

青山区商务局（本级）2024年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区商务局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区商务局（本级）2024年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区商务局（本级）2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区商务局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

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

（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。参与拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

（四）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录。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。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。

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

（六）负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展政策措施，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。

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

（八）统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、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重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。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。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

（九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展

的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

（十一）按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区商务局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：武汉市青山区招商服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区商务局（本级）总编制人数21人，其中：行政编制11人，事业编制10人（青山区招商服务中心）。在职实有人数19人，其中：行政编制10人，事业编制9人（青山区招商服务中心）。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

第二部分 青山区商务局（本级）2024 年部门预算表

表 1. 青山区商务局（本级）2024 年收支总表

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	29361189.39	一、一般公共服务支出	27558547.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	414303.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	885308.40
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	503030.56
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	29361189.39	本年支出合计	29361189.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29361189.39	支 出 总 计	29361189.39

表 2. 青山区商务局（本级）2024 年收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	其他收入	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	单位资金
	合计	29361189.39	29361189.39	29361189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局	29361189.39	29361189.39	29361189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	武汉市青山区商务局本级	29361189.39	29361189.39	29361189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区商务局（本级）2024 年支出总表

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	对附属单 位补助支 出
	合计	29361189.39	7573189.39	21788000.00			
201	一般公共服务支出	27558547.07	5770547.07	21788000.00			
20113	商贸事务	27558547.07	5770547.07	21788000.00			
2011301	行政运行	5096792.72	5096792.72	0.00			
2011302	一般行政管理事务	1788000.00	0.00	1788000.00			
2011308	招商引资	20000000.00	0.00	20000000.00			
2011350	事业运行	673754.35	673754.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	414303.36	414303.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	414303.36	414303.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	414303.36	414303.36	0.00			
210	卫生健康支出	885308.40	885308.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	885308.40	885308.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	207151.68	207151.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	654666.95	654666.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	23489.77	23489.77	0.00			
221	住房保障支出	503030.56	503030.56	0.00			
22102	住房改革支出	503030.56	503030.56	0.00			
2210201	住房公积金	421640.44	421640.44	0.00			
2210202	提租补贴	81390.12	81390.12	0.00			

表 4. 青山区商务局（本级）2024 年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29361189.39	一、本年支出	29361189.39
（一）一般公共预算拨款	29361189.39	（一）一般公共服务支出	27558547.07
（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	414303.36
		（八）卫生健康支出	885308.40
		（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	503030.56
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	29361189.39	支 出 总 计	29361189.39

表 5. 青山区商务局（本级）2024 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29,361,189.39	7,573,189.39	7,126,717.63	446,471.76	21,788,000.00
201	一般公共服务支出	27,558,547.07	5,770,547.07	5,324,075.31	446,471.76	21,788,000.00
20113	商贸事务	27,558,547.07	5,770,547.07	5,324,075.31	446,471.76	21,788,000.00
2011301	行政运行	5,096,792.72	5,096,792.72	4,650,320.96	446,471.76	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,788,000.00	0.00	0.00	0.00	1,788,000.00
2011308	招商引资	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2011350	事业运行	673,754.35	673,754.35	673,754.35	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414,303.36	414,303.36	414,303.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414,303.36	414,303.36	414,303.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,303.36	414,303.36	414,303.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885,308.40	885,308.40	885,308.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	885,308.40	885,308.40	885,308.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207,151.68	207,151.68	207,151.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	654,666.95	654,666.95	654,666.95	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,489.77	23,489.77	23,489.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	503,030.56	503,030.56	503,030.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503,030.56	503,030.56	503,030.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421,640.44	421,640.44	421,640.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81,390.12	81,390.12	81,390.12	0.00	0.00

