红谷滩区商务局2026年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区商务局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区商务局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

红谷滩区商务局是主管招商引资和商贸流通管理工作的区直部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；研究、拟定全区内、外贸易的规划及改革发展的政策措施，并组织实施。

（二）拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）配合协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业安全生产、食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，负责拟订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格初审，并

依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理区级市场物业；负责指导、协调各镇（街、处）商贸业的经济发展工作。

（六）负责拟订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品、特种物资储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通、酒类专卖进行监督管理。

（八）负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责实施服务贸易、货物贸易进出口总量计划工作；承担组织协调进出口公平贸易相关工作的责任。

（九）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作；负责研究拟订药品、酒类流通行业发展规划和有关政策；负责会同有关部门拟订促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，促进服务外包产业发展。

（十）负责拟订招商引资、实际利用内外资、区域协作年度计划并组织实施；研究拟定投资促进政策；负责建立全区投资促进工作机制及评价体系，对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析。

（十一）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（十二）负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、

包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，负责投资促进平台和信息网络相关工作。

（十三）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导、协调区属单位开展招商活动。

（十四）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及重大项目的洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资布局和秩序，协调处理有关问题。

（十五）负责对外经济合作工作，组织拟订促进境外投资政策；组织申报和指导扶持区内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业（金融企业除外）；按规定做好相关管理服务及统计工作；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（十六）为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作；协调配合做好招商引资项目落地服务工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

红谷滩区商务局共有预算单位1个，包括红谷滩区商务局本级，其中，行政机关1个：红谷滩区商务局。编制人数11人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制5人；实有人数22人，其中：在职人数21人，包括行政人员6人、全部补助事业编制人员5人、区聘3人、人才引进4人、劳务派遣3人；退休人员1人。

第二部分 红谷滩区商务局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年红谷滩区商务局收入预算总额为2347.26万元，比上年增加884.2万元，增长60.43%，主要原因是：专项业务项目资金由政府集中安排编入部门预算。其中：财政拨款收入2261.98万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转85.28万元。

（二）支出预算情况

2026年红谷滩区商务局支出预算总额为2347.26万元，比上年增加884.2万元，增长60.43%，主要原因是：专项业务项目资金由政府集中安排编入部门预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出372.28万元，增加10.62万元，增长2.94%，包括工资福利支出308.72万元、日常公用支出58.83万元、对个人和家庭的补助4.73万元；项目支出1974.98万元，增加873.58万元，增长79.32%，包括行政事业性项目支出375.7万元、其他项目支出1599.28万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出687.82万元，减少128.51万元，下降15.74%；社会保障和就业支出28.28万元，增加1.4万元，增长5.21%；卫生健康支出15.82万元，增加0.37万元，增长2.39%；商业服务业等支出1599.28万元，增加1010.8万元，增长171.76%；住房保障支出16.06万元，增加0.14万元，增长0.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出337.4万元，增加11.4万元，增长3.50%，占支出预算总额的14.38%；商品和服务支出402.85万元，减少140.79万元，下降25.90%，占支出预算总额的17.16%；对个人和家庭的补助4.73万元，减少0.21万元，下降4.25%，占支出预算总额的0.20%；资本性支出3万元，增加3万元，增长100%，占支出预算总额的0.13%；对企业补助1599.28万元，增加1010.8万元，增长171.76%，占支出预算总额68.13%。

（三）财政拨款支出情况

2026年红谷滩区商务局财政拨款支出预算2347.26万元，较上年增加884.2万元，增长60.43%，主要原因是：专项业务项目资金由政府集中安排编入部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出687.82万元，较上年减少128.51万元，下降15.74%，占财政拨款支出的29.3%；社会保障和就业支出28.28万元，较上年增加1.4万元，增长5.21%，占财政拨款支出的1.21%；卫生健康支出15.82万元，较上年增加0.37万元，增长2.39%，占财政拨款支出的0.67%；商业服务业等支出1599.28万元，较上年增加1010.8万元，增长171.76%，占财政拨款支出的68.13%；住房保障支出16.06万元，较上年增加0.14万元，增长0.88%，占财政拨款支出的0.69%。

按支出项目类别划分：基本支出372.28万元，较上年增加10.62万元，增长2.94%；其中：工资福利支出308.72万元、商品和服务支出55.83万元、对个人和家庭的补助4.73万元、资本性支出3万元。项目支出1974.98万元，较上年增加873.58万元，增长79.32%；其中：商品和服务支出347.02万元、资本性支出0

万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本运营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2026 年本部门机关运行费 58.83 万元，比 2025 年预算增加 18.51 万元，增加 45.9%，主要原因是功能科目调剂。

