

五河县发展和改革委员会 2025 年  
部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 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 2025 年部门预算公开附表**

## 第一部分 部门概况

### 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趋势，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

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 2025 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	五河县发展和改革委员会本级	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	五河县人民防空办公室	行政单位

### 三、2025 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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1473 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县发改委 2025 年收入预算 1473 万元，其中，本年收入 1473 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 1473 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入 1473 万元，比 2025 年预算增加 55.1 万元，增长 3.88%，增长原因主要发改委项目增多，新增五河县“十五五”规划编制费项目等。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县发改委 2025 年度支出预算 1473 万元，比 2025 年预算增加 55.1 万元，增长 3.88%，原因主要发改委项目增多，新增五河县“十五五”规划编制费项目等。其中，基本支出 843 万元，

占 57.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 630 万元，占 42.77%，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 2025 年财政拨款收支总表的说明**

五河县发改委 2025 年财政拨款收支预算 1473 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，收入为 1473 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1473 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 775.54 万元，占 52.65%；国防支出 75 万元，占 5.09%；社会保障和就业支出 281.57 万元，占 19.11%；卫生健康支出 42.58 万元，占 2.89%；住房保障支出 98.32 万元，占 6.67%；粮食物资储备支出 200 万元，占 13.58%。

#### **五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 1473 万元，比 2025 年预算拨款增加 55.1 万元，增长 3.88%，主要原因：是发改委项目增多，新增五河县“十五五”规划编制费项目等。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 775.54 万元，占 52.65%；国防支出 75 万元，占 5.09%；社会保障和就业支出 281.57 万元，占 19.11%；卫生健康支出 42.58 万元，占 2.89%；住房保障支出 98.32 万

元，占 6.67%；粮食物资储备支出 200 万元，占 13.58%。

### （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）”2025 年预算安排 270 万元，比 2024 年预算减少 52.4 万元，减少 16.25%，减少原因主要是因为纪检组 4 名工作人员工资关系转移回纪委，24 年退休 2 名工作人员，工资支出和公用经费支出减少。

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）”2025 年预算 110 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，减少 4.34%，减少原因主要是压减经费。

3、“一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）”2025 年预算 150.5 万元，比 2024 年预算减少 23.8 万元，减少 13.65%，减少原因主要是项目减少。

4、“一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）”2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增加原因主要是新增“十五五”规划编制费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）2025 年预算 225 万元，比 2024 年预算增加 167.2 万元，增长 289.27%，增长原因主要是新增规上服务业统计综合服务项目，辅导企业整理固定资产投资佐证材料技术费以及毗邻区专项工作经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 8 万元，同 2024

年预算持平。

7、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）”2025年预算安排2万元，与2024年预算持平。

8、“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）”2025年预算安排197.4万元，比2024年预算减少12.4万元，增长5.91%，减少原因主要是1名离休人员去世。

9、“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）”2025年预算安排2.6万元，比2024年预算减少0.1万元，减少3.7%，减少原因主要是退休人员减少。

10、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2025年预算安排54.4万元，比2024年预算减少6.1万元，减少10.08%，减少原因主要是我单位2名在职人员退休和4名纪检组人员转走。

11、“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）”2025年预算安排27.2万元，比2024年预算减少12.1万元，减少30.78%，减少原因主要是我单位2名在职人员退休和4名纪检组人员转走。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025年预算安排28.6万元，比2024年预算减少4.1万元，减少12.54%，减少原因主要是我单位2名在职人员退休和4名纪检组人员转走。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025年预算安排14万元，比2024年预算增加0.5万元，增长3.7%，增长原因主要是医保基数增加。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2025年预算安排48.57万元，比2024年预算减少5.3万元，减少9.8%，减少原因主要是我单位2名在职人员退休和4名纪检组人员转走。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025年预算安排49.74万元，比2024年预算增加1.2万元，增长2.35%，增长原因主要是公积金数基数调增。

16、粮食物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）”2025年预算安排190万元，同2024年预算持平。

17、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）”2025年预算安排10万元，同2024年预算持平。

18、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025年预算75.0万元，比2024年

预算减少 0.8 万元，减少 1.06%，下降原因主要是一般公共服务在发改委核算。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县发改委 2025 年度一般公共预算基本支出 843 万元，其中，人员经费 793.8 万元，公用经费 49.2 万元。

