

# 武汉市东西湖区商务局 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分 东西湖区商务局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区商务局 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区商务局 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区商务局 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区商务局 2022 年财政拨款收支预算总  
表
5. 东西湖区商务局 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区商务局 2022 年一般公共预算支出表  
(功能分类项级)
7. 东西湖区商务局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”  
经费支出表

9. 东西湖区商务局 2022 年政府性基金预算支出  
表

10. 东西湖区商务局 2022 年项目支出表

11. 东西湖区商务局政府采购表

12. 东西湖区商务局政府购买服务支出表

13. 东西湖区商务局项目绩效目标表

14. 东西湖区商务局部门整体支出绩效目标表

**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 2022 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。在职实有人数25人，其中：行政编制10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

2022年是加快构建“五个中心”发展的关键之年，也是产业引进向形成密集产业集群集聚的落实之年，我局将继续争先进位，勇挑重担，奋勇开拓临空港经开区招商引资新局面；继续务实重行，推进重点项目开工、建设、投产。

### （一）全力推动落户的重点项目快速落地

围绕项目开工、建设、推进环节，梳理土地、基金、电力、审批等核心问题症结，积极参与主任办公会，持续跟进做好已签约项目跟踪服务工作、做好一批重点项目推进速度，加快建设速度，争取早日早日投产。

### （二）创新招商方式，提高招商引资质效

一是紧盯产业集群招商。下一步我们将针对行业前十强，世界 500 强制定重点引进清单，上门招商，争取有所突破。二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，争取有所突破。

### （三）创新商业模式，推动零售业态升级

结合我区城区建设、产业发展、人口集散等情况，发展多种商贸新业态，包括连锁经营、特色商业、休闲旅游等，加强传统商业综合体规划管理和升级改造。推进良品铺子、周黑鸭、天喔等大型商贸零售企业智能化、场景化、体验式门店布点，促进实体商店和虚拟网店联动发展。鼓励直播电商、社区电商和社交电商，支持商业 APP、微信营销、直播带货等新兴营销模式，打造全媒体营销模式，推动消费个性化发展。鼓励商业特色街、商圈、商业综合体主动适应新零售

售发展，鼓励连锁经营发展，大力发展社区连锁便利店。积极培育新零售首店和新零售夜间经济店，释放夜经济活力。

#### （四）优化商贸流通体系，加快提升市场开拓力

深入实施“互联网+”高效物流行动，以园区大型电商物流企业为支撑，推动供应链数字化、信息化平台建设，构建开放型供应链体系、提升供应链管控能力。支持顺丰、苏宁易购等大型电商物流企业建立跨地区跨行业的智慧物流信息平台，推进“店仓配”一体发展，着力实现物流配送终端“无人化”。运用市场化方式，提升商贸物流园区、仓储配送中心、末端配送站点信息化、智能化水平，促进从上游供应商到下游销售商的全流程信息共享，提高供应链精益化管理水平。推动5G物流，支持数据的精准采集，运营预测，智能决策，构建包裹、场地、车辆、人员和设备高效连接的“智能物流世界”。

### 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1096.36万元，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742.91万元，项目支出383.75万元。

2022 年部门收支总预算 1126.66 万元。比 2021 年预算减少 54.28 万元，下降 4.60 %，主要是根据上年度实际支出情况，减少招商经费。

#### （一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1126.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1096.36 万元，占 97.31%；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 2.69%；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

2022 年部门支出预算 1126.66 万元，其中：基本支出 742.91 万元，占 65.94%；项目支出 383.75 万元，占 34.06%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1096.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1096.36 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 742.91 万元，项目支出 353.45 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1096.36 万元，其中：当年预算 1096.36 万元，比 2021 年预算减少 54.28 万

元，下降4.72%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出742.91万元，比2021年预算减少117.19万元，下降13.63%，主要原因：根据相关要求，将政府购买服务人员经费从基本支出中调整为项目支出；人员离职经费减少。其中：

1.人员经费644.3万元，包括：

(1)工资福利支出624.11万元，主要用于基本工资94.62万元、津补贴67.42万元、奖金262.69万元、绩效工资40.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.81万元、职业年金缴费1.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.36万元、公务员医疗补助缴费22.66万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金63.65万元。

(2)对个人和家庭的补助20.19万元，主要用于退休费1.92万元、其他对个人和家庭的补助支出18.27万元。

2.公用经费98.61万元，比2021年预算增加0.87万元，增长0.89%，主要原因：单位在职人员增加。其中2022年安排主要用于办公费13.38万元、印刷费4万元、邮电费1.3万元、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14万元、工会经费6.37万元、福利费6.13万元、其他交通费用9.43万元、其他商品服务支出39.10万元。

