

嘉定区2020年区级部门预算

预算主管部门：嘉定区市场监督管理局

目录

一、部门预算表

- 1 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年预算编制说明
- 2 2020年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表
- 2

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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	26,648.04	一、一般公共服务支出	21,806.50
1. 一般公共预算	26,648.04	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	486.00	七、社会保障和就业支出	1,842.21
		八、卫生健康支出	679.30
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	2,806.03
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	27,134.04	支出总计	27,134.04

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	27,134.04	26,648.04			486.00
201			一般公共服务支出	21,806.50	21,320.50			486.00
201	38		市场监督管理事务	21,806.50	21,320.50			486.00
201	38	01	行政运行	14,572.66	14,572.66			
201	38	04	市场主体管理	3,598.49	3,362.49			236.00
201	38	08	信息化建设	387.06	317.06			70.00
201	38	50	事业运行	2,432.72	2,432.72			
201	38	99	其他市场监督管理事务	815.57	635.57			180.00
208			社会保障和就业支出	1,842.21	1,842.21			
208	05		行政事业单位养老支出	1,547.51	1,547.51			
208	05	01	行政单位离退休	133.59	133.59			
208	05	02	事业单位离退休	32.52	32.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.93	920.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460.47	460.47			
208	07		就业补助	294.70	294.70			
208	07	05	公益性岗位补贴	294.70	294.70			
210			卫生健康支出	679.30	679.30			
210	11		行政事业单位医疗	679.30	679.30			
210	11	01	行政单位医疗	562.16	562.16			
210	11	02	事业单位医疗	117.14	117.14			
221			住房保障支出	2,806.03	2,806.03			
221	02		住房改革支出	2,806.03	2,806.03			

221	02	01	住房公积金	1, 180. 03	1, 180. 03			
221	02	03	购房补贴	1, 626. 00	1, 626. 00			

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	27,134.04	22,038.22	5,095.82
201			一般公共服务支出	21,806.50	17,005.38	4,801.12
201	38		市场监督管理事务	21,806.50	17,005.38	4,801.12
201	38	01	行政运行	14,572.66	14,572.66	
201	38	04	市场主体管理	3,598.49		3,598.49
201	38	08	信息化建设	387.06		387.06
201	38	50	事业运行	2,432.72	2,432.72	
201	38	99	其他市场监督管理事务	815.57		815.57
208			社会保障和就业支出	1,842.21	1,547.51	294.70
208	05		行政事业单位养老支出	1,547.51	1,547.51	
208	05	01	行政单位离退休	133.59	133.59	
208	05	02	事业单位离退休	32.52	32.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.93	920.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460.47	460.47	
208	07		就业补助	294.70		294.70
208	07	05	公益性岗位补贴	294.70		294.70
210			卫生健康支出	679.30	679.30	
210	11		行政事业单位医疗	679.30	679.30	
210	11	01	行政单位医疗	562.16	562.16	
210	11	02	事业单位医疗	117.14	117.14	

221			住房保障支出	2,806.03	2,806.03	
221	02		住房改革支出	2,806.03	2,806.03	
221	02	01	住房公积金	1,180.03	1,180.03	
221	02	03	购房补贴	1,626.00	1,626.00	

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	26,648.04	一、一般公共服务支出	21,320.50	21,320.50		
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	1,842.21	1,842.21		
		八、卫生健康支出	679.30	679.30		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	2,806.03	2,806.03		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	26,648.04	支出总计	26,648.04	26,648.04		

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	26,648.04	22,038.22	4,609.82
201			一般公共服务支出	21,320.50	17,005.38	4,315.12
201	38		市场监督管理事务	21,320.50	17,005.38	4,315.12
201	38	01	行政运行	14,572.66	14,572.66	
201	38	04	市场主体管理	3,362.49		3,362.49
201	38	08	信息化建设	317.06		317.06
201	38	50	事业运行	2,432.72	2,432.72	
201	38	99	其他市场监督管理事务	635.57		635.57
208			社会保障和就业支出	1,842.21	1,547.51	294.70
208	05		行政事业单位养老支出	1,547.51	1,547.51	
208	05	01	行政单位离退休	133.59	133.59	
208	05	02	事业单位离退休	32.52	32.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.93	920.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460.47	460.47	
208	07		就业补助	294.70		294.70
208	07	05	公益性岗位补贴	294.70		294.70
210			卫生健康支出	679.30	679.30	
210	11		行政事业单位医疗	679.30	679.30	
210	11	01	行政单位医疗	562.16	562.16	
210	11	02	事业单位医疗	117.14	117.14	

