

2020 年北京市东城区市场监督管理局 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责本行政区域内市场综合监督管理。贯彻落实国家关于市场监督管理方面的法律法规、规章，拟订本行政区域内有关规划、战略、标准并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责本行政区域内市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构、委托登记的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设

3.负责组织和指导本行政区域内市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4.负责监督管理本行政区域内市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导东城区消费者协会开展消费维权工作。

5.负责本行政区域内宏观质量管理。拟订并实施质量发展的

制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，监督实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6. 负责本行政区域内产品质量安全监督管理。实施产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。落实工业产品生产许可制度。负责纤维质量监督工作。

7. 负责本行政区域内特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护相关标准的执行情况。

8. 负责本行政区域内食品药品安全监督管理综合协调。落实食品安全应急体系建设，开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担北京市东城区食品药品安全委员会的具体工作。

9. 负责本行政区域内食品安全监督管理。落实覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品许可、备案和监督管理。

10. 负责监督管理本行政区域内计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11. 负责统一管理本行政区域内标准化工作。制定标准化工作规划、计划，按照规定权限组织实施地方标准，并对实施情况进行评估。

12. 负责统一管理本行政区域内检验检测工作。规范检验检测市场。

13. 根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本行政区域内认证活动实施监督。

14. 负责本行政区域内市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15. 负责本行政区域内药品、医疗器械和化妆品市场的监督管理。

16. 依据职责对本行政区域内相关知识产权实施保护。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；事业单位 3 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区市场监督管理局（本级）
- 2.北京市东城区计量检测所
- 3.北京市东城区特种设备检测所
- 4.北京市东城区食品药品安全监控中心

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	26,498.843735
其中：一般公共预算拨款	26,498.843735
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	26,498.843735
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	26,498.843735

