

武汉市洪山区商务局 2022 年 部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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

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作、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 20 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分

2022 年部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

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	1,193.69	一、一般公共服务支出	888.59
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	179.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.00
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	0.00
		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	89.22
		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	1,193.69	本年支出合计	1193.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,193.69	支 出 总 计	1193.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入预算总表

附表1-2

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	1193.69	1193.69	1193.69	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	1193.69	1193.69	1193.69	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	1193.69	1193.69	1193.69	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、支出预算总表

附表1-3

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	1193.69	800.39	393.30			
201	一般公共服务支出	888.59	495.29	393.30			
20113	商贸事务	888.59	495.29	393.30			
2011301	行政运行	495.29	495.29	0.00			
2011302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
2011308	招商引资	175.30	0.00	175.30			
2011399	其他商贸事务支出	198.00	0.00	198.00			
208	社会保障和就业支出	179.88	179.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	143.88	143.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00			
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00			
221	住房保障支出	89.22	89.22	0.00			
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00			
2210202	提租补贴	11.33	11.33	0.00			
2210203	购房补贴	17.89	17.89	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

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	1193.69	一、本年支出	1193.69
（一）一般公共预算拨款	1193.69	（一）一般公共服务支出	888.59
（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	179.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.00
		（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	
		（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	89.22
		（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	1193.69	支 出 总 计	1193.69

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,193.69	800.39	706.92	93.47	393.30
201	一般公共服务支出	888.59	495.29	406.34	88.95	393.30
20113	商贸事务	886.08	495.29	406.34	88.95	393.30
2011301	行政运行	495.29	495.29	406.34	88.95	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	175.29	0.00	0.00	0.00	175.30
2011399	其他商贸事务支出	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00
208	社会保障和就业支出	179.88	179.88	175.36	4.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	175.36	4.52	0.00
2080501	行政单位离退休	143.88	143.88	139.36	4.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.22	89.22	89.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.22	89.22	89.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

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	800.39	706.92	93.47
301	工资福利支出	567.56	567.56	0.00
30101	基本工资	86.98	86.98	0.00
30102	津贴补贴	111.79	111.79	0.00
30103	奖金	209.98	209.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	93.47	0.00	93.47
30201	办公费	2.51	0.00	2.51
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	4.59	0.00	4.59
30207	邮电费	2.97	0.00	2.97
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	4.25	0.00	4.25
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.13	0.00	6.13
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.18	0.00	12.18
30229	福利费	10.22	0.00	10.22
30239	其他交通费用	16.50	0.00	16.50
30299	其他商品和服务支出	31.90	0.00	31.90
303	对个人和家庭的补助	139.36	139.36	0.00
30301	离休费	16.24	16.24	0.00
30302	退休费	92.12	92.12	0.00
30307	医疗费补助	31.01	31.01	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表1-7

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		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本年度本部门无政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算支出表

附表1-8

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						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本年度本部门无国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-9

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	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

十、政府采购预算表

附表1-10

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1151870.00	1151870.00	
09	产业发展中心										1151870.00	1151870.00	
066	武汉市洪山区商务局										1151870.00	1151870.00	
066001	武汉市洪山区商务局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2011301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1870	批	1870.00	1870.00	
066001	武汉市洪山区商务局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2011301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
066001	武汉市洪山区商务局本级	文明创建工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2011302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00	20000.00	
066001	武汉市洪山区商务局本级	党建工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2011302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
066001	武汉市洪山区商务局本级	社会治安综合治理(含法治建设)工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2011302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
066001	武汉市洪山区商务局本级	招商引资工作经费(含外贸出口等)	[C99]其他服务	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1E+06	批	1000000.00	1000000.00	
066001	武汉市洪山区商务局本级	招商引资工作经费(含外贸出口等)	[C08140199]其他印刷服务	[2011308]招商引资	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	批	100000.00	100000.00	

