

# 江汉区商务局 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 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 2024 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费用

(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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 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。

(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

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 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
- 2、江汉区投资促进中心

因上述 1 家基层预算单位江汉区投资促进中心未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

## 三、人员构成

江汉区商务局共有编制数 53。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。2023 年 12 月在职人员实

有数 75 人，其中：行政人员 21 人、事业人员 54 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 159 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。

2024 年收支总预算 3020.12 万元,比 2023 年预算减少 115.91 万元,下降 3.7%,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、新增 9 名公务员,6 名事业人员预算;4、部分人员经费由财政统一预留,暂未下达至本部门年初预算。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3020.12 万元,比 2023 年预算减少 115.91 万元,下降 3.7%。其中:一般公共预算拨款收入 3003.02 万元,占 99.4%;其他收入 17.1 万元,占 0.6%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3020.12 万元,比 2023 年预算减少 3136.03 万元,下降 3.7%。其中:基本支出 2804.47 万元,占 92.9%;项目支出 215.65 万元,占 7.1%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3003.02 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 3003.02 万元。支出包括:一般公共预算服务支出 1745.19 万元;社会保障和就业支出 703.08 万元;卫生健康支出 290.29 万元;住房保障支出 264.46 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

2024年一般公共预算拨款3003.02万元，较2023年预算减少133.01万元。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、部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2804.47万元，占93.4%，其中：人员经费2594.53万元，公用经费209.94万元；项目支出198.55万元，占6.6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出1745.19万元，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703.08万元，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290.29万元，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264.46万元，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

2024年一般公共预算基本支出2804.47万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1946.71万元，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。

(二)对个人和家庭的补助 647.82 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 209.94 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 215.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 198.55 万元，单位资金 17.1 万元。具体使用情况如下：

1.党建结对经费 5 万元，主要用于党组中心组学习资料、党组织和党员培训资料印制、困难党员群众慰问；

2.老干经费 5 万元，主要用于老干书记工作补贴经费、老干整岁生日、住院及去世慰问费；

3.维稳经费 6 万元，主要用于信访维稳、接访费、原行政性公司退休干部生活补助；

4.商务监管经费 42.7 万元，主要用于市场整顿经费及文明创建、再生资源工作、安全生产经费；

5.商务发展经费 16.35 万元，主要用于商业业态调整专题规划编制、外经贸专题审计、一圈一策方案调研编制；

6.招商引资经费 51.08 万元，主要用于招商推介、商务接待、印刷费、招商宣传推广费、差旅费；

7.编外人员经费 36 万元，主要用于聘用商务专员支出；

8.往来资金经费 17.1 万元，主要用于县团级慰问、党费返还；

9.商贸管理工作经费 3.34 万元，主要用于辖区内 30 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、安全检查和安全生产风险评估；

10.党建及文明创建经费 6 万元，主要用于开展基层党组织专题教育活动、推进党员教育信息化建设；

11.稳定经费 36.58 万元，主要用于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；

12.稳定经费 36.58 万元，主要用于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；

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 209.94 万元,较 2023 年预算减少 81.6 万元,下降 28%。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、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**

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6.85 万元，较 2023 年预算减少 3.79 万元，下降 35.6%。主要包括：货物类 2.35 万元，为其他打印机、台式计算机；服务类 4.5 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，2024 年政府购买服务支出合计 53.19 万元，购买的服务内容主要有：食堂餐饮服务、审计服务、再生资源第三方监督检查、评审服务、微信公众号运营服务、会计服务、第三方安全生产监督检查、评审服务。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 20339.88 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。

2024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，部门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169.73万元。

## **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**

2024年江汉区武汉市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2家基层单位。

### **二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0.5万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.7%。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费用**

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0.5万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.7%。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、公务用车运行维护费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）事业单位经营收入：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)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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理

(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映其他用于商贸事务方面的支出。

7.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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9.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)：反映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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业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。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

公开咨询电话：85709920

## 第五部分 预算公开报表

## 武汉市江汉区行政事业单位

### 2024年部门预算明细表

单位名称： 武汉市江汉区商务局本级  
武汉市江汉区现代商贸服务中心

## 2024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	3,003.02	一、一般公共服务支出	1,762.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	703.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	290.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	17.10	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	264.46
		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	
本年收入合计	3,020.12	本年支出合计	3,020.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,020.12	支 出 总 计	3,020.12

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。

### 2024年收入预算总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
	合计	3,020.12	3,020.12	3,003.02						
401	武汉市江汉区商务局	3,020.12	3,020.12	3,003.02						
401001	武汉市江汉区商务局本级	1,677.11	1,677.11	1,669.51						
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,343.01	1,343.01	1,333.51						

### 2024年收入预算总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	3,020.12	3,020.12	3,003.02							
401	武汉市江汉区商务局	3,020.12	3,020.12	3,003.02							
401001	武汉市江汉区商务局本级	1,677.11	1,677.11	1,669.51							
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,343.01	1,343.01	1,333.51							

### 2024年收入预算总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	3,020.12	3,020.12	3,003.02							
401	武汉市江汉区商务局	3,020.12	3,020.12	3,003.02							
401001	武汉市江汉区商务局本级	1,677.11	1,677.11	1,669.51							
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,343.01	1,343.01	1,333.51							

## 2024年支出预算总表

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
	<b>合计</b>	<b>3,020.12</b>	<b>2,804.47</b>	<b>215.65</b>		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,762.29</b>	<b>1,546.64</b>	<b>215.65</b>		
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,762.29</b>	<b>1,546.64</b>	<b>215.65</b>		
2011301	行政运行	723.17	723.17			
2011302	一般行政管理事务	39.95		39.95		
2011307	国内贸易管理	42.70		42.70		
2011308	招商引资	87.08		87.08		
2011350	事业运行	823.47	823.47			
2011399	其他商贸事务支出	45.92		45.92		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>			
2080501	行政单位离退休	385.17	385.17			
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54			
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.44	21.44			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>			
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07			
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65			
2101103	公务员医疗补助	194.39	194.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.18	34.18			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>			
2210201	住房公积金	194.19	194.19			
2210202	提租补贴	40.31	40.31			
2210203	购房补贴	29.96	29.96			

