

市水务局 2020 年专项资金预算

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水理念，紧盯长江大保护、河湖水质提升、管网提质增效等核心任务，系统谋划，科学分配，着力打造水清、岸绿、景美的滨水生态绿城。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则，针对当前水污染治理形势，在资金分配上，全面落实市委、市政府部署和要求，全面推进“三河三湖”水环境治理，着力保障重点建设项目资金，打好全市碧水攻坚战，促进社会经济和水环境协调发展。

（一）坚持目标导向。按照市委全会提出的要求，结合实际，以两江四岸综合整治、水污染防治、排水基础设施提升、供水保障、“三河三湖”流域治理等重点工作为目标，切实推进水环境质量提升。

（二）坚持突出重点。在全面保障水安全，努力补齐排涝短板，实施二次供水惠民工程基础上，以治污为重点，全面推进“三河三湖”流域治理，系统谋划黑臭水体长制久清

和劣Ⅴ类水体水质提升项目，着力开展管网缺陷修复、雨污分流改造等工作，坚持水岸同治，治污优先，为打赢碧水保卫战奠定基础。

（三）坚持均衡发展。城建专项资金安排中，多部门、多角度、多层次广泛收集意见，以资金分配科学合理为第一要义，注重市、区协调发展。

（四）坚持绩效管理。强化项目绩效目标，对原“四水共治”项目库重新梳理，对资金使用情况，开展绩效评价。资金分配上，注重项目公益性、实效性，强化项目动态管理，确保资金使用合理，发挥资金使用效益。

三、收支预算

（一）收入预算

2020年市级水务城建专项资金预算财政拨款收入446719.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入98824.86万元，政府性基金预算财政拨款收入324895万元，上年结转23000万元。

（二）支出预算

2020年市级水务城建专项资金预算财政拨款支出446719.86万元，主要用于：

1. 城建专项资金 435495 万元，其中：

（1）防洪水工程建设 67438 万元。主要用于三峡后续

工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程、汉江汉阳江滩（琴断口闸至长丰桥段及琴南段）防洪及环境综合整治工程、武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程、长江主轴长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程（杨泗港大桥至白沙洲大桥段）、汉江硤口江滩四期防洪及环境整治工程（江汉六桥至舵落口段）、武青堤（铁机路-五丰闸）江滩综合整治工程（武昌段）、长江武汉河段汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程（杨泗港上游端至白沙洲大桥上游端）新增军运会汉阳沙滩排球中心工程、环汉口绿道（江汉六桥至舵落口段）、河道采砂管理设施建设、涨渡湖湖堤加固工程、堤防项目尾款等项目。

（2）治污水工程建设 45155 万元。主要用于重点河湖和水体无人机监测分析、全市“三清”行动第三方考核、水体淤泥处置工程、分散污水应急处理项目、长江、沙湖水环境提升工程项目政府付费、天鹅湖应急治理工程、污水泵站双回路电源改造、市城市污泥处理处置专项规划修编、全市乡镇生活污水治理工作奖补资金、中心城区排水管网隐患排查、常青北路污水工程（一期）、江汉经济开发区污水系统完善工程等重点水环境治理和提升工程。

（3）排水能力提升工程 21010 万元。主要用于市属泵站出水水质综合整治工程（一期）、市排涝泵站智慧管理系统、东沙连通初雨系统改造、汉阳六湖连通水网设施改造、

沙湖港及周边环境综合整治 PPP 项目、江南泵站、北湖泵站及市属泵站运行维护管理等。

(4) 供水工程建设 39065 万元。主要用于市中心城区消防设施建设改造和维护、新建及老旧供水管网设施改造、居民住宅二次供水设施改造、梁子湖应急水厂建设工程、国家应急供水救援中心华中基地建设等项目。

(5) 污水处理 116783 万元。主要用于污水处理设施运行费，委托管理的管网、泵站维护费用，以前年度污水处理厂经费预算缺口，征收手续费等。

(6) “三湖三河”流域水环境治理 146044 万元（其中上年结转 23000 万元）。主要用于三湖三河流域水环境治理项目、黄孝河、机场河水体应急整改工程、黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程 ppp 项目资本金、三湖三河流域管网混错接改造、地块雨污分流改造、管道隐患修复评估、野芷湖—南湖连通工程（华农渠）。

