

# 江汉区商务局 2026 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

### 第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 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) 委托业务费情况
  - (五) 国有资产占有使用情况
  - (六) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 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、2026年一般公共预算“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

#### **第五部分 名词解释**

## 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。

## 第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

## 2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,472.29	一、一般公共服务支出	1,541.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	451.24
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	260.58
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	219.08
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,472.29	本年支出合计	2,472.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,472.29	支 出 总 计	2,472.29

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。



## 2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>2,472.29</b>	<b>2,183.86</b>	<b>288.43</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,541.39</b>	<b>1,361.34</b>	<b>180.05</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,541.39</b>	<b>1,361.34</b>	<b>180.05</b>			
2011301	行政运行	587.93	587.93				
2011302	一般行政管理事务	99.67		99.67			
2011308	招商引资	51.08		51.08			
2011350	事业运行	773.41	773.41				
2011399	其他商贸事务支出	29.30		29.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>451.24</b>	<b>342.86</b>	<b>108.38</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>342.86</b>	<b>342.86</b>				
2080502	事业单位离退休	184.91	184.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.28	137.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.67	20.67				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>108.38</b>		<b>108.38</b>			
2080801	死亡抚恤	108.38		108.38			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>260.58</b>	<b>260.58</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>260.58</b>	<b>260.58</b>				
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75				
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94				
2101103	公务员医疗补助	157.34	157.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.55	45.55				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.08</b>	<b>219.08</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>219.08</b>	<b>219.08</b>				
2210201	住房公积金	144.01	144.01				
2210202	提租补贴	31.87	31.87				
2210203	购房补贴	43.20	43.20				

### 2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,472.29	一、本年支出	2,472.29
（一）一般公共预算拨款	2,472.29	（一）一般公共服务支出	1,541.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	451.24
		（八）卫生健康支出	260.58
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	219.08
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,472.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,472.29</b>

## 2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>2,472.29</b>	<b>2,183.86</b>	<b>2,015.73</b>	<b>168.13</b>	<b>288.43</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,541.39</b>	<b>1,361.34</b>	<b>1,213.88</b>	<b>147.46</b>	<b>180.05</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,541.39</b>	<b>1,361.34</b>	<b>1,213.88</b>	<b>147.46</b>	<b>180.05</b>
2011301	行政运行	587.93	587.93	503.48	84.45	
2011302	一般行政管理事务	99.67				99.67
2011308	招商引资	51.08				51.08
2011350	事业运行	773.41	773.41	710.40	63.01	
2011399	其他商贸事务支出	29.30				29.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>451.24</b>	<b>342.86</b>	<b>322.19</b>	<b>20.67</b>	<b>108.38</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>342.86</b>	<b>342.86</b>	<b>322.19</b>	<b>20.67</b>	
2080502	事业单位离退休	184.91	184.91	184.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.28	137.28	137.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.67	20.67		20.67	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>108.38</b>				<b>108.38</b>
2080801	死亡抚恤	108.38				108.38
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>260.58</b>	<b>260.58</b>	<b>260.58</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>260.58</b>	<b>260.58</b>	<b>260.58</b>		
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	30.75		
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	26.94		
2101103	公务员医疗补助	157.34	157.34	157.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.55	45.55	45.55		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.08</b>	<b>219.08</b>	<b>219.08</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>219.08</b>	<b>219.08</b>	<b>219.08</b>		
2210201	住房公积金	144.01	144.01	144.01		
2210202	提租补贴	31.87	31.87	31.87		
2210203	购房补贴	43.20	43.20	43.20		

### 2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2,472.29</b>	<b>2,183.86</b>	<b>2,015.73</b>	<b>168.13</b>	<b>288.43</b>
<b>401</b>	<b>武汉市江汉区商务局</b>	<b>2,472.29</b>	<b>2,183.86</b>	<b>2,015.73</b>	<b>168.13</b>	<b>288.43</b>
401001	武汉市江汉区商务局本级	1,317.38	1,166.63	1,068.27	98.36	150.75
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,154.91	1,017.23	947.46	69.77	137.68

