

武汉市洪山区商务局 2023 年 部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 部门概况

一、主要职能

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。

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)。在职实有人员 19 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 1 人，退休 31 人。

第二部分 2023 年部门预算表

附表 1

部门/单位预算公开报表目录

表号	表名
附表 1-1	收支总表
附表 1-2	收入总表
附表 1-3	支出总表
附表 1-4	财政拨款收支总表
附表 1-5	一般公共预算支出表
附表 1-6	一般公共预算基本支出表
附表 1-7	财政拨款“三公”经费支出表
附表 1-8	项目支出表
附表 1-9	政府性基金预算支出表
附表 1-10	国有资本经营预算支出表
附表 1-11	政府采购预算表
附表 1-12	政府购买服务预算表
附表 1-13	部门整体支出绩效目标申报表
附表 1-14	项目资金绩效目标申报表

一、收支总表

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	2,615.62	一、一般公共服务支出	786.30
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	162.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.00
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	1540.00
		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	86.97
		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	2,615.62	本年支出合计	2615.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,615.62	支 出 总 计	2615.62

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	2615.62	2615.62	2615.62	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	2615.62	2615.62	2615.62	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	2615.62	2615.62	2615.62	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	2615.62	769.36	1846.26			
201	一般公共服务支出	786.30	480.04	306.26			
20113	商贸事务	786.30	480.04	306.26			
2011301	行政运行	480.04	480.04	0.00			
2011302	一般行政管理事务	14.62	0.00	14.62			
2011308	招商引资	223.64	0.00	223.64			
2011399	其他商贸事务支出	68.00	0.00	68.00			
208	社会保障和就业支出	162.35	162.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	162.35	162.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	126.35	126.35	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	40.00	40.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00			
216	商业服务业等支出	1540.00	0.00	1540.00			
21602	商业流通事务	240.00	0.00	240.00			
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	0.00	240.00			
21606	涉外发展服务支出	1300.00	0.00	1300.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1300.00	0.00	1300.00			
221	住房保障支出	86.97	86.97	0.00			
22102	住房改革支出	86.97	86.97	0.00			
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00			
2210202	提租补贴	10.37	10.37	0.00			
2210203	购房补贴	18.60	18.60	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	2615.62	一、本年支出	2615.62
（一）一般公共预算拨款	2615.62	（一）一般公共服务支出	786.30
（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	162.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.00
		（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	1540.00
		（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	86.97
		（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	2615.62	支 出 总 计	2615.62

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	2,615.62	769.36	678.54	90.82	1,846.26
201	一般公共服务支出	786.30	480.04	393.61	86.43	306.26
20113	商贸事务	786.30	480.04	393.61	86.43	306.26
2011301	行政运行	480.04	480.04	393.61	86.43	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.62	0.00	0.00	0.00	14.62
2011308	招商引资	223.64	0.00	0.00	0.00	223.64
2011399	其他商贸事务支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	162.35	162.35	157.96	4.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.35	162.35	157.96	4.39	0.00
2080501	行政单位离退休	126.35	126.35	121.96	4.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
21602	商业流通事务	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
21606	涉外发展服务支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
221	住房保障支出	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.60	18.60	18.60	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	769.36	678.54	90.82
301	工资福利支出	556.55	556.55	0.00
30101	基本工资	92.61	92.61	0.00
30102	津贴补贴	110.42	110.42	0.00
30103	奖金	216.52	216.52	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	40.00	40.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	58.00	58.00	0.00
302	商品和服务支出	90.82	0.00	90.82
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
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	15.79	0.00	15.79
30299	其他商品和服务支出	34.53	0.00	34.53
303	对个人和家庭的补助	121.99	121.99	0.00
30301	离休费	20.63	20.63	0.00
30302	退休费	101.34	101.34	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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、财政拨款“三公”经费支出表

附表 1-7

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

八、项目支出表

附表 1-8

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		
			1,846.26	1,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市洪山区商务局		1,846.26	1,846.26	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		1,846.26	1,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123066Y000000100	机关工作经费	武汉市洪山区商务局本级	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,831.64	1,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123066T000000100	招商引资工作经费(含外贸出口及商业运行)	武汉市洪山区商务局本级	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123066T000000101	安全生产隐患排查	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
42011123066T000000102	成品油整治工作经费	武汉市洪山区商务局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123066T000000103	中央外经贸发展专项资金	武汉市洪山区商务局本级	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123066T000000104	省级外经贸发展专项资金	武汉市洪山区商务局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123066T000000105	市级外经贸发展专项资金	武汉市洪山区商务局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123066T000000106	年度小进限奖励资金(市级)	武汉市洪山区商务局本级	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

