

白水县发展和改革委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。白水县发展和改革委员会是负责研究提出全县经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的县政府组成部门。其主要职能包括：1、贯彻党中央、省委、市委和县和县委关于发展和改革工作的法律和政策规定，拟定并组织实施全县发展和改革工作方面的政策、计划，拟定并实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划及年度计划。2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织全县重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。3、统筹提出全县经济和社会发展的主要目标，监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。4、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进实施全县“一带一路”建设；承担统筹协调我县走出去有关工作。5、指导推进和综合协调全县经济体制改革相关工作，并提出改革建议。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案。6、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目专项规划。7、推进全县经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策。8、推进落实全县区域协调发展战略、

新型城镇化战略和重大决策，组织拟订相关区域规划和政策。9、负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。10、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。12、参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等方面发展的重大问题，推进重大科技成果的产业化，协调社会事业发展和改革中的重大问题。13、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。14、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。15、贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定。16、负责制定并组织实施全县以工代赈规划、做好以工代赈年度计划的编制、申报和立项工作。17、拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。18、承担全县煤炭行业管理和安全监管职责。19、负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责电力生产和运营单位、油气长输管线、煤炭等能源领域安全生产监督管理工作，参与生产安全事故急救援和调查处理工作。20、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。21、完成县委、县政

府交办的其他任务。

（二）内设机构。局机关编制11人，下设6个内设机构：综合办公室、国民经济综合股、投资股（行政审批股）、环境资源股、体改股（营商环境办）、粮食和物资储备股。

二、工作任务

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，在县委、县政府的坚强领导下，以“当好参谋、谋划全局、推动落实”的行动自觉，进一步强化主责主业主角意识，推进县域经济高质量发展。

一是重塑政治机关新形象。围绕“把推进中国式现代化作为最大的政治”，一以贯之推动高质量党建引领白水发改事业。坚持把“第一议题”作为局党组把方向、统全盘、抓落实的不变铁律，强化学习实践，紧抓政策运用，引导全系统旗帜鲜明讲政治。坚持党业齐抓并进，印制《党支部工作台账》推动党建标准化管理，打造1~2个党建品牌；制定《机关干部量化测评表》，精准“画像”激活白水发改人才库。持续巩固主题教育成果，层层传导压力，提振干事激情，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是下足服务经济硬功夫。聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，聚精会神当好服务县域经济的“参谋部”。统筹衔接省市高质量考评体系，精准领航、加强指导，力争全县生产总值增速5%、固投增速8%。继续争取省级县域专项支

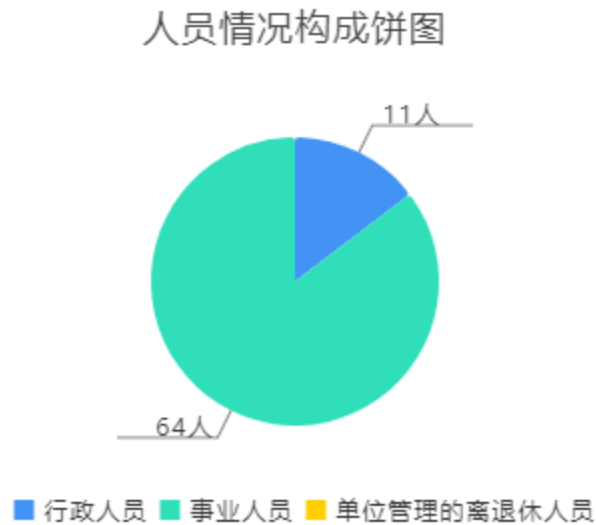
持。发挥综合规划的统筹协调职能，加快生物医药、沉陷治理等专项规划的衔接实施，立足“六大产业”推动各条产业链补短板、上规模；紧抓330kV、750kV变电站和铜白潼天然气长输管道项目，加快电力、燃气等高等级能源通道建设，推动充电基础设施布局，先行先试打造绿色低碳供应链。

三是推动重点工作“落得实”。以更大力度、更实举措攻坚开展第二轮“三个年”，冲在前、站“C位”，推动年度重点项目完成时度效，所有在建项目服务满意“零差评”，以“五最”措施打造最优投资环境。坚持上搭天线、下接地气，尽力争取中央预算和专项债支持，确保年内争项引资同比保持两位数增长。加大民生领域投入，集中力量抓好非遗馆、全民健身中心等一批可感可及的民生实事。牢抓意识形态主动权，办好《学习周刊》，提高信息宣传“含金量”，引导全系统上下树正气、聚正风、强正能、干正事。