221			住房保障支出	2,806.03	2,806.03	
221	02		住房改革支出	2,806.03	2,806.03	
221	02	01	住房公积金	1,180.03	1,180.03	
221	02	03	购房补贴	1,626.00	1,626.00	

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

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

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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
类	款				
		合计	22,038.22	18,431.49	3,606.73
301		工资福利支出	18,369.15	18,369.15	
	01	基本工资	1,981.37	1,981.37	
	02	津贴补贴	7,462.80	7,462.80	
	03	奖金	380.69	380.69	
	07	绩效工资	659.82	659.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	920.93	920.93	
	09	职业年金缴费	460.47	460.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	546.82	546.82	
	12	其他社会保障缴费	314.36	314.36	
	13	住房公积金	1,180.03	1,180.03	
	99	其他工资福利支出	4,461.86	4,461.86	
302		商品和服务支出	3,540.53		3,540.53
	01	办公费	581.43		581.43
	02	印刷费	50.00		50.00
	04	手续费	0.30		0.30
	05	水费	17.00		17.00
	06	电费	200.00		200.00
	07	邮电费	143.00		143.00
	09	物业管理费	307.71		307.71
	11	差旅费	52.00		52.00

	13	维修(护)费	188.60		188.60
	14	租赁费	8.22		8.22
	15	会议费	6.00		6.00
	16	培训费	151.34		151.34
	17	公务接待费	7.00		7.00
	26	劳务费	10.00		10.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	155.04		155.04
	29	福利费	329.72		329.72
	31	公务用车运行维护费	221.20		221.20
	39	其他交通费用	376.12		376.12
	99	其他商品和服务支出	735.85		735.85
303		对个人和家庭的补助	62.34	62.34	
	01	离休费	58.44	58.44	
	09	奖励金	3.90	3.90	
310		资本性支出	66.20		66.20
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	66.20		66.20
	03	专用设备购置			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	13	公务用车购置			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
258.80		7.00	251.80	30.60	221.20	3,173.29

2020年嘉定区市场监督管理局预算编制说明

一、部门主要职能

（一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体注册许可。（三）负责组织市场监督管理综合执法工作。按照要求推动市场监督管理领域综合执法体制改革。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处辖区市场监督管理领域内重大违法案件，组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、无照生产经营和相关无证生产经营行为；规范市场监督管理行政执法行为。（四）负责价格监督管理工作。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责消费维权和信用监管工作。（七）负责知识产权指导管理和保护工作。（八）负责宏观质量管理。（九）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督检查和风险监控工作，组织实施产品质量监督抽查；负责辖区工业产品生产许可管理；建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。（十）负责特种设备安全监督管理。（十一）负责监督管理计量工作。（十二）负责管理标准化工作。（十三）负责监督管理检验检测工作。（十四）负责监督管理和综合协调认证认可工作。（十五）负责食品安全监督管理综合协调。（十六）负责食品安全监督管理。（十七）负责药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。（十八）负责酒类商品零售企业管理工作。（十九）负责市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。（二十一）职能转变。

1. 大力推进质量提升。2. 深入推进简政放权。3. 进一步整合行政资源、简化行政程序、优化行政流程、提高行政效率，提升知识产权注册申请等行政事项办理的便利化水平。4. 加强事中事后监管。加强市场监督管理综合执法和专业监管。5. 严守安全底线。6. 提高服务水平。7. 提升履职能力。（二十三）有关职责分工。

1. 与上海市公安局嘉定分局有关职责分工。2. 与上海市嘉定区农业农村委员会的有关职责分工。3. 与上海市嘉定区卫生健康委员会的有关职责分工。4. 与上海市嘉定区教育局、上海市嘉定区人力资源和社会保障局有关职责分工。5. 与上海市嘉定区商务委员会有关职责分工。6. 与上海市嘉定区发展和改革委员会有关职责分工。

二、部门机构设置

嘉定区市场监督管理局部门预算是包括嘉定区市场监督管理局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位（含参公单位）2家，具体包括：1、嘉定区市场监督管理局 2、嘉定区食品药品检验检测中心 3、嘉定区特种设备监督检验所

