

北京市财政局关于批复2026年预算的函

京财 指〔2026〕 号

:

2026年市级预算已经北京市第十六届人民代表大会第三次会议批准。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《北京市预算审查监督条例》，以及预算公开的有关规定，现批复你部门2026年预算如下。

一、全年收入53,529.976309万元(以下内容金额为0也须保留)

(一) 一般公共预算拨款40,491.000765万元。

(二) 政府性基金预算拨款4,015.518651万元。

(三) 国有资本经营预算拨款0.000000万元。

(四) 财政专户管理资金收入0.000000万元。

(五) 事业收入0.000000万元。

(六) 上级补助收入0.000000万元。

(七) 附属单位上缴收入0.000000万元。

(八) 事业单位经营收入0.000000万元。

(九) 其他收入0.000000万元。

(十) 上年结转结余收入9,023.456893万元。

二、全年支出53,529.976309万元

(一) 基本支出5,840.801139万元。

(二) 项目支出47,689.175170万元。其中：上缴上级支出0.000000万元，事业单位经营支出0.000000万元，对附属单位补助支出0.000000万元。

(三) 年终结转结余0.000000万元。

预算批复具体情况见附件。

三、其他事项

(一) 政府采购预算。2026年你部门政府采购预算总额10,442.146814万元。

(二) 政府购买服务预算。2026年你部门政府购买服务预算总额2,286.909500万元。

(三) 绩效目标。批复你部门整体支出绩效目标和项目绩效目标。2026年，你部门填报绩效目标的项目支出预算38,762.168421万元。

四、有关要求

本次批复的预算是根据你部门主要职责、2026年主要工作任务及单位收支情况编制的，已将你部门2026年各项工作所需资金全部列入预算。请你部门结合批复的预算，统筹安排好2026年工作。请你部门从依法行政、依法理财的高度认真执行预算，完善内部预算管理及监督机制，进一步提升预算资金使用的规范性、时效性和效益性。

(一) 坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出

请你部门坚决落实政府过紧日子要求，把过紧日子作为常态化纪律要求和长期坚持的基本原则，深入推进节俭型机关建设，建立健全厉行节约长效机制，努力降低行政运行成本。从严控制“三公”经费等一般性支出，严格管理会议、培训、差旅、调研、论坛等活动。严格执行政府购买服务管理要求，加强委托外包项目管理，科学严谨地论证审核委托外包事项，避免将部门能够独立承担的工作事项委托第三方办理。严格执行资产配置标准，严控新购资产，新增资产配置需求优先调剂使用符合条件的“公物仓”资产。

（二）加强预算执行管理，合理把握支出进度

请你部门硬化预算执行刚性约束，严格执行市人大审查批准的预算，不得无预算、超预算列支。合理把握执行进度，做好全年特别是一季度统筹调度工作。结合本单位实际，合理加快项目预算执行，尽快形成实物工作量，确保实现“开门红”。同时，要切实加大财政拨款、非财政拨款等各类资金资源的统筹力度。

（三）加强预算调剂管理，提高预算管理规范性

请你部门严控预算追加和调剂。严控预算追加范围，年度预算经市人大审查批准后，在年初预算之外追加支出原则上限于因国家政策调整需增加的市本级预算支出，突发公共应急事件需增加的市本级预算支出，市委、市政府确定的新增重点项目，年初按一定比例批复的项目。严控年中预算调剂，申请预算项目调剂时，应同步调剂绩效目标、政府采购、政府购买服务、资产配置等信息；年度执行中严禁调剂预算资金用于非紧急非必须项目，严禁年底批量调剂、突击花钱。

（四）强化预算绩效管理，提升资金使用效益

请你部门牢固树立成本控制意识，全面实施全成本预算绩效管理。落实部门和单位主体责任，提高预算绩效管理各环节质量，杜绝项目支出中出现不控成本投入、资金使用绩效不高等问题。加强事前绩效评估，年度执行中的新增项目均要开展事前绩效评估。加强绩效目标管理，进一步完善行业内的分领域、分层次的核心绩效指标体系。充分发挥绩效目标的引导约束作用，绩效目标批复后不得随意调整，确需调整的，应随预算调剂流程同步办理。加强成本绩效分析，健全部门支出标准体系。强化绩效管理监控，对预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”。加大信息公开力度，推进绩效目标、绩效自评和绩效评价结果的“三公开”。强化绩效评价结果应用和问题整改工作。对于绩效评价中提出的问题和意见建议，你部门要指导督促所属单位认真研究、逐项完善，在规定时间内向市财政局提交问题整改报告。

（五）规范政府采购行为，发挥采购功能导向

请你部门严格执行《采购法》各项规定，加强采购行为管理。一是严格按照批复的政府采购预算，在系统中及时编制政府采购计划，按实际采购需求确立政府采购项目。采用“绿色通道”实施的项目、涉密政府采购项目等需对国家秘密信息做出脱密处理后，按照批复的预算编制采购计划、立项，并进行合同结果备案。二是预算追加、调剂的，所涉及的政府采购预算也应一并追加、调剂。没有政府采购预算的，无法正常开展政府采购活动。三是加大政府采购预算公开力度，按年度集中公开政府采购意向，你部门应在部门预算批复后60日内汇总本部门、本系统所属预算单位本年度采购意向集中公开。四是政府采购应体现优先采购本国产品、节能产品、环保产品，以及支持科技创新、中小微企业发展、监狱企业发展、残疾人企业、乡村乡村振兴等政策要求，通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施支持中小企业发展。政府采购合同设定首付款支付方式的，除建设工程等国家另有规定外，首付款比例原则上不低于合同金额的30%，中小企业不低于50%；对于满足政府采购合同约定支付条件的，应自收到供应商发票后10日内，将资金支付到合同约定供应商账户；积极支持中小企业利用政府采购合同开展合同融资活动。

（六）严肃财经纪律，落实各项管理要求

请你部门牢固树立预算法治意识，管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，坚决防止截留挪用、骗取套取、贪污侵占财政资金。严禁建设政绩工程、形象工程，严禁违规兴建政府性楼堂馆所；严格执行预算批复和经费开支标准，不得无预算超预算列支，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准；严禁自行出台工资、津贴补贴政策，严禁“吃空饷”“虚报冒领”；不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿公务接待费；严禁突击花钱，将已批复的预算调剂用于非紧急非必须项目；严格执行各项财务管理制度和内控要求；严格按照实际发生的经济业务事项进行会计核算；发现违法违规问题，严格按照有关部门职责在各自职权范围内依法进行处理处罚。

（七）其他要求

请你部门根据《预算法》规定，自市财政局批复你部门预算之日起15日内，向所属各单位批复预算。自市财政局批复你部门预算之日起20日内，除涉密信息外，主动公开部门预算，确保公开信息全面、真实、完整。请你部门做好部门所属单位预算公开的组织和指导工作，确保单位预算公开的数据和内容与部门预算有序衔接。

专此函达。

附表：01收支总表

02收入总表

03支出总表

04财拨总表

05一般公共预算财政拨款支出表

06一般公共预算财政拨款基本支出表

07政府性基金预算财政拨款支出表

08国有资本经营预算财政拨款支出表

09三公经费支出表

10政府采购预算明细表

11政府购买服务预算财政拨款明细表

12项目支出绩效目标表

13部门整体支出绩效目标表

(批复时附件以电子版发送,请各处刻制光盘,一个部门一张光盘,随正文一并发送部门)

北京市财政局

2025年2月6日

(签发日期统一确定为2025年2月6日,由打字室填写,请处室仔细校对)

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	40,491.000765	一、一般公共服务支出	3.840000
二、政府性基金预算拨款收入	4,015.518651	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	4.950000
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	758.899872
九、其他收入		九、卫生健康支出	461.256204
		十、节能环保支出	32,556.170846
		十一、城乡社区支出	9,469.685142
		十二、农林水支出	9,355.278982
		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	883.370094
		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	44,506.519416	本年支出合计	53,529.976309
上年结转结余	9,023.456893	年终结转结余	
收入总计	53,529.976309	支出总计	53,529.976309

