2022 年洛阳市卫生健康执法支队预算说明

目录

第一部分 洛阳市卫生健康执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市卫生健康执法支队预算情况说

第三部分 名词解释

眀

附件: 2022 年洛阳市卫生健康执法支队预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市卫生健康执法支队概况

一、洛阳市卫生健康执法支队主要职责

- 1.依据有关法律、法规和规章开展卫生计生执法任务,拟定本单位执法工作计划,并时行实施。
 - 2.依法对行政相对人进行经常性执法检查。
- 3.开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、咨询和培训;负责本单位执法人员法律知识和业务的培训工作。
 - 4.依法查处违反卫生健康法律、法规的行为。
- 5.对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证, 采取必要控制措施,提出处理意见。
 - 6.受理相关投诉、举报,并进行调查、处理。
- 7.负责执法检查信息、资料的收集、整理、汇总分析、评价 及报告。
 - 8.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市卫生健康执法支队预算单位构成情况

本预算为市卫生健康执法支队本级预算,包括:办公室、政策法规科、执法稽查科、公共卫生执法一大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、计划生育和医疗执法二大队、职业和放射卫生执法二大队、职业和放射卫生执法二大队的预算。

第二部分

2022 年洛阳市卫生健康执法支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年收入总计 1998.93 万元,支出总计 1998.93 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 280.40 万元,下降 12.3%。主要原因:"智慧卫监"信息平台建设资金减少;支出减少 280.40 万元,下降 12.3%。主要原因:"智慧卫监"信息平台建设资金减少。

二、收入预算总体情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年收入合计 1998.93 万元,其中: 一般公共预算 1955.47 万元;事业收入 0 万元; 财政性结转资金 43.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年支出合计 1998.93 万元,其中:基本支出 1773.01 万元,占 88.7%;项目支出 225.92 万元,占 11.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市卫生健康执法支队 2022年一般公共预算收支预算 1955.47 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021年相比,一般公共 预算收支预算减少 264.86万元,下降 11.93%,主要原因:"智慧 卫监"信息平台建设资金减少;政府性基金收支预算今年和去年 均无该预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1955.47 万元。其中:基本支出 1773.01 万元,占 90.67%;项目 支出 182.46 万元,占 9.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1773.01 万元。其中:人员经费支出 1687.42 万元,占 95.17%;公用经费支出 85.59 万元,占 4.83%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年"三公"经费支出预算为 23.32 万元。2022 年"三公"经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。
- (二)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数与2021年保持一致。
- (三)公务用车购置及运行费22.32万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费22.32万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公

务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市卫生健康执法支队 2022 年无国有资本经营预算拨款安排 的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

市卫生健康执法支队2022年机构运行经费支出预算82.09万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算对比,减少5.88万元,下降6.68%,原因为在职人员公用经费、工会经费、职工福利费减少。

(二)政府采购支出预算情况

市卫生健康执法支队2022年政府采购预算安排106.97万元, 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106.97万元。

(三)绩效目标设置情况

市卫生健康执法支队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,市卫生健康执法支队共有车辆16辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

市卫生健康执法支队2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金:包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2022 年洛阳市卫生健康执法支队预算表

2022年单位收支预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1955. 47	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1952. 75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	353. 38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1545. 70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	99. 85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1955. 47		1998. 93
上年结转结余	43. 46	年终结转结余	
收入总计	1998. 93	支 出 总 计	1998. 93

2022年单位收入预算表

单位名 洛阳市卫生健康执法支队

单位:万

							本年	收入								上年	结转结余		
部门(单位)代码	部门(单位) 名称	总计	合计	一般公小计	共预算 其中: 财 政拨款	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	1998. 93	1955. 47	1955. 47	1952. 75									43. 46	43. 46				
802033	洛阳市卫生健 康执法支队	1998. 93	1955. 47	1955. 47	1952. 75									43. 46	43. 46				

2022年单位支出预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位: 万元

1	4目编	£TÎ						基本支出				项目支出	
个	斗日 /佣1	円	V /	V D (ALD LAL)	4.31		人员	经费	公月	用经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1998. 93	1773. 01	1449. 97	237. 45	82. 09	3. 50	225. 92	182. 46	43. 46
			802033	洛阳市卫生健康执法支队	1998. 93	1773. 01	1449. 97	237. 45	82. 09	3. 50	225. 92	182. 46	43. 46
208	05	02		事业单位离退休	242.09			234. 36	7. 73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	111. 29		111. 29						
210	04	02		卫生监督机构	1387.73		1124. 32	3. 09	74. 36	3. 50	182.46	182. 46	
210	04	08		基本公共卫生服务	30.87						30.87		30.87
210	04	99		其他公共卫生支出	12. 59						12. 59		12. 59
210	11	02		事业单位医疗	114. 51		114. 51						
221	02	01		住房公积金	99. 85		99. 85						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位:万元

