

附件 1

## 郎溪县招商合作服务中心 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年收支总表
2. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年收入总表
3. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年支出总表
4. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年项目支出表
10. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县招商合作服务中心 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关外商投资的法律法规和政策，督促检查有关外商投资的法律法规和政策的执行、落实情况；拟定全县招商引资年度工作计划，并负责目标任务分解落实及考核奖惩工作；参与县重大项目论证工作。

（二）参与全县经济布局规划的制定，负责对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作，负责全县招商引资项目库建设；负责招商引资项目的跟踪管理和服务工作。

（三）负责县直相关单位、乡镇落户开发区招商项目引进对接工作。

（四）负责对驻外招商机构的管理、指导工作。

（五）负责牵头组织全县重大招商活动。

（六）负责对来郎溪投资企业的管理、协调和服务。

（七）负责以“一区一园一港”为重点的招商引资、项目落地及建设服务工作，做好相关数据统计上报工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算部门构成看，郎溪县招商合作服务中心 2022 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属部门预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

2022 年，郎溪县招商合作服务中心将坚持以高质量发展为目标，紧紧围绕县委“一一一二五”的工作思路，以招大引强专项行动和“学溧阳、比广德、兴郎溪”活动为契机，抢抓长三角一体化和“一地六县”发展重大机遇，聚集主责主业，强化担当、优化机制、创新举措。

### （一）建队伍，进一步壮大声势营造氛围

在县委县政府的统一部署下，进一步充实招商力量，在全县选调 100 名招商专员，设立 10 个驻外招商小分队，赴上海、苏州、无锡、嘉兴、昆山、广州、杭州、常州、南京、湖州开展驻点招商；加强对招商专员“业务能力、实干能力、服务能力”三提升培训，从我县县情、招商引资优惠政策、招商实战技巧、项目跟踪研判到涉企手续办理等各个环节进行集中学习，为高效推介和精准招商做足准备；强化考核管理，严格奖惩制度，将招商实绩作为干部提拔任用的重要依据。在沪苏浙重点区域认真组织策划重大招商引资推介活动，大力宣传我县的区位优势、投资发展潜力以及人文地理等优势，提升郎溪在外知晓度和影响力。

### （二）抓机制，进一步压实顶格招商责任

结合我县实际，出台《郎溪县 2022 年招商引资工作实施意见》，细化量化各单位目标任务，县四大班子领导适时对本组招商工作进行调度，传导压力；充分发挥领导招商的“头雁效应”，县四大班子领导及镇、县直单位主要负责同志至少投入更多的精力抓招商、引项目，每月至少外出招商 1 次；建立重大项目包保联系制度，针对在谈重大项目，尤

其是 5 亿元以上项目，由县领导联系跟进，定期上门走访洽谈；针对过会重大项目，由县领导挂帅包保，“一企一策”制定跟踪服务方案。

### （三）盯“龙头”，进一步打造项目集聚“高地”

围绕“三类 500 强”企业、“四新”企业、独角兽企业对接意向，制定具体对接方案，重点跟踪洽谈，谋划储备一批重大招商项目，积极招引一批产业关联大、拉动作用强、产业层次高的好项目大项目；深化产业链招商，依托开发区平台，紧紧围绕主导产业，加快延链补链强链，积极打造汽车零部件、高端装备等特色板块。

### （四）树品牌，进一步创新模式提质增效

打响“‘溪’致入微”服务品牌，全面优化营商环境，开拓服务招商新模式。建立健全与郎溪经开区等工业承载平台招商项目会商制度，每半个月召开在谈、预审过会项目会商会，让承载平台实时了解洽谈预审进程，加快招商项目落地速度；坚持“强度论英雄、产值论英雄、亩均论英雄”导向，实地开展考察回访，严格执行一月一次的工业项目预审机制，持续做好一月一次项目集中签约活动。同时配合经开区、各园区做好“存量盘活”攻坚行动，根据闲置低效用地和厂房现状，精准安排过会项目对接，做到“盘活一个存量、落户一个项目”，通过优质服务和项目快速落地优化郎溪营商环境。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县招商合作服务中心 2022 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	425.07	一、一般公共服务支出	391.50
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	14.27
		九、卫生健康支出	6.18
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	13.12
		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	425.07	本 年 支 出 小 计	425.07
上年结转结余		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	425.07	支 出 总 计	425.07

