

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、部门整体绩效目标	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	35
八、政府采购预算情况	49
九、国有资产信息	49
十、名词解释	50
十一、其他需要说明的事项	51

部门预算收支总表

434 乐亭县人民政府办公室

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	78.00

434 乐亭县人民政府办公室

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	
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	

434 乐亭县人民政府办公室

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
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	
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	

434 乐亭县人民政府办公室

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
34	收入总计	2203.41	支出总计	2203.41

部门预算收入总表

434 乐亭县人民政府办公室

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	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1855.95	1855.95	1855.95							
4	2010301	行政运行	1855.95	1855.95	1855.95							

434 乐亭县人民政府办公室

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
5	208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	131.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	131.45							
7	2080501	行政单位离退休	54.25	54.25	54.25							
8	2080505	机关事业单位基本	77.20	77.20	77.20							

434 乐亭县人民政府办公室

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
		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 103	公务员医疗补助	45.1 2	45.1 2	45.1 2							

434 乐亭县人民政府办公室

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
13	211	节能环保支出	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
14	21102	环境监测与监察	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
15	2110299	其他环境监测与监察支出	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
16	221	住房保障支出	57.9 0	57.9 0	57.9 0							
17	22102	住房改革	57.9 0	57.9 0	57.9 0							

434 乐亭县人民政府办公室

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
		支出										
18	2210 201	住房 公积 金	57.9 0	57.9 0	57.9 0							

部门预算支出总表

434 乐亭县人民政府办公室 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	机关事业单位基本	77.20	77.20				

434 乐亭县人民政府办公室

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
		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	住房保障支出	57.90	57.90				
17	22102	住房改革	57.90	57.90				

434 乐亭县人民政府办公室

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
		支出						
18	2210201	住房公积金	57.90	57.90				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

434 乐亭县人民政府办公室

度：

单位：万元

2024

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				

434 乐亭县人民政府办公室

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				

434 乐亭县人民政府办公室

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				

434 乐亭县人民政府办公室

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				

434 乐亭县人民政府办公室

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				

434 乐亭县人民政府办公室

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						

434 乐亭县人民政府办公室

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 乐亭县人民政府办公室

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	

434 乐亭县人民政府办公室

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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 乐亭县人民政府办公室

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	

434 乐亭县人民政府办公室

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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 乐亭县人民政府办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 乐亭县人民政府办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 乐亭县人民政府办公室

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				

434 乐亭县人民政府办公室

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 2024 年部门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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

综合协调和参谋运转

机构设置：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。乐亭县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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，主要为综合协调与参谋运转

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，主要为运转经费需求增大项目支出增加 43.06 万元，主要为生态办项目需求资金增加

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门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，我部门财政拨款“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燃油车年久失修，保养经费增加，新能源电动车租用经费增加

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据县委县政府决策部署，2023 年协助县政府领导努力实现以下经济社会发展主要目标：坚持把握优势机遇，着力在协同开放上展现新作为，进一步放大沿海临港优势，持续扩大对接京津成果，坚持做大国际合作新样板；坚持重大项目产业支撑，着力在招商引资、项目建设上展现新作为，全力以赴打造重大产业支撑，以大手笔、大气魄、大作为，持续优化招商格局，提升招商质量；坚持转型升级，着力在加快新旧动能转换上展现新作为，以久久为功的韧劲，大力培育新技术、新产业、新业态、新模式，打造转型新动能，改造提升旧动能，让传统产业在新常态下迸发新活力，带动实体经济发展壮大，深度推进大众创业、万众创新，培育壮大各类市场主体；坚持提质增效，着力在深化农业供给侧改革上展现新作为，加强创新引领，提升科技支撑能力和成果转化能力，做大做强特色优势产业，提升标准化、品牌化、市场化水平，加快清洁农业建设步伐，提升可持续发展水平，发展壮大精深加工型农业龙头企业，提升农产品附加值，积极发展适度规模经营，提升现代农业示范区建设标准；坚持统筹互动，着力在推进城乡一体化发展上展现新作为，大力实施攻坚行动，让县城更具魅力，着力培育典型亮点，让小城镇彰显特色，突出抓好内涵建设，让美丽乡村宜居宜业宜游；坚持开源节流，着力在做实财税金融工作上展现新作为。推进财政增收，加快金融创新，抓好企业上市；坚持绿色发展，着力在优化生态环境上展现新作为，强力实施大气污染治理，大力开展水污染治理，有力推进土壤污染治理；坚持以人为本，着力在增进民生福祉上展现新作为，让社会事业更加繁荣，让保障体系更加完善，让社会环境更加和谐。

