

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	错误! 未定义书签。
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1051.14	一、一般公共服务支出	818.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	2016.24
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1051.14	本年支出合计	2837.37
32	上年结转结余	1786.24	年终结转结余	
33	收入总计	2837.37	支出总计	2837.37

部门预算收入总表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2837.37	1051.14	1051.14							1786.24
2	201	一般公共服务支出	818.28	818.28	818.28							
3	20113	商贸事务	818.28	818.28	818.28							
4	2011301	行政运行	226.87	226.87	226.87							
5	2011307	国内贸易管理	541.41	541.41	541.41							
6	2011308	招商引资	50.00	50.00	50.00							
7	210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86							
8	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86							
9	2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86							
10	216	商业服务业等支出	2016.24	230.00	230.00							1786.24
11	21602	商业流通事务	731.41	230.00	230.00							501.41
12	2160299	其他商业流通事务支出	731.41	230.00	230.00							501.41
13	21606	涉外发展服务支出	1284.83									1284.83
14	2160699	其他涉外发展服务支出	1284.83									1284.83

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2837.37	229.73	2607.64			
2	201	一般公共服务支出	818.28	226.87	591.41			
3	20113	商贸事务	818.28	226.87	591.41			
4	2011301	行政运行	226.87	226.87				
5	2011307	国内贸易管理	541.41		541.41			
6	2011308	招商引资	50.00		50.00			
7	210	卫生健康支出	2.86	2.86				
8	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
9	2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
10	216	商业服务业等支出	2016.24		2016.24			
11	21602	商业流通事务	731.41		731.41			
12	2160299	其他商业流通事务支出	731.41		731.41			
13	21606	涉外发展服务支出	1284.83		1284.83			
14	2160699	其他涉外发展服务支出	1284.83		1284.83			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1051.14	一、一般公共服务支出	818.28	818.28		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.86	2.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	2016.24	2016.24		
17			十七、金融支出				

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1051.14	本年支出合计	2837.37	2837.37		
33	年初财政拨款结转和结余	1786.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1786.24					
35	二、政府性基金预算拨款						

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2837.37	支出总计	2837.37	2837.37		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2837.37	229.73	2607.64
2	201	一般公共服务支出	818.28	226.87	591.41
3	20113	商贸事务	818.28	226.87	591.41
4	2011301	行政运行	226.87	226.87	
5	2011307	国内贸易管理	541.41		541.41
6	2011308	招商引资	50.00		50.00
7	210	卫生健康支出	2.86	2.86	
8	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
9	2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
10	216	商业服务业等支出	2016.24		2016.24
11	21602	商业流通事务	731.41		731.41
12	2160299	其他商业流通事务支出	731.41		731.41
13	21606	涉外发展服务支出	1284.83		1284.83
14	2160699	其他涉外发展服务支出	1284.83		1284.83

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	229.73	215.11	14.62
2	301	工资福利支出	210.30	210.30	
3	30101	基本工资	56.54	56.54	
4	30102	津贴补贴	27.80	27.80	
5	30103	奖金	25.60	25.60	
6	30107	绩效工资	46.83	46.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	20.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	18.69	18.69	
12	302	商品和服务支出	14.62		14.62
13	30201	办公费	2.27		2.27
14	30202	印刷费	0.27		0.27
15	30207	邮电费	3.18		3.18
16	30211	差旅费	1.76		1.76
17	30213	维修（护）费	0.11		0.11
18	30215	会议费	0.36		0.36

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.74		0.74
20	30217	公务接待费	0.25		0.25
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30239	其他交通费用	3.54		3.54
23	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
24	303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
25	30302	退休费	4.81	4.81	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 新华区商务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.25	22.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费	19.25	19.25		