十一、政府购买服务预算表

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表													
部门：武汉市洪山区商务局											单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1271870							
09	产业发展中心					1271870							
066	武汉市洪山区商务局					1271870							
066001	武汉市洪山区商务局本级	是	招商引资工作经费(含外贸出口等)	印刷费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
066001	武汉市洪山区商务局本级	否	聘请法律顾问	法律顾问劳务费	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2011302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
066001	武汉市洪山区商务局本级	是	文明创建工作经费	印刷费	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2011302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
066001	武汉市洪山区商务局本级	否	安全隐患排查	委托业务费	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2011399]其他商贸事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务
066001	武汉市洪山区商务局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	1870	年初安排	经费拨款补助	[2011301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
066001	武汉市洪山区商务局本级	是	社会治安综合治理(含法治建设)工作经费	印刷费	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2011302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
066001	武汉市洪山区商务局本级	是	党建工作经费	印刷费	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2011302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
066001	武汉市洪山区商务局本级	是	招商引资工作经费(含外贸出口等)	招商引资购买服务	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

十二、项目支出表

附表1-12

项目支出表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：万

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		
			393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市洪山区商务局		393.30	393.30	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		393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066Y000000100	文明创建工作经费	武汉市洪山区商务局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066Y000000101	党建工作经费	武汉市洪山区商务局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066Y000000102	社会治安综合治理(含法治建设)工作经费	武汉市洪山区商务局本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066Y000000103	聘请法律顾问	武汉市洪山区商务局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066Y000000104	精准扶贫	武汉市洪山区商务局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066T000000101	安全隐患排查	武汉市洪山区商务局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066T000000102	招商引资工作经费(含外贸出口等)	武汉市洪山区商务局本级	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122066T000000104	成品油整治工作经费	武汉市洪山区商务局本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、部门整体支出绩效目标表

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月3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		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1193.69	100%	2020年	2021年
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1193.69	100%	1663.6	1150.5
	支出构成	基本支出	800.39	67%	1389.28	936.5
		项目支出	393.3	33%	244.32	214
		合计	1193.69	100%	1663.6	1150.5
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>					
年度工作任务	2022年，全区预计完成招商引资总额650亿元，产业项目到资占比超过27%；着力引进1个地区总部或功能型总部、1个30亿元以上现代服务业项目、20个亿元以上项目；引进金融类总部企业1个；社会消费品零售总额预计增长5%。（具体市级绩效目标需由2022年年初市局确定）					

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
	项目1：招商引资工作经费(含外贸出口等)	特定类项目	175.3	175.3	招商工作经费
	项目2：成品油整治工作经费	特定类项目	190	190	成品油整治
	项目3：安全隐患排查工作经费	特定类项目	8	8	商超加油站安全隐患排查
	项目4：文明创建工作经费	其他运转类项目	2	2	机关文明创建工作
	项目5：党建工作经费	其他运转类项目	2	2	机关党建工作
	项目6：社会治安综合治理（含法治建设）工	其他运转类项目	1	1	综治建设工作
	项目7：聘请法律顾问工作经费	其他运转类项目	5	5	机关法律咨询
	项目8：精准扶贫工作经费	其他运转类项目	10	10	新洲扶贫工作
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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； 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。		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； 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。		
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	招商引资到位总额年增长率	5%	计划标准
			服务贸易进出口占比额	5%	计划标准
			推广活动	>2次/年	计划标准
		质量指标	指标引进项目签约	正式签约	计划标准
			时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	厉行节约	经费支出控制在预算金额以内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位总额	650亿/年	计划标准
		满意度指标	重点服务对象满意度	>90%	计划标准
长期目标:	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。				
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	社零额年增长率	5%	计划标准
			法规宣贯	>2次/年	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	完成时限	2022年12月31日前	计划标准
		成本指标	厉行节约	经费支出控制在预算金额以内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社零额	550亿/年	计划标准
		满意度指标	重点服务对象满意度	>90%	计划标准

