

武汉市东西湖区商务局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区商务局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区商务局 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区商务局 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区商务局 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区商务局 2023 年财政拨款收支
预算总表
5. 武汉市东西湖区商务局 2023 年一般公共预算
支出表
6. 武汉市东西湖区商务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区商务局 2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区商务局政府采购表

12. 武汉市东西湖区商务局政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区商务局项目绩效目标表

14. 武汉市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 2023 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 3 个，包括：东西湖区商务发展促进中心、东西湖区招商服务中心、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 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 25 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 9 人（其中参照公

务员法管理0人），员额编制6人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休6人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年工作总体安排是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市商务工作会议以及区委、区政府的总体部署和要求，高扬招商引资大旗，统筹推进商务各项工作，着力深化商务领域改革，着力破解商务发展新难题，着力提升我区商务经济综合实力，为全区经济社会持续健康发展做出新的更大贡献。

（一）强化顶层设计，配齐建强招商政策力量体系

研究出台系统配套政策，丰富项目信息来源和渠道，强化政策吸引力，打造专业招商队伍，充分发挥产投公司专司主营优势，增强产投公司运营能力，强化与产业办、招商突击队之间的协同合作，形成“三位一体”招商力量体系。

（二）聚集主导产业，精准开展延链补链强链招商

紧盯深挖主导产业链条资源，围绕京东方、TCL、宝龙达、益海嘉里、京东、顺丰等龙头企业，充分释放企业增资扩产潜能，支持企业做大做强。大力开展“以商招商”，深耕区内主导产业龙头企业，在推动企业增资扩产前提下，发挥“招商大使”作用，引入更多产业链上下游优质项目。

（三）大力开拓创新，有效拓宽招商平台渠道

用活资本和园区招商，发挥国有企业平台市场化招商功能优势，建立“项目+基金+股权”模式，推动优质特色产业园（工业小镇）项目签约落地。主动与国际头部咨询机构、

专业招商中介机构、商协会等合作，走开市场化招商路子。积极参加省市组织的全球招商大会、相约春天赏樱花经贸洽谈、季度集中签约大会等一系列重大招商活动。

（四）实时督促，加强各项商务经济指标“运行调度”

招商引资产业到位资金、FDI 目标：应统尽统，紧盯重大项目；社会消费品零售总额目标：推进“小进限”工作，不断扩大商贸企业进限储备库，加快重点项目的推进速度，早日形成增量；外贸进出口目标：区内大型供应链企业等加大出口力度，紧盯区内有进出口实绩的重点项目进出口业务进展，加快推进粮食、水果、肉类口岸申报，促进整车进口工作取得实际进展，推动综保区跨境电商业务发展和加工进出口贸易。

（五）大力健全商贸流通体系网络，千方百计扩内需促消费打造“家门口”消费场景。以“地摊经济”、“夜间经济”为抓手，方便居民就近消费，逐渐恢复消费信心。支持发展基本生活配套商业，鼓励商贸企业参与一刻钟便民生活圈建设，推动现有商圈商街服务升级。

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 1172.59 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 0 万元；纳入财政专户管理资金

0万元；上年结转 120万元。

支出包括：基本支出 760.48万元，项目支出 532.11万元。

2023 年部门收支总预算 1292.59万元。比 2022 年预算增加 165.93万元，增长 14.73%，主要是 2022 年一个服务未完结，尾款待本年度支付；成立了招商小分队，出差人员增多，增加该项目经费。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1292.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1172.59万元，占 90.72%；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 0万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0万元，占 0%；上年结转 120万元，占 9.28%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1292.59万元，其中：基本支出 760.48万元，占 58.83%；项目支出 532.11万元，占 41.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1172.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1172.59万元、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 760.48万元，项目支出 412.11

万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1172.59 万元，其中：当年预算 1172.59 万元，比 2022 年预算增加 76.23 万元，增长 6.95%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 760.48 万元，比 2022 年预算增加 17.57 万元，增长 2.37%，主要原因：从其他单位调入一名事业编人员。其中：

1. 人员经费 673.62 万元，包括：

(1)工资福利支出 656.01 万元，主要用于基本工资 90.87 万元、津补贴 65.29 万元、奖金 207.95 万元、绩效工资 26.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.05 万元、职业年金缴费 4.97 万元、职工基本医疗保险缴费 15.88 万元、公务员医疗补助缴费 16.94 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 48.65 万元，其他工资福利支出 145.65 万元。

