2025 年武汉市江岸区商业企业促进中心部 门预算公开说明

目录

- 第一部分 武汉市江岸区商业企业促进中心概况
- 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 武汉市江岸区商业企业促进中心 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 武汉市江岸区商业企业促进中心 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 武汉市江岸区商业企业促进中心概况

(一)部门主要职能

1、承担所属商业企业基层党组织建设和党务工作;

- 2、协调指导所属商业企业的改制、信访、维稳和安全生产工作;
- 3、承担所属商业企业"老字号"的传承保护和发展工作;
- 4、配合做好江汉路等特色路街的提档升级和规范化管 理工作;
- 5、承担为辖区商业网点的建设和配套提供服务及资产 管理的职责;
 - 6、承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区商业企业促进中心为江岸区商务局二级单位,单位性质为全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

江岸区商业企业促进中心总编制人数 21 人,其中:事业编制 21 人。在职实有人数 18 人,其中:事业编制 18 人。 离退休人员 8 人,其中:退休 8 人。

第二部分 江岸区商业企业促进中心 2025 年部门预算表

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年部门收支总表

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	507.64	201一般公共服务支出		一、基本支出	475. 69
其中: 一般公共预算拨款	507. 64	204公共安全支出		工资福利支出	428. 50
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	30.71
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	16. 48
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31. 95
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	40.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	49. 25	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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			
		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	360. 59		
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	57. 80		
		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	507.64	本年支出合计	507.64	本年支出合计	507.64
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	507. 64	支出总计	507. 64	支出总计	507.64

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年部门收入总表

							本年	收入							上年结	转结余		
部门(单位) 代	常门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	財政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上級补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	女府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	507. 64	507. 64	507. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市江岸区商务局	507. 64	507. 64	507. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	武汉市江岸区商业企业促进中心	507. 64	507.64	507. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市江岸区商业企业促进中心 2025年支出总表

填报单位:武汉市江岸区商业企业促进中心 单位:万元

									1 1 7478
	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	,	5 (17:0:0:10	c	7		0	10
类	款	项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	507.64	475. 69	31.95			
208			社会保障和就业支出	40.00	39. 56	0. 44			
	20805		行政事业单位养老 支出	37. 45	37. 01	0. 44			
		2080502	事业单位离退休	0.44	0.00	0. 44			
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	37.01	37. 01	0.00			
210			其他社会保障和就 业支出	2. 55	2. 55	0.00			
	21011		其他社会保障和 就业支出	2. 55	2. 55	0.00			
		2101102	事业单位医疗	20. 13	20. 13	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	29. 12	29. 12	0.00			
216			商业服务业等支出	360. 59	329. 08	31.51			
	21602		商业流通事务	360. 59	329. 08	31.51			
		2160250	事业运行	329. 08	329. 08	0.00			
		2160299	其他商业流通事 务支出	31.51	0.00	31. 51			
221			住房保障支出	57.80	57. 80	0.00			
	22102		住房改革支出	57.80	57. 80	0.00			
		2210201	住房公积金	38. 01	38. 01	0.00			
		2210202	提租补贴	7. 79	7. 79	0.00			
		2210203	购房补贴	12.00	12.00	0.00			

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.6	4一、本年支出	507. 64
(一) 一般公共预算拨款	507.6	4 (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	40.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	49. 25
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	360. 59
		(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	57. 80
		(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	507. 6	4支 出 总 计	507. 64

武汉市江岸区商业企业促进中心 2025年一般公共预算支出表 (分功能科目)

单位: 万元

				基本支出	平位: 刀儿	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	507. 64	475. 69	459. 21	16. 48	31. 95
208	社会保障和就业支出	40.00	39. 56	39. 56	0.00	0. 44
20805	行政事业单位养老支出	37. 45	37. 01	37. 01	0.00	0. 44
2080502	事业单位离退休	0.44	0.00	0.00	0.00	0. 44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 01	37. 01	37. 01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 55	2. 55	2. 55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 55	2.55	2. 55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49. 25	49. 25	49. 25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49. 25	49. 25	49. 25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20. 13	20. 13	20. 13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29. 12	29. 12	29. 12	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	360. 59	329. 08	312. 60	16. 48	31. 51
21602	商业流通事务	360. 59	329. 08	312. 60	16. 48	31. 51
2160250	事业运行	329.08	329.08	312. 60	16. 48	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31. 51	0.00	0.00	0.00	31.51
221	住房保障支出	57. 80	57. 80	57. 80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57. 80	57. 80	57. 80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38. 01	38. 01	38. 01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7. 79	7. 79	7. 79	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	単位名称	A.1.		基本支出		项目支出
+ 位拥何	平位名 称	合计	小计	人员经费	公用经费	坝日又 苗
	合计					
401	武汉市江岸区商务局	507.64	475.69	459.21	16.48	31.95
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

武汉市江岸区商业企业促进中心025年一般公共预算基本支出表

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	475. 69	459. 21	16. 48
301	工资福利支出	428. 50	428. 50	0.00
30101	基本工资	80. 55	80. 55	0.00
30102	津贴补贴	30. 44	30. 44	0.00
30103	奖金	144. 00	144.00	0.00
30107	绩效工资	54. 89	54. 89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	37. 01	37. 01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 13	20. 13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20. 92	20.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 55	2. 55	0.00
302	商品和服务支出	16.48	0.00	16. 48
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0. 20
30205	水费	0.20	0.00	0. 20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修 (护) 费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	1.21	0.00	1. 21
30226	劳务费	3. 23	0.00	3. 23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5. 41	0.00	5. 41
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	0.00
30302	退休费	22. 51	22. 51	0.00
30307	医疗费补助	8. 20	8. 20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年一般公共预算"三公"经费支出表

