# 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)

# 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

#### 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

位:	カπ
	力π

			本年收入							上年结转结余								
部门(单位)代码	部门(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	财政专户管理 资金	<b>事业</b> 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														

# 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	1	3-0171013110	0	,	0	J	10
			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				

# 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

TALL TO ANY TO	N 11 676	A 11		基本支出		一一一一一一	
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	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			

# 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		项目支出		
		ди	小计	人员经费	公用经费	<b>坝日又山</b>
	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 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 工资福利支出 301 592. 36 592. 36 基本工资 95. 48 95. 48 30101 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 机关事业单位基本养老货 30108 51, 40 51, 40 职业年金缴费 30109 职工基本医疗保险缴费 27. 95 27. 95 30110 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 2.00 30202 印刷费 2.00 咨询费 30203 手续费 30204 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 专用燃料费 30225 劳务费 30226 30227 委托业务费 30228 工会经费 7.81 7.81 2, 39 30229 福利费 2, 39 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 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 生活补助 30305 30306 救济费 医疗费补助 30307 30308 助学金 奖励金 30309 个人农业生产补贴 30310 30399 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 310 办公设备购置 31002 31003 专用设备购置

# 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	田公山田(梅)弗		公务用车购置及运行费	八夕拉往典	
		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

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

# 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

TV II 사라고	利日叔杨		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			

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

#### 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		Fi :

					本年拨款		j	<b>财政拨款结转结</b>	<b>R</b>		
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
			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							

# 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

	EVIX II	几个四次更优	~- 1												<del>_</del>	<u> 1型: 刀儿</u>
				计							资金来源					
项目名称	品目类 别	采购品目名称	购数量	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						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									

# 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

		中区 汉 英 促 近 丁 心												+ 177.	/1/4
			政府购买	服务目录				资金	金来源	į					
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 基金财政 拨款安 排	国有资本 類 對 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	事业收入	上级 补助 收入	附单位 上缴	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													
						_		_							

