

预算01表 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	26,144.143103	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,211.655402	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	10.135400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	311.188700
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	926.095919
九、其他收入		九、卫生健康支出	492.110146
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,201.215402
		十二、农林水支出	38,245.252938
		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	
		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	33,355.798505	本年支出合计	47,185.998505

上年结转结余	13,830.200000	年终结转结余	
收入总计	47,185.998505	支出总计	47,185.998505



预算03表 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	50203-培训费	30216-培训费	2.926800	2.926800				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.208600	7.208600				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.150000		0.150000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	246.038700		246.038700			
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	65.000000		65.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.420000	3.420000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.110000	27.110000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.568000	7.568000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	162.374000	162.374000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.752768	138.752768				
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	344.996511	344.996511				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	69.376384	69.376384				
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	172.498256	172.498256				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	152.318644	152.318644				
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	339.791502	339.791502				
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.315000		0.315000			
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	691.344279		691.344279			
2121401-污水处理设施建设和运营	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.001960		24.001960			
2121402-代征手续费	50205-委托业务费	30227-委托业务费	91.388749		91.388749			
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.300000		0.300000			
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6,352.337559		6,352.337559			
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.563212		11.563212			
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.964643		29.964643			
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	225.876000	225.876000				
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	511.480000	511.480000				
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	320.878000	320.878000				
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.057938	2.057938				
2130301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	123.476304	123.476304				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.405000	6.405000				
2130301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.249650	3.249650				

2130301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.120000	14.120000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.347500	3.347500			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	14.265000	14.265000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	53.523714	53.523714			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.545000	1.545000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.579384	20.579384			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	37.872000	37.872000			
2130301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.932150	0.932150			
2130301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.464269	0.464269			
2130301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.299600	6.299600			
2130301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.545000	1.545000			
2130301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.472800	21.472800			
2130302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	145.800000		145.800000		
2130302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	21.000000		21.000000		
2130302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	12.000000		12.000000		
2130304-水利行业业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.205000		2.205000		
2130304-水利行业业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,989.189800		3,989.189800		
2130304-水利行业业务管理	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	684.535100		684.535100		
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.840000		0.840000		
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.499900		120.499900		
2130305-水利工程建设	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	3,294.567829		3,294.567829		
2130305-水利工程建设	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	11.000000		11.000000		
2130306-水利工程运行与维护	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.365000		1.365000		
2130306-水利工程运行与维护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	454.237999		454.237999		
2130306-水利工程运行与维护	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.275001		2.275001		
2130306-水利工程运行与维护	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	1,455.777400		1,455.777400		
2130306-水利工程运行与维护	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	12.000000		12.000000		
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	485.792400	485.792400			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	432.690600	432.690600			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,350.849600	1,350.849600			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.759350	15.759350			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	243.935682	243.935682			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	131.792500		131.792500		
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.480000	12.480000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.562400	6.562400			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30206-电费	26.470332	26.470332			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.760000	6.760000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	29.200770	29.200770			

2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	89.549028	89.549028			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.120000	3.120000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	33.620000	3.120000	30.500000		
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.882400	1.882400			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.533911	0.533911			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	228.000000		228.000000		
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,258.674300		1,258.674300		
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40.655948	40.655948			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.898800	18.898800			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.960000	48.960000			
2130306-水利工程运行与维护	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	60.000000		60.000000		
2130306-水利工程运行与维护	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	13,830.200000		13,830.200000		
2130309-水利执法监督	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	34.788000	34.788000			
2130309-水利执法监督	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	86.948200	86.948200			
2130309-水利执法监督	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	52.329000	52.329000			
2130309-水利执法监督	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.322040	0.322040			
2130309-水利执法监督	50103-住房公积金	30113-住房公积金	19.322424	19.322424			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30201-办公费	1.020000	1.020000			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30205-水费	0.536350	0.536350			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30206-电费	0.680000	0.680000			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30207-邮电费	0.552500	0.552500			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30211-差旅费	0.255000	0.255000			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30228-工会经费	3.220404	3.220404			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.760000	5.760000			
2130309-水利执法监督	50202-会议费	30215-会议费	0.153850	0.153850			
2130309-水利执法监督	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.054164	0.054164			
2130309-水利执法监督	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900			
2130309-水利执法监督	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.255000	0.255000			
2130309-水利执法监督	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.734400	3.734400			
2130310-水土保持	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	111.090000		111.090000		
2130310-水土保持	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.150000		0.150000		
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.150000		0.150000		
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,064.542985		1,064.542985		
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	72.994800	72.994800			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.142400	61.142400			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	198.746400	198.746400			
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	2.096486	2.096486			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.939754	35.939754			

2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.860000	1.860000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.978050	0.978050			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.240000	1.240000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.007500	1.007500			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.465000	0.465000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.465000	0.465000	6.000000		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.280550	0.280550			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.100592	0.100592			
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	232.735500		232.735500		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.989959	5.989959			
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	3.149800	3.149800			
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	7.200000	7.200000			
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	12.000000		12.000000		
2130314-防汛	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.150000		0.150000		
2130314-防汛	50205-委托业务费	30227-委托业务费	725.640531		725.640531		
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.601200	78.601200			
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.792400	64.792400			
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	213.002000	213.002000			
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.190235	4.190235			
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.679096	38.679096			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.980000	1.980000			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.041150	1.041150			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.190136	13.190136			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.072500	1.072500			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.890620	11.890620			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	36.464568	36.464568			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.495000	0.495000			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.495000	0.495000	6.000000		
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.298650	0.298650			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641	0.069641			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.400000		0.400000		
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.211000		27.211000		
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.446516	6.446516			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.680000	7.680000			
2130314-防汛	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	965.000000		965.000000		
2130314-防汛	50601-资本性支出	31008-物资储备	297.190000		297.190000		
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	29.680000		29.680000		

2130335-农村供水	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.989300		70.989300			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,919.485600		1,919.485600			
2130399-其他水利支出	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	1,744.626628		1,744.626628			
2137201-移民补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.440000		10.440000			
合 计			47,185.998505	6,703.653030	40,482.345475			

### 预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	9,505.057600
B-工程	3,255.476218
C-服务	8,289.034349
合 计	21,049.568167

预算05表 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、本年收入	33,355.798505	一、本年支出	33,355.798505
(一) 一般公共预算资金	26,144.143103	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金	7,211.655402	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	10.135400
		六、科学技术支出	311.188700
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	926.095919
		九、卫生健康支出	492.110146
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,201.215402
		十二、农林水支出	24,415.052938
		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	
		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	

二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	33,355.798505	支出总计	33,355.798505

