

长 治 市 屯 留 区 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 4 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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市屯留区市场监督管理局属行政单位，部门的主要职责是：1、负责市场综合监督管理；2、负责组织和指导市场监管综合执法工作；3、负责反垄断统一执法；4、负责监督管理市场秩序；5、负责宏观质量管理；6、负责产品质量安全监督管理；7、负责特种设备安全监督管理；8、负责食品安全监督管理；9、负责价格监督管理工作；10、负责统一管理标准化工作；11、负责统一管理认证认可工作等。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括股级行政机构 10个，分别为：办公室、财务股、经检股、市场股、信用监管股、特种设备股、食品监管股、餐饮监管股、产品质量股、标准计量股。基层行政所4个，分别为：麟绛、渔泽、李高、张店市场监管所。食品药品基层管理站7个，分别为：上村、余吾、丰宜、上莲、河神庙、路村、吾元食品药品基层管理站。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区市场监督管理局本级。

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：长治市屯留区市场监督管理局

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	1266.56	一、一般公共服务支出	1075.61	1003.67	71.94
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	136.01	136.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.89	45.89	
		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	80.99	80.99	
		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	1266.56	本年支出合计	1338.50	1266.56	71.94
上年结转	71.94	年终结转			
收入总计	1338.50	支出总计	1338.50	1266.56	71.94

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区市场监督管理局

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		1266.56	1266.56					71.94
201	一般公共服务支出	1003.67	1003.67					71.94
20138	市场监督管理事务	1003.67	1003.67					71.94
2013801	行政运行	520.79	520.79					6.50
2013802	一般行政管理事务	7.06	7.06					37.58
2013804	市场主体管理	114.21	114.21					3.50
2013805	市场秩序执法	2.00	2.00					5.82
2013810	质量基础	5.50	5.50					5.00
2013812	药品事务	3.00	3.00					
2013813	医疗器械事务	4.00	4.00					
2013814	化妆品事务	3.00	3.00					
2013815	质量安全监管	1.00	1.00					3.64
2013816	食品安全监管	26.10	26.10					9.20
2013850	事业运行	317.01	317.01					
2013899	其他市场监督管理事务							0.69
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01					
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01					
2080501	行政单位离退休	28.03	28.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98					
210	卫生健康支出	45.89	45.89					
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89					
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09					
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80					

221	住房保障支出	80.99	80.99					
22102	住房改革支出	80.99	80.99					
2210201	住房公积金	80.99	80.99					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区市场监督管理局

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		1338.50	1107.18	231.31
201	一般公共服务支出	1075.61	844.30	231.31
20138	市场监督管理事务	1075.61	844.30	231.31
2013801	行政运行	527.29	527.29	
2013802	一般行政管理事务	44.64		44.64
2013804	市场主体管理	117.71		117.71
2013805	市场秩序执法	7.82		7.82
2013810	质量基础	10.50		10.50
2013812	药品事务	3.00		3.00
2013813	医疗器械事务	4.00		4.00
2013814	化妆品事务	3.00		3.00
2013815	质量安全监管	4.64		4.64
2013816	食品安全监管	35.31		35.31
2013850	事业运行	317.01	317.01	
2013899	其他市场监督管理事务	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01	
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01	
2080501	行政单位离退休	28.03	28.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	
210	卫生健康支出	45.89	45.89	
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
221	住房保障支出	80.99	80.99	
22102	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区市场监督管理局

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	1266.56	一、一般公共服务支出	1075.61	1075.61		
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	136.01	136.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.89	45.89		
		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	80.99	80.99		
		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	1266.56	本年支出合计	1338.50	1338.50		
上年财政拨款结转	71.94	年终结转				
一、一般公共预算	71.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1338.50	支出总计	1338.50	1338.50		

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：长治市屯留区市场监督管理局

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		1266.56	1100.69	165.88
201	一般公共服务支出	1003.67	837.80	165.88
20138	市场监督管理事务	1003.67	837.80	165.88
2013801	行政运行	520.79	520.79	
2013802	一般行政管理事务	7.06		7.06
2013804	市场主体管理	114.21		114.21
2013805	市场秩序执法	2.00		2.00
2013810	质量基础	5.50		5.50
2013812	药品事务	3.00		3.00
2013813	医疗器械事务	4.00		4.00
2013814	化妆品事务	3.00		3.00
2013815	质量安全监管	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	26.10		26.10
2013850	事业运行	317.01	317.01	
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01	
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01	
2080501	行政单位离退休	28.03	28.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	
210	卫生健康支出	45.89	45.89	
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
221	住房保障支出	80.99	80.99	
22102	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	

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：长治市屯留区市场监督管理局

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		1100.69	1038.41	62.28
工资福利支出		1006.99	1006.99	
基本工资	工资奖金津补贴	418.30	418.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	196.93	196.93	
奖金	工资奖金津补贴	36.03	36.03	
绩效工资	工资福利支出	111.30	111.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	107.98	107.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.89	45.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.97	4.97	
住房公积金	住房公积金	80.99	80.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.59	4.59	
商品和服务支出		62.28		62.28
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
手续费	办公经费	0.02		0.02
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
会议费	会议费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	1.92		1.92
工会经费	办公经费	3.00		3.00
福利费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	42.34		42.34
对个人和家庭的补助		31.42	31.42	
退休费	离退休费	28.03	28.03	
生活补助	社会福利和救助	3.39	3.39	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区市场监督管理局

