

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	水务工程建设		项目编码		
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务局	
项目负责人			联系电话		
单位地址	汉口沿江大道211号		邮政编码	430014	
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	《省发改委关于湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务[2021]146号），《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初步设计报告》的批复（鄂水利复[2017]138号、《市政服务大数据局关于武汉市智慧水务建设项目（一期）建设方案的批复》（武政数信息化审[2021]12号文）、《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）、《市水务局关于武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建实施方案的批复》（武水函[2021]112号）、《市发展改革委关于禁口箱涵改造及维护工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2021]106号）、《市防汛抗旱指挥部办公室关于调整2021年重点易涝积水点整治工作内容内容的通知》（武汛办[2021]43号）、《市发展改革委关于前进路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]136号）、《市发展改革委关于新生路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]130号）、《市发展改革委关于市属排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]119号）、《市发展改革委关于汤逊湖泵站供电设施改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]111号）、市发展改革委《污水泵站双回路电源改造工程（代管泵站）初步设计的批复》（武发改审批服务[2020]178号）、《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》（武政办[2019]5号、市人民政府《关于印发在汉高校雨污分流改造实施方案的通知》（武政规[2018]18号）等。				
项目实施方案	按照年度投资计划完成				
项目总预算	58791.69		项目当年预算	58791.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年61457.13万元，2022年58791.69万元，比上年减少2665.44万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			58791.69	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			58791.69	
	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

杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）	征地搬迁、填塘、锥探灌浆防渗墙、水闸改造和堤防加培加固，新建竹林湖泵站。	资本性支出	12,000.00	该项目分为三部分（省直汉江局段、仙桃段和武汉段，总投资300004.27万元），其中武汉段项目计划总投资184840万元。2021年中央已到位资金33500万元。根据工程实施计划，2022年安排市级地方配套资金12000万元	
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	工程护岸长49.96km，其中新护岸长7.12 km，加固护岸长42.84 km	资本性支出	300.00	项目批复总投资64448.18万元，中央补助资金32184万元，市级已到位资金16300万元，2022年安排300万元。	
智慧水务建设（一期）	建设内容包括制定标准、建设水务物联感知系统、水务大数据平台、应用支撑平台、智慧水务核心应用系统、综合决策指挥平台、统一运维体系、安全保障体系、ICT基础设施及网络	资本性支出	2,000.00	项目批复总投资6855.91万元，2022年安排2000万元。	
硚口区汉江应急除险项目	2017年度对汉江干堤硚口车需干校险段及荆汉船厂外滩地平台水毁进行应急除险。	资本性支出	36.37	项目决算审计金额626.37万元，2018年已安排590万元，2022年安排尾款36.37万元	
大军山二泵站新建工程	新建大军山二泵站，设计流量100立方米每秒，配套扩建进水港及控制性建筑物	资本性支出	1,410.00	根据已送审的《大军山二泵站新建工程可行性研究报告》，估算总投资38000万元，按照年度计划，2022年度安排1410万元。	
武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建	变电站配电室拆除重建，高压柜、站用变主变保护屏、直流屏、低压柜等设备迁移、电缆沟及电缆恢复。	资本性支出	120.00	项目批复总投资282万元，2021年已安排140万元，2022年安排120万元。	