预算07表

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

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
	<b>合计</b>	<b>2,183.86</b>	<b>2,015.73</b>	<b>168.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,711.08</b>	<b>1,711.08</b>	
30101	基本工资	350.36	350.36	
30102	津贴补贴	194.62	194.62	
30103	奖金	585.56	585.56	
30107	绩效工资	152.62	152.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.28	137.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	57.69	
30111	公务员医疗补助缴费	84.78	84.78	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	144.01	144.01	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>168.13</b>		<b>168.13</b>
30201	办公费	38.55		38.55
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.38		2.38
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.46		16.46
30239	其他交通费用	18.86		18.86
30299	其他商品和服务支出	84.18		84.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>304.65</b>	<b>304.65</b>	
30302	退休费	184.91	184.91	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	118.11	118.11	

预算08表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

预算09表

## 2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

### 2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

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

### 2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

单位：万元

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			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	<b>合计</b>		<b>288.43</b>	<b>288.43</b>							
<b>401</b>	<b>武汉市江汉区商务局</b>		<b>288.43</b>	<b>288.43</b>							
<b>401001</b>	<b>武汉市江汉区商务局本级</b>		<b>150.75</b>	<b>150.75</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>150.75</b>	<b>150.75</b>							
42010326401T000000100	商务监管工作经费	武汉市江汉区商务局本级	41.20	41.2							
42010326401T000000101	编外人员经费	武汉市江汉区商务局本级	43.92	43.92							
42010326401T000000103	老干经费	武汉市江汉区商务局本级	14.55	14.55							
42010326401T000000106	招商引资经费	武汉市江汉区商务局本级	51.08	51.08							
<b>401003</b>	<b>武汉市江汉区现代商贸服务中心</b>		<b>137.68</b>	<b>137.68</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>137.68</b>	<b>137.68</b>							
42010326401T000000104	稳定经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	25.01	25.01							
42010326401T000000105	商贸管理工作经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	4.29	4.29							
42010326401T000000109	工亡补助经费2026	武汉市江汉区现代商贸服务中心	108.38	108.38							

### 2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

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)
	<b>合计</b>							<b>2</b>			<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>
<b>401</b>	<b>武汉市江汉区商务局</b>							<b>2</b>			<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>
401001	武汉市江汉区商务局本级	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2011301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	箱	0.60	0.60	0.60
401001	武汉市江汉区商务局本级	招商引资经费	[C23030000]审计服务	[2011308]招商引资	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	元	5.00	5.00	5.00

### 2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区商务局

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
	<b>合计</b>				<b>4</b>	<b>47.20</b>							
<b>401</b>	<b>武汉市江汉区商务局</b>				<b>4</b>	<b>47.20</b>							
401001	武汉市江汉区商务局本级	是	招商引资经费	审计服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
401001	武汉市江汉区商务局本级	否	商务监管工作经费	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	[2011302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	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	商务监管工作经费	再生资源第三方监督检查、评审服务	1	13.50	预算安排	经费拨款补助	[2011302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	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	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	[30201]办公费	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)

