

白河县司法局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政发展规划并组织实施；参与制定规范性文件的有关工作和行政执法检查工作，对有关规范性文件草案提出意见和建议；参与社会治安综合治理工作。

(2) 制订法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导行业和基层依法治理工作。

(2) (3) 负责管理、指导和监督律师工作；管理公证机构，指导监督公证业务活动；负责法律顾问和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构，监管法律服务市场秩序。

(4) 监督和管理法律援助工作。

(5) 指导监督基层司法所建设、人民调解、法律服务、帮教安置工作。

(6) 指导、管理全县社区矫正工作。

(7) 负责县委依法治县工作领导小组日常工作。

(8) 承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年度部门主要工作任务及重点

2018 年，全县司法行政系统将紧紧围绕县委十五届四次全会确定的目标任务，认真履职尽责，全力做好普法依法治理、人民调解、法律援助、法律服务、社区矫正和安置帮教各项业务工作，为推进美丽富裕新白河建设营造良好的法治环境。

1、扎实开展“七五”普法工作，深入推进“谁执法谁普法”

责任制落实和省级“民主法治示范村”建设，打造具有白河特色的普法工作亮点。

2、切实加强人民调解工作，推动县人民调解委员会暨调解中心规范化建设，发挥好调解协会作用，有效化解社会矛盾。

3、大力开展法律服务助力脱贫攻坚专班工作，充分发挥法治宣传、法律援助和法律服务在推进脱贫攻坚工作中的作用。

4、加强社区矫正和刑释人员安置帮教工作规范化建设，加大基层业务指导力度，强化执法检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。

5、切实抓好党风廉政建设，努力营造廉洁高效、风清气正的良好氛围。

6、全面完成脱贫攻坚和县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 白河县司法局机关 |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 23 名，其中行政编制 20 名、事业编制 3 名；实有人员 21 人，其中行政 18 人，事业 3 人。单位管理的退休人员 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 6 辆，无单台 20

万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款375.25万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，白河县司法局收入预算为634.96万元，较上年减少38%，全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因：一是司法所人员下划，人员经费及公用经费同步减少；二是司法业务用房项目已基本竣工，项目支出减少。

2018年，白河县司法局支出预算为634.96万元，其中：1、人员经费和公用经费支出259.71万元，其中：工资福利支出208.27万元，商品和服务支出44.58万元，对个人和家庭补助支出6.86万元。2.专项业务经费支出375.25万元，其中：商品和服务支出186.00万元，对个人和家庭的补助57.25万元，资本性支出132.00万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少38%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，白河县司法局财政拨款收支634.96万元，较上年减少38%，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，白河县司法局一般公共预算拨款634.96万元，较

上年减少 38%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2040601）316.96 万元，较上年减少 45%，减少原因同上。其中人员经费 215.13 万元，公用经费 44.58 万元，专项业务经费 57.25 万元。

(2) 一般行政管理事务（2040602）97 万元，全部为专项业务经费。

(3) 基层司法业务（2040604）71 万元，全部为专项业务经费。较上年减少 82%。原因主要是司法所下划各镇管理，基层司法业务经费相应减少。

(4) 普法宣传（2040605）32 万元，全部为专项业务经费。较上年增加 220%。主要原因是随着“七五”普法深入推进，各类普法阵地、创建示范点建设和普法宣传资料印制量大幅增加。

(5) 法律援助（2040607）31 万元，全部为专项业务经费。较上年增长 675%。主要原因一是随着法律援助覆盖面进一步扩大，办案数大幅上升，加之法律援助办案补贴标准进一步提高，所需经费增加；二是随着刑事案件律师辩护全覆盖制度的实施，法律援助需求进一步增加。

(6) 社区矫正（2040610）10 万元，全部为专项业务经费。较上年无变化。

(7) 其他司法支出（2040699）77 万元，全部为专项业务经费。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，白河县司法局支出预算为 634.96 万元，其中工资福利支出 208.27 万元，较上年减少 54%，全部为人员支出。减少