单位名称:	洛阳市卫生健康执法支险	Λ					単位: 力π
收入	_			支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公	共预算	政府性基金	国有资本经营预
	立	坝 日	пИ	小计	其中: 财政拨款	以州 江至並	算
一、本年收入	1955. 47	一、本年支出	1955. 47	1955. 47	1952.75		
(一) 一般公共预算拨款	1955. 47	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1952. 75	(二)外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转	43. 46	(五)教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	43. 46	(六)科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	353. 38	353. 38	353. 38		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1502. 24	1502. 24	1499. 52		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	99. 85	99.85	99. 85		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余	43. 46	43.46	43. 46		
收入合计	1998. 93	支出合计	1998. 93	1998. 93	1996. 21		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位:万元

1 122			l					基本支出				项目支出	1 12. /3/2
	科目编	码							Λ Π	/J #		项目又山	ı
	1		单位代码	单位(科目名称)	合计		人负	经费	公用	经费			
类	款	项	半位代码	平位(符日石 桥)	ΈИ	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1998. 93	1773. 01	1449. 97	237. 45	82. 09	3. 50	225. 92	182. 46	43. 46
			802033	洛阳市卫生健康执法支队	1998. 93	1773. 01	1449. 97	237. 45	82. 09	3. 50	225. 92	182. 46	43. 46
208	05	02		事业单位离退休	242. 09	242. 09		234. 36	7. 73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111. 29	111. 29	111. 29						
210	04	02		卫生监督机构	1387. 73	1205. 27	1124. 32	3. 09	74. 36	3. 50	182.46	182.46	
210	04	08		基本公共卫生服务	30. 87						30.87		30. 87
210	04	99		其他公共卫生支出	12. 59						12. 59		12. 59
210	11	02		事业单位医疗	114. 51	114. 51	114. 51						
221	02	01		住房公积金	99. 85	99.85	99.85						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 洛阳市卫牛健康执法支队 单位:万元

单位名称:	洛阳巾卫生健康执法文队					毕 位: 万兀
部门预	算支出经济分类科目	政府预	算支出经济分类科目	本结	年一般公共预算基本支	出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1773. 01	1687. 42	85. 59
30302	退休费	50905	离退休费	219. 80	219. 80	
30301	离休费	50905	离退休费	14. 56	14. 56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11. 93		11.93
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	111. 29	111. 29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157. 99	157. 99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147. 41	147. 41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3. 09	3. 09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259. 89	259. 89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	146. 96	146. 96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404. 88	404. 88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 19	7. 19	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3. 50		3. 50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5. 00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7. 00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20. 20		20. 20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16. 80		16.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16. 16		16. 16
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114. 51	114. 51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99. 85	99. 85	

2022年支出经济分类汇总表

单位夕称,

洛阳市卫生健康执法专队

单位, 万元

单位名称:			洛阳市	卫生健康	执法支队												单位: 万元
	部门预算经济分	} 类		政府预	算经济分类		一角	设公共预算	政府性基	国有资本经	上年结转	财政专户管	事业	上级补	附属单位	事业单位	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	金	营预算	结余	理资金收入					其他收入
		合计				1998. 93	1955. 47	1952. 75			43. 46						
802033		洛阳市卫生健 康执法支队				1998. 93	1955. 47	1952. 75			43. 46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.80	219.80	219. 80									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14. 56	14. 56	14. 56									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	11. 93	11.93	11.93									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	111. 29	111. 29	111. 29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157. 99	157.99	157. 99									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	147. 41	147. 41	147. 41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3. 09	3.09	3. 09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	259. 89	259.89	259. 89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146. 96	146. 96	146. 96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404. 88	404.88	404. 88									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7. 19	7. 19	7. 19									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	3. 50	3.50	3. 50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 00	5.00	5. 00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	108. 97	108.97	108. 97									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22. 24	9. 24	9. 24			13.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	2.00	2. 00			4.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20. 20	20. 20	20. 20									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	16. 80	16. 80	16. 80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16. 16	16. 16	16. 16									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12. 43	12.43	9. 71									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1. 70	1.70	1. 70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.50	41.50	41. 50									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护 费	5. 52	5. 52	5. 52									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9. 50	5. 50	5. 50			4.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7. 90	4. 90	4. 90			3.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.70	1.70	1.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	17. 46					17. 46						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	114. 51	114. 51	114. 51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99. 85	99.85	99. 85									

