

## 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	1,974.310291	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,540.460119	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	70.970354
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.883750
		十、节能环保支出	2,428.910000
		十一、城乡社区支出	1,540.460119
		十二、农林水支出	1,741.201841
		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	110.489346
		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>3,514.770410</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,943.680410</b>
上年结转结余	2,428.910000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,943.680410</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,943.680410</b>

## 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	5,943.680410	3,514.770410	1,974.310291	1,540.460119								2,428.910000	2,428.910000				
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				
	<b>合 计</b>	<b>5,943.680410</b>	<b>3,514.770410</b>	<b>1,974.310291</b>	<b>1,540.460119</b>								<b>2,428.910000</b>	<b>2,428.910000</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
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	1.843250	1.843250				
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	46.084736	46.084736				
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	23.042368	23.042368				
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	50.883750	50.883750				
2110301-大气	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	2,428.910000		2,428.910000			
2120816-农业农村生态环境支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	276.015000		276.015000			
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	1,264.445119		1,264.445119			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	84.666250	84.666250				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.614700	36.614700				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.630000	235.630000				
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	2.782705	2.782705				
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	7.331400	7.331400				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.369040	23.369040				
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	30208-取暖费	5.094900	5.094900				
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	193.742400	1.742400	192.000000			
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	971.945120	3.800000	968.145120			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.138219	7.138219				
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	1.800000	1.800000				
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	9.879664	9.879664				
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31006-大型修缮	143.546743		143.546743			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.295596	42.295596				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.193750	68.193750				
<b>合 计</b>			<b>5,943.680410</b>	<b>656.337228</b>	<b>5,287.343182</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	1,974.310291	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	1,540.460119	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	70.970354
		九、卫生健康支出	50.883750
		十、节能环保支出	2,428.910000
		十一、城乡社区支出	1,540.460119
		十二、农林水支出	1,741.201841
		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	110.489346
		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>3,514.770410</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,943.680410</b>
上年结转结余	2,428.910000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2,428.910000		
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>5,943.680410</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,943.680410</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
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			
		<b>合 计</b>	<b>1,974.310291</b>	<b>656.337228</b>	<b>592.037105</b>	<b>64.300123</b>	<b>1,317.973063</b>	<b>1,317.973063</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	84.666250	84.666250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.808450	104.808450	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.630000	235.630000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.084736	46.084736	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.042368	23.042368	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.883750	50.883750	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.782705	2.782705	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.295596	42.295596	
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	7.331400		7.331400
50502-商品和服务支出	30206-电费	23.369040		23.369040
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.008000		1.008000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.094900		5.094900
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	1.742400		1.742400
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	30227-委托业务费	3.800000		3.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.138219		7.138219
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.879664		9.879664
50905-离退休费	30302-退休费	1.843250	1.843250	
	合 计	<b>656.337228</b>	<b>592.037105</b>	<b>64.300123</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
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
		合 计	1,540.460119		1,540.460119

### 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
1.800000			1.800000		1.8

## 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	1,540.952120
合 计	<b>1,540.952120</b>

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	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		2,922.433382	2,922.433382								
	11010626T000003690467-2026年丰台区应急抢修项目	192.000000	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	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
						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
	11010626T000003690498-2026年丰台区应急供水项目				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，问题出现后需及时	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	投诉件数量	≤	5	件
						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
		99.1	99.100000			产出指标	数量指标	全年应急供水车次	≥	550	次

				通过灾后应急供水，完成应急供水及突发用水任务等。	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水标准，及时送达指定地点。	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
11010626T000003690510-2026年防汛应急排水抢险服务项目	420.000000	420.000000		“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	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
					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
11010626T000003690589-2026年丰台区小井桥积水点排水设施运行维护项目	30.000000	30.000000		“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	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	%
					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
				通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，养护，	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	%

11010626T00000369 0623-2026年丰台区 区属供排水管线养护 项目	290.000000	290.000000		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
11010626T00000369 0629-2026年丰台区 泵站运行维护项目	290.000000	290.000000		“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	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	%
					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
					满意度指标	服务对象满意度 指标	12345投诉件	≤	5	件
11010626T00000369 0641-2026年晓月苑 污水泵站运行项目	149.000000	149		“通过对晓月苑 污水泵站的运行 维护，保障泵站 设施的安全和正 常运行。”	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	
				通过该项目的实	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



11010626T00000380 3484-2026年花乡南部污水处理站运行项目	150.000000	150.000000		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
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。	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
					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
					产出指标	时效指标	年运行天数	=	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水域水质，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	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
11010626Y00000373 6091-2026年机构运转经费	9.180100	9.180100	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。	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	%
				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	总成本	≤	91801	元
				成本指标	经济成本指标	用餐标准	≤	20	元/天
			通过维修及改造工作，避免现有	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	28.000000	28.000000		通过该项目对水厂的维修改造，使出水水质更稳定的达《农村生活污水处理设施水污染排放标准》	效益指标	社会效益指标	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

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026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		