

# 长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

## 2024年度部门预算公开

# 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 2024年部门预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024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  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024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.....  | 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.....      | 26 |

## 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违法案件，协助做好跨区域和具有全市影响的重大案件。

### 二、机构设置情况

我单位设下列机构：（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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 160.98 | 一、一般公共服务支出      | 170.72  | 125.56 | 45.16  |
| 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     | 16.54   | 16.54  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.83    | 6.83   |        |
|            |        | 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       | 12.05   | 12.05  |        |
|            |        | 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 | 160.98 | 本年支出合计         | 206.14 | 160.98 | 45.16 |
| 上年结转   | 45.16  | 年终结转           |        |        |       |
| 收入总计   | 206.14 | 支出总计           | 206.14 | 160.98 | 45.16 |

预算公开表2

2024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      |                  | 160.98 | 160.98 |       |          |          |      | 45.16 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 125.56 | 125.56 |       |          |          |      | 45.16 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 125.56 | 125.56 |       |          |          |      | 45.16 |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 13.00  | 13.00  |       |          |          |      | 40.22 |
| 2013850 | 事业运行             | 112.56 | 112.56 |       |          |          |      | 0.94  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |        |        |       |          |          |      | 4.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.54  | 16.54  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.54  | 16.54  |       |          |          |      |       |
| 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 | 16.06  | 16.06  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.83   | 6.83   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.83   | 6.83   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.83   | 6.83   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.05  | 12.05  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.05  | 12.05  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.05  | 12.05  |       |          |          |      |       |

预算公开表3

2024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      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 206.14   | 148.92 | 57.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 170.72   | 113.50 | 57.22 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 170.72   | 113.50 | 57.22 |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 53.22    |        | 53.22 |
| 2013850 | 事业运行             | 113.50   | 113.50 |       |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 4.00     |        | 4.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.54    | 16.54  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.54    | 16.54  |       |
| 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 | 16.06    | 16.06  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.83     | 6.83   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.83     | 6.83   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.83     | 6.83   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.05    | 12.05  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.05    | 12.05  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.05    | 12.05  |       |

2024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   | 160.98 | 一、一般公共服务支出      | 170.72 | 170.72 |         |          |
| 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     | 16.54  | 16.54  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.83   | 6.83   |         |          |
|            |        | 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       | 12.05  | 12.05  |         |          |
|            |        | 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     | 160.98 | 本年支出合计         | 206.14 | 206.14 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 45.16  | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 45.16  |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 206.14 | 支出总计           | 206.14 | 206.14 |  |  |

预算公开表5

2024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      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 160.98   | 147.98 | 13.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 125.56   | 112.56 | 13.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 125.56   | 112.56 | 13.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 13.00    |        | 13.00 |
| 2013850 | 事业运行             | 112.56   | 112.56 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.54    | 16.54  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.54    | 16.54  |       |
| 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 | 16.06    | 16.06  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.83     | 6.83   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.83     | 6.83   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.83     | 6.83   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.05    | 12.05  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.05    | 12.05  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.05    | 12.05  |       |

预算公开表6

2024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 | 2024年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 147.98   | 145.28 | 2.70 |
| 工资福利支出         |              | 144.80   | 144.80 |      |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 60.21    | 60.21  |      |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 7.77     | 7.77   |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 40.73    | 40.73  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 16.06    | 16.06  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 6.83     | 6.83   |      |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.16     | 1.16   |      |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 12.05    | 12.05  |      |
| 商品和服务支出        |              | 2.70     |        | 2.70 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.46     |        | 1.46 |
| 印刷费            | 办公经费         | 0.20     |        | 0.20 |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.24     |        | 0.24 |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50 |
| 维修(护)费         | 维修（护）费       | 0.30     |        | 0.30 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.48     | 0.48   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 0.48     | 0.48   |      |

2024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

2024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

部门公开表9

2024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

预算公开表10

2024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         | 2024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

2024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 | 2024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

