

江汉区商务局（本级）2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

江汉区商务局（本级）是区人民政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策，根据本区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作的形势和任务，拟订全区商务发展中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区现代商贸体系建设总体规划，指导和推进全区现代商贸体系建设。推进连锁经营、特许经营和电子商务等现代流通方式的发展，促进传统服务业提档升级。按规定对再生资源回收、成品油等特殊生活服务业和流通行业进行管理。

（三）按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政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。协助推进商品流通市场的标准化建设。协助监测分析市场运行和商品供求状况。

（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。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。协助做好全区对外经济合作工作。统筹管理全区进出口业务工作。

（五）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政策措施，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。

（六）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政策措施、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落地。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。指导外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责协助组织外商投资企业联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各街、开发区和商务区的招商引资和数据采集工作。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。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区商务局（本级）一家单位组成。

三、人员构成

江汉区商务局（本级）共有编制 23 人。其中：行政编制 12 人、事业人员编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有数 18 人，

其中：行政人员 11 人、事业人员 7 人。离退休人员实有数 111 人。

第二部分 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，本单位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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年江汉区商务局（本级）总预算 1396.52 万元，比 2021 年预算减少 68.5 万元，下降 5%，变动的主要原因是：1、在职人员减少、离休人员去世；2、支出结构性调整，不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

2022 年江汉区商务局（本级）预算收入 1396.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1396.52 万元，占 100.0%。

2022 年江汉区商务局（本级）预算支出 1396.52 万元，其中：基本支出 1132.52 万元，占 81.1%；项目支出 264 万元，占 18.9%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 723.49 万元；
- 2、社会保障和就业支出 447.67 万元；
- 3、卫生健康支出 139.66 万元；
- 4、住房保障支出 85.7 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1396.52 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1132.52 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算减少 16.89 万元，下降 1.5%，变动的主要原因是 1、在职人员减少、离休人员去世；2、支出结构性调整，不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 264 万元，较 2021 年预算减少 78.61 万元，下降 30%，变动的主要原因是主要用于支出结构性调整，不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

其中按功能科目分类：

1、2011302 一般行政管理事务 32 万元，其中：

党建结对及文明创建工作经费和法律顾问经费 25 万元，根据局 2020 年工作任务，加强党建结对工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作；用于预防本单位重大决策法律风险的律师咨询费用；

老干经费 7 万元，用于政策内 120 余名退休老干组织开展活动及生病看望慰问费用；

2011307 国内贸易管理中的商务监管经费 90 万元，主要围绕传统业态提档升级，促进电子商务的推广与应用，提升传统商

贸业的核心竞争力；做好商业发展规划，着力推进商贸惠民工作；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理；

2011308 招商引资中的招商引资经费 121.17 万元，主要用于：1、积极开展招商引资大活动，引进有重大影响的现代服务业项目；2、着力推进各个重点在谈、在建项目；3、做好对外宣传、项目策划等基础性工作；

2011399 其他商贸事务支出中的维稳经费 20.83 万元，根据《信访条例》有效解决我局内部遗留的各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区商务局(本级)一般公共预算基本支出 1132.52 万元。其中：

(一)人员经费 1028.1 万元。包括：

工资福利支出 544.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 483.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 104.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、

维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 104.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 147.75 万元，包括：物类 1.61 万元，为空调及喷墨打印机；服务类 13.14 万元，为印刷服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 85 万元，购买的服务内容主要有：第三方安全生产服务

费、法律顾问费、江汉招商微信平台维护、再生资源服务外包费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区商务局（本级）房屋面积共有 0 平方米（现有办公用房为政府无偿调拨使用，无产权证），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 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 264 万元。

同时，商务局（本级）整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 264 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区江汉区商务局（本级）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关一家单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.9 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.9 万元，比上年预算减少 0.16 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85709920

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

单位名称：商务局机关

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,396.52	201 一般公共服务支出	723.49	301 工资福利支出	578.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		302 商品和服务支出	317.59
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	483.97
四、上级补助收入		205 教育支出		307 债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		309 资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		310 资本性支出	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	447.67	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	139.66	312 对企业补助	
		211 节能环保支出		313 对社会保障基金补助	
		212 城乡社区支出		399 其他支出	16.88
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	85.70		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,396.52	本年支出合计	1,396.52	本年支出合计	1,396.52
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,396.52	支出总计	1,396.52	支出总计	1,396.52

