

怀远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）研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划与全县发展规划统筹衔接；研究提出加快现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警全县经济运行发展趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究衔接有关专项改革方案，提出相关改革建议；推进供给侧结构性改革有关工作；协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善相关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。

（三）贯彻落实固定资产投资有关方针政策，研究分析全县固定资产投资情况，提出固定资产投资总规模、结构和有关项目计划，会同有关部门拟订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。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。研究提出投

资领域重大政策建议；拟订促进民间投资发展政策建议；提出重大项目布局建议。

（四）推进落实区域发展战略、新型城镇化战略和重大政策。研究提出促进中部崛起、长三角区域一体化、淮河生态经济带等国家战略落实的政策建议；组织拟订和实施贫困地区发展规划和政策建议，组织实施易地扶贫搬迁；统筹协调区域合作工作；组织编制并推动落实新型城镇化规划；指导县域经济发展；研究提出水利工程移民有关政策建议，指导库区移民管理工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责省级以上开发区建设发展有关工作。

（五）组织拟订综合性产业政策。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业和现代物流业战略规划和重大政策；研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性措施。

（六）推动实施创新驱动发展战略，研究提出全县高技术产业发展和战略性新兴产业发展规划政策建议；提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）研究提出全县社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；拟订人口发展政策建议；协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。统筹推进社会

基本公共服务体系建设。牵头开展社会信用体系建设。

（八）推进实施可持续发展战略，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等工作。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策建议并协调实施；提出能源消费控制目标、任务并组织实施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（九）拟定全县能源发展规划和产业政策，推进能源体制改革，研究提出能源发展战略和建议，负责电力工业管理、能源行业节能和资源综合利用有关工作；依法主管全县电力设施、石油和天然气长输管道安全保护工作；综合协调能源安全生产监督管理工作。对违反能源法律法规和规章制度的违法行为进行查处。指导协调农村能源发展工作。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。承担电力生产安全管理有关工作，负责监督管理电力设施和电能保护。承担公共节能管理职责，会同有关部门制定相关规划和规章制度并组织实施，推动公共机构节能工作。

（十）贯彻落实国家、省有关价格政策，组织制定和调整县级政府管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导；承担行政事业性收费管理。拟订全县价格调控目标、规划，提出价格调控措施建议；落实价格异常波动预警和应急监测制度。负责成本调查和监审工作；负责价格认定工作。

（十一）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理

的法律法规规章和标准规范，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，提出全县重要物资储备规划和储备品种目录建议。组织实施全县粮棉糖油等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理粮食储备，负责县级储备粮行政管理；监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作。

（十二）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级储备物资承储单位安全生产的监管责任。负责全县储备基础设施建设和管理，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责监督检查粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生管理。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策建议。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县发展和改革委员会2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）聚焦项目攻坚，抓好投资做实支撑。在建项目推进度。紧盯在建项目投资进度，着力解决项目建设过程中突出问题，尽快增加项目投资规模和可申报投资体量。

成熟项目推开工。加快重大产业及基础设施项目落地，按点敦促牵头负责部门，按时按点推进项目开工。鼓励战新、高新企业申报工业技改项目。谋划项目推整合。针对分散征迁的安置区、棚户区建设项目、美丽乡村建设项目、中小企业产业园等项目，由相关重点部门统一进行指导和整合，同时将项目征地拆迁费用、配套设施建设费用一并列入总投资，集中运作，及时申报入库。加大民间投资招商强度和力度。进一步解放思想，创新招商方式，招商政策更加向民间投资倾斜，采取提供服务配套、股份股权注入等多种形式，着力提高民间投资招商实效。力争在谈的民间投资项目早签约、签约项目早落地、落地项目早入库。切实加强我县民间投资数量和体量，为项目储备增添后劲。积极争取上级专项资金。做好中央预算内投资、地方政府专项债、超长期国债等上级专项资金争取工作。

（二）聚焦有效投资，抓好重大项目推进。以项目谋划生成牵引，以项目建设推进为抓手，以投资融资“双轮驱动”为重要着力点，积极扩大重点领域有效投资，确保投资保持平稳高质量运行。持续贯彻重点项目“四级调度”机制，持续开好重点项目周调度会，与县督查中心深层次合作，形成定期督察调度的工作机制，督促各部门严格按照会议安排强化落实。把好产业关，力促招引一批符合规划、符合产业发展方向、亩均效益好的优质项目；把好能耗关，提前介入，指导企业合理合规编制能评报告；把好落地关，及时将签约项目纳入全县重点项目清单，确

