2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门(单位)名称:白水县发展和改革局本级

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	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	是	不涉及并空表列示

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。

单位综合预算收支总表

收	λ			一、部门预算 3190477.96 一、部门预算 3190477 1、人员经费和公用经费支出 610477.96 1、机关工资福利支出 5605731. (1)工资福利支出 5605731.96 2、机关商品和服务支出 1459400. (2)商品和服务支出 459400. (3)对个人和家庭的补助 44346.00 4、机关资本性支出 (一) 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 25800000. (0) 商品和服务支出 1000000. (2) 商品和服务支出 1000000. (2) 商品和服务支出 1000000. (2) 商品和服务支出 1000000. (3) 对个人和家庭补助 8800000. (4) 债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 (4) 债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (6)资本性支出 (9)对社会保障基金补助 (10)共他支出 (10)共和支出 (10)共和支出 (10)共和支出 (10)共和支出 (10)共和支出 (10)共和支出 (10)其他支出 (10)其他 (10)其他			
項目	預算數	支出功能分类科目(按大类)	預算數	部门預算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	31909477.96	一、部门预算	31909477. 96	一、部门预算	31909477. 96	一、部门预算	31909477. 96
1、財政拨款	31909477.96	1、一般公共服务支出	5954412.68	1、人员经费和公用经费支出	6109477.96	1、机关工资福利支出	5605731.96
(1)一般公共预算拨款	31909477.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5605731.96	2、机关商品和服务支出	1459400.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	24800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	459400.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44346.00	4、机关资本性支出(二)	10000000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	25800000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3000000.00
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	593172. 48	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	8600000.00	9、对个人和家庭的补助	8644346.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191160.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	0.00		
		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	3000000.00	(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	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	370732. 80				
		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	31909477.96	本年支出合计	31909477. 96	本年支出合计	31909477. 96	本年支出合计	31909477. 96
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	31909477.96	支出总计	31909477. 96	支出总计	31909477. 96	支出总计	31909477. 96

单位综合预算收入总表

			部门预算													
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款		L / T N PL II		II A A A A		ET 11 44 4 47		1 4 3 3				
平亚洲时	平世石柳	合计	小计	其中: 专项资金 列入部门预算项 目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业単位经営 收入	対附属単位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
	合计	31909477.96	31909478	24800000												
307	白水县发展和改革局	31909477.96	31909478	24800000									,			
307001	白水县发展和改革局	31909477.96	31909478	24800000												

单位综合预算支出总表

											半型: 儿
						部门	预算				
单位编码	单位名称		公共预	算拨款	心下怀其		事业单位经营	对附属单位上	上左京白		
十四州四	一 医红柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		事业收入	事业早位经营 收入	%收入 %收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	31909478	7109478	24800000							
307	白水县发展和改革局	31909478	7109478	24800000							
307001	白水县发展和改革局	31909478	7109478	24800000							·
			·								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位:元

收 λ 支 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 、财政拨款 ·、财政拨款 、财政拨款 、财政拨款 31909477. 96 31909477.96 1909477.96 31909477.96 1、一般公共预算拨款 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 1909477.96 5954412.68 109477, 96 605731.96 其中: 专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1) 工资福利支出 2、机关商品和服务支出 24800000.00 0.00 605731.96 1459400.00 3、国防支出 (2) 商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、机关资本性支出(一) 0.00 59400.00 . 00 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 4、机关资本性支出(二) 0.00 44346, 00 10000000.00 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 5800000.00 0.00 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 0.00 3000000.00 8、社会保障和就业支出 (2) 商品和服务支出 8、对企业资本性支出 593172.48 1000000.00 . 00 9、社会保险基金支出 (3) 对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 0.00 8644346.00 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 191160.00 . 00 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 8600000.00 10000000.00 200000.00 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 10000000.00 13、农林水支出 (7) 对企业补助(基本建设) 3200000.00 14、交通运输支出 (8) 对企业补助 000000.00 15、资源勘探工业信息等支出 (9) 对社会保障基金补助 3000000.00 16、商业服务业等支出 (10) 其他支出 200000, 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 70732.80 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 31909477, 96 本年支出合计 31909477.96 本年支出合计 1909477.96 本年支出合计 31909477<u>. 96</u> 上年结转 结转下年 结转下年 结转下年 收入总计 支出总计 支出总计 支出总计 31909477, 96 31909477.96 31909477, 96

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)