2024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    | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                    |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>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 | 13.00 | 13.00     |                 |              |              |      |
| 长治市市场监管综合行政执法队屯留大队 | 13.00 | 13.00     |                 |              |              |      |
| 法律咨询服务费            | 3.00  | 3.00      |                 |              |              |      |
| 行政执法抽样费            | 5.00  | 5.00      |                 |              |              |      |
| 行政执法综合业务费          | 2.00  | 2.00      |                 |              |              |      |
| 行政执法装备费            | 3.00  | 3.00      |                 |              |              |      |

2024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    | 2024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        |
| 长治市市场监管综合行政执法队屯留大队 | 44.22 | 44.22     |         |          |
| 长治市市场监管综合行政执法队屯留大队 | 44.22 | 44.22     |         |          |
| 执法及办公设备购置费         | 11.42 | 11.42     |         |          |
| 行政执法检查经费           | 5.00  | 5.00      |         |          |
| 行政执法抽样经费           | 5.00  | 5.00      |         |          |
| 行政执法综合业务费          | 2.99  | 2.99      |         |          |
| 法律顾问咨询服务费          | 2.50  | 2.50      |         |          |
| 市场监管标志服采购费         | 2.62  | 2.62      |         |          |
| 办公设备购置费            | 14.69 | 14.69     |         |          |

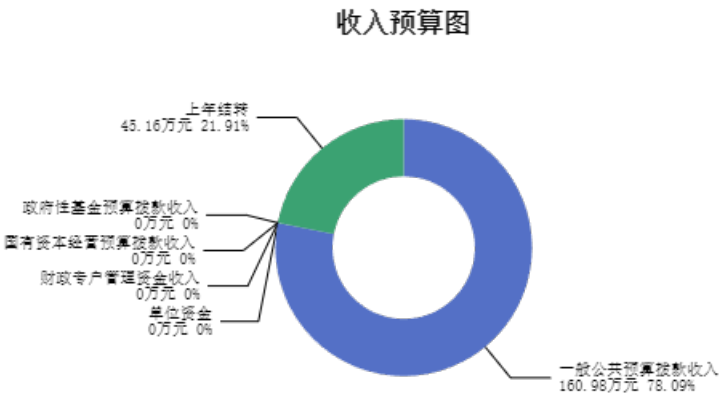
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024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206.14万元，其中：本年收入160.98万元，上年结转45.16万元，比上年增加13.36万元，增长6.93%，主要原因是增加了上年结转。；本年部门预算支出总计206.14万元，其中：本年预算安排160.98万元，上年结转45.16万元，比上年增加13.36万元，增长6.93%，主要原因是增加了上年结转。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队预算收入206.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入160.98万元，占78.09%；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45.16万元，占21.91%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队支出预算206.14万元，其中：基本支出148.92万元，占72.24%；项目支出57.22万元，占27.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024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206.14万元。其中：一般公共预算拨款206.14万元，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160.98万元，上年结转收入45.16万元。支出包括：一般公共服务支出170.72万元、社会保障和就业支出16.54万元、卫生健康支出6.83万元、住房保障支出12.05万元等。

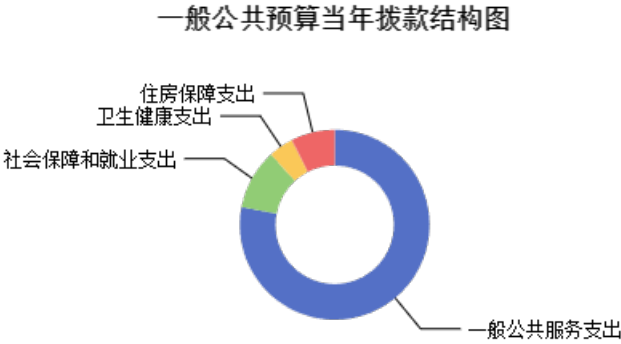
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024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160.98万元,比上年减少31.80万元 , 下降16.5%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024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160.98万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出125.56万元, 占78.00%; 社会保障和就业支出16.54万元, 占10.27%; 卫生健康支出6.83万元, 占4.24%; 住房保障支出12.05万元, 占7.49%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024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147.98万元, 其中:

人员经费145.28万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费2.70万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、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**

2024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3.32万元。其中: 政府采购货物预算3.12万元、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

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金13万元。

## 2、项目绩效目标

2024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13.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额13.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.00万元。

（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

(2024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<br>（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，降低行政复议风险需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，降低行政复议风险需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       |                                                                |         | 从全市范围内选这有资质、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，降低行政复议风险需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，降低行政复议风险需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    | 委托律所委托律师数量                                                                                     | 1家      | 数量指标                                                           | 委托律所委托律师           | 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                                                           | 律师服务周期             | 1年             |
|              |                                                                | 成本指标    | 项目总成本                                                                                          | ≤5万元    | 成本指标                                                           | 项目总成本              | ≤5万元           |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标  |                                                                                                |         | 经济效益指标                                                         |                    |                |
|              |                                                                | 社会效益指标  | 法律诉讼专业化水平                                                                                      | 提升      | 社会效益指标                                                         | 法律诉讼专业化水平          | 提升             |
|              |                                                                |         | 市场监管工作规范性                                                                                      | 规范      |                                                                | 市场监管工作规范           | 规范             |
|              |                                                                | 生态效益指标  |                                                                                                |         | 生态效益指标                                                         |                    |                |
|              | 可持续影响指标                                                        |         |                                                                                                | 可持续影响指标 |                                                                |                    |                |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度 | 单位人员满意度                                                                                        | ≥80%    | 服务对象满意度                                                        | 单位人员满意度            | ≥80%           |
|              |                                                                |         |                                                                                                |         |                                                                |                    |                |
| 负责人：         |                                                                | 经办人：    |                                                                                                | 联系电话：   |                                                                | 填报日期：              | 20240105174425 |

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：                                                                    |         | 200,000                                                                                                                                              |              | 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                                                                   |         | 200,000                                                                                                                                              |              | 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。2023年工作中，抽样工作经费感到不足，让后继续法工作办案路）(传递和抽样品等。2024年项目申请委托业务费2万，委托材料费2万，共计10万元。 |              |                                                                             |                    |                |
| 立项依据         |                                                                             |         | 根据三定方案主要职责立项。                                                                                                                                        |              |                                                                             |                    |                |
| 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       |                                                                             |         | 2024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40-50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40-50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40-50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    | 抽检批次                                                                                                                                                 | ≥80批次        | 数量指标                                                                        | 抽检批次               | ≥80批次          |
|              |                                                                             |         | 委托鉴定机构数量                                                                                                                                             | ≥2个          |                                                                             | 委托鉴定机构数            | ≥2个            |
|              |                                                                             | 质量指标    | 抽检覆盖率                                                                                                                                                | ≥60%         | 质量指标                                                                        | 抽检覆盖率              | ≥60%           |
|              |                                                                             |         | 鉴定机构资质符合度                                                                                                                                            | 符合           |                                                                             | 鉴定机构资质符合           | 符合             |
|              |                                                                             |         | 抽检方案符合度                                                                                                                                              | 符合           |                                                                             | 抽检方案符合度            | 符合             |
|              |                                                                             | 时效指标    | 样品抽检及时性                                                                                                                                              | 及时           | 时效指标                                                                        | 样品抽检及时性            | 及时             |
|              |                                                                             |         | 样品抽检时间                                                                                                                                               | 根据年初工作计划安排每年 |                                                                             | 样品抽检时间             | 根据年初工作计划安排每年   |
|              | 成本指标                                                                        | 单位抽样成本  | ≤3000元                                                                                                                                               | 成本指标         | 单位抽样成本                                                                      | ≤3000元             |                |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标  |                                                                                                                                                      |              | 经济效益指标                                                                      |                    |                |
|              |                                                                             | 社会效益指标  | 市场秩序                                                                                                                                                 | 规范           | 社会效益指标                                                                      | 市场秩序               | 规范             |
|              |                                                                             |         | 公民生活                                                                                                                                                 | 保障           |                                                                             | 公民生活               | 保障             |
|              |                                                                             | 生态效益指标  |                                                                                                                                                      |              | 生态效益指标                                                                      |                    |                |
|              |                                                                             | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                      |              | 可持续影响指标                                                                     |                    |                |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度 | 公众满意度                                                                                                                                                | ≥70%         | 服务对象满意度指                                                                    | 公众满意度              | ≥70%           |
|              |                                                                             |         | 被抽检单位满意度                                                                                                                                             | ≥75%         |                                                                             | 被抽检单位满意            | ≥75%           |
|              |                                                                             |         |                                                                                                                                                      |              |                                                                             |                    |                |
| 负责人：         | 经办人：                                                                        |         | 联系电话：                                                                                                                                                |              | 填报日期：                                                                       |                    | 20240105180709 |

