

2025 年江岸区商务局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区商务局概况

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 江岸区商务局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区商务局 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区商务局概况

(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、贯彻执行招商引资、投资促进等领域的法律法规，研究拟订全区政策措施、专项规划、年度计划并组织实施。统筹管理全区投资促进、招商引资工作。负责全区招商引资绩效目标管理及统计分析。协调推进投资促进、招商引资体制机制创新。负责投资促进、招商引资相关政策研究工作。

3、负责全区投资环境宣传推介。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。指导协调重大招商项目落地布局和推进落实。统筹协调我区外资的招引、投资促进及联络服务工作。充分吸引、利用外资，推动外商在江岸投资。负责境外投资促进网络建设与管理。

4、负责全区商务经济运行情况的监测统计、综合分析。负责社会消费品零售总额绩效管理。负责商贸行业“小进限”入库纳统工作。负责外贸进出口额绩效管理、外贸运行情况监测和分析工作。

5、负责推进连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责直播电商等商贸业态创新及电子商务产业集聚工作。负责组织企业申报和落实龙头企业、进口、跨境电商等各项

外贸政策。推动跨境电商高质量发展，指导企业对外合作与交流，助力企业开拓国际市场。负责指导和促进服务贸易工作，推进服务外包产业发展。

6、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。

7、负责全区消费促进工作。负责推进国际消费中心城市先行示范区建设、商圈商街建设及打造、商务领域消费活动组织策划及消费政策制定落实工作。推动商贸流通领域新业态消费促进工作。

8、拟定全区会展业发展规划、政策措施、管理办法等，对全区会展业发展进行指导、协调监督。指导老字号企业振兴和促进工作。

9、拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进流通体系建设。按有关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。负责成品油流通、旧货流通等特殊行业管理工作。负责再生资源回收行政管理。负责拍卖行业管理工作。负责汽车报废回收拆解和更新等行业监督管理工作。负责全区生活服务行业管理及群众投诉办理工作。负责推进商贸行业信用体系建设。

10、负责全区商业网点规划布局，培育社区商业服务体系，一刻钟便民生活圈建设相关工作。指导和推进社区标准化菜市场建设改造工作。

11、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。

12、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸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、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区商务局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区商业企业促进中心
2. 江岸区投资促进中心
3. 江岸区市场开发服务中心

(三) 部门人员构成

江岸区商务局总编制人数 142 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 115 人(其中：全额事业编制 76 人、差额事业编制 48 人)。在职实有人数 92 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 78 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 203 人，其中：退休 203 人。

第二部分 江岸区商务局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表-1

武汉市江岸区商务局2025年部门收支总表

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,494.43	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,595.02
其中：一般公共预算拨款	3,494.43	204公共安全支出		工资福利支出	2,172.59
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	314.41
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	108.02
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,413.48
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	420.40	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	211.39	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	514.07	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出	3,095.73		
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	275.98		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4,008.50	本年支出合计	4,008.50	本年支出合计	4,008.50
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,008.50	支出总计	4,008.50	支出总计	4,008.50

表-3

武汉市江岸区商务局2025年支出总表

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4,008.50	2,595.02	1,413.48			
208			社会保障和就业支出	420.40	419.81	0.59			
	20805		行政事业单位养老支出	409.35	408.76	0.59			
		2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15			
		2080502	事业单位离退休	191.64	191.20	0.44			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.28	184.28				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28				
	20899		其他社会保障和就业支出	11.05	11.05				
		2089999	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05				
210			卫生健康支出	211.39	211.39				
	21011		行政事业单位医疗	211.39	211.39				
		2101102	事业单位医疗	56.32	56.32				
		2101103	公务员医疗补助	155.07	155.07				
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
216			商业服务业等支出	3,095.73	1,687.84	1,407.89			
	21602		商业流通事务	3,095.73	1,687.84	1,407.89			
		2160201	行政运行	325.52	325.52				
		2160202	一般行政管理事务	1,238.64		1,238.64			
		2160250	事业运行	1,500.06	1,362.32	137.74			
		2160299	其他商业流通事务支出	31.51		31.51			
221			住房保障支出	275.98	275.98				
	22102		住房改革支出	275.98	275.98				
		2210201	住房公积金	169.20	169.20				
		2210202	提租补贴	33.83	33.83				
		2210203	购房补贴	72.95	72.95				

表-4

武汉市江岸区商务局2025年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3494.43	一、本年支出	3494.43
（一）一般公共预算拨款	3494.43	（一）一般公共服务支出	
（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	272.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	193.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	2795.53
		（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	228.01
		（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	3494.43	支 出 总 计	3494.43

表-5

武汉市江岸区商务局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,494.43	2,101.15	2,009.16	91.99	1,393.28
208	社会保障和就业支出	272.59	272.00	272.00		0.59
20805	行政事业单位养老支出	263.83	263.24	263.24		0.59
2080501	行政单位离退休	0.15				0.15
2080502	事业单位离退休	96.04	95.60	95.60		0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	151.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64		
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76		
210	卫生健康支出	193.30	193.30	193.30		
21011	行政事业单位医疗	193.30	193.30	193.30		
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	38.23		
2101103	公务员医疗补助	155.07	155.07	155.07		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
216	商业服务业等支出	2,795.53	1,407.84	1,315.85	91.99	1,387.69
21602	商业流通事务	2,795.53	1,407.84	1,315.85	91.99	1,387.69
2160201	行政运行	325.52	325.52	291.07	34.45	
2160202	一般行政管理事务	1,238.64				1,238.64
2160250	事业运行	1,199.86	1,082.32	1,024.78	57.54	117.54
2160299	其他商业流通事务支出	31.51				31.51
221	住房保障支出	228.01	228.01	228.01		
22102	住房改革支出	228.01	228.01	228.01		
2210201	住房公积金	135.08	135.08	135.08		
2210202	提租补贴	26.72	26.72	26.72		
2210203	购房补贴	66.21	66.21	66.21		

