

新洲区商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区商务局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区商务局 2023 年部门预算公开表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区商务局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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、国际国内经济合作、口岸和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。

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。拟订全区流通体系建设整体规划，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。

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。组织拟订市场体系标准，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。

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，负责进出口配额、许可证的管理工作。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。

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。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。负责协调上级商务部门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。

6、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。

7、负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉及相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，指导开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

8、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。依法管理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。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。指导协调各街镇、开发区的招商引资工作。参与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

9、负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展战略、规划、政策并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。依法做好全区企业境外投资驻境外机构和企业的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。

10、负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和海关特殊监管区的有关工作。

11、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。

12、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。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

15、有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

（二）部门预算单位构成

新洲区商务局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个（招商信息服务中心、市场开发服务中心、外派劳务服务中心）。

（三）部门人员构成

新洲区商务局总编制人数 25 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 7 人（其中：参

照公务员法管理 0 人，招商信息服务中心 6 人，市场开发服务中心 1 人）。

离退休人员共计 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）攻坚克难，努力完成 2023 年经济指标任务

2023 年目标预安排：进出口额完成 155 亿元，同比增长 12%（含长江新区新洲范围数据）；社零额完成 635 亿元，同比增长 5%（含长江新区新洲范围数据）；产业项目到位资金 130 亿元，引进 50 亿元以上工业项目 1 个、30 亿元以上服务业 3 个、外向型产业项目 3 个（不含长江新区新洲范围数据）。

（二）聚焦重点工作，推动商务事业出新出彩

1、注重“质”的提升，创新推动外贸高质量发展

积极提升开放能级。大力推进湖北自贸区武汉片区联动创新区龙口港区申报和建设**工作。拓展外贸新市场。**抢抓 RCEP 等机遇，优化对外投资合作布局，加快推动境外载体平台发展。加强与“一带一路”和长江经济带沿线国家和地区的商贸协同发展，引进和培育有渠道、有货源、有影响力的贸易集成商和供应链管理商设立区域总部。推动武汉金控现代供应链管理有限公司加大进口直采力度，力争年进口额达到 6 亿美元；协调正威启动进口直采业务，力争年进口额达到 5 亿美元；协调稳健医疗在我区外贸进出口备案。**加快发展外贸新业态新模式。**

依托湖北省国际贸易“单一窗口”平台，进一步完善跨境电商综合服务体系，推动跨境电商规模化发展。持续推进外贸综合服务全覆盖，鼓励企业在东半区申报成立外贸综合服务中心，提供外贸业务一站式综合服务。加大加工贸易、服务贸易和服务外包等新业态项目招引，不断优化外贸发展结构，培育本土企业积极参与国际国内双循环。

2、注重“链”的打造，全面提升招商引资质量效益

围绕“双城”引领，全力引进新精尖项目。锚定“中国航天第三极”发展目标，助推问津产业新城发展，大力引进三类500强、两类100强企业、知名跨国公司、隐形冠军企业、“专精特新”企业、总部型项目、外资研发中心等项目，加快推进航天基地星谷科技产业园项目、HASI·星光之城度假区暨育碧想象力主题公园项目、吾悦广场项目、武汉东农贸城项目、问津大学城项目、得力集团华中总部项目等一批重大项目签约落户。

聚焦五大主导产业，全力引进链主型项目。紧扣“965”产业体系，聚焦航空航天、智能制造、临港经济、智能建造、农文旅五大主导产业，大力引进产业链“链主型”项目，全力招引信息技术、外向型产业、数字经济产业等项目，加快推进航天大数据科创中心项目、双柳航天社区体育中心运营商项目、通威农发40万吨饲料加工产业园项目、科前生物生物制剂与生物饲料产业园项目等一批重点项目签约落户。

着力优化招商方式，提升招商效能。大力开展驻点招商，积极探索委托招商，实践开展资本招商，加强对接服务，以最贴心的服务，最细致的工作，推动在谈项目——签约项目——落地项目——开工项目——增资扩产项目梯次转化。

坚持完善招商机制，着力优化环境。进一步选优配强队伍，健全完善项目落地协调和服务机制；不断改善市场环境、法治环境；积极营造良好的工作环境、交往环境，以便捷的生产、生活环境吸引客商、发展经济。

