

附件 1.

五河县发改委 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责检测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设资金、政府性各种专项建设基金；指导监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核

准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议；制定并组织实施以工代赈计划。

（七）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（八）贯彻实施国家能源方针政策和法律法规，推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保

护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（九）参与有关地方性规范文件的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招标投标工作。

（十）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规。负责行政事业性收费及公益性、公用事业价格（收费）管理；实施收费许可证和年审制度，实施价格听证、价格公告。

（十一）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。对本区域内公共资源交易活动实行综合监管审核，对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。

（十二）对公共资源交易活动的全过程进行监督；会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。依法监督管理进入县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。受理有关公共资源交易活动的投诉；按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为，其中涉及行政处罚的，应及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门，也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。

（十三）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划；拟订全县粮食流通体制改革方案

并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

（十四）承担全县粮食监测预警和应急管理责任；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给。负责全县粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作。

（十五）为全县公共资源交易活动提供进场交易的服务工作 负责交易场所设施、交易平台的建设和完善，负责保证金专户的设立和管理，负责进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务，负责维护交易现场秩序，对交易活动全过程实施录音录像，归档留存交易资料，按照有关规定提供查询服务

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县发改委 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县发改委本级	行政单位
2	蚌埠市公共资源交易中心五河分中心	公益一类事业单位
3	五河县人防办	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强全县经济形势监测和分析。强化政策研究和争取工作，着力加强投资工作，提高全社会固定资产投资增长率。

（二）加强项目管理，推进项目建设步伐。严格落实“领导领办、部门主办、定期督办、严查不办”的项目推进制度，围绕国家、省市政策资金扶持导向，着力实施一批事关五河未来发展的重大项目。

（三）加强价格认证等工作，维护市场价格稳定。

（四）完成招商引资目标任务。

（五）健全我县公共资源交易集中采购项目目录、交易规则，监督交易场所建设和运营，依法制定公共资源交易监督管理的工作制度和措施。对公共资源交易活动的全过程进行监督；积极落实我县公共资源交易领域相对集中行政处罚权，认真组织开展公共资源交易集中采购行政执法检查，进一步

规范和完善公共资源交易集中采购活动中质疑投诉管理制度。

（六）全面贯彻执行国家粮食收购政策，千方百计满足农民售粮需要，确保不发生农民“买粮难”。精准对接种粮大户等新型农业经营主体，开辟绿色通道，实行上门预检预约收购，引导错峰售粮。鼓励和引导多元市场主体入市收购。强化督促检查，加快“粮安工程”建设进度并确保工程质量，有效提高我县国有粮食企业收储能力。创新监督检查方式，依法加强粮食市场管理。

（七）指导做好政府采购网上商城采购工作，做好公共资源交易电子档案管理工作。根据交易电子化招投标工作要求，完善档案管理制度，确保交易项目从受理、信息发布、开评标、中标通知书、合同备案等各个环节形成的档案资料及时归档管理，为交易全流程电子化提供有力保障。

（八）完成上级下达的其他工作任务。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县发改委 2024 年收支总预算 1417.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮食物资储备支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县发改委 2024 年收入预算 1417.9 万元，其中，本年收入 1417.9 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 1417.9 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入 1417.9 万元，比 2023 年预算增加 450.27 万元，增长 46.53%，增长原因主要是一是因为工资增加、养老医保基数调增，2023 新招录 2 名公务员，4 名事业人员；二是五河县人防办作为发改委下属事业单位并入五河县发改委部门预算；三是发改委项目增多，新增暖民心工作经费，物流业规划编制，粮食仓储项目等。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县发改委 2024 年度支出预算 1417.9 万元，比 2023 年预算增加 450.27 万元，增长 46.53%，原因主要是一是因为工资增加、养老医保基数调增，2023 新招录 2 名公务员，4 名事业人员；二是五河县人防办作为发改委下属事业单位并入五河县发改委部门预算；三是发改委项目增多，新增暖民心工作经费，物流业规划编制，粮食仓储项目等。其中，基本支出 935.1 万元，占 65.95%，主要用于

保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 482.8 万元，占 34.05%，主要用于项目经费、粮食储备补贴、公共资源交易服务费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

发改委 2024 年财政拨款收支预算 1417.9 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，收入为 1417.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1417.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 679.5 万元，占 47.92%；国防支出 75 万元，占 5.29 万元；社会保障和就业支出 312.3 万元，占 22.03%；卫生健康支出 46.3 万元，占 3.26%；住房保障支出 104.8 万元，占 7.39%；粮食物资储备支出 200 万元，占 14.11%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县发改委 2024 年一般公共预算支出 1417.9 万元，比 2023 年预算拨款增加 450.27 万元，增长 46.53%，主要原因：一是因为工资增加、养老医保基数调增，2023 新招录 2 名公务员，4 名事业人员；二是五河县人防办作为发改委下属事业单位并入五河县发改委部门预算；三是发改委项目增多，新增暖民心工作经费，物流业规划编制，粮食仓储项目等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 679.5 万元，占 47.92 %；国防支出 75 万元，占 5.29 万元；社会保障和就业支出 312.3 万元，占 22.03%；卫生健康支出 46.3 万元，占 3.26%；住房保障支出 104.8 万元，占 7.39%；粮食物资储备支出 200 万元，占 14.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）”2024 年预算安排 322.4 万元，比 2023 年预算增加 54.85 万元，增长 20.5%，增长原因主要是因为工资增加、养老医保基数、公积金基数调增，2023 新招录 6 名人员，支出增加。