表-6

武汉市江岸区商务局2025年一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3494.43	2101.15	2009.16	91.99	1393.28
401	武汉市江岸区商务局	3494.43	2101.15	2009.16	91.99	1393.28
401001	武汉市江岸区商务局本级	1757.95	514.16	479.71	34.45	1243.79
401002	武汉市江岸区商业企业促进中心	507.64	475.69	459.21	16.48	31.95
401003	武汉市江岸区投资促进中心	714.72	617.39	592.36	25.03	97.33
401004	武汉市江岸区市场开发服务中心	514.12	493.91	477.88	16.03	20.21

表-7

武汉市江岸区商务局2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江岸区商务局单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2,101.15	2,009.16	91.99
301	工资福利支出	1,790.35	1,790.35	
30101	基本工资	313.80	313.80	
30102	津贴补贴	187.20	187.20	
30103	奖金	648.16	648.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	188.29	188.29	
30108	机关事业单位基本养老保险费	151.00	151.00	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.12	82.12	
30111	公务员医疗补助缴费	59.30	59.30	
30112	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
30113	住房公积金	135.08	135.08	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	91.99		91.99
30201	办公费	16.59		16.59
30202	印刷费	4.20		4.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.84		1.84
30206	电费	7.30		7.30
30207	邮电费	2.90		2.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.86		3.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.23		3.23
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.56		23.56
30229	福利费	7.86		7.86
30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	218.81	218.81	
30301	离休费			
30302	退休费	121.28	121.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	95.77	95.77	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表-8

武汉市江岸区商务局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

江岸区商务局一般公共预算无三公经费支出

表-10

武汉市江岸区商务局2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
我单位无国有资本经营支出				

表-11

武汉市江岸区商务局2025年项目支出情况表

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1, 413. 48	1, 393. 28							20. 20
401	武汉市江岸区商务局		1, 413. 48	1, 393. 28							20. 20
401001	武汉市江岸区商务局本级		1, 243. 79	1, 243. 79							
31	本级支出项目		1, 243. 79	1, 243. 79							
42010224401T000000102	促发展-大型会议费	武汉市江岸区商务局本级	0. 22	0. 22							
42010224401T000000104	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区商务局本级	1. 12	1. 12							
42010224401T000000105	保运转-后勤服务支出-食堂支出	武汉市江岸区商务局本级	15. 12	15. 12							
42010224401T000000111	其他刚性支出-离退休干部工作经费	武汉市江岸区商务局本级	0. 15	0. 15							
42010224401T000000121	其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费	武汉市江岸区商务局本级	7. 95	7. 95							
42010224401T000000130	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费	武汉市江岸区商务局本级	1. 00	1. 00							
42010224401T000000132	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区商务局本级	5. 00	5. 00							
42010224401T000000133	其他刚性支出-再生资源回收工作经费	武汉市江岸区商务局本级	10. 00	10. 00							
42010224401T000000134	其他刚性支出-招商引资专项业务费	武汉市江岸区商务局本级	45. 00	45. 00							
42010224401T000000135	其他刚性支出-小进限专项工作经费	武汉市江岸区商务局本级	10. 00	10. 00							
42010224401T000000136	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区商务局本级	18. 23	18. 23							
42010225401T000000103	其他刚性支出-小进限奖励资金等	武汉市江岸区商务局本级	1, 130. 00	1, 130. 00							
401002	武汉市江岸区商业企业促进中心		31. 95	31. 95							
31	本级支出项目		31. 95	31. 95							
42010224401T000000123	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区商业企业促进中心	18. 36	18. 36							
42010224401T000000124	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市江岸区商业企业促进中心	3. 97	3. 97							
42010224401T000000125	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区商业企业促进中心	1. 36	1. 36							
42010224401T000000126	其他刚性支出-大型会议费	武汉市江岸区商业企业促进中心	0. 60	0. 60							
42010224401T000000127	其他刚性支出-企业改制及稳定工作经费	武汉市江岸区商业企业促进中心	3. 30	3. 30							
42010224401T000000128	其他刚性支出-商业企业发展工作经费	武汉市江岸区商业企业促进中心	2. 00	2. 00							
42010224401T000000129	其他刚性支出-老字号发展工作经费	武汉市江岸区商业企业促进中心	1. 50	1. 50							
42010224401T000000131	其他刚性支出-离退休干部工作经费	武汉市江岸区商业企业促进中心	0. 44	0. 44							
42010224401T000000137	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区商业企业促进中心	0. 42	0. 42							
401003	武汉市江岸区投资促进中心		97. 33	97. 33							
31	本级支出项目		97. 33	97. 33							
42010224401T000000113	其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费	武汉市江岸区投资促进中心	7. 95	7. 95							
42010224401T000000114	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区投资促进中心	2. 72	2. 72							
42010224401T000000115	促发展-大型会议费	武汉市江岸区投资促进中心	0. 40	0. 40							
42010224401T000000116	促发展-招商服务专项业务费	武汉市江岸区投资促进中心	30. 41	30. 41							
42010224401T000000117	促发展-楼宇经济工作经费	武汉市江岸区投资促进中心	9. 13	9. 13							
42010224401T000000118	促发展-区服务三峡集团办公室专项工作经费	武汉市江岸区投资促进中心	10. 00	10. 00							
42010224401T000000122	保运转-后勤服务支出-食堂支出	武汉市江岸区投资促进中心	36. 72	36. 72							
401004	武汉市江岸区市场开发服务中心		40. 41	20. 21							20. 20
31	本级支出项目		40. 41	20. 21							20. 20
42010224401T000000119	保运转-后勤服务支出-食堂支出	武汉市江岸区市场开发服务中心	34. 56	17. 28							17. 28
42010224401T000000120	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区市场开发服务中心	2. 56	1. 28							1. 28
42010224401T000000138	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区市场开发服务中心	3. 29	1. 65							1. 64

