

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县发展和改革委员会汇总

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并空表列示
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并空表列示
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	63561333.90	一、财政拨款	63561333.90	一、财政拨款	63561333.90	一、财政拨款	63561333.90
1、一般公共预算拨款	63561333.90	1、一般公共服务支出	9743317.44	1、人员经费和公用经费支出	23704618.20	1、机关工资福利支出	8363497.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	24800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22670770.20	2、机关商品和服务支出	1519400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	729400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	304448.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
		5、教育支出	3300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28073988.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39856715.70	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12356715.70	7、对企业补助	3000000.00
		8、社会保障和就业支出	2396927.41	(2)商品和服务支出	2200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8600000.00	9、对个人和家庭的补助	8904448.00
		10、卫生健康支出	864043.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	8600000.00	(5)资本性支出(基本建设)	10000000.00	11、其他支出	3200000.00
		12、城乡社区支出	10000000.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	3200000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3000000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	25009264.18	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3200000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1456737.60				
		21、粮油物资储备支出	2287744.07				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63561333.90	本年支出合计	63561333.90	本年支出合计	63561333.90	本年支出合计	63561333.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63561333.90	支出总计	63561333.90	支出总计	63561333.90	支出总计	63561333.90

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	63561333.9	22975218.2	729400	39856715.7	
201	一般公共服务支出	9743317.44	8168917.44	574400	1000000	
20104	发展与改革事务	9743317.44	8168917.44	574400	1000000	
2010401	行政运行	4967506.27	4508106.27	459400		
2010450	事业运行	3775811.17	3660811.17	115000		
2010499	其他发展与改革事务支出	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	2396927.41	2396927.41			
20805	行政事业单位养老支出	2396927.41	2396927.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2374878.36	2374878.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22049.05	22049.05			
210	卫生健康支出	864043.2	864043.2			
21011	行政事业单位医疗	864043.2	864043.2			
2101101	行政单位医疗	191160	191160			
2101102	事业单位医疗	672883.2	672883.2			
211	节能环保支出	8600000			8600000	
21103	污染防治	8600000			8600000	
2110301	大气	8600000			8600000	
212	城乡社区支出	10000000			10000000	
21299	其他城乡社区支出	10000000			10000000	
2129999	其他城乡社区支出	10000000			10000000	
213	农林水支出	3200000			3200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	3200000			3200000	
2130504	农村基础设施建设	3200000			3200000	
215	资源勘探工业信息等支出	25010564.18	8393848.48	60000	16556715.7	
21501	资源勘探开发	22010564.18	8393848.48	60000	13556715.7	
2150101	行政运行	10853848.48	8393848.48	60000	2400000	
2150199	其他资源勘探业支出	11156715.7			11156715.7	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3000000			3000000	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3000000			3000000	
221	住房保障支出	1456737.6	1456737.6			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	1456737.6	1456737.6			
2210201	住房公积金	1456737.6	1456737.6			
222	粮油物资储备支出	2289744.07	1694744.07	95000	500000	
22201	粮油物资事务	2289744.07	1694744.07	95000	500000	
2220150	事业运行	1789744.07	1694744.07	95000		
2220199	其他粮油物资事务支出	500000			500000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			63561333.9	22975218.2	729400	39856715.7	
301	工资福利支出			35027485.9	22670770.2		12356715.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3636918	3636918			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17035850.8	5879135.1		11156715.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1594550	1594550			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651818	651818			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	605368	605368			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1056128.2	1056128.2			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	771060	771060			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3619938	3619938			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883006.08	883006.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1491872.28	1491872.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22049.05	22049.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309679.2	309679.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554364	554364			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11037.56	11037.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22231.37	22231.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551878.8	551878.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	904858.8	904858.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1304877.76	104877.76		1200000	