（二）分项绩效目标

一、为县电子政务中心提供水、电、暖等服务；保障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；全力推进全县电子政务建设，做好全县政府系统电子政务工作和全县电子政务网络的日常管理和维护；做好城乡一

体化信息网络平台建设及软件开发、应用、推广；做好居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理、交办、督办、考核以及数据库建设与管理。

二、通过聘请法律顾问，降低政府决策法律风险，提升政府依法行政水平，推动法治政府建设。

三、拟定地方综合年鉴规划和编纂方案；组织编纂地方综合年鉴；推动地方综合年鉴理论研究，开发综合年鉴资源；开展地情资料编研工作；编辑出版《乐亭年鉴（2022）》；拟定地方志工作规划和编纂方案，搜集地方志资料，开展地情资料编纂工作。

四、指导项目单位到发改、工商、环保等部门进行备案、注册、环评等相关手续；在项目建设期，为企业施工提供水电讯等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展；定期开展企业经济数据统计，上报相关县直部门，做好各种档案管理，通过支援重点项目建设，使全县经济建设水平稳步提高。

五、督导财税收入，加强收支管理，强化国有资产和资金的监管，全力做好债务风险防控工作；改善企业融资环境，继续做好多种形式的银企对接活动，持续推进金融产品和服务创新，大力发展普惠金融；认真贯彻省、市金融扶贫工作精神，建立健全金融扶贫保障机制，完善金融扶贫服务；防范处置非法集资，做好已发案件协调工作，组织非法集资日常宣传和风险排查工作，减少社会不稳定因素和信访问题；做好金融系统扫黑除恶工作，排查小贷公司，对高利贷、套路贷、校园贷等情况进行摸排。

六、结合相关部门从重点后备企业筛选、联系专家、入企指导、跟踪服务等方面大力推进上市工作，对重点上市后备企业进行实地走访对接；举行多种形式的企业上市培训会 and 入企对接活动；分类施策、有针对有目标地实施集中攻坚。

七、掌握、反映农业、农村和农民工作动态信息，研究总结有关问题，推广典型经验；指导协调农业各项生产计划和高质、高产、高效农业基础设施建设，组织搞好乡村振兴基础设施建设；组织农民专业技术培训，组织参加各类农业展览会、银企对接会，做好农保贷等农业保险、贷款等惠农工作；研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施，指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务。

八、全力配合生态环境部和省、市环保督导检查，保障生态环保巡查指挥调度中心正常运转。

九、按《乐亭县生态环保巡查指挥调度工作方案（试行）》考核问责办法排名，对月考核排名前2名的县直单位（2家）、乡镇街园（2家）各奖励1万元，严格考核奖惩到位，激发各部门环保工作的积极性和主动性。

十、对2019年建成投用的指挥调度中心软件、硬件进行日常运维检修，对突发情况进行应急检修处置，确保指挥调度中心正常运行。

十一、对城区8个微型空气站进行定期维护，确保监测数据真实有效，实现对城区及周边污染源的精细监测和精准管控。

十二、对全县13个乡镇级空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及承担站房维护、电力和网络通讯费用，确保各项监测仪器正常稳定运行并与省、市生态环境部门联网正常。

十三、大气污染防治方面，为生态环保指挥中心提供专业服务，从目标分解、动态研控、研制分析，管控建议，现场巡查、知识培训、专家咨询、效果评估等各方面，为政府大气污染科学决策提供服务支撑。

十四、对大清河、老米河、新河等重点河流进行生物修复治理服务，恢复和提高河道自净能力，降解污染物，恢复生态平衡，使水质得到改善，断面水质达到唐山市目标考核要求。

十五、对稻子沟河流跨界断面水质进行综合治理和生态修复，恢复和提高河道自净能力，降解污染物，恢复生态平衡，使水质得到改善，断面水质达到唐山市目标考核要求。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门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	1.5 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。					
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 百	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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，收集和处理信息、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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 乐亭县人民政府办公室 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	上年结 转结余	

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。

九、国有资产信息

乐亭县人民政府办公室（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

434 乐亭县人民政府办公室 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

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。