

武汉市洪山区商务局 2026 年部门预算 算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区商务局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区商务局 2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表
- 十、 项目支出表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区商务局 2026 年部门预算情况说明

- 一、 收支预算总体安排情况
- 二、 收入预算安排情况
- 三、 支出预算安排情况
- 四、 财政拨款收支预算总体情况
- 五、 一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对内对外开放、内外贸易工作的相关措施；拟订全区商务工作发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设整体规划，指导全区流通体制改革，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对成品油进行初审。

（三）负责推进电子商务发展，依托电子商务推动产业结构升级和创新，营造电子商务发展的良好环境，实现电子商务与商贸业的有机结合。

（四）协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；参与拟订市场体系标准，协调全区商业网点的规划和实施，推进商品流通市场标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；按职能分工负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

（五）综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、

协调以本区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，为全区招商引资提供快捷服务；对全区招商项目实行动态管理，负责签约项目的跟踪、调度；会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核；组织招商人员业务培训；负责全区招商引资的统计、宣传及信息发布；负责与有关商会、协会、招商中介机构、顾问、代理机构的联络、协调工作；承担区招商引资领导小组办公室日常工作。

（六）指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程备案及其变更、终止等工作；指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；协助处理外商投诉；参与全区投资环境的整治与创新工作。

（七）负责全区外经贸企业的管理协调和服务。负责全区各类企业进出口权的申报、外贸出口企业的管理、统计工作；负责本区外贸出口企业申报省市外经贸出口扶持资金；负责本区各类外经贸企业在国（境）外设置公司、办事机构的申报。

（八）统筹管理全区进出口业务工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施；指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易新方式。

（九）拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出

口的政策实施；指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发；负责机电产品进出口的协调管理；推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

（十）负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，建立全区服务贸易促进体系，指导协调服务贸易促进工作；推进服务业重点聚集区和服务业重大项目促进建设工作；指导全区商贸流通业和民生服务业发展。

（十一）负责全区商务统计及信息发布工作，负责制订全区商务人才培训和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务行业服务质量、信用建设和精神文明建设；指导相关商会、协会、学会的工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区商务局部门预算包括：武汉市洪山区商务局本级预算。

纳入武汉市洪山区商务局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区商务局本级

第二部分 武汉市洪山区商务局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
 - 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）
 - 5-2 一般公共预算支出表（分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

一、部门收支总表

收支总表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,930.72	一、一般公共服务支出	933.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	124.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	53.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	722.72
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	96.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,930.72	本年支出合计	1930.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,930.72	支 出 总 计	1930.72

二、部门收入总表

收入总表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万元

部门（单位）代码	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	政府性基金预算	基本经营预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业管理	收入	事业单位	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	1930.72	1930.72	1930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市洪山区商务局	1930.72	1930.72	1930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	武汉市洪山区商务局本级	1930.72	1930.72	1930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门：武汉市洪山区商务局

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
	合计	1930.72	832.00	1098.72			
201	一般公共服务支出	933.72	557.72	376.00			
20113	商贸事务	933.72	557.72	376.00			
2011301	行政运行	557.72	557.72	0.00			
2011302	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98			
2011308	招商引资	329.02	0.00	329.02			
2011399	其他商贸事务支出	37.00	0.00	37.00			
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.20	124.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	63.34	63.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00			
210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	0.00			
216	商业服务业等支出	722.72	0.00	722.72			
21602	商业流通事务	680.00	0.00	680.00			
2160299	其他商业流通事务支出	680.00	0.00	680.00			
21606	涉外发展服务支出	42.72	0.00	42.72			
2160699	其他涉外发展服务支出	42.72	0.00	42.72			
221	住房保障支出	96.84	96.84	0.00			
22102	住房改革支出	96.84	96.84	0.00			
2210201	住房公积金	58.40	58.40	0.00			
2210202	提租补贴	10.78	10.78	0.00			
2210203	购房补贴	27.66	27.66	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1930.72	一、本年支出	1930.72
(一) 一般公共预算拨款	1930.72	(一) 一般公共服务支出	933.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	124.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	53.25
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	722.72
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	96.84
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1930.72	支 出 总 计	1930.72

