

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县人民政府办公室本级收支预算..... 1

一、乐亭县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2203.41	一、一般公共服务支出	1855.95
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	131.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.11
11			十一、节能环保支出	78.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2203.41	本年支出合计	2203.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2203.41	支出总计	2203.41

单位预算收入总表

434001 乐亭县人民政府办公室本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2203 .41	2203 .41	2203 .41							
2	201	一般公共服务支出	1855 .95	1855 .95	1855 .95							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1855 .95	1855 .95	1855 .95							
4	2010	行政	1855	1855	1855							

434001 乐亭县人民政府办公室本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.95	.95	.95							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	131. 45	131. 45	131. 45							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	131. 45	131. 45	131. 45							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	54.2 5	54.2 5	54.2 5							
8	2080 505	机关 事业	77.2 0	77.2 0	77.2 0							

434001 乐亭县人民政府办公室本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	80.1 1	80.1 1	80.1 1							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	80.1 1	80.1 1	80.1 1							
11	2101 101	行政 单位 医疗	34.9 8	34.9 8	34.9 8							
12	2101	公务	45.1	45.1	45.1							

434001 乐亭县人民政府办公室本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	员医 疗补 助	2	2	2							
13	211	节能 环保 支出	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
14	2110 2	环境 监测 与监 察	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
15	2110 299	其他 环境 监测 与监 察支 出	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
16	221	住房	57.9	57.9	57.9							

434001 乐亭县人民政府办公室本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	0	0	0							
17	2210 2	住房 改革 支出	57.9 0	57.9 0	57.9 0							
18	2210 201	住房 公积 金	57.9 0	57.9 0	57.9 0							

单位预算支出总表

434001 乐亭县人民政府办公室
室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2203.41	880.41	1323.00			
2	201	一般公共服务支出	1855.95	610.95	1245.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1855.95	610.95	1245.00			
4	2010301	行政运行	1855.95	610.95	1245.00			
5	208	社会保障和就业支出	131.45	131.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45				
7	2080501	行政单位离退休	54.25	54.25				
8	2080505	机关事业单位	77.20	77.20				

434001 乐亭县人民政府办公
室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	80.11	80.11				
10	21011	行政事业单位医疗	80.11	80.11				
11	2101101	行政单位医疗	34.98	34.98				
12	2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12				
13	211	节能环保支出	78.00		78.00			
14	21102	环境监测与监察	78.00		78.00			
15	2110299	其他环境监测与监察支出	78.00		78.00			
16	221	住房保障	57.90	57.90				

434001 乐亭县人民政府办公
室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	22102	住房改革 支出	57.90	57.90				
18	2210201	住房公积 金	57.90	57.90				

单位预算财政拨款收支总表

434001 乐亭县人民政府办公室
本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2203.41	一、一般公共服务支出	1855.95	1855.95		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

434001 乐亭县人民政府办公室
本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	131.45	131.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.11	80.11		
11			十一、节能环保支出	78.00	78.00		
12			十二、城乡社区支				

434001 乐亭县人民政府办公室
本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

434001 乐亭县人民政府办公室
 本级

预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.90	57.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

434001 乐亭县人民政府办公室
 本级

预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

434001 乐亭县人民政府办公室
 本级

预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2203.41	本年支出合计	2203.41	2203.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

434001 乐亭县人民政府办公室
 本级

预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2203.41	支出总计	2203.41	2203.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2203.41	880.41	1323.00
2	201	一般公共服务支出	1855.95	610.95	1245.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1855.95	610.95	1245.00
4	2010301	行政运行	1855.95	610.95	1245.00
5	208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	
7	2080501	行政单位离退休	54.25	54.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	
9	210	卫生健康支出	80.11	80.11	
10	21011	行政事业单位	80.11	80.11	