表 6. 青山区商务局（本级）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	公用经费
	合计	7,573,189.39	7,126,717.63	446,471.76
301	工资福利支出	4,942,739.35	4,942,739.35	0.00
30101	基本工资	849,456.00	849,456.00	0.00
30102	津贴补贴	593,490.12	593,490.12	0.00
30103	奖金	1,881,334.35	1,881,334.35	0.00
30107	绩效工资	270,780.00	270,780.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414,303.36	414,303.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,151.68	207,151.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	281,093.63	281,093.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,489.77	23,489.77	0.00
30113	住房公积金	421,640.44	421,640.44	0.00
302	商品和服务支出	446,471.76	0.00	446,471.76
30216	培训费	9,982.44	0.00	9,982.44
30228	工会经费	13,309.92	0.00	13,309.92
30229	福利费	16,637.40	0.00	16,637.40
30239	其他交通费用	94,920.00	0.00	94,920.00
30299	其他商品和服务支出	311,622.00	0.00	311,622.00
303	对个人和家庭的补助	2,183,978.28	2,183,978.28	0.00
30305	生活补助	14,280.00	14,280.00	0.00
30307	医疗费补助	373,573.32	373,573.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,796,124.96	1,796,124.96	0.00

表 7. 青山区商务局（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

“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	
100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00

表 8. 青山区商务局（本级）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	项目支出

注：2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 青山区商务局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 青山区商务局（本级）2024 年项目支出表

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			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		
			21,788,000.00	21,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		21,788,000.00	21,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	武汉市青山区商务局本级		21,788,000.00	21,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		21,788,000.00	21,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000101	工作性保 人员-商务工作 经费	武汉市青 山区商务 局本级	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000108	工作性保运转- 其他	武汉市青 山区商务 局本级	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010724306T000000109	工作性其他-支持商务经济发展专项经费	武汉市青山区商务局本级	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000110	工作性其他-招商引资专项工作经费	武汉市青山区商务局本级	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000111	工作性运转-商务工作经费	武汉市青山区商务局本级	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000115	工作性其他-商务工作经费	武汉市青山区商务局本级	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区商务局（本级）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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	13500		17000	17000	17000
05	经济建设科							3	13500		17000	17000	17000
306	武汉市青山区商务局							3	13500		17000	17000	17000
306001	武汉市青山区商务局本级	工作性保运转-商务工作经费	[A05040101]复印纸	[2011302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	10000	10000	10000
306001	武汉市青山区商务局本级	工作性其他-商务工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2011302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	3500	2	7000	7000	7000

表 12. 青山区商务局（本级）2024 年政府购买服务预算表

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				2	365000							
05	经济建设科				2	365000							
306	武汉市青山区商务局				2	365000							
306001	武汉市青山区商务局本级	否	工作性其他-商务工作经费	安全生产专业检查服务	1	265000	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	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
306001	武汉市青山区商务局本级	否	工作性其他-商务工作经费	法律服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2011302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询(省级第二版)

表 13. 青山区商务局（本级）2024 年资产配置预算表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	2	3500	7000			3500	2				7000
05	经济建设科					0	0	2	3500	7000			3500	2				7000
306	武汉市青山区商务局					0	0	2	3500	7000			3500	2				7000
306001	武汉市青山区商务局本级	工作性其他-商务工作经费	[2011302]一般行政管理事务	[A3]设备	多功能一体机	0	0	2	3500	7000	[A02020400]多功能一体机	无	3500	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7000