禁口箱涵改造及维护工程	现状禁口箱涵疏捞及维护工程南起广华路，北至三环线，东临园博园东路，全长约1.27km。主要建设内容为禁口箱涵疏捞维修及箱涵检查提升	资本性支出	1,500.00	项目批复投资2475.35万元，2022年安排1500万元。	
沙湖初雨调蓄池配套截流泵站改造	对沙湖初雨调蓄池配套截流泵站进行改造，增加泵站流量，新增4800初雨箱涵截留管，连接初雨箱涵与沙湖泵站d1350进水管，利用沙湖泵站排空初雨箱涵污水。	资本性支出	300.00	项目总投资421.75万元，其中工程直接费281.78万元，工程其他费用82.35万元，工程预备费54.62万元，专用费用3万元，2022年安排300万元。	
前进路泵站改造工程	拟将前进路泵站雨水泵房规模由9立方米/秒扩至25立方米/秒，拟采用3台泵，单泵流量为8.4立方米/秒，同步建设2万立方米初雨调蓄池、截污泵房（2立方米/秒）。同时扩建前进路雨水进水箱涵，新建出江压力管及其配套的真空破坏室、出水池、消力池等	资本性支出	1,450.00	项目批复投资61684.32万元，2021年已安排3900万元，2022年安排1450万元。	
新生路泵站改造工程	本工程主要建设内容包括外沙湖闸改造、进水箱涵疏通、泵房闸门室进水渠改造和其他配套工程。	资本性支出	2,400.00	项目批复投资4152.52万元，2021年已安排340万元，2022年安排2400万元。	
市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）	对常青排水泵站一期8台机组进行更新改造，并对机组更换所涉及的相关配套内容改造，对后湖泵站三期运行有安全隐患的水泵机组进行更换。	资本性支出	2,800.00	项目批复投资7162.13万元，2021年已安排510万元，2022年安排2800万元。	
汤逊湖泵站供电设施改造工程	专用变电站改造、石咀变电站至汤逊湖泵站专用变电站110kV电力通道新建。	资本性支出	2,000.00	项目批复投资6002万元，2021年安排1000万元，2022年安排2000万元。	
武汉电力设备厂尾水改造工程	雨水管道工程及其配套设施、部分现状管道改造工程、小区道路工程。新建D1200雨水管道505米，D500污水管道121米，混泥土路面拆除及恢复1721平方米	资本性支出	13.22	项目决算审定金额168.22万元，市级资金已到位155万元，2022年安排尾款13.22万元。	
湖溪河综合治理工程	湖溪河沿线初期雨水处理工程、河道拓宽改造、清淤、污水管道及排口截污、初期雨水截留管道、污水管道工程、活水补水管道、污水泵站压力出水管道及智能分流井的建设及配套工	资本性支出	5,000.00	项目批复投资71341.32万元，其中，市级财政资金61866.08万元，市级已到位资金34064.14万元，2022年安排5000万元。	
污水泵站双回路电源改造（代管泵站）	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	资本性支出	200.00	项目批复总投资3298.86万元，已到位资金2054万元，2022年安排200万元。	
汉阳河湖港渠水系生态循环工程	新建3立方米/秒的取水泵船及翻地压力管等	资本性支出	2,000.00	工程估算总投资5946.74万元，2022年安排2000万元	
市中心城区消防设施建设、改造和维护	中心城区市政消防设施日常维护以及消防支管建设改造	资本性支出	4,000.00	依据2022年工作任务量，其中消火栓维护费用2000万元，消防支管建设改造费用2000万元	
新建及老旧供水管网设施改造	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改造	资本性支出	2,000.00	为支持城市供水管网建设工作，每年城建补助40%的资金，即市水务集团完成不低于1亿元管网改造投资，财政补助4000万元。2022年计划完成投资11000万元，2022年补助2000万元。	

居民住宅二次供水设施改造	对1160处存在突出问题的供水单元的二次供水设施进行整体改造，同时对8887座存在较大供水安全隐患的楼顶水箱进行更换(续建)	资本性支出	10,677.00	2019年至2021年，3年整体改造1186处，投资约228101万元，水箱更换投资约13006万元，合计改造资金241107万元。市级配套资金40%为96442万元，2019-2021年已安排76121.5万元，2022年安排资金10677万元。	
高校雨污分流奖补资金	针对86所在汉高校雨污分流改造进行奖补	资本性支出	179.10	青山区1所高校完成改造，审计金额共计320.4万元，补贴金额为32万元；武昌区2所高校完成改造，审计金额共计541.6万元，补贴金额为54.2万元；东西湖区1所高校完成改造，审计金额共计94.9万元，补贴金额为9.5万元；东湖风景区1所高校完成改造，审计金额共计645.5万元，补贴金额为64.6万元；硚口区1所高校完成改造，审计金额共计187.69万元，补贴金额为	
武汉市乡镇污水处理奖补资金	对乡镇生活污水处理工作进行奖补，引导支持区开展工作。	资本性支出	500.00	江夏区280万元、黄陂区70万元、蔡甸区60万元、新洲区60万元、经开区（汉南区）30万元。	
黄孝河机场河流域治理PPP项目注册资本金	黄孝河机场河流域治理PPP项目注册资本金	资本性支出	1,400.00	项目匡算投资70亿元，注册资本金为总投资20%即14亿元，政府方出资3%共计4200万元，分三年注资到位，2022年安排1400万	
汤逊湖流域综合治理二期PPP项目资本金	汤逊湖流域综合治理二期PPP项目资本金	资本性支出	1,000.00	项目总投资49.83亿元，资本金10亿，其中政府方出资3%共计3000万元，2022年安排1000万元。	
