2022年部门预算信息公开目录

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、乐亭县人民政府办公室收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000019)

1. 部门预算

部门预算收支总表

434人民政府 年度：2022 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 | 2789.56 | 一、一般公共服务支出 | 2615.63 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 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 | 33.77 |
| 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 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2789.56 | 本年支出合计 | 2789.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2789.56 | 支出总计 | 2789.56 |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[434]人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 2789.56 | 2789.56 | 2789.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2615.63 | 2615.63 | 2615.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2615.63 | 2615.63 | 2615.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2615.63 | 2615.63 | 2615.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.36 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.36 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54 | 67.54 | 67.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[434]人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 2789.56 | 892.09 | 1897.47 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2615.63 | 718.16 | 1897.47 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2615.63 | 718.16 | 1897.47 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2615.63 | 718.16 | 1897.47 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54 | 67.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[434]人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 2789.56 | 一、一般公共服务支出 | 2615.63 | 2615.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.36 | 75.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 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 | 33.77 | 33.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2789.56 | 本年支出合计 | 2789.56 | 2789.56 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2789.56 | 支出总计 | 2789.56 | 2789.56 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[434]人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 2789.56 | 892.09 | 626.37 | 265.72 | 1897.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2615.63 | 718.16 | 452.44 | 265.72 | 1897.47 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2615.63 | 718.16 | 452.44 | 265.72 | 1897.47 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2615.63 | 718.16 | 452.44 | 265.72 | 1897.47 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.36 | 75.36 | 75.36 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.36 | 75.36 | 75.36 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54 | 67.54 | 67.54 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[434]人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 892.09 | 626.37 | 265.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 624.44 | 624.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 231.27 | 231.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.79 | 139.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.92 | 12.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.44 | 56.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.54 | 67.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 | 7.82 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.60 | 30.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.20 | 34.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 33.77 | 33.77 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 265.72 |  | 265.72 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 101.85 |  | 101.85 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.88 |  | 12.88 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 57.00 |  | 57.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.32 |  | 25.32 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 27.29 |  | 27.29 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.20 |  | 35.20 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.93 | 1.93 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 1.54 | 1.54 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434人民政府 | 预算年度：2022 | 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人民政府 | 预算年度：2022 | 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。

情况说明

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[434]人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 82.32 | 82.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 82.32 | 82.32 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.32 | 25.32 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 25.32 | 25.32 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 57.00 | 57.00 |  |  |

人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将人民政府2022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：**

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镇乡人民政府、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镇乡人民政府、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。

13.负责政务督查工作。

14.负责推进、督导、检查全县重点项目建设工作。

15.负责地方金融监督管理工作。

16.负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

17.负责县政府办公室所属单位的管理工作。

18.负责县志和年鉴编修工作。

19.负责县长电子信箱要件办理；负责为城乡一体化便民网络、便民服务体系办公体系及各部门（单位）电子政务信息平台的建设、运行、维护及软件升级、应用、推广等工作提供电子政务外网硬件和网络支撑；负责居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理工作。

20.负责政府门户网站的建设与维护；负责政府门户网站信息的采集，宣传推介乐亭，发布政务信息，提供政务服务，接受公众监督；负责“中国 ·唐山”县区动态栏目和唐山市政府信息公开平台的信息发布。

21.负责乐亭县生态环境保护工作领导小组的日常工作；负责汇总分解生态环保工作任务，并对任务落实情况进行监督检查；负责总结推广先进经验，负责全县气象灾害防御组织协调工作；负责气象灾害应急预案及气象灾害监测、预报、预警和气象灾害应急协调、防灾减灾宣传和信息发布工作；负责协调、管理全县人工影响天气和后勤保障工作。

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 | 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，目前我省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。人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

本年收入2789.56万元，其中：财政拨款收入2789.56万元，其他收入0万元。本年支出：2789.56万元，其中：人员经费626.37万元，正常公用经费265.72万元，项目经费1897.47万元。2022年部门预算较2021年减少218.43万元，其中人员经费减少50.7万元，日常公用减少12.19万元，项目支出减少155.54万元。主要原因是2022年人员减少，人员经费、日常公用减少；河流治理经费减少，项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为265.72万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排82.32万元，较2021年有所减少，其中：公务用车购置0万元，较2021年无增减变化；公务用车运行维护费25.32万元，较2021年有所减少，主要原因是租用新能源车逐步替代燃油用车。公务接待费57万元，较2021年有所减少，主要原因是严格按照接待标准进行公务接待，厉行节约，减少公务接待开支；因公出国（境）费0万元，较2021年无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 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，2022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（2021）》；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和入企对接活动；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工作；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、市环保督导检查工作，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、大气污染治理方面，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、保障电子政务外网平稳高效运行，县主要领导办公室视频会议设备运转正常，党政信息网连接畅通。保证全县各部门各单位电子政务系统的使用管理和运维情况，保证电子政务机房安全有效运行。