（一）人员经费 793.8 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 49.2 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 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

五河县发改委 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

五河县发改委 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

五河县发改委 2025 年度安排项目支出 630 万元，其中，一般公共预算安排 630 万元，主要包括：发改委工作经费、公车平台建设项目、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，人防业务编制费等。

五河县发改委 2025 年预算共安排项目支出 630 万元，比 2025 年预算增加 147.2 万元，增长 30.48%，增长原因主要是发改委项目增多，新增五河县“十五五”规划编制费，毗邻区专项工作经费等。主要包括：本年财政拨款安排 630 万元（其中，一般公共预算拨款安排 630 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 2025 年政府采购支出表的说明

五河县发改委 2025 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 20%，原因主要是 25 年新招录人员需采购办公设备。收入全部为一般公共预算，预算安排 6 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县发改委 2025 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

（2025 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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	公务用车平台建设	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”。	0.00	7.20	0.00
	党建活动经费	党建活动开展提高党性觉悟	0.00	2.00	0.00
	招商引资工作经费	用于招商促进我县经济发展	0.00	8.00	0.00
	粮食储备补贴	我县储备粮食，保障粮食安全	0.00	190.00	0.00
	成本监审费用	用于燃气、供水前成本监审，稳定物价	0.00	6.60	0.00
	发改委工作经费	负责发改委项目审批经费，工作开展经费等	0.00	100.00	0.00
	民生工作经费	用于对暖民心工作的开展	0.00	10.00	0.00

	智慧皖粮建设维护费	系统维护	0.00	10.00	0.00
	五河县“十五五”规划编制费	用于“十五五”规划的发展	0.00	10.00	0.00
	规上服务业统计综合服务项目	用于规上服务业服务项目的开展	0.00	10.00	0.00
	辅导企业整理固定资产投资作证材料技术服务费	用于固定资产投资项目的开展	0.00	29.00	0.00
	毗邻区专项工作经费	用于毗邻区项目的开展	0.00	150.00	0.00
	人防警报器采购及改造	做好本年度人防警报器采购与改造	0.00	15.00	0.00
	人防宣传及人员训练	人防宣传及训练，保障人防安全	0.00	5.00	0.00
	人防业务经费	用于人防日常办公、差旅、接待、公车维护	0.00	10.00	0.00

	人防指挥大厅修缮及人防专项规划编制	开展人防专项规划编制，开展人防指挥大厅修缮	0.00	45.00	0.00
	公共资源交易服务费	用于公共资源交易服务中心的业务开展	0.00	6.00	0.00
	公共资源交易服务费（数据平台）	用于公共资源交易服务中心的开展	0.00	16.20	0.00
	金额合计		0.00	630.00	0.00
年度总体目标	<p>（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。</p>				
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	价格评审		≥2个
			项目备案审批		≥152个

			暖民心宣传	≥4次	
		质量指标	暖民心知晓覆盖率	保质保量	
			项目备案质量	保质保量	
			价格评审稳定	保质保量	
		时效指标	交易中心资金拨付进度	序时支出	
			项目资金拨付进度	序时支出	
			人防资金拨付进度	序时支出	
		成本指标	人防经费支出	≤75万元	
			发改委项目经费支出	≤189.8万元	
			交易中心项目经费支出	≤22.2万元	
		效益指标	经济效益	项目发展	显著提升
				经济发展	显著提升
	五河发展			显著提升	
	社会效益		基础设施	显著提升	
			人防工程建设	显著提升	
增加就业			显著提升		

		生态效益	节能意识提高	显著提升
			节能率提高	显著提升
			招商节能企业	显著提升
		可持续影响	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	服务对象满意度	政府单位满意度	≥80%
			公众满意度	≥80%
			企业满意度	≥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生活正常生活。

(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。2025年1月1日至2025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。2025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。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	储备粮油补贴		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190.00
	其中:财政拨款		190.00
	上年结转		0.00

