

附件 1

淮南市发展和改革委员会（本级）
2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市发展和改革委员会 2022 年收支总表
2. 淮南市发展和改革委员会 2022 年收入总表
3. 淮南市发展和改革委员会 2022 年支出总表
4. 淮南市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市发展和改革委员会 2022 年项目支出表
10. 淮南市发展和改革委员会 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市发展和改革委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策，做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作。

（二）研究提出我市贯彻国家财政金融政策的建议，以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议。

（三）研究提出我市高技术产业发展战略，研究企业技术进步的政策措施，推动技术创新；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策；编制全市企业债券发行计划。

（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案；提出完善社会主义市场经济体制的建议，指导和推进经济体制改革。

（五）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究提出投资和建设领域重大政策；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；按照分鼓励和引导民间投资；安排市

重点建设项目计划，工实施对重点项目的管理，组织和管理重大项目稽察特派员工作；负责协调和指导招标投标工作，依法对重点建设工程项目的招标投标活动进行监督检查。

（六）研究分析市内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，研究提出重要商品的储备建议；组织制定全市服务业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导全市市场体系建立；提出现代物流业发展的战略和规划。

（七）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究拟订资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划；提出城镇化发展战略和重大政策措施，制定并组织实施工扶持贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理对口支援库区工作。

（九）研究提出全市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、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题，组织、协调全市社会信用体系建设。

(十) 研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；研究提出促进非国有经济发展的政策措施，协调发展中的重大问题。

(十一) 研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市发展改革委（本级）2022年度单位预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市发改委本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，是党的二十大召开之年，是落实市第十一次党代会精神，加快建设现代化美好淮南的重要一年，做好经济社会发展各项工作意义十分重大。市发改委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽做出的系列重要讲话指示批示精神，按照市党代会和市委经济工作会议工作部署，扎实做好发展改革各项工作：

（一）在推动产业高质量协同发展上聚焦发力。抓好新兴产业发展。推动六大新兴产业“双招双引”扩量提质增效，谋划设立产业发展引导基金，推动高新区新型显示、凤台县固废综合利用等产业集群发展。落实“三重一创”升级政策，抓好4个现有重大产业专项建设，积极申报第7批次重大新兴产业专项和工程，积极争取煤化工园区申创省级重大新兴产业基地。抓好煤电产业发展。中央经济工作会议指出“立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合”。支持推动智慧矿山、绿色矿山项目建设，加快潘集电厂一期项目建设，实施燃煤发电机组改造，提高能效。抓好凤台县、潘集区450万千瓦风光火储氢基地开工建设，推进500千伏潘集输变电工程项目开工建设。抓好现代服务业发展。做好服务业运行调度，积极申报国家和省服务业引导资金、省级服务业示范园区等政策资金支持。加快现有3个省级现代服务业集聚区建设（寿县互联网+产业园、高新区研发创意产业园、毛集实验区文化旅游园），力争再培育1-2个省级现代服务业集聚区。加快物流网络建设，推进西商农商城等项目建设，培育省级示范物流园区。推动特色小镇规范健康发展，加快八公山豆腐小镇、焦岗湖荷香小镇建设提升，积极培育省级微型产业集聚区。抓好军民融合发展。培育1个卫星综合服务军民融合特色园区（基地），加快发展光纤光缆、化工新材料、高端装备、后勤保障四个产业集群，在深地工程、特种车辆、后勤供给等领域深入开展产品研发和产业化。

（二）在千方百计扩大有效投资上聚焦发力。充分发挥投资对优化供给结构的关键性作用，全面打响投资项目攻坚战，抓紧谋划、建设一批大项目好项目，围绕“促、谋、招、建、保”等环节，完善推进机制，强化保障措施，做到“精力围着项目转、资源围着项目配、工作围着项目干”，增强转型发展的基础和后劲。压实责任促项目。健全“管行业必须管投资”权责匹配机制，继续落实领导包保、集中开工等项目推进机制，排出领导包保项目清单和月度集中开工项目计划。远近结合谋项目。开展重点项目谋划编制百日会战，会同相关部门和县区、园区，围绕专项债券投放领域（交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程9大领域）、中央预算内投资支持范围和“五大攻坚行动”，集中开展项目谋划，做好做实项目前期工作，尽快达到可审批、可申报、可实施程度，做到让项目等资金。宽眼界招项目。重点做好牵头的新一代信息技术、新材料、新能源汽车3个新兴产业“双招双引”工作，围绕产业链条和招商图谱，紧盯长三角、珠三角和合肥等重点地区，发挥市产业投促基金作用，招引一批重大产业项目。毫不放松建项目。按照项目前期、开工、竣工、投产等基本建设程序要求，加强层级调度、分类指导、闭环管理，推动在建项目加快进度、计划项目加快开工、竣工项目加快投产。落实要素保项目。完善“要素跟着项目走”机制。落实国家关于进一步推动投资项目审批制度改革意见，加快项目审批联审联办。完善土地要素保障会商机制，

积极争取中央加大建设用地保障力度指标。搭建银企对接平台，拓宽项目融资渠道。挖掘能耗空间，积极争取重大项目能耗指标单列。

（三）在积极融入区域合作发展上聚焦发力。深化与闵行区对口合作。在积极对接长三角其他城市的同时，重点谋细谋实与闵行区合作事项和项目建设。建立合作帮扶工作机制，推动所有县区与闵行区街道全面建立帮扶关系。制定“1+7+N”实施方案和工作清单。落实利益分享机制，抓好淮南闵行科创产业园建设，同时重点在高新区谋划实施飞地项目。全面推进合淮同城化发展。制定合淮产业走廊年度重点项目和合作事项计划。推动新桥科技创新示范区合作区落地建设。积极主动参与合肥都市圈产业联盟建设。开工建设新桥机场 S1 线。做好合淮市域铁路规划设计、报批报建等前期工作。举办第二届淮南转型发展大会。对照省皖北“四化同步”发展研究导图，抓紧制定我市施工图、路线图、项目包。

（四）在推动开发园区扩量提质上聚焦发力。继续深化园区改革。深入推进“标准地”改革、人事薪酬制度改革。实行开发园区标准地制度和“亩均论英雄”综合评价管理，提升亩均税收、亩均增加值、劳动生产率和容积率。盘活发展空间。开展开发园区“僵尸”企业和项目专项清理，盘活的存量建设用地优先支持新兴产业项目建设。培育主导产业。支持省级以上开发园区围绕主导产业建立产业引导基金、制定招商引资政策，积极创建省级特色园区，依托省级大数据基地谋划建设软件园区。做好迎考准

备。认真研究省级开发园区考核办法，指导各开发园区提前做好省级考核准备工作，力争在 2022 年考核中提升位次。

（五）在有序推进节能降碳工作上聚焦发力。强化能耗强度考核。合理确定 2022 年节能目标任务分配方案，细化目标责任分解，压实县区园区、部门和用能企业责任，加强统筹调度，防止出现前松后紧、突击控能。强化能效约束。开展钢铁、化工、建材等重点领域严格能效约束加快节能降碳专项行动。有序推动“双碳”工作。编制碳达峰方案、重点领域行业实施方案、保障方案等。开展碳储总量摸底调查和碳产业项目谋划工作。

