

五河县招商和对外合作中心 2024 年部门预算

2024 年 2 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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）制定园区的各项管理制度和服务工作规定。

（十）按规定权限审批或审核园区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批。

（十一）加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题。

（十二）负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务。

（十三）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十四）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十五）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县招商和对外合作中心部门 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县招商和对外合作中心	参公管理事业单位
2	安徽五河经济开发区管理委员会	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）深挖项目线索，提升招商质效。聚焦主导产业，抢抓产业转移机遇，坚定不移招大引强、招新引优，创新招商引资工作思路，拓展招商领域，搭建招商载体，为县域经济高质量发展注入新动能，推进顶格招商、顶格推进。紧盯产业发展方向，持续调度各招商目标责任单位，充分挖掘身边资

源，依托帮扶帮招，围绕现有产业延链补链，加大产业链招商；积极与驻外招商分局对接联系，形成信息互通、资源共享的态势，共同推进；对于可跟进的有价值的线索要及时提请县领导考察，加快项目推进，做好跟踪服务。明确年度考核目标，聚焦重点产业，实施精准招商。鼓励快谈、快落、快建设、快达产，坚持有所为、有所不为，紧盯 500 强企业、上市公司、央企国企，聚焦百亿级项目、产业链核心环节大项目。围绕五河县产业集群规划，向产业链上下游延伸招引，构建集群产业生态，以高质量招商项目支撑经济高质量发展。招商项目生成要“准”、引进要“好”、推进要“快”、保障要“优”。结合招商考核目标，各项目引荐单位要全方位持续跟踪项目服务。强化对重点招商项目从洽谈到签约、供地、开工、建设、投产达规的全流程管理，加大项目调度力度，加快项目建设进度，帮办单位聚焦项目落地，推动重点工作项目化、项目工作具体化、具体工作责任化，加快形成更多实物工作量，加速企业达产达效

（二）凝心聚力，切实抓好项目落地建设。强化服务，营造一流营商环境坚持服务项目建设主旋律。抓好中铁投、先导新材料、中英科技、联合染整等重点项目和科创产业园、电子信息产业园入驻项目的建设。严格按照年度建设计划，加强督导调度，确保项目尽快投产达产。创新帮办服务模

式，坚持实行领导干部“首席服务官”包保和网格化跟踪服务制度，全面推行落实“首席服务官+网格员”一站式信用帮扶机制，畅通服务企业渠道，为企业提供更便捷的服务、更优质的土壤。强化环境服务出生产力的意识，积极帮助企业解决招工用工、政策补贴、融资等工作，形成围着企业转、跟着项目跑的浓厚氛围，积极营造亲商、富商、和商的营商环境。涉及融资、用地、供给、物流、子女上学等方面，极大提升了企业服务体验感和金融满意度。通过“首席服务官+网格员”帮扶机制，优化营商环境上台阶，迸发企业澎湃活力，助力经济发展加速度。

（三）以高质量为核心，扎实筑牢统计工作基层基础。2024年将紧紧围绕省、市开发区考核体系，紧盯固定资产投资、主导产业集聚度、亩均工业投资等弱项指标，拟定攻坚计划，科学监管；做好省际合作共建园区、区域评估及“标准地”改革实效等加分项的谋划安排，强化与上对接，确保加分项分数应得尽得。持续督促企业做好“一套表”数据报送，加强经济指标申报指导工作。提前摸清规上企业生产经营实况，精心组织指导数据上报，加强对网报数据进行初步审核，确保网报数据质量。充分挖掘项目投资潜力，全力抓好投资项目入库。积极与帮办单位、县发改委对接，及时了解项目情况，主动跟踪项目进展，对具备入库条件的投资项目，组织并协助企业申报入库资料，确保实现应入

尽入，不滞后。做好五经普工作，将继续把握工作节奏，进一步加强经普宣传力度，加强普查员的业务培训，夯实工作责任，高质高效开展阶段性工作，确保开发区第五次经济普查工作按时保质顺利完成。

