

## 一、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	3,934.296591	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	3.825000
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	378.471326
九、其他收入		九、卫生健康支出	280.066675
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,692.495664
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	499.437926
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.000000
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,934.296591</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,934.296591</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,934.296591</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,934.296591</b>



### 三、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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.825000	3.825000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.938450	31.938450				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.277500	5.277500				
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	227.503584	227.503584				
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	113.751792	113.751792				
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	280.066675	280.066675				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	425.388750	425.388750				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	868.100550	868.100550				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	624.898450	624.898450				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.376042	4.376042				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	18.750000	18.750000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.650000	7.650000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.147500	1.147500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.680000	4.680000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.765000	0.765000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.367756	38.367756				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.150000	66.150000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.295000	2.295000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.765000	0.765000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.276616	54.276616				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.000000		17.000000			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.290000		3.290000			
2120601-建设市场管理与监督	50201-办公经费	30201-办公费	1.836000		1.836000			
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	307.104000		307.104000			
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	245.655000		245.655000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	235.871676	235.871676				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	263.566250	263.566250				
2240299-其他消防救援事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.000000		80.000000			
<b>合 计</b>			<b>3,934.296591</b>	<b>3,279.411591</b>	<b>654.885000</b>			

#### 四、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、一般公共预算资金	3,934.296591	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	3,825,000
		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	378,471,326
		九、卫生健康支出	280,066,675
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,692,495,664
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	499,437,926
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80,000,000
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,934.296591</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,934.296591</b>
上年结转结余		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			
<b>收入总计</b>	<b>3,934.296591</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,934.296591</b>

五、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		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
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2050803	培训支出	3.825000	3.825000		3.825000		
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2080501	行政单位离退休	31.938450	31.938450	31.938450			
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2080502	事业单位离退休	5.277500	5.277500	5.277500			
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.503584	227.503584	227.503584			
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.751792	113.751792	113.751792			
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2101101	行政单位医疗	280.066675	280.066675	280.066675			
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2120101	行政运行	2,117.610664	2,117.610664	1,922.763792	194.846872		
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2120102	一般行政管理事务	20.290000				20.290000	20.290000
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2120601	建设市场管理与监督	554.595000				554.595000	554.595000
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2210201	住房公积金	235.871676	235.871676	235.871676			
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2210203	购房补贴	263.566250	263.566250	263.566250			
212001-北京市丰台区建筑行业管理处（本级）	2240299	其他消防救援事务支出	80.000000				80.000000	80.000000
		<b>合 计</b>	<b>3,934.296591</b>	<b>3,279.411591</b>	<b>3,080.739719</b>	<b>198.671872</b>	<b>654.885000</b>	<b>654.885000</b>



## 六、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	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	425.388750	425.388750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,131.666800	1,131.666800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	624.898450	624.898450	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	227.503584	227.503584	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	113.751792	113.751792	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	280.066675	280.066675	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.376042	4.376042	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	235.871676	235.871676	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	18.750000		18.750000
50201-办公经费	30201-办公费	7.650000		7.650000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.147500		1.147500
50201-办公经费	30207-邮电费	4.680000		4.680000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.765000		0.765000
50201-办公经费	30228-工会经费	38.367756		38.367756
50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.150000		66.150000
50202-会议费	30215-会议费	2.295000		2.295000
50203-培训费	30216-培训费	3.825000		3.825000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.765000		0.765000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.276616		54.276616
50905-离退休费	30302-退休费	37.215950	37.215950	
	<b>合 计</b>	<b>3,279.411591</b>	<b>3,080.739719</b>	<b>198.671872</b>

### 七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本部门本年度不涉及					
		合 计			

### 八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本部门本年度不涉及					
		合 计			

### 九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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
本部门本年度不涉及					

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.290000
C-服务	307.104000
合计	310.394000

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				
本部门本年度不涉及				

## 十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
合计		632.759000	632.759000								
	11010626T0000036806 37-2026年丰台区建设工程施工现场监督协管员专项经费	36.081	36.081		在施工现场引入监督协管员，以缓解我区建筑行业建筑工地监管力量的不足，对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、在施工程劳务管理及限额以下小型工程指导等方面，起到有效的监督、检查作用，对在施工程的安全隐患、劳务纠纷隐患、施工质量隐患起到早发现、早预防的突出作用，大大降低安全质量事故和群体性事件的发生，成为全区建筑管理行业不可或缺的力量。	产出指标	时效指标	服务周期	≤	365	天
				效益指标		社会效益指标	对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、劳务管理的监管，起到有效的监督、检查作用	定性	优		
				效益指标		可持续影响指标	对在施工程的安全隐患、劳务纠纷隐患、施工质量隐患起到早发现、早预防的突出作用，大大降低了安全质量事故和群体性事件的发生	定性	优		
				满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					在施工现场引入监督协管员，以缓解我区建筑行业建筑工地监管力量的不足，对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、在施工程劳务管理及限额以下小型工程指导等方面，起到有效的监督、检查作用	效益指标	社会效益指标	对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、劳务管理的监管，起到有效的监督、检查作用	定性	优	