## 2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025年 11 月 14 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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	2472.29	100%	2850.39	2255.83
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		其他	0	0	0	0
		合计	2472.29	100%	2850.39	2255.83
	支出构成	人员类项目支出	2015.73	81.53%	2594.53	1914.386
		运转类项目支出	168.13	6.80%	209.94	168.61
特定目标类项目支出		288.43	11.67%	208.05	172.84	
合计		2472.29	100%	2850.39	2255.83	
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。</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.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.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。指导协调各街道、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	<p>1.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。</p> <p>2.每季度对全区33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；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。</p> <p>3.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>4.按时依法依规发放人员工资。</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
	编外人员经费	经常性项目	43.92	43.92	发放人员工资
	老干经费	经常性项目	14.55	14.55	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。
	商务监管工作经费	经常性项目	41.2	41.2	1.每季度对全区33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
	招商引资经费	经常性项目	51.08	51.08	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
	商贸管理工作经费	经常性项目	4.29	4.29	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，积极构建良好的营商环境以及“双创一修”的宣传和管
	稳定经费	经常性项目	25.01	25.01	网点办4名退休人员及4名托管人员的工资福利
	工亡补助经费	一次性项目	108.38	108.38	
整体绩效总目标	长期目标（截至2030年）		年度目标		
	<p>目标1：按时依法合规发放人员工资。</p> <p>目标2：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。</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：招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前</p>		<p>目标1：按时依法合规发放人员工资，合理安排岗位。</p> <p>目标2：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。</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：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>		
长期目标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。				
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	大型商超综合体检查频次	全区大型商业综合体10家、大型商超23家，共33家，每季度开展1次全覆盖安全检查，每年开展1次安全风险分级管控评定	计划数据
			专题培训覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	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	
	社会效益指标	安全生产管理水平	提升	计划数据	
		重大事故隐患整治率	100%或未发现	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2:</b>	招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	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次			计划数据
			招商宣传形式种类	≥3种			计划数据
		质量指标	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
			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
		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	亿元以上开工项目个数	上级下达指标			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
<b>年度目标1:</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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	大型商超综合体检查频次	安全检查31*4=124次，风险分级管控评定1次	安全检查32*4=128次，风险分级管控评定1次	安全检查33*4=132次，风险分级管控评定1次	计划数据
				专题培训覆盖面	100%	100%	100%
		质量指标	市长热线按时结案率	≥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
	社会效益指标	社会安全隐患整治率	市区挂牌重大事故隐患整治率	100%，1处	100%，1处	100%或未发现	计划数据
			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2:</b>	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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	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
				招商宣传形式	3种	3种	3种
		质量指标	产业项目到位资金	165亿元	170亿元	上级下达指标	计划数据
			外商直接投资	11400万美元	5500万美元	上级下达指标	计划数据
		时效指标	微信公众号及时更新率	100%	100%	≥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	950亿元	150亿元	上级下达指标	计划数据
		社会效益指标	亿元以上开工项目个数	9个	10个	上级下达指标	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

长期目标3:	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与30家商超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以及“两创一管”的宣传和管理。						
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	安全生产第三方检查及监督次数	=4次	计划数据		
		数量指标	网点办退休干部数量	≤4人	计划数据		
		数量指标	托管人数	≤4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		
		时效指标	安全生产隐患整改及时率	=100%	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	商超及综合体满意度	≥90%	计划数据			
年度目标3:	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与30家商超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以及“两创一管”的宣传和管理。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	管理商超数量	32家	30家	≥30家	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	网点办退休干部数量	4人	4人	4人	计划数据
		数量指标	托管人数	4人	4人	4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
		时效指标	安全生产隐患整改及时率	=100%	=100%	=100%	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	商超及综合体满意度	95%	95%	≥90%	计划数据	

## 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区商务局

单位：万元

项目名称	编外人员经费	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、投资促进科		
项目负责人	侯鸿、胡艳玲	联系电话	85785116		
项目年度	2026				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <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.报上级领导同意增聘辅助人员4名。				
项目实施方案	按时依法合规发放人员工资				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2025年设立的绩效目标均有效完成； 2.按目标设定合理合规使用经费； 3.2026年度按时依法合规发放人员工资。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2025年年初预算安排40.1万元； 2.2025年1—8月执行26.93万元； 3.2026年预算新增3.82万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	43.92	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		43.92		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		43.92		
	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）					
2026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16.92万元（按4.23万元/人/年）；	16.92		
	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，实际安排三人经费（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），依据新口径每人每年9万元安排，共计27万元。	27		
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	按时依法合规发放人员工资。				
年度绩效目标1	按时依法合规发放人员工资，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	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	聘用商务专员人数	3人	历史数据
		质量指标	聘用人员工作成果考核	通过	计划数据
		时效指标	款项到账支出效率	每月按时发放	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	社会效益	提供就业岗位	计划数据
	服务对象满意度指标	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	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用商务专员人数	3人	3人	3人	10	历史数据
			质量指标	聘用人员工作成果考核	通过	通过	通过	10	计划数据
			时效指标	款项到账支出效率	每月按时发放	每月按时发放	每月按时发放	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社会效益	提供就业岗位	提供就业岗位	提供就业岗位	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	100%	100%	20	计划数据

