

# 武汉市东西湖区商务局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区商务局 2025 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、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 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 武汉市东西湖区商务局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市东西湖区商务局概况

### 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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区商务局部门预算包括：

武汉市东西湖区商务局本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区商务局2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区商务局本级
2. 武汉市东西湖区商务发展促进中心



### 3. 武汉市东西湖区投资促进中心



## 第二部分 武汉市东西湖区商务局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。



表 1

## 收支总表

[050]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            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3393.23   | 一、一般公共服务支出     | 3138.63 |
| 经费拨款(补助)       | 3393.23   | 二、公共安全支出       | 0.00    |
| 行政事业单位资产收益拨款   | 0.00      | 三、教育支出         | 0.00    |
| 专项收入           | 0.00      | 四、科学技术支出       | 0.00    |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  | 0.00      | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 预算内基本建设投资      | 0.00      | 六、社会保障和就业支出    | 139.56  |
| 中央专项转移支付补助     | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 58.60   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00      | 八、节能环保支出       | 0.00    |
| 政府性基金财政拨款      | 0.00      | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
| 政府性基金转移支付      | 0.00      | 十、农林水支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00      | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00      | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00      | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00      | 十四、金融支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00      | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00      | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
| 九、其他收入         | 20.00     | 十七、住房保障支出      | 76.44   |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |           | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|                |           | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                |           | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                |           | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |           |                |         |
| 本年收入合计         | 3413.23   | 本年支出合计         | 3413.23 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | ✓ 3413.23 | 支 出 总 计        | 3413.23 |

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。

1967.76

---

1465.47







支出汇总表

[050]武汉市东西湖区商务局

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           | 3413.23 | 941.30 | 2471.93 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 3138.63 | 666.70 | 2471.93 |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务         | 3138.63 | 666.70 | 2471.93 |          |        |           |
| 2011301 | 行政运行         | 666.70  | 666.70 | 0.00    |          |        |           |
| 2011302 | 一般行政管理事务     | 2471.93 | 0.00   | 2471.93 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 139.56  | 139.56 | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 139.56  | 139.56 | 0.00    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 37.34   | 37.34  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 68.14   | 68.14  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 34.07   | 34.07  | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 58.60   | 58.60  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 53.13   | 53.13  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 24.72   | 24.72  | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 28.41   | 28.41  | 0.00    |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 5.47    | 5.47   | 0.00    |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 5.47    | 5.47   | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 76.44   | 76.44  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 76.44   | 76.44  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 64.09   | 64.09  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 12.35   | 12.35  | 0.00    |          |        |           |



表 4

## 财政拨款收支总表

[050] 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               | 预算数     |
| 一、本年收入         | 3393.23 | 一、本年支出           | 3393.23 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3393.23 | (一) 一般公共服务支出     | 3118.63 |
| 经费拨款(补助)       | 3393.23 | (二) 公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | (三) 教育支出         |         |
| 专项收入           |         | (四) 科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | (六) 社会保障和就业支出    | 139.56  |
| 中央专项转移支付补助     |         | (七) 卫生健康支出       | 58.60   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (八) 节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | (九) 城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | (十) 农林水支出        |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (十一) 交通运输支出      |         |
| 二、上年结转         |         | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |         |
| (一) 一般公共预算拨款   |         | (十三) 商业服务业等支出    |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (十四) 金融支出        |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (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      | 76.44   |
|                |         | (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        | 3393.23 | 支 出 总 计          | 3393.23 |



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

[050]武汉市东西湖区  
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               | ✓ 3,393.23 | 941.30 | 838.92 | 102.38 | 2,451.93 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,118.63   | 666.70 | 564.32 | 102.38 | 2,451.93 |
| 20113   | 商贸事务             | 3,118.63   | 666.70 | 564.32 | 102.38 | 2,451.93 |
| 2011301 | 行政运行             | ✓ 666.70   | 666.70 | 564.32 | 102.38 | 0.00     |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | ✓ 2,451.93 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2,451.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.56     | 139.56 | 139.56 | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.56     | 139.56 | 139.56 | 0.00   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | ✓ 37.34    | 37.34  | 37.34  | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ✓ 68.14    | 68.14  | 68.14  | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | ✓ 34.07    | 34.07  | 34.07  | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.60      | 58.60  | 58.60  | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.13      | 53.13  | 53.13  | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | ✓ 24.72    | 24.72  | 24.72  | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | ✓ 28.41    | 28.41  | 28.41  | 0.00   | 0.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 5.47       | 5.47   | 5.47   | 0.00   | 0.00     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | ✓ 5.47     | 5.47   | 5.47   | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 76.44      | 76.44  | 76.44  | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 76.44      | 76.44  | 76.44  | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | ✓ 64.09    | 64.09  | 64.09  | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | ✓ 12.35    | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00     |

1475.16  
- 197.76



表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

| [050]武汉市东西湖区商务局 |            |         |        |        |        |         | 单位: 万元 |  |
|-----------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| 单位编码            | 单位名称       | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出    |        |  |
|                 |            |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |         |        |  |
|                 | 合计         | 3393.23 | 941.30 | 838.92 | 102.38 | 2451.93 |        |  |
| 04              | 产业发展科      | 3393.23 | 941.30 | 838.92 | 102.38 | 2451.93 |        |  |
| 050             | 武汉市东西湖区商务局 | 3393.23 | 941.30 | 838.92 | 102.38 | 2451.93 |        |  |
| 050001          | 武汉市东西湖区商务局 | 3393.23 | 941.30 | 838.92 | 102.38 | 2451.93 |        |  |