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：长治市屯留区市场监督管理局

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：长治市屯留区市场监督管理局 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：长治市屯留区市场监督管理局 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：长治市屯留区市场监督管理局

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	62.28	62.28		
长治市屯留区市场监督管理局	62.28	62.28		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市屯留区市场监督管理局	165.88	165.88				
长治市屯留区市场监督管理局	165.88	165.88				
基层市场监管补助资金	3.50	3.50				
工商企业市场整顿经费	2.00	2.00				
食品安全综合协调工作经费	3.00	3.00				
食品流通食品生产加工及餐饮监管工作经费	1.00	1.00				
乡村两级食品安全协管员补助	22.10	22.10				
基层站所运行经费	13.00	13.00				
特种设备及产品质量监管经费	1.00	1.00				
乡村振兴驻村队员补助及帮扶经费	7.06	7.06				
个体工商户保险保障项目资金	23.95	23.95				
药品及化妆品医疗器械监管经费	10.00	10.00				
市场监管宣传费	1.00	1.00				
反不正当竞争、打击传销工作经费	2.00	2.00				
个体工商户转企业专业办企服务费	50.76	50.76				
业务运行经费	20.00	20.00				
标准化示范区建设补助资金	5.50	5.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区市场监督管理局

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
长治市屯留区市场监督管理局	65.44	65.44		
长治市屯留区市场监督管理局	65.44	65.44		
基层市场监管补助资金	3.50	3.50		
工商行政管理专项经费	4.00	4.00		
车用汽柴油、民用散煤等产品质量抽检费	3.64	3.64		
食品抽检经费	3.76	3.76		
2023年食品安全抽检经费	0.44	0.44		
行政执法制式服装和标志经费	25.54	25.54		
基层站所运行经费	11.69	11.69		
工商企业市场检查整顿经费	1.82	1.82		
标准化管理工作经费	5.00	5.00		
食品流通生产加工餐饮监管工作经费	5.00	5.00		
遗属补助经费	1.04	1.04		

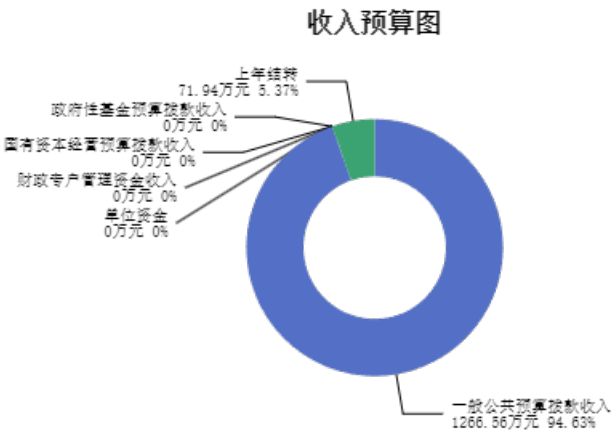
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区市场监督管理局预算收入总计1,338.50万元，其中：本年收入1,266.56万元，上年结转71.94万元，比上年增长111.85万元，增长9.12%，主要原因是本年增加项目经费111.85万元，其中个转企转型升级服务费项目经费50.76万元，个体工商户保险保障项目23.95万元，专项业务费项目增加37.14万元。；本年部门预算支出总计1,338.50万元，其中：本年预算安排1,266.56万元，上年结转71.94万元，比上年增长111.85万元，增长9.12%，主要原因是本年增加项目经费111.85万元，其中个转企转型升级服务费项目经费50.76万元，个体工商户保险保障项目23.95万元，专项业务费项目增加37.14万元。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区市场监督管理局预算收入1,338.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,266.56万元，占94.63%；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71.94万元，占5.37%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区市场监督管理局支出预算1338.5万元，其中：基本支出1107.18万元，占82.72%；项目支出231.31万元，占17.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区市场监督管理局财政拨款收支总预算1,338.50万元。其中：一般公共预算拨款1,338.50万元，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1,266.56万元，上年结转收入71.94万元。支出包括：一般公共服务支出1,075.61万元、社会保障和就业支出136.01万元、卫生健

康支出45.89万元、住房保障支出80.99万元等。

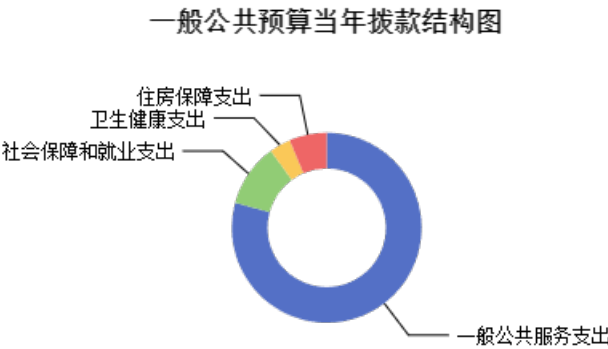
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区市场监督管理局一般公共预算当年支出1,266.56万元,比上年增加102.88万元，增长8.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区市场监督管理局一般公共预算当年支出1,266.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,003.67万元，占79.24%；社会保障和就业支出136.01万元，占10.74%；卫生健康支出45.89万元，占3.62%；住房保障支出80.99万元，占6.39%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区市场监督管理局一般公共预算安排基本支出1,100.69万元，其中：

