

2023 年深圳市市场监督管理局福田监 管局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策，以自身名义开展相关违法行为查处工作；负责辖区市场秩序监管；负责辖区市场主体登记注册；负责辖区深圳标准建设；负责辖区知识产权保护和促进；负责辖区深圳质量建设；负责辖区食品安全监管；负责辖区药品、医疗器械、化妆品安全监管；负责辖区特种设备安全监管；负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；负责辖区农业、畜牧业管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置情况

深圳市市场监督管理局福田监管局无下属单位，部门预算为深圳市市场监督管理局福田监管局本级预算。下设办公室、党建人事科、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标准计量科、特种设备安全监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和畜牧兽医科（动物卫生监督所）、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查一科、稽查二科共 16 个内设机构，下设华

强北所、福田所、南园所、沙头所、园岭所、莲花所、华富所、梅林所、福保所、香蜜湖所共 10 个派出机构。行政编制总数 373 人，实有在编人数 346 人；离休 0 人，退休 254 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）35 人、从基本支出列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 52 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局福田监管局 2023 年主要工作目标包括：

1. 不断推进“放管服”改革，激发市场主体新活力。推动市场主体发展壮大，上线一体化智慧审批服务平台和商事登记等智能化系统，推动更多行政事务“网上办、掌上办、一次办、就近办、上门办”。持续优化行政审批服务，实施有温度审批服务工作 6 方面 15 项措施，全面推广市场监管公益咨询，推进二次不予受理上门服务，实现审批业务 24 小时在线指导。精准扶持市场主体发展，降低市场主体制度性交易成本，加强市场主体全生命周期检测和分析，坚持问题导向，提升支持政策精准性。

2. 不断打造质量强区，全力推动高质量新发展。推进基本公共服务标准化试点落地见效，在“广覆盖、可持续、高质量、有特色”基础上，进一步突出“试点推广、功能拓展、服务延伸”特点，高标准完成国家基本公共服务标准化综合试点验收工作，助力福田实现“首善民生”。推动知识产权效益转化与保护优化，开展福田区知识产权保护现状及产业经济发展调研，将“CIPO

论坛”“知识产权助企行”“福田知识产权大课堂”三大服务品牌做优做精，进一步优化升级区知保中心功能，建成具有福田特色的知识产权智能化信息服务平台。加快农产品市场提升优化改造建设，推进全区 25 个农产品市场再提升、再优化，打造品牌形象更鲜明、智慧体系更完善、设施设备更齐备、市场管理更精细的“福田样板”。

3. 不断加强“五大安全”监管，助力建设民生安全新标杆。加强食品安全监管，推动食品安全“两个责任”落地落实，建立健全“日管控、周排查、月调度”制度。加强农业畜牧业监管，持续加强对食用农产品抽检不合格的后处理指导，推进农安信用体系建设及评价、农产品承诺达标合格证试行工作。加强药械化妆品安全监管，持续做好后疫情时代药品安全供给保障工作，委托第三方专业机构对全区约 185 家医疗器械企业开展质量管理体系提升辅导。加强特种设备安全监管，严格落实《特种设备安全生产责任书》工作按照特种设备安全生产工作部署，制定 2023 年度生产单位、使用单位检查计划，开展日常监督检查及安全标准化评价工作，投诉检查率达 100%。加强产品质量安全监管，提升工业产品监督抽查覆盖面，加大对燃气器具、电动自行车、移动电源等重点民生消费品监督抽查力度。

4. 不断深化现代市场监管体系建设，展现监管执法新风貌。深入推进群众服务工作改革，持续探索“全量归集受理、纠纷调解前置”的群众服务工作新模式，努力打造“响应迅速、科学高

