

2023年部门（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	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	否	
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	本部门无政府采购预算，已公开空表并说明
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	60400098.77	一、财政拨款	60400098.77	一、财政拨款	60400098.77	一、财政拨款	60400098.77
1、一般公共预算拨款	51622698.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32092498.77	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	30872296.77	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	651200.00	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	569002.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28628832.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28307600.00	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	12411253.87	(2)商品和服务支出	17482400.00	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	744202.00
		10、卫生健康支出	875512.80	(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	45586150.10	(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	1524282.00				
		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	60400098.77	本年支出合计	60400098.77	本年支出合计	60400098.77	本年支出合计	60400098.77
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	60400098.77	支出总计	60400098.77	支出总计	60400098.77	支出总计	60400098.77

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	51622698.77	31441298.77	651200	19530200	
208	社会保障和就业支出	3633853.87	3633853.87			
20805	行政事业单位养老支出	3633853.87	3633853.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3235519.57	3235519.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398334.3	398334.3			
210	卫生健康支出	875512.8	875512.8			
21011	行政事业单位医疗	875512.8	875512.8			
2101101	行政单位医疗	84110.4	84110.4			
2101102	事业单位医疗	791402.4	791402.4			
213	农林水支出	45589050.1	25407650.1	651200	19530200	
21303	水利	34939050.1	25407650.1	651200	8880200	
2130301	行政运行	2818430.81	2387030.81	256200	175200	
2130306	水利工程运行与维护	13376462.21	13171462.21	205000		
2130308	水利前期工作	500000			500000	
2130310	水土保持	6031670.16	5911670.16	120000		
2130311	水资源节约管理与保护	4007486.92	3937486.92	70000		
2130321	大中型水库移民后期扶持支出	8180000			8180000	
2130399	其他水利支出	25000			25000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	10650000			10650000	
2130505	生产发展	10650000			10650000	
221	住房保障支出	1524282	1524282			
22102	住房改革支出	1524282	1524282			
2210201	住房公积金	1524282	1524282			

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			51622698.77	31441298.77	651200	19530200	
301	工资福利支出			30872296.77	30872296.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1169976	1169976			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11234675	11234675			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499300	499300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1471807	1471807			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184040	184040			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2054052.1	2054052.1			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	178680	178680			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7398870	7398870			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2951536.21	2951536.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398334.3	398334.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84110.4	84110.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	791402.4	791402.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3549.81	3549.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101623.55	101623.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177489.6	177489.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1346792.4	1346792.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82335	82335			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	459739.64	459739.64			
302	商品和服务支出			9356200		651200	8705000	
30201	办公费	50201	办公经费	18700		18700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116000		91000	25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	16300		16300		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33000		33000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	6300		6300		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30204	手续费	50201	办公经费	5300		5300		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30206	电费	50201	办公经费	5700		5700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20200		20200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17800		17800		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30211	差旅费	50201	办公经费	14100		14100		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35800		35800		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9200		9200		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30214	租赁费	50201	办公经费	8500		8500		

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			51622698.77	31441298.77	651200	19530200	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30216	培训费	50203	培训费	1900		1900		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
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		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44400		44400		
30229	福利费	50201	办公经费	4500		4500		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000		22000		
303	对个人和家庭的补助			744202	569002		175200	
30302	退休费	50905	离退休费	158490	158490			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313236	313236			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	272476	97276		175200	
399	其他支出			10650000			10650000	
39999	其他支出	59999	其他支出	10650000			10650000	

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	32092498.77	31441298.77	651200	
208	社会保障和就业支出	3633853.87	3633853.87		
20805	行政事业单位养老支出	3633853.87	3633853.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3235519.57	3235519.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398334.3	398334.3		
210	卫生健康支出	875512.8	875512.8		
21011	行政事业单位医疗	875512.8	875512.8		
2101101	行政单位医疗	84110.4	84110.4		
2101102	事业单位医疗	791402.4	791402.4		
213	农林水支出	26058850.1	25407650.1	651200	
21303	水利	26058850.1	25407650.1	651200	
2130301	行政运行	2643230.81	2387030.81	256200	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	13376462.21	13171462.21	205000	
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	6031670.16	5911670.16	120000	
2130311	水资源节约管理与保护	4007486.92	3937486.92	70000	
2130321	大中型水库移民后期扶持				
2130399	其他水利支出				
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	1524282	1524282		
22102	住房改革支出	1524282	1524282		
2210201	住房公积金	1524282	1524282		

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			32092498.77	31441298.77	651200	
301	工资福利支出			30872296.77	30872296.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1169976	1169976		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11234675	11234675		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499300	499300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1471807	1471807		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184040	184040		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2054052.1	2054052.1		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	178680	178680		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7398870	7398870		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2951536.21	2951536.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398334.3	398334.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84110.4	84110.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	791402.4	791402.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3549.81	3549.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101623.55	101623.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177489.6	177489.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1346792.4	1346792.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82335	82335		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	459739.64	459739.64		
302	商品和服务支出			651200		651200	
30201	办公费	50201	办公经费	18700		18700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91000		91000	
30202	印刷费	50201	办公经费	16300		16300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6300		6300	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30204	手续费	50201	办公经费	5300		5300	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30206	电费	50201	办公经费	5700		5700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20200		20200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17800		17800	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	14100		14100	

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			32092498.77	31441298.77	651200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35800		35800	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9200		9200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30214	租赁费	50201	办公经费	8500		8500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50203	培训费	1900		1900	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44400		44400	
30229	福利费	50201	办公经费	4500		4500	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000		22000	
303	对个人和家庭的补助			569002	569002		
30302	退休费	50905	离退休费	158490	158490		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313236	313236		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97276	97276		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

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	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13

部门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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县水务局			
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	贯制执行中省市县水利工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全县水利方面的法规草案、政策、计划。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作、节约用水、指导水文工作，负责水土保持工作，指导农村水利工作，开展水利科技和对外交流工作，负责全县水利工程移民管理工作。	6040.01	6040.01		
金额合计		6040.01	6040.01		
年度总体目标	贯制执行中省市县水利工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全县水利方面的法规草案、政策、计划。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作、节约用水、指导水文工作，负责水土保持工作，指导农村水利工作，开展水利科技和对外交流工作，负责全县水利工程移民管理工作。				
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	保障单位各项工作正常有序进行。	100%	
		质量指标	基本满足人员日常办公，生活需求。	98%	
		时效指标	2023年底前完成制定的各项目标任务。	97%	
		成本指标	运行成本控制在预算数内，“三公经费”逐年递减	97%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保证各项工作顺利进行。	97%	
		社会效益指标	增强人民对我县水利工作满意度。	97%	
		生态效益指标	改善人居环境，坚持可持续发展。	97%	
		可持续影响指标	体现政策导向，保持各项工作平稳运行	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好的开展各项工作，提高人民满意度	97%	

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		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。

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。