

2024 年度武汉市计划用水节约用水办公室 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市计划用水节约用水办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2024 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2024 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分 2024 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市计划用水节约用水办公室概况

一、单位主要职责

负责编制本市节约用水规划，承担组织实施的具体工作；承担本市节约用水有关法规规章具体监督实施的事务性工作，负责节约用水政策、法规、制度、标准和取用水定额的研究、起草、评估等工作。组织开展各类节水型载体标准化建设，承担本市节水型城市、节水型社会建设的事务性工作。承担中心城区（含武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区、长江新区）公共供水非居民用水户计划用水、节约用水日常监督管理和超计划用水累进加价收费管理的事务性工作。承担本市节约用水宣传教育、节水技术推广应用和节水统计工作。负责武汉节水科技馆的运维管理。指导新城区节约用水日常监督管理工作。

二、机构设置情况

武汉市计划用水节约用水办公室内设机构 4 个，包括：节水管理一科，节水管理二科，法规技术科，综合管理科。

第二部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,014.8	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.59
	9		九、卫生健康支出	39	69.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	831.04
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,014.8	本年支出合计	57	1,014.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,014.8	总计	60	1,014.8

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 014. 8	1, 014. 8					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 2	46. 2					
2081105			残疾人就业	3. 5	3. 5					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 89	2. 89					
2101102			事业单位医疗	69. 12	69. 12					
2130311			水资源节约管理与保护	691. 04	691. 04					
2130399			其他水利支出	140	140					
2210201			住房公积金	39. 99	39. 99					
2210202			提租补贴	8. 38	8. 38					
2210203			购房补贴	13. 68	13. 68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 014. 8	708. 56	306. 24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 2	46. 2				
2081105			残疾人就业	3. 5	3. 5				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 89	2. 89				
2101102			事业单位医疗	69. 12	69. 12				
2130311			水资源节约管理与保护	691. 04	524. 79	166. 24			
2130399			其他水利支出	140		140			
2210201			住房公积金	39. 99	39. 99				
2210202			提租补贴	8. 38	8. 38				
2210203			购房补贴	13. 68	13. 68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,014.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.59	52.59		
	9		九、卫生健康支出	41	69.12	69.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	831.04	831.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.05	62.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,014.8	本年支出合计	59	1,014.8	1,014.8		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,014.8	总计	64	1,014.8	1,014.8		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,014.8	708.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2
2081105			残疾人就业	3.5	3.5
2089999			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89
2101102			事业单位医疗	69.12	69.12
2130311			水资源节约管理与保护	691.04	524.79
2130399			其他水利支出	140	140
2210201			住房公积金	39.99	39.99
2210202			提租补贴	8.38	8.38
2210203			购房补贴	13.68	13.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.94	302	商品和服务支出	104.11	310	资本性支出	2.2
30101	基本工资	93.33	30201	办公费	2.4	31002	办公设备购置	2.2
30102	津贴补贴	33.59	30202	印刷费	0.2	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	261.9	30205	水费	0.44	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.62	30206	电费	7.51	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.82			
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	3.37			
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.2			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.1			
30302	退休费	47.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.25			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3			
30308	助学金		30228	工会经费	7.25			
30309	奖励金		30229	福利费	26.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				

	助							
			30299	其他商品和服务 支出	17.61			
人员经费合计		602.25	公用经费合计					106.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小 计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市计划用水节约用水办公室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市计划用水节约用水办公室 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54		6.54		6.54		6.54		6.54		6.54	