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

[illegible]

部门/单位：武汉市江岸区商务局

单位：万元

[illegible]

表-14

武汉市江岸区商务局2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区商务局					
填报人	杨梦琪		联系电话	82903386		
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3494.43	87.18%	8421.49	5321.15
		财政专户管理资金				
		单位资金	514.07	12.82%		
		合 计	4008.5	100%	8421.49	5321.15
	支出构成	人员类项目支出	2487	62.04%	2733.19	2355.39
		运转类项目支出	108.02	2.69%	66.7	74.47
		特定目标类项目支出	1413.48	35.26%	5621.6	2891.28
		合 计	4008.5	100%	8421.49	5321.15
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、贯彻执行招商引资、投资促进等领域的法律法规，研究拟订全区政策措施、专项规划、年度计划并组织实施。统筹管理全区投资促进、招商引资工作。负责全区招商引资绩效目标管理及统计分析。协调推进投资促进、招商引资体制机制创新。负责投资促进、招商引资相关政策研究工作。 3、负责全区投资环境宣传推介。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。指导协调重大招商项目落地布局和推进落实。统筹协调我区外资的招引、投资促进及联络服务工作。充分吸引、利用外资，推动外商在江岸投资。负责境外投资促进网络建设与管理。 4、负责全区商务经济运行情况的监测统计、综合分析。负责社会消费品零售总额绩效管理。负责商贸行业“小进限”入库纳统工作。负责外贸进出口额绩效管理、外贸运行情况监测和分析工作。 5、负责推进连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责直播电商等商贸业态创新及电子商务产业集聚工作。负责组织企业申报和落实龙头企业、进口、跨境电商等各项外贸政策。推动跨境电商高质量发展，指导企业对外合作与交流，助力企业开拓国际市场。负责指导和促进服务贸易工作，推进服务外包产业发展。 6、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。 7、负责全区消费促进工作。负责推进国际消费中心城市先行示范区建设、商圈商街建设及打造、商务领域消费活动组织策划及消费政策制定落实工作。推动商贸流通领域新业态消费促进工作。 8、拟定全区会展业发展规划、政策措施、管理办法等，对全区会展业发展进行指导、协调监督。指导老字号企业振兴和促进工作。 9、拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进流通体系建设。按有关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。负责成品油流通、旧货流通等特殊行业管理工作。负责再生资源回收行政管理。负责拍卖行业管理工作。负责汽车报废回收拆解和更新等行业监督管理工作。负责全区生活服务行业管理及群众投诉办理工作。负责推进商贸行业信用体系建设。 10、负责全区商业网点规划布局，培育社区商业服务体系，一刻钟便民生活圈建设相关工作。指导和推进社区标准化菜市场建设改造工作。 11、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。					
年度工作任务	1. 全年实现招商引资政府下达目标值，新引进头部外贸企业、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 ， 各类 500 强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目。 2. 始终按照品质化、特色化、亩产最大化的要求，打造一批展示江岸发展水平的经济地标。深入推进国际消费中心城市建设。					
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
	其他刚性支出-招商引资专项业务费		本级支出项目	45	45	完成年度经济指标。
	其他刚性支出-小进限专项工作经费		本级支出项目	10	10	促进商贸经济发展。
	其他刚性支出-再生资源回收工作经费		本级支出项目	10	10	促进再生资源回收行业更好服务城市生活。
绩效目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%		目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			
	目标2:招商引资实际到位资金总额位居全市排名前列。		目标2:招商引资实际到位资金总额位居全市排名前列。			

重点任务双 总目标	目标3:促进全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成。			目标3:促进全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成。		
	目标4:进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。			目标4:进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。		
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
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	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据	
			会议费控制率	≤100%	计划数据	
			三公经费变动率	≤100%	计划数据	
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据	
			政府采购预算节约率	2%	计划数据	
			预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	12	计划数据	
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据	
长期目标2:	招商引资实际到位资金总额位居全市排名前列					
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
		数量指标	外商直接投资	5500万美元	计划数据	
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	计划数据	
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	计划数据	
	满意度指标	社会效益指标	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	计划数据	
长期目标3:	全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成					
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	小进限企业数量	≥65家	计划数据	
		质量指标	入库企业营业达标率	90%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度	≥90%	计划数据	
长期目标4:	进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。					
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	计划数据	
		质量指标	专项整治工作完成度	≥90%	计划数据	
		时效指标	完成及时率	≤规定安排时间	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据	
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	

年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	6	6	6	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	定员以内	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标2:		招商引资实际到位资金总额位居全市排名前列					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	外商直接投资	12105万美元	11400万美元	5500万美元	计划数据
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	计划数据
年度目标3:		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	小进限企业数量	≥65家	≥65家	≥65家	计划数据
		质量指标	小进限完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:		进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	2	2	计划数据
		质量指标	专项整治工作完成度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	完成及时率	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	计划数据
	效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据

表-15-1

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		促发展-大型会议费				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		闫辉	联系电话		82903719	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
项目主要内容		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
项目总预算		0.22	项目当年预算		0.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	-		-	-
		2024	0.001		0.001	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.22	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.22	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
会议用品	会议用品		0.22	印刷资料0.22万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
年度绩效目标1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	会议人次	14人次	计划数据		
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	会议安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	会议人次	15人次	16人次	14次	计划数据
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	会议安排及时	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-2