（六）在加强采煤沉陷区综合治理上聚焦发力。抓好政治要件办理。加强定期调度，巩固办理工作成效。编制概念性规划。编制完成采煤沉陷区生态修复、土地复垦和综合利用概念性规划。加快搬迁安置进度。督促相关县区加快 5 个重点项目建设（凤凰湖安五期、安七期、安八期，关店新村安四期、毛集镇花家湖社区），对建成安置区及时组织群众分房入住，积极稳妥推进群众货币化补偿工作，2022 年计划搬迁安置 2397 户、5734 人。协商采煤企业调整提高村庄搬迁补偿标准。加快修复治理项目建设。重点推进西部采煤沉陷区治理项目工程（一期）、淮河能源李一李二采煤沉陷区治理修复工程、中煤新集三矿沉陷区治理工程等项目建设。

（七）在强化民生保障上聚焦发力。落实保供稳价。加强价格监测预警，充分发挥农副产品平价商店作用，确保“两节”等重要节点民生商品供应充足、价格稳定。完善社会救助和保障标

准与物价上涨挂钩机制，确保及时足额向困难群众发放价格临时补贴。优化公共服务。扎实做好“一老一小”工作。积极争取教育、养老、托育、兜底保障等社会领域上级补助资金。落实课后服务收费和义务教育阶段课外培训收费政策。依法做好污水处理费、巡游出租车运价、幼儿园保育教育费、殡葬服务等价格调整工作。推进淮河行蓄洪区居民迁建工程，力争明年上半年完成搬迁工作。加强信用体系建设。制定《淮南市公共信用信息目录》，推进各类信用信息全量归集。对全市 6.6 万余家存续法人企业进行信用评价。推广“信易贷”平台，引导银行开发金融产品，吸引企业入驻。加大信用核查力度，推进行业主管部门在评优评先、资金奖补等过程中“逢办必查、逢报必查”，对失信企业开展联合惩戒。

（八）在加强能源保供和安全生产上聚焦发力。加强能源保供运行监测预警，细化落实用能保障方案。持续开展电力设施和油气长输管道安全生产检查，确保能源领域安全生产形势稳定。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

部门（单位）公开表 1

淮南市发展和改革委员会 2022 年收支总表

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	2493.69	一、一般公共服务支出	2194.45
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	161.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	107.53
		九、卫生健康支出	25.53
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	161.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

其他收入		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	166.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	2654.69	本年支出小计	2654.69
上年结转结余	126.60	结转下年	
一般公共预算	53.60	一般公共预算	
政府性基金预算	73.00	政府性基金预算	73.00
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	2781.29	支出总计	2727.69

淮南市发展和改革委员会 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
淮南市发展和改革委员会	2,781.3	2,654.7	2,493.7	161.0								126.6	53.6	73.0			
淮南市发展和改革委员会	2,781.3	2,654.7	2,493.7	161.0								126.6	53.6	73.0			

淮南市发展和改革委员会 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2,194.5	593.0	1,601.5			
20104	发展与改革事务	2,194.5	593.0	1,601.5			
2010401	行政运行	549.6	549.6				
2010402	一般行政管理事务	172.0		172.0			
2010403	机关服务	43.4	43.4				
2010404	战略规划与实施	365.0		365.0			
2010406	社会事业发展规划	240.0		240.0			
2010408	物价管理	104.5		104.5			
2010499	其他发展与改革事务支出	720.0		720.0			
208	社会保障和就业支出	107.5	107.5				
20805	行政事业单位养老支出	107.5	107.5				
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.8	104.8				
210	卫生健康支出	25.5	25.5				
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5				
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8				
2101103	公务员医疗补助	13.7	13.7				
212	城乡社区支出	161.0		161.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.0		161.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.0		161.0			
221	住房保障支出	166.2	110.2	56.0			
22101	保障性安居工程支出	56.0		56.0			
2210102	沉陷区治理	56.0		56.0			
22102	住房改革支出	110.2	110.2				
2210201	住房公积金	55.0	55.0				
2210202	提租补贴	55.2	55.2				
	合计	2,654.7	836.2	1,818.5			

淮南市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,654.7	一、本年支出	2,654.7
（一）一般公共预算拨款	2,493.7	（一）一般公共服务支出	2,194.5
（二）政府性基金预算拨款	161.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	126.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	53.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	73.0	（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	107.5
		（九）卫生健康支出	25.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	161.0
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（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	166.2
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,781.3	支 出 总 计	2,654.7

淮南市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	2,194.5	593.0	481.9	111.0	1,601.5
20104	发展与改革事务	2,194.5	593.0	481.9	111.0	1,601.5
2010401	行政运行	549.6	549.6	477.7	71.8	
2010402	一般行政管理事务	172.0				172.0
2010403	机关服务	43.4	43.4	4.2	39.2	
2010404	战略规划与实施	365.0				365.0
2010406	社会事业发展规划	240.0				240.0
2010408	物价管理	104.5				104.5
2010499	其他发展与改革事务支出	720.0				720.0
208	社会保障和就业支出	107.5	107.5	107.2	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	107.5	107.5	107.2	0.3	
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7	2.4	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.8	104.8	104.8		
210	卫生健康支出	25.5	25.5	25.5		
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5	25.5		
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101103	公务员医疗补助	13.7	13.7	13.7		
221	住房保障支出	166.2	110.2	110.2		56.0
22101	保障性安居工程支出	56.0				56.0
2210102	沉陷区治理	56.0				56.0
22102	住房改革支出	110.2	110.2	110.2		
2210201	住房公积金	55.0	55.0	55.0		
2210202	提租补贴	55.2	55.2	55.2		
	合计	2,493.7	836.2	724.9	111.3	1,657.5

淮南市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	683.3	683.3	
30101	基本工资	272.7	272.7	
30102	津贴补贴	197.9	197.9	
30103	奖金	24.5	24.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.2	73.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.6	31.6	
30111	公务员医疗补助缴费	13.7	13.7	
30113	住房公积金	55.0	55.0	
30199	其他工资福利支出	14.6	14.6	
302	商品和服务支出	111.3		111.3
30201	办公费	7.1		7.1
30216	培训费	12.8		12.8
30217	公务接待费	8.0		8.0
30228	工会经费	13.5		13.5
30229	福利费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	52.6		52.6
30299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
303	对个人和家庭的补助	41.6	41.6	
30302	退休费	22.7	22.7	
30305	生活补助	2.5	2.5	
30307	医疗费补助	11.8	11.8	
30309	奖励金	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.2	4.2	
	合计	836.2	724.9	111.3

淮南市发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	161.0		161.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.0		161.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.0		161.0
	合计	161.0		161.0

淮南市发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：淮南市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。

淮南市发展和改革委员会 2022 年项目支出表

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		
特定目标类	2022 年长江三角洲城市经济协调会费、合肥都市圈、皖北地区、淮河生态经济带经费	淮南市发展和改革委员会	20.0	20.0							
特定目标类	2022 年价格监管、调控专项工作经费	淮南市发展和改革委员会	104.5	104.5							
特定目标类	采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金	淮南市发展和改革委员会	56.0	56.0							
特定目标类	采煤沉陷区综合事务管理及抽调集中办公工作经费	淮南市发展和改革委员会	71.0	71.0							
特定目标类	城维费采煤沉陷区村庄搬迁安置小区物业化管理补助	淮南市发展和改革委员会	161.0		161.0						
特定目标类	对口支援三峡库区资金	淮南市发展和改革委员会	60.0	60.0							
特定目标类	各项规划编制费	淮南市发展和改革委员会	85.0	85.0							
特定目标类	淮南市 2022 年固定资产投资项 目（可行性研究报告初步设计和概算）	淮南市发展和改革委员会	50.0	50.0							