（四）改革创新为突破，推动开发区产业高质量发展。继续开展 6 个乡镇工业集中区的规划环评，和双忠庙镇的水土保持、水资源论证区域评估工作，推动解决印染产业园及开发区规划环评相关问题。以改革创新为突破，着力解决经济发展制约因素。将根据省《促进工业低效用地盘活利用的若干措施》与市《关于加快推进工业领域“双停企业”处置工作的通知》精神，充分发挥园区闲置资源动能，优化资源要素配置、提高亩均效益，积极推动低效企业资产转让、重组，通过租赁方式初步盘活历史问题多、案件复杂“双停企业”，待条件成熟后，将适时深化处置工作，确保 2024 年全面完成省委巡视整改 30 家“双停企业”处置任务与市工业领域“双停企业”处置工作。实施开发区配套产业补短板，加快开发区物流产业与高端酒店项目建设，满足已落户企业生产与生活需求。以“双招双引”为新起点、新动力，解放思想桎梏，抬高项目标杆，迎头赶上、力争上游。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县招商和对外合作中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县招商和对外合作中心部门 2024 年收支总预算 1651.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县招商和对外合作中心部门 2024 年收入预算 1651.8 万元，其中，本年收入 1651.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1651.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 386.68 万元，增长 30.56%，增长原因主要是 1.增加了两个预算项目；2.人员增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县招商和对外合作中心部门 2024 年度支出预算 1651.8 万元，比 2023 年预算增加 386.68 万

元，增长 30.56%，原因主要是 1.增加了两个预算项目；2.人员增加。其中，基本支出 785.2 万元，占 47.54%，主要用于保障机构正常运转、保障开发区管委会工作人员经费基本支出等；项目支出 866.6 万元，占 52.46%，主要用于园区日常工作运转、完成日常工作任务、园区其他工作费用及驻外小组工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县招商和对外合作中心部门 2024 年财政拨款收支预 1651.8 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1651.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1172.5 万元，占 70.98%；社会保障和就业支出 95.5 万元，占 5.78%；卫生健康支出 39.2 万元，占 2.37%；节能环保支出 131.6 万元，占 7.97%；农林水支出 150 万元，占 9.08%；住房保障支出 63 万元，占 3.81%。

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。

五河县招商和对外合作中心部门 2024 年一般公共预算支出 1651.8 万元，比 2023 年预算拨款增加 386.68 万元，增长 30.56%，主要原因：一是增加了两个预算项目；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出 1172.5 万元，占 70.98%；社会保障和就业支出 95.5 万元，占 5.78%；卫生健康支出 39.2 万元，占 2.37%；节能环保支出 131.6 万元，占 7.97%；农林水支出 150 万元，占 9.08%；住房保障支出 63 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 421 万元，比 2023 年预算增加 368.34 万元，增长 699.47%，增长原因主要是：1. 2023 年招聘 8 名事业编，人员经费增加；2. 以前年度人员经费部分从资金池项目支出，2024 年预算将人员经费全部做足。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 166.5 万元，比 2023 年预算增加 84.74 万元，增长 103.64%，增长原因主要是招商 23 年绩效工资都放在开发区的资金池中，24 年绩效工资放在招商的人头费用中。

3、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 585 万元，比 2023 年预算减少 455 万元，下降 45.5%，下降原因主要是以前年度人员经费部分从资金池项目支出，2024 年预算将人员经费全部做足。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加4.3万元，增长358.33%，增长原因主要是24年退休人员增加了预发补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算60万元，比2023年预算增加38.53万元，增长179.46%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编，人员经费增加；2.社保缴费基数增加。

