武汉市洪山区商务局 2021 年部门预算 编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 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
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对内对外开放、内外贸易、投资促进相关措施；拟订全区商务工作发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

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总体规划，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。

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。

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”。

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。

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。

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。

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新方式。

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。

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。

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、信用建议和精神文明建设；指导相关商会、协会、学会的工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区商务局由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区商务局总编制人数 21 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 9 人，(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 2 人，退休 34 人。

第二部分

2021 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
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

武汉市洪山区商务局2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,150.50	201一般公共服务支出	979.93	979.93		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	936.50	936.50	
		204公共安全支出				工资福利支出	670.80	670.80	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	184.10	184.10	
		206科学技术支出				公用经费支出	81.60	81.60	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	214.00	214.00	
		208社会保障和就业支出	39.05	39.05		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	30.96	30.96		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资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出	8.00	8.00					
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	670.80	670.80	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	294.15	294.15	
		221住房保障支出	92.56	92.56		303对个人和家庭的补助	184.10	184.10	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	1.45	1.45	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,150.50	本年支出合计	1,150.50	1,150.50		本年支出合计	1,150.50	1,150.50	
三、上年结转									
收入总计	1,150.50	支出总计	1,150.50	1,150.50		六、结转下年			

武汉市洪山区商务局2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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
合计		1,150.50	936.50	214.00
201	一般公共服务	979.93	773.93	206.00
20113	商贸事务	979.93	773.93	206.00
2011301	行政运行（商贸）	773.93	773.93	
2011302	一般行政管理事务（商贸）	31.45		31.45
2011308	招商引资	174.55		174.55
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05	
20805	行政事业单位养老支出	39.05	39.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	
216	商业服务业等事务	8.00		8.00
21602	商业流通事务	8.00		8.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通）	8.00		8.00
221	住房保障支出	92.56	92.56	
22102	住房改革支出	92.56	92.56	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	
2210203	购房补贴	21.02	21.02	

武汉市洪山区商务局2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		936.50	854.90	81.60
301	工资福利支出	670.80	670.80	
30101	基本工资	91.36	91.36	
30102	津贴补贴	120.62	120.62	
30103	奖金	7.61	7.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	58.00	58.00	
30199	其他工资福利支出	315.65	315.65	
302	商品和服务支出	81.60		81.60
30201	办公费	5.22		5.22
30202	印刷费	1.70		1.70
30207	邮电费	3.35		3.35
30211	差旅费	5.10		5.10
30213	维修(护)费	0.89		0.89
30216	培训费	2.62		2.62
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	9.11		9.11
30239	其他交通费用	17.27		17.27
30299	其他商品和服务支出	28.64		28.64
303	对个人和家庭的补助	184.10	184.10	
30301	离休费	25.27	25.27	
30399	其他对个人和家庭补助支出	158.83	158.83	

武汉市洪山区商务局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5.00					5.00
2011308	招商引资	5.00					5.00

武汉市洪山区商务局2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、也没使用有政府性基金预算财政拨款支出。

武汉市洪山区商务局2021年收支预算总表

部门公开表6

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、一般公共预算财政拨款收入	1,150.50	201一般公共服务支出	979.93	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	936.50
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	670.80
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	184.10
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	81.60
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	214.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	39.05	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	30.96	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资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出	8.00		
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	670.80
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	294.15
		221住房保障支出	92.56	303对个人和家庭的补助	184.10
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	1.45
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,150.50	本年支出合计	1,150.50	本年支出合计	1,150.50
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,150.50	支出总计	1,150.50	支出总计	1,150.50