人员经费1,038.41万元，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、奖金、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62.28万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、手续费、水费、劳务费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算 62.28万元，比2023年预算减少2.22万元，下降3.44%，原因是本年厉行勤俭节约，缩减机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区市场监督管理局政府采购预算总额68.46万元。其中：政府

采购货物预算9.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.26万元。

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1266.65万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区市场监督管理局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额165.88万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额162.38万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.50万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额165.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额162.38万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	046-长治市屯留区市场监督管理局		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	94人	实际在职人员总数	93人
			其中:在编人员数	93人
			其他人员数	0人
部门职责	1、负责全区市场综合监督管理。2、负责全区市场监管综合执法工作。3、负责监督管理市场秩序。4、负责全区产品质量安全监督管理。5、负责全区特种设备安全监督管理。6、负责食品安全监督管理综合协调。7、负责食品安全监督管理。8、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。9、负责统一管理全区计量工作。10、负责统一管理全区标准化工作。			
部门战略目标	（一）营造良好营商环境助推经济发展。（二）坚守安全底线维护健康有序市场环境。（三）严格执法，维护市场秩序。（四）注重实效，改善消费环境。			
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	1266.56	合 计	1266.56
	其中:一般公共预算	1266.56	其中:基本支出	1100.68
	政府性基金预算	0.00	项目支出	165.88
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能		重点任务	
	负责全区产品质量安全监督管理。		加强产品质量监管，维护市场秩序。	

年度重点任务	负责食品安全监督管理综合协调。	加强食品安全综合协调，形成齐抓共管的工作机制。		
	负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。	加强药品、医疗器械和化妆品质量管理，维护药品市场安全。		
	负责全区市场综合监督管理。	加强各类市场主体监督管理		
	负责全区市场监管反不正当竞争、价格监管、打击传销工作。	制止不正当竞争行为，打击囤积居奇，加强价格监管，打击非法传销		
	负责监督管理市场秩序，保护知识产权，维护消费者合法权益。	保护知识产权，维护消费者合法权益，维护市场秩序。		
	负责食品安全监督管理。	加强食品安全监督管理，维护食品生产全。		
	负责全区特种设备安全监督管理。	加强特种设备监管，维护特种设备安全。		
	负责统一管理全区标准化工作。	加强标准化工作管理，推进产品提档升级。		
年度绩效目标	完成上级市场监管部门和区委、政府下达的各项工作任务，保障单位的正常运转。加强产品质量监管，维护市场秩序。加强食品安全综合协调，形成齐抓共管的工作机制。加强药品、医疗器械和化妆品质量管理，维护药品市场安全。加强各类市场主体监督管理。制止不正当竞争行为，打击囤积居奇，加强价格监管，打击非法传销加强知识产权保护，维护消费者合法权益。保护知识产权，维护消费者合法权益，维护市场秩序。加强食品安全监督管理，维护食品生产全。加强特种设备监管，维护特种设备安全。加强标准化工作管理，推进产品提档升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	人员经费保障人数	93人
			开展食品市场检查次数	≥10次
			开展特种设备市场检查次数	≥9次
			工业产品质量监督抽查批次数	≥180批次
			食品安全抽检监测完成数量	≥900批次
			开展药品市场检查次数	≥8次
			市场检查覆盖率	≥85%
			工业产品抽样达标率	≥85%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	食品抽样达标率	≥85%
			人员经费保障率	100%
		时效指标	工业产品抽样及时性	按照合同约定时间
			食品抽样及时性	按照合同约定时间
			工资发放的及时性	按月发放
			市场检查的及时性	按照制订计划
		成本指标	人均工资成本	≤9万元/年
			工业产品抽样单位成本	≤2450元
			市场检查单位成本	≤5000元
			食品抽样单位成本	≤600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品市场安全	保障
			药品市场安全	保障
			特种设备市场安全	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	药品安全长效机制建设	健全
			特种设备应急机制建设	健全
			食品安全应急机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资保障满意度	≥85%
			抽样企业满意度	≥80%

			被检查商户满意度	≥85%
--	--	--	----------	------

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		业务运行经费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：	200,000			
	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	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据长治市屯留区人民政府常务会议纪要，结合单位实际情况，根据业务工作需要，申请业务运行经费20万元，用于保障单位的正常运转。					
立项依据		依据《长治市屯留区人民政府第52次常务会议纪要》立项					
项目设立必要性		根据长治市屯留区人民政府常务会议纪要，结合单位实际情况，根据业务工作需要，保障单位的正常运转。此项目很有必要。					
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		资金到位，按照急需解决的事项，支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据长治市屯留区人民政府常务会议纪要，结合单位实际情况，根据业务工作需要，申请业务运行经费20万元，用于保障单位的正常运转。			根据长治市屯留区人民政府常务会议纪要，结合单位实际情况，根据业务工作需要，申请业务运行经费20万元，用于保障单位的正常运转。			
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	零星维修工程量	≥200平方米	数量指标	零星维修工程量	≥200平方米
			劳务人员人数	≤8人		劳务人员人数	≤8人
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
			劳务人员工资发放率	100%		劳务人员工资发	100%
		时效指标	零星维修时间	按照年初计划	时效指标	零星维修时间	按照年初计划
			劳务人员工资发放及时性	及时		劳务人员工资发	及时
		成本指标	单位维修成本	≤100元	成本指标	单位维修成本	≤100元
			劳务人员人均工资	≤1880元/月		劳务人员人均工	≤1880元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	劳务人员满意度	≥80%	服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131111818