2022年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位:万元

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1 12: /4/3
"一八"及典人门	田八山田 (松) 弗		公务用车购置及运行费		八夕拉仕曲
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
23. 32	2	22. 32		22. 32	1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费、指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位: 万元

				1									
	科目编	स्ता.						基本支出				项目支出	
	件日编	14与		W. D			人员组	2费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									
													·

注:洛阳市卫生健康执法支队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位:万元

				CARTA CIMIDADO									1 12. 7470
	扒口始	टन						基本支出				项目支出	
	科目编	吗					人员组	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

注:洛阳市卫生健康执法支队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称: 洛阳市卫生健康执法支队 单位: 万元

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	理资金	单位资金
			225. 92	182. 46			43. 46				
	802033	洛阳市卫生健康执法支队	225. 92	182. 46			43. 46				
其他运转类	日常维护费	洛阳市卫生健康执法支队	12. 43	12. 43							
其他运转类	食品卫生专项治理-差旅费	洛阳市卫生健康执法支队	2. 24	2. 24							
其他运转类	水费	洛阳市卫生健康执法支队	1.70	1. 70							
其他运转类	电费	洛阳市卫生健康执法支队	41. 50	41. 50							
其他运转类	物业管理费	洛阳市卫生健康执法支队	58. 30	58. 30							
其他运转类	保安经费	洛阳市卫生健康执法支队	29. 17	29. 17							
其他运转类	公车运行费	洛阳市卫生健康执法支队	5. 52	5. 52							
其他运转类	现制现售水-委托检测费	洛阳市卫生健康执法支队	5. 50	5. 50							
其他运转类	卫生监督费办公费	洛阳市卫生健康执法支队	4.90	4. 90							
其他运转类	卫生监督费专用材料费	洛阳市卫生健康执法支队	1.70	1. 70							
其他运转类	消防人员工资经费	洛阳市卫生健康执法支队	19. 50	19. 50							
特定目标类	提前下达2021年基本公共 卫生服务中央补助资金-市 县	洛阳市卫生健康执法支队	30. 87				30. 87				
特定目标类	地方公共卫生项目	洛阳市卫生健康执法支队	12. 59				12. 59				

2022年单位预算项目绩效目标表

			项目金额(万)	≓)						绩效目标			
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名					成本指	标	产出指	标	效益指	标		满意度指标
T EMAN C STE MAN C	称)	资金总额	政府预算资金	财政专 户管理	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802033	洛阳市卫生健康执	225. 92	225. 92	7 77	W								
1103002100000Y8020072	水费	1.70	1. 70			全年水费	1.7万元	每月按实际用水量 付款	不因欠费停水	保证大楼工作及生 活用水	按时足额交纳水费,不出现因欠费 停水现象。	大楼各单位职工满意度	≥99%
110300210000010020012	7,50	1.70	1.10			水费每吨费用	4. 7元	发票签批后付款及 时率	2个工作日内 付款		15 /1 198 38 -		
								2021年预计使用水	≥3620吨				
						年度预算	5.52万元	公车数量	11辆	公车运行费	逐年下降	职工满意度	≥95%
4103002100000Y8020085	公车运行费	5. 52	5. 52					车辆安全状况	符合安全技 术指标	公车使用状况	≥95%		
								车辆用油,维修, 保险等费用支出及	≥95%	严格公车使用范围			
						全年日常维修、设 备维修保养总费用	12.91万元	消防系统	1套	保障各单位工作的 正常开展	保障各单位 工作的正常 开展	大楼各单位职工满 意度	≥95%
								中央空调机组	1组	提高资金使用效率	提高资金使 用效率		
								日常维修完成时间	≤3天				
4103002100000Y8020107	日常维护费	12.43	12.43					大楼电梯	2台				
								大楼设施设备完好 率及运转情况	≥95%				
								中央空调和消防系 统维修时限	≤24小时				
								全年日常维修次数	≥7次				
								电梯故障救援时间	≤1小时				
4103002100000Y8020140	电费	41. 50	41.50			全年电费	41.5万元	按时足额交纳电费	不因欠费造 成停电	保障大楼正常用电 、减少浪费	保障大楼正 常用电、减 少浪费	大楼各单位职工满 意度	≥99%
110000210000010020110		11.00	11.00			每度电费用	0.585元/度	2021年预估使用电	≥70万度				
								每月20日前交纳电	不拖欠电费				
						物业服务总成本	58.3万元	公共设施设备完好 率	≥95%	对办公环境的改善 和办公区域卫生的 提升	保持办公环 境清洁卫 生,不留卫 生死角。	大楼上班人员满意度	≥95%
						物业服务平均费用	48.6元/平方 米	设施设备维保及时 率	≥99%	建立长效机制	建立规章制度,并遵照实施。		
								物业管理面积	11997平方米		- E Mis s		
4103002100000Y8020151	物业管理费	58. 30	58. 30					安全事故发生次数	≤3次				
								物业服务完成及时性	上班前打扫 好公共区域 卫生				
								物业服务人员	18人				
								故障处理及时性	物业人员10 分钟内到达				
						保安队员每人每月 工资	2695元	付款时效	现场 根据合同约 定每季度付 款一次	保障大楼日常安全	提升	大楼各单位职工满意度	≥99%
4103002100000Y8020159	保安经费	29. 17	29. 17			全年预算数	29.17万元	保安队员人数	9人				
	ハヘユバ	20.11	20.11					付款准确率	100%				

