

# 2021 年市发改专项资金预算

# 2021 年市发改专项资金计划 编制说明

根据《市财政局关于编制 2021 年市级财政预算和 2021-2023 年支出规划的通知》(武财预[2020]612 号)要求,我委高度重视,及时组织市直有关部门编制专项资金计划。在各单位申报的基础上,经综合平衡,形成了《2021 年市发改专项资金计划》,并报请市人民政府同意,现将有关情况说明如下:

## 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,全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神,积极落实市委、市政府支持经济社会发展的决策部署,量入为出、积极平衡,确保重点项目资金需求,强化绩效管理,不断提高财政资金使用效益,同时加强三年滚动投资计划对年度预算的指引和约束作用,切实提高财政资金配置效率,推动经济高质量发展。

## 二、编制原则

综合考虑发展需要与财力可能,坚持轻重缓急,突出重点,量入为出,收支平衡,统筹安排,强化绩效的原则:一是确保续建项目。确保安排已经开工建设且配套资金落实较好的政府承诺项目,促其尽快竣工,早日发挥效益;二是确保重点项目。优先安排市委、市政府确定的公益性项目,加大民生基础设施等投入,从严控制办公楼和业务用房等楼堂馆所项目;三是严格执行基建程序。申报列入市发改专项资金计划的项目,可研报告应已经批准或者投资概算已经核定。

### 三、预算安排

根据市财政局下达 2021 年市发改专项资金计划的预算控制数 8 亿元，具体安排如下：

1. 农林水利类安排资金 11000 万元，其中农业科技工程 800 万元，林业生态工程 1250 万元，气象工程 2200 万元，水利建设工程 6750 万元。

2. 社会事业类安排资金 11220 万元，其中文化项目 4050 万元，卫生项目 6820 万元，其他项目 350 万元。

3. 政法类安排资金 16880 万元，其中公安项目 11285 万元，消防项目 5595 万元。

4. 其他（党政群）类安排资金 40900 万元，其中凯旋大厦建设项目 3000 万元、武汉科学技术馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设工程 3600 万元等。

## 附件1

## 2021年市发改专项资金计划

单位：万元

| 序号  | 项目名称                       | 项目单位               | 2021年发改专项<br>计划投资 | 备注 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|----|
|     | 合计                         |                    | 80000             |    |
| 一   | 农林水利                       |                    | 11000             |    |
| (一) | 农业科技                       |                    | 800               |    |
| 1   | 畜科所园区提升工程                  | 武汉市农业科学院           | 800               |    |
| (二) | 林业生态                       |                    | 1250              |    |
| 1   | 武汉安山郊野公园建设工程               | 武汉林业集团             | 450               |    |
| 2   | 湖北蔡甸沉湖国际重要湿地保护与恢复工程        | 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 | 800               |    |
| (三) | 气象工程                       |                    | 2200              |    |
| 1   | 武汉新一代天气雷达建设工程              | 武汉市气象局             | 2200              |    |
| (四) | 水利建设                       |                    | 6750              |    |
| 1   | 堤防整险加固工程                   |                    | 3332              |    |
| (1) | 江夏区四邑公堤中湾险段整治工程            | 江夏区河道堤防管理总段        | 115               |    |
| (2) | 江夏区2021年长江干堤除险加固工程         | 江夏区河道堤防管理总段        | 560               |    |
| (3) | 黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程         | 武汉市黄陂区水务和湖泊局       | 860               |    |
| (4) | 蔡甸区汉江干堤综合整治工程              | 蔡甸区水务和湖泊局          | 637               |    |
| (5) | 新洲区堤防2020年汛期水毁修复加固工程       | 新洲区水务和湖泊局          | 1160              |    |
| 2   | 涵闸除险加固工程                   |                    | 1658              |    |
| (1) | 黄陂区下庙闸拆除重建工程               | 黄陂区水务和湖泊局          | 705               |    |
| (2) | 黄陂区陈门潭闸除险加固工程              | 黄陂区水务和湖泊局          | 468               |    |
| (3) | 蔡甸区汉阳闸除险加固工程               | 蔡甸区水务和湖泊局          | 485               |    |
| 3   | 灌区续建配套与节水改造工程              |                    | 330               |    |
| (1) | 黄陂区梅院泥水库灌区续建配套与节水改造工程（第五期） | 黄陂区水务和湖泊局          | 330               |    |
| 4   | 水库除险整治工程                   |                    | 1430              |    |
| (1) | 黄陂区院基寺水库除险加固工程             | 黄陂区水务和湖泊局          | 930               |    |
| (2) | 黄陂区花园水库岸坡整治及农田灌溉工程         | 黄陂区姚家集街            | 500               |    |