四是确保肩上责任“扛得稳”。树立“高质量发展红绿灯”意识，强化底线思维，扛牢肩头责任。局党组书记认真履行全面从严治党主体责任和第一责任，不打折扣确保党中央方针政策和省市县决策部署落到实处。局领导班子严守行业监管责任，雷厉风行狠抓粮食和能源安全，各负其责确保不出问题。切实发挥24个专班办公室责任，敢作善为推动牵头任务有力落实。紧盯巡视反馈、审计监督等专项整治责任，求真务实坚决守好“发改净土”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制11人，事业编制8人；实有人员75人，其中行政11人，事业64人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,197.20万元，其中：一般公共预算拨款2,197.20万元，较上年减少993.75万元，下降31.14%，下降的主要原因是：人员及项目收支减少；本单位2024年预算支出2,197.20万元，其中：一般公共预算拨款2,197.20万元，较上年减少993.75万元，下降31.14%，下降的主要原因是：人员及项目收支减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,197.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,197.20万元，较上年减少993.75万元，下降31.14%，下降的主要原因是：人员及项目收支减少；本单位2024年财政拨款支出2,197.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,197.20万元，较上年减少993.75万元，下降31.14%，下降的主要原因是：人员及项目收支减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,197.20万元，较上年减少993.75万元，下降31.14%，下降的主要原因是：人员及项目收支减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,197.20万元，其中：

（1）行政运行（2010401）916.33万元，较上年增加420.89万元，增长84.95%，增长的主要原因是：人员变动，行政运行成本增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）100.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）5.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增离退休人员费

用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.72万元,较上年增加26.40万元,增长44.50%,增长的主要原因是:人员工资基数变化,机关养老支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 31.55万元,较上年增加12.43万元,增长65.01%,增长的主要原因是:人员变动,行政单位医疗增加;

(6) 大气(2110301) 749.44万元,较上年减少110.56万元,下降12.86%,下降的主要原因是:大气类项目支出减少;

(7) 其他城乡社区支出(2129999) 0.00万元,较上年减少1,000.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:项目减少,其他城乡社区支出减少;

(8) 农村基础设施建设(2130504) 255.00万元,较上年减少65.00万元,下降20.31%,下降的主要原因是:项目减少,农村基础设施建设减少;

(9) 其他资源勘探工业信息等支出(2159999) 0.00万元,较上年减少300.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:项目减少,其他资源勘探工业信息等支出减少;

(10) 住房公积金(2210201) 53.57万元,较上年增加16.50万元,增长44.51%,增长的主要原因是:人员工资基数变化,住房保障类支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,197.20万元，其中：

工资福利支出（301）841.08万元，较上年增加280.51万元，增长50.04%，增长的主要原因是：人员变化，工资福利类支出增加；

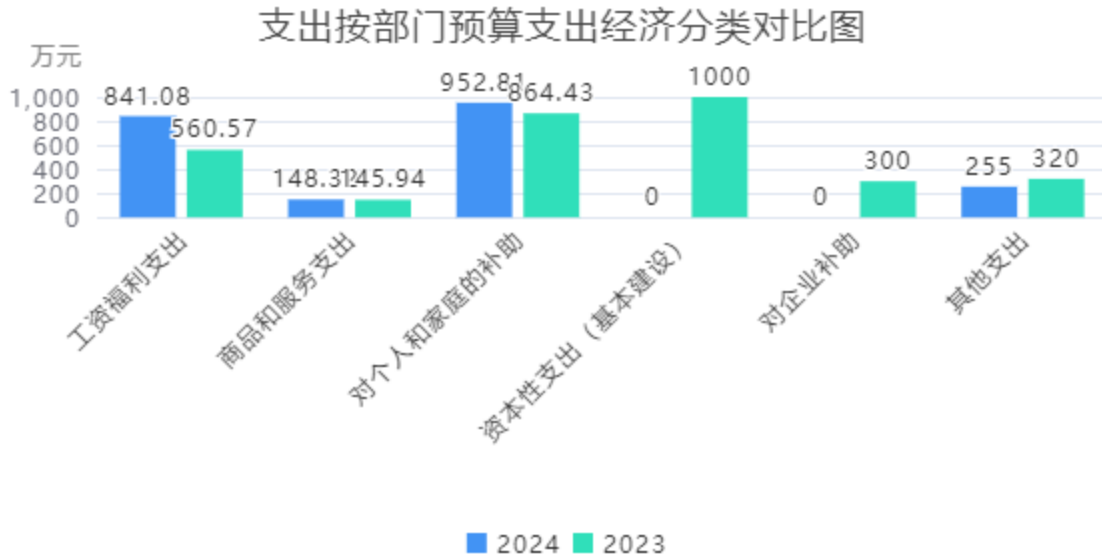
商品和服务支出（302）148.32万元，较上年增加2.38万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员变化，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）952.81万元，较上年增加88.38万元，增长10.22%，增长的主要原因是：人员变化，对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对企业补助减少；

