

2023 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.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	27
四、名词解释.....	31

## 一、单位概况

### （一）单位机构设置

纳入 2023 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；组织开展打击非法行医工作，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、2023 年部门（单位）预算表**

预算01表 2023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	3,537.01	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	386.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,683.63
		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	467.39
		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	3,537.01	本年支出合计	3,537.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,537.01	支出总计	3,537.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023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	3,537.01	3,537.01	3,537.01															
076003	北京市东城区卫生健康监督所	3,537.01	3,537.01	3,537.01															
	合 计	3,537.01	3,537.01	3,537.01															

预算03表 2023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	7.66	7.66				
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	88.85	88.85				
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	174.43	174.43				
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	87.21	87.21				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	432.80	432.80				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,293.60	1,293.60				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.27	32.27				
2100402-卫生监督机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.82	10.82				
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	48.22	48.22				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	8.53	7.73	0.80			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30202-印刷费	1.85	1.85				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	2.78	2.78				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30206-电费	10.92	10.92				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30207-邮电费	6.28	6.28				
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	195.98	127.27	68.71			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30211-差旅费	0.93	0.93				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30228-工会经费	34.37	34.37				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30229-福利费	43.26	43.26				
2100402-卫生监督机构	50202-会议费	30215-会议费	1.24	1.24				
2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	2.18	1.96	0.23			
2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.07	6.07				
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	131.43	10.91	120.52			
2100402-卫生监督机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	5.00		5.00			
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	74.59	74.59				
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	190.36	190.36				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	86.53	86.53				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.47	228.47				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	238.92	238.92				
合 计			3,537.01	3,341.76	195.25			

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 2023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	2.51	2.51							
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	6.40	6.40							
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保障费用	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	0.80	0.80							
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保障费用	2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	0.23	0.23							
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	18.97	18.97							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所工作餐饮服务	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	63.86	63.86							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所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	4.90	4.90							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所高压配电等设备运行维护、物业服务费缺口及监督服装清洗服务	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	55.96	55.96							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所高压配电等设备运行维护、物业服务费缺口及监督服装清洗服务	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	4.04	4.04							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所聘请法律顾问服务	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	监督所工作餐饮服务尾款	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	13.07	13.07							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务尾款	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	12.75	12.75							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务尾款	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	2.84	2.84							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所购执法手持机尾款	2100402-卫生监督机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	5.00	5.00							
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尾款	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	0.94	0.94							
合计						195.25	195.25							

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 2023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
A-货物	1.35
C-服务	127.27
合 计	128.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2023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	3,537.01	一、本年支出	3,537.01
（一）一般公共预算资金	3,537.01	（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	386.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,683.63
		（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	467.39
		（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	3,537.01	支出总计	3,537.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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	2100402	卫生监督机构	2,406.74	2,211.48	1,892.29	319.20	195.25	195.25
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2080501	行政单位离退休	124.36	124.36	116.70	7.66		
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	174.43	174.43	174.43			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2101101	行政单位医疗	276.89	276.89	276.89			
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	87.21	87.21	87.21			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2210203	购房补贴	238.92	238.92	238.92			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2210201	住房公积金	228.47	228.47	228.47			
		合 计	3,537.01	3,341.76	3,014.90	326.86	195.25	195.25

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 2023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	432.80	432.80	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,532.52	1,532.52	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.27	32.27	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	174.43	174.43	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	87.21	87.21	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	190.36	190.36	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	97.34	97.34	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.47	228.47	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.22	48.22	
50201-办公经费	30201-办公费	7.73		7.73
50201-办公经费	30202-印刷费	1.85		1.85
50201-办公经费	30205-水费	2.78		2.78
50201-办公经费	30206-电费	10.92		10.92
50201-办公经费	30207-邮电费	6.28		6.28
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	0.93		0.93
50201-办公经费	30228-工会经费	34.37		34.37
50201-办公经费	30229-福利费	43.26		43.26
50202-会议费	30215-会议费	1.24		1.24
50203-培训费	30216-培训费	1.96		1.96
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.07		6.07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.57		18.57
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	88.85	88.85	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.59	74.59	
	合 计	3,341.76	3,014.90	326.86