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分科目）

部门：武汉市洪山区商务局

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	
	合计	1,930.72	832.00	744.54	87.46	1,098.72
201	一般公共服务支出	933.72	557.72	481.25	76.47	376.00
20113	商贸事务	933.72	557.72	481.25	76.47	376.00
2011301	行政运行	557.72	557.72	481.25	76.47	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.98	0.00	0.00	0.00	9.98
2011308	招商引资	329.02	0.00	0.00	0.00	329.02
2011399	其他商贸事务支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	113.21	10.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.20	124.20	113.21	10.99	0.00
2080501	行政单位离退休	63.34	63.34	52.35	10.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	722.72	0.00	0.00	0.00	722.72
21602	商业流通事务	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2160299	其他商业流通事务支出	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
21606	涉外发展服务支出	42.72	0.00	0.00	0.00	42.72
2160699	其他涉外发展服务支出	42.72	0.00	0.00	0.00	42.72
221	住房保障支出	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,930.72	832.00	744.54	87.46	1,098.72
066	武汉市洪山区商务局	1,930.72	832.00	744.54	87.46	1,098.72
066001	武汉市洪山区商务局本级	1,930.72	832.00	744.54	87.46	1,098.72

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区商务局

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
	合计	832.00	744.54	87.46
301	工资福利支出	692.19	692.19	0.00
30101	基本工资	117.93	117.93	0.00
30102	津贴补贴	137.17	137.17	0.00
30103	奖金	259.83	259.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	60.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0.00
30113	住房公积金	58.40	58.40	0.00
302	商品和服务支出	87.46	0.00	87.46
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.34	0.00	9.34
30239	其他交通费用	19.85	0.00	19.85
30299	其他商品和服务支出	49.48	0.00	49.48
303	对个人和家庭的补助	52.35	52.35	0.00
30301	离休费	23.17	23.17	0.00
30307	医疗费补助	29.18	29.18	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市洪山区商务局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区商务局

单位: 万元

注：武汉市洪山区商务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

注：武汉市洪山区商务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

项目支出表

部门：武汉市洪山区商务局

单
位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1,098.72	1,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市洪山区商务局		1,098.72	1,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	武汉市洪山区商务局本级		1,098.72	1,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,098.72	1,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000100	成品油整治工作经费	武汉市洪山区商务局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000101	机关运行工作费	武汉市洪山区商务局本级	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000102	招商引资工作经费	武汉市洪山区商务局本级	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000103	安全生产隐患排查工作经费	武汉市洪山区商务局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000104	年度小进限奖励资金	武汉市洪山区商务局本级	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000105	外经贸发展资金	武汉市洪山区商务局本级	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年11月20日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区商务局				
填报人	张琴	联系电话		027-87678143	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两 年 收支 金 额
					2024年
	收入构成	财政拨款	1930.72	100.00%	1639.16
		财政专户资金	0	0.00%	0
		单位资金	0	0.00%	0
		合计	1930.72	100%	1639.16
	支出构成	人员类项目支出	744.54	38.56%	729.78
		运转类项目支出	87.46	4.53%	73.81
		特定目标类项目支出	1098.72	56.91%	835.57
		合计	1930.72	100%	1639.16
					2025年
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对内对外开放、内外贸易工作的相关措施；拟订全区商务工作发展中长期规划、年度计划，并组织实施。</p> <p>2. 负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设整体规划，指导全区流通体制改革，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对成品油进行初审。</p> <p>3. 负责推进电子商务发展，依托电子商务推动产业结构升级和创新，营造电子商务发展的良好环境，实现电子商务与商贸业的有机结合。</p> <p>4. 协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；参与拟订市场体系标准，协调全区商业网点的规划和实施，推进商品流通市场标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；按职能分工负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。</p> <p>5. 综合协调全区招商引资工作负责组织、指导、协调以本区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，为全区招商引资提供快捷服务；对全区招商项目实行动态管理，负责签约项目的跟踪、调度；会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核；组织招商人员业务培训；负责全区招商引资的统计、宣传及信息发布；负责与有关商会、协会、招商中介机构、顾问、代理机构的联络、协调工作；承担区招商引资领导小组办公室日常工作。</p> <p>6. 指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程备案及其变更、终止等工作；指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；协助处理外商投诉；参与全区投资环境的整治与创新工作。</p> <p>7. 负责全区外经贸企业的管理协调和服务。负责全区各类企业进出口权的申报、外贸出口企业的管理、统计工作；负责本区外贸出口企业申报省市外经贸出口扶持资金；负责本区各类外经贸企业在国（境）外设置公司、办事机构的申报。</p> <p>8. 统筹管理全区进出口业务工作执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施；指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易</p>				