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		闫辉	联系电话		82903719	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目总预算		1.12	项目当年预算		1.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	1.28		1.28	100%
		2024	-		-	-
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1.12	
		1.一般公共预算财政拨款			1.12	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		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
体检费	体检费		1.12	800元/人×14人=1.12万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
年度绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人			计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	14			计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%			计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显			计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果明显			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	≥95%			计划数据
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	15	16	14	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助了解职工身体健康状况	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-3

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-后勤服务支出-食堂支出				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		闫辉	联系电话		82903719	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
项目主要内容		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
项目总预算		15.12	项目当年预算		15.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	-		-	-
		2024	16.02		16.02	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			15.12	
		1. 一般公共预算财政拨款			15.12	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
食堂补贴	在职人员食堂补贴		15.12	900元/月*12*14人=15.12万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
年度绩效目标1		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	14	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	经费拨款及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	15	16	14	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费拨款及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-4

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-离退休干部工作经费				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		闫辉	联系电话		82903719	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		落实老干部相关待遇				
项目主要内容		局级退休干部春节慰问费				
项目总预算		0.15	项目当年预算		0.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	-		-	-
		2024	0.15		0.15	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.15	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.15	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
局级退休干部春节慰问费	局级退休干部春节慰问费		0.15	局级退休干部春节慰问费1*1500=1500元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		离退休干部春节前慰问				
年度绩效目标1		离退休干部春节前慰问				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	局级退休干部春节慰问标准	1500元/人			计划数据
	产出指标	数量指标	慰问次数	1			计划数据
		质量指标	离退休干部工作补贴按标准发放率	100%			计划数据
		时效指标	春节前慰问及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	加强对离退休干部关怀			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	90%-95%			计划数据
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	局级退休干部春节慰问标准	-	1500元/人	1500元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问次数	-	1	1	计划数据
		质量指标	离退休干部工作补贴按标准发放率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	春节前慰问及时率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	-	加强对离退休干部关怀	加强对离退休干部关怀	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	-	90%-95%	90%-95%	计划数据

表-15-5

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费			
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位	江岸区商务局	
项目负责人		闫辉	联系电话	82903719	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
项目主要内容		保障局的正常运转			
项目总预算		7.95	项目当年预算	7.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	-	-	-
		2024	7.75	7.75	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7.95	
		1. 一般公共预算财政拨款		7.95	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
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
临时人员工资	临时人员工资		7.95	3,310×12*2=79440元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障局的正常运转			
年度绩效目标1		保障局的正常运转			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	临时人员工资标准	3310元/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	临时人员人数	2	计划数据		
		质量指标	临时人员工资发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	拨款及时率	100%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	临时人员工资标准	3310元/月	3310元/月	3310元/月	计划数据
	产出指标	数量指标	临时人员人数	2	2	2	计划数据
		质量指标	临时人员工资发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	100%	计划数据

表-15-6

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		张婧	联系电话			
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		再生资源回收行业更好服务城市生活。				
项目主要内容		进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。				
项目总预算		1	项目当年预算		1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	26.15		26.15	100%
		2024	1		1	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1	
		1. 一般公共预算财政拨款			1	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
再生资源长效管理工作经费	将预算拨到街道		1	百步亭街道1万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。				
年度绩效目标1		进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	计划数据		
		质量指标	专项整治工作完成度	≥90%	计划数据		
		时效指标	发放街道完成及时率	≤规定安排时间	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	2	2	计划数据
		质量指标	专项整治工作完成度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	发放街道完成及时	≤规定安排时间	≤规定安排时间	≤规定安排时间	计划数据
	效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表-15-7

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保基本民生-驻村扶贫工作经费				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		闫辉	联系电话		82903719	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
项目主要内容		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	5		5	100%
		2024	3.2		3.2	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
驻村扶贫	驻村扶贫		5	根据乡村振兴扶贫政策，拨给对口驻村单位		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
年度绩效目标1		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1	1	1	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划数据

表-15-8

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-再生资源回收工作经费				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		张婧	联系电话			
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		再生资源回收行业更好服务城市生活。				
项目主要内容		进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。				
项目总预算		10	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	0.35		0.35	100%
		2024	4.22		4.22	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
委托业务费	委托业务费		10	委托第三方加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，据实结算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。				
年度绩效目标1		进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加强规范化执法，促进再生资源回收行业更好服务城市生活。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤预算安排数	计划数据		
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	计划数据		
		质量指标	专项整治工作完成度	≥90%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	≤规定安排时间	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据		
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	
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤预算安排数	≤预算安排数	≤预算安排数	计划数据
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	2	2	计划数据
		质量指标	专项整治工作完成	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	完成及时率	≤规定安排时间	≤规定安排时间	≤规定安排时间	计划数据
	效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据

表-15-9

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-招商引资专项业务费			
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位	江岸区商务局	
项目负责人		杜迎	联系电话	82866671	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		招商引资是带动全区经济增长的重要基础性工作，包括开展招商引资活动、接待、招商产品制作等一系列工作。			
项目主要内容		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。			
项目总预算		45	项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	28.73	28.73	100%
		2024	23.78	23.78	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		45	
		1. 一般公共预算财政拨款		45	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
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
招商引资专项业务费	招商引资专项业务费		45	开展招商引资活动、接待、招商产品制作，据实结算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。			
年度绩效目标1		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	外商直接投资	5500万美元	计划数据		
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	计划数据		
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	计划数据		
	满意度指标	社会效益指标	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	计划数据		
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	外商直接投资	12105万美元	11400万美元	5500万美元	计划数据
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	计划数据

