

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县水务局

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 | 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 | 否 | |
| 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 | 本单位无政府采购，已公开空表并说明 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及部门整体支出绩效目标，已公开空表并说明 |
| 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

单位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 | 31471414.17 | 一、财政拨款 | 31471414.17 | 一、财政拨款 | 31471414.17 | 一、财政拨款 | 31471414.17 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22694014.17 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3188814.17 | 1、机关工资福利支出 | 2663464.17 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 18830000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2663464.17 | 2、机关商品和服务支出 | 17713600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 8777400.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 256200.00 | 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 | 269150.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1900.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 28282600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 9061383.36 | (2)商品和服务支出 | 17457400.00 | 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 | 175200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 444350.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 84110.40 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 10650000.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 22146530.81 | (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 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (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 | 10650000.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 177489.60 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 31471414.17 | 本年支出合计 | 31471414.17 | 本年支出合计 | 31471414.17 | 本年支出合计 | 31471414.17 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 31471414.17 | 支出总计 | 31471414.17 | 支出总计 | 31471414.17 | 支出总计 | 31471414.17 |

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）

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 | 22694014.17 | 2932614.17 | 256200 | 19505200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283983.36 | 283983.36 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283983.36 | 283983.36 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 283983.36 | 283983.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84110.4 | 84110.4 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84110.4 | 84110.4 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84110.4 | 84110.4 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 22148430.81 | 2387030.81 | 256200 | 19505200 | |
| 21303 | 水利 | 11498430.81 | 2387030.81 | 256200 | 8855200 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2818430.81 | 2387030.81 | 256200 | 175200 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 500000 | | | 500000 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持 | 8180000 | | | 8180000 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 10650000 | | | 10650000 | |
| 2130505 | 生产发展 | 10650000 | | | 10650000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 177489.6 | 177489.6 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177489.6 | 177489.6 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177489.6 | 177489.6 | | | |

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）

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 | | | 22694014.17 | 2932614.17 | 256200 | 19505200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2663464.17 | 2663464.17 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1169976 | 1169976 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 499300 | 499300 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184040 | 184040 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 178680 | 178680 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 283983.36 | 283983.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84110.4 | 84110.4 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3549.81 | 3549.81 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 177489.6 | 177489.6 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 82335 | 82335 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8936200 | | 256200 | 8680000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18700 | | 18700 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 16300 | | 16300 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 6300 | | 6300 | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5300 | | 5300 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5700 | | 5700 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20200 | | 20200 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14100 | | 14100 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 9200 | | 9200 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 8500 | | 8500 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1900 | | 1900 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2800 | | 2800 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6100 | | 6100 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6400 | | 6400 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8000 | | 8000 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4500 | | 4500 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 79200 | | 79200 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8703000 | | 23000 | 8680000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 444350 | 269150 | | 175200 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 210984 | 210984 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 233366 | 58166 | | 175200 | |
| 399 | 其他支出 | | | 10650000 | | | 10650000 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 10650000 | | | 10650000 | |

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）

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 | 3188814.17 | 2932614.17 | 256200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283983.36 | 283983.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283983.36 | 283983.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283983.36 | 283983.36 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84110.4 | 84110.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84110.4 | 84110.4 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84110.4 | 84110.4 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2643230.81 | 2387030.81 | 256200 | |
| 21303 | 水利 | 2643230.81 | 2387030.81 | 256200 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2643230.81 | 2387030.81 | 256200 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接补助 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177489.6 | 177489.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177489.6 | 177489.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177489.6 | 177489.6 | | |

