

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	2,589.128477	一、一般公共服务支出	3.840000
二、政府性基金预算拨款收入	1,889.378532	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	1.350000
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	187.018522
九、其他收入		九、卫生健康支出	112.332134
		十、节能环保支出	1,018.800000
		十一、城乡社区支出	1,888.778532
		十二、农林水支出	1,986.210418
		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	207.743334
		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	36.525169
		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	4,478.507009	本年支出合计	5,442.598109
上年结转结余	964.091100	年终结转结余	
收入总计	5,442.598109	支出总计	5,442.598109

二、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
155	北京市丰台区水务局	5,442.598109	4,478.507009	2,589.128477	1,889.378532								964.091100	963.791100	0.300000			
155001	北京市丰台区水务局（本级）	5,442.598109	4,478.507009	2,589.128477	1,889.378532								964.091100	963.791100	0.300000			
	合 计	5,442.598109	4,478.507009	2,589.128477	1,889.378532								964.091100	963.791100	0.300000			

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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.840000		3.840000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.350000	1.350000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.721550	24.721550				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.792500	15.792500				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.360000		0.360000			
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	91.429648	91.429648				
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	45.714824	45.714824				
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	112.332134	112.332134				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	930.400000		930.400000			
2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	88.400000		88.400000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.600000		21.600000			
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,867.178532		1,867.178532			
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	186.811250	186.811250				
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	340.741650	340.741650				
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	231.882400	231.882400				
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.071582	3.071582				
2130301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.226800	6.226800				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.320000	4.320000				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.405000	0.405000				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.340000	2.340000				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.270000	0.270000				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	15.188706	15.188706				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.250000	29.250000				
2130301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.810000	0.810000				
2130301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.270000	0.270000				
2130301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.439130	15.439130				

2130301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.500000	0.500000				
2130301-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	12.000000	12.000000				
2130302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.400000		8.400000			
2130302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.500800		116.500800			
2130304-水利行业业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	718.451100		718.451100			
2130314-防汛	50201-办公经费	30201-办公费	80.000000		80.000000			
2130314-防汛	50201-办公经费	30214-租赁费	48.000000		48.000000			
2130314-防汛	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.360000		39.360000			
2130314-防汛	50306-设备购置	31003-专用设备购置	63.000000		63.000000			
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	17.472000		17.472000			
2137201-移民补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	22.500000		22.500000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	93.439584	93.439584				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	114.303750	114.303750				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.525169		36.525169			
合 计			5,442.598109	1,348.610508	4,093.987601			

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	2,589.128477	一、一般公共服务支出	3.840000
二、政府性基金预算资金	1,889.378532	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	1.350000
		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	187.018522
		九、卫生健康支出	112.332134
		十、节能环保支出	1,018.800000
		十一、城乡社区支出	1,888.778532
		十二、农林水支出	1,986.210418
		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	207.743334
		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	36.525169
		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	4,478.507009	本年支出合计	5,442.598109
上年结转结余	964.091100	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	963.791100		
二、政府性基金预算拨款	0.300000		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,442.598109	支出总计	5,442.598109

五、一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		合计	基本支出		预算
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2013202	一般行政管理事务	3.840000			
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2050803	培训支出	1.350000	1.350000		
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2080501	行政单位离退休	49.874050	40.514050	40.514050	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.429648	91.429648	91.429648	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.714824	45.714824	45.714824	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2101101	行政单位医疗	112.332134	112.332134	112.332134	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2110302	水体	88.400000			
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130301	行政运行	849.526518	849.526518	768.733682	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130302	一般行政管理事务	124.900800			
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	20.000000			
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130311	水资源节约管理与保护	710.500000			
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130314	防汛	230.360000			
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.632000			
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2210201	住房公积金	93.439584	93.439584	93.439584	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2210203	购房补贴	114.303750	114.303750	114.303750	
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2240106	安全监管	36.525169			
		合 计	2,589.128477	1,348.610508	1,266.467672	

金额单位：万元

算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
	3.840000	3.840000
1.350000		
	9.360000	9.360000
	88.400000	88.400000
80.792836		
	124.900800	124.900800
	20.000000	20.000000
	710.500000	710.500000
	230.360000	230.360000
	16.632000	16.632000
	36.525169	36.525169
82.142836	1,240.517969	1,240.517969