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	53,529.976309	44,506.519416	40,491.000765	4,015.518651								9,023.456893	4,413.121073	4,610.335820			
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			
155002	北京市丰台区河道管理一所	3,702.099204	3,699.998084	3,699.998084									2.101120	2.101120				
155003	北京市丰台区永定河管理所	17,330.886489	17,329.364992	17,071.884992	257.480000								1.521497	1.521497				
155004	北京市丰台区供排水管理所	5,943.680410	3,514.770410	1,974.310291	1,540.460119								2,428.910000	2,428.910000				
155006	北京市丰台区节约用水办公室	1,414.962271	1,273.428518	1,273.428518									141.533753	141.533753				
155007	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	647.158169	647.158169	647.158169														
155008	北京市丰台区河道管理二所	12,376.121640	12,345.588708	12,017.388708	328.200000								30.532932	30.532932				
155009	北京市丰台区水文和水土保持工作站	6,672.470017	1,217.703526	1,217.703526									5,454.766491	844.730671	4,610.035820			
	合 计	53,529.976309	44,506.519416	40,491.000765	4,015.518651								9,023.456893	4,413.121073	4,610.335820			

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	2.115000	2.115000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.835000	2.835000				
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			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	85.253750	85.253750				
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	134.919600	134.919600				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	280.928448	280.928448				
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	67.459800	67.459800				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	140.464224	140.464224				
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	164.706444	164.706444				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	296.549760	296.549760				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	930.400000		930.400000			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.091709		34.091709			
2110301-大气	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	2,428.910000		2,428.910000			
2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	88.400000		88.400000			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,250.622960		4,250.622960			
2110302-水体	50601-资本性支出	31006-大型修缮	24,823.746177		24,823.746177			
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			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	844.730671		844.730671			
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	4,610.035820		4,610.035820			
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			
2120816-农业农村生态环境支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	288.015000		288.015000			
2120816-农业农村生态环境支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,798.125119		1,798.125119			
2120816-农业农村生态环境支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.000000		40.000000			

2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	266.190000	266.190000			
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	494.612150	494.612150			
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	353.781600	353.781600			
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.889931	3.889931			
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	5.850000	5.850000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.634500	0.634500			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.348000	3.348000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.423000	0.423000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.291675	22.291675			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.450000	42.450000			
2130301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.269000	1.269000			
2130301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.700000	4.700000			
2130301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.423000	0.423000			
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	24.341957	24.341957			
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	17.580000		17.580000		
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		
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.500000	60.500000			
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.256850	26.256850			
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	177.390800	177.390800			
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.986094	1.986094			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.170000	1.170000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.175500	0.175500			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.792000	0.792000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.117000	0.117000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.117000	0.117000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.351000	0.351000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.585000	0.585000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.101200		5.101200		
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.020000		7.020000		
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.282953	5.282953			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000			

2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.618400	2.618400			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.373415	4.373415			
2130310-水土保持	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.650000	0.650000			
2130310-水土保持	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.800000	2.800000			
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		
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	448.211250	448.211250			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	179.252250	179.252250			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.500000	0.500000			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,267.036250	1,267.036250			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.301483	18.301483			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.400000	8.280000	42.120000		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.242000	1.242000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	24.040728	24.040728			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	79.754040	79.754040			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.418000	5.418000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.937450	17.937450			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.828000	0.828000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	362.176200	8.926200	353.250000		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.484000	2.484000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.305000	1.305000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.303600		15.303600		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,756.753770	3.800000	2,752.953770		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.889996	37.889996			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	34.200000	34.200000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.284897	44.284897			
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.798800		1.798800		
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31006-大型修缮	925.182743		925.182743		
2130311-水资源节约管理与保护	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.075000	5.075000			
2130311-水资源节约管理与保护	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	23.020800	23.020800			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	255.000000		255.000000		
2130313-水文测报	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	80.000000		80.000000		
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			
2130322-水利安全监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
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	137.238420	137.238420				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	255.860424	255.860424				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	166.703750	166.703750				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.567500	323.567500				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.525169		36.525169			
合 计			53,529.976309	5,840.801139	47,689.175170			

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	40,491.000765	一、一般公共服务支出	3.840000
二、政府性基金预算资金	4,015.518651	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	4.950000
		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	758.899872
		九、卫生健康支出	461.256204
		十、节能环保支出	32,556.170846
		十一、城乡社区支出	9,469.685142
		十二、农林水支出	9,355.278982
		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	883.370094
		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	44,506.519416	本年支出合计	53,529.976309
上年结转结余	9,023.456893	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	4,413.121073		
二、政府性基金预算拨款	4,610.335820		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	53,529.976309	支出总计	53,529.976309

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
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2013202	一般行政管理事务	3.840000				3.840000	3.840000
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2050803	培训支出	1.350000	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		9.360000	9.360000
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				88.400000	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	80.792836		
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130302	一般行政管理事务	124.900800				124.900800	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				20.000000	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				710.500000	710.500000
155001-北京市丰台区水务局（本级）	2130314	防汛	230.360000				230.360000	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				16.632000	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				36.525169	36.525169
155002-北京市丰台区河道管理一所	2050803	培训支出	0.765000	0.765000		0.765000		
155002-北京市丰台区河道管理一所	2080502	事业单位离退休	8.892500	8.892500	8.892500			
155002-北京市丰台区河道管理一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.382592	45.382592	45.382592			
155002-北京市丰台区河道管理一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.691296	22.691296	22.691296			
155002-北京市丰台区河道管理一所	2101102	事业单位医疗	47.870413	47.870413	47.870413			
155002-北京市丰台区河道管理一所	2110302	水体	1,943.279471				1,943.279471	1,943.279471
155002-北京市丰台区河道管理一所	2130311	水资源节约管理与保护	1,535.887228	409.828771	351.164101	58.664670	1,126.058457	1,126.058457
155002-北京市丰台区河道管理一所	2210201	住房公积金	41.089584	41.089584	41.089584			
155002-北京市丰台区河道管理一所	2210203	购房补贴	54.140000	54.140000	54.140000			
155003-北京市丰台区永定河管理所	2080502	事业单位离退休	46.364250	46.364250	46.364250			
155003-北京市丰台区永定河管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.697984	76.697984	76.697984			
155003-北京市丰台区永定河管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.348992	38.348992	38.348992			

155003-北京市丰台区永定河管理所	2101102	事业单位医疗	80.624998	80.624998	80.624998			
155003-北京市丰台区永定河管理所	2110302	水体	15,702.607500				15,702.607500	15,702.607500
155003-北京市丰台区永定河管理所	2130311	水资源节约管理与保护	974.789694	690.138494	597.296730	92.841764	284.651200	284.651200
155003-北京市丰台区永定河管理所	2210201	住房公积金	70.297824	70.297824	70.297824			
155003-北京市丰台区永定河管理所	2210203	购房补贴	82.153750	82.153750	82.153750			
155004-北京市丰台区供排水管理所	2050803	培训支出	0.765000	0.765000		0.765000		
155004-北京市丰台区供排水管理所	2080502	事业单位离退休	1.843250	1.843250	1.843250			
155004-北京市丰台区供排水管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.084736	46.084736	46.084736			
155004-北京市丰台区供排水管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.042368	23.042368	23.042368			
155004-北京市丰台区供排水管理所	2101102	事业单位医疗	50.883750	50.883750	50.883750			
155004-北京市丰台区供排水管理所	2130311	水资源节约管理与保护	1,741.201841	423.228778	359.693655	63.535123	1,317.973063	1,317.973063
155004-北京市丰台区供排水管理所	2210201	住房公积金	42.295596	42.295596	42.295596			
155004-北京市丰台区供排水管理所	2210203	购房补贴	68.193750	68.193750	68.193750			
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2050803	培训支出	0.675000	0.675000		0.675000		
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2080502	事业单位离退休	12.475000	12.475000	12.475000			
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.646656	39.646656	39.646656			
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.823328	19.823328	19.823328			
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2101102	事业单位医疗	40.229914	40.229914	40.229914			
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2130311	水资源节约管理与保护	1,090.152038	335.427238	307.197647	28.229591	754.724800	754.724800
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2210201	住房公积金	35.897832	35.897832	35.897832			
155006-北京市丰台区节约用水办公室	2210203	购房补贴	34.528750	34.528750	34.528750			
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2050803	培训支出	0.765000	0.765000		0.765000		
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.489952	43.489952	43.489952			
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.744976	21.744976	21.744976			
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2101101	行政单位医疗	52.374310	52.374310	52.374310			
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2130301	行政运行	393.405095	393.405095	355.966799	37.438296		
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2130302	一般行政管理事务	9.180000				9.180000	9.180000
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2130322	水利安全监督	30.000000				30.000000	30.000000
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2210201	住房公积金	43.798836	43.798836	43.798836			
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2210203	购房补贴	52.400000	52.400000	52.400000			
155008-北京市丰台区河道管理二所	2050803	培训支出	0.630000	0.630000		0.630000		