表-15-10

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-小进限专项工作经费			
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位	江岸区商务局	
项目负责人		侯宛坚	联系电话	82903702	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			
项目主要内容		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			
项目总预算		10	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	3.71	3.71	100%
		2024	3.6	3.6	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		10	
		1. 一般公共预算财政拨款		10	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
小进限专项工作经费			10	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			
年度绩效目标1		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	小进限企业数量	≥65家	计划数据		
		质量指标	小进限完成率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加快商贸流通业发展	促进全区商贸主体做大做强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	小进限企业数量	≥65家	≥65家	≥65家	计划数据
		质量指标	小进限完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加快商贸流通业发展	促进全区商贸主体做大做强	促进全区商贸主体做大做强	促进全区商贸主体做大做强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表-15-11

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位		江岸区商务局	
项目负责人		闫辉	联系电话		82903719	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		组织老干部开展学习文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容		组织老干部开展学习文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算		18.23	项目当年预算		18.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	18.23		18.23	100%
		2024	16.98		16.98	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			18.23	
		1. 一般公共预算财政拨款			18.23	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
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
老干经费	老干经费		18.23	老干节假慰问以及日常活动		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		组织老干部开展学习文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
年度绩效目标1		组织老干部开展学习文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1次	计划数据		
			组织慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	1	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标		老干部满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标		老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表-15-12

武汉市江岸区商务局本级2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-小进限奖励资金等			
项目主管部门		江岸区商务局	项目执行单位	江岸区商务局	
项目负责人		侯宛坚	联系电话	82903702	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码	430000	
项目属性		新增性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			
项目主要内容		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			
项目总预算		1130	项目当年预算	1130	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	-	-	-
		2024	-	-	-
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1130	
		1. 一般公共预算财政拨款		1130	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
小进线奖励金	小进线奖励金		1130	小进限资金：市级政策小进限每户3万元，次年同比增长达到一定增速的每户奖励5万元，市级小进限资金预计1000万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			
年度绩效目标1		全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	小进限奖励金发放完成率	100%	计划数据		
		质量指标	小进限奖励金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	小进限奖励金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	加快商贸流通业发展	促进全区商贸主体做大做强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	小进限奖励金发放完成率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	小进限奖励金发放准确率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	小进限奖励金拨付及时率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	加快商贸流通业发展	-	-	促进全区商贸主体做大做强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	-	-	90%	计划数据

表-15-13

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区投资促进中心	
项目负责人		张志阳	联系电话		82866630	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		保障中心正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目主要内容		临时人员工作经费。				
项目总预算		7.95	项目当年预算		7.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	-		-	-
		2024	1.31		1.31	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			7.95	
		1.一般公共预算财政拨款			7.95	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		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
临时人员工资	临时人员工资		7.95	3,310×12*2=79440元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障中心临时人员工资，保障单位正常运转。				
年度绩效目标1		保障中心临时人员工资，保障单位正常运转。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	临时人员工资标准	3310元/月		计划数据	
	产出指标	数量指标	临时人员人数	2		计划数据	
		质量指标	临时人员工资发放准确率	100%		计划数据	
		时效指标	拨款及时率	100%		计划数据	
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	临时人员工资标准	3310元/月	3310元/月	3310元/月	计划数据
	产出指标	数量指标	临时人员人数	2	2	2	计划数据
		质量指标	临时人员工资发放	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	100%	计划数据

表-15-14

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区投资促进中心	
项目负责人		张志阳	联系电话		82866630	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容		在职人员体检费。				
项目总预算		2.72	项目当年预算		2.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	2.08		2.08	100%
		2024	-		-	-
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2.72	
		1.一般公共预算财政拨款			2.72	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		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
体检费	体检费		2.72	800元/人×34人=2.72万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
年度绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准		≤800元/人		计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		34		计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率		100%		计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率		100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显		计划数据
			帮助了解职工身体健康状况		效果明显		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥95%		计划数据
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	30	27	34	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助了解职工身体健康状况	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-15

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		促发展-大型会议费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区投资促进中心	
项目负责人		张志阳	联系电话		82866630	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
项目主要内容		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
项目总预算		0.4	项目当年预算		0.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	0.31		0.31	100%
		2024	-		-	-
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.4	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.4	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
会议用品	会议用品		0.4	印刷资料0.4万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
年度绩效目标1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	计划数据		
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	会议安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	会议安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-16

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		促发展-招商服务专项业务费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区投资促进中心	
项目负责人		王姝嫚	联系电话		82866651	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		招商引资是带动全区经济增长的重要基础性工作，包括开展招商引资活动、接待、招商产品制作等一系列工作。				
项目主要内容		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。				
项目总预算		30.41	项目当年预算		30.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	17.02		17.02	100%
		2024	32.64		32.64	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			30.41	
		1. 一般公共预算财政拨款			30.41	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
差旅费	差旅费		5	外出招商差旅费5万元		
招商活动费用	委托业务费		20.41	前期论证包装费3.45万元，宣传费4万元，宣传推介及会务费12万元，印刷费0.96万元		
接待费	接待费		5	投资考察活动接待费5万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。				
年度绩效目标1		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	外商直接投资	5500万美元	计划数据		
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	计划数据		
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	计划数据		
	满意度指标	社会效益指标	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	计划数据		
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	外商直接投资	12105万美元	11400万美元	5500万美元	计划数据
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	计划数据