武汉市洪山区商务局2021年收入预算总表

部门公开表7 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,150.50	1,150.50									
201	一般公共服务	979.93	979.93									
20113	商贸事务	979.93	979.93									
2011301	行政运行(商贸)	773.93	773.93									
2011302	一般行政管理事务(商贸)	31.45	31.45									
2011308	招商引资	174.55	174.55									
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05									
20805	行政事业单位养老支出	39.05	39.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55									
210	卫生健康支出	30.96	30.96									
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96									
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96									
216	商业服务业等事务	8.00	8.00									
21602	商业流通事务	8.00	8.00									
2160202	一般行政管理事务(商业流通)	8.00	8.00									
221	住房保障支出	92.56	92.56									
22102	住房改革支出	92.56	92.56									
2210201	住房公积金	58.00	58.00									
2210202	提租补贴	13.54	13.54									
2210203	购房补贴	21.02	21.02									

武汉市洪山区商务局2021年支出预算总表

部门公开表8 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,150.50	936.50	214.00				
201	一般公共服务	979.93	773.93	206.00				
20113	商贸事务	979.93	773.93	206.00				
2011301	行政运行(商贸)	773.93	773.93					
2011302	一般行政管理事务(商贸)	31.45		31.45				
2011308	招商引资	174.55		174.55				
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05					
20805	行政事业单位养老支出	39.05	39.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	30.96	30.96					
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96					
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96					
216	商业服务业等事务	8.00		8.00				
21602	商业流通事务	8.00		8.00				
2160202	一般行政管理事务(商业流通)	8.00		8.00				
221	住房保障支出	92.56	92.56					
22102	住房改革支出	92.56	92.56					
2210201	住房公积金	58.00	58.00					
2210202	提租补贴	13.54	13.54					
2210203	购房补贴	21.02	21.02					

项目支出预算明细表

部门公开表9

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							往来							
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	国库往来	是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						214.00	214.00												103.31	116.69
070	商务局					214.00	214.00												103.31	116.69
070001	商务局机关					214.00	214.00												103.31	116.69
070	商务局					214.00	214.00												103.31	116.69
070001	商务局机关					214.00	214.00												103.31	116.69
070001	商务局机关				经常性支出项目	214.00	214.00												103.31	116.69
					机构运转	204.00	204.00												103.31	116.69
070001	商务局机关	2011308			招商引资产	154.55	154.55												94.88	92.88
070001	商务局机关	2011302			机构运转	5.00	5.00												是	是
070001	商务局机关	2011302			机构运转	1.00	1.00												是	是
070001	商务局机关	2011302			机构运转	1.45	1.45												是	否
070001	商务局机关	2011302			机构运转	10.00	10.00												否	是
070001	商务局机关	2011302			机构运转	2.00	2.00												是	否
070001	商务局机关	2160202			机构运转	8.00	8.00												否	是
070001	商务局机关	2011308			招商引资产	20.00	20.00												是	否
070001	商务局机关	2011302			机构运转	2.00	2.00												是	否
070001	商务局机关	2011302			扶农工作经费	10.00	10.00												否	否

政府采购预算表

部门公开表10

单位: 万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来		其他企业			
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来		合计	小微企业(不高于面向中小企业总额的30%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
合计										11.00			105.01	105.01											
070	商务局									11.00			105.01	105.01											
070001	商务局机关									11.00			105.01	105.01											
070001	商务局机关	201	13	01	行政运行(商贸)	印刷费	服务类	印刷服务		1.00	批		1.70	1.70											
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	印刷费	服务类	印刷服务		3.00	批		5.00	5.00											
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	一体机打印机	货物类	打印设备		1.00	台		0.25	0.25											
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	台式电脑	货物类	台式计算机		2.00	台		1.20	1.20											
070001	商务局机关	201	13	08	招商引资产	聘用招商人员劳务费	服务类	其他服务		1.00	批		89.88	89.88											
070001	商务局机关	201	13	08	招商引资产	打印纸	货物类	复印纸		1.00	批		2.00	2.00											
070001	商务局机关	201	13	08	招商引资产	印刷费	服务类	印刷服务		2.00	批		5.00	5.00											