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	186.811250	186.811250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	455.045400	455.045400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	231.882400	231.882400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.429648	91.429648	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	45.714824	45.714824	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	112.332134	112.332134	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.071582	3.071582	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	93.439584	93.439584	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.226800	6.226800	
50201-办公经费	30201-办公费	4.320000		4.320000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.405000		0.405000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.340000		2.340000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.270000		0.270000
50201-办公经费	30228-工会经费	15.188706		15.188706
50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.250000		29.250000
50202-会议费	30215-会议费	0.810000		0.810000
50203-培训费	30216-培训费	1.350000		1.350000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.270000		0.270000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.439130		15.439130
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.500000		0.500000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	12.000000		12.000000

50905-离退休费	30301-离休费	24.721550	24.721550	
50905-离退休费	30302-退休费	15.792500	15.792500	
	合 计	1,348.610508	1,266.467672	82.142836

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
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2120816	农业农村生态环境支出	1,867.178532		1,867.178532
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2137201	移民补助	22.200000		22.200000
		合 计	1,889.378532		1,889.378532

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

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
		合 计			

本单位本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

“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

本单位本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,590.749900
合 计	1,590.749900

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				2,286.909500
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	201-一般公共服务支出	54.000000
	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	227-预备费	20.000000
		行业规划服务	201-一般公共服务支出	34.000000
	0114-灾害防治及应急管理 服务	防灾减灾预警、预报服务	201-一般公共服务支出	116.749900
		防灾救灾技术指导服务	201-一般公共服务支出	39.359900
		防灾救灾物资储备、供应服务	201-一般公共服务支出	48.000000
	0106-生态保护和环境治理 服务	污水处理设施运行管理服务	201-一般公共服务支出	1,107.000000
		河道及水环境管理服务	201-一般公共服务支出	110.999800
		自然资源开发利用服务	227-预备费	180.000000
	0101-公共安全服务	安全生产社会化服务	204-公共安全支出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	19.500800
	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的 信息化服务	201-一般公共服务支出	15.000000
		网络接入服务	201-一般公共服务支出	8.400000
	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	35.000000
	0207-评审、评估和评价服 务	评审服务	201-一般公共服务支出	25.000000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	227-预备费	247.000000
			201-一般公共服务支出	149.899900
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	45.000000
0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	12.000000	

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		2,830.38	2,830.38								
	11010626T00000373 9074-2026年安全生产专项经费	20	20		1. 组织开展2026年全年度风险评估工作，出具季度风险会商报告及年度评估报告，完成丰台区水务局2026年城市风险评估云平台的填报及审核工作； 2. 开展全覆盖隐患排查，出具隐患排查评估报告； 3. 完成应修编的应急预案； 4. 开展安全生产培训，内容涉及有限空间作业、危险化学品等； 5. 指导应急演练。	产出指标	数量指标	出具季度风险会商报告、风险评估报告、隐患排查评估报告、应急预案	=	8	份
						产出指标	质量指标	隐患排查、风险评估覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	年度评估任务完成时限	定性	2026年11月	
						效益指标	社会效益指标	年度事故数降低	≤	3	起
						效益指标	可持续影响指标	隐患整改落实率	≥	98	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	预算费用	<	199999	元
					一是实现河湖问题精准发现与闭环管理；对全区河道、主要湖泊及实施每月全覆盖巡查，巡查并记录水面漂浮物、岸线垃圾、非法排污、违法建	产出指标	时效指标	完成支付比例	定性	年底前完成支付比例90%	%