2. 水利设施维护补助资金 11224.86 万元。主要用于水土流失综合治理和水土保持管理、城郊结合部泵站运行维护补助、堤防整险加固、东西湖围堤岁修、武钢工业港排水箱涵维护、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助、湖泊管理考核“以奖代补”、区管江滩堤防设施维护管理补助、退垸还湖补助等。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2020 年专项资金预算中纳入政府采购预算支出合计 5331.25 万元（其中服务类 5331.25 万元），其中：三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程跟踪审计服务 47.25 万元；2020 年度重点河湖和水体无人机监测分析 920 万元；全市“三清”行动第三方考核 950 万元；劣五类水体监督第三方服务项目 130 万元；分散污水应急处理 2484 万元；武汉市城市污泥处理处置专项规划修编 300 万元；三河三湖流域管网混错接改造、地块雨污分流改造、管道隐患修复评估 500 万元。

五、绩效目标

（一）防洪水方面。全力推进长江主轴项目建设，持续开展两江四岸防洪及环境综合整治工程建设，加快三峡后续影响等项目建设的步伐，确保项目如期完工，质量安全可靠，努力打造长江主轴及两江四岸安全线、风景线、天际线。

（二）治污水方面。一是全面完成 2020 年计划要求的湖泊、河流、港渠等水体提质工作，大力推进长江、沙湖、南湖、汤逊湖等水环境提升项目建设任务，全面提升城市水环境治理；二是持续完善污水管网及处理设施，加快污水泵站、分散式应急处理设施、道路管网建设项目进度，全面提档升级、提标扩容；三是开展中心城区排水管网隐患排查、完成中心城区 19 座市属污水提升泵站双回路电源改造工作，积极推进雨污分流改造和污泥处理处置专项规划修编工作。

（三）排涝水方面。一是对现状排水设施进行系统疏浚、提档升级，确保设施安全稳定运行，进一步保证城市排水安全，改善城市水环境；二是对部分市属泵站及配套设施进行清淤疏浚、维护改造，提高管网、泵机运行效率，减少管网污染物沉积，改善设施出水水质；三是新建排涝调度控制及智慧管理系统，进一步增大水系调度效率，提高排水设施管理水平。

（四）保供水方面。一是全面推进二次供水改造，加强供水安全保障，促进供水管网设施向安全型、稳定型转变；二是进一步加强水厂改扩建、老旧供水管网改造项目建设，提高供水保障能力；三是加快推进国家供水应急救援中心保养基地建设，按照国家和省有关要求完成建设任务。

（五）污水处理方面。确保污水处理设施安全稳定运行，全年污水集中处理率达到 96.50%，污泥无害化处置率达到 100%。

（六）“三湖三河”流域水环境治理方面。全面启动“三湖三河”流域治理，提升“三湖三河”水质。

（七）水利设施维护方面。加强水利基础设施的日常维护管理，保证相关设施的正常运行、保证防洪排渍安全。

六、保障措施

（一）强化项目管理。对“四水共治”项目库重新梳理，

在此基础上，科学研判，合理确定资金分配，加快项目建设，明确职责分工，注重项目全过程管理，积极做好协调督办，确保项目预算执行。

（二）加强资金监管。定期对工程项目建设情况、资金使用情况进行跟踪监督检查，督促项目法人单位严格执行财经纪律，切实遵守工程建设程序，防止挤占、挪用、截留建设资金，保障项目顺利开展，提高资金使用效益。

（三）注重绩效评价。严格按照法定程序开展项目验收，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提高资金的使用效益，推动水务工程建设迈上新的台阶。

2020 年市级专项资金收支预算表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	423,719.86	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	98,824.86	二、外交支出	
1. 经费拨款	98,824.86	三、国防支出	
2. 纳入国库管理的非税收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	324,895.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒	

		支出	
		八、城乡社区支出	324,895.00
		九、节能环保支出	110,600.00
		十、农林水支出	11,224.86
二、上年结转	23,000.00	二、结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结转	23,000.00		
(二)政府性基金预算财政拨款结转			
收入总计	446,719.86	支出总计	446,719.86