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	26,498.843735	20,386.218856	6,112.624879	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	19,883.354151	13,770.729272	6,112.624879	0.000000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务	19,883.354151	13,770.729272	6,112.624879	0.000000	0.000000	0.000000
2013801	行政运行	11,517.327364	11,517.327364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013802	一般行政管理事务	2,042.547379	0.000000	2,042.547379	0.000000	0.000000	0.000000
2013804	市场主体管理	880.700000	0.000000	880.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2013805	市场秩序执法	923.276000	0.000000	923.276000	0.000000	0.000000	0.000000
2013850	事业运行	2,253.401908	2,253.401908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	2,266.101500	0.000000	2,266.101500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2,418.390912	2,418.390912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	2,418.390912	2,418.390912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	455.652000	455.652000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.492608	1,308.492608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.246304	654.246304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1,312.398776	1,312.398776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,312.398776	1,312.398776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	1,177.605728	1,177.605728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	134.793048	134.793048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	2,884.699896	2,884.699896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	2,884.699896	2,884.699896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	1,574.519424	1,574.519424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	8.892000	8.892000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	1,301.288472	1,301.288472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	26,498.843735	本年支出	26,498.843735	26,498.843735	0.000000
一般公共预算	26,498.843735	一般公共服务支出	19,883.354151	19,883.354151	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	2,418.390912	2,418.390912	0.000000
		卫生健康支出	1,312.398776	1,312.398776	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	2,884.699896	2,884.699896	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	26,498.843735	支出总计	26,498.843735	26,498.843735	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	26,498.843735	20,386.218856	6,112.624879
201	一般公共服务支出	19,883.354151	13,770.729272	6,112.624879
20138	市场监督管理事务	19,883.354151	13,770.729272	6,112.624879
2013801	行政运行	11,517.327364	11,517.327364	0.000000
2013802	一般行政管理事务	2,042.547379	0.000000	2,042.547379
2013804	市场主体管理	880.700000	0.000000	880.700000
2013805	市场秩序执法	923.276000	0.000000	923.276000
2013850	事业运行	2,253.401908	2,253.401908	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	2,266.101500	0.000000	2,266.101500
208	社会保障和就业支出	2,418.390912	2,418.390912	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	2,418.390912	2,418.390912	0.000000
2080501	行政单位离退休	455.652000	455.652000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.492608	1,308.492608	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.246304	654.246304	0.000000
210	卫生健康支出	1,312.398776	1,312.398776	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,312.398776	1,312.398776	0.000000
2101101	行政单位医疗	1,177.605728	1,177.605728	0.000000
2101102	事业单位医疗	134.793048	134.793048	0.000000
221	住房保障支出	2,884.699896	2,884.699896	0.000000
22102	住房改革支出	2,884.699896	2,884.699896	0.000000
2210201	住房公积金	1,574.519424	1,574.519424	0.000000
2210202	提租补贴	8.892000	8.892000	0.000000
2210203	购房补贴	1,301.288472	1,301.288472	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	20,386.218856	17,779.577425	2,606.641431
301	工资福利支出	16,720.830925	16,720.830925	0.000000
30101	基本工资	3,114.016800	3,114.016800	0.000000
30102	津贴补贴	7,351.597472	7,351.597472	0.000000
30103	奖金	285.220900	285.220900	0.000000
30106	伙食补助费	0.129600	0.129600	0.000000
30107	绩效工资	401.209500	401.209500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308.492608	1,308.492608	0.000000
30109	职业年金缴费	654.246304	654.246304	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,009.537520	1,009.537520	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	302.861256	302.861256	0.000000
30112	其他社会保障缴费	186.299141	186.299141	0.000000
30113	住房公积金	1,574.519424	1,574.519424	0.000000
30199	其他工资福利支出	532.700400	532.700400	0.000000
302	商品和服务支出	2,606.641431	0.000000	2,606.641431
30201	办公费	99.712000	0.000000	99.712000
30202	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
30203	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
30204	手续费	0.200000	0.000000	0.200000
30205	水费	18.696000	0.000000	18.696000
30206	电费	136.140442	0.000000	136.140442
30207	邮电费	49.856000	0.000000	49.856000
30208	取暖费	212.836351	0.000000	212.836351
30209	物业管理费	147.670290	0.000000	147.670290
30211	国内差旅费	12.464000	0.000000	12.464000
30212	因公出国(境)费用	0.000000	0.000000	0.000000
30213	维修(护)费	21.729732	0.000000	21.729732
30214	租赁费	395.701592	0.000000	395.701592
30215	会议费	24.928000	0.000000	24.928000
30216	培训费	31.160000	0.000000	31.160000
30217	公务接待费	1.280000	0.000000	1.280000
30218	专用材料费	1.000000	0.000000	1.000000