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,396.52	1,396.52						
201	一般公共服务	723.49	723.49						
20113	商贸事务	723.49	723.49						
2011301	行政运行（商贸）	387.49	387.49						
2011302	一般行政管理事务（商贸）	76.00	76.00						
2011307	国内贸易管理	90.00	90.00						
2011308	招商引资	121.17	121.17						
2011399	其他商贸事务支出	48.83	48.83						
208	社会保障和就业支出	447.67	447.67						
20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67						
2080501	行政单位离退休	387.89	387.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.19	32.19						
210	卫生健康支出	139.66	139.66						
21011	行政事业单位医疗	139.66	139.66						
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36						
2101103	公务员医疗补助	122.30	122.30						
221	住房保障支出	85.70	85.70						
22102	住房改革支出	85.70	85.70						
2210201	住房公积金	49.61	49.61						
2210202	提租补贴	10.33	10.33						
2210203	购房补贴	25.76	25.76						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,396.52	1,132.52	264.00				
201	一般公共服务	723.49	459.49	264.00				
20113	商贸事务	723.49	459.49	264.00				
2011301	行政运行（商贸）	387.49	387.49					
2011302	一般行政管理事务（商贸）	76.00	44.00	32.00				
2011307	国内贸易管理	90.00		90.00				
2011308	招商引资	121.17		121.17				
2011399	其他商贸事务支出	48.83	28.00	20.83				
208	社会保障和就业支出	447.67	447.67					
20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67					
2080501	行政单位离退休	387.89	387.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.19	32.19					
210	卫生健康支出	139.66	139.66					
21011	行政事业单位医疗	139.66	139.66					
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36					
2101103	公务员医疗补助	122.30	122.30					
221	住房保障支出	85.70	85.70					
22102	住房改革支出	85.70	85.70					
2210201	住房公积金	49.61	49.61					
2210202	提租补贴	10.33	10.33					
2210203	购房补贴	25.76	25.76					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				264.00	264.00							
商务局机关	2011302	一般行政管理事务（商贸）	老干经费	7.00	7.00							
商务局机关	2011302	一般行政管理事务（商贸）	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	25.00	25.00							
商务局机关	2011307	国内贸易管理	商务监管经费	90.00	90.00							
商务局机关	2011308	招商引资	招商引资工作经费	121.17	121.17							
商务局机关	2011399	其他商贸事务支出	维稳经费	20.83	20.83							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,396.52	201一般公共服务支出	723.49		301工资福利支出	578.08	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	317.59	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	483.97	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	447.67		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	139.66		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	16.88	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	85.70				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,396.52	本年支出合计	1,396.52		本年支出合计	1,396.52	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,396.52	支出总计	1,396.52		支出总计	1,396.52	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,396.52	1,132.52	264.00
201	一般公共服务	723.49	459.49	264.00
20113	商贸事务	723.49	459.49	264.00
2011301	行政运行（商贸）	387.49	387.49	
2011302	一般行政管理事务（商贸）	76.00	44.00	32.00
2011307	国内贸易管理	90.00		90.00
2011308	招商引资	121.17		121.17
2011399	其他商贸事务支出	48.83	28.00	20.83
208	社会保障和就业支出	447.67	447.67	
20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67	
2080501	行政单位离退休	387.89	387.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.19	32.19	
210	卫生健康支出	139.66	139.66	
21011	行政事业单位医疗	139.66	139.66	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
2101103	公务员医疗补助	122.30	122.30	
221	住房保障支出	85.70	85.70	
22102	住房改革支出	85.70	85.70	
2210201	住房公积金	49.61	49.61	
2210202	提租补贴	10.33	10.33	
2210203	购房补贴	25.76	25.76	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,132.52	1,028.10	104.42
301	工资福利支出	544.13	544.13	
30101	基本工资	77.03	77.03	
30102	津贴补贴	92.34	92.34	
30103	奖金	157.51	157.51	
30107	绩效工资	23.75	23.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
30111	公务员医疗补助缴费	26.22	26.22	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	49.61	49.61	
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	104.42		104.42
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	9.63		9.63
30216	培训费	2.51		2.51
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	10.33		10.33
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	52.74		52.74
303	对个人和家庭的补助	483.97	483.97	
30302	退休费	387.89	387.89	
30307	医疗费补助	96.08	96.08	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			0.70					0.70
商务局机关	2011301	行政运行（商贸）	0.70					0.70