155008-北京市丰台区河道管理二所	2080502	事业单位离退休	11.102500	11.102500	11.102500			
155008-北京市丰台区河道管理二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.804480	38.804480	38.804480			
155008-北京市丰台区河道管理二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.402240	19.402240	19.402240			
155008-北京市丰台区河道管理二所	2101102	事业单位医疗	40.623539	40.623539	40.623539			
155008-北京市丰台区河道管理二所	2110302	水体	11,428.482166				11,428.482166	11,428.482166
155008-北京市丰台区河道管理二所	2130311	水资源节约管理与保护	398.767863	353.164063	297.449100	55.714963	45.603800	45.603800
155008-北京市丰台区河道管理二所	2210201	住房公积金	34.960920	34.960920	34.960920			
155008-北京市丰台区河道管理二所	2210203	购房补贴	44.615000	44.615000	44.615000			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2080502	事业单位离退休	4.576250	4.576250	4.576250			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.312000	34.312000	34.312000			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.156000	17.156000	17.156000			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2101102	事业单位医疗	36.317146	36.317146	36.317146			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2130310	水土保持	299.087212	286.966012	266.133744	20.832268	12.121200	12.121200
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2130311	水资源节约管理与保护	420.000000				420.000000	420.000000
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2130313	水文测报	335.000000				335.000000	335.000000
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2210201	住房公积金	31.318668	31.318668	31.318668			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2210203	购房补贴	39.936250	39.936250	39.936250			
		合 计	40,491.000765	5,840.801139	5,397.801628	442.999511	34,650.199626	34,650.199626

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	266.190000	266.190000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	661.315900	661.315900	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	353.781600	353.781600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.919600	134.919600	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	67.459800	67.459800	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	164.706444	164.706444	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.889931	3.889931	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	137.238420	137.238420	
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	5.850000		5.850000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.634500		0.634500
50201-办公经费	30207-邮电费	3.348000		3.348000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.423000		0.423000
50201-办公经费	30228-工会经费	22.291675		22.291675
50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.450000		42.450000
50202-会议费	30215-会议费	1.269000		1.269000
50203-培训费	30216-培训费	2.115000		2.115000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.700000		4.700000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.423000		0.423000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.341957		24.341957
50501-工资福利支出	30101-基本工资	508.711250	508.711250	

50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	529.076600	529.076600	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.500000		0.500000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,444.427050	1,444.427050	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	280.928448	280.928448	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	140.464224	140.464224	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	296.549760	296.549760	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.287577	20.287577	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	255.860424	255.860424	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.450000		9.450000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.417500		1.417500
50502-商品和服务支出	30205-水费	24.040728		24.040728
50502-商品和服务支出	30206-电费	79.754040		79.754040
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.210000		6.210000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.937450		17.937450
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.945000		0.945000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.043200		9.043200
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.835000		2.835000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.725000		4.725000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.800000		3.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	43.172949		43.172949
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	36.000000		36.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.618400		2.618400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.658312		48.658312
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.225000		6.225000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	37.820800		37.820800
50905-离退休费	30301-离休费	24.721550	24.721550	
50905-离退休费	30302-退休费	101.046250	101.046250	

	合 计	5,840.801139	5,397.801628	442.999511
--	-----	--------------	--------------	------------

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
155003-北京市丰台区永定河管理所	2120816	农业农村生态环境支出	257.480000		257.480000
155004-北京市丰台区供排水管理所	2120816	农业农村生态环境支出	1,540.460119		1,540.460119
155008-北京市丰台区河道管理二所	2120816	农业农村生态环境支出	328.200000		328.200000
		合 计	4,015.518651		4,015.518651

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
		合 计			

本单位本年度不涉及

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
2026	36.000000				36.000000

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	81.798800
B-工程	943.693600
C-服务	9,416.654414
合 计	10,442.146814

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	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
	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
	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
	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
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	
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	12.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	45.000000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	149.899900
			227-预备费	247.000000
	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
	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	35.000000
	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
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	

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		21,748.087488	21,748.087488								
	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	=	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
	11010626T00000375 1463-2026年丰台区河湖水环境长效保障服务项目	76	76		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，对排查出的涉河问题的具体点位、影响区域及发生频次进行可视化标注，直观掌握问题分布，标注问题高点位，实现“一图统览”的数据化管理。	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%	%
						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	项目总成本	<	759999	元
						效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
	11010626T00000380 5853-6. 2026年丰台区河西地区供水设施移交咨询项目	35	35		(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。(二) 调研访谈、问题评估 协助组织与市自来水集团、区排水管理所、王佐镇政府、北宫镇政府、	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目总周期	≤	1	年
						产出指标	数量指标	《丰台区河西地区存量供水设施移交问题及策略	=	1	份
						产出指标	数量指标	区属国有供水资产台账	=	1	份
						产出指标	数量指标	镇属集体供水资产台账	=	1	份

				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	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
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		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。	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
					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	%
11010626T00000380 6722-2026年度丰台区海绵城市建设审查核验项目	31.5	31.5		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。通过系统评估现状、科学编制年度方案并构建项目库，为工作推进提供规划依据；通过对重点项目的跟踪指导及现场审查与效果核验，确保建设质量；项目最终将形成年度自评报告，为达成年度目标提供坚实技术支撑与决策支持。	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
					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，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，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河域水质，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		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”。重点台账由中	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	%

				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	%
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,同时对末梢水点位进行每季度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。	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	%
					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	%
11010626T00000380 8881-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	%
11010626T00000380 9805-2026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
					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

155001-北京市丰台区水务局（本级）	11010626T00000380 9821-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中预报、预警、预警、预案水平。	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
					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，核明确定危险区，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，持续提升高山洪灾	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	%
					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
					产出指标	时效指标	丰台区河道管理保护范围内建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	
	11010626T00000380 9859-丰台区河道管理保护范围内建筑物调查分析项目	35	35	本次项目以“摸清底数、精准整改、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筑物调查分析项目报告》。						

11010626T00000382 0755-丰台区涉水审批项目事中事后监督检查项目	60	60		<p>。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。</p>	产出指标	质量指标	核查报告	定性	符合合同验收要求	项
					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	W	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
11010626T00000383 3891-2026年法律顾问代理费	12	12		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	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	
					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