	"三公"经费合计	田公山田(梅)弗		公务用车购置及运行费		八夕拉红曲
		因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年政府性基金预算支出表

イバ ロ かってっ	ひロ わひ		政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位无政	府性基金支出			

表10

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年国有资本经营预算支出表

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
0	0	0		0

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年项目支出情况表

					本年拨款		,	财政拨款结转结	r		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管理 资金	单位资金
			31. 95	31. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市江岸区商务局		31. 95	31. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
401002	武汉市江岸区商业企业促进中心		31. 95	31. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本級支出项目		31. 95	31. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224401T000000124	其他刚性支出一后勤服务支出(临时人员经费)	武汉市江岸区商业企业促进中心	3. 97	3. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年政府采购支出情况表

																<u> 1171: /1/L</u>
											资金来源					
项目名称	品目类 别	采购品目名称	采购数 量	计量 单位	政府采 购方式	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业企业发展 工作经费	货物类	会议桌	1.00	张	电子商 城	0.6	0.6									
商业企业发展 工作经费	货物类	办公设备	1.00	台	协议供 货	0.4	0.4									

表13

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位:万元

			政府购买	服务目录				答:	金来源	į					7376
功能科目编码	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公共 预算财政 拨款安排	政府性 基金				附单上收	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	无				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

武汉市江岸区商业企业促进中心2025年部门整体支出绩效目标表

单位: 万元 填报日期: 部门(单位) 武汉市江岸区商业企业促进中心 填报人 联系电话 施维 82819510 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 财政拨款 507.64 100% 537. 48 财政专户管理资金 收入 构成 单位资金 部门草体 资金情况 合 计 507.64 100% 537. 48 536. 98 人员类项目支出 459. 21 90.46% 485.76 429. 27 运转类项目支出 16. 48 3. 25% 12. 45 15.09 构成 特定目标类项目支出 31.95 6. 29% 39. 27 92.62 537, 48 536 98 507 64 100% 承担所属商业企业基层党组织建设和党务工作; 东担仍属同业正立整层及出外建设和尼ガ土中; 协调指导所属商业企业的改制、信访、维稳和安全生产工作; 承担所属商业企业"老字号"的传承保护和发展工作; 配合做好江汉路等特色路街的提档升级和规范化管理工作; 部门职能概述 承担为辖区商业网点的建设和配套提供服务及资产管理的职责; 承扣上级交办的其他事项。 保障部门基本职能履行 依法依规解决企业改制遗留问题 加强安全生产意识,落实安全生产责任 年度工作任务 维持老字号企业品牌 项目主要 项目 项目本年 项目名称 支出项目类别 度预算 支出方向 后勤服务支出 特定目标类项目 22. 33 22. 33 临时人员工资及食堂补贴 在职人员体检费 特定目标类项目 1.36 1.36 在职人员体检费用 举办大型会议费用 大型会议费 特定目标类项目 0.6 0.6 企业改制及稳定工作经费 特定目标类项目 3. 3 3. 3 项目支出情况 用于所属企业安全及经营等 商业企业发展工作经费 特定目标类项目 2 用于所属老字号企业发展3 老字号发展工作经费 特定目标类项目 1.5 1.5 按照老干局《2025年离退休 干部工作经费统计表》口 径,企业离退休干部工作经 费 离退休干部工作经费 特定目标类项目 0.44 0.44 老干经费 特定目标类项目 用于退休干部工作经费 长期目标(载止 2027 年度目标 目标1:保障部门基本职能履行 目标1:保障部门基本职能履行 整体绩效 目标:2: 依法依规解决企业改制遗留问题 目标:2: 依法依规解决企业改制遗留问题 总目标 目标3:加强安全生产意识,落实安全生产责任 目标3:加强安全生产意识,落实安全生产责任 目标4: 维持老字号企业品牌 目标4: 维持老字号企业品牌 长期目标1: 保障部门基本职能履行,预算执行率≥95%,≤100% 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 履行部门职能项 计划数据 数量指标 单位在职人员数 计划数据 18 数量指标 100% 计划数据 各项工作完成率 长期绩效指标 双评议评价得分率 计划数据 质量指标 95% 时效指标 工作计划按时完成率 98% 计划数据 社会效益指标 提高 计划数据 单位职能履行能力 履行职能,提高 社会效益指标 提高 计划数据 单位公共服务水平 满意度 服务对象满意度指标 利益相关方满意度 计划数据 95% 长期目标2: 依法依规解决企业改制遗留问题 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 信访回访率 计划数据 数量指标 100% 质量指标 信访满意率 ≥90% 计划数据 指标 长期绩效指标 时效指标 信访件回复时效 ≤60天 计划数据 效益指 促进社会和谐稳 社会效益指标 促进 计划数据 满意度 服务对象满意度指标 信访人员满意度 ≥90% 计划数据 长期目标3: 促进所属商业企业发展 指标值确定依据 二级指标 三级指标 指标值 指标 数量指标 全年安全检查次数 ≥6次 计划数据 市场经营场所出租 率 产出指 质量指标 ≥90% 计划数据 长期绩效指标 计划数据 时效指标 经费拨款时效 ≤7天 效益指 企业经营场所重力 社会效益指标 0 计划数据 标 安全事故 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