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	
12	2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	
13	211	节能环保支出	78.00		78.00
14	21102	环境监测与监察	78.00		78.00
15	2110299	其他环境监测与监察支出	78.00		78.00
16	221	住房保障支出	57.90	57.90	
17	22102	住房改革支出	57.90	57.90	
18	2210201	住房公积金	57.90	57.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	880.41	783.75	96.66
2	301	工资福利支出	725.25	725.25	
3	30101	基本工资	225.53	225.53	
4	30102	津贴补贴	114.35	114.35	
5	30103	奖金	74.65	74.65	
6	30107	绩效工资	79.39	79.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	77.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	34.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.12	45.12	
10	30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
11	30113	住房公积金	57.90	57.90	
12	30199	其他工资福利支出	10.33	10.33	

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	96.66		96.66
14	30201	办公费	9.86		9.86
15	30207	邮电费	12.88		12.88
16	30231	公务用车运行维护费	44.58		44.58
17	30239	其他交通费用	25.74		25.74
18	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
19	303	对个人和家庭的补助	58.50	58.50	
20	30301	离休费	31.39	31.39	
21	30302	退休费	22.86	22.86	
22	30304	抚恤金	1.75	1.75	
23	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	44.58	44.58		
2	“三公”经费 小计	44.58	44.58		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	44.58	44.58		
7	其中：公务 用车购置费				

434001 乐亭县人民政府办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	44.58	44.58		
9	三、公务接待费				

乐亭县人民政府办公室本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县人民政府办公室本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

工作职责

- 1.围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。
- 2.协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会报送县政府的文电。
- 3.负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。
- 4.研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
- 5.根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
- 6.组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。
- 7.组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

8.负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

9.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

10.负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

11.负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全县政府系统的公务接待工作。

12.负责政务信息服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县人民政府办公室 本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2203.41万元，其中：一般公共预算收入2203.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县人民政府办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2203.41 万元，其中基本支出 880.41 万元，包括人员经费 783.75 万元和日常公用经费 96.66 万元；项目支出 1323.00 万元，主要为保障县政府参谋运转

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2203.41 万元，较 2023 年预算增加 62.05 万元，其中：基本支出增加 18.99 万元，主要为生态指挥中心项目支出增加项目支出增加 43.06 万元，主要为生态指挥中心项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 96.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 44.58 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 44.58 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 44.58 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 3.80 万元，增减变化的主要原因是公务用车年久失修，需增加新能源电租用费用及燃油车保养费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“乐亭三中”空气质量站点点位调整项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0044CB10015T		项目名称	“乐亭三中”空气质量站点点位调整项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	“乐亭三中”空气质量站点点位调整项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了更好的客观评价我县空气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	调整点位数量	1个	经县委县政府决定	
	质量指标	质量指标	质量指标	保质保量完成项目	经县委县政府决定	
	时效指标	及时性	及时性	及时启动工作	经县委县政府决定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤78万	经县委县政府决定	
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	更好客观评价我县空气质量	经县委县政府决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经县委县政府决定	

2、大气污染防治技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E10039M		项目名称	大气污染防治技术服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	大气污染防治技术服务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.5</p> <p>2.利用区域内各种监测数据，从空气质量综合指数、优良天数、各项污染指标变化及达标情况、区域空气质量排名情况等多个维度，对本年度、月度和临时性的空气质量改善效果进行综合评价。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大气污染防治知识培训	大气污染防治知识培训	1 场次	县委县政府决定	
	数量指标	制作日分析报告	制作日分析报告	365 期	县委县政府决定	
	质量指标	分析报告科学有效率	分析报告科学有效率	100%	县委县政府决定	
	质量指标	应急处置率	应急处置率	100%	县委县政府决定	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	100%	县委县政府决定	
	时效指标	完成时效	完成时效	12 月	县委县政府决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	150 万元	县委县政府决定	
效益指标	可持续影响指标	县域绿色发展水平	县域绿色发展水平	有所提高	县委县政府决定	
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	有所提高	县委县政府决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	县委县政府决定	