保项目顺利落地实施。

（三）聚焦统筹调度，抓好经济运行发展。加大重点行业、重点企业监测分析力度，尽早研判、精准调度，推动优势指标持续发力、落后指标奋起直追、缺口指标全力补齐。强化经济结构调整，要优化提升产业布局，推动高端高质高效产业发展；要大力发展高端装备制造、汽车及零配件、新能源、新材料等高新技术和先进制造业，培植一批新兴产业龙头企业和新的支柱产业。强化县级国民经济和社会发展规划编制统筹。认真贯彻落实甬蚌结对帮扶决策部署，在深度融入长三角城市群发展同时，加强与宁波市江北区等地的沟通交流，加强和完善相关工作的顶层设计。

（四）聚焦粮食储备，抓好粮食安全保障。强化安全储粮和安全生产管理，建立粮食安全隐患排查治理长效机制，对辖区存储政策性粮食的收储企业逐一落实安全储粮、安全生产管控措施和监管责任，结合粮食流通定期巡查、联合监管、专项检查等方式对企业开展全方位的粮食出入库安全隐患排查活动。根据国家、省、市关于政策性粮油库存检查工作要求，组织好相关人员对全县政策性粮食收储企业库存的粮油数量、粮食质量、储备粮油轮换管理、粮食购销政策执行、既往发现问题整改处置、粮食流通统计调查制度执行情况等内容进行规范细致检查，并做好总结汇报。

（五）聚焦民生保障，抓好民生工作推进。围绕县

委、县政府民生实事目标任务，创新民生工程建设模式，办好民生实事工作，认真做好各项协调推进工作。按照“谁建设、谁负责，谁受益、谁管护”的原则，建立和完善民生实事建后管养机制，制定项目建后管养实施办法，民生实事建成后要进行产权登记，保障资产保值增值，防范资产流失、浪费等各类风险。完善以人民群众满意度为导向的考核评价体系，强化对牵头部门的民生实事项项目绩效考核，加强绩效评价结果应用，突出正向激励和刚性约束，发挥目标管理绩效评价“指挥棒”作用，提升民生实事实施成效。

（六）聚焦“双碳”引领，抓好能耗“双控”治理。压实节能目标责任。年度单位GDP能耗降低目标按月分解下达到园区、各重点用能单位及重点用能企业。加强重点用能单位管理。分解重点用能单位能耗双控目标，开展目标责任评价考核。每月调度光大生物能源、壹石通材料科技、吉驰轮胎、大富机电技术、万华禾香板业等重点用能企业，确保完成年度能耗强度控制目标。积极推进全民参与绿色发展。组织好全国生态日、节能宣传周活动，提高全社会节能降碳意识和能力。开展污染治理和节能减碳专项2024年中央预算内项目谋划储备工作。

（七）聚焦党建引领，抓好党建和作风建设。一是落实全面从严治党主体责任。抓好全面从严治党工作，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和其他各项规定，定责更加精准，督责更加深入，述责更加

规范，推动全委各级党组织切实把管党治党责任落到实处。持续推进党建与业务融合，让党旗在一线飘扬。做好县委第二巡察组巡察县发展改革委后半篇文章，对巡察反馈的问题照单全收，销号管理，建章立制，切实把巡察整改成果转化为工作实效。建立完善全面从严治党分析研判机制，严格履行领导班子成员“一岗双责”，强化制度执行，抓好日常管理，把管理和监督寓于实施领导的全过程。二是持续抓好党风廉政建设。始终把党风廉政建设摆在突出位置，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格落实中央八项规定，扎牢思想篱笆，绷紧廉政之弦。始终保持“作风建设永远在路上”的政治自觉，持之以恒推进作风建设、纪律建设，扎实开展党的纪律教育，强化党员干部的纪律意识、规矩意识。持续改进机关作风，优化政务服务，强化问责问效，激励担当。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县发展和改革委员会2025年收支总预算1642.8万元，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。

二、关于2025年收入总表的说明

怀远县发展和改革委员会2025年收入预算1642.8万元，其中，本年收入1642.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1642.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加222.5万元，增长15.7%，增长原因主要是1.一般公共服务支出减少51.5万元；2.国防支出增加21.5万元；3.社会保障和就业支出增加0.4万元；4.卫生健康支出增加3.7万元；5.住房保障支出减少6.6万元；6.粮油物资储备支出增加255万元。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县发展和改革委员会2025年支出预算1642.8万元，比2024年预算增加222.5万元，增长15.7%，增长原因主要一是一般公共服务支出减少51.5万元；二是国防支出增加21.5万元；三是社会保障和就业支出增加0.4万

元；四是卫生健康支出增加 3.7 万元；五是住房保障支出减少 6.6 万元；六是粮油物资储备支出增加 255 万元。其中：基本支出 844.9 万元，占 51.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 797.9 万元，占 48.6%，主要用于保障行政运行、人民防空、粮油物资储备支出正常运行；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算 1642.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 646.2 万元，占 39.3%，国防支出 29.6 万元，占 1.8%，社会保障和就业支出 234.9 万元，占 14.3%，卫生健康支出 33.9 万元，占 2.1%，住房保障支出 72.4 万元，占 4.4%，粮油物资储备支出 625.8 万元，占 38.1%。