		其他资金		0.00
年度目标	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
	产出指标	数量指标	储备粮食	≥9000 吨
		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
		成本指标	总支出	≤190 万元
	效益指标	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
		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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 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。2025年1月1日至2025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。2025年该项目预算100万元，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。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	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
	产出 指标	数量指标	项目审批	≥50 个
		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
		成本指标	总支出	≤100 万元
	效益 指标	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	影响程度较高
		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
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%

## （二）机关运行经费。

五河县发改委 2025 年机关运行经费财政拨款预算 49.2 万元，比 2024 年预算减少 11.6 万元，减少 19.07%，减少主要原因是压减经费。

## （三）政府采购情况。

五河县发改委 2025 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 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 2025 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）。

2025 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 18 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 630 万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 630 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。

## 第四部分 2025年部门预算公开附表

### 附件 1：五河县发展和改革委员会 2025 年部门预算表

部门公开表 1

#### 2025 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	1,473.0	一、一般公共服务支出	775.5
其中：财政拨款	1,398.0	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	281.6
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	42.6
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	98.3
		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	1,473.0	本年支出小计	1,473.0
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	1,473.0	支出总计	1,473.0

部门公开表 2

## 2025 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	单位 资金		
								小计	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	1,473.0	1,473.0	1,473.0																

201	一般公共服务支出	775.5	775.5	775.5															
20104	发展与改革事务	765.5	765.5	765.5															
2010401	行政运行	270.0	270.0	270.0															
2010402	一般行政管理事务	110.0	110.0	110.0															
2010404	战略规划与实施	10.0	10.0	10.0															
2010450	事业运行	150.5	150.5	150.5															
2010499	其他发展与改革事务支出	225.0	225.0	225.0															

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	281.6	281.6	281.6														

20805	行政事业单位养老支出	281.6	281.6	281.6															
2080501	行政单位离退休	197.4	197.4	197.4															
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	2.6															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4	54.4															
2080506	机关事业单位职业年金	27.2	27.2	27.2															

	缴费支出																		
210	卫生健康支出	42.6	42.6	42.6															
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6	42.6															
2101101	行政单位医疗	28.6	28.6	28.6															
2101102	事业单位医疗	14.0	14.0	14.0															
221	住房保障支出	98.3	98.3	98.3															
22102	住房改革支出	98.3	98.3	98.3															
2210201	住房公积金	48.6	48.6	48.6															
2210202	提租	49.7	49.7	49.7															

	补贴																		
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

## 2025 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	1,473.0	843.0	630.0	
201	一般公共服务支出	775.5	420.5	355.0	
20104	发展与改革事务	765.5	420.5	345.0	
2010401	行政运行	270.0	270.0		
2010402	一般行政管理事务	110.0		110.0	
2010404	战略规划与实施	10.0		10.0	
2010450	事业运行	150.5	150.5		
2010499	其他发展与改革事务支出	225.0		225.0	
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	281.6	281.6		
20805	行政事业单位养老支出	281.6	281.6		
2080501	行政单位离退休	197.4	197.4		
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.2	27.2		
210	卫生健康支出	42.6	42.6		
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6		
2101101	行政单位医疗	28.6	28.6		
2101102	事业单位医疗	14.0	14.0		

221	住房保障支出	98.3	98.3		
22102	住房改革支出	98.3	98.3		
2210201	住房公积金	48.6	48.6		
2210202	提租补贴	49.7	49.7		
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

## 2025 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	1,473.0	一、本年支出	1,473.0	1,473.0		
（一）一般公共预算拨款	1,473.0	（一）一般公共服务支出	775.5	775.5		
（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	281.6	281.6		

		(九) 卫生健康支出	42.6	42.6		
		(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	98.3	98.3		
		(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	1,473.0	支 出 总 计	1,473.0	1,473.0		

部门公开表 5

### 2025 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	1,473.0	843.0	793.8	49.2	630.0
201	一般公共服务支出	775.5	420.5	371.4	49.2	355.0
20104	发展与改革事务	765.5	420.5	371.4	49.2	345.0