	<p>易新方式。</p> <p>9. 拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策实施；指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发；负责机电产品进出口的协调管理；推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。</p> <p>10. 负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，建立全区服务贸易促进体系，指导协调服务贸易促进工作；推进服务业重点聚集区和服务业重大项目促进建设工作；指导全区商贸流通业和民生服务业发展。</p> <p>11. 负责全区商务统计及信息发布工作，负责制订全区商务人才培训和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务行业服务质量、信用建设和精神文明建设；指导相关商会、协会、学会的工作。</p> <p>12. 承办上级交办的其他事项。</p>																																			
年度工作任务	<p>1. 承担市级商务经济指标 5 项，即招商引资产业项目到资、招商引资产业签约项目总额、商务部实际利用外资（FDI）、外贸进出口、社会消费品零售额；</p> <p>2. 承担统筹全区招商引资工作，牵头起草并实施招商引资政策，组织并参与各级招商活动，统筹协调重大招商项目落地，指导全区招商绩效目标管理及统计分析，完成新引进项目及签约资金等业务指标；</p> <p>3. 承担推进国内外贸易发展，统筹协调全区对外贸易工作，推动企业开拓国际市场，管理服务全区外商投资企业；</p> <p>4. 商品流通行业全面实施消费促进工程，服务全区限上企业，组织新增商贸企业小进限工作，强化辖区重点商贸企业安全生产及文明建设等职能工作；</p> <p>5. 加强机关建设，承担全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国等主体责任。</p>																																			
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>项目类别</th><th>项目 总预算</th><th>项目本年度预算</th><th>项目主要支出 方向和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>机关运行工作经费</td><td>特定目标类</td><td>9.98</td><td>9.98</td><td>机关运行工作经费</td></tr> <tr> <td>招商引资工作经费</td><td>特定目标类</td><td>329.02</td><td>329.02</td><td>招商引资工作经费</td></tr> <tr> <td>安全生产隐患排查工作经费</td><td>特定目标类</td><td>12</td><td>12</td><td>安全生产隐患排查工作经费</td></tr> <tr> <td>成品油整治工作经费</td><td>特定目标类</td><td>25</td><td>25</td><td>成品油整治工作经费</td></tr> <tr> <td>年度小进限奖励资金</td><td>特定目标类</td><td>680</td><td>680</td><td>年度小进限奖励资金</td></tr> <tr> <td>外经贸发展资金</td><td>特定目标类</td><td>42.72</td><td>42.72</td><td>外经贸发展资金</td></tr> </tbody> </table>	项目名称	项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出 方向和用途	机关运行工作经费	特定目标类	9.98	9.98	机关运行工作经费	招商引资工作经费	特定目标类	329.02	329.02	招商引资工作经费	安全生产隐患排查工作经费	特定目标类	12	12	安全生产隐患排查工作经费	成品油整治工作经费	特定目标类	25	25	成品油整治工作经费	年度小进限奖励资金	特定目标类	680	680	年度小进限奖励资金	外经贸发展资金	特定目标类	42.72	42.72	外经贸发展资金
项目名称	项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出 方向和用途																																
机关运行工作经费	特定目标类	9.98	9.98	机关运行工作经费																																
招商引资工作经费	特定目标类	329.02	329.02	招商引资工作经费																																
安全生产隐患排查工作经费	特定目标类	12	12	安全生产隐患排查工作经费																																
成品油整治工作经费	特定目标类	25	25	成品油整治工作经费																																
年度小进限奖励资金	特定目标类	680	680	年度小进限奖励资金																																
外经贸发展资金	特定目标类	42.72	42.72	外经贸发展资金																																
整体绩效目标	<p>长期目标（截止 年）</p> <p>目标 1：加强机关建设，承担全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国等主体责任。</p> <p>目标 2：承担统筹全区招商引资工作，牵头起草并实施招商引资政策，组织并参与各级招商活动，统筹协调重大招商项目落地，指导全区招商绩效目标管理及统计分析，完成新引进项目及签约资金等业务指标；承担推进国内外贸易发展，统筹协调全区对外贸易工作，推动企业开拓国际市场，管理服务全区外商投资企业。</p> <p>目标 3：开展成品油日查夜巡，及时处置涉成品油“三非”现象，全区成品油市场规范有序。</p> <p>年度目标</p> <p>目标 1：完成乡村振兴工作任务。完成对口帮建武汉市新洲区浏湖村；完成依法治区、平安稳定等工作任务。机关和行业社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定；完成机关相关法律咨询、审核文件制定、合同签订、重大决策等方面工作，推进商务领域依法治理工作；保障机关日常工作正常运行。</p> <p>目标 2：外贸稳定增长，扩大出口额；产业项目到位资金 200 亿元，签约总额 1000 亿元。</p> <p>目标 3：整治“三非”问题及每月不少一次高压巡查及普法宣传。</p>																																			