其他支出（399）255.00万元，较上年减少65.00万元，下降20.31%，下降的主要原因是：项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,197.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）841.08万元，较上年增加280.51万元，增长50.04%，增长的主要原因是：人员变化，工资福利类支出增加；

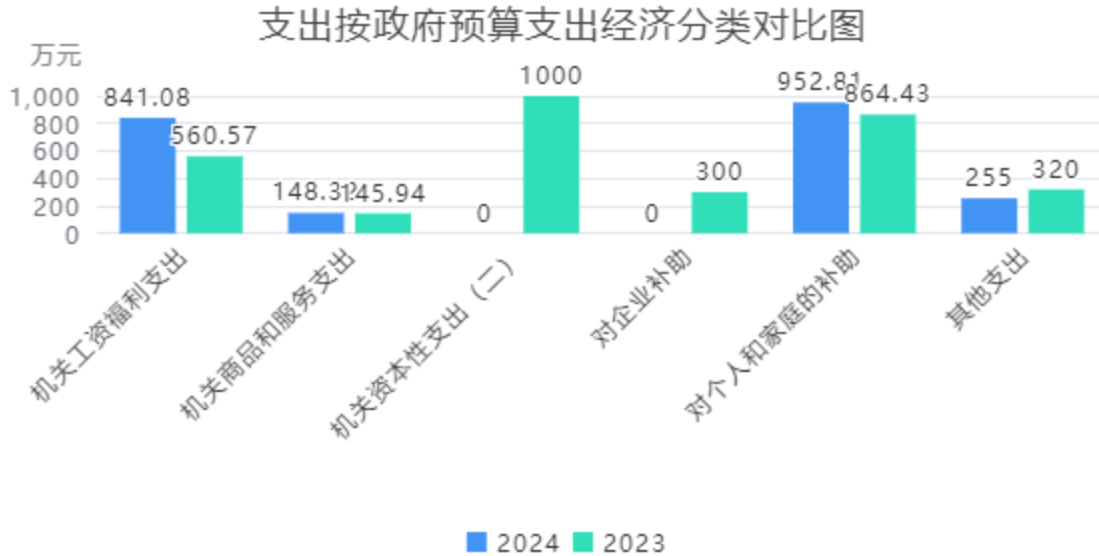
机关商品和服务支出（502）148.32万元，较上年增加2.38万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员变化，商品和服务支出增加；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对企业补助减少；

对个人和家庭的补助（509）952.81万元，较上年增加88.38万元，增长10.22%，增长的主要原因是：人员变化，对个人和家庭补助支出增加；

其他支出（599）255.00万元，较上年减少65.00万元，下降20.31%，下降的主要原因是：项目支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目中心车辆划转，增加公务用车维护费1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目中心车辆划转，增加公务用车维护费1万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：培训人数比上年增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	易地搬迁后续扶持推进会	2024年3月1日-12月31日	80人	0.4	
2	2024年项目建设工作安排部署会	2/19/2024	110人	0.6	
3	发改局苏陕项目申报会	2/22/2024	100人	0.6	
4	2024年发展和改革工作会	2/26/2024	150人	0.8	
5	黄河流域生态保护和高质量发展工作推进会	3/1/2024	100人	0.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,197.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排48.32万元，较上年增加2.38万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员变动，开支增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并空表列示
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并空表列示
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