预算06表 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
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130311	水资源节约管理与保护	210.045500				210.045500	210.045500
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130305	水利工程建设	3,306.407829				3,306.407829	3,295.407829
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.019688	41.019688	41.019688			
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130306	水利工程运行与维护	520.147748	466.406748	389.529315	76.877433	53.741000	53.741000
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.509844	20.509844	20.509844			
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130399	其他水利支出	1,744.626628				1,744.626628	
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2101102	事业单位医疗	41.066145	41.066145	41.066145			
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2080502	事业单位离退休	1.153000	1.153000	1.102000	0.051000		
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2050803	培训支出	0.867200	0.867200		0.867200		
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2130306	水利工程运行与维护	353.685805	341.685805	321.643440	20.042365	12.000000	12.000000
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2050803	培训支出	0.704600	0.704600		0.704600		
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.770560	32.770560	32.770560			
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2101102	事业单位医疗	32.635034	32.635034	32.635034			
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2080502	事业单位离退休	10.336000	10.336000	9.877000	0.459000		
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.385280	16.385280	16.385280			
701005-北京市朝阳区河道管理二所	2101102	事业单位医疗	89.413670	89.413670	89.413670			
701005-北京市朝阳区河道管理二所	2130306	水利工程运行与维护	1,392.221888	984.119888	878.073527	106.046361	408.102000	408.102000
701005-北京市朝阳区河道管理二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.835384	45.835384	45.835384			
701005-北京市朝阳区河道管理二所	2050803	培训支出	1.897000	1.897000		1.897000		
701005-北京市朝阳区河道管理二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.670768	91.670768	91.670768			
701005-北京市朝阳区河道管理二所	2080502	事业单位离退休	57.216000	57.216000	54.666000	2.550000		
701005-北京市朝阳区河道管理二所	2130305	水利工程建设	120.499900				120.499900	120.499900
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2130314	防汛	1,779.339512	483.538512	399.264931	84.273581	1,295.801000	1,295.801000
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2050803	培训支出	0.867200	0.867200		0.867200		
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2080502	事业单位离退休	10.377000	10.377000	9.918000	0.459000		
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.932207	41.932207	41.932207			
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.966104	20.966104	20.966104			
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2101102	事业单位医疗	41.257702	41.257702	41.257702			
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2130311	水资源节约管理与保护	434.346291	393.656291	370.919840	22.736451	40.690000	40.690000

701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.045432	39.045432	39.045432			
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2080502	事业单位离退休	9.349000	9.349000	8.941000	0.408000		
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.522716	19.522716	19.522716			
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2101102	事业单位医疗	38.335738	38.335738	38.335738			
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2050803	培训支出	0.813000	0.813000		0.813000		
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2130306	水利工程运行与维护	2,260.132580	1,025.008780	939.781350	85.227430	1,235.123800	1,235.123800
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2080502	事业单位离退休	81.511000	81.511000	77.870000	3.641000		
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.557856	98.557856	98.557856			
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.278928	49.278928	49.278928			
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2050803	培训支出	2.059600	2.059600		2.059600		
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2101102	事业单位医疗	97.083213	97.083213	97.083213			
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2130309	水利执法监督	211.506232	211.506232	193.709664	17.796568		
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.013408	19.013408	19.013408			
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.506704	9.506704	9.506704			
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2130306	水利工程运行与维护	22.265000				22.265000	22.265000
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2080501	行政单位离退休	4.244000	4.244000	3.785000	0.459000		
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2101101	行政单位医疗	20.610586	20.610586	20.610586			
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2050803	培训支出	0.433600	0.433600		0.433600		
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130310	水土保持	111.240000				111.240000	111.240000
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130301	行政运行	1,369.389309	1,369.389309	1,183.768242	185.621067		
701001-北京市朝阳区水务局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.739360	119.739360	119.739360			
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130399	其他水利支出	1,919.485600				1,919.485600	1,919.485600
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130302	一般行政管理事务	178.800000				178.800000	178.800000
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130311	水资源节约管理与保护	1,064.692985				1,064.692985	1,064.692985
701001-北京市朝阳区水务局机关	2101101	行政单位医疗	131.708058	131.708058	131.708058			
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130304	水利行业业务管理	4,675.929900				4,675.929900	4,675.929900
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130306	水利工程运行与维护	1,903.390400				1,903.390400	1,903.390400
701001-北京市朝阳区水务局机关	2060599	其他科技条件与服务支出	311.188700				311.188700	311.188700
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130335	农村供水	70.989300				70.989300	70.989300
701001-北京市朝阳区水务局机关	2080501	行政单位离退休	26.286000	26.286000	23.325000	2.961000		
701001-北京市朝阳区水务局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.869680	59.869680	59.869680			
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130314	防汛	725.790531				725.790531	725.790531
701001-北京市朝阳区水务局机关	2050803	培训支出	2.493200	2.493200		2.493200		
701001-北京市朝阳区水务局机关	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.680000				29.680000	29.680000
		合 计	26,144.143103	6,703.653030	6,083.908374	619.744656	19,440.490073	17,684.863445

预算07表 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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	260.664000	260.664000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	598.428200	598.428200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	373.207000	373.207000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.752768	138.752768	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	69.376384	69.376384	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	152.318644	152.318644	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.379978	2.379978	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.798728	142.798728	
50201-办公经费	30201-办公费	7.425000		7.425000
50201-办公经费	30205-水费	3.786000		3.786000
50201-办公经费	30206-电费	14.800000		14.800000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.900000		3.900000
50201-办公经费	30208-取暖费	14.265000		14.265000
50201-办公经费	30209-物业管理费	53.523714		53.523714
50201-办公经费	30211-差旅费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	23.799788		23.799788
50201-办公经费	30239-其他交通费用	43.632000		43.632000
50202-会议费	30215-会议费	1.086000		1.086000
50203-培训费	30216-培训费	2.926800		2.926800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.518433		0.518433
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.874500		7.874500
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.800000		1.800000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.627200		28.627200
50501-工资福利支出	30101-基本工资	637.388400	637.388400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	558.625400	558.625400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,762.598000	1,762.598000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	344.996511	344.996511	

50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	172.498256	172.498256	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	339.791502	339.791502	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.046071	22.046071	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	318.554532	318.554532	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.320000		16.320000
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.581600		8.581600
50502-商品和服务支出	30206-电费	40.900468		40.900468
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.840000		8.840000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.091390		41.091390
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	126.013596		126.013596
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.080000		4.080000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.080000		4.080000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.461600		2.461600
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.208600		7.208600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.704144		0.704144
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	53.092423		53.092423
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	25.198400		25.198400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.408000		71.408000
50905-离退休费	30302-退休费	189.484000	189.484000	
	合 计	6,703.653030	6,083.908374	619.744656

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.315000		0.315000
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	691.344279		691.344279
2121401-污水处理设施建设和运营	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.001960		24.001960
2121402-代征手续费	50205-委托业务费	30227-委托业务费	91.388749		91.388749
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.300000		0.300000
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6,352.337559		6,352.337559
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.563212		11.563212
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.964643		29.964643
2137201-移民补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.440000		10.440000
		合 计	7,211.655402		7,211.655402

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
130.295477		1.222577	129.072900	96.000000	33.072900

预算11表 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				9,405.907617
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	1.700000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	7.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	213-农林水支出	53.523714
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	213-农林水支出	22.830000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	22.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	213-农林水支出	107.280000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	其它招标代理服务	212-城乡社区支出	4.800000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	212-城乡社区支出	0.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	213-农林水支出	9.410000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	213-农林水支出	75.690000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	213-农林水支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	4.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	212-城乡社区支出	106.553975
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	1,056.086500
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	23.200000