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。

怀远县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出 1642.8 万元，比 2024 年预算增加 222.5 万元，增长 15.7%，主要原因是 1. 一般公共服务支出减少 51.5 万元；2. 国防支出增加 21.5 万元；3. 社会保障和就业支出增加 0.4 万元；4. 卫生健康支出增加 3.7 万元；5. 住房保障支出减少 6.6 万元；6. 粮油物资储备支出增加 255 万元。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出 646.2 万元，占 39.3%；国防支出 29.6 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 234.9 万元，占 14.3%；卫生健康支出 33.9 万元，占 2.1%；住房保障支出 72.4 万元，占 4.4%；粮油物资储备支出 625.8 万元，占 38.1%。

1. 一般公共预算支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2025 年预算 646.2 万元，比 2024 年预算减少 51.5 万元，下降 7.4%，下降原因主要是其中：一是工资奖金津补贴减少 43 万元；二是社会保障缴费增长 0.2 万元；三是其他工资福利支出减少 2.5 万元；四是办公经费减少 0.5 万元；五是委托业务费增加 2.3 万元；六是维修（护）费增加 2 万元；七是其他商品和服务支出减少 2.4 万元；八是设备购置费用减少 1.5 万元；九是工资福利支出减少 6.1 万元。

2. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2025 年预算 29.6 万元，比 2024 年预算增加 21.5 万元，增长 265.4%，增长原因主要是其中：一是办公经费增加 0.2 万元；二是培训费增长 1 万元；三是委托业务费增长 9.3 万元；四是维修（护）费减少 1 万元；五是设备购置增长 12 万元。

3. 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 146.8 万元，比 2024 年预算减少 5.0 万元，下降 3.3%，下降原因主要是其中：

一是社会福利和救助减少 0.8 万元；二是离退休费减少 4.2 万元。

4. 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 58.8 万元，比 2024 年预算增加 3.7 万元，增长 6.7%，增长原因主要是 2025 年在职人员养老保险缴纳基数有所增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

5. 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 29.4 万元，比 2024 年预算增加 1.9 万元，增长 6.9%，增长原因主要是 2025 年在职人员职业年金缴纳基数有所增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025 年预算 1.5 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 15.4%，增长原因主要是 2025 年独生子女费用发放基数上涨，相应独生子女费用支出有所增加。

7. 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 19.8 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.5%，增长原因主要是 2025 年行政单位医疗保险缴纳基数有所增加，相应的行政单位医疗支出有所增加。

8. 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 7.3 万元，比 2024 年预算增加 2.6 万元，增长 55.3%，增长原因主要是 2025 年事业单位医疗保

险缴纳基数有所增加，相应的事业单位医疗支出有所增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算4.9万元，比2024年预算增加0.7万元，增长16.7%，增长原因主要是2025年公务员医疗补助基数有所增加，相应的公务员医疗补助支出有所增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算0.5万元，比2024年预算增加0.1万元，增长25.0%，增长原因主要是2025年行政事业单位医疗补助基数有所增加，相应的其他行政事业单位医疗支出有所增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算54.3万元，比2024年预算减少6.0万元，下降10.0%，下降原因主要是2025年人员变动，住房公积金需缴纳数额降低，相应的住房公积金支出有所减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算18.0万元，比2024年预算减少0.7万元，下降3.7%，下降原因主要是2025年离退休人员有所减少，相应的提租补贴支出有所减少。

13. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)2025年预算22.7万元，比2024年预算减少1.0万元，下降4.2%，下降原因主要是其中：一是办公经费减少4.1万元；二是专用材料购置费增加1.5万元；三是委托业

务费减少 5 万元；四是维修（护）费增加 6.6 万元。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)2025 年预算 603.1 万元，比 2024 年预算增加 255.9 万元，增长 73.7%，增长原因主要是县级储备粮利息、保管费补贴项目的储备粮 2025 年需进行轮换，存在轮换价差。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 844.9 万元，其中，人员经费 788.3 万元，公用经费 56.5 万元。

（一）人员经费 788.3 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 56.5 万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

怀远县发展和改革委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用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