## 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区商务局

单位：万元

项目名称	老干经费	项目代码	42010323401T000000103		
项目主管部门	机关党委	项目执行单位	江汉区商务局		
项目负责人	胡艳玲	联系电话	85709892		
项目年度	2026				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <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.根据江老〔2018〕3号文，规范离退休干部党组织负责同志工作补贴，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。 3、医疗互助：根据武汉市退休人员医疗互助项目实施细则，退休人员每人370元。				
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）	1.2024年度绩效目标均已完成； 2.按目标设定合理合规使用经费； 3.2025年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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年年初预算安排6.51万元； 2.2023年实际预算执行6.51万元； 3.2024年年初预算安排5万元； 4.2024年1—8月执行3.96万元。 5.2025年预算增长5.65万元，原因在于我局老干数量远超在职人数，公用经费无法保障老干基本需求，因此增加老干医疗互助经费及老干滚动升级经费预算。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	14.55	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		14.55		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		14.55		
	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）					
2026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	1.674		
	老干整岁生日、住院及去世慰问费	预计9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		
	医疗互助	每人370，共108人	3.996		
	老干滚动升级经费	依据《区委办公室 区政府办公室关于在机构改革中做好人员分流工作的通知》，合计安排1.62万元。	1.62		
	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		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					
	产出指标	数量指标	老干党性教育次数	≥3	计划数据					
			服务老干数量	≥108人	计划数据					
		质量指标	党性教育活动参与率	≥90%	计划数据					
			慰问覆盖率	=100%	计划数据（整岁生日、住院及去世慰问率）					
			老干书记工作补贴经费	≥7人	计划数据					
		时效指标	经费补贴发放及时率	=100%	计划数据					
			慰问活动完成及时率	>90%	计划数据					
			社会效益指标	老干幸福指数	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		
		产出指标	数量指标	老干党性教育次数	4	3	3	5	计划数据	
				服务老干数量	114人	112人	108	5	计划数据	
			质量指标	党性教育活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据	
				慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
				老干书记工作补贴经费	7人	7人	7人	6	计划数据	
			时效指标	经费补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
				慰问活动完成及时率	>90%	>90%	>90%	6	计划数据	
				社会效益指标	老干幸福指数	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

## 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区商务局

单位：万元

项目名称	商务监管工作经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区商务局	项目执行单位	商务管理科		
项目负责人	张雄武	联系电话	85709614		
项目年度	2026				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <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	1.商务管理科按规定对成品油行业进行管理；落实对33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46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。3.《区委办关于聘请第三方安全生产服务机构有关事项的通知》《市商贸专委会全面推行分级管控通知》《市商务局关于加强第三方机构服务提升商贸行业安全生产监管质效的通知》				
项目实施方案	1.每季度对全区33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）	1.2024年度绩效目标均已完成； 2.按目标设定合理合规使用经费； 3.2025年我局落实商贸行业安全生产管理职责，做好辖区大型商超、加油站等46家企业文明创建常态化管理工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算安排42.7万元； 2.2024年实际预算执行42.7万元； 3.2025年年初预算安排41.2万元； 4.2025年1—8月执行 万元。 5.2026年预算无变动。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	41.2	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		41.2		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		41.2		
	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）					
2026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	《商贸行业治本攻坚三年行动方案》要求结合行业特点，对商贸企业（大型商超、百货、家电卖场、购物中心、加油站等）负责人针对性开展安全培训5次，每次6000元，6000×5=30000元；全国防灾减灾日、安全生产月、消防宣传日等宣传活动5场，定制发放纸杯、小扇子、太阳伞、雨伞、笔记本、纸巾等宣传品。分别为，纸杯2000个，单价0.35元，总价700元；小扇子1000个，单价0.26元，总价260元；太阳伞100把，单价23元，总价2300元；雨伞100把，单价23元，总价2300元；笔记本250本，单价6.4元，总价1600元；纸巾1000盒，单价3元，总价3000元。各项宣传品总计10160元，实际控制在10000元。合计30000+10000=40000元。	4		
	再生资源工作经费	按照管行业管安全的要求，对全区再生资源进行季度安全检查。再生资源全年爱国卫生、行业宣传海报、宣传册张贴制作。我区现有再生资源回收站点155家，合同约定按155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155×200×4=124000元；夏季协助做好病媒生物防治（防鼠灭蝇）每家30元，30×155=4650元；安全知识法律培训每季度1次，每次2000元，2000×4=8000元；合计124000+4650+8000=136650元，协商优惠价135000元。	13.5		

