

武汉市商务局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市商务局概况

- 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 武汉市商务局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市商务局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市商务局概况

一、部门主要职能

主管全市内外贸易、国际国内经济合作、招商引资、口岸、会展管理等工作。拟订全市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作及口岸工作的相关政策，拟订全市商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全市商品流通行业管理工作。负责全市药品流通行业、生活服务行业管理工作。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，制订市场应急预案。统筹管理全市进出口业务工作，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理和全市对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展。负责全市服务贸易工作，全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。负责全市对外经济合作、境外就业管理，依法做好全市企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理审批管理外商及港澳台投资企业。负责对全市水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理，协调和指导保税物流园区的有关工作。负责全市会展业发展规划、组织协调及管理工作。负责全市商务统计及其信息发布工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市商务局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市商务发展促进中心
2. 武汉市商务发展研究中心
3. 武汉市酒类专卖管理局

三、部门人员构成

武汉市商务局总编制人数 233 人，其中：行政编制 140 人，事业编制 77 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 211 人，其中：行政编制 136 人，事业编制 59 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 274 人，其中：离休 4 人，退休 270 人。

第二部分 武汉市商务局 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

表 10-3. 项目支出绩效目标表

表 10-4. 项目支出绩效目标表

表 10-5. 项目支出绩效目标表

表 10-6. 项目支出绩效目标表

表 10-7. 项目支出绩效目标表

表 10-8. 项目支出绩效目标表

表 10-9. 项目支出绩效目标表

表 10-10. 专项资金绩效目标表

2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	63,414.36	201一般公共服务支出	31,878.32	31,878.32		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	8,795.87	8,795.87	
		205教育支出				工资福利支出	6,559.56	6,559.56	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	1,058.85	1,058.85	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	1,177.46	1,177.46	
		208社会保障和就业支出	1,418.54	1,418.54		二、项目支出	55,850.55	55,850.55	
		210卫生健康支出	904.49	904.49		（一）部门项目	3,172.14	3,172.14	
		211节能环保支出				（二）公共项目	52,678.41	52,678.41	
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出	26,093.00	26,093.00					
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	6,559.56	6,559.56	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	5,671.16	5,671.16	
		221住房保障支出	717.07	717.07		303对个人和家庭的补助	1,058.85	1,058.85	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	68.23	68.23	
		230转移性支出	3,635.00	3,635.00		311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助	51,288.62	51,288.62	
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	63,414.36	本年支出合计	64,646.42	64,646.42		本年支出合计	64,646.42	64,646.42	
二、上年结转	1,232.06	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	1,232.06								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	64,646.42	支出总计	64,646.42	64,646.42		支出总计	64,646.42	64,646.42	

2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	64,646.42	8,795.87	55,850.55
201	一般公共服务支出	31,878.32	5,755.77	26,122.55
20113	商贸事务	31,878.32	5,755.77	26,122.55
2011301	行政运行	4,272.45	4,272.45	
2011302	一般行政管理事务	939.15		939.15
2011305	国际经济合作	805.60		805.60
2011307	国内贸易管理	1,213.01		1,213.01
2011350	事业运行	1,697.70	1,483.32	214.38
2011399	其他商贸事务支出	22,950.41		22,950.41
208	社会保障和就业支出	1,418.54	1,418.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,418.54	1,418.54	
2080501	行政单位离退休	735.17	735.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.07	613.07	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30	
210	卫生健康支出	904.49	904.49	
21011	行政事业单位医疗	904.49	904.49	
2101101	行政单位医疗	297.69	297.69	
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	
2101103	公务员医疗补助	444.60	444.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.30	56.30	
216	商业服务业等支出	26,093.00		26,093.00
21602	商业流通事务	8,113.00		8,113.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,113.00		8,113.00
21606	涉外发展服务支出	17,980.00		17,980.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17,980.00		17,980.00
221	住房保障支出	717.07	717.07	
22102	住房改革支出	717.07	717.07	
2210201	住房公积金	503.65	503.65	
2210202	提租补贴	106.42	106.42	
2210203	购房补贴	107.00	107.00	
230	转移性支出	3,635.00		3,635.00
23003	专项转移支付	3,635.00		3,635.00

2300316	商业服务业等	3,635.00		3,635.00
---------	--------	----------	--	----------

2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	8,795.87	7,618.41	1,177.46
301	工资福利支出	6,559.56	6,559.56	
30101	基本工资	982.92	982.92	
30102	津贴补贴	936.23	936.23	
30103	奖金	1,777.17	1,777.17	
30107	绩效工资	168.28	168.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.07	613.07	
30109	职业年金缴费	70.30	70.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.53	378.53	
30111	公务员医疗补助缴费	444.60	444.60	
30112	其他社会保障缴费	41.70	41.70	
30113	住房公积金	503.65	503.65	
30114	医疗费	56.30	56.30	

30199	其他工资福利支出	586.81	586.81	
302	商品和服务支出	1,177.46		1,177.46
30201	办公费	66.21		66.21
30202	印刷费	22.03		22.03
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	5.44		5.44
30206	电费	54.10		54.10
30207	邮电费	20.72		20.72
30209	物业管理费	30.16		30.16
30211	差旅费	246.77		246.77
30213	维修（护）费	11.08		11.08
30214	租赁费	102.70		102.70
30215	会议费	41.00		41.00
30216	培训费	40.90		40.90
30217	公务接待费	0.96		0.96
30218	专用材料费	0.48		0.48
30226	劳务费	10.44		10.44
30228	工会经费	29.87		29.87
30229	福利费	97.26		97.26

30231	公务用车运行维护费	40.05		40.05
30239	其他交通费用	172.82		172.82
30240	税金及附加费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	174.97		174.97
303	对个人和家庭的补助	1,058.85	1,058.85	
30301	离休费	49.83	49.83	
30305	生活补助	3.62	3.62	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,005.40	1,005.40	

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
219.28	135.00	65.05	25.00	40.05	19.23

2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	63,414.36	201一般公共服务支出	31,878.32	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	8,795.87
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	6,559.56
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,058.85
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,177.46
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	1,418.54	二、项目支出	55,850.55
七、其他收入		210卫生健康支出	904.49	（一）部门项目	3,172.14
		211节能环保支出		（二）公共项目	52,678.41
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出	26,093.00		
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	6,559.56
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	5,671.16
		221住房保障支出	717.07	303对个人和家庭的补助	1,058.85
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	68.23
		230转移性支出	3,635.00	311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	51,288.62
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	63,414.36	本年支出合计	64,646.42	本年支出合计	64,646.42
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	1,232.06	结转下年		结转下年	
收入总计	64,646.42	支出总计	64,646.42	支出总计	64,646.42

2020年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	64,646.42	63,414.36								1,232.06	
201	一般公共服务支出	31,878.32	30,646.26								1,232.06	
20113	商贸事务	31,878.32	30,646.26								1,232.06	
2011301	行政运行	4,272.45	4,272.45									
2011302	一般行政管理事务	939.15	909.15								30.00	
2011305	国际经济合作	805.60	775.60								30.00	
2011307	国内贸易管理	1,213.01	1,173.01								40.00	
2011350	事业运行	1,697.70	1,697.70									
2011399	其他商贸事务支出	22,950.41	21,818.35								1,132.06	
208	社会保障和就业支出	1,418.54	1,418.54									

20805	行政事业单位养老支出	1,418.54	1,418.54									
2080501	行政单位离退休	735.17	735.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.07	613.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30									
210	卫生健康支出	904.49	904.49									
21011	行政事业单位医疗	904.49	904.49									
2101101	行政单位医疗	297.69	297.69									
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90									
2101103	公务员医疗补助	444.60	444.60									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.30	56.30									
216	商业服务业等支出	26,093.00	26,093.00									
21602	商业流通事务	8,113.00	8,113.00									
2160299	其他商业流通事务支出	8,113.00	8,113.00									
21606	涉外发展服务支出	17,980.00	17,980.00									
2160699	其他涉外发展服务支出	17,980.00	17,980.00									
221	住房保障支出	717.07	717.07									

22102	住房改革支出	717.07	717.07									
2210201	住房公积金	503.65	503.65									
2210202	提租补贴	106.42	106.42									
2210203	购房补贴	107.00	107.00									
230	转移性支出	3,635.00	3,635.00									
23003	专项转移支付	3,635.00	3,635.00									
2300316	商业服务业等	3,635.00	3,635.00									