武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目资本金	武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目资本金	资本性支出	1,300.00	项目总投资34亿元，资本金20%，其中政府方出资5%共计3400万元，已安排资金2100万元，2022年安排1300万元。	
项目前期经费	南湖花园泵站及配套进出水管改扩建工程、烽火路主干管新建工程、黄家湖路污水主干管扩建工程、北洋桥泵站扩建及配套管网工程、PPP项目“二评一案”等项目前期工作。	资本性支出	1,000.00		
一般债付息	2021年发行政府一般债40000万元利息	资本性支出	1,206.00	总额40000万元，年利率3.01%	
分管市长集中使用的资金		资本性支出	2,000.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧水务建设（一期）		1		1900	
名称		目标说明			
长期目标		通过完成各年度水务工程，促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。			
年度目标		通过完成湖溪河综合治理工程、智慧水务建设（一期）、杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）、禁口箱涵改造及维护工程、新生路泵站改造工程等当年新建及续建工程建设，及奖补项目、PPP项目注册资本金拨付及政府一般债利息的支付，促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	各年度水务工程完工率（%）	100	计划数据
		质量指标	各年度水务工程验收合格率（%）	100	计划数据
		时效指标	各年度水务工程完工及时率（%）	100	计划数据

	效益指标	社会效益指标	促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。	得到促进	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	
年度目标	产出指标	数量指标	湖溪河综合治理工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	智慧水务建设（一期）完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	市中心城区消防设施建设、改造和维护完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	禁口箱涵改造及维护工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	新生路泵站改造工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	汤逊湖泵站供电设施改造工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	汉阳河湖港渠水系生态循环工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	新建及老旧供水管网设施改造等项目奖补资金保障率（%）	-	-	100	计划数据
		时效指标	奖补资金拨付及时率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	PPP项目注册资本金保障率（%）	-	-	100	计划数据
		时效指标	PPP项目注册资本金到位及时率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	一般债付息保障率（%）	-	-	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过项目建设促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。	-	-	得到提升	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	PPP项目政府付费	项目编码			
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局		
项目负责人		联系电话			
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014		
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	大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目合同、长江、沙湖水环境提升工程PPP项目合同、黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合同				
项目实施方案	根据合同按时支付可用性付费和运维付费。				
项目总预算	54912.47	项目当年预算	54912.47		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年35792.56万元，2022年54912.47万元，比上年增加1919.91万元，主要是新增付费项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54912.47		
	一般公共预算财政拨款		54912.47		
	其中：申请当年预算拨款		54912.47		
	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
