

濮阳市发展和改革委员会 2024 年度部门预算

2024 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 濮阳市发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市发展和改革委员会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

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、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力布局。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、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市发展和改革委员会内设27个职能科室，包括：办公室、人事科、国民经济综合科、规划与地区经济科、经

济运行调节局、固定资产投资科、城市发展科、利用外资和境外投资科、工业发展科、基础设施发展科、农村经济科、社会发展和就业科、财政金融贸易和信用建设科、价格管理科、收费管理科、创新和高技术发展科、体制改革和法规科、资源节约和环境保护科、服务业发展办公室、重点项目建设办公室、能源规划建设办公室、经济与国防协调发展科、行政审批服务科、机关党委、派驻纪检监察组、价格成本调查监审局、离退休干部工作科。和2个归口预算管理单位，分别为市价格认证中心、市项目推进服务中心。

（二）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

濮阳市发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2024 年收入总计 5309.10 万元，支出总计 5309.10 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2347.76 万元，增长 79.28%。主要原因：2024 年我委新增特定目标类项目高铁开行奖励资金（特定专项）2000.00 万元，人员经费有所增加；支出增加 2347.76 万元，增长 79.28%。主要原因：2024 年我委新增特定目标类项目高铁开行奖励资金（特定专项）2000.00 万元，人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2024 年收入合计 5309.10 万元，其中：一般公共预算收入 5309.10 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2024 年支出合计 5309.10 万元，其中：基本支出 2614.60 万元，占 49.25%；项目支出 2694.50 万元，占 50.75%。

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 2024 年一般公共预算收支预

算 5309.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2347.76 万元，增长 79.28%，主要原因：2024 年我委新增特定目标类项目高铁开行奖励资金（特定专项）2000.00 万元，人员经费有所增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5309.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4531.10 万元，占 85.35%；国防支出 0.00 万元，占 0%；教育支出 0.00 万元，占 0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 683.00 万元，占 12.86%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0.00 万元，占 0%；住房保障支出 0.00 万元，占 0%；卫生健康支出 95.00 万元，占 1.79%；

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 2024 年一般公共预算基本支出 5309.10 万元，其中：人员经费 2533.50 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；公用经费 81.10 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2024 年“三公”经费预算为 10.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 15.00 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 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2023年减少0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少15.00万元，主要原因：贯彻落实严格控制“三公经费”支出要求。

（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。预算数比2023年保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市发展和改革委员会2024年机关运行经费支出预算81.1万元，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2023年减少0.6万元，下降0.73%，主要原因：公用经费金额下降。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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5309.10万元，其中人员经费支出2533.50万元，公用经费支出81.10万元，项目支出2694.50万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支

出总额 2510.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额374.76万元，其中，房屋建筑物116.79万元，车辆29.06万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市发展和改革委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,309.10	一、一般公共服务	4,531.10
其中：财政拨款	5,309.10	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	683.00
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	95.00
		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	
		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	5,309.10	本年支出合计	5,309.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,309.10	支出总计	5,309.10

2024 年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市发展和改革委员会

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	5,309.10	2,614.60	2,694.50	184.50	2,510.00
			201	濮阳市发展和改革委员会	5,309.10	2,614.60	2,694.50	184.50	2,510.00
201	04	01		行政运行	4,001.10	1,306.60	2,694.50	184.50	2,510.00
201	04	50		事业运行	530.00	530.00			
208	05	01		行政单位离退休	478.50	478.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	197.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50			
210	11	01		行政单位医疗	70.00	70.00			
210	11	02		事业单位医疗	25.00	25.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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	5,309.1	一、本年支出	5,309.10	5,309.10	5,309.10		
（一）一般公共预算拨款	5,309.1	（一）一般公共服务支出	4,531.10	4,531.10	4,531.10		
其中：财政拨款	5,309.1	（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	683.00	683.00	683.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.00	95.00	95.00		
		（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					
		(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:	5,309.10	支出合计	5,309.10	5,309.10	5,309.10		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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	5,309.10	2,614.60	2,694.50	184.50	2,510.00
			201	濮阳市发展和改革委员会	5,309.10	2,614.60	2,694.50	184.50	2,510.00
201	04	01		行政运行	4,001.10	1,306.60	2,694.50	184.50	2,510.00
201	04	50		事业运行	530.00	530.00			
208	05	01		行政单位离退休	478.50	478.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	197.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50			
210	11	01		行政单位医疗	70.00	70.00			
210	11	02		事业单位医疗	25.00	25.00			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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				2,614.60	2,533.50	81.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491.00	491.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	70.00	70.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	84.00	84.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	39.00	39.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.00	400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72.10		72.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.00	127.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	89.00	89.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.00	170.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80.00	80.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	370.00	370.00	

