

2022 年北京市东城区市场监督管理局
本级单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年单位预算情况说明.....	38
四、名词解释.....	44

一、单位概况

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。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。

二、2022 年部门（单位）预算表

1.2022 年部门（单位）预算收支总表

- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,893.37	一、一般公共服务支出	17,328.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,450.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,639.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,474.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,893.37	本年支出合计	23,893.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,893.37	支出总计	23,893.37

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
212	北京市东城区市场监督管理局	23,893.37	23,893.37	23,893.37														
212001	北京市东城区市场监督管理局本级	23,893.37	23,893.37	23,893.37														
	合 计	23,893.37	23,893.37	23,893.37														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,422.04	2,422.04				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7,260.44	7,260.44				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	194.43	194.43				
2013801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	64.05	64.05				
2013801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.20	91.20				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	49.75	49.75				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	11.48	11.48				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	14.35	14.35				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	68.71	68.71				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	38.27	38.27				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	183.94	183.94				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	109.78	109.78				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	7.18	7.18				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	192.58	192.58				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	202.36	202.36				
2013801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	9.57	9.57				
2013801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	11.96	11.96				
2013801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.00	1.00				
2013801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	158.20	158.20				
2013801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18.74	18.74				
2013801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.39	67.39				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.70	0.70				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.49	0.49				
2013801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	442.66	442.66				
2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	132.72		132.72			
2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	406.55		406.55			
2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	611.02		611.02			
2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	1.19		1.19			
2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	2.37		2.37			
2013802-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	202.11		202.11			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,440.06		1,440.06			
2013802-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	60.00		60.00			
2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	558.12		558.12			
2013802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.40		1.40			
2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30202-印刷费	67.80		67.80			
2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30207-邮电费	19.00		19.00			
2013804-市场主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	270.60		270.60			
2013804-市场主体管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.00		18.00			
2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	25.00		25.00			
2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30207-邮电费	2.00		2.00			
2013805-市场秩序执法	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	101.70		101.70			
2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.96		6.96			
2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,499.89		1,499.89			
2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.74		109.74			
2013808-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	113.33		113.33			
2013808-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	57.60		57.60			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.74	40.74				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	137.87	137.87				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	221.36	221.36				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.20	1,331.20				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	665.60	665.60				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,127.34	1,127.34				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	512.43	512.43				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,392.27	1,392.27				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,082.12	1,082.12				
合 计			23,893.37	18,186.21	5,707.17			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	产品质量监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	166.10	166.10							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	产品质量监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30202-印刷费	67.80	67.80							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30207-邮电费	19.00	19.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.00	18.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局法律顾问服务	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.00	65.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法办案经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30207-邮电费	2.00	2.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法办案经费	2013805-市场秩序执法	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	2.00	2.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法办案经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法办案经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00	24.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	三品一械监督检查工作经费	2013805-市场秩序执法	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	16.80	16.80							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	三品一械监督检查工作经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.60	52.60							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	三品一械监督检查工作经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.40	1.40							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	食品安全及应急保障工作经费	2013805-市场秩序执法	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	82.90	82.90							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	食品安全及应急保障工作经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	337.00	337.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	食品安全及应急保障工作经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	私营个体经济协会工作经费	2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	打击侵权假冒工作经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	2.00	2.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	打击侵权假冒工作经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	打击传销行为工作经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	业务聘用临时工及监察员经费	2013802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,176.06	1,176.06							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场专项整治经费	2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	418.80	418.80							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局后勤保障经费	2013802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	264.00	264.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局后勤保障经费	2013802-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	60.00	60.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局后勤保障经费	2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.88	93.88							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局物业管理服务	2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	406.55	406.55							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	23.00	23.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.96	6.96							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	78.52	78.52							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.34	60.34							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	执法终端经费	2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	132.72	132.72							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	1.19	1.19							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	2.37	2.37							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.44	3.44							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.40	1.40							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	档案扫描及加工服务	2013804-市场主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	99.00	99.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	街道所房屋租赁费	2013802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	611.02	611.02							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法制服购置费	2013802-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	202.11	202.11							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	核酸检测常态化监测经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	780.67	780.67							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	规范化建设工作经费	2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付——2022年新开办企业制章费	2013804-市场主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	159.60	159.60							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局光纤链路租用服务	2013808-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	113.33	113.33							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局综合信息化运维服务	2013808-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	57.60	57.60							
合 计						5,707.17	5,707.17							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	2,165.06
合 计	2,165.06

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,893.37	一、本年支出	23,893.37
（一）一般公共预算资金	23,893.37	一、一般公共服务支出	17,328.44
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,450.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,639.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,474.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	23,893.37	支出总计	23,893.37

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013808	信息化建设	170.93				170.93	170.93
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013802	一般行政管理事务	3,415.54				3,415.54	3,415.54
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2210201	住房公积金	1,392.27	1,392.27	1,392.27			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013805	市场秩序执法	1,745.29				1,745.29	1,745.29
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013801	行政运行	11,621.27	11,621.27	10,476.00	1,145.27		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2080501	行政单位离退休	453.97	453.97	413.23	40.74		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013804	市场主体管理	375.40				375.40	375.40
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2101101	行政单位医疗	1,639.77	1,639.77	1,639.77			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665.60	665.60	665.60			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.20	1,331.20	1,331.20			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2210203	购房补贴	1,082.12	1,082.12	1,082.12			
		合 计	23,893.37	18,186.21	17,000.20	1,186.01	5,707.17	5,707.17

