

预算01表 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	49,628.182035	一、一般公共服务支出	44,493.325811
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	2,661.851032
九、其他收入	3.000000	九、卫生健康支出	1,594.942260
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.003800
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.218000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,294.700968
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,631.182035	本年支出合计	52,046.041871
上年结转结余	2,758.343926	年终结转结余	343.484090
收入总计	52,389.525961	支出总计	52,389.525961

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
52,389.525961	49,631.182035	49,628.182035								3.000000	2,758.343926	26.658836				2,731.685090

预算03表 支出总表

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	50201-办公经费	30201-办公费	158.300000	158.300000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	55.000000	55.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.492000	6.492000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	119.020000	119.020000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	15.000000	15.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	256.271516	256.271516				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	409.000000	409.000000				
2013801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	25.000000	25.000000				
2013801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	20.000000	20.000000				
2013801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	100.000000	100.000000				
2013801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000	100.000000				
2013801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.551275	1.551275				
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	36.190000	36.190000				
2013801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	224.920000	224.920000				
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	392.183624	392.183624				
2013801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	86.920000	86.920000				
2013801-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	20.000000	20.000000				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.234000	3.234000				
2013801-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	700.000000	700.000000				
2013802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	299.644000		299.644000			
2013802-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	143.800000		143.800000			
2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	742.184800		742.184800			
2013803-机关服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	201.000000		201.000000			
2013803-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	852.764000		852.764000			
2013804-经营主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,763.349752		2,763.349752			
2013804-经营主体管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.987340		23.987340			
2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	217.665600		217.665600			
2013808-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2,221.000000		2,221.000000			
2013808-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	3,466.258000		3,466.258000			
2013810-质量基础	50201-办公经费	30214-租赁费	45.000000		45.000000			
2013810-质量基础	50205-委托业务费	30227-委托业务费	506.340000		506.340000			
2013810-质量基础	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,275.000000		2,275.000000			
2013815-质量安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,711.922000		3,711.922000			

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
2013816-食品安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11,974.000000		11,974.000000			
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,290.101600	2,290.101600				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,376.295000	3,376.295000				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,605.950500	2,605.950500				
2013801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	28.894020	28.894020				
2013801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	346.882092	346.882092				
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	842.406000	842.406000				
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	749.164800	749.164800				
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,529.617700	1,529.617700				
2013850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.441384	24.441384				
2013850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.000000	42.000000				
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	484.574808		484.574808			
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	42.566000	42.566000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.000000	2.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	51.053000	51.053000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	318.208000	318.208000				
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	1,492.682688	1,492.682688				
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	746.341344	746.341344				
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	876.024480	876.024480				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	346.000296	346.000296				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	372.917484	372.917484				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	0.003800		0.003800			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	1.218000		1.218000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,580.671200	1,580.671200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,714.029768	1,714.029768				
合 计			52,046.041871	22,116.329771	29,929.712100			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	49,628.182035	一、一般公共服务支出	42,102.124811
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	2,661.851032
		九、卫生健康支出	1,594.942260
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.003800
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.218000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,294.700968
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,628.182035	本年支出合计	49,654.840871
上年结转结余	26.658836	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	26.658836		
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	49,654.840871	支出总计	49,654.840871

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013801	行政运行	11,377.205627	11,377.205627	9,351.357212	2,025.848415		
2013802	一般行政管理事务	340.784800				340.784800	340.784800
2013803	机关服务	700.504000				700.504000	700.504000
2013804	经营主体管理	2,787.337092				2,787.337092	2,787.337092
2013805	市场秩序执法	217.665600				217.665600	217.665600
2013808	信息化建设	4,727.321000				4,727.321000	4,727.321000
2013810	质量基础	2,709.340000				2,709.340000	2,709.340000
2013815	质量安全监管	3,711.922000				3,711.922000	3,711.922000
2013816	食品安全监管	11,974.000000				11,974.000000	11,974.000000
2013850	事业运行	3,187.629884	3,187.629884	3,145.629884	42.000000		
2013899	其他市场监督管理事务	368.414808				368.414808	368.414808
2080501	行政单位离退休	422.827000	422.827000	380.261000	42.566000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492.682688	1,492.682688	1,492.682688			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.341344	746.341344	746.341344			
2101101	行政单位医疗	876.024480	876.024480	876.024480			
2101102	事业单位医疗	346.000296	346.000296	346.000296			
2101103	公务员医疗补助	372.917484	372.917484	372.917484			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.003800				0.003800	
2150299	其他制造业支出	1.218000				1.218000	
2210201	住房公积金	1,580.671200	1,580.671200	1,580.671200			
2210203	购房补贴	1,714.029768	1,714.029768	1,714.029768			
	合 计	49,654.840871	22,116.329771	20,005.915356	2,110.414415	27,538.511100	27,537.289300

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	3,132.507600	3,132.507600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,839.489568	5,839.489568	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,605.950500	2,605.950500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,529.617700	1,529.617700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,492.682688	1,492.682688	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	746.341344	746.341344	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,222.024776	1,222.024776	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	372.917484	372.917484	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	53.335404	53.335404	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,580.671200	1,580.671200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	346.882092	346.882092	
50201-办公经费	30201-办公费	158.300000		158.300000
50201-办公经费	30202-印刷费	55.000000		55.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	6.492000		6.492000
50201-办公经费	3021101-差旅费	119.020000		119.020000
50201-办公经费	30214-租赁费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	256.271516		256.271516
50201-办公经费	30239-其他交通费用	409.000000		409.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	25.000000		25.000000
50203-培训费	30216-培训费	20.000000		20.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	100.000000		100.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.551275		1.551275
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	36.190000		36.190000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	224.920000		224.920000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	476.749624		476.749624
50306-设备购置	31002-办公设备购置	86.920000		86.920000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.234000	5.234000	
50905-离退休费	30301-离休费	51.053000	51.053000	
50905-离退休费	30302-退休费	318.208000	318.208000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	700.000000	700.000000	
	合 计	22,116.329771	20,005.915356	2,110.414415

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
181.541275	143.800000	1.551275	36.190000		36.190000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	270.337000
C-服务	23,373.631272
合计	23,643.968272

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合计			26,007.565092
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	579.370000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	15048.940000
01-公共服务	0116-行业管理服务	标准制修订服务	43.220960
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	113.694000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	947.021272
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业投诉处理服务	314.640000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	228.960000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	387.418020
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	53.898840
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	31.898000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	2803.680600
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	838.940000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	138.200000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	261.360000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	55.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	22.300000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	36.396000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	326.700000
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	2276.636600
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	131.644800
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	741.802000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	39.370000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	95.474000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	16.800000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	178.200000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000022T00000049 2247-食品安全抽检 监测服务	11,700.000000	11,700.000000		防范系统性、区域性食品安全问题，针对本市食品生产经营情况，科学制定北京市食品安全抽检方案并组织实施。针对公众关切、高风险食品和问题多发领域，确定抽检品种、检验项目。强化风险控制、原因排查、整改落实，严格问题食品核查处置。	产出指标	数量指标	食品安全抽检监测样本数量	≥	70000	批次
					产出指标	数量指标	抽检食品品种	≥	33	类
					产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	抽检不合格食品核查处置率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	食品安全抽检监测经费项目总成本	≤	11700	万元
11000022T00000049 2236-食品监管资金	274.000000	274.000000		按照全国食品安全抽检监测计划相关安排、制定工作方案，组织开展食品安全抽检监测工作，落实相关工作任务。	成本指标	经济成本指标	抽检监测成本	≤	274	万元
					产出指标	数量指标	落实抽检任务，覆盖辖区食品品种	≥	25	类
					产出指标	数量指标	完成国家食品安全抽检监测任务年度样本数量	≥	1260	批次
					产出指标	时效指标	食品安全抽检监测进度	=	12	月
					产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%
					产出指标	质量指标	监测样本任务完成率	=	100	%
11000021T00000012 4555-市场监管业务 辅助及综合管理项目	454.179220	454.179220		对部分公共领域的满意度开展质量监测与评价；开展营商环境数据统计、个体工商户分型分类、电子营业执照应用、经营范围规范化服务；加强产品质量安全风险数据分析；开展12315信息常态化、多维度回访与数据分析。	成本指标	经济成本指标	市场监管业务辅助及综合管理项目预算成本	≤	454.17922	万元
					产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	采集产品质量安全风险信息数	≥	15000	条
					产出指标	数量指标	服务期内电子营业执照应用量	≥	4000	万次
					产出指标	数量指标	提供统计分析服务数量	≥	600	次
					产出指标	数量指标	短信回访覆盖工单量	≥	180000	条
					产出指标	数量指标	个体工商户分型分类判定数量	≥	400000	条
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					产出指标	数量指标	针对不同工作业务领域和宣传重点制作专题视频数量	≥	7	部
					产出指标	数量指标	根据市场监管宣传节点，策划公益广告并投放次数	≥	16	次
					产出指标	数量指标	开展广播主题宣传	≥	23	期
					产出指标	数量指标	通过政务新媒体发布宣传频次	≥	720	次
					产出指标	质量指标	宣传策划稿件、栏目和视频主题明确，策划新颖，符合网络传播规律，解读市场监管职能的要求	=	100	%

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000021T000000124557-市场监管业务宣传项目	660.000000		660.000000	通过开展宣传普及发布工作、新媒体宣传策划、政务新媒体短视频制作、公益宣传等活动，针对重点领域进行精准宣传普及，提升社会公众对市场监管领域法律法规知晓度，增强消费维权意识，营造社会共治格局。	产出指标	质量指标	短视频、专题片以多种形式呈现，包括但不限于AI、动画、情景演绎等，视频制作达到技术标准	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	各类宣传普及成本	≤	660	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	扩大政务新媒体的影响力，提升公众对市场监管法律法规和职能的认知度，打造市场监管工作社会共治格局	定性	扩大政务新媒体的影响力；提升公众对市场监管法律法规和职能的认知度，打造市场监管工作社会共治格局	
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	2,221.000000	2,221.000000		保障市场监管各业务系统信息化基础设施运维、业务应用系统运维、数据管理服务、网络安全运维及基础环境的安全性、可靠性和稳定性，为各项业务开展提供技术支撑。	成本指标	经济成本指标	信息系统运维类项目成本	≤	2221	万元
					产出指标	数量指标	网络租用服务数量	≥	25	条
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	20	个
					产出指标	时效指标	预期合同服务期限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高监管人员的工作效率，节省时间成本	定性	各业务系统安全、高效运行，提供优质服务	
11000022T000000436064-法律顾问服务	178.200000	178.200000		发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，聘请法律顾问协助提供法律服务。	效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平	定性	提升依法行政水平	
					产出指标	时效指标	法律顾问服务项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	协助提供法律咨询服务，对规范性文件 and 各类经济合同的审核，出具法律意见等	≥	3510	件
					产出指标	质量指标	过程完整，档案齐全，时限、结果合法	定性	过程完整，档案齐全，时限、结果合法	
					成本指标	经济成本指标	法律服务成本	≤	178.2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000022T000000491472-计量监督管理服务	245.340000	245.340000		落实《计量法》等法律法规规定，加强计量监督管理，保障型式评价和强制检定项目实施，开展计量比对，开展计量器具、定量包装商品、能效水效监督抽查，开展能源计量审查和产业计量测试服务，保障计量器具量值准确，支撑计量法制管理。	成本指标	经济成本指标	计量监督管理服务成本	≤	245.34	万元
					产出指标	质量指标	按照法律法规规定，加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，确保证书报告等结论准确、有效	定性	符合标准	
					产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	开展计量器具型式批准一致性验证监督抽查	≥	4	类
					产出指标	数量指标	定量包装商品监督抽查数量	≥	100	批次
					产出指标	数量指标	选取3类能效产品、2类水效标识产品监督抽查	≥	5	类
					产出指标	数量指标	计量比对项目数量	≥	2	项
					产出指标	数量指标	单位计量测试分析服务	≥	10	家
					产出指标	数量指标	开展能源计量审查与计量检测服务企业数量	≥	20	家
					效益指标	社会效益指标	通过开展计量监督管理服务，支撑计量法制管理	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	强制检定申请人、比对单位、能源计量审查服务单位满意率	≥	90	%

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000022T00000049 1535-产品质量安全 监督管理服务	2,770.200000	2,770.200000		落实年度产品质量监督抽查及风险监测计划，完成相关产品监督抽查及风险监测工作，对检验发现的不合格产品依法依规处置，指导生产、销售单位落实产品质量安全主体责任。会同相关部门编制本市电动自行车产品目录。	产出指标	质量指标	受理电动自行车生产经营企业目录申请，受理率	=	100	%
					产出指标	数量指标	产品质量监督抽查及风险监测批次数	≥	5265	批次
					产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	产品质量监督抽查的规范性	定性	严格按照产品质量监督抽查工作规程开展抽样、检验、结果报送等工作	
					效益指标	社会效益指标	对检验发现的不合格产品依法依规处置	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障本市电动自行车产品目录内车型全部取得强制性产品认证证书	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	产品质量安全监督管理服务项目成本	≤	2770.2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%
11000022T00000049 1618-特种设备安全 监管	444.792000	444.792000		开展无损检测人员及检验人员初试考试、换证考试，特种设备有关单位许可事项的鉴定评审，特种设备的保障性检验，制作一台一码标识牌和安全阀标识牌，提升特种设备监察人员能力，提升设备监管水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关设备使用单位、参加考试人员的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	考试流程合规率	=	100	%
					产出指标	质量指标	鉴定评审工作流程合规率	=	100	%
					产出指标	质量指标	标识牌符合率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备类许可鉴定评审	≥	285	家
					产出指标	数量指标	标识牌	≥	12.73	万个
					产出指标	数量指标	参加考试人员数	≥	2800	人次
					产出指标	时效指标	完成年度鉴定评审工作	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成相关检验工作	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成标识牌制作	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	培训检验检测人员，提高监察人员能力，提升设备监管水平	定性	按照相关规定，完成人员培训	
					成本指标	经济成本指标	标识牌制作成本	≤	31.898	万元
					成本指标	经济成本指标	有关机构检验技术服务成本	≤	412.894	万元
11000022T00000049 1771-实施首都标准化 战略补助经费	2,275.000000	2,275.000000		实施好首都标准化战略，深入推动首都高质量发展标准体系建设，以补助资金为政策导向，鼓励各单位创制先进标准、开展标准化试点活动、提升标准国际化水平和推动标准转化等标准化工作，充分发挥标准化在促进首都科技创新、引领产业升级、支撑对外开放、规范社会治理等方面的积极作用。	产出指标	质量指标	符合《实施首都标准化战略补助资金管理办法》规定	定性	符合规定	
					产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	71	个
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	首都标准化战略补助	≤	2275	万元
					效益指标	社会效益指标	促进北京高质量发展	定性	促进北京“高精尖”经济结构构建，促进首都生态环境保护，促进服务和改善民生，促进和谐宜居之城市建设	
					效益指标	社会效益指标	通过实施首都标准化战略资金补助，鼓励单位创制先进标准、开展标准化试点活动，提升标准国际化水平，推动标准转化	定性	通过实施首都标准化战略资金补助，鼓励单位创制先进标准、开展标准化试点活动，提升标准国际化水平，推动标准转化	
					产出指标	时效指标	工作完成时效	=	12	月
					产出指标	数量指标	热线月接通率	≥	90	%

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000022T00000049 2101-市场监管领域 热线服务	786.301272	786.301272		为公众提供优质、高效、统一、规范的市场监管领域服务和沟通交流平台，实现接听用户诉求，解答咨询，提供群众来电解答引导、登记业务咨询、网上登记流程指导、市场监管业务系统咨询解答、投诉处理及建议收集等坐席支撑热线电话服务，满足公众拨打需求，为企业和群众提供有关政策的解答和引导。	产出指标	数量指标	综合联系电话一次接通率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	三次接通率	=	100	%
					产出指标	质量指标	综合联系电话人工服务每月有效投诉数量	≤	3	件
					产出指标	质量指标	市场监管业务咨询热线人工服务有效投诉率	≤	0.01	%
					成本指标	经济成本指标	市场监管领域热线服务成本	≤	786.301272	万元
					效益指标	社会效益指标	为社会公众提供热线电话咨询服务接通量	≥	80	万次
					满意度指标	服务对象满意度指标	来电人满意度	≥	90	%
11000022T00000049 2318-市场监管调查 评估与数据分析	870.822000	870.822000		借助专业数据分析技术，为市场监管统计分析与风险管理工作提供各类数据支持及核验服务，辅助完成重点领域监测分析，为开展非现场监管提供辅助支撑服务，促进电商平台和相关经营者落实主体责任。开展产品质量合规经营情况调查，及时发现风险隐患。	产出指标	数量指标	调查产品经营主体数量	≥	2592	家
					产出指标	数量指标	形成网络餐饮数据监测报告	=	12	份
					产出指标	数量指标	互联网广告及网络交易总结及专题分析报告	≥	12	份
					产出指标	数量指标	对网络平台等合规情况开展数据分析	≥	100	万条
					产出指标	数量指标	按月提供的数据处理服务分类	=	13	类
					产出指标	数量指标	提供数据服务次数	=	128	次
					产出指标	质量指标	通过行业专家审核，形成项目验收意见	=	1	份
					产出指标	质量指标	直播营销数据有效率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	互联网广告数据有效率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	核验市场监管统计分析数据准确率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	每月提交的网络餐饮数据分析报告	=	1	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度-京外统一社会信用代码数据服务	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	消费品质量合格率指标测算依据满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度-网络餐饮数据分析服务	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体对承担调查服务的第三方机构的问题反馈	=	0	件
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意-市场监管统计分析与管理技术服务	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意-互联网广告与网络交易数据分析服务	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	市场监管调查评估与数据分析成本	≤	870.822	万元
					效益指标	社会效益指标	强化广告与网络交易监测，促进网络市场秩序更加规范，促进行业健康发展	定性	持续强化	
					效益指标	社会效益指标	开展产品质量合规经营情况调查分析，及时发现风险隐患	=	100	%
效益指标	社会效益指标	发现并分析违规线索，规范直播秩序，促进行业健康发展	定性	持续强化						

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	发现并分析违法违规线索，规范网络餐饮行业健康发展	定性	及时有效	
11000022T000000492352-接诉即办数据整理服务	314.640000	314.640000		保质保量完成接诉即办数据整理服务，为诉求分析研判提供必要的支撑。定期开展诉求分析、预测、预警等工作，为问题查找、趋势研判、未诉先办提供保障，不断推动解决发展所需、改革所急、基层所盼、民生所向的难点、堵点问题，切实提高企业和群众的获得感和满意度。	成本指标	经济成本指标	数据整理等辅助工作服务预算成本	≤	257.04	万元
					成本指标	经济成本指标	项目运营管理、数据库管理、服务质量抽检预算成本	≤	57.6	万元
					效益指标	社会效益指标	为诉求分析研判提供必要的支撑；辅助开展围绕行业、区域、重点主体、重点工作的诉求数据分析	定性	为诉求分析研判提供必要的支撑；辅助开展围绕行业、区域、重点主体、重点工作的诉求数据分析	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众、部门满意度评分	≥	90	分
					产出指标	质量指标	全年数据整理量	≥	3550000	条
					产出指标	数量指标	数据整理服务差错率	≤	0.03	%
					产出指标	数量指标	全年辅助形成数据分析材料数量	≥	376	篇
11000022T000000493350-北京市企业开办e窗通网上服务平台升级改造服务	152.668000	152.668000	北京市企业开办e窗通网上服务平台正常稳定运行，提升业务处理能力，保障市区所三级业务正常开展。	产出指标	数量指标	质保期限	=	2	年	
				产出指标	质量指标	系统故障次数	≤	4	次	
				产出指标	时效指标	出现故障后技术服务响应时间	≤	2	小时	
				产出指标	时效指标	故障处置平均时间	<	12	小时	
				成本指标	经济成本指标	系统升级改造成本	≤	152.668	万元	
				效益指标	社会效益指标	支撑市场监管政务服务业务开展，提高公众服务便捷度，保障业务系统可用性，提高政务数据协同应用效能	定性	支撑市场监管政务服务业务开展，提高公众服务便捷度，保障业务系统可用性，提高政务数据协同应用效能		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	
11000022T000000493823-专项工作经费	36.000000	36.000000	开展重点行业竞争评估，促进行业市场公平竞争。以“案例+解读”的形式开展专项工作领域普法宣传，向企业、消费者及社会公众普及相关专项工作领域的法律定义、典型场景及违法后果，营造“知法、守法、用法”的氛围。	成本指标	经济成本指标	专项工作预算成本	≤	36	万元	
				产出指标	质量指标	成果验收通过	定性	通过		
				产出指标	质量指标	宣传主题明确，符合传播规律，视频制作达到技术标准	=	100	%	
				产出指标	时效指标	评估工作、视频制作完成时间	≤	11	月	
				产出指标	数量指标	收集竞争评估调查问卷	≥	300	份	
				产出指标	数量指标	制作专项工作领域普及视频	≥	5	集	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训和评估对象满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	为政府决策提供政策建议	定性	为政府决策提供政策建议		
11000023T0000002064859-特种设备安全监督抽查技术服务	235.570000	235.570000	开展电梯维保单位及使用单位工作质量的抽查，特种设备检验检测质量的抽查，承压类特种设备使用单位的抽查及风险分析，开展大型游乐设施和客运索道的检验，提高相关单位的安全管理能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位的满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	抽查承压类特种设备使用单位	≥	105	家	
				产出指标	数量指标	抽查电梯使用单位、维保单位	=	400	家	
				产出指标	数量指标	检验大型游乐设施、客运索道	≥	272	台	
				产出指标	数量指标	抽查特种设备数量	≥	1850	台	
				产出指标	时效指标	完成抽查工作	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	抽查发现问题反馈率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	抽查发现问题整改率	=	100	%	

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	特种设备安全监督抽查技术服务预算成本	≤	235.57	万元
11000023T000002068149-市场监管（标准化等方面）	89.000000	89.000000		开展北京标准化年鉴编纂出版推广工作。开展在京国际国家标准化技术委员会面向北京市重点产业企业标准创新能力培育服务。在重点领域开展检验检测机构能力验证活动，督促检验检测机构保证其技术能力持续符合资质认定条件和要求，营造良好的市场准入环境、竞争环境、消费环境。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	参与单位数量	≥	40	个
					产出指标	质量指标	督促检验检测机构保证其技术能力持续符合资质认定条件和要求、进一步规范检验检测行为	定性	督促检验检测机构保证其技术能力持续符合资质认定条件和要求、进一步规范检验检测行为	
					产出指标	质量指标	对接成果与项目贴合度	=	100	%
					产出指标	数量指标	召开企业对接会	≥	4	次
					产出指标	数量指标	出版发行北京标准化年鉴的数量	=	500	册
					产出指标	数量指标	参加检验检测机构能力验证数	≥	415	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	对参加能力验证检验检测机构所报送检测数据统计准确率的满意程度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	有关行业部门、区局综合评价满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业对项目满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	标准创新能力培育成本	≤	7.92	万元
					成本指标	经济成本指标	书籍编辑设计，素材搜集、整理编辑，纸质书及电子书制作等费用	≤	31.28	万元
					成本指标	经济成本指标	组织开展检验检测机构能力验证活动支出费用	≤	49.8	万元
					效益指标	社会效益指标	作为北京市标准化工作的综合性资料工具书和史料文献	定性	作为北京市标准化工作的综合性资料工具书和史料	
效益指标	社会效益指标	维护检验检测市场秩序，营造良好的市场准入环境、竞争环境、消费环境	定性	维护检验检测市场秩序，营造良好的市场准入环境、竞争环境、消费环境						
效益指标	可持续影响指标	对标准化工作的指导意义	定性	按年度全面、系统、客观记载首都标准化工作发展、改革情况						
11000023T000002068164-市场监管（质量管理等方面）	55.000000	55.000000		开展消费品召回缺陷调查研判及验证服务。开展北京市质量工作考核第三方评价。开展企业全面质量管理帮扶。	产出指标	数量指标	采集消费品安全风险信息数量	≥	30000	条
					产出指标	数量指标	录制完成课程数	=	8	门
					产出指标	数量指标	第三方评价问卷调查数	≥	4000	份
					产出指标	质量指标	项目成果物符合北京市市场监管局业务部门对项目工作质量要求，需相关专家审核的调查报告符合相关标准	定性	符合质量要求	
					产出指标	质量指标	项目成果符合委托方对项目工作质量要求，为消费品召回工作提供有效保障	定性	项目成果符合委托方对项目工作质量要求，为消费品召回工作提供有效保障	
					产出指标	时效指标	做好消费品安全风险信息的采集、筛选、分析，开展风险监测和缺陷调查研判等技术服务，工作时效	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务需求部门满意度	≥	90	%

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	质量管理项目成本	≤	55	万元
11000023T00000221 8518-电动汽车充电桩强制检定	81.000000		81.000000	落实《计量法》等法律法规规定，加强计量监督管理，保障计量器具量值准确。	满意度指标	服务对象满意度指标	强制检定申请人满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	电动汽车充电桩强制检定项目成本	≤	81	万元
					产出指标	质量指标	符合《计量法》等法律法规规定，保障送检计量器具量值传递准确可靠和统一，出具强制检定报告	定性	符合规定	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	完成电动汽车充电桩强制检定	≥	1350	台
					效益指标	社会效益指标	通过开展电动汽车充电桩计量强制检定抽检，保障充电桩量值准确可靠，为大数据应用分析和非现场监管筑牢数据基础	定性	通过开展电动汽车充电桩计量强制检定抽检，保障充电桩量值准确可靠，为大数据应用分析和非现场监管筑牢数据基础	
11000025T00000333 9939-北京市市场监督管理局大模型在市场监管政务服务领域推广应用项目	515.916000		515.916000	提供智能化的咨询问答，便于申请人获取政务服务信息和业务指导，拓展咨询渠道；通过智能化手段提供咨询办理同步服务模式，增强申请人填报的便利性；通过引入第三方实名认证服务，支撑在非工作时间的身份认证和实名查验能力。	效益指标	社会效益指标	提升政务服务效率，深化业务系统智能化应用建设，增强企业、群众办事便捷度与获得感	定性	提升政务服务效率，深化业务系统智能化应用建设，增强企业、群众办事便捷度与获得感	%
					成本指标	经济成本指标	市场监管政务服务领域推广应用大模型项目预算成本	≤	515.916	万元
					产出指标	质量指标	第三方认证服务调用失败率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	大模型智能问答服务满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	出现故障后技术服务响应时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	故障处置的平均时间	<	12	小时
					产出指标	数量指标	大模型智能问答服务调用次数	≥	1200000	次/年
					产出指标	数量指标	第三方身份认证服务调用次数	≥	1500000	次/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
11000025T00000340 1914-住宅老旧电梯安全评估项目	261.360000	261.360000		开展住宅老旧电梯安全评估，提升电梯使用安全。	效益指标	社会效益指标	电梯使用单位反馈情况	定性	结合评估结果进行反馈	
					产出指标	质量指标	评估工作合规率	=	100	%
					产出指标	数量指标	评估电梯数量	≥	6000	台
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	安全评估项目预算成本	≤	261.36	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用单位的满意度	≥	90	%
11000026T00000375 9960-北京市市场监督管理局首都标准网升级改造	178.023000		178.023000	对首都标准网进行升级改造，构建质量服务生态体系，打通企业全生命周期服务链条，提升公共服务效能。	效益指标	社会效益指标	办理业务平均耗时下降率	≥	50	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>	10	年
					成本指标	经济成本指标	系统改造成本	≤	178.023	万元
					产出指标	数量指标	系统建设数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	非高峰时期，单次操作、资源搜索平均响应时间	≤	4	秒
					产出指标	时效指标	高峰时期系统响应时间	≤	8	秒
					产出指标	质量指标	系统平均响应时间	≤	5	秒
					产出指标	时效指标	系统升级改造时间	≤	9	月

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000026T00000377 3530-北京市食品安全全链条数字化平台 升级改造项目	1831.141000	1,831.141000		打造全市统一的食品安全全链条数字化平台，实现食品安全数字化追溯、全链条监管、协同化治理、高效化服务和智慧化决策，构建“职责清晰、上下协同、多元共治”的首都食品安全全链条数字化治理体系。	产出指标	数量指标	完成食品安全平台子系统建设的数量	=	9	项
					成本指标	经济成本指标	信息系统建设项目成本	≤	1831.141	万元
					效益指标	经济效益指标	利用智慧监管手段，对重点食品生产经营企业实施非现场监管，为食品生产经营企业提供便捷的数据信息沟通反馈渠道。通过系统对接代替人工录入方式，引导食品企业提升数字化水平增强消费者信心	定性	达到相关能力提升的要求	
					效益指标	社会效益指标	提升首都食品安全协同监管效能，通过公共服务应用，构建起政府主导、企业负责、公众参与的食品安全社会共治格局	定性	达到相关能力提升的要求	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%