长期目标 1:	加强机关建设，承担全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国等主体责任。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党员学习培训次数	>12 次	计划标准
			开展 4.15 国家安全教育	> 1 次	计划标准
			扶贫慰问次数	≥ 2 次	计划标准
			社区安全教育活动/宣传次数	≥ 1 次	计划标准
	质量指标	部门党建活动参与率	部门党建活动参与率	≥ 95%	计划标准
			对口帮扶地区返贫率	0%	计划标准
		时效指标	各项工作按计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员先进性	显著	计划标准
		满意度指标	党员满意度	≥ 95%	计划标准
长期目标 2:	承担统筹全区招商引资工作，牵头起草并实施招商引资政策，组织并参与各级招商活动，统筹协调重大招商项目落地，指导全区招商绩效目标管理及统计分析，完成新引进项目及签约资金等业务指标；承担推进国内外贸易发展，统筹协调全区对外贸易工作，推动企业开拓国际市场，管理服务全区外商投资企业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	外贸进出口额同比增长率	≥ 12.5%	计划标准
			组织企业参加招商经贸活动数量	≥ 20 次/年	计划标准
			招商洽谈/接待次数	≥ 12 次/年	计划标准
			招商政策培训次数	≥ 4 次/年	计划标准

	质量指标	产业项目签约数量	≥ 55 个	计划标准		
		各项活动按计划完成率	100%	计划标准		
	效益指标	外贸进出口额	≥ 56.3 亿	计划标准		
		产业项目到资额	≥ 200 亿元	计划标准		
		获支持外贸企业满意度	≥ 95%	计划标准		
长期目标 3:	开展成品油日查夜巡, 及时处置涉成品油“三非”现象, 全区成品油市场规范有序。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤ 100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	重点街道巡查频次	>1 次/月	计划标准	
		质量指标	联合执法检查频次	≥ 1 次/季度	计划标准	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	成品油消费者满意度	≥ 95%	计划标准	
		满意度指标	成品油经营者满意度	≥ 95%	计划标准	
年度目标 1:	完成乡村振兴工作任务。完成对口帮建武汉市新洲区浏湖村; 完成依法治区、平安稳定等工作任务。机关和行业社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定; 完成机关相关法律咨询、审核文件制定、合同签订、重大决策等方面工作, 推进商务领域依法治理工作保障机关日常工作正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	机关运行经费(乡村振兴及法律顾问)	2024 年	2025 年	
				9.12 万元	≤ 9.98 万元	≤ 9.98 万元
	产出指标	数量指标	党员学习培训次数	22 次	28 次	>12 次
			党员主题活动次数	1 次	1 次	≥ 1 次
			开展 4.15 国家安全教育	1 次	1 次	≥ 1 次