表-15-17

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		促发展-楼宇经济工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区投资促进中心	
项目负责人		王诗芸	联系电话		82866659	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		新增纳税亿元以上楼宇，新开发工商楼宇面积，促进楼宇整体经济提质增效。				
项目主要内容		新增纳税亿元以上楼宇，新开发工商楼宇面积，促进楼宇整体经济提质增效。				
项目总预算		9.13	项目当年预算		9.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	0.07		0.07	100%
		2024	6		6	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			9.13	
		1. 一般公共预算财政拨款			9.13	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
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
活动经费	活动经费		5	楼宇招商推介活动经费5万元		
物料费	物料费		2	楼宇宣传物料费2万元		
运营费	运营费		2.13	楼宇共享空间运营费2.13万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		新增纳税亿元以上楼宇，新开发工商楼宇面积，促进楼宇整体经济提质增效。				
年度绩效目标1		新增纳税亿元以上楼宇，新开发工商楼宇面积，促进楼宇整体经济提质增效。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	新增亿元楼宇	≥2栋	计划数据		
		质量指标	楼宇入住率	≥75%	计划数据		
		时效指标	费用支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	促进楼宇整体经济体质增效	促进楼宇整体经济体质增效	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	新增亿元楼宇	≥2栋	≥2栋	≥2栋	计划数据
		质量指标	楼宇入住率	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进楼宇整体经济体质增效	促进楼宇整体经济体质增效	促进楼宇整体经济体质增效	促进楼宇整体经济体质增效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表-15-18

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		促发展-区服务三峡集团办公室专项工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区投资促进中心	
项目负责人		叶徐诗萌	联系电话		82737609	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		坚持“全支持、全服务、全保障”的工作要求，围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。				
项目主要内容		坚持“全支持、全服务、全保障”的工作要求，围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。				
项目总预算		10	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	1.08		1.08	100%
		2024	0.64		0.64	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
文印，办公用品	文印，办公用品		1.5	购买办公所需耗材1.5万元		
差旅费	差旅费		1.5	三峡办外出招商活动人员差旅费1.5万元		
招商引资活动费用	招商引资活动费用		7	开展会议，交流考察等活动7万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		坚持“全支持、全服务、全保障”的工作要求，围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。				
年度绩效目标1		坚持“全支持、全服务、全保障”的工作要求，围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。				

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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	招引三峡系企业落户	2家	计划数据		
			组织政策宣讲会	1场	计划数据		
		质量指标	宣讲效果情况	良好	计划数据		
		时效指标	完成时限	12月底前	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	服务三峡集团的在岸发展	做到全支持、全服务、全保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	招引三峡系企业落户	2家	2家	2家	计划数据
			组织政策宣讲会	1场	1场	1场	计划数据
		质量指标	宣讲效果情况	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	12月底前	计划数据
	效益指标	经济效益指标	服务三峡集团的在岸发展	做到全支持、全服务、全保障	做到全支持、全服务、全保障	做到全支持、全服务、全保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-19

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-后勤服务支出-食堂支出				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区投资促进中心	
项目负责人		张志阳	联系电话		82866630	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦B座3楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
项目主要内容		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	-		-	-
		2024	28.2		28.2	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			36.72	
		1. 一般公共预算财政拨款			36.72	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
食堂补贴	在职人员食堂补贴		36.72	900元/月*12*34人=36.72万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
年度绩效目标1		按食堂标准发放在职人员伙食，保障职工用餐权益。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月		计划数据	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	34		计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%		计划数据	
		时效指标	经费拨款及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%		计划数据	
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	30	27	34	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费拨款及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-20
武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转—后勤服务支出（食堂支出）					
项目主管部门	武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心			
项目负责人	夏燕芳	联系电话		82819510			
单位地址	武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	部门预算项目						
起始年度	2025	终止年度		2025			
项目申请理由	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
项目主要内容	在职人员食堂补贴						
项目总预算	18.36	项目当年预算		18.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	19.44		19.44	100%		
	2024	19.44		19.44	100%		
	来源项目			金额			
项目当年资金来源	合计						
	1.一般公共预算财政拨款			18.36			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	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	
食堂支出	保障职工每月伙食	委托业务费	18.36	食堂支出900元/人/月×17人×12个月=183,600元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度绩效目标1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月		计划数据	
		数量指标	伙食补助保障人数	17		计划数据	
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%		计划数据	
		时效指标	经费拨款及时率	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障		计划数据	
			食品安全事故数	0起		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%		计划数据	
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
		数量指标	伙食补助保障人数	19	19	17	计划数据
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	食品安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-21
武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元							
项目名称		其他刚性支出—后勤服务支出（临时人员经费）					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		夏燕芳	联系电话		82819510		
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
项目主要内容		在职人员年度体检					
项目总预算		3.97	项目当年预算		3.97		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	3.97		3.97	100%	
		2024	3.97		3.97	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			3.97		
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
发放临时人员工资	临时人员工资	劳务费	3.97	临时人员经费工资3,310×12=39,720元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度绩效目标1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	临时人员人数	1	计划数据		
	产出指标	质量指标	门卫保洁服务考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位有序正常运转	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	临时人员人数	1	1	1	计划数据
	产出指标	质量指标	门卫保洁服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位有序正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-22
武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		夏燕芳	联系电话		82819510		
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益					
项目主要内容		在职人员年度体检					
项目总预算		1.36	项目当年预算		1.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	1.44	1.44	100%		
		2024	1.44	1.44	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			1.36		
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
支付体检费	在职职工体检	委托业务费	1.36	17人*800元/人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	17	计划数据	
	质量指标		体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
	质量指标		体检项目覆盖率	100%	计划数据		
	时效指标		体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	18	18	17
	质量指标		体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标		体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-23
武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			其他刚性支出—大型会议费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		夏燕芳	联系电话		82819510		
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
项目属性			持续性项目				
支出项目类别			部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由			用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
项目主要内容			用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。				
项目总预算		0.6	项目当年预算		0.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	0.6	0.6	100%		
		2024	0.6	0.6	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款		0.6			
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
会议用品	购买会议用品	办公费	0.4				
会议资料印刷费	印刷会议资料	印刷费	0.2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。					
年度绩效目标1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	全年会议次数	2	计划数据		
	产出指标	质量指标	会务保障率	100%	计划数据		
		时效指标	会议按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	全年会议次数	2	2	2	计划数据
	产出指标	质量指标	会务保障率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	会议按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表-15-24
武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			其他刚性支出-企业改制及稳定工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		李军	联系电话		82833152		
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
项目属性			持续性项目				
支出项目类别			部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由			协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作				
项目主要内容			协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作				
项目总预算		3.3	项目当年预算		3.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	3.3	3.3	100%		
		2024	3.3	3.3	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款		3.3			
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
重复信访人员的维稳支出	慰问上访人员	办公费	2.3				
维稳工作交通费	外出办事车费	其他交通费	1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作					
年度绩效目标1		协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	信访回访覆盖率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	信访回访回复率	≥90%	计划数据		
		时效指标	信访件回复时效性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	信访回访覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	信访回访回复率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	信访件回复时效性	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表-15-25
武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			其他刚性支出-商业企业发展工作经费						
项目主管部门		武汉市江岸区商务局		项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心			
项目负责人		李军		联系电话		82833152			
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号		邮政编码		430000			
项目属性			持续性项目						
支出项目类别			部门预算项目						
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由			促进所属商业企业发展						
项目主要内容			促进所属商业企业发展						
项目总预算		2		项目当年预算		2			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2023		2		2		100%	
		2024		2		2		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计							
		1.一般公共预算财政拨款				2			
		其中：申请本级财力年初安排							
		2.政府性基金预算财政拨款							
		3.财政专户管理资金							
		4.单位资金							
		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	
购买办公设备		办公设备购置	其他资本性支出	1					
外出办事交通费		外出办事车费	其他交通费	1					
项目采购									
品名			数量			金额			
办公桌			1			0.6			
办公设备			1			0.4			
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			促进所属商业企业发展						
年度绩效目标1			促进所属商业企业发展						
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划数据	
			数量指标	全年安全检查次数		≥6次		计划数据	
		产出指标	质量指标	市场经营场所出租率		≥90%		计划数据	
			时效指标	资金支付及时率		≥90%		计划数据	
		效益指标	社会效益指标	促进所属商业企业发展		促进		计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业满意度		≥95%		计划数据	
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		
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			数量指标	全年安全检查次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据	
		产出指标	质量指标	市场经营场所出租率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据	
			社会效益指标	促进所属商业企业发展		促进	促进	促进	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表-15-26