政府购买服务表

部门公开表11

单位: 万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源							往来					
		类	款	项			一级目录	二级目录	总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	商务局									122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关									122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	聘请法律顾问经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	党建(含纪检)	政府履职所需辅助性服务	后勤服务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	档案管理(含机要保密)	其他	其他		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	文明创建	政府履职所需辅助性服务	后勤服务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	社会治安综合治理(含法治建设)	政府履职所需辅助性服务	后勤服务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	08	招商引资产	投资促进中心工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	08	招商引资产	招商引资产工作经费(含外贸出口创汇)	政府履职所需辅助性服务	后勤服务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	201	13	08	招商引资产	招商引资产工作经费(含外贸出口创汇)	其他	其他		89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商务局机关	216	02	02	一般行政管理事务(商贸)	安全生产技术服务(安全隐患排查)	其他	其他		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称							武汉市洪山区商务局						
填报人		张琴		联系电话		87678143							
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额							
	收入构成	财政拨款		1150.5	财政拨款/合计	100.00%	100.00%						
		其他资金		0	其他资金/合计	0.00%	0.00%						
		合计		1150.5									
	支出构成	基本支出		936.5	基本支出/合计	1390.3	1389.28						
		项目支出		214	项目支出/合计	494.15	244.32						
合计		1150.5		1884.45	1633.6								
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、投资促进及旅游工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的相关措施；拟订全区商务及旅游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</p>						
年度工作任务							<p>1. 落实区委区政府关于招商引资“一号工程”的工作要求；</p> <p>2. 满足招商引资工作中的各项支出需求；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 全力完成年度招商引资市级、区级绩效考核目标。</p> <p>6. 全力完成年度社零额、小进限市级、区级绩效考核目标。</p> <p>7. 根据省、市商务部门统一部署，积极参加省、市商务部门明确的境外展会。</p> <p>8. 组织企业参加进出口有关政策的培训。</p> <p>9. 组织辖区进出口企业参加广交会及进博会。</p>						
整体绩效目标							长期目标		年度目标				
							<p>目标1：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；</p> <p>目标2：全力完成年度社零额、小进限市级、区级绩效考核目标；</p> <p>目标3：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。</p>		<p>目标1：全力完成年度招商引资市级、区级绩效考核目标。</p> <p>目标2：全力完成年度社零额、小进限市级、区级绩效考核目标。</p> <p>目标3：组织辖区进出口企业参加第三届进口博览会。</p>				

长期目标1:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商考察	≥10次/年	计划标准
			招商洽谈/接待	≥12次/年	计划标准
			政策培训	≥2次/年	计划标准
			推扩活动	≥2次/年	计划标准
			招商签约项目（亿元以上）	30个	计划标准
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	计划标准
		时效指标	2020年12月30日前完成	100%	计划标准
	成本指标	保障	100万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额	550亿	计划标准
		社会效益指标	保障经济的增长	保障	计划标准
		可持续性影响指标	经费保障	保障	计划标准
		满意度指标	对象满意度	>90%	计划标准
长期目标2:	全力完成年度社零额、小进限市级、区级绩效考核目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	业务、专业知识培训	60人	计划标准
			社零额完成度	>90%	计划标准
			行政执法处罚案件数	≥10个	计划标准
		质量指标	专业知识培训	100%	计划标准
		时效指标	2021年12月30日前完成	100%	计划标准
		成本指标	保障	10万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	680亿元	计划标准
		可持续性影响指标	经费保障	保障	计划标准
		满意度指标	对象满意度	>90%	计划标准