11010626T00000375 1463-2026年丰台区 河湖水环境长效保障 服务项目	76	76	<p>设、公示牌信息缺失或错误等各类问题。二是建立问题“发现-上报-复核-销号”闭环机制。发现问题后第一时间上报，待责任主体整改后，及时组织现场复核，严格查验整改效果，确保符合标准，并将复核结果如实反馈，形成管理闭环。三是综合评估河湖长履职情况：根据日常巡查数据，构建以问题数量、性质严重程度、整改响应时效、整改完成率、问题复发率等为核心的量化体系。四是依托GIS等地图平台，对排</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>服务对象满意度 \geq</p>	90	%
				<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p> <p>项目总成本 $<$</p>	759999	元
				<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>问题整改率 \geq</p>	90	%
11010626T00000380 5853-6.2026年丰台			<p>(一) 供水设施基础信息调查 1、协助调查、梳理河西地区区属国有供水资产的类型、数量、现状并进行记录，形成台账； 2、协助调查、梳理河西地区镇属集体供水资产的类型、数量、现状、使用情况，登记形成台账，并与规划进行对比，对拟转固的集体资产范围提出意见。</p> <p>(二) 调研访谈</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>服务对象满意度 \geq</p>	95	%
				<p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>项目总周期 \leq</p>	1	年
				<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>《丰台区河西地区存量供水设施移交问题及策略研究报告》</p> <p>=</p>	1	份
				<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>区属国有供水资产台账</p> <p>=</p>	1	份

区河西地区供水设施移交咨询项目

33

33

、问题评估 协助组织与市自来水集团、区供排水管理所、王佐镇政府、北宫镇政府、镇属供水公司等单位进行调研访谈，了解各方诉求，摸清项目存在的难点、痛点。
(三)提出系统化解决方案 根据现场摸排、调研情况及发现问题，提出系统化治理方案，并设计可行的项目实施路径。

产出指标	数量指标	镇属集体供水资产台账	=	1	份
产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	实现河西地区供水的安全稳定	定性	良好	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	34.9999	万元

通过系统化、精准化排查监管，实现排水设施隐患动态清零、污染源有效管控、治理效能全面提升。具体量化目标如下：完成排水设施点位抽查，分汛期前、汛期中、汛后三个阶段推进，对2025年问题严重区域强化“回头看”确保汛期前全部达标；完成确权定位及基础信息数据库建设；全面排查河西地区北

效益指标	生态效益指标	降低雨水径流污染物入河量降低溢流污染事件发生的环境风险	定性	良好	
效益指标	社会效益指标	保障区域水环境、保障汛期排水通畅及人民生命财产安全	定性	良好	
产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年
产出指标	数量指标	每年抽查源头小区雨水设施井	≥	3000	个

11010626T00000380 5878-2026年度丰台区 源头排水设施污染 排查监管项目	88.4	88.4	<p>排查西城区北 宫镇小区、学校 雨污错混接情 况，对已封堵接 口开展“回头看”，形成标准化数据成果图及 数据库；完成凉 水河两岸2公 里范围内约200 个排水户内部错 混接排查，建立 动态问题台账与 排水示意图，对 2025年排查问 题点位开展“ 回头看”防止 混流反弹；通过 全流程闭环治 理，削减COD、 氨氮、悬浮物等 污染物入河总 量，推动河道水 质稳步提升至地 表水III类及以 上标准，实现黑 臭水体动态清 零，筑牢防洪排 涝安全防线，构 建“排查-整 改-核验-长 效监管”的全 周期管控体系。</p>	产出指标	数量指标	河西北宫镇小区、学校错混接排查	=	1	个
				产出指标	数量指标	凉水河两岸排水户内部管道错混接排查	≥	200	个
				产出指标	质量指标	属地整改问题复查率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设施井损坏更换和清掏及时率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总体支出	<	88.3999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	=	100	%
				产出指标	数量指标	2026年度丰台区海绵城市建设审查核验报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	跟踪指导及审查核验项目时间	≥	30	天
				产出指标	数量指标	达标及未达标排水分区矢量数据	=	1	套

