

附件 1

安庆市招商中心 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. 安庆市招商中心 2022 年收支总表
2. 安庆市招商中心 2022 年收入总表
3. 安庆市招商中心 2022 年支出总表
4. 安庆市招商中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆市招商中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆市招商中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市招商中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市招商中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市招商中心 2022 年项目支出表
10. 安庆市招商中心 2022 年政府采购支出表
11. 安庆市招商中心 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 安庆市招商中心概况

一、主要职责

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 and 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, 下属单位 1 个，为安庆市驻深圳联络处。中心编制数 27 人，2021 年在编在岗人数 24 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										
安庆市招商中心	参公事业单位	27	24	24			+1	+1		

三、2022 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：

（一）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 2021 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 2022 年度市领导及市直机关招商引资任务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。2021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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市招商中心 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	547.54	一、一般公共服务支出	459.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	38.49
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.29
其他收入		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	33.50
		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	547.54	本 年 支 出 小 计	547.54
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	547.54	支 出 总 计	547.54

安庆市招商中心 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						
招商中心部门	547.54	547.54	547.54															
招商中心部门本级	547.54	547.54	547.54															

安庆市招商中心 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	459.26	221.56	237.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	221.56	221.56				
2010301	行政运行	221.56	221.56				
20113	商贸事务	237.70		237.70			
2011308	招商引资	237.70		237.70			
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49				
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	16.29	16.29				
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				
2210201	住房公积金	33.50	33.50				
	合 计	547.54	309.84	237.70			

安庆市招商中心 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	547.54	一、本年支出	547.54
（一）一般公共预算拨款	547.54	（一）一般公共服务支出	459.26
（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	38.49
		（九）卫生健康支出	16.29
		（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	33.50
		（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	547.54	支 出 总 计	547.54

安庆市招商中心 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	459.26	221.56	161.68	59.88	237.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构	221.56	221.56	161.68	59.88	
2010301	行政运行	221.56	221.56	161.68	59.88	
20113	商贸事务	237.70				237.70
2011308	招商引资	237.70				237.70
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	38.41	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	38.41	0.08	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.10	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	25.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	12.77		
210	卫生健康支出	16.29	16.29	16.29		
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79		
221	住房保障支出	33.50	33.50	33.50		
22102	住房改革支出	33.50	33.50	33.50		
2210201	住房公积金	33.50	33.50	33.50		
	合 计	547.54	309.84	249.87	59.96	237.70

安庆市招商中心 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	249.6	249.6	
30101	基本工资	91.02	91.02	
30102	津贴补贴	61.02	61.02	
30103	奖金	8.18	8.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54	
30109	职业年金缴费	12.77	12.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	33.5	33.5	
302	商品和服务支出	57.38		57.38
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.52		2.52
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	2.39		2.39
30239	其他交通费	17.20		17.20
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30302	退休费	0.10	0.10	

30307	医疗费补助	0.17	0.17	
310	资本性支出	2.58		2.58
31002	办公设备购置	2.58		2.58
	合 计	309.84	249.87	59.96

部门公开表 7

安庆市招商中心 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：“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 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	安庆市驻深圳联络办	安庆市招商中心	40.00	40.00							
特定目标类	日常招商项目	安庆市招商中心	197.70	197.70							
		合计	237.70	237.70							

安庆市招商中心 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
合 计							

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 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：“安庆市招商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，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 2022 年收支总预算 547.54 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

安庆市招商中心 2022 年收入预算 547.54 万元，其中，本年收入 547.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 547.54 万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入 547.54 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 15.53 万元，增长 2.92%，增长原因主要是：1、基本支出增加 27.43 万元，主要是本年度人员增加且已定级，相应工资及社会保障支出等相应递增；2、项目支出减少 11.90 万元，主要是由于本年度项目数量减少。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆市招商中心 2022 年支出预算 547.54 万元，比 2021 年预算增加 15.53 万元，增长 2.92%，增长原因主要是：1、基本支出增加 27.43 万元，主要是本年度人员增加且已定级，相应工资及社会保障支出等相应递增；2、项目支出减少

