

2025 年
东莞市市场监督管理局滨海湾分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市市场监督管理局滨海湾分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市市场监督管理局滨海湾分局概况

一、主要职责

（一）负责新区内市场主体统一登记注册与相关行政审批；

（二）监督管理市场秩序，负责工业产品质量、食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等安全监督管理，管理计量标准、检验检测、认证认可工作，负责价格监督检查，负责市场监督管理方面事故应急处理和调查处理工作，负责市场监管咨询、投诉、举报的受理、处理；

（三）组织市场监督管理（含知识产权、商务、盐业领域）综合执法工作，协助开展反垄断执法调查；

（四）承担新区食品药品安全委员会办公室日常工作；

（五）推进知识产权运营体系建设，加强知识产权业务；

（六）承担新区管委会和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设6个内设机构，正股级，分别为办公室、法制股、登记审批股、执法股、监管一股、监管二股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1638.71	一、一般公共服务支出	1638.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1638.71	本年支出合计	1638.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1638.71	支出总计	1638.71

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

收入总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2013815	质量安全监管	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1638.71	1139.59	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1638.71	1139.59	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1598.71	1139.59	459.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1139.59	1139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	经营主体管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1638.71	一、一般公共服务支出	1638.71
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1638.71	本年支出合计	1638.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1638.71	支出总计	1638.71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1638.71	1139.59	499.12
[201]一般公共服务支出	1638.71	1139.59	499.12
[20114]知识产权事务	40.00	0.00	40.00
[2011402]一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
[20138]市场监督管理事务	1598.71	1139.59	459.12
[2013801]行政运行	1139.59	1139.59	0.00
[2013802]一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
[2013804]市场主体管理	9.00	0.00	9.00
[2013805]市场秩序执法	30.00	0.00	30.00
[2013808]信息化建设	9.12	0.00	9.12
[2013815]质量安全监管	88.00	0.00	88.00
[2013816]食品安全监管	270.00	0.00	270.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1139.59
[301]工资福利支出	1040.76
[30101]基本工资	70.76
[30102]津贴补贴	371.30
[30103]奖金	92.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.59
[30109]职业年金缴费	40.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.85
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	109.09
[30199]其他工资福利支出	215.22
[302]商品和服务支出	69.92
[30201]办公费	8.07
[30202]印刷费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.85
[30218]专用材料费	1.00
[30224]被装购置费	3.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	12.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	18.91
[30302]退休费	18.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	499.12
[302]商品和服务支出	499.12
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	7.00
[30213]维修（护）费	9.12
[30214]租赁费	16.00
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	443.00
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

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
行政经费	117.04	117.04	0.00	0.00
“三公”经费	0.85	0.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1139.59	1139.59	1139.59	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市市场监督管理局滨海湾分局	1139.59	1139.59	1139.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1040.76	1040.76	1040.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	499.12	499.12	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市市场监 督管理局滨海 湾分局	499.12	499.12	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费 支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
互联网+监管 项目	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品检测检 验费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
知识产权平 台运营费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
食品、特种设备安全风险评 估专项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新办企业免 费印章专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工业产品质 量检测检验	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理费 支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1638.71 万元,比上年增加 14.47 万元,增长 0.89%,主要原因是部门在职人员增加,工资和福利总数也相应增加;支出预算 1638.71 万元,比上年增加 14.47 万元,增长 0.89%,主要原因是部门在职人员增加,工资和福利支出总数也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.85 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 5.56%,主要原因是落实国家“过紧日子”的有关要求,减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.85 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 5.56%,主要原因是落实国家“过紧日子”的有关要求,减少“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排 117.04 万元，比上年减少 12.41 万元，下降 9.59%，主要原因是积极响应厉行节约号召，减少运行开支。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 150.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是台式计算机、文件柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无		

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)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;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

项目绩效目标表

项目名称		车辆租赁费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		180,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		分局在市场监管相关工作开展过程中，面临无公务用车的情况，为解决我分局公务用车问题，通过租赁方式确保各项工作顺利开展，全力做好新区市场监管工作。			
		2025年度目标			
		分局在市场监管相关工作开展过程中，面临无公务用车的情况，为解决我分局公务用车问题，通过租赁方式确保各项工作顺利开展，全力做好新区市场监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤18万	≤18万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	出行次数	≥480次	≥480次
		质量指标	车辆使用率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成及时率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升执法工作效率	提供保障	提供保障
			保障市场监管执法效果	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		宣传经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		220,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，对相关市场监督管理业务进行宣传推广工作，进一步发挥市场监管部门在构建广东放心消费环境、提升我区消费者满意度水平、推进国家治理体系和治理能力现代化等方面的作用。			
		2025年度目标			
		深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，对相关市场监督管理业务进行宣传推广工作，进一步发挥市场监管部门在构建广东放心消费环境、提升我区消费者满意度水平、推进国家治理体系和治理能力现代化等方面的作用。分局将对食品、药品、化妆品、医疗器械安全等方面印发宣传物资，举行“315消费者权益日”等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤22万	≤22万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传活动数量	≥4次	≥4次
		质量指标	宣传制品质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	服务期限	全年	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	消费者权益保护意识	提高	提高
			市场监管相关知识普及状况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的有效投诉率	0	0