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
商务局机关	2011308	招商引资	招商引资工作经费	服务类	印刷服务	1	3.00	3.00						
商务局机关	2011308	招商引资	招商引资工作经费	物类	喷墨打印机	1	0.59	0.59						
商务局机关	2011307	国内贸易管理	商务监管经费	服务类	印刷服务	1	2.00	2.00						
商务局机关	2011307	国内贸易管理	商务监管经费	物类	空调机	1	0.30	0.30						
商务局机关	2011307	国内贸易管理	商务监管经费	物类	喷墨打印机	3	0.72	0.72						
商务局机关	2011302	一般行政管理事务（商贸）	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	服务类	印刷服务	1	3.00	3.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
商务局机关	招商引资工作经费	2011308	招商引资	机关信息化服务	江汉招商微信平台维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务局机关	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	2011302	一般行政管理事务（商贸）	法律服务	法律顾问费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务局机关	商务监管经费	2011307	国内贸易管理	其他	再生资源服务外包	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务局机关	商务监管经费	2011307	国内贸易管理	课题研究和调查	社会调查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务局机关	商务监管经费	2011307	国内贸易管理	公共安全	第三方安全生产服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区商务局					
填报人	柯娜		联系电话		85709920	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况	
					2021	
	收入构成	财政拨款	1396.52	100%	5073.35	
		其他资金	0	0	0	
		合计	1396.52	100%	5073.35	
	支出构成	基本支出	1132.52	85%	1429.45	
		项目支出	264	15%	3643.9	
合计		1396.52	100%	5073.35		
部门职能概述	区商务局贯彻落实党中央、省委和市委关于商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策，根据本区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作的形势和任务，拟订全区商务发展中长期发展规划和年度计划并组织实施。 （二）拟订全区现代商贸体系建设总体规划，指导和推进全区现代商贸体系建设。推进连锁经营、特许经营和电子商务等现代流通方式的发展，促进传统服务业提档升级。按规定对再生资源回收、成品油等特殊生活服务业和流通行业进行管理。 （三）按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政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。协助推进商品流通市场的标准化建设。协助监测分析市场运行和商品供求状况。 （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。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。协助做好全区对外经济合作工作。统筹管理全区进出口业务。 （五）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政策措施，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。 （六）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政策措施、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落地。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效管理及统计分析。指导外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责协助组织外商投资企业联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调咨询、开发区和商务区的招商引资和数据采集工作。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。 （七）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。 （八）完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	一是织密常态化防控网，健全完善商务系统常态化防控与局部应急处置相结合的工作机制；二是提升招商引资效能，围绕全区重点产业，统筹职能部门开展对口产业招商工作，做细做实招商方案编制、组织实施、产业招引、跟踪服务，加快推进重点在谈项目；三是双向发力拓展贸易，加大对进出口企业联系服务力度；四是持续激发消费活力，聚焦建设武汉国家中心城市消费中心的目标任务；五是创新党建工作机制。					
项目支出情况	经费名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：招商引资经费	经常性项目	121.17	121.17	全区招商引资工作	
	项目2：商务监管经费	经常性项目	90	90	主要围绕传统业态提档升级，促进电子商务的推广与应用，提升传统商贸业的核心竞争力；编制商业发展规划，着力推进商贸惠民工作；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理；	
	项目3：维稳经费	经常性项目	20.83	20.83	为解决我局内部遗留的各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	
	项目4：党建结对及文明创建经费和律师顾问费、安全生产服务费	经常性项目	25	25	加强党建结对工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作和预防本单位重大决策法律风险的律师咨询费用	
	项目5：老干经费	经常性项目	7	7	用于政策内120余名退休老干组织开展活动及生病看望慰问费用	
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		2022年度目标			
	目标1：招商引资实际到位资金总额606亿人民币		目标1：招商引资实际到位资金总额606亿人民币			
	目标2：完成实际利用外资增幅 11.5%		目标2：完成实际利用外资增幅 11.5%			
	目标3：社会消费品零售统计总额947.55亿元		目标3：社会消费品零售统计总额947.55亿元			
	目标4：外贸进出口总额/增长率114.19亿元/10%		目标4：外贸进出口总额/增长率114.19亿元/10%			
长期目标1：	招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	商务监管指标	对辖区内安全生产“两化”系统监管及评估考核的大中型商贸企业家数	34家	通过构建安全生产责任体系，委托第三方专业机构深入开展安全生产普查、评估等工作	
		商务监管指标	各类市长专线、区长专线及城市留言板群众对单用速预付款的投诉受理	180起	对群众反映相关问题全部受理	
		招商引资经费	引入企业类型	≥1个	引进30亿以上现代服务业项目/产业研发机构	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额	带动全区经济增长		
		经济效益指标	推动老旧楼宇改造升级	提升楼宇经济密度		
		社会效益指标	安全生产事故	0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内管辖的企业满意度	» 90%			
年度目标1：	招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据	
	产出指标	党建结对及文明创建经费和律师顾问费、安全生产服务费指标	对辖区内安全生产“两化”系统监管及评估考核的大中型商贸企业家数	34家	通过构建安全生产责任体系，委托第三方专业机构深入开展安全生产普查、评估等工作	
		商务监管指标	各类市长专线、区长专线及城市留言板群众对单用速预付款的投诉受理	180起	对群众反映相关问题全部受理	
		招商引资经费指标	引入企业类型	≥1个	引进30亿以上现代服务业项目/产业研发机构	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额	带动全区经济增长		
		经济效益指标	推动老旧楼宇改造升级	提升楼宇经济密度		
		社会效益指标	安全生产事故	0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内管辖的企业满意度	» 90%			