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区市场监督管理局2020年部门预算收入情况说明

嘉定区监督管理局局2020年部门预算收入总计27134.04万元，其中：财政拨款收入26648.04万元，占98.21%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入486万元，占1.79%。比上年部门收入增加734.07万元，增幅2.78%，主要原因是财政拨款收入比上年增加。

（二）关于嘉定区市场监督管理局2020年部门预算支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2020年部门预算支出总计27134.04万元，其中：基本支出22038.22万元，占81.22%；项目支出5095.82万元，占18.78%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加734.074万元，增幅2.78%，主要原因是基本支出比上年增加。

（三）关于嘉定区市场监督管理局2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计27134.04万元，具体情况如下：

- 1、“201（类）38（款）市场监督管理事务”21806.5万元，其中：“01（项）行政运行”14572.66万元，主要用于行政单位的基本支出，包括工资福利支出、公用支出。“04（项）市场监督管理专项”3598.49万元，主要用于本单位专项业务方面支出。“08（项）信息化建设”387.06万元，主要用于本单位信息化建设及运行维护方面的支出。“50（项）事业运行”2432.72万元，主要用于事业单位的基本支出。“99（项）其他市场监督管理事务”815.57万元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。
- 2、“208（类）05（款）行政事业养老支出”1547.51万元，其中：“01行政单位离退休”133.59万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。“02（项）事业单位离退休”32.52万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。“05（项）机关事业单位基本养老金保险缴费支出”920.93万元，主要用于行政事业单位基本养老保险费支出。“06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”460.47万元，主要用于行政事业单位职业年金的缴纳支出。
- 3、“208（类）07（款）就业补助”294.7万元，其中：“05（项）公益性岗位补助”294.7万元，主要用于本单位对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
- 4、“210（类）11（款）行政事业单位医疗”679.3万元，其中：“01（项）行政单位医疗”562.16万元，主要用于行政单位基本医疗保险经费支出。“02（项）事业单位医疗”117.14万元，主要用于事业单位基本医疗保险经费支出。
- 5、“221（类）02（款）住房改革支出”2806.03万元，其中：“01（项）住房公积金”1180.03万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。“03（项）购房补贴”1626万元，主要用于职工的住房补贴。

（四）关于嘉定区市场监督管理局2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计22038.22万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”18369.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳、非编人员经费、健康体检、休假补贴等

2、“商品和服务支出”3540.53万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭补助”62.34万元，主要用于离休费、奖励金。

4、“资本性支出”66.2万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

（五）关于嘉定区市场监督管理局2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区市场监督管理局2020年重点项目情况说明。

1、项目概述：为了深入推进我区质量强区战略，进一步开展质量提升行动，坚持“以质取胜、标准引领、品牌带动”原则，结合嘉定实际，将质量标杆、品牌、标准、计量等方面的项目进行集中奖励，提升企业核心竞争力，促进嘉定区实现“创新驱动发展，经济转型升级”，推动提质增效升级，推进落实打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌工程，全面提升嘉定区社会经济质量总体发展水平和核心竞争力。嘉定区政府质量奖设置“组织”和“个人”两个类别。“组织”将分为“区长质量奖”“区质量金奖”“区质量创新奖”。“个人”奖分为“区长质量奖”“区质量金奖”。用于表彰我区实施卓越绩效管理模式，在质量管理和运营绩效上成绩突出，有广泛的社会知名度与影响力，在区域内和行业内处于示范标杆地位，对嘉定质量建设做出积极贡献的组织和个人。同时，通过奖项的培育、推荐工作，宣传、推广各类组织导入卓越绩效等先进管理模式，提高质量水平，加快推进科创中心重要承载区建设。嘉定区按照政府引导、部门协作、企业为主、社会参与等原则，转变发展观念，创新发展模式，努力提高发展质量与效益，有力促进全区产品质量、工程质量、服务质量和人居环境质量总体水平的全面提升，推动全区经济社会平衡较快发展。引导全区各界积极参与质量提升，享受质量成果，营造良好的氛围。