	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、购物中心10家，大型超市、百货、家电卖场23家。管理对象共33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、购物中心2000元/次，其他1200元/次。安全生产检查费用（2000×10+1200×23）×4=190400元； 每年开展风险辨识分级管控1次，费用1800元/家，1800×33=59400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190400+59400+500=250300元测算金额为25.03万元。	23.7		
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	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	大型商超综合体检查频次	全区大型商业综合体10家、大型商超23家，共33家，每季度开展1次全覆盖安全检查，每年开展1次安全风险分级管控评定	计划数据
		质量指标	专题培训覆盖率	100%	计划数据
			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	
	社会效益指标	社会效益指标	重大事故隐患整治率	100%或未发现	计划数据
			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	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	产出指标	数量指标	大型商超综合体检查频次	大型商超综合体检查频次	安全检查31*4=124次，风险分级管控评定1次	安全检查32*4=128次，风险分级管控评定1次	安全检查33*4=132次，风险分级管控评定1次	5	历史数据		
					质量指标	专题培训覆盖率	100%	100%	100%	10	计划数据
						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	重大事故隐患整治率	安全生产管理水平	100%，1处	100%，1处	100%或未发现	5	计划数据		
					/	/	提升	15	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据				

## 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区商务局

单位：万元

项目名称	招商引资经费	项目代码	42010322401T000000104		
项目主管部门	投资促进科	项目执行单位	江汉区商务局		
项目负责人	侯鸿	联系电话	85785116		
项目年度	2026				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <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。 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。 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。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2025年设立的绩效目标均有效完成； 2.按目标设定合理合规使用经费； 3.2026年度积极开展招商引资活动，完成好年度目标的统筹安排、分解和各项统计工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年年初预算安排100万元； 2.2023年实际预算执行100万元； 3.2024年年初预算安排51.08万元； 4.2024年1—8月执行17.73万元； 5.2025年预算安排51.08万元； 6.2026年预算安排51.08万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	51.08	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026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）					
2026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。灯光、音响、音控台设备租赁、显示屏和屏控设备租赁、会场画面设计费用等2.8万；音控师、灯控师等人资及运输费用等0.6万元；场地租赁费用1.5万；桌布定制、司仪台、会场指引宣传牌等费用0.5万；另冷餐费用、嘉宾邀请费用等另计	5.4		
	商务接待费	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；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。合计3万元	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。宣传画册设计及印刷3000本，约5万元。文案翻译费用0.5万。其他招商资料印刷费用含楼宇画册、名片、特别定制项目手册、各种招商文件印制等，约2万元。合计7.5万元；	7.5		
	招商宣传推广费	制作招商宣传视频、PPT、江汉招商微信公众号服务运营。微信公众号用于宣传全区招商环境，展示产业地图、楼宇地图，招商政策等，是我区招商引资宣传的重要窗口，由于涉及小程序制作等内容，需委托营运，全年约5万元（金额参考同级别相关部门运营费用）。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估算，预计全年制作需求约100P，约需2万元。2023年招商视频制作费26万元，目前尚未支付，按财政要求分年支付预计2026年支付7.18万元。还有视频更新修订费用约1万元。合计15.18万元；	15.18		
	差旅费	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。预计每次差旅活动花费1.5万元，预计总费用18万元。	18		
外经贸专题审计费用	第三方专项审计		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		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	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	招商引资活动次数	≥12次				计划数据	
			招商宣传形式种类	≥3种				计划数据	
		质量指标	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	
			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	
	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	亿元以上开工项目个数	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	上年	预计当年实现	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	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	165亿元	170亿元	上级下达指标	10	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
				外商直接投资	11400万美元	5500万美元	上级下达指标	5	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
	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	950亿元	150亿元	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	亿元以上开工项目个数	9个	10个	上级下达指标	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		