# 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

名称			武汉	市江岸区投资促进	中心				
填报人		杨梦琪	联系电话		8290	3386			
		¥ /4. ½7 / k± v	MTI.	V ケ A 产	L. I.	近两年收	支金额		
		总体资金情况	/元	当年金额	占比	2023年	2024年		
		财政批	发款	714. 72	100%	682. 57	654. 1		
	收入	财政专户管	<b>管理资金</b>						
部门总体	构成	单位资	资金						
资金情况		合	it	714. 72	100%	682. 57	654.1		
		人员类项	目支出	592. 36	82. 88%	607. 45	560. 19		
	支出	运转类项	目支出	25. 03	3. 5%	18. 83	20. 13		
	构成	特定目标类	项目支出	97. 33	13. 62%	56. 29	73. 78		
		合	it	714. 72	100%	682. 57	654. 1		
部门职能概述	3. 参与3 外举办 4. 负责 1 5. 承担 6. 按规范 主体责	工作的协同。 全区招商引资、投资促和参加的各种招商引资。 重大招商项目落地布局。 建区投资客商投诉事件的 定承担全面从严治党、 任。 上级交办的其他事项。	活动 。 和推进落实 。做好重 的受理和协调处理工	点产业招商项目的 作。	的信息挖掘 、 洽谈	<b>、</b> 签约、落地等	工作。		
	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。								
年度工作任务				促进楼宇整体经济	齐提质增效 。				
年度工作任务					齐提质增效。 项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途		
年度工作任务	2. 新增组	纳税亿元以上楼宇, 新	开发工商楼宇面积,	目类别	项目		支出方向		
	2. 新增组	纳税亿元以上楼宇,新 项目名称	开发工商楼宇面积, 支出项	目类别 出项目	项 目 总预算	度预算	支出方向 和用途 开展招商工作		
	2. 新增组	内税亿元以上楼宇,新 项目名称 -招商服务专项业务费	开发工商楼宇面积, 支出项  本级支上 本级支上	目类别 出项目	项 目 总预算 30.41	度预算 30.41 9.13	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼宇经济		
项目支出情况	(2. 新增4 (足发展- (足发展-	内税亿元以上楼宇,新项目名称 相商服务专项业务费 楼宇经济工作经费 长期目标(载止20	开发工商楼宇面积, 支出项  本级支上 本级支上	目类别 出项目 出项目	项 目 总预算 30.41 9.13	度预算 30.41 9.13	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼宇经济 工作		
	2. 新增 <sup>4</sup> 促发展- 促发展- 目标1: 95%, ≤	内税亿元以上楼宇,新项目名称 相商服务专项业务费 楼宇经济工作经费 长期目标(载止20	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支上 本级支上 27年) 示,预算执行率≥	目类别 出项目 出项目	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行,	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%,	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼宇经济 工作		
项目支出情况整体绩效	<ul><li>2. 新增结</li><li>促发展-</li><li>促发限-</li><li>目标1: 95%, ≤</li><li>目标2: 目标2: 目标3: ∄</li></ul>	对目名称  如目名称  相商服务专项业务费  楼宇经济工作经费  长期目标(载止20 保障部门基本职能履行	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支出 本级支出 本级支出 27年) 下,预算执行率 ≫ 总额位居全市前列 ,新开发工商楼宇	目类别 出项目 出项目 目标1: 保障部门 目标2:招商引资3	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行,实际到位资金总额 乙元以上楼宇,系	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%,	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼字经济 工作		
项目支出情况整体绩效	<ul><li>2. 新增结</li><li>促发展-</li><li>促发限-</li><li>目标1: 95%, ≤</li><li>目标2: 目标2: 目标3: ∄</li></ul>	对目名称  四目名称  四目名称  招商服务专项业务费  一楼宇经济工作经费  长期目标(载止20  保障部门基本职能履行 100%;  招商引资实际到位资金  新增纳税亿元以上楼宇	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支上 本级支上 27年) 「,预算执行率≫ 总额位居全市前列 ,新开发工商楼宇 增效。	日类别 出项目 出项目 目标1:保障部门 目标2:招商引资3 目标3:新增纳税(	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行, 实际到位资金总额 乙元以上楼宇, 新效。	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%, 近位居全市前列。  新开发工商楼宇面和	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼字经济 工作		
项目支出情况 整体绩效 总目标	<ul><li>2. 新增结</li><li>促发展-</li><li>促发限-</li><li>目标1: 95%, ≤</li><li>目标2: 目标2: 目标3: ∄</li></ul>	对目名称  四目名称  四目名称  招商服务专项业务费  一楼宇经济工作经费  长期目标(载止20  保障部门基本职能履行 100%;  招商引资实际到位资金  新增纳税亿元以上楼宇	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支上 本级支上 27年) 「,预算执行率≫ 总额位居全市前列 ,新开发工商楼宇 增效。	日类别 出项目 出项目 目标1:保障部门 目标2:招商引资3 目标3:新增纳税1 整体经济提质增效	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行, 实际到位资金总额 乙元以上楼宇, 新效。	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%, 近位居全市前列。  新开发工商楼宇面和	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼宇经济 工作 ≪100%;		
项目支出情况 整体绩效 总目标	2. 新增。 促发展- 保发展- 目标1: 95%, ≤ 目标3: 1 面积, ←	对目名称  四目名称  招商服务专项业务费  楼宇经济工作经费  长期目标(载止20 保障部门基本职能履行 至100%;  招商引资实际到位资金 新增纳税亿元以上楼宇 及进楼宇整体经济提质;	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支出 本级支出 本级支出 下,预算执行率≥ 总额位居全市前列 ,新开发工商楼宇 增效。 保障部门基本职制	目类别 出项目 出项目 目标1:保障部门 目标2:招商引资至 目标3:新增纳税价 整体经济提质增多 步履行,预算执行	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行, 实际到位资金总额 乙元以上楼宇, 新效。	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%, 近位居全市前列。 新开发工商楼宇面和	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼宇经济 工作 ≪100%;		
项目支出情况 整体绩效 总目标	2. 新增。 促发展- 保发展- 目标1: 95%, 目标2:: 目标3:: 1	对目名称  四目名称  招商服务专项业务费  楼宇经济工作经费  长期目标(载止20 保障部门基本职能履行 至100%;  招商引资实际到位资金 新增纳税亿元以上楼宇 及进楼宇整体经济提质;	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支品 本级支品 27年) ,预算执行率≥ 总额位居全市前列 ,新开发工商楼宇 增效。 保障部门基本职制	日类别 出项目 出项目 目标1:保障部门 目标2:招商引资3 目标3:新增纳税值 整体经济提质增效	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行, 实际到位资金总额 乙元以上楼宇, 新效。	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%。 预位居全市前列。 新开发工商楼宇面和	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼字经济 工作		
项目支出情况 整体绩效 总目标	2. 新增。 促发展- 保发展- 目标1: 95%, 目标2:: 目标3:: 1	对税亿元以上楼宇,新项目名称 相商服务专项业务费 楼宇经济工作经费 长期目标(载止20 保障部门基本职能履行。 100%: 招商引资实际到位资金 新增纳税亿元以上楼宇 及进楼宇整体经济提质。 二级指标	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支品 本级支品 227年) 「,预算执行率》 总额位居全市前列 ,新开发工商楼宇 增效。 保障部门基本职制 三级指标 公用经费控制率	日类别 出项目 出项目 目标1:保障部门 目标2:招商引资至 目标3:新增纳税任整体经济提质增多 整体经济提质增多 是履行,预算执行率 指标值 ≤100%	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行, 实际到位资金总额 乙元以上楼宇, 新效。	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%, 预位居全市前列。 新开发工商楼宇面和 指标值确定 计划数据	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼宇经济 工作 ≪100%;		
项目支出情况 整体绩效 总目标	2. 新增组 促发展- 保发 展- 目标1: ≤ 目标3: ½ 日本3: ½ 日本4. ○	对目名称  四目名称  招商服务专项业务费  楼宇经济工作经费  长期目标(载止20 保障部门基本职能履行 至100%;  招商引资实际到位资金 新增纳税亿元以上楼宇 及进楼宇整体经济提质;	开发工商楼宇面积, 支出项目 本级支品 本级支品 227年) 下,预算执行率》 总额位居全市前列 ,新开发工商楼宇 增效。 保障部门基本职自 三级指标 公用经费控制率 会议费控制率	日类别 出项目 出项目 目标1:保障部门 目标2:招商引资至 目标3:新增纳税付整体经济提质增强 整体经济提质增强 整体经济提质增强 *** 100%	项 目 总预算 30.41 9.13 年度 基本职能履行, 实际到位资金总额 乙元以上楼宇, 新效。	度预算 30.41 9.13 目标 预算执行率≥95%  位居全市前列。  新开发工商楼宇面和  指标值确定  计划数据  计划数据	支出方向 和用途 开展招商工作 开展楼字经济 工作		

