

江汉区商务局 2023 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、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区商务局整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

(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（单位）由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，分别是：

1、武汉市江汉区现代商贸服务中心

三、人员构成

江汉区商务局共有编制 53 人。其中：行政编制 21 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 32 人。2022 年 12 月在职人员实有数 72 人，其中：行政人员 15 人、事业人员 57 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 152 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，本部门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。

2023年收支总预算3136.03万元,比2022年预算减少297.08万元,下降8.65%,变动的主要原因是:1、根据规定压减开支;2、有在职人员转退休,有离、退休人员去世;3、原二级单位江汉区商务局综合执法队按规定划转出商务局。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算3136.03万元,其中:一般公共预算拨款收入3433.11万元,占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算3136.03万元,其中:基本支出2855.42万元,占91.05%;项目支出280.61万元,占8.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算3136.03万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入3136.03万元。支出包括:一般公共服务支出1952.86万元;社会保障和就业支出654.78万元;卫生健康支出279.12万元;住房保障支出249.27万元。

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

2023年一般公共预算拨款3136.03万元,较2022年预算减少297.08万元。主要是:1、根据规定压减开支;2、有在职人员转退休,有离、退休人员去世;3、原二级单位商务局综合执法队按规定划转出商务局。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2855.42 万元，占 91.05 %，其中：人员经费 2563.88 万元，公用经费 291.54 万元；项目支出 280.61 万元，占 8.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1952.86 万元，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2、社会保障和就业支出 654.78 万元，主要是用于保障行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 279.12 万元，主要是用于保障行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4、住房保障支出 249.27 万元，主要是用于保障住房公积金、提租补贴以及购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2855.42 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1936.36 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。

（二）对个人和家庭的补助 627.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 291.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 291.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 10.64 万元，包括：货物类 2.64 万元，为打印机、其他办公设备、其他办公用品；服务类 8 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，2023 年政府购买服务支出合计 60 万元，购买的服务内容主要有：安全生产服务费、江汉招商微信平台维护、再生资源服务外包。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区商务局房屋面积共有 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。

2023 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，

同时，江汉区商务局整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 237.87 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

2023 年江汉区商务局因公出国（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及下属 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.6 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 0.6 万元，比上年预算减少 0.3 万元。变化的主要原因是厉行节约、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

预算01表

2023年收支预算总表

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	3,136.03	一、一般公共服务支出	1,952.86
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	654.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	279.12
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	249.27
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3,136.03	本年支出合计	3,136.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,136.03	支 出 总 计	3,136.03

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。

2023年支出预算总表

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	3,136.03	2,855.42	280.61			
201	一般公共服务支出	1,952.86	1,672.25	280.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.23	0.00	43.23			
2010302	一般行政管理事务	43.23	0.00	43.23			
20113	商贸事务	1,909.63	1,672.25	237.38			
2011301	行政运行	552.03	552.03	0.00			
2011302	一般行政管理事务	26.51	0.00	26.51			
2011307	国内贸易管理	68.00	0.00	68.00			
2011308	招商引资	100.00	0.00	100.00			
2011350	事业运行	1,120.22	1,120.22	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	42.87	0.00	42.87			
208	社会保障和就业支出	654.78	654.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	654.78	654.78	0.00			
2080501	行政单位离退休	392.09	392.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	109.93	109.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.53	109.53	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00			
210	卫生健康支出	279.12	279.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	279.12	279.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	192.11	192.11	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.45	27.45	0.00			
221	住房保障支出	249.27	249.27	0.00			
22102	住房改革支出	249.27	249.27	0.00			
2210201	住房公积金	186.04	186.04	0.00			
2210202	提租补贴	39.72	39.72	0.00			
2210203	购房补贴	23.51	23.51	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,136.03	一、本年支出	3,136.03
(一)一般公共预算拨款	3,136.03	(一)一般公共服务支出	1,952.86
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	654.78
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	279.12
		(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	
		(十七)住房保障支出	249.27
		(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	
		(廿五)国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,136.03	支 出 总 计	3,136.03

