

附件 1

五河县招商和对外合作中心 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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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 2025 年度部门预算包括局本级预算和下
属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 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

三、2025 年度主要工作任务

（一）打造产业发展“新集群”。加速特色产业集聚，紧扣纺织服装、机械制造、绿色食品三大产业集群，抓好规模企业、亿元以上企业梯度培育，充分运用好亩均论英雄指挥棒，打造百亿级产业基地。加大“专精特新”企业培育力度，推进主导产业向高端价值链延伸，打造经济发展新增长极。引导优势企业利用兼并重组、资本运作、开放合作等方式，扩大产能规模，迅速做大体量、扩张总量。

（二）打造招商引资“新高地”。深入精准招商。瞄准优质大项目招引，对需要能耗指标的大项目要进行研判和合理筛选，严把“亩均税收、科技含量、环保程度、能耗限度、度电销售”等“门槛”关口。猛攻重大项目。以“钉钉子”的精神、“踏石留印、抓铁有痕”的劲道，强力推进重大项目建设，积极瞄准主导产业，对上下游配套企业的细分行业进行梳理研究，挖掘项目信息资源，引进一批在细分行业排得上号的引领企业，带动产业集聚。

（三）打造项目建设“新标杆”。强化保障配套，紧盯土地报征，加快证件办理进度，强化项目建设服务保障，确保项目顺利开工建设。优化服务跟踪。大力推行“首席服务官+网格员”

工作制度,按照开发区优化营商环境工作要求,坚持审批服务“能快尽快”、保障服务“能优再优”、贴身服务“能紧更紧”,提供一站式、一条龙优质服务,确保项目建设零纠纷、零干扰、零障碍,让企业真正放心建设、安心发展。

（四）打造产城融合“示范区”。高点谋划发展蓝图，靠前谋划，助力城市高质量发展。持续做好开发区标准地出让，最大化保障发展空间；聚焦污染防治工作，序时完善开发区雨污分流管道排查工作，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；聚焦民生，确保开发区内管网、道路、水电气正常运行，进一步加大治乱控违力度，着重对重点区域、项目工程等违法建设开展专项行动，落实文明施工、依法生产主体责任；加强道路及绿化的日常管理，不断改善开发区整体环境。

（五）打造营商服务“金名片”。继续发挥帮办代办队伍作用，做好开发区项目建设的“店小二”。在代办帮办队伍中，积极遴选最有办事能力工作人员，组建最强代办团队。做好“全链条”事项赋权承接工作。着力提高政务服务标准化建设，具备放得下、接得住、办得好的能力。构建事前指导、标准规范、全程服务的帮办体系。推进区域评估成果共享，加强区域评估工作推进力度，降低企业投资成本，缩短审批流程。深入对照年度考核目标，全力完成区域评估考核

任务。着重提高制度化建设水平，实行联合会审制度，对审批项目与行业主管部门、执法部门联合预审。

（六）持续加强党的建设。推进党纪学习教育，常态化长效化夯实基层党建基础，引导党员干部真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。进一步开拓眼界、解放思想，积极探索“产业链”党建工作，把支部建在产业链上、党员聚在产业链上、问题解在产业链上，走出一条以“党建链”赋能“产业链”高质量发展的新路子。持续加强作风建设，严格落实“两个责任”，健全责任体系，深入落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持挺纪于前，不断提高监督质效，推动作风建设往深里抓、实里做。

第二部分 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,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 2025 年收支总预算 1492.5 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

五河县招商和对外合作中心部门 2025 年收入预算 1492.5 万元,其中,本年收入 1492.5 万元,上年结转收入 0 万元。

本年收入 1492.5 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比 2024 年预算减少 159.3 万元,下降 9.64%,下降原因主要是压减了部分项目预算资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县招商和对外合作中心部门 2025 年支出预算 1492.5 万元,比 2024 年预算减少 159.3 万元,下降 9.64%,下降原因主要是压减了部分项目预算资金。其中,基本支出 780.9 万元,

占 52.32%，主要用于保障机构日常运转、保障工作人员经费基本支出等；项目支出 711.6 万元，占 47.68%，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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 1492.5 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 1492.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1278.7 万元，占 85.68%；社会保障和就业支出 100.1 万元，占 6.71%；卫生健康支出 41.2 万元，占 2.76%；住房保障支出 72.5 万元，占 4.86%。

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。

五河县招商和对外合作中心部门 2025 年一般公共预算支出 1492.5 万元，比 2024 年预算减少 159.3 万元，下降 9.64%，下降原因主要是压减了部分项目预算资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1278.7 万元，占 85.68%；社会保障和就业支出 100.1 万元，占 6.71%；卫

生健康支出 41.2 万元，占 2.76%；住房保障支出 72.5 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算446.7万元，比 2024年预算增加25.7万元，增长6.1%，增长原因主要是2025年事业编人员工资较上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算120.4万元，比2024年预算减少46.1万元，下降27.69%，下降原因主要是公务员于2023年9月不再参与改革，2025年减少以前年度改革工资。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算711.6万元，比2024年预算增加126.6万元，增长21.64%，增长原因主要是2025年将环保管家服务费用（2025）项目131.6万元、使用林地植被恢复（2025）项目30万元做在招商引资支出功能科目中。