2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	64,646.42	8,795.87	55,850.55			
201	一般公共服务支出	31,878.32	5,755.77	26,122.55			
20113	商贸事务	31,878.32	5,755.77	26,122.55			
2011301	行政运行	4,272.45	4,272.45				
2011302	一般行政管理事务	939.15		939.15			
2011305	国际经济合作	805.60		805.60			
2011307	国内贸易管理	1,213.01		1,213.01			
2011350	事业运行	1,697.70	1,483.32	214.38			
2011399	其他商贸事务支出	22,950.41		22,950.41			
208	社会保障和就业支出	1,418.54	1,418.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,418.54	1,418.54				
2080501	行政单位离退休	735.17	735.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.07	613.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30				
210	卫生健康支出	904.49	904.49				

21011	行政事业单位医疗	904.49	904.49				
2101101	行政单位医疗	297.69	297.69				
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90				
2101103	公务员医疗补助	444.60	444.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.30	56.30				
216	商业服务业等支出	26,093.00		26,093.00			
21602	商业流通事务	8,113.00		8,113.00			
2160299	其他商业流通事务支出	8,113.00		8,113.00			
21606	涉外发展服务支出	17,980.00		17,980.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	17,980.00		17,980.00			
221	住房保障支出	717.07	717.07				
22102	住房改革支出	717.07	717.07				
2210201	住房公积金	503.65	503.65				
2210202	提租补贴	106.42	106.42				
2210203	购房补贴	107.00	107.00				
230	转移性支出	3,635.00		3,635.00			
23003	专项转移支付	3,635.00		3,635.00			
2300316	商业服务业等	3,635.00		3,635.00			

表9

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	市商务局						
填报人	曹乾功	联系电话		82796697			
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		
					2019年	2018年	
	收入构成	财政拨款	13368.01	100%	13443.39	10460.41	
		其他资金	0	0	0	50	
		合计	13368.01	100%	13443.39	10510.41	
	支出构成	基本支出	8795.87	65.80%	8010.01	5180.72	
		项目支出	4572.14	34.20%	5433.38	5329.69	
合计		13368.01	100%	13443.39	10510.41		
部门职能概述	(一) 贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和口岸工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作及口岸工作的相关政策，参与起草相关地方性法规草案、政府规章草案；拟订全市商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。 (二) 负责全市商品流通行业管理工作，拟订全市流通行业的发展政策，指导全市流通体制改革。 (三) 牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全市商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。 (四) 统筹管理全市进出口业务工作；执行国家制定的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，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作。 (五) 拟订并组织实施全市机电产品、高新技术产品出口的政策实施。 (六) 负责全市服务贸易工作。拟订并组织实施全市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“中国服务外包示范城市”建设，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。 (七) 负责全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。 (八) 负责全市对外经济合作工作；指导和监督全市企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务。 (九) 综合协调和指导全市招商引资和投资促进工作。 (十) 负责对全市水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作；协调和指导保税物流园区的有关工作。 (十一) 负责全市会展业行政管理工作；负责全市会展业发展的政策、规划和管理等工作，对全市会展业发展进行组织、指导、监督和协调；负责指导市会展行业协会工作。 (十二) 负责全市商务统计及其信息发布工作；负责制订全市商务人才培养和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务行业服务质量和信用建设；指导相关商会、协会、学会的工作。						
年度工作任务	招商引资实际到位资金完成8700亿元，实际利用外资100亿美元；社会消费品零售总额增长7.5%；外贸出口增长基本持平；服务外包合同执行额增长10%以上；对外承包工程完成营业额增长15%；口岸货运量增长10%以上。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：提升市场交易要素资源的集散配置功能，扩大集聚与辐射面，促进全市商贸综合发展水平跃居全国前列，成为国家商贸中心城市。 目标2：健全开放型经济体系，统筹推进“引进来”和“走出去”，促进经济外向度大幅提升，开放功能环境全面优化，经济开放水平走在中西部地区前列，成为内陆地区对外开放的高地。		目标1：提升市场交易要素资源的集散配置功能，促进全市商贸综合发展水平跃居全国前列。 目标2：统筹推进“引进来”和“走出去”，促进经济外向度大幅提升，成为内陆地区对外开放的高地。				
长期目标1：	提升市场交易要素资源的集散配置功能，扩大集聚与辐射面，促进全市商贸综合发展水平跃居全国前列，成为国家商贸中心城市。						
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	24小时便利店	达到1000家以上		市级商务“十三五”规划	
			电子商务交易额年均增长率	年均增长25%。		市级商务“十三五”规划	
			全年展会数量	1000场次左右		市级商务“十三五”规划	
		质量指标	形成品牌展会数	10个左右		市级商务“十三五”规划	
			时效指标	完成时限	十三五期间		市级商务“十三五”规划
			成本指标	厉行节约	经费支出控制在预算金额以内。		市级商务“十三五”规划
	效益指标	经济效益指标	社零额	达到8500亿元。		市级商务“十三五”规划	
		社会效益指标	社零额全国副省级以上城市排名	保持在前五名以上		历史经验数据	
		社会公众或服务对象满意度指标					

长期目标2:	健全开放型经济体系，统筹推进“引进来”和“走出去”，促进经济外向度大幅提升，开放功能环境全面优化，经济开放水平走在中西部地区前列，成为内陆地区对外开放的高地。						
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	新增服务外包企业数	纳入商务部服务外包管理信息系统新增 ≥100家	市级商务“十三五”规划		
			实际利用外资年均增长率	≥15%	市级商务“十三五”规划		
			进出口总额	≥2015年进出口总额的一倍	市级商务“十三五”规划		
			外经合作营业额	≥56.44亿美元	市级商务“十三五”规划		
			对外直接投资过亿美元项目	≥15个	市级商务“十三五”规划		
			口岸货运量	≥1443万吨	市级商务“十三五”规划		
		质量指标	服务贸易进出口总额占外贸总额比重	≥20%	市级商务“十三五”规划		
			服务外包合同执行额	≥20亿美元	市级商务“十三五”规划		
		时效指标	发布统计报告	按季度、年度发布统计报告	市级商务“十三五”规划		
		成本指标	厉行节约	各项支出严格按照相关规定执行	市级商务“十三五”规划		
	效益指标	经济效益指标	服务贸易进出口总额增幅	年均增长20%	市级商务“十三五”规划		
		社会效益指标	促进就业	服务外包企业新增大学生就业 10000 人	市级商务“十三五”规划		
		环境效益指标	优化服务贸易发展环境	完善管理体制、政策体系、监管体系等，进一步优化服务贸易发展的国际化、法制化营商环境	市级商务“十三五”规划		
		可持续影响指标	促进发展观念转变	加强宣传，形成服务贸易创新发展良好氛围	市级商务“十三五”规划		
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	重点服务贸易企业满意度 95%	市级商务“十三五”规划		
年度目标1:	提升市场交易要素资源的集散配置功能，促进全市商贸综合发展水平跃居全国前列。						
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			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	电子商务交易额年均增长率	≥20%	≥20%	≥20%	
			举办规模以上会展			≥60场	
			新增限额以上商贸企业			≥50户	
			复兴老字号			≥2家	
		质量指标	引进30亿元以上工业项目			≥8个	
			引进30亿元以上服务业项目			≥10个	
			引进世界500强投资项目			≥20个	
			引进中国500强投资项目			≥20个	
			引进知名展会			≥3个	
		时效指标	完成时限	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	

		成本指标	厉行节约	控制在预算内。	控制在预算内。	控制在预算内。	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	社零额	达到6843亿元。	达到7400亿元。	达到8500亿元。	
		社会效益指标	社零额全国副省级以上城市排名	前五名	前五名	前五名	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意率	超过95%	超过95%	超过95%	
年度目标2:	统筹推进“引进来”和“走出去”，促进经济外向度大幅提升，成为内陆地区对外开放的高地。						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	实际利用外资增长率	实际利用外资增幅14%以上。	90亿美元。	100亿美元	
			外贸进出口增长率		8%	基本持平	
			服务外包合同执行额增长率		10%	10%	
			对外承包工程完成营业额增长率		15%	15%	
			跨境电商进出口总额增长率		80%	30%	
			口岸货运量增长率		10%	10%	
		质量指标	规范行业秩序	引导展会企业守法经营，促进我市会展业整体水平提升	引导展会企业守法经营，促进我市会展业整体水平提升	引导展会企业守法经营，促进我市会展业整体水平提升	
		成本指标	厉行节约	按照相关政策执行	按照相关政策执行	按照相关政策执行	
	效益指标	经济效益指标	招商引资市级到位资金总额	8500亿元	8600亿元	8700亿元	
		社会效益指标	最具吸引力中国城市排名	前十名	前十名	前十名	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意率	超过95%	超过95%	超过95%	

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、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。