2020 年市级专项资金支出预算表

预算 02 表

序号	项目名称	金额（万元）
	合计	446,719.86
一	城建专项资金	435,495.00
(一)	防洪水工程建设	67,438.00
(二)	治污水工程建设	45,155.00
(三)	排水能力提升工程建设	21,010.00
(四)	供水工程建设	39,065.00

(五)	污水处理	116,783.00
(六)	“三湖三河”流域水环境治理	146,044.00
二	水利设施维护补助	11,224.86

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	防洪水工程建设	项目代码	
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	堤建中心、碧水集团
项目负责人	涂金花	联系电话	82856340
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	实施该项目对于防洪水、稳定河势，建设沿江环境有着重要意义。		
项目主要内容	三峡后续工作，长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程；汉江汉阳江滩、武昌区八铺街堤、长江主轴长江右岸洪山江滩、汉江硚口江滩四期防洪及环境整治工程；武青堤江滩综合整治工程；长江武汉河段汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程；新增军运会汉阳沙滩排球中心工程；环汉口绿道；河道采砂管理设施建设；涨渡湖湖堤加固工程；堤防项目尾款。		
项目总预算	300042.98	项目当年预算	67438.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 16000 万元，2019 年 69400 万元，2020 年减少 1962 万元，主要是部分项目已完工。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		67438.00
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		67438.00

		其中：申请当年预算拨款	67438.00
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金 额
		合 计	67438.00
		1. 三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程	11200.00
		2. 汉江汉阳江滩（琴断口闸至长丰桥段及琴南段）防洪及环境综合整治工程	9700.00
		3. 武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程	7000.00
		4. 长江主轴长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程（杨泗港大桥至白沙洲大桥段）	15000.00
		5. 汉江硚口江滩四期防洪及环境整治工程（江汉六桥至舵落口段）	3000.00
		6. 武青堤（铁机路-五丰闸）江滩综合整治工程（武昌段）	1600.00
		7. 长江武汉河段汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程（杨泗港上游端至白沙洲大桥上游端）新增军运会汉阳沙滩排球中心工程	3800.00
		8. 环汉口绿道（江汉六桥至舵落口段）	670.00
		9. 河道采砂管理设施建设	500.00
		10. 涨渡湖湖堤加固工程	500.00
		11. 两江四岸江滩岸线景观照明提升工程	10000.00
		12. 市管江滩运行维护管理	400.00
		13. 堤防项目尾款	1908.00
		14. 划转武旅股份经营收入	2160.00

	测算依据及说明	根据省、市发改委项目批复文件及工程实施进度			
项目绩效总目标		全力推进军运会相关工程建设完成。加强防洪及环境综合整治，改善沿江环境，保证长江、汉江武汉段的防洪安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	岸坡整治（km）	49.6	
			江滩整治（km）	14.95	
			沙排中心（座）	1	
			绿道（km）	3.44	
			两江四岸景观照明（km）	27	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		实效指标	当年投资计划完成率	大于 95%	
		成本指标	是否控制在概算内	是	
	效益指标	社会效益指标	江滩绿化面积增加	15%	
		环境效益指标	保障堤防安全，改善堤防环境	良好	
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	治污水工程建设	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	相关区水务局及平台公司
项目负责人	张文春 王赤兵	联系电话	82200651
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		