02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	213-农林水支出	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	213-农林水支出	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	213-农林水支出	0.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	213-农林水支出	12.800000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	212-城乡社区支出	44.727200
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	212-城乡社区支出	0.315000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污水处理设施运行管理服务	212-城乡社区支出	520.911400
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	0.850000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.315000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	134.619600
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务	213-农林水支出	70.989300
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	213-农林水支出	6.417700
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	67.883100
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.150000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	213-农林水支出	22.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	213-农林水支出	2.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	294.750485
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	129.166700
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	28.547600
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.315000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	311.628400

02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	213-农林水支出	11.875000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	3.600000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	154.582879
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.735000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	1,455.777400
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	河湖水环境维护服务	212-城乡社区支出	45.333284
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	213-农林水支出	71.275924
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.150000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	灾害救援救助服务	213-农林水支出	139.390000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	89.388749
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	212-城乡社区支出	2.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	213-农林水支出	43.320000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	69.925000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.735000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	755.146900
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	213-农林水支出	14.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	213-农林水支出	58.440000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	212-城乡社区支出	18.733600
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	52.050000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	65.000000

01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	213-农林水支出	32.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	178.155600
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	206-科学技术支出	0.150000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	水量平衡测试服务	213-农林水支出	64.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	213-农林水支出	3.743000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	1.377500
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.332500
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	213-农林水支出	0.465500
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	213-农林水支出	0.570000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	213-农林水支出	38.412200
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	182.930000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	1.150000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	1.470000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	2,466.203000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	灾害救援救助服务	213-农林水支出	147.806000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	213-农林水支出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	2.657424
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	0.665483

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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							
11010521T000000389062-水利抢险专项经费	31-部门项目	230.000000	230.000000			根据当年工作安排，进行水利应急抢修，消除安全隐患，确保安全度汛	效益指标	社会效益指标	消除点位安全隐患，保障安全	定性	优	
							成本指标	经济成本指标	单个项目预算控制金额	≤	500000	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	被抢修单位满意度	≥	90	%
							产出指标	数量指标	完成应急抢险工程	≥	2	个
							产出指标	质量指标	工程通过验收率	=	100	%
							产出指标	时效指标	完成当年资金支付时间	≤	12	月
11010522T000000417181-朝阳区河长制综合管理信息平台维护服务	31-部门项目	22.830000	22.830000			按照市、区工作要求，保障河长制信息化系统的正常运行，实现河长巡查、事件处置、考核评价等信息化管理要素的相关要求，同时，加大河长制信息化系统的相关安全防护工作，提高河长制信息化应用技术和水平。	产出指标	时效指标	每日系统运行维护服务时间	=	24	小时
							产出指标	时效指标	每次系统运行故障修复时间	≤	2	小时
							产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	90	%
							产出指标	数量指标	维护河长制信息化应用系统平台数量	=	3	个
							效益指标	社会效益指标	提高河长制信息化应用技术和水平	≥	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010522T000000419287-法律顾问服务	31-部门项目	22.500000	22.500000			审核合同，提供法律咨询服务，确保水务局机关和各事业单位的法律顾问覆盖率达到100%。	产出指标	时效指标	合同审核反馈时间	≤	3	工作日
							产出指标	数量指标	审查合同数量	≥	200	件
							产出指标	质量指标	依法依规合格率	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	合同及案件审查和办理成本	<	10000	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	依法开展水务工作	定性	优	
11010522T000000419318-朝阳区第三方河湖生态环境检查服务	31-部门项目	107.280000	107.280000			按照市区工作要求，督促相关单位和部门加强水环境管理工作，敦促任务落实，确保河湖水环境管理工作的精细化推动，加强对问题整改情况的复查监督，推动各项问题整改到位，同时，强化长效机制巩固，着力提升全区河湖管理能力和水平。	成本指标	经济成本指标	月均服务成本	≤	8	万元
							产出指标	数量指标	每年完成河湖生态环境检查月报数量	=	12	份
							产出指标	数量指标	每年检查频次	≥	12	次
							产出指标	时效指标	年度检查任务进度	≥	90	%
							产出指标	质量指标	问题发现率	≥	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%							

11010522T000000419 736-重点入河排水口、河道、污水处理站水质检测及水量监测服务	31-部门项目	106.553975	106.553975	保障及时掌握2026年度重点河湖、处理站进出水水质、流量、噪声等情况	产出指标	时效指标	提交检测报告时间	<	5	工作日
					产出指标	数量指标	检测指标数	≥	3	种
					产出指标	质量指标	监测河湖、处理站进出水水质、流量、噪声等情况	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保障及时掌握河湖、处理站进出水水质、流量、噪声等情况	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	监测指标使用单位满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每月检测费用	≤	81627	元
11010522T000000419 889-河道绿化保洁服务	31-部门项目	1,056.086500	1,056.086500	通过聘请专业保洁队伍对坝河、萧太后河等河道进行绿化保洁，保障河道水环境干净整洁，满足市民的游河需求。	效益指标	社会效益指标	通过绿化保洁工作，提升河道水环境，同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处	定性	良	
					成本指标	经济成本指标	绿化单价	≤	7.48	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	水面保洁单价	≤	2.91	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	岸坡保洁单价	≤	2.58	元/平方米
					产出指标	质量指标	每1000m河道各类垃圾累计面积	≤	1.5	平方米
					产出指标	时效指标	选取服务商	<	4	月
					产出指标	数量指标	每年维护河道数目	≥	30	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	游河市民满意度	≥	90	%
11010522T000000420 150-节水宣传项目	31-部门项目	58.820000	58.820000	开展节水宣传周主题活动仪式、节水七进活动，增强节水意识。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次
					产出指标	质量指标	宣传渠道层次	定性	优	
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	宣传活动启动仪式预算	≤	10	万元/场
					效益指标	社会效益指标	提升辖区居民及用水单位节水意识	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010522T000000420 812-工程质量现场抽检	31-部门项目	40.000000	40.000000	邀请相关具有检测资质的机构对本年度开展的项目工程进行现场重点部位、主要材料进行检测，确保本年度工程质量的安全。	产出指标	质量指标	报告质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	工程检测数量	≥	3	个
					成本指标	经济成本指标	单个工程质量抽检费	≤	200000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	质量监督满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	开展项目检测效果	定性	优	
11010522T000000420					成本指标	经济成本指标	分析各排水分区的海绵城市建设情况，每个排水分区经济成本	≤	2000	元
					产出指标	质量指标	海绵城市达标率	定性	满足考核任务	