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		药品及化妆品医疗器械监管经费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过对药品、化妆品、医疗器械进行监管，保障全区人民用药安全，提升人民健康水平。					
立项依据		依据省市局药品、化妆品、医疗器械监督管理的有关文件及部门工作职能。					
项目设立必要性		通过对药品、化妆品、医疗器械进行监管，保障全区人民用药安全，提升人民健康水平。此项目很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》					
项目实施计划		2024年1月制定监督检查计划；2024年2-11月，开展监督检查。12月汇总报告，迎接年度考核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对药品、化妆品、医疗器械进行监管，保障全区人民用药安全，提升人民健康水平。			通过对药品、化妆品、医疗器械进行监管，保障全区人民用药安全，提升人民健康水平。			
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	开展专项检查次数	≥8次	数量指标	开展专项检查次数	≥8次
		质量指标	药品质量合格率	>90%	质量指标	药品质量合格率	>90%
			化妆品质量合格率	>90%		化妆品质量合格率	>90%
		时效指标	专项检查的及时性	及时	时效指标	专项检查的及时性	及时
		成本指标	检查的单位成本	<5000元	成本指标	检查的单位成本	<5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	药品安全事故率	降低	社会效益指标	药品安全事故率	降低
		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	监管企业和个体户满意度	>80%	服务对象满意度	监管企业和个体户满意度	>80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010164310

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		乡村两级食品安全协管员补助						
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局			实施单位		长治市屯留区市场监督管理局	
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：	221,040		年度资金总额：	221,040		
		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	221,040		市县（区）财政资金	221,040		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		通过发放乡村两级食品安全协管员补助，为全区食品安全协管员提供经费保障，更好地保障全区食品市场安全。全区食品安全协管员307人，补助标准每人每年720元，共计221040元。						
立项依据		依据长屯食安办〔2023〕6号文件立项						
项目设立必要性		通过发放乡村两级食品安全协管员补助，为全区食品安全协管员提供经费保障，更好地保障全区食品市场安全。此项目很有必要。						
保证项目实施的制度、措施		《专项资金管理办法》，资金到位及时发放。						
项目实施计划		2024年1-3月，制定考核检查计划。2024年4-12月进行检查考核。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过发放乡村两级食品安全协管员补助，为全区食品安全协管员提供经费保障，更好地保障全区食品市场安全。全区食品安全协管员307人，补助标准每人每年720元，共计221040元。				通过发放乡村两级食品安全协管员补助，为全区食品安全协管员提供经费保障，更好地保障全区食品市场安全。全区食品安全协管员307人，补助标准每人每年720元，共计221040元。			
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	补助发放人数	307人	数量指标	补助发放人数	307人	
		质量指标	补助发放标准	720元/人/年	质量指标	补助发放标准	720元/人/年	
		时效指标	补助发放的及时性	11月30日前	时效指标	补助发放的及时	11月30日前	
		成本指标	发放补助金额	221040元	成本指标	发放补助金额	221040元	
	效益指标	经济效益指标	食品安全协管员收入	提高	经济效益指标	食品安全协管员	提高	
		社会效益指标	食品安全事故率	降低	社会效益指标	食品安全事故率	降低	
		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	食品安全协管员满意度	≥85%	服务对象满意度指	食品安全协管员	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230915173436	

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		特种设备及产品质量监管经费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	100,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过采取以特种设备监督股牵头对特种设备进行监督管理,加大执法力度,减少或避免安全事故的发生。以标准计量、产品质量股牵头对产品质量进行检查,保证产品质量合格,提高人民生活质量。					
立项依据		依据晋财行(2011)203号、长政办发(2017)19号文件					
项目设立必要性		通过采取以特种设备监督股牵头对特种设备进行监督管理,加大执法力度,减少或避免安全事故的发生。以标准计量、产品质量股牵头对产品质量进行检查,保证产品质量合格,提高人民生活质量。此项目很有必要					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》					
项目实施计划		2024年1-3月,开展特种设备大检查,消除安全隐患。2024年4-6月,开展质量检查,发现问题。2024年7-12月,针对重点行业,认真检查整改。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过采取以特种设备监督股牵头对特种设备进行监督管理,加大执法力度,减少或避免安全事故的发生。以标准计量、产品质量股牵头对产品质量进行检查,保证产品质量合格,提高人民生活质量。			通过采取以特种设备监督股牵头对特种设备进行监督管理,加大执法力度,减少或避免安全事故的发生。以标准计量、产品质量股牵头对产品质量进行检查,保证产品质量合格,提高人民生活质量。			
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	特种设备安全监督检查数	>10次	数量指标	产品质量检查次数	>10次
			产品质量检查次数	>10次		特种设备安全监	>10次
		质量指标	特种设备检查覆盖率	≥90%	质量指标	产品检查覆盖率	≥92%
			产品检查覆盖率	≥92%		特种设备检查覆	≥90%
		时效指标	按计划检查完成率	≥90%	时效指标	按计划检查完成	≥90%
		成本指标	单位检查成本	<5000元	成本指标	单位检查成本	<5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	产品质量提高率	提高	社会效益指标	特种设备安全事	降低
			特种设备安全事故率	降低		产品质量提高率	提高
		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	被检查企业满意度	≥80%	服务对象满意度指	被检查企业满意	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230915182647

