

郎溪县市场监督管理局
2021 年部门预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 郎溪县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总表
2. 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县市场监督管理局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县市场监督管理局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县市场监督管理局 2021 年收支总表
7. 郎溪县市场监督管理局 2021 年收入总表
8. 郎溪县市场监督管理局 2021 年支出总表
9. 郎溪县市场监督管理局 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县市场监督管理局 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县市场监督管理局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据 郎编[2014]19 号文件 规定，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督、专利管理、食盐管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。依法承担对市场经济秩序的监管责任；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经济秩序。负责管理标准化工作。承担特种设备安全监察责任等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县市场监督管理局 2021 年度部门预算包括局机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县市场监督管理局机关	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

核心是服务企业、服务全县经济社会发展。重点保障食品安全、药品安全、特种设备安全等，维护全县市场稳定。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1919.62	一、一般公共服务支出	1528.18	1528.18		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	148.98	148.98		
		九、卫生健康支出	87.91	87.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	154.55	154.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1919.62	本年支出小计	1919.62	1919.62		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1919.62	支出总计	1919.62	1919.62		

部门公开表 2

郎溪县市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1528.18	1432.18	96
20138	市场监督管理事务	1528.18	1432.18	96
2013801	行政运行	1251.11	1151.11	96
2013850	事业运行	277.07	277.07	0
208	社会保障和就业支出	148.98	148.98	0
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	0
210	卫生健康支出	87.91	87.91	0
21011	行政事业单位医疗	87.91	87.91	0
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	0
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0
221	住房保障支出	154.55	154.55	0

22102	住房改革支出	154.55	154.55	0
2210201	住房公积金	116.44	116.44	0
2210202	提租补贴	38.11	38.11	0
合计		1919.62	1823.16	96

部门公开表 3

郎溪县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1413.06
30101	基本工资	470.17
30102	津贴补贴	447.63
30103	奖金	39.18
30106	伙食补助费	32
20107	绩效工资	41.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98
30110	职工基本医疗保险缴费	87.91
30113	住房公积金	116.44
30199	其他工资福利支出	29.13
302	商品和服务支出	345.4
30201	办公费	92.5
30202	印刷费	4
30203	咨询费	2
30205	水费	1
30206	电费	8
30207	邮电费	27
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	16.2

30213	维护费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	12
30226	劳务费	30
30227	委托业务费	78
30231	公务用车运行维护费	31.7
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	38
303	其他对个人和家庭的补助	65.16
30301	离休费	11.58
30202	退休费	11.27
30305	生活补助	6.01
30309	奖励金	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	36
合计		1823.62

部门公开表 4

郎溪县市场监督管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计			
----	--	--	--

郎溪县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

郎溪县市场监督管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

郎溪县市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

郎溪县市场监督管理局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1919.62	一、一般公共服务支出	1528.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	148.98
		九、卫生健康支出	87.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	154.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1919.62	本年支出小计	1919.62
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收入总计	1919.62	支出总计	1919.62

郎溪县市场监督管理局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1528.18		1528.18				
20138	市场监管事务	1528.18		1528.18				
2013801	行政运行	1251.11		1251.11				
2013850	事业运行	277.07		277.07				
208	社会保障和就业支出	148.98		148.98				
20805	行政事业单位养老支出	148.98		148.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	148.98		148.98				
210	卫生健康支出	87.91		87.91				
21011	行政事业单位医疗	87.91		87.91				
2101101	行政单位医疗	69.23		69.23				
2101102	事业单位医疗	18.68		18.68				
221	住房保障支出	154.55		154.55				

22102	住房改革支出	154.55		154.55				
2210201	住房公积金	116.44		116.44				
2210202	提租补贴	38.11		38.11				
合计		1919.62		1919.62				

部门公开表 7

郎溪县市场监督管理局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1528.18	1432.18	96
20138	市场监督管理事务	1528.18	1432.18	96
2013801	行政运行	1251.11	1151.11	96
2013850	事业运行	277.07	277.07	
208	社会保障和就业支出	148.98	148.98	
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	
210	卫生健康支出	87.91	87.91	
21011	行政事业单位医疗	87.91	87.91	
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	
221	住房保障支出	154.55	154.55	
22102	住房改革支出	154.55	154.55	
2210201	住房公积金	116.44	116.44	
2210202	提租补贴	38.11	38.11	
合计		1919.62	1823.62	96

郎溪县市场监督管理局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	7.7	7.7			
购买电脑	4	4			
购买打印机	1	1			
购买空调	2	2			
购买 A3 打印机	0.7	0.7			

郎溪县市场监督管理局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

郎溪县市场监督管理局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

郎溪县市场监督管理局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目 单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
食品快速 检验室运 行项目	郎溪 县市 场监 督管 理局	42	42							
实施企业 登记档案 登记数字 化加工项 目	郎溪 县市 场监 督管 理局	50	50							

