

安庆市招商中心 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 安庆市招商中心 2021 年收支总表
2. 安庆市招商中心 2021 年收入总表
3. 安庆市招商中心 2021 年支出总表
4. 安庆市招商中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆市招商中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆市招商中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市招商中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市招商中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市招商中心 2021 年项目支出表
10. 安庆市招商中心 2021 年政府采购支出表
11. 安庆市招商中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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 安庆市招商中心概况

一、主要职责

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照部门预算编制要求，结合本部门 2021 年工作实际，编制本部门预算草案。

安庆市招商中心是在市利用外资办公室和外资服务中心的基础上组建，正县级。是负责全市招商引资工作的市政府直属事业单位。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，制订并具体组织实施全市招商引资相关政策和配套措施；

（二）负责对全市招商引资工作组织与协调；指导、督查各县（市、区）和市直有关部门招商引资工作；

（三）牵头组织全市性投资推介活动，做好全市招商引资重点项目编制、储备与发布工作，具体承担由政府组织的重大招商

引资活动的策划、实施；联络吸引国内外客商来宜考察投资，组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作；

（四）分析研究全市产业发展情况，拟订全市招商引资中长期规划，提出产业招商工作意见，指导和协调各县（市、区）开展产业招商工作；拟定年度招商引资目标任务，负责任务的分解、统计、考核工作；牵头组织对招商引资工作的评价考核；

（五）负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（市、区）招商主体加强招商队伍建设；

（六）积极开展优化投资环境的调研，提出意见和建议；会同有关部门负责客商来宜投资的对口服务工作。组织协调各相关业务部门，做好外来投资项目的服务工作；做好重大招商引资项目安商服务工作；

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

安庆市招商中心是参公事业单位,无下属单位。中心下设 6 个科室，编制 27，在编在岗人数 23 人。具体情况见下表。

单位名称	单位性质	编制数	2021 年人员实有数				比上年度增减			
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计										
安庆市招商	参公事业	27	24	23			+2	+1		+1
中心	单位									

三、2021 年度主要工作任务

确保全市新签约亿元以上项目410 个以上，其中 10 亿元以上项目25 个以上。为此，我们准备在以下几个方面下功夫：

1. 重点工作再提速

(1) 筹备组织全市招商引资培训班工作。按照市委市政府要求，根据年前工作部署，计划在年初举办全市招商引资工作培训班，招商中心负责组织、协调培训班各项事宜。

(2) 分解市直单位招商任务。根据 2020 年招商任务完成情况和考核结果，以及今年我市招商引资工作需要，合理下达 2021 年度市领导及市直机关招商引资任务。

2. 顶层设计再优化

根据新形势、新问题、新目标，继续在顶层设计上谋划与思考，进一步优化招商引资工作流程，完善项目推进以及考核激励机制，主要就是要突出五个原则。

(1) 突出主城区原则。将进一步巩固和发挥主城区的重要载体和引领功能，努力把主城区培育成为招商引资的主战场、发展的新动能，同时酌情考虑招商到县（市）的具有区域牵动性作用的首位产业项目和大项目可以视同市直单位的招商业绩。

(2) 突出首位产业原则。坚定优先发展首位产业不动摇，围绕首位产业招引一批优质项目，优化我市产业布局，扩大产业集

聚度，延长产业链条，切实增强我市核心竞争力，同时，鼓励招引不属首位产业，但有利于我市主导产业上下游、周边配套服务的大项目和优质产业项目。

(3) 突出平台主体原则。牢固树立招商是平台的第一责任，突出以各平台为主体的思路来统筹推进招商活动，各平台要立足自身特色和职责，充分发挥自身优势，围绕主导产业制定招商计划，完善招商政策，优化产业布局，改善招商环境。园区要立足长远，积极谋划对接长三角，科学建立与长三角园区合作机制体制，探索建立可行性的长效合作机制。

(4) 突出市级领导牵头原则。市委、市政府高位调度招商引资工作，不断完善项目引进机制。对重特大项目的跟踪洽谈，推行由市级领导领衔，专班推进。

(5) 突出产业招商研究原则。围绕各地首位产业，通过研究产业项目来精准定位招商方向和目标。按照“专业、专职、专人、专注”目标，建立承载平台首位产业招商研究专班，加强与科研院所的合作，拔高规划起点，深入产业细分领域，明确产业发展目标，努力形成一批产业发展研究成果，为产业招商提供专业化知识支撑。