长期目标4:				维持老字	号企业品牌								
	一级 指标	二级指标	三级指标	指	标值		指标值确定依据						
		数量指标	老字号企业数量		1		计划数据						
	产出指标	质量指标	老字号保持率	1	00%		计划数据						
长期绩效指标		时效指标	经费拨款时效	*	7天		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	Ħ	注进		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	1	00%		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	近两年	指标值 ≒指标值 上一年	预期当年 实现值	指标值确 定依据						
		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	18 18		18	计划数据						
	产出 指标	数量指标	各项工作完成率	100%	1	1	计划数据						
年度绩效指标	THAN .	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	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						
	指标	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:			依治	去依规解决金	上业改制遗留(可题							
	一级				指标值		指标值确						
	指标	二级指标	三级指标	近两年 前年	E指标值 上一年	预期当年 实现值	定依据						
		数量指标	信访回访率	100%	100%	100%	计划数据						
年度绩效指标	数产出 指标	质量指标	信访满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据						
	31173	时效指标	信访件回复时效	≤60天	≤60天	≤60天	计划数据						
	效益指 标	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						
年度目标3:	促进所属商业企业发展												
					指标值								
	一级	二级指标	三级指标	近两年	=指标值	and the sale for	指标值确						
	指标			前年	上一年	预期当年 实现值	定依据						
		数量指标	全年安全检查次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据						
年度绩效指标	数产出	质量指标	市场经营场所出租	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据						
	指标	时效指标	率 经费拨款时效	≤7天	≤7天	≤7天	计划数据						
	效益指 标	社会效益指标	企业经营场所重大 安全事故	0	0	0%	计划数据						
	満意度 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						
年度目标4:				维持老字	号企业品牌		•						
					指标值								
	一级	二级指标	三级指标	近西石	=指标值		指标值确						
	指标	一级旧桥	——3X1日4小	前年	上一年	预期当年 实现值	定依据						
		数量指标	老字号企业数量	1	1	1	计划数据						
年度绩效指标	数产出 指标	质量指标	老字号保持率	100%	100%	100%	计划数据						
		时效指标	经费拨款时效	≪7天	≤7天	≤7天	计划数据						
	效益指 标	社会效益指标	推进老字号企业			推进 计划数据							
	标 满意度	服务对象满意度指标	持续发展 老字号企业满意	1年/年 1年/年		100%	计划数据						

										单位: 万元				
项目	名称					保运	转一后勤服务支	出(食堂支	食堂支出)					
项目主	管部门		討	汉市江岸	区商务周	司 项目:	执行单位		武汉市江岸[区商业企业促进中心				
项目组	负责人			夏燕	芳	联	系电话		8	32819510				
单位	地址		武	双市江岸區 1094		道邮	政编码			430000				
项目	属性			1094	-		持续性	项目						
支出项	i目类别						部门预算	项目						
	1年度			202	25	终	止年度			2025				
7.27-	11/2									2020				
项目申	请理由		保障	机关正常原	覆职需提	提供的后勤服务工作 ,保障	章单位正常运转	0						
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				
				年月	度	预算数			执行数	执行率				
项目前两年预算。 算变动情况	及当年预			202	23	1	9. 44		19. 44	100%				
异文列目仇				202			9. 44		19. 44	100%				
						来源项目				金额				
			合计											
			1. —	1. 一般公共预算財政拨款 18.36										
项目当年	资金来源			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	3. 财政专户管理资金										
			4. 单	位资金										
			使	使用上年度財政拨款结转										
			•	项目支出明细测算										
项目活动	活动			出经济		金额 测算依据				备注				
A 24 - 11	表 保障职コ			分类		10.00	00元/人/月×	17人×12个月						
食堂支出	1		委托业务费			18. 36		=183, 600 7						
			l			项目采则	与							
	1名				3	数量			金额					
						项目绩效总								
	称					Emble V. T. W. Emb	目标说		** * 1 **					
	效目标1 效目标1					保障机关正常履职 保障机关正常履职								
平汉纳	X 11 1/1 1		<u> </u>			长期绩效目		77 T. F. F. M.	华十匹正市危权。					
目标名称	尔	一级打	旨标	二级扫	旨标	三级指标		指标值		指标值确定依据				
		成本打	旨标	经济成本	本指标	伙食费补助标	示准	900元/人/	′月	计划数据				
				数量扩		伙食补助保障		17		计划数据				
		产出打	旨标	质量ź 时效ź		伙食补助发放剂 经费拨款及时		100% 及时		计划数据				
长期绩效目	标1					保障职工就餐		有效保障	ř	计划数据				
		效益打	旨标	社会外指标		食品安全事故		0起		计划数据				
		满意指标		服务x 满意 指标	度	职工对后勤工作	满意度	≥95%		计划数据				
				2147		年度绩效目	标表							
mi- 64	ta .	far t	nt-	/at 1	nt=	三级		指标值		指标值				
目标名称	Th.	一级打	自怀	二级扫	百亿	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
		成本打	旨标	经济店 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				
		1		数量扩		伙食补助保障人数	19	19	17	计划数据				
		产出打	旨标	质量技		伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据				
年度绩效目	标1			时效ź 社会续		经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据				
		效益打	旨标	指相	示	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据				
				社会交 指标	示	食品安全事故数	0起	0起	0起	计划数据				
		满意 指标		服务双 满意 指标	度	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据				