委托省特 检院强制 检定项目	郎 溪县 市场 监督 管理 局	4	4							
合 计		96	96							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算 1919.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1919.62 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1919.62 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1528.18 万元，占 79.61%；社会保障和就业支出 148.98 万元，占 7.76%；卫生健康支出 87.91 万元，占 4.58%；住房保障支出 154.55 万元，占 8.05%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县市场监督管理局 2021 年一般公共预算拨款 1919.62 万元，比 2020 年预算拨款增加 286.32 万元，增长 17.53%，主要原

因：一是机构合并，增加了人员经费支出及运行成本；二是增加了 3 个项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1528.18 万元，占 79.61%；社会保障和就业支出 148.98 万元，占 7.76%；卫生健康支出 87.91 万元，占 4.58%；住房保障支出 154.55 万元，占 8.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 1251.11 万元，比 2020 年预算增加 291.85 万元，增长 23.33%，增长原因主要是一是机构合并，增加了人员经费支出及运行成本；二是增加了 3 个项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021 年预算 277.07 万元，比 2020 年预算减少 11.34 万元，下降 4.09%，下降原因主要是事业编制人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 148.98 万元，比 2020 年预算增加 1.13 万元，增长 0.76%，增长原因主要是缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 69.23 万元，比 2020 年预算增加 3.11 万元，增长 4.49%，增长原因主要是缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 18.68 万元，比 2020 年预算下降 0.38 万元，

下降 2.03%，增长原因主要是缴费基数变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算 116.44 万元，比 2020 年预算增加 0.81 万元，增长 0.7%，增长原因主要是基数调整的变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补提（项）
2021 年预算 38.11 万元，比 2020 年预算增加 1.14 万元，增长 3%，增长原因主要是基数调整的变化。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1823.62 万元，其中：

工资福利支出 1413.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 345.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 65.16 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县市场监督管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县市场监督管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县市场监督管理局 2021 年收支总预算 1919.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

郎溪县市场监督管理局 2021 年收入预算 1919.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1919.62 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 286.32 万元，增长 17.53%，增长原因主要一是机构合并，增加了人员经费支出及运行成本；二是增加了 3 个项目支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县市场监督管理局 2021 年支出预算 1919.62 万元，比 2020 年预算增加 286.32 万元，增长 17.53%，增长原因主要一是机构合并，增加了人员经费支出及运行成本；二是增加了 3 个项目支出。其中，基本支出 1823.62 万元，占 95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 96 万元，占 5%，主要用于食品快速检验室运行、企业登记数字化、检验检测支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “食品快速检验室运行”项目。

(1) 项目概述。为保障全县人民吃上安全的蔬菜瓜果等农产品，设立 14 个食品快速检验室，测试蔬菜等农副产品是否安全，是否符合国家标准。

(2) 立项依据。属于民生工程的一种。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。快检室每天都有专人在市场购买果蔬等产品回来进行测试。

(5) 年度预算安排。全年安排 42 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		食品快速检验室运行经费			
主管部门		郎溪县市场监督管理局		实施单位	郎溪县市场监督管理局
项目属性		√ <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		42	年度资金总额:	42
	其中: 财政拨款		42	其中: 财政拨款	42
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)			年度目标	
	目标 1: 加强食品安全快速检测工作。 目标 2: 加强食品快检监测数据分析利用和食品风险监控, 保障人民群众食品安全。 目标 3: 加强食品安全快检培训, 提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质。			目标 1: 加强食品安全快速检测工作。 目标 2: 加强食品快检监测数据分析利用和食品风险监控, 保障人民群众食品安全。 目标 3: 加强食品安全快检培训, 提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	绩效指标	产出指标	指标 1: 全年完成抽检样本数	50000份	50000份	数量指标	指标 1: 全年完成抽检样本数	50000份	50000份
			指标 2: 食品抽检覆盖率	≥100%	≥100%		指标 2: 食品抽检覆盖率	≥100%	≥100%
				
			指标 1: 检验设备运转, 检验数据上传	正常运行	正常运行	质量指标	指标 1: 检验设备运转, 检验数据上传	正常运行	正常运行
			指标 2: 食品抽检工作部署是否规范	是	是		指标 2: 食品抽检工作部署是否规范	是	是
				
			指标 1: 项目完成时间	按实际情况	按实际情况	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021.1.1-2021.12.31	按实际情况
			指标 2:				指标 2:		
				
			指标 1: 项目总成本	≤42	≤42	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤42	≤42
			指标 2:				指标 2:		
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 持续发挥民生工程惠民效益	增加	增加	经济效益指标	指标 1: 持续发挥民生工程惠民效益	增加	增加
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 进一步保障食品安全	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 进一步保障食品安全	较高	较高