3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.00	147.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市发展和改革委员会

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	
10.5		10.0		10.00	0.50

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市发展和改革委员会

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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		
			2,694.50	2,694.50							
	201	濮阳市发展和改革委员会	2,694.50	2,694.50							
其他运转类	市发改委 2023 年运转类项目（部门专款）	濮阳市发展和改革委员会	184.50	184.50							
特定目标类	资源枯竭城市转型及“双碳”节能和资源循环利用专项资金工作专项（特定专项）	濮阳市发展和改革委员会	140.00	140.00							
特定目标类	高铁开行奖励资金（特定专项）	濮阳市发展和改革委员会	2,000.00	2,000.00							

特定目标类	开发区高质量发展工作项目（特定专项）	濮阳市发展和改革委员会	70.00	70.00							
特定目标类	2024年重大项目谋划包装及前期工作费（特定专项）	濮阳市发展和改革委员会	300.00	300.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	濮阳市发展和改革委员会	
年度履职目标	加快构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，加强经济运行监测调控，筑牢经济发展根基；持续扩大有效投资，以高质量项目建设夯实高质量发展支撑；推进制造业高质量发展，不断提升产业基础高级化和产业链现代化水平；提升基础支撑能力，增强中心城市辐射带动能力；统筹推进城乡融合发展，促进城乡协调发展；加强生态文明建设，促进经济社会发展全面绿色转型；深化改革开放，激发发展动力活力；持续保障和改善民生，持续增进民生福祉。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化经济运行调度。	充分发挥经济运行分析调度“一办七组”联席会议机制作用，紧盯重点行业、重点区域、重点企业的生产经营情况，不断提高调节调控的预见性、精准性和有效性，巩固经济稳中向好恢复势头。
	强化项目谋划和资金争取。	坚持日常谋划和集中谋划相结合，聚焦制造业、现代物流、新基建等重点领域，着力谋划一批龙头链主项目、关键节点项目、10 亿元以上项目、前期条件成熟的项目，确保储备项目动态保持在在建项目的 3 倍以上。
	推进县域经济高质量发展。	推进市域一体化，打造濮清南、濮范台高质量产业走廊，引领县域经济发展。
高质量推进社会信用体系建设。	深化市信用信息共享平台与市公共资源交易平台、i 濮阳微信小程序等行业部门业务平台系统互联互通，建立健全信用制度平台体系。推广信用承诺制，加强监督管理，将不履行承诺纳入信用记录并依法依规实施信用约束。	

	强力推进黄河流域生态保护和高质量发展。	深化豫鲁毗邻地区合作，力促我市与菏泽市、聊城市分别签署《战略合作框架协议》，推进濮阳县与东明县在豫鲁毗邻地区共建黄河流域高质量发展示范区中先行先试，指导范县城关镇和莘县樱桃园镇共建豫鲁融合发展试验区。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,309.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,309.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,614.60	
	（2）项目支出		2,694.50	
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	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	加快推动新型工业化	积极落实	坚持制造强市，加快提升产业创新能力，推动产业结构优化升级，不断增强产业链群的核心竞争力，着力构建“一高四新两能”现代产业体系，全力推动制造业倍增，以产业转型带动资源型城市全面转型高质量发展。
		力促经济稳定向好	加快推进	坚持稳中求进总基调，深入实施扩大内需战略，激发市场消费潜力，精准支持企业做优做强，筑牢经济发展根基。
		发挥投资关键作用	积极做好	牢固树立“项目为王”鲜明导向，把项目建设作为经济工作主抓手，积极扩大有效投资重要支撑，聚精会神抓项目、促投资、增动能。
	履职目标实现	高质量推进社会信用体系建设。	积极落实	
		强力推进省市重点项目建设。	积极落实	