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,136.03	2,855.42	2,563.88	291.54	280.61
201	一般公共服务支出	1,952.86	1,672.25	1,423.94	248.31	280.61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.23	0.00	0.00	0.00	43.23
2010302	一般行政管理事务	43.23	0.00	0.00	0.00	43.23
20113	商贸事务	1,909.63	1,672.25	1,423.94	248.31	237.38
2011301	行政运行	552.03	552.03	461.76	90.27	0.00
2011302	一般行政管理事务	26.51	0.00	0.00	0.00	26.51
2011307	国内贸易管理	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2011350	事业运行	1,120.22	1,120.22	962.18	158.04	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42.87	0.00	0.00	0.00	42.87
208	社会保障和就业支出	654.78	654.78	611.55	43.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.78	654.78	611.55	43.23	0.00
2080501	行政单位离退休	392.09	392.09	392.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.53	109.53	109.53	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00	43.23	0.00
210	卫生健康支出	279.12	279.12	279.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.12	279.12	279.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.11	192.11	192.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.27	249.27	249.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.27	249.27	249.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.04	186.04	186.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

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	3,136.03	2,855.42	2,563.88	291.54	280.61
401	武汉市江汉区商务局	3,136.03	2,855.42	2,563.88	291.54	280.61
401001	武汉市江汉区商务局本级	1,484.63	1,247.25	1,123.91	123.34	237.38
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,651.40	1,608.17	1,439.97	168.20	43.23

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2,855.42	2,563.88	291.54
301	工资福利支出	1,936.36	1,936.36	0.00
30101	基本工资	362.17	362.17	0.00
30102	津贴补贴	155.78	155.78	0.00
30103	奖金	684.88	684.88	0.00
30107	绩效工资	205.70	205.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.53	109.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	59.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.06	94.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	0.00
30113	住房公积金	186.04	186.04	0.00
30199	其他工资福利支出	73.00	73.00	0.00
302	商品和服务支出	291.54	0.00	291.54
30201	办公费	47.10	0.00	47.10
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30209	物业管理费	4.07	0.00	4.07
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30214	租赁费	23.79	0.00	23.79
30216	培训费	10.58	0.00	10.58
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.46	0.00	8.46
30229	福利费	38.76	0.00	38.76
30239	其他交通费用	11.45	0.00	11.45
30299	其他商品和服务支出	116.23	0.00	116.23
303	对个人和家庭的补助	627.52	627.52	0.00
30302	退休费	502.02	502.02	0.00
30307	医疗费补助	125.50	125.50	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								10.64		10.85	10.85	10.85
401	武汉市江汉区商务局												
401001	武汉市江汉区商务局本级	党建结对及文明创建、律师顾问费、安全生产经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	3.00	3.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011307]国内贸易管理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管工作经费	[A02021099]其他打印机	[2011307]国内贸易管理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	0.21		0.42	0.42	0.42
401001	武汉市江汉区商务局本级	招商引资经费	[A02029900]其他办公设备	[2011308]招商引资	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.93		0.93	0.93	0.93
401001	武汉市江汉区商务局本级	招商引资经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011308]招商引资	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	3.00	3.00
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	党建及文明创建经费	[A02029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	1.00	1.00
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	党建及文明创建经费	[A05049900]其他办公用品	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					60.00							
401	武汉市江汉区商务局												
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	党建结对及文明创建、律师顾问费、安全生产经费	安全生产服务费	1	10.00	年初安排	经费拨款补助	[2011302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	招商引资经费	江汉招商微信平台维护	1	20.00	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	商务监管工作经费	再生资源服务外包	1	30.00	年初安排	经费拨款补助	[2011307]国内贸易管理	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门 (单位)名	武汉市江汉区商务局					
填报人	黄英琪	联系电话	85709920			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1493.08	100%	1760.93	1704.68
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1493.08	100%	1760.93	1704.68
	支出 构成	人员类项目支出	1123.91	75.70%	1246.92	1303.49
		运转类项目支出	123.34	8.31%	143.4	137.19
		特定目标类项目支出	237.38	15.99%	370.61	264
合计		1484.63	100%	1760.93	1704.68	
部门 职能 概述	<p>1.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。</p> <p>2.拟订全区现代商贸体系建设整体规划，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。</p> <p>3.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。</p> <p>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。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。</p> <p>5.（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。</p> <p>6.（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。</p>					