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,422.04	2,422.04	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	8,342.56	8,342.56	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	194.43	194.43	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.20	1,331.20	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	665.60	665.60	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,127.34	1,127.34	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	64.05	64.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,392.27	1,392.27	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	512.43	512.43	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.20	91.20	
50201-办公经费	30201-办公费	49.75		49.75
50201-办公经费	30202-印刷费	11.48		11.48
50201-办公经费	30205-水费	14.35		14.35
50201-办公经费	30206-电费	68.71		68.71
50201-办公经费	30207-邮电费	38.27		38.27
50201-办公经费	30208-取暖费	183.94		183.94
50201-办公经费	30209-物业管理费	109.78		109.78
50201-办公经费	30211-差旅费	7.18		7.18
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	192.58		192.58

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50201-办公经费	30229-福利费	202.36		202.36
50202-会议费	30215-会议费	9.57		9.57
50203-培训费	30216-培训费	11.96		11.96
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
50204-专用材料购置费	30224-被装购置费			
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.00		1.00
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	158.20		158.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18.74		18.74
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108.13		108.13
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.70	0.70	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.49	0.49	
50905-离退休费	30301-离休费	137.87	137.87	
50905-离退休费	30302-退休费	221.36	221.36	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	442.66	442.66	
	合 计	18,186.21	17,000.20	1,186.01

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	159.20		1.00		158.20	57.63	33.90	56.50	10.17

