

**武汉市洪山区商务局**  
**2024 年部门预算编制说明**

**2024 年 1 月**

# 2024 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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区商务局 2024 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、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、部门主要职能

（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。

（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作合同、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、信用建议和精神文明建设；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、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区商务局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区商务局本级预算组成。其中：

内设 4 个科室：办公室、外资外贸科、市场科、招商科。

## 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：行政实有 10 人，机关工勤 1 人，事业实有 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。

# 第二部分武汉市洪山区商务局 2024 年 部门预算表

## 武汉市洪山区商务局预算公开报表目录

表号	表名
表 1	收支总表
表 2	收入总表
表 3	支出总表
表 4	财政拨款收支预算总表
表 5	一般公共预算支出表
表 6	一般公共预算基本支出表
表 7	财政拨款“三公”经费支出表
表 8	政府性基金预算支出表
表 9	国有资本经营预算支出表
表 10	项目支出表
表 11	整体支出绩效目标表
表 12	项目支出绩效目标表

表 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	1,639.16	一、一般公共服务支出	781.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	209.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	56.47
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	510.00
		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	81.41
		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	
本年收入合计	1,639.16	本年支出合计	1639.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,639.16	支 出 总 计	1639.16

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。

表 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	1639.16	1639.16	1639.16	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	1639.16	1639.16	1639.16	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	1639.16	1639.16	1639.16	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

表 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	1639.16	803.59	835.57			
201	一般公共服务支出	781.49	455.92	325.57			
20113	商贸事务	781.49	455.92	325.57			
2011301	行政运行	455.92	455.92	0.00			
2011302	一般行政管理事务	10.12	0.00	10.12			
2011308	招商引资	265.45	0.00	265.45			
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	209.79	209.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	209.79	209.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	164.79	164.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00			
210	卫生健康支出	56.47	56.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00			

2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510.00</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	450.00	0.00	450.00			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>			
2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.42</b>	<b>81.41</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.42</b>	<b>81.41</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00			
2210202	提租补贴	9.83	9.83	0.00			
2210203	购房补贴	17.22	17.22	0.00			

表 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	1639.16	一、本年支出	1639.16
（一）一般公共预算拨款	1639.16	（一）一般公共服务支出	781.49
（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	209.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.47
		（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	510.00
		（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	81.41
		（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	1639.16	支 出 总 计	1639.16

表 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	1,639.16	803.59	729.78	73.81	835.57
201	一般公共服务支出	781.49	455.92	393.10	62.82	325.57
20113	商贸事务	781.49	455.92	393.10	62.82	325.57
2011301	行政运行	455.92	455.92	393.10	62.82	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12
2011308	招商引资	265.45	0.00	0.00	0.00	265.45
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	209.79	209.79	198.80	10.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.79	209.79	198.80	10.99	0.00
2080501	行政单位离退休	164.79	164.79	153.80	10.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
21602	商业流通事务	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2160299	其他商业流通事务支出	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
21606	涉外发展服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	81.42	81.42	81.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.42	81.42	81.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00

表 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
	<b>合计</b>	<b>803.59</b>	<b>729.78</b>	<b>73.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>575.98</b>	<b>575.98</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	89.57	89.57	0.00
30102	津贴补贴	108.71	108.71	0.00
30103	奖金	218.47	218.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	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	3.40	3.40	0.00
30113	住房公积金	54.36	54.36	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>73.81</b>	<b>0.00</b>	<b>73.81</b>
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	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	7.61	0.00	7.61
30229	福利费	4.51	0.00	4.51
30239	其他交通费用	15.79	0.00	15.79
30299	其他商品和服务支出	38.19	0.00	38.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>153.80</b>	<b>153.80</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	20.63	20.63	0.00
30302	退休费	103.99	103.99	0.00
30307	医疗费补助	29.18	29.18	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区商务局 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

表 8

## 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
	合计			

备注：武汉市洪山区商务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

## 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

备注：武汉市洪山区商务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 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		
			835.57	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市洪山区商务局		835.57	835.57	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		835.57	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		835.57	835.57	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000101	机关运行工作经费	武汉市洪山区商务局本级	10.12	10.12	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	210.00	210.00	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	450.00	450.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124066T000000106	市场开发服务中心综合工作经费	武汉市洪山区商务局本级	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		1639.16	100.00%	1193.69	2615.62
		其他资金		0	0.00%	0	0
		合计		1639.16	100%	1193.69	2615.62
	支出构成	人员类项目支出		729.78	44.52%	706.92	678.54
		运转类项目支出		73.81	4.50%	113.47	105.44
		特定目标类项目支出		835.57	50.98%	373.3	1831.64
合计		1639.16	100%	1193.69	2615.62		
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、信用建议和精神文明建设；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、全面从严治党等主体责任；</p>				
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	特定目标类	10.12	10.12	机关运行经费
	项目 2: 招商引资工作经费	特定目标类	210	210	招商工作经费
	项目 3: 安全隐患排查工作经费	特定目标类	12	12	商超加油站安全隐患排查
	项目 4: 成品油整治工作经费	特定目标类	38	38	全区成品油整治
	项目 5: 年度小进限奖励资金	特定目标类	450	450	年度小进限奖励资金（市级）
	项目 6: 外经贸发展资金	特定目标类	60	60	市级外经贸发展专项资金
	项目 7: 市场开发服务中心综合工作经费	特定目标类	55.45	55.45	市场开发服务中心综合工作经费

