

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

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. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 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
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区市场监督管理局（部门）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、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 25,752.40 万元，其中：财政拨款收入 25,752.40 万元，比 2023 年预算增加 1,995.22 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 25,752.40 万元，其中：财政拨款支出预算 25,752.40 万元，比 2023 年预算增加 1,995.22 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 25,752.40 万元，比 2023 年预算增加 1,995.22 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数增加，项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出(类)17,979.64 万元，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）3,169.21 万元，主要用于在职人员社保支出；
3. 卫生健康支出(类)804.73 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；
4. 住房保障支出(类)3,798.82 万元，主要用于国家政策规定向在职人员发放购买住房的补贴。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

单位：元

本年收入		本年支出				
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	257,523,983.69	一、一般公共服务支出	179,796,401.21	130,345,377.39	32,389,085.80	17,061,938.02
1、公共财政预算资金	257,523,983.69	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	31,692,151.48	30,071,691.48	1,620,460.00	0.00
		八、卫生健康支出	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	257,523,983.69	支出总计	257,523,983.69	206,452,499.87	34,009,545.80	17,061,938.02

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	179,796,401.21	179,796,401.21	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	179,796,401.21	179,796,401.21	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	147,116,286.03	147,116,286.03	0.00	0.00	0.00
201	38	10	质量基础	2,689,700.00	2,689,700.00	0.00	0.00	0.00
201	38	12	药品事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
201	38	13	医疗器械事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
201	38	15	质量安全监管	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
201	38	16	食品安全监管	6,807,800.00	6,807,800.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	16,985,635.18	16,985,635.18	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,296,980.00	5,296,980.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,692,151.48	31,692,151.48	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	31,692,151.48	31,692,151.48	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	7,251,888.00	7,251,888.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,456,180.00	1,456,180.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,322,719.52	15,322,719.52	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,661,363.96	7,661,363.96	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5,685,106.00	5,685,106.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,279,294.00	1,279,294.00	0.00	0.00	0.00
210	11	06	公务员医疗补助	1,082,877.00	1,082,877.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17,718,954.00	17,718,954.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	20,269,200.00	20,269,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				257,523,983.69	257,523,983.69	0.00	0.00	0.00

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

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
201			一般公共服务支出	179,796,401.21	162,734,463.19	17,061,938.02
201	38		市场监督管理事务	179,796,401.21	162,734,463.19	17,061,938.0
201	38	01	行政运行	147,116,286.03	145,865,828.01	1,250,458.02
201	38	10	质量基础	2,689,700.00	0.00	2,689,700.00
201	38	12	药品事务	35,000.00	0.00	35,000.00
201	38	13	医疗器械事务	15,000.00	0.00	15,000.00
201	38	15	质量安全监管	850,000.00	0.00	850,000.00
201	38	16	食品安全监管	6,807,800.00	0.00	6,807,800.00
201	38	50	事业运行	16,985,635.18	16,868,635.18	117,000.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,296,980.00	0.00	5,296,980.00
208			社会保障和就业支出	31,692,151.48	31,692,151.48	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	31,692,151.48	31,692,151.48	0.00
208	05	01	行政单位离退休	7,251,888.00	7,251,888.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,456,180.00	1,456,180.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,322,719.52	15,322,719.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,661,363.96	7,661,363.96	0.00
210			卫生健康支出	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5,685,106.00	5,685,106.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,279,294.00	1,279,294.00	0.00
210	11	06	公务员医疗补助	1,082,877.00	1,082,877.00	0.00
221			住房保障支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00
221	02		住房改革支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17,718,954.00	17,718,954.00	0.00
221	02	03	购房补贴	20,269,200.00	20,269,200.00	0.00
合计				257,523,983.69	240,462,045.67	17,061,938.02

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

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
一、一般公共预算资金	257,523,983.69	一、一般公共服务支出	179,796,401.2	179,796,401.21	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	31,692,151.48	31,692,151.48	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	257,523,983.69	支出总计	257,523,983.6	257,523,983.69	0.00	0.00