本项目旨在对
2026年度丰台区
海绵城市建设开
展全过程管理。
通过系统建设

11010626T00000380 6722-2026年度丰台区海绵城市建设审查核验项目	31.5	31.5	通过项目的实施，保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西区生活环境，改善市区整体环境，提高河西区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。	产出指标	数量指标	丰台区2026年海绵城市建设项目台账	=	1	份
				产出指标	质量指标	成果验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
				效益指标	生态效益指标	丰台区海绵城市达标面积	定性	完成年度目标	
				效益指标	社会效益指标	对本区海绵城市建设起到支撑效果	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总体支出	<	31.4999	万元
11010626T00000380 6725-2026年度河西再生水厂（二期）运行项目	609.081132	609.081132	通过项目的实施，保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西区生活环境，改善市区整体环境，提高河西区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。	成本指标	经济成本指标	项目总体支出	<	6081785.3	元
				产出指标	时效指标	年底达成年度处理水量目标	定性	好	
				产出指标	质量指标	出水水质达标率（北京市地标B标准）	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉求举报件数量	≤	10	件
				效益指标	社会效益指标	污泥转运处置比例	≥	95	%
11010626T00000380 6735-2026年度青龙湖再生水厂运行项目	1,107.00	1,107.00	通过项目的实施，保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善青龙湖地区生活环境，提高该地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。	效益指标	生态效益指标	污泥转运处置比例	≥	95	%
				产出指标	质量指标	出水水质达标率（北京市地标A标准）	=	100	%
				产出指标	时效指标	全年按时达成年度污水处理目标	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉求举报件数量	≤	10	件
				成本指标	经济成本指标	项目总体支出	<	1106.9999	万元

11010626T00000380 6744-2026年丰台区 自建及公共供水设施 核查项目	30	30	<p>1、完成辖区内城市自建供水设施、农村自建供水设施、公共供水设施的机井定位及供水区域测绘调查，分别绘制三类设施供水区域图及机井点位分布图，整合形成《2026年丰台区自建及公共供水设施全域分布图》，为分类管理提供地理信息支撑。尤其要针对台账中水源机井坐标、防护范围等信息进行精准定位和补充完善。 2、建立“分类巡查、分级台账”机制，针对城市自建供水设施、农村自建供水设施、公共供水设施三类设施的不同风险点，每季度开展专项巡查，精准排查污染隐患与运行问题，分类建立安全风险台账，实现问题“动态跟踪闭环管理”</p>	成本指标	经济成本指标	监督检查总成本	<	29.9999	万元
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	628	次
				产出指标	数量指标	丰台区自建供水范围图	=	1	份
				产出指标	数量指标	年度自查报告数量	≥	1	份
				产出指标	质量指标	季度检查覆盖率	=	100	%

				、两个目标。 重点关注台账中水源机井消毒设施安装、取水许可合规性等关键信息的落实和更新。3、配合市局完成年度自建供水设施运行管理专项检查，按要求提交自查报告，确保设施运行均符合北京市供水安全标准。根据台账中现有机井的实际情况，对不符合标准的项目进行重点整改和复查。	产出指标	时效指标	年度检查进度	定性	按要求完成检查任务	
					效益指标	社会效益指标	发现问题整改落实率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目总周期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	出具检测报告	≥	180	份
					产出指标	数量指标	检查次数	≥	180	次
					产出指标	质量指标	出厂水抽检率	=	100	%
11010626T00000380 6747-2026年丰台区 供水水质检测项目		54	54	1. 依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）等要求，对本区王佐集中供水厂、北宫镇集中供水厂等出厂水进行每季度1次的检测，同时对末梢水位点进行每季度1次的检测。2. 依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中						

155001-北京市丰台区水务局（本级）					的方法及限值；对检测发现的问题及时分析原因，采取措施进行整改，确保供水水质安全。 3. 协助供水管理单位督促指导供水单位做好水质安全保障工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	53.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	11010626T000003808881-丰草河蓄滞区及河道改线段规划研究	34	34		编制丰草河蓄滞区及丰草河改线段规划综合实施方案，进一步明确蓄滞区水域边界、调蓄水位、进出水设施、配套市政设施、交通条件及相关用地情况等。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	为丰草河蓄滞区实施	定性	提供依据与指导	
						成本指标	经济成本指标	方案编制总成本	<	33.9999	万元
						产出指标	时效指标	成果按期完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	成果数量	≥	1	本
						产出指标	质量指标	成果合格率	=	100	%
	11010626T000003809805-2026年租用防汛物资储备仓库项目	48	48		为满足区级防汛抢险救援物资设备存放需求，需实施2026年续租防汛物资储备仓库项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付比例	≥	90	%
						产出指标	质量指标	办公用房工作需求满足度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	加强		
					成本指标	经济成本指标	办公用房年租赁成本	<	479999	元	
11010626T000003809821-丰台区城市内涝积水监管能力提升建设试点项目	63	63		在丰台区新发地、南苑地区11个内涝积水点建设内涝风险预测预警站，提升丰台区城市内涝监管	产出指标	数量指标	摄像头	≥	11	个	
					产出指标	数量指标	购置北斗智能水利多参数设备	≥	11	套	
					产出指标	质量指标	购置设备正常使用率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	建设周期	≤	6	月	
					成本指标	经济成本指标	购置设备总成本	<	62.9999	万元	