110105221000000420896-海绵城市自评估服务	31-部门项目	12.800000	12.800000		对当年海绵城市建设情况进行评估	产出指标	数量指标	出具评估报告数量	=	1	套
						产出指标	时效指标	服务商选取时间	≤	3	月
						效益指标	社会效益指标	海绵城市有序推进	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	海绵城市评估成果满意度	≥	90	%
11010522T000000421399-机井查表服务	31-部门项目	44.727200	44.727200		2026年对机井计量设施水量数据进行核对,保障水量数据准确性,为征收污水处理费提供数据支撑。	成本指标	经济成本指标	机井远传计量设施运行维护	≤	70	元/块
						成本指标	经济成本指标	机井计量设施现场检查	≤	128	元/块
						成本指标	经济成本指标	机井计量设施水量数据核对	≤	12	元/块
						产出指标	时效指标	核定水量及时率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	查表准确率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	机井查表率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	为征收污水处理费提供数据支撑	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	属地街乡满意度	≥	90	%
11010522Y000000419681-污水处理站运行服务	22-其他运转类	522.076400	522.076400		确保2026年污水处理站稳定运行,在不超过设计规模的前提下,保证出水水质达标	效益指标	生态效益指标	前苇沟污水处理站年补水量	≥	127	万吨
						产出指标	时效指标	选取服务单位	<	4	月
						产出指标	数量指标	运行的污水处理站数量	=	2	处
						产出指标	质量指标	正常运行率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	污水收集区群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	运维单价	≤	1.714	元/立方米
11010522Y000000419808-水利工程设施运行维护管理-供电设施维护服务	22-其他运转类	134.934600	134.934600		保障供电设施持续、安全、稳定的运行。	成本指标	经济成本指标	每个月维护成本	≤	112183	元
						产出指标	质量指标	按相关要求做好维护	定性	是	
						产出指标	数量指标	维护期	≥	12	月
						产出指标	时效指标	维护需求的响应时间	≤	5	天
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障高低压供电设备运行	定性	是	
11010522Y000000421958-消毒设备运行维护服务	22-其他运转类	70.989300	70.989300		对朝阳区农村地区现有高纯型二氧化氯消毒设备,由专业机构进行运行维护,确保村级供水站出水水质安全。	效益指标	社会效益指标	农村地区(乡)供水安全效率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	消毒设备运维单价	≤	9040	元/年
						产出指标	质量指标	消毒设备正常运转	定性	优	
						产出指标	时效指标	按时运维	定性	优	
						产出指标	数量指标	村级供水站消毒设备	≥	60	台/套
						满意度指标	服务对象满意度指标	农村地区居民满意度	≥	90	%
11010522Y000000484						产出指标	质量指标	维护合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	设施数量	=	1	座
						产出指标	时效指标	选取服务商	≤	4	月

587-王四营泵站运行保障服务	22-其他运转类	6.417700	6.417700	确保2026年泵站正常运行，保障泵站各项功能正常运转。	成本指标	经济成本指标	王四营泵站运维单价	≤	4583.33	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
11010523T000002028302-水务局局机关及基层单位网络安全及信息化运维服务	31-部门项目	67.883100	67.883100	及时发现并处理朝阳区水务局内的信息化网络故障，保护设备安全，满足全区水务系统信息化发展需求。	产出指标	数量指标	驻场工程师	≥	2	人
					产出指标	质量指标	保障时长	≥	8	小时/天
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每月运维费用	≤	45264	元
					效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	定性	是	
					满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及基层单位满意度	≥	90	%
11010523T000002036682-萧太后河通惠灌渠至通州界双桥农场内绿化养护补助费	31-部门项目	172.361000	172.361000	通过对萧太后河通惠灌渠只通州界双桥农场内绿化养护工作，也为沿线居民日常休闲提供优质服务。	产出指标	质量指标	绿化养护达到标准	定性	良	
					产出指标	数量指标	每年维护河道数目	=	1	条
					产出指标	时效指标	与双桥农场签订协议	<	6	月
					成本指标	经济成本指标	绿化养护单价	=	6	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿河市民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过绿化养护工作，维持该段绿化景观，同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处	定性	良	
11010523T000002158347-购置水华药剂	31-部门项目	111.240000	111.240000	购置药剂，预防、治理区管河道水华，防止影响水生态	产出指标	质量指标	水华防治质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	维护河道数目	≥	3	条
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					效益指标	生态效益指标	防止水华爆发率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	货物使用单位满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每千克水华药剂单价	≤	6.9	元
11010524T000002786113-亮马河四环内及两湖连通渠绿化保洁及安保服务	31-部门项目	294.750485	294.750485	保障河道水环境，擦亮城市金名片，做好通航河段水环境维护工作	成本指标	经济成本指标	水面保洁单价	≤	7.44	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	绿化养护单价	≤	19.55	元/平方米
					效益指标	生态效益指标	水生态健康监测得分	≥	80	分
					满意度指标	服务对象满意度指标	游河市民满意率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	达到北京市河道分级养护标准	=	1	级
					产出指标	时效指标	定期考核	≤	12	次
					产出指标	数量指标	养护河道	=	2	条
11010524T000002786212-坝河滨水空间一期绿化保洁服务	31-部门项目	129.166700	129.166700	维护好本年度坝河一期示范段河道水环境	产出指标	质量指标	每1000m河道各类垃圾累计面积	≤	1.5	立方米
					产出指标	数量指标	维护河道数目	=	1	段
					产出指标	时效指标	选取服务商	<	4	月
					效益指标	生态效益指标	水生态健康评价得分（若有）	≥	80	分
					满意度指标	服务对象满意度指标	游河市民满意度	≥	90	%

701001-北京市朝阳区水务局机关	11010524T000002787543-通惠灌渠（高碑店路-东五环段）绿化保洁服务	31-部门项目	28.547600	28.547600	通惠灌渠（高碑店路-东五环段）通过开展绿化保洁服务，维持一级河道标准，为沿线居民提供良好环境，保持河道水环境优质有序。	成本指标	经济成本指标	绿化养护单价	≤	14.21	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	铺装保洁单价	≤	14.07	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	水生植物养护单价	≤	3.08	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	水面保洁单价	≤	3.82	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	为沿岸居民提供良好休闲环境	定性	良	
						产出指标	质量指标	每1000m河道各类垃圾累计面积	≤	1.5	立方米
						产出指标	数量指标	每年维护河道数目	=	1	段
						产出指标	时效指标	选取服务商	<	4	月
						成本指标	经济成本指标	绿化养护单价	≤	14.21	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	铺装保洁单价	≤	14.07	元/平方米
	成本指标	经济成本指标	水面保洁单价	≤	3.82	元/平方米					
	成本指标	经济成本指标	水生植物养护单价	≤	3.08	元/平方米					
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	≥	90	%					
	11010524T000002787760-灯光维护服务	31-部门项目	311.943400	311.943400	保障照明设施持续、稳定、高效的运行。	产出指标	数量指标	维护期	≥	12	月
						产出指标	质量指标	灯光维护合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	选取服务商时间	≤	5	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每个月维护成本	≤	259953	元
	11010524T000002868268-东窑村雨污分流工程监理服务	31-部门项目	15.000000	15.000000	保障东窑雨污分流工程建设质量	成本指标	经济成本指标	月成本	≤	4.2	万元
						产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	治理村庄数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	施工质量合格率	定性	优	%
						效益指标	社会效益指标	改善周边居民的生产、生活环境	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010524T000002962766-水土保持技术服务	31-部门项目	3.600000	3.600000	通过实施生产建设项目水土流失专项抽测，确保年度内新增人为水土流失面积得到有效控制，重点监管项目的防治措施落实，减少因生产建设活动造成的水土流失。	产出指标	质量指标	监测合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	每年水土流失	≥	12	次
						产出指标	时效指标	提交报告时间	<	11	月
						成本指标	经济成本指标	单次技术服务成本	≤	3000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	监测单位满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	防止出现水土流失情况	定性	是	
	11010524T000002966089-大中型水库农转非移民补贴资金	31-部门项目	29.680000	29.680000	依据政策，指导相关街乡，做好年度水利工程的移民管理、后期扶持工作	效益指标	社会效益指标	指导本区水库移民工作，保障水库移民享受移民政策	定性	完成工作	
						产出指标	质量指标	大中型水库农转非移民补助资金是否足额发放	定性	是	
						产出指标	数量指标	总人数	≤	530	人
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月