特定目标类	淮南市 JMRH 发展专项资金	淮南市发展和改革委员会	130.0	130.0							
特定目标类	淮南市城市轨道交通建设筹备处前期工作经费	淮南市发展和改革委员会	8.0	8.0							
特定目标类	淮南市服务业引导资金	淮南市发展和改革委员会	220.0	220.0							
特定目标类	淮南市公共信用信息共享平台建设(三期)及社会体系信用体系工作经费	淮南市发展和改革委员会	150.0	150.0							
特定目标类	淮南市稳投资工作考核表彰奖励资金	淮南市发展和改革委员会	130.0	130.0							
特定目标类	三重一创专项资金	淮南市发展和改革委员会	500.0	500.0							
特定目标类	重大项目前期及安全生产监管工作资金	淮南市发展和改革委员会	73.0	73.0							
合计			1,818.5	1,657.5	161.0						

淮南市发展和改革委员会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
各项规划编制费	其他服务	85.0	85.0				
重大项目前期及安全生产监管工作资金	复印纸	3.0	3.0				
重大项目前期及安全生产监管工作资金	其他印刷品	2.0	2.0				
	合计	90.0	90.0				

淮南市发展和改革委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：淮南市发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市发展改革委（本级）2022 年收支总预算 2781.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2547.29 万元、政府性基金预算拨款收入 234 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市发展改革委 2022 年收入预算 2781.29 万元，其中，本年收入 2654.69 万元，上年结转结余 126.60 万元。

（一）本年收入 2654.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2493.69 万元，占 93.93%，比 2021 年预算减少 73.92 万元，下降 2.88%，下降原因主要是人员变动及压缩部分项目支出；政府性基金预算拨款收入 161.00 万元，占 6.07%，比 2021 年预算增加 161.00 万元，增长 100%，增长原因主要是因工作需要安排政府性基金项目。

（二）上年结转结余 126.60 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 53.60 万元，占 42.34%，比 2021 年预算增加 53.60 万元，增长 100%，增长原因主要是部分项目未实施结束，待 2022 年项目结束后支付；政府性基金预算拨款收入 73.00 万元，占 57.66%，比 2021 年预算增加 73.00 万元，增长 100%，增长原因主要是部分项目未实施结束，尾款待项目结束后支付。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市发展改革委 2022 年支出预算 2654.69 万元，比 2021

年预算增加 87.08 万元，增长 3.39%，增长原因主要是 2022 年增加了政府性基金项目。其中，基本支出 836.19 万元，占 31.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1818.50 万元，占 68.50%，主要用于发展改革事务性支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市发展改革委 2022 年财政拨款收支预算 2654.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2194.45 万元、政府性基金预算拨款 234.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2654.69 万元，上年结转收入 126.60 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2194.45 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出 107.53 万元，占 4.05%；卫生健康支出 25.53 万元，占 0.96%；城乡社区支出 161.00 万元，占 6.06%；住房保障支出 166.18 万元，占 6.26%。（差额 0.1%主要是四舍五入运算造成）

五、关于 2022 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。

淮南市发展改革委 2022 年一般公共预算支出 2493.69 万元，比 2021 年预算减少 73.92 万元，下降 2.88%，主要原因人员变动导致基本支出下降以及压缩部分项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2194.45 万元，占 88.00%；社会保障和就业支出 107.53 万元，占 4.31%；卫生健康支出 25.53 万元，占 1.02%；住房保障支出 166.18 万元，占 6.66%。（差额 0.1%主要是四舍五入运算造成）

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2022年预算549.55万元,比2021年预算减少64.27万元,下降10.47%,下降原因主要是人员调动及在职退休造成。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算172.00万元,比2021年预算减少89.00万元,下降34.10%,下降原因主要是缩减部分项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)2022年预算43.40万元,比2021年预算增加3.80万元,增长9.60%,增长原因主要是统计口径不同造成。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)2022年预算365.00万元,比2021年预算增加62.50万元,增加20.66%,增长原因主要是工作需要新增部分项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)2022年初预算数240万元,比2021年预算增加90万元,增长60%,增长原因主要是工作需要新增部分项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2022年初预算数104.50万元,比2021年预算减少0.10万元,下降0.01%,下降原因主要是工作需要压缩部分项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2022年初预算数720.00万元,比2021年预算下降80.00万元,下降10.00%,下降原因主要是缩减部分项目支出。

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）2022年预算2.69万元，比2021年预算下降0.99万元，下降26.90%，下降原因主要是退休职工去世造成退休人员减少。

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）2022年预算104.84万元，比2021年预算增加24.80万元，增长30.98%，增长原因主要是人员变动及社保基数调整造成增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算11.79万元，比2021年预算减少33.39万元，下降73.90%，下降原因主要统计口径变化。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算13.73万元，比2021年预算减少1.28万元，下降8.53%，下降原因是退休人员变动造成。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）2022年预算56万元，比2021年预算下降36万元，下降39.13%，增长原因主要是缩减部分项目支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算55.02万元，比2021年预算下降5.16万元，下降8.57%，下降原因主要是在职人员调动、转退休造成相关支出减少。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算55.16万元，比2021年预算增长55.16

万元，增长 100%，增长原因主要是新增政策性补贴。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市发展改革委 2022 年一般公共预算基本支出 836.19 万元，其中，人员经费 724.87 万元，公用经费 111.32 万元。

（一）人员经费 724.87 万元，主要包括：基本工资 272.72 万元、津贴补贴 197.92 万元、奖金 24.50 万元、机关事业单位基本养老保险费 73.25 万元、职工基本医疗保险缴费 31.59 万元、公务员医疗补助缴费 13.73 万元、住房公积金 55.02 万元、其他工资福利支出 14.58 万元、退休费 22.69 万元、生活补助 2.53 万元、医疗费补助 11.79 万元、奖励金 0.36 万元、对其他个人和家庭的补助支出 4.20 万元。

（二）公用经费 111.32 万元，主要包括：办公费 7.10 万元、培训费 12.77 万元、公务接待费 8.0 万元、工会经费 13.49 万元、福利费 7.16 万元、其他交通费用 52.60 万元、其他商品服务支出 10.20 万元等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市发展改革委 2022 年政府性基金支出 161.00 万元，比 2021 年预算增加 161.00 万元，增长 100%，主要原因：2022 年将大预算项目在部门预算中体现。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算 161.00 万元，比 2021 年预算增加 161.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年将大预算项目在部门预算中体现。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市发展改革委 2022 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 2022 年项目支出表的说明

淮南市发展改革委 2022 年预算共安排项目支出 1818.50 万元，比 2021 年预算增加 108.40 万元，增长 6.34%，增长原因主要新增政府性基金类预算。主要包括：本年财政拨款安排 1818.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1657.50 万元，政府性基金预算拨款安排 161.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市发展改革委 2022 年预算安排政府采购支出 90 万元，比 2021 年预算减少 185.00 万元，下降 67.27%，下降原因主要是部分项目支出不涉及政府采购。其中，一般公共预算安排 90.00 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市发展改革委 2022 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。