效、群众满意”的群众服务工作“福田样板”。深入推进智慧化建设，依托福田区政务云，在我市率先建立区级市场监管大数据中心，实现数据的横向联通和纵向贯通，以及跨层级、跨部门、跨系统共建共享共用。加大稽查执法力度，重点打击翻新黑气瓶、劣质燃气具、不合格电线电缆、添加非法物质的食品、假药劣药、无合法来源化妆品和医疗器械等关系群众切身利益的重点领域产品。强化信用监管，推进商事主体登记监管各项工作落实，全力推动企业信用风险分级分类监管。加快推进法制建设，围绕专业、严谨、务实、高效的法制工作理念做好法制宣传教育培训工作，提升执法人员法律素养和依法履职能力。提升公正监管水平，深化行政执法体制改革，全面推进严格规范公正文明执法。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市市场监督管理局福田监管局 部门预算收入 33,335 万元，比 2022 年增加 312 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 33,335 万元，比 2022 年增加 312 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：一是年度正常增人增资；二是增加我局市场监管领域、食品安全监管领域等工作经费；三是减少我局防疫防控工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市市场监督管理局福田监管局

深圳市市场监督管理局福田监管局预算 33,335 万元，包括人员支出 15,961 万元、公用支出 2,687 万元、对个人和家庭的补助支出 2,399 万元、项目支出 12,288 万元。

（一）人员支出 15,961 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,687 万元，主要包括：办公费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 2,399 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 12,288 万元，具体包括：

1. 食品安全监管事务预算 34 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 34 万元，用于组织开展辖区食品（含食品相关产品、特殊食品）安全日常监督检查、餐饮服务单位量化评级、食品安全专项整治、食品安全突发事件的应对处置；组织开展食品质量监督抽检及后处理；组织开展辖区食盐经营质量安全和酒类市场监管工作；组织开展辖区内重大活动食品安全监督保障工作；配

合落实辖区食品重大信息直报制度，组织开展辖区食品安全宣传工作。较 2022 年预算增加 4.9 万元，增长 17%，主要原因是根据监管任务相应增加工作经费。

2. 知识产权管理事务预算 3 万元，主要包括：知识产权管理工作 3 万元，用于贯彻落实知识产权战略，促进辖区知识产权创造运用，开展辖区知识产权评定认定和专项资金申请资助等工作；开展辖区知识产权保护，组织开展知识产权市场和商标印制的监管工作；开展辖区知识产权代理市场规范整顿工作。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较 2022 年预算无增减。

3. 药械安全监管事务预算 37 万元，主要包括：药品安全监管 21 万元，用于辖区药品零售和使用的监管及投诉举报处理；检查辖区药品不良反应报告和监测的开展情况；依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品；组织开展辖区化妆品经营的监管和投诉举报处理；组织检查辖区化妆品不良反应报告和监测的开展情况药品、化妆品安全突发事件的应对处置；开展辖区药品、化妆品抽样及相关信息采集工作。医疗器械安全监管 16 万元，用于辖区医疗器械经营和使用的监管，投诉举报处理和突发事件应对处置；检查辖区医疗器械不良事件报告和监测的开展情况；开展辖区医疗器械抽样及相关信息采集工作。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较 2022 年预算无增减。

4. 信息化类预算 80 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 80 万元，用于深圳市市场监督管理局福田监管局运行监测及决策分析平台建设。较 2022 年预算增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增一次性项目。

5. 修缮维护类预算 225 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）115 万元，用于所属房屋、设备等资产的修缮维护；小型工程类项目（非政府投资项目）110 万元，用于监管所办公场地改造。较 2022 年预算减少 31 万元，下降 12%，主要原因是根据办公场地改造完成情况，减少小型工程类项目（非政府投资项目）经费。

6. 市场监督管理事务预算 2,139 万元，主要包括：市场规范管理 95 万元，用于组织开展辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作；辖区农贸市场升级改造工作；辖区拍卖、合同监管，组织开展动产抵押物登记；组织开展消费者权益保护工作，承担消费教育引导，推动经营者自律和履行社会责任；组织开展辖区广告活动的监管工作；组织开展辖区网络交易平台和网络经营主体规范管理工作；配合开展网络市场监测工作，配合推进网络可信交易环境建设。市场监督管理综合事务 1,462 万元，用于办公设备维修维护、办公场所租金、行政综合管理、信息安全管理、财务管理、人事综合管理、法律法规制定宣贯、指挥协调、党团工青妇等综合管理及后勤保障等工作；特种设备安全监管 6

