

附件 1

滁州市招商局 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市招商局 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市招商局 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市招商局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市招商局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市招商局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市招商局 2019 年收支预算总表
7. 滁州市招商局 2019 年收入预算总表
8. 滁州市招商局 2019 年支出预算总表
9. 滁州市招商局 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市招商局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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）贯彻执行市委、市政府招商引资工作的方针政策，执行市招商引资工作委员会的决策，主管全市招商工作，拟定全市招商引资规划、办法，负责招商引资政策的解释和招商引资工作的调研及咨询服务等工作。

（二）综合协调全市招商引资工作。制定全市年度招商工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责招商引资的业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，组织筹备市委、市政府各项招商引资活动负责垂直管理部门和单位招商引资的协调组织，负责驻外招商工作站及招商代理的管理。

（三）组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局，负责协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。

（四）负责全市招商引资及软环境建设情况的调研及督查通报工作，监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和信息的管理。

（五）负责全市各部门和单位对市管外来投资企业检查、收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。

（六）负责全市招商引资项目的考核认定，对有争议问题

进行协调和裁决。

(七) 拟定招商引资奖惩兑现意见，并监督检查对引荐人奖励及各项优惠政策的兑现落实。

(八) 完成市委、市政府和市招商引资委员会下达的招商引资任务。

(九) 承办市委、市政府和市招商引资委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市招商局 2019 年度部门预算包括局本级预算，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	滁州市招商局本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 咬定目标任务，抓住机遇精准发力。2019 年，全市要坚持招商引资“第一要务”，在产业、平台、制度、队伍上下功夫，确保引进市外亿元以上项目 400 个，到位资金 1000 亿元，市经开区、苏滁园要发挥“双招双引”示范作用，力争 50 亿元以上工业大项目再有新突破。一是加快融入“大江北”。深入研究长江三角洲区域一体化发展战略，抓住南京江北新区建设的机遇，进一步整合全市招商资源，推进市经开区、苏滁园、天长、来安、全椒、南谯、琅琊等扇形区域加快与江北新区“两城一中心”（芯片之城、基因之城、新金融中心）对接，

围绕高端装备制造、大健康等主导产业，错位招商，推进产业互补，实现产业互通、产业融合，谋划建设承接南京江北新区产业转移的“苏皖合作示范区”。二是继续深化承接北京、上海、昆山等发达地区产业转移。继续抢抓北京非首都功能区转移、上海制造业外迁、昆山台资企业外迁等机遇，从中摸排臻选契合我市主导产业的好项目，紧密跟踪，积极承接。

（二）瞄准产业升级，补链强链，提升核心竞争力。围绕我市六大主导产业开展“大招商”，力促“招大商、招好商”。

汽车及装备产业：注重资源整合、挂大靠强，推进嘉安汽车、全柴动力、长丰猎豹与行业巨头的合作；以金锋馥与央企北自所合作为示范引领，为企业和科研院所牵线搭桥，促进传统制造企业转型升级。新能源汽车方面，加强与三星、孚能、宁德时代的对接，引入一批新能源动力电池核心组件（正负极材料、隔膜、电解液、铝塑膜、电池管理系统）项目。

家电电子信息产业：围绕惠科、博西华等龙头企业，进一步加粗拉长产业链条，聚力引入产业上下游知名企业，推进东旭光电、立讯 5G、智能显示产业园、韩电、益达等重大项目的签约落地，聚焦产业链核心产品，着力在电机、磁性元器件、消费类电子产品（手机、电脑、影音设备及其他数码类产品）上取得新突破。

大健康产业：紧盯白象、云南白药、思念、好想你、嘉士利等一批品牌食品产业项目；同时关注大健康生物医药产业发展，争取在生物医药、基因工程、医美医疗器械等高技术、高品质和高附加值项目招引上取得突破。

化工产业：定远要抓体量大、规模大的大化工项目招商，促成山东圣泉化工产业园等一批投资额在 30 亿以上大项目签约落地；明光要在涂料、精细化工招商上下功夫，加快新光乳液树脂化工基地等项目的商务谈判；全椒、来安、天长根据各自定位在电子化工、生物医药化工项目上好中选优，提高项目准入门槛节约、集约使用稀缺资源。

硅基材料产业：以打造新型显示产业链（硅砂加工—高强度盖板玻璃、超薄玻璃基板—导电玻璃—触摸屏—显示模组—终端应用产品）、太阳能电池产业链（硅砂加工—太阳能玻璃制造—镀膜玻璃—薄膜电池组件—光伏工程）和高质量玻璃制品（硅砂加工—浮法玻璃—深加工玻璃—玻纤、玻璃微珠、玻璃器皿等）三条产业链条为主线，加快实现传统产业的转型升级。

新材料产业：依托我市已引入的无纺布、高性能改性塑料、隔音材料等一批项目，深入研究新材料产业发展趋势，在招引先进高分子材料（特种纤维、陶瓷材料、碳素材料）、高性能复合材料（树脂基、陶瓷基、金属基复合材料）和前沿新材料（纳米、超导、半导体材料）等市场热点、扩张性强的项目上下功夫，增强招商项目的方向性和项目产品的关联性。

