

2026年市级财政支持农业农村发展 专项资金（农田水利）预算编制说明

一、指导思想及原则

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的总体部署，严格按照市委、市政府加快推进治水体系和能力现代化的要求，以持续巩固水利设施建后管护成果、扎实推进水利补短板工程、水利增发国债项目、农村供水高质量发展项目为核心任务，为我市农业农村现代化创造坚实水利基础。坚持“工程建设、行业管理、社会服务”三者并重，积极向上争取支持，向下狠抓落实，着力强基础、补短板、破瓶颈、增后劲，以水务高质量发展新成效服务新时代武汉经济社会发展大局。

（二）编制原则

一是保障重点，集中财力。坚持从严从紧安排预算，集中财力办大事。资金分配紧紧围绕中央、省、市的重大决策部署，优先保障市委、市政府既定政策的兑现。

二是明确投向，精准发力。资金重点投向水利增发国债项目、水利设施补短板工程、水利设施建后管护、农村供水高质量发展等领域，确保有限资金用在刀刃上。

三是绩效优先，结果导向。全面加强预算绩效管理，所有项目均须设定清晰、可衡量的绩效目标。强化绩效评价结果的应用，将其作为预算编制和资金分配的重要依据，提升财政资金使用效益。

二、2026年预算安排

2026年，市级财政支持农业农村发展专项资金（农田水利）预算安排总额13692.50万元。具体分配如下：

（一）水利设施建后管护 3470 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，对黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、经开（汉南）区、东湖高新区、长江新区等8个区的水库、灌区、堤防工程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”。2026年预算安排3470万元。

（二）水利补短板工程 1500 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》文件精神，2026年预算安排1500万元用于经开（汉南）区大军山二泵站新建工程，补齐区域防洪排涝短板。

（三）小型水库除险加固工程 1200 万元

根据《市财政局关于支持新一轮小型水库除险加固建设的意

见》，采取以奖代补形式（100万元/座），支持黄陂区7座、新洲区4座、长江新区1座，共计12座小型水库的除险加固建设，2026年预算安排1200万元。

（四）堤防工程除险加固工程 400 万元

用于2025年江夏区四邑公堤护岸整险加固工程，该工程批复概算总投资约997万元，2026年预算安排400万元。

（五）增发国债项目 982.50 万元

根据《财政部关于印发<增发2023年国债资金管理办法>的通知》（财预〔2023〕122号）、《省财政厅关于加强增发国债项目资金使用管理的通知》（鄂财预发〔2023〕68号）文件精神，对纳入国家增发国债范围的大中型病险水闸除险加固、重点区域排涝能力建设、大中型灌区改造、大中型病险水库除险加固等项目，参照省级支持比例给予市级配套补助，2026年预算安排982.5万元。

（六）水利项目 270 万元

用于武汉长江新区项山村等片区农业灌溉水源项目，该项目批复概算总投资约542.44万元，2026年预算安排270万元。

（七）农村供水高质量发展（含农村饮水设施维修养护） 5870 万元

根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进供水高质量发展实施方案的通知》（武政办〔2022〕76号）文件精神及《武汉市农村供水高质量发展实施方案》等文件精神，用于农村老旧

管网和水表改造、规模化供水工程建设、城乡供水一体化推进等，全面提升农村供水保障水平。2026年预算安排5870万元。

三、绩效目标

为确保专项资金发挥实效，设定以下具体、可量化的绩效目标：

（一）水利设施建后管护方面。保障黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、经开（汉南）区、东湖高新区、长江新区等9个区的水库、灌区、堤防工程等水利设施完好率 $\geq 95\%$ ，确保水利设施正常运行，有效满足农业灌溉和防洪需求，支撑项目区农民增产增收。

（二）水利补短板方面。保障大军山二泵站新建工程按计划进度推进，确保项目按期完工并投入运行，显著提升区域防洪排涝能力。

（三）小型水库除险加固工程方面。完成12座小型水库的除险加固任务，验收合格率100%。确保水库在设计使用年限内安全、稳定运行，全面恢复并发挥其防洪、供水、灌溉等综合效益。