(二)项目支出353.45万元，比2021年预算增加62.91万元，增长21.65%，主要原因：根据相关要求，将政府购买服务人员经费从基本支出中调整为项目支出。

其中 2022 年安排主要用于：

- (1) 党员教育培训项目 0.58 万元；
- (2) 招商经费项目 205 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 11.4 万元；
- (6) 政府购买服务人员经费项目 81.47 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

2022 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，与 2021 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置费 0 万元。
  - (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0.32 万元，与 2021 年预算持平。

## 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 2022 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

2022 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98.61万元。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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.5万元。包括：货物类2.5万元，工程类0万元，服务类18万元。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

## (五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、6个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 383.75 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

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 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.32 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

(三)公务接待费预算 0.32 万元，与 2021 年预算持平。

## 2022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）	1,096.36	一、经济分类	1,126.66	201一般公共服务	954.76
（一）财政指标拨款（补助）	1,096.36	工资福利性支出	705.58	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	400.89	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	20.19	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	46.78
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	48.21
（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	30.30	基本支出	742.91	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	624.11	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	98.61	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	20.19	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	383.75	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	383.75	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	76.91
				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	1,126.66	本年经济分类支出合计	1,126.66	本年功能科目支出合计	1,126.66
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	1,126.66	支 出 总 计	1,126.66	支出功能科目总计	1,126.66

## 2022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	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	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	1,126.66	1,096.36	1,096.36					30.30				30.30					
50	武汉市东西湖区商务局	1,126.66	1,096.36	1,096.36					30.30				30.30					
50001	武汉市东西湖区商务局本级	1,126.66	1,096.36	1,096.36					30.30				30.30					



## 2022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）	1,096.36	一、经济分类	1,096.36	201一般公共服务	924.46
（一）财政指标拨款（补助）	1,096.36	工资福利性支出	705.58	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	370.59	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	20.19	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	46.78
		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	48.21
		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	742.91	213农林水事务	
		工资福利性支出	624.11	214交通运输	
		商品和服务支出	98.61	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	20.19	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	353.45	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	353.45	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	76.91
				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	1,096.36	本年功能科目支出合计	1,096.36
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,096.36	支 出 总 计	1,096.36	支出功能科目总计	1,096.36

## 2022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	1,096.36	742.91	624.11	98.61	20.19		353.45	353.45	
50	武汉市东西湖区商务局	1,096.36	742.91	624.11	98.61	20.19		353.45	353.45	
50001	武汉市东西湖区商务局本级	1,096.36	742.91	624.11	98.61	20.19		353.45	353.45	
2011301	行政运行	571.01	571.01	452.21	98.61	20.19				
2011302	一般行政管理事务	353.45						353.45	353.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	1.97						
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36						
2101103	公务员医疗补助	22.66	22.66	22.66						
2109999	其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19						
2210201	住房公积金	63.65	63.65	63.65						
2210202	提租补贴	13.26	13.26	13.26						



## 2022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	742.91
301	工资福利支出	624.11
30101	基本工资	94.62
30102	津贴补贴	67.42
30103	奖金	262.69
30107	绩效工资	40.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81
30109	职业年金缴费	1.97
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.36
30111	公务员医疗补助缴费	22.66
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	63.65
302	商品和服务支出	98.61
30201	办公费	13.38
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	1.30
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	14.00
30228	工会经费	6.37
30229	福利费	6.13
30239	其他交通费用	9.43
30299	其他商品和服务支出	39.10
303	对个人和家庭的补助	20.19
30302	退休费	1.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.27

## 2022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

## 2022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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2022年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区商务局

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转移 支付	纳入财政专户 管理资金(教 卫专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					383.75	353.45					30.30
050	武汉市东西湖区商务局				383.75	353.45					30.30
050001	武汉市东西湖区商务局本级				383.75	353.45					30.30
2011302	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局本级	政府购买服务人员经费	81.47	81.47					
2011302	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局本级	招商经费	235.30	205.00					30.30
2011302	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局本级	投资促进工作经费	5.00	5.00					
2011302	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局本级	商务发展促进运行工作经费	11.40	11.40					
2011302	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局本级	商贸专项工作经费	50.00	50.00					
2011302	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局本级	党员教育培训	0.58	0.58					