| 序号 | 项目名称                           | 项目单位     | 2021年发改专项计划投资 | 备注 |
|----|--------------------------------|----------|---------------|----|
| 二  | 社会事业                           |          | 11220         |    |
| 1  | 琴台大剧院和音乐厅改造工程                  | 市文旅局     | 600           |    |
| 2  | 武汉剧院文物保护工程                     | 市文旅局     | 2800          |    |
| 3  | 武汉图书馆维修工程                      | 市文旅局     | 650           |    |
| 4  | 武汉儿童医院妇幼综合大楼建设项目               | 市卫健委     | 3500          |    |
| 5  | 金银潭应急病房楼项目                     | 市卫健委     | 2000          |    |
| 6  | 市东湖医院康复治疗中心改造项目                | 市卫健委     | 120           |    |
| 7  | 武汉市皮防院后湖院区改造工程                 | 市卫健委     | 600           |    |
| 8  | 普惠托育专项                         | 市卫健委     | 600           |    |
| 9  | 汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程           | 市总工会     | 350           |    |
| 三  | 政法项目                           |          | 16880         |    |
| 1  | 市公安局基建项目                       | 市公安局     | 11285         |    |
| 2  | “智慧消防”城市火灾风险防控及应急救援平台项目        | 市消防救援支队  | 1000          |    |
| 3  | 江夏水域专业特勤消防站及配套训练设施一期建设工程       | 市消防救援支队  | 500           |    |
| 4  | 蔡甸常福高层地下专业特勤消防站及配套训练设施建设工程     | 市消防救援支队  | 3000          |    |
| 5  | 中央商务区泛海消防站                     | 市消防救援支队  | 215           |    |
| 6  | 市消防北投贷款购置消防装备项目贷款还款资金          | 市消防救援支队  | 880           |    |
| 四  | 其他(党政群)项目                      |          | 40900         |    |
| 1  | 凯旋大厦建设项目                       | 市机关事务管理局 | 3000          |    |
| 2  | 武汉科学技术馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设工程 | 市科协      | 3600          |    |
| 3  | 市社会主义学院综合楼维修改造                 | 市社会主义学院  | 300           |    |
| 4  | 其他项目                           |          | 30000         |    |
| 5  | 收尾项目资金                         |          | 1000          |    |
| 6  | 项目前期工作经费                       |          | 3000          |    |

## 附件2

## 2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

|                  |  |  |        |                          |
|------------------|--|--|--------|--------------------------|
| 项目名称             | 武汉市安山郊野公园  |  | 项目代码   | 2020-420115-02-01-042164 |
| 项目主管部门           | 市园林和林业局  |  | 项目执行单位 | 武汉林业集团有限公司               |
| 项目负责人            | 苏世华  |  | 联系电话   | 18607183836              |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>           |  |        |                          |
| 项目申请理由           | 1. 《武汉市2019年绿化工作方案》；<br>2. 《市发展改革委关于武汉市安山郊野公园项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务〔2020〕192号）。 |  |        |                          |
| 项目主要内容           | 在江夏区安山街实施安山郊野公园配套设施建设，主要建设内容是生态驿站、出入口提升、标识系统等。   |  |        |                          |
| 项目总预算            | 1993   |  | 项目当年预算 | 450                      |
| 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年已安排550万元<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：_____                             |  |        |                          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |  |        | 金额                       |
|                  | 合计   |  |        | 450                      |
|                  | 1. 财政拨款收入  |  |        | 450                      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |  |        | 450                      |
|                  | 2. 事业收入  |  |        |                          |
|                  | 3. 上级补助收入  |  |        |                          |
|                  | 4. 附属单位上缴收入  |  |        |                          |
|                  | 5. 事业单位经营收入  |  |        |                          |
|                  | 6. 其他收入  |  |        |                          |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额   |  |        |                          |
| 8. 上年结转          |  |  |        |                          |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |  |  |        |                          |