附表 1-9

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

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：本年度本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算支出表

附表 1-10

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：本年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、政府采购预算表

附表 1-11

政府采购预算表

部门：武汉市洪山区商务局

单位：元

单位 代码	单位名称	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										1084000.00		1084000.00
09	产业发展中心										1084000.00		1084000.00
066	武汉市洪山区商务局										1084000.00		1084000.00
066001	武汉市洪山区商务局本级	在职人员公用	[C23090199]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	20000		20000.00		20000.00
066001	武汉市洪山区商务局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2011301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		15000.00
066001	武汉市洪山区商务局本级	机关工作经费	[C23090199]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		10000.00		10000.00
066001	武汉市洪山区商务局本级	机关工作经费	[A02021301]碎纸机	[2011302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00		1000.00
066001	武汉市洪山区商务局本级	招商引资工作经费(含外贸出口及商业运行)	[C23990000]其他商务服务	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	998000		998000.00		998000.00
066001	武汉市洪山区商务局本级	招商引资工作经费(含外贸出口及商业运行)	[C23090199]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	40000		40000.00		40000.00

十二、政府购买服务预算表

附表 1-12

政府向社会力量购买服务预算表

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					1948000							
09	产业发展中心					1948000							
066	武汉市洪山区商务局					1948000							
066001	武汉市洪山区商务局本级	是	招商引资工作经费(含外贸出口及商业运行)	招商专员服务	1	998000	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
066001	武汉市洪山区商务局本级	否	安全生产隐患排查	安全生产隐患排查服务	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	印刷费	1	20000	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	机关工作经费	印刷服务	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(含外贸出口及商业运行)	印刷服务	1	40000	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	机关工作经费	聘请法律顾问	1	30000	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	否	招商引资工作经费(含外贸出口及商业运行)	招商尽职调查协议	1	390000	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
066001	武汉市洪山区商务局本级	否	招商引资工作经费(含外贸出口及商业运行)	招商服务协议	1	380000	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

十三、部门整体支出绩效目标表

附表 1-13

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 17 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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2615.62	100.00%	1150.5	1193.69
		其他资金	0	0.00%	0.00%	0.00%
		合计	2615.62	100%	1150.5	1193.69
	支出 构成	人员类项目支出	678.54	25.94%	854.9	706.92
		运转类项目支出	105.44	4.03%	113.05	113.47
		特定目标类项目支出	1831.64	70.03%	182.55	373.3
		合计	2615.62	100%	115050%	1193.69
部门职能概述	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。 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。 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。				
年度工作任务	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； 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； 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； 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； 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、全面从严治 党等主体责任；				
项目支出情况	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
	项目 1：机关运行经费	其他运转类	14. 62	14. 62	机关运行 经费
	项目 2：招商工作经费	特定目标类	223. 64	223. 64	招商工作 经费
	项目 3：安全隐患排查 工作经费	特定目标类	8	8	商超加油 站安全隐 患排查
	项目 4：全区成品油整 治工作经费	特定目标类	60	60	全区成品 油整治
	项目 5：外经贸发展专 项资金	特定目标类	1300	1300	中央、省、 市外经贸 发展专项 资金
	项目 8：年度小进限奖 励资金（市级）	特定目标类	240	240	年度小进 限奖励资 金（市级）
整体绩效目标	长期目标		年度目标		

	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、全面从严治党等主体责任。 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。 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。			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洲湖村、恩施州建始县、新疆维吾尔自治区小营盘镇工作; 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; 按党建及文明创建工作要求标准完成相关工作; 保障机关日常工作正常运行。 目标 2: 外贸稳定增长, 扩大出口额; 产业项目到位资金 180 亿元, 签约总额 600 亿元。 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。		
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、全面从严治党等主体责任。					
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	
	产出指标	数量指标	合同合法性审查率	≥ 95%	根据工作目标预计完成数	
			走访慰问对口帮扶	2 次	根据工作目标预计完成数	
			党员学习	>12 次	根据工作目标预计完成数	
		质量指标	活动参与率	≥ 95%	根据工作目标预计完成数	
		时效指标	完成时间	符合每个会计年度标准	根据工作目标预计完成数	
		成本指标	厉行节约	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	维护平安稳定	不发生群体性事件	根据工作目标预计完成数	
		满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	根据工作目标预计完成数	
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	
	产出指标	数量指标	外贸出口增长	15%	根据工作目标预计完成数	
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据工作目标预计完成数	
		时效指标	完成时间	符合每个会计年度标准	根据工作目标预计完成数	
		成本指标	厉行节约	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	产业项目到资额	>150 亿	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		
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	

