

附件 2

海城市市场监督管理局本级
2026 年度部门（单位）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 2026 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、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、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 2026 年部门（单位）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

海城市市场监督管理局预决算信息公开管理办法

（海市监发〔2020〕28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 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

海城市市场监督管理局本级 2026 年度预算包括海城市市场监督管理局本级预算。

纳入海城市市场监督管理局本级 2026 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市市场监督管理局本级

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门（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，海城市市场监督管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 3323.01 万元。

（一）收入预算 3323.01 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3323.01 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 3323.01 万元，包括：

1. 基本支出 2667.87 万元；
2. 项目支出 655.14 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 2735.26 万元，社会保障和就业支出 283.42 万元，住房保障支出 192.92 万元，卫生健康支出 111.41 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 284.51 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 488 万元，政府购买服务支出 50 万元。

收支预算增减情况。2026 年，海城市市场监督管理局本级部门收支预算 3323.01 万元，比上年减少 800.83 万元，

降低 19%，减少的主要原因（按实际情况说明增减原因，以下原因仅供参考）：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；四是人员减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市市场监督管理局本级 2026 年财政拨款收支总预算 3323.01 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 3323.01 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 2735.26 万元、社会保障和就业支出 283.42 万元、住房保障支出 192.92 万元，卫生健康支出 111.41 万元；按经济支出包括：工资福利支出 2230.22 万元，商品和服务支出 386.86 万元，对个人和家庭补助支出 50.79 万元，项目支出 655.14 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，海城市市场监督管理局本级部门财政拨款收支预算 3323.01 万元，比上年减少 946.02 万元，降低 22%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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；四是本年度照比上年减少 21 人，相应经费也减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市市场监督管理局本级 2026 年一般公共预算基本支出 2667.87 万元，其中工资福利支出 2230.22 万元，商品和服务支出 386.86 万元，对个人和家庭补助支出 50.79 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）2383.36 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）284.51 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）

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 35 万元，与上年预算数持平。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 0 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 35 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 35 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）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 386.86 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 355.21 万元，降低 48%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出，上年非税返还安排支出在公用经费中列支。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 488 万元，其中：货物采购 343 万元，工程采购 0 万元，服务采购 140 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 50 万元，其中主要用于行业规范建设和车辆维修。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，海城市市场监督管理局本级共有车辆 33 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2026 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，2026 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%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 655.14 万元，编制特定目标类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

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政

府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

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職業年金支出。

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
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。

2026年海城市市场监督管理局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：海城市市场监督管理局本级

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	3,323.01	一、一般公共服务支出	2,735.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	283.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	111.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	192.92
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	3,323.01	本年支出合计	3,323.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,323.01	支 出 总 计	3,323.01

支出预算总表

表3

单位名称：海城市市场监督管理局本级

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	3,323.01	2,667.87	2,383.36	284.51	655.14
201	一般公共服务支出	2,735.26	2,080.12	1,795.61	284.51	655.14
20138	市场监督管理事务	2,735.26	2,080.12	1,795.61	284.51	655.14
2013801	行政运行	2,080.12	2,080.12	1,795.61	284.51	
2013899	其他市场监督管理事务	655.14				655.14
208	社会保障和就业支出	283.42	283.42	283.42		
20805	行政事业单位养老支出	283.42	283.42	283.42		
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	26.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.23	257.23	257.23		
210	卫生健康支出	111.41	111.41	111.41		
21011	行政事业单位医疗	111.41	111.41	111.41		
2101101	行政单位医疗	108.74	108.74	108.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67		
221	住房保障支出	192.92	192.92	192.92		
22102	住房改革支出	192.92	192.92	192.92		
2210201	住房公积金	192.92	192.92	192.92		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,323.01	一、本年支出	3,323.01
（一）一般公共预算拨款收入	3,323.01	（一）一般公共服务支出	2,735.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	283.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	111.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	192.92
（一）一般公共预算拨款收入	145.19		
（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	3,323.01	支 出 总 计	3,323.01