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					741.48
11010122T000000408223-市监局物业管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	406.55
11010122T000000408244-档案扫描及加工服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	档案电子化管理	201-一般公共服务支出	99.00
11010122T000000492840-市监局综合信息化运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	201-一般公共服务支出	57.60
11010122T000000492838-市监局光纤链路租用服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	网络租赁	201-一般公共服务支出	113.33
11010122T000000408087-市监局法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	65.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	时效指标	形成研究报告	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	对以下重点行业产品质量进行重点监测：家用电器、计算机配件、手机配件、儿童用品、服装、电动车、塑料制品、珠宝玉石、贵金属制品、纸制品等。	≥	3	个	正向指标
									产出指标	数量指标	针对国家局和市局整治方案要求，结合东城区区域特点，加大对重点产品的抽检力度。	≥	40	批次	正向指标
									产出指标	数量指标	聘请专业机构开展区域总体质量发展指数（TQI）研究及优化	≥	1	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区产品质量监管工作满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	产品质量抽检经费	≤	130	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	东城区质量指数研究人员用工成本	≤	2000	元/天	反向指标
									产出指标	时效指标	完成调研报告	≤	11	月	反向指标
								目标1： 在上级单位指导下，结合东城实际情况，明确重点、突出特点、分级监测、强化标准严格程序、科学有序开展产品质量监测工作。 目标2： 强化公共安全类产品的质量安全监管，开展消防器材、儿童用品、电动自行车及其配件等重点产品质量抽检工作。 目标3： 结合区委区政府重点工作，	效益指标	社会效益指标	提升质量发展工作的测算评价水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	涉及产品质量、服务质量、工程质量、环境质量等方面	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000408079-产品质量监管工作经费	31-部门项目	魏征	010-84082718	171.100000	171.100000			效益指标	社会效益指标	利用在案件查办中发现的问题，科学引导消费；培养问题企业自律意识，强化进货检查验收制度；营造市场良好的产品交易环境。	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								政府对于工程大于PM2.5年均浓度达标项目任务，开展车用燃油、车用尿素溶液、建筑类涂料和胶粘剂等大气污染相关产品的质量抽检工作，确保辖区相关产品质量水平稳定，落实清洁空气行动计划，推进大气污染综合治理。	效益指标	可持续影响指标	持续提升质量发展工作的测算评价水平，促进经济社会协调发展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	不断提升质量认知度，为建设质量强国打造基础	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	核实投诉率为零	=	0	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众质量满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	产品质量抽检发现问题，立案率处理率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	根据市市场监管局抽检工作实施细则和区域特点，以及东城区实际情况，合理安排各项抽检工作。	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保证不合格产品按照法律、法规的规定及时处理，本着处罚与教育相结合的原则，加强对发现问题企业的教育，强化企业自律经营。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	公众质量满意度调查人员用工成本	≤	2000	元/天	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升质量工作的公众认知度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	聘请社会调查专业机构开展公众质量满意度调查	≥	4000	次	正向指标
									产出指标	质量指标	以区域总体质量发展指数模型为基础，进一步优化指数设定，并开展测算研究	定性	优良中低差		正向指标
								以优化营商环境工作为主线，以“便民、规范、廉洁、高效”为	产出指标	质量指标	委托业务费、诉讼费	≤	100	%	反向指标
									产出指标	质量指标	档案印刷品质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	每周档案邮寄数量	≥	1	次	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000408082-市场主体管理工作经费	31-部门项目	谭小兵	16601661158	116.800000	116.800000		宗旨：通过强化管理、勇于创新、主动作为，不断提升窗口服务水平，持续缩短办理时限，营商环境持续优化，市场活力进一步增强。为了保证市场主体档案工作的顺利完成，需申请档案用具等印刷费用，迁入迁出企业档案全国范围内寄递，以及其他市场主体档案相关工作。	产出指标	数量指标	执照邮寄数量	≥	16666	份	正向指标
									产出指标	质量指标	邮寄费	≤	100	%	反向指标
									产出指标	成本指标	邮寄费平均成本	≥	12	元	正向指标
									产出指标	数量指标	委托业务费、诉讼费合计数量	≥	800	个	正向指标
									产出指标	质量指标	档案邮寄质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	登记、许可工作	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	印刷品合计数量	≥	269400	份	正向指标
									产出指标	质量指标	印刷品费用	≤	100	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对营商环境的影响程度	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000408087-市监局法律顾问服务	31-部门项目	孙战军	84082816	65.000000	65.000000		目标1：充分履行市场监管职能，切实规范市场价格秩序，营造良好营商环境，有效化解社会矛盾。目标2：加强宣传，扩大知法守法意识。目标3：加强内部风险防范，确保我局各项执法活动符合国家法律法规要求目标4：聘请专家及专业评估机构，确保评估结果真实、符合市场价值。	效益指标	可持续影响指标	通过聘任法律顾问，强化法治政府建设，构建行政执法规范化长效机制	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	依据合同约定的项目费用及往年案件代理数量测算	=	65	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保重大行政执法决定适用法律准确，维护被处罚人合法利益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	法律咨询范围	≥	10	类	正向指标
									效益指标	生态效益指标	市场监管领域法律法规及政策措施宣传，普及市场监管法律知识	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照年度工作任务安排	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	每月法律咨询、案件代理	≥	20	次	正向指标
									产出指标	时效指标	完成鉴定时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	执法公告、公证、公章鉴依据收费标准	≥	600	元	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000408092-市监局执法办案经费	31-部门项目	程子平	67199013	48.000000	48.000000		目标1：通过第三方鉴定、公证等途径，固化证据，保证案件事实清楚，证据确凿；确保案件查办工作程序合法，保证案件相对人的合法权益。 目标2：为办理冒名登记等案件，需委托鉴定机构对冒名登记相关笔迹、印章等进行鉴定。	产出指标	成本指标	委托鉴定机构对冒名登记相关笔迹、印章等进行鉴定	≤	8000	元/个	反向指标
									产出指标	数量指标	执法公告、公证、公章鉴定数量	≥	60	次	正向指标
									产出指标	质量指标	固化案件查办相关证据	≥	60	次	正向指标
									产出指标	数量指标	委托鉴定机构对冒名登记相关笔迹、印章等进行鉴定	≥	3	件	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过监管工作，改善东城区城市面貌和居民生活环境	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护企业经营者和消费者合法权益	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	执法工作完成时间	≤	12	月	反向指标
								药品监督管理科2022年药品使用环节区抽计划抽检215批次（其中监督抽检50批次、监测抽检165批次）。药械市场科2022年药品经营环节区抽计划抽检115批次（其中监督抽检50批次、监测抽检65批次），医疗器	产出指标	数量指标	化妆品科抽取并检测样品量	≥	100	件	正向指标
									产出指标	成本指标	药械市场科药品经营环节抽检平均成本	≤	365	元	反向指标
									产出指标	质量指标	医疗器械科对抽检不合格产品的处罚率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对药品行业健康发展的影响程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	药械市场科医疗器械检验费平均成本	≤	12600	元	反向指标
									产出指标	数量指标	医疗器械科抽样数	≥	30	批次	正向指标
									产出指标	质量指标	药械市场科药品经营环节区抽检合格率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	成本指标	医疗器械科检验平均费用	≤	10000	元	反向指标
									产出指标	成本指标	化妆品科每件样品平均价格	≤	2040	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	药品科药品使用环节区级监督抽检合格率	≥	99	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000408099-三品一械监督检查工作经费	31-部门项目	石惠	84082905	70.800000	70.800000		械经营环节计划抽样10批次。医疗器械监管科负责对医疗机构采购、储存和使用医疗器械进行质量监督，进入现场实施检查、抽取样品。全年完成化妆品经营环节区级监督抽检共计100件的采样、检测及不合格产品的处置工作。	产出指标	时效指标	化妆品科抽检完成时限	≤	11	月	反向指标
									产出指标	数量指标	药品科药品使用环节区级抽检数量	≥	215	批次	正向指标
									产出指标	时效指标	药品科完成药品检查时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	药械市场科药品经营环节区抽完成时限	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	医疗器械科完成抽检时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	药械市场科医疗器械经营环节区抽抽检数量	≥	10	批次	正向指标
									产出指标	成本指标	药品科药品使用环节抽检平均成本	≤	260	元/个	反向指标
									产出指标	数量指标	药械市场科药品经营环节区抽抽检数量	≥	100	批次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对今后监管工作提供参考依据	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	了解辖区内在售化妆品安全水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	化妆品科检测报告出错率	≤	3	%	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	消费者投诉解决率	≥	85	%	正向指标
								食品抽检工作是食品安全监管的基础和重点，是保证食品安全监管工作的重要手段之一。为及时掌握东城区食品安全状况，为制定食品安全相关政策提供科学依据，更有效的开展食品安全监管工作，需要由第	产出指标	成本指标	食品流通科食品快检平均成本	≤	90	元/个	反向指标
									产出指标	时效指标	应急科区级本级食品安全监督抽检工作完成时限	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对保健食品行业健康发展的影响程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	应急科区级本级食品安全监督抽检合格率	≥	98.5	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成保健食品检查时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	食品快速检测任务完成量	≥	3000	批次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	食品安全监管水平	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