表10-1

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	商贸事务管理工作经费		项目代码	2020-605001-001	
项目主管部门	武汉市商务局、市纪委监委驻市商务局纪检组		项目执行单位	办公室、法规处、机关党委、组织人事处、综财处、市纪委监委驻市商务局纪检组	
项目负责人	卫志明、王孝康		联系电话	82796608	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党章程》、《监察法》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《武汉市财政局 中共武汉市纪律检查委员会机关关于市纪委监委驻机构经费保障工作的通知 》（武财行[2016]722号）； 2. 项目与部门职能的相关性：依据党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督职能； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督职责。检查驻在部门遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争的情况。审查违纪案件，受理驻在部门党组织和党员的申诉。对驻在部门各级领导班子落实党风廉政建设主体责任不力，造成严重后果的，提出问责建议。 4. 帮助对口贫困村壮大集体经济，贫困户发展脱贫产业； 5. 按照“鄂组通[2016]74号”、“鄂组通[2016]87号”、“鄂组通[2017]51号”等文件要求，援疆干部在疆工作期间，派出单位要做好跟踪管理和服务保障工作，主动了解援疆干部工作、学习、生活情况，保障援疆干部生活待遇落实。要贯彻好国家民族政策，维护祖国统一和民族团结，对口帮扶和支援新疆和西藏经济发展。 6. 切实加强依法行政和法治建设工作需要。2. 依据《市人民政府办公厅关于建立市优化经济发展环境联席会议制度的通知 》（武政办〔2014〕84号）和《市优化办关于印发市优化经济发展环境联席会议成员单位职责分工的通知 》（武优化办〔2014〕1号文件，承担市优化办相关工作。3. 公共经费弥补党费资金不足。 7. 根据《工会法》及湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则 》的通知（鄂工发[2018]6号）规定，基层工会所在单位依法对工会组织给予各项经费补助。 8. 依据《关于印发〈武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定〉的通知》（武人社发[2018]36号）对单位工作人员进行健康体检。 9. 依据湖北省总工会《关于开展全省工会职工医疗互助活动指导意见 》（鄂工办[2014]34号），《关于印发〈武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定〉的通知》（武人社发[2018]36号）对单位职工医疗互助补助。				
项目主要内容	1. 开展执纪审查工作； 2. 开展业务培训； 3. 办案用经费设备购置； 4. 纪检监察专网建设维护等。 5. 驻村干部生活及交通补贴保障费用 ； 6. 扶持贫困村基础设施等项目建设。 7. 援疆干部福利保障费用 ； 8. 对口支援援疆干部所在单位费用 ； 9. 援助西藏相关费用（购演出票、矿泉水支出）。 10. 采购普法学习资料； 11. 聘请法律顾问； 12. 行政诉讼代理服务； 13. 举办法制培训和讲座； 14. 开展市优化办相关工作1、举办局系统党支部书记、党务干部培训班，党员学习教育培训； 15. 节日慰问困难老党员及困难群众； 16. 购买局系统基层党组织党员学习书籍等。				
项目总预算	939.15		项目当年预算	909.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排1860.32万元；2019年预算安排1907.42万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			939.15	
	1. 财政拨款收入			909.15	
	其中：申请当年预算拨款			909.15	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				

		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转		30.00		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		30.00		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		939.15		
		1. 印刷及设备购置		84.92		
		2. 公务及外事活动经费		50.77		
		3. 办公系统及网络维护		114.05		
		4. 大数据系统开发		377.16		
		5. 援疆工作经费		17.95		
		6. 对口帮扶工作经费		32.00		
		7. 法律顾问服务费		26.00		
		8. 举办法制培训和讲座		2.00		
		9. 编制《武汉商务年鉴》（2020年卷）		25.00		
		10. 举办局系统党支部书记、党务干部培训班		2.00		
		11. 党员学习教育培训		2.00		
		12. 表彰经费（制作奖牌证书等）		0.30		
		13. 节日慰问困难老党员及困难群众经费		3.00		
		14. 购买局系统基层党组织党员学习书籍		2.00		
		15. 与结对社区开展共建等活动经费		1.00		
		16. 开展机关文明单位创建活动经费		1.00		
		17. 创立党建品牌活动经费		1.00		
		18. 干部管理及培训经费		28.00		
		19. 月调度会材料汇编和月统计册印制		6.00		
		20. 绩效评价及审计服务费		80.00		
	21. 财务平台及网络维护		15.00			
	22. 纪检组专项工作经费		68.00			
测算依据及说明		《武汉市财政局 总共武汉市纪律检查委员会机关关于市纪委监委派驻机构经费保障工作的通知 》（武财行[2016]722号）、文辉村驻点扶贫测算根据武办文[2018]51号文、武扶组办【2019】18号文等文件进行。援疆援藏测算根据“鄂组通[2016]74号”、“鄂组通[2016]87号”、“鄂组通[2017]51号”、市委组织部关于做好援疆援疆干部人才休假期间服务管理工作的通知和 《武汉市商务局关于加强对口支援新疆博乐市发展的工作实施方案》等文件结合2020年局内工作安排以及2019年实际支出进行测算。				
项目绩效总目标		1. 加强全面从严治党，党风廉政建设和反腐败斗争； 2. 壮大光辉村集体经济，扶持贫困户发展脱贫产业，帮助解决生产生活困难；贯彻落实国家民族政策，维护国家统一和民族团结，为推动对口援助地区经济发展作出积极贡献； 3. 加强干部管理，推动干部履职尽责，提升综合素质；抓好干部工作，规范干部人事档案管理；用心用情服务老干部，及时兑现退休人员一次性补贴、医疗等政治、经济待遇，组织开展慰问等相关活动。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				购买办公设备	购买电脑≥200台；打印机≥40台；空调≥10台；公务车辆1辆	
				媒体宣传次数	全年上武汉新闻≥70次；出长报专版≥24版；微信公众号信息发布工作日≥3条；其他媒体专题宣传≥3次	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作培训	培训或讲座次数≥8次	
			财政支出绩效评价覆盖率	100%	
			节日慰问困难老党员及困难群众	慰问人次≥30人次	
			贫困户产业扶贫项目	≥1个	
			党风廉政宣传次数	≥2次	
			选派驻村干部	4人	驻村3人，援疆1人
			职工健康体检覆盖率	覆盖率≥95%	
			走访慰问	≥4次	结对干部入户走访慰问≥2次，慰问援疆干部≥2次
		质量指标	做好监督执纪问责工作	完成	
			纪检监察专网正常运行天数	≥360天	
			后勤工作及及时到位	确保机关正常运行	
		时效指标	执纪监督问责案件	及时办理	
			光辉村道路建设、维修等项目	2020年内完成	
			编制《武汉商务年鉴》（2020年卷）	2020年内完成	
		成本指标	落实福利保障	驻村干部保障费用9.57万元，援疆干部保障费用5.1万元	
			援助西藏相关费用（购演出票、矿泉水支出）	12万元	
	效益指标	经济效益指标	壮大光辉村集体经济	完成援助工作任务，考核合格	
		社会效益指标	推动对口援助地区社会进步、改善群众生活	完成对口援助工作任务，考核合格	
		可持续影响指标	监督驻在（监督）党委（党组）落实主体责任，党员干部遵从党纪党章党规、履职尽责	推进党风廉政建设和反腐败斗争，形成了风清气正的工作作风	
			全面从严治党的项目目标	市级考评合格以上	
			安全工作	市级考评合格以上	
			创建文明单位	市级考评合格以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	光辉村对扶贫工作满意度	≥80%	

