

东西湖区商务局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区商务局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区商务局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 东西湖区商务局 2020 年部门预算公开表

- 1.东西湖区商务局 2020 年部门收支总表
- 2.东西湖区商务局 2020 年部门收入总表
- 3.东西湖区商务局 2020 年部门支出总表
- 4.东西湖区商务局 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.东西湖区商务局 2020 年一般公共预算支出表
- 6.东西湖区商务局 2020 年一般公共预算支出表（功能分

类项级)

7.东西湖区商务局 2020 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)

8.东西湖区商务局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东西湖区商务局 2020 年政府性基金预算支出表

10.东西湖区商务局项目绩效目标申报表

11.东西湖区商务局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83892079

东西湖区商务局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；依法管理外商投资和外商投资企业；负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区商贸流通行业的发展政策；协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策建议；负责全区国内经济协作交流工作；统筹管理全区进出口业务工作；依法协助监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。负责全区服务贸易、对外经济技术合作工作；负责全区的外事、侨务管理工作。负责对全区口岸综合协调管理工作；协调和指导保税物流园区的有关工作。负责全区商务及招商引资项目统计及其信息发布工作；负责制定全区招商引资及商务人才培养、职工队伍的培训规划并组织实施；负责商务行业服务质量和信用建设；指导相关商会、协会、学会的工作。接受市下放和委托审批事项的办理业务。承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区商务局机关内设科室5个，所属二级事业单位2个，包括：东西湖区商务发展促进中心、东西湖区投资促进中心。

（三）人员情况

东西湖区商务局共有编制 30 人，其中：行政编制 11 人，

事业编制12人，员额编制7人。在职实有人数24人，其中：行政编制11人，事业编制7人，员额编制6人。离退休人员人，其中：退休5人。

二、年度工作目标及主要任务

根据东西湖区委、区政府确定的我局 2020 年工作目标及主要任务如下：

完成全区经济社会发展主要预期目标，其中：社会消费品零售总额增长 8.5%，进出口同口径增长 6%。

高质量双招双引。强化园区招商，依托京东方大健康、中南高科等先导项目，打造新能源新材料、大健康、高科技 3 个专业园区，引导资源向专业园区集中、政策向专业园区倾斜，以产业集聚的高度提升产业招商的精度；强化系统招商，树牢“全区一盘棋”思想，健全责任清晰、流转顺畅、服务高效的项目落地机制，以服务环境的高水平催生项目落地的高效率；强化存量招商，全面梳理闲置土地、工业厂房、低效工业园区、空置商业综合体，唤醒“沉睡”资源，以资源利用高效益促进经济发展高质量；强化定向招商，精准承接长三角、珠三角产业转移。

全力加速网安基地建设，扛起国家战略使命担当。紧盯航天科工、腾讯等知名龙头企业投资落户，引进一批具有高成长性的网安企业，推动国家权威机构设立平台中心，实现优质网安资源汇聚。

努力构建开放新格局。强化外向型企业招商，引导出口型生产企业进园区，推动综保区东西湖园区持续扩大业务规模。加快完善汽车整车口岸配套功能，努力实现整车进口常态化。推动工程设计建造、装备制造等领域企业“走出去”，提升外向型经济水平。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1176.43 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 50 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 885.49 万元，项目支出 340.94 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 1226.43 万元。比 2019 年预算减少 52.87 万元，下降 4.13 %，主要是减少招商经费和商贸经费。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1226.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1176.43 万元，占 95.92 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入50万元，占4.08%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1226.43 万元，其中：基本支出 885.49 万元，占 72.2%；项目支出 340.94 万元，占 27.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1176.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1176.43 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 835.49 万元，项目支出 340.94 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1176.43 万元，其中：当年预算 1176.43 万元，比 2019 年预算减少 102.87 万元，下降 8.04%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 835.49 万元，比 2019 年预算增加 267.11 万元，增长 46.99%，主要原因：2019 年军转 2 名，机关改革调入 2 名，事业单位招聘 2 名，人员经费相应增加。其中：