年度工作任务

1、根据《武汉市国际消费中心城市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2024年）》和《市人民政府办公厅关于印发武汉市一刻钟便民生活圈国家试点城市建设实施方案的通知》要求，拟定国际消费中心城市江汉先行示范区规划和一刻钟便民生活圈一圈一策，围绕行业发展、业态升级、重点商圈建设、老字号复兴、夜经济活力、智慧平台搭建和营商环境优化等多维度分析江汉区商业发展现状和下一步发展规划，为提高江汉区社会消费品零售总额和GDP打下良好基础。

2、赴外省市参加进博会、消博会等大型活动并开展招商工作，招引大型企业、潜力企业和供应链企业入驻我区，提高限上企业规模，为我区经济发展注入活力。

3、依据2021年度和2022年度市商务局《武汉市消费促进活动专项资金实施方案》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快消费恢复提振若干措施的通知》、《省商务厅关于印发〈2022“荆楚购”促消费活动实施细则〉的通知》等相关文件，区商务局需对企业提交的申报材料进行初步审查，通过初审后交由省市商务部门进行复审，由此产生审计费用。

4、根据市商务局“畅享消费 乐购武汉”等近年全年度促消费活动安排，我区需组织辖区内重点企业、商圈举办每月不同的主题活动，并由政府主导、联合平台和企业开展“江汉·新春购精彩”“龙虾啤酒美食节”等促销活动，激发市场活力，提振消费信心。

5、按规定对成品油行业进行管理；落实对于33家大型商场、卖场的行业主管责任；做好辖区大型商贸超市、卖场、加油站等49家企业文明创建常态化管理工作；

6. 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

7. 引导全局干部职工始终同以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、四中全会、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

8. 积极开展招商引资大活动；着力推进各个重点在谈、在建项目；做好对外宣传、项目策划等基础性工作；开展各重点产业的招商工作；完成好年度目标的统筹安排、分解和各项统计工作；抓好楼宇经济，熟悉楼宇市场；牵头完成全区招商引资工作领导小组各项工作任务。

项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
商务监管经费	经常性项目	68	68	市场整顿规范、再生资源工作
商务发展经费	经常性项目	26	26	市场规划及业态调整工作
招商引资经费	经常性项目	100	100	招商宣传、公务接待、租赁
党建结对与文明创建经费及法律顾问费	经常性项目	20	20	党建共建、文明创建、第三方安全生产服务费
老干经费	经常性项目	6.51	6.51	老干书记工作补贴经费、老干整岁生日、住院及去世慰问费、老年大学学费、体育比赛（文体活动）经费

项目支出情况

	维稳经费	经常性项目	16.87	16.87	原行政性公司退休干部生活补助、信访维稳、接访费、单位长聘人员支出		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标1：开展或参与招商引资活动次数12次 目标2：招商宣传形式不少于3种 目标3：社会消费品零售总额同比增速不少于10% 目标4：文明创建工作常态化管理的企业参与数49家 目标5：区级网格化案件12319城管热线按时结案率大于95%		目标1：开展或参与招商引资活动次数12次 目标2：招商宣传形式不少于3种 目标3：社会消费品零售总额同比增速不少于10% 目标4：文明创建工作常态化管理的企业参与数49家 目标5：区级网格化案件12319城管热线按时结案率大于95%				
长期目标1：	通过开展招商引资宣传、举办招商引资活动，实现招商引资实际到位资金总额全市排名靠前。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	开展或参与招商引资活动次数	≥12	计划数据		
		质量指标	区级网格化案件12319城管热线按时结案率	≥95%	计划数据		
		时效指标	微信公众号及时更新率	平均每周更新2次或以上	计划数据		
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增速	10%	计划数据：由市督查办下达年度指标		
		社会效益指标	帮扶对象生活质量	得到改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	计划数据		
年度目标1：	通过开展招商引资宣传、举办招商引资活动，实现招商引资实际到位资金总额全市排名靠前。						
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		
	产出指标	数量指标	开展或参与招商引资活动次数		12次	≥12	计划数据
		质量指标	区级网格化案件12319城管热线按时结案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
时效指标		微信公众号及时更新率	100%	100%	平均每周更新2次或以上	计划数据	
成本指标		预算执行率	≥97%	≥97%	≥95%	计划数据	

效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增速	15%	12.50%	10%	计划数据：由市督查办下达年度指标
	社会效益指标	帮扶对象生活质量	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

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		
项目年度	2023年				
项目类别	1.运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>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</p> <p>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；负责组织落实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；</p> <p>；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；</p> <p>；律师事务所对我局签订各种合同的合法合规性提出建议</p>				
项目实施方案	<p>引导全局干部职工始终与以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。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>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中国共产党成立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。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2021年年初预算安排为8万元；</p> <p>2.2021年实际预算执行情况为8万元；</p> <p>3.2022年年初预算安排情况为25万元；</p> <p>4.2022年1-7月执行情况为13万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	25	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023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				
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

2023年项目支出明细及依据	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、袖章、横幅等印刷及制作）	5		
	第三方安全生产服务费	《区委办关于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

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
.....	