原因主要是司法所人员下划，人员经费同步减少。

商品和服务支出 230.58 万元，较上年减少 55%。原因主要是司法所下划，公用经费同步减少。其中公用经费支出 44.58 万元，专项业务经费支出 186 万元。

对个人和家庭的补助 64.11 万元，较上年增加 20%。原因：一是人员工资费用增加；二是人民调解个案补贴等相关支出增加。其中人员经费支出 6.86 万元，专项业务经费支出 55.89 万元。

资本性支出 132 万元，全部为专项业务经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算数 30.20 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 116%。其中：公务接待费 2 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 28.20 万元，较上年增加 135%，主要原因是警用车辆老旧维修保养费用增加。

2018 年会议费预算 6.20 万元，较上年增加 4.2 万元，增长 210%。2018 年我局继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。但由于客观原因，使会议费有所增加，主要原因，一是因为 2018 年是“七五”普法中期检查验收年，因需召开各级会议推动普法依法治理相关工作次数较多；二是进一步加强社区矫正工作管理，召开各类会议次数增加。

2018 年培训费预算 10.30 万元，较上年增加 6 万元，增长

139%，主要原因：一是基层组织换届，重新选任配齐人民调解员需要组织大量培训；二是因为社区矫正工作形势需要，业务培训次数和参训人数大幅增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算44.58万元，比2017年预算减少22.42万元，减少33%，主要原因是本单位进一步加强内控管理，严格控制各项机关运行支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共100.40万元，其中政府采购货物类预算30.40万元，政府采购工程类预算70万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

白河县司法局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河县水利局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | 不涉及 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经常支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2018年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 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2018年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2018年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4,452.64 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 489.86 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4,452.64 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 433.37 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 40.04 |
| (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 | 16.45 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 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 | 3,962.78 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 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 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 3,787.90 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 2.88 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 87.24 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,000.00 | (6) 资本性支出 | 172.00 |
| | | 13、农林水支出 | 3,365.40 | (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 | 0.00 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 25、转移性支出 | 0.00 | | |
| | | 26、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 27、债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 4,452.64 | 本年支出合计 | 4,452.64 | 本年收入合计 | 4,452.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 4,452.64 | 支出总计 | 4,452.64 | 支出总计 | 4,452.64 |

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,452.64 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 489.86 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 433.37 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 40.04 |
| 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 | 16.45 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | （4）资本性支出 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3,962.78 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 3,787.90 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 2.88 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 87.24 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,000.00 | （6）资本性支出 | 172.00 |
| | | 13、农林水支出 | 3,365.40 | （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 | 0.00 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 25、转移性支出 | 0.00 | | |
| | | 26、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 27、债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 4,452.64 | 本年支出合计 | 4,452.64 | 本年收入合计 | 4,452.64 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 4,452.64 | 支出总计 | 4,452.64 | 支出总计 | 4,452.64 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

