

旌德县招商合作服务中心
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县招商合作服务中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县招商合作服务中心2023年收支总表
2. 旌德县招商合作服务中心2023年收入总表
3. 旌德县招商合作服务中心2023年支出总表
4. 旌德县招商合作服务中心2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县招商合作服务中心2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县招商合作服务中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县招商合作服务中心2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县招商合作服务中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县招商合作服务中心2023年基本支出表
10. 旌德县招商合作服务中心2023年项目支出表
11. 旌德县招商合作服务中心2023年政府采购支出表
12. 旌德县招商合作服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县招商合作服务中心部门概况

一、主要职责

（一）拟订全县招商引资具体政策和配套措施。

（二）负责组织协调全县招商引资工作,研究提出全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划。

（三）负责策划承办全县境内外重大招商引资活动,建立健全招商引资网络,整理编制招商推介项目,收集发布招商引资信息,组织开展区域经济合作。

（四）负责做好全县项目投资咨询服务工作,参与境内外重大投资项目的考察、论证、洽谈、签约及联系跟踪和调度工作。

（五）负责落实全县投资项目审批全程代办服务的各类事项,做好与各地商（协）会的对接联络。

（六）负责协调、指导各镇及县直有关部门招商工作,协助、支持各专业驻外招商机构、招商队伍工作。

（七）负责做好全县年度招商任务的分解、考核、统计上报和分析工作,落实完成目标任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,旌德县招商合作服务中心2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共1个,其中:非独立核算二级机构0个,独立核算单位1个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县招商合作服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，县招商合作中心将继续以产业链招商为重点，不断提升招商项目质效，力争引进亿元以上省外投资项目不少于20个，其中10亿元以上项目不少于2个，到位资金不少于40亿元。

一是党建引领，理清产业招引思路。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届一中全会会议精神，把政治建设摆在首位，以高度的政治责任感、扎实的工作作风，忠诚履职、担当尽责，推动招商引资工作取得新成效。

二是抢抓机遇，培育壮大主导产业。围绕生物医药等五大特色产业实施“链长制”招商，坚持项目固链、龙头引链，瞄准头部企业，力争每个产业争取引进1个10亿级以上企业，培育一批产业细分领域内的上下游配套的科技型中小微企业。

三是做优平台，促进产业提质增效。加快推进电子信息产业园、健康用品产业园、科技孵化器4期、乡镇工业产业园等平台建设，提升产业承载能力。持续盘活园区僵尸企业、低效闲置用地，推进资源节约集约利用，高效嫁接优质项目。

四是聚焦服务，加快推动项目落地。对重大项目、重点企业实行清单管理，提供“全程式、跟踪式、保姆式”服务，全面落实项目代办服务措施，充分发挥各工作专班的主观能动性，及时协调解决项目落地过程中遇到的困难和问题，为企业发展增添活力，营造风清气正、务实高效的投资环境。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县招商合作服务中心2023年收支总表

部门：旌德县招商合作服务中心

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、一般公共预算收入	5979.45	一、一般公共服务支出	51.04
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	5900
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5979.45	本年支出小计	5979.45
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5979.45	支出总计	5979.45

旌德县招商合作服务中心2023年收入总表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

部门（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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	5979.45	5979.45	5979.45															
旌德县招商合作中心	5979.45	5979.45	5979.45															
旌德县招商合作中心	5979.45	5979.45	5979.45															

旌德县招商合作服务中心2023年支出总表

部门：旌德县招商合作服务中心

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
	合计	5979.45	79.45	5900
201	一般公共服务支出	51.04	51.04	
20113	商贸事务	51.04	51.04	
20108	招商引资	51.04	51.04	
206	科学技术支出	5900		5900
20699	其他科学技术支出	5900		5900
2069999	其他科学技术支出	5900		5900
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9	
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.07	12.07	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.03	6.03	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.14	0.14	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
22102	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	

旌德县招商合作服务中心2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 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、一般公共预算拨款收入	5979.45	一、一般公共服务支出	51.04	51.04		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5900	5900		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.04	19.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.37	9.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5979.45	本年支出小计	5979.45	5979.45		
上年结转		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				
收入总计	5979.45	本年支出小计	5979.45	5979.45		

