2025年江岸区投资促进中心部门预算

公开说明

目录

第一部分　江岸区投资促进中心概况

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　江岸区投资促进中心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　江岸区投资促进中心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 江岸区投资促进中心概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行招商引资、投资促进等领域的法律法规，参与全区投资促进、招商引资工作。参与招商引资队伍建设。

2.参与研究全区重点产业投资促进、招商引资政策，并提出相关对策和重点招商项目建议。协同利用社会资源、市场资源创新招商项目发现机制，参与专业化精准招商、高质量招商的支撑体系建设。做好招商引资、投资促进与政务服务工作的协同。

3.参与全区招商引资、投资促进相关的策划、宣传、推介以及重大招商项目信息发布工作，参与以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。

4.负责重大招商项目落地布局和推进落实。做好重点产业招商项目的信息挖掘、洽谈、签约、落地等工作。

5.承担我区投资客商投诉事件的受理和协调处理工作。

6.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。

7.承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区投资促进中心由1个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区投资促进中心总编制人数55人，其中：事业编制55人。在职实有人数28人，其中：事业编制28人。

第二部分　江岸区投资促进中心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）

附表-1

武汉市江岸区投资促进中心2025年部门收支总表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　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	714.72	201一般公共服务支出		一、基本支出	617.39
其中：一般公共预算拨款	714.72	204公共安全支出		工资福利支出	592.36
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	25.03
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	97.33
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	54.94	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	20.76	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	570.56		
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	68.46		
		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	714.72	本年支出合计	714.72	本年支出合计	714.72
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	714.72	支出总计	714.72	支出总计	714.72

附表-2

武汉市江岸区投资促进中心2025年部门收入总表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	714.72	714.72	714.72														
401	江岸区商务局	714.72	714.72	714.72														
401003	江岸区投资促进中心	714.72	714.72	714.72														

附表-3

武汉市江岸区投资促进中心2025年支出总表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　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	714.72	617.39	97.33			
208			社会保障和就业支出	54.94	54.94				
	20805		行政事业单位养老支出	51.4	51.4				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4				
	20899		其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210			卫生健康支出	20.76	20.76				
	21011		行政事业单位医疗	20.76	20.76				
		2101102	事业单位医疗	20.76	20.76				
216			商业服务业等支出	570.56	473.23	97.33			
	21602		商业流通事务	570.56	473.23	97.33			
		2160250	事业运行	570.56	473.23	97.33			
221			住房保障支出	68.46	68.46				
	22102		住房改革支出	68.46	68.46				
		2210201	住房公积金	31.61	31.61				
		2210202	提租补贴	6.29	6.29				
		2210203	购房补贴	30.56	30.56				

附表-4

武汉市江岸区投资促进中心2025年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	714.72	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	714.72	（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	54.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.76
		（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	570.56
		（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	68.46
		（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	**714.72**	**支　出　总　计**	**714.72**

附表-5

武汉市江岸区投资促进中心2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　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	714.72	617.39	592.36	25.03	97.33
28	社会保障和就业支出	54.94	54.94	54.94		
285	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	51.40		
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.40	51.40	51.40		
2899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54		
289999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54		
21	卫生健康支出	20.76	20.76	20.76		
2111	行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76		
21113	公务员医疗补助	20.76	20.76	20.76		
216	商业服务业等支出	570.56	473.23	448.20	25.03	97.33
2162	商业流通事务	570.56	473.23	448.20	25.03	97.33
21625	事业运行	570.56	473.23	448.20	25.03	97.33
221	住房保障支出	68.46	68.46	68.46		
2212	住房改革支出	68.46	68.46	68.46		
22121	住房公积金	31.61	31.61	31.61		
22122	提租补贴	6.29	6.29	6.29		
22123	购房补贴	30.56	30.56	30.56		

附表-6

武汉市江岸区投资促进中心2025年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　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	**714.72**	**617.39**	**592.36**	**25.03**	**97.33**
401	**武汉市江岸区商务局**	**714.72**	**617.39**	**592.36**	**25.03**	**97.33**
401003	武汉市江岸区投资促进中心	714.72	617.39	592.36	25.03	97.33

附表-7

武汉市江岸区投资促进中心2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　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	617.39	592.36	25.03
301	工资福利支出	592.36	592.36	
30101	基本工资	95.48	95.48	
30102	津贴补贴	53.42	53.42	
30103	奖金	224.00	224.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	84.20	84.20	
30108	机关事业单位基本养老保	51.40	51.40	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	20.76	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	31.61	31.61	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	25.03		25.03
30201	办公费	7.89		7.89
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
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	1.44		1.44
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			
30228	工会经费	7.81		7.81
30229	福利费	2.39		2.39
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			

附表-8

武汉市江岸区投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　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

武汉市江岸区投资促进中心一般公共预算无三公经费支出

附表-9

武汉市江岸区投资促进中心2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

附表-10

武汉市江岸区投资促进中心2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　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				

附表-11

武汉市江岸区投资促进中心2025年项目支出情况表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心

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		
			97.33	97.33							
401	武汉市江岸区商务局		97.33	97.33							
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							

附表-12

武汉市江岸区投资促进中心2025年政府采购支出情况表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心

单位：万元

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	资金来源										
						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						0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
复印纸	货物类	复印纸	1	批	电子商城	0.8	0.8									

附表-13

武汉市江岸区投资促进中心2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心　　单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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
	合计														
我单位无政府购买服务支出															