| 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 |
|---------|---------------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 4,452.64 | 449.82 | 40.04 | 3,962.78 | |
| 211 | 节能环保支出 | 87.24 | | | 87.24 | |
| 21103 | 污染防治 | 0.24 | | | 0.24 | |
| 2110302 | 水体 | 0.24 | | | 0.24 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 75.00 | | | 75.00 | |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 75.00 | | | 75.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,365.40 | 449.82 | 40.04 | 2,875.54 | |
| 21303 | 水利 | 3,362.52 | 449.82 | 40.04 | 2,872.66 | |
| 2130301 | 行政运行（水利） | 144.10 | 126.46 | 17.64 | | |
| 2130305 | 水利工程建设（水利） | 781.78 | | | 781.78 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3.61 | | | 3.61 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | | | 200.00 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 97.82 | 90.82 | 7.00 | | |
| 2130310 | 水土保持（水利） | 319.52 | 135.88 | 9.80 | 173.84 | |
| 2130314 | 防汛 | 118.51 | 68.91 | 5.60 | 44.00 | |
| 2130315 | 抗旱 | 103.00 | | | 103.00 | |
| 2130316 | 农田水利 | 1,487.44 | | | 1,487.44 | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 27.74 | 27.74 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 38.98 | | | 38.98 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 2.88 | | | 2.88 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.88 | | | 2.88 | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|----------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 4,452.64 | 449.82 | 40.04 | 3,962.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 433.37 | 433.37 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 160.95 | 160.95 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.30 | 58.30 | | | |
| 30103 | 奖金 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.62 | 73.62 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.12 | 64.12 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.52 | 19.52 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.68 | 12.68 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.47 | 38.47 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,827.94 | | 40.04 | 3,787.90 | |
| 30201 | 办公费 | 35.00 | | 12.50 | 22.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 8.70 | | 6.70 | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 84.70 | | 1.70 | 83.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 6.00 | | 2.00 | 4.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 207.24 | | 2.00 | 205.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.74 | | 9.24 | 2.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,468.66 | | | 3,468.66 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.33 | 16.45 | | 2.88 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.88 | | | 2.88 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.43 | 16.43 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 172.00 | | | 172.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 172.00 | | | 172.00 | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 489.86 | 449.82 | 40.04 | |
| 213 | 农林水支出 | 489.86 | 449.82 | 40.04 | |
| 21303 | 水利 | 489.86 | 449.82 | 40.04 | |
| 2130301 | 行政运行（水利） | 144.10 | 126.46 | 17.64 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 97.82 | 90.82 | 7.00 | |
| 2130310 | 水土保持（水利） | 145.68 | 135.88 | 9.80 | |
| 2130314 | 防汛 | 74.51 | 68.91 | 5.60 | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 27.74 | 27.74 | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 489.86 | 449.82 | 40.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 433.37 | 433.37 | | |
| 30101 | 基本工资 | 160.95 | 160.95 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.30 | 58.30 | | |
| 30103 | 奖金 | 5.71 | 5.71 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.62 | 73.62 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.12 | 64.12 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.52 | 19.52 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.68 | 12.68 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.47 | 38.47 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.04 | | 40.04 | |
| 30201 | 办公费 | 12.50 | | 12.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.70 | | 6.70 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.24 | | 9.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.45 | 16.45 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.43 | 16.43 | | |

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|------|--------------|------|---------------|------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 资本性支出 | |
| | | 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 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | | | 其他支出 | |
| | | | | 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 | 本年收入合计 | 0.00 |