## 2024年支出预算总表

单位：万

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
	<b>合计</b>	<b>3,020.12</b>	<b>2,804.47</b>	<b>215.65</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,762.29</b>	<b>1,546.64</b>	<b>215.65</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,762.29</b>	<b>1,546.64</b>	<b>215.65</b>			
2011301	行政运行	723.17	723.17				
2011302	一般行政管理事务	39.95		39.95			
2011307	国内贸易管理	42.70		42.70			
2011308	招商引资	87.08		87.08			
2011350	事业运行	823.47	823.47				
2011399	其他商贸事务支出	45.92		45.92			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>				
2080501	行政单位离退休	385.17	385.17				
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.44	21.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>				
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07				
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65				
2101103	公务员医疗补助	194.39	194.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.18	34.18				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>				
2210201	住房公积金	194.19	194.19				
2210202	提租补贴	40.31	40.31				
2210203	购房补贴	29.96	29.96				

### 2024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	3,003.02	一、本年支出	3,003.02
(一)一般公共预算拨款	3,003.02	(一)一般公共服务支出	1,745.19
(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	703.08
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	290.29
		(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	264.46
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>3,003.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,003.02</b>

## 2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>3,003.02</b>	<b>2,804.47</b>	<b>2,594.53</b>	<b>209.94</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,745.19</b>	<b>1,546.64</b>	<b>1,356.72</b>	<b>189.92</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,745.19</b>	<b>1,546.64</b>	<b>1,356.72</b>	<b>189.92</b>
2011301	行政运行	723.17	723.17	623.56	99.61
2011302	一般行政管理事务	32.35			
2011307	国内贸易管理	42.70			
2011308	招商引资	87.08			
2011350	事业运行	823.47	823.47	733.16	90.31
2011399	其他商贸事务支出	36.42			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>	<b>683.06</b>	<b>20.02</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>	<b>683.06</b>	<b>20.02</b>
2080501	行政单位离退休	385.17	385.17	385.17	
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93	130.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54	165.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.44	21.44	1.42	20.02
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>	
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	29.07	
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65	32.65	
2101103	公务员医疗补助	194.39	194.39	194.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.18	34.18	34.18	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>	
2210201	住房公积金	194.19	194.19	194.19	
2210202	提租补贴	40.31	40.31	40.31	
2210203	购房补贴	29.96	29.96	29.96	

### 2024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	
	<b>合计</b>	<b>3,003.02</b>	<b>2,804.47</b>	<b>2,594.53</b>	<b>209.94</b>	<b>198.55</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,745.19</b>	<b>1,546.64</b>	<b>1,356.72</b>	<b>189.92</b>	<b>198.55</b>
20113	<b>商贸事务</b>	<b>1,745.19</b>	<b>1,546.64</b>	<b>1,356.72</b>	<b>189.92</b>	<b>198.55</b>
2011301	行政运行	723.17	723.17	623.56	99.61	
2011302	一般行政管理事务	32.35				32.35
2011307	国内贸易管理	42.70				42.70
2011308	招商引资	87.08				87.08
2011350	事业运行	823.47	823.47	733.16	90.31	
2011399	其他商贸事务支出	36.42				36.42
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>	<b>683.06</b>	<b>20.02</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>703.08</b>	<b>703.08</b>	<b>683.06</b>	<b>20.02</b>	
2080501	行政单位离退休	385.17	385.17	385.17		
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93	130.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54	165.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.44	21.44	1.42	20.02	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>		
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	29.07		
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
2101103	公务员医疗补助	194.39	194.39	194.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.18	34.18	34.18		
221	<b>住房保障支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>		
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>	<b>264.46</b>		
2210201	住房公积金	194.19	194.19	194.19		
2210202	提租补贴	40.31	40.31	40.31		
2210203	购房补贴	29.96	29.96	29.96		

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	<b>3,003.02</b>	<b>2,804.47</b>	<b>2,594.53</b>	<b>209.94</b>
<b>401</b>	<b>武汉市江汉区商务局</b>	<b>3,003.02</b>	<b>2,804.47</b>	<b>2,594.53</b>	<b>209.94</b>
401001	武汉市江汉区商务局本级	1,669.51	1,507.38	1,393.21	114.17
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,333.51	1,297.09	1,201.32	95.77

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	<b>3,003.02</b>	<b>2,804.47</b>	<b>2,594.53</b>	<b>209.94</b>
<b>401</b>	<b>武汉市江汉区商务局</b>	<b>3,003.02</b>	<b>2,804.47</b>	<b>2,594.53</b>	<b>209.94</b>
401001	武汉市江汉区商务局本级	1,669.51	1,507.38	1,393.21	114.17
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,333.51	1,297.09	1,201.32	95.77

## 2024年一般公共预算基本支出表

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
	合计	2,804.47	2,594.53
301	工资福利支出	1,946.71	1,946.71
30101	基本工资	337.74	337.74
30102	津贴补贴	200.10	200.10
30103	奖金	685.57	685.57
30107	绩效工资	199.13	199.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.54	165.54
30110	职工基本医疗保险缴费	61.72	61.72
30111	公务员医疗补助缴费	98.27	98.27
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45
30113	住房公积金	194.19	194.19
302	商品和服务支出	209.94	
30201	办公费	39.72	
30202	印刷费	7.00	

## 2024年一般公共预算基本支出表

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
30205	水费	2.00	
30206	电费	11.00	
30207	邮电费	3.00	
30209	物业管理费	2.38	
30211	差旅费	1.50	
30213	维修（护）费	5.00	
30216	培训费	10.64	
30217	公务接待费	0.50	
30228	工会经费	8.51	
30229	福利费	40.45	
30239	其他交通费用	18.22	
30299	其他商品和服务支出	60.02	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>647.82</b>	<b>647.82</b>
30302	退休费	516.10	516.10