1.人员经费 736.43 万元，包括：

（1）工资福利支出 715.45 万元，主要用于：基本工资 94.65 万元、津补贴 72.28 万元、奖金 257.66 万元、绩效工资 37.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.24 万元、职业年金缴

费0.82万元，城镇职工基本医疗保险缴费14.29万元、公务员医疗补助缴费13.68万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金61.15万元、医疗费36.22万元、其他工资福利支出80.11万元。

(2)对个人和家庭的补助20.98万元，主要用于退休费1.66万元、医疗费补助3.01万元、其他对个人和家庭的补助支出16.31万元。

2.公用经费99.06万元，比2019年预算增加57.17万元，增长136.48%，主要原因：人员增加，相应的增加了办公经费、印刷费和其他商品和服务支出等。其中2020年安排主要用于：办公费7.88万元、印刷费5万元、邮电费1.2万元、差旅费3.92万元、维修（护）费3万元、培训费1.58万元、公务接待1万元、委托业务费6万元、工会经费6.32万元、福利费5.52万元、公务车运行维护费8万元、其他交通费用11.62万元、其他商品服务支出38.02万元。

(二)项目支出340.94万元，比2019年预算减少369.98万元，下降52.04%，主要原因：缩减项目经费开支。

其中2020年安排主要用于：

- (1)党员教育培训项目0.44万元；
- (2)招商经费项目260万元；
- (3)商贸专项工作经费项目45万元；
- (4)信息化建设费用项目25万元；
- (5)商务发展促进运行工作经费项目10.5万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区商务局机关内设科室5个,所属二级事业单位2个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9万元,与2019年预算持平。其中:

- 1.因公出国(境)经费预算0万元,与2019年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费8万元,与2019年预算持平。

其中:

- (1)公务用车购置费0万元,与2019年预算持平。
- (2)公务用车运行维护费8万元,与2019年预算持平。
- 3.公务接待费预算1万元,与2019年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区商务局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 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 99.06 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2020 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 51 万元。包括：货物类 27 万元，工程类 0 万元，服务类 24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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，特种专业技术车 0 辆。（东西湖区商务局已完成公车改革，因商务接待需要，公车平台借用 2 辆一般公务用车给商务局用于商务接待，产生的费用由商务局自理。）

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 340.94 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东西湖区商务局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区商务局机关内设科室5个，所属二级事业单位2个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算9万元，与 2019 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0 万元，与 2019 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费8万元，与 2019 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费0万元，与 2019 年预算持平。

2、公务用车运行维护费8万元，与 2019 年预算持平。

(三)公务接待费预算1万元，与 2019 年预算持平。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,176.43	一、经济分类	1,226.43	201一般公共服务	1,055.54
（一）财政指标拨款（补助）	1,176.43	工资福利性支出	715.45	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	490.00	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	20.98	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	62.37
二、其他自有资金	50.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	32.77
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	50.00	基本支出	885.49	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	715.45	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	149.06	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	20.98	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	340.94	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	340.94	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	75.75
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,226.43	本年经济分类支出合计	1,226.43	本年功能科目支出合计	1,226.43
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,226.43	支 出 总 计	1,226.43	支出功能科目总计	1,226.43

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

单位编码: 武汉市东西湖区商务局																			单位: 万元
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转					
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转				
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	1,226.43	1,176.43	1,176.43					50.00				50.00						
57	武汉市东西湖区商务局	1,226.43	1,176.43	1,176.43					50.00				50.00						
57001	武汉市东西湖区商务局机关	1,226.43	1,176.43	1,176.43					50.00				50.00						

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,226.43	885.49	715.45	149.06	20.98		340.94	340.94								
57	武汉市东西湖区商务局	1,226.43	885.49	715.45	149.06	20.98		340.94	340.94								
57001	武汉市东西湖区商务局机关	1,226.43	885.49	715.45	149.06	20.98		340.94	340.94								
2011301	行政运行	714.60	714.60	565.54	149.06												
2011302	一般行政管理事务	340.94						340.94	340.94								
2080501	行政单位离退休	16.31	16.31			16.31											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	45.24													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.82													
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29													
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01			3.01											
2109901	其他卫生健康支出	1.79	1.79	1.79													
2210201	住房公积金	61.15	61.15	61.15													
2210202	提租补贴	14.60	14.60	12.94		1.66											