						满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策要求的水库移民享受移民政策	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	人均标准	=	560	元
11010524Y000002786 162-污水设施维护服务	22-其他运转类	154.582879	154.582879	确保2026年污水管线及泵站运行正常，杜绝污水溢流入河	效益指标	社会效益指标	保障污水设施正常运行	定性	优		
					产出指标	数量指标	维护污水设施数	≤	52	个	
					产出指标	质量指标	按照相关要求做好污水管线维护	定性	优		
					产出指标	时效指标	选取服务商时间	<	4	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	污水设施周边群众满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目月份单价	≤	96449.66	元/月	
					效益指标	社会效益指标	设施安全运行	定性	是		
11010524Y000002787 569-闸站运行维护保障服务	22-其他运转类	1,456.512400	1,456.512400	保障闸坝等水利设施长期稳定的运行，确保防洪排涝、水资源调配等核心功能稳定。	成本指标	经济成本指标	每个月维护成本	≤	1213148	元	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	选取服务商时间	≤	5	月	
					产出指标	数量指标	维护期	≥	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	在线监测系统运行率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	在线监测站点	=	3	座(处)	
11010524Y000002787 789-污水处理站、河道在线监测系统运行服务	22-其他运转类	45.333284	45.333284	2026年通过在线监测，及时掌握污水处理站、河道在线监测设施运行情况	产出指标	时效指标	选取服务单位时间	<	4	月	
					成本指标	经济成本指标	运维单价	≤	32339.33	元/月	
					效益指标	社会效益指标	在线监测系统运行效果	定性	良		
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	选取服务商	≤	4	月	
					产出指标	质量指标	设施完好率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	雨水管线	≤	127	条	
11010525T000003288 075-雨水管线维护服务	31-部门项目	71.275924	71.275924	通过巡查检查和维修养护所属的雨水设施，保证雨水设施正常运行，排水畅通。	效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	雨水管线单价运维费单位：元/米·年	≤	13.68	元/米	
					成本指标	经济成本指标	每8小时备勤成本	≤	3400	元	
					成本指标	经济成本指标	每8小时抢险成本	≤	11700	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	被抢险单位满意度情况	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	防汛抢险队伍的响应时间	≤	30	分钟	
11010525T000003288 340-防汛抢险队伍保障服务	31-部门项目	139.540000	139.540000	组建防汛抢险队伍，重点在汛期开展应急抢险支援工作。	产出指标	数量指标	抢险小组的数量	≥	8	支	
					产出指标	质量指标	有效处置险情的比例	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	支援属地开展应急抢险任务情况	定性	好		

11010525T000003292 768-朝阳区污水处理 费辅助征收服务	31-部门项目	91.388749	91.388749	协助按季度对机井计量水表征收污水处理费，保障2026年污水处理费征收工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为征收污水处理费提供服务支撑效果	定性	良	
					产出指标	数量指标	年度污水处理费征收率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	良	
					成本指标	经济成本指标	季度征收机井污水处理费服务单价	≤	438	元
11010525T000003298 088-水质检测及评价 服务	31-部门项目	43.320000	43.320000	2026年对地下水、出厂水、水质进行抽检，并出具水质检测报告和评价报告，为供水安全管理提供技术支持。	产出指标	质量指标	评价报告通过专家验收	定性	是	
					产出指标	时效指标	按时完成项目	定性	是	
					产出指标	数量指标	水样数量	≥	113	个
					效益指标	社会效益指标	项目成果应用	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	属地街乡满意	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	水样单价	≤	4790	元/个
11010525T000003302 604-坝河酒仙桥路至 郎园段滨水空间保洁 服务	31-部门项目	69.925000	69.925000	做好本年度坝河酒仙桥路至郎园水面、铺装保洁工作，让亲水市民更有幸福感、获得感	产出指标	时效指标	定期考核	≥	12	次
					产出指标	数量指标	养护河道	=	1	条
					产出指标	质量指标	达到北京市河道分级养护标准	=	1	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	游河市民满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	水面保洁单价	≤	3.82	元/平方米
					效益指标	社会效益指标	水生态健康监测得分	≥	80	分
11010525T000003302 610-坝河口蓄滞洪区 项目综合维护服务	31-部门项目	755.881900	755.881900	保障蓄滞洪区正常运转，水利设施、供电设施、灯光照明正常，水环境干净整洁，水利设施安全有序运行。满足市民的游河需求。	产出指标	质量指标	达到北京市河道分级养护标准	=	1	级
					产出指标	数量指标	养护河道	=	1	条
					产出指标	时效指标	定期考核	≥	12	次
					效益指标	社会效益指标	水生态健康监测得分	≥	80	分
					成本指标	经济成本指标	坝河口蓄滞洪区水面保洁单价	≤	3.82	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	游河市民满意率	≥	90	%
11010525T000003304 215-节水数据协同服 务	31-部门项目	58.440000	58.440000	协助开展用水户基础信息完善及入户调查，提升节水管理智能化水平。	产出指标	质量指标	信息调查质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	协助入户调查户数	≥	300	户
					产出指标	时效指标	按季度开展入户调查次数	≥	3	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	入户单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高单位节水水平	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	入户调查户数成本预算控制	≤	420	元/户
					满意度指标	服务对象满意度指标	水务局工作人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每个点位成本	≤	2.08	万元
					产出指标	时效指标	选取服务单位	<	5	月

