

2024 年江岸区招商服务中心 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区招商服务中心概况

- 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 江岸区招商服务中心 2024 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区招商服务中心 2024 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 江岸区招商服务中心概况

(一) 部门主要职能

1. 承担招商项目库、对外招商网络、招商电子地图等招商平台的建设与管理；

2. 收集和发布全区投资环境、产业政策和招商项目等信息，提供网上和现场查阅、咨询服务；

3. 协调区行政审批局（区政务服务中心）为投资客商提供政策咨询和指导，对已签约入驻企业提供“一站式”行政审批服务；

4. 提出招商引资软、硬环境的建议、意见，协调、组织区直相关单位为客商提供优质服务；

5. 指导企业按有关规定落实招商引资优惠政策；承担我区投资客商投诉事件的受理和协调处理工作；

6. 承担领导交办的重要客商接待、商务考察以及外地客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务等其他事项；

7. 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区招商服务中心由机关组成，其中全额拨款事业单位 1 个

(三) 部门人员构成

江岸区招商服务中心总编制人数 55 人，其中：事业编制 55 人。在职实有人数 25 人，其中：事业编制 25 人。

第二部分 江岸区招商服务中心 2024 年部门预算表

表一

武汉市江岸区招商服务中心2024年部门收支总表

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	493.40	201一般公共服务支出		一、基本支出	427.81
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	405.44
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	22.37
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	65.59
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	47.44	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	13.47	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	397.32		
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	35.17		
		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	493.40	本年支出合计	493.40	本年支出合计	493.40
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年		六、结转下年	
收入总计	493.40	支出总计	493.40	支出总计	493.40

表二

武汉市江岸区招商服务中心2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区招商服务中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	493.4		493.4							
208			社会保障和就业支出	47.44		47.44							
	20805		行政事业单位养老支出	45.73		45.73							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73		45.73							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.71		1.71							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.71		1.71							
210			卫生健康支出	13.47		13.47							
	21011		行政事业单位医疗	13.47		13.47							
		2101102	事业单位医疗	13.47		13.47							
216			商业服务业等支出	397.32		397.32							
	21602		商业流通事务	397.32		397.32							
		2160250	事业运行	397.32		397.32							
221			住房保障支出	35.17		35.17							
	22102		住房改革支出	35.17		35.17							
		2210201	住房公积金	29.38		29.38							
		2210202	提租补贴	5.79		5.79							

表三

武汉市江岸区招商服务中心2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区招商服务中心 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	493.40	427.81	65.59			
208			社会保障和就业支出	47.44	47.44	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	45.73	45.73	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
210			卫生健康支出	13.47	13.47	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00			
		2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00			
216			商业服务业等支出	397.32	331.73	65.59			
	21602		商业流通事务	397.32	331.73	65.59			
		2160250	事业运行	397.32	331.73	65.59			
221			住房保障支出	35.17	35.17	0.00			
	22102		住房改革支出	35.17	35.17	0.00			
		2210201	住房公积金	29.38	29.38	0.00			
		2210202	提租补贴	5.79	5.79	0.00			

表四

武汉市江岸区招商服务中心 2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目 (按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	493.40	一、一般公共服务支出				一、基本支出	427.81	427.81	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出				工资福利性支出	405.44	405.44	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	22.37	22.37	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出			
		五、教育支出				二、项目支出	65.59	65.59	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	47.44	47.44		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	13.47	13.47					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出	397.32	397.32					
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出	35.17	35.17					
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出							
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	493.40	本年支出合计	493.40	493.40		本年支出合计	493.40	493.40	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	493.40	支 出 总 计	493.40	493.40		支 出 总 计	493.40	493.40	

表五：

武汉市江岸区招商服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	493.40	427.81	65.59
208			社会保障和就业支出	47.44	47.44	
	20805		行政事业单位养老支出	45.73	45.73	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	13.47	13.47	
	21011		行政事业单位医疗	13.47	13.47	
		2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
216			商业服务业等支出	397.32	331.73	65.59
	21602		商业流通事务	397.32	331.73	65.59
		2160250	事业运行	397.32	331.73	65.59
221			住房保障支出	35.17	35.17	
	22102		住房改革支出	35.17	35.17	
		2210201	住房公积金	29.38	29.38	
		2210202	提租补贴	5.79	5.79	

表六

武汉市江岸区招商服务中心2024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	427.81	405.44	22.37
301	工资福利支出	405.44	405.44	
30101	基本工资	85.83	85.83	
30102	津贴补贴	20.60	20.60	
30103	奖金	133.34	133.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	75.38	75.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	45.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	29.38	29.38	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	22.37		22.37
30201	办公费	5.94		5.94
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.29		1.29
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			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

表七

武汉市江岸区招商服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	0.00

武汉市江岸区招商服务中心一般公共预算无三公经费支出

表九

武汉市江岸区招商服务中心2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区招商服务中心2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区招商服务中心2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月25日