年度目标1:	全面展示宣传洪山区区情地貌及产业特色，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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	政策培训	1次	2次	≥2次	计划标准
			推广活动	1次	2次	≥2次	计划标准
		质量指标	引进30亿元服务业项目	1个	1个	1个	计划标准
			引进世界500强投资项目	1个	1个	1个	计划标准
		时效指标	完成时效	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	计划标准
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	控制在预算内	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	639.3亿元	645亿元	650亿元	计划标准
			进出口总额	37.19亿美元（出口）	41.28亿元	42亿元	计划标准
		满意度指标	企业满意度	超过90%	超过90%	≥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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	政策培训	1次	2次	≥2次	计划标准
			推广活动	1次	2次	≥2次	计划标准
		质量指标	规范行业秩序	引导企业守法经营	引导企业守法经营	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	12月底前完成	12月底前完成
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	控制在预算内	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	503.3亿元	581亿元	≥581亿元	计划标准
		满意度指标	企业满意度	超过90%	超过90%	≥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、项目支出投向等编报。

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”请选择填报经济效益、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。

十四、项目支出绩效目标表

附件1-14（1）

2022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	党建工作经费	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	刘明	联系电话	87678140
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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：2020年安排预算1万元、2021年安排预算2万元。 2. 当年预算与上年保持不变		
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		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2	
		1. 印刷费			1	
		2. 其他商品服务支出			1	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
	测算依据及说明		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。 2. 全年组织“七一”、春节等慰问帮扶活动2次以上。 3. 全年组织机关党员过党组织生活2次左右。 4. 全年组织机关离退休党员学习及活动2次以上。 5. 全年组织基层党组织负责人及党务工作者培训2次左右。 6. 开展“两代表一委员”换届工作。			
项目管理目标		深入推动基层党建工作，加强对党员和干部的廉政教育。				
项目绩效总目标		深入推动基层党建工作，加强对党员和干部的廉政教育。				
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	党报党刊的制作	>3次	根据工作目标预计完成数
				党员学习培训次数	>12次	根据工作目标预计完成数
				慰问帮扶活动	>2次	根据工作目标预计完成数
			质量指标	党报党刊的制作	100%	根据工作目标预计完成数
			时效指标	2022年12月31日前	100%	当年完成
			成本指标	预算刚需约束	不超预算	当年完成
		效益指标	满意度指标	对象满意度	>90%	预计满意率

附件1-14（2）

2022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	文明创建工作经费	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	刘明	联系电话	87678140
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据区考评办印发年度绩效考评通知，我局承担机关及行业文明建设工作职责； 2. 用于机关和行业文明建设工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于文明建设工作经费； 2. 用于制作文明建设宣传资料； 3. 用于开展文明建设相关活动。		
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：2020年安排预算1万元、2021年安排预算2万元。 2. 当年预算与上年保持不变		
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		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2	
		1. 印刷费			2	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
	测算依据及说明	1、文明建设宣传资料的印制12次左右 2、文明创建活动4次左右				
项目管理目标		局机关及行业文明建设				
项目绩效总目标		局机关及行业文明建设				
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	文明创建活动	>3次	根据工作目标预计完成数
			质量指标	文明创建活动	100%	根据工作目标预计完成数
			时效指标	2022年12月31日前	100%	当年完成
			成本指标	预算刚需约束	不超预算	当年完成
		效益指标	满意度指标	对象满意度	>90%	预计满意率

2022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	刘明		联系电话	87678140
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
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：2020年安排社会治安综合治理（含法治建设）预算1万元、2021年安排社会治安综合治理（含法治建设）预算1万元。 2. 当年预算与上年保持不变。			
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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1
		1. 印刷费			1
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	测算依据及说明	1. 开展4. 15国家安全教育宣传日活动； 2. 用于对口联系社区开展平安建设工作约4次； 3. 用于行业平安稳定宣传工作约2次。			
项目管理目标		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			
项目绩效总目标		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			
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	开展4. 15国家安全教育	1次	根据工作目标预计完成数
			行业平安稳定宣传	2次	根据工作目标预计完成数
			社区开展平安建设宣传	4次	根据工作目标预计完成数
		质量指标	平安稳定	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	2022年12月31日前	100%	根据工作目标预计完成数
		成本指标	预算刚需约束	不超预算	根据工作目标预计完成数
	效益指标	社会效益指标	维护稳定	不发生群体性事件	根据工作目标预计完成数
		满意度指标	社会治安综合治理	完成年度考核任务100%	根据工作目标预计完成数

