

濮阳县发展和改革委员会 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、濮阳县发展和改革委员会机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县发展和改革委员会 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 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县发展和改革委员会概况

一、濮阳县发展和改革委员会主要职能

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全县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）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，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、市有关价格政策，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。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县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）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“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）负责全县投资综合管理，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，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县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、市区域协调发展战略、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。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。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政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。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县重大科技基础设施。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）跟踪研判全县涉及经济安全、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。承担全县经济、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。负责全县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。

（十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农

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。负责全县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。组织开展跨县域与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、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）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，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。牵头开展全县社会信用体系建设。

（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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建

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）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；拟定全县粮食和物资储备总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关部门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划。负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。

（十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。

查。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濮阳县发展和改革委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县发改委内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、国民经济综合股、固定资产投资与经济体制改革股、城镇发展与基础设施建设股、社会发展与就业股、农村发展股、工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）、资源节约和环境保护股（濮阳县节能减排工作办公室）、财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）、重点项目建设办公室、能源规划建设办公室、价格与收费管理股（濮阳县价格成本调查监审办公室）、粮食与物资储备规划股。

濮阳县发展和改革委员会机关行政编制 21 名。暂核定主任 1 名，副主任 4 名，总经济师 1 名；股级职数 14 名。

（二）部门预算单位构成

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

濮阳县发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县发改委 2021 年财政拨款收入总计 1048.37 万元，支出总计 1048.37 万元，比 2020 年预算相比，收入数增加 0.73 万元，增长 0.07%。主要原因：人员经费增加。支出增加 0.73 万元，增长 0.07%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县发改委 2021 年收入合计 1048.37 万元，其中：一般公共预算 1048.37 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县发改委 2021 年支出合计 1048.37 万元，其中：基本支出 971.37 万元，占 92.7%；项目支出 77 万元，占 7.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县发改委 2021 年一般公共预算收支预算 1048.37 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增加 0.73 万元，增长 0.07%，主要原因：人员工资增加和项目经费增加。政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县发改委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1048.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 814.5 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 159.87 万元，占 15.2%；卫生健康（类）支出万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 49.1 万元，占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县发改委 2021 年一般公共预算基本支出 971.37 万元，其中：人员经费 910.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 60.9 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县发改委 2021 年机关运行经费支出预算 44.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县发改委 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县发展和改革委员会

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	1,048.37	一、一般公共服务支出	814.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	159.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.90
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	1,048.37	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,048.37	支 出 总 计	1,048.37

2021年部门收入总表

濮阳县发展和改革委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	1,048.37		1,048.37								
201	一般公共服务支出	814.50		814.50								
20104	发展与改革事务	814.50		814.50								
2010401	行政运行（发展与改革事务）	737.50		737.50								
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	77.00		77.00								
208	社会保障和就业支出	159.87		159.87								
20805	行政事业单位养老支出	159.87		159.87								
2080501	行政单位离退休	19.68		19.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00		73.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.19		67.19								
210	卫生健康支出	24.90		24.90								
21011	行政事业单位医疗	24.90		24.90								
2101101	行政单位医疗	24.90		24.90								
221	住房保障支出	49.10		49.10								
22102	住房改革支出	49.10		49.10								
2210201	住房公积金	49.10		49.10								

2021年部门支出总表

濮阳县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,048.37	971.37	77.00
201	一般公共服务支出	814.50	737.50	77.00
20104	发展与改革事务	814.50	737.50	77.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	737.50	737.50	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	77.00		77.00
208	社会保障和就业支出	159.87	159.87	
20805	行政事业单位养老支出	159.87	159.87	
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	
221	住房保障支出	49.10	49.10	
22102	住房改革支出	49.10	49.10	
2210201	住房公积金	49.10	49.10	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县发展和改革委员会

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	1,048.37	（一）一般公共服务支出	814.50	814.50	
其中：财政拨款	1,048.37	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	159.87	159.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	24.90	24.90	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	49.10	49.10	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,048.37	支 出 总 计	1,048.37	1,048.37	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县发展和改革委员会

