

## 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	1,273.428518	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	0.675000
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	71.944984
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.229914
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,231.685791
		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	70.426582
		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>1,273.428518</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,414.962271</b>
上年结转结余	141.533753	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,414.962271</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,414.962271</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	1,414.962271	1,273.428518	1,273.428518									141.533753	141.533753				
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				
	<b>合 计</b>	<b>1,414.962271</b>	<b>1,273.428518</b>	<b>1,273.428518</b>									<b>141.533753</b>	<b>141.533753</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	0.675000	0.675000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.475000	12.475000				
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	39.646656	39.646656				
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	19.823328	19.823328				
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	40.229914	40.229914				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	70.335000	70.335000				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.800000	26.800000				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	205.662500	205.662500				
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	4.400147	4.400147				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.350000	1.350000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.202500	0.202500				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.734328	0.734328				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.170000	1.170000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.959850	0.959850				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.135000	0.135000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.369000	0.369000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.405000	0.405000				
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	534.622553		534.622553			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.055950	6.055950				
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	3.600000	3.600000				
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	6.847963	6.847963				
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31006-大型修缮	361.636000		361.636000			
2130311-水资源节约管理与保护	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.000000	1.000000				
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	4.500000	4.500000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.897832	35.897832				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.528750	34.528750				

合 计			1,414.962271	518.703718	896.258553		
-----	--	--	--------------	------------	------------	--	--

#### 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	1,273.428518	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	0.675000
		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	71.944984
		九、卫生健康支出	40.229914
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,231.685791
		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	70.426582
		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>1,273.428518</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,414.962271</b>
上年结转结余	141.533753	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	141.533753		
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>1,414.962271</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,414.962271</b>

五、一般公共预算财政拨款支出

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
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			
		<b>合 计</b>	<b>1,273.428518</b>	<b>518.703718</b>	<b>489.799127</b>	<b>28.904591</b>	<b>754.724800</b>	<b>754.724800</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	70.335000	70.335000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.328750	61.328750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	205.662500	205.662500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.646656	39.646656	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.823328	19.823328	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.229914	40.229914	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.400147	4.400147	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.897832	35.897832	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.350000		1.350000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.202500		0.202500
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.734328		0.734328
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.170000		1.170000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.959850		0.959850
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.135000		0.135000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.369000		0.369000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.675000		0.675000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.055950		6.055950
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.847963		6.847963

50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.000000		1.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4.500000		4.500000
50905-离退休费	30302-退休费	12.475000	12.475000	
	合 计	<b>518.703718</b>	<b>489.799127</b>	<b>28.904591</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
		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
3.600000			3.600000		3.600000

### 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	561.563600
合 计	561.563600

### 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		393.088900	393.088900								
155006-北京市丰台区节约用水办公室	11010626T00000372 3485-2026年丰台区节水在行动项目	85.000000	85.000000		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。	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	%	
					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	=	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	%	
					效益指标	社会效益指标	是否完成保洁工作	=	100	%	
					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	
					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	%	
					产出指标	时效指标	项目验收完成时间11月30日	=	100	%	
				产出指标	时效指标	合同签订完成时间5月31日	=	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
						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	=	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	=	100	%
						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

11010626T00000372  
7503-花卉大观园再生水智联灌溉提升项目

199.927600

199.927600

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资源管理与利用机制，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。通过节水灌溉设施设备的实施，节水示范区年灌溉用水量由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。

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称								
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	项目支出
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。