

2025 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、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 20 -
四、名词解释.....	- 24 -

一、单位概况

（一）主要职责

- 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）机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门（单位）预算表

预算01表 2025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	3,723.39	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	503.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,738.36
		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	481.09
		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	3,723.39	本年支出合计	3,723.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,723.39	支出总计	3,723.39

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 2025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	3,723.39	3,723.39	3,723.39														
076003	北京市东城区卫生健康监督所	3,723.39	3,723.39	3,723.39														
合 计		3,723.39	3,723.39	3,723.39														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2025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	8.67	8.67				
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	22.93	22.93				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	93.56	93.56				
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	246.52	246.52				
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	123.26	123.26				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	416.34	416.34				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,307.98	1,307.98				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	191.93	191.93				
2100402-卫生监督机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.68	8.68				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	13.31	8.42	4.89			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30202-印刷费	1.39	1.39				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	2.67	2.67				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30206-电费	11.89	10.89	1.00			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30207-邮电费	17.90	6.04	11.86			
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	127.27	127.27				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30211-差旅费	1.19	1.19				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30228-工会经费	22.39	22.39				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30229-福利费	41.58	41.58				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.71	71.71				
2100402-卫生监督机构	50202-会议费	30215-会议费	0.99	0.99				
2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	1.49	1.49				
2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	4.59		4.59			
2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.50		1.50			
2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.34		65.34			
2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	77.29	0.40	76.90			
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	7.91	7.91				
2100402-卫生监督机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1.56		1.56			
2100402-卫生监督机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
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	190.94	190.94				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	86.79	86.79				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	227.48	227.48				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	253.61	253.61				
合 计			3,723.39	3,555.75	167.64			

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 2025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保障费用	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	1.89	1.89							
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	30206-电费	1.00	1.00							
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保障费用	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30207-邮电费	11.86	11.86							
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	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	4.59	4.59							
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	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.50	1.50							
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	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1.56	1.56							
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.34	65.34							
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	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.65	4.65							
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	50201-办公经费	30201-办公费	3.00	3.00							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所办公楼设备运行维护服务	2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	65.00	65.00							
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服务	2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.20	5.20							
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服务	2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.05	2.05							
合 计						167.64	167.64							

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 2025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	0.80
C-服务	63.63
合 计	64.43

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 2025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	3,723.39	一、本年支出	3,723.39
（一）一般公共预算资金	3,723.39	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	503.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,738.36
		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	481.09
		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		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	3,723.39	支出总计	3,723.39

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 2025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	2080501	行政单位离退休	134. 16	134. 16	125. 49	8. 67		
076003-北京市 东城区卫生健康 监督所	2100402	卫生监督机构	2, 460. 63	2, 293. 00	1, 925. 04	367. 96	167. 64	167. 64
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	246. 52	246. 52	246. 52			
076003-北京市 东城区卫生健康 监督所	2101101	行政单位医疗	277. 73	277. 73	277. 73			
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	123. 26	123. 26	123. 26			
076003-北京市 东城区卫生健康 监督所	2210203	购房补贴	253. 61	253. 61	253. 61			
076003-北京市 东城区卫生健康 监督所	2210201	住房公积金	227. 48	227. 48	227. 48			
		合 计	3, 723. 39	3, 555. 75	3, 179. 13	376. 63	167. 64	167. 64

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 2025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	416.34	416.34	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,561.59	1,561.59	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	191.93	191.93	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	246.52	246.52	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	123.26	123.26	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	190.94	190.94	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	95.47	95.47	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	227.48	227.48	
50201-办公经费	30201-办公费	8.42		8.42
50201-办公经费	30202-印刷费	1.39		1.39
50201-办公经费	30205-水费	2.67		2.67
50201-办公经费	30206-电费	10.89		10.89
50201-办公经费	30207-邮电费	6.04		6.04
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	1.19		1.19
50201-办公经费	30228-工会经费	22.39		22.39
50201-办公经费	30229-福利费	41.58		41.58
50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.71		71.71
50202-会议费	30215-会议费	0.99		0.99
50203-培训费	30216-培训费	1.49		1.49
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.40		0.40
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.58		16.58
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	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	22.93	22.93	
50905-离退休费	30302-退休费	93.56	93.56	
	合 计	3,555.75	3,179.13	376.63