（七）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算共安排 33 万元，比 2025 年预算增加 9 万元，增长 37.5%，主要原因是根据工作计划增加设备及印刷服务采购需求。其中，货物预算 3 万元，工程预算 0 万元，服务预算 30 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

2026 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备金额为 0 万元。

（九）政府购买服务情况

2026 年本部门政府购买服务预算共安排 30 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长 25%，主要原因是根据工作计划增加印刷服务需求，资金来源主要是财政拨款，主要委托内容为印刷服务。

（十）红谷滩区商务局项目情况说明

1. 业务经费项目

1）项目概述：2026 年区商务局开展各项业务经费。

2）立项依据：各级政府相关文件及协议。

3）实施主体：红谷滩区商务局。

4）实施方案：根据各级政府相关文件及协议执行。

5）实施周期：2026 年度。

6）年度预算安排：375.7 万元整。

2.“乐购红谷·悦享生活”促消费活动项目

1）项目概述：根据《2026 年红谷滩区“乐购红谷·悦享生活”促消费活动实施方案》文件精神，围绕汽车、商超、餐饮等板块开展系列促消费活动，不断扩大消费规模，进一步释放消费潜力，激发消费活力。

2）立项依据：《2026 年红谷滩区“乐购红谷·悦享生活”促消费活动实施方案》。

3）实施主体：红谷滩区商务局。

4）实施方案：围绕汽车、商超、餐饮等板块开展系列促消费活动。

5）实施周期：2026 年度。

6）年度预算安排：1500 万元整。

3.促进商贸消费提质扩容奖励资金项目

1）项目概述：根据《关于印发<红谷滩区促进商贸消费提质扩容的若干政策措施（试行）>的通知》（红谷府办发[2022]106 号）有关要求，开展促进商贸消费提质扩容政策措施的兑现工作，进一步促进商贸消费提质扩容。

2）立项依据：《关于印发<红谷滩区促进商贸消费提质扩容的若干政策措施（试行）>的通知》（红谷府办发[2022]106 号）。

3）实施主体：红谷滩区商务局。

4）实施方案：根据文件要求拨付促进商贸消费提质扩容政策措施资金。

5）实施周期：2026 年度。

6）年度预算安排：14 万元整。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026 年本部门“三公”经费年初预算安排 30 万元。其中：

因公出国（境）经费 10 万元，比上年减少 100 万元。减少的原因主要是压缩经费过紧日子。

（二）公务接待费 20 万元，比上年减少 10 万元。减少的原因主要是压缩经费过紧日子。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。增加/减少的原因主要是本部门没有公务用车。

（四）公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。增加/减少的原因主要是本部门没有公务用车。

第三部分 红谷滩区商务局2026年部门预算表

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2026 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）、职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费保险支出、职业年金支出；

（三）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 1：

收支预算总表

填报单位：红谷滩区商务局　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2261.98	一般公共服务支出	687.82
（一）一般公共预算收入	2261.98	社会保障和就业支出	28.28
（二）政府性基金预算收入	0	卫生健康支出	15.82
（三）国有资本经营预算收入	0	商业服务业等支出	1,599.28
二、教育收费资金收入	0	住房保障支出	16.06
三、事业收入	0		
四、事业单位经营收入	0		
五、附属单位上缴收入	0		
六、上级补助收入	0		
七、其他收入	0		
本年收入合计	2261.98		
八、使用非财政拨款结余	0	本年支出合计	2347.26
九、上年结转	85.28	结转下年	0
财政拨款结转	85.28		
非财政拨款结转	0		
收入总计	2347.26	支出总计	2347.26

附件 2：

部门收入总表

填报单位：红谷滩区商务局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,347.26	85.28	2,261.98	2,261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.82	0.00	687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	687.82	0.00	687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	312.12	0.00	312.12	312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	375.70	0.00	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	0.00	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	0.00	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	0.00	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	0.00	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.82	0.00	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	0.00	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,599.28	85.28	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,514.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,514.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	0.00	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	0.00	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	0.00	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3：

部门支出总表

填报单位：红谷滩区商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称					
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,347.26	372.28	1,974.98	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.82	312.12	375.70	0.00	0.00
20113	商贸事务	687.82	312.12	375.70	0.00	0.00
2011301	行政运行	312.12	312.12	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	375.70	0.00	375.70	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,599.28	0.00	1,599.28	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00

附件 4:

财政拨款收支总表

填报单位：红谷滩区商务局

单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合　计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2261.98	一、本年支出	2347.26	2347.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	2261.98	一般公共服务支出	687.82	687.82	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00
		商业服务业等支出	1,599.28	1,599.28	0.00	0.00
		住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00
二、上年结转	85.28	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）　一般公共预算拨款	85.28					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2347.26	支出总计	2347.26	2347.26	0.00	0.00

附件 5:

一般公共预算支出表

填报单位：红谷滩区商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,261.98	372.28	1,889.70
201	一般公共服务支出	687.82	312.12	375.70
20113	商贸事务	687.82	312.12	375.70
2011301	行政运行	312.12	312.12	0.00
2011302	一般行政管理事务	375.70	0.00	375.70
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
216	商业服务业等支出	1,514.00	0.00	1,514.00
21602	商业流通事务	1,514.00	0.00	1,514.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,514.00	0.00	1,514.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00

附件 6:

一般公共预算基本支出表

填报单位：红谷滩区商务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合　计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	372.28	313.45	58.83
301	工资福利支出	308.72	308.72	0.00
30101	基本工资	43.36	43.36	0.00
30102	津贴补贴	13.72	13.72	0.00
30103	奖金	33.64	33.64	0.00
30107	绩效工资	44.33	44.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	0.00
30109	职业年金缴费	9.10	9.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	16.06	16.06	0.00
30199	其他工资福利支出	113.63	113.63	0.00
302	商品和服务支出	55.83	0.00	55.83

30201	办公费	18.70	0.00	18.70
30217	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	7.25	0.00	7.25
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	6.58	0.00	6.58
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	0.00
30302	退休费	0.02	0.02	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	4.59	4.59	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

附件 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：红谷滩区商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合　计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
133001	红谷滩区商务局	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00

附件 8:

政府性基金预算支出表

填报单位：红谷滩区商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

附件 9:

国有资本经营预算支出表

填报单位：红谷滩区商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

附件10:

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市红谷滩区商务局		
联系人	陈燕	联系电话	83839263
部门基本信息			
部门所属领域	商贸管理	直属单位包括	红谷滩区投资促进服务中心
内设职能部门	办公室、招商服务股、商贸发展股、市场秩序股	编制控制数	13
在职人员总数	21	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	5	编外人数	10
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2347.26	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2347.26	其他资金	0
支出预算合计	2347.26	其中：人员经费	313.45
公用经费	58.83	项目经费	1974.98
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	开展招商引资活动	≥2次
		开展商贸促消费活动	≥3次
	质量指标	开展招商引资活动达标率	≥90%
		开展商贸促消费活动达标率	≥90%
	时效指标	事项完成率	≥90%
	成本指标	过渡用房项目预算资金	≤57.32万元
		部门整体年度预算控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	对商贸行业的促进性	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%

附件 11:

一级项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	业务经费		
主管部门	红谷滩区商务局	实施单位	红谷滩区商务局
项目属性		项目日期范围	2026 年度
项目资金（万元）	年度资金总额	375.7	
	其中：财政拨款	375.7	
	其他资金		
年度绩效目标			
根据部门年度工作计划及任务安排，合理合法使用资金。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办招商活动次数	≥2 次
		举办商贸促消费活动次数	≥3 次
	质量指标	招商活动达标率	≥90%
		商贸促消费活动达标率	≥90%
	时效指标	招商活动完成及时性	≥90%
		商贸促消费活动完成及时性	≥90%
	成本指标	项目总预算	≤375.7 万元
效益指标	社会效益指标	对招商及商贸促进性	促进
满意度指标	满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%

一级项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	“乐购红谷·悦享生活”促消费活动		
主管部门	红谷滩区商务局	实施单位	红谷滩区商务局
项目属性		项目日期范围	2026 年度
项目资金（万元）	年度资金总额	1500	
	其中：财政拨款	1500	
	其他资金		

年度绩效目标

根据《2026 年红谷滩区“乐购红谷·悦享生活”促消费活动实施方案》文件精神，围绕汽车、商超、餐饮等板块开展系列促消费活动，不断扩大消费规模，进一步释放消费潜力，激发消费活力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展促消费活动	≥6 场
	质量指标	开展促消费活动达标率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	成本指标	项目总预算	=1500 万元
效益指标	经济效益指标	商贸消费复苏	加快
满意度指标	满意度指标	获得资金支持企业满意度	≥90%

一级项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	促进商贸消费提质扩容奖励资金		
主管部门	红谷滩区商务局	实施单位	红谷滩区商务局
项目属性		项目日期范围	2026 年度
项目资金（万元）	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金		

年度绩效目标

根据《关于印发<红谷滩区促进商贸消费提质扩容的若干政策措施（试行）>的通知》（红谷府办发[2022]106 号）有关要求，开展促进商贸消费提质扩容政策措施的兑现工作，进一步促进商贸消费提质扩容。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	获得政策支持企业数	≤7 家
	质量指标	获得政策支持企业审核达标率	≥70%
	时效指标	获得政策支持企业资金拨付及时性	≥70%
	成本指标	项目总预算	=14 万元
效益指标	社会效益指标	商贸企业营商环境	改善
满意度指标	满意度指标	获得政策支持企业满意度	≥90%