（四）堤防工程除险加固工程方面。完成江夏区四邑公堤0.44公里护岸的除险加固任务，消除堤防安全隐患，保障工程运行安全及保护区内防洪安全。

（五）增发国债项目方面。保障9个水利增发国债项目市级配套资金，推动项目加快实施，确保国债资金政策目标如期实现。

(六)水利项目方面。通过引水工程优化水资源配置，有效解决项山村等片区灌溉水源不足问题，项目区灌溉保证率显著提升，推动片区农业高质量发展。

(七)农村饮水安全提升方面。按计划完成年度老旧管网改造和供水设施提标升级任务。到2028年，实现全市集中供水工程覆盖率100%、县域统管覆盖农村人口率100%、农村集中供水工程标准化管理率100%的总体目标；水质达标率及服务质量持续提升；智慧供水与应急保供能力显著增强。

四、保障措施

(一)加快项目推进。加强部门协调，加快项目推进，破解项目堵点。对重点项目实行清单管理、定期调度，确保按计划实施。

(二)严格资金监管。实行国库集中支付，确保资金专款专用。强化预算约束，开展预算绩效监控与评价，对部分项目重点绩效评价突出现场与资料审核，提升资金使用效益。

(三)强化长效管护。明确工程建成后的管护主体与资金来源，建立“有人管、有钱管”的长效机制，确保工程持续发挥效益。

2026年市级财政支持农业农村发展专项资金（农田水利）预算安排表

单位：万元

序号	单 位	合计	水利设施建后管护市级补助					水利补短板项目	小型水库除险加固工程	堤防工程除险加固工程	增发国债项目	水利项目	农村供水高质量发展(含农村饮水设施维修养护)	备注	
			小计：	小型水利设施建后管护	大中型水库维修养护	大中型灌区维修养护	小型水库维修养护								
	合 计	13692.50	3470.00	2030.00	330.00	160.00	450.00	500.00	1500.00	1200.00	400.00	982.50	270.00	5870.00	
1	黄陂区	3407.71	1080.00	473.00	250.00	110.00	175.00	72.00		700.00		38.50		1589.21	
2	新洲区	2913.60	957.00	552.00	80.00	50.00	60.00	215.00		400.00		268.00		1288.60	
3	江夏区	2131.30	543.00	380.00			163.00				400.00	148.50		1039.80	
4	蔡甸区	670.50	281.00	191.00			17.00	73.00				84.50		305.00	
5	东西湖区	142.00	142.00	142.00											
6	青山区	513.80										18.50		495.30	
7	洪山区	118.88												118.88	
8	武汉经济技术开发区（汉南区）	2907.50	213.00	137.00				76.00	1500.00			424.50		770.00	
9	东湖新技术开发区	22.00	22.00				22.00								
10	长江新区	865.21	232.00	155.00			13.00	64.00		100.00			270.00	263.21	

专项资金预算项目申报表(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	市水务局	
项目负责人	张文春（水利水保处处长）、代旭行（堤防处处长）			联系电话	82852191	
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	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	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）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； 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）》； 3.《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省农村小型水利设施维修养护和项目建设补助资金使用管理办法（试行）的通知》。					
项目主要内容	小型水利设施建后管护市级补助、大中型水库维修养护、大中型灌区维修养护、小型水库维修养护、中小河流堤防工程维修养护市级补助					
项目总预算	3470		项目当年预算	3470		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3490万元，2025年3470万元，2026年3470万元，与上年度一致。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			3470		
	1.一般公共预算财政拨款			3470		
	其中：申请本级财力年初安排					
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
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、长江新区港渠、机站等小型农田水利设施进行管护。	维修（护）费	2030	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元每口、港渠2100元每公里、民堤民垸4750元每公里、泵站3100元每座、水闸2500元每座”的标准测算		
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。	维修（护）费	330	根据《湖北省水库工程维修养护定额标准（试行）》水库各类工程建筑物维修养护给予市级补助 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。		
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。	维修（护）费	160	根据《水利工程维修养护定额标准》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。		
小型水库维修养护	用于对新洲、黄陂、江夏、蔡甸、东湖高新区、长江新区6个区对252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11座小型水库。	维修（护）费	450	《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2.6万元/座，小（二）型水库1.62万元/座		
中小河流堤防工程维修养护市级补助	对黄陂区、新洲区、蔡甸区、长江新区、经开区（汉南区）中小河流堤防工程进行维修养护。	维修（护）费	500	全市中小河流及支流堤防长度340km，按照《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004年5月），中小河流堤防维修养护标准参照3级堤防Ⅰ类养护标准为6万元/km，市级给予约1.5万/km补助。		