2、立项依据：嘉定区市场监督管理局、嘉定区财政局《嘉定区促进质量提升、品牌建设专项资金管理办法》（嘉市监质〔2018〕196号）；

嘉定区人民政府《上海市嘉定区政府质量奖管理办法》（嘉府规〔2018〕1号）；

国务院《质量发展纲要（2011-2020年）》、上海市《质量发展规划（2011-2020年）》；

中共上海市委上海市人民政府《开展质量提升行动的实施方案》（沪委发〔2018〕2号）。

3、实施主体：嘉定区市场监督管理局质量管理科

4、实施方案：1、一季度区政府发文对第三届区政府质量奖获奖组织和个人进行表彰，奖励资金发放到位。对在规定年度获得品牌、认证、计量等荣誉的单位进行表彰和奖励。二季度开展第四届区政府质量奖第三方评审服务招标工作，在确定中标服务单位后，启动第四届政府质量奖申报、评审和公示等工作。

2、收集质量状况分析材料，开展专题调研，向大中型企业派发问卷，汇总各职能部门年度数据，二季度完成2019年度嘉定区“质量白皮书”编写工作。

3、全年开展区政府质量奖的宣传和推广，提高政策知晓度和企业申报积极性。在“质量月”开展各类质量宣传活动。继续推行企业首席质量官制度、开展质量工作者培训等工作。

5、实施周期：2019年1月1日-12月31日

6、年度预算安排：该项目年度财政资金预算安排金额501.9万元，包括2019年第三届区政府质量奖奖励经费、2020年第四届区政府质量奖评审费和培育推广费352.5万元、嘉定区质量提升专项资金120万元、质量强区29.4万元。

7、绩效目标：完成第四届区政府质量奖评选工作，评出区长质量奖组织不超过1家、个人不超过1名，质量金奖组织不超过3家、个人不超过2名，质量创新奖不超过8家，对在规定年度获得品牌、认证、计量等荣誉的单位进行表彰，并进行推广宣传，形成良好的社会氛围。

（七）关于嘉定区市场监督管理局2020年政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额2361.85万元，其中：政府采购货物预算1555.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算806.44万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额708.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额425.13万元。

（八）关于嘉定区市场监督管理局2020年预算绩效情况

2020年，本部门3个单位预计绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额5095.82万元，占年初项目总预算的100%。

（九）关于嘉定区市场监督管理局2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区市场监督管理局共有车辆79辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备22台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

四、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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

（五）专有名词解释：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定区市场监督管理局2020年无相关专有名词解释。）

（六）……：……。

2020年嘉定区市场监督管理局“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算为258.8万元，包括局本部以及下属2家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少81.7万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年预算中不安排因公出国（境）预算。

公务接待费预算7万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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。比2019年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算251.8万元（其中：公务用车购置费30.6万元，公务用车运行费221.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少81.7万元，主要原因是公务用车购置费比2019年减少81.7万元。年末公务用车保有量79辆

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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支出，嘉定区市场监督管理局下属1家机关和0家参公事业单位2020年度机关运行经费财政拨款预算3173.29万元。

