

景德镇市计划节约用水办公室 2021 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市计划节约用水办公室 单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全市计划用水、节约用水，城市规划区地下水资源开发、利用和保护工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，为景德镇市计划节约用水办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	5.33
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	224.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	58.16	本年支出合计	58	239.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	267.70	年末结转和结余	60	86.43
	30			61	
总计	31	325.86	总计	62	325.86

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室						2021年度						公开02表 金额单位：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			
支出功能分类 科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合计	58.16	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
208	社会保障和就业支出			5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗			3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助			1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出			43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21303	水利			43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护			43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出			3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出			3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金			3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
22999	其他支出			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
2299999	其他支出			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2021年度				公开03表		
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			239.42	58.94	180.49	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出			224.46	43.97	180.49	0.00	0.00	0.00	
21303 水利			224.46	43.97	180.49	0.00	0.00	0.00	
2130311 水资源节约管理与保护			132.54	43.97	88.57	0.00	0.00	0.00	
2130399 其他水利支出			91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2021年度			公开04表		
收入			支出			金额单位：万元		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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
二、一般公共预算财政拨款	1	58.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.33	5.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	224.46	224.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.99	3.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58.15	本年支出合计	59	239.42	239.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.90	年末财政拨款结转和结余	60	35.63	35.63	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	216.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	275.05	总计	64	275.05	275.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2021年度			公开05表		
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3		
				239.42	58.94	180.49		
208			社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00		
210			卫生健康支出	5.65	5.65	0.00		
21011			行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00		
2101102			事业单位医疗	3.28	3.28	0.00		
2101103			公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00		
213			农林水支出	224.46	43.97	180.49		
21303			水利	224.46	43.97	180.49		
2130311			水资源节约管理与保护	132.54	43.97	88.57		
2130399			其他水利支出	91.92	0.00	91.92		
221			住房保障支出	3.99	3.99	0.00		
22102			住房改革支出	3.99	3.99	0.00		
2210201			住房公积金	3.99	3.99	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.94	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		58.94	公用支出合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.68
（1）国内接待费	7	-	0.68
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	121
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2021年度					公开08表 金额单位：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	
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	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表	
编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2021年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 325.86 万元，其中年初结转和结余 266.77 万元，较 2020 年下降 67.25 万元，下降 17 %；本年收入合计 58.15 万元，较 2020 年减少 251.25 万元，下降 81%，主要原因是：20 年节水型社会项目资金下达。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 58.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 239.42 万元，其中本年支出合计 239.42 万元，较 2020 年增加 114.01 万元，增长 90.91%，主要原因是：节水城市建设；年末结转和结余 86.43 万元，较 2020 年增加减少 181.25 万元，增长下降 67.71 %，主要原因是：省级项目资金下达。

本年支出的具体构成为：基本支出 58.93 万元，占 24.61%；项目支出 180.49 万元，占 75.39%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 309.67 万元，决算数为 239.42 万元，完成年初预算的 77.31%。其中：

（一）机关事业单位养老保险支出年初预算数为 5.33 万元，决算数为 5.33 万元，完成年初预算的 100%。

（二）事业单位医疗支出年初预算数为 3.28 万元，决算数为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。

（三）公务员医疗补助支出年初预算数为 1.51 万元，决算数为 2.3 万元，完成年初预算的 152.32%，主要原因是：上年结余。

（四）其它行政事业单位医疗支出年初预算数为 0.07 万元，决算数为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

（五）水资源节约管理与保护支出年初预算数为 39.76 万元，决算数为 132.54 万元，完成年初预算的 333.35%，主要原

因是：上年结余。

（六）其它水利支出年初预算数为 255.73 万元，决算数为 91.91 万元，完成年初预算的 35.94%，主要原因是：项目持续。

（七）住房公积金支出年初预算数为 3.99 万元，决算数为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 58.94 万元，较 2020 年增加 2.17 万元，增长 3.8 %，主要原因是：正常增资。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长 0 %。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.68 万元，完成预算的 68%，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，下降 12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：本单位并无因公出国出境业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.68 万元，完成预算的 68 %，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，下降 12%，主要原因是缩减三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减三公经费开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 121 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公车购置费，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 80.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 180.49 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	节水型城市创建及双创服务						
主管部门	市水利局			实施单位	市计划节约用水办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	266.91	266.91	180.49	10	67%	6.7
	其中：当年财政拨款	0	0		—		—
	上年结转资金	266.91	266.91		—		—

		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“双创”社区服务工作，世界水日，中国水周节水宣传工作，国家节水型城市创建工作。				完成“双创”期间服务工作，开展完成节水宣传活动，并对进行节水型城市创建，争取 2022 年底成为国家节水城市。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：水日水周宣传及日常工作	1 次	1 次	5	5	
			指标 2：“双创”工作	1 次	1 次	5	5	
			指标 3：节水创建宣传	1 次	1 次	5	5	
			指标 4：日常及节水城市建设	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：水日水周宣传及日常工作完成进度	100%	100%	5	5	
			指标 2：“双创”工作完成进度	100%	100%	5	5	
			指标 3：节水创建宣传完成进度	100%	100%	5	5	
			指标 4：日常及节水城市建设进度	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：水日水周宣传及日常工作	—	—	0	0	
			指标 2：“双创”工作	—	—	0	0	
			指标 3：节水创建宣传	—	—	0	0	
			指标 4：日常及节水城市	—	—	0	0	
		成本指标	指标 1：水日水周宣传及日常工作	16.91	5.73	5	3.3	
			指标 2：“双创”工作	50	50	5	5	
			指标 3：节水创建宣传	80	48.26	5	3	已开展 21 年工作，但最终钱款结算于 2022 年暂未支付
			指标 4：日常及节水城市建设	120	76.5	5	3	已开展 21 年工作，但最终钱款结算于 2022 年暂未支付
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提倡广大群众节约用水，减少给水处理以及供水费用	较明显	较明显	3	3	
			指标 2：提倡节约用水，减少城市污水排放及相应的排水工程投资与运行费用	较明显	较明显	3	3	
		社会效益指标	指标 1：提高瓷都人民的节水意识	较明显	较明显	5	5	

		指标 2：营造社会节水氛围，促进工业、旅游业、水产养殖业、农林牧业的发展	较明显	较明显	5	5	
	生态效益指标	指标 1：节约用水，改善生存环境，促进和保障人体健康。	较明显	较明显	5	5	
		指标 2：爱护水资源，实现人水和谐，共同发展。	较明显	较明显	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：为瓷都提供良好的水资源环境	较明显	较明显	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1：群众满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	94	

第四部分 名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水资源节约管理与保护：反映水资源、节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。