附件1-1

**淮北市烈山区投资促进局2024年**

**部门预算**

2024年1月

目 录

**第一部分 部门概况**

**1.**主要职责

**2.**部门预算单位构成

**3.**2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1、淮北市烈山区投资促进局2024年收支总表

2、淮北市烈山区投资促进局2024年收入总表

3、淮北市烈山区投资促进局2024年支出总表

4、淮北市烈山区投资促进局2024年财政拨款收支总表

5、淮北市烈山区投资促进局2024年一般公共预算支出表

6、淮北市烈山区投资促进局2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市烈山区投资促进局2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市烈山区投资促进局2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市烈山区投资促进局2024年项目支出表

10、淮北市烈山区投资促进局2024年政府采购支出表

11、淮北市烈山区投资促进局2024年政府购买服务支出表

12、淮北市烈山区投资促进局2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市烈山区投资促进局2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区投资促进局2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区对外开放的方针政策，拟定我区对外招商引资的政策并组织实施。

（二）负责全区招商引资、投资促进和投资服务工作；负责编制全区招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（三）负责全区招商引资项目的收集、筛选、整理、策划、包装、展示、推荐、洽谈和跟踪服务等工作，并与其他投资促进机构进行联系与交流。

（四）负责牵头组织全区各类招商活动；负责全区招商网络、招商项目和客商资源等信息库建设工作；负责全区招商引资情况汇总，定期发布全区招商引资信息。

（五）负责招商项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调服务工作。

（六）负责全区招商引资项目认定、考核兑现工作；负责招商引资绩效管理及目标考核相关工作；负责社会化、市场化招商的组织管理工作；负责驻外招商机构的组建和管理工作；负责招商引资项目数据统计及上报工作。

（七）负责做好外来投资企业服务、协调工作，协调处理外来投资企业遇到的困难和问题；负责重大招商项目协议、政策的拟定和落实；负责招商项目有关政策及履行合同情况统计、督促落实。

（八）牵头组织全区招商引资工作的业务培训，做好全区招商引资人才队伍建设。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。台湾事务管理职责划入区委统战部。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，烈山区投资促进局2024年度部门预算仅包括本级预算，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 | 烈山区投资促进局（本级） | 行政单位 |
| 2 | 烈山区投资服务中心（二级） | 事业单位 |

情况说明：本部门所属二级机构与局本级合并一起，二级机构没有单独账户，所以我局没有所属二级机构的部门预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕“招什么”，绘制“招商图谱”。

立足现有产业基础，精准绘制产业链图谱。一是向内深挖潜。紧盯本地优势产业集群，跟踪服务淮矿集团、皖北集团、淮海实业，支持大唐电厂、申能发电等驻烈企业更好发展，引导加强战略合作，建立产业链龙头骨干企业、关键产品技术攻关、重点产业区域布局等清单，鼓励企业主动引资、扩资、增资，拉长产业链条，力争形成新突破。二是向外广招引。瞄准行业领军企业吸引投资，密切联系皖能集团、善达投资、金马集团等企业，广泛链接资源，精准招引一批“填空型”企业、“补充型”项目,推进新能源、电子信息、装备制造主导产业集聚集群、稳定高效发展。

（二）围绕“怎么招”，打造专精招商队伍。

一是打造精干专业化招商队伍。建强专业驻外招商队伍，派赴长三角、珠三角等、山东等先进地区，发挥驻点招商“前沿阵地”优势作用。优化区级招商团，围绕主导产业开展精准招商，不断提升招商业务能力水平。二是实施产业项目推进专班。落实招引项目闭环式管理及全过程评价机制。探索市场化模式，与专业招商引资机构建立长期合作伙伴关系，推进实施委托招商。成立基金工作专班，探索“基金招商”模式，主动加强与市科产投、淮海经济区投资基金等基金公司联系对接，强化“以资招商”。三是巧借外力提升以商招商力度。选聘具有较强影响力的优秀企业、知名智库、行业协会等高层和资深人士成立“招商顾问联盟”。