怀远县发展和改革委员会 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

怀远县发展和改革委员会部门 2025 年预算共安排项目支出 797.9 万元，比 2024 年预算增加 285.0 万元，增长 55.6%，增长原因主要是 1. 国防（人防）建设运转经费增加 21.5 万元；2. 怀远机场办专项经费减少 2.8 万元；3. 怀远江北结对合作帮扶工作经费减少 5 万元；4. 价格认证中心成本监审费用减少 1 万元；5. 经济顾问项目增加 0.2 万元；6. 粮食安全保障经费（含粮油监管、粮食应急、“智慧皖粮”和“中国好粮油”经费）减少 1 万元；7. 民生实事项目工作经费减少 1.9 万元；8. 平台标准化建设运行维护费增加 5.1 万元；9. 食堂经费减少 3.4 万元；10. 县级成品粮储备利息、保管费补贴减少 264.2 万元；11. 县级储备粮利息、保管费补贴增加 520.2 万元；12. 新增信用平台系统维护费 8 万元；13. 新增招商引资专项工作经费 20 万元；14. 招投标投诉案件调查经费及标后监管费用减少 0.2 万元；15. 重点项目管理经费增加 13.5 万元；16. 减少油气长输管道突发事件应急预案编制经费 24 万元。主要包括：本年财政拨款安排 797.9 万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排 797.9 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金

安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

怀远县发展和改革委员会 2025 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 60.5%，下降原因主要是 1. 2025 年办公设备采购减少 2.1 万元；2. 平台标准化建设运行维护费项目设备采购减少 0.2 万元。其中，一般公共预算安排 1.5 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

怀远县发展和改革委员会 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。

“县级储备粮利息、保管费项目”项目。

（1）项目概述。按照《怀远县粮食储备管理办法》（怀政办〔2022〕42号）规定，县级储备粮主要用于调控县内粮食市场，应对特大灾害或突发事件时的粮食供应以及县人民政府确定的其他特定用途。按照“谁储备、谁补贴、谁承担风险”的原则，由县政府负责承担本级储备粮的各项补贴，县级储备粮的贷款利息、保管费用全部列入本级年度财政预算，贷款利息、保管费用按季拨补到位。
项目实施单位：怀远县河溜省级粮食储备库有限责任公

司，承担县级粮食储备管理的主体责任，保证县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全；项目主管单位：怀远县发展和改革委员会，承担县级粮食储备的监管责任，确保储备粮数量充足、结构合理、调用高效。目前，怀远县县级储备粮（小麦）规模为15000吨，贷款资金4512万元，贷款年利率为3.45%，年利息155.66万元；保管费94元/吨，年保管费141万元。2022-2023年收购县储粮价格（均价2960元/吨）与目前市场价（2430元/吨）价差为530元/吨，2025年拟轮换5000吨县储粮，轮换价差265万元。2025年县级储粮借款利息、保管费以及轮换价差共561.66万元。

（2）立项依据。《安徽省粮食储备管理办法》（安徽省人民政府令第302号）、《安徽省政府储备粮食轮换管理办法》（皖粮粮联规〔2021〕3号）、《怀远县粮食储备管理办法》（怀政办〔2022〕42号）、《怀远县政府储备粮食轮换管理办法》（怀发改字〔2022〕34号）、《关于县级储备小麦轮换的批复》（怀发改字〔2022〕33号）、《关于增加县级储备粮规模的通知》（怀发改字〔2023〕26号）。

（3）实施主体。怀远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。县级储备粮规模为15000吨，2025年拟轮换5000吨县储粮，县级储粮借款利息、保管费以及轮换

价差共 561.66 万元。

(6) 年度预算安排。项目经费预算 561.66 万元，用于县级储粮借款利息、保管费以及轮换价差。

(7) 绩效目标。保障县级储备粮规模 15000 吨，达到“数量真实、质量良好、储存安全”的目标。

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		县级储备粮利息、保管费补贴		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：		561.66
		其中：财政拨款		561.66
		其他资金		0.00
年度目标	保障县级储备粮规模1.5万吨，达到“数量真实、质量良好、储存安全”的目标。			
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	县级储备粮数量	1.5万吨
		质量指标	保证县级储备粮安全	安全
		时效指标	县级储备粮采购完成时间	1年
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	企业增加收入	141万元
		社会效益指标	应急备荒、平抑粮价、稳定本地粮食市场	效果显著
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	提高地方政府应急能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

怀远县发展和改革委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 56.5 万元，比 2024 年预算减少 10.7 万元，下降 15.9%，下降主要原因是 1. 工资奖金津补贴增加 0.3 万元；2. 其他工资福利支出减少 2.7 万元；3. 办公经费减少 9.8 万元；4. 委托业务费增加 0.5 万元；5. 维修（护）费增加 0.5 万元；6. 其他商品和服务支出增加 1.8 万元；7. 设备购置减少 1.3 万元。

（三）政府采购情况。

怀远县发展和改革委员会 2025 年政府采购预算 1.5 万元其中：政府采购货物预算 1.5 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，怀远县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，怀远县发展和改革委员会 15 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 797.9 万元，其中，涉及一般

公共预算当年财政拨款 797.9 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：怀远县发展和改革委员会2025年部门预算表

附件2：怀远县发展和改革委员会2025年部门项目绩效目标表

附件1:

2025年部门预算表

怀远县发展和改革委员会

目 录

- 表一. 部门2025年收支总表
- 表二. 部门2025年收入总表
- 表三. 部门2025年支出总表
- 表四. 部门2025年财政拨款收支总表
- 表五. 部门2025年一般公共预算支出表
- 表六. 部门2025年一般公共预算基本支出表
- 表七. 部门2025年政府性基金预算支出表
- 表八. 部门2025年国有资本经营预算支出表
- 表九. 部门2025年项目支出表
- 表十. 部门2025年政府采购支出表
- 表十一. 部门2025年政府购买服务支出表
- 表十二. 部门2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2025年部门收支总表

部门名称：007-怀远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	1642.8	一、一般公共服务支出	646.2
其中：财政拨款	1642.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	29.6
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、文化旅游体育与传媒支出	
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	234.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	33.9
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、资源勘探工业信息等支出	
		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	72.4
		二十、粮油物资储备支出	625.8
		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	1642.8	本年支出小计	1642.8
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	1642.8	支出总计	1642.8

208	社会保障和就业支出	234.9	234.9	234.9															
20805	行政事业单位养老支出	234.9	234.9	234.9															

2080501	行政单位离退休	146.8	146.8	146.8														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.7	58.7	58.7														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4	29.4														
210	卫生健康支出	33.9	33.9	33.9														
21007	计划生育事务	1.5	1.5	1.5														
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	1.5	1.5														
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	32.4														
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8	19.8														

2101102	事业单位 医疗	7.3	7.3	7.3															
2101103	公务员 医疗补助	4.9	4.9	4.9															

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5														
221	住房保障支出	72.4	72.4	72.4														
22102	住房改革支出	72.4	72.4	72.4														
2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3														
2210202	租房补贴	18.0	18.0	18.0														
222	粮油物资储备支出	625.8	625.8	625.8														
22201	粮油物资事务	22.7	22.7	22.7														
2220101	行政运行	22.7	22.7	22.7														
22204	粮油储备	603.1	603.1	603.1														
2220401	储备粮油补贴	603.1	603.1	603.1														

部门公开表3

2025年部门支出总表

部门名称：007-怀远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	1642.8	844.9	797.9	
201	一般公共服务支出	646.2	503.7	142.5	
20104	发展与改革事务	646.2	503.7	142.5	
2010401	行政运行	646.2	503.7	142.5	
203	国防支出	29.6		29.6	
20306	国防动员	29.6		29.6	
2030603	人民防空	29.6		29.6	
208	社会保障和就业支出	234.9	234.9		
20805	行政事业单位养老支出	234.9	234.9		
2080501	行政单位离退休	146.8	146.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.7	58.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4		
210	卫生健康支出	33.9	33.9		
21007	计划生育事务	1.5	1.5		
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	1.5		
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4		
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8		
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3		
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5		
221	住房保障支出	72.4	72.4		
22102	住房改革支出	72.4	72.4		
2210201	住房公积金	54.3	54.3		
2210202	提租补贴	18.0	18.0		
222	粮油物资储备支出	625.8		625.8	
22201	粮油物资事务	22.7		22.7	
2220101	行政运行	22.7		22.7	
22204	粮油储备	603.1		603.1	
2220401	储备粮油补贴	603.1		603.1	

部门公开表4

2025年部门财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	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	1642.8	一、本年支出	1642.8	1642.8		
（一）一般公共预算拨款	1642.8	（一）一般公共服务支出	646.2	646.2		
（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	29.6	29.6		
		（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	234.9	234.9		
		（九）卫生健康支出	33.9	33.9		
		（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	72.4	72.4		
		（二十）粮油物资储备支出	625.8	625.8		
		（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				

收入总计	1642.8	支出总计	1642.8	1642.8		

部门名称：007-怀远县发展和改革委员会单位：万元

部门公开表5

2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：007-怀远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	1642.8	844.9	788.3	56.5	797.9
201	一般公共服务支出	646.2	503.7	447.2	56.5	142.5
20104	发展与改革事务	646.2	503.7	447.2	56.5	142.5
2010401	行政运行	646.2	503.7	447.2	56.5	142.5
203	国防支出	29.6				29.6
20306	国防动员	29.6				29.6
2030603	人民防空	29.6				29.6
208	社会保障和就业支出	234.9	234.9	234.9		
20805	行政事业单位养老支出	234.9	234.9	234.9		
2080501	行政单位离退休	146.8	146.8	146.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8	58.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4	29.4		
210	卫生健康支出	33.9	33.9	33.9		
21007	计划生育事务	1.5	1.5	1.5		
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	1.5	1.5		
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	32.4		
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8	19.8		
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	7.3		
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	72.4	72.4	72.4		
22102	住房改革支出	72.4	72.4	72.4		
2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3		
2210202	提租补贴	18.0	18.0	18.0		
222	粮油物资储备支出	625.8				625.8
22201	粮油物资事务	22.7				22.7
2220101	行政运行	22.7				22.7
22204	粮油储备	603.1				603.1
2220401	储备粮油补贴	603.1				603.1