新华区商务局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区商务局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订区综合性经济体制改革的方案，指导和推进整体经济体制改革；研究提出全区利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标。负责对外开放和横向经济技术联合与协作。负责全区服务外包业务信息管理工作。规范全区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。贯彻落实国家电子商务网络建设的相关政策、措施，组织外贸企业及商务领域信息化培训，协调及保障楼宇经济发展，商业网点规划及建设，做好重点商贸项目工作；加强市场建设管理，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导全区流通领域建立现代化企业制度；协调组织开展延时服务、特色街区建设工作。指导社区商业发展、扶持流通领域中小企业发展，组织开展夜经济等消费活动；推进体制改革，促进连锁经营、特许经营流通方式发展，指导流通领域节能降耗工作；组织大型会议、会展、交流活动。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区商务局(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入2837.37万元，其中：一般公共预算收入1051.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1786.24万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2837.37万元，其中基本支出229.73万元，包括人员经费215.11万元和日常公用经费14.62万元；项目支出2607.64万元，主要为上级下达及上年结转的各级各类专项资金规模减少。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2837.37万元，较2025年预算减少187.62万元，其中：基本支出增加9.10万元，主要为人员增减及工资上涨形成的预算增加金额。项目支出减少196.72万元，主要为上级下达各级各类专项资金规模减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排14.62万元，主要用于办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排21.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；公务接待费19.25万元。与2025年相比减少1.10万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费预算支出规模。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订区综合性经济体制改革的方案，指导和推进整体经济体制改革；研究提出全区利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标。负责对外开放和横向经济技术联合与协作。负责全区服务外包业务信息管理工作。规范全区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。贯彻落实国家电子商务网络建设的相关政策、措施，组织外贸企业及商务领域信息化培训，协调及保障楼宇经济发展，商业网点规划及建设，做好重点商贸项目工作；加强市场建设管理，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导全区流通领域建立现代化企业制

度；协调组织开展延时服务、特色街区建设工作。指导社区商业发展、扶持流通领域中小企业发展，组织开展夜经济等消费活动；推进体制改革，促进连锁经营、特许经营流通方式发展，指导流通领域节能降耗工作；组织大型会议、会展、交流活动。

（二）分项绩效目标

1、对内商贸管理工作 绩效目标：按照省委、省政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。

绩效指标：充分利用省市区财政资金，拉动消费，推动消费升级，居民生活便利化，培育壮大商贸市场主体。

2、对外贸易管理工作 绩效目标：创新对外投资方式，推动国际产能合作，优化产品结构，促进对外贸易稳定增长，完成省政府下达的外贸进出口指标。

绩效指标：支持企业扩大进出口业务，积极开拓国际市场，发挥财政资金的导向作用，增加全区外贸发展后劲和实力，全面推动对外开放高质量发展。

3、商务政务管理工作

绩效目标：统筹做好各项商务业务管理工作，完善商务综合事务管理，确保全年商务工作顺利完成。

绩效指标：加强商务工作的全面管理，激活市场活力，释放消费潜力，提升消费质量。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效运行监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

7、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年汽车园区房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102026		项目名称	2025年汽车园区房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	491.41	其中：财政资金	491.41	其他资金	
	新华汽车园区入驻企业房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					491.41	
绩效目标	1.扶持汽车园区发展，推动入驻园区企业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	按照园区规划及实际入驻企业数量进行房租补贴	市财政资金下达文件及区领导批示	
	质量指标	专款专用	专款专用	按照市财政下达资金一比一配套专项资金	市财政资金下达文件及区领导批示	
	时效指标	及时性	及时性	预算内合规及时拨付	市财政资金下达文件及区领导批示	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算内合规支出 491.4057 万元	市财政资金下达文件及区领导批示	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进消费及区域经济发展	市财政资金下达文件及区领导批示	
	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值	推动园区建设及企业入驻积极性和稳定发展	市财政资金下达文件及区领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90	市财政资金下达文件及区领导批示	