旌德县招商合作服务中心2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	5979.45	79.45	63.85	15.6	5900
201	一般公共服务支出	51.04	51.04	35.44	15.6	
20113	商贸事务	51.04	51.04	35.44	15.6	
20108	招商引资	51.04	51.04	35.44	15.6	
206	科学技术支出	5900	5900			5900
20699	其他科学技术支出	5900	5900			5900
2069999	其他科学技术支出	5900	5900			5900
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	19.04		
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9	18.9		
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	0.8		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.07	12.07	12.07		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.03	6.03	6.03		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.14	0.14	0.14		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	9.37	9.37	9.37		
22102	住房改革支出	9.37	9.37	9.37		
2210201	住房公积金	9.37	9.37	9.37		

旌德县招商合作服务中心2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.45	63.85	15.6
301	工资福利支出	54.48	54.48	
30101	基本工资	13.51	13.51	
30102	津贴补贴	12.5	12.5	
30103	奖金	6.6	6.6	
30107	绩效工资	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	19.04	19.04	
30113	住房公积金	9.37	9.37	
302	商品和服务支出	15.6		15.6
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30211	差旅费	3		3
30207	邮电费	2.6		2.6
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
303	对个人和家庭的补助	2		2
30399	其他对个人和家庭的补助	2		2

旌德县招商合作服务中心2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德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。

旌德县招商合作服务中心2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县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。

旌德县招商合作服务中心2023年基本支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	79.45	79.45
301	工资福利支出	54.48	54.48
30101	基本工资	13.51	13.51
30102	津贴补贴	12.5	12.5
30103	奖金	6.6	6.6
30107	绩效工资	2.83	2.83
30112	其他社会保障缴费	19.04	19.04
30113	住房公积金	9.37	9.37
302	商品和服务支出	15.6	15.6
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	2	2
30211	差旅费	3	3
30207	邮电费	2.6	2.6
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
303	对个人和家庭的补助	2	2
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2

旌德县招商合作服务中心2023年项目支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	5900	5900							
产业发展基金对企业补助	旌德县招商合作服务中心	5900	5900							

旌德县招商合作服务中心2023年政府采购支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	其他资金
合计		1.8	1.8				
旌德县招商合作服务中心	办公设备 采购	1.8	1.8				

旌德县招商合作服务中心2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

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

旌德县招商合作服务中心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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德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。旌德县招商合作服务中心2023年收支总预算5979.45万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年收入预算5979.45万元，其中，本年收入5979.45万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5979.45万元。全部为一般公共预算拨款收入5979.45万元，占100.00%，比2022年预算增加5888.35万元，增长6463.61%，增长原因主要是2022年预算未列项目支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年支出预算5979.45万元，比2022年预算增加5888.35万元，增长6463.61%，增长原因主要是2022年预算未列项目支出。其中，基本支出79.45万元，占1.33%，主要用于人员开支以及日常费用。项目支出5900万元，占98.67%，主要用于对企业的财政扶持资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年财政拨款收支预算5979.45万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5979.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5979.45万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公

共服务支出51.04万元，占0.85%；科学技术支出5900万元，占98.67%；社会保障和就业支出19.04万元，占0.32%；住房保障支出9.37万元，占0.16%。与2022年预算相比，收、支总计各增加5888.35万元，增长6463.61%。主要原因：2022年预算未列项目支出。

五、关于2023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。

旌德县招商合作服务中心2023年一般公共预算支出5979.45万元，比2022年预算增加5888.35万元，增长6463.61%，主要原因：2022年预算未列项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出51.04万元，占0.85%；科学技术支出5900万元，占98.67%；社保保障和就业支出19.04万元，占0.32%；住房保障支出9.37万元，占0.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算5900万元，比2022年预算增加5900.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算未列项目支出。

2. 社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.8万元，比2022年预算减少11.22万元，下降93.34%，下降原因主要是人员减少。