郎溪县招商合作服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	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	其他 收入						
郎溪县招商合作服 务中心	425 . 07	425 . 07	425. 07															



## 郎溪县招商合作服务中心 2022 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	391.5	111.5	280			
20199	其他一般公共服务支出	391.5	111.5	280			
2019999	其他一般公共服务支出	391.5	111.5	280			
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27				
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27				
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101101	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18				
221	住房保障支出	13.12	13.12				
22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	10.5	10.50				
2210202	提租补贴	2.62	2.62				
	合 计	425.07	145.07	280			

## 郎溪县招商合作服务中心 2022 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	425.07	一、本年支出	425.07
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	391.5
(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	14.27
		(九) 卫生健康支出	6.18
		(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	13.12
		(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	425.07	支 出 总 计	425.07

## 郎溪县招商合作服务中心 2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	391.5	111.5	87.5	24	280
20199	其他一般公共服务支出	391.5	111.51	87.5	24	280
2019999	其他一般公共服务支出	391.5	111.5	87.5	24	280
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	14.27		
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	14.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	14.27		
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18		
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18		
2101101	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	6.18		
221	住房保障支出	13.12	13.12	13.12		
22102	住房改革支出	13.12	13.12	13.12		
2210201	住房公积金	10.5	10.50	10.50		
2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62		
	合 计	425.07	145.07	121.07	24	280

郎溪县招商合作服务中心 2022 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	121.03	121.03	
30101	基本工资	42.73	42.73	
30102	津贴补贴	37.75	37.75	
30103	奖金	3.56	3.57	
30107	绩效工资	3.41	3.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	10.5	10.5	
30114	医疗费	2.62	2.62	
302	商品和服务支出	24		24
30201	办公费	2.1		2.1
30205	水费	1		1
30206	电费	4		4
30207	邮电费	5		5
30215	会议费	2		2
30217	公务接待费	4.4		4.4
30228	工会经费	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	2		2
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
	合 计	145.07	121.08	24

## 郎溪县招商合作服务中心 2022 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
	合 计			

注：郎溪县招商合作服务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。



郎溪县招商合作服务中心 2022 年项目支出表

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		
特定目标类	一地六县、双招双引等费用	郎溪县招商合作服务中心	30	30							
特定目标类	2022 年招商引资费用	郎溪县招商合作服务中心	130	130							
特定目标类	驻外办事处招商专项经费	郎溪县招商合作服务中心	120	120							
合 计			280	280							

## 郎溪县招商合作服务中心 2022 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
2022 年招商引资费用	其他印刷品	0.2	0.2				
2022 年招商引资费用	多功能一体机	0.9	0.9				
2022 年招商引资费用	台式计算机	3.5	3.5				
2022 年招商引资费用	多功能一体机	1.4	1.4				
合 计		6	6				



郎溪县招商合作服务中心 2022 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
合 计						

注：郎溪县招商合作服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县招商合作服务中心 2022 年收支总预算 425.07 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 2022 年收入总表的说明

郎溪县招商合作服务中心 2022 年收入预算 425.07 万元，其中，本年收入 425.07 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 425.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 425.07 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 337.96 万元，增长 387.97%，增长原因主要是项目增加及人员增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县招商合作服务中心 2022 年支出预算 425.07 万元，比 2021 年预算增加 337.96 万元，增长 387.97%，增长原因主要是是项目增加及人员增加。其中，基本支出 145.07 万元，占 34.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 280 万元，占 65.87%，主要用于保障 2022 年招商引资工作，驻外办事处招商工作经费及一地六县双招双引工作。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县招商合作服务中心 2022 年财政拨款收支预算 425.07 万元。收入按资金来源分为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（含上年结转），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 391.5 万元，占 92.10%；社会保障和就业支出 14.27 万元，占 3.36%；卫生健康支出 6.18 万元，占 1.45%；住房保障支出 13.12 万元，占 3.09%。