				中预报、预警、预演、预案水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
11010626T00000380 9830-丰台区山洪灾害淹没风险分析项目	117	117		山洪灾害淹没风险分析项目围绕山洪灾害防御存在的短板和薄弱环节，坚持关口前移，加强风险源头管控，实现从减少山洪灾害损失向减轻山洪灾害风险转变，全力防范化解山洪灾害风险。通过梳理历史洪水灾情数据，模拟山洪沟洪水淹没范围，分析风险隐患，核定明确危险区，将应用成果转化用于山洪灾害防御工作中，实现山洪灾害精细化风险预警，提升丰台区山洪灾害防御能力	效益指标	可持续影响指标	科学合理精确划定淹没风险区，持续提高山洪灾害防御能力	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总费用	<	116.9999	万元
					产出指标	时效指标	11月底前完成支付比例	≥	90	%
					产出指标	数量指标	课题（子课题）数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	%
				本次项目以“摸清底数、精准	产出指标	数量指标	《丰台区河道管理保护范围内建筑物调查分析项目报告》	=	1	个
					产出指标	数量指标	河湖管理范围和保护范围内的建筑物构筑物统计	≥	46	条
					产出指标	数量指标	专家咨询次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	《丰台区河道管理保护范围内建筑物调查台账及图册》	=	1	个

11010626T00000380 9859-丰台区河道管理保护范围内建构筑物调查分析项目	35	35	<p>整改、长效监管”为核心，通过全面排查梳理，精准掌握建筑物构筑物的面积、用途及权属等信息。整合遥感影像、现场实拍照片、设施分布矢量图、分类评估标注图等，直观呈现每条河湖的设施位置、基础信息，建立“一河一档、”的动态台账，形成《丰台区河道管理保护范围内建构筑物调查分析图册》；编制“一点一策”整改实施方案，形成《丰台区河道管理保护范围内建构筑物调查分析项目报告》。</p>	产出指标	时效指标	丰台区河道管理保护范围内建构筑物调查台账及图册	≤	12	月
				产出指标	时效指标	项目提交评审时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	丰台区河道管理保护范围内建构筑物调查分析项目报告	≤	12	月
				产出指标	时效指标	排查进度	≤	11	月
				产出指标	质量指标	验收评审合格	定性	良	
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全，提升丰台区河湖管理精细化	定性	良	
				效益指标	可持续影响指标	实现河湖生态功能持续优化、精细化监管机制长期运转	定性	良	
				效益指标	经济效益指标	减少丰台区河湖汛期应急抢险隐患，减少因洪灾造成的经济损失，提升河湖管理范围内土地利用效率	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	综合成本控制数	<	34.9999	万元
			对2025年丰台区水资源开展调查统计、进行水量、水体水质等监测，整理分析基础数据和实测数据，计算地表水资源量、地下水	效益指标	生态效益指标	全区水资源保护和水生态健康评价提供数据支撑	=	1	项
				效益指标	社会效益指标	全区水资源资产负债表的编制提供数据支撑	=	1	项
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	12	月

11010626T00000382
0746-丰台区2025年
水资源年报编制项目

20

20

资源里，分析供
用水量，评价水
生态环境指标，
完成水资源年报
编制。系统分析
水资源管理短
板，为落实“
以水定城、以水
定产”刚性约
束、优化水资源
配置提供科学支
撑。

产出指标	数量指标	丰台区水资源年 报	=	1	个
产出指标	质量指标	报告编写符合相 关标准规范	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	职能科室满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	200000	元/年