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 2023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 2023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 2023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
2023					

说明：本表无数据。

预算12表 2023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					170.25
11010123T000002044839-监督所聘请法律顾问服务	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	3.00
11010123T000002044255-监督所执法手持机运行维护服务	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	4.90
11010123T000002056143-监督所工作餐餐饮服务尾款	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	13.07
11010122T000001265297-监督所网络运行维护项目	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	6.40
11010123T000002044171-监督所工作餐餐饮服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	63.86
11010122T000001265293-监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	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	2.51
11010123T000002044761-监督所高压配电等设备运行维护、物业服务费缺口及监督服装清洗服务	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	60.00
11010123T000002056257-监督所高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务尾款	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	15.58
11010123T000002056328-监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目尾款	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	0.94

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 2023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	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	2.510400	2.510400		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: 完成项目规定的每周一次驻场运维工作	产出指标	质量指标	指标3: 数据管理平台故障率	<	2	次/年	
									效益指标	经济效益指标	指标4: 应急保障服务器运行正常	≤	4850	元/年	
									产出指标	时效指标	指标3: 应急响应服务	≤	2	小时/天	
									产出指标	数量指标	指标2: 月报、年报及巡检报告	≥	14	次/年	
									产出指标	数量指标	指标1: 日常巡检	≥	48	次/年	
									产出指标	时效指标	指标4: 现场支持服务	≤	4	小时/天	
									效益指标	社会效益指标	指标1: 通过全过程执法记录系统数据采集站及管理平台有效稳定运行, 保障执法记录仪数据顺利上传存储系统, 从而实现行政执法记录过程的完整性	定性		保证执法记录完整性	
									效益指标	经济效益指标	指标2: 保障数据管理平台安全	≤	9004	元/年	
									产出指标	时效指标	指标5: 考勤	≥	48	次/年	
									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	%	
									效益指标	经济效益指标	指标1: 保障采集站硬件设备正常运行	≤	6800	元/年	
									产出指标	时效指标	指标2: 电话支持服务	≤	2	小时/天	
									产出指标	质量指标	指标1: 采集站故障率	<	5	次/年	
									产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	=	1	期/年	
									效益指标	经济效益指标	指标3: 保障数据存储空间安全, 系统运行正常	≤	4450	元/年	
									产出指标	质量指标	指标2: 服务器故障率	<	2	次/年	
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, 提高工作效能, 促进网络系统健康可持续运行	定性		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: 监督所内部整体满意度	≥	95	%										

预算13表 2023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	65632970	6.400000	6.400000		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、办公设备、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	时效指标	指标3:应急响应服务	≤	2	小时/天	
									产出指标	质量指标	指标3:网络故障率	≤	2	%	
									产出指标	质量指标	指标2:服务器故障率	≤	2	%	
									产出指标	质量指标	指标4:其它设备故障率	≤	2	%	
									产出指标	时效指标	指标5:考勤	≥	99	%	
									产出指标	时效指标	指标4:现场支持服务	≤	4	小时/天	
									产出指标	数量指标	指标2:UPS巡检	≥	12	次/年	
									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	%	
									效益指标	经济效益指标	指标4:服务器运维	≤	4000	元/年	
									产出指标	数量指标	指标1:日常巡检	≥	120	次/年	
									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	%	
									效益指标	经济效益指标	指标2:计算机终端设备运维	≤	28800	元/年	
									产出指标	质量指标	指标1:UPS故障率	≤	2	%	
									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,提高工作效率,促进网络系统健康可持续运行	≥	90	%	
									效益指标	经济效益指标	指标1:网络及安全设备运维	≤	7200	元/年	
									产出指标	时效指标	指标1:项目完成时间	=	1	期/年	
									效益指标	经济效益指标	指标3:打印机及其他外设运维	≤	8000	元/年	
产出指标	时效指标	指标2:电话支持服务	≥	99	%										
效益指标	经济效益指标	指标5:人员驻场巡检	≤	16000	元/年										
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	%										

