

濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）对全市国民经济和社会发展的全局性、长期性、战略性综合性问题的研究，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订全市中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；

（二）研究国民经济发展动态，分析宏观经济形势，对全市经济发展趋势进行定量研究和中长期预测；

（三）研究计划、投资、财政等经济调节手段的综合运用和体制建设问题，对全市宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；

（四）研究全市产业发展状况和发展趋势，提出产业发展规划、产业政策、优化结构、提高效益、加快发展的建议；

（五）研究我市经济社会发展的新情况、新问题，探讨经济社会良性运行、协调发展的机制和途径，为国民经济和社会的可持续发展提供对策和建议；

（六）按照市委、市政府的部署，组织协调有关部门、县（区）、科研单位、大专院校，围绕跨行业、跨部门、跨领域的重大经济社会问题进行研究和论证；

（七）接受委托，参与或组织对有关行业、县（区）、

企业发展规划的研究和论证，提出意见和建议；

（八）负责市委、市政府聘任顾问的联系工作；

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民政府发展研究中心内设机构5个，包括：办公室、综合研究科、农村经济发展研究科、工业经济发展研究科、城市发展研究科。

（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

濮阳市人民政府发展研究中心

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年收入总计 387.80 万元，支出总计 387.80 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 76.24 万元，增长 24.47%。主要原因：人员工资、社保调增及人员增加；支出增加 76.24 万元，增长 24.47%。主要原因：人员工资、社保调增及人员增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年收入合计 387.80 万元，其中：一般公共预算 378.30 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 9.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年支出合计 387.80 万元，其中：基本支出 344.30 万元，占 88.78%；项目支出 43.50 万元，占 11.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年一般公共预算收

支预算 378.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.74 万元，增长 21.42%，主要原因：人员工资、社保调增及人员增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 378.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 308.50 万元，占 81.55%；社会保障和就业支出 34.50 万元，占 9.12%；医疗卫生与计划生育支出 16.90 万元，占 4.47%；住房保障支出 18.40 万元，占 4.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 344.30 万元，其中：**人员经费 332.00 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 12.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 5.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：我单位无安排公务出国任务。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.80万元，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比 2021年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.20万元，主要原因：根据濮阳市市直机关厉行节约反对浪费的文件精神，适当减少公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年度预算持平，主要原因：主要用于预安排省政府研究室、省政府发展研究中心来濮调研活动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府发展研究中心2022年机关运行经费支

出预算12.3万元，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，比2021年增加1.8万元，增长17.65%，主要原因：2021年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为387.80万元，其中人员经费支出332.00万元，公用经费支出12.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）43.50万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市人民政府发展研究中心固定资产总额47.99万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆5.00万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门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：濮阳市人民政府发展研究中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	378.3	一、一般公共服务	318.0
其中：财政拨款	378.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	378.3	本 年 支 出 合 计	387.8
上年结转结余	9.5	年终结转结余	
收 入 总 计	387.8	支 出 总 计	387.8

2022 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	387.8	378.3	378.3	378.3									9.5					9.5
038	濮阳市人民政府发展研究中心	387.8	378.3	378.3	378.3									9.5					9.5
038001	濮阳市人民政府发展研究中心	387.8	378.3	378.3	378.3									9.5					9.5

2022 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	387.8	344.3	43.5	34.0	9.5
			038	濮阳市人民政府发展研究中心	387.8	344.3	43.5	34.0	9.5
201	03	01		行政运行	274.5				
201	03	02		一般行政管理事务	34.0		34.0	34.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.5		9.5		9.5
208	05	01		行政单位离退休	12.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3				
210	11	01		行政单位医疗	8.7				
210	11	03		公务员医疗补助	8.2				
221	02	01		住房公积金	18.4				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	378.3	一、本年支出	378.3	378.3	378.3		
（一）一般公共预算拨款	378.3	（一）一般公共服务支出	308.5	308.5	308.5		
其中：财政拨款	378.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	34.5	34.5	34.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.9	16.9	16.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.4	18.4	18.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	378.3	支出合计	378.3	378.3	378.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	378.3	344.3	34.0	34.0	
			038	濮阳市人民政府发展研究中心	378.3	344.3	34.0	34.0	
201	03	01		行政运行	274.5	274.5			
201	03	02		一般行政管理事务	34.0		34.0	34.0	
208	05	01		行政单位离退休	12.3	12.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3			
210	11	01		行政单位医疗	8.7	8.7			
210	11	03		公务员医疗补助	8.2	8.2			
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				344.3	332.0	12.3
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.6	83.6	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	15.3	15.3	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.4	8.4	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	27.4	27.4	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	18.3	18.3	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0

30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	4.8	4.8	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	2.4	2.4	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	3.2	3.2	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.9	0.9	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.4	18.4	

