

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区商务发展中心

## 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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、本部门（单位）职责

（一）承担流通和消费领域数据监测和运行分析；协助开展商业网点建设管理与规划。

（二）承办商务领域相关专业培训和研讨活动；开展相关政策研究和信息咨询服务。

（三）开展与境外经贸机构和有关组织的合作与交流；开展外商投资项目的招商落地工作。

（四）承办服务开发区软环境建设和招商引资工作；配合区政府开展组织和服务国家

级、省级开发区

设立、扩区的审核申报工作。

（五）协助主管部门开展商贸行业相关活动，配合做好外经贸相关工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

#### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、商贸发展股、外贸促进股。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体是长治市屯留区商务发展中心本级。

#### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、商贸发展股、外贸促进股。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体是长治市屯留区商务发展中心本级。

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：长治市屯留区商务发展中心

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	341.29	一、一般公共服务支出			
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	30.02	30.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.98	8.98	
		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	1066.43	285.82	780.61
		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	16.47	16.47	
		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	341.29	本年支出合计	1121.90	341.29	780.61
上年结转	780.61	年终结转			
收入总计	1121.90	支出总计	1121.90	341.29	780.61

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

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		341.29	341.29					780.61
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02					
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02					
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
216	商业服务业等支出	285.82	285.82					780.61
21602	商业流通事务	285.82	285.82					766.61
2160299	其他商业流通事务支出	285.82	285.82					766.61
21699	其他商业服务业等支出							14.00
2169999	其他商业服务业等支出							14.00
221	住房保障支出	16.47	16.47					
22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

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		1121.90	249.89	872.01
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
216	商业服务业等支出	1066.43	194.42	872.01
21602	商业流通事务	1052.43	194.42	858.01
2160299	其他商业流通事务支出	1052.43	194.42	858.01
21699	其他商业服务业等支出	14.00		14.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

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	341.29	一、一般公共服务支出				
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	30.02	30.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.98	8.98		
		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	1066.43	1066.43		
		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	16.47	16.47		
		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	341.29	本年支出合计	1121.90	1121.90		

上年财政拨款结转	780.61	年终结转				
一、一般公共预算	780.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1121.90	支出总计	1121.90	1121.90		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

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		341.29	249.89	91.40
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
216	商业服务业等支出	285.82	194.42	91.40
21602	商业流通事务	285.82	194.42	91.40
2160299	其他商业流通事务支出	285.82	194.42	91.40
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

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：长治市屯留区商务发展中心

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		249.89	246.47	3.42
工资福利支出		235.38	235.38	
基本工资	工资福利支出	78.53	78.53	
津贴补贴	工资福利支出	10.01	10.01	
绩效工资	工资福利支出	52.46	52.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.83	20.83	
职业年金缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.85	8.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	工资福利支出	16.47	16.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	46.14	46.14	
商品和服务支出		3.42		3.42
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	0.13		0.13
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.29		1.29
对个人和家庭的补助		11.09	11.09	
退休费	离退休费	8.74	8.74	
生活补助	社会福利和救助	2.35	2.35	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

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：长治市屯留区商务发展中心

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：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	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
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：长治市屯留区商务发展中心

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：长治市屯留区商务发展中心

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：长治市屯留区商务发展中心

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
长治市屯留区商务发展中心	91.40	91.40				
长治市屯留区商务发展中心	91.40	91.40				
租赁房屋建设“乡村e镇”公共服务中心	49.00	49.00				
屯留美食进东城活动	8.56	8.56				
限额以上及限额以下企业信息报送员 补贴资金	10.84	10.84				
商务执法办公经费	3.00	3.00				
扶持进出口专项资金	5.00	5.00				
保障性住房建设占用企业场地补偿资 金	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

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
长治市屯留区商务发展中心	780.61	780.61		
长治市屯留区商务发展中心	780.61	780.61		
2022年度新入统服务业企业奖励资金	2.00	2.00		
长治市县域商业建设行动专项资金	136.70	136.70		
长治市县域商业建设行动第二批专项资金	74.00	74.00		
2021年新入统服务业企业的奖励资金	4.00	4.00		
2024年省级商务事业发展专项资金（市场主体倍增）	100.00	100.00		
2024年乡村e镇省级财政资金	450.00	450.00		
市级促消费专项资金	8.00	8.00		
2024年农村寄递物流上行快件省级补助资金	5.91	5.91		

### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

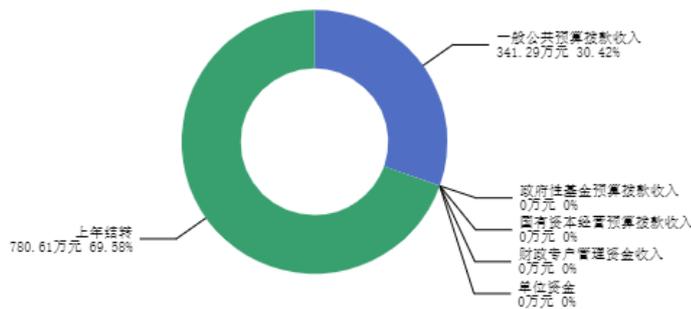
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区商务发展中心预算收入总计1,121.90万元，其中：本年收入341.29万元，上年结转780.61万元，与上年相同；本年部门预算支出总计1,121.90万元，其中：本年预算安排341.29万元，上年结转780.61万元，比上年减少432.87万元，下降27.84%，主要原因是本年项目支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区商务发展中心预算收入1,121.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入341.29万元，占30.42%；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780.61万元，占69.58%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区商务发展中心支出预算1121.9万元，其中：基本支出249.89万元，占22.27%；项目支出872.01万元，占77.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区商务发展中心财政拨款收支总预算1,121.90万元。其中：一般公共预算拨款1,121.90万元，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341.29万元，上年结转收入780.61万元。支出包括：社会保障和就业支出30.02万元、卫生健康支出8.98万元、商业服务业等支出1,066.43万元、住房保障支出16.47万元等。

#### 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

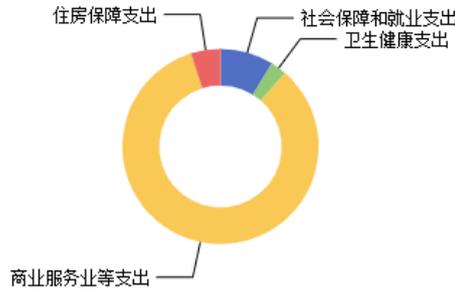
2025年度长治市屯留区商务发展中心一般公共预算当年支出341.29万元，比上年减少505.89万元，下降59.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区商务发展中心一般公共预算当年支出341.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.02万元，占8.80%；卫生健康支出8.98万元，占2.63%；商业服务

业等支出285.82万元，占83.75%；住房保障支出16.47万元，占4.83%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年度长治市屯留区商务发展中心一般公共预算安排基本支出249.89万元，其中：

人员经费246.47万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3.42万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出、差旅费等。

### 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

本单位无机关运行经费

### 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区商务发展中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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341.29万元，其中基本支出249.89万元，项目支出91.4万元。

#### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区商务发展中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额91.40万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额23.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额68.40万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额91.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额23.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额68.40万元。

（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		保障性住房建设占用企业场地补偿资金							
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心		实施单位		长治市屯留区商务发展中心			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		盘活现有土地,充分利用闲置土地,原县委决定在食品厂、食品公司旧址修建保障性住房,经研究决定解决企业职工两保问题。							
立项依据		屯留县人民政府办公室会议纪要【2011】第4次、【2011】第7次。							
项目设立必要性		解决职工养老保险、医疗保险,保障了社会和谐。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件制度要求合理使用资金。							
项目实施计划		按照项目计划,合理使用资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照年初预算安排,让职工满意,减少职工上访次数,维护社会和谐稳定。				按照年初预算安排,让职工满意,减少职工上访次数,维护社会和谐稳定。			
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	解决职工医保参保在职人数	9人	数量指标	解决职工医保参保	9人		
			解决职工养老保险参保在职	2人		解决职工养老保险	2人		
			解决留守人员工资人数	2人		解决留守人员工资	2人		
		质量指标	补贴对象资格符合率	100%	质量指标	补贴对象资格符合	100%		
	工资标准执行合格率		100%	工资标准执行合格		100%			
	成本指标	成本指标	留守人员工资总额	≤6万元	成本指标	留守人员工资总额	≤6万元		
			职工养老保险和养老保险总	≤8万元		职工养老保险和养	≤8万元		
	效益指标	效益指标	办公经费	≤1万元	效益指标	办公经费	≤1万元		
			经济效益			经济效益			
社会效益			维护社会稳定	稳定		社会效益	维护社会稳定	稳定	
生态效益				生态效益					
可持续性影响	项目管理制度建立	完善	可持续性影响	项目管理制度建立	完善				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250114114324					