(2)对个人和家庭的补助 17.61 万元，主要用于退休费 17.61 万元。

2. 公用经费 86.86 万元，比 2022 年预算减少 11.75 万元，增下降 11.92%，主要原因：压减公用经费开支。其中 2023 年安排主要用于办公费 6.4 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 1.64 万元、公务接待 0.32 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 5.2 万元、福利费 6.4 万元、其他交通费用 11.85 万元、其他商品服务支出 35.85 万元。

(二)项目支出 412.11 万元，比 2022 年预算增加 58.66 万元，增长 16.60%，主要原因：2022 年一个服务未完结，尾款待本年度支付；成立了招商小分队，出差人员增多，增加该项目经费。

其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 党员教育培训项目 0.6 万元；
- (2) 招商经费项目 300 万元；
- (3) 商贸专项工作经费项目 30 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 5 万元；
- (6) 商务办公运行经费项目 71.51 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 3 个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 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 2022 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 2022 年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 86.86 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 85.64 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 85.64 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，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 157.15 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 532.11 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 2023 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：

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 3 个，包括：东西湖区商务发展促进中心、东西湖区招商服务中心、东西湖区投资促进中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.32 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(三)公务接待费预算 0.32 万元，与 2022 年预算持平。

2023年部门收支总表

填报单位: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)	1,172.59	一、经济分类	1,292.59	201一般公共服务	1,165.80
(一) 财政指标拨款 (补助)	1,172.59	工资福利性支出	656.01	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	618.97	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	17.61	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	
二、其他自有资金		对企业补助 (基本建设)		209社会保险基金支出	36.02
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	31.98
(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		基本支出	760.48	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	656.01	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	86.86	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	17.61	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	532.11	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	532.11	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	58.80
				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	1,172.59	本年经济分类支出合计	1,292.59	本年功能科目支出合计	1,292.59
五、上年结转	120.00	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	120.00				
收 入 总 计	1,292.59	支 出 总 计	1,292.59	支出功能科目总计	1,292.59

2023年部门收入总表

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	总计	经费拨款（补助）					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	纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）		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			其他结转
															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	
	合计	1292.59	1172.5921	1172.59										120.00	120.00			120.00
050	武汉市东西湖区商务局	1292.59	1,172.59	1,172.59										120.00	120.00			120.00
050001	武汉市东西湖区商务局本级	1292.59	1,172.59	1,172.59										120.00	120.00			120.00

2023年部门支出总表

填报单位: 武汉市东西湖区商务局

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: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)	1,172.59	一、经济分类	1,172.59	201一般公共服务	1,045.80
(一) 财政指标拨款(补助)	1,172.59	工资福利性支出	656.01	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	498.98	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	17.61	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	36.02
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	31.98
		对社会保障基金支出		210卫生健康	
		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	760.48	213农林水事务	
		工资福利性支出	656.01	214交通运输	
		商品和服务支出	86.86	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	17.61	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	412.11	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	58.80
				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	1,172.59	本年功能科目支出合计	1,172.59
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,172.59	支 出 总 计	1,172.59	支出功能科目总计	1,172.59

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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)
	合计	1,172.59	760.48	656.01	86.86	17.61		412.11	412.11	
050	武汉市东西湖区商务局	1,172.59	760.48	656.01	86.86	17.61		412.11	412.11	
050001	武汉市东西湖区商务局本级	1,172.59	760.48	656.01	86.86	17.61		412.11	412.11	
2011301	行政运行	633.69	633.69	529.22	86.86	17.61				
2011302	一般行政管理事务	412.11						412.11	412.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	4.97						
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	15.88						
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	13.89						
2109999	其他卫生健康支出	2.21	2.21	2.21						
2210201	住房公积金	48.65	48.65	48.65						
2210202	房租补贴	10.14	10.14	10.14						