表 14. 青山区商务局（本级）2024 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 25 日

部门名称	青山区商务局（本级）					
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2936.12	100%	4429.42	2933.97
		其他资金				
		合计	2936.12	100%	4429.42	2933.97
	支出 构成	基本支出	757.32	25.80%	710.42	727.97
		项目支出	2178.8	74.20%	3719	2206
合计		2936.12	100%	4429.42	2933.97	
部门职能 概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。</p> <p>2、负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。</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。</p> <p>4、统筹管理全区对外贸易工作。</p> <p>5、拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。</p> <p>7、负责全区服务贸易工作。</p> <p>8、负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。</p> <p>9、统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。</p> <p>10、负责全区会展业行政管理工作。</p> <p>11、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。</p> <p>12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、平安稳定、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>13、完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	<p>1、社会消费品零售总额增长 9%以上；</p> <p>2、聚焦总部经济、氢能产业、数字经济，向产业链上下游延伸，加大“走出去”招商引资力度，围绕产业图谱，吸引撬动更多项目投资青山；</p> <p>3、大力引进零售业总部、优质餐饮企业、外贸总部企业落户；</p> <p>4、支持主要商业体、商业街开展新品首发活动，引进首店入驻，推动形成首发经济效应。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 社会消费品零售总额增长 9%以上</p> <p>目标 2: 聚焦总部经济、氢能产业、数字经济，向产业链上下游延伸，加大“走出去”招商引资力度，围绕产业图谱，吸引撬动更多项目投资青山</p> <p>目标 3: 大力引进零售业总部、优质餐饮企业、外贸总部企业落户</p> <p>目标 4: 支持主要商业体、商业街开展新品首发活动，引进首店入驻，推动形成首发经济效应</p>		<p>目标 1: 社会消费品零售总额增长 9%以上</p> <p>目标 2: 聚焦总部经济、氢能产业、数字经济，向产业链上下游延伸，加大“走出去”招商引资力度，围绕产业图谱，吸引撬动更多项目投资青山</p> <p>目标 3: 大力引进零售业总部、优质餐饮企业、外贸总部企业落户</p> <p>目标 4: 支持主要商业体、商业街开展新品首发活动，引进首店入驻，推动形成首发经济效应</p>		
长期目标 1:	商务工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增小进限	30 家	
		数量指标	外贸进出口总额增长率	≥8%	
		数量指标	社会消费品零售总额增长率	≥9%	
		数量指标	参加行业展会	≥2 次	
		数量指标	安全生产专业培训	≥2 次	
		数量指标	安全生产专业检查	≥4 轮	

		数量指标	打击非法成品油	发现一起查处一起			
	效益指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%			
长期目标 2:		招商引资工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	引进 50 亿元以上工业项目	4 个			
		数量指标	引进 100 亿元产业项目	2 个			
		数量指标	项目签约金额	1000 亿元			
		数量指标	产业到资	240 亿元			
		数量指标	外商直接投资	7000 万美元			
		数量指标	产业项目到资	205 亿元			
		数量指标	亿元以上招商引资项目开工	25 个			
		时效指标	签约及时率	≥95%			
	效益指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%			
年度目标 1:		商务工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	新增小进限			30 家	
数量指标		外贸进出口总额增长率			≥8%		

		数量指标	社会消费品零售总额增长率			≥9%	
		数量指标	参加行业展会			≥2次	
		数量指标	安全生产专业培训			≥2次	
		数量指标	安全生产专业检查			≥4轮	
		数量指标	打击非法成品油			发现一起查处一起	
	效益指标	满意度指标	服务企业满意度			≥95%	
年度目标 2:		招商引资工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—年	—年		
	产出指标	数量指标	引进 50 亿元以上工业项目			4 个	
		数量指标	引进 100 亿元产业项目			2 个	
		数量指标	项目签约金额			1000 亿元	
		数量指标	产业到资			240 亿元	
		数量指标	外商直接投资			7000 万美元	
		数量指标	产业项目到资			205 亿元	
		数量指标	亿元以上招商引资项目开工			25 个	
时效指标	签约及时率			≥95%			
效益指标	满意度指标	服务企业满意度			≥95%		

表 15. 青山区商务局（本级）2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 1

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	青山区商务局（本级）					
项目名称	工作性保人员-商务工作经费					
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	余林森	联系人	唐哲	电话	027-68865793	
项目起止日期：	2024.01		至	2024.12		
项目概况	根据工作需要，聘请一名劳务派遣人员，辅助做好全区商业企业改制各类历史遗留问题。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《武汉市青山区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，开展全区商品流通行业管理、做好全区整顿和规范市场经济秩序、统筹管理全区对外贸易工作、负责全区商务系统业务指导；按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。					
项目资金情况（万元）	项目总投入		5			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	5			
	自筹（其他）					
项目总目标	辅助做好全区商业企业改制各类历史遗留问题。					
年底绩效目标	辅助做好全区商业企业改制各类历史遗留问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				____年	____年	
	产出指标	成本指标	劳务派遣费			≤5万元
		时效指标	接访及时率			≥95%
		数量指标	阳光信访办结率			≥95%
效益指标	满意度指标	信访办件满意率			≥95%	