预算07表

## 2024年一般公共预算基本支出表

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
30305	生活补助	1.42	1.42
30307	医疗费补助	130.30	130.30

## 2024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	2,804.47	2,594.53	209.94
301	工资福利支出	1,946.71	1,946.71	
30101	基本工资	337.74	337.74	
30102	津贴补贴	200.10	200.10	
30103	奖金	685.57	685.57	
30107	绩效工资	199.13	199.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.54	165.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.72	61.72	
30111	公务员医疗补助缴费	98.27	98.27	
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
30113	住房公积金	194.19	194.19	
302	商品和服务支出	209.94		209.94
30201	办公费	39.72		39.72
30202	印刷费	7.00		7.00

## 2024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
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.38		2.38
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	10.64		10.64
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费	40.45		40.45
30239	其他交通费用	18.22		18.22
30299	其他商品和服务支出	60.02		60.02
303	对个人和家庭的补助	647.82	647.82	
30302	退休费	516.10	516.10	

### 2024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
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	130.30	130.30	

预算08表

## 2024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	
0.50					0.50

预算09表

## 2024年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

## 2024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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

### 2024年国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

### 2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
	合计		215.65	198.55				
401	武汉市江汉区商务局		215.65	198.55				
401001	武汉市江汉区商务局本级		169.73	162.13				
31	本级支出项目		169.73	162.13				
42010322401T000000104	招商引资经费	武汉市江汉区商务局本级	51.08	51.08				
42010323401T000000104	维稳经费	武汉市江汉区商务局本级	6.00	6.00				
42010323401T000000105	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00				
42010323401T000000107	商务监管经费	武汉市江汉区商务局本级	42.70	42.70				
42010323401T000000110	商务发展经费	武汉市江汉区商务局本级	16.35	16.35				
42010323401T000000111	老干工作经费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00				
42010324401T000000102	编外人员经费	武汉市江汉区商务局本级	36.00	36.00				
42010324401T000000105	往来资金	武汉市江汉区商务局本级	7.60					
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心		45.92	36.42				
31	本级支出项目		45.92	36.42				
42010322401T000000108	商贸管理经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	3.34	3.34				
42010322401T000000109	稳定经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	36.58	27.08				
42010323401T000000108	党建及文明创建经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计		215.65	198.55					
401	武汉市江汉区商务局		215.65	198.55					
401001	武汉市江汉区商务局本级		169.73	162.13					
31	本级支出项目		169.73	162.13					
42010322401T000000104	招商引资经费	武汉市江汉区商务局本级	51.08	51.08					
42010323401T000000104	维稳经费	武汉市江汉区商务局本级	6.00	6.00					
42010323401T000000105	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00					
42010323401T000000107	商务监管经费	武汉市江汉区商务局本级	42.70	42.70					
42010323401T000000110	商务发展经费	武汉市江汉区商务局本级	16.35	16.35					
42010323401T000000111	老干工作经费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00					
42010324401T000000102	编外人员经费	武汉市江汉区商务局本级	36.00	36.00					
42010324401T000000105	往来资金	武汉市江汉区商务局本级	7.60						
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心		45.92	36.42					
31	本级支出项目		45.92	36.42					
42010322401T000000108	商贸管理经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	3.34	3.34					
42010322401T000000109	稳定经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	36.58	27.08					
42010323401T000000108	党建及文明创建经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	6.00	6.00					

2024年项目支出预算表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计		215.65	198.55					
401	武汉市江汉区商务局		215.65	198.55					
401001	武汉市江汉区商务局本级		169.73	162.13					
31	本级支出项目		169.73	162.13					
42010322401T000000104	招商引资经费	武汉市江汉区商务局本级	51.08	51.08					
42010323401T000000104	维稳经费	武汉市江汉区商务局本级	6.00	6.00					
42010323401T000000105	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00					
42010323401T000000107	商务监管经费	武汉市江汉区商务局本级	42.70	42.70					
42010323401T000000110	商务发展经费	武汉市江汉区商务局本级	16.35	16.35					
42010323401T000000111	老干工作经费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00					
42010324401T000000102	编外人员经费	武汉市江汉区商务局本级	36.00	36.00					
42010324401T000000105	往来资金	武汉市江汉区商务局本级	7.60						
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心		45.92	36.42					
31	本级支出项目		45.92	36.42					
42010322401T000000108	商贸管理经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	3.34	3.34					
42010322401T000000109	稳定经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	36.58	27.08					
42010323401T000000108	党建及文明创建经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	6.00	6.00					

2024年项目支出预算表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计		215.65	198.55					
401	武汉市江汉区商务局		215.65	198.55					
401001	武汉市江汉区商务局本级		169.73	162.13					
31	本级支出项目		169.73	162.13					
42010322401T000000104	招商引资经费	武汉市江汉区商务局本级	51.08	51.08					
42010323401T000000104	维稳经费	武汉市江汉区商务局本级	6.00	6.00					
42010323401T000000105	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00					
42010323401T000000107	商务监管经费	武汉市江汉区商务局本级	42.70	42.70					
42010323401T000000110	商务发展经费	武汉市江汉区商务局本级	16.35	16.35					
42010323401T000000111	老干工作经费	武汉市江汉区商务局本级	5.00	5.00					
42010324401T000000102	编外人员经费	武汉市江汉区商务局本级	36.00	36.00					
42010324401T000000105	往来资金	武汉市江汉区商务局本级	7.60						
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心		45.92	36.42					
31	本级支出项目		45.92	36.42					
42010322401T000000108	商贸管理经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	3.34	3.34					
42010322401T000000109	稳定经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	36.58	27.08					
42010323401T000000108	党建及文明创建经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	6.00	6.00					

