

嘉定区2019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 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019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 2019年预算编制说明
- 2 2019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1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4
- 5 项目绩效目标申报表5

2019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

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	21,898.87	一、一般公共服务支出	17,206.42
1. 一般公共预算	21,898.87	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	238.00	七、社会保障和就业支出	1,746.30
		八、卫生健康支出	534.53
		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	2,649.62
		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	22,136.87	支出总计	22,136.87

2019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

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	22,136.87	21,898.87			238.00
201			一般公共服务支出	17,206.42	16,968.42			238.00
201	38		市场监督管理事务	17,206.42	16,968.42			238.00
201	38	01	行政运行	13,567.99	13,567.99			
201	38	04	市场监督管理专项	3,419.30	3,181.30			238.00
201	38	08	信息化建设	219.13	219.13			
208			社会保障和就业支出	1,746.30	1,746.30			
208	05		行政事业单位离退休	1,452.95	1,452.95			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151.48	151.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.62	929.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371.85	371.85			
208	07		就业补助	293.35	293.35			
208	07	05	公益性岗位补贴	293.35	293.35			
210			卫生健康支出	534.53	534.53			
210	11		行政事业单位医疗	534.53	534.53			
210	11	01	行政单位医疗	534.53	534.53			
221			住房保障支出	2,649.62	2,649.62			
221	02		住房改革支出	2,649.62	2,649.62			
221	02	01	住房公积金	1,041.14	1,041.14			
221	02	03	购房补贴	1,608.48	1,608.48			

2019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

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	22,136.87	18,205.09	3,931.78
201			一般公共服务支出	17,206.42	13,567.99	3,638.43
201	38		市场监督管理事务	17,206.42	13,567.99	3,638.43
201	38	01	行政运行	13,567.99	13,567.99	
201	38	04	市场监督管理专项	3,419.30		3,419.30
201	38	08	信息化建设	219.13		219.13
208			社会保障和就业支出	1,746.30	1,452.95	293.35
208	05		行政事业单位离退休	1,452.95	1,452.95	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151.48	151.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.62	929.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371.85	371.85	
208	07		就业补助	293.35		293.35
208	07	05	公益性岗位补贴	293.35		293.35
210			卫生健康支出	534.53	534.53	
210	11		行政事业单位医疗	534.53	534.53	
210	11	01	行政单位医疗	534.53	534.53	
221			住房保障支出	2,649.62	2,649.62	
221	02		住房改革支出	2,649.62	2,649.62	
221	02	01	住房公积金	1,041.14	1,041.14	
221	02	03	购房补贴	1,608.48	1,608.48	

2019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

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	21,898.87	一、一般公共服务支出	16,968.42	16,968.42		
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	1,746.30	1,746.30		
		八、卫生健康支出	534.53	534.53		
		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	2,649.62	2,649.62		
		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	21,898.87	支出总计	21,898.87	21,898.87		

2019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

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	21, 898. 87	18, 205. 09	3, 693. 78
201			一般公共服务支出	16, 968. 42	13, 567. 99	3, 400. 43
201	38		市场监督管理事务	16, 968. 42	13, 567. 99	3, 400. 43
201	38	01	行政运行	13, 567. 99	13, 567. 99	
201	38	04	市场监督管理专项	3, 181. 30		3, 181. 30
201	38	08	信息化建设	219. 13		219. 13
208			社会保障和就业支出	1, 746. 30	1, 452. 95	293. 35
208	05		行政事业单位离退休	1, 452. 95	1, 452. 95	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151. 48	151. 48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929. 62	929. 62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371. 85	371. 85	
208	07		就业补助	293. 35		293. 35
208	07	05	公益性岗位补贴	293. 35		293. 35
210			卫生健康支出	534. 53	534. 53	
210	11		行政事业单位医疗	534. 53	534. 53	
210	11	01	行政单位医疗	534. 53	534. 53	
221			住房保障支出	2, 649. 62	2, 649. 62	
221	02		住房改革支出	2, 649. 62	2, 649. 62	
221	02	01	住房公积金	1, 041. 14	1, 041. 14	
221	02	03	购房补贴	1, 608. 48	1, 608. 48	

