2023**年度**
**武汉市黄陂区商务局**

**单位预算**

2023**年**02**月**05**日**

— 1 —

黄陂区商务局2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区商务局2023年单位预算公开说明一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

— 2 —

第二部分 黄陂区商务局2023年单位预算公开表 一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表
十一、部门项目绩效目标表（一项一表）十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

— 3 —

第一部分 武汉市黄陂区商务局2023年单位预算公开说明

一、黄陂区商务局基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区对外开放、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、规章和方针政策。起草有关规范性文件,经批准后组织实施。

2.负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展意见,指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展,促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行监督管理。.负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3.按有关规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作, 提出规范市场运行和流通秩序的意见建议,推动全区商务领域信用体系建设。组织拟订市场体系标准,推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管

— 4 —

理和政府储备的组织实施,制定市场应急预案。

4.统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管 理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,负责进出 口配额、许可证的管理工作。组织实施国家、省、市下达的关系 国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导 协调全区对外贸易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。

5.拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口办 法措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。组织协调 全区机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系 建设,依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术 和引进技术的出口工作。

6.负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸 易发展规划及规范性文件,指导协调服务贸易促进工作,推进服 务外包产业发展,组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活 动 。

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。指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障 措施的应诉及相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,指导开 展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害 调查。

— 5 —

8.统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资意见措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目推进落实。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法做好全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等管理工作,做好相关审批事项的监管。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调全区招商引资工作。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

9.负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展战略、规划并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。做好对外劳务合作经营资格审核有关工作,协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导全区境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营。依法做好全区企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。

— 6 —

10.负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和其他海关特殊监管区的有关 工作。

11.负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的措施、规划和管理,组织、指导、监督和协调全区会展业发 展。

 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。负责商务行业服务质量和信用建设。

13.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14.完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位预算单位构成

武汉市黄陂区商务局为行政单位。

（三）单位人员构成

黄陂区商务局编制人数31人，其中：行政编制11 人，事业编制20人。在职实有人数26人，其中：行政编制10人，事业编制12人，工勤人员4人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

— 7 —

二、年度工作目标及主要任务

 根据区委、区政府或单位确定的2023年工作目标及主要任务为：

1、突出招强引优，全力实现招商新突破：（1）着力招大引强；

（2）狠抓产业链招商；

（3）完善招商引资体制机制。

2.突出外贸创新，全力促推外贸新提升：（1）充分挖潜，保总量促增长；

（2）外部扩容，壮大市场主体；
（3）推动对外贸易创新，大力发展外贸新业态；（4）完善管理服务体系；

（5）用好用活对外贸易政策。

3.突出新型消费，全力打通消费新路径：（1）推进传统商业转型升级；

（2）狠抓主体培育；

（3）提振消费信心；

（4）助力农村电商发展；

（5）推进县域商业体系建设。

— 8 —



 三、单位收支预算总体安排情况
 (一)2023年单位预算总收入 1251.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1251.48万元。

 (二)2023年单位预算总支出 1251.48万元。其中：基本支出898.48万元，项目支出353万元。

 按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1251.48万元。

 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
 2023年一般公共预算财政拨款支出预算1251.48万元，其中：当年预算1251.48万元，比2022年预算减少579.32万元，下降46.29 %。主要安排情况如下：
 （一）人员类项目支出 848.20 万元，比 2022 年预算减少66.41万元，下降7.83 %，主要原因：人员变动。包括：
 (1)工资福利支出 777.35 万元，主要用于在职人员的工资津贴及福利支出。

 (2)对个人和家庭的补助 70.85万元，主要用于离退休人员工资及福利
 （二）公用经费运转类项目支出 50.28万元，均为商品和服务支出，主要用于局机关日常办公运行经费。

 (三)其他运转类及特定目标类项目支出 353万元，比 2022年预算减少 653万元，减少 184.99 %，主要原因：2022年项目经费市场开发服务中心工资及养老保险2023年已作为二级单位人员经费开支。

