

2022年市级财政支持农业农村发展（农田水利）专项资金

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水利补短板工程		项目编码		
项目主管部门	市水务局		项目执行单位	新洲区、蔡甸区、江夏区、经开区（汉南区）、东西湖区	
项目负责人	杨家彪		联系电话	82779637	
单位地址	江岸区沿江大道211号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2021		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发武汉市落实全省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020—2022年）任务清单的通知》（武政〔2020〕18号）和市人民政府关于水利补短板项目资金筹措比例的意见。				
项目实施方案	按照项目实施进度，安排资金				
项目总预算	13100		项目当年预算	13100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年安排12800万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目进入建设期，投资进度加快。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13100	
	一般公共预算财政拨款			13100	
	其中：申请当年预算拨款			13100	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

水利补短板工程	新洲区两河口闸、童家咀闸，东西湖区李家墩排灌闸、李家墩隔污闸、泾河加工厂闸除险加固工程，蔡甸区通顺河流域蔡甸区小麦湖二泵站、石洋泵站，江夏区鲁湖泵站、八一泵站、花莲湖泵站，武汉经开区乌金泵站、北支四泵站。		转移性支出	13100	根据市人民政府关于《市水务局对市财政局关于新城区水利补短板项目资金筹措比例意见的意见》，一是水闸除险加固项目资金按市、区6：4比例分担，二是新建泵站项目资金按市、区5:5比例分担，三是大中型排涝泵站更新改造项目资金按市、区7:3比例分担。2022年安排项目总投资10%用于水利补短板项目建设		
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
水利补短板工程		推进13项省级水利补短板项目建设，确保省级水利补短板项目如期完工。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
支农专项	产出指标	数量指标	完成省级补短板项目（项）		13	计划数据	
		质量指标	工程质量合格率（%）		100	计划数据	
		时效指标	是否按计划完成		按时完成	计划数据	
		成本指标	是否控制在概算内		是	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有效解决防汛排涝短板，保障防汛排涝安全		良好	计划数据	
		可持续影响指标	补短板强监管为高质量发展筑牢水利基础		效果明显	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
支农专项	产出指标	数量指标	泵站新建及改扩建（座）		7	7	计划数据
			涵闸除险加固（座）		5	5	计划数据
			水库除险加固（座）		1	1	计划数据
		质量指标	工程质量合格率（%）		100	100	计划数据
		时效指标	2022年度投资计划		按时完成	按时完成	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内		是	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效解决防汛排涝短板，保障防汛排涝安全		良好	良好	计划数据
		可持续影响指标	补短板强监管为高质量发展筑牢水利基础。		效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		90	90	计划数据