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 2025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 2025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 2025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：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
2025					

说明：本表无数据。

预算12表 2025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					272.51
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	4.65
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
11010123Y000002371881 -在职公用经费	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	127.27
11010124T000002936774 -监督所办公楼设备运行 维护服务	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	65.00
11010124T000002936856 -监督所网络运行维护服 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	5.20
11010124T000002936862 -监督所卫生监督执法全 过程记录管理系统运维服 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	2.05
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	65.34

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 2025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								
110101237000002044110-监督所卫生监督执法保障费用	31-部门项目	陈金龙	65538970	22.40	22.40			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，提高执法效率；目标2：为监督员制作执法服装，保障执法严肃性和权威性，提高执法公信力；目标3：开展打击非法行医、处理案件投诉、保障重大活动等卫生监督执法活动，保障辖区内卫生健康环境；目标4：承担2025年东城区卫生健康系统会议服务保障。	产出指标	质量指标	指标2：执法服装质量	定性	验收合格		
									产出指标	质量指标	指标3：执法文书质量	定性	验收合格		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督员对于执法POS机流量费用及时到账满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：监督员对于开展打击非法行医、处理案件投诉、保障重大活动等卫生监督执法活动满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	指标1：保障执法POS机终端流量费用及时到账	定性	流量费用按时缴纳，保障执法工作正常有序进行		
									产出指标	数量指标	指标7：承担东城区卫生健康系统中大型会议服务工作次数	≥	80	次	
									产出指标	质量指标	指标4：组织相关业务培训及组织业务等方面专家参与对疑难案例方案等	定性	培训内容清晰易懂；专家对于疑难案件给予专业性意见		
									效益指标	可持续影响指标	指标3：开展打击非法行医、处理案件投诉、保障重大活动等卫生监督执法活动	定性	通过培训等相关卫生监督执法活动逐步提高对群众的服务水平		
									效益指标	社会效益指标	指标4：东城区卫生健康系统会议服务保障到位	定性	保障到位		
									产出指标	质量指标	指标7：召开东城区卫生健康系统会议，照明、空调、会议设备等工作正常	定性	照明、空调、会议设备等工作正常		
									产出指标	质量指标	指标6：检测抽样	定性	验收合格		
									效益指标	社会效益指标	指标2：为监督员制作执法服装	定性	保障执法严肃性和权威性，有助于提高执法公信力		
									效益指标	社会效益指标	指标1：使用执法POS机进行监督检查工作	定性	及时上传监督检查结果，提高执法工作效率		
									产出指标	时效指标	指标4：完成1年的会议服务保障	=	1	年	
									产出指标	数量指标	指标4：组织相关业务培训及组织业务等方面专家参与对疑难案例方案等人数	≥	200	人	
									产出指标	质量指标	指标5：检测试剂及快检设备质量	定性	验收合格		
									效益指标	社会效益指标	指标3：开展打击非法行医、处理案件投诉、保障重大活动等卫生监督执法活动	定性	通过培训等相关卫生监督执法活动逐步提高对群众的服务水平		
									效益指标	可持续影响指标	指标4：逐步提高东城区卫生健康系统会议服务水平	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	指标3：制作执法文书份数	≥	300	份	
									产出指标	数量指标	指标5：购检测试剂及快检设备数量	≥	1	批	
									产出指标	时效指标	指标2：及时为监督员制作执法服装	=	1	年	
									产出指标	时效指标	指标3：开展打击非法行医、处理案件投诉、保障重大活动等卫生监督执法活动	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	指标2：为监督员制作执法服装	定性	保障执法严肃性和权威性，有助于提高执法公信力		