长期目标3:	统筹管理全区进出口业务工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	广交会/进博会	2次/年	计划标准
			组织的境外展会	≥2次/年	计划标准
			政策培训	≥2次/年	计划标准
			推扩活动	≥2次/年	计划标准
		质量指标	保证外贸出口的可行性	100%	计划标准
		时效指标	2021年12月30日前完成	100%	计划标准
		成本指标	保障	10万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	全区实现利用外资	4亿美元	计划标准
		社会效益指标	保障经济的增长	保障	计划标准
		可持续性影响指标	经费保障	保障	计划标准
		满意度指标	对象满意度	>90%	计划标准
年度目标1:	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				
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
	产出指标	数量指标	政策培训	2次	计划标准
			推扩活动	2次	计划标准
		质量指标	引进30亿元服务业项目	1个	计划标准
			引进世界500强投资项目	1个	计划标准
		时效指标	完成时效	12月底前完成	计划标准
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位总额	645亿元	计划标准
			进出口总额	41.28亿元	计划标准
		满意度指标	企业满意度	超过90%	计划标准
年度目标2:	全面提升市场交易要素资源的散集配置功能，促进全区商贸综合发展水平。				
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
	产出指标	数量指标	政策培训	2次	计划标准
			推扩活动	2次	计划标准
		质量指标	规范行业秩序	引导企业守法经营	计划标准
		时效指标	完成时效	12月底前完成	计划标准
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社零额总额	581亿元	计划标准
		满意度指标	企业满意度	超过90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2. 绩效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，各单位可结合实际，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、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依据或参考标准。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	党建（含纪检、意识形态）		项目代码				
项目主管部门	洪山区商务局		项目执行单位	办公室			
项目负责人	苏芸		联系电话	87678140			
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□				
项目申请理由	1. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求； 2. 完成年度全面从严治党绩效考评任务； 3. 加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平； 4. 加强党员教育培训，规范党员教育管理。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于党建日常办公经费开支； 2. 用于印制党建、纪检、意识形态工作所需宣传品、资料、手册等； 3. 用于开展党组织活动及廉政教育活动。						
项目总预算	2		项目当年预算	2			
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：2019年安排党建（含纪检）预算4万元、2020年安排党建（含纪检）预算1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加1万元，2021年是换届年，预计将开展系列活动，产生相关费用。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			2			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2			
	其中：申请当年预算拨款			2			
	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						
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额		
		合计			2		
		1. 印刷费			2		
		2.					
		3.					
		4.					
		测算依据			1. 全年需组织中心组学习12次左右、机关全体党员学习20次左右。		
		项目绩效总目标					
		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
		项目年度绩效指标 (是对本年度目标的具体和细化)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标（反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况）	数量指标	党报党刊的制作	≥3次	
				质量指标	党报党刊的制作	100%	
时效指标	2021年12月31日前			100%			
成本指标	保障			2万			
效益指标（反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度）	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	对象满意度	>90%				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	社会治安综合治理（含法治建设）		项目代码		
项目主管部门	洪山区商务局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	苏芸		联系电话	87678140	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据区考评办印发年度绩效考评通知，我局承担社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作职责； 2. 用于机关和行业社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于社会治安综合治理、法治建设、维护稳定等工作经费； 2. 用于制作社会治安综合治理、法治建设、维护稳定等宣传资料； 3. 用于开展社会治安综合治理、法治建设、维护稳定等相关活动。				
项目总预算	1		项目当年预算	1	
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：2019年安排社会治安综合治理（含法治建设）预算1万元、2020年安排社会治安综合治理（含法治建设）预算1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			1
	测算依据及说明	1. 印刷费			1
		2.			
用于社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作经费。					
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标 (是对本年度目标的具体和细化)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标（反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况）	数量指标	检查指定社区	≥3次	
		质量指标	检查指定社区	100%	
		时效指标	2021年12月31日前完成	100%	
		成本指标	保障	1万	
	效益指标（反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度）	经济效益指标			
		社会效益指标	维护稳定	不发生群体性事件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	社会治安综合治理	完成年度考评任务	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	聘请法律顾问		项目代码		
项目主管部门	洪山区商务局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	苏芸		联系电话	87678140	
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□		