项目绩效目标表

项目名称		执法办案经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		300,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市市场监管局主要目标任务分解表的通知，预备好执法办案所用到的必须物资和服务：保存扣押涉案物品的仓库、物品搬运成本、违法举报人员有所奖励、保障执法文书的正常邮寄、执法检测和鉴定等。			
		2025年度目标			
		根据市市场监管局主要目标任务分解表的通知，对投诉举报案件及时进行处理；对依法查封的涉案物品进行仓储保管；预备好执法检测所用到的砝码、试剂等执法检测用品，执法监督工作常态化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤30万元	≤30万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	执法文书、年报催报邮寄数量	≥3000份	≥3000份
		质量指标	完成投诉举办信访等处置	≥800份	≥800份
		时效指标	执法办案超期率	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	规范市场秩序	完成	完成
			排查风险隐患	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		互联网+监管项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		91,200.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对“互联网+”明厨亮灶智慧监管平台进行运维，完成对辖区内已接入“互联网+”明厨亮灶智慧监管平台的单位进行数字化精准、高效、全链条监管。			
		2025年度目标			
		对“互联网+”明厨亮灶智慧监管平台进行运维，完成对辖区内已接入“互联网+”明厨亮灶智慧监管平台的单位进行数字化精准、高效、全链条监管，保证总预警平均响应处理时长不超过5天。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10万	≤10万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接入饭堂数量	≥23家	≥23家
		质量指标	摄像头平均在线率	≥80%	≥80%
		时效指标	总预警平均响应处理时长	≤5天	≤5天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	校园食品安全事故发生次数	0	0
			对饭堂进行数字化精准、高效、全链条监管	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		食品检测检验费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2,700,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据上级省、市对食用农产品、食品安全监督抽样检测、快速检测及相关相关文件的要求，完成检测任务，加强食品安全监管，聚焦保障市场稳定和消费安全，切实守住市场安全底线。			
		2025年度目标			
		根据上级省、市对食用农产品、食品安全监督抽样检测、快速检测及相关相关文件的要求，完成检测任务。2025年预计完成检测大于2.5万批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤270万元	≤270万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成食品抽检任务数	≥2.5万批次	≥2.5万批次
		质量指标	抽检工作完成率（%）	≥95%	≥95%
		时效指标	检测完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对主管部门监管能力提升	明显提升	明显提升
			保障和提升民生食品安全	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的有效投诉率	0%	0%

项目绩效目标表

项目名称		知识产权平台运营费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		运营知识产权平台，提升知识产权产出质量，提高知识产权运用能力，拓展知识产权金融服务。			
		2025年度目标			
		运营知识产权运营平台，提升知识产权产出质量，提高知识产权运用能力，拓展知识产权金融服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤40万	≤40万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	平台线上资讯和专利信息条数	≥30000条	≥30000条
		质量指标	线上资讯和专利信息上传完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	提供服务及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	园区知识产权综合实力	提升	提升
			知识产权意识和水平	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		食品、特种设备安全风险评估专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		640,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过本项目的实施，规避集体食堂食品安全风险，避免食品安全事故和社会舆情的发生，协助食堂落实主体责任，增强食品安全监管统一性和专业性，做到精准监管，切实保障集体食堂的食品安全。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《广东省特种设备安全条例》《广东省电梯使用安全条例》等法律法规规定，按照《中共东莞市委东莞市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神，结合实际东莞市市场监督管理局《关于进一步加强特种设备安全监管工作的意见》深入开展特种设备风险分析研判和安全隐患排查，充分发挥专业技术支撑的作用委托具有特种设备检验资质的第三方机构开展特种设备安全隐患排查、风险点危险源安全评估、等工作，大力提升特种设备安全监管水平。			
		2025年度目标			
		对辖区内企业进行食品安全风险排查、特种设备安全隐患排查、风险点危险源安全评估等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤64万元	≤64万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	风险评估数量	≥400间（台）	≥400间（台）
		质量指标	风险检测计划完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	风险检测工作完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对主管部门监管能力提升	明显提升	明显提升
			提供风险预警	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		新办企业免费印章专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		90,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为持续深化商事制度改革，降低企业开办成本，提升我市营商环境，为辖区内符合条件的新开办企业免费刻制印章			
		2025年度目标			
		为持续深化商事制度改革，降低企业开办成本，提升我市营商环境，为辖区内符合条件的新开办企业免费刻制印章			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤148元	≤148元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	刻章企业数	≥600家	≥600家
		质量指标	刻章覆盖率	≥80%	≥80%
		时效指标	提供服务及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	持续深化商事制度改革，降低企业开办成本	完成	完成
		社会效益	提升辖区营商环境	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		工业产品质量检测检验			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		240,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		滨海湾市场监管分局积极主动开展质量强园、质量兴企活动，拉高质量高线、保质量安全底线，通过质量检验检测等技术监督手段开展工业产品质量提升行动。			
		2025年度目标			
		滨海湾市场监管分局积极主动开展质量强园、质量兴企活动，拉高质量高线、保质量安全底线，通过质量检验检测等技术监督手段开展工业产品质量提升行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤24万元	≤24万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工业产品检测批次	≥64	≥64
		质量指标	抽检工作完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	检测完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对主管部门监管能力提升	明显提升	明显提升
			不合格案件查处率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		档案整理费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		130,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		整理市场监管领域业务档案，为市场监管管理事务日常工作提供保障。			
		2025年度目标			
		整理市场监管领域业务档案，为市场监管管理事务日常工作提供保障。预计2025年度整理档案份数≥12000份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤13万元	≤13万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案份数	≥12000份	≥12000份
		质量指标	档案整理质量合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	档案整理效率提升	提升	提升
			为市场监管管理事务日常工作提供保障	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%