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：007-怀远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	844.9	788.3	56.5
301	工资福利支出	625.0	615.5	9.5
30101	基本工资	163.6	163.6	
30102	津贴补贴	78.3	78.3	
30103	奖金	185.5	183.7	1.8
30107	绩效工资	21.1	21.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.8	58.7	
30109	职业年金缴费	29.4	29.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6	20.6	
30111	公务员医疗补助缴费	4.9	4.9	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	54.3	54.3	
30114	医疗费	7.7		7.7
302	商品和服务支出	45.6		45.5
30201	办公费	5.4		5.4
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.1		2.1
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	2.3		2.3
30228	工会经费	12.1		12.1
30231	公务用车运行维护费	0.9		0.9
30239	其他交通费用	16.7		16.7
30299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	172.8	172.8	
30302	退休费	162.0	162.0	
30305	生活补助	3.9	3.9	
30307	医疗费补助	6.5	6.5	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

部门公开表7

2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称：007-怀远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

注：怀远县发展和改革委员会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表

部门名称：007-怀远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：怀远县发展和改革委员会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年部门年项目支出表

部门名称：007-怀远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	797.9	797.9							
其他运转类	国防（人防）建设运转经费	怀远县发展和改革委员会	29.6	29.6							
其他运转类	怀远机场办专项经费	怀远县发展和改革委员会	4.9	4.9							
其他运转类	怀远江北结对合作帮扶工作经费	怀远县发展和改革委员会	5.0	5.0							
特定目标类	价格认证中心成本监审费用	怀远县发展和改革委员会	5.0	5.0							
特定目标类	经济顾问项目	怀远县发展和改革委员会	2.0	2.0							
其他运转类	粮食安全保障经费(含粮油监管、粮食应急、“智慧皖粮”和“中国好粮油”经费)	怀远县发展和改革委员会	22.7	22.7							

其他运转类	民生实事项目工作经费	怀远县发展和改革委员会	3.1	3.1							
其他运转类	平台标准化建设运行维护费	怀远县发展和改革委员会	37.4	37.4							

其他运转类	食堂经费	怀远县发展和改革委员会	23.1	23.1							
特定目标类	县级成品粮储备利息、保管费补贴	怀远县发展和改革委员会	41.5	41.5							
特定目标类	县级储备粮利息、保管费补贴	怀远县发展和改革委员会	561.7	561.7							
其他运转类	信用平台系统维护费	怀远县发展和改革委员会	8.0	8.0							
特定目标类	招商引资专项工作经费	怀远县发展和改革委员会	20.0	20.0							
其他运转类	招投标投诉案件调查经费及标后监管费用	怀远县发展和改革委员会	2.8	2.8							
其他运转类	重点项目管理经费	怀远县发展和改革委员会	31.2	31.2							

部门公开表10

2025年部门政府采购支出表

部门名称：007-怀远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 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
合计	1.5	1.5				
怀远县发展和改革委员会	1.5	1.5				
怀远县发展和改革委员会_人员公用经费（行政）	0.7	0.7				
台式计算机	0.4	0.4				
A4黑白打印机	0.3	0.3				
平台标准化建设运行维护费	0.8	0.8				
台式计算机	0.8	0.8				

部门公开表11

2025年部门政府购买服务支出表

部门名称：007-怀远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	购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀远县发展和改革委员会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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：007-怀远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	3.0		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	2.1		
3、公务用车费	0.9		
其中：（1）公务用车运行维护费	0.9		
（2）公务用车购置费			

附件2:

怀远县发展和改革委员会2025年度项目支出绩效目标表

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	县级储备粮利息、保管费补贴	561.66
2	县级成品粮储备利息、保管费补贴	41.46
3	国防（人防）建设运转经费	29.60
4	平台标准化建设运行维护费	37.38
5	招投标投诉案件调查经费及标后监管费用	2.80
6	食堂经费	23.12
7	经济顾问项目	2.00
8	怀远机场办专项经费	4.90
9	重点项目管理经费	31.18
10	怀远江北结对合作帮扶工作经费	5.00
11	民生实事项目工作经费	3.09
12	价格认证中心成本监审费用	5.00
13	信用平台系统维护费	8.00
14	粮食安全保障经费(含粮油监管、粮食应急、“智慧皖粮”和“中国好粮油”经费)	22.70
15	招商引资专项工作经费	20.00

