

**池州市贵池区投资促进中心本级
2024年度单位预算**

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区投资促进中心本级2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年收支总表
2. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年收入总表
3. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年支出总表
4. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年项目支出表
10. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区投资促进中心本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区投资促进中心本级2024年度单位预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策,研究国家宏观政策导向,研究提出促进开放型经济发展的政策建议,拟定招商引资各项政策,促进全区开放型经济快速发展。

(二)负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

(三)组织或参加市统一组织的招商活动,承办区本级招商引资活动,配合宣传部门做好宣传推介工作。

(四)围绕优势产业、优势资源,协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈,做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

(五)依据全区国民经济和社会发展规划,拟定全区招商引资年度计划,负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

(六)负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络,搭建招商信息平台,定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

(七)组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动,指导、协调全区招商活动,筹备招商引资工作例会。

(八)负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作,跟踪做好外来投资企业

业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区投资促进中心本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区投资促进中心	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持内化于心、外化于行，聚焦主导产业和重大项目，持续延链强链补链，做大做强产业集群，为奋力打造“五新贵池”、建设首善之区，为推动贵池经济高质量发展贡献招商力量，力争全年新引进省外亿元以上项目52个，其中10亿元以上项目4个、50亿元以上项目2个；上报省外亿元以上项目到位资金180亿元。着力做好以下四个方面工作。

（一）健全体系。在7全区大力开展“项目年”行动，深入实施招大引强攻坚、项目推进提速、项目谋划倍增三大行动，推动项目招引、建设、谋划提质增效。在抓大不放小的前提下，优化调整全区新能源和节能环保、高端装备制造、电子信息、新材料、康养文旅和绿色食品五大产业招商团，建构完备的“5+3+N”招商体系，推动形成主要领导亲自指挥、产业招商

团尽锐出战、全区上下齐抓招商的招商格局。

（二）精准招商。制定实施产业投资导向目录，深化基金招商、商协会招商、以商招商和产业链招商，紧盯区域主导优势产业项目，确保全年新引进省外亿元以上项目数、到位资金数位居全市前列。通过综合施策，努力在制造业招大引强、产业集聚、创新招商方式等方面实现新突破。

（三）招大引强。紧盯产业风口，加强产业研究，围绕新能源和节能环保、高端装备制造、电子信息、新材料、康养文旅和绿色食品五个产业作为全区下一步招大引强、招新引优的主攻方向，大力推进总投资108亿元贵池矿产品运输铁路专用线项目、总投资50亿元乌沙船舶绿色智能制造基地项目等重大项目入库纳统建设工作。

第二部分 池州市贵池区投资促进中心本级2024年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区投资促进中心本级2024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	712.13	一、一般公共服务支出	651.39
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	37.2
		九、卫生健康支出	3.04
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	20.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	712.13	本 年 支 出 小 计	712.13
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	712.13	支 出 总 计	712.13

池州市贵池区投资促进中心本级2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	651.39	116.39	535			
20113	商贸事务	651.39	116.39	535			
2011301	行政运行	103.62	103.62				
2011308	招商引资	535		535			
2011350	事业运行	12.77	12.77				
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2				
20805	行政事业单位养老支出	37.2	37.2				
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.69	11.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32				
221	住房保障支出	20.5	20.5				
22102	住房改革支出	20.5	20.5				
2210201	住房公积金	11.5	11.5				
2210202	提租补贴	9	9				
	合计	712.13	177.13	535			

池州市贵池区投资促进中心本级2024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、本年收入	712.13	一、本年支出	712.13
(一) 一般公共预算拨款	712.13	(一) 一般公共服务支出	651.39
(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	37.2
		(九) 卫生健康支出	3.04
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	20.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	712.13	支 出 总 计	712.13