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位: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	760.48
301	工资福利支出	656.01
30101	基本工资	90.87
30102	津贴补贴	65.29
30103	奖金	207.95
30107	绩效工资	26.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05
30109	职业年金缴费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88
30111	公务员医疗补助缴费	16.94
30112	其他社会保障缴费	2.21
30113	住房公积金	48.65
30199	其他工资福利支出	145.65
302	商品和服务支出	86.86
30201	办公费	6.40
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	1.64
30217	公务接待费	0.32
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	5.20
30229	福利费	6.40
30239	其他交通费用	11.85
30299	其他商品和服务支出	35.85
303	对个人和家庭的补助	17.61
30302	退休费	17.61

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉市东西湖区商务局		单位:万元
项目	本年预算数	
合计	总计	
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	

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：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

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023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
050	武汉市东西湖区商务局	050001	武汉市东西湖区商务局		532.12	412.12					120.00
050001	武汉市东西湖区商务局本级	050001	武汉市东西湖区商务局		532.12	412.12					120.00
420112230507000000100	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局	党员教育培训	0.60	0.60					
420112230507000000101	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局	商贸专项工作经费	30.00	30.00					
420112230507000000102	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局	投资促进中心工作经费	5.00	5.00					
420112230507000000103	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局	商务发展促进运行工作经费	5.00	5.00					
420112230507000000104	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局	招商经费	300.00	300.00					
420112230507000000105	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局	招商经费单位往来	120.00						120.00
420112230507000000107	一般行政管理事务	050001	武汉市东西湖区商务局	商务办公运行经费	71.51	71.51					

2023年政府采购预算表

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	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(数)	政府性基金	其他资金	
050001	武汉市东西湖区商务局本级	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务		批	10	30000	30000						
050002	武汉市东西湖区商务局本级	30227-委托业务费	C99000000-其他服务		批	1	776400	776400						
050003	武汉市东西湖区商务局本级	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务		批	10	50000	50000						

2023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							
										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	采购时间
050001	武汉市东西湖区商务局本级	2011302	一般行政管理事务	420112230507000000104-招商经费	印刷	E1204-印刷服务	印刷			50000	50000						
050001	武汉市东西湖区商务局本级	2011302	一般行政管理事务	420112230507000000104-招商经费	聘请区政府招商引资第三方咨询顾问	E0904-智库咨询	聘请区政府招商引资第三方咨询顾问			776400	776400						
050001	武汉市东西湖区商务局本级	2011301	行政运行	420112220507000000101-在职人员公用	印刷	E1204-印刷服务	印刷打印等			30000	30000						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 17 日单位：万元

部门(单位)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	2022 年
	收入构成	财政拨款	1172.59	90.72%	1150.64	1096.36
		财政专户管理资金				
		单位资金	120	9.28%	30.3	30.3
		合 计	1292.59	100%	1180.94	1126.66
	支出构成	人员类项目支出	673.61	52.12%		
		运转类项目支出	158.38	12.25%		
		特定目标类项目支出	460.6	35.63%		
		合 计	1292.59	100%		
部门职能概述	1. 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； 2. 负责全区商品流通行业管理工作； 3. 做好全区整顿和规范市场经济秩序工作； 4. 统筹管理全区对外贸易工作； 5. 组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；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； 6. 负责全区服务贸易工作； 7. 负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作； 8. 统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作； 9.负责全区对外经济技术合作工作； 10. 负责对全区口岸综合协调管理工作； 11. 负责全区会展业行政管理工作； 12. 负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业质量和信用建设； 13. 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、生态环境保护、保密等主体责任； 14. 承办上级交办的其他工作任务； 15. 与区市场监督管理局有关职责分工；……					
年度工作任务	1. 继续深化招商领域改革创新，打造招商引资“新引擎”； 2. 强力推进招商引资“一号工程”，掀起招商引资“新热潮”； 3. 大力健全商贸流通体系网络，千方百计扩内需促消费； 4. 加强商贸行业监管，做好疫情常态化防控工作； 5. 实施作风建设强化工程，着力营造良好工作氛围；……					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	商务办公运行经费	其他运转类	71.51	71.51	商务办公运行经费
	党员教育培训	特定目标类	0.6	0.6	用于党员教育培训
	商贸专项工作经费	特定目标类	30	30	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。
	商务发展促进运行工作经费	特定目标类	5	5	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。
	投资促进中心工作经费	特定目标类	5	5	1. 聘请第三方对全区各街道、产业园区到位资金进行审核确认。2. 参加进博会、服博会人员报名费及差旅费。
	招商经费	特定目标类	420	420	1、与普华永道签订的第三方协议书 2、关于数智大平台项目公开招投标的申请报告