11010626T00000382
0755-丰台区涉水审

60

60

为持续深化“放
管服”改革，加
强和规范事中事
后监管，以公正
监管促进公平竞
争，进一步优化
营商环境，国务
院、水利部和北
京市对进一步加
强和规范事中事
后监管，深入推
进简政放权、放
管结合、优化服
务改革和营造公
平、统一、高效
的市场环境提出
了相关要求。现
我局取水许可审
批、提供洗车服
务的用水户建成
循环用水设施备
案等34项涉水审
批事项全面进驻
区政务服务大
厅，其中，有生
产建设项目水土
保持方案报告表
审批、临时用水
指标审批、生产
建设项目水土保
持设施自主验收

产出指标	数量指标	水保验收核查报 告	=	8	个
产出指标	数量指标	涉水审批年度检 查次数	≥	400	个
产出指标	时效指标	年度检查任务	定性	按季度完成检查任 务	项
产出指标	时效指标	支出进度	定性	反映项目的支出进 度	项
产出指标	质量指标	核查报告	定性	符合合同验收要求	项

批项目事中事后监督检查项目

00

00

可以肥田土壤取报备、建设项目节水设施备案等10项即办件。为严格依照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则对市场主体实施监管，避免产生“只批不管”“不批不管”“严批宽管”等问题，落实最严格水资源管理制度，提升全区水资源节约、集约利用，加强取水许可、水土保持、临时用水指标等涉水事项监管力度，为此，区水务局计划2026年度，聘请社会第三方机构进一步创新监管模式、强化监管手段，构建权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的事中事后监管体系。

1. 解答法律咨询；2. 审查甲方拟与第三方签订的各项合同；3. 协助草拟、制订、审查甲方管辖行政区域内水务

产出指标	质量指标	对年度列入检查的项目进行全覆盖检查	定性	100%全部完成检查	项
满意度指标	服务对象满意度指标	涉水审批科室满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	加强事中事后监管，简化审批流程	定性	持续优化营商环境	项
效益指标	生态效益指标	明确项目建设单位防治水土流失的责任、义务和范围	定性	明确项目建设单位防治水土流失的责任、义务和范围，最大限度地减少水土流失对生态环境的破坏	项
成本指标	经济成本指标	监督检查总成本	<	600000	元/年
产出指标	质量指标	完成合同规定的法律服务内容	定性	完成合同规定的法律服务内容	

11010626T00000383 3891-2026年法律顾问代理费	12	12	管理法律文件； 4. 应甲方要求，参与甲方涉及法律事务的磋商、项目谈判，进行法律分析、论，出具相关报告或方案； 5. 受甲方委托，签署、送达或者接受法律文件； 6. 应甲方要求，就甲方已经、面临或者可能发生的纠纷进行法律论证，提出解；决方案，参与诉讼谈判、协调、调解； 7. 应甲方要求，讲授法律实务知识； 8. 涉及诉讼及仲裁的，委托	效益指标	社会效益指标	解答法律咨询，审查各类合同，协助草拟、制定审查水务管理法律文签署送达或者接受法律文件、件讲授法律知识内容	定性	解答法律咨询，审查各类合同，协助草拟、制定审查水务管理法律文签署送达或者接受法律文件、件讲授法律知识内容	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	审核事项满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	年度法律顾问代理费	<	12	万
11010626T00000383 3978-2026年水务局网络专线费	8.4	8.4	在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室人员网络使用满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	网络稳定可靠性，宽带服务可正常使用比例	≥	99.9	%
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	数量指标	租用互联网宽带	=	1	条
				成本指标	经济成本指标	租用互联网宽带成本	≤	8.4	万
				成本指标	经济成本指标	每月成本	=	0.7	万
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，满足网络办公需求	定性	保障机构正常运转，满足网络办公需求	
产出指标	时效指标	保障全局设备与系统的稳定高效运行	=	1	年				