302	商品和服务支出			2929400		729400	2200000	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		180000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	574000		74000	500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	105000		105000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	164000		14000	150000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	165000		15000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	173000		23000	150000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3300		3300		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	265000		15000	250000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			8904448	304448		8600000	
30302	退休费	50905	离退休费	71262	71262			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8828570	228570		8600000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4616	4616			
309	资本性支出（基本建设）			10000000			10000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	10000000			10000000	
310	资本性支出			500000			500000	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	500000			500000	
312	对企业补助			3000000			3000000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3000000			3000000	
399	其他支出			3200000			3200000	
39999	其他支出	59999	其他支出	3200000			3200000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	23704618.2	22975218.2	729400	
201	一般公共服务支出	8743317.44	8168917.44	574400	
20104	发展与改革事务	8743317.44	8168917.44	574400	
2010401	行政运行	4967506.27	4508106.27	459400	
2010450	事业运行	3775811.17	3660811.17	115000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	2396927.41	2396927.41		
20805	行政事业单位养老支出	2396927.41	2396927.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2374878.36	2374878.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22049.05	22049.05		
210	卫生健康支出	864043.2	864043.2		
21011	行政事业单位医疗	864043.2	864043.2		
2101101	行政单位医疗	191160	191160		
2101102	事业单位医疗	672883.2	672883.2		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130504	农村基础设施建设				
215	资源勘探工业信息等支出	8453848.48	8393848.48	60000	
21501	资源勘探开发	8453848.48	8393848.48	60000	
2150101	行政运行	8453848.48	8393848.48	60000	
2150199	其他资源勘探业支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	1456737.6	1456737.6		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	1456737.6	1456737.6		
2210201	住房公积金	1456737.6	1456737.6		
222	粮油物资储备支出	1789744.07	1694744.07	95000	
22201	粮油物资事务	1789744.07	1694744.07	95000	
2220150	事业运行	1789744.07	1694744.07	95000	
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			23704618.2	22975218.2	729400	
301	工资福利支出			22670770.2	22670770.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3636918	3636918		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5879135.1	5879135.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1594550	1594550		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651818	651818		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	605368	605368		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1056128.2	1056128.2		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	771060	771060		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3619938	3619938		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883006.08	883006.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1491872.28	1491872.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22049.05	22049.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309679.2	309679.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554364	554364		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11037.56	11037.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22231.37	22231.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551878.8	551878.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	904858.8	904858.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104877.76	104877.76		
302	商品和服务支出			729400		729400	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74000		74000	
30202	印刷费	50201	办公经费	105000		105000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3300		3300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3700		3700	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			304448	304448		
30302	退休费	50905	离退休费	71262	71262		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	228570	228570		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4616	4616		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	39856715.7	
307	白水县发展和改革局	39856715.7	
307001	白水县发展和改革局	25800000	
	专用项目	25800000	
	产业结构调整专项资金	3000000	
	0801081产业结构调整引导专项	3000000	综合效益和竞争力。将果蔬种植、农产品加工、示范观光等有机结合起来，形成
	中央专项资金	3200000	
	0801066白水县2023年中央财政衔接推进乡村振	3200000	长度990.53m红线宽4米；长度1029.39m，红线宽3.5m。
	专项资金	19600000	
	08010222023年县域经济高质量发展项目	10000000	重点支持项目及企业取得显著成效，县域生产总值年均增速高于全市平均水平。
	08010492023年采暖季散煤治理清洁能源替代补	8600000	升清洁能源利用，持续改善我县空气质量。
	0804026项目策划包装工作经费	1000000	量，全力做好项目策划包装储备工作，积极培育发展新动能，夯实我县高质量发
307002	白水县粮食和物资储备中心	500000	
	专用项目	500000	
	专项资金	500000	
	0804060粮油储备经费	500000	确保粮油安全。在自然灾害及其他突发事件时，确保粮油能够及时供应
307003	白水县煤炭事务中心	13556715.7	
	专用项目	13556715.7	
	专项资金	13556715.7	
	0803023计量站人员工资、绩效工资发放	8588798.8	计量站人员工资，按月发放
	0803025驻矿监督员差额部分工资性补助	2567916.9	保证驻矿员2023年工资正常发放
	非税支出	2400000	收缴非税收入上缴国库，再下发我单位进行支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, and performance indicators. Includes a summary table at the bottom.