				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，委托乙方代理出庭，乙方不再另行收取代理费用；9. 双方商定的其他法律事务	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		
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	时效指标	保障全局设备与系统的稳定高效运行	=	1	年	
				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	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	硬件维护故障次数	≤	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	≥	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	通过保障机井出 水水质安全，可 维护居民饮水安 全和生产用水安 全，减少因水质 问题引发的社会 风险	定性	通过保障机井出 水水质安全，可 维护居民饮水安 全和生产用水安 全，减少 因水质问题引发 的社会风险				
				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	≥	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	%			
						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 制定非常规水	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	
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	灯水及雨水利用，则是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源的开发利用；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
11010626T00000368 7423-2026年河东区水生态环境治理与提升项目	1,769.53	1,769.53	1.对河道范围内的陆地生态系统与河湖水域生态系统之间的连接带和过渡区进行建设和维护，修复生态缓冲区，隔离人为干扰对河湖负面影响、保护河湖生物多样性、减少面源污染，减少污染物入河对河道水质的影响。2.持续对河道水面与岸坡的污染物进行清理，修复河道内水生态，有效净化水质，消减污染物。通过清理主要河段雨后淤泥等内源污染物，降低内源污染物对河道水体、水质影响，确保河道断面水质合格达标。3.水环境应急保障与水质监测：通过定期对部分河道雨污合流排水口等受污染水体进行抽排，避免出现黑臭水体，保障水环境的健康与安全，通过地表水直	效益指标	社会效益指标	监控河道水质，防治污染造成的不良后果，完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	控制季度资金额	≤	452.96	万元
				成本指标	经济成本指标	控制资金总额	<	17695332.93	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	河道两岸居民满意率	≥	92	%
				产出指标	质量指标	河道水质断面考核合格率	=	100	%
11010626T00000368 7603-2026年凉水河	95	95	经过项目实施，凉水河一期工程南中轴段岸坡整洁美观，水利设施良好，下游段水面和岸	产出指标	数量指标	保障河道数量	=	1	条
				产出指标	时效指标	完成年度项目进度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	控制资金总额	≤	94.9999	万元

155002-北京市丰台区河道管理一所

11010626T00000368 7944-2026年度丰台区河道地区水利设施维护养护项目	590	590	通过修复河道护坡、土坡坡面，减少水土流失对水体水质的影响。通过闸坝检修等措施确保闸坝安全有效运行，达到水体、水质调蓄和科学调度作用。保障区管河道水工建筑物及附属设施的管理与维护，设备设施运行正常，逐步达到生态景观河道效果。	成本指标	经济成本指标	控制季度资金额	<	24	万元
				效益指标	社会效益指标	持续关注河道两岸居民需求，诉求案件办结率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	河道两岸居民满意率	≥	92	%
				成本指标	经济成本指标	控制季度资金额	<	148	万元
				成本指标	经济成本指标	控制资金成本	≤	589.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	持续关注河道两岸居民需求，诉求案件办结率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成项目支付进度率	=	100	%
				产出指标	数量指标	管护运维河道数量	=	8	条
				产出指标	质量指标	保持河道设施完好率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	两岸居民满意率	≥	92	%
11010626T00000368 8853-2026年河东地区病媒生物防治	25	25	按照病媒防治工作的标准要求，完成年度内病媒防治工作内容，保证实施的进度、质量、成本和效益的要求。	效益指标	社会效益指标	河道环境投诉办结率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	249999	元
				成本指标	经济成本指标	防治对象-蚊蝇资金成本	<	13.95	万元/每项目
				产出指标	时效指标	河道病媒防治	定性	2026年度	年
				产出指标	数量指标	河道病媒防治	=	9	条
				产出指标	质量指标	病媒防治质量	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T00000368 9003-丰草河丽泽商务区段（金泽路-柳村路）河岸栖息地修复工程项目	173.746177	173.746177	目前丰草河（金泽路-柳村路）沿绿地存在局部裸露问题，岸坡生态质量较差，且与周边自然环境不和谐。更重要的是，这些问题的存在对水体也产生了一定的负面影响。局部裸露的土地在雨季时，雨水携带大量泥沙进入河道，导致水体浑浊，影响水质；岸坡生态质量差，植被覆盖率低，使得水体自净能力减弱，难以有效降解水中的污染物，存在水体污染加剧的潜在风险。为落实“幸福河湖”建设要求，进一步打造“岸绿景美、人水和谐”的河道环境，解决当前存在的河道污染隐患问题。	效益指标	社会效益指标	持续改善生态环境	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本	<	1737461.76	元
11010626T00000378 8716-2026年丰台区			为开展小龙河南森段河道日常安全管理工作，我所需在河道各主要入口，游客易聚集和易发生突发事件的点位设置	效益指标	社会效益指标	持续关注河道居民需求，诉求案件办结率	=	100	%
				产出指标	数量指标	每日巡检次	=	3	次
				产出指标	质量指标	全年巡检执行率	=	100	%

0710-2020年丰台区 小龙河南森段文明游 河湖保障项目	63.324	63.324	女士湖小亭取时点位安排女保 人员进行常态化巡查值守工作。 维护河道安全秩序,劝阻游 客危险戏水,违规网鱼、游泳 及烧烤等行为。	产出指标	时效指标	完成年度项目进 度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	两岸居民满意率	≥	92	%
				成本指标	经济成本指标	控制资金总额	≤	63.3239	万元
				成本指标	经济成本指标	控制季度资金额	<	63.3239	万元
11010626T00000370 6226-2026年防汛专 项经费	10.000000	10.000000	永定河在我区范围内河道全长 14.3公里,我所负责开展永 定河丰台段的各项防汛工作, 每年对防汛物资进行维护、更 新,印刷相关防汛预案,设备 检修和保养等工作。总绩效 目标是确保我所防汛物 资配置齐全、存放规整,抢险 设备设施、通讯电台等运行正 常,保障永定河丰台段安全度 汛。	产出指标	数量指标	防汛抢险设备设 施维护保养率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	防汛物资购置	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金支出进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	保障永定河丰台 段安全度汛	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障永定河丰台 段安全度汛	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	保障永定河丰台 段安全度汛	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	防汛专项支出预 算	<	9.9999	万元
11010626T00000374 7067-2026年永定河 丰台段堤顶路面垃圾 、渣土清理项目	18.000000	18.000000	永定河丰台段左堤路为一条双 向行驶的社会道路。由于堤顶 路功能的特殊性,道路沿线路 灯稀少,夜间路面昏暗,常有 不法分子在堤顶路范围倾倒渣 土行为,严重影响堤防安全和 车辆正常通行。根据北京市实 施《中华人民共和国防洪法》 办法的相关规定,需安排专人 每日对堤顶路进行巡查,发现 垃圾渣土及时清理。总绩效 目标是保障堤顶路范围不存在 乱倒垃圾、渣土现象,发现乱 倒垃圾、渣土能够及时清理, 及时恢复路面交通。	满意度指标	服务对象满意度 指标	堤顶路环境市民 反映情况的满意 率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	全年因渣土导致 交通拥堵次数	定性	5	次
				产出指标	质量指标	随发现垃圾渣土 随清理,确保发 现后半小时内清 理干净	≥	90	%
				产出指标	数量指标	堤顶路范围整洁 率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	保障左堤整洁	=	9.06	公里
11010626T00000374 7126-2026年永定河 丰台段流域生态环境 服务功能提升与污染 治理项目	849.607500	849.607500	及时消除河道内源污染、岸坡 杂草、河道内水草等污染物, 全年清理污染物≥5428吨, 保障水质稳定达标,水环境质 量达到地表水环境质量标准 (GB3838-2002)达标率≥ 90%,确保河道水环境干净整 洁、无污染物,防止面源污染 。进一步完善生态隔离带建 设,减少生产、生活活动对河 湖的负面影响。增强地表径流 污染物拦截能力,减低污染物 入河。维护养护生态隔离带≥ 108.41公顷,进一步提高河 湖周边植被覆盖率,消除扬 尘,提升河湖周边生态空间环	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	工程、支付进度	定性	100	%
				效益指标	生态效益指标	减少面源污染物 入河量	≥	614	吨
				效益指标	社会效益指标	河道水环境干净 整洁、无污染物, 防止面源污染	定性	90	%
				成本指标	经济成本指标	超项目总投资比 重	<	849.6074	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	收益群体满意度	≥	90	%
			为进一步推进国家卫生区创建 工作,常态化巩固健康区建设 成果,提升病媒生物防制工	成本指标	经济成本指标	鼠蟑防制	≤	0.4	元/平方米

