

附件 1-1

淮北市烈山区投资促进局 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年部门预算表

- 1、淮北市烈山区投资促进局 2025年收支总表
- 2、淮北市烈山区投资促进局 2025年收入总表
- 3、淮北市烈山区投资促进局 2025年支出总表
- 4、淮北市烈山区投资促进局 2025年财政拨款收支总表
- 5、淮北市烈山区投资促进局 2025年一般公共预算支出表
- 6、淮北市烈山区投资促进局 2025年一般公共预算基本支出表
- 7、淮北市烈山区投资促进局 2025年政府性基金预算支出表
- 8、淮北市烈山区投资促进局 2025年国有资本经营预算支出表
- 9、淮北市烈山区投资促进局 2025年项目支出表
- 10、淮北市烈山区投资促进局 2025年政府采购支出表
- 11、淮北市烈山区投资促进局 2025年政府购买服务支出表
- 12、淮北市烈山区投资促进局 2025年通用资产配置支出表

第三部分 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 2025 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 2025 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、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区投资促进局 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）不拼体量拼质量。紧盯主导产业，围绕本地链主企业，深化产业链研究，在智能控制器、汽车零部件热管理等产业细分赛道，重点引进产业链上下游和细分领域关键环节项目，推动形成产业集群效应。瞄准重大项目，在行业龙头、高新技术及“专精特新”等企业上发力，跟踪研究其产业布局、投资趋向，找准深化合作的结合点，主动上门对接，招引更多亿元特别是 10 亿元以上重大项目取得新突破。立足新兴领域，关注新能源、信息技术、低空经济等新兴领域，提升战略能力，推动招商引资换道升级，真正实现产业带动区域经济发展。

（二）不拼政策拼对策。创新方式，继续协同、配合组织部门选派优秀年轻干部组建驻外招商组，对标长三角、珠三角、苏锡常等发达地区，加强与当地商会、企业联系，“以商招商”、“顾问招商”；针对已落地招商引资企业，开展“应用场景招商”，实现助企市场开

拓与产业集群发展双赢；盘点本区闲置资源，评估研判，推介宣传，实现闲置资源再利用，以“旧巢”引“新风”。助企纾困，推动组织领导再强化、服务落地再强化、督导考核再强化，下好服务先手棋，为项目建设铺路架桥，确保项目建设运营中少碰瓶颈、少遇梗阻，做到在谈项目抓签约、签约项目抓开工、在建项目抓投产。

（三）不拼财力拼实力。锻造专业队伍，定期开展推介交流、产业分析、市场金融、供需论坛等节会活动，针对性邀请基金公司、金融机构等来烈授课，继续加强懂经济、懂产业、懂投资、懂市场专业招商队伍的锻造。完善制度体系，定期通报各载体、招商团、驻点组等招商主体外出招商情况和项目推进情况，建立有效反馈机制，以精准“打法”、更优“战法”不断打开招商引资工作新局面。深化产教融合，聚焦商会、协会、校友会，广泛开展圆桌沙龙、恳谈交流、“校友回烈”“投资烈山”等系列活动，加强与淮师大、职业技术学院、淮北一中等高校校友会联络，充分发挥其在促进烈山招商引资、招才引智中的重要作用，实现地方校友会与产业联合联动，促进“校友返淮”落地见效。

第二部分 2025 年部门预算表

见附件 1-2

第三部分 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 2025 年收支总预算 543.63 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 543.63 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 2025 年收入总表的说明

淮北市烈山区投资促进局 2025 年收入预算 543.63 万元，其中，本年收入 543.63 万元。

（一）本年收入 543.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 543.63 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 32.63 万元，增长 6.38%，原因主要是国务院《公平竞争审查条例》发布后，全国统一大市场，招商引资方式更多调整为基金招商、中介招商、协会招商，借助展会、活动开展场景招商、节会招商，招商引资推介会、交流会场次增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是 2024 年和 2025 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 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是 2024 年和 2025 年均无财政专户管理资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮北市烈山区投资促进局 2025 年支出预算 543.63 万元，比 2024 年预算增加 32.63 万元，增长 6.38%，原因主要是国务院《公平竞争审查条例》发布后，全国统一大市场，招商引资方式更多调整为基金招商、中介招商、协会招商，借助展会、活动开展场景招商、节会招商，招商引资推介会、交流会场次增加。其中，基本支出 107.63 万元，占 19.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 436 万元，占 80.2%，主要用于招商引资工作专项经费和驻外招商费用。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区投资促进局 2025 年财政拨款收支预算 543.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 543.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 543.63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 513 万元，占 94.36%；社会保障和就业支出 10.92 万元，占 2.01%；卫生健康支出 4.95 万元，占 0.91%；住房保障支出 14.76 万元，占 2.72%。