2022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	刘明	联系电话	87678140
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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：2020年安排聘请法律顾问经费预算5万元，2021年安排聘请法律顾问经费预算5万元。 2. 当年预算与上年保持一致。		
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		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				5
		1. 委托业务费				5
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	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。				
项目管理目标		机关事业单位相关法律咨询				
项目绩效总目标		机关事业单位相关法律咨询				
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	法律顾问咨询	≥10次	根据工作目标预计完成数	
		质量指标	法律顾问咨询解答	100%	根据工作目标预计完成数	
		时效指标	2022年12月31日前完成	100%	根据工作目标预计完成数	
		成本指标	预算刚需约束	不超预算	根据工作目标预计完成数	
	效益指标	社会效益指标	遵守法律	100%	根据工作目标预计完成数	
		满意度指标	对象满意度	>90%	根据工作目标预计完成数	

2022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	刘明	联系电话	87678140
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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：2020年安排预算10万元，2021年安排预算10万元。 2. 当年预算与上年保持一致。		
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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 扶贫经费			3
		2. 驻村人员补贴			3
		3. 慰问困难户			0.5
		4. 其他商品和服务支出			3.5
		5.			
	测算依据及说明	完成脱贫项目及1名精准扶贫驻村队员工作经费。			
项目管理目标		新洲区辛冲镇浏湖村精准扶贫工作任务			
项目绩效总目标		新洲区辛冲镇浏湖村精准扶贫工作任务			
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	扶贫慰问驻村人员	2次	根据工作目标预计完成数
			扶贫慰问困难户	1次	根据工作目标预计完成数
		质量指标	扶贫慰问情况	脱贫	根据工作目标预计完成数
		时效指标	2022年12月31日前完成	100%	根据工作目标预计完成数
		成本指标	预算刚需约束	不超预算	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫	100%	根据工作目标预计完成数
		可持续影响指标	完成浏湖村脱贫任务	完成脱贫	根据工作目标预计完成数
		满意度指标	对象满意度	>90%	根据工作目标预计完成数

2022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	安全生产隐患排查	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	市场科
项目负责人	朱理	联系电话	87678265
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 落实职责, 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; 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: 2020年预算为12元, 2021年预算为8万元。 2. 当年预算与上年保持不变。		
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		

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			8
		1. 委托业务费			8
		2.			
		3.			
	测算依据及说明	1、26家商超检查每月1次 2、41家加油站检查每季度一次			
项目管理目标		加强安全生产的宣传、培训、教育工作			
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	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	商场检查	>12次	根据工作目标预计完成数
			加油站检查	>4次	根据工作目标预计完成数
			超市检查	>12次	根据工作目标预计完成数
		质量指标	保障安全性	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	2022年12月31日前	100%	当年完成
		成本指标	厉行节约	不超预算	当年完成
	效益指标	社会效益指标	商超及加油站安全生产	100%	根据工作目标预计完成数
		生态效益指标	安全、文明	100%	根据工作目标预计完成数
		满意度指标	对象满意度	≥90%	根据工作目标预计完成数

2022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	招商引资工作经费（含外贸出口等）	项目代码	
项目主管部门	洪山区商务局	项目执行单位	招商科
项目负责人	刘涛	联系电话	87673220
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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。 6. 全力完成年度社零额、小进限市级、区级绩效考核目标。 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“购买服务”方式聘用9名工作人员。 8. 用于建设专业招商队伍，提升招商工作效能。		
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	175.3	项目当年预算	175.3
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：2020年预算安排120万，2021年年初预算安排154.55万，年中追加105万，2021年预算安排共计259.55万 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约原则，适当压缩经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		175.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		175.3
	其中：申请当年预算拨款		175.3
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			175.3
		1. 办公费			6
		2. 印刷费			10
		3. 邮电费			2
		4. 差旅费			10
		5. 会议费			10
		6. 培训费			7
		7. 接待费			10
		8. 委托业务费			100
		9. 其他商务和服务支出			20.3
	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、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； 6、接待到访洪山区的招商引资项目目标企业，接待其他招商对象及与招商相关的其他往来单位，每月2-3次； 7、购买用于招商日常工作的相机、摄像机、激光笔、投影仪等办公设备。 8、聘用9名招商工作人员费用。			
项目管理目标		大力推进招商引资工作，提升经济发展实力。			
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	引进30亿元以上现代服务业项目	1个	根据工作目标预计完成数
			引进10亿元以上数字经济领域投资项目	1个	根据工作目标预计完成数
			引进世界500强投资项目	1个	根据工作目标预计完成数
			招商考察	≥10次/年	根据工作目标预计完成数
			招商洽谈/接待	≥12次/年	根据工作目标预计完成数
			政策培训	≥2次/年	根据工作目标预计完成数
			推广活动	≥2次/年	根据工作目标预计完成数
		质量指标	指标引进项目签约	正式签约	根据工作目标预计完成数
		时效指标	2022年12月31日前	100%	根据工作目标预计完成数
		成本指标	厉行节约	各项支出严格按照相关规定执行	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位总额	650亿元	根据工作目标预计完成数
		满意度指标	重点企业满意度	≥90%	根据工作目标预计完成数

