

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	1,798.754610	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	1.897000
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	194.722152
九、其他收入		九、卫生健康支出	89.413670
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,512.721788
		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	1,798.754610	本年支出合计	1,798.754610
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,798.754610	支出总计	1,798.754610

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.897000	1.897000				
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	2.550000	2.550000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	54.666000	54.666000				
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	91.670768	91.670768				
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	45.835384	45.835384				
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	89.413670	89.413670				
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			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	173.223600	173.223600				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	151.807600	151.807600				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	464.327200	464.327200				
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	4.889811	4.889811				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	83.825316	83.825316				
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	31.010000		31.010000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.260000	4.260000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.240050	2.240050				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.609516	9.609516				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.307500	2.307500				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.716470	11.716470				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.930508	35.930508				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.065000	1.065000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.065000	1.065000	13.000000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.642550	0.642550				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.139281	0.139281				
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	112.092000		112.092000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.970886	13.970886				
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	6.299600	6.299600				

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	16.800000	16.800000			
2130306-水利工程运行与维护	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	24.000000		24.000000		
合 计			1,798.754610	1,270.152710	528.601900		

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	23.580000
B-工程	153.059844
C-服务	41.630108
合 计	218.269952

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、一般公共预算资金	1,798.754610	一、一般公共服务支出	1,798.754610
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	1.897000
		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	194.722152
		九、卫生健康支出	89.413670
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,512.721788
		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	1,798.754610	本年支出合计	1,798.754610
上年结转结余		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	1,798.754610	支出总计	1,798.754610

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
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
		合 计	1,798.754610	1,270.152710	1,159.659349	110.493361	528.601900	528.601900

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	173.223600	173.223600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	151.807600	151.807600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	464.327200	464.327200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.670768	91.670768	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.835384	45.835384	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	89.413670	89.413670	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.889811	4.889811	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	83.825316	83.825316	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.260000		4.260000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.240050		2.240050
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.609516		9.609516
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.307500		2.307500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.716470		11.716470
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.930508		35.930508
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.065000		1.065000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.065000		1.065000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.642550		0.642550
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.897000		1.897000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.139281		0.139281
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.970886		13.970886
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.299600		6.299600
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.350000		19.350000
50905-离退休费	30302-退休费	54.666000	54.666000	

	合 计	1,270.152710	1,159.659349	110.493361
--	-----	--------------	--------------	------------

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
		合 计			

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
30.438881		0.139281	30.299600	24.000000	6.299600

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				

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							
701005-北京市朝阳区河道管理二所	11010522T00000041 9296-能源费—河道二所	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	%
	11010523T00000203 6895-接诉即办工作经费	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
	11010523T00000215 9340-河道二所岁修及除险加固	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	
	11010525T00000330 3612-河道生态环境治理	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	%	

11010526T00000364 9435-2025年朝阳区 河道二所水毁及闸 坝修复工程	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	%