

附件 1

## **广德市招商合作服务中心 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. 广德市招商合作服务中心 2022 年收支总表
2. 广德市招商合作服务中心 2022 年收入总表
3. 广德市招商合作服务中心 2022 年支出总表
4. 广德市招商合作服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市招商合作服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市招商合作服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市招商合作服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市招商合作服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市招商合作服务中心 2022 年项目支出表
10. 广德市招商合作服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市招商合作服务中心 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)参与经济合作交流和区域协作；
- (二)联络县域内异地商会组织对接异地安徽（广德）商会职责；
- (三)负责管理、动作与新引进重大招商项目相配套的 产业投资基金；
- (四)牵头组织开展本县投资合作促进考核评价工作；
- (五)加强招商方式创新，组织开展市场化招商；
- (六)加强产业研究，确定产业招商路径目标；
- (七)加强投资环境建设，推进优化服务环境。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市招商合作服务中心 2022 年度 部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2022 年度主要工作任务**

2022 年，广德市招商合作服务中心按照宣城市下达 我市的招商引资任务和市委市政府要求，进一步分解任务、压实责任、强化调度，激励全体专业招商队伍加大外出步伐、加紧在谈对接、加强进度跟踪，力促在谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早投产。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市招商合作服务中心 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	578.13	一、一般公共服务支出	508.57
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	30.04
		九、卫生健康支出	12.75
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	26.77
		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	578.13	本 年 支 出 小 计	578.13
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	578.13	支 出 总 计	578.13

## 广德市招商合作服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
广德市招商合作服务中心	578.13	578.13	578.13															

## 广德市招商合作服务中心 2022 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>578.13</b>	<b>296.40</b>	<b>281.73</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>508.57</b>	<b>226.84</b>	<b>281.73</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>508.57</b>	<b>226.84</b>	<b>281.73</b>			
2011301	行政运行	36.30	36.30				
2011308	招商引资	281.73		281.73			
2011350	事业运行	190.55	190.55				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.04</b>	<b>30.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.40</b>	<b>29.40</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</b>				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.77</b>	<b>26.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.77</b>	<b>26.77</b>				
2210201	住房公积金	23.07	23.07				
2210202	提租补贴	3.70	3.70				

## 广德市招商合作服务中心 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	578.13	一、本年支出	578.13
（一）一般公共预算拨款	578.13	（一）一般公共服务支出	508.57
（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	30.04
		（九）卫生健康支出	12.75
		（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	26.77
		（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	578.13	支 出 总 计	578.13



## 广德市招商合作服务中心 2022 年一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>578.13</b>	<b>296.40</b>	277.63	18.78	<b>281.73</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>508.57</b>	<b>226.84</b>	226.84	18.78	<b>281.73</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>508.57</b>	<b>226.84</b>	226.84	18.78	<b>281.73</b>
2011301	行政运行	36.30	36.30	36.3		
2011308	招商引资	281.73				281.73
2011350	事业运行	190.55	190.55	190.55		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.04</b>	<b>30.04</b>	30.04		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.40</b>	<b>29.40</b>	29.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	19.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</b>	12.75		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</b>	12.75		
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07		
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.77</b>	<b>26.77</b>	26.77		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.77</b>	<b>26.77</b>	26.77		
2210201	住房公积金	23.07	23.07	23.07		
2210202	提租补贴	3.70	3.70	3.7		

## 广德市招商合作服务中心 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
合计		296.40	277.63	18.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>	
30101	基本工资	67.12	67.12	
30102	津贴补贴	12.47	12.47	
30103	奖金	64.39	64.39	
30107	绩效工资	51.98	51.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
30112	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
30113	住房公积金	23.07	23.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.78</b>		<b>18.78</b>
30201	办公费	2.80		2.80
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.28		2.28
30209	物业管理费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.05		3.05
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	1.85		1.85

## 广德市招商合作服务中心 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

注：广德市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。

广德市招商合作服务中心 2022 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
合 计				

注：广德市招商合作服务中心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。

广德市招商合作服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

序号	类 型	项目代码	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		
1	特定目标类	341882222401600100001	驻外办事处招商工作经费	广德市招商合作服务中心	120.00	120.00							
2	特定目标类	341882222401600100002	招商引资考核工作经费	广德市招商合作服务中心	10.00	10.00							
3	特定目标类	341882222401600100003	对外合作投资促进工作经费	广德市招商合作服务中心	22.75	22.75							
4	特定目标类	341882222401600100004	房屋租赁费用	广德市招商合作服务中心	30.98	30.98							
5	特定目标类	341882222401600100005	北京片区分局、江苏片区一分局工作经费	广德市招商合作服务中心	80.00	80.00							
6	特定目标类	341882222401600100006	招商公务用车	广德市招商合作服务中心	18.00	18.00							
				合 计	281.73	281.73							