155003-北京市丰台区永定河管理所	11010626T00000374 7145-2026年永定河丰台段生态环境治理有害生物防治项目	30.000000	30.000000	作, 加强生态环境治理, 形成长效机制, 推动辖区环境卫生品质持续提升。按照《北京市丰台区水务局创建国家卫生区实施方案》要求, 为落实好永定河丰台段创卫工作, 根据区创卫办工作部署, 我所需委托第三方专业公司对永定河丰台段进行病媒生物防治工作, 主要对园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道重点区域进行蚊蝇、鼠蟑的消杀及监测工作。总绩效目标是对永定河丰台段进行蚊蝇、鼠蟑的消杀, 通过对监测结果数据分析来检验防治措施, 已达到病媒生物防治效果, 满足规范要求。	产出指标	质量指标	《病媒生物密度监测方法》, 蚊、蝇、鼠、蟑防治达标率	≈	95	%	
					效益指标	社会效益指标	保障“三湖一湿地”范围内病媒生物密度降低率	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为游客营造良好的游览、休闲空间, 游客满意率	≈	90	%	
					效益指标	社会效益指标	保障“三湖一湿地”水利设施运行正常	定性	90	%	
	11010626T00000374 7183-2026年永定河丰台段水利设施维护项目	161.250000	161.250000	总绩效目标是通过日常的设施维护保养工作, 保障永定河丰台段水利设施运行正常, 为游客提供安全、方便的游览环境, 同时保障湖区各配电箱安全运行。总绩效目标1、对“三湖一湿地”进行闸门除锈、水泵维护、检查井清理、排水设施疏通修复、游客服务设施巡查检修、木栈道和栏杆修复等。2、对“三湖一湿地”范围内的9处高低压配电箱进行全年维护保养, 定期除尘保持配电箱的清洁, 定期检查配电箱内的接头是否牢固, 保证接线的可靠性等工作。3、按月缴纳管理用房全年水电费。	产出指标	时效指标	按进度支付	定性	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为游客营造良好的游览、休闲空间, 游客满意率	≈	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算	<	1612499	元	
	11010626T00000374 7227-2026年园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地水利设施沉降观测项目	12.000000	12.000000	总绩效目标是对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地的园路、水工建筑物等监测点位进行定期沉降观测工作, 保障“三湖一湿地”水利设施运行安全、可控。	效益指标	社会效益指标	保障“三湖一湿地”水利设施运行安全、可控率达标	定性	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位对观测结果的满意率	≈	90	%	
					产出指标	数量指标	完成沉降观测点位监测数量	=	112	个(台、套、件、辆)	
					成本指标	经济成本指标	项目预算	<	119999	元	
					成本指标	经济成本指标	项目预算	<	2054799	元	
					产出指标	数量指标	三湖及下游河道每日巡检率	≈	90	%	

11010626100000380 7442-2026年永定河 丰台段文明游河湖保 障项目	205.480000	205.480000		取砂石、土方及非法倾倒垃圾 行为。创建不少于3处“幸福 河湖”和2处“水美家园”常态 化开展引导市民安全文明游河 湖工作。同时根据2022年市河 长办印发的《北京市防溺水专 项行动方案》通知要求，我所 需委托专业公司开展安全巡视 工作。	效益指标	社会效益指标	保障河道安全， 重点区域巡查到 位	定性	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	为游客营造良好的 游览、休闲空间， 游客满意率	≥	90	%	
11010626Y00000370 6083-2026年永定河 管理所机构运转经费	16.200000	16.200000		确保2026年度单位食堂正常 运转，保障单位职工工作用餐 环境，饭菜质量达标。配备食 堂工作人员，日常工作符合食 堂管理规定。为职工工作提供 有力的食品安全保障。	满意度指标	服务对象满意度 指标	营造食堂就餐环 境，保障单位职 工饮食质量	=	100	%	
					产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	
					产出指标	质量指标	食品质量	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	人员食材相关费 用	≤	16.1999	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运 转	=	1	年	
11010626T00000374 7100-2026年永定河 丰台段监控系统晓月 湖机房视频监控墙系 统更新项目	16.000000	16.000000		1、保障监控工作的正常开 展，更换新的大屏将能够确保 监控画面的稳定显示。能够及 时、准确地获取监控信息，从 而有效地履行我们的管理职责。 2、提升监控系统的兼容性和 扩展性，能够充分实现监控 系统新技术的使用，3、降低 维护成本，提高设备的使用寿 命。4、提高工作效率和管理 水平，使我们能够更及时、准 确地发现和及时处理各种异常 情况，从而提升整体的安防管 理水平。	产出指标	质量指标	提升监控系统的 兼容性和扩展性	=	100	%	
					产出指标	时效指标	提高工作效率和 管理水平	=	100	%	
					产出指标	数量指标	保障监控工作的 正常开展	=	2	次	
					效益指标	社会效益指标	进一步提升监控 系统综合应对能 力	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算	<	159999	元	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	管理单位正常使 用监控设备的满 意率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	满足车辆保养相 关要求，提供安 全饮用水。	定性			满足车辆保养相 关要求，提供安全 饮用水。
					产出指标	时效指标	接到应急任务后 按照约定时间到 达现场	≤	2	小时	
11010626T00000369 0467-2026年丰台区 应急抢修项目	192	192		“依照国家行业标准《城镇 排水管道维护安全技术规程》 和《城镇供水管网运行、维护 及安全技术规程》的养护要 求，对丰台区无主管线及附属 构筑物以及相关附属配套设施 进行抢修，更换井盖，污水井 、雨水算子清掏等。”	产出指标	数量指标	全年抢险次数	≥	25	件	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉件数	≤	5	件	
					效益指标	社会效益指标	保证居民生活环 境整洁	定性			保证居民生活环 境整洁
					成本指标	经济成本指标	预算金额不超过 财政批复金额	<	191.9999	万元	
11010626T00000369 0498-2026年丰台区 应急供水项目					效益指标	社会效益指标	通过应急供水， 保障老百姓饮水 安全。	定性			通过应急供水，保 障老百姓饮水安 全。
					满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉件数	≤	5	件	

99.1	99.1	现丰台区老旧小区内自来水管线部分陈旧,经常出现供水管线断裂泡水问题,问题出现后需要对该地区进行应急供水,完成应急供水及突发用水任务等。	成本指标	经济成本指标	预算金额不超过 财政批复金额	<	99.0999	万元	
			产出指标	数量指标	全年应急供水车次	≥	550	次	
			产出指标	质量指标	满足车辆保养相关要求,提供用水达到安全饮用	定性		满足车辆保养相关要求,提供安全饮用水。	
			产出指标	时效指标	接到应急任务后按照约定时间到达现场	≤	2	小时	
			产出指标	质量指标	完成丰台区防汛任务	定性		完成丰台区防汛排水任务	
			产出指标	时效指标	接到防汛任务后按照约定时间到达现场	≤	2	小时	
11010626T000003690510-2026年防汛应急排水抢险服务项目	420	420	根据丰台区防汛实际情况,需组建队伍作为全区防汛应急抢险机动力量,进行积水道路及低洼地带应急抢险工作,保障老百姓出行及财产安全	产出指标	数量指标	防汛车辆台数	=	16	台
			效益指标	社会效益指标	迅速抽排汛期积水	定性		迅速抽排汛期积水	
			成本指标	经济成本指标	预算金额小于财政批复金额	<	419.9999	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤	5	件	
			产出指标	数量指标	雨水调蓄池年抽排次数	≥	2	次	
			产出指标	质量指标	排水设施运行状况合格率	≥	95	%	
11010626T000003690589-2026年丰台区小井桥积水点排水设施运行维护项目	30	30	通过对小井桥积水点排水设施的运行维护,保障小井桥区汛期正常通行。	产出指标	时效指标	雨水管线病害处理响应时间	≤	24	小时
			效益指标	社会效益指标	保障小井桥区汛期正常通行	定性		保障小井桥区汛期正常通行	
			满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件	≤	5	件	
			成本指标	经济成本指标	年运行维护费	<	29.9999	万元	
			产出指标	时效指标	管线病害处理响应时间	≤	24	小时	
			产出指标	数量指标	管线巡视养护覆盖率	=	100	%	
11010626T000003690623-2026年丰台区区属供排水管线养护项目	290	290	通过对丰台区属供水管线的日常巡查,养护,管道的局部维修、管线抢修以及管线提升泵站的设施维护等措施,保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。	产出指标	质量指标	管线运行状况合格率	≤	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障管线供排水功能	定性		保障管线供排水功能	
			满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件	≤	5	件	
			成本指标	经济成本指标	年运行维护费	<	289.9999	万元	
			产出指标	数量指标	泵站运维覆盖率	=	100	%	
			产出指标	质量指标	泵站运行状况合格率	≥	95	%	
11010626T000003690629-2026年丰台区泵站运行维护项目	290	290	通过对丰台区雨污水泵站的运行维护,保障丰台区泵站设施的安全和正常运行。	产出指标	时效指标	泵站运行异常处理响应时间	≤	24	小时
			效益指标	社会效益指标	保障泵站排水防涝功能	定性		实现泵站排水防涝功能	
			成本指标	经济成本指标	年运行维护费	<	289.9999	万元	