#### 五、关于 2022 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。

郎溪县招商合作服务中心 2022 年一般公共预算支出 425.07 万元，比 2021 年预算增加 337.96 万元，增长 387.97%，主要原因：一是项目增加；二是人员增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 391.5 万元，占 92.10%；社会保障和就业支出 14.27 万元，占 3.36%；卫生健康支出 6.18 万元，占 1.45%；住房保障支出 13.12 万元，占 3.09%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算 391.5 万元，比 2021 年预算增加 322.99 万元，增长 471.44%，增长原因一是有 3 个项目支出增加；二是人员增加。

2. 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)2022年预算14.27万元,比2021年预算增加6.45万元,增长82.48%,增长原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算6.18万元,比2021年预算增加2.73万元,增长79.13%,增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算10.5万元,比2021年预算增加4.64万元,增长79.18%,增长原因主要是人员增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算2.62万元,比2020年预算增加1.15万元,增长78.23%,增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县招商合作服务中心2022年一般公共预算基本支出425.07万元,其中,人员经费151.07万元,公用经费274万元。

(一)人员经费151.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、提租补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费274万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他支出等。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县招商合作服务中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县招商合作服务中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

郎溪县招商合作服务中心 2022 年预算共安排项目支出 280 万元，比 2021 年预算增加 280 万元，增长 100%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 280 万元（其中，一般公共预算拨款安排 280 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），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明**

郎溪县招商合作服务中心 2022 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增加及日常工作需要。其中，一般公共预算安

排 6 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县招商合作服务中心 2022 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. “2022 年招商引资费用”项目。

（1）项目概述。县招商合作服务中心在县委、县政府的坚强领导下，坚持以高质量发展为目标，抢抓长三角一体化、“一地六县”发展重大机遇，始终将招商引资作为对外开放、扩大投资和优化发展的“一号工程”，强化担当、完善机制、创新举措，我单位招商引资工作是促进全县招商引资工作平稳推进、成效明显的有力保证。根据《关于印发〈2020 年郎溪县招商引资工作考核办法〉的通知》（郎招组〔2020〕2 号）文件的要求，单位招商引资工作经费主要用于举办招商引资推介会、招商引资宣传、项目集中签约仪式、招商引资培训、完成市对县目标考核等必要经费支出，以推进本单位招商引资工作、完成本单位 2022 年招商引资任务。

（2）立项依据。《关于印发〈2020 年郎溪县招商引资工作考核办法〉的通知》（郎招组〔2020〕2 号）

（3）实施主体。郎溪县招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

(5) 项目内容。举办招商引资推介会、招商引资宣传、项目集中签约仪式、招商引资培训、完成市对县目标考核等必要经费支出，以推进本单位招商引资工作、完成本单位2022年招商引资任务。

(6) 年度预算安排。130 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称			2022 年招商引资费用						
主管部门及代码			[108]郎溪县招商合作服务中心		实施单位		郎溪县招商合 作服务中心		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		130.00	年度资金总额:		130.00	
			其中: 财政拨款		130.00	其中: 财政拨款		130.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	目标 1: 完成市对县考核目标任务 目标 2: 完善招商引资体制机制 目标 3: 举办 1 次招商引资推介活动				目标 1: 完成市对县考核目标任务 目标 2: 完善招商引 资体制机制 目标 3: 举办 2 次招商引资推介活动				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级指 标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	举办招商引资推介会次数		≥2 次	数量指 标	举办招商引资推介会次数		≥2 次
			招商引资培训次数		≥4 次		招商引资培训次数		≥4 次
		质量 指标	经费使用是否合规		是	质量指 标	经费使用是否合规		是