	产出指标	数量指标	重点街道巡查	>12 次/年		根据工作目标预计完成数	
		质量指标	联合执法检查	≥1 次/季度		根据工作目标预计完成数	
		时效指标	完成时间	符合每个会计年度标准		根据工作目标预计完成数	
		成本指标	厉行节约	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	区域成品油市场秩序	规范有序		根据工作目标预计完成数	
		满意度指标	合法加油站	100%		根据工作目标预计完成数	
年度目标 1:		完成乡村振兴工作任务。完成对口帮扶武汉市新洲区浏湖村、恩施州建始县、新疆维吾尔自治区小营盘镇工作；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；按党建及文明创建工作要求标准完成相关工作；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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	党员学习培训次数	>12 次	>12 次	>12 次	根据工作目标预计完成数
			社区开展平安建设宣传	4 次	4 次	4 次	根据工作目标预计完成数
			开展 4.15 国家安全教育	1 次	1 次	1 次	根据工作目标预计完成数
			合同合法性审查率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据工作目标预计完成数
		质量指标	活动参与率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据工作目标预计完成数
			印刷品验收合格率	1	1	1	根据工作目标预计完成数
			维修质量合格率	1	1	1	根据工作目标预计完成数
		时效指标	设备维修及时率	1	1	1	根据工作目标预计完成数
		成本指标	机关运行费	31.45 万	20 万	14.62 万	根据工作目标预计完成数
	效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	保持	保持	保持	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据工作目标预计完成数
年度目标 2:		外贸稳定增长，扩大出口额；产业项目到位资金 180 亿元，签约总额 600 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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	招商考察	≥ 10 次/年	≥ 10 次/年	≥ 10 次/年	根据工作目标预计完成数
			招商洽谈/接待	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	根据工作目标预计完成数
政策培训			≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	根据工作目标预计完成数	

			参加招商经贸活动数	≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	根据工作目标预计完成数
			外贸出口增长	10%	12%	15%	根据工作目标预计完成数
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
			资金使用合规性	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	当年完成	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
		成本指标	招商接待费	5 万	4 万	3 万	根据工作目标预计完成数
			外出考察差旅费	7 万	10 万	20 万	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	150 亿	150 亿元	175 亿元	根据工作目标预计完成数
			外贸进出口额	37.19 亿	41.28 亿	41.65 亿	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据工作目标预计完成数
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	重点街道巡查	>12 次/年	>12 次/年	≥ 1 次/月	根据工作目标预计完成数
		质量指标	联合执法检查	≥ 1 次/季度	≥ 1 次/季度	≥ 1 次/季度	根据工作目标预计完成数
		时效指标	当年完成	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
		成本指标	成品油整治经费	160 万	190 万	60 万	根据工作目标预计完成数
	效益指标	社会效益指标	区域成品油市场秩序	规范有序	规范有序	规范有序	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	合法加油站	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数

十四、项目支出绩效目标表

附表 1-14-1

洪山区 2023 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	机关运行经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区商务局	项目执行单位	办公室
项目负责人	刘明	联系电话	87678140
项目申请理由	1. 中央、省市区关于开展乡村振兴工作的相关要求以及区委区政府分解至我局的乡村振兴任务； 2. 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； 3. 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； 4. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求、完成年度全面从严治党绩效考评任务、加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平、加强党员教育培训，规范党员教育管理； 5. 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； 6. 根据固定资产配置要求，为保障工作正常运行，补充部分固定资产配置。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 扶持新洲区洲湖村开展乡村振兴项目建设、开展对口帮扶恩施州建始县乡村振兴工作、用于开展新洲区洲湖村驻村工作队员生活及工作保障； 2. 开展 4.15 国家安全教育宣传日活动、对口联系社区开展平安建设工作约 4 次、行业平安稳定宣传工作约 2 次； 3. 续签聘用法律顾问协议，在服务范围、内容不变的情况下，费用下调； 4. 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，组织“七一”、春节等慰问帮扶活动 2 次以上、组织机关党员过党组织生活 2 次左右； 5. 根据现有固定资产报废情况及工作需要。		
项目总预算	14.62	项目当年预算	14.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年度机关运行经费 31.45 万元，2022 年度机关运行经费 20 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14.62
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14.62
	其中：申请当年预算拨款		14.62
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		14.62		
	1. 乡村振兴		8.12		
	2. 平安稳定建设（综合治理）		1		
	3. 聘请法律顾问		3		
	4. 党建工作经费		1		
	5. 固定资产		1.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 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、全面从严治党等主体责任。				
年度绩效目标 1	1. 完成乡村振兴工作任务。完成对口帮扶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. 用于党建日常办公经费开支、印制党建、纪检、意识形态工作所需宣传品、资料、手册等、用于开展党组织活动及廉政教育活动；5. 达到文明创建工作要求标准；6. 保障机关日常工作正常运行。				
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	机关运行费	14.62 万	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	党员学习培训次数	>12 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
			开展 4.15 国家安全教育	1 次	根据工作目标预计完成数
			合同合法性审查率	≥ 95%	根据工作目标预计完成数
		质量指标	活动参与率	≥ 95%	根据工作目标预计完成数
			印刷品验收合格率	1	根据工作目标预计完成数
			维修质量合格率	1	根据工作目标预计完成数
		时效指标	设备维修及时率	1	根据工作目标预计完成数
	效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	保持	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	根据工作目标预计完成数