一般公共预算基本支出表

| [050]武汉市东西湖区商务局 |  |                |        | 单位：万元        |          |  |  |
|-----------------|--|----------------|--------|--------------|----------|--|--|
| 部门预算支出经济分类科目    |  | 科目名称           |        | 本年一般公共预算基本支出 |          |  |  |
| 科目编码            |  |                | 合计     | 人员经费         | 公用经费     |  |  |
|                 |  | 合计             | 941.30 | ✓ 838.92     | ✓ 102.38 |  |  |
| 301             |  | 工资福利支出         | 801.57 | ✓ 801.57     | 0.00     |  |  |
| 30101           |  | 基本工资           | 113.19 | 113.19       | 0.00     |  |  |
| 30102           |  | 津贴补贴           | 71.08  | 71.08        | 0.00     |  |  |
| 30103           |  | 奖金             | 260.12 | 260.12       | 0.00     |  |  |
| 30107           |  | 绩效工资           | 44.86  | 44.86        | 0.00     |  |  |
| 30108           |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.14  | 68.14        | 0.00     |  |  |
| 30109           |  | 职业年金缴费         | 34.07  | 34.07        | 0.00     |  |  |
| 30110           |  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.72  | 24.72        | 0.00     |  |  |
| 30111           |  | 公务员医疗补助缴费      | 28.41  | 28.41        | 0.00     |  |  |
| 30112           |  | 其他社会保障缴费       | 5.47   | 5.47         | 0.00     |  |  |
| 30113           |  | 住房公积金          | 64.09  | 64.09        | 0.00     |  |  |
| 30199           |  | 其他工资福利支出       | 87.42  | 87.42        | 0.00     |  |  |
| 302             |  | 商品和服务支出        | 102.38 | 0.00         | 102.38   |  |  |
| 30201           |  | 办公费            | 13.35  | 0.00         | 13.35    |  |  |
| 30202           |  | 印刷费            | 4.00   | 0.00         | 4.00     |  |  |
| 30207           |  | 邮电费            | 1.20   | 0.00         | 1.20     |  |  |
| 30211           |  | 差旅费            | 3.00   | 0.00         | 3.00     |  |  |
| 30212           |  | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00         | 0.00     |  |  |
| 30213           |  | 维修（护）费         | 1.85   | 0.00         | 1.85     |  |  |
| 30215           |  | 会议费            | 0.00   | 0.00         | 0.00     |  |  |
| 30216           |  | 培训费            | 1.89   | 0.00         | 1.89     |  |  |
| 30217           |  | 公务接待费          | 1.00   | 0.00         | 1.00     |  |  |
| 30227           |  | 委托业务费          | 7.00   | 0.00         | 7.00     |  |  |
| 30228           |  | 工会经费           | 6.00   | 0.00         | 6.00     |  |  |
| 30229           |  | 福利费            | 8.26   | 0.00         | 8.26     |  |  |
| 30239           |  | 其他交通费用         | 12.32  | 0.00         | 12.32    |  |  |
| 30299           |  | 其他商品和服务支出      | 42.51  | 0.00         | 42.51    |  |  |
| 303             |  | 对个人和家庭的补助      | 37.34  | 37.34        | 0.00     |  |  |
| 30302           |  | 退休费            | 37.34  | 37.34        | 0.00     |  |  |
| 312             |  | 对企业补助          | 0.00   | 0.00         | 0.00     |  |  |
| 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

[050]武汉市东西湖区  
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 |       |
| 31.00    | 30.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.00  |



表 8

政府性基金预算支出表

[050]武汉市东西湖区商务局

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 |
|      |      |             |      |      |

2025 年武汉市东西湖区商务局无政府性基金预算支出



表 9

国有资本经营预算支出表

| [050]武汉市东西湖区商务局 |        | 单位：万元        |      |      |
|-----------------|--------|--------------|------|------|
| 经济科目编码          | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|                 |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|                 |        |              |      |      |

2025 年武汉市东西湖区商务局无国有资本经营预算支出



表 10

# 项目支出表

| [050]武汉市东西湖区商务局 |              |               |          |             |              |          |             |              |              |       |  |  |  | 单位：万元 |  |
|-----------------|--------------|---------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|-------|--|
| 项目分类            | 项目名称         | 合计            | 本年拨款     |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |  |  |  |       |  |
|                 |              |               | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |       |  |  |  |       |  |
|                 | 合计           | 2,471.93      | 2,451.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20.00 |  |  |  |       |  |
|                 | 武汉市东西湖区商务局   | 2,471.93      | 2,451.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20.00 |  |  |  |       |  |
|                 | 武汉市东西湖区商务局本级 | 2,471.93      | 2,451.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20.00 |  |  |  |       |  |
|                 | 31           | 2,471.93      | 2,451.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20.00 |  |  |  |       |  |
| 本级支出项目          | 商务局商务发展促进运行  | ✓<br>5.00     | 5.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |  |  |  |       |  |
| 本级支出项目          | 商务局商贸专项工作经费  | ✓<br>22.50    | 22.50    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |  |  |  |       |  |
| 本级支出项目          | 商务局投资促进工作经费  | ✓<br>40.00    | 40.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |  |  |  |       |  |
| 本级支出项目          | 商务局招商工作经费    | ✓<br>2,320.99 | 2,320.99 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |  |  |  |       |  |
| 本级支出项目          | 编外辅助用工       | ✓<br>62.84    | 62.84    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |  |  |  |       |  |
| 本级支出项目          | 党建           | ✓<br>0.60     | 0.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |  |  |  |       |  |
| 本级支出项目          | 往来资金         | ✓<br>20.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20.00 |  |  |  |       |  |

