

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	12,017.388708	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	328.200000	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	0.630000
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	69.309220
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.623539
		十、节能环保支出	11,459.015098
		十一、城乡社区支出	328.200000
		十二、农林水支出	398.767863
		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	79.575920
		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	12,345.588708	本年支出合计	12,376.121640
上年结转结余	30.532932	年终结转结余	
收入总计	12,376.121640	支出总计	12,376.121640

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	12,376.121640	12,345.588708	12,017.388708	328.200000								30.532932	30.532932				
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				
	合 计	12,376.121640	12,345.588708	12,017.388708	328.200000								30.532932	30.532932				

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	12,017.388708	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	328.200000	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	0.630000
		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	69.309220
		九、卫生健康支出	40.623539
		十、节能环保支出	11,459.015098
		十一、城乡社区支出	328.200000
		十二、农林水支出	398.767863
		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	79.575920
		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	12,345.588708	本年支出合计	12,376.121640
上年结转结余	30.532932	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	30.532932		
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	12,376.121640	支出总计	12,376.121640

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	12,017.388708	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	328.200000	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	0.630000
		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	69.309220
		九、卫生健康支出	40.623539
		十、节能环保支出	11,459.015098
		十一、城乡社区支出	328.200000
		十二、农林水支出	398.767863
		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	79.575920
		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	12,345.588708	本年支出合计	12,376.121640
上年结转结余	30.532932	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	30.532932		
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	12,376.121640	支出总计	12,376.121640

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
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			
		合 计	12,017.388708	543.302742	486.957779	56.344963	11,474.085966	11,474.085966

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	74.893750	74.893750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.520000	70.520000	
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	194.428750	194.428750	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.804480	38.804480	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.402240	19.402240	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.623539	40.623539	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.221600	2.221600	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.960920	34.960920	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.189000		0.189000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.240000		3.240000
50502-商品和服务支出	30206-电费	18.900000		18.900000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.846000		0.846000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.126000		0.126000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.323800		2.323800
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.378000		0.378000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.630000		0.630000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.904550		5.904550
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.800000		10.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.512413		5.512413

50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.100000		1.100000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4.635200		4.635200
50905-离退休费	30302-退休费	11.102500	11.102500	
	合 计	543.302742	486.957779	56.344963

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
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	328.200000		328.200000

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
10.800000					10.800000

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	1,936.482166
合 计	1,936.482166

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		11,802.286166	11,802.286166								
	11010626T000003693 414-2026年丰台区河道管理二所部门运转聘用人员经费项目	5.101300	5.101300		为了保障2026年度单位职工食堂用餐需要临时工1名：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	
						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	%
					为保证用电安全，通过对我所	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	%

155008-北京市丰台区河道管理二所	11010626T000003693 429-2026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	3.200000	3.200000	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	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
					成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	31999	元
					成本指标	经济成本指标	超项目预算比重	<	19.9999	万元
	11010626T000003711 707-2026年丰台区河西地区河道病媒生物防制项目	20.000000	20.000000	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。	产出指标	时效指标	夏秋季节完成蚊蝇消杀，冬季完成灭鼠工作	=	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	%
					成本指标	经济成本指标	超项目投资比重	<	304.9999	万元
	11010626T000003711 713-2026年丰台区永定河以西地区河道维护养护项目	305.000000	305.000000	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，保障河道水环境生态保护持续对河道内污染物进行治理，修复河道内水生	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					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
					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				

11010626T000003711 722-2026年河西地区 水生态整治及面源污 染生态防治项目	1, 631. 482166	1, 631. 482166		态，提高湿地伊 化能力，降低内 源污染，保持湿 地微生物生态系 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 离上游污染源。	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 生态韧性与公众 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
					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	%
					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 (化学需氧量 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
					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
11010626T000003807 679-佃起河管理范围 内阻水障碍物清理项 目	32. 942600	32. 942600		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	成本指标	经济成本指标	超项目总投资比 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	%
11010626T000003911 642-丰台区河西片区 水生态提升项目（三 期）	9, 797. 000000	9, 797. 000000		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	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 (化学需氧量 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
					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

11010626Y000003693 395-2026年丰台区河道管理二所机构运转费项目	7.560100	7.560100	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买及正常运转，确保食堂安全卫生。预算	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	%

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
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