

池州市贵池区投资促进中心
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区投资促进中心2026年度部门预算表

1. 池州市贵池区投资促进中心2026年收支总表
2. 池州市贵池区投资促进中心2026年收入总表
3. 池州市贵池区投资促进中心2026年支出总表
4. 池州市贵池区投资促进中心2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区投资促进中心2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区投资促进中心2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区投资促进中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区投资促进中心2026年项目支出表
10. 池州市贵池区投资促进中心2026年政府采购支出表
11. 池州市贵池区投资促进中心2026年政府购买服务支出

表

12. 池州市贵池区投资促进中心2026年通用资产配置支出
表

**第三部分 池州市贵池区投资促进中心2026年度部门预算
情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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，拟订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

从预算单位构成看，池州市贵池区投资促进中心2026年度部门预算仅包括池州市贵池区投资促进中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年作为“十五五”开局关键年，中心紧扣高质量发展要求，聚焦“精准招商、模式创新、服务提效”主线，新引进省外亿元以上项目65个，到位资金185亿元。

（一）深化系统谋划，提升产业招商精准性。

1. 强化产业链研究。依托四大产业专班，系统梳理关键环节与技术短板，动态完善产业链生态图谱与目标企业库，精准定位强链补链方向。

2. 开展精准靶向对接。建立健全全区招商项目信息联动共享机制，全面摸排有效招商线索。围绕图谱瞄准重点企业“主动跑项目”，推动形成“项目集中、企业集聚、产业集群”的“葡萄串效应”。

3. 构建协同发展生态。构建“全区一盘棋”招商格局，按差异化定位精准发力。主城区街道聚焦现代服务业，引进高端商贸、数字服务等项目；涉农镇街道深挖农文旅融合潜力，培育特色项目助力乡村振兴；园区及产业专班对标“合肥模式”，围绕重点产业开展产业链精准招商。

（二）拓展开放协作，构建多元招商新格局。

1. 深化区域产业协作。聚焦长三角等重点区域，开展产业精准对接，承接优质转移项目；加强与当地行业协会、商会合作，搭建常态化交流平台，促进项目信息精准流转。

2. 探索多元招商模式。完善以商招商机制，探索“基金+项目”联动模式；推动场景开放与应用示范，引导新技术与本地产业需求有效对接。

3. 创新活动招商机制。精心策划产业招商推介会、专题对接会等活动，提升区域产业影响力，实现“以会聚商、以展促商”。

（三）优化服务保障，加速项目落地见效。

1. 健全项目推进机制。落实招商“三个清单”动态管理，协调解决项目用地、用能、审批难题；对重点项目实行专员包保、全程跟进，确保项目有序推进。

2. 提升营商服务质效。践行“有求必应、无事不扰”服务理念，简化流程、提升效能；落实企业高管绿卡、健康体检等保障措施，加强企业走访与诉求响应，增强企业获得感和归属感。

3. 强化要素保障支持。强化项目用地、能耗等核心要素统筹协调机制，优先保障重大优质招商项目需求；推动“政银企”常态化对接，拓宽项目融资渠道，支撑项目早建设、早投产。

第二部分 池州市贵池区投资促进中心2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区投资促进中心2026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、一般公共预算财政拨款收入	425.04	一、一般公共服务支出	352.37
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	42.34
		九、卫生健康支出	4.27
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	26.06
		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	425.04	本 年 支 出 小 计	425.04
上年结转数		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	425.04	支 出 总 计	425.04

池州市贵池区投资促进中心2026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	352.37	147.37	205			
20113	商贸事务	352.37	147.37	205			
2011301	行政运行	88.56	88.56				
2011308	招商引资	205		205			
2011350	事业运行	58.82	58.82				
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34				
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34				
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.12	15.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
221	住房保障支出	26.06	26.06				
22102	住房改革支出	26.06	26.06				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				
2210202	提租补贴	11.67	11.67				
	合计	425.04	220.04	205			

池州市贵池区投资促进中心2026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	425.04	一、本年支出	425.04
（一）一般公共预算财政拨款	425.04	（一）一般公共服务支出	352.37
（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）一般公共预算财政拨款		（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	42.34
		（九）卫生健康支出	4.27
		（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	26.06
		（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	425.04	支 出 总 计	425.04