3. 项目推进再加压

(1) 深耕细作操作规程。进一步优化、强化项目信息预审三级评审机制，更加明晰招商人、承接人、协同人的职责分工，高效运作操作规程，为市“三人小组”、“六人小组”及时、准确研

判项目信息提供决策依据。

(2) 建立完善推进机制。建议市委、市政府建立完善项目推进协调机制，出台正式规章制度。“六人小组”通过的大项目、重点项目由市级领导牵头推进，明确市级领导职责，严格规范承载地项目推进流程，同时市委督查办、招商中心高度参与，给予全过程跟踪、协调、监督、指导，优化项目推进的闭环管理过程。

4. 自身建设再强化

(1) 大力推行带头招商。牢固树立招商引资就是首要职责的思想意识，对内部各科室下达招商引资任务，在完成各科室业务工作的同时，也要承担起招商引资职责，制定考核办法并严格兑现考核结果运用。

(2) 深入谋划产业研究。招商中心要根据我市首位产业发展情况和趋向，深入研究产业项目，要选一批研究课题，产一批研究成果，出一定研究成效，为我市产业发展提出具有前瞻性、创新性、指导性意见建议，努力发挥好市委、市政府参谋助手作用。

(3) 加强信息平台管理。信息化是招商工作趋势，也是有效节约资源、提高工作效率的有效抓手。2020 年，我市招商管理平台正式上线运营，下一步，要切实把信息化平台的作用发挥出来，从项目首谈到签约、开工、投产，实行信息化、无纸化跟踪管理，成为项目建设推进的加速器和助推器。

第二部分 2021 年安庆市招商中心预算表

部门公开表 1

安庆市招商中心 2021 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	532.01	一、一般公共服务支出	479.21
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	24.9
		九、卫生健康支出	10.12
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	17.78
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
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	532.01	支 出 总 计	532.01

安庆市招商中心 2021 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					
招商中心部门	532 .01	532 .01	532. 01														
招商中心部门本级	532 .01	532 .01	532. 01														

安庆市招商中心 2021 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	489.33	239.73	249.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.33	239.73	49.6			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构）	239.73	239.73				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构）	9.6		9.6			
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构）	40		40			
20113	商贸事务	200		200			
2011308	招商引资	200		200			
208	社会保障和就业支出	24.9	24.9				
20805	行政事业单位养老支出	24.9	24.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9				
221	住房保障支出	17.78	17.78				
22102	住房改革支出	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	17.78	17.78				
	合 计	532.01	282.41	249.6			

安庆市招商中心 2021 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	532.01	一、本年支出	532.01
（一）一般公共预算拨款	532.01	（一）一般公共服务支出	479.21
（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	24.9
		（九）卫生健康支出	10.12
		（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	17.78
		（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	532.01	支 出 总 计	532.01

安庆市招商中心 2021 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	239.73	239.73	184.15	55.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.73	239.73	184.15	55.58	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构）	239.73	239.73	184.15	55.58	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构）	9.6				9.6
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构）	40				40
20113	商贸事务	200				200
2011308	招商引资	200				200
208	社会保障和就业支出	24.9	24.9	24.9		
20805	行政事业单位养老支出	24.9	24.9	24.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9	24.9		
221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78		
22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78		
2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78		
	合 计	532.01	282.41	226.83	55.58	249.6

安庆市招商中心 2021 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	211.24	211.24	
30101	基本工资	89.24	89.24	
30102	津贴补贴	58.97	58.97	
30103	奖金	7.89	7.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.9	24.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	17.78	17.78	
302	商品和服务支出	58.79	3.21	55.58
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	2		2
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	2.5		2.5
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30215	会议费	2		2
30217	公务接待费	4		4
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	3.11	3.11	
30229	福利费	0.1	0.1	
30239	其他交通费	18.4		18.4
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.32	12.32	
	合 计	282.41	226.83	55.58

安庆市招商中心 2021 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：安庆市招商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。

安庆市招商中心 2021 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：安庆市招商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。

