

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	870,741.793967	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66,973.535990	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	184.170000	四、公共安全支出	
五、事业收入	51,785.567247	五、教育支出	7,374.465324
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	22,690.203143
九、其他收入	2,934.108891	九、卫生健康支出	66,708.536866
		十、节能环保支出	259,152.165000
		十一、城乡社区支出	69,007.048952
		十二、农林水支出	572,292.237158
		十三、交通运输支出	3,056.398391
		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	23,786.288148
		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	739.828803
		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>992,619.176095</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,024,807.171785</b>
上年结转结余	55,856.549576	年终结转结余	23,668.553886
<b>收入总计</b>	<b>1,048,475.725671</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,048,475.725671</b>

预算02表 收入总表

合计	本年收入								
	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	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
1,048,475.725671	992,619.176095	870,741.793967	66,973.535990		184.170000	51,785.567247			

金额单位：万元

上年结转结余						
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
2,934.108891	55,856.549576	25,437.557705	848.210784			29,570.781087

预算03表 支出总表

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	748.827600	748.827600				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	466.749288	466.749288				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,746.758400	1,746.758400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	381.338880	381.338880				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	190.669440	190.669440				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	333.473112	333.473112				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.447952	23.447952				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	376.736400	376.736400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	337.640120	337.640120				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.321480	6.033000	0.288480			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.700000	1.700000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000	0.400000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	31.000000	31.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	52.000000	52.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.350000	5.350000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	102.600000	102.600000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	269.580000	269.580000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.192000	6.192000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	92.540960	69.285600	23.255360			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	8.500000	8.500000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.814580	6.814580				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.660000	22.660000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.549200	9.372200	8.177000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.000000	26.000000				

2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.000000	60.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.650000	2.650000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.100000	5.100000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.900000	0.900000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	199.999160	122.543660	77.455500		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	61.645500	8.029500	53.616000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	283.991714	5.968660	278.023054		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	26.219986		26.219986		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	19.656000		19.656000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.000000	1.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000			
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	141.149600	19.090000	122.059600		
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	24.691400	24.691400			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	176.621600	176.621600			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	647.422352	12.100000	635.322352		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	440.278600	406.090000	34.188600		
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	28.768000	28.768000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	48.865000	48.865000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	53.661900	53.661900			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.733000	8.733000			
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	76.410000	76.410000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	177.000000	177.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	294.296358	294.296358			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3,410.481476	3,410.481476			
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	734.155356	734.155356			
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	11,642.502469	11,642.502469			
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	367.077720	367.077720			
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	5,821.251864	5,821.251864			

2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,509.823800	1,509.823800			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	181.698296	181.698296			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,330.543246	4,330.543246			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	52.953408	52.953408			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,338.095464	3,338.095464			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	85.000000	85.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	25.000000	25.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	68.000000	68.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	421.262010	360.000000	61.262010		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	26.000000	26.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.800000	80.800000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	471.851583	35.280000	436.571583		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.000000	13.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	756.354639	12.000000	744.354639		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	697.488527		697.488527		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	34,000.000000		34,000.000000		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	300.000000		300.000000		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	450.007489		450.007489		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	203.016549	203.016549			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.550000	17.550000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000	6.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,177.344878	318.168308	6,859.176570		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	84.826100	0.700000	84.126100		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,043.129000	0.300000	1,042.829000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	174.736000		174.736000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.880000		18.880000		
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2100201-综合医院	50905-离退休费	30301-离休费	47.636600	47.636600			
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	334.178200	334.178200			
2100201-综合医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.808504	0.808504			

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	540.702060	540.702060			
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	10,049.348773	10,049.348773			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	181.501740	181.501740			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	250,901.000000		250,901.000000		
2110302-水体	50601-资本性支出	31006-大型修缮	8,250.000000		8,250.000000		
2110501-森林管护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.165000		1.165000		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	600.000000		600.000000		
2120598-城市环境治理支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	585.302178		585.302178		
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	20.890000		20.890000		
2120816-农业农村生态环境支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	827.320784		827.320784		
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56,673.535990		56,673.535990		
2121402-代征手续费	50201-办公经费	30204-手续费	4,300.000000		4,300.000000		
21298-超长期特别国债安排的支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	6,000.000000		6,000.000000		
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,459.004400	1,459.004400			
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,102.533800	2,102.533800			
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,827.281400	1,827.281400			
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.239028	9.239028			
2130301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	255.016200	255.016200			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	46.000000	46.000000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000	4.000000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000	1.500000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	45.000000	45.000000			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	90.579326	90.579326			
2130301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	199.986000	199.986000			
2130301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	14.250000	14.250000			
2130301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000	10.000000			
2130301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.286559	22.286559			

2130301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.500000	4.500000			
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	23.850000	23.850000			
2130301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	19.560000	19.560000			
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	156.936773	156.936773			
2130301-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	35.000000	35.000000			
2130301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.228000	0.228000			
2130301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补	3,271.805946	3,271.805946			
2130304-水利行业业务管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	13.638000	13.638000			
2130304-水利行业业务管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.604136	4.604136			
2130304-水利行业业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000	5.000000			
2130304-水利行业业务管理	50201-办公经费	30202-印刷费	2.655000	0.900000	1.755000		
2130304-水利行业业务管理	50201-办公经费	30204-手续费	0.200000	0.200000			
2130304-水利行业业务管理	50201-办公经费	30207-邮电费	0.300000	0.300000			
2130304-水利行业业务管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.849800	4.500000	6.349800		
2130304-水利行业业务管理	50201-办公经费	30228-工会经费	15.152494	15.152494			
2130304-水利行业业务管理	50201-办公经费	30239-其他交通费用	50.680000	26.000000	24.680000		
2130304-水利行业业务管理	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.800000	1.800000			
2130304-水利行业业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.640000	1.000000	15.640000		
2130304-水利行业业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,928.335342		3,928.335342		
2130304-水利行业业务管理	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.748338	0.748338			
2130304-水利行业业务管理	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	128.250000		128.250000		
2130304-水利行业业务管理	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.248000	6.248000			
2130304-水利行业业务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.600000	0.600000			
2130304-水利行业业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15,605.890495	23.164371	15,582.726124		
2130304-水利行业业务管理	50306-设备购置	31003-专用设备购置	15.600000		15.600000		
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,876.675640	2,876.675640			
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	871.963292	871.963292			
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,018.802559	9,018.802559			
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	247.297813	247.297813			

2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,503.918152	1,503.918152			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	135.111945	134.130390	0.981555		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	72.572000	7.340000	65.232000		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30204-手续费	4.660000	2.500000	2.160000		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	42.980435	37.581345	5.399090		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	353.964223	236.466246	117.497977		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.356800	16.420000	10.936800		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	95.312210	89.242260	6.069950		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	668.396615	460.969760	207.426855		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	53.940000	53.940000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	29.611000		29.611000		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费	7.560000		7.560000		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	70.185400		70.185400		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.400000	3.400000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.576000		4.576000		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.400000	0.400000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	127.002773		127.002773		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	969.558896	24.582000	944.976896		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9,142.617850	74.918150	9,067.699700		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	276.411110	276.411110			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	89.790663	89.790663			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	72.695900	20.200000	52.495900		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	184.300000	4.300000	180.000000		
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	294,852.955314	335.847120	294,517.108194		
2130304-水利行业业务管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	669.948500		669.948500		
2130304-水利行业业务管理	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	190.707700		190.707700		
2130304-水利行业业务管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.800000	0.800000			
2130304-水利行业业务管理	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.102500	2.102500			
2130304-水利行业业务管理	50905-离退休费	30302-退休费	80.232000	80.232000			

2130304-水利行业业务管理	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补	630.336000	630.336000			
2130306-水利工程运行与维	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54.516400		54.516400		
2130306-水利工程运行与维	50403-公务用车购置	30913-公务用车购置	74.340000		74.340000		
2130306-水利工程运行与维	50501-工资福利支出	30101-基本工资	13,915.298400	13,915.298400			
2130306-水利工程运行与维	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,561.347368	1,561.347368			
2130306-水利工程运行与维	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	41,229.782500	41,229.782500			
2130306-水利工程运行与维	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	557.522628	557.522628			
2130306-水利工程运行与维	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,463.859849	4,463.859849			
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30201-办公费	769.181933	767.381933	1.800000		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	76.883960	71.656000	5.227960		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.600000	0.600000			
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30205-水费	1,153.105446	202.728256	950.377190		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30206-电费	7,260.661100	1,498.015967	5,762.645133		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	145.648700	127.499500	18.149200		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	847.208838	687.713238	159.495600		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,881.464329	2,554.940595	326.523734		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	205.389100	189.351000	16.038100		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	67,973.996659	789.609026	67,184.387633		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,033.281936	1.000000	1,032.281936		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.010000	10.010000			
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.177784	3.177784			
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	159.912400		159.912400		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	11.317980		11.317980		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	663.368575	95.962400	567.406175		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14,479.496501	138.569400	14,340.927101		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,319.276015	1,319.276015			
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	451.975514	451.975514			
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	557.106354	25.190000	531.916354		
2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	91.207500	77.117500	14.090000		

2130306-水利工程运行与维	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,262.382026	1,572.465104	4,689.916922			
2130306-水利工程运行与维	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	996.919275	3.201962	993.717313			
2130306-水利工程运行与维	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更	1.000000	1.000000				
2130306-水利工程运行与维	50601-资本性支出	31008-物资储备	72.010000		72.010000			
2130306-水利工程运行与维	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	303.905223		303.905223			
2130306-水利工程运行与维	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	164.834800	164.834800				
2130306-水利工程运行与维	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.500000	5.500000				
2130306-水利工程运行与维	50905-离退休费	30303-退职(役)费	1.100000	1.100000				
2130306-水利工程运行与维	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补	160.000000	160.000000				
2130308-水利前期工作	50201-办公经费	30202-印刷费	4.345800		4.345800			
2130308-水利前期工作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	158.848910		158.848910			
2130308-水利前期工作	50501-工资福利支出	30101-基本工资	657.628800	657.628800				
2130308-水利前期工作	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.320028	66.320028				
2130308-水利前期工作	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,839.334392	1,839.334392				
2130308-水利前期工作	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.142020	18.142020				
2130308-水利前期工作	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	122.400000	122.400000				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.400000	20.400000				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000	0.300000				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.781900	15.300000	2.481900			
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	1.000000		1.000000			
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费	2.300000		2.300000			
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000	4.000000				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.988000	0.988000				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.500000	16.500000	4.000000			
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	759.332763	8.500000	750.832763			
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	58.936160	58.936160				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.522254	18.522254				
2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.730000	1.000000	2.730000			

2130308-水利前期工作	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	227.104938	80.848938	146.256000			
2130308-水利前期工作	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	15.600000		15.600000			
2130308-水利前期工作	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4.948282		4.948282			
2130308-水利前期工作	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				
2130308-水利前期工作	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补	212.976000	212.976000				
2130309-水利执法监督	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	27.060000	27.060000				
2130309-水利执法监督	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.864000	3.864000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30201-办公费	8.364000	8.364000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30202-印刷费	0.994000	0.594000	0.400000			
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30205-水费	0.558000	0.558000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30206-电费	0.476744	0.476744				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30207-邮电费	0.200000	0.200000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.300000	4.300000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30228-工会经费	20.859182	20.859182				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.075580	42.000000	30.075580			
2130309-水利执法监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	12.560000	0.800000	11.760000			
2130309-水利执法监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	667.691692	14.560000	653.131692			
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	4.936000	4.936000				
2130309-水利执法监督	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	32.448943	6.000000	26.448943			
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	99.767201	36.603201	63.164000			
2130309-水利执法监督	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.890000		18.890000			
2130310-水土保持	50205-委托业务费	30227-委托业务费	179.720000		179.720000			
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30101-基本工资	195.092400	195.092400				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.638600	36.638600				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.000000	2.000000				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	643.039000	643.039000				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.509272	5.509272				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	56.640000	56.640000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.180000	8.000000	13.180000			

2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.640100	1.200000	0.440100			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.800000		5.800000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000	0.100000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.490400		13.490400			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.143600	5.500000	3.643600			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.800000	0.600000	20.200000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000	1.400000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.200000	0.200000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.440000	3.000000	32.440000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,196.906242	14.000000	1,182.906242			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.785640	20.785640				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.818189	13.818189				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.880000	1.000000	20.880000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	158.125882	23.585122	134.540760			
2130310-水土保持	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	17.840000		17.840000			
2130310-水土保持	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	81.344000	81.344000				
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	588.809261		588.809261			
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	727.760400	727.760400				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	238.416600	238.416600				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,205.692941	2,205.692941				
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	21.486696	21.486696				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	149.483725	149.483725				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.000000	28.000000				

2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.640000	3.640000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.440000	0.440000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.506010	5.506010			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	31.239741	31.239741			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.030000	3.030000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.979000	20.979000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	55.944000	55.944000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.700000	17.700000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	181.902772	15.560000	166.342772		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.680000	1.680000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000	0.500000			
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	0.500000	0.500000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.900000	5.300000	5.600000		
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	987.857376	18.750000	969.107376		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.067951	72.067951			
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	11.969210	11.969210			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.060000	3.500000	10.560000		
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.150000	0.150000			
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	614.851690	78.650130	536.201560		
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.249500	3.249500			
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	528.900000		528.900000		
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000		

2130311-水资源节约管理与保护	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	220.736000	220.736000			
2130312-水质监测	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	27.092900		27.092900		
2130312-水质监测	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.667620		7.667620		
2130312-水质监测	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.315260		141.315260		
2130313-水文测报	50501-工资福利支出	30101-基本工资	813.117600	813.117600			
2130313-水文测报	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	90.608320	90.608320			
2130313-水文测报	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,581.321600	2,581.321600			
2130313-水文测报	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.523912	50.523912			
2130313-水文测报	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	336.080400	336.080400			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.600000	30.600000			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	27.487400	4.590000	22.897400		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000	10.000000			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30206-电费	125.000000	115.000000	10.000000		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.900000	7.900000			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.184500	27.184500			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	143.044560	143.044560			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	28.686000	19.800000	8.886000		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,625.736669	44.440000	1,581.296669		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	101.137280		101.137280		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	39.824500	6.412500	33.412000		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	501.303919		501.303919		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	28.574160	16.410000	12.164160		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,378.074366		3,378.074366		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.186174	71.186174			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	28.000000	28.000000			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000	1.500000			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.590000	2.500000	0.090000		
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	343.656239	112.575239	231.081000		

2130313-水文测报	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,507.683535		2,507.683535		
2130313-水文测报	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更	1,722.364000		1,722.364000		
2130313-水文测报	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补	33.150000	33.150000			
2130314-防汛	50201-办公经费	30202-印刷费	0.760000		0.760000		
2130314-防汛	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.588800		6.588800		
2130314-防汛	50201-办公经费	30214-租赁费	1.780000		1.780000		
2130314-防汛	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.469480		2.469480		
2130314-防汛	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.000000		4.000000		
2130314-防汛	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,813.170262		1,813.170262		
2130314-防汛	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	790.626176		790.626176		
2130314-防汛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,059.596820		2,059.596820		
2130314-防汛	50306-设备购置	31003-专用设备购置	879.123263		879.123263		
2130314-防汛	50399-其他资本性支出	31008-物资储备	459.909800		459.909800		
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	47.305450		47.305450		
2130322-水利安全监督	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.600000		3.600000		
2130322-水利安全监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.800000		4.800000		
2130322-水利安全监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	145.930853		145.930853		
2130322-水利安全监督	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.400000		13.400000		
2130336-南水北调工程建设	50602-资本性支出(基本建	30905-基础设施建设	8,700.000000		8,700.000000		
2130399-其他水利支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	91.253379		91.253379		
2149999-其他交通运输支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,056.398391		3,056.398391		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	767.271720	767.271720			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10,650.897204	10,650.897204			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	792.580056	792.580056			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11,575.539168	11,575.539168			
2240704-自然灾害灾后重建补助	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	5.190000		5.190000		
2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	734.638803		734.638803		
<b>合 计</b>			<b>1,024,807.171785</b>	<b>186,874.722488</b>	<b>837,932.449297</b>		



预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	870,741.793967	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	66,973.535990	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	7,016.454344
		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	22,030.115096
		九、卫生健康支出	20,672.564641
		十、节能环保支出	259,152.165000
		十一、城乡社区支出	69,007.048952
		十二、农林水支出	559,364.247315
		十三、交通运输支出	3,056.398391
		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	22,962.275904
		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	739.828803
		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>937,715.329957</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>964,001.098446</b>
上年结转结余	26,285.768489	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	25,437.557705		
二、政府性基金预算拨款	848.210784		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>964,001.098446</b>	<b>支出总计</b>	<b>964,001.098446</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	588.490000	5.000000		5.000000	583.490000	583.490000
2080501	行政单位离退休	158.294900	158.294900	129.526900	28.768000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.267604	518.267604	518.267604			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.133868	259.133868	259.133868			
2101101	行政单位医疗	353.415804	353.415804	353.415804			
2101103	公务员医疗补助	120.482724	120.482724	120.482724			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.000000				600.000000	
2130301	行政运行	8,035.366132	8,035.366132	7,361.917474	673.448658		
2130304	水利行业业务管理	19,554.161686				19,554.161686	19,554.161686
2130306	水利工程运行与维护	54.516400				54.516400	54.516400
2130308	水利前期工作	163.194710				163.194710	163.194710
2130310	水土保持	179.720000				179.720000	179.720000
2130311	水资源节约管理与保护	588.809261				588.809261	588.809261
2130322	水利安全监督	167.730853				167.730853	167.730853
2210201	住房公积金	529.879200	529.879200	529.879200			
2210203	购房补贴	521.797200	521.797200	521.797200			
2050302	中等职业教育	5,965.753392	5,363.753392	4,650.214072	713.539320	602.000000	602.000000
2130304	水利行业业务管理	147.923955				147.923955	147.923955
2050803	培训支出	15.300000	15.300000		15.300000		
2080502	事业单位离退休	133.825600	133.825600	133.825600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.247616	409.247616	409.247616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.623808	204.623808	204.623808			

2101102	事业单位医疗	331.208904	331.208904	331.208904			
2130313	水文测报	14,055.365074	4,146.944805	3,504.801832	642.142973	9,908.420269	9,908.420269
2210201	住房公积金	358.759200	358.759200	358.759200			
2210203	购房补贴	459.433200	459.433200	459.433200			
2050803	培训支出	24.800000	3.000000		3.000000	21.800000	21.800000
2080502	事业单位离退休	21.061000	21.061000	13.572000	7.489000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.423752	88.423752	88.423752			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.211852	44.211852	44.211852			
2101101	行政单位医疗	78.326256	78.326256	78.326256			
2101103	公务员医疗补助	23.977416	23.977416	23.977416			
2130301	行政运行	661.712200	661.712200	661.712200			
2130304	水利行业业务管理	316.389919	167.215339	81.602136	85.613203	149.174580	149.174580
2130314	防汛	6,225.034601				6,225.034601	6,225.034601
2210201	住房公积金	95.912520	95.912520	95.912520			
2210203	购房补贴	88.622856	88.622856	88.622856			
2050803	培训支出	11.400000	11.400000		11.400000		
2080502	事业单位离退休	173.620000	173.620000	133.620000	40.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.790700	355.790700	355.790700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.895344	177.895344	177.895344			
2101102	事业单位医疗	277.135032	277.135032	277.135032			
2130304	水利行业业务管理	4,420.315244	3,342.352668	2,668.761624	673.591044	1,077.962576	1,077.962576
2210201	住房公积金	331.039200	331.039200	331.039200			
2210203	购房补贴	235.668000	235.668000	235.668000			
2050803	培训支出	3.560000	3.560000		3.560000		
2080502	事业单位离退休	111.839312	111.839312	102.839312	9.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.528640	137.528640	137.528640			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.764320	68.764320	68.764320			
2101102	事业单位医疗	127.886244	127.886244	127.886244			
2130304	水利行业业务管理	1,696.914388	1,276.354888	1,166.282420	110.072468	420.559500	420.559500
2210201	住房公积金	119.893200	119.893200	119.893200			

2210203	购房补贴	134.613072	134.613072	134.613072			
2050803	培训支出	5.000000	5.000000		5.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.101264	151.101264	151.101264			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.551232	75.551232	75.551232			
2101102	事业单位医疗	130.677516	130.677516	130.677516			
2110302	水体	5,000.000000				5,000.000000	5,000.000000
2130304	水利行业业务管理	1,901.263631	1,360.089955	1,262.350256	97.739699	541.173676	541.173676
2210201	住房公积金	129.692400	129.692400	129.692400			
2210203	购房补贴	138.768000	138.768000	138.768000			
2050803	培训支出	2.500000	2.500000		2.500000		
2080502	事业单位离退休	34.963000	34.963000	24.403000	10.560000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.082560	153.082560	153.082560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.541280	76.541280	76.541280			
2101102	事业单位医疗	133.506096	133.506096	133.506096			
2130311	水资源节约管理与保护	2,347.167083	1,458.104180	1,353.499869	104.604311	889.062903	889.062903
2210201	住房公积金	141.523200	141.523200	141.523200			
2210203	购房补贴	159.037200	159.037200	159.037200			
2050803	培训支出	4.800000	4.800000		4.800000		
2080502	事业单位离退休	1.873000	1.873000	1.701000	0.172000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.505500	153.505500	153.505500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.752756	76.752756	76.752756			
2101102	事业单位医疗	136.777968	136.777968	136.777968			
2130311	水资源节约管理与保护	2,723.903950	1,377.565145	1,294.758200	82.806945	1,346.338805	1,346.338805
2210201	住房公积金	146.324400	146.324400	146.324400			
2210203	购房补贴	148.599000	148.599000	148.599000			
2050803	培训支出	4.000000	4.000000		4.000000		
2080502	事业单位离退休	1.429800	1.429800	1.299800	0.130000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.933936	111.933936	111.933936			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.967568	55.967568	55.967568			
2101102	事业单位医疗	97.522224	97.522224	97.522224			

2130304	水利行业业务管理	741.857813				741.857813	741.857813
2130311	水资源节约管理与保护	1,106.262579	1,106.262579	915.318293	190.944286		
2210201	住房公积金	99.024000	99.024000	99.024000			
2210203	购房补贴	120.808800	120.808800	120.808800			
2050803	培训支出	6.000000	6.000000		6.000000		
2080502	事业单位离退休	167.052264	167.052264	167.052264			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.405642	343.405642	343.405642			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.702821	171.702821	171.702821			
2101102	事业单位医疗	210.335866	210.335866	210.335866			
2130304	水利行业业务管理	4,141.755765	3,136.250635	2,706.236330	430.014305	1,005.505130	1,005.505130
2210201	住房公积金	366.870000	366.870000	366.870000			
2210203	购房补贴	268.461480	268.461480	268.461480			
2050803	培训支出	8.900000	8.900000		8.900000		
2080502	事业单位离退休	76.006080	76.006080	76.006080			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.466528	293.466528	293.466528			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.733264	146.733264	146.733264			
2101102	事业单位医疗	224.345892	224.345892	224.345892			
2130304	水利行业业务管理	6,342.191413	2,574.185364	2,411.009488	163.175876	3,768.006049	3,768.006049
2210201	住房公积金	298.264800	298.264800	298.264800			
2210203	购房补贴	248.052000	248.052000	248.052000			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.377364				15.377364	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.064653	590.064653	590.064653			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.032326	295.032326	295.032326			
2100201	综合医院	10,217.086384	7,733.006663	7,657.026663	75.980000	2,484.079721	2,484.079721
2101102	事业单位医疗	527.170871	527.170871	527.170871			
2210201	住房公积金	528.343200	528.343200	528.343200			
2210203	购房补贴	759.020556	759.020556	759.020556			
2050803	培训支出	34.132352	4.100000		4.100000	30.032352	30.032352
2080502	事业单位离退休	14.078000	14.078000	12.834000	1.244000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.464000	127.464000	127.464000			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.732000	63.732000	63.732000			
2101101	行政单位医疗	108.960000	108.960000	108.960000			
2101103	公务员医疗补助	37.041600	37.041600	37.041600			
2130301	行政运行	901.479100	901.479100	901.479100			
2130309	水利执法监督	975.045342	171.175127	30.924000	140.251127	803.870215	803.870215
2210201	住房公积金	141.480000	141.480000	141.480000			
2210203	购房补贴	182.160000	182.160000	182.160000			
2050803	培训支出	6.682000				6.682000	6.682000
2080502	事业单位离退休	12.013000	12.013000	9.563000	2.450000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.410880	123.410880	123.410880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.705440	61.705440	61.705440			
2101102	事业单位医疗	100.651500	100.651500	100.651500			
2130310	水土保持	2,484.303325	1,115.502223	1,020.263272	95.238951	1,368.801102	1,368.801102
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	47.305450				47.305450	47.305450
2210201	住房公积金	125.127600	125.127600	125.127600			
2210203	购房补贴	128.444184	128.444184	128.444184			
2050803	培训支出	5.200000	5.200000		5.200000		
2080502	事业单位离退休	18.172000	18.172000	18.172000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.675192	174.675192	174.675192			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.337752	87.337752	87.337752			
2101102	事业单位医疗	104.308248	104.308248	104.308248			
2130304	水利行业业务管理	1,924.617295	1,597.453923	1,466.026704	131.427219	327.163372	327.163372
2130336	南水北调工程建设	8,700.000000				8,700.000000	8,700.000000
2210201	住房公积金	150.014472	150.014472	150.014472			
2210203	购房补贴	141.402096	141.402096	141.402096			
2050803	培训支出	2.300000	2.300000		2.300000		
2080502	事业单位离退休	5.083000	5.083000	4.749000	0.334000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.384896	64.384896	64.384896			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.192448	32.192448	32.192448			
2101102	事业单位医疗	52.836864	52.836864	52.836864			

2110302	水体	250,901.000000				250,901.000000	250,901.000000
2130304	水利行业业务管理	292,473.061819	622.471217	575.807988	46.663229	291,850.590602	291,850.590602
2210201	住房公积金	62.097600	62.097600	62.097600			
2210203	购房补贴	62.853600	62.853600	62.853600			
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080502	事业单位离退休	20.515000	20.515000	20.515000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.389504	142.389504	142.389504			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.194752	71.194752	71.194752			
2101102	事业单位医疗	130.803036	130.803036	130.803036			
2110302	水体	3,250.000000				3,250.000000	3,250.000000
2130304	水利行业业务管理	1,939.388608	1,348.256215	1,251.161688	97.094527	591.132393	591.132393
2210201	住房公积金	143.169600	143.169600	143.169600			
2210203	购房补贴	136.695600	136.695600	136.695600			
2050803	培训支出	10.200000	10.200000		10.200000		
2080502	事业单位离退休	277.538056	277.538056	263.774056	13.764000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.882560	340.882560	340.882560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.441280	170.441280	170.441280			
2101102	事业单位医疗	272.706012	272.706012	272.706012			
2130308	水利前期工作	3,980.203937	3,143.396592	2,917.101240	226.295352	836.807345	836.807345
2210201	住房公积金	311.092800	311.092800	311.092800			
2210203	购房补贴	248.028000	248.028000	248.028000			
2050803	培训支出	34.606600	8.000000		8.000000	26.606600	26.606600
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.647616	222.647616	222.647616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.323808	111.323808	111.323808			
2101102	事业单位医疗	178.563276	178.563276	178.563276			
2130306	水利工程运行与维护	3,229.019698	2,140.861004	1,977.428692	163.432312	1,088.158694	1,088.158694
2210201	住房公积金	214.912800	214.912800	214.912800			
2210203	购房补贴	213.913200	213.913200	213.913200			
2050803	培训支出	148.730000	148.730000		148.730000		
2080502	事业单位离退休	820.002696	820.002696	820.002696			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,437.811492	3,437.811492	3,437.811492			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718.904420	1,718.904420	1,718.904420			
2101102	事业单位医疗	3,090.027636	3,090.027636	3,090.027636			
2120598	城市环境治理支出	585.302178				585.302178	585.302178
2130306	水利工程运行与维护	81,082.410205	32,144.699815	27,582.987640	4,561.712175	48,937.710390	48,937.710390
2149999	其他交通运输支出	1,538.950000				1,538.950000	1,538.950000
2210201	住房公积金	3,135.030000	3,135.030000	3,135.030000			
2210203	购房补贴	3,320.435736	3,320.435736	3,320.435736			
2050803	培训支出	18.400000	17.500000		17.500000	0.900000	0.900000
2080502	事业单位离退休	190.594398	190.594398	190.594398			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.214464	480.214464	480.214464			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.107232	240.107232	240.107232			
2101102	事业单位医疗	397.183308	397.183308	397.183308			
2130306	水利工程运行与维护	10,424.073694	4,615.218124	3,877.031428	738.186696	5,808.855570	5,808.855570
2149999	其他交通运输支出	15.448391				15.448391	15.448391
2210201	住房公积金	422.046000	422.046000	422.046000			
2210203	购房补贴	458.894400	458.894400	458.894400			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.190000				5.190000	5.190000
2050803	培训支出	25.900000	25.900000		25.900000		
2080502	事业单位离退休	326.039144	326.039144	326.039144			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.634924	689.634924	689.634924			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.818068	344.818068	344.818068			
2101102	事业单位医疗	657.690708	657.690708	657.690708			
2130306	水利工程运行与维护	16,996.540152	6,379.423917	5,324.031260	1,055.392657	10,617.116235	10,617.116235
2130399	其他水利支出	91.253379				91.253379	91.253379
2210201	住房公积金	617.131932	617.131932	617.131932			
2210203	购房补贴	632.899200	632.899200	632.899200			
2050803	培训支出	12.900000	12.900000		12.900000		
2080502	事业单位离退休	125.791560	125.791560	125.791560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.742496	343.742496	343.742496			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.871248	171.871248	171.871248			
2101102	事业单位医疗	301.010904	301.010904	301.010904			
2130306	水利工程运行与维护	6,202.179743	3,373.682638	2,797.083272	576.599366	2,828.497105	2,828.497105
2130312	水质监测	83.710280				83.710280	83.710280
2210201	住房公积金	312.471600	312.471600	312.471600			
2210203	购房补贴	377.664000	377.664000	377.664000			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	719.261439				719.261439	
2050803	培训支出	30.000000	30.000000		30.000000		
2080502	事业单位离退休	613.775684	613.775684	613.775684			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.557716	1,358.557716	1,358.557716			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.278852	679.278852	679.278852			
2101102	事业单位医疗	1,204.192164	1,204.192164	1,204.192164			
2110501	森林管护	1.165000				1.165000	1.165000
2130306	水利工程运行与维护	20,398.124190	12,758.309592	10,742.473525	2,015.836067	7,639.814598	7,639.814598
2130312	水质监测	92.365500				92.365500	92.365500
2210201	住房公积金	1,199.462400	1,199.462400	1,199.462400			
2210203	购房补贴	1,628.290800	1,628.290800	1,628.290800			
2050803	培训支出	43.800000	43.800000		43.800000		
2080502	事业单位离退休	761.648240	761.648240	761.648240			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071.993216	1,071.993216	1,071.993216			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.996608	535.996608	535.996608			
2101102	事业单位医疗	959.116752	959.116752	959.116752			
2130306	水利工程运行与维护	25,653.130479	10,470.935779	9,043.241012	1,427.694767	15,182.194700	15,182.194700
2149999	其他交通运输支出	1,502.000000				1,502.000000	1,502.000000
2210201	住房公积金	972.800400	972.800400	972.800400			
2210203	购房补贴	1,017.471600	1,017.471600	1,017.471600			
2050803	培训支出	1.100000	1.100000		1.100000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.971776	92.971776	92.971776			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.485888	46.485888	46.485888			
2101102	事业单位医疗	87.617436	87.617436	87.617436			

2130306	水利工程运行与维护	6,114.478462	807.348970	714.968716	92.380254	5,307.129492	5,307.129492
2210201	住房公积金	82.143600	82.143600	82.143600			
2210203	购房补贴	95.736000	95.736000	95.736000			
	<b>合 计</b>	<b>896,179.351672</b>	<b>179,158.437438</b>	<b>163,251.458651</b>	<b>15,906.978787</b>	<b>717,020.914234</b>	<b>715,686.275431</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	1,459.004400	1,459.004400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,935.811856	2,935.811856	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,827.281400	1,827.281400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	734.155356	734.155356	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	367.077720	367.077720	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	540.702060	540.702060	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	181.501740	181.501740	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.707164	17.707164	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	767.271720	767.271720	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	255.016200	255.016200	
50201-办公经费	30201-办公费	59.364000		59.364000
50201-办公经费	30202-印刷费	5.494000		5.494000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30205-水费	0.558000		0.558000
50201-办公经费	30206-电费	0.476744		0.476744
50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	53.800000		53.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	126.591002		126.591002
50201-办公经费	30239-其他交通费用	267.986000		267.986000
50202-会议费	3021503-三类会议费	16.050000		16.050000
50203-培训费	30216-培训费	12.100000		12.100000
50205-委托业务费	30226-劳务费	11.800000		11.800000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.846559		36.846559

50206-公务接待费	30217-公务接待费	5.248338		5.248338
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	35.034000		35.034000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.160000		26.160000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	254.205345		254.205345
50306-设备购置	31003-专用设备购置	35.000000		35.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	20,761.221300	20,761.221300	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14,574.561127	14,574.561127	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.000000	2.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	60,804.613277	60,804.613277	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11,623.782651	11,623.782651	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5,811.891955	5,811.891955	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	10,066.747569	10,066.747569	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	933.649915	933.649915	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10,643.970804	10,643.970804	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9,516.987704	9,516.987704	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	996.645323		996.645323
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	91.126000		91.126000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.590000		3.590000
50502-商品和服务支出	30205-水费	288.615611		288.615611
50502-商品和服务支出	30206-电费	1,875.651631		1,875.651631
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	160.599500		160.599500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	873.518998		873.518998
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,519.758915		3,519.758915
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	307.783000		307.783000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	988.634522		988.634522
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.180000		11.180000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	22.310500		22.310500
50502-商品和服务支出	30216-培训费	377.304580		377.304580
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.277784		5.277784

50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.660000		22.660000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	171.126600		171.126600
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	238.819400		238.819400
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,813.663050		1,813.663050
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	616.725830		616.725830
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	57.490000		57.490000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	85.967500		85.967500
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,353.285433		2,353.285433
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	65.160000		65.160000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	9.170622		9.170622
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.000000		1.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.000000		1.000000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	164.834800	164.834800	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	171.000000	171.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	7.930500	7.930500	
50905-离退休费	30301-离休费	415.489358	415.489358	
50905-离退休费	30302-退休费	4,055.175176	4,055.175176	
50905-离退休费	30303-退职(役)费	1.100000	1.100000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4,610.972899	4,610.972899	
	<b>合 计</b>	<b>179,158.437438</b>	<b>163,251.458651</b>	<b>15,906.978787</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
2120803	城市建设支出	20.890000		20.890000
2120816	农业农村生态环境支出	827.320784		827.320784
2121401	污水处理设施建设和运营	56,673.535990		56,673.535990
2121402	代征手续费	4,300.000000		4,300.000000
21298	超长期特别国债安排的支出	6,000.000000		6,000.000000
	合 计	<b>67,821.746774</b>		<b>67,821.746774</b>

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

预算09表 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
1,281.818875	128.250000	10.526122	1,143.042753	491.282923	651.759830

预算10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	6,504.378025
B-工程	5,936.898044
C-服务	78,961.382753
合 计	<b>91,402.658822</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			3,994.849686
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	51.394800
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	179.156696
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	244.726120
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	158.848910
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	43.394600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	57.621845
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	18.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	71.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	88.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	72.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	10.461500
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	701.902342
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	178.200000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	71.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	205.190000
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	58.490657
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	123.000000
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	139.280853
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	311.700000

02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	74.208200
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	63.910000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	91.074880
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	62.964000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	59.239683
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	82.132300
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	170.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	132.931500
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	54.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	125.720000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	198.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.345800
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.755000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	11.200000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	65.574000	65.574000		继续加强年度信息化系统的日常运行维护，保障信息系统的整体稳定运行，支持调度运行、日常办公等工作正常开展	效益指标	社会效益指标	保障信息系统的整体稳定运行，支持防汛、日常办公等工作正常开展	定性	符合	
					效益指标	社会效益指标	保障信息系统的整体稳定运行，维护过程中维护作业发生安全事件率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	机关及直属所局域网维保数量	=	5	处
					产出指标	数量指标	铁塔维保数量	=	7	座
					产出指标	数量指标	局域网维护频率	≥	12	次/年
					产出指标	数量指标	网络系统硬件的维护	=	1	套
					产出指标	质量指标	系统故障解决时间	≤	420	分钟
					产出指标	质量指标	视频会商硬件巡检维护	≥	12	次/年
					产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	交换机无故障时间	≥	22	小时/天
					产出指标	时效指标	服务完成时间	=	12	月
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
	29.742252	29.742252		通过宽带接入和信息系统的代维管理，及时有效处理各类故障，保障视频会商系统、网络通信系统等系统安全稳定运行，为管理处各项业务工作提供支撑。	成本指标	经济成本指标	互联网接入费成本	≤	9.3804	万元
					成本指标	经济成本指标	信息系统运行维护成本	≤	14.397852	万元
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	240	分钟
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	12	小时
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	租用40M互联网宽带数量	=	1	条
					产出指标	数量指标	信息化设备的巡检次数	=	12	次/年
产出指标					数量指标	租用网络安全设备数量	=	2	台	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	为管理处日常运行管理及防汛调度决策提供信息化支撑	≥	360	天					

11000021Y00 0000390843- 信息系统运 维类项目	85.156800	85.156800	通过对信息化系统各子系统，包括网络系统、网络安全、综合业务管理、通讯系统、会商系统进行维护，对机房空调维护保养，租用专线、互联网专线、通信光缆，确保信息系统运行正常。	成本指标	经济成本指标	应用系统技术运维服务费成本	≤	18.24	万元
				产出指标	时效指标	运行维护响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	基础设施类硬件维护数量	=	51	台
				产出指标	数量指标	租用专线数量	=	2	条
				产出指标	数量指标	维护次数	=	113	次
				产出指标	数量指标	租用互联网宽带	=	200	MB
				产出指标	数量指标	租用光缆数量	=	25	条
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
				产出指标	质量指标	网络连通性	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	办公网络保障率	≥	90	%
	效益指标	社会效益指标	视频会商保障率	≥	90	%			
	10.514756	10.514756	通过信息系统运行维护，保障视频会商设备、存储设备、网络安全设备等正常运行，为职工正常办公做好基础保障。	成本指标	经济成本指标	防火墙升级成本	≤	3.435	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升管理处网络安全，保障管理处工作正常开展，信息化设备运行正常	≥	90	%
				产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
	64.196166	64.196166	通过专线租用、互联网接入，保障基础网络、通讯支撑各项业务开展；维护机关信息化设备，保障网络、安全、视频会商等设备支持各项工作；通过对网络安全设备进行特征库升级，保障网络和信息安全。	成本指标	经济成本指标	安全加固成本	≤	3.05	万元
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	信息化设备维护	=	369	台
				产出指标	数量指标	网络安全设备特征库升级	=	3	台
				产出指标	数量指标	互联网接入	=	1	项
				产出指标	数量指标	点对点专线租用数量	=	14	条
				产出指标	质量指标	故障响应排除率	=	100	%
产出指标				质量指标	网络稳定运行率	≥	95	%	
满意度指标				服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	确保网络通讯、业务数据传输，网络安全可靠，保障业务工作正常开展	=	100	%				
			产出指标	数量指标	一巡三查系统巡检次数	≥	16	次	

80.500000	80.500000	通过对北京市河长制系统、一巡三查系统日常维护,保障北京市河长制系统、一巡三查系统正常运行,尽可能提高信息系统对业务工作的支撑作用,提升北京市河长制工作和水利工程运行维护工作的效率,维护数据安全。	产出指标	数量指标	一巡三查系统运维月报	=	4	份
			产出指标	数量指标	河长制系统运维月报	=	12	份
			产出指标	数量指标	河长制系统等级保护测评次数	=	1	次
			产出指标	数量指标	河长制系统巡检次数	≥	48	次
			产出指标	数量指标	河长制系统等级保护测评报告	=	1	份
			产出指标	时效指标	河长制系统运维服务期	=	12	月
			产出指标	时效指标	一巡三查系统运维服务期	=	4	月
			产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	=	100	%
			产出指标	质量指标	河长制系统等级保护测评完成率	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	河长制系统等级保护测评支出成本	≤	5	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务科室满意度	≥	95	%			
12.563400	12.563400	通过为集体宿舍管理所、普惠北里管理所、团结湖管理所、双紫管理所、绿化基地管理所租用点对点专线,保障各管理所的正常网络办公。	成本指标	经济成本指标	普惠北里管理所点对点专线费用	≤	2.9238	万元
			成本指标	经济成本指标	团结湖管理所点对点专线费用	≤	2.9238	万元
			成本指标	经济成本指标	集体宿舍管理所点对点专线费用	≤	1.584	万元
			成本指标	经济成本指标	双紫管理所点对点专线费用	≤	2.9238	万元
			成本指标	经济成本指标	绿化基地管理所点对点专线费用	≤	2.208	万元
			效益指标	社会效益指标	保证办公网络顺畅率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	受理故障时间	≤	24	小时
			产出指标	时效指标	服务保障及联网接入时间	=	12	月
			产出指标	数量指标	租用专线	=	5	条
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%			
42.466764	42.466764	通过项目实施保障网络及服务系统基础平台正常运行,保障正常业务工作往来,确保为上级领导和相关部门的指挥决策提供及时、准确的水文数据,为防汛指挥调度、水旱灾害防御等工作提供支撑服务。	产出指标	数量指标	水文总站办公楼80M互联网专线接入	=	1	条
			产出指标	数量指标	10M点对点专线接入	=	8	条
			产出指标	数量指标	网络防病毒软件及硬件病毒库升级	=	1	项
			产出指标	数量指标	20M点对点专线接入	=	1	条
			产出指标	数量指标	网络及会商运维服务	≥	24	次
			产出指标	质量指标	故障排除率/处理率	=	100	%
			产出指标	质量指标	网络运行及会商设备正常运行率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目服务期	=	12	月
			成本指标	经济成本指标	基础运行保障成本	≤	18.392484	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统应用部门满意度	≥	90	%			