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<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、全面从严治党等主体责任。</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, 指导全区招商绩效管理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>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、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。</p> <p>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。</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、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	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
	成本指标	项目支出预算执行率	≤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, 指导全区招商绩效管理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。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	外贸进出口额同比增长率	≥ 10%	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	≥ 2 次/年	计划标准
			举办招商推介活动次数	≥ 2 次/年	计划标准
		质量指标	产业项目签约数量	≥ 60 个	计划标准
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	计划标准
		成本指标	项目支出预算执行率	≤ 100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	≥ 41 亿	计划标准
			产业项目到资额	≥ 175 亿元	计划标准
		满意度指标	获支持外贸企业满意度	≥ 95%	计划标准
<b>长期目标 3:</b>	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	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
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	计划标准
		成本指标	项目支出预算执行率	≤ 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
<b>年度目标 1:</b>	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。				

	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	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	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
			党员主题活动次数	1次	1次	≥1次	计划标准
			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	4次	4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	100%	100%	100%	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
	成本指标	项目支出预算执行率	100%	98%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党员先进性	显著	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	

**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。

	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	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织企业参加招商经贸活动数量	15次	22次	≥20次/年	计划标准
			招商洽谈/接待次数	12次	13次	≥12次/年	计划标准
			招商政策培训次数	2次	3次	≥2次/年	计划标准
			举办招商推介活动次数	1次	2次	≥2次/年	计划标准

			外贸进出口额同比增长率	10%	12%	> 10%	计划标准	
		质量指标	产业项目签约数量	60 个	66 个	≥ 60 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	
			项目支出预算执行率	100%	98%	≤ 100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	150 亿元	175 亿元	210 亿元	计划标准	
			外贸进出口额	41.28 亿	41.65 亿	≥ 49 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	100%	100%	≥ 95%	计划标准	
	<b>年度目标 3:</b>		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			
2022 年							2023 年	
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	
		成本指标	项目支出预算执行率	100%	97%	≤ 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 12-1

## 洪山区 2024 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	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、朱理		联系电话	87678140
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. 根据接收档案进馆的通知要求，持续开展档案机要日常管理，做好档案移交及数字化加工工作；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、文明创建、保密等主体责任；</p> <p>9. 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> <p>10. 深入推动机关党建工作，推动基层党建规范化建设。</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> <p>8. 采取“购买服务”方式聘请招商专员协助进行招商工作；</p> <p>9. 购买第三方提供的招引企业及项目尽调咨询服务；</p> <p>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；</p>			
项目总预算	287.57		项目当年预算	287.57
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：2022年253.47万；2023年323.26万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：减少了会务费和公务接待费</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			287.57
	1. 一般公共预算财政拨款收入			287.57
	其中：申请当年预算拨款			287.57
	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	
	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 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
	合计	287.57
	1. 办公费	1
	2. 印刷费	4
	3. 差旅费	17
	4. 购买服务费-招商专员	99.8
	5. 购买服务费-项目咨询	39
	6. 购买服务费-其他配套服务	38
	7. 其他商品服务支出	52.2
	8. 聘请法律顾问	3
	9. 党建、平安稳定建设（含文明创建）	1
	10. 乡村振兴驻村工作经费	6.12
	11. 委托业务费	26.45
<b>项目绩效总目标</b>		
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，指导全区招商绩效管理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、全面从严治党等主体责任。	
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	产业项目到位资金 200 亿元，签约总额 1000 亿元，招商引资开工项目（固投类）10 个。	
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. 完成依法治国、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. 完成依法治国工作任务。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。	
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	≥ 2 次/年	计划标准
			举办招商推介活动次数	≥ 2 次/年	计划标准
		质量指标	产业项目签约数量	≥ 60 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	≥ 175 亿元	计划标准
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	
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
	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	≥ 95%	计划标准
	对口帮扶地区返贫率		100%	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	1	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、加油站满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目支出预算执行率	100%	95%	≤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	15次	22次	≥20次/年	计划标准
			招商洽谈/接待次数	12次	13次	≥12次/年	计划标准
			招商政策培训次数	2次	3次	≥2次/年	计划标准
			举办招商推介活动次数	1次	2次	≥2次/年	计划标准
			质量指标	产业项目签约数量	60个	66个	≥60个
		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	150亿元	170亿元	210亿元	计划标准
			签约总额	600亿元	900亿元	≥1000亿元	计划标准
			项目开工个数	5个	9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	项目支出预算执行率	100%	98%	≤100%	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
			党员主题活动次数	1次	1次	≥1次	计划标准
			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	4次	4次	≥1次	计划标准
			质量指标	部门党建活动参与率	98%	98%	≥95%
	对口帮扶地区返贫率	100%		100%	100%	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	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
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	大型商超、加油站检查频次	40次	42次	≥30家次/季度	计划标准