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区市场监督管理局 单位：万元

项目名称		企业公示信息抽查审查			
项目类型		经常性专项		资金用途	业务类
绩效项目分类		经常性项目			
项目负责人		陶伟	联系人	林志新	联系电话 59999039
项目总预算（万元）		800.00		当年预算（万元）	800.00
计划开始日期		2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目概况		2014年7月，国务院发布了《企业信息公示暂行条例》；同年9月发布了《关于贯彻落实企业信息公示暂行条例有关问题的通知》，明确了《企业信息公示暂行条例》是工商行政部门加强事中事后监管的重要举措，具有重要意义，并发布了具体实施规范，要求省、自治区、直辖市工商部门根据本地实际按照不少于3%的比例确定辖区内抽查企业名单。 2015年7月，根据《企业信息公示暂行条例》第14条规定，工商部门抽查企业公示的信息，可以委托会计师事务所等专业机构开展相关工作，上海市市场监督管理局发布了《关于在2013和2014年度企业年报信息抽查中委托专业机构开展信息核审的指导意见》，市财政局批准以每户3000元为费用标准，以“集中采购”的形式开展企业信息审计验资咨询服务。 2016年开始，嘉定区市场监管局正式对企业公示信息抽查审查项目立项，开展辖区内的企业公示信息抽查审查工作。2016年-2019年分别安排项目预算650万元、800万元、800万元、240万元。 因企业公示期截止每年6月30日，对企业公示信息的抽查审查工作在每年的下半年度开展并在当年度末完成。根据资金支付实际，结合预算执行的要求，拟在当年度合同签订后支付30%，合同履行完毕后次年年初支付剩余70%。 故2020年申请项目预算金额800万元，包含2019年企业公示信息专项审计服务70%尾款560万元和2020年企业公示信息专项审计服务30%首款240万元。			
立项依据		《企业信息公示暂行条例》第十四条第二款“工商行政管理部门抽查企业公示的信息，可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构。开展相关工作，并依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或者专业机构作出的专业结论。” 《企业公示信息抽查暂行办法》第八条：“抽查中可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展审计、验资、咨询等相关工作。” 《国家工商行政管理总局关于贯彻落实<企业信息公示暂行条例>有关问题的通知》文件中指出“各级工商部门要结合本地实际情况，研究推进向社会力量购买服务，规范抽查中委托第三方机构开展工作的行为。”			
项目设立的必要性		确保对企业公示信息的抽查结果专业准确；保障抽查过程公正规范；降低行政部门履职风险。			
保证项目实施的制度、措施		参考市工商局《关于在2013和2014年度企业年报信息抽查中委托专业机构开展信息核审的指导意见》的工作要求。			
项目实施计划		2020年6月前完成第三方审计机构招标工作。 2020年7月起根据事中事后平台中“双随机”抽查开展情况，实时启动公示信息抽查审计工作。 2020年年内完成所有审计工作。			
项目总目标		通过对企业公示信息开展抽查，加强事中事后监管、强化企业信用约束、推进社会诚信体系建设。通过委托专业会计师事务所参与企业公示信息抽查，有效解决抽查工作的专业性、公正性和部门履职风险性等问题，逐步在监管执法中探索第三方机构协作配合的模式和框架。			
年度绩效目标		督促企业履行信用诚信义务；提高监管执法透明度；促进提高区域经济发展质量。			
需要说明的其他问题：		无			
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
企业公示信息抽查审查费		800.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位率		100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
	项目管理	采购流程合规性		合规	
		项目管理制度健全性		健全	
		项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	抽查信息公布完整率		100%	
		审计报告完成率		100%	
	质量	审计意见采纳率		100%	
		时效	审计报告提交及时率		100%
效果目标	社会效益	相关政策知晓度		100%	
		企业信用度		提升	
	满意度	街镇市场所满意度		85%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性		健全	

