

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

为市场管理提供行政执法保障，辖区内工商、质监、食品、盐务、药品、物价、商标、专利等领域行政执法，组织查处辖区内市场领域一般违法案件，协助做好跨区域和具有全市影响的重大复杂案件。

二、机构设置情况

1、长治市市场监管综合行政执法队屯留大队为长治市市场监管综合行政执法队的派出机构，正科级建制。

2、长治市市场监管综合行政执法队屯留大队内设机构有：

(一) 办公室。负责日常工作的协调处理及综合性文稿起草等工作。

(二) 综合稽查中队。协助做好辖区内市场监管领域应急处置工作。

(三) 执法一中队。负责麟绛街道辖区内市场监管综合行政执法工作。

(四) 执法二中队。负责渔泽镇、上村镇、吾元镇、余吾镇、路村乡辖区内市场监管综合行政执法工作。

(五) 执法三中队。负责张店镇、河神庙乡、西贾乡、丰宜镇、李高乡辖区内市场监管综合行政执法工作。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	183.93	一、一般公共服务支出	143.31	143.31	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.59	18.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.70	7.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.33	14.33	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	183.93	本年支出合计	183.93	183.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	183.93	支出总计	183.93	183.93	

2025年预算收入总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		183.93	183.93					
201	一般公共服务支出	143.31	143.31					
20138	市场监督管理事务	143.31	143.31					
2013805	市场秩序执法	11.00	11.00					
2013850	事业运行	132.31	132.31					
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
221	住房保障支出	14.33	14.33					
22102	住房改革支出	14.33	14.33					
2210201	住房公积金	14.33	14.33					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		183.93	172.93	11.00
201	一般公共服务支出	143.31	132.31	11.00
20138	市场监督管理事务	143.31	132.31	11.00
2013805	市场秩序执法	11.00		11.00
2013850	事业运行	132.31	132.31	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	14.33	14.33	
22102	住房改革支出	14.33	14.33	
2210201	住房公积金	14.33	14.33	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	183.93	一、一般公共服务支出	143.31	143.31		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.59	18.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.70	7.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.33	14.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	183.93	本年支出合计	183.93	183.93		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	183.93	支出总计	183.93	183.93		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		183.93	172.93	11.00
201	一般公共服务支出	143.31	132.31	11.00
20138	市场监督管理事务	143.31	132.31	11.00
2013805	市场秩序执法	11.00		11.00
2013850	事业运行	132.31	132.31	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	14.33	14.33	
22102	住房改革支出	14.33	14.33	
2210201	住房公积金	14.33	14.33	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		172.93	168.15	4.78
工资福利支出		167.68	167.68	
基本工资	工资福利支出	67.59	67.59	
津贴补贴	工资福利支出	8.84	8.84	
绩效工资	工资福利支出	46.21	46.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.11	18.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.70	7.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.37	1.37	
住房公积金	工资福利支出	14.33	14.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.52	3.52	
商品和服务支出		4.78		4.78
办公费	商品和服务支出	2.76		2.76
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.72		1.72
对个人和家庭的补助		0.48	0.48	
退休费	离退休费	0.48	0.48	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市市场监管综合行政执法队屯留大队	11.00	11.00				
长治市市场监管综合行政执法队屯留大队	11.00	11.00				
综合业务费	2.00	2.00				
法律咨询服务费	3.00	3.00				
行政执法装备费	1.00	1.00				
行政执法抽样费	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