单位：万元

部门(单位)名称		江岸区招商服务中心				
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	493.4	100%	384.61	682.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	493.4	100%	384.61	682.57
	支出构成	人员类项目支出	405.44	82.17%	281.97	607.45
		运转类项目支出	22.37	4.53%	19.27	18.83
		特定目标类项目支出	65.59	13.29%	83.37	56.29
合 计		493.4	100%	384.61	682.57	
部门职能概述		1. 承担招商项目库、对外招商网络、招商电子地图等招商平台的建设与管理； 2. 收集和发布全区投资环境、产业政策和招商项目等信息，提供网上和现场查阅、咨询服务； 3. 协调区行政审批局（区政务服务中心）为投资客商提供政策咨询和指导，对已签约入驻企业提供“一站式”行政审批服务； 4. 提出招商引资软、硬环境的建议、意见，协调、组织区直相关单位为客商提供优质服务； 5. 指导企业按有关规定落实招商引资优惠政策；承担我区投资客商投诉事件的受理和协调处理工作； 6. 承担领导交办的重要客商接待、商务考察以及外地客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务等其他事项； 7. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务		1. 招商引资综合考评位居全市中心城区前列 2. 新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。 3. 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。 4. 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
		大型会议费	本级支出项目	2.4	2.4	保证各项会议正常召开
		区服务三峡集团办公室专项工作经费	本级支出项目	10	10	三峡办相关工作
		招商服务专项业务费	本级支出项目	33.95	33.95	完成年度经济指标
		楼宇经济工作经费	本级支出项目	9.13	9.13	完成年度经济指标
		后勤服务支出-临时人员经费	本级支出项目	7.95	7.95	临时人员费用
		在职人员体检费	本级支出项目	2.16	2.16	员工体检
整体绩效 总目标		长期目标(截止2024年)		年度目标		
		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。		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。		
		新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。		新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。		
		招商引资综合考评位居全市中心城区前列		招商引资综合考评位居全市中心城区前列		
		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。		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。				
长期绩效指标1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		产出指标	数量指标	会议人次	1人次	计划数据
			质量指标	会议资料验收合格率	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
长期目标2:		新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。				
长期绩效指标2		产出指标	数量指标	新开工商务楼宇面积	10万平方米	计划数据
			数量指标	新增亿元楼宇	2栋	计划数据

长期绩效双指标2		质量指标	楼宇入驻率达	≥75%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进楼宇整体经济提质增效	促进楼宇整体经济提质增效		计划数据	
长期目标3:	招商引资综合考评位居全市中心城区前列						
长期绩效指标3	产出指标	数量指标	头部企业招引	15家（预安排）		《江岸区招商引资头部企业招引三年行动计划》	
		数量指标	新引进项目签约金额	1300亿（预安排）		武招领办〔2024〕3号文《2024年全市招商引资工作要点》	
		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	
长期目标4:	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。						
长期绩效指标4	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	27人		计划数据	
		质量指标	体检标准（规格）合规率	1		计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率	1		计划数据	
		时效指标	体检工作安排及时率	1		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	帮助了解职工身体状况	效果较好		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。						
年度绩效指标1	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	会议人次	1人次	1人次	1人次	计划数据
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
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	
年度目标2:	新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。						
年度绩效指标2	产出指标	数量指标	新开工商务楼宇面积	10万平方米	10万平方米	10万平方米	计划数据
		数量指标	新增亿元楼宇	4栋	2栋	2栋	计划数据
		质量指标	楼宇入驻率达	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进楼宇整体经济提质增效	促进楼宇整体经济	促进楼宇整体经济	促进楼宇整体经济提质增效	计划数据
年度目标3:	招商引资综合考评位居全市中心城区前列						
年度绩效指标3	产出指标	数量指标	头部企业招引	10家	15家	15家（预安排）	《江岸区招商引资头部企业招引三年行动计划》
		数量指标	新引进项目签约金额	709亿元	1410亿元	1300亿元(预安排)	武招领办〔2024〕3号文《2024年全市招商引资工作要点》
		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
年度目标4:	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。						
	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
		数量指标	保障职工体检人数	10人	30人	27人	计划数据

年度绩效指标4	产出指标	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	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区招商服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		商务局其他商业流通事务支出				
项目主管部门		江岸区招商服务中心	项目执行单位		江岸区招商服务中心	
项目负责人		周家伟	联系电话		82866670	
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		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		项目聚焦于解决促进楼宇整体经济提质增效。招商引资综合考评位居全市中心城区前列。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。新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。招商引资综合考评位居全市中心城区前列				
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
		2022	71.35		55.47	77.74%
		2023	82.37		18.48	22.44%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			55.48	
		1. 一般公共预算财政拨款			55.48	
		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
大型会议费	保证各项会议正常召开	商务局其他商业流通事务支出	2.4	计划数据		
区服务三峡集团办公室专项工作经费	三峡办相关工作	商务局其他商业流通事务支出	10	计划数据		
招商服务专项业务费	完成年度经济指标	商务局其他商业流通事务支出	33.95	计划数据		
楼宇经济工作经费	完成年度经济指标	商务局其他商业流通事务支出	9.13	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		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2		新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。				