2、“一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）”2024 年预算 115 万元，比 2023 年预算增加 28 万元，增长 32.18%，增长原因主要是项目增多，开支增加。

3、“一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）”2024 年预算 174.3 万元，比 2023 年预算增加 46.56 万元，增长 36.46%，增加原因主要是新招录 3 名事业人员。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）2024 年预算 57.8 万元，比 2023 年预算增加 25.8 万元，增长 80.63%，增长原因主要是新增暖民心工作经费和物流业发展规划编制费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算8万元，比2023年预算增加8万元，增长原因主要是招商引资任务加重。

6、其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2024年预算安排2万元，与2023年预算持平。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排209.8万元，比2023年预算增加89.77万元，增长74.77%，增长原因主要是离退休人员去世增加补贴列入当年预算。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排2.7万元，比2023年预算增加1.4万元，增长105.37%，增长原因主要是事业单位离退休人员去世增加补贴列入当年预算。

9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排60.5万元，比2023年预算增加25.12万元，增长70.97%，增长原因主要是我单位新招录2名公务员，4名事业人员。

10、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排39.3万元，比2023年预算增加12.9万元，增长48.9%，增加原因主要

是今年 2 名人员退休需一次性补齐职业年金以及我单位新招录 2 名公务员, 4 名事业人员。

11、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2024 年预算安排 32.7 万元, 比 2023 年预算增加 8.54 万元, 增长 35.3%, 增加原因主要是我单位新招录 2 名公务员, 医保基数增加。

12、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2024 年预算安排 13.5 万元, 比 2023 年预算增加 7.49 万元, 增长 123.96%, 增加原因主要是新招录 4 名事业人员, 医保基数增加。

13、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2024 年预算安排 53.9 万元, 比 2023 年预算增加 2.52 万元, 增长 4.92%, 增长原因主要是公积金数基数调增。

14、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2024 年预算安排 50.9 万元, 比 2023 年预算增加 1.31 万元, 增长 2.64%, 增长原因主要是公积金数基数调增。

15、粮食物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)”2024 年预算安排 190 万元, 2023 年预算增长 55 万元, 增长 40.74%, 增长原因主要是粮库储备量增加。

16、粮食物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)”2024 年预算安排 10 万元, 2023 年预算增长 10 万元, 增长原因主要是新增智慧皖粮项目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

发改委 2024 年度一般公共预算基本支出 935.1 万元，其中，人员经费 874.3 万元，公用经费 60.8 万元。

（一）人员经费 874.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.8 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县发改委 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县发改委 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县发改委 2024 年度安排项目支出 482.8 万元，其中，一般公共预算安排 482.8 万元，主要包括：发改委工作经费、公车平台建设项目、五河县社会信用平台建设项目、招商引资项目、储备粮油补贴项目、新时代退役军人费、党建活动经费、公共资源交易服务费，人防业务编制费。

五河县发改委 2024 年预算共安排项目支出 482.8 万元，比 2023 年预算增加 187.6 万元，增长 63.55%，增长原因主要是一是五河县人防办作为发改委下属事业单位并入五河县发改委部门预算；二是发改委项目增多，新增暖民心工作经费，物流业规划编制，粮食仓储项目等。主要包括：本年财政拨款安排 482.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 482.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），无上年结转。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

发改委2024年预算安排政府采购支出5万元，比 2023 年预算增加3万元，增长150%，原因主要是24年新招录人员、24年安置两名退役军人需采购办公设备。收入全部为一般公共预算，预算安排5万元，占100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

发改委2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	发改委工作经费	用于发改工作	115.00	115.00	0.00
	暖民心民生工作经费	用于暖民心工作	20.00	20.00	0.00
	智慧皖粮建设维护费	用于粮食工作	10.00	10.00	0.00
	物流业仓储发展国土空间规划物流业仓储发展国土空间规划经费规划经费	用于物流业规划	20.00	20.00	0.00
	公务用车平台建设	用于公车平台规划	7.20	7.20	0.00
	党建活动经费	党建	2.00	2.00	0.00