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委发展和改革局汇总			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成人员工资经费正常运转	3636.13	3636.13	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3636.13	3636.13	
年度 总体 目标	完成人员工资经费正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员数量	408	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发放的及时性	及时	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按月发放	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	3636.13万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：维护单位正常运转	正常	
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：员工满意度	100%		
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		清洁取暖运行补助				
主管部门		白水县发展和改革委员会		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		860.00	年度资金总额:	860.00
		其中: 财政拨款		860.00	其中: 财政拨款	860.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	以“煤改电、煤改气”为主要抓手,通过采暖季对双替代户进行运行费补助,有效提升清洁能源利用,持续改善我县空气质量。					巩固2017-2020年散煤治理“双替代”工作成效,进一步推进群众利用清洁能源取暖的积极性
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	散煤治理清洁能源替代补助户数	28667户	
		质量指标	补助发放到户精准率	100%		
		时效指标	完成时限	2023年底		
	产出指标	成本指标	总成本		860万元	
			每户补助标准		300元/户	
		经济效益指标	通过运行费资金补助,降低清洁能源改造户用电/气成本。		有效降低清洁能源改造户用电/气成本。	
			引导群众积极参与清洁能源。		95%	
		社会效益指标	项目持续发挥作用,助力空气质量改善。		空气质量明显改善	
			可持续影响指标		持续时长	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门应公开空表并说明。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县域经济高质量发展项目				
主管部门		白水县发展和改革委员会		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	年度资金总额:	1,000.00
		其中: 财政拨款		1,000.00	其中: 财政拨款	1,000.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	重点支持项目及企业取得显著成效,县域生产总值按期将补贴资金兑付到项目,提振实体经济信心和发展活力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	首位产业发展项目	4个	
		质量指标	三产融合示范园项目	9个		
		时效指标	资金使用规范率	≥100%		
	产出指标	成本指标	项目竣工验收合格率		≥90%	
			项目资金到位率		100%	
		经济效益指标	项目完成时限		≤1个月	
			项目资金		1000万	
		社会效益指标	县域GDP增速高于上年度增速		是	
			逐步提升基本公共服务水平		是	
生态效益指标	维护生态与经济平衡,推动生态经济化和经济生态化逐年提高。		是			
	项目建成使用年限大于等于3年		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央衔接资金(以工代赈)				
主管部门		白水县发展和改革委员会		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	设置深水井1座,蓄水池200m ² 、配套灌溉管网;设置深水井1座,蓄水池200m ² 、配套灌溉管网5000米;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	深水井、蓄水池、灌溉管网	1座、200m ² 、5000米	
		质量指标	乡村道路建设长度	≥2019.9米		
		时效指标	项目验收合格率	≥100%		
	产出指标	成本指标	项目实施期限		2023年3月—2023年12月	
			工程完成及时率		≥95%	
		经济效益指标	总成本		358万元	
			贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入		41万元	
		社会效益指标	带动群众务工数		49人	
			提升耕地质量		明显提升	
生态效益指标	提高水资源利用率		明显提高			
	乡村道路使用年限		≥6年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		结构调整和优化升级方面				
主管部门		白水县发展和改革委员会		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	优化本区域农业布局,优化农业经济构成,充分2023年完成项目全部建设内容;完成项目设备安装调试					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	购置设备(套)	2	
		质量指标	蔬菜种植(亩)	500		
		时效指标	按照实施内容建设完成率	100%		
	产出指标	成本指标	项目经营成本(万元)		300	
			销售收入(万元)		1000	
		社会效益指标	传统产业转型升级程度显著提升		是	
			项目建设中环保、环评达标率		100%	
		生态效益指标	项目执行人员稳定性		高	
			公众满意度农民满意度		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度农民满意度		≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门