110101227000000408110-食品安全及应急保障工作经费	31-部门项目	白珊	13910092131	433.900000	433.900000			三方检测机构对辖区内生产环节、流通环节、市场环节及餐饮服务环节的食品进行监督抽检。为确保东城区重大活动食品安全服务保障工作的圆满完成，需要由第三方检测机构对保障点位的主要食品原材料、冷荤凉菜及餐饮具涂抹等进行采样及实验室检测，以保证保障点位的食品安全。需要由监管人员对保障点位的餐饮具消毒效果、环境温度、食材中的农药残留、消毒液配比浓度等进行快速检测，以保证保障点位的食品安全。以及其他临时性、突发性工作任务，为圆满完成临时突发工作任务。对本区特殊食品经营企业经营的保健食品进行快速检测工作，预计覆盖30-35个保健食品快检项目。按照东城区食品安全检测计划，对本区流通环节、餐饮环节、市场环节等多个环节食品进行快速检测。配合应急科及各市场所开展“你点我检”工作。	产出指标	质量指标	发现问题核查处置率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	保健食品抽检平均成本	≤	1000	元/个	反向指标
									产出指标	时效指标	完成临时抽检采样时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	重大活动食品安全服务保障食品监督抽检合格率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	成本指标	应急科食品抽检平均成本	≤	1000	元/个	反向指标
									产出指标	数量指标	保健食品检查品种数	≥	30	种	正向指标
									效益指标	社会效益指标	发现餐饮环节食品安全隐患，及时消除隐患	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	降低食品安全风险	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	食品流通科完成快检任务时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	重大活动食品安全服务保障快速检测合格率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成试剂配备时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	已签发的检验报告退回率	≤	0.5	%	反向指标
									产出指标	数量指标	配备快检试剂套数	≥	164	套	正向指标
									产出指标	数量指标	重大活动食品安全服务保障快速检测数量	≥	20	件	正向指标
									效益指标	社会效益指标	辖区重大活动食品安全服务保障能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	应急科区级本级食品安全监督抽检数量	≥	3300	件	正向指标
									产出指标	数量指标	重大活动食品安全服务保障食品监督抽检数量	≥	20	件	正向指标
									产出指标	数量指标	“你点我检”完成量	≥	2500	批次	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	11010122T000000408113-私营个体经济协会工作经费	31-部门项目	金晓禹	16601660956	2.000000	2.000000		完成协会全年工作任务，帮扶辖区内非公企业复工复产工作，促进东城区非公企业经济发展，为增加东城区财政税收帮助非公企业做出应有的贡献。	产出指标	数量指标	开展非公企业宣传活动	≥	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	私营个体经济协会工作经费	=	2	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	通过宣传使非公企业对党建工作给予更高的重视。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	设计制作宣传展板	≥	4	块	正向指标
									产出指标	质量指标	重点社区宣传率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展社区宣传活动	≥	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	非公党组织的精神文明建设，宣传教育工作发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	社区宣传活动时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	非公企业党组织覆盖率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	非公企业宣传活动时间	≤	12	月	反向指标
	11010122T000000408116-打击侵权假冒工作经费	31-部门项目	马涛	18811262571	5.000000	5.000000		目标1：在世界知识产权日期间开展知识产权宣传活动；目标2：依据市局部署开展宣传活动。	产出指标	质量指标	发放宣传品	≥	1000	张	正向指标
									产出指标	时效指标	完成宣传活动时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	宣传活动平均成本	≤	0.1	万元/场	反向指标
									效益指标	社会效益指标	在我区营造全社会保护知识产权的良好氛围	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥	20	场	正向指标
	11010122T000000408205-打击传销行为工作经费	31-部门项目	方吉文	84086247	2.000000	2.000000		完成2022年打击传销行为专项宣传工作。	产出指标	数量指标	宣传活动	≥	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	以宣传《禁止传销条例》为重点，开展多形式主题宣传活动。在让广大群众更深刻认识传销、了解传销、拒绝传销。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成宣传活动时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	发放宣传品	≥	100	张	正向指标
									产出指标	成本指标	打击传销行为专项宣传工作	=	2	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	食品安全监察员档案管理准确率	≥	100	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000408209-业务聘用临时工及监察员经费	31-部门项目	吴凯	84082991	1,176.060000	1,176.060000		1.支付食品药品安全监察员工资薪酬；2.支付食品药品安全监察员档案管理费；3.支付临时工工资薪酬。	产出指标	时效指标	完成薪金发放时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	全员支付食药安全监察员各项薪酬费用	≥	95	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	辅助执法工作开展影的响程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	节省专职档案管理人员	≥	1	人	正向指标
	11010122T000000408213-市场专项整治经费	31-部门项目	师佳媛	84082900	418.800000	418.800000		为行政执法人员提供正常执法办案工作及节假日值班、重大活动保障等用餐保障工作。	产出指标	时效指标	专项整治保障时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	生态效益指标	通过加强食品采样检测，确保食堂无伪劣食材	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保食品卫生安全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	平均每人专项整治保障费用	≤	28	元/天	反向指标
									产出指标	质量指标	保证食品安全卫生	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖全局执法人员	≥	698	人	正向指标
	11010122T000000408218-市监局后勤保障经费	31-部门项目	于沛然	84082977	417.880000	417.880000		确保全局干部正常用餐，加强干部食堂综合管理，进一步提升制服洗涤服务管理，为全局做好后勤保障工作。	产出指标	成本指标	全年维护费用	≤	60	万元/每项目	反向指标
									效益指标	社会效益指标	完成保障任务，确保机构持续运行程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	制服洗涤费	≥	35000	件	正向指标
									产出指标	数量指标	维护产品数量	≥	240	台	正向指标
									产出指标	时效指标	完成运行保障时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	食堂管理费	≥	370	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为各部门工作人员正常开展工作提供技术支持	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	接到报修单后开始维修的时间	≤	30	分钟	反向指标
									产出指标	数量指标	更换配件数量	≥	50	个（台、套、件、	正向指标
									产出指标	成本指标	制服洗涤平均成本	≤	28	元/个	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对维修情况的满意率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	食品安全达标率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	维修后短期内再次出现故障的机率	≤	10	%	反向指标
	11010122T0000004082							正常支付物业费，提供我局行	产出指标	成本指标	物业费价格	=	406.552737	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提供物业服务质量	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	23-市监局物业管理服务	31-部门项目	王岚松	18811269270	406.552737	406.552737		1、提升政务服务水平，提高行政办公环境及安全保障需要。	产出指标	时效指标	合同执行期限	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	优质服务率	=	100	%	正向指标
								1、根据《中华人民共和国价格法》和国家、市里要求，接和普法工作开展价格法律法规工作宣传。根据市场监管总局等五部门关于印发《公平竞争审查制度实施细则》的通知，对拟出台的政策措施进行第三方评估。 2、委托中国烹饪协会开展品质餐饮示范店（街）创建相关工作，制作阳光餐饮公示栏，印刷食品安全宣传手册。 3、按照区政府和市市场监督管理局工作要求，我局需要通过社区、纸媒、新媒体等开展法规、315、食品安全周等宣传教育活动，有效提高全区居民法律素养，增强民众法律意识，通过宣传活动让全区居民了解市场监管工作，理解市场监管工作。	产出指标	数量指标	正常支付物业费	=	7	个	正向指标
									产出指标	数量指标	开展各类宣传活动数量	≥	10	次	正向指标
									产出指标	数量指标	开展食品安全宣传周、药品安全用药月相关宣传活动	≥	20	次	正向指标
									产出指标	时效指标	完成创建品质餐饮示范店（街）时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	开展创建国家食品安全示范城市知晓率	≥	85	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成审计时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	委托会计师事务所对年报进行审计，产生审计费	≥	20	户	正向指标
									产出指标	质量指标	开展从业人员线上学习及健康证印制覆盖率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	时效指标	开办专栏完成时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	委托鉴定机构对冒名登记相关笔迹、印章等进行鉴定	≤	9000	元/个	反向指标
									产出指标	数量指标	开办专栏数量	≥	2	个	正向指标
									产出指标	质量指标	重大活动宣传覆盖率	≥	80	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	民众食品安全知识水平提升程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	开展食品安全宣传周、药品安全用药月相关宣传活动覆盖率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	成本指标	平均宣传活动成本	≤	0.6	万元	反向指标
	11010122T000000408227-市场监管工作经费	31-部门项目	师佳媛	84082900	168.820000	168.820000			产出指标	成本指标	开展创建食品安全示范城市工作	≤	20	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	开展从业人员线上学习及健康证印制工作	≤	5	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	创建品质餐饮示范店（街）数	≥	160	家	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								市场监管工作，维护市场秩序稳定。4、为做好年报抽查工作，加强对企业年报信息监管，委托会计师事务所对年报进行审计。5、用于食品安全宣传周、安全用药月宣传；撰写印制北京市东城区食品药品安全状况报告；第三方公司开展从业人员线上学习及人员健康证印制；开展创建国家食品安全示范城市工作；社区食品药品安全信息员办公、通讯补助经费。	产出指标	数量指标	开展从业人员线上学习及健康证印制	≥	40	学时	正向指标
									产出指标	数量指标	制作阳光餐饮公示栏数	≥	300	个	正向指标
									产出指标	成本指标	平均开办专栏成本	≤	5	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	开展从业人员线上学习及健康证印制时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	开展食品安全宣传周、药品安全用药月工作	≤	14	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	开展创建国家食品安全示范城市相关宣传活动	≥	12	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	居民法律法规素养和意识	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成创建国家食品安全示范城市时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	完成食品安全宣传周、药品安全用药月时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	引导辖区餐饮业品质升级	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	开展各类宣传活动时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高食品安全度，知晓率、满意度，提升社会稳定性。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全示范创建工作知晓率	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000408231-执法终端经费	31-部门项目	师佳媛	84082900	132. 720000	132. 720000		依据市局要求，要求统一配置执法终端。用于提高执法办案效率，保证证据留痕，完整记录。	效益指标	社会效益指标	统一配置执法终端，用于提高执法办案效率。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	执法终端经费支付时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	执法办案配置人数	≥	700	人	正向指标
