

武汉市东西湖区商务局 2021 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区商务局 2021 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 武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区商务局 2021 年部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区商务局 2021 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区商务局 2021 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区商务局 2021 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区商务局 2021 年财政拨款收支

预算总表

5.武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区商务局 2021 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区商务局项目绩效目标申报表

11.武汉市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

武汉市东西湖区商务局 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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；组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；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；统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；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；负责全区商务系统业务指导；承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区商务局机关内设科室 3 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

武汉市东西湖区商务局共有编制 29 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 11 人，员额编制 7 人。在职实有人员 24 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 9 人，员额编制 6 人。离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）创新招商方式

按照我区产业发展方向和功能布局精准策划招商项目，积极开展上门招商、网上招商、以商招商、园区招商等，推进产业招商在补链、强链、延链上实现新突破。一是通过视频连线实现“云招商”、“云签约”、“云推介”、“云销售”的创新方式。二是探索“委托招商”等社会化招商模式，与国内外各类专业化投资咨询服务机构、金融机构等建立市场化招商合作关系，引导各类专业机构将招商信息、招商项目向临空港经开区引荐，三是紧盯行业协会招商。抢抓北上广深产业转移机遇，积极对接重点行业协会招商。

（二）找准招商对象

紧盯行业龙头，引进核心项目，结合我区产业发展定位，大力引进符合我区产业发展的世界 500 强、中国 500 强、大型央企、民企 500 强、新经济 500 强、新零售 500 强、跨境电商 100 强、贸易行业 100 强等各类型企业投资开发区。聚力招引“大而强”项目、“新而特”产业、“小而精”企业，提升项目引进的质量和水平。

（三）在补链、延链、强链上精准发力

围绕五大战略性新兴产业和服务业、总部经济为重点，按照项目产业布局合理、土地空间明晰、重点项目引领、补链项目配套、资源要素集中的总体要求，重点围绕京东方、网络信息、新能源新材料、高端食品、大健康等项目的上、下游产业链招商，发挥重大项目的带动引领作用。对区内已

落户的发展前景好、市场效益好、有增资扩产需求的企业，积极引导支持他们做大做强，发展壮大。

（四）精细服务促进外贸企业扩展市场

继续做好中小出口企业的服务，积极组织区内出口企业参加广交会和百展行动等境内外展会，帮助企业开拓海外市场。积极组织区内企业申报中小开资金等各类资金政策，支持企业扩大出口规模。

（五）加强商贸行业监管和疫情常态化防控工作

加强对辖区重点单位的监督管理，制定工作计划定期检查，督促各单位加强信用体系建设，提升服务水平，切实维护商贸行业市场秩序，进一步规范全区商贸行业发展；继续做好疫情防控工作不放松，严防疫情输入，确保本行业健康稳定运行。

（六）健全商贸流通体系网络

重点规划布局加油站和农贸市场，加强各部门协调沟通，紧盯项目建设进度，指导我区标准化农贸市场建设，加大商业网点开办力度，尽快补齐我区生活配套设施短板，健全商贸流通体系建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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1150.64万元，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30.3万元；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860.4万元，项目支出320.54万元，专项支出0万元。

2021年部门收支总预算1180.94万元。比2020年预算减少45.49万元，下降3.71%，主要是调整优化项目支出结构，减少招商经费。

（一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1180.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1150.64万元，占97.43%；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30.3万元，占2.57%；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

2021年部门支出预算1180.94万元，其中：基本支出860.4万元，占72.86%；项目支出320.54万元，占27.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1150.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1150.64万元、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860.1万元，项目支出290.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1150.64 万元，其中：当年预算 1150.64 万元，比 2020 年预算减少 25.79 万元，下降 2.19%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 860.1 万元，比 2020 年预算增加 24.61 万元，增长 2.95 %，主要原因：招聘新进两名事业编制人员，人员经费和公用经费增加。其中：