（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；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城区微型站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在日常管理维护基础上，及时发现处置设备运行问题。2.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 | 提供运维服务空气站个数 | 提供运维服务空气站个数 | 8个 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 六参数监测率 | 六参数监测率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 数据获取率 | 数据获取率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质控检查合格率 | 质控检查合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 7.99万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保指标达标率 | 环保指标达标率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

1. **电子政务中心城乡一体化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡一体化信息网络平台建设及软件开发、应用、推广。2.对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，对数据库建设与管理。3.研究提出县政府政务信息化规划，编制政务信息化工程建设计划并监督实施，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。 |

| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 光纤带宽 | 光纤带宽 | 1400M | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 网络日常维护率 | 网络日常维护率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 158.74万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

1. **金融办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年初制定的收支进度，确保国有做好已发待结案案件的协调工作，组织日常处非宣传和排查。2.召开金融扫黑除恶专题会议，防止出现该类问题。3.资产不流失，保障不出现债务风险情况，开展政银企对接活动，不断加大政银企之间的沟通与合作。 |

| 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 | 银企对接活动次数 | 银企对接活动次数 | 3次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 非法集资宣传活动次数 | 非法集资宣传活动次数 | 5次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 金融扶贫次数 | 金融扶贫次数 | 6次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 金融扫黑除恶会议次数 | 金融扫黑除恶会议次数 | 2次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 贫困户获贷率 | 贫困户获贷率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 50万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失风险 | 经济损失风险 | 有所降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 民众对非法集资认识程度 | 民众对非法集资认识程度 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 非法集资风险 | 非法集资风险 | 有所降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

1. **农业农村工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施。2.指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务。3.促进乡村经济高质量发展。 |

| 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 | 农业展览会参会次数 | 农业展览会参会次数 | 2次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 惠农政策宣传率 | 惠农政策宣传率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 农民专业技术培训会次数 | 农民专业技术培训会次数 | 5次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训农民专业技术水平 | 培训农民专业技术水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 10万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济水平 | 农村经济水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施有效率 | 农业基础设施有效率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

1. **企业上市奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举行多种形式的企业上市培训会和入企对接活动。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 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 上市企业培训会次数 | 上市企业培训会次数 | 6次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 争取企业上市个数 | 争取企业上市个数 | 1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 企业上市时间 | 企业上市时间 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 240万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济水平 | 县域经济水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 上市企业得到可持续发展程度 | 上市企业得到可持续发展程度 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

1. **生态环保巡查指挥调度中心培训宣传办公活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足上级督导检查及生态环保巡查指挥调度中心自身办公需要。2.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 | 互联网专用线条数 | 互联网专用线条数 | 1条 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 电路条数 | 10MMPLS VPN电路条数 | 4条 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 学习培训活动 | 学习培训活动 | 1场次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 信号有效率 | 信号有效率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 应急处置率 | 发生突发问题时，及时现场排查解决 | 100%  | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 31万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保生态指标达标率 | 环保生态指标达标率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

1. **生态环保月考核奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.对月考核排名前2名的县直单位（2家）奖励1万元。3.乡镇街园（2家）奖励1万元。 |

| 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 | 月考评率 | 每月进行考核排名 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 奖励单位个数 | 每月对排名前2的县直单位、乡镇进行奖励 | 4家 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 月考评结果 | 月考评结果真实有效率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 48万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保经济效益 | 环保经济效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 环保社会效益 | 环保社会效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保生态指标 | 环保生态指标 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