不定期举办商会推介会，积极承办重点企业上下游产业链推介会，借助社会力量，打开招商引资新思路、新格局。

（三）围绕“如何落”，推动项目提速增效。

一是加强统筹调度狠抓重点项目转化率。确保一季度开门红，加速项目转化，紧盯金马再生铝等重点在谈项目早签约、中晶晶粉、太洋铍铜等签约项目快落地、麦丞建材等在建项目早投产。强化区领导包保重点项目，采取实地调研、现场调度、专题会议、督查问责等方式，全力推动项目签约落地、开工建设、竣工投产。二是完善要素保障考评机制。健全招商引资项目研判、决策工作机制，实行招商引资项目建设“红黄绿”亮牌预警，落实招引项目闭环式管理及全过程评价，不断提升工作标准化、制度化水平。三是加大协同联动合力破解发展瓶颈。制定招商计划和要素保障清单，提交市区领导高位对接，统筹土地、资金等资源，支持重大项目落地。加强载体单位横向联动。树立全区“一盘棋”思维，强化部门联动配合，及时互通信息、落实跟踪保障。

（四）围绕“优环境”，提升招商软实力。

一要以改革的思维优化服务。持续深化“放管服”改革，常态化开展企业家沙龙、企业家接待日等活动，落实全生命周期服务，确保企业招得来、落得下、发展好。

二要以市场的思维提质增效。

广泛走访知名商协会、企业、高校院所、金融机构等，搭建长期合作伙伴联络工作平台，推进实施委托招商、基金招商等新模式，积极承办商会推介会、产业链推介会，组织区域内企业开展“走访串门”行动，营造重商、亲商、扶商、安商、富商的良好环境，打造烈山招商引资“金名片”。

下一步，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持工业强区战略不动摇，把招商引资作为经济发展“第一抓手”，把“双招双引”摆在更加突出的位置抓紧抓实，切实做到发展向项目聚焦、工作向项目发力、成效以项目检验，用高质量招商推动产业布局加快调整、经济结构优化升级，为美丽烈山经济高质量转型发展作出新的更大贡献。

第二部分 2024年部门预算表

见公开表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区投资促进局2024年收支总预算511万元，收入全部是一般公共预算拨款收入511万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年收入预算511万元，其中，本年收入511万元。

**（一）本年收入511万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入511万元，占100%，比2023年预算增加239万元，增长46.7%，原因主要是我单位响应政府要求扩大招商队伍，并组织各项招商推介会。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2023年和2024年均无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长（下降）0%，原因主要是2023年和2024年均无财政专户管理资金。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年支出预算511万元，比2023年预算增加238.81万元，增长100%，原因主要是我单位响应政府要求增加驻外招商组，扩大招商队伍，并组织各项招商推介会。其中，基本支出105.51万元，占20.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出406万元，占79.45%，主要用于招商引资工作专项经费和驻外招商费用。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年财政拨款收支预算511万元。收入全部是一般公共预算拨款收入511万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入511万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出474.69万元，占92.80%；社会保障和就业支出18.42万元，占3.6%；卫生健康支出4.85万元，占0.95%；住房保障支出13.55万元，占2.65%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市烈山区投资促进局2024年一般公共预算支出511万元，比2023年预算增加239万元，增长87.87%，主要原因我单位响应政府要求扩大招商队伍，并组织各种招商推介会。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出474.69万元，占92.80%；社会保障和就业支出18.42万元，占3.6%；卫生健康支出4.85万元，占0.95%；住房保障支出13.55万元，占2.65%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算56.48万元，比2023年预算减少11.33万元，下降16.71%，原因主要是压紧压实预算支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算12.21万元，比2023年预算减少4.75万元，下降28.01%，原因主要是压紧压实预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）2024年预算18.42万元，比2023年预算增加1.84万元，增长11.10%，原因主要是社保基数进行调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.55万元，比2023年预算减少0.96万元，下降6.62%，原因主要是压紧压实预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年一般公共预算基本支出105.51万元，其中，人员经费96.11万元，公用经费9.40万元。

**（一）人员经费96.11万元，**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、工会经费、福利费、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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费9.40万元，**主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年预算共安排项目支出406万元，比2023年预算增加160万元，增长65.04%，原因主要是我单位响应政府要求扩大招商队伍，并组织各项招商推介会。主要包括：本年财政拨款安排406万元（其中，一般公共预算拨款安排406万元，政府性基金预算拨款安0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年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。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局2024年没有安排政府购买服务支出。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“局招商工作经费”项目。

