武汉市蔡甸区商务局 2022 年部门预算公开说明

目录

一、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、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

(一)因公出国(境)经费预算

(二)公务用车购置及运行维护费

1. 公务用车购置费

2. 公务用车运行维护费

(三)公务接待费预算

五、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)项目预算的绩效目标设置情况

六、名词解释

七、附件：

1.2022 年部门预算公开表

2.2022 项目绩效表

蔡甸区商务局 2022 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能:

武汉市蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市、区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等主要职责。

(二)部门预算单位构成:

蔡甸区商务局由机关及下属 3 个二级单位组成, 其中: 全额拨款事业单位 3 个, 包括: 武汉市蔡甸区投资促进中心、武汉市蔡甸区商务服务中心、武汉市蔡甸区开放合作中心。

(三)部门人员构成

武汉市蔡甸区商务局总编制人数 33 人, 其中: 行政编制 12 人, 事业编制 21 人。在职实有人数 33 人, 其中: 行政编制 12 人, 事业编制 21 人。离退休人员 31 人, 其中: 离休 0 人, 退休 31 人。

二、收支预算情况

2022 年部门预算总收入 2113.61 万元。其中: 财政拨款(补助)收入 1426.05 万元, 事业收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 687.56 万元; 上年结转 0 万元。

2022 年部门预算总支出 2113.61 万元, 主要包括一般公共服务支出 1198.15 万元, 社会保障和就业支出 105.48 万元, 医疗卫生支出 49.9 万元, 住房保障支出 72.52 万元, 其他支出 687.56 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 1426.05 万元, 比 2020 年预算增加 50.8 万元, 增长 3.69%, 安排情况如下:

(一)基本支出 970.37 万元，比 2021 年预算增加 210.26 万元，增长 27.66%，主要原因是：因一体化改革，上年度二级单位商务服务中心人员打包工资，在今年由项目更改为一体化系统基本支出人员经费。其中：

- 1.工资福利支出 736.52 万元，用于人员工资、津补贴费用开支。
- 2.商品服务支出 71.44 万元，用于人员办公费用开支。
- 3.对个人和家庭补助支出 162.41 万元，用于退休人员津补贴费用开支。

(二)项目支出 1143.24 万元，比 2021 年预算增加 528.1 万元，上升 85.85%，主要原因是：今年新增项目“机保办返还退休人员工资及一级目标模拟代扣养老” 687.56 万元。其中：

- 1.市场开发服务中心管理经费 42 万元，用于解决市场开发服务中心工作人员劳务费用。
- 2.局办公场所租赁费 50 万元，用于办公楼的租赁经费。
- 3.招商引资及商贸发展工作经费 266 万元，用于招商引资接待、差旅、项目评审等日常工作费用开支。
- 4.投资促进中心运营经费 55 万元，用于解决投资促进中心运营人员的工资、津补贴及聘用临时人员的劳务费。
- 5.退役伤残军人人员经费 12 万元，用于 2 名退役伤残军人人员经费工资支出。
- 6.机保办返还退休人员工资及一级目标模拟代扣养老 687.56 万元为单位上年度代扣模拟养老往来资金结转。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 100%。其中：

- (一)因公出国(境)经费预算未安排。
- (二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。

(三)公务接待费 0 万元。

五、相关事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费指各部门的公用经费。商务局机关运行经费 71.44 万元。主要用于公务费、会议费及其他交通费等。

(二) 政府采购安排情况说明

政府采购预算编制情况。政府采购预算编制项目 2 个、采购金额为 261.68 万元。

本单位未安排政府购买服务预算。

(三) 项目预算的绩效目标设置情况

项目预算的绩效目标情况。设置项目绩效目标有 2 个，金额 346.68 万元，占总项目资金的 30.32%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 161.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2021 年增加国有资产 8.03 万元，主要为：新增资产 8.03 万元。

六、名词解释：

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：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。

本单位 2022 年度部门预算无政府性基金预算支出。

附表1

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

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	1,426.05	一、一般公共服务支出	1198.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	105.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	72.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	687.56
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,426.05	本年支出合计	2113.61
上年结转结余	687.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,113.61	支 出 总 计	2113.61
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1-2