1. “淮南市公共信用享平台建设（三期）及社会体系信用工作”项目。

(1) 项目概述。为全面推进我市社会信用体系建设水平，围绕政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，在双公示归集、信用监管、信用应用、打造“信易+”应用场景，诚信宣传等方面，提升我市在城市信用监测排名，提升社会信用体系目标考核排名。

(2) 立项依据。《关于开展第二批社会信用体系建设示范城市评审工作的通知》、《安徽省发展改革委人民银行合肥中心支行关于申报创建第三批国家社会信用体系建设示范城市有关事项的通知》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022年1月至2023年12月

(5) 项目内容。主要用于“信易+”场景拓展应用，城市信用监测排名提升、双公示指标提升等。

(6) 年度预算安排。150万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	淮南市公共信用信息共享平台建设(三期)及社会体系信用体系工作经费		
主管部门及代码	[091]淮南市发展和改革委员会	实施单位	淮南市发展和改革委员会
项目属性	常年项目	项目期	1年
项目资金	中期资金总额:	180.00	年度资金总额: 180.00

(万元)		其中：财政拨款		180.00	其中：财政拨款		180.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	为全面推进我市政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，拓展信用应用，打造“信易”应用场景，打造我市信易贷平台，全面提升我市在城市信用监测排名，双公示考核等核心指标，进而提升社会信用体系目标考核排名。通过社会信用体系建设工作推进，使守信者得到更多的便利，失信者收到更多的限制，社会环境持续优化，缓解中小企业融资难融资贵等问题。为全面推进我市政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，拓展信用应用，打造“信易”应用场景，打造我市信易贷平台，全面提升我市在城市信用监测排名，双公示考核等核心指标，进而提升社会信用体系目标考核排名。通过社会信用体系建设工作推进，使守信者得到更多的便利，失信者收到更多的限制，社会环境持续优化，缓解中小企业融资难融资贵等问题。				为全面推进我市政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，拓展信用应用，打造“信易”应用场景，打造我市信易贷平台，全面提升我市在城市信用监测排名，双公示考核等核心指标，进而提升社会信用体系目标考核排名。通过社会信用体系建设工作推进，使守信者得到更多的便利，失信者收到更多的限制，社会环境持续优化，缓解中小企业融资难融资贵等问题。		
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
		数量指标	数量指标 1	≥50 万	数量指标	数量指标 1	≥50 万
			数量指标 2	≥50 万条			
	产出指标	质量指标	质量指标 1	对社会信用体系建设工作中各个任务节点进行动态评估和监督，实现建设工作分工明确、各方积极配合推进、信用服务应用丰富、信用服务产品应用普遍，以信用为核心的市场监管机制完善的社会信用体系。	质量指标	质量指标 1	对社会信用体系建设工作中各个任务节点进行动态评估和监督，实现建设工作分工明确、各方积极配合推进、信用服务应用丰富、信用服务产品应用普遍，以信用为核心的市场监管机制完善的社会信用体系。
			时效指标	时效性指标 1	按照国家、省工作安排具体推进	时效指标	时效性指标 1
		成本指标	成本指标 1	按实际工作内容和合同价格具体控制相关成本。	成本指标	成本指标 1	按实际工作内容和合同价格具体控制相关成本。

效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	通过社会信用体系建设工作推进,使守信者得到更多的便利,失信者受到更多的限制,社会环境持续优化,缓解中小企业融资难融资贵问题。	经济效益指标	经济效益指标 1	通过社会信用体系建设工作推进,使守信者得到更多的便利,失信者受到更多的限制,社会环境持续优化,缓解中小企业融资难融资贵问题。
	社会效益指标	社会效益指标 1	明显	社会效益指标	社会效益指标 1	明显
	生态效益指标	生态效益指标 1	明显	生态效益指标	生态效益指标 1	明显
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	"信用城市"是城市建设和发展的无形资本和特殊资源,是提升城市形象、增强城市综合竞争力的有效方式。	可持续影响指标	可持续影响指标 1	"信用城市"是城市建设和发展的无形资本和特殊资源,是提升城市形象、增强城市综合竞争力的有效方式。
满意度指标	满意度指标	满意度指标 1	随着信用信息归集的不断完善,信用信息可以更加广泛的应用,从而在全社会形成良好的诚实守信社会氛围,也对于深化放管服改革,优化营商环境等方方面面产生影响。	满意度指标	满意度指标 1	随着信用信息归集的不断完善,信用信息可以更加广泛的应用,从而在全社会形成良好的诚实守信社会氛围,也对于深化放管服改革,优化营商环境等方方面面产生影响。

2. “对口支援三峡移民规划资金”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省人民政府关于安徽省对口支援重庆市渝北区三峡库区合作规划(2014-2020)的批复(皖政秘〔2015〕100号)文件。每年固定支出用于重庆市渝北区龙兴镇基础设施及民生工程项目。

(2) 立项依据。《关于保持全国对口支援三峡库区合作规划衔接期政策措施稳定函的通知》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。用于重庆市渝北区龙兴镇基础设施及民生工程项目。

(6) 年度预算安排。60 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		对口支援三峡库区资金					
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	通过规划实施,支持龙兴镇特色优势产业发展,提升库区生态农业、旅游业、商贸物流业等产业发展水平和竞争力,形成 1-2 个特色优势产业,基本消除移民家庭零就业现象,自我发展能力显著提高,公共服务和城乡居民生活水平达到或接近全国平均水平。				通过规划实施,支持龙兴镇特色优势产业发展,提升库区生态农业、旅游业、商贸物流业等产业发展水平和竞争力,形成 1-2 个特色优势产业,基本消除移民家庭零就业现象,自我发展能力显著提高,公共服务和城乡居民生活水平达到或接近全国平均水平。		
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	数量指标 1	完成项目资金数	数量指标	数量指标 1	完成项目资金数
		质量指标	质量指标 1	项目支出合规性	质量指标	质量指标 1	项目支出合规性
		时效指标	时效性指标 1	资金拨付及时性	时效指标	时效性指标 1	资金拨付及时性

	成本指标	成本指标 1	项目单位成本	成本指标	成本指标 1	项目单位成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保持平稳较快增长	经济效益指标	经济效益指标 1	保持平稳较快增长
	社会效益指标	社会效益指标 1	保持平稳较快增长	社会效益指标	社会效益指标 1	保持平稳较快增长
	生态效益指标	生态效益指标 1	生态水平生态良好	生态效益指标	生态效益指标 1	生态水平生态良好
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	良	可持续影响指标	可持续影响指标 1	良
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比

3. “淮南市稳投资工作考核表彰奖励资金”项目。

(1) 项目概述。依据《淮南市人民政府办公室关于引发淮南市稳投资工作考核办法的通知》（淮府办秘〔2020〕100号）和《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市稳投资项目工程包推进三年行动计划的通知》（淮府办秘〔2020〕31号），对各县区、园区完成年度固定资产投资目标任务完成情况，市直有关部门按照《淮南市稳投资项目工程包推进三年行动计划》中承担重点领域项目完成投资情况进行考核，按照考核结果给予表彰奖励，经费作为重大项目谋划奖补资金。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府办公室关于引发淮南市稳投资工作考核办法的通知》（淮府办秘〔2020〕100号）和《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市稳投资项目工程包推进三年行

动计划的通知》（淮府办秘〔2020〕31号）

（3）实施主体。淮南市发展改革委

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。对各县区、园区完成年度固定资产投资目标任务完成情况，市直有关部门按照《淮南市稳投资项目工程包推进三年行动计划》中承担重点领域项目完成投资情况进行考核，按照考核结果给予表彰奖励，经费作为重大项目谋划奖补资金。