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目353万元。

— 9 —



主要安排为：

1）乡村振兴13万元。

2）安全生产及文明创建会展宣传20万元。

3）招商引资专项经费270万元。

4）外派劳务服务费50万元。

 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
 (一)“三公”经费的单位范围
 安排“三公”经费的单位为黄陂区商务局单位
 (二)“三公”经费财政拨款预算情况
 2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.17万元，比2022年预算减少11.75万元，下降62%。其中： 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17万元。比2022年预算减

少7.19万元，主要原因：2022年部门预算系统数据重复计算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.公务接待费预算 0 | 万元，比2022年预算减少 4.55 | 万 |

元，主要原因：精简节约。

 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
 武汉市黄陂区商务局2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
 武汉市黄陂区商务局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

— 10 —



 2023年单位机关运行经费 50.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2023年单位预算中纳入政府

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购预算支出合计 | 0 | 万元。包括：货物类 | 0 | 万元，工 |
| 程类 | 0 | 万元，服务类 | 0 | 万元。 |

 (三)国有资产占有使用情况
 截至2022年12月31日，单位共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

 (四)绩效目标设置情况
 2023年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 353万元。

九、联系方式

 部门单位地址：武汉市黄陂区前川街黄陂大道407号林业大楼

|  |  |
| --- | --- |
| 联系人：郁琳 | 联系电话：61008378 |
| 第二部分 | 武汉市黄陂区商务局2022年单位预算公开表 |

一、收支总表

附表4-1

— 11 —



**收支总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位：武汉市黄陂区商务局 | **预算数** | **支** | **出** | 单位：万元 |
| **收** | **入** |
| **项** | **目** | **项** | **目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1251.48 | 一、一般公共服务支出 | 1251.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 |
| 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 十四、金融支出 | 0.00 |
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 十七、住房保障支出 | 0.00 |
| 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 |

— 12 —



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 计 | 1251.48 | 本年支出合计 | 计 | 1251.48 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 | 入 | 总 | 1251.48 | 支 | 出 | 总 | 1251.48 |

— 13 —



二、收入总表

附表4-2

**收入总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门/单位：武汉市黄陂区商务局 | 单位：万元 |
| **部门（单** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共** | **小计** | **一般** | **政府** | **国有** | **财政** | **单位** |
| **性基** | **资本** | **专户** |
| **位）代码** | **公共** |
| **预算** | **金预** | **经营** | **管理** | **资金** |
| **预算** |
| **合计** | **1251.48** | **算** | **预算** | **资金** |
| **1251.48** | **1251.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00** |
| **108** | **武汉市黄陂区商务局单位** | **1251.48** | **1251.48** | **1251.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00** |
| 108001 | **武汉市黄陂区商务局单位 1251.48** | 1251.48 1251.48 | **0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00** |

— 14 —



三、支出总表

附表4-3

**支出总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目编码****201****20113****2011301****2011302** | 部门/单 | 武汉市黄陂区商务局 | 单位：万元 |
| 位： |
| **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** | **1251.48 898.48** | **353** |
| **一般公共服务支出 1251.48 898.48** | **353** |
| **商贸事务** | **1251.48 898.48** | **353** |
| **行政运行** | **898.48 898.48** |
| 一般行政事务管理 | **353** | **353** |

— 15 —



四、财政拨款收支总表

附表4-4

**财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位：武汉市黄陂区商务局 | **支** | **出** | 单位：万元 |
| **收** | **入** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1251.48 | 一、本年支出 | 1251.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1251.48 | （一）一般公共服务 | 1251.48 |
| 支出 |
| （二）政府性基金预 | （二）公共安全支出 |
| 算拨款 |
| （三）国有资本经营 | （三）教育支出 |
| 预算拨款 |
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 |
| （一）一般公共预算 | （五）文化旅游体育 |
| 拨款 | 与传媒支出 |
| （二）政府性基金预 | （六）社会保障和就 |
| 算拨款 | 业支出 |
| （三）国有资本经营 | （七）卫生健康支出 |
| 预算拨款 |

（八）节能环保支出

（九）城乡社区支出

（十）农林水支出

（十一）交通运输支

出

（十二）资源勘探工

业信息等支出

（十三）商业服务业

等支出

（十四）金融支出

（十五）援助其他地

区支出

（十六）自然资源海

洋气象等支出

— 16 —



（十七）住房保障支

出

（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** | 1251.48 | **支** | **出** | **总** | **计** | 1251.48 |

