

2021 年北京市东城区卫生健康监督所 单位预算

目 录

一、单位概况

（一）单位机构设置

（二）单位职责

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

(一)单位机构设置

纳入 2021 年单位预算编制范围是东城区卫生健康监督所 1 个独立核算行政单位，本单位内设 26 个科室，其中：18 个执法科室，8 个职能科室。

(二)单位职责

1、贯彻落实国家、北京市关于卫生监督方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区卫生监督工作规划，并组织实施。

2、负责辖区内生活饮用水、公共场所及放射卫生等行政许可。

3、负责辖区内职业病危害项目申报及职业卫生监督执法工作；负责辖区内放射卫生监督执法工作。

4、负责辖区内生活饮用水的卫生监督执法工作。

5、负责辖区内公共场所的卫生监督执法工作。

6、负责辖区内学校卫生监督执法工作。

7、负责辖区内传染病防治卫生监督执法工作；负责对辖区内消毒产品生产企业和经营单位的卫生监督执法工作。

8、承担对医疗卫生、职业病防治、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生及传染病防控等方面投诉举报的调查处理。

9、负责生活饮用水、公共场所污染事故的调查处理，依法查处有关违法案件；参与急性职业病危害事故、放射事件的调查处理。

10、负责辖区内医疗卫生服务的监督执法工作；组织开展打击违法行医工作，依法查处有关违法案件。

11、负责辖区内母婴保健的卫生监督执法工作。

12、负责辖区内医疗卫生机构采、供、用血的卫生监督执法工作。

13、负责辖区内大型活动的公共卫生保障工作。

14、负责辖区内集中空调通风系统的卫生监督执法工作。

15、组织开展卫生相关法律、法规、标准、规范的宣传、培训工作。

16、承办上级交办的其他事项。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	3,275.825025	一、基本支出	22	3,058.815025	3,058.815025	3,058.815025	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	3,275.825025	工资福利支出	23	2,607.450213	2,607.450213	2,607.450213	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	120.264000	120.264000	120.264000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	331.100812	331.100812	331.100812	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	217.010000	217.010000	217.010000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	217.010000	217.010000	217.010000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,275.825025	本年支出合计	36	3,275.825025	3,275.825025	3,275.825025	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3,275.825025	支出总计	42	3,275.825025	3,275.825025	3,275.825025	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,275.825025
其中：一般公共预算拨款	3,275.825025
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	3,275.825025
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	3,275.825025

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	3,275.825025	3,058.815025	217.010000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	453.094144	453.094144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	453.094144	453.094144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	127.696000	127.696000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.932096	216.932096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.466048	108.466048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	2,450.058209	2,233.048209	217.010000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	2,167.414139	1,950.404139	217.010000	0.000000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构	2,167.414139	1,950.404139	217.010000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	282.644070	282.644070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	282.644070	282.644070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	372.672672	372.672672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	372.672672	372.672672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	171.092832	171.092832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	201.579840	201.579840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3,275.825025	本年支出	3,275.825025	3,275.825025	0.000000
一般公共预算	3,275.825025	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	453.094144	453.094144	0.000000
		卫生健康支出	2,450.058209	2,450.058209	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	372.672672	372.672672	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,275.825025	支出总计	3,275.825025	3,275.825025	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	3,275.825025	3,058.815025	217.010000
208	社会保障和就业支出	453.094144	453.094144	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	453.094144	453.094144	0.000000
2080501	行政单位离退休	127.696000	127.696000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.932096	216.932096	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.466048	108.466048	0.000000
210	卫生健康支出	2,450.058209	2,233.048209	217.010000
21004	公共卫生	2,167.414139	1,950.404139	217.010000
2100402	卫生监督机构	2,167.414139	1,950.404139	217.010000
21011	行政事业单位医疗	282.644070	282.644070	0.000000
2101101	行政单位医疗	282.644070	282.644070	0.000000
221	住房保障支出	372.672672	372.672672	0.000000
22102	住房改革支出	372.672672	372.672672	0.000000
2210201	住房公积金	171.092832	171.092832	0.000000
2210203	购房补贴	201.579840	201.579840	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,058.815025	2,727.714213	331.100812
301	工资福利支出	2,607.450213	2,607.450213	0.000000
30101	基本工资	384.460800	384.460800	0.000000
30102	津贴补贴	1,360.043240	1,360.043240	0.000000
30103	奖金	32.038400	32.038400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.932096	216.932096	0.000000
30109	职业年金缴费	108.466048	108.466048	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	221.199707	221.199707	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	61.444363	61.444363	0.000000
30112	其他社会保障缴费	10.240727	10.240727	0.000000
30113	住房公积金	171.092832	171.092832	0.000000
30199	其他工资福利支出	41.532000	41.532000	0.000000
302	商品和服务支出	331.100812	0.000000	331.100812
30201	办公费	15.840000	0.000000	15.840000
30205	水费	2.970000	0.000000	2.970000
30206	电费	11.880000	0.000000	11.880000
30207	邮电费	7.920000	0.000000	7.920000
30208	取暖费	42.010515	0.000000	42.010515
30209	物业管理费	84.021030	0.000000	84.021030
30211	国内差旅费	1.980000	0.000000	1.980000
30213	维修(护)费	5.162835	0.000000	5.162835
30215	会议费	3.960000	0.000000	3.960000
30216	培训费	4.950000	0.000000	4.950000
30228	工会经费	24.120832	0.000000	24.120832
30229	福利费	33.501600	0.000000	33.501600
30239	其他交通费用	72.576000	0.000000	72.576000
30299	其他商品和服务支出	20.208000	0.000000	20.208000
303	对个人和家庭的补助	120.264000	120.264000	0.000000
30301	离休费	19.562000	19.562000	0.000000
30302	退休费	91.546000	91.546000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.156000	0.156000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生健康监督所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		(1)	(2)	(3)
**	**			
1076003	北京市东城区卫生健康监督所	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			217.010000	217.010000	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生健康监督所			217.010000	217.010000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			217.010000	217.010000	0.000000	0.000000
		监督所卫生监督执法专项经费	否	66.000000	66.000000	0.000000	0.000000
		监督所官方微信运营维护服务	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗费服务	是	62.410000	62.410000	0.000000	0.000000
		监督所职工工作餐餐饮服务	是	65.340000	65.340000	0.000000	0.000000
		监督所执法手持机运行维护服务	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		监督所聘请法律顾问服务	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		监督所网络运行维护项目	是	6.150000	6.150000	0.000000	0.000000
		监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	是	3.110000	3.110000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		20.080900	20.080900	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生健康监督所（行政）		20.080900	20.080900	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		20.080900	20.080900	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		20.080900	20.080900	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构		20.080900	20.080900	0.000000	0.000000
	监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗费服务	1	20.080900	20.080900	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			151.010000	151.010000	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生健康监督所			151.010000	151.010000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			151.010000	151.010000	0.000000	0.000000
		监督所官方微信运营维护服务	11. 公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的服务事项	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗费服务	12.2物业服务	62.410000	62.410000	0.000000	0.000000
		监督所职工工作餐餐饮服务	12.5餐饮服务	65.340000	65.340000	0.000000	0.000000
		监督所执法手持机运行维护服务	11. 机关信息系统建设与维护	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		监督所聘请法律顾问服务	1. 法律服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		监督所网络运行维护项目	10. 医疗	6.150000	6.150000	0.000000	0.000000
		监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	10. 医疗	3.110000	3.110000	0.000000	0.000000

预算12表

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		监督所卫生监督执法专项经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		66万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		66万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 如期完成合同所签订的工作目标, 保证执法终端的正常工作。按照执法需求进行执法仪器校正及执法仪器试剂的采购工作。 目标2: 做好电动自行车的日常维保工作, 为监督员外出执法提供帮助。 目标3: 组织开展对辖区医疗机构、公共场所、机构监督协管员等进行培训。促进素质提高, 充分发挥监督协管员作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 对执法电动车维修	30辆电动自行车	
			指标2:			指标2: 对辖区社区卫生服务机构监督协管员进行培训	94人	
			指标3:			指标3: 对全区相关人员的卫生监督、放射、公共卫生等培训	1500人	
			指标4:			指标4: 进行执法仪器校正及执法仪器试剂的采购工作	校正6台执法仪器, 及购置执法仪器试剂	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 明确监督协管服务规范。从服务对象、服务内容、服务流程、服务要求、工作指标等方面详细解读《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》—卫生监督协管服务规范。促进协管员掌握基本公卫协管工作。	协管员100%掌握辅助执法相关知识	
			指标2:			指标2: 对执法记录仪按照要求进行校正	仪器准确性达到100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度内完成预算执行工作	2021年	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 对全区相关人员的卫生监督、放射、公共卫生等培训	小于350人	
			指标2:			指标2: 日常修理执法电动自行车	小于30辆电动自行车	
			指标3:			指标3: 执法专用设备检测仪器检定费用及试剂	小于1.75万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 校正执法仪器, 执法准确性	在预算指标内完成, 不超过预算。
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过强化培训, 不断提升卫生监督协管员发现案件线索的能力, 服务百姓	有效提升
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过对卫生监督的培训及购买相关执法设备试剂, 能够为公众免费提供监督法制主题讲解、宣传; 在法规无变化的前提下, 可产生长期普法效果	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	满意度≥95%	

预算12表

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		监督所官方微信运营维护服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		8万元	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20xx年—20xx+n年)			年度目标			
				目标1: 平台运营正常 目标2: 粉丝稳定增长 目标3: 微信互动活动顺利开展 目标4: 微课堂模块运营正常 目标5: 监督协管巡查系统运行正常、统计信息功能完善			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 微信图文推送	内容≥200条。
			指标2:			指标2: 微信互动活动	全年主题互动活动≥4次
			指标3:			指标3: 微课堂学习	内容≥100人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 内容推送及时, 界面美观	阅读量≥2万人次
			指标2:			指标2: 活动流程设计合理, 操作便捷, 参与人群广	参与人次≥3万
			指标3:			指标3: 微信公众号协管员巡查模块填报统计各类信息功能完善	数据及时收集、运行稳定、统计报表准确
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 日常每周推送1-3期	全年≥100期
			指标2:			指标2: 每月30日提交工作总结	全年12份
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 责任编辑	3万元
			指标2:			指标2: 美术设计	1万元
	指标3:			指标3: 软件开发		4万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 微信平台粉丝增长	粉丝数量增长达2000人
			指标2:			指标2: 微信端活动参与活跃	参与人数≥3万人
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 微信平台影响力提升	粉丝数量增长达2000人
			指标2:			指标2: 卫生监督相关知识大众认知度提升	粉丝认知度提升≥2%
			指标3:			指标3: 微课堂为管理相对人提供卫生法律法规知识手机端培训	100人参与学习
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1: 互联网+工作模式创新, 利用移动端特性开展工作, 节约人员、物资成本。	线上主题日宣传≥2次, 线上培训全年≥1次。
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 持续扩大覆盖面与影响力, 配合重点工作分阶段有目的性开展策划, 创新工作思路, 将线下业务工作向线上转移。	卫生监督相关法规知识普及率上升。
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1: 微信公众号受众留言及时处 理, 在线学习模块正常运行

预算12表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗费服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		62.41万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		62.41万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20XX年—20XX年)			年度目标(2021年)			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 组织落实办公场所物业服务及相关设施设备运行养护服务工作,规范政府机关后勤社会化专业管理,保障实施单位正常有序开展各项日常工作; 目标2: 依法组织完成新一年度办公场所物业服务及高压配电、消防中控、安防监控、能源平台、厨房烟道清洗、消电检测、七氟丙烷钢瓶检测的外包服务的政府采购工作,与相关单位签订服务合同; 目标3: 保证办公场所供电、供水、消防、安防监控、能源平台设施设备安全运行,规范使用,按时检测钢瓶更换到位,防止和杜绝安全生产责任事故; 目标4: 定期进行供电、消防、安防监控、能源平台、烟道等设施设备系统维护保养,确保设备完好; 目标5: 定期进行供电、供水、消防、安防监控、能源平台系统专项自查,发现问题或故障及时修复; 目标6: 对办公场所水电能源使用消耗进行有效控制,落实本单位勤俭节约、依法行政办公工作; 目标7: 为监督员外出执法工作有良好的形象,保证监督执法服装的正常清洗。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 防止和杜绝安全生产责任事故,定期对相关工作进行安全检查	安全检查≥4次/年
			指标2:			指标2: 定期进行供电、消防、安防监控、能源平台设施设备系统维护保养	保养≥6次/年
			指标3:			指标3: 落实节能减排工作,定期统计消耗情况,能源计量统计报表次数	12次/年
			指标4:			指标4: 定期组织消防安全讲座或演练	演练≥2次/年
			指标5:			指标5: 定期清洗办公楼厨房烟道,达到卫生及消防安全要求	烟道清洗≥4次/年
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 办公场所物业管理服务参照执行北京市物业管理示范项目一大厦服务标准	基本符合
			指标2:			指标2: 设备运行完好率	95%
			指标3:			指标3: 消防设施设备完好率	100%
			指标4:			指标4: 维修及时率	100%
			指标5:			指标5: 环境卫生清洁率	99%
			指标6:			指标6: 能源报表准确率	99%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 组织完成2021年度办公场所物业服务政府采购招标工作,与物业管理单位签订物业服务合同	2021年05月31日前
			指标2:			指标2: 组织完成2021年度办公场所高压配电、消防中控、安防监控、钢瓶检测、能源平台等维保外包服务及办公楼厨房烟道清洗外包服务的政府采购工作,与相关单位签订服务合同	2021年06月30日前
			指标3:			指标3: 供电、供水、消防、安防监控、能源平台系统发现问题或出现故障,及时组织进行维修	15分钟内到场处理
			指标4:			指标4: 办公场所相关设施设备一般系统故障修复	不超过24小时
			指标5:			指标5: 消防系统探测出现警报,派员跑点进行现场核查确认是否为火情	3分钟内到达现场
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 物业服务费用及相关设施设备维保外包费用价格	不超过预算价格上限
			指标2:			指标2: 物业服务费用及相关设施设备维保外包费用价格(成本)和社会同类服务平均价格(成本)水平的比较	低于或等于社会平均价格(成本)水平
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 通过水电能源使用数据监测,控制不合理能源消耗	有效减少
			指标2:			指标2: 照明、新风、水泵等设备远程操控,降低办公楼能源消耗	科学控制
			指标3:			指标3: 通过规范管理,提高相关设施设备使用寿命,降低维修费用,达到安全运行和节能环保要求	效果明显
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对部门组织节能减排工作提供依据	通过数据监测促进相关工作
			指标2:			指标2: 科学合理安排办公场所照明、电梯等设备的使用时间、数量、频次等,根据北京市政府要求,严格管控夏季空调供冷期室内温度,符合节能环保要求向社会公众展现本单位勤俭节约的行政办公形象	设定公共照明、电梯每日开闭时间,空调供冷运行季室内温度控制在26摄氏度以上,严格现场管理
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 水电能源节约使用效果	明显
指标2:				指标2: 发现水电消耗异常后采取措施		及时控制	
指标3:				指标3: 办公场所空气质量,设施设备运行噪音、排放物控制在标准范围		达到环保法律法规要求	
指标4:				指标4: 办公垃圾垃圾分类收集前,有毒有害垃圾定点回收处理		各项作业记录完整,垃圾分类处理符合北京市政府相关法律法规要求	
可持续发展影响指标		指标1:		可持续发展影响指标	指标1: 办公场所相关设施设备正常运行期限	在服务合同期限内保障相关设施设备运行正常	
		指标2:			指标2: 对本单位安全生产、消防安全、节能减排、卫生防疫等方面工作起到持续积极正面影响作用	各项工作达到服务合同约定要求,起到示范带头作用	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 办公楼各使用单位对于节能减排工作的满意度	满意度≥98%
			指标2:			指标2: 物业及相关设施设备服务客户满意度	满意度≥98%
			指标3:			指标3: 服装清洗满意度	满意度≥98%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		监督所职工工作餐餐饮服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		65.34万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		65.34万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 职工中午工作餐餐饮服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 职工工作餐餐饮服务	≥26400餐次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 每天餐费标准	餐费费用小于25元/人
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每年1月完成与餐饮公司签署合同	2月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 正式职工99名, 每人每天25元	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 规定监督人员除特殊情况下, 一律回单位就餐, 节省外出就餐费用	不超过预算金额
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保证执法的公正性、严肃性、廉洁性	满意度 ≥ 98%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 节约能源, 促进环保效益, 保证就餐职工食品安全	食品安全 ≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 执法人员使用满意度	满意度 ≥ 98%

预算12表

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		监督所执法手持机运行维护服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 执法手持机运行维护服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 执法手持机运行维护服务	小于97台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障卫生执法手持终端设备正常运行	正常使用率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 11月前完成执法手持机运行维护服务	5月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 执法手持机运行维护服务	小于3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提升设备安全性, 对卫生监督执法日常工作提供手持设备支持保障	不超过项目预算
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 执法人员利用该设备更有效、快捷将日常监督、处罚等执法业务视频、音频数据采集并同步传输至业务系统平台, 提升执法工作效率, 保障辖区卫生监督执法工作的正常有序开展	及时传输执法数据信息
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 电子执法设备存在使用周期及更新要求, 执法手持机运行维护服务达成节约能源, 促进环保效益	每年1年签署一次
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 卫生监督机构根据执法工作的现时需求, 确保执法装备与工作需要相匹配。根据实际工作情况购买执法手持机运行维护服务	购买服务周期可达1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 执法人员使用满意度	满意度≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		监督所聘请法律顾问服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 聘请法律顾问为更加准确处置突发事件、卫生监督执法案件提供法律意见		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:聘请法律顾问	1人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 法律顾问符合本部门主要执法职能要求, 协助审查法律文书、处置突发事件、为卫生执法提供法律意见	法律顾问响应率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:聘请法律顾问成本	成本小于3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 法律顾问符合本部门主要执法职能要求, 协助审查法律文书、处置突发事件、为卫生执法提供法律意见	公益性100%
			指标2:			指标2: 法律顾问能够为执法人员免费提供关于卫生监督法律、法规等主题讲解、提高执法人员执法能力	普法性100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提供服务主要采取座谈会及电子邮件形式	不产生环保污染
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 法律顾问可长期协助审查法律文书、处置突发事件、为卫生执法提供法律意见, 为执法人员免费提供关于卫生监督法律、法规等主题讲解、提高执法人员执法能力	可长期聘请
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	满意度≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		监督所网络运行维护项目						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所		
项目属性		当年新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.15万元		
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		6.15万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 完成项目规定的日常巡检内容 目标2: 完成项目规定的专业专项巡检内容 目标3: 完成网络、服务器、安全设备、办公电脑、打印机、信息化基础设施等故障处理 目标4: 完成项目的规定的每周二 五 驻场运维工作 目标5: 保障三层中心机房安全、稳定的运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 日常巡检	要求每周巡检≥一次	
			指标2:			指标2: UPS巡检	每月常规巡检要求每周巡检≥4次	
			指标3:			指标3: 月报、年报及巡检报告完成情况	报告完成率要求≥98%	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: UPS故障率	故障率小于2%	
			指标2:			指标2: 服务器故障率	故障率小于2%	
			指标3:			指标3: 网络故障率	故障率小于2%	
			指标4:			指标4: 其它设备故障率	故障率小于2%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	
			指标2:			指标2: 电话支持服务	响应时间: 早8点至晚8点, 接通率要求≥99%	
			指标3:			指标3: 应急响应服务	2小时到达	
			指标4:			指标4: 现场支持服务	4小时到达	
			指标5:			指标5: 考勤	出勤率≥99%	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 网络及安全设备、服务器、计算机终端设备、打印机及其他外设、人员驻场巡检	小于6.15万元	
		效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 加强对电脑、网络等办公及信息化建设相关设备的定期维护, 延长设备使用寿命, 提高设备使用效能, 提升生态环保效益	电脑、网络等设备使用寿命延长; 使用效率提升, 维护率达100%
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 加强正版化等软硬件维护管理, 可提升网络系统安全性, 提高工作效能, 促进网络系统健康可持续运行	软件正版化要求率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 卫生监督所内部整体满意度	满意度≥95%	

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康监督所		
项目属性		当年新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.11万元		
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		3.11万元		
		其 他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 完成项目规定的日常巡检内容 目标2: 完成项目规定的专业专项巡检内容 目标3: 完成网络、服务器、采集站、执法记录仪等基础设施等故障处理 目标4: 完成项目的规定的每周一次驻场运维工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 日常巡检	要求每周巡检≥一次	
			指标2:			指标2: 月报、年报及巡检报告完成情况	报告完成率≥98%	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 采集站故障率	故障率小于2%	
			指标2:			指标2: 服务器故障率	故障率小于2%	
			指标3:			指标3: 数据管理平台故障率	故障率小于2%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	
			指标2:			指标2: 电话支持服务	响应时间早8点至晚8点, 接通≥99%	
			指标3:			指标3: 应急响应服务	2小时到达	
			指标4:			指标4: 现场支持服务	4小时到达	
			指标5:			指标5: 考勤	出勤率≥99%	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 数据采集站、数据管理平台安全、存储、服务器	小于3.11万元	
		效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 加强对采集站、服务器、存储等相关设备的定期维护, 可延长设备使用寿命, 提高设备使用效能, 提升生态环保效益	采集站、服务器、存储等维护率达100%延长设备使用期限
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 加强数据管理平台安全, 可提升网络系统安全性, 提高工作效能, 促进网络系统健康可持续运行	保证执法数据安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 卫生监督所内部整体满意度	≥95%	

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 3275.83 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3275.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3275.83 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 3275.83 万元，其中：基本支出 3058.82 万元，占 93.38%；项目支出 217.01 万元，占 6.62%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3275.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3275.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 453.09 万元；卫生健康支出 2450.06 万元；住房保障支出 372.68 万元。

（五）关于本单位 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 3275.83 万元，比 2020 年预算增加 371.67 万元，增加的主要原因是财政增加卫生监督执法项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 453.09 万元，占 13.83%；卫生健康支出 2450.06 万元，占 74.79%；住房保障支出 372.68 万元，占 11.38%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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）2021 年预算数为 108.47 万元，比 2020 年预算增加 26 万元，增长 23.97%，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(2) 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）2021 年预算数为 216.93 万元，比 2020 年预算增加 51.99 万元，增长 23.96%，增加的主原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(3) 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）2021 年预算数为 127.70 万元，比 2020 年预算减少 23.68 万元，下降 18.54%，减少的主原因是：因离退休人员去世发生的变化。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 282.64 万元，比 2020 年预算增加 108.69 万元，增长 38.45%，增加的主原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
2021 年预算数为 2167.41 万元，比 2020 年预算增加 237.28 万元，增长 10.94%，增加的主原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算数为 171.09 万元，比 2020 年预算减少 36.66 万元，下降 21.42%，增加的主原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购补贴（项）
2021 年预算数为 201.58 万元，比 2020 年预算增加 8.04 万元，增加 3.99%。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 3058.82 万元，其中：

人员经费 2727.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、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 331.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算费 331.10 万元，比 2020 年预算减少 9.11 万元，下降 2.75%。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 217.01 万元。其中：财政拨款预算 217.01 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 20.08 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.08 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 151.01 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

本单位 2021 年没有国有资源占有使用情况。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 217.01 万元。本单位 8 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 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)：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。

(三) 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)：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费支出。

(四) 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)：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。

(五) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 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。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 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。

(九) 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(十一)机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位,下同)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(十二)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(十三)政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或

主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

北京市东城区卫生健康监督所

2021年2月20日