

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	3,699.998084	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	0.765000
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	76.966388
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.870413
		十、节能环保支出	1,945.316751
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,535.951068
		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	95.229584
		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	3,699.998084	本年支出合计	3,702.099204
上年结转结余	2.101120	年终结转结余	
收入总计	3,702.099204	支出总计	3,702.099204

二、收入汇总表

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	3,702.099204	3,699.998084	3,699.998084										2.101120	2.101120				
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				
	合 计	3,702.099204	3,699.998084	3,699.998084										2.101120	2.101120				

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.765000	0.765000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.892500	8.892500				
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	45.382592	45.382592				
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	22.691296	22.691296				
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	47.870413	47.870413				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.037280		2.037280			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,769.533294		1,769.533294			
2110302-水体	50601-资本性支出	31006-大型修缮	173.746177		173.746177			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	82.032500	82.032500				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.951250	30.951250				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	233.692500	233.692500				
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	4.487851	4.487851				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.710000	1.530000	9.180000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.229500	0.229500				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.320000	4.320000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.200000	16.200000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.008000	1.008000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.153000	0.153000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.352700	1.352700				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.459000	0.459000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.101200		5.101200			
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	1,111.841097		1,111.841097			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.933526	6.933526				
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	12.600000	12.600000				
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	5.943344	5.943344				
2130311-水资源节约管理与保护	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.300000	1.300000				
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	6.635600	6.635600				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.089584	41.089584				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.140000	54.140000				
合 计			3,702.099204	630.660156	3,071.439048			

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	3,699.998084	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	0.765000
		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	76.966388
		九、卫生健康支出	47.870413
		十、节能环保支出	1,945.316751
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,535.951068
		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	95.229584
		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	3,699.998084	本年支出合计	3,702.099204
上年结转结余	2.101120	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2.101120		
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	3,702.099204	支出总计	3,702.099204

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
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			
		合 计	3,699.998084	630.660156	571.230486	59.429670	3,069.337928	3,069.337928

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	82.032500	82.032500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	85.091250	85.091250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	233.692500	233.692500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.382592	45.382592	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.691296	22.691296	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	47.870413	47.870413	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.487851	4.487851	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.089584	41.089584	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.530000		1.530000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.229500		0.229500
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.320000		4.320000
50502-商品和服务支出	30206-电费	16.200000		16.200000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.008000		1.008000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.153000		0.153000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.352700		1.352700
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.459000		0.459000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.765000		0.765000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.933526		6.933526
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.600000		12.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.943344		5.943344
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.300000		1.300000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	6.635600		6.635600
50905-离退休费	30302-退休费	8.892500	8.892500	
	合 计	630.660156	571.230486	59.429670

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
		合 计			

本单位本年度不涉及

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
12.600000			12.600000		12.600000

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	2,871.732728
合 计	2,871.732728

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				

本单位本年度不涉及

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		2716.603471	2716.603471								
	11010626T000003687 423-2026年河东地区水生态环境治理与提升项目	1,769.533294	1,769.533294		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，通过地表水直接监测快速响应污染风险，并根据水质情况实施相关应急处理。	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	%
	11010626T000003687 603-2026年凉水河一期工程运维项目	95.000000	95.000000		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；下游段水面和岸坡整洁、干净，为市民提供良好的水生态环境需求。	产出指标	质量指标	河道水质断面考核合格率	=	100	%
						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
						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	%
	11010626T000003687 944-2026年度丰台区河东地区水利设施维护养护项目	590.000000	590.000000		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	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	%

155002-北京市丰台区河道管理一所					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。	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	%	
	11010626T000003688 853-2026年河东地区病媒生物防制	25.000000	25.000000			按照病媒防制工作的标准要求,完成年度内病媒防制工作内容,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	防制对象-蚊蝇资金成本	<	13.95	万元/每项目
							产出指标	时效指标	河道病媒防制	定性	2026年度	年
							产出指标	数量指标	河道病媒防制	=	9	条
							产出指标	质量指标	病媒防制质量	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
	11010626T000003689 003-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)沿河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,解决当前存在的面源污染隐患等问题。	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
	11010626T000003780 710-2026年丰台区小龙河南森段文明游河湖保障项目	63.324000	63.324000			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溺水事故的点位安排安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。	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	%
							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

十三、单位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
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