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	机关运行费	31.45 万	20 万	14.62 万	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	党员学习培训次数	>12 次	>12 次	>12 次	根据工作目标预计完成数
			社区开展平安建设宣传	4 次	4 次	4 次	根据工作目标预计完成数
			开展 4.15 国家安全教育	1 次	1 次	1 次	根据工作目标预计完成数
			合同合法性审查率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据工作目标预计完成数
		质量指标	活动参与率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据工作目标预计完成数
			印刷品验收合格率	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
			维修质量合格率	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	设备维修及时率	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
	效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	保持	保持	保持	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据工作目标预计完成数

附表 1-14-2

洪山区 2023 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	招商引资工作经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区商务局		项目执行单位	招商科
项目负责人	刘涛		联系电话	87673220
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； 8. 采取“购买服务”方式聘请招商专员协助进行招商工作； 9. 购买第三方提供的招引企业及项目尽调咨询服务； 10. 购买第三方提供的政策兑现等其他招商引资相关配套工作服务			
项目总预算	223.64		项目当年预算	223.64
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 年年初预算安排 154.55 万，年中追加 105 万，共计 259.55 万元、2022 年 175.3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：设计制作新的招商宣传图册，增加了购买第三方服务等内容			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			223.64
	1. 一般公共预算财政拨款收入			223.64
	其中：申请当年预算拨款			223.64
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细			金 额	
	合 计			223. 64	
	1. 办公费			1. 46	
	2. 印刷费			4	
	3. 差旅费			20	
	4. 培训费			2	
	5. 会务费			8. 38	
	6. 公务接待费			3	
	7. 购买服务费-聘请招商专员			99. 8	
	8. 购买服务费-项目咨询			39	
	9. 购买服务费-其他配套服务			38	
	10. 其他商品服务支出			8	
	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；				
年度绩效目标 1	产业项目到位资金 180 亿元，签约总额 600 亿元。				
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	招商接待费	3 万	根据工作目标预计 完成数
			外出考察差旅费	20 万	根据工作目标预计 完成数
	产出指标	数量指标	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		
			参加招商经贸活动数	≥ 2 次/年	根据工作目标预计完成数		
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	根据工作目标预计完成数		
		时效指标	当年完成	100%	根据工作目标预计完成数		
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	175 亿元	根据工作目标预计完成数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥ 90%	根据工作目标预计完成数		
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	招商接待费	5 万	4 万	3 万	根据工作目标预计完成数
			外出考察差旅费	7 万	10 万	20 万	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	招商考察	≥ 10 次/年	≥ 10 次/年	≥ 10 次/年	根据工作目标预计完成数
			招商洽谈/接待	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	根据工作目标预计完成数
			政策培训	≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	根据工作目标预计完成数
			推广活动（招商经贸活动）	≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	根据工作目标预计完成数
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	当年完成	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	150 亿	150 亿元	175 亿元	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据工作目标预计完成数