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、部门预算	21,972,027.71	一、部门预算	21,972,027.71	一、部门预算	21,972,027.71	一、部门预算	21,972,027.71
1、财政拨款	21,972,027.71	1、一般公共服务支出	10,163,298.95	1、人员经费和公用经费支出	8,957,627.71	1、机关工资福利支出	8,410,756.71
(1)一般公共预算拨款	21,972,027.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,410,756.71	2、机关商品和服务支出	1,483,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,014,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	483,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,671.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,014,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	913,051.16	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,464,400.00	9、对个人和家庭的补助	9,528,071.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,540.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	7,494,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2550000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,550,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2,550,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	535,737.60				
		21、粮油物资储备支出					
		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	21,972,027.71	本年支出合计	21,972,027.71	本年支出合计	21,972,027.71	本年支出合计	21,972,027.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	21,972,027.71	支出总计	21,972,027.71	支出总计	21,972,027.71	支出总计	21,972,027.71

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	21,972,027.71	21,972,027.71	12,014,400.00									
307	白水县发展和改革委员会	21,972,027.71	21,972,027.71	12,014,400.00									
307001	白水县发展和改革委员会	21,972,027.71	21,972,027.71	12,014,400.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,972,027.71	21,972,027.71	12,014,400.00							
307	白水县发展和改革委员会	21,972,027.71	21,972,027.71	12,014,400.00							
307001	白水县发展和改革委员会	21,972,027.71	21,972,027.71	12,014,400.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

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	21,972,027.71	一、财政拨款	21,972,027.71	一、财政拨款	21,972,027.71	一、财政拨款	21,972,027.71
1、一般公共预算拨款	21,972,027.71	1、一般公共服务支出	10,163,298.95	1、人员经费和公用经费支出	8,957,627.71	1、机关工资福利支出	8,410,756.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,014,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,410,756.71	2、机关商品和服务支出	1,483,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	483,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,671.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,014,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	913,051.16	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,464,400.00	9、对个人和家庭的补助	9,528,071.00
		10、卫生健康支出	315,540.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	7,494,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2,550,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,550,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2,550,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	535,737.60				
		21、粮油物资储备支出					
		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	21,972,027.71	本年支出合计	21,972,027.71	本年支出合计	21,972,027.71	本年支出合计	21,972,027.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,972,027.71	支出总计	21,972,027.71	支出总计	21,972,027.71	支出总计	21,972,027.71

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

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	21,972,027.71	8,474,427.71	483,200.00	13,014,400.00	
201	一般公共服务支出	10,163,298.95	6,710,098.95	483,200.00	2,970,000.00	
20104	发展与改革事务	10,163,298.95	6,710,098.95	483,200.00	2,970,000.00	
2010401	行政运行	9,163,298.95	6,710,098.95	483,200.00	1,970,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	913,051.16	913,051.16			
20805	行政事业单位养老支出	913,051.16	913,051.16			
2080501	行政单位离退休	55,871.00	55,871.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,180.16	857,180.16			
210	卫生健康支出	315,540.00	315,540.00			
21011	行政事业单位医疗	315,540.00	315,540.00			
2101101	行政单位医疗	315,540.00	315,540.00			
211	节能环保支出	7,494,400.00			7,494,400.00	
21103	污染防治	7,494,400.00			7,494,400.00	
2110301	大气	7,494,400.00			7,494,400.00	
213	农林水支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,550,000.00			2,550,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,550,000.00			2,550,000.00	
221	住房保障支出	535,737.60	535,737.60			
22102	住房改革支出	535,737.60	535,737.60			
2210201	住房公积金	535,737.60	535,737.60			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

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	21,972,027.71	8,474,427.71	483,200.00	13,014,400.00	
301	工资福利支出			8,410,756.71	8,410,756.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,399,336.00	3,399,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,010,811.00	3,010,811.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,062.00	262,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,180.16	857,180.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,540.00	315,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,089.95	30,089.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,737.60	535,737.60			
302	商品和服务支出			1,483,200.00		483,200.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00		88,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,528,071.00	63,671.00		9,464,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,041.00	27,041.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,472,200.00	7,800.00		9,464,400.00	
399	其他支出			2,550,000.00			2,550,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,550,000.00			2,550,000.00	