6、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）2024年预算30万元，比2023年预算增加19.07万元，增长174.47%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编，人员经费增加；2.职业年金缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.1万元，比2023年预算增加3.21万元，增长46.59%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算29.1万元，比2023年预算增加24.62万元，增长549.55%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编，人员经费增加；2.医疗保险缴费基数增加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算131.6万元，比2023年预算增加131.6万元，增长100%，增长原因主要是根据市生态环境局关于“按照‘统采分签分付、一招三年、一年一签’方式，在全市省级及以上开发区引入集中环保管家服务”的要求，一年环保管家费用为131.6万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算150万元，比2023年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是增加了使用林地植被恢复项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.2万元，比2023年预算增加17.88万元，增长60.98%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编。2.公积金基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.8万元，比2023年预算增加0.55万元，增长3.61%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编。2.公积金基数调整，提租也随之调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县招商和对外合作中心部门2024年度一般公共预算基本支出785.2万元，其中，人员经费777万元，公用经费8.2万元。

（一）人员经费 785.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.2 万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县招商和对外合作中心部门 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

五河县招商和对外合作中心部门 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

五河县招商和对外合作中心部门 2024 年预算共安排项目支出 866.6 万元，比 2023 年预算减少 173.4 万元，下降 16.67%，下降原因主要是 2024 年招商小组工作经费减少。全部为本年财政拨款安排（其中全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县招商和对外合作中心部门2024年预算安排政府采购支出5.4万元，比2023年预算增加0.41万元，增长8.22%，增长原因主要是人员增加。其中，全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县招商和对外合作中心部门2024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、“招商中心资金池(2024)”项目

（1）项目概述。主要是用于五河县招商和园区发展中心日常办公经费等，保障日常工作正常运行。

(2) 立项依据。为进一步激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。2019 年下半年，县政府对开发区进行改革，在保持五河县经济开发区管委会与招商和对外合作中心两个机构不变的前提下，将两个机构合署办公。单独设立资金。

(3) 实施主体。五河县招商和对外合作中心-安徽五河经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024 年-2024 年。

(5) 项目内容。五河县招商和园区发展中心工作经费。

(6) 年度预算安排。345 万元。

(7) 绩效目标。激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	招商中心资金池(2024)
------	---------------

主管部门及代码		[112]五河县招商和对外合作中心		实施单位	安徽五河经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		345.00	
		其中：财政拨款		345.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	引进市外资金 110 亿元，引进亿元以上项目 10 个，工业增加值增长 25%。				
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	引进市外资金	≥110 亿元	
			引进亿元以上项目	≥10 家	
		质量指标	企业发展经营	良好	
		时效指标	年度计划完成情况	良好	
		成本指标	项目实施成本	≤629 万元	
	效益指 标	经济效益指标	引进资金	≥110 亿元	
			工业增加值	≥25%	
		社会效益指标	带动就业增长	良好	
			促进地方经济发展	良好	

		生态效益指标	保护生态环境	良好
			引进绿色食品行业	良好
		可持续影响指标	就业环境	良好
			促进企业长期发展	良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%

2、“驻外招商工作小组工作经费”项目

(1) 项目概述。全县组建 24 个驻外招商分局，每个乡镇组建 1 个驻外招商分局，由 1 名乡镇科级干部和 2 名工作人员组成。从县直单位抽调人员组成 10 个驻外招商分局，每个分局由 3 人组成，分局局长由科级干部担任。

(2) 立项依据。《五河县驻外招商工作实施意见（试行）》。

(3) 实施主体。五河县招商和对外合作中心-五河县招商和对外合作中心。

(4) 起止时间。2024 年-2024 年。

(5) 项目内容。驻外招商工作小组工作经费。

(6) 年度预算安排。240 万元。

(7) 绩效目标。为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强，经县委、县政府研究，组建驻外招商分局，实行驻点招商、专业招商。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		驻外招商工作小组工作经费		
主管部门及代码		[112]五河县招商和对外合作中心	实施单位	五河县招商和对外合作中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	每月提供县领导考察信息	≥1 条
			每月来五考察企业	≥1 家
		质量指标	引进投资企业	优
		时效指标	年度计划完成情况	完成 90%以上
		成本指标	项目总成本	≤2400000 元
	效益指标	经济效益指标	对新签约固定资产投资额的影响	明显
		社会效益指标	促进地方经济发展	明显
			带动就业增长	明显
		生态效益指标	保护生态环境	良好.
		可持续影响指标	促进企业长期发展	良好
			就业环境	良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县招商和对外合作中心部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 8.2 万元，较 2023 年预算增加 8.2 万元，增长 100%。，增长主要原因是 24 年招商人员参与工资统发，增加了车补。