30224	被装购置费	0.000000	0.000000	0.000000
30225	专用燃料费	0.000000	0.000000	0.000000
30226	劳务费	0.000000	0.000000	0.000000
30227	委托业务费	13.000000	0.000000	13.000000
30228	工会经费	186.088424	0.000000	186.088424
30229	福利费	263.613600	0.000000	263.613600
30231	公务用车运行维护费	350.000000	0.000000	350.000000
30239	其他交通费用	509.184000	0.000000	509.184000
30299	其他商品和服务支出	131.381000	0.000000	131.381000
303	对个人和家庭的补助	1,058.746500	1,058.746500	0.000000
30301	离休费	142.568800	142.568800	0.000000
30302	退休费	262.944800	262.944800	0.000000
30303	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000
30304	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
30305	生活补助	0.696000	0.696000	0.000000
30306	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
30307	医疗费	81.000000	81.000000	0.000000
30308	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
30309	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	571.536900	571.536900	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	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
					(1)	(2)	(3)
	合计：	353.280000	2.000000	1.280000	350.000000	0.000000	350.000000
01212001	北京市东城区市场监督管理局（本级）	333.500000	2.000000	1.000000	330.500000	0.000000	330.500000
01212002	北京市东城区特种设备检测所	7.500000	0.000000	0.000000	7.500000	0.000000	7.500000
01212003	北京市东城区计量检测所	12.280000	0.000000	0.280000	12.000000	0.000000	12.000000
01212004	北京市东城区食品药品安全监控中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			6,112.624879	6,112.624879	0.000000	0.000000
01212001	北京市东城区市场监督管理局（本级）			5,762.024879	5,762.024879	0.000000	0.000000
2013802	一般行政管理事务			2,042.547379	2,042.547379	0.000000	0.000000
		办公用房及设施修缮费	否	545.600000	545.600000	0.000000	0.000000
		市场监管局办公用房物业管理费	是	506.585787	506.585787	0.000000	0.000000
		市场监管专项经费	否	297.000000	297.000000	0.000000	0.000000
		市场监管办公设备购置	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		驻纪检监察组专项工作经费	否	9.600000	9.600000	0.000000	0.000000
		市场监管局办公用房租赁费	否	395.701592	395.701592	0.000000	0.000000
		宣传费及视频设备维保费	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—2020年新开企业刻章经费	是	123.060000	123.060000	0.000000	0.000000
2013804	市场主体管理			723.700000	723.700000	0.000000	0.000000
		产品质量监管工作经费	是	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		市场专项整治经费	否	483.000000	483.000000	0.000000	0.000000
		展、优化营商环境、疏整促项目经费	否	120.700000	120.700000	0.000000	0.000000
2013805	市场秩序执法			923.276000	923.276000	0.000000	0.000000
		消费者权益保护经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		执法办案经费	是	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		三品一械监督检查工作经费	是	79.500000	79.500000	0.000000	0.000000
		开展消费教育宣传培训经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		食品检测及食品安全应急保障专项经费相关经费	是	475.280000	475.280000	0.000000	0.000000
		市场监管执法终端经费	否	170.496000	170.496000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务			2,072.501500	2,072.501500	0.000000	0.000000
		开展私营个体经济组织教育宣传培训经费	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		东城区质量提升行动工作经费	是	41.710000	41.710000	0.000000	0.000000
		食品药品安全管理人员及工作专项经费	是	1,280.187900	1,280.187900	0.000000	0.000000
		后勤保障经费	否	474.773600	474.773600	0.000000	0.000000
		可证、行政登记证注册工作经费	否	97.400000	97.400000	0.000000	0.000000
		信息化建设及运维项目	是	169.430000	169.430000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01212002	北京市东城区特种设备检测所			57.000000	57.000000	0.000000	0.000000
2013804	市场主体管理			57.000000	57.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城特检所检测业务费	否	57.000000	57.000000	0.000000	0.000000
01212003	北京市东城区计量检测所			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2013804	市场主体管理			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城计量所检测业务费	否	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城计量所专用设备购置费	否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
01212004	北京市东城区食品药品安全监控中心			193.600000	193.600000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务			193.600000	193.600000	0.000000	0.000000
		食品药品风险监测抽验及实验室运维	否	193.600000	193.600000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		83.910000	83.910000	0.000000	0.000000
01212001	北京市东城区市场监督管理局（本级）		83.910000	83.910000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		83.910000	83.910000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务		83.910000	83.910000	0.000000	0.000000
2013802	一般行政管理事务		83.910000	83.910000	0.000000	0.000000
	市场监管办公设备购置	1	82.600000	82.600000	0.000000	0.000000
	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	1	1.310000	1.310000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区市场监督管理局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			2,965.753687	2,965.753687		
01212001	北京市东城区市场监督管理局（本级）			2,965.753687	2,965.753687		
2013802	一般行政管理事务			629.645787	629.645787		
		市场监管局办公用房物业管理费	政府履职所需辅助性服务	506.585787	506.585787		
		提前下达市级一般转移支付——2020年新开企业刻章经费	他适宜由社会力量承担的服务事项	123.060000	123.060000		
2013804	市场主体管理			120.000000	120.000000		
		产品质量监管工作经费	监督检查	120.000000	120.000000		
2013805	市场秩序执法			724.780000	724.780000		
		执法办案经费	法律服务	170.000000	170.000000		
		三品一械监督检查工作经费	监督检查	79.500000	79.500000		
		食品安全应急保障专项经费相关经费	监督检查	475.280000	475.280000		
2013899	其他市场监督管理事务			1,491.327900	1,491.327900		
		东城区质量提升行动工作经费	课题研究和社会调查	41.710000	41.710000		
		全管理人员及工作专项经费	课题研究和社会调查	1,280.187900	1,280.187900		
		信息化建设及运维项目	机关信息系统建设与维护	169.430000	169.430000		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年东城区食品药品安全管理工作专项经费					
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212001			实施单位		北京市东城区市场监督管理局
项目属性		当年新增			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1280.1879万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1280.1879万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				1. 东城区各街道社区信息员队伍稳定,综合素质得到提升,对全区的食品药品安全工作起到辅助作用。 2. 通过展示开展食品安全各项工作,力争顺利通过北京市对我区创建国家食品安全示范城市工作年度审核工作。 3、利用食品安全宣传周和药品安全月宣传,有效提高全区居民对食品安全和药品安全的关注,增强民众法律意识。 4、制作我区食品安全监管视频和食品药品安全状况报告,展示工作成效。 5、利用投诉举报奖励机制,扩大社会面对食品药品安全的监管范围。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	创城第三方满意度报告	1份
			指标2:			食品药品安全监管视频	1份
						食品药品安全状况报告	1份
						食品安全宣传周活动	1次
						药品安全月宣传活动	1次
	质量指标	指标1:		质量指标		不适用	
			指标1:			创城第三方满意度报告	2020年11月
			指标2:			食品药品安全监管视频	2020年12月