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,176.43	一、经济分类	1,176.43	201一般公共服务	1,005.54
（一）财政指标拨款（补助）	1,176.43	工资福利性支出	715.45	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	440.00	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	20.98	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	62.37
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	32.77
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	835.49	213农林水事务	
		工资福利性支出	715.45	214交通运输	
		商品和服务支出	99.06	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	20.98	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	340.94	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	340.94	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	75.75
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,176.43	本年功能科目支出合计	1,176.43
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,176.43	支 出 总 计	1,176.43	支出功能科目总计	1,176.43

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,176.43	835.49	715.45	99.06	20.98		340.94	340.94	
57	武汉市东西湖区商务局	1,176.43	835.49	715.45	99.06	20.98		340.94	340.94	
57001	武汉市东西湖区商务局机关	1,176.43	835.49	715.45	99.06	20.98		340.94	340.94	
2011301	行政运行	664.60	664.60	565.54	99.06					
2011302	一般行政管理事务	340.94						340.94	340.94	
2080501	行政单位离退休	16.31	16.31			16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	45.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.82						
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29						
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01			3.01				
2109901	其他卫生健康支出	1.79	1.79	1.79						
2210201	住房公积金	61.15	61.15	61.15						
2210202	提租补贴	14.60	14.60	12.94		1.66				

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,176.43	715.45	440.00	20.98									
201	一般公共服务支出	1,005.54	565.54	440.00										
20113	商贸事务	1,005.54	565.54	440.00										
2011301	行政运行	664.60	565.54	99.06										
2011302	一般行政管理事务	340.94		340.94										
208	社会保障和就业支出	62.37	46.06		16.31									
20805	行政事业单位养老支出	62.37	46.06		16.31									
2080501	行政单位离退休	16.31			16.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82											
210	卫生健康支出	32.77	29.76		3.01									
21011	行政事业单位医疗	30.98	27.97		3.01									
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29											
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01			3.01									
21099	其他卫生健康支出	1.79	1.79											
2109901	其他卫生健康支出	1.79	1.79											
221	住房保障支出	75.75	74.09		1.66									
22102	住房改革支出	75.75	74.09		1.66									
2210201	住房公积金	61.15	61.15											
2210202	提租补贴	14.60	12.94		1.66									

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	835.49
301	工资福利支出	715.45
30101	基本工资	94.65
30102	津贴补贴	72.28
30103	奖金	257.66
30107	绩效工资	37.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24
30109	职业年金缴费	0.82
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.29
30111	公务员医疗补助缴费	13.68
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	61.15
30114	医疗费	36.22
30199	其他工资福利支出	80.11
302	商品和服务支出	99.06
30201	办公费	7.88
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	3.92
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	6.32
30229	福利费	5.52
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	11.62
30299	其他商品和服务支出	38.02
303	对个人和家庭的补助	20.98
30302	退休费	1.66
30307	医疗费补助	3.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.31

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	9.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.00
3. 公务接待费	1.00

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

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：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	招商经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目执行科室	投资促进科
项目负责人	王凌波	联系电话	83215619
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障招商引资各项工作取得实效，确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。		
项目主要内容	保障被接待企业及嘉宾进餐(含酒)，保障国际各类商务博览会、展销会、投资促进会议取得应有效果，制作宣传册，宣传我区招商引资的各项优势，营造良好的营商环境，有力促进“招商引资一号工程”落到实处。		
项目总预算	260 万元	项目当年预算	260 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 410 元，2019 年预算安排 300 万元； 2. 2020 年预算安排 260 万元；当年预算减少 40 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		260
	公共预算财政拨款		260
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	260
		1. 进餐(含酒)费	65
		2. 会议费	30
		3. 大型活动经费	80