3、注重“面”的拓展，推动数字商务提档升级

加快商业布局提升。加快融入武汉国际消费中心建设，培育多元化夜间消费业态。认真策划商业网点规划布局，支持便利店、餐饮进社区，发展社区商业，积极谋划15分钟便民生活服务圈，加快建设镇村便民生活圈。积极推动京东等重点企业开展物流智能化改造；引导万达广场等企业打造网上商场、开展直播带货、发展社区配送等，不断扩大销售。加快推进吾悦广场、武汉东商贸城等商业项目落地，不断增强消费市场发展潜力。引导支持限上住宿餐饮企业开展团餐配送、隔离酒店服务等业务。积极培育消费新业态，加大汽车促消费力度，指导全区15家汽车经销企业与市级4s店平台对接开展促销活动，协调汽车维修企业与省级平台对接车辆维修外包合作业务。促进二手汽车市场健康发展，争取在我区布点2个二手车交易市场。推进成品油合理布局。

推进商务数字化转型发展。做大做强电子商务，积极协调京东、阿里等知名电商，打造新洲淘宝或京东（新洲）特产店。鼓励我区传统企业应用电子商务，支持我区生产型企业（特别是涉农企业）开展网络直销业务，挖掘消费新增长点。支持商贸流通企业通过线上线下融合，推进传统业务与电子商务整合，通过区村淘服务中心，邮政网、供销网对我区农副土特产品形态、深加工、产品包装进行升级，力争新培育电子商务市场主体 20 家以上，电子商务农产品销售额突破 30 亿元，进一步提升企业和产品的知名度、美誉度。

4、注重“级”的跃升，加强助企纾困解难工作

持续统筹推进“解难题、稳增长、促发展”商贸企业帮扶活动，全力以赴抓好惠企政策落实，针对中长期制约消费的机制障碍，出台电子商务、跨境电商奖励扶持办法等针对性配套政策。下大力气抓好 16 个年销售过亿元企业，23 个年销售过 5 千万元企业，39 个年销售过 3 千万元商贸企业的经营服务工作。加强小微企业发展形势研判，努力适应新经济发展规律，重点抓好辖区内限上小微及吃住穿企业的培育和社零报数业务服务工作，切实解决企业反映的困难与问题。坚持稳存量，扩增量，加快培育市场主体，新增“小进限”15 户。常态化开展商贸领域疫情防控、安全生产工作督导，及时发现消除隐患，不断健全优化应急保供机制，确保关键时刻第一时间拉得出、用得上、有保障。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 1048.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1048.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 1048.75 万元。其中：基本支出 381.45 万元，项目支出 667.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 945.55 万元；社会保障和就业支出 35.08 万元；卫生健康支出 40 万元；住房保障支出 28.12 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1048.75 万元，其中：当年预算 1048.75 万元，比 2022 年预算减少 170.1 万元，下降 13.96%，上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 308.75 万元，比 2022 年预算减少 27.9 万元，下降 8.29%，主要原因是：人员调出及退休。

(1) 工资福利支出 288.29 万元，主要用于发放工资，缴纳医疗保险、养老保险、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 20.46 万元，主要用于在职和退休人员医疗补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 72.7 万元，均为商品和服务支出，主要用于局机关办公费、福利费等费用。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 667.3 万元，比 2022 年预算增加减少 134.7 万元，下降 16.8%，主要原因是：节俭开支。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 667.3 万元。主要安排为：

(1) 招商引资工作经费项目 150 万元。主要用于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。

(2) 安全生产购买服务 20 万元。为强化商贸（成品油）行业安全管理，提高安全管理专业化水平，根据上级有关文件精神，我局拟采取政府购买服务方式，对全区主要商贸、成品油企业进行安全检查，并提供相应的安全技术服务。

(3) 对外贸易行业管理经费 14 万元。主要用于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，负责进出口配额、许可证的管理工作。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。

(4) 流通体系行业监管工作经费 17 万元。主要用于按有关规定对拍卖、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。

(5) 市场服务中心运营缺口资金 433 万元。主要弥补市场服务中心人员工资、社保等人员经费的资金缺口。

(6) 商贸行业监管工作经费 13.3 万元。主要用于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。