11010626T00000369 0641-2026年晓月苑 污水泵站运行项目	149	149	“通过对晓月苑污水泵站泵站的运行维护，保障泵站设施的安全和正常运行。”	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件	≤	5	件
				产出指标	数量指标	年累计提升污水量	≥	1800000	立方米
				产出指标	质量指标	泵站运行状况合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	泵站运行异常处理响应时间	≤	24	小时
				成本指标	经济成本指标	年运行维护费	<	148.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件	≤	5	件
				效益指标	社会效益指标	保障泵站排水防涝功能	定性	保障泵站排水防涝功能	
				成本指标	经济成本指标	清淤费用	<	59.9999	万元
				产出指标	时效指标	清淤天数	≤	30	天
				产出指标	数量指标	对各站内提升井、调节池、二沉池、膜池等进行清淤。	≥	1500	立方米
11010626T00000369 2198-2026年农村站 设备清淤费用	60	60	通过该项目的实施，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准。	产出指标	质量指标	清淤期间保证水厂出水达标天数	≥	30	天
				效益指标	社会效益指标	通过清淤，提高了污水处理的合格率，减少污染物排放导致的经济损失。	定性	满足	
155004-北京市丰台区 排水管理所	158.015	158.015	该污水处理厂建厂运行至今已有12年，站内脱泥设备已无法运行，目前脱泥环节由租赁临时设备完成，临时设备存在调试复杂，容易对水厂出水造成较大波动，通过该项目避免花乡站前端溢流、水质波动等影响，从而减小造成下游出水河道断面超标风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件数	≤	5	案件数
				效益指标	社会效益指标	通过该项目对水厂的维修改造，使出水水质更稳定的达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。	定性	满足	
				成本指标	经济成本指标	总投资	<	158.0149	万元
				产出指标	时效指标	施工工期天数	≤	90	天
				产出指标	质量指标	施工过程中水厂出水达标天数	≥	90	天
				产出指标	数量指标	建设脱泥机房	=	1	座
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件数	≤	5	案件数
				产出指标	时效指标	年运行天数	≥	365	天

11010626T00000389 3484-2026年花乡南部污水处理站运行项目	150	150	通过完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。	产出指标	质量指标	出水水质达标率（DB11/890-2012中的B标准）天数	≥	365	天
				产出指标	数量指标	年处理水量	≥	146	万吨
				效益指标	社会效益指标	通过对污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。	定性	满足	
				成本指标	经济成本指标	全年运行费用	<	149.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件数	≤	5	案件数
				效益指标	社会效益指标	通过对污水的处理，使出水水质达到标准，从而改善河西地区农村水环境	定性	满足	
				成本指标	经济成本指标	运行费	<	952492.81	元
11010626T00000389 2465-美丽乡村-2026年农村污水处理站运行项目	95.249282	95.249282	通过对农村污水处理站的运行维护工作，确保河西地区农村污水全收集全处理，保障出水水质合格率，还清河道。	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件数	≤	5	案件数
				产出指标	数量指标	年处理水量	≥	300000	立方米
				产出指标	质量指标	满足出水水质达标率《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB111612-2019）中的B标准天数	=	365	天
11010626T00000389 2487-美丽乡村-2026年河西再生水厂一期运行项目	335.445837	335.445837	河西污水处理厂一期的运行维护工作，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。	产出指标	时效指标	年运行天数	=	365	天
				产出指标	质量指标	出水水质达标率（国标一级A标准）天数	=	365	天
				产出指标	时效指标	年运行天数	=	365	天
				产出指标	数量指标	年处理水量	≥	2847000	吨
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉案件数量	≤	5	案件数
				效益指标	社会效益指标	通过对污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级A），从而改善小清河水环境。	定性	满足	
				成本指标	经济成本指标	运行费	<	3354458.3	元
产出指标	质量指标	饭菜质量合格率	≥	98	%				
产出指标	时效指标	服务时效	≥	360	天				
效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	=	100	%				

11010626Y00000373 6091-2026年机构运转经费	9.1801	9.1801	为解决职工在工作日内的就餐问题，我所建立的食堂运转需要一定的机构运转经费。拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作，包括食堂工作人员工资、食材购置费、食堂设备维修费、清洁费、燃气费、借调人员的伙食费、厨余垃圾清运费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	91801	元	
				成本指标	经济成本指标	用餐标准	≤	20	元/天	
				产出指标	时效指标	整体施工工期	≤	60	天	
				产出指标	质量指标	施工过程中水质达标天数	≥	60	天	
				成本指标	经济成本指标	总投资	<	27.9999	万元	
11010626T00000369 2216-2026年西庄店农村站屋顶维修项目	28	28	通过维修及改造工作，避免现有的用电安全及屋顶坠落风险，修复屋顶并增设通风设施，避免因水汽腐蚀产生的安全事故发生。	效益指标	社会效益指标	通过该项目对水厂的维修改造，使出水水质更稳定的达《农村生活污水污水处理设施水污染排放标准》	定性	满足		
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件数	≤	5	案件数	
				效益指标	社会效益指标	达到节水宣传的效果，提高节水意识，推动建设节水型社会	定性	根据节水宣传主题进行节水宣传		
				成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	<	84.9999	万元	
				产出指标	质量指标	节水宣传内容效果：建立节水机制，杜绝水资源浪费现象。抓住各种契机，常态化开展节水宣传，营造节约用水的良好社会氛围。	=	100	%	
				产出指标	时效指标	资金按合同支付	=	100	%	
11010626T00000372 3485-2026年丰台区节水在行动项目	85	85	1、继续落实《节约用水条例》、《北京市节水条例》及《公民节约用水行为规范》宣传贯彻工作。常态化开展节水宣传，引导公众共同参与节水工作。2、围绕中国水利部办公厅每年确定的“世界水日”、“中国水周”主题、住房和城乡建设部办公厅每年确定的“全国城市节约用水宣传周”主题，开展“千城地标亮节水”活动、参加“节水中国”视频大赛，进行节水公益广告宣传等节水周宣传工作。3、丰台区“节水七进”活动。4、开展节水科普教育活动。	产出指标	数量指标	节水宣传范围：在全区范围内，主要对全区党政机关、事业单位、团体组织、园林景区、博物馆、综合性购物中心、医院、学校、社区、农村、工地、企业等公共机构。同时，打造丰台节水科普基地，帮助青少年深入了解水资源现状，树立节水理念。	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
11010626T00000372			与劳务派遣公司签订合同，进行保洁工作。	效益指标	社会效益指标	是否完成保洁工作	=	100	%	