					效益指标	社会效益指标	保障正常业务工作往来,为指挥决策提供及时、准确的水文数据,因系统故障导致业务中断时长每月累计	≤	1	小时
	26.448943	26.448943	通过对水务工程安全质量生态一巡三查管理系统(水利工程建设部分)运行维护,确保系统运行稳定安全,提升水利工程安全、质量、生态信息化管理水平,提高水务工程安全质量信息化管理能力,满足市区两级水务政务人员监管工作的需求;根据网络及数据安全保障相关要求,对水务工程安全质量生态一巡三查管理系统(在建工程部分、运行工程部分)开展等级保护测评复评工作,确保系统安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	系统等级保护复测费用	≤	5	万元	
				成本指标	经济成本指标	系统运维服务费用	≤	21.448943	万元	
				效益指标	社会效益指标	市区重点水利工程系统使用率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	系统运维合同签订及支付工作	≤	2	月	
				产出指标	时效指标	系统等级保护测评合同签订及支付工作	≤	2	月	
				产出指标	数量指标	系统等级保护测评数量	=	1	套	
				产出指标	质量指标	系统运维验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	系统等级保护测评通过率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市区重点水利工程系统使用用户满意度	≥	90	%	
	41.383400	41.383400	通过租赁租用互联网专线、SDH专线,传输各类数据及视频至管理处提升单位运行效率;通过更新网络安全设备特征库提升网络安全水平。	产出指标	数量指标	更新安全规则库设备数量	=	3	个	
				产出指标	数量指标	租赁线路保障重要站点数据回传	=	4	条	
				产出指标	数量指标	通过租赁线路保障互联网访问	=	1	条	
				产出指标	时效指标	有效服务时间	=	12	月	
				产出指标	质量指标	网络可用率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	为单位网络通讯提供保障,为单位工作正常运转提供保障。提升本机构基础管理水平,加强信息安全防控	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	通过租用网络及配套服务,保障全年网络畅通	≥	95	%	
11000022T00 0000391739- 培训类项目	198.000000	198.000000	面向全系统和全行业的年度培训,分政治素质、水务业务、行政业务三类,结合年度水务中心工作和重点任务,提高培训质量、压实培训责任,突出政治能力和业务能力建设,坚持分级分类、精准施训,为培养造就忠诚干净担当高素质专业化水务干部队伍提供有力保	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	参训人员出勤率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	培训人员结业率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	政治素质类培训班	≥	3	个	
				产出指标	数量指标	水务业务类培训班	≥	5	个	
				产出指标	数量指标	行政业务类培训班	≥	2	个	
				效益指标	社会效益指标	解决实际工作中的有关问题,丰富学习形式,提升队伍人员业务能力、综合素质,参训人员年度考核合格率	≥	90	%	

				五化水平十部队伍提升有力保障。	效益指标	社会效益指标	提高专业领域人员知识水平技术能力	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	不断培养造就忠诚干净担当高素质专业化水务干部队伍，为服务首都水务高质量发展的提供人才支撑	定性	优	
11000022T00 0000391743- 专用设备及 材料购置项目	11.129200	11.129200		本项目通过购置新的摄像设备及专业镜头，优化硬件与软件系统，来保障新闻拍摄、外景拍摄内容高质高效的产出，提升北京水务影像的宣传能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	拍摄素材使用部门满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
					成本指标	经济成本指标	摄像设备购置成本	≤	3.9999	万元
					产出指标	数量指标	购置摄像设备	=	1	套
					产出指标	数量指标	购置专业镜头	=	4	个
					产出指标	数量指标	购置设备配件	=	3	个
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	9	月
	20.836700	3.687900	17.148800	通过购买多种办公设备，达到提高各管理所工作效率，保障办公、餐饮、绿化、防洪排涝等工作顺利有序开展的效果。	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	设备验收完成时间	≤	7	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备正常使运行率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	替换设备成本	≤	10.4888	万元
					成本指标	经济成本指标	新购设备成本	≤	10.3479	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备发挥作用年限	≥	5	年
效益指标					社会效益指标	改善硬件基础条件，提升综合服务保障，提高办公效率	≥	90	%	
11000022T00 0000391751- 专业咨询类 项目	20.920500	20.920500	2026年拟通过完成市水务局委托的工程项目的竣工财务决算评审工作。加快水务局未竣工项目的转固工作。提高固定资产的管理效率和管理水平。	效益指标	社会效益指标	推进水务局未竣工项目的资产的转固工作，全年完成转固项目个数	≥	1	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	水务资产中心竣工决算项目审核会通过率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	本年度批复的全部竣工财务决算评审项目完成率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	单个审计项目完成时间	≤	3	月	
				产出指标	时效指标	全年审计项目完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	支付标准占审核项目投资总额的比例	≤	0.3	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各区水保部门满意度	≥	95	%	

11000022T00 0000428424- 生产建设项目水土保持 监管	80.220200	80.220200	通过开展生产建设项目水土保持验收核查、遥感监管等工作，完成生产建设项目水土保持监管，提升生产建设项目水土保持监管水平。	产出指标	时效指标	人为水土流失情况分析与管理工作方案审查时间	≤	6	月
				产出指标	数量指标	抽查生产建设项目数量	≥	80	个
				产出指标	质量指标	人为水土流失情况分析与管理工作方案专家审查通过率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人为水土流失情况分析与管理成本	≤	63.1002	万元
				效益指标	社会效益指标	服务生产建设项目个数	≥	100	个
11000022T00 0000428714- 生态清洁小流域建设监 管	70.054320	70.054320	通过完成生态清洁小流域工程核查，包括生态清洁小流域措施防治范围测算、生态清洁小流域工程在建核查、生态清洁小流域整改及完成情况核查、小流域设计空间数据上图、国家水土保持重点建设工程措施上图、水土保持和生态清洁小流域建设空间数据制作相关工作，规范生态清洁小流域建设工作，提高生态清洁小流域建设管理水平。	产出指标	质量指标	生态清洁小流域建设监管工作方案专家审查通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	国家水土保持重点建设工程信息化监管覆盖率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	生态清洁小流域建设监管工作方案通过审查时间	≤	9	月
				产出指标	数量指标	核查小流域项目数量	≥	6	个
				成本指标	经济成本指标	生态清洁小流域工程核查成本	≤	68.53432	万元
				效益指标	社会效益指标	生态清洁小流域建设受益村庄数量	≥	12	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	区级水土保持机构满意度	≥	90	%
11000022T00 0000432899- 北京市水土 流失监测专 项经费	517.949382	517.949382	通过开展年度水土流失动态监测、定位观测以及数据分析应用，开展中雨以上降雨水土流失分析计算及暴雨中心调查，编写上年度北京市水土保持公报等，掌握市级监测区域水土流失面积和分布状况，为水土保持率测算和水土保持效益计算提供基础数据，达到满足公众对全市水土保持工作的知情权和监督权、支撑、保障和服务美丽乡村和首都生态文明建设的效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	上年度北京市水土保持公报	=	1	份
				产出指标	数量指标	中雨以上降雨水土流失调查分析简报	≥	7	个
				产出指标	数量指标	上年度坡面径流场数据整编	=	1	份
				产出指标	数量指标	采集水土流失定位监测数据站点个数	≥	7	处
				产出指标	数量指标	自动监测设备维护数量	=	20	个
				产出指标	质量指标	水土流失动态监测成果复核抽样县通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	遥感解译与专题信息提取成果质量控制抽样县图斑准确率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	水土流失定位监测与数据分析应用	≤	205.379382	万元
				成本指标	经济成本指标	区域水土流失动态监测	≤	236.4892	万元
				效益指标	社会效益指标	满足公众对全市水土保持工作的知情权和监督权	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	山区行政区共享应用水土流失动态监测成果覆盖率	=	100	%
11000022T00			通过发放国家助学金，改善教育民生，促进教育公平，推动北京市中等职业教育平等发展。	产出指标	时效指标	每月发放时间	≤	20	工作日
				产出指标	质量指标	享受人数足额发放率	=	100	%

11000022100 0000440437- 国家助学金	57.204000	57.204000	北京中等职业教育十所，为符合条件的学生减轻经济负担，让其切实感受到党的关怀，做到“不让一个学生因家庭困难而生学”	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	一等助学金全年发放金额	≤	8.568	万元
				成本指标	经济成本指标	二等助学金全年发放金额	≤	48.636	万元
11000022T00 0000447609- 水质监测费	83.710280	83.710280	按照市水务局下达的2026年地表水、地下水及降水监测计划。保障官厅水库及上下游流域水质安全，提升分中心实验室综合监测能力。并确保坝后自动监测站正常运行，完成北京市水环境监测中心下达的监测任务。	产出指标	质量指标	质量控制率	≥	10	%
				产出指标	数量指标	采样监测数量	≥	600	个
				产出指标	数量指标	水质监测数据	≥	12000	个
				产出指标	数量指标	站点数量	=	50	个
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象2后勤服务中心满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象1水环境监测巡查所满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	实验室设备维护费	≤	11.5292	万元
				成本指标	经济成本指标	样品采集费	≤	7.66762	万元
				成本指标	经济成本指标	水质自动监测费	≤	12.9077	万元
	成本指标	经济成本指标	水质检测费	≤	51.60576	万元			
	效益指标	社会效益指标	保证水质安全，完善首都水务综合保障能力，形成监测数据基数	≥	10000	个			
	92.365500	92.365500	通过开展水质监测工作，完成北京市水务局下达的年度工作计划、质控计划，包括地表水、地下水、大气降水、饮用水、污水及再生水等的水质监测工作和库区水质自动监测工作，为密云水库的水质安全提供数据支撑。	成本指标	经济成本指标	水质监测费成本	≤	89.7095	万元
				成本指标	经济成本指标	水质自动监测系统维护成本	≤	2.656	万元
				产出指标	时效指标	地下水监测完成时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	水质自动监测系统运行响应维护时间	≤	4	小时
产出指标				质量指标	监测数据准确率	=	100	%	
产出指标				质量指标	水质自动监测设备维护故障排除率	≥	90	%	
产出指标				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
92.365500	92.365500	通过开展水质监测工作，完成北京市水务局下达的年度工作计划、质控计划，包括地表水、地下水、大气降水、饮用水、污水及再生水等的水质监测工作和库区水质自动监测工作，为密云水库的水质安全提供数据支撑。	产出指标	质量指标	水质自动监测设备维护故障响应率	≥	90	%	
			产出指标	数量指标	水质自动监测数据采集数量	=	8	个	
			产出指标	数量指标	水质自动监测设备维护次数	=	2	次	
			产出指标	数量指标	密云水库及其上下游流域采样、监测工作涉及站点数量	=	50	个	
			产出指标	数量指标	密云水库及其上下游流域采样、监测工作相关指标数量	=	46	项	
产出指标	数量指标	密云区、怀柔区地下水采样、监测工作涉及站点数量	=	63	个				
产出指标	数量指标	富营养化加密监测工作涉及站点数量	=	23	个				

					产出指标	数量指标	4月密云区、怀柔区地下水采样、监测工作相关指标数量	=	41	项
					产出指标	数量指标	水质自动监测设备巡检次数	=	8	次
					产出指标	数量指标	水质自动监测数据采集站点数量	=	2	个
					产出指标	数量指标	调节池站大气降水采样、监测工作相关指标数量	=	12	项
					产出指标	数量指标	9月密云区、怀柔区地下水采样、监测工作相关指标数量	=	28	项
					效益指标	生态效益指标	形成水生态监测数据并上报水文总站	≥	200	个
					效益指标	社会效益指标	形成水质监测数据并上报水文总站	≥	15000	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
11000022T00 0000453203- 北京市水务工程质量与安全监督经费	381.992924	381.992924		对市级在监在建水利工程开展质量与安全监督抽查，并委托检测单位开展质量监督抽检；组织开展全市水利工程建设管理人员培训及质量月劳动技能竞赛；组织开展区级水利建设质量帮扶指导工作；对申请乙级检测资质的单位进行现场核查；修订地方标准《水利工程施工质量验收标准 第1部分：中小河道治理工程》及《安全生产等级评定技术规范 第66部分：水利施工企业》；组织开展安全生产月培训及宣传工作。通过加大全市水务工程建设质量安全监督检查力度，消除工程隐患，提高北京市水利工程参建各方的质量安全意识，规范水务建设市场主体质量行为，提升全市水务行业质量安全监督管理人员水平，及时掌握区级水务工程质量动态，及时解决监管工作的问题和困难，确保在建工程质量与安全。	产出指标	质量指标	区级水利建设质量工作技术帮扶指导报告验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	地方标准送审稿验收通过率	=	100	%
					产出指标	数量指标	质量安全监督培训次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	市属水利工程开展质量监督抽查次数	≥	176	次
					产出指标	数量指标	水利建设质量工作指导区数量	≥	10	个
					产出指标	数量指标	市属水利工程质量监督检测工程数量	≥	10	个
					产出指标	数量指标	乙级资质复查单位数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	市属水利工程开展安全监督抽查次数	≥	100	次
					产出指标	数量指标	质量月劳动技能竞赛组织次数	=	1	次
					产出指标	时效指标	按年度监督计划完成工作	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	工程质量检测成本	≤	217.98616	万元
									效益指标	社会效益指标
				产出指标	时效指标	出现监测数据异常情况及时报送率	≥	90	%	

11000022T00 0000454542- 北京市中心城区排水与再生水设施运行监测	238.904000	238.904000	通过对排水水质和再生水水质、水量进行监测，为拨付污水处理服务费提供数据支撑，保障全市排水与污水处理设施、污泥处理处置设施安全稳定运行，再生水安全供应，排水户达标排放，促进首都水环境质量持续改善，特申请本项目。	产出指标	时效指标	全部检测任务实际完成时间	≤	5	月
				产出指标	数量指标	完成厂界气体监测数据	≥	1588	个
				产出指标	数量指标	完成再生水监测数据	≥	264	个
				产出指标	数量指标	完成污水处理厂、污泥处理处置厂、排水管网、再生水等临时任务监测数据	≥	230	个
				产出指标	数量指标	完成污泥处理处置厂监测数据	≥	172	个
				产出指标	数量指标	完成排水户临时任务排口监测	≥	250	个
				产出指标	数量指标	完成排水户排口监测	≥	250	个
				产出指标	数量指标	完成污水处理厂监测数据	≥	3776	个
				产出指标	数量指标	完成排水管网监测数据	≥	2184	个
				产出指标	质量指标	监测月报合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	中心城区污水处理及污泥处理处置设施厂界气体监测成本	≤	64.74	万元
				成本指标	经济成本指标	中心城区污水处理及污泥处理处置设施监测成本	≤	54.966	万元
				成本指标	经济成本指标	中心城区排水户排水水质监测成本	≤	65.828	万元
				成本指标	经济成本指标	中心城区排水管网及再生水监测成本	≤	53.37	万元
				效益指标	生态效益指标	及时发现违法排污线索，有效监督运营单位和排水户达标排放。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保障排水与污水处理设施稳定运行数量	=	34	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	运营单位对监测工作规范性、专业性、客观性的满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	排水户对监测工作规范性、专业性、客观性的满意度	≥	90	%				
11000022T00 0000455683- 水科学院能力建设设备购置	342.340000	342.340000	通过购置20类软硬件设备，进一步增强成果的精确性，提升工作效率、保证工作质量，更好地完成全市水务科技支撑工作。	效益指标	社会效益指标	购置设备软件在科研项目中的年均有效使用时长	≥	100	小时
				效益指标	可持续影响指标	提升水利工程检测与生态监测效率	定性	显著	
				效益指标	可持续影响指标	提升数据分析效率	定性	显著	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成购置、调试时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	完成验收时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	购置硬件专业设备类型数量	=	18	类
				产出指标	数量指标	购置软件专业设备类型数量	=	2	类
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研支撑满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	软件总成本	≤	176.5	万元
成本指标	经济成本指标	硬件总成本	≤	165.84	万元				

11000022T00 0000455835- 技术审查专家费	108.716800	108.716800	通过召开专家技术审查会和开展指导检查,确保水务政务服务事项在全市范围内统一审查标准,提高全市水资源利用效率、防治水土流失和洪涝灾害。	成本指标	经济成本指标	专家咨询劳务费	≤	104.8	万元
				成本指标	经济成本指标	自动外呼通信费	≤	3.9168	万元
				产出指标	质量指标	专家意见采纳率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	完成区级事项指导	≥	1	次
				产出指标	数量指标	完成项目技术审查	≥	269	件
				效益指标	社会效益指标	强化审查的科学规范性,保障全市审查标准质量统一	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心技术审查部门满意度	≥	90	%
11000022T00 0000456244- 北京市水利建设市场主体信用评价	22.192000	22.192000	通过征集北京市水利建设市场主体的信用信息材料,开展市场主体信用行为打分、评价专家评审,确定市场主体信用等级。并对已参加信用评价的水利建设市场主体的信用等级进行动态管理,通过开展信用评价工作,建立健全以信用为基础的新型水利建设市场监管体系,提升水利建设市场监管水平。	成本指标	经济成本指标	信用动态管理成本	≤	8.4	万元
				产出指标	数量指标	建立市场主体的信用分值和修复调整情况管理台账	=	1	份
				产出指标	数量指标	信用评价专家评审会	=	25	场
				产出指标	数量指标	编制北京市水利建设市场主体信用结果报告	=	1	份
				产出指标	质量指标	管理台账信息数据完整率、准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	市场主体申报材料审核率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	通过开展信用评价,构建已信用为基础的社会信用体系,增强市场主体责任心,提升行业监管水平。市场主体信用评价结果公示率	=	100	%
11000022T00 0000456253- 医疗设备购置	777.480000	777.480000	通过购置医疗设备可以改善我院门诊、社区、辅助科室、临床科室及手术室设备诊疗条件,全面提升患者就医质量,减少医患纠纷,缩小病人流失,保障门诊、社区、辅助科室、临床科室诊断及手术精准度,推动科研教学。维护医疗质量与患者安全。确保所有诊疗活动在安全、合规的框架下运行。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备持续发挥效益的使用年限	≥	3	年
				产出指标	数量指标	门诊科室设备购置	=	11	台
				产出指标	数量指标	辅助科室设备购置	=	9	台
				产出指标	数量指标	社区卫生科室设备购置	=	2	台
				产出指标	数量指标	病房及手术室设备购置	=	38	台
				产出指标	时效指标	招投标及合同签订完成时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	10	月
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	社区卫生科室设备购置成本	≤	9.6	万元
				成本指标	经济成本指标	病房及手术室设备购置成本	≤	545.27244	万元
				成本指标	经济成本指标	门诊科室设备购置成本	≤	113.13	万元
				成本指标	经济成本指标	辅助科室设备购置成本	≤	57.7	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%

11000022T00 0000456269- 北京水务青年科技骨干人才培养计划	33. 439958	33. 439958	通过组织第五批水务青年人才完成研究课题等培养任务，并召开结题验收会、结业典礼等活动，保障了人才培养工作的规范实施与有效闭环；通过资助第六批水务青年人才（不超过10人），支持其依据个人培养计划完成年度研究课题、论文发表、学术交流、学术会议参与及专业书籍研读等任务，并组织开展课题预算评审、开题汇报会和中期评审会，保障了青年人才培育过程的系统性、科学性与阶段性质量控制。	产出指标	时效指标	完成第六批人才培养的开题报告评审会	≤	6	月
				产出指标	时效指标	完成第五批人才培养的结题验收评审会	≤	12	月
				产出指标	时效指标	完成第六批人才培养的中期检查评审会	≤	12	月
				产出指标	数量指标	完成第六批人才培养的开期报告撰写	≥	5	份
				产出指标	数量指标	参加学术会议	≥	8	人次
				产出指标	数量指标	为北京水务青年科技骨干人才提供专业技术书籍	≥	8	本
				产出指标	数量指标	完成第六批人才培养的中期报告撰写	≥	5	份
				产出指标	数量指标	完成第五批人才培养的结题报告撰写	=	10	份
				产出指标	数量指标	服务第六批北京水务青年科技骨干人才数量	≥	5	人
				产出指标	数量指标	参加技术交流	≥	8	人次
				产出指标	质量指标	第五批人才培养结题验收评审通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	第六批人才培养中期检查评审通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	第六批人才培养开题报告评审通过率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	第五批、第六批人才满意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	通过参加研究课题，深入研究水务领域的技术瓶颈与发展方向，提出解决问题的方法，提升北京水务青年科技骨干人才科研能力	≥	10	人				
效益指标	社会效益指标	通过参加学术会议及阅读专业书籍等活动，扩展北京水务青年科技骨干人才专业知识水平	≥	10	人				
11000022T00 0000457212- 横向技术服务支出	7, 200. 0000	7, 200. 0000	通过开展应用基础研究、应用技术研究、引进技术研究等方面的工作，高质量完成技术服务、技术咨询项目保障我院技术研究有效随行，支撑科研任务与创新工作中的技术攻关，确保科研活动正常运行，提升科技成果转化效能，推动我院科研与创新工作持续稳定开展。	成本指标	经济成本指标	技术服务项目成本	≤	6400	万元
				成本指标	经济成本指标	科研创新项目成本	≤	200	万元
				成本指标	经济成本指标	科研活动保障任务成本	≤	600	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研活动保障任务服务对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	研究提出制约北京水务高质量发展问题的解决方案数量	≥	5	个
				效益指标	社会效益指标	技术合同通过技术市场认定成功率	≥	80	%
				效益指标	可持续影响指标	形成可推广的成果案例数量	≥	15	个
				产出指标	数量指标	技术合同通过技术市场认定数量	≥	50	项
				产出指标	数量指标	科研活动保障任务数量	≥	4	项
产出指标	数量指标	科研创新项目完成数量	≥	5	项				

					产出指标	数量指标	技术服务项目完成数量	≥	50	项
					产出指标	质量指标	科研创新项目验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	技术服务项目验收通过率	=	100	%
11000022T00 0000458185- 北京市灌溉 试验中心站 运行与维护	271.460345	271.460345		通过开展北京市灌溉试验中心 站试验装备和基础设施运行维 护及日常管理，确保北京市灌 溉试验中心站正常运行；开展 农业灌溉相关气象、土壤理化 性质、作物灌溉制度等指标监 测，填报灌溉试验观测成果， 完成灌溉试验总站、海委确定 的监测任务；开展试验站所代 表灌溉分区内主要粮食作物、 经济作物的不同灌溉方式需水 规律、灌溉制度及水肥调整等 试验，为北京最严格水资源管 理制度考核指标的核算提供数 据支撑。	产出指标	数量指标	维护设施/设备数量	≥	7	项
					产出指标	数量指标	后勤保障人员数量	≥	6	人
					产出指标	数量指标	试验场地租赁面积	=	70	亩
					产出指标	数量指标	完成蔬菜水肥高效利用的农作物种 类	≥	1	种
					产出指标	数量指标	农业种植技术人员数量	≥	116	人
					产出指标	数量指标	检测样品	≥	3360	个
					产出指标	数量指标	形成灌溉试验站灌溉试验年度观测 任务成果报告数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	完善北京市主栽作物高效节水灌溉 (施肥)制度个数	≥	2	个
					产出指标	质量指标	安全运行率	=	100	%
					产出指标	质量指标	主要试验装备及设施正常使用率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成气象、土壤等年度基础指标监 测任务	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	全国灌溉试验资料的收集汇总提供 数据支撑	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	最严格水资源管理制度考核指标提 供数据支撑	≥	1	项
11000022T00 0000458215- 北京市学者 培养经费资 助	100.000000	100.000000		2026年度，通过开展北京市 典型场景下水资源优化调度技 术攻关，组织行业内高水平专 题学术研讨及参加学术交流， 加强科研团队建设，提高团队 创新能力及学术氛围，提升团 队人员专业技能和业务水平， 推动提升团队学术影响力和北 京水务重点科技成果的行业影 响力。	产出指标	质量指标	发表论文中核心及以上期刊论文数 量	≥	2	项
					产出指标	质量指标	成果报告符合《质量管理体系》等 相关标准要求的合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目总结报告完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	开展研究成果主题演讲或学术研讨 会时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	参加学术交流活动次数	≥	10	人/次
					产出指标	数量指标	基于多源数据融合的供水管网漏损 监控技术	=	1	项
					产出指标	数量指标	提出北京市地下水分层分区精细化 调查评价技术	=	1	项
					产出指标	数量指标	提出基于知识驱动的水资源多目标 优化调度技术	=	1	项
					产出指标	数量指标	培养研究生数量	≥	2	人
					产出指标	数量指标	研究成果发表论文或专利	≥	4	项
效益指标	社会效益指标	团队研究成果在重要学术论坛做主 题演讲，以提升团队学术影响力和 北京水务重点科技成果的行业影响 力	≥	1	人/次					

					效益指标	社会效益指标	通过培养,提升北京学者团队人员专业技术职称	≥	2	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	学术成果交流成员满意度	≥	90	%
11000022T00 0000458583- 供水企业服务评价抽样调查	85.345436	85.345436		通过对北京市自来水集团开展服务满意度调查,发现服务短板,为各供水企业改进服务工作提供量化依据。同时通过对供水行业诉求进行筛选、分析工作,了解居民对于北京市供水服务需求,改进北京市供水服务质量。	产出指标	数量指标	居民设计样本量	≥	13900	个
					产出指标	数量指标	供水行业诉求工单筛选及分析工作	≥	65000	个
					产出指标	数量指标	项目设计总样本量	≥	15000	个
					产出指标	数量指标	单位设计样本量	≥	1100	个
					产出指标	时效指标	调研完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	专家评审通过时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤	84.145436	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	1.2	万元
					11000022T00 0000460254- 南水北调配套工程	8,700.0000 00	8,700.0000 00		通过推进南水北调配套工程的合同验收、档案移交和结算等收尾工作,为按计划完成年度建设任务提供保障。	产出指标
产出指标	数量指标	河西支线工程:完成合同验收标段	≥	6						个
产出指标	数量指标	密云水库调蓄工程:完成档案移交标段	≥	1						个
产出指标	数量指标	团城湖调节池工程:完成档案移交标段	≥	2						个
产出指标	数量指标	大宁调蓄水库工程:完成档案移交标段	≥	2						个
产出指标	数量指标	东干渠工程(含亦庄扩建):完成合同验收标段	≥	1						个
产出指标	数量指标	团九二期工程:完成档案移交标段	≥	4						个
产出指标	时效指标	年度任务完成率	=	100						%
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100						%
成本指标	经济成本指标	东干渠工程建设资金支出成本	≤	2326						万元
成本指标	经济成本指标	团九二期工程建设资金支出成本	≤	1223						万元
成本指标	经济成本指标	大宁调蓄水库工程建设资金支出成本	≤	196						万元
成本指标	经济成本指标	团城湖调节池工程建设资金支出成本	≤	1304						万元
成本指标	经济成本指标	密云水库调蓄工程建设资金支出成本	≤	1970						万元
成本指标	经济成本指标	河西支线工程建设资金支出成本	≤	1681						万元
效益指标	可持续影响指标	项目建成后有利于提高供水保障能力	定性	良						
效益指标	生态效益指标	项目建成后有利于改善水环境,推进生态文明建设	定性	良						
效益指标	社会效益指标	年度调水量	≥	800000000	立方米					

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
11000022T00 0000464828- 污水处理厂 运行补助费	11,670.000 000	11,670.000 000	保障海淀、丰台、经济开发区等区域污水处理厂正常运行。提高水环境治理水平,改善当地流域水环境,改善市区整体环境,提高当地居民生活质量,促进生态环境的可持续发展。	产出指标	质量指标	进厂污水处理率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	污水处理达标率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	水质和泥质监测项目数量	≥	20	项	
				产出指标	数量指标	全年处理污水量	≥	9688	万吨	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				效益指标	生态效益指标	单位污水处理COD削减量	≥	2430	吨	
				效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行	定性	是		
				效益指标	社会效益指标	单位污水处理氨氮削减量	≥	320	吨	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉数量	≤	5	份	
				11000022T00 0000464837- 中心城区BOT 污水处理厂 运行服务费	45,003.535 990	45,003.535 990	中心城区各BOT污水处理厂正常运行,有效削减污染物排放量,提高地区水环境质量,促进流域水生态环境的可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉数量
产出指标	质量指标	污水处理达标率	=					100	%	
产出指标	质量指标	进厂污水处理率	=					100	%	
产出指标	质量指标	污水处理设备完好率	≥					95	%	
产出指标	数量指标	全年处理污水量	≥					10800	万吨	
产出指标	数量指标	水质和泥质监测项目数量	≥					2929	项	
产出指标	时效指标	对处理量进行核算并拨付服务费	≤					6	月	
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行座数	≥					6	座	
效益指标	生态效益指标	污水处理氨氮每立方米削减量	≥					0.00018	吨	
效益指标	生态效益指标	污水处理COD每立方米削减量	≥					0.001543	吨	
11000022T00 0000464843- 污水处理费 手续费	4,300.0000 00	4,300.0000 00	依据污水处理费征收使用管理办法等相关要求,通过拨付污水处理费代收单位代收手续费,达到督促污水处理费代收单位依法开展污水处理费征收相关工作,提升污水处理费代收单位收费积极性,保障污水处理费足额征收。	产出指标	时效指标	污水处理费征收工作开展时间	=	12	月	
				产出指标	数量指标	收缴污水处理费金额	≥	19	亿元	
				产出指标	质量指标	污水处理费年收缴率	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	手续费与实收污水处理费比例	≤	2	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴费用户满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	中心城区城镇污水处理厂出水水质合格率	≥	95	%	
				11000022T00 0000465448- 审计咨询费	205.190000	205.190000	通过聘请社会机构协助开展内部审计,强化审计监督职能、维护资金安全、规范权力运行、及时发现管理漏洞。	产出指标	时效指标	专项审计所用时间
产出指标	时效指标	经济责任审计所用时间	≤					8	月	
产出指标	数量指标	审计单位数量	≥					3	家	
产出指标	数量指标	形成审计报告数量	≥					5	个	
产出指标	质量指标	提出审计建议数量	≥					5	条	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部审计部门满意度	≥					90	%	

					效益指标	社会效益指标	强化审计监督职能、维护资金安全、规范权力运行、及时发现管理漏洞	定性	优	
11000022T00 0000465505- 北京市山洪 灾害防治	996.000000	996.000000	通过开展小流域治理单元风险调查和重点隐患排查分析、小流域治理单元危险区清单复核完善、山洪灾害“四预”平台数智能化提升、综合预警站建设等年度山洪灾害防治建设任务，进一步提升我市山洪灾害监测预警能力。	产出指标	质量指标	小流域治理单元风险调查和重点隐患排查分析成果专家验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	综合预警站验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	小流域治理单元危险区清单复核完善成果专家验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	山洪灾害“四预”平台数智能化提升成果专家验收通过率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	小流域治理单元危险区清单复核完善	=	23	个	
				产出指标	数量指标	小流域治理单元风险调查和重点隐患排查分析	=	13	个	
				产出指标	数量指标	山洪灾害“四预”平台数智能化提升	=	1	项	
				产出指标	数量指标	综合预警站	=	12	座 (外)	
				产出指标	时效指标	项目初验完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	项目招标完成时间	≤	6	月	
				成本指标	经济成本指标	小流域治理单元风险调查和重点隐患排查分析建设成本	≤	287.32	万元	
				成本指标	经济成本指标	山洪灾害“四预”平台数智能化提升建设成本	≤	437.83	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	完成山洪风险预警信息发布支撑工作	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	完成山洪灾害监测预警支撑工作	≥	90	%	
11000022T00 0000489729- 农村供水和 自建设施供 水行业监管	23.555318	23.555318	通过编制通过编制农村供水管网建设与改造技术导则，明确农村地区供水管网建设、改造及运维标准，为供水高质量发展提供重要技术支撑，进一步提升供水服务和保障水平。	产出指标	数量指标	农村供水管网建设与改造技术导则送审稿初稿的编制说明	=	1	份	
				产出指标	数量指标	农村供水管网建设与改造技术导则征求意见稿	=	1	份	
				产出指标	数量指标	农村供水管网建设与改造技术导则送审稿初稿	=	1	份	
				产出指标	数量指标	农村供水管网建设与改造技术导则征求意见稿的编制说明	=	1	份	
				产出指标	时效指标	农村供水管网建设与改造技术导则送审稿初稿完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	农村供水管网建设与改造技术导则征求意见稿初稿完成时间	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	农村供水管网建设与改造技术导则专家审查通过率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	农村供水管网建设与改造技术导则成本	≤	22.355318	万元	
				成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	1.2	万元	

					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	有效支撑涉农农村级供水管网建设与改造	=	13	个
11000022T00 0000489809- 节约用水宣传与节水展馆运维	268.169278	268.169278	通过举办3月世界水日和5月全国城市节水宣传周及一系列节水宣传主题宣传活动、拍摄节水公益广告、制作针对学生的节水科普融媒体系列节目、节水主题科普教育游戏及北京节水展馆的日常运行与维护这些工作，旨在提高全民节水意识，营造社会节水氛围。		成本指标	经济成本指标	展馆运维项目成本	≤	77.307278	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传项目成本	≤	190.862	万元
					产出指标	数量指标	节水公益广告	=	1	条
					产出指标	数量指标	节水线上小游戏	=	1	项
					产出指标	数量指标	节水主题相关线下活动	≥	7	场
					产出指标	数量指标	节水展馆展品维护	=	4	次
					产出指标	时效指标	节水公益广告项目完成验收	≤	11	月
					产出指标	质量指标	节水主题相关线下活动完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	展馆展品正常运行率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	展馆运维项目参观群体满意度情况	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	采取多种宣传方式，增强市民节水意识，营造社会节水氛围，年度节水展馆参观人数	≥	10000	人
				11000022T00 0000490034- 研究室工作经费	43.057000	43.057000	完成《北京水务年鉴2026》和《北京水务基础设施概览（丛书）》的编纂及专业志书的审查、指导工作，留存水务历史资料，发挥好存史资政育人、辅助决策的作用。		产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	完成水务志丛书审查次数					=	12	次
	产出指标	数量指标	编纂完成《北京水务基础设施概览（丛书）》第二、三册					=	2	册
	产出指标	数量指标	完成《北京水务基础设施概览（丛书）》审查次数					=	5	次
	产出指标	时效指标	《北京水务年鉴2026》及《北京水务基础设施概览（丛书）》第二、三册的编纂周期					≤	1	年
	产出指标	质量指标	客观反映北京水务建设与发展、记录水务事实、符合水务实际情况					定性	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度					≥	95	%
	效益指标	社会效益指标	为首都水务发展留存历史资料，更好发挥存史、资政及信息交流等作用					定性	优	
	成本指标	经济成本指标	项目执行人员成本	≤	12.78	万元				
11000022T00 0000490039- 纪检监察工作经费	11.390000	11.390000	用于保障派驻机构纪律审查、监督执纪问责等开支的专项业务经费。		效益指标	经济效益指标	监督发现的问题整改率。	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	加强对党员、干部职工的教育管理和监督提醒，推动中央八项规定落地落实	定性	优	
					产出指标	质量指标	信访办理率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	开展纪检监察培训	≥	2	次
					产出指标	数量指标	采取“四不两直”、电话抽查次数	≥	10	次

					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	每套土壤墒情仪等设备看护费	≤	675	元
					效益指标	社会效益指标	完成全市涉农区相关技术人员业务培训，提高监测分析与评估的能力	=	1	次
11000022T00 0000490062- 北京市灌溉 用水监测分 析与评估	78.241187	78.241187	通过农田灌溉水有效利用系数监测体系的维护，保证系统正常运行，完成2026年北京市灌溉水有效利用系数测算分析和维护报告，为考核北京市农业灌溉用水效率提供数据支撑，推动农业灌溉用水效率持续优化。		产出指标	数量指标	系数测算报告	=	1	篇
					产出指标	数量指标	监测、分析样点灌区个数	=	19	个
					产出指标	数量指标	对监测设备进行日常巡检	=	79	套
					产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	系数测算成果报告验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	灌溉水有效利用系数监测体系的运行维护报告验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	监测设备巡检覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成灌溉水有效利用系数测算分析成果报告初稿	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训人员满意度	≥	90	%
				11000022T00 0000490082- 海绵城市工 作经费	62.964000	62.964000	通过现场调研、监测结果，结合模型不断优化及模拟分析，对年度全市海绵城市建设效果进行综合评估，提出海绵城市建设存在的问题，并针对问题提出建议，提出切实可行的海绵城市建设年度总体方案。		产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标	工作开展覆盖区域					=	17	处
	产出指标	数量指标	形成海绵城市建设成效展示图件					=	1	套
	产出指标	数量指标	形成海绵城市建设效果自评报告					=	1	套
	产出指标	数量指标	新增海绵项目台账					=	1	套
	产出指标	数量指标	场次降雨“海绵城市建设场次降雨效益监测分析简报”					≥	11	份
	产出指标	时效指标	完成时间					≤	12	月
	效益指标	社会效益指标	支撑北京市海绵城市建设成效评估					定性	优	
	效益指标	社会效益指标	主管部门满意度					≥	90	%
	效益指标	社会效益指标	为下一年度“海绵城市建设”提供分类实施的建议					=	1	项
11000022T00 0000490087- 中心城区“	59.239683	59.239683	(1)“清管行动”不同区域的清掏作业现场查验及管道淤积监测，总结易淤积管段区域；(2)筛选不同区域、不同清管程度的排水口，采用排水口水质实时在线快速监测手段，完成雨季排水口水质数据挖掘与汇总，评估雨季排水口水质变化。(2)应用“水环		产出指标	数量指标	“清管行动”效果评估报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	清管区域分析河道水质的断面数量	≥	10	个 (套)
					产出指标	数量指标	监测水质的排水口数量	=	4	个 (套)
					产出指标	数量指标	场次降雨“清管行动”效果监测简报	≥	5	份
					产出指标	数量指标	中心城区典型区域清管点位图	=	1	个 (套)
					产出指标	质量指标	专家评审合格率	=	100	%

清管行动” 效果评估				小凤文化；（3）应用“小环境侦察兵”河道水质监测手段，分析不同清管区域的降雨前后水质变化规律；（4）结合前两年历史数据，系统分析清管行动的效果，识别清管主要影响河段及区域，为下一年度清管提出意见和建议。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	为下一年度“清管行动”提供参考的建议	≥	1	项
					效益指标	社会效益指标	识别清管主要影响河段及区域，支撑“清管行动”效果的系统评估	定性	优	
11000022T00 0000490105- 支援合作保障 经费	15.000000	15.000000		对口支援西藏、新疆、青海三地促进当地水利事业发展，提升当地供水水质标准，巩固脱贫攻坚成效；帮扶协作内蒙巩固当地脱贫攻坚成效，有利于促进当地水利事业发展；根据区域合作地区需求，开展水务区域合作等工作，促进当地水利事业发展。	产出指标	时效指标	年内完成	≤	1	年
					产出指标	数量指标	年度开展水务技术培训、指导、调研活动不少于2次	≥	2	次
					效益指标	社会效益指标	落实北京市年度支援合作工作要点任务，有利于为受援地区提供北京技术和经验，显现支援合作工作中水各部门作用和成效	定性	优	
11000022T00 0000490129- 水务行业数据 统计与分析	163.194710	163.194710		完成北京市水务统计年鉴、水务统计主要指标手册等统计产品；完成水务统计周报、月报、季报和年报数据整理；完成季度与年度水务运行态势分析评估，相关成果通过会审，为水务发展提供数据支撑和信息服务。	产出指标	数量指标	季度与年度水务运行态势分析评估	≥	4	期/年
					产出指标	数量指标	水务统计月报、季报、年报数据整理	≥	64	张
					产出指标	数量指标	2026年北京市水务统计年鉴、主要指标手册等统计产品	≥	2	套
					产出指标	时效指标	专题研究报告完成时间	≤	2027.7	月
					产出指标	质量指标	数据会审通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	水务统计成果为相关政府部门发展提供决策支撑	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	水务统计年鉴外网浏览次数	≥	800	次
					成本指标	经济成本指标	水务统计产品印刷费	≤	4.3458	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	水务数据使用单位满意度	≥	90	%
11000022T00 0000490166- 生态清洁小 流域年度评 估	74.208200	74.208200		基于小流域评价指标体系，对山区小流域进行评估，形成小流域生态清洁评估结果，支撑发布生态清洁小流域名录；针对未达标的小流域开展小流域问题识别与诊断，提出流域保护修复总体思路和措施布局。	产出指标	数量指标	生态清洁小流域评估指标体系	=	1	套
					产出指标	数量指标	检测全市山区小流域水质样品	≥	126	个
					产出指标	数量指标	生态清洁小流域推荐名录	=	1	份
					产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	数据、样本的问题诊断率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成果数据的真实性、可靠性与规范性	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目验收	≤	12	月
					产出指标	时效指标	水质现场采样调查与检测分析	≤	10	月
					产出指标	时效指标	小流域星级评价	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	支撑全市生态清洁小流域治理与建设	定性	优	