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		市场主体倍增“个转企”补助					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：		345,000	年度资金总额：	345,000		
	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		345,000	市县（区）财政资金	345,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过对个体工商户进行政策宣讲，发放个转企奖励补助，使市场主体倍增，提升营商环境，服务个体工商户转型升级，推动全区经济高质量发展。该项目总投资约需34.6万元，每个个体转企业户奖励1500元，计划发展230户。					
立项依据		依据屯政办发〔2022〕36号文件立项					
项目设立必要性		通过对个体工商户进行政策宣讲，发放个转企奖励补助，使市场主体倍增，提升营商环境，服务个体工商户转型升级，推动全区经济高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区政府奖励办法》					
项目实施计划		2024年1月，开始制定计划。2024年2月-12月，摸清底数进行指导转型，提供服务，按照转型户数发放奖励补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对个体工商户进行政策宣讲，发放个转企奖励补助，使市场主体倍增，提升营商环境，服务个体工商户转型升级，推动全区经济高质量发展。			通过对个体工商户进行政策宣讲，发放个转企奖励补助，使市场主体倍增，提升营商环境，服务个体工商户转型升级，推动全区经济高质量发展。			
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	个转企户数	≥230户	数量指标	个转企户数	≥230户
		质量指标	个转企奖励发放率	100%	质量指标	个转企奖励发放	100%
		时效指标	发放补助及时性	11月30日前	时效指标	发放补助及时性	11月30日前
		成本指标	个转企补助单位成本	3000元	成本指标	个转企补助单位	3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市场活力提升度	提升	社会效益指标	市场活力提升度	提升
		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	个转企商户满意度	>80%	服务对象满意度指	个转企商户满意	>80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010175642

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			市场监管宣传费				
主管部门及代码			046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位 长治市屯留区市场监督管理局		
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：		300,000	年度资金总额：	10,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		300,000	市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			通过市场监管各类宣传，保障全区市场安全稳定，提升全区人民安全意识。市场宣传具体包括食品安全宣传、药品安全宣传、特种设备安全宣传、12315宣传、打击传销宣传等。				
立项依据			依据市局及县局有关文件及本部门工作职责立项。				
项目设立必要性			通过市场监管各类宣传，保障全区市场安全稳定，提升全区人民安全意识。				
保证项目实施的制度、措施			《屯留区市场局内部控制制度》				
项目实施计划			依据上级和区委政府布置的工作任务，按照制定的工作计划，开展宣传。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过市场监管各类宣传，保障全区市场安全稳定，提升全区人民安全意识。			通过市场监管各类宣传，保障全区市场安全稳定，提升全区人民安全意识。			
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	宣传次数	≥10次	数量指标	宣传次数	≥10次
		质量指标	宣传覆盖率	>80%	质量指标	宣传覆盖率	>80%
		时效指标	宣传及时性	按计划完成	时效指标	宣传及时性	按计划完成
		成本指标	宣传单位成本	<8000元	成本指标	宣传单位成本	<8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特种设备安全事故率	降低	社会效益指标	特种设备安全事	降低
			食品安全事故率	降低		食品安全事故率	降低
			药品安全事故率	降低		药品安全事故率	降低
		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	接受宣传群众满意度	>80%	服务对象满意度	接受宣传群众满	>80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010165743

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		食品流通食品生产加工及餐饮监管工作经费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	10,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		通过对全区食品流通及食品加工生产企业，餐饮行业进行日常监督管理，保障全区食品及餐饮行业市场安全，减少或避免食品安全事故的发生。					
立项依据		依据《山西省食品生产加工小作坊和食品摊贩监督管理办法》立项					
项目设立必要性		通过对全区食品流通及食品加工生产企业，餐饮行业进行日常监督管理，保障全区食品及餐饮行业市场安全，减少或避免食品安全事故的发生。此项目很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》					
项目实施计划		2024年1-3月，制订计划，开展节日市场检查。2024年4-12月，开展地毯式的检查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全区食品流通及食品加工生产企业，餐饮行业进行日常监督管理，保障全区食品及餐饮行业市场安全，减少或避免食品安全事故的发生。				通过对全区食品流通及食品加工生产企业，餐饮行业进行日常监督管理，保障全区食品及餐饮行业市场安全，减少或避免食品安全事故的发生。		
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	开展专项检查次数	≥10次	数量指标	开展专项检查次数	≥10次
		质量指标	专项检查覆盖率	≥85%	质量指标	专项检查覆盖率	≥85%
		时效指标	专项检查计划执行率	>90%	时效指标	专项检查计划执行率	>90%
		成本指标	专项检查单位成本	≤1万元	成本指标	专项检查单位成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	突发食品安全事故率	降低	社会效益指标	突发食品安全事故率	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	食品安全长效机制建设	健全	可持续影响指标	食品安全长效机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	食品企业对专项检查满意	≥80%	服务对象满意度	食品企业对专项检查满意	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230915153922