表8

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：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 | | | 3188814.17 | 2932614.17 | 256200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2663464.17 | 2663464.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1169976 | 1169976 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 499300 | 499300 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184040 | 184040 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 178680 | 178680 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 283983.36 | 283983.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84110.4 | 84110.4 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3549.81 | 3549.81 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 177489.6 | 177489.6 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 82335 | 82335 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 256200 | | 256200 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18700 | | 18700 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 16300 | | 16300 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 6300 | | 6300 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5300 | | 5300 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5700 | | 5700 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20200 | | 20200 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14100 | | 14100 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 9200 | | 9200 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 8500 | | 8500 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20000 | | 20000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1900 | | 1900 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2800 | | 2800 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6100 | | 6100 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6400 | | 6400 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8000 | | 8000 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4500 | | 4500 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 79200 | | 79200 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 23000 | | 23000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 269150 | 269150 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 210984 | 210984 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 58166 | 58166 | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | 8777400.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 8777400.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 8777400.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 8777400.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 8777400.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 8777400.00 | 本年支出合计 | 8777400.00 | 本年支出合计 | 8777400.00 | 本年支出合计 | 8777400.00 |

表10

单位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 | 28282600 | |
| 369 | 白水县水务局 | 28282600 | |
| 369001 | 白水县水务局 | 28282600 | |
| | 专用项目 | 28282600 | |
| | 地方水库移民后期扶持基金 | 16957400 | |
| | 0801064白水县大中型水库移民后期扶持资金 | 8180000 | 白水县大中型水库移民后期扶持资金2023年度项目 |
| | 0801064大中型水库移民扶持 | 2909400 | 2023年度大中型水库移民后扶项目。基础设施项目22个。 |
| | 0801064大重型水库移民补助资金 | 5868000 | 发放直补资金586.8万元，受益移民9780人 |
| | 专项资金 | 11325200 | |
| | 0801074白水县水务局2023年农村饮水安全巩固 | 10650000 | 巩固提升2.54万人的饮水问题及2个企业用水问题，建设一座具有CMA认证资质的村镇水质检测实验室，确保全县农户水质安全。建设内容：修建800T蓄水池1座，站内绿化156m²，村网改造升级147.44km，DN250钢管160m,保护桩60座，闸阀井269座，安装加压泵1台，潜水泵2台套，新建加压泵站1座，修建400m³蓄水池1座，安装净水设施及消毒设备1台套，修建生产及管理厂房设施，配套入户智能磁卡水表及水表井1639套。实验室水电改造、室内外装饰、专业实验室家具、实验室强排风系统、实验室供气工程、微生物实验室工程、实验室大型精密分析仪器采购、实验室中小型配套设备购置、CMA认证咨询培训服务、实验室体系运行文件编制、实验室人员操作培训。 |
| | 0803022水务局长临工生活补贴 | 175200 | 关于将七十年代长临工生活补助资金纳入2023年部门预算的申请 |
| | 0804035项目前期工作经费 | 500000 | 策划编制2023年中央预算内、中省水利发展资金项目，对项目区域进行实地踏勘、为申报项目投资做好准备 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 白水县大中型水库移民后期扶持资金 2023年度项目 | | | |
| 主管部门 | | 白水县水务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 877.74 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 877.74 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施移民直补资金586.8万元,受益移民9780人。基础设施生产道路项目8个290.94万元。 | | | | |
| 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 | 受益移民直补人数 | 9780人 | |
| | | | 实施移民后期扶持项目 | 8个 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收质量合格率 | 100% | |