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|----------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 3,962.78 | |
| 157001 | 白河县水利局机关 | 3,962.78 | |
| | 履职专项业务 | 494.12 | |
| | 山洪灾害防治非工程措施运行维护经费 | 20.00 | 上年预算本年保留，安水发（2016）74号要求每年县级安排不少于15万元。 |
| | 端草沟建设 | 150.00 | 上年预算本年保留，2016年项目，2017年暂未竣工决算，2018年支出。2016.2.5日政府会议安排350万元，已安排200万元，余150万元。 |
| | 防汛防滑经费 | 24.00 | 上年预算本年保留，政府会议纪要（2011）3号：重点防滑引导经费20万元；政府第六次常务会议纪要（2008）4号：防汛物资储备4万元。 |
| | 上年保留：县城水源地取水口治理项目经费 | 12.00 | 县城水源地取水口治理项目经费 |
| | 汉江白河段水质监控2018年度服务费 | 75.00 | 上年预算本年保留，白河县政府-安康联通汉江白河段水质监控建设合作协议。 |
| | 上年保留：端草沟排险工程建设 | 10.00 | 端草沟排险工程建设 |
| | 水利项目前期经费（含汉江综合治理规划费） | 200.00 | 上年预算本年保留，总额600万元，已安排250万元，余350万元，2017年该项目经费未拨付，2018年安排2个年度。 |
| | 2018年驻村工作队队员生活补助 | 2.88 | 驻村人员3名，白办发（2017）48号文件规定。 |
| | 上年保留：2017年53名护河员4个月岗位补贴 | 0.24 | 2017年53名护河员4个月岗位补贴 |
| | 专款支出类业务 | 3,468.66 | |
| | 上年结转：2016年省级农村饮水安全专项补助 | 9.98 | 2016年省级农村饮水安全专项补助；安财农（2016）20号 |
| | 上年结转：水土保持补偿费王家河 | 8.42 | 2015年水土保持补偿费王家河生态小流域治理；安财预（2015）126号 |
| | 上年结转：2016年国家水土保持重点工程 | 50.92 | 2016年国家水土保持重点工程中省补助；安财农（2016）78号 |
| | 上年结转：2017年第二批中央水利发展资金整合项目 | 12.00 | 2017年第二批中央水利发展资金（县级组织实施资金）整合项目；安财农（2017）136号 |
| | 上年结转：新增专项债券用于汉江防洪工程 | 1,000.00 | 新增专项债券用于汉江防洪工程 |
| | 上年结转：2015年7—12月水资源费收入返还 | 20.00 | 2015年7—12月水资源费收入返还；安财预（2016）78号 |
| | 上年结转：2018年省级水利发展资金整合项目 | 530.00 | 提前下达2018年省级水利发展资金整合项目；安财农（2017）131号 |
| | 上年结转：2015年农田水利建设中省专项补助 | 668.32 | 2015年农田水利建设中省专项补助；安财农（2015）90号； |
| | 上年结转：2016年第三批特大抗旱补助费 | 80.00 | 2016年第三批特大抗旱补助费；安财农（2016）116号 |
| | 上年结转：2016年批六、七批小型农田水利建设中省补助 | 768.76 | 2016年批六、七批小型农田水利重点县建设中省补助（已安排700万元，本次安排剩余部分）；安财农（2015）122号 |
| | 上年结转：2016年第六批、七批小水建设中省补助 | 50.37 | 2016年第六批、七批小型农田水利重点县建设中省补助；安财农（2015）122号 |
| | 上年结转：2016年第二批抗旱补助费 | 23.00 | 2016年第二批抗旱补助费；安财农（2016）93号 |
| | 上年结转：2016年国家水土保持重点工程中省补助资金 | 114.50 | 2016年国家水土保持重点工程中省补助资金（已安排300万元，本次安排剩余部分）；安财农（2016）78号 |
| | 上年结转：2016年中小河流治理中央财政专项补助 | 69.78 | 2016年中小河流治理中央财政专项补助；安财农（2016）39号 |
| | 上年结转：2018年中央第一批整合资金 | 10.00 | 提前下达2018年中央第一批整合资金预算指标；安财农（2017）157号 |
| | 上年结转：2016年1—6月份水资源费收入返还 | 20.00 | 2016年1—6月份水资源费收入返还；安财农（2016）140号 |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------------------|---------|---------|----|--------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 284.10 | |
| 211 | 11 | 01 | 157001 | 汉江白河段水质监控2018年度服务费 | 汉江段水质监控 | 环境监测与信息 | 服务费 | 1 | 302 | 99 | 9月 | 75.00 | |
| 213 | 03 | 08 | 157001 | 水利项目前期经费 | 其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项 | 设计费 | 水利项目设计费 | 1 | 302 | 99 | 9月 | 200.00 | |
| 201 | 06 | 01 | 157001 | 台式电脑 | 台式电脑 | 办公设备 | 待定 | 6 | 310 | 02 | 9月 | 2.40 | |
| 201 | 06 | 01 | 157001 | 复印、打印一体机 | 复印、打印一体机 | 办公设备 | 待定 | 6 | 310 | 02 | 9月 | 1.80 | |
| 201 | 06 | 01 | 157001 | 摄像机 | 摄像机 | 办公设备 | 待定 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 0.90 | |
| 201 | 06 | 01 | 157001 | 无人直升航拍器 | 无人直升航拍器 | 办公设备 | 待定 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 3.00 | |
| 201 | 06 | 01 | 157001 | 滚尺 | 滚尺 | 办公设备 | 待定 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 0.10 | |
| 201 | 06 | 01 | 157001 | 执法记录仪 | 执法记录仪 | 办公设备 | 待定 | 6 | 310 | 02 | 9月 | 0.90 | |

