

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	27,996.655745	一、一般公共服务支出	20,318.052409
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	47.200000
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	3,188.851008
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,559.247864
		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	138.000000
		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	3,000.979464
		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	27,996.655745	本年支出合计	28,252.330745
上年结转结余	255.675000	年终结转结余	
收入总计	28,252.330745	支出总计	28,252.330745

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
313	北京市西城区市场监督管理局	28,252.330745	27,996.655745	27,996.655745										255.675000	255.675000				
313001	北京市西城区市场监督管理局(本级)	28,252.330745	27,996.655745	27,996.655745										255.675000	255.675000				
	合计	28,252.330745	27,996.655745	27,996.655745										255.675000	255.675000				

预算03表 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	3,118.235800	3,118.235800				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,710.968000	6,710.968000				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,278.081500	1,278.081500				
2013801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	200.650813	200.650813				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	154.700000	154.700000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	18.973085	18.973085				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	118.470850	118.470850				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	195.847650	195.847650				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	30.540000	30.540000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	181.763576	181.763576				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	389.376000	389.376000				
2013801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	5.090000	5.090000				
2013801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	458.100000	458.100000				
2013801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	14.728140	14.728140				
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	115.200000	115.200000				
2013801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	88.698460	88.698460				
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	385.099346	385.099346				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.258000	0.258000				
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	562.777200	562.777200				

2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	403.832000	403.832000				
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	745.823700	745.823700				
2013850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.499764	23.499764				
2013850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	24.300000	24.300000				
2013850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	2.673000	2.673000				
2013850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	15.390000	15.390000				
2013850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.860000	4.860000				
2013850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.048218	22.048218				
2013850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.810000	0.810000				
2013850-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.900000	72.900000				
2013850-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.620000	1.620000				
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	51.039731	51.039731				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	55.132500		55.132500			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	31.130000		31.130000			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	110.944800		110.944800			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	525.440400		525.440400			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	597.845769		597.845769			
2013899-其他市场监督管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	62.702000		62.702000			
2013899-其他市场监督管理事务	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	21.512010		21.512010			
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000		1.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,945.338600		2,945.338600			
2013899-其他市场监督管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.583007		11.583007			
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	101.425590		101.425590			

2013899-其他市场监督管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	108.000000		108.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	231.949900		231.949900			
2013899-其他市场监督管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	117.675000		117.675000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	47.200000	47.200000				
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	33.324000	33.324000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.018000	2.018000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	95.749400	95.749400				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	352.828000	352.828000				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.295000	2.295000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.570000	30.570000				
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	1,781.111072	1,781.111072				
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	890.555536	890.555536				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,317.753756	1,317.753756				
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	205.494108	205.494108				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.000000	36.000000				
2150299-其他制造业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	138.000000		138.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,536.101064	1,536.101064				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,464.878400	1,464.878400				
合 计			28,252.330745	23,192.651169	5,059.679576			

预算04表 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	27,996.655745	一、本年支出	28,252.330745
（一）一般公共预算资金	27,996.655745	一、一般公共服务支出	20,318.052409
（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	47.200000
		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	3,188.851008
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,559.247864
		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	138.000000
		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	3,000.979464
		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	255.675000	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	255.675000		
（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	28,252.330745	支出总计	28,252.330745

预算05表 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		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
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2013899	其他市场监督管理事务	4,804.004576				4,804.004576	4,804.004576
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2013801	行政运行	13,464.78	13,464.781220	11,697.570113	1,767.211107		
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2013850	事业运行	1,931.59	1,931.591613	1,735.950664	195.640949		
313001-北京市西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	890.555536	890.555536	890.555536			
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2080502	事业单位离退休	33.265000	33.265000	30.970000	2.295000		
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2080501	行政单位离退休	483.919400	483.919400	450.595400	33.324000		
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2210201	住房公积金	1,536.101064	1,536.101064	1,536.101064			
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2210203	购房补贴	1,464.878400	1,464.878400	1,464.878400			
313001-北京市西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	1,781.111072	1,781.111072	1,781.111072			
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2101101	行政单位医疗	1,317.753756	1,317.753756	1,317.753756			
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2050803	培训支出	47.200000	47.200000		47.200000		
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2101102	事业单位医疗	205.494108	205.494108	205.494108			
313001-北京市西城区市场监督管理局（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	36.000000			
		合 计	27,996.655745	23,192.651169	21,146.980113	2,045.671056	4,804.004576	4,804.004576