表10-2

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	外经贸发展资金	项目代码	2020-605001-002
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	外经处、外贸处、服务贸易处
项目负责人	蒋利均、瞿启文	联系电话	82796687
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 加大外贸主体培育; 2. 聘请第三方机构开展外贸项目资金评审; 3. 组团开拓国际市场; 4. 提高外贸统计信息化 5. 培训工作。根据《省商务厅关于开展企业走出去合规经营排查工作的通知》(鄂商务发〔2018〕76号)要求,要加强对企业合规经营的培训。 6. 举办论坛。根据《市人民政府关于加快新旧动能转换的意见》(武政〔2018〕38号),要进一步构建全方位开放体制,进一步扩大对外投资,深度融入“一带一路”建设。同时,该项工作已经被市发展改革委文件(密件)列入武汉市参与“一带一路”建设重点工作项目之一。费用主要用于支持“中国国际工程产业供需合作峰会暨中国国际工程采购联盟供需合作高峰论坛”在汉举办。经市领导同意,我局与中国国际工程咨询协会签订战略合作协议,于2019年起该论坛连续五年在汉举办。 7. 经贸交流会议费用。根据《中共武汉市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》(武办发〔2018〕2号)建立融入“一带一路”的工作机制,在境外举办经贸活动或邀请境外国家政府、经贸机构和企业在汉举办经贸洽活动,促进我市企业与沿线国家开展经贸交流合作。费用主要用于支付合规的会议费、接待费及相关费用等。 8. 出国经费。根据《市人民政府关于加快新旧动能转换的意见》(武政〔2018〕38号),要进一步构建全方位开放体制,进一步扩大对外投资,深度融入“一带一路”建设。与沿线国家在经贸、基础设施、国际产能、工业园区等方面的交流与合作,深化与上述国家地方政府的经贸交往,根据省市统一安排拟每年定期组织相关国家的走访与经贸对接活动。同时根据《省人民政府关于做好稳外贸稳外资工作的意见》(鄂政发〔2018〕33号)文件要求,要优化“走出去”服务,组织“一带一路”中亚行系列活动,在沿线主要市场开展专题对接,深化投资合作。同时,按照上级要求,加强深化一线监督督导,定期对我市赴“一带一路”沿线国家开展投资经营活动的“走出去”企业和其在境外的重大项目进行安全巡查和监督管理,督促企业在境外做好风险防范相关工作。 9. 开展调研。根据《市人民政府办公厅关于印发全市政府系统开展“大调研大落实”工作方案的通知》要求和市商务局调研计划安排,本处室拟开展“一带一路”专题大调研活动。 10. 2018年6月,武汉市获批为深化服务贸易创新发展试点,并出合《武汉市深化服务贸易创新发展试点实施方案》,根据方案要求,2020年要进一步健全服务贸易统计体系;探索建设服务贸易境外促进中心;支持和鼓励开展多种形式的贸易促进活动;举办中国(武汉)服务贸易高峰论坛等。		
项目主要内容	明确当面申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 外贸工作经费; 2. 外经工作经费; 3. 2020年全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会活动经费主要包括国内外重要嘉宾邀请、场地租金、场地布置、媒体宣传及其他相关会务工作费用; 4. 服务贸易统计工作经费,主要包括服务贸易统计系统维护与升级、企业数据直报、行业部门统计、产业调研及分析等; 5. 服务贸易/服务外包政策及业务培训等。		
项目总预算	805.60	项目当年预算	775.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年预算安排411.3万元; 2019年预算安排444.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算比2019年预算增加381.6万元,主要原因: ①海关取消收费数据,导致外经贸工作经费增加; ②中国服务贸易创新发展武汉峰会活动整体预算提高,导致服务贸易创新发展经费提高。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		805.60
	1. 财政拨款收入		775.60
	其中: 申请当年预算拨款		775.60
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		30.00
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		30.00
	项目支出明细		金额
	合计		805.60
	1. “走出去”企业培训, 一年两期		40.00
	2. 中国国际工程产业供需合作峰会暨采购联盟供需合作高峰论坛		30.00

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	3. 调研费用	10.00		
		4. 统计系统升级费	9.50		
		5. 外贸企业培训费	10.00		
		6. 项目资金第三方评估机构评审费	33.10		
		7. 统计系统升级费	3.00		
		8. 进博会工作经费	150.00		
		11. 全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会	480.00		
		12. 地方服务贸易统计	30.00		
		13. 服务贸易/服务外包促进活动	10.00		
		测算依据及说明	为进一步构建全方位开放体制，进一步扩大对外投资，深度融入“一带一路”建设，特申请外经贸工作经费，主要用于进博会相关费用、中国国际工程产业供需合作峰会暨中国国际工程采购联盟供需合作高峰论坛 国际市场开拓工作经费等方面；为持续推进服务贸易创新发展试点，深化中国服务外包示范城市建设，进一步探索完善服务贸易统计体系，特申请服务贸易创新发展经费，主要用于举办好全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会、地方服务贸易统计等项目。各项目资金均结合项目实际，在上年实际支出的基础上结合本年工作安排经过精心测算得出。		
		项目绩效总目标		1. 加大外贸主体培育，进一步构建全方位开放体制，进一步扩大对外投资，深度融入“一带一路”建设； 2. 持续推进服务贸易创新发展试点，深化中国服务外包示范城市建设，进一步探索完善服务贸易统计体系 3. 建立武汉服务贸易海外促进机构，支持和鼓励开展多种形式的服务贸易促进活动，同时根据我市服务贸易发展实际，进一步加强服务贸易政策与实务培训，更新发展观念，促进服务贸易加快发展。	
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	培训外贸企业数	≥300家	
			举办培训班	≥4次	其中：“走出去”企业培训班2次
			促进投资合作项目落地	≥5个	
			促进“一带一路”沿线项目对接	≥5个	
			服务贸易/服务外包促进活动	≥2次	
			全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会拟邀嘉宾	重要嘉宾≥8人，境外嘉宾≥60人	
			促进项目签约	≥5个	
		质量指标	全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会	成功举办	
		时效指标	发布统计数据	按照季度和年度发布数据	
			绩效目标完成时限	年内完成	
效益指标		经济效益指标	全市外承包工程及劳务合作完成营业额增幅	≥15%	
			外贸进出口增长率	≥3%	
			跨境电商进出口总额增长率	≥50%	
			服务外包合同执行增长率	≥10%	
		社会效益指标	服务外包拉动大学生就业	≥10000人	
		可持续影响指标	提高“走出去”企业知名度	主流媒体宣传	
			持续落实国家“一带一路”倡议部署，加强对外经贸往来，加快武汉市企业“走出去”步伐	效果良好	
			提高武汉服务知名度	主流媒体宣传	
		社会公众或服务对象满意度指标	重点“走出去”企业满意度	≥80%	
			重点服务贸易企业满意度	≥80%	