（6）年度预算安排。130万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		淮南市稳投资工作考核表彰奖励资金					
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		130.00	年度资金总额:		130.00
		其中:财政拨款		130.00	其中:财政拨款		130.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	依据《淮南市人民政府办公室关于引发淮南市稳投资工作考核办法的通知》(淮府办秘〔2020〕100号)和《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市稳投资项目工程包推进三年行动计划的通知》(淮府办秘〔2020〕31号),对各县区、园区完成年度固定资产投资目标任务完成情况,市直有关部门按照《淮南市稳投资项目工程包推进三年行动计划》中承担重点领域项目完成投资情况进行考核,按照考核结果给予表彰奖励,经费作为重大项目谋划和前期工作经费。				依据《淮南市人民政府办公室关于引发淮南市稳投资工作考核办法的通知》(淮府办秘〔2020〕100号)和《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市稳投资项目工程包推进三年行动计划的通知》(淮府办秘〔2020〕31号),对各县区、园区完成年度固定资产投资目标任务完成情况,市直有关部门按照《淮南市稳投资项目工程包推进三年行动计划》中承担重点领域项目完成投资情况进行考核,按照考核结果给予表彰奖励,经费作为重大项目谋划和前期工作经费。		
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	数量指标 1	12 个	数量指标	数量指标 1	12 个
	质量指标	质量指标	经费支出合规合理性	质量指标	质量指标	经费支出合规合理性
	时效指标	时效指标	经费支出的及时程度和效率情况	时效指标	时效指标	经费支出的及时程度和效率情况
	成本指标	成本指标 1	项目总体成本	成本指标	成本指标 1	项目总体成本
效益指标	经济效益指标	目标	不适用	经济效益指标	目标	不适用
	社会效益指标	目标	不适用	社会效益指标	目标	不适用
	生态效益指标	目标	不适用	生态效益指标	目标	不适用
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	为全市稳投资工作持续发生作用	可持续影响指标	可持续影响指标 1	为全市稳投资工作持续发生作用
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90 百分比	满意度指标	满意度指标	≥90 百分比

4. “各专项规划编制经费”项目。

(1) 项目概述。根据 2021 年深改会会议精神，2022 年根据工作需要编制“十四五”相关规划编制。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于发挥发展规划战略向导作用做好省“十四五”规划编制工作的通知》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。重点围绕“十四五”时期我市发展环境、发

展战略、发展思路、发展目标、战新产业发展、服务业发展、面临的重大发展机遇等问题开展前瞻性的调查和研究，形成研究报告，为规划纲要、专项规划编制提供有力支撑。

(6) 年度预算安排。85 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		各项规划编制费					
主管部门及代码		[091] 淮南市发展和改革委员会			实施单位		淮南市发展和改革委员会
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	85.00		年度资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	根据 2021 年深改会会议精神, 为促进养老托育服务健康发展实施中等收入群体倍增工程, 坚持扩大内需战略基点, 鼓励消费新模式新业态发展、放管服消费领域市场准入。2022 年将编制《促进养老托育服务健康发展》《实施中等收入人群倍增项目编制》。				根据 2021 年深改会会议精神, 为促进养老托育服务健康发展实施中等收入群体倍增工程, 坚持扩大内需战略基点, 鼓励消费新模式新业态发展、放管服消费领域市场准入。2022 年将编制《促进养老托育服务健康发展》《实施中等收入人群倍增项目编制》。		
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	数量指标 1	≥3 个	数量指标	数量指标 1	≥3 个
		质量指标	质量指标 1	规划编制类项目本年内完成编制内容	质量指标	质量指标 1	规划编制类项目本年内完成编制内容
		时效指标	时效性指标 1	2022 年 2 月开始	时效指标	时效性指标 1	2022 年 2 月开始
		成本指标	成本指标 1	项目总成本	成本指标	成本指标 1	项目总成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	对社会经济发展的影响或提升程度明显	经济效益指标	经济效益指标 1	对社会经济发展的影响或提升程度明显	

标	社会效益指标	社会效益指标 1	良	社会效益指标	社会效益指标 1	良
	生态效益指标	生态效益指标 1	良	生态效益指标	生态效益指标 1	良
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	良	可持续影响指标	可持续影响指标 1	良
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比

5. “2022 年价格监管、调控专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。按照地方定价目录规定的定价权限和具体适用范围科学合理制定在本地区执行的政府指导价、政府定价，加强价格管理手段，采取价格调控措施稳定价格总水平基本平稳。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市农副产品平价商店监管办法的通知》、《关于印发〈淮南市农副产品平价商店 2020 年度评价考核奖补办法〉的通知》、《价格法》、《政府制定价格行为》、《政府制定价格听证办法》、《政府制定价格成本监审办法》、《安徽省成本监审目录》、《关于推进价格机制改革的若干意见》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。贯彻实施全国和省各类价格监测报告制度，严格执行国家、省各项既定的价格监测任务，健全价格监测网络，完成国家和省安排的各项临时和应急价格监测任务。密切关注与

群众生活相关的重要商品价格动态，对有可能引发市场价格异常波动的苗头性、倾向性问题，及时分析、研判和上报。做好价格监测培训工作。完成国家布置的蛋鸡、小麦、水稻等农产品成本调查工作，相关调查数据报送国家作为制定涉农政策依据。按照市政府要求，继续推进平价商店建设，重点在扩大平价商店建设规模，提升平价商店运行质量上下功夫。开展日常巡查，同时加强与市场管理局和各区发改委的联合巡查力度；牵头市发改委和各区发改委做好平价商店季度评价工作；牵头做好社会监督员的日常评价工作；牵头组织召开专家评审会等。

(6) 年度预算安排。104.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年价格监管、调控专项工作经费							
主管部门及代码		[091] 淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		104.50		年度资金总额:		104.50	
		其中: 财政拨款		104.50		其中: 财政拨款		104.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	项目总体目标是按照地方定价目录规定的定价权限和具体适用范围科学合理制定在本地区执行的政府指导价、政府定价，加强价格管理手段，采取价格调控措施稳定价格总水平基本平稳。分项分阶段实施计划为：1、制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，政府价格主管部门主持召开听证会，征求消费者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性、可行性。				项目总体目标是按照地方定价目录规定的定价权限和具体适用范围科学合理制定在本地区执行的政府指导价、政府定价，加强价格管理手段，采取价格调控措施稳定价格总水平基本平稳。分项分阶段实施计划为：1、制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，政府价格主管部门主持召开听证会，征求消费者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性、可行性。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	≤15 家	数量指标	数量指标 1	≤15 家
		质量指标	质量指标 1	加强日常监管，确保平价商店运营期间每日向市场以低于市场均价 15% 的价格向市民供应 15 个品种的新鲜一级蔬菜	质量指标	质量指标 1	加强日常监管，确保平价商店运营期间每日向市场以低于市场均价 15% 的价格向市民供应 15 个品种的新鲜一级蔬菜
		时效指标	时效指标 1	项目实施在 12 月底全部完成	时效指标	时效指标 1	项目实施在 12 月底全部完成
		成本指标	成本指标 1	控制在年度预算金额范围内	成本指标	成本指标 1	控制在年度预算金额范围内
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	通过财政投入资金，稳价保供。	经济效益指标	经济效益指标 1	通过财政投入资金，稳价保供。
		社会效益指标	社会效益指标 1	合理引导市场价格预期，稳定市场“菜篮子”产品供应	社会效益指标	社会效益指标 1	合理引导市场价格预期，稳定市场“菜篮子”产品供应
		生态效益指标	目标	不适用	生态效益指标	目标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	为“菜篮子”工程持续发挥作用。	可持续影响指标	可持续影响指标 1	为“菜篮子”工程持续发挥作用。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥90 百分比	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥90 百分比

