

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区市场监督管理局

上海市普陀区市场监督管理局（部门）主要职能

上海市普陀区市场监督管理局是上海市普陀区人民政府主管全区市场监督管理工作的部门。

主要职能包括：

1. 负责市场综合监督管理，根据法律规定及上级部门授权，实施行政许可行为，查处市场监督管理领域的各类违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。
2. 负责反垄断执法，负责市场主体信用监管，负责动物防疫、检疫的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。
3. 开展本区消费者合法权益保护工作。实施消费教育和引导；负责受理、处理消费者咨询、消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报投诉等工作；指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
4. 负责本区知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略；开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作；负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护；指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。
5. 负责特种设备安全监督管理，负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作，负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。依法组织开展特种设备安全监督管理工；组织落实政府质量奖励制度，推进品牌发展战略；推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为；组织实施认证机构监管，对认证活动实施监督管理。
6. 负责食品及酒类品的安全监督管理。监督企业落实食品安全主体责任；负责组织实施、食品生产、经营领域的监督检查制度，负责本区重大活动的食品安全；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置工作；组织食品安全宣传、教育工作；负责酒类商品的监督管理；负责食品相关产品生产加工质量安全监督管理。
7. 负责本区药品、医疗器械、化妆品的监督管理。实施药品、医疗器械和化妆品生产企业、零售企业的日常监督管理。对本区内麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营，使用，进行日常安全监管。
8. 负责本区食品药品安全监管工作的综合管理、协调指导、督查督办和考核考评职责；负责建立本区食品安全应急体系。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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. 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

上海市普陀区市场监督管理局（部门）机构设置

上海市普陀区市场监督管理局部门预算是包括上海市普陀区市场监督管理局本部以及下属0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0家，具体包括：

1、普陀区市场监督管理局本部，设18个内设机构，包括：办公室、干部人事科、党群工作科、法制科、信用监督管理科、公平交易科、执法稽查科、广告和市场规范监督管理科、消费者权益保护科、质量发展促进科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品经营监督管理科、食品生产监督管理科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、登记许可科；设立普陀区市场监督管理局综合执法大队，为我局的行政执法机构；下设长寿、曹杨、长风、宜川、甘泉、石泉、真如、万里、长征、桃浦等10个市场监督管理所以及网监所、知识产权所2个专业所，为我局派出机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区市场监督管理局收入预算21,789.46万元，其中：财政拨款收入21,789.46万元，比2023年预算增加1,527.29万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算21,789.46万元，其中：财政拨款支出预算21,789.46万元，比2023年预算增加1,527.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,789.46万元，比2023年预算增加1,527.29万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2024年增加知识产权两个中心建设专项、上海国际广告节专项、质量监督重点产品监督抽查经费；区长质量奖两年评选一次，2024年需评选和发放区长质量奖金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）” 12,318.74万元，主要用于人员及公用支出。2023年当年预算执行数为11,868.53万元，2024年预算安排12,318.74万元，比2023年预算执行数增加3.79%。主要原因是：2024年辅助类人员工资标准调整。

2. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 482.57万元，主要用于动物卫生监督管理专项、法制建设专项、知识产权监督管理专项支出、曹杨办公业务用房装修专项、知识产权两个中心建设建设专项。2023年当年预算执行数为416.02万元，2024年预算安排494.79万元，比2023年预算执行数增加18.75%。主要原因是：2024新增知识产权两个中心建设建设专项。

3. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）” 368.48万元，主要用于注册许可管理专项、各类经营主体信用监督管理专项支出。2023年当年预算执行数为379.13万元，2024年预算安排368.48万元，比2023年预算执行数减少2.81%。主要原因是：结合辖区企业情况，2024年企业年报信息抽查审计费减少。

4. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）” 533.06元，主要用消费者维权管理专项、公平交易监督管理专项、广告与市场监督管理专项、执法车辆更新购置专项、上海国际广告节活动经费补贴专项支出。2023年当年预算执行数为256.07万元，2024年预算安排533.06万元，比2023年预算执行数增加108.17%。主要原因是：上海国际广告节在普陀区举办，由我局负责相关工作，故增加上海国际广告节活动经费。

5. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）” 388.70万元，主要用于质量促进发展专项、市场监督管理专项支出。2023年当年预算执行数为210.35万元，2024年预算安排388.70万元，比2023年预算执行数增加84.79%。主要原因是：区长质量奖两年评选一次，2024年需评选和发放区长质量奖金，所以预算增加。

6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）” 25.00万元，主要用于食药安办专项支出。2023年当年预算执行数为11.60万元，2024年预算安排25.00万元，比2023年预算执行数增加115.52%。主要原因是：专家评审费根据药品不良反应实际发生而支出，2023年未发生药品不良反应重大事故。

7. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）” 4.00万元，主要用于食药安办专项支出。2023年当年预算执行数为1.76万元，2024年预算安排4.00万元，比2023年预算执行数增加127.27%。主要原因是：医疗器械买样费用根据现场库存决定，2023年买样费较预算有所减少，2024年仍安排固定预算的买样费用。

8. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）” 276.15万元，主要用于特种设备安全监督管理专项支出。2023年当年预算执行数为268.36万元，2024年预算安排276.15万元，比2023年预算执行数增加2.90%。主要原因是：2024年住宅电梯维保费根据达到15年梯龄的住宅小区电梯数量决定，2024年达标电梯数量多于2023年。

9. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）” 1329.69万元，主要用于食品安全委员会办公室专项、食品安全抽检监测专项、食品安全监督管理专项支出。2023年当年预算执行数为1327.13万元，2024年预算安排1329.69万元，比2023年预算执行数增加0.19%。主要原因是：根据2023年执行情况，增加相应预算。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 637.05万元，主要用于离休人员津补贴、福利费及退休人员福利费、活动费、退休生活补贴等。2023年当年预算执行数为579.82万元，2024年预算安排637.05万元，比2023年预算执行数增加9.87%。主要原因是：2024年退休干部人员增加。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 1041.77万元，主要用于养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为832.95万元，2024年预算安排1041.77万元，比2023年预算执行数增加25.07%。主要原因是：社保基数增加。

12. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 520.89万元，主要用于职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为416.49万元，2024年预算安排520.89万元，比2023年预算执行数增加25.07%。主要原因是：社保基数增加。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 6.16万元，主要用于退休人员活动费。2023年当年预算执行数为5.90万元，2024年预算安排6.16万元，比2023年预算执行数增加4.41%。主要原因是：2024年退休干部人员增加。

14. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 421.74万元，主要用于医疗保险缴费支出。2023年当年预算执行数为444.42万元，2024年预算安排421.74万元，比2023年预算执行数增加5.38%。主要原因是：社保基数增加。

15. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 660.71万元，主要用于促进质量提升扶持企业。2023年当年预算执行数为0.00万元，2024年预算安排660.71万元，比2023年预算执行数增加100.00%。主要原因是：2023年该项目由财政直接拨付，2024年项目预算安排由我部门支付。

16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 1209.69万元，主要用于缴纳的住房公积金支出。2023年当年预算执行数为1206.37万元，2024年预算安排1209.69万元，比2023年预算执行数增加0.28%。主要原因是：公积金基数增加。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 1565.04万元，主要用于购房补贴支出。2023年当年预算执行数为1524.71万元，2024年预算安排1565.04万元，比2023年预算执行数增加2.65%。主要原因是：根据工资发放数估算，购房补贴预算略有增加。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区市场监督管理局

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	217,894,594	一、一般公共服务支出	157,264,014
1. 一般公共预算资金	217,894,594	二、社会保障和就业支出	22,058,787
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,217,399
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	6,607,100
二、事业收入		五、住房保障支出	27,747,294
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	217,894,594	支出总计	217,894,594

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区市场监督管理局

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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	157,264,014	157,264,014			
201	38		市场监督管理事务	157,264,014	157,264,014			
201	38	01	行政运行	123,187,424	123,187,424			
201	38	02	一般行政管理事务	4,825,740	4,825,740			
201	38	04	市场主体管理	3,684,800	3,684,800			
201	38	05	市场秩序执法	5,330,650	5,330,650			
201	38	10	质量基础	3,887,000	3,887,000			
201	38	12	药品事务	250,000	250,000			
201	38	13	医疗器械事务	40,000	40,000			
201	38	15	质量安全监管	2,761,500	2,761,500			
201	38	16	食品安全监管	13,296,900	13,296,900			
208			社会保障和就业支出	22,058,787	22,058,787			

