

池州市贵池区投资促进中心 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成
- 三、2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、池州市贵池区投资促进中心 2022 年收支总表
- 二、池州市贵池区投资促进中心 2022 年收入总表
- 三、池州市贵池区投资促进中心 2022 年支出总表
- 四、池州市贵池区投资促进中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、池州市贵池区投资促进中心 2022 年一般公共预算支出表
- 六、池州市贵池区投资促进中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、池州市贵池区投资促进中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 八、池州市贵池区投资促进中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 九、池州市贵池区投资促进中心 2022 年项目支出表
- 十、池州市贵池区投资促进中心 2022 年政府采购支出表

十一、池州市贵池区投资促进中心 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

- 一、关于 2022 年收支总表的说明
- 二、关于 2022 年收入总表的说明
- 三、关于 2022 年支出总表的说明
- 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 九、关于 2022 年项目支出表的说明
- 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 十二、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）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（五）依据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

（七）组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。

(八) 负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

池州市贵池区投资促进中心无下属预算单位，2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，2022 年度部门预算由中心本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区投资促进中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。我中心将聚焦“4+3”新兴产业，聚力产业强区，主动出击、持续发力。着力抓好以下工作：

(一) 聚焦重点产业，在精准招商上发力。

(二) 突出主攻方向，在招大引强上发力。

(三) 强化考核奖惩，在浓厚氛围上发力。

(四) 加强宣传推介，在扩大影响上发力。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区投资促进中心 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	623.4	一、一般公共服务支出	595.7
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	10.57
		九、卫生健康支出	3.04
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	14.09
		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	623.4	本 年 支 出 小 计	623.4
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	623.4	支 出 总 计	623.4

池州市贵池区投资促进中心 2022 年收入总表

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	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
合计	623.4	623.4	623.4															
池州市贵池区投资促进中心本级	623.4	623.4	623.4															

池州市贵池区投资促进中心 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
	合计	623.40	108.40	515.00			
201	一般公共服务支出	595.70	80.70	515.00			
20113	商贸事务	595.70	80.70	515.00			
2011301	行政运行	80.70	80.70				
2011308	招商引资	515.00		515.00			
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57				
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				
2210202	提租补贴	4.70	4.70				

池州市贵池区投资促进中心 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	623.4	一、本年支出	623.4
(一) 一般公共预算拨款	623.4	(一) 一般公共服务支出	595.7
(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	10.57
		(九) 卫生健康支出	3.04
		(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	14.09
		(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	623.4	支 出 总 计	14.09

池州市贵池区投资促进中心 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
	合计	623.40	108.40	515.00
201	一般公共服务支出	595.70	80.70	515.00
20113	商贸事务	595.70	80.70	515.00
2011301	行政运行	80.70	80.70	
2011308	招商引资	515.00		515.00
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	
2210202	提租补贴	4.70	4.70	

池州市贵池区投资促进中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	108.4	93.33	15.07
301	工资福利支出	93.32	93.32	
30101	基本工资	28.44	28.44	
30102	津贴补贴	20.29	20.29	
30103	奖金	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	9.40	9.40	
30199	其他工资福利支出	19.22	19.22	
302	商品和服务支出			15.07
30201	办公费			5.00
30202	印刷费			0.26
30207	邮电费			0.40
30216	培训费			0.66
30217	公务接待费			0.24
30227	委托业务费			2.50
30228	工会经费			0.88
30229	福利费			0.03
30239	其他交通费用			5.10
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	

池州市贵池区投资促进中心 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：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区投资促进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”。

池州市贵池区投资促进中心 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：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区投资促进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”。

池州市贵池区投资促进中心 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		
		池州市贵池区投资促进中心	515	515							
特定项目类	招商引资工作经费	池州市贵池区投资促进中心本级	500	500							
特定项目类	营商环境办公室经费	池州市贵池区投资促进中心本级	15	15							
合计			515	515							

池州市贵池区投资促进中心 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		10	10				
池州市贵池区投资促进中心本级		10	10				
招商引资工作经费		10	10				
	台式计算机	0.6	1.6				
	复印机	1.5	1.5				
	台、桌类	0.4	0.4				
	便携式计算机	2.0	2.0				
	复印纸	0.57	0.57				
	普通电视设备(电视机)	1.33	1.33				
	空调机组	2.0	2.0				
	条码打印机	0.6	0.6				

池州市贵池区投资促进中心2022年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：“池州市贵池区投资促进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，池州市贵池区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区投资促进中心 2022 年收支总预算 623.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 595.70 万元，占 95.56%；社会保障和就业支出 10.57 万元，占 1.69%；卫生健康支出 3.04 万元，占 0.49%；住房保障支出 14.09 万元，占 2.26%。一般公共服务支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