2019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

2019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

2019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

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	18,205.09	14,885.08	3,320.01
301		工资福利支出	14,825.32	14,825.32	
	01	基本工资	1,568.51	1,568.51	
	02	津贴补贴	6,977.25	6,977.25	
	03	奖金	130.71	130.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	929.62	929.62	
	09	职业年金缴费	371.85	371.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	441.57	441.57	
	12	其他社会保障缴费	239.84	239.84	
	13	住房公积金	1,041.14	1,041.14	
	99	其他工资福利支出	3,124.83	3,124.83	
302		商品和服务支出	3,176.19		3,176.19
	01	办公费	489.48		489.48
	02	印刷费	80.00		80.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	200.00		200.00
	07	邮电费	140.00		140.00
	09	物业管理费	191.00		191.00
	11	差旅费	80.00		80.00
	13	维修(护)费	180.00		180.00

	14	租赁费			
	15	会议费	5.00		5.00
	16	培训费	134.09		134.09
	17	公务接待费	5.00		5.00
	26	劳务费	10.00		10.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	139.80		139.80
	29	福利费	270.43		270.43
	31	公务用车运行维护费	179.20		179.20
	39	其他交通费用	373.31		373.31
	99	其他商品和服务支出	683.38		683.38
303		对个人和家庭的补助	59.76	59.76	
	01	离休费	55.08	55.08	
	09	奖励金	4.68	4.68	
310		资本性支出	143.82		143.82
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	140.10		140.10
	03	专用设备购置	3.72		3.72
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	13	公务用车购置			

2019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

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	
265.90		5.00	260.90	81.70	179.20	3,320.01

2019年嘉定区市场监督管理局预算编制说明

一、主要职责

(一) 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(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章和方针、政策、规划。(二) 推动建立落实食品药品安全企业责任主体、各级政府负总责的机制,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。(三) 负责辖区内企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册工作,确认市场经营主体资格,核发营业执照,并对其登记注册事项和备案事项进行监督管理,依法查处市场主体违反登记管理规定的违法行为;受上海市工商行政管理局委托受理辖区内外商投资企业及分支机构的登记;负责食品生产(除高风险、食品添加剂和保健食品以外)、流通和餐饮服务环节的行政许可;负责辖区内药品零售企业、第三类医疗器械经营企业的行政许可,以及第一类医疗器械产品、第一类医疗器械生产企业和第二类医疗器械经营企业的备案;负责本区组织机构代码登记管理工作。(四) 负责市场经济秩序监督管理。依法监督管理商品交易市场、生产资料市场,参与监督管理生产要素市场,开展市场信用分类监管;负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为,对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管;监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构,受上海市工商行政管理局委托办理执业经纪人的登记注册和经纪执业证书的审验。(五) 负责查处经济违法案件、打击传销和监管直销。(六) 负责商标和广告监督管理工作。(七) 负责合同监督管理工作。(八) 负责管理和指导质量工作。(九) 负责消费者合法权益保护工作,开展产(商)品质量监督。(十) 负责管理和指导质量工作。(十一) 负责计量监督管理工作。(十二) 负责特种设备安全监察工作。(十三) 负责产品质量和检验检测认证的管理和监督工作。(十四) 负责食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。(十五) 负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理。(十六) 实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验。(十七) 负责上海市嘉定区食品安全委员会日常工作。(十八) 负责监督检查经营者执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、价格紧急措施等情况,依法查处相关价格违法行为。(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) 负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。(二十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

嘉定区市场监督管理局设21个内设机构,包括:办公室、组织人事科、纪检监察科、财务科、政策法规科、注册许可科、市场主体监督管理科、网络交易和市场监管科、公平交易科、消费者权益保护科、商标广告监督管理科、质量管理科、认证与产品监督管理科、标准化管理科、计量监督管理科、特种设备安全监察科、食品和保健品生产监督管理科、食品经营监督管理科、医疗器械监督管理科、药品化妆品监督管理科、食品安全协调科。

三、单位预算编制说明

(一) 关于嘉定区市场监督管理局2019年单位预算收入情况说明

嘉定区市场监督管理局2019年单位预算收入总计22136.87万元,其中:财政拨款收入21898.87万元,占98.92%;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238万元,占1.08%。比上年收入增加587.83万元,增加的原因是财政拨款收入和其他收入比去年增加。

(二) 关于嘉定区市场监督管理局2019年单位预算支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2019年单位预算支出总计22136.87万元，其中：基本支出18205.09万元，占82.24%；项目支出3931.78万元，占17.76%；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%。比上年支出增加587.83万元。增加的原因是基本支出和项目支出比去年增加。

（三）关于嘉定区市场监督管理局2019年单位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2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计21898.87万元，具体情况如下：