单位：万元



表 11

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 8 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |          |         |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|---------|---------|
| 部门(单位)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 |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |          | 2023 年  | 2025 年  |         |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款      |      | 3393.23  | 99.41%  | 1172.59 | 1917.76 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金  |      |          |         |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金      |      | 20       | 0.59%   | 120     | 50      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合 计       |      | 3413.23  | 100%    | 1292.59 | 1967.76 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人员类项目支出   |      | 838.92   | 24.58%  | 673.61  | 633.21  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 运转类项目支出   |      | 102.38   | 3%      | 158.38  | 87.45   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 特定目标类项目支出 |      | 2471.93  | 72.42%  | 460.6   | 1247    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合 计       |      | 3413.23  | 100%    | 1292.59 | 1967.76 |
| 部门职能概述   | <p>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；</p> <p>2. 负责全区商品流通行业管理工作；</p> <p>3. 做好全区整顿和规范市场经济秩序工作；</p> <p>4. 统筹管理全区对外贸易工作；</p> <p>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；</p> <p>6. 负责全区服务贸易工作；</p> <p>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；</p> <p>8. 统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；</p> <p>9.负责全区对外经济技术合作工作；</p> <p>10. 负责对全区口岸综合协调管理工作；</p> <p>11. 负责全区会展业行政管理工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>14. 承办上级交办的其他工作任务；</p> <p>15. 与区市场监督管理局有关职责分工；……</p> |           |      |          |         |         |         |



|        |                                                                                                                                                         |        |           |             |                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度工作任务 | 1. 招商引资工作稳步推进；<br>2. 招商引资机制逐步完善；<br>3. 大力开展消费促进活动；<br>4. 全力做好外贸进出口工作；<br>5. 深入推进高水平对外开放；<br>6. 继续开展一刻钟便民生活圈试点建设工作<br>7. 做好以旧换新相关工作<br>8. 狠抓商务领域安全生产工作…… |        |           |             |                                                                                                            |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                    | 支出项目类别 | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途                                                                                        |
|        | 编外辅助用工                                                                                                                                                  | 特定目标类  | 62. 84    | 62. 84      | 编外辅助<br>用工费用                                                                                               |
|        | 党建                                                                                                                                                      | 特定目标类  | 0. 6      | 0. 6        | 用于党员<br>教育培训                                                                                               |
|        | 商务局商贸专项工作经费                                                                                                                                             | 特定目标类  | 22. 5     | 22. 5       | 保障商贸<br>工作正常<br>开展,用于<br>组织筹备<br>行业培训,<br>组织企业<br>参加大型<br>展会相关<br>费用支出。                                    |
|        | 商务局商务发展促进运行工作经费                                                                                                                                         | 特定目标类  | 5         | 5           | 引入安全<br>专家、中介<br>机构和行业<br>协会等第<br>三方力量,<br>指导帮助<br>企业完善<br>安全生产<br>条件,提<br>高安全生<br>产保障能<br>力。              |
|        | 商务局投资促进工作经费                                                                                                                                             | 特定目标类  | 40        | 40          | 1. 各阶段<br>商贸企业<br>走访调研<br>计划表;<br>2. 进博会、<br>服博会、跨<br>境电商对<br>接会等大<br>型活动方<br>案;<br>3. 招商引<br>贸工作出<br>差方案; |



|         |                                                                                                                        |           |              |                                                                                                                        |         |                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                        |           |              |                                                                                                                        |         | 4. 区内中小型促消费活动实施方案;5. 方案编制等。         |
|         | 商务局招商工作经费                                                                                                              |           | 特定目标类        | 2320.99                                                                                                                | 2320.99 | 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。 |
|         | 往来资金                                                                                                                   |           | 特定目标类        | 20                                                                                                                     | 20      | 保障商务局各项工作取得实效。                      |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 年)                                                                                                        |           |              | 年度目标                                                                                                                   |         |                                     |
|         | 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。<br>目标 2: 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。 |           |              | 目标 1: 做好招商引资等工作,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。<br>目标 2: 确保每年商贸行业管理工作正常开展,组织参与大型展会,提高区内企业知名度和影响力,通过开展行业培训,有效提升企业自身能力。 |         |                                     |
| 长期目标 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。                                                             |           |              |                                                                                                                        |         |                                     |
| 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 |                                     |
|         | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本指标    | 举办招商活动总经费    | ≤600 万                                                                                                                 | 三年累计费用  |                                     |
|         | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 组织参与境内招商活动次数 | ≥10 次                                                                                                                  | 计划标准    |                                     |
|         |                                                                                                                        | 质量指标      | 签约项目个数       | ≥50 个                                                                                                                  | 计划标准    |                                     |
|         | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标    | 投资签约额        | ≥600 亿                                                                                                                 | 计划标准    |                                     |
|         | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度        | ≥90%                                                                                                                   | 计划标准    |                                     |
| 长期目标 2: | 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                                                                            |           |              |                                                                                                                        |         |                                     |
|         | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                                                                                                                    | 指标值确定依据 |                                     |



|         |            |                                                |              |         |        |                   |         |  |
|---------|------------|------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------|---------|--|
| 长期绩效指标  | 成本指标       | 经济成本指标                                         | 年度成本增加率      | 5%      |        | 计划标准              |         |  |
|         | 产出指标       | 数量指标                                           | 安全生产检查次数     | ≥240 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       | 社会效益指标                                         | 年度重大安全生产事故起数 | ≤3      |        | 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%    |        | 计划标准              |         |  |
| 年度目标 1: |            | 做好招商引资等工作,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       | 经济成本指标                                         | 举办招商活动总经费    | -       | -      | ≤200 万            | 计划标准    |  |
|         | 产出指标       | 数量指标                                           | 组织参与境内招商活动次数 | -       | -      | ≥10 次             | 计划标准    |  |
|         |            | 质量指标                                           | 签约项目个数       | 80 个    | ≥80 个  | ≥50 个             | 计划标准    |  |
| 效益指标    | 经济效益指标     | 产业到资                                           | 398. 58 亿元   | ≥500 亿元 | 500 亿元 | 计划标准              |         |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 指标 | 企业满意度                                          | 90%          | 90%     | ≥90%   | 计划标准              |         |  |
| 年度目标 2: |            | 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 |              |         |        |                   |         |  |
| 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       | 经济成本指标                                         | 年度成本增加率      | 0       | 0      | 0                 | 计划数据    |  |
|         | 产出指标       | 数量指标                                           | 安全生产检查次数     | >48 次   | >48 次  | ≥48 次             | 计划数据    |  |
|         |            | 质量指标                                           | 隐患整改率        | ≥90%    | ≥90%   | ≥90%              | 计划数据    |  |
| 时效指标    |            | 隐患整改响应时限                                       | ≤60 天        | ≤60 天   | ≤60 天  | 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行 |         |  |



|  |       |            |                |      |      |      |                                              |
|--|-------|------------|----------------|------|------|------|----------------------------------------------|
|  |       |            |                |      |      |      | 规定(安全监管总局令第 16 号)》相关规定, 安全隐患整改期限原则不得超过 60 日。 |
|  | 效益指标  | 社会指标       | 年度有影响的安全生产事故起数 | ≤1   | ≤1   | ≤1   | 计划数据                                         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务企业满意度        | 100% | 100% | ≥90% | 计划数据                                         |