								产出指标	数量指标	指标2: 监督员制作执法服装人数	≥	9	人		
								产出指标	数量指标	指标1: 执法POS机终端流量费用人数	≥	96	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 东城区卫生健康系统对会议服务保障满意度	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 监督员对于制作监督执法服装满意度	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	指标1:使用执法POS机进行监督检查工作	定性	及时上传监督检查结果, 提高执法工作效率			
								产出指标	数量指标	指标6: 抽样检测抽样个数	≥	2	个		
								产出指标	时效指标	指标1:如期完成执法POS机终端流量费用合同所签订的工作目标	=	1	年		
110101237000002044171-监督所工作餐饮服务	31-部门项目	丁志杰	64049875	65.34	65.34		目标: 提供单位职工12个月的工作餐饮服务。	产出指标	质量指标	指标1: 餐饮服务合格	定性	合格			
								产出指标	数量指标	指标1: 提供99名职工, 2024年第四季度的工作餐饮服务	=	99	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	≥	90	%		
								效益指标	可持续影响指标	指标1: 逐步改善就餐环境和餐饮质量	定性	逐步改善			
								产出指标	时效指标	指标1: 提供12个月的餐饮服务	=	12	月		
								效益指标	社会效益指标	指标1: 促进卫生监督执法公正性、严肃性、廉洁性	定性	逐步提高			
								产出指标	数量指标	指标2: 提供99名职工, 2025年一至三季度的工作餐饮服务	=	99	人		
								效益指标	生态效益指标	指标1: 增强垃圾分类意识, 厨余垃圾及时清理	定性	逐步提高			
110101237000002044255-监督所执法手持机运行维护服务	31-部门项目	丁志杰	64049875	4.65	4.65		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项目的服务合同; 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。	产出指标	时效指标	指标1: 提供1年的执法手持机运行维护服务	=	1	年		
								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要相匹配, 根据实际工作情况购买1年的执法手持机运行维护服务	定性	持续更好的开展监督执法工作			
								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, 保障辖区卫生监督执法工作的正常、有序开展。	定性	逐步提高			
								产出指标	数量指标	指标1: 提供97部执法手持机运行维护服务	=	97	部		
								产出指标	质量指标	指标1: 保障卫生监督手持终端设备正常运行	定性	正常运行			
								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	≥	90	%		
															产出指标
								产出指标	数量指标	指标1: 聘请法律顾问人数	=	1	人		

076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010123700000204 4839-监督所聘请法律顾问服务	31-部门项目	李思伟	65539950	3.00	3.00	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	可持续影响指标	指标1：法律顧問可长期协助审查合同、处理重大疑难案件、为卫生执法提供法律意见，为执法人员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	执法人员执法能力逐步提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员满意度	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	指标1：法律顧問符合本单位主要执法职能要求，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	监督员卫生执法能力等得到提升		
								产出指标	质量指标	指标1：法律顧問符合本部门主要执法职能要求，协助审查法律文书、处理重大疑难案件、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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督所对高压配电、消防中控、电梯、二次供水、直饮水、安防监控、空调、换热站、太阳能等相关设施设备运维，以及消电检、厨房排烟清洗、燃气检测、能量管控设备维修、车辆管理设备维修、太阳能清洗维护，高压配电室仪表更换、消防报警测试、购买灭火器等服务的满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	指标4：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	数量指标	指标3：提供消防电气年度检测（含灭火器年检）、燃气年度检测服务次数	=	1	次/年	
							目标1：组织落实办公场所相关设施设备运行维护服务及安全隐患排查治理，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楼的高压配电、消防中控、消防电气、厨房排烟、食堂燃气、电梯、二次供水、直饮水、安防监控、空调、换热站、太阳能、能量管控、车辆管理等相关设施设备外包服务工作，与相关单位签订服务合同； 目标3：保证办公楼的高压配电、消防中控、消防电气、厨房排烟、食堂燃气、电梯、二次供水、直饮水、安防监控、空调、换热站、太阳能、能量管控、车辆管理等相关设施设备安全运行，规范使用，防止和杜绝安全生产责任事故； 目标4：定期进	效益指标	社会效益指标	指标1：提供办公楼设备运行维护服务，使各设施设备安全可靠运行，营造良好办公环境，能够使监督员安心外出开展卫生监督执法工作，从而促进卫生健康等各项工作有序开展	定性	促进卫生健康等各项工作有序开展		
								效益指标	生态效益指标	指标1：提高水电能源节约使用效果	定性	有所提高		
								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	有所改善		
11010124700000293 6774-监督所办公楼设备运行维护服务	31-部门项目	丁志杰	64049875	65.00	65.00			产出指标	数量指标	指标1：提供高压配电、消防中控、电梯、二次供水、直饮水、安防监控、空调、换热站、太阳能等相关设施设备运维，以及消电检、厨房排烟清洗、燃气检测、能量管控设备维修、车辆管理设备维修、太阳能清洗维护，高压配电室仪表更换、消防报警测试、购买灭火器等18项服务	=	18	项	