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）2025年预算5.4万元，比2024年预算减少0.1万元，下降1.82%，下降原因主要是2025年退休人员没有福利费。

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）2025年预算63.1万元，比2024年预算增加3.1万元，增长5.17%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

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）2025年预算31.6万元，比2024年预算增加1.6万元，增长5.33%，增长原因主要是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）2025年预算11.6万元，比2024年预算增加1.5万元，增长14.85%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算29.7万元，比2024年预算增加0.6万元，增长2.06%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

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54.3万元，比2024年预算增加7.1万元，增长15.04%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算18.2万元，比2024年预算增加2.4万元，增长15.19%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 780.9 万元，其中，人员经费 771.9 万元，公用经费 9 万元。

（一）人员经费 771.9 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9 万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于 2025 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 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

五河县招商和对外合作中心部门 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

五河县招商和对外合作中心部门 2025 年预算共安排项目支出 711.6 万元，比 2024 年预算减少 155 万元，下降 17.89%，下降原因主要是使用林地植被恢复项目资金比 2024 年有所压减。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 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 72.22%，下降原因主要是采购需求减少。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2025 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 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.“招商中心资金池(2025)”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。2025 年-2025 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。400 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

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		招商中心资金池(2025)		
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:	400.00	
		其中: 财政拨款	400.00	
		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 20%。			
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	≤400 万元
	效益 指标	经济效益指标	工业增加值	≥20%
		社会效益指标	促进地方经济发展	良好
			带动就业增长	明显
		生态效益指标	引进绿色食品行业	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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 9 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 9.76%，增长主要原因是公务交通补贴增加。

（三）政府采购情况。

五河县招商和对外合作中心部门 2025 年政府采购预算 1.5 万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县招商和对外合作中心部门共有车辆 2 辆，全部为其他用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，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 711.6 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。

第四部分 2025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 2025 年部门预算表

部门公开表 1

2025 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	1,492.5	一、一般公共服务支出	1,278.7
其中：财政拨款	1,492.5	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	100.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	41.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	

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	
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	72.5
		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	1,492.5	本年支出小计	1,492.5
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	1,492.5	支出总计	1,492.5

部门公开表 2

2025 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	附属单位上缴收入						

										入		入							
	合计	1,492.5	1,492.5	1,492.5															
201	一般公共服务支出	1,278.7	1,278.7	1,278.7															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.7	446.7	446.7															
2010350	事业运行	446.7	446.7	446.7															
20113	商贸事务	832.0	832.0	832.0															
2011301	行政运行	120.4	120.4	120.4															
2011308	招商引资	711.6	711.6	711.6															
208	社会保障和就业支出	100.1	100.1	100.1															
20805	行政事业单位养老支出	100.1	100.1	100.1															
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	5.4															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.1	63.1	63.1															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.6	31.6	31.6															

210	卫生健康支出	41.2	41.2	41.2														
21011	行政事业单位医疗	41.2	41.2	41.2														
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6														
2101102	事业单位医疗	29.7	29.7	29.7														
221	住房保障支出	72.5	72.5	72.5														
22102	住房改革支出	72.5	72.5	72.5														
2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3														
2210202	提租补贴	18.2	18.2	18.2														

部门公开表 3

2025 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	1,492.5	780.9	711.6	

201	一般公共服务支出	1,278.7	567.1	711.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.7	446.7		
2010350	事业运行	446.7	446.7		
20113	商贸事务	832.0	120.4	711.6	
2011301	行政运行	120.4	120.4		
2011308	招商引资	711.6		711.6	
208	社会保障和就业支出	100.1	100.1		
20805	行政事业单位养老支出	100.1	100.1		
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.1	63.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.6	31.6		
210	卫生健康支出	41.2	41.2		
21011	行政事业单位医疗	41.2	41.2		
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6		

2101102	事业单位医疗	29.7	29.7		
221	住房保障支出	72.5	72.5		
22102	住房改革支出	72.5	72.5		
2210201	住房公积金	54.3	54.3		
2210202	提租补贴	18.2	18.2		

部门公开表 4

2025 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	1,492.5	一、本年支出	1,492.5	1,492.5		
（一）一般公共预算拨款	1,492.5	（一）一般公共服务支出	1,278.7	1,278.7		
（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	100.1	100.1		
		(九) 卫生健康支出	41.2	41.2		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	72.5	72.5		
		(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	1,492.5	支 出 总 计	1,492.5	1,492.5		

部门公开表 5

2025 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	1,492.5	780.9	771.9	9.0	711.6
201	一般公共服务支出	1,278.7	567.1	558.1	9.0	711.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.7	446.7	446.7		