155006-北京市丰台区节约用水办公室	3528-2026年度节水办部门运转聘用人员经费	5.1013	5.1013	行保洁工作，主要负责单位公共区域及办公环境卫生保洁工作。聘用人员需熟悉工作流程及要求，合同时间为1年。	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量	=	100	%
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	1	人
					产出指标	时效指标	聘用人员的服务周期	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	单位聘用成本	<	51011.99	元
	11010626T000003727415-2026年丰台区用水数据协同项目	53.06	53.06	为切实落实非居民用水户计划管理与定额管理制度，实现基础信息实时且精准，提升用水数据协同水平，为计划管理、用水考核、节水分析等提供坚实支撑。本项目依托信息化平台，对已纳管非居民用水户（年用水量≥5000立方米且由公共管网供水的非居民用水户1300余户）基础信息进行校核与同步更新，完成未关联水表的户表关系核实及新用户信息填报（400块水表），协助新增纳管户注册“京通”，强化非居民用水户数据质量管控及各环节间数据协同水平。通过数据比对、定期统计、逻辑分析等，主动发现信息错漏、变更及逻辑不符等问题，即时对接用水户进行修正、补缺、核验，实现“发现—反馈—修正—复核”全流程闭环管理，确保“户—表—量”一数同源、严格对应，持续推动节水管理精准化、智能化、科学化。	产出指标	数量指标	已纳管非居民用水户（年用水量≥5000立方米且由公共管网供水的非居民用水户）基础信息校核与同步更新	≥	1300	户
					产出指标	数量指标	未关联水表的户表关系核实及新用户信息填报	≥	400	块
					产出指标	数量指标	编制《2026年丰台区用水数据协同项目技术总报告》	=	1	份
					产出指标	质量指标	《2026年丰台区用水数据协同项目》通过验收	定性	通过验收	
					产出指标	时效指标	是否于项目期限内完成	定性	是	
					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	<	53.0599	万元
					效益指标	可持续影响指标	是否支撑水资源合理配置与可持续利用	定性	是	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
11010626T000003727473-2026年丰台区节水诊断与效果评价项目	50	50	本项目为了落实《节水评价规范》及《用水定额》等地方标准的执行，并通过节水诊断与效果评价工作发现标准中存在的问题，进一步推进标准的修订与完善。项目内容包括对5家非居民用水户开展水平衡测试及合理用水分析的节水诊断工作，协助用水户按照节水评价规范标准开展节水效果评价，针对发现的问题提出“一户一策”进行问题梳理整改。	产出指标	时效指标	项目验收完成时间11月30日前	=	100	%	
				产出指标	时效指标	合同签订完成时间5月31日前	=	100	%	
				产出指标	质量指标	成果合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	节水诊断单位数量	≥	5	家	
				效益指标	经济效益指标	提高水资源合理利用，节约水费	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	推进地方标准修订	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用水户的满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	<	49.9999	万元	
11010626T000003727503-花卉大观园再生水智联灌溉提升项目	199.9276	199.9276	本项目旨在通过铺设再生水灌溉管道及安装智能灌溉设备，优化花卉大观园北区的再生水管理与利用机制，选择北区的中心区域作为再生水灌溉升级改造的试点区域，将其打造为园区内首个集高效、环保、节约于一体的高效节水型园林灌溉示范区。通过节水灌溉	产出指标	数量指标	灌溉计量系统	=	1	项	
				产出指标	数量指标	再生水绿地节水灌溉系统	=	1	项	
				产出指标	时效指标	项目验收完成时间12月31日前	=	100	%	
				产出指标	时效指标	通过财政预算评审	定性	完成评审		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	合同签订完成时间10月31日前	=	100	%	

	目				以肥区管头地，且小区域年灌溉用水量由15万立方米将锐减至5万立方米，实现了超过66%的节水率。这一显著的节水成效，不仅体现了项目在资源节约与环境保护方面的卓越贡献，也为园区乃至行业内树立了节水灌溉的标杆。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用期限	≥	6	年
						效益指标	经济效益指标	绿化水源替换	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	用水户的满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	<	199.9275	万元
155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	11010626T00000369 2398-2026年工程质量检测费	30	30		委托第三方检测单位对在建工程进行主体结构工程、地基基础工程、钢结构工程、混凝土工程、岩土工程检测和钢管等对接焊缝X射线拍片或超声检测（抽检）、钢管内外防腐层测量（抽查）、焊缝磁粉检测（抽检）、焊缝渗透检测（抽检）等原材料、中间产品及实体质量进行抽检，加强在建水利工程重要、关键部位的质量监管，保证在建工程的质量安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=	0	次
						产出指标	数量指标	检测报告数量	≥	80	份
						产出指标	数量指标	检测频次	≥	160	次
						产出指标	质量指标	检测单位资质	定性	甲级	级
						成本指标	经济成本指标	总成本	<	29.9999	万元
						效益指标	生态效益指标	检测结果公开度	定性	依申请公开	
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	91799	元
11010626Y00000369 2407-2026年机构运转费	9.1801	9.1801			为解决职工在工作日内的就餐问题，需要一定的机构运转经费。拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作。	产出指标	质量指标	食品安全事故	=	0	次
						效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010626T00000369 3414-2026年丰台区河道管理二所部门运转聘用人员经费项目	5.1013	5.1013			为了保障2026年度单位职工食堂用餐，负责食堂餐饮服务及卫生清洁。通过聘用服务人员，保障食堂后厨环境整洁，从事洗菜配菜等工作，清理厨余垃圾。	成本指标	社会成本指标	聘用成本	≤	51011	元
						成本指标	社会成本指标	单位聘用成本	≤	4251	元/月
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	聘用人员周期	≥	12	月
						产出指标	质量指标	聘用人员质量	定性	保障食堂清洁卫生	

155008-北京市丰台区河道管理二所						产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	1	人
						效益指标	社会效益指标	对本单位发展的正面影响	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	服务效率提高率	≥	95	%
	11010626T00000369 3429-2026年丰台区河道管理二所变压器及强电系统常规维护保养项目	3.2	3.2		为保证用电安全，通过对我所现有产权的变压器及强电系统进行常规保养，做到早发现早处理，保证用电安全，防止发生用电安全质量事故。通过对2026年变压器及强电系统常规维护保养，保证办公区及节制闸安全用电，不发生安全质量事故	产出指标	数量指标	维护变压器	=	2	台
						产出指标	质量指标	维护验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	维护进度	定性	2026年底前	
						效益指标	可持续影响指标	维护预计使用年限	≥	1	年
						效益指标	社会效益指标	变压器正常运转	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	单位维护成本	≤	266.66	元/月
	11010626T00000371 1707-2026年丰台区河西地区河道病媒生物防制项目	20	20		通过对丰台区河西地区河道病媒生物防制项目的实施，改善河道水环境，开展河道环境卫生整治，消除蚊蝇鼠蟑四害，为丰台河西河道周边人民提供良好的生产生活环境。	成本指标	经济成本指标	超项目预算比重	<	19.9999	万元
						产出指标	时效指标	夏秋季节完成蚊蝇消杀，冬季完成工程任务	=	100	%
产出指标						数量指标	工程量	≥	249000	平方米	
产出指标						数量指标	验收合格率	≥	100	%	
效益指标						社会效益指标	可改善人居环境，增强居民幸福感，提升城市公共卫生条件，降低疫情风险。	=	100	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	
11010626T00000371 1713-2026年丰台区永定河以西地区河道维护养护项目						305	305		为了保障丰台区永定河以西地区河道水利工程设施的安全，对河道护砌、闸坝、栏杆、护网、巡河路、人行步道等设施进行维护养护，保证河道正常运行并发挥效益，保障河道运行正常，确保河道行洪安全。	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标	工程量	≥	55					公里	
	产出指标	时效指标	工程进度	定性	1					年	
	效益指标	社会效益指标	提升防洪抗旱能力，减少灾害损失，守护居民生命财产安全。	定性	100					%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	90					%	
	成本指标	经济成本指标	超项目投资比重	<	304.9999					万元	
				水环境生态保障持续对河道内污染物进行治理，修复河道内水生态，提高湿地净化能力，降低内源污染，保持湿地微生物	产出指标	数量指标	生态缓冲带修复面积	≥	463749	平方米	
					产出指标	数量指标	保障河道数量	=	7	条	
					产出指标	数量指标	保障河道总长	≥	55.3	公里	

