

预算01表 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	2,079.931888	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	2.000000
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	129.171768
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,965.622120
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	2,079.931888	本年支出合计	2,096.793888
上年结转结余	16.862000	年终结转结余	
收入总计	2,096.793888	支出总计	2,096.793888

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
2,096.793888	2,079.931888	2,079.931888									16.862000	16.862000				

预算03表 支出总表

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	2.000000	2.000000				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	98.897136	98.897136				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	30.274632	30.274632				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	254.384400	254.384400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	559.187736	559.187736				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	334.091300	334.091300				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123.482496	123.482496				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	61.741248	61.741248				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.018304	2.018304				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	121.104000	121.104000				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.864200	42.864200				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.550000	19.550000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.380000	1.380000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.150000	0.150000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.900000	6.900000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	3.000000	3.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.833230	22.833230				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	37.968000	37.968000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000	2.000000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.520000	10.520000				
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	45.589375	45.589375				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	11.000000	11.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.324000	0.324000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	17.230000	17.230000				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.580000	8.580000				
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30201-办公费	46.472800		46.472800			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30214-租赁费	30.852000		30.852000			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.370000		1.370000			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.955000		17.955000			
2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	123.074031		123.074031			
2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.000000		60.000000			
合 计			2,096.793888	1,817.070057	279.723831			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,079.931888	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	2.000000
		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	
		九、卫生健康支出	129.171768
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,965.622120
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	2,079.931888	本年支出合计	2,096.793888
上年结转结余	16.862000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	16.862000		
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	2,096.793888	支出总计	2,096.793888

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2101102	事业单位医疗	129.171768	129.171768	129.171768			
2120101	行政运行	1,685.898289	1,685.898289	1,536.007684	149.890605		
2120107	市政公用行业市场监管	279.723831				279.723831	279.723831
	合 计	2,096.793888	1,817.070057	1,665.179452	151.890605	279.723831	279.723831

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	254.384400	254.384400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	559.187736	559.187736	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	334.091300	334.091300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123.482496	123.482496	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	61.741248	61.741248	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	98.897136	98.897136	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	30.274632	30.274632	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.018304	2.018304	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	121.104000	121.104000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.864200	42.864200	
50201-办公经费	30201-办公费	19.550000		19.550000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.380000		1.380000
50201-办公经费	30204-手续费	0.150000		0.150000
50201-办公经费	3021101-差旅费	6.900000		6.900000
50201-办公经费	30214-租赁费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	22.833230		22.833230
50201-办公经费	30239-其他交通费用	37.968000		37.968000
50203-培训费	30216-培训费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.520000		10.520000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.589375		45.589375
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	11.000000	11.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.324000	0.324000	
50905-离退休费	30302-退休费	17.230000	17.230000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.580000	8.580000	
	合 计	1,817.070057	1,665.179452	151.890605

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	11.004100
合 计	11.004100

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	123.074031	123.074031		做好信息安全运维、质量监督政务系统云服务、质量监督政务系统运维。	成本指标	经济成本指标	脆弱性检测标准	≤	0.16	万元/个
					成本指标	经济成本指标	安全加固标准	≤	0.16	万元/个
					成本指标	经济成本指标	安全运营巡检服务标准	≤	0.125	万元/个
					成本指标	经济成本指标	比选专家费标准	=	0.05	万/人·天
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	软件故障调试响应时间	≤	0.5	小时
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
					产出指标	数量指标	网络安全与服务器设备脆弱性检查	=	2	次
					产出指标	数量指标	OV SSL证书	=	1	次
					产出指标	数量指标	云端主机防护	=	6	台/套
					产出指标	数量指标	入云部署上线系统数量	=	2	个(套)
					产出指标	数量指标	应急响应工作	≥	1	次

产出指标	数量指标	安全运营巡检服务（在线模式）	=	12	次
产出指标	数量指标	基础软件租用	=	6	套
产出指标	数量指标	安全培训	=	1	次
产出指标	数量指标	开通服务器数量	=	6	台/套
产出指标	数量指标	软件维护数量	=	66	套
产出指标	数量指标	应急演练	=	1	次
产出指标	数量指标	网络安全与服务器设备安全加固	=	2	次
产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	300	小时
产出指标	质量指标	维修响应时间	≤	4	小时
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
效益指标	社会效益指标	质量监督政务系统现场数据同步率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	不出现网络安全事故	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	业务相关数据及时更新率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统数据交互部门满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥	95	%