208	05		行政事业单位养老支出	22,058,787	22,058,787			
208	05	01	行政单位离退休	6,370,531	6,370,531			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,417,691	10,417,691			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,208,945	5,208,945			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,620	61,620			
210			卫生健康支出	4,217,399	4,217,399			
210	11		行政事业单位医疗	4,217,399	4,217,399			
210	11	01	行政单位医疗	4,217,399	4,217,399			
215			资源勘探工业信息等支出	6,607,100	6,607,100			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6,607,100	6,607,100			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6,607,100	6,607,100			
221			住房保障支出	27,747,294	27,747,294			
221	02		住房改革支出	27,747,294	27,747,294			
221	02	01	住房公积金	12,096,874	12,096,874			
221	02	03	购房补贴	15,650,420	15,650,420			
合计				217,894,594	217,894,594			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区市场监督管理局

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	157,264,014	122,727,424	34,536,590
201	38		市场监督管理事务	157,264,014	122,727,424	34,536,590
201	38	01	行政运行	123,187,424	122,727,424	460,000
201	38	02	一般行政管理事务	4,825,740		4,825,740
201	38	04	市场主体管理	3,684,800		3,684,800
201	38	05	市场秩序执法	5,330,650		5,330,650
201	38	10	质量基础	3,887,000		3,887,000
201	38	12	药品事务	250,000		250,000
201	38	13	医疗器械事务	40,000		40,000
201	38	15	质量安全监管	2,761,500		2,761,500
201	38	16	食品安全监管	13,296,900		13,296,900
208			社会保障和就业支出	22,058,787	22,058,787	

208	05		行政事业单位养老支出	22,058,787	22,058,787	
208	05	01	行政单位离退休	6,370,531	6,370,531	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,417,691	10,417,691	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,208,945	5,208,945	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,620	61,620	
210			卫生健康支出	4,217,399	4,217,399	
210	11		行政事业单位医疗	4,217,399	4,217,399	
210	11	01	行政单位医疗	4,217,399	4,217,399	
215			资源勘探工业信息等支出	6,607,100		6,607,100
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6,607,100		6,607,100
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6,607,100		6,607,100
221			住房保障支出	27,747,294	27,747,294	
221	02		住房改革支出	27,747,294	27,747,294	
221	02	01	住房公积金	12,096,874	12,096,874	
221	02	03	购房补贴	15,650,420	15,650,420	
合计				217,894,594	176,750,904	41,143,690

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区市场监督管理局

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	217,894,594	一、一般公共服务支出	157,264,014	157,264,014		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,058,787	22,058,787		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,217,399	4,217,399		
		四、资源勘探工业信息等支出	6,607,100	6,607,100		
		五、住房保障支出	27,747,294	27,747,294		
收入总计	217,894,594	支出总计	217,894,594	217,894,594		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区市场监督管理局

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	157,264,014	122,727,424	34,536,590
201	38		市场监督管理事务	157,264,014	122,727,424	34,536,590
201	38	01	行政运行	123,187,424	122,727,424	460,000
201	38	02	一般行政管理事务	4,825,740		4,825,740
201	38	04	市场主体管理	3,684,800		3,684,800
201	38	05	市场秩序执法	5,330,650		5,330,650
201	38	10	质量基础	3,887,000		3,887,000
201	38	12	药品事务	250,000		250,000
201	38	13	医疗器械事务	40,000		40,000
201	38	15	质量安全监管	2,761,500		2,761,500
201	38	16	食品安全监管	13,296,900		13,296,900
208			社会保障和就业支出	22,058,787	22,058,787	
208	05		行政事业单位养老支出	22,058,787	22,058,787	

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				
208	05	01	行政单位离退休	6,370,531	6,370,531	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,417,691	10,417,691	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,208,945	5,208,945	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,620	61,620	
210			卫生健康支出	4,217,399	4,217,399	
210	11		行政事业单位医疗	4,217,399	4,217,399	
210	11	01	行政单位医疗	4,217,399	4,217,399	
215			资源勘探工业信息等支出	6,607,100		6,607,100
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6,607,100		6,607,100
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6,607,100		6,607,100
221			住房保障支出	27,747,294	27,747,294	
221	02		住房改革支出	27,747,294	27,747,294	
221	02	01	住房公积金	12,096,874	12,096,874	
221	02	03	购房补贴	15,650,420	15,650,420	
合计				217,894,594	176,750,904	41,143,690