安庆市招商中心 2021 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		
	招商引资项目	安庆市招商中心	200	200							
	安庆市驻深圳联络办项目	安庆市招商中心	40	40							
	安庆投资环境研究报告(综合版)中文专版更新项目	安庆市招商中心	9.6	9.6							
	合 计		249.6	249.6							

安庆市招商中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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

注：安庆市招商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采购支出，故本表无数据。

安庆市招商中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	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 金收入

注：安庆市招商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 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市招商中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市招商中心 2021 年收支总预算 532.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安庆市招商中心 2021 年收入预算 532.01 万元，其中，本年收入 532.01 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 532.01 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 532.01 万元，占 100.0%，比 2020 年预算增加 75.84 万元，增长 16.6%，增长原因主要是：1、基本支出增加 15.84 万元，主要是新招公务员 5 人，在本年度已定级，相应工资及其他递增，2、项目支出增加 60 万元，根据市委市政府要求，本市应积极拓宽招商引资项目。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市招商中心 2021 年支出预算 532.01 万元，比 2020 年预算增加 75.84 万元，增长 16.6%，增长原因主要是：1、基本支出增加 15.84 万元，主要是新招公务员 5 人在本年度已定级，相应工资及其他费用递增，2、项目支出增加 60 万元，根据市委市政府要求，本市应积极开展招商引资项目。其中，基本支出 282.41 万元，占 53.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 249.6 万元，占 46.9%，主要用于招商引资专项支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆市招商中心 2021 年财政拨款收支预算 532.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 282.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 239.73 万元，占 85.0%；社会保障和就业支出 24.9 万元，占 8.8%；住房保障支出 17.78 万元，占 6.2%。

五、关于 2021 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。

安庆市招商中心 2021 年一般公共预算支出 282.41 万元，比 2020 年预算增加 15.84 万元，增长 5.9%，主要原因：新招公务员 5 人在本年度已定级，相应工资及其他费用相应递增。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出239.73万元，占84.9%；社会保障和就业支出24.9万元，占8.8%；住房保障支出 17.78万元，占6.3%。

(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)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)（项）。2021 年预算 239.73万元，比 2020年预算增加 13.92万元，增长 6.1%，增长原因主要是新招公务员5人在本年度已定级，相应工资及其他费用相应递增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)（项）。2021 年预算9.6万元，与2020年预算持平。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府办公厅(室)及相关机构)（项）。2021 年预算40万元。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2021年预算为200万元。2020年初预算为140 万元，支出决算

为 229.01万元，完成年初预算的163.6%，决算数大于预算数的主要原因是按财政要求，预算只安排日常招商费用，其他项目费用支出需要时再追加。

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(项)。2021 年预算 24.9 万元，比 2020年预算增加1.12万元，增长4.7%，增长原因主要是新招公务员5人在本年度已定级，相应社会保险及职业年金也有所增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算17.78万元，比 2020年预算增加0.8 万元，增长4.7%，增长原因主要是新招公务员5人在本年度已定级，相应公积金也有所增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市招商中心 2021 年一般公共预算基本支出 282.41 万元，其中，人员经费 226.83 万元，公用经费 55.58 万元。

（一）人员经费 226.83 万元，主要包括：基本工资89.24万元、津贴补贴58.97万元、奖金7.89万元、机关事业单位基本养老保险费24.9万元、职工基本医疗保险缴费10.12万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金17.78万元、工会经费3.11万元、福利费0.1万元、奖励金0.06万元、对其他个人和家庭的补助支出12.32万元。

（二）公用经费55.58万元，主要包括：办公费15万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2万元、物业管理

费 2.5 万元、差旅费5万元、维修(护)费0.68万元、会议费2万元、公务接待费4万元、劳务费2万元、其他交通费18.4万元。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市招商中心 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市招商中心 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安庆市招商中心 2021 年预算共安排项目支出249.6 万元，比 2020 年预算增加 60 万元，增长 31.6%，增长原因主要是为了更好利用外资，根据市委、市政府要求，本年度招商中心要走出去，加大力度更好宣传我市招商引资优势，吸引更多企业到我市投资。主要包括：本年财政拨款安排 249.6 万元，主要是一般公共预算拨款安排 249.6 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市招商中心 2021 年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。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市招商中心 2021 年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。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 日常招商费用（项目支出）。