万元，用于组织开展特种设备安全监督检查；辖区老旧电梯安全评估及更新改造工作；组织实施特种设备使用单位安全管理标准化评价；特种设备应急救援体系建设和风险预警；依法开展特种设备安全事故调查处理。信用监管 235 万元，用于组织开展对辖区市场主体登记注册行为的监督检查工作；组织开展辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作；组织开展无照经营清理整治工作；组织开展辖区市场监管体系建设相关工作。执法办案业务 110 万元，用于行政执法与刑事司法的衔接工作，案件管理系统的日常管理及执法信息公开、统计、报送、通报等综合性工作；查办市场、质量、商标、商务领域的大要案、跨区域案件、重点疑难案件以及上级交办、移送的重大案件；知识产权（商标除外）领域的稽查办案工作，按规定调解知识产权纠纷；指导、组织、协调各监管所本业务领域的执法工作；本业务领域集中投诉举报等大批量案件线索的处理和指导工作；组织开展本业务领域的重大专项执法活动；组织开展辖区直销企业、直销人员及其直销活动监管工作和打击传销工作；组织开展价格监督检查工作，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作；查办食品、化妆品、非法屠宰领域的大要案、跨区域案件、重点疑难案件以及上级交办、移送的重大案件，负责药品、医疗器械、农业（含种子、肥料、农药、农机、农业转基因生物等）、畜牧业（含兽药、饲料等）领域的稽查办案工作。质量监督管理 15 万元，用于辖区深

圳质量建设，推动开展质量提升行动；推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设；组织开展产品质量监督抽查及后处理；组织推进重大工程设备监理制度的实施；组织开展辖区产品质量问题集中整治；落实辖区缺陷产品召回工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；辖区深圳标准建设；组织实施辖区标准建设行动计划；推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设；辖区标准化管理工作，推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作；监督企业自我声明公开其执行的标准，承担标准实施监督，组织开展代码、条码监管工作；组织开展辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；组织开展计量器具、计量技术机构及人员监管工作，组织开展市场计量行为、商品量、能源计量监管工作；辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动和检验检测机构的监管工作。注册审批管理 216 万元，用于推进“互联网+政务服务”，承担政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作；按规定承担农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等行政审批服务事项受理、证书发放、业务咨询工作；组织开展各类市场主体登记注册和企业注册信息的统计分析等工作。较 2022 年预算增加 298 万元，增长 18%，主要原因是增加政综合管理工作经费和个体工商户档案电子化项目经费。

7. 综合管理类预算 35 万元，主要包括：办公设备采购 18 万

元，用于除软件开发和固定资产投资之外的办公设备、专用设备资产的更新购置；党组织建设 17 万元，用于开展党建工作。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 58%，主要原因是压减办公设备采购经费。

8. 区财政安排项目预算 9,255 万元，老旧电梯改造资金（区财政资金）3,360 万元，用于福田区老旧电梯更新改造工作；新冠肺炎疫情防控核酸检测及消杀工作经费（区财政资金）308 万元，用于统筹开展辖区进口冷链食品的冷库、冷链物流企业直接接触人员、产品和环境核酸检测工作，确保进口冷链食品疫情防控落实“三全”要求；2023 年“互联网+明厨亮灶”工作经费（区财政资金）1,506 万元，用于辖区内 2000 家 200 平方米以上餐饮服务单位（含学校食堂）的前端视频采集和前端展示及智能管控中心的运行维护；餐饮单位全面巡查（区财政资金）480 万元，用于开展辖区餐饮单位的巡查公示、建议档案、整改跟进、线索报告、宣传教育等工作；食药安办日常工作经费及宣传费（区财政资金）205 万元，用于区食药安办开展食品药品安全整治、联合检查、食品药品安全宣传等工作；一街道一快检车一快检室建设运营经费（区财政资金）1,697 万元，用于快检车及快检室运营；食药安全志愿服务工作经费（区财政资金）90 万元，用于建设管理福田区食品药品安全志愿者队伍，努力构建参与广泛、形式多样、长效运作、机制健全的食品药品安全志愿服务体系；打假、质量兴区等工作业务经费（区财政资金）409 万元，用于