11010525T000003304 300-水生态评价服务	31-部门项目	18.733600	18.733600		及时掌握2026年度的朝阳区生境生物指标情况，计算得分，制定改善方案	产出指标	质量指标	改善方案可行度	定性	良	
						产出指标	数量指标	监测点位	=	9	处
						效益指标	可持续影响指标	通过制定水生态改善方案，在未来持续改善朝阳区河湖水生生态	定性	良	
11010525T000003305 049-朝阳区智慧水务整体运维服务	31-部门项目	65.000000	65.000000		为朝阳区智慧水务系统通讯链路提供运行维护服务。	产出指标	数量指标	维护人数	≥	2	人
						产出指标	时效指标	修复完成及时率	定性	高	
						产出指标	质量指标	保障时长	≥	8	小时/天
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	单张物联网卡年流量服务费	≤	980	元
						效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	定性	是	
11010525T000003305 916-水文设备设施维护养护及流量在线监测设备比测服务	31-部门项目	32.500000	32.500000		全力保障水文监测数据的高质量与高可靠性。确保全年水位、流量数据的完整准确，为水旱灾害防御、水资源调度提供数据依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	监测单位满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	单次率定成本	≤	2.85	万元
						产出指标	数量指标	完成流量设备比测	=	13	处
						产出指标	质量指标	水文设备率定率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成合同签订	≤	6	月
						效益指标	社会效益指标	保障水文监测设备的数据准确性	定性	是	
11010525T000003461 890-水务信息化系统运维服务	31-部门项目	178.305600	178.305600		对朝阳区水务局内部信息化系统的软件及硬件进行日常巡检和维护，主要包括汛期应急运维等。	产出指标	时效指标	修复完成及时率	定性	高	
						产出指标	质量指标	保障时长	≥	8	小时/天
						产出指标	数量指标	维护人数	≥	2	人
						效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	定性	是	
						成本指标	经济成本指标	每月运维费用	≤	148463	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%
11010526T000003694 892-节水诊断与效果评价服务	31-部门项目	64.000000	64.000000		为指导节水服务单位科学、规范地为用水单位实施节水诊断服务，分不同行业及用水量开展16家节水诊断与效果评价工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升单位节水水平	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	节水诊断与效果评价单价控制	≤	40000	元/个
						产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	11	月
						产出指标	数量指标	开展节水诊断和效果评价单位个数	≥	16	个
						产出指标	质量指标	节水诊断得分	≥	80	分
11010526T000003694 912-节水技术应用改造工程	31-部门项目	48.098500	48.098500		选取北京水利水电学校开展中水改造，实现节水率≥10%	成本指标	经济成本指标	工程部分预算控制	≤	416100	元
						产出指标	质量指标	节水改造质量	定性	优	
						产出指标	数量指标	节水技术改造试点	=	1	个
						产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	11	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥	90	%
						效益指标	生态效益指标	节水率	≥	10	%
						产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%

11010526T000003694 922-农田灌溉水有效 利用系数测算及节水 效果分析服务	31-部门项目	38.412200	38.412200	共选取3个样点灌区，共计9个点位开展灌溉水有效利用系数测算工作；协助开展全区全口径用水统计分析，全面推进节水型社会建设。	产出指标	数量指标	灌溉水有效利用系数测算点位	=	9	个
					产出指标	时效指标	测算完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升节水型社会建设水平	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	系数测算部分成本控制	≤	141746	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	测算单位满意度	≥	90	%
11010526T000003694 930-“节水+坝河” 滨水空间节水场景IP 打造服务	31-部门项目	184.080000	184.080000	选取坝河开展节水场景IP打造，直接服务于坝河的整体提升计划，实现节水、生态、经济和文化的协同发展。	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	11	月
					产出指标	数量指标	打造坝河节水主题场景	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	提升节水水平	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	滨水空间节水主题活动	≤	5	万元/场
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010526T000003791 309-朝阳区区管河道 绿化保洁服务	31-部门项目	2,467.673000	2,467.673000	通过引入专业保洁力量，常态化开展坝河、亮马河、萧太后河等河道绿化保洁工作，严格对标《朝阳区水务局河道绿化保洁管理办法》（试行）落实管护举措，有效清除河道及沿岸杂物、整治绿化乱象，切实维护整洁优美、生态宜居的河道环境。	产出指标	质量指标	每1000米河道各类垃圾累计面积	≤	1.5	平方米
					产出指标	数量指标	每年维护河道（河段）数目	≥	36	条
					产出指标	时效指标	选取服务商	<	4	月
					成本指标	经济成本指标	二级河道岸坡保洁单价	≤	2.58	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	二级河道水面保洁单价	≤	2.91	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	二级河道绿化养护单价	≤	7.48	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过绿化保洁工作，提升河道水环境，同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处	定性	良	
11010526T000003892 657-水文监测站点完 善项目	31-部门项目	83.850907	83.850907	有效应对未来可能发生的极端天气灾害，确保人民群众生命财产安全，建立覆盖全面的水文监测体系。	效益指标	社会效益指标	流量设备正常运行	定性	是	
					产出指标	数量指标	完成设备安装及比例率定	=	8	处
					产出指标	质量指标	设备安装合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成合同签订	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	雷达流量计单价	≤	41000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用职工满意度	=	100	%
11010522T000000419 296-能源费一河道二 所	31-部门项目	228.000000	228.000000	及时缴纳能源费用，保障设施正常运行。	产出指标	数量指标	设施数量	≥	14	个（套）
					产出指标	时效指标	及时缴纳能源费用	≥	95	%
					产出指标	质量指标	保障用电用水	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	电费单价	≤	2.78	元
					效益指标	社会效益指标	设备正常运行	定性	设施安全运行	
					满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥	90	%

701005-北京市朝阳区河道管理二所	11010523T000002036 895-接诉即办工作经费	31-部门项目	10.000000	10.000000	处理市民反馈的接诉即办问题，提升市民满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	处理接诉即办数量	≥	1	项
						产出指标	时效指标	接诉即办解决天数	≤	40	个工作日
						产出指标	质量指标	接诉即办解决率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	接诉即办正常运行	定性	是	
						成本指标	经济成本指标	处理民生类接诉即办案件投入成本	≤	98000	元
	11010523T000002159 340-河道二所岁修及除险加固	31-部门项目	46.304900	46.304900	保障河道设施安全运行	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	工程点位数	≥	1	处
						产出指标	时效指标	选取服务商时限	≤	5	月
						成本指标	经济成本指标	每个点位成本	≤	463048	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障设施正常运转	定性	河道设施安全运行	
	11010525T000003303 612-河道生态环境治理	31-部门项目	54.934000	54.934000	提升河道周边水环境	效益指标	社会效益指标	改善河道环境	定性	河道环境提升	
						产出指标	时效指标	选取服务商时间	≤	6	月
						产出指标	数量指标	河道环境治理项目数	≥	1	处
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	每米治理成本	≤	4233	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	≥	90	%
11010526T000003649 435-2025年朝阳区河道二所水毁及闸坝修复工程	31-部门项目	74.195000	74.195000	修复河道水毁及闸坝，保障河道设施安全运行	成本指标	经济成本指标	单个点位成本	≤	442091.59	元	
					产出指标	时效指标	选取服务商时间	≤	5	月	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	除险加固工程项目数	≥	9	项	
					效益指标	社会效益指标	保障设施正常运转	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边市民满意度	≥	80	%	
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	11010526T000003687 939-应急保障车辆置换	31-部门项目	12.000000	12.000000	购置应急保障车辆，应对突发事件，保障工作正常进行	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	置换时效	≤	6	月
						产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	更新车辆	=	1	辆
						效益指标	社会效益指标	服务日常管理	定性	满足正常办公需求	
						成本指标	经济成本指标	车辆单价	≤	114900	元
11010523T000002158 953-河道一所岁修及除险加固	31-部门项目	35.202300	35.202300	提升河道行洪排涝能力，消除安全隐患，改善生态环境。	产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	5	月	
					产出指标	数量指标	工程点位数	≤	45	项	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	河道正常行洪	定性	是		
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	每个点位成本	≤	319930.8	元	