（1）项目概述。项目经济科目(款级)细化编制为：行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)。

（2）立项依据。市招商中心三定方案中“牵头组织全市性投资推介活动，做好全市招商引资重点项目编制、储备与发布工作，具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施；联络吸引国内外客商来宜考察投资，组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作”的工作职能。

（3）实施主体。安庆市招商中心。

（4）起止时间。2021年1月-12月。

（5）项目内容。根据市委、市政府总体工作要求，赴珠三角、长三角、京津冀等地开展招商活动，吸引一批客商、知名企业来安庆考察洽谈，推动项目签约落地。

（6）年度预算安排。200万元。一般公共预算经常收入预算拨款安排 200 万元、国库管理非税收入安排 0 万元，政府性基金预算安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

（7）绩效目标。上年实施绩效：截止 8 月份，全市新签约 5000 万元以上项目 315 个。其中，亿元以上项目285 个，工业项目 241 个，首位产业 项目 188 个，10 亿元以上项目 27 个。本年预期绩效：充分利用市内外各类经济要素，加快培育发展新动能，聚焦首位产业和战略性新兴产业，千方百计扩大引智 引资引企总量，积极推动项目入统入规，提高招商引资

项目质量 效益水平，力争实际利用市外资金、5000 万元以上项目数、首位产业项目数、10 亿元以上项目数及入统入规项目同比增长。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元(保留两位小数)

项目资金 (万元)			中期资金总额：		200	年度资金总额：		200
			其中： 财政拨款		200	其中： 财政拨款		200
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标		
	目标 1：吸引一批客商来宜参观考察 目标 2：签约一批首位产业项目 目标 3：宣传安庆投资环境，扩大安庆影响力和知名度					目标 1：吸引一批客商来宜参观考察 目标 2：签约一批首位产业项目 目标 3：宣传安庆投资环境，扩大安庆影响力和知名度		
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	指标 1：			数量指标	指标 1：邀请客商人数	是否达到预期目标
			指标 2：				指标 2：签约项目个数	是否达到预期目标
							指标 3：合同投资额	是否达到预期目标
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：首位产业项目占比	是否达到预期目标
			指标 2：				指标 2：战略性新兴产业项目占比	是否达到预期目标
							指标 3：工业项目占比	是否达到预期目标
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：完成的及时性	是否与预定实施时间一致
			指标 2：				指标 2：	
								

		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目支出与预算比	支出 / 预算 ≤1
			指标 2:				
						指标 2: 项目签约情况	是否达到预期目标
						指标 3: 项目签约金额	是否达到预期目标
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 首位产业推介情况	是否推介首位产业
			指标 2:			指标 2: 签约项目带动就业情况	是否带动社会就业
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 签约项目环保情况	是否符合国家环保政策
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 活动结束后, 客商来宜参观考察情况	是否吸引一批客商来宜参观考察
			指标 2:			指标 2: 媒体宣传情况	是否达到预期效果
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 参加活动人员对活动开展情况是否满意	参加活动人员对活动开展情况是否满意
			指标 2:			指标 2: 邀请客商人数	是否达到预期目标
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 签约项目个数	是否达到预期目标
			指标 2:			指标 2:	
							
							

2. 安庆市驻深圳联络办（项目支出）。

（1）项目概述。1. 开展安庆深圳两地经济文化信息交流；2. 构建招商引资平台；3. 指导深圳安庆商会工作；4. 开展日常办公接待工作。

（2）立项依据。市委、市政府赋予安庆市驻深圳联络处“负责安庆深圳两地经济文化信息交流、构建招商引资平台、指导安庆（深圳）商会工作、负责安庆市来深圳接待安排”等工作职能。

（3）实施主体。安庆市招商中心。

（4）起止时间。2020年1月-2020年12月。

（5）项目内容。项目经济科目（款级）细化编制为：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。接待费12万元，工作人员津贴、补贴12万元，车辆使用费10万元（含车辆保险、维护、燃油、停车、过路费），差旅交通费5万元，物业管理费0.2 万元，水电气使用费为 0.8万元。

（6）年度预算安排。 40 万元。一般公共预算经常收入预算拨款安排 40 万元、国库管理非税收入安排 0 万元，政府性基金预算安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