3、电子政务中心城乡一体化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E10036T		项目名称	电子政务中心城乡一体化经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	电子政务中心城乡一体化经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县政府电子政务系统的使用管理与运维情况；城乡一体化信息网络平台运转正常；保证电子政务中心机房安全。 2.保障城乡一体化管理服务中心运转正常，县主要领导办公室视频会议设备运转正常，党政信息网联接畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	与市中心光纤租赁条数	与市中心光纤租赁条数	1条	县委县政府决定	
	数量指标	光纤带宽	光纤带宽	1400M	县委县政府决定	
	质量指标	党政信息网正常运行率	党政信息网正常运行率	>90%	县委县政府决定	
	质量指标	网络日常维护率	网络日常维护率	100%	县委县政府决定	
	时效指标	城乡一体化信息按时反馈率	城乡一体化信息按时反馈率	>90%	县委县政府决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	210万元	县委县政府决定	
效益指标	可持续影响指标	群众合理诉求解决比例	群众合理诉求解决比例	>90%	县委县政府决定	
	生态效益指标	公众生态环保意识	公众生态环保意识	有所提升	县委县政府决定	
	社会效益指标	公众社会积极反响	公众社会积极反响	有所提升	县委县政府决定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	县委县政府决定

4、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E10037E		项目名称	法律顾问专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	法律顾问专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.降低政府决策法律风险。 2.提升政府依法行政水平。 3.推动法治政府建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	5人	县委县政府决定	
	数量指标	涉诉案件处置率	涉诉案件处置率	100%	县委县政府决定	
	质量指标	法律顾问专业水平	法律顾问专业水平	有所提升	县委县政府决定	
	时效指标	涉诉案件按时处置率	涉诉案件按时处置率	100%	县委县政府决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	22万元	县委县政府决定	
效益指标	可持续影响指标	县政府决策法律风险	县政府决策法律风险	有所下降	县委县政府决定	
	可持续影响指标	县政府决策法律保障	县政府决策法律保障	有所提升	县委县政府决定	
	经济效益指标	县政府合法经济效益维护率	县政府合法经济效益维护率	100%	县委县政府决定	
	社会效益指标	政府依法行政水平	政府依法行政水平	有所提升	县委县政府决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	县委县政府决定	

5、购置六参数无人机资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0044CB10016E		项目名称	购置六参数无人机资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	购置六参数无人机资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步增强我县高值点位的监测分析处理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	1架	县委县政府决定	
	质量指标	质量指标	质量指标	功能完好无损	县委县政府决定	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	县委县政府决定	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤28万元	县委县政府决定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高高值点位的监测能力	县委县政府决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	县委县政府决定	

6、企业挂牌上市奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E100428		项目名称	企业挂牌上市奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	企业挂牌上市奖励资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举行多种形式的企业上市培训会 and 入企对接活动。 2.对上市新三板企业进行奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴企业个数	补贴企业个数	1个	县委县政府决定	
	数量指标	上市企业培训会次数	上市企业培训会次数	6次	县委县政府决定	
	数量指标	争取企业上市个数	争取企业上市个数	1个	县委县政府决定	
	质量指标	企业上市奖励资金执行率	企业上市奖励资金执行率	100%	县委县政府决定	
	时效指标	企业上市时间	企业上市时间	<12月	县委县政府决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	210万	县委县政府决定	
效益指标	经济效益指标	后备企业经济效益	后备企业经济效益	有所提升	县委县政府决定	
	社会效益指标	后备企业对上市的认可程度	后备企业对上市的认可程度	有所提升	县委县政府决定	
	生态效益指标	上市企业环保标准执行率	上市企业环保标准执行率	100%	县委县政府决定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	县委县政府决定

7、生态环保巡查指挥调度中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E10041L		项目名称	生态环保巡查指挥调度中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	生态环保巡查指挥调度中心工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.生态环保巡查指挥调度中心正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	互联网专用线	互联网专用线	1条	县委县政府决定	
	数量指标	MPLS VPN 电路	MPLS VPN 电路	4条	县委县政府决定	
	数量指标	学习培训活动	学习培训活动	1场次	县委县政府决定	
	质量指标	互联网专用线信号有效率	互联网专用线信号有效率	100%	县委县政府决定	
	质量指标	MPLS VPN 电路信号有效率	MPLS VPN 电路信号有效率	100%	县委县政府决定	
	时效指标	完成时效	完成时效	12月	县委县政府决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	15万	县委县政府决定	
效益指标	可持续影响指标	县域绿色发展水平	县域绿色发展水平	有所改善	县委县政府决定	
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	有所改善	县委县政府决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	县委县政府决定	