（三）夯实承接平台，大力发展总部经济。全市省级以上园区要进一步完善供热、供气、排污、交通、人才公寓、教育医疗、文体休闲、商贸物流等配套功能，同时要走好“基地+基金”的发展路子，每个园区都要有几支基金跟着产业走。关于原创城，市经开区要组建专门的班子，按照原创城的产业定

位，围绕楼宇经济构建新经济产业生态圈，加快推进已签约项目开工建设，联想、姚记扑克小镇等项目要尽快实施，聚集人气；探索引入知名开发企业（绿地等）和产业运营商（亿达、联东等），借力拉动原创城发展。关于滁宁城轨沿线区域，苏滁园要继续加大外资招引力度，提高园区外向型水平，在终端产品项目招引上下功夫，配合滁宁城轨的开工，推进园区商业地块的开发，打造适宜外商投资的商务生活环境，促进园区产城融合健康发展。关于高教科创中心，要尽快建立一支专业招商队伍；要加快推进中关村和新加坡丰树产业基地项目签约落地；要加快蓝白领公寓、环卫设施、城市绿化等公共配套服务设施建设。

（四）推进立体招商，构建多元招商体系。打破目前主要由地方及园区招商部门从事招商的工作态势，着力构建一套自上而下的多元招商体系。一是继续坚持领导高位推进。坚持市级领导联系推进重点招商项目机制，每位市领导都要联系推进1至2个重大项目，伺机开展高位推进，务求取得招商实效。二是县市区领导要亲历亲为。县市区党政主要负责同志要坚持每月开展外出招商不少于2次、共不少于3天，市招商局要对此项进行考核，结果纳入年度招商引资考核。三是市直部门领导要高度重视。围绕自身的招商任务，市直部门主要领导要带头招商，带头作为，同时对本部门的县干小组要给予充分的支持。四是打造一支精锐的县干招商队伍。在第二批80个县干小组的范围内，好中选优，把具备较高招商素质、责任感和进取心强、有发展培养潜力的干部作为选派重点，组建第三批县干

招商小组。

（五）强化督查调度，倒逼项目大干快上。分层次调度项目，推动成果转化。一是“三看三比”活动。持续组织开展“三看三比”活动，借活动抓调度，撬动大项目早落地、快建设。二是季度督查。市效能办、市招商局坚持开展季度督查，对开工投产项目逐一踏勘，去伪存真，倒逼各地真干快干。三是定期召开调度会。针对招商引资各个环节转化推进不快、成果转化不足的问题，定期由市领导主持召开重点项目调度会，协调解决问题。四是进一步严格规范招商项目管理。自2019年起，所有市直单位新引进的招商引资项目不得进行分割，总投资小于10亿元的项目，资金统计时限不超过2年。

（六）强化帮办服务，着力优化营商环境。一是开展领导干部系列帮扶。全面开展领导干部“进企业门、解企业困、帮企业忙、促企业进”系列帮扶活动，确保领导干部“在滁企业访个遍”，着力帮助企业解决在项目推进、融资、用工、生产经营等方面存在的实际困难和问题，持续助力企业发展壮大。二是开展政策帮扶。认真贯彻落实省、市促进民营经济发展大会和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展的若干意见》30条、我市35条，出真招、出实招，实质性降低用地用能用工成本，减轻企业税费负担。围绕政策动向、政策实施、政策效果，抓跟进、抓配套、抓执行，打通政策落地“最后一公里”。三是强化要素保障。土地上，一方面要通过年度计划、独立选址、增减挂钩等方式，积极争取新增指标，另一方面抓好现有土地的集约利用，最大限度盘活用地存量。每个园区都要确保

有不少于 500 亩的成熟地块可供使用。**资金上**，强化银企战略合作，努力引进各类金融平台，多途径筹措企业发展资金。**用工上**，定期摸排企业用工需求，完善外出务工人员信息库，引导外出务工人员回滁就业。**人才上**，扎实推进人才强市，加快引进和集聚创业创新领军人才、企业管理和营销人才，为工业发展提供坚实的人才支撑和智力保障。

第二部分 2019 年部门预算表

滁州市招商局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	65.00	一、一般公共服务支出	484.02				
一般公共预算拨款		二、外交支出					
二、本年收入	469.37	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	469.37	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	469.37	五、教育支出					
国库管理非税收入		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	22.13	22.13			
		九、卫生健康支出	11.62	11.62			
		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					
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	534.37	本年支出小计	534.37	469.37			65

滁州市招商局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	419.02	199.02	220.00
20113	商贸事务	419.02	199.02	220.00
2011301	行政运行	139.44	139.44	
2011302	一般行政管理事务	14.40	14.40	
2011308	招商引资	265.18	45.18	220.00
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位离退休	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	
合计		469.37	249.37	220.00

滁州市招商局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	180.50	180.50	
30101	基本工资	61.56	61.56	
30102	津贴补贴	47.25	47.25	
30103	奖金	5.13	5.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	54.30	17.76	36.54
30201	办公费	36.00		36
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	0.92	0.92	
30228	工会经费	2.21	2.21	
30239	其他交通费用	14.63	14.63	
303	对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.40	14.40	
合计		249.37	212.83	36.54