表10-3

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	内贸工作经费	项目代码	2020-605001-003
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	会展处、行审处、电子商务与商贸处、运行处、体系处、秩序处
项目负责人	韩菁	联系电话	82210593
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 我市会展经济发展迅速，举办会展及节庆活动场次迅猛增加，会展吸引力、承载力、执行力和影响力不断扩大，我市会展业发展的基础性、保障性工作需进一步加强；2. 《市人民政府关于建设全国重要会展中心的意见》（武政规[2014]2号）；3. 《武汉市机构编制委员会关于调整市会展管理机构设置的批复》（武编[2014]27号）。 行审处：一、项目的政策依据：1. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市深化政务服务“马上办网上办就近办一次办”实施方案的通知》（武政办[2019]33号）、《武汉市深化政务服务“马上办网上办就近办一次办”改革考核办法（试行）的通知》（武审改办[2019]3号）、《省信用办关于做好国家“双公示”第三方评估迎检工作的通知》（鄂信用办[2019]15号）；2. 《国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见》国办发〔2017〕41号。3. 根据市政务服务入驻单位统一着装（武办发【2014】9号）的纪律要求以及市财政局批复（【2012】239号）精神，2020年我处预计需购买6套工作服。价格为男装每套6014元；女装每套5864元。 电商处：1. 政策依据：根据市领导签批意见，该项活动2019年先行举办，纳入2020年预算；2. 与部门职能的相关性：电子商务与商贸处负责指导协调全市生活服务业发展工作，餐饮业是其中之一。 3. 政策依据：《市财政局关于印发〈武汉市购买服务实施细则〉的通知》（武财综〔2015〕333号）；4. 处室职能的相关性：电子商务与商贸处职责中明确，指导协调全市生活服务业发展工作等；5. 政策依据：一是城市发展有需要。《市人民政府办公厅关于印发全市加快新消费引领打造国际消费中心城市三年行动计划（2019—2021年）的通知》（武政办〔2019〕53号）明确要加大财政资金扶持，支持新零售新业态发展，品牌连锁便利店是新零售发展的典范，需要重点支持。二是国家有要求。根据《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42号）、《商务部办公厅关于推动便利店品牌化连锁化发展的工作通知》（商办流通函〔2019〕223号），国家已启动全国品牌连锁便利店发展工作，并每年进行考核。我市品牌连锁便利店发展水平总体不高，亟需对行业发展进行扶持。 6. 项目与部门职能的相关性：根据新消费引领三年行动计划，我处负责新零售之城建设，品牌连锁便利店是今后两年的重中之重，需要重点突破。 7. 政策依据：根据《省人民政府办公厅关于推动楚菜创新发展的意见》（鄂政办发〔2018〕36号）《市人民政府办公厅关于印发全市加快新消费引领打造国际消费中心城市三年行动计划（2019—2021年）的通知》（武政办〔2019〕53号）文件精神，武汉市要打造楚菜品牌、建设美食之都。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为促进我市会展业发展，将会展业培育成为我市现代服务业的先导产业和新的增长极，将我市建设成为全国重要的会展中心，特申请会展工作经费，经费主要用于人员工资、宣传推介、制定会展中长期评估等方面； 2. 为促进武汉市内贸易的发展，组织引导各商贸企业积极开展消费促进活动，进一步激发消费活动、挖掘消费潜力，特申请内贸工作经费，经费主要用于参与企业安全隐患排查工作、举办各类型消费促进活动、品牌连锁便利店发展项目费用、开展武汉市建设强大中部市场课题研究课题研究等方面。		
项目总预算	1213.01	项目当年预算	1173.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排3614.61万元；2019年预算安排3614.61万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1213.01
	1. 财政拨款收入		1173.01
	其中：申请当年预算拨款		1173.01
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转		40.00			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		40.00			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			1213.01		
		1. 会展工作经费			220.00		
		2. 政府购买服务(政务服务中心窗口外包)			24.00		
		3. 政务服务工作统一购买工作服装			3.61		
		4. 观邮展·迎军运 2019武汉美食文化节活动经费			309.00		
		5. 全市重点餐饮企业春节期间企业补助			150.00		
		6. 生活性服务业及电子商务行业综合服务项目			116.90		
		7. 消费促进工作经费			28.00		
		8. 武汉市建设强大中部市场课题研究			200.00		
		9. 武汉市商业网点十四五（2020-2025）规划			42.50		
		10. 专家日常隐患排查并督促整改			98.00		
		11. 开展商务领域平安建设课题研究、提供各类评估报告、编制市商务局安全生产应急预案及通过评审备案等；			8.00		
		12. 举办培训班1次，培训200人次；			2.00		
		13. 制作安全生产宣传品、专题宣传片等			3.00		
	14. 探索建立安全风险分级管控系统；			8.00			
		测算依据及说明					
			1. 根据市编办《关于调整市会展管理机构设置的批复》（武编[2014]27号）精神，会展办采取“以钱养事”、“政府购买服务”方式做好会展服务工作。按照会展工作年度工作要点，需提供购买服务人员工资及日常办公支出保障。 2. 开展消费促进活动，需设计、印制宣传吊旗等宣传品；各项活动期间在长江日报、武汉晚报、电视台、微信平台等主要媒体不间断宣传；开展线下社区推广、商圈推广及活动主会场、分会场、企业推广等；广泛收集筛选全市各商业网点开业、促销、举办特色活动信息，创意编制消费指南，推介购物餐饮娱乐消费好去处。 3. 根据2019年度开展评议工作经费使用情况制定。 4. 对全市现有加油站开展排查，摸排点位基本信息，制定加油站零售体系“十四五”规划。 5. 参照国家级智库开展类似课题的经费支出。其中，武汉市建设强大中部市场课题研究课题经费支出已获市政府批示同意65.2019年，聘请第三方参与安全生产隐患排查，共检查1000家商贸企业，成功降低了隐患机率，企业隐患意识明显提高，企业安全设施进一步加强。在此基础上，2020年拟排查1000家商贸企业）6.按每个临时用工1000元左右的标准进行补贴（不高于1000，具体根据实际核算），预计补贴企业70余家，补贴人数1500-2000人。				
	项目绩效总目标		1. 促进我市会展业发展，将会展业培育成为我市现代服务业的先导产业和新的增长极，将我市建设成为全国重要的会展中心。 2. 完成2020年全年的行政审批处的信息化录入工作、窗口服务外包工作；组织引导各商贸企业积极开展消费促进活动，进一步激发消费活动、挖掘消费潜力；参与企业安全隐患排查工作；开展武汉市建设强大中部市场课题研究课题研究，为我市建设中部大市场工作提供决策依据。形成武汉市建设强大中部市场课题研究报告 1篇，武汉市商业网点十四五（2020-2025）规划1部，课题研究、规划通过专家评审，相关工作进展或成果经主流媒体宣传。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			全市举办规模以上展会	≥60场			
			引进知名会展	≥3个			
			承办国际性会展	≥20场			
			展会现场评估及审核	≥50场			
			审批备案信息采集录入共享应用	100%完成			

项目年度绩效指标		数量指标	市民之家设立服务窗口	2个	
			开展全市范围消费促进活动	≥2次	
			大型商业综合体安全生产反恐消防演练	1次	
			引进和培育品牌连锁便利店企业	≥2家	
			复兴“老字号”	≥2家	
			聘请第三方参与安全生产隐患排查	≥1000家	
			美食节系列活动	1场开幕式、3-5场配套美食节子系列活动	
		质量指标	会展安全举办率	100%	
			2篇市级课题研究及规划报告篇数	高质量完成，为上级单位决策提供参考意见	
		时效指标	绩效目标完成时限	年内	
			发布加油站满意率排名	每季度一期	
			《武汉市成品油零售体系“十四五”发展规划》完成进度	≥67%	2021年6月底完成
	效益指标	经济效益指标	社零额增速	≥8%	
			电子商务交易额增长率	≥20%	
			餐饮业营业额增长率	≥12%	
			批发、零售销售额增长率	≥10%	
		社会效益指标	提升我市会展城市影响力	1. 编印《会展指南》2. 充分发挥传统媒体和会展微信公众平台宣传推广作用	
			新建品牌连锁便利店门店数	≥500个，方便群众生活	
			对参与春节期间正常营业并聘用临时用工（以大学生为主）的企业进行补助	补贴企业70余家，补贴人数1500-2000人	
		可持续影响指标	优化办展环境	继续协调推进会展场馆基础设施配套	
			中国会展城市实力排名	居全国前列	
			安全风险分级管控体系	初步建立	
		社会公众或服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥80%	

表10-4

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	招商工作经费	项目代码	2020-605001-0004
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	投资管理处
项目负责人	汪毅	联系电话	82796705
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 武汉市编制委员会关于加强招商引资机构编制事项的批复 (武编[2017]9号) 2. 项目与部门职能的相关性: 进一步强化招商引资工作职能。 3. 项目实施的现实意义: 统筹管理全市招商引资工作, 负责全市招商引资招商引资的组织、协调、督察和考核, 负责全市招商引资绩效目标管理及统计工作。		
项目主要内容	推进全市招商引资“一号工程”, 支付招商聘用人员工资; 组织境内外招商活动, 并开展招商专场活动; 设立境内外委托招商代表机构, 进行市场化招商等。		
项目总预算	1560.75	项目当年预算	1500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年预算安排1000万元; 2019年预算安排1479.15万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 在2019年预算安排的基础之上增加了20.85万元, 主要是增加了部分机动经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1560.75
	1. 财政拨款收入		1500.00
	其中: 申请当年预算拨款		1500.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		60.75
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		60.75
项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		1560.75
	1. 招商聘用人员工作经费		395.00
	2. 境内招商活动经费		279.00
	3. 境外招商活动经费		111.00
	4. 拟设立境内外代表机构		280.00
	5. 公务及商务接待		20.00
	6. 差旅费		50.00
	7. 宣传费		150.00
	8. 因公出国(境)费用		100.00
	9. 办公用品及设备购置		5.00
	10. 物业管理费		40.00

算 依 据		11. 印刷费	120.75		
		12. 办公费	10.00		
	测算依据及说明	项目预算按1500万元编制，其中： 1、聘用人员工作经费386万元（含工资及补贴235.6万元、绩效奖102万元、伙食补贴32.4万元、工会经费6万元及其他福利费10万元）。 2、境内外招商活动经费425万元。 （1）境外招商活动经费111万。欧洲招商活动40万元、美国招商活动25万元、日韩招商活动20万元，粤港澳经贸合作系列活动26万元，由外资投资促进处测算。 （2）境内招商活动经费314万元。其中，外资投资促进处境内招商活动经费119万元（中国武汉国际投资与经贸洽谈会30万元、武汉友城大会专场活动35万元、武汉国际经贸交流合作上海峰会34万元、500强及知名外资企业与武汉市政府对话会20万元）、投资促进一处境内招商活动经费195万元（武汉市光电子信息产业招商推介会15万元、参加2020博鳌亚洲论坛并举办武汉专场活动180万元）。 3、委托招商工作经费290万（拟在美、英、德、日（韩）分别设立境外代表机构，经费预算为50万元/个，共200万元；拟在北、上、广（深）分别设立境内代表机构，经费预算为30万元/个，共计90万元）。 4、其他工作经费399万元。主要用于差旅费、因公出国（境）费用、商务及公务接待费、宣传费、印刷费、办公用品及设备采购、办公用房租金、水、电等。			
项目绩效总目标		大力推进招商引资“一号工程”，提升经济发展实力，建设现代化大、国际化和生态化大武汉。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	境外招商活动	≥4次	
			境内招商活动	≥6次	
			设立境外招商代表机构	≥4个	美、英、德、日（韩）
			设立境内招商代表机构	≥3个	北、上、广（深）
		质量指标	招商引资实际到位资金	≥8700亿元	以市政府最终确定情况为准
			新引进世界500强项目	≥20个	以市政府最终确定情况为准
			新引进中国500强项目	≥20个	以市政府最终确定情况为准
			新引进30亿元以上现代服务业项目	≥10个	以市政府最终确定情况为准
			新引进30亿元以上工业项目	≥8个	以市政府最终确定情况为准
		时效指标	招商引资工作情况通报	定期发布	
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目签约总额	≥15000亿元	以市政府最终确定情况为准
			实际利用外资增长率	≥12%	以市政府最终确定情况为准
		社会效益指标	优化营商环境	1. 完善招商引资体制机制；2. 强化政策支撑；3. 积极营造良好的营商环境	
		可持续影响指标	加快新旧动能转换	加强宣传，增强对高端高新高效产业的吸引力	
			增强城市总体招商吸引力	提升城市知名度（城市整体招商吸引力保持在全国前列）	
		社会公众或服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意度	≥80%	