— 17 —



五、一般公共预算支出表

附表4-5

**一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 武汉市黄陂区商务局 | **合计** | **小计** | **基本支出** | **公用经费** | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **项目支出** |
| **人员经费** |
| **201** | **合计** | 1251.48 | 1251.48 | **848.20** | **50.28** | **353.00** |
| **一般公共服务支出** | 1251.48 | 1251.48 | **848.20** | **50.28** | **353.00** |
| **2011** | **商贸事务** | 1251.48 | 1251.48 | **848.20** | **50.28** | **353.00** |
| 2011301 | 行政运行 | 898.48 | 898.48 | **848.20** | 50.28 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 务 |

— 18 —



六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

**一般公共预算基本支出表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门/单位：**部门预算支出经济分类科目** | 单位：万元**本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | **898.48** | **848.20** | **50.28** |
| **301** | **工资福利支出** | **777.35** | **777.35** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 109.97 | 109.97 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.52 | 77.52 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 252.46 | 252.46 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.72 | 31.72 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.91 | 55.91 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.26 | 55.26 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 125.87 | 125.87 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **50.28** | **0.00** | **50.28** |
| 30201 | 办公费 | 14.43 | 0.00 | 14.43 |
| 30228 | 工会经费 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.17 | 0.00 | 7.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.90 | 0.00 | 11.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.54 | 0.00 | 12.54 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **70.85** | **70.85** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.85 | 16.85 | 0.00 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

— 19 —



七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 武汉市黄陂区商务局 | **公务用车购置及运行费** | 单位:万元 |
| **“三公”经费** | **因公出国** | **公务接待费** |
| **公务用车购置** | **公务用车运行** |
| **合计** | **（境）费** | **小计** |
| **费** | **费** |
| 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 |

八、政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 武汉市黄陂区商务局 | **合计** | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **基本支出** | **项目支出** |

武汉市黄陂区商务局2023年没有使用政府性基金预算财政

拨款安排的支出。

— 20 —



九、项目支出表

附表

4-9

**项目支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/ | 武汉市黄陂区商务局 | **本年拨款** | **国有** | **财政拨款结转结余** | **财政** | 单位：万元 |
| 单位： |
| **项目编** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **政府** | **一般** | **政府** | **国有** | **单位资金** |
| **专户** |
| **一般公** | **性基** | **资本** | **性基** | **资本** |
| **码** | **管理** |
| **公共** |
| **共预算** | **金预** | **经营** | **金预** | **经营** |
| **资金** |
| **预算** |
| **353.00** | **算** | **预算** | **算** | **预算** | **0.00** |
| **0.00** |
| **353.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**武汉市黄**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **108** | **陂区商务** | **353.00** | **353.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**局**

**武汉市**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **108001** | **黄陂区商** | 武汉市黄陂 | **353.00** | **353.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **务局本级** |
| **31** | **本级** | **353.00** | **353.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **支出项目** |
| 420116 | 乡 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23108T | 区商务局本 |
| 村振兴 |
| 000000 | 级 |

100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420116 | 安 | 武汉市黄陂 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全生产及 |
| 23108T | 区商务局本 |
| 文明创建 |
| 000000 | 级 |
| 会展宣传 |
| 101 |
| 420116 | 招 | 武汉市黄陂 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23108T | 商引资专 | 区商务局本 |
| 000000 | 项经费 | 级 |

102

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420116 | 外 | 武汉市黄陂 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23108T | 派劳务服 | 区商务局本 |
| 000000 | 务费 | 级 |

104

— 21 —



十、单位整体支出绩效目标表

2023年单位整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填报日期：2023年 01月18日 | 武汉市黄陂区商务局 | 单位：万元 |
| 部门（单位） |
| 名称 | 61008378 |
| 填报人 | 郁琳 | 联系电话 |