绩效指标		时效指标			时效指标	食品药品安全状况报告	2020年12月
						食品安全宣传周活动	2020年7月
						药品安全月宣传活动	2020年9月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	全社会对食品药品品的监督	得到有效提升
			指标2:			群众对食品药品安全的关注	得到有效提升
						社区信息员对食品药品安全的综合能力	得到有效提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进全社会对食品安全监督	持续扩大监督群体
			指标2:			群众对食品药品安全	持续关注，增强安全意识
						提升街道社区对食品药品安全的监管能力	社区信息员综合素质得到全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	对本区食品药品安全工作满意度	≥95%
			指标2:			对本区创城工作满意度	≥95%
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			食品检测及食品安全应急保障专项经费				
主管部门及代码			北京市东城区市场监督管理局 01212001		实施单位		北京市东城区市场监督管理局
项目属性			当年新增		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		475.28万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		475.28万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:贯彻落实食品安全监管“四个最严”的要求,通过抽样送检、快检等方式,确保食品、餐饮等流通环节以及大型活动的食品安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:市场食品抽样	≥10000
			指标2:			指标2:大型活动食品抽样	每次送检件数≥20件
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:市场食品抽样合格率	≥96%
			指标2:			指标2:大型活动食品样品合格率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:食品检测工作	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	严格按照预算批复执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:通过食品采样快检、抽检	确保食品安全
			指标2:			指标2:通过加强对大型活动食品采样抽检	确保大型活动顺利开展