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-老字号发展工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位	武汉市江岸区商业企业促进中心			
项目负责人		李军	联系电话	82833152			
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度	2025			
项目申请理由		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
项目主要内容		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
项目总预算		1.5	项目当年预算	1.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	1.5	1.5	100%		
		2024	1.5	1.5	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款		1.5			
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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		
业务咨询	业务咨询费用	委托业务费	0.43				
外出办事交通费	外出办事车费	其他交通费	0.4				
	其他杂项	其他商品和服务支出	0.5				
购买办公用品等	购买办公用品等	办公费	0.17				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
年度绩效目标1		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	老字号企业数量	1	计划数据	
	质量指标		老字号保持率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	≥90%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	推进老字号企业持续发展	推进	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老字号企业满意度	100%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	老字号企业数量	1	1	1
	质量指标		老字号保持率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	推进老字号企业持续发展	推进	推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老字号企业满意度	100%	100%	100%	计划数据

表-15-27 武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-离退休干部工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位	武汉市江岸区商业企业促进中心			
项目负责人		夏燕芳	联系电话	82819510			
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度	2025			
项目申请理由		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目总预算		0.44	项目当年预算	0.44			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	0.44	0.44	100%		
		2024	0.44	0.44	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			0.44		
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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		
慰问离休老干	慰问离休老干	其他对个人和家庭的补助	0.44	1100元/人*4人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	离休活动经费标准	≤1100元/人	计划数据		
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
	产出指标	质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富离休老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	离休活动经费标准	≤1100元/人	≤1100元/人	≤1100元/人	计划数据
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
	产出指标	质量指标	文体活动安全开展率	100%	1005	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	丰富离休老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表-15-28

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位	武汉市江岸区商业企业促进中心			
项目负责人		夏燕芳	联系电话	82819510			
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度	2025			
项目申请理由		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目总预算		0.42	项目当年预算	0.42			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	0.42	0.42	100%		
		2024	0.42	0.42	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款		0.42			
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
慰问退休老干	慰问退休老干	其他对个人和家庭的补助	0.42	520元/人*8人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	退休活动经费标准	≤520元/人	计划数据		
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
	产出指标	质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	退休活动经费标准	≤520元/人	≤520元/人	≤520元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表-15-29