近两年收支金额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门总体 | 收入 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 2021年 | 2022年 |
| 财政拨款 | 1251.48 | 100.00% | 1,567.04 | 1,830.80 |
| 财政专户管理资金 |
| 构成 | 单位资金 |
| 资金情况 | 支出 | 合 | 计 | 1251.48 | 100.00% | 1,567.04 | 1,830.80 |
| 人员类项目支出 | 848.20 | 67.77% | 767.66 | 824.80 |
| 运转类项目支出 | 50.28 | 4.02% |
| 构成 | 特定目标类项目支出 | 353.00 | 28.21% | 799.38 | 1,006.00 |
| 合 计 | 1,251.48 | 100.00% | 1,567.04 | 1,830.80 |

(一)贯彻执行国家、省、市、区对外开放、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、规章和方针政策。起草有关规范性文件,经批准后组织实施。

(二)负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展意见,指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展,促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行监督管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

(三)按有关规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作, 提出规范市场运行和流通秩序的意见建议,推动全区商务领域信用体系建设。组织拟订市场体系标准,推

部门职能概述 进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消

费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施,制定市场应急预案。

(四)统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,负责进出口配额、许可证的管理工作。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导协调全区对外贸易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。

(五)拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口办法措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。组织协调全区机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设,依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

— 22 —



(六)负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及规范性文件,指导协调服务贸易促进工作,推进服务外包产业发展,组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动 。

(七)负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,指导开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

(八)统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资意见措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目推进落实。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。

依法做好全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等 管理工作,做好相关审批事项的监管。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。

负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调全区招商引资工作。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

(九)负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展战略、规划并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。做好对外劳务合作经营资格审核有关工作,协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导全区境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营。依法做好全区企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。

(十)负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和其他海关特殊监管区的有关工作。

(十一)负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的措施、规划和管理,组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

(十二)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。负责商务行业服务质量和信用建设。

(十三)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。

(十四)完成上级交办的其他工作任务。

1、突出招强引优，全力实现招商新突破：

（1）着力招大引强；

（2）狠抓产业链招商；

（3）完善招商引资体制机制。

2.突出外贸创新，全力促推外贸新提升：

（1）充分挖潜，保总量促增长；

（2）外部扩容，壮大市场主体；

年度工作任务 （3）推动对外贸易创新，大力发展外贸新业态；

（4）完善管理服务体系；

（5）用好用活对外贸易政策。

3.突出新型消费，全力打通消费新路径：

（1）推进传统商业转型升级；

（2）狠抓主体培育；

（3）提振消费信心；

（4）助力农村电商发展；

— 23 —



（5）推进县域商业体系建设。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 支出项目类 | 项目 | 项目本年度预 | 项目主要支出方向和用 |
| 别 | 总预算 | 算 | 途 |
| 乡村振兴 | 商品和服务 | 13 | 13 | 主要用于对口帮扶就业、 |
| 支出 | 精准扶贫、驻村补贴 |

加强安全管理，落实安全

防范措施；围绕社会主义

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出情况 | 安全生产及文 | 商品和服务 | 20 | 20 | 核心价值观，开展宣传， |
| 同时做好中央、省市各类 |
| 明创建会展宣 |
| 支出 | 通稿作品刊播展示。建设 |
| 传 |
| 现代化大武汉提供强大 |
| 精神动力和良好社会环 |

境

招商引资；优化服务，为

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商引资专项 | 商品和服务 | 270 | 270 | 进出口贸易保驾护航；促 |
| 进商贸流通产业高质量 |
| 经费 | 支出 |
| 发展。落实引资项目，提 |

高经济效益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体绩效 | 外派劳务服务 | 商品和服务 | 外派人员劳务工资、社保 |
| 50 | 50 | 及工会经费等，确保日常 |
| 费 | 支出 |
| 工作顺利开展 |
| 长期目标(截至 年) | 年度目标 |
| 目标1：综合协调和指导全 | 目标1：突出招强引优，全力实现招商新突破； |
| 区招商引资和投资促进工 |
| 总目标 | 目标2：突出外贸创新，全力促推外贸新提升； |
| 作； |

目标2：做好全区贸易服务、

目标3：突出新型消费，全力打通消费新路径。

对外经济合作服务工作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期目标1： | 综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 一级指标 二级指标 | 三级指标 |