项目申请理由	依据《武汉市水务发展“十三五”规划》、《武汉市主城区污水专项规划》等文件要求，市水务局按年度开展污水收集与处理设施建设及相关规划修编。依据市委办公厅、市政府办公厅《武汉市深化河湖长制推动“三长联动”工作方案》（武办文〔2018〕43号）、《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26号）及市河湖长3号令《关于强化河湖长责任 打赢黑臭水体和劣Ⅴ类水体歼灭战的命令》的相关规定，统筹开展全市河湖流域水环境三清工作。		
项目主要内容	2020年度重点河湖和水体无人机监测分析、全市“三清”行动第三方考核、劣五类水体监督第三方服务项目（2019年尾款）、湖溪河综合整治工程、汤逊湖流域水环境综合整治工程、水体淤泥处置工程、天鹅湖应急治理工程、福新污水泵站出水主干管工程（入肖家地泵站）、污水泵站双回路电源改造、武汉市城市污泥处理处置专项规划修编、高校雨污分流奖励、分散污水应急处理项目、长江沙湖水环境提升工程项目政府付费、全市乡镇生活污水治理工作奖补资金、中心城区排水管网隐患排查项目、武汉市主城区排水设施水力基础模型、野芷湖—南湖连通工程（华农渠）、董家明渠截污及补水工程、常青北路污水工程（二期）、常青北路污水工程（一期）、江汉经济开发区污水系统完善工程、康宁路、康乐路排水工程。		
项目总预算	286364.40	项目当年预算	45155.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算67837万元，2019年预算84179万元，2020年预算42155元，较2019年减少42024万元，主要原因一是因东湖、南湖等重点湖泊治理资金来源转为专项债；二是部分项目并入三河三湖流域治理项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45155.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		45155.00
	其中：申请当年预算拨款		45155.00
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金 额		
		合 计		45155. 00		
		2020 年度重点河湖和水体无人机监测分析		920. 00		
		全市“三清”行动第三方考核		950. 00		
		劣五类水体监督第三方服务项目（2019 年尾款）		130. 00		
		湖溪河综合整治工程		15000. 00		
		水体淤泥处置工程		7000. 00		
		天鹅湖应急治理工程		1000. 00		
		福新污水泵站出水主干管工程（入肖家地泵站）		2200. 00		
		污水泵站双回路电源改造		2000. 00		
		武汉市城市污泥处理处置专项规划修编		300. 00		
		分散污水应急处理项目		2484. 00		
		长江、沙湖水环境提升工程项目政府付费		1400. 00		
		全市乡镇生活污水治理工作奖补资金		3635. 00		
		中心城区排水管网隐患排查		2000. 00		
		武汉市主城区排水设施水力基础模型		300. 00		
		董家明渠截污及补水工程		220. 00		
		常青北路污水工程（二期）		450. 00		
		常青北路污水工程（一期）		1000. 00		
		江汉经济开发区污水系统完善工程		1100. 00		
		康宁路、康乐路排水工程		66. 00		
		分管市长集中使用的资金		3000. 00		
	测算依据及说明	1、工程项目建设（4 项）费用依据相关工程合同条款（或研究报告、初步设计等前期工作成果），及 2020 年计划完成投资情况估算。 2、区级项目奖补依据《在汉高校雨污分流改造实施方案》、武财建函[2019]30 号、武政办（2018）101 号等文件估算。 3、分散污水应急处理项目及长江、沙湖水环境提升工程项目政府付费，依据武水办[2019]88 号、长江、沙湖水环境提升工程 PPP 项目合同（政府批复）等文件合同测算。 4、武汉市城市污泥处理处置专项规划修编，依据原规划编制费用估算。				
项目绩效总目标		一是继续大力推进“三湖三河”等重点水体水质提升工作，完成年度建设任务。二是继续完善污水设施建设，加快推进污水处理厂提标扩容及收集管网建设。三是积极推进雨污分流改造和面源污染治理，大力推进高校雨污分流改造及初雨处理设施建设。				
项目年度绩效指标	一	二级指标	指标内容		指标值	备注

	级指标				
	产出指标	数量指标	河道整治及景观和生态修复（m）	1530	
			河道清淤（万方）	22.54	
			新建污泥处理站（座）	1	
			湖泊清淤（万方）	16	
			泵站双回路改造（座）	19	
		质量指标	工程建设质量合格率	100%	
		时效指标	当年投资计划完成率	大于 95%	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	中心城区污水集中处理率	大于 95%	
			中心城区污水管网完善率	大于 90%	
		环境效益指标	保护水生态，改善水环境	良好	
		可持续性影响指标	可持续性影响年限	5 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度	90%以上	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	排水能力提升工程建设	项目编码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市水务局、碧水集团、市城投公司、青山区水务局
项目负责人	项久华	电话	027-82773001
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	为保证城市排水安全，同时兼顾水环境，需要对城市排水泵站、排水管涵、连通水系等排水设施系统进行维修、改造、整治等，确保排水系统正常稳定运行，不断改善城市水环境。		
项目主要内容	市属泵站出水水质综合整治工程（一期）、市排涝泵站智慧管理系统项目、东沙连通初雨系统维修改造项目、汉阳六湖连通水网设施改造项目、沙湖港及周边环境综合整治等 PPP 项目、泵站运行维护管理项目。		