（三）政府采购情况。

五河县招商和对外合作中心部门2024年政府采购预算5.4万元，全部为政府采购货物预算。2·

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县招商和对外合作中心部门共有车辆 3 辆，全部为其他用车。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 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

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县招商和对外合作中心部门 4 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 866.6 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

第三部分 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1：五河县招商和对外合作中心部门2024年部门预算表

附件2：五河县招商和对外合作中心部门2024年部门项目绩效目标表

附件1:

五河县招商和对外合作中心2024年部门预算表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 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	1,651.8	一、一般公共服务支出	1,172.5
其中：财政拨款	1,651.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	95.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	39.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	131.6
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	150.0

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,651.8	本年支出小计	1651.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,651.8	支出总计	1651.8

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴收						

	合计	1,651.8	1,651.8	1,651.8															
201	一般公共服务支出	1,172.5	1,172.5	1,172.5															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.0	421.0	421.0															
2010350	事业运行	421.0	421.0	421.0															
20113	商贸事务	751.5	751.5	751.5															
2011301	行政运行	166.5	166.5	166.5															
2011308	招商引资	585.0	585.0	585.0															
208	社会保障和就业支出	95.5	95.5	95.5															
20805	行政事业单位养老支出	95.5	95.5	95.5															
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5	5.5															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0	60.0															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.0	30.0	30.0															
210	卫生健康支出	39.2	39.2	39.2															
21011	行政事业单位医疗	39.2	39.2	39.2															

2101101	行政单位医疗	10.1	10.1	10.1														
2101102	事业单位医疗	29.1	29.1	29.1														
211	节能环保支出	131.6	131.6	131.6														
21103	污染防治	131.6	131.6	131.6														
2110399	其他污染防治支出	131.6	131.6	131.6														
213	农林水支出	150.0	150.0	150.0														
21302	林业和草原	150.0	150.0	150.0														
2130299	其他林业和草原支出	150.0	150.0	150.0														
221	住房保障支出	63.0	63.0	63.0														
22102	住房改革支出	63.0	63.0	63.0														
2210201	住房公积金	47.2	47.2	47.2														
2210202	提租补贴	15.8	15.8	15.8														

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,651.8	785.2	866.6	
201	一般公共服务支出	1,172.5	587.5	585.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.0	421.0		
2010350	事业运行	421.0	421.0		
20113	商贸事务	751.5	166.5	585.0	
2011301	行政运行	166.5	166.5		
2011308	招商引资	585.0		585.0	
208	社会保障和就业支出	95.5	95.5		
20805	行政事业单位养老支出	95.5	95.5		
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.0	30.0		
210	卫生健康支出	39.2	39.2		
21011	行政事业单位医疗	39.2	39.2		
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1		
2101102	事业单位医疗	29.1	29.1		
211	节能环保支出	131.6		131.6	
21103	污染防治	131.6		131.6	
2110399	其他污染防治支出	131.6		131.6	
213	农林水支出	150.0		150.0	
21302	林业和草原	150.0		150.0	
2130299	其他林业和草原支出	150.0		150.0	
221	住房保障支出	63.0	63.0		
22102	住房改革支出	63.0	63.0		
2210201	住房公积金	47.2	47.2		