						保安服务面积	≥20000平方				
4103002100000Y8020160	卫生监督费办公费	4. 90		全年办公费	4. 9万元	办公用品可使用率	* ≥95%	保障单位各科室正常领用办公用品	保障卫生监 督工作顺利 开展	单位职工满意度	≥99%
			4. 90			日常办公用品需求保障情况	各种办公用 品办公耗材 随时保障因用,不因出 影你		71 115		
						复印纸购买量	≥20箱				
						办公用品购买量	≥10箱				
						书报杂志订阅量	≥200份				
4103002100000Y8020162	卫生监督费专用 材料费	1.70		全年检测试剂检测 耗材总费用	1.7万元	验收合格率	100%	保障全市人民身心健康	保障全市人 民身心健康	检测人员满意度	≥99%
			1. 70			检测试剂耗材使用 率	≥98%	保障卫生监督检测 工作顺利进行	保障卫生监督检测工作 顺利进行		
						购买检测试剂、检 测耗材量	≥500支、套				
						采购完成时间	≤10天				
4103002100000Y8020164	食品卫生专项治理- 差旅费	2. 24		全年差旅费支出	2. 24万元	出差任务完成后及 时办理报销手续	≤5天	建立出差审批制度	严格确定出 差人数及天 数	出差职工满意度	≥99%
			2. 24			按照差旅费管理办 法严格差旅费报销	严禁超范围 、超标准报 销差旅费		4		
						出差目标达成率	≥99%				
						出差天数	≥200天				
						出差人数	100人次				
4103002100000Y8020248	消防人员工资经费	19. 50		财政每年拨付经付 19.5万元,每月工 资32400元,每年		消防系统监控人数	6人	消防安全	无污染	职工满意度	≥90%
			19. 50			每季付款	4次	保障大楼消防安 全,消除消防安全 隐患	保障大楼消 防安全,消 除消防安全		
						按发票金额准确结	准确	消除消防安全隐患			
4103002100000Z8020036	现制现售水-委托检 测费	5. 50		全市现制现售水检 测费	5. 5万元	检测水质样品数量	23份	保障全市人民现制 现售水饮用安全	保障全市人 民现制现售 水饮用安全	群众满意度	≥95%
			5. 50			对检测报告采纳度	≥98%	群众对饮用水问题 投诉	从快从严处 理群众投诉 举报问题		
						采样完成时间	≤10天				
						每份样品样品检测	≥2300元				
						检测报告出具时间	≤15天				
						检测项目标准数量					
41030022000000051966	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-市县	30. 87	30. 87	结转资金	30.87万元	被监督执法单位	≥120家、次	财政资金使用效率		群众满意度	≥85%
						双随机抽查完成率	100%	提高人民群众公共 卫生安全意识	逐步提高		
					-	年度前工作完成率	100%	TI IL IIE FY IL X+ AP 1	1		
410300220000000051967	地方公共卫生项目	12. 59	12. 59	卫生监督培训人次		职业卫生分类分级 试点 卫生监督机构规范	1家	卫生监督执法能力 和服务水平	持续提升	群众满意度	≥80%
				职业卫生分类分级 监督执法试点补助	10万元	上生 监督机构规范 化建设合格率	≥90%				