年度目标2:	质量指标	扶贫慰问次数	2次	2次	≥2次	计划标准	
			4次	4次	≥1次	计划标准	
		部门党建活动参与率	98%	98%	≥95%	计划标准	
			100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作按计划完成率	100%	100%	计划标准	
			党员先进性	显著	显著	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准
外贸稳定增长, 扩大出口额; 产业项目到位资金200亿元, 签约总额1000亿元。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	271万	≤700万元	≤329.02万元	计划标准
			外经贸发展资金	82万元	22.72万元	≤42.72万元	计划标准
			市级小进限奖励资金	437万元	265万元	≤680万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织企业参加招商经贸活动数量	22次	22次	≥20次/年	计划标准
			招商洽谈/接待次数	13次	13次	≥12次/年	计划标准
			招商政策培训次数	3次	3次	≥4次/年	计划标准
			举办招商推介活动次数	2次	2次	≥2次/年	计划标准
			外贸进出口额同比增长率	12%	12%	>5%	计划标准
			产业项目签约数量	65个	122个	≥55个	计划标准

			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	产业项目到资额	210 亿元	220 亿元	200 亿元	计划标准	
			外贸进出口总额(亿元)	52.6	56.3	≥ 56.3	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	$\geq 95\%$	计划标准	
		年度目标 3:	整治“三非”问题及每月不少一次高压巡查及普法宣传。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024 年	2025 年			
	成本指标	经济成本指标	安全生产检查服务	12 万元	≤ 12 万元	≤ 12 万元	计划标准	
			开展成品油专项整治安全技术服务	0	≤ 5 万元	≤ 5 万元	计划标准	
			区城管局成品油整治工作经费	38 万元	33 万元	≤ 20 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	重点街道巡查频次	1 次/月	1 次/月	≥ 1 次/月	计划标准	
		质量指标	联合执法检查频次	2 次/季度	2 次/季度	≥ 1 次/季度	计划标准	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	成品油消费者满意度	100%	100%	$\geq 95\%$	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成品油经营者满意度	100%	100%	$\geq 95\%$	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区商务局

单位：万元

项目名称	商贸事务	项目代码	420111240660030000100
项目主管部门	武汉市洪山区商务局	项目执行单位	区商务局
项目负责人	刘明、刘涛、刘昊	联系电话	87678140
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 落实区委、区政府关于招商引资“一号工程”的工作要求； 2. 满足招商引资工作中的各项支出需求； 3. 全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色，吸引知名有实力企业来洪山投资； 4. 全面了解、评判招商项目目标企业生产经营状况，做好科学判断； 5. 全力完成年度招商引资市级、区级绩效考核目标。 6. 根据《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办〔2015〕22号），聘请法律顾问提供重大决策及相关事项法律支持； 7. 根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）文件精神，做好乡村振兴帮扶驻村工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 完成年度招商宣传、项目资料印刷、区情区貌规划图纸印刷等； 2. 完成招商科年度招商宣传、招商项目外出考察等工作任务； 3. 完成招商科年度业务培训、专业知识培训等工作内容； 4. 组织和参加各级各类招商引资会议及经贸洽谈活动； 5. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作； 6. 采取“购买服务”方式提供招商专员协助进行招商工作； 7. 购买第三方提供的招引企业及项目尽调咨询服务。 8. 商务业务相关法律顾问，用于支持日常行政决策及合同协议审定； 9. 开展乡村振兴帮扶工作，保障驻村工作队员工作生活，为对口乡村振兴联系点提供产业资金帮扶； 10. 保障机关日常工作正常运行。</p>		
项目总预算	351	项目当年预算	351
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年 287.57 万元，2025 年 421.98 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：适当压减招商驻点及招商活动相关开支。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	351	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	351	
	其中：申请当年预算拨款	351	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		