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	党建结对与文明创建经费及法律顾问费		项目代码		
项目主管部门	江汉区商务局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	胡艳玲		联系电话	85709892	
起始年度	2022年1月1日		终止年度	2022年12月31日	
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：根据《市财政局、市直机关工委关于印发〈武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知》（武财行〔2019〕16号）等相关文件。 2. 项目与部门职能的相关性：1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决议，坚决执行党的各项任务。2、抓好党的思想、组织、作风、廉政建设，掌握动态，加强教育，确保上级下达的各项目标顺利完成。3、坚持党管干部的原则，在党委的集体领导下，抓好机关和干部队伍建设。4、拟定全局系统干部职工教育发展规划，并组织实施；负责组织实施全局干部职工参加各项学习培训。5、做好辖区大型商贸企业、超市、卖场、加油站等45家企业文明创建常态化管理工作。6、根据区委办公室《关于在全区机关企事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办发〔2014〕5号）及司法局提出的经费分解方案制定； ；对本部门单位的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，提出法律意见和建议，使本单位各项工作有序开展； ；律师事务所对我局签订各种合同的合法合规性提出建议				
项目实施方案	引导全局干部职工始终与习近平同志为核心的党中央保持高度一致，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二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察、考察湖北重要讲话精神。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念。4次召开党组会，专题研究部署抓基层党建相关工作，将抓基层党建与经济工作同谋划同推进，以“服务企业、服务项目、服务基层、服务群众”为切入点，开展“双联双促 岗位建功”活动，组织机关党组织和党员干部联系服务规模以上企业、下沉社区党员100%完成3次12小时以上服务活动。创新党内教育方式。开展以“走进企业、走进征收点、走进扶贫点、走进展览馆、走进革命史迹”为主题的“五个走进”活动，着力推动党建活动提质升级。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况90分以及评价结论：紧紧围绕建设武汉现代服务业中心区的奋斗目标，牢牢把握以实际行动迎接新中国成立100周年这条主线，聚焦区委、区政府中心工作，结合商务工作实际，进一步统一思想、凝聚力量，努力提高干部职工思想素质，有效转变工作作风，为打造“精致江汉”，推动商务领域高质量发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力；对本部门单位的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，提出法律意见和建议，使本单位各项工作有序开展。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排为10万元，年中调整情况为2万元； 2. 2020年实际预算执行情况为2万元； 3. 2021年年初预算安排情况为8万元； 4. 2021年1-7月执行情况为4万元。 备注：2022年按区财政要求，将党建结对及文明创建经费、法律顾问费、第三方安全生产经费合并成一个项目				
项目总预算				项目当年预算	25
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		25		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		25		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	党建共建	共建幸福社区和开展党员经常性教育等；机关支部开展各种党员培训活动；订阅党报党刊、购买党员学习和培训资料等	5		
	文明创建	文明创建常态化工作（宣传展牌、油章、横幅等印刷及制作）	5		
	第三方安全生产服务费	《区委委办关于2020年第三方安全生产服务费申报预算的通知》	10		
	委托业务费	根据区委办公室《关于在全区机关企事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办发〔2014〕5号）及司法局提出的经费分解方案制定	5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷及出版服务		1	3		
项目绩效总目标	落实全面治党主体责任，抓好机关和干部队伍建设，全面推动法制建设				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	党员学习、培训活动次数	20次	根据年度全区基层党组织建设考评工作方案	
		慰问社区困难和患病老党员及群众	100人	计划“七一”、春节慰问结对帮扶的民生社区困难和患病老党员及群众100人（次）。实际以民生社区提供人员数为准。	
		文明创建工作常态化管理的企业参与数	45家	辖区内大型超市、商场、加油站等45家商贸企业文明创建工作	
		法律法规培训次数	2次		
		合同合法性审查覆盖率	100%		
	产出质量	党员学习、培训活动参与率	95%	参与率=实际参与数（次）/应参与总数（次）	
		慰问社区困难和患病老党员及群众覆盖率	≥98%	覆盖率=实际慰问人数/民生社区提供人员数	
		文明创建考评	考评合格	市文明办对我区文明创建工作实施双月测评常态化管理及中央、省级对我区文明创建工作暗访调查	
		重大法律事务参与率	100%		
		预算执行控制率	100%		
项目效益	经济效益	不考虑该指标			
	社会效益	帮扶对象生活质量	得到改善		
	可持续影响	依法行政工作	持续得到保障		
		党建及文明创建活动	持续得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	党员对党建活动的满意度	100%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	老干经费		项目代码		