212001-北京市丰台区  
建筑行业管理处（本  
级）

1101062610000036808 13-2026年丰台区建设 工程施工现场监督协 管员补贴经费	271.023	271.023		<p>以下小型工程指导等方 面，起到有效的监督、检 查作用，对在施工程的安 全隐患、劳务纠纷隐患、 施工质量隐患起到早发现 、早预防的突出作用，大 大降低安全质量事故和群 体性事件的发生，成为全 区建筑管理行业不可缺 缺的力量。</p>	效益指标	可持续影响指标	对在施工程的安全 隐患、劳务纠 纷隐患、施工 质量隐患起到早 发现、早预防的 突出作用，大大 降低了安全质量 事故和群体性事 件的发生	定性	优	
11010626T0000037205 12-2026年建筑材料及 构配件抽查检测费	95.400000	95.400000		<p>重点针对我区在施的保障 房工程、重点工程及施工 质量管理薄弱的建筑工程 中涉及工程主体结构安全 和主要使用功能的建筑构 配件、建筑材料进行抽 测，以保障相关工程质量 。</p>	产出指标	时效指标	按合同要求及各 工程进度落实检 测任务,合同截止 15个工作日内提 供全部检测报告	≤	15	天
					产出指标	质量指标	检测报告质量	定性	优	
					产出指标	质量指标	我区在施的保障 房工程及施工 质量管理薄弱的 建筑工程抽测覆 盖率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	保障我区在施建 筑工程主体结构 安全和主要使用 功能的建筑构配 件、建筑材料质 量	定性	优	
11010626T0000037205 79-2026年附着式升降 脚手架安全检查费	20.500000	20.500000		<p>通过开展附着式升降脚手 架专项执法检查，使各责 任单位树立了架体安全管 理意识，履行了管理责 任，提升了管理水平，有 效减少了架体实体隐患， 确保了附着式升降脚手 架使用安全，保障了全区 附着式升降脚手架安全生 产形势的平稳。</p>	效益指标	可持续影响指标	不合格报告整改 落实率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	工程质量理科 满意度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	整改落实率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	丰台区行管处满 意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	抽检设备覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	年底检查完成	≤	1	年

11010626T000003720600-2026年建筑起重机械安全检测费	73.825000	73.825000		通过开展建筑起重机械专项执法检查，使各责任单位树立机械安全管理意识，履行管理责任，提升管理水平，有效减少机械实体隐患，有效防止建筑起重机械安全事故的发生，确保机械使用安全，保障全区建筑起重机械安全生产形势的平稳有序。	产出指标	质量指标	抽检设备覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底检查完成	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	重大事故隐患率	≤	10	%
					效益指标	可持续影响指标	整改落实率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	丰台区行管处满意度	≥	90	%
11010626T000003720603-2026年危险性较大的分部分项工程安全检测费	55.930000	55.930000		重点针对我区在施的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行现场安全检查。。通过现场安全检查工作，消除大量的安全隐患，增强施工企业安全意识，有力提升企业的安全管理水平。	产出指标	质量指标	抽检项目覆盖率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	年底检查完成	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	重大事故隐患率	≤	10	%
					效益指标	可持续影响指标	整改落实率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	丰台区行管处满意度	≥	90	%
11010626T000003720617-2026年消防验收技术咨询及服务	80.000000	80.000000		加强消防验收，把好特殊建设工程消防验收审批关，提升我区特殊建设工程消防安全水平。	产出指标	质量指标	现场验收人员应具备相应资质,中级以上职称占比	=	100	%
					产出指标	时效指标	年度完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升技术水平,营造消防验收高标准氛围	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	未发生较大失误,提升消防安全水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	消防验收科室满意度	≥	95	%

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区建筑行业管理处					
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
		3,934.296591	3,934.296591	3,279.411591	654.885000		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障机构正常运行,加强建筑行业管理,加强财政资金管理,提高资金使用效率,保证项目内容完成进度与资金支付进度的一致性,提高预算资金管控水平,注重产出和社会效益方面的成果。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作	效益指标社会效益指标抽查检查,开展实体检测,督促各责任单位树立安全管理意识,履行管理责任,提升管理水平	定性	优		
		建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作	效益指标社会效益指标加强建筑行业管理,起到有效的监督检查作用	定性	优		
	建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作	成本指标经济成本指标严格执行预算收支	定性	优			
	建筑工程消防验收方面的行政辅助工作	效益指标社会效益指标提升我区消防验收水平	定性	优			