		时效指标	经费支出是否及时	是	时效指标	经费支出是否及时	是
		成本指标	总成本不超过总预算	≤130 万元	成本指标	总成本不超过总预算	≤130 万元
	效益指标	经济效益指标	对完善经济产业链，扩大社会就业率的影响程度	较高	经济效益指标	对完善经济产业链，扩大社会就业率的影响程度	较高
			对利好招商环境，促进县区经济发展的影响程度	较高		对利好招商环境，促进县区经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对引导和带动产业发展方向的影响程度	明显	社会效益指标	对引导和带动产业发展方向的影响程度	明显
			对产业化成果和商品流通的影响程度	较高		对产业化成果和商品流通的影响程度	较高
		生态效益指标	对改善生态循环、产业健康发展影响程度	明显	生态效益指标	对改善生态循环、产业健康发展影响程度	明显
		可持续影响指标	对完善招商引资体制机制的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对完善招商引资体制机制的可持续影响程度	较高
			对提升企业吸引力，促进地区经济发展的持续影响程度	较高		对提升企业吸引力，促进地区经济发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥95%	满意度指标	招商企业满意度	≥95%

## 2. “驻外办事处招商专项经费”项目。

（1）项目概述。为进一步明晰县域招商责任主体，规范招商流程，健全招商制度，创新招商方式，优化营商环境，逐步破解引进难、协调难、落地难等问题，持续推进招商提质增效，开展精准招商，根据《关于进一步完善县域招商引资工作机制的意见》（办〔2019〕27号）及《郎溪县县域招商引资管理办法》（郎招组〔2019〕2号）要求，县招商合作服务中心设立4个驻外招商办事处，分别专职负责上海、苏南（南京、苏锡常等地）、杭嘉（杭州、嘉兴等地）、深广福（深圳、广州、福建等地）等重点区域招商工作，掌握



驻点区域产业转移趋势和动向，建立客商资源信息库，积极挖掘跟踪项目投资信息，按时报送招商引资信息，认真开展招商引资调研，加强与重点目标企业、商会协会、外商代表处联系，积极组织招商推介活动，认真洽谈招商引资项目，有效组织客商来郎考察，及时完成招商引资任务，完成县招商引资工作领导小组办公室、县招商合作服务中心交办的其他任务。

（2）立项依据。《关于进一步完善县域招商引资工作机制的意见》（办〔2019〕27号）及《郎溪县县域招商引资管理办法》（郎招组〔2019〕2号）

（3）实施主体。郎溪县招商合作服务中心。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。负责上海、苏南（南京、苏锡常等地）、杭嘉（杭州、嘉兴等地）、深广福（深圳、广州、福建等地）等重点区域招商工作，掌握驻点区域产业转移趋势和动向，建立客商资源信息库，积极挖掘跟踪项目投资信息，按时报送招商引资信息，认真开展招商引资调研，加强与重点目标企业、商会协会、外商代表处联系，积极组织招商推介活动，认真洽谈招商引资项目，有效组织客商来郎考察，及时完成招商引资任务，完成县招商引资工作领导小组办公室、县招商合作服务中心交办的其他任务。

（6）年度预算安排。120万元

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		驻外办事处招商专项经费					
主管部门及代码		[108]郎溪县招商合作服务中心		实施单位		郎溪县招商合作服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		120.00
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		120.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 举办 1 次 招商引资推介活动 目标 2: 完成招商引资目标考核				目标 1: 举办 2 次 招商引资推介活动 目标 2: 完成招商引资目标考核		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办招商引资推介会次数	≥2 次	数量指标	举办招商引资推介会次数	≥2 次
			招商引资培训次数	≥2 次		招商引资培训次数	≥2 次
		质量指标	经费使用是否合规	是	质量指标	经费使用是否合规	是
		时效指标	经费支出是否及时	是	时效指标	经费支出是否及时	是
		成本指标	总成本不超过总预算	≤120 万元	成本指标	总成本不超过总预算	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	对利好招商环境,促进县区经济发展的影响程度	较高	经济效益指标	对利好招商环境,促进县区经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对引导和带动产业发展方向的影响程度	明显	社会效益指标	对引导和带动产业发展方向的影响程度	明显
			对产业化成果和商品流通的影响程度	较高		对产业化成果和商品流通的影响程度	较高