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	确保全市水库、泵站、灌区、堤防及小型水利设施的正常运行。								
年度绩效目标	对全市水库、泵站、灌区、堤防及小型水利设施建后管护给予补助，建立健全科学的管理体制和良性运行机制，保证工程运行和效益发挥。								
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1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据				
	产出指标	数量指标	水库(座)	259	计划数据				
			大中型灌区(座)	4	计划数据				
			塘堰(口)	1617	计划数据				
			泵站(座)	963	计划数据				
			水闸(座)	626	计划数据				
			渠道(公里)	3223	计划数据				
			堤防(公里)	340	计划数据				
	质量指标	设备完好率(%)		95	计划数据				
	时效指标	2026年度完成率(%)		100	计划数据				
年度绩效目标1	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	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				
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	计划数据			
	产出指标	数量指标	水库(座)	261	261	259			
			大中型灌区(座)	4	4	4			
			塘堰(口)	1615	1615	1617			
			泵站(座)	963	963	963			
			水闸(座)	626	626	626			
			渠道(公里)	3223	3223	3223			
			堤防(公里)	-	340	340			
			质量指标	设施设备完好率(%)	95	95			
			时效指标	2026年度完成率(%)	100	100			
	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	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>90	>90	>90			

专项资金预算项目申报表(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	市水务局
项目负责人	张文春（水利水保处处长）			联系电话	82852191
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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）； 2.市人民政府关于水利补短板项目资金筹措比例的意见。				
项目主要内容	水利补短板工程				
项目总预算	1500	项目当年预算	1500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年8150万元，2025年1500万元，2026年1500万元，与上年度一致。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500	
	1.一般公共预算财政拨款			1500	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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	经开区大军山二泵站	基础设施建设	1500	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》，新建泵站项目资金按市、区5:5比例分担。2025年计划安排大军山二泵站1500万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过完成水利补短板工程，有效解决防汛排涝短板，保障防汛排涝安全。				
年度绩效目标	推进大军山二泵站建设，确保如期完工。				

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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	泵站新建及改扩建（座）	1	计划数据		
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	计划数据		
		时效指标	2026年度投资计划	按时完成	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	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	泵站新建及改扩建（座）	3	1	1	计划数据
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	2026年度投资计划	按时完成	按时完成	按时完成	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	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	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	> 90	> 90	> 90	计划数据

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	小型水库除险加固工程			项目编码	
项目主管部门	市水务局			项目执行单位	市水务局
项目负责人	张文春（水利水保处处长）			联系电话	82852191
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.根据《水库大坝安全鉴定办法》，对鉴定为三类坝的水库应当及时开展除险加固等措施予以处理； 2.国务院办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）； 3.省人民政府办公厅《关于加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（鄂政办发〔2021〕35号）； 4.《市财政局关于支持新一轮小型水库除险加固建设的意见》。				
项目主要内容	对黄陂区7座水库、新洲区4座、长江新区1座共计12座小型水库除险加固				
项目总预算	1200	项目当年预算	1200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年500万元，2025年0万元，2026年1200万元，比上年度增加1200万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1200	
	1.一般公共预算财政拨款			1200	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
小型水库除险加固工程	对黄陂区7座水库、新洲区4座、长江新区1座共计12座小型水库除险加固	基础设施建设	1200	根据《市财政局关于支持新一轮小型水库除险加固建设的意见》，对中央、省暂没有明确财政支持的小型水库，市财政可采取以奖代补形式给予100万元/座的奖补资金支持。黄陂区7座水库、新洲区4座、长江新区1座共计12座小型水库除险加固，2026年计划安排黄陂区700万元，新洲区400万元，长江新区100万元。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保水库设计使用年限内保持安全、稳定、高效运行，全面发挥其防洪、供水、灌溉、生态等综合效益。						
年度绩效目标	加快市级资金支持的12座水库项目建设，确保按期完工发挥效益。						
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1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	水库（座）	12	计划数据		
		质量指标	设施设备完好率（%）	95	计划数据		
		时效指标	2026年度投资计划	按时完成	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	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	水库（座）	5	0	12	计划数据
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	2026年度投资计划	按时完成	按时完成	按时完成	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	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	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	> 90	> 90	> 90	计划数据