	招商引资工作经费	招商	8.00	8.00	0.00
	粮食储备补贴	粮食储备	190.00	190.00	0.00
	成本监审费用	成本监审	6.60	6.60	0.00
	公共资源交易服务费(数据平台公共资源交易服务费(数据平台))	用于招投标	16.20	16.20	0.00
	公共资源交易云服务费用	用于招投标	4.20	4.20	0.00
	公共资源交易服务费	用于招投标	9.00	9.00	0.00
	人防业务经费	用于人防业务	10.00	10.00	0.00
	人防宣传及人员训练	用于人防业务	5.00	5.00	0.00

	人防警报器采购及改造	用于人防业务	15.00	15.00	0.00
	人防指挥车升级改造	用于人防业务	45.00	45.00	0.00
	基本支出	用于人员支出	935.09	935.09	0.00
	金额合计		1418.29	1418.29	0.00
年度总体目标	（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。（二）负责检测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目备案审批	≥50 个	
			价格评审	≥3 个	

			暖民心宣传	≥5 次
		质量指标	暖民心知晓覆盖率	保质保量
			价格评审稳定	保质保量
			项目备案质量	保质保量
		时效指标	人防资金拨付进度	序时支出
			交易中心资金拨付进度	序时支出
			公车资金拨付进度	序时支出
		成本指标	人防经费支出	≤75.8 万元
			交易中心项目经费支出	≤30 万元
			发改委项目经费支出	≤115 万元
	效益指标	经济效益指标	项目发展	显著提升
			五河发展	显著提升
			经济发展	显著提升
		社会效益指标	基础设施	显著提升
			增加就业	显著提升
			人防工程建设	显著提升

		生态效益指标	节能率提高	显著提升
			节能意识提高	显著提升
			招商节能企业	显著提升
		可持续影响指标	社会影响力	显著提升
			保障粮食稳定	显著提升
			稳定物价	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%
			企业满意度	≥80%
			政府单位满意度	≥80%

1、“储备粮油补贴”项目

（1）项目概述。

完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。

- (2) 立项依据。五政办〔2015〕66 号
- (3) 实施主体。五河县发展和改革委员会
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。主要用于对企事业的粮油补贴，完成粮食储备任务。
- (6) 年度预算安排。2024 年该项目预算 190 万元，根据粮食仓储任务以及银行保管利息支付。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	粮食储备补贴			
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会		实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	200.00	年度资金总额：	190.00
	其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	190.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	我县储备粮食，保障粮食安全				我县储备粮食，保障粮食安全		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	储备粮食	≥9000 吨	数量指 标	储备粮食	≥9000 吨
		质量 指标	资金拨付及时率	≥90%	质量指 标	资金拨付及时率	≥90%
		时效 指标	资金拨付进度	序时支出	时效指 标	资金拨付进度	序时支出
		成本 指标	总支出	≤200 万元	成本指 标	总支出	≤200 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标	促进经济发展	影响程度较高	经济效 益指标	促进经济发展	影响程度较高
		社会 效益 指标	社会发展	影响程度较高	社会效 益指标	社会发展	影响程度较高
		生态 效益 指标	不适用	不适用	生态效 益指标	不适用	不适用

		可持 续影 响指 标	保障粮食安全	影响程度较高	可持 续影 响指 标	保障粮食安全	影响程度较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

2、发改委工作经费

（1）项目概述。

完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，全力做好粮食业务等。

（2）立项依据。根据项目申报计划、经济指标安排等。

（3）实施主体。五河县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于我单位项目开展过程中办公费等。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目预算 115 万元，主要用于做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，做好企业服务，全力做好粮食业务等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	发改委工作经费			
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会		实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性			项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:	345.00	年度资金总额:	115.00
	其 中: 财	345.00	其中: 财政拨款	115.00

				财政拨款			
				其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	负责发改委项目审批经费，工作开展经费等				负责发改委项目审批经费，工作开展经费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目审批	≥50 个	数量指标	项目审批	≥50 个
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%	质量指标	资金拨付及时率	≥80%
		时效指标	资金拨付进度	按进度拨出	时效指标	资金拨付进度	按进度拨出
		成本指标	总支出	≤115 万元	成本指标	总支出	≤115 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	促进五河项目	影响较高	社会效益指标	促进五河项目发展	影响较高

			发展				
		生态效益指标	促进我县十四五环保规划	显著提升	生态效益指标	促进我县十四五环保规划	显著提升
		可持续影响指标	促进我县长远发展	显著提升	可持续影响指标	促进我县长远发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%	满意度指标	企业满意度	≥80%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

五河县发改委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 60.8 万元，比 2023 年预算增加 4.52 万元，增长 8.03%，增长主要原因是单位业务活动增加。

（三）政府采购情况。

发改委2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县发改委共有车辆 0 辆，其中：局级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：局级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县发改委部门 16 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 482.8 万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 482.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经

营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1：五河县发改委2024年部门预算表

附件2：五河县发改委2024年部门项目绩效目标表

附件1:

五河县发改委2024年部门预算表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会 单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 417. 9	一、一般公共服务支出	679. 5
其中：财政拨款	1, 342. 9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	75. 0	三、国防支出	75. 0
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	312. 3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	46. 3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	104.8
		二十、粮油物资储备支出	200.0
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,417.9	本年支出小计	1417.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,417.9	支出总计	1417.9

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
								小计	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入				
																	单位资金

											收 入		收 入						
	合计	1,417.9	1,417.9	1,417.9															
201	一般公共服务支出	679.5	679.5	679.5															
20104	发展与改革事务	669.5	669.5	669.5															
2010401	行政运行	322.4	322.4	322.4															
2010402	一般行政管理事务	115.0	115.0	115.0															
2010450	事业运行	174.3	174.3	174.3															
2010499	其他发展与改革事务支出	57.8	57.8	57.8															
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0															
2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0															
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
203	国防支出	75.0	75.0	75.0															

20306	国防动员	75.0	75.0	75.0															
2030603	人民防空	75.0	75.0	75.0															
208	社会保障和就业支出	312.3	312.3	312.3															
20805	行政事业单位养老支出	312.3	312.3	312.3															
2080501	行政单位离退休	209.8	209.8	209.8															
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7	2.7															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	60.5															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.3	39.3	39.3															
210	卫生健康支出	46.3	46.3	46.3															
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	46.3															
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7	32.7															
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	13.5															
221	住房保障支出	104.8	104.8	104.8															

22102	住房改革支出	104.8	104.8	104.8															
2210201	住房公积金	53.9	53.9	53.9															
2210202	提租补贴	50.9	50.9	50.9															
222	粮油物资储备支出	200.0	200.0	200.0															
22201	粮油物资事务	10.0	10.0	10.0															
2220199	其他粮油物资事务支出	10.0	10.0	10.0															
22204	粮油储备	190.0	190.0	190.0															
2220401	储备粮油补贴	190.0	190.0	190.0															

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
------	------	----	------	------	----

	合计	1,417.9	935.1	482.8	
201	一般公共服务支出	679.5	471.7	207.8	
20104	发展与改革事务	669.5	471.7	197.8	
2010401	行政运行	322.4	322.4		
2010402	一般行政管理事务	115.0		115.0	
2010450	事业运行	174.3	149.3	25.0	
2010499	其他发展与改革事务支出	57.8		57.8	
20113	商贸事务	8.0		8.0	
2011308	招商引资	8.0		8.0	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
203	国防支出	75.0		75.0	
20306	国防动员	75.0		75.0	
2030603	人民防空	75.0		75.0	

208	社会保障和就业支出	312.3	312.3		
20805	行政事业单位养老支出	312.3	312.3		
2080501	行政单位离退休	209.8	209.8		
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.3	39.3		
210	卫生健康支出	46.3	46.3		
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3		
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7		
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5		
221	住房保障支出	104.8	104.8		
22102	住房改革支出	104.8	104.8		
2210201	住房公积金	53.9	53.9		
2210202	提租补贴	50.9	50.9		

222	粮油物资储备支出	200.0		200.0	
22201	粮油物资事务	10.0		10.0	
2220199	其他粮油物资事务支出	10.0		10.0	
22204	粮油储备	190.0		190.0	
2220401	储备粮油补贴	190.0		190.0	

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称:110-五河县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	1417.9	一、本年支出	1417.9	1417.9		

(一) 一般公共预算拨款	1,417.9	(一) 一般公共服务支出	679.5	679.5		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	75.0	75.0		
		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	312.3	312.3		
		(九) 卫生健康支出	46.3	46.3		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	104.8	104.8		
		(二十) 粮油物资储备支出	200.0	200.0		

		(二十一)国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二)灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1417.9	支 出 总 计	1417.9	1417.9		

部门公开表 5

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经	

					费	
	合计	1,417.9	935.1	874.3	60.8	482.8
201	一般公共服务支出	679.5	471.7	410.9	60.8	207.8
20104	发展与改革事务	669.5	471.7	410.9	60.8	197.8
2010401	行政运行	322.4	322.4	272.1	50.4	
2010402	一般行政管理事务	115.0				115.0
2010450	事业运行	174.3	149.3	138.8	10.4	25.0
2010499	其他发展与改革事务支出	57.8				57.8
20113	商贸事务	8.0				8.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
203	国防支出	75.0				75.0
20306	国防动员	75.0				75.0
2030603	人民防空	75.0				75.0

208	社会保障和就业支出	312.3	312.3	312.3		
20805	行政事业单位养老支出	312.3	312.3	312.3		
2080501	行政单位离退休	209.8	209.8	209.8		
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7	2.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	60.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.3	39.3	39.3		
210	卫生健康支出	46.3	46.3	46.3		
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	46.3		
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7	32.7		
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	13.5		
221	住房保障支出	104.8	104.8	104.8		
22102	住房改革支出	104.8	104.8	104.8		
2210201	住房公积金	53.9	53.9	53.9		
2210202	提租补贴	50.9	50.9	50.9		
222	粮油物资储备支出	200.0				200.0