池州市贵池区投资促进中心2026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	352.37	147.37	127.63	19.74	205
20113	商贸事务	352.37	147.37	127.63	19.74	205
2011301	行政运行	88.56	88.56	68.82	19.74	
2011308	招商引资	205				205
2011350	事业运行	58.82	58.82	58.82		
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	42.34		
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	42.34		
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	19.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	7.56		
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27		
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	2.22		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
221	住房保障支出	26.06	26.06	26.06		
22102	住房改革支出	26.06	26.06	26.06		
2210201	住房公积金	14.39	14.39	14.39		
2210202	提租补贴	11.67	11.67	11.67		
	合计	425.04	220.04	200.3	19.74	205

池州市贵池区投资促进中心2026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	175.49	172.21	3.28
30101	基本工资	44.94	44.94	
30102	津贴补贴	17.32	17.32	
30103	奖金	47.34	47.34	
30106	伙食补助费	2.38		2.38
30107	绩效工资	10.33	10.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	14.39	14.39	
30199	其他工资福利支出	11.58	10.68	0.9
302	商品和服务支出	19.91	4.5	15.41
30201	办公费	3.5		3.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	8.3	4.5	3.8
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303	对个人和家庭的补助	24.64	23.59	1.05
30302	退休费	23.4	23.4	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	0.01	1.05
	合计	220.04	200.3	19.74

池州市贵池区投资促进中心2026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

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2026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

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2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	劳务派遣人员经费	池州市贵池区投资促进中心本级	15	15							
特定目标类	贵池区产业专班经费	池州市贵池区投资促进中心本级	100	100							
特定目标类	招商引资工作经费	池州市贵池区投资促进中心本级	90	90							
合计			205	205							

池州市贵池区投资促进中心2026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
招商引资工作经费	台式计算机	2.25	2.25				
合计		2.25	2.25				

池州市贵池区投资促进中心2026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

说明：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

池州市贵池区投资促进中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区投资促进中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区投资促进中心2026年度部门预算情况说明

一、关于2026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2026年收支总预算425.04万元，收入全部是一般公共预算财政拨款收入，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2026年收入总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2026年收入预算425.04万元，其中，本年收入425.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入425.04万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，比2025年预算减少170.41万元，下降28.62%，下降原因主要是一是招商引资工作经费减少；二是取消“双招双引”驻外区域工作站项目经费。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2026年支出预算425.04万元，比2025年预算减少170.41万元，下降28.62%，下降原因主要是一是招商引资工作经费减少；二是取消“双招双引”驻外区域工作站项目经费。其中，基本支出220.04万元，占51.77%，主要用于人员经费、公用经费；项目支出205.0万元，占48.23%，主要用于贵池区产业专班经费、劳务派遣人员经费、招商引资工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出

0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2026年财政拨款收支预算425.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款425.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入425.04万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出352.37万元，占82.90%；社会保障和就业支出42.34万元，占9.96%；卫生健康支出4.27万元，占1.00%；住房保障支出26.06万元，占6.13%。

五、关于2026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2026年一般公共预算支出425.04万元，比2025年预算减少170.41万元，下降28.62%，主要原因：一是招商引资工作经费减少；二是取消“双招双引”驻外区域工作站项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出352.37万元，占82.90%；社会保障和就业支出42.34万元，占9.96%；卫生健康支出4.27万元，占1.00%；住房保障支出26.06万元，占6.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算88.56万元，比2025年预算减少15.92万元，下降15.24%，下降原因主要是行政人员减少，事业人员增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算205万元，比2025年预算减少210万元，下降50.60%，下降原因主要是一是招商引资工作经费减少；二是取消“双招双

引”驻外区域工作站项目经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算58.82万元，比2025年预算增加45.54万元，增长342.92%，增长原因主要是行政人员减少，事业人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算19.67万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是单位退休人员费用与去年持平。

5. 社会保障和就业（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）2026年预算15.12万元，比2025年预算增加2.86万元，增长23.33%，增长原因主要是基本养老保险缴费正常增长。

