

谯城区招商服务中心 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 谯城区招商服务中心概况

- 1.主要职责
- 2.区招商服务中心预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年谯城区招商服务中心预算表

- 1.谯城区招商服务中心 2025 年收支总表
- 2.谯城区招商服务中心 2025 年收入总表
- 3.谯城区招商服务中心 2025 年支出总表
- 4.谯城区招商服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区招商服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区招商服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区招商服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区招商服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区招商服务中心 2025 年项目支出表
- 10.谯城区招商服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.谯城区招商服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年谯城区招商服务中心预算情况说明

- 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**

第一部分 部门概况

一、主要职责

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与会徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

二、谯城区招商服务中心预算构成

从预算单位构成看，谯城区招商服务中心 2025 年度部门预算包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

第二部分 2025 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区招商服务中心 2025 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 | 784.8 | 一、一般公共服务支出 | 748.5 |
| 其中：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 | 5,000.0 | 四、公共安全支出 | |
| 其中：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：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 17.1 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 5.1 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、城乡社区支出 | 5,000.0 |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.1 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收入总计 | 5,784.8 | 支出总计 | 5,784.8 |

亳州市谯城区招商服务中心 2025 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 拨款收 入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 单位 资金 小计 | 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 | |
| 合计 | 5,784.8 | 5,784.8 | 784.8 | 5,000.0 | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区招商 服务中心 | 5,784.8 | 5,784.8 | 784.8 | 5,000.0 | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区招 商服务中心 | 5,784.8 | 5,784.8 | 784.8 | 5,000.0 | | | | | | | | | |

亳州市谯城区招商服务中心 2025 年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|
| | 合计 | 5,784.8 | 184.8 | 5,600.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 748.5 | 148.5 | 600.0 |
| 20113 | 商贸事务 | 748.5 | 148.5 | 600.0 |
| 2011308 | 招商引资 | 748.5 | 148.5 | 600.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.1 | 17.1 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.1 | 17.1 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.3 | 0.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.2 | 11.2 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.6 | 5.6 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.1 | 5.1 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,000.0 | | 5,000.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.0 | | 5,000.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.0 | | 5,000.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.1 | 14.1 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.1 | 14.1 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.3 | 11.3 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.8 | 2.8 | |

亳州市谯城区招商服务中心 2025 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 |
| 一、本年收入 | 5,784.8 | 一、一般公共服务支出 | 748.5 | 748.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 784.8 | 二、外交支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 5,000.0 | 三、国防支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 17.1 | 17.1 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.1 | 5.1 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5,000.0 | | 5,000.0 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.1 | 14.1 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------|-------|---------|--|
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,784.8 | 支 出 总 计 | 5,784.8 | 784.8 | 5,000.0 | |

亳州市谯城区招商服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：
万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 784.8 | 184.8 | 162.3 | 22.5 | 600.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 748.5 | 148.5 | 126.0 | 22.5 | 600.0 |
| 20113 | 商贸事务 | 748.5 | 148.5 | 126.0 | 22.5 | 600.0 |
| 2011308 | 招商引资 | 748.5 | 148.5 | 126.0 | 22.5 | 600.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | |

亳州市谯城区招商服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万
元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 184.8 | 162.3 | 22.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 157.1 | | |
| 30101 | 基本工资 | 44.7 | 44.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.1 | 28.1 | |
| 30103 | 奖金 | 46.8 | 46.8 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.3 | | 4.3 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.2 | 11.2 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.6 | 5.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.8 | 4.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.3 | 11.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.6 | | |
| 30201 | 办公费 | 2.8 | 0.1 | 2.7 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30215 | 会议费 | 9.5 | | 9.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30228 | 工会经费 | 3.3 | | 3.3 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.3 | 8.3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.1 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.9 | 0.9 | |

谯城区招商服务中心 2025 年政府性基金支出表

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 |
| | 合计 | 5,000.0 | | 5,000.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,000.0 | | 5,000.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.0 | | 5,000.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.0 | | 5,000.0 |

亳州市谯城区招商服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资 金 | 上年结 转结余 |
|----|----------------|------------------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营 预算 | | | |
| | | 合计 | 5,600.0 | 600.0 | 5,000.0 | | | | |
| | | 亳州市谯城区招商服务中心 | 5,600.0 | 600.0 | 5,000.0 | | | | |
| | 区直单位招 商引资经费 | 亳州市谯城区招商服务中 心 | 600.0 | 600.0 | | | | | |
| | 产业招商项 目 | 亳州市谯城区招商服务中 心 | 5,000.0 | | 5,000.0 | | | | |