注：本单位0个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		县级储备粮利息、保管费补贴		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	561.66	
		其中：财政拨款	561.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县级储备粮规模1.5万吨，达到“数量真实、质量良好、储存安全”的目标。			
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	县级储备粮数量	1.5万吨
		质量指标	保证县级储备粮安全	安全
		时效指标	县级储备粮采购完成时间	1年
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	企业增加收入	141万元
		社会效益指标	应急备荒、平抑粮价、稳定本地粮食市场	效果显著
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	提高地方政府应急能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		县级成品粮储备利息、保管费补贴		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	41.46	
		其中：财政拨款	41.46	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县级成品粮储备规模0.15万吨，达到“数量真实、质量良好、储存安全”的目标。			
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	县级成品粮储备数量	0.15万吨
		质量指标	保证县级成品粮储备安全	安全
		时效指标	经费支出时效性	1年
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	企业增加收入	成果显著
		社会效益指标	应急备荒、平抑粮价、稳定本地粮食市场	显著提升
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	提高地方政府应急能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		国防（人防）建设运转经费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：		29.60	
	其中：财政拨款		29.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步提升全县国防动员和人民防空能力，保障国防动员和人民防空建设。目标1：人防设施维护维修（2025年，为持续保障省、市、县三级指挥通信通联正常，建立平战结合、统一高效的国防动员组织指挥体系，新增地面指挥中心信息系统维保预算，用于人防指挥通信系统设备设施维护）、人防展板制作、人防知识宣传、读本印制以及人防专用车辆运转及人防办公经费等。目标2：2025年，为提高县城区警报音响覆盖率，新增人防警报器采购安装预算，用于提升我县人防警报系统建设水平，保障人民生命财产安全。			
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	人防警报器采购安装	4台
			人防指挥通信系统设备维护	1套
		质量指标	人防工程及设备设施验收合格率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≤100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	提高我县国防动员和人民防空能力，保障人民生命财产安全	作用明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	持续提高我县国防动员和人民防空能力，扎实做好新时期军事斗争准备	成效显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众对国防动员和人民防空宣传教育工作满意率	≥95%

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		平台标准化建设运行维护费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	37.38	
		其中：财政拨款	37.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照全流程电子化的要求，保障全县当年的招投标项目顺利实施。同时，完成当年的公共资源交易平台标准化服务第三方评价的考核工作和本年度营商环境考核；二、对开评标场地使用设施、设备进行必要维护和更换；三、开评标过程保障，支付开评标现场日常消耗品及开评标场所的水电费用。			
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	标准化服务平台	1个
			购置电脑	15台
		质量指标	标准化服务水平	显著提高
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	招投标产生的项目节约资金比例	≥15%
		社会效益指标	提供免费平台服务	效果显著
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	提升公共资源交易水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被调查者满意度	≥95%

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		招标投标投诉案件调查经费及标后监管费用		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：		2.80
		其中：财政拨款		2.80
		其他资金		0.00
年度目标	目标一：开展招标投标项目活动的投诉、举报、信访等交办案件的调查；目标二：开展标前、标中、标后的监管、检查和咨询等工作；目标三：招投标环节中其他必要的外出费用支出。			
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	投诉举报信访案件调查	≥10次
			标前标中标后监督检查等	≥4次
		质量指标	案件办理质量、监督监管效果	显著提高
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	解决案件办结率、提升监管效果	显著提升
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	提升公共资源交易水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被调查者满意度	≥95%

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		食堂经费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	23.12	
		其中：财政拨款	23.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	县发展改革委在县政府机关食堂集体就餐人员52人，用餐标准每人每月470元，合计29.33万元。			
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	用餐人数	52人
		质量指标	用餐效果	成效显著
		时效指标	项目完成率	≤100%
		成本指标	用餐标准	470元/月·人
			项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	保障工作人员的合法权益	效果显著
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	提高工作人员的积极性	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		经济顾问项目		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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	
		其他资金	0.00	
年度目标	聘请经济顾问是2024年我县全面提升开放型经济发展水平的重要举措，能够为我县2024年度发展多出谋划策、提一些前瞻性、创造性的建议，帮助我县把经济和社会办好			
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	经济顾问参与处理经济事务	≥4次
		质量指标	服务覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≤100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	提高我县经济发展决策科学高效	效果显著
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	促进县域经济快速发展	明显提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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		怀远机场办专项经费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：		4.90
		其中：财政拨款		4.90
		其他资金		0.00
年度目标	完成蚌埠民用机场项目征迁安置工作，同时做好项目场外排水工程、周边居民道路绕行以及施工环境保障等相关工作。			
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	征迁安置土地数量	≥2521亩
		质量指标	接待工作完成率	≤100%
			资金支出合规性	合规
			时效指标	各项任务及时完成率
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	带动怀远县经济发展	稳步提升
		社会效益指标	保障项目顺利实施，群众满意	成效显著
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	加强工作效能，发挥县机场办的作用	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	服务机场项目满意度	≥95%