表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 25 日

单位：万元

|                  |                                                                                  |        |                           |         |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称             | 党建                                                                               | 项目编码   | 42011225050T00<br>0000106 |         |    |
| 项目主管部门           | 区商务局                                                                             | 项目执行单位 | 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             | 2025                                                                             | 终止年度   | 2025                      |         |    |
| 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           | 2025 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. 2023 年预算安排 0.6 万元；2023 年安排预算 0.56 万元<br>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           | 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                                                                           | 0.36       | 根据历年教育活动开展情况综合考虑 2025 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                                                                           | 0.24       | 根据历年宣传活动开展情况综合考虑 2025 年活动经费 |         |        |         |
| 项目采购     |                    |                                                                               |            |                             |         |        |         |
| 品名       |                    | 数量                                                                            |            | 金额                          |         |        |         |
| 红色书籍     |                    | ≥30                                                                           |            | 0.24                        |         |        |         |
| 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 | 成本指标               | 经济成本指标                                                                        | 人均支出成本     | ≤200 元                      | 计划标准    |        |         |
|          | 产出指标               | 数量指标                                                                          | 参与培训党员人数   | 29 人                        | 在册党员人数  |        |         |
|          |                    |                                                                               | 红色书籍购买数量   | 29 本                        | 在册党员人数  |        |         |
|          |                    | 质量指标                                                                          | 党员参与培训率    | ≥90%                        | 在册党员人数  |        |         |
|          | 效益指标               | 社会效益指标                                                                        | 党支部影响力、凝聚力 | 保持高水平                       | 活动成效    |        |         |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                     | 党员满意度      | ≥90%                        | 活动成效    |        |         |
| 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   | 成本指标               | 经济成本指标                                                                        | 人均支出成本     | -                           | -       | ≤200 元 | 计划标准    |
|          | 产出指标               | 数量指标                                                                          | 参与培训党员     | 27 人                        | 27 人    | 29 人   | 在册党员人数  |



|   |       |           |            |      |      |      |        |
|---|-------|-----------|------------|------|------|------|--------|
| 1 |       |           | 人数         |      |      |      |        |
|   |       |           | 红色书籍购买数量   | 27 本 | 27 本 | 29 本 | 在册党员人数 |
|   |       |           | 开展培训次数     | -    | -    | 3 次  | 计划标准   |
|   |       | 质量指标      | 党员参与培训率    | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 在册党员人数 |
|   | 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   | 活动成效   |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度      | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 活动成效   |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 26 日

单位：万元

|                  |                                                                                |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 编外辅助用工                                                                         | 项目编码   | 42011225050T000000105 |
| 项目主管部门           | 区商务局                                                                           | 项目执行单位 | 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             | 2025                                                                           | 终止年度   | 2025                  |
| 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           | 为了满足社会管理和公共服务需要，通过劳务派遣方式，保障本单位各项工作正常开展。                                        |        |                       |
| 项目总预算            | 62. 85                                                                         | 项目当年预算 | 62. 85                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2022 年安排预算 71. 52 万元, 2023 年安排预算 64. 54<br>2. 由于人员减少，当年预算安排比上年度减少 1. 69 万元。 |        |                       |



|             |        |                                                                 |        |               |         |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| 项目资金来源      |        | 来源项目                                                            |        | 金额            |         |
|             |        | 合计                                                              |        | 62.85         |         |
|             |        | 一般公共预算财政拨款                                                      |        | 62.85         |         |
|             |        | 其中：申请当年预算拨款                                                     |        | 62.85         |         |
|             |        | 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      |
| 编外人员工资及工会经费 | 工资薪级等  | 劳务费                                                             | 62.85  | 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 2025 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    | 成本指标   | 经济成本指标                                                          | 工资发放标准 | ≤62.85 万元     | 计划标准    |
|             | 产出指标   | 数量指标                                                            | 编外人员数量 | ≤6 人          | 计划标准    |



|             |       | 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      |           |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转   | 100%      | 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 工资发放标准     | ≤71.52 万元 | ≤64.54 万元 | ≤62.85 万元 | 计划标准    |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 政府购买服务人员数量 | ≥8 人      | ≥7 人      | ≤6 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    |
|             |       | 时效指标      | 完成工作期间     | 1 年       | 1 年       | 1 年       | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转   | -         | -         | 100%      | 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： 2025. 9. 20

单位：万元

|        |          |        |                       |
|--------|----------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 投资促进工作经费 | 项目编码   | 42011225050T000000103 |
| 项目主管部门 | 区商务局     | 项目执行单位 | 投资促进二科                |