项目支出明细预算	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
	项目支出明细	金额	
	合计	351	
	1. 印刷费	7	
	2. 差旅费	29	
	3. 招商专员	99.8	
	4. 招商项目尽职调查	39	
	5. 其他商品服务支出：商务接待费、租车费、招投标费、小型活动及杂费等	12.22	
	6. 驻点招商差旅费及驻点人员补贴等	100	
	7. 青菱工业园招商经费	30	
	8. 经开区招商经费	12	
	9. 乡村振兴工作经费	6.98	
	10. 法律顾问	3	
	11. 安全生产检查服务-委托业务费	12	
	项目采购		
	品名	数量	金额
	招商引资服务	1	99.8
	印刷费	1	7
	项目绩效总目标		
	名称	目标说明	
长期绩效目标1	承担统筹全区招商引资工作，牵头起草并实施招商引资政策，组织并参与各级招商活动，统筹协调重大招商项目落地，指导全区招商绩效目标管理及统计分析，完成新引进项目及签约资金等业务指标		
长期绩效目标2	加强机关建设，保障正常运转，承担全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国等主体责任		
长期绩效目标3	加强安全生产的宣传、培训、教育工作		
年度绩效目标1	签约亿元以上产业项目20个以上、签约金额达到200亿元以上，开工开业亿元以上招商引资项目10个以上		
年度绩效目标2	1. 完成乡村振兴工作任务。完成对口帮建武汉市新洲区浏湖村工作；2. 完成依法治区、平安稳定等工作任务。机关和行业社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定；3. 完成依法治区工作任务。机关事业单位相关法律咨询、审核文件制定、合同签订、重大决策等方面工作，推进商务领域依法治理工作；4. 保障机关日常工作正常运行。		

年度绩效目标 3	大型商超、加油站点安全生产隐患排查。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织企业参加招商经贸活动数量	≥20 次/年	计划标准
			招商洽谈/接待次数	≥12 次/年	计划标准
			招商政策培训次数	≥4 次/年	计划标准
		质量指标	产业项目签约数量	≥55 个	计划标准
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	≥200 亿元	计划标准
长期绩效 目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目支出预算执行率	≤100%	计划标准
			党员学习培训次数	>12 次	计划标准
			开展 4.15 国家安全教育	≥1 次	计划标准
			扶贫慰问次数	≥2 次	计划标准
			社区安全教育活动/宣传次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	部门党建活动参与率	≥95%	计划标准
			对口帮扶地区返贫率	0%	计划标准
		时效指标	各项工作按计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员先进性	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准
长期绩效 目标 3	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	大型商超、加油站点检查频次	≥30 家次/季度	计划标准

		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	计划标准	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	0 次	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点商超、加油站点满意度	≥ 95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	271 万元	≤ 630 万元	≤ 329.02 万元	计划标准	
		数量指标	组织企业参加招商经贸活动数量	22 次	20 次	≥ 20 次/年	计划标准	
	产出指标		招商洽谈/接待次数	13 次	12 次	≥ 12 次/年	计划标准	
			招商政策培训次数	3 次	2 次	≥ 2 次/年	计划标准	
		质量指标	产业项目签约数量	66 个	60 个	≥ 55 个	计划标准	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	170 亿元	210 亿元	200 亿元	计划标准	
			签约总额	900 亿元	1000 亿元	≥ 1000 亿元	计划标准	
			项目开工个数	9 个	10 个	≥ 10 个	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商工作满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	机关运行经费(乡村振兴及法律顾问)	9.12 万元	≤ 9.98 万元	≤ 9.98 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	党员学习培训次数	20 次	22 次	> 12 次	计划标准	

年度绩效目标3	综合管理科	综合管理科	开展4.15国家安全教育	1次	1次	≥1次	计划标准
			扶贫慰问次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			社区安全教育活动/宣传次数	2次	2次	≥1次	计划标准
		质量指标	部门党建活动参与率	98%	98%	≥95%	计划标准
			对口帮扶地区返贫率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	各项工作按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	党员先进性	显著	显著	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	≥95%
		成本指标	经济成本指标	安全生产检查服务	12万元	≤12万元	计划标准
		产出指标	数量指标	大型商超、加油站点检查频次	42次	42次	≥30家次/季度
			质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%
			时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	0次	0次	0次
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点商超、加油站点满意度	100%	100%	≥95%