2、促消费活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410200Y		项目名称	促消费活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	促消费活动专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.促进消费，提升消费水平，推动消费升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消费促进活动	消费促进活动	按照政府工作安排开展 促消费活动	按照区领导批示要求	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100	按照区领导批示要求	
	时效指标	计划执行完成情况	按计划执行完成	年内按要求完成	按照区领导批示要求	
	成本指标	项目预算控制数	预算内合规支出	预算内合规支出	按照区领导批示要求	
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	促进消费，拉动区域经 济	按照区领导批示要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	按照区领导批示要求	

3、石财外(2025)11 号关于下达 2025 年市级促进外经贸发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210799P		项目名称	石财外(2025)11 号关于下达 2025 年市级促进外经贸发展专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	300.52	其中：财政资金	300.52	其他资金	
	促进外经贸稳定增长,鼓励企业参加境内外展会					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.01	300.52
绩效目标	1.发挥外经贸发展专项资金引导作用,不断提升企业开拓国际市场能力,为外贸高质量发展贡献力量 2.促进外经贸稳定增长 3.境内外展会奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	达到市局工作 要求	石财外(2025)11 号文 件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	预算内合规支出	石财外(2025)11 号文 件	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	及时拨付到位	石财外(2025)11 号文 件	
	成本指标	预算数	预算数	预算内例规支出	石财外(2025)11 号文 件	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	企业提升开拓国际市场能力	石财外(2025)11 号文 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥85 服务企业满意度	石财外(2025)11 号文 件	

4、石财外（2024）21号关于下达促消费补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410027D		项目名称	石财外（2024）21号关于下达促消费补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	促消费补助专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					230.00	
绩效目标	1.促消费补助专项资金，根据企业结构和消费情况，开展消费促进活动，发挥财政资金引导撬动作用，持续推动消费扩容升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办促消费活动场次	项目数量	达到市局工作要求	石财外（2024）21号	
	质量指标	发挥财政资金引导作用	资金使用持续推动消费扩容升级	拉动居民消费，促进消费升级	石财外（2024）21号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	年内完成市局工作要求	石财外（2024）21号	
	成本指标	成本控制情况	预算内合规支出	预算安排资金230万元	石财外（2024）21号	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	推动消费，促进区域经济发展	石财外（2024）21号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	石财外（2024）21号	

5、石财外（2025）12号关于下达2025年中央外经贸发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211160Y		项目名称	石财外（2025）12号关于下达2025年中央外经贸发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	中央外经贸发展资金对外投资合作项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						400.00
绩效目标	1.提升企业整体实力和竞争力 2.支持数字贸易发展 3.推动服务贸易创新发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	石财外（2025）12号文件要求	石财外（2025）12号文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	石财外（2025）12号文件要求	石财外（2025）12号文件要求	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	石财外（2025）12号文件要求	石财外（2025）12号文件要求	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	石财外（2025）12号文件要求	石财外（2025）12号文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	石财外（2025）12号文件要求	石财外（2025）12号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 石财外（2025）12号文件要求	石财外（2025）12号文件要求	

6、石财外（2025）13号关于下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210938F		项目名称	石财外（2025）13号关于下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	
	2025年市级汽车园房租补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						163.00
绩效目标	1.保障汽车园区平稳健康运营，提振园区入驻汽车销售企业发展信心 2.提振汽车销售企业发展信心 3.扶持园区建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补企业数量	奖补企业数量	按照市局下达任务目标	石财外（2025）13号文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	按照市局下达任务目标	石财外（2025）13号文件要求	
	时效指标	如期完成	如期完成	石财外（2025）13号文件要求	石财外（2025）13号文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	石财外（2025）13号文件要求	石财外（2025）13号文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	石财外（2025）13号文件要求	石财外（2025）13号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 石财外（2025）13号文件要求	石财外（2025）13号文件要求	