表10-5

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	商务发展促进工作经费		项目代码	2020-605003-0002
项目主管部门	武汉市商务局		项目执行单位	武汉市商务发展促进中心
项目负责人	周文君		联系电话	83630295
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 落实生活服务业招商工作，提高市民幸福指数。 2. 购买一体机、A4黑白打印机、桌椅等办公设备用品费用。			
项目主要内容	1. 围绕生活服务业国内招商工作、筹备及制定落户实施方案食宿、交通费； 2. 一体机3台、A4黑白打印机4台、办公桌椅10套。			
项目总预算	3.73	项目当年预算	3.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：无预算安排			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3.73
	1. 财政拨款收入			3.73
	其中：申请当年预算拨款			3.73
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
	项目支出明细			金额

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计		3.73		
		1. 国内招商食宿、交通费		1.5		
		2. 一体机3台		0.75		
		3. A4黑白打印机4台		0.48		
		4. 办公桌椅10套		1		
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据《武汉市财政局关于调整市级党政机关差旅住宿费标准的通知》（武财行〔2016〕19号）、《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》及市场价格测算				
项目绩效总目标		1. 优化招商环境、提高招商服务能力；2. 配合市商务局开展招商工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	国内出差	2次4人		
		质量指标	成果报告	2篇		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标	优化招商环境	100%		
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表10-6

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	自管房屋维护管理	项目代码	2020-605003-0004
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市商务发展促进中心
项目负责人	周文君	联系电话	83630295
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 自管房屋安全监管。 2. 维护正当权益, 收回天健拖欠的房屋租金。		
项目主要内容	1. 江岸区标达花园变压器检修; 2. 聘请1名法律顾问年劳务费; 3. 天健欠租维权诉讼费。		
项目总预算	34.65	项目当年预算	34.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 无预算安排		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		34.65
	1. 财政拨款收入		34.65
	其中: 申请当年预算拨款		34.65
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		
	项目支出明细		金额

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计			34.65	
		1. 江岸区标达花园变压器检修			0.65	
		2. 聘请1名法律顾问年劳务费			5	
		3. 天健欠租维权诉讼费			29	
	测算依据及说明	根据项目支出市场价格及提供服务方的报价测算				
项目绩效总目标		完成房屋安全监管、收回拖欠租金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保障变压器检修安全	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	收回拖欠房租	100%		
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表10-7

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	商务经济研究	项目代码	2020-605004-001
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市商务发展研究中心
项目负责人	魏宏贵	联系电话	82780493
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	承担全市商务发展研究工作是市编委赋予我中心的主要职责。办好《武汉商务》月刊, 2020年, 我中心将围绕商务发展的重点、热点、难点开展调查研究, 形成具有较高研究价值的研究报告, 为领导及相关部门科学决策提供及时、高效、有价值的参考和指导, 为推动武汉商务发展贡献力量。		
项目主要内容	内容涉及外向型经济研究、内贸经济研究、营商环境研究、自贸区发展研究、《武汉商务》办刊经费		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算53万元(其中: 自贸区研究25万元, 营商环境研究28万元); 2019年预算30万元(其中: 自贸区研究10万元, 营商环境研究10万元, 外向型经济研究10万元); 2020年预算43万元(其中: 自贸区发展研究5万元, 营商环境研究10万元, 外向型经济研究10万元, 内贸经济研究5万元、《武汉商务》出版印刷费13万元)		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		43
			43
	其中: 申请当年预算拨款		43
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0
	项目支出明细		金额

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计			43
		1. 调研、差旅、培训费			10
		2. 设备购置和使用费			4. 1
		3. 专家咨询论证费			3. 2
		4. 劳务费			2. 7
		5. 出版印刷费			11. 2
		6. 数据购买、建模、数据清洗			10
		8. 其他费用			1. 8
	项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 调研、差旅、培训费：四个项目调研差旅费 4×5人次×0.5万元=10万元		
2. 设备购置和使用费：用于项目开展中的设备购置及支付使用费					
3. 专家咨询论证费：四个项目计40人次×0.08万元=3.2万元					
4. 劳务费：挂职人员、实习人员及数据采集等劳务支出 2.7万元					
5. 出版印刷费：刊物、研究报告印刷 11.2万元					
6. 数据购买、建模、数据清洗：主要用于支付营商环境研究等项目中进行统计分析时产生的费用					
7. 其他费用： 其他不可预计费用					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		4	研究报告
		质量指标			
		时效指标	年度报告	1年	
		成本指标	每年费用开支	30万	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	>95%	
					

表10-8

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	外向型经济培训	项目代码	2020-605004-002
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市商务发展研究中心
项目负责人	魏宏贵	联系电话	82780493
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	面对国际、国内形势的深刻变化, 我市正大力发展外向型经济, 打造国际化大武汉。外向型经济培训, 正是培养我市外向型经济人才、提高从业人员外向型经济专业知识、促进外向型经济更高质量发展的有效途径。		
项目主要内容	举办三期外向型经济发展企业培训班, 拟培训320人次		
项目总预算	53	项目当年预算	53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算100万元办四期, 2020年预算53万元, 拟办三期。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		53
	1. 财政拨款收入		53
	其中: 申请当年预算拨款		53
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0
	项目支出明细		金额

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计			53	
		1. 培训费三期			43.2	
		2. 授课费三期			8.64	
		3. 其他费用			1.16	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明		1. 培训费：拟培训320人，按0.045万元/天/人，每期3.5天计，共计320*0.045*3=43.2万元 2. 授课费：每天8学时，每期3天，按0.12万元/天（税前），3期，共计8*3*0.12*3=8.64万元 3. 其他费用：包括本单位职工培训期间作为工作人员的交通费、加班误餐费、伙食费，以及其他不可预计费用，共计1.16万元			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训人数	>300人		
		质量指标	满意率	>95%		
		时效指标	年度培训	1年		
		成本指标	每年费用开支	53		
						
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	环境效益指标					
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标		满意率	>95%		
						

表10-9

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	信息网络构建与维护		项目代码	2020-605004-004
项目主管部门	武汉市商务局		项目执行单位	武汉市商务发展研究中心
项目负责人	魏宏贵		联系电话	82780493
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1、项目的政策依据:《国家计算机信息系统国际互联网管理规定》; 2、加强局政务网络信息系统管理维护, 做好网络安全运行维护工作。			
项目主要内容	负责局机关计算机应用系统的日常运行维护工作, 协同相关部门实施信息资源建设, 定期检查维护部署			
项目总预算	80		项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年项目预算60万元, 2019年项目预算65万元, 2020年项目预算80万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			80
	1. 财政拨款收入			80
	其中: 申请当年预算拨款			80
	2. 事业收入			0
	3. 上级补助收入			0
	4. 附属单位上缴收入			0
	5. 事业单位经营收入			0
	6. 其他收入			0
	7. 用事业基金弥补收支差额			0
	8. 上年结转			0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转			0
	项目支出明细			金额