		生态效益指标	对改善生态循环、产业健康发展影响程度	明显	生态效益指标	对改善生态循环、产业健康发展影响程度	明显
		可持续影响指标	对完善招商引资体制机制的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对完善招商引资体制机制的可持续影响程度	较高
			对提升企业吸引力,促进地区经济发展的持续影响程度	较高		对提升企业吸引力,促进地区经济发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥95%	满意度指标	招商企业满意度	≥95%

### 3. “一地六县、双招双引等费用”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省推动长三角地区更高质量一体化发展领导小组印发<关于高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设的若干政策措施>的通知》（皖长三角〔2021〕4号）的要求，为深入贯彻长三角一体化发展战略，全面落实《苏皖合作示范区发展规划》，加快郎溪县和广德市（以下简称“郎广片区”）高质量发展，充分发挥苏皖合作示范区先导作用，推进“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区（以下简称“‘一地六县’合作区”）规划建设，县招商合作服务中心立足一地六县的发展背景，做好一地六县、双招双引等工作。该费用主要用于开拓中介机构市场化招商费用、建设智能一体化招商系统等费用。

(2) 立项依据。《《安徽省推动长三角地区更高质量一体化发展领导小组印发<关于高质量推进苏皖合作示范区和

“一地六县” 长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设的若干政策措施>的通知》（皖长三角〔2021〕4号）。

（3）实施主体。郎溪县招商合作服务中心。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。根据《安徽省推动长三角地区更高质量一体化发展领导小组印发<关于高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县” 长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设的若干政策措施>的通知》（皖长三角〔2021〕4号）的要求，为深入贯彻长三角一体化发展战略，全面落实《苏皖合作示范区发展规划》，加快郎溪县和广德市（以下简称“郎广片区”）高质量发展，充分发挥苏皖合作示范区先导作用，推进“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区（以下简称“‘一地六县’合作区”）规划建设，县招商合作服务中心立足一地六县的发展背景，做好一地六县、双招双引等工作，因此设立此项目用于设立双招双引平台及加快双照双引招商宣传工作。

（6）年度预算安排。30 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	一地六县、双招双引等费用		
主管部门及代码	[108]郎溪县招商合作服务中心	实施单位	郎溪县招商合作服务中心

项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1：开拓中介机构市场化招商 推动一地六县合作区建设 目标 3：做好双招双引工作				目标 1：开拓中介机构市场化招商 目标 2：推动一地六县合作区建设 目标 3：做好双招双引工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展项目回访次数	≥10 次	数量指标	开展项目回访次数	≥10 次
		质量指标	经费使用是否合规	是	质量指标	经费使用是否合规	是
		时效指标	经费支出是否及时	是	时效指标	经费支出是否及时	是
		成本指标	总成本不超过总预算	≤30 万元	成本指标	总成本不超过总预算	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	对深挖规划内涵，强化政 策落实，形成重大项目，更好发挥规划对经济社会发展的影响程度	明显	经济效益指标	对深挖规划内涵，强化政 策落实，形成重大项目，更好发挥规划对经济社会发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对加快新兴产业发展、培育壮大新兴产业集群的影响程度	较高	社会效益指标	对加快新兴产业发展、培育壮大新兴产业集群的影响程度	较高
			对引导和带动产业发展方向的影响程度	较高		对引导和带动产业发展方向的影响程度	较高

		生态效益指标	对牢筑绿色生态本底、打造生态型产城融合城市的影响程度	明显	生态效益指标	对牢筑绿色生态本底、打造生态型产城融合城市的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提升企业吸引力，促进地区经济发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提升企业吸引力，促进地区经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥95%	满意度指标	招商企业满意度	≥95%

项目负责人：谢义宏

## （二）机关运行经费。

郎溪县招商合作服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 274 万元，比 2021 年预算增加 258.2 万元，增长 1634.18%，增长主要原因是项目增加及人员增加。

## （三）政府采购情况。

郎溪县招商合作服务中心 2022 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县招商合作服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 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,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,购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2022 年,郎溪县招商合作服务中心 3 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 280 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 万元和单位资金安排安排 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、“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。