11.90 万元，主要是由于本年度项目数量减少。其中，基本支出 309.84 万元，占 56.59%，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 237.70 万元，占 43.41%，主要用于招商引资专项支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市招商中心 2022 年财政拨款收支预算 547.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 547.54 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 459.26 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 38.49 万元，占 7.03%；卫生健康支出 16.29 万元，占 2.98%；住房保障支出 33.50 万元，占 6.11%。

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。

安庆市招商中心 2022 年一般公共预算支出 547.54 万元，比 2021 年预算增加 15.53 万元，增长 2.92%，主要原因：本年度人员增加且已定级，相应工资及社会保障支出等相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 459.26 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 38.49 万元，占 7.03%；卫生健康支出 16.29 万元，占 2.98%；住房保障支出 33.50 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 221.56 万元，比 2021 年预算减少 18.17 万元，下降 7.58%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算 237.70 万元，比 2021 年预算增加 37.70 万元，增长 18.85%，增长原因主要是招商引资项目合并。

3. 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（项）2022 年预算 0.18 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长原因主要是本年度离退休人员增加。

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 25.54 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增长 2.57%，增长原因主要是本年度人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 12.77 万元，比 2021 年预算增加 12.77 万元，增长原因主要是本年度经费科目调整增加列支。

6. 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 11.50 万元，比 2021 年预算增加 11.50 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度经费科目调整增加列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 4.79 万元，比 2021 年预算增加 4.79 万元，增长原因主要是本年度经费科目调整增加列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 33.50 万元，比 2021 年预算增加 15.72 万元，增长 88.4%，增长原因主要是本年度人员增加且已定级，以及公积金缴费基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市招商中心 2022 年一般公共预算基本支出 309.84 万元，其中，人员经费 249.87 万元，公用经费 59.96 万元。

（一）人员经费 249.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 59.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市招商中心 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

安庆市招商中心 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

安庆市招商中心 2022 年预算共安排项目支出 237.70 万元，比 2021 年预算减少 11.90 万元，下降 4.77%，下降原因主要是由于本年度项目数量减少。主要包括：本年财政拨款安排 237.70 万元，全部是一般公共预算拨款安排 237.70 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安庆市招商中心 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市招商中心 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）绩效目标设置情况。

2022 年，安庆市招商中心 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 237.70 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。

（二）项目及绩效目标情况。

1. 日常招商项目

（1）项目概述：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。

（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：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容：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。

（6）年度预算安排：197.70 万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		日常招商项目					
实施单位		安庆市招商中心					
项目属性		上年延续项目					
项目资金 (万元)			中期资金总额:	197.70	年度资金总额:	197.70	
			其中: 财政拨款	197.70	其中: 财政拨款	197.70	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	目标 1: 吸引一批客商来宜参观考察				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 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 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	是否达到预期目标
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目支出	支出/预算≤1

					与预算比		
					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: 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	
							
	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: 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评价情况	参加活动人员对活动开展情况是否满意	
					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
							
							

2. 安庆市驻深圳联络办项目

(1) 项目概述：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。

(2) 立项依据：庆编办【2014】11 号和深圳联络处关于开展双招双引、内搭平台外联老乡、由接待服务转化为全市招商服务为主体，充分发挥着沟通安庆-深圳的桥梁、纽带作用职能。

(3) 实施主体：安庆市招商中心。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：1. 开展安庆深圳两地经济文化交流；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。

(6) 年度预算安排：40.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安庆市驻深圳联络办						
实施单位	安庆市招商中心						
项目属性	上年延续项目						
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			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024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	是否达到预期目标
		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
	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: 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

		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: 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评价情况	参加活动人员对活动开展情况是否满意
						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

（三）机关运行经费。

安庆市招商中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 59.96 万元，比 2021 年预算减少 222.45 万元，下降 78.77%，下降原因主要是经费列支口径变动。

（四）政府采购情况。

安庆市招商中心 2022 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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。

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、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。

三、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。

四、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。