预算06表 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	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	3,681.013000	3,681.013000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	8,579.678400	8,579.678400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,278.081500	1,278.081500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	745.823700	745.823700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,781.111072	1,781.111072	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	890.555536	890.555536	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,559.247864	1,559.247864	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	224.150577	224.150577	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,536.101064	1,536.101064	
50201-办公经费	30201-办公费	179.000000		179.000000
50201-办公经费	30205-水费	21.646085		21.646085
50201-办公经费	30206-电费	133.860850		133.860850
50201-办公经费	30208-取暖费	195.847650		195.847650
50201-办公经费	30211-差旅费	35.400000		35.400000
50201-办公经费	30228-工会经费	203.811794		203.811794
50201-办公经费	30239-其他交通费用	389.376000	389.376000	
50202-会议费	30215-会议费	5.900000		5.900000
50203-培训费	30216-培训费	47.200000		47.200000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	531.000000		531.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	14.728140		14.728140
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	115.200000		115.200000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	90.318460		90.318460
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	471.758077		471.758077
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.694000	2.694000	
50905-离退休费	30301-离休费	95.749400	95.749400	
50905-离退休费	30302-退休费	383.398000	383.398000	
	合 计	23,192.651169	21,146.980113	2,045.671056

预算07表 政府性基金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		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 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	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
237.928140		14.728140	223.200000	108.000000	115.200000

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	297.682010
C-服务	2790.655743
合 计	3088.337753

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				1,281.565000
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	41.300000
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	16.161600
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	87.000000
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	100.100000
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	137.450000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	319.915400
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	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	31.130000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	19.200000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	201-一般公共服务支出	6.300000
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	30.000000
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	447.008000
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	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	10.500000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	30.000000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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							
11010222T00000040972-医疗器械安全风险监测经费	41.300000	41.300000			通过对医疗器械经营和使用环节监督抽检，排查医疗器械质量安全风险，保证辖区公众用械安全。	产出指标	质量指标	抽检发现的不合格产品处置率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	抽检成本	≤	41.3	万元
						效益指标	社会效益指标	保证辖区公众用械安全	定性	优	
11010222T000000401040-化妆品安全风险监测经费	16.161600	16.161600			通过对化妆品经营环节的监督抽检，排查化妆品安全风险，进一步规范我区化妆品经营市场秩序，保障消费者用妆安全。	成本指标	经济成本指标	化妆品安全风险监测成本	≤	16.1616	万元
						产出指标	质量指标	对监测不合格产品后处置率	=	100	%
11010222T000000411019-聘用律师法律顾问服务	87.000000	87.000000			为日常工作开展及重大执法决定提供法律支撑，协助解决行政执法疑难复杂问题。开展法律培训，提高全体干部依法行政能力。	产出指标	质量指标	法律咨询响应及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	法律意见采纳率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	为重大执法决定提供法律支撑，解决行政执法疑难复杂问题。	定性	有效	
11010222T000000411046-产品质量监管经费	100.100000	100.100000			根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，结合辖区产品质量监管情况，围绕环境污染治理领域、安全生产领域、未成年人保护领域、一般消费品产品、餐饮领域食品等2026年监管重点开展产品质量抽检工作。	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	=	100	%
						产出指标	质量指标	对监测抽检不合格产品立案查处	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100.1	万元
11010222T000000411513-办公业务用房租赁经费	597.845769	597.845769			依据房屋等租赁情况支付经费，保障市场监管工作开展。	效益指标	社会效益指标	保障各所办公	定性	有效	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
11010222T000000411568-信息化运维经费	137.450000	137.450000			完成我局网络构建，做好信息化运维工作，保障我局各部门能够高效及时开展业务工作。	成本指标	经济成本指标	信息化运维预算	≤	137.45	万元
						效益指标	可持续影响指标	保障全局各项信息化系统持续稳定运行	定性	有效	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
11010222T000000417691-定量包装抽查抽样经费	2.250000	2.250000			切实保护消费者和生产者、销售者合法权益，规范定量包装商品、过度包装商品的计量管理，依法查处不合格定量包装商品、过度包装商品的销售者，营造良好的市场秩序。	产出指标	质量指标	对检测抽检不合格产品处理完成情况	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	依法查处不合格定量及过度包装商品，营造良好的市场秩序	定性	有效	
11010222T000000417862-药品安全风险监测经费	55.332000	55.332000			通过对药品经营和使用环节监督抽检，排查药品质量安全风险，保证辖区公众用药安全。	成本指标	经济成本指标	药品风险监测成本	≤	55.332	万元
						产出指标	质量指标	发现不合格产品处置率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保证辖区公众用药安全	定性	优	

313001-北京市西城区市场监督管理局
(本级)

11010222T000000417885-市场整治经费	30.020000	30.020000		根据职责分工,通过设立知识产权工作站、做好药品及医疗器械许可相关工作等,进一步规范市场秩序。	产出指标	质量指标	药品经营许可证等许可证书	定性	符合要求	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	增强企业知识产权保护意识	定性	有效	
11010222T000000417922-执法业务经费	10.795000	10.795000		各部门根据工作计划和实际情况,有序开展市场监管工作,更好地维护辖区市场监管秩序。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					产出指标	质量指标	各部门根据工作要求和实际情况完成工作	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	更好完成市场监管工作,维护辖区市场监管秩序	定性	有效	
11010222T000000417953-市场监管工作印刷经费	31.130000	31.130000		通过印刷宣传材料等完成各项普法宣传活动以及保证局日常工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	对印刷公司满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	各部门按照工作计划和实际工作需要安排印刷品数量	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	通过印刷宣传材料完成各科室宣传活动以及保证局机关的各项工作正常运转	定性	优	
11010222T000000417983-宣传经费(市场局)	19.200000	19.200000		配合全局各部门开展各类宣传日、宣传周、宣传月活动,宣贯市场监管法律法规及对公众的科普宣传,推动市场监管工作的有效开展。	产出指标	数量指标	各部门按照工作计划及实际工作需要安排宣传品制作数量	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升群众安全知识和法律意识,保障群众合法权益	定性	有效	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传材料制作公司满意度	≥	90	%
11010222T000000491630-档案业务管理工作经费	52.940000	52.940000		扎实做好档案收集、整理、归档等工作,确保档案数据完整准确。优化企业登记档案管理工作方式、节省存储空间,对企业登记档案进行RFID式管理,便于查询、利用。	效益指标	社会效益指标	登记材料数据电子化加工使用量社会查询利用数量	定性	有效	
					产出指标	质量指标	档案材料扫描完整性、准确性	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用部门人员满意度	≥	95	%
11010223T000001975798-信息化建设项目	37.700000	37.700000		保障设备运行正常,加强网络的基础建设,提高业务网络的运行安全和业务稳定性。	效益指标	经济效益指标	总体提升业务网络的安全防护能力	定性	有效	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	37.7	万元
11010223T000001977088-食品抽检经费	447.008000	447.008000		按计划开展我区食品安全监督抽检工作,客观评价我区食品安全状况并及时发现和控制食品安全风险,通过对食品生产、流通、市场、餐饮环节的抽检,进一步加强西城区食品安全监管,确保辖区群众饮食安全。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	447.008	万元
					效益指标	社会效益指标	保障食品安全,发现不合格样品处置率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续保障区域内民众的食品安全	定性	优	
11010224T000002471827-能源计量审查技术服务项目经费	10.500000	10.500000		通过实施能源计量审查和计量技术服务,推动重点用能单位合理配备能源计量器具,规范能源计量器具管理、有效采集能源计量数据,提升企业能源计量管理水平。	产出指标	时效指标	完成审查时限	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	提升企业能源利用及计量管理水平	定性	有效	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足成员审查需求	≥	95	%
11010225T000003440070-以前年度项目经费尾款	0.683007	0.683007		根据合同约定,保证项目质保金顺利支付。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个