|                             |                                                                                                                            |                  |          |                                                                                                           |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目负责人                       | 彭曦炜                                                                                                                        | 联系电话             | 83082823 |                                                                                                           |    |
| 单位地址                        | 区商务局                                                                                                                       | 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                        | 2025                                                                                                                       | 终止年度             | 2025     |                                                                                                           |    |
| 项目立项依据                      | 1. 走访调研企业差旅费；<br>2. 外贸活动费用，参加进博会、服博会等大型展会人员报名费及差旅费，参加跨境电商对接会等大型活动差旅费；<br>3. 招商引贸工作差旅费；<br>4. 组织区内中小型促消费活动经费；<br>5. 业务委托费用。 |                  |          |                                                                                                           |    |
| 项目实施方案                      | 1. 各阶段商贸企业走访调研计划表；<br>2. 进博会、服博会、跨境电商对接会等大型活动方案；<br>3. 招商引贸工作出差方案；<br>4. 区内中小型促消费活动实施方案；<br>5. 方案编制等。                      |                  |          |                                                                                                           |    |
| 项目总预算                       | 40 万元                                                                                                                      | 项目当年预算           | 40 万元    |                                                                                                           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况            | 2023 年 5 万元，2025 年 2 万元，2025 年 40 万元                                                                                       |                  |          |                                                                                                           |    |
| 项目资金来源                      | 来源项目                                                                                                                       |                  | 金额       |                                                                                                           |    |
|                             | 合计                                                                                                                         |                  | 40       |                                                                                                           |    |
|                             | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                 |                  | 40       |                                                                                                           |    |
|                             | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                |                  | 40       |                                                                                                           |    |
|                             | 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 |
| 走访调研企业差旅费、外贸活动费用、招商引贸工作差旅费、 | 走访调研企业差旅费、外贸活动费用、招商引贸工作差旅费、                                                                                                | 办公费、委托业务、其他商品和服务 | 40 万     | 预计：走访区内或其他重点企业产生的市内差旅费，参照去年情况 2 万元；参加进博会、服博会等大型展会人员报名费及差旅费 1.5 万元；参加跨境电商对接会等大型活动差旅费，外出招商引贸产生的差旅费 1.5 万元；组 |    |



|                      |                      |                                                                             |                      |                                                                              |         |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区内中小型促消费活动经费、业务委托费用等 | 区内中小型促消费活动经费、业务委托费用等 |                                                                             |                      | 织区内中小型促消费活动所产生经费 15 万元；商贸物流产业链实施方案编制费 10 万元; 2025 年 2000 万消费券消费补贴审计费用 10 万元。 |         |
| 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               |                      | 每年社零额完成 400 亿元以上，5 年累计完成进出口总额超过 1000 亿元，每年组织企业参加展会、促消费等活动 4 次以上，积极走访企业做好服务。 |                      |                                                                              |         |
| 年度绩效目标               |                      | 社零额年度增速超过 2%，完成年度外贸进出口总额 200 亿；组织好企业参加进博会、服博会等大型展会 2 次以上；做好招商引资、促消费活动等工作。   |                      |                                                                              |         |
| 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               | 成本指标                 | 经济成本指标                                                                      | 走访企业、赴市外参加活动的费用支出/万元 | ≤10                                                                          | 计划指标    |
|                      | 产出指标                 | 数量指标                                                                        | 每年组织企业参加展会、促消费等活动次数  | ≥2 次                                                                         | 计划指标    |
|                      |                      |                                                                             | 走访企业、赴市外参加活动次数       | ≥20 次                                                                        | 计划指标    |
|                      |                      | 质量指标                                                                        | 费用报销合规率              | =100%                                                                        | 计划指标    |
|                      |                      |                                                                             | 每年走访企业家数             | ≥20 家                                                                        | 计划指标    |
|                      | 效益指标                 | 经济效益指标                                                                      | 每年社零额完成值/亿元          | ≥400                                                                         | 计划指标    |
|                      |                      |                                                                             | 5 年累计完成进出口总额/亿元      | ≥1000                                                                        | 计划指标    |
|                      |                      |                                                                             | 社零额年度增速              | ≥2%                                                                          | 计划指标    |
|                      | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                   | 各街道、产业办满意度           | ≥90%                                                                         | 计划指标    |
| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 走访企业、赴市外参加活动的费用支出/万元 | 2      | 2     | ≤10    | 计划指标    |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 组织企业参加展会、促消费等活动次数    | 0      | 2次    | 4次     | 计划指标    |
|        |       |           | 走访企业、赴市外参加活动次数       |        |       | 20次    | 计划指标    |
|        |       | 质量指标      | 费用报销合规率              |        |       | =100%  | 计划指标    |
|        |       |           | 走访企业数                | 20     | 20    | 20家    | 计划指标    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 社零额完成值/亿元            | 532.8  | 334.1 | 400    | 计划指标    |
|        |       |           | 完成进出口总额/亿元           | 334.48 | 87.57 | 200    | 计划指标    |
|        |       |           | 社零额年度增速              | 8.1%   | 3.7%  | 2%     | 计划指标    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各街道、产业办满意度           | 100%   | 100%  | 100%   | 计划指标    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元



|                  |                                                                                                        |        |        |                                               |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 商务局商务发展促进运行工作经费                                                                                        |        | 项目编码   | 42011225050T000000101                         |    |
| 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             | 2025                                                                                                   |        | 终止年度   | 2025                                          |    |
| 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 and 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 and 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. 2023 年 5 万元<br>2. 2025 年 5 万元<br>3. 2025 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 |
| 1. 安全生产咨询服务费     | 协助开展安全生产督查及咨询服务                                                                                        | 委托业务费用 | 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，充分考虑明年的各项业务支出而定。 |    |
|                  |                                                                                                        |        |        |                                               |    |



|          |       |                                                |              |        |         |        |                     |
|----------|-------|------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|---------------------|
|          |       |                                                |              |        |         |        |                     |
| 项目采购     |       |                                                |              |        |         |        |                     |
| 品名       |       | 数量                                             |              | 金额     |         |        |                     |
| 安全生产咨询服务 |       | 1 年度                                           |              | 5      |         |        |                     |
|          |       |                                                |              |        |         |        |                     |
| 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                                         | 年度成本增加率      | 5%     | 计划数据    |        |                     |
|          | 产出指标  | 数量指标                                           | 安全生产检查次数     | ≥240 次 | 计划数据    |        |                     |
|          |       | 质量指标                                           | 隐患整改率        | ≥90%   | 计划数据    |        |                     |
|          |       | 时效指标                                           | 隐患整改完成时限     | ≤60 天  | 计划数据    |        |                     |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                         | 年度重大安全生产事故起数 | ≤3     | 计划数据    |        |                     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 服务企业满意度      | ≥90%   | 计划数据    |        |                     |
| 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      | 0      | 0       | 0      | 计划数据                |
|          | 产出指标  | 数量指标                                           | 安全生产检查次数     | >48 次  | >48 次   | ≥48 次  | 计划数据                |
|          |       | 质量指标                                           | 隐患整改率        | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 计划数据                |
|          |       | 时效指标                                           | 隐患整改响应时限     | ≤60 天  | ≤60 天   | ≤60 天  | 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定 |