2210202	提租补贴	15.8	15.8		
---------	------	------	------	--	--

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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	1651.8	一、本年支出	1651.8	1651.8		
（一）一般公共预算拨款	1,651.8	（一）一般公共服务支出	1172.5	1,172.5		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.5	95.5		
		（九）卫生健康支出	39.2	39.2		

		(十) 节能环保支出	131.6	131.6		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	150.0	150.0		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	63.0	63.0		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				

		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1651.8	支 出 总 计	1651.8	1651.8		

部门公开表 5

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,651.8	785.2	777.0	8.2	866.6
201	一般公共服务支出	1,172.5	587.5	579.4	8.2	585.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.0	421.0	421.0		
2010350	事业运行	421.0	421.0	421.0		
20113	商贸事务	751.5	166.5	158.3	8.2	585.0
2011301	行政运行	166.5	166.5	158.3	8.2	
2011308	招商引资	585.0				585.0
208	社会保障和就业支出	95.5	95.5	95.5		

20805	行政事业单位养老支出	95.5	95.5	95.5		
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5	5.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0	60.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.0	30.0	30.0		
210	卫生健康支出	39.2	39.2	39.2		
21011	行政事业单位医疗	39.2	39.2	39.2		
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1	10.1		
2101102	事业单位医疗	29.1	29.1	29.1		
211	节能环保支出	131.6				131.6
21103	污染防治	131.6				131.6
2110399	其他污染防治支出	131.6				131.6
213	农林水支出	150.0				150.0
21302	林业和草原	150.0				150.0
2130299	其他林业和草原支出	150.0				150.0

221	住房保障支出	63.0	63.0	63.0		
22102	住房改革支出	63.0	63.0	63.0		
2210201	住房公积金	47.2	47.2	47.2		
2210202	提租补贴	15.8	15.8	15.8		

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	785.2	777.0	8.2
301	工资福利支出	773.3	773.3	
30101	基本工资	92.2	92.2	
30102	津贴补贴	127.9	127.9	
30103	奖金	3.3	3.3	
30107	绩效工资	98.0	98.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.0	60.0	

30109	职业年金缴费	30.0	30.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.5	31.5	
30111	公务员医疗补助缴费	7.5	7.5	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	47.2	47.2	
30199	其他工资福利支出	273.7	273.7	
302	商品和服务支出	11.6	3.4	8.2
30229	福利费	3.4	3.4	
30239	其他交通费用	8.2		8.2
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

部门公开表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:112-五河县招商和对外合作中心

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

注：五河县招商和对外合作中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县招商和对外合作中心部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

2024 年部门项目支出表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	866.6	866.6							
特定目标类	驻外招商工作小组工作经费	五河县招商和对外合作中心	240.0	240.0							

特定目标类	环保管家服务费	安徽五河经济开发区管理委员会	131.6	131.6							
特定目标类	使用林地植被恢复	安徽五河经济开发区管理委员会	150.0	150.0							
其他运转类	招商中心资金池(2024)	安徽五河经济开发区管理委员会	345.0	345.0							

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5.4	5.4				
安徽五河经济开发区管理委员会	5.4	5.4				
招商中心资金池(2024)	5.4	5.4				
台式计算机	3.2	3.2				
复印机	0.6	0.6				
多功能一体机	0.5	0.5				
复印纸	1.1	1.1				

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

112-五河县招商和对外合作中心 单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录名 称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	66.0	66.0	0.00%
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.00%

2、公务接待费	63.0	63.0	0.00%
3、公务用车费	3.0	3.0	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0	3.0	0.00%
（2）公务用车购置费	0.0	0.0	0.00%

附件 2:

五河县招商和对外合作中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	环保管家服务费	131.6
2	使用林地植被恢复	150
3	招商中心资金池(2024)	345
4	驻外招商工作小组工作经费	240.0