				成本指标	经济成本指标	水质检测成本	≤	14.742	万元
11000022T00 0000490180- 局机关律师 顾问费及法 律诉讼费	101.000000	101.000000	1. 日常法律事务标准为在委托事项范围内,保障北京市水务局作出的各项决策依法合规; 2. 在委托代理的诉讼案件中,依法维护北京市水务局合法权益,委托的诉讼案件达到我局预期目标。	效益指标	社会效益指标	日常法律事务服务咨询成果采纳率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过日常法律事务服务,保证所作出的各项决策依法合规,达到控制风险的目的	定性	优	
				产出指标	质量指标	委托的诉讼案件达到预期目标率	=	100	%
				产出指标	质量指标	提出优化管理制度建议数量	≥	2	个
				产出指标	数量指标	进行法律培训次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	全年工作报告与文件汇编数量	=	2	个
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务的机关处室和部分局属单位满意	≥	90	%
11000022T00 0000490185- 纪委工作经 费	61.100000	61.100000	保障市水务局党组2026年度巡察工作计划顺利实施,用于巡察人员集中办公期间的食宿等刚性支出,确保巡察工作依规依纪、高质高效完成,强化党内监督,推动全面从严治党向基层延伸,为首都水务事业高质量发展提供坚强政治保障。	产出指标	时效指标	驻点巡察时间	≤	25	个工作日
				产出指标	数量指标	巡察单位数	=	8	家
				效益指标	社会效益指标	被巡察单位落实巡察整改成效	定性	成效良好	
				效益指标	社会效益指标	巡察整改建议采纳率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥	90	%
11000022T00 0000490197- 人事教育管 理工作经费	109.500000	109.500000	面向全系统和全行业的年度培训,分政治素质、水务业务、行政业务三类,结合年度水务中心工作和重点任务,提高培训质量、压实培训责任,突出政治能力和业务能力建设,坚持分级分类、精准施训,为培养造就忠诚干净担当高素质专业化水务干部队伍提供有力保证。	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	开展公开招聘次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	新入职员工培训次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	优秀年轻干部培训次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过分梯度、多层次培训,提高水务行业人员专业能力和综合素质	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过对儿童、教师群体的殷殷关切,弘扬尊师重教社会风尚、营造全社会关怀少年儿童健康成长的的良好氛围。教师和儿童参与率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	选拔人才,为水务行业输送高素质人才	定性	优	
			通过北京水务社会宣传项目,提升水务社会宣传基础保障	产出指标	质量指标	车辆到达准时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	版面刊登数量	=	3.5	个
				产出指标	质量指标	视频总播放量及阅读量	≥	70	万次

11000022T00000490219- 水务宣传工 作经费	159.498000	159.498000	借助主流媒体及其新媒体平台制作传播北京水务系列宣传短视频、专题片、专版，持续策划北京水务特色传播亮点，打造有影响力的北京水务相关文化IP，提升传播成效，有效扩大宣传覆盖面。	产出指标	时效指标	制作推广按合同要求时限达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	专题宣传片制作数量	=	9	个
				产出指标	数量指标	短视频完成数量	=	13	个
				效益指标	可持续影响指标	提升传播成效，推进市民前往滨水空间游玩人数	≥	70	万人
				效益指标	社会效益指标	有效扩大宣传效果，视频点赞及转发次数	≥	5000	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员对水务宣传工作整体评价	≥	90	%
11000022T00000491512- 温榆河公园 协调小组办 公室工作经 费	98.175700	98.175700	通过开展现场检查调研，专家监督检查和专项方案评审验收，考察调研和资料整编、举办公园文化节等活动等工作，完成温榆河公园协调小组办公室工作职责，达到推进北京温榆河公园建设和提升运营的效益。	效益指标	生态效益指标	温榆河公园生态环境持续向好	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	温榆河公园二期主体工程完成	≥	98	%
				产出指标	数量指标	外出交流考察人次	≥	4	人次
				产出指标	数量指标	举办公园文化系列活动	≥	8	场次
				产出指标	数量指标	印制简介册和年度资料数量	≥	700	本
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	温榆河公园在美团高德大众点评门户网站评价得分	≥	90	%
11000022T00000491687- 北京水务科 技开放项目	199.000000	199.000000	围绕首都水务发展需求和“水资源安全、供水安全、水环境安全、水生态安全、防洪排涝安全”等水务重点保障工作，优先资助针对水务急需解决的技术问题而开展的研究，推动水务新技术新装备研制、新技术新装备应用、制度机制创新。	产出指标	数量指标	水务科技开放项目论文及报告	≥	4	篇
				产出指标	数量指标	项目资助数量	≥	4	项
				产出指标	时效指标	项目实施期	≤	1	年
				产出指标	时效指标	项目中期成果完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	研究成果专家评审通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	研究水务难点问题	≥	4	个
				效益指标	社会效益指标	推动水务新技术新装备研制、新技术新装备应用、制度机制创新	定性	优	
11000022T00000492272- 温榆河公园 年度生态监 测及评估	178.200000	178.200000	通过开展公园年度体检评估，完成对公园的技术指导，对发现的情况有针对性的提出提升对策，达到推进北京温榆河公园建设和提升运营的效益。	产出指标	数量指标	生态监测数据	=	1	套
				产出指标	数量指标	年度工作报告	=	5	份
				产出指标	数量指标	技术成果报告	=	5	份
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	初步成果报告提交时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	温榆河公园二期主体工程完成	≥	98	%
				效益指标	生态效益指标	生态环境持续变好	定性	优	
11000022T00001282014- 安全生产工	172.470853	172.470853	通过开展水务工程施工现场专家指导、水务行业六项机制建设现场指导评估、局属单位安全生产规范化建设评估、水务行业有限空间作业指导，编制水务行业重大隐患指南、水务安全风险评估技术指南，深入排查行业事故隐患，分析成因	效益指标	社会效益指标	保障水务行业安全运行率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	持续提升人员安全管理能力	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训水务行业单位数量	≥	40	家
				产出指标	质量指标	安全教育培训时间	≥	3	天
				产出指标	数量指标	安全检查隐患台账	≥	150	家
				产出指标	数量指标	完成地标	=	1	项

作经费			并研究预防措施，加强对水利施工企业安管人员的考核与行业安全培训教育，达到强化安全意识、落实安全责任、强化安全管理水平的目的，提升整体安全防范能力。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	≥	90	%
			1、通过完成官厅水库工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生；2、通过对水库及湿地等周边水源涵养林、绿地维护养护，保证沿线林草绿地良好生长，避免火灾隐患的发生；3、通过对水库库区水面进行保洁，保持并改善周边水环境，促进良好宜居环境；4、通过加强对官厅水库的维护，完成	成本指标	经济成本指标	妁水河湿地维护总成本	≤	79.515357	万元
				成本指标	经济成本指标	10KV线路运行维护总成本	≤	20.67	万元
				成本指标	经济成本指标	电费总成本	≤	62	万元
				成本指标	经济成本指标	湿地一标（黑土洼湿地及八号桥水文站、八号桥湿地）维护总成本	≤	374.025241	万元
				产出指标	数量指标	维护水利工程数量	=	3	个
				产出指标	数量指标	倒虹吸、跌水、测流断面等构筑物维护数量	=	3	座
				产出指标	数量指标	船只维护数量	=	6	艘
				产出指标	数量指标	形成监测/检测/巡查/运行等报告数量	≥	40	份
				产出指标	数量指标	安全监测/鉴定数量	≥	2	次
				产出指标	数量指标	绿地（绿化）维护面积	=	62987	平方米
				产出指标	数量指标	泵站、阀井、水源井等建筑物维护数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	15471000	平方米
				产出指标	数量指标	大坝、溢洪道、输水隧洞（渠道）等建筑物维护数量	=	3	座
				产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计、渗压计、自动位移沉降等监测设备维护数量	=	112	台/套
				产出指标	数量指标	堤防、护坡等构筑物维护面积	=	695491	平方米
				产出指标	数量指标	租用配套软件	=	3	套
				产出指标	数量指标	道路、岸坡保洁面积	=	21506100	平方米
				产出指标	数量指标	水库（调节池）维护数量	=	1	座
				产出指标	数量指标	水闸、船闸、橡胶坝等建筑物维护数量	=	17	座
				产出指标	数量指标	码头维护数量	=	1	处
			产出指标	数量指标	堤顶路、巡河路等道路维护长度	=	30.477	公里	
			产出指标	数量指标	林木养护数量	=	23000	平方米	
			产出指标	数量指标	湿地、涵养林维护面积	=	5472900	平方米	
			产出指标	数量指标	水泵、蝶阀等泵站配套设备维护数量	=	22	台/套	
			产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜等变配电设备维护数量	=	133	台/套	
	1,532.553759	1,532.553759							

水量调度，确保工程安全运行和输水安全，保证首都供水安全。5、通过湿地维修养护项目的实施，保障了八号桥、黑土洼、妫水河湿地的安全运行，改善提高官厅水库入库水体水质，充分发挥湿地净化水质的作用。	产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电动机、螺杆、电葫芦、移动门车、叠梁等水闸配套设施维护数量	=	112	台/套	
	产出指标	数量指标	摄像头等视频监控设备维护数量	=	97	个	
	产出指标	数量指标	步道灯、巡河路灯、地灯灯照明设备维护数量	=	256	个	
	产出指标	数量指标	运行管理保障人员数量（调度、值守等）	=	17	个	
	产出指标	数量指标	租用通讯设备线路	=	99	条	
	产出指标	数量指标	步道、栈道（桥）等维护长度	=	4.7	公里	
	产出指标	数量指标	工控机、服务器、机柜、PLC电源等自动化设备维护数量	=	71	台/套	
	产出指标	数量指标	垃圾清运及消纳	≥	18850	立方米	
	产出指标	数量指标	闸门、启闭机、升船机、监测设备、配电与输变电设施、照明、自动控制设施等机电设施及专用设备故障率	≤	10	%	
	产出指标	数量指标	其他配套附属设施维护数量（如管理用房、叠梁座）	=	10	座	
	产出指标	数量指标	水质自动监测站维护数量	=	2	套	
	产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%	
	产出指标	质量指标	水工设施完好率	≥	90	%	
	产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况达标率	≥	90	%	
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	有效维护水库环境，保障首都供水及水环境安全。	定性	优		
	效益指标	社会效益指标	降低水利工程运行故障率，保证官厅水库水利工程安全运行，保障首都供水	定性	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度调查	≥	90	%	
	通过项目实施，保证南水北调中线干线工程设备设施安全，	产出指标	数量指标	点对点专线数量	=	16	个
		产出指标	数量指标	水面保洁面积	≥	39000	平方米
产出指标		数量指标	4G物联网卡数量	=	157	张	
产出指标		数量指标	水质监测报告数量	≥	17	份	
产出指标		数量指标	道路、岸坡保洁面积	≥	14000	平方米	
产出指标		数量指标	泵站、阀井、水源井等建筑物维护数量	≥	300	个	
产出指标		数量指标	绿地（绿化）维护面积	≥	47000	平方米	
产出指标		数量指标	互联网专线数量	=	17	个	
产出指标		数量指标	林木养护数量	≥	1500	株	

1,353.1440 93	1,353.1440 93	调水运行平稳，设备设施各项维护保养达标，满足运行管理需求；确保水质监测长期稳定运行；保障工程信息通信稳定；严格控制资金成本；保障工程稳定运行，辅助调水运行管理工作可持续发展。	产出指标	数量指标	倒虹吸、跌水、测流断面等构筑物维护数量	=	1	座
			产出指标	数量指标	闸站安全消隐改造项目年终验收报告数量	=	1	份
			产出指标	数量指标	水泵、蝶阀等泵站配套设备维护数量	≥	500	台套
			产出指标	质量指标	工程日常维修保养费项目验收合格率	=	100	%
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	设备设施及绿化保洁项目成本	≤	659.372259	万元
			成本指标	经济成本指标	水质自动监测站运行维护项目成本	≤	46.3883	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	供水水厂满意度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障南水北调干线工程运行安全，设备设施运行保障率。	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障工程稳定运行，辅助调水运行管理工作可持续发展。	定性	优	
3,327.5954 93	3,327.5954 93	目标1：通过完成密云水库水利工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，满足水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生；目标2：通过对工程及水库等周边水源涵养林、绿地维护养护，保证沿线林草绿地良好生态，避免生态事故的发生。	成本指标	经济成本指标	设备维修养护成本	≤	671.001784	万元
			成本指标	经济成本指标	设备维修养护成本	≤	671.001784	万元
			成本指标	经济成本指标	水工建筑物维修维护成本	≤	331.511245	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	供水水厂满意度	≥	90	%
			效益指标	生态效益指标	环境明显改善、绿化覆盖率提升、水资源质量提升，水质维持标准	=	2	类
			效益指标	社会效益指标	水利工程稳定正常运转率	=	100	%
			产出指标	质量指标	水工设施完好率	=	100	%
			产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况合格率	=	100	%
			产出指标	质量指标	植被成活率	≥	80	%
			产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
			产出指标	数量指标	维修分项数量	=	7	项
			产出指标	数量指标	护网维护面积	=	716000	平方米
			产出指标	数量指标	步道灯、巡河路灯、地灯照明设备维护数量	=	399	其他
			产出指标	数量指标	维护水利工程数量	=	18	座
			产出指标	数量指标	湿地、涵养林维护面积	=	17792756	平方米
产出指标	数量指标	形成监测/检测/巡查/运行等报告数量	=	6	份			
产出指标	数量指标	摄像头等视频监控设备维护数量	=	218	个			

11000022Y00 0000430160- 水利工程日常 维护养护费	37	37	长，避免火灾隐患的发生； 目标3：通过对水库、调节池 水面进行保洁，保持并改善周 边水环境，促进良好宜居环 境； 目标4：通过加强对水利 工程及供水设施的维护，完成 水量调度，确保工程安全运行 和输水安全，保证首都供水安 全。	产出指标	数量指标	绿地（绿化）维护面积	=	387279.06	平方米	
				产出指标	数量指标	工控机、服务器、机柜、PLC电源 等自动化设备维护数量	=	59	台套	
				产出指标	数量指标	大坝、溢洪道、输水隧洞（渠道） 等建筑物维护数量	=	17	座	
				产出指标	数量指标	水库（调节池）维护数量	=	2	座	
				产出指标	数量指标	林木养护数量	=	80000	株	
				产出指标	数量指标	设备设施配件更换数量	=	17	个	
				产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜 等变配电设备维护数量	=	35	台套	
				产出指标	数量指标	船只维护数量	=	29	艘	
				产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电 动机、螺杆、电葫芦、移动门车、 叠梁等水闸配套设备维护数量	=	118	台套	
				产出指标	数量指标	道路、岸坡保洁面积	=	3384590	平方米	
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	23773157	平方米	
				产出指标	数量指标	其他配套附属设施维护数量（如管 理用房、叠梁座）	=	6	座	
				产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计、渗压计 、自动位移沉降等监测设备维护数 量	=	524	台套	
				产出指标	数量指标	码头维护数量	=	7	处	
				产出指标	时效指标	防汛度汛工程设施维护保养完成时 间	≤	5	月	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
	6,242.4827 56	6,242.4827 56		通过开展水工建筑物维修维护 、设备维修养护等，保证水利 工程正常运行，设备设施状况 良好，有效预防各类水利工程 运行事故的发生，切实发挥水 利工程防洪兴利效益，为防汛 安全提供支撑和保障。通过开展 水环境保洁、林草绿地养护	产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况	定性	满足水环境 保洁方案规 定标准	
					产出指标	质量指标	闸门、启闭机等机电设施故障率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	泵站维护数量	=	2	座
				产出指标	数量指标	垃圾消纳量	≥	8503.01	吨	
				产出指标	数量指标	道路、岸坡保洁面积	=	5029218.76	平方米	
				产出指标	数量指标	绿地（绿化）维护面积	=	1254660.52	平方米	
				产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计等监测设 备维护数量	=	61	台套	
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	11511765.48	平方米	
				产出指标	数量指标	橡胶坝维护数量	=	2	座	
				产出指标	数量指标	水闸维护数量	=	78	座	
				产出指标	数量指标	工控机、服务器等自动化设备维护 数量	=	22	台套	

			等, 保证水环境安全, 营造优质水环境, 保证林草绿地良好生长, 提供更加宜居的生态环境。	产出指标	数量指标	自动化控制系统维护数量	=	5	套
				产出指标	数量指标	变压器维护数量	=	28	台
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	运行电费成本	≤	239.815012	万元
				成本指标	经济成本指标	水工建筑物及其设备设施维修维护项目成本	≤	561.972077	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	巩固绿化成果, 河岸植被生长良好, 保障水环境安全, 提升河道生态环境质量	定性	显著	
				效益指标	社会效益指标	保障防洪安全, 确保流域内人民生命财产安全, 水利工程安全稳定运行率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2220.827526	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备、系统使用人满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道两侧居民满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	水利工程及附属设施维护达到的标准	定性	无破损、稳定正常运转	
				产出指标	质量指标	运行维护周期	=	12	月
				产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况标准	定性	达到《北京市河道分级管理维护作业标准》规定卫生标准	
				产出指标	质量指标	岸坡保洁面积	≥	3383140	平方米
				产出指标	质量指标	闸门、启闭机、监测设备、配电与输变电设施、自动控制设施等设备故障率	≤	5	%
				产出指标	质量指标	自动化设备正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	永定河循环管线、再生水北线、滞洪水库供水管线维护	=	53.82	公里
				产出指标	质量指标	护坡绿化、绿地维护达到的标准: 植被成活率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	水利工程设施维护完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	维修养护堤防长度	=	112	公里
				产出指标	数量指标	水源涵养林养护面积	≥	650800	平方米
				产出指标	数量指标	道路保洁、清扫面积	≥	988428	平方米
				产出指标	数量指标	维护启闭机的数量	≥	76	台/套
				产出指标	数量指标	自动化系统维护数量	=	8	个
2, 220.8275 27	2, 220.8275 27		通过对管理范围内水库、水闸、堤防、橡胶坝、供水管线、永定河防汛物资总库等工程设施、管理设施进行维护; 对各工程的闸门、启闭机及供配电设施、控制设施、监测设施及其他附属设施设备进行维护; 对河道、水库周边水源涵养林、护堤林、绿地维护养护; 对水库岸坡、河道堤顶、堤坡、闸站等设施以及水面进行保洁; 对循环管线、再生水北线、滞洪水库供水管线工程设施、提水泵站、自动化设备及附属设施进行巡视、维护。保证永定河沿线水利工程设施完好, 正常发挥防洪、供水等功能, 维护水环境安全: 保证永						

			永定河沿线林草绿地良好生长及避免森林火灾隐患的发生；为永定河沿岸地区经济发展提供防汛安全保障、水环境保障。	产出指标	数量指标	绿地维护面积	≥	1012070.36	平方米
				产出指标	数量指标	维护水闸数量	=	3	座
				产出指标	数量指标	维护橡胶坝数量	=	2	座
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	≥	2260300	处
				产出指标	数量指标	维护水库数量	=	4	座
				产出指标	数量指标	维护闸门的数量	=	74	台/套
				产出指标	数量指标	林带养护面积	≥	345875	平方米
				效益指标	可持续影响指标	持续保证防洪、供水安全，为“人文北京、科技北京、绿色北京”的可持续发展及城市建设提供支撑和保障	定性		按照维修养护定额标准等规定执行
				效益指标	社会效益指标	通过对水利工程设施维修维护，保障设施完好，提高水利工程保障防洪安全、供水安全、水环境安全能力，保证人民生命财产安全。	定性	优	
4,322.596282	4,322.596282		目标1：通过完成管辖范围内水利工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生；目标2：通过对工程及河道、水库等周边水源涵养林、绿地维护养护，保证沿线林草绿地良好生长，避免火灾隐患的发生；目标3：通过对河道、水库、调节池水面进行保洁，保持并改善周边水环境，促进良好宜居环境；目标4：通过加强对管辖工程及供水设施的维护，完成水量调度，确保工程安全运行和输水安全，保证首都供水安全。	产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计、渗压计、自动位移沉降等监测设备维护数量	=	108	台套
				产出指标	数量指标	摄像头等视频监控设备维护数量	=	423	个
				产出指标	数量指标	道路、岸坡保洁面积	=	938162	平方米
				产出指标	数量指标	步道灯、巡河路灯、地灯照明设备维护数量	=	2546	个
				产出指标	数量指标	自动化控制系统维护数量	=	10	套
				产出指标	数量指标	工控机、服务器、机柜、PLC电源等自动化设备维护数量	=	122	台套
				产出指标	数量指标	形成监测/检测/巡查/运行等报告数量	=	3	份
				产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电动机、螺杆、电葫芦、移动门车、叠梁等水闸配套设备维护数量	=	204	台套
				产出指标	数量指标	水泵、阀门、管道、坝袋等橡胶坝配套设备维护数量	=	4	台套
				产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜等变配电设备维护数量	=	192	台套
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	3782276	平方米
				产出指标	质量指标	水工设施完好率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	实现河道生态的可持续发展	定性	优	

					满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
11000022Y00000431546-信息化运行维护费	20.200000	20.200000	通过对北京市水库移民信息化系统等开展信息化运维,对北京市水土保持监测数据管理系统、北京市水库移民信息化系统进行等保测评,不断提高系统安全稳定运行水平,为本单位相关工作开展提供信息化保障。	产出指标	时效指标	高危漏洞处置完成时间	≤	10	工作日	
				产出指标	时效指标	等保测评报告完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量	=	1	套	
				产出指标	数量指标	等保测评报告数量	=	2	套	
				产出指标	数量指标	月度小结数量	=	12	次	
				产出指标	质量指标	等保测评合同验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	漏洞处置率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水库移民业务科室满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	移民系统运维成本	≤	10.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	等保测评成本	≤	10	万元	
				效益指标	社会效益指标	为水库移民人口数据管理提供信息化服务	≥	10	万人	
11000022Y00000455274-网络与信息系统运行维护服务	9.380000	9.380000	通过租用线路,提升网络办公能力和数据安全能力,保障我院互联网畅通。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	满足职工互联网上网基本要求,提高工作效率	≥	118	人	
				效益指标	社会效益指标	提升网络管理水平,保障网络安全	定性	显著		
				产出指标	质量指标	租用互联网宽带标准	=	40	MB	
				产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	每月检查频次	=	1	次	
				产出指标	数量指标	租用专线、互联网宽带数量	=	1	条	
11000022Y00000455676-医院信息系统运行维护费	67.205639	67.205639	通过定期维护保养信息化硬件设备,消除安全隐患,确保设备及网络正常运转;通过租用互联网线路、医保链路,保证医疗数据准时上报,满足人员日常网络办公需求。保障北京水利医院正常运营,为患者在门诊及住院就诊过程中提供高效、稳定的信息化服务支撑。及时解决各类软件问题,确保医院各医疗信息系统软件不间断稳定运行。	成本指标	经济成本指标	安全运维成本	≤	23.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	30.01	万元	
				成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	5	万元	
				产出指标	质量指标	维护验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	故障响应率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	维护硬件系统数量	=	3	套	
				产出指标	数量指标	安全运维数量	=	1	套	
				产出指标	数量指标	维护软件系统数量	=	1	套	
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	4	小时	
				效益指标	社会效益指标	系统平均访问量	≥	300	人次	
				效益指标	社会效益指标	保证软件硬件正常运转,保障各项业务顺利开展,提高工作效率,为患者提供医疗服务保障好信息化服务支撑	定性	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%					

11000022Y00 0000456660- 综合修缮	184. 958279	26. 228472	158. 7298 07	通过进行视频安防系统更新、锅炉房及附属用房防水更换、防水维修、住户管道维修、透水砖更换、宿舍车牌识别、停车场地面维修、消防风机维修、电梯维修更换；达到维修改造、消除隐患、完善设施、美化环境的作用。为居民和职工提供良好工作居住条件的目标。	成本指标	经济成本指标	双紫综合修缮项目成本	≤	22. 516208	万元
					成本指标	经济成本指标	团结湖综合修缮成本	≤	59. 946703	万元
					成本指标	经济成本指标	普北综合修缮项目成本	≤	76. 266896	万元
					成本指标	经济成本指标	翠微综合修缮项目成本	≤	26. 228472	万元
					产出指标	数量指标	更换透水砖面积	=	2650	平方米
					产出指标	数量指标	安装管道长度	=	37. 5	米
					产出指标	数量指标	道路面层拆除面积	=	100	平方米
					产出指标	数量指标	安装车牌识别系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	拆除控制箱	=	1	台
					产出指标	数量指标	防水新做面积	=	4938. 65	平方米
					产出指标	数量指标	拆除通风机箱	=	1	台
					产出指标	数量指标	维修电梯数量	=	2	部
					产出指标	数量指标	更新摄像机数量	=	20	台
					产出指标	质量指标	修缮及改造内容完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	改造工程竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完工到验收时间	≤	4	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工和宿舍区居民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	房屋修缮和改造配套设施，后持续有效提供服务能力	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	工程改造后预计使用年限	≥	40	年					
11000022Y00 0000457000- 局信息系统 运行维护	333. 353600	333. 353600	保障局中心水务综合信息平台、局外网网站2项重要水务业务系统的稳定运行。	产出指标	时效指标	招标及签订合同完成时间	≤	8	月	
				产出指标	时效指标	项目服务期	=	12	月	
				产出指标	数量指标	应用软件系统维护数量	=	2	套	
				产出指标	数量指标	项目采购驻场人员数量	≥	5	人	
				产出指标	质量指标	服务及故障处置完成率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	服务及故障响应率	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	软件运维服务成本	≤	333. 35	万元	
				成本指标	经济成本指标	水务综合信息平台维护成本	≤	247. 32	万元	
				成本指标	经济成本指标	局外网维护成本	≤	86. 03	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	全年系统访问量	≥	250	万人次	
								成本指标	经济成本指标	避雷器检测
成本指标	经济成本指标	消防系统维保检测成本	≤					29. 202565	万元	
成本指标	经济成本指标	电梯检测保养成本	≤					13. 8375	万元	
成本指标	经济成本指标	食堂烟道清洗成本	≤					5. 91153	万元	
成本指标	经济成本指标	配电室维保成本	≤					22. 8494	万元	

11000022Y00 0000457539- 设备设施运行维护	113.873603	76.528386	37.345217	通过各管理所站电梯检测保养、消防系统维保和消防检测、配电室维保、避雷检测、食堂烟道清洗以及各管理所站视频安防及远程交换机和网络安全运维工作，保障办公楼和各管理所站设备设施安全平稳运行和网络系统的安全，满足规范化服务的要求，达到提升服务保障能力的效果。	成本指标	经济成本指标	弱电系统维保成本	≤	12.849	万元
					成本指标	经济成本指标	视频安防及远程交换机成本	≤	27.803608	万元
					产出指标	数量指标	弱电系统服务到达现场时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	电梯维保数量	=	15	部
					产出指标	数量指标	避雷检测所站数量	=	6	个
					产出指标	数量指标	视频安防系统维护数量	=	4	个
					产出指标	数量指标	消防检测面积	≥	40142.57	平方米
					产出指标	数量指标	配电室维护数量	=	5	个
					产出指标	数量指标	食堂烟道全年清洗次数	≥	5	次
					产出指标	数量指标	消防维保面积	≥	41280.97	平方米
					产出指标	质量指标	设备设施故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备设施运行稳定率	=	100	%
					产出指标	时效指标	维修维护保障时间	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	保证服务保障区域内设备设施正常运转率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度和居民满意度	≥	90	%					
11000022Y00 0000457805- 局基础办公设施服务	665.604593	665.604593		通过开展互联网、专线、流量卡、短信息租用采购工作，以及提供局机关视频会议保障、办公终端维护、软件正版化支持、信息系统运行监控等服务满足市水务局日常办公、业务数据传输以及视频会议等需求，为局机关行政办公工作正常开展提供持续的支持和保障。	产出指标	数量指标	互联网接入数量	=	1	条
					产出指标	数量指标	租用专线数量	=	54	条
					产出指标	数量指标	全年报修及服务电话接听数量	≥	2000	个
					产出指标	数量指标	保障电视电话会议系统会议室数量	≥	13	个
					产出指标	数量指标	全年办公终端维护数量	≥	1000	台
					产出指标	质量指标	服务及故障处置完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	服务及故障响应率	=	100	%
					产出指标	时效指标	电视电话会议、办公终端维护等故障响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	时效指标	项目服务期	=	12	月
					产出指标	时效指标	招标及签订合同完成时间	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	基础环境运维服务成本	≤	13.237145	万元
					成本指标	经济成本指标	基础电信服务成本	≤	234.4884	万元
					成本指标	经济成本指标	其他增值电信服务成本	≤	10.8	万元
					成本指标	经济成本指标	软件运维服务成本	≤	67.86	万元
成本指标	经济成本指标	硬件运维服务成本	≤	298.128648	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					

					效益指标	社会效益指标	提升市水务局视频会议召开效率，节省因人员外出赴现场参会产生的交通、通信等成本，全年保障会议数量	≥	1500	个
11000022Y00 0000458078- 政务云租用 费	810.386900	810.386900	开展市级政务云云计算基础服务和相关扩展服务租用，实现水务信息化业务系统的云上统一管理，为各业务系统安全稳定运行提供技术支撑和设施保障。		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目服务期	=	12	月
					产出指标	时效指标	招标及签订合同完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	故障及事件响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	数量指标	租用物理服务器数量	=	8	台
					产出指标	数量指标	租用云主机内存数量	=	9.82	TB
					产出指标	数量指标	租用云主机CPU数量	=	3780	套
					产出指标	质量指标	全年软件、设备无故障率	≥	99.65	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	基础设施运营服务成本	≤	24.96	万元
					成本指标	经济成本指标	软件运营服务成本	≤	13.968	万元
					成本指标	经济成本指标	云计算服务成本	≤	771.4589	万元
					效益指标	社会效益指标	政务云全年月度平均云效率	≥	30	%
				11000022Y00 0000458453- 信息安全运 维	620.638300	620.638300	开展局中心信息安全管理和技术防护工作，及时发现和处置网络安全隐患及事件，为各信息系统安全稳定运行打下基础。		产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	信息安全等级保护测评系统数量					=	1	个
	产出指标	数量指标	租用云端APT防护服务数量					=	2	套
	产出指标	数量指标	采购防病毒软件授权					=	1	项
	产出指标	数量指标	局属单位安全监督检查					=	8	处
	产出指标	数量指标	互联网系统安全监测					≥	11	个
	产出指标	数量指标	开展云主机杀毒服务数量					≥	277	台
	产出指标	数量指标	主要网络安全设备维护数量					=	30	台
	产出指标	数量指标	主机漏洞扫描数量					≥	1108	台
	产出指标	数量指标	系统渗透测试					≥	25	次
	产出指标	数量指标	采购网络与安全设备授权					=	1	项
	产出指标	质量指标	故障及事件响应率					≥	98	%
	产出指标	质量指标	故障及事件处置完成率					≥	95	%
	产出指标	时效指标	招标及签订合同完成时间					≤	6	月
	产出指标	时效指标	项目服务期					=	12	月
	成本指标	经济成本指标	安全运维服务成本					≤	576.3151	万元
	成本指标	经济成本指标	硬件运维服务成本					≤	39.3232	万元
	成本指标	经济成本指标	测试评估认证服务成本					≤	5	万元
	效益指标	社会效益指标	通过开展网络安全维护工作，保障市水务局网络全年畅通率	≥	98	%				

11000022Y00 0000460295- 信息化基础 运维费	20.580000	20.580000	通过互联网专线接入服务，确保全年单位网络畅通，人事、财务、宣传、培训等重要部门业务和各项行政事务性工作能够不间断开展，为职工提供良好的、基础的网络环境；通过对单位相关信息化基础设施、设备进行日常维护，保证单位信息化基础设施安全稳定运行。有效提升职工网上办公效率、维护网络安全性能，确保全年网络安全“零事故”。不断推动单位信息化相关业务多元化发展，稳步提升职工“无纸化”办公水平及网络安全防范意识。	产出指标	质量指标	信息化基础设施正常运行率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	租用互联网带宽	=	40	MB
				产出指标	质量指标	通信服务完成率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	互联网接入数量	=	1	条
				产出指标	数量指标	信息化基础运维服务	≥	12	次/年
				产出指标	时效指标	信息化基础运维服务时间	=	12	月
				成本指标	经济成本指标	信息化基础运维服务成本	≤	11.1996	万元
				效益指标	社会效益指标	信息化基础设施硬件利用率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022Y00 0001571497- 信息系统运 维类项目	7.020000	7.020000	通过开展北京市电子政务互联网光纤专线接入通信服务采购工作，实现为全中心水务业务管理、信息系统及视频会议等数据传输运行提供通信保障，从而提升办公、业务工作效率，节约信息沟通成本，支撑办公自动化业务持续顺利开展。	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	12	小时
				产出指标	时效指标	招标采购完成时间	=	6	月
				产出指标	质量指标	租用互联网宽带年度故障次数	≤	2	次
				产出指标	质量指标	租用专线年度故障次数	≤	2	次
				产出指标	数量指标	租用专线数量	≥	1	条
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	30	MB
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	能够为单位信息化工作提供持续的支持和保障	定性	优	
11000023T00 0002060443- 院科技管理 费用	8.584000	8.584000	1、通过专利申请，为已形成的技术成果进行知识产权保护。2、通过缴纳专利年费，为已获得的知识产权进行维持保持。	成本指标	经济成本指标	发明专利申请单项成本数	≤	2.2	万元
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	保持现有发明专利及实用新型专利的有效	定性	优	
				产出指标	数量指标	申请发明专利数量	≥	3	项
				效益指标	社会效益指标	已形成的专利成果知识产权保护率	≥	90	%
11000023T00 0002068363-			在系统梳理现有资料与调研成果的基础上，立足北京市生活饮用水水质管理现状与问题，通过编制一套更严格、更贴合本地实际、更具前瞻性的《生活饮用水水质标准》，形成涵	满意度指标	服务对象满意度指标	供水厂满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	生活饮用水水质标准项目中期成果通过专家审查时间	≤	10	月
				产出指标	时效指标	生活饮用水水质标准项目成果通过专家审查时间	≤	12	月

城市供水行业监管项目	35.740600	35.740600	覆盖标准文本、编制说明等在内的完整成果体系，以期填补监管空白、引领行业升级，切实提升供水厂水质管控水平，保障市民饮水安全，增强公众满意度与获得感。	产出指标	质量指标	生活饮用水水质标准项目成果专家审查通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	生活饮用水水质标准	=	1	套
				成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤	34.5406	万元
				成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	1.2	万元
11000023T000002091215-水利基本建设项目初步设计文件技术审查	130.020000	130.020000	通过开展水利基本建设项目初步设计文件技术审查工作，优化水利工程基本建设方案及工程概算，推动水利工程建设。	产出指标	数量指标	完成技术审查工作	≥	5	项
				产出指标	质量指标	评审报告合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目评审组织方案合格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目委托后按要求完成评审工作	≤	20	日
				成本指标	经济成本指标	初步设计阶段评审费用占测算评审费用比例	≤	20	%
				效益指标	社会效益指标	推动水利工程建设项目	≥	5	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	成果数据的真实性、可靠性与规范性，通过专家评审	≥	96	%
11000023T000002096053-河湖生态保护修复技术试验及跟踪分析	125.720000	125.720000	持续开展河湖生态跟踪观测分析，进行典型河湖生态系统结构与功能深度解析，在现有水生态试验基础上，继续开展水生态相关试验，形成项目验收技术报告。	产出指标	质量指标	项目验收技术报告通过专家评审	=	100	%
				产出指标	数量指标	设置河湖生态跟踪观测分析点位	≥	20	处
				产出指标	数量指标	开展水生态实验数量	≥	1	处
				产出指标	数量指标	形成项目验收技术报告	=	1	份
				产出指标	时效指标	完成河湖生态跟踪观测分析	≤	12	月
				产出指标	时效指标	项目通过评审时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	试验完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目水生态试验材料费	≤	24	万元
				成本指标	经济成本指标	项目水质测试化验费	≤	12	万元
				效益指标	社会效益指标	研究成果促使栖息地构建试验区新增牛场类型	≥	2	类
				效益指标	社会效益指标	研究成果对北京市各大流域的典型河湖生态保护修复或管护相关工作决策提供技术支持	定性	优	
				11000023T000002097029-	167.000000	167.000000	通过开展用水统计与计划管理相关数据梳理工作，重点核查用水量统计结果的完整性与及时性，同步完成用水计划管理相关工作资料的合规性核查，维护数据质量，为后续工作奠	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	编制生产生活用水分析报告	≥					4	份
产出指标	数量指标	编制年度节水基础数据汇编	=					1	份
产出指标	数量指标	编制街乡用水分析报告	≥					4	份
产出指标	时效指标	完成年度街乡用水分析报告编制	≤					5	月
产出指标	时效指标	完成年度节水基础数据汇编编制	≤					8	月

节水计划统计分析	107.900000	107.900000		定基础，完成编制全市生产生活用水分析报告、节日期间用水分析报告、街乡用水分析报告和年度节水基础数据汇编，深入分析全市用水效率达标状况及用水总量控制成效。	产出指标	质量指标	用水数据整理核查及趋势研究验收通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为各区用水总量及用水效率控制提供参考依据	=	17	个
					成本指标	经济成本指标	用水统计与计划管理相关数据整理与核查成本	≤	69.6	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	各区用水管理基础信息、水量信息维护情况满意度	≥	90	%
11000023T000002097274-密云水库水源保护专项工作经费	35.906900	35.906900		通过组织专家及业务人员赴密云水库流域开展现场调研，以及针对密云水库流域污染源治理等方面开展技术指导工作，专家指导意见和前沿水源保护知识有效提升密云水库水源保护工作科学性、实用性，稳步推进密云水库防灾减灾及蓄水能力提升。	效益指标	社会效益指标	为日常各项工作正常开展提供支撑保障	定性	优	
					产出指标	数量指标	考察次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	聘请专家技术指导	≥	30	人次
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	12	次
					产出指标	质量指标	调研覆盖率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	考察完成时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	调研完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体对专家指导工作的满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	6.68	万元
11000023T000002097752-城乡供水水质督查与安全风险评估	701.902342	701.902342		根据督查成果加强对全市水质异常诊断分析，督促相关供水厂整改，并提供相应的技术指导。通过数据分析以及往年督查数据的对比，建立水质风险分析模型，更好的了解我市原水和供水水质的变化及趋势，进一步明确影响供水安全的风险特征，从而提出应对方案，保障首都城乡供水全过程的水质安全。	产出指标	数量指标	北京市饮用水安全评估报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	供水水质风险优控清单	=	1	份
					产出指标	数量指标	近年供水水质变化及趋势和水质异常供水厂/站问题分析报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	检测水样数	≥	1480	个
					产出指标	时效指标	方案制定和前期准备工作完成时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	完成成果撰写并通过专家验收时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	水质督查数水样采集与指标检测标准符合《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.2-2006、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）等相关行业规范，所有检测报告CMA盖章	=	100	%
					产出指标	质量指标	督查数据分析报告通过专家评审通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	通过分析，发现水质安全隐患，提出改进意见或建议，为北京市供水管理信息提供支撑	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	通过水质督查工作，掌握北京市城乡供水水质总体达标率情况，为掌握全市城乡供水水质总体情况数据基础	定性	优	
					产出指标	时效指标	报告编制完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	水质常规指标监测数据	≥	250	个