项目总预算		11639.62	项目当年预算	21010.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年预算 71290 万元, 2019 年预算 19217 万, 2020 年预算 21010 万元, 较 2019 年增加 1793 万元, 主要是增加了排水设施维护费。		
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			21010.00
	1. 财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			21010.00
	其中: 申请当年预算拨款			21010.00
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		21010.00
		市属泵站出水水质综合整治工程(一期)		1400.00
		市排涝泵站智慧管理系统项目		600.00
		东沙连通初雨系统改造项目		500.00
		汉阳六湖连通水网设施改造项目		800.00
		沙湖港及周边环境综合整治等 PPP 项目		832.00
		黄孝河机场河水环境综合治理一期		578.00

		江南及北湖泵站运行维护管理	3400		
		市管泵站运行维护管理	1000		
		禁口明渠（广华路至禁口闸段）排水工程	6400		
		范泗桥河水系改造工程	5500		
测算依据及说明	新建项目根据估算的工程量测算，完工项目根据决算已完投资确定，PPP 项目根据合同约定确定。				
项目绩效总目标		确保中心城区排水设施完好，中心城区内涝防治标准提高到 10-20 年一遇。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	泵站维护更新及信息化改造（座）	18	
			箱涵清淤（km）	3.2	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	当年投资计划完成率	95%	
		成本指标	是否控制在概算内	是	
	效益指标	社会效益指标	中心城区内涝防治标准	10-20 年一遇	
		环境效益指标	保护水环境	良好	
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	供水工程建设	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	各中心城区政府、市水务集团、武汉长江现代水务发展有限公司
项目负责人	彭志雄	联系电话	027-82770461
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	加强中心城区二次供水设施改造，实施新建及老旧供水管网设施改造工程，推进梁子湖应急水厂以及国家应急供水救援中心华中基地建设，保障供水安全；加强中心城区消防设施建设、改造和维护，保障城市消防安全。		
项目主要内容	加强中心城区二次供水设施改造；配合城市市政道路建设改造供水设施，升级城市危旧供水设施；开展梁子湖应急水厂建设项目前期工作；推进国家应急供水救援中心华中基地建设及维护；中心城区市政消防栓及配套消防设施日常维护，消防支管建设改造。		
项目总预算	502015.00	项目当年预算	39065.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 26500 万元，2020 年 42065 万元，主要是新增梁子湖应急水厂建设项目、国家应急供水救援中心华中基地建设及维护两个项目，另外中心城区二次供水设施改造经费增加，武汉长江现代水务发展有限公司纳入城投管理后，消防设施维护改造也相应增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		39065.00
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		39065.00
	其中：申请当年预算拨款		39065.00
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		

		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金 额		
		合 计		39065. 00		
		1. 中心城区消防设施建设、改造及维护		4715. 00		
		2. 新建及老旧供水管网设施改造		2000. 00		
		3. 居民住宅二次供水设施改造		31000. 00		
		4. 梁子湖应急水厂建设工程		650. 00		
		5. 国家应急供水救援中心华中基地建设及维护		700. 00		
		测算依据及说明	2020 年二次供水设施改造任务量、2011 年市政府办公厅《关于加大城区供水管网改造建设资金投入有关问题的报告》批复意见、2015 年市政府办公厅《关于研究暂停征收我市中心城区供水价格中城市公用附加费的签报》、梁子湖应急水厂建设项目 2020 年计划完成前期工作、市政府办公厅关于《省住建厅关于请求协调解决国家应急供水救援中心华中基地建设工程项目立项和资金问题的请示》的签批意见。			
	项目绩效总目标		全面推进二次供水设施改造，加快实施应急水厂建设以及国家应急供水救援中心华中基地的建设，进一步实施老旧供水管网改造，提高供水安全性以及应急保障能力，继续实施消防栓改造及维护，确保城市消防安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产	数量指标	二次供水改造（处）	500		