广德市招商合作服务中心 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
招商公务 用车	公务用车	18	18				
合 计		18	18				

## 广德市招商合作服务中心 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：广德市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，广德市招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市招商合作服务中心 2022 年收支总预算 578.13 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 508.57 万元、社会保障和就业支出 30.04 万元、卫生健康支出 12.75 万元、住房保障支出 26.77 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市招商合作服务中心 2022 年收入预算 578.13 万元，其中，本年收入 578.13 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 578.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 182.2 万元，增长 46.02%，增长原因主要是：一、新增项目“北京片区分局、江苏片局一分局工作经费；二、人员调动，工资总体增加；三、支付 2020 年度招商引资先进个人奖励。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市招商合作服务中心 2022 年支出预算 578.13 万元，比 2021 年预算增加 182.2 万元，增长 46.02%，增长原因主要是：一、新增项目“北京片区分局、江苏片局一分局工作经费；二、人员调动，工资总体增加；三、支付 2020 年度招商引资先进个人奖励。其中，基本支出 296.40 万元，



占 51.27%，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 281.73 万元，占 48.73%，主要用于招商引资等业务工作。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市招商合作服务中心 2022 年财政拨款收支预算 578.13 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。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 508.57 万元，占 87.97%；社会保障和就业支出 30.04 万元，占 5.20%；卫生健康支出 12.75 万元，占 2.21%；住房保障支出 26.77 万元，占 4.62%。

#### **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。**

广德市招商合作服务中心 2022 年一般公共预算支出 578.13 万元，比 2021 年预算增加 182.2 万元，增长 46.02%，增长原因主要是：一、新增项目“北京片区分局、江苏片局一分局工作经费；二、人员调动，工资总体增加；三、支付 2020 年度招商引资先进个人奖励。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 508.57 万元，占 87.97%；社会保障和就业支出 30.04 万元，占 5.20%；卫生健康支出 12.75 万元，占 2.21%；住房保障支出 26.77 万元，占 4.62%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1. 一般公共服务支出(类)商务事务(款)行政运行(项)**

2022 年预算 36.3 万元，比 2021 年预算增加 22.58 万元，增长 164.58%，增长原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

## **2. 一般公共服务支出(类) 商务事务(款) 招商引资(项)**

2022 年预算 281.73 万元，比 2021 年预算增加 74.5 万元，增长 35.95%，增长原因主要是新增项目“北京片区分局、江苏片局一分局工作经费。

## **3. 一般公共服务支出(类) 商务事务(款) 事业支行(项)**

2022 年预算 190.55 万元，比 2021 年预算增加 59.01 万元，增长 44.86%，增长原因主要是：增加了两个招商办事处、人员数量增加，经费随之增长。

## **4. 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 19.6 万元，比 2021 年预算增加 7.72 万元，增长 64.98%，增长原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

## **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022 年预算 9.8 万元，比 2021 年预算增加 3.86 万元，增长 64.98%，增长原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

## **6. 社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出**

**（款）其他社保保障和就业支出（项）** 2022 年预算 0.63 万元，比 2021 年预算增加 0.63 万元，增长零，原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

**7. 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 2.07 万元，比 2021 年预算增加 2.07 万元，增长零，原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022 年预算 10.68 万元，比 2021 年预算增加 2.92 万元，增长 37.63%，增长原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022 年预算 23.07 万元，比 2021 年预算增加 8.61 万元，增长 59.54%，增长原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022 年预算 3.7 万元，比 2021 年预算增加 0.32 万元，增长 9.47%，增长原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市招商合作服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 296.4 万元，其中，人员经费 277.63 万元，公用经费 18.78 万元。

（一）人员经费 277.63 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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 18.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市招商合作服务中心 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**

广德市招商合作服务中心 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**

广德市招商合作服务中心 2022 年预算共安排项目支出 281.73 万元，比 2021 年预算增加 74.48 万元，增长 35.94%，增长原因主要是新增项目“北京片区分局、江苏片局一分局工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 281.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 281.73 万元）

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市招商合作服务中心 2022 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2021 年预算减少 9.6 万元，下降 34.78%，下降原因主要是今年购买的是公务小型车。其中，一般公共预算安排 18 万元，占 100%；

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市招商合作服务中心 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. “驻外办事处招商工作经费”项目。

(1) 项目概述：掌握驻外区域产业转移的趋势和动向，建立客商资源信息库，积极挖掘、报送、跟踪项目投资线索；加强与重点目标企业、行业协会、区域商会、外商代表处和广德籍在外人士的联系，积极组织招商推介活动；负责线索初判，甄选有效项目线索，组织客商来广考察，安排联系市领导定期拜访企业，完成有效线索获取和年度签约任务。