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

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
201		一般公共服务支出	179,796,401.21	162,734,463.19	17,061,938.0
201	38	市场监督管理事务	179,796,401.21	162,734,463.19	17,061,938.0
201	38	01 行政运行	147,116,286.03	145,865,828.01	1,250,458.02
201	38	10 质量基础	2,689,700.00	0.00	2,689,700.00
201	38	12 药品事务	35,000.00	0.00	35,000.00
201	38	13 医疗器械事务	15,000.00	0.00	15,000.00
201	38	15 质量安全监管	850,000.00	0.00	850,000.00
201	38	16 食品安全监管	6,807,800.00	0.00	6,807,800.00
201	38	50 事业运行	16,985,635.18	16,868,635.18	117,000.00
201	38	99 其他市场监督管理事务	5,296,980.00	0.00	5,296,980.00
208		社会保障和就业支出	31,692,151.48	31,692,151.48	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	31,692,151.48	31,692,151.48	0.00
208	05	01 行政单位离退休	7,251,888.00	7,251,888.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	1,456,180.00	1,456,180.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,322,719.52	15,322,719.52	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	7,661,363.96	7,661,363.96	0.00
210		卫生健康支出	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	8,047,277.00	8,047,277.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	5,685,106.00	5,685,106.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	1,279,294.00	1,279,294.00	0.00
210	11	06	公务员医疗补助	1,082,877.00	1,082,877.00	0.00
221			住房保障支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00
221	02		住房改革支出	37,988,154.00	37,988,154.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17,718,954.00	17,718,954.00	0.00
221	02	03	购房补贴	20,269,200.00	20,269,200.00	0.00
合计				257,523,983.69	240,462,045.67	17,061,938.02

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	199,159,271.87	199,159,271.87	
301	01	基本工资	23,348,340.00	23,348,340.00	0.00
301	02	津贴补贴	71,242,825.00	71,242,825.00	0.00
301	03	奖金	45,734,743.00	45,734,743.00	0.00
301	07	绩效工资	9,867,775.00	9,867,775.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,322,719.52	15,322,719.52	0.00
301	09	职业年金缴费	7,661,363.96	7,661,363.96	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,964,400.00	6,964,400.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1,082,877.00	1,082,877.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	215,274.39	215,274.39	0.00
301	13	住房公积金	17,718,954.00	17,718,954.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	33,832,245.80	0.00	33,832,245.80
302	01	办公费	2,382,000.00	0.00	2,382,000.00

302	02	印刷费	995,000.00	0.00	995,000.00
302	03	咨询费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	04	手续费	5,500.00	0.00	5,500.00
302	05	水费	155,000.00	0.00	155,000.00
302	06	电费	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
302	07	邮电费	1,514,000.00	0.00	1,514,000.00
302	09	物业管理费	880,500.00	0.00	880,500.00
302	11	差旅费	335,000.00	0.00	335,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
302	14	租赁费	8,049,846.80	0.00	8,049,846.80
302	15	会议费	121,000.00	0.00	121,000.00
302	16	培训费	485,000.00	0.00	485,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	190,000.00	0.00	190,000.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
302	27	委托业务费	850,000.00	0.00	850,000.00

302	28	工会经费	2,728,339.00	0.00	2,728,339.00
302	29	福利费	3,823,200.00	0.00	3,823,200.00
302	31	公务用车运行维护费	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00
302	39	其他交通费用	3,822,960.00	0.00	3,822,960.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	206,900.00	0.00	206,900.00
303		对个人和家庭补助支出	7,430,928.00	7,293,228.00	137,700.00
303	01	离休费	125,448.00	124,548.00	900.00
303	02	退休费	7,099,860.00	6,963,060.00	136,800.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	205,620.00	205,620.00	0.00
310		其他资本性支出	39,600.00	0.00	39,600.00
310	02	办公设备购置	39,600.00	0.00	39,600.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			240,462,045.67	206,452,499.87	34,009,545.80

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区市场监督管理局

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 年机关运行经费 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	
200.80	0.00	1.00	199.80	0.00	199.80	3,033.85

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为200.80万元，比上年预算增加39.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费199.80万元，比上年预算增加40.00万元，主要原因是上年压减公务车辆运行维护费，今年恢复标准定额。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费199.80万元，比上年预算增加40.00万元，主要原因是上年压减公务车辆运行维护费，今年恢复标准定额。

（三）公务接待费1.00万元，比上年预算减少0.80万元，主要原因是压减公务接待费。。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算3,033.85万元，比上年预算增加179.75万元，主要原因是工资基数调整增加工会经费、离退休人员福利费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为826.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算826.70万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额826.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为826.70万元。

四、绩效目标设置情况

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2024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5个，涉及项目预算资金1,706.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 74 辆，其中：一般公务用车 xx 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 53 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年本部门预算安排购置 0 辆车；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

政府购买服务人员专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

机构改革后，市场监督管理局承担着市场监管的重要职责。为充分保障职能履行，有效缓履职过程中人员紧缺等问题，我局以按需设岗、按需做人的原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效率的目的。聘用行政监督的政策性技术性监督辅导服务 39 人。

