

# 投资服务中心 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 投资服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 投资服务中心 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 投资服务中心 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 投资服务中心概况

## 一、部门主要职能

根据 1999 年武汉经济技术开发区管委会办公室印制的武沌[1999] 23 号文的规定，武汉经济技术开发区投资服务中心的主要职能是：以促进开发区招商引资工作为中心，收集、分析投资信息，对有意向的投资项目实行全过程跟踪服务；热情接待来开发区投资考察的国内外客商，介绍开发区情况，提供政策咨询，并做好相关协调服务工作；开展对外经贸交流及技术合作，承办专项招商活动、外商联谊活动及相关展览、展示活动；根据投资者需要，为其提供投资过程中的各种商务服务；承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区投资服务中心为全额拨款事业单位，无下属二级单位。故武汉经济技术开发区投资服务中心 2020 年部门预算由单位本级预算组成，无二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区投资服务中心总编制人数 21 人，均为事业编制。在职实有人数 21 人，均为事业人员。无离退休人员。

## 第二部分 投资服务中心 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>908.73</b>	201 一般公共服务支出	752.86	支出项目类别	
1.财政拨款收入	908.73	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>632.90</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	554.63
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	78.27
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>275.83</b>
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	275.83
		208 社会保障和就业支出	51.81	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	44.26	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		221 住房保障支出	59.80	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	554.63
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	354.10
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>908.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>908.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>908.73</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>908.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>908.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>908.73</b>

## 2020年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	908.73	632.90	275.83
201	一般公共服务	752.86	477.03	275.83
20113	商贸事务	752.86	477.03	275.83
2011308	招商引资	275.83		275.83
2011350	事业运行（商贸）	477.03	477.03	
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81	
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	44.26	44.26	
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	
221	住房保障支出	59.80	59.80	
22102	住房改革支出	59.80	59.80	
2210201	住房公积金	49.44	49.44	
2210202	提租补贴	10.36	10.36	

## 2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	632.90	554.63	78.27
301	工资福利支出	554.63	554.63	
30101	基本工资	77.05	77.05	
30102	津贴补贴	29.64	29.64	
30107	绩效工资	76.65	76.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33	
30109	职业年金缴费	14.67	14.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	23.43	
30112	其他社会保障缴费	7.81	7.81	
30113	住房公积金	49.44	49.44	
30199	其他工资福利支出	225.78	225.78	
302	商品和服务支出	78.27		78.27
30201	办公费	3.23		3.23
30202	印刷费	0.21		0.21
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	2.46		2.46
30207	邮电费	1.42		1.42
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.78		3.78
30213	维修（护）费	0.19		0.19
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	5.02		5.02
30218	专用材料费	0.38		0.38
30227	委托业务费	5.10		5.10
30228	工会经费	14.88		14.88
30229	福利费	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	20.16		20.16

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9.00	9.00				
201	一般公共服务	9.00	9.00				
20113	商贸事务	9.00	9.00				
2011308	招商引资	9.00	9.00				

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

武汉经济技术开发区投资服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>908.73</b>	201 一般公共服务支出	752.86	支出项目类别	
1.财政拨款收入	908.73	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>632.90</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	554.63
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	78.27
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>275.83</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	275.83
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	51.81	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	44.26	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	59.80	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	554.63
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	354.10
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	908.73	本年支出合计	908.73	本年支出合计	908.73
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>908.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>908.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>908.73</b>

## 2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心

表七

单位：万元

<b>总计</b>	<b>908.73</b>
<b>一、一般公共预算</b>	<b>908.73</b>
1.财政拨款收入	908.73
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2020 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	908.73	632.90	554.63	78.27		275.83				
201	一般公共服务	752.86	477.03	398.76	78.27		275.83				
20113	商贸事务	752.86	477.03	398.76	78.27		275.83				
2011308	招商引资	275.83					275.83				
2011350	事业运行（商贸）	477.03	477.03	398.76	78.27						
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81	51.81							
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	44.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	29.33							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	14.67							
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81							
2089901	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81							
210	卫生健康支出	44.26	44.26	44.26							
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	44.26							
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	20.83							
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	23.43							