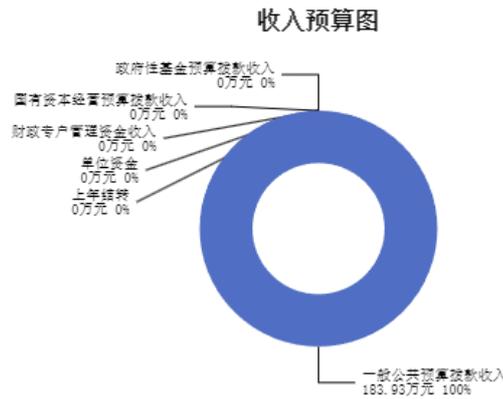
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队预算收入总计183.93万元，其中：本年收入183.93万元，上年结转0万元，比上年减少22.21万元，下降10.77%，主要原因是我单位2023年新成立，申请开办资金较多，导致2024年度上年结转多，2025年上年结转金额较少。；本年部门预算支出总计183.93万元，其中：本年预算安排183.93万元，上年结转0万元，比上年减少22.21万元，下降10.77%，主要原因是我单位2023年新成立，申请开办资金较多，导致2024年度上年结转多，2025年上年结转金额较少。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队预算收入183.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入183.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队支出预算183.93万元，其中：基本支出172.93万元，占94.02%；项目支出11万元，占5.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队财政拨款收支总预算183.93万元。其中：一般公共预算拨款183.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入183.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出143.31万元、社会保障和就业支出18.59万元、卫生健康支出7.70万元、住房保障支出14.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

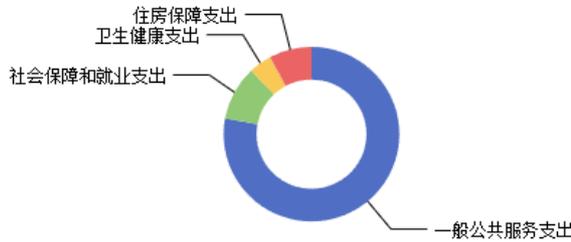
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队一般公共预算当年支出183.93万元，比上年增加22.95万元，增长14.26%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队一般公共预算当年支出183.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.31万元，占77.92%；社会保障和就业支出18.59万元，占10.11%；卫生健康支出7.70万元，占4.19%；住房保障支出14.33万元，占7.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队一般公共预算安排基本支出172.93万元，其中：

人员经费168.15万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.78万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，2024年机关运行经费0万元，比2023年增加0万元，增长0%。原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市市场监管综合行政执法队屯留大队政府采购预算总额0.32万元。其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市市场监管综合行政执法队屯留大队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额11.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额11.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额11.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额11.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律咨询服务费					
主管部门及代码		036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队		实施单位		长治市市场监管综合行政执法队屯留大队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	新成立的市场监管综合行政执法队为规范程序,减少案卷瑕疵,提升行政执法水平,降低行政复议风险聘请专业的法律顾问提供法律指导。该项目经费主要用于行政诉讼案件的开展工作。该项目申请经费5万元。						
立项依据	《中共长治市委办公厅、长治市人民政府办公厅《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》的通知》						
项目设立必要性	新成立的市场监管综合行政执法队为规范程序,减少案卷瑕疵,提升行政执法水平,降低行政复议风险聘请专业的法律顾问提供法律指导。						
保证项目实施的制度、措施	《单位内部控制制度》						
项目实施计划	从全市范围内选有资质、懂专业、业务精、责任心强的法律专家提供服务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新成立的市场监管综合行政执法队为规范程序,减少案卷瑕疵,提升行政执法水平,降低行政复议风险聘请专业的法律顾问提供法律指导。			新成立的市场监管综合行政执法队为规范程序,减少案卷瑕疵,提升行政执法水平,降低行政复议风险聘请专业的法律顾问提供法律指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托律所数量	1家	数量指标	委托律所数量	1家
			委托律师数量	1人		委托律师数量	1人
		质量指标	律师资格等级	4级	质量指标	律师资格等级	4级
			律所服务质量	良好		律所服务质量	良好
			时效指标	律师服务周期		1年	时效指标
	成本指标	项目总成本	≤50000元	成本指标	项目总成本	≤50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	法律诉讼专业化水平	提升	社会效益	市场监管工作规范	保障
			市场监管工作规范性	保障		法律诉讼专业化水	提升
生态效益				生态效益			
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥85%	服务对象满意度	办案人员满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241223154447		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政执法抽样费					
主管部门及代码	036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队	实施单位	长治市市场监管综合行政执法队屯留大队				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	该项目经费用于执法中的抽样检查、检测等工作开支,如国抽、省抽、市抽检验检测项目和涉案物品抽样检查检测费用(预计每批3000元)。该项目属于上年沿用项目。2025年项目申请委托业务费7万,专用材料费3万,共计10万元。						
立项依据	根据三方方案主要职责立项。						
项目设立必要性	抽样检查,用于执法办案提供有力的证据支撑,为市场监管执法办案提供有力保障。						
保证项目实施的制度、措施	《单位内控制度》						
项目实施计划	2025年全年对药品、石化、化妆品等市场监管领域相关产品的抽样工作,预计检测30-35批次。委托第三方进行抽样,出具报告。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	该项目经费用于执法中的抽样检查、检测等工作开支,如国抽、省抽、市抽检验检测项目和涉案物品抽样检查检测费用(预计每批3000元)预计抽检30-35批次。		该项目经费用于执法中的抽样检查、检测等工作开支,如国抽、省抽、市抽检验检测项目和涉案物品抽样检查检测费用(预计每批3000元)预计抽检30-35批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托鉴定机构数量	≥2个	数量指标	抽检批次	≥40批
			抽检批次	≥40批		委托鉴定机构数量	≥2个
		质量指标	鉴定机构资质符合度	符合	质量指标	抽检方案合理度	符合
			抽检覆盖率	≥60%		抽检覆盖率	≥60%
	时效指标	抽检方案合理度	符合	时效指标	鉴定机构资质符合	符合	
		样品抽检及时性	及时		样品抽检及时性	及时	
	效益指标	成本指标	样品抽检时间	根据年初工作计划	成本指标	样品抽检时间	根据年初工作计划
			单位抽样成本	≤3000元		单位抽样成本	≤3000元
		经济效益		经济效益			
社会效益		市场秩序稳定性	稳定	社会效益	市场秩序稳定性	稳定	
生态效益		生态效益					
可持续发展影响		可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	被抽检单位满意度	≥75%	服务对象满意度	被抽检单位满意度	≥75%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223155701