									产出指标	成本指标	全年执法终端经费	=	132. 72	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	设备完好率、正常使用率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	监控录像设备购买完成	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	移动硬盘单个购买成本	≤	1000	元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000408242-市监局纪检监察组工作经费	31-部门项目	宋佳丽	84082875	8.400000	8.400000		指标1：购买移动硬盘，存储重要文件。 指标2：购买监控录像设备，保障谈话顺利开展。	产出指标	成本指标	监控设备成本	≤	12000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	移动硬盘购买完成	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	移动硬盘投入使用	=	2	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	在设备的合理使用寿命年限内，对改善工作条件	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	监控录像设备数量	=	1	台	正向指标
									产出指标	质量指标	监控录像设备投入使用	=	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	移动硬盘个数	≥	2	个	正向指标
									产出指标	质量指标	案卷质量	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000408244-档案扫描及加工服务	31-部门项目	田军	84082860	99.000000	99.000000		目标1：为辖区经济发展、市场主体信用监管和领导决策提供依据； 目标2：让每一位查询人满意，提升社会各界对辖区经济发展的信心。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	99	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	扫描质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年档案归档数量	≥	20000	卷	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	关于前台档案查询服务的满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年档案扫描数量	≥	50000	卷	正向指标
									产出指标	数量指标	全年预计接待查询	≥	90000	人/次	正向指标
									产出指标	时效指标	档案归档时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对市场营商环境健康发展的影响程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	档案每日扫描数量	≥	210	卷	正向指标
	11010122T000000408250-街道所房屋租赁费	31-部门项目	王岚松	18811269270	611.024926	611.024926		正常支付房租，保证我局驻外机构正常使用办公场所。	产出指标	数量指标	租用办公用房数量	=	13	个	正向指标
									产出指标	时效指标	合同执行期限	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	房屋租赁价格	=	611.024926	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	行政办公地点稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	房屋完好率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	依据《2021~2023年全市综合行政执法制服和标志资金测算表》测算成本	=	202.10664	万元	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000408262-市监局执法制服购置费	31-部门项目	孙战军	84082816	202. 106640	202. 106640		完成机构改革后我局首次统一制式服装和标志的配发工作。	效益指标	社会效益指标	确保执法人员着装后的整体形象，增强执法人员的责任感、使命感和职业荣誉感	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000408745-核酸检测常态化监测经费	31-部门项目	白珊	13910092131	780. 674100	780. 674100		目标1：完成辖区内食品生产经营场所的食品及外包装、外环境的核酸检测常态化监测；目标2：完成辖区内农贸市场的食品及外包装、外环境的核酸检测常态化监测；目标3：完成辖区内农贸市场从业人员的核酸检测常态化监测。	产出指标	数量指标	全体在岗执法人员统一制式服装和标志的配发	=	501	人	正向指标
									产出指标	质量指标	在岗执法人员制服配发率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照年度工作任务安排	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	市场防疫领域核酸检测常态化监测工作完成时限	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	农贸市场从业人员核酸检测常态化监测工作完成时限	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	农贸市场核酸检测常态化监测工作完成时限	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	市场防疫领域核酸检测每件样品抽检费	=	20	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	及时掌握辖区农贸市场经营场所新冠病毒无污染	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	每周辖区内农贸市场食品及外包装、外环境	≥	280	件	正向指标
									产出指标	成本指标	农贸市场从业人员核酸检测每件样品抽检费	=	13	元	正向指标
									产出指标	质量指标	被抽检食品生产经营单位数量	≥	284	家	正向指标
									产出指标	质量指标	被抽检单位从业人员数量	≥	1749	人	正向指标
									产出指标	数量指标	每周辖区内食品生产经营单位食品及外包装、外环境	≥	5948	件	正向指标
									产出指标	数量指标	每周辖区内农贸市场从业人员	≥	1749	件	正向指标
									产出指标	质量指标	被抽检农贸市场数量	≥	14	家	正向指标
									产出指标	成本指标	农贸市场核酸检测每件样品抽检费	=	20	元	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	社会效益指标	及时掌握辖区农贸市场从业人员新冠病毒无感染	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	及时掌握辖区食品生产经营场所新冠病毒无污染	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000408748-规范化建设工作经费	31-部门项目	卢学军	84082838	40.000000	40.000000		通过市场监管所标准化规范化建设和广泛开展市场监管所争创“达标所”、“示范所”活动，固本强基、夯实基础，全面打造职责清晰、功能齐全、运转协调、履职高效的市场监管所，最终实现其运行机制更加顺畅高效，业务流程更加严谨规范，设施装备更加完善配套，监管执法形象更加规范统一，监管服务水平得到显著提升。	产出指标	质量指标	规范化建设覆盖率	≥	50	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	优化市场监管局执法形象	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	区域图	≥	10	个	正向指标
									产出指标	数量指标	公示栏	≥	10	个	正向指标
									产出指标	成本指标	规范化建设成本	=	40	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	街道所人员公示	≥	10	个	正向指标
									产出指标	时效指标	规范化建设完成时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	办公室门牌	≥	10	个	正向指标
	11010122T000000492825-提前下达市级一般转移支付——2022年新开办企业刻章费	31-部门项目	谭小兵	18811261636	159.600000	159.600000		以优化营商环境工作为主线，以“便民、规范、廉洁、高效”为宗旨，通过强化管理、勇于创新、主动作为，不断提升窗口服务水平，持续缩短办理时限，营商环境持续优化，市场活力进一步增强。	效益指标	社会效益指标	争取广大公众对登记注册工作的认可度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	刻制印章工作完成进度	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	刻章费用	≤	100	%	反向指标
									产出指标	成本指标	刻章费用	≤	159.6	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	刻章数量	≥	5320	套	正向指标
	11010122T0000004928							光纤链路租用项目：保证局机关	效益指标	可持续影响指标	网络的利用数效益	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	链路数量	=	29	条	正向指标
									效益指标	经济效益指标	为各部门工作人员正常开展工作提供网络支持	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1133280	元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	38-市监局光纤链路租用服务	31-部门项目	田军	84082860	113.328000	113.328000		与市局及所属各派出机构的数据通讯。	产出指标	质量指标	链路出现中断等问题	≤	10	条	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对网络环境健康发展的影响程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	接到报修后开始维修的时间	≤	30	分钟	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对维修情况的满意率	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000492840-市监局综合信息化运维服务	31-部门项目	田军	84082860	57.600000	57.600000		综合信息化运维项目：保证原有各业务系统正常运转。	产出指标	数量指标	每月维护电脑、打印机等产品数量	≥	30	台	正向指标
									产出指标	时效指标	接到报修单后开始维修的时间	≤	30	分钟	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对网络环境健康发展的影响程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	更换硒鼓等配件数量	≥	50	个（台、套、件、	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对维修情况的满意率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	为各部门工作人员正常开展工作提供网络支持	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	网络的利用数效益	≥	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	576000	元	反向指标
									产出指标	质量指标	电脑、打印机等产品维修后短期内再次出现故障的机率	≤	10	%	反向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区市场监督管理局本级					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		23893.37	23893.37	18186.21	5707.17		
	整体绩效目标	一是纵深推进全面从严治党。坚持党建引领，继续加强基层党支部规范化建设，加强党风廉政建设，筑牢干部思想底线。 二是做好重大活动市场秩序保障工作。切实做好冬奥会、冬残奥会以及党的二十大等重大活动期间的市场秩序保障工作。 三是落实疫情常态化防控责任。加强冷链食品、农贸市场、餐饮单位等重点区域监督检查，落实好常态化监测、从业人员“周周检”及疫苗接种工作任务，加大“五类场所”以外市场主体的日常监管。 四是深度办理接诉即办。健全消费者权益保护工作机制，推动诉求解决向“降诉压量、未诉先办”深化。 五是持续优化营商环境。面推行告知承诺制，优化市场领域许可审批流程，探索建立信用分级分类监管机制，积极开展跨部门联合“双随机、一公开”抽查。 六是坚决守好辖区安全底线。巩固“国家食品安全示范城市”创建成果，全面提升食品安全治理能力，加强药品全过程、全链条监管，强化特种设备安全监管，加强重点产品质量监管，切实防范产品质量风险。 七是全面强化市场监管执法。加大“疏整促”工作力度，强化无证无照经营和“开墙打洞”长效治理机制，加强重点领域市场监管，严厉打击网络交易违法、制售假冒伪劣、侵犯知识产权、不正当竞争、虚假广告等违法行为，持续开展区域总体质量发展指数（TQI）研究及区域公众质量满意度调查工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	市场主体管理工作	数量指标：新开办企业刻章数量		≥	5320	套	
		数量指标：印刷品数量		≥	269400	份	
		数量指标：全年档案扫描、归档数量		≥	70000	卷	
		质量指标：印刷、扫描、归档质量		定性	优良中低差		
		时效指标：市场主体相关工作完成时间		≤	12	月	
		成本指标：项目预算控制数		≤	375.4	万元	