表10-10

2020年市级财政专项资金预算申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

专项资金名称	武汉市支持商贸发展专项资金		
主管部门	市商务局	项目执行单位	运行处、电商处、体系建设处、外贸处、国际经济合作处、服贸处、投资管理处、口岸处、会展处
项目负责人	韦万明、潘洪祥、郭志强、蒋利均、方昭、瞿启文、汪毅、熊有民、韩菁	联系电话	82796696
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
申请理由	1. 《市人民政府关于促进个体工商户转型升级为企业的意见》（武政规〔2016〕19号）； 2. 《武汉市2018年拥抱蓝天行动方案》，《武汉市国三柴油车淘汰补贴实施方案》； 3. 《市人民政府关于印发武汉市会展业发展专项资金管理办法的通知》（武政规〔2018〕7号）； 4. 《市口岸办、市交运局关于推进天河机场航空口岸实现“7x24小时”常态化通关有关事项的请示》及相关市领导签批，鄂政办〔2006〕63号、鄂财商发〔2019〕15号等文件； 5. 《市人民政府办公厅关于进一步推进我市稳外贸工作的实施意见》（武政办〔2019〕83号）； 6. 《市人民政府关于印发武汉市服务贸易创新发展试点实施方案的通知》（武政〔2016〕33号）； 7. 《武汉市进一步扩大利用外资促进经济高质量发展的若干措施的通知》（武政规〔2019〕6号）和《武汉市招商引资奖励办法（试行）实施细则》（武商规〔2018〕1号）； 8. 《市人民政府办公厅关于印发全市加快新消费引领打造国际消费中心城市三年行动计划（2019—2021年）的通知》（武政办〔2019〕53号）； 9. 《市人民政府办公厅关于印发江汉路步行街改造提升试点工作方案的通知》（武政办〔2019〕52号）；		

项目资金主要内容		1.新增限上商贸单位（简称“小进限”）奖励资金 2.国Ⅲ柴油车提前淘汰补助资金 3.会展业发展专项资金 4.口岸专项资金 5.外经贸发展专项资金（外贸类） 6.外经贸发展专项资金（对外投资合作类） 7.服务贸易发展资金 8.招商引资奖励资金 9.国际消费中心城市建设专项资金 10.江汉路步行街商业业态提升和创新专项资金 11、政府重要商品储备补贴资金	
资金总预算		51117.67	当年预算 50046.35
项目资金前两年预算及当年预算变动情况		2018年预算23090万元，2019年预算33480万元。当年预算50046.35万元，比2019年增加16566.35万元，变动主要原因：一是口岸单位保障工作经费13068.35万元、政府重要商品储备补贴1813万元，由市财政局代编调整由市商务局编制；二是新增国际消费中心城市专项、江汉路步行街商业业态提升和创新专项两项资金，预算金额3300万元。	
资金来源		资金来源项目	金额
		合计	51117.67
		1.财政拨款收入	50046.35
		其中：申请当年预算拨款	50046.35
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.上年结转	1071.32
资金支持预算及测算依据	资金支持明细预算	资金支持明细	金额
		合计	51117.67
		1.支持奖励新增限额以上商贸企业（单位）	3635
		2.支持补助国Ⅲ柴油车提前淘汰	3000
		3.支持全市会展业发展	3010
		4.支持保障口岸单位运行发展，支持口岸大通关建设	15379.67
		5.支持推进外贸发展	12180
		6.支持加快对外投资合作	1600
		7.支持武汉市服务贸易创新发展试点工作	4200
		8.支持奖励招商引资高质量发展	3000
		9.支持国际消费中心城市建设	2300
		10.支持江汉路步行街商业业态提升创新	1000
		11.政府重要商品储备补贴资金	1813
	测算依据及说		

项目资金绩效 总目标	紧紧围绕贸易强国、流通升级和国内外市场一体化三大新战略，不断提升武汉商务经济整体竞争力，构建商务发展新优势，加快建设全国重要商贸中心、内陆地区对外开放高地，推动武汉成为国家商务经济的重要增长极。				
项目资金年度 绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	1-1.2018-2019年小进限户数	727户	
			2-1.淘汰货车	3000辆	
			3-1.引进知名展会	≥2个	
			3-2.全市举办规模以上展会	≥45场	
			5-1.全年新增外贸企业	100家	
			5-2.参加广交会企业数量	≥100家	
			6-1.举办对外投资合作对接活动	≥5场	
			7-1.新增纳统企业数（商务部统一平台-服务贸易重点监测企业直报管理应用）	≥50家	
			7-2.新增纳统企业数（商务部统一平台-服务外包及软件出口信息管理应用）	≥80家	
			7-3.组织企业开展贸易促进活动	≥2场	
			8-1.新增到位资金5亿元以上企业	≥10家	
			8-2.新引进产业研发机构数量	≥20个	
			8-3.新引进功能性机构数量	≥10个	
			8-4.新引进30亿元以上工业项目数	≥7个	
			8-5.新引进30亿元以上现代服务业项目	≥10个	
			9-1.新增品牌连锁便利店门店数	500家	
			9-2.“老字号”认定	≥5家	
			9-3.“老字号”集聚区	1条	
			9-4.“楚菜”专题推广活动	≥1场	
			9-5.支持企业开展各类消费促进活动数量	≥7场	
		时效指 标	3-1.完成时间	2020年12月底前	
			9-1.按时完成	2020年底前完成	
		成本指			
					
	经济效益指 标		1-1.2020年社零额规模在15城市排名	前三位	
			1-2.2020年社零额增速	≥7%	
			5-1.全年外贸出口增幅	≥3%	
			5-2.高新技术产品出口占全市出口比重	≥50%	
			5-3.跨境电商业务量增幅	20%	
			6-1.对外承包工程营业额增幅	10%	
			7-1.服务外包合同执行额增幅	≥10%	
			8-1.招商引资实际到位资金总额	8600亿元	
			9-1.2020年社零额增速	≥7%	

	效益指标		9-2.2020年社零额规模在15城市排名	前三位	
			9-3.品牌连锁便利店营业收入增速	12%	
			9-4.餐饮业营业收入增速	11%	
			3-1.传统和网络等媒体信息发布	≥20条	
			6-1.对外劳务服务平台录用外派人数	≥500人	
			7-1.外包企业新增大学生就业人数 (商务部统一平台-服务外包及软件出口信息管理应用)	≥10000人	
			9-1.新增便利店行业就业岗位	≥1000个	
			9-2.便利消费指数	中心城区初步形成“一刻钟便民生活服务圈”	
		环境效益指标	2-1.减少国III柴油车提前淘汰氮氧化物	654吨	
		可持续影响指			
		社会公众或服务对象满意度指标	1-1.小进限获奖励企业满意度	≥90%	
			2-1.服务车主满意度	≥90%	
			3-1.重点展会满意度	≥90%	
			5-1.获奖外贸企业满意度	≥90%	
			6-1.外派劳务人员满意度	≥90%	
			7-1.获奖补服贸企业满意度	≥90%	
			8-1.获奖招商企业满意度	≥90%	
			9-1.新增品牌连锁便利店获补贴单位满意度	≥90%	
					

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计				
		1. 信息网络及软件购置更新				15
		2. 其他商品和服务支出				50
		3. 安可工程支持电脑国产化				15
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	测算依据：1、依据往年实际发生额测算； 2、依据往年项目申报批准额。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	系统安全事故发生率	<1次		
		质量指标	系统正常运行率	>95%		
		时效指标	硬件故障响应	<12小时		
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关. 大众可用指标	>95%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	>95%		
						

第三部分 武汉市商务局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 64646.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 63414.36 万元、上年结转 1232.06 万元。支出包括：基本支出 8795.87 万元，项目支出 55850.55 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 64646.42 万元。其中：
(1) 本年预算 63414.36 万元，比 2019 年预算增加(减少) 49970.97 万元，增长 371.71%，主要是 2020 年将专项资金纳入部门预算，按可比口径（不含专项资金），本年预算 13368.01 万元，比 2019 年预算减少 0.56%；(2) 上年结转 1232.06 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 8795.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 55850.55 万元，其中：

一般行政管理事务 939.15 万元，用于商贸事务管理工作经费。

国际经济合作 805.6 万元，用于外经贸发展资金。

国内贸易管理 1213.01 万元，用于内贸工作经费。

事业运行 214.38 万元，主要用于自管房屋维护管理费、商务发展促进工作经费、外向型经济培训、信息网络与维护、

其他商贸事务支出 1560.74 万元,用于招商工作经费等。

支持商务发展专项资金 51117.67 万元,主要用于支持招商引资奖励、外经贸发展、服务贸易、国Ⅲ柴油车提前淘汰补助、国家消费中心城市建设、江汉路步行街升级改造等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 8795.87 万元,其中:

(一)人员经费 7618.41 万元,包括:

工资福利支出 6559.56 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1058.85 万元,主要用于:离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1177.46 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 219.28 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 135 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 65.05 万元(公务用车购置费 25 万元,公