项目主管部门	江汉区商务局		项目执行单位 办公室		
项目负责人	胡艳玲		联系电话 85709892		
起始年度	2022年1月1日		终止年度 2022年12月31日		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：根据江编〔2019〕7号文，我局原二级单位商务发展服务中心主管部门有所调整，原商务中心代管的70名行政编制退休老干划拨给我局进行管理； 2. 认真组织离退休干部参观学习、春秋游等集体活动；规范离退休干部党组织负责同志工作补贴、坚持开展离退休干部走访慰问活动、合理订阅党报党刊等学习资料				
项目实施方案	组织离退休干部参观学习、春秋游等集体活动；规范离退休干部党组织负责同志工作补贴、坚持开展离退休干部走访慰问活动、合理订阅党报党刊等学习资料				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况为91分，评价结论： 2. 评价结果在今年预算的应用情况：老干工作经费7万元；老干书记工作补贴经费1.7万元（200元/月*7人*12月）、110名老干整岁生日、住院及去世慰问费2.3万元、老年大学学费1.6万元、体育比赛（文体活动）经费1.6万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排7万元及年中调整情况2.554万元； 2. 2020年实际预算执行情况2.554万元； 3. 2021年年初预算安排情况为7万元； 4. 2021年1-7月执行情况为4万元。				
项目总预算			项目当年预算	7	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	老干书记工作补贴经费	200元/月*7人*12月	1.7		
	老干整岁生日、住院及去世慰问费	预计50名老干整岁生日、住院及去世慰问	2.3		
	老年大学学费	150门*100元学费	1.5		
	体育比赛（文体活动）经费	门球、春秋游活动经费	1.6		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	全面做好本局离退休老干部管理工作，规范离退休干部人员工作补贴。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	老干党性教育次数	3	为105名老干开展党性教育	
		报销老年大学课程数量	每人两门/年	每学期为离退休干部报销1门课程	
		服务老干数量	105人		
	产出质量	退休干部党性教育活动参与率	90%		
		整岁生日、住院及去世慰问率	100%		
		老干书记工作补贴经费	7人	200元/月*7人*12月	
	成本控制	预算执行控制率	100%		
	完成时效	经费补贴发放及时率	100%		
慰问活动完成及时率		>90%			
项目效益	经济效益	不考虑该指标			
	社会效益	体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心快乐	幸福指数上涨		
	环境效益	不考虑该指标			
	可持续影响	老干工作	持续得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	老干满意度	» 97%		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	商务监管经费		项目代码		
项目主管部门	江汉区商务局		项目执行单位	流通科、再生办、商务科、统计科	
项目负责人	陈刚、宋斌		联系电话	85709942	
起始年度	2022年1月1日		终止年度	2022年12月31日	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	拟订全区现代商贸体系建设总体规划，指导和推进全区现代商贸体系建设。推进连锁经营、特许经营和电子商务等现代流通方式的发展，促进传统服务业提档升级。按规定对再生资源回收、成品油等特殊生活服务业和流通行业进行管理。按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政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。协助推进商品流通市场的标准化建设。协助监测市场运行和商品供求状况。； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；				
项目实施方案	围绕传统业态提档升级，促进电子商务的推广与应用，提升传统商贸业的核心竞争力；做好商业发展规划，着力推进商贸惠民工作；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况为90分。2020年疫情突发，我局成立市场保供、企业捐赠、物资采购、后勤保障和社区服务共五个小组）为疫情防控做了大量工作，获得“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排110.45万元，年中调整成55.45万元； 2. 2020年实际预算执行情况55.45万元； 3. 2021年年初预算安排情况为86.17万元； 4. 2021年1—7月执行情况为62万元。				
项目总预算			项目当年预算	90	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		90		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		90		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2022项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	市场规划及业态调整工作经费	为勇当全市建设“五个中心”排头兵，打造国家商贸物流中心和国际消费中心城市核心区，在疫情防控常态化下开展各类商业促进、节庆展会等活动费用20万元；按照市《促进我市老字号创新发展，支持老字号企业做大做强指导意见》的要求，对于老字号企业开展“一品一策”重振方案制定和相关规划费用总计20万元；	40		
	市场整顿规范经费	报上级领导同意长聘人员4名，支出15万元（2200元/人.月+968元/人.月+60元/人.月，1500元/人.年）；培训费1万元；组织辖区内45家大中型商贸企业、16个加油站分别开展成品油、单用途预付卡、安全生产知识等各种专题培训5次，预计320人次；会议费1万元；召开各项工作会议8次，预计350人次；印刷费3万元，用于成品油、单用途预付卡、安全生产宣传品（宣传册、展牌、条幅），发放给辖区内大型商超、加油站等企业。	20		