						1 12.0 / 1
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	31909477.96	5650077.96	459400	25800000	
201	一般公共服务支出	5954412.68	4495012.68	459400	1000000	
20104	发展与改革事务	5954412.68	4495012.68	459400	1000000	
2010401	行政运行	4954412.68	4495012.68	459400		
2010499	其他发展与改革事务支出	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	593172.48	593172.48			
20805	行政事业单位养老支出	593172.48	593172.48			
2080505	机关事业单位基本养老货	593172.48	593172.48			
210	卫生健康支出	191160	191160			
21011	行政事业单位医疗	191160	191160			
2101101	行政单位医疗	191160	191160			
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乡	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	3000000			3000000	
21599	其他资源勘探工业信息等	3000000			3000000	
2159999	其他资源勘探工业信息等	3000000			3000000	
221	住房保障支出	370732.8	370732.8			
22102	住房改革支出	370732.8	370732.8			
2210201	住房公积金	370732.8	370732.8			

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)

1						-		単位: ラ
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			31909477.96	5650077.96	459400	25800000	
301	工资福利支出			5605731.96	5605731.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2553708	2553708			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1494420	1494420			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	395124	395124			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593172.48	593172.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191160	191160			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7414.68	7414.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370732.8	370732.8			
302	商品和服务支出			1459400		459400	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	
303	对个人和家庭的补助			8644346	44346		8600000	
30302	退休费	50905	离退休费	32946	32946			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8611400	11400		8600000	
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	
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	•

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)

古 松 利口 <i>帕</i> 莉	나상이 다 선 찬	A.H.	1. 只 4. 弗士山	八田奴典士山	夕沪
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	<u>备注</u>
**	**	**	**	**	**
	合计	6109477.96	5650077.96	459400	
201	一般公共服务支出	4954412.68	4495012.68	459400	
20104	发展与改革事务	4954412.68	4495012.68	459400	
2010401	行政运行	4954412.68	4495012.68	459400	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	593172.48	593172.48		
20805	行政事业单位养老支出	593172.48	593172.48		
2080505	机关事业单位基本养老货	593172.48	593172.48		
210	卫生健康支出	191160	191160		
21011	行政事业单位医疗	191160	191160		
2101101	行政单位医疗	191160	191160		
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乡				
2130504	农村基础设施建设				
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等				
2159999	其他资源勘探工业信息等				
221	住房保障支出	370732.8	370732.8		
22102	住房改革支出	370732.8	370732.8		
2210201	住房公积金	370732.8	370732.8		

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

							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			6109477.96	5650077.96	459400	
301	工资福利支出			5605731.96	5605731.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2553708	2553708		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1494420	1494420		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	395124	395124		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593172.48	593172.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191160	191160		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7414.68	7414.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370732.8	370732.8		
302	商品和服务支出			459400		459400	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400	
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			44346	44346		
30302	退休费	50905	离退休费	32946	32946		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
	资本性支出 (基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位:元 收 λ 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 -、政府性基金拨款 一、科学技术支出 ·、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、对事业单位资本性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	25800000	
307	白水县发展和改革局	25800000	
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挑	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		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

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	ļ.	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 经济科		政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	h 11 l+1		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
									·						

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:元
						上年									当年								增	减变化情	况			
				一般公共引	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						一般公共剂	顶算拨款安排	丰的"三公	·"经费预算	ŗ		
单位编码	单位名称	合计		因公出国		公	务用车购置及:	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用2	F购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用3	车购置及运行	行维护费	会议费	培训费
			小计	(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	ı	
skok	sksk	**	**	**	sksk	sksk	жж	sksk	**	sksk	**	**	**	**	**	**	**	**	*kok	**	sksk	**	sksk	**	**	**	**	**
	合计	40000	20000		20000				20000		30000	10000		10000				20000		-10000	-10000		-10000					
307	白水县发展和改革局	40000	20000		20000				20000		30000	10000		10000				20000		-10000	-10000		-10000					
307001	白水县发展和改革局	40000	20000		20000				20000		30000	10000		10000				20000		-10000	-10000		-10000					

单位预算专项业务经费绩效目标表

	项目名		0801049-2023年采暖季散煤		2
	主管部	n	白水县发制	E和改革局	
	***		实施期资金总额:	860	
	资金金 (万元		其中: 財政拨款	860	
			其他资金		
总体日标	以"煤改电、 用,持续改善	媒改气"为主 我县空气质量	要抓于,通过采暖季村双替代户进行与	后行费补助,有效提升清洁	能源利
	一級指标	二级指标	指标内容	指标值	各注
	pte	数量指标	散煤治理清洁能源替代补助户数	28667 <i>)</i> ²⁴	
	als	质量指标	补助发放到户精准率	100%	
	指标	时效指标	完成时限	2023年底	
年度	191	成本指标	总成本	860万元	
(绩效指	效	经济效益 指标	通过运行费资金补助,降低清洁取 暖改造户用电/气成本。	有效降低清洁取暖改造 户用电/气成本。	
指标	- 23	社会效益	引导群众积极参与清洁取暖。	95%	
77	梅椒	生态效益 指标	项日持续发挥作用,助力空气质量改 唇	空气质量明显改善	
		可持续影响	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%	
	1、绩效指标可选 2、根据需要可往 3、市县扶贫资金 4、市县部门中应	下唉表。 項目的绩效目标4 公开。	· ^{明念开.} ·部门预算专项业务约	费绩效目标表	ł

