

淮滨县招商服务中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县招商服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县招商服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县招商服务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县招商服务中心概况

一、淮滨县招商服务中心主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县招商引资的政策、措施和建议并组织实施。

（二）负责组织、协调全县招商引资工作，研究提出全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划；研究分析和上报全县利用外资情况，提出利用外资战略并协调有关重大政策；会同有关部门提出利用外资计划、规划；会同有关部门贯彻执行国家、省、市《外商投资创业指导目录》。

（三）负责策划承办县境内外重大招商引资活动，指导全县行业招商、专业招商和委托代理招商活动；负责建立健全招商引资网络；组织开展区域经济合作；配合宣传部门搞好外宣工作。

（四）组织参加省、市、县招商引资项目洽谈活动，承办县人民政府招商引资代表团出访、联络、洽谈、签约等有关工作。负责编制印发有关招商引资材料，负责人才库、资源库、信息库、项目库建设，招商网站建设，发布招商信息，招商引资知识培训。

（五）谋划编制全县重点招商（合作）项目；负责招商项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与重点招商项目的评估、论证、洽谈和协调工作。

（六）负责制定全县重点项目招商方案，发布招商公告；指

导、协调重点招商建设项目的招标活动。

（七）牵头组织做好优惠政策兑现及外来投资项目引荐奖励的落实。

（八）负责协调、指导全县各乡镇（街道）、产业集聚区和县直各单位招商项目建设工作；配合、协助有关部门做好引进外来投资项目的审批、管理和服务工作，依法保护外来投资者的合法权益；指导驻外招商机构工作，组建联谊外地淮滨商会。

（九）负责全县招商引资目标任务的分解、考核、统计、上报和分析工作，完成市下达的招商引资目标任务；负责建立招商引资数据库；负责落实年度目标考评的奖惩兑现工作。

（十）承办上级业务部门及县商务局交办的其他任务。

二、淮滨县招商服务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、信息室、项目室、服务室四个股室的预算。

所属单位包括：

淮滨县招商服务中心本级。

第二部分

淮滨县招商服务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县招商服务中心2025年收入总计140.61万元，支出总计140.61万元，与2024年预算相比，收入减少24.52万元，下降14.85%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出；支出减少24.52万元，下降14.85%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县招商服务中心2025年收入合计140.61万元，其中：一般公共预算140.61万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县招商服务中心2025年支出合计140.61万元，其中：基本支出77.54万元，占55.15%；项目支出63.07万元，占44.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县招商服务中心2025年一般公共预算收支预算140.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少24.52万元，下降14.85%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县招商服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为140.61万元。其中：基本支出77.54万元，占55.15%；项目支出63.07万元，占44.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县招商服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为77.54万元。其中：人员经费支出71.15万元，占91.76%；公用经费支出6.39万元，占8.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县招商服务中心2025年“三公”经费预算为1万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加1万元，主要原因：以前年度做在项目支出里。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县招商服务中心2025机构运转经费支出预算63.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少3.31万元，下降4.97%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县招商服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为140.61万元。其中：基本支出77.54万元；项目支出63.07万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

淮滨县招商服务中心2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140.61	一、一般公共服务	120.53
其中：财政拨款	140.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	8.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.06
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	140.61	本 年 支 出 合 计	140.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	140.61	支 出 总 计	140.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	140.61	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	淮滨县招商服 务中心	140.61	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	淮滨县招商服 务中心	140.61	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	140.61	77.54	71.15	0.00	6.39	0.00	63.07	0.00	63.07
			606	淮滨县招商服务中心	140.61	77.54	71.15	0.00	6.39	0.00	63.07	0.00	63.07
201	13	08		招商引资	120.53	57.46	51.07	0.00	6.39	0.00	63.07	0.00	63.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	140.61	一、本年支出	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	140.61	（一）一般公共服务支出	120.53	120.53	120.53	0.00	0.00
其中：财政拨款	140.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	140.61	支出合计	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	140.61	77.54	71.15	0.00	6.39	0.00	63.07	0.00	63.07
			606	淮滨县招商服务中心	140.61	77.54	71.15	0.00	6.39	0.00	63.07	0.00	63.07
201	13	08		招商引资	120.53	57.46	51.07	0.00	6.39	0.00	63.07	0.00	63.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	77.54	71.15	6.39
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.36	12.36	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.74	36.74	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606		淮滨县招商服 务中心				140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县招商服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	606	淮滨县招商服务中心	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招商事务管理工作经费	淮滨县招商服务中心	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招商引资工作经费	淮滨县招商服务中心	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：淮滨县招商服务中心				
年度履职目标	围绕全年招商300亿元以上的目标，紧盯84个在库项目签约落地。围绕“一纺两造一港”主导产业，深度对接京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，主动宣传推介本县招商引资工作。在江浙沪举办招商推介活动，吸引国内纺织服装名企落地，加快实现千亿级纺织服装集群。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、新增落地亿元项目。		新增落地10亿元以上项目3个、1亿元及以上项目20个。	
	2、引进省外资金。		引进省外资金45亿元以上。	
	3、利用境外资金。		利用境外资金完成240美元以上。	
预算情况	部门预算总额（万元）		140.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		140.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		77.54	
	（2）项目支出		63.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	落地亿元项目	≥20个	
		落地10亿元项目	≥3个	
	履职目标实现	签约项目必须符合国家产业政策	符合	
		签约项目个数及投资总额	全市前三	
		项目开工率	≥80%	

		项目投产率	≥60%	
效益指标	履职效益	推动项目落地，达产增效	落地见效	
		拉动地区就业及税收	明显	
	满意度	招商引资企业满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县招商服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606	淮滨县招商服务中心	63.07	63.07										
606001	淮滨县招商服务中心	63.07	63.07										
41152724000000224401	招商引资工作经费	21.27	21.27			经费总金额	21.27万元	落地亿元项目	≥9个	促进经济高质量发展	促进	引进客商满意度	≥90%
								落地10亿元项目	≥3个	推动产业升级，提高居民收入	推动、提高		
								引进项目质量	优				
								招商活动时长	全年				
411527250000000036801	招商事务管理工作经费	41.80	41.80			日常工作开展总成本	44万元	引进省外资金	≥45亿元	促进经济高质量发展	促进	引进企业满意度	≥92%
								利用境外资金	≥240万美元	做好企业帮扶，优化营商环境	长期		
								招商引资项目质量	优				
								实施时间	全年				