

武汉开发区（汉南区）财政局关于批复招商局 2019 年预算的函

招商局：

2019 年区本级财政预算已经武汉市第十四届人民代表大会第四次会议审查批准，根据《中华人民共和国预算法》规定，现将 2019 年部门预算批复给你部门，请结合以下意见，认真组织实施。

一、加强收入征管

各非税收入执收部门和单位，要严格按照法律、行政法规的规定组织收入，确保各项非税收入及时、足额上缴国库或财政专户，应收尽收，不得截留或者动用应当上缴的预算收入。

二、强化预算约束

各部门应切实履行预算执行主体责任，严格执行经批复的部门预算，加强对预算支出的管理，不得擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。各部门及所属单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，更不得虚假列支。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。

三、加快预算执行

各部门要按照批复的部门预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。对在规定时限内未能执行的，将严格按照财政部文件规定收回。

四、推进预算公开

除涉密部门外，各部门要在本级财政部门批复本部门预算后二十日内，以开发区门户网站为主要形式，公开本部门及所属单位 2019 年部门预算和“三公”经费财政拨款安排情况，并负责解释和答复社会公众提出的问询和质疑。公开报表格式参照批复的部门预算报表，公开说明格式可参照批复的部门预算编制说明。

五、强化绩效管理

各部门要强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，即覆盖到所有部门和所有财政性资金，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。加强预算支出绩效评价，着力提高绩效评价的质量和效率。推进绩效评价实现“两个提高”，即提高绩效自评和民生等重点项目评价占比。健全绩效评价结果的反馈和应用机制，将评价结果作为改进预算管理的重要依据，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

六、加强采购预算管理

各部门在政府采购预算执行中，应充分考虑预算的执行周期和采购项目执行周期的衔接。部门预算批复后，及时向财政局采购办申报和备案采购计划，尽快确定合规、完整、明确的采购需求，启动项目采购活动。对工委（区委）、管委会（区政府）研究确定的重点项目，在部门预算批复前，经过财政局业务处室审核后，可预先启动采购程序，加快预算执行进度，提高预算执行

效率。

七、加强和规范政府购买服务预算管理

各部门要严格执行政府购买服务政策规定,坚持“先有预算、后有购买”和“以钱养事、养事不养人”的原则,加大政府购买服务预算信息公开、执行监控、绩效评价等工作力度,对预算已安排资金且明确通过购买方式提供的服务项目,必须按规定执行;对预算已安排资金但尚未明确通过购买方式提供的服务项目,可根据实际情况,按规定程序调整通过政府购买服务的方式交由社会力量承办,进一步扩大政府购买服务范围 and 规模,规范政府购买服务行为。

八、加强预算监督

各部门要加强对本部门及所属单位预算执行情况监督检查,建立内部考核约束机制,定期分析检查本部门预算执行情况及存在问题,依法纠正违反预算的行为。同时,要结合本部门实际,积极推进内部控制制度建设,加强对预算执行风险的事前防范、事中控制和事后监督。

附件 1: 招商局 2019 年部门预算

附件 3: 招商局 2019 年项目支出绩效目标和部门整体支出
绩效目标

武汉开发区(汉南区)财政局

2019 年 1 月 15 日

附件 1:

招商局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 招商局概况

- 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 招商局 2019 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 招商局 2019 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 招商局概况

一、部门主要职能

根据 2015 年 12 月 26 日武汉经济技术开发区（汉南区）机构编制委员会办公室印发的武经开编 [2015] 18 号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局的主要职能是：负责贯彻执行国家、省、市招商引资的发展战略、法律法规和方针政策；统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；组织、策划、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；承办上级交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局为行政机关，无下属二级单位。故武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 2019 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（汉南区）招商局总编制人数 25 人，均为行政编制。在职实有人数 6 人，均为行政人员。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 2019 年度部门预算表

表 1. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 2019 年部门收支总表

表 7. 2019 年部门收入总表

表 8. 2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表（表 1）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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
一、一般公共预算收入	353.18	201 一般公共服务支出	293.45	支出项目类别	
1.财政拨款收入	353.18			一、基本支出	254.92
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	187.02
（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	7.73
（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	60.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	98.26
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	98.26
		208 社会保障和就业支出	24.55	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.32	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	20.86	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	187.02
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	155.15
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	7.73
		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	3.28
		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	353.18	本年支出合计	353.18	本年支出合计	353.18
三、上年结转		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					
收入总计	353.18	支出总计	353.18	支出总计	353.18

2019 年一般公共预算支出表（表 2）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	353.18	254.92	98.26
201	一般公共服务	293.45	195.19	98.26
20113	商贸事务	293.45	195.19	98.26
2011301	行政运行（商贸）	195.19	195.19	
2011308	招商引资	98.26		98.26
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	
20805	行政事业单位离退休	23.96	23.96	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	
221	住房保障支出	20.86	20.86	
22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	17.26	254.92	98.26
2210202	提租补贴	3.60	195.19	98.26