	项目名称		2021年扶贫项目质保金			
	主管包	113		以发展和改革局		
	2000年中日		实施期资金总额:	21. 67		
	(77 n		其中: 财政拨款	21. 67		
			其他资金			
总体	北原镇北塬村	寸新建道路4.3	6公里, 为11个安置小区安装摄像:	美336个 。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	各注	
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	⇒4.36公里		
		质量指标	工程合格率	100%		
		时效指标	工程完成及时率	100%		
年			质保金	≤21.67万元		
度	效益指标	标	贫困地区以工代服项目增加劳动 者收入	⇒37.5万元		
放放		社会效益指标	受益人口數	>12000人		
标		生态效益指 标	/	/		
		可持续影响 指标	/	/		
	满意度指标 服务对象满 意度指标		项目施工单位满意度	98%		
各分	主: 1、绩效指	f标可选择填写	7。 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	i公开。	

(林可选择填写。 2、根据需要可住下续表。 3、市县执会资金项目的债效 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表。

項目名称			0801022-2023年县域经济高质量发展项目		
	主架台			E 发展和改革局	
	844	det.	实施期资金总额:	1,000.00	
	(F7		其中: 财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体	重点支持项目	目及企业取得。	E著成效, 县城生产总值年均增速?	寄于全市平均水平。	
	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.	
		双重银价	三产融合示范國項目	9个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
	产出指标		项目竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目资金到位率	100%	
年			预算下达时限	≤1个月	
度		成本指标	项目资金	1000万元	
绩效		经济效益指 标	县域GDP增速高于上年度增速	是	
指标	N W 70 In	.益指标 生态效益指	逐步提升基本公共服务水平	£	
74-	效益指标		维护生态与经济平衡,推动生态经	是	
			济化和经济生态化逐年提高。	×.	
		可持续影响 指标	项目建成使用年限大于等于3年	£.	
	满意度指标	服务对象满 食度指标	受益群众满意度	≥95%	
生	- 1. 债效力	经可许抵销的	9 超超雪原百分下待去 9	市里社会资金项目的债券目标必须	ΛŦ

春注: 1、 檢放指标可选择填写。 2、 根据需要可住下续表。 3、 布果共常资金项目的债款 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			0801066白水县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈)		
主管邻门			白水县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	358.00	
			其中: 财政拨款	320.00	
	1.07.70	D)	其他资金	38. 00	
		座,蓄水池20 m,红线宽3.5	i0a?、配套灌溉管网5000米;道路 ia。	提升改造,其中,长度990.53a	紅线宽4米
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	各分
			深水井	1座	
		数量指标	蓄水池	200n?	
	产出指标		灌溉管网	5000米	
			乡村道路建设长度	≥2019.9*k	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
车		时效指标	项目实施期限	2023年3月-2023年12月	
R			工程完成及时率	3≐95%	
頻		成本指标	总成本	358万元	
(放指	效益指标	经济效益指标	贫困地区以工代販项目增加劳动 者收入	41万元	
材料		社会效益指标	带动群众务工数	49人	
		生态效益指 标	提升耕地质量	明显提升	
		可持续影响	提高水资源利用率	明显提高	
		指标	乡村道路使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意率	3°95%	

項目名称 主管部门			0801081	产业结构调整引导专项	
			自:	水县发展和改革局	
	844	è	实施期资金总额:	300.00	
	(万元		其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体	优化本区域/ 果藏种植、/	(业布局。优化 (产品加工、)	七农业经济构成,充分发挥当地的 卡范观光等有机结合起来,形成8	的比较优势,提高农业综合效益和竞争; 社合发展新恋势,带动干家万户农民致?	力。将 富,推
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	拘置设备(套)	2	
	产出指标	双重旧作	蔬菜种植(亩)	500	
		质量指标	按照实施内容建设完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	按时完工	
F		成本指标	項目经营成本 (万元)	300	
定债		经济效益指 标	销售收入 (万元)	1000	
放指	放益指标	社会效益指标	传统产业特型开锁程度是否提升	是	
标	双丝信仰		项目建设中环保、环评达标率	100%	
		可持续影响 指标	项目执行人员稳定性	高	
	满意度指标	服务对象满 食度指标	公众满意度农民满意度	≥99%	