			指标 2: 对排查风险消除隐患的影响程度	较高	较高		指标 2: 对排查风险消除隐患的影响程度	较高	较高
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	无	
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 对优化食品安全环境	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 对优化食品安全环境	较高	较高
			指标 2: 对引导消费者安全消费的持续促进程度	较高	较高		指标 2: 对引导消费者安全消费的持续促进程度	较高	较高
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对食品满意度	>80%	>80%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对食品满意度	>80%	>80%
			指标 2:				指标 2:		
				
				

2. “实施企业登记档案数字化加工”项目。

(1) 项目概述。把历年来的企业登记扫描进相关系统，方便以后企业或行政机关过来查阅。

(2) 立项依据。省局要求。

(3) 起止时间。2021.1-2021.12。

(4) 项目内容。委托专业公司利用专用设备进行扫描。

(5) 年度预算安排。全年安排 50 万。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			实施企业登记档案整理和数字化加工项目							
主管部门			郎溪县市场监督管理局			实施单位		郎溪县市场监督管理局		
项目属性			√ <input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款		50		其中: 财政拨款		50	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标 (2021 年—2021 年)					年度目标				
	目标 1:对历年来登记业务所形成的纸质企业登记档案进行电子化扫描。 目标 2: 建立完整的企业电子档案库,实行电子化管理。 目标 3: 提高工作效率, 提高企业满意度。					目标 1:对历年来登记业务所形成的纸质企业登记档案进行电子化扫描。 目标 2: 建立完整的企业电子档案库,实行电子化管理。 目标 3:提高工作效率,提高企业满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成档案整理及数字化扫描数量		90000 0 份	90000 0 份	数量指标	指标 1: 完成档案整理及数字化扫描数量	90000 0 份	9000 00 份
			指标 2: 企业登记档案数据化覆盖率		100%	100%		指标 2: 企业登记档案数据化覆盖率	100%	100%
				
		质量 指标	指标 1:				质量指标	指标 1:		
			指标 2:					指标 2:		
				

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50	≤50	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50	≤50
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标 1: 对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的影响程度	明显	明显
			指标 2: 对推动“互联网+”发展的影响	较高	较高		指标 2: 对推动“互联网+”发展的影响	较高	较高
				
		生态效益指标	指标 1:	无	无	生态效益指标	指标 1:	无	无
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业对电子化工作满意程度	>80%	>80%	服务对象满意度指标	指标 1: 企业对电子化工作满意程度	>80%	>80%
			指标 2:				指标 2:		
				
			

3. “委托省特检院强制检定费用支出”项目。

(1) 项目概述。对器具进行检定的项目

(2) 立项依据。国家要求。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。使用人可以自己上相关网站申请对器具进行检定，检定费用由财政统一安排。

(5) 年度预算安排。全年安排 4 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		委托省特检院强制检定费用支出			
主管部门		郎溪县市场监督管理局		实施单位	郎溪县市场监督管理局
项目属性		√ <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
		其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标 (2021 年—2021 年)			年度目标	

体 目 标	目标 1:确保我所计量标准器都符合计量法要求, 经过检定并在合格有效期内。 目标 2:确保我所标准器能满足企业检定需要。 目标 3:继续强化技术机构能力建设, 提升服务水平, 充分发挥技术机构在经济社会发展中的作用。					目标 1:确保我所计量标准器都符合计量法要求, 经过检定并在合格有效期内。 目标 2:确保我所标准器能满足企业检定需要。 目标 3:继续强化技术机构能力建设, 提升服务水平, 充分发挥技术机构在经济社会发展中的作用。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 去年完成抽检样本数	260 个	260 个	数量指标	指标 1: 去年完成抽检样本数	260 个	260 个
			指标 2: 监督检查项目数量	26 个	26 个		指标 2: 监督检查项目数量	26 个	26 个
			指标 3: 监督检查次数	450 次	450 次		指标 3: 监督检查次数	450 次	450 次
		质量 指标	指标 1: 检查程序是否规范	是	是	质量指标	指标 1: 检查程序是否规范	是	是
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤4	≤4	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤4	≤4
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益 指	经济 效益 指标	指标 1: 对促进地区经济发展的影响程度	较高	较高	经济效益 指标	指标 1: 对促进地区经济发展	较高	较高

	标						的影响程度		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 对提升监督水平和能力的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 对提升监督水平和能力的影响程度	明显	明显
			指标 2: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高		指标 2: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 对监督整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 对监督整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导的影响程度	明显	明显
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	>95%	>95%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	>95%	>95%
			指标 2: 服务对象满意程度	>99%	>99%		指标 2: 服务对象满意程度	>99%	>99%
								
				

（二）机关运行经费。

郎溪县市场监督管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 345.4 万元，比 2020 年增加 153 万元，增长 126%，增长主要原因是：一是机构合并，增加了人员经费支出及运行成本；二是增加了 3 个项目支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县市场监督管理局 2021 年各单位政府采购预算总额 7.7 万元。其中：政府采购货物预算 7.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县市场监督管理局共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县市场监督管理局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算批复了食品快速检验室、实施企业登记档案数字化管理等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 96 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。