

乐亭县人民政府办公室
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

乐亭县人民政府办公室编制
唐山市乐亭县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.大气污染防治技术服务经费绩效目标表	7
2.法律顾问专项经费绩效目标表	8
3.企业挂牌上市奖励资金绩效目标表	9
4.生态环保巡查指挥调度中心工作经费绩效目标表	10
5.县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费绩效目标表	11
6.乡镇空气站运维费用绩效目标表	12
7.重点河流跨界断面水质达标治理经费绩效目标表	13
8.综合调研和参谋运转绩效目标表	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

乐亭县人民政府办公室

2024 年度总体绩效目标

根据县委县政府决策部署，2024 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；坚持以人为体系更加完善，让社会环境更加和谐。

二、分项绩效目标

乐亭县人民政府办公室

2024 年度分项绩效目标

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（2024）》；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

乐亭县人民政府办公室

项目绩效工作保障措施

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.大气污染防治技术服务经费绩效目标表

434001 乐亭县人民政府办公室本级

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

434001 乐亭县人民政府办公室本级

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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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

434001 乐亭县人民政府办公室本级

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

434001 乐亭县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13022525P00NB791003 1P		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

434001 乐亭县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13022525P00NB791002 5A		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	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。					
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

434001 乐亭县人民政府办公室本级

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	
	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。					
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。					
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

434001 乐亭县人民政府办公室本级

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

434001 乐亭县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13022525P00NB791002 4N		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 %	