		4. 宣传册、宣传片制作费		25	
		5. 差旅费		60	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 完成招商引资实际到位资金指标任务。 2. 完成实际利用外资指标任务。 3. 完成招商引资签约额指标任务。 4. 完成重点项目引进指标任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资签约额	预计不少于1900 亿元	计划标准
			重点项目引进	上级部门尚未下达指标	无
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	预计不少于725 亿元	计划标准
		社会效益指标	实际利用外资	预计不少于11.56 亿美元	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	商贸专项工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目执行科室	商贸管理科
项目负责人	刘勇刚	联系电话	83061270
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障商贸工作正常开展。		
项目主要内容	商贸专项经费、成品油油品质量检测和组织参加大型商贸展会。		
项目总预算	45 万元	项目当年预算	45 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 25 万元；2019 年预算安排 35 万元； 2. 因成品油油品质量检测和组织参加大型商贸展会活动增加，结合上年度使用情况，当年预算安排 45 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		45
	公共预算财政拨款		45
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	45
		1. 商贸专项经费	25
		2. 成品油油品质量检测经费	10
		3. 组织参加大型展会经费	10
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1. 确保商贸行业管理工作正常开展。 2. 依法维护全区成品油市场经营秩序。 3. 组织大型商贸企业参加展会，提高企业知名度和影响力。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥50	计划标准
	效益指标	社会效益指标	商贸企业知名度和影响力	有所提升	计划标准
			成品油市场秩序	有所改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	商务发展促进运行工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目执行科室	商务发展促进中心
项目负责人	张华宁	联系电话	83255361
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	东西湖区商务局负责加油站、大型商超行业安全监管职责，在安全监管方面自身人员力量薄弱，专业性不强。根据《湖北省安全生产条例》第一章第七条，负有安全生产监督管理职责的部门可以通过政府购买服务等方式，引入安全专家、中介机构和行业协会等第三方力量，指导帮助企业完善安全生产条件，提高安全生产保障能力。		
项目主要内容	购买第三方安全服务机构，负责加油站、大型商超、汽车 4s 店安全检查和行业指导、督促隐患整改，开展安全生产教育培训		
项目总预算	10.5 万元	项目当年预算	10.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年无预算安排，2019 年预算安排 10.5 万元； 2. 2020 年 10.5 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10.5
	公共预算财政拨款		10.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	10.5
		1. 安全生产咨询服务预付费	0.624
		2. 安全生产咨询服务尾款	0.426
	测算依据	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经	

