**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 830成安县投资促进服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 472.10 | 一、一般公共服务支出 | 438.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 472.10 | 本年支出合计 | 472.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 472.10 | 支出总计 | 472.10 |

部门预算收入总表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 472.10 | 472.10 | 472.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.48 | 438.48 | 438.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 438.48 | 438.48 | 438.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 438.48 | 438.48 | 438.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 472.10 | 152.10 | 320.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.48 | 118.48 | 320.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 438.48 | 118.48 | 320.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 438.48 | 118.48 | 320.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 472.10 | 一、一般公共服务支出 | 438.48 | 438.48 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 472.10 | 本年支出合计 | 472.10 | 472.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 472.10 | 支出总计 | 472.10 | 472.10 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 472.10 | 152.10 | 320.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.48 | 118.48 | 320.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 438.48 | 118.48 | 320.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 438.48 | 118.48 | 320.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.09 | 0.09 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.09 | 0.09 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.76 | 8.76 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.76 | 8.76 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.10 | 136.12 | 15.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.12 | 136.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.08 | 53.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.18 | 6.18 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 42.86 | 42.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 8.85 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.98 |  | 15.98 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 830成安县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 成安县投资促进服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

成安县投资促进服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县投资促进服务中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《成安县投资促进服务中心机构职能编制规定》，成安县投资促进服务中心的主要职责是：

（一）负责全县招商引资、投资促进对外宣传工作。

（二）负责招商业务指导、沟通联络工作。

（三）负责各类招商活动组织工作。

（四）负责重点推进项目签约后落地服务工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县投资促进服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县投资促进服务中心及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入472.1万元，其中：一般公共预算收入472.1 万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入0 万元，上年结转结余 0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映成安县投资促进服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 472.1 万元，其中基本支出152.1万元，包括人员经费136.12万元和日常公用经费15.98万元；项目支出 320万元.

3、比上年增减情况2025 年预算收支安排472.1 万元，较 2024 年预算增加 310.03万元，其中：人员支出减省13.97万元，主要原因是因为人员调动减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排15.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与 2024 年相比减少 0万元，增减变化的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待规模和水平，减少公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决落实县委、县政府各项决策部署，牢固树立“抓发展必须抓项目，抓项目必须抓招商”“抓项目抓投资就是抓发展抓未来”的理念，坚持项目为王，始终把招商引资和项目建设作为“一号工程”，立足高端装备制造主导优势产业和县域龙头骨干企业，着眼培育壮大电子信息、智能家电、新能源、新材料等新兴产业，瞄准京津、长三角、珠三角、成渝等重点区域，进一步强化信息搜集和项目引进，通过“围绕优势招、无中生有招、面向大企业招、走进发展前沿城市招、创新机制招、深化感情招、优化营商环境招”等多种方式开展招商引资，加快产业“延链、补链、强链、建链”，为全县经济高质量发展注入新活力。主要做好：打造五个“园中园”、壮大六个产业链，力争“三个突破”，绩效考核进位争先，严格项目引进标准，建好“五项推进机制”，强化十个招商举措。 2025年，力争引进亿元以上项目20个，其中，5亿元以上项目10个，10亿元以上项目5个，30亿元以上项目1个。

（二）分项绩效目标

（一）打造五个“园中园”，壮大六个产业链。围绕“板、管、件”传统主导优势产业和行业龙头企业上下游招商，重点打造富康智能制造新兴产业园、北方阀门制造产业园、恒工流体精密核心部件产业园、高端紧固件制造产业园和再生资源利用产业园等五个“园中园”，逐步壮大电子信息、阀门制造、精密部件、高端紧固件、再生资源和智能家电六个产业链条，增强产业集聚效应，培育新的经济增长点。

（二）力争“三个突破”。瞄准大项目、央企项目和外资项目，进一步强化与国家部委、省市相关部门的工作对接，与在谈央企国企、国内外500强和外资企业紧密沟通，建立常态化联络机制，及时掌握第一手投资信息，高频对接，靠前服务，积极争取项目。