|                 |                 |                                       |             |             |    |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 项目支出预算及<br>测算依据 | 项目<br>支出<br>预算  | 项目支出明细                                |             | 金额          |    |
|                 |                 | 合计                                    |             |             |    |
|                 | 测算依<br>据及说<br>明 | 武汉安山郊野公园                              |             | 450         |    |
| 依据项目批复文件及年度投资需求 |                 |                                       |             |             |    |
| 项目绩效总目标         |                 | 项目建设进度按年度计划完成，预算执行到位，工程质量及建设管理符合规范要求。 |             |             |    |
| 项目年度<br>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                                  | 工程建设进度      | 工程完工        |    |
|                 |                 | 质量指标                                  | 符合设计和相关规范要求 | 合格率<br>100% |    |
|                 |                 | 时效指标                                  | 任务完成及时率     | 全部完成        |    |
|                 |                 | 成本指标                                  | 预算执行率       | 100%        |    |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标                                | 旅游人次        | 50万人        |    |
|                 |                 | 环境效益指标                                | 周边生态环境      | 改善和提升       |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标  |                 | 群众满意度                                 | 95%以上       |             |    |

## 2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

|                  |  |                     |        |                          |     |
|------------------|--|---------------------|--------|--------------------------|-----|
| 项目名称             | 湖北蔡甸沉湖国际重要湿地保护与恢复项目  |                     | 项目代码   | 2017-420114-77-01-135697 |     |
| 项目主管部门           | 蔡甸区园林和林业局  |                     | 项目执行单位 | 蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局          |     |
| 项目负责人            | 方瑛   |                     | 联系电话   | 13807120966              |     |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                     |        |                          |     |
| 项目申请理由           | 1. 《省发改委关于蔡甸沉湖国际重要湿地保护与恢复项目可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务[2020]145号）；<br>2. 中央投资项目配套。   |                     |        |                          |     |
| 项目主要内容           | 实施沉湖湿地保护和恢复项目，建设湿地保护工程，湿地恢复工程，科普宣教工程等。                                       |                     |        |                          |     |
| 项目总预算            | 7193   |                     | 项目当年预算 | 800                      |     |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：_____                                |                     |        |                          |     |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |                     |        | 金额                       |     |
|                  | 合计   |                     |        | 800                      |     |
|                  | 1. 财政拨款收入  |                     |        | 800                      |     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |                     |        | 800                      |     |
|                  | 2. 事业收入  |                     |        |                          |     |
|                  | 3. 上级补助收入  |                     |        |                          |     |
|                  | 4. 附属单位上缴收入  |                     |        |                          |     |
|                  | 5. 事业单位经营收入  |                     |        |                          |     |
|                  | 6. 其他收入  |                     |        |                          |     |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额   |                     |        |                          |     |
| 8. 上年结转          |  |                     |        |                          |     |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |  |                     |        |                          |     |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出预算说明   | 项目支出明细              |        |                          | 金额  |
|                  |  | 合计                  |        |                          |     |
|                  |  | 湖北蔡甸沉湖国际重要湿地保护与恢复项目 |        |                          | 800 |
|                  | 测算依据及说明  | 依据项目批复文件及年度投资需求     |        |                          |     |



|              |                                       |                |                                       |             |    |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|----|
| 项目绩效总目标      | 项目建设进度按年度计划完成，预算执行到位，工程质量及建设管理符合规范要求。 |                |                                       |             |    |
| 项目年度<br>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           | 工程建设进度                                | 工程完工        |    |
|              |                                       | 质量指标           | 符合设计和相关规范要求                           | 合格率<br>100% |    |
|              |                                       | 时效指标           | 任务完成及时率                               | 全部完成        |    |
|              |                                       | 成本指标           | 预算执行率                                 | 100%        |    |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标         | 提高公民保护自然的意识，提高湿地生物多样性，提高知名度，树立良好的对外形象 | 显著          |    |
|              |                                       | 环境效益指标         | 湿地及周边生态环境                             | 显著改善        |    |
|              |                                       | 可持续影响指标        | 人民生活质量提高，增强可持续发展能力                    | 明显          |    |
|              |                                       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | 95%以上       |    |