1. **生态环保指挥调度中心设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对指挥调度中心软件、硬件进行日常运维检修。2.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。 |

| 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 | 运维服务次数 | 按约定定期对指挥中心软、硬件进行运维服务 | 约定次数 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 设备正常运行率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 应急处置率 | 出现突出问题时，及时现场排查解决 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 10万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保生态指标达标率 | 环保生态指标达标率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**9、县政府法律顾问聘用款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 聘用法律顾问人数 | 5人 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 涉诉案件处置率 | 涉诉案件处置率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 法律顾问专业水平 | 法律顾问专业水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 涉诉案件按时处置率 | 涉诉案件按时处置率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 22万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 有所降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**10、县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.制定印发地方综合年鉴编纂方案，组织人力物力编纂地方综合年鉴，编辑出版《乐亭年鉴（2021）》。2.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。 |

| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 乐亭重大事件覆盖率 | 乐亭重大事件覆盖率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 收集资料情况 | 收集资料情况 | >50万字 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 年鉴完成时间 | 年鉴完成时间 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 15.02万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 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 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**11、乡镇空气站运维费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 提供运行维护空气站个数 | 提供运行维护空气站个数 | 13个 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 六参数监测率 | 对乡镇站六个参数的监测设备进行运维，确保运行正常 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 数据获取率 | 有效获取六项参数数据 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质控检查合格率 | 日常和应急维护检查合格 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有效天数达标率 | 13个乡镇空气站监测达标率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 192.4万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保经济效益 | 环保经济效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 环保社会效益 | 环保社会效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保生态指标合格率 | 环保生态指标合格率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**12、支重办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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迅等必要的支持。2.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。3.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。 |

| 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 | 重大工程、事项组织协调率 | 重大工程、事项组织协调率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 组织企业管理人员培训次数 | 组织企业管理人员培训次数 | 6次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 保障企业开工建设需求完成率 | 保障企业开工建设需求完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 重点项目落地开工率 | 重点项目落地开工率 | ≥70% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 7万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重点项目环保达标率 | 重点项目环保达标率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 重点项目企业管理水平 | 重点项目企业管理水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**13、大气污染防治技术服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公开招标第三方专家团队提供技术服务，24小时监控大气变化，及时发现处置突发情况。2.持续提升大气污染综合防治的科学性、精准性和及时性。 |

| 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次数 | 大气污染防治知识培训次数 | 1场次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 制作日分析报告 | 制作日分析报告 | 365期 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 每日发布管控建议 | 每日发布管控建议 | 3次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 分析报告科学有效率 | 分析报告科学有效率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 应急处置率 | 应急处置率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 考核达标率 | 考核达标率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 294.75万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**14、电子政务外网升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障电子政务外网平稳高效运行，县主要领导办公室视频会议设备运转正常，党政信息网连接畅通。2.保证全县各部门各单位电子政务系统的使用管理和运维情况，保证电子政务机房安全有效运行。 |

| 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 | 等保设备 | 等保设备 | 达到等保2.0标准 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 电子政务外网日常维护率 | 电子政务外网日常维护率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 电子政务外网机房正常运转 | 电子政务外网机房正常运转 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 290万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 电子政务外网安全运行 | 电子政务外网安全运行 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**15、重点河流跨界断面水质达标治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对大清河、老米河、新河等重点河流进行生态修复和综合治理。2.实现断面水质稳定达到唐山市目标考核要求。 |

| 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 | 水质断面考核达标率 | 水质断面考核达标率 | 100% | 市月度考核通报结果 |
| 数量指标 | 生态基、水生植物培植面积 | 生态基、水生植物培植面积 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 高锰酸盐指标 | 高锰酸盐指标 | <15mg/l | 市月度考核通报结果 |
| 质量指标 | 氨氮指标 | 氨氮指标 | <2mg/l | 市月度考核通报结果 |
| 质量指标 | 总磷指标 | 总磷指标 | <0.4mg/l | 市月度考核通报结果 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | <12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 520.57万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，人民政府安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 434人民政府 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 便携式计算机 | A[02010105] | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 木制台、桌类 | A[060205] | 个 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 木骨架为主的椅凳类 | A[060302] | 个 | 10 | 0.1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 多功能一体机 | A[020204] | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 碎纸机 | A[02021101] | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 激光打印机 | A[0201060102] | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 台式计算机 | A[2010104] | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 木骨架沙发类 | A[060402] | 个 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 空调机 | A[0206180203] | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用经费 | 265.72 | 复印机 | A[020201] | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |

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。

七、国有资产信息

人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1212.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1212.21 |
| 1、房屋（平方米） | 1137.63 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 731.08 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 443.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 150.69 |
| 4、其他固定资产 | 931 | 617.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。