

青山区商业和市场综合服务中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区商业和市场综合服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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（分功能分类，分单位）
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区商业和市场综合服务中心概况

一、部门主要职能

青山区商业和市场综合服务中心承担所属商业网点、自管集贸市场国有资产的监督管理和运营管理、文明建设、安全生产等工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区商业和市场综合服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级，属青山区商务局二级单位。

三、部门人员构成

青山区商业和市场综合服务中心总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年收支总表

表 2. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年收入总表

表 3. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年支出总表

表 4. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年财政拨款收支
总表

表 5-1. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年一般公共预
算支出表（分功能分类）

表 5-2. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年一般公共预
算支出表（分单位）

表 6. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年一般公共预算
“三公” 经费支出表

表 8. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年政府性基金预
算支出表

表 9. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年项目支出表

表 11. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年政府采购预

算表

表 12. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年资产配置预算表

表 14. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区商业和市场综合服务中心 2026 年项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

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	719.53	一、一般公共服务支出	844.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	33.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.24
九、其他收入	239.53	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	42.17
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00

		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	959.05	本年支出合计	959.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	959.05	支 出 总 计	959.05

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 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
	合计	959.05	959.05	719.53	0	0	0	0	0	0	0	239.53	0	0	0	0	0
306	武汉市 青山区 商务局	959.05	959.05	719.53	0	0	0	0	0	0	0	239.53	0	0	0	0	0
306003	武汉 市青 山区 商业 和市 场综 合服 务中 心	959.05	959.05	719.53	0	0	0	0	0	0	0	239.53	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	959.05	479.05	480.00			
201	一般公共服务支出	844.71	364.71	480.00			
20113	商贸事务	844.71	364.71	480.00			
2011350	事业运行	364.71	364.71	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	480.00	0.00	480.00			
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	0.00			
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00			
221	住房保障支出	42.17	42.17	0.00			
22102	住房改革支出	42.17	42.17	0.00			
2210201	住房公积金	34.90	34.90	0.00			
2210202	提租补贴	7.27	7.27	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	719.53	一、本年支出	719.53
(一) 一般公共预算拨款	719.53	(一) 一般公共服务支出	662.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	16.97
		(八) 卫生健康支出	19.12
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	21.09
		(十九) 粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	719.53	支 出 总 计	719.53

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

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	719.53	239.53	234.67	4.86	480.00
201	一般公共服务支出	662.35	182.35	177.49	4.86	480.00
20113	商贸事务	662.35	182.35	177.49	4.86	480.00
2011350	事业运行	182.35	182.35	177.49	4.86	0.00
2011399	其他商贸事务支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	719.53	239.53	234.67	4.86	480.00
306	武汉市青山区商务局	719.53	239.53	234.67	4.86	480.00
306003	武汉市青山区商业和市场综合服务中心	719.53	239.53	234.67	4.86	480.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

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	239.53	234.67	4.86
301	工资福利支出	199.05	199.05	0.00
30101	基本工资	44.25	44.25	0.00
30102	津贴补贴	8.25	8.25	0.00
30103	奖金	71.68	71.68	0.00
30107	绩效工资	24.86	24.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	17.45	17.45	0.00
302	商品和服务支出	4.86	0.00	4.86
30299	其他商品和服务支出	4.86	0.00	4.86
303	对个人和家庭的补助	35.62	35.62	0.00
30302	退休费	1.32	1.32	0.00
30307	医疗费补助	3.55	3.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.75	30.75	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本单位无“三公”经费预算, 特此说明

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位：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

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

表 9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

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

注：本单位无国有资本经营预算，特此说明

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市青山区商业和市场综合服务中心		480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107263 06T000000 100	专项业务经费	武汉市青山区商业和市场综合服务中心	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额	
											其中面向中小微企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							3	0.6		1.8	1.8
05	经济建设科							3	0.6		1.8	1.8
306	武汉市青山区商务局							3	0.6		1.8	1.8
306003	武汉市青山区商业和市场综合服务中心	专项业务经费	[A020 10105]台式计算机	[2011 399]其他商贸事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3	0.6	台	1.8	1.8