开展福田区“双打”行动、加强“两建”工作、推进“质量强区”活动、落实民生工程、实施标准化战略、加强特种设备监管、加大食品药品监管、维护安全稳定及促进消费和谐等；服务大厅窗口经费（区财政资金）600万元，用于开展区政务服务大厅（市监）分厅除审批外的咨询、导办、预审、收件、信息录入、整理档案等工作；基层补贴（区财政资金）240万元，用于参照驻区双管单位的做法和标准发放区基层补贴；福田区知识产权保护中心工作经费（区财政资金）225万元，用于福田区知识产权保护中心运营，建设国际化、智能化、专业化知识产权保护中心，深化营商环境改革，对标最优营商环境，提升对福田企业知识产权全链条保护水平；质量强区办、深圳标准办和“国家基本公共服务标准综合试点”工作经费（区财政资金）135万元，用于组织、协调、指导各成员单位推进落实质量强区和深圳标准建设工作。较2022年预算减少798万元，下降8%，主要原因是核酸检测费用有所压减。

9. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算480万元，主要包括：农业管理及农产品监管480万元，用于指导和促进辖区农业发展和现代化建设，辖区耕地及永久基本农田质量保护；辖区农业、畜牧业生产资料的监管；辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管；辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作；组织开展辖区农产品安全监管，组织开展农产品抽样和后处理；组织开展辖区农产品质量专项整治和突发事件的应对处置；组织实施辖

区菜篮子工程建设。较 2022 年预算 26 万元，下降 5%，主要原因是压减一般性支出经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局福田监管局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,641 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,641 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 185 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 0.1%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。减少的主要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数3万元，比2022年减少0.2万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来市市场监督管理局开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。减少的主要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数182万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年预算持平；

公务用车运行维护费2023年预算数182万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于执法执勤、业务检测、车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。与2022年预算持平。深圳市市场监督管理局福田监管局共有52辆公务用车（含财政资金保障车辆52辆），较2022年无增减。车均运维费3.5万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市市场监督管理局福田监管局均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政

部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市市场监督管理局福田监管局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,288 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
药械安全监管事务	37	通过实施本项目，完成以下年度目标：开展药品生产经营使用单位日常检查覆盖率为 30%；开展宣传活动次数不少于 1 次；完成备案核查普通化妆品品种不少于 500 个；监督检查数量不少于 400 家次；药化日常监督抽样批次不少于 100 批次；药化宣传资料验收合格率

		100%；医械宣传印刷品验收合格率 100%；日常监督检查完成时间为每年 12 月 31 日前；药化生产经营使用单位监督检查完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；提高社会公众药化安全意识显著；医械安全监管效果显著；辖区群众对药化安全宣传活动满意度为 90%；群众对药械安全宣传活动的满意度不低于 90%。
信息化类	80	通过实施本项目，完成以下年度目标：建成深圳市市场监督管理局福田监管局运行监测及决策分析平台数量 1 个；保证系统能够提供 7×24 小时不间断访问服务；智慧监管水平提升程度显著。
食品安全监管事务	34	通过实施本项目，完成以下年度目标：印制食品安全宣传材料 20000 份；对抽检监测不合格（问题）产品核查处置率为 100%；对抽检监测不合格（问题）产品核查处置完成时间为 90 日内；校园及周边食品安全得到有效保障；辖区群众对食品安全监管工作的满意度不低于 90%。