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区市场监督管理局

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						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区市场监督管理局

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						

注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区市场监督管理局

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
类	款				
301		工资福利支出	147,174,509	147,174,509	
301	01	基本工资	15,535,288	15,535,288	
301	02	津贴补贴	76,593,832	76,593,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,417,691	10,417,691	
301	09	职业年金缴费	5,208,945	5,208,945	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,217,399	4,217,399	
301	12	其他社会保障缴费	325,559	325,559	
301	13	住房公积金	12,096,874	12,096,874	
301	99	其他工资福利支出	22,778,921	22,778,921	
302		商品和服务支出	23,185,024		23,185,024
302	01	办公费	1,200,000		1,200,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	5,592,000		5,592,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	1,300,000		1,300,000
302	14	租赁费	2,162,000		2,162,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	645,690		645,690
302	17	公务接待费	69,000		69,000
302	24	被装购置费	200,000		200,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	1,529,574		1,529,574
302	29	福利费	2,665,440		2,665,440
302	31	公务用车运行维护费	1,037,700		1,037,700
302	39	其他交通费用	2,960,000		2,960,000
302	99	其他商品和服务支出	1,031,620		1,031,620

303		对个人和家庭的补助	5,338,051	5,338,051	
303	01	离休费	240,423	240,423	
303	02	退休费	5,097,628	5,097,628	
310		资本性支出	1,053,320		1,053,320
310	02	办公设备购置	1,013,320		1,013,320
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			176,750,904	152,512,560	24,238,344

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区市场监督管理局

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	
170.67	0.00	6.90	163.77	60.00	103.77	2,423.83

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为170.67万元，比2023年预算减少24.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区政府统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费163.77万元，比2023年预算减少24.00万元，主要原因是2023年购置5辆执法车辆，2024年购置4辆执法车辆。其中：公务用车购置费60.00万元，比2023年预算减少24.00万元，主要原因是2023年购置5辆执法车辆，2024年购置4辆执法车辆；公务用车运行费103.77万元，与2023年预算持平，主要原因是公务用车运行费无变化。

（三）公务接待费6.90万元。与2023年预算持平，主要原因是公务接待费用无变化。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区市场监督管理局财政拨款的机关运行经费预算为2,423.83万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2463.86万元，其中：政府采购货物预算147.21万元、政府采购工程预算142.50万元、政府采购服务预算2,174.15万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,920.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为838.71万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金4068.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区市场监督管理局（部门）共有车辆41辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

食品安全抽检监测专项项目经费情况说明

一、项目概述

依据《中华人民共和国食品安全法》、《上海市实施《中华人民共和国食品安全法》办法》等对辖区内餐饮单位、食品生产单位及流通领域食品进行常规抽检，并对集体供餐单位、大中型餐饮、配送中心等重点企业、重点市场进行季节性、节日性、突击性整治，确保百姓饮食安全。

二、立项依据

《中华人民共和国食品安全法》、《上海市实施《中华人民共和国食品安全法》办法》、创建国家食品安全示范城市、创建市民满意的食品安全城区相关文件等

三、实施主体

食品安全协调科负责全区食品安全抽检计划的制定以及检验机构的管理，执法大队及各街镇所具体实施抽检工作及不合格样品后处置工作。

四、实施方案

2024年计划开展各环节食品（含食用农产品）监督抽检5180件。抽检工作按照计划每月开展。抽检品种包括婴幼儿配方食品、乳制品、肉制品、豆制品、保健食品、食用农产品等34个大类。据食品安全风险程度，对与市民生活消费密切、消费量大的食品，包括婴幼儿配方食品、乳制品、肉制品、粮油制品、食用农产品等，每月抽检一次；对与市民较为密切、消费量中等的食品，包括调味品、方便食品等，每季度抽检一次；对与市民密切度较低、消费量相对较少的食品，包括休闲食品、茶叶等，每半年抽检一次。