预算13表 2023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	11010123T000002044 110-监督所卫生监督执法保障费用	31-部门项目	贾宁	65532970	20.000000	20.000000	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。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、机构监督员等进行培训，促进素质提高，充分发挥卫生监督协管员作用。	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	定性	提高对百姓的服务水平			
								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	定性	公共相关法律意识以及相关知识得到明显提升			
								产出指标	数量指标	指标1：对辖区社区卫生服务机构卫生监督协管员进行培训	≥	102	人		
								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）》一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。	≥	98	%		
								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	≥	98	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥	98	%		
								产出指标	数量指标	指标2：对全区相关人员的卫生监督、放射、公共卫生等培训	≥	1500	人		
								产出指标	数量指标	指标3：为监督员制作监督服装	=	6	人		
								产出指标	时效指标	指标1：年度内完成预算执行工作	=	1	年		

预算13表 2023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	11010123T000002044171-监督所工作餐餐饮服务	31-部门项目	贾宁	65532970	63.855000	63.855000	目标1：提供职工以及第三方后勤保障人员工作餐餐饮服务	效益指标	社会效益指标	指标2：践行“光盘行动”，杜绝浪费	定性	食物浪费现象逐渐降低			
								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；为了做好疫情防护工作，规定第三方驻场后勤保障人员一律在单位就餐，节省外出就餐费用。	≤	550	元/人*月		
								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	执法公信力逐渐增强			
								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	垃圾分类意识逐渐加强			
								产出指标	时效指标	指标1：组织与相关单位签订2023年度食堂托管服务合同	=	1	年		
								产出指标	数量指标	指标1：工作餐餐饮服务人数	≥	129	人		
								产出指标	质量指标	指标1：每天标准28元/人	≤	25	元/人		
								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	%		

预算13表 2023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	11010123T000002044255-监督所执法手持机运行维护服务	31-部门项目	贾宁	65532970	4.896000	4.896000		目标1: 依法组织与相关单位签订执法手持机运行维护服务合同; 目标2: 保证执法手持机安全正常运行, 规范使用, 防止和杜绝安全生产责任事故; 目标3: 定期进行执法手持机运行维护, 确保设备完好; 目标4: 定期进行执法手持机专项自查, 发现问题或故障及时修复。	效益指标	生态效益指标	指标1: 执法手持机回收处理	定性	回收处理符合北京市政府相关法规要求		
									产出指标	数量指标	指标2: 定期进行执法手持机运行维护	≥	4	次/年	
									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	%	
									产出指标	时效指标	指标1: 组织与相关单位签订执法手持机运行维护服务合同	=	1	年	
									产出指标	时效指标	指标3: 执法手持机一般故障修复	≤	48	小时	
									产出指标	质量指标	指标2: 手持机维修及时率	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	指标1: 防止和杜绝安全生产责任事故, 定期对手持机进行安全检查	≥	4	次/年	
									效益指标	社会效益指标	指标1: 手持机运行行为部门安全保卫、安全生产工作提供依据	定性	通过数据监测促进相关工作		
									产出指标	质量指标	指标1: 手持机设备运行完好率	≥	95	%	
									效益指标	经济效益指标	指标1: 通过规范管理, 提高手持机设备使用寿命, 降低维修成本, 达到安全运行要求	定性	效果明显		
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实需求, 确保执法装备与工作需求相匹配。根据实际工作情况购买执法手持机运行维护服务	=	12	月										
产出指标	时效指标	指标2: 执法手持机发现问题或出现故障, 及时组织维修	≤	4	小时										