			预算执行率	≥95%	, ≤100%	<del>il</del>		
V #u/± 차·+/› 누그		数量指标	履行部门职能项	2 00%	7		划数据	
长期绩效指标				,				
	产出	数量指标 数量指标	单位在职人员数 各项工作完成率		员以内 100%	<u> </u>	·划数据 	
	指标				100%			
		质量指标	资金拨付准确率			计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	98%		भ	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		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	ā	提高	ਮੋ	划数据	
	满意度 服务对象 利益标 满意度指标		利益相关方满意度		95%	ਮੋ	划数据	
长期目标2:			招商引资实际到	到位资金总额	<b>位居全市前列</b>			
	成本指 经济成本 指标		成本控制率	\$	£100%	计	划数据	
	数		外商直接投资	550	00万美元	ਮੋ	划数据	
长期绩效指标	· 期绩效指标		项目引进成功率	-	>90%	भे	划数据	
27/31-5/3/CIE 13		时效指标	费用支付及时	不超过	规定期限	ਮੋ	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	H	划数据	
长期目标3:		新增纳税亿		 发工商楼宇面	T积,促进楼宇	整体经济提质增效		
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%		计划数据		
		数量指标	新增亿元楼宇	}	≥2栋	计划数据		
	产出 指标	质量指标	楼宇入住率	3	≥75%	ਮੋ	划数据	
长期绩效指标	111/11	时效指标	费用支付及时	不超过	规定期限	ਮੋ	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		ਮੋ	划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	企业满意度	≥90%		ਮੋ	划数据	
年度目标1:			保障部门基本职能	と履行, 预算	互执行率≥95%,	≤100%		
	一级				指标值		指标值确	
	指标	二级指标	三级指标		年指标值	预期当年 家和信	定依据	
			公用经费控制率	前年 ≤100%	上年 ≤100%	实现值 ≤100%	计划数据	
			会议费控制率	<100% <100%	<100% ≤100%	<100% ≤100%	计划数据	
			三公经费变动率	<100% ≤100%	≤100% ≤100%	<100% ≤100%	计划数据	
	运行成本	公用经费控制	新增资产支出控制率	≤100% ≤100%	≤100% ≤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%, ≤	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据	
年度绩效指标		数量指标	履行部门职能项	100%	≥95%, ≪100% 7	≈95%, ≈100% 7	计划数据	
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	定员以内			
	产出	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	指标	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	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	展行职能,提高 单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据	
		I	1十世4六服労小丁	1	1			