大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目政府付费	大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目可用性付费运维绩效付费	资本性支出	#####	可用性付费30623.05万元，运维付费5853.42万元	PPP项目合同
长江、沙湖水环境提升工程项目政府付费	长江、沙湖水环境提升工程PPP项目可用性付费运维绩效付费	资本性支出	6,185.21	可用性付费5441.21万元，运维付费744万元	PPP项目合同

黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目政府付费	黄孝河机场河PPP项目可用性付费及运维绩效付费		资本性支出	#####	运维付费12250.79万元		PPP项目合同
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		通过PPP项目引入社会资本，实施各项水环境治理工程，提升环境质量水平，改善重点水体水质，优化城市生态环境					
年度目标		通过大东湖核心区污水传输系统工程、长江沙湖水环境提升工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期工程的实施，保护水生态，改善水环境					
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	
长期目标	产出指标	数量指标	PPP项目政府付费支付保障率（%）		100	计划数据	
		质量指标	PPP项目政府付费合规性（%）		100	计划数据	
		时效指标	PPP项目政府付费及时性（%）		100	计划数据	
	效益指标	环境效益指标	通过引入社会资本实施环境提升工程，保护水生态，改善水环境		得到改善	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	
年度目标	产出指标	数量指标	大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
			长江、沙湖水环境提升工程项目支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
			黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目支付保障率（%）	-		100	计划数据
		质量指标	PPP项目政府付费合规性（%）	-	100	100	计划数据
		时效指标	PPP项目政府付费及时性（%）	-	100	100	计划数据
	效益指标	环境效益指标	通过引入社会资本实施环境提升工程，保护水生态，改善水环境	-	得到改善	得到改善	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
元

单位：万

项目名称	水务行业管理	项目编码			
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局		
项目负责人		联系电话			
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014		
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	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。				
项目实施方案	委托第三方开展相关工作，年内完成各项工作。				
项目总预算	2205	项目当年预算	2205		
项目前两年预算及当年预算变动	2021年7416.71万元，2022年2205万元，比上年减少5211.71万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2205		
	一般公共预算财政拨款		2205		
	其中：申请当年预算拨款		2205		
	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
武汉市（全域）排水防涝专项规划编制	面向2035年，编制武汉市中心城区、功能区、新城区全域范围的排水防涝专项规划。	委托业务费	130.00	跨项目总金额400万元，已到位资金270万元，2022年安排130万元。	
PPP项目运维绩效考核	按照财政部文件要求，对大东湖核心区污水传输系统工程、长江沙湖水环境提升工程、南湖水环境提升工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期PPP项目进行运维绩效考核	委托业务费	155.00	大东湖核心区污水传输系统工程、长江沙湖水环境提升工程、南湖水环境提升工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期PPP项目	
全市建成区管网改造抽检考核	全市建成区排水管网雨污分流、混错接改造、缺陷修复、管网疏涝维护等工作完成情况进行抽检并考核。	委托业务费	400.00	依据实施内容测算。完成3000处混错接抽检，80万；900个排口水质检测分析，140万；4000处缺陷复核复检60万；复核中心城区30%污水管网疏涝，120万。	

水空间规划编制	编制武汉市水利基础设施空间布局规划，统筹考虑“三区三线”范围内武汉市经济社会发展和生态环境修复的需求，深入分析事关全局和长远发展的重大水问题以水资源承载能力为刚性约束，以水生态环境承载能力为尺度，划定涉水生态空间，优化水务基础设施空间布局，确定水生生态系	委托业务费	550.00	项目总投资550万元，2022年完成。	