						3、招商突击小分队的工作方案及管理办法 4、差旅、招商活动、宣传资料制作、接待等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	目标 1: 全力推进招商, 着力提高引资质量水平 目标 2: 强化安全生产, 切实保障市场平稳运行			目标 1: 继续深化招商领域改革创新, 打造招商引资“新引擎” 目标 2: 大力健全商贸流通体系网络, 千方百计扩内需促消费		
长期目标 1:	全力推进招商, 着力提高引资质量水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	亿元以上签约项目个数	80 个	计划标准	
		<u>质量</u> 指标	实际利用外资	95080 万美元	计划标准	
	效益指标	<u>经济</u> 指标	招商引资实际到位资金	694.66 亿元	计划标准	
		<u>经济</u> 指标	(FDI)	20120 万美元	计划数据	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	企业满意度	≥90%	其它标准	
长期目标 2:	强化安全生产, 切实保障市场平稳运行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	安全生产检查次数	≥90 次	计划标准	
		<u>质量</u> 指标	隐患整改率	≥90%	计划标准	
	效益指标	<u>时效</u> 指标	隐患整改完成时限	≤60 天	计划标准	
		<u>社会效益</u> 指标	年度重大安全生产事故起数	≤3	计划标准	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准	
年度目标 1:	继续深化招商领域改革创新, 打造招商引资“新引擎”					

	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	成本 指标	<u>经济成本</u> 指标	投资签约额	—	—	750 亿元	计划标准
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	亿元以上签 约项目个数	—	≥80 个	≥80 个	计划标准
		<u>质量</u> 指标	实际利用外 资	121253 万美 元	137711.3 万美元	95080 万 美元	计划标准
	效益 指标	<u>经济</u> 指标	招商引资实 际到位资金	722.8 亿元	726.17 亿 元	694.66 亿 元	计划标准
		<u>经济</u> 指标	FDI	9704.6 万美 元	26012.3 万美元	20120 万 美元	计划标准
	满意度 指标	<u>服务对象满 意度</u> 指标	企业满意度	90%	≥90%	≥90%	其它标准
	年度目标 2:	大力健全商贸流通体系网络，千方百计扩内需促消费					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	成本 指标	<u>经济成本</u> 指标	参加电子商 务博览会费 用成本	—	—	≤25 万	计划标准
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	参加大型展 会次数	1	1	≥1	计划标准
			服务企业数 量	53	52	≥50	计划标准
		<u>质量</u> 指标	服务限额以 上企业数量	9	8	≥10	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	商贸企业知 名度和影响 力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			消费动能	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
满意度 指标	<u>服务对象满 意度</u> 指标	企业 满意度	92%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日单位：万元

项目名称	党员教育培训	项目编码	42011223050T000000100		
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		
单位地址	台商大厦 14 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	区委组织部关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综〔2018〕46 号）				
项目实施方案	依据 2023 年东西湖区商务局基层党建工作计划				
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 0.54 万元；2022 年安排预算 0.58 万元 2. 由于党员人数增加 1 名，当年预算安排比上年度增加 0.02 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.6		
	一般公共预算财政拨款		0.6		
	其中：申请当年预算拨款		0.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党员学习教育培训	党课录制、现场教学、组织看红色电影等	办公费	0.4	根据历年教育活动开展情况综合考虑 2023 年活动经费	

购买红色书籍	为党员干部购买学习教育相关书籍	办公费	0.2	根据历年宣传活动开展情况综合考虑 2023 年活动经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
红色书籍		≥30		0.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		组织开展党员学习活动，购买红色书籍，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”。					
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	产出指标	数量指标	参与培训党员人数	27 人	计划标准		
			红色书籍购买数量	27 本	计划标准		
		质量指标	党员参与培训率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党支部影响力、凝聚力	保持高水平	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		
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	
	成本指标	经济成本指标	开展活动支出	—	—	≤0.6	计划标准