## 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					34	20.50	20.50						
050	武汉市东西湖区商务局					34	20.50	20.50						
050001	武汉市东西湖区商务局本级					34	20.50	20.50						
050001	公务费	打印复印印刷等	印刷和出版服务	标准	批次	10	4.00	4.00						
050001	公务费	审计	审计服务	标准	批次	3	3.00	3.00						
050001	公务费	会计	会计服务	标准	批次	1	1.00	1.00						
050001	公务费	购家具等	家具用具	标准	批次	5	0.50	0.50						
050001	公务费	电脑打印机等	计算机设备及软件	标准	台	5	2.00	2.00						
050001	招商经费	印刷打印复印宣传册等	印刷和出版服务	标准	批次	10	10.00	10.00						

## 2022年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区商务局

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	党员教育培训		
项目主管部门	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
项目申请理由	组织开展党员学习活动和组织活动，加强全体党员理想信念教育，引导全体党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”。		
项目主要内容	区商务局党员教育培训		
项目总预算	0.58	项目当年预算	0.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 0.44 万元；2021 年安排预算 0.54 万元 2. 由于党员人数增加 2 名，当年预算安排比上年度增加 0.04 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.58
	公共预算财政拨款		0.58
	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	0.58
		党员教育培训经费	0.58
	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 29 人	

项目绩效总目标	通过教育培训，加强全体党员党性修养，让党员过好组织生活，坚定共产主义信仰，引导党员在工作和生活中发挥先锋模范作用，立足本职岗位建功立业，乐于奉献服务社会。				
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	参与培训党员人数	29人	计划标准
			教育书籍购买数量	29册	计划标准
		质量指标	参加培训率	≥99.5%	计划标准
	效益指标	社会效益	保持区级“文明单位”创建水平	保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月30日

单位：万元

项目名称	政府购买服务人员经费		
项目主管部门	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	着力提高我局行政效能和服务水平，保障相关工作更好开展。		
项目主要内容	区商务局政府购买服务人员经费		

项目总预算	81.47	项目当年预算	81.47		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排0万元；2021年安排预算0万元 2. 2022年预算81.47万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		81.47		
	公共预算财政拨款		81.47		
	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	81.47		
		政府购买服务人员经费	81.47		
	测算依据及说明	根据相关文件和人数测算。			
项目绩效总目标	着力提高我局行政效能和服务水平，保障相关工作更好开展。				
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	政府购买服务人员数量	≥7人	计划标准
		质量指标	员工年度考核结果	合格及以上	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	维护日常工作开展	持续保障工作完成情况	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核满意度	≥90%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 23 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	235.3	项目当年预算	235.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 260 万元，2021 年预算安排 250 万元； 2. 2022 年预算安排 235.3 万元；当年预算减少 14.7 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		235.3	
	公共预算财政拨款		205	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		30.3	
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		235.3
		1. 进餐费		40
		2. 大型活动经费		40
		3. 宣传册等宣传资料制作费		20
		4. 差旅费		40

		5. 办公费	65
		6. 其他分割费用	30.3
	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. 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	招商引资签约金额	》800 亿元	计划标准
			30 亿元以上工业项目、服务业项目	2 个	计划标准
			新引进总部项目	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金	》800 亿元	计划标准
			实际利用外资 (FDI)	》25000 万美元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	》90%	其它标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 24 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
项目申请理由	根据工作要求需要每年参加 1 次进博会、2 次广交会、1 次服贸会、安排 2 次培训及相关展览、会议等活动		
项目主要内容	参加进博会、广交会、服贸大会等业务展览会；业务培训、咨询管理。		
项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年为 0 元（疫情原因未开展），2021 年为 5 万元，2022 年预计 5 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5 万元
	公共预算财政拨款		5 万元
	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 万元
		1. 各类展览活动注册报名费用	200 元/人，0.5 万元
		2. 人员交通、住宿费用及补助	4000 元/人，4 万元
		3. 专家授课费、培训费用	1000 元/人/次，0.5 万元
		.....	

	测算依据及说明	展会活动多集中于上海、广州，往返交通费用、住宿费用较高，4000元/人次；展会活动需要注册报名，往年200元/人，参加人员范围广泛；2次培训，每次培训1-2个专家授课，1000元/人次。			
项目绩效总目标	学习先进工作方法、理念提升服务意识，提高业务能力，强化服务工作举措。				
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	参加培训人次	60	计划标准
		质量指标	展会、培训完成率	≥90%	计划标准
		成本指标	培训人员单次成本	≤40	计划标准
	效益指标	可持续效益	活动可持续开展	持续开展	计划标准
		社会效益指标	带动企业参加展会数	60	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	其他标准

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021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	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	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	引入专业力量，协助组织开展加油站、大型商超、汽车4s店安全检查，开展安全生产教育培训等		