<p>综合管理类</p>	<p>35</p>	<p>通过实施本项目，完成以下年度目标：维护党建活动阵地数量为 11 个；采购办公家具种类为 4 种；验收合格率为 100%；党员干部素质提升显著；对单位业务工作正常开展的改善程度显著。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>225</p>	<p>通过实施本项目，完成以下年度目标：修缮办公场所面积 600 平方米；维修维护工作完成率为 100%；工程验收合格率为 100%；维修维护工作验收合格率为 100%；基础设备维修维护及时；成本控制率不超过 100%；对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度为显著。</p>
<p>涉农统筹项目-农业产业发展类</p>	<p>480</p>	<p>通过实施本项目，完成以下年度目标：全年开展消杀次数不少于 480 次；全年食用农产品快速检测批次不少于 86400 批次；开展宣传活动次数不少于 2 次；食用农产品快检合格率不低于 95%；无害化处置率为 100%；食用农产品快速检测完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；成本控制率不超过 100%；对抽检发现的不合格食用农产品处置率为 100%；</p>

		显著推动农业积极健康发展；辖区群众对食用农产品质量安全的满意度为 90%。
知识产权管理事务	3	通过实施本项目，完成以下年度目标：开展知识产权法律宣传活动次数不少于 3 次；知识产权宣传资料验收合格率为 100%；社会公众知识产权保护意识逐步提高；辖区内群众对知识产权宣传活动满意度不低于 90%。
市场监督管理事务	2, 139	通过实施本项目，完成以下年度目标：组织质量监督抽查后处理批次不少于 400 批次；开展质量、标准、计量宣传活动次数不少于 2 次；开展特种设备安全宣传活动次数不少于 1 次；开展产品质量整治次数不少于 2 次；开展法律法规宣传活动次数为 3 次；特种设备安全检查次数不少于 65 家次；辖区农贸市场检查覆盖率为 100%；抽查商事主体的审计数量不少于 6000 家；印刷业务资料的数量大于 40 万份；行政复议及行政诉讼案件（含一审和二审）处理完成率为 100%；职工用餐人数不少

		<p>于 500 人；办公设备维护完成率为 100%；专项执法行动任务完成率为 100%；租赁办公场所面积 2134 平方米；执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度未出现偏差；委托业务验收合格率为 100%；态势感知系统防护覆盖率为 100%；咨询投诉举报信息件处置率为 100%；印刷品和宣传资料验收合格率为 100%；商事主体公示信息抽查项目验收合格率为 100%；行政执法案件异常率为 0；诉讼案件答辩期为 15 日内；法律法规宣传活动完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；抽查完成及时；开展标准监督抽查完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；复议案件答复期为 10 日；内执法案件在规定时间内办结；执法案件文书在规定时间内送达；办公设备维护及时；成本控制率不超过 100%；场所租赁费用不超过 271 万元；辖区群众安全意识提升程度显著；显著有效遏制市场违法行为；对保障各项业务工作正常开展的</p>
--	--	---

		<p>改善程度为显著；社会公众知识产权保护意识的提升程度显著；社会公众对传销危害性认识的提升程度显著；促进提升市场面貌和管理水平明显；</p> <p>商事主体公示信息抽查任务公示率为 100%；对产品质量、标准、计量、安全生产法律法规认知逐步提高；社会公众在政务大厅办事便利度逐步提高；终端感染病毒、木马等的几率大幅减少；群众对开展法律法规宣传活动满意度不低于 90%；收到“双随机、一公开”工作有效投诉举报数量不超过 3 宗；辖区内群众对安全生产宣传活动满意度不低于 90%；辖区群众对违法行为打击查处满意度不低于 90%；</p> <p>服务对象对许可注册业务咨询服务满意度为满意；辖区商事主体对商事主体公示信息抽查工作满意度高于 90%；辖区群众对特种设备安全宣传活动满意度不低于 80%。</p>
区财政安排项目	9255	<p>通过实施本项目，完成以下年度目标：巡查餐饮单位数量不少于 15000 家</p>