整体绩效目标		社会效益指标：争取广大公众对登记注册、档案管理工作的认可度	定性	优良中低差	
		服务对象满意度指标：前台档案查询服务的满意率	≥	90	%
	执法办案工作	数量指标：每月法律咨询、案件代理数量	≥	20	次
		数量指标：执法公告、公证、公章鉴定数量	≥	60	次
		质量指标：固化案件查办相关证据	≥	60	次
		质量指标：法律咨询范围	≥	10	类
		时效指标：执法办案工作完成时间	≤	12	月
		成本指标：项目预算控制数	≤	113	万元
		社会效益指标：通过监管工作，改善东城区城市面貌和居民生活环境	定性	优良中低差	
	市场领域检测工作	数量指标：产品质量抽检批次	≥	40	批次
		数量指标：三品一械抽检批次	≥	355	批次
		数量指标：食品安全抽检批次	≥	5800	批次
		数量指标：重大活动食品安全服务保障食品监督抽检数量	≥	20	件
		数量指标：每周辖区内食品生产经营单位、农贸市场及从业人员核酸检测数量	≥	7977	件
		质量指标：产品质量抽检发现问题立案率	=	100	%
		质量指标：三品一械抽检合格率	≥	99	%
		质量指标：食品安全抽检合格率	≥	98.5	%
		时效指标：市场领域检测工作完成时间	≤	12	月
		成本指标：项目预算控制数	≤	1415.38	万元
		社会效益指标：利用在案件查办中发现的问题，科学引导消费，营造市场良好的产品交易环境	定性	优良中低差	
		社会效益指标：对市场领域各行业健康发展的影响程度	定性	优良中低差	

		社会效益指标：及时掌握辖区食品生产经营场所、农贸市场经营场所及从业人员新冠病毒无感染	定性	优良中低差	
质量安全与基础管理工作		数量指标：聘请专业机构开展区域总体质量发展指数（TQI）研究及优化	≥	1	次
		数量指标：聘请社会调查专业机构开展公众质量满意度调查	≥	4000	次
		质量指标：以区域总体质量发展指数模型为基础，进一步优化指数设定，开展测算研究	定性	优良中低差	
		时效指标：质量安全工作完成时间	≤	12	月
		成本指标：项目预算控制数	≤	41.1	万元
		社会效益指标：提升质量发展工作的测算评价水平	定性	优良中低差	
		服务对象满意度指标：公众质量满意度	定性	优良中低差	
市场监督管理工作		数量指标：开展各类宣传活动数量	≥	10	次
		数量指标：开展创建国家食品安全示范城市相关宣传活动	≥	12	次
		数量指标：创建品质餐饮示范店（街）数	≥	160	家
		质量指标：重大活动宣传覆盖率	≥	80	%
		质量指标：开展创建国家食品安全示范城市知晓率	≥	85	%
		时效指标：市场监督管理工作完成时间	≤	12	月
		成本指标：项目预算控制数	≤	177.82	万元
		社会效益指标：居民法律法规素养和意识	定性	优良中低差	
		社会效益指标：提高食品安全度，知晓率、满意度，提升社会稳定性	定性	优良中低差	
		数量指标：执法办案设备配置人数	≥	700	人
		数量指标：市场秩序整治覆盖执法工作人员	≥	698	人
		数量指标：全体在岗执法人员统一制式服装和标志的配发人数	=	501	人