2024年政府采购预算表

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	采购金额合计
											(万元)
	合计								6.28		6.85
401	武汉市江汉区商务局										
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务发展经费	[A02010105]台式计算机	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.57	2	1.14
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务发展经费	[A02021099]其他打印机	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011307]国内贸易管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	1	1.50
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管经费	[A02021099]其他打印机	[2011307]国内贸易管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.21	1	0.21

### 2024年政府采购预算表

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)
	合计								6.28		6.85	6.85
401	武汉市江汉区商务局											
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务发展经费	[A02010105]台式计算机	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.57	2	1.14	1.14
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务发展经费	[A02021099]其他打印机	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	3.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011307]国内贸易管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	1	1.50	1.50
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管经费	[A02021099]其他打印机	[2011307]国内贸易管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.21	1	0.21	0.21

### 2024年政府采购预算表

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)
	合计								6.28		6.85	6.85
401	武汉市江汉区商务局											
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务发展经费	[A02010105]台式计算机	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.57	2	1.14	1.14
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务发展经费	[A02021099]其他打印机	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	3.00
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011307]国内贸易管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	1	1.50	1.50
401001	武汉市江汉区商务局本级	商务监管经费	[A02021099]其他打印机	[2011307]国内贸易管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.21	1	0.21	0.21

### 2024年政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					53.19							
401	武汉市江汉区商务局												
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	商务监管经费	再生资源第三方监督检查、评审服务	1	4.09	预算安排	经费拨款补助	[2011307]国内贸易管理	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	在职人员公用	会计服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2011301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	招商引资经费	微信公众号运营服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	在职人员公用	食堂餐饮服务	1	14.40	预算安排	经费拨款补助	[2011301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	商务监管经费	第三方安全生产监督检查、评审服务	1	23.70	预算安排	经费拨款补助	[2011307]国内贸易管理	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	商务发展经费	审计服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2011302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

# 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年 12月 15日

单位：万元

部门（单位名称）	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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1677.11	100%	1704.68	1484.63
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	100%	100%	1704.68	1484.63
	支出构成	人员类项目支出	1393.21	83.07%	1321.76	1123.91
		运转类项目支出	114.17	6.81%	118.92	123.34
特定目标类项目支出		169.73	10.12%	264	237.38	
合计		1677.11	100%	1704.68	1484.63	
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</p>					
年度工作任务	<p>1、根据《武汉市国际武汉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。</p> <p>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。</p> <p>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&lt;2022“荆楚购”促消费活动实施细则&gt;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。</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>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> <p>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</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
	商务监管经费	经常性项目	42.7	42.7	市场整顿规范、再生资源工作
	商务发展经费	经常性项目	16.35	16.35	市场规划及业态调整工作
	招商引资经费	经常性项目	51.08	51.08	差旅费
	党建结对与文明创建经费及法律顾问费	经常性项目	5	5	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	5	5	老干部工作补贴经费、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
	维稳经费	经常性项目	6	6	原行政性公司退休干部生活补助、信访维稳、接访费
	编外人员经费	经常性项目	36	36	单位长聘人员支出
	往来资金	经常性项目	7.6	7.6	办公经费
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	<p>目标1：招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前</p> <p>目标2：协助推进商业业态调整，促进江汉区商业发展。</p> <p>目标3：强化安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设。</p> <p>目标4：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。</p>		<p>目标1：招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前，引进外向型及商贸类项目。</p> <p>目标2：协助推进商业业态调整，提升商圈重点项目运营率，促进江汉区商业发展。</p> <p>目标3：按要求强化对全区大型商超、加油站安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设。</p> <p>目标4：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。</p>		
长期目标1：	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	≥2次/周	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
		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	
长期目标2：	协助推进商业业态调整，促进江汉区商业发展。				
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	引进首店数量	≥50家/年	计划数据
		质量指标	行业发展	提升	计划数据
		时效指标	15分钟便民生活圈覆盖计划	5年内完成	计划数据
		社会效益指标	商业首位度	保证达到江汉区商业首位度优势	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥95%	计划数据	

<b>长期目标3:</b> 强化安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设。							
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	辖区内监管的大型商超数量	30		计划数据	
		质量指标	专题培训覆盖率	1		计划数据	
			区级网格化案件市长热线按时结案率	> 95%			
			加油站问题整改率	=100%			
	时效指标	安全隐患整改及时率	=100%		计划数据		
	社会效益指标	安全生产管理水平	提升		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		
<b>长期目标4:</b> 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	原行办公司退休干部生活补助人数	3人		计划数据	
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%		计划数据	
		时效指标	上访事件处理及时率	100%		计划数据	
	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		
.....							
<b>年度目标1:</b> 招商引资实际到位资金总额全市排名靠前，引进外向型及商贸类项目。							
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	
				2022年	2023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次	12次	计划数据
		质量指标	产业项目到位资金	无	155亿元	上级下达指标	计划数据
		时效指标	微信公众号及时更新率	1	1	≥2次/周	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	400亿元	900亿元	上级下达指标	计划数据
社会效益指标		全区经济	无	无	得到提升	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	
<b>年度目标2:</b> 协助推进商业业态调整，提升商圈重点项目运营率，促进江汉区商业发展。							
	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	
				2022年	2023年		
	数量指标	引进首店数量	无	≥50家	≥50家	计划数据	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	商圈重点项目运营率	无	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	商业首位度	无	保证达到江汉区商业首位度优势	保证达到江汉区商业首位度	计划数据
			商业首位度	无	保证达到江汉区商业首位度	保证达到江汉区商	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	无	≥95%	≥95%	计划数据
<b>年度目标3:</b>		按要求强化对全区大型商超、加油站安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设。					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	辖区内监管的大型商超数量	34	33	30	计划数据
		质量指标	专题培训覆盖面	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
	社会效益指标	安全生产管理水平	/	/	提升	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	
<b>年度目标4:</b>		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	
				2022年	2023年		
	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
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	上访事件处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	上访事件处理及时率	100%	100%	100%	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	
.....							