6. 社会保障和就业（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）2026年预算7.56万元，比2025年预算增加1.43万元，增长23.33%，增长原因主要是职业年金正常增长。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.22万元，比2025年预算减少0.63万元，下降22.11%，下降原因主要是行政人员减少，导致行政人员医疗保险支出下降。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.05万元，比2025年预算增加1.48万元，增长259.65%，增长原因主要是事业人员增加，事业人员医疗支出相应上升。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算14.39万元，比2025年预算增加2.62万元，增长22.26%，增长原因主要是职工住房公积金缴费正常增长。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算11.67万元，比2025年预算增加2.24万元，增长23.75%，增长原因主要是职工提租补贴支出正常增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出220.04万元，其中，人员经费200.3万元，公用经费19.74万元。

（一）人员经费200.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.74万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2026年预算共安排项目支出205万元，比2025年预算减少210万元，下降50.60%，下降原因主要是一是招商引资工作经费减少；二是取消“双招双引”驻外区域工作站项目经费。主要包括：本年财政拨款安排205万元（其中，一般公共预算财政拨款安排205万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算财政拨款安排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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2026年预算安排政府采购支出2.25万元，比2025年预算减少1.75万元，下降43.75%，下降原因主要是政府采购计划有变动，采购支出下降。其中，一般公共预算安排2.25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招商引资工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于全区招商引资工作指导、协调、督查。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。组织参加重要招商引资项目洽谈。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。优化企业营商环境，为企业解决实际问题，达到区委、区政府确定工作目标。

(2) 立项依据。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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。招商引资工作经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	招商引资工作经费			
主管部门及代码	[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		90.00	
	其中：财政拨款		90.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金190万元，用于全区招商引资工作指导、协调，督查。参加市统一组织招商活动，承办好区本级各项招商引资活动，配合宣传部门做好招商推介工作。参加重要招商洽谈。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。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 召开全区招商工作会议次数	≤2次
			指标1: 全年接待来访客商批次	≥3600人次
			指标: 3举办招商培训会次数	≤1次
			指标4: 全区新引进亿元以上项目个数	≤55个
		质量指标	指标1: 全年计划项目引进率	≥100%
			指标4: 经费支出合规性	≥100%
			指标2: 招商业务培训会培训人员合格率	≥100%
			指标3: 当年新引进企业调研走访覆盖率	提高
			指标5: 专款专用率	≥100%
		时效指标	指标3: 项目资金拨付及时性	及时
			指标2: 为企业排忧解难	及时
			指标1: 全年新引进亿元以上项目到位资金	及时
		成本指标	指标4: 招商业务培训费	≤15万元
			指标3: 其他招商工作费	≤117.8万元
			指标2: 招商引资工作会议工作经费	≤14万元
			指标1: 招商引资公务接待费	≤43.2万元
	效益指标	经济效益	指标1: 对全区开放型经济快速发展的作用	通过招商引资工作, 促进全区开放型经济快速发展。
			指标2: 对企业生产经营环境的积极影响	通过招商引资工作, 改善企业生产经营环境, 加大全区招商引资力度。
		社会效益	指标1: 对招商方式	通过强化以商招商, 实现强强联合、合

			拓展的作用	作共赢。
		生态效益	指标1: 对企业生态环境积极影响	通过招商引资工作, 改善企业生态环境。
		可持续影响	指标1: 对促进经济增长的作用	通过改善营商环境, 吸引外商投资, 促进经济增长。
			指标2: 对营商环境作用	通过加大宣传力度, 保持良好营商环境。
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 招商引资企业满意度指标	100%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区投资促进中心2026年机关运行经费财政拨款预算19.74万元, 比2025年预算增加0.17万元, 增长0.87%, 增长原因主要是财政对工会经费加大预算支出力度。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区投资促进中心2026年政府采购预算2.25万元。其中: 政府采购货物预算2.25万元, 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2025年12月31日, 池州市贵池区投资促进中心共有车辆0辆; 单价50万元以上的通用设备0台(套), 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆, 购置费0万元; 单价50万元以上的通用设备0台(套), 购置费0万元; 安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套), 购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年, 池州市贵池区投资促进中心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205万元、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0万元和单位资金当年安排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）商贸事务（款）行政运行：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。

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

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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：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费支出。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

附件：池州市贵池区投资促进中心2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区投资促进中心2026年度项目

支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	招商引资工作经费	90
2	贵池区产业专班经费	100
3	劳务派遣人员经费	15