池州市贵池区投资促进中心 2022 年收入预算 623.4 万元，其中，本年收入 623.4 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 623.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100.0%，比 2021 年预算拨款减少 19.23 万元，下降 2.99%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市贵池区投资促进中心 2022 年支出预算 623.4 万元，比 2021 年预算拨款减少 19.23 万元，下降 2.99%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。其中，其中，基本支出 108.40 万元，占 17.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务支出；项目支出 515 万元，占 82.61%，主要用于招商引资等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区投资促进中心 2022 年财政拨款收支预算 623.4 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 623.4 万元，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 595.7 万元，占 95.56%；社会保障和就业支出 10.57 万元，占 1.69%；卫生健康支出 3.04 万元，占 0.49%；住房保障支出 14.09 万元，占 2.26%。

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。

池州市贵池区投资促进中心 2022 年一般公共预算支出 623.4 万元，比 2021 年预算减少 19.23 万元，下降 2.99%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 595.7 万元，占 95.56%；社会保障和就业支出 10.57 万元，占 1.69%；卫生健康支出 3.04 万元，占 0.49%；住房保障支出 14.09 万元，占 2.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 80.7 万元，比 2021 年预算增加 80.7 万元，增长的原因主要是 2021 年预算没有使用此科目。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2022 年预算 515 万元，比 2021 年预算减少 99.9 万元，下降

16.3%，下降的原因主要是 2022 年预算安排更细化，人员经费和日常公用经费 2021 年在招商引资项中安排，2022 年在行政运行项中安排。

3. 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 7.05 万元，比 2021 年预算减少 1.96 万元，下降 21.75%，下降原因主要是在职人员减少而减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 3.52 万元，比 2021 年增加 3.52 万元，增加主要原因为此项目为 2022 年新增预算项目。

5. 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 3.04 万元，比 2021 年预算减少 0.99 万元，下降 24.57%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 9.4 万元，比 2021 年预算下降 5.27 万元，下降 35.92%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算 4.7 万元，比 2021 年增加 4.7 万元，增加主要原因为此项目为 2022 年新增预算项目。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心 2022 年一般公共预算基本支出 108.4 万元,其中,人员经费 93.33 万元,公用经费 15.07 万元。

(一) 人员经费 93.33 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缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 15.07 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心 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

池州市贵池区投资促进中心 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

池州市贵池区投资促进中心 2022 年预算共安排项目支出 115.0 万元, 与 2021 年预算持平。本年财政拨款安排 115.0 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 115.0 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.0 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 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心 2022 年预算安排政府采购支出 10.0 万元，比 2021 年预算增加 10.0 万元，增长原因主要是办公设施老化，急待更新。其中，一般公共预算安排 10.0 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0.0 万元；国有资本经营预算安排 0.0 万元；财政专户管理资金安排 0.0 万元；单位资金安排 0.0 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心 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. “招商工作经费”项目。

（1）项目概述。池州市贵池区投资促进中心 2022 年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，绩效目标为及时捕捉重点产业及龙头企业的发展动态和投资意愿，实现从项目到资本的有效对接。创新招商方式，落实驻点招商、基金招商、产业链招商、商协会招商、委托招商、以商引商。持续改善企业生产经营环境，进一步加强我区招商引资软环

境建设等。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

(2) 立项依据。根据“三定方案”及招商引资工作需要，区委区政府确定的常年项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区投资促进中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。

(6) 年度预算安排。2022年预算安排500万元。

(7) 绩效目标。

目标1：持续紧盯重点招商区域。充分利用长三角区域一体化带来的政策利好，深度融入长三角更高质量一体化发展，及时捕捉重点产业及龙头企业的发展动态和投资意愿，实现从项目到资本的有效对接。

目标2：持续加强招商队伍建设。按照“让有兴趣的人做感兴趣的事，让专业的人从事专业的工作”原则，加强全区招商人才库建设，保障招商工作的延续性，梯度培养招商干部队伍。

目标3：持续拓展新型招商渠道。充分发挥企业招商主体作用，进一步强化以商引商，鼓励支持我区骨干企业与国

内外大集团、大企业、商协会的战略合作，着力引进上下游合作伙伴，推进产业链垂直整合，实现强强联合、合作共赢。

目标 4：持续强化招商项目管理。认真做好招商项目洽谈、签约、建设、投产等各环节工作，建立健全招商引资工作闭环管理机制。

目标 5：持续优化营商环境建设。

贵池区投资促进中心项目支出绩效表				
(2022年度)				
项目名称	招商工作经费			
实施单位	贵池区投资促进中心			
项目属性	政府项目			
项目资金（万元）	中期资金总额	200万元	年度资金总额	500万元
	其中：财政拨款	200万元	其中：财政拨款	500万元
	其他资金	0万元	其他资金	0万元