	出 指 标	质量指标	建设质量合格率	100%	
		实效指标	当年投资计划完成率	大于 95%	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效 益 指 标	社会效益指标	改善人民群众生活质量	好	
		环境效益指标	节约水资源, 改水水环境	良好	
		可持续影响指标	有利于可持续发展	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	“三湖三河”流域水环境治理	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市水务局、市碧水集团
项目负责人	张文春	联系电话	82200651
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	市委市政府关于“三湖三河”流域水环境治理专题部署与要求		
项目主要内容	对南湖、汤逊湖、北湖、黄孝河、机场河、巡司河流域进行综合治理, 其中南湖流域整治面积 37.44 平方公里, 汤逊湖流域整治面积 240.48 平方公里, 北湖流域整治面积 77 平方公里, 黄孝河、机场河流域整治面积 126 平方公里, 巡司河流域整治面积 32 平方公里		
项目总预算	8164700.00	项目当年预算	146044.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	146044. 00
		1. 一般公共预算财政拨款收入	
		其中： 申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	123044. 00
		其中： 申请当年预算拨款	123044. 00
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	23000
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结 余结转	23000
		使用上年度政府性基金预算财政拨款 结余结转	
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算
合计	146044. 00		
三河三湖流域水环境治理	137700. 00		
黄孝河、 机场河水体应急整改工程	5000. 00		
黄孝河、 机场河水环境综合治理二期工程 ppp 项目资本金	1044. 00		
三河三湖流域管网混错接改造、 地块雨污分流 改造、 管道隐患修复评估	500. 00		
野芷湖—南湖连通工程（华农渠）	1800. 00		

	测算依据及说明	根据三湖三河流域规划				
项目绩效总目标		完成各流域年度既定计划，三河三湖水质改善				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	年度计划内市政管网完善	100%		
		质量指标	符合相关质量建设标准	100%		
		时效指标	2020 年度投资计划完成率	100%		
		成本指标	是否控制在概算内	是		
	效益指标	社会效益指标	三河三湖水质	提升		
		环境效益指标	各流域周边局部环境	改善		
		可持续性影响指标	可持续性影响	长期		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上		

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	水利设施维护补助	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	相关区水务局
项目负责人	涂金花、项久华、彭志雄、徐照彪、彭勇、张文春	联系电话	82852191
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		

项目申请理由			水务基础设施的日常维护管理，保证相关设施的正常运行、保证防洪排渍安全。		
项目主要内容			湖泊保护管理、堤防整险加固及区管江滩堤防设施维护管理、水利设施运行维护、区管江滩设施维护、排水设施维护管理。		
项目总预算			9224.86	项目当年预算	11224.86
项目前两年预算及当年预算变动情况			2017 年、2018 年列入部门预算，2020 年调入专项资金预算 9224.86 万元，新增退垵（田、渔）还湖补助 2000 万元。		
项目资金来源			资金来源项目		金额
			合计		11224.86
			1. 财政拨款收入		11224.86
			其中：申请当年预算拨款		11224.86
			2. 政府性基金预算财政拨款收入		
			其中：申请当年预算拨款		
			3. 事业收入		
			4. 上级补助收入		
			5. 附属单位上缴收入		
			6. 事业单位经营收入		
			7. 其他收入		
			8. 用事业基金弥补收支差额		
			9. 上年结转		
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
算依据	项目支出预算及测	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
			合计		11224.86
			1. 湖泊管理考核“以奖代补”		154
			2. 水土流失综合治理和水土保持管理		235

		3. 堤防整险加固	1894.86			
		4. 城郊结合部泵站运行维护补助	375			
		5. 东西湖围堤岁修	162			
		6. 区管江滩堤防设施维护管理补助	4914			
		7. 武钢工业港排水箱涵维护	110			
		8. 港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助	1380			
		9. 退垵（田、渔）还湖补助	2000			
	测算依据及说明	根据设施量、相关维护工作量及多年支出水平测算。				
项目绩效总目标		保证相关设施的正常运行、保证防洪排渍安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	堤防整险加固（km）		19	
			闸口改造（座）		43	
			围堤维护管理（km）		60	
			区管江滩日常维护管理（万平方米）		346	
			泵站运行维护（座）		6	
		质量指标	设施设备完好率		大于 95%	
		实效指标	当年完工率		100%	
		成本指标	是否控制预算内		是	
	效益指标	社会效益指标	有利于防洪排渍保安全		好	
		环境效益指标	保护水生态，改善水环境		好	
		可持续影响指标	是否有利可持续影响		是	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	