22201	粮油物资事务	10.0				10.0
2220199	其他粮油物资事务支出	10.0				10.0
22204	粮油储备	190.0				190.0
2220401	储备粮油补贴	190.0				190.0

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会 单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	935.1	874.3	60.8
301	工资福利支出	828.8	828.8	
30101	基本工资	169.4	169.4	
30102	津贴补贴	419.3	419.3	
30103	奖金	9.1	9.1	
30107	绩效工资	31.6	31.6	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.5	60.5	
30109	职业年金缴费	39.3	39.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.8	31.8	
30111	公务员医疗补助缴费	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	53.9	53.9	
30199	其他工资福利支出	5.0	5.0	
302	商品和服务支出	72.6	11.8	60.8
30201	办公费	27.7		27.7
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	0.8		0.8
30228	工会经费	10.0	2.0	8.0
30229	福利费	9.8	9.8	
30239	其他交通费用	22.3		22.3
303	对个人和家庭的补助	33.7	33.7	
30301	离休费	22.1	22.1	
30305	生活补助	2.8	2.8	
30307	医疗费补助	7.0	7.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	1.7	

部门公开表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:110-五河县发展和改革委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	482.8	482.8							
其他运转类	成本监审费用	五河县发展和改革委员会	6.6	6.6							
其他运转类	党建活动经费	五河县发展和改革委员会	2.0	2.0							
其他运转类	发改委工作经费	五河县发展和改革委员会	115.0	115.0							
其他运转类	公务用车平台建设	五河县发展和改革委员会	7.2	7.2							
其他运转类	粮食储备补贴	五河县发展和改革委员会	190.0	190.0							
其他运转类	暖民心民生工作经费	五河县发展和改革委员会	20.0	20.0							

其他运转类	物流业仓储发展国土空间规划经费	五河县发展和改革委员会	20.0	20.0							
其他运转类	招商引资工作经费	五河县发展和改革委员会	8.0	8.0							
其他运转类	智慧皖粮建设维护费	五河县发展和改革委员会	10.0	10.0							
其他运转类	公共资源交易服务费	蚌埠市公共资源交易中心五河分中心	9.0	9.0							
其他运转类	公共资源交易服务费(数据平台)	蚌埠市公共资源交易中心五河分中心	16.0	16.0							
其他运转类	公共资源交易云服务费用	蚌埠市公共资源交易中心五河分中心	4.0	4.0							
特定目标类	人防警报器采购及改造	五河县人民防空办公室	15.0	15.0							
其他运转类	人防宣传及人员训练	五河县人民防空办公室	5.0	5.0							
其他运转类	人防业务经费	五河县人民防空办公室	10.0	10.0							
特定目标类	人防指挥车升级改造	五河县人民防空办公室	45.0	45.0							

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5.0	5.0				
五河县发展和改革委员会	5.0	5.0				
发改委工作经费	5.0	5.0				
台式计算机	5.0	5.0				

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

110-五河县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	一级目 录代码	一级目录名 称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	------------	------------	------------	--------	------------	--------	----------	------	------

五河县发改委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：110-五河县发展和改革委员会 单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	14.3	11.1	28.83%
1、因公出国(境)费	0	0	0

2、公务接待费	11.5	11.1	3.6%
3、公务用车费	2.8	0	100%
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	0	100%
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2：

五河县发改委 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	发改委工作经费	115
2	公务用车平台建设	7.2
3	成本监审费用	6.6
4	暖民心民生工作经费	20
5	物流业仓储发展国土空间规划经费	20
6	招商引资工作经费	8
7	党建活动经费	2

8	智慧皖粮建设维护费	10
9	粮食储备补贴	190
10	公共资源交易服务费(数据平台)	16
11	公共资源交易服务费	9
12	公共资源交易云服务费用	4
13	人防业务经费	10
14	人防宣传及人员训练	5
15	人防警报器采购及改造	15

注：本部门 1 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公务用车平台建设			
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会		实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30.00	年度资金总额:	7.2
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	7.2
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标	
	执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全省一张网”。			执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全省一张网”。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立服务平台	≥7 个	数量指标	建立服务平台	≥7 个
		质量指标	执法执勤车辆全部纳入平台管理	≥160 辆	质量指标	执法执勤车辆全部纳入平台管理	≥160 辆
		时效指标	经费支出进度	序时进度支出	时效指标	经费支出进度	序时进度支出
		成本指标	根据合同约定按实际完成进行结算	≤10 万	成本指标	根据合同约定按实际完成进行结算	≤10 万
	效益指标	经济效益指标	规范公务出行，降低不必要公务出行支出。	效果显著	经济效益指标	规范公务出行，降低不必要公务出行支出。	效果显著
		社会效益指标	实现公务用车使用、管理的平台化、信息化、标识化。	效果显著	社会效益指标	实现公务用车使用、管理的平台化、信息化、标识化。	效果显著