11000023T00000204 1272-质量监督业务 保障项目	42.177000	42.177	对重点、重要工程进行相关工程检测；对重点、重要工程聘请专家参与工程检查；对涉及质量重大问题组织进行专家咨询、评审。	产出指标	时效指标	抽检响应时间	≤	3	天
				产出指标	时效指标	监督业务保障支出进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	外聘专家达到中、高级专业技术职称	=	100	%
				产出指标	数量指标	外聘专家数量	≤	14	人次
				成本指标	经济成本指标	钢筋原材检测费标准	=	0.117	万元
				成本指标	经济成本指标	外聘专家劳务费标准	≤	800	元/人·次
				成本指标	经济成本指标	防水卷材检测费标准	=	0.2	万元
				成本指标	经济成本指标	钢质焊缝质量检测费标准	=	0.008	万元
				成本指标	经济成本指标	钢筋接头检测费标准	=	0.012	万元
				成本指标	经济成本指标	混凝土检测费标准	=	0.098	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	质量安全意识	定性	牢记质量安全重于泰山，依法依规全过程严控质量标准	
				效益指标	社会效益指标	对参建单位的监督力度	定性	强化质量意识，约束参建单位，保障实体质量，符合规范标准	

11000023T00000209 6590-北京市公用工程 质量监督站专业咨 询类项目	8.000000	8.000000	审查政府采购等合同、招标采购文件、行政法律文书和单位内部管理制度等；提供建设工程类最新法律咨询、新法解读、典型案例等；协助做好复议涉诉等相关法律保障工作；组织开展法律咨询服务和法制培训。	成本指标	经济成本指标	现场讲座或者现场咨询会议等单次费用	=	0.25	万元
				成本指标	经济成本指标	提供建设工程类最新法律咨询、新法解读、典型案例等单次费用	=	0.1	万元
				成本指标	经济成本指标	法律咨询服务单次费用	=	0.1	万元
				成本指标	经济成本指标	政府采购等民事合同、招标文件审查单次费用	=	0.1	万元
				产出指标	质量指标	服务团队执业年限	≥	2	年
				产出指标	质量指标	针对有关工程质量监督及其他疑难法律问题，提供专业的法律指导意见，保证工程质量监督过程合法合规	=	100	%
				产出指标	数量指标	行政法律文书审查和单位内部管理制度审查	≥	5	次
				产出指标	数量指标	法律咨询服务	≥	10	次
				产出指标	数量指标	提供建设工程类最新法律咨询、新法解读、典型案例	≥	10	次
				产出指标	数量指标	政府采购等民事合同、招标文件审查	≥	40	次
				产出指标	数量指标	现场讲座或者现场咨询会议	≥	2	次
				产出指标	时效指标	对法律咨询及事务一般事务的响应时间	≤	4	小时
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	100	%
				效益指标	可持续影响指标	紧跟国家法律法规更新速度、工程质量监督政策变化，调整普法重点，依法依规履职	定性		单位人员将法律意识内化于心、外化于行，自觉学法、用法、在工作中依法办事
				效益指标	社会效益指标	单位合法合规开展各项业务工作	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥	98	%

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市公用工程质量监督站					
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
		2,096.793888	2,096.793888	1,817.070057	279.723831		
整体绩效目标		坚持党建引领，发挥质量监督卫士作用，强化监督工作，针对新建和在建的公用工程，加强对关键材料的质量检测、关键环节流程管理、关键部位的质量管控；按照综合风险管控等级，进一步加强工程质量管理，开展“质量月”专项检查。发挥管线防护哨兵作用，做好北京市地下管线防护系统运行维护和轨道交通防护机制检查工作，积极协调有关部门，推动轨道交通建设工程地下管线防护机制有效落实。加强科技运用研究及应用力度，推进政务服务进一步优化，保障监督政务系统安全运行。严格落实过“紧日子”要求，严控各项财政支出，全面实施预算绩效管理；强化内部制度建设、人才队伍建设、安全管理建设、业务发展建设，持续提高预算单位管理水平。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
预算单位履职及其他		产出指标-数量指标：财务工作年度任务完成度		=	100	%	
预算单位履职及其他		产出指标-数量指标：地下管线安全防护工作年度任务完成度		=	100	%	
预算单位履职及其他		产出指标-数量指标：行政管理年度任务完成度		=	100	%	
预算单位履职及其他		产出指标-数量指标：业务管理工作年度任务完成度		=	100	%	
预算单位履职及其他		产出指标-数量指标：质量监督工作年度任务完成度		=	100	%	
预算单位履职及其他		产出指标-质量指标：财务工作年度任务完成效果		≥	98	%	
预算单位履职及其他		产出指标-质量指标：地下管线安全防护工作年度任务完成效果		≥	98	%	
预算单位履职及其他		产出指标-质量指标：行政管理年度任务完成效果		≥	98	%	
预算单位履职及其他		产出指标-质量指标：业务管理工作年度任务完成效果		≥	98	%	
预算单位履职及其他		产出指标-质量指标：质量监督工作年度任务完成效果		≥	98	%	
预算单位履职及其他		产出指标-时效指标：财务工作实施周期		=	12	月	
预算单位履职及其他		产出指标-时效指标：地下管线安全防护工作实施周期		=	12	月	
预算单位履职及其他		产出指标-时效指标：行政管理实施周期		=	12	月	
预算单位履职及其他		产出指标-时效指标：业务管理工作实施周期		=	12	月	