（7）绩效目标。

上年实施绩效：在珠三角地区做好对外宣传，扩大安庆影响，积极牵线搭桥，主动上门招商，先后邀请多批客商来安庆考察，营造商会平台，拓宽招商渠道，做好各级领导来深圳的接待工作、招商活动的服务工作，全年共接待来深、港、澳考察、学习、招商活动人员300 人次以上，其中市级领导 15 人次以上。

本年预期绩效：深化与珠三角企业的沟通交流，扩大安庆在深圳及珠三角地区的知名度和美誉度，做好招商活动的组织安排，做好招商接待等各项服务工作，争取在上年的工作基础上，签约一批项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元（保留两位小数）

项目资金 (万元)			中期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
			其中： 财政拨款	40	其中： 财政拨款	40	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
	目标 1：吸引一批客商来宜参观考察 目标 2：签约一批首位产业项目 目标 3：宣传安庆投资环境，扩大安庆影响力和知名度				目标 1：吸引一批客商来宜参观考察 目标 2：签约一批首位产业项目 目标 3：宣传安庆投资环境，扩大安庆影响力和知名度		
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	指标 1：		数量指标	指标 1：邀请客商人数	是否达到预期目标
			指标 2：			指标 2：签约项目个数	是否达到预期目标
						指标 3：合同投资额	是否达到预期目标

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 首位产业项目占比	是否达到预期目标
			指标 2:			指标 2: 战略性新兴产业项目占比	是否达到预期目标
						指标 3: 工业项目占比	是否达到预期目标
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 完成的及时性	是否与预定实施时间一致
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目支出与预算比	支出 / 预算 ≤ 1
			指标 2:				
						指标 2: 项目签约情况	是否达到预期目标
						指标 3: 项目签约金额	是否达到预期目标
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 首位产业推介情况	是否推介首位产业
			指标 2:			指标 2: 签约项目带动就业情况	是否带动社会就业
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 签约项目环保情况	是否符合国家环保政策
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 活动结束后, 客商来宜参观考察情况	是否吸引一批客商来宜参观考察
			指标 2:			指标 2: 媒体宣传情况	是否达到预期效果
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 参与活动人员对活动开展情况评价情况	参加活动人员对活动开展情况是否满意

			指标 2:			指标 2: 邀请客商人数	是否达到预期目标
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 2: 签约项目个数	是否达到预期目标
			指标 2:			指标 2:	
							
							

3. 安庆投资环境研究报告（综合版）中文专版更新项目。

（1）项目概述。项目经济科目（款级）细化编制为行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

（2）立项依据。根据市委、市政府总体工作要求，在《安庆市投资环境研究报告》2019 年版本的基础上，根据最新统计数据，2021年需对安庆市经济产业数据和图表进行更新。参照去年标准预计 9.6 万元。

（3）实施主体。安庆市招商中心。

（4）起止时间。2021年1月-12月。

（5）项目内容。基于最新的宏观经济政策和区域发展政策，结合德勤对行业发展的最新观察以及对区域经济的最新洞察等，对报告进行 10%-15%的文字内容进行更新(不超过 15%)，特别是卷首语、总结与展望、走进安庆、协同发展驱动力的内容，从而更好地向投资者展示安庆市发展的最新面貌以及与各区域之间协同发展的动力和潜力。

（6）年度预算安排。需要资金周转 9.6 万元。其中经常收入预算拨款安排 9.6 万元，国库管理非税收入安排 0 万元。

（7）绩效目标。

上年实施绩效：市领导、市直有关部门外出招商及向来宜考察洽谈客商宣传推介安庆的重要材料，全方位展现安庆的投资环境。

本年预期绩效：向投资者全方位展示安庆的投资环境、产业发展的动力和潜力，提升安庆的品牌形象，促进项目签约。

（二）机关运行经费。

安庆市招商中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 282.41 万元，比 2020 年预算增加 15.84 万元，增长 5.9%，增长主要原因是新招公务员 5 人在本年度已定级，相应工资及其他递增。

（三）政府采购情况。

安庆市招商中心 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月 31 日，安庆市招商中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 的专用设备 0 台（套）。

2021 年招商中心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（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。

2021 年，安庆市招商中心 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 249.6 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映用于市财政信息化建设运行维护和财政业务平台建设运行维护方面的支出。