|  |       |           |                |      |      |      |                                       |
|--|-------|-----------|----------------|------|------|------|---------------------------------------|
|  |       |           |                |      |      |      | (安全监管总局令第16号)》相关规定,安全隐患整改期限原则不得超过60日。 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 年度有影响的安全生产事故起数 | ≤1   | ≤1   | ≤1   | 计划数据                                  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度        | 100% | 100% | ≥90% | 计划数据                                  |

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|        |                                         |        |                       |
|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 商务局商贸专项工作经费                             | 项目编码   | 42011225050T000000102 |
| 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  | 张浩                                      | 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   | 2025                                    | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据 | 保障商贸工作正常开展,用于组织筹备行业培训,组织企业参加大型展会相关费用支出。 |        |                       |
| 项目实施方案 | 组织筹备行业培训、参加大型商贸展会等。                     |        |                       |
| 项目总预算  | 22.5                                    | 项目当年预算 | 22.5                  |



|                                       |        |                                                                   |      |                                                                                     |         |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                      |        | 2023 年预算安排 30 万元；2025 年预算安排 30 万元；2025 年预算安排 22.5 万元，减少 7.5 万元。   |      |                                                                                     |         |
| 项目资金来源                                |        | 来源项目                                                              |      | 金额                                                                                  |         |
|                                       |        | 合计                                                                |      | 22.5                                                                                |         |
|                                       |        | 一般公共预算财政拨款                                                        |      | 22.5                                                                                |         |
|                                       |        | 其中：申请当年预算拨款                                                       |      | 22.5                                                                                |         |
|                                       |        | 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      |
| 保障商贸工作正常开展、组织筹备行业培训、组织企业参加大型展会相关费用支出等 |        | 其他商品和服务                                                           | 22.5 | 依据前两年度项目经费实际支出情况，如组织区内行业培训、专项规划制定费用、培训调研费用、组织参加大型展会费用等，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，组织参与大型展会，提高区内企业知名度和影响力，通过开展行业培训，有效提升企业自身能力。      |      |                                                                                     |         |
| .....                                 |        |                                                                   |      |                                                                                     |         |
| 年度绩效目标 1                              |        | 确保本年度商贸行业管理工作正常开展，通过组织企业参加大型展会，增加企业曝光度，提升其影响力。开展行业培训，增强企业自身素质和能力。 |      |                                                                                     |         |
| .....                                 |        |                                                                   |      |                                                                                     |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 行业培训成本支出    | ≤1000 元/家 | 计划数                             |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 组织开展行业培训数量  | 每年≥1 次    | 计划数                             |
|             |       |           | 服务企业数量      | 每年≥50 个   | 2022 年、2023 年、2025 年该指标为 50 次左右 |
|             |       |           | 参加大型展会次数    | 每年≥1 次    | 计划数                             |
|             |       | 质量指标      | 服务限额以上企业数量  | 每年≥10     | 计划数                             |
|             | 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      | 依据往年实际指标值                       |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度       | ≥90%      | 2021 年、2022 年、2023 年指标值约为 90%左右 |

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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 行业培训成本支出    |      |      | ≤1000 元/家 | 计划数       |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 参加大型展会次数    | 1    | 1    | ≥1        | 依据往年实际指标值 |
|             |       |           | 服务企业数量      | 53   | 55   | ≥50       | 依据往年实际指标值 |
|             |       |           | 组织行业培训次数    | 0    | 1    | ≥1        | 依据往年实际指标值 |
|             |       | 质量指标      | 服务限额以上企业数量  | 9    | 11   | ≥10       | 依据往年实际指标值 |
|             | 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      | 依据往年实际指标值 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度       | 93%  | 93%  | ≥90%      | 依据往年实际指标值 |



部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：2320.99 万元

|                  |                                                                           |        |                       |         |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 商务局招商工作经费                                                                 | 项目编码   | 42011225050T000000104 |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区商务局                                                                | 项目执行单位 | 投促科、投促中心              |         |    |
| 项目负责人            | 柏粤                                                                        | 联系电话   | 83215619              |         |    |
| 单位地址             | 台商大厦 1401                                                                 | 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             | 2025                                                                      | 终止年度   | 2025                  |         |    |
| 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           | 差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待、招商服务及招商保障等                                            |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 2320.99                                                                   | 项目当年预算 | 2320.99               |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2022 年预算安排 235.3 万元，当年预算增加 184.7 万元；2. 2023 年预算安排 420 万，当年预算增加 185 万元。 |        |                       |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                      |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计                                                                        |        | 2320.99               |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                |        | 2320.99               |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                               |        | 2320.99               |         |    |
|                  | 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 |
| 赴外招商经费           | 赴境外国家招商引                                                                  | 因公出境费用 | 30                    |         |    |