预算13表 2023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	11010123700002044761-监督所高压配电等设备运行维护、物业服务费缺口及监督服装清洗服务	31-部门项目	贾宁	65632970	60.000000	60.000000	目标1: 组织落实办公场所相关设施设备运行维护服务及物业服务, 按照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: 依法组织完成所内高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、厨房排风系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设备运行维护、物业服务工作, 与相关单位签订服务合同; 目标3: 保证办公场所高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、厨房排风系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设备运行维护、物业服务工作, 与相关单位签订服务合同; 目标4: 定期进行高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、厨房排风系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设备运行维护、物业服务工作, 与相关单位签订服务合同; 目标5: 定期进行高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、厨房排风系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设备运行维护、物业服务工作, 与相关单位签订服务合同; 目标6: 对办公场所水电气能源使用情况进行有效控制, 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提供良好的形象, 签订专业清洗公司, 保证监督执法服装清洗整洁。	产出指标	数量指标	指标3: 落实节能降耗工作, 定期统计消耗情况, 能源计量统计报表次数	≤	12	次/年		
								效益指标	生态效益指标	指标2: 发现水电气消耗异常后采取措施	定性	及时控制			
								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, 降低维修成本, 达到安全运行和节能环保要求	定性	效果明显			
								产出指标	时效指标	指标3: 高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、厨房排风系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设施设备发现问题属或出现故障, 及时组织进行维修	定性	30分钟内到场处理			
								产出指标	时效指标	指标2: 组织完成2023年度办公场所物业服务政府采购工作, 与物业管理单位签订物业服务合同	定性	2023年05月31日前完成			
								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		
								产出指标	时效指标	指标5: 消防系统探测设备出现警讯, 派员第一时间进行现场核查, 确认是否火灾	定性	3分钟内到达现场			
								效益指标	生态效益指标	指标1: 水电气能源节约使用效果	定性	显著提升			
								产出指标	质量指标	指标3: 消防设施设备完好率	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	指标4: 定期组织消防安全讲座或训练	≥	2	次/年		
								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	设定公共照明、电梯每日开闭时间, 空调供冷运行时段内温度控制不低于摄氏温度, 严格现场管理			
								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降耗工作的满意度	≥	98	%		
								效益指标	社会效益指标	指标1: 为部门组织节能降耗工作提供依据	定性	通过数据监测促进相关工作			
								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	在服务合同期限内保障相关设施设备运行正常			
								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、节能降耗、卫生防疫等方面工作起到持续积极正面影响作用	定性	各项工作达到服务合同约定的要求, 起到积极示范作用			
								产出指标	数量指标	指标2: 定期进行高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、厨房排风系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设施设备维护保养	≥	6	次/年		
								产出指标	时效指标	指标1: 组织完成2023年度办公场所高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、厨房排风系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等运行维护、执法服装清洗等服务项目, 与相关单位签订服务合同	定性	2023年06月30日前完成			
								产出指标	质量指标	指标2: 设备运行完好率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	指标5: 环境卫生合格率	≥	98	%		
								效益指标	生态效益指标	指标4: 办公垃圾垃圾分类收集, 有毒有害垃圾定点回收处理	定性	各项作业记录完整, 垃圾分类处理符合北京市政府相关法规要求			
								产出指标	质量指标	指标6: 能源报表准确率	≥	98	%		
								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	基本符合			
								产出指标	数量指标	指标5: 定期打扫办公楼电梯、空调、配电柜等, 达到安全要求	≥	4	次/年		
产出指标	质量指标	指标4: 维修及时率	≥	96	%										
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										
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过水电气能源使用数据监测, 控制不合理能源消耗及指出	定性	与上年相比有效降低不合理能源消耗											
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	达到环保法律法规要求											
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职工满意度	≥	98	%										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 服装清洗满意度	≥	98	%										
效益指标	经济效益指标	指标2: 照明、新风、等设备远程操控, 降低办公楼能源消耗	定性	与上年相比有效降低办公楼能源消耗											

预算13表 2023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	11010123T000002044839-监督所聘请法律顾问服务	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	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	定性	法律文书书写规范性、卫生执法能力等得到提升			
								产出指标	数量指标	指标1：聘请法律顾问	=	1	人		
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	年		
								效益指标	经济效益指标	指标1：避免复议诉讼的产生	=	0	件		
								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	有效减少纸张浪费现象			
								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	定性	法律文书书写规范性、卫生执法能力等得到提升			
								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	执法人员执法能力得到提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督员满意度	≥	98	%										

预算13表 2023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	11010123T000002056143-监督所工作餐餐饮服务尾款	31-部门项目	贾宁	65532970	13.068000	13.068000	目标1：提供职工工作餐餐饮服务	产出指标	质量指标	指标1：每天标准20元/人	≤	20	元/人·次		
								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	≤	130680	元		
								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	执法公信力逐渐增强			
								产出指标	时效指标	指标1：按时为监督人员提供午餐	定性	按时完成提供午餐			
								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	垃圾分类意识逐渐加强			
								产出指标	数量指标	指标1：工作餐餐饮服务人数	≥	99	人		
								效益指标	社会效益指标	指标2：践行“光盘行动”，杜绝浪费	定性	食物浪费现象逐渐降低			
								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	%		