单位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）

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

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	8,957,627.71	8,474,427.71	483,200.00	
201	一般公共服务支出	7,193,298.95	6,710,098.95	483,200.00	
20104	发展与改革事务	7,193,298.95	6,710,098.95	483,200.00	
2010401	行政运行	7,193,298.95	6,710,098.95	483,200.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	913,051.16	913,051.16		
20805	行政事业单位养老支出	913,051.16	913,051.16		
2080501	行政单位离退休	55,871.00	55,871.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,180.16	857,180.16		
210	卫生健康支出	315,540.00	315,540.00		
21011	行政事业单位医疗	315,540.00	315,540.00		
2101101	行政单位医疗	315,540.00	315,540.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	535,737.60	535,737.60		
22102	住房改革支出	535,737.60	535,737.60		
2210201	住房公积金	535,737.60	535,737.60		

单位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）

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

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	8,957,627.71	8,474,427.71	483,200.00	
301	工资福利支出			8,410,756.71	8,410,756.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,399,336.00	3,399,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,010,811.00	3,010,811.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,062.00	262,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,180.16	857,180.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,540.00	315,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,089.95	30,089.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,737.60	535,737.60		
302	商品和服务支出			483,200.00		483,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00		88,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,671.00	63,671.00		
30301	离休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,041.00	27,041.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县发展和改革局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,014,400.00	
307	白水县发展和改革局	13,014,400.00	
307001	白水县发展和改革局	13,014,400.00	
	专用项目	13,014,400.00	
	专项资金	13,014,400.00	
	0801016中央财政衔接推进乡村振兴2	2,550,000.00	建设北塬村南部生产路540米，宽4米，混凝土路面；沿路修建排水渠470米；修建DN100 给水管道520米。张王庄村改建生产道路1500m、宽3.5m，新建U型渠400m，配套建设压路通渠水管5m。
	0801020发改局散煤治理清洁能源补助资金	7,494,400.00	以人民群众用得起、效果好、确保温暖过冬为主要目标，向散煤治理暨“双替代”户进行清洁能源替代运行补助。
	0801095采暖季散煤治理清洁能源替代补助资金	1,970,000.00	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。
	0804017项目策划包装工作经费	1,000,000.00	确保县委、县政府确定的重大建设项目顺利推进，保障项目建设进度。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县发展和改革委员会（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：白水县发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00			20,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00
307	白水县发展和改革委员会	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00			20,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00
307001	白水县发展和改革委员会	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00			20,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801016中央财政衔接推进乡村振兴2			
主管部门		白水县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	255.00		
		其中:财政拨款	255.00		
		其他资金			
绩效	建设北源村南部生产路540米,宽4米,混凝土路面;沿路修建排水渠470米;修建DN100 给水管道520米。张王庄村改建生产道路1500m、宽3.5m,新建U型渠400m,配套建设压路通渠水管5m。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路面硬化	≥2040m	
			排水明渠	≥870m	
			给水暗管	≥520m	
			压路通渠水管	≥5m	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	工程完成时限	2024年10月底前	
		成本指标	投资总额	290万元	
	道路工程		≤160万元		
	排水工程		≤130万元		
	效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入	≥80万元	
		社会效益指标	带动就业人数	≥57人	
		生态效益指标	生产生活发展条件改善程度	有所提升	
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801020发改局散煤治理清洁能源补助资金	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	749.44
		其中:财政拨款	749.44
		其他资金	

年度绩效指标	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	
		质量指标	补助资金兑付资料审核规范率	补助资金兑付资料	
		时效指标	完成时限	完成时限	
		成本指标	补助标准	补助标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众参与清洁取暖积极性	提升群众参与清洁取暖积极性	
		生态效益指标	项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善	
		可持续影响指标	提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量	提升清洁能源利用，持续改善我县空	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801095采暖季散煤治理清洁能源替代补助资金				
主管部门		白水县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		197.00			
	其中:财政拨款		197.00			
	其他资金					
年度绩效指标	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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	≥41968户	
		质量指标	补助资金兑付资料审核规范率	补助资金兑付资料	100%	
		时效指标	完成时限	完成时限	2024年底前完成	
		成本指标	补助标准	补助标准	600元/户	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众参与清洁取暖积极性	提升群众参与清洁取暖积极性	有效提升	
		生态效益指标	项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善	逐步改善	
		可持续影响指标	提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量	提升清洁能源利用，持续改善我县空	逐步提升	
			省级补助资金	197万元		

满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	
-------	----------	---------	------	--