3. 社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算12.07万元，比2022年预算增加12.07万元，增长100.00%，增长原因主要是养老保险基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算6.03万元，比2022年预算增加5.87万元，增长3668.75%，增长原因主要是社保基数的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.14万元，比2022年预算减少8.88万元，下降98.45%，下降原因主要是社保基数的调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.37万元，比2022年预算增加0.35万元，增长3.88%，增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年一般公共预算基本支出79.45万元。其中，人员经费63.85万元，公用经费15.6万元。

（一）人员经费63.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县招商合作服务中心2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县招商合作服务中心2023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2023年基本支出表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年预算共安排基本支出79.45万元，比2022年预算减少11.65万元，下降12.79%，下降原因主要是人员减少。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年预算共安排项目支出5900万元，比2022年预算增加5900.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算未列项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 5900万元（其中，一般公共预算拨款安排5900万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年预算安排政府采购支出1.8万元，比2022年预算增加1.80万元，增长100.00%，增长原因主要是根据办公需要安排。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县招商合作服务中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 产业发展基金对企业补助

（1）项目概述。对在旌注册的部门企业，经县政府研究同意，根据相关政策给予企业财政奖补。

（2）立项依据。关于印发《旌德县总部经济扶持办法

（试行）》的通知。

（3）实施主体。旌德县招商合作服务中心。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。对在旌注册的部门企业，经县政府研究同意，根据相关政策给予企业财政奖补。

（6）年度预算安排。5900万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		产业发展基金对企业补助					
主管部门及代码		[010]旌德县招商合作服务中心		实施单位		旌德县招商合作服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	5900.00	年度资金总额：	5900.00		
		其中：财政拨款	5900.00	其中：财政拨款	5900.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	按时拨付对企业的补助			按时拨付对企业的补助			
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	享受政策企业数量	>18家	数量指标	享受政策企业数量	>18家
		质量指标	奖励标准	根据文件执行	质量指标	奖励标准	根据文件执行
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	企业申请数	根据文件执行	成本指标	企业申请数	根据文件执行
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业负担	减轻企业压力	经济效益指标	对减轻企业负担	减轻企业压力
		社会效益指标	促进企业经济发展	增加企业收益，减少成本	社会效益指标	促进企业经济发展	增加企业收益，减少成本
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	对环境的影响	生态效益指标	对当地生态环境的影响	对环境的影响
		可持续影响指标	健全的奖补政策，对企业的可持续性发展	企业的可持续发展	可持续影响指标	健全的奖补政策，对企业的可持续性发展	企业的可持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	大于95%	满意度指标	企业满意度	大于95%
项目负责人：							

2. 其他业务费

（1）项目概述。在招商引资工作过程中，发生的项目更新、洽谈以外的其他业务费用。

（2）立项依据。招商引资工作实施意见方案。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。在招商引资工作过程中，发生的项目更新、洽谈以外的其他业务费用。

(6) 年度预算安排。7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):					单位(盖章):				
项目名称		其他业务费							
主管部门及代码		[010]旌德县招商合作服务中心		实施单位		旌德县招商合作服务中心			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		7.00		年度资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	确保人员经费,保障单位正常运转。				确保人员经费,保障单位正常运转。				
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	全年接待客商人次	1200/260人/次	数量指标	全年接待客商人次	1200/260人/次		
		质量指标	完成任务质量情况	高质量无	质量指标	完成任务质量情况	高质量无		
		时效指标	经费使用及时性	及时性无	时效指标	经费使用及时性	及时性无		
		成本指标	使用费用	≤7万元	成本指标	使用费用	≤7万元		
	效益指标	经济效益指标	对旌德经济的发展	促进无	经济效益指标	对旌德经济的发展	促进无		
		社会效益指标	对旌德的发展情况	提高无	社会效益指标	对旌德的发展情况	提高无		
		生态效益指标	对生态环境的影响	环保型无	生态效益指标	对生态环境的影响	环保型无		
		可持续影响指标	综合影响力	提高无	可持续影响指标	综合影响力	提高无		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比		
	项目负责人:								