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）

项目名称	党建结对经费	项目代码	42010323401T000000105		
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	2024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"/>				
项目安排频率	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	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。				
项目实施方案	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、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。				
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	1.2022年年初预算安排为25万元； 2.2022年实际预算执行情况为25万元； 3.2023年年初预算安排情况为20万元； 4.2023年1-8月执行情况为1.6万元。 5.2024年预算为5万元，较2023年变动15万元，是由于文明创建经费及第三方安全生产服务费调整至商务监管经费，且依据财政要求压减资金预算。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5	
2024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		5		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		5		
	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）					
2024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
	党建共建	1.党组中心组学习资料、党组织和党员培训资料印制3万元； 2.困难党员慰问1万元（七一和春节慰问各0.5万元）； 3.结对共建1万元（春节和七一慰问民生社区困难党员群众各0.4万元，实事项目0.2万元）	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	落实全面从严治党主体责任，抓好机关和干部队伍建设,全面推动法制建设。				
.....					

年度绩效目标1		开展党建、文明创建工作，落实全面从严治党主体责任，抓好机关和干部队伍建设,全面推动法制建设。							
.....									
<b>长期绩效目标表</b>									
目标名	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	党员学习、培训 活动次数	≥20次				计划数据	
			慰问社区困难 和患病老党员 及群众	≥100人/次				计划数据	
			文明创建工作 常态化管理的 企业参与数	≥48家				历史数据	
			法律法规培训 次数	≥2次				计划数据	
			合同合法性审 查覆盖率	100%				计划数据	
		质量指标	党员学习、培 训活动参与率	≥95%				计划数据	
			慰问社区困难 和患病老党员 及群众覆盖率	≥98%				计划数据	
			文明创建考评	考评合格				计划数据	
		时效指标	及时完成率	100%				计划数据	
		效益指标	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	党员对党建活 动的满意度	100%				计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名 称	指标权重 比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩 效目标1	100	产出指标	数量指标	党员学习、培训活 动次数	20次	20次	20次	3	计划数据
				慰问社区困难和患 病老党员及群众	≥100人/次	≥100人/次	≥100人/次	3	计划数据
				文明创建工作常态 化管理的企业参与 数	45家	49家	48家	3	历史数据
				法律法规培训次数	2次	2次	2次	3	计划数据
				合同合法性审查覆 盖率	100%	100%	100%	3	计划数据
			质量指标	党员学习、培训活 动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				慰问社区困难和患 病老党员及群众覆 盖率	≥98%	≥98%	≥98%	5	计划数据
				文明创建考评	考评合格	考评合格	考评合格	5	计划数据
			时效指标	及时完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			效益指标	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	20
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%	20	计划数据		

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）

项目名称	老干经费	项目代码	42010323401T000000111		
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	2024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	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.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88分； 2.评价结果在今年预算的应用情况：老干工作经费6.51万元: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3.3万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年年初预算安排情况为7万元； 2.2022年实际预算执行情况为7万元； 3.2023年年初预算安排情况为6.51万元； 4.2023年1-8月执行情况为4.13万。 5.2024年预算为5万元，较2023年变动1.51万元，是依据财政要求压减资金预算。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5	
2024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		5		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		5		
	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）					
2024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
	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（80岁以上1500元/人、80岁以下1000元/人）住院500元/人及去世慰问2000元/人	3.3		
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	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。				
年度绩效目标1	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，提升退休干部生活幸福感。				

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	老干党性教育次数	≥3	历史数据
			服务老干数量	≥112人	计划数据
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率	≥90%	计划数据
			整岁生日、住院及去世慰问率	=100%	计划数据
	时效指标	老干书记工作补贴经费	≥7人	计划数据	
		经费补贴发放及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	慰问活动完成及时率	>90%	计划数据
			体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心的快乐	幸福指数上涨	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥97%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	老干党性教育次数	4	3	3	5	历史数据
				服务老干数量	105人	114人	112人	5	计划数据
			质量指标	退休干部党性教育活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据
				整岁生日、住院及去世慰问率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		时效指标	老干书记工作补贴经费	7人	7人	7人	6	计划数据	
			经费补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	慰问活动完成及时率	>90%	>90%	>90%	6	计划数据
				体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心的快乐	幸福指数上涨	幸福指数上涨	幸福指数上涨	20	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥97%	≥97%	≥97%	20	计划数据		

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）

项目名称	维稳经费	项目代码	42010323401T000000104		
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	张雄武	联系电话	85709892		
项目年度	2024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	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	1.2022年年初预算安排为20.83万元； 2.2022年实际预算执行情况为20.83万元； 3.2023年年初预算安排为16.87万元； 4.2023年1-8月执行情况为14.14万元。 5.2024年预算为6万元，较2023年变动10.87万元，原因是：原行政性公司退休干部去世3人、一名单位长聘人员将于2024年1月离职，其余费用依据财政口径压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6	
2024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）				
	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）					
2024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
	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20400元	2.04		
	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3人×1100元/人×12月=39600元	3.96		
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	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		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	3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	上访事件处理及时率	100%			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	
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	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	6	计划数据	
				原行办公司退休干部生活补助人数	9人	9人	3人	6	计划数据	
			质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%	100%	6	计划数据	
				矛盾纠纷调解率	100%	100%	100%	6	计划数据	
				生活补助到账及时率	100%	100%	100%	6	计划数据	
			时效指标	上访事件处理及时率	100%	100%	100%	10	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	上访事件处理及时率	100%	100%	100%	20	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%	20	计划数据