中期目标（2022年—2022年10月）					年度目标				
总体目标	目标1：持续紧盯重点招商区域。充分利用长三角区域一体化带来的政策利好，深度融入长三角更高质量一体化发展，及时捕捉重点产业及龙头企业的发展动态和投资意愿，实现从项目到资本的有效对接。				目标1：持续紧盯重点招商区域。充分利用长三角区域一体化带来的政策利好，深度融入长三角更高质量一体化发展，及时捕捉重点产业及龙头企业的发展动态和投资意愿，实现从项目到资本的有效对接。				
	目标2：持续加强招商队伍建设。按照“让有兴趣的人做感兴趣的事，让专业的人从事专业的工作”原则，加强全区招商人才库建设，保障招商工作的延续性，梯度培养招商干部队伍。				目标2：持续加强招商队伍建设。按照“让有兴趣的人做感兴趣的事，让专业的人从事专业的工作”原则，加强全区招商人才库建设，保障招商工作的延续性，梯度培养招商干部队伍。				
	目标3：持续拓展新型招商渠道。充分发挥企业招商主体作用，进一步强化以商引商，鼓励支持我区骨干企业与国内外大集团、大企业、商协会的战略合作，着力引进上下游合作伙伴，推进产业链垂直整合，实现强强联合、合作共赢。				目标3：持续拓展新型招商渠道。充分发挥企业招商主体作用，进一步强化以商引商，鼓励支持我区骨干企业与国内外大集团、大企业、商协会的战略合作，着力引进上下游合作伙伴，推进产业链垂直整合，实现强强联合、合作共赢。				
	目标4：持续强化招商项目管理。认真做好招商项目洽谈				目标4：持续强化招商项目管理。认真做好招商项目				
	目标5：持续优化营商环境建设。				目标5：持续优化营商环境建设。				
	目标6：申请招商引资工作经费500万元。				目标6：申请招商引资工作经费500万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：全年接待来访客商批次	125	≥次	数量指标	指标1：全年接待来访客商批次	150	≥次
			指标2：召开全区招商引资工作调度会次数	5	≥次		指标2：召开全区招商引资工作调度会次数	6	≥次
			指标3：举办招商业务专题培训会次数	2	≥次		指标3：举办招商业务专题培训会次数	2	≥次
			指标4：全区新引进项目个数	60	≥个		指标4：全区新引进项目个数	80	≥个
		质量指标	指标1：全年计划新项目引进率	100	≥%	质量指标	指标1：全年计划新项目引进率	100	≥%
			指标2：招商业务培训会培训合格率	95	≥%		指标2：招商业务培训会培训合格率	95	≥%
			指标3：加强财务管理，提高收支管理水平	提高	定性		指标3：加强财务管理，提高收支管理水平	提高	定性
		时效指标	指标1：全区新引进省外亿元以上项目到位资金	及时	定性	时效指标	指标1：全区新引进省外亿元以上项目到位资金	及时	定性
	指标2：项目资金拨付及时性		及时	定性	指标2：项目资金拨付及时性		及时	定性	
	成本指标	指标1：招商工作经费	200	≤万元	成本指标	指标1：招商工作经费	500	≤万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区新引进省外亿元以上项目到位资金	100	≥亿元	经济效益指标	指标1：全区新引进省外亿元以上项目到位资金	100	≥亿元
		社会效益指标	指标1：强化以商引商，实现强强联合、合作共赢	提高	定性	社会效益指标	指标1：强化以商引商，实现强强联合、合作共赢	提高	定性
		生态效益指标	此指标不适合本项目	0	0	生态效益指标	此指标不适合本项目	0	0
		可持续影响指	指标1：营商环改善，吸引进外商投资，促进经济增长	改善	定性	可持续影响指	指标1：营商环改善，吸引进外商投资，促进经济增长	改善	定性
	满意度指标	服务对象满意	指标1：招商引资企业满意度指标	90	≥%	服务对象满意	指标1：招商引资企业满意度指标	90	≥%

（二）机关运行经费。

（一）机关运行经费。

池州市贵池区投资促进中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 15.1 万元，比 2021 年预算减少 6.2 万元，下降 29.1%，下降主要原因是人员减少相应其他交通费等费用减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区投资促进中心 2022 年政府采购预算 10.0 万元。其中：政府采购货物预算 10.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市贵池区投资促进中心共有车辆 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，池州市贵池区投资促进中心 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 515 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.0 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。

五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

七、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。