（三）绩效考核进位争先。严格按照省厅招商项目绩效考核工作要求，有的放矢做好项目报送工作，进一步提高项目入库率，力争进位争先。

（四）建好“五项机制”。以完善的工作机制，推动全县招商引资高效开展。一是每周招商组对接联络机制。二是每月调度通报机制。三是项目对接洽谈推进机制。四是产业链“链长”机制。五是每周入企走访调研机制。

（三）工作保障措施

强化十个招商举措。通过多元化的招商举措，不断拓宽引资渠道，引进更多优质项目。

一是强化组织保障，以强大合力招商。二是立足主导优势，以商招商。三是围绕产业链条，以补弱增强招商。四是牵手连心县外人脉，以增进感情招商。五是走进发展前沿城市，以筹办活动招商。六是用好上级资源，面向大企业招商。

七是健全优惠政策，以优化营商环境招商。八是建好承接平台，以要素保障招商。九是依托县域外贸企业，以海外合作伙伴招商。十是制定两个清单，以科学决策招商。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管的专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年单位招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000004100070 | | 项目名称 | 2025年单位招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 全县招商引资综合协调、宣传推介、活动组织、项目洽谈、调度考核等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1. 全县招商引资综合协调、宣传推介、活动组织、项目洽谈、调度考核等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进一批高层次企业 | 引进一批高层次创新企业 | ≥1个 | 报告 |
| 质量指标 | 引进企业项目完成率 | 引进企业技术与项目完成率 | ≥90% | 报告 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥99% | 报告 |
| 成本指标 | 差旅费住宿标准及会议费等 | 差旅住宿标准、会议等费用 | ≤5万元 | 报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对我县经济发展的影响 | 促进经济发展 | 报告 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众就业水平 | 促进成安县就业 | 报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 报告 |

2、2025年四个招商组招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000004100097 | | 项目名称 | 2025年四个招商组招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 全县招商引资综合协调、宣传推介、活动组织、项目洽谈、调度考核等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1. 全县招商引资综合协调、宣传推介、活动组织、项目洽谈、调度考核等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进一批高层次企业 | 引进一批高层次创新企业 | ≥1个 | 报告 |
| 质量指标 | 引进企业项目完成率 | 引进企业技术与项目完成率 | ≥90% | 报告 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥99% | 报告 |
| 成本指标 | 差旅费住宿标准及会议费等 | 差旅住宿标准、会议等费用 | ≤5万元 | 报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对我县经济发展的影响 | 促进经济发展 | 报告 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众就业水平 | 促进成安县就业 | 报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 报告 |

3、2025年县领导招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000410008K | | 项目名称 | 2025年县领导招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 全县招商引资综合协调、宣传推介、活动组织、项目洽谈、调度考核等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1. 全县招商引资综合协调、宣传推介、活动组织、项目洽谈、调度考核等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进一批高层次企业 | 引进一批高层次创新企业 | ≥1个 | 报告 |
| 质量指标 | 引进企业项目完成率 | 引进企业技术与项目完成率 | ≥90% | 报告 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥99% | 报告 |
| 成本指标 | 差旅费住宿标准及会议费等 | 差旅住宿标准、会议等费用 | ≤5万元 | 报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对我县经济发展的影响 | 促进经济发展 | 报告 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众就业水平 | 促进成安县就业 | 报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 报告 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 830成安县投资促进服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  | 2.05 |
| 成安县投资促进服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  | 2.05 |
| 公用经费一 | 14.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 14.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 14.00 | 其他柜类 | A05010599 | 台 | 5 | 0.09 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

成安县投资促进服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为12.4536万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 编制部门：830成安县投资促进服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 33 | 12.4536 |
| 1、房屋（平方米） |  | 在政府集中办公 |
| 其中：业务用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 33 | 12.4536 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。