1.人员经费 762.36 万元，包括：

(1)工资福利支出 739.18 万元，主要用于基本工资 94.6 万元、津补贴 68.75 万元、奖金 256.41 万元、绩效工资 40.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.85 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 24.39 万元、公务员医疗补助缴费 22.59 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 61.64 万元、医疗费 36.05 万元、其他工资福利支出 88.17 万元。

(2)对个人和家庭的补助 23.18 万元，主要用于退休费 1.87 万元、医疗费补助 3.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.91 万元。

2.公用经费 97.74 万元，比 2020 年预算减少 1.32 万元，下降 1.33 %，主要原因：压减一般公用经费中的其他交通费用、差旅费和公务接待费。其中 2021 年安排主要用于办公费 10.38 万元、咨询费 6 万、印刷费 5 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 1.58

万元、公务接待 0.32 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 6.48 万元、福利费 6.13 万元、其他交通费用 10.61 万元、其他商品服务支出 36.94 万元。

(二)项目支出 290.54 万元,比 2020 年预算减少 50.4 万元,下降 14.78 %, 主要原因: 落实过紧日子要求, 缩减项目经费开支。

其中 2021 年安排主要用于:

- (1) 党员教育培训项目 0.54 万元;
- (2) 招商经费项目 220 万元;
- (3) 商贸专项工作经费项目 50 万元;
- (4) 投资促进工作经费项目 5 万元;
- (5) 商务发展促进运行工作经费项目 15 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 3 个, 所属二级事业单位 2 个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.32 万元, 比 2020 年预算减少 8.68 万元, 下降 96.44 %。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 0 万元, 比 2020 年预算减少 8 万元。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 0 万元, 比 2020 年预算减少 8 万元, 主要原因: 厉行节约, 减少开支。

3. 公务接待费预算 0.32 万元, 比 2020 年预算减少 0.68 万元, 主要原因: 根据上年度实际支出情况压减开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区商务局 2021 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

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 97.74 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, 2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 31.5 万元。包括: 货物类 1.5 万元, 工程类 0 万元, 服务类 30 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政

拨款数 290.54 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。

武汉市东西湖区商务局 2021 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 3 个，所属二级事业单位 2 个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.32 万元，比 2020 年预算减少 8.68 万元，下降 96.44%。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 0 万元，比 2020 年预算减少 8 万元。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 0 万元，比 2020 年预算减少 8 万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务接待费预算 0.32 万元，比 2020 年预算减少 0.68 万元，主要原因：根据上年度实际支出情况压减开支。

武汉市东西湖区商务局 2021 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区商务局 2021 年部门收支总表

2021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）	1,150.64	一、经济分类	1,180.94	201一般公共服务	989.91
（一）财政指标拨款（补助）	1,150.64	工资福利性支出	739.48	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	347.74	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	23.18	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	62.76
二、其他自有资金	30.30	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	51.88
（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	70.54	212城乡社区事务	
（四）其他收入	30.30	基本支出	860.40	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	739.48	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	97.74	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	23.18	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	320.54	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	320.54	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	76.39
				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	1,180.94	本年经济分类支出合计	1,180.94	本年功能科目支出合计	1,180.94
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,180.94	支 出 总 计	1,180.94	支出功能科目总计	1,180.94

2. 武汉市东西湖区商务局 2021 年部门收入总表

2021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

单位信息		经费拨款（补助）						其他自有资金						上年结转				
单位编码	单位名称	总计	小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库库 收收入安排 的拨款	上级专 项转移支 付	纳入财政 专户管理 资金（教 育专用）	政府性基金	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	上年结转				
														小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库 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	1,180.94	1,180.94	1,180.94					30.30				30.30					
57	武汉市东西湖区商务局	1,180.94	1,180.94	1,180.94					30.30				30.30					
57001	武汉市东西湖区商务局机关	1,180.94	1,180.94	1,180.94					30.30				30.30					

3. 武汉市东西湖区商务局 2021 年部门支出总表

2021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

[illegible]