11000023T00 0002098228- 潮白河河道 来水对密怀 顺水源地地 下水环境影 响的跟踪监 测与分析	51.394800	51.394800		通过对潮白河河道补水水源及 周边区域地下水位水质的跟踪 监测,及时掌握密怀顺区域地 下水位、地下水流场及典型因 子的变化趋势,确定密云水库 放水、南水北调中线水回补、 再生水河道排放等来水通过河 道入渗后对密怀顺水源地地下 水环境的影响,保护水源地水 环境,保障供水安全。	产出指标	数量指标	潮白河河道来水对密怀顺水源地地 下水环境影响报告	=	1	本
					产出指标	数量指标	地下水位监测数据	≥	800	个
					产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成果符合《地下水质量标准》等相 关标准要求	定性	合格	
					效益指标	社会效益指标	为潮白河地下水源地水污染防治提 供保护建议	≥	1	条
11000023T00 0002388896- 购买排水集 团再生水	250,901.00 0000	250,901.00 0000		通过购买再生水,满足北京市 河湖及生态用水需求,有效改 善河湖水环境,持续提升我市 水环境质量,进一步缓解我市 水资源压力。	满意度指标	服务对象满意度 指标	用水单位满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	再生水购水量	≥	750000000	立方米
					产出指标	质量指标	水质检测合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	再生水水质符合景观环境用水水质 标准,PH值	≥	6	其他
					产出指标	时效指标	再生水购水资金支付进度	=	100	%
					产出指标	时效指标	补水任务完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	为扩大再生水利用,通过泵送向河 道补充再生水	≥	200000000	立方米
11000023Y00 0002097829- 传统载体档 案数字化	19.181940	19.181940		扫描室存纸质档案,并将数字 化成果挂接到档案系统。	满意度指标	服务对象满意度 指标	本单位使用人员满意度指标	≥	90	%
					产出指标	数量指标	彩色扫描档案A4幅面	=	381424	张
					产出指标	数量指标	档案恢复原貌案卷	=	1644	卷
					产出指标	数量指标	成果导入系统文件	=	11074	件
					产出指标	质量指标	档案整理恢复原貌复原率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	数字化完成时间	≤	12	月
	效益指标	社会效益指标	通过数字化,减少对原始档案的直 接接触和原件的使用率,提高档案 的利用效率和便捷性,科研人员线 上档案查阅量同比增长	≥	30	%				
	9.870230	9.870230		通过开展文档扫描、条目著录 、文档挂接等工作,达到使电 子档案清晰度符合纸质档案数 字化规范效果,从而节约档案 管理成本,提高档案管理效率和 管理水平,提升档案利用效 率,丰富利用途径。	产出指标	质量指标	数据库条目与数字图像内容对应准 确性	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合纸质档案数字化规范要求,数 据库条目与数字图像内容对应准 确性	≥	95	%
					产出指标	数量指标	档案数字化整理、扫描(折合A4图 幅计算)	≥	187145	张
					产出指标	数量指标	档案条目进行著录并将著录条目及 扫描成果导入到局档案系统	≥	3946	条
					产出指标	时效指标	文书档案扫描	≤	9	月
产出指标					时效指标	编目、挂接到局档案系统	≤	12	月	

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	节约档案查询时间，提高档案管理效率，提升档案管理水平	≥	50	%
	16.400000		16.400000	完成本单位现存文书档案、科技档案的数字化工作。实现档案资源数字化、档案升级换代，全面提升档案信息化开发利用与共享服务能力，提高管理水平。	产出指标	质量指标	抽检符合纸质档案数字化规范要求，数据库条目内容和数字图像内容抽检合格率	≥	97	%
					产出指标	质量指标	抽检符合纸质档案数字化规范要求，抽检比率不得低于5%	≥	5	%
					产出指标	质量指标	抽检符合纸质档案数字化规范要求，数据库条目与数字图像内容对应的准确性	=	100	%
					产出指标	数量指标	1000卷纸质档案数字化	=	1000	册卷
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	档案在线可获取率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	纸质档案扫描、条目制作和录入、档案系统挂接	≤	16.1	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90
11000023Y000002099732-医疗业务支出	42,385.352197		42,385.352197	通过合理配置行政及医疗部门资源，确保行政办公室、党务办公室、医务科、人事教育科、医疗保障科、护理部、院感办、疾控办、后勤保证科、财务科等部门高效协同运转，提升日常运营效率。设置内科、外科、创伤科三大病区及六个病房，以及内科、外科、骨科等门诊科室，为患者提供全面医疗服务。通过购置日常经营医疗耗材试剂等，保障医疗物资充足，提升医院管理水平，推动各部门顺畅运转，为患者营造良好就医环境，维护患者的就医权益，提供优质医疗服务。	产出指标	质量指标	药品损耗率	≤	0.17	%
					产出指标	质量指标	参加继续教育学习人员比率	=	100	%
					产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=	4112.13	平方米
					产出指标	数量指标	出院患者人次	≥	9000	人
					产出指标	数量指标	服务门诊患者人次	≥	120000	人
					产出指标	数量指标	药品数量	=	102601	盒
					产出指标	时效指标	做好北京市水务系统职工的健康服务工作时间	=	365	天
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	面向社会提供医疗服务天数	=	365	天
					成本指标	经济成本指标	药品、卫生材料、总务材料等专用材料成本	≤	34000	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁费、物业费、劳务费等其他成本	≤	1505.238527	万元
					成本指标	经济成本指标	固定资产采购成本	≤	149.1111	万元
11000024T000002485501-北京市二级造价工程师	11.396000	11.396000			通过开展北京市二级造价工程师（水利）专业课试题的命题、审题（包含标准答案）和相关考务工作，并开展继续教育相关工作，筛选能够在工程建设经济活动中合理确定和有效控制工程造价作用的工程计价	满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续教育课程人员满意度	≥	90
				成本指标		经济成本指标	考试命题成本	≤	7.028	万元
				成本指标		经济成本指标	继续教育课程服务成本	≤	4.368	万元
				产出指标		时效指标	试卷命题工作完成时间	≤	5	月

(水利)管理				工程造价作用的工程造价人员,并持续提升二级造价工程师(水利)职业能力,进而提高固定资产投资效益,维护国家、社会和公共利益。	产出指标	数量指标	提供二级造价工程师(水利)继续教育培训课程	≥	30	学时
					产出指标	数量指标	提交试卷数量(含标准答案)	=	2	套
					效益指标	社会效益指标	通过考试筛选具备二级造价工程师(水利)资格的人员考试结果公布率	=	100	%
11000024T00 0002489628- 密云水库水源保护宣传经费	31.880760	31.880760		通过召开座谈会、举办骑行活动、宣传活动等开展密云水库水源保护宣传活动,引导公众树立“两山”理念,普及水资源保护知识,提升民众水源保护意识,强化公众参与,引导社会各方力量支持密云水库水源保护工作,携手共建“清水绿岸、鱼翔浅底、人水和谐”的生态文明。	产出指标	质量指标	主题宣传活动覆盖率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	技术交流论坛完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	主题宣传活动暨技术论坛参加人数	≥	200	人次
					产出指标	数量指标	骑行活动自行车租赁数量	≥	100	辆
					成本指标	经济成本指标	技术论坛成本	≤	5.57	万元
					效益指标	社会效益指标	水源保护工作公众参与率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	通过宣传活动,强化公众参与,引导大众支持密云水库保护工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	骑行活动参与人员满意度	≥	90	%
450.108108	450.108108			有序开展水旱灾害防御宣传、水旱灾害防御业务培训、水旱灾害防御综合演练、水旱灾害防御预案修编、水旱灾害防御物资管理与代储、年度洪涝风险分析、防洪排涝调度决策分析等各项工作,进一步提升防洪排涝调度技术支撑水平,健	满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御工作业务人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御业务培训参训人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御宣传工作市民满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	修编更新水旱灾害防御应急基础底图挂图	=	1	套
					产出指标	数量指标	场次降雨防洪调度分析报告	=	1	套
					产出指标	数量指标	代储物资(运输车辆、照明灯具)	=	2	种
					产出指标	数量指标	设计制作水旱灾害防御宣传手册	=	1	本
					产出指标	数量指标	水旱灾害防御预案及手册	=	1	套
					产出指标	数量指标	设计制作水旱灾害防御主题海报	=	1	套
					产出指标	数量指标	气象预报技术服务	=	1	项
					产出指标	数量指标	睿思降雨融合预报产品及雷达组网系统	=	2	套
					产出指标	数量指标	刊登《北京水务杂志》专版2次、《中国水利报》专版1次	=	3	次
					产出指标	数量指标	防洪排涝宣传片或宣传海报上刊时间	≥	28	天
					产出指标	数量指标	开展水旱灾害防御业务培训	=	1	次
产出指标	数量指标	设计制作水旱灾害防御宣传片	=	1	项					
产出指标	数量指标	开展水旱灾害防御演练	=	1	次					
产出指标	数量指标	组织防洪排涝主题宣传活动	=	1	次					
产出指标	时效指标	演练完成时间	≤	9	月					

			全水旱灾害防御预案体系，保障安全度汛。	产出指标	时效指标	防洪排涝主题宣传活动完成时间	≤	9	月				
				产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	12	月				
				产出指标	时效指标	预案修编完成时间	≤	9	月				
				产出指标	质量指标	报刊杂志刊登率、主题海报、手册及宣传片设计制作完成率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御综合演练完成率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御预案专家审查通过率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	睿思降雨融合预报产品及雷达组网系统提供服务保证率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	气象预报技术服务提供保证率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	应急指挥车通信系统正常运行率	≥	95	%				
				效益指标	可持续影响指标	水利工程运行安全和人民群众生命财产安全安全保障率	=	100	%				
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御履职基础与防汛工作能力合格率	=	100	%				
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御工作有序开展保障率	=	100	%				
				效益指标	社会效益指标	市民防灾减灾意识提高率	≥	80	%				
				成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御宣传成本	≤	120.4035	万元				
				14.577600	14.577600		针对日常水文测验和应对强降雨应急监测所需，购置水文监测保障物质，保障水文技术人员正常开展水文监测，为北京市经济建设提供基础服务。同时为满足水文服务编制并刊印水文基础材料作为支撑。	产出指标	数量指标	刊印《测站任务书》合订本	=	5	本
								产出指标	数量指标	购置雨伞	=	60	件
								产出指标	数量指标	购置水文监测专用救生衣	=	60	件
								产出指标	数量指标	刊印《水文历史特征值查询手册》	=	200	本
								产出指标	数量指标	刊印《水文站简介》	=	200	本
								产出指标	数量指标	刊印《水旱灾害防御工作手册》	=	200	本
产出指标	数量指标	购置应急监测避雨帐篷	=					6	件				
产出指标	数量指标	刊印《北京市水文测站考证》	=					87	本				
产出指标	数量指标	购置应急监测折叠桌椅	=					6	件				
产出指标	数量指标	购置移动应急电源	=					6	件				
产出指标	数量指标	刊印《测站任务书》	=					191	本				
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=					100	%				
产出指标	质量指标	物资到货验收合格率	=					100	%				
产出指标	时效指标	防汛用品发放时间	≤					7	月				
成本指标	经济成本指标	专用物资采购成本	≤					78450	元				
成本指标	经济成本指标	印刷费成本	≤					78573	元				
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作有序开展，支撑应对强降雨应急监测次数	≥					3	次				
满意度指标	服务对象满意度指标	应用单位满意度	≥					95	%				

11000024T00 0002785976- 水旱灾害防 御业务费	36. 303256	36. 303256	通过完成抢险物料及辅助工具的购置，确保在汛期防汛工作有序开展。	效益指标	社会效益指标	保证防汛工作有序开展	=	100	%
				产出指标	数量指标	救生衣、救生杆等救生器材采购数量	=	586	个 (套)
				产出指标	数量指标	其他防汛物资购置种类	=	12	种
				产出指标	数量指标	发电机柴油购置数量	=	2.5	立方米
				产出指标	数量指标	砂石料、沙袋等抢险物料购置数量	=	750	个 (套)
				产出指标	数量指标	雨衣、安全帽、头灯、坐标测量仪等抢险辅助工具(器具)购置数量	=	1413	个 (套)
				产出指标	质量指标	防汛物资、宣传品、防汛预案等验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	防汛物资、设备及工具购置完成时间	≤	9	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度打分表	≥	95	分
				成本指标	经济成本指标	抢险物资购置成本	≤	21.7814	万元
	成本指标	经济成本指标	其他防汛物资购置成本	≤	14.521856	万元			
	71. 355806	71. 355806	目标1：通过购置抢险物料及辅助工具，确保在汛期能够迅速、有效地为抢修工作提供坚实的物资保障；目标2：通过落实水旱灾害防御岗位责任制，落实抢险队伍，落实避险措施，做好水旱灾害防御检查；开展水旱灾害防御宣传，做好各项水旱灾害防御通讯信息保障服务和技术支撑工作；开展密云水库防汛综合演练，以检验密云水库防汛综合指挥调度能力和水旱灾害重大风险应对能力；保障水库及水利工程设施正常运行，筑牢防灾减灾救灾意识，全力实现“保安	产出指标	数量指标	开展防汛综合演练次数	=	1	次
				产出指标	数量指标	其他防汛用品购置种类	=	14	种
				产出指标	数量指标	救生衣、救生杆等救生器材采购数量	=	41	个
				产出指标	数量指标	卫星电话数量	=	4	台
				产出指标	数量指标	展板、手册等防汛宣传品制作数量	=	2800	份
				产出指标	数量指标	雨衣、安全帽、头灯、坐标测量仪等抢险辅助工具(器具)购置数量	=	10672	个
				产出指标	数量指标	雨量站点看护数量	=	18	处
				产出指标	数量指标	租用通讯设备线路	=	1	条
				产出指标	数量指标	汛期雇用人员数量	=	24	人次
产出指标				数量指标	支付通信费用站点数量	=	69	处	
产出指标	时效指标	防汛物资、设备及工具购置完成时间	≤	7	月				
产出指标	时效指标	水旱灾害防御演练完成时间	≤	7	月				
产出指标	质量指标	抢险机械设备及通讯设备、监测设备正常运行率	=	100	%				
产出指标	质量指标	防汛物资、宣传品、防汛预案等验收合格率	=	100	%				
产出指标	质量指标	水旱灾害防御综合演练完成率	=	100	%				
成本指标	经济成本指标	卫星电话续交年费成本	≤	0.4	万元				
成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物品购置成本	≤	38.706318	万元				
成本指标	经济成本指标	雨水情遥测站看护费成本	≤	1.8	万元				

			全、多蓄水”的工作目标。	成本指标	经济成本指标	密云水库防汛综合演练成本	≤	1.995088	万元
				成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御线路租用年费成本	≤	7.968	万元
				成本指标	经济成本指标	密云水库雨水情监测通信费成本	≤	8.112	万元
				效益指标	社会效益指标	提升社会公众防汛安全意识，保障人民生命财产安全，防汛宣传工作完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证防汛工作有序开展，提升履职及应急处置能力，保障水库安全度汛完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
14.589400	14.589400		通过掌握上游流域天气预报、预警信息，降雨情况等气象服务，提升预报精准度，保障水库防洪调度、为指挥决策提供科学依据；对卫星电话进行充值；购置水旱灾害防御物资，为重点部位险情处置提供物资保障；对水旱灾害防御物资设备进行维护，提升水旱灾害防御工作水平。	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物资购置费	≤	2.3614	万元
				成本指标	经济成本指标	气象服务费	≤	8.2	万元
				成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物资维护费	≤	3.308	万元
				成本指标	经济成本指标	卫星电话维护费	≤	0.72	万元
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	气象信息漏、错报率	≤	5	%
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御设备及物资维护养护率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御物资验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	水旱灾害防御物资维护	=	2	次
				产出指标	数量指标	购置水旱灾害防御物资-旋转扣件	=	202	个
				产出指标	数量指标	购买气象服务时长	≥	4	月
				产出指标	数量指标	购置水旱灾害防御物资-钢管	=	163	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御工作满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	≥	107	天
7.952680	7.952680		2026年汛期，通过购置方式补充防御洪涝灾害的专项物资和印刷工作资料，有序开展水旱灾害防御各项工作，保障安	效益指标	社会效益指标	保证防汛工作有序开展，提升履职及应急处置能力，防汛物资保障率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	防汛沙袋（不含沙）、防汛沙袋（含沙）、膨胀袋等抢险物料购置数量	=	300	件
				产出指标	数量指标	水旱灾害防御工作手册、汛期工作值班日志印制数量	=	96	本
				产出指标	数量指标	救生衣采购数量	=	5	件
				产出指标	数量指标	其他防汛物资购置种类	=	860	件
				产出指标	数量指标	雨衣、雨伞、雨伞架、雨鞋、头灯、行军床、工具箱购置数量	=	123	件
				产出指标	数量指标	宣传条幅制作数量	=	16	幅
				产出指标	数量指标	宣传挂图制作数量	=	14	套

			全度汛。	产出指标	数量指标	排水泵、防汛挡水板等抢险设备及机械购置数量	=	109	件
				产出指标	时效指标	防汛物资、设备及工具购置完成时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	水旱灾害防御物资管理项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	防汛物资、宣传品、防汛预案等验收合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	防汛物资分项成本	≤	7.42172	万元
				成本指标	经济成本指标	防汛宣传品分项成本	≤	0.53096	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
130.445516	130.445516		完成水旱灾害防御演习，印刷水旱灾害防御预案，进行水旱灾害防御宣传，购置水旱灾害防御用品，进行水旱灾害防御物资维护等。	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御预案印刷成本	≤	2.552	万元
				成本指标	经济成本指标	演习、宣传品及物资保险等成本	≤	11.629321	万元
				成本指标	经济成本指标	物资总库水电费成本	≤	5.2	万元
				成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御用品购置成本	≤	8.725	万元
				成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物资维护成本	≤	102.339195	万元
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	130.445515	万元
				产出指标	数量指标	水旱灾害防御演练次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	水旱灾害防御预案印刷套数	≥	4	套
				产出指标	数量指标	宣传品购置数量	≥	3300	份
				产出指标	数量指标	水旱灾害防御用品购置数量	≥	6	项
				产出指标	数量指标	水旱灾害防御物资维护养护	≥	2	次
				产出指标	时效指标	水旱灾害防御演练完成时间	≤	7	月
				产出指标	时效指标	物资保险续保时间	≤	5	月
				产出指标	时效指标	水旱灾害防御物资维护完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	水旱灾害防御用品及宣传品购置完成时间	≤	7	月
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御预案印刷验收合格	定性	合格	
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御物资维护养护率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御演练完成率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御用品及宣传品验收合格	定性	合格	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御物资储备相关单位（部门）满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	日水情信息共享	≥	107	条
				效益指标	社会效益指标	保证防汛工作有序开展，提升履职及应急处置能力	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	防汛物资购置成本	≤	27.47499	万元

	52.659690	52.659690		通过完成抢险物料、抢险辅助工具及救生器材等防汛物资购置，确保在汛期能够迅速、有效地为抢修工作提供坚实的物资保障。通过定期对抢险设备设施及防汛物资库的保养维护，保障汛期各项设备可正常运转。	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物资设备维护保养成本	≤	25.1847	万元
					产出指标	质量指标	防汛物资购置验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	水旱灾害防御物资设备维护保养合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	救生器材购置数量	≥	350	个
					产出指标	数量指标	抢险辅助工具购置数量	≥	2000	个
					产出指标	数量指标	水旱灾害防御物资设备维护数量	≥	150	台
					产出指标	时效指标	防汛物资购置完成时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	水旱灾害防御物资设备维护保养完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	成功应对强降雨场次	≥	3	次
					效益指标	社会效益指标	保障防汛工作有序开展，提升履职及应急处置能力	定性	优	
11000024T000002787552-劳务派遣人员管理费和税金	8.005219	8.005219		提供派遣员工，负责协助水文测站完成水文监测任务。向派遣员工代发劳动报酬以及相关费用等。保障水文测站设备设施安全，为水文测站提供后勤保障及相关辅助服务，圆满完成各项测验任务，为首都水务发展提供强有力的水文数据支撑。	产出指标	数量指标	对派遣公司进行阶段性考核	=	2	次
					产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	派遣员工年度考核通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	按时向派遣员工支付劳动报酬	=	12	次/年
					效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员服务响应率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用人部门满意度	≥	90	%
	2.303896	2.303896		为保障水务政务服务质效，提升专业化服务水平，现拟通过劳务派遣方式，面向社会招聘具有涉水专业等相关专业背景或政务服务工作经验的人才协助开展专业技术服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对劳务派遣公司的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保证正常的行政工作和日常运转率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	派遣员工季度及年度考核通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时与服务公司结算率	=	100	%
4.688182	4.688182		通过购买劳务派遣工作用于汽车驾驶、档案管理、库房管理、花卉园艺和维修等工作，以达到为局机关和综合事务中心提供优质的综合服务保障，保障相关工作正常运行的效果。	产出指标	质量指标	派遣人员出勤率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	劳务派遣人员提供服务时间	=	12	月	
				产出指标	时效指标	派遣人员管理费按时发放率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员提供服务保障工作正常运行年限	=	1	年	
				通过2026年地下水超采措施实施情况调查，监督本年度各区地下水超采治理措施的落实。	产出指标	数量指标	起草南水北调受水区地下水压采总体方案实施情况自查报告	=	1	套
					产出指标	数量指标	编制北京市地下水超采治理年度评估项目成果报告	=	1	套

11000024T000002791031-北京市地下水超采综合治理效果年度评估	84.269365	84.269365	头,对超采措施实施情况分析 与综合效果评估,系统总结 治理经验与存在问题,提出 具有前瞻性和可操作性的 下一年度工作重点与政策 建议,形成南水北调受水 区地下水压采方案以及地 下水超采综合治理工作方 案,为巩固超采治理成果、 推进地下水可持续利用与 保护提供核心决策支撑。	产出指标	数量指标	形成超采区治理措施	=	1	套
				产出指标	质量指标	成果评审合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	地下水超采措施实施效果分析与综合效果评估费用	≤	40.33863	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	超采区及南水北调受水区范围区水行政管理部门及相关单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提出南水北调东中线受水区及地下水超采区的治理建议	≥	2	项
11000024T000002791202-北京市实行最严格水资源管理制度情况分析评价	47.038550	47.038550	通过运用最严格水资源管理制度评价指标评价模型,对2025年度北京市最严格水资源管理制度完成情况进行评价,对2026年度制度落实情况进行分析总结,全面分析北京市实行最严格水资源管理制度以来取得的主要成效。通过结合落实水资源刚性约束制度工作要求,围绕首都高质量发展需求,分析当前形势下最严格水资源管理制度存在的短板和不足;分析最严格水资源管理信息化应用需求。通过调研总结典型省市最严格水资源管理制度和水资源刚性约束制度落实情况,提出立足北京市水资源管理实际和发展需求的优化的最严格水资源管理制度政策建议,推动北京市实行最严格水资源管理工作落实落地,进一步提升北京市水资源管理水平。	效益指标	社会效益指标	提出最严格水资源管理政策建议,为最严格水资源管理制度提供技术支撑	≥	2	条
				产出指标	时效指标	完成工作大纲评审	≤	5	月
				产出指标	时效指标	完成项目成果提交	≤	12	月
				产出指标	时效指标	完成项目成果评审	≤	11	月
				产出指标	数量指标	调查分析最严格水资源管理的区数	=	17	个
				产出指标	数量指标	编制研究报告的数量	=	1	份
				产出指标	数量指标	搜集最严格水资源资料的区数	=	17	个
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目研究费用	≤	45.83855	万元
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	467.82788	万元
				成本指标	经济成本指标	数据购置与处理成本	≤	174.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	支撑开展月度水面监测及对各区生态补偿评估工作	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	支撑水生态空间监管工作	定性	优	

11000024T00 0002821155- 涉水空间重 点监管对象 遥感动态监 测分析与应用	467.827883	467.827883	结合北京水务重点工作，构建多源遥感数据集，开展建成区海绵城市下垫面分类、全市范围内生产建设项目动土扰动图斑提取和河湖水环境监测；在水生态管控空间层面，开展疑似河湖“四乱”遥感监测、有水河长和有水水面面积动态解译；开展重点输水工程沉降监测以及河湖滨带岸线监测分析等工作，以遥感技术助力业务处室日常监管工作，减少人力物力的投入，服务保障水务工作稳健、高效运行。	效益指标	社会效益指标	月度可见光影像数据及相关解译成果支撑水务一张图平台使用率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	全市亚米级多光谱影像数据	=	7	期
				产出指标	数量指标	全市有水河长和有水水面面积解译成果	=	12	期
				产出指标	数量指标	全市亚米级可见光影像数据	=	7	期
				产出指标	数量指标	河湖滨带岸线类型成果	=	1	期
				产出指标	数量指标	生产建设项目动土扰动图斑	=	2	期
				产出指标	数量指标	全市河湖水环境监测成果	=	7	期
				产出指标	数量指标	水生态管控空间逐月疑似“四乱”图斑	=	6	期
				产出指标	数量指标	水生态空间亚米级可见光影像数据	=	5	期
				产出指标	数量指标	种植结构分析成果	=	2	期
				产出指标	数量指标	全市建成区海绵城市下垫面分类图斑	=	1	期
				产出指标	时效指标	月度监测产品提交成果时间不晚于次日	≤	30	天
				产出指标	时效指标	招标公告发布时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	年度监测产品提交最终成果时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	合同签订不晚于中标公告发布时间	≤	30	天
				产出指标	质量指标	疑似四乱图斑、岸线类型数据产品精度	≥	85	%
				产出指标	质量指标	光学影像数据云层覆盖	≤	5	%
				产出指标	质量指标	海绵城市下垫面分类、动土扰动图斑、有水水面数据产品精度	≥	90	%
11000024T00 0002844814- 安全生产技 术咨询服务	35.258500	35.258500	2026：通过开展施工现场定期安全检查及各类专项检查和专项培训，完善各在建工程安全管理体系及危险源辨识及风险评估并开展交底，提升中心在建工程安全管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现场施工劳务人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	编制年度报告数量	=	1	份
				产出指标	数量指标	安全生产培训	≥	8	次
				产出指标	数量指标	施工现场定期安全检查数量	≥	230	次
				产出指标	质量指标	参训单位覆盖率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	依据现行法律法规检查问题覆盖率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成结算验收时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	自办诉求实地核查成本	≤	37.7736	万元
				成本指标	经济成本指标	行业诉求实地核查成本	≤	16.286	万元

11000024T00 0002848647- 接诉即办数 据分析及实 地核查跟踪 评估项目	64.084100	64.084100	对全年水务行业的自办办结工单，随办结随复核，及时跟进整改办理情况。全面梳理行业诉求工单，重点针对行业高频问题点位及市中心考核失分点位，调研民众真实诉求，了解问题产生原因、解决情况及民众对问题办理的满意度。整合、清洗2023~2025年市水务局接诉即办系统全量数据，针对诉求演化规律进行研究，对办理效能短板进行诊断。切实推动水务问题整改，提升民众对水务工作的获得感和满意度。	成本指标	经济成本指标	数据分析专题研究	≤	10.0245	万元
				产出指标	质量指标	数据挖掘、分析准确率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	行业核查调研问卷回收率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	调研点位数量	≥	400	个
				产出指标	数量指标	实地核查成果材料	=	12	份
				产出指标	数量指标	深入挖掘分析水务接诉即办数据变化趋势，形成相关等成果	=	2	份
				产出指标	数量指标	形成相关数据台账	=	4	份
				产出指标	时效指标	自办诉求实地核查部分完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	行业诉求实地核查部分完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	实地调研、跟踪调研对改善河湖水环境、水利工程运维水平等的促进作用	≥	4	个
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%				
11000024T00 0002848815- “接诉即办” 热线值守 项目	150.249251	150.249251	建立市水务局接诉即办服务平台，实行365天*24小时工作制度，精准对接北京市市民热线服务中心，按照相关要求落实市水务局分中心“接诉即办”各项工作。及时回应诉求，推进市水务热线服务工作，提升市水务热线服务水平。	产出指标	质量指标	合同履行期间市水务局接诉即办工单办结率	=	100	%
				产出指标	质量指标	合同期内市级接诉即办考核解决率	≥	85	%
				产出指标	时效指标	工单按时回复率	=	100	%
				产出指标	数量指标	接诉即办热线值守人员数量	=	13	人
				产出指标	数量指标	《市民诉求日信息》数量	=	365	册/期
				效益指标	社会效益指标	合同履行期间市水务局接诉即办考核满意率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对接诉即办热线值守工作满意度	≥	90	%
11000024T00 0002872672- 河长制工作 经费	199.907064	199.907064	通过开展市级河长工作手册编制、河长制实施情况综合评估、现场核查、河长制调研与培训等工作，对全市基层河长履职进行督导检查、对水域岸线管控、河湖四乱问题等进行复核督办，提升基层河长履职效能，健全完善河湖长体制机制，确保河长制工作有序开展，推进首都河湖环境持续向好。	成本指标	经济成本指标	市级河长工作手册编制成本	≤	54.432	万元
				成本指标	经济成本指标	资料及图册制作成本	≤	13.549764	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	基层河长巡河率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	各级河长巡河人次	≥	20000	人次
				产出指标	数量指标	监督区河长办数量	=	17	个
				产出指标	数量指标	聘请专家培训课时	≥	44	学时
				产出指标	数量指标	河长制工作培训人次	≥	100	人次
				产出指标	数量指标	市级河长工作手册编制数量	≥	16	个
				产出指标	数量指标	核实2025年度总河长令完成率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%

11000024T000002872725-北京市水务专业技能竞赛	53.303591	53.303591	根据有关要求,通过组织培训学习(理论和实操)和比赛,加强宣传力度,扩大赛事影响力,提高行业技能人才履职能力。	效益指标	社会效益指标	竞赛面向全市从业者,参赛选手所在单位类型(局属单位、区水务局企业等)	≥	3	类
				效益指标	社会效益指标	扩大竞赛影响力,发表市、区级媒体宣传报道	≥	5	篇
				产出指标	数量指标	培训及参赛规模	≥	300	人
				产出指标	数量指标	决赛规模	≥	30	人
				产出指标	时效指标	竞赛完成时间	≤	10	月
				产出指标	质量指标	竞赛组织完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞赛者投诉率	≤	5	%
				成本指标	经济成本指标	竞赛组织费(含初赛、复赛、决赛)	≤	37.822991	万元
11000024T000002890080-北京市十三陵水库管理处水旱灾害防御业务费	24.840546	24.840546	目标1:通过完成防汛物资的购置,确保在汛期能够迅速、有效地为巡查、抢险等工作提供坚实的物资保障;目标2:通过定期对抢险设备设施及防汛物资库的保养维护,保障汛期各项设备正常运转。	成本指标	经济成本指标	防汛物资采购成本	≤	2.39683	万元
				成本指标	经济成本指标	水文水工监测工成本	≤	20.395716	万元
				成本指标	经济成本指标	船只保养及仪器检测成本	≤	1.053	万元
				成本指标	经济成本指标	雨量站点看护及卫星电话充值成本	≤	0.72	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御工作满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	应急船只、发电机、叉车等机械及设备维护数量	≥	2	项
				产出指标	数量指标	卫星电话数量	=	1	部
				产出指标	数量指标	雨衣、安全帽、头灯、坐标测量仪等抢险辅助工具(器具)购置数量	≥	9	类
				产出指标	数量指标	防汛预案印制数量	=	50	本
				产出指标	数量指标	其他防汛物资购置种类	=	2	种
				产出指标	数量指标	雨量站点维护数量	=	4	个
				产出指标	质量指标	抢险机械设备及通讯设备、监测设备正常运行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	确保防汛工作正常开展,提升履职及应急处置能力,及时落实预警及应急响应 应急响应率	=	100	%				
11000024T000002890145-北京市南水北调工程管	153.000000	153.000000	通过开展平原造林工程林木的日常养护工作,完成巩固平原	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	平原造林工程林木养护完成率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	巩固平原造林工程的建设成果,持续维护库区生态环境	=	1	年

北调大宁管理处平原造林工程林木养护费	156.000000	156.000000		造林工程的建设成果，达到改善库区生态环境效益。	产出指标	数量指标	林地绿地养护面积	=	780	亩
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	养护标准达到《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》（京绿办发〔2020〕267号）	定性	优	
11000024T000002890180-北京市南水北调大宁管理处水旱灾害防御业务费	7.953220	7.953220		购置抢险物料及辅助工具，确保在汛期能够迅速、有效的为抢险工作提供坚实的物资保障	成本指标	经济成本指标	防汛抢险用品材料购置成本	≤	6.20098	万元
					产出指标	数量指标	砂石料、沙袋、发电机柴油等抢险物料购置数量	≥	600	个
					产出指标	数量指标	雨衣、安全帽、头灯、坐标测量仪等抢险辅助工具（器具）购置数量	≥	77	个
					产出指标	数量指标	其他防汛物资购置种类	≥	4	类
					产出指标	数量指标	救生衣、救生杆等救生器材采购数量	≥	109	个
					产出指标	质量指标	防汛物资、宣传品、防汛预案等验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	防汛物资、设备及工具购置完成时间	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	保证防汛工作有序开展，保障履职及应急处置能力	定性	优	
11000024T000002890339-北京市南水北调环线管理处水旱灾害防御业务费	10.872418	10.872418		完成抢险物料及辅助工具的购置，确保在汛期能够迅速、有效地为抢险工作提供坚实的物资保障。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	物资验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	雨衣、安全帽、头灯、坐标测量仪等抢险辅助工具（器具）购置数量	=	764	个
					产出指标	数量指标	砂石料、沙袋等抢险物料购置数量	=	521	条
					产出指标	数量指标	其他防汛物资购置种类	=	2	种
					产出指标	数量指标	救生衣、救生杆等救生器材采购数量	=	50	个
					效益指标	社会效益指标	防汛物资保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物资购置成本	≤	4.324418	万元
					成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御值班物资购置成本	≤	6.548	万元
11000024T000002890371-北京市潮白河管理处水旱灾害防御业务费	65.947500	65.947500		1、完成抢险物料及辅助工具的购置，确保在汛期能够迅速、有效地为抢险工作提供坚实的物资保障。 2、通过定期对抢险设备设施及防汛物资库的保养维护，保障汛期各项设备正常运转。 3、建立应急抢险队伍备勤工作机制，及时应对	产出指标	数量指标	雨鞋采购	=	300	件
					产出指标	数量指标	小型防爆电筒采购	=	200	个
					产出指标	数量指标	防汛雨伞采购	=	500	支
					产出指标	数量指标	雨衣采购	=	300	件
					产出指标	时效指标	完成主要防汛物资维护工作时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成防汛预案与防汛日志装订时间	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	为潮白河河道长度做好防汛工作提供保障	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	维护潮白河沿岸人民生命财产安全以及服务周边经济社会发展	定性	优	

				突发的水毁灾情，提高防汛应急能力。	成本指标	经济成本指标	处级防汛物资维护成本	≤	11.884	万元
					成本指标	经济成本指标	市级水旱灾害防御物资维护成本	≤	37.6035	万元
					成本指标	经济成本指标	防汛用品采购成本	≤	16.46	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	防汛工作人员满意度	≥	95	%
11000024T000002890711-北京市凉水河管理处水旱灾害防御业务费	9.264620	9.264620		通过对防汛物资采购，加强防汛抢险物资保障能力，为抢修工作提供坚实的物资保障；通过对抢险设备设施及防汛物资库的保养维护，保障汛期各项设备正常运转，满足水旱灾害防御的需要，有效减轻水旱灾害对管辖范围内水利工程设施的影响。	产出指标	数量指标	救生衣、救生杆等救生器材采购数量	≥	330	个
					产出指标	数量指标	排水泵、水管等抢险设备及机械购置数量	≥	9	个
					产出指标	数量指标	雨衣、对讲机、水尺、水准仪等抢险辅助工具（器具）购置数量	≥	727	个
					产出指标	数量指标	租用通讯设备线路	=	12	条
					产出指标	质量指标	防汛物资、宣传品、防汛预案等验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	水旱灾害防御物资管理项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	防汛物资、设备及工具购置完成时间	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物资购置分项成本	≤	9.00542	万元
					成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御通信分项成本	≤	0.2592	万元
					效益指标	社会效益指标	保障工作完成情况	≥	90	%
11000024T000002891034-北京市清河管理处平原造林工程林木养护费	85.800432	85.800432		通过对绿化林地养护，巩固平原造林成果，强化林木养护管理，提升河道景观，改善周边环境，促进清河周边生态可持续发展。	产出指标	质量指标	按照《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》考核，验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	为清河河道范围内动植物繁衍生息提供有利条件，通过提升河道周边景观性，改善周边环境	定性	符合	
					效益指标	社会效益指标	为首都人民提供更加宜居的生态环境，通过绿化维护工作，营造优质河道环境	定性	符合	
11000024T000002891522-北京市京密引水管理处平原造林工程林木养护费	137.879757	137.879757		通过林木养护，巩固造林成果，确保平原造林工程栽植的苗木健康生长，充分发挥林木涵养水源、保持水土、美化环境的作用	产出指标	数量指标	养护毛白杨、桧柏、油松等乔木株数	≥	17054	株
					产出指标	数量指标	养护木槿、沙地柏等灌木株数	≥	329239	株
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	养护工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					效益指标	生态效益指标	提升景观效果，美化周边环境、提高环境品质	定性	符合	

程林木养护费				境的生态作用。	效益指标	社会效益指标	巩固绿化美化成果，提升政府公共形象。苗木养护成活率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	137.87975	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11000024T000002891813-北京市京密引水管理处水旱灾害防御业务费	49.485925	49.485925		通过开展抢险演练、水旱灾害防御宣传、水旱灾害防御物资购置、抢险备勤等工作，提升防汛抢险应对能力，保障汛期安全。	效益指标	社会效益指标	提升社会公众防汛风险防范意识：水旱灾害防御宣传涉及人数	=	1800	人
					产出指标	数量指标	水旱灾害防御宣传品	=	1800	件
					产出指标	数量指标	强光手电、雨衣、雨鞋等防汛物资购置数量	=	512	件
					产出指标	数量指标	水旱灾害防汛演练	=	8	次
					产出指标	数量指标	雨量筒维护	=	18	处
					产出指标	质量指标	抢险演练人员、设备到位率	=	100	%
					产出指标	质量指标	汛期雨量站报汛及时率、准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	水旱灾害防御物资购置合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	汛期完成抢险演练、水旱防御宣传品等工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	汛前雨量筒检测检修	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御设备设施维修（护）	≤	24.178425	万元
					成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御物资购置	≤	11.3565	万元
					成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御宣传	≤	4.02	万元
成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御演练、报汛	≤	9.931	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道两侧居民满意度	≥	90	%					
11000024T000002895299-北京市凉水河管理处平原造林工程林木养护费	205.621989	205.621989		根据《北京市平原生态林养护经营管理办法》要求，对北京市凉水河管理处所管辖的平原造林绿化进行养护，营造更好的河道景观及水清岸绿的宜人环境。	产出指标	质量指标	达到《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）标准》	定性	达到标准	
					产出指标	时效指标	绿地维护工作按时完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道两侧居民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	强化水土保持效果，营造良好河道环境，提升首都环境形象	=	1	项
					效益指标	生态效益指标	巩固绿化成果，为首都人民提供更加宜居的生态环境	=	1	项
					效益指标	可持续影响指标	确保林木正常生长，提升河道景观，实现河道生态的可持续发展	=	1	项
11000024T000002895350-				水旱灾害防御业务费主要用于	效益指标	社会效益指标	通过防汛物资补充保障清河顺利完成防汛任务，安全度汛	=	1	项
					产出指标	时效指标	完成防汛物资购买时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	排水泵、防汛挡水板、等抢险设备及机械购置数量	≤	176	个（套）
					产出指标	数量指标	救生衣、救生杆等救生器材采购数量	≤	182	个（套）

北京市清河管理处水旱灾害防御业务费	5.219100	5.219100		对水旱灾害防御物资进行补充,确保清河水旱灾害防御工作顺利进行。	产出指标	数量指标	雨衣、安全帽、头灯、坐标测量仪等抢险辅助工具(器具)购置数量	≤	111	个(套)
					产出指标	质量指标	防汛物资满足防汛使用需求	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	对防汛物资使用满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	抢险设备及辅助工具购买成本	≤	1.5622	万元
					成本指标	经济成本指标	救生用品购买成本	≤	3.6569	万元
11000024T00002936166-北京市山区村庄供水站标准化评分标准体系构建和规范化考核评价	123.000000	123.000000		对各区申报的山区村庄供水站标准化改造项目进行技术方案和投资估算审查,合理把控方案和优化投资;调整完善本市山区村庄供水站规范化考核及运营经费补贴考核评价标准体系,对全市符合供水高质量三年行动方案要求的山区村庄供水站开展运营经费补贴考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	推动农村供水站标准化改造、规范化管理和县域统管工作有序推进,强化全过程监督管理,全面提升山区供水保障能力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	切实保障城乡居民饮水安全、实现城乡供水总体发展目标、促进城乡供水公共服务均等化	定性	优	
					产出指标	质量指标	专家验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	编制成果符合相关标准和规范,报告内容准确、可靠	定性	优	
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	完成成果报告	=	1	份
					产出指标	时效指标	完成报告	≤	12	月
					产出指标	数量指标	完成专业技术人员培训	≥	3	次
					产出指标	数量指标	全过程风险管控分析报告	=	1	份
11000024T00002936253-全过程水质监测管理与饮用水生物安全监测评价	58.490657	58.490657		为强化政府对城市供水水质的监管力度,确保北京首都城市居民生活、生产和其他各项建设用水安全,强化水质风险应对,提升监测准确性及频率,保障水质安全,开展全过程水质监测管理和针对性的生物安全监测工作。	产出指标	数量指标	风险监测点位	=	4	处
					产出指标	数量指标	完成技术交流调研	≥	1	次
					产出指标	数量指标	质控考核参与人次	≥	48	人
					产出指标	数量指标	风险管控监测指标	=	5	项
					产出指标	质量指标	通过专家评审/验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	实验室抽查覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目评审验收	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	满足接诉即办、水质信息公开等市民有关供水水质诉求	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	作为年度持续开展的工作,对上年度调配工作进行充分总结经验,为进一步开展水资源调配工作提供可持续的技术支撑	定性	较显著	