3. 招商引资专项经费

(1) 项目概述。该项专项经费由县财政局按上年度招商引资任务数的一定比例设定,主要是用于经县政府批准的重大外出招商活动工作经费、招商项目推介会、交流合作会和洽谈活动的费用,以及人员的活动经费等,以保证全年任

务的完成。

(2) 立项依据。招商引资工作实施意见方案。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。该项专项经费由县财政局按上年度招商引资任务数的一定比例设定，主要是用于经县政府批准的重大外出招商活动工作经费、招商项目推介会、交流合作会和洽谈活动的费用，以及人员的活动经费等，以保证全年任务的完成。

(6) 年度预算安排。70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		招商引资专项经费						
主管部门及代码		[010]旌德县招商合作服务中心		实施单位		旌德县招商合作服务中心		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	70.00	年度资金总额：		70.00		
		其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款		70.00		
		其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标				
	新建亿元以上省外投资项目数20个，实际到位省外资金40亿元，新建10亿元以上省外投资项目个数1个。			新建亿元以上省外投资项目数20个，实际到位省外资金40亿元，新建10亿元以上省外投资项目个数1个。				
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	新建10亿元以上省外投资项目	≥1个	数量指标	新建10亿元以上省外投资项目	≥1个	
			新建亿元以上省外投资项目数20个	≥20个		新建亿元以上省外投资项目数20个	≥20个	
		质量指标	全市排名目标	全市排名	质量指标	全市排名目标	全市排名	
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	运行经费	≤70万元	成本指标	运行经费	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	实际到位省外资金	≥40亿元	经济效益指标	实际到位省外资金	≥40亿元	
		社会效益指标	推动全县产业升级	产业升级无	社会效益指标	推动全县产业升级	产业升级无	
		生态效益指标	搭建招商平台	精准招商无	生态效益指标	搭建招商平台	精准招商无	
		可持续影响指标	科学运用考核结果	考核结果运用无	可持续影响指标	科学运用考核结果	考核结果运用无	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	
	项目负责人：俞文婷							

4. 招商专项业务费

(1) 项目概述。主要是对招商项目、招商指南进行更新，并对项目进行对接、洽谈。

(2) 立项依据。招商引资工作实施意见方案。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。主要是对招商项目、招商指南进行更新，并对项目进行对接、洽谈。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			招商专项业务费				
主管部门及代码			[010]旌德县招商合作服务中心		实施单位	旌德县招商合作服务中心	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	对跟进的项目继续进行对接，根据实际情况更新招商画册				对跟进的项目继续进行对接，根据实际情况更新招商画册		
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	新印制招商画册	≥2000本	数量指标	新印制招商画册	≥2000本
		质量指标	画册质量	最新内容无	质量指标	画册质量	最新内容无
		时效指标	使用时限	现实情况无	时效指标	使用时限	现实情况无
		成本指标	运行费用	5万元	成本指标	运行费用	5万元
	效益指标	经济效益指标	项目签约情况	≥10个	经济效益指标	项目签约情况	≥10个
		社会效益指标	增加就业岗位	≥100个	社会效益指标	增加就业岗位	≥100个
		生态效益指标	对生态环境的影响	无无	生态效益指标	对生态环境的影响	无无
		可持续影响指标	对旌德的知名度影响	知名度无	可持续影响指标	对旌德的知名度影响	知名度无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比
项目负责人：							

5. 驻外招商一组专项工作经费

(1) 项目概述。为增强驻外定向招商的针对性和实效性，特成立驻外招商一组，负责长三角重点地区产业转移，同时兼顾珠三角、京津冀等地区信息资源。经费主要用于保障招商组外出招商的出差补贴、住宿、交通、办公、接待、承办推介会等支出。