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。

淮北市烈山区投资促进局 2025 年一般公共预算支出 543.63 万元，比 2024 年预算增加 32.63 万元，增长 6.38%，主要原因：一是招商引资方式更多调整为基金招商、中介招商、协会招商，借助

展会、活动开展场景招商、节会招商；二是 2024 年我区重点围绕“一群三链”产业成立招商合伙人机制，组合出击，新的招商方式改变，招商手段优化。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 513 万元，占 94.36%；社会保障和就业支出 10.92 万元，占 2.01%；卫生健康支出 4.95 万元，占 0.91%；住房保障支出 14.76 万元，占 2.72%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2025 年预算 61.57 万元，比 2024 年预算增加 5.09 万元，增长 9.01%，原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 15.43 万元，比 2024 年预算增加 3.22 万元，增长 26.37%，原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 436 万元，比 2024 年预算增加 30 万元，增长 7.38%，原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

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 7.12 万元，比 2024 年预算增加 0.52 万元，增长 7.87%，原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

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 3.56 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 7.87%，原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算 0.25 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 31.57%，原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

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 3.20 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，下降 7.78%，原因主要是本单位 2024 年 8 月一名行政编制退休。

8、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 1.75 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 26.81%，原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算14.76万元，比2024年预算增加1.21万元，增长8.92%，原因主要是本单位2024年10月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出107.63万元，其中，人员经费97.49万元，公用经费10.14万元。

(一) 人员经费97.49万元，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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费10.14万元，主要包括：办公费、印刷费、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2025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

淮北市烈山区投资促进局 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

淮北市烈山区投资促进局 2025 年预算共安排项目支出 436 万元，比 2024 年预算增加 30 万元，增长 7.38%，原因主要是国务院《公平竞争审查条例》发布后，全国统一大市场，招商引资方式更多调整为基金招商、中介招商、协会招商，借助展会、活动开展场景招商、节会招商，招商引资推介会、交流会场次增加。主要包括：本年财政拨款安排 436 万元（其中，一般公共预算拨款安排 436 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区投资促进局 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。

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。2025年1月至2025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。2025年预算安排投促局招商工作经费186万元，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

(2025年度)

项目名称	局招商工作经费		
主管部门及代码	007001	实施单位	烈山区投资促进局
项目来源	一般公共预算财政拨款	项目期	2025年1月至2025年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		186万
	其中:财政拨款		186万
	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	186万
	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。2025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。2025年，投促局将在区委、区政府的坚强领导下，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。2025年1月至2025年12月

(5) 项目内容。2025 年招商接待

(6) 年度预算安排。2025 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

(2025 年度)

项目名称		全区招商接待经费		
主管部门及代码	007001	实施单位	烈山区投资促进局	
项目来源	一般公共预算财政拨款	项目期	2025 年 1 月至 2025 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	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。			
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	满意度指	服务对象满意度	满意

标	标		
---	---	--	--

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外分中心，深入长三角、珠三角、淮海经济区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。2025年1月至2025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。2025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

(2025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	007001	实施单位	烈山区投资促进局
项目来源	一般公共预算财政拨款	项目期	2025年1月至2025年12月
项目资金	年度资金总额：		30万

(万元)	其中：财政拨款		30万	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	协同淮北市驻分中心工作人员开展驻点招商工作，完成年度招商目标。			
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2025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2025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。2025年1月至2025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。2025 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

(2025 年度)

项目名称		驻点招商组工作经费		
主管部门及代码		007001	实施单位	烈山区投资促进局
项目来源		一般公共预算财政拨款	项目日期	2025 年 1 月至 2025 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	积极配合驻点招商组人员完成年度招商目标			
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	2025 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。2025年1月至2025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。2025年预算安排投促局招商推介会50万元。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

(2025年度)

项目名称	招商推介会		
主管部门及代码	007001	实施单位	烈山区投资促进局
项目来源	一般公共预算财政拨款	项目期	2025年1月至2025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	配合全区完成招商推介工作，吸引更多优质项目		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
质量指标	发放合规率	100%	
时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	
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	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。2025年1月至2025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。2025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

（2025 年度）

项目名称	代理招商基础服务费			
主管部门及代码	007001	实施单位	烈山区投资促进局	
项目来源	一般公共预算财政拨款	项目日期	2025 年 1 月至 2025 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	充分挖掘代理招商渠道, 积极完成代理招商工作指标			
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	2025 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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 61.57 万元, 比 2024 年预算增加 5.09 万元, 增长 9.01%, 原因主要是本单位 2024 年 10 月新增一名事业编制人员及编制人员工资及社保较去年有所调整。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区投资促进局 2025 年政府采购预算 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 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，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）。

2025 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。

2025 年，淮北市烈山区投资促进局 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 436 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。