整体绩效目标	预算单位履职及其他	产出指标-时效指标：质量监督工作实施周期	=	12	月
	预算单位履职及其他	效益指标-社会效益指标：实现财务工作预期目标	=	100	%
	预算单位履职及其他	效益指标-社会效益指标：实现地下管线安全防护工作预期目标	=	100	%
	预算单位履职及其他	效益指标-社会效益指标：实现行政管理工作预期目标	=	100	%
	预算单位履职及其他	效益指标-社会效益指标：实现业务管理工作预期目标	=	100	%
	预算单位履职及其他	效益指标-社会效益指标：实现质量监督工作预期目标	=	100	%
	预算单位履职及其他	效益指标-可持续影响指标：保障地下管线安全运行	定性		全面落实市委、市政府关于加强地下管线安全防护工作的重要指示精神 and 委工作部署要求，在监督工作中切实履行地下管线安全防护告知责任，为地下管线安全运行提供强有力的保障。
	预算单位履职及其他	效益指标-可持续影响指标：发挥经费保障和内控监督作用	定性		严格落实过“紧日子”要求，严控各项财政支出，全面实施预算绩效管理。强化内部制度建设，完善各类制度，提高预算单位管理水平。
	预算单位履职及其他	效益指标-可持续影响指标：提升综合管理效能，保障单位工作正常运行	定性		坚持党建引领，强化人事管理水平，有力支撑单位人才梯队建设；持续推进后勤和安全管理精细化；加强行政管理制度化建设，切实防范风险隐患，保障单位合法合规开展各项工作。
	预算单位履职及其他	效益指标-可持续影响指标：信息系统运行稳定	定性		以提升信息化水平为抓手，持续推进简政放权，优化服务，推进“最多跑一次”向“一次不用跑”政务服务转化。加强科技运用研究及应用力度，全力保障监督业务系统安全运行。
	预算单位履职及其他	效益指标-可持续影响指标：质量监督工作对行业管理影响	定性		强化质量意识，保障实体质量，符合规范标准要求。牢记质量安全重于泰山，依法依规全过程严控质量标准。增强公用工程质量监督水平。
	预算单位履职及其他	满意度指标-服务对象满意度指标：财务工作受益对象满意度	=	98	%
	预算单位履职及其他	满意度指标-服务对象满意度指标：地下管线安全防护工作受益对象满意度	≥	98	%
	预算单位履职及其他	满意度指标-服务对象满意度指标：行政管理工作受益对象满意度	≥	98	%
	预算单位履职及其他	满意度指标-服务对象满意度指标：业务管理工作受益对象满意度	≥	98	%
预算单位履职及其他	满意度指标-服务对象满意度指标：质量监督工作受益对象满意度	≥	98	%	
预算单位履职及其他	成本指标-经济成本指标：保证财务工作正常开展	=	100	%	

	预算单位履职及其他	成本指标-经济成本指标：保证地下管线安全防护工作正常开展	=	100	%
	预算单位履职及其他	成本指标-经济成本指标：保证行政管理工作正常开展	=	100	%
	预算单位履职及其他	成本指标-经济成本指标：保证业务管理工作正常开展	=	100	%
	预算单位履职及其他	成本指标-经济成本指：标保证质量监督工作正常开展	=	100	%