

2025 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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	1430.54	一、一般公共服务支出	835.37
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	120.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.42
11			十一、节能环保支出	350.00
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	

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.13
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1430.54	本年支出合计	1430.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1430.54	支出总计	1430.54

部门预算收入总表

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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	1430.54	1430.54	1430.54							
2	201	一般公共服务支出	835.37	835.37	835.37							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.37	835.37	835.37							
4	2010301	行政运行	835.37	835.37	835.37							
5	208	社会保障和就业支出	120.61	120.61	120.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61	120.61							
7	2080501	行政单位离退休	55.07	55.07	55.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	65.54							
9	210	卫生健康支出	71.42	71.42	71.42							

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
10	21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42	71.42							
11	2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	36.39							
12	2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04	35.04							
13	211	节能环保支出	350.00	350.00	350.00							
14	21103	污染防治	350.00	350.00	350.00							
15	2110301	大气	150.00	150.00	150.00							
16	2110302	水体	200.00	200.00	200.00							
17	221	住房保障支出	53.13	53.13	53.13							
18	22102	住房改革支出	53.13	53.13	53.13							
19	2210201	住房公积金	53.13	53.13	53.13							

部门预算支出总表

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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	1430.54	795.54	635.00			
2	201	一般公共服务支出	835.37	550.37	285.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.37	550.37	285.00			
4	2010301	行政运行	835.37	550.37	285.00			
5	208	社会保障和就业支出	120.61	120.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61				
7	2080501	行政单位离退休	55.07	55.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54				
9	210	卫生健康支出	71.42	71.42				
10	21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42				
11	2101101	行政单位医疗	36.39	36.39				
12	2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04				
13	211	节能环保支出	350.00		350.00			

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
14	21103	污染防治	350.00		350.00			
15	2110301	大气	150.00		150.00			
16	2110302	水体	200.00		200.00			
17	221	住房保障支出	53.13	53.13				
18	22102	住房改革支出	53.13	53.13				
19	2210201	住房公积金	53.13	53.13				

部门预算财政拨款收支总表

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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	1430.54	一、一般公共服务支出	835.37	835.37		
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	120.61	120.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.42	71.42		
11			十一、节能环保支出	350.00	350.00		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
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	53.13	53.13		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1430.54	本年支出合计	1430.54	1430.54		
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						

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1430.54	支出总计	1430.54	1430.54		

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：2025

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	1430.54	795.54	635.00
2	201	一般公共服务支出	835.37	550.37	285.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.37	550.37	285.00
4	2010301	行政运行	835.37	550.37	285.00
5	208	社会保障和就业支出	120.61	120.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61	
7	2080501	行政单位离退休	55.07	55.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
9	210	卫生健康支出	71.42	71.42	
10	21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42	
11	2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	
12	2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04	
13	211	节能环保支出	350.00		350.00
14	21103	污染防治	350.00		350.00
15	2110301	大气	150.00		150.00
16	2110302	水体	200.00		200.00
17	221	住房保障支出	53.13	53.13	
18	22102	住房改革支出	53.13	53.13	

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
19	2210201	住房公积金	53.13	53.13	

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：2025

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	795.54	703.16	92.38
2	301	工资福利支出	645.85	645.85	
3	30101	基本工资	204.58	204.58	
4	30102	津贴补贴	110.75	110.75	
5	30103	奖金	73.52	73.52	
6	30107	绩效工资	57.89	57.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	64.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.04	35.04	
10	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
11	30113	住房公积金	52.36	52.36	
12	30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	
13	302	商品和服务支出	92.38		92.38
14	30201	办公费	9.86		9.86
15	30207	邮电费	10.14		10.14
16	30214	租赁费	3.60		3.60
17	30231	公务用车运行维护费	40.78		40.78
18	30239	其他交通费用	27.00		27.00

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
20	303	对个人和家庭的补助	57.31	57.31	
21	30301	离休费	32.21	32.21	
22	30302	退休费	22.86	22.86	
23	30305	生活补助	2.24	2.24	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	52.78	52.78		
2	“三公”经费小计	52.78	52.78		
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	40.78	40.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	40.78	40.78		
9	三、公务接待费	12.00	12.00		
10	四、会议费				

434 乐亭县人民政府办公室

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县人民政府办公室 2025 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 2025 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：

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：

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。2025 年预算收入 1430.54 万元，其中：一般公共预算收入 1430.54 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。2025 年支出预算 1430.54 万元，其中基本支出 795.54 万元，包括人员经费 703.16 万元和日常公用经费 92.38 万元；项目支出 635.00 万元，主要为县政府法律顾问聘用款项目。年初预算为 20 万元，该项目有效降低了政府决策法律风险；提升了政府依法行政水平；推动了法治政府建设。县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费项目。年初预算为 10 万元该项目已制定地方综合年鉴规划和编纂方案，并搜集了大量地方志资料。企业上市奖励经费项目。年初预算为 10 万元，该项目为：邀请券商对企业进行宣传、辅导，上市企业得到可持续发展，争取完成 0 个新三板企业上市。生态环保巡查指挥调度中心工作经费项目目标完成情况。年初预算为 15 万元。该项目为：生态环保巡查指挥调度中心正常运行。大气指挥调度平台技术服务资金项目目标完成情况。年初预算为 150 万元，该项目为系统平台建设完成率 100%，全年网络系统可用率达到上级要求，系统维护响应时间达到上级要求，环保生态指标有所提高，空气质量不断改善，提高区域绿色发展水平有所提高。乡镇空气站运维费项目目标完成情况。年初预算为 100 万元，该项目为：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，镇空气站监测数据达到有效天数。提供运维单位数量 13 个。重点河流跨界断面水质达标治理经费项目。年初预算为 200 万元。综合调研和参谋运转经费目资金目标完成情况。年初预算为 130 万