五、实施周期

2024年1月——11月

六、年度预算安排

2024年食品安全抽检检测预算为723.00万元，包括食品安全日常抽检及安全检测经费683.00万元，食品专项抽检经费40.00万元。

七、绩效目标

将辖区内集体性食物中毒发生率控制在全市平均水平以下，主要食品抽检监测合格率在98%以上。
详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	特种设备安全监督管理专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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			年度资金申请总额	2,761,500.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,761,500.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、老旧住宅电梯维保质量监测覆盖率100%；2、隐患整改率100%；3、按照严重程度不同形成住宅小区、维保单位和隐患3份清单；4、对维保质量“差”的电梯维保单位执法查处率100%；5、向社会公布监测结果；6、辖区老旧住宅电梯安全形势持续好转；7、不发生有影响的电梯安全突发事件。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	政府采购	≤268.85(万元)		
	产出指标	数量指标	维保质量监测	=3977.00(台)		
		质量指标	隐患整改率	=100.00(%)		
		时效指标	完成时限	2024年11月底		
	效益指标	社会效益指标	住宅小区、维保单位和隐患清单	≥3.00(份)		
		生态效益指标	电梯安全重大影响事件	不发生		
		可持续影响指标	住宅电梯安全形势	好转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	消费者维权管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局	
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		年度资金申请总额	220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	220,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据普陀区市场监督管理局年度“315国际消费者权益日”系列活动方案，通过贯穿全年的宣传、培训等方式，一手抓消费者的教育引导、一手抓企业的诚信自律，努力营造让百姓放心的消费环境，切实保障消费者的合法权益，提升消费者的消费信心，促进普陀区域经济发展；根据《关于开展消费纠纷联动调解促进矛盾纠纷多元化解的意见》要求，进一步发挥调解工作室在消费纠纷多元化解机制中的基础性作用，力争把消费纠纷化解在初始阶段；聚焦日常消费、服务消费、新消费等重点领域，以质量安全、服务优质、明码标价、纠纷快处为基本指向，以社会认可、消费者满意为基本原则，在2020-2022年完成的5209家放心消费示范单位、2541家线下无理由退货承诺单位的基础上，新增放心消费创建单位1000家，新增承诺无理由退货单位500家。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥98.00(%)	
		质量指标	消费者服务便利度	提升	
		时效指标	投诉处理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	消费者对政策的知晓度	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对消费环境的满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	注册许可管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局	
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		年度资金申请总额	410,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	410,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照规定严格落实专项经费，在营商环境的优化，企业满意度的提升，工作效率的提高方面有新的举措并加以落实		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	无纸化效能	提升	
	产出指标	数量指标	预算执行	≥98.00(%)	
		质量指标	工作队伍	健全	
		时效指标	计划	完成	
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化	优化	
		社会效益指标	便利化和满意度	提高	
		生态效益指标	提高电子化应用	提高和推广	
		可持续影响指标	市场准入便利	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记许可服务满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食药安办专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位 上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	2,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,442,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			食品科普站正常运行，小餐饮备案工作正常开展，食品安全宣传及时有效开展，对食品安全包保干部和居村委员会食品安全协管员、信息员、宣传员以及食品安全志愿者队伍开展食品安全专业培训，社会公众和学生的食品安全行为形成率逐年提高，居民群众的食品安全知晓度和满意度不断提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	食品安全宣传品发放	及时有效	
			数量指标	包保干部培训率	≥100.00(%)
	重点监管医疗器械经营企业检查覆盖率	≥100.00(%)			
	各级医疗机构、诊所、门诊部检查覆盖率	≥100.00(%)			
	按时完成预算	≥95.00(%)			
	产出指标	质量指标	科普站运行	正常	
			全年无药品化妆品重大安全质量事件	=100.00(%)	
	时效指标		食品安全知识宣传	及时有效	
			二类器械经营企业备案后检查	备案后三个月内	
			一类器械备案后检查	备案后三个月内	
			药品化妆品各项工作按时完成	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	志愿者队伍建设	有效发挥作用	
		社会效益指标	集体实物中毒发生率	低于全市平均水平	
			群众安全用械知识宣传效果	保持	
重大医疗器械安全事故			=0.00(起)		
区内百姓对药品化妆品安全使用知识普及率			提高		
生态效益指标		市民食品安全行为形成率	逐年提升		