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                   | 行政执法综合业务费                                                                                                                                   |           |                                                                                                   |                    |          |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                          | 100,000                                                                                                                                     | 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<br>金                                                                                     | 100,000                                                                                                                                     | 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执法队培训、印刷、办公等开支。该项目属于2023年沿用项目。基于2023年执法工作情况，执法过程中的扣押物品需要库房存放和租车运输；另外执法队伍整合后，办案人员增多、案件数量增多，因此，申请经费购置维修费2万、印刷费1万、培训费2万、办公费5万，共计10万元。 |           |                                                                                                   |                    |          |                |
| 立项依据         |                                                                                                   | 按照单位三定方案，及主管局工作安排部署进行监督检查。                                                                                                                  |           |                                                                                                   |                    |          |                |
| 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，保障全区重大活动食品安全。                                                                                          |           |                                                                                                   |                    |          |                |
| 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         | 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                                                                                                                                        | 办案所需印制次数  | ≥40次                                                                                              | 数量指标               | 办案所需印制次数 | ≥40次           |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                                             | 安排培训次数    | ≥6次                                                                                               |                    | 数量指标     | 安排培训次数         |
|              |                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                        | 培训人员达标率   | ≥90%                                                                                              | 质量指标               |          | 培训人员达标率        |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                                             | 印刷用品合格率   | 100%                                                                                              |                    | 质量指标     | 印刷用品合格率        |
|              |                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                        | 培训时间      | 根据年初工作安排                                                                                          | 时效指标               |          | 培训时间           |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                                             | 印刷时间      | 根据工作需要                                                                                            |                    | 时效指标     | 印刷时间           |
|              | 成本指标                                                                                              | 项目总成本                                                                                                                                       | ≤10万元     | 成本指标                                                                                              | 项目总成本              |          | ≤10万元          |
|              | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                                                      |           |                                                                                                   | 经济效益指标             |          |                |
|              |                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                      | 市场安全监管能力  | 提升                                                                                                | 社会效益指标             | 市场安全监管能  | 提升             |
|              |                                                                                                   | 生态效益指标                                                                                                                                      |           |                                                                                                   | 生态效益指标             |          |                |
|              |                                                                                                   | 可持续性影响指标                                                                                                                                    | 长效管理机制建设  | 完善                                                                                                | 可持续性影响指标           | 长效管理机制建  | 完善             |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                                                     | 社会公众满意度   | ≥70%                                                                                              | 服务对象满意度            | 社会公众满意度  | ≥70%           |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                                             |           |                                                                                                   |                    |          |                |
| 负责人：         |                                                                                                   | 经办人：                                                                                                                                        |           | 联系电话：                                                                                             |                    | 填报日期：    | 20240105182916 |