		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	实现公务用车“三化”	影响程度较高	可持续影响指标	实现公务用车“三化”	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公务用车出行人员及群众满意度	≥90%	满意度指标	公务用车出行人员及群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	党建活动经费		
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性	常年项目	项目期	3 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	6.00	年度资金总额：2.00

			其中： 财政拨款	6.00	其中：财政拨款		2.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	党建活动开展提高党性觉悟				党建活动开展提高党性觉悟		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥3 次	数量指标	党建活动开展次数	≥3 次
		质量指标	提高党性觉悟率	影响程度大	质量指标	提高党性觉悟率	影响程度大
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	时效指标	经费支出及时性	序时支出
		成本指标	成本控制	≤2 万	成本指标	成本控制	≤2 万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	提升社会影响力	影响程度较高	社会效益指标	提升社会影响力	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用

		可持续影响 指标	促进我县 党建事业 发展	影响程度较高	可持续影响 指标	促进我县党建事业发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意 度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	招商引资工作经费			
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会		实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）	中期资 金总额：	24.00	年度资金总额：	8.00
	其中： 财政拨款	24.00	其中：财政拨款	8.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	用于招商促进我县经济发展				用于招商促进我县经济发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资企业	≥1 家	数量指标	招商引资企业	≥1 家
		质量指标	招商企业服务质量	较高	质量指标	招商企业服务质量	较高
		时效指标	资金拨付进度	较高	时效指标	资金拨付进度	较高
		成本指标	总费用	≤8 万元	成本指标	总费用	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	影响程度较高	经济效益指标	促进我县经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著	社会效益指标	增加就业岗位	效果显著
		生态效益指标	引进新能源企业改善生态环境	影响程度较高	生态效益指标	引进新能源企业改善生态环境	影响程度较高

		可持续影响 指标	提高人民 生活水平	效果显著	可持续影响 指标	提高人民生活水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	招商企业 满意度	≥80%	满意度指标	招商企业满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	粮食储备补贴			
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会		实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资 金总额：	200.00	年度资金总额：	190.00
	其中： 财政拨款	200.00	其中：财政拨款	190.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	我县储备粮食，保障粮食安全				我县储备粮食，保障粮食安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备粮食	≥9000 吨	数量指标	储备粮食	≥9000 吨
		质量指标	资金拨付及时率	≥90%	质量指标	资金拨付及时率	≥90%
		时效指标	资金拨付进度	序时支出	时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总支出	≤200 万元	成本指标	总支出	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	社会发展	影响程度较高	社会效益指标	社会发展	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障粮食安全	影响程度较高	可持续影响指标	保障粮食安全	影响程度较高

	满意度指 标	满意度指 标	公众满意 度	≥90%	满意度指 标	公众满意度	≥90%
--	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-------	------

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		成本监审费用			
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会		实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性				项目期	3 年
项目资金 （万元）		中期资 金总额：	19.80	年度资金总额：	6.60
		其中： 财政拨款	19.80	其中：财政拨款	6.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2026 年）			年度目标	

体 目 标	用于燃气、殡葬前成本监审，稳定物价				用于燃气、殡葬前成本监审，稳定物价		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成本监审次数	2 次	数量指标	成本监审次数	2 次
		质量指标	资金拨付及时效率	≥80%	质量指标	资金拨付及时效率	≥80%
		时效指标	资金拨付进度	序时支出	时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总支出	6.6 万元	成本指标	总支出	6.6 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著提升	经济效益指标	促进经济发展	显著提升
		社会效益指标	稳定物价	显著提升	社会效益指标	稳定物价	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度较高	可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	满意度指标	公众满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		发改委工作经费		
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性			项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	345.00	年度资金总额：	115.00
	其中：财政拨款	345.00	其中：财政拨款	115.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2026 年）		年度目标	