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	预算执行控制率	100%		
		社会成本指标	不考虑该指标			
		生态环境成本指标	不考虑该指标			
	产出指标	数量指标	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/次	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
			文明创建工作常态化管理的企业参与数		49家	辖区内大型超市、商场、加油站等49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%	
		质量指标	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%	

		时效指标	完成及时性	100%	总体上在2023年内完成			
	效益指标	经济效益指标	不考虑该指标					
		社会效益指标	帮扶对象生活质	得到改善				
		生态效益指标	不考虑该指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动的满意度	100%				
长期绩效目标2								
.....								
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%		
		社会成本指标	不考虑该指标					
		生态环境成本指标	不考虑该指标					
	产出指标	数量指标	党员学习、培训	20次	20次	20次	根据年度全区计划“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	
			慰问社区困难和患病老党员及群众	100人/次	100人/次	100人/次	（次）。实际以民生社区提供人员数为标准	
			文明创建工作常态化管理的企业参与数	45家	45家	49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	2次	2次		
			合同合法性审查覆盖率	100%	100%	100%		
			党员学习、培训活动参与率	95%	95%	95%	参与率=实际参与数（次）/应参与总数（次）	
		质量指标	慰问社区困难和患病老党员及群众覆盖率	≥98%	≥98%	≥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	考评合格	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%	100%	100%		
			时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	总体上在2023年内完成
		效益指标	经济效益指标	不考虑该指标				
			社会效益指标	帮扶对象生活质	得到改善	得到改善	得到改善	
生态效益指标	不考虑该指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动的满意度	100%	100%	100%			
年度绩效目标2								
.....								

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
打印机	2	0.42					
印刷及出版服务	1	2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
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	预算执行控制率	=100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	常态化疫情防控，单位应接尽接人群接种率	>80%	计划数据		
			辖区内监管的大中型商贸企业家数	33	计划数据		
		质量指标	专题培训覆盖面	100%	计划数据		
	区级网格化案件12319城管热线按时结案率		>95%	计划数据			
	加油站问题整改率		=100%	计划数据			
	时效指标	安全隐患整改及时率	=100%	计划数据			
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增速	10%	计划数据		
	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%	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标	常态化疫情防控，单位应接尽接人群接种率	80%	80%	80%	计划数据

年度绩效 目标1	产出指标		辖区内监管的大中型商贸企业家数	34	34	33	计划数据
		质量指标	专题培训覆盖面	100%	100%	100%	计划数据
			区级网格化案件12319城管热线按时结案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			加油站问题整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	安全隐患整改及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增速	15%	12.50%	10%	计划数据
	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%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

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		
项目年度	2023年				
项目类别	1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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）	评分情况86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；今年继续保持上年的工作成绩，不出现大的群访事故。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年年初预算安排为20.83万元； 2.2021年实际预算执行情况为20.83万元； 3.2022年年初预算安排为20.83万元； 4.2022年1-7月执行情况为8万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	16.87	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		16.87		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		16.87		
	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）					
2023年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 6人×1100元/人×12月=79200元	7.92		
	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50000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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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抚慰，帮助维权。					
年度绩效目标1		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抚慰，帮助维权。					
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	预算执行控制率	=100%			计划数据
	产出指标	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数	50次			计划数据
			原行办公司退休干部生活补助人数	9人			计划数据
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%			计划数据
			矛盾纠纷调解率	100%			计划数据
			生活补助到账及时率	100%			计划数据
		时效指标	上访事件处理及时性	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	大规模集体赴省、进京发生数	0起			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%			计划数据
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	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数	50次	50次	50次	计划数据
			原行办公司退休干部生活补助人数	9人	9人	9人	计划数据
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			矛盾纠纷调解率	100%	100%	100%	计划数据
			生活补助到账及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	上访事件处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大规模集体赴省、进京发生数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