# 2026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

单位：万元

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	2026年			
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <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，有针对性地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）	较好地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	2024年预算申报数3.34万元，实际执行3.34万元；2025年预算4.29万元，1-10月实际执行2.93万元；2026年预算4.29万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	4.29
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数	
	当年预算合计		4.29	
	1.财政拨款收入（区级安排数）		4.29	
	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
2026年项目支出明细及依据	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、监督管理工作2.54万元；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*7元/册=1.05万元，袖标1500个*5.5元/个=0.83万元；海报200份*18元/份=0.36万元。	2.54		
		辖区内再生资源巡查宣传手册1500份*5元=0.75万元。	0.75		
		促进全区营商环境，摸排困难企业信息调查资料3500份*2元/份=0.7万元。	0.7		
		区权属统一登记遗留问题化解工作（房产及其他固定资产），排查工作中所需印纸质资料200册*15元/册=0.3万元。	0.3		

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	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与30家商超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；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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管理商超数量		≥30家	计划数据
		数量指标	安全生产检查及监督次数		=4次	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
		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				
		社会效益指标	辖区内商贸经营安全		得到保障	计划数据
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	商超及综合体满意度		≥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		成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管理商超数量		32家	30家	≥30家	8	计划数据
		数量指标	安全生产检查及监督次数		4次	4次	=4次	8	计划数据
		质量指标	商超应知应会率		≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据
		质量指标	安全生产隐患整改到位率		=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		时效指标	安全生产隐患及时整改率		=100%	=100%	=100%	8	计划数据
	效益指标	经济效益指标							
		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	20	计划数据
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	商超及综合体满意度		≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据	

## 2026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	工亡补助经费	项目代码	
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	2026		
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 checked="" type="checkbox"/> 2.常年项目 <input type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	按照《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案〉的通知》（人社厅发〔2019〕71号）要求。商贸中心李钢同志于2025年1月24日14时10分昏倒在单位楼梯间，经120送医抢救，呼吸心跳骤停死亡，中心根据相关规定于2025年2月6日，向江汉区社保处工伤窗口提交李钢工亡申请，窗口于2025年3月20日受理。工伤认定部门通过相关规程于2025年5月16日出具：武汉市人力资源和社会保障局认定工伤决定书（鄂0103工伤认定【2025】00265）认定“属于工伤范围，现予以视同为工伤”		
项目实施方案	李钢根据《工伤保险条例》第62条第二款规定因中心在李钢去世前未购买工伤保险，经与江汉区社保局工伤科协商认定赔付费用由区财政局承担并报江汉区政府。		
上年绩效评价结果、整改及应用	无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	一次性项目，无上年预算，2026年预算108.38万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算
			108.38
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		108.38
	1.财政拨款收入（区级安排数）		108.38
	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）			

2026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		
	工亡补助经费		按照一次性工亡补助金标准=城镇居民人均可支配收入54,188元的20倍对李钢同志的家属进行一次性工亡补助金，共计人民币1,083,760元整。		108.38				
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		保障工伤去世人员工亡补助，使其家属得到安抚。							
年度绩效目标1		保障工伤去世人员工亡补助，使其家属得到安抚。							
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	工亡补助人数	=1人			计划数据		
		质量指标	资金发放政策合规性	合规			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	工亡补助职工家属	得到安抚			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	≥98%			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	工亡补助人数	/	/	1人	15	计划数据
			质量指标	资金发放政策合规性	/	/	合规	15	计划数据
			时效指标	资金发放及时率	/	/	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	去世职工家属	/	/	得到安抚	20	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	/	/	≥98%	20	计划数据

## 2026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）

单位：万元

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	2026			
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	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	一是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4名退休干部及原商务局二级单位商管所4人退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	执行完好无误，解决历史遗留人员的后顾之忧。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算27.08万元，实际执行27.08万元；2025年预算27.56万元，1-10月实际执行22.81万元，2026年预算25.01万元。			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	25.01
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数	
	当年预算合计		25.01	
	1.财政拨款收入（区级安排数）		25.01	
	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）				