6. “采煤塌陷区汛期及冬季应急安置资金”项目。

(1) 项目概述。主要用于凤台县、潘集区、谢家集区等相关县区的采煤沉陷区危房群众应急安置支出，按照摸排的分县区危房户数统筹分配、使用资金。

(2) 立项依据。《关于印发〈淮南市采煤塌陷区应急安置资

金使用管理暂行办法》的通知》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022年1月至2022年12月

(5) 项目内容。建立采煤塌陷区危房户登记台账，制定采煤塌陷区应急安置工作预案，加强采煤塌陷区排查巡查与应急处理，及时转移危房群众，保障临时安置群众基本生活需要，确保采煤塌陷区安全度汛、过冬，维护塌陷区居民生命、财产安全。

(6) 年度预算安排。56万元

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金					
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		56.00	年度资金总额:		56.00
		其中:财政拨款		56.00	其中:财政拨款		56.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	建立采煤沉陷区房屋受损户登记台账,督促指导县区制定采煤沉陷区应急安置工作预案,加强采煤沉陷区排查巡查与应急处理,及时转移房屋受损群众,保障临时安置群众基本生活需要,确保采煤沉陷区安全度汛、过冬,维护沉陷区群众生命、财产安全。				建立采煤沉陷区房屋受损户登记台账,督促指导县区制定采煤沉陷区应急安置工作预案,加强采煤沉陷区排查巡查与应急处理,及时转移房屋受损群众,保障临时安置群众基本生活需要,确保采煤沉陷区安全度汛、过冬,维护沉陷区群众生命、财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≤56万元	数量指标	数量指标1	≤56万元
		质量指标	质量指标	保证专款专用发挥应有作用	质量指标	质量指标1	经费支出合规性

	时效指标	时效指标 1	2022 年 11 月底前支付完毕	时效指标	时效性指标 1	及时拨付
	成本指标	指标 1	≤56 万元	成本指标	成本指标 1	≤150 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	项目资金使用效率达到预期效果	经济效益指标	经济效益指标 1	项目资金使用效率达到预期效果。
	社会效益指标	社会效益指标 1	提升采煤沉陷区综合治理工作社会影响力	社会效益指标	社会效益 1	改善沉陷区生态环境, 维护人民群众财产安全。
	生态效益指标	生态效益 1	改善沉陷区生态环境	生态效益指标	生态效益指标 1	改善沉陷区生态环境, 维护人民群众财产安全。
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	持久改善沉陷区群众居住环境, 维护群众生命和财产安全	可持续影响指标	可持续性指标 1	明显
满意度指标	满意度指标	满意度指标 1	≥90 百分比	满意度指标	受益对象对项目实施效果满意度	≥90 百分比

7. “三重一创专项资金”项目。

(1) 项目概述。支持高新技术研发创新、产业化, 进一步推进战新产业发展。产业结构调整优化, 产业技术创新升级。培育经济社会发展新动能。支持高新技术研发创新、产业化, 进一步推进战新产业发展。

(2) 立项依据。《淮南市支持“三重一创”建设若干政策》
《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干政策的意见》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。战新产业可持续发展能力, 创新发展能力提

升。产业结构调整优化，产业技术创新升级。培育经济社会发展新动能。支持高新技术研发创新、产业化，进一步推进战新产业发展。

(6) 年度预算安排。500 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		三重一创专项资金					
主管部门及代码		[091] 淮南市发展和改革委员会			实施单位		淮南市发展和改革委员会
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中: 财政拨款		500.00	其中: 财政拨款		500.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	支持重大新兴产业工程和重大新兴产业专项建设, 落实市、县(市、区) 配套资金, 持续推进战新产业发展。根据《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省“三重一创”建设专项引导资金管理办法》的通知》, 对省“三重一创”支持的项目予以资金配套。支持重大新兴产业工程和重大新兴产业专项建设, 落实市、县(市、区) 配套资金, 持续推进战新产业发展。根据《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省“三重一创”建设专项引导资金管理办法》的通知》, 对省“三重一创”支持的项目予以资金配套。				支持重大新兴产业工程和重大新兴产业专项建设, 落实市、县(市、区) 配套资金, 持续推进战新产业发展。根据《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省“三重一创”建设专项引导资金管理办法》的通知》, 对省“三重一创”支持的项目予以资金配套。支持重大新兴产业工程和重大新兴产业专项建设, 落实市、县(市、区) 配套资金, 持续推进战新产业发展。根据《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省“三重一创”建设专项引导资金管理办法》的通知》, 对省“三重一创”支持的项目予以资金配套。		
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	数量指标 1	≥300 万元	数量指标	数量指标 1	战新企业数量持续增长。
		质量指标	质量指标 1	≥90 百分比	质量指标	质量指标 1	战新产业可持续发展能力, 创新发展能力提升。
		时效指标	时效指标 1	≤20 工作日	时效指标	时效指标 1	完成年度战新发展目标。

	成本指标	成本指标 1	≥40 百分比	成本指标	成本指标 1	龙头企业带动产业发展壮大。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	≥2 百分比	经济效益指标	经济效益指标 1	产业结构调整优化, 产业技术创新升级。
	社会效益指标	社会效益指标 1	明显	社会效益指标	社会效益指标 1	增加就业, 发展科技, 提供高质量产品和服务。
	生态效益指标	生态效益指标 1	积极发展节能环保产业。	生态效益指标	生态效益指标 1	积极发展节能环保产业。
	可持续影响指标	可持续影响指标	明显	可持续影响指标	可持续影响指标	培育经济社会发展新动能。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比

8. “市级服务业发展引导资金”项目。

(1) 项目概述。大力发展现代服务业, 发挥服务业在 GDP 中支撑作用, 持续优化产业结构、培育后续接替新兴产业, 提高经济运行质量和效率, 推动我市经济健康可持续发展。主要内容包括对于年营业收入上台阶、增速超一定规模的企业给予一定的奖励和扶持。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干政策的意见》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。按照《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干政策的意见》中标准和流程, 审核确定具体支持

金额。

(6) 年度预算安排。220 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		淮南市服务业引导资金					
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		220.00	年度资金总额:		220.00
		其中:财政拨款		220.00	其中:财政拨款		220.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	2021 年服务业增加值占 GDP 总量持续上升,是重要经济指标之一。为大力发展现代服务业,发挥服务业在 GDP 中支撑作用,持续优化产业结构、培育后续接替新兴产业,提高经济运行质量和效率,推动我市经济健康可持续发展。主要包括对于年营业收入上台阶、增速超一定规模的企业给予一定的奖励和扶持。				2020 年服务业增加值占 GDP 总量持续上升,是重要经济指标之一。为大力发展现代服务业,发挥服务业在 GDP 中支撑作用,持续优化产业结构、培育后续接替新兴产业,提高经济运行质量和效率,推动我市经济健康可持续发展。主要包括对于年营业收入上台阶、增速超一定规模的企业给予一定的奖励和扶持。		
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	数量指标 1	按照申报企业数量具体审核确定	数量指标	数量指标 1	按照申报企业数量具体审核确定
		质量指标	质量指标 1	服务业总量提升,增速加快,企业更加优质。	质量指标	质量指标 1	服务业总量提升,增速加快,企业更加优质。
		时效指标	时效指标 1	2022 年底	时效指标	时效指标 1	2022 年底
		成本指标	成本指标 1	按照《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干政策的意见》中标准和流程,审核确定具体支持金额。	成本指标	成本指标 1	按照《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干政策的意见》中标准和流程,审核确定具体支持金额。