再生资源工作经费	服务外包	30			
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
空调		1	0.3		
打印机		3	0.72		
项目绩效总目标	按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，协助推进商品流通市场的标准化建设；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	辖区内商务监管的大中型商贸企业户数	34		
		推进商贸企业和商户入驻电商平台	1-2家	通过引进老字号进驻宣传，当年商业老字号/一线电商平台进驻数量达到1-2个	
		废旧物资维护回收站点数量	133家		
		常态化疫情防控，单位应接尽接人群接种率	80%	落实省市疫情防控工作部署	
	产出质量	服务外包工作达标率	100%	服务外包工作达标率=达到质量考核标准的服务外包项目数量/计划服务外包项目的数量	
		区级网格化案件12319城管热线按时结案率	大于95%		
		专题培训覆盖面	100%	项目单位组织开展成品油、单用途预付卡、安全生产知识等各种专题培训工作是是否按计划全面覆盖到45家大中型商贸企业和16个加油站	
		加油站问题整改率	100%	问题整改率=完成整改的问题数量/需整改的问题数量*100%	
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制
		完成时效	安全隐患整改及时率	100%	
项目效益	经济效益	社会消费品零售总额增长率	15%		
	社会效益	民众物质生活	更加丰富		
	环境效益	不考虑该指标			
	可持续影响	商务监管工作	持续得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	辖区内管辖的企业满意度	≥90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	招商引资经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区商务局	项目执行单位	投资促进科		
项目负责人	陈乐	联系电话	85785117		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排顺序	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：根据2005年3月21日江汉区政府常务会议纪要精神 2. 招商引资工作是带动全区经济增长的重要基础性工作，包括开展招商引资活动、会务、接待、招商产品制作、招商调研、项目推进、楼宇经济发展等一系列工作				
项目实施方案	1. 努力克服疫情影响，积极谋划招商招商，全力落实招商引资目标，推进区域产业发展转型，大力发展数字经济线上经济，积极开展“云招商”。 2. 围绕全区重点产业，统筹职能部门开展对口产业招商工作，鼓励推动老旧楼宇改造升级，积极参与策划各级各类招商推介活动，全面加强我区招商工作能力建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况为89分，上年全年招商引资额603.6亿元，实际利用外资4.18亿美元，较好完成了全区招商引资工作！ 2. 今年疫情仍有反复，同时项目引进受到用地制约，但是会继续聚焦招商引资和消费升级，积极优化营商环境，努力构建全区商务工作新格局。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排180万元，年中调整为90万元； 2. 2020年实际预算执行情况为90万元； 3. 2021年年初预算安排情况为138.61万元 4. 2021年1-7月执行情况为50万元，进度不够的原因是因为上年与今年的房租还未支付。				
项目总预算			项目当年预算	121.17	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报款		
	当年预算合计		121.17		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		121.17		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	租赁费	办公用房租赁，租金为50元/平方米，面积300平方米	18		
	差旅费	用于各级领导带队协调其他部门赴北京、上海、广州、香港及其他城市开展招商引资、学习考察和项目推进活动有关机票、住宿及餐饮等差旅费用，预计全年有12次以上考察活动；及用于接待各类重点客商和团组来访及洽谈项目等相关接待及宣传用品费用商务接待；	28		
	咨询费	江汉招商微信公众号服务运营费，用于对外宣传全市乃至全区的招商咨询，楼宇项目，招商政策等；招商宣传视频、PPT、立体演示小视频（楼宇地图）等制作费用；宣传费用江汉区宣传画册、各个重点项目手册、为企业定制接待手册等各类资料的设计印刷	45.17		
	单位长聘人员支出	经报请上级领导同意，我局聘用人员采取劳务派遣方式聘请商务专员参与到招商工作中来。由我局会同人才代理机构统一签订合同，招录三人均系本科及以上学历、经济、法律、财务等相关人才（每人每年10万元（根据学历分别设定基本工资、岗位工资、绩效工资、五险一金、节日补贴等）	30		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷与出新服务	1		3		
打印机	1		0.59		
项目绩效总目标	全力落实招商引资目标，积极参与策划各级各类招商推介活动，全面加强我区招商工作能力建设。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	招商考察活动次数	12次		
		招商宣传形式	≥3种		
		公用房租赁面积	282.34平方米		
	产出质量	完成实际利用外资增幅	11.50%	市级目标	
		招商引资实际到位资金总量	606亿人民币	市级目标	
		外贸进出口总额(增幅)	114.19亿元/10%	市级目标	
	成本控制	预算执行率	97~100%		
	完成时效	微信公众号及时更新率	100%		
项目效益	经济效益	大型项目落户数	上级下达指标		
		全年完成签约金额	上级下达指标		
	社会效益	区内就业人数	同比增加		
	环境效益	不考虑该指标			
	可持续影响	招商引资工作	持续得到保障		
	社会公众或服务对象满意度	指标服务对象满意度			