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政执法装备费					
主管部门及代码		036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队		实施单位		长治市市场监管综合行政执法队屯留大队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因我单位工作需要,根据单位主要职责立项,结合年初工作安排,整合工商、质检、食品、药监、物价、商标、专利等领域的执法职责,统一行使行政处罚权,及与之相关的行政执法检查,为确保工作正常运转特此立项。该项目主要用于购置行政执法装备。					
立项依据		依据单位工作职责					
项目设立必要性		根据单位主要职责立项,结合年初工作安排,整合工商、质检、食品、药监、物价、商标、专利等领域的执法职责,统一行使行政处罚权,及与之相关的行政执法检查,为确保工作正常运转特此立项。					
保证项目实施的制度、措施		长治市市场监管综合行政执法队屯留大队单位内控制度					
项目实施计划		按照资产采购计划,及时采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家市场监督管理总局总体目标部署,省局专项检查安排和市一级重点工作开展任务,制定年度、季度和月工作安排,扎实有效推进开展工作。按照采购计划,及时采购。			按照国家市场监督管理总局总体目标部署,省局专项检查安排和市一级重点工作开展任务,制定年度、季度和月工作安排,扎实有效推进开展工作。按照采购计划,及时采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1套	数量指标	设备采购数量	1套
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格	100%
		时效指标	采购时间	按照采购计划	时效指标	采购时间	按照采购计划
		成本指标	单位采购成本	≤10000元	成本指标	单位采购成本	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	日常工作正常运转	保障	社会效益	日常工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥85%	服务对象满意度	职工使用满意度	≥85%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241223155013