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804017项目策划包装工作经费			
主管部门		白水县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
目标	做深做实项目前期工作,用于项目谋划、储备、论证、评估等前期工作,不断提升项目推进专业化、决策科学化水平。				
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	编制项目数量	≥20个	
		质量指标	编制报告质量合格率	≥95%	
		时效指标	编制及时性	2024年1月-12月	
		成本指标	项目前期工作经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	全县固定资产投资稳定增长	≥95%	
		社会效益指标	带动社会投资,提高社会投资活力	明显提高	
		可持续影响	优化储备项目,重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	≥95%		

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804041粮油储备经费			
主管部门		白水县粮食和物资储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	50		
总体目标	落实粮食安全省长责任制的工作要求,进一步加强对我县粮油市场的宏观调控,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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		县级储备粮	≥1300万斤	
			应急成品转换粮	≥270万斤	
			应急成品食用油	≥20吨	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	达到国家县级储备粮油的标准的完成率	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	
		成本指标	300万斤县级储备粮成本	1.92元/公斤	
			2021年新增300万斤县级储备粮成本	1.326元/斤	
			2022年新增700万斤储备粮	1.60元/斤	
			应急成品转换粮	1.63元/斤	
			应急成品食用油	75元/桶	
	粮油储备经费（第一批）	50万元			
	效益指标	经济效益指标	调节粮食供求问题，稳定粮食市场	逐步提升	
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证县级储备粮及应急成品粮油安全安全	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县发展和改革局			
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	完成人员工资正常发放	841.08	841.08	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			841.08	841.08	
年度 总体 目标	保障人员工资及单位正常运转				
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		75人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发放及时性		按时发放
			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		841.08万
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801016中央财政衔接推进乡村振兴2				
主管部门		白水县发展和改革局		实施期限	2024	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		290	年度资金总额:	290
		其中: 财政拨款		255	其中: 财政拨款	255
		其他资金		35	其他资金	35
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	建设北塬村南部生产路540米, 宽4米, 混凝土路面; 沿路修建排水渠470米; 修建DN100 给水管道520米。张王庄村改建生产道路1500m、宽3.5m, 新建U型渠400m, 配套建设压路通渠水管5m。				建设北塬村南部生产路540米, 宽4米, 混凝土路面; 沿路修建排水渠470米; 修建DN100 给水管道520米。张王庄村改建生产道路1500m、宽3.5m, 新建U型渠400m, 配套建设压路通渠水管5m。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	路面硬化	≥2040m		
			新建U型渠	≥870m		
			给水管道	≥520m		
			压路通渠水管	≥5m		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%		
		时效指标	工程完成时限	2024年10月底前		
		成本指标	投资总额	290万元		
	道路工程		≤160万元			
	排水工程		≤130万元			
	效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入	≥80万元		
		社会效益指标	带动就业人数	≥57人		
		生态效益指标	生产生活发展条件改善程度	有所提升		
		可持续影响指标	使用年限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			

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。

项目名称		2024年采暖季散煤治理清洁能源替代补助资金				
主管部门		白水县发展和改革局		实施期限	2024-2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		197	年度资金总额:	197
		其中: 财政拨款		197	其中: 财政拨款	197
		其他资金			其他资金	
总	实施期总目标				年度目标	

总体目标	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年散煤治理暨“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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	≥41968户	
		质量指标	补助资金兑付资料审核规范率	1	
		时效指标	完成时限	2024年底前完成	
		成本指标	补助标准	600元/户	
			省级补助资金	197万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众参与清洁取暖积极性	有效提升	
		生态效益指标	项目持续发挥作用，助力空气质量改善	逐步改善	
		可持续影响指标	提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量	逐步提升	
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。

项目名称		0804017项目策划包装工作经费			
主管部门		白水县委发展和改革局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保县委、县政府确定的重大建设项目顺利推进，保障项目建设进度。			做深做实项目前期工作，用于项目谋划、储备、论证、评估等前期工作，不断提升项目推进专业化、决策科学化水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制项目数量	≥20个	
		质量指标	编制报告质量合格率	≥95%	
		时效指标	编制及时性	2024年1月-12月	
		成本指标	项目前期工作经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	全县固定资产投资稳定增长	≥95%	
		社会效益指标	带动社会投资，提高社会投资活力	明显提高	
		可持续影响指标	优化储备项目，重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥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。