

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区市场监督管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区市场监督管理局主要职能

上海市宝山区市场监督管理局是本区负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督职责。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督检查工作的法律、法规、规章和方针政策，结合区域实际组织实施；
2. 实施市场主体登记注册、监管市场主体经营活动、相关市场、网络经营行为和经纪活动；查处经济违法案件；打击传销和监管直销；
3. 组织实施合同监管、开展商标和广告管理工作、保护消费者合法权益。
4. 管理和监督特种设备安全、认证及产品质量、计量工作，管理和指导辖区质量、标准化工作。
5. 承担区食品药品安全委员会日常工作；负责食品生产、经营环节的监督管理；实施药品、医疗器械及化妆品的监督管理；
6. 监督检查经营者价格行为；
7. 负责本行政区范围内的计量检定、测试和校准工作。
8. 特种设备的检验检测工作，履行特种设备的监督检验、定期检验、事故鉴定、安全监察技术支撑的职责；
9. 承办区政府交办的其他事项。

名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 277,511,755.98 元，比上年预算增加 41,241,460.02 元，增长 17.46%，其中：财政拨款收入 274,784,955.98 元，比上年预算增加 43,645,260.02 元，增长 18.88%，主要原因是工资基数调整。支出预算总计为 277,511,755.98 元，比上年预算增加 41,241,460.02 元，增长 17.46%；其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 212,442,427.82 元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出、专项业务经费。比上年预算增加 35,621,819.14 元，增长 20.16%，主要原因是工资基数调整。社会保障和就业支出 18,477,102.96 元，主要用于在职人员养老保险费、职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。比上年预算增加 623,661.04 元，增长 3.49%，主要原因是工资基数调整。卫生健康支出 8,323,448.04 元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。比上年预算增加 327,122.52 元，增长 4.09%，主要原因是工资基数调整。住房保障支出 35,703,977.16 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等支出。比上年预算增加 7,234,657.32 元，增长 25.41%，主要原因是工资基数调整。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022年，本部门预算收入为277,511,755.98元，其中：一般公共预算收入为274,784,955.98元，占99.02%；非财政拨款结余结转2,726,800.00元，占0.98%。比上年预算增加41,241,460.02元，增长17.46%，主要原因是增加工资基数。

三、关于2022年部门支出预算情况说明

2022年，本部门预算支出为277,511,755.98元，其中：基本支出为242,030,851.98元，占87.22%；项目支出为35,480,904.00元，占12.78%。比上年预算增加41,241,460.02元，增长17.46%，主要原因是工资基数调整。

四、关于2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年，本部门财政拨款收支总预算为274,784,955.98元。收入主要包括：一般财政拨款收入274,784,955.98元。支出包括：一般公共服务支出212,442,427.82元、社会保障和就业支出18,477,102.96元，卫生健康支出8,323,448.04元，住房保障支出35,703,977.16元。

五、关于2022年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为274,784,955.98元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)支出215,007,227.82元，其中：行政运行(项)165,305,417.80元，主要用于人员经费和公用经费基本支出及办公设备购置支出；市场主体管理(项)4,646,300.00元，主要用于市场监督管理专项业务方面的支出；市场秩序执法(项)590,000.00元，主要用于依法开展各类(含食品、药品、物价)活动、查处各类经济违法案件的专项工作经费；信息化建设(项)627,900.00元，主要用于信息化建设及运行维护方面的支出；质量基础(项)6,915,700.00元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出；质量安全监管(项)5,871,000.00元，主要用于产品

质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出；食品安全监管(项)8,381,000.00 元，主要用于食品安全监管专项工作支出；其他市场监督管理事务(项)5,401,204.00 元，主要用于市场监督管理事务的其他支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出 18,477,102.96 元，其中：行政单位离退休(项)1,730,616.00 元，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休(项)377,520.00 元，主要用于事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10,912,644.60 元，主要用于在职人员社保支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)5,456,322.36 元，主要用于在职人员社保支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 8,323,448.04 元，其中：行政单位医疗(项)6,100,631.28 元，主要用于国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；事业单位医疗(项)1,060,791.72 元，主要用于事业单位基本养老保险缴费的支出；公务员医疗补助(项)1,162,025.04 元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出 35,703,977.16 元，其中：住房公积金(项)16,005,977.16 元，主要用于国家政策规定为行政和事业在职人员缴纳住房公积金的支出；购房补贴(项)19,698,000.00 元，主要用于国家政策规定向在职人员发放购买住房的补贴。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出为222,984,772.72元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）201,330,619.52元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）和住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）38,089,456.46元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）支出1,979,176.00元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4. 其他资本性支出（类）支出631,600.00元，主要用于办公设备购置（款）支出。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本部门“三公”经费预算数为203.30万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因是公务接待费减少。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费199.80万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费3.50万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因是公务接待费减少。

1、2022 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	274,946,955.98	一、一般公共服务支出	215,007,227.82
1. 一般公共预算收入	274,946,955.98	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入	2,726,800.00	七、社会保障和就业支出	18,477,102.96
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	8,323,448.04
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转	2,726,800.00	十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	35,703,977.16
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	277,511,755.98	支出总计	277,511,755.98