部门名称：武汉经济技术开发区投资服务中心  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	住房保障支出	59.80	59.80	59.80							
22102	住房改革支出	59.80	59.80	59.80							
2210201	住房公积金	49.44	49.44	49.44							
2210202	提租补贴	10.36	10.36	10.36							

## 第三部分 投资服务中心 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 908.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：基本支出 632.90 万元，项目支出 275.83 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 908.73 万元。其中：本年预算 908.73 万元，比 2019 年预算减少约 103.13 万元，稳中略降，主要原因是人员减少导致基本经费下降。无上年结转款项。具体安排情况如下：

（一）基本支出 632.90 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 275.83 万元。其中：

招商引资 275.83 万元，作为招商工作经费列支。招商工作经费主要用于维持招商引资日常工作需要，规划、组织及执行招商会展、国外招商活动，拜会国内外相关企业与行业协会，推动相关项目在开发区落户，促进开发区与相关国家（地区）企业的交流与合作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

20120 年一般公共预算基本支出 632.90 万元。其中：

(一) 人员经费 554.63 万元。包括：

工资福利支出 554.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 78.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2020 年 2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元。其中：

(1) 因公出国（境）经费 9 万元；

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；

(3) 公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算预计与 2019 年下降 5 万元。主要原因是：进一步严格执行中央八项规定、厉行节约条例，从严从紧控制“三公”经费。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，招商局所有收和支出均纳入部门预算

管理。

收入均为财政拨款收入（主要为一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算908.73万元。比2019年预算减少约103.13万元，稳中略降，主要原因是人员减少导致基本经费下降。

### 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算908.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.73万元，占100%。

### 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算908.73万元，其中：基本支出632.90万元，占70%；项目支出275.83万元占30%。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门为事业单位。

#### （二）政府采购预算情况

2020年本部门无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有资产27.8371万元，其中：通用设备43台，25.8341万元；通用家具20套，2.0030万元。

2020年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《市财政局关于转发<湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单

位通用办公设备及家具配置标准>的通知》。与该资产配置标准相比，未超标。

#### （四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款908.73万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个275.83万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）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、

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等。

（七）社零额：社会消费品零售总额(**Total Retail Sales of Consumer Goods**)，是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团，非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额。

## 附件 3

## 投资服务中心 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

### 投资服务中心 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	招商工作经费	项目代码	2018-535001-0003
项目主管部门	开发区投资服务中心	项目执行单位	开发区投资服务中心 机关
项目负责人	薛爱强	联系电话	027-84211889
项目类型	1.部门项目 ●                      2.公共项目 ○		
项目申请理由	投资服务中心同招商局一起承担招商引资额、实际利用外资等多项绩效指标，按照省、市、区的要求，紧紧围绕转型升级、创新发展主题，主动作为，拼搏赶超，开拓创新，力争为建成“车都升级版”贡献力量。招商工作经费是投资服务中心每年固定的工作经费，也是实施招商引资“一号工程”的重要财力保障。		
项目主要内容	招商工作经费主要用于维持招商引资日常工作需要，规划、组织及执行招商会展、国外招商活动，拜会国内外相关企业与行业协会，推动相关项目在开发区落户，促进开发区与相关国家（地区）企业的交流与合作。		
项目总预算	275.83	项目当年预算	275.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据对 2020 年招商形势的判断，并结合往年经费支出情况编制。		

项目 资金来源	资金来源项目	金额
	合计	275.83
	1.财政拨款收入	275.83
	其中：申请当年预算拨款	275.83
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	275.83
		1.印刷费	7.00
		2.差旅费	40.00
		3.因公出国（境）费用	9.00
		4.劳务费	188.25
		5.委托业务费	1.58
	6.其他商品和服务支出	30.00	
	测算依据 及说明	依据明年招商工作的安排，并结合往年经费支出情况编制。	
项目绩效总目标		保质保量完成本年度招商引资工作绩效目标，并为下年度招商引资工作谋篇布局，确保在新一轮招商引资大潮中位居全市前列。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	年引进项目数	完成年度绩效目标	
产出指标	数量指标	实际利用外资	完成年度绩效目标	
产出指标	数量指标	引进企业数	完成年度绩效目标	
产出指标	数量指标	招商引资签约额	完成年度绩效目标	
产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金	完成年度绩效目标	
效益指标	质量指标	产业结构多样性	具备（是/否）	
效益指标	质量指标	经济增长率	经济增长率达到 7%以上	
效益指标	质量指标	社零额增长率	完成年度绩效目标	
效益指标	质量指标	宣传多样性	通过组织、参加宣传活动， 印制招商推介资料等多角 度宣传开发区	
效益指标	质量指标	招商引资园区覆盖率	达到 100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	具备（是/否）	