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合业务费							
主管部门及代码		036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队		实施单位		长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	110,000		年度资金总额:	20,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	110,000		市县(区)财政资金	20,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		该项目经费主要用于单位日常开支,该项目属于2024年沿用项目,基于2024年工作情况,单位日常运转过程所需报刊费用以及下乡差旅费的零星开支,该项总投资约11万元。							
立项依据		按照单位工作职责,上级部门工作安排部署进行监督检查工作。							
项目设立必要性		规范净化市场秩序,打击假冒伪劣产品,维护市场公平竞争。违法行为能及时查处,保障全区食品安全。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度和财务管理制度执行。							
项目实施计划		每年1月部署全年工作,安排季度考量进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	根据执法队整合工商、质监、食品、药品、盐务、物价、商标、专利等领域的执法职责,在全区统一行使行政处罚权,及与之相关的行政执法检查,保障广大人民群众食品、特种设备、医疗器械、药品、产品质量等安全。			根据执法队整合工商、质监、食品、药品、盐务、物价、商标、专利等领域的执法职责,在全区统一行使行政处罚权,及与之相关的行政执法检查,保障广大人民群众食品、特种设备、医疗器械、药品、产品质量等安全。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	检查次数	检查次数	≥250次	数量指标	检查次数	≥250次	
			质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95%	质量指标	案件办结率	≥95%
			时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	按照工作计划	时效指标	工作任务完成及时性	按照工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤110000元	成本指标	项目总成本	≤110000元		
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益				
		社会效益	市场安全监管能力	提升	社会效益	市场安全监管能力	提升		
		生态效益	生态效益		生态效益				
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善			
	满意度指标	服务对象满意度	被检查对象满意度	≥70%	服务对象满意度	被检查对象满意度	≥70%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241223154057			

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	21人	实际在职人员总数	18人
			其中：在编人员数	18人
		其他人员数	0人	
部门职责	为市场监管提供行政执法保障，辖区内工商、质检、食品、药品、物价、商标专利等领域行政执法，协助做好跨区域和具有全市影响力的重大案件。			
部门战略目标	(一) 全面加强法治学习培训，积极采取专题培训、讲师授课、案例分析等方式，不断提升行政执法人员的法律素养和执法水平，着力提升执法质量和执法效率。(二) 严格规范公正文明执法，持续推行行政执法“三项制度”，进一步优化权力运行流程，规范行使行政处罚自由裁量权，严格落实			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	0.00	合计	0.00
	其中：一般公共预算资金	0.00	其中：基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	药品领域执法	药品市场执法办案		
	特种设备领域执法	特种设备市场执法办案		
	质检领域执法	工业产品质量执法办案		
	食品领域执法	食品市场执法办案		
	工商领域执法	工商企业执法办案		
年度绩效目标	本年度我单位共开展各领域市场专项检查，涵盖食品药品、医疗器械、产品质量、特种设备、价格、广告、大气污染防治治理等多个领域，共出动执法车辆110余车次，执法人员450余人次，检查学校食堂20余家，食品经营户及餐饮户280余家，特种设备使用单位25余家，大型商超10家，物业公司9家，共办理行政执法案件12件，其中：食品案件9起，计量器具1起，产品质量案件2起。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出动人员次数	≥500人次
			人员经费保障人数	18人
			人员经费保障人数	18人
			人员经费保障人数	18人
			出动人员次数	≥500人次
		质量指标	全年质量案件数	≥6起
			全年食品案件数	≥10起
			全年食品案件数	≥10起
			全年质量案件数	≥6起
			人员经费保障人数	18人
	时效指标	全年案件办结率	100%	
		全年案件公示率	≥95%	
		全年案件公示率	≥95%	
		全年案件办结率	100%	
案件办理的及时性		按照程序规范		
成本指标	工资发放及时性	按月及时发放		
	工资发放及时性	按月及时发放		
	案件办理的及时性	按照程序规范		
	人均经费成本	≤7.5万元		
	成本控制总额	≤185		
效益指标	人均经费成本	≤7.5万元		
	成本控制总额	≤185		
	经济效益			
	社会效益	违法案件数量	减少	
		市场营商环境	提高	
生态效益	违法案件数量	减少		
	市场营商环境	提高		
可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥90%	
		全体职工满意度	≥90%	
		被检查对象满意度	≥75%	
		被检查对象满意度	≥75%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月14日，长治市市场监管综合行政执法队屯留大队共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月14日，长治市市场监管综合行政执法队屯留大队使用的办公用房建筑总面积125平方米。办公用房产权归长治市屯留区市场监督管理局。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月14日，长治市市场监管综合行政执法队屯留大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市市场监管综合行政执法队屯留大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务情况。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

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

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。