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	堤防工程除险加固工程			项目编码	
项目主管部门	市水务局			项目执行单位	市水务局
项目负责人	代旭行(堤防处处长)			联系电话	82856340
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《湖北省河道管理实施办法》《武汉市防洪管理规定》				
项目主要内容	实施四邑公堤堤防岸坡除险加固0.44公里				
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年0万元，2026年400万元，比上年度增加400万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	1.一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请本级财力年初安排			400	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
2025年江夏区四邑公堤护岸整险加固工程	实施在四邑公堤除险加固0.44公里	基础设施建设	400	根据初步设计(代可行性研究报告)，项目概算997万元,市级财政计划2026年安排400万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	及时消除水利设施防洪安全隐患，保障水利设施安全运行，确保防洪安全				
年度绩效目标	完成四邑公堤堤防岸坡除险加固0.44公里，确保工程运行安全				

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1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	堤防岸坡除险加固 (km)	0.44	计划数据		
		质量指标	工程质量合格率 (%)	100	计划数据		
		时效指标	项目按时开工率 (%)	100	计划数据		
			项目按时验收率 (%)	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障堤防工程安全运行	得到保障	计划数据		
	满意度指标	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	堤防岸坡除险加固 (km)	0	0	0.44	计划数据
		质量指标	工程质量合格率 (%)	100	100	100	计划数据
		时效指标	项目按时验收率 (%)	100	100	100	计划数据
			年度预算执行率 (%)	90	90	90	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障堤防工程安全运行	/	/	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>90	>90	>90	计划数据

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	增发国债项目		
项目主管部门	市水务局		
项目负责人	张文春（水利水保处处长）、代旭行（堤防处处长）	项目执行单位	市水务局
单位地址	汉口沿江大道211号	联系电话	82852191、82856340
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	省财政厅2024年、2025年以鄂财农发〔2024〕20号和鄂财农发〔2025〕17号下达项目省级补助资金，市级补助按照省级补助资金50%计列。		
项目主要内容	增发国债项目		
项目总预算	982.5	项目当年预算	982.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年2739万元，2026年982.5万元，比上年度减少1756.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	982.5	
	1.一般公共预算财政拨款	982.5	
	其中：申请本级财力年初安排	982.5	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
增发国债项目	青山区北湖闸更新改造工程、银莲湖垸泵站新建工程、窑头泵站新建工程、江夏鲁湖泵站新建工程（泵站部分）、江夏区长江干堤重点涵闸除险加固工程、蔡甸区西湖灌区改造工程、新洲区举水灌区续建配套与现代化改造工程、新洲区倒东灌区续建配套与节水改造项目、黄陂区梅院泥水库灌区现代化建设项目	基础设施建设	982.5	省财政厅2024年、2025年以鄂财农发〔2024〕20号和鄂财农发〔2025〕17号下达项目省级补助资金，市级补助按照省级补助资金50%计列。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	提高水利设施的利用效率和抗风险能力，保证水利设施的正常运行，确保农业增产增收。

年度绩效目标		加快市级资金支持的9个水利国债项目建设，确保按期完工发挥效益。			
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1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	增发国债项目数量(个)	9	计划数据
			大中型灌区(座)	4	计划数据
			泵站(座)	3	计划数据
			水闸(座)	1	计划数据
	质量指标	设施设备完好率(%)	除险加固水闸数量(座)	1	计划数据
			95	计划数据	
			2026年度完成率(%)	100	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	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	大中型灌区(座)	-	5	4	计划数据
			泵站(座)	-	2	3	计划数据
			水闸(座)	-	1	1	计划数据
			除险加固水闸数量(座)	-	-	1	计划数据
	质量指标	设施设备完好率(%)	95	95	95	计划数据	
			2026年度完成率(%)	-	100	100	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	-	> 90	> 90	计划数据

