

濮阳市发展和改革委员会
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市发展改革委概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市发展改革委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市发展改革委 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市发展和改革委员会概况

一、濮阳市发展和改革委员会主要职责

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（濮政办〔2015〕83号）规定，市发展和改革委员会主要职责：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调

推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现

代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市能源规划建设管理，拟订全市能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全市能源发展和改革重大问题。组织拟订全市能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全市农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开

展油气储备管理工作。组织开展跨市或与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道(城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外)日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

(十二)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

(十三)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、濮阳市发展和改革委员会单位机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（濮政办〔2015〕83号）规定及职责，市发展和改革委员会设30个内设机构，委属科级单位7个。分别为参照公务员管理事业单位1个（产业集聚区办），委属科级事业单位6个（资源型城市转型办、经济技术研究中心、节能监察局、铁路建设服务中心、价格认证中心、价格调节基金征收管理处）。

（二）部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 濮阳市发展和改革委员会本级。“本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。”

第二部分

濮阳市发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市发展改革委 2021 年收入总计 3055.34 万元，支出总计 3599.58 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 169.75 万元，下降 5.26%。支出减少 90.51 万元，下降 2.45%。主要原因：2021 年专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2021 年收入合计 3599.58 万元，其中：一般公共预算收入 3055.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 544.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2021 年支出合计 3599.58 万元，其中：基本支出 2305.34 万元，占 64.04%；项目支出 1294.24 万元，占 35.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 3055.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年

相比，一般公共预算收支预算减少 169.75 万元，下降 5.26%，主要原因：2021 年专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3055.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2955.34 万元，占 96.73%；节能环保支出 100 万元，占 3.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2305.34 万元，其中：**人员经费 1880.31 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 425.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2021 年“三公”经费预算为 66.45 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 12.99 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 13 万元，主要原因：我委将通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。

（三）公务接待费 1.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.01 万元。主要原因：考虑到社会物价上涨原因，所以公务接待费有小幅增加。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市发展和改革委员会 2021 年机关运行经费支出预

算120万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年,濮阳市发展和改革委员会对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金810万元。2021年,市发展改革委纳入预算绩效管理的支出总额为750万元,支出项目共3个。我委通过开展部门预算绩效评价,全面总结分析预算资金分配情况、项目实施情况和经济社会效益情况,进一步提高公共预算资金的使用效益,充分发挥发展改革工作职能,为推动濮阳经济强市建设做出了积极贡献。

（四）国有资产占用情况

2020年期末,濮阳市发展和改革委员会固定资产总额759.90万元,其中,房屋建筑物152.29万元,车辆182.85万元。共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市发展和改革委员会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,055.34	一、一般公共服务支出	3,499.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	3,055.34	八、社会保障和就业支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	544.24	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	100.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00

		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市发展和改革委员会

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,599.58	2,305.34	1,294.24
2010401	行政运行(发展与改革事务)	2,043.60	2,043.60	0.00
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	1,055.67	61.43	994.24
2010406	社会事业发展规划	200.00	0.00	200.00
2010450	事业运行(发展与改革事务)	200.31	200.31	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	3,055.34	(一) 一般公共服务支出	2,955.34	2,955.34	0.00
其中:财政拨款	3,055.34	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	100.00	100.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,055.34	支 出 总 计	3,055.34	3,055.34	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市发展和改革委员会

单位: 万元

功能分类科目			2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称	2020 年 预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,690.09	3,599.58	2,305.34	1,294.24	-90.51	-2.45%
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,606.20	2,043.60	2,043.60	0.00	437.4	27.23%
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1,563.00	1,055.67	61.43	994.24	-507.33	-32.46%
2010406	社会事业发展规划	0.00	200.00	0.00	200.00	200	0%
2010450	事业运行（发展与改革事务）	0.00	200.31	200.31	0.00	200.31	0%
2111001	能源节约利用	0.00	100.00	0.00	100.00	100	0%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市发展和改革委员会

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,305.34	1,653.83	226.48	142.03	283.00
30101	基本工资	458.67	458.67	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	558.48	558.48	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	74.15	0.00	0.00	21.15	53.00
30202	印刷费	50.00	0.00	0.00	10.00	40.00
30203	咨询费	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