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%
	合计	1047.64	1,048.37	971.37	77.00	0.73	0.07%
201	一般公共服务支出	822.38	814.50	737.50	77.00	-7.88	-0.96%
20104	发展与改革事务	822.38	814.50	737.50	77.00	-7.88	-0.96%
2010401	行政运行（发展与改革事务）	761.38	737.50	737.50		-23.88	-3.14%
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	61	77.00		77.00	16	26.23%
208	社会保障和就业支出	183.94	159.87	159.87		-24.07	-13.09%
20805	行政事业单位养老支出	183.94	159.87	159.87		-24.07	-13.09%
2080501	行政单位离退休	28.4	19.68	19.68		-8.72	-30.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.5	73.00	73.00		-18.5	-20.22%
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.04	67.19	67.19		3.15	4.92%
210	卫生健康支出	41.32	24.90	24.90		-16.42	-39.74%
21011	行政事业单位医疗	41.32	24.90	24.90		-16.42	-39.74%
2101101	行政单位医疗	41.32	24.90	24.90		-16.42	-39.74%
221	住房保障支出		49.10	49.10		49.1	
22102	住房改革支出		49.10	49.10		49.1	
2210201	住房公积金		49.10	49.10		49.1	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县发展和改革委员会

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	商品和服务支出	资本性支出
	合计	971.37	823.60	86.87	60.90	
301	工资福利支出	823.60	823.60			
30101	基本工资	370.60	370.60			
30102	津贴补贴	150.90	150.90			
30103	奖金	152.10	152.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	73.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	24.90			
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00			
30113	住房公积金	49.10	49.10			
302	商品和服务支出	60.90			60.90	
30201	办公费	44.50			44.50	
30239	其他交通费用	16.40			16.40	
303	对个人和家庭的补助	86.87		86.87		
30302	退休费	86.87		86.87		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	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	
濮阳县发展和改革委员会	5.00		5.00		5.00				5.00		5.00	

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县发展和改革委员会

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

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县发展和改革委员会		
部门(单位)负责人		闫茂俭		
填表人		冯自胜	联系电话	18539379078
年度履职目标	贯彻新发展理念，管宏观，谋大局。统筹全面深化改革创新，经济社会高质量发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	节能及节能监察经费		围绕能源节约和综合利用，控制好能源消耗目标，为全县生态社会高质量发展提供支撑。	
	重点项目观摩经费		组织好全县重点项目的检查和督导，项目的观摩和集中开工。	
	老干工作经费		实现老干部及职工所发生相关费用及时有效得到保障	
	退伍军人医疗经费		退伍军人王玉海医疗费	
	规划编制项目前期经费		2021项目谋划、储备和争取50个。围绕项目进行咨询、评估、论证，对接上级争取资金10亿元。促进濮阳县固定资产稳步增长，为全县经济社会高质量发展提供项目支撑。	
预算情况	部门预算总额(万元)			1,048.37
	1、资金来源：(1)财政性资金			1,048.37
	(2)其他资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			971.37
	(2)项目支出			77.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算执行率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	预算调整率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	结转结余率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	“三公经费”控制率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	政府采购执行率	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	决算真实性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
	资金使用合规性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		管理制度健全性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		预决算信息公开性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		资产管理规范性	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
		部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
		评价结果应用率	100%	围绕能源节约和综合利用，控制好能源消耗目标，为全县生态社会高质量发展提供支撑。	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	组织好全县重点项目的检查和督导，项目的观摩和集中开工。
			重点工作2计划完成率	100%	实现老干部及职工所发生相关费用及时有效得到保障
				100%	退伍军人王玉海医疗费
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	2021项目谋划、储备和争取50个。围绕项目进行咨询、评估、论证，对接上级争取资金10亿元。促进濮阳县固定资产稳步增长，为全县经济社会高质量发展提供项目支撑。
			年度工作目标2实现率	100%	贯彻新发展理念，管宏观，谋大局。统筹全面深化改革创新，经济社会高质量发展。
				显著促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	履职效益	社会效益	显著改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	长效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。
		服务对象满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		规划编制项目前期经费			
部门名称		濮阳县发展和改革委员会			
单位名称		濮阳县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金	0			
年度目标		2021项目谋划、储备和争取50个。围绕项目进行咨询、评估、论证，对接上级争取资金10亿元。促进濮阳县固定资产稳步增长，为全县经济社会高质量发展提供项目支撑。			
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	谋划项目	50个	反映谋划项目个数
		质量指标	为争取上级资金，做好项目基础	超过全市平均水平	为争取上级资金，做好项目基础
		时效指标	谋划项目	年初第一季度完成	谋划项目
		成本指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
	效益指标	经济效益指标	项目经费	40万元	反映项目经费
		社会效益指标	促进全县固定资产投资稳定增长	有效促进	促进全县固定资产投资稳定增长
		生态效益指标	谋划储备项目，加快落地实施	有效推动	谋划储备项目，加快落地实施
		可持续影响指标	谋划一批生态系统治理，污染防治等项目	提高全县生态环境	谋划一批生态系统治理，污染防治等项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续谋划储备项目，滚动落实项目建设	持续	持续谋划储备项目，滚动落实项目建设