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	参与培训党员人数	27 人	29 人	30 人	计划标准
			红色书籍购买数量	57 本	41 本	30 本	计划标准
		质量指标	党员参与培训率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党支部影响力、凝聚力	保持	保持	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%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	商务办公运行经费	项目编码	42011223050T000000107
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
单位地址	台商大厦 14 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据东人社[2020]文件要求，按照一定比例核定标准。		
项目实施方案	依据 2022 年政府购买服务人员岗位薪酬待遇标准核算汇转给第三方公司。		
项目总预算	71.52	项目当年预算	71.52

项目前两年预算及当年 预算变动情况		1. 2022 年安排预算 81.47 万元 2. 由于人员减少，当年预算安排比上年度减少 9.95 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		71.52	
		一般公共预算财政拨款		71.52	
		其中：申请当年预算拨款		71.52	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
政府购买 服务人员 工资及工 会经费	工资薪级 等	其他工资 福利支出	71.52	根据人社局文件测算相关数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为了满足社会管理和公共服务需要，补充我局行政事业编制不足，通过劳务派遣方式，招入政府购买服务人员，保障本单位各项工作正常开展。			
年度绩效目标 1		根据分工来完成日常工作任务，保障本单位 2023 年度的各项工作正常开展。			
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		数量指标	政府购买服务人员 数量	》7 人	计划标准

	产出指标	质量指标	年度工作考核合格率	合格及以上	计划标准		
		时效指标	完成工作期间	1 年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	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	开展支出	—	—	≤71.52	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	9 人	》8 人	》7 人	计划标准
		质量指标	年度工作考核合格率	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位影响力、凝聚力	—	—	保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	商贸专项工作经费	项目编码	42011223050T000000102
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
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		组织消费促进活动、参加大型商贸展会等。					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算安排 50 万元；2022 年预算安排 50 万元；2023 年预算安排 30 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
保障商贸工作正常开展、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等	保障商贸工作正常开展、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等	委托业务费	30	依据前两年度项目经费实际支出情况，如组织区内促消费活动、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。			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保每年商贸行业管理工作正常开展，利用持续的促消费活动，提高区内企业知名度和影响力，从而达到释放我区消费潜力，激发消费增长动能的目的。					
.....							
年度绩效目标 1		确保本年度商贸行业管理工作正常开展，通过组织和举办促消类活动，增加企业曝光度，提升其影响力，使我区消费潜力和动能有所增长。					
.....							
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	参加大型展会次数	≥1 次	计划标准		
			服务企业数量总计	≥50 个	计划标准		
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		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		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 2							
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	参加电 子商务 博览会 费用成 本	—	—	≤25 万	计划标 准
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	参加大 型展会 次数	1	1	≥1	计划标 准
			服务企 业数量	53	52	≥50	计划标 准
		质量指标	服务限 额以上 企业数 量	9	8	≥10	计划标 准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	商贸企 业知名 度和影 响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准
			消费动 能	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业 满意度	92%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 单位：万元

项目名称	商务发展促进运行工作经费		项目编码	42011223050T000000103	
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	027-83255361	
单位地址	台商大厦 14 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 15 万元 2. 2022 年 11.4 万元 2023 年 5 万元，减少 6.4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 安全生产咨询	安全生产咨询服务	委托业务费	5	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	

服务费				考虑明年的各项业务支出而定。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,强化企业主体责任,减少或杜绝企业安全生产事故				
.....					
年度绩效目标 1	组织安全生产培训,开展安全生产督查,督促企业及时排查整改隐患,促进和提高企业安全生产管理水平				
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥90 次	计划标准
					
		质量指标	隐患整改率	≥90%	计划标准
					
		时效指标	隐患整改完成时限	≤60 天	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	年度重大安全生产事故起数	≤3	计划标准
					

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标2								
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	年度成本增加率	<5%	<5%	<5%	计划数据	
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	45	>30 次	≥30 次	计划标准	
								