依法管理外商投

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资和外商投资企 | 100.00% | 计划数据 |

业工作完成率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导外商企业合 | 100.00% | 计划数据 |
| 法经营，做好相 |
| 关服务工作完成 |

率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效指标 | 时效指标 各项工作完成及时率 | 95.00% | 计划数据 |
| 成本指标 年度预算内执行 | 100.00% | 计划数据 |

组织招商引资促

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 | 进黄陂区经济发 | 100.00% | 计划数据 |
| 展 |
| 指标 | 为外商提供政策 | 100.00% | 计划数据 |
| 等服务，创优良 |

投资环境

— 24 —



社会公众

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指 | 或服务对 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 标 | 象满意度 |

指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期目标2： | 做好全区贸易服务、对外经济服务工作 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 一级指标 二级指标 | 三级指标 |

全区水路、陆路、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 航空、铁路口岸 | 100.00% | 计划数据 |
| 的综合协调管理 |

工作完成率

协调和指导保税

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 物流园区的有关 | 100.00% | 计划数据 |

工作完成率

做好全区商务信

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 息发布、提高商 | 95.00% | 计划数据 |
| 务服务质量工作 |

完成率

制定全区商务职

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效指标 | 质量指标 | 工队伍的培训、 | 100.00% | 计划数据 |
| 教育规划组织的 |

完成率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时效指标 各项工作完成及时率 | 95.00% | 计划数据 |
| 成本指标 年度预算内执行 | 100.00% | 计划数据 |

做好全区贸易服

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 社会效益指标 | 务、对外经济合 | 100.00% | 计划数据 |
| 作服务，提高社 |

会满意度

社会公众

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指 | 或服务对 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 标 | 象满意度 |

指标

年度目标1： 突出招强引优，全力实现招商新突破

指标值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 近两年指标值 | 预期当 | 指标值确定依据 |
| 指标 |
| 年实现 |
| 2021年 2022年 |
| 值 |
| 产出 | 数量指标 | 引进投资30亿 | 1 | 1 | 2 | 计划数据 |
| 元及以上工业项 |
| 目（个） |
| 580亿 | 575亿 | 950.00 | 计划数据 |
| 投资签约额 |
| 指标 |
| 元 | 元 | 亿元 |
| 质量指标 | 外商直接投资 | 5110万 | 6000万 | 7000万 | 计划数据 |
| （FDI） | 美元 | 美元 | 美元 |

— 25 —



利用省市招商引

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 资平台，大力推 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| 介和宣传黄陂， |
| 指标 | 指标 | 提升黄陂知名度 | 100.00% 100.00% | 100.00 | 计划数据 |
| 做好重点项目的 |
| 跟踪服务 | % |

社会公众

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指 | 或服务对 | 对公共就业服务 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |
| 标 | 象满意度 | 的满意度 |

指标

年度目标2： 突出外贸创新，全力促推外贸新提升

指标值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 二级指标 | 三级指标 | 近两年指标值 | 预期当 | 指标值确定依据 |

年实现

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 产出指标 数量指标 | 2021年 2022年 | 值 | 计划数据 |
| 全年外贸出口 | 243.41 | 316.75 | 367.4 |
| 额 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 效益指标 社会效益指标 | 营造规范、安全、规范、安 | 规范、安全、和谐 | 规范、 | 计划数据 |
| 安全、 |
| 和谐的消费环境 | 全、和谐 |
| 和谐 |

社会公众

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 满意度指 | 或服务对 | 服务对象满意率 90.00% 90.00% 90.00% | 其他数据 |
| 标 | 象满意度 |

指标

年度目标3： 突出新型消费，全力打通消费新路径

指标值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 二级指标 | 三级指标 | 近两年指标值 | 预期当 | 指标值确定依据 |

