

谯城区招商服务中心 2022 年部门预算

2022 年 1 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 年主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

一、主要职责

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与会徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区招商服务中心 2022 年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	招商服务中心	参公事业单位
		公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

三、2022 年度主要工作任务

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商

商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与会徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

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、一般公共预算拨款收入	6408.1	一、一般公共服务支出	6367.5
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15000.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	19.46
		九、社会保险基金支出	9.21
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	
事业收入		十一、节能环保支出	

经营收入		十二、城乡社区支出	15000.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	11.95
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	21408.10	支出总计	21408.10

部门（单位）公开表 2

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付(政府 性基金)
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	21408.10	21408.10	6408.10	15000											
亳州市谯城区招商服务中心	21408.10	21408.10	6408.10	15000											
亳州市谯城区招商服务中心	21408.10	21408.10	6408.10	15000											

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

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	21408.1	154.10	21254.00
201	一般公共服务支出	6367.48	113.48	6254.00
20113	商贸事务	6367.48	113.48	6254.00
2011308	招商引资	6367.48	113.48	6254.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	
20805	行政单位养老支出	19.46	19.46	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
212	城乡社区支出	15000.00		15000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	
2210202	提租补贴	2.39	2.39	

部门（单位）公开表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	6408.10	一、一般公共服务支出	6367.48	6367.48		
（二）政府性基金预算拨款收入	15000.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.46	19.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.21	9.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	15000.00		15000.00	
		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	11.95	11.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	21408.10	支 出 总 计	21408.10	6408.10	15000.00	

部门（单位）公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	6408.10	154.10	134.18	19.92	6254.00
201	一般公共服务支出	6367.48	113.48	93.55	19.92	6254.00
20113	商贸事务	6367.48	113.48	93.55	19.92	6254.00
2011308	招商引资	6367.48	113.48	93.55	19.92	6254.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	19.46		
20805	行政单位养老支出	19.46	19.46	19.46		
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38		
210	卫生健康支出	9.21	9.21	9.21		
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	9.21		
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95		
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95		
2210201	住房公积金	9.56	9.56	9.56		
2210202	提租补贴	2.39	2.39	2.39		

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	154.10	134.18	19.92
301	工资福利支出	129.51	124.11	5.40
30101	基本工资	48.48	48.48	
30102	津贴补贴	33.68	33.68	
30103	奖金	4.04	4.04	
30106	伙食补助费	5.40		5.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.76	12.76	
30109	职业年金缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
302	商品和服务支出	21.29	9.12	12.17
30201	办公费	4.40	0.12	4.28
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	9.00	9.00	

303	对个人和家庭的补助	3.30	0.95	2.35
30302	退休费	0.20	0.20	
303	生活补助	0.75	0.75	
303	其他队个人和家庭的补助	2.35		2.35

部门（单位）公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

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	15000.00		15000.00
212	城乡社区支出	15000.00		15000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00

部门（单位）公开表 8

2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区招商服务中心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安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	21254.00	6254.00	15000.00						

		亳州市谯城区招商服务中心	21254.00	6254.00	15000.00						
特定目标类	支持企业发展建设资金	亳州市谯城区招商服务中心	20000.00	5000.00	15000.00						
特定目标类	区直单位招商引资经费	亳州市谯城区招商服务中心	1154.00	1154.00							
特定目标类	招商工作（宣传）经费项目	亳州市谯城区招商服务中心	100.00	100.00							

部门（单位）公开表 10

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

							入					入			

部门（单位）公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区招商服务中心没有政府购买服务收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，

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，亳州市谯城区招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区招商服务中心 2022 年收支总预算 36408.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入，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、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年收入预算 21408.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 6408.10 万元，占 29.93%，与上年相比增长 2480.51 万元，增长 13.11%，增长的原因是企业扶持资金上升；政府性基金预算收入 15000 万元，占 70.07%，与上年相比增长 2000 万元，增长 15.38%，增长的原因是企业扶持资金上升。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年支出预算 21408.1 万元，与上年相比增长 2480.51 万元，增长 13.11%，增长的原因是企业扶持资金上升。其中，基本支出 6408.1 万元，占 29.93%，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 15000 万元，占 70.07%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年财政拨款收支预算 21408.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6408.1 万元，政府性基金预算拨款 15000 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 21408.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 6367.48 万元，占 29.74%；社会保障和就业支出 19.46 万元，占 0.09%；医疗卫生支出 9.21 万元，占 0.004%；住房保障支出 11.95 万元，占 0.05%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年一般公共预算拨款 6408.10 万元，与上年相比增长 480.51 万元，增长 8.1%，增长的原因是单位人员增多，招商任务加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 6367.48 万元，占 99.37%；社会保障和就业支出 19.46 万元，占 0.3%；医疗卫生支出 9.21 万元，占 0.14%；住房保障支出 11.95 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2022 年预算 6367.48 万元，与上年相比增长 5478.44 万元，增长 616.22%，增长的原因是包含了项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算 12.76 万元，与上年相比减少 1.07 万元，下降 7.7%，减少的原因是职业年金分离出去。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 6.38 万元，与上年相比持平，持平的原因是职业年金去年列入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）行政单位离退休（项）

2022 年预算 0.32 万元，与上年相比下降 15.21，下降 97.98%，下降的原因是遗属补助人员减少。

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 9.05 万元，与上年相比减少 2.36 万元，减少 20.68%，减少的原因是行政人员人数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗（项）

2022 年预算 0.16 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 5.89%，减少的原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）

2022 年预算 9.56 万元，与上年相比减少 3.4 万元，减少 26.23%，减少的原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 2.39 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 4.02%，减少的原因是人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 6408.1 万元，其中，人员经费 134.18 万元，公用经费 19.92 万元。

