

附件 2

海城市商务局 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

海城市商务局预决算信息公开管理办法

海商发[2025] 2号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、鞍山市关于对外开放工作、国内外贸易的方针政策 and 法律、法规，起草相关实施细则并组织实施，参与拟订相关政策和实施办法。

（二）研究现代流通方式的发展趋势、流通体制改革，拟订相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、向上争取政策、资金等重大问题并提出建议。

（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农产品流通体系建设。

（四）负责推进商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁化经营、商业特许经营、直销、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展，负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政策、措施、规则并做好相关推进管理工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导社区商业发展。

（五）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。

（六）拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。拟订再生资源 and 药品流通发展规划和政策，按有关规定对成品油流通、汽车销售、二手车流通及特殊流通行业进行监督管理。

（七）拟订全市对外贸易发展战略、规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全市进出口年度计划并组织实施。

（八）负责全市国际市场开拓工作，组织指导和参加全市开拓国际、国内市场贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，推进全市加工贸易发展，推进全市跨境电子商务发展，拟订和贯彻落实相关政策措施，协调指导通关等相关工作。

（九）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包发展。

（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，对进出口公平贸易和

产业损害进行预警，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业发展安全应对工作及国外对海城市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十二）负责组织落实有关对外开放政策，协调对外开放工作有关事宜，督查和检查对外开放工作执行情况，拟订全市对外开放发展规划，负责对外开放宣传和新闻发布工作，依据相关法规指导协调全市经济技术开发区的相关工作，承担权限内经济技术开发区申办、审核上报工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

海城市商务局 2025 年度部门预算包括海城市商务局本级预算。

纳入海城市商务局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市商务局本级

第三部分 单位预算表

2025 年单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市商务局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 437.60 万元。

（一）收入预算 437.60 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 437.60 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 437.60 万元，其中：

1. 基本支出 156.33 万元；
2. 项目支出 281.27 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 437.60 万元，社会保障和就业支出 16.22 万元，住房保障支出 11.12 万元，卫生健康支出 6.06 万元，商业服务业等支出 404.21 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 15.67 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 1.92 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025 年，海城市商务局部门及所属单位部门收支预算 437.60 万元，比上年减少 13.58 万元，降低 3%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规

定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市商务局本级 2025 年财政拨款收支总预算 437.60 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 437.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 16.22 万元、卫生健康支出 6.06 万元，商业服务业等支出 404.21 万元，住房保障支出 11.12 万元；按经济支出包括：工资福利支出 130.57 万元，机关商品和服务支出 24.49 万元，对个人和家庭的补助 1.27 万元，项目支出 281.27 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，海城市商务局本级财政拨款收支预算 437.60 万元，比上年减少 13.58 万元，降低 3%。财政拨款收入同比减少的主要原因是单位个别部门整体划出人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市商务局部门及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 437.60 万元，其中工资福利支出 130.57 万元，商品和服务支出 24.49 万元，对个人和家庭补助支出 1.27 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）140.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）15.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数2万元，比上年预算数减少2万元，下降50%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少2万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、

改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2025年机关（事业）运行经费预算为15.67万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少1.37万元，降低8%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算1.92万元，其中：货物采购1.92万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算24.79万元，其中主要用于壁虎看看年费及燃气相关费用。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年12月，海城市商务局及所属单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）6 个，实际编制项目绩效目标 6 个，涉及资金 281.27 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”3 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

表 1

单位名称：海城市商务局本级

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	437.60	一、社会保障和就业支出	16.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	404.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.12
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	437.60	本年支出合计	437.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	437.60	支 出 总 计	437.60

支出预算总表

表 3

单位名称：海城市商务局本级

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	437.60	156.33	140.67	15.67	281.27
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	16.00	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	16.00	0.22	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	1.17	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83		
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		

216	商业服务业等支出	404.21	122.94	107.49	15.45	281.27
21602	商业流通事务	254.79				254.79
2160299	其他商业流通事务支出	254.79				254.79
21606	涉外发展服务支出	149.42	122.94	107.49	15.45	26.48
2160601	行政运行	124.94	122.94	107.49	15.45	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	24.48				24.48
221	住房保障支出	11.12	11.12	11.12		
22102	住房改革支出	11.12	11.12	11.12		
2210201	住房公积金	11.12	11.12	11.12		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：海城市商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	437.60	一、本年支出	437.60
（一）一般公共预算拨款收入	437.60	（一）社会保障和就业支出	16.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	404.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.12
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	437.60	支 出 总 计	437.60