填报单位负责人： 填报人：林志新 填报日期：

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区市场监督管理局 单位：万元

项目名称		嘉定区政府质量奖及质量提升专项资金			
项目类型		经常性专项		资金用途	业务类
绩效项目分类		经常性项目			
项目负责人		周奕	联系人	黄玉菁	联系电话 59992871
项目总预算（万元）		501.90		当年预算（万	501.90
计划开始日期		2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目概况		为了深入推进我区质量强区战略，进一步开展质量提升行动，坚持“以质取胜、标准引领、品牌带动”原则，结合嘉定实际，将质量标杆、品牌、标准、计量等方面的项目进行集中奖励，提升企业核心竞争力，促进嘉定区实现“创新驱动发展，经济转型升级”，推动提质增效升级，推进落实打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌工程，全面提升嘉定区社会经济质量总体发展水平和核心竞争力。嘉定区政府质量奖设置“组织”和“个人”两个类别。“组织”将分为“区长质量奖”“区质量金奖”“区质量创新奖”。“个人”奖分为“区长质量奖”“区质量金奖”。用于表彰我区实施卓越绩效管理模式，在质量管理和运营绩效上成绩突出，有广泛的社会知名度与影响力，在区域内和行业内部处于示范标杆地位，对嘉定质量建设做出积极贡献的组织和个人。同时，通过奖项的培育、推荐工作，宣传、推广各类组织导入卓越绩效等先进管理模式，提高质量水平，加快推进科创中心重要承载区建设。嘉定区按照政府引导、部门协作、企业为主、社会参与等原则，转变发展观念，创新发展模式，努力提高发展质量与效益，有力促进全区产品质量、工程质量、服务质量和人居环境质量总体水平			
立项依据		嘉定区市场监督管理局、嘉定区财政局《嘉定区促进质量提升、品牌建设专项资金管理办法》（嘉市监质〔2018〕196号）；嘉定区人民政府《上海市嘉定区政府质量奖管理办法》（嘉府规〔2018〕1号）；国务院《质量发展纲要（2011-2020年）》、上海市《质量发展规划（2011-2020年）》；中共上海市委上海市人民政府《开展质量提升行动的实施方案》（沪委发〔2018〕2号）。			
项目设立的必要性		当下，质量问题关乎社稷民生，既是经济社会发展的重大战略性问题，也是关系每一个老百姓切身利益的重大民生问题。为进一步提升区域综合质量整体水平，坚持“以质取胜、标准引领、品牌带动”原则，在嘉定区实施政府质量奖励制度，引导企业加强质量管理、追求卓越绩效，在全社会树立质量标杆，激励广大企业不断改进质量，促进嘉定区实现“创新驱动发展，经济转型升级”，推动提质增效升级，推进落实打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌工程，从而促进区域经济社会整体发展。通过质量强区活动这一载体，通过质量分析、促进企业质量提升培训，推动产业转型升级，促进生态文明建设，从而使全区的产品			
保证项目实施的制度、措施		一是加强组织协调。积极统筹协调，充分发挥各职能部门作用，履行好工作职责，落实好有关任务和目标，形成各司其责、密切配合、齐抓共管的工作局面。二是加强帮扶指导。加强对相关组织帮扶工作，指导申报组织做好申报材料。三是强化舆论宣传到位。充分利用多种形式，广泛开展宣传普及活动，宣传全区标杆企业的管理经验，在全区形成“政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量”的良好社会氛围。			
项目实施计划		1、一季度区政府发文对第三届区政府质量奖获奖组织和个人进行表彰，奖励资金发放到位。对在规定年度获得品牌、认证、计量等荣誉的单位进行表彰和奖励。二季度开展第四届区政府质量奖第三方评审服务招标工作，在确定中标服务单位后，启动第四届政府质量奖申报、评审和公示等工作。 2、收集质量状况分析材料，开展专题调研，向大中型企业派发问卷，汇总各职能部门年度数据，二季度完成2019年度嘉定区“质量白皮书”编写工作。 3、全年开展区政府质量奖的宣传和推广，提高政策知晓度和企业申报积极性。在“质量月”开展各类质量宣传活动。继续推行企业首席质量官制度、开展质量工作者培训等工作。			
项目总目标		评选一批标杆企业和个人，引导和激励全区各类组织加强质量管理，提高质量水平，为全区经济社会又好又快发展做出积极贡献。			
年度绩效目标		完成第四届区政府质量奖评选工作，评出区长质量奖组织不超过1家、个人不超过1名，质量金奖组织不超过3家、个人不超过2名，质量创新奖不超过8家，对在规定年度获得品牌、认证、计量等荣誉的单位进行表彰，并进行推广宣传，形成良好的社会氛围。			
需要说明的其他问题：		无			
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
嘉定区政府质量奖及质量提升专项资金		501.90		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
		预算执行率		100%	
		预算资金到位及时性		及时	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		采购流程合规性		合规	
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
		项目管理制度执行有效性		有效	
		采购信息发布规范性		准确	
宣传培训举办数		2			
产出目标	数量	区长质量奖（组织）		0~1	
		区长质量奖（个人）		0~1	
		区质量金奖（个人）		0~2	
		区质量金奖（组织）		0~3	
		区质量创新奖（组织）		0~8	
	质量	申报行业覆盖率		提高	
		奖励申报数量		增长	
		奖励发放准确性		准确	
		奖励发放及时性		及时	
效果目标	社会效益	相关政策知晓率		90%	
		全区质量水平		提升	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性		健全	
		项目监管机制健全性		健全	
	人力资源	人员配备完备性		完备	