（一）人员经费 134.18 万元，主要包括：基本工资 48.48 万元、津贴补贴 33.68 万元、奖金 4.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.76 万元、职业年金缴费 6.38 万元、职工基本医疗保险缴费 8.87 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 9.56 万元、其他商品和服务支出 9.12 万元、退休费 0.2 万元、生活补助 0.75 万元。

（二）公用经费 19.92 万元，主要包括：伙食补助费 5.4 万元、商品和服务支出 12.17 万元、办公费 4.28 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经费 1.09 万元、对个人和家庭的补助支出 2.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.35 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年政府性基金预算拨款 15000 万元，与上年相比增长 2000 万元，增长 15.38%，增长的原因是企业扶持资金上升。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年预算共安排项目支出 21254 万元，与上年相比增长 2531 万元，增长 13.52%，主要原因是企业扶持资金上升。

主要包括：本年财政拨款安排 21254 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6254 万元，政府性基金预算拨款安排 15000 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无政府采购

支出预算安排的支出。国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区招商服务中心 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，原因是两年均无政府购买服务支出预算安排的支出。国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

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（宣传）经费项目”项目。

（1）项目概述。主要用于差旅费、接待费、办公费、其他商品和服务支出。

（2）立项依据。《关于追加招商经费专项和招商宣传费项目预算的请示》牛光常务副区长批示：请财政局拨付 150 万元。

（3）实施主体。亳州市谯城区招商服务中心。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：发挥专职招商作用，围绕谯城主导产业精准招商。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		招商工作（宣传）经费项目					
实施单位		亳州市谯城区招商服务中心					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		300	年度资金总额：		100
		其中：财政拨款 300		300	其中：财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
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	外出招商推介会	5 次	数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		

效益指标	社会效益指标	招商宣传知晓度	95%	社会效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2. 区直单位招商引资经费 项目。

(1) 项目概述：招商工作经费，区领导 23 人*10=230 万元、一类单位 13*8=104 万元、二类单位 36*5=180 万元、经开区 20 万元，合计 534 万元。用来保障外出招商人员的差旅费用、接待费用。1. 区级奖金。《关于印发〈谯城区 2021 年度招商引资目标管理激励办法〉的通知》（谯招组【2021】1 号）完成任务单位奖励。一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 3 个。一二三等奖按 30 万元、20 万元、10 万元奖励，小计 100 万元。完成目标的奖励 5 万元（其中经开区 30 万元） $(24-6) * 5 + 30 = 120$ 万元，按全部完成任务计算 220 万元。2. 引荐人奖励从单位中安排。工业项目按固定资产投资额奖励千分之三，服务业项目按固定资产投资额奖励千分之一，电子商务、服务外包按实缴税收的 20 倍奖励千分之一，总部企业按实缴税收奖励千分之一，其他符合标准的和农业项目每个一万元。。

(2) 立项依据：《关于印发〈谯城区 2021 年度招商引资目标管理激励办法〉的通知》（谯招组【2021】1 号），区领导每人 10 万元、

一类单位 8 万元、二类单位 5 万元、外出招商组每人 10 万元、经开区 20 万元。《关于印发〈谯城区 2021 年度招商引资目标管理激励办法〉的通知》（谯招组【2021】1 号）外出招商组每人 10 万元。1.《亳州市招商引资工作领导小组关于印发〈亳州市招商引资考评奖励办法〉的通知》（亳招组〔2021〕2 号）设立市招商引资奖励资金 4000 万元，其中市财政安排 2200 万元，各载体安排 300 万元，用于对先进载体、先进单位和驻外招商组的奖励。2.《关于印发〈谯城区 2021 年度招商引资目标管理激励办法〉的通知》（谯招组【2021】1 号）可以与各载体安排 300 万元统筹使用。

（3）实施主体：亳州市谯城区招商服务中心。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。激励各单位更好的完成招商引资工作，充分调动各单位招商积极性，形成全民招商的良好氛围。对先进载体、先进单位和驻外招商组的奖励

（6）年度预算安排。 财政拨款 1154 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	区直单位招商引资经费			
实施单位	亳州市谯城区招商服务中心			
项目属性	常年项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	3462	年度资金总额：	1154
	其中：财政拨款	3462	其中：财政拨款	1154

		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
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	外出招商次数	50	数量指 标		
绩效 指标	产出指 标	质量指标	完成进度	90%	质量指 标		
	效益指 标	社会效益 指标	对奖励落实进度	100%	社会效 益指标		
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	95%

3. 支持企业发展建设资金 项目。

(1) 项目概述。依据目前落地企业情况兑现企业扶持资金。

(2) 立项依据。《亳州市谯城区人民政府关于印发〈亳州市谯城区工业项目招商引资扶持奖励办法〉等招商引资政策的通知》（ 谯政秘【2017】125 号）

(3) 实施主体。亳州市谯城区招商服务中心。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。把亳州打造成为有影响力的承接产业转移集聚区，实现高质量发展和更高水平开放。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 20000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		支持企业发展建设资金					
实施单位		亳州市谯城区招商服务中心					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		60000	年度资金总额：		20000
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
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	招商奖励企业	5	数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标	企业奖励资金落实进度	95%	质量指标		
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	10	社会效益指标		
		可持续影响指标	环保要求	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

（二）机关运行经费

亳州市谯城区招商服务中心 2022 年机关运行经费财

政拨款预算 84.4 万元，与上年相比增长 63.68 万元，增长 303.34%，主要原因是人员增多，招商任务加大。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区招商服务中心 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。

（四）国有资产占有使用情况。

2022 年部门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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，亳州市谯城区招商服务中心 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 684 万元、政府性基金预算当年财政拨款 15000 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。