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		节能及节能监察经费			
部门名称		濮阳县发展和改革委员会			
单位名称		濮阳县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		围绕能源节约和综合利用，控制好能源消耗目标，为全县生态社会高质量发展提供支撑。			
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	监控监测企业	3个	反映监控监测企业个数
		质量指标	能源资源节约和综合利用	超过全市平均水平	反映能源资源节约和综合利用
		时效指标	监控监测报告	年底完成	反映监控监测报告
		成本指标	项目经费	5万元	反映项目经费
	效益指标	经济效益指标	促进全县能源资源节约和综合利用	有效促进	反映促进全县能源资源节约和综合利用
		社会效益指标	帮助企业节能降耗	有效推动	反映帮助企业节能降耗
		生态效益指标	节能减排	提高全县生态环境	反映节能减排
		可持续影响指标	持续监测监控企业节能减排	持续检测	反映持续监测监控企业节能减排
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	反映项目单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干工作经费			
部门名称		濮阳县发展和改革委员会			
单位名称		濮阳县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11			
	其中：财政拨款	11			
	其他资金	0			
年度目标		实现老干部及职工所发生相关费用及时有效得到保障。			
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	慰问离退休及老干部职工慰问	90人	反映慰问离退休及老干部职工慰问人数
			相关报刊杂志等费用	5项以上	反映相关报刊杂志等费用
		质量指标	发放慰问品质量合格率	100%	反映发放慰问品质量合格率
			报刊杂志落实到人	100%	反映报刊杂志落实到人
		时效指标	走访看望老干部	重点节日前夕	反映走访看望老干部
			走访慰问	生病住院，家庭重点变故	反映走访慰问
			精神生活相关照顾	参观休息，节假日座谈等两次	反映精神生活相关照顾
		成本指标	离退休老干部费用	≤3万元	反映离退休老干部费用
			老干部及职工	≤8万元	反映老干部及职工
	效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部独特优势，为濮阳县发展助力加油。	提升	反映发挥离退休干部独特优势，为濮阳县发展助力加油。
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导维护党中央权威和集中统一领导，辐射全社会，发挥积极作用。	长期	反映发挥老同志的政治优势和政治热情，引导维护党中央权威和集中统一领导，辐射全社会，发挥积极作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及职工满意度	≥95%	反映老干部及职工满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退伍军人医疗经费			
部门名称		濮阳县发展和改革委员会			
单位名称		濮阳县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1			
	其中：财政拨款	1			
	其他资金	0			
年度目标		稳定妥善解决退伍军人医疗费用，安抚慰问退伍军人			
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	退伍军人	1人	反映退伍军人
		质量指标	医疗费发放	足额发放	反映 医疗费发放
		时效指标	退伍军人医疗经费发放	即到即报	反映退伍军人医疗经费发放
		成本指标	项目经费	1万元	反映项目经费
	效益指标	社会效益指标	维护关爱退伍军人	满意	反映维护关爱退伍军人
		可持续影响指标	持续保障退伍军人医疗费用	持续	反映持续保障退伍军人医疗费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	王玉海	100%	王玉海

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		重点项目观摩经费			
部门名称		濮阳县发展和改革委员会			
单位名称		濮阳县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		组织好全县重点项目的检查和督导，项目的观摩和集中开工。			
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	组织项目开工	4次	反映组织项目开工次数
		质量指标	重点项目进展	超过全市平均水平	反映重点项目进展
		时效指标	重点项目进展	按照项目台账如期进行	反映重点项目进展
		成本指标	项目经费	20万元	反映项目经费
	效益指标	经济效益指标	促进全县固定资产投资	有效促进	反映促进全县固定资产投资
		社会效益指标	增加固定资产投资	有效推动	反映增加固定资产投资
		生态效益指标	建设高质量生态项目	提高全县生态环境	反映建设高质量生态项目
		可持续影响指标	持续推进督导重点项目进展	持续	反映持续推进督导重点项目进展
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≤95%	反映项目单位满意度