2、2022 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码	功能分类科目名称		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
201			一般公共服务支出	215,007,227.82	212,280,427.82		2,726,800.00
201	38		市场监督管理事务	215,007,227.82	212,280,427.82		2,726,800.00
201	38	01	行政运行	165,305,417.80	165,305,417.80		
201	38	04	市场主体管理	4,646,300.00	4,646,300.00		
201	38	05	市场秩序执法	590,000.00	590,000.00		
201	38	08	信息化建设	627,900.00	627,900.00		
201	38	10	质量基础	6,915,700.00	6,915,700.00		
201	38	15	质量安全监管	6,871,000.00	5,871,000.00		1,000,000.00
201	38	16	食品安全监管	10,107,800.00	8,381,000.00		1,726,800.00
210	38	50	事业运行	14,541,906.02	14,541,906.02		
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,401,204.00	5,401,204.00		
208			社会保障和就业支出	18,477,102.96	18,477,102.96		
208	05		行政事业单位养老支出	18,477,102.96	18,477,102.96		
208	05	01	行政单位离退休	1,730,616.00	1,730,616.00		
208	05	02	事业单位离退休	377,520.00	377,520.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,912,644.60	10,912,644.60		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,456,322.36	5,456,322.36			
210			卫生健康支出	8,323,448.04	8,323,448.04			
210	11		行政事业单位医疗	8,323,448.04	8,323,448.04			
210	11	01	行政单位医疗	6,100,631.28	6,100,631.28			
210	11	02	事业单位医疗	1,060,791.72	1,060,791.72			
210	11	03	公务员医疗补助	1,162,025.04	1,162,025.04			
221			住房保障支出	35,703,977.16	35,703,977.16			
221	02		住房改革支出	35,703,977.16	35,703,977.16			
221	02	01	住房公积金	16,005,977.16	16,005,977.16			
221	02	03	购房补贴	19,698,000.00	19,698,000.00			
合计				277,511,755.98	274,784,955.98		2,726,800.00	

3、2022 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	215,007,227.82	179,847,323.82	35,159,904.00
201	38		市场监督管理事务	215,007,227.82	179,847,323.82	35,159,904.00
201	38	01	行政运行	165,305,417.80	165,305,417.80	
201	38	04	市场主体管理	4,646,300.00		4,646,300.00
201	38	05	市场秩序执法	590,000.00		590,000.00
201	38	08	信息化建设	627,900.00		627,900.00
201	38	10	质量基础	6,915,700.00		6,915,700.00
201	38	15	质量安全监管	6,871,000.00		6,871,000.00
201	38	16	食品安全监管	10,107,800.00		10,107,800.00
210	38	50	事业运行	14,541,906.02	14,541,906.02	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,401,204.00		5,401,204.00
208			社会保障和就业支出	18,477,102.96	18,156,102.96	321,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	18,477,102.96	18,156,102.96	321,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,730,616.00	1,475,616.00	255,000.00

208	05	02	事业单位离退休	377,520.00	311,520.00	66,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,912,644.60	10,912,644.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,456,322.36	5,456,322.36	
210			卫生健康支出	8,323,448.04	8,323,448.04	
210	11		行政事业单位医疗	8,323,448.04	8,323,448.04	
210	11	01	行政单位医疗	6,100,631.28	6,100,631.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,060,791.72	1,060,791.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1,162,025.04	1,162,025.04	
221			住房保障支出	35,703,977.16	35,703,977.16	
221	02		住房改革支出	35,703,977.16	35,703,977.16	
221	02	01	住房公积金	16,005,977.16	16,005,977.16	
221	02	03	购房补贴	19,698,000.00	19,698,000.00	
合计				277,511,755.98	242,030,851.98	35,480,904.00

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	274,784,955.98	一、一般公共服务支出	212,280,427.82	212,280,427.82		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18,477,102.96	18,477,102.96		
		八、卫生健康支出	8,323,448.04	8,323,448.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	35,703,977.16	35,703,977.16		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	274,784,955.98	支出总计	274,784,955.98	274,784,955.98		