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区投资服务中心					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	908.73	100%	1011.86	854.08
		其他资金				
		合计	908.73	100%	1011.86	854.08
	支出构成	基本支出	632.90	69.65%	685.78	626.10
		项目支出	275.83	30.35%	326.08	227.98
合计		908.73	100%	1011.86	854.08	
部门职能概述	<p>根据 1999 年武汉经济技术开发区管委会办公室印制的武沌[1999] 23 号文的规定，武汉经济技术开发区投资服务中心的主要职能是：以促进开发区招商引资工作为中心，收集、分析投资信息，对有意向的投资项目实行全过程跟踪服务；热情接待来开发区投资考察的国内外客商，介绍开发区情况，提供政策咨询，并做好相关协调服务工作；开展对外经贸交流及技术合作，承办专项招商活动、外商联谊活动及相关展览、展示活动；根据投资者需要，为其提供投资过程中的各种商务服务；承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	武汉经济技术开发区投资服务中心同武汉经济技术开发区（汉南区）招商局一起负责全区招商引资工作。 1、加强绩效统筹，确保按时完成各项指标。 2、畅通信息渠道，积极筹办招商活动。 3、聚焦“生态链”招商，不断深化产业研究。 4、促进区内商贸企业高质量发展。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	招商工作经费	常年性项目	275.83	275.83	维持招商引资日常工作需要
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	促进招商、商务工作平稳、健康发展，全力当好开发区转型升级和高质量发展的源头活水。			积极落实招商引资工作，完成市级及区级下达的绩效目标，充分优化丰富引进项目的产业结构，努力提升全区的经济增长率；并及时支付各项基本工作经费，以维护局机关正常运转。	

年度目标 1:	积极落实招商引资工作，完成市级及区级下达的绩效目标，充分优化丰富引进项目的产业结构，努力提升全区的经济增长率；并及时支付各项基本工作经费，以维护局机关正常运转。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出 指标	数量指标	项目引进数	1/2/5/20 个	2/5/10/20 个	完成年度绩效目标	行业标准
		数量指标	招商引资到位 资金达标率	招商引资到位资金达 标率达到 100%	招商引资到位资金达 标率达到 100%	完成年度绩效目标	行业标准
		数量指标	实际利用外资	实际利用外资总额达 到 168,340 万美元	实际利用外资总额达 到 21.36 亿美元	完成年度绩效目标	行业标准
		质量指标	招商引资 签约额	招商引资签约额达到 年初目标 100%	招商引资签约额达到 年初目标 100%	完成年度绩效目标	行业标准
质量指标		引进企业数	6 个/10 个	6 个/10 家	完成年度绩效目标		

		效益指标	经济增长率	招商引资增长率达到15%	招商引资增长率达到15%	招商引资增长率达到15%	行业标准
		效益指标	宣传多样性	积极参加宣传活动，宣传形式多样化。	积极参加宣传活动，宣传形式多样化。	积极参加宣传活动，宣传形式多样化。	行业标准
		效益指标	产业结构多样性	具备	具备	具备	行业标准
	效益指标	效益指标	招商引资园区覆盖率	招商引资覆盖区内9个园区	招商引资覆盖区内9个园区	招商引资覆盖区内9个园区	行业标准
		效益指标	机关正常运转保障度	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。	行业标准

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
投资服务中心	唐传勇	程保启	84211889	1377893312	陈亚迪	84211889	13971247957	970403252	