	可持续影响指标	市民食品安全知晓度	>90.00 (%)	
		药品化妆品医疗器械应急预案	完善	
		医疗器械不良事件监测报告数	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民食品安全满意度	>90.00 (%)
			投诉举报解决率	=100.00 (%)
			区内百姓对药品化妆品质量放心	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	食品安全抽检监测专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	7,230,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,230,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			将辖区内集体性食物中毒发生率控制在全市平均水平以下，主要食品抽检监测合格率在98%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>98.00(%)	
	产出指标	数量指标	食品样本抽检数量总量	≥4.00(件/千人)	
		质量指标	食品安全抽检合格率	≥98.00(%)	
		时效指标	年度抽检计划	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	主要食品抽检监测合格率	高于全市平均水平	
		社会效益指标	集体食物中毒发生率	低于全市平均水平	
		生态效益指标	食品安全事故查处率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	食品安全风险评估机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民食品安全满意度	>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食品安全监督管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		上海市普陀区市场监督管理局			
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		年度资金申请总额	1,500,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,500,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			强化食品经营企业主体责任落实，提升食品经营单位从业人员食品安全知识水平；推进食品安全百千万示范工程，建设一批食品安全示范街区、食品经营实体店示范店和网络食品经营示范店；完善基层监管部门快速检测设备和试剂配备，规范食品安全快速检测工作，为监管提供有力的科技支撑。圆满完成我区食品生产企业监管保障工作，维护我区特殊食品市场秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行		有效	
			数量指标	餐饮单位监督公示栏覆盖率	=100.00(%)	
		食品经营示范创建完成率		=100.00(%)		
		重点食品经营单位食品安全总监、食品安全员等培训		≥6000.00(人次)		
		培训参与		=100.00(%)		
		质量指标	食品安全水平	提升		
			重点食品从业人员培训考核通过率	≥90.00(%)		
			常用快检试剂配备率	=100.00(%)		
			宣传覆盖	全面		
		时效指标	食品快速检测任务完成和录入	及时		
	食品安全百千万示范创建		按时完成			
	监管保障		及时			
	效益指标	经济效益指标	食品经营主体数量	增长		
			食品生产主体数量	增长		
社会效益指标		食品安全监管	有效提升			
		特殊食品经营环境	良好			
生态效益指标		食品经营环境	良好			