2025 年部门政府采购支出预算表

亳州市
谯城区招商
服务中心

部门（单位）名称：

单位：
万元

| 单位编 码 | 单位、采 购项目名 称 | 采购品 目 | 采购数 量 | 合计 | 一般公 共预算 收入 | 政府性 基金收 入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 单位资金 | | | | | | 上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算） | 上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金） |
|----------|-------------------|----------|----------|----|------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 单位 资金小 计 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助收 入 | 附属 单位上 缴收入 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：谯城区招商服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据

部门（单位）公开表 11

谯城区招商服务中心 2025 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |

注：谯城区招商服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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，谯城区招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区招商服务中心 2025 年收支总预算 5784.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区招商服务中心 2025 年收入预算 5784.8 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 784.8 万元，占 13.57%，比 2024 年预算减少了 5056.7 万元，减少 86.57%，减少原因主要是上级政策调整，财政扶持资金暂停兑现；政府性基金预算拨款收入 5000 万元，占 86.43%，比去年减少 15000 万。

三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区招商服务中心 2025 年支出预算 5784.8 万元，比 2024 年预算减少了 20056.7 万元，减少了 77.61%，增加原因主要是上级政策调整，财政扶持资金暂停兑现。其中，基本支出 184.8 万元，占 0.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5600 万元，占 96.80%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区招商服务中心 2025 年财政拨款收支预算 5784.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 784.8 万元、政府性基金预算拨款 5000 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 5784.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 748.5 万元，占 12.94%；社会保障和就业支出 17.1 万元，占 0.3%；卫生健康支出 5.1 万元，占 0.09%；住房保障支出 14.1 万元，占 0.24%。

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。

谯城区招商服务中心 2025 年一般公共预算支出 784.8 万元，比 2024 年预算减少 5056.7 万元，减少 86.57%，减少原因主要是上级政策调整，财政扶持资金暂停兑现

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 748.5 万元，占 99.11%；社会保障和就业支出 17.1 万元，占 2.18%；卫生健康支出 5.1 万元，占 0.65%；住房保障支出 14.1 万元，占 1.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 2025 年预算 748.5 万元，比 2024 年预算减少了 5041.2 万元，减少 87.07%，减少原因主要是上级政策调整，财政扶持资金暂停兑现。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 11.2 万

元，比 2024 年预算减少 3.7 万元，减少 24.83%，减少原因主要是在职人员的调出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算 5.6 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，减少 24.32%，减少原因主要是在职人员的调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位退休（项） 2025 年预算 0.3 万元，比 2024 年预算相比持平，持平的原因主要是退休人员无变动。

5.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 4.9 万元，比 2024 年预算减少 5.4 万元，减少 52.43%，减少原因主要是在职人员的减少及基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项） 2022 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，减少 50%，减少原因主要是在职人员的减少及基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 11.3 万元，比 2024 年预算减少了 3.7 万元，增长 24.67%，增长原因主要是公积金基数的调整及在职人员的调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 2.8 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，增长

26.32%，增长原因主要是公积金基数的调整及在职人员的调出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区招商服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 184.8 万元，其中，人员经费 162.3 万元，公用经费 22.5 万元。

（一）人员经费 162.3 万元，主要包括：基本工资 44.7 万元、津贴补贴 28.1 万元、奖金 46.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.2 万元、职业年金缴费 5.6 万元、职工基本医疗保险缴费 4.8 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 11.3 万元、其他商品和服务支出 26.6 万元、退休费 0.2 万元、生活补助 0.9 万元。

（二）公用经费 22.5 万元，主要包括：伙食补助费 4.3 万元、办公费 2.7 万元、差旅费 2 万元、会议费 9.5 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 3.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区招商服务中心 2025 年政府性基金预算拨款收入 5000 万元，比去年减少 15000 万，减少原因是上级政策调整，财政扶持资金暂停兑现。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区招商服务中心 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

谯城区招商服务中心 2025 年预算共安排项目支出 5600 万元，比 2024 年预算减少 20000 万元，减少了 80%，减少原因主要是上级政策调整，财政扶持资金暂停兑现。主要包括：本年财政拨款安排 5600 万元（其中，一般公共预算拨款安排 600 万元，政府性基金预算拨款安排 5000 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、单位资金安排 0 万元，上级转移支付资金安排 0 万元，上年结转 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区招商服务中心 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、单位资金和上级转移支付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