1. 招商引资工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金190万元，用于全区招商引资工作指导、协调，督查。参加市统一组织招商活动，承办好区本级各项招商引资活动，配合宣传部门做好招商推介工作。参加重要招商洽谈。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。				
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	指标2：召开全区招商工作会议次数	≤2次	
			指标1：全年接待来访客商批次	≥3600人次	
			指标：3举办招商培训会次数	≤1次	
			指标4：全区新引进亿元以上项目个数	≤55个	
		质量指标	指标1：全年计划项目引进率	≥100%	
			指标4：经费支出合规性	≥100%	
			指标2：招商业务培训会培训人员合格率	≥100%	
			指标3：当年新引进企业调研走访覆盖率	提高	
	指标5：专款专用率		≥100%		
	时效指标	指标3：项目资金拨付及时性	及时		

			指标2: 为企业排忧解难	及时	
			指标1: 全年新引进亿元以上项目到位资金	及时	
		成本指标	指标4: 招商业务培训费	≤15万元	
			指标3: 其他招商工作费	≤117.8万元	
			指标2: 招商引资工作会议工作经费	≤14万元	
			指标1: 招商引资公务接待费	≤43.2万元	
		效益指标	经济效益	指标1: 对全区开放型经济快速发展的作用	通过招商引资工作, 促进全区开放型经济快速发展。
				指标2: 对企业生产经营环境的积极影响	通过招商引资工作, 改善企业生产经营环境, 加大全区招商引资力度。
	社会效益		指标1: 对招商方式拓展的作用	通过强化以商招商, 实现强强联合、合作共赢。	
	生态效益		指标1: 对企业生态环境积极影响	通过招商引资工作, 改善企业生态环境。	
	可持续影响		指标1: 对促进经济增长的作用	通过改善营商环境, 吸引外商投资, 促进经济增长。	
			指标2: 对营商环境作用	通过加大宣传力度, 保持良好营商环境。	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 招商引资企业满意度指标	100%	

2. 贵池区产业专班经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		贵池区产业专班经费				
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	请财政资金200万元。贵池区产业专班针对性地招商引资产业相关的项目，加快推动项目落地，提升产业影响力和区域辨识度。					
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	指标1：全年接待来访客商	≥1330人次		
			质量指标	指标1：全年计划新项目引进率	≥100%	
		指标3：经费支出专款专用率		100%		
		指标2：支出合规性		100%		
		时效指标	指标1：新引进亿元以上项目到位奖金	及时		
			指标2：项目资金拨付及时性	及时		
		成本指标	指标1：四支专班招商工作经费	≤200万元		
	效益指标	经济效益	指标1：对全区发展的影响程度	通过项目实施，提高招商引资效果，加快推动全区经济发展，拉动就业。		
		社会效益	指标1：对全区招商引资环境建设成效	通过项目实施，优化全区招商引资工作环境，形成亲清的优质营商环境，帮助企业更快落地发展。		
		生态效益				
		可持续影响	指标1：招商环境改善，吸引外商投资，促进发展	通过项目实施，优化全区招商引资工作环境，形成亲清的优质营商环境，帮助企业更快落地发展。		
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

	标			
--	---	--	--	--

3. 劳务派遣人员经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员经费				
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	无目标					
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	指标3：制度执行合规率	合规		
			指标1：通过第三方长期聘用	3人		
			指标2：考勤达标率	达标		
		质量指标	指标1：招商引资事务稳步推进	提高		
			指标2：经费支出合规性	100%		
			指标3：专款专用率	100%		
		时效指标	指标3：项目资金支付及时，按规定申请资金	及时完成		
			指标1：安排时工作	及时完成		
			指标2：安排日常工作	及时完成		
		成本指标	指标1：劳务派遣人员经费	≤15万元		
			指标3：差旅成本控制率	达标		
			指标2：资源利用效率	充分		
		效益指标	经济效益	指标1：本指标不适	不适宜	

			宜	
		社会效益	指标1: 聘用社会力量提高工作时效	保证聘用人员工资, 减轻补助补贴对象经济负担, 提升工作效益。
		生态效益		
		可持续影响	指标1: 对招商引资工作开展的提升程度	通过聘用人员, 提升单位招商引资工作效率, 营造更好的营商环境。
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 本单位对劳务派遣人员	100%