11010626T00000371 1722-2026年河西地区水生态整治及面源污染生态防治项目	1,631.48	1,631.48		物生态系统平衡,保障湿地脱氮除磷净化能力,保障水质合格达标。修复生态缓冲区,隔离人为干扰对河湖负面影响,保护河湖生物多样性,减少面源污染,减少裸地水土流失,减少污染物入河对河道水质的影响。	效益指标	社会效益指标	可改善人居环境,增强居民幸福感,提升城市生态韧性 with 公众环保意识	定性	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	超项目总投资比重	<	1631.4821	万元
11010626T00000380 7679-佃起河管理范围内阻水障碍物清理项目	32.9426	32.9426		清理河道管理范围内的阻水障碍物有利于打通行洪通道,提升河道行洪排涝能力,保障沿岸地区防洪安全,对于恢复河道天然过水断面,优化水流形态,降低水流阻力与河床淤积风险,保障河道正常输水功能有积极的现实意义,有助于构建“安全、通畅、生态”的河道运行体系。	成本指标	经济成本指标	超投资比重	<	32.9425	万元
					产出指标	数量指标	拆除浆砌石挡墙	=	400	米
					产出指标	数量指标	拆除混凝土盖板沟长度	=	500	米
					产出指标	质量指标	河段及管理范围内障碍物清理合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	施工期限	<	6	月
					效益指标	社会效益指标	有利于改善水文连通,提升防洪能力,增加过流断面,减少灾害损失,保障正常生产生活。	定性	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%
11010626T00000391 1642-丰台区河西片区水生态提升项目(三期)	9,797.00	9,797.00		持续改善河西片区河道水环境质量,实现片区“有河有水、有鱼有草”,有效提升片区水生态品质和河西地区水系水生态环境质量。1.水生态修复面积(含缓冲带修复面积、水生植被修复面积)2.0公顷;2.水面恢复面积4.0公顷;3.土著鱼类恢复,提高生物多样性,增强生态韧性;4.有效削减污染物约为化学需氧量58.02吨/年,氨氮5.62吨/年,总磷0.57吨/年;5.有效提升河西地区水系水生态环境质量。	产出指标	数量指标	水生态修复面积(含缓冲带修复面积、水生植被修复面积)	≥	2	公顷
					产出指标	数量指标	水面恢复面积	≥	4	公顷
					产出指标	数量指标	每年污染物削减量(总磷)	≥	0.57	吨
					产出指标	数量指标	每年污染物削减量(氨氮)	≥	5.62	吨
					产出指标	数量指标	每年污染物削减量(化学需氧量)	≥	58.02	吨
					产出指标	质量指标	项目工程合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目指标内容时长	≤	21	月
					效益指标	生态效益指标	恢复土著鱼类	≥	5	种
					效益指标	生态效益指标	增加有水河长	≥	6	公里
					效益指标	可持续影响指标	水生态环境	定性	实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成项目	<	9796.9999	万元
11010626Y00000369 3395-2026年丰台区河道管理二所机构运转项目	7.5601	7.5601		为满足本单位机构运转正常,办好食堂、解决单位职工一日三餐、用餐安全。现根据工作需要,经研究,2026年我单位需计划委托第三方负责食堂的采购及正常运转,确保食堂安全卫生。	产出指标	时效指标	聘用单位周期	≥	12	月
					产出指标	质量指标	聘用单位质量	定性	保证我单位食堂正常运转	
					产出指标	数量指标	聘用单位数量	=	1	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
					成本指标	社会成本指标	单位聘用成本	≤	6300	元/月
					成本指标	社会成本指标	聘用成本	≤	75599	元
					效益指标	社会效益指标	对本单位发展的正面影响	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	服务效率提高率	≥	95	%

155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	11010626T00000369 3657-丰台区水务局防汛抗旱与日常办公一体化会议系统项目	80	80	为落实信息化工作“统一谋划、统一布置、统一使用”要求，拟在现有水环境物联网感知平台基础上研发建设防汛抗旱与日常办公一体化会议子系统。此举可充分依托既有平台资源，持续发挥财政资金投入效益，该系统建成后将实现区水务局与市水务局、应急管理局、气象局、环保局等外部部门及内部各下属单位的实时视频会议功能，既能支撑汛期、旱情、水污染等突发事件的高效决策，又能提升跨部门协作效率，进一步推动水务领域信息化与数字化转型。一体化会议系统包含视频会议系统基础业务平台1套；视频会议媒体服务平台1套；主会场视频会议终端2套；分会场视频会议终端7套。	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	天
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
					效益指标	经济效益指标	行政成本下降率	≥	20	%
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	<	320000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
	11010626T00000383 3842-2026年丰台区水务局信息化系统一体化运维巡检项目	255.000000	255.000000	1、整合后的项目须确保各子系统数据互联互通，实现信息资源的统一调度与共享， 2、提升整体运行效率与应急响应能力。确保系统全年365天稳定运行，发生故障后2小时内响应，24小时内完成一般故障修复，重大故障须在48小时内制定可行解决方案并启动实施。 3、运维服务需建立完善的巡检机制，定期对硬件设备、网络链路及软件系统进行全方位检测，及时发现并消除潜在隐患，保障系统运行的连续性与可靠性。	效益指标	可持续影响指标	系统模块复用度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	政务公开水平	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
	11010626Y00000369 3210-2026年水文和水土保持工作站机构运转经费	7.02	7.02	一、申报理由：外聘第三方食堂运营单位提供就餐服务，保障单位日常工作正常运转、解决职工用餐问题。	效益指标	社会效益指标	保障能力提升度	定性	1	期/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员对场地及餐饮服务的满意度	=	100	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区水务局					
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
		53,529.976309	53,529.976309	5,840.801139	47,689.175170		
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实区委、区政府有关工作要求，主要职责是：（一）负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并协调监督实施；（二）组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水超采综合治理；（三）负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，配合北京市水务局发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；（四）负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订本区水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水生态环境补偿的有关工作；（五）贯彻执行本市水务工程建设有关制度。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，指导水务领域固定资产投资项目的组织监督和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；（六）负责本区供水、排水工作的监督指导。导农民安全饮水工作；（七）负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；（八）组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实北京市推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织编制并实施本区推进海绵城市建设工作的规划、计划，贯彻执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作；（九）指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作；（十）指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理与保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量、水量管理以及河湖水系连通工作；（十一）组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作；（十二）贯彻执行河长制工作的政策，推进河长制工作建议和任务，组织开展督查、考核；（十三）贯彻执行本市水库移民后期扶持政策，并对街道、乡镇进行指导监督；（十四）依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作；（十五）承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	防汛应急抢险	产出指标数量指标维护应急抢险单元数量		=	21	辆	
	防汛应急抢险	效益指标社会效益指标积水点保障率		=	100	%	
	供水排水设施运行	产出指标数量指标保障污水处理及再生水设施运行数量		=	8	座	
	供水排水设施运行	效益指标生态效益指标污水处理达标率		=	100	%	
	河长制督查、考核	产出指标质量指标监督检查覆盖率		=	100	%	

推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策	产出指标数量指标审查核验成果报告	=	1	份
推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策	效益指标社会效益指标对本区海绵城市建设支撑效果	定性	完成年度任务	
指导和推动节水型社会建设	产出指标数量指标实施节水示范项目	=	3	项
指导和推动节水型社会建设	效益指标社会效益指标向社会宣传的节水，增强人民节水意识，带动全社会节约用水。	定性	提升群众节水意识	
本市水库移民后期扶持	产出指标数量指标补助农业移民人数	=	370	人
本市水库移民后期扶持	效益指标经济效益指标农业移民补助标准每人	=	600	元/人年
组织开展水利工程建设安全、质量监督工作	产出指标数量指标抽检次数	≥	160	次
监督本区供水、排水行业	产出指标数量指标排查全区雨水管网覆盖率	=	100	%
监督本区供水、排水行业	产出指标数量指标溯源排口与“一口一档”数字化台账数量	=	1079	处
河湖治理与保护	产出指标数量指标维护河道数	=	15	条
河湖治理与保护	效益指标生态效益指标为群众提供优美亲水环境	定性	水环境质量达标	
河湖治理与保护	成本指标经济成本指标维护单价	定性	在定额以下	
安全生产	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
安全生产	效益指标社会效益指标年度事故数降低	≤	3	起