	生态双碳目标	食品生产环境	良好	
		提升食品安全水平	持续提升	
		提升食品生产安全水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品经营单位满意度	≥90.00 (%)
			食品生产单位满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	广告与市场监督管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	895,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	895,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照局创建放心市场、诚信经营户活动方案开展创建工作，年底评选出一批达标市场以及达标经营户。通过网络监测，开展违法网络餐饮服务、涉嫌侵权假冒、违法广告、禁售产品等网络搜索监测，及时发现网络违法线索。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	网上信息检索认证数量	>100.00(条)	
		质量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		时效指标	计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	网络监测结果	有落实有反馈	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络监测效果	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	各类经营主体信用监督管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证抽查比例在总年报数的3%以上，充分利用社会专业服务，对专业类的数据进行核查，同时充分发挥本单位执法力量在抽查中的专业水平，保证企业抽查工作顺利开展，为国家信用平台提供准确数据，加强信用监管，对抽查出的失信企业采取信用监管和约束。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	抽查计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	企业信息公示知晓度	明显提升	
		可持续影响指标	抽查结果对社会公示	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	质量监督专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局	
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		年度资金申请总额	1,395,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,645,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对重点工业产品的质量监督抽查、诚信计量示范社区创建、能源计量监管、检验检测机构及认证机构监管、工业产品生产许可证获证企业的证后监管、小微企业质量管理体系认证提升行动等工作，在全面履行综合监管和行政执法职能的基础上，通过持续有效地提高工作水平，进一步规范市场经济秩序，促进相关行业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成年度预算	≥95.00(%)	
		质量指标	抽查合格率	≥85.00(%)	
		时效指标	及时完成各项任务	及时	
	效益指标	社会效益指标	辖区内工业产品未发生产品质量安全事故	未发生	
		生态效益指标	重点用能单位能耗在线监测平台接入率和数据质量持续提升，为碳达峰提供数据支撑	持续提升	
		可持续影响指标	辖区内工业品生产企业产品质量意识、民生计量放心可靠、检验检测公正可信	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对产品质量、计量诚信、科学检测的满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	质量促进发展专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	742,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	742,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			层层落实质量工作责任，推进各项质量措施落到实处、看到实效。完善区奖的评审和表彰，不断提高企业质量管理水平，树立区域质量标杆，增强行业话语权和影响力。不断增强市民质量意识，增强参与质量工作的积极性，为普陀质量发展出谋划策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	政府采购合规性	合规		
	产出指标	数量指标		双随机抽查合规率	=100.00(%)	
			质量指标	区域质量状况分析	明显	
		区长质量奖评审、表彰		规范		
			业务培训	针对性强		
	时效指标		预算执行率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标		企业质量状况	提升	
		社会效益指标		企业负责人质量意识提升性	提升	
		生态效益指标		企业质量意识	增强	
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民质量满意度	提高		
			成员单位满意度	提高		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	知识产权监督管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	211,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	211,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			每万人口高价值发明专利拥有量达到既定目标 政策宣传到位		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	每万人口高价值发明专利拥有量	≥14.00(个)	
		质量指标	培训覆盖率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	企业竞争力	增强	
		可持续影响指标	能力建设和可持续影响	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公平交易监督管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	615,650.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	615,650.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			推进执法办案工作落到实处、看到实效。保障执法干部人身财产安全、保障执法设备先进有效、提升本区执法办案水平和执法效能、保障公平竞争、安全有序的市场环境。支持引导社会公众参与共治、创新社会治理，进一步提升市场监管效能，保障公平竞争、安全有序的市场环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥98.00(%)	
		质量指标	案件质量	提升	
			资金发放情况	准确无误	
		时效指标	计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	提升	
			社会共治	提升	
		可持续影响指标	基层执法办案能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案效率	提升	
			群众满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	法制建设专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局	
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		年度资金申请总额	1,280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			择优选聘政府法律顾问，为部门提供优质、高效、及时的法律服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	法律服务完成率	=100.00(%)	
		质量指标	法律专业度	专业	
		时效指标	法律服务完成	及时	
	效益指标	经济效益指标	赔偿金额	=0.00(元)	
		社会效益指标	解决行政争议	社会影响良好	
		生态效益指标	环境影响	无影响	
		可持续影响指标	制度建设	机制体制完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务部门满意	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	动物卫生监督管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	130,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			圆满完成我区动物卫生、犬只销售、宠物诊疗机构日常监管工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金执行	有效	
	产出指标	数量指标	检查指导	=100.00(%)	
		质量指标	宣传覆盖	全面	
		时效指标	监管保障	及时	
	效益指标	经济效益指标	宠物诊所主体数量	增长	
		社会效益指标	辖区动物卫生监督	逐渐增强	
		生态效益指标	辖区动物卫生整体环境	良好	
		可持续影响指标	提升宠物诊所服务水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	宠物诊所单位满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公车购置经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,819,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	1,819,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			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	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	实现执法工作的车辆需求，管理规范化，执法保障体系化，全力打造与区域经济社会发展相匹配、相适应的高效能、高质量的装备体系，实现装备发展从数量规模型向质量效能型转变，确保新形势下市场监管的各项任务圆满完成。		1、强化执法保障能力； 2、落实车辆管理制度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	采购设备数	=5(辆)	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			维修养护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层使用满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	上海国际广告节活动经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			进一步提升上海国际广告节的国际影响力，吸引更多的行业企业、国际品牌、广大群众参与进来。以协办国际性重大节展赛事为契机，不断提升普陀的国际影响力，推动普陀建设成为国际数字广告承载区，助推上海打造国际广告之都。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	投放媒体数量	≥1.00(家)	