	机构运行保障工作	数量指标：光纤链路数量	=	29	条
		质量指标：机构运行保障效率	=	100	%
		时效指标：机构运行保障工作完成时间	≤	12	月
		成本指标：项目预算控制数	≤	3584.48	万元
		社会效益指标：完成保障任务，确保机构持续运行程度	定性	优良中低差	

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 23893.37 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 23893.37 万元，其中：财政拨款收入 23893.37 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 23893.37 万元，其中：基本支出 18186.21 万元，占 76.11%；项目支出 5707.17 万元，占 23.89%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 23893.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 23893.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 17328.44 万元、社会保障和就业支出 2450.77 万元、卫生健康支出 1639.77 万元、住房保障支出 2474.4 万元。

（五）关于本单位 2022 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

本单位2022年一般公共预算当年拨款23893.37万元，比2021年预算数减少1056.89万元，减少的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求变化及在职人员退休正常减员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出17328.44万元，占72.52%；社会保障和就业（类）支出2450.77万元，占10.26%；卫生健康（类）支出1639.77万元，占6.86%；住房保障（类）支出2474.4万元，占10.36%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为11621.27万元，比2021年预算数减少1684.89万元，下降12.66%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2022年预算数为3415.54万元，比2021年预算数增加4.36万元，增长0.13%。

（3）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2022年预算数为375.4万元，比2021年预算数增加79.48万元，增长26.86%。增加的主要原因是：落实优化营商环境政策，新开办企业刻章费工作量增加。

（4）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2022年预算数为1745.29万元，比2021年预算数

增加 892.11 万元，增长 104.56%。增加的主要原因是：落实市场领域疫情常态化防控责任，增加核酸检测常态化工作经费。

（5）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 170.93 万元，比 2021 年预算数增加 8.69 万元，增长 5.36%。

（6）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）2022 年预算数为 453.97 万元，比 2021 年预算数减少 17.85 万元，下降 3.78%。

（7）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）2022 年预算数为 1331.2 万元，比 2021 年预算数减少 212.67 万元，下降 13.78%。减少的主要原因是：在职人员退休人数减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 665.6 万元，比 2021 年预算数减少 106.34 万元，下降 13.78%。减少的主要原因是：在职人员退休人数减少。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 1639.77 万元，比 2021 年预算数减少 195.39 万元，下降 10.65%。减少的主要原因是：在职人员退休人数减少。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 1392.27 万元，比 2021 年预算数增加 182.13

万元，增长 15.05%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2022 年预算数为 1082.12 万元，比 2021 年预算数减少 6.53 万元，下降 0.6%。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 18186.21 万元，其中：

人员经费 17000.2 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1186.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 159.2 万元，比 2021 年减少 20.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 1 万元，与 2021 年预算数相比无变化。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

2022 年预算数 158.2 万元，比 2021 年减少 20.3 万元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年预算数相比无变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 158.2 万元，比 2021 年减少 20.3 万元，减少的原因主要是按照预算编报标准调减公务用车运行维护费。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2022 年本单位机关运行经费预算 1186.01 万元，比 2021 年预算减少 659.38 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 24 项，总额 5707.17 万元。其中：财政拨款预算 5707.17 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 2165.06 万元。其中政府采购服

务预算 2165.06 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 5 项,预算总额 741.48 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底,本单位共有车辆 113 辆,其中一般执法执勤用车 93 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他车辆 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 24 项,涉及一般公共预算当年拨款 5707.17 万元。本单位产品质量监管工作经费项目、市场主体管理工作经费项目、市监局法律顾问服务项目、市监局执法办案经费项目、三品一械监督检查工作经费项目、食品安全及应急保障工作经费项目、私营个体经济协会工作经费项目、打击侵权假冒工作经费项目、打击传销行为工作经费项目、业务聘用临时工及监察员经费项目、市场专项整治经费项目、市监局后勤保障经费项目、市监局物业管理服务项目、市场监管工作经费项目、执法终端经费项目、市监局纪检监察组工作经费项目、档案扫描及加工服务项目、街道所房屋租赁费项目、市监局执法制服购置费项目、核酸检测常态化监测经费项目、规

范化建设工作经费项目、提前下达市级一般转移支付——2022 年新开办企业刻章费项目、市监局光纤链路租用服务项目、市监局综合信息化运维服务项目具体绩效目标见附件 13、14。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、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。

（1）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）的基本支出。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理

部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（二）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。

1、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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）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。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、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。

（1）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。

（2）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本级

2022 年 1 月 18 日