一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市市场监督管理局本级

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	3, 323. 01	2, 667. 87	2, 383. 36	284. 51	655. 14
201	一般公共服务支出	2, 735. 26	2, 080. 12	1, 795. 61	284. 51	655. 14
20138	市场监督管理事务	2, 735. 26	2, 080. 12	1, 795. 61	284. 51	655. 14
2013801	行政运行	2, 080. 12	2, 080. 12	1, 795. 61	284. 51	
2013899	其他市场监督管理事务	655. 14				655. 14
208	社会保障和就业支出	283. 42	283. 42	283. 42		
20805	行政事业单位养老支出	283. 42	283. 42	283. 42		
2080501	行政单位离退休	26. 19	26. 19	26. 19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257. 23	257. 23	257. 23		
210	卫生健康支出	111. 41	111. 41	111. 41		
21011	行政事业单位医疗	111. 41	111. 41	111. 41		
2101101	行政单位医疗	108. 74	108. 74	108. 74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 67	2. 67	2. 67		
221	住房保障支出	192. 92	192. 92	192. 92		
22102	住房改革支出	192. 92	192. 92	192. 92		
2210201	住房公积金	192. 92	192. 92	192. 92		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市市场监督管理局本级

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	2,667.87	2,383.36	284.51
301	工资福利支出	2,230.22	2,230.22	
30101	基本工资	1,000.34	1,000.34	
30102	津贴补贴	412.12	412.12	
30103	奖金	213.57	213.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.23	257.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.74	108.74	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	192.92	192.92	
30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302	商品和服务支出	386.86	102.35	284.51
30201	办公费	17.63		17.63
30202	印刷费	15.50		15.50
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	23.48		23.48
30207	邮电费	23.62		23.62
30208	取暖费	42.98		42.98
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.99		15.99
30214	租赁费	5.00		5.00
30227	委托业务费	31.00		31.00
30228	工会经费	4.08		4.08
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	102.35	102.35	
30299	其他商品和服务支出	63.83		63.83
303	对个人和家庭的补助	50.79	50.79	
30302	退休费	26.19	26.19	
30305	生活补助	22.98	22.98	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市市场监督管理局本级