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		食品安全综合协调工作经费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：	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	200,000	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		通过召开食品安全专项会议，加强食品安全宣传，营造良好的社会氛围，加强食品安全培训，确保食品安全零事故；加强食品安全检查，确保食品安全。通过协调各部门、单位、乡、村之间互相协调配合，齐抓共管，保证全区食品市场安全。					
立项依据		依据晋食安协委办〔2011〕66号文件					
项目设立必要性		通过召开食品安全专项会议，加强食品安全宣传，营造良好的社会氛围，加强食品安全培训，确保食品安全零事故；加强食品安全检查，确保食品安全。通过协调各部门、单位、乡、村之间互相协调配合，齐抓共管，保证全区食品市场安全。此项目很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》					
项目实施计划		2024年1-3月，制定食品专项检查计划，4-6月，召开食品安全专项会议，加强食品安全宣传，营造良好的社会氛围，加强食品安全培训，确保食品安全零事故；2024年7-11月，加强食品安全检查，确保食品安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过召开食品安全专项会议，加强食品安全宣传，营造良好的社会氛围，加强食品安全培训，确保食品安全零事故；加强食品安全检查，确保食品安全。通过协调各部门、单位、乡、村之间互相协调配合，齐抓共管，保证全区食品市场安全。			通过召开食品安全专项会议，加强食品安全宣传，营造良好的社会氛围，加强食品安全培训，确保食品安全零事故；加强食品安全检查，确保食品安全。通过协调各部门、单位、乡、村之间互相协调配合，齐抓共管，保证全区食品市场安全。			
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	召开专项会议次数	≥4次	数量指标	召开专项会议次数	≥4次
			检查食品安全次数	≥6次		检查食品安全次数	≥6次
		质量指标	食品安全成员单位检查覆盖	>90%	质量指标	食品安全成员单位检查覆盖	>90%
						食品检查覆盖率	≥85%
		时效指标	食品安全检查的及时性	按照计划完成	时效指标	食品安全检查的及时性	按照计划完成
		成本指标	食品安全检查单位成本	≤0.5万元	成本指标	食品安全检查单位成本	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全事故率	降低	社会效益指标	食品安全事故率	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	食品安全长效机制建设	健全	可持续影响指标	食品安全长效机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对食品安全工作满意	≥80%	服务对象满意度	群众对食品安全工作满意	≥80%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230915113330	

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		基层站所运行经费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：	400,000	年度资金总额：	130,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要用于基层站所的运行，保障基层站所的正常运转。我局共有5个基层站所，为了保障基层站所正常运行，需要运行经费保障。该项目总投资约需40万元。					
立项依据		依据屯发〔2014〕9号中共屯留县委、屯留县人民政府关于印发《屯留县人民政府职能转变和机构改革方案》的通知立项。					
项目设立必要性		通过保障基层站所的日常运行，使基层站所人员加大市场监督管理，确保全区食品药品及各类市场安全稳定。该项目很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》对基层所实行考核，工作合格的及时报销办公费。					
项目实施计划		按照对各基层站所半年和年度考核制度，考核合格者按照规定报销办公经费。具体措施：1、2024年7月，对各所前半年的工作进行考核，对考核合格者报销办公费。2、2024年12月，对各所后半年的工作进行考核，考核合格者按照规定报销办公费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照对各基层站所半年和年度考核制度，考核合格者按照规定报销办公经费。				按照规定报销办公费，保障基层站所正常办公，保证基层站所正常运行。		
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	零星维修工程量	≥200平方米	数量指标	零星维修工程量	≥200平方米
			保障基层站所运行个数	5个		保障基层站所运	5个
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
			市场检查覆盖率	≥95%		市场检查覆盖率	≥95%
		时效指标	维修工程时间	按照计划完成	时效指标	维修工程时间	按照计划完成
			报销费用的及时性	及时		报销费用的及时	及时
	效益指标	成本指标	单位运行成本	≤5万元	成本指标	单位运行成本	≤5万元
		经济效益指标			经济效益指标		
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
		社会效益指标	公共服务能力正常运行	保障	社会效益指标	公共服务能力正	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	基层人员满意度	≥85%	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20230915180235	

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		基层市场监管补助资金					
主管部门及代码		902-行政政法股单位		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：	35,000	年度资金总额：	35,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过拨付基层市场监管补助经费，保障基层改善更新执法办案设备，提升执法办案水平。					
立项依据		依据长财行（2023）114号文件立项					
项目设立必要性		我局现有的执法装备老化，已不能满足执法办案的需要，只有更新办案设备，才能更好地履行职能，保障市场安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《长治市屯留区市场监督管理局专项资金管理办法》					
项目实施计划		资金到位后，立即组织政府采购，按照计划购置更新设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过拨付基层市场监管补助经费，保障基层改善更新执法办案设备，提升执法办案水平。			通过拨付基层市场监管补助经费，保障基层改善更新执法办案设备，提升执法办案水平。			
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	≥5台	数量指标	设备采购数量	≥5台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年10月30日前	时效指标	完成时间	2024年10月30日前
		成本指标	设备采购单位成本	≤7000元	成本指标	设备采购单位成本	≤7000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	执法办案能力	逐步提高	可持续影响指标	执法办案能力	逐步提高
			基层执法装备水平	逐步提高		基层执法装备水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥85%	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240227103944