2019 年一般公共预算基本支出表（表 3）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	254.92	194.75	60.17
301	工资福利支出	187.02	187.02	
30101	基本工资	26.62	26.62	
30102	津贴补贴	32.73	32.73	
30103	奖金	72.78	72.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
30109	职业年金缴费	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	17.26	17.26	
30199	其他工资福利支出	6.49	6.49	
302	商品和服务支出	60.17		60.17
30201	办公费	0.66		0.66
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.95		1.95
30226	劳务费	22.16		22.16
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.73	7.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.73	7.73	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 4）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	24.00	14.00				10.00
201	一般公共服务	24.00	14.00				10.00
20113	商贸事务	24.00	14.00				10.00
2011308	招商引资	24.00	14.00				10.00

2019 年政府性基金预算支出表（表 5）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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（汉南区）招商局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款。

2019 年部门收支总表（表 6）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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
一、一般公共预算收入	353.18	201 一般公共服务支出	293.45	支出项目类别	
1.财政拨款收入	353.18	202 外交支出		一、基本支出	254.92
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	187.02
（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	7.73
（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	60.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	98.26
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	98.26
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	24.55	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生与计划生育支出	14.32	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		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 资源勘探信息支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	20.86	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	187.02
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	155.15
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	7.73
		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	3.28
		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	353.18	本年支出合计	353.18	本年支出合计	353.18
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
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					
收入总计	353.18	支出总计	353.18	支出总计	353.18

2019 年部门收入总表（表 7）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

单位：万元

总计	353.18
一、一般公共预算	353.18
1.财政拨款收入	353.18
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	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
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）	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门支出总表（表 8）

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	9	10	11
	合计	353.18	254.92	187.02	60.17	7.73	98.26				
201	一般公共服务	293.45	195.19	135.02	60.17		98.26				
20113	商贸事务	293.45	195.19	135.02	60.17		98.26				
2011301	行政运行（商贸）	195.19	195.19	135.02	60.17						
2011308	招商引资	98.26					98.26				
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	16.82		7.73					
20805	行政事业单位离退休	23.96	23.96	16.23		7.73					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73			7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	4.64							
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59							
210	卫生健康支出	14.32	14.32	14.32							
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32							
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74							
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58							
221	住房保障支出	20.86	20.86	20.86							
22102	住房改革支出	20.86	20.86	20.86							
2210201	住房公积金	17.26	17.26	17.26							
2210202	提租补贴	3.60	3.60	3.60							

第三部分 招商局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 353.18 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 254.92 万元，项目支出 98.26 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 353.18 万元。其中：本年预算 353.18 万元，比 2018 年预算减少 138.12 万元，下降 28%，主要是进一步理顺招商局和投资服务中心的职能关系，规范经费支出。无上年结转款项。具体安排情况如下：

（一）基本支出 254.92 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 98.26 万元。其中：

招商引资 98.26 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

2019 年一般公共预算基本支出 254.92 万元。其中：

（一）人员经费 194.75 万元。包括：

工资福利支出 187.02 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 7.73 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 60.17 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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 24 万元。其中：

（1）因公出国（境）经费 14 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 10 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 56.4 万元，主要原因是：一方面根据武财行[2017]683 号文的规定，商务接待支出列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”，不再纳入“公务接待费”，导致公务接待费有大幅度下降；另一方面，由于中央、省、市对因公出国（境）的管理越来越严格，对出访国家、出访任务、出访人员、拜访单位等做了进一步要求，将瑞士、法

国、意大利、西班牙、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡等国作为限制出访国家,而我区有相当一部分外资项目或企业来自上述国家,出访活动受到一定影响,预计因公出国(境)费用将会有所下降。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 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,招商局所有收入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。

2019 年部门收支总预算 353.18 万元。比 2018 年预算减少 138.12 万元,下降 28%,主要是进一步理顺招商局和投资服务中心的职能关系,规范经费支出。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 353.18 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 353.18 万元,占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 353.18 万元,其中:基本支出 254.92 万元,占 72%;项目支出 98.26 万元,占 28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 60.17 万元。其中，会议费 10.00 万元，差旅费 5.80 万元，劳务费 22.16 万元，工会经费 5.20 万元，福利费 3.24 万元，其他交通费用 5.15 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元，还有少量的办公费、印刷费等。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 21.28 万元。包括：货物类 3.28 万元，服务类 18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局按政策实行车改后，本单位无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 98.26 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。

附件 3:

招商局 2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

招商局 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	招商工作经费	项目代码	2018-518001-0005
项目主管部门	招商局	项目执行单位	招商局机关
项目负责人	薛爱强	联系电话	027-84211889
项目类别	部门项目		
项目申请理由	招商工作经费是招商局每年固定的工作经费,也是实现高质量招商引资、推动开发区高质量发展的重要财力保障。		
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	98.26	项目当年预算	98.26
项目支出预算及测算依据			
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	全年引进投资过 100 亿项目 1 个，投资 30-100 亿项目 2 个，投资 1-10 亿项目 30 个。	
产出指标	数量指标	实际利用外资	全年 21.36 亿美元	
产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金	全年 725 亿元	
产出指标	质量指标	年签约额	全年达到 1900 亿元	
产出指标	质量指标	招商引资结构	引进世界 500 强、国内 500 强及跨国公司研发机构 1 个，引进大型央企投资项目 1 个，引进中国民营 500 强投资项目 1 个。	
产出指标	质量指标	招商引资行业	引进 30 亿以上工业项目 1 个，引进 30 亿以上服务业项目 1 个。	
产出指标	时效指标	2019 年 12 月底前完成各项工作任务	上述各项指标均在 2019 年 12 月底前完成	
效益指标	社会效益指标	推动创新创业要素在区内聚集	具备（是/否）	
效益指标	社会效益指标	宣传推介武汉开发区，提升区域影响力。	具备（是/否）	
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续性	具备（是/否）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对招商工作的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。目标值 95%。	

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（汉南区）招商局					
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	
					2018 年	2017 年
	收入构成	财政拨款	353.18	100%	491.30	340.52
		其他资金				
		合计	353.18	100%	491.30	340.52
	支出构成	基本支出	254.92	72.18%	206.70	140.52
		项目支出	98.26	27.82%	284.60	200.00
		合计	353.18	100%	491.30	340.52
部门职能概述	根据 2015 年 12 月 26 日武汉经济技术开发区（汉南区）机构编制委员会办公室印发的武经开编 [2015] 18 号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局的主要职能是：负责贯彻执行国家、省、市招商引资的发展战略、法律法规和方针政策；统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；组织、策划、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；承担社会消费品零售总额及商贸企业“小进限”工作；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	武汉经济技术开发区（汉南区）招商局负责全区招商引资工作。2019 年是我区推进转型升级、创新发展的关键一年，招商局将继续发扬拼搏赶超的精神，围绕我区车都、机器人之都、智能家居之都、通用航空之都的定位，发挥全市工业的主战场、主引擎作用，积极承担产业转型升级走在全国前列的重要使命，争取在特色园区招商、境外招商、服务企业等方面取得更大突破。					

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		98.26		98.26		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			
								1、抓重点，加强目标企业招商； 2、走出去，做好宣传推介工作； 3、早谋划，制定绩效和督考计划； 4、强调度，确保指标按时完成； 5、抓提升，加强招商队伍建设。			
年度目标 1:											
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		
		__年	2018 年								
		产出 指标	数量指标	年引进项目数		全年引进投资过 100 亿项目 1 个， 投资过 50 亿项目 2 个，投资 10-50 亿项目 5 个,投资 1-10 亿项目 20 个。			全年引进投资过 100 亿项目 1 个，投资 30-100 亿项目 2 个， 投资 1-10 亿项目 30 个。		行业标准
数量指标	招商引资实际到位 资金			全年 700 亿元			全年 725 亿元		行业标准		
数量指标	实际利用外资			全年 168340 万美元			全年 21.36 亿美元		行业标准		

		<u>数量指标</u>	社零额规模		全年总量 114.47 亿元	全年总量 121.36 亿元	行业标准
		<u>质量指标</u>	年签约额		全年达到 1700 亿元	全年达到 1900 亿元	行业标准
		<u>质量指标</u>	社零额增幅		达到 10.7%	达到 7%	行业标准
		<u>质量指标</u>	招商引资结构		引进世界 500 强、国内 500 强及跨国公司研发机构 5 个，引进大型央企投资项目 1 个，引进中国民营 500 强投资项目 1 个。	引进世界 500 强、国内 500 强及跨国公司研发机构 1 个，引进大型央企投资项目 1 个，引进中国民营 500 强投资项目 1 个。	行业标准
		<u>质量指标</u>	招商引资行业		引进现代服务业项目不少于 15 个，其中投资额 50 亿元以上项目不少于 2 个，10-50 亿元项目不少于 4 个，1-10 亿元项目不少于 9 个（包括：引进总部类项目不少于 2 个，健康医养类项目不少于 2 个，教育类项目不少于 3 个，研发设计类项目不少于 2 个，酒店类项目不少于 2 个，金融类项目不少于 2 个，孵化器类项目不少于 1 个。	引进 30 亿以上工业项目 1 个，引进 30 亿以上服务业项目 1 个。	行业标准
		<u>时效指标</u>	2019 年 12 月底前完成各项工作任务		上述各项指标均在 2019 年 12 月底前完成	上述各项指标均在 2019 年 12 月底前完成	行业标准

	效益 指标	社会效益指标	推动创新创业要素 在区内聚集		具备（是/否）	具备（是/否）	行业标准
		社会效益指标	宣传推介武汉开发 区，提升区域影响 力		具备（是/否）	具备（是/否）	行业标准

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。