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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<br>(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<br>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         |               |                                                                             | 根据单位主要职责立项，结合年初工作安排，整合工商、质监、食品、药监务、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。该项目主要用于国家、省、市市场监管抽查事项检查项目，如“药品”期间食品安全抽查、知识产权检查、学校食堂考 |          |                                                                             |                      |        |
| 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、质监、食品、药监务、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 |               |                                                                             | 严格按照单位内控制度执行，保障行政执法队工作正常运转。                                                                                                                   |          |                                                                             |                      |        |
| 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         |               | 按照国家市场监管局总体目标部署，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。 |                                                                                                                                               |          | 按照国家市场监管局总体目标部署，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                                                                                                                                        | ≥33个     | 数量指标                                                                        | 设备采购数量               | ≥33个   |
|              |               | 质量指标                                                                        | 设备采购验收合格率                                                                                                                                     | ≥95%     | 质量指标                                                                        | 设备采购验收合              | ≥95%   |
|              |               | 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                                                                                                                                        | ≤5000元   | 成本指标                                                                        | 单位采购成本               | ≤5000元 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                      |                                                                                                                                               |          | 经济效益指标                                                                      |                      |        |
|              |               | 社会效益指标                                                                      | 日常工作正常运转                                                                                                                                      | 保障       | 社会效益指标                                                                      | 日常工作正常运              | 保障     |
|              |               | 生态效益指标                                                                      |                                                                                                                                               |          | 生态效益指标                                                                      |                      |        |
|              |               | 可持续影响指标                                                                     |                                                                                                                                               |          | 可持续影响指标                                                                     |                      |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 职工使用满意度                                                                     | ≥85%                                                                                                                                          | 服务对象满意度指 | 职工使用满意度                                                                     | ≥85%                 |        |
|              |               |                                                                             |                                                                                                                                               |          |                                                                             |                      |        |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                                        |                                                                                                                                               | 联系电话:    |                                                                             | 填报日期: 20240105191239 |        |

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 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   | 15人      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 其中:在编人员数   | 15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、质监、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,不断提高行政执法人员的法律意识和法律水平,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,严厉要求执法人员规范、公平、公正、文明执法。(三)深入开展普法宣传工作。继续通过多渠道、多平台进行普法宣传工作,加大普及力度,扩大法律知识普及覆盖面,以案说法,推进“法律六进”向纵深开展,加强普法学法氛围。(四)立足职能强化监管执法。充分发挥职能职责,严厉查处各类违法行为,尤其是聚焦民生等重点领域、重点节点的执法办案工作,全力维护良好市场秩序。 |                        |            |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160.98                 | 合 计        | 160.98   |
|         | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160.98                 | 其中:基本支出    | 147.98   |
|         | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                   | 项目支出       | 13       |
|         | 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       |          |
|         | 工商领域执法                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 工商企业执法办案   |          |
|         | 质监领域执法                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 工业产品质量执法办案 |          |
|         | 食品领域执法                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 食品市场执法办案   |          |
|         | 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 |          |
| 年度绩效目标  | 本年度检查学校食堂80余家,厂矿企业食堂30余家,食品经营户及餐饮服务户300余家,特种设备使用单位30余家。办理行政执法案件 12 件,罚没款 8.2 万元,其中,特种设备案件3起,食品案件3起,药品案件4起,计量器具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                   | 全年食品案件数    | ≥3件      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 全年药品案件数    | ≥4件      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 全年质量案件数    | ≥2件      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 全年特种设备案件数  | ≥3件      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 人员经费保障人数   | 15人      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                   | 全年案件公示率    | ≥90%     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 全年案件办结率    | 100%     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 时效指标       | 案件办理的及时性 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工资发放及时性                |            | 按月发放     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                   | 人均经费成本     | ≤8万元     |
|         | 单位办案成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | ≤5000元     |          |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                 |            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                 | 市场营销环境     | 改善       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 违法案件减少     | 减少       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标                 |            |          |
|         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |          |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标              | 被检查对象满意度   | ≥75%     |
| 全体职工满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | ≥80%       |          |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月27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2024年4月27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0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月27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

情况说明

根据《山西省政府购买服务指导性目录》本单位 2024 年无政府购买服务。

长治市市场监管综合行政执法队屯留大队  
2024年5月10日



## 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。