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	覃巍	联系电话	85785116		
项目年度	2023年度				
项目类别	1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>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设立招商引资经费。</p> <p>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。</p> <p>3.招商引资工作是带动全区经济增长的重要基础性工作，商务局承担着多个相关招商市一级目标，为推进招商引资工作，今年以来，区委、区政府大幅充实了招商工作人员和力量。该项资金的使用是我区招商引资工作有效展开的重要保障，通过招商和企业引进、服务，对全区经济社会发展都有着重要的推动作用。</p>				
项目实施方案	<p>1、积极开展招商引资大活动；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；4、开展各重点产业的招商工作；5、完成好年度目标的统筹安排、分解和各项统计工作；6、抓好楼宇经济，熟悉楼宇市场；7、牵头完成全区招商引资工作领导小组各项工作任务。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>上年评分情况85分；完善架构提升合力。做实全区“一盘棋”的大招商格局，按照区领导重点服务、部门专业服务、街道综合服务的招商引资工作模式，最大限度调动各方力量、凝聚招商合力；强化机制加速落地。完善招商引资全链条工作机制，优化招商引资决策流程，加快部门反应时效，强化全区层面的调度推进，提升项目引进和落地的效率；跟踪问效压实责任。强化对市、区两级招商引资目标管理，严格落实目标考核、督查机制，形成“签约—落地—投产—达效”全程跟踪问效机制。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2021年年初预算安排为138.61万元；</p> <p>2.2021年实际预算执行情况为138.61万元；</p> <p>3.2022年年初预算安排为121.17万元；</p> <p>4.2022年1-7月执行情况为55万元。</p>				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		100		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		100		
	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）					
2023年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
	差旅费	用于本部门以及各级领导带队协同其他部门赴北京、上海、广州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；	15		
	商务接待费	及用于接待各类重点客商和团组来访及招商、洽谈项目等相关接待费用；	8		
	招商推介费	用于开展招商引资活动布展、场所租赁及会务筹备经费	8		
	印刷费	用江汉区宣传画册、招商楼宇宣传册、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费	8		

	招商宣传推广费	招商宣传视频、PPT、立体演示小视频（楼宇地图）、招商推广小程序等制作、维护费用；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。	11		
--	---------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--

2023年项目支出明细及依据	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金融、经济、法律、财务等相关人才（每人每年10万元（分别设定基本工资、绩效工资，含五险一金、节日补贴等）	30				
	咨询费	用于开展对招商引资有指导作用的，关于全区经济及有关产业招商、布局、方向等方面的专项调研	15				
	驻点招商费用	用于我局人员根据上级部门要求赴北上广地区开展驻点招商工作有关费用	5				
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量	金额				
打印机		3	0.63				
传真机		1	0.2				
碎纸机		1	0.1				
印刷及出版服务		1	8				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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	预算执行率	≥97%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展或参与招商引资活动次数	≥12	计划数据		
			招商宣传形式	≥3	计划数据		
		质量指标	招商引资总额	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
			实际利用外资	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
		外贸进出口	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准			
	时效指标	微信公众号及时更新率	平均每周更新2次或以上	计划数据			
	效益指标	经济效益指标	现代服务业项目签约金额	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
		社会效益指标	引进各类500强总部项目	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥97%	计划数据
		数量指标	开展或参与招商引资活动次数	12次	12次	12次	计划数据

年度绩效 目标1	产出指标		招商宣传形式	≥2种	3种	≥3种	计划数据
		质量指标	招商引资总额	575亿元	606亿人民币	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标 数额为准
			实际利用外资	6.71亿美元	11.50%	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标 数额为准
			外贸进出口	68.03亿元	114.19亿元/10%	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标 数额为准
	时效指标	微信公众号及时更新率	100%	100%	平均每周更新2次以上	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	现代服务业项目签约金额	无	400亿元	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标 数额为准
		社会效益指标	引进各类500强总部项目	1	1	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标 数额为准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区现代商贸服务中心