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无购买服务预算，特此说明

表 13

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区商业和市场综合服务中心

单位:万元

单 位 代 码	单 位名 称	项 目	支 出 功 能 分 类 科 目	资 产 分 类	资 产 名 称	资 产 数 量	资 产 编 制 数	资 产 申 请 数 量	单 价 (万 元)	总 金 额 (万 元)	资产 大类	配 置 分 类 标 准 名 称	财政审核数					
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)
	合计					31	31	31	2.26	4.98			2.26	31				4.98
05	经济建设科					31	31	31	2.26	4.98				31				
306	武汉市青山区商务局					31	31	31	2.26	4.98				31				
306 003	武汉市青山区商业和市场综合服务中心	专项业务经费	[2011399] 其他商贸事务支出	[A7] 家具用具	会议椅	23	23	23	0.06	1.38	[A05010303] 会议椅	无	0.06	23	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.38
306 003	武汉市青山区商业和市场综合服务中心	专项业务经费	[2011399] 其他商贸	[A3] 设备	台式计算机	3	3	3	0.6	1.8	[A02010105] 台式计算机	无	0.6	3	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨	1.8

			事 务 支 出													款		
306 003	武汉市青 山区商业和市 场综合服务中 心	专项 业务 经费	[2 01 13 99] 其他 商贸事 务支出	[A 7] 家 具用 具	会议 桌	1	1	1	0.5	0.5	[A05 0102 02] 会议 桌	无	0.5	1	[302 99] 其他 商品和服 务支出	预算 安排	其他 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款	0.5
306 003	武汉市青 山区商业和市 场综合服务中 心	专项 业务 经费	[2 01 13 99] 其他 商贸事 务支出	[A 7] 家 具用 具	文 件柜	3	3	3	0.1	0.3	[A05 0105 02] 文 件柜	无	0.1	3	[302 99] 其他 商品和服 务支出	预算 安排	其他 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款	0.3
306 003	武汉市青 山区商业和市 场综合服务中 心	专项 业务 经费	[2 01 13 99] 其他 商贸事 务支出	[A 3] 设 备	普 通 电 视 设 备 电 视 机	1	1	1	1	1	[A02 0910 01] 普 通电 视设 备(电 视机)	无	1	1	[302 99] 其他 商品和服 务支出	预算 安排	其他 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款	1

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区商业和市场综合服务中心				
填报人	林建辉	联系电话	027-86319286		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2025年
	收入构成	财政拨款	719.53	100%	145.12
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出构成	合计	719.53	100%	145.12
		人员类项目支出	234.67	32.61%	32.50
		运转类项目支出	4.86	0.68%	0.62
		特定目标类项目支出	480	66.71%	112
		合计	719.53	100%	146.62
部门职能概述	1. 承担所属商业网点、自管集贸市场国有资产的监督管理和运营管理、文明建设、安全生产等工作； 2. 承担上级部门交办的其他事项。				
年度工作任务	1、及时传达学习省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作。 2、信访件、督办件按相关要求办理及时。 3、全年平安稳定。 4、加强自管市场及所属商业网点服务工作，解决集贸市场、商业网点各类问题。 5、全年无安全生产责任事故。 6、承租方对自管市场及所属商业网点服务设施完善、维护工作满意。 7、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位。				

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	专项业务经费	特定目标类	480	480	该项目主要用于弥补人员经费及日常运转经费不足。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1：承担自管市场及所属商业网点文明建设、安全生产、平安稳定等责任			目标 1：承担自管市场及所属商业网点文明建设、安全生产、平安稳定等责任			
长期目标 1：	承担自管市场和商业网点文明建设、安全生产、平安稳定等责任						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	4 个		计划标准	
			所属商业网点门店租户个数	32 个		计划标准	
			自管市场及所属商业网点服务次数	≥12 次		计划标准	
	质量指标		维稳问题处理完成率	≥95%		计划标准	
			自管市场及所属商业网点出租率	≥95%		计划标准	
			出租出借程序合规率	100%		计划标准	
	时效指标		信访件、督办件办理及时率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资产增值保值率	≥95%		计划标准	
		社会效益指标	全年安全责任事故发生次数	0 次		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自管市场及所属商业网点运营维护租户满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1：	承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2025 年	2024 年		

产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	4个	4个	4个	计划标准
		商业网点门店租户个数	32个	32个	32个	计划标准
		所属市场及商业网点服务次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
	质量指标	维稳问题处理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		所属市场及商业网点出租率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		出租出借程序合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	信访件、督办件办理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		经济效益指标	资产增值保值率	≥95%	≥95%	≥95%
	社会效益指标	全年安全责任事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属市场及商业网点运营维护租户满意度	≥98%	≥98%	≥95%