	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	削位资金总额	位居全市前列		
	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
年度绩效指标		质量指标	项目引进成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
1/23///11/1/		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		·	ī积, 促进楼宇	整体经济提质增效	. 0
	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	新增亿元楼宇	≥2栋	≥2栋	≥2栋	计划数据
	产出指标	质量指标	楼宇入住率	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据
年度绩效指标	31113	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 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)

	L-11			+			单位:万元				
	名称			其他刚性	支出-后勤服务支	出-临时人员经验	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	堂区投资促进中心				
项目组	负责人	张志阳		联系电话		82	2866630				
单位	地址	江岸区石桥一 科技大厦B		邮政编码		430000					
项目	属性		持续性项目								
支出项	i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	覆职需提供	<b>共的后勤服务工作,</b> 但	· R障单位正常运转	:- <b>:</b> <b>:</b>					
项目主	要内容	临时人员工作组	经费。								
项目点	总预算	7. 95		项目当年预算			7. 95				
	T 10 6-27	年度		预算数	ž	<b></b>	执行率				
项目前两年预算 <i>。</i> 算变动情况	及当年预	2023		=		-	_				
		2024		1. 31		1. 31	100%				
			来》	原项目			金额				
			É	计			7. 95				
		1. 一般公共预算	算财政拨款	7			7. 95				
委口业左	次人士居	其中: 申请	本级财力年	<b></b>							
<b>坝日</b>	资金来源	2. 政府性基金	预算财政拨	款							
		3. 财政专户管理	理资金								
		4. 单位资金									
		使用上年度	财政拨款约	吉转							
				项目支出明细测算	<u> </u>						
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, 3	10×12*2=79440;	元					
				项目采购							
	 ı名	数	量	次日小州		金额					
н											
				西口建业公口口							
Image: contract of the contract	称			项目绩效总目标	 目标说明						
	· <sup>你</sup> 效目标1	日标说明 保障中心临时人员工资,保障单位正常运转。									
	效目标1				人员工资,保障单						
		·		长期绩效目标表							
目标名称	尔 一级:	指标 二级指标	示	三级指标	指标值		指标值确定依据				