		稳妥推进碳达峰。	积极落实	
效益指标	履职效益	加强普惠性、基础性、兜底性民生建设	加快推进	
		实施一批群众所急、所需、所盼的民生实事，推动人民生活持续改善、社会事业全面进步	加快推进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	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
201		2,694.50	2,694. 50										
201001	濮阳市发 展和改革 委员会	2,694.50	2,694. 50										
410900240 000000040 014	市发改委 2023 年运 转类项目 (部门专 款)	184.50	184.50				谋划拟争 取中央预算 内项目数	≥250 个	固定资产投资 稳步增长	促进全市固定 资产投资稳定 增长	工作人员 满意度	≥95%	
							推动重点 项目建设	项目进 展顺利	项目加快 落地实施	建设一大批事 关濮阳发展的 重大项目			
							推动中央 预算内重点 项目建设及 及时性	确保重点 项目按照 台账时间 节点正常 推进	实施一批 生态治理 项目	谋划储备、开工 建设一批四水 同治、生态项目			

410900240 000000040 032	开发区高质量发展工作项目 (特定专项)	70.00	70.00			现场调研、督导服务、差旅费及其他相关费用	≤5万	争取全市9个开发区发展规划获省批复	9个开发区发展规划获省批复	促进县域经济高质量发展	突出培育主导产业,推进创新驱动发展	各开发区满意度	100%
						会议研究、材料印刷等	≤15万	开发区综合实力逐步提升	布局合理、自主创新能力持续增强,营商环境不断优化	稳定就业形式	进一步提供就业岗位		
						组织开发区观摩活动	≤50万	开发区考核评价	按照《濮阳市开发区绩效考核暂行办法》对各开发区进行考核				
410900240 000000040 041	资源枯竭城市转型及“双碳”节能和资源循环利用专项资金工作专项(特	140.00	140.00			补助项目资金	40万	出具评审报告	≥15份	民生福祉持续增进	不断完善医疗、就业、教育、养老、文体等公共服务体系	按项目单位满意度	100%
						现场调研、督导服务、差旅费及其他相关费用	30万	会议召开次数	≥15次	支持一批项目建设	组织实施一批节能降碳改造项目、资源循环利用项目		

	定专项)					会议研究、材料印刷等	40万	补助单位个数	≥3家				
						现场踏勘、委托第三方评审、论证	30万	会议出席率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								报告出具报告合格率	100%				
								评审报告出具及时性	及时				
								补助发放及时性	2024年11月前				
								会议召开及时性	及时				
410900240000000040048	高铁开行奖励资金(特定专项)	2,000.00	2,000.00			《高铁开行合作协议(濮阳东-北京南)》	1000万	车次开行时间	按照国铁集团调图安排准时开行	充分发挥高速铁路建设效益	积极承接长三角和珠三角地区产业转移	濮阳广大旅客便捷出行满意度	≥95%
						《高铁开行合作协议(濮阳东-成都东)、(濮阳东-广州南)、(濮阳东-上海虹桥)》	1000万	每天开行车次	1对	方便濮阳广大人民群众快捷出行	方便濮阳广大人民群众快捷出行		

								车次准时率	100%	方便濮阳广大人民群众低碳、环保出行	方便濮阳广大人民群众低碳、环保出行		
410900240 000000040 871	2024年重大项目谋划包装及前期工作费(特定专项)	300.00	300.00			现场调研、督导服务、差旅费及其他相关费用	≤30万	完成项目立项批复	≥50个	固定资产投资稳步增长	促进全市固定资产投资稳定增长。	项目单位满意度	100%
						项目论证评审	≤220万	谋划争取上级资金项目和促转型转动能的产业项目。	≥1000个	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		
						会议研究、材料印刷等	≤50万	谋划一批有助于我市产业升级和转型发展的高质量项目,推动重点项目建设	新兴产业项目不低于谋划项目的30%				
								2024年元-6月份、10-12月份常态化谋划;适时开展年度集中谋划	常态化谋划与集中谋划相结合				