效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	全市服务业总量不断提升，结构明显优化。	经济效益指标	经济效益指标 1	通过项目实施，全市服务业总量不断提升，结构明显优化，提高经济
	社会效益指标	社会效益指标 1	推动服务业发展，繁荣社会经济，提高社会就业。	社会效益指标	社会效益指标 1	推动服务业发展，繁荣社会经济，提高社会就业。
	生态效益指标	生态效益指标 1	通过发展现代服务业，持续优化产业结构、培育后续接替新兴产业，提高经济运行质量和效率，推动我市经济健康可持续发展。	生态效益指标	生态效益指标 1	通过发展现代服务业，持续优化产业结构、培育后续接替新兴产业，提高经济运行质量和效率，推动我市经济健康可持续发展。
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	持续提升“十四五”期间我市服务业发展。	可持续影响指标	可持续影响指标 1	持续提升“十四五”期间我市服务业发展。
	满意度指标	满意度指标 1	≥95 百分比	满意度指标	满意度指标 1	≥95 百分比

9. “采煤沉陷区综合事务管理及抽调集中办公工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发淮南市采煤塌陷区农村集体土地居民搬迁安置补偿办法的通知》规定和 2022 年度工作安排。对全市沉陷区范围、塌陷程度等情况进行普查，赴国家发改委、自然资源部及省政府，省财政厅、自然资源厅协调工作，争取项目经费。

(2) 立项依据。《关于印发淮南市采煤塌陷区农村集体土地居民搬迁安置补偿办法的通知》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。市政府或省发改委安排的采煤沉陷区综合治理重大课题研究，用于采煤沉陷区现状动态监测、评估，政策调研；搬迁安置工作协调、督查；生态修复项目前期调查等。

(6) 年度预算安排。71 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		采煤沉陷区综合事务管理及抽调集中办公工作经费							
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		71 万元		年度资金总额:		71 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	根据《关于印发淮南市采煤塌陷区农村集体土地居民搬迁安置补偿办法的通知》规定和 2022 年度工作安排。对全市沉陷区范围、塌陷程度等情况进行普查，赴国家发改委、自然资源部及省政府，省财政厅、自然资源厅协调工作，争取项目经费。				根据《关于印发淮南市采煤塌陷区农村集体土地居民搬迁安置补偿办法的通知》规定和 2022 年度工作安排。对全市沉陷区范围、塌陷程度等情况进行普查，赴国家发改委、自然资源部及省政府，省财政厅、自然资源厅协调工作，争取项目经费。				
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	数量指标 1	≤71 万元	数量指标	数量指标 1	≤71 万元		
		质量指标	质量指标 1	经费支出合规性	质量指标	质量指标 1	经费支出合规性		
		时效指标	时效指标 1	2022 年底	时效指标	时效指标 1	2022 年底		
成本指标		成本指标 1	明显	成本指标	成本指标 1	明显			

		经济效益指标 1	提升淮南市采煤沉陷区综合治理工作能力。		经济效益指标 1	提升淮南市采煤沉陷区综合治理工作能力。
	社会效益指标	社会效益指标 1	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	社会效益指标	社会效益指标 1	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度
	生态效益指标	生态效益指标 1	持续改善沉陷区群众居住环境，维护群众生命和财产安全。	生态效益指标	生态效益指标 1	持续改善沉陷区群众居住环境，维护群众生命和财产安全。
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障办公各项工作的高效运转的持续影响程度	可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障办公各项工作的高效运转的持续影响程度
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比

10. “城维费采煤沉陷区村庄搬迁安置小区物业化管理补助”项目。

(1) 项目概述。进一步规范采煤沉陷区村庄搬迁安置小区公共服务与社区管理，提高安置新村物业管理成效，引导搬迁居民对公共服务及设施共管、共享、共维护，确保沉陷区群众搬得出，稳得住。

(2) 立项依据。《关于在采煤塌陷区村庄搬迁安置区实行物业化管理的意见》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。主要用于新建安置区群众搬迁过渡期的物业化管理，搬迁群众的生活、居住环境得到较大改善，满意度较高，促进了村庄搬迁工作良性循环。

(6) 年度预算安排。161 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		城维费采煤沉陷区村庄搬迁安置小区物业化管理补助						
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会		
项目属性		常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		161.00	年度资金总额:		0.00	
		其中:财政拨款		161.00	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)			年度目标				
	进一步规范采煤沉陷区村庄搬迁安置小区公共服务与社区管理,提高安置新村物业管理成效,引导搬迁居民对公共服务及设施共管、共享、共维护,确保沉陷区群众搬得出,稳得住。			进一步规范采煤沉陷区村庄搬迁安置小区公共服务与社区管理,提高安置新村物业管理成效,引导搬迁居民对公共服务及设施共管、共享、共维护,确保沉陷区群众搬得出,稳得住。				
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	数量指标 1	采煤沉陷区村庄搬迁安置小区物业服务面积达 85.5 万平方米	数量指标	数量指标 1	采煤沉陷区村庄搬迁安置小区物业服务面积达 85.5 万平方米	
			质量指标	质量指标 1		100 百分比	质量指标	质量指标 1
		质量指标 3		经费支出要符合相关财经法规、制度。	质量指标 3	质量指标 3		经费支出要符合相关财经法规、制度。
		质量指标 2:		≤98 百分比		质量指标 2:		≤98 百分比
		时效指标	时效指标 1	明细	时效指标	时效指标 1	明细	
			时效性指标 3	项目经费支出及时性 and 效率		时效性指标 3	项目经费支出及时性 and 效率	
			时效指标 2	物业服务及时程度 and 效率		时效指标 2	物业服务及时程度 and 效率	
	成本指标	成本指标 1	≤161 万元	成本指标	成本指标 1	≤161 万元		
	效益	经济效益	经济效益指标 1	规范采煤沉陷区村庄搬迁安置小	经济效益	经济效益指标 1	规范采煤沉陷区村庄搬迁安置小	

指标	指标		区公共服务与社区管理。	指标		区公共服务与社区管理。
		经济效益指标 2	提高采煤沉陷区村庄搬迁安置小区物业服务管理成效。		经济效益指标 2	提高采煤沉陷区村庄搬迁安置小区物业服务管理成效。
	社会效益指标	社会效益指标 1	改善采煤沉陷区村庄搬迁安置小区居民生活环境。	社会效益指标	社会效益指标 1	改善采煤沉陷区村庄搬迁安置小区居民生活环境。
		社会效益指标 2	增强采煤沉陷区村庄搬迁安置小区居民生活幸福感。		社会效益指标 2	增强采煤沉陷区村庄搬迁安置小区居民生活幸福感。
	生态效益指标	生态效益指标 1	≥90 百分比	生态效益指标	生态效益指标 1	≥90 百分比
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	提升安置小区物业行业管理整体水平明显	可持续影响指标	可持续影响指标 1	提升安置小区物业行业管理整体水平明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 1	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比