- 1、“201（类）38（款）市场监督管理事务”16968.42万元，其中：“01（项）行政运行”13567.99万元，主要用于本单位的基本支出，包括工资福利支出、公用支出。“04（项）市场监督管理专项”3181.30万元，主要用于本单位专项业务方面支出。“08（项）信息化建设”219.13万元，主要用于本单位信息化建设及运行维护方面的支出。
- 2、“208（类）05（款）行政事业单位离退休”1452.95万元，其中：“01（项）归口管理的行政单位离退休”151.48万元，主要用于本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”929.62万元，主要用于本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”371.85万元，主要用于本单位职业年金的缴纳支出。
- 3、“208（类）07（款）就业补助”293.35万元，其中：“05（项）公益性岗位补助”293.35万元，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”534.53万元，其中：“01（项）行政单位医疗”534.53万元，主要用于本单位基本医疗保险经费支出。
- 5、“221（类）02（款）住房改革支出”2649.62万元，其中：“01（项）住房公积金”1041.14万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。“03（项）购房补贴”1608.48万元，主要用于职工的住房补贴。

（四）关于嘉定区市场监督管理局2019年单位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2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计18205.09万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”14825.32万元，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”3176.19万元，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”59.76万元，主要用于离休费、奖励金。

4、“资本性支出”143.82万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

（五）嘉定区市场监督管理局2019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2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1428.64万元，其中：政府采购货物预算652.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算775.91万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额428.59万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额257.16万元。

（七）关于嘉定区市场监督管理局2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额3931.78万元。

（八）关于嘉定区市场监督管理局2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区市场监督管理局共有车辆64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0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。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）。

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）嘉定区市场监督管理局2019年无相关专有名词解释。

（六）……：指……。

2019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2019年“三公”经费财政拨款预算为265.90万元，包括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2018年预算减少137.70万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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2018年预算增加（减少）0万元，主要原因是…（说明中列明因公出国（境）团组数、人次数）。

公务接待费预算5万元，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2018年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算260.90万元（其中：公务用车购置费81.70万元，公务用车运行费179.20万元），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2018年预算减少137.70万元，主要原因2019年公务用车购置比2018年减少9辆，2018年本单位公务用车购置14辆，年末公务用车保有量共64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单位2019年度机关运行经费财政拨款预算3320.01万元。

绩效目标申报表

（ 2019年）

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称		嘉定区政府质量奖			
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）		630.00		当年预算（万元）	630.00
计划开始日期		2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目概况		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。区政府质量奖每年评审一次，区长质量奖组织不超过1家、个人不超过1名，区质量金奖组织不超过3家、个人不超过2名，区质量创新奖组织不超过8家。对获区长质量奖的组织奖励80万元、个人奖励10万元，区质量金奖组织奖励30万元、个人5万元，区质量奖创新奖组织奖励10万元。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			
立项依据		上海市嘉定区人民政府《上海市嘉定区政府质量奖管理办法》（嘉府规〔2018〕1号）			
项目设立的必要性		为进一步提升区域综合质量整体水平，在嘉定区实施政府质量奖励制度，充分体现区政府对质量工作的高度重视，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，从而促进区域经济社会整体发展。			
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，充分发挥评委会成员单位的职能作用，履行好工作职责，落实好政府质量奖工作的有关任务和目标，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，广泛开展首届区长质量奖的宣传普及活动，大力宣传区长质量奖工作成绩，宣传全区标杆企业以及获奖组织的管理经验，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		分步骤开展此项工作，共分为六个阶段，即：准备阶段、动员阶段、申报阶段、评审阶段、总结阶段及推广阶段。			
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		完成第三届评选工作，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，及时、足额、准确发放奖励。推广宣传区政府质量奖，提高政策知晓度，提高企业申报数，和申报行业覆盖率，形成良好的社会氛围。			
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	
嘉定区政府质量奖		340.00		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%100%	
		预算资金到位率		=100%100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规合规	
		财务管理制度健全性		健全健全	
	项目管理	采购流程合规性		合规合规	
		项目管理制度健全性		健全健全	
		项目管理制度执行有效性		有效有效	
产出目标	数量	区长质量奖（个人）		≥0&&≤10~1	
		区长质量奖（组织）		≥0&&≤10~1	
		区质量金奖（个人）		≥0&&≤20~2	
		区质量金奖（组织）		≥0&&≤30~3	
		区质量创新奖（组织）		≥0&&≤80~8	
	质量	奖励发放准确性		准确准确	
	时效	奖励发放及时性		及时及时	
效果目标	社会效益	相关政策知晓率		≥90%90%	
		企业申报数		提高提高	
		申报行业覆盖率		提高提高	
		全区质量水平		提升提升	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性		健全健全	
		项目监管机制健全性		健全健全	
	人力资源	人员配备完备性		完备完备	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