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

表 12-2

## 洪山区 2024 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	成品油整治事务	项目代码	420111240660030000101
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费； 2. 区城管局成品油整治工作经费。		
项目总预算	38	项目当年预算	38
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：2022 年度成品油整治经费 190 万元，2023 年度成品油整治经费 60 万元。 当年预算变动情况：减少青菱街、张家湾街、洪山街、和平街相关经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		38
	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		38				
	1. 全区成品油整治经费		38				
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目支出预算执行率	100%	97%	≤100%	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

## 洪山区 2024 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	上级转移支付	项目代码	420111240660030000102
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、戚波	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；根据当年市局文件《市财政局 市商务局关于拨付 XXXX 年市级外贸发展资金的通知》，拨付市级外贸发展资金。		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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；按照资金管理办法及相关业务工作要求，将专项资金迅速拨付至项目单位。</p>		
项目总预算	510	项目当年预算	510
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：</p> <p>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 万，2023 年度预计新入库 90 户（预计 2024 年市级下发 450 万）；（1）外经贸发展资金 2022 年 67 万，2023 年 53.04 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		510
	1. 一般公共预算财政拨款收入		510
	其中：申请当年预算拨款		510
	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	510			
	1. 年度小进限奖励资金（市级）	450			
	2. 2024 年市级外贸发展专项资金	60			
<b>项目绩效总目标</b>					
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；				
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 16 家以上				
年度绩效目标 2	外贸进出口增幅达 10%以上，力争突破 11%				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	年度小进限新入库企业数	≥80 家	计划标准
		质量指标	入库企业营业达标率	≥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	社零额年增长率	≥6%	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	≥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
	产出指标	数量指标	外贸进出口额同比增长率	≥10%	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	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	≥41 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	项目支出预算执行率	100%	100%	≤100%	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	16 家	≥80 家	计划标准
		质量指标	入库企业营业达标率	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	社零额年增长率	3%	6.60%	≥6%	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	项目支出预算执行率	100%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	外贸进出口额同比增长率	10%	12%	> 10%	计划标准
			跨境电商进出口交易额同比增长率	100%	50%	> 30%	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	外贸进出口额	41.28 亿	41.65 亿	≥ 49 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	100%	100%	≥ 95%	计划标准

# 第三部分 武汉市洪山区商务局 2024 年部门预算 情况说明

## 一、部门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。2024 年部门收支总预算 1639.16 万元，比 2023 年预算减少 976.46 万元，下降 37.33%，主要原因是：本年因市级政策变动，减少上级转移支付。

## 二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1639.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1639.16 万元。

## 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1639.16 万元，其中：基本支出 803.59 万元，占比 49%；项目支出 835.57 万元，占比 51%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1639.16 万元，与 2023 年相比减少 976.46 万元，主要原因是：本年因市级政策变动，减少上级转移支付。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1639.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 781.49 万元，社会保障和就业支出 209.79 万元，卫生健康支出 56.47 万元，商业服务业等支出 510 万元，住房保障支出 81.41 万元。

## 五、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 1639.16 万元，其中：本年预算 1639.16 万元，与 2023 年相比减少 976.46 万元，下降 37.33%。主要安排情况如下：基本支出 803.59 万元，占比 49%，其中人员经费 729.78

万元，公用经费 73.81 万元；项目经费 835.57 万元，占比 51%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 803.59 万元，其中：

（一）人员经费 729.78 万元，包括：

1. 工资福利支出 575.98 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，单位应缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险及其他社会保险。

2. 对个人和家庭的补助 153.8 万元，主要用于离退休费、离退休医疗补助、生活补助等个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.81 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、福利费、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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年项目支出 835.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 835.57 万元，具体使用情况如下：

1. 成品油整治工作经费 38 万元，主要根据省、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。

2. 机关运行工作费 10.12 万元，主要用于文书及档案整理、保密机要整理，规范移交档案；商务业务相关法律顾问；开展国家安全宣传、文明创建、禁毒宣传等活动，对口综治联系点社区工作；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；全局党建、纪检工作。

3. 招商引资工作经费 210 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；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；完成招商项目外出考察等工作任务；完成招商科年度业务培训、专业知识培训等工作内容；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. 市场开发服务中心综合工作经费 55.45 万元，主要用于原区市场开发服务中心移交交资产审计、评估费；收 2020 年-2023 年房租相关税费。

6. 年度小进限奖励资金 450 万元，主要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。

7. 外经贸发展资金 60 万元，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

2024 年部门机关运行经费 73.81 万元。

## **(二) 政府采购预算情况**

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 106.3 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 105.3 万元。

## **(三) 政府购买服务预算情况**

2024 年政府购买服务预算支出合计 206.25 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 194.25 万元，其他 12 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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**

2024 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、3 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 835.57 万元。同时，拟对 2024 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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：**指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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。

**(十) “三公”经费：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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)费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运

行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：**

（各部门自行完善预算中使用的功能科目，参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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)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。

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。

### **(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:本部门无其他专用名词。