(7) 农村集贸市场管理工作经费 20 万元。主要职能是管辖全区农贸市场，为我区农副产品提供公共服务平台，服务于城乡居民日常生活，同时使国有市场资产保值增值，为全区“菜篮子”工程服务。在区政府的统一规划安排下，搞好生产建设、开发、维修和管理服务工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区商务局 安排“三公”经费的单位由机关及下属

个二级单位组成。二级单位包括：

1.招商信息服务中心

2.市场服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.6 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，上升 10%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

（2）公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，主要原因：商务局行业监督检查比较多。

3.公务接待费预算 2.6 万元，比 2022 年预算减少 3.4 万元，主要原因：机关厉行节约，严格执行“中央八项规定”精神，规范公务开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区商务局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区商务局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费72.7万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计79.4万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类79.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1048.75万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街红旗街 14 号

联系人：张国富 联系电话：027—86922670

第二部分 新洲区商务局 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

附表 4

部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据)

表 号	表 名
附表 4—1	收支总表
附表 4—2	收入总表
附表 4—3	支出总表
附表 4—4	财政拨款收支总表
附表 4—5	一般公共预算支出表
附表 4—6	一般公共预算基本支出表
附表 4—7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4—8	政府性基金预算支出表
附表 4—9	项目支出表

附表 4—1

收 支 总 表

部门/单位：

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	1048.75	一、一般公共服务支出	945.55
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	35.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.00
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	28.12

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1048.75	本年支出合计	1048.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1048.75	支 出 总 计	1048.75

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。

附表 4—2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

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	1048.75	1048.75	1048.75	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
305	新洲区商务局	1048.75	1048.75	1048.75	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
305001	新洲区商务局 本级	1048.75	1048.75	1048.75	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

附表 4—3

支出总表

部门/单位：

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
		1048.75	381.45	667.30			
		945.55	278.25	667.30			
20113	商贸事务	315.25	278.25	37.00			
20113	商贸事务	14.00	0.00	14.00			
20113	商贸事务	13.30	0.00	13.30			
20113	商贸事务	150.00	0.00	150.00			
20113	商贸事务	453.00	0.00	453.00			
		35.08	35.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	0.00			
		40.00	40.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
		28.12	28.12	0.00			
22102	住房改革支出	22.55	22.55	0.00			
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00			

附表 4—4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1048.75	一、本年支出	1048.75
（一）一般公共预算拨款	1048.75	（一）一般公共服务支出	945.55
（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	35.08
		（八）卫生健康支出	40.00
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	28.12
		(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	1048.75	支 出 总 计	1048.75

附表 4—5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,048.75	381.45	308.76	72.70	667.30
201	一般公共服务支出	945.55	278.25	205.55	72.70	667.30
20113	商贸事务	945.55	278.25	205.55	72.70	667.30
2011302	一般行政管理事务	315.25	278.25	205.55	72.70	37.00
2011304	对外贸易管理	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2011307	国内贸易管理	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2011308	招商引资	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2011350	事业运行	453.00	0.00	0.00	0.00	453.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00

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	1,048.75	381.45	308.76	72.70	667.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00

附表 4—6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	381.45	308.76	72.70
301	工资福利支出	288.29	288.29	0.00
30101	基本工资	97.90	97.90	0.00
30102	津贴补贴	61.68	61.68	0.00
30103	奖金	5.49	5.49	0.00
30107	绩效工资	22.76	22.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	19.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	22.55	22.55	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	0.00
302	商品和服务支出	72.70	0.00	72.70

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
30201	办公费	21.08	0.00	21.08
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	1.95	0.00	1.95
30229	福利费	19.47	0.00	19.47
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	11.70	0.00	11.70
30299	其他商品和服务支出	4.26	0.00	4.26
303	对个人和家庭的补助	20.46	20.46	0.00
30302	退休费	0.17	0.17	0.00
30307	医疗费补助	20.27	20.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

附表 4—7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
6.60	0.00	4.00	0.00	4.00	2.60