8、县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E100357		项目名称	县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开发地方综合年鉴资源，推动地方综合年鉴理论研究，开展地情资料编研工作，搜集整理地方志资料。 二级指标 三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	开展业务培训次数	1次	自行制定	
	质量指标	乐亭重大事件覆盖率	乐亭重大事件覆盖率	100%	自行制定	
	时效指标	收集资料情况	收集资料情况	≥50万	自行制定	
	成本指标	花费成本	花费成本	10万	自行制定	
效益指标	经济效益指标	乐亭人文历史、特色的知名度	乐亭人文历史、特色的知名度	1个	自行制定	
	可持续影响指标	乐亭人文历史、特色的知名度	乐亭人文历史、特色的知名度	1个	自行制定	
	生态效益指标	社会各界对乐亭的了解程度	社会各界对乐亭的了解程度	1个	自行制定	
	社会效益指标	社会各界对乐亭的了解程度	社会各界对乐亭的了解程度	1个	自行制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	自行制定	

9、乡镇空气站运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E100382		项目名称	乡镇空气站运维费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	乡镇空气站运维费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对乐亭县 13 个乡镇级空气站提供运维服务，保障设备正常运行，乡镇级空气站监测数据达到有效天数、真实有效。 2.在日常管理维护基础上，及时发现处置设备运行问题，能够满足实际监测需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运维覆盖率	运维覆盖率	13 个	县委县政府决定	
	数量指标	六参数监测率	六参数监测率	6 个	县委县政府决定	
	质量指标	数据获取率	数据获取率	100%	县委县政府决定	
	质量指标	质控检查合格率	质控检查合格率	100%	县委县政府决定	
	质量指标	有效天数达标率	有效天数达标率	100%	县委县政府决定	
	时效指标	完成时效	完成时效	12 月	县委县政府决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	100 万元	县委县政府决定	
效益指标	可持续影响指标	乡镇空气质量影响变化	乡镇空气质量影响变化	有所提升	县委县政府决定	
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	有所提升	县委县政府决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	县委县政府决定	

10、重点河流跨界断面水质达标治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E100401		项目名称	重点河流跨界断面水质达标治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	重点河流跨界断面水质达标治理经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.如上级部门提高考核标准，按上级要求执行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考核达标率	考核达标率	100%	县委县政府	
	数量指标	修复面积	修复面积	100%	县委县政府	
	质量指标	高锰酸盐指标	高锰酸盐指标	≤15mg/l	县委县政府	
	质量指标	氨氮指标	氨氮指标	≤2mg/l	县委县政府	
	质量指标	总磷指标	总磷指标	≤0.4mg/l	县委县政府	
	时效指标	完成时效	完成时效	12月	县委县政府	
	成本指标	花费成本	花费成本	400万元	县委县政府	
效益指标	可持续影响指标	县域绿色发展水平	县域绿色发展水平	有所提高	县委县政府	
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	有所提高	县委县政府	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%		

11、综合调研和参谋运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F04E10034K		项目名称	综合调研和参谋运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	综合调研和参谋运转经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于围绕县政府总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息、反映动态；督导检查县政府重要工作部署贯彻落实情况，传达和催办上级领导和县政府领导批示精神。 2.承接重要客商接待工作等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展综合调研次数	开展综合调研次数	6次	县委县政府决定	
	数量指标	承接重要客商次数	承接重要客商次数	按工作要求完成	县委县政府决定	
	数量指标	督导、检查次数	督导、检查次数	按工作要求完成	县委县政府决定	
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	>90%	县委县政府决定	
	时效指标	社会科学规划研究及时性	社会科学规划研究及时性	100%	县委县政府决定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	县委县政府决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	140万元	县委县政府决定	
效益指标	可持续影响指标	县政府工作落实率	县政府工作落实率	有所提高	县委县政府决定	
	经济效益指标	县域经济效益	县域经济效益	有所提高	县委县政府决定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	县委县政府决定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 乐亭县人民政府办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 1451.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1451.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	90.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	6	241.80
4、其他固定资产	1160	1120.16

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。