	成本指标	经济成本 指标	临时人	员工资标准	3310元/月	1	计划数据		
长期绩效目标1				人员人数	2		计划数据		
KM AKK LIMI	产出指标			临时人员工资发放准确率			计划数据		
		时效指标	拨款	次及时率	100%		计划数据		
			三级		指标值		指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
	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		
年度绩效目标1		数量指标	临时人员 人数	2	2	2	计划数据		
<b>平</b> 及坝双日柳I	产出指标	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)

h Th		11.11.		单位:万元					
			驯性支出-在职人员体检费 						
管部门	武汉市江岸区商务局	项目执行单位	武汉市江岸	<b>岸区投资促进中心</b>					
负责人	张志阳	联系电话	8	2866630					
地址	江岸区石桥一路黄浦 科技大厦B座3楼	邮政编码		430000					
属性			持续性项目						
目类别		部门预算项目							
年度	2025	终止年度	止年度 2025						
请理由	按体检标准安排在职	人员年度体检工作,保障	积工身体健康权益。						
要内容	在职人员体检费。								
总预算	2. 72	项目当年预算		2. 72					
	年度	预算数	执行数	执行率					
及当年预	2023	2.08	2. 08	100%					
	2024	-	-	-					
		来源项目		金额					
		合计		2.72					
	1. 一般公共预算财政	拨款		2.72					
<b>次人士</b> )写	其中: 申请本级财	力年初安排							
·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. 单位资金								
	使用上年度财政拨	款结转							
		项目支出明细测算	•						
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		2.72 8005	元/人×34人=2.72万元						
h-		项目采购	A. Stoppe						
名	数量		金额						
	1	项目绩效总目标							
称	目标说明								
	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。								
双目标↓	1		F	感仪位。					
家 一级	指标 二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
	负责人       地属性       目年度       市場       要例       公公       资金       活动表检费       名       森教教日目标1	<ul> <li>管部门</li> <li>武汉市江岸区商务局</li></ul>	<ul> <li>(音部门 武汉市江岸区商务局</li></ul>	<ul> <li>管部门</li></ul>					

	成本指标	经济成本	体检验	费标准	≪800元/丿		计划数据		
		数量指标	保障职工	体检人数	34		计划数据		
	产出指标	质量指标	体检标准(持	见格) 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		
长期绩效目标1		社会效益	保障职工身	体健康权益	效果明显		计划数据		
	效益指标	指标		职工身体健康 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									
	一级指标		三级	指标值			指标值		
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
	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	30	27	34	计划数据		
	产出指标	质量指标	体检标准 (规格)合 规率	100%	100%	100%	计划数据		
年度绩效目标1		时效指标	体检工作安 排及时率	100%	100%	100%	计划数据		
		社会效益	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		
	效益指标	在会效益 指标	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

1倍日	名称			<b>炉</b> 坐	展-大型会议费	单位:万元				
	管部门	武汉市江岸区	商夕巳		1	7.45次伊进市之				
						区投资促进中心 				
	负责人	张志阳 江岸区石桥一		联系电话		66630				
	2地址	科技大厦BM		邮政编码		430000				
项目	属性			持续	<b>性项目</b>					
支出项	目类别	部门预算项目								
起始	<b>注年度</b>	2025	2025 终止年度 2025							
项目申	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		). 4				
		年度		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	2023		0. 31	0.31	100%				
		2024		-	-	-				
			来》	原项目	Ś	<b>全额</b>				
			î	<b></b>	(	). 4				
		1. 一般公共预算	草财政拨款	ζ	(	). 4				
<b>面目</b>	资金来源	其中: 申请	本级财力的	<b></b>						
火口コエ	· 贝亚////////////////////////////////////	2. 政府性基金剂	页算财政拨	対款						
		3. 财政专户管理	里资金							
		4. 单位资金								
		使用上年度	财政拨款约	吉转						
				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	测算位	衣据及说明	备注				
会议用品	会议用品		0.4	印刷的	<b>受料0.4万元</b>					
	1名	数	且.	项目采购	<b>人</b> 施					
TI.	1/1	·	里.	金额						
				项目绩效总目标						
	i称	目标说明								
	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。								
<b>在</b> 度结	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								

		1	1		1		
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	成本	<b>上控制率</b>	≤100%		计划数据
		数量指标	会议次数		2次		计划数据
	产出指标	质量指标	会议资料验收合格率		100%		计划数据
长期绩效目标1		时效指标	会议多	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	X	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作力	人员满意度	≥95%		计划数据
			年	度绩效目标表			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	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	会议次数	2次	2次	2次	计划数据
	产出指标	质量指标	会议资料 验收合格 率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标1		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