4. 武汉市东西湖区商务局 2021 年财政拨款收支预算总表

2021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）	1,150.64	一、经济分类	1,150.64	201一般公共服务	959.61
（一）财政指标拨款（补助）	1,150.64	工资福利性支出	739.18	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	317.74	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	23.18	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	62.76
		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	51.88
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	70.54	212城乡社区事务	
		基本支出	860.10	213农林水事务	
		工资福利性支出	739.18	214交通运输	
		商品和服务支出	97.74	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	23.18	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	290.54	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	290.54	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	76.39
				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	1,150.64	本年功能科目支出合计	1,150.64
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,150.64	支 出 总 计	1,150.64	支出功能科目总计	1,150.64

5. 武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算支出总表

2021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	单位名称（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	1,150.64	860.10	739.18	97.74	23.18		290.54	290.54	
57	武汉市东西湖区商务局	1,150.64	860.10	739.18	97.74	23.18		290.54	290.54	
57001	武汉市东西湖区商务局机关	1,150.64	860.10	739.18	97.74	23.18		290.54	290.54	
2011301	行政运行	669.07	669.07	571.33	97.74					
2011302	一般行政管理事务	290.54						290.54	290.54	
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91			17.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	44.85						
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	24.39						
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	22.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40			3.40				
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	1.50						
2210201	住房公积金	61.64	61.64	61.64						
2210202	提租补贴	14.75	14.75	12.88		1.87				

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

[illegible]

7. 武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2021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	860.10
301	工资福利支出	739.18
30101	基本工资	94.60
30102	津贴补贴	68.75
30103	奖金	256.41
30107	绩效工资	40.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.39
30111	公务员医疗补助缴费	22.59
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	61.64
30114	医疗费	36.05
30199	其他工资福利支出	88.17
302	商品和服务支出	97.74
30201	办公费	10.38
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	6.00
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	0.32
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	6.48
30229	福利费	6.13
30239	其他交通费用	10.61
30299	其他商品和服务支出	36.94
303	对个人和家庭的补助	23.18
30302	退休费	1.87
30307	医疗费补助	3.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.91

8. 武汉市东西湖区商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2021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	0.32
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.32

9. 武汉市东西湖区商务局 2021 年政府性基金预算支出表

2021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：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 武汉市东西湖区商务局 2021 年项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 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	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	朱前勇	联系电话	027-83892079
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	0.54	项目当年预算	0.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 0.42 万元；2020 年安排预算 0.44 万元 2. 当年预算安排比上年度增加 0.1 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.54
	公共预算财政拨款		0.54
	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	0.54
		1. 党员教育培训经费	0.54
		2.	
		3.	
			
	测算依据及说明	根据区委组织部要求，党员教育培训经费每人每年 200 元，我局现有在册党员 27 人	

项目绩效总目标	保证党员教育成效良好				
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	指标 1: 参与 培训党员人次	27 人次	计划标准
			指标 2: 购买 教育书籍	27 册	计划标准
		质量指标	指标 1: 参加 培训率	≥99.5%	计划标准
	效益指标	可持续 影响指标	指标 1: 影响 力、凝聚力	更好	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 党员 满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 10 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	项目执行单位	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	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 35 万元；2020 年预算安排 45 万元； 2. 因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 50 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50.00
	公共预算财政拨款		50.00
	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	50.00		
		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	15		
					
	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	指标 1：服 务企业数量	≥50	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：商 贸企业知名 度和影响力	有所提升	计划标准
			指标 2：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	指标 1：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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 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	项目执行单位	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	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 10.5 万元；2020 年 10.5 万元 2. 2021 年 15 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		15.00		
	公共预算财政拨款		15.00		
	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	15		
		1. 安全生产咨询服务预付费	7		
		2. 安全生产咨询服务尾款	8		
		3.			
					