体 目 标	负责发改委项目审批经费，工作开展经费等				负责发改委项目审批经费，工作开展经费等		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目审批	≥50 个	数量指标	项目审批	≥50 个
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%	质量指标	资金拨付及时率	≥80%
		时效指标	资金拨付进度	按进度拨出	时效指标	资金拨付进度	按进度拨出
		成本指标	总支出	≤115 万元	成本指标	总支出	≤115 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	促进五河项目发展	影响较高	社会效益指标	促进五河项目发展	影响较高
		生态效益指标	促进我县十四五环保规划	显著提升	生态效益指标	促进我县十四五环保规划	显著提升
		可持续影响指标	促进我县长远发展	显著提升	可持续影响指标	促进我县长远发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%	满意度指标	企业满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		暖民心民生工作经费		
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县发展和改革委员会
项目属性			项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）		年度目标	
	用于对暖民心工作的开展		用于对暖民心工作的开展	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	暖民心活动开展次数	≥5 次	数量指标	暖民心活动开展次数	≥5 次
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%	质量指标	资金拨付及时率	≥80%
		时效指标	资金拨付进度	序时	时效指标	资金拨付进度	序时
		成本指标	总支出	≤20 万元	成本指标	总支出	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著提升	经济效益指标	促进经济发展	显著提升
		社会效益指标	群众满意	显著提升	社会效益指标	群众满意	显著提升
		生态效益指标	不适用	显著提升	生态效益指标	不适用	显著提升
		可持续影响指标	五河暖民心工作发展	显著提升	可持续影响指标	五河暖民心工作发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			智慧皖粮建设维护费						
主管部门及代码			[110]五河县发展和改革委员会		实施单位		五河县发展和改革委员会		
项目属性					项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		10.00		
			其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款		10.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标				
	用于对粮食业务的开展，系统维护				系统维护				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	系统维护	≥4 次	数量指标	系统维护	≥4 次
		质量指标	维护频率	保质保量	质量指标	维护频率	保质保量
		时效指标	资金拨付 进度	序时	时效指标	资金拨付进度	序时
		成本指标	总费用	10 万元	成本指标	总费用	10 万元
	效益指标	经济效益指 标	促进五河 经济发展	显著提升	经济效益指 标	促进五河经济发展	显著提升
		社会效益指 标	提升粮食 仓储能力	显著增强	社会效益指 标	提升粮食仓储能力	显著增强
		生态效益指 标	不适用	不适用	生态效益指 标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	保障粮食 安全	显著提升	可持续影响 指标	保障粮食安全	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意 度	≥80%	满意度指标	公众满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称				物流业仓储发展国土空间规划经费							
主管部门及代码				[110]五河县发展和改革委员会		实施单位		五河县发展和改革委员会			
项目属性						项目期		3 年			
项目资金 (万元)				中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		20.00	
				其中: 财政拨款		60.00		其中: 财政拨款		20.00	
				其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标					
	用于对物流业仓储的规划, 完成我县物流仓储的发展					用于对物流业仓储的规划, 完成我县物流仓储的发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	规划编制数	1 个		数量指标	规划编制数		1 个		
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%		质量指标	资金拨付及时率		≥80%		

		时效指标	资金拨付进度	序时	时效指标	资金拨付进度	序时
		成本指标	总费用	≤20 万元	成本指标	总费用	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著提升	经济效益指标	促进经济发展	显著提升
		社会效益指标	促进五河物流业发展	显著增强	社会效益指标	促进五河物流业发展	显著增强
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进我县长远发展	显著提升	可持续影响指标	促进我县长远发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	满意度指标	公众满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公共资源交易服务费(数据平台)						
主管部门及代码			[110]五河县发展和改革委员会		实施单位		蚌埠市公共资源交易中心五河分中心		
项目属性			一次性项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		63.60	年度资金总额：		31.00	
			其中：财政拨款		63.60	其中：财政拨款		31.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	确保招投标系统正常使用，招投标业务按时保质开展。					确保招投标系统正常使用，招投标业务按时保质开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每年开评标项目。		≥300 个	数量指标	每年开评标项目。		≥300 个
		质量指标	项目成功开标率。		≥70%	质量指标	项目成功开标率。		≥70%

		时效指标	经费支出及时性	序时支出	时效指标	经费支出及时性	序时支出
		成本指标	一网运行和皖采商城平台运营总成本	20 万元	成本指标	一网运行和皖采商城平台运营总成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	加快了各项工作的提升，推动了互联网 招标投标业务水平	程度明显	经济效益指标	加快了各项工作的提升，推动了互联网招标投标业务水平	程度明显
		社会效益指标	网上招投标政府采购平台运营机制健全程度	显著提高	社会效益指标	网上招投标政府采购平台运营机制健全程度	显著提高
		生态效益指标	一网运行及皖采商城网上系统相关生态效益	不适用	生态效益指标	一网运行及皖采商城网上系统相关生态效益	不适用
		可持续影响指标	对招投标系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对招投标系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%	满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			公共资源交易云服务费用				
主管部门及代码			[110]五河县发展和改革委员会		实施单位		蚌埠市公共资源交易中心五河分中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	12.60	年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款	12.60	其中：财政拨款		4.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	支付由移动公司提供的云桌面存储、云档案管理相关业务费用。约 20000 元。				确保评标电脑云系统运营正常，云档案管理同步率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	云桌面及云档案处理项目	≥300 个	数量指标	云桌面及云档案处理项目	≥300 个
		质量指标	云档案管理同步率	100%	质量指标	云档案管理同步率	100%