		<p>次；宣传资料印制完成率为 100%；餐饮单位视频信号接入智能管控中心接入率为 100%；运营国际化、智能化、专业化的知识产权保护中心数量为 1 个；食品药品安全宣传次数超过 100 次；补助老旧电梯数量不少于 150 台；全年完成食品及食用农产品快检批次不少于 30000 批次；开展食药安全志愿者活动场次为 20 次；开展质量标准宣传活动次数不少于 2 次；全年完成业务量不少于 40 万件；委托业务完成率为 100%；宣传资料验收合格率为 100%；委托业务验收合格率为 100%；安装(或改造、大修)监督检验合格率为 100%；明厨亮灶设备总故障排除率为 100%；检测问题发现率为 0.78%；样品对比实验达标率为 100%；摄像头在线率为 95%；明厨亮灶运行维护完成及时；老旧电梯更新改造补助工作完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；成本控指率不超过 100%；辖区市场秩序和营商环境提升程度显著；明</p>
--	--	--

		<p>厨亮灶智慧监管社会共治有效提升；显著促进公民意识提升，增强社会参与感；辖区群众质量法律法规知识和质量意识提升程度显著；切断疫情传播途径；福田企业知识产权全链条保护水平提升程度显著；有效处置食品安全突发事件应急情况；群众对食品安全巡查工作满意度不低于 90%；群众对服务大厅工作满意度不低于 90%。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市市场监督管理局福田监管局机关运行经费财政拨款预算 2,687 万元，比 2022 年预算增加 112 万元，增长 4%。主要是年度人员正常增加而相应增加水电、公用经费等行政支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市市场监督管理局福田监管局共有车辆 52 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为四舍五入取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2023 年面向中小企业政府采购项目”和“2023 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2023 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，

预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	24,080	一、一般公共服务支出	24,120
1. 一般公共预算拨款	24,080	知识产权事务	228
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	228
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	23,892
二、财政专户管理资金	0	行政运行	12,312
三、单位资金	9,255	一般行政管理事务	2,322
1. 事业收入	0	市场主体管理	546
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	110
3. 上级补助收入	0	信息化建设	80
4. 附属单位上缴收入	0	药品事务	21
5. 其他收入	9,255	医疗器械事务	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		质量安全监管	21
		食品安全监管	4,252
		其他市场监督管理事务	4,212
		二、社会保障和就业支出	4,035
		行政事业单位养老支出	4,035
		行政单位离退休	2,489
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030
		机关事业单位职业年金缴费支出	515
		三、卫生健康支出	431
		行政事业单位医疗	431
		行政单位医疗	431
		四、农林水支出	480
		农业农村	480

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农产品质量安全	480
		五、住房保障支出	4,268
		住房改革支出	4,268
		住房公积金	1,299
		购房补贴	2,970
本年收入合计	33,335	本年支出合计	33,335
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	33,335	支出总计	33,335