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1430.54 万元，较 2024 年预算减少 772.88 万元，其中：基本支出减少 84.88 万元，主要为一是人员部分流出，人员经费减少。二是响应上级政策，削减部分开支。项目支出减少 688.00 万元，主要为响应上级政策，削减部分开支。电子政务中心项目划出，项目经费不在本单位列支。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 92.38 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 52.78 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.78 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.78 万元）；公务接待费 12.00 万元。与 2024 年相比增加 8.20 万元，增减变化的主要原因是 2025 年政府招商引资项目持续增加，差旅费、公务接待可能增多。

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，2025 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（2025）》；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、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、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	13022525P00NB7910029Q		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	
	分析研判重要环保指标，发现污染源并提供科学管控建议，空气质量达到市考核目标。					
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.分析研判重要环保指标，发现污染源并提供科学管控建议，空气质量达到市考核目标。					
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	大气污染防治知识培训	大气污染防治知识培训	= 1 场次	根据县委县政府研究决定	
	质量指标	分析报告科学有效率	分析报告科学有效率	= 100 %	根据县委县政府研究决定	
	时效指标	完成时效	完成时效	= 12 月	根据县委县政府研究决定	
	成本指标	花费成本	花费成本	= 150 万元	根据县委县政府研究决定	
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	文字描述 有所提高	根据县委县	

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
					政府研究决定
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	文字描述 有所提高	根据县委县政府研究决定
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 %	根据县委县政府研究决定

2、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910026X		项目名称	法律顾问专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	降低政府决策法律风险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.降低政府决策法律风险。					
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	根据县委县政府研究决 定
	质量指标	法律顾问专业水平	法律顾问专业水平		文字描述 有所提升	根据县委县政府研究决 定
	时效指标	涉诉案件按时处置率	涉诉案件按时处置率		= 100 %	根据县委县政府研究决 定
	成本指标	花费成本	花费成本		= 22 万元	根据县委县政府研究决 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		文字描述 有所降低	根据县委县政府研究决

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
					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	文字描述	根据县委县政府研究决定
	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 %	根据县委县政府研究决定
	社会效益指标	政府依法行政水平	政府依法行政水平	文字描述 有所提高	根据县委县政府研究决定
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 %	根据县委县政府研究决定

3、企业挂牌上市奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910027H		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	对上市新三板企业进行奖励。					
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	根据县委县政府研究决 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 %	根据县委县政府研究决 定
	时效指标	企业上市时间	企业上市时间		< 12 月底	根据县委县政府研究决 定
	成本指标	花费成本	花费成本		= 240 万元	根据县委县政府研究决 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		文字描述 有所提升	根据县委县政府研究决

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
					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	文字描述 有所提升	根据县委县政府研究决定
	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 %	根据县委县政府研究决定
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 %	根据县委县政府研究决定

4、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	13022525P00NB7910031P		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正常运行					
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		
	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 %		
	时效指标	完成时效	完成时效	= 12 月		
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	15		
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	= 100 有所提升		
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	= 100 有所改善		
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 %		

5、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	13022525P00NB7910025A		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	
	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（2025）》。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					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。					
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	根据县委县政府研究决 定
	数量指标	乐亭重大事件覆盖率	乐亭重大事件覆盖率		= 100 %	根据县委县政府研究决 定
	时效指标	年鉴完成时间	年鉴完成时间		≤ 12 月底	根据县委县政府研究决 定
	成本指标	花费成本	花费成本		= 10 万元	根据县委县政府研究决 定
效益指标	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 有所提高	根据县委县政府研究决

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
					定
	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 有所提高	根据县委县政府研究决定
	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 有所提高	根据县委县政府研究决定
	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 有所提高	根据县委县政府研究决定
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 %	根据县委县政府研究决定

6、乡镇空气站运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100285		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	
资金支出计 划（%）	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。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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。					
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	根据县委县政府研究决 定
	质量指标	数据获取率	数据获取率		= 100 %	根据县委县政府研究决 定
	时效指标	完成时效	完成时效		= 12 月	根据县委县政府研究决 定
	成本指标	花费成本	花费成本		= 100 万元	根据县委县政府研究决 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		文字描述 有所提升	根据县委县政府研究决

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
					定
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	文字描述 有所提升	根据县委县政府研究决定
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 %	根据县委县政府研究决定

7、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	13022525P00NB79100304		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	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	河流跨界断面水质达到上级考核标准。					
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.河流跨界断面水质达到上级考核标准。					
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 %	根据县委县政府研究决 定	
	质量指标	高锰酸盐指标	高锰酸盐指标	≤ 15 mg/l	根据县委县政府研究决 定	
	时效指标	完成时效	完成时效	= 12 月	根据县委县政府研究决 定	
	成本指标	花费成本	花费成本	= 450 万元	根据县委县政府研究决 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	文字描述 有所提高	根据县委县政府研究决	

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
					定
	生态效益指标	环保生态指标	环保生态指标	文字描述 有所提高	根据县委县政府研究决定
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 %	根据县委县政府研究决定

8、综合调研和参谋运转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910024N		项目名称	综合调研和参谋运转		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	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。					
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。					
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	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		= 100 %	
	成本指标	花费成本	花费成本		= 130 万元	
	质量指标	正常运转率	正常运转率		正常运转	
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		文字描述 有所提高	
	经济效益指标	县域经济效益	县域经济效益		文字描述 有所提高	
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 %	

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）							2025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 1148.82 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1148.82
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	1151	817.02

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