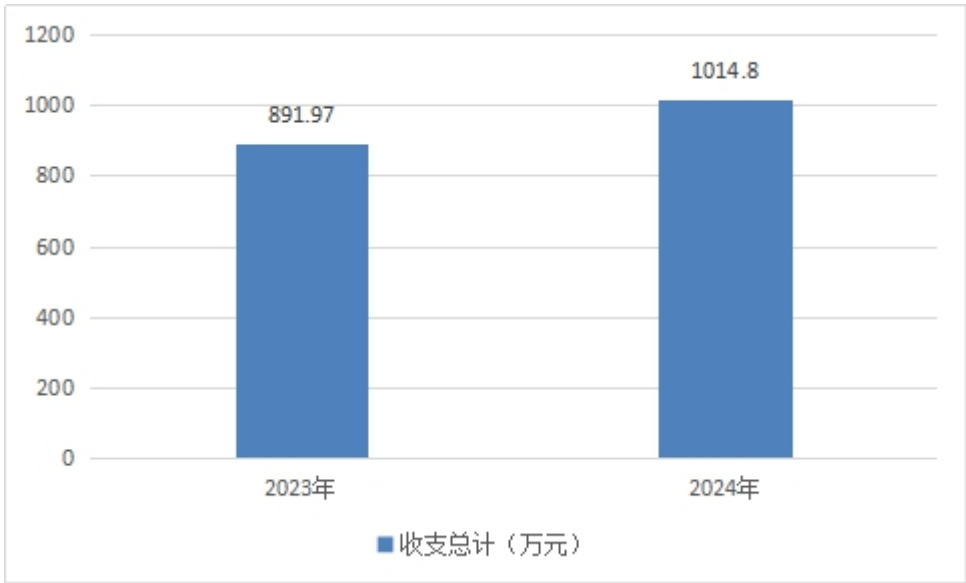
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,014.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 122.83 万元，增长 13.8%，主要原因是年中追加了项目经费。

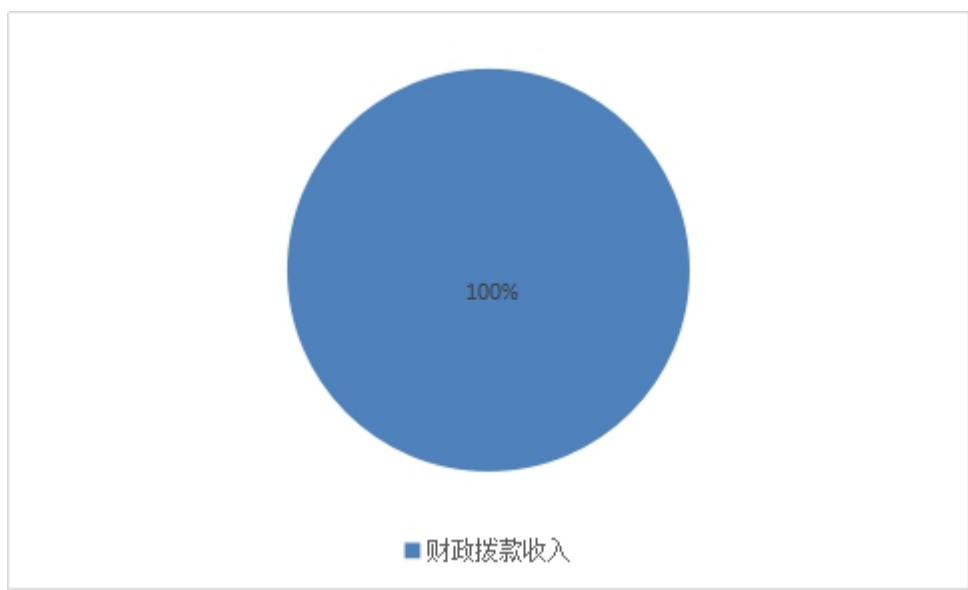
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,014.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 122.83 万元，增长 13.8%，主要原因是年中追加了项目经费。其中：财政拨款收入 1,014.8 万元，占本年收入 100%。

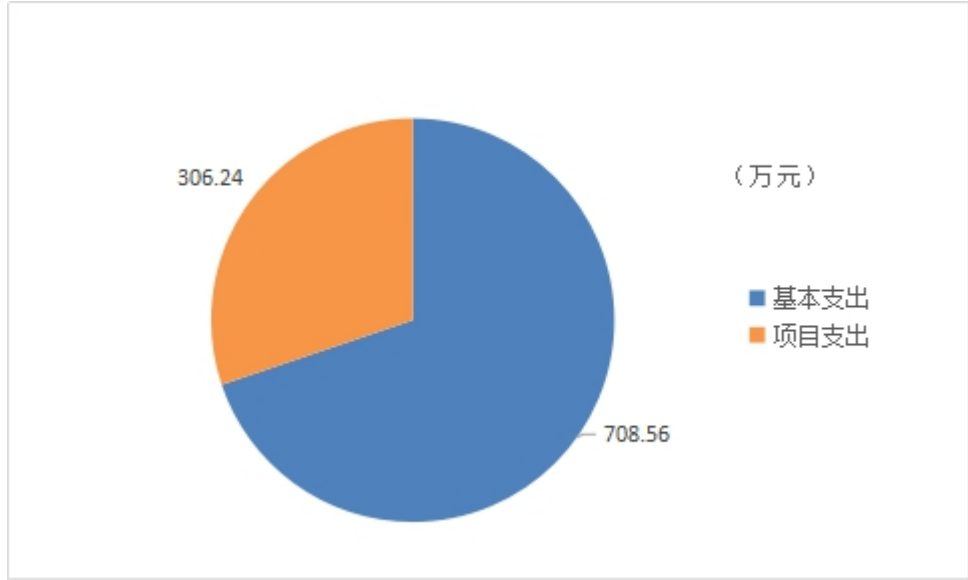
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,014.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 122.83 万元，增长 13.8%，主要原因是年中追加了项目经费。其中：基本支出 708.56 万元，占本年支出 69.8%；项目支出 306.24 万元，占本年支出 30.2%。