（ 2019年）

填报单位（盖章）

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	邵莉莉	联系电话 59999039
项目总预算（万元）		240.00		项目当年预算（万元）	240.00
计划开始日期		2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
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“集市采购”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-2018年分别安排项目预算650万元、800万元、800万元。 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2019年申请项目预算金额为800万元*30%=240万元，剩余资金预算安排在2020年。			
立项依据		1.《企业信息公示暂行条例》 2.《企业公示信息抽查暂行办法》 3.《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》（工商外企字[2014]166号） 4.《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》（市局监管处2015年7月）			
项目设立的必要性		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。			
保证项目实施的制度、措施		《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》（市局监管处2015年7月）			
项目实施计划		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。			
项目总目标		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。			
年度绩效目标		审计报告完成率100%、审计意见采纳率100%、项目计划完成及时，企业信用度提升，街镇市场所满意度达80%。			
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	
企业公示信息抽查审查费		240.00		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%100%	
		预算资金到位率		=100%100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规合规	
		财务管理制度健全性		健全健全	
产出目标	数量	抽查信息公布完整率		=100%100%	
		审计报告完成率		=100%100%	
	质量	审计意见采纳率		=100%100%	
		时效	项目计划完成及时性		及时及时
效果目标	社会效益	相关政策知晓度		=100%100%	
		街镇市场所满意度		≥80%80%	
		企业信用度		提升提升	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性		健全健全	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

（ 2019年）

填报单位（盖章）

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）	535.48		当年预算（万）	535.48	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
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重要措施。本项目根据法律法规分类要求和食品安全监督管理需要,分为食品经营安全监				
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）				
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》、 上海市食品药品监督管理局关于印发《2018年食品安全监督抽检和评价性抽检工作计划》的通知（沪食药监协函〔2018〕26号）				
项目实施计划	根据上海市食品药品监督管理局2018年1月下发的《2018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，经费每季度结算。				
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。				
年度绩效目标	通过抽检发现问题，并对问题产品和企业进行查处，确保辖区食品生产质量安全。				
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	
食品经营安全监管		414.00		一般公共预算拨补收入	
食品和相关产品生产监管		121.48		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%100%	
		预算资金到位率		=100%100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规合规	
		财务管理制度健全性		健全健全	
	项目管理	采购流程合规性		合规合规	
		资金到位及时性		及时及时	
		项目管理制度健全性		健全健全	
产出目标	数量	抽检计划完成率		=100%100%	
		第三方质控评估工作完成率		=100%100%	
		设备采购计划完成率		=100%100%	
	质量	不合格和问题食品及时上报率		=100%100%	
		设备验收合格率		=100%100%	
		抽检产品种类覆盖率		≥70%70%	
		第三方质控评估报告合规性		合规合规	
		产品抽样季度完成均衡性		均衡均衡	
	时效	抽检计划完成及时性		及时及时	
		第三方质控评估工作完成及时性		及时及时	
效果目标	社会效益	设备采购完成及时性		及时及时	
		重大食品安全事件发生数		=00	
		不合格食品核查处置率		=100%100%	
		新增设备使用率		=100%100%	
影响力目标	长效管理	产品风险监测覆盖率		≥90%90%	
		长效管理机制健全性		健全健全	
		应急处置机制健全性		健全健全	
	人力资源	人员配备完备性		完备完备	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