春注: 1、 構发指标可选择填写。 2、 根据需要可住下续表。 3、 专县执货资金项目的绩效目 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	項目名		0804026项目策划包装工作经费		
	主管包	11	白水县发展和改革局		
	844	. em	实施期资金总额:	100.00	
	(Fit		其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
8	为进一步抢打	(中央扩大有対	t投资的政策机遇,切实提高全县 ²	页目策划包装工作质量。全力做好项目第	规
体	包装储备工作,积极培育方			慈础,根据《白水县项目奖补办法(试行	
	一级指标	二级指标	指标内容		注
	产出指标	数量指标	重点项目	≥10个	
		质量指标	项目策划包装方案的合格率	100%	
		时效指标	项目策划包装方案完成的及时性	100%	
年:		成本指标	项目策划包装	100万元	
R		经济效益指	坚持抓项目。扩投资。促进经济	明思提升	
接		标	稳增长	7/2/8/7	
(放指	24.26.26.26	社会效益指标	帮动我县经济发展	显著提高	
裕松	效益指标	生态效益指			
77		标			
			对促进国民经济发展规划。落实	逐步提升	
		指标	党委政府决策的持续影响程度	49 8/1	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益企业满意度	100%	
生态	. 1 体验出		9 超超雲軍百分下鈴井 9	有瓦拉金安全项目的结份目标从第八平	

	项目名	朴		改局工作经费		
	主管年	17	白水县发展和改革局			
	844	ėr.	实施期资金总额: 200.00			
	(Fi		其中: 财政拨款	枚 200.00		
				其他资金		
总体			2, 抢抓中央扩投资政策机遇,切实提高全县项目策划包装工作质量,全力做同时,按照省市县相关要求,全力做好项目建设工作,以开工仪式推动项目			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			举办项目开工仪式	≥9次		
		数量指标	编制项目建议书、可研报告、实 由方案	≥20本		
		质量指标	施力来 項目領別包装方案合格率	100%	_	
	产出指标	时效指标	項目領別計開	2022年4月至12月		
		成本指标	总成本	≤200万元		
年			其中: 举办项目开工仪式	≤78万元		
度締			編制项目建议书、可研报告、实 由方案	≤122万元		
(放指		经济效益指	抓项目,扩投资,促进经济稳增 米	⇒200万元		
标		社会效益指	带动我县经济发展	明显提高		
	24.26.20.20	标	带动受益群众	≥1.2万人		
	效益指标	生态效益指				
		可持续影响 指标	挖掘我县发展潜力, 促进县域经 济持续健康发展。	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满 意度指标		≥99%		

单位整体支出绩效目标表

	部门(单位)名		白水县发展	展和改革局本级		
	任务名称		主要内容 总额		预算金额 (万元)	
	任 分石				财政拨款	其他资金
年度	任务1		完成人员工资正常发放	710. 95	710.95	
主要	任务2					
任务	任务	7-3				
	••••	••				
		金額	预合计	710. 95	710.95	
年度 总体 目标	完成人员工资证	E常发放				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标	值
			指标1:人员数量		50	
		数量指标	指标2:			
			指标1: 发放及时性		按时发放	
		质量指标	指标2:			
	产出指标					
			指标1:按月发放		100%	
		时效指标	指标2:			
			指标1: 总成本		710.95万	
		成本指标	指标2:			
年度绩效指						
绩		(7.). V	指标1:			
效		经济效益 指标	指标2:			
指 标		10 14.				
		21 V 24 24	指标1: 维护单位正常运转		正常	
		社会效益 指标	指标2:			
	效益指标					
	X.皿.1日小V	比太 游光	指标1:			
		生态效益 指标	指标2:			
		可持续影响	指标1:			
		り持续影响 指标	指标2:			
			•••••			
		即夕北岳	指标1: 员工满意度		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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				
	主管部门			实施期限	
			实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金额		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	(万元)		其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度目] 标
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: ·····	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			指标1:		
	3.	质量指标	指标2:		
	产 出				
	指	时效指标	指标1:		
	标		指标2:		
			•••••		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
绩			•••••		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		经济效益 指标	指标1:		
指 标			指标2:		
か					
)	指标1:		
	效	社会效益 指标	指标2:		
	益	111 141.	•••••		
	指	111- 24. 24	指标1:		
	标	生态效益 指标	指标2:		
		1日77\\	•••••		
		□T++ /土目/ n/−	指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
		1111/1/1/1			
		即夕斗舟	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		

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。