		质量指标	隐患整改率	100%	≥90%	≥90%	计划标准	
								
		时效指标	隐患整改响应时限	≤15 天	≤15 天	≤60 天	经咨询应急部门,一般隐患都是要求“立即整改”,“限期整改”原则不得超过 60 日	
								
		效益指标	经济效益	年度重	0	≤1 起数	0	计划标

		指标	大安全 生产事 故起数				准
		社会效益 指标	发布公 开检查 信息次 数	≥10	≥10	≥10	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务企 业 满意度	100%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	投资促进中心工作经费	项目编码	42011223050T000000102
项目主管部门	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	83082833
单位地址	区商务局	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 聘请第三方对全区各街道、产业园区到位资金进行审核确认。 2. 参加进博会、服博会人员报名费及差旅费。		
项目实施方案	1. 寻求有资质机构合作签订项目协议。2. 对项目实施进程监督及验收。3. 积极报名参加大型展会活动。		
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	2021 年 5 万元 ， 2022 年 5 万元， 2023 年 5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5

		一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请当年预算拨款		5	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
到位资金审核确认	聘请第三方对全区各街道、产业园区到位资金进行审核确认。	委托业务费	4.9 万元	项目协议	
活动差旅费	参加进博会、服博会人员报名费及差旅费及外综服相关费用。	办公费	0.1 万元	按照报名费 200 元/人次，差旅补贴 180/人/天，目的地往返交通和住宿费用预估。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		累计完成实际到位资金产业到资超过 900 亿元，其中实际利用外资超过 3 亿美元。参加 6 次大型展会活动。			
.....					
年度绩效目标 1		完成实际到位资金产业到资超过 300 亿、其中实际利用外资(fdi)超过 1 亿美元。做好进博会、服博会期间相关工作。			
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					

	产出指标	数量指标	实际到位资金产业到资	900 亿元	计划标准
			参加大型展会活动	6 次	计划标准
		质量指标	实际利用外资（FDI）	3 亿美元	计划标准
					
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内街道、产业园区满意度	>90%	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	差旅费成本	—	—	≤4 万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	实际到位资金产业到资	—	385.9 亿元	300 亿元	计划标准
			参加大型展会活动	2 次	0 次	2 次	计划标准
		质量指标	实际利用外资（FDI）	—	2.6 亿美元	1 亿美元	计划标准
							
		时效指标					
							

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内街道、产业园区满意度	—	100%	>90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码	42011223050T000000104
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
单位地址	台商大厦 1417	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1、与普华永道签订的第三方协议书；2、关于数智大平台项目公开招投标的申请报告；3、招商突击小分队的工作方案及管理办法；4、差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待等		
项目总预算	330	项目当年预算	330
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 250 万元； 2. 2022 年预算安排 235.3 万元；当年预算增加 184.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		420
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金		120	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请区政府招商引资第三方咨询顾问	主要依据同类型项目市场价格,如贵阳市招商引资项目尽职调查(195万元)、广西青秀区经信局招商引资尽职调查(175万元),武汉经开区3+N产业发展基础性研究(40万元),宁波市招商引资服务(60万元),经项目工作内容及工作量综合考量	委托业务	77.64	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。	
日常预算开支	差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待、办公费等	办公经费	282.36	往年开支费用	
招商小分队	开展驻点招商	办公经费	60	工作方案及管理办法	
项目采购					
品名		数量		金额	
第三方咨询机构项目研判		1		77.64	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过参加并组织招商引资活动,加大宣传,做好以商招商,按计划节点努力完成市里下达的招商引资项目签约金额以及结构性目标。			
.....					
年度绩效目标 1		完成市里下达的招商引资项目签约金额以及结构性目标。			
.....					
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	投资签约 额	≥1200 亿 元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	亿元以上 签约项目 个数	80 个	计划标准		
							
		质量指标	实际利用 外资	9.5 亿元	计划标准		
			FDI	2 亿元	计划标准		
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标	招商引资 实际到位 资金	385 亿元	计划标准		
		社会效益 指标					
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意 度	≥90%	其它标准		
长期绩效目标 2							
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	<u>经济成本</u> 指标	投资 签约 额	858.86 亿元	≥750 亿 元	1200 亿 元	计划标 准

							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	亿元以上签约项目个数	-	≥80 个	≥80 个	计划标准
							
		质量指标	实际利用外资	121253 万美元	137711.3 万美元	9.5 亿元	计划标准
			FDI	9704.6 万美元	26012.3 万美元	2 亿元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	722.8 亿元	726.17 亿元	385 亿元	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	≥90%	≥90%	其它标准
年度绩效目标 2							