	标	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1: 通过加强食品采样快检、抽检	确保假冒伪劣食品无法在市场上流通
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 通过持续加强食品采样快检、抽检工作	增强食品加工企业安全意识
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 对抽检送检指标真实、准确满意率	≥98.5%
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		办公用房及设施修缮费					
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212001		实施单位		北京市东城区市场监督管理局	
项目属性		当年新增		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		545.6万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		545.6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 进行房屋改造、空调改造、消防设施改造及监控安装,适应当前办公需要。 目标2: 为加强东城市场局派出机构基层文化建设,强基固本,构建和谐东城,更好的做好基层思想政治工作,开展各种形式室内宣传制作,以服务基层建设、服务消费者、服务企业为工作目标,实现市场综合监督管理		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 房屋、消防、空调、监控	100%
			指标2:			指标2: 在辖区范围内派出机构制作牌匾及各类宣传栏	≥24个派出机构
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 选择有资质符合规定的企业	达到符合办公、安全等质量要求
			指标2:			指标2: 通过各类宣传制作,以服务基层建设。	营造良好的基层文化氛围。
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照工作计划进行	10月份前
							

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 选择有资质符合规定的企业	进行货比三家，质优价廉企业
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 服务基层建设、服务消费者、服务企业。	派出机构、企业和消费者可以明确所服务内容，有
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 服务基层建设、服务消费者、服务企业。	派出机构、企业和消费者可以明确所服务内容，有
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 坚持环保材料施工	确保达到环保要求
			指标2:			指标2: 持续服务基层建设、服务消费者、服务企业。有利于社会文明程度的提高、有利于和谐社会的建设。	维护辖区内市场环境，有效提升服务效应。
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益群体对宣传内容的满意程度	≥90%
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		市场专项整治保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212001		实施单位		北京市东城区市场监督管理局	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		483万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		483万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《北京市东城区机构改革实施方案》的通知, 由多家执法机构合并成立北京市东城区市场监督管理局。为行政执法人员提供正常执法办案工作及加值班用餐保障工作。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 覆盖全局执法工作人员	100%
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保证食品安全卫生	100.00%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保证食品安全卫生	全年
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算批复金额	严格按照预算执行
							
							
			经济效益	指标1:		经济效益	指标1:

一级指标	效益指标	指标			指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保食品卫生安全	不留死角
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 通过加强食品采样快检、抽检	确保食堂无伪劣食材
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 加强食堂食材采样快检、抽检工作	确保食品安全
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 对食材卫生满意率	≥98.5%
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		后勤保障工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212001		实施单位		北京市东城区市场监督管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		474.7736万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		474.7736万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 机构成立后, 由于涉及原机构多、人员广、办公地分散, 为加强管理, 确保机构正常运转相关费用。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 机构保障运行补充	整体机构运转
			指标2:			指标2: 建立管理制度	100%
						指标3: 聘请临时工岗位明确、职责清晰率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到后勤保障运行要求	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成后勤保障运行要求	全年
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 对机构运行保障工作	严格按照预算批复、部门财务管理制度执行
							

绩效指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 完成保障任务，确保机构持续运行	100%
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工对保障工作满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		市场监管局办公用房物业费					
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212001		实施单位		北京市东城区市场监督管理局	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		506. 585787万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		506. 585787万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 机构合并后, 提供我局行政办公环境及安全保障需要		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 办公房总面积	约2. 9万平
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 环境卫生达标率	≥98%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 合同执行期限	12月底
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 严格按照合同执行	从2020年1月份执行
							
							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为维护市场执法秩序提供保障	≥100%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 办公环境及安全保障	达到安全卫生标准, 符合办公条件
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 为维护市场执法秩序提供稳定的办公场所	≥100%
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工对办公环境满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 被服务对象对办公场所满意度	≥90%
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			市场监管专项工作经费				
主管部门及代码			北京市东城区市场监督管理局 01212001		实施单位		北京市东城区市场监督管理局
项目属性			当年新增		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		297万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		297万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 不断改进市场监管和服务方式, 着力保障和改善民生, 努力维护社会和谐稳定, 为我区经济社会发展创造良好的营商环境。 目标2: 落实《北京市市场监督管理局关于进一步加强团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度实施工作的通知》(京市监发〔2019〕86号)要求, 进一步加强团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度实施工作, 强化东城区社会团体和企业的主体责任, 推动团体、企业开展标准化活动。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 法规宣传、宣传册及执法文书	≥10000
			指标2:			指标2: 企业标准、团体标准随机抽查审核标准数	≥30项
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 印刷质量、宣传效果	≥98%
			指标2:			指标2: 研究成果验收通过率	1
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 法规宣传、宣传册及执法文书	全年
			指标2:			指标2: 审核完成时间	2020年12月底前