项目支出绩效目标申报表 2

填报日期：2024年1月22日

部门名称	青山区商务局（本级）						
项目名称	工作性保运转-商务工作经费						
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	李汉新	联系人	唐哲	电话	027-68865793		
项目起止日期：	2024.01		至		2024.12		
项目概况	根据工作需要，租赁冶金一街办公楼，此楼年久失修，楼内设施设备经常需要维修，此项目为办公楼租赁费、维修维护费、安保服务费及水电、电话费等日常运转开支。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《武汉市青山区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（青办文〔2019〕38号），开展全区商品流通行业管理、做好全区整顿和规范市场经济秩序、统筹管理全区对外贸易工作、负责全区商务系统业务指导；按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。						
项目资金情况（万元）	项目总投资			24			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			24		
自筹（其他）							
项目总目标	保障办公楼有序运转，各项工作顺利开展。						
年底绩效目标	保障办公楼有序运转，各项工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	开展基层党建活动			≥2次	
		数量指标	市长热线办结率			≥95%	
成本指标		房屋租赁费			≤3万元		
效益指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%		

项目支出绩效目标申报表 3

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	青山区商务局（本级）					
项目名称	工作性其他-商务工作经费					
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	李汉新	联系人	唐哲	电话	027-68865793	
项目起止日期：	2024.01		至		2024.12	
项目概况	1、社会消费品零售额增长率、小进限工作。 2、外贸进出口工作。 3、打击非法储存、非法运输、非法销售成品油行为。					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据《武汉市青山区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（青办文〔2019〕38号），开展全区商品流通行业管理、做好全区整顿和规范市场经济秩序、统筹管理全区对外贸易工作、负责全区商务系统业务指导；按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。					
项目资金情况 (万元)	项目总投资投入		90			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		90		
自筹（其他）						
项目总目标	1、社会消费品零售总额增长 9%以上； 2、支持主要商业体、商业街开展新品首发活动，引进首店入驻，推动形成首发经济效应。					
年底绩效目标	1、社会消费品零售总额增长 9%以上； 2、支持主要商业体、商业街开展新品首发活动，引进首店入驻，推动形成首发经济效应。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当	

				— 年	— 年	年实现 值	
产出 指标	数量指标	新增小进限				30 家	
	数量指标	外贸进出口总 额增长率				≥8%	
	数量指标	社会消费品零 售总额增长率				≥9%	
	数量指标	参加行业展会				≥2 次	
	数量指标	安全生产专业 培训				≥2 次	
	数量指标	安全生产专业 检查				≥4 轮	
	数量指标	打击非法成品 油				发现一 起查处 一起	
效益 指标	满意度指 标	服务企业满意 度				≥95%	

项目支出绩效目标申报表 4

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	青山区商务局（本级）							
项目名称	工作性其他-支持商务经济发展专项							
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	华明	联系人	陈冲	电话	027-68860521			
项目起止日期：	2024.01		至		2024.12			
项目概况	组织实施全区招商引资政策措施及招商引资协议奖励资金的兑现							
立项情况（依据、可行性、必要性）	《青山区促进商务经济高质量发展的若干办法》（青政规〔2021〕1号）及区政府签订的招商引资协议。							
项目资金情况 （万元）	项目总投资			2000				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			2000			
自筹（其他）								
项目总目标	持续优化营商环境，大力做好政策兑现							
年底绩效目标	符合兑现政策及协议的企业满意度大于等于 95%。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				近两年指标值			预期当年实现值	
				— 年	— 年			
	产出指标	数量指标	数量指标	引进 50 亿元以上工业项目			4 个	
		数量指标	数量指标	引进 100 亿元产业项目			2 个	
		数量指标	数量指标	项目签约金额			1000 亿元	
		数量指标	数量指标	产业到资			240 亿元	
时效指标		时效指标	相关奖励资金拨付及时率			100%		
效益指标	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			≥95%		