2010401	行政运行	270.0	270.0	231.9	38.1	
2010402	一般行政管理事务	110.0				110.0
2010404	战略规划与实施	10.0				10.0
2010450	事业运行	150.5	150.5	139.5	11.0	
2010499	其他发展与改革事务支出	225.0				225.0
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	281.6	281.6	281.6		
20805	行政事业单位养老支出	281.6	281.6	281.6		
2080501	行政单位离退休	197.4	197.4	197.4		
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	2.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4	54.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.2	27.2	27.2		
210	卫生健康支出	42.6	42.6	42.6		
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6	42.6		
2101101	行政单位医疗	28.6	28.6	28.6		
2101102	事业单位医疗	14.0	14.0	14.0		

221	住房保障支出	98.3	98.3	98.3		
22102	住房改革支出	98.3	98.3	98.3		
2210201	住房公积金	48.6	48.6	48.6		
2210202	提租补贴	49.7	49.7	49.7		
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

## 2025 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	843.0	793.8	49.2
301	工资福利支出	556.7	556.7	
30101	基本工资	150.6	150.6	
30102	津贴补贴	75.8	75.8	
30103	奖金	116.9	116.9	
30107	绩效工资	31.6	31.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.4	54.4	
30109	职业年金缴费	27.2	27.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.6	28.6	
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	6.8	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	48.6	48.6	
30199	其他工资福利支出	14.9	14.9	
302	商品和服务支出	50.8	1.6	49.2
30201	办公费	17.8		17.8

30202	印刷费	2.4		2.4
30228	工会经费	11.6	1.6	10.0
30239	其他交通费用	19.0		19.0
303	对个人和家庭的补助	235.5	235.5	
30301	离休费	23.0	23.0	
30302	退休费	202.4	202.4	
30305	生活补助	2.8	2.8	
30307	医疗费补助	7.2	7.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

部门公开表 7

## 2025 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

## 2025 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：我部门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。

部门公开表

9

## 2025 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	630.0	630.0							
其他运转类	成本监审工作费用	五河县发展和改革委员会	6.6	6.6							
其他运转类	储备粮油补贴	五河县发展和改革委员会	190.0	190.0							
其他运转类	党建工作经费	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	100.0	100.0							

其他运转类	辅导企业整理固定资产投资作证材料技术服务费	五河县发展和改革委员会	29.0	29.0						
其他运转类	公务用车平台建设维护费	五河县发展和改革委员会	7.2	7.2						
其他运转类	规上服务业统计综合服务项目	五河县发展和改革委员会	10.0	10.0						
其他运转类	民生工作经费	五河县发展和改革委员会	10.0	10.0						
其他运转类	毗邻区专项工作经费	五河县发展和改革委员会	150.0	150.0						
其他运转类	五河县“十五五”规划编制费	五河县发展和改革委员会	10.0	10.0						
其他运转类	招商引资业务经费	五河县发展和改革委员会	8.0	8.0						
其他运转类	智慧皖粮建设业务维护费	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	6.0	6.0						
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	16.2	16.2						
其他运转类	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						
其他运转类	人防指挥大厅修缮及人防专项规划编制	五河县人民防空办公室	45.0	45.0						

部门公开表 10

### 2025 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	6.0	6.0				
五河县发展和改革委员会	6.0	6.0				
发改委工作经费	6.0	6.0				
台式计算机	6.0	6.0				

部门公开表 11

### 2025 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
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

部门公开表 12

## 2025 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	13.3	14.3	-6.99%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	10.5	11.5	-8.7%
3、公务用车费	2.8	2.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	2.8	0
（2）公务用车购置费			

附件 2:

### 五河县发改委 2025 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	100
2	公务用车平台建设	7.2
3	成本监审费用	6.6
4	民生工作经费	10
5	辅导企业整理固定资产投资 佐证材料技术服务费	29
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	规上服务业企业综合服务项 目	10
11	五河县“十五五”规划编制费	10
12	毗邻区专项工作经费	150
13	公共资源交易服务费(数据 平台)	16.2
14	公共资源交易服务费	6
15	人防业务经费	10
16	人防宣传及人员训练	5

注：本部门 2 个涉密项目除外。

表 1

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	项目审批	≥ 50 个
		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
		成本指标	总支出	≤ 100 万元

	效益指标	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	影响程度较高
		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
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%

表 2

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公务用车平台建设维护费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.20
	其中: 财政拨款		7.20

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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”。			
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	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
		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	≥10万元
	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
		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
		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%
--	-------	-------	----------------	-----