附表-14

武汉市江岸区投资促进中心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	武汉市江岸区投资促进中心					
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	714.72	100%	682.57	654.1
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合　计	714.72	100%	682.57	654.1
	支出构成	人员类项目支出	592.36	82.88%	607.45	560.19
		运转类项目支出	25.03	3.5%	18.83	20.13
		特定目标类项目支出	97.33	13.62%	56.29	73.78
		合　计	714.72	100%	682.57	654.1
部门职能概述	1.贯彻执行招商引资、投资促进等领域的法律法规，参与全区投资促进、招商引资工作。参与招商引资队伍建设。 2.参与研究全区重点产业投资促进、招商引资政策，并提出相关对策和重点招商项目建议。协同利用社会资源、市场资源创新招商项目发现机制，参与专业化精准招商、高质量招商的支撑体系建设。做好招商引资、投资促进与政务服务工作的协同。 3.参与全区招商引资、投资促进相关的策划、宣传、推介以及重大招商项目信息发布工作，参与以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。 4.负责重大招商项目落地布局和推进落实。做好重点产业招商项目的信息挖掘、洽谈、签约、落地等工作。 5.承担我区投资客商投诉事件的受理和协调处理工作。 6.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。 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，新开发工商楼宇面积，促进楼宇整体经济提质增效。					
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	
	促发展-招商服务专项业务费	本级支出项目	30.41	30.41	开展招商工作	
	促发展-楼宇经济工作经费	本级支出项目	9.13	9.13	开展楼宇经济工作	
整体绩效总目标	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前列		目标2:招商引资实际到位资金总额位居全市前列。			
	目标3: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。		目标3: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**	
	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	

长期绩效指标			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	7	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	资金拨付准确率	100%	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:	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	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	不超过规定期限	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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		预期当年实现值	
				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	7	7	7	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	资金拨付准确率	100%	100%	100%	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2:	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	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	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	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

附表-15-1

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

附表-15-2

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

附表-15-3

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

<table>
<tr><th>目标名称</th><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>指标值</th><th>指标值确定依据</th></tr>
<tr><td rowspan="6">长期绩效目标1</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>2次</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议资料验收合格率</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议安排及时率</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障会议正常召开</td><td>有效保障</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>2次</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议资料验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议安排及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障会议正常召开</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

附表-15-4

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前列。			
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前列。
年度绩效目标1	招商引资实际到位资金总额位居全市前列。

<table>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标1</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>数量指标</td><td>外商直接投资</td><td>5500万美元</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目引进成功率</td><td>≥90%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用支付及时</td><td>不超过规定期限</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益指标</td><td>多维度创新招商方式</td><td>多维度创新招商方式</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>数量指标</td><td>外商直接投资</td><td>12105万美元</td><td>11400万美元</td><td>5500万美元</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目引进成功率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用支付及时</td><td>不超过规定期限</td><td>不超过规定期限</td><td>不超过规定期限</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益指标</td><td>多维度创新招商方式</td><td>多维度创新招商方式</td><td>多维度创新招商方式</td><td>多维度创新招商方式</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

附表-15-5

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

附表-15-6

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。

<table>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">长期绩效目标1</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>招引三峡系企业落户</td><td>2家</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>组织政策宣讲会</td><td>1场</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣讲效果情况</td><td>良好</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>12月底前</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务三峡集团的在岸发展</td><td>做到全支持、全服务、全保障</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>招引三峡系企业落户</td><td>2家</td><td>2家</td><td>2家</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>组织政策宣讲会</td><td>1场</td><td>1场</td><td>1场</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣讲效果情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>良好</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务三峡集团的在岸发展</td><td>做到全支持、全服务、全保障</td><td>做到全支持、全服务、全保障</td><td>做到全支持、全服务、全保障</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

附表-15-7

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

第三部分　江岸区投资促进中心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714.72万元。其中：财政拨款收入714.72万元。

2025年部门预算总支出714.72万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出54.94万元；卫生健康支出20.76万元；商业服务业等支出570.56万元；住房保障支出68.46万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出592.36万元；商品服务支出25.03万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款预算数714.72万元，比2024年预算增加221.32万元，增长44.86%，具体安排情况如下：

(一)基本支出617.39万元，比2024年预算增加189.58万元，增长44.31%，增加的主要原因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592.36万元，在职职工的基本工资95.48万元、津贴补贴53.42万元、奖金224万元、绩效工资84.2万元、养老保险51.4万元、基本医疗保险27.95万

元、公务员医疗补助缴费20.76、其他社会保障缴费3.54万元、在职人员住房公积金31.61万元等支出。

2、商品服务支出25.03万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

(二)项目支出97.33万元，比2024年预算增加31.74万元，增长48.39%，增加的原因后勤服务食堂支出未纳入2024年部门预算，于2025年重新纳入部门预算，其中：

1、其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费项目7.95万元。主要用于临时人员的支出。

2、其他刚性支出-在职人员体检费项目2.72万元。主要用于在职人员体检费。

3、促发展-大型会议费项目0.4万元。主要用于开展大型会议支出。

4、促发展-招商服务专项业务费30.41万元。主要用于开展招商工作支出。

5、促发展-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、促发展-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。

7、保运转-后勤服务支出-食堂支出项目36.72万元。主要用于在职人员食堂的支出。

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617.39万元。其中：

（一）人员经费592.36万元，包括：

工资福利支出592.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费25.03万元。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

2025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。2025年“三公”经费预算比2024年增加或减少0万元。

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，江岸区投资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714.72万元。比2024年预算增加221.32万元，增长44.86%，主要是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，后勤服务食堂支出2025年重新列入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算714.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.72万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算714.72万元，其中：基本支出617.39万元，占86.38%；项目支出97.33万元，占13.62%。

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0.8万元，其中，中小微企业预留份额0.8万元。包括：

1.货物类0.8万元。其中：复印纸0.8万元。

(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 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 7 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 97.33 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。