二、立项依据

宝财业务（2021）124 号

三、实施主体

干部人事科为实施项目责任主体，其主要职责是负责本局机关、所队和事业单位的干部人事、机构编制和劳动工资等工作。

四、实施方案

制定项目用工人员使用管理制度；当年预算财政下达后，通过购买服务与劳务公司签订合同，每月根据考核出勤情况发放薪酬。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 529.70 万元，用于项目用工人员薪酬、福利及发生办公经费。

七、绩效目标

进一步优化审批流程，健全市场主体社会征信体系，降低市场准入门槛；强化质量、标准化、计量、认证、食品药品、医疗器械、化妆品、广告、合同等行政管理职能，进一步提升专业管理。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

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

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 775.78 万元，其中财政安排资金 775.78 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。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

特种设备安全监管及计量鉴定等项目经费情况说明

一、项目概述

机构改革后，市场监督管理局承担着市场监管及特种设备检测、计量鉴定的重要职责。为充分保障职能履行，有效缓履职过程中人员紧缺等问题，我局以按需设岗、按需做人的原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效率的目的。聘用产品强制检验辅助性人员 20 人。

二、立项依据

宝财【2016】185 号、宝财业务【2018】76 号

三、实施主体

干部人事科为实施项目责任主体，其主要职责是负责本局机关、所队和事业单位的干部人事、机构编制和劳动工资等工作。

四、实施方案

制定聘用工人员使用管理制度；当年预算财政下达后，通过购买服务与劳务公司签订合同，每月根据考核出勤情况发放薪酬。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 263.97 万元，用于产品强制检验辅助性人员薪酬、福利及发生办公经费。

七、绩效目标

保障特种设备检测及计量检定工作顺利进行，为保证宝山区特种设备安全及计量器具精准提供技术保障。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	政府购买服务人员经费	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区市场监督管理局	实施单位	上海市宝山区市场监督管理局	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,296,980.00	年度资金申请总额	5,296,980.00
	其中：财政资金	5,296,980.00	其中：当年财政拨款	5,296,980.00
		0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	在加强行政和专业管理基础上推进综合执法，着重强化市场准入、专业管理、日常监督、综合执法等方面职能。为充分保障职能履行，有效缓解履职过程中人员紧缺等问题。		完成对用工人员全年考核，及时发放用工人员薪酬。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目用工人员计划	=39.01(人)
			人员按时出勤情况	≥8.01(小时)
			服务岗位数量	=4.01(个)
		质量指标	人员质量合格	合规
			人员考核合格率	=100.01(%)
		成本指标	项目成本合理性	合理
	时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况	到位
			市场监督管理局服务水平	提升
			人员遭投诉情况	=0.00(%)
			工作中出现人为事故情况	=0.00(%)
		可持续影响指标	人员培训制度	完善
			服务外包管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.01(%)

财政项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	抽验经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区市场监督管理局	实施单位	上海市宝山区市场监督管理局	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,757,800.00	年度资金申请总额	7,757,800.00
	其中：财政资金	7,757,800.00	其中：当年财政拨款	7,757,800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	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。		完成全年计划，为监管工作提供技术支撑。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	抽样计划完成率	=100.01(%)
			抽验数量	=4800.01(件)
		质量指标	产品合格率	≥98.01(%)
		时效指标	抽查完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	提升
	效益指标	社会效益指标	抽样人员素质	提升
		可持续影响指标	人员单位率	=100.01(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	特种设备安全监督及计量鉴定等专项		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区市场监督管理局		实施单位	上海市宝山区市场监督管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,639,700.00	年度资金申请总额	2,639,700.00	
	其中：财政资金	2,639,700.00	其中：当年财政拨款	2,639,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
	充分保障特种设备检测及计量鉴定工作，为加强行政和专业管理，提供有力技术支撑，有效缓解履职过程中人员紧缺等问题。			完成用工人员全年考核，及时发放用工人员薪酬。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用劳务用工人员计划	=20.01(人)	
			人员按时出勤情况	≥8.01(小时)	
			服务岗位数	=2.01(个)	
		质量指标	人员质量合格	合格	
			人员考核合格率	=100.01(%)	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	项目成本合理性	合理	
	效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况	到位	
			工作中出现人为事故情况	=0.01(起)	
			人员遭投诉情况	=0.01(件)	
		可持续影响指标	人员培训制度	完善	
	服务外包管理机制		健全		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95(%)	