301	02		501	01	工资奖金 津补贴	18.3	18.3	18.3								
301	03		501	01	工资奖金 津补贴	16.2	16.2	16.2								
301	03		501	01	工资奖金 津补贴	21.6	21.6	21.6								
301	03		501	01	工资奖金 津补贴	16.2	16.2	16.2								
302	09		502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	31		502	08	公务用车 运行维护 费	4.8	4.8	4.8								
302	28		502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8								
302	17		502	06	公务接待 费	0.5	0.5	0.5								
302	01		502	01	办公经费	20.7	13.7	13.7			7.0					
302	99		502	99	其他商品 和服务支 出	1.0	1.0	1.0								
302	07		502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2								
302	02		502	01	办公经费	7.5	5.0	5.0			2.5					
302	15		502	02	会议费	1.2	1.2	1.2								
302	11		502	01	办公经费	10.8	10.8	10.8								
302	03		502	05	委托业务 费	1.5	1.5	1.5								

303	02		509	05	离退休费	4.8	4.8	4.8								
303	02		509	05	离退休费	2.4	2.4	2.4								
303	02		509	05	离退休费	3.2	3.2	3.2								
303	02		509	05	离退休费	0.9	0.9	0.9								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
301	08		501	02	社会保障缴费	21.9	21.9	21.9								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	10		501	02	社会保障缴费	16.9	16.9	16.9								
301	13		501	03	住房公积金	18.4	18.4	18.4								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市人民政府发展研究中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
5.30	0.00	4.80	0.00	4.80	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			43.5	34.0							9.5
	038	濮阳市人民政府发展研究中心	43.5	34.0							9.5
其他运转类	单位日常运转支出	濮阳市人民政府发展研究中心	34.0	34.0							
特定目标类	2022 年政府工作报告起草工作经费（结转资金）	濮阳市人民政府发展研究中心	9.5								9.5

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		濮阳市人民政府发展研究中心		
年度履职目标	1. 为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制定全市中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；2. 对全市产业发展、国民经济和社会可持续发展提出意见和建议；3. 组织协调有关部门、县（区）、科研单位、大专院校围绕跨行业、跨部门、跨领域的重大经济社会问题进行研究和论证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	调研活动		组织中心工作人员，在市内外对经济社会发展进行调研	
	经济年鉴编撰		客观全面收集资料，准确翔实记录濮阳经济社会发展进程	
	新型智库建设		综合运用各部门、各行业、各领域研究成果，为市委、市政府决策提供参考意见	
	内部刊物印刷		编写、印刷决策参考和决策参考（信息）等内部刊物	
预算情况	部门预算总额（万元）		387.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		378.3	
	（2）财政专户管理资金		0.0	
	（3）单位资金		9.5	
	2、资金结构：（1）基本支出		344.3	
	（2）项目支出		43.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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。
		预算调整率	<10%	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)。
		结转结余率	<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。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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%
		政府采购执行率	≥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。
		决算真实性	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。

		资金使用合规性	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。
		管理制度健全性	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。
		预决算信息公开性	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。
		资产管理规范性	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。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	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%。
		绩效自评完成率	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%。
		部门绩效评价完成率	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%。
		评价结果应用率	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%。
产出指标	重点工作任务完成	内部刊物印刷	达标	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		经济年鉴编撰	达标	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新型智库建设	达标	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		调研活动	≥40	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制定全市中长期发展规划和行业、区域发展	达标	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		政策提出建议		
		对全市产业发展、国民经济和社会可持续发展提出意见和建议	达标	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		协调各部门研究、论证跨领域、跨行业的经济社会重大问题	达标	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推动濮阳市经济社会可持续发展	达标	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。
		客观准确记录濮阳发展历程	达标	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。
		探索全市经济发展趋势和导向	达标	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。
	满意度	市委、市政府提供决策建议满意度	≥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性化指标。
		新型智库建设满意度	≥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性化指标。
		协调各县区、各部门满意度	≥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性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
038		34.0	34.0										
038001	濮阳市人民 政府发展研 究中心	34.0	34.0										
410900220000000075207	单位日常运 转支出	34.0	34.0			新型智库活 动费	10 万元	发展研究报 告编撰印刷	≥1 项	推动濮阳经 济发展	完成	得到市政府 认可	≥85%
						调研活动费	14 万元	经济年鉴稿 件采集修订 印刷	≥1 项	推动濮阳社 会发展	完成		
						经济年鉴编 撰	5 万 元	实用社会科 学成果奖	≥150 项	促进濮阳生 态文明建设	完成		
						内部刊物印 刷费	3 万 元	实用社会科 学成果专家 评审	≥1 项				
						资讯费费	2 万 元	外聘专家咨 询成果	≥10 项				

						推动濮阳高质量发展	建设四个濮阳、一个高地	外聘专家座谈会	≥2次				
						坚持新发展理念	绿色出行	省外调研数量	≥20次				
								本地调研县区数量	≥9次				
								全面梳理调研成果	完成				
								客观准确反映濮阳经济发展	完成				
								提高建言献策积极性	完成				
								评选优秀实用科学成果	完成				
								为濮阳经济社会发展提供有效帮助	完成				
								为濮阳发展建言献策	完成				
								学习借鉴省外先进做法	完成				

								了解各县区 情况	完成				
								年底前完成 各项工作任务	完成				