										单位: 万元			
项目	名称					其他刚性艺	过一后勤服务	支出(临时人	,员经费)				
项目主	管部门		声	代汉市江 片	岸区商务	局 项目	丸行单位		武汉市江岸[区商业企业促进中心			
项目负	责人			夏莉			系电话		8	32819510			
单位:	地址		武	汉市江岸 109		道邮	敗编码			430000			
项目	属性						持续性	项目					
支出项	目类别						部门预算	0项目					
起始	年度			20	25	终。	上年度			2025			
项目申	请理由		保障	机关正常	履职需提	是供的后勤服务工作 ,保险	章单位正常运转	۰					
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			
				年	度	Ð	i算数		执行数	执行率			
项目前两年预算及 算变动情况	及当年预			20	23	3.97			3.97	100%			
テスツロリル				20		+	3. 97		3.97	100%			
						来源项目				金额			
			1. —	般公共预	算财政揽					3.97			
项目当年	资金来源		其	中: 申诉	青本级财	力年初安排	-						
AHJT.	- 1 - W/A			府性基金		女拨款							
				政专户管									
				4. 单位资金 使用上年度财政拨款结转									
			包	2用上年度	支财政拨		n Silani Alabr						
	活动	力容	专	出经济		项目支出明组		with 10 :	t an				
项目活动	表			分类		金额		测算依据及访	さ 明	备注			
发放临时人员工 咨	临时人	员工资	克	与务费		3. 97	临时人员经	费工资 3, 310	×12=39,720元				
					l	项目采购	J		金额				
H	名				3	数量							
			<u> </u>			项目绩效总	日長						
名	称					ツロ织双芯	日标访						
长期绩效						保障机关正常履职			暲单位正常运转。				
年度绩效	汝目标1					保障机关正常履职		务工作 ,保	章单位正常运转。				
DI-62	,	/***	N+-	- /-	#s.t	长期绩效目	标表	11×,1 4×		松层体体合件中			
目标名称	ζ	一级打成本打		二级经济成		三级指标成本控制率	ē	指标值 ≤100%		指标值确定依据 计划数据			
		/X/4×1	ri Ah		指标	临时人员人		≈100% 1		计划数据			
		产出扣	旨标	质量	指标	门卫保洁服务考核	行格率	100%		计划数据			
长期绩效目	标1	3d 34 "	NI-	时效 社会		工作按时完成		100%		计划数据			
		效益打		服务	4=	保障单位有序正	吊冱转	有效保障	I	计划数据			
		满意 指标		满意指	態度	职工对后勤工作: 年度绩效目:		≥95%		计划数据			
							M-4%	指标值		指标值			
目标名称		一级打	旨标	二级	指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
		成本打	旨标	经济成	本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
				数量		临时人员人数	1	1	1	计划数据			
年度绩效目	标1	产出扣	旨标	质量		门卫保洁服务考核合格	100%	100%	100%	计划数据			
		7dr 36 11	υ‡=	时效 社会		工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据			
		效益抗			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			
满道				满意		职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

							at material			单位: 万元			
项目							他刚性支出-在	职人员体检费	1				
项目主			瓦	汉市江岸区			执行单位			区商业企业促进中心			
项目负			24≒	夏燕克 又市江岸区		治	系电话			32819510			
单位			此行	又印江岸区 1094号		邮	攺编码			430000			
项目	属性						持续性	项目					
支出项	目类别						部门预算	拿项目					
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,保障耳	只工身体健康权	益					
项目主	要内容		在职	人员年度体	检								
项目总	总预算			1.36		项目	当年预算			1.36			
				年度		Ð	i算数		执行数	执行率			
项目前两年预算 <i>]</i> 算变动情况	及当年预			2023			1. 44		1. 44	100%			
7:X-7/1HVL				2024			1. 44		1. 44	100%			
						来源项目				金额			
				合计									
			1. —	. 一般公共预算财政拨款 1.36									
面日本年	次人业派		其	中:申请本	级财力	1年初安排							
项目当年	贝亚不识		2. 政	府性基金预									
			3. 财	政专户管理	资金								
				.单位资金									
			使	使用上年度財政拨款结转									
	\			1. 177 No.		项目支出明组	到算						
项目活动	内容 述		出经济 分类		金额		测算依据及该	据及说明 备注					
支付体检费	支付体检费 在职职工体检					1.36		17人*800元/	'人				
			<u> </u>			项目采则	ti i						
品	名												
					数				金额				
			1			项目绩效总		v					
名 长期绩			_			按体检标准安排在耶	日标设	丁身体健康切が					
年度绩						按体检标准安排在耳							
						长期绩效目							
目标名称	K	一级打	旨标	二级指	标	三级指标		指标值		指标值确定依据			
		成本打	旨标	经济成本		体检费标准		≪800元/	Λ.	计划数据			
			ŀ	数量指 质量指		保障职工体检 体检标准(规格)		17 100%		计划数据 计划数据			
		产出打	旨标	质量指		体检项目覆盖		100%		计划数据			
长期绩效目	标1		_	时效指		体检工作安排及		100%		计划数据			
		效益打	旨标	社会效社会效		保障职工身体健		效果明显		计划数据			
		344, 34	nhe	服务对		帮助了解职工身体	建 康状优	效果较好		计划数据			
		满意 指标		满意度 指标	ŧ	职人员对体检服务		≥95%		计划数据			
		l	- 1			年度绩效目	标表	指标值		Alex 1 Alex			
目标名称	ζ	一级打	旨标	二级指	标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据			
		成本打	旨标	经济成本	指标	体检费标准	≪800元/人	≪800元/人	≪800元/人	计划数据			
				数量指	标	保障职工体检人数	18	18	17	计划数据			
	产出4年度绩效目标1			质量指	标	体检标准 (规格) 合规 率	100%	100%	100%	计划数据			
		产出打	旨标	质量指	标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据			
年度绩效目			ŀ	时效指	标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据			
			\dashv	社会效	益				效果明显				
		效益打	旨标	指标 社会效		保障职工身体健康权益 帮助了解职工身体健康	效果明显	效果明显		计划数据			
		满意	疳	指标 服务对		状况 职人员对体检服务的满	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据			
l	满			加分利 满意度		駅人贝刈体恒服务的满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