绩效指标							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算批复金额	严格按照预算执行
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 审核标准内容	做到经济上合理
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 法规宣传、宣传册及执法文书	配合执法工作
			指标2:			指标2: 审核企业标准内容	公开功能指标和性能指标
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 审核标准内容	是否低于强制性标准
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过宣传执法作	更好维护营商环境
			指标2:			指标2: 审核标准内容	是否做到技术上先进
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 执法宣传效果满意度	≥96.5%
			指标2:			指标2: 企业团体满意度	≥85%
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		市场监管局办公用房租赁费					
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212001		实施单位		北京市东城区市场监督管理局	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		395.701592万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		395.701592万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 机构合并后,我局派驻机构行政办公用房租赁费用保障 目标2: 目标3:		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 办公用房	9处
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 房屋质量安全	确保房屋符合办公条件需要
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 合同执行期限	12月底
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 严格按照合同执行	从2020年1月份执行
							
		经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	不适用

指标	效益指标	指标			指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 行政办公地点稳定	便于服务于民
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 符合办公条件	≥95%
							
							

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。本部门 2020 年收支总预算 26498.84 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 26498.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26498.84 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 26498.84 万元，其中：基本支出 20386.22 万元，占 76.93%；项目支出 6112.62 万元，占 23.07%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 26498.84 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 26498.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 19883.35 万元、社会保障和就业支出 2418.39 万元、卫生健康支出 1312.40 万元、住房保障支出 2884.70 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 26498.84 万元，由于本部门是 2019 年机构改革组建的部门，2020 年为预算执行第一年。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 19883.35 万元，占 75.03%；社会保障和就业（类）支出 2418.39 万元，占 9.13%；卫生健康支出（类）支出 1312.40 万元，占 4.95%；住房保障支出 2884.70 万元，占 10.89%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

本部门由于本部门是 2019 年机构改革组建的部门，2020 年为预算拨款执行第一年。

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 11517.33 万元。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 2042.55 万元。

（3）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2020 年预算数为 880.70 万元。

（4）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2020 年预算数为 923.27 万元。

（5）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 2253.40 万元。

（6）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2020 年预算数为 2266.10 万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 455.65 万元。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1308.49万元。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为654.25万元。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1177.61万元。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为134.79万元。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1574.52万元。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为8.89万元。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为1301.29万元。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出20386.22万元，其中：

人员经费17779.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2606.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、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等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区市场监督管理局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 3532800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于安排人员因公赴台进行业务交流。

2.公务接待费

2020 年预算数 12800 元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 3500000 元。其中，公务用车运行维护费 2020 年预算数 3500000 元。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

无。

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括北京市东城区市场监督管理局（本级）1 家及所属的事业单位北京市东城区计量检测所、北京市东城区特种设备检测所、北京市东城区食品药品安全监控中心等 3 家。2020 年本部门机关运行经费预算 2606.64 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 28 项，总额 6112.62 万元。其中：财政拨款预算 6112.62 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 83.91 万元。其中政府采购货物预算 83.91 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 2965.75 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 119 辆，其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他车辆 7 辆。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 4458.12 万元。本部门 8 项目具体绩效目标见预算 12 表

四、名词解释

按《2020 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共支出

（1）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

（3）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（4）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（6）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（7）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位出。

（8）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（3）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（2）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（3）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出

(1) 住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(2) 住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(3) 住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(4) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(5) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区市场监督管理局

2020年2月13日