## 2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

|                  |   |             |                          |      |
|------------------|---|-------------|--------------------------|------|
| 项目名称             | 武汉新一代天气雷达项目   | 项目代码        | 2019-420115-74-01-053577 |      |
| 项目主管部门           | 武汉市气象局  | 项目执行单位      | 武汉市气象局                   |      |
| 项目负责人            | 黎明锋   | 联系电话        | 027-83238252             |      |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |             |                          |      |
| 项目申请理由           | 1. 《关于中国气象局与湖北省人民政府部省合作联席会议有关情况的报告》、《武汉市气象事业发展“十三五”规划》；<br>2. 市政府有关批示意见；<br>3. 市发展改革委关于武汉新一代天气雷达项目初步设计的批复（武发改审批服务[2020]236号）。   |             |                          |      |
| 项目主要内容           | 本项目主要包括雷达塔楼建安工程、S波段双偏振多普勒天气雷达系统及配套工程等。<br>1. 雷达塔楼建安工程<br>雷达塔楼建安工程规划用地面积8672.01平方米，总建筑面积5250平方米，包括雷达塔楼工程和红线外道路工程。雷达塔楼建筑标高79.2平方米，含雷达用房、业务用房、辅助用房、附属用房。<br>2. 雷达系统<br>新一代天气雷达系统选用目前国内最先进的CINRAD/SAD型S波段多普勒天气雷达，其采用吸收了美国双偏振多普勒天气雷达先进技术，由中国气象局主导自主研制生产。 |             |                          |      |
| 项目总预算            | 14781   | 项目当年预算      | 2200                     |      |
| 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：2019年安排1663万元，2020年安排1500万元。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：  |             |                          |      |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |             | 金额                       |      |
|                  | 合计  |             | 2200                     |      |
|                  | 1. 财政拨款收入   |             | 2200                     |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |             | 2200                     |      |
|                  | 2. 事业收入   |             |                          |      |
|                  | 3. 上级补助收入   |             |                          |      |
|                  | 4. 附属单位上缴收入   |             |                          |      |
|                  | 5. 事业单位经营收入   |             |                          |      |
|                  | 6. 其他收入   |             |                          |      |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额  |             |                          |      |
| 8. 上年结转          |   |             |                          |      |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |   |             |                          |      |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细  | 项目支出明细      |                          |      |
|                  |   | 合计          |                          |      |
|                  | 测算依据及说明   | 项目支出明细      |                          | 金额   |
|                  |   | 武汉新一代天气雷达项目 |                          | 2200 |
| 依据项目批复文件及年度投资需求  |   |             |                          |      |

|              |                                       |                |                    |   |    |
|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---|----|
| 项目绩效总目标      | 项目建设进度按年度计划完成，预算执行到位，工程质量及建设管理符合规范要求。 |                |                    |   |    |
| 项目年度<br>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           | 完成投资占总投资比重         | 85%以上   |    |
|              |                                       | 质量指标           | 符合设计和相关规范要求        | 100%  |    |
|              |                                       | 时效指标           | 2021年12月底前         | 完成主体建筑  |    |
|              |                                       | 成本指标           | 预算执行率              | 90%   |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标         | 廉政工程               | 涉法涉纪廉政责任事件发生数=0。  |    |
|              |                                       | 安全文明施工指标       | 安全事故发生起数           | 不涉及人员伤亡的一般安全事故发生起数≤1；涉及人员伤亡的一般安全事故或者一般以上等级安全事故起数=0。   |    |
|              |                                       | 生态文明指标         | 江夏八分山“网红”打卡景点恢复率用率 | 1.对红线外除市民休闲步道和施工临时道路外的其余林地、景观保持原貌<br>2.市民休闲步道基本修建完成，初步具备环雷达塔楼步行游览条件<br>3.塔楼-1楼气象科普馆场地完成，实现鸟瞰城区的设计意图 |    |
|              |                                       | 社会效益指标         | 天气雷达站网整体效益得到充分发挥   | 初步具备通过数据全面共享与合作共建，参与全国灾害性天气联防和全国天气雷达组网业务试运行条件   |    |
|              |                                       | 社会效益指标         | 保护人民生命财产安全的能力提高    | 初步具备为制作天气预报或短时临近气象预警业务产品提供支撑的业务试运行条件  |    |
|              |                                       | 生态效益指标         | 防灾减灾能力             | 初步具备气象灾害监测、预警、预报能力业务试运行条件   |    |
|              |                                       | 可持续影响指标        | 工程可持续运行情况          | 运行管理规范，正常发挥效益   |    |
|              |                                       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众关于本项目投诉、上访或有关舆情  | 起数≤3  |    |