附表 4—8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4—9

项目支出表

部门/单位：

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		
			1,048.75	1,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	新洲区商务局		1,048.75	1,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	新洲区商务局本级		1,048.75	1,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000100	基本工资	新洲区商务局本级	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000101	规范津补贴	新洲区商务局本级	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011722305R000000103	保留津贴	新洲区商务局本级	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000104	通讯补贴	新洲区商务局本级	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000105	在职人员物业补贴	新洲区商务局本级	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000106	在职人员住房补贴	新洲区商务局本级	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000107	交通补贴	新洲区商务局本级	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000110	绩效工资	新洲区商务局本级	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1112	一次性奖金		5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000111	一次性奖金	新洲区商务局本级	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000113	基本养老保险缴费	新洲区商务局本级	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区商务局本级	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000116	公务员医疗补助	新洲区商务局本级	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000117	失业保险缴费	新洲区商务局本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011722305R000000118	工伤保险缴费	新洲区商务局本级	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000121	住房公积金	新洲区商务局本级	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000123	女职工卫生费	新洲区商务局本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000124	不可预见人员支出	新洲区商务局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000142	退休人员医疗补助	新洲区商务局本级	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000146	退休女职工卫生费	新洲区商务局本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1229	基本退休费		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305R000000147	基本退休费	新洲区商务局本级	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305Y000000100	在职人员公用	新洲区商务局本级	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305Y000000101	离退休人员公用	新洲区商务局本级	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305Y000000103	公务交通补贴	新洲区商务局本级	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305Y000000105	公务用车运行维护费	新洲区商务局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011722305Y000000106	三费计提	新洲区商务局本级	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		667.30	667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305T000000100	招商引资工作经费	新洲区商务局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305T000000101	安全生产购买服务	新洲区商务局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305T000000102	对外贸易行业管理经费	新洲区商务局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305T000000103	流通体系行业监管工作经费	新洲区商务局本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305T000000104	市场服务中心运营缺口资金	新洲区商务局本级	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305T000000105	商贸行业监管工作经费	新洲区商务局本级	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722305T000000106	农村集贸市场管理工作经费	新洲区商务局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月31日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市新洲区商务局					
填报人	张国富	联系电话	027-86922670			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1048.75	100%	571.84	1218.85
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1048.75	100%	571.84	1218.85
	支出构成	人员类项目支出	308.76	100%	372.14	336.5
		运转类项目支出	72.7	100%	88.75	80.35
特定目标类项目支出		667.3	100%	110.95	802	
合计		1048.76	100%	571.84	1218.85	
部门职能概述	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、国际国内经济合作、口岸和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。					
	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。拟订全区流通体系建设整体规划，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。					
	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。组织拟订市场体系标准，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。					
	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，负责进出口配额、许可证的管理工作。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。					

部门职能 概述	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。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。负责协调上级商务部门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。
	6. 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。
	7. 负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。指导协调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，建立进出口公平贸易预警机制，指导开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。
	8. 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。依法管理全区外商投资企业合作、章程及其变更、终止等工作。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。指导协调各街镇、开发区的招商引资工作。参与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。
	9. 负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展战略、规划、政策并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。依法做好全区企业境外投资驻境外机构和企业的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。
	10. 负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和海关特殊监管区的有关工作。
	11. 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。
	12. 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。
	13. 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。
	14. 完成上级交办的其他工作任务。
	15. 有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

年度工作任务	1. 社会消费品零售总额增长 12%，达到 673.12 亿元；新进“小进限”商贸企业 35 户，净增 8 户；新培育农村电商服务站 10 个，新增电商网店 30 家，引进培育电商主体 60 家。				
	2. 开展外贸业务培训 1 次，新增对外贸易经营者备案企业 10 家；引进培育 1-2 家跨境电商企业，全区外贸进出口货值完成 141 亿元，同比增长 10%。				
	3. 产业项目到资同比 10%，FDI 同比增长 10%，引进 30 亿元以上工业项目 1 个，引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目 2 个。				
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
	招商引资工作经费	特定目标常年性项目	150	150	主要用于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。
	安全生产购买服务	特定目标常年性项目	20	20	为强化商贸（成品油）行业安全管理，提高安全管理专业化水平，根据上级有关文件精神，我局拟采取政府购买服务方式，对全区主要商贸、成品油企业进行安全检查，并提供相应的安全技术服务。
	对外贸易行业管理经费	特定目标常年性项目	14	14	主要用于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，负责进出口配额、许可证的管理工作。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。
	流通体系行业监管工作经费	特定目标常年性项目	17	17	主要用于按有关规定对拍卖、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。
	市场服务中心运营缺口资金	特定目标常年性项目	433	433	主要弥补市场服务中心人员工资、社保等人员经费的资金缺口。