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)

		1				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	负责人	王姝嫚		联系电话	8286	66651			
单位	地址	江岸区石桥一 科技大厦BE		邮政编码	430	0000			
项目	属性	持续性项目							
支出项	目类别			部门预					
	 年度	2025		终止年度	2025				
项目申	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、 列工作。					寺、招商产品制作等一系			
项目主	要内容	招商引资实际到	到位资金总额位	立居全市前列。					
项目总预算 30.41 项目当年预算					30	. 41			
		年度		预算数	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		17. 02	17. 02	100%			
		2024		32. 64	32. 64	100%			
			来源项	i目	金	:额			
			合计		30	. 41			
		1. 一般公共预算	草财政拨款		30	. 41			
而日当年	资金来源	其中:申请	本级财力年初	安排					
<b></b>	贝亚木你	2. 政府性基金剂	页算财政拨款						
		3. 财政专户管理	里资金						
		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		万元,宣传费4万元,宣万元,印刷费0.96万元				
接待费	接待费		5	投资考察活	投资考察活动接待费5万元				
		1		项目采购					
品	名	数	量		金额				
Ŀı	称		功	页目绩效总目标 日标	4K HI				
	<u>林</u> 效目标1	目标说明 招商引资实际到位资金总额位居全市前列。							
	<del>效日标1</del> 效目标1			招商引资实际到位资金总					

			长其	胡绩效目标表				
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	成本	控制率	≤100%		计划数据	
		数量指标	外商」	外商直接投资		元	计划数据	
长期绩效指标1		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	
			年月	度绩效目标表				
			三级		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	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	外商直接投 资	12105万美元	11400万美 元	5500万美元	计划数据	
年度绩效指标		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	

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	区商务局	项目执行	厅单位	武汉市江岸	区投资促进中心			
项目负责人		王诗芸		联系电话		828	366659			
单位	地址	江岸区石桥- 科技大厦B		邮政领	编码	43	30000			
项目	属性	持续性项目								
支出项	i 目类别	部门预算项目								
起始	<b>注</b> 度	2025		终止	年度	2	2025			
项目申	请理由	新增纳税亿元	以上楼宇	,新开发工商楼	袋宇面积,促进	挂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	,新开发工商榜	· 经宇面积,促进	拄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			
		年度		预算	近数	执行数	执行率			
项目前两年预算, 算变动情况	及当年预	2023		0. (	)7	0.07	100%			
		2024	2024		i	6	100%			
			来	源项目		金额				
				合计		9. 13				
		1. 一般公共预	算财政拨	款		9. 13				
蚕口业左	次人去酒	其中:申请	青本级财力	年初安排						
<b>坝</b> 目	资金来源	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	更财政拨款	<b>X</b> 结转						
				项目支出明纸	<b>現測算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	į	测算依据	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	物料费2万元				
运营费	运营费		2. 13	3 1	娄宇共享空间	运营费2.13万元				
	-	N/		项目采购	<u> </u>	A short				
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1名	数	建			金额				
				项目绩效总	目标					
	称				目标					
	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	穿	新增纳税位			宇面积,促进楼宇整体绍	济提质增效。			
				长期绩效目	<b></b>					

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	成本控制率		≤100%		计划数据
		数量指标	新增	亿元楼宇	≥2栋		计划数据
	产出指标	质量指标	楼与	<b>                   </b>	≥75%		计划数据
长期绩效目标1		时效指标	费用习	支付及时率	100%		计划数据
区别现从日4/11	效益指标	经济效益 指标	促进楼宇磛	整体经济体质增 效	促进楼宇整 济体质增		计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业	L满意度	≥90%		计划数据
			年	度绩效目标表			
	一级指标		三级		指标值		指标值
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	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
	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
年度绩效目标1		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) <sup>单位: 万元</sup>