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）

项目名称	商务监管经费	项目代码	42010323401T000000107		
项目主管部门	江汉区商务局	项目执行单位	商务管理科、再生办		
项目负责人	张雄武	联系电话	85833678		
项目年度	2024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	1.商务管理科按规定对成品油行业进行管理；落实对于30家大型商超的行业主管责任,管理安全生产工作；做好辖区大型商超、加油站等45家企业文明创建常态化管理工作；2.再生办负责协调成员单位做好全区再生资源行业管理，定期做好全区再生资源回收站点摸底排查工作。				
项目实施方案	1.每季度对全区30家大型商超开展季度安全检查，一年开展一次风险辨识分级管控，日常做好常态化安全生产及文明创建管理工作； 2.每季度对全区再生资源回收站点开展摸底，更新本底清册，做好环境卫生、安全生产等方面抽查工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	评分情况89.96分；评价结论:我局强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年年初预算安排为90万元； 2.2022年实际预算执行情况为89.92万元； 3.2023年年初预算安排为68万元； 4.2023年1-8月执行情况为53.26万元。 5.2024年预算为42.7万元，较2023年变动25.3万元，文明创建经费及第三方安全生产服务费由党建结对经费调整至商务监管经费,长聘人员经费调整至编外人员经费。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	42.7	
2024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		42.7		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		42.7		
	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）					
2024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
	市场整顿经费及文明创建经费	组织辖区内33家大中型商贸企业、13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，预计金额3万元；文明创建常态化工作（宣传展牌、袖章、横幅等印刷及制作）预计1万元。	4		
	再生资源工作经费	我区现有再生资源回收站点163家，合同约定按160家为基准，上下浮动10%。每季度全覆盖检查安全及环境卫生情况1次，每家200元/次，全年160×200×4=128000元；夏季协助做好病媒生物防治（防鼠灭蝇）每家50元，50×160=8000元；安全知识法律培训每季度1次，每次2000元，2000×4=8000元；全年爱国卫生、再生资源行业宣传海报、宣传册，6000元。 合计 128000+8000+8000+6000=150000元	15		

	安全生产经费	安全风险分级管控经费，全区大型商业综合体8家，大型超市、百货、家电卖场24家，管理对象总共32家。每季度安排安全生产技术专家开展检查1次，大型商业综合体2000元/次，其他1200元/次。安全生产检查费用 (2000×8+1200×24)×4=179200元 每年开展风险辨识分级管控1次，费用1800元/家，1800×32=57600元 每年年终出具年度大型商超安全生产评估报告500元 合计179200+57600+500=237300元	13.7						
	第三方安全生产服务费	依据《区安委办关于2020年第三方安全生产服务费申报预算的通知》，商务局标准为10万元。	10						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
打印机		1		0.21					
印刷及出版服务		1		1.5					
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			强化安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设。						
年度绩效目标1			按要求强化对全区大型商超、加油站安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设。						
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	辖区内监管的大型商超数量	30	计划数据				
			专题培训覆盖率	100%	计划数据				
		质量指标	区级网格化案件市长热线按时结案率	>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	社会效益指标	安全生产管理水平	提升	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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	辖区内监管的大型商超数量	34	33	30	5	历史数据
				专题培训覆盖面	100%	100%	100%	10	计划数据
			质量指标	区级网格化案件市长热线按时结案率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
				加油站问题整改率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		时效指标	安全隐患整改及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	安全生产管理水平	/	/	提升	20	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%	20	计划数据		

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）

项目名称	商务发展经费	项目代码	42010323401T000000110		
项目主管部门	江汉区商务局	项目执行单位	流通发展科		
项目负责人	陈刚	联系电话	85709942		
项目年度	2024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、根据《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2024年）》，拟定国际消费中心城市江汉先行示范区规划，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。</p> <p>2、根据《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》（商流通函〔2021〕176号）、《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》（武政办〔2022〕74号）精神，按照市商务局《武汉市一刻钟便民生活圈试点工作实施方案》中提出的具体要求，江汉区在2021—2022年度在辖区新增西桥社区、横堤社区2个便民生活圈点位，2022—2023年度在辖区新增交通社区便民生活圈点位开展试点建设，自两年执行周期结束后，对完成任务整体情况进行评估，总结推广黄经验，以便自2023年度起，实行持续推广覆盖计划，总体计划即2023—2025年期间，按照实际需求每年新增2个便民生活圈点位，最终总全区一刻钟便民生活圈点位数量达到10个。</p> <p>3、根据《省商务厅办公室印发2023年全省商务系统消费促进活动工作方案的通知》及市人民政府《关于激发市场主题活力推动经济高质量发展政策措施的通知》（武政规〔2023〕5号）号文件精神，各区要适时开展促消费活动，激发市场活动，带动经济发展。</p>				
项目实施方案	<p>1、联合武汉市地空中心开展调研，制定国际消费中心城市江汉先行示范区实施方案。</p> <p>2、联合好社区科技公司、武汉达智业信息科技有限公司共同开展一刻钟便民生活圈的相关调研及制定试点社区一圈一策。</p> <p>3、联合辖区内限额以上企业开展时令性促消费活动。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无，该项目为2023年新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2023年年初预算安排为26万元；</p> <p>2.2023年1-8月执行情况为2.97万元；</p> <p>3.2024年预算为26万元，较2023年变动9.65万元，变动原因为新增外经贸专题审计费用，其余依据财政压减口径压减。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	16.35	
2024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		16.35		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		16.35		
	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）					
2024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
	商业业态调整专题规划编制费用	1、根据《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2024年）》要求，江汉区作为两个先行示范区之一，需整合商圈等资源，做大做强优势产业，在新领域先行先试，规划编制约8万元。	8		
	外经贸专题审计费用	第三方专项审计费	2		
	一圈一策方案调研编制费用	2、《江汉区一刻钟便民生活圈一圈一策》编制经费20万:根据《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，针对汽运、精武、环保三个社区制定一圈一策方案，共约6万元。	6.35		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
国产A3打印机	1	1			
国产电脑	2	1.14			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	协助推进商业业态调整，促进江汉区商业发展。				
.....					
年度绩效目标1	协助推进商业业态调整，提升商圈重点项目运营率，促进江汉区商业发展。				
.....					
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
	产出指标	数量指标	引进首店数量	≥50家/年	计划数据：《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2024年）》
		质量指标	商圈重点项目运营率	≥90%	计划数据：《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2024年）》
		质量指标	行业发展	提升	计划数据：《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2025年）》