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	2113.61	1426.05	1426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
073	武汉市蔡甸区商务局	2113.61	1426.05	1426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
073001	武汉市蔡甸区商务局本级	2113.61	1426.05	1426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56

附表1-3

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
	合计	2113.61	970.37	1143.24			
201	一般公共服务支出	1198.15	742.47	455.68			
20113	商贸事务	1198.15	742.47	455.68			
2011301	行政运行	742.47	742.47	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	455.68	0.00	455.68			
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.03	56.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	49.45	49.45	0.00			
210	卫生健康支出	49.90	49.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00			
221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00			
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00			
2210201	住房公积金	66.34	66.34	0.00			
2210202	提租补贴	6.17	6.17	0.00			
229	其他支出	687.56	0.00	687.56			
22902	年初预留	687.56	0.00	687.56			
2290201	年初预留	687.56	0.00	687.56			

附表1-4

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	1426.05	一、本年支出	1426.05
(一) 一般公共预算拨款	1426.05	(一) 一般公共服务支出	1198.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	105.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	49.90
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	72.52
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1426.05	支 出 总 计	1426.05

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	1,426.05	970.37	898.93	71.44	455.68
201	一般公共服务支出	1,198.15	742.47	671.04	71.44	455.68
20113	商贸事务	1,198.15	742.47	671.04	71.44	455.68
2011301	行政运行	742.47	742.47	671.04	71.44	0.00
2011399	其他商贸事务支出	455.68	0.00	0.00	0.00	455.68
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	105.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	105.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	49.45	49.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.52	72.52	72.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.52	72.52	72.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00

附表1-6

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	970.37	898.93	71.44
301	工资福利支出	736.52	736.52	0.00
30101	基本工资	134.72	134.72	0.00
30102	津贴补贴	70.06	70.06	0.00
30103	奖金	303.35	303.35	0.00
30107	绩效工资	62.98	62.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	49.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	9.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	66.34	66.34	0.00
30199	其他工资福利支出	13.16	13.16	0.00
302	商品和服务支出	71.44	0.00	71.44
30201	办公费	3.27	0.00	3.27
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	8.02	0.00	8.02
30207	邮电费	2.97	0.00	2.97
30209	物业管理费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	14.85	0.00	14.85
30213	维修(护)费	1.49	0.00	1.49
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.25	0.00	2.25
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.36	0.00	5.36
30229	福利费	10.31	0.00	10.31
30239	其他交通费用	11.46	0.00	11.46
30299	其他商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
303	对个人和家庭的补助	162.41	162.41	0.00
30302	退休费	145.74	145.74	0.00
30307	医疗费补助	16.67	16.67	0.00

附表1-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位公务用车购置费0、公务用车运行费0、因公出国(境)费0、公务接待费0。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	局办公场所租赁费		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局		项目执行单位		武汉市蔡甸区商务局
项目负责人	胡田涛		联系电话		84943115
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度		2022
项目立项依据	2012年9月25日报区人民政府同意,租用保安公司办公楼1、3、4层为我局新的办公地点。				
项目实施方案	一次性支付给区金库				
项目总预算	46.68		项目当年预算		46.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数为50万元,2021年预算数为46.68万元,2022年预算数为46.68万元				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				46.68
	一般公共预算财政拨款				46.68
	其中: 申请当年预算拨款				46.68
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
局办公场所租赁	租赁费		46.68	租赁合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
局办公场所租赁		1		46.68			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成职能工作任务		完成职能工作任务					
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		
完成职能工作任务	产出指标	数量指标	签订的办公租赁合同	依合同按时支付租金	按年度支付租赁费		
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	
完成 职能工作 任务	产出 指标	数量指 标	签订 的办公 租赁合 同	依合同 按时支付 租金	依合同 按时支付 租金	依合同 按时支付 租金	按年 度支付 租赁费

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.1.11

单位: 万元

项目名称	市场开发服务中心管理经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局		项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局	
项目负责人	胡田涛		联系电话	84943115	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	2010年8月11日,区委主要领导批示人民来信10043号处理签				
项目实施方案	全年度分两次支付给市场开发服务中心				
项目总预算	42		项目当年预算	42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数为42万元,2021年预算数为42万元,2022年预算数为42万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42	
	一般公共预算财政拨款			42	
	其中: 申请当年预算拨款			42	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
集贸市场管理运营	集贸市场管理运营		42	2016年起至今，每年列支42万元，用于市场开发服务中心所属两个集贸市场(麦山农贸市场、跃进桥农贸市场)管理、文明创建和创卫等工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
集贸市场管理运营		1		42	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
集贸市场管理运营规范化		集贸市场管理运营规范化			
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
集贸市场管理运营规范化	产出指标	市场管理运营规范化	市场管理运营规范化	平稳运营	公众满意度