2022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		成品油整治工作经费		项目代码		
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位		
项目负责人		朱理		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		根据省、市、区领导批示指示精神，为做好成品油市场“三非”问题专项清理整治工作。持续开展2021年度成品油市场“三非”问题专项清理整治工作。				
项目主要内容		持续开展2021年度成品油市场“三非”问题专项清理整治工作，及应急处理工作。				
项目总预算		190		项目当年预算		
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：2021年预算安排160万 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. 一般公共预算财政拨款收入				
		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						
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			190	
		1. 其他商品服务支出			190	
		2.				
	测算依据及说明	根据《区人民政府办公室关于进一步加强洪山区成品油市场整治工作的通知》，为确保本辖区内成品油整治工作取得实效，拨付给相关5个街道开展相关工作。				
项目管理目标		持续开展好区成品油市场“三非”问题专项清理整治工作				
项目绩效总目标		持续开展好区成品油市场“三非”问题专项清理整治工作				
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	高压巡查	>12次	根据工作目标预计完成数
				普法宣传	>12次	根据工作目标预计完成数
			质量指标	成品油“三非”问题整治	95%	根据工作目标预计完成数
			时效指标	完成及时率	100%	根据工作目标预计完成数
			成本指标	预算刚需约束	不超预算	根据工作目标预计完成数
		效益指标	社会效益指标	减低社会安全隐患	100%	根据工作目标预计完成数
			满意度指标	区成品油整治专班满意度	>90%	根据工作目标预计完成数

第三部分

2022 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 1193.69 万元，支出 1193.69 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 1193.69 万元，其中：当年预算 1193.69 万元，比 2021 年预算增加 43.19 万元，增长 3.75%；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 800.39 万元，比 2021 年预算减少 136.11 万元，下降 14.53%，主要原因：人员的减少及经费的压减。其中：

1. 人员经费 706.92 万元，包括：

(1) 工资福利支出 567.56 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 139.36 万元，主要用于离退休人员的工资及奖金。

2. 公用经费 93.47 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（包括伙食费、办公费、邮电费、印刷费等）。

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 10 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因：2021 年因疫情原因减少公务接待，2022 年扩展招商引资市场。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 10 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，主要原因：2021 年因疫情原因减少公务接待，2022 年扩展招商引资市场。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区商务局 2022 年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

全年预算安排收入 1193.69 万元，比 2021 年预算增加 43.19 万元，增长 3.75%；支出 1193.69 万元。全年预算收

支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1193.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1193.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1193.69 万元。其中：人员类项目 706.923 万元，公用经费项目支出 93.472 万元，其他运转类项目支出 20 万元，特定目标类项目支出 373.295 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 888.59 万元；社会保障和就业支出 179.88 万元；卫生健康支出 36 万元；住房保障支出 89.22 万元；其他支出 0 万元。（各部门自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 567.56 万元；商品和服务支出 486.77 万元；对个人和家庭的补助 139.36 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元（各部门自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费93.472万元。

（二）政府采购预算情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计115.19万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类114.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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）

（三）预算绩效管理情况

2022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，8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393.30万元。

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）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 to 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. 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. 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。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。