

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县乡村振兴局

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	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	2023年无政府性基金收支
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	2023年无政府采购
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	是	2023年无专项资金

- 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	91380498.82	一、部门预算	91380498.82	一、部门预算	91380498.82	一、部门预算	91380498.82
1、财政拨款	91380498.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5050498.82	1、机关工资福利支出	4618046.82
（1）一般公共预算拨款	91380498.82	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4618046.82	2、机关商品和服务支出	398800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	85830000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	398800.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	33652.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86330000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	486781.44	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33652.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	179690.40	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	84330000.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	90391788.58	（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	84330000.00		
		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	304238.40				
		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	91380498.82	本年支出合计	91380498.82	本年支出合计	91380498.82	本年支出合计	91380498.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	91380498.82	支出总计	91380498.82	支出总计	91380498.82	支出总计	91380498.82

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	91380498.82	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	91380498.82	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	
其中：专项资金列入部门预算的项目	85830000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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）	
		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		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		(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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			
		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					
		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	91380498.82	本年支出合计	91380498.82	本年支出合计	91380498.82	本年支出合计	91380498.82
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	91380498.82	支出总计	91380498.82	支出总计	91380498.82	支出总计	91380498.82

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	91380498.82	4651698.82	398800	86330000	
208	社会保障和就业支出	486781.44	486781.44			
20805	行政事业单位养老支出	486781.44	486781.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486781.44	486781.44			
210	卫生健康支出	179690.4	179690.4			
21011	行政事业单位医疗	179690.4	179690.4			
2101101	行政单位医疗	179690.4	179690.4			
213	农林水支出	90409788.58	3680988.58	398800	86330000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	90409788.58	3680988.58	398800	86330000	
2130501	行政运行	4079788.58	3680988.58	398800		
2130504	农村基础设施建设	2000000			2000000	
2130505	生产发展	83830000			83830000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	500000			500000	
221	住房保障支出	304238.4	304238.4			
22102	住房改革支出	304238.4	304238.4			
2210201	住房公积金	304238.4	304238.4			

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			91380498.82	4651698.82	398800	86330000	
301	工资福利支出			4618046.82	4618046.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1053168	1053168			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1950024	1950024			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396949.8	396949.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197400	197400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486781.44	486781.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179690.4	179690.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6084.78	6084.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304238.4	304238.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43710	43710			
302	商品和服务支出			398800		398800		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	41000		41000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	18000		18000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000		
30229	福利费	50201	办公经费	1000		1000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94200		94200		
303	对个人和家庭的补助			33652	33652			
30301	离休费	50905	离退休费	5512	5512			
30302	退休费	50905	离退休费	8040	8040			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300			
310	资本性支出			2000000			2000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000			2000000	
399	其他支出			84330000			84330000	
39999	其他支出	59999	其他支出	84330000			84330000	

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	5050498.82	4651698.82	398800	
208	社会保障和就业支出	486781.44	486781.44		
20805	行政事业单位养老支出	486781.44	486781.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486781.44	486781.44		
210	卫生健康支出	179690.4	179690.4		
21011	行政事业单位医疗	179690.4	179690.4		
2101101	行政单位医疗	179690.4	179690.4		
213	农林水支出	4079788.58	3680988.58	398800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	4079788.58	3680988.58	398800	
2130501	行政运行	4079788.58	3680988.58	398800	
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
221	住房保障支出	304238.4	304238.4		
22102	住房改革支出	304238.4	304238.4		
2210201	住房公积金	304238.4	304238.4		