预算13表 2023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	11010123T000002056257-监督所高压配电等设备运行维护及监督服务清洗服务尾款	31-部门项目	贾宁	66532970	15.583800	15.583800	目标1: 组织落实办公场所相关设施设备运行维护服务, 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: 保证办公场所高压配电系统、安防监控系统、能源管控系统、空调系统等设施设备安全运行, 规范使用, 防止和杜绝安全生产责任事故; 目标3: 定期进行高压配电系统、安防监控系统、能源管控系统、空调系统等设施设备运行维护, 确保设备完好; 目标4: 定期进行高压配电系统、安防监控系统、能源管控系统、空调系统等专项自查, 发现问题或故障及时修复; 目标5: 对办公场所水电气热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6: 为监督员外出执法工作有良好的形象, 签订专业清洗公司, 保证监督执法服装清洗整洁。	产出指标	数量指标	指标5: 定期打扫配电箱、监控室、空调等, 达到安全要求	≥	4	次/年		
								产出指标	数量指标	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		
								效益指标	可持续性影响指标	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			各项工作达到服务合同约定要求, 起到积极示范作用	
								产出指标	质量指标	指标2: 消防设施设备完好率	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	指标2: 定期进行高压配电系统、安防监控系统、能源管控系统、空调系统等设施设备维护保养	≥	6	次/年		
								产出指标	时效指标	指标2: 办公场所相关设施设备一般系统故障修复	≤	24	小时		
								产出指标	时效指标	指标3: 消防系统探测设备出现警报, 派员地点进行现场核查, 确认是否为火情	≤	6	分钟		
								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			达到环保法律法规要求	
								效益指标	社会效益指标	指标2: 科学合理安排办公场所空调等设备的使用时间、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			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	
								产出指标	质量指标	指标3: 维修及时率	≥	96	%		
								产出指标	质量指标	指标5: 能源报表准确率	≥	98	%		
								效益指标	经济效益指标	指标1: 通过水电气热能源使用数据监测, 控制不合理能源消耗及指出	定性			与上年相比有效降低不合理能源消耗	
								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		
								产出指标	时效指标	指标1: 高压配电系统、安防监控系统、能源管控系统、空调系统等设施设备发现问题或出现故障, 及时组织进行维修	≤	30	分钟		
								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			显著提升	
								效益指标	可持续性影响指标	指标1: 办公场所相关设施设备正常运行期限	定性			在服务合同期限内保障相关设施设备运行正常	
								效益指标	生态效益指标	指标4: 办公垃圾分类收集清纳, 有毒有害垃圾定点回收处理	定性			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	
								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, 降低维修成本, 达到安全运行和节能环保要求	定性			效果明显	
								效益指标	经济效益指标	指标2: 照明、新风、等设备远程操控, 降低办公楼能源消耗	定性			与上年相比有效降低办公楼能源消耗	
								产出指标	质量指标	指标1: 设备运行完好率	≥	95	%		
产出指标	质量指标	指标4: 环境卫生清洁率	≥	98	%										
效益指标	社会效益指标	指标1: 为部门组织节能减排工作提供依据	定性			通过数据监测促进相关工作									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 服装清洗满意度	≥	98	%										
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										
效益指标	生态效益指标	指标2: 发现水电消耗异常后采取的措施	定性			及时控制									
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	≥	98	%										

预算13表 2023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	11010123T000002056285-卫生监督所购执法手持机尾款	31-部门项目	贾宁	65532970	5.000000	5.000000		目标1：购执法手持机，保证日常监督执法工作的正常进行，保障卫生监督工作具备良好的网络通信条件和网络信息安全。	产出指标	数量指标	指标1：采购97部执法手持机	=	97	部	
									产出指标	时效指标	指标1：在双方签订合同生效后20个工作日内，乙方发运执法手持机	≤	20	工作日	
									效益指标	社会效益指标	指标1：有效开展卫生监督执法	定性	执法数据完整有效		
									效益指标	生态效益指标	指标1：执法手持机回收处理	定性	回收处理符合北京市政府相关法规要求		
									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	%	
									效益指标	经济效益指标	指标1：支付尾款50000元	=	50000	元	
									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	=	12	月	
产出指标	质量指标	指标1：乙方提供手持终端执法软件1年升级维护服务	=	1	年										