项目名称	商贸管理工作经费	项目代码	42010322401T000000108	
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心	
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388	
项目年度	2023			
项目类别	1.运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。			
项目实施方案	在区商务局的具体指导下，商贸中心以派驻基层商贸服务人员为主体，逐步完善“商务网点管理信息平台”分类完成重要经济指标的采集和统计工作，参与辖区商业网点规划建设及管理工作。通过做好派驻单位服务区域的重要经济指标的统计工作以及采集商业网点相关信息的建设及管理工作，有针对性的开展商业网点的调研工作，同时做好服务区域的商业网格化管理工作，为政府有关部门提供决策依据。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	较好的完成了上级领导布置的各项任务。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年初预算安排数4.5万元，年末执行率100%；2022年度预算安排数7.74万元，1-7月90%。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.47
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数	
	当年预算合计		3.47	
	1.财政拨款收入（区级安排数）		3.47	
	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）				

2023年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
	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理	辖区内38家商超、家电、购物中心及综合体日常工作、疫情常态化监督管理工作2.84万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3万元/年；防疫宣传和安全生产小册子1500册*8元/册=1.2万元，袖标2000个*5.2元/个=1.04万元；海报200份*15元/份=0.3万元。	2.84		
		辖区内再生资源巡查宣传手册1000份*5元=0.5万元。	0.5		
		促进全区营商环境，摸排困难企业信息调查资料1000份*1.3元/份=0.13万元	0.13		

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

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。
年度绩效目标1	做好服务区域的商业网格化管理工作；全年管理所服务区域内商业超市32个，参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作，全年组织文明双月测评活动6次。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	管理商超数量	32个	计划数据
			安全生产第三方检查及监督次数	4次	计划数据
			文明双月测评次数	6次	计划数据

续上页	续上页	质量指标	楼宇宣传覆盖率	=100%	计划数据
			商超应知应会率	≥95%	计划数据
			安全生产隐患整改到位率	=100%	计划数据
			“两创一管”宣传工作覆盖率	=100%	计划数据
	时效指标	安全生产隐患及时整改率	=100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区内商贸发展水平	提高	计划数据
		社会效益指标	辖区内商贸经营安全	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%	计划数据：不低于90%

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	资金成本	4.5	7.74	≤3.47万元	计划数据
	产出指标	数量指标	管理商超数量	13个（3000方以上的）	32个	32个	计划数据
			安全生产第三方检查及监督次数	4次	4次	4次	计划数据
			文明双月测评次数	6次	6次	6次	计划数据
		质量指标	楼宇宣传覆盖率	100%	100%	=100%	计划数据
			商超应知应会率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			安全生产隐患整改到位率	100%	100%	=100%	计划数据
	时效指标	“两创一管”宣传工作覆盖率	100%	100%	=100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区内商贸发展水平			提高	计划数据
		社会效益指标	辖区内商贸经营安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：不低于90%
--	-------	-----------	----------------	------	------	------	-------------

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年8月25日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区现代商贸服务中心					
填报人	刘萍	联系电话	85823788			
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	
	收入构成	财政拨款	1651.40	100%	2021年	2022年
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合计	1651.40	100%	1842.31	1728.43
	支出构成	人员类项目支出	1439.97	87%	1363.71	1506.53
		运转类项目支出	168.20	10%	193.28	170.62
		特定目标类项目支出	43.23	3%	285.32	51.28
合计		1651.40	100%	1842.31	1728.43	
部门职能概述	<p>根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。</p> <p>2.积极开展基层党组织专题教育活动，推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶。</p> <p>3.及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	商贸管理工作经费	经常性项目	3.47	3.47	<p>1、辖区内38家商超、家电、购物中心及综合体日常工作、疫情常态化监督管理工作2.84万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3万元/年；防疫宣传和安全生产小册子1500册*8元/册=1.2万元，袖标2000个*5.2元/个=1.04万元；海报200份*15元/份=0.3万元。</p> <p>2、辖区内再生资源巡查宣传手册1000份*5元=0.5万元。</p> <p>3、促进全区营商环境，摸排困难企业信息调查资料1000份*1.3元/份=0.13万元</p>	