（ 2019年）

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	特种设备安全监察		
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	杨宏杰	联系人	张程程
项目总预算（万元）	90.68	当年预算（万元）	90.68
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目概况	目前，我区特种设备数量达48000余台（不含气瓶和压力管道），总量居全市第三，安全形势严峻。我局坚持在抓安全的同时推进节能工作，在强监管的同时重视普法工作，主动创新工作机制，引入第三方机构，加强行业监管，落实企业主体责任，确保辖区内特种设备安全形势稳定可控。项目主要内容有：一、开展在用锅炉能效测试，把住安全和节能关；二、开展老旧电梯安全评估，助力美丽家园建设；三、积极推进分类监管工作，开展重点领域行业安全管理评价；四、对特种设备事故组织调查、鉴定，并定期开展应急救援演练，提升应急处置能力；五、开展特种设备知晓度调查，及时把握宣传方向；六、开展电梯维保单位分级评价，提升电梯维保质量；七、开展“双预防”工作，完善企业安全管理，落实企业主体责任。		
立项依据	上海市质量技术监督局关于做好2017年锅炉安全监察与节能监管工作的通知-沪质技监特〔2017〕173号 《嘉定区关于加强本区城市管理精细化工作的三年行动计划（2018-2020）》-嘉委办发〔2018〕14号 上海市嘉定区人民政府办公室关于转发《嘉定区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》的通知-嘉府办发〔2018〕24号 中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例（新版） 上海市质量技术监督局关于开展2017年特种设备安全隐患排查和治理的通知-沪质技监特〔2017〕96号 上海市质量技术监督局转发市场监管总局办公厅关于深化提升危险化学品相关特种设备隐患排查治理工作的通知-沪质技监特〔2018〕353号 特种设备双预防工作暨隐患排查操作平台试点工作方案		
项目设立的必要性	特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。特种设备一旦发生事故，往往会造成群死群伤的恶劣后果。本项目通过引入第三方机构，加强行业监管，落实企业主体责任，预防和减少特种设备事故的发生，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
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	1、一季定制订具体各分项目实施方案，明确工作内容与目标， 2、二季度开展特种设备知晓度调查、电梯维保单位分级评价、“双预防”工作， 3、三季度开展在用锅炉能效测试、老旧电梯安全评估、重点领域行业安全管理评价工作， 4、四季度开展应急救援演练， 5、辖区内若发生重大特种设备安全事故，及时对特种设备事故组织调查、鉴定。		
项目总目标	保质保量完成特种设备各项监管工作，降低特种设备事故发生率，确保特种设备安全运行，维护人民群众生命财产安全。		
年度绩效目标	辖区内特种设备超期率低于2%，特种设备事故发生率低于≤0.4%，特种设备安全可控，企业/群众安全意识提高。		
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
特种设备安全监察		108.68	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%100%
		预算资金到位率	=100%100%
	财务管理	资金使用合规性	合规合规
		财务管理制度健全性	健全健全
产出目标	数量	在用锅炉能效测试率	=100%100%
		“双预防”检查企业数	=106家106
		重点领域行业安全管理评价数	=16家16
		特种设备知晓度调查数	=2400人2400
		老旧电梯安全评估数	=35台35
	质量	电梯维保单位分级评价数	=40家40
		时效	工作计划完成率
效果目标	社会效益	特种设备事故发生率	≤0.04%0.04%
		特种设备超期率	≤2%2%
		区域特种设备安全可控	安全可控安全可控
		企业/群众安全意识	提高提高
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全健全
	人力资源	人员配备完备性	完备完备

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

(2019年)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	蔬菜准出准入与废弃肉专项				
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	张红英	联系人	王海	联系电话	59992869
项目总预算（万元）	38.62		当年预算（万元）	38.62	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	在食品安全日益受到百姓关注的前提下，加强源头监管，加强检测，从源头上控制不安全食品流入市场				
立项依据	《关于嘉定区做好蔬菜准出准入工作的通知》（嘉食安委〔2012〕6号）				
项目设立的必要性	在全区集贸市场中开展蔬菜准出准入工作，对蔬菜农残进行检测，对米面制品、水发产品、猪肉、熟食等食品开展快速检测，确保上市食品的安全。同时，集贸市场收集摊位废弃猪肉，运送至指定地点进行无害化处理，防止废弃猪肉流入不法商贩				
保证项目实施的制度、措施	财务制度、申报审核制度等				
项目实施计划	第一季度资金使用计划20%；第二季度资金使用计划30%；第三季度资金使用计划30%；第四季度资金使用计划20%				
项目总目标	通过开展蔬菜准出准入和废弃肉工作，加强对市售产品的检验检测，使集贸市场出售的产品更安全，切实保障辖区百姓的食品安全				
年度绩效目标	对集贸市场上报的申请区级财政全部予以三分之一的补贴，废弃肉工作按照收运的次数和数量予以补贴				
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	
蔬菜准出准入与废弃肉		38.62		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%100%	
		预算资金到位率		=100%100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规合规	
		财务管理制度健全性		健全健全	
产出目标	数量	补贴发放率		=100%100%	
	质量	补贴发放到位率		=100%100%	
	时效	补贴发放及时性		及时及时	
效果目标	社会效益	集贸市场食品安全		提高提高	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		完善完善	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：