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	维稳经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区商务局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	宋斌	联系电话	85709892		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	项目的政策依据: 按照根据区委、区政府关于进一步做好信访工作的要求, 做好本系统困难企业、困难职工上访的困难和矛盾纠纷;				
项目实施方案	结合局系统信访工作实际, 切实加强局系统稳定网络建设体系; 配置完善信访管理制度; 加强信访队伍建设; 处理困难企业、困难职工上访所反映的困难和矛盾纠纷。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况89分; 评价结论: 照信访条例及我局工作部署, 上年较好完成了维稳工作, 未出现大的群访事故 2. 今年继续保持上年的工作成绩, 不出现大的群防事故。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排28.47万元; 年中调整情况为18.47万元; 2. 2020年实际预算执行情况为18.47万元; 3. 2021年年初预算安排情况为20.83万元; 4. 2021年1-7月执行情况为11万元。				
项目总预算			项目当年预算	20.83	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		20.83		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		20.83		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	原行政性公司退休干部生活补助	原行办行政性公司退休干部生活补贴9人×1100元/人×12月=118800元	11.88		
	信访维稳、接访费	原商委改制企业及现商务局所属企业信访维稳、赴省、京接访共计60000元	5		
	单位长聘人员支出	聘用人员工资3.95万元(月工资2200元/人, 月五险一金968元/人, 节日费1500元/年、人)	3.95		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	接待来信来访, 进京接访劝返, 协调维稳工作得到保障; 依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰藉; 帮助维权。				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	接待上访职工/化解矛盾次数	50次		
		原行办公司退休干部生活补助人数	9人		
	产出质量	信访维稳工作完成率	100%		
		矛盾纠纷调解率	100%		
		生活补助到账及时率	100%		
	成本控制	预算执行控制率	100%		
	完成时效	上访事件处理及时性	及时		
项目效益	经济效益	不考虑该指标			
	社会效益	大规模集体赴省、进京发生数	0起		
	环境效益	不考虑该指标			
	可持续影响	维稳工作	持续得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%		