填报单位负责人： 填报人： 黄玉菁 填报日期：

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区市场监督管理局 单位：万元

项目名称		食品安全监管		
项目类型		经常性专项	资金用途	业务类
绩效项目分类		经常性项目		
项目负责人		邵晓东/张杰	联系人	张杰/宋立力
			联系电话	59999117/59992852
项目总预算（万元）		512.60	当年预算（万元）	512.60
计划开始日期		2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况		习总书记指出要用“四个最严”进行食品安全监管,确保人民群众“舌尖上的安全”。为贯彻落实国务院提出的食品安全监管“四有两责”,嘉定区市场监督管理局组织开展食品安全监管工作。食品安全监管是食品安全科学监管的重要技术支撑,可以及时发现食品安全隐患,解决食品安全问题的重要手段,也是规范企业生产经营,引导群众合理消费,打击食品安全违法犯罪的有力措施。		
立项依据		1、《中华人民共和国食品安全法》、 2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、 3、《上海市食品相关产品生产监管办法》（沪质技监规〔2015〕7号）； 4、《上海市建设市民满意的食品安全城市行动方案》； 5、《上海市食品生产企业食品安全风险与信用分级监管办法》。 6、《嘉定区关于上海市建设市民满意的食品安全城市行动方案》（嘉委办发〔2017〕10号） 7、上海市食品药品监督管理局关于印发《关于进一步落实区县政府食品安全责任加强食品安全监管工作实施细则》的通知（沪食安办〔2015〕95号） 8、上海市食品药品监督管理局关于印发《上海市食品生产企业食品安全风险与信用分级监管办法》的通知（沪食药监规〔2017〕5号） 9、上海市质量技术监督局关于印发上海市食品相关产品生产监管办法的通知（沪质技监规〔2018〕2号） 10、上海市食品药品监督管理局关于做好餐饮服务从业人员食品安全知识培训考核工作的通知（沪食药监餐饮函〔2018〕27号） 11、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》		
项目设立的必要性		1、开展食品安全监管是履行法律赋予的职能的必然要求； 2、开展食品安全监管是及时发现和有效控制食品安全风险的有效手段； 3、开展食品安全监管是打击食品安全违法行为的利器； 4、开展食品安全监管是妥善应对食品安全舆情和食品安全突发事件，及时回应社会关切，提振消费信心的有效措施。		
保证项目实施的制度、措施		《食品安全抽样检验管理办法》、 《上海市食品安全抽样检验实施细则》、 《2020年食品安全监督抽检和评价性抽检工作计划》、 《2020年食品安全监督抽检食用农产品抽检任务》等规定。		
项目实施计划		根据上海市市场监督管理局1月下发的《食品安全监督抽检和风险监测工作计划》和我局相关科室制定的每季度抽检计划组织实施，并定期对外发布监督抽检信息，对不合格样品实施行政处罚，经费每季度结算。本年内完成所有计划项目。		
项目总目标		通过食品安全监管，及时发现和有效控制各环节食品安全风险，严厉打击销售不合格食品的行为，同时定期对外发布食品监督抽检信息，对食品安全违法行为形成有效的震慑，保持本区食品安全处于可控局面。		
年度绩效目标		通过食品安全监管及时发现问题，并对问题产品和企业进行查处，为公众提供一个安全放心的食品消费环境。 妥善应对食品安全舆情和食品安全突发事件，及时控制食品安全风险，切实保障消费者的身体健康和生命安全。		
需要说明的其他问题：		无		
预算明细				
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源
食品经营安全监管		324.00		一般公共预算拨补收入
食品和相关产品生产监管		33.60		一般公共预算拨补收入
市拨食品抽检和快检耗材经费		155.00		其他收入
绩效目标				
一级目标	二级目标	指标		目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%
		预算执行率		100%
		预算资金到位及时性		及时
	财务管理	资金使用合规性		合规
		财务管理制度健全性		健全
		采购流程合规性		合规
	项目管理	项目管理制度健全性		健全
项目管理制度执行有效性		有效		
产出目标	数量	不合格和问题食品上报率		100%
		抽检计划完成率		100%
		第三方辅导评估计划完成率		100%
	质量	不合格和问题食品及时上报率		100%
		抽检产品种类覆盖率		90%
		产品抽样季度完成均衡性		均衡
	时效	不合格和问题食品上报及时率		100%
		抽检计划完成及时率		100%
效果目标	社会效益	第三方辅导评估计划完成及时率		100%
		重大食品安全事件发生数		0
		不合格食品核查处置率		100%
		产品风险监测覆盖率		100%
影响力目标	长效管理	监督抽检信息及时发布率		100%
		长效管理机制健全性		健全
		应急处置机制健全性		健全