-5.17	4.74						ete Al Pould ete al.	L. Wel A. Maretta		单位: 万元				
项目							其他刚性支出-	一天型会以费						
项目主			正	汉市江岸			执行单位			区商业企业促进中心				
项目负			·45	夏煮 汉市江岸			系电话			32819510				
单位	地址		IF(1	109		邮	政编码			430000				
项目	属性						持续性	项目						
支出项	目类别						部门预算	享项目						
起始	年度			202	25	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	页会议正常召开	•						
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	页会议正常召开	۰						
项目总	总预算			0.	6	项目	当年预算			0.6				
				年	度	Ð	页算数		执行数	执行率				
项目前两年预算 <i>》</i> 算变动情况	及当年预			202	23		0. 6		0.6	100%				
				202			0.6			100%				
					金额									
				合计										
			1. —	般公共预	算财政拨	款				0.6				
西口水左	次人士运		其	中: 申请	f本级财 <i>7</i>	力年初安排								
项目当年	页亚木源		2. 政	府性基金	预算财政	拨款								
			3. 财	政专户管	理资金									
			4. 单	单位资金										
			使	用上年度	E财政拨 款									
						项目支出明约	田測算			_				
项目活动	活动			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		N公费		0.4								
会议资料印刷费	印刷会	议资料	É	刷费		0.2								
	<i>h</i>		项目采购											
品	名				亥	女量			金额					
						项目绩效总	目标							
	称						目标说							
长期绩						用于日常工作及培								
十段织	スロが1		1			用于日常工作及培 长期绩效目		1 义, 床匠合力	水云以止市竹丌。					
目标名称	K	一级扫	指标	二级	指标	三级指标		指标值		指标值确定依据				
		成本打	指标	经济成	本指标	成本控制	率	≤100%		计划数据				
				数量		全年会议次		2		计划数据 计划数据				
と地体がロ	4 ⊏.1	产出	省标	质量:		会务保障率		100%		计划数据				
长期绩效目	ADI	效益技	指标	社会	效益	保障会议正常		有效保障		计划数据				
		满意 指标		服务活	对象 〔度	工作人员满意	急度	≥95%		计划数据				
		1	-			年度绩效目	标表		1					
目标名称	目标名称 一级			二级	指标	三级 指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据				
	_	成本打	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				
2	ı	产出扌	指标	质量	指标	会务保障率	100%	100%	100%	计划数据				
年度绩效目	标1			时效	指标	会议按时完成率	100%	100%	100%	计划数据				
		效益打	指标	社会		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		服务	对象	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据				
海道 指			示	满意	度	工IP/八炽/侧尼/及	> 5 3 370	>> 5U70	>> 50 N	11 XI XI III				