(2) 立项依据：市委市政府明确事项。

(3) 实施主体：广德市招商合作服务中心。

(4) 起止时间：2022 年-2024 年

(5) 项目内容：全年总金额 120 万元；测算过程根据 2021 年账目大致测算而来。具体有，差旅费招商过程中产生的外办费用、咨询费为咨询一些中介机构提供招商线索费用、“三公经费”依据只减不增的原则在上年基础上略微缩减、其他交通费用为租赁车辆费用、其他商品和服务支出为其他各类支出等；支出功能科目：【2011308】招商引资；支出明细计划及经济科目：差旅费 40 万元、公务用车运行维护费 20.89 万元、咨询费 4 万元、其他交通费用 10.02 万

元、其他商品和服务支出 10 万元、公务接待费 35.09 万元。

(6) 年度预算安排：三年总额 360 万元。

(7) 绩效目标：见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		驻外办事处招商工作经费		
主管部门及代码		[016]广德市招商合作服务中心	实施单位	广德市招商合作服务中心
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：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：掌握驻外区域产业转移的趋势和动向，建立客商资源信息库，积极挖掘、报送、跟踪项目投资线索 目标 2：加强与重点目标企业、行业协会、区域商会、外商代表处和广德籍在外人士的联系，积极组织招商推介活动 目标 3：负责线索初判，甄选有效项目线索，组织客商来广考察，安排联系市领导定期拜访企业，完成有效线索获取和年度签约任务			
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	全年考察项目、拜访企业	>1200 次
			全年接待客商	>500 次
			招商推介会、集中签约	>6 场
			签约完成情况	>8 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			投资额亿元以上项目	>5 个
			招商率	>95%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间

			项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日年/月/日
		成本指标	接待来广考察客商	≤42 万
			招商过程中产生的接待费、差旅费、交通费、咨询费等等	≤78 万
	效益指标	经济效益指标	对促进创业就业的影响	较高
			对促进地方经济发展的影响	较高
		社会效益指标	对人居环境的改善和影响	较高
		可持续影响指标	对保障广德市经济高质量的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对投资客商的满意度	≥90%

## 2. “对外合作投资促进工作经费”项目。

(1) 项目概述：主要用于开展各类招商推介会、相关资料的汇编整理装订、研究招商引资市场化动作机制以及招商队伍的业务培训等费用。

(2) 立项依据：上级文件明确事项。

(3) 实施主体：广德市招商合作服务中心。

(4) 起止时间：2022 年-2024 年

(5) 项目内容：全年总金额 22.75 万元；测算过程根据 2021 年账目大致测算而来。支出功能科目：【2011308】招商引资；支出明细计划及经济科目：印刷费 8 万元、会议费 10 万、其他商品和服务支出 4.75 万元。

(6) 年度预算安排：三年总额 68.25 万元。

(7) 绩效目标：见项目支出绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		对外合作投资促进工作经费		
主管部门及代码		[016]广德市招商合作服务中心	实施单位	广德市招商合作服务中心
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：	22.75	
		其中：财政拨款	22.75	
		其他资金	0.00	
年度目标	负责全市投资环境和投资政策策划，编制投资指南、政策汇编资料；包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目，提出全县性招商引资活动方案，并组织实施；负责组织和参与重大招商项目的咨询、对接和洽谈等事宜；承担建立国内友好城市的有关事宜及日常联系工作；承担与其他区域合作组织的联系和交流工作；负责牵头研究我县招商引资市场化运作机制，创新招商方式，建立多层次招商引资体系，引导和鼓励社会力量参与招商引资；负责组织开展全县招商引资队伍业务培训和能力拓展，推进专业招商；负责对各招商办事处日常工作信息收集、上报和绩效考核。			
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	培训人数	>20 人
		质量指标	培训合格率	>90%
			学员出勤率	>95%
		时效指标	投资招商工作推进	按计划时间进行
		成本指标	项目支出总成本	≤22.75 万元
	效益指标	经济效益指标	开展调研活动，对经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对人才梯队建设的影响或提升程度	较高



		可持续影响指标	对提升干部能力和业务知识的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	投资客商的满意度	>95%

**（二）机关运行经费：**2022年本中心机关运行经费共计 18.78 万元，主要包括：办公费2.8万元、水费0.42万元、电费1.5万元、邮电费2.23万元、物业管理费3.4万元、维修（护）费2万元、培训费3.05万元、工会经费1.48万元、福利费1.85万元等。

### **（三）政府采购情况。**

广德市招商合作服务中心 2022 年政府采购预算 18万元。其中：政府采购货物预算 18 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

我单位无自有办公室用房，办公用房系租赁安徽立达科创服务有限公司大楼，主要用于办公并接待来访客商。

本中心现有办公设备：办公桌椅37套，大小会议桌各2张，电脑23台、打印复印机4台，中央空调9台，立式2台，挂壁式空调8

截至 2021年12月31日，广德市招商合作服务中心共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

2022 年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，为一般公务用车。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2022 年，广德市招商合作服务中心 6 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 281.73 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、“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。