

2026 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 2026 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 2026 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 31 人，事业编制 31 人。

第二部分 江岸区投资促进中心 2026 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 2026 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1273.83 万元。其中：财政拨款收入 1273.83 万元。

2026 年部门预算总支出 1273.83 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1273.83 万元；社会保障和就业支出 64.02 万元；卫生健康支出 55.10 万元；商业服务业等支出 1079.55 万元；住房保障支出等支出 75.16 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 673.47 万元；商品服务支出 27.99 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1273.83 万元，比 2025 年预算增加 559.11 万元，增长 43.89%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 701.46 万元，比 2025 年预算增加 84.07 万元，增长 11.99%，增加的主要原因 2026 年人员增长，其中：

1、工资福利支出 673.47 万元，在职职工的基本工资 119.67 万元、津贴补贴 59.47 万元、奖金 248 万元、绩效工资 93.21 万元、养老保险 59.89 万元、基本医疗保险 32.57 万元、公务员医疗补助缴费 22.53、其他社会保障缴费 4.13 万元、在职人员住房公积金 34 万元等支出。

2、商品服务支出 27.99 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 572.37 万元,比 2025 年预算增加 475.04 万元,增长 83%,其中:

1、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、后勤服务支出(食堂支出)项目 44.28 万元。主要用于在职人员食堂的支出。

3、在职人员体检费项目 3.28 万元。主要用于在职人员体检费。

4、招商引资专项业务费项目 346.86 万元。主要用于开展招商工作支出及驻点招商产生的差旅费。

5、楼宇经济工作经费项目 170 万元。主要用于开展楼宇工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1273.83 万元。其中:

(一)人员经费 673.47 万元,包括:

工资福利支出 673.47 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 27.99 万元。主要用于:办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2026 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。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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。

2026 年部门收支总预算 1273.83 万元。比 2025 年预算增加 559.11 万元，增长或者减少 43.89 %，主要是 2026 年人员增加，招商引资经费和楼宇经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1273.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1273.83 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1273.83 万元，其中：基本支出 701.46 万元，占 44.93%；项目支出 572.37 万元，占 55.07%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 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，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.3 万元，其中，中小微企业预留份额 0.3 万元。包括：

货物类 0.3 万元。其中：复印纸 0.3 万元。

（四）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。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 5 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 572.37 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。

附表-1

武汉市江岸区投资促进中心 2026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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,273.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	55.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	1,079.55
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	75.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1273.83	本年支出合计	1,273.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,273.83	支 出 总 计	1,273.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表-3

武汉市江岸区投资促进中心2026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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,273.83	701.46	572.37			
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00			
210	卫生健康支出	55.10	55.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53	0.00			
216	商业服务业等支出	1,079.55	507.18	572.37			
21602	商业流通事务	1,079.55	507.18	572.37			
2160250	事业运行	1,079.55	507.18	572.37			
221	住房保障支出	75.16	75.16	0.00			
22102	住房改革支出	75.16	75.16	0.00			
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00			
2210202	提租补贴	6.78	6.78	0.00			
2210203	购房补贴	34.38	34.38	0.00			

附表-4

武汉市江岸区投资促进中心2026年财政拨款收支总表

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	预算数
一、本年收入	1,273.83	一、本年支出	1,273.83
（一）一般公共预算拨款	1,273.83	（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	64.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	55.10
		（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	1,079.55
		（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	75.16
		（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	1,273.83	支 出 总 计	1,273.83

附表-5

武汉市江岸区投资促进中心 2026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	1,273.83	701.46	673.47	27.99	572.37
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,079.55	507.18	479.19	27.99	572.37
21602	商业流通事务	1,079.55	507.18	479.19	27.99	572.37
2160250	事业运行	1,079.55	507.18	479.19	27.99	572.37
221	住房保障支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00

附表-6

武汉市江岸区投资促进中心2026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	1,273.83	701.46	673.47	27.99	572.37
401	武汉市江岸区商务局	1,273.83	701.46	673.47	27.99	572.37
401003	武汉市江岸区投资促进中心	1,273.83	701.46	673.47	27.99	572.37

附表-7

武汉市江岸区投资促进中心2026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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	701.46	673.47	27.99
301	工资福利支出	673.47	673.47	0.00
30101	基本工资	119.67	119.67	0.00
30102	津贴补贴	59.47	59.47	0.00
30103	奖金	248.00	248.00	0.00
30107	绩效工资	93.21	93.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	59.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.53	22.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
30113	住房公积金	34.00	34.00	0.00
302	商品和服务支出	27.99	0.00	27.99
30201	办公费	7.89	0.00	7.89
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.92	0.00	8.92
30299	其他商品和服务支出	4.88	0.00	4.88