11010626T00000383 4047-丰台区水务局 网络安全保障项目	15	15	完成全局办公设备与网络的日常检查和运行维护工作，保障设备与系统的稳定高效运行。强化网络边界防护，并严格规范网络访问与数据流管理。落实信息安全保护制度，有效防范网络安全风险，杜绝失泄密隐患，为全局工作提供了坚实的信息化保障。	产出指标	质量指标	保障全局办公电脑等正常运行，提高网络安全，加强了网络管理。软件故障修复率	\geq	95	%
				产出指标	数量指标	硬件维护故障次数	\leq	3	次
				效益指标	社会效益指标	保障全局设备与网络运维，定期检查办公设备，及时处理故障。加强网络边界防护，优化带宽分配，确保网络稳定。定期备份重要数据，防止数据泄露。	定性		设备与网络运维，定期检查办公设备，及时处理故障。加强网络边界防护，优化带宽分配，确保网络稳定。定期备份重要数据，防止数据泄露。
				满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员对网络安全运维维护服务的满意度	\geq	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年网络安全运行维护成本	$<$	15	万
				11010626T00000384 1245-丰台区机井管理深度优化项目	187	187	机井台账数据分析与补充调查机井运行状况与水质评估机井更新改造计划制定机井管理长效机制建立	效益指标	社会效益指标
效益指标	可持续影响指标	通过构建机井智慧台账和实时监测预警体系，大幅提升机井管理的精准度和效率，减少人工巡查成本，预计政府部门机井监管效率提升率	\geq					30	%
成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算金额	$<$					186.9999	万元

					产出指标	质量指标	截至年底，投资完成比例	定性	100	%
					产出指标	数量指标	全区机井开展深度优化	=	1212	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理科室满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	截至年底，投资完成比例	=	100	%
					产出指标	质量指标	各项内容验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	各项内容高效、质量高	定性	各项内容高效、质量高	
				对丰台区的再生水、雨水等非常规水源进行详细调查，评估其可利用量、水质特点及分布情况；结合丰台区的用水需求好水资源状况，制定非常规水源利用规划，明确非常规水源在工业、农业、景观、市政等领域的利用目	效益指标	社会效益指标	为工业企业、农业主体等提供低成本水资源，降低用水成本；新增道路冲洗、绿化灌溉等用水来源，提升城市环境品质，为市民提供更优质的生活环境；通过政策激励与宣传推广，培养公众节水意识，形成“珍惜水资源、利用非常规水”的社会共识	定性	为工业企业、农业主体等提供低成本水资源，降低用水成本；新增道路冲洗、绿化灌溉等用水来源，提升城市环境品质，为市民提供更优质的生活环境；通过政策激励与宣传推广，培养公众节水意识，形成“珍惜水资源、利用非常规水”的社会共识	

11010626T00000384 1319-丰台区非常规水源利用规划及示范项目	180	180	标和利用方式： 开展非常规水源利用项目的前期咨询工作，包括项目可行性研究、技术方案制定、投资估算等；研究制定非常规水源利用的政策措施和激励机制，鼓励和引导社会各方积极参与非常规水圆的开发利用；建立非常规水源利用的监测和评估体系，确保利用效果。	效益指标	生态效益指标	雨水收集利用可减少城市地表径流，降低汛期内涝风险，同时减少雨水径流携带的污染物入河，保护水环境；提升再生水利用，缓解区域水资源供需矛盾	定性	雨水收集利用可减少城市地表径流，降低汛期内涝风险，同时减少雨水径流携带的污染物入河，保护水环境；提升再生水利用，缓解区域水资源供需矛盾	
				效益指标	经济效益指标	减少城市因水资源短缺导致的产业发展制约，为中关村丰台园、丽泽金融商务区等重点区域提供稳定水资源保障，助力区域经济高质量发展；降低市政管网建设及维护成本，通过分布式非常规水源利用设施，减少长距离输水管道建设需求；带动非常规水源利用相关产业发展，如再生水净化设备制造、雨水收集系统建设等	定性	减少城市因水资源短缺导致的产业发展制约，为中关村丰台园、丽泽金融商务区等重点区域提供稳定水资源保障，助力区域经济高质量发展；降低市政管网建设及维护成本，通过分布式非常规水源利用设施，减少长距离输水管道建设需求；带动非常规水源利用相关产业发展，如再生水净化设备制造、雨水收集系统建设等	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算金额	≤	179.9999	万元

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称								
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	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

本单位本年度不涉及