表 15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称	专项业务经费	项目编码	42010726306T000000100
项目主管部门	青山区商务局	项目执行单位	武汉市青山区商业和市场综合服务中心
项目负责人	林建辉	联系电话	027-86319286
单位地址	青山区 20 街生鲜市场二楼	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
项目类型	延续性项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	1. 政策依据：青编【2025】17 号； 2. 部门职能：承担所属商业网点、自管集贸市场国有资产的监督管理和运营管理、文明建设、安全生产等工作； 3. 该项目主要用于弥补人员经费及日常运转经费不足。		
项目主要内容	1、落实所属国有资产安全生产工作的主体责任，开展经常性检查，防范安全责任事故发生； 2、严格执行各项财务制度，规范出租出借程序； 3、完善市场和商业网点运营，租金及时收缴到位，确保国有资产保值增值。		
项目总预算	480	项目当年预算	480
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年因机构改革，原青山区市场开发服务中心撤销，人员转隶到我单位，因此预算金额有变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	480	
	1. 一般公共预算财政拨款	480	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	

项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
专项业务经费	用于在职人员经费	30199-其他工资及福利支出	300	根据青编【2025】17号, 用于弥补在职人员经费不足					
专项业务经费	用于退休人员经费	30399-其他对个人和家庭的补助	40	根据青编【2025】17号, 用于弥补退休人员经费不足					
专项业务经费	用于日常运营支出	30299-其他商品和服务支出	140	根据青编【2025】17号, 用于日常运营支出经费					
项目采购									
品名	数量	金额							
台式计算机	3	1.8							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	承担市场和商业网点文明建设、安全生产、平安稳定等责任								
年度绩效目标1	承担市场和商业网点文明建设、安全生产、平安稳定等责任								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	所属市场的市场个数	4个	计划标准				
			商业网点门店租户个数	32个	计划标准				
		质量指标	资产采购计划完成率	≥90%	计划标准				
			维稳问题处理完成率	≥95%	计划标准				
		时效指标	所属市场及商业网点出租率	≥95%	计划标准				
			信访件、督办件办理及时率	≥95%	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	资产增值保值	≥95%	计划标准				
		社会效益指标	全年安全责任事故发生次数	0次	计划标准				

	满意度指标	服务对象满意度指标	所属市场及商业网点运营维护租户满意度	≥95%	计划标准
--	-------	-----------	--------------------	------	------

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	4个	4个	4个 计划标准	
			商业网点门店租户个数	32个	32个	32个 计划标准	
		质量指标	资产采购计划完成率	≥90%	≥90	≥90 计划标准	
			维稳问题处理完成率	≥95%	≥95%	≥95% 计划标准	
		时效指标	所属市场及商业网点出租率	≥95%	≥95%	≥95% 计划标准	
			信访件、督办件办理及时率	≥95%	≥95%	≥95% 计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资产增值保值	≥95%	≥95%	≥95% 计划标准	
		社会效益指标	全年安全责任事故发生次数	0次	0次	0次 计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属市场及商业网点运营维护租户满意度	≥98%	≥98%	≥95% 计划标准	

第三部分 青山区商业和市场综合服务中心 2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区商业和市场综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2026年收支总预算959.05万元。比2025年预算增加780.81万元，增长438.07%，主要是因机构改革，原市场中心撤销，人员转隶到我单位，导致2026年经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算959.05万元，其中：一般公共预算719.53万元，占75.03%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他

收入 239.53 万元，占 24.97%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 959.05 万元，其中：基本支出 479.05 万元，占 49.95%；项目支出 480 万元，占 50.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 719.53 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 719.53 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 662.35 万元，社会保障和就业支出 16.97 万元，卫生健康支出 19.12 万元，住房保障支出 21.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 719.53 万元，比 2025 年预算增加 574.41 万元，增长 395.82%，主要因机构改革，原市场中心撤销，人员转隶到我单位，导致 2026 年经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 239.53 万元。其中：人员经费 234.67 万元、

公用经费 4.86 万元。

(二) 项目支出 480 万元。全部用于一般公共服务支出，我单位为公益二类差额拨款单位，主要用于单位人员经费及日常工作经费补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 239.53 万元。其中：

(一) 人员经费 234.67 万元。包括：

工资福利支出 199.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 35.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 4.86 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 480 万元，具体使用情况为专项业务经费 480 万元，主要用于人员经费及日常工作经费补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1.8 万元。包括：货物类 1.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 4.98 万元，其中：设备类资产 2.8 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 480 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

3.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)：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。

4.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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。