预算13表 2023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	11010123T000002056328-监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目尾款	31-部门项目	贾宁	65532970	0.941400	0.941400	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	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	定性	设备使用效能逐渐提升			
								效益指标	社会效益指标	指标1：通过全过程执法记录系统数据采集站及管理平台有效稳定运行，保障执法记录仪数据顺利上传存储系统，从而实现行政执法记录过程的完整性	定性	保证执法记录完整性			
								产出指标	时效指标	指标4：现场支持服务	≤	4	小时/天		
								效益指标	经济效益指标	指标1：尚未支付2022年合同尾款	≤	9414	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督所内部整体满意度	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	指标2：电话支持服务	≤	2	小时/天		
								产出指标	质量指标	指标1：采集站故障率	≤	5	次/年		
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	年		
								产出指标	时效指标	指标3：应急响应服务	≤	2	小时/天		
								产出指标	时效指标	指标5：考勤	≥	48	次/年		
								产出指标	数量指标	指标2：服务器故障率	≤	2	次/年		
								产出指标	数量指标	指标2：月报、年报及巡检报告	≥	14	次/年		
								产出指标	质量指标	指标3：数据管理平台故障率	≤	2	次/年		
								产出指标	数量指标	指标1：日常巡检	≥	48	次/年		
效益指标	可持续影响指标	指标1：加强数据管理平台安全，可提升网络安全系统安全性，提高工作效率，促进网络安全系统健康可持续运行	定性	保证执法数据安全											

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023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	基本支出
		3537.01	3537.01	3341.76	195.25		
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;组织开展打击非法行医工作,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	立足职责,强化卫生监督	≥	10000	频次		
		开展涉及民生的专项卫生监督	≥	500	频次		
坚持法治引领,定期评查,严控办案质量		≥	1000	户			
多维度推进卫生监督队伍建设,加强业务培训,提升执法人员办案能力		≥	100	%			
强力打击非法行医,严格落实扫黑除恶专项工作		≥	100	%			

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 3537.01 万元。

#### （二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 3537.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3537.01 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 3537.01 万元，其中：基本支出 3341.76 万元，占 94.48%；项目支出 195.25 万元，占 5.52%。

#### （四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3537.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3537.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 386.00 万元；卫生健康支出 2683.63 万元；住房保障支出 467.39 万元。

#### （五）关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3537.01 万元，比 2022 年预算数有所增加。

## 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 386.00 万元，占 10.91%；卫生健康（类）支出 2683.63 万元，占 75.87%；住房保障（类）支出 467.39 万元，占 13.22%。

## 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）行政单位离退休（项）** 2023 年预算数为 124.36 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

**（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）** 2023 年预算数为 174.43 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

**（3）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）** 2023 年预算数为 87.21 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

**（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）** 2023 年预算数为 2406.74 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

**（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2023 年预算数为 276.89 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

**（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算数为 228.47 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

**(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
2023年预算数为238.92万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

**(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2023年一般公共预算基本支出3341.76万元，其中：  
人员经费3014.9万元，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326.86万元，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2023年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位2023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2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年财政拨款“三公”经费支出预算0.00元，2022年也无此项预算。其中：

**1.因公出国(境)费用**

2023年因公出国(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**

2023年预算数0.00元，2022年也无此项预算。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2023 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 2023 年预算数 0.00 元，2022 年也无此项预算。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2023 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。2023 年本单位机关运行经费预算 3268571.92 元，比 2022 年预算有所增加。

##### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 195.25 万元。其中：财政拨款预算 195.25 万元。具体情况见预算 04 表。

##### **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 128.62 万元。其中政府采购货物预算 1.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 127.27 万元。具体情况见预算 05 表。

##### **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 170.25 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 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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）。

2023 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**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 195.25 万元。本单位监督所聘请法律顾问服务等项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 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

2023年2月15日