长期绩效目标3		招商引资综合考评位居全市中心城区前列					
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。					
年度绩效目标2		新增纳税亿元以上楼宇2栋、新开工商务楼宇面积10万平方米，促进楼宇整体经济提质增效。					
年度绩效目标3		招商引资综合考评位居全市中心城区前列					
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	产出指标	数量指标	会议人次	1人次	计划数据		
		质量指标	会议资料验收合格率	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		
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	新开工商务楼宇面积	10万平方米	计划数据		
		数量指标	新增亿元楼宇	2栋	计划数据		
		质量指标	楼宇入驻率达	≥75%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进楼宇整体经济提质增效	促进楼宇整体经济提质增效	计划数据		
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	头部企业招引	15家（预安排）	《江岸区招商引资头部企业招引三年行动计划》		
		数量指标	新引进项目签约金额	1300亿（预安排）	武招领办（2024）3号文《2024年全市招商引资工作要点》		
		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		
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	产出指标	数量指标	会议人次	1人次	1人次	1人次	计划数据
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	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
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	新开工商务楼宇面积	10万平方米	10万平方米	10万平方米	计划数据
		数量指标	新增亿元楼宇	4栋	2栋	2栋	计划数据
		质量指标	楼宇入驻率达	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进楼宇整体经济提质增效	促进楼宇整体经济提质增效	促进楼宇整体经济提质增效	促进楼宇整体经济提质增效	计划数据
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	头部企业招引	10家	15家	15家（预安排）	《江岸区招商引资头部企业招引三年行动计划》
		数量指标	新引进项目签约金额	709亿元	1410亿元	1300亿元（预安排）	武招领办（2024）3号文《2024年全市招商引资工作要点》
		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

表十三

江岸区招商服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		商务局机构运转				
项目主管部门		江岸区招商服务中心	项目执行单位		江岸区招商服务中心	
项目负责人		周家伟	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		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
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；保障中心日常运转的开支。				
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；保障中心日常运转的开支。				
项目总预算		10.11	项目当年预算		10.11	
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
		2022	15.57		25.5	163.78%
		2023	41.69		37.33	89.54%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10.11	
		1. 一般公共预算财政拨款			10.11	
		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-临时人员经费	临时人员费用	商务局机构运转	7.95	2*12*3310=79440元		
在职人员体检费	员工体检	商务局机构运转	2.16	27*800=21600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	
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据	
		数量指标	保障职工体检人数	27人	计划数据	

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
			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		
			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	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	10人	30人	27人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	1	100%	计划数据
			体检项目覆盖率	100%	1	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	1	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	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区招商服务中心2024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
我单位无国有资本经营支出				

第三部分 江岸区招商服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 493.4 万元。其中：财政拨款收入 493.4 万元。

2024 年部门预算总支出 493.4 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 47.44 万元；卫生健康支出 13.47 万元；商业服务业等支出 397.32 万元；住房保障支出 35.17 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 405.44 万元；商品服务支出 22.37 万元；对个人和家庭补助支出 65.59 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 493.4 万元，比 2023 年预算减少 163.6 万元，下降 24.9%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 427.81 万元，比 2023 年预算减少 139.62 万元，下降 24.6%，下降的主要原因是按财政局统一安排，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，其中：

1、工资福利支出 405.44 万元，在职职工的基本工资 85.83 万元、津贴补贴 20.6 万元、奖金 133.34 万元、绩效

工资 75.38 万元、养老保险 45.73 万元、基本医疗保险 13.47 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、在职人员住房公积金 29.38 万元等支出。

2、商品服务支出 22.37 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

(二)项目支出 65.59 万元，比 2023 年预算减少 23.97 万元，下降 26.76%，主要原因在职人员减少，其中：

1、后勤服务支出项目 7.95 万元。主要用于临时人员的支出。

2、大型会议费项目 2.4 万元。主要用于开展大型会议支出。

3、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。

4、招商服务专项工作经费 33.95 万元。主要用于开展招商工作支出。

5、楼宇经济工作经费 9.13 万元。主要用于开展楼宇工作支出。

6、在职人员体检费 2.16 万元。主要用于在职人员体检费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 493.4 万元。其中：

(一) 人员经费 427.81 万元，包括：

工资福利支出 405.44 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。

（二）公用经费 22.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加或减少 8 万元，主要是人员减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 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，江岸区招商服务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。

2024 年部门收支总预算 493.4 万元。比 2023 年预算减少 163.6 万元，减少 24.9%，主要是在职人员减少。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 493.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 493.4 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 493.4 万元，其中：基本支出 427.81 万元，占 86.71%；项目支出 65.59 万元，占 13.29%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2023 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，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.5 万元，其中，中小微企业预留份额 0.5 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：复印纸 0.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 6 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 65.59 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（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江岸区招商服务中心补助经费。

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。

（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。