项目支出情况	商贸行业监管工作经费	特定目标常年性项目	13.3	13.3	主要用于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。
	农村集贸市场管理工作经费	特定目标常年性项目	20	20	主要职能是管辖全区农贸市场，为我区农副产品提供公共服务平台，服务于城乡居民日常生活，同时使国有市场资产保值增值，为全区“菜篮子”工程服务。在区政府的统一规划安排下，搞好生产建设、开发、维修和管理服务工作。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标	
	完成经济社会发展的主要预期目标，高标准提速两大国家战略。提高城镇建管水平，实施郟城、阳逻老旧农贸市场升级改造。做优做强先进制造业，培育壮大现代服务业。积极扩大有效投资：牢牢抓住项目建设牛鼻子，坚定不移推进招商引资一号工程。打造营商环境高地，研究出台进一步支持民营经济发展政策措施，加强政策宣传和效果评价，切实增强微观主体活力。			目标 1. 社会消费品零售总额增长 12%，达到 673.12 亿元；新进“小进限”商贸企业 35 户，净增 8 户；新培育农村电商服务站 10 个，新增电商网店 30 家，引进培育电商主体 60 家。	
				目标 2：开展外贸业务培训 1 次，新增对外贸易经营者备案企业 10 家；引进培育 1-2 家跨境电商企业，全区外贸进出口货值完成 141 亿元，同比增长 10%。	
目标 3. 产业项目到资同比 10%，FDI 同比增长 10%，引进 30 亿元以上工业项目 1 个，引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目 2 个。					
长期目标 1：	做好招商引资工作				
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	签约投资总额	2223.66 亿元	历史标准
		质量指标	项目落地率	当年的 1/3	历史标准
满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	行业标准	
年度目标 1：	做好招商引资工作				

	指标值						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2021年	2022年		
		数量指标	签约投资总额	1036.66亿元	587亿元	600亿元	历史标准
		数量指标	实际利用外资	69006万美元	6.3372亿美元	FDI完成4000万美元	历史标准
	产出指标	数量指标	30亿元以上服务业项目个	1	2	3	历史标准
		质量指标	项目落地率	当年的1/3	当年的1/3	当年的1/3	历史标准
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	行业标准
长期目标 1:	做好商贸行业管理工作						
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	新增“小进限”家数	≥30		历史标准	
		质量指标	发放奖励资金及时率	≥95%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进商贸企业增收率	≥90%		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		行业标准	
年度目标 1:	做好商贸行业管理工作						
	指标值						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2021年	2022年		

	产出指标	数量指标	新培育农村电商服务站个数	10	10	10	历史标准
		数量指标	新增“小进限”家数	12	12	12	历史标准
		数量指标	社会消费品零售总额增率	8%	8%	8%	历史标准
		质量指标	发放奖励资金及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进商贸企业增收率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%	行业标准
	长期目标 1:	做好对外贸易工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	完成企业走访率	100%		历史标准	
		数量指标	完成进出口贸易额	≥414 亿元		历史标准	
		质量指标	兑现奖励及时率	≥95%		历史标准	
	效益指标	经济效益	促进外贸企业增收率	≥12%		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%		行业标准	

年度目标 1:	做好对外贸易工作						
年度绩效指标	指标值						
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完成进出口贸易额	≥108亿元	≥121亿元	≥138亿元	历史标准
		质量指标	兑现奖励及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进外贸企业增收率	≥12%	≥12%	≥12%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准	
长期目标 1:	做好安全生产工作						
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	安全技术服务次数	≥159次		历史标准	
		质量指标	验收通过率	≥99%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	0%		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%		行业标准	
年度目标 1:	做好安全生产工作						
	指标值						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2021年	2022年		