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		扶持进出口专项资金							
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心		实施单位		长治市屯留区商务发展中心			
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:		120,000		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		120,000		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		贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策、法规,并根据本区情况制定具体政策措施和实施办法;拟定和执行全区进出口中长期规划和发展战略;分析国际经贸形式和我区进出口状况,提出总量平衡、结构调整等宏观调控意见;管理全区转关进、出口货物,负责进出口配额许可证和原产地证书、组织参加外贸交易会等							
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印发《全市落实“五五”战略2013年度考核目标任务》的通知(长办发[2013]38号)《长治市商务局关于做好对外开放专项资金支持项目申报工作的通知》(长商贸发[2017]151号)							
项目设立必要性		为了落实《全市落实“五五”战略2013年度考核目标任务》通知							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行,制定、实施管理办法,编制财务计划、检查执行情况,进行财务分析;对外贸易股负责研究全区对外贸易的发展趋势,并拟定中长期发展规划、目标、措施。							
项目实施计划		1.组织参加外贸重点展会情况2、入驻第三方电子商务平台企业情况3、市级基地情况							
实施期目标				年度目标					
总体目标		支持企业参加境内外国际性展会、开展产品认证、降低企业出口物流成本,促进我区对外贸易高质量发展。			持企业参加境内外国际性展会、开展产品认证、降低企业出口物流成本,促进我区对外贸易高质量发展。				
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	参会次数	≥3次/年	数量指标	参会次数	≥3次/年		
			参会企业个数	≥2个/次		参会企业个数	≥2个/次		
		质量指标	资金使用符合相关规定	100%	质量指标	资金使用符合相关	100%		
			资金执行率	100%		资金执行率	100%		
		时效指标	组织参加外贸重点展会及时性	及时	时效指标	组织参加外贸重点展	及时		
	成本指标	扶持进出口专项资金总额	12万元	成本指标	扶持进出口专项资	12万元			
	效益指标	经济效益	拉动全区经济发展	提高	经济效益	拉动全区经济发展	提高		
		社会效益	促进外贸企业发展	促进	社会效益	促进外贸企业发展	促进		
		生态效益			生态效益				
可持续发展影响	长效管理制度建设	完善	可持续发展影响	长效管理制度建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114112311			

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		商务执法办公经费					
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心		实施单位		长治市屯留区商务发展中心	
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:	150,000		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	150,000		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		规范全区商贸企业商品流通秩序,稳定市场秩序,单位的差旅费、邮电费、办公费等费用。					
立项依据		屯政发【2012】5号屯留区人民政府关于公布行政执法主体的通告和本单位工作职责。					
项目设立必要性		为了规范全区商贸企业商品流通秩序,稳定市场秩序,给经营者提供良好的营商环境					
保证项目实施的制度、措施		建立健全财务制度,合理使用资金。					
项目实施计划		根据本单位实际情况列出预算向有关部门提出申请。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照年初计划,稳定商品流通市场秩序,更好地维护本区商贸流通企业的发展。			按照年初计划,稳定商品流通市场秩序,更好地维护本区商贸流通企业的发展。			
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	市场检查工作覆盖面	100%	数量指标	市场检查工作覆盖率	100%
			重点监督检查企业个数	8个		重点监督检查企业	8个
		质量指标	市场检查工作达标率(%)	100%	质量指标	市场检查工作达标率	100%
			商贸市场秩序稳定性	稳定		商贸市场秩序稳定	稳定
		时效指标	市场检查及时性	及时	时效指标	市场检查及时性	及时
	成本指标	工作经费	≤15万元	成本指标	工作经费	≤15万元	
	效益指标	经济效益	促进了企业发展繁荣市场	发展	经济效益	促进了企业发展繁荣市场	发展
		社会效益	维护商贸流通市场秩序	维护	社会效益	维护商贸流通市场秩序	维护
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	长效管理制度建设	完善	可持续发展影响	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114103411

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		屯留美食进东城活动							
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心		实施单位		长治市屯留区商务发展中心			
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:		85,585		年度资金总额:		85,585	
		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		85,585		市县(区)财政资金		85,585	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		推进京长合作,加快长治太行革命老区振兴发展,是贯彻落实党中央重大战略部署的具体实践。为了进一步推进东城区和屯留区两地的对口合作工作,助力屯留乡村振兴,拓宽屯留区优质“农特优”农产品在京销售渠道,扩大屯留本地品牌在京知名度,宣传推广屯留美食文化。2024年5月29日至6月6日在北京东城区举办京长合作工作交流座谈会。							
立项依据		根据长治市屯留区人民政府第63次常务会议纪要							
项目设立必要性		助力乡村振兴,扩大屯留本地品牌在京知名度							
保证项目实施的制度、措施		统筹安排,合理使用资金							
项目实施计划		资金到位,及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		助力屯留乡村振兴,拓宽屯留区优质“农特优”农产品在京销售渠道,扩大屯留本地品牌在京知名度,宣传推广屯留美食文化。				助力屯留乡村振兴,拓宽屯留区优质“农特优”农产品在京销售渠道,扩大屯留本地品牌在京知名度,宣传推广屯留美食文化。			
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	美食进东城活动	1次	数量指标	美食进东城活动	1次		
		质量指标	符合补助企业标准	100%	质量指标	符合补助企业标准	100%		
		时效指标	资金补助及时性	及时	时效指标	资金补助及时性	及时		
		成本指标	本属活动经费	85585元	成本指标	本属活动经费	85585元		
	效益指标	经济效益	促进京长合作力度	促进	经济效益	促进京长合作力度	促进		
		社会效益	扩大本地品牌在京知名度	提高	社会效益	扩大本地品牌在京	提高		
		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	补助企业满意度	≥90%	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126130903			