附表 1-14-3

洪山区 2023 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	安全隐患排查工作经费		项目代码	
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	朱理		联系电话	87678265
项目申请理由	对全区大型商超、加油站点开展安全生产隐患排查。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 大型商超、加油站点安全生产隐患排查。			
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	前两年预算安排情况：2021 年度安全生产技术服务费（安全隐患排查）12 万元，2022 年度安全生产技术服务费（安全隐患排查）8 万元			
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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			8
	1. 委托业务费			8
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期绩效目标 1	加强安全生产的宣传、培训、教育工作						
年度绩效目标 1	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	委托业务费	8 万	根据工作目标预计 完成数		
	产出指标	数量指标	大型商超、加油站点安全 生活隐患排查	≥ 20 家次/季度	根据工作目标预计 完成数		
		质量指标	及时整改安全隐患	落实整改	根据工作目标预计 完成数		
		时效指标	当年完成	100%	根据工作目标预计 完成数		
	效益指标	社会效益 指标	重点商超经营	安全稳定	根据工作目标预计 完成数		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	重点商超、加油站点	100%	根据工作目标预计 完成数		
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	委托业务 费	12 万	8 万	8 万	根据工作目标预计 完成数
	产出指标	数量指标	大型商超、 加油站点 安全生活 隐患排查	>12 次/年	>12 次/年	≥ 20 家次 /季度	根据工作目标预计 完成数
		质量指标	及时整改 安全隐患	落实整改	落实整改	落实整改	根据工作目标预计 完成数
		时效指标	当年完成	100%	100%	100%	根据工作目标预计 完成数
	效益指标	社会效益 指标	重点商超 经营	安全稳定	安全稳定	安全稳定	根据工作目标预计 完成数
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	重点商超、 加油站点	≥ 90%	≥ 90%	100%	根据工作目标预计 完成数

附表 1-14-4

洪山区 2023 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	全区成品油整治工作经费			项目代码	
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	朱理			联系电话	87678265
项目申请理由	根据区成品油整治工作，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。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 青菱街、张家湾街、洪山街、和平街等重点街道成品油整治工作经历费； 2. 区城管局成品油整治工作经历费。				
项目总预算	60			项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年度成品油整治经费 160 万元，2022 年度成品油整治经费 190 万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				60
	1. 一般公共预算财政拨款收入				60
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				60
	1. 全区成品油整治经费（区级）				60
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	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标					
长期绩效 目标 1	成本指 标	经济成 本指标	成品油整治经费	60 万	根据工作目标预计完 成数		
	产出指 标	数量指 标	重点街道巡查	≥1 次/月	根据工作目标预计完 成数		
		质量指 标	联合执法检查	≥1 次/季度	根据工作目标预计完 成数		
		时效指 标	当年完成	100%	根据工作目标预计完 成数		
	效益指 标	社会效 益指标	区域成品油市场秩序	规范有序	根据工作目标预计完 成数		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	合法加油站	100%	根据工作目标预计完 成数		
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	成品油 整治经 费	160 万	190 万	60 万	根据工作目标预计完 成数
	产出指 标	数量指 标	重点街 道巡查	>12 次/年	>12 次/年	≥1 次/月	根据工作目标预计完 成数
		质量指 标	联合执 法检查	≥1 次/季 度	≥1 次/季 度	≥1 次/季 度	根据工作目标预计完 成数
		时效指 标	当年完 成	100%	100%	100%	根据工作目标预计完 成数
	效益指 标	社会效 益指标	区域成 品油市 场秩序	规范有序	规范有序	规范有序	根据工作目标预计完 成数
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	合法加 油站	100%	100%	100%	根据工作目标预计完 成数

附表 1-14-5

洪山区 2023 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	外经贸发展专项资金		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区商务局		项目执行单位	外资料	
项目负责人	戚波		联系电话	87678144	
项目申请理由	根据每年的中央、省、市级外经贸发展专项资金项目征集工作的通知，我局会组织符合条件的企业申报相应的项目，项目包含境外展会、进口贴息、跨境电商补贴、外贸进出口奖励等。各类专项资金的拨付旨在鼓励各大外贸公司做大做强，同时也能适当的缓解企业的经营压力，让企业更好的生存下去。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 专项资金主要发放给各符合条件的外贸进出口企业以及华科、武理等高校。专项资金专款专用，用于进出口业务、科研设备进口等。				
项目总预算	1300			项目当年预算	1300
项目前两年预算及当年预算变动情况	以前年度无年初预算安排				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				1300
	1. 一般公共预算财政拨款收入				1300
	其中：申请当年预算拨款				1300
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				1300
	1. 中央外经贸发展专项资金				900
	2. 省级外经贸发展专项资金				200
	3. 市级外经贸发展专项资金				200
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	外贸稳定增长；扩大出口额。				
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	中央外经贸发展专项资金	900	根据工作目标预计完成数
			省级外经贸发展专项资金	200	根据工作目标预计完成数
			市级外经贸发展专项资金	200	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	中铁工程机械设计院	出口同比增长 10%	根据工作目标预计完成数
			武汉市倍速达电子商务	出口同比增长 10%	根据工作目标预计完成数
			外贸出口增长	15%	根据工作目标预计完成数
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	资金下拨后三个月内	完成资金兑现	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	41.65 亿	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%	根据工作目标预计完成数

