

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

322 商务部门

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	776.41	一、一般公共服务支出	603.12
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	80.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.55
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

322 商务部门

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	36.79
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	776.41	本年支出合计	776.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	776.41	支出总计	776.41

部门预算收入总表

322 商务部门

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	776.41	776.41	776.41							
2	201	一般公共服务支出	603.12	603.12	603.12							
3	20113	商贸事务	603.12	603.12	603.12							
4	2011301	行政运行	173.03	173.03	173.03							
5	2011308	招商引资	150.00	150.00	150.00							
6	2011350	事业运行	184.91	184.91	184.91							
7	2011399	其他商贸事务支出	95.18	95.18	95.18							
8	208	社会保障和就业支出	80.95	80.95	80.95							
9	20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	80.95							
10	2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	19.63							

322 商务部门

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	7.76							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	47.84							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73							
14	210	卫生健康支出	55.55	55.55	55.55							
15	21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	55.55							
16	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40							
17	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47							
18	2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	34.68							
19	221	住房保障支出	36.79	36.79	36.79							
20	22102	住房改革支出	36.79	36.79	36.79							
21	221020	住房公积金	36.79	36.79	36.79							

322 商务部门

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											

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

322 商务部门

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	776.41	531.23	245.18			
2	201	一般公共服务支出	603.12	357.94	245.18			
3	20113	商贸事务	603.12	357.94	245.18			
4	2011301	行政运行	173.03	173.03				
5	2011308	招商引资	150.00		150.00			
6	2011350	事业运行	184.91	184.91				
7	2011399	其他商贸事务支出	95.18		95.18			
8	208	社会保障和就业支出	80.95	80.95				
9	20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95				
10	2080501	行政单位离退休	19.63	19.63				
11	2080502	事业单位离退休	7.76	7.76				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84				

322 商务部门

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
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
14	210	卫生健康支出	55.55	55.55				
15	21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55				
16	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
17	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
18	2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68				
19	221	住房保障支出	36.79	36.79				
20	22102	住房改革支出	36.79	36.79				
21	2210201	住房公积金	36.79	36.79				

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

322 商务部门

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	776.41	一、一般公共服务支出	603.12	603.12		
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	80.95	80.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.55	55.55		
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				

322 商务部门

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
17			十七、金融支出				
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	36.79	36.79		
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	776.41	本年支出合计	776.41	776.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

322 商务部门

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	776.41	支出总计	776.41	776.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 商务部门

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	776.41	531.23	245.18
2	201	一般公共服务支出	603.12	357.94	245.18
3	20113	商贸事务	603.12	357.94	245.18
4	2011301	行政运行	173.03	173.03	
5	2011308	招商引资	150.00		150.00
6	2011350	事业运行	184.91	184.91	
7	2011399	其他商贸事务支出	95.18		95.18
8	208	社会保障和就业支出	80.95	80.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	
10	2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	
11	2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
14	210	卫生健康支出	55.55	55.55	
15	21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	
16	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
17	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
18	2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	

322 商务部门

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
19	221	住房保障支出	36.79	36.79	
20	22102	住房改革支出	36.79	36.79	
21	2210201	住房公积金	36.79	36.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 商务部门

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	531.23	505.94	25.29
2	301	工资福利支出	479.19	479.19	
3	30101	基本工资	150.48	150.48	
4	30102	津贴补贴	42.61	42.61	
5	30103	奖金	5.39	5.39	
6	30107	绩效工资	114.65	114.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
8	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
10	30111	公务员医疗补助缴费	33.44	33.44	
11	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
12	30113	住房公积金	34.90	34.90	
13	30199	其他工资福利支出	25.13	25.13	
14	302	商品和服务支出	25.18		25.18
15	30201	办公费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	1.65		1.65
17	30209	物业管理费	0.14		0.14
18	30211	差旅费	0.83		0.83

322 商务部门

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	30213	维修（护）费	0.21		0.21
20	30228	工会经费	5.81		5.81
21	30239	其他交通费用	2.58		2.58
22	30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
23	303	对个人和家庭的补助	26.76	26.76	
24	30302	退休费	26.76	26.76	
25	310	资本性支出	0.11		0.11
26	31002	办公设备购置	0.11		0.11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

322 商务部门

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

322 商务部门

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

322 商务部门

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	20.90	20.90		
2	“三公”经费小计	6.65	6.65		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	6.65	6.65		

商务部门 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，现将商务部门 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：

贯彻落实国家、省、市、区有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。执行国家省、市指定的进出口商品、加工贸易办法和进出口商品、技术目录。促进城乡市场发展。提出流通体制改革建议。牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。检测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。落实行管部门的安全生产监管职责。贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；全面负责全区招商引资工作，发挥综合资源优势，不断加大我区招商引资力度，促进全区经济社会快速发展。

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
商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区投资促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关区市场服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2026年预算收入 776.41 万元，其中：一般公共预算收入 776.41 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 0.00 万元。

2、支出说明

2026年支出预算 776.41 万元，其中基本支出 531.23 万元，包括人员经费 505.94 万元和日常公用经费 25.29 万元；项目支出 245.18 万元，主要为招商引资经费、机关事物管理运行保障经费、服务工作经历等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 776.41 万元，较 2025 年预算减少 46.29 万元，其中：基本支出增加 73.03 万元，主要为 2025 年工作人员有所增加，所以基本支出较上年有所增加。项目支出减少 119.32 万元，主要为兴华市场改造项目电力外网配套工程款 102.00 万元，已在 2025 年度支出，本年无需安排此项目支出，所以项目支出减少。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，我部门运行经费共计安排 25.29 万元，主要用于日常维修、邮电费等日常运行支出。