		时效指标	经费支出及时效性	序时支出	时效指标	经费支出及时效性	序时支出
		成本指标	根据合同费用和业务单价	≥4.2 万元	成本指标	根据合同费用和业务单价	≥4.2 万元
	效益指标	经济效益指标	提升评标效率及系统稳定性,保障重点经济项目按时开展。	程度明显	经济效益指标	提升评标效率及系统稳定性,保障重点经济项目按时开展。	程度明显
		社会效益指标	加快了各项工作的提升,推动云服务 招投标业务水平	影响较高	社会效益指标	加快了各项工作的提升,推动云服务 招投标业务水平	影响较高
		生态效益指标	与开评标云服务平台相关生态效益	不适用	生态效益指标	与开评标云服务平台相关生态效益	不适用
		可持续影响指标	确保我县招投标活动未来可持续进行	影响程度较高	可持续影响指标	确保我县招投标活动未来可持续进行	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%	满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公共资源交易服务费					
主管部门及代码			[110]五河县发展和改革委员会		实施单位		蚌埠市公共资源交易中心五河分中心	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		29.70	年度资金总额：		9.00
			其中：财政拨款		29.70	其中：财政拨款		9.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标		
	全年预计开评标项目 300 个。					全年预计开评标项目 300 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年预计开评标项目	≥300 个	数量指标	全年预计开评标项目	≥300 个	
		质量指标	开标成功率，项目节约率	≥70%	质量指标	开标成功率，项目节约率	≥70%	

		时效指标	经费支出及时效性	序时支出	时效指标	经费支出及时效性	序时支出
		成本指标	公共资源交易服务日常办公开支	≥9.9 万元	成本指标	公共资源交易服务日常办公开支	≥9.9 万元
	效益指标	经济效益指标	促进政府采购项目顺利进行,促进规划发展	效果明显	经济效益指标	促进政府采购项目顺利进行,促进规划发展	效果明显
		社会效益指标	提升公共资源交易服务水平	影响较高	社会效益指标	提升公共资源交易服务水平	影响较高
		生态效益指标	与公共资源交易业务活动相关生态效益	不适用	生态效益指标	与公共资源交易业务活动相关生态效益	不适用
		可持续影响指标	确保我县招投标活动未来可持续进行	程度明显	可持续影响指标	确保我县招投标活动未来可持续进行	程度明显
	满意度指标	满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%	满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			人防业务经费						
主管部门及代码			[110]五河县发展和改革委员会		实施单位		五河县人民防空办公室		
项目属性					项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		10.00		
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		10.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标				
	用于人防日常办公、差旅、接待、公车维护				用于人防日常办公、差旅、接待、公车维护				
绩	一级	二级指	三级指标		指标值		二级	三级指标	指标值

效 指 标	指标	标			指标		
	产出 指标	数量指 标	出差检查次数	≥3 次	数量 指标	出差检查次数	≥3 次
		质量指 标	完成人防业务办理	≥3 次	质量 指标	完成人防业务办理	≥3 次
		时效指 标	资金拨付及时率	≥80%	时效 指标	资金拨付及时率	≥80%
		成本指 标	总支出	≤10 万元	成本 指标	总支出	≤10 万元
	效益 指标	经济效 益指标	促进经济发展	影响程度高	经济 效益 指标	促进经济发展	影响程度高
		社会效 益指标	战时防空平时应急	影响程度高	社会 效益 指标	战时防空平时应急	影响程度高
		生态效 益指标	不适用	不适用	生态 效益 指标	不适用	不适用
		可持续 影响指 标	保障人防安全	显著提升	可持 续影 响指 标	保障人防安全	显著提升
	满意 度指 标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意 度指 标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人防宣传及人员训练		
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县人民防空办公室
项目属性			项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15.00	年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	5.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2024 年—2026 年)		年度目标	

体 目 标	人防宣传及训练，保障人防安全				人防宣传及训练，保障人防安全		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人防宣传及训练	≥1 次	数量指标	人防宣传及训练	≥1 次
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%	质量指标	资金拨付及时率	≥80%
		时效指标	资金拨付进度	序时支出	时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总支出	≤5 万元	成本指标	总支出	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度大	经济效益指标	促进经济发展	影响程度大
		社会效益指标	提升国防动员能力	显著提升	社会效益指标	提升国防动员能力	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障居民安全	影响程度大	可持续影响指标	保障居民安全	影响程度大
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人防警报器采购及改造		
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县人民防空办公室
项目属性			项目期	3 年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	45.00	年度资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）		年度目标	
	做好本年度人防警报器采购与改造准备		做好本年度人防警报器采购与改造准备	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人防警报器采购对接	≥1 次	数量指标	人防警报器采购对接	≥1 次
		质量指标	资金拨付及时率	≥90%	质量指标	资金拨付及时率	≥90%
		时效指标	资金拨付进度	序时支出	时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总支出	≤5 万元	成本指标	总支出	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度大	经济效益指标	促进经济发展	影响程度大
		社会效益指标	提高居民防空意识	显著提升	社会效益指标	提高居民防空意识	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障居民安全	影响程度大	可持续影响指标	保障居民安全	影响程度大
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目负责人：