	及说明	费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 协助监管企业做好安全生产隐患排查和隐患整改工作。 2. 督促企业开展安全生产教育培训，提高企业员工安全生产意识、应急处置能力。 3. 减少或杜绝监管企业安全生产事故事故发生率（理想状态为 0）。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全生产检 查次数	30 次	计划标准
		质量指标	隐患排查数 量	≥100	计划标准
		时效指标	隐患整改的 时限	≤15 天	计划标准
		成本指标	年度成本增 加率	≤8%	计划标准
		社会效益 指标	发布公开检 查信息	≥10	计划标准
			企业安全生 产事故	≤3	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	业务系统管 理科室 满意度	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	信息化建设费用		
项目主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目执行科室	办公室
项目负责人	朱前勇	联系电话	83892079
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	区商务局日常办公信息化建设、维护等费用		
项目主要内容	购买电脑打印机等设备		
项目总预算	25 万元	项目当年预算	25 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年无预算安排；2020 年拟安排预算 25 万元； 2. 当年预算安排比上年度增加 25 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25
	公共预算财政拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	25
		1. 购买电脑	20.5
		2. 其他设备	4.5
	测算依据及说明	依据相关文件要求，结合我局实际情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及 系统数量	18 台电脑、 3 台打印机 等	计划标准
		质量指标	所有设备正 常运行	≥99.5%	计划标准
	效益指标	可持续 影响指标	核心设备正 常使用	≥5 年	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	业务系统管 理科室 满意度	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党员教育培训		
项目主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目执行科室	办公室
项目负责人	朱前勇	联系电话	83892079
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	区商务局党员教育培训		
项目主要内容	区商务局党员教育培训		
项目总预算	0.44 万元	项目当年预算	0.44 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年无预算安排；2020 年拟安排预算 25 万元； 2. 当年预算安排比上年度增加 25 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25
	公共预算财政拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	25
		1. 购买电脑	20.5
		2. 其他设备	4.5
	测算依据 及说明	依据相关文件要求，结合我局实际情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及 系统数量	18 台电脑、 3 台打印机 等	计划标准
		质量指标	所有设备正 常运行	≥99.5%	计划标准
	效益指标	可持续 影响指标	核心设备正 常使用	≥5 年	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	业务系统管 理科室 满意度	≥90%	其他标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 11 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区商务局					
填报人	朱前勇、易熊春、周林荣		联系电话	83892079		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1176.43	95.92%	996.95	1279.3
		其他资金	50	4.08%	150	
		合计	1226.43	100%	1146.95	1279.3
	支出构成	基本支出	885.49	72.2%	693.63	568.38
		项目支出	340.94	27.8%	453.32	710.92
		合计	1226.43	100%	1146.95	1279.3
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律法规和方针政策。负责全区商品流通行业管理工作；做好全区整顿和规范市场经济秩序工作；统筹管理全区对外贸易工作；负责全区服务贸易工作；负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；指导全区招商引资和投资促进工作；拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划；负责全区对外经济技术合作工作；负责对全区口岸综合协调管理工作；负责全区会展业行政管理工作；承办上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	盯招商，筑底盘。创新招商引资模式；紧盯产业集群招商。围绕“芯、屏、网、能、智”五大战略性新型产业及产业链招商。盯项目，提进度。全力推进已落户重点项目顺利实施尽快进资。盯企业，服好务。全力推进外贸进出口保持稳定增长。盯目标，保指标。紧盯实际到位资金、实际利用外资、外贸进出口、社会消费品零售总额及项目签约等指标，按季按月科学分解指标任务至各目标单位，坚持每月精准调度，加强目标跟踪督办，做到跟踪服务到位，目标压力传导到位。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		

	目标 1: 保障招商引资各项工作取得实效, 确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。 目标 2: 保障商贸工作正常开展。 目标 3: 指导帮助企业完善安全生产条件, 提高安全生产保障能力。 目标 4: 党员教育培训, 保证党员教育质量。		目标 1: 完成招商引资实际到位资金、实际利用外资、招商引资签约额和重点项目引进指标等任务。 目标 2: 确保商贸行业管理工作正常开展, 依法维护全区成品油市场秩序, 组织大型商贸企业参加展会, 提高企业知名度和影响力。 目标 3: 协助监管企业做好安全生产隐患排查和隐患整改工作, 督促企业开展安全生产教育培训, 提高企业员工安全生产意识、应急处置能力。 目标 4: 宣传我区招商引资的各项优势, 营造良好的营商环境。		
长期目标 1: 提高招商引资质效, 营造良好的营商环境, 促进我区外向型经济发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资签约额	预计不少于 1900 亿元	计划标准
		质量指标	重点项目落户	完成上级部门下达指标	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	增长 4%	计划标准
		社会效益指标	外向型经济发展	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	其他标准
长期目标 2: 指导帮助企业完善安全生产条件, 提高安全生产保障能力, 保障商贸工作正常开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	30 次	计划标准
		质量指标	成品油市场秩序	有所改善	计划标准
	效益指标	社会效益指标	商贸企业知名度和影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	企业安全生产事故	≤3	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	业务系统管理科室	≥90%	其他标准

			满意度		
年度目标 1：保障招商引资各项工作取得实效，确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>时效</u> 指标	项目建设进度完成率	项目建设进度完成率	计划标准
		<u>数量</u> 指标	实际利用外资	10 亿元	计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	招商引资实际到位资金	增长 4%	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	服务企业数	≥100 家	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	其他标准
年度目标 2：对成品油油品质量进行检测，依法维护全区成品油市场秩序，确保商贸行业管理工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	安全生产检查次数	30 次	计划标准
		<u>质量</u> 指标	隐患排查数量	≥100	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	商贸企业知名度和影响力	有所提升	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	发布公开检查信息	≥10	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	其他标准