

2024 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、2024 年部门（单位）预算表..... | - 4 -  |
| 三、2024 年单位预算情况说明.....  | - 35 - |
| 四、名词解释.....            | - 41 - |

## 一、单位概况

### （一）主要职责

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。

## （二）机构设置情况

本单位为北京市东城区市场监督管理局下的行政单位，下属20个街道（地区）所和1个综合执法大队。

北京市东城区市场监督管理局（事业）属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

## 二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2024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   | 20,730.79 | 一、一般公共服务支出      | 14,070.15 |
| 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     | 2,571.76  |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 1,555.86  |
|                |           | 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       | 2,533.02  |
|                |           | 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 |           |
|                |           | 二十八、往来性支出       |           |
| 本年收入合计         | 20,730.79 | 本年支出合计          | 20,730.79 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 20,730.79 | 支出总计            | 20,730.79 |

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 212          | 北京市东城区市场监督管理局     | 20,730.79 | 20,730.79 | 20,730.79    |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 212001       | 北京市东城区市场监督管理局本级   | 19,103.36 | 19,103.36 | 19,103.36    |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 212005       | 北京市东城区市场监督管理局（事业） | 1,627.43  | 1,627.43  | 1,627.43     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 合 计          |                   | 20,730.79 | 20,730.79 | 20,730.79    |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |



预算03表 2024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      | 2,216.90 | 2,216.90 |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴      | 6,774.46 | 6,774.46 |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金        | 1,008.09 | 1,008.09 |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费  | 44.52    | 44.52    |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 39.23    | 39.23    |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 8.37     | 8.37     |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30205-水费        | 14.12    | 14.12    |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30206-电费        | 66.74    | 66.74    |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 31.90    | 31.90    |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30208-取暖费       | 160.76   | 160.76   |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30209-物业管理费     | 321.52   | 321.52   |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30211-差旅费       | 6.28     | 6.28     |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30228-工会经费      | 166.94   | 166.94   |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30229-福利费       | 219.66   | 219.66   |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用    | 394.56   | 394.56   |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50202-会议费       | 30215-会议费       | 5.75     | 5.75     |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50203-培训费       | 30216-培训费       | 8.89     | 8.89     |        |          |        |           |
| 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 | 135.80   | 135.80   |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 2.09     | 2.09     |        |          |        |           |
| 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 | 54.91    | 54.91    |        |          |        |           |
| 2013801-行政运行   | 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金       | 0.32     | 0.32     |        |          |        |           |
| 2013804-市场主体管理 | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 18.00    |          | 18.00  |          |        |           |
| 2013804-市场主体管理 | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 18.90    |          | 18.90  |          |        |           |
| 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 | 2.00     |          | 2.00   |          |        |           |
| 2013805-市场秩序执法 | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 2.00     |          | 2.00   |          |        |           |
| 2013805-市场秩序执法 | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 4.50     |          | 4.50   |          |        |           |
| 2013805-市场秩序执法 | 50204-专用材料购置费   | 30218-专用材料费     | 15.00    |          | 15.00  |          |        |           |
| 2013805-市场秩序执法 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 400.13   |          | 400.13 |          |        |           |
| 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 | 3.40     |          | 3.40   |          |        |           |
| 2013808-信息化建设  | 50201-办公经费      | 30214-租赁费       | 98.16    |          | 98.16  |          |        |           |

预算03表 2024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 |
| 2013808-信息化建设      | 50209-维修（护）费      | 30213-维修（护）费      | 30.56  |        | 30.56  |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资        | 216.75 | 216.75 |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴        | 84.93  | 84.93  |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资        | 717.66 | 717.66 |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费    | 9.22   | 9.22   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费         | 3.98   | 3.98   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费         | 0.85   | 0.85   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30205-水费          | 1.43   | 1.43   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30206-电费          | 5.62   | 5.62   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费         | 3.23   | 3.23   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费         | 0.64   | 0.64   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费      | 0.21   | 0.21   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费         | 0.58   | 0.58   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 0.90   | 0.90   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 16.71  | 16.71  |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 22.26  | 22.26  |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 5.55   | 5.55   |        |          |        |           |
| 2013850-事业运行       | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.06   | 0.06   |        |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费        | 30201-办公费         | 0.35   |        | 0.35   |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费        | 30207-邮电费         | 101.28 |        | 101.28 |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费        | 30209-物业管理费       | 20.47  |        | 20.47  |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费        | 30214-租赁费         | 138.11 |        | 138.11 |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费        | 30228-工会经费        | 1.19   |        | 1.19   |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费        | 30229-福利费         | 2.94   |        | 2.94   |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 378.86 |        | 378.86 |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50209-维修（护）费      | 30213-维修（护）费      | 57.35  |        | 57.35  |          |        |           |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 50299-其他商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出   | 4.57   |        | 4.57   |          |        |           |
| 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   | 45.44  | 45.44  |        |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休    | 50901-社会福利和救助     | 30307-医疗费补助       | 45.00  | 45.00  |        |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休    | 50905-离退休费        | 30301-离休费         | 105.51 | 105.51 |        |          |        |           |

预算03表 2024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 |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 261.58    | 261.58    |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 0.05      | 0.05      |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 0.43      | 0.43      |          |          |        |           |
| 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 | 1,285.69  | 1,285.69  |          |          |        |           |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.48    | 123.48    |          |          |        |           |
| 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         | 642.84    | 642.84    |          |          |        |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 61.74     | 61.74     |          |          |        |           |
| 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     | 979.49    | 979.49    |          |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费       | 445.22    | 445.22    |          |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 90.16     | 90.16     |          |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 40.98     | 40.98     |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金          | 1,188.68  | 1,188.68  |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 108.24    | 108.24    |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴           | 1,124.33  | 1,124.33  |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 111.77    | 111.77    |          |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 20,730.79 | 19,433.01 | 1,297.77 |          |        |           |

预算04表 2024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       | 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       | 18.90    | 18.90    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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     | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 4.50     | 4.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 4.70     | 4.70     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 0.40     | 0.40     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 0.50     | 0.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费      | 30209-物业管理费     | 20.47    | 20.47    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 57.35    | 57.35    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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       | 1.50     | 1.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 1.95     | 1.95     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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 | 执法终端经费       | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 101.28   | 101.28   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 0.35     | 0.35     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 2013899-其他市场监督管理事务 | 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 | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费      | 30229-福利费       | 2.94     | 2.94     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.57     | 3.57     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50201-办公经费      | 30214-租赁费       | 138.11   | 138.11   |         |          |          |         |          |          |      |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级 | 1-行政单位 | 市监局光纤线路租用服务  | 2013808-信息化建设      | 50201-办公经费      | 30214-租赁费       | 98.16    | 98.16    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 30.56    | 30.56    |         |          |          |         |          |          |      |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级 | 1-行政单位 | 三品一械专用材料费    | 2013805-市场秩序执法     | 50204-专用材料购置费   | 30218-专用材料费     | 15.00    | 15.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级 | 1-行政单位 | 三品一械抽检服务     | 2013805-市场秩序执法     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 353.48   | 353.48   |         |          |          |         |          |          |      |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级 | 1-行政单位 | 市监局食堂经费      | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 237.50   | 237.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级 | 1-行政单位 | 市监局食堂经费      | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.00     | 1.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级 | 1-行政单位 | 产品质量监督抽查服务   | 2013805-市场秩序执法     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 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 | 市监局编外用工经费    | 2013899-其他市场监督管理事务 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 141.36   | 141.36   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                    |        |              |                    |                 |                 | 1,297.77 | 1,297.77 |         |          |          |         |          |          |      |

预算05表 2024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 | 671.15 |
| 合 计  | 671.15 |

预算06表 2024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        | 20,730.79 | 一、本年支出          | 20,730.79 |
| （一）一般公共预算资金   | 20,730.79 | 一、一般公共服务支出      | 14,070.15 |
| （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     | 2,571.76  |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|               |           | 十、卫生健康支出        | 1,555.86  |
|               |           | 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       | 2,533.02  |
|               |           | 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  |           |
|               |           | 三十一、往来性支出       |           |
| 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          | 20,730.79 | 支出总计            | 20,730.79 |

预算07表 2024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  |                  | 合计        | 本年预算数     |           |          |          |            |
|--------------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
|                          | 科目编码    | 科目名称             |           | 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 |
| 212005-北京市东城区市场监督管理局（事业） | 2013850 | 事业运行             | 1,090.57  | 1,090.57  | 1,028.62  | 61.95    |          |            |
| 212005-北京市东城区市场监督管理局（事业） | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.48      | 0.48      | 0.43      | 0.05     |          |            |
| 212005-北京市东城区市场监督管理局（事业） | 2101102 | 事业单位医疗           | 131.14    | 131.14    | 131.14    |          |          |            |
| 212005-北京市东城区市场监督管理局（事业） | 2210201 | 住房公积金            | 108.24    | 108.24    | 108.24    |          |          |            |
| 212005-北京市东城区市场监督管理局（事业） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.74     | 61.74     | 61.74     |          |          |            |
| 212005-北京市东城区市场监督管理局（事业） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.48    | 123.48    | 123.48    |          |          |            |
| 212005-北京市东城区市场监督管理局（事业） | 2210203 | 购房补贴             | 111.77    | 111.77    | 111.77    |          |          |            |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2013808 | 信息化建设            | 128.72    |           |           |          | 128.72   | 128.72     |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2210201 | 住房公积金            | 1,188.68  | 1,188.68  | 1,188.68  |          |          |            |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2080501 | 行政单位离退休          | 457.52    | 457.52    | 412.09    | 45.44    |          |            |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2013801 | 行政运行             | 11,681.81 | 11,681.81 | 10,044.29 | 1,637.51 |          |            |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 705.12    |           |           |          | 705.12   | 705.12     |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2013805 | 市场秩序执法           | 425.03    |           |           |          | 425.03   | 425.03     |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2013804 | 市场主体管理           | 38.90     |           |           |          | 38.90    | 38.90      |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2101101 | 行政单位医疗           | 1,424.71  | 1,424.71  | 1,424.71  |          |          |            |
| 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   | 642.84    | 642.84    | 642.84    |          |          |            |
| 212001-北京市东城区市场监督管理局本级   | 2210203 | 购房补贴             | 1,124.33  | 1,124.33  | 1,124.33  |          |          |            |
| 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 | 1,285.69  | 1,285.69  | 1,285.69  |          |          |            |
|                          |         | 合 计              | 20,730.79 | 19,433.01 | 17,688.06 | 1,744.95 | 1,297.77 | 1,297.77   |

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024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           | 2,216.90 | 2,216.90 |        |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴           | 7,898.79 | 7,898.79 |        |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金             | 1,008.09 | 1,008.09 |        |
| 50102-社会保障缴费  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,285.69 | 1,285.69 |        |
| 50102-社会保障缴费  | 30109-职业年金缴费         | 642.84   | 642.84   |        |
| 50102-社会保障缴费  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 979.49   | 979.49   |        |
| 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费       | 489.75   | 489.75   |        |
| 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金          | 1,188.68 | 1,188.68 |        |
| 50201-办公经费    | 30201-办公费            | 39.23    |          | 39.23  |
| 50201-办公经费    | 30202-印刷费            | 8.37     |          | 8.37   |
| 50201-办公经费    | 30205-水费             | 14.12    |          | 14.12  |
| 50201-办公经费    | 30206-电费             | 66.74    |          | 66.74  |
| 50201-办公经费    | 30207-邮电费            | 31.90    |          | 31.90  |
| 50201-办公经费    | 30208-取暖费            | 160.76   |          | 160.76 |
| 50201-办公经费    | 30209-物业管理费          | 321.52   |          | 321.52 |
| 50201-办公经费    | 30211-差旅费            | 6.28     |          | 6.28   |
| 50201-办公经费    | 30214-租赁费            |          |          |        |
| 50201-办公经费    | 30228-工会经费           | 166.94   |          | 166.94 |
| 50201-办公经费    | 30229-福利费            | 219.66   |          | 219.66 |
| 50201-办公经费    | 30239-其他交通费用         | 394.56   |          | 394.56 |



预算08表 2024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   |
| 50202-会议费       | 30215-会议费            | 5.75   |        | 5.75   |
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 8.89   |        | 8.89   |
| 50204-专用材料购置费   | 30218-专用材料费          |        |        |        |
| 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          |        |        |        |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费      | 135.80 |        | 135.80 |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 2.09   |        | 2.09   |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 100.34 |        | 100.34 |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 216.75 | 216.75 |        |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 196.70 | 196.70 |        |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 717.66 | 717.66 |        |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.48 | 123.48 |        |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 61.74  | 61.74  |        |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 90.16  | 90.16  |        |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 50.20  | 50.20  |        |
| 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 108.24 | 108.24 |        |
| 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 3.98   |        | 3.98   |
| 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费            | 0.85   |        | 0.85   |
| 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 1.43   |        | 1.43   |
| 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 5.62   |        | 5.62   |
| 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 3.23   |        | 3.23   |

预算08表 2024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     |
| 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费         | 0.64      |           | 0.64     |
| 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费      | 0.21      |           | 0.21     |
| 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费         | 0.58      |           | 0.58     |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 0.90      |           | 0.90     |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 16.71     |           | 16.71    |
| 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 22.26     |           | 22.26    |
| 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 5.60      |           | 5.60     |
| 50901-社会福利和救助     | 30307-医疗费补助       | 45.00     | 45.00     |          |
| 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 0.32      | 0.32      |          |
| 50905-离退休费        | 30301-离休费         | 105.51    | 105.51    |          |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费         | 262.00    | 262.00    |          |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.06      | 0.06      |          |
|                   | 合 计               | 19,433.01 | 17,688.06 | 1,744.95 |

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024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        |       |      |      |

本页无数据。

预算10表 2024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        |              |      |      |

本页无数据。

预算11表 2024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 |
| 2024 | 135.80         |           |       |              | 135.80    |

预算12表 2024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                                |              |              |               |              | 522.20 |
| 11010123T000002107017-三品一械抽检服务     | 01-公共服务      | 0117-技术性公共服务 | 检验检疫检测及认证服务   | 201-一般公共服务支出 | 353.48 |
| 11010122T000000492838-市监局光纤链路租用服务  | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务   | 网络接入服务        | 201-一般公共服务支出 | 98.16  |
| 11010122T000000492840-市监局综合信息化运维服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务   | 机关信息系统开发与维护服务 | 201-一般公共服务支出 | 30.56  |
| 11010123T000002108209-产品质量监督抽查服务   | 01-公共服务      | 0117-技术性公共服务 | 检验检疫检测及认证服务   | 201-一般公共服务支出 | 40.00  |

预算13表 2024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 | 王浩、田军 | 65283460、84082860 | 38.900000 | 38.900000 |      |      | 目标1：以优化营商环境工作为主线，以“便民、规范、廉洁、高效”为宗旨，为辖区企业提供办理营业执照、许可证等登记注册服务；根据企业诉求，提供邮寄服务，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。 目标2：为发挥档案和信息化的核心价值，印刷档案用品满足东城区企业个体档案材料的收集、整理、立卷、归档工作；CA数字证书的更新维护和新办，为我局相关工作提供充分支撑和有力保障。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障全局数字证书的正常使用                   | 定性     | 得到保障    |        |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 档案用品印刷时效                        | ≤      | 12      | 月      |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 登记印刷品的合格率                       | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 登记邮寄数量                          | ≤      | 14500   | 份      | 正向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业或办事人员对登记许可工作的满意度            | ≥      | 90      | %      |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                         | ≤      | 38.9    | 万元     |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 登记印刷品数量                         | ≥      | 46875   | 张      | 正向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 提供登记便捷服务的效率性                    | =      | 100     | %      | 反向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 档案邮寄类型                          | ≥      | 1       | 类      | 正向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 档案印刷用品满足日常工作需要                  | 定性     | 优       |        |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关于各区局对档案邮寄的满意率                  | ≥      | 90      | %      |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 每周档案邮寄频次                        | ≥      | 1       | 次      |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 档案用品印刷合格率                       | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 档案印刷品种数量                        | ≥      | 2       | 种      | 正向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对辖区营商环境的持续优化                    | 定性     | 效果显著    |        |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 登记邮寄的时效性                        | 定性     | 当天递出    |        |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 档案邮寄质量                          | 定性     | 得到保障    |        | 正向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 登记、许可等工作                        | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障档案材料的装订归档需要                   | 定性     | 得到保障    |        |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 为辖区企业提供登记注册便捷服务                 | 定性     | 效果显著    |        |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案中心对该项目的满意率                    | ≥      | 90      | %      |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 办结案件率                           | ≥      | 95      | %      | 反向指标  |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 办案检查数量                          | ≥      | 2150    | 件      |       |
|                                  |         |       |                   |           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 加大对长期未经营主体违法违规经营行为处置力度，夯实经济人口基础 | 定性     | 得到保障    |        |       |

预算13表 2024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 | 李毓定  | 67109650 | 9.600000 | 9.600000 |      |      | 目标1：用于维护我区公平竞争营商环境，保障市场经济秩序的稳定，维护消费者的合法利益。<br>目标2：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。<br>目标3：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；确保案件查办程序合法，保证案件相对人的合法权益。<br>目标4：执法人员在案件办理等过程中需要向当事人邮寄《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》等相关材料；为消除冒名登记对申请人造成的影响，为人民群众办实事，针对部分无法主动提供笔迹鉴定结果，导致案件难以继续进行的情况，提供了部分笔迹鉴定必要的经费。 | 产出指标  | 数量指标      | 公证、公章鉴定、翻译等数量                                                | ≥      | 25      | 件      | 正向指标  |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 消除冒名登记对申请人造成的影响                                              | 定性     | 得到可持续保障 |        |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 符合《北京市市场监管领域违法行为举报有功人员奖励暂行办法》（京市监发〔2021〕132号）奖励金申领条件的举报人员申领率 | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造辖区公平竞争环境，维护市场经济秩序稳定                                        | 定性     | 得到保障    |        |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过建立举报奖励，强化社会共治，打击遏制扰乱市场经济秩序的违法行为                            | 定性     | 得到可持续保障 |        |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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     | 得到可持续保障 |        |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率                                                        | ≤      | 10      | %      |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 邮寄文书送达率                                                      | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 刊登公告的及时率                                                     | =      | 100     | %      |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 冒名登记案件申请人的满意程度                                               | ≥      | 66      | %      |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 引导企业树立合法合规经营意识                                               | 定性     | 得到可持续保障 |        |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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，维护被处罚人合法权益                                  | 定性     | 得到保障    |        |       |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 举报奖励分类（有罚没款的案件奖励、无罚没款的案件奖励）                                  | ≤      | 2       | 类      | 反向指标  |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 举报检查办结率                                                      | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                 |         |      |          |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 鼓励积极举报，推进市场经济健康发展                                            | 定性     | 得到保障    |        |       |



预算13表 2024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  | 质量指标      | 案件办理时限                                                    | ≤      | 90                     | 天      |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施阶段                                                    | ≤      | 12                     | 月      |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 消除冒名登记对申请人造成的影响，为人民群众办实事                                  | 定性     | 得到保障                   |        |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                                   | ≤      | 9.6                    | 万元     |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 刊登执法公告数量                                                  | ≤      | 20                     | 个      |       |
|      | 11010122T000000408205-打击传销行为工作经费 | 31-部门项目 | 朱学理   | 84086247 | 0.500000 | 0.500000 |      | 按照市级工作部署，根据平安东城考核评价工作经费规定，2024年开展打击传销行为的专项宣传工作。 | 产出指标  | 质量指标      | 宣传工作覆盖的街道                                                 | ≥      | 90                     | %      | 反向指标  |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 制作印刷品的质量合格率                                               | =      | 100                    | %      |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 以宣传《禁止传销条例》为重点，开展多重形式主题宣传活动。在让广大群众更深刻认识传销、了解传销、了解传销、拒绝传销。 | 定性     | 覆盖范围商圈、社区、楼宇，坚持打造无传销城区 |        |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                                   | ≤      | 0.5                    | 万元     |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对传销形式、危传销害的了解进一步加深，居民对宣传活动的满意度显著提高                    | ≥      | 90                     | %      |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 制作、发放印刷品                                                  | ≥      | 300                    | 件      | 正向指标  |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 使辖区居民及时掌握每年更新的变相传销现象，预防参与传销。                              | 定性     | 持续提升禁止传销危害影响           |        |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 开展宣传活动                                                    | ≥      | 1                      | 次      | 正向指标  |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 宣传活动完成时间                                                  | ≤      | 12                     | 月      | 正向指标  |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                                                    | ≤      | 12                     | 月      |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证办公场所正常运行                                                | 定性     | 得到可持续保障                |        |       |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理场所数量                                                  | =      | 1                      | 个      | 正向指标  |
|      |                                  |         |       |          |          |          |      |                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 消防维保服务合同规定的标准                                             | =      | 100                    | %      |       |

预算13表 2024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  |           |                      |                                          |           |        |         |        |       |
| 11010122T000000408218-市监局后勤保障经费 | 31-部门项目 | 于沛然  | 84082977 | 77.823909 | 77.823909 | 目标1：为我局办公场所后勤保障和公共机构节能工作提供优质的服务，保证办公场所正常运行。<br>目标2：为保障全局消防安全，保护全体员工生命财产安全，应对应急事项及突发情况，维护全局安全。 目标3：为各部门提供优质的电子产品维修服务，保障东城区市场监管局网络办公设备正常使用，满足市场监管局相关工作的正常开展，营造良好的办公环境。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对东城区市场监管局网络办公条件的影响   | 定性                                       | 得到有效保障    |        |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 安全保障管理场所数量           | =                                        | 21        | 个      |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业管理费                | ≤                                        | 20.469    | 万元     |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数              | ≤                                        | 77.823909 | 万元     |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 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                                       | 得到有效保障    |        |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 反馈问题响应时间             | ≤                                        | 30        | 分钟     |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供安全保障服务质量           | 定性                                       | 得到有效保障    |        |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室对项目实施的满意率        | ≥                                        | 90        | %      |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 其他维修护费               | ≤                                        | 33.847789 | 万元     |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者对项目实施的满意率         | ≥                                        | 90        | %      |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 需求满足度                | ≥                                        | 95        | %      | 正向指标    |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 物业管理服务合同规定的标准        | =                                        | 100       | %      |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 每月维护电脑、打印机等产品数量      | ≥                                        | 20        | 台      | 反向指标    |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供物业服务质量             | 定性                                       | 得到有效保障    |        |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 消防维保费                | ≤                                        | 23.50712  | 万元     |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对网络办公设备的影响程度         | 定性                                       | 得到可持续保障   |        |         |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 系统故障率                | ≤                                        | 5         | %      | 反向指标    |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 每月更换硒鼓等配件数量          | ≥                                        | 50        | 套      | 正向指标    |        |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      |       | 产出指标      | 质量指标                 | 制作宣传印刷品的质量合格率                            | =         | 100    | %       | 正向指标   |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 价格法和反不正当竞争法等政策的社会普及度提高，辖区居民对法规宣传的满意度显著提高 | ≥         | 90     | %       | 正向指标   |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      |       | 产出指标      | 时效指标                 | 完成企标团标抽查审核时间                             | ≤         | 12     | 月       | 正向指标   |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      |       | 产出指标      | 数量指标                 | 企标团标复核标准数量                               | ≥         | 39     | 项       | 正向指标   |       |
|                                 |         |      |          |           |           |                                                                                                                                                                      |       | 产出指标      | 质量指标                 | 市场监管业务覆盖率                                | =         | 100    | %       |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                         |                                        |        |         |        |       |
|      | 11010122T000000408227-市场监管工作经费 | 31-部门项目 | 田哲    | 84082801 | 6.450000 | 6.450000 |      | 目标1：通过纸媒、新媒体等开展法律法规、3•15、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，维护市场秩序稳定。 目标2：按照市级工作部署，深入开展《价格法》、《反不正当竞争法》等政策普法宣传活动，持续提升政策法规社会普及度，维护辖区公平竞争市场秩序。 目标3：为做好2023年度年报工作，提高市场主体自主申报年报意识，申请印刷年报海报、折页； 为有效开展无证无照经营治理工作，申请印刷致房屋出租人（产权人）的告知书及亮照经营承诺书。 目标4：为持续做好团体标准、企业标准自我声明公开和监督工作，根据《中华人民共和国标准化法》的规定，对企业和团体标准信息公共服务平台上的企业和团体标准开 | 效益指标      | 可持续影响指标                                 | 不断强化社会团体和企业的主体责任，推动社会团体和企业提高标准编制的能力和水平 | 定性     | 得到持续强化  |        |       |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 加大年报宣传力度，切实让企业了解年报工作重要性                 | 定性                                     | 持续提升   |         |        | 反向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 引导企业和社会团体加强标准化工作，提升企业和社会团体标准化工作水平       | 定性                                     | 得到提升   |         |        | 反向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 媒体宣传市场监管工作的影响力提升                        | 定性                                     | 有所提升   |         |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 设计制作并更换宣传展板的次数                          | ≥                                      | 1      | 次       |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 企标团标复核为不合格的处理率                          | =                                      | 100    | %       |        |       |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 提升辖区居民科学消费依法维权的意识                       | 定性                                     | 得以提升   |         |        |       |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 企标团标复核企业满意度                             | ≥                                      | 95     | %       |        |       |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 制作宣传印刷品                                 | ≥                                      | 10500  | 件       |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 通过各类媒体宣传，提升东城区市场监管工作在社会层面的影响力           | 定性                                     | 显著影响   |         |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 通过开展价格服务进万家主题宣传活动，提升价格法和反不正当竞争法等政策社会普及度 | 定性                                     | 提高幅度   |         |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 市场监管工作法律法规知晓度持续影响                       | 定性                                     | 持续提升   |         |        | 反向指标  |
|      |                                |         |       |          |          |          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                 | ≤                                      | 6.45   | 万元      |        |       |

预算13表 2024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 |                                                     |       |           |                                           |        |           |        |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      | 开展复核工作。                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 辖区居民对价格法和反不正当竞争法等政策的掌握程度提高，营造公平有序的市场秩序    | 定性     | 市场秩序持续稳定  |        |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 引导企业树立按时年报思维，规范诚信经营意识                     | 定性     | 持续提升社会影响力 |        |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业知晓按时填报年报工作                            | ≥      | 70        | %      | 反向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 宣传活动完成时间                                  | ≤      | 12        | 月      | 正向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 宣传展板更新时间                                  | ≤      | 12        | 月      | 正向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过宣传工作使群众对市场监管法规和业务工作予以了解和认可，群众对市场监管工作满意度 | ≥      | 90        | %      | 正向指标  |
|                                    | 11010122T000000408231-执法终端经费 | 31-部门项目 | 王铭    | 84082900 | 101.278000 | 101.278000 |      | 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  | 可持续影响指标   | 保障干部执法和全局履职业务有效实施                         | 定性     | 持续平稳运行    |        |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度                                   | ≥      | 95        | %      |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 供应商提供服务完好率                                | =      | 100       | %      | 正向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 干部对发放设备的正常使用率                             | =      | 100       | %      | 反向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 执法终端设备使用时限                                | ≤      | 12        | 月      | 正向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 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     | 得到提高      |        |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                   | ≤      | 101.278   | 万元     |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 执法终端设备配置人数                                | ≤      | 665       | 人      | 正向指标  |
| 11010122T000000408242-市监局纪检监察组工作经费 |                              | 31-部门项目 | 宋佳丽   | 84082875 | 8.050000   | 8.050000   |      | 按照区纪委监委工作部署，用于开展日常监督检查、执纪问责各项工作，提升办公效能；参加驻在单位的支部、工会 | 产出指标  | 质量指标      | 采购书籍质量合格率                                 | =      | 100       | %      | 正向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 业务书籍                                      | ≤      | 3500      | 元      |       |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 开展日常监督检查、执纪问责各项工作，提升办公效能                  | 定性     | 得到提升      |        | 正向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 采购工作年度完成时间                                | ≤      | 12        | 月      | 反向指标  |
|                                    |                              |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 购买业务书籍                                    | ≥      | 50        | 本      | 正向指标  |

预算13表 2024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<br>市场监督管理局本级 |                                  |         |       |          |             |             |      | 区的文部、工会等活动。                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 日常工作有效开展的持续保障作用                 | 定性     | 平稳运行        |        |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工的满意度                        | ≥      | 95          | %      |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 正版图书                            | 定性     | 正版图书        |        | 反向指标  |
|                            | 11010122T000000408250-街道所房屋租赁费   | 31-部门项目 | 郭珺    | 84082799 | 138. 107719 | 138. 107719 |      | 该项目计划为我局租用的办公场所支付房租，满足市场监管局各派驻机构正常办公需要，保证各项工作顺利开展，维持机构平稳运行，为市场监管局工作人员接待市民投诉举报、办理市场主体登记许可相关环节、开展市场监管领域日常监管等业务提供办公场所。 | 产出指标  | 质量指标      | 房屋保障办公率                         | =      | 100         | %      | 反向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 行政办公地点正常办公                      | 定性     | 得到保障        |        |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 合同执行期限                          | =      | 12          | 月      | 正向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位的满意度                        | ≥      | 90          | %      |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                         | ≤      | 138. 107719 | 万元     |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 为市场监管局工作人员接待市民投诉举报、办理各项业务提供办公场所 | 定性     | 得到保障        |        |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度                        | ≥      | 90          | %      |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对办公场所的保障时限                      | ≥      | 1           | 年      |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 租用办公用房数量                        | =      | 10          | 个      | 正向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 租用办公用房面积                        | =      | 4499. 97    | 平方米    | 正向指标  |
|                            | 11010122T000000492838-市局光纤链路租用服务 | 31-部门项目 | 田军    | 84082860 | 98. 160000  | 98. 160000  |      | 本项目计划租用中国联通公司的光纤链路27条，保证局机关与市局及所属27个派出机构的数据通讯网络使用，满足东城区市场监管局的正常办公需要。                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施的有效期限                       | ≥      | 1           | 年      |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行进度                          | ≤      | 12          | 月      | 正向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 租用链路数量                          | =      | 27          | 条      | 正向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 系统故障率                           | ≤      | 5           | %      | 正向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 故障响应时间                          | ≤      | 30          | 分钟     | 正向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 对东城区市场监管局正常办公的影响                | 定性     | 得到有效保障      |        | 正向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 需求满足率                           | ≥      | 95          | %      | 反向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关使用部门对项目实施的满意度                 | ≥      | 90          | %      |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对项目实施的满意率                     | ≥      | 90          | %      |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 服务部门数量                          | ≥      | 76          | 个      | 反向指标  |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                         | ≤      | 98. 16      | 万元     |       |
|                            |                                  |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 定期巡检数量                          | ≤      | 12          | 次      | 反向指标  |

预算13表 2024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 |                                                                                                                     |       |           |                      |        |         |        |       |
|      | 11010122T000000492840-市监局综合信息化运维服务 | 31-部门项目 | 田军    | 84082860 | 30.564000 | 30.564000 |      | 通过第三方运维公司提供的信息化系统运维服务，保障东城区市场监管局网络办公环境得到有效保障，保障各业务系统正常运转，满足市场监管局相关工作的正常开展。                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室对运维服务的满意率        | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 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     | 得到有效保障  |        |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 反馈问题响应时间             | ≤      | 30      | 分钟     | 正向指标  |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度               | ≤      | 12      | 月      | 正向指标  |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数              | ≤      | 30.564  | 万元     |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对网络办公环境的影响程度         | 定性     | 得到可持续强化 |        |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 对东城区市场监管局网络办公条件的影响   | 定性     | 得到有效保障  |        | 正向指标  |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 系统故障率                | ≤      | 5       | %      | 正向指标  |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 运维服务的单位数量            | ≥      | 76      | 个      | 正向指标  |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者对运维服务的满意率         | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 需求满足度                | ≥      | 95      | %      | 反向指标  |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 运维人员数量               | =      | 3       | 人      | 正向指标  |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      | 指标1：市局2024年药品区级抽检方案未制定的情况，药品监管科计划2024年区级抽检任务依据《北京市药品监督管理局关于做好2023年药品医疗器械化妆品区级抽检工作的通知》（京药监发〔2023〕9号）文件要求，药品抽样品种：在侧重外 | 产出指标  | 数量指标      | 保健食品检测的数量            | =      | 200     | 种      |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 食品快速检测风险筛查专项         | ≥      | 4       | 次      |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 药品使用环节检测采购批次         | =      | 230     | 批次     |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范保健食品行业健康发展，保障产品质量  | 定性     | 得到保障    |        |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室对快检项目的满意度        | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数              | ≤      | 15      | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                                                                     |        |         |        |       |
|      | 11010123T000002106998-三品一械专用材料费 | 31-部门项目 | 关田    | 18910875177 | 15. 000000 | 15. 000000 |      | （一）工作（生产工作）的产品基础上，由属地药品监管部门根据辖区药品检验机构检验范围确定抽样品种和类别，中药饮片抽样应选择外埠中药饮片生产企业生产的产品，在药品使用环节抽取一定数量的中药配方颗粒，不具备中药配方颗粒检验能力的区局可委托北京市药品检验研究院开展检验。2023年药品使用环节区级抽检230批次（其中监督抽检50批次、监测抽检180批次），2024年药品抽样预计在2023年的基础上增加中药配方颗粒的抽样品种数量，即：2024年计划在药品使用环节区抽检230批次（其中监督抽检50批次、监测抽检180批次）。指标2：为加强东城区药械质量监管，规范药械经营市场秩序，保障质量安全，根据市级的2023年区级抽检任务制定了2024年抽检批次计划，预计药品买样130批次，待市局2024年药械区级抽检方案下发后再进行调整，由此需购买年度抽检所需产品。指标3：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，根据往年数据，2023年保健食品经营环节抽检 | 产出指标  | 时效指标      | 完成药品检查时间                                                            | ≤      | 12      | 月      |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成保健食品检查时间                                                          | ≤      | 12      | 月      |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 食品快速检测覆盖检测项目                                                        | ≥      | 12      | 项      |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成食品快检任务时间                                                          | ≤      | 12      | 月      |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 降低食品安全风险                                                            | 定性     | 得到保障    |        |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过对药品检测，有效监控药品使用、流通环节药品质量，保障民众使用安通过对药品检测，有效监控药品使用、流通环节药品质量，保障民众使用安全 | 定性     | 提升监督保障  |        |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 药品经营环节检测采购批次                                                        | =      | 130     | 批次     |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 药品检测合格率                                                             | ≥      | 99      | %      |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 食品安全风险筛查的持续性                                                        | 定性     | 有效保障    |        |       |
|      |                                 |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从事经营特殊食品企业的满意度                                                      | ≥      | 95      | %      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                            |       |           |                                  |        |           |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 经营环节快检项目200个左右，快检项目涉及那非、拉非、酚酞、重金属铬、苯二氮卓。由于快检试剂盒有效期为一年，2024年需要购买新的快检试剂盒快检试剂盒。 指标4：2024年食品快速检测工作主要方向为食品安全风险筛查、完成市局能力验证等相关工作。 | 产出指标  | 质量指标      | 对辖区特殊食品检测合格的控制率                  | ≥      | 99.5      | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 发现问题核查处置率                        | =      | 100       | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对辖区药品使用、流通环节进行持续监测，规范市场经营，创造安全环境 | 定性     | 持续提升，逐步规范 |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 加强辖区保健食品的监管力度，持续开展回头看的工作         | 定性     | 持续推进      |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品检测结果使用人的满意度                    | ≥      | 90        | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者投诉处理率                         | ≥      | 90        | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 指标1：根据相关文件要求，2024年继续计划对我区食品各环节的3300件食品开展监督抽检，及时掌握辖区食品安全状况，助推食品安全精准监管，为制定食品安全相关政策法规提供科学依据                                   | 产出指标  | 时效指标      | 化妆品抽检工作完成时限                      | ≤      | 12        | 月      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 区级食品抽检工作完成时限                     | ≤      | 12        | 月      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 监督抽检食品种类                         | ≥      | 33        | 类      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 医疗器械抽检工作完成时限                     | ≤      | 12        | 月      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 助推食品安全精准监管，为制定食品安全相关政策提供科学依据     | 定性     | 得到保障      |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者投诉处理率                         | ≥      | 90        | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 医疗器械抽检平均成本                       | ≤      | 4500      | 元      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 化妆品检测报告出错率                       | ≤      | 3         | %      |       |



预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                      |                   |           |         |        |       |
|      | 11010123T000002107017-三品一械抽检服务 | 31-部门项目 | 关田    | 18910875177 | 353.480000 | 353.480000 |      | 女主任大医来提供科学依据。指标2：为加强东城区医疗器械质量监管，规范医疗器械市场秩序，保障质量安全，根据市级的2023年区级抽检任务制定2024年抽检批次计划，对东城区医疗器械使用单位使用的医疗器械开展抽样检测，待市局2024年医疗器械区级抽检方案下发后再进行调整。指标3：为加强东城区药械质量监管，规范药械经营市场秩序，保障质量安全，根据市级的2023年区级抽检任务制定了2024年抽检批次计划，对东城区医疗器械流通企业销售的器械开展抽样检测，待市局2023年药械区级抽检方案下发后再进行调整。指标4：为加强东城区化妆品质量监管，客观评价辖区化妆品安全状况并及时发现和控制安全风险，对东城区化妆品经营者销售和使用的化妆品开展抽样检测。根据市级的2023年区级抽检任务制定了2024年抽检批次计划，计划完成化妆品经营环节区级抽检共计120件的采样、检验工作，待市局2024年区级抽检方案下发后再进行调整。 | 产出指标      | 质量指标                                 | 对发现医疗器械抽检问题处理的及时率 | =         | 100     | %      |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 东城区食品安全状况                            | 定性                | 得到可持续保障   |         |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 对辖区使用环节、流通环节医疗器械进行持续监测，规范市场经营，创造安全环境 | 定性                | 持续提升，逐步规范 |         |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 对辖区经营者化妆品质量进行持续监测，规范市场经营，保障辖区化妆品质量安全 | 定性                | 持续规范      |         |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 化妆品每件样品平均价格                          | ≤                 | 1300      | 元       |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 项目预算控制数                              | ≤                 | 353.48    | 万元      |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 医疗器械流通环节抽检批次                         | =                 | 10        | 批次      |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 区级本级食品安全监督抽检数量                       | ≥                 | 3300      | 件       |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 化妆品抽取并检测样品量                          | ≥                 | 120       | 件       |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 及时发现食品安全风险隐患，及时掌握辖区食品安全状况            | 定性                | 得到保障      |         |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 食品经营单位食品安全意识                         | 定性                | 得到强化      |         |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 医疗器械使用环节抽样数                          | =                 | 30        | 批次      |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 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                | 提升监督保障    |         |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 主管部门对第三方检测机构的满意度                     | ≥                 | 90        | %       |        |       |
|      |                                |         |       |             |            |            |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 食品抽检平均成本                             | ≤                 | 970       | 元       |        |       |

预算13表 2024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  | 质量指标      | 样品满足检验需求的有效性                                                     | ≥      | 90              | %      |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过对辖区使用环节、流通环节的医疗器械质量监管，规范市场秩序，保障使用安全                            | 定性     | 提升监督保障          |        |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 区级本级食品安全监督抽检合格率                                                  | ≥      | 98. 5           | %      |       |
|      | 11010123T000002107027-市监局食堂经费 | 31-部门项目 | 郭珺    | 84082799 | 238. 500000 | 238. 500000 |      | 确保人员干部正常用餐，加强干部食堂综合管理，为全局人员提供日常用餐及节假日、重大活动加班用餐，保障各部门市场监管工作的正常履职。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过项目实施，保障部门正常履职                                                  | 定性     | 得到可持续保障         |        |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 在职工作人员                                                           | ≥      | 636             | 人      |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保食品卫生安全                                                         | 定性     | 得到保障            |        |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                                          | ≤      | 238. 5          | 万元     |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                                                           | ≤      | 12              | 月      |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全卫生达标率                                                        | =      | 100             | %      |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人员正常就餐                                                         | 定性     | 得到保障            |        |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                                                          | ≥      | 95              | %      |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 大气污染防治类产品抽检经费                                                    | ≤      | 18. 38          | 万元     |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 全年抽查总数量                                                          | ≥      | 100             | 批      |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 相关产品的质量<br>标准                                                    | 定性     | 严格执行            |        |       |
|      |                               |         |       |          |             |             |      |                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过监管工作，确保市场产品符合质量标准、环保标准，通过监管工作，确保市场产品符合质量标准、环保标准，营造市场良好的产品交易环境。 | 定性     | 保持长期、持续降低空气质量标准 |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                                                        |        |          |        |       |
|      | 11010123T000002108209-产品质量监督抽查服务 | 31-部门项目 | 齐行涛   | 84082718 | 40.000000 | 40.000000 |      | 目标1：依据2024年工作重点，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、科学有序开展产质量监测工作。目标2：强化公共安全类产品的质量安全管理，对公共卫生领域、公共安全领域、重点监管领域产品和日常生活消费领域产品开展质量抽检工作。目标3：立足市场监管职能，结合区委区政府折子工程关于PM2.5年均浓度达标项目任务，开展车用燃油、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。 | 产出指标  | 数量指标      | 重点监测行业的数量（从以下行业中选择2个）：家用电器、学生用品、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。 | ≥      | 2        | 个      |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业核实投诉率                                                                | ≤      | 10       | %      |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度                                                                | ≥      | 90       | %      |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 其他产品抽检经费                                                               | ≤      | 14.42    | 万元     |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 重点产品的抽查数量                                                              | ≥      | 20       | 批      |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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。                            | 定性     | 交易环境良好   |        |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 生态效益指标    | 通过监管工作，确保市场产品符合质量标准、环保标准                                               | 定性     | 产品质量安全稳定 |        |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 日常生活消费领域产品抽检经费                                                         | ≤      | 7.2      | 万元     |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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。             | 定性     | 自律经营得到提升 |        |       |
|      |                                  |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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      |       |

预算13表 2024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 | 项目负责人电话  | 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 |                                                     |       |           |                         |        |         |        |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                 | ≤      | 40      | 万元     |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 产品质量抽检发现问题，立案处理率达到100%。 | =      | 100     | %      |       |
|      | 11010124T000002898308-市监局编外用工经费 | 31-部门项目 | 陈婉莹   | 84082991 | 141.360000 | 141.360000 |      | 各部门聘用编外用工人员用于辅助部门清洁工作及夜班值班值守，保障部门日常工作安全，保障部门工作正常运行。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                 | ≤      | 141.36  | 万元     |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 完成薪金发放时间                | ≤      | 12      | 月      |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障部门长期工作的安全性            | 定性     | 得到可持续保障 |        |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障部门日常安全，工作正常进行         | 定性     | 得到保障    |        |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各用工部门对编外用工满意程度          | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成率                   | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 临时工人数                   | ≤      | 31      | 人      |       |
|      |                                 |         |       |          |            |            |      |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 员工出勤率                   | ≥      | 95      | %      |       |

### 三、2024 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 20730.79 万元。

#### （二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 20730.79 万元，其中：财政拨款收入 20730.79 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 20730.79 万元，其中：基本支出 19433.01 万元，占 93.74%；项目支出 1297.77 万元，占 6.26%。

#### （四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 20730.79 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 20730.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 14070.15 万元、社会保障和就业支出 2571.76 万元、卫生健康支出 1555.86 万元、住房保障支出 2533.02 万元。

#### （五）关于本单位 2024 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情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款20730.79万元，比2023年预算数有所减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出14070.15万元，占67.87%；社会保障和就业（类）支出2571.76万元，占12.41%；卫生健康（类）支出1555.86万元，占7.51%；住房保障（类）支出2533.02万元，占12.21%。

## 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）**2024年预算数为11681.81万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

**（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）**2024年预算数为38.9万元，主要使用方向为：市场准入、许可审批等市场主体管理专项工作支出。

**（3）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）**2024年预算数为425.03万元，主要使用方向为：市场综合监督管理、综合执法、产品质量监督管理、食品安全、药品、医疗器械和化妆品市场监督管理、反不正当竞争、消费者权益保护等市场秩序执法专项工作支出。

**（4）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）**2024年预算数为128.72万元，主要使用方向为：光纤链路租用和信息化运维工作支出。

**（5）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**2024年预算数为1090.57万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

**（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）**2024年预算数为705.12万元，主要使用方向为：其他市场监督管理事务方面的支出。

**（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）**2024年预算数为457.52万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

**（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024年预算数为0.48万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

**（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算数为1409.17万元，主要使用方向为：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。

**（10）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）**2024年预算数为704.58万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算数为1424.71万元，主要使用方向为：

行政单位基本医疗保险缴费经费。

**（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算数为131.14万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算数为1296.92万元，主要使用方向为：行政事业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。

**（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2024年预算数为1236.1万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**  
本单位2024年一般公共预算基本支出19433.01万元，其中：  
人员经费17688.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、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1744.95万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 135.8 万元，比 2023 年减少 18.88 万元。其中：

**1.因公出国（境）费用**

2024 年公出国（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**

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

**3.公务用车购置和运行维护费**

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 135.8 万元，比 2023 年减少 17.88 万元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1. 运行经费**

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 1744.95 万元，比 2023 年预算有所增加。

## **2. 项目支出预算情况**

2024 年共批复本单位项目预算 15 项，总额 1297.77 万元。其中：财政拨款预算 1297.77 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 671.15 万元。其中政府采购服务预算 671.15 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2024 年本单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 522.2 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 113 辆，其中一般执法执勤用车 94 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他车辆 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **6. 绩效目标设置情况**

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 1297.77 万元。本单位所有项目具体绩效目标见预算 13 表。

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）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）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。

（4）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。

（2）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。

（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）：反映行政事业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）

2024年2月18日