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市市场监督管理局	33,335	24,080	21,046	3,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,255	0
深圳市市场监督管理局福田监管局	33,335	24,080	21,046	3,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,255	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市市场监督管理局福田监管局			33,335	21,046	12,288	5,641	2,929	0
	201	一般公共服务支出	24,120	12,312	11,808	5,361	2,649	0
	20114	知识产权事务	228	0	228	0	0	0
	2011409	知识产权宏观管理	228	0	228	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	23,892	12,312	11,581	5,361	2,649	0
	2013801	行政运行	12,312	12,312	0	632	632	0
	2013802	一般行政管理事务	2,322	0	2,322	600	600	0
	2013804	市场主体管理	546	0	546	198	198	0
	2013805	市场秩序执法	110	0	110	0	0	0
	2013808	信息化建设	80	0	80	0	0	0
	2013812	药品事务	21	0	21	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013813	医疗器械事务	16	0	16	0	0	0
	2013815	质量安全监管	21	0	21	0	0	0
	2013816	食品安全监管	4,252	0	4,252	3,633	920	0
	2013899	其他市场监督管理事务	4,212	0	4,212	299	299	0
	208	社会保障和就业支出	4,035	4,035	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,035	4,035	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	2,489	2,489	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030	1,030	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515	515	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	431	431	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	431	431	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	431	431	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	480	0	480	280	280	0
	21301	农业农村*	480	0	480	280	280	0
	2130109	农产品质量安全	480	0	480	280	280	0
	221	住房保障支出	4,268	4,268	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	4,268	4,268	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,299	1,299	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,970	2,970	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	24,080	一、一般公共服务支出	14,865
一般公共预算拨款	24,080	知识产权事务	3
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	3
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	14,862
		行政运行	12,312
		一般行政管理事务	1,722
		市场主体管理	546
		市场秩序执法	110
		信息化建设	80
		药品事务	21
		医疗器械事务	16
		质量安全监管	21
		食品安全监管	34
		二、社会保障和就业支出	4,035
		行政事业单位养老支出	4,035
		行政单位离退休	2,489

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030
		机关事业单位职业年金缴费支出	515
		三、卫生健康支出	431
		行政事业单位医疗	431
		行政单位医疗	431
		四、农林水支出	480
		农业农村	480
		农产品质量安全	480
		五、住房保障支出	4,268
		住房改革支出	4,268
		住房公积金	1,299
		购房补贴	2,970
本年收入合计	24,080	本年支出合计	24,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,080	支出总计	24,080

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			24,080	21,046	3,033
深圳市市场监督管理局福田监管局			24,080	21,046	3,033
	201	一般公共服务支出	14,865	12,312	2,553
	20114	知识产权事务	3	0	3
	2011409	知识产权宏观管理	3	0	3
	20138	市场监督管理事务	14,862	12,312	2,551
	2013801	行政运行	12,312	12,312	0
	2013802	一般行政管理事务	1,722	0	1,722
	2013804	市场主体管理	546	0	546
	2013805	市场秩序执法	110	0	110
	2013808	信息化建设	80	0	80
	2013812	药品事务	21	0	21
	2013813	医疗器械事务	16	0	16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013815	质量安全监管	21	0	21
	2013816	食品安全监管	34	0	34
	208	社会保障和就业支出	4,035	4,035	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,035	4,035	0
	2080501	行政单位离退休	2,489	2,489	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030	1,030	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515	515	0
	210	卫生健康支出	431	431	0
	21011	行政事业单位医疗	431	431	0
	2101101	行政单位医疗	431	431	0
	213	农林水支出	480	0	480
	21301	农业农村*	480	0	480
	2130109	农产品质量安全	480	0	480
	221	住房保障支出	4,268	4,268	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	4,268	4,268	0
	2210201	住房公积金	1,299	1,299	0
	2210203	购房补贴	2,970	2,970	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			24,080	21,046	3,033
深圳市市场监督管理局福田监管局			24,080	21,046	3,033
	301	工资福利支出	15,961	15,961	0
	30101	基本工资	7,466	7,466	0
	30102	津贴补贴	2,970	2,970	0
	30103	奖金	1,814	1,814	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030	1,030	0
	30109	职业年金缴费	515	515	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	431	431	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	1,299	1,299	0
	30199	其他工资福利支出	431	431	0
	302	商品和服务支出	5,616	2,601	3,015

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	200	200	0
	30202	印刷费	60	0	60
	30205	水费	40	40	0
	30206	电费	242	242	0
	30207	邮电费	124	100	24
	30209	物业管理费	673	673	0
	30211	差旅费	30	30	0
	30213	维修（护）费	459	234	225
	30214	租赁费	271	0	271
	30215	会议费	6	6	0
	30216	培训费	35	35	0
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	415	0	415