2018年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

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | 2018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 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-20 | 20=11-22 | 21=12-23 | 22=13-24 | 23=14-25 | 24=15-26 | 25=16-27 | 26=17-28 | |
| | 合计 | 10.30 | 10.30 | | 2.00 | 8.30 | | 8.30 | | | 5.30 | 5.30 | | 1.80 | 3.50 | | 3.50 | | | -5.00 | -5.00 | | -0.20 | -4.80 | | -4.80 | | |
| 157001 | 白河县水利局机关 | 10.30 | 10.30 | | 2.00 | 8.30 | | 8.30 | | | 5.30 | 5.30 | | 1.80 | 3.50 | | 3.50 | | | -5.00 | -5.00 | | -0.20 | -4.80 | | -4.80 | | |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 履职专项业务 | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| 主管部门 | | 白河县水利局 | | | 实施期限 | | 2018年1-12月 |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 494.12 | 年度资金总额： | | 494.12 |
| | | 其中：财政拨款 | | 494.12 | 其中：财政拨款 | | 494.12 |
| | | 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：依据单位职能，开展专项工作。 | | | | 目标1：依据单位职能，开展专项工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 数量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：依据单位职能，开展专项工作 | 完成 | 质量指标 | 指标1：依据单位职能，开展专项工作 | 完成 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：依据单位职能，开展专项工作 | 年度内 | 时效指标 | 指标1：依据单位职能，开展专项工作 | 年度内 |
| | | | 指标2：资金拨付及时性 | 及时 | | 指标2：资金拨付及时性 | 及时 |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：依据年度预算 | 预算内 | 成本指标 | 指标1：依据年度预算 | 预算内 |
| | 指标2： | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：依据单位职能，完成专项工作 | 较好 | 社会效益指标 | 指标1：依据单位职能，完成专项工作 | 较好 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | 指标2： | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行业服务对象 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行业服务对象 | 满意 | |
| | | 指标2： | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 专款支出类业务 | | | | | |
|--------------|--|----------|--|---------|---------|------------|---------|
| 主管部门 | | 白河县水利局 | | 实施期限 | | 2018年1-12月 | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 3468.66 | 年度资金总额： | | 3468.66 |
| | | 其中：财政拨款 | | 3468.66 | 其中：财政拨款 | | 3468.66 |

| | | 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: 水利工程建设 目标2: 水利工程维修养护 | | | 目标1: 水利工程建设 目标2: 水利工程维修养护 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 水利工程建设 | 14项 | 数量指标 | 指标1: 水利工程建设 | 14项 |
| | | | 指标2: 水利工程维修养护 | 3项 | | 指标2: 水利工程维修养护 | 3项 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成水利工程维修改造 | 符合质量要求 | 质量指标 | 指标1: 完成水利工程维修改造 | 符合质量要求 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按计划完成相关工程 | 年度内 | 时效指标 | 指标1: 按计划完成相关工程 | 年度内 |
| | | | 指标2: 资金拨付及时性 | 及时 | | 指标2: 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 依据年度预算 | 预算内 | 成本指标 | 指标1: 依据年度预算 | 预算内 |
| | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 根据年度工作任务, 完成水利设施建设及相关维修改造工程, 保障地方水利设施正常运行和人民安全。 | 较好 | 社会效益指标 | 指标1: 根据年度工作任务, 完成水利设施建设及相关维修改造工程, 保障地方水利设施正常运行和人民安全。 | 较好 |
| 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 行业服务对象 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 行业服务对象 | 满意 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |

本单位2018年共有两个一级项目

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白河县水利局 | | | |
|----------------|----------------|--|------------------------|---------|--------|
| 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 | 任务1 | 防汛防滑及山洪灾害防治经费 | 44 | 44 | |
| | 任务2 | 端草沟建设 | 160 | 160 | |
| | 任务3 | 汉江整治项目水质监控2018年度服务费 | 75 | 75 | |
| | 任务4 | 2018驻村工作队员生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
| | 任务5 | 2017年53名护河员岗位津贴 | 0.24 | 0.24 | |
| | 任务6 | 水利项目前期经费 | 200 | 200 | |
| | 任务7 | 县城水源地取水口治理项目经费 | 12 | 12 | |
| | 任务8 | 其他所有上年结转项目 | 3468.66 | 3468.66 | |
| | 金额合计 | | 3962.78 | 3962.78 | 0 |
| | 年度 总体 目标 | 目标1：依据单位职能，开展防汛防滑工作。 目标2：依据单位职能，开展端草沟项目建设工作。 目标3：依据单位职能，做好汉江整治项目水质监控工作。 目标4：及时发放驻村工作队员生活补助。 目标5：及时发放53名护河员岗位津贴。 目标6：目标3：依据单位职能，做好水利项目前期工作。 目标7：目标3：依据单位职能，做好上年结转项目工作。 目标8：目标3：依据单位职能，按计划完成上年结转项目。 | | | |
| 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：驻村工作队员生活补助 | | 100%发放 |
| | | | 指标2：53名护河员岗位津贴 | | 100%发放 |
| | | 质量指标 | 指标1：防汛防滑工作 | | 完成 |
| | | | 指标2：端草沟项目建设 | | 按计划完成 |
| | | | 指标3：水利项目前期工作 | | 按计划完成 |
| | | 时效指标 | 指标1：上年结转项目 | | 按计划完成 |
| | | | 指标2：汉江整治项目水质监控 | | 年度内 |
| | 成本指标 | 指标1：水利建设项目 | | 预算内 | |
| | | 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：减少因灾引起的经济损失，保证人民安全 | | 较好 |
| | | | 指标2：保证县城供水质量 | | 较好 |
| | | | 指标3：保持河道清洁 | | 较好 |
| | | 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：行业服务对象 | | 满意 | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 端草沟建设（150万）及端草沟排险工程（200万） | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|-----|
| 主管部门 | | 白河县水利局 | | 实施期限 | | 2018年1-12月 | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 350 | 年度资金总额： | | 350 |
| | | 其中：财政拨款 | | 350 | 其中：财政拨款 | | 350 |
| | | 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：完成端草沟排险工程建设，保证人民安全 | | | | 目标1：完成端草沟排险工程建设，保证人民安全 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 数量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 完成 | 质量指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 完成 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 年度内 | 时效指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 年度内 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 预算内 | 成本指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 预算内 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 完成 | 社会效益指标 | 指标1：端草沟排险工程建设 | 完成 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | 可持续影响指标 | 指标1： | |
| 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行业服务对象 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行业服务对象 | 满意 | |
| | | 指标2： | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 专项（项目）名称 | | 防汛防滑经费（24万） | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--|------|---------|------------|----|
| 主管部门 | | 白河县水利局 | | 实施期限 | | 2018年1-12月 | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 24 | 年度资金总额： | | 24 |
| | | 其中：财政拨款 | | 24 | 其中：财政拨款 | | 24 |
| | | 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: 负责全县防汛防滑工作顺利完成 | | | | 目标1: 负责全县防汛防滑工作顺利完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 完成 | 质量指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 完成 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 年度内 | 时效指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 年度内 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 预算内 | 成本指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 预算内 |
| | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 完成 | 社会效益指标 | 指标1: 全县防汛防滑工作 | 完成 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 行业服务对象 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 行业服务对象 | 满意 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |