

2022 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
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 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 2022 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的行政许可。

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、2022 年部门（单位）预算表

预算 01 表 2022 年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,199.87	一、一般公共服务支出	
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	360.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,429.31
		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	409.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,199.87	本年支出合计	3,199.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,199.87	支出总计	3,199.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表 2022 年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	3,199.87	3,199.87	3,199.87														
076003	北京市东城区卫生健康监督所	3,199.87	3,199.87	3,199.87														
	合计	3,199.87	3,199.87	3,199.87														

预算 03 表 2022 年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
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	7.73	7.73				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.84	18.84				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	91.80	91.80				
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	155.70	155.70				
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	77.85	77.85				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	361.09	361.09				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,100.96	1,100.96				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	30.09	30.09				
2100402-卫生监督机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.90	9.90				
2100402-卫生监督机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.80	44.80				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	8.92	7.82	1.10			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30202-印刷费	1.80	1.80				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	2.26	2.26				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30206-电费	9.02	9.02				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30207-邮电费	6.02	6.02				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30208-取暖费	63.63	63.63				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	239.81	127.27	112.54			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30211-差旅费	1.13	1.13				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30228-工会经费	29.04	29.04				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30229-福利费	31.81	31.81				
2100402-卫生监督机构	50202-会议费	30215-会议费	1.50	1.50				
2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	6.40	1.88	4.52			
2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.03	6.03				
2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.21	10.50	102.71			
2100402-卫生监督机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	40.83		40.83			
2100402-卫生监督机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	67.68	67.68				
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	174.19	174.19				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	79.18	79.18				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	211.47	211.47				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	198.18	196.87	1.30			
合计			3,199.87	2,936.87	263.01			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表 2022 年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年聘请法律顾问服务	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年卫生监督执法保障费用	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	1.10	1.10							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年卫生监督执法保障费用	2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	4.52	4.52							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年卫生监督执法保障费用	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.87	28.87							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年卫生监督执法保障费用	2100402-卫生监督机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	40.83	40.83							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年物业服务费缺口、高压配电等设备运行维护及监督所消杀清洗服务	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	112.54	112.54							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年物业服务费缺口、高压配电等设备运行维护及监督所消杀清洗服务	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.82	5.82							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年执法手持机运行维护服务	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.36	3.36							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所 2022 年职工工作餐餐饮服务	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.27	52.27							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所职工住房补贴	2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.30	1.30							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.14	3.14							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所网络运行维护项目	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.25	6.25							
合 计						263.01	263.01							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	169.69
合 计	169.69

预算 06 表 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,199.87	一、本年支出	3,199.87
（一）一般公共预算资金	3,199.87	一、一般公共服务支出	
（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	360.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,429.31
		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	409.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,199.87	支出总计	3,199.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2210203	购房补贴	198.18	196.87	196.87		1.30	1.30
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2100402	卫生监督机构	2,175.94	1,914.24	1,614.52	299.72	261.70	261.70
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2080501	行政单位离退休	127.37	127.37	119.64	7.73		
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2101101	行政单位医疗	253.37	253.37	253.37			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.85	77.85	77.85			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.70	155.70	155.70			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2210201	住房公积金	211.47	211.47	211.47			
		合计	3,199.87	2,936.87	2,629.42	307.45	263.01	263.01

注：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 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	361.09	361.09	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,297.84	1,297.84	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	30.09	30.09	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.70	155.70	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	77.85	77.85	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	174.19	174.19	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.90	9.90	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	211.47	211.47	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	79.18	79.18	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.80	44.80	
50201-办公经费	30201-办公费	7.82		7.82
50201-办公经费	30202-印刷费	1.80		1.80
50201-办公经费	30205-水费	2.26		2.26
50201-办公经费	30206-电费	9.02		9.02
50201-办公经费	30207-邮电费	6.02		6.02
50201-办公经费	30208-取暖费	63.63		63.63
50201-办公经费	30209-物业管理费	127.27		127.27
50201-办公经费	30211-差旅费	1.13		1.13
50201-办公经费	30228-工会经费	29.04		29.04
50201-办公经费	30229-福利费	31.81		31.81
50202-会议费	30215-会议费	1.50		1.50
50203-培训费	30216-培训费	1.88		1.88
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.03		6.03
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.23		18.23
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	18.84	18.84	
50905-离退休费	30302-退休费	91.80	91.80	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	67.68	67.68	
	合计	2,936.87	2,629.42	307.45

注：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 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

说明：本表无数据。

预算 10 表 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

说明：本表无数据。

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

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

说明：本表无数据。

预算 12 表 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					313.65
11010122T000001265293-监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护	210-卫生健康支出	3.14
11010122T000000400101-监督所 2022 年聘请法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	3.00
11010122T000000400134-监督所 2022 年职工工作餐餐饮服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	210-卫生健康支出	52.27
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	210-卫生健康支出	127.27
11010122T000000400123-监督所 2022 年物业服务费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	210-卫生健康支出	118.36
11010122T000001265297-监督所网络运行维护项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护	210-卫生健康支出	6.25
11010122T000000400133-监督所 2022 年执法手持机运行维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护	210-卫生健康支出	3.36

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010122T00000400101-监督所2022年聘请法律顾问服务	31-部门项目	贾宁	65532970	3.000000	3.000000		目标1：为推进依法行政，为卫生健康执法工作提供专业法律咨询和法律论证。 目标2：对卫生健康执法相关的合同、协议等文件进行审查；根据卫生健康执法需要，参与案件研讨；就卫生健康执法等法律事务提供法律意见，出具法律意见书。	效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：聘请法律顾问	=	1	人	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	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	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督员满意度	≥	98	%	正向指标
									产出指标	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	≥	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：聘请法律顾问成本	≤	3	万元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010122T00000400110-监督所2022年卫生监督执法保障费用	31-部门项目	贾宁	65532970	75.321100	75.321100		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机采购工作。目标2：做好购置口罩等防疫物资工作，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，充分发挥卫计监督协管员作用。	产出指标	成本指标	指标2：更新执法手持机费用	≤	40.83	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	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	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：更新执法机	≤	97	个（台、套、	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥	96	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：为新增监督员制作监督服装	=	9	人	正向指标
									产出指标	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	≥	350	人	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：对执法记录仪按照要求进行校正	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：对辖区社区卫生服务机构卫计监督协管员进行培训	=	94	人	正向指标
									效益指标	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	≥	95	%	正向指标
									效益指标	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，能够为公众免费提供卫生计生监督法制主题讲解、宣传；在法规无变化的前提下，可产生长期普法效果	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：明确卫生健康监督协管服务规范。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）》—卫生健康监督协管服务规范。促进协管员掌握基本公卫协管工作	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：年度内完成预算执行工作	=	1	年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	110101227000000400123-监督所2022年物业服务费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务	31-部门项目	贾宁	65632970	118.360000	118.360000		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电梯、高压配电、消防中控、安防监控、能源平台、消电检测、空调维保、自来水系统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、空调、电梯、能源平台设施设备安全运行，规范使用，防止和杜绝安全生产责任事故； 目标4：定期进行供电、供水、消防、安防监控、电梯、空调、能源平台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、空调、电梯、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，签订专业清洗公司，保证监督服装清洗整洁。	产出指标	质量指标	指标6：能源报表准确率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标5：环境卫生清洁率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标4：维修及时率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：定期进行供电、供水、消防、安防监控、能源平台设施设备系统维护保养	≥	6	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	指标3：供电、供水、消防、安防监控、电梯、空调、能源平台系统发现问题或出现故障，及时进行组织进行维修	≤	15	分钟	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：办公场所相关设施设备正常运行期限	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	指标2：发现水电消耗异常后采取措施	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	指标1：水电能源节约使用效果	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：对部门组织节能减排工作提供依据	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标5：消防系统探测设备出现报警，派员跑点进行现场检查，确认是否为火情	≤	3	分钟	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：物业及相关设施设备服务客户满意度	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：组织完成本年度办公场所高压配电、消防中控、安防监控、铜板检测、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	≥	6	月	正向指标
									效益指标	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及支出	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公楼各使用单位对于节能减排工作的满意度	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：定期组织消防安全讲座或演练	≥	2	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	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	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标2：照明、新风、水泵等设备远程操控，降低办公能源消耗	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	指标4：办公垃圾垃圾分类收集清纳，有毒有害垃圾定点回收处理	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：组织完成本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	≥	5	月	正向指标
									产出指标	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	≤	112.64	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	指标3：消防设施设备完好率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	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	≥	4	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	指标5：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	正向指标
									产出指标	时效指标	指标4：办公场所相关设施设备一般系统故障修复	≤	24	小时	反向指标
									产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：定期清洗办公楼电梯，达到安全要求	≥	4	次/年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	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内	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：设备运行完好率	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：服装清洗满意度	≥	100	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010122T00000400133-监督所2022年执法手持机运行维护服务	31-部门项目	贾宁	65532970	3.360000	3.360000		目标1：执法手持机运行维护服务	产出指标	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	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：执法手持机运行维护服务	≤	3.36	万元	反向指标
									效益指标	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	≥	1	年	正向指标
									效益指标	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	=	1	年	正向指标
									效益指标	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，保障辖区卫生计生监督执法工作的正常、有序开展。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员使用满意度	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：执法手持机运行维护服务	≥	70	个（台、套、	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：保障卫生执法手持终端设备正常运行	≥	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：提升设备安全性，对卫生计生监督执法日常工作提供手持设备支持保障	≤	3.36	万元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010122T00000400134-监督所2022年职工工作餐餐饮服务	31-部门项目	贾宁	65532970	52.272	52.272000		目标1：提供职工工作餐餐饮服务	产出指标	成本指标	指标2：践行“光盘行动”，杜绝浪费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：每年1月完成与餐饮公司签署合同	≤	2	月	反向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：我所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	≤	52.272	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	指标1：正式职工99名，每人每天20元	≤	52.272	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	指标1：每天标准20元/人	≤	20	元/人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：加强执法公正性、严肃性、廉洁性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：职工工作餐餐饮服务	=	99	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员满意度	≥	98	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	指标1：加强垃圾分类意识，厨余垃圾及时清理	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010122T00000400135-监督所职工住房补贴	31-部门项目	贾宁	65532970	1.304000	1.304000		目标1：根据住房补贴政策，对我单位一名职工住房面积未达到规定标准的职工，发放的现金补贴。	产出指标	成本指标	指标1：依据政策发放	≤	1.304	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	≤	2	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：及时发放	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：发放1名在职职工住房补贴	=	1	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：改善职工住房环境及条件，促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010122T000001265293-监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	31-部门项目	贾宁	65532970	3.138000	3.138000		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	产出指标	质量指标	指标1：采集站故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	时效指标	指标3：应急响应服务	≤	2	小时	反向指标
									产出指标	时效指标	指标5：考勤	≥	99	%	正向指标
									满意度指标	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	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：数据管理平台故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	成本指标	指标3：存储	≤	2100	元/年	反向指标
									产出指标	成本指标	指标4：服务器	≤	9000	元/年	反向指标
									产出指标	数量指标	指标1：日常巡检	≥	48	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：月报、年报及巡检报告完成情况	≥	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：服务器故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	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	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：数据采集站	≤	4280	元/年	反向指标
									产出指标	时效指标	指标2：电话支持服务	≥	99	%	正向指标
									效益指标	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，提高工作效率，促进网络系统健康可持续运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标4：现场支持服务	≤	4	小时	反向指标
									产出指标	成本指标	指标2：数据管理平台安全	≤	16000	元/年	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010122T000001265297-监督所网络运行维护项目	31-部门项目	贾宁	65532970	6. 250000	6. 250000		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、三、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	产出指标	成本指标	指标3：打印机及其他外设	≤	10000	元/年	反向指标
									产出指标	数量指标	指标1：日常巡检	≥	48	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：UPS巡检	≥	12	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	指标4：服务器	≤	5000	元/年	反向指标
									产出指标	质量指标	指标3：网络故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	时效指标	指标2：电话支持服务	≥	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标3：应急响应服务	≤	2	小时	反向指标
									产出指标	时效指标	指标5：考勤	≥	99	%	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：网络及安全设备	≤	7500	元/年	反向指标
									产出指标	质量指标	指标4：其它设备故障率	≤	2	%	反向指标
									效益指标	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，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	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：服务器故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	数量指标	指标3：月报、年报及巡检报告完成情况	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	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	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：UPS故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	指标5：人员驻场巡检	≤	15000	元/年	反向指标
									产出指标	成本指标	指标2：计算机终端设备	≤	25000	元/年	反向指标
									产出指标	时效指标	指标4：现场支持服务	≤	4	小时	反向指标
									效益指标	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	≥	90	%	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区卫生健康监督所					
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	项目支出
		3199.87	3199.87	2936.87	263.01		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1:完成本区卫生监督工作规划。 目标2:完成辖区内生活饮用水、公共场所及放射卫生的行政许可工作。 目标3:完成辖区内职业病危害项目申报及职业卫生监督执法工作；完成辖区内放射卫生监督执法工作。 目标4:完成辖区内生活饮用水的卫生监督执法工作。 目标5:完成辖区内公共场所的卫生监督执法工作。 目标6:完成辖区内学校卫生监督执法工作。 目标7:完成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。 目标8:完成对医疗卫生、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工作。 目标9:完成生活饮用水、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工作。 目标10:完成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。 目标11:完成辖区内母婴保健的卫生监督执法工作。 目标12:完成辖区内医疗卫生机构采、供、用血的卫生监督执法工作。 目标13:完成辖区内大型活动的公共卫生保障工作。 目标14:完成辖区内集中空调通风系统的卫生监督执法工作。 目标15:组织开展卫生相关法律、法规、标准、规范的宣传、培训工作。 目标16:完成上级交办的其他事项。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	卫生监督业务活动	电子监管系统覆盖率		≥	92		%
		对开展放射诊疗工作的医疗机构进行监督覆盖率		≥	95		%
		监督检查医疗卫生机构户次		≥	2600		户
		监督检查公共场所户次		≥	11000		户
		在编人员		≥	99		人
		职工满意度		≥	95		%
		薪酬按时发放		=	12		月

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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 2022 年收支总预算 3199.87 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 3199.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3199.87 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 3199.87 万元，其中：基本支出 2936.87 万元，占 91.78%；项目支出 263.01 万元，占 8.22%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3199.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3199.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 360.92 万元；卫生健康支出 2429.31 万元；住房保障支出 409.65 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 3199.87 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 360.92 万元，占 11.28%；卫生健康（类）支出 2429.31 万元，占 75.92%；住房保障（类）支出

409.65 万元，占 12.80%。

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) 2022 年预算数为 77.85 万元。

(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) 2022 年预算数为 155.70 万元。

(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) 2022 年预算数为 127.37 万元。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 253.37 万元。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 2022 年预算数为 2175.94 万元。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 211.47 万元。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 198.18 万元。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2936.87 万元，其中：

人员经费 2629.42 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 307.45 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 3074471.32 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 8 项,总额 263.01 万元。其中:财政拨款预算 263.01 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 169.69 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 169.69 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 7 项,预算总额 313.65 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 2021 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项,涉及一般公共预算当年拨款 263.01 万元。本单位监督所 2022 年聘请法律顾问服务等项目具体绩效目标见预算 13 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) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：

反映卫生监督机构支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（十）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。

（十一）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）转役复员人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）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。

（十三）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。

北京市东城区卫生健康监督所

2022年1月18日