年度绩效指标		数量指标	安全技术 服务 次数	≧53次	≧53次	≧53次	历史 标准
	产出指标	质量指标	验收通 率	≥99%	≥99%	≥99%	历史 标准
	效益指标	社会效益 指标	安全生 产事故 率	0%	0%	0%	行业 标准
	满意度指标	满意度 指标	服务满 意度	100%	100%	100%	行业 标准

- 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报
- 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
- 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费		项目编码	
项目主管部门	新洲区商务局		项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	巴扬昂		联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区郑城街红旗街 14 号		邮政编码	430400
项目属性	部门专项			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	新洲区商务局三定方案			
项目实施方案	办公印刷费 50 万，办公经费 40 万，委托业务费 5 万，公务接待费用 1.6 万元，其他商品与服务支出 53.4 万			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 50 万元，从阳逻开发区划拨 150 万元；2022 年预算 270 万元，其中含 100 万元会展费用；2023 年预算 150 万元			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		150	
	1.一般公共预算财政拨款收入		150	
	其中：申请当年预算拨款		150	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			

项目资金来源	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		广告、文印费	50	印刷各类招商宣传册、文印资料	
		招商办公费	40	用于外出招商产生的差旅费等费用	
		委托业务费	5	法律咨询、租车等项目委托产生的费用	
		公务接待费	1.6	省市级领导等接待	
		其他商品与服务支出	53.4	外出招商接待等费用	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	30		
法律咨询		1	5		
广告支出		1	20		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
做好招商引资工作		完成经济社会发展的主要预期目标			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	签约投资总额	2223.66 亿元		历史标准	
		质量指标	项目落地率	当年的 1/3		历史标准	
	效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100% %		行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	签约投资总额	1036.66 亿元	587 亿元	600 亿元	历史标准
		数量指标	实际利用外资	69006 万美元	6.3372 亿美元	FDI 完成 4000 万美元	历史标准
		数量指标	30 亿元以上服务业项目个	1	2	3	历史标准
		质量指标	项目落地率	当年的 1/3	当年的 1/3	当年的 1/3	历史标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	行业标准

申报日期：

单位：万元

项目名称	对外贸易行业管理		项目编码	
项目主管部门	新洲区商务局		项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	蔡金文		联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区郑城街红旗街 14 号		邮政编码	430400
项目属性	部门专项			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	新洲区商务局三定方案			
项目实施方案	费用安排：1.印刷费 4 万元；2.差旅费 7 万元；3.公务接待费 1 万元； 4.其他商品与服务支出 2 万元			
项目总预算	14	项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10 万元，2022 年预算 20 万元，2023 年预算 14 万			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			14
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			

项目资金来源	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		印刷费	4	印刷各类宣传册、文印资料	
		差旅费	7	用于差旅费	
		公务接待费	1	省市区相关单位调研等活动接待	
		其他商品与服务支出	2	其他商品与服务支出	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	4		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
做好对外贸易工作		完成经济社会发展的主要预期目标			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成进出口贸易额	≥414亿元	历史标准
		质量指标	兑现奖励及时率	≥95%	历史标准

	效益指标	经济效益	促进外贸企业增收率	≥12%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成进出口贸易额	≥108亿元	≥121亿元	≥138亿元	历史标准
		数量指标					历史标准
		质量指标	兑现奖励及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	促进外贸企业增收率	≥12%	≥12%	≥12%	历史标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准

申报日期：

单位：万元

项目名称	商贸流通行业管理工作经费		项目编码	
项目主管部门	新洲区商务局		项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	蔡金文		联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区郑城街红旗街 14 号		邮政编码	430400
项目属性	部门专项			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	新洲区商务局三定方案			
项目实施方案	费用安排：1.印刷费 4 万元；2.差旅费 7 万元；3.公务接待费 1 万元；4.其他商品与服务 1.3 万元			
项目总预算	13.3		项目当年预算	13.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 9 万元，2022 年预算 19 万元，2023 年预算 13.3 万元			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			13.3
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		印刷费	4	印刷各类宣传册、文印资料	
		办公费	1.3	用于办公费用	
		公务接待费	1	省市区相关单位调研等活动接待	
		差旅费	7	各类商贸行业监管工作	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	4		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
做好商贸经济工作		完成经济社会发展的主要预期目标			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	新增“小进限”家数	30	历史标准		
		质量指标	发放奖励资金及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进商贸企业增收率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	新培育农村电商服务站个数	10	10	10	历史标准
		数量指标	新增“小进限”家数	12	12	12	历史标准
		数量指标	社会消费品零售总额增长率	8%	8%	8%	历史标准
		质量指标	发放奖励资金及时率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	促进商贸企业增收率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	行业标准	