图 3：支出决算结构

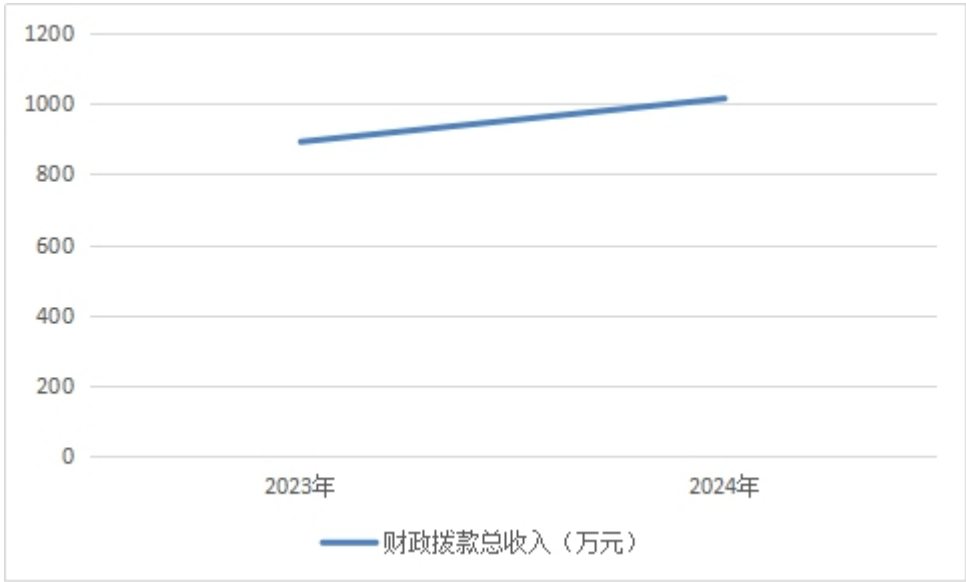


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,014.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.83 万元，增长 13.8%。主要原因是年中追加了项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,014.8 万元，比 2023 年度决算数增加 122.83 万元。增加主要原因是年中追加了项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.83 万元，增长 13.8%。主要原因是年中追加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.8 万元，主要

用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 52.59 万元，占 5.2%。主要是用于缴纳行政事业单位养老保险等方面支出。

2. 卫生健康（类）支出 69.12 万元，占 6.8%。主要是用于缴纳行政事业单位医疗保险等方面支出。

3. 农林水（类）支出 831.04 万元，占 81.9%。主要是用于节水监管与节水服务等方面支出。

4. 住房保障（类）支出 62.05 万元，占 6.1%。主要用于住房公积金支出和住房货币化补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835.67 万元，支出决算为 1,014.8 万元，完成年初预算的 121.4%。其中：基本支出 708.56 万元，项目支出 306.24 万元。项目支出主要用于节水监管与服务 126.53 万元，主要成效全年创建 31 个节水单元载体建设、对全市中心城区使用公共供水的非居民用水户监管率达 100%、开展 212 户次行政节水执法检查、继续保持国家节水型城市称号、工业用水重复利用率全口径达到 94%、节水科技馆访客满意度达 100%等；2022 年省级水资源返还资金 39.71 万元，主要成效是完成武汉节水科技馆展项维修升级；2024 年省级水利改革发展资金 140 万元，主要成效支持武汉生物工程学院、华中农业大学、中国地质大学（武汉）和武汉理工大学四家单位的完成合同节水管理项目建设。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.2 万元，支出决算 46.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.47 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数小于预算数，导致决算数小于年初测算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 77.72 万元，支出决算 69.12 万元，完成年初预算的 88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数小于预算数，导致决算数小于年初测算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 635.68 万元，支出决算 691.04 万元，完成年初预算的 108.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 140 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 46.3 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算