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6.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费6.65万元。与2025年相比减少0.35万元，增减变化的主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标经党组研究同意。拟定全区商务发展规划、政策措施并组织实施。执行国家省、市促进外贸增长方式转变的政策。依法对外商投资企业的设立及变更事项进行申报、备案和监督检查。推进农村市场体系建设。推进流通产业调整，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。推进商务领域信用体系建设，推荐商贸领域行政执法。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。积极完成市发改委下达我区的内、外资任务指标；积极谋划、筹备招商工作会，对区内各项目单位下达招商引资计划；积极开展小团组招商活动；积极推进在谈在建项目，协调解决存在问题；积极创新招商方式，推进招商进程，进一步做好招商基础工作。

（二）分项绩效目标

一、指导全区货物进出口工作。

绩效目标：拟定全区进出口商品中长期规划，促进进出口额增长。

绩效指标：全区外贸企业出口额同比上年增长 4%以上。

二、推进农贸市场体系建设和改造提升。

绩效目标：农贸市场建设提档升级工作。

绩效指标：全区 7 家农贸市场全面达到全国卫生城市的创建标准。

三、对全区成品油、再生资源、汽车市场等方面的执法工作

绩效目标：严厉打击黑加油站点，促进区成品油市场正规化、健康化发展。

绩效指标：每年执法行动过不少于 80 次，执法案件结案率达到 100%。

四、指导流通领域信息网络和电子商务建设。

绩效目标：普及农村电子商务应用，扩大网络消费规模。

绩效指标：发展特色鲜明网店的数量不少于 300 家。

五、借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，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。

绩效目标：加强企业对接、园区对接、项目对接，宣传河北投资环境，推介一批重点合作项目。

绩效指标：参加专项推介会、专题对接、贸易展览会的客商数量不少于 200 人。

（三）工作保障措施

一、完善财务制度，增加内控力度。确保每个项目有完善的绩效指标。

二、加强支出管理，按规定及时拨付资金。

三、加强绩效运行工作。按要求开展绩效运行工作，及时监督，发展问题及时采取措施。

四、做好绩效自评工作，按要求开展上年度部门绩效评价工作，发展问题及时整改。优化支出结构，提高资金使用率。

五、规范财务资产管理，加强财务管理。

六、加强内部监督，加强内部监督管理，对资产处置及其他重要经济事务的决策和执行进行督导。

七、加强人员培训，提高本部门职工的业务素质，优化业务质量。

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、商务服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00457610006P		项目名称	商务服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于商务服务的开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		7.00	11.00	15.00	
绩效目标	1.及时有效的开展商务服务工作					
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	完成商务服务工作次数	完成商务服务工作次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转	办公设备正常运转	正常运转	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算数之内	单位成本控制在预算数之内	≤15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高商务服务工作的效率	提高商务服务工作的效率	有效提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	年度工作计划	

2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004953100795		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	执法工作经费，保障工作正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.保障工作及时有效的运转					
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	回收报废汽车及成品油管理 次数	回收报废汽车及成品油管理次数	≥10 次	年度工作计 划	
	质量指标	执法工作正常运转	执法工作正常运转	正常运转	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	及时支出	年度工作计 划	
	成本指标	单位成本控制在预算数以内	单位成本控制在预算数以内	≤12 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	利用相关政策提高报废汽车 回收效率及加强成品油管理	利用相关政策提高报废汽车回收效率及加强成品油管理	有效提高	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计 划	

3、专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310154A		项目名称	专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.58	其中：财政 资金	10.58	其他资金	
	及时支付以前年度专项补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	10.58	
绩效目标	1.及时支付以前年度专项补助经费					
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	发放单位职工工资的人员数量	发放单位职工工资的人员数量	>7 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内	≤10.59 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效增加人均月收入 126 元	有效增加人均月收入 126 元	有效增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对此项工作的满意度	职工对此项工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

4、招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00F80010010W		项目名称	招商引资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	保证我区招商引资工作正常开展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.保障我区招商引资工作顺利开展					
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	新结识客商数 (人)	新结识客商数 (人)	≥240 人	年初工作计 划	
	质量指标	特定团组来访批次	特定团组来访批次	≥120 次	年初工作计 划	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	是/否	年初工作计 划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约各项开支	是/否	年初工作计 划	
	社会效益指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥100 家	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展参会企业满意度	参展参会企业满意度	≥95%	年初工作计 划	

5、市场服务中心服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004576100054		项目名称	市场服务中心服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	开展市场服务中心工作，保障工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.及时有效的开展市场服务中心工作					
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	质量指标	保障市场正常运转	保障市场正常运转	正常运转	年度工作计划	
	数量指标	整治市场环境及市场设施维护数量	整治市场环境及市场设施维护数量	≥8 次	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高市场环境保障市场正常运转	提高市场环境保障市场正常运转	有效提高	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

6、市场服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00457610004G		项目名称	市场服务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展市场服务中心工作，保障机构正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1.及时有效的开展市场服务中心工作					
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	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行	正常运行	年度工作计划	
	数量指标	完成市场服务中心工作次数	完成市场服务中心工作次数	≥10 次	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高市场服务工作的效率	提高市场服务工作的效率	有效提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤90%	年度工作计划	

7、专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310155X		项目名称	专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.60	其中：财政 资金	32.60	其他资金	
	用于单位职工 2007 年 2010 年预发工资及奖励性绩效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.20		15.00	25.00	32.60	
绩效目标	1.及时支付以前年度专项补助经费					
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	发放单位职工工资的人员数量	发放单位职工工资的人员数量	>14 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内	≤32.6 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效增加人均月收入 1940.34 元	有效增加人均月收入 1940.34 元	有效增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对此项工作的满意度	职工对此项工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

322 商务部门

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

商务部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 19.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

322 商务部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

322 商务部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44	19.43

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。