	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
2024年项目支出明细及依据	解决单位内部各类遗留问题，做好网办退休职工、困难职工等人员安抚工作。	网点办退休干部费用（4人）：19.69万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室退休4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	19.69		
		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人系解决上访遗留回	4.72		
		体检费用（网办4名退休职工）0.4万元：4人*0.1万元/年=0.4万元；	0.6		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
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4名退休干部、4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	退休职工生活安定	得到安抚			计划数据		
		社会效益指标	困难职工生活保障	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	≥98%			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	4人	4人	4人	10	计划数据
				托管人员数量	4人	4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	退休职工生活安定度	得到安抚	得到安抚	得到安抚	10	计划数据
			社会效益指标	困难职工生活保障度	解决困难	解决困难	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%	≥98%	20	计划数据

## 第三部分 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。

2026年收支总预算2472.29万元,比2025年预算增加216.46万元,增长9.6%,变动的主要原因是1.新增2名事业人员;2.调入的三名公务员纳入2026年预算;3.新增工亡补助经费。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算2472.29万元,比2025年预算增加216.46万元,增长9.6%。其中:一般公共预算拨款收入2472.29万元,占100%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算2472.29万元,比2025年预算增加216.46万元,增长9.6%。其中:基本支出2183.36万元,占88.3%;项目支出288.43万元,占11.7%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2472.29万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入2472.29万元。支出包括:一般公共服务支出1541.39万元;社会保障和就业支出451.24万元;卫生健康支出260.58万元;住房保障支出219.08万元。

### 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

2026年一般公共预算拨款2472.29万元,较2025年预算增加216.46万元。主要是:1.新增2名事业人员;2.调入的三名公务员纳入2026年预算;3.新增工亡补助经费。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2183.36 万元，占 88.3%，其中：人员经费 2015.73 万元，公用经费 168.13 万元；项目支出 288.43 万元，占 11.7%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)587.93 万元，主要是用于反映单位(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)99.67 万元，主要是用于反映行政单位(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)招商引资(项)51.08 万元，主要是用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)773.41 万元，主要是用于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。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)29.3 万元，主要是用于反映其他用于商贸事务方面的支出。

6.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)184.91 万元,主要是用于反映事业单位开支的离退休经费。

7.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)137.28 万元，主要是用于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。

8.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)20.67 万元,主要是用于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。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)108.38 万元，主要是用于死亡抚恤慰问的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)30.75 万元，主要是用于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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.94 万元，主要是用于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。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项)157.34 万元，主要是用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.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)45.55 万元，主要是用于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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)144.01 万元，主要是用于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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)31.87 万元，主要是用于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。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)43.2 万元，主要是用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离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（含离休人员）发放的租金补贴。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 2472.29 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1711.08 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 304.65 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 168.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

### **九、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 288.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 288.43 万元。具体使用情况如下：

1.商务监管工作经费 41.2 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；

2.编外人员经费 43.92 万元，主要用于聘用商务专员支出；

3.老干经费 14.55 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、医疗互助、老干滚动升级经费；

4.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；

5.稳定经费 25.01 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；

6.商贸管理工作经费 4.29 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；

7.工亡补助经费 108.38 万元，主要用于工亡补助发放。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 168.13 万元，较 2025 年预算减少 0.48 万元，下降 0.3%。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、日常维修费、公务接待费、工会经费、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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 5.6 万元，较 2025 年预算增加 5.6 万元，增加 100%。主要包括：货物类 0.6 万元，为纸及纸板；服务类 5 万元，为审计服务；工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 47.2 万元，购买的服务内容主要有：审计服务、微信公众号运营服务、第三方安全生产监督检查。

### （四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 37.2 万元，主要用于：1.再生资源工作经费：按照管行业管安全的要求，对全区再生资源进行季度安全检查；2.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、购物中心 10 家，大型超市、百货、家电卖场 23 家，管理对象共 33 家，每季度安排安全生产技术专家开展检查 1 次，每年开展风险辨识分级管控 1 次，每年年终出具年度大型商超安全生产评估报告。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

#### **（六）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。

2026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 288.43 万元。

### **第四部分 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**

2026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 2 家基层单位。

#### **二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2026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。

## 第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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、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。

(六)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。

(七)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)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。

4.一般公共服务支出(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。

5.一般公共服务支出(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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

16.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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。  
公开咨询电话：85709920