附表-8

武汉市江岸区投资促进中心2026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

附表-9

武汉市江岸区投资促进中心2026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

[illegible]

单位：万元

[illegible]

部门/单位：武汉市江岸区投资促进中心

[illegible]

江岸区投资促进中心2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1月 28 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	张晶琦		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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1273.83	100%	714.72	654.1
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1273.83	100%	714.72	654.1
	支出构成	人员类项目支出	673.47	52.87%	592.36	560.19
		运转类项目支出	27.99	2.20%	25.03	20.13
		特定目标类项目支出	572.37	44.93%	97.32	73.78
合 计		1273.83	100%	507.64	654.1	
部门职能概述	<p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）承担我区投资客商投诉事件的受理和协调处理工作。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）承担上级交办的其他事项。</p>					
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，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
	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目		44.28	44.28	在职人员食堂补贴
	后勤服务支出（临时人员经费）	特定目标类项目		7.95	7.95	临时人员工资
	在职人员体检费	特定目标类项目		3.28	3.28	在职人员体检费用
	招商引资专项业务费	特定目标类项目		346.86	346.86	招商引资综合考评位居全市中心城区前列
	楼宇经济工作经费	特定目标类项目		170	170	促进楼宇整体经济提质增效
整体绩效 总目标	长期目标(截止2006年)		年度目标			
	1.保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%、≤100%； 2.招商引资实际到位资金总额位居全市排名前列； 3.新增纳税亿元以上楼宇，新开工工商楼宇面积，促进楼宇整体经济提质增效。		1.保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%； 2.招商引资实际到位资金总额位居全市排名前列； 3.新增纳税亿元以上楼宇，新开工工商楼宇面积，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，≤95%预算执行率≤100%					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	单位在职人员数	31	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	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排名前列					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	数产出指标	数量指标	外商直接投资	≥90%	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	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据	

长期目标3:	楼宇经济工作发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新增亿元楼宇	≥2次	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	及时	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	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

附表-15-1

武汉市江岸区投资促进中心 2026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		胡容	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		2026	终止年度		2026
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
		2024	1.31	1.31	100%
		2025	7.95	7.95	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 2026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		胡容	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		2026	终止年度		2026	
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		44.28	项目当年预算		44.28	
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
		2024	28.2		28.2	100%
		2025	36.72		36.72	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			44.28	
		1.一般公共预算财政拨款			44.28	
		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		44.28	900元/月*12*41人=44.28万元		
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	41	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	27	34	41	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

附表-15-3

武汉市江岸区投资促进中心 2026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		胡容	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		2026	终止年度		2026	
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		3.28	项目当年预算		3.28	
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
		2024	2.16		2.16	100%
		2025	2.72		2.72	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3.28	
		1.一般公共预算财政拨款			3.28	
		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×41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	41	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	27	34	41	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-15-4

武汉市江岸区投资促进中心 2026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		周威	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		2026	终止年度		2026	
项目申请理由		招商引资是带动全区经济增长的重要基础性工作，包括开展招商引资活动、接待、招商产品制作等一系列工作。				
项目主要内容		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。				
项目总预算		30.41	项目当年预算		30.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	32.64		32.64	100%
		2025	30.41		30.41	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			346.86	
		1.一般公共预算财政拨款			346.86	
		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		248.46	外出、驻点招商差旅费248.46万元		
招商活动费用	委托业务费		83.4	办公用品费0.6万元、资料邮寄费0.3万元、天眼查0.3万元、招商宣传资金制作7.2万元、招商介绍活动费75万元		
接待费	接待费		15	投资考察活动接待费15万元		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。					
年度绩效目标1		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	外商直接投资	12000万美元（预安排）	计划数据		
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	计划数据		
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	计划数据		
	满意度指标	社会效益指标	多维度创新招商方式	多维度创新招商方式	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	外商直接投资	11400万美元	5500万美元	6000万美元	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

附表-15-5

武汉市江岸区投资促进中心 2026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		2026	终止年度		2026	
项目申请理由		新增纳税亿元以上楼宇，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，促进楼宇整体经济提质增效。				
项目总预算		170	项目当年预算		170	
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
		2024	6		6	100%
		2025	9.13		9.13	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			170	
		1.一般公共预算财政拨款			170	
		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		40	楼宇招商推介活动经费40万元		
改造费	改造费		100	辖区载体改造升级100万元		
运营费	运营费		30	楼宇共享空间运营费30万元		
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，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，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