| | | | 支出合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2023年2月 | |
| | | | 完工时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 877.74万元 | |
| | 成本控制 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民群众生产收入 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 改善移民生产生活条件 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 太阳能路灯使用年限 | >5年 | |
| | | | 道路硬化使用年限 | >5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水县水务局（本级） | | | |
|----------|--|---------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 确保正常运转，完成全年各项目标任务。 | 2269.40 | 2269.40 | |
| | 任务2 | 大中型水库移民直补资金586.8万元，涉及移民人口2833户，9780人。 | 877.74 | 877.74 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 3147.14 | 3147.14 |
| 年度总体目标 | 目标1：确保正常运转，完成全年各项目标任务。 目标2：巩固提升2.54万人的饮水问题及2个企业用水问题，建设一座具有CMA认证资质的村镇水质检测实验室， 目标2：发放大中型水库移民直补资金586.8万元，涉及移民人口2833户，9780人。 | | | | |
| 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：确保正常运转 | | 单位正常运转 |
| | | | 指标2：水库移民资金资金 | | 按时发放 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成各项工作任务 | | 100% |
| | | | 指标2：直补到户资金 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成各项工作任务 | | 100% |
| | | | 指标2：直补到户资金 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推进机关事业单位深化改革 | | 逐步提升 |
| | | | 指标2：推进机关事业单位深化改革 | | 逐步提升 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：职工满意 | | 100% |
| | | | 指标2：职工满意 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 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：群众满意度 | | 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 | | 白水县大中型水库移民后期扶持资金 2023年度项目 | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------|--|-----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | 818 |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | 818 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 实施基础设施项目18个,生产开发项目3个,大学生学历教育补助项目1个,移民科技培训项目1个。 | | | 实施基础设施项目18个,生产开发项目3个,大学生学历教育补助项目1个,移民科技培训项目1个。 | |
| 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 | 实施移民后期扶持项目 | 23个 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收质量合格率 | 100% | |
| | | | 支出合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2023年2月 | |
| | | | 完工时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 818万元 | |
| | 成本控制 | | 100% | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高移民群众生产收入 | 是 | |
| | | 社会效益 指标 | 改善移民生产生活条件 | 显著提高 | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 太阳能路灯使用年限 | >5年 | |
| | 道路硬化使用年限 | | >5年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|---|---------|------|
| 项目名称 | | 0801074白水县水务局2023年农村饮水安全巩固提升工程 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1065 | 年度资金总额: | 1065 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1065 | 其中:财政拨款 | 1065 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 巩固提升2.54万人的饮水问题及2个企业用水问题,建设一座具有CMA认证资质的村镇水质检测实验室,确保全县农户水质安全。建设内容:修建800T蓄水池1座,站内绿化156m ² ,村网改造升级147.44km, DN250钢管160m,保护桩60座,闸阀井269座,安装加压泵1台,潜水泵2台套,新建加压泵站1座,修建400m ³ 蓄水池1座,安装净水设施及消毒设备1台套,修建生产及管理厂房设施,配套入户智能磁卡水表及水表井1639套。实验室水电改造、室内外装饰、专业实验室家具、实验室强排风系统、实验室供气工程、微生物实验室工程、实验室大型精密分析仪器采购、实验室中小型配套设备购置、CMA认证咨询培训服务、实验室体系运行文件编制、实验室人员操作培训。 | | | 巩固提升2.54万人的饮水问题及2个企业用水问题,建设一座具有CMA认证资质的村镇水质检测实验室,确保全县农户水质安全。建设内容:修建800T蓄水池1座,站内绿化156m ² ,村网改造升级147.44km, DN250钢管160m,保护桩60座,闸阀井269座,安装加压泵1台,潜水泵2台套,新建加压泵站1座,修建400m ³ 蓄水池1座,安装净水设施及消毒设备1台套,修建生产及管理厂房设施,配套入户智能磁卡水表及水表井1639套。实验室水电改造、室内外装饰、专业实验室家具、实验室强排风系统、实验室供气工程、微生物实验室工程、实验室大型精密分析仪器采购、实验室中小型配套设备购置、CMA认证咨询培训服务、实验室体系运行文件编制、实验室人员操作培训。 | | |
| 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 | 800T蓄水池 | 1座 | | |
| | | | 400m ³ 蓄水池 | 1座 | | |
| | | | 站内绿化 | 156m ² | | |
| | | | 输水钢管 | 160m | | |
| | | | 村网改造升级 | 147.44km | | |
| | | | 闸阀井 | 269座 | | |
| | | | 潜水泵 | 2台套 | | |
| | | | 加压泵站 | 1座 | | |
| | | | 净水设施及消毒设备 | 1台套 | | |
| | | | 加压泵 | 1台 | | |
| | | | 入户智能磁卡水表及水表井 | 1639套 | | |
| | | 质量指标 | PE标准管 | GB/T13663-2018 | | |
| | | 时效指标 | 开完工及时率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 总投资1065万元 | 1065万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每户饮水方便可节约劳动力成本 | ≤0.1万元 | | | |
| | 社会效益指标 | 该项目农村集中供水率 | 100% | | | |
| | 生态效益指标 | 水资源有效利用率 | 100% | | | |
| | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥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。