申报日期：

单位：万元

项目名称	农村集贸市场管理	项目编码	
项目主管部门	新洲区商务局	项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	蔡金文	联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区邾城街红旗街 14 号	邮政编码	430400
项目属性	部门专项		
支出项目类别	特定目标常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	新洲区商务局三定方案		
项目实施方案	费用安排：1.印刷费 4 万元；2.其他商品与服务支出 10 万；		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 20 万元，2022 年预算 20 万元，2022 年预算 20 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		

4.单位资金					
其中：事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	20	农村集贸市场管理	
项目采购					
品名		数量	金额		
办公费		1	20		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
做好农村集贸市场管理工作		保障农村集贸市场安全有序开展业务，在保供稳价及安全环保等方面发挥骨干支撑作用			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	监管农贸市场个数	≥33 个	历史标准
		质量指标	市场投诉处置率	≥95%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	促进农村集贸市场发展	安全稳定	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	监管农贸市场个数	≥11个	≥11个	≥11个	历史标准
		质量指标	市场投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进农村集贸市场发展	安全稳定	安全稳定	安全稳定	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

申报日期：

单位：万元

项目名称	市场开发服务中心人员 资金缺口		项目编码	
项目主管部门	新洲区商务局		项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	苏三华		联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区郑城街红旗街 14 号		邮政编码	430400
项目属性	部门专项			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	新洲区商务局三定方案			
项目实施方案	保障市场服务中心人员资金缺口			
项目总预算	433		项目当年预算	433
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2021 年预算 355 万元，2022 年预算 433 万元，2022 年预算 433 万元，			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			433
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		工资	433	发放人员工资、社保等	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
市场服务中心人员资金缺口		保障市场服务中心人员稳定			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥300人次	历史标准
		质量指标	人员稳定率	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥100人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥100人次	≥100人次	≥100人次	历史标准
		质量指标	人员稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决就业人数	≥100人	≥100人	≥100人	历史标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

申报日期：

单位：万元

项目名称	流通体系行业监管工作		项目编码	
项目主管部门	新洲区商务局		项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	蔡金文		联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区邾城街红旗街14号		邮政编码	430400
项目属性	部门专项			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	新洲区商务局三定方案			
项目实施方案	差旅费6万元，印刷费10万元，公务接待费用0.5万，其他商品与服务支出0.5万元。			
项目总预算	17	项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算10万元，2022年预算20万元，2023年预算17万元			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			17
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		广告、文印费	10	安全生产各类文印宣传	
		差旅费	6	商贸行业监管工作	
		公务接待费	0.5	接待市区安全生产调研	
		其他商品与服务支出	0.5	其他商品与服务支出	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	10		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
流通体系行业监管		保障全区商贸流通行业安全			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	安全技术服务次数	≥159次	历史标准		
		质量指标	安全宣传教育培训	≥6次	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	0%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查次数	≥53次	≥53次	≥53次	历史标准
		数量指标	安全宣传教育培训	≥2次	≥2次	≥2次	历史标准
		质量指标	投诉处置率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全生产事故率	0%	0%	0%	行业标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	行业标准

申报日期：

单位：万元

项目名称	安全生产购买服务		项目编码	
项目主管部门	新洲区商务局		项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	蔡金文		联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区郑城街红旗街14号		邮政编码	430400
项目属性	部门专项			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	新洲区商务局三定方案			
项目实施方案	购买第三方安全生产服务			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算10万元，2022年预算20万元，2023年预算20万元			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			20
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		委托业务费	20	安全生产购买服务	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产购买服务		保障全区商贸流通行业安全			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	安全技术服务次数	≥ 159次	历史标准
		质量指标	验收通过率	≥99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	0%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全技术 服务次数	≥53次	≥53次	≥53次	历史标准
		数量指标					
		质量指标	验收 通过率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	安全 生产 事故 率	0%	0%	0%	行业标准
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业 满意 度	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。