7、石财外（2025）15号关于下达2025年中央外经贸发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211161J		项目名称	石财外（2025）15号关于下达2025年中央外经贸发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	162.30	其中：财政资金	162.30	其他资金	
	中央外经贸发展资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					162.30	
绩效目标	1.提升企业竞争力，开拓国际市场能力 2.推动企业提升国际竞争能力 3.积极推进企业对外投资合作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	石财外（2025）15号文件要求	石财外（2025）15号文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	石财外（2025）15号文件要求	石财外（2025）15号文件要求	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	石财外（2025）15号文件要求	石财外（2025）15号文件要求	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	石财外（2025）15号文件要求	石财外（2025）15号文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	石财外（2025）15号文件要求	石财外（2025）15号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 石财外（2025）15号文件要求	石财外（2025）15号文件要求	

8、石财外（2025）20号关于调整下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210937U		项目名称	石财外（2025）20号关于调整下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	328.41	其中：财政资金	328.41	其他资金	
	2025年市级汽车园房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						328.41
绩效目标	1.保障汽车园平稳健康运营，提振入驻汽车园汽车销售企业发展信心 2.扶持汽车园区发展 3.鼓励企业入驻园区从事汽车销售					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量	≥44 根据石财外（2025）20号文件要求	根据石财外（2025）20号文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	根据石财外（2025）20号文件要求	根据石财外（2025）20号文件要求	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	根据石财外（2025）20号文件要求	根据石财外（2025）20号文件要求	
	成本指标	预算数	预算数	根据石财外（2025）20号文件要求	根据石财外（2025）20号文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	根据石财外（2025）20号文件要求	根据石财外（2025）20号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	根据石财外（2025）20号文件要求	根据石财外（2025）20号文件要求	

9、石财外（2025）25号关于下达2025年啤酒广场奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211170T		项目名称	石财外（2025）25号关于下达2025年啤酒广场奖励资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	啤酒广场建设补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.激发积极性，更好的满足市民品质化休闲消费需求 2.拉动消费 3.活跃夜经济					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	达到市局工作要求	石财外（2025）25号文件规定	
	质量指标	成功举办	成功举办	达到市局工作要求	石财外（2025）25号文件规定	
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况	达到市局工作要求	石财外（2025）25号文件规定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	达到市局工作要求	石财外（2025）25号文件规定	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	达到市局工作要求	石财外（2025）25号文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度	达到市局工作要求	石财外（2025）25号文件规定	

10、石财外（2025）29号关于调整2025年中央外经贸发展资金（支持地方统筹推进外经贸发展）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211210W		项目名称	石财外（2025）29号关于调整2025年中央外经贸发展资金（支持地方统筹推进外经贸发展）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	422.01	其中：财政资金	422.01	其他资金	
	中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						422.01
绩效目标	1.助力企业拓市场，扩渠道，抓订单。助力企业恢复竞争力 2.促进外经贸发展 3.提升企业竞争力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	达到市局申报要求	石财外（2025）29号文件规定	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	达到市局申报要求	石财外（2025）29号文件规定	
	时效指标	资金支出情况	及时拨付到位	达到市局申报要求	石财外（2025）29号文件规定	
	成本指标	预算控制数	预算内合规支出	达到市局申报要求	石财外（2025）29号文件规定	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	达到市局申报要求	石财外（2025）29号文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 达到市局申报要求	石财外（2025）29号文件规定	

11、招商引资工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410201J		项目名称	招商引资工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	招商引资工作专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.加大招商引资工作力度，顺利完成全年各项考核目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	年内计划安排外出招商及招商活动等	按照区领导批示及上级考核要求	
	质量指标	资金到位	资金到位	按照工作安排申请资金使用	按照区领导批示及上级考核要求	
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	招商引资完成年内考核目标	按照区领导批示及上级考核要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按照财政下达预算金额合规支出	按照区领导批示及上级考核要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	推动区域经济发展及营商环境优化	按照区领导批示及上级考核要求	
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	促进项目落地，早日投产达效	按照区领导批示及上级考核要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	按照区领导批示及上级考核要求	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 新华区商务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.22	0.22							0.22
新华区商务局（本级）小计							0.22	0.22							0.22
公用经费项目 1	6.25	复印纸	A05040101	批	120	0.00	0.22	0.22							0.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。