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	
集贸市场管理运营规范化	产出指标	市场管理运营规范化	市场管理运营规范化	平稳运营	平稳运营	平稳运营	公众满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.1.11

单位: 万元

项目名称	投资促进中心运营经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局		项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局
项目负责人	胡田涛		联系电话	84943115
项目属性	新增性项目			
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	2021年7月7日区领导批示同意解决投资促进中心人员经费55万元			
项目实施方案	按月支付投资促进中心5名工作人员工资津补贴			
项目总预算	55		项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数为0万元, 2021年预算数为0万元, 2022年预算数为55万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			55
	一般公共预算财政拨款			55
	其中: 申请当年预算拨款			55
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明
				备注

	表述	分类			
投资促进中心运营	招商引资工作		55	投资促进中心1名副主任15万元，4名工作人员共40万元，合计55万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
投资促进中心运营		5		55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
投资促进中心平稳运行		投资促进中心平稳运行			
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
投资促进中心平稳运行	产出指标	配合完成招商引资工作任务	配合完成招商引资工作任务	完成	根据往年目标完成情况
年度绩效目标表					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.1.11

单位: 万元

项目名称	退役伤残军人人员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局	项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局
项目负责人	胡田涛	联系电话	84943115
项目属性	新增性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	武汉市蔡甸区退役军人事务局、武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局《关于落实下岗残疾军人郑军、龙兆红等七人再就业问题的请示》中“区财政按照6万元/人/年的标准予以保障,主要用于工资、社保等相关待遇”及区领导批示。		
项目实施方案	一次性支付给市场开发服务中心用于支付退役伤残军人人员经费		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数为0万元,2021年预算数为0万元,2022年预算数为12万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中:申请当年预算拨款		12
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		
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
安排退役伤残军人上岗	安排退役伤残军人上岗		12	退役伤残军人一人包干6万元，二人合计12万元（安排泰山农贸市场上岗）	
项目采购					
品名		数量		金额	
安排退役伤残军人上岗		2		12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成集贸市场管理运营工作任务		完成集贸市场管理运营工作任务			
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
完成集贸市场管理运营工作任务	产出指标	市场管理运营规范化	市场管理运营规范化	平稳运营	公众满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.1.11

单位: 万元

项目名称	招商引资及商贸发展专项工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局		项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局
项目负责人	胡田涛		联系电话	84943115
项目属性	持续性项目			
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	蔡政办【2008】52号、蔡政办【2008】53号、蔡编【2007】34号、蔡政规【2021】1号、《区人民政府关于印发蔡甸区大力推进产业转型提升实施方案、蔡甸区大力推进科技创新提能实施方案、蔡甸区大力推进招商引资增量提质实施方案的通知》			
项目实施方案	预计支付招商及商贸推介活动会务服务费200万元、招商接待租车费用15万元、招商接待翻译服务费用15万元、招商接待费25万元、差旅费25万元、招商宣传册印制20万元			
项目总预算	300		项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数为266万元, 2021年预算数为300万元, 2022年预算数为300万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			300
	一般公共预算财政拨款			300
	其中: 申请当年预算拨款			300
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
推动全区招商引资及商贸发展	推动全区招商引资及商贸发展		300	预计支付招商及商贸推介活动会务服务费 200 万元、招商接待租车费用 15 万元、招商接待翻译服务费用 15 万元、招商接待费 25 万元、差旅费 25 万元、招商宣传册印制 20 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
招商引资及商贸发展工作经费		1		300	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成上级下达的工作任务		完成上级下达的工作任务			
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
完成职能工作	产出指标	数量指标	招商引资实际到资金	平稳增长	根据上年完成情况

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	
完成职能 工作	产出指标	数量指标	招商 引资实 际到资 金	570 亿 元	590 亿元	590 亿 元	根据 上年工 作完成 情况