滁州市招商局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

滁州市招商局 2019 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				

备注说明：“滁州市招商局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支出，故本表无数据”。

滁州市招商局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	469.37	一、一般公共服务支出	484.02
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.13
五、其他收入		九、卫生健康支出	11.62
		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	16.60
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	469.37	本年支出合计	534.37
上年结余收入	65.00	结转下年	
收入总计	534.37	支出总计	534.37

滁州市招商局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	484.02	65.00	419.02				
20113	商贸事务	484.02	65.00	419.02				
2011302	一般行政管理事务	14.40		14.40				
2011308	招商引资	330.18	65.00	265.18				
2011301	行政运行	139.44		139.44				
208	社会保障和就业支出	22.13		22.13				
20805	行政事业单位离退休	22.13		22.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13		22.13				
210	卫生健康支出	11.62		11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62		11.62				
2101103	公务员医疗补助	4.43		4.43				
2101101	行政单位医疗	7.19		7.19				
221	住房保障支出	16.60		16.60				

22102	住房改革支出	16.60		16.60				
2210202	提租补贴	3.32		3.32				
2210201	住房公积金	13.28		13.28				
合计		534.37	65.00	469.37				

滁州市招商局 2019 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	484.02	199.02	285.00
20113	商贸事务	484.02	199.02	285.00
2011301	行政运行	139.44	139.44	
2011302	一般行政管理事务	14.40	14.40	
2011308	招商引资	330.18	45.18	285.00
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位离退休	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	
合计		534.37	249.37	285.00

滁州市招商局 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

滁州市招商局 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市招商局 2019 年财政拨款收支预算 534.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 469.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）65 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 469.37 万元，上年结转 65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 484.02 万元，占 90.58%；社会保障和就业支出 22.13 万元，占 2.17%；卫生健康支出 11.62 万元，占 2.17%；住房保障支出 16.6 万元，占 3.11%；

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市招商局 2019 年一般公共预算拨款 534.37 万元，比 2018 年预算拨款减少 204.56 万元，下降 27.68%，主要原因：一是厉行节约，精简开支；二是将市直县干招商小组项目经费划归各市直单位，由各市直单位自行管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 484.02 万元，占 90.58%；社会保障和就业支出 22.13 万元，占 4.14%；卫生健康支出 11.62 万元，占 2.17%；住房保障支出 16.6 万元，占 3.11%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）2019 年预算 139.44 万元，比 2018 年预算增加 14.78 万元，增长 11.86%，增长原因主要是全市统筹提高定额补助标准。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 14.4 万元，比 2018 年预算减少 14.4 万元，下降 11.11%，下降原因主要是人员比上年有所减少，人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 22.13 万元，比 2018 年预算减少 1.75 万元，下降 7.33%，下降原因主要是工作原因，年中有数人调出我局。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 16.6 万元，比 2018 年预算减少 0.49 万元，下降 2.87%，下降原因主要是工作变动，年中有数人调出我局。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市招商局 2019 年一般公共预算基本支出 249.37 万元，其中：

工资福利支出 180.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 54.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 14.57 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市招商局 2019 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。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市招商局 2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市招商局 2019 年收支总预算 534.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他……，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。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市招商局 2019 年收入预算 534.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 469.37 万元，占 87.64%，比 2018 年预算减少 204.56 万元，下降 27.68%，下降原因主要是除我局

两个县干招商小组经费保留，其余县干招商小组项目经费已划归各县干招商小组所在单位；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是我单位本年未安排政府性基金预算拨款收入，与上年一致；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是我单位本年未安排国有资本经营预算拨款收入，与上年一致；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是我单位本年未安排财政专户管理非税收入，与上年一致；上年结转 65 万元，占 12.16%，比 2018 年预算增加 65 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无此预算，2019 年规范预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市招商局 2019 年支出预算 534.37 万元，比 2018 年预算减少 204.56 万元，下降 27.68%，下降原因主要是县干小组项目经费中仅保留我局两个县干招商小组经费，其余县干招商小组项目经费已划归各县干招商小组所在单位。其中，基本支出 249.37 万元，占 46.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 285 万元，占 53.33%，主要用于促进合作专项经费，招商宣传，招商引资专项经费（包括 2 个县干招商小组）等 3 个项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称										
主管部门						实施单位				
项目类别						项目属性				
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:			
			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 (20××年—20××+n 年)						年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:						目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	指标	指标					
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本 指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会 效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持 续影 响 指标	指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	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:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							

2. “……”项目。

(1) 项目概述。……

(2) 立项依据。……

(3) 起止时间。……

(4) 项目内容。……

(5) 年度预算安排。……

(6) 绩效目标和指标。

备注：滁州市招商局无批复预算绩效目标项目

(二) 机关运行经费。

滁州市招商局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 36.54 万元，比 2018 年增加 18 万元，增长 97.09%，增长主要原因是全市统筹提高定额补助标准。

(三) 政府采购情况。

滁州市招商局 2019 年各单位政府采购预算总额 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。

滁州市招商局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

滁州市招商局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。