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	中央外经贸发展专项资金	349.36	1012.063	900	根据工作目标预计完成数
			省级外经贸发展专项资金	0	193.24	200	根据工作目标预计完成数
			市级外经贸发展专项资金	362.41	149.87	200	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	中铁工程机械设计院	出口同比增长 8%	出口同比增长 8%	出口同比增长 10%	根据工作目标预计完成数
			武汉市倍速达电子商务	出口同比增长 8%	出口同比增长 8%	出口同比增长 10%	根据工作目标预计完成数
			外贸出口增长	10%	12%	15%	根据工作目标预计完成数
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	资金下拨后三个月内	完成资金兑现	完成资金兑现	完成资金兑现	根据工作目标预计完成数
		效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	37.19 亿	41.28 亿	41.65 亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据工作目标预计完成数

附表 1-14-6

洪山区 2023 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	年度小进限奖励资金（市级）		项目代码	
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	朱理		联系电话	87678265
项目申请理由	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。			
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。			
项目总预算	240		项目当年预算	240
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： 2. 当年预算变动情况及理由：（1）2021 年入库 32 户（30 户符合标准），2022 年已发 90 万，预计 2022 增幅达标 30 家，2023 年预计发放 150 万；（2）2022 年预计入库 30 户，2023 年预计下发 90 万。			
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			240
	其中：申请当年预算拨款			240
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			240
	1. 年度小进限奖励资金（市级）			240
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；			
.....				
年度绩效目标 1	年度小进限新入库企业 16 家以上			
.....				

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	年度小进限奖励资金（市级）	240 万		计划标准	
	产出指标	数量指标	年度小进限新入库企业数	16 家		计划标准	
		质量指标	入库企业营业达标数	16 家		计划标准	
		时效指标	资金下拨后三个月内	完成资金兑现		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	社零额总额	593 亿		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%		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	年度小进限奖励资金（市级）	225 万	90 万	240 万	计划标准
	产出指标	数量指标	年度小进限新入库企业数			16 家	计划标准
		质量指标	入库企业营业达标数			16 家	计划标准
		时效指标	资金下拨后三个月内	完成资金兑现	完成资金兑现	完成资金兑现	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社零额总额	503.3 亿	581 亿	593 亿	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	≥ 90%	≥ 90%	100%	计划标准

第三部分 2023 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 2615.62 万元，支出 2615.62 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 2615.62 万元，其中：当年预算 2615.62 万元，比 2022 年预算增加 1421.93 万元，增长 119.12%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 678.54 万元，公用经费项目支出 90.82 万元，其他运转类项目支出 14.62 万元，特定目标类项目支出 1831.64 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 769.36 万元，比 2022 年预算减少 31.03 万元，下降 3.88%，主要原因：人员的减少及经费的压减。其中：

1. 人员经费 678.54 万元，包括：

(1) 工资福利支出 556.55 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 121.99 万元，主要用于离退休人员的工资及奖金。

2. 公用经费 90.82 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 3 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，下降 70%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 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 2022 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位目前无公务用车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位目前无公务用车。

3. 公务接待费预算 3 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，主要原因：因上年度公务接待执行率偏低，本年度调整相关预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区商务局 2023 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 2615.62 万元，比 2022 年预算增加

1421.93 万元，增长 119.12%；支出 2615.62 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 2615.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2615.62 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 2615.62 万元。其中：人员类项目 678.54 万元，公用经费项目支出 90.82 万元，其他运转类项目支出 14.62 万元，特定目标类项目支出 1831.64 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 786.30 万元；社会保障和就业支出 162.35 万元；卫生健康支出 40 万元；商业服务业等支出 1540 万元；住房保障支出 86.97 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 556.55 万元；商品和服务支出 395.58 万元；对个人和家庭的补助 121.99 万元；资本性支出 1.5 万元；对企

业补助 1540 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 90.82 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 108.4 万元。包括：货物类 1.6 万元，工程类 0 万元，服务类 106.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

（四）预算绩效管理情况

2023 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，6 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 1846.26 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。。

（十）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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。