							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			
项目分	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	4	30000			
项目	属性				持续忙	生项目				
支出项	目类别				部门预	i算项目				
起始	年度	2025			终止年度		2025			
项目申	请理由				障"的工作要求,围约 生活配套服务。	尧三峡集团发展和职工生	活需求,拓展服务范围,延			
项目主	要内容				障"的工作要求,围约 生活配套服务。	尧三峡集团发展和职工生	活需求,拓展服务范围,延			
项目总	总预算	10			项目当年预算		10			
		年度			预算数	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. 08	1.08	100%			
		2024			0. 64	0.64	100%			
		来源项目				金额				
		合计					10			
		1. 一般公共预算财政拨款					10			
项目当年	次人士派	其中:申请	<b>「本级财力</b>	7年初岁	· 排					
坝日ヨ牛	页壶术源	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	Д	测算依	据及说明	备注			
文印,办公用品	文印, 办公用品		1.5	5	购买办公所	需耗材1.5万元				
差旅费	差旅费		1.5	5	三峡办外出招商活动	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	泛考察等活动7万元				
7.14	7.14	<u> </u>			项目采购					
品	数量			金额						
				-CE F	7 /= 2/, 2/, 17  -					
h	II.			项目	目绩效总目标	. 14 00				
名:		坚持"全支持	、全服务	、全保		说明 	活需求,拓展服务范围,延			
长期绩多	效目标1	伸服务链条,	全力做好	办公及	生活配套服务。					
年度绩效	效目标1				障"的工作要求,围约 生活配套服务。	<sup>.</sup>	活需求,拓展服务范围,延			

			长	期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	指标值	值 指标值确定依据		
	成本指标	经济成本 指标	成乙	成本控制率			计划数据	
		数量指标	招引三崎	夹系企业落户	2家		计划数据	
	÷.11484=	双里泪小	组织政	<b>女策宣讲会</b>	1场		计划数据	
	产出指标	质量指标	宣讲	效果情况	良好		计划数据	
长期绩效目标1		时效指标	完	成时限	12月底前	Ī	计划数据	
	效益指标	经济效益 指标	服务三峡纬	<b></b> 集团的在岸发展	做到全支持 服务、全货		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		•		
			三级		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	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	招引三峡 系企业落 户	2家	2家	2家	计划数据	
	产出指标	>X.1111	组织政策 宣讲会	1场	1场	1场	计划数据	
年度绩效目标1		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	

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)

项[	目名称	保运转-后勤服务支出-食堂支出								
项目主	主管部门	武汉市江岸区商务	<b></b>	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	828	866630				
单位	立地址	江岸区石桥一路黄 科技大厦B座3档		邮政编码	43	30000				
项目	目属性	7行文 八 / (及D/至3行	<u> </u>	持续	<b>上</b> 卖性项目					
支出巧	页目类别	部门预算项目								
起如	台年度	2025		终止年度	2	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						
项目言	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						
		年度		预算数	执行数	执行率				
项目前两年预算 算变动情况	区当年预	2023		-	-	-				
		2024		28. 2	28. 2	100%				
			来源项	İΕ	金额					
			合计	\$	30	6. 72				
		1. 一般公共预算财	政拨款		30	6. 72				
项目当年	丰资金来源	其中:申请本级	及财力年初	]安排						
7,11		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	<b>女拨款结转</b>	7						
	+		项	[目支出明 <b>细测算</b>		_				
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*1	2*34人=36.72万元					
				项目采购						
	品名	数量		次日本州	金额					
<u>-</u>										
			J	项目绩效总目标 	I - W HI					
	名称 	目标说明								
	「双目标」 「数目标1	按食堂标准发放在职人员伙食,保障职工用餐权益。 按食堂标准发放在职人员伙食,保障职工用餐权益。								
十戌切	以从日本山	ļ		长期绩效目标表	水 I/I 艮 V II I					

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	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	34		计划数据			
	产出指标	质量指标	伙食补助	助发放准确率	100%		计划数据			
长期绩效目标1		时效指标	经费拉	发款及时率	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									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值			
目标名称				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
	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  质量	数量指标	伙食补助 保障人数	30	27	34	计划数据			
年度绩效目标1		质量指标	伙食补助 发放准确 率	100%	100%	100%	计划数据			
十尺坝双口仰1		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。