谯城区招商服务中心 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.产业招商项目。

（1）项目概述：为进一步加大招商引资工作力度，创新招商引资方式，强化专业招商队伍建设，提升市场化招商引资水平，现申请安排 2025 年度谯城区产业招商项目预算资金 5000 万元，主要用于保障产业招商工作高效运转，为谯城区招商引资工作高质量发展贡献专业力量。

（2）立项依据：区领导批示件《关于安排 2025 年度谯城区产业招商项目预算的请示》

（3）实施主体：谯城区招商服务中心

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障产业招商工作高效运转，为谯城区招商引资工作高质量发展贡献专业力量。

（6）年度预算安排：财政拨款 5000 万。

（7）绩效目标：为进一步加大招商引资工作力度，创新招商引资方式，强化专业招商队伍建设，提升市场化招商引资水平，现申请安排 2025 年度谯城区产业招商项目预算资金 5000 万元，主要用于保障产业招商工作高效运转，为谯城区招商引资工作高质量发展贡献专业力量。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | | 产业招商项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [033]亳州市谯城区招商服务中心 | 实施单位 | 亳州市谯城区招商服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5000.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为进一步加大招商引资工作力度, 创新招商引资方式, 强化专业招商队伍建设, 提升市场化招商引资水平, 现申请安排 2025 年度谯城区产业招商项目预算资金 5000 万元, 主要用于保障产业招商工作高效运转, 为谯城区招商引资工作高质量发展贡献专业力量。 | | | |
| 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 | 外出招商次数 | ≥50 次 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 不适用 |
| | | 时效指标 | 对各单位奖励的满意度 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 以商招商实现率 | ≥30% |
| | | 生态效益指标 | 招商企业垃圾处理率 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续指标 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 获得招商奖励单位满意度 | ≥80% |
| 外出招商企业满意度 | | | ≥80% | |

2. 区直单位招商引资经费。

(1) 项目概述：现安排 2025 年度招商经费项目预算资金 600 万元，主要用于保障 2025 年度药博会、来谯客商公务接待、外出考察项目、制造业大会、进博会、招商专用车辆租赁等费用；其中包括我区招商组费用 170 万元（人员共计 20 人，每人每年经费 10 万元，不含三位非财政供养人员）；及含上缴市级招商押金 300 万元。

(2) 立项依据：区领导批示件；《关于组建谯城区专业招商组的通知》（谯组〔2024〕20 号）；《谯城区高质量做好 2024 年招商引资工作的通知》（谯政〔2024〕17 号）

(3) 实施主体：谯城区招商服务中心。

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于保障 2025 年度药博会、来谯客商公务接待、外出考察项目、制造业大会、进博会、招商专用车辆租赁等费用。

(6) 年度预算安排：财政拨款 600 万元。

(7) 绩效目标。充分调动各单位招商积极性，形成全民招商的良好氛围。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | | 区直单位招商引资经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [033]亳州市谯城区招商服务中心 | 实施单位 | 亳州市谯城区招商服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 600.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 600.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 现安排 2025 年度招商经费项目预算资金 600 万元，主要用于保障 2025 年度药博会、来谯客商公务接待、外出考察项目、制造业大会、进博会、招商专用车辆租赁等费用；其中包括我区招商组费用 170 万元（人员共计 20 人，每人每年经费 10 万元，不含三位非财政供养人员）；及含上缴市级招商押金 300 万元。充分调动各单位招商积极性，形成全民招商的良好氛围。 | | | |
| 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 | 外出招商次数 | ≥50 次 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 不适用 |
| | | 时效指标 | 对各单位奖励的满意度 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 以商招商实现率 | ≥30% |
| | | 生态效益指标 | 招商企业垃圾处理率 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续指标 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 获得招商奖励单位满意度 | ≥80% |
| | | | 外出招商企业满意度 | ≥80% |

（二）机关运行经费。

谯城区招商服务中心 2025 年机关运行经费办公费财政拨款预算 74.8 万元，差旅费财政拨款预算 62 万元，会议费财政拨款预算 63.5 万元，公务接待费财政拨款预算 50.8 万元。

（三）政府采购情况。

谯城区招商服务中心 2025 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，谯城区招商服务中心共有车辆 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）。

2025 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。

2025 年，谯城区招商服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 600 万元、政府性基金预算财政拨款 5000 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。