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			5050498.82	4651698.82	398800	
301	工资福利支出			4618046.82	4618046.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1053168	1053168		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1950024	1950024		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396949.8	396949.8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197400	197400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486781.44	486781.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179690.4	179690.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6084.78	6084.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304238.4	304238.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43710	43710		
302	商品和服务支出			398800		398800	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	41000		41000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	18000		18000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000	
30229	福利费	50201	办公经费	1000		1000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94200		94200	
303	对个人和家庭的补助			33652	33652		
30301	离休费	50905	离退休费	5512	5512		
30302	退休费	50905	离退休费	8040	8040		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门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	0.00	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	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	86330000	
371	白水县扶贫开发办公室	86330000	
371001	白水县乡村振兴局	86330000	
	专用项目	86330000	
	专项资金	86330000	
	08010632023年提前下达市级财政衔接推进乡村	2000000	目标2：巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件，受益群众685户2441人，其中
	08010652023年提前下达省级财政衔接推进乡村	23950000	23500米；太阳能路灯800盏
	08010732023年提前下达中央财政衔接推进乡村	59880000	目标2：巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件，受益群众1254户4588人，其
	0804047白水县精准扶贫大数据管理平台项目使	500000	据支撑，确保精准扶贫大数据平台的正常运行，更好的助推我县巩固脱贫攻坚成

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		08010632023年提前下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			
主管部门		白水县委扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 太阳能路灯500盏; 目标2: 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众685户2441人, 其中受益脱贫户176户616人。				
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	指标1: 太阳能路灯	≥500盏	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目工程验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 开工时间;完工时间	2022年4月;2022年11月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工程建设造价成本	200万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 户均增收	≥1000元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善村级基础设施条件, 提高群众生产生活水平	显著提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 项目区域内节能减排效果	逐年提升	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 改善村级基础设施条件, 提高群众生产生活水平	显著提升	
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	≥98%		
		指标2:			
				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		08010652023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目				
主管部门		白水县委扶贫开发办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2395			
		其中:财政拨款	2395			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 水泥混凝土硬化11000平方米; 盖板排水渠45000米; 产业灌溉渠23500米; 太阳能路灯800盏;</p> <p>目标2: 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众985户3551人, 其中受益脱贫户189户662人。</p>					
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	指标1: 水泥混凝土硬化; 盖板排水渠; 产业灌溉渠; 太阳能路灯	≥ 1100 ; $0m^2 \geq$; $45000m$; $\geq 23500m$; \geq		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 项目工程验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 开工时间; 完工时间	2022年4月; 2022年11月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 工程建设造价; 成本水泥混凝土硬化盖板; 排水渠; 产业灌溉渠	2395万元; 215元/m ² ; 500元/m; 80元/m		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 户均增收	≥ 1000 元		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 受益脱贫贫困户; 受益脱贫人口	≥ 189 户; ≥ 662 人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 项目区域内节能减排效果	逐年提升		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 改善村级基础设施条件, 提高群众生活水平	显著提升		
			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	$\geq 98\%$			
		指标2:				
					

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		08010732023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			
主管部门		白水县委扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5988		
		其中: 财政拨款	5988		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 水泥混凝土硬化112200平方米; 盖板排水渠89000米; 目标2: 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众1254户4588人, 其中受益脱贫户287户1112人。</p>				
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	指标1: 水泥混凝土; 硬化盖板排水渠	≥112200m ² ; ≥89000m	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目工程验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 开工时间; 完工时间	2022年4月; 2022年11月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工程建设造价; 成本水泥混凝土硬化盖板、排水渠	5988万元; 215元/m ² ; 500元/m	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 户均增收	≥1000元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益脱贫贫困户; 受益脱贫人口	≥287户; ≥1112人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 项目区域内节能减排效果	逐年提升	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 改善村级基础设施条件, 提高群众生产生活水平	显著提高	
			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	≥98%		
		指标2:			
				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804047白水县精准扶贫大数据管理平台项目使用费				
主管部门		白水县扶贫开发办公室				
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				
总体目标	<p>目标1: 构建扶贫开发宏观决策数据库, 定期发布分析报告, 及时提出政策建议和评价数据支撑, 确保精准扶贫大数据平台的正常运行, 更好的助推我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作再上新台阶。</p>					
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	指标1: 数据容量; 建设子系统数量; 系统数据共享数量; 每年对相关	≥ 2000G; ≥ 5个; ≥ 14个; ≥ 10万		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 平台建设合格率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 使用期限; 平台系统故障修复响应时间		2022年7月-2023年6月 < 24小时	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 平台使用预算费用		50万元/年	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高质量产业结构调整影响; 完善农产品服务保障体系		90%(帮扶率); 92%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 精准扶贫户; 精准扶贫人数		16449户; 58079人	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 绿色发展成效; 不产生污水废水		优	
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 助推我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效		逐步提升		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 平台用户满意度		≥98%		
		指标2:				
					