16 日	名称					甘州园	性支出-企业改	制及稳定工作	: 43.费	单位: 万万				
	管部门		큐	· 汉市江岸			执行单位	. 門及松足工目		区商业企业促进中心				
	负责人		11.4	李:			系电话			82833152				
	地址		武	又市江岸		首	政编码			430000				
				1094	1号	mpi				430000				
	属性						持续性							
	日类别			-		1	部门预算	1. 平坝日						
起始	年度			202	25	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、负责所属的	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、负责所属的	商业企业的信访	稳定工作	作					
项目。	总预算			3.	3	项目	当年预算			3. 3				
				年	度	Ð	页算数		执行数	执行率				
项目前两年预算 <i>。</i> 算变动情况	及当年预			202	23		3. 3		3. 3	100%				
ァース・ツ IH UL				202			3. 3		3. 3	100%				
							金额							
			1. —	般公共预	3. 3									
-C 11 VI 6-	760 A -L- 1177		其	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										
项目当年	·负金米源		2. 政	府性基金	预算财政	拨款								
			3. 财	政专户管	理资金									
			4. 单	1. 单位资金										
			使	使用上年度财政拨款结转										
						项目支出明组	田測算							
项目活动	活动 表:			出经济 分类		金额		测算依据及说	明	备注				
重复信访人员的	慰问上			が矢 ト公费		2. 3								
维稳支出 维稳工作交通费	外出办		-	交通费		1								
.,,= .,,,=,,,	.,,	. , , , .	, ,,_											
						项目采购	勾							
П	名		数量 金额											
			項目绩效总目标											
	称					次日次从心	目标访	胡						
	效目标1					协调指导所属商业企业			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	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	k	一级扫	旨标	二级	指标	三级指标		指标值		指标值确定依据				
		成本打	旨标	经济成		成本控制		≤100%		计划数据				
		产出打	台标	数量:		信访回访覆記		100% ≥90%		计划数据 计划数据				
长期绩效目	标1	, ш,	D-1/11	时效		信访件回复时		及时		计划数据				
		效益排	指标	社会		促进社会和谐	稳定	促进		计划数据				
		满意 指标		服务: 满意 指:	度	信访人员满刻	急度	≥90%		计划数据				
		1				年度绩效目	标表			I				
目标名称	目标名称 一组			二级	指标	三级 指标	26.5-	指标值	预计当年	指标值 确定				
			to 1 =	(m 14 ·	1. 14. 1		前年	上年	实现	依据				
		成本打	旨标	经济成	本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
			K1	数量		信访回访覆盖率	100%	100%	100%	计划数据				
年度绩效目	标1	产出	旨杯	质量:	指称	信访回访回复率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				
				时效		信访件回复时效性	及时	及时	及时	计划数据				
交		>h+++++++	化标	社会效益 指标		促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据				
		效益 满意		指 服务		促进任云和相信是	NEXE	NEXE	W.Z.	71 203220				

-C F	4.74					113.44	the fact of the control of the contr	A II //\ P = 7 /6 /	7 -#11	单位: 万元				
项目							列性支出-商业:	企业发展工作组						
项目主			卸	汉市江片			执行单位			区商业企业促进中心				
项目负			·45	李三 次市江岸			系电话			32833152				
单位	地址		IF(1	109		邮	攻编码			430000				
项目	属性						持续性	项目						
支出项	目类别						部门预算	享项目						
起始	年度			202	25	终	止年度			2025				
项目申	请理由		促进	所属商业	企业发展	EK.								
项目主	要内容		促进	所属商业	企业发展	il de la companya de								
项目总	总预算			2		项目:	当年预算			2				
				年	度	Ħ	i算数		执行数	执行率				
项目前两年预算》	及当年预			202	23		2		2	100%				
算变动情况				20:			2		2	100%				
						来源项目				金额				
				合计										
			1. —	.一般公共预算财政拨款 2										
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mar A. J. Mar		其	中: 申请	「本级财	力年初安排								
项目当年	负金米 源		2. 政	府性基金	预算财政	文拨款								
			3. 财	政专户管	理资金									
			4. 单	. 单位资金										
			使	用上年度	[财政拨]	款结转								
						项目支出明组	測算							
项目活动	活动表			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			资本性		1								
外出办事交通费	外出办	事车费	其他	2交通费		1								
				AT II star										
			1	项目采购										
品			数量 金額											
办2 办公						1			0.6					
77.4	<u>Д</u>													
名	称						目标说	说明						
长期绩							促进所属商业							
年度绩	改目标1					14 11114 14 14	促进所属商业	L企业发展						
目标名称		一级扫	4 标	二级	指标	长期绩效目 三级指标		指标值		指标值确定依据				
口你看例		成本				三级指标 成本控制率		1H10NH ≤100%		计划数据				
		, vertra		数量		全年安全检查		≥6次		计划数据				
		产出	指标	质量		市场经营场所出		≥90%		计划数据				
长期绩效目	标1	7dr 46 1	£144	时效· 社会		资金支付及时		≥90% /₽:#		计划数据				
		效益		服务	듄	促进所属商业企	业久肤	促进	+	计划数据				
		满意 指		满意 指	度	所属企业满意		≥95%		计划数据				
	1					年度绩效目	标表	指标值		化标准				
目标名称	目标名称 一级		指标	二级	指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据				
		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				
	長1	产出	指标	质量:	指标	市场经营场所出租率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				
年度绩效目	<u>የ</u> ለጉ 1			时效:	指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据				
		效益	指标	社会指		促进所属商业企业发展	促进	促进	促进	计划数据				
		满意		服务	对象	所属企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据				
推			示	满意	戊	// 1/10 a margin 1997/20/20	- 2010			117473474				