					效益指标	生态效益指标	量化年度水资源调配效益，明确水资源调度效益提升方向，为进一步优化水资源调配提供决策依据	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	为调度计划执行情况的汇总分析提供数据支撑，完成水资源调度动态日报	≥	6	期
11000024T000002936912-水资源调度效益年度评估	91.074880	91.074880		通过项目开展，完成北京市水资源总体情势分析、北京市水资源年度调度效益综合评估、北京市水资源专项调度效益综合评估以及进行下一年度水资源调度优化建议。	产出指标	数量指标	完成北京市水资源年度调度效益综合评估报告	=	1	项
					产出指标	数量指标	完成专项调度场景评估数量	≥	3	项
					产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	报告编制完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	91	万元
11000024T000002957922-生活补贴	64.855600	64.855600		通过发放中专学生生活物价补贴，改善民生，促进教育公平，推动北京市中等职业教育平等，保证学生稳定的生活水平，让学生切实感受党的关怀。	成本指标	经济成本指标	26级学生全年发放金额	≤	9.28	万元
					成本指标	经济成本指标	23级学生全年发放金额	≤	14.6856	万元
					成本指标	经济成本指标	24级25级学生全年发放金额	≤	40.89	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	每月发放时间	≤	15	工作日
					产出指标	数量指标	全年享受生活补贴人次	≤	11182	人次
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
11000024T000002959088-北京市幸福河湖水美家园评定及推广	132.931500	132.931500		通过评定及推广活动，推动河湖治理保护和水生态文明建设，通过宣传推广活动，提高公众对河湖保护的认识，增强公众参与河湖治理保护的积极性和主动性。也能促进和鼓励公众参与河湖治理保护，形成全社会共同参与的良好氛围，打造宜居宜业宜乐宜游的滨水空间，满足人民群众对美好生活的向往，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。组织开展幸福河湖水美家园评定及复查工作及河长制综合评估工作，同时开展线上相关推广活动，包括制作视频、撰写文案、制作海报等。	产出指标	数量指标	评估报告份数	=	1	份
					产出指标	数量指标	海报制作数量	≥	10	篇（部）
					产出指标	数量指标	评估及复查点位	≥	10	个
					产出指标	数量指标	视频制作数量	≥	6	个
					产出指标	数量指标	撰写文案数量	≥	5	篇（部）
					产出指标	质量指标	视频制作总时长	≥	6	分钟
					产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提高幸福河湖水美家园的认可度和知晓率	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	提高幸福河湖水美家园的认可度和知晓率	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标	编制地方标准草案数量	=	3	项	

11000024T000002961320-水土保持与水生生态修复系列技术标准编制	75.015000	75.015000	通过编制河湖水系水生生态修复、沉水植被恢复、外来水生生物环境DNA识别等3项技术标准草案,落实有关文件要求,支撑北京市构建一个更加科学、高效、可持续的水生态治理体系,为建设国际一流的和谐宜居之都提供坚实的生态基础。	产出指标	时效指标	项目成果报告完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	内容结构合理性、实用性、先进性情况	定性	优	
				产出指标	质量指标	验收评审合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	成果推动《北京市水土保持与水生生态保护修复技术标准体系建设实施方案》落地	=	1	项
				效益指标	社会效益指标	成果为河湖水生生态调查评价与保护修复工作提供技术支撑	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	项目咨询专家总费用	≤	3.2	万元
				成本指标	经济成本指标	环境DNA检测、水质调查等委托业务费	≤	16	万元
11000024T000002966174-河湖水环境检查	444.3547	444.3547	通过开展市级河长工作手册编制、河长制实施情况综合评估、现场核查、河长制调研与培训等工作,对全市基层河长履职进行督导检查、对水域岸线管控、河湖四乱问题等进行复核督办,提升基层河长履职效能,健全完善河湖长体制机制,确保河长制工作有序开展,推进首都河湖环境持续向好。	成本指标	经济成本指标	人员支出成本	≤	90.9012	万元
				效益指标	社会效益指标	提升河湖水环境,全市水环境问题年度整改率	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	基层河长巡河率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	全市水环境问题响应率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	专家验收通过率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	年度检查覆盖行政区数量	=	16	个
				产出指标	数量指标	检查问题类型	≥	5	类
				产出指标	数量指标	检查点位	≥	2400	个
				产出指标	数量指标	所有检查点位检查频次	=	12	次
				产出指标	数量指标	月报、舆情统计分析报告	=	24	份
				产出指标	数量指标	项目参与人员数	≥	36	人
				产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%
11000024T000002967604-项目管理工作经费	481.700000	481.700000	通过开展事前绩效评估、项目绩效评价、预算评审、转移支付资金绩效评价及使用管理核查等工作,提高预算项目编制水平,提高预算资金使用效益。	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	≥	4	个
				产出指标	数量指标	成本绩效分析领域	≥	2	个
				产出指标	数量指标	市级水务改革发展资金绩效评价区	=	16	个
				产出指标	数量指标	事前绩效评估数	≥	100	个
				产出指标	数量指标	中央转移支付绩效评价报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	资金评审报告数量	≥	320	份
				产出指标	质量指标	评估报告是否符合市财政局相关要求	定性	是	
				产出指标	质量指标	评价报告是否符合市财政局相关要求	定性	是	
				产出指标	时效指标	2025年部门预算项目绩效自评完成时间	≤	6	月
效益指标	社会效益指标	推动各区转移支付绩效自评工作水平提高	定性	是					

					效益指标	社会效益指标	提高各单位预算绩效管理工作水平	定性	是		
11000024T00 0002986383- 水文水资源 水生态监测 运行维护经费	4,562.7995	4,562.7995	54	54	通过对全市水文站、雨量站、水文监测设施、地下水监测站、墒情站、水质自动站、水生态鸟类自动监测站等站点的维护，保证各类站点正常运行，编制地下水动态简报数量为全市水文预报与信息服务提供技术支持。	产出指标	数量指标	举办全市水质监测业务培训次数	=	1	次
						产出指标	数量指标	编制北京市水文年鉴数量	=	1	期/年
						产出指标	数量指标	水文、水资源、水生态站点数量	=	3310	处
						产出指标	数量指标	编制北京市水资源公报数量	=	1	期/年
						产出指标	数量指标	编制水质公示报告数量	=	12	期/年
						产出指标	数量指标	编制地下水动态简报数量	=	48	期/年
						产出指标	数量指标	编制水情简报数量	=	12	期/年
						产出指标	质量指标	运维设备正常运行率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	水质数据准确率	=	100	%
						产出指标	质量指标	报文的错报率、缺报率	≤	5	%
						产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务部门满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	报告按时发布率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	为水旱灾害防御、水资源管理、水环境保护、水生态修复的可持续发展提供数据支撑	定性	显著	
						成本指标	经济成本指标	水文水资源水生态看护成本	≤	672.672	万元
						成本指标	经济成本指标	水文情报运行维护成本	≤	125.75	万元
						成本指标	经济成本指标	水资源监测运行维护成本	≤	467.218808	万元
成本指标	经济成本指标	实验室及水环境监测运行维护成本	≤	2459.370253	万元						
成本指标	经济成本指标	水文自动化运行维护成本	≤	360.138693	万元						
成本指标	经济成本指标	水文监测运行维护成本	≤	477.6498	万元						
11000024T00 0003181201- 北京市京密					通过完成怀柔水库、京密引水渠、潮河总干渠及怀柔应急备用水源工程维修养护，保证各	效益指标	社会效益指标	减少主体工程缺陷率，确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全	定性	定性	
						效益指标	社会效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	定性	定性	
						产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜等变配电设备维护数量	=	184	台 (套)
						产出指标	数量指标	大坝、溢洪道、输水隧洞(渠道)等建筑物维护数量	=	8	座
						产出指标	数量指标	河道维护长度(渠道)	≥	116.479	公里
						产出指标	数量指标	水泵、蝶阀等泵站配套设备维护数量	=	395	台 (套)
						产出指标	数量指标	隧洞、管线维护长度	=	56.565	公里

引水管理处 水利工程日 常维修养护 经费（中 央）	1,538.9500 00	1,538.9500 00		类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生。	产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电动机、螺杆、电葫芦、移动门车、叠梁等水闸配套设备维护数量	=	288	台 (套)
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	定性	定性	
					产出指标	质量指标	水工设施完好率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	闸门、启闭机、监测设备、配电与输变电设施、照明、自动控制设施等机电设施及专用设备故障率	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复范围内	≤	1538.949999	万元
11000024Y00 0002867931- 医疗设备维 修和保养服 务	330.100000	330.100000		通过定期维护和保养各科室设备，减少设备突发故障的频率和持续时间，确保设备在需要时能够稳定运转。提升设备的平均无故障时间，降低平均修复时间，从而保障设备有极高的开机率，满足临床需要。进一步推动我院科室向前发展。维护患者安全降低医疗风险，确保医院运营的合规性与可持续性。	产出指标	质量指标	设备维护保养达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安全运行天数	=	365	天
					产出指标	时效指标	设备故障维修响应时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	设备保养次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	维护设备	=	15	台
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	临床科室维修成本	≤	2.1	万
11000024Y00 0002868100- 北京水务学 习中心日常 管理费	25.440980	25.440980		确保教学、招生、考务等工作高质量常态运转，通过印发招生简章、水润京华微信公众号宣传，加大学习中心的宣传力度，增加学习中心在局系统的影响力，从而保证水利专业的招生，更好地为局系统职工学历继续教育提供保障。建设《水旱灾害防御技术》课程，包含教材编写和微课制作等，通过本课程的学习，使学生能够扎实掌握水旱灾害防御技术的经典理论体系与前沿应用技术，深刻理解韧性城市建设的核	产出指标	数量指标	本学年课程数量	≥	15	门
					产出指标	数量指标	出版教材数量	≥	100	本
					产出指标	数量指标	招生简章制作	≥	1500	份
					产出指标	数量指标	制作5-10分钟微课	≥	40	个
					产出指标	数量指标	指导毕业设计	≥	45	人
					产出指标	质量指标	达到北京市水务开放大学教学质量要求	定性	达标	

				核心内涵与头政路径。还可应用于水务行业的在职培训，为全面提升行业技术人员在水旱灾害防御领域的专业技术知识、实践能力与管理水平提供关键支撑，对切实增强城市应对自然灾害的韧性能力具有重要的现实意义与长远价值。	产出指标	时效指标	招生简章完成时间	≤	9	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	有效扩大宣传活动覆盖面，为水务中心招生工作奠定良好的基础，招生人数较往年提高，各专业共招生	≥	30	人数
11000024Y00 0002886392- 北京市凉水 河管理处水 利工程日常 维修养护费	4, 193. 8529 84	4, 193. 8529 84		通过完成凉水河工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好；对河道、水库、调节池水面进行保洁，保持并改善周边水环境；河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生。	产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况达到《北京市水利工程维修养护预算定额》规定二级作业标准率	=	100	%
					产出指标	质量指标	植被成活率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	水工设施完好率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	箱式变压器维护数量	=	31	台
					产出指标	数量指标	垃圾消纳量	=	1. 45	万吨
					产出指标	数量指标	水泵、管道、坝袋维护数量	=	8	台套
					产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	4324183. 62	平方米
					产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电动机、螺杆、电葫芦、移动门车、叠梁等水闸配套设施维护数量	=	113	台套
					产出指标	数量指标	摄像头等视频监控设备维护数量	=	145	个
					产出指标	数量指标	水位计维护数量	=	3	台套
					产出指标	数量指标	维护水利工程数量	=	40	座
					产出指标	数量指标	工控机、服务器、机柜、PLC、UPS电源等自动化设备维护数量	=	50	台套
					产出指标	数量指标	步道灯、巡河路灯、地灯等照明设备维护数量	=	2469	盏
					产出指标	数量指标	道路、岸坡保洁面积	=	2295617. 08	平方米
					产出指标	数量指标	水质监测（检测）数量	=	24	次
					产出指标	数量指标	自动化控制系统维护数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	绿地（绿化）维护面积	=	2352156. 78	平方米
					产出指标	时效指标	汛前防汛度汛工程设施维护保养工作完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	通过对水利工程进行维修养护，提高水利工程安全度汛能力，保障首都防洪安全	定性	显著						
效益指标	生态效益指标	通过水面保洁工作，保证城市水环境安全。	定性	显著						

11000024Y00 0002890029- 北京市南水 北调大宁管 理处水利工 程日常维修 养护费	1,781.3756 44	1,781.3756 44	目标1：通过完成大宁调蓄水库及河西支线工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，满足流域行洪、调蓄、生态补水、水资源管理保护、河西地区输水需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生；目标2：通过加强对大宁调蓄水库工程及河西支线供水设施的维护，完成水量调度，确保工程安全运行和输水安全，保证首都供水安全。	效益指标	社会效益指标	保障首都战略水源地，实现供水安全、水质安全、工程安全	定性	显著		
				效益指标	社会效益指标	保障首都战略水源地，实现供水安全、水质安全、工程安全	定性	显著		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	水库水质自动站运行维护	=	1	项	
				产出指标	数量指标	启闭机维护数量	=	13	个	
				产出指标	数量指标	维护泵站数量	=	4	座	
				产出指标	数量指标	闸门维护数量	=	18	个	
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	≥	2100000	平方米	
				产出指标	数量指标	林草绿地面积	≥	84731.64	平方米	
				产出指标	数量指标	维护主机组数量	=	20	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	供水水厂满意度	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%	
				目标1：通过完成十三陵水库	产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计、渗压计、自动位移沉降等监测设备维护数量	=	44	台套
					产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计、渗压计、自动位移沉降等监测设备维护数量	=	44	台套
产出指标	数量指标	水泵、蝶阀等泵站配套设备维护数量	=		2	台套				
产出指标	数量指标	泵站、阀井、水源井等建筑物维护数量	=		2	个				
产出指标	数量指标	倒虹吸、跌水、测流断面等构筑物维护数量	=		1	座				
产出指标	数量指标	水闸、船闸、橡胶坝等建筑物维护数量	=		5	座				
产出指标	数量指标	绿地（绿化）维护面积	=		226559.31	平方米				
产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电动机、螺杆、电葫芦、移动门车、叠梁等水闸配套设备维护数量	=		27	台套				
产出指标	数量指标	道路、岸坡保洁面积	=		973342.7	平方米				
产出指标	数量指标	其他配套附属设施维护数量（如管理用房、叠梁座）	=		6	座				
产出指标	数量指标	堤防、护坡等构筑物维护长度	=		1.2	公里				
产出指标	数量指标	形成监测/检测/巡查/运行等报告数量	≥		12	份				
产出指标	数量指标	摄像头等视频监控设备维护数量	=		98	个				
产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜等变配电设备维护数量	=	48	台套					

11000024Y00 0002890051- 北京市十三陵水库管理处水利工程日常维修养护费	750.884858	750.884858	水利工程维修养护, 保证各类水利工程正常运行, 设备设施状况安全和完好, 河道满足流域行洪需要, 有效预防各类水利工程运行事故的发生; 目标2: 通过对水库周边绿地、林带维护养护, 保证沿线林草绿地良好生长, 库区整体环境优美, 避免火灾隐患的发生; 目标3: 通过对河道、水库水面进行保洁, 保持并改善周边水环境, 促进良好宜居环境。	产出指标	数量指标	安全监测/鉴定数量	≥	1	份
				产出指标	数量指标	工控机、服务器、机柜、PLC电源等自动化设备维护数量	=	9	台套
				产出指标	数量指标	跨河桥、工作桥等桥梁维护数量	=	6	座
				产出指标	数量指标	水库(调节池)维护数量	=	1	座
				产出指标	数量指标	大坝、溢洪道、输水隧洞(渠道)等建筑物维护数量	=	4	座
				产出指标	数量指标	堤顶路、巡河路等道路维护长度	=	1.2	公里
				产出指标	数量指标	河道维护长度	=	0.6	公里
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	3750000	平方米
				产出指标	数量指标	隧洞、管线维护长度	=	6.5	公里
				产出指标	质量指标	设施完好率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	闸门、启闭机、升船机、监测设备、配电与输变电设施、照明、自动控制设施等机电设施及专用设备故障率	≤	10	%
				产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况达标率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	植被成活率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	维护区域两岸居民的满意度	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	及时处理库区垃圾, 有效控制库区水环境污染, 为市民创造良好的水生态环境。水库全年水质	≤	3	类
				效益指标	生态效益指标	促进林草绿地良好生长, 巩固绿化成果, 水库及库区周边养护责任区内林木成活率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	确保安全度汛, 拦蓄洪水保障下游防洪安全, 减少人民生命和财产损失。有效保证率	=	100	%				
效益指标	社会效益指标	保证水利工程及其附属设施运行正常, 有效发挥水库功能作用, 安全运行率	=	100	%				
11000024Y00 0002890113- 北京市南水北调大宁管理处信息系统运行维护费	9.380400	9.380400	通过开展专线接入服务, 完成管理处办公网通讯保障目标, 满足大宁管理处调度中心网络、各设备运行及职工办公需求。	产出指标	质量指标	专线带宽	≥	40	Mbps
				产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	11.4634	万元

11000024Y00 0002890218- 北京市十三陵水库管理处信息系统运维类项目	17.133400	17.133400	通过实施该项目，维护我处通信系统、计算机网络系统，确保我处系统平稳可靠运行，保障网络与信息安全以及水库平稳运行。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%				
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时				
				产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	12	次				
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	14	个				
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	40	MB				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	90	%				
11000024Y00 0002890263- 北京市南水北调环线管理处水利工程日常维修保养费	3,496.2390 40	3,496.2390 40	通过完成东干渠工程、南干渠工程、大兴支线工程、通州支线工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生；通过对供水设施的维护，完成水量调度，确保工程安全运行和输水安全，保证首都供水安全。通过对绿地维护养护，保证辖区范围内林草绿地良好生长，避免火灾隐患的发生；通过对调节池水面进行保洁，保持并改善周边水环境，促进良好环境。	产出指标	数量指标	摄像头等视频监控设备维护数量	=	569	个				
				产出指标	数量指标	摄像头等视频监控设备维护数量	=	569	个				
				产出指标	数量指标	道路维护	≥	4126	平方米				
				产出指标	数量指标	泵站、阀井、水源井等建筑物维护数量	=	124	个				
				产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜等变配电设备维护数量	=	521	台 (套)				
				产出指标	数量指标	水泵、蝶阀等泵站配套设备维护数量	=	1832	台/套				
				产出指标	数量指标	船只维护数量	=	9	只				
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	583524	平方米				
				产出指标	数量指标	水闸、船闸、橡胶坝等建筑物维护数量	=	8	座				
				产出指标	数量指标	自动化控制系统维护数量	=	6	套				
				产出指标	数量指标	工控机、服务器、机柜、PLC电源等自动化设备维护数量	=	315	台 (套)				
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%				
				产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	植被成活率	≥	90	%				
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%				
				产出指标	质量指标	水工建筑物完好率	≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	为了北京市水厂日常用水需求，开展水利工程日常维修养护工作，辖区工程安全运行率	=	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	供水水厂满意度	≥	95	%				
								成本指标	经济成本指标	运维服务成本	≤	12.832234	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	确保防汛会商、供水自动化等主要业务工作开展	定性					优					

11000024Y000002890376-北京市潮白河管理处信息系统运维类项目	22. 212634	22. 212634	通过项目实施,保障视频会议系统安全高效运行,网络通信畅通,满足潮白河水资源、防汛、工程管理等核心业务及日常网络办公安全需求,提升工作效率。	效益指标	社会效益指标	实现信息公开、服务、交流共享等功能满足日常办公外,服务于潮白河管理等核心功能的业务管理工作需求,能够极大提升工作效率	定性	显著	
				产出指标	数量指标	视频会议终端设备维护	=	2	套
				产出指标	数量指标	会议终端设备维护	=	10	台
				产出指标	数量指标	网络安全设备维护	=	11	个(台、套、件、辆)
				产出指标	数量指标	特殊时期应急保障	≥	90	天
				产出指标	数量指标	交换机维护服务	=	5	个(台、套、件、辆)
				产出指标	数量指标	租用专线数量	=	1	条
				产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	系统运维服务时长	=	12	月
				产出指标	时效指标	每月硬件设备巡检频率	≥	1	次
				11000024Y000002890386-北京市南水北调环线管理处信息系统运维类项目	9. 380400	9. 380400	保障北京市南水北调环线管理处正常办公,申请管理处办公互联网接入费。	产出指标	时效指标
产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=					40	Mbps
产出指标	质量指标	通信服务完成率	≥					95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥					90	%
效益指标	社会效益指标	提升管理处网络通讯、业务数据传输,网络安全可靠,保障管理处日常工作正常开展	定性					显著	
			目标1 通过维护保障地	产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计、渗压计、自动位移沉降等监测设备维护数量	=	14	台/套
				产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜等变配电设备维护数量	=	217	台/套
				产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电动机、螺杆、电葫芦、移动门车、叠梁等水闸配套设备维护数量	=	23	台/套
				产出指标	数量指标	水泵、蝶阀等泵站配套设备维护数量	=	301	台/套
				产出指标	数量指标	其他配套附属设施维护数量(如管理用房、叠梁座)	=	1	座
				产出指标	数量指标	自动化控制系统维护数量	=	2	套
				产出指标	数量指标	水源井洗井	=	2	座

11000024Y00 0002890626- 北京市潮白 河管理处水利 工程日常维 修养护费	2,792.1839 14	2,792.1839 14	目标1、通过维护堤防护坡， 水工设施自动化运行维护，以 提高潮白河水利工程运行状 况，保障防洪安全、改善管理 水平。目标2、通过实施引潮 入城供水设施维修项目，及时 处理突发故障，保障管线供水 安全，更好的服务首都经济社 会发展。目标3、通过对潮白 河管理范围内水面及岸坡保 洁；林木养护；绿地维护；向 阳闸启闭机传动系统维修；供 水管网维护等，保护堤防水利 设施，保证设备正常运行，改 善河道水生态环境，保障水环 境安全。	产出指标	数量指标	水闸、船闸、橡胶坝等建筑物维护 数量	=	1	座
				产出指标	数量指标	湿地、涵养林维护面积	=	2969166	平方米
				产出指标	数量指标	水质监测（检测）数量	=	36	次
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	防汛度汛工程设施维护保养	定性	汛前完成	
				产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况标准	定性	保洁区域卫 生情况达到 潮白河管理 处相应水环 境保洁方案 标准	
				产出指标	质量指标	水工设施完好率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	植被成活率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	闸门、启闭机、升船机、监测设备 、配电与输变电设施、照明、自动 控制设施等机电设施及专用设备故 障率	≤	5	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	河道水环境周边居民满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	水利工程及附属设施维护周边居民 满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	供水用户满意度	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	通过水面保洁工作，保证城市水环 境安全，减少城市河湖水体置换次 数，有效地节约水资源	定性	良	
效益指标	生态效益指标	环境明显改善、绿化覆盖率提升、 水资源质量有效提升	定性	显著					
11000024Y00 0002890726- 北京市凉水 河管理处信 息系统运维 类项目	13.478754	13.478754	通过对管理处相关计算机网络 硬件设备设施进行维护，保障 异地会商正常通讯，满足职工 网络办公需要，有效提升网上 办公效率及网络安全性能。	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理处使用人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目服务时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	故障响应率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	租用宽带专线数量	=	1	条
				产出指标	数量指标	网络设备巡检	≥	12	次
				成本指标	经济成本指标	租用安全设备成本	≤	3	万
				效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展，为防汛通 信和异地会商等工作提供支撑，提 升网络安全及信息化管理水平。	定性	显著	
效益指标	生态效益指标	通过水面保洁及绿化维护工作，营 造优质水环境，为首都人民提供更 加宜居的生态环境	=	12	月				

11000024Y00 0002891005- 北京市清河 管理处水利 工程日常维 修养护费	1,734.9408 62	1,734.9408 62	目标1:通过对清河河道、机电设备维护,闸站的标准化提升,保障河道水利工程设施正常运行,保障防洪安全,提升工程形象,有效预防各类水利工程运行事故的发生;目标2:通过水面保洁、林草绿地养护及保洁,改善河道水环境,保障林草绿地良好生长,避免火灾隐患的发生,为市民创造宜居环境。	效益指标	社会效益指标	通过对水利工程设施维修维护,保障河道设施完好,提高水利工程排水能力,保证人民生命财产安全	=	12	月
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	725721.03	平方米
				产出指标	数量指标	自动化控制系统维护数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	其他配套附属设施维护数量(如管理用房、叠梁座)	=	9	座
				产出指标	数量指标	管理范围桩安装数量	=	140	套
				产出指标	数量指标	垃圾消纳量	≥	3000	吨
				产出指标	数量指标	岸坡保洁面积	=	75449.23	平方米
				产出指标	数量指标	河道维护长度	=	23.7	公里
				产出指标	数量指标	绿地(绿化)维护面积	=	684709.98	平方米
				产出指标	数量指标	防撞墩安装数量	=	165	个
				产出指标	数量指标	形成监测/检测/巡查/运行等报告数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	箱式变压器、柱式变压器、配电柜等变配电设备维护数量	=	9	套
				产出指标	数量指标	栏杆安拆、修复	=	1716	立方米
				产出指标	数量指标	便民卫生间维护数量	=	7	个
				产出指标	数量指标	水闸维护数量	=	9	座
				产出指标	数量指标	启闭机维护数量	=	44	台套
				产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	达到《清河河道绿地管护及道路、岸坡保洁工作要求》规定卫生标准	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
11000024Y00 0002891471- 北京市京密 引水管理处	4,140.5681 62	4,140.5681 62	目标1:水工建筑物维护 保证怀柔水库、京密引水渠及潮河总干渠水工建筑物及附属设施正常运行; 目标2:水环境保洁 主要对水库及渠道的水面、岸坡、巡河路、林带进行水草清割、漂浮物打捞、垃圾捡拾等水环境保洁工作,保障水源地水环境安全,为市民创造优美宜居、干净整洁的生态环	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	通过水面保洁工作,保证城市水环境安全,保障水库、渠道水质,水质达标率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	进一步提升渠道周边生态环境,提高绿化覆盖率,保障林木资源生长良好。林木成活率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	污水处理设备维护数量	=	5	套
				产出指标	数量指标	维护水利工程数量	=	4	座
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	1155.39	公顷
				产出指标	数量指标	绿地(绿化)维护面积	=	79.5	公顷
				产出指标	数量指标	湿地、涵养林维护面积	=	105.97	公顷

水利工程日常维修养护费	31	31	<p>境。目标3:林草绿地管护对渠坡及闸站庭院绿地、防护林林带、怀柔水库库区水源涵养林等进行管护,确保林业安全,保证林木绿地生长良好。目标4:设备设施维修养护对相关设备设施进行维修养护、补充更换。目标5:其他费用主要对仪表进行检测等。</p>	产出指标	数量指标	河道维护长度(渠道)	=	116.479	公里
				产出指标	数量指标	道路、岸坡保洁面积	=	278.07	公顷
				产出指标	数量指标	垃圾消纳量	=	16276	立方米
				产出指标	数量指标	防护林林带养护	=	451	公顷
				产出指标	时效指标	防汛度汛工程设施维护保养汛前完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况达标率	=	100	%
				产出指标	质量指标	水工设施完好率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
11000024Y000002891491-北京市京密引水管理处信息系统运维类项目	45.760000	45.760000	<p>通过对计算机网络及信息系统(含视频会议)进行维护;完成专线续费,防火墙和上网行为管理设备年度软件授权和升级服务;开展等保系统年度测评等工作,保障我处信息化系统及设备正常运行。</p>	产出指标	数量指标	防火墙和上网行为管理设备年度软件授权和升级服务	=	4	套
				产出指标	数量指标	互联网专线续费(200M)	=	1	条
				产出指标	数量指标	计算机网络及信息系统(含视频会议)日常维护	=	1	项
				产出指标	数量指标	等保系统测评	=	1	个
				产出指标	数量指标	数字传输专线续费	=	4	条
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	运行维护工作完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	业务专线费	≤	6.432	万元
				成本指标	经济成本指标	网络安全加固成本	≤	2.98	万元
				成本指标	经济成本指标	计算机网络及信息系统运行维护	≤	7.748	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升信息服务响应效率:计算机网络及信息系统出现故障,一般情况	≤	30	分钟
				效益指标	社会效益指标	提升系统稳定运行,提高应急保障:视频会议系统出现一般性故障	≤	10	分钟
				产出指标	数量指标	形成监测报告数量	=	28	份
				产出指标	数量指标	维护水利工程数量	=	4	处
				产出指标	数量指标	工控机、服务器、机柜、PLC电源等自动化设备维护数量	=	479	台套
				产出指标	数量指标	水位计、雨量计、流量计、渗压计、自动位移沉降等监测设备维护数量	=	159	台套
				产出指标	数量指标	水泵、蝶阀等泵站配套设备维护数量	=	378	台套
				产出指标	数量指标	自动化控制系统维护数量	=	3	套

11000024Y000002892949-北京市南水北调团城湖管理处水利工程日常维修养护费	4,382.201571	4,382.201571	密云水库调蓄工程、东水西调工程以及团九二期工程设施的维修养护，确保工程安全运行，保证首都供水安全；通过对管辖区域绿地养护，保证沿线林草绿地良好生长；通过对辖区工程水环境进行保洁，保持并改善周边水环境。	产出指标	数量指标	闸门、启闭机、液压泵、油缸、电动机、螺杆、电葫芦、移动门车、叠梁等水闸配套设施维护数量	=	139	台套
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	水工设施完好率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	监测数据上传率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	水工建筑物维修养护成本	≤	166.782777	万元
				成本指标	经济成本指标	其他类项目成本	≤	1993.349067	万元
				成本指标	经济成本指标	设备维修养护成本	≤	1604.833464	万元
				成本指标	经济成本指标	林草绿地养护成本	≤	488.383415	万元
				成本指标	经济成本指标	水环境保洁成本	≤	128.852848	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥	90	%				
11000024Y000002893008-北京市南水北调团城湖管理处信息系统运维类项目	46.760400	46.760400	通过对团城湖调节池、密云水库调蓄工程、东水西调工程信息系统维护，保证信息系统安全，保障工程安全运行。	效益指标	社会效益指标	为保障职工办公用网的稳定、可靠，租用互联网宽带，保证辖区网络正常运转率不低于95%	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	为保障调水工程的工控系统安全、稳定运行，开展工控系统等级保护测评，确保测评通过率100%	=	100	%
				产出指标	数量指标	信息安全等级保护测评	=	1	项
				产出指标	数量指标	租用点对点专线数量	=	2	条
				产出指标	数量指标	网络安全设备特征库升级数量	=	24	台
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	40	Mbps
				产出指标	数量指标	每条点对点专线带宽	=	30	Mbps
				产出指标	数量指标	互联网接入数量	=	1	条
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	管理处办公网络保障率	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	网络安全设备特征库升级成本	≤	16.58	万元				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
				成本指标	经济成本指标	北京温榆河公园智慧一体化综合系统开展等级保护测评成本	≤	5	万元
				产出指标	数量指标	完成北京温榆河公园智慧一体化综合系统等级保护测评	=	1	套
				产出指标	数量指标	租用通讯专线数量	=	1	条
				产出指标	数量指标	网康互联网控制网关全功能模块进行升级	=	1	套
				产出指标	数量指标	通讯带宽	=	40	Mbps

11000024Y00 0002924887- 北京市清河 管理处信息 系统运维类 项目	18.710400	18.710400	清河河道的日常管理和保障防汛安全运行等任务。	产出指标	数量指标	网神防火墙全功能模块进行升级	=	1	套
				产出指标	时效指标	运行工作时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	具有互联网安全防御能力	≥	90	%
				产出指标	质量指标	通讯运行稳定率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各部门使用人员满意率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	有效保障清河河道的日常管理和防汛安全的运行等各项工作；提升管理处互联网安全防御能力，确保网络运行安全；提升管理处网络异常行为预警能力，确保网络运行安全；完成北京温榆河公园智慧一体化综合系统等级保护测评。	定性	显著	
11000024Y00 0002957771- 中心机关信 息系统运维 类项目	44.590400	44.590400	保障北京市水利工程管理中心网络畅通，系统正常运行，满足职工办公及会议需求。	产出指标	数量指标	租用互联网专线	=	1	条
				产出指标	数量指标	点对点租用专线	=	14	条
				产出指标	质量指标	点对点专线带宽	=	10	Mbps
				产出指标	质量指标	互联网专线带宽	=	40	Mbps
				产出指标	时效指标	项目服务时间	≤	1	年
				产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	互联网专线利用率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%				
11000025T00 0003319309- 水文事业支 出	201.970060	201.970060	目标一：通过对苏庄水文站二层办公用房及一二层楼梯间改造，保障对外进行水文科普及水文化宣传效果。对卢沟桥水文站自记井房测验环境及展示功能等进行系统改造，打造标志性构筑物同时融合水文化宣传要素，显著增强区域文化活力与公共服务效能，进一步提升水文为民服务水平。目标二：通过揭榜挂帅、科技大讲堂、“一帮一”、专家讲座、自主创新、承接横向纵向项目等多种方式相结合来解决急难险重的专项工作。目标三：通过提供全面、系统的法务咨询，帮助单位在法规遵守、合同审查、知识产权保护、项目合规和争议解决等方面获得更好的保障和支持。	产出指标	数量指标	专家授课次数	=	6	次
				产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	140	次
				产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥	10	篇
				产出指标	数量指标	卢沟桥水文站自记井测验环境提升面积	=	278	平方米
				产出指标	数量指标	苏庄水文站文化展示馆（厅）改造面积	=	110	平方米
				产出指标	质量指标	苏庄水文站改造提升验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	根据本单位水旱灾害防御应急预案，各科室（队）人员到位率	=	100	%
				产出指标	时效指标	苏庄水文站改造提升验收时间	≤	11	月
				成本指标	经济成本指标	科技创新活动经费	≤	6.73	万元
				成本指标	经济成本指标	水文技术服务支出	≤	102.04091	万元
				成本指标	经济成本指标	法务咨询成本	≤	11.2	万元
				成本指标	经济成本指标	职工保障支出成本	≤	81.99915	万元
				效益指标	社会效益指标	召开援疆援藏工作会议，推进对口援助单位水文事业发展	≥	2	次
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%				

11000025T00 0003320047- 节水标准制 修订	124. 119560	124. 119560	通过复审用水定额，以及修订整车制造等用水定额，调整用水定额指标、优化用水定额结构, 确保用水计划下达科学合理，推动相关行业实现绿色、低碳、可持续发展并为行业用水管理提供科学依据和指导。通过测试坐便器、面盆等用水器具, 开展不同类型用水器具陶瓷釉面对水效的影响研究，为卫生陶瓷产品釉面测试方法规范的制定提供数据支撑，推动节水新技术新工艺的更新，提升水资源的利用率和节约。	产出指标	数量指标	用水器具采购样本数量	≥	30	个
				产出指标	数量指标	复审节水标准	≥	18	项
				产出指标	数量指标	修订节水标准	≥	3	项
				产出指标	质量指标	节水标准复审通过率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	修订节水标准专家审查通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成卫生陶瓷釉面对水效的影响研究报告及节水标准评估报告	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣贯培训人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单项节水标准修订成本	≤	20.6	万元
				效益指标	社会效益指标	节水标准在用水计划下达中的应用率	=	100	%
11000025T00 0003321045- 国家水土保持科技示范园维护	270. 719204	270. 719204	通过开展水土保持设施、科技馆等的维护和加强日常管理，确保园区主要水土保持设施正常展示，园区按照国家水土保持科技示范园标准的“基本功能-科学普及”指标要求开放。	产出指标	数量指标	每个示范园年免费向中小學生开放天数	≥	100	天
				产出指标	时效指标	完成项目验收时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	国家水土保持科技示范园维护项目合同验收通过率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	示范园维护费	≤	155.39682	万元
				成本指标	经济成本指标	示范园运行费	≤	113.322384	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观群体满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	持续支撑示范成果巩固、科普宣传开展和水土保持影响力提升	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	示范园区年总接待人数	≥	25000	人次
363. 870000	363. 870000	目标1：有效保障管辖范围内水利工程运行安全、设施完好，做好防火、防盗、防破坏，预防和处理各种突发事件；目标2：防范恐怖袭击和破坏活动，保障水源地安全稳定；目标3：有效避免人为破坏、偷盗、冬季防火等造成系统受损害，确保湿地秩序，确保人民群众生命安全。	产出指标	数量指标	巡查面积	=	6196000	平米	
			产出指标	数量指标	巡查人数	=	17	人	
			产出指标	数量指标	门岗人数	=	46	人	
			产出指标	数量指标	服务点位	=	22	处	
			产出指标	数量指标	管理人员数量	=	2	人	
			产出指标	数量指标	形成巡逻/安保日志	=	12	份	
			产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	10	分钟	
			产出指标	时效指标	安保服务期限	=	12	月	
			产出指标	质量指标	聘用人员持证率	≥	95	%	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	在发现环境污染问题时及时上报	≤	30	分钟	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	服务市民、游客人数	≥	100000	人	

11000025T00 0003322006- 安保项目	302.430000	302.430000	通过为北关分洪枢纽开放区域、宋庄蓄滞洪区工程配备保安门岗、巡逻岗，为开放区域做好安全保卫、秩序维护、防恐防暴、应急处置等工作，提升开放区域的安全性和市民的良好体验。	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行，保障水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全	定性	显著	
				产出指标	数量指标	宋庄蓄滞洪区二期安保人员数量	=	25	人
				产出指标	数量指标	北关分洪枢纽安保人员数量	=	26	人
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	4	月
				产出指标	时效指标	每班次巡逻时长	=	8	小时
				产出指标	质量指标	保安人员持证上岗率	=	100	%
				产出指标	质量指标	巡逻人员到岗率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理的闸、站、所满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	应急响应能力	定性	在突发事件发生时能够有效响应及处置	
				产出指标	质量指标	事故及纠纷发生率	≤	5	%
			产出指标	质量指标	消防中控系统正常运行率	≥	95	%	
			产出指标	质量指标	日常安全保障率	≥	95	%	
			产出指标	时效指标	安全保卫保障时间	=	12	月	
			产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	60	分钟	
			成本指标	经济成本指标	消防中控安保人员成本	≤	104.42	万元	
			成本指标	经济成本指标	普通安保人员成本	≤	462.54	万元	
			效益指标	社会效益指标	减少水事违法事件发生，降低市民投诉量，有效提升水务公共服务质量，为市民创造更加安全、有序的游河环境的时间	定性	显著		
			效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全	定性	有效		
			满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理所满意度	≥	90	%	
			成本指标	经济成本指标	巡逻机器人租赁成本	≤	4	万元	
			产出指标	数量指标	服务点位	=	11	个	
			产出指标	数量指标	门岗值守时长	=	152	小时/天	
			产出指标	数量指标	消防监控时长	=	48	小时/天	
			产出指标	数量指标	管理人员数量	=	2	人数	
			产出指标	数量指标	每天巡查时长	=	232	小时/天	
			产出指标	数量指标	巡查面积	=	667900	平方米	
			产出指标	数量指标	形成巡逻/安保日志	=	365	份	
			产出指标	质量指标	应急响应率	=	100	%	
	331.240000	331.240000	目标1：确保西蓄工程正常开放运行，保障开放区域秩序，为市民创造更加安全、有序的环境；目标2：有效保障管辖范围内水利工程运行安全、设施完好，做好防火、防盗、防破坏，预防和处理各种突发事件；目标3：防范恐怖袭击和破坏活动，保障水源地安全稳						