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		限额以上及限额以下企业信息报送员补贴资金					
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心		实施单位		长治市屯留区商务发展中心	
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:		108,400	年度资金总额:		108,400
		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		108,400	市县(区)财政资金		108,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据长治市商务局《关于做好城乡市场信心服务体系建设的通知》精神,要求每个监测企业确定1-2名信心员,按每日每月100-200元发放标准发放补贴,以保证市场经济运行监测工作高质量有序开展。					
立项依据		屯商字【2022】18号					
项目设立必要性		根据长治市商务局《关于做好城乡市场信心服务体系建设的通知》精神,要求每个监测企业确定1-2名信心员,按每日每月100-200元发放标准发放补贴,以保证市场经济运行监测工作高质量有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		统筹安排合理使用资金。					
项目实施计划		资金到位后及时支付给报送信息员					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证市场经济运行监测工作高质量有序开展。				保证市场经济运行监测工作高质量有序开展。	
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	补助资金发放人数	36人	数量指标	补助资金发放人数	36人
			限额以上企业补助标准	200人/元		限额以上企业补助	200人/元
			限额以下企业补助标准	100人/元		限额以下企业补助	100人/元
		质量指标	补助资金发放方案符合度	100%	质量指标	补助资金发放方案	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时
	成本指标	补助资金补助时限	监测企业信息员		时效指标	补助资金补助时限	监测企业信息员
		成本指标	补助资金总额	108400元	成本指标	补助资金总额	108400元
		经济效益	促进企业发展	促进	经济效益	促进企业发展	促进
	效益指标	社会效益	信息员报送信息积极性	提高	社会效益	信息员报送信息积	提高
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	信息员满意度	≥90%	服务对象满意度	信息员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126131814

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		租赁房屋建设“乡村e镇”公共服务中心							
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心		实施单位		长治市屯留区商务发展中心			
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:		490,000		年度资金总额:		490,000	
		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		490,000		市县(区)财政资金		490,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省商务厅、财政厅、乡村振兴局《关于印发山西省培育“乡村e镇”工作实施方案的通知》(晋商建【2022】58号)文件要求,需建立屯留区“乡村e镇”公共服务中心,通过前期走访调研,与区机关事务管理服务中心沟通,确定租赁房屋(公共服务中心)符合条件的房屋资源,后续通过公开招租等方式进行租赁,用于建设“乡村e镇”公共服务中心。							
立项依据		根据长治市屯留区人民政府第63次常务会议							
项目设立必要性		能够引入金融网点、通信网点、发挥综合协调服务功能,能够为入驻企业提供包装设计、宣传、运营、策划、法务、税务等一站式综合服务							
保证项目实施的制度、措施		统筹安排,合理使用资金							
项目实施计划		统筹安排,合理使用资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		打造地标性电子商务公共服务中心和直播基地,保证市场经济运行监测工作高质量有序完成。			打造地标性电子商务公共服务中心和直播基地,保证市场经济运行监测工作高质量有序完成。				
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	租赁房屋面积	2500平方米	数量指标	租赁房屋面积	2500平方米		
		质量指标	租赁房屋符合标准	符合	质量指标	租赁房屋符合标准	符合		
		时效指标	支付租赁费用时效性	及时	时效指标	支付租赁费用时效	及时		
		成本指标	单位租赁成本	≤196元/平米	成本指标	单位租赁成本	≤196元/平米		
	效益指标	经济效益	促进电商发展	促进	经济效益	促进电商发展	促进		
		社会效益	拉动电商平台销售额	提高	社会效益	拉动电商平台销售	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	参加商家满意度	≥90%	服务对象满意度	参加商家满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124204612			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月16日，长治市屯留区商务发展中心共有公务用车编制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16日，长治市屯留区商务发展中心使用的办公用房建筑总面积144平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月16日，长治市屯留区商务发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区商务发展中心占有使用价值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

本单位本年度无政府购买服务

### （二）其他

本单位无其他情况需要说明

## 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。