			Π						单位: 万元				
项目	名称				其他刚性	主支出-老字号发							
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				
项目分	责人		李军		联	系电话			32833152				
单位	地址		武汉市江岸区中山	大道 1094	号邮	攻编码			430000				
项目	属性					持续性项目							
支出项	目类别					部门预算项目	1						
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	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	的传承保护和发展工作			1					
项目总	.预算		1.5		项目	当年预算			1.5				
			年度		ñ	算数		执行数	执行率				
项目前两年预算及	と 当年預		2023		1.5			1.5	100%				
算变动情况			2023			1.5		1.5	100%				
			2024		来源项目	1.0		1.0	金额				
				м.тк									
			1. 一般公共预算财政	勝款	合计				1.5				
			其中:申请本级则		HE		+		1.0				
项目当年	资金来源		2. 政府性基金预算财		7 11		-						
			3. 财政专户管理资金	-A1X 66/L									
			4. 单位资金										
			· 牛豆奴並 使用上年度財政拨款结转										
			使用工中及财政协	級組刊	7 日 士 山 昭 (.							
	活动内	力农	支出经济	1	项目支出明细测算	*							
项目活动	表述		分类		金额		测算依据及证	光明	备注				
业务咨询	业务咨询	自费用	委托业务费		0.43								
外出办事交通费	外出办事		其他交通费		0.4								
其他杂项	其他名		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								
III.	名			数量	项目不购			金额					
				,,,,,,,,				-10/4					
					项目绩效总目标								
名	称					目标说明							
长期绩多					用于所属商业企业								
年度绩多	效目标1				用于所属商业企		传承保护和发	区展工作					
ロにわか	. 1	612 +1	指标 二级指标	₌ 1	长期绩效目标表		北仁 //	1	华标店确定依据				
目标名称	`	一级扣成本扣			三级指标成本控制率		指标值 ≤100%		指标值确定依据 计划数据				
		/A/4*1	数量指		老字号企业数		1		计划数据				
		产出扣			老字号保持		100%		计划数据				
长期绩效目	标1		时效指标		资金支付及时	率	≥90%		计划数据				
		效益指	J = Tar		推进老字号企业技	持续发展	推进		计划数据				
		满意 指标			老字号企业满	意度	100%		计划数据				
	-			ı	年度绩效目标表				T				
目标名称	目标名称 一级		指标 二级指标		三级 指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据				
		成本指	旨标 经济成本	旨标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
			数量指	示	老字号企业数量	1	1	1	计划数据				
fr she fat he re	k= 1	产出扣	指标 质量指标	示	老字号保持率	100%	100%	100%	计划数据				
年度绩效目	1年1		时效指标	示	资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				
		效益指	指标 社会效i	益	推进老字号企业持续发 展	推进	推进	推进	计划数据				
		满意			老字号企业满意度	100%	100%	100%	计划数据				
満			示 满意度		C 1 J IL ILITEDICAL	1000	130%	130%	*1 ALXXVII				

			I						单位: 万元				
项目	名称				其他刚性	生支出-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				
项目分	责人		夏燕芳		联	系电话			32819510				
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	1						
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流	舌动和慰	问,丰富老干部退休生活	0							
项目主	要内容		组织开展老干部文体活	舌动和慰	问,丰富老干部退休生活	٥							
项目总	预算		0.44		项目	当年预算			0. 44				
			年度		Ð	算数		执行数	执行率				
项目前两年预算 <i>及</i> 算变动情况	及当年预		2023		(0. 44		0.44	100%				
テスツ旧ル			2024		-	0. 44		0.44	100%				
					来源项目				金额				
					合计				atta tVA				
			1. 一般公共预算财政打	€款	H KI				0. 44				
			其中:申请本级财		:#:				0. 11				
项目当年	资金来源				. FIF								
			3. 财政专户管理资金	政府性基金预算財政拨款 助政专户管理资全									
			· 則以专尸官理資金 - 单位资金										
			使用上年度财政拨	款结转									
			区/日上十/又附以仅	15/1-1145	项目支出明细测:	<u> </u>							
-E 11 - 1	活动区	内容	支出经济				mules to the en-	Y all	F				
项目活动	表述		分类		金额		测算依据及证	兄明	备注				
慰问离休老干	慰问离体	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								
П	名			数量				金额					
					-E D /4 *F Y D I								
名:	称		<u> </u>		项目绩效总目标	目标说明							
长期绩效					组织开展老干部文		丰富老干部间	退休生活。					
年度绩效							慰问,丰富老干部退休生活。 慰问,丰富老干部退休生活。						
			•		长期绩效目标表								
目标名称		一级扫	指标 二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据				
		成本技			离休活动经费	标准	≤1100元/	′人	计划数据				
			数量指标		组织慰问次		≥1次		计划数据				
N may an an	<u></u> ,	产出	指标 质量指标 时效指标		文体活动安全升 资金支付及F		100% ≥90%		计划数据 计划数据				
长期绩效目	标Ⅰ	效益技	31.人 分 .4		丰富离休老干部		效果明显	3	计划数据				
		满意	10 久 村 免										
		病尼 指			离休老干部满	意度	≥90%		计划数据				
					年度绩效目标表								
目标名称	: 7	一级打	指标 二级指标	-	三级		指标值	预计当年	指标值 确定				
					指标	前年	上年	实现	依据				
		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				
	i ≓1	产出	指标 质量指标		文体活动安全开展率	100%	1005	100%	计划数据				
年度绩效目	怀Ⅰ		时效指标		资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				
		效益技	指标 社会效益		丰富离休老干部退休生	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据				
		满意	1百0小		活								
			示 满意度		离休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				