			定；目标4：强化水域巡视检查，有效制止违法施工、不文明游河等现象，保障流域内水源安全、防洪安全和人员生命财产安全。	产出指标	质量指标	消防监控系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	聘用人员持证率	=	100	%
				产出指标	质量指标	事故及纠纷发生率	≤	1	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	10	分钟
				效益指标	社会效益指标	接待市民游览观赏人次	≥	80	万人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道、周边居民满意度	≥	90	%
655.540000	655.540000		通过保安人员提供安全保障服务工作，有效保障管辖范围内水利工程运行安全、设施完好，做好防火、防盗、防破坏，预防和处理各种突发事件，防范恐怖袭击和破坏活动，保障水源地安全稳定。	产出指标	质量指标	消防中控系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	聘用人员持证率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	安全保卫保障时间	=	12	月
				产出指标	数量指标	门岗人数	=	100	人
				产出指标	数量指标	保障值守服务点位	=	20	处
				产出指标	数量指标	消防中控人数	=	6	人
				产出指标	数量指标	聘用保安人员总数	=	106	人
				产出指标	数量指标	管理人员数量	=	2	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理所等使用单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	及时劝离管辖范围内无关人员劝离率	=	100	%
273.620000	273.620000		配备安保人员进行安全保卫等工作，确保干线管理处大宁调压池、团城湖明渠等重点闸站运行安全，防范和制止危害南水北调工程行为发生，保障南水北调中线干线（北京段）工程重点闸站运行安全。	产出指标	数量指标	制定安保服务方案	=	1	份
				产出指标	数量指标	安保项目月度工作汇报	=	12	次
				产出指标	数量指标	管理人员数量	=	2	人
				产出指标	质量指标	安保项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	安全保卫保障时间	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	保障南水北调干线工程重点闸站运行安全保固率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理所满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	二类费成本	≤	17.13746	万元
				成本指标	经济成本指标	开展安全评价（含专题研究）成本	≤	415.28	万元
				产出指标	数量指标	安全评价（含专题研究）	=	7	项
				产出指标	数量指标	大坝安全评价相关报告成果	=	35	项
				产出指标	质量指标	报告成果验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安全评价质量验收合格率	=	100	%
			通过开展安全评价（含专题研究）工作，为未来密云水库安	产出指标	质量指标	大坝安全评价报告成果数量	=	35	本

11000025T00 0003325844- 水利工程运 维类专项-密 云水库大坝 安全评价	432. 417460	432. 417460	全鉴定提供依据，为未来6-10年密云水库优化调度方案、运行管理方案提供技术支持，为未来6-10年密云水库制定工程消隐方案并开展消隐工作提供依据。为未来进一步提高密云水库的安全风险隐患防范和应急处置工作能力的提高提供技术支持，为进一步保障密云水库下游人民生命财产安全和密云水库工程安全、防汛安全、供水安全提供技术支持。	产出指标	时效指标	完成安全评价（含专题研究）工作	≤	6	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为保障密云水库防洪效益、兴利效益、生态效益的充分发挥，达到促进密云水库运行管理高质量发展，提高密云水库的安全风险隐患防范和应急处置工作能力提供参考依据，为持续全面推进密云水库流域水源保护和生态修复，为首都高质量发展提供强有力的水安全保障	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施成果，可为下一步开展密云水库安全鉴定工作提供依据；可为未来密云水库优化调度方案、运行管理方案提供技术支持；可为未来密云水库指定工程消隐方案并开展消隐工作提供参考依据。	≥	6	年
11000025T00 0003326148- 水务规划体 检评估与水 生态空间数 据维护	48. 965868	48. 965868	通过完成对北京市城市河湖滨水慢行系统规划和北京市潮白河水生态空间管控规划体检工作，推进水生态空间精细化管理和滨水空间开放共享。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	44. 235868	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	可应用数据成果	≥	2	套
				产出指标	数量指标	调研河流数量	≥	40	条
				产出指标	数量指标	评估报告数量	≥	2	本
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为规划项目评估提供分年度数据支撑。	<	5	年
11000025T00 0003326555- 水规院业务 管理服务	10. 791600	10. 791600	通过项目实施，推动内控财务和项目业务的有机融合，确保院财务和业务的全环节、全流程管理，提高内控管理水平。	效益指标	社会效益指标	通过本项目保障院内各项财务和业务工作，对全院所有部门提供服务保障的覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目管理技术支持服务费用	≤	5. 949999	万元
				成本指标	经济成本指标	财务管理技术支持服务费用	≤	4. 841599	万元
				产出指标	质量指标	服务对象正常使用率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	提供服务时长	=	7	月
				产出指标	数量指标	提供业务管理服务数量	≥	1	套
				产出指标	数量指标	提供财务管理服务数量	≥	1	套
			目标一：通过对主要路口开展	产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	15	分钟

11000025T00 0003329273- 北京市清河 管理处安保 项目	125.200000	125.200000	24小时轮班值守工作，为游人、非机动车以及特种车辆提供通行引导和咨询服务，提升游客满意度；目标二：通过对慢行系统开展日常往复巡查工作，及时制止不文明游河、违法施工等行为，预防和处理好各种突发事件，维护清河下段道路通勤和游河秩序安全；目标三：通过对重点水工设施开展巡视工作，检查水利工程及道路附属设施状况，保障清河下段开放与运行安全；目标四：通过开展防火巡查，有效提升火灾防控能力，维护游客生命财产安全。	产出指标	时效指标	安全保卫保障时间	=	12	月				
				产出指标	质量指标	人员出勤率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	聘用人员持证率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	应急响应率	=	100	%				
				产出指标	数量指标	巡查人数	=	8	人				
				产出指标	数量指标	门岗服务点位	=	4	处				
				产出指标	数量指标	巡查面积	=	1890000	平方米				
				效益指标	社会效益指标	“三防”覆盖率	=	100	%				
				效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	=	100	%				
				效益指标	社会效益指标	清劝违规违法人员	≥	30	人/天				
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道、周边居民满意度	≥	90	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御设施设备使用人员满意度	≥	90	%				
				11000025T00 0003329961- 北京市水旱 灾害防御设 施设备综合 保障	579.125458	579.125458	通过完成北京市水旱灾害防御的通讯系统、遥测系统、软件平台、会商系统、应急通信指挥车以及北京国家防汛指挥系统等水旱灾害防御信息化系统设备的运行维护工作，确保各系统的正常运转，为水旱灾害防御业务和防汛指挥调度提供技术支撑和设施保障。	效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御工作技术支撑和系统运行保障率	=	100	%
产出指标	质量指标	设备运行保障验收通过率	=					100	%				
产出指标	质量指标	故障响应率	=					100	%				
产出指标	数量指标	设施设备运行保障类别数量	=					15	类				
产出指标	数量指标	设备运行保障期巡检次数	≥					270	次				
产出指标	数量指标	提交运行保障工作总结报告	=					1	套				
产出指标	时效指标	合同签订完成时间	≤					3	月				
产出指标	时效指标	招标完成时间	≤					3	月				
产出指标	时效指标	故障响应时间	≤					30	分钟				
成本指标	经济成本指标	通讯及遥测系统设备保障成本	≤					463.197803	万元				
成本指标	经济成本指标	中心系统综合保障成本	≤					115.927655	万元				
11000025T00 0003330672- 北京市京密 引水管理处 安保项目	295.102500	295.102500	通过本项目实施，配备安保值守巡查人员，保障怀柔水库、京密引水渠、怀柔应急备用水源工程运行安全。					满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理所满意度	≥	90	%
								产出指标	数量指标	聘用安保人员总工日	=	16425	个工作日
				产出指标	数量指标	巡逻人员数量	=	2190	个工作日				
				产出指标	数量指标	门岗数量	=	12045	个工作日				
				产出指标	数量指标	服务点位	=	15	处				
				产出指标	数量指标	消防中控数量	=	2190	个工作日				
				产出指标	质量指标	聘用人员持证率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	消防中控系统正常运行率	=	100	%				



11000025T00 0003334295- 北京市潮白 河管理处安 保项目	182.160000	182.160000	通过聘用保安，完成管理处及水源工程管理所取水枢纽站及水源地、加压泵站、巡线抢修组、水源所四个站点的门岗及巡逻值勤任务，协助做好疏导工作，维护秩序，保障水利工程完整及安全运行，确保北京市潮白河管理处的安全保卫工作顺利完成。	产出指标	数量指标	巡查面积	=	521.7	万平方 千米
				产出指标	数量指标	聘用管理人员数量	=	1	人
				产出指标	数量指标	形成巡逻/安保日志	=	365	份
				产出指标	数量指标	服务点位	=	5	处
				产出指标	数量指标	巡查人数	=	12	人
				产出指标	数量指标	聘用安保人员总数	=	33	人
				产出指标	时效指标	安全保卫保障时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	60	分钟
				产出指标	质量指标	应急响应能力	定性	在突发事件发生时能有效响应及处置	
				产出指标	质量指标	人员出勤率	=	100	%
				产出指标	质量指标	聘用人员持证率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安全保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理的闸、站、所满意度	≥	90	%
11000025T00 0003339108- 北京市南水 北调环线管 理处安保项 目	714.146200	714.146200	通过做好日常安保巡查、设施设备维护、防火防盗防破坏及突发事件应急处置等工作，实现管辖范围内水利工程运行安全、设施完好，防范恐怖袭击和破坏活动，保障管理处安全稳定。	产出指标	质量指标	事故处理率	=	100	%
				产出指标	质量指标	聘用人员持证率	=	100	%
				产出指标	质量指标	消防中控系统正常运行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	服务点位	=	21	处
				产出指标	数量指标	形成巡逻/安保日志	=	365	份
				产出指标	数量指标	消防中控人数	=	24	人
				产出指标	数量指标	聘用安保人员总数	=	106	人
				产出指标	数量指标	安保人数	=	82	人
				产出指标	时效指标	安保工作服务时间	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理所满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	辖区范围内工程安全保障率	=	100	%				
11000025T00 0003339480- 北京市南水 北调团城湖 管理处安保 项目	924.409600	924.409600	通过在管辖范围内配置安保与消防中控人员，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和处理各种突发事件，防范恐怖袭击和破坏活动，保障辖区水利工程运行安全、设备设施完好。	产出指标	质量指标	应急响应率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	发现问题上报及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	聘用人员持证率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	消防中控人数	=	88	人
				产出指标	数量指标	巡查面积	=	67	公顷
				产出指标	数量指标	门岗人数	=	20	人
				产出指标	数量指标	巡查人数	=	8	人
				产出指标	数量指标	服务点位	=	15	处

					满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理所满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	为了保障向水厂、水库、河道正常供水，确保辖区内工程和人员安全率	=	100	%
11000025T000003339962-医疗信息系统升级改造项目	156.074000	156.074000	通过升级信息系统，购置信息系统及相关配套设备，建立智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院系统，实现全院资源的统一调度与管理，为患者、临床、管理者提供全面的信息支撑服务，提升患者就医体验、提升医护工作效率、杜绝医疗差错，进一步发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用，不断提高医院治理现代化水平；为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务，建设具有特色的智慧医院，并达到电子病历三级标准的目标。	产出指标	质量指标	信息系统运行平稳率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	设备、软件及模型验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	电子病历评级	≥	3	级	
				产出指标	时效指标	项目建设完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	数量指标	信息系统升级改造	=	1	套	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	通过本项目建设，提高医院信息化管理能力，满足医疗工作的需求	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	系统每日平均访问量	≥	300	次	
				成本指标	经济成本指标	信息系统工程成本	≤	154	万元	
11000025T000003340801-密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议年度体检评估	63.910000	63.910000	评估以水质补偿、水量补助对应的任务和目标为核心，对工作进展、补偿机制运行、总氮等污染物溯源控制、水质改善、水量变化、资金使用及效果等情况进行体检，分析年度实施效果，识别经验与不足，并提出相关建议，细化下一阶段的总氮防控任务安排，为总氮等指标的持续改善提供支撑。	效益指标	生态效益指标	提高生态补偿项目实施和管理水平	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	密云水库上游流域范围内群众水源保护参与率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	专家验收通过率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	年度体检完成时间	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	项目提交评审时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	评估区域“实施工程”财务资料	=	1	套	
				产出指标	数量指标	评估区域“实施工程”基础台账	=	1	套	
				产出指标	数量指标	密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议年度体检评估报告	=	1	份	
			通过购置RTK、电锅炉等设备，保障密云水库水利工程及	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	RTK、电锅炉等设备使用年限	≥	5	年	
				产出指标	数量指标	购置水工水文机闸设备数量	=	43	台 (套)	
				产出指标	数量指标	购置水生态保护设备数量	=	1	台 (套)	

11000025T00 0003409162- 专用设备购 置类项目	131.117000	131.117000	品，保障密云水库防汛安全、供水安全、工程安全和水环境安全。	产出指标	数量指标	购置水质监测设备数量	=	10	台 (套)	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	水工水文机闸设备购置成本	≤	60.857	万元	
				成本指标	经济成本指标	水生态保护设备购置成本	≤	11.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	水质监测设备购置成本	≤	58.76	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	
	13.080000	13.080000	通过专用设备购置，提高工程设备设施保障和应急能力，确保南水北调中线干线（北京段）工程设备设施安全，调水运行安全平稳。	产出指标	数量指标	流量计主板	=	2	块	
				产出指标	数量指标	柴油发电机电瓶	=	8	块	
				产出指标	数量指标	电动执行器（三厂）1600/IK70	=	1	个	
				产出指标	数量指标	电气智能显示屏	=	1	块	
				产出指标	数量指标	多功能表	=	2	块	
				产出指标	数量指标	配电箱	=	15	个	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	6	月	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	确保南水北调中线干线（北京段）工程设备设施安全，调水运行安全平稳。设备设施保障率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	电动执行器平均成本	≤	4.55	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理所满意度	≥	95	%				
	18.993000	18.993000	通过购置设备，保障管理处各部门工作运转正常，满足单位运行需求	成本指标	经济成本指标	提闸机购置成本	≤	10.26	万元	
				成本指标	经济成本指标	蓄电池购置成本	≤	7.056	万元	
				成本指标	经济成本指标	不间断电源购置成本	≤	1.677	万元	
				效益指标	社会效益指标	UPS设备利用率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	提闸机正常运转率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	设备在未来使用年限可持续提供服务	定性	优		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	购置专项设备	≤	53	项	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	≤	86.5037	万元
					成本指标	经济成本指标	专用材料采购成本	≤	0.9628	万元
					产出指标	数量指标	购置电波流速仪	=	2	台
产出指标					数量指标	购置柴油发电机	=	1	台	
产出指标					数量指标	购置六氟化硫环网柜	=	2	台	

11000025T00 0003409388- 北京市京密 引水管理处 专用设备购 置类项目	87.466500	87.466500	通过购置专用设备及材料,保障水利工程及附属设施等正常运转,确保怀柔应急备用水源供水设施安全运行。	产出指标	数量指标	购置新能源应急启闭机	=	5	台
				产出指标	数量指标	购置变压器	=	1	台
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	专业设备在其使用年限内正常运行,确保水利工程及附属设施持续运转	定性	达到要求	
				效益指标	社会效益指标	专业设备正常运转率:保障水利工程正常运转,为各项工作提供基础保障率	=	100	%
11000025T00 0003409880- 北京市南水 北调大宁管 理处专用设 备购置类项 目	6.148000	6.148000	通过项目实施,购置高清车牌识别一体机、防砸雷达、管理服务器终端、交换机、更换巡逻艇电池等各类专用设备及材料,满足单位业务需求。	成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	≤	2.548	万元
				成本指标	经济成本指标	船只维护用品采购成本	≤	3.6	万元
				效益指标	社会效益指标	有效保障单位各专业领域工作运转正常	=	1	年
				产出指标	数量指标	巡逻艇电池	=	2	块
				产出指标	数量指标	管理服务器终端	=	1	台
				产出指标	数量指标	高清车牌识别一体机	=	2	台
				产出指标	数量指标	交换机	=	1	台
				产出指标	数量指标	防砸雷达	=	2	台
				产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	采购时间	≤	12	月
11000025T00 0003561436- 水利工程运 维类专项-积 水潭桥、大 观园石拱桥 、玉蜓桥空 间开放提升 工程	35.250980	35.250980	对积水潭桥、大观园石拱桥、玉蜓桥滨水空间进行提升改造,提升市民出行便捷性,增强市民体验感和幸福感。	效益指标	社会效益指标	通行便利性	≥	95	%
				产出指标	质量指标	完工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	新建台阶	=	1	处
				产出指标	数量指标	新建亲水栈道	=	552	平方米
				产出指标	数量指标	改造桥区滨水空间数量	=	3	处
				产出指标	数量指标	新建沉水廊道数量	=	2	处
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	植被成活率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	项目年度验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	路面铺装面积	=	16808	平方米
				产出指标	数量指标	林草绿地维护面积	=	844914.34	平方米
				产出指标	数量指标	路面拆除面积	=	16808	平方米
				产出指标	数量指标	护网除锈刷漆面积	=	10880	平方米

11000025Y00 0003418197- 水利工程日常 维护养护费（中央）	1,502.0000 00	1,502.0000 00	1. 通过完成城市河湖水利工程 维护养护，保证各类水利工程 正常运行，设备设施状况安全 和完好，有效预防各类水利工 程运行事故的发生； 2. 通过 对河道周边绿地维护养护，保 证河道沿线林草绿地良好生长 及避免火灾隐患的发生；	产出指标	数量指标	栏杆拆除面积	=	1980	平方米
				产出指标	数量指标	栏杆安装长度	=	1800	米
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	沿线群众满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	减少主体工程缺陷率，确保水利工 程完整及安全运行，保障流域内人 民生命财产安全	定性	及时修复整 改工程缺 陷，确保工 程完整及安 全运行	
				效益指标	社会效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人 民生命和财产损失	定性	不发生因工 程安全隐患 引起的人民 生命和财产 损失	
				效益指标	生态效益指标	保障河道水生态、水环境、水安 全，持续为周边经济社会发展提供 支撑和保障	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	水工维护成本	≤	745.92	万元
成本指标	经济成本指标	林草绿地成本	≤	756.08	万元				
11000026T00 0003643327- 排水管线 （原位原管 径）消隐工 程 （2025年）	5,000.0000 00	5,000.0000 00	通过实施排水管线（原位原管 径）消隐工程等项目，促进城 市更新行动重点工作有序推 进，地下管网运行安全性与稳 定性保持平稳，生活污水收集 效能持续巩固，市政基础设施 短板逐步补齐，群众满意度有 效提升。	产出指标	数量指标	城市地下管网更新改造任务量，完 成污水管网改造	=	20	公里
				产出指标	数量指标	城市污水管网全覆盖样板区，城市 生活污水集中收集率	≥	88	%
				产出指标	时效指标	资金下达及时性，中央奖补资金 及时下达到项目比例	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	城市人居环境改善	定性	是	
				效益指标	社会效益指标	资金使用的有效性，中央资金合规 使用，有力支撑项目建设	定性	是	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对城市更新工作的满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	现场督导项次	≥	760	次
11000026T00 0003649799- 水利工地扬 尘管控效果 评估	302.107700	302.107700	通过对在施水利工地扬尘管控 情况开展监督工作，围绕扬尘 治理中围挡设置、“门前三包 ”、裸土苫盖、车辆冲洗等关 键环节进行帮扶指导，并及时 总结分析进行效果评估，进一 步督促水利工地积极采取有效 措施，预防和减少扬尘污染， 提升水利工地绿色文明施工水	产出指标	数量指标	提交报告数量，形成扬尘检查月报 12份，季报4份，半年报2份，年报 1份	=	19	份
				产出指标	时效指标	扬尘月报每月报送时间	≤	10	日
				产出指标	时效指标	扬尘半年报报送时间	≤	8	月
				产出指标	质量指标	年报验收通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过对在施水利工地施工现场扬尘 污染控制管理情况进行综合评价， 提升水利工程施工现场的扬尘管控 水平	定性	优	

				提升水利工地绿色文明施工水平，推动空气环境质量改善。	效益指标	社会效益指标	全年平均市级工地出入口道路扬尘负荷监测值超标工地个数占比	≤	5	%					
					效益指标	生态效益指标	督促问题整改、预防和减少扬尘污染现象发生	定性	优						
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%					
11000026T00003687444-水利工程运维类专项-北环水系闸门远程控制系統改造项目	29.340878	29.340878		通过升级改造船闸远程闸控系统，建立物理隔离工控网络，闸站配置现地控制，开发闸站、管理所两级远程控制系统，增加视频监控、广播系统，提升水利工程日常运行管理的标准化、规范化、智能化水平。	成本指标	经济成本指标	硬件工程成本	≤	278916.01	元					
					成本指标	经济成本指标	二类费成本	≤	14492.77	元					
					效益指标	经济效益指标	预计闸站闸门调度运行人员减少数量	≥	6	人					
					效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	6	年					
					效益指标	社会效益指标	北护城河、内城核心区供水精细化管理保障率	=	100	%					
					效益指标	社会效益指标	闸控系统支撑调水、防洪等工作高效开展率	=	100	%					
					产出指标	数量指标	配置监控摄像机数量	=	18	台					
					产出指标	数量指标	配置组态软件数量	=	6	台					
					产出指标	数量指标	更换闸门开度传感器数量	=	9	台					
					产出指标	数量指标	配置操作员工作站数量	=	5	台					
					产出指标	数量指标	配置服务器数量	=	1	台					
					产出指标	数量指标	配置交换机数量	=	8	台					
					产出指标	数量指标	开发PLC闸门控制软件数量	=	8	套					
					产出指标	数量指标	更换现地控制柜数量	=	10	台					
					产出指标	数量指标	配置单向网闸数量	=	1	台					
					产出指标	数量指标	更换PLC机柜数量	=	6	套					
					产出指标	质量指标	监测感知数据误差率	≤	5	%					
					产出指标	质量指标	功能测试通过率	=	100	%					
										产出指标	时效指标	合同完工验收完成时间	定性	2026年4月20日	
										产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	系统联调与安全测评完成时间	定性	2026年4月14日						
					产出指标	时效指标	主体工程建设完成时间	定性	2026年3月31日						
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意度	≥	90	%					
					产出指标	时效指标	项目整体完成时间	定性	2026年4月底						
					产出指标	时效指标	项目招标完成时间	定性	2025年11月底						
					产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	4	月					
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	定性	2025年10月底						

11000026T000003687459-水利工程运维类专项-北展后湖节制闸开放提升工程	8.972338	8.972338	通过实施场区开放、步道上下游及两岸连通、绿化提升、安全及服务设施提升等内容,打造开放式公共区域,供市民自由使用,实现滨水空间资源的全民共享,持续提升周边居民的生活品质与幸福感。	产出指标	数量指标	改造拱桥	=	1	处
				产出指标	数量指标	安装透水砖	≥	1346	平方米
				产出指标	数量指标	安装不锈钢栏杆	≥	303	米
				产出指标	数量指标	拆除铺装	≥	614	平方米
				产出指标	数量指标	拆除围网及栏杆	≥	396	米
				产出指标	质量指标	工程质量合格	=	100	%
				产出指标	质量指标	完工验收合格率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	持续提升周边居民的生活品质与幸福感	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	南北岸/上下游便捷通行开放率	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	贯彻“海绵城市”理念,透水砖铺砖使用率	≥	95	%
11000026T000003687482-水利工程运维类专项-温榆河(坝河口-北关闸)航道疏浚工程	91.253379	91.253379	破解温榆河(坝河口-北关闸)通航现状梗阻,优化航道,保障通航安全,确保坝河与北运河干流航道顺利衔接,实现坝河至北运河城市副中心段通航。	成本指标	经济成本指标	二类费用成本	≤	58.22	万元
				成本指标	经济成本指标	视觉航标成本	≤	6.84	万元
				产出指标	数量指标	视觉航标数量	=	83	个
				产出指标	数量指标	河道疏浚长度	=	4.23	千米
				产出指标	数量指标	航道底泥清理量	=	29100	立方米
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	视觉航标外形尺寸	定性	满足《内河助航标志》相关要求	
				产出指标	时效指标	施工准备期	≤	1	月
				产出指标	时效指标	河道疏浚作业期	≤	2	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸河道两侧居民满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	游河人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	持续保障通航期限	≥	3	年
				效益指标	生态效益指标	优化航道区域水环境,有利于维护水生态系统平衡	定性	较显著	
效益指标	社会效益指标	实现温榆河(坝河口-北关闸)通航	定性	较显著					
11000026T000003688955-山洪沟道水			对在洪水中遭受水毁的水位计、图像监测设及立杆基础设施进行恢复。到2026年汛前。	产出指标	数量指标	立杆基础	=	39	处
				产出指标	数量指标	图像监测设备	=	29	个
				产出指标	数量指标	水位计	=	89	个
				产出指标	质量指标	累计数据完整率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	累计数据及时率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	安装完成具备试运行条件	≥	3	月
				产出指标	时效指标	考核达标	=	6	月

山洪沟水文监测能力提升项目水毁修复	87.006600	87.006600	通过项目实施，到2025年底前，水位计、图像监测能力恢复灾前水平，确保明年汛期发挥作用。	效益指标	可持续影响指标	支撑汛期《水情预报》编制，形成快报报告	≥	24	期
				效益指标	社会效益指标	支撑山洪沟道预报预警及时发布及时率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	在山洪预报预警应用满意度调查评分	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	图像监测设备	≤	6.7425	万元
				成本指标	经济成本指标	水位计	≤	66.95505	万元
				成本指标	经济成本指标	立杆基础	≤	13.55575	万元
11000026T000003691104-水利工程运维类专项-北运河水利设施开放共享项目（一期）	14.235018	14.235018	通过该项目的实施打通宋庄管理所滨水慢行系统断点、连通北关管理所、北关分洪闸、榆林庄管理所北裹头上下游左右岸滨水空间，为市民提供更加安全、便捷等亲水环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	以发放100份电子调查问卷方式，调研通过该路段居民及沿岸河道两侧居民满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	标识牌	=	89	个
				产出指标	数量指标	改造水利设施数量（以闸所为单位）	=	4	个
				产出指标	数量指标	升降柱	=	2	处
				产出指标	数量指标	新建彩色透水混凝土	=	1316	平方米
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成项目招标	≤	2	月
				产出指标	时效指标	完成项目审批	≤	5	月
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	推进水利设施开放共享，为市民提供更加安全、便捷优美的亲水环境和通行环境	定性	较显著	
				成本指标	经济成本指标	首付款比例	=	50	%
				11000026T000003694350-潮白河应急水面保洁	31.107379	31.107379	通过实施该项目，有效防止高温高湿环境下漂浮物腐败分解产生有毒有害物质对水体的污染，确保河道水环境、水生态及泄流安全。	满意度指标	服务对象满意度指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤					3	月
产出指标	质量指标	保洁达到的标准	定性					良好、无垃圾废物及漂浮物	
产出指标	数量指标	打捞水面漂浮物（垃圾）量	≥					12500	立方米
产出指标	数量指标	打捞倒伏树木	≥					130	株
效益指标	社会效益指标	保障河道设备设施安全	定性					优	
效益指标	生态效益指标	环境明显改善，水质有效提升	定性					优	
效益指标	经济效益指标	水利设施稳定正常运转率	=					100	%
效益指标	可持续影响指标	优化水质、水环境持续向好	定性					较显著	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤					31.107378	万元
				产出指标	数量指标	修复浆砌石岸坡	≥	40	平方米
				产出指标	数量指标	岸坡消隐改造长度	≥	300	米

11000026T00 0003695679- 北运河岸坡 及附属设施 修复项目	68.740000	68.740000	修复北运河主河槽坍塌岸坡， 修复北运河杨洼闸下游左岸浆 砌石塌陷1处，确保河道行洪 安全和堤防、岸坡安全；通过 修复北关分洪闸上游钓鱼平 台，确保市民垂钓安全；修复 镜河泵站漏水，确保镜河泵站 内部运行安全。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	68.739	万元
				效益指标	社会效益指标	确保市民生产生活安全和垂钓亲水 安全	定性	较显著	
				效益指标	生态效益指标	恢复河道岸坡绿化，与周边河道和 景观相协调	定性	较显著	
				效益指标	可持续影响指标	保障河道运行安全	定性	较显著	
				效益指标	经济效益指标	消除安全隐患，保证人民财产安全	定性	较显著	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	沿岸、河道周边居民及现场管理单 位满意度	≥	90	%
11000026T00 0003696843- 水利工程运 维类专项-官 厅水库实时 监测能力提 升项目	8.229976	8.229976	1、全天候视频监控系統。对 大坝下游的3个重点村庄布设 视频监测设备，实时掌握淹没 水情，实现对下游河道行洪能 力、村庄受淹风险的全天候监 控。2、无人机智能巡检系 统，对水库大坝、水面、岸线 的关键区域实现无人机智能巡 检，同时依托数据融合与智能 分析平台，实现人员落水、非 法活动、垃圾及漂浮物、异常 排污、河道违建、林火等要素 的自动识别与预警，为水库安 全运行、应急调度、生态保护 提供科学高效的决策支撑。	效益指标	社会效益指标	提升水库重要区域的巡检效率，在 自然灾害或突发事件中，能够迅速 到达现场，提供及时、准确的信 息，辅助应急救援，减少人员伤亡 和财产损失	定性	显著	
				效益指标	社会效益指标	提升大坝下游重要村庄的防汛能 力，有效应对突发洪涝灾害，保障 下游地区人民群众的生命财产安全	定性	显著	
				产出指标	数量指标	建设无人机巡检系统	=	1	套
				产出指标	数量指标	视频监控系统中高清摄像头设备采 购数量	=	6	套
				产出指标	数量指标	建设中心端系统	=	1	套
				产出指标	数量指标	无人机巡检系统中无人机采购数量	=	3	套
				产出指标	数量指标	无人机巡检系统中无人机机场采购 数量	=	3	套
				产出指标	数量指标	无人机巡检系统中高清摄像头设备 采购数量	=	3	套
				产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	1	个
				产出指标	数量指标	建设视频监控系统	=	1	套
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	中心端专线费尾款2	≤	0.229976	万元
				成本指标	经济成本指标	中心端专线费尾款1	≤	8	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	乔灌木、花卉的成活率：通过京密 引水渠怀顺段围网绿化美化，打造 美丽河湖滨水空间，提高周边市民 满意度

11000026T000003698194-水利工程运维类专项-京密引水渠怀顺段护网美化项目	9.187702	9.187702	通过对京密引水渠怀顺段护网进行绿化美化,提升京密引水渠周边滨水景观,让市民朋友切实体会到邻水而居、择水而憩的获得感和幸福感。	效益指标	可持续影响指标	通过实施该项目,可持续提升京密引水渠怀顺段围网景观品质,为市民营造出一个生态宜居的美好环境	定性	符合	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	整理绿化用地	≥	24000	平方米
				产出指标	数量指标	栽植蔷薇	≥	15820	株
				产出指标	数量指标	一二年生及宿根花卉播籽(硫华菊、波斯菊等)	≥	24000	平方米
				产出指标	数量指标	栽植凌霄	≥	62300	株
				产出指标	数量指标	栽植藤本月季	≥	13920	株
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%
11000026T000003698203-水利工程运维类专项-京密引水渠昌平段滨水空间彩化项目	96.533055	96.533055	通过对京密引水渠昌平段两侧进行绿化美化,提升了区域环境质量,给城市居民创造良好的自然环境,打造美丽河湖,助力首都花园城市建设。	效益指标	可持续影响指标	通过实施该项目,可持续提升京密引水渠昌平段滨水空间景观品质,为市民营造出一个生态宜居的美好环境	定性	符合	万元
				效益指标	社会效益指标	乔灌木、花卉的成活率:通过实施该项目,打造京密引水渠昌平段美丽河湖滨水空间,提高周边市民满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	栽植乔木	=	12	棵
				产出指标	数量指标	绿化彩化面积	≥	71200	平方米
				产出指标	数量指标	混播草籽面积	≥	60000	平方米
				产出指标	数量指标	栽植地被、宿根花卉面积	≥	11200	平方米
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%
11000026T000003698206-水利工程运维类专项-京密引水渠怀顺段滨水空间彩化项目	104.159341	104.159341	通过对京密引水渠怀顺段实施绿化彩化,提升了区域环境质量,给城市居民创造良好的自然环境,打造美丽河湖,助力首都花园城市建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	通过实施该项目,可持续提升京密引水渠怀顺段滨水空间景观品质,为市民营造出一个生态宜居的美好环境	定性	符合	
				效益指标	社会效益指标	乔灌木、花卉的成活率:通过实施该项目,打造京密引水渠怀顺段美丽河湖滨水空间,提高周边市民满意度,提升政府公共形象。	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月
				产出指标	数量指标	绿化彩化面积	≥	77000	平方米
产出指标	数量指标	栽植乔木	=	12	棵				

					产出指标	数量指标	混播草籽面积	≥	67000	平方米
					产出指标	数量指标	栽植地被、宿根花卉面积	≥	10000	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
11000026T00 0003706154- 中心城区排水户排水水质监测	10.367200	10.367200		通过对中心城区排水户排水水质进行监测，推动排水行业管理，掌握排水户排水水质情况，规范排水户排水行为，提高排水户依法依规排水意识，减少因排水超标对市政排水管网造成的不良影响，维护城镇排水设施安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	每排口检测成本	≤	1220	元
					产出指标	数量指标	完成排水户排口检测数量	≥	80	个（台、套、件、组）
					产出指标	时效指标	全部检测任务完成时间	≤	7	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高排水户依法排水意识	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	排水户对检测工作规范性、专业性、客观性的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	巡查、检测报告合格率	=	100	%
11000026T00 0003706160- 北京市排水与污水处理设施运行监测	189.962600	189.962600		通过对全市城镇及农村污水处理设施、污泥处理处置设施、排水管网、再生水和重点任务开展水质、泥质、气体监测和监督检查工作，保障全市排水与污水处理设施、污泥处理处置设施安全稳定运行，再生水安全供应，加强对各区农村污水收集处理和再生水利用工作的行业指导和管理，保障农村生活污水得到有效处。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成典型村庄农村污水处理设施及农村生活污水管网运维养护情况抽查的村庄数量	≥	13	个
					产出指标	数量指标	完成农村污水处理设施及农村生活污水管网运维养护情况抽查的村庄数量	≥	140	个
					产出指标	数量指标	完成城镇排水管网有毒有害气体监测数据	≥	952	个
					产出指标	数量指标	完成农村污水治理建设进展及完成情况核查的数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	完成重点污水处理厂和污泥处理处置厂抽查任务数量	≥	10	次
					产出指标	数量指标	完成郊区污水处理厂和污泥处理处置厂水质、泥质检测数据	≥	330	个
					产出指标	数量指标	完成农村污水处理设施出水水样检测的数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	完成重点污水处理厂和污泥处理处置厂气体监测任务数据	≥	672	个
					产出指标	数量指标	完成中心城区污水处理厂和污泥处理外置厂水质、泥质检测数据	≥	2880	个
					产出指标	数量指标	完成再生水水质检测数据	≥	612	个
					产出指标	数量指标	完成城镇排水管网核查长度	≥	46	公里
					产出指标	数量指标	完成重点污水处理厂和污泥处理处置厂检测任务数据	≥	75	个
					产出指标	数量指标	完成再生水水表抽查的居民小区数量	≥	27	个
					产出指标	时效指标	出现检测数据异常情况及时报送率	≥	90	%
产出指标	时效指标	全部检测、巡查任务实际完成时间	≤	12	月					

					效益指标	社会效益指标	城镇排水管网气体检测合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	工业、环卫绿化用户对再生水的接受度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	污水处理设施正常运行率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	城镇排水管网养护合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	农村污水处理设施及农村生活污水管网建设、运行维护情况抽查成本	≤	58.0168	万元
					成本指标	经济成本指标	污水处理和污泥处理处置设施水质、泥质、排水管网气体、再生水水质和重点任务监测成本	≤	91.7006	万元
					成本指标	经济成本指标	排水管网核查、再生水居民用户水表情况巡查成本	≤	40.2452	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	运营单位对巡查、监测工作规范性、专业性、客观性的满意度	≥	90	%
11000026T00003706178-“清管行动”专项检查	68.059400	68.059400	通过抽查全市城镇地区雨水设施运行情况，排查“12345”市民热线反映问题突出的雨水设施，开展积水点和积水风险点现场检查，及时发现雨水管道淤积、破裂等问题，督促运维单位履行雨水管网养护职责，确保雨水设施安全稳定运行；推进积水点治理工程进度，督促积水治理责任和应急措施落实；促进“清管行动”起到实效，保障汛期排水通畅。	效益指标	社会效益指标	检查范围内城镇雨水管道的养护合格率	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	“清管行动”专项检查成本	≤	61.6464	万元	
				成本指标	经济成本指标	积水点和积水风险点现场检查成本	≤	6.413	万元	
				产出指标	质量指标	项目成果验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	抽查管道缺陷判读准确率	≥	85	%	
				产出指标	时效指标	全部检查任务完成时间	≤	9	月	
				产出指标	数量指标	抽查积水点和积水风险点数量	≥	106	点	
				产出指标	数量指标	抽查城镇雨水管道长度	≥	72	公里	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运营单位对规范性、专业性、客观性的满意度	≥	90	%	
11000026T00003711792-城市蓄滞区建设运行功能评估	85.090764	85.090764	通过开展蓄滞区建设任务调查分析，构建蓄滞区功能评估方法并应用，评估蓄滞区功能、规模与设施水平，明确蓄滞区运用程序与启用条件，发布蓄滞区运用预案编制要点，研究制定蓄滞区空间管控和运行管理办法，探索建立健全蓄滞区运用补偿机制，推动落实《北京市“十四五”时期水务发展	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用处室的满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	《室外排水设计标准》《城镇内涝防治技术规范》等有关要求的符合率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	完成已建成和部分建成建设运行功能评估的蓄滞区数量	=	6	处	
				产出指标	数量指标	完成蓄滞区典型建设管理经验调研的其他省市数量	=	2	个	
				产出指标	数量指标	完成在建和规划新建调查分析的蓄滞区数量	≥	25	处	
				产出指标	数量指标	编制完成城市蓄滞区建设运行功能评估成果报告	=	1	份	
				产出指标	时效指标	完成城市蓄滞区建设运行功能评估工作任务的时间	≤	12	月	

				京市“十五五”时期水务发展思路报告》蓄滞区建设运行要求，推进“十五五”时期蓄滞区规划建设任务，实现蓄滞区规范管理、安全运行。	成本指标	经济成本指标	评估已建成和部分建成蓄滞区建设运行功能、调查分析在建和规划新建蓄滞区并提出措施建议、推荐蓄滞区运用预案指标阈值的费用	≤	84.290764	万元
					效益指标	社会效益指标	提出已建成和部分建成蓄滞区建设运行功能完善、在建和规划新建蓄滞区优化调整合理建议	≥	4	条
					效益指标	社会效益指标	已建成和部分建成蓄滞区建设运行功能完善建议被政府相关部门或相关单位采纳应用的数量	≥	2	条
11000026T000003711798-典型易涝片区排水防涝能力评估	54.239281	54.239281		通过运用排水防涝相关工作成果，开展成果示范应用，结合已有积水监测设备和历史积水数据，补充监测片区内积水情况、河道排口水位高程、雨水管渠水位高度等数据，通过系统识别积水成因、合理评估排水防涝能力、提出针对性措施建议，推动片区排水防涝体系优化，推进城市内涝综合治理，维护城市汛期排水安全。	产出指标	时效指标	完成典型易涝片区排水防涝能力评估等各项工作的时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	识别典型易涝片区下垫面类型的面积数	≥	6.5	平方千米
					产出指标	数量指标	核对典型易涝片区河道信息的河道长度	≥	5.5	千米
					产出指标	数量指标	核对典型易涝片区雨水管网信息的雨水管网长度	≥	6	千米
					产出指标	数量指标	编制完成典型易涝片区排水防涝能力评估成果报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	监测道路积水及河道排口水位的次数	≥	6	场次
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	《室外排水设计标准》《城镇雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》等有关要求的符合率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用处室的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过明确典型易涝片区排水防涝能力，提出提升片区排水防涝能力达到规划目标的合理建议	≥	4	条
成本指标	经济成本指标	评估典型易涝片区排水防涝能力提升措施建议的费用	≤	53.439281	万元					
11000026T000003711801-《中心城区施工降水排入雨水系统规范指引》	25.833400	25.833400		通过梳理中心城区施工降水点位空间分布、降水量和排放规律，建立数据管理台账；完成《中心城区施工降水排入雨水系统规范指引》《中心城区施工降水排入雨水系统管理政策优化方案》编制，明确降水过	产出指标	数量指标	建立施工降水数据管理台账	=	1	套
					产出指标	数量指标	编制完成《中心城区施工降水排入雨水系统规范指引》	=	1	份
					产出指标	数量指标	调研施工降水基础工作城市数量	≥	2	个
					产出指标	数量指标	编制完成《中心城区施工降水排入雨水系统管理政策优化方案》	=	1	份
					产出指标	数量指标	调研施工降水相关单位调研数量	≥	8	个
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	《中心城区施工降水排入雨水系统规范指引》《中心城区施工降水排入雨水系统管理政策优化方案》编制完成时间	≤	12	月