年实现

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 2021年 2022年 | 值 | 计划数据 |
| 全年社零总额 | 648亿 | 715亿 | 772.7 |
| 亿 |
| 产出指标 | 农村电商服务站 375个 | 375个 | 375个 | 历史数据 |
| 质量指标 | 不断完善城乡商 | 不断完 | 不断完 | 不断完 | 历史数据 |
| 贸服务体系建设 |
| 善 | 善 | 善 |
| 工作 |
| 效益指标 社会效益指标 | 稳固稳定消费市 | 稳固稳 | 稳固稳 | 稳固稳 | 历史数据 |
| 场 | 定 | 定 | 定 |
| 不断挖掘城乡消 | 不断挖 | 不断挖 | 不断挖 | 历史数据 |
| 费热点 | 掘 | 掘 | 掘 |
| 助力电商发展 | 助力 | 助力 | 助力 | 历史数据 |
| 推动消费市场的 | 推动 | 推动 | 推动 | 历史数据 |
| 恢复发展 |

— 26 —



社会公众

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指 | 或服务对 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |
| 标 | 象满意度 |

指标

 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）附件4

单位项目申报表(含绩效目标)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报日期： | 招商引资专项经费 | 项目编码 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 42011623108T000000102 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 项目负责人 | 傅伟 | 联系电话 | 61007255 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区黄陂大道 | 邮政编码 | 430300 |
| 219号 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 2023 | 2023 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 终止年度 |

根据《关于下达区商务局招商专项资金的通知》（陂财预函〔2021〕1353号）、

|  |  |
| --- | --- |
| 项目立项依据 | 《区财政局关于区商务局申请拨付招商专项经费的请示》（陂财文〔2021〕1044号）、《关于请求拨付招商专项经费的请示》（陂商务〔2021〕17号）文件精神， |

继续深化落实招商引资“一号工程”，加快“走出去”招商步伐。

1、我区每年分赴北京、天津、济南、上海、深圳、广州、杭州、苏州等城市进

项目实施方案 行了考察，加深对重大项目和企业进一步了解和交流，扩大全区招商引资；

2、接受外来企业到黄陂进行考察，为考察制作招商画册、打印地图等工作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算项目前两年预算及当年预算变动情况 | 270 | 项目当年预算 | 270 |
| 1.2021年7万元，2022年270万元，2023年预算安排270万元。2.当年预算变动情况及理由：本年预算无变化。 |
| 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 270 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 270 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 270 |

2.政府性基金预算财政拨款

|  |  |
| --- | --- |
| 项目资金来源 | 3.财政专户管理资金4.单位资金 |

其中:事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

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 |

— 27 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商引资；优化服务，为进出口贸易保驾护航；促进商贸流通产业高质量发展 | 组织知名食品企业参加中国食品博览会、印发“世界大健康博览会”会议资料、“汉口北市场采购贸易试点出口奖励资金”审计费、招商引资考察交通费. | 商品及服务支出 | 270.00 | 根据实际业务需求，按照市财政局、区财政局有关经费支出规定及标准执行 |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 绩效总目标 | 构建高标准营商环境，提高招商引资水平；优化服务，为进出口贸易保驾护航；促进商贸流通产业高质量发展 |
| 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 |
| 长期目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实引资项目，提高经济效益 | 有所提高 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 有效地推动了黄陂区经济发展，使就业天地更为宽广 | 显著提升 | 历史数据 |
| 环境效益指标 | 增强了黄陂区餐饮等服务行业的影响力和辐射力，达到节能环保同步发展 | 有所提高 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 发挥进口对结构调整的支持作用，促进国际收支平衡 | 有所提高 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤7万元 | ≤270万元 | ≤270万元 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进投资30亿元及以上工业项目 | 1 | 3 | 2 | 计划数据 |

— 28 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （个） |  |  |  |  |
| 投资签约额 | 941.14亿元 | 672.79亿元 | 960.00亿元 | 计划数据 |
| 质量指标 | 外商直接投资（FDI） | 550万美元 | 6146万美元 | 7200万美元 | 计划数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现招商引资实际到位资金增长 | 增长 | 增长 | 增长 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |

附件4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安全生产及文明创建会展宣传 | 项目编码 | 42011623108T000000101 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 项目负责人 | 肖飞 | 联系电话 | 61000991 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区黄陂大道219号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 根据《关于印发武汉市全国文明城市复查测评宣传工作方案的通知》（武文明办〔2021〕39号）、《关于进一步加强全国文明城市创建宣传营造浓厚社会氛围的通知》（陂文明办发〔2021〕5号）、关于印发《区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责》的通知（陂安〔2020〕7号）、《市商贸（成品油）和海关特殊监管区专委会办公室关于印发市商贸（成品油）和海关特殊监管区安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》文件精神，强化安全生产监督管理，坚决防范遏制重特大事故发生，积极营造全社会知晓、支持、参与全国文明城市复查测评工作的浓厚氛围，为加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉提供强大精神动力和良好社会环境。 |
| 项目实施方案 | 1、坚定理想信念，共筑精神高地；2、维护市容环境，共建美丽家园；3、推动移风易俗，共树新风正气；4、参与文明实践，共谱文明新篇；5、指导督促商贸、 |

— 29 —



流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施；6、负责依法办理全区加油站成品油零售许可证，合理规划加油站布局，加强全区加油站经营中的安全生产工作，联合有关部门查处打击非法违法加油站（点）等。

项目总预算 20 项目当年预算 20

项目前两年预 1.2021年0万元，2022年30万元，2023年预算安排20万元。

算及当年预算 2.当年预算变动情况及理由：本年预算减少10万元，根据2023年度工作需要完 变动情况 成的目标任务数据测算。

来源项目 金额

合计 20

1.一般公共预算财政拨款 20

其中：申请当年预算拨款 20

2.政府性基金预算财政拨款

|  |  |
| --- | --- |
| 项目资金来源 | 3.财政专户管理资金4.单位资金 |

其中:事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

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 |

加强安全管理，落

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产及文 | 实安全防范措施； | 商品和服务支出 | 20.00 | 根据实际业务需求，按 |
| 围绕社会主义核心 |
| 照市财政局、区财政局 |
| 明创建会展宣 | 价值观，开展宣传， |
| 有关经费支出规定及标 |
| 传 | 同时做好中央、省 |
| 准执行 |
| 市各类通稿作品刊 |

播展示

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 金额 |

项目绩效总目标

名称 目标说明

绩效总目标 加强安全管理、落实安全防范措施、创建文明城市

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 |
| 长期目标 | 效益指标 | 经济效益 | 加强安全管理与监督，坚 | 100.00% | 计划数据 |
| 决防范遏制重特大事故发 |
| 指标 |
| 生 |

— 30 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益指标 | 以社会主义核心价值观为引领，使文明创建理念广泛普及、深入人心 | 100.00% | 历史数据 |
| 环境效益指标 | 建筑文明城市、共筑美好家园 | 100.00% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进文明城市建设 | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  | ≤30万 | ≤20万 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益广告景观小品涉及点位主要类别 |  | 6 | 6 | 历史数据 |
| 质量指标 | 公益广告景观小品应整体造型、独立存在、形式新颖，内容、色调、规模与周围的景观风貌相融合，与点位整体风格相协调，能够明显体现社会主义核心价值观等宣传内容 |  | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 时效指标 | 年度内完成各项工作 |  | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% | 其他数据 |

— 31 —



附件4

单位项目申报表(含绩效目标)

|  |  |
| --- | --- |
| 申报日期： 项目名称项目主管部门 项目负责人单位地址项目属性支出项目类别起始年度项目立项依据项目实施方案项目总预算项目前两年预算及当年预算变动情况 | 单位：万元 |
| 外派劳务服务费 | 项目编码 | 42011623108T000000104 |
| 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 冯娟 | 联系电话 | 85927016 |
| 武汉市黄陂区黄陂大道 | 邮政编码 | 430300 |
| 219号 |
| 持续性项目部门项目 |
| 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 为满足单位实际业务的需求，招聘劳务派遣人员完成中心日常工作、上级机构和各级领导交办的工作任务等劳务派遣人员工资、社保及工会经费等。 |
| 50 | 项目当年预算 | 50 |
| 1.2021年0万元，2022年60万元，2023年预算安排50万元。2.当年预算变动情况及理由：本年预算减少10万元，根据2023年度工作需要完成的目标任务数据测算。 |
| 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 50 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 50 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 50 |