30207	邮电费	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00
30211	差旅费	50.00	0.00	0.00	5.00	45.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
30215	会议费	70.00	0.00	0.00	5.00	65.00
30216	培训费	23.00	0.00	0.00	3.00	20.00
30217	公务接待费	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00
30228	工会经费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00
30239	其他交通费用	61.43	0.00	0.00	61.43	0.00
30302	退休费	226.48	0.00	226.48	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市发展和改革委员会

单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市发展和改革委员会	79.44	5.00	73.00	0.00	73.00	1.44	66.45	5.00	60.00	0.00	60.00	1.45

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称: 濮阳市发展和改革委员会

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生物基产业推广专项资金			
部门名称		濮阳市发展和改革委员会			
单位名称		濮阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标		加快生物基产业重点项目建设，提升产业技术水平，提高企业生产能力，加大生物基材料产品推广力度，扩大我市生物基产业知名度，推进产业不断发展壮大。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	谋划一批生物基产业项目，推进一批重大项目建设。	≥10	围绕生物基全产业链条和关键环节，谋划符合产业发展方向的项目，加快项目落地开工建设。
		质量指标	生物基产业发展壮大	项目前期工作扎实，项目建设进展顺利。	加强项目谋划和督导，强化要素保障，确保项目稳步快速推进，关键技术实现突破，生物基产品知名度不断扩大。
		时效指标	项目谋划储备、开工建设	常态化、持续化	持续谋划储备引领发展、增强后劲的重大项目；持续推进项目开工建设、扩能升级。
		成本指标	现场踏勘、委托第三方评审、论证	30万元	开展项目前期研究、谋划提出、方案制定，对项目进行评审论证等工作。
	推进项目建设		30万元	持续推进、服务项目手续办理，保障项目建设进度。	
	产业宣传推广		40万元	召开产业发展论坛，开展生物基材料产品宣传工作。召开安排部署会议、部门对接会议、研究讨论会议等，印制宣传手册等。	
效益指标	经济效益指标	产能逐步扩大	50万吨	生物基产业产能不断提高，可降解制品供给侧	

					能力稳步提升。
	社会效益指标	壮大产业规模	组织实施一批生物基产业项目，完善产业链条，提高生产产能。		生物基产品门类基本齐全，在市区和周边区域得到推广和使用。加快塑料污染治理。
	生态效益指标	扩大生物基产品使用范围	加快塑料替代产品培育，保护生态环境		不断扩大生物基可降解制品替代使用范围，引导公众减少使用不可降解塑料制品。
	可持续影响指标	持续谋划项目、推动项目实施	生物基材料产业集群提质转型发展，培育一批生物基材料骨干生产企业。		梳理谋划一批重大项目，全力推进项目加快实施，不断增强企业的自主创新能力，加大技术攻关，完善产业链条，为濮阳生物基产业发展奠定坚实基础。
满意度指标	服务对象满意度指标	按项目单位满意度	100%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		濮阳市北金堤滞洪区高质量发展运用管理专题研究课题				
部门名称		濮阳市发展和改革委员会				
单位名称		濮阳市发展和改革委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额				200	
	其中：财政拨款				200	
	其他资金					
年度目标	编制完成濮阳市北金堤滞洪区高质量发展运用管理专题研究课题,统筹协调蓄滞洪与区内人民生命财产安全和经济社会发展问题,做到既合理有效地使用蓄滞洪区分蓄洪水,保证黄河发生超标洪水时的下游黄淮海平原防洪安全,又妥善地安排北金堤滞洪区内居民生活生产出路,为提高区内居民生活水平创造条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	征求市直有关部门及县区意见	5 个	2 个市直部门意见(濮阳黄河水务局、市水利局)及 3 个县区(濮阳县、范县、台前县)	
		质量指标	市委市政府研究	通过		
		时效指标	初稿		2020 年 9 月底	
			审议稿		2020 年 11 月底	
	成本指标	编制费		293.2 万元	编制初稿、审议稿、材料印刷等	
	效益指标	经济效益指标	开展滞洪区高质量发展		推动全市经济高质量发展	妥善地安排北金堤滞洪区内居民生活生产出路,为提高区内居民生活水平创造条件,满足区内群众对美好生活的需求。
		社会效益指标	完善防洪减灾应急响应机制		推动建设北金堤蓄滞洪区生态涵养带	构建更加安全有效的防洪减灾体系,有效减轻防洪安保风险,确保黄河流域实现长治久安。
		生态效益指标	打造“生态河道,美丽金堤”		引入生态治河新理念	通过河道治理全面提升工程防洪、供水、排涝、交通能力,确保治河与生态修复完美融合。