								行高压配电、消防中控、消防电气、厨房排烟、食堂燃气、电梯、二次供水、直饮开水机、安防监控、空调、换热站、太阳能、能量管控、车辆管理等相关设施设备运行维护，确保设备完好；目标5：定期进行高压配电、消防中控、消防电气、厨房排烟、食堂燃气、电梯、二次供水、直饮开水机、安防监控、空调、换热站、太阳能、能量管控、车辆管理等相关设施设备安全检查，发现问题或故障及时修复；目标6：对办公场所水电气热能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。	产出指标	时效指标	指标2：开展1年消防电气年度检测（含灭火器年检）、燃气年度检测服务	=	1	年		
									产出指标	时效指标	指标1：提供1年的高压配电、消防中控、电梯、二次供水、直饮开水机、安防监控、空调、换热站、太阳能等相关设施设备运维，以及厨房排烟清洗、能量管控设备维修、车辆管理设备维修等服务	=	1	年		
									产出指标	质量指标	指标2：完成安全检查，无责任事故	定性	无责任事故			
									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、排放物等得到改善	定性	有所改善			
									产出指标	质量指标	指标3：制定并落实节能减排工作	定性	落实节能减排工作			
									产出指标	数量指标	指标5：定期统计能源消耗情况，能源计量统计报表次数	=	12	次/年		
									产出指标	数量指标	指标2：高压配电、消防中控、电梯、二次供水、直饮开水机、安防监控、空调、换热站、太阳能等相关设施设备运行维护次数	≥	4	次/年		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：保障办公设施设备持续正常运行	定性	持续正常运行			
									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	实施垃圾分类			
									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	有所改善			
									产出指标	质量指标	指标1：做好维保服务，办公楼基础设施设备安全运行	定性	基础设施设备安全运行			
11010124700000293 6856-监管所网络运行维护服务	31-部门项目	张莉	65536870		5.20	5.20		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：完成项目规定的每周三次驻场运维工作 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2：应急响应时间	≤	2	小时		
									产出指标	质量指标	指标4：年报完成情况	定性	验收合格			
									产出指标	质量指标	指标1：计算机等设备安装、运行、运行情况	定性	正常运行			
									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	%		
									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	定性	提高设备使用效能，提升生态环保效益			
									产出指标	数量指标	指标2：UPS巡检	≥	12	次/年		
									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，可提升网络安全性能，提高工作效率，延长设备使用寿命，促进网络系统健康可持续运行	定性	网络系统健康安全稳定运行			
									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：现场支持到达时间	≤	4	小时		
									产出指标	质量指标	指标2：中心机房运行维护情况	定性	正常运行			
									产出指标	数量指标	指标1：日常巡检	≥	140	次/年		

[illegible]

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；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 2025 年收支总预算 3,723.39 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 3,723.39 万元，其中：财政拨款收入 3,723.39 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 3,723.39 万元，其中：基本支出 3,555.75 万元，占 95.50%；项目支出 167.64 万元，占 4.50%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 3,723.39 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3,723.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 503.94 万元；卫生健康支出 2,738.36 万元；住房保障支出 481.09 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3,723.39 万元,比 2024 年预算数有所减少。

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 503.94 万元，占 13.53%；卫生健康（类）支出 2,738.36 万元，占 73.55%；住房保障（类）支出 481.09 万元，占 12.92%。

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）2025 年预算数为 134.16 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）2025 年预算数为 246.52 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）2025 年预算数为 123.26 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）2025 年预算数为 2,460.63 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）2025 年预算数为 277.73 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）2025 年预算数为 227.48 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）2025 年预算数为 253.61 万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 3,555.75 万元，其中：

人员经费 3,179.12 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费（即运行经费）376.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、印刷费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与去年

持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 元，与去年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 167.64 万元。其中：财政拨款预算 167.64 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 64.43 万元。其中政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.63 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 272.51 万元。

具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 167.64 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 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）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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

(十一) 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。

(十二) 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

2025年02月14日