武汉水战略研究	计划开展系列研究专题，在研究专题基础之上提出《武汉水战略研究》	委托业务费	200.00	项目总投资约500万元，由工作方案编制、专题研究、报告编制三个部分组成，2022年拟组织开展研究工作方案编制，安排经费200万元。	
新城区排涝水系调度预案修订	结合超标暴雨内涝灾害的影响，修订新城区12个水系2021年度排涝调度方案。重点研究武湖水系，建立基于数字高程系统的流域水文水动力学防洪排涝模型，结合超标暴雨可能带来的重大内涝灾害，进行风险预测与划分，细化常规降雨下的调度方案，制定超标暴雨的内涝应急预案。	委托业务费	90.00	本项目费用分为三项：1、局部河港地形测量和水文基础资料购置，根据《工程勘察设计收费标准》计列；2、模型建设非要包括流域降雨径流模型购置成本和模型搭建、率定、计算的人工成本计列；3、预案编制费用依据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46号），通报中“规划咨询”类服务高级职称及以上、中级职称、初级职称及以下三类人员的直接人工成本，根据项目	
全市地表水体无人机飞检	1、对全市除禁飞区以外125个湖泊开展季度飞检； 2、对全市16条重要河流两岸堤防、滩地、民垸、禁脚地及涉河建设项目开展季度飞检； 3、对全市59个黑臭水体开展季度飞检； 4、对全市9座大中型水库开展飞检查，全年不少于2次。	委托业务费	680.00	湖泊、水库按保护范围线计算长度，河流按两岸堤防计算长度，港渠按实际长度计算，全市水体飞检总里程约20249.858公里。参照《工程勘察设计取费标准》2002年版计算取费标准，每公里费用约为296.45元。加上印刷、管理费、税金后，预计项目总费用为680万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市（全域）排水防涝专项规划编制		1		130.00	
PPP项目运维绩效考核		1		155.00	
全市建成区管网改造抽检考核		1		400.00	
水空间规划编制		1		550.00	
武汉水战略研究		1		200.00	
全市地表水体无人机飞检		1		680.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		通过完成各年度水务行业规划编制及行业检查管理，提升水务行业资源整合和开发利用管理水平。			
年度目标		通过完成武汉市（全域）排水防涝专项规划编制、水空间规划编制、武汉水战略研究、武汉水战略研究、PPP项目运维绩效考核及全市建成区管网改造抽检考核等工作，加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。			

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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	各年度行业规划编制完成率（%）	100	计划数据		
		数量指标	各年度行业检查完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	各年度规划编制成果评审通过率（%）	100	计划数据		
		时效指标	各年度行业检查及时率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	通过水务行业建设及行业考核，提升水务行业资源整合和开发利用管理水平。		效果明显	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	
年度目标	产出指标	数量指标	武汉市（全域）排水防涝专项规划编制完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	PPP项目运维绩效考核完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	全市建成区管网改造抽检考核完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	水空间规划编制完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	武汉水战略研究完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	新城区排涝水系调度预案修订完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	全市地表水体无人机飞检完成率（%）	—	—	100	计划数据
		质量指标	规划编制及研究成果评审通过率（%）	—	—	100	计划数据
		时效指标	考核完成及时率（%）	—	—	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过水务行业建设及行业考核，加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。		—	—	效果明显

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	水务设施维护	项目编码			
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局		
项目负责人			联系电话		
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014		