务用车运行维护费 40.05 万元)；(3) 公务接待费 19.23 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 14.59 万元，主要是境外招商经费减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市商务局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)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 64646.42 万元。比 2019 年预算增加 50939.37 万元，增长 371.63%，主要是 2020 年将专项资金纳入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 64646.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 63414.36 万元，占 98.09%；上年结转收入 1232.06 万元，占 1.91%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 64646.42 万元，其中：基本支出 8795.87 万元，占 13.61%；项目支出 55850.55 万元，占 86.39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 906.41 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 2045.73 万元。包括：货物类 76.23 万元，服务类 1969.5 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 2730.76 万元。主要用于会议活动策划推广执行、展览活动策划推广执行、经贸活动策划推广执行、资金使用效益考评、政策宣传咨询、系统研发、技术咨询、综合性规划编制研究、软硬件及信息平台运营维护等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有固定资产 5814.72 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8536.49 平方米、一般公务用车 10 辆。2019 年减少国有资产 1776.59 万元，主要为：资产计提折旧及资产达到使用年限报废，处置收入已上缴。

（五）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标、9 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目

1 个 1560.75 万元，调整交叉重复项目 6 个 2957.76 万元，
削减项目 1 个 1599.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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；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；国际经济合作(项)：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出；国内贸易管理(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出；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；其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 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；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待遇的医疗经费；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；其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 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；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（含离休人员）发放的租金补贴；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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

（七）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。

市级商贸流通发展专项资金 2020 年预算草案编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《市财政局关于编制 2020 年市级财政预算和 2020-2022 年支出规划的通知》（武财预〔2019〕654 号）等相关规定，结合 2020 年全市商务中心工作，我局编制了 2020 年专项资金预算。现说明如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及中央工作会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，牢固树立过“紧日子”思想，坚持收支平衡、有保有压原则；全面实施预算绩效管理，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖；围绕全市商务“十三五”规划重大项目和市委、市政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，集中财力保障重点支出。

二、编制原则

一是依法依规的原则。按照国家、省市有关预算管理要求，严格项目立项程序，规范项目编报；二是权责明晰的原则。进一

步明确资金管理处室为资金预算编制和使用的主体责任，落实项目绩效责任；三是统筹整合的原则。按照“大类间统筹、打通使用”的原则，通过统筹整合使用专项资金，使之形成合力；四是保障重点的原则。对于引进战略性新兴产业、世界 500 强和外资项目，对于培育国际贸易新优势、跨境电商、服务贸易创新发展等重点领域给予优先安排。集中财力保障市委、市政府重大改革、重要政策和重点项目实施。五是讲求绩效的原则。专项资金绩效评价结果作为专项资金预算安排的重要依据，促使财政专项资金效益最大化。

三、收支预算

（一）收入预算

2020 年专项资金财政拨款收入预算 51117.67 万元，为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

2020 年专项资金财政拨款支出 51117.67 万元，重点项目支出安排情况如下：

1. 新增限上商贸单位（以下简称“小进限”）奖励资金。按照《市人民政府关于促进个体工商户转型升级为企业的意见》（武政规〔2016〕19 号）精神，根据市统计局提供的名单，对各区上年度新增纳入统计且当年正常启报的限额以上商贸企业（单位），每新增 1 家奖励 5 万元，2018 年完成“小进限”577 户，2019 年预计 150 户，预算金额 3635 万元。

2. 国Ⅲ柴油车提前淘汰补助资金。根据市人民政府《武汉市 2018 年拥抱蓝天行动方案》制订武汉市国三柴油车淘汰补贴实施方案（以下简称实施方案），对符合《实施方案》提前淘汰的车辆给予补助，平均每台补助标准 2.4 万元，预算金额 3000 万元。

3. 会展业发展专项资金。根据《市人民政府关于印发武汉市会展业发展专项资金管理办法的通知》（武政规〔2018〕7 号）精神，会展业发展专项资金预算 3010 万元，其中：上年结转 460 万元。

4. 口岸专项资金 15379.67 万元。

（1）口岸单位保障经费 13679.67 万元。根据《市口岸办、市交通运输局关于推进天河机场航空口岸实现“7×24 小时”常态化通关有关事项的请示》、《市财政局关于航空口岸保障补贴资金的回复意见》及市领导签批；《武汉海关、湖北出入境边防检查总站关于常态化通关相关工作意见的函》、《武汉新港海关关于联检办公楼改造需求的函》、《市口岸办关于阳逻联检大楼维修改造资金的请示》、市财政局回复意见及市领导签批；《阳逻口岸联检大楼管理协议书》、《武汉海关关于请求给予资金支持的请示》等，天河机场 7×24 小时常态化通关保障预算 4150.75 万元；口岸大通关协管员、辅警经费预算 1446 万元；阳逻联检楼维护费用预算 252 万；阳逻联检大楼维修改造费用预算 1900 万元；边检武汉站、汉口站经费 919.6 万元；武汉海关保障资金 4400 万元；上年结

转 611.32 万元。该经费以前由市财政局代编，2020 年调整由市商务局编制。

(2) 根据鄂政办〔2006〕63 号、鄂财商发〔2019〕15 号等文件规定，按照省市（4:6）配套资金，口岸大通关建设资金预算金额 1700 万元。

5. 外经贸发展资金。根据《市人民政府办公厅关于进一步推进我市稳外贸工作的实施意见》（武政办〔2019〕83 号）文件精神，扎实做好我市稳外贸、稳外资工作，外经贸发展资金预算金额 13780 万元。其中：外贸发展资金 12180 万元，对外经济合作类资金 1600 万元。

6. 服务贸易发展资金。根据《市人民政府关于印发武汉市服务贸易创新发展试点实施方案的通知》（武政〔2016〕33 号）精神，服务贸易发展资金预算金额 4200 万元。

7. 招商引资奖励资金。根据《武汉市进一步扩大利用外资促进经济高质量发展的若干措施的通知》（武政规〔2019〕6 号）和《武汉市招商引资奖励办法（试行）实施细则》（武商规〔2018〕1 号）文件精神，招商引资奖励预算金额 3000 万元。

8. 国际消费中心城市建设专项资金。根据《市人民政府办公厅关于印发全市加快新消费引领打造国际消费中心城市三年行动计划（2019—2021 年）的通知》（武政办〔2019〕53 号）精神，国际消费中心城市建设专项资金预算 2300 万元。

9. 江汉路步行街商业业态提升和创新专项资金。根据《市

人民政府办公厅关于印发江汉路步行街改造提升试点工作方案的通知》（武政办〔2019〕52号）精神，江汉路步行街商业业态提升和创新专项资金预算1000万元。

10、政府重要商品储备补贴资金。根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活必需品及成品油市场供应应急预案的通知》（武政办〔2016〕56号）、《武汉市人民政府关于印发武汉市市级地方重要副食品储备经营管理的通知》（武政规【2017】25号）及《市商务局 市财政局关于印发武汉市市级地方重要副食品储备经营实施细则的通知》（武商务【2019】50号）等文件精神，政府重要商品储备补贴预算1813万元，其中：副食品储备补贴资金1600万元，元旦春节期间重要商品储备补贴213万元。

四、绩效目标

2020年，市商务局专项资金进一步突出绩效导向，严格落实主体责任，强化支出责任，提高财政专项资金使用效益；进一步加强绩效目标管理，落实一项一表，增强预算编制的科学性、合理性、规范性；进一步加强绩效目标审核，将绩效目标作为预算申报的前置条件和预算安排的重要依据。

专项资金长期目标：紧紧围绕贸易强国、流通升级和国内外市场一体化三大新战略，不断提升武汉商务经济整体竞争力，构建商务发展新优势，加快建设全国重要商贸中心、内陆地区对外开放高地，推动武汉成为国家商务经济的重要增长极。

专项资金 2020 年绩效目标：统筹推进“引进来”和“走出去”，促进经济外向度大幅提升，成为内陆地区对外开放的高地。提升市场交易要素资源的集散配置功能，促进全市商贸综合发展水平跃居全国前列。

五、保障措施

（一）进一步强化预算执行主体责任。我局作为专项资金预算执行主体，将责任进一步细化落实到资金管理处室；根据市财政局批复下达的专项资金预算，及时分解落实到各资金管理处室。

（二）进一步加快预算执行进度。按专项资金性质细化分类，明确预算执行时间；进一步完善相关程序，严格资金审核管理，及时拨付年度专项资金。

（三）进一步加强专项资金绩效目标管理。加强绩效目标过程管理，严格落实绩效评价制度，确保绩效目标的实现。

武 汉 市 商 务 局

2019 年 11 月 22 日