2.政府性基金预算财政拨款

|  |  |
| --- | --- |
| 项目资金来源 | 3.财政专户管理资金4.单位资金 |

其中:事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

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 |
| 外派劳务服务 | 外派人员劳务工 | 商品和服务支出 | 50.00 | 根据实际业务需求，按 |
| 照市财政局、区财政局 |
| 资、社保及工会经 |
| 有关经费支出规定及标 |
| 费等 |
| 准执行 |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 金额 |

— 32 —

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 绩效总目标 | 根据中心实际业务需求，配合在编人员井然有序开展各项工作，保证机关的正常运行。 |
| 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 |
| 长期目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制劳务成本 | 有效 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 提供就业机会 | 100.00% | 历史数据 |
| 环境效益指标 | 创造和谐有序的就业环境 | 100.00% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 完成中心日常工作、上级机构和各级领导交办的工作任务 | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  | ≤60万 | ≤50万 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 |  | 9 | 9 | 历史数据 |
| 质量指标 | 每月按时足额发放工资 |  | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 时效指标 | 在规定时间内缴纳社保 |  | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% | 其他数据 |

— 33 —



附件4

单位项目申报表(含绩效目标)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报日期： | 乡村振兴专项工作经费 | 项目编码 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 42011623108T000000100 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 项目负责人 | 郁琳 | 联系电话 | 61008378 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区黄陂大道 | 邮政编码 | 430300 |
| 219号 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 2023 | 部门项目 | 2023 |
| 起始年度 | 终止年度 |

根据《中共中央办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（中办发〔2021〕27号）、《中共湖北省委办公厅印发》<关于向

项目立项依据 重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（鄂办发〔2021〕17

号）和《中共武汉市委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（武办文〔2021〕40号）文件，健全常态化驻村工作机制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历

项目实施方案 次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为我区乡村振兴更高质量做出成果。

项目总预算 13 项目当年预算 13

项目前两年预 1.2021年0万元，2022年0万元，2023年预算安排13万元。

算及当年预算 2.当年预算变动情况及理由：本年新增预算项目，预算安排13万元，根据2023 变动情况 年度工作需要完成的目标任务数据测算。

来源项目 金额

合计 13

1.一般公共预算财政拨款 13

其中：申请当年预算拨款 13

2.政府性基金预算财政拨款

|  |  |
| --- | --- |
| 项目资金来源 | 3.财政专户管理资金4.单位资金 |

其中:事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

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 |
| 对脱贫村、集 | 88个脱贫村继续 | 商品及服务支出 | 13 | 根据实际业务需求，按照 |
| 体经济薄弱村 | 由市派单位负责结 | 市财政局、区财政局有关 |
| 选派第一书记 | 对帮扶，对美丽乡 | 经费支出规定及标准执行 |

— 34 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和工作队 | 村示范村、组织振兴红色村、乡村治理示范村乡村振兴任务重的村选派第一书记，对党组织软弱涣散村全覆盖选派第一书记 |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 绩效总目标 | 实施乡村振兴战略，是中共十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。 |
| 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 |
| 长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研驻村帮扶工作 | 每年不少于1次 | 计划数据 |
| 协调解决驻村帮扶工作中存在的困难和问题 | 每年不少于2次 | 计划数据 |
| 质量指标 | 驻村帮扶工作覆盖率 | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 90% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  |  | ≤13万 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研驻村帮扶工作 |  |  | 每年不少于1次 | 计划数据 |

— 35 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 协调解决驻村帮扶工作中存在的困难和问题 |  |  | 每年不少于2次 | 计划数据 |
| 质量指标 | 驻村帮扶工作覆盖率 |  |  | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 |  |  | 100% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  |  | 90% | 其他数据 |

十二、政府采购预算表

**十二、政府采购预算表**

部门/单位：武汉市黄陂区商务局 单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单****位****代****码** | **单位****名称** | **项****目** | **政府****采购****品目** | **功能****科目** | **部门支出经济分类** | **资金****来源** | **资金****性质** | **采购****数量** | **单价****(元)** | **计****量****单****位** | **采购金额** |
| **采购****金额****(合****计)** | **其中****面向****中小****企业****(元)** | **其中面向微小企业****(元)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：黄陂区商务局2023年无政府采购预算支出

— 36 —

第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

 五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

 1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

— 37 —