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	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。				
项目实施方案	江南泵站运行维护管理、堤防整险加固、区管江滩堤防设施维护管理、水利设施运行维护、全市河道采砂管理设施维护、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管理补助、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助等。				
项目总预算	17786.89	项目当年预算	17786.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算资金11224.86万元，2021年14595万元，2022年17786.89万元，2022年比上年增加3191.89万元.主要是设施量增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17786.89		
	一般公共预算财政拨款		17786.89		
	其中：申请当年预算拨款		17786.89		
	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
市管泵站运行维护管理	2020年新增电气设备年度预防性试验，黄孝河、机场河钢坝闸运营，后湖四期、四新泵站设施的运维等。	商品和服务支出	800.00	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，电气设备年度预防性试验120万元，黄孝河、机场河钢坝闸运营150万元，后湖四期、四新泵站设施运维费530万元。	
市管江滩运行维护管理	1.江滩园区花径景观维护，2、生态滩地维护，汉口江滩23米平台为自然芦苇湿地，面积约为91万平方米，3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积4.47万平方米。	商品和服务支出	300.00	1.江滩四区花径景观维护，费用测算约为120万元。 2、生态滩地维护，汉口江滩23米平台为自然芦苇湿地，面积约为91万平方米，经测算，费用约为80万元，其中道路保洁费用20万元；保安费用40万元；栈桥维护保养19万元。3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积4.47万平方米，经测算，费用约为100万元，其中湖面清理费用2万元，水植物养护及补种费用60万元；湖区周边绿化养护费用20万。湖区周边保洁费用18万。	

大军山泵站主水泵维修	更换8台主水泵叶轮（不锈钢材质）和叶轮外壳（铸钢材质）	商品和服务支出	140.00	新建项目，依据《水利建筑工程概算定额》、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《水利水电设备安装工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》测算，总投资550万元，2022年安排140万元。	
东沙连通渠设施维护	对东沙湖湖初雨调节池及进、出水箱涵、涵闸等设施进行常年维护。	商品和服务支出	380.00	定额补助	
六湖连通运行维护	已建成设备维护及管理：渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求；人工湿地的日常运行维护、湿地植物和设施设备的保养，确保其达到净化水质的效果。	商品和服务支出	139.00	园区内的生态塘、沉淀池的浮萍和蓝藻定期清理费70万元、管道水泵及其他配套实施及湿地周边道路、沟渠、其他辅助设施等更新与修缮约需25万元、水生植物维护更换费10万、场地保安19万元、设备运行电费8万、水质检测费2万；巡查工具车辆使用费3万元；安全警示牌2万元。	
南湖水环境提升工程运营维护	南湖水环境提升工程运营维护	商品和服务支出	1,050.00	根据设施量测算	
国家应急供水救援中心华中基地运行维护	供水应急救援设备运维管理及供水应急救援工作	商品和服务支出	500.00	根据住房城乡建设部关于印发《国家供水应急救援能力配套设施建设要求》的通知内容进行测算，，2022年安排500万元。	
江南泵站运行维护管理	江南泵站日常运行维护	商品和服务支出	2,500.00	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，其中维护经费1000万元，电费1500万元。	
江南泵站机组维修	对江南泵站3#4#11#12#等四台机组进行大修。	商品和服务支出	350.00	经咨询生产厂家，每台机组约88万元	
武钢工业港排水箱涵维修（护）	2.2公里箱涵维护、4座压力井维护、1套自流闸门维护及管理。	转移性支出	110.00	定额补助	
港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助	许家村泵站4台电机维护；水泵大修；前池清渣机大修；泵房屋面防漏处理等；前池清淤等。港西泵站4台机组大修；8台进、出水闸门大修；前池清渣机更换；泵房屋面防漏处理等。北湖二泵站、北湖闸泵站机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸门检修维护等。	转移性支出	2,280.00	定额补助。港西泵站、许家村泵站640万元，北湖水系排水泵站1640万元	