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	
35.00		35.00		35.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：海城市市场监督管理局本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：海城市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无此表预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	023001海城市市场监督管理局本级-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）				2,185.63		
	基本支出人员经费（刚性）				197.73		
	基本支出公用经费（保运转）				429.70		
年度绩效目标	完成一般公共预算财政收入任务，积极开展行政机关节能减排工作，扎实推进机关事务管理，加强财务管理工作，确保单位正常运转。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2026-12
			体制改革成效		显著提高		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
			社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95
	经济效益	推动经济发展			促进发展		2026-12
	社会效益	产品质量安全和监管水平			显著提升		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	企业政策兑现						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	6.50						
总体目标	完成281户个体升级个人独资企业和77户升级为有限责任公司的企业的奖励资金的发放。						
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	完成“小升规”企业个数	>=	300	个	2026-12
			奖励企业数	=	358	家	2026-12
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	80	%	2026-12
			企业审核合规率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		转型热情	
	社会效益指标		市场秩序和经济发展		稳定发展		2026-12
	可持续影响指标		促进城乡地区经济可持续发展		持续发展		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	营业执照工本费						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	13.70						
总体目标	年度完成2.5万套营业执照的发放工作						
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	购置数量	=	53000	台、件、量、套	2026-12
			登记发证比例	>=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	95	%	2026-12
			证件印制完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		健康发展		2026-12
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		稳定有序		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	企业满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	网络服务费						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	1.73						
总体目标	鞍山市市场监督管理局《关于分级支付辽宁省市场监管业务专网租赁服务费的通知》1条50M本地专网数字电路（880元/月/条），18条10M本地专网数字电路（370元/月/条）。880*12+370*18*12=90480元						
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	组织网络交易案件互审次数	=	300	次	2026-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	2026-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2026-12
			业务系统运行稳定率	>=	330	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	单位市场监管能力		显著提升	
	可持续影响指标		市场主体发展活力		显著提升		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	食品抽检经费						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	145.00						
总体目标	食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，关系中华民族未来。当中央着眼当和国家事业全局，队食品安全工作做出的重大部署，是决算全面简称小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大任务。根据海城市实际人口数量，农产品1000批次，75万元。流通领域食品抽检800批次，60万元。2、食品生产领域抽检300批次，22.5万元，餐饮领域抽检500批次，37.5万元，配餐和学校食堂抽检400批次，30万元。						
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	食品安全监督抽样检验数	>=	1800	个	2026-12
			食品抽检覆盖率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	食品安全抽检监测任务完成率	>=	95	%	2026-12
			食品抽检完成率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提高食品安全监管水平		显著提高	
	可持续影响指标		促进食品行业发展		有效促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	举报奖励						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	举报奖励制度的社会关注度高，施行中的情况错综复杂，《举报奖励暂行办法》正式发布施行后，坚持依法实施，以《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国药品管理法》等市场监管领域法律为依据，衔接《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》等规章规定，具体实施中要注意相关条文与法律法规规章的协调适用。						
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	群众举报奖励人次	>=	10	人次	2026-12
			项目奖励数	=	15	个	2026-12
		质量指标	奖励资金发放比例	=	100	%	2026-12
			奖励资金发放准确率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	消费者投诉处理率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提升市场监管能力		显著提升		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	城市品牌建设奖励						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	完善质量政策激励机制。鼓励支持企业开展实验室资质认定，全面提升实验室检验检测能力。加大品牌培育力度，充分发挥品牌引领作用，引导企业建立以质量为核心的品牌成长机制，鼓励企业积极参与品牌创建，充分发挥标准在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑作用，鼓励支持企业、单位主导或参与国际标准、国家标准、行业标准的制定。						
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	项目奖励数	=	12	个	2026-12
			重点培育企业数量	>=	10	家	2026-12
		质量指标	奖励资金发放比例	=	100	%	2026-12
			奖励资金发放准确率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	10	家	2026-12
		可持续影响指标	品牌培育制度健全性		逐渐完善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	公平竞争审查费						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	《公平竞争审查第三方评估实施指南》（市场监管总局发布，2023 年修订版）明确第三方机构范围：将律师事务所等专业机构纳入第三方评估机构范畴，明确其可承接政策措施审查、制度实施成效等多环节评估任务，与市场局聘请律师团队的需求高度契合。细化经费管理要求：第二十条明确 “第三方评估经费纳入政府预算管理，委托单位严格按照有关财务规定加强评估经费管理”，从操作层面规范了经费的预算属性						
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	审查调查次数	>=	10	次	2026-12
			审查工作结案量	>=	10	个	2026-12
		质量指标	资格审查合规率	>=	90	%	2026-12
			前期工作通过审查率	=	80	%	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		显著提高	
	提升社会工作服务机构持续运营能力				显著提高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	市场局常规临时工						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	164.21						
总体目标	由于我单位正式员工近几年不断退休，导致我单位员工逐年减少，不能满足市场局工作需求，为了保障我单位人员能够满足工作需求，因此需要一定数量临时工来满足日常工作需求，保障我单位正常运转。						
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	=	90	%	2026-12
			保障人员数量	>=	80	人	2026-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	95	%	2026-12
			人员和工资数据库建立完整率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	促进地区发展		显著促进	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		有效完善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	26非税偿债和保运转						
主管部门	海城市市场监督管理局			实施单位	海城市市场监督管理局本级		
预算资金情况	243.00						
总体目标	我局食品检测中心主体办公楼工程款，根据政府会议纪要决定资金来源，从我局非税收入中解决。另外，新成立执法队办公设备、基层分局办公楼老化和执法装备办公设备陈旧需要陆续更新，和一些历史债务。为妥善解决上述问题，弥补其他方面经费不足，保障我局正常运转，财政局根据我局的报告和具体情况的核查，特此核定2024-2026年非税收入全额返还我局，用于解决历史债务和弥补经费不足。						
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	=	90	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	履行市场监管职能		较好履职		2026-12
			市场监管职能履行率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	市场秩序维护		较好维护		2026-12
			单位市场监管能力		显著提高		2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：海城市市场监督管理局本级

单位：万元

项 目	总 计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示本部门无此表预算安排的支出。