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		工商企业市场整顿经费							
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局				
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：	20,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资 金	200,000	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		以基层站所为单位，对全区所有工商企业和个体工商户进行检查，责任分工，落实到人，发现问题线索，整顿市场秩序，使全区各类市场安全健康有序发展。							
立项依据		长查无联字（2018）2号，长工商字（2018）90号							
项目设立必要性		以基层站所为单位，对全区所有工商企业和个体工商户进行检查，责任分工，落实到人，发现问题线索，整顿市场秩序，使全区各类市场安全健康有序发展。此项目非常必要。							
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》 以基层站所为单位，对全区所有工商企业和个体工商户进行检查，责任分工，落实到人。							
项目实施计划		2024年1-3月，制定市场整顿计划。2024年4-12月，对全区企业个体户进行检查。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	以基层站所为单位，对全区所有工商企业和个体工商户进行检查，责任分工，落实到人，发现问题线索，整顿市场秩序，使全区各类市场安全健康有序发展。			以基层站所为单位，对全区所有工商企业和个体工商户进行检查，责任分工，落实到人，发现问题线索，整顿市场秩序，使全区各类市场安全健康有序发展。					
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	市场检查次数	≥12次	数量指标	市场检查次数	≥12次		
			检查企业个体户数	≥4000户		检查企业个体户	≥4000户		
		质量指标	监督检查覆盖率	>90%	质量指标	监督检查覆盖率	>90%		
			时效指标	市场检查的及时性		按照计划完成	时效指标	市场检查的及时	按照计划完成
			成本指标	市场检查单位成本		≤1万元	成本指标	市场检查单位成	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	个体企业办证率	>90%	社会效益指标	个体企业办证率	>90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	市场检查长效机制建设	健全	可持续影响指标	市场检查长效机	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	个体企业满意度	>80%	服务对象满意度指	个体企业满意度	>80%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230915110028			

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		个体工商户转企业专业办企服务费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：	612,000	年度资金总额：	507,600			
	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	612,000	市县（区）财政资金	507,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为促进全区个体工商户转型升级，进一步优化市场主体结构，推动全区经济高质量发展，根据《长治市支持个体工商户转型升级若干措施》，结合我区实际，以政府购买服务方式，由资质机构为“个转企”市场主体全程代办手续，并为成功转型的市场主体免费提供代理记账、税务申报记账等服务。截至2023年底，我区					
立项依据		依据屯政办发〔2022〕36号文件					
项目设立必要性		为促进全区个体工商户转型升级，进一步优化市场主体结构，推动全区经济高质量发展。此项目很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内控制度》					
项目实施计划		2024年1-3月，进行招投标。2024年4-11月按照合同约定，支付中标企业服务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进全区个体工商户转型升级，进一步优化市场主体结构，推动全区经济高质量发展。			促进全区个体工商户转型升级，进一步优化市场主体结构，推动全区经济高质量发展。			
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	服务个转企数量	≥340户	数量指标	服务个转企数量	≥340户
		质量指标	服务个转企达标率	100%	质量指标	服务个转企达标率	100%
		时效指标	服务个转企及时性	按照合同约定时间	时效指标	服务个转企及时	按照合同约定时间
		成本指标	服务个转企单位成本	≤2000元	成本指标	服务个转企单位	≤2000元
	效益指标	经济效益指标	全区经济高质量发展	提升	经济效益指标	全区经济高质量	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务个转企企业满意度	≥80%	服务对象满意度指	服务个转企企业	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231212105536

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		个体工商户保险保障项目资金					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：		240,000	年度资金总额：	239,519.7		
	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		240,000	市县（区）财政资金	239,519.7		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省市场监督管理局文件，为认真贯彻落实山西省对个体工商户保险保障工作，我局需对全区个体工商户保险保障项目具体实施，完成项目资金储备，根据文件要求需我区配套资金24万元，在省局政府采购后，我局在区财政进行政府采购实施计划备案，资金到位后及时支付。					
立项依据		依据晋市监发〔2023〕200号文件					
项目设立必要性		根据山西省市场监督管理局文件，为认真贯彻落实山西省对个体工商户保险保障工作，我局需对全区个体工商户保险保障项目具体实施，完成项目资金储备，在省局政府采购后，我局在区财政进行政府采购实施计划备案，资金到位后及时支付。此项目很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》					
项目实施计划		资金到位后按照合同及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据山西省市场监督管理局文件，为认真贯彻落实山西省对个体工商户保险保障工作，我局需对全区个体工商户保险保障项目具体实施，完成项目资金储备，在省局政府采购后，我局在区财政进行政府采购实施计划备案，资金到位后及时支付。			根据山西省市场监督管理局文件，为认真贯彻落实山西省对个体工商户保险保障工作，我局需对全区个体工商户保险保障项目具体实施，完成项目资金储备，在省局政府采购后，我局在区财政进行政府			
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	保险保障个体户个数	>2500户	数量指标	保险保障个体户	>2500户
		质量指标	保险覆盖率	>80%	质量指标	保险覆盖率	>80%
		时效指标	购买保险及时性	按照合同约定时间	时效指标	购买保险及时性	按照合同约定时间
		成本指标	保险的单位成本	<1000元	成本指标	保险的单位成本	<1000元
	效益指标	经济效益指标	个体工商户经济保障	保障	经济效益指标	个体工商户经济	保障
		社会效益指标	营商环境	提升	社会效益指标	营商环境	提升
		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	个体工商户满意度	>80%	服务对象满意度指	个体工商户满意	>80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230926083014