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	1,308	0	1,308
	30228	工会经费	248	248	0
	30229	福利费	21	21	0
	30231	公务用车运行维护费	182	182	0
	30239	其他交通费用	284	284	0
	30299	其他商品和服务支出	1,002	303	698
	303	对个人和家庭的补助	2,399	2,399	0
	30302	退休费	2,399	2,399	0
	310	资本性支出	104	86	18
	31002	办公设备购置	104	86	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市市场监督管理局福田监管局	2022 年	185.5	0	3.5	182	0	182
	2023 年	185.3	0	3.3	182	0	182
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市市场监督管理局福田监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市市场监督管理局福田监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市场监督管理局福田监管局	主管部门	深圳市市场监督管理局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	21046	21046	0	
涉农统筹项目-农业产业发展类	主要用于农业管理和农产品快检工作。	480	480	0	
食品安全监管事务	主要用于食品安全监管工作。	34	34	0	
市场监督管理事务	主要用于执法办案业务、质量监督管理、市场规范监管、特种设备安全监管、市场主体信用监管、注册审批管理、市场监管综合事务等工作。	2139	2139	0	
修缮维护类	主要用于办公设备及场所维修维护工作。	225	225	0	
药械安全监管事务	主要用于药品监管和医械监管工作。	37	37	0	
知识产权管理事务	主要用于知识产权保护、知识产权保护宣传等工作。	3	3	0	
综合管理类	主要用于办公设备采购、党（团）建工作。	35	35	0	
区财政安排项目	主要用于巡查购买服务、业务资料印刷、视频信号接入、电梯改造、劳务派遣、打假、质量兴区、2023 年“互联网+明厨亮灶”工作经费、基层补贴、食药安办日常工作经费及宣传等工作	9255	0	9255	

	信息化类	主要用于信息化新建项目（非政府投资项目）。	80	80	0
	金额合计		33334	24079	9255
年度总体目标	<p>一是进一步优化营商环境，维护市场秩序，强化安全监管，护航高质量发展，推动福田市场监管事业再上新台阶。二是持续深化商事登记改革，创新优化行政审批服务，强化信用体系建设，加强商事主体登记监管、年报、经营异常名录管理，加强新型监管机制建设，完成市场监管全覆盖、市场监管法制建设，持续营造法治化国际化营商环境。三是加快知识产权强区建设，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条工作；深入推进基本公共服务标准化建设，建立国家基本公共服务“福田标准”；强化质量标准提升行动，持续推动建立高质量发展新格局。四是强化食品安全监管，持续深化食品安全战略，高质量完成食品安全示范城市创建工作；加强农业畜牧业管理，强化耕地质量保护；加强药械化安全监管；加强特种设备安全监管，优化老旧电梯更新改造大修资金补助工作流程，强化产品质量安全监管，进一步强化监督抽查和后处理工作，持续增强市民获得感、幸福感、安全感。五是加强稽查执法，在食品、药品、特种设备、产品质量、知识产权等领域集中开展各类专项执法行动；加大重点领域市场监管力度，健全消费保护制度，加强消费者权益保护，持续营造公平有序市场竞争环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	辖区农贸市场检查覆盖率	100%	
			全年食用农产品快速检测批次	≥116400 批次	
			组织质量监督抽查后处理批次	≥400 批次	
			专项执法行动任务完成率	100%	
			食品药品安全宣传次数	>100 次	
			抽查商事主体的审计数量	≥6000 家	
			运营国际化、智能化、专业化的知识产权保护中心数量	1 个	
			补助老旧电梯数量	≥150 台	
			巡查餐饮单位数量	≥15000 家次	
		质量	对抽检监测不合格（问题）产品核查处置率	100%	
		商事主体公示信息抽查项目验收合格率	100%		

		可持续影响	/	/
	满意度	服务对象满意度	群众对服务大厅工作满意度	≥90%
			群众对开展法律法规宣传活动满意度	≥90%
			收到“双随机、一公开”工作有效投诉举报数量	≤3宗
			群众对食品安全巡查工作满意度	≥90%
		其他满意度	/	/