		可持续影响 指标	统筹协调蓄滞洪与区内人民生命财产安全和经济社会发展问题	持续推进	合理有效地使用蓄滞洪区分蓄洪水，保证黄河发生超标准洪水时的下游黄淮海平原防洪安全。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全市满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		债券等重大项目谋划包装费			
部门名称		濮阳市发展和改革委员会			
单位名称		濮阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				450
	其中：财政拨款				450
	其他资金				
年度目标	开展 2020-2021 年重大项目谋划和储备工作，高质量谋划提出项目，对项目进行咨询对接、评估论证，完成项目包装工作，加快项目前期手续推进，积极为全市争取上级各项资金支持奠定项目基础；对全市谋划项目进行跟踪管理，做好督导检查、协调服务等工作，加快项目手续办理，推动项目建设步伐，促进全市固定资产投资稳步增长。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	谋划争取“四类”资金项目	1000 个	围绕中央预算内投资、地方政府专项债券、抗疫特别国债、政策性金融补短板“四类”资金支持的重点领域，谋划符合资金支持方向的项目。
			谋划“两新一重”项目	90 个	围绕新型基础设施、新型城镇化、重大交通水利工程，谋划包装一批重大项目。
		质量指标	项目谋划储备成效	数量大、质量高	统筹谋划一批产业转型升级类、重大基础设施类和社会公益类项目，为推动全市经济社会高质量发展做好项目储备。
为争取上级资金做好项目基础	争取资金成果显著		谋划储备的 290 个项目，获得上级资金支持 134 亿元，解决了项目建设资金问题，保障了项目顺利实施。		

			项目手续办理、项目建设进度	项目整体进展顺利	项目单位加快办理立项、用地、规划等方面的手续，录入国家重大项目库储备；项目单位加快克难攻坚，加快项目实施。
	时效指标		项目谋划储备	常态化、持续化	全市持续谋划储备引领发展、改善民生、增强后劲的重大项目。
			争取上级资金	12月底前	12月底前争取资金全部到位。
			推动项目手续办理和建设进度	项目按审批程序和建设程序正常推进	持续推进、服务项目手续办理，保障项目建设进度
	成本指标		项目谋划提出、评审论证等工作	70万元	开展项目前期研究、谋划提出、方案制定，对项目进行评审论证等工作。
			会议研究、材料印刷等	100万元	召开安排部署会议、部门对接会议、研究讨论会议等，印制项目册等。
			调研对接、督导服务、差旅费及其他相关费用	60万元	加强和国家、省对接联系，抢抓国家扩大内需和加强“两新一重”建设的战略机遇，及时了解政策信息，掌握资金投向，强化项目谋划储备的针对性、有效性；加强督导，确保项目顺利推进。
效益指标	经济效益指标		固定资产投资稳步增长	促进全市固定资产投资稳定增长。	重大项目的谋划储备，为全市经济发展奠定基础；项目的滚动实施，保障全市固定资产投资稳定增长。

		社会效益 指标	谋划储备项目加快落地实施	建成一大批事关濮阳发展的重大项目。	聚焦关键领域和薄弱环节，统筹协调，谋划、实施一批全局性、引领型、基础性的重大项目，推动濮阳市投资结构迭代升级。
		生态效益 指标	谋划、实施一批生态治理项目	谋划、建设一批黄河安澜、生态体系、“四水同治”、污染治理等项目。	推进生态保护系统化、环境治理精细化、资源利用高效化，形成绿色生产生活方式，加快建设美丽濮阳。
		可持续影响 指标	持续谋划储备项目，滚动实施重大项目	常态化谋划储备项目，滚动实施一批重大项目。	在先进制造业、现代服务业、新型基础设施、新型城镇化、重大基础设施、生态环保、社会民生等领域，持续谋划项目，加强项目储备，梳理遴选重大项目，推进项目加快实施，为濮阳发展奠定坚实基础。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目单位满意度	100%	