2010350	事业运行	446.7	446.7	446.7		
20113	商贸事务	832.0	120.4	111.4	9.0	711.6
2011301	行政运行	120.4	120.4	111.4	9.0	
2011308	招商引资	711.6				711.6
208	社会保障和就业支出	100.1	100.1	100.1		
20805	行政事业单位养老支出	100.1	100.1	100.1		
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	5.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.1	63.1	63.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.6	31.6	31.6		
210	卫生健康支出	41.2	41.2	41.2		
21011	行政事业单位医疗	41.2	41.2	41.2		
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6		
2101102	事业单位医疗	29.7	29.7	29.7		
221	住房保障支出	72.5	72.5	72.5		
22102	住房改革支出	72.5	72.5	72.5		

2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3		
2210202	提租补贴	18.2	18.2	18.2		

部门公开表 6

2025 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	780.9	771.9	9.0
301	工资福利支出	765.6	765.6	
30101	基本工资	98.5	98.5	
30102	津贴补贴	47.0	47.0	
30103	奖金	91.1	91.1	
30107	绩效工资	106.7	106.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.1	63.1	
30109	职业年金缴费	31.6	31.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.1	33.1	
30111	公务员医疗补助缴费	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	

30113	住房公积金	54.3	54.3	
30199	其他工资福利支出	230.0	230.0	
302	商品和服务支出	9.0		9.0
30239	其他交通费用	9.0		9.0
303	对个人和家庭的补助	6.3	6.3	
30302	退休费	6.1	6.1	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

部门公开表 7

2025 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

2025 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

2025 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	711.6	711.6							

其他运转类	驻外招商工作小组工作经费（2025）	五河县招商和对外合作中心	150.0	150.0							
其他运转类	环保管家服务费用（2025）	安徽五河经济开发区管理委员会	131.6	131.6							
其他运转类	使用林地植被恢复（2025）	安徽五河经济开发区管理委员会	30.0	30.0							
其他运转类	招商中心资金池(2025)	安徽五河经济开发区管理委员会	400.0	400.0							

部门公开表 10

2025 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	1.5	1.5				
安徽五河经济开发区管理委员会	1.5	1.5				
招商中心资金池(2025)	1.5	1.5				
台式计算机	0.5	0.5				
A3 彩色打印机	1.0	1.0				

部门公开表 11

2025 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
------	------------	------------	------------	--------	------------	--------	----------	----------	------

注：五河县招商和对外合作中心部门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，故本表无数据。

部门公开表 12

2025 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	63.0	66	-4.55%
1、因公出国(境)费			

2、公务接待费	60.0	63	-4.76%
3、公务用车购置及运行费	3.0	3	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0	3	0.00%
（2）公务用车购置费			

附件 2:

五河县招商和对外合作中心部门 2025 年度项目支出
绩效目标表

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	驻外招商工作小组工作经费（2025）	150.0
2	环保管家服务费用（2025）	131.6
3	使用林地植被恢复（2025）	30.0
4	招商中心资金池(2025)	400.0
总计	-	711.6

注：本部门 0 个涉密项目除外。

表 1

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 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
	环保管家服务费用（2025）	环保管家服务费	131.6	131.6	0.00
	使用林地植被恢复（2025）	使用林地植被恢复费	30	30	0.00
	招商中心资金池(2025)	招商中心办公经费	400	400	0.00
	驻外招商工作小组工作经费（2025）	驻外招商工作小组工作经费	150	150	0.00
	金额合计		711.6	711.6	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	引进亿元以上项目	≥10 家
			每月提供县领导考察信息	≥1 条
			补助项目的数量	≥5 个
		质量指标	工程合格率	按合同要求
			资金支出的合规性	合规
			企业发展经营	良好
		时效指标	部门职责	积极完成
			资金支出时效性	及时
			年度计划完成情况	良好

		成本指标	驻外招商小组工作经费成本	≤150 万元
			招商中心资金池成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益	促进地区经济增长	≥20%
			引进资金	≥110 亿元
			工程项目监管	排除隐患
		社会效益	招商引资使财政经济	良好
			提高我县经济质量	良好
			带动就业增长	明显
		生态效益	改善园区发展环境	明显
			保护生态环境、提高人文素质	长期
			引进绿色食品行业	良好
		可持续影响	持续提高园区经济发展	良好
			招商引资扩大就业	长期
			促进企业长期发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	企业对招商园区建设工作的满意度	≥92%
			公众满意度	≥94%

			服务对象满意度	≥95%
--	--	--	---------	------

表 2

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		环保管家服务费用（2025）		
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	131.625 万元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

表 3

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		使用林地植被恢复（2025）		
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		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	≤30 万元
	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	良好
		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	良好
		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%

	标			
--	---	--	--	--

表 4

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		招商中心资金池(2025)		
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：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		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 20%。			

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	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	≥20%
		社会效益指标	促进地方经济发展	良好
			带动就业增长	明显
		生态效益指标	引进绿色食品行业	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%
--	-------	-------	-----------------	------

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			驻外招商工作小组工作经费（2025）		
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：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	每月来五考察企业	≥1 家	

标	指标		每月提供县领导考察信息	≥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	90%以上
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	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	不适用
		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%