										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	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	责人			夏燕芳		联	系电话		83	2819510				
单位地:	址		武沙	又市江岸区中山力	大道1094号	- 由以	政编码			430000				
项目属	性						持续性项目	1						
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	F展老干部文体活	5动和慰问	,丰富老干部退休生活。	0	·						
项目主要	内容		组织开	F展老干部文体活	5动和慰问	,丰富老干部退休生活。	٥							
项目总预	页算			0.42	项目当年预算					0.42				
				年度		Ħ		执行数	执行率					
项目前两年预算及当 算变动情况	当年预			2023		(). 42		0. 42	100%				
アンス・ツィIFI UL				2024). 42		0. 42	100%				
				本際·坝日										
			1. 一彤	设 公共预算财政拨	 最款					0.42				
-00 F1 V1 A - V4	A			中:申请本级财		<u> </u>								
项目当年资	亚米 源		2. 政府	牙性基金预算财政	女拨款									
			3. 财政	女专户管理资金										
			4. 单位	4. 单位资金										
			使月	用上年度财政拨款	飲结转									
						项目支出明细测	算							
项目活动	活动内表达			支出经济 分类		金额 测算依			明	备注				
慰问退休老干	慰问退位		其他邓	分人 村个人和家庭的 补助		0.42		520元/人*8	Λ.					
1				i		项目采购								
品名					数量				金额					
						or notal v n	_							
名称						项目绩效总目标	目标说明							
长期绩效目						组织开展老干部文		丰富老干部退	休生活。					
年度绩效日						组织开展老干部文								
						长期绩效目标表								
目标名称		一级扫	指标	二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据				
		成本打	指标	经济成本指		退休活动经费		≤520元/人		计划数据				
		35° 11 1 4	£4=	数量指标 质量指标		组织慰问次 文体活动安全开		≥1次 100%		计划数据 计划数据				
长期绩效目标	1	产出	日小			资金支付及时		≥90%		计划数据				
トラリンパス 口 你		效益打	指标	社会效益		丰富退休老干部退		效果明显		计划数据				
	•	满意 指标		服务对象 满意度 指标		退休老干部满	意度	≥90%		计划数据				
	-		-		1	年度绩效目标表	Ę			T				
目标名称	目标名称 一级		指标	二级指标		三级 指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据				
	Ī	成本打	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				
				数量指标		组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据				
		产出扌	指标	质量指标		文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据				
年度绩效目标	1		f	时效指标		资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				
	ŀ	效益技	指标	社会效益		丰富退休老干部退休生	t l		效果明显	计划数据				
		满意		指标 服务对象		活								
•	满			满意度		退休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				

第三部分 江岸区商业企业促进中心 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 507.64 万元。其中: 财政拨款收入 507.64 万元。

2025年部门预算总支出507.64万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

社会保障和就业支出 40 万元; 医疗卫生支出 49.25 万元; 商业服务业等支出 360.59 万元; 住房保障支出 57.8 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 428.5万元;商品服务支出 16.48万元;对个人和家庭补助支出 30.71万元;

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 507. 64 万元, 比 2024 年预算增加 108 万元, 增加 27. 02%, 具体安排情况如下:

- (一)基本支出 475. 69 万元, 比 2024 年预算增加 89. 83 万元,增长 23. 28%,减少的原因主要 2024 年是按财政局统一安排,把住房人员货币化、年度考核奖,公务员医疗补助列入财政大预算统筹,2025 年列入部门预算。其中:
- 1、工资福利支出 428.5万元,主要用于在职职工的基本工资 80.55万元、津贴补贴 22.7万元、基本医疗保险 20.13

万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、绩效工资 54.89 万元、 养老保险 37.01 万元、在职人员住房公积金 38.01 万元、在 职人员提租补贴 7.74 万元、公务员医疗补助缴费 20.92 万 元、事业单位单列核定绩效工资 144 万元。

商品服务支出 16.48 万元, 主要用于办公费 0.5 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 0.1 万元、培训费 1.21 万元、劳务费 3.23 万元、工会经费 5.41 万元、福利费 2.02 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

对个人和家庭补助支出30.71万元,主要用于退休费22.51万元、医疗费补助8.2万元。

- (二) 项目支出 31.95 万元,比 2024 年预算增加 18.17 万元,增长 131.86%,增加的原因主要是 2024 年度按财政局统一安排,把食堂伙食补助列入财政大预算统筹,2025 年度列入部门预算。
- 1、后勤服务支出22.33万元,主要用于临时人员工资项目3.97万元,食堂支出18.36万元
- 2、 在职人员体检费项目 1.36 万元。主要用于在职人员体检。
- 3、老干工作经费项目 0.42 万元。主要用于老干慰问及活动开展。
 - 4、大型会议费项目 0.6 万元。主要用于举办大型会议

所需经费。

- 5、事业单位离退休项目 0.44 万元, 主要用于所属企业 离休老干活动经费及慰问。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。

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507.64万元。其中:

(一) 人员经费 459.21 万元,包括:

工资福利支出 428.5万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 30.71 万元,主要用于:退休费、 医疗费补助支出等。

(二)公用经费 16.48 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、培训费、工会经费、福利费、劳务费、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

本单位无"三公经费"

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,武汉市江岸区商业企业促进中心 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507.64万元。比2024年预算增加108万元,增长27.02%,主要是2024年按财政局统一安排,把住房人员货币化、年度考核奖,公务员医疗补助、食堂伙食补助、律师顾问费列入财政大预算统筹,2025年以上项目均列入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算 507.64万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 507.64万元, 占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 507.64 万元, 其中: 基本支出 475.69 万元, 占 93.71%; 项目支出 31.95 万元, 占 6.29%。

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0万元。

(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1万元,其中,中小微企业预留份额1万元。包括:

1. 货物类1万元。其中: 办公设备 0. 4万元, 会议桌 0. 6万元。

(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

本单位无车辆。

(五)预算绩效管理情况

2025年部门预算中9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31.95万元。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公 共预算当年拨付的资金
- (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
- (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出

- (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):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. 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。

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。

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。

(五)"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

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。