长期绩效目标1	时效指标	15分钟便民生活圈覆盖计划	5年内完成	计划数据：《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2024年）》
	效益指标	社会效益指标	商业首位度	保证达到江汉区商业首位度优势
		社会效益指标	社会消费品零售总额	提升
		社会效益指标	营商环境	得到优化
满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥95%	计划数据：《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022—2024年）》

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	引进首店数量	无	≥50家	≥50家	13	计划数据
			质量指标	商圈重点项目运营率	无	≥90%	≥90%	13	计划数据
			质量指标	行业发展	无	无	提升	14	计划数据
		效益指标	社会效益指标	商业首位度	无	保证达到江汉区商业首位度优势	保证达到江汉区商业首位度优势	10	计划数据
			社会效益指标	营商环境	无	无	得到优化	10	计划数据
			社会效益指标	社零额	无	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	无	≥95%	≥95%	10	计划数据

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）

项目名称	招商引资经费	项目代码	42010322401T00000104		
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	2024不接不低于				
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、积极开展招商引重大活动；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89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>1.2022年年初预算安排为121.17万元；</p> <p>2.2022年实际预算执行情况为121.16万元；</p> <p>3.2023年年初预算安排为100万元；</p> <p>4.2023年1-8月执行情况为92.18万元；</p> <p>5.2024年预算为51.08万元，较2023年变动48.92万元，依据财政口径压减。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	51.08	
2024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		51.08		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		51.08		
	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)					
2024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
	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。音响、音控台租赁1万，舞台制作0.8万，显示屏和屏控设备租赁、会场画面设计等2万，场地租赁费用1.5万，灯光设备租赁0.6万，桌布定制、地毯、部分会场需要沙发、茶几、司仪台等费用0.6万，会场指引宣传牌0.5万，音控师、灯控师等人资及运输费用0.5万。翻译费用0.5万。另冷餐费用、嘉宾邀请费用等另计。	5.08		
	商务接待费	及用于接待各类重点客商和团队来访及招商、洽谈项目等相关接待费用；商务接待每人200元标准，按15次商务接待，一次参与10人计算。	3		
	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。宣传画册印刷3000本，约5万元。其他招商资料印刷费用	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。区情宣传PPT，还有各类其他招商场合和针对不同项目不同推介内容的PPT制作，按350元/P	12		
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18次以上考察活动；招商活动差旅多是区领导参与，根据项目内容，确定团队人数，且目的地不同。无法预估金额。2023年累计招商考察活动48次，约55.7万。	23			
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	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，引进外向型及商贸类项目。				
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
		数量指标	开展或参与招商引资活动次数	≥18次	计划数据
			招商宣传形式种类	≥3种	计划数据
		产业资金到位率	上级下达指标	计划数据；以当年市级下达目标数额为准	

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	外商直接投资	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
			引进100亿元以上项目	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
		时效指标	微信公众号及时更新率	≥2次/周	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	引进外向型及商贸类项目	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	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年(2022)	上年(2023)	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	开展或参与招商引资活动次数	12次	12次	12次	5	计划数据
				招商宣传形式	3种	3种	3种	5	计划数据
			质量指标	产业项目到位资金	无	155亿元	上级下达指标	5	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
				外商直接投资	无	12000万美元	上级下达指标	5	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
				引进100亿元以上项目	无	100%	上级下达指标	5	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%	≥2次/周	15	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	400亿元	900亿元	上级下达指标	15	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
			社会效益指标	全区经济	无	无	得到提升	15	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%	10	计划数据

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）

项目名称	编外人员经费	项目代码	42010324401T000000102		
项目主管部门	江汉区商务局	项目执行单位	办公室、投资促进科		
项目负责人	覃巍、胡艳玲	联系电话	85785116		
项目年度	2024				
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	1.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。 2.报上级领导同意长聘辅助人员4名。				
项目实施方案	按时依法依规发放人员工资				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	为2023年新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2023年新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	36	
2024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		36		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		36		
	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）					
2024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
	人员经费	报上级领导同意长聘辅助人员4名，支出15万元（2200元/人.月+968元/人.月+60元/人.月，1500元/人.年），依据财政要求降低20%；	12		
	聘用商务专员支出	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），依据财政要求降低20%	24		
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	按时依法依规发放人员工资。				
年度绩效目标1	按时依法依规发放人员工资，合理安排岗位。				
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	聘用商务专 员人数	3人	历史数据
		质量指标	工资发放	按时依法合规	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	社会效益	提供就业岗位	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	聘用人员满 意度	100%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重 比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值 确定依 据
					前年(2022)	上年(2023)	预计当年实现	指标分值权 重	
年度绩效 目标1	100	产出指标	数量指标	聘用商务专 员人数	无	无	3人	20	历史数 据
			质量指标	工资发放	无	无	按时依法合规	20	计划数 据
		效益指标	社会效益 指标	社会效益	无	无	提供就业岗位	20	计划数 据
		满意度指 标	服务对象 满意度	聘用人员满 意度	无	无	100%	20	计划数 据

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区商务局（盖章）										
项目名称		往来资金		项目代码		42010324401T000000105				
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		85785116				
项目年度		2024								
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		往来资金的使用								
项目实施方案		往来资金的使用								
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		为2023年新增项目								
项目前两年预算及当年预算变动情况		为2023年新增项目								
项目总预算				（延续性项目填写）		项目当年预算		7.6		
2024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			7.6					
		1.财政拨款收入（区级安排数）			7.6					
		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）								
2024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		
		党费返还		为区组织部拨付款项		1.6				
		社保退费		多缴社保退款		4				
		县团级慰问		为国资局拨付款项		2				
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		往来资金合规使用								
年度绩效目标1		往来资金合规使用，县团级干部生活质量得到保障								
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	往来资金使用时长	1年			计划数据			
		质量指标	往来资金支付及时率	≥97%			计划数据			
	效益指标	社会效益指标	县团级干部生活质量	得到保障			计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	往来资金使用满意度	≥95%			计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年(2022)		上年(2023)	预计当年实现		指标分值权重
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	往来资金使用时长	无		无	1年	20	历史数据
			质量指标	往来资金支付及时率	无		无	≥97%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	县团级干部生活质量	无		无	得到保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	往来资金使用满意度	无		无	≥95%	20	计划数据