项目申请理由	1. 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），我局需聘请法律顾问。 2. 用于我局在处理市民投诉、调解纠纷中提供法律意见。 3. 用于我局在签订合同前进行合法性审查，提供法律意见。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付聘请法律顾问费用。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
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：2019年安排聘请法律顾问经费预算5万元，2020年安排聘请法律顾问经费预算5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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				
项目支出依据及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			5	
	1. 聘请法律顾问费用			5	
	2.				
	续签聘用法律顾问协议，在服务范围、内容不变的情况下，费用标准保持不变。				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标 (是对本年度目标的具体和细化)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标（反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况）	数量指标	法律顾问咨询	≥10次	
		质量指标	法律顾问咨询	100%	
		时效指标	202年12月31日前完成	100%	
		成本指标	保障	5万	
	效益指标（反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度）	经济效益指标			
		社会效益指标	遵守法律	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	对象满意度		>90%		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫		项目代码		
项目主管部门	洪山区商务局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	苏芸		联系电话	87678140	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 中央、省市区关于开展精准扶贫工作的相关要求以及区委区政府分解至我局的扶贫任务； 2. 我局承担新洲区辛冲镇浏湖村精准扶贫工作任务； 3. 用于浏湖村按规定时限完成脱贫任务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于浏湖村脱贫项目； 2. 精准扶贫工作日常经费支出； 3. 用于驻村干部生活补贴。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
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2019年安排精准扶贫预算12万元，2020年安排精准扶贫预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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					
项目支出预算依据及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 办公经费			2
		2. 扶贫项目			8
测算依据		完成脱贫项目及1名精准扶贫驻村队员工作经费。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标 (是对本年度目标的具体和细化)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标(反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况)	数量指标	扶贫慰问	≥2次	
		质量指标	扶贫慰问情况	脱贫	
		时效指标	2022年12月31日前完成	100%	
		成本指标	保障	10万	
	效益指标(反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度)	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		完成浏湖村脱贫任务	完成脱贫		
满意度指标	对象满意度	>90%			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	档案管理（含机要保密）		项目代码			
项目主管部门	洪山区商务局		项目执行单位	办公室		
项目负责人	苏芸		联系电话	87678140		
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 根据档案管理要求，2021年需进行档案管理复审； 2. 根据机要保密工作要求，需保障机要保密工作经费。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展档案复审整理； 2. 开展机要保密基础工作。					
项目总预算	10		项目当年预算	10		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：10万元，2021年需进行档案管理复审。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10		
	其中：申请当年预算拨款			10		
	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					
项目支出依据 及说明	项目支出明细			金额		
	合计			10		
	1. 档案复审整理			8		
	2. 机要保密工作经费			2		
	测算依据及说明			1. 用于档案复审整理经费。 2. 用于机要保密基础设施建设及相关工作开展。		
	项目绩效总目标					
	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
	项目年度绩效指标 (是对本年度目标的具体和细化)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标（反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况）	数量指标	开展档案整理	≥2次	
			质量指标	档案整理	100%	
			时效指标	2022年12月31日前完成	100%	
			成本指标	保障	10万	
效益指标（反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度）		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		对象满意度		>90%		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	购买固定资产		项目代码			
项目主管部门	洪山区商务局		项目执行单位	办公室		
项目负责人	苏芸		联系电话	87678140		
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□			
项目申请理由	根据我局工作实际需要及固定资产管理及处置情况，需新增固定资产。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于更换已达报废年限办公设备； 2. 用于工作需要新增办公设备。					
项目总预算	1.45		项目当年预算	1.45		
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：2019年安排固定资产预算4.39万元，2020年未安排固定资产预算。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			1.45		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.45		
	其中：申请当年预算拨款			1.45		
	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						
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			1.45	
		1. 购置固定资产			1.45	
		2.				
测算依据及说明		根据我局工作实际需要及固定资产管理及处置情况，需新增固定资产。				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标 (是对本年度目标的具体和细化)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标（反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况）	数量指标	电脑及打印机各2台	100%		
		质量指标	合格	100%		
		时效指标	2021年9月	100%		
		成本指标	1.45万	100%		
						