续上页	党建及文明创建经费	经常性项目	6	6	1、党建经费3万元（用于幸福社区共驻共建活动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、购买党员学习资料以及党建活动中其它经费）。2、文明创建经费3万元：用于文明创建常态化工作及印制一部分宣传手册、海报等。（其中政府采购：其他办公设备购置10000元；其他办公用品采购5000元）
	稳定经费	经常性项目	34.16	34.16	1、网点办退休干部费用(5人)：26.16万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室退休5名干部，他们已于2022年1月进入机关事业单位养老系统，基本走上正轨，现需每月支付除社保工资之外的差额部分为：5880.26元/月*12个月=7.06万元/年；奖励性补贴及固定额度约为：15.3万元/年；以及医疗补贴3.8万元/年。2、商管所人员费用（5人）：4.72万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室托管的商管所5人系解决上访遗留问题需资金3600元/月*12个月=4.32万元/年；杨良友困难补助4000元/年。3、因病退职1人费用（1人）：2.32万元，奖励性补贴：1.9万元/年；医疗补贴0.42万元/年。4、体检费用（网办5名退休职工和韩文亭）0.96万元：6人*1600元/年=0.96万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	加大宣传力度，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作。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。		对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作与监督检查；加强基层党建工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。		

长期目标1:	加大宣传力度，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作。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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	管理商超数量	32个	计划数据
		数量指标	文明双月测评次数	4次	计划数据
		数量指标	安全生产第三方检查及监督次数	6次	计划数据
		数量指标	党建和我文明创建活动次数	29次	计划数据：党建活动17次，文明创建活动12次
		数量指标	网点办退休干部数量、托管人员数量及病退人员数量	11人	计划数据
		质量指标	商超应知应会率	≥95%	计划数据
		质量指标	安全生产隐患整改到位率	=100%	计划数据
		质量指标	“两创一管”宣传工作覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	=100%	计划数据
		质量指标	党员培训考核合格率	=100%	计划数据
		质量指标	结对慰问覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确性	=100%	计划数据
		时效指标	安全隐患及时整改率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行数控制率	95%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	商贸管理决策水平	提高	计划数据
		社会效益指标	区内商贸经营安全性	得到保障	计划数据
		社会效益指标	党群关系紧密性	加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	计划数据
		服务对象满意度指标	服务的商超满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:	对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作与监督检查；加强基层党建工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	管理商超数量	13个	32个	32个	计划数据
		数量指标	文明双月测评次数	4-6次	6次	6次	计划数据
		数量指标	安全生产第三方检查及监督次数	4次	4次	4次	计划数据
		数量指标	党建和我文明创建活动次数	≥24次	29次	29次	计划数据
		数量指标	网点办退休干部数量、托管人员数量及病	12人	11人	11人	计划数据
		质量指标	商超应知应会率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	安全生产隐患整改到位率	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	“两创一管”宣传工作覆盖率			=100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	结对慰问覆盖率			=100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确性			=100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率			=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	商贸管理决策水平			提高	计划数据
		社会效益指标	区内商贸经营安全性			得到保障	计划数据
		社会效益指标	党群关系紧密性			加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%		≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区现代商贸服务中心

项目名称	党建及文明创建经费	项目代码	42010323401T000000108
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388
项目年度	2023		
项目类别	1.运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。		
项目实施方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以支部主题党日活动为依托加强党员学习教育；积极开展党员“双进双服务”活动，下沉结对社区协助做好疫情管控工作，开展爱国卫生运动美化家园志愿者活动；努力做好基层党建工作，增强党支部战斗堡垒作用，以党建为引领促进中心全面工作。按照江汉区文明单位考核细则狠抓各项标准的落实，对照文明单位、文明科室、文明职工的评选条件，认真组织好创建活动，培养、选树、宣传先进典型，加大全区商超文明城市建设及安全生产工作力度，做好商超疫情常态化督查工作。项目预算6万，分别用于党建3万、文明创建活动3万。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度区现代商贸服务中心党支部在区委、局党委及区文明办的正确领导下，胜利完成全年党建及精神文明建设各项指标任务，被评定为综合考评先进单位及区级文明单位。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年度预算安排6万元，年末预算执行100%。2、2022年度年初预算数6万元，1-7月已执行50%。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 6
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		6
	1.财政拨款收入（区级安排数）		6
	2.财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3.专户管理的非税收入拨款		0
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0	