701010-北京市朝阳区河道管理一所	11010525T000003301725-亮马河铂宫船闸污水管线修复	31-部门项目	24.001960	24.001960	保障水环境安全与水利设施正常运行。	成本指标	经济成本指标	每延米污水管线成本	≤	8000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	施工单位选取时间	≤	5	月
						产出指标	数量指标	新建污水管线长度	≥	60	米
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	污水管线正常运行	定性	是	
701010-北京市朝阳区河道管理一所	11010525T000003301728-亮马河国际风情水岸铺装地面修复	31-部门项目	28.970000	28.970000	提升区域整体品质和周边群众使用体验。	产出指标	质量指标	竣工验收率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	修复铺装点位	≥	2	处
						产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	5	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	每个点位成本	≤	262648.1	元
						效益指标	社会效益指标	道路是否正常通行	定性	是	
701010-北京市朝阳区河道管理一所	11010525T000003301766-沈于四级提升泵站改造	31-部门项目	13.283647	13.283647	提升泵站运行效率，增强安全稳定性，降低对周边环境的影响。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	4	月
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	更换水泵数量	≥	3	台
						效益指标	社会效益指标	保障河道泄水通畅	定性	是	
						成本指标	经济成本指标	每台水泵成本	≤	80000	元
701010-北京市朝阳区河道管理一所	11010525T000003301772-区管巡河道路修复	31-部门项目	49.879000	49.879000	保障巡河工作高效安全开展，提升河道生态环境与周边民生福祉。	产出指标	数量指标	修复巡河道路铺装用料种类	≥	3	种
						产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	6	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	道路正常通行	定性	是	
						成本指标	经济成本指标	每种铺装用料成本	≤	360000	元
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	11010525T000003287414-综合保障经费-供水用水管理中心	31-部门项目	28.690000	28.690000	机构正常运转，提高后勤管理等综合保障水平。	产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个
						产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	定期结算	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	满足日常办公效率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	小型灭火器年检单价	≤	25	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
	11010525T000003287425-更新购置车辆	31-部门项目	12.000000	12.000000	更新购置车辆，保障公务出行需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	购置数量	=	1	辆
						产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	控制采购车辆价格	≤	114900	元						

							效益指标	社会效益指标	满足日常办公效率	≥	95	%
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	11010522T000000419081-综合保障经费-质监站	31-部门项目	10.265000	10.265000	确保日常工作正常开展，后勤保障工作顺利进行	产出指标	质量指标	服务质量和商品质量合格率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个	
						产出指标	时效指标	定期结算	≤	12	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	年人均保障成本	≤	12832	元	
						效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	=	100	%	
	11010524T0000002785407-车辆购置	31-部门项目	12.000000	12.000000	置换应急保障车辆，满足日常工作需求	产出指标	时效指标	购买时效	≤	6	月	
						产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	更新车辆	=	1	辆	
						效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	定性	满足日常工作需求		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	车辆单价	≤	114900	元	
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	11010525T0000003316364-园林绿化非常规水源置换项目	31-部门项目	210.045500	210.045500	在平房乡、东坝乡、来广营乡等实施工程项目，接入再生水等非常规水源。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	实施非常规水源接入的公园绿地数	≥	4	处	
						产出指标	时效指标	工程完工时间	≤	2	年	
						效益指标	生态效益指标	实现非常规水源绿化灌溉	定性	是		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	2100454.9	元	
	11010526T0000003735427-朝阳区孙河组团沈干七支、孙河干沟、北甸沟综合治理工程	31-部门项目	0.200000	0.200000	完成本年度的清淤护坡加固等任务，提升河道的防洪能力	满意度指标	服务对象满意度指标	孙河地区群众满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	治理沟渠	=	3	条	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	定性	是		
						成本指标	经济成本指标	运弃河道淤泥单价	≤	108.2	元/立方米	
	11010526T0000003751046-配合市级征地拆迁项目	31-部门项目	100.000000	100.000000	通过温榆河综合治理拆迁及宋庄蓄滞洪区而且拆迁，本年度提升整体环境，土地资源合理配置，提高周边群众满意度	效益指标	社会效益指标	土地资源合理再分配	定性	是		
						产出指标	质量指标	拆迁验收合格率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	涉及拆迁面积	=	69.79	亩	
						产出指标	数量指标	涉及拆迁长度	=	14.03	公里	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
						成本指标	经济成本指标	非住宅补偿标准	≤	2000	元/平方米	
11010526T0000003772492-公车购置-建管	31-部门项目	12.000000	12.000000	完成车辆购置，确保日常工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%		
					成本指标	经济成本指标	单车价格成本	<	11.49	万元		
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月		
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	购置公车	=	1	辆	