	效益指标（反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对象满意度	>90%		
.....						

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	招商引资（含外贸出口创汇及商业运行等）	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	商务局
项目负责人	刘涛	联系电话	87673220
考核级次	1. 一般项目 ☒	2. 重点项目 ☐	
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；</p> <p>2. 满足招商引资工作中的各项支出需求；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 全力完成年度招商引资市级、区级绩效考核目标。</p> <p>6. 全力完成年度社零额、小进限市级、区级绩效考核目标。</p> <p>7. 根据市区关于强化招商引资工作的相关要求，经区领导同意，我局采取“劳务购买”方式聘用9名工作人员。</p> <p>8. 用于建设专业招商队伍，提升招商工作效能。</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. 购买用于招商日常工作的办公设备、用品，保障日常办公使用需求；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 完成年度招商宣传、接待、信访等工作相关资料邮寄及电话传真工作；</p> <p>4. 完成招商科年度招商宣传、招商项目外出考察等工作任务；</p> <p>5. 完成招商科年度业务培训、专业知识培训等工作内容；</p> <p>6. 组织和参加各级各类招商引资会议及经贸洽谈活动；</p> <p>7. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的公务接待工作。</p>		
项目总预算	154.55	项目当年预算	154.55
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：2019年安排预算120万元，2020年安排预算120万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		154.55
	1. 一般公共预算财政拨款收入		154.55
	其中：申请当年预算拨款		154.55
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		154.55
	1. 办公费		9.69
	2. 印刷费		3
	3. 邮电费		2
	4. 差旅费		7
	5. 培训费		8
	5. 会议费		30
	6. 公务接待		5
	7. 聘用招商人员劳务费		89.86
测算依据及说明			
1、完成招商宣传册、图纸各类资料印刷每周2-3次左右；2、完成招商日常资料邮寄、与招商项目企业或其他部门电话联络、招商相关信访问题沟通协调每周1-2次；3、招商外出考察差旅费用、拜访招商项目目标企业差旅费用、平均每月1-2次；4、组织参加各级各类招商引资相关业务培训及专业知识培训活动，每年1-2次；5、采购日常招商工作中所需的办公用品，每年4次左右；6、每季度1次区级招商会议、每月参加1次招商经贸活动、年度自行组织2次以上招商活动等			

项目绩效总目标	全面展示宣传洪山区区情地貌及产业特色，吸引知名有实力企业来洪山投资。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商考察	≥10次/年	
			招商洽谈/接待	≥12次/年	
			政策培训	≥2次/年	
			推扩活动	≥2次/年	
			招商签约项目（亿元以上）	30个	
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	
		时效指标	2021年12月30日前完成	100%	
		成本指标	保障	114.55万	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额	550亿	
		社会效益指标	优化营商环境	1.完善招商引资体制机制；2.强化政策支撑；3.积极营造良好的营商环境	
		可持续影响指标	经费保障	保障	
		满意度指标	对象满意度	>90%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区商务局		资金单位：万元	
项目名称	投资促进中心工作经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	商务局
项目负责人	宋姝婷	联系电话	87673220
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 购买用于招商日常工作的办公设备、用品，保障日常办公使用需求； 2. 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； 3. 完成年度招商宣传、接待、信访等工作相关资料邮寄及电话传真工作； 4. 完成招商科年度招商宣传、招商项目外出考察等工作任务； 5. 完成招商科年度业务培训、专业知识培训等工作内容； 6. 组织和参加各级各类招商引资会议及经贸洽谈活动； 7. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的公务接待工作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	本年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		20
	1. 印刷费		2
	2. 差旅费		8
	3. 会议费		10
	4.		
	5.		
6.			
测算依据及说明		1、完成招商宣传册、图纸各类资料印刷每周2-3次左右；2、完成招商日常资料邮寄、与招商项目企业或其他部门电话联络、招商相关信访问题沟通协调等每周1-2次；3、招商外出考察差旅费用、拜访招商项目目标企业差旅费用、平均每月1-2次；4、组织参加各级各类招商引资相关业务培训及专业知识培训活动，每年1-2次；5、采购日常招商工作中所需的办公用品，每年4次左右；6、每季度1次区级招商会议、每月参加1次招商经贸活动、年度自行组织2次以上招商活动等	