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水利项目		项目编码		
项目主管部门	市水务局		项目执行单位	市水务局	
项目负责人	张文春（水利水保处处长）		联系电话	82852191	
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	本项目已完成项目初步设计，发改委已下达批复，批复资金明细为工程概算总投资542.44万元，参照原有水利项目市级补助原则，按照市区5:5的比例分担。				
项目主要内容	武汉长江新区项山村等片区农业灌溉水源项目，新建DN400PE输水管道约4700米，配套建设管道附属设施。				
项目总预算	270	项目当年预算	270		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0万元，2026年0万元，比上年度增加270万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			270	
	1.一般公共预算财政拨款			270	
	其中：申请本级财力年初安排			270	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
水利项目	武汉长江新区项山村等片区农业灌溉水源项目	基础设施建设	270	本项目已完成项目初步设计，发改委已下达批复，批复资金明细为工程概算总投资约542.44万元，其中工程费用448.61万元，工程建设其他费用53.98万元，预备费15.08万元，建设征地移民补偿8.64万元（暂列），环境保护工程6.41万元，水土保持工程9.72万元。参照原有水利项目市级补助原则，按照市区5:5的比例分担。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高水利设施的利用效率和抗风险能力，保证水利设施的正常运行，确保农业增产增收。				
年度绩效目标	项目通过引水工程，优化水资源配置，能有效解决灌溉水源不足的问题，推动片区农业发展。				

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1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	新建泵站（座）	1	计划数据		
		质量指标	设施设备完好率（%）	95	计划数据		
		时效指标	2026年度完成率（%）	100	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	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划数据
	产出指标	数量指标	新建泵站（座）	-	-	1	计划数据
		质量指标	设施设备完好率（%）	-	-	95	计划数据
		时效指标	2026年度完成率（%）	-	-	100	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	-	-	> 90	计划数据

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	农村供水高质量发展（含农村饮水设施维修养护）			项目编码	
项目主管部门	市水务局			项目执行单位	市水务局
项目负责人	何良盛（供水处处长）			联系电话	82852191
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《武汉市农村供水高质量发展实施方案》				
项目主要内容	农村供水高质量发展（含农村饮水设施维修养护）				
项目总预算（万元）	5870		项目当年预算	5870	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年农村饮水设施维修养护资金2000万元，2025年农村饮水设施维修养护资金1600万元，2026年农村供水高质量发展（含农村饮水设施维修养护）5870万元，农村饮水设施维修养护资金2000万元不变，增加农村供水高质量发展资金3870万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5870	
	1.一般公共预算财政拨款			5870	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
农村供水高质量发展（含农村饮水设施维修养护）	全面完成农村饮用水安全巩固提升工程任务，对老旧供水管网、水表进行改造升级，解决农村地区管网漏损严重、水压不足的问题；统筹布局农村饮用水基础设施建设，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设，有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化。	农村供水高质量发展和设施维修养护费	5870	根据《武汉市农村供水高质量发展实施方案》中各区项目的实施内容和工程量以及年度投资计划确定。	
项目采购					

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	到2028年，全市集中供水工程覆盖率100%、县域统管覆盖农村人口率100%、农村集中供水工程标准化管理率100%；农村地区人均生活供水量达到120升/人·天；涉农区全天候连续供水且水管水压稳定（入户水压不小于12m）；水质达标率及服务质量达到中心城区的水平；建成全市供水信息统一监管平台，智慧供水能力大幅提升，应急保供能力明显增强。
年度绩效目标	对农村地区老旧管网、水表等进行更新改造，推进水厂集并、加压站改造、智慧水务建设等提标升级工程。

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1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	新、改造和扩建水厂（座）	5	计划数据
			加压站改造（座）	21	计划数据
			管网（公里）	1240	计划数据
			水表（套）	108000	计划数据
		质量指标	设施设备完好率（%）	95	计划数据
		时效指标	2026年度完成率（%）	40	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善农村地区供水保障质量	好	计划数据
	满意度指标	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	新、改造和扩建水厂（座）	0	0	1	计划数据
			加压站改造（座）	6	3	4	计划数据
			管网（公里）	18.33	51.24	136	计划数据
			水表（套）	3300	2700	17000	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	2026年度完成率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善农村地区供水保障质量	好	好	好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90	>90	>90	计划数据