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县招商和对外合作中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本经费	主要用于人员及运转支出	798.61	798.61	0.00
	使用林地植被恢复	使用林地植被恢复费	150.00	150.00	0.00
	驻外招商工作小组工作经费	驻外招商工作小组工作经费	240.00	240.00	0.00
	招商中心资金池（2024）	招商中心办公经费	345.00	345.00	0.00
	环保管家服务费	环保管家服务费	131.62	131.62	0.00
	金额合计		1665.24	1665.24	0.00

年度总体目标	目标一：保障招商中心各项工作开展支出，保障驻外工作小组经费使用 目标二：保障经济开发区人员、工会活动等基本支出 目标三：完成环保管家服务费等县政府部署工作 目标四：完成森林植被费占用林地缴纳税款等系列费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月提供县领导考察信息	≥1 条
			补助项目的数量	4 个
			引进亿元以上项目	≥10 家
		质量指标	企业发展经营	良好
			资金支出的合规性	合规
			工程合格率	按合同要求
		时效指标	部门职责	积极完成
			年度计划完成情况	良好
			资金支出时效性	及时
		成本指标	招商中心资金池成本	≤345 万元
			项目实施成本	≤8666250 元
			驻外招商小组工作经费成本	≤240 万元

	效益指标	经济效益指标	引进资金	≥110 元
			促进地区经济增长	≥95%
			工程项目监管	排除隐患
		社会效益指标	带动就业增长	良好
			提高我县经济质量	效果显著
			招商引资使财政经济	有所增长
		生态效益指标	保护生态环境、提高人文素质	长期
			改善园区将发展环境	明显
			引进绿色食品行业	良好
		可持续影响指标	招商引资扩大就业	长期
			促进企业长期发展	良好
			持续提高园区经济发展	良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%
			公众满意度	≥94%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		招商中心资金池(2024)		
主管部门及代码		[112]五河县招商和对外合作中心	实施单位	安徽五河经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	345.00	
		其中：财政拨款	345.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	引进市外资金 110 亿元，引进亿元以上项目 10 个，工业增加值增长 25%。			
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	引进市外资金	≥110 亿元
			引进亿元以上项目	≥10 家
		质量指标	企业发展经营	良好
		时效指标	年度计划完成情况	良好
		成本指标	项目实施成本	≤629 万元

	效益指标	经济效益指标	引进资金	≥110 亿元
			工业增加值	≥25%
		社会效益指标	带动就业增长	良好
			促进地方经济发展	良好
		生态效益指标	保护生态环境	良好
			引进绿色食品行业	良好
		可持续影响指标	就业环境	良好
			促进企业长期发展	良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	使用林地植被恢复		
主管部门及代码	[112]五河县招商和对外合作中心	实施单位	安徽五河经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年

项目资金 （万元）		年度资金总额：		150.00
		其中：财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
年度 目标	使用林地植被恢复			
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	林地恢复的数量	≥1 个
		质量指标	资金支出的合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1500000 元
	效益指 标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	明显
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			环保管家服务费		
主管部门及代码			[112]五河县招商和对外合作中心	实施单位	安徽五河经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	131.62	
			其中：财政拨款	131.62	
			其他资金	0.00	
年度目标	关于拨付五河经济开发区引入环保管家服务费用的请示				
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	补助项目的数量	≥1 个	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	

		成本指标	项目总成本	≤1316250 元.
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护资源的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	驻外招商工作小组工作经费		
主管部门及代码	[112]五河县招商和对外合作中心	实施单位	五河县招商和对外合作中心

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		240.00	
		其中：财政拨款		240.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强.				
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	每月提供县领导考察信息	≥1 条	
			每月来五考察企业	≥1 家	
		质量指标	引进投资企业	优	
		时效指标	年度计划完成情况	完成 90%以上	
		成本指标	项目总成本	≤2400000 元	
	效益指标	经济效益指标	对新签约固定资产投资额的影响	明显	
		社会效益指标	促进地方经济发展	明显	
			带动就业增长	明显	

		生态效益指标	保护生态环境	良好.
		可持续影响指标	促进企业长期发展	良好
			就业环境	良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%