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：海城市商务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	437.60	156.33	140.67	15.67	281.27
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	16.00	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	16.00	0.22	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	1.17	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83		
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
216	商业服务业等支出	404.21	122.94	107.49	15.45	281.27
21602	商业流通事务	254.79				254.79
2160299	其他商业流通事务支出	254.79				254.79
21606	涉外发展服务支出	149.42	122.94	107.49	15.45	26.48
2160601	行政运行	124.94	122.94	107.49	15.45	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	24.48				24.48
221	住房保障支出	11.12	11.12	11.12		
22102	住房改革支出	11.12	11.12	11.12		
2210201	住房公积金	11.12	11.12	11.12		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：海城市商务局本级

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	156.33	140.67	15.67
301	工资福利支出	130.57	130.57	
30101	基本工资	53.29	53.29	
30102	津贴补贴	28.12	28.12	
30103	奖金	12.77	12.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	

302	商品和服务支出	24.49	8.82	15.67
30201	办公费	1.92		1.92
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	0.55		0.55
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.82	8.82	
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
30302	退休费	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：海城市商务局本级

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：海城市商务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

	2025 年鞍山 海关专项经费	本项目依据《鞍山海关关于商请解决辽宁西柳服装城市场采购贸易试点开展业务所需保障事项的函》（2021 年 7 月 8 日函）、《鞍山海关 海城市政府 市场采购贸易业务员协调机制》（2021 年 9 月 29 日）。	150.00	150.00	150.00										
--	--------------------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	035001 海城市商务局本级-210381000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			125.96			
	基本支出人员经费（刚性）			14.70			
	基本支出公用经费（保运转）			15.67			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高当年工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025-12

			性				
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	带动服务外包企业就业人数增长率	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		监督工作		2025-12
			内控要求规范整合		完善内控		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣费						
主管部门	海城市商务局			实施单位	海城市商务局本级		
预算资金情况	24.48						
总体目标	确保单位正常运转 项目资金按照 2021 年 11 月 19 日海城市人民政府与鞍山海关共同签署的《战略合作备忘录》、根据海关总署关于进一步规范协管员管理工作的指导意见（署人发[2019]216 号）等文件要求合规实行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	毕业生就业岗位数	=	10	个	2025-12
			录入工资统发系统人数	=	5	人	2025-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	壁虎看看年费						
主管部门	海城市商务局			实施单位	海城市商务局本级		
预算资金情况	1.79						
总体目标	到 2025 年底，我市社零额绝对值占比将达到鞍山地区第二。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买软件和服务数量	>=	2	套	2025-12
			技术系统集成平台同时查询信息数	=	100	条	2025-12
	质量指标	监测数据准确率	=	85	%	2025-12	

			监测评估/绩效评价发现问题整改及时性、有效性		监测及时		2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2025-12
		社会效益指标	本地经济和社会发展		经济发展		2025-12

项目(政策)名称	企业历史遗留项目						
主管部门	海城市商务局		实施单位	海城市商务局本级			
预算资金情况	80.00						
总体目标	解决海城市五金交电化工总公司（五金公司）历史遗留问题，解决职工工资、保险，维护社会稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	2025-12
			完成职工安置数量	>=	95	人	2025-12
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2025-12	

			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		职工权益		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		职工权益		2025-12

项目(政策)名称	防汛应急物资经费						
主管部门	海城市商务局			实施单位	海城市商务局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	购买防汛期间应急物资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛物资采购计划完成量	>=	2	种	2025-12
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	100	%	2025-12

			防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障省防汛抗旱指挥部正常运行		正常运行		2025-12
			提升防汛抗旱减灾水平		防汛演练		2025-12

项目(政策)名称	燃气相关费用						
主管部门	海城市商务局			实施单位	海城市商务局本级		
预算资金情况	23.00						
总体目标	通过燃气安全公示牌的设立，我们希望能在实施期内显著提高海城市民对燃气安全的重视程度，使其能够认识到燃气安全的重要性，了解燃气使用的潜在风险，从而在日常生活中更加注意燃气安全。公示牌上应详细列出燃气使用的基本安全知识，包括燃气设施的正确操作方法、燃气泄漏的应急处理措施等。实施期内，我们期望海城市民能够通过阅读公示牌上的内容，掌握这些基本的燃气安全知识，从而在日常生活中更加安全地使用燃气。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验合格标志核发量	=	1440	个	2025-12
安全风险监测			>=	1	批次	2025-12	

		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	90	%	2025-12
			标志性成果达成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	80	%	2025-12
			安全水平提升		提升		2025-12

项目(政策)名称	2025年鞍山海关专项经费						
主管部门	海城市商务局			实施单位	海城市商务局本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	50	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	50	%	2025-12

		质量指标	保障全年正常运转率	=	90	%	2025-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		按时发放		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：海城市商务局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			