	中心							效益指标	社会效益指标	符合节能减排标准	定性	合格	
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%
	11010526T000003780 717-大柳树支沟综合治理工程项目	31-部门项目	80.000000		80.000000	解决大柳树沟现状问题，消除安全隐患，完成本年度的503米河道治理任务，提升周边土地利用价值，加快周边区域经济发展。		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
								产出指标	数量指标	治理河道长度	=	503	米
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	年
								效益指标	生态效益指标	改善环境质量，消除安全隐患	定性	是	
								成本指标	经济成本指标	运弃河道淤泥单价	≤	108.2	元/立方米
								满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
	11010526T000003892 219-重点积水点治理工程	31-部门项目	3,295.407829	3,295.407829		实施13处积水点治理工程，提高点位排水能力，确保安全度汛。		产出指标	时效指标	完工所需时间	≤	12	月
								产出指标	数量指标	治理积水点位	=	13	处
								产出指标	质量指标	施工验收合格率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	点位所在属地对治理效果满意度	≥	90	%
								效益指标	社会效益指标	提升点位排水能力	定性	满足排水需求	
								成本指标	经济成本指标	控制朝外街道雅宝里小区点位治理费用	≤	3309561.88	元
	11010525T000003292 183-前苇沟污水处理站改造工程	31-部门项目	15.694261	15.694261		开展前苇沟污水处理站改造工程，解决前苇沟污水处理站污水溢流问题。		成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	按时支付尾款	≤	6	月
								产出指标	数量指标	改造位置数	=	1	处
								产出指标	质量指标	施工验收合格率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	保障设施正常运行率	≥	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%
	11010525T000003292 216-二道沟骨科医院泵站改造工程	31-部门项目	14.270382	14.270382		开展二道沟骨科医院泵站改造工程，解决二道沟骨科医院泵站溢流污水入河问题。		产出指标	时效指标	按时支付尾款	≤	6	月
								产出指标	数量指标	改造位置数	=	1	处
								产出指标	质量指标	施工验收合格率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%
								成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	保障设施正常运转率	≥	90	%
	11010526T000003892 935-防汛抢险设备和物资采购	31-部门项目	1,262.590000	1,262.590000		2026年购置排水单元及防汛物资，提高当年排水及防汛物资储备能力。		效益指标	社会效益指标	保障汛期排水，提高应急排水能力	定性	是	
								满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	≥	90	%
								产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
								产出指标	数量指标	采购抢险车数量	=	5	辆
								产出指标	质量指标	车辆质量合格验收率	≥	95	%
								成本指标	经济成本指标	控制抢险车采购预算金额	≤	965	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区水务局					
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
		47,185.998505	33,355.798505	6,703.653030	26,652.145475	13,830.200000	
整体绩效目标		通过开展河道绿化保洁服务、购置中水及利用再生水、购置水华药剂等项目,实现良好河道水环境;通过实施闸站运行维护保障服务、水利工程设施运行维护管理-供电设施维护等项目,实现水利工程设施正常运行。通过开展污水处理站运行服务、污水处理站在线监测系统运行服务等项目,实现所属污水处理设施稳定运行。通过开展第三方河湖生态环境检查工作,督促相关单位和部门落实河湖问题整改,实现河湖健康生态环境,促进河湖管理能力和水平提高;通过开展河长制综合管理信息平台维护服务,保障河长制信息化系统正常运行,实现河长巡查、事件处置、考核评价等信息化管理要求,加大河长制信息化系统安全防护,提高河长制信息化应用技术和水平;通过开展法律顾问服务、办公系统运维服务、防汛设施电力值守服务、安全服务、空调维护、垃圾清运服务、办公及后勤保障用品采购等项目,提高办公效率,实现日常办公依法行政、依法管理,维持机构正常运转;通过开展网络安全及信息化运维、视频监控系统运维、朝阳区智慧水务整体运维服务等项目,提高水务系统信息化整体水平;提升朝阳区节水型社会建设水平。通过清淤等施工方式开展河道及积水点位治理,提高河道行洪能力及重点积水点排水能力,确保安全度汛。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
水务局信息化系统运维及信息化环境支撑		产出指标数量指标维护人数		≥	2	人	
水务局信息化系统运维及信息化环境支撑		产出指标质量指标保障时长		≥	8	小时/天	
水务局信息化系统运维及信息化环境支撑		产出指标时效指标修复完成及时率		定性	高		
水务局信息化系统运维及信息化环境支撑		效益指标可持续影响指标设备可持续使用		定性	是		
水务局信息化系统运维及信息化环境支撑		满意度指标服务对象满意度指标使用对象满意度		≥	90	%	
水务局信息化系统运维及信息化环境支撑		成本指标经济成本指标单张物联网卡年流量服务费		≤	980	元	
河湖水环境维护管理		产出指标数量指标每年维护河道数目		≥	36	条	
河湖水环境维护管理		产出指标质量指标每1000米河道各类垃圾累计面积		≤	1.5	平方米	
河湖水环境维护管理		产出指标时效指标选取服务商		≤	4	月	
河湖水环境维护管理		效益指标社会效益指标通过河道绿化保洁、补充中水等工作,保障良好河道水环境,同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处		定性	良		
河湖水环境维护管理		满意度指标服务对象满意度指标沿河居民满意度		≥	90	%	
河湖水环境维护管理		成本指标经济成本指标二级河道岸坡保洁单价		≤	2.58	元/平方米	
河湖水环境维护管理		成本指标经济成本指标二级河道绿化养护单价		≤	7.48	元/平方米	

整体绩效目标	河湖水环境维护管理	成本指标经济成本指标二级河道水面保洁单价	≤	2.91	元/平方米
	节水型社会建设评估	产出指标数量指标打造坝河节水主题场景	=	1	个
	节水型社会建设评估	产出指标质量指标验收通过率	=	100	%
	节水型社会建设评估	产出指标时效指标项目完成时限	≤	11	月
	节水型社会建设评估	效益指标社会效益指标提升节水型社会建设水平	定性	优	
	节水型社会建设评估	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%
	节水型社会建设评估	成本指标经济成本指标滨水空间节水主题活动	≤	5	万元/场
	督查、考核、通报	产出指标数量指标每年检查频次	≥	12	次
	督查、考核、通报	产出指标数量指标每年完成河湖生态环境检查月报数量	=	12	份
	督查、考核、通报	产出指标质量指标问题发现率	≥	90	%
	督查、考核、通报	产出指标时效指标年度检查任务进度	≥	90	%
	督查、考核、通报	效益指标社会效益指标问题整改率	≥	90	%
	督查、考核、通报	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	85	%
	督查、考核、通报	成本指标经济成本指标月均服务成本	≤	7.5	万元
	其他水利相关的事务	产出指标数量指标涉及拆迁治理的河道条数	=	34	条
	其他水利相关的事务	产出指标质量指标验收合格率	≥	90	%
	其他水利相关的事务	产出指标时效指标完成时间	≤	1	年
	其他水利相关的事务	效益指标生态效益指标提高河道行洪能力	定性	是	
	其他水利相关的事务	满意度指标服务对象满意度指标河道周边群众满意度	≥	90	%
	其他水利相关的事务	成本指标经济成本指标非住宅补偿拆迁标准	≤	2000	元/平方米
	其他水利相关的事务	成本指标经济成本指标运弃河道淤泥单价	≤	108.2	元/立方米
	内涝积水点治理相关活动	产出指标数量指标治理积水点位	=	13	处
	内涝积水点治理相关活动	产出指标质量指标施工验收合格率	=	100	%
	内涝积水点治理相关活动	产出指标时效指标完工所需时间	≤	12	月
	内涝积水点治理相关活动	效益指标社会效益指标提升点位排水能力	定性	满足排水需求	
	内涝积水点治理相关活动	满意度指标服务对象满意度指标点位所在属地对治理效果满意度	≥	90	%
	内涝积水点治理相关活动	成本指标经济成本指标控制朝外街道雅宝里小区点位治理费用	≤	3309561.88	元
	防汛相关设备维护	产出指标数量指标落实1支防汛抢险队伍	=	1	支
	防汛相关设备维护	产出指标数量指标涉及污水处理站数量	=	2	处
	防汛相关设备维护	产出指标质量指标设施完好率	=	100	%
防汛相关设备维护	产出指标质量指标正常运行率	≥	95	%	

防汛相关设备维护	产出指标时效指标防汛抢险队伍的响应时间	≤	30	分钟
防汛相关设备维护	产出指标时效指标选取服务商	<	4	月
防汛相关设备维护	效益指标社会效益指标设施正常运行率	定性	好	
防汛相关设备维护	效益指标生态效益指标前苇沟污水处理站年补水量	≥	127	万吨
防汛相关设备维护	满意度指标服务对象满意度指标被抢险单位满意度情况	≥	95	%
防汛相关设备维护	满意度指标服务对象满意度指标污水收集区群众满意度	≥	90	%
防汛相关设备维护	成本指标经济成本指标雨水管线单价运维费单位	≤	13.68	元/米
防汛相关设备维护	成本指标经济成本指标运维单价	≤	1.714	元/立方米
河道、堤防、渠道等水利工程设施运行维护管理	产出指标数量指标维护期	=	12	月
河道、堤防、渠道等水利工程设施运行维护管理	产出指标质量指标验收合格率	≥	90	%
河道、堤防、渠道等水利工程设施运行维护管理	产出指标时效指标选取服务商	≤	5	月
河道、堤防、渠道等水利工程设施运行维护管理	效益指标社会效益指标设施安全运行	定性	是	
河道、堤防、渠道等水利工程设施运行维护管理	满意度指标服务对象满意度指标服务单位满意度	≥	95	%
河道、堤防、渠道等水利工程设施运行维护管理	成本指标经济成本指标每个月维护成本	≤	1213148	元