江岸区市场开发服务中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	事业运行			
项目主管部门	江岸区商务局	项目执行单位	江岸区市场开发中心	
项目负责人	田朝晖	联系电话	82624835	
单位地址	武汉市江岸区黄石路 34 号 6 楼	邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）3. 一次性项目（）			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	保障中心运转，在职职工体检及用餐福利。			
项目主要内容	1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利			
项目总预算	20.21	项目当年预算	20.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	24.78	24.78	100%
	2024	3.1	19.44	627.10%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		20.21	
	1. 一般公共预算财政拨款		20.21	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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
后勤服务支出	在职人员伙食补助	福利费	17.28	在职 32 人，标准 900 元/人，12 个月	
在职人员体检费	在职人员体检费	福利费	1.28	在职 32 人，标准 800 元/人	
老干经费	老干经费	退休费	1.65	在 2024 年预算老干经费基础新增一名退休人员，标准 500 元/人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		大力推进农贸市场经营秩序和环境综合整治，不断完善市场基础设施，为广大市民营造良好的购销环境。			
年度绩效目标 1		1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	定员以内	计划数据
			保障职工体检人数	定员以内	计划数据
			组织慰问次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
			伙食补助发放准确率	100%	计划数据
			文体活动安全开展率	≥100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
			老干资金支付及时率	100%	计划数据
			年度内完成体检	完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
			保障职工就餐需求	有效保障	计划数据
			丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
			老干部满意度	≥90%	计划数据		
			在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成 本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指 标	数量指 标	伙食补助保 障人数	39 人	36 人	32 人	计划数据
			保障职工体 检人数	39 人	36 人	32 人	计划数据
			组织慰问次 数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指 标	体检项目覆 盖率	100%	1	1	计划数据
			伙食补助发 放准确率	100%	1	1	计划数据
			文体活动安 全开展率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指 标	伙食补助发 放及时率	100%	1	1	计划数据
			老干资金支 付及时率	100%	1	1	计划数据
			年度内完成 体检	完成	完成	完成	计划数据
	效益指 标	社会效 益 指标	保障职工身 体健康权益	效果明显	效果明 显	效果明显	计划数据
			保障职工就 餐需求	有效保障	有效保 障	有效保障	计划数据
			丰富老干部 退休生活	效果明显	效果明 显	效果明显	计划数据
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	职工对后勤 工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			老干部满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			在职人员对 体检服务的 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区商务局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 4008.5 万元。其中：财政拨款收入 3494.43 万元，其他收入 514.07 万元。

2025 年部门预算总支出 4008.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 420.4 万元；卫生健康支出 211.39 万元；农林水支出 5 万元；商业服务业等支出 3095.73 万元；住房保障支出 275.98 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2172.59 万元；商品服务支出 108.02 万元；对个人和家庭补助支出 314.41 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3494.43 万元，比 2024 年预算增加 1507.08 万元，增长 75.83%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 2101.15 万元，比 2024 年预算增加 310.1 万元，增长 17.31%，增长的主要原因 2024 年按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，2025 年重新列入部门预算，其中：

1、工资福利支出 1790.35 万元，主要用于基本工资 313.8 万元，津贴补贴 187.2 万元、奖金 648.16 万元、绩效工资

188.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151 万元、职业年金缴费 16.64 万元、职工基本医疗保险缴费 82.12 万元、公务员医疗补助缴费 59.3 万元、其他社会保障缴费 8.76 万元、住房公积金 135.08 万元。

2、商品服务支出 91.99 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出 96.74 万元。

3、对个人和家庭补助支出 218.81 万元，退休费 121.28 万元、生活补助 1.76 万元、退休人员医疗费补助 95.77 万元。

(二) 项目支出 1393.28 万元，比 2024 年预算增加 1196.98 万元，增长 609.77%，主要增加小进限奖励资金 1130 万元，其中：

1、离退休干部工作经费 0.59 万元。主要用于老干慰问。

2、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于乡村振兴扶贫。

3、后勤服务支出临时人员经费 19.87 万元。主要用于发放临时人员工资。

4、在职人员体检费 6.48 万元。主要用于在职人员体检。

5、招商引资专项业务费 75.41 万元。主要用于接待企业、外出招商等工作。

6、老干经费 20.3 万元。主要用于老干慰问和活动开展。

7、小进限专项工作经费 10 万元。主要用于小进限工作和社零额目标的完成。

8、大型会议费 1.22 万元。主要用于举办大型会议所需

经费。

9、再生资源回收工作经费 10 万元。主要用于专项整治工作。

10、再生资源长效管理工作经费 1 万元。主要用于加强站点规范化建设。

11、企业改制及稳定工作经费项目 3.3 万元。主要用于解决企业改制遗留问题及维稳工作。

12、老字号发展工作经费项目 1.5 万元。主要用于发展老字号企业。

13、商业企业发展工作经费 2 万元。主要用于所属商业企业的发展。

14、区服务三峡集团办公室专项工作经费 10 万元。主要用于开展有关三峡集团办公支出。

15、楼宇经济工作经费 9.13 万元。主要用于开展楼宇工作支出。

16、后勤服务支出食堂支出 87.48 万元。主要用于发放在职人员伙食费。

17、小进限奖励资金等 1130 万元。主要兑现达标企业奖励金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2101.15 万元。其中：

（一）人员经费 2009.16 万元，包括：

工资福利支出 1790.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 218.81 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 91.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.26 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 1.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年“三公”经费预算一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位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，江岸区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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 4008.5 万元。比 2024 年预算增加 1521.44 万元，增长 61.17%，主要是主要增加小进限奖励资金 1130 万元。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4008.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3494.43 万元，占 87.18%；其他收入 514.07 万元，占 12.82%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4008.5 万元，其中：基本支出 2595.02 万元，占 64.74%；项目支出 1413.48 万元，占 35.26%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 34.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 2.7 万元，其中，中小微企业预留份额 2.7 万元。包括：

1. 货物类 2.7 万元。其中：会议桌 0.6 元、办公设备 0.4 元、复印纸 1.7 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

房屋情况：商业网点配套房屋，面积 7163.88 平方米；小桃园酒楼职工住宅，面积 1347 平方米。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 31 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1393.28 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（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）：如

1. 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。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

5. 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。

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标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复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,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。