池州市贵池区投资促进中心本级2024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	
201	一般公共服务支出	651.39	116.39	95.66	20.73	535
20113	商贸事务	651.39	116.39	95.66	20.73	535
2011301	行政运行	103.62	103.62	83.27	20.35	
2011308	招商引资	535				535
2011350	事业运行	12.77	12.77	12.39	0.38	
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2	37.2		
20805	行政事业单位养老支出	37.2	37.2	37.2		
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	19.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	5.84		
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04		
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72		
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	20.5	20.5	20.5		
22102	住房改革支出	20.5	20.5	20.5		
2210201	住房公积金	11.5	11.5	11.5		
2210202	提租补贴	9	9	9		
	合计	712.13	177.13	156.4	20.73	535

池州市贵池区投资促进中心本级2024年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	132.45	132.45	
30101	基本工资	32.19	32.19	
30102	津贴补贴	18.85	18.85	
30103	奖金	37.41	37.41	
30107	绩效工资	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	
30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	11.5	11.5	
30199	其他工资福利支出	10.36	10.36	
302	商品和服务支出	20.73		20.73
30201	办公费	6		6
30216	培训费	1.06		1.06
30226	劳务费	1.89		1.89
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303	对个人和家庭的补助	23.94	23.94	
30302	退休费	23.07	23.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
	合计	177.13	156.4	20.73

单位公开表7

池州市贵池区投资促进中心本级2024年政府性基金预算支出表

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

说明：池州市贵池区投资促进中心本级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

池州市贵池区投资促进中心本级2024年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区投资促进中心本级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

池州市贵池区投资促进中心本级2024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		
特定目标类	劳务派遣人员经费	池州市贵池区投资促进中心本级	15	15							
特定目标类	招商引资项目	池州市贵池区投资促进中心本级	520	520							
合计			535	535							

池州市贵池区投资促进中心本级2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
招商引资项目	台式计算机	3.5	3.5				
招商引资项目	A3 彩色打印机	0.5	0.5				
合计		4	4				

池州市贵池区投资促进中心本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：池州市贵池区投资促进中心本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

池州市贵池区投资促进中心本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	台式电脑	3	1.5
设备	笔记本电脑	2	2
设备	打印机	2	0.5
合计			4

第三部分 池州市贵池区投资促进中心本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区投资促进中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区投资促进中心本级2024年收支总预算712.13万元，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2024年收入总表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级2024年收入预算712.13万元，其中，本年收入712.13万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入712.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加50.49万元，增长7.63%，增长原因主要是一是人员经费正常增长；二是招商引资项目经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级2024年支出预算712.13万元，比2023年预算增加50.49万元，增长7.63%，增长原因主要是一是人员经费正常增长；二是招商引资项目经费增加。其中，基本支出177.13万元，占24.87%，主要用于一是工资及福利支出；二是工会经费支出；三是办公经费支出；四是其他交通费用支出等；项目支出535.0万元，占75.13%，主要用于一是招商引资项目支出；二是劳务派遣项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单

位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级2024年财政拨款收支预算712.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款712.13万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入712.13万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出651.39万元，占91.47%；社会保障和就业支出37.2万元，占5.22%；卫生健康支出3.04万元，占0.43%；住房保障支出20.5万元，占2.88%。

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。

池州市贵池区投资促进中心本级2024年一般公共预算支出712.13万元，比2023年预算增加50.49万元，增长7.63%，主要原因：一是人员经费正常增长；二是招商引资项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出651.39万元，占91.47%；社会保障和就业支出37.2万元，占5.22%；卫生健康支出3.04万元，占0.43%；住房保障支出20.5万元，占2.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算103.62万元，比2023年预算增加1.52万元，增长1.49%，增长原因主要是人员经费正常增长。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算535万元，比2023年预算增加20万元，增长3.88%，增长原因主要是招商引资项目经费增长。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算12.77万元，比2023年预算增加12.77万元，增长100%，增长原因主要是新增一名事业编制人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算19.67万元，比2023年预算增加5.93万元，增长43.16%，增长原因主要是2024年新增退休人员2人，离退休费相应增加。

