

## 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	17,071.884992	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	257.480000	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	
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	161.411226
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.624998
		十、节能环保支出	15,704.128997
		十一、城乡社区支出	257.480000
		十二、农林水支出	974.789694
		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	152.451574
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,329.364992</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,330.886489</b>
上年结转结余	1.521497	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>17,330.886489</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,330.886489</b>

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	17,330.886489	17,329.364992	17,071.884992	257.480000								1.521497	1.521497				
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				
	<b>合 计</b>	<b>17,330.886489</b>	<b>17,329.364992</b>	<b>17,071.884992</b>	<b>257.480000</b>								<b>1.521497</b>	<b>1.521497</b>				

### 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
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46.364250	46.364250				
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	76.697984	76.697984				
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	38.348992	38.348992				
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	80.624998	80.624998				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.521497		1.521497			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	849.607500		849.607500			
2110302-水体	50601-资本性支出	31006-大型修缮	14,853.000000		14,853.000000			
2120816-农业农村生态环境支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.000000		12.000000			
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	205.480000		205.480000			
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			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	136.283750	136.283750				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	58.981300	58.981300				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	397.622500	397.622500				
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	4.409180	4.409180				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.810000	2.610000	16.200000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.391500	0.391500				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.415000	8.415000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.115000	20.115000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.656000	1.656000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.882700	11.882700				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.261000	0.261000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	164.388300	3.138300	161.250000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.783000	0.783000				
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	30227-委托业务费	105.402400		105.402400			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.857751	11.857751				
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	5.400000	5.400000				
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	16.101513	16.101513				
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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.675000	1.675000				

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	7.250000	7.250000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.297824	70.297824				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	82.153750	82.153750				
<b>合 计</b>			<b>17,330.886489</b>	<b>1,084.626292</b>	<b>16,246.260197</b>			

#### 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	17,071.884992	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	257.480000	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	
		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	161.411226
		九、卫生健康支出	80.624998
		十、节能环保支出	15,704.128997
		十一、城乡社区支出	257.480000
		十二、农林水支出	974.789694
		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	152.451574
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,329.364992</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,330.886489</b>
上年结转结余	1.521497	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.521497		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>17,330.886489</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,330.886489</b>

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
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			
		<b>合 计</b>	<b>17,071.884992</b>	<b>1,084.626292</b>	<b>991.784528</b>	<b>92.841764</b>	<b>15,987.258700</b>	<b>15,987.258700</b>

## 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	136.283750	136.283750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	141.135050	141.135050	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	397.622500	397.622500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.697984	76.697984	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.348992	38.348992	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	80.624998	80.624998	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.409180	4.409180	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.297824	70.297824	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.610000		2.610000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.391500		0.391500
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.415000		8.415000
50502-商品和服务支出	30206-电费	20.115000		20.115000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.656000		1.656000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.882700		11.882700
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.261000		0.261000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.138300		3.138300
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.783000		0.783000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.305000		1.305000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.857751		11.857751
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.101513		16.101513
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.675000		1.675000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	7.250000		7.250000
50905-离退休费	30302-退休费	46.364250	46.364250	
	<b>合 计</b>	<b>1,084.626292</b>	<b>991.784528</b>	<b>92.841764</b>

### 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
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
		合 计	<b>257.480000</b>		<b>257.480000</b>

### 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
5.400000			5.400000		5.400000

## 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	1.798800
C-服务	1,221.737500
合 计	<b>1,223.536300</b>

### 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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
合计		1318.537500	1318.537500									
	11010626T000003706226-2026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	
	11010626T000003747067-2026年永定河丰台段堤顶路面垃圾、渣土清理项目	18.000000	18.000000		永定河丰台段堤防长度21.94公里，其中我所管理的9.06公里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	
	11010626T000003747126-2026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境质量。	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	%	

11010626T00000 3747145-2026年 永定河丰台段生 态环境治理有害 生物防制项目	30.000000	30.000000		<p>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。</p> <p>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制工作，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。</p> <p>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，已达到病媒生物防制效果，满足规范要求。</p>	成本指标	经济成本指标	鼠蟑防制	≤	0.4	元/平方米	
					产出指标	质量指标	《病媒生物密度监测方法》，蚊、蝇、鼠、蟑防制达标率	≥	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	%	
11010626T00000 3747183-2026年 永定河丰台段水 利设施维护项目	161.250000	161.250000		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、按月缴纳管理用房全年水电费。</p>	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	%	
					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	
11010626T00000 3747227-2026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		<p>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。</p>	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、	

					成本指标	经济成本指标	项目预算	<	119999	元		
11010626T00000 3807442-2026年永定河丰台段文明游河湖保障项目	205.480000	205.480000		为保障永定河丰台段我所管辖范围内的水域及人民群众生命安全，最大限度的预防溺水事故发生，保障国有土地资源不被不法分子盗用，严厉打击盗取砂石、土料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。	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	%		
					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	%		
11010626Y00000 3706083-2026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。配齐食堂工作人员，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		
11010626T00000 3747100-2026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、准确地发现和和处理各种异常情况，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	%		

### 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