项目支出绩效目标申报表 5

填报日期：2024年1月22日

部门名称	青山区商务局（本级）						
项目名称	工作性其他-招商引资专项工作经费						
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	华明	联系人	陈冲	电话	027-68860521		
项目起日期：	2024.01		至		2024.12		
项目概况	<p>统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、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重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效管理及相关统计分析。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各部门、各街道的招商引资工作。</p>						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《武汉市青山区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（青办文〔2019〕38号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			42.8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			42.8		
自筹（其他）							
项目总目标	统筹全区完成市级招商引资绩效目标；调度推进全区重点项目洽谈、签约、落地；持续优化营商环境，大力做好政策兑现；创新开展驻点招商、叩门招商、活动招商、云招商。						
年底绩效目标	完成外商直接投资 7000 万美元；完成产业项目到资 200 亿元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	外商直接投资			7000 万美元	
		数量指标	产业项目到资			205 亿元	
		数量指标	亿元以上招商引资项目开工			25 个	
时效指标		签约及时率			≥95%		
效益指标	满意度指标	服务企业满意度			≥95%		

第三部分 青山区商务局（本级）2024 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区商务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 2936.12 万元。比 2023 年预算增加 2.15 万元，增长 0.07%。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2936.12 万元，其中：一般公共预算 2936.12 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2936.12 万元，其中：基本支出 757.32 万元，占 25.8%；项目支出 2178.8 万元，占 74.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2936.12 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2936.12 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上

年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2755.86 万元，社会保障和就业支出 41.43 万元，卫生健康支出 88.53 万元，住房保障支出 50.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2936.12 万元，比 2023 年预算增加 2.15 万元，增长 0.07%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 757.32 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 2178.8 万元。其中：

一般行政管理事务 178.8 万元，主要用于：商务工作经费 119 万元、招商引资专项工作经费 42.8 万元、其他经费 17 万元。

招商引资 2000 万元，主要用于：支持商务经济发展专项。

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 757.32 万元。其中：

(一) 人员经费 712.67 万元。包括：

工资福利支出 494.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 218.4 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 44.65 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算10万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费10万元。2024年“三公”经费预算与2023年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出2178.8万元，具体使用情况如下：

(1)工作性保人员-商务工作经费5万元，主要用于聘请1名劳务派遣人员。

(2)工作性保运转-商务工作经费24万元，主要用于租赁冶金一街办公大楼，及日常设施设备维修更换；日常水电费、电话费。

(3)工作性其他-商务工作经费90万元，主要用于商贸行业管理，组织区内商贸企业参加各类展会活动，安全生产专项检查，成品油专项治理及国卫复审等工作。

(4)工作性保运转-其他经费17万元。

(5)支持商务经济发展专项经费2000万元，主要用于兑现

企业协议补贴及政策性奖励。区政府于2021年8月31日印发《青山区促进商务经济高质量发展的若干办法》（青政规〔2021〕1号），通过协议和政策的奖励条款，促进企业固定资产投资、税收、社零额、外贸进出口额、实际到位资金、实际利用外资等数据的增长。

（6）工作性其他-招商引资专项工作经费42.8万元，主要用于：主要用于负责全区招商引资，统筹协调推进重大招商项目落地等工作经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年本级机关的机关运行经费44.65万元，比2023年增加0.43万元，增长0.97%。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出预算数合计1.7万元。包括：货物类1.7万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计36.5万元，其中：安全生产专业检查服务26.5万元；法律服务10万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024年行政事业性国有资产配置预算合计0.7万元，其中：设备及家具0.7万元、专利及信息数据等无形资产0万元。

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年部门预算项目绩效开展自评，涉及项目15个，从绩效自评情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良。

2024年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2178.8万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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和公用支出。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(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(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、医疗室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(六)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。

咨询电话：027-68860237