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县扶贫开发办公室			
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	人员经费	465.169882	465.169882	
	任务2	公用经费	39.88	39.88	
	任务3	08010632023年提前下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	200	200	
	任务4	08010652023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2395	2395	
	任务5	08010732023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	5988	5988	
	任务6	0804047白水县精准扶贫大数据管理平台项目使用费	50	50	
	金额合计		9138.049882	9138.049882	
年度总体目标	<p>目标1: 保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老、住房公积金等个人公用经费;</p> <p>目标2: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出;</p> <p>目标3: 太阳能路灯500盏, 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众685户2441人, 其中受益脱贫户176户616人;</p> <p>目标4: 水泥混凝土硬化11000平方米; 盖板排水渠45000米; 产业灌溉渠23500米; 太阳能路灯800盏, 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众985户3551人, 其中受益脱贫户189户662人;</p> <p>目标5: 水泥混凝土硬化112200平方米; 盖板排水渠89000米; 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众1254户4588人, 其中受益脱贫户287户1112人。</p> <p>目标6: 构建扶贫开发宏观决策数据库, 定期发布分析报告, 及时提出政策建议和评价数据支撑, 确保精准扶贫大数据平台的正常运行, 更好的助推我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作再上新台阶。</p>				
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: 支付率		100%
			指标2: 太阳能路灯		≥500盏
			指标3: 水泥混凝土硬化; 盖板排水渠; 产业灌溉渠; 太阳能路灯		≥1100; 0m² ≥; 45000m; ≥23500; ≥800盏
			指标4: 水泥混凝土; 硬化盖板排水渠		≥112200m²; ≥89000m
			指标5: 数据容量; 建设子系统数量; 系统数据共享数量; 每年对相关操作人员培训人数		≥2000G; ≥5个; ≥14个 > 10天
		质量指标	指标1: 发放准确性		100%
			指标2: 项目工程验收合格率		100%
			指标3: 平台建设合格率		100%
		时效指标	指标1: 发放及时性		100%
			指标2: 工作任务时效		按时
			指标3: 开工时间; 完工时间		2022年4月; 2022年11月
			指标4: 使用期限; 平台系统故障修复响应时间		2022年7月-2023年6月; ≤24小时
	成本指标	指标1: 工程建设造价成本		200万元	
		指标2: 工程建设造价; 成本水泥混凝土; 硬化盖板排水渠; 产业灌溉渠; 太阳能路灯		2395万元; 215元/m²; 500元/m; 80元/m; 1000元/盏	
		指标3: 工程建设造价; 成本水泥混凝土硬化盖板排水渠		5988万元; 215元/m²; 500元/m	
		指标4: 平台使用预算费用		50万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 户均增收		≥1000元
			指标2: 高质量产业结构调整影响; 完善产品服务保障体系		90%(帮扶率); 92%
		社会效益指标	指标1: 工作状态		提升
指标2: 正常运转保障			100%		
指标3: 改善村级基础设施条件, 提高群众生产生活水平			显著提升		
指标4: (省级) 受益脱贫人口; 受益脱贫人口			≥189户; ≥662人		
指标5: (中央级) 受益脱贫人口; 受益脱贫人口			≥287户; ≥1112人		
生态效益指标		指标1: 项目区域内节能减排效果		逐年提升	
		指标2: 绿色发展成效; 不产生污水废弃		优	
		可持续影响指标	指标1: 改善村级基础设施条件, 提高群众生产生活水平		显著提升
指标2: 助推我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效			逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位工作人员满意度		≥95%	
		指标2: 群众满意度		≥98%	
		指标3: 平台用户满意度		≥98%	

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	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		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。