|          |                      |                                                            |                     |        |         |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|
|          | 资的费用                 |                                                            |                     |        |         |
| 招商引资服务费用 | 智库服务、招商保障            | 其他对企业补助、其他商品和服务                                            | 2000                |        |         |
| 数智招商大平台  | 数智招商大平台制作费           | 其他商品和服务                                                    | 45.99               |        |         |
| 招商经费     | 差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待等 | 办公经费                                                       | 245                 |        |         |
| 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 |                      | 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。 |                     |        |         |
| 长期绩效目标 2 |                      | 通过市场化招商模式，打造新型招商体系。                                        |                     |        |         |
| 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。                                  |                     |        |         |
| 年度绩效目标 2 |                      | 完成智库服务、招商活动保障及其他招商绩效目标等                                    |                     |        |         |
| 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                                                     | 举办招商活动总经费           | ≤600 万 | 三年累计费用  |
|          | 产出指标                 | 数量指标                                                       | 赴欧美、日韩等发达国家组织招商推介活动 | ≥1 次   | 计划标准    |
|          |                      |                                                            | 组织参与境内招商活动次数        | ≥10 次  | 计划标准    |
|          |                      |                                                            | 提供有效项目信息            | ≥50 个  | 计划标准    |
|          |                      | 质量指标                                                       | 提供智库服务              | ≥10 人次 | 计划标准    |
|          |                      |                                                            | 组织境外招商活动, 参会企业      | ≥15 家  | 计划标准    |
|          |                      |                                                            | 接待、拜访企业             | ≥50 家  | 计划标准    |
|          |                      |                                                            | 签约项目个数              | ≥50 个  | 计划标准    |
|          | 效益                   | 经济效益                                                       | 打造新型招商体系            | 推进     | 计划标准    |



|             |       |           |                     |            |            |            |         |
|-------------|-------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
|             | 指标    | 指标        | 招商引资产业到资            | 500 亿元     | 计划标准       |            |         |
|             |       |           | 投资签约额               | ≥600 亿     | 计划标准       |            |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度               | ≥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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办招商活动总经费           | 未设置        | 未设置        | ≤200 万     | 计划标准    |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 赴欧美、日韩等发达国家组织招商推介活动 | 未设置        | 未设置        | ≥1 次       | 计划标准    |
|             |       |           | 组织参与境内招商活动次数        | 未设置        | 未设置        | ≥10 次      | 计划标准    |
|             |       |           | 提供有效项目信息            | 未设置        | 未设置        | ≥50 个      | 计划标准    |
|             |       |           | 提供智库服务              | 未设置        | 未设置        | ≥10 人次     | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 组织境外招商活动，参会企业       | 未设置        | 未设置        | ≥15 家      | 计划标准    |
|             |       |           | 接待、拜访企业             | 未设置        | 未设置        | ≥50 家      | 计划标准    |
|             |       |           | 签约项目个数              | 80 个       | ≥80 个      | ≥50 个      | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 任务完成时间              | 未设置        | 2025 年年底之前 | 2025 年年底之前 | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 产业到资                | 398. 58 亿元 | ≥500 亿元    | 500 亿元     | 计划标准    |
|             |       | 社会效益指标    | 投资签约额               | 1200 亿     | 1000 亿     | 600 亿元     | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度               | 90%        | ≥90%       | ≥90%       | 计划标准    |

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位：20 万元

|      |      |      |                           |
|------|------|------|---------------------------|
| 项目名称 | 往来资金 | 项目编码 | 42011225050T0000001<br>10 |
|------|------|------|---------------------------|



|                  |                                                                           |        |        |          |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区商务局                                                                |        | 项目执行单位 | 投促科、投促中心 |    |
| 项目负责人            | 柏粤                                                                        |        | 联系电话   | 83215619 |    |
| 单位地址             | 台商大厦 1401                                                                 |        | 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             | 2025                                                                      |        | 终止年度   | 2025     |    |
| 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，确保商务局各项工作顺利完成。                         |        |        |          |    |
| 项目实施方案           | 差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待、招商服务及招商保障、十五五等各类编制规划等                                 |        |        |          |    |
| 项目总预算            | 20                                                                        |        | 项目当年预算 | 20       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2022 年预算安排 235.3 万元，当年预算增加 184.7 万元；2. 2023 年预算安排 420 万，当年预算增加 185 万元。 |        |        |          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                      |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计                                                                        |        |        | 20       |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                |        |        |          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                               |        |        |          |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                               |        |        |          |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                  |        |        |          |    |
|                  | 单位资金                                                                      |        |        | 20       |    |
|                  | 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 |
| 商务办公经费           | 完成商务局各项工作和目标任务产生的费用和开支                                                    | 办公经费   | 20     |          |    |
|                  |                                                                           |        |        |          |    |
|                  |                                                                           |        |        |          |    |



|          |       |                                                            |                     |        |         |      |         |
|----------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|------|---------|
|          |       |                                                            |                     |        |         |      |         |
| 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 |       | 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。 |                     |        |         |      |         |
| 长期绩效目标 2 |       | 通过市场化招商模式，打造新型招商体系。                                        |                     |        |         |      |         |
| 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。                                  |                     |        |         |      |         |
| 年度绩效目标 2 |       | 完成智库服务、招商活动保障及其他招商绩效目标等                                    |                     |        |         |      |         |
| 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                                                     | 举办招商活动总经费           | ≦600 万 | 三年累计费用  |      |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                       | 赴欧美、日韩等发达国家组织招商推介活动 | ≥1 次   | 计划标准    |      |         |
|          |       |                                                            | 组织参与境内招商活动次数        | ≥10 次  | 计划标准    |      |         |
|          |       |                                                            | 提供有效项目信息            | ≥50 个  | 计划标准    |      |         |
|          |       |                                                            | 提供智库服务              | ≥10 人次 | 计划标准    |      |         |
|          |       | 质量指标                                                       | 组织境外招商活动，参会企业       | ≥15 家  | 计划标准    |      |         |
|          |       |                                                            | 接待、拜访企业             | ≥50 家  | 计划标准    |      |         |
|          |       |                                                            | 签约项目个数              | ≥50 个  | 计划标准    |      |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                     | 打造新型招商体系            | 推进     | 计划标准    |      |         |
|          |       |                                                            | 招商引资产业到资            | 500 亿元 | 计划标准    |      |         |
|          |       |                                                            | 投资签约额               | ≥600 亿 | 计划标准    |      |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 企业满意度               | ≥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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办招商活动总经费           | 未设置       | 未设置        | ≤200 万     | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 赴欧美、日韩等发达国家组织招商推介活动 | 未设置       | 未设置        | ≥1 次       | 计划标准 |
|             |       |           | 组织参与境内招商活动次数        | 未设置       | 未设置        | ≥10 次      | 计划标准 |
|             |       |           | 提供有效项目信息            | 未设置       | 未设置        | ≥50 个      | 计划标准 |
|             |       |           | 提供智库服务              | 未设置       | 未设置        | ≥10 人次     | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 组织境外招商活动, 参会企业      | 未设置       | 未设置        | ≥15 家      | 计划标准 |
|             |       |           | 接待、拜访企业             | 未设置       | 未设置        | ≥50 家      | 计划标准 |
|             |       |           | 签约项目个数              | 80 个      | ≥80 个      | ≥50 个      | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 任务完成时间              | 未设置       | 2025 年年底之前 | 2025 年年底之前 | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 产业到资                | 398.58 亿元 | ≥500 亿元    | 500 亿元     | 计划标准 |
|             |       | 社会效益指标    | 投资签约额               | 1200 亿    | 1000 亿     | 600 亿元     | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度               | 90%       | ≥90%       | ≥90%       | 计划标准 |