	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. 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	指标 1：安全生产检查次数	30 次	计划标准
		质量指标	指标 1：隐患排查数量	≥100	计划标准

		时效指标	指标 1: 安全生产检查间隔	≤15 天	计划标准
			指标 2: 隐患整改的时限	≤15 天	计划标准
		成本指标	指标 1: 年度成本增加率	≤8%	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 发布公开检查信息	≥10	计划标准
			指标 2: 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	指标 1: 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

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 12 日

单位: 万元

项目名称	投资促进工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目执行单位	投资促进中心
项目负责人	柏粤	联系电话	83252341
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	参加各类展览、会议活动差旅费; 培训专家授课、培训费用、业务咨询费用		
项目主要内容	参加进博会、广交会、服贸大会等业务展览会费用及相应的差旅费用; 业务培训、咨询管理费用。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年为 0 元, 2020 年为 0 元, 2021 年增加 5 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5.00
	公共预算财政拨款		5.00
	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		5	
		1. 各类展览、会议活动差旅费		3	
		2. 专家授课、培训费用		2	
		3.			
					
	测算依据 及说明	涉及外贸、服务贸易的各类展览会、活动较多，需预留参会、差旅费用。全年需要举办各类业务培训，邀请专家授课。			
项目绩效总目标	了解国内外外贸、服务贸易发展动态，学习先进工作方法、理念；服务企业，鼓励企业业务人员参加培训，提高水平。				
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	指标 1: 服贸企业新纳统数	6 家	计划标准
			指标 2: 全区进出口总额	120 亿元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务外包合同执行额	增长 5%以上	计划标准
			指标 2: 离岸服务外包合同执行额	增长 5%以上	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 外向型经济发展	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 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	项目执行单位	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接待费用（进餐、会议等），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，拜访考察企业的差旅费，制作宣传册，宣传展板，宣传我区招商引资的各项优势，营造良好的营商环境,开展专家评审和尽职调查等，把好招商引资项目“入口关”，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。				
项目总预算	250.00		项目当年预算	250.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 300 万元，2020 年预算安排 260 万元； 2. 2021 年预算安排 250 万元；当年预算减少 10 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			250.00	
	公共预算财政拨款			220.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			30.00	
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		250	
		1. 进餐（含酒）费		50	
		2. 会议费		35	
		3. 大型活动经费		50	
		4. 宣传册、宣传片制作费		30	
		5. 差旅费		55	
		6. 其他分割		30	
	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 招商引资签约额	预计不少于 800 亿元	计划标准
			指标 2: 重点项目引进	30 亿元以上工业项目 1 个, 30 亿元以上服务业项目 1 个, 新引进总部研发 2 个	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 招商引资实际到位资金	预计不少于 720 亿元	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 实际利用外资 (FDI)	预计不少于 24320 万美元	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 业务系统管理科室满意度	≥90%	其他标准

11. 武汉市东西湖区商务局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 25 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区商务局					
填报人	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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1150.64	97.43%	1176.43	1279.3
		其他资金	30.3	2.57%	50	
		合计	1180.94	100%	1226.43	1279.3
	支出构成	基本支出	860.4	72.86%	885.49	568.38
		项目支出	320.54	27.14%	340.94	710.92
		合计	1180.94	100%	1226.43	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；组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；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；统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；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；负责全区商务系统业务指导；承办上级交办的其他事项。				
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。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经营秩序，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 800 亿元	计划标准
		质量指标	重点项目引进	30 亿元以上工业项目 1 个，30 亿元以上服务业项目 1 个，新引进总部研发 2 个	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资	预计不少于 720 亿元	计划标准

			金		
		社会效益指标	实际利用 外资（FDI）	预计不少于 24320 万美 元	计划标准
	满意度 指标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 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	<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	发布公开 检查信息	≥10	计划标准
		<u>社会效益</u> 指 标	企业安全 生产事故	≤3	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 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	全区进 出口总额	120 亿元	计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指 标	服务外 包合同执行 额	增长 5%以上	计划标准
		<u>社会效益</u> 指 标	外向型经 济发展	有所提升	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经营秩序，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	服务企业 数量	≥50	计划标准

		<u>质量</u> 指标	隐患排查数量	≥100	计划标准
		<u>时效</u> 指标	隐患整改的时限	≤15 天	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	成品油市场秩序	有所改善	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
					