的 86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数小于预算数，导致决算数小于年初测算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.64 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数小于预算数，导致决算数小于年初测算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.56 万元，其中：

人员经费 602.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 106.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平，预算执行率 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。其中：

（1）本年度无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 6.54 万元，主要用于车辆维修、购买保险、购买汽油等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 本年度无公务接待费支出。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市计划用水节约用水办公室政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购服务支出24.82万元。授予中小企业合同金额30.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市计划用水节约用水办公室共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车，用于开展节水宣传以及上门进行节水管理等相关业务活动。本单位无单价 100 万元（含）以上设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 126.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.4%。从绩效评价情况来看，我单位圆满完成年度工作任务，节水工作成效显著，并产生了良好的社会效益。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

1. 节水监管与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.66 万元，执行数为 126.64 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效益是：2024 年共创建 31 个节水单元载体；中心城区公共供水的非居民用水户计划用水率达 100%；行政执法检查 212 户次；行政审批办结率 100%；对市中心城区公共用水重点监控用水单位实现监管全覆盖；工业用水重复利用率达到 94%；节水科技馆访客满意度达到 100%；武汉市继续保持国家节水型城市称号。

（三）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整和以后年度预算安排的重要依据，加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控，加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）节水单元载体建设
- （二）推进节水产业发展
- （三）节水日常监督管理
- （四）完善节水制度建设
- （五）强化节水宣传

二、重点工作事项标题

（一）节水单元载体建设工作情况：联合市经信局、市机关事务管理局等单位，组织企业、公共机构和高校开展国家级工业企业水效领跑者、省级公共机构节水型单位和节水型高校申报工作，中国地质大学（武汉）等 6 家单位被命名为国家级水效领跑者。创建节水单元载体 31 个。

（二）推进节水产业发展工作情况：建立节水服务企业名录库，定期开展培训指导，助力节水产业发展；推广“节水产业进医院”先进案例，带动医院用水管理能力提升；奖补中国地质大学（武汉）等 4 个节水示范项目，推动武汉警官学院等 2 个合同节水管理新项目落地，武汉职业技术学院、武汉纺织大学合同节水管理项目入选水利部典型案例，并在全国推广。

（三）节水日常监督管理工作情况：全面落实非居民用水计划用水管理和超定额累进加价制度；对全市中心城区 1.6 万余户

使用公共供水的非居民用水户核定、下达 2025 年用水定额（计划）水量，按季度考核收取超定额累进加价水费。全年受理水平衡测试验收 146 户次，非居民用水户用水计划调整 119 户次，均在法定期限内办结。

（四）完善节水制度建设工作情况：启动《武汉市城市节约用水条例》修订，编制立法项目建议书；制订《武汉市中心城区非居民用水超定额累进加价制度宣传册》《武汉市水平衡测试指导手册》，指导开展 2024 年用水定额（计划）管理工作。

（五）强化节水宣传工作情况：紧抓世界水日、中国水周等重要节点，在高校、社区、企业等开展宣传活动，其中“节水中国 你我同行”主题宣传进高校联合行动被新华网等多家国家级媒体转载；武汉市政府官方网站上线“武汉节水”专栏，长江日报刊登节水专版，充分展示我市节水工作成效；武汉节水科技馆全年接待各类团体参观 70 余场，接待群众 4 万余人次，访客满意度 100%；节水微课堂荣获 2024 年武汉市优秀科普微视频作品。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	节水单元载体建设	创建节水型企业（单位）、公共机构节水型单位不少于 30 家	6 家单位被命名为国家级水效领跑者，创建节水单元载体 31 个。
2	推进节水产业发展	建立节水服务企业名录库，促进合同节水管理项目签约	建立节水服务企业名录库；奖补 4 个节水示范项目，推动 2 个合同节水管理新项目落地，2 个项目入选水利部典型案例，并在全中国推广。
3	节水日常监督管理	对全市中心城区非居民用水户实行监管	对全市中心城区 1.6 万余户非居民实行监管，监管率 100%

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水资源节约、监管、保护等管理工作的支出；其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含

武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2024 年度市节水办项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 3 日

31

	(20 分)	标	市			
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	节水科技馆访 客满意度 (%)	$\geq 90\%$	100%	5
			行政审批满意 率 (%)	$\geq 95\%$	100%	5
总分		100				
偏差大或目标未完 成原因分析		无				
改进措施及结果应 用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。