堤防整险加固	洪山区武金堤4座（桩号58+250、60+750、63+800、66+100）防汛哨所更新改造及环境整治；6座防汛哨亭（桩号59+000、59+700、61+850、62+800、63+175、65+000）维修；对武金堤（桩号56+400~66+200）段防浪墙拆除重建。硃口区古田桥至二船厂闸口段（桩号为27+400~29+000）防洪设施除险加固及维护；后戕台内防护林更新改造，汉口沿河堤舵落口段水毁岸坡进行修复等。开发区（汉南区）境内的长江堤防进行白蚁综合治理，整治堤防27.297km，具体治理范围包括江永堤3720m、烂泥湖堤4700m、竹林湖堤1690m、军山堤6720m、纱帽堤1700m、汉南长江干堤8767m	转移性支出	1,052.00	洪山区堤防设施维修工程200万元；口区防洪设施综合整治工程（古田桥至二船厂段）98万元；开发区（汉南区）长江堤防白蚁综合治理工程481万元；硃口汉口沿河堤舵落口水毁岸坡整治工程273万元。	
区管江滩设施维修（护）	汉口江滩（滨江苑至朱家河口）、汉阳江滩（杨泗港至白沙洲大桥上游端）、武昌江滩（二七长江大桥至铁机路及鹦鹉洲长江大桥至杨泗港长江大桥）、汉阳江滩（硃口岸晴川桥至长丰桥，江汉岸龙王庙至晴川桥，汉阳南岸嘴至长丰桥、东西湖区舵落口江滩）、青山江滩（二七桥至武丰闸）、洪山江滩（杨泗港长江大桥至白沙洲长江大桥）等区管江滩设施维护及管理工作。	转移性支出	5,960.89	两江四岸核心区25元/m2补助、核心区至三环线江滩20元/m2，三环线附近或建设强度低的江滩按15元/m2。其中：江汉区54万元、江岸区458.89万元、汉阳区1662万元、硃口区911万元、洪山区798万元、武昌区522万元、青山区1427万元、东西湖区128万元。	

全市采砂管理设施建设管理工作	交界水域驻守执法、涉砂船舶停靠点和执法艇运行、采砂视频监控等。	转移性支出	500.00	江岸区20万元、汉阳区20万元、武昌区20万元、洪山区40万元、青山区50万元、江夏区40万元、黄陂区60万元、新洲区90万元、蔡甸区40万元、高新区20万元、经开区80万元、东西湖区20万元。	
水土流失综合治理及水土保持管理	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理；新洲区陈家山水土流失综合治理工程；黄陂区、新洲区、蔡甸区西湖流域水保监测点维护管理和水土保持科技示范园建设维护；水土保持科普长廊	转移性支出	350.00	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理100万元；新洲区陈家山水土流失综合治理工程100万元；全市水土保持监测站点维护管理费30万元（黄陂区蔡店水保监测点10万、新洲区磨盘山水保监测点10万、蔡甸区西湖流域水保监测点10万）；新洲区磨盘山、蔡甸区西湖流域水土保持科技示范园建设维护10万元；江岸区5万元，江汉区5万元，汉阳区5万元，硚口区15万元，洪山区10万元，青山区5万元，东西湖区5万元，新洲区10万元，黄陂区5万元，蔡甸区10万元，江夏区10万元，东湖高新区5万元，经开区（汉南区）5万元，东湖风景区5	
城郊结合部泵站运行维护管理补助	蔡甸区东湖泵站、青山区（化工区）北湖泵站、东西湖区李家墩泵站运行维护管理补助	转移性支出	375.00	蔡甸区东湖泵站110万元、青山区（化工区）北湖泵站135万元、东西湖区李家墩泵站130万元	
防汛排渍应急保障	主要用于防汛排渍方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急抢险任务以及市领导交办的其他工作等。	商品和服务支出	1,000.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		通过完成各年度水务设施小型维修（护）相关工作，确保水利设施设备正常运行，加强防洪及环境综合整治。			
年度目标		通过区管江滩设施维修（护）、堤防整险加固、市管泵站运行维护管理、南湖水环境提升工程运营维护等项目的实施，改善堤防环境，确保堤防防洪安全，排水设施完好，泵站等水利设施正常运行。			
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
长期目标	产出指标	数量指标	江滩维护管理完成率（%）	100	计划数据
			泵站维修养护完成率（%）	100	计划数据
			开展采砂巡查执法完成率（%）	100	计划数据
			武钢工业港排水箱涵维修（护）完成率（%）	100	计划数据
	质量指标	江滩设施完好率（%）		100	计划数据
	时效指标	防汛排渍应急保障及时性（%）		100	计划数据
效益指标	社会效益指标	有效解决防汛排涝短板，保障地区防汛安全	得到保障	计划数据	
	环境效益指标	通过六湖连通运行维护，保障渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求。	得到保障	计划数据	
		推进南湖重点流域水环境治理，改善生态环境。	得到改善	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

目标名称	一级目标	二级目标	二级目标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标	产出指标	数量指标	区管江滩管理面积（万平方米）	378.29	389.68	536.35	计划数据
			市管江滩管理面积（万平方米）	235万	235	235万	计划数据
			泵站维修养护完成率（%）	100	100	100	计划数据
			开展采砂巡查执法完成率（%）	100	100	100	计划数据
			武钢工业港排水箱涵维修（护）完成率（%）	100	100	100	计划数据
			南湖水环境提升工程运行维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	江滩设施完好率（%）	100	100	100	计划数据