（1）项目概述。健全招商项目全生命周期管理机制，完善区招商项目管理系统网络平台，紧盯不同阶段项目跟踪和转化，从项目签约至投产运营，实现各环节有效衔接。全心全意为招商引资企业做好前期服务工作。让企业把更多的精力用于项目建设、经营管理、发展规划等，帮扶企业在烈山落地扎根、做大做强。

（2）立项依据。根据招商引资工作手册及管理条例规定。

（3）实施主体。淮北市烈山区投资促进局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。日常招商引资工作部署。

（6）年度预算安排。根据上级部门要求，支出各项费用。2024年预算安排投促局局招商工作经费166万元，用于推进招商引资各项工作。

（7）绩效目标。紧紧围绕省市区相关工作安排部署，推进发展招商引资工作，完成省、市、区相关工作年度目标任务，强化年初工作经费预算使用效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 局招商工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 烈山区投资促进局 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024年1月至2024年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 166万 | |
| 其中：财政拨款 | | 166万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 推进发展招商引资工作 | | | | | |
| 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 | | 足额保障率 | 90% | |
| 质量指标 | | 发放合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 发放及时性 | 按照财政要求时限支出 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | 166万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 引导企业实施科技创新，加速成本转化 | 降本增效 | |
| 社会效益指标 | | 保障机构正常运转 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 引导企业实现低碳、环保、绿色、安全发展 | 助力企业绿色发展 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性影响 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | |

2、“全区招商接待经费”项目。

（1）项目概述。2024年此项费用将用于执行招商引资工作推进，落实上级工作部署，加快促进政府招商引资各项工作，较好地服务全区经济社会高质量发展。

（2）立项依据。2024年，投促局将在区委的坚强领导下，充分发挥招商引资职能作用，做好企业来淮接待工作，并全力推进招商工作和其他配套工作，高质量完成各项目标任务，争取各项工作再上新台阶。

（3）实施主体。淮北市烈山区投资促进局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。2024年招商接待

（6）年度预算安排。2024年预算安排投促局全区招商接待经费50万元，根据单位工作进度，支出各项费用。

（7）绩效目标。紧紧围绕省市区相关工作安排部署，推进发展招商引资工作，完成省、市、区相关工作年度目标任务，强化年初工作经费预算使用效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 全区招商接待经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 烈山区投资促进局 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024年1月至2024年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 50万 | |
| 其中：财政拨款 | | 50万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 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 | | 足额保障率 | 90% | |
| 质量指标 | | 发放合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 发放及时率 | 按照财政要求时限支出 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | 50万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 引导企业实施科技创新，加速成本转化 | 降本增效 | |
| 社会效益指标 | | 保障机构正常运转 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 引导企业实现低碳、环保、绿色、安全发展 | 解决企业实际需求 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性影响 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | |

3、“淮北市驻分中心招商工作经费”项目。

（1）项目概述。为进一步加大驻点招商力度，提升专业化招商水平，成立淮北市投资促进中心驻苏州、无锡、常州、杭州、温州、广州分中心，深入长三角、珠三角等区域开展驻点招商工作。

（2）立项依据。淮北市招商引资工作领导小组文件淮招商组[2023]6号。

（3）实施主体。淮北市烈山区投资促进局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。围绕“五群十链”等主导产业，利用各方资源加强与驻点区域龙头企业、行业商协会的联系往来，积极搭建招商信息网，捕捉符合我市主导产业、可持续跟踪推进的有效招商线索，推动优质项目签约落地。

（6）年度预算安排。2024年预算安排投促局淮北市驻分中心招商工作经费30万元.根据单位工作进度，支出各项费用。

（7）绩效目标。紧紧围绕省市区相关工作安排部署，推进发展招商引资工作，完成省、市、区相关工作年度目标任务，强化年初工作经费预算使用效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市驻分中心招商工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 烈山区投资促进局 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024年1月至2024年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 30万 | |
| 其中：财政拨款 | | 30万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 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 | | 运转保障率 | 95% | |
| 质量指标 | | 支出合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 支出及时率 | 按照财政要求时限支出 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | 30万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进区域工业经济运行健康快速发展 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 组织形式多样的节能活动，增强广大干部职工的节约意识 | 继续推动节约 | |
| 可持续影响指标 | | 提高资金使用效率 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | |

4、“驻点招商组工作经费”项目。

（1）项目概述。进一步完善我区招商引资工作机制，围绕“一群三链”产业，广泛捕捉有效项目信息，高质量推进项目签约落地，选派成立2024年烈山区驻外招商组。

（2）立项依据。中共淮北市烈山区委组织部、淮北市烈山区投资促进局关于选派2024年烈山区驻外招商组的通知。

（3）实施主体。淮北市烈山区投资促进局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。紧紧围绕“一群三链”主导产业，利用各方面资源紧抓招商机遇，宣传推介烈山，建立友好关系，收集项目信息。驻外招商组每月定期向区投促局报送符合主导产业、可持续跟踪推进的项目信息。加强与驻点区域龙头企业、行业商协会的联系往来，建立客商有效资源网络。

（6）年度预算安排。2024年预算安排投促局驻点招商组工作经费110万元.根据单位工作进度，支出各项费用。

（7）绩效目标。驻外招商组负责项目信息搜索、筛选、报送等相关工作，做到高效接洽、高质量研判、高频次联络。结合主导产业，找出对接路径，主攻龙头企业，重大项目线索及时报送，与区投促局、四大产业招商团共同考察推进。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 驻点招商组工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 烈山区投资促进局 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024年1月至2024年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 110万 | |
| 其中：财政拨款 | | 110万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 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 | | 足额保障率 | 90% | |
| 质量指标 | | 发放合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 项目有效期 | 2024年1月-12月 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | 110万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 引导企业实施科技创新，加速成本转化 | 降本增效 | |
| 社会效益指标 | | 保障机构正常运转 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 引导企业实现低碳、环保、绿色、安全发展 | 助力生态恢复 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性影响 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | |

5、“招商推介会”项目。

（1）项目概述。为创新招商方式，进一步加强与长三角城市的合作与交流，吸引更多客商来烈山进行考察和投资，促进招商引资工作取得实效，开展招商推介工作

（2）立项依据。淮北市烈山区投资促进局上会研究决定，并经区领导审核。

（3）实施主体。淮北市烈山区投资促进局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。开展各类招商推介会、产业交流会等活动。

（6）年度预算安排。2024年预算安排投促局招商推介会40万元.根据单位工作进度，支出各项费用。

（7）绩效目标。吸引更多优质客商来烈山进行考察和投资。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商推介会 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 烈山区投资促进局 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024年1月至2024年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 40万 | |
| 其中：财政拨款 | | 40万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 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 | | 足额保障率 | 90% | |
| 质量指标 | | 发放合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 项目持续时间 | 2024年1月-12月 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | 40万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 引导企业实施科技创新，加速成本转化 | 解决企业实际困难，助力发展 | |
| 社会效益指标 | | 保障机构正常运转 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 引导企业实现低碳、环保、绿色、安全发展 | 助力生态恢复 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性影响 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | |

6、“代理招商基础服务费”项目。

（1）项目概述。扩大和拓展海内外招商渠道，用于代理招商服务。

（2）立项依据。淮北市烈山区投资促进局上会研究决定，并经区领导审核。

（3）实施主体。淮北市烈山区投资促进局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。委托有资质的招商企业为烈山区进行招商服务。

（6）年度预算安排。2024年预算安排投促局代理招商基础服务费10万元.根据单位工作进度，支出各项费用。

（7）绩效目标。吸引更多优质客商来烈山进行考察和投资。完成省、市、区相关工作年度目标任务，强化年初工作经费预算使用效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 代理招商基础服务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 烈山区投资促进局 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024年1月至2024年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10万 | |
| 其中：财政拨款 | | 10万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 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 | | 运转保障率 | 90% | |
| 质量指标 | | 支出合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 项目时间 | 2024年1月-12月 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | 10万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进区域工业经济运行健康快速发展 | 促进企业降本增效 | |
| 社会效益指标 | | 保障机构正常运行 | 逐步提高 | |
| 生态效益指标 | | 组织形式多样的节能活动，增强广大干部职工的节约意识 | 助力生态恢复 | |
| 可持续影响指标 | | 提高资金使用效率 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市烈山区投资促进局2024年机关运行经费财政拨款预算56.48万元，比2023年预算减少11.33万元，下降16.71%，原因主要是压减人员支出。

**（三）政府采购情况。**

淮北市烈山区投资促进局2024年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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2023年12月31日，淮北市烈山区投资促进局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。**

2024年，淮北市烈山区投资促进局6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406万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。