表 12-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区商务局

单位: 万元

项目名称	成品油整治事务		项目代码	4201112406600 30000101
项目主管部门	武汉市洪山区商务局		项目执行单位	市场科
项目负责人	刘昊		联系电话	87676137
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	根据全区成品油整治工作, 确保我区成品油市场平安稳定。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 区城管局成品油整治工作经费; 2. 开展成品油专项整治安全技术服务。			
项目总预算	25	项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2024 年度成品油整治经费 38 万元, 2025 年度成品油整治经费 38 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 适当压减相关经费。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25	
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细	项目支出明细		金额	
	合计		25	
	1. 区城管局成品油整治工作经费		20	
	2. 开展成品油专项整治安全技术服务		5	
项目采购				

品名	数量	金额
~	~	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展成品油日查夜巡，及时处置涉成品油“三非”现象，全区成品油市场规范有序
年度绩效目标 1	整治“三非”问题及每月不少一次高压巡查及普法宣传

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重点街道巡查频次	≥ 1 次/月	计划标准
		质量指标	联合执法检查频次	≥ 1 次/季度	计划标准
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	成品油消费者满意度	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	成品油经营者满意度	≥ 95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	开展成品油专项整治安全技术服务	0	≤ 5 万元	≤ 5 万元	计划标准
			区城管局成品油整治工作经费	38 万元	33 万元	≤ 20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	重点街道巡查频次	1 次/月	1 次/月	≥ 1 次/月	计划标准
		质量指标	联合执法检查频次	2 次/季度	2 次/季度	≥ 1 次/季度	计划标准
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	成品油消费者满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	成品油经营者满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准

表 12-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区商务局

单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	4201112406600300001 02
项目主管部门	武汉市洪山区商务局		项目执行单位	区商务局
项目负责人	胡风、肖芷菲		联系电话	87678265
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 根据区当年小进限企业数，市级于次年进行奖励资金下发，前一年入库企业，当年下发为 3 万元每家，次年根据企业增幅达标后按 5 万元每家下发奖励。 2. 根据市局下发的《市财政局 市商务局关于下达 2026 年市级外经贸发展专项资金的通知》进行申报。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 根据区当年小进限企业数，市级于次年进行奖励资金下发，前一年入库企业，当年下发为 3 万元每家，次年根据企业增幅达标后按 5 万元每家下发奖励；拨付至区内外贸进出口企业，鼓励企业持续发展，做大做强。			
项目总预算	722.72	项目当年预算	722.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年安排预算 510 万元，2025 年安排预算 862 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预计增幅达标 100 户，2025 年预计发放 500 万；2025 年预计入库 60 家，2025 年预计发放 180 万，合计 680 万元；2025 年外贸进出口目标预计可以完成，奖励资金相应增加 20 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			722.72
	1. 一般公共预算财政拨款收入			722.72
	其中：申请当年预算拨款			722.72
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
细明出支	项目支出明细			金额

	合计	722.72
1. 年度小进限奖励资金（市级）		680
2. 市级外贸发展专项资金		42.72

项目采购		
品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	商品流通行业全面实施消费促进工程，服务全区限上企业，组织新增商贸企业小禁限工作，强化辖区重点商贸企业安全生产及文明建设等职能工作；
长期绩效目标 2	鼓励外贸企业拓展业务做大做强
年度绩效目标 1	年度小进限新入库企业 50 家以上
年度绩效目标 2	外贸进出口增幅达 12.5%以上，力争突破 13.5%

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤ 100%	计划标准
		数量指标	年度小进限新入库企业数	50 家	计划标准
		质量指标	入库企业营业达标数	100 家	计划标准
		时效指标	资金下拨及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社零额总额	708 亿元	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	计划标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤ 100%	计划标准
		数量指标	外贸进出口额同比增长率	≥ 12.5%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准
		时效指标	资金下拨及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	≥ 56.3 亿	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持外贸企业满意度	≥ 95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	市级小进限奖励资金	437 万元	265 万元	≤ 680 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	年度小进限新入库企业数	80 家	100 家	50 家	计划标准
		质量指标	入库企业营业达标率	80 家	100 家	100 家	计划标准
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社零额年增长率	655 亿	727 亿元	708 亿元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	外经贸发展资金	82 万元	22.72 万元	≤ 42.72 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	外贸进出口额同比增长率	5.5%	12.50%	≥ 12.5%	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额(亿元)	52.6	56.3	≥ 56.3	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持外贸企业满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区商务局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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、商业服务业等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1930.72 万元，比 2025 年预算减少 172.84 万元，下降 8.22%，主要原因是：按要求压减支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1930.72 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1930.72 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1930.72 万元，其中：基本支出 832 万元，占 43.09%；项目支出 1098.72 万元，占 56.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1930.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1930.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 933.72 万元，社会保障和就业支出 124.2 万元，卫生健康支出 53.25 万元，商业服务业等支出 722.72 万元，住房保障支出 96.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1930.72 万元，其中：本年预算 1930.72 万元，与 2025 年相比减少 172.84