			堤防工程验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	防汛排渍应急保障及时性（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效解决防汛排涝短板，保障地区防汛安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
		生态效益指标	通过六湖连通运行维护，保障渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			巩固南湖水环境治理成果，改善生态环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	污水处理服务费	项目编码			
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局		
项目负责人	张文春	联系电话	82200651		
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014		
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	依据《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号），污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。				
项目实施方案	根据污水处理量，按照预算价格按月支付服务费。				
项目总预算	126303.95	项目当年预算	126303.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算资金116789万元，2021年123996.05万元，2022年126303.95万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		126303.95		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		126303.95		
	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
一、污水处理设施运行费			119,743.95		
1.市排水公司负责运营的污水处理厂	预计年处理水量90270万吨	商品和服务支出	99,297.00	预计处理水量90270万吨，污水处理服务费按照1.1元/吨安排预算。	依据特许经营协议
2.汉西污水处理厂	预计年处理水量22000万吨。	商品和服务支出	20,009.95	依据BOT协议补充协议，汉西厂保底水量60万吨/天，超出保底水量部分按照60%计费。 2022年预算按1.139元/吨安排。预计2022年汉西污水处理厂全年处理水量22000万吨。	依据BOT协议补充协议
3.黄金口污水处理厂	依据协议，按日处理1.5万吨保底预测。	商品和服务支出	437.00	依据BOT协议，按照0.798元/吨安排预算，污水处理量依据协议按日处理1.5万吨保底预测。	依据BOT协议
二、委托管理的管网、泵站维护费用	对市管的441.4公里污水管网、34座泵站委托排水公司维护管理	商品和服务支出	5,000.00	本次预算安排周期为2021年10月-2022年9月。因设施维护量增加，暂安排维护费用5000万元。最终结算以审计为准，若存在经费缺口列入以后年预算。	依据污水管网实际运行情况测算

三、征收手续费	水务集团代征污水处理费的手续费	商品和服务支出	1,560.00	按照收入78000万元计算，比例为2%	依据武财建[2018]1047号		
项目采购							
品名	数量			金额			
造价咨询	1			63			
财务审计	1			13			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	确保污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。						
年度目标	通过完成委托污水处理设施运行及管网、泵站维护工作，确保污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	管道维护（km）	441.40	计划数据		
			泵站维护（座）	34	计划数据		
		质量指标	污水集中处理率（%）	96.5	计划数据		
			管道、泵站完好率（%）	95	计划数据		
		时效指标	污水处理费征收及时率（%）	100	计划数据		
	效益指标	环境效益指标	保护水环境	得到保护	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	
年度目标	产出指标	数量指标	市排水公司负责运营的污水处理厂污水处理量（万吨）	76133	87466	90270	计划数据
		数量指标	汉西污水处理厂污水处理量（万吨）	23734	23734	22000	计划数据
		数量指标	黄金口污水处理厂污水处理量（万吨）	548	548	547.5	计划数据
		数量指标	管道维护（km）	440	440	441.4	计划数据
		数量指标	泵站维护（座）	34	34	34	计划数据
		质量指标	污水集中处理率（%）	96.5	96.5	96.5	计划数据
			管道、泵站完好率（%）	95	95	95	计划数据
		时效指标	污水处理费征收及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	环境效益指标	保护水环境	得到保护	得到保护	得到保护	计划数据