

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	水利设施建后管护		项目编码		
项目主管部门	市水务局		项目执行单位	新洲区、黄陂区、蔡甸区、江夏区、汉南区、东西湖区、东湖高新区	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号） 2、《关于深化小型水利工程管理体制改革指导意见的通知》《小型水库安全运行监督检查办法（试行）》、《小型水利设施建后管护及考核办法（修订版）》				
项目实施方案	对新洲区、黄陂区、蔡甸区、江夏区、汉南区、东西湖区、东湖高新区水利设施管护给予补助				
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
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：2020年3500万元，2021年安排940万元， 2. 当年预算变动情况及理由：因职能变化，2022年重新安排小型水利设施建后管护市级补助。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请当年预算拨款			3000	
	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
小型水利设施建后管护市级补助	对黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、汉南区港渠、机站等小型农田水利设施进行管护	转移性支出	2060	根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004年5月）、《武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则（试行）》中“塘堰5000元/口、港渠2100元/公里、民堤民垸4750元/公里、泵站3100元/座、水闸2500元/座”的标准，按照市、区资金3：7安排	
大中型水库维修养护	夏家寺等9座大中型水库的大坝、输水管、溢洪道等建筑物维修养护	转移性支出	330	《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）第二十四条 加快水利工程建设和管理体制改革。区分水利工程性质，分类推进改革，健全良性运行机制。深化国有水利工程管理体制改革，落实好公益性、准公益性水管单位基本支出和维修养护经费。	

大中型灌区维修养护	梅院泥灌区、举水灌区等4座大中型灌区骨干渠道及渠系配套建筑物维修养护	转移性支出	160	《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）第二十四条 加快水利工程建设和管理体制改革。区分水利工程性质，分类推进改革，健全良性运行机制。深化国有水利工程管理体制改革，落实好公益性、准公益性水管单位基本支出和维修养护经费。			
小型水库维修养护	对253座小型水库管护工作进行补助，其中新洲区38座、黄陂区99座、江夏区94座、蔡甸区10座、东湖高新区12座。	转移性支出	450	《关于深化小型水利工程管理体制改革指导意见的通知》《小型水库安全运行监督检查办法（试行）》、《小型水利设施建后管护及考核办法（修订版）》			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
水利设施建后管护		对全市水库、泵站、灌区及小型水利设施开展建后管护，保证各类实施正常运行。					
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	水利设施维护		全部	计划数据	
		质量指标	设施设备完好率（%）		95	计划数据	
		时效指标	年度年度完成率%		100	计划数据	
		成本指标	是否控制在预算内		是	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产条件，提升抗灾减灾能力。		好	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		>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	水库（座）	253	262	262	计划数据
			灌区（座）	-	4	4	计划数据
			塘堰（口）	7653	-	1615	计划数据
			泵站（座）	3142	-	965	计划数据
			水闸（座）	1382	-	609	计划数据
	质量指标	设施设备完好率（%）	95	95	95	计划数据	
			100	100	100	计划数据	
			是	是	是	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产条件，提升抗灾减灾能力	好	好	好	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90	>90	>90	计划数据