

# 市水务局 2022 年市级财政支持农业农村发展农田水利专项资金预算编制说明

## 一、指导思想及原则

### （一）指导思想

以党的十九大精神为指导，按照市委、市政府疫后重振补短板要求，大力实施“乡村振兴战略”，打造民生水利、现代水利、生态水利，为农业农村创造良好生产生活环境。按照“工程建设、行业管理、社会服务”三者并重的原则，上争支持，下抓落实，强基础、补短板、破瓶颈、增后劲，全力推进“十四五”水务规划的落地见效，为我市经济社会高质量发展提供坚实的水利保障。

### （二）基本原则

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，在资金分配上，全面落实市委、市政府部署和要求，一是突出重点、统筹兼顾。按照市委、市政府要求，在保安全、保民生的基础上，突出保供水、补短板等重点工作，全面落实市委市政府提出的各项水利建设任务。二是建管并重、管理科学。工程措施与非工程措施并重，新建与改造并重，开发与保护同步，

创新管理机制。三是量力而行、讲求绩效。加强支出预算管理，合理安排项目，提高资金使用效益，切实保障水利事业发展的资金需要。

## 二、2022 年预算安排

2022 年支持农业农村发展专项资金预算安排总额 16,100 万元。其中：

### （一）水利设施建后管护 3,000 万元

按照《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）第二十四条要求，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，对新洲、黄陂、江夏、蔡甸、东湖高新区水库、灌区等水利设施建后管护工作给予补助，确保水利设施“建得起、管得好、长受益”。2022 年预算安排 3,000 万元。

### （二）水利补短板工程 13,100 万元

根据省水利厅《水利补短板强功能三年建设任务责任分解方案》，《市人民政府关于水利补短板项目资金筹措比例的意见》，2021 年已安排市级配套资金 12,800 万元，2022 年预算安排 13,100 万元。

## 三、绩效目标

（一）水利设施建后管护方面。加强新洲、黄陂、江夏、蔡甸、东湖高新等区的水库、灌区等水利设施管护工作。确保水利设施正常运行，满足农民生产条件，保证农民增产增

收。

**（二）水利补短板方面。**按照省水利厅《水利补短板强功能三年建设任务责任分解方案》，对纳入省水利补短板的项目，加快项目推进，确保项目尽快发挥效益。

#### **四、保障措施**

**（一）强化项目管理。**加快推进项目建设，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。**强化预算约束，定期对工程项目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）强化绩效管理。**建立绩效运行监控机制，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，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。

表 1

## 2022 年市级财政支农专项（农田水利）专项资金预算表

单位：万元

序号	项目名称	编制依据	任务清单	金额	分配方案
	合 计			16,100.00	
一	水利设施建后管护			3,000.00	
1	小型水利设施建后管护市级补助	《小型水利设施建后管护及考核办法（修订版）》	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	2,060.00	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，黄陂区 577 万元，新洲区 615 万元，江夏区 391 万元，蔡甸区 194 万元，汉南区 139 万元，东西湖区 144 万元
2	大中型水库维修养护	《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，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。	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	330.00	大型水库每座每年 50 万，中型水库每座每年 30 万。黄陂区 2 座大型水库，5 座中型水库，共 250 万。新洲区 1 座大型水库，1 座中型水库，共 80 万。
3	大中型灌区维修养护	《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，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。	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	160.00	大中型灌区水利工程维修养护给予市级补助，大型灌区每个每年 50 万，重点中型灌区每个每年 30 万。黄陂区 1 个大型灌区，2 个中型灌区，共 110 万。新洲区 1 个大型灌区，50 万。
4	小型水库维修养护	《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）》	用于对新洲、黄陂、江夏、蔡甸、东湖高新区 5 个区对 253 座小型水库管护工作进行补助及管理情况开展评价，其中新洲区 38 座小型水库、黄陂区 99 座小型水库、江夏区 94 座小型水库、蔡甸区 10 座小型水库、东湖高新区 12 座小型水库。	450.00	《武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则（试行）》小（一）型水库 2.5 万元/座，小（二）型水库 1.5 万元/座。黄陂区 181 万元，新洲区 67 万元，江夏区 163 万元，蔡甸区 17 万元，东湖高新区 22 万元

二	水利补短板工程	<p>1、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）</p> <p>2、市人民政府关于水利补短板项目资金筹措比例的意见</p>	<p>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麥湖二泵站、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。</p>	13,100.00	<p>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，其中：新洲区1200万元，江夏区3900万元，蔡甸区3000万元，东西湖区3000万元，经开区2000万元</p>
---	---------	--	---	-----------	--

表 2

## 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的指导意见》《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	
		时效指标	2022年度完成率（%）	100	100	100	计划数据	
		成本指标	是否控制在预算内	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

表 3

## 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、黄陂区、蔡甸区、江夏区、汉南区、东西湖区、青山区(化工区)、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	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、涇河加工厂闸除险加固工程，蔡甸区通顺河流域蔡甸区小蓼湖二泵站、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