### 第三部分 武汉市东西湖区商务局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 3413.23 万元。比 2025 年预算增加 1445.47 万元，增长 73.46 %，主要是根据年度招商引资任务，组织并参加招商引资活动，加大宣传，做好以商招商，按计划节点完成市里和区里下达的招商引资目标，增加了招商引资工作相关经费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3413.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3393.23 万元，占 99.41 %；其他收入 20 万元，占 0.59 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3413.23 万元，其中：基本支出 941.3 万元，占 27.58 %；项目支出 2471.93 万元，占 72.42 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3393.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3393.23 万元。支出包括：一般公共服务



支出3118.63万元、社会保障和就业支出139.56万元、卫生健康支出58.6万元、住房保障支出76.44万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款3393.23万元。其中：（1）本年预算3393.23万元，比 2025 年预算增加 1475.47万元，增长 76.94%，根据年度招商引资任务，组织并参加招商引资活动，加大宣传，做好以商招商，按计划节点完成市里和区里下达的招商引资目标，增加了招商引资工作相关经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出941.3万元，占 27.58 %，其中：人员经费838.92万元、公用经费 102.38万元；项目支出 2471.93万元，占72.42%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 666.7万元，比 2024 年预算增加 134.88万元，增长 25.36 %，主要是：新招聘 2 名事业编人员，调入 4 名事业编人员，人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 2451.93万元，比 2024 年预算增加 1254.83万元，增长 104.82 %，主要是：根据年度招商引资任务，组织并参加招商引资活动，加大宣传，做好以商招商，按计划节点完成市里和区里下达的招商引资目标，增加了招商引资工作相关经费。

3. 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）2025 年预算数 37.34 万元，比 2024 年预算增加 15.67 万元，增长 72.31 %，主要是：退休人员有 6 人，新增退休人员统筹费用。

4. 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）2025 年预算数 68.14 万元，比 2024 年预算增加 18.27 万元，增长 36.63 %，主要是：新招聘 2 名事业编人员，调入 4 名事业编人员，相关人员机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 34.07 万元，比 2024 年预算增加 9.13 万元，增长 36.61 %，主要是：新招聘 2 名事业编人员，调入 4 名事业编人员，对应的机关事业单位职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 24.72 万元，比 2024 年预算增加 6.11 万元，增长 32.83 %，主要是：新招聘 2 名事业编人员，调入 4 名事业编人员，对应的经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 28.41 万元，比 2024 年预算增加 19.04 万元，增长 203.2 %，主要是：项目更细化，新招聘 2 名事业编人员，调入 4 名事业编人员，对应的经费增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数 5.47 万元，比 2024 年预算增加 1.78



万元，增长48.24%，主要是：新招聘2名事业编人员，调入4名事业编人员，对应的经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数64.09万元，比2024年预算增加13.08万元，增长25.64%，主要是：新招聘2名事业编人员，调入4名事业编人员，对应的经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数12.35万元，比2024年预算增加2.66万元，增长27.45%，主要是：新招聘2名事业编人员，调入4名事业编人员，对应的经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出941.3万元，其中：

（一）人员经费838.92万元，包括：工资福利支出801.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助37.34万元，主要用于：退休费。

公用经费102.38万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出31万元，比2025年



增加30万元，增长（下降）3000%，主要是根据2025年活动安排，为加大武汉临空港经开区宣传及招商引资水平，吸引外资企业来区考察投资，东西湖2025年因公出访计划暂定为赴国外、境外等举办招商推介活动及企业拜访，故申请追加相关活动经费其中：因公出国（境）经费30万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费1万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025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

2025年项目支出2471.93万元，其中：一般公共预算本年拨款2451.93万元，单位资金20万元。具体使用情况如下：

党建0.6万元，主要用于用于党员教育培训；

编外辅助用工62.84万元，主要用于发编外辅助用工的工资绩效等；

商务局商贸专项工作经费22.5万元，主要用于保障商贸工作正常开展，组织筹备行业培训，组织企业参加大型展会相关费用支出；

商务局商务发展促进运行工作经费5万元，主要用于引入安全专家、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；



商务局投资促进工作经费 40 万元，主要用于各阶段走访调研商贸企业、组织和参加进博会、服博会、跨境电商对接会等大型活动、招商引资工作出差、区内中小型促消费活动实施、各类方案编制等；

商务局招商工作经费 2320.99 万元，主要用于差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待、招商服务及招商保障等；

往来资金 20 万元，主要用于差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待、招商服务及招商保障、十五五等各类编制规划，推动我区招商工作稳步发展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 102.38 万元 (即部门公用经费)，比 2025 年增加 14.93 万元，增长 17.07 %。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 280.08 万元。包括：货物类 5.6 万元，服务类 274.48 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 265.48 万元。其中：服务类 265.48 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0



辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2025年新增/减少国有资产0万元。

#### (五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出3413.23万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）：指行政单位开支的离退休经费。

4. 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）：指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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。



6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892079