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		反不正当竞争、打击传销工作经费					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	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		通过开展反不正当竞争执法检查，打击传销，规范直销，创建无传销社区，保障全区市场安全稳定。该项目总投资10万元，主要通过市场执法检查，严厉打击不正当竞争，打击传销，为全区创造良好的市场环境。					
立项依据		依据上级打击传销和反不正当竞争文件及市局下达的年度考核目标任务。					
项目设立必要性		通过开展反不正当竞争执法检查，打击传销，规范直销，创建无传销社区，保障全区市场安全稳定。主要通过市场执法检查，严厉打击不正当竞争，打击传销，为全区创造良好的市场环境。该项目很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		《屯留区市场局内部控制制度》 主要通过市场执法检查，严厉打击不正当竞争，打击传销，为全区创造良好的市场环境。					
项目实施计划		2024年1-3月，制定检查计划，2024年6-10月，开展执法检查。2024年11-12月，汇总总结，迎接市局和区级检查验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展反不正当竞争执法检查，打击传销，规范直销，创建无传销社区，保障全区市场安全稳定。			通过开展反不正当竞争执法检查，打击传销，规范直销，创建无传销社区，保障全区市场安全稳定。			
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	市场检查次数	≥6次	数量指标	市场检查次数	≥6次
			宣传次数	≥8次		宣传次数	≥8次
			创建无传销社区数	≥10个		创建无传销社区	≥10个
		质量指标	市场检查覆盖率	≥85%	质量指标	市场检查覆盖率	≥85%
			创建无传销社区达标率	≥90%		创建无传销社区	≥90%
		时效指标	市场检查及时性	10月31日以前	时效指标	市场检查及时性	10月31日以前
		成本指标	市场检查的单位成本	≤5000元	成本指标	市场检查的单位	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市场安全稳定	稳定	社会效益指标	市场安全稳定	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	无传销社区长效机制建设	健全	可持续影响指标	无传销社区长效	健全
	满意度指标	服务对象满意度	市场检查对象满意度	≥85%	服务对象满意度指	市场检查对象满	≥85%
			创建无传销社区满意度	≥80%		创建无传销社区	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231211174357

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		标准化示范区建设补助资金					
主管部门及代码		046-长治市屯留区市场监督管理局		实施单位	长治市屯留区市场监督管理局		
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：	55,000	年度资金总额：	55,000			
	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	55,000	市县（区）财政资金	55,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《长治屯留区人民政府第52次常务会议纪要》，请求拨付农业标准化示范区项目两个企业示范项目建 设标准化补助资金5.5万元，鼓励企业参与标准化建设的积极性。					
立项依据		根据《长治屯留区人民政府第52次常务会议纪要》立项					
项目设立必要性		为鼓励企业参与标准化建设的积极性，更好发挥标准对我区产业转型升级和企业自主创新工作的技术引领和 基础保障作用，请求拨付示范项目建设补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		《专项资金管理办法》					
项目实施计划		资金到位，立即支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《长治屯留区人民政府第52次常务会议纪要》，请求拨付农业标准化示范区项目两个企业示范项目建 设标准化补助资金5.5万元，鼓励企业参与标准化建设的积 极性。				根据《长治屯留区人民政府第52次常务会议纪要 》，请求拨付农业标准化示范区项目两个企业示范 项目建设标准化补助资金5.5万元，鼓励企业参与 标准化建设的积极性。		
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	建设标准化示范点	2个	数量指标	建设标准化示范	2个
		质量指标	标准化建设补助发放率	100%	质量指标	标准化建设补助	100%
			示范企业验收合格率	100%		示范企业验收合	100%
		时效指标	标准化补助发放的及时性	及时	时效指标	标准化补助发放	及时
		成本指标	标准化补助单位成本	≤2.75万元	成本指标	标准化补助单位	≤2.75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	标准化企业积极性	提升	社会效益指标	标准化企业积极	提升
		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	标准化企业满意度	≥80%	服务对象满意度	标准化企业满意	≥80%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131114118	

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，长治市屯留区市场监督管理局共有公务用车编制8辆，实有8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7辆，特种专业技术用车1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，长治市屯留区市场监督管理局使用的办公用房建筑总面积1376平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区市场监督管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区市场监督管理局占有使用价值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2024年无政府购买服务。

（二）其他

本单位虽有车辆，但财政不批复车辆运行费预算，本年未列车辆运行费预算。

情况说明

按照《山西省部门政府购买服务指导性目录》要求，我单位 2024 年无政府购买服务业务。



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。