项目总预算	11.4 万元		项目当年预算	11.4 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 10.5 万元；2021 年 15 万元 2. 2021 年 11.4 万元					
项目资金来源	资金来源			金额（万元）		
	合计			11.4		
	公共预算财政拨款			11.4		
	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（万元）		
		合计		11.4		
		1. 安全生产咨询服务费		5.7		
		2. 安全生产咨询服务费		5.7		
	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	安全生产检查次数	≥30 次	计划标准	
		质量指标	隐患整改率	≥90%	计划标准	
		时效指标	隐患整改响应时限	≤15 天	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	发布公开检查信息次数	≥10	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	其他标准
--	-------	-----------	---------	------	------

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	商贸专项工作经费				
项目主管部门	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	保障商贸工作正常开展,用于组织筹备消费促进活动,组织企业参加大型展会相关费用支出。				
项目主要内容	组织消费促进活动、参加大型商贸展会等。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 45 万元; 2021 年预算安排 50 万元; 2022 年预算安排 50 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	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			
		1. 商贸专项经费		25	
		2. 组织消费促进活动		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,如成品油检测费用、专项规划制定费用、培训调研费用等,按照至少组织参加一次大型展会(往年电博会单次支出费用20万左右),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. 释放我区消费潜力,激发消费增长动能 3. 提高区内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	参加大型展会次数	≥1	计划标准
			服务企业数量	≥50	计划标准
			项目完成率	≥90%	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
			消费动能	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	其他标准	

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 8 日

单位: 万元

部门名称	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	
					2021 年	2020 年
	收入构	财政拨款	1096.36	97.31%	1150.64	1176.43

	成	其他资金	30.3	2.69%	30.3	50
		合计	1126.66	100%	1180.94	1226.43
	支出构成	基本支出	742.91	65.94%	860.4	885.49
		项目支出	383.75	34.06%	320.54	340.94
		合计	1126.66	100%	1180.94	1226.43
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；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	2022年是加快构建“五个中心”发展的关键之年，也是产业引进向形成密集产业集群集聚的落实之年，我局将继续争先进位，勇挑重担，奋勇开拓临空港经开区招商引资新局面；继续务实重行，推进重点项目开工、建设、投产。 （一）全力推动落户的重点项目快速落地；（二）创新招商方式，提高招商引资质效；（三）围绕核心项目配套产业链招商；（四）完成招商引资实际到位资金目标；（五）完成实际利用外资目标；（六）完成社会消费品零售总额目标；（七）完成外贸进出口目标；（八）完成商贸企业“小进限”目标；（九）创新商业模式，推动零售业态升级；（十）优化商贸流通体系，加快提升市场开拓力；（十一）完善行业体系布局，着力解决民生问题					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	招商经费	常年性项目	235	235	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。	
	商贸专项工作经费	常年性项目	50	50	商贸专项经费、组织消费促进活动、参加大型商贸展会。	

	商务发展促进运行工作经费	常年性项目	11.4	11.4	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
	党员教育培训	常年性项目	0.58	0.58	区商务局党员教育培训费用
	投资促进工作经费	常年性项目	5	5	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
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标 2：保障商贸工作正常开展。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：党员教育培训，保证党员教育质量。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
长期目标 1：创新招商方式，提高招商引资质效，全力推动落户的重点项目快速落地。					
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	≥800 亿元	计划标准
			30 亿元以上工业项目、服务业项目	2 个	计划标准
			新引进总部项目	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金	≥800 亿元	计划标准	

			实际利用 外资(FDI)	≥25000 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	企业满意 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	隐患整改 率	≥90%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	隐患整改 响应时限	≤15 天	计划标准
	效益指 标	<u>社会效益</u> 指标	发布公开 检查信息 次数	≥10	计划标准
	满意度 指标	<u>服务对象</u> 指标	服务企业 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>数量</u> 指标	参加培训 人次	60 次	计划标准
		<u>质量</u> 指标	展会、培训 完成率	≥90%	计划标准
		<u>成本</u> 指标	培训人员 单次成本	≤40	计划标准
	效益指 标	<u>可持续效益</u> 指标	活动可持 续开展	持续开展	计划标准
		<u>社会效益</u> 指 标	带动企业 参加展会 数	60	计划标准

	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	企业满意度	≥90%	其他标准
		.....			
年度目标 2：确保商贸行业管理工作正常开展，组织开展多元化促消费活动、释放消费潜力，激发消费增长动能。					
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	参加大型展会次数	≥1	计划标准
			服务企业数量	≥50	计划标准
			项目完成率	≥90%	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
			消费动能	有所提升	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	企业满意度	≥90%	其他标准
		.....			
.....					