2023年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
	积极开展基层党组织专题教育活动，推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶。	党建经费3万元（用于幸福社区共驻共建活动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、购买党员学习资料以及党建活动中其它经费）。	3		
		文明创建经费3万元：用于文明创建常态化工作及印制一部分宣传手册、海报等（其中政府采购：其他办公设备购置10000元；其他办公用品采购5000元）	3		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他办公设备购置		3	1万元		
其他办公用品购置		60	0.5万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	积极开展基层党组织专题教育活动，推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶。				
年度绩效目标1	全年组织开展各类党建活动17次，文明创建活动12次，确保党组织成员全员参与，并适时开展党员的考核工作，提升党员个人素质素养、党组织的战斗堡垒作用，加强党员队伍建设，推进党员教育信息化建设，促进党建及精神文明建设迈上了新台阶。				
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	资金成本	≤6万元	计划数据
	产出指标	数量指标	各类党建活动次数	17次	计划数据：支部主题党日活动、支委会每月1次，党课每季度1次，民主生活会、民主评议党员每年1次。
			文明创建活动次数	12次	计划数据：精神文明建设宣传、传统节日及各类专题、志愿者活动每月1次。
		质量指标	党建及文明创建活动活动党员参与率	=100%	计划数据：坚持“两学一做”常态化，坚持“三会一课”制度。按照市、区文明单位考核细则狠抓各项标准的落实。
			党员培训考核合格率	95%—100%	计划数据
			结对慰问覆盖率	=100%	计划数据
时效指标	党建及文明创建活动完成及时率	=100%	计划数据：相关活动没有特殊情况必须按时完成。		

续上页	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	=100%	计划数据：党员、群众满意度100%		
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	资金成本	6	6	≤6万元	计划数据
	产出指标	数量指标	各类党建活动次数	17次	17次	17次	计划数据：支部主题党日活动、支委会每月1次，党课每季度1次，民主生活会、民主评议党员每年1次。
			文明创建活动次数	12次	12次	12次	计划数据：精神文明建设宣传、传统节日及各类专题、志愿者活动每月1次。
		质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	=100%	=100%	=100%	计划数据：坚持“两学一做”常态化，坚持“三会一课”制度。按照市、区文明单位考核细则狠抓各项标准的落实。
			党员培训考核合格率	95%–100%	95%–100%	95%–100%	计划数据
			结对慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	党建及文明创建活动完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区现代商贸服务中心（盖章）

项目名称	稳定经费	项目代码	42010322401T000000109
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388
项目年度	2023		
项目类别	1.运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。		
项目实施方案	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位，但原网办的5名退休干部、原商务局二级单位商管所5人及市场开发服务中心的1名病休干部未纳入财政预算系统，现需要申请这部分资金解决遗留问题。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	执行完好无误，解决职工后顾之忧。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年初预算数44.12万元，年末执行率100%；2022年初预算数37.54万元，1-7月份已执行60%。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 33.76
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		33.76
	1.财政拨款收入（区级安排数）		33.76
	2.财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3.专户管理的非税收入拨款		0
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0	

	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
	2023年项目支出明细及依据	及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。	网点办退休干部费用(5人)：26.16万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室退休5名干部，他们已于2022年1月进入机关事业单位养老系统，基本走上正轨，现需每月支付除社保工资之外的差额部分为：5880.26元/月*12个月=7.06万元/年；奖励性补贴及固定额度约为：15.3万元/年；以及医疗补贴3.8万元/年。	26.16	
商管所人员费用（5人）：4.72万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室托管的商管所5人系解决上访遗留问题需资金3600元/月*12个月=4.32万元/年；杨良友困难补助4000元/年。			4.72		
因病退职1人费用（1人）：2.32万元，奖励性补贴：1.9万元/年；医疗补贴0.42万元/年。			2.32		
体检费用（网办5名退休职工和韩文亭）0.96万元：6人*1600元/年=0.96万元。			0.96		
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					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标1	解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作			
	年度绩效目标1	及时解决网点办5名退休干部、1名病退人员、5名托管人员安抚工作，帮助其解决生活困难，实现老有所依、老有所养、老有所医，帮助他们安享晚年。			

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	资金成本	≤预算数	计划数据
	产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	5人	计划数据
			托管人员数量	5人	计划数据
			病退人员数量	1人	计划数据
	质量指标	资金发放准确性	=100%	计划数据	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	=100%	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	资金成本	50.82万元	37.54万元	≤34.16万元	计划数据
	产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	6人	5人	5人	计划数据
			托管人员数量	5人	5人	5人	计划数据
			病退人员数量	1人	1人	1人	计划数据
	质量指标	资金发放准确性	100%	100%	=100%	计划数据	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	100%		=100%	计划数据