5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	215,007,227.82		32,433,104.00
201	38		市场监督管理事务	215,007,227.82		32,433,104.00
201	38	01	行政运行	165,305,417.80	165,305,417.80	
201	38	04	市场主体管理	4,646,300.00		4,646,300.00
201	38	05	市场秩序执法	590,000.00		590,000.00
201	38	08	信息化建设	627,900.00		627,900.00
201	38	10	质量基础	6,915,700.00		6,915,700.00
201	38	15	质量安全监管	6,871,000.00		6,871,000.00
201	38	16	食品安全监管	10,107,800.00		10,107,800.00
210	38	50	事业运行	14,541,906.02	14,541,906.02	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,401,204.00		5,401,204.00
208			社会保障和就业支出	18,477,102.96	18,477,102.96	321,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	18,477,102.96	18,477,102.96	321,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,730,616.00	1,475,616.00	255,000.00
208	05	02	事业单位离退休	377,520.00	311,520.00	66,000.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,912,644.60	10,912,644.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,456,322.36	5,456,322.36	
210			卫生健康支出	8,323,448.04	8,323,448.04	
210	11		行政事业单位医疗	8,323,448.04	8,323,448.04	
210	11	01	行政单位医疗	6,100,631.28	6,100,631.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,060,791.72	1,060,791.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1,162,025.04	1,162,025.04	
221			住房保障支出	35,703,977.16	35,703,977.16	
221	02		住房改革支出	35,703,977.16	35,703,977.16	
221	02	01	住房公积金	16,005,977.16	16,005,977.16	
221	02	03	购房补贴	19,698,000.00	19,698,000.00	
合计				274,784,955.98	242,030,851.98	32,754,104.00

6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	201,330,619.52	201,330,619.52	
301	01 基本工资	23,432,316.00	23,432,316.00	
301	02 津贴补贴	62,456,712.00	62,456,712.00	
301	03 奖金	65,648,450.00	65,648,450.00	
301	07 绩效工资	8,021,175.00	8,021,175.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10,912,644.60	10,912,644.60	
301	09 职业年金缴费	5,456,322.36	5,456,322.36	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7,161,423.00	7,161,423.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	1,162,025.04	1,162,025.04	
301	12 其他社会保障缴费	1,073,574.36	1,073,574.36	
301	13 住房公积金	16,005,977.16	16,005,977.16	
302	商品和服务支出	38,089,456.46		38,089,456.46
302	01 办公费	2,271,500.00		2,271,500.00
302	02 印刷费	1,760,000.00		1,760,000.00
302	04 手续费	7,000.00		7,000.00
302	05 水费	165,000.00		165,000.00
302	06 电费	1,385,000.00		1,385,000.00
302	07 邮电费	1,520,000.00		1,520,000.00
302	09 物业管理费	877,500.00		877,500.00
302	11 差旅费	350,000.00		350,000.00

302	13	维修（护）费	1,785,000.00		1,785,000.00
302	14	租赁费	8,067,400.00		8,067,400.00
302	15	会议费	190,000.00		190,000.00
302	16	培训费	410,000.00		410,000.00
302	17	公务接待费	35,000.00		35,000.00
302	18	专用材料费	180,000.00		180,000.00
302	26	劳务费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	27	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00
302	28	工会经费	2,362,436.46		2,362,436.46
302	29	福利费	2,328,480.00		2,328,480.00
302	31	公务用车运行维护费	1,998,000.00		1,998,000.00
302	39	其他交通费用	3,843,840.00		3,843,840.00
302	99	其他商品和服务支出	5,353,300.00		5,353,300.00
303		对工人有家庭补助支出	1,979,176.00	1,979,176.00	
303	01	离休费	279,456.00	279,456.00	
303	02	退休费	1,505,680.00	1,505,680.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	194,040.00	194,040.00	
310		其他资本性支出	631,600.00		631,600.00
310	02	办公设备购置	631,600.00		631,600.00
合计			222,984,772.72	188,196,227.64	34,788,545.08

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
203.30	0.00	3.50	199.80	0.00	199.80	3,478.85

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关的机关运行经费预算3,478.85万元，比上年预算增加9.36万元，主要原因是工资基数调整后工会经费、职工福利费增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为1,945.28万元，其中：政府采购货物预算282.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,663.25万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,945.28万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,945.28万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车54辆。单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2022年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金3,548.09万元。

抽验经费项目经费情况说明

一、项目概述

覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业抽样工作。

二、立项依据

《中华人民共和国药品法》《食品安全法》《产品质量法》《医疗器械监督管理条例》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》。

三、实施主体

食品流通餐饮监管科、医疗器械监督管理科、产品监督管理科、计量监督管理科为实施项目责任主体，其主要职责是覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业抽样工作。

四、实施方案

根据年度计划有职能科室进行专项抽查。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 748.00 万元，其中财政安排资金 692.00 万元，非财政资金安排 56.00 万元，主要覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业产品的抽样。

七、绩效目标

完成全年计划，为监管工作提供技术支撑；加强对本区产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法

权益，维护社会经济秩序。

具体详见支出项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	抽验经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	宝山区市场监督管理局	实施单位	宝山区市场监督管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	818.68	年度资金申请总额	818.68
	其中：财政资金	646.00	其中：当年财政拨款	646.00
			上年结转资金	
	其他资金	172.68	其他资金	172.68
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	完成全年计划，为市场监管提供技术支持。		加强对本区产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%
			资金到位率	=100%
			专款专用率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	产品合格率	>=99%
		时效指标	项目进度及时性	及时
		成本指标	财务制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			项目管理制度执行的有效性	有效
			项目管理制度的健全性	健全
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	产品安全预警水平	提升
			抽样人员素质	提高
生态效益指标				
可持续影响指标	人员单位率	=100%		

			项目立项规范性	规范
			立项依据的充分性	充分
			长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高