		质量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		时效指标	计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	数字广告企业集聚度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果	良好	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	区政府质量奖励专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	1,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			开展对获得普陀区政府质量奖的组织和个人予以表彰，树立质量标杆。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	表彰合规性	=100.00(%)	
		质量指标	表彰项目	明显/规范/针对性强	
		时效指标	预算执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	企业质量状况	提升	
		社会效益指标	企业负责人质量意识提升性	提升	
		生态效益指标	企业质量意识	增强	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰单位满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	食品安全智慧监管系统运维费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	431,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	350,500.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完善智慧监管平台功能，推广智慧监管应用，对辖区重点食品经营单位实现非现场监管，提升食品安全智慧监管水平；借助智慧监管设备开展进博会食品安全保障，有效提升工作效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金执行	有效	
	产出指标	数量指标	实施智慧监管单位数	≥150.00(家)	
		质量指标	智慧监管平台正常使用率	=100.00(%)	
			食品安全水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管	有效提升	
		可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	食品生产经营企业从业人员信息服务	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	394,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	444,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			强化食品经营企业主体责任落实，设立“食品安全总监”电子台账，建立线上“日周月”自查打卡制度；依托线上食品安全课程，提升食品经营单位从业人员食品安全知识水平；完善“普食智管”小程序功能并持续推广，利用数字化手段提高食品安全监管的靶向性、针对性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金执行	有效	
	产出指标	数量指标	重点食品经营单位线上培训	≥12000.00(户次)	
		质量指标	食品安全水平	提升	
			重点食品经营单位线上培训考核通过率	≥90.00(%)	
		常用快检试剂配备率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管	有效提升	
			食品经营企业食品安全主体责任	有效落实	
		生态效益指标	食品经营环境	良好	
可持续影响指标		提升食品安全水平	持续提升		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	普陀区食品生产、餐饮单位视频监控项目（一期）系统运维费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	389,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			针对视频监控项目一期已建设的监控点位、内场机房和监控中心进行维护，确保视频监控设备正常运转，推进食品安全非现场监管。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金执行	有效	
	产出指标	数量指标	视频监控设备正常运转率	=100.00(%)	
		质量指标	食品安全水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管	有效提升	
		生态效益指标	食品经营环境	良好	
		可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区食品生产、餐饮单位视频监控项目（二期）系统运维费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	1,542,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,542,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			针对视频监控项目二期已建设的监控点位、内场机房和监控中心进行维护，确保视频监控设备正常运转，推进食品安全非现场监管。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金执行	有效	
	产出指标	数量指标	视频监控设备正常运转率	=100.00(%)	
		质量指标	食品安全水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管	有效提升	
		生态效益指标	食品经营环境	良好	
		可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	普陀区“互联网+监管”系统		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额		274,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		356,350.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维服务完成		=365.00(天)	
		质量指标	运维服务质量		保证系统正常运行	
	效益指标	生态效益指标	市场主体守法		提高	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	曹杨办公业务用房装修专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	1,664,740.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,593,200.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			天花吊顶部分拆除、地板部分拆除、墙体乳胶漆全部铲除，现场部分强弱电管线拆除及灯具开关面板部分拆除新做，入口雨棚及屋顶漏水部分基层拆除；		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程优良率	优良	
		时效指标	工程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	
			火灾发生率	=0.00(%)	
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标	
	可持续影响指标	整体防灾减灾安全性	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	促进质量提升扶持专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局	实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额	6,607,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,607,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		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		
			落实《普陀区促进质量提升实施意见》政策要求，鼓励企业参与质量、标准化、知识产权等项目申报，树立区域质量标杆，增强行业话语权和影响力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规
	产出指标	数量指标	项目符合率		=100(%)
		质量指标	项目审批程序		规范
		时效指标	预算执行率		=100(%)
	效益指标	经济效益指标	企业质量状况		提升
		社会效益指标	企业社会影响力		提升
		生态效益指标	企业质量意识		提升
		可持续影响指标	长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度		提升

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	知识产权两个中心建设专知识产权保护中心普陀分中心暨综合公共服务中心建设专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
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		年度资金申请总额		1,540,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,540,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		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		
				完成上海市知识产权保护中心普陀分中心暨普陀区知识产权综合公共服务中心基础建设及后续运营所需配备落实。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	工程计划完成率		=100(%)	
			工程优良率		优良	
		质量指标	一次性验收合格率		=100(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			火灾发生率		=0.00(%)	
			室内环境污染物浓度达标率		达标	
			整体防灾减灾安全性		达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房满意度		满意		