11. “淮南市 2022 年固定资产投资（可研性研究初步设计和概算）”项目。

(1) 项目概述。按照全年市级评估的固定资产投资项目（项目申请报告、可行性研究报告、初步设计和概算）需咨询评估数量，确定评估费用，组织专家对项目申请报告、可行性研究报告、初步设计及概算进行评估。

(2) 立项依据。《政府投资条例》、《国家发展改革委投资咨询评估管理办法》、《安徽省企业投资项目核准和备案管理实施办法》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。按照全年市级评估的固定资产投资项目，委托有关咨询机构组织专家对项目申请报告、可行性研究报告、初步设计及概算进行评估。

(6) 年度预算安排。50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		淮南市 2022 年固定资产投资项目（可行性研究报告初步设计和概算）					
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00	其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	投资项目咨询评估。按照全年市级评估的固定资产投资项目（项目申请报告、可行性研究报告、初步设计和概算）需咨询评估数量，确定评估费用，通过购买服务委托有关咨询机构组织专家对项目申请报告、可行性研究报告、初步设计及概算进行评估。根据项目实际数量确定。投资项目咨询评估。按照全年市级评估的固定资产投资项目（项目申请报告、可行性研究报告、初步设计和概算）需咨询评估数量，确定评估费用，通过购买服务委托有关咨询机构组织专家对项目申请报告、可行性研究报告、初步设计及概算进行评估。根据项目实际数量确定。				投资项目咨询评估。按照全年市级评估的固定资产投资项目（项目申请报告、可行性研究报告、初步设计和概算）需咨询评估数量，确定评估费用，通过购买服务委托有关咨询机构组织专家对项目申请报告、可行性研究报告、初步设计及概算进行评估。根据项目实际数量确定。投资项目咨询评估。按照全年市级评估的固定资产投资项目（项目申请报告、可行性研究报告、初步设计和概算）需咨询评估数量，确定评估费用，通过购买服务委托有关咨询机构组织专家对项目申请报告、可行性研究报告、初步设计及概算进行评估。根据项目实际数量确定。		
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	数量指标 1	≤10 个	数量指标	数量指标 1	总投入资金
		质量指标	质量指标 1	95 百分比	质量指标	质量指标 1	经费支出合规性
		时效	时效指标 1	经费支出及时性	时效	时效指标 1	经费支出及时性

	指标			指标		
	成本指标	成本指标 1	≤60 万元	成本指标	成本指标 1	经费支出控制在年度预算金额范围内
效益指标	经济效益指标	目标	不适用	经济效益指标	目标	不适用
	社会效益指标	社会效益指标 1	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	社会效益指标	社会效益指标 1	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度
	生态效益指标	目标	不适用	生态效益指标	目标	不适用
	可持续影响指标	可持续性指标 1	保障办公各项工作的高效运转的持续影响程度	可持续影响指标	可持续性指标 1	保障办公各项工作的高效运转的持续影响程度
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95 百分比	满意度指标	满意度指标	≥95 百分比

12. “重大项目前期急安全生产监管工作资金”项目。

(1) 项目概述。由市发改委组织全市各部门，严格落实省重点项目“四督四保”五项机制，开展重点项目建设推进和调度，牵头召开各级各类重点项目调度会，开展重达项目前期工作，编制各类重大项目规划、初设、预可研等文本；开展重大项目宣传和调研工作。全市的安全生产综合监管、监督协调的相关工作；保障电厂、石油天然气管道检查执法及设备正常使用。

(2) 立项依据。《关于进一步落实安全生产监管管理职责的意见》、《淮南市人民政府办公室关于建立全市重大项目谋划和重点项目调度机制的通知》、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强省重点项目“四督四保”建立五项机制的通知》

(3) 实施主体。淮南市发展改革委

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。做好重大项目督查稽查、特色小镇资金申请报告编制，新型城镇化等重大项目预可研、初步设计、环评等前期工作。

(6) 年度预算安排。73 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		重大项目前期及安全生产监管工作资金					
主管部门及代码		[091]淮南市发展和改革委员会		实施单位		淮南市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		73.00	年度资金总额:		73.00
		其中:财政拨款		73.00	其中:财政拨款		73.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	<p>由市发改委组织全市各部门,严格落实省重点项目“四督四保”五项机制,开展重点项目建设推进和调度,牵头召开各级各类重点项目调度会,开展重达项目前期工作,编制各类重大项目规划、初设、预可研等文本;开展重大项目宣传和调研工作。市委办、市政府办下发《关于进一步落实安全生产监管管理职责的意见》(办字〔2015〕1号)明确市发改委负有电厂安全和石油天然气管道监管任务。国民经济动员经费主要用于主要参加省市军分区综合演练训练及学习培训、全市的安全生产综合监管、监督协调的相关工作。</p>				<p>由市发改委组织全市各部门,严格落实省重点项目“四督四保”五项机制,开展重点项目建设推进和调度,牵头召开各级各类重点项目调度会,开展重达项目前期工作,编制各类重大项目规划、初设、预可研等文本;开展重大项目宣传和调研工作。市委办、市政府办下发《关于进一步落实安全生产监管管理职责的意见》(办字〔2015〕1号)明确市发改委负有电厂安全和石油天然气管道监管任务。国民经济动员经费主要用于主要参加省市军分区综合演练训练及学习培训、全市的安全生产综合监管、监督协调的相关工作。</p>		
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	数量指标	数量指标 1	≤500 个	数量指标	数量指标 1	≤500 个
			数量指标 2	≥4 次		数量指标 2	≥4 次
	质量	质量指标 1	严格执行相关	质量指标	质量指标 1	严格执行相关财	

标	指标		财经法规制度	标		经法规制度
	时效指标	时效性指标 1	2022 年 3 月开始实施	时效指标	时效性指标 1	2022 年 3 月开始实施
	成本指标	成本指标 1	项目总成本情况	成本指标	成本指标 1	项目总成本情况
效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用
	社会效益指标	社会效益 1	≤4.5 百分比	社会效益指标	社会效益 1	≤4.5 百分比
		社会效益 2	加强安全生产意识		社会效益 2	加强安全生产意识
	生态效益指标	生态效益 1	单位 GDP 能耗降低达到省下考核指标要求.	生态效益指标	生态效益 1	单位 GDP 能耗降低达到省下考核指标要求.
	可持续影响指标	可持续性指标 2	对单位履职促进单位安全意识	可持续影响指标	可持续性指标 2	对单位履职促进单位安全意识
		可持续影响指标 1	促进经济持续健康较快增长, 实现资源型城市转型发展。		可持续影响指标 1	促进经济持续健康较快增长, 实现资源型城市转型发展。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比	满意度指标	服务对象满意度指标 1	≥95 百分比

(二) 机关运行经费。

淮南市发展改革委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 121.11 万元，比 2021 年预算减少 23.26 万元，下降 16.11%，下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

(三) 政府采购情况。

淮南市发展改革委 2022 年政府采购预算 90 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市发展改革委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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。

2022 年，淮南市发展改革委 17 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1682.78 万元、政府性基金预算当年财政拨款 161.00 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 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。