# 2024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	2024		
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务网格化管理工作,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,年末执行率100%;2023年初预算数3.47万元,1-9月份已执行100%。2024年预算申报数3.34万元,较上年减少0.13万元,预算变动是根据上级要求压减经费及工作需求。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	3.34
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	3.34	
	1.财政拨款收入(区级安排数)	3.34	
	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	

2024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30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2.69万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3万元/年；安全生产小册子1500册*8元/册=1.2万元，袖标1500个*5.5元/个=0.83万元；海报200份*18元/份=0.36万元。	2.69				
		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*1.5元/份=0.15万元	0.15				
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		
		数量指标	管理商超数量	≥30个	计划数据		
			安全生产第三方检查及监督次数	≥12次	计划数据		
			文明双月测评次数	≥18次	计划数据		

长期绩效目标1	产出指标	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	社会效益指标	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	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	管理商超数量	32个	32个	30个	5	计划数据
				安全生产第三方检查及监督次数	4次	4次	4次	5	计划数据
				文明双月测评次数	6次	6次	6次	5	计划数据
			质量指标	楼宇宣传覆盖率	100%	100%	=100%	5	计划数据
				商超应知应会率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				安全生产隐患整改到位率	100%	100%	=100%	5	计划数据
				“两创一管”宣传工作覆盖率	100%	100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	安全生产隐患及时整改	100%	100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	提高辖区内商贸发展水平	/	/	提高	10	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	10	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%	20	计划数据：不低于90%

# 2024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	2024		
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	2021年度预算安排6万元，年末预算执行100%；2022年度年初预算数6万元，年末预算执行100%；2023年度年初预算数6万元，中期收回1.97,1-10月份已执行100%。2024年预算申报数6万，预算变动是根据上级要求压减经费及工作需求。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	6
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024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		

2024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。1、用于幸福社区共驻共建生活0.8万元；2、开展党员经常性教育资料0.5万元；3、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。1、用于文明创建常态化工作2万元；2、印制一部分宣传手册、海报1万元	3			

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	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	产出指标	数量指标	各类党建活动次数	≥51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	≥36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%	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%	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。
	效益指标	社会效益指标	党务活动常态化开展	得到保障	计划数据
		社会效益指标	基层党员干部思想政治素质	得到提升	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%	计划数据：党员、群众满意度100%					
<b>年度绩效目标表</b>											
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据		
					前年	上年	预计当年实现				
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	各类党建活动次数	17次	17次	17次	5	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	5	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%	5	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%	≥95%	≥95%	5	计划数据		
				结对慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	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%	10	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	党务活动常态化开展	/	/	得到保障	10	计划数据		
			社会效益指标	基层党员干部思想政治素质	/	/	得到提升	10	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%	20	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	2024		
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50.85万元，年末执行率98.68%；2022年初预算数37.54万元，年末执行100%；2023年初预算数33.76万元，1-9月份已执行73%。2024年预算27.08，较上年减少6.52万元，预算变动是因为人员减少。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	36.58
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	27.08	
	1.财政拨款收入（区级安排数）	27.08	
	2.财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3.稳定资金其他收入资金	9.5	
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	0	

2024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
	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。	1、网点办退休干部费用(4人)：21.72万元，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：4382.8元/月*12个月=5.3万元/年；奖励性补贴及固定额度约为：13.1万元/年；以及医疗补贴3.32万元/年。	21.72		
		商管所人员费用(4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		
		体检费用(网办4名退休职工)0.64万元：4人*1600元/年=0.64万元。	0.64		
	稳定经费其他收入资金	9.5			
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	产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	≥4人			计划数据		
			托管人数	≥4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		
	效益指标	社会效益指标	退休职工生活	得到安抚			计划数据		
		社会效益指标	困难职工	解决困难			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	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	5人	5人	4人	10	计划数据
				托管人员数量	5人	5人	4人	10	计划数据
			质量指标	资金发放准确性	100%	100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	退休职工生活	-	-	得到安抚	10	计划数据
			社会效益指标	困难职工	-	-	解决困难	10	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%	20	计划数据

# 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月11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	85822388			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1343.01	100%	1728.43	1651.4
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	1343.01	100%	1728.43	1651.4
	支出构成	人员类项目支出	1201.32	89.45%	1506.53	1439.97
		运转类项目支出	95.77	7.13%	170.62	168.2
特定目标类项目支出		45.92	3.42%	51.28	43.23	
合计		1343.01	100%	1728.43	1651.4	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。 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。 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。					
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	3.34	3.34	1、辖区内30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2.69万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3万元/年；安全生产小册子1500册*8元/册=1.2万元，袖标1500个*5.5元/个=0.83万元；海报200份*18元/份=0.36万元。 2、辖区内再生资源巡查宣传手册1000份*5元=0.5万元。 3、促进全区营商环境，摸排困难企业信息调查资料1000份*1.5元/份=0.15万元。	

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。
	稳定经费	经常性项目	36.58	36.58	1、网点办退休干部费用（4人）：21.72万元，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：4382.8元/月*12个月=5.3万元/年；奖励性补贴及固定额度约为：13.1万元/年；以及医疗补贴3.32万元/年。2、商管所人员费用（4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、体检费用：网办4名退休职工0.64万元：4人*1600元/年=0.64万元。5、稳定经费其他收入资/9.5
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 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	≥30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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年数据		预期当年实现值		
			2022年	2023年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理商超数量	32个	32个	30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	

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。