项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商考察	≥10次/年	
			招商洽谈/接待	≥12次/年	
			政策培训	≥2次/年	
			推扩活动	≥2次/年	
			招商签约项目（亿元以上）	30个	
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	
		时效指标	2021年12月30日前完成	100%	
		成本指标	保障	40万	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额	550亿	
		社会效益指标	保障经济的增长	保障	
		可持续影响指标	经费保障	保障	
		满意度指标	对象满意度	>90%	
					

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区商务局

资金单位：万元

项目名称	安全隐患排查	项目代码				
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	商务局			
项目负责人	朱理	联系电话	87678265			
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	1. 落实职责, 拟订全区商务工作中长期规划、年度计划, 并组织实施; 2. 负责全区商品流通行业管理工作; 负责推进电子商务发展; 协调全区整顿和规范市场经济秩序工作;					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 整顿和规范市场经济秩序工作, 抓好商贸行业安全生产工作; 2. 负责商贸行业服务质量、信用建设和精神文明建设。					
项目总预算	8	项目当年预算	8			
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: 2019年预算为8元, 2020年预算为12万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 检查项目增加					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		8			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8			
	其中: 申请当年预算拨款		8			
	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						
10. 单位往来资金						
11. 国库往来资金						
12. 专户往来资金						
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额		
		合计		8		
		1. 安全生产技术服务费(安全隐患排查)		8		
测算依据及说明		1. 开展市场经济秩序调研, 每年至少1次 2. 重点商贸企业安全生产监管工作(安全隐患排查)。				
项目绩效总目标		加强安全生产的宣传、培训、教育工作				
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	商场检查	>12次		
			加油站检查	>12次		
			超市检查	>12次		
		质量指标	保障安全性	100%		
			时效指标	2021年12月30日前完成	100%	
			成本指标	保障	12万	
	社会效益或服务对象满意度指标	社会效益指标	商超及加油站安全生产	>90%		
		环境效益指标	安全、文明	100%		
		可持续影响指标	企业安全标准水平	100%		
社会公众或服务对象满意度指标		对象满意度	≥90%			

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1150.5 万元，支出 1150.5 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1150.5 万元，其中：当年预算 1150.5 万元，比 2020 年预算减少 483.1 万元，下降 30%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 936.5 万元，比 2020 年预算增减 452.78 万元，下降 32.6%，主要原因：下属二级单位（商业行业管理办公室）已划转。其中：

1. 人员经费 936.5 万元，包括：

(1) 工资福利支出 670.8 万元，主要用于在职人员的工资及奖金。

(2) 对个人和家庭的补助 184.1 万元，主要用于离退休人员的工资及奖金。

2. 公用经费 81.6 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于机关人员日常开支。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算5万元，比2020年预算减少25万元，下降83%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：因公出国(境)经费在总预算安排，未列入部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时，追加单位此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算5万元，比2020年预算减少25万元，主要原因：按照中央八项规定的要求规范公务支出和接待标准，尽量减少开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区商务局2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区商务局2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入1150.5万元，比2020年预算减少483.1万元，下降30%；支出1150.5万元。全年预算收支平

衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1150.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1150.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1150.5 万元。其中：基本支出 936.5 万元，项目支出 214 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 979.93 万元；社会保障和就业支出 39.05 万元；卫生健康支出 30.96 万元；住房保障支出 92.56 万元；商业服务业等支出 8 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 670.8 万元；商品和服务支出 294.15 万元；对个人和家庭的补助 184.1 万元；资本性支出 1.45 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 64.79 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 105.01 万元。包括：货物类 **3.45** 万元，工程类 **0** 万元，服务类 **101.56** 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 122.86 万元。包括：法律服务 5 万元，后勤服务 **10** 万元，其他 **107.86** 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 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，10 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 214 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

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. 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。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 一般行政管理事务(商业流通)(项): 反映商业管理一般行政单位的管理事务。

8. 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。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(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。

10. 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。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。