规范指引及管理政策优化方案》编制				优化方案编制，明确小过程中涉及水务的相关法律法规以及技术要点。为完善我市施工将会随排入雨水系统相关法律法规提供技术支持。	成本指标	经济成本指标	中心城区施工降水排入雨水系统项目点位、管线情况、排河口位置等情况调查成本	≤	5.98	万元
					成本指标	经济成本指标	《中心城区施工降水排入雨水系统规范指引》《中心城区施工降水排入雨水系统管理政策优化方案》编制成本	≤	16.9	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用处室的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提出我市施工降水排入雨水系统工作管理建议	≥	2	条
11000026T000003717111-北京市智慧水务标准体系总体设计	49.547000		49.547000	通过开展智慧水务体系总体设计，形成一套有针对性的智慧水务规范标准体系和标准目录，与国家、部委、市政府已发布办法标准互为补充，形成可以分阶段推进的、切实可行的建设方案，达到推进智慧水务标准体系的全面、有序建设的效果。	效益指标	社会效益指标	在标准体系框架下，开展标准编制工作	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	需求分析及框架设计费	≤	43.0535	万元
					产出指标	数量指标	北京智慧水务标准体系框架构建方案数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	北京智慧水务标准体系需求分析报告数量	=	1	个
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目成果完成时间	=	10	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	=	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果主管单位满意度	≥	90	%
11000026T000003719767-中水回用工程运行维护	41.691410	41.691410		对污水处理及中水回用设备进行运行维护，确保设备运行正常，处理后的中水用于绿化灌溉及办公楼冲厕，确保污水零排放。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	中水水质达标率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	年处理污水量	≥	10000	立方米
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	日常运转率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	抽吸污水污泥费用	≤	10.284542	万元
					成本指标	经济成本指标	设备运行维护费用	≤	31.406868	万元
11000026T000003720151-教学办公台式计算机更新项目	60.267360	60.267360		通过更新96台教学及办公台式机及配套办公软件，较大程度改善学校现有办公教学环境、降低设备故障率、完善师生办公及课程体验、提高教学质量，积极服务全校师生及社会培训等。	效益指标	社会效益指标	教师使用人数	=	96	人
					效益指标	可持续影响指标	设备、系统未来使用年限	≥	6	年
					产出指标	质量指标	设备、软件正常使用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	设备采购完成	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成项目全部支出	≤	10	月
					产出指标	数量指标	软件采购/办公软件	=	96	台
					产出指标	数量指标	硬件采购/台式机	=	96	台
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%					

11000026T00 0003721178- 电工实训室 更新改造项目	90.000000	90.000000	通过实施电工实训室更新改造项目，为学校多专业电类课程提供先进实训条件，解决工位不足问题，确保实训安全达标，实现实训项目突破与教学效果显著提升；同时，满足社会企业职工培训需求，精准输出城市功能运行保障人才，助力区域产业协同与企（事）业高质量发展。	产出指标	数量指标	实训终端设备	=	22	套
				产出指标	数量指标	新增实训项目	≥	3	个
				产出指标	数量指标	开出实训课时数/学年	≥	150	学时
				产出指标	数量指标	满足教学班级/学年	≥	6	个
				产出指标	时效指标	项目验收交付时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	项目到货安装调试完成时间	≤	5	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	分项2:电工综合实训考核设备采购费	≤	33	万元
				成本指标	经济成本指标	单位成本:电工综合实训考核设备采购单价	≤	16.5	万元
				成本指标	经济成本指标	分项1:电工基础实训设备采购费	≤	57	万元
				成本指标	经济成本指标	单位成本:电工基础实训设备采购单价	≤	2.85	万元
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
				效益指标	社会效益指标	社会培训	≥	30	人/次
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%				
11000026T00 0003721581- 水质自动监 测站更新改 造	161.500000	161.500000	对水质自动监测站进行更新和改造，保障监测站的运行质量和效率。	产出指标	数量指标	一连通监测站分析仪器更新改造（采水单元、配水系统、控制单元等）	=	1	套
				产出指标	数量指标	团城湖北闸全光谱分析仪	=	1	台
				产出指标	数量指标	大宁调压池、团城湖北闸、三家店由化学多参数分析仪更新	=	3	台
				产出指标	数量指标	白河堡水库、怀柔水库坝前重要饮用水源监测站点设备更新	=	2	套
				产出指标	时效指标	项目按时完工并通过验收时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	满足水质测验技术要求到报率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	满足系统正常运行率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	水质自动监测站改造成本	≤	13.5	万元
				成本指标	经济成本指标	水质自动监测站更新成本	≤	148	万元
				效益指标	社会效益指标	水质监测数据汇聚至展示平台，定期发布水质日报	=	12	期
				效益指标	社会效益指标	为有效预防突发水污染事故和水华的暴发，时时监控水质变化，预防突发事件，及时做出预防措施，确保水质安全	定性	较显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	应用单位满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	积水监测站点前端设备更新数量	=	113	套

11000026T00 0003722054- 积水监测站 点前端设备 更新	568.000000	568.000000	通过对积水监测站前端设备进行更新,提升监测数据和图像质量,并且数据和图像的标准、格式和接口满足北京市水务局智慧水务基础底座接入要求,能有效支撑监测数据和图像的汇聚共享与业务协同应用,进一步增强城市积水内涝风险的感知能力。	产出指标	数量指标	接入视频图像	=	113	路
				产出指标	数量指标	接入积水监测数据	=	113	处
				产出指标	时效指标	项目建设完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	调试运行完成时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	预计招投标时间	≤	4	月
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备更新后正常运行率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	主要设备高清摄像机单机购置费	≤	0.65	万元
				成本指标	经济成本指标	专项设备购置费	≤	503	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御业务人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享单位人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御技术支撑保障率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	已更新积水监测站点良性运行,可有效延长使用年限,持续发挥水旱灾害防御技术支撑作用	定性	优	
11000026T00 0003722063- 水务图像监 控站点前端 设备更新	187.000000	187.000000	通过对水务图像监控站点前端设备及配套设施的更新,替换老化陈旧设备设施,提升图像监控站点图像清晰度,数据传输及时和稳定性,特别是在汛期遭遇强降雨等极端天气过程中,能够保证在水旱灾害防御工作中及时获取可靠清晰现场视频信息。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	接入视频监控图像	=	78	路
				产出指标	数量指标	水务图像监控站点前端设备更新	=	78	套
				产出指标	时效指标	项目招标完成时间	≤	4	月
				产出指标	时效指标	设备安装完成时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	项目建设完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	专项设备购置费	≤	158.3	万
				效益指标	可持续影响指标	已更新的视频图像站点良性运行,持续发挥水旱灾害防御支撑作用	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御技术支撑保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御业务人员满意度	≥	95	%
11000026T00 0003722153			通过开展北京市水利工程市场监督指导工作,进一步规范北京市水利工程建设市场活动,维护水利工程建设市场秩序和参与方的合法权益,打击借用资质、转包、违法分包、违反	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受指导单位满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	市级水利工程市场监督指导成本	≤	29.923288	万元
				成本指标	经济成本指标	区级水利工程市场帮扶指导成本	≤	20.86637	万元
				产出指标	数量指标	市级水利工程保障农民工工资支付监督指导次数	≥	16	次
				产出指标	数量指标	市级水利工程合同履行监督指导次数	≥	10	次
				产出指标	数量指标	区级水利工程合同履行帮扶指导次数	≥	5	次

0003722152-北京市水利工程市场监督指导	52.460386	52.460386	农民工工资支付相关规定的各类违法行为；提高招投标水平；营造良好的市场竞争氛围，优化营商环境，加快建立与新时代水利工程建设管理高质量发展相适应的市场监管体系，维护水利工程建设市场秩序和市场主体的合法权益。	产出指标	数量指标	区级水利工程保障农民工工资支付帮扶指导次数	≥	5	次
				产出指标	数量指标	区级水利工程招标投标帮扶指导次数	≥	5	次
				产出指标	数量指标	招投标培训次数	≥	4	次
				产出指标	时效指标	全部工作完成后出具年度分析报告时限	≤	22	工作日
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	10	月
				产出指标	质量指标	指导清单覆盖率（不涉及项除外）	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过反馈指导结果，促进全市水利工程高质量发展，指导结果反馈率	=	100	%
11000026T00003722428-村镇供水成本基线测算技术支持	78.119550	78.119550	通过建立翔实、全面、可视性强的北京市村镇供水工程分类成本数据台账，并与国内先进省（市）供水成本费用进行对标分析，提升北京市农村供水工程成本基线体系及区域综合成本基线的科学性与规范性。推动北京市农村供水价费体系形成机制与长效运营机制的建立，保障城乡供水一体化顺利推进，切实维护农村居民享有安全饮用水的权益。	产出指标	时效指标	通过专家验收，形成成果文件	≤	12	月
				产出指标	质量指标	成果符合《水利工程供水定价成本监审办法》《农村集中供水工程供水成本测算导则》	定性	符合	
				产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	完成调研、座谈次数	≥	15	次
				产出指标	数量指标	成果报告数量	=	1	份
				成本指标	经济成本指标	项目委托费	≤	76.91955	万元
				成本指标	经济成本指标	项目咨询费	≤	1.2	万元
				效益指标	社会效益指标	形成支撑农村水价改革的村镇供水成本基线区县数量	≥	13	个
				效益指标	社会效益指标	完成村镇供水成本分析测算，确定村镇供水成本基线，为各区完善农村供水水价与收费制度提供技术与数据支撑，社会效益显著。	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意率	≥	90	%
11000026T00003722539-北京市农村供水工程智慧化建设导则	22.517950	22.517950	通过分析近两年农村供水监督检查和2025年农村供水摸底调研内容，补充开展乡镇水厂和村庄供水站的调研检查，及时掌握我市农村供水工程的规划、建设和运行管理情况；调研其他省市农村供水信息化建设情况，梳理农村供水工程建设运行管理全流程，结合市内外调研情况拆解各供水环节智慧化建设内容，包括监测设备	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	北京市农村供水工程智慧化建设导则编制成本	≤	21.31795	万元
				产出指标	数量指标	北京市农村供水工程智慧化建设导则	=	1	套
				产出指标	数量指标	农村供水设施实地调研处数	≥	30	处

慧化建设导则				安装、监测数据传输、软件功能完善、数据管理、业务应用、制度保障等，编制农村供水工程智慧化建设导则，指导农村供水智慧化建设，提高农村供水工程运行安全性、稳定性，提升供水服务和保障水平提供支撑。	产出指标	质量指标	北京市农村供水工程智慧化建设导则专家审查通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	北京市农村供水工程智慧化建设导则征求意见稿初稿完成时间	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	合同验收时间	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	指导供水设施智慧化建设或改造，提高设施安全运行和智慧化管理水平	定性	显著提高		
11000026T000003722634-北京市水利工程运行监管项目	101.183500	101.183500		通过开展水利工程运行、涉河工程等监管和历次水利工程隐患排查检查问题整改情况现场抽查、指导帮扶等工作，突出抓好隐患整治，坚决守住工程安全底线，不断提升水利工程运行管理水平，推动水务高质量发展。	效益指标	社会效益指标	涉及水利工程可靠度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	抓好隐患整治，不断提升水利工程运行管理水平，推动水务高质量发展	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	问题分析与梳理费	≤	13.6	万元	
				成本指标	经济成本指标	现场监管费	≤	77.8395	万元	
				产出指标	数量指标	水利工程类型（水库、水闸、堤防、小水电站、引调水工程）	=	5	类	
				产出指标	数量指标	北京市水利工程运行监管内容	=	2	项	
				产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	
11000026T000003722803-北京市服务业重点用水单位服务保障	78.000000	78.000000		通过开展在京单位用水服务保障事务性工作，协助解决用水相关问题等事项，选取重点行业用水单位，进行用水相关工作监督管理等工作。深度挖掘节水潜力，强化行业用水规范，保障重点单位用水，优化服务效能，总结节水典型，带动服务业升级，提升全市服务业用水管理水平，为落实最严格水资源管理，实行行业用水总量、用水效率控制提供参考依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	在京单位用水服务满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	工作成果（工作报告）等为落实最严格水资源管理，实行行业用水总量、用水效率控制提供参考依据	=	1	份	
				效益指标	社会效益指标	提升全市服务业用水管理水平单位数量	≥	3	个	
				产出指标	时效指标	北京市服务业重点用水单位服务保障时间	=	11	月	
				产出指标	数量指标	编制用水户名录信息校核工作报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	编制北京市服务业重点用水单位服务保障工作报告	=	1	份	
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	重点单位节水技术服务	≤	63	万元	
				通过项目实施，解决学校实训楼、女生宿舍楼疏散楼梯、男生宿舍楼疏散楼梯完全没有监控的问题；解决新增摄像头后，硬盘容量不足等配套系统	成本指标	经济成本指标	年度系统维护保养费用	≤	6	万元
				成本指标	经济成本指标	专用设备及材料购置成本	≤	83.279316	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	

11000026T00 0003722832- 校园安防监 控系统维修 改造项目	93.815554	93.815554	问题，满足存储60天的基本要求；解决目前实训楼监控摄像机无法进行录像以及回放查看的问题；解决学校现有监控系统不匹配、兼容性差的问题；解决目前损坏、维修成本较大、超出维保合同范围的电子屏、高清摄像球机等。 达到校园实训楼、女生宿舍楼、男生宿舍楼公共区域监控全覆盖，满足学生日常管理需求，有效提升校园安全管理水平，保障师生人身和财产安全。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目竣工验收	≤	8	月
				产出指标	时效指标	项目完成合同签订	≤	6	月
				产出指标	数量指标	安装接入交换机	≥	18	台
				产出指标	数量指标	安装高清摄像机	≥	176	台
				产出指标	数量指标	安装机房的UPS不间断电源设备	≥	1	套
				产出指标	数量指标	安装机房的存储设备	≥	10	台
11000026T00 0003725164- 水利工程运 维类专项-京 密引水渠昆 玉段步道维 修	61.428572	61.428572	通过对京密引水渠昆玉段滨水步道进行维修更换，提升滨河沿线环境品质，满足群众对优质公共空间的需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	原材料进场检验合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	安砌侧(平、缘)石	≥	2600	米
				产出指标	数量指标	块料面层铺装	≥	12800	平方米
				产出指标	数量指标	拆除步道砖面积	≥	12800	平方米
				效益指标	社会效益指标	消除昆玉河两岸步道路面积水、凸起等问题，保障市民安全便捷地进行滨水活动	=	7.67	公里
				效益指标	可持续影响指标	营造优美滨水休闲环境，持续提升市民幸福感、归属感。	定性	优	
11000026T00 0003725176- 水利工程运 维类专项-昆 玉河、南长 河重要点位 疏浚工程	43.851981	43.851981	通过对昆玉河及南长河重要点位开展疏浚工程，提升河道行洪能力，消除河道内源污染，降低该水域因淤积造成的底泥上浮等水环境问题的几率，优化景观水体功能，保障水质水环境安全。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	南长河疏浚量（水下方）	≥	4050	立方米
				产出指标	数量指标	南长河干泥外运量	≥	810	立方米
				产出指标	数量指标	昆玉河疏浚量（水下方）	≥	8111.25	立方米
				产出指标	数量指标	昆玉河干泥外运量	≥	1622.25	立方米
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	疏浚工程完成时限	≤	60	日
				效益指标	可持续影响指标	河道行洪能力保障	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	提升市民亲水舒适度	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	优化景观水体功能，保障河道水环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%

11000026T00 0003726439- 北京市水旱 灾害防御综 合指挥平台 —北京水文 业务支撑模 块运行维护 费	157.680000	157.680000		通过完成水文自动化、水文水资源集成、标准化管理、水文历史数据库、水文预报预警业务、水文情报处理、地下水信息管理等于模块的日常运行维护和功能升级调优工作，保障北京水文业务支撑模块下各子模块安全稳定运行，并根据新的业务需求及时调整或开发模块功能，为水资源管理、水旱灾害防御等工作持续提供精准、及时的数据支撑和决策支持。	产出指标	数量指标	水文站标准化管理模块维护	=	1	项
					产出指标	数量指标	水文水资源集成平台维护	=	1	项
					产出指标	数量指标	水文情报处理系统维护	=	1	项
					产出指标	数量指标	地下水信息管理系统维护	=	1	项
					产出指标	数量指标	水文历史数据库维护	=	1	项
					产出指标	数量指标	水文预报预警业务系统维护	=	1	项
					产出指标	数量指标	水文自动化系统维护	=	1	项
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	故障排除率/处理率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统应用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障北京水文业务支撑模块下各子模块安全稳定运行，为水资源管理、水旱灾害防御等工作持续提供精准、及时的数据支撑和决策支持。	≤	1	小时
					成本指标	经济成本指标	水文水资源集成平台运行维护费用	≤	21.25	万元
11000026T00 0003726589- 水利工程运 维类专项-京 密引水渠巡 渠路硬化工 程	90.305565	90.305565		巡河路为土路，易出现扬尘，路面坑洼易积水，且目前多处巡渠路接到督办件反映道路扬尘、泥泞破损等情况，为确保巡渠路路面平整，保证巡视抢险道路畅通，同时解决市民通行需求，对巡渠路实施硬化，为后期慢行系统建设打下基础。	效益指标	社会效益指标	汛期巡河路使用率：通过实施该项目，为日常渠道巡视人员和汛情检查提供较好的出行道路	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	道路安全通行率：通过实施该项目，保证巡视抢险道路畅通，解决市民通行需求，保障巡视人员及周边市民财产安全	=	100	%
					产出指标	数量指标	横桥倒虹吸进口至土城倒虹吸进口右岸巡渠路硬化	=	1518	米
					产出指标	数量指标	西田各庄桥至董各庄桥右岸巡渠路维修	=	1050	米
					产出指标	数量指标	辛庄山洪桥-温泉桥右岸巡渠路硬化	=	1339	米
					产出指标	数量指标	九厂桥至下西市桥巡渠路硬化	=	1498	米
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	怀柔水库西溢洪道上游右岸浆砌石护坡修复	=	81.7	立方米
					产出指标	数量指标	库区防护网维护	=	389	个
					产出指标	数量指标	怀柔应急备用水源工程供水设备维修	=	1	项
					产出指标	数量指标	限宽墩拆除新做	=	78	个

11000026T00 0003726628- 北京市京密 引水管理处 水利工程运 行维护	103.970326	103.970326		根据市水务局《河道水环境维护和河道绿地管护分级作业规范》《北京市河道分级管理维护作业标准（试行）》等文件内容，保障设备设施正常运转和河道水环境安全，包括对新接收转运维的项目进行日常维护，主要为基础类维护和岁修工程。	产出指标	数量指标	兴寿倒虹吸南侧及兴寿泄洪闸浆砌石挡墙修复	=	233	立方米
					产出指标	数量指标	外坡整修长度	=	328	米
					产出指标	数量指标	设置限宽设施牌	=	301	台/套
					产出指标	数量指标	渠道防护设施粉刷	=	2437.48	平方米
					产出指标	数量指标	水源井及专门观测井洗井维护	=	4	座 (外)
					产出指标	质量指标	水利工程建设及附属设施完好率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	减少主体工程缺陷率，确保水利工程完整及安全运行，安全运行率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失，保证率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	动力燃料费	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	水工建筑物维修养护（第一批）	≤	86.5777	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%					
11000026T00 0003726856- 北京市水务 规划综合管 控应用建设 数据更新与 应用拓展	78.650000	78.650000	通过全面的数据更新与应用拓展，完成：1、依据新发布的北京市水务规划管理办法及标准规范，完成平台现有数据的标准化和更新完善；2、更新完善基础底座、规划依据与上位规划成果，并实现部分规划成果及年度水务规划“编审评维”业务数据的治理与上图；3、开发系统管理的可视化呈现模块；4、开发新增业务应用模块，实现平台应用场景的拓展。为水务规划全流程闭环管理提供高效精准的技术支撑，助力年度业务提质增效。	成本指标	经济成本指标	规划数据治理与更新成本	≤	34.5	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	可用数据图层数量	≥	5	张	
				产出指标	数量指标	应用开发功能点	≥	2	个 (套)	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	提升水务规划管控工作效率及规范性的保障率	≥	90	%	
11000026T00 0003727317- 水利工程运 维类专项-浦			对通惠河左岸普济闸下游的堤路进行修复和完善实现慢行系	产出指标	质量指标	完工验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	导行牌	=	14	个	
				产出指标	数量指标	改造长度	=	802	米	
				产出指标	数量指标	照明灯带	=	50	米	
				产出指标	数量指标	新增步道	=	110	米	
				产出指标	数量指标	路灯	=	41	个 (套)	
				产出指标	时效指标	项目招标采购完成时间	≤	3	月	

惠河、北运河通州段步道断点联通工程	23. 279796	23. 279796		统连通, 对甘棠大桥桥下进行连通, 同时在巡河路与市政路交叉口增设指引牌。	产出指标	时效指标	项目施工时间	≤	5	月
					效益指标	社会效益指标	推进慢行系统建设, 为市民提供更加安全、洁净、生态、优美的亲水环境	定性	较显著	
					效益指标	生态效益指标	堤路周边环境得到改善, 市民通行环境得到提升	定性	较显著	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	23. 27979	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	以发放电子调查问卷方式, 调研通过该路段居民及沿岸河道两侧居民满意度	≥	90	%
11000026T00003727775-水利工程运维类专项-十三陵水库开放共享基础设施建设	17. 016382	17. 016382		通过更换大坝长廊印花顶板、修复长廊墙地面、主梁彩绘翻新、加装安全警示标识、布设安全监控、配置保洁人员等措施, 推进十三陵水库大坝、纪念碑公园、展览馆向社会公众全面开放, 弘扬十三陵水库爱国主义红色精神, 充分展示北京水务工作成果, 提升人民群众的获得感幸福感。	成本指标	经济成本指标	分部分项工程费用成本	≤	13. 289964	万元
					产出指标	数量指标	更换长廊印花顶板数量	≥	220	块
					产出指标	数量指标	木门窗换新面积	≥	182. 92	平方米
					产出指标	数量指标	建设停车场面积	≥	5750	平方米
					产出指标	数量指标	监控及存储设备数量	≥	58	个
					产出指标	数量指标	警卫亭数量	≥	3	座
					产出指标	数量指标	修复长廊墙、地面面积	≥	452. 25	平方米
					产出指标	数量指标	长廊主梁彩绘面积	≥	1120	平方米
					产出指标	数量指标	标识标牌制安数量	≥	176	块
					产出指标	时效指标	项目验收完成时限	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目采购完成时限	≤	1	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	接受红色水利精神及水务科普教育, 受益市民数	≥	1	万人次
11000026T00003727801-水利工程运维类专项-十三陵水库行洪河道子槽修复	18. 924245	18. 924245		通过对行洪河道子槽进行修复, 保障生态补水的畅通, 并为周边居民及游客提供舒适优美的休闲亲水空间, 同时确保居民及游人的人身安全。	产出指标	数量指标	勾缝数量	≥	1487	平方米
					产出指标	数量指标	砌筑挡墙数量	≥	1642. 5	立方米
					产出指标	数量指标	拆除挡墙数量	≥	285	立方米
					产出指标	数量指标	安设石汀步	≥	2. 88	立方米
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	措施及增值税费用成本	≤	2. 209072	万元
					成本指标	经济成本指标	分部分项工程费用成本	≤	16. 715173	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道两侧居民满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	生态补水单位满意度	≥	90	%

				效益指标	社会效益指标	保障生态补水正常开展，并提供安全舒适的休闲亲水空间，补水保障率	=	100	%
11000026T00 0003727807- 北京市潮白 河管理处水 利工程运行 维护	8.720633	8.720633	根据市水务局《河道水环境维护和河道绿地管护分级作业规范》《北京市河道分级管理维护作业标准（试行）》等文件内容，保障设备设施正常运转和河道水环境安全，包括对新接收转运维的项目进行日常维护，主要为基础类维护和岁修工程。	产出指标	质量指标	水利工程施工质量验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	铁艺栏杆拆除数量	≥	203.32	平方米
				产出指标	数量指标	纱窗制安数量	=	192	套
				产出指标	数量指标	防雷检测点位	≥	1566	项/点位
				产出指标	数量指标	新增警示牌安装数量	=	75	块
				产出指标	数量指标	消电检监测范围	≥	7100	平方米
				产出指标	数量指标	更新路灯光源板数量	=	23	套
				产出指标	数量指标	箱变维护网加固	=	102	平方米
				产出指标	数量指标	砖墙砌筑数量	≥	15.14	立方米
				产出指标	时效指标	水利工程及设施维修养护完成时间	≤	4	月
				效益指标	社会效益指标	减少主体工程缺陷率，确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全	定性	及时修复整改工程缺陷，确保工程完整及安全运行	
				效益指标	社会效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	定性	不发生因工程安全隐患引起的人民生命和财产损失	
				满意度指标	服务对象满意度指标	供水单位及沿河区县管理所（段）满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	建筑物防雷及消电检分项控制成本	≤	2.720633	万元
				成本指标	经济成本指标	水工建筑物维修维护分项控制成本	≤	6	万元
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	垃圾消纳量	≥	3490	吨
				产出指标	数量指标	水面保洁面积	=	31961.25	平方米
				产出指标	数量指标	维护杨洼船闸视频广播系统数量	=	16	套
				产出指标	数量指标	维护变压器数量	=	3	台
				产出指标	数量指标	维护杨洼船闸水位计数量	=	8	套
				产出指标	数量指标	更换UPS蓄电池数量	=	128	块
				产出指标	数量指标	宋庄蓄滞洪区二期增设防坠网	=	375	个
				产出指标	数量指标	维护船闸的数量	=	1	座
				产出指标	质量指标	机电设施故障率	≤	5	%
			通过开展水工建筑物维修维护、设备维修养护等，保证水利工程正常运行、设备设施状况良好，有效预防各类水利工程						

11000026T00 0003729536- 水利工程运 行维护	182.311287	182.311287	运行事故的发生，切实发挥水利工程防洪兴利效益，为防汛安全提供支撑和保障。通过开展水环境保洁保证水环境安全，营造优质水环境。	产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况	定性	满足水环境 保洁方案规 定标准	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	自动化设备设施维护项目成本	≤	65.97126	万元
				成本指标	经济成本指标	变压器及配电设施维护项目成本	≤	6.813183	万元
				效益指标	生态效益指标	确保水环境状况良好，提升河道生态环境质量	定性	显著	
				效益指标	社会效益指标	保障防洪安全，确保流域内人民生命财产安全，水利工程安全稳定运行率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	建筑装饰装修/房屋修缮工程施工质量符合国家建筑装饰装修标准/北京市房屋修缮工程施工质量验收规程等标准	定性	是	
				产出指标	质量指标	植被成活率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	水利工程及附属设施维护达到的标准	定性	无破损、稳定正常运转	
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	业务用房拆装暖气管道长度	≥	1374	米
				产出指标	数量指标	更换消防栓栓头及水带数量	≥	8	套
				产出指标	数量指标	防冰设施安装及调试及拆除	=	2	次/年
				产出指标	数量指标	退水闸启闭机制动器、提闸机更新数量	=	10	台
				产出指标	数量指标	永定河设备设施维修	≥	15	项
				产出指标	数量指标	高压设备维护数量	≥	24	个 (套)
	18.238642	18.238642	通过进行冬季防冰、设备设施维修、业务用房修缮、分洪枢纽消防维修改造、右岸绿化、水毁修复及准备应急措施费用。保证永定河沿线水利工程设施完好，正常发挥防洪、供水等功能，维护水环境安全；保证永定河沿线林草绿地良好生长及避免森林火灾隐患的发生；为永定河沿岸地区经济发展提供防汛安全保障、水环境保障。	产出指标	数量指标	业务用房防水修缮面积	≥	1415.6	平米
				产出指标	数量指标	水毁修复数量	≥	30	处
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	5	月	
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	5	月	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	沿岸、河道两侧居民满意度	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	设备、业务用房等使用人满意度	≥	90	%	
			效益指标	可持续影响指标	持续保证防洪、供水安全，为“人文北京、科技北京、绿色北京”的可持续发展及城市建设提供支撑和保障	定性	优		

					效益指标	社会效益指标	通过对水利设施维修维护,保障设施完好,提高水利工程保障防洪安全、供水安全、水环境安全能力,保证人民生命财产安全。	定性	优	
11000026T00 0003731028- 水利工程运 维类专项-潮 白河通州段 河道重点区 域数字化巡 查项目	132.642716	132.642716	通过租用巡河监测点位及热成像烟火识别检测点位、无人机全年巡检等数字化手段,及时发现并处理各类违规行为,全面提高河道生态保护与安全管理效能,提升潮白河通州段重点区域全时段智能监控及应急调度指挥能力。	成本指标	经济成本指标	高位可见光摄像头及点位租赁服务控制金额	≤	47.181516	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	132.642715	万元	
				产出指标	质量指标	视频图像采集质量	定性	优		
				产出指标	质量指标	设备在线率	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	点位河道覆盖率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	无人机巡查次数	≥	28	次	
				产出指标	数量指标	出具月度服务报告	=	12	本	
				产出指标	数量指标	租用巡河监测点位	≥	12	项/点位	
				产出指标	数量指标	租用无人机	=	2	套	
				产出指标	数量指标	租用热成像烟火识别检测点位	≥	4	台	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	及时处置河道范围突发事件,保护水环境安全及市民亲水安全	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	河道安全保障率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	河道管理部门使用人员满意度	≥	90	%	
11000026T00 0003731104- 取水户计量 器具抽验	69.131100	69.131100	通过对规模以上取水户计量设施的抽查及检验,对存在问题的取水户及计量设施提出整改意见和建议,指导取水户提升计量管理水平,为落实好最严格水资源管理及水资源刚性约束提供支撑。	产出指标	数量指标	检测成果报告	=	233	套	
				产出指标	数量指标	提出取水计量整改建议	=	1	套	
				产出指标	数量指标	取水口检测	=	233	点	
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	成果评审合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	现场校准设备安装及数据采集费用	≤	48.5805	万元	
				效益指标	社会效益指标	存在问题取水户整改完成率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及取水管理的水行政主管部门满意度	≥	90	%	
11000026T00 0003731122-			通过系统解析水预算管理内涵,明确其核心目标与创新特点,结合水利部关于开展水预算管理工作要求,分析水预算的管理体系包括层级体系、管理对象和主要内容等,基于北京水资源管理现实基础,聚焦水预算管理关键环节,提出具	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果可有效支撑北京市水预算管理相关工作推进,成果应用单位满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	典型试点地区水预算管理调研及经验总结报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	水资源刚性约束下的北京市水预算管理实施路径设计研究报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	基于水资源管理制度的北京市水预算管理体制机制	=	1	套	

水资源刚性约束下的北京市水预算管理实施路径设计	46.377600	46.377600		体工作规则和措施，构建符合北京市实际的水预算管理规则体系与运行机制，建立健全水预算管理流程，强化与现行水资源管理法规制度的衔接，并借鉴试点地区实践经验，提出可操作的实施路径，提升水资源宏观调控与微观管控的协同能力，推动建立水预算闭环管理机制，提升水资源精细化管理水平与管理效能。	产出指标	数量指标	基于全区域-全口径-全链条-全要素的北京市水预算管理流程图	=	1	份
					产出指标	数量指标	北京市水预算管理实施路径设计及实践方案	=	1	份
					产出指标	时效指标	水资源刚性约束下的北京市水预算管理实施路径设计研究报告	≤	12	月
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目研究费用	≤	45.1776	万元
					效益指标	社会效益指标	提出北京市水预算管理模式及实施路径，推动北京市水资源管理制度创新	=	1	套
11000026T000003731165-取水管理提升	236.161340	236.161340		通过现场检查与非现场监管结合，及时对疑似违规违法行为进行预警提醒，针对取水业务数据开展分析，加强数据融合应用，强化计量数据在水资源调控管理及评价等业务中的应用；完成取水管理分析报告，进一步推进地下水资源精细化管理，保障地下水资源可持续利用；完成纳税水量与取水水量差异分析报告，为水资源税收缴工作提供数据支撑；开展全市取水户信用评价工作并完成取水领域信用评价报告，通过取水领域信用评价工作，全面、客观、准确地评价取水户的信用状况，建立健全取水领域守信激励和失信惩戒机制，引导取水户依法依规取用水资源，规范水资源开发利用秩序，支撑和保障高质量发展。	效益指标	社会效益指标	控制区域地下水资源管控指标	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	引导依法依规取水，促进法治社会建设，控制超许可违法违规比例	≤	10	%
					产出指标	数量指标	协助现场检查	≥	380	次
					产出指标	数量指标	取水管理分析报告	=	36	份
					产出指标	数量指标	取水领域信用评价报告	=	18	份
					产出指标	数量指标	纳税水量与取水水量差异分析报告	=	5	份
					产出指标	时效指标	组织完成排查整改	≤	90	日
					产出指标	质量指标	成果评审合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收结果	定性	合格	
					满意度指标	服务对象满意度指标	取水户满意度	≥	90	%
11000026T000003731613-北京市河道管理范围内	23.577900	23.577900		在结合实际管理需求和管理能力基础上，结合北京实际，细化涉河建设项目技术管控要求、统一审查尺度，形成地方标准规范，指导洪评报告的编制	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门（市水务局及其相关下属事业单位）满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位（包含申报、编制、审查单位）满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	项目建设单位、洪评编制单位等相关单位意见答复率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	支撑水行政主管部门对涉河建设项目管理的指导效果	定性	显著	
					产出指标	质量指标	水务局技术审查通过率	=	100	%

北京市防汛 建设项目防 洪技术规范				、评审、批复等方面的工作，以期完善涉河建设项目审批规范体系，更好地支撑北京水务运行管理工作。	产出指标	质量指标	专家评审会通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	地标初稿完成时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	项目按时结题率	=	100	%
					产出指标	数量指标	编制地标数量	=	1	本
					产出指标	数量指标	完成调研、查勘、座谈次数	≥	5	次
					成本指标	经济成本指标	外委工作经费控制数	≤	21.096	万元
11000026T00 0003731658- 博士后工作 站运行管理	404.529696		404.5296 96	通过规范化运行与稳定经费保障，增强工作站对优秀青年博士的吸引力，提升人才引进质量与效能；通过联合培养与科研实践，推动提升博士后研究人员科研创新能力；通过高效的组织管理与服务，维护工作站高效运转，为水科学院培养高端青年科研人才，提供坚实人才支撑。	产出指标	数量指标	主持或参与科研项目	≥	10	项
					产出指标	数量指标	培养进站博士后研究人员数量	≥	10	人
					产出指标	质量指标	完成结题出站评审通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	通过进站培养，提升博士后人才科研能力，在站博士后发表课题相关高水平论文	≥	3	篇
					成本指标	经济成本指标	博士后培养与管理费	≤	18	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	在站博士后对工作站管理与服务的满意度	≥	90	%
11000026T00 0003732984- 水利工程运 维类专项-南 护城河及其 上下游闸站 闸门远程控 制系统改造	395.180000	395.180000		通过升级改造远程闸控系统，建立物理隔离工控网络，闸站配置现地控制，开发闸站、管理所两级远程控制系统，增加视频监控、广播系统，实现闸门运行调度远程控制、运行状态实时监测，闸控系统网络隔离防护保障安全，提高闸站现代化管理水平。	产出指标	数量指标	配置传感器（开度、荷载、水位等）数量	=	34	套
					产出指标	数量指标	配置监控摄像头数量	=	13	台
					产出指标	数量指标	配置PLC柜数量	=	7	套
					产出指标	数量指标	配置工业以太网交换机数量	=	11	台
					产出指标	数量指标	配置单向网闸数量	=	1	台
					产出指标	数量指标	配置闸（阀）门控制柜数量	=	13	套
					产出指标	数量指标	配置数据服务器数量	=	1	台
					产出指标	数量指标	配置组态软件（1024点）数量	=	9	套
					产出指标	数量指标	配置现地按钮箱数量	=	8	套
					产出指标	数量指标	配置操作员工作站数量	=	11	台
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目总工期	≤	3	月
					产出指标	质量指标	功能测试通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	监测感知数据误差率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	闸控系统支撑调水、防洪等工作高效开展率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	城市河湖供水精细化管理保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	6	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	二类费（设计、造价咨询）	≤	18.22	万元
					成本指标	经济成本指标	工程费用	≤	366.96	万元

					成本指标	经济成本指标	安全测评费	≤	10	万元
11000026T00 0003735025- 水利工程运 维类专项-水 闸混凝土缺 陷处理工程	336.974052	336.974052	通过对水闸混凝土缺陷进行处理，既消除了水闸的安全隐患，又提高了混凝土结构的耐用性，确保防汛供水安全		成本指标	经济成本指标	监理成本	≤	8.026974	万元
					成本指标	经济成本指标	设计成本	≤	6.673199	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	沿岸、河道两侧居民满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	水闸混凝土缺陷处理	=	11	座
					产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	水闸安全运行率	=	100	%
11000026T00 0003735272- 北京市十三 陵水库管理 处安保项目	67.200000	67.200000	通过聘用安保人员进行值守点位的安全保卫工作，确保水库水工建筑物的安全稳定，保障开放共享工作的正常开展，保证管理范围的财产安全，做到人防技防物防三位一体，有效解决大坝、二坝人员出入管理及防止闲杂人等私闯管理区域问题，并当建筑物发生险情及其他突发状况时能够及时发现并上报。		产出指标	时效指标	安保人员上报突发事件时限	≤	10	分钟
					产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=	12	人
					产出指标	数量指标	指定值守点数量	=	3	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	值守看护区域工作天数	=	365	天
					满意度指标	服务对象满意度 指标	职工及参观人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	有效解决工程区域出入管理及突发状况应对上报等，安保事件处置效率	=	100	%
11000026T00 0003736019- 水利工程运 维类专项-镜 河再生水购 置	889.332000	889.332000	通过购买再生来保障镜河河道水源、维持河道水环境，补充日常穿流及蒸发渗漏水量。		产出指标	数量指标	镜河再生水购置量	=	3004500	立方米
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	镜河水位正常，水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》要求	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	镜河水质、水环境保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	≥	90	%
11000026T00 0003737032- 北京市南水 北调大宁管 理处安全监 测项目	144.105643	144.105643	通过本项目的实施，对水工建筑物安全监测，有效保障工程运行安全，确保工程安全运行和输水安全，保证首都供水安全。		成本指标	经济成本指标	园博泵站安全监测成本	≤	17.432306	万元
					成本指标	经济成本指标	中门泵站安全监测成本	≤	25.501483	万元
					成本指标	经济成本指标	大宁调蓄水库安全监测成本	≤	83.386474	万元
					成本指标	经济成本指标	中堤泵站安全监测成本	≤	17.78538	万元
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安全监测报告数量	=	13	份
					产出指标	数量指标	安全监测服务工作	=	12	月
					产出指标	数量指标	服务点位	=	5	处
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行，确保工程安全运行和输水安全	=	1	年

					满意度指标	服务对象满意度指标	现地管理部门满意度	≥	90	%
11000026T00 0003738029- 北京市南水 北调团城湖 管理处安全 监测项目	134.771900	134.771900	通过对水利工程开展安全监测工作，确保各工程运行安全，保证首都供水安全。		成本指标	经济成本指标	电池更换成本	≤	10.8	万元
					成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	7.305	万元
					成本指标	经济成本指标	安全监测成本	≤	116.6669	万元
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	形成监测报告数量	=	13	份
					产出指标	数量指标	监测工程数量	=	3	处
					产出指标	数量指标	监测点位电池更换数量	=	36	个
					产出指标	数量指标	安全监测数量	≥	20445	次
					产出指标	质量指标	监测数据上传率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	现地所满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保障向水厂、水库、河道正常供水，开展工程安全监测工作，辖区工程安全运行率	=	100	%	
11000026T00 0003738919- 水利工程运 维类专项-三 家店拦河闸 应急启闭设 备改造提升	42.500000	42.500000	通过为拦河闸闸门启闭机增设无电应急装置，用以预防突发事件时能够无电启闭闸门，防止事故的发生。保证设备安全稳定运行及保障上、下游人民生命财产安全。		满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目总工期	≤	3	月
					产出指标	质量指标	完工验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	空荷载试验合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	带负荷实验合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	可应急启闭闸门孔数	=	2	个
					产出指标	数量指标	安装动力单元	=	2	台
					产出指标	数量指标	安装无电液控应急操作器数量	=	2	台
					产出指标	数量指标	安装离合器	=	2	台
					成本指标	经济成本指标	组装成本	≤	6.5	万元
					成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	36	万元
					效益指标	社会效益指标	应急启闭设备保障拦河闸上下游流域安全性	=	100	%
11000026T00 0003739385- 北京市南水 北调环线管 理处安全监	93.533890	93.533890	通过对水利工程安全监测数据采集及整理分析，及时预警，降低或避免工程破坏等因素对调水运行的影响，保障设备设		效益指标	社会效益指标	通过安全监测数据采集及整理分析，及时预警，降低或避免工程破坏等因素对调水运行的影响，保障辖区工程安全运行率	=	100	%
					产出指标	时效指标	内观监测频次	=	52	次/年
					产出指标	时效指标	渗流监测频次	=	12	次/年
					产出指标	时效指标	外观监测频次	=	1	次/年
					产出指标	数量指标	安全监测数量	≥	7745	次
					产出指标	数量指标	安全监测沉降基点复测（二等）	≥	227	千米