5. 社会保障和就业（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11.69万元，比2023年预算增加0.27万元，增长2.36%，增长原因主要是单位养老保险缴费正常增长。

6. 社会保障和就业（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5.84万元，比2023年预算增加0.13万元，增长2.28%，增长原因主要是单位年金缴费正常增长。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.72万元，比2023年预算减少0.42万元，下降13.38%，下降原因主要是2023年新增事业新增一人，经费预算在行政单位医疗合并支出，2024年已分离出来，预算在事业单位医疗单列支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.32万元，比2023年预算增加0.32万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增事业新增一人，经费预算在事业单位医疗单列支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算11.5万元，比2023年预算增加0.97万元，增长9.21%，增长原因主要是单位住房公积金正常增长。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算9万元，比2023年预算增加9.00万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级2024年一般公共预算基本支出177.13万元，其中，人员经费156.4万元，公用经费20.73万元。

（一）人员经费156.4万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.73万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级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

池州市贵池区投资促进中心本级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

池州市贵池区投资促进中心本级2024年预算共安排项目支出535万元，比2023年预算增加20万元，增长3.88%，增长原因主要是招商引资项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排535万元（其中，一般公共预算拨款安排535万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心本级2024年预算安排通用资产配置支出4万元，比2023年预算增加0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招商引资项目”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金520.00万元。用于全区招商引资工作指导、协调、督查。参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。组织、参加重要招商引资项目洽谈。依据全区国民经济和社会发展规划总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。优化企业营商环境，为企业解决实际问题。达到区委区政府确定工作目标。

(2) 立项依据。根据三定方案,无其他文件

(3) 实施主体。池州市贵池区投资促进中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。做好招商引资工作，促进全区经济平稳和谐发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金520.00万元

(7) 绩效目标。申请财政经费520万元整，年终2024年12月31日完成。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		招商引资项目		
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心	实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
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:	520.00	
		其中:财政拨款	520.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政经费520万元整，年终2024年12月31日完成。			
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	指标1: 全年接待来访客商批次	240批次	
			指标2: 召开全区招商引资工作调度会次数	≥6次	
			指标3: 举办招商业务专题培训会次数	≥2次	
			指标4: 全区新引进亿元以上项目个数	≥82次	
		质量指标	指标1: 全年计划新项目引进率	≥100%	
			指标2: 招商业务培训会培训人员合格率	≥95%	
			指标3: 当年新引进企业调研走访覆盖率	提高	
			指标4: 经费支出合规性	≥90%	
			指标5: 经费支出专款专用率	≥100%	
		时效指标	指标1: 全区新引进亿元以上项目到位资金	及时	
			指标2: 为企业排忧解难	及时	
			指标3: 项目资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤520万元	
			指标1: 招商引资公务接待费	≤70.0128万元	
			指标2: 招商引资工作经费	≤129.9872万元	
			指标3: 招商团工作经费	≤320万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对全区经济发展的影响程度。	通过招商引资工作, 促进全区开放型经济快速发展。
			社会效益指标	指标1: 对企业发展的影响。	强化以商引商, 实现强强联合、合作共赢。
	指标2: 对我区招商引资软环境建设成效			改善企业生产经营环境, 加强我区招商引资软环境建设成效	
	生态效益指标		不适用	不适用	

	可持续影响指标	指标1: 对营商环境的长期影响	加大宣传力度, 促进地区营商环境, 招商工作的可持续发展
满意度指标	满意度指标	指标1: 招商引资企业满意度指标	≥100%

2. “劳务派遣人员经费”项目。

(1) 项目概述。通过第三方长期聘用专业人才3人, 协助招商引资具体工作管理和推进。

(2) 立项依据。常务会议纪要(2020)13号

(3) 实施主体。池州市贵池区投资促进中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。聘用第三方人员, 推进招商引资工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.00万元