					效益指标	经济效益指标	保证项目质保金顺利支付	=	100	%
11010225T00000345 0088-消防维护保养 工作经费	10.900000	10.900000		通过对消防设施的定期维护和检查,提高消防系统的安全与功能性,及时发现并解决潜在的安全隐患,有效提升安防能力。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	提升安防能力	定性	有效	
11010226T00000369 7256-设备购置及安 装经费	15.413400	15.413400		通过购置设备,满足办公要求。	产出指标	时效指标	按次支付	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15.4134	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
11010226T00000383 4782-京财党政群指 【2025】1885号2026 年新开办企业和个体 工商户刻制印章补助 经费	101.425590	101.425590		深入贯彻落实北京市关于优化营商环境的决策部署,提高本市企业开办效率,降低开办企业成本,激发市场活力。	产出指标	质量指标	提高企业开办效率	定性	有效	
					产出指标	时效指标	及时为企业办理	定性	高效	
					效益指标	社会效益指标	降低企业成本	定性	有效	
11010226T00000386 1614-西城区高风险 及重点区域特种设备 抽查	30.000000	30.000000		开展西城区高风险及重点区域特种设备抽查工作,进一步落实属地监管责任,提升安全隐患的发现率和准确度,保障特种设备安全运行。	产出指标	质量指标	对查出安全隐患和问题的督促整改率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方检验机构满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升安全隐患的发现率和准确度,保障特种设备安全运行	定性	优	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区市场监督管理局（本级）						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		27,996.655745	27,996.655745	23,192.651169	4,804.004576	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>(一)以更实举措优化营商环境 发挥“小鹏易办事”“小颖话营商”等品牌作用，持续做好优化营商环境工作。深化一体化综合监管，推进“综合查一次”试点。做好公平竞争增量审查和存量清理，推进全国统一大市场建设。规范基层行政执法，探索新业态智慧监管，服务企业合规发展。</p> <p>(二)以更大力度筑牢安全底线 健全食品药品安全责任体系，强化全链条监管。开展食品、药品、产品抽检，加强应急体系建设。指导学校健全校园餐管理机制，指导食品生产企业将关键环节接入“互联网AI监管”平台，服务创新药械临床应用。推进住宅老旧电梯更新。加强特种设备、电动自行车监管、产品质量、计量、广告等领域安全监管。</p> <p>(三)以更暖服务提升城市功能品质 完善多元化解消费纠纷机制。加强重点街区、老字号、连锁品牌的监管和服务，服务国际消费中心城市示范区建设。开展质量基础设施“一站式”服务。推进标准化工作。强化知识产权监管。</p>						
	其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	产品质量监管 (根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，结合辖区产品质量监管情况，围绕环境污染治理领域、安全生产领域、未成年人保护领域、一般消费品产品、餐饮领域食品等2026年监管重点开展产品质量抽检工作。)	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	=	100	%		
		质量指标	对监测抽检不合格产品立案查处	=	100	%		
		经济成本指标	成本控制	≤	100.1	万元		
	食品抽检 (按计划开展我区食品安全监督抽检工作，客观评价我区食品安全状况并及时发现和控制在食品安全风险，通过对食品生产、流通、市场、餐饮环节的抽检，进一步加强西城区食品安全监管，确保辖区群众饮食安全。)	经济成本指标	成本控制	≤	447.008	万元		
		社会效益指标	保障食品安全，发现不合格样品处置率	=	100	%		
		可持续影响指标	持续保障区域内民众的食品安全	定性	优			