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		重点项目管理经费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	31.18	
		其中：财政拨款	31.18	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是通过重点项目调研谋划统计编制和调度项目，加大项目谋划力度，高质高量储备项目，优化项目要素保障，从优从速促进项目落地，全力实现项目谋划目标任务助力我县经济社会高质量发展；二是完成节能评审项目、安全生产项目、项目入库管理、价格专项整治、检查、价格咨询和认证工作等各项工作；三是每年季度集中开工活动等项目工作经费。			
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	重点项目集中开工	≥4次
			安全生产工作	≥4次
			实地调研重点项目	≥50次
			重点项目谋划统计编制	≥4次
			召开全县重点项目调度会议	≥40次
		质量指标	安全生产	能源领域安全生产稳定运行
			重点项目调研	持续推进
			预算资金拨付	及时拨付
	时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	谋划经济发展	效果显著
		社会效益指标	推动县域经济发展	效果显著
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	提高我县重点项目高质量发展	明显提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		怀远江北结对合作帮扶工作经费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动怀远县经济发展，助力怀远县高新技术企业做大做强，实施一批具有代表性的跨区域合作项目，推动两地产业链、资金链、人才链、技术链“四链合一”，促进两地资本、人才、技术、信息等关键要素流动共享，支持怀远县提升医疗、教育发展水平。			
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	对接次数	≥5次
			甬蚌合作内容	≥9项
		质量指标	加强开放互动	全方位开放合作
			谋划创新共进	助力怀远县高新技术企业做大做强
			推动产业共链	深度融合
			突出园区共建	推进园区市场化建设
			助推资本共设	促进重点产业项目加速向怀远县集聚发展
			促进民生共享	推动民生领域多样化、多层次合作
			开展农产品互销	打造优势主导特色农产品板块和绿色农产品加工集聚区
			深化人才互动	促进观念互通、思路互动、能力互学、作风互鉴
	时效指标	项目完成率	≤100%	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	带动我县经济发展	有所提升
		社会效益指标	助力长三角一体化发展	有所帮助
生态效益指标		次项目不适用	不适用	
可持续影响指标		年度经济发展	有所提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		民生实事项目工作经费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	3.09	
		其中：财政拨款	3.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	协调推进高质量完成2025年民生实事任务，加强政策宣传，提高省社情民意调查群众知晓率和满意度。			
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	调度会	≥12次
			开展暖民心行动宣传	≥4次
			项目调研	≥50次
		质量指标	全县民生实事调度会	持续推进
		时效指标	项目完成率	≤100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	发挥民生实事项目社会效益	稳步提升
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	推动我县民生实事项目高质量发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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		价格认证中心成本监审费用		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、自来水供水2023年成本监审；2、污水处理成本2023年-2024年成本监审；3、天然气配气成本2023年-2024年成本监审，委托第三方机构安徽鑫诚会计师事务所进行成本审核；安徽平安石油天然气投资有限公司成本监审。			
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	自来水供水价格监审	1次
			天然气配气价格成本监审	2次
			污水处理成本监审	2次
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≤100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	强化政府对民生类成本监管	强化政府对民生类成本监管
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	提升政府成本监审工作的质量和公信力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		信用平台系统维护费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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
		其他资金		0.00
年度目标	保障全县信用平台正常运行			
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	县级信用平台系统	1个
		质量指标	保障信用平台高效运转	成效明显
		时效指标	项目完成及时率	≤100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	促进我县信用工作高效运行	成效显著
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	促进全县信用工作快速发展	显著提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度查	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		粮食安全保障经费(含粮油监管、粮食应急、“智慧皖粮”和“中国好粮油”经费)		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：		22.70
		其中：财政拨款		22.70
		其他资金		0.00
年度目标	一是开展粮食流通监管和行政处罚，维护本地区粮食市场秩序；二是完善维护粮食应急保障网点，维护市场秩序和社会稳定；三是维护“智慧皖粮”信息化系统，保障全县“智慧皖粮”信息化系统正常运行；四是积极开展“中国好粮油”宣传推介，增加绿色优质粮油产品供给，提高我县粮油的知名度和市场占有率。			
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	“智慧皖粮”维护单位	21个
			粮食应急网点维护单位	30个
			参加粮食展销会	≥2次
			普法宣传	≥2次
			粮油监管	≥12次
		质量指标	粮油监管覆盖率	≥95%
			“智慧皖粮”维护	系统正常运行
			粮食应急网点维护	网点正常运转
			“中国好粮油”宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成率	≤100%
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	粮食流通市场稳定	显著提高
		生态效益指标	此项不适用	不适用
可持续影响指标		粮食安全、企业依法经营	效果明显	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资专项工作经费		
主管部门及代码		[007]怀远县发展和改革委员会	实施单位	怀远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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进本县招商工作效果不断提高，显著提升本县经济发展水平			
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	省内外招商次数	≥30次
		质量指标	招商工作水平	显著提升
		时效指标	项目完成及时率	≤100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项不适用	不适用
		社会效益指标	促进我县经济发展	成效显著
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	促进我县经济效益	显著提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度查	≥95%