(7) 绩效目标。申请财政经费15.00万元, 年终2024年12月31日完成

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心	实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政经费15万元整, 年终2024年12月31日完成			
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	指标1: 通过第三方长期聘用	3人
		质量指标	指标1: 招商引资事务稳步推进	提高
			指标2: 经费支出合	100%

		时效指标	规性	
			指标3: 专款专用率	100%
			指标1: 安排临时工作	及时完成
		指标2: 安排日常工作	及时完成	
		指标3: 项目资金支付及时, 按规定审核支付	及时完成	
	成本指标	指标1: 劳务派遣人员经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 聘用社会力量提高工作时效	通过保证聘用人员工资, 减轻补助补贴对象经济负担 工作效益
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1: 对招商引资工作开展的提升程度	通过聘用人员, 提升单位招商引资工作效率, 营造更好的营商环境
满意度指标	满意度指标	指标1: 本单位对劳务派遣人员	≥98%	

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区投资促进中心本级2024年机关运行经费财政拨款预算20.7万元, 比2023年预算增加2.00万元, 增长10.7%, 增长原因主要是工会经费增加。

(三) 政府采购情况。

池州市贵池区投资促进中心本级2024年政府采购预算4.00万元。其中: 政府采购货物预算4.00万元, 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2023年12月31日, 池州市贵池区投资促进中心本级共有车辆0辆; 单价50万元以上的通用设备0台(套), 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2024年，池州市贵池区投资促进中心本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款535.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区投资促进中心本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区投资促进中心本级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	招商引资项目	520
2	劳务派遣人员经费	15

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		招商引资项目		
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心	实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
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:	520.00	
		其中:财政拨款	520.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政经费520万元整, 年终2024年12月31日完成.			
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	指标1: 全年接待来访客商批次	240批次
			指标2: 召开全区招商引资工作调度会次数	≥6次
			指标3: 举办招商业务专题培训会次数	≥2次
			指标4: 全区新引进亿元以上项目个数	≥82次
		质量指标	指标1: 全年计划新项目引进率	≥100%
			指标2: 招商业务培训会培训人员合格率	≥95%
			指标3: 当年新引进企业调研走访覆盖率	提高
			指标4: 经费支出合规性	≥90%
			指标5: 经费支出专款专用率	≥100%
		时效指标	指标1: 全区新引进亿元以上项目到位资金	及时
			指标2: 为企业排忧解难	及时
			指标3: 项目资金拨	及时

			付及时性	
			项目总成本	≤520万元
		成本指标	指标1: 招商引资公务接待费	≤70.0128万元
			指标2: 招商引资工作经费	≤129.9872万元
			指标3: 招商团工作经费	≤320万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 对全区经济发展的影响程度。	通过招商引资工作, 促进全区开放型经济快速发展。	
	社会效益指标	指标1: 对企业发展的影响。	强化以商引商, 实现强强联合、合作共赢。	
		指标2: 对我区招商引资软环境建设成效	改善企业生产经营环境, 加强我区招商引资软环境建设成效	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1: 对营商环境的长期影响	加大宣传力度, 促进地区营商环境, 招商工作的可持续发展	
满意度指标	满意度指标	指标1: 招商引资企业满意度指标	≥100%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心	实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政经费15万元整, 年终2024年12月31日完成			
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	指标1: 通过第三方长期聘用	3人
		质量指标	指标1: 招商引资事务稳步推进	提高
			指标2: 经费支出合规性	100%
			指标3: 专款专用率	100%
		时效指标	指标1: 按排临时工作	及时完成
			指标2: 按排日常工作	及时完成
			指标3: 项目资金支付及时, 按规定审核支付	及时完成
	成本指标	指标1: 劳务派遣人员经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 聘用社会力量提高工作时效	通过保证聘用人员工资, 减轻补助补贴对象经济负担 工作效益
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1: 对招商引资工作开展的提升程度	通过聘用人员, 提升单位招商引资工作效率, 营造更好的营商环境
	满意度指标	满意度指标	指标1: 本单位对劳务派遣人员	≥98%