万元，下降 8.22%，主要是按要求压减支出；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 832 万元，占 43.09%，其中人员经费 744.54 万元、公用经费 87.46 万元；项目经费 1098.72 万元，占 56.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）557.72 万元，比 2025 年增加 24.79 万元，增长 4.65%，主要是人员的增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）9.98 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）329.02 万元，比 2025 年减少 70.98 万元，下降 17.75%，主要是按要求压减支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）37 万元，比 2025 年减少 13 万元，下降 26%，主要是按要求压减支出。

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（项）63.34 万元，比 2025 年增加 0.98 万元，增长 15.72%，主要是离休人员基本工资及护理费上调。

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（项）60.85 万元，比 2025 年增加 8.85 万元，增长 17.02%，主要是人员的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)33.09万元,比2025年增加4.81万元,增长17.01%,主要是人员的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.16万元,比2025年增加0.84万元,增长4.35%,主要是人员的增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）680万元,比2025年减少120万元,下降15%,主要是按要求压减支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）42.72万元,比2025年减少19.28万元,下降31.1%,主要是按要求压减支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.4万元,比2025年增加2.6万元,增长4.66%,主要是人员的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.78万元,比2025年增加0.15万元,增长1.41%,主要是人员的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.66万元,比2025年增加7.4万元,增长36.53%,主要是人员的增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出832万元,其中:

1. 人员经费744.54万元,包括

(1) 工资福利支出 692.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 52.35 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

2. 公用经费 87.46 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区商务局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区商务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区商务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1098.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1098.72 万元，具体使用情况如下：

1. 成品油整治工作经费 25 万元，主要用于根据省、市、区领导批示指示精神，做好全区成品油市场“三非”问题专项清理整治工作。

2. 机关运行工作经费 9.98 万元，主要用于完成对口帮扶武汉市新洲区浏湖村工作；机关事业单位相关法律咨询、审核文件制定、合同签订、重大决策等方面工作，推进商务领域依法治理工作；保障机关日常工作正常运行。

3. 招商引资工作经费 329.02 万元，主要用于完成年度招商宣传、项目资料印刷、区情区貌规划图纸印刷等；组织和参加各级各类招商引资会议及经贸洽谈活动；做好日常到访企业、招商对象以及相关往来单位的公务接待工作。

4. 安全生产隐患排查工作经费 12 万元，主要用于对全区大型商超、加油站点开展安全生产隐患排查。

5. 年度小进限奖励资金 680 万元，主要用于根据区当年小进限企业数，市级于次年进行奖励资金下发，前一年入库企业，当年下发为 3 万元每家，次年根据企业增幅达标后按 5 万元每家下发奖励。

6. 外经贸发展资金 42.72 万元，主要用于根据每年市局文件《市财政局 市商务局关于拨付当年市级外贸发展资金的通知》将专项资金迅速拨付至项目单位。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 87.46 万元，比 2025 年增加 2.7 万元，增长 3.19%，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 107.8 万元，比 2025 年减少 4 万元，降低 3.58%，主要原因是适当地压缩成本。其

中：服务类 107.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 158.8 万元。其中：公共服务 17 万元，政府履职所需辅助性服务 141.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市洪山区商务局共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1930.72 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）

(项): 反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸)(项): 反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商务事务支出(项): 反映其他商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。

5. 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(项): 反映行政单位离退休人员基本支出。

6. 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(项): 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助支出。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 反映商业管理其他商业流通事务支

出。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他外贸出口企业发展资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。