填报单位负责人： 填报人： 张杰/宋立力 填报日期：

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区市场监督管理局 单位：万元

项目名称	知识产权一般资助				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	政策性项目				
项目负责人	张伟春	联系人	刘勇毅	联系电话	59999057
项目总预算（万元）	254.50		项目当年预算（万元）	254.50	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	为进一步提升区域自主创新能力，鼓励发明创造，促进技术创新，保护创新成果，增强专利创造、运用、保护和管理能力，更好地促进本区科技进步和经济发展，根据《中华人民共和国专利法》、《上海市专利保护条例》、《上海市专利资助办法》、《上海市嘉定区专利费专项资助办法》等法律法规，对区内企事业单位授权的国内发明专利给予每件3500元的资助，港澳台授权专利给予每件7000元资助；PCT国际专利给予每个国家20000元资助（最多补贴三个国家）				
立项依据	《上海市嘉定区专利费专项资助办法》（嘉知〔2015〕1号）				
项目设立的必要性	对发明专利进行专利申请费用的资助，可以进一步提升区域自主创新能力，鼓励发明创造，促进技术创新，保护创新成果，增强专利创造、运用、保护和管理能力，更好地促进本区科技进步和经济发展。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市嘉定区专利费专项资助办法实施细则》				
项目实施计划	设立窗口常年受理专利费资助申请，分批次给予申请企业专利费资助。				
项目总目标	通过对发明专利进行资助，降低专利申请成本，鼓励本区单位和个人发明创造，提升嘉定区发明申请数量及质量。				
年度绩效目标	保持发明专利资助申请的持续增长，并按标准及时予以补贴。				
需要说明的其他问题：	无				
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
区专利费专项资助扶持		260.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率		100%	
		预算资金到位率		100%	
		预算执行率		100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
		项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	资助专利数量		500	
		资助单位数量		90	
	质量	足额资助率		100%	
		资助及时率		100%	
效果目标	社会效益	专利申请增长率		2%	
		相关政策知晓率		90%	
		专利申请积极性		提高	
	满意度	资助对象满意度		80%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性		健全	

填报单位负责人： 填表人： 刘勇毅 填报日期：

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		罚没物资处置专项			
项目类型		经常性专项		资金用途	业务类
绩效项目分类		经常性项目			
项目负责人		赵晖	联系人	崔益君	联系电话 59999090
项目总预算（万元）		146.00		项目当年预算（万元）	146.00
计划开始日期		2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目概况		根据《嘉定区市场监督管理局罚没物品处理办法（试行）》相关规定，为加强对涉案物品的管理，我局特向区有关部门申请租用彭封路153号仓库作为罚没物资仓库，以加强对涉案物品的管理；另一方面，为落实罚没物资的处置，委托有专业资质的机构对不合格的罚没物资进行无害化销毁。			
立项依据		《上海市市场监督管理行政处罚程序规定》（沪府令[2016]43号） 《上海市工商行政管理局关于印发〈上海市工商行政管理局涉案物品管理办法〉的通知》（沪工商公[2016]227号） 《嘉定区市场监督管理局罚没物品处理办法（试行）》			
项目设立的必要性		根据《嘉定区市场监督管理局罚没物品处理办法（试行）》相关规定，对罚没物品应设立仓库妥善保存，我局无独立仓库，需租赁。对罚没物品的运输、销毁需委托专业机构进行，需支出相关服务费用。			
保证项目实施的制度、措施		一、细化项目具体内容，并逐一落实实施责任人； 二、每季度对项目执行进度总结分析，确保项目按期完成； 三、严格遵守各项财务制度，确保专款专用。			
项目实施计划		租赁罚没物资仓库租赁计划于年初签订续租合同，罚没物品处置及运输，根据执法办案过程中的实际需求执行。			
项目总目标		加强公平交易执法，对危害经济运行秩序、危害人民群众利益、危害市场主体合法权益的违法行为予以打击，维护本区公平有序的市场竞争环境。			
年度绩效目标		仓库租赁完成率100%，罚没物资销毁完成率100%，罚没物资销毁达标率100%			
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
罚没物资处置		156.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位率		100%	
		预算资金到位及时性		及时	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	仓库租赁完成率		100%	
		罚没物资销毁完成率		100%	
	质量	罚没物资销毁达标率		100%	
		仓库容积利用率		80%	
	时效	仓库租赁及时性		及时	
		罚没物资销毁及时性		及时	
效果目标	社会效益	存储罚没物资损坏数		0	
		罚没物资销毁的污染情况		无污染	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性		健全	

填报单位负责人：

填表人： 崔益君

填报日期：