测项目			施完好。	产出指标	质量指标	监测（观测）质量合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	安全监测数量成本	≤	58.00385	万元
				成本指标	经济成本指标	安全监测沉降基点复测（二等）成本	≤	35.53004	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥	95	%
11000026T00 0003739553- 水利工程运维类专项-亦庄调节池场区井室路面雨水管道设施防水维修项目	133.496500	133.496500	通过开展闸口及井室维修、散水维修、电缆夹层维修、雨水管道维修等工作，实现亦庄场区井室路面安全隐患消除的效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科所满意度	>	90	%
				产出指标	数量指标	原有井加高	=	19	处
				产出指标	数量指标	电缆夹层防水	=	144	平方米
				产出指标	数量指标	雨水管铺设	≥	447	米
				产出指标	数量指标	加厚井盖	=	39	处
				产出指标	数量指标	楼跟散水基础施工	≥	81.83	立方米
				产出指标	数量指标	砖砌雨水井	=	20	座
				产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	120	天
				产出指标	质量指标	施工合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	电缆夹层防水安装成本	≤	5.249845	万元
				成本指标	经济成本指标	闸口及井室维修安装成本	≤	79.174001	万元
				效益指标	社会效益指标	隐患消除计划完成率	=	100	%
11000026T00 0003740865- 北京市凉水河管理处安全监测项目	12.399400	12.399400	通过系统维护安全监测设备，保障设备运行情况得到实时监测，提升水利工程运行效能。	成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	8.7784	万元
				成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	3.621	万元
				产出指标	数量指标	维护一体化扬压监测站	=	18	台套
				产出指标	数量指标	维护一体化渗压监测站	=	14	台套
				产出指标	数量指标	维护多合一一体化监测仪	=	32	台套
				产出指标	数量指标	监测水工建筑物	=	4	座
				产出指标	数量指标	维护无线数据采集测站	=	2	台套
				产出指标	质量指标	设备正常运转率	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成项目实施时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	完成项目采购时间	≤	2	月
				效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全，防洪调度正常运行。	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	措施及其他项目、税金成本	≤	11.430459	万元
				成本指标	经济成本指标	分部分项工程成本	≤	47.669541	万元
				效益指标	社会效益指标	为市民提供更多生态、游憩、景观空间，加强滨水空间多样性，开放水利工程数量	=	2	座

11000026T00 0003742090- 水利工程运 维类专项-凉 水河水利设 施开放共享 项目（二 期）	59.100000	59.100000	通过完成栏杆拆除、砌体拆除、整理绿化用地、栽植绿篱、铺设沥青道路、铺设步道等内容，为河湖滨水服务提供保障，在确保安全的基础上，提升沿河居民亲水安全性与便捷性。	效益指标	可持续影响指标	完善附属设施、提升亲水安全性与便捷性，为河湖滨水服务提供保障，在确保安全的基础上，保障河湖空间公共性被全体市民共享，提升滨水空间品质	定性	优	
				产出指标	数量指标	铺设步道	=	317.5	平方米
				产出指标	数量指标	整理绿化用地	=	235.5	平方米
				产出指标	数量指标	栏杆拆除	=	212.23	平方米
				产出指标	数量指标	砌体拆除	=	21.02	立方米
				产出指标	数量指标	铺设沥青道路	=	340.5	平方米
				产出指标	数量指标	栽植绿篱	=	235.5	米
				产出指标	时效指标	完成采购工作	≤	2	月
				产出指标	时效指标	完成项目实施	≤	12	月
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	≥	90	%
11000026T00 0003742389- 校园中水支 线建设	26.219986	26.219986	通过“校园中水支管道新建项目”的实施，可有效减少水源浪费现象，提升水资源利用效率，切实降低校园运营成本，为构建节水型校园体系奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	分部分项工程	≤	22.661154	万元
				成本指标	经济成本指标	措施项目	≤	2.15867	万元
				效益指标	可持续影响指标	每年绿化用自来水消耗	≤	100	吨
				效益指标	社会效益指标	节水宣传活动次数	≥	2	次/年
				产出指标	数量指标	混凝土垫层	=	173.588	平方米
				产出指标	数量指标	路缘石拆除新做	=	17.5	米
				产出指标	数量指标	室外路面拆除	=	52.0764	立方米
				产出指标	数量指标	沥青油路面铺设	=	173.588	平方米
				产出指标	数量指标	支管新建	=	553.718	米
				产出指标	数量指标	室外路面切割	=	347.176	米
				产出指标	数量指标	中水新建检查井	=	3	座
				产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	生态植草砖铺装	=	10	平方米
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目合同签订	≤	7	月
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	9	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目进场时间	≤	6	月
				产出指标	数量指标	绿化提升面积	≥	15000	平方米
				产出指标	数量指标	安装阻车桩数量	≥	27	处
				产出指标	数量指标	围栏（围墙）拆除长度	≥	3000	延米

11000026T00 0003743785- 水利工程运 维类专项-城 市河湖管理 处水利设施 开放共享项 目	1,366.3500 00	1,366.3500 00	通过对河湖管理处水利设施场 区进行开放提升,提升市民滨 水空间可达性、连通性、便捷 性。	产出指标	数量指标	拆除彩钢房	=	1	处
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	材料抽检合格率	=	100	%
				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	其他费用	≤	124.57	万元
				成本指标	经济成本指标	工程费用	≤	1241.78	万元
				效益指标	社会效益指标	通过拆除水利设施周边的物理阻 隔,打通人与水的空间屏障,让市 民得以近距离接触自然水域,开放 水利设施场区数量	=	17	处
				效益指标	可持续影响指标	为市民创造更具幸福感、归属感 的公共环境,助力城市高质量发展与 可持续更新	定性	优	
11000026T00 0003749396- 北京市水利 基础设施资 产管理标准 化建设	32.498000	32.498000	通过开展北京市水利基础设施 资产管理标准化建设,围绕水利 基础设施资产“全生命周期可控、 管理标准统一、数据 互联互通、效能最优发挥” 的核心需求,编订形成北京市 水利基础设施资产管理标准化 技术指南,为各级水利基础设 施管理单位提供系统性、可操 作的规范化指引,促进水利基 础设施资产的合理配置、高效 使用和及时维护,充分发挥水 利基础设施资产管理效能,为 筑牢水安全保障、推动新阶段 水利高质量发展奠定坚实的资 产管理基础。	效益指标	社会效益指标	可实际指导单位	≥	5	个
				效益指标	可持续影响指标	奠定坚实的资产管理基础,提供系 统性、可操作的技术指引	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用部门满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	成果报告验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	水利基础设施数据调查单位	≥	5	个
				产出指标	数量指标	标准化技术指南	=	1	套
				产出指标	数量指标	水利基础设施现场摸排核查单位	≥	2	个
				产出指标	时效指标	项目前期调研阶段完成时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	项目实施阶段完成时间	≤	6	月
				成本指标	经济成本指标	标准规则构建	≤	15.74	万元
11000026T00 0003757623- 山洪沟道水 文监测设 施补充建设 项目	81.072215	81.072215	通过补充跨境河道和山洪沟道 水文监测能力。确保2026年 汛前全面发挥全市山洪灾害防 御的“感知神经”与“预警前 哨”作用、提升全市应对山洪 灾害的韧性和能力。	产出指标	数量指标	完成断面测量个数	=	446	个
				产出指标	数量指标	购置山洪沟道水位计数量	=	352	套
				产出指标	数量指标	购置水文监测设备设施数量	=	33	站
				产出指标	数量指标	购置山区图像前哨站数量	=	4	站
				产出指标	数量指标	购置沟道市界水文监测设备设施数 量	=	11	站
				产出指标	数量指标	购置墒情监测设备数量	=	191	套
				产出指标	数量指标	购置河道镇界水文监测设备设施数 量	=	30	站
				产出指标	数量指标	购置山洪沟道图像监测设备数量	=	215	套
				产出指标	质量指标	安装完成后保障试运行时长	≥	15	天

				八日的防汛能力提升。	产出指标	质量指标	累计数据及时率、完整率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	试运行合格后验收达标时长	≤	10	天
					效益指标	可持续影响指标	设备保障汛期持续正常使用	≥	3	月
					效益指标	社会效益指标	支撑山洪沟道预报预警及时发布	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	各区对山洪监测预警应用满意度	≥	95	%
11000026T00 0003761832- 水利工程运维 维类专项-京 密引水渠下 段巡渠路硬 化工程	789.509165	789.509165		我处产权现状部分巡河路为土路，易出现扬尘，路面坑洼易积水，且目前多处巡渠路接到督办件反映道路扬尘、泥泞破损等情况，通过对京密引水渠下段巡渠路进行硬化，确保巡渠路路面平整，保证巡视抢险道路畅通。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	沥青混凝土厚度	=	0.08	米
					产出指标	数量指标	温泉段巡渠路硬化	=	2	处
					产出指标	数量指标	石灰、粉煤灰铺设厚度	=	0.2	米
					产出指标	数量指标	埝头段巡渠路硬化	=	3	处
					成本指标	经济成本指标	工程费	≤	762.079078	万元
					成本指标	经济成本指标	其他费	≤	27.430087	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸、河道周边居民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	汛期巡河路使用率：通过实施该项目，为日常渠道巡视人员和汛情检查提供安全的出行道路	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	道路安全通行率：通过实施该项目，保证巡视抢险道路畅通，解决市民通行需求，保障巡视人员及周边市民财产安全	=	100	%
					11000026T00 0003786231- 基于生态系 统服务供需 视角的城市 化区域生态 风险演变特 征与驱动机 制研究	3.900000	3.900000	1、野外采样和调查、生态风险情景预测、生态系统服务价值评估；2、根据协议开展独立承担的研究任务并定期向甲方及时交流；3、协助甲方进行科研成果的整理与发表；4、提供与乙方承担研究任务相关的材料（实验、成果、经费等），协助甲方顺利完成结题工作	效益指标	社会效益指标
产出指标	数量指标	参加会议	=	3					次	
产出指标	数量指标	专家咨询会	=	1					次	
产出指标	数量指标	学术论文	=	2					篇	
产出指标	数量指标	成果报告	=	1					份	
产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100					%	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	48					月	
满意度指标	服务对象满意度指标	牵头团队满意度	≥	90					%	
			通过划定复核山洪沟设计降雨	产出指标	数量指标	山洪沟设计降雨及巨灾情景的淹没范围划定复核	=	352	条	
				产出指标	数量指标	密云延庆2个区动态风险地图编制	=	2	个	
				产出指标	数量指标	山洪沟风险图绘制	=	352	条	
				产出指标	数量指标	山洪灾害防御预案技术大纲	=	2	套	
				产出指标	质量指标	山洪灾害防御预案技术大纲编制成果专家验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	山洪沟风险图绘制成果专家验收通过率	=	100	%	

11000026T000003788700-山洪灾害承灾体淹没风险分析	389.959924	389.959924	及巨灾情景的淹没范围、开展山区山洪沟风险图绘制并实现公众发布、开展密云区及延庆区动态风险地图编制、编制“一镇街一预案”“一村一策”技术大纲等建设任务，进一步提升我市山洪风险公共服务能力和基层山洪灾害防御能力。	产出指标	质量指标	山洪沟设计降雨及巨灾情景的淹没范围划定复核成果专家验收通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	密云延庆2区动态风险地图编制成果专家验收通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	截至2026年7月底，工作任务完成比例	≥	60	%
				产出指标	时效指标	截至2026年年底，工作任务完成比例	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	山洪沟设计降雨及巨灾情景的淹没范围划定复核建设成本	≤	147	万元
				成本指标	经济成本指标	山洪沟风险图绘制建设成本	≤	166	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	完成山洪风险公共服务支撑工作	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	完成山洪灾害应急避险转移技术支撑工作	≥	90	%
11000026T00003804718-水利工程运维类专项-北运河管理处水闸安全鉴定	34.428906	34.428906	对水闸安全程度做出全面论证，找出影响水闸安全的主要因素，提出工程处理建议或除险加固措施，为加强水闸维护和改造完善提供科学依据；及时采取针对性工程措施化解水闸风险隐患，提升水闸运行管理水平，保障水闸安全运行。	成本指标	经济成本指标	水闸安全鉴定成本	≤	34.428905	万元
				产出指标	数量指标	安全评价水闸数量	=	6	座
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	水闸运行管理人员	≥	90	%
11000026T00003808083-水利工程运维类专项-亦庄配电室维修改造项目	3.386245	3.386245	通过采取配电室基础设施恢复、安装计量仪表箱、馈线回路扩容及改造、电缆消隐提升、除尘检修及消隐、增设灭火安全装置、电气预防性试验等措施，消除配电室运行安全隐患。	产出指标	数量指标	专用计量无线采集装置安装	=	2	个
				产出指标	数量指标	送配电系统成套调试	=	1	套
				产出指标	数量指标	电缆预防性试验	=	38	条
				产出指标	数量指标	柜式七氟丙烷灭火装置安装	=	4	套
				产出指标	数量指标	设备除尘及消隐	=	40	个
				产出指标	数量指标	新增双电源柜	=	1	台
				产出指标	数量指标	火灾报警改造	=	4	个
				产出指标	数量指标	设备预防性试验	=	20	个
				产出指标	数量指标	监控室设置数字记录仪安装	=	1	套
				产出指标	数量指标	墙面修复	≥	137	平方米
				产出指标	数量指标	专用计量表安装	=	2	个
				产出指标	数量指标	新装吊顶	≥	93.6	平方米
				产出指标	数量指标	计量箱安装	=	2	台
				产出指标	数量指标	电缆拆除及敷设	≥	280	米
产出指标	质量指标	施工合格率	=	100	%				

					产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	30	天
					成本指标	经济成本指标	供电专用计量箱拆除及恢复成本	≤	3.386239	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	隐患消除计划完成率	=	100	%
11000026T00 0003814219- 水旱灾害防 御物资采购	38.350000	38.350000		通过购置抢险物料及辅助工 具，确保在汛期能够迅速、有 效地为抢修工作提供坚实的物 资保障。	产出指标	时效指标	抢险辅助工具、物料采购完成时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	抢险辅助工具（强光搜索灯）采购 数量	=	23	个
					产出指标	数量指标	抢险物料（毛石）采购数量	=	800	立方米
					产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保证防汛工作有序开展，提升履职 及应急处置能力，保障水库安全度 汛完成率	=	100	%
11000026T00 0003834793- 北三河流域 取水监测 计量能力 提升重点 项目	22.190000	22.190000		完成北三河流域取水监测计 量设计工作，确保北三河流域 用水监测计量能力提升达到预 期。	产出指标	数量指标	设计报告	=	1	套
					产出指标	数量指标	监理报告	=	1	套
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设计成果评审合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	设计服务费	≤	7.47	万元
					成本指标	经济成本指标	监理服务费	≤	14.72	万元
					效益指标	社会效益指标	确保计量设施监测计量能力提升数 量	≥	1763	个
11000026T00 0003891178- 第八水厂 35kV变电站 改造工程	1,600.0000 00	1,600.0000 00		改造完成后将有效提高第八水 厂供电安全保障。	效益指标	社会效益指标	提升供水安全保障	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	中央奖补资金及时下达到项目比例	=	1600	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对城市更新工作的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	通过质量验收	=	100	%
11000026T00 0003891191- 第九水厂 设施设备 更新改造 工程	1,650.0000 00	1,650.0000 00		项目完工后将有效提升第九水 厂取水、净水、消毒等工艺的 运行安全，进一步提升北京市 供水水质安全。	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对城市更新工作的满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成膜车间方案设计，完成取水厂 设备招标，完成三期消毒系统升级 项目招标	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	中央奖补资金及时下达到项目比例	=	1650	万元
					效益指标	社会效益指标	提升供水安全保障	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	597.31	万元
					成本指标	经济成本指标	二类费成本	≤	52.66	万元

11000026T00 0003896812- 水利工程运 维类专项-南 长河至北护 城河通航能 力提升工程	650.000000	650.000000	通过对南长河至北护城河段通航能力提升,实现颐和园至北运河的游船通航,提高河道的亲水性,满足人民群众对美好生活的向往、对滨水空间的需要,弘扬大运河文化。	产出指标	质量指标	相关规程、规范和标准符合率	=	100.0	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100.0	%
				产出指标	数量指标	新建人行桥	≥	1	座 (外)
				产出指标	数量指标	自动化系统改造提升点位	≥	3	座 (外)
				产出指标	数量指标	充泄水设备更换点位	≥	2	座 (外)
				产出指标	数量指标	通航能提提升河段长度	=	8.9	千米
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100.0	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	实现颐和园至北运河三大文化设施全线通航目标,切实让古老护城河在新时代焕发新机	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	提升船闸过闸能力,实现颐和园至北运河的游船通航长度,提高河道的亲水性,满足人民群众对美好生活的向往、对滨水空间的需要。	=	8.9	千米
11000026T00 0003896844- 北三河流域 取水监测 计量能力提 升重点项目 (中央)	664.000000	664.000000	到2027年底,基本建成较为完善、与水资源刚性约束制度相适应的北三河取水计量监测体系,水资源前端信息采集、传输及监管能力基本健全,水资源监测信息实现汇聚共享,水资源管理与调配“四预”能力进一步增强,能够更加及时、准确、全面掌握各水源、各领域取水情况,对落实水资源刚性约束制度形成有力支撑。经过进一步努力,到“十五五”末,系统完善、支撑有力、监管有效的水资源监测体系全面建成。	效益指标	社会效益指标	非农取水在线计量数据异常率	≤	10	%
				效益指标	社会效益指标	规模以上取水在线计量数据到报率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	建成取水计量监测体系,规范取水计量新建、改造、运维和数据管理	定性	优	
				产出指标	数量指标	完成取用水数据治理专题	=	1	项
				产出指标	数量指标	完成取水监管应用能力提升	=	1	项
				产出指标	数量指标	完成取水点检定校准	=	92	个
				产出指标	数量指标	完成升级改造遥测终端及通讯模块	=	1763	个
				产出指标	数量指标	完成取水感知接入能力提升	=	1	项
				产出指标	时效指标	项目总体完成时间	≤	16	月
				产出指标	质量指标	截至2027年6月底,完工项目初步验收率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	检定校准费用	≤	34.96	万元
				成本指标	经济成本指标	感知能力完善费用	≤	98.94	万元
				成本指标	经济成本指标	升级改造遥测终端及通讯模块成本	≤	528.9	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	取水权人(企业、单位)服务满意度	≥	90	%				
11000026T00 0003931825-			通过空-天-地一体化监测手段精准识别污染来源与路径,布设实时监测网络,评估防控技	效益指标	生态效益指标	地下水国控点位 I-IV类水比例	≥	80	%
				效益指标	生态效益指标	示范区国控断面水质达到或优于III类比例	≥	90	%

密云水库上游典型流域农业源碳氮磷多介质防控技术示范	60.900000	60.900000	术成效，解析农业源碳氮磷在多介质环境中的赋存特征、来源及迁移规律，达到构建“监测-评估-管控”一体化技术体系，推动示范区水质显著提升的效益。	产出指标	数量指标	农业源污染综合防控方案	≥	2	套
				产出指标	时效指标	课题按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	示范应用成果评审通过率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范应用单位满意度	≥	90	%
11000026T000003931831-农田径流泥沙与碳氮磷排放通量动态监测与模拟	15.660000	15.660000	通过多源遥感卫星数据实现密云水库上游土地利用、植被指数等陆源下垫面关键要素的动态变化监测，科学布设代表性径流小区，监测农田径流与碳氮磷排放通量，结合多尺度动态监测结果优化中国土壤流失方程参数，构建水土流失核算模型，从而实现农田径流泥沙与碳氮磷排放通量动态监测与模拟的多尺度转化和精准量化。	产出指标	时效指标	课题按时完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	点-面结合的多介质农业面源污染动态感知网络体系	=	1	套
				产出指标	数量指标	典型作物水沙-水质数据集包含径流小区类型	≥	6	类
				产出指标	质量指标	数据成果专家评审通过率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题承担单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	数据成果课题使用率	=	100	%
11000026T000003940711-北京市水务局新员工人才培养	372.750000	372.750000	通过“价值塑造”、“能力培养”、“知识传授，三位一体培训，提升新员工水务相关知识和技术应用能力，同时提升新员工沟通、团队合作和组织领导力，推动培养具有持续学习意识与长远发展潜力的卓越人才。	产出指标	数量指标	新员工参训人数	≥	50	人数
				产出指标	数量指标	授课课时数	≥	840	学时
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	参训新员工具备结合社会发展进行终身学习的意识与能力，不断创新，这些创新成果应用于实际工作，可在更大范围发挥社会效益，推动水务领域技术进步与社会资源合理利用。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过培训，新员工迅速适应岗位要求，专业能力和综合素质显著提高	定性	显著提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
			完成智慧水务1.0基础底座（一期）日常运行维护工作，主要包括：一、完成水务大数据中心、水务监测感知系统、水务视频感知系统、数字孪生支撑子系统、空间共享服务管理子系统、水务码管理平台等六项重要底座子系统的日常	产出指标	时效指标	招标完成时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	合同签订	≤	7	月
				产出指标	质量指标	服务及故障处置完成率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	服务及故障响应率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	项目驻场人员数量	≥	5	人

11000026Y00 0003717386- 智慧水务1.0 基础底座 (一期)运行 维护费	248.948100	248.948100	运行维护和功能迭代升级相关技术支撑工作；二、完成大数据应用接入平台、数据库、数据安全、微服务平台、网关、孪生引擎等重要软件产品的原厂运行维护和相关技术支撑工作。北京智慧水务1.0基础底座(一期)作为水务关键基础设施,是水务行业“一网感知、一数贯通、一码统管、一图通览”的数字化基座,是水务全量数据服务的源头,全面保障对水利部、其它委办局、局属单位各类数据服务;各核心应用的基础支撑,该运维项目的实施是全面支撑我党各核心业务系统(水旱灾害防御、取供用排、水务综合服务)运行的基础保障。	产出指标	数量指标	软件产品维护数量	=	6	套
				产出指标	数量指标	底座子系统维护数量	=	6	套
				成本指标	经济成本指标	软件产品运维服务成本	≤	48.14	万元
				成本指标	经济成本指标	应用系统运维服务成本	≤	200.8081	万元
				效益指标	社会效益指标	感知终端设备接入率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	数据开放满足要求	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	为水务业务应用提供空间服务支撑	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	为水务部门及公众提供二维码应用支撑	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026Y00 0003717969- 城市内涝防 治汛后应急 项目-河道水 情监测项目 运维费	54.139200	54.139200	通过对城市内涝防治汛后应急项目-河道水情监测项目定期开展监控、巡检、故障处置、流量购置工作,确保项目监测站点稳定运行,监测监控数据按规定频率传输至智慧水务基础底座,为各相关单位、水旱灾害防御平台等业务系统提供数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	全年监测站巡检次数	≥	3	次
				产出指标	数量指标	水位、流量监测点位每月通讯流量	≤	30	MB
				产出指标	数量指标	无线4G传输视频监控点位每月通讯流量	≤	512000	MB
				产出指标	数量指标	运行维护监测站数量	=	120	座(处)
				产出指标	质量指标	水位、流量监测数据及时率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	水位、流量监测数据完整率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	视频监控图像在线率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	监测数据发送频率	=	5	分钟
				效益指标	社会效益指标	监测监控数据支撑数据应用单位数量	≥	7	家
				效益指标	社会效益指标	为相关系统提供监测监控数据,确保数据稳定传输至智慧水务基础底座,数据完整率、及时率、图像在线率满足指标要求,为各相关管理单位、水旱灾害防御等应用平台提供数据支撑	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	通讯费成本数	≤	18.6791	万元
				11000026Y00				效益指标	社会效益指标
效益指标	社会效益指标	通过设备运维,保障各单位相关视频会商设备2026年正常运行	定性					良	

0003719941- 水务视频调 度系统延伸 会商系统运 维项目	12.386973	12.386973	根据业务工作需要，开展视频 会商设备运维，保证各单位视 频会商设备正常运行。	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	72	小时
				产出指标	数量指标	巡检次数	≥	3	次
				产出指标	数量指标	维护设备数量	=	61	台
				产出指标	质量指标	系统畅通率	≥	95	%
11000022T00 0000490199- 水务专业职 称评审费	136.722280	136.722280	组织年度水务行业中级、副高 级职称评审工作，在周期内完 成政策咨询、资格审核、配合 人社局验收、公示等各项工作 。	产出指标	时效指标	职称评审高级职称完成答辩	≤	9	月
				产出指标	时效指标	职称评审中级职称完成答辩	≤	11	月
				产出指标	质量指标	评审结果上级单位验收通过率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	职称参评人数	≥	1500	人
				产出指标	数量指标	评审机构高级申报人数	≥	500	人
				满意度指标	服务对象满意度 指标	申报人满意度	≥	90	%
11000024T00 0002966003- 水务行业工 种自主考核 评价	11.201675	11.201675	组织年度水务行业工种的培训 和考核评价，为用人单位使用 工勤技能人员提供依据，同时 促进工勤人员提高专业素养和 技能水平。	产出指标	数量指标	组织培训	=	1	次
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人
				产出指标	数量指标	组织理论实操考核	=	1	场
				产出指标	质量指标	考核结果验收通过率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	培训和考核周期	≤	10	月
				满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥	95	%
11000025T00 0003323179- 北京市十三 陵水库管理 处爱国主义 教育基地运 行保障	106.526438	106.526438	通过运行保障项目内容，可有 效确保基地环境优美，设备设 施正常可靠运行，更新展陈内 容，展现良好的基地氛围和参 观体验。	产出指标	数量指标	碑体描字面积	≥	30	平方米
				产出指标	数量指标	水库报汇编印刷数量	≥	50	套
				产出指标	数量指标	环境维护人员数量	=	3	人
				产出指标	数量指标	门岗保安人员数量	=	8	人
				产出指标	数量指标	安全引导人员数量	=	4	人
				产出指标	数量指标	写真画布喷绘面积	≥	50	平方米
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	全年接待参观人数	≥	8000	人
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度	≥	95	%
11000025T00 0003327296- 北京市南水 北调团城湖 管理处爱国 主义教育基 地运行保障	52.670827	52.670827	通过该项目的实施，做好爱国 主义教育基地的管理工作，满 足爱国主义教育基地日常宣传 接待需求，保障基地公众接待 工作的正常开展，为各企业事 业单位、大中小学校开展科普 主体参观、社会实践以及涉外 水利事业交流等活动提供平台， 提高公众对南水北调工程认	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	维护工程实物展品数量	=	27	个
				产出指标	数量指标	维护展室设备数量	=	77	个
				产出指标	数量指标	展板更新面积	=	294	平米
				产出指标	数量指标	电瓶车维护数量	=	5	辆
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	基地宣传接待工作保障率	≥	90	%

			识,引导公众树立爱水、节水、惜水意识	产出指标	质量指标	设备设施维护合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	全年接待参观人数	≥	3000	人
11000025T00 0003322940- 官厅水库爱国主义教育基地运行保障	7.554177	7.554177	通过实施北京市官厅水库管理处展览馆设施运行维护、展览馆接待能力提升改造等,保障展览馆各项活动顺利开展,提升官厅水库建设历程及发展、科研成果等内容展示的完整。进一步弘扬在那个物资匮乏、技术有限的年代,无数建设者们不畏艰难,凭借着坚定的信念和不懈的努力,修建官厅水库的奋斗精神;充分发挥京津冀两地桥梁作用的同时,推动延怀两地共同做好官厅水库水源保护和利用。让人们更加深刻地认识到水利工程对于国家发展和人民生活的重要性。激发人们的爱国情怀、民族自豪感和爱水护水意识。	成本指标	经济成本指标	展览馆日常运行维护成本	≤	6.824177	万元
				成本指标	经济成本指标	展览馆接待能力提升改造成本	≤	0.73	万元
				产出指标	质量指标	完成合同工作内容,符合相关规范要求,验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成期限	=	12	月
				产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	设施设备检查和维护次数	≥	12	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	面向社会开放时长	≥	240	天
11000025T00 0003326066- 密云水库爱国主义教育基地运行保障	4.463600	4.463600	通过对密云水库爱国主义教育基地进行展示信息系统软硬件的维护,确保爱国主义教育基地安全运行,保障各项业务顺利开展,充分发挥爱国主义教育基地宣教作用。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	4.016	万元
				成本指标	经济成本指标	材料更换成本	≤	0.4476	万元
				产出指标	数量指标	展示信息系统软件系统维护次数。	≥	10	次
				产出指标	数量指标	展馆安全监控系统维护次数	≥	10	次
				产出指标	数量指标	展示信息系统灯光系统维护次数。	≥	10	次
				产出指标	数量指标	展示信息系统多媒体设备及线路维护次数。	≥	10	次
				产出指标	质量指标	展示信息系统安全运行率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动、观展群众满意度	≥	90	%
11000026T00			通过开展更换楼顶接闪带、更	产出指标	数量指标	避雷器安装	≥	38	套
				产出指标	数量指标	接地线、避雷引下线制作、安装	≥	1048.5	米
				产出指标	数量指标	接地装置调试检测	≥	70	处
				产出指标	数量指标	电涌保护器前端保护装置	≥	38	台

0003739538- 水利工程运维类专项-亦庄调节池管理设施及厂房防雷接地项目	38.119718	38.119718	换低压配电室电涌保护器, 安装等电位均压环装置、安装楼顶避雷针及接地装置防雷检测(测试)等工作, 实现亦庄场区防雷接地系统正常使用效果。	产出指标	数量指标	接闪网安装	≥	1170.1	米
				产出指标	数量指标	接闪杆制作、安装	≥	45	个/套
				产出指标	数量指标	等电位接线箱安装	≥	12	套
				产出指标	数量指标	电涌保护器调试检测	≥	38	台
				产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	120	天
				产出指标	质量指标	施工质量合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用科所满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	隐患消除计划完成率	=	100	%
11000025T00 0003285931- 运维项目采购控制价审核	126.909969	126.909969	通过聘请第三方服务机构对水利工程日常维修养护经费进行采购控制价审核, 建立规范有效的预算审查程序并严格按照各项操作规范和定额标准对项目采购控制价进行审查, 根据项目类型、特点、规模、费用等情况, 组织经济、技术专家, 对项目进行预算审核或技术审查, 保障项目资金合理, 方案科学可行。在保障各管理处水利工程日常维修养护工作提质、增效的同时, 规范、合理、有效使用财政资金, 提高财政资金使用效益	成本指标	经济成本指标	项目审核成本	≤	124.10969	万
				效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全稳定运行, 提高财政资金使用效益	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	运维项目预算测算合规经济、技术方案科学可行	定性	优	
				产出指标	数量指标	项目预算审核意见报告	≥	100	个
				产出指标	数量指标	审核水管单位覆盖数	=	14	个
				产出指标	时效指标	项目验收时间	定性	2026年12月31日前	
				产出指标	质量指标	成果报告符合采购需求规定的各项标准和规范	定性	符合	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥	90	%
11000024T00 0002959365- 中心机关审计咨询费	71.280000	71.280000	聚焦主责主业, 做好常态化“经济体检”, 通过聘请专业机构开展内部审计, 强化审计监督、及时发现管理漏洞、维护资金安全、规范权力运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	强化审计监督职能、及时发现管理漏洞、维护资金安全、规范权力运行	定性	优	
				产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥	5	个
				产出指标	时效指标	整体审计项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	单个审计项目完成时间	≤	6	月
				产出指标	质量指标	提出优化管理的建议数量	≥	8	条
				成本指标	经济成本指标	专项审计成本	≤	28.44	万元
				成本指标	经济成本指标	经济责任审计成本	≤	42.84	万元
				成本指标	经济成本指标	其他设备购置成本	≤	12.0282	万元
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	46.19199	万元
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	采购工作符合政采规范	定性	符合	

11000021Y00 0000390849- 办公设备购置类项目	46.192200	46.192200	通过购置设备，保障管理处各部门工作运转正常，满足单位运行需求。	产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	67	项
				产出指标	时效指标	采购任务完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市水务局							
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>				
		<b>预算支出总额</b>		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		1,024,807.171785	964,001.098446	179,158.437438	784,842.661008	60,806.073339	7,716.285050	53,089.788289	
<b>整体绩效目标</b>	2026年，市水务局将坚持以新时代首都发展为统领，坚持“一张蓝图绘到底”，聚焦安全保障、民生服务、生态治理和水务发展能力提升，进一步提升水系统韧性，保障首都高水平安全；强化水要素支撑和生态引领，保障首都高质量发展；丰富水服务供给，保障市民高品质生活，全方位推动水务高质量发展。2026年，市水务局将坚持以新时代首都发展为统领，坚持“一张蓝图绘到底”，聚焦安全保障、民生服务、生态治理和水务发展能力提升，进一步提升水系统韧性，保障首都高水平安全；强化水要素支撑和生态引领，保障首都高质量发展；丰富水服务供给，保障市民高品质生活，全方位推动水务高质量发展。								
<b>其他说明</b>	根据北京市政府、北京市水务局2026年最终确定的工作任务内容，可能会有所调整，2026年半年绩效运行监控时及时调整。								
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>			
	水资源统筹调度管理	产出指标质量指标水质		≥	3	类			
	水资源统筹调度管理	效益指标社会效益指标南水北调调水保障首都受益人口		≥	1600	万人			
	水资源统筹调度管理	满意度指标服务对象满意度指标用水单位满意度		≥	90	%			
	水资源保护及节约用水	效益指标社会效益指标采取多种宣传方式，增强市民节水意识，营造社会节水氛围，年度节水展馆参观人数		≥	10000	人			
	水资源保护及节约用水	满意度指标服务对象满意度指标展馆运维项目服务群体满意度		≥	90	%			
	水文测报及水质监测	产出指标数量指标水文水资源水生态站点数量		=	3310	个			
	水文测报及水质监测	产出指标质量指标水质数据准确率		=	100	%			
	供水与排水监督管理	产出指标数量指标农村供水设施监督指导数量		≥	300	处			
	供水与排水监督管理	产出指标数量指标收缴污水处理费金额		≥	19	亿元			

**整体绩效  
目标**

供水与排水监督管理	产出指标数量指标完成农村污水处理设施及农村生活污水管网运维养护情况监督指导的村庄数量	≥	140	个
供水与排水监督管理	产出指标数量指标项目设计总样本量	≥	15000	个
供水与排水监督管理	效益指标生态效益指标每立方米污水氨氮削减量	≥	0.00018	吨
供水与排水监督管理	效益指标生态效益指标全年处理污水量	≥	19000	万吨
水土保持和水生态保护	产出指标数量指标核查小流域数量	≥	6	条
水土保持和水生态保护	产出指标数量指标现场核查建设项目数量	≥	20	个
水土保持和水生态保护	产出指标质量指标国家水土保持重点建设工程信息化监管覆盖率	≥	90	%
水政执法及河长制工作	效益指标社会效益指标提高幸福河湖水美家园的认可度和知晓率	定性	优	
水旱灾害防御工作	产出指标数量指标购置水旱灾害防御物资数量	≥	205380	个（台、套、件、辆）
水旱灾害防御工作	产出指标质量指标水旱灾害防御预案专家审查通过率	=	100	%
水旱灾害防御工作	产出指标时效指标水旱灾害防御物资入库完成时间	≤	7	月
水利工程运行与维护	产出指标数量指标维护泵站工程数量	≥	20	个
水利工程运行与维护	产出指标数量指标维护河道长度	≥	580	公里
水利工程运行与维护	产出指标数量指标维护输水管道长度	≥	360	公里
水利工程运行与维护	产出指标数量指标维护水库工程数量	=	8	个
水利工程运行与维护	产出指标数量指标维护水闸橡胶坝等工程数量	≥	315	座
水利工程运行与维护	产出指标质量指标工程维修养护达标率	=	100	%
水利工程安全质量监督	产出指标数量指标开展安全检查	≥	40	次
水务综合业务	产出指标数量指标编辑社会媒体看水务日报	≥	245	期
水务综合业务	产出指标质量指标系统正常运行率	≥	95	%
水务综合业务	产出指标时效指标预算批复公开时间（预算批复日起算）	≤	20	日
水务综合业务	产出指标时效指标政府采购意向公开时间（预算批复日起算）	≤	60	日
水务综合业务	效益指标社会效益指标全年系统访问量	≥	250	万人次

	水务综合业务	效益指标社会效益指标微信公众号对外发文数量	≥	580	条
	水务综合业务	满意度指标服务对象满意度指标市级接诉即办考核满意率	≥	90	%

预算14表 水务改革发展专项转移支付资金绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	北京市水务改革发展资金		市级主管部门	北京市水务局
资金情况 (万元)	年度金额:	34544.000000		
	其中: 中央财政资金			
	市级财政资金	34544.000000		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	<p>改善大中型水库农转非移民生活条件, 维护社会和谐与稳定; 维护河湖生态环境, 严格落实河长制各项工作, 推动我市河湖生态环境持续好转, 使广大人民群众逐步感受到首都生态文明建设成效; 通过生态清洁小流域建设, 进一步保护水源, 提升流域内生态环境质量, 改善农村基础设施条件, 增强村民爱护环境、保护水土意识; 持续推进节水型社会建设, 完成全市生产生活用水量控制目标。开展节水宣传、用水总量控制数据协同、农田灌溉谁有效利用系数监测等工作。鼓励开展节水IP场景创效和节水用水增效利用试点项目, 打造“一区一品牌, 一景一代言”, 有效释放首都节水活力与动能; 实施人工增殖放流, 保护密云水库水源, 改善密云水库生态环境、优化水质; 强化小型水库专业化管理, 完善运行管理制度, 加强设施维修养护, 提升小型水库运行管理水平; 对农村供水站进行运维补贴, 保障农村供水能力; 强化取水全过程监管督促取水户加强水资源精细化管理, 减少水资源浪费; 通过完成调水任务, 增加境内水库蓄水量、保障首都饮用水源。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 大中型水库农转非移民补贴资金发放人数	=17074人
			指标2: 河长制工作维护河道长度	=5412.6公里
			指标3: 河长制工作维护水面面积	=138.28平方公里
			指标4: 河长制工作治理维护农村黑臭水体处数	=160处
			指标5: 河长制工作治理维护小微水体处数	=92处
			指标6: 河长制工作进行河道清淤体积	=1000立方米
			指标7: 境内集中输水量	=10230.3546万立方米
			指标8: 节水IP场景创效项目	=9个
			指标9: 节水用水增效利用试点项目	=15个

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标		指标10: 小型水库运行管理补助数量	=24座
			指标11: 生态清洁小流域建成面积	=96平方公里
			指标12: 农村饮水维修养护村数	≥740个
			指标13: 密云水库增殖放流鱼苗重量	≥380吨
		质量指标	指标1: 大中型水库农转非移民补助资金是否足额发放	是
			指标2: 工程验收合格率	=100%
			指标3: 已建工程是否存在质量问题	否
			指标4: 库中岛补助是否按要求发放到位	是
			指标5: 鱼种是否符合标准	是
			指标6: 保障河湖管护质量, 及时清理水面漂浮物、垃圾、渣土和其它废弃物	是
			指标7: 规模以上非农取水户问题台账动态销号率	=100%
			指标8: 用水统计数据合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 大中型水库农转非移民补贴发放时限	≤2026/11/15
			指标2: 截至2027年6月底, 项目初步验收率	=100%
			指标3: 截至2026年底, 投资完成比例	≥80%
			指标4: 截至2027年6月底, 投资完成比例	=100%
		成本指标	指标1: 工程类单价是否控制在概算或方案单价内	是
			指标2: 各项任务支出不超过预算金额	是
			指标3: 是否符合小(2)型水库运行管理补助标准	是
			指标4: 是否符合小(1)型水库运行管理补助标准	是
		社会效益指标	指标1: 激发农转非移民自身发展能力, 平衡农业户口移民和农转非移民之间的利益矛盾, 不发生移民补助群体上访事件, 维护移民群体社会和谐稳定。	是
			指标2: 通过完成调水任务, 增加境内水库蓄水量、保障首都饮用水源	是
			指标3: 生产生活用水控制在市级指标以内	是
指标4: 通过实施小型水库运行管理补助政策, 是否提升小型水库运行管理水平	是			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		指标5: 节水用水增效利用试点项目节水率	≥10%	
		指标6: 灌溉监测设备数据传输率	≥90%	
		指标7: 规模以上非农取水在线计量数据接入率	=100%	
	生态效益 指标	指标1: 有利于推动落实河长制各项工作, 持续推进河湖环境改善。	是	
		指标2: 生态清洁小流域出水水质达到地表水水质标准以上, 有效提升水源涵养能力	是	
		指标3: 通过实施人工增殖放流, 改善密云水库生态环境、优化水质, 恢复渔业资源, 保护生物多样性, 保护密云水库水源。	是	
	可持续 影响指标	指标1: 工程设计是否达到使用年限	是	
		指标2: 已建工程是否良性运行	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%
			指标2: 一户一策满意率	≥90%