表 3

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		成本监审工作费用		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于燃气、供水前成本监审, 稳定物价			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	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%
		时效指标	资金拨付进度	序时
		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
		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
		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%

表 4

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于我县民生工作的开展, 改善群众生活, 提升满意度			
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	民生宣传次数	≥5 次
		质量指标	民生工作开展完成度	保质保量
		时效指标	资金拨付进度	序时支出
		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
		可持续影响指标	改善群众生活	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

表 5

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	辅导企业整理固定资产投资作证材料技术服务费		
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县发展和改革委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.00	
	其中:财政拨款	29.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	辅导企业整理固定资产投资作证材料，促进我县固定资产投资的发展			
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	完成全年新入库项目	≥140个
		质量指标	完成固定资产投资目标	保质保量
		时效指标	经费支出进度	序时支出
		成本指标	总费用	≤29万元
	效益指标	经济效益指标	提升我县固定资产年度投资额	效果显著
		社会效益指标	提升我县整体综合实力	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进我县经济发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%

表 6

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招商引资业务经费		
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	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
		时效指标	资金拨付进度	序时
		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
		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
		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%

表 7

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	党建工作经费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目 标	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
	产 出 指 标	数量指标	党建活动开展次数	≥2次
		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
		成本指标	成本控制	≤2万元
	效 益 指 标	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
		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
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> 80%

表 8

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	智慧皖粮建设业务维护费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00
	其中: 财政拨款		10.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	用于对粮食业务的开展，系统维护			
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	系统维护	≥4次
		质量指标	维护频率	保质保量
		时效指标	资金拨付进度	序时
		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
		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
		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%

	标			
--	---	--	--	--

表 9

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		储备粮油补贴		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我县储备粮食,保障粮食安全			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	储备粮食	$\geq 9000$ 吨
		质量指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总支出	$\leq 190$ 万元
	效益指标	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
		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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$

表 10

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		规上服务业统计综合服务项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	收集整理企业填报数据和凭证用于整理归档			
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	走访企业次数	≥2 次
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%
		时效指标	资金拨付进度	序时

	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	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	不适用
	可持续影响指标	促进五河服务业企业发展	显著提升
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%

表 11

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	五河县“十五五”规划编制费		
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

项目来源	本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成全县 2026-2023 年 5 年经济社会发展的全面规划, 为五河县发展提供科学指引和有力支撑			
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	走访调研	≥2 次
		质量指标	开工项目数量	≥2 个
		时效指标	资金拨付进度	序时
		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	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	不适用
	可持续影响指标	促进我县“十五五”规划发展	显著提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

表 12

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	毗邻区专项工作经费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00	
	其中: 财政拨款	150.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	用于五河县泗洪县创建毗邻地区新型功能区方案编制经费			
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	编制建设方案及总体规划	≥1份
		质量指标	完成新型功能区方案规划	≥1份
		时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总费用	150万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	提升公共服务	影响程度较高
		生态效益指标	促进生态环境保护	影响程度较高
		可持续影响指标	提升民生保障水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

表 13

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	16.20	
		其中：财政拨款	16.20	
		其他资金	0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	全年开评标项目	≥200 个
		质量指标	项目开标成功率	≥80%

	标	时效指标	经费指出及时效性	序时支出
		成本指标	一网运行及双盲评标专家所需费用	≥16.2 万元
	效益指标	经济效益指标	加快政府采购项目顺利进行，促进规划发展	效果显著
		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	与公共资源交易活动相关的生态效益	不适用
		可持续影响指标	确保我县招投标业务未来可持续进行	程度明显
	满意度指标	满意度指标	一网运行相关系统使用主体	≥90%

表 14

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

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	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00		
		其中:财政拨款		6.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	全年开展公共资源交易服务项目不低于200个.					
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	全年预计开评标项目	≥200个		
		质量指标	开标成功率	≥80%		
		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	≥6万元		
	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	
		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
	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	招投标活动相关主体满意度	≥90%

表 15

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额:	5.00	

(万元)		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	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%
		时效指标	资金拨付进度	序时支出
		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
		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

		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%

表 16

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于人防日常办公、差旅、接待、公车维护			
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	出差检查次数	≥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%

		成本指标	总支出	≤10 万元
--	--	------	-----	--------