(2) 立项依据。旌德县驻外招商组管理办法（试行）。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为增强驻外定向招商的针对性和实效性，特成立驻外招商一组，负责长三角重点地区产业转移，同时兼顾珠三角、京津冀等地区信息资源。经费主要用于保障招商组外出招商的出差补贴、住宿、交通、办公、接待、承办推介会等支出。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			驻外招商一组专项工作经费					
主管部门及代码			[010]旌德县招商合作服务中心		实施单位		旌德县招商合作服务中心	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	完成2条有效项目信息线索上报，新签约项目1个，新开工项目1个，到位资金1.5亿元，固定资产投资0.5亿元。				完成2条有效项目信息线索上报，新签约项目1个，新开工项目1个，到位资金1.5亿元，固定资产投资0.5亿元。			
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	有效项目线索		≥2条	数量指标	上报预审项目1个	≥1个
			上报预审项目1个		≥1个		有效项目线索	≥2条
		质量指标	完成本年度任务数		≥100百分比	质量指标	完成本年度任务数	≥100百分比
		时效指标	时限		1年	时效指标	时限	1年
		成本指标	经费支出保障		40万元	成本指标	经费支出保障	40万元
	效益指标	经济效益指标	到位资金		1.5亿元	经济效益指标	到位资金	1.5亿元
			固定资产投资		0.5亿元		固定资产投资	0.5亿元

		社会效益指标	推动经济发展情况	无无	社会效益指标	推动经济发展情况	无无
		生态效益指标	对生态环境的影响	无无	生态效益指标	对生态环境的影响	无无
		可持续影响指标	对旌德的发展影响	提高知名度无	可持续影响指标	对旌德的发展影响	提高知名度无
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	大于90%百分比	满意度指标	服务企业满意度	大于90%百分比
项目负责人：高璟							

6. 驻外招商二组专项工作经费

(1) 项目概述。为增强驻外定向招商的针对性和实效性，特成立驻外招商二组，负责长三角重点地区产业转移，同时兼顾珠三角、京津冀等地区信息资源。经费主要用于保障招商组外出招商的出差补贴、住宿、交通、办公、接待、承办推介会等支出。

(2) 立项依据。旌德县驻外招商组管理办法（试行）。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为增强驻外定向招商的针对性和实效性，特成立驻外招商二组，负责长三角重点地区产业转移，同时兼顾珠三角、京津冀等地区信息资源。经费主要用于保障招商组外出招商的出差补贴、住宿、交通、办公、接待、承办推介会等支出。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称		驻外招商二组专项工作经费		
主管部门及代码		[010]旌德县招商合作服务中心	实施单位	旌德县招商合作服务中心
项目属性		一次性项目		项目期
项目资金（万元）		中期资金总额：	40.00	年度资金总额：
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款
		其他资金	0.00	其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	
	完成2条有效项目信息线索上报，新签约项目1，新开工项目1个，到位资金1.5亿元，固定资产投资0.5亿元。		完成2条有效项目信息线索上报，新签约项目1，新开工项目1个，到位资金1.5亿元，固定资产投资0.5亿元。	

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	有效项目线索	≥2条	数量指标	有效项目线索	≥2条
			上报预审项目	≥1个		上报预审项目	≥1个
		质量指标	完成本年度任务数	完成百分比	质量指标	完成本年度任务数	完成百分比
		时效指标	任务时限	1年	时效指标	任务时限	1年
		成本指标	运行经费	40万元	成本指标	运行经费	40万元
	效益指标	经济效益指标	实际到位资金	≥1.5亿元	经济效益指标	实际到位资金	≥1.5亿元
			固定资产投入	≥0.5亿元		固定资产投入	≥0.5亿元
		社会效益指标	推动经济发展情况	无无	社会效益指标	推动经济发展情况	无无
		生态效益指标	对生态环境的影响	无无	生态效益指标	对生态环境的影响	无无
		可持续影响指标	带动经济发展情况	无无	可持续影响指标	带动经济发展情况	无无
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90百分比	满意度指标	服务企业满意度	≥90百分比
项目负责人：刘阳							

（二）机关运行经费。

旌德县招商合作服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算15.6万元，比2022年预算（去年预算数14.4万元）增加1.20万元，增长8.33%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县招商合作服务中心2023年政府采购预算1.8万元。其中：政府采购货物预算1.8万元，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2022年12月31日，旌德县招商合作服务中心固定资产总金额（原值）33.47万元，较上年减少3.95万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产3.95万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），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。

2023年，旌德县招商合作服务中心有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6062万元、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。