## 2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

|                  |  |        |          |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 市农科院畜科所园区提升项目  | 项目代码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市农业科学院   | 项目执行单位 | 武汉市农业科学院 |
| 项目负责人            | 钱运国  | 联系电话   | 88045439 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |          |
| 项目申请理由           | 项目建设对农科院适应新形势下现代农业发展的需要，提升科研研发能力、提升牛奶品质、完善产业链、拉动区域经济增长都具有十分重要的意义。            |        |          |
| 项目主要内容           | 1、区域建筑的新建及维修；2、室外景观及市政基础设施提升。  |        |          |
| 项目总预算            | 4343   | 项目当年预算 | 800      |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： _____                               |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   | 金额     |          |
|                  | 合计   | 800    |          |
|                  | 1. 财政拨款收入  | 800    |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  | 800    |          |
|                  | 2. 事业收入  |        |          |
|                  | 3. 上级补助收入  |        |          |
|                  | 4. 附属单位上缴收入  |        |          |
|                  | 5. 事业单位经营收入  |        |          |
|                  | 6. 其他收入  |        |          |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额   |        |          |
|                  | 8. 上年结转  |        |          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转   |        |          |

|          |         |                                       |           |          |    |
|----------|---------|---------------------------------------|-----------|----------|----|
| 项目及测算依据  | 项目支出预算  | 项目支出明细                                |           | 金额       |    |
|          |         | 合计                                    |           | 800      |    |
|          |         | 市农科院畜科所园区提升项目                         |           | 800      |    |
|          | 测算依据及说明 | 依据项目前期工作及年度投资需求                       |           |          |    |
| 项目绩效总目标  |         | 项目建设进度按年度计划完成，预算执行到位，工程质量及建设管理符合规范要求。 |           |          |    |
| 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    | 质量指标                                  | 落实政府采购政策  | 100%     |    |
|          |         |                                       | 项目建设验收合格率 | 200%     |    |
|          |         | 时效指标                                  | 完成时间      | 2021年12月 |    |
|          |         | 成本指标                                  | 成本控制率     | ≤概算10%   |    |
|          | 效益指标    | 环境效益指标                                | 环评通过率     | 100%     |    |
|          |         | 可持续影响指标                               | 项目持续年限    | ≥10年     |    |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                        | 社会公众满意度   | ≥90%     |    |

## 2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 新城区农田水利专项建设工程  | 项目代码   |             |
| 项目主管部门           | 市水务局   | 项目执行单位 | 黄陂区水务和湖泊局   |
| 项目负责人            | 敖志雄  | 联系电话   | 13871305098 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |             |
| 项目申请理由           | <p>1. 《省发展改革委关于武汉市黄陂区院基寺水库除险加固工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务[2018]31号）；</p> <p>2. 省水利厅关于武汉市黄陂区院基寺水库除险加固工程初步设计复核的意见（2019-156）；</p> <p>3. 《市水务局关于黄陂区梅院泥水库灌区续建配套与节水改造工程第五期初步设计报告的批复》（武水[2017]194）；</p> <p>4. 《市发展改革委关于黄陂区陈门潭闸除险加固工程初步设计的批复》（武发改审批服务（2018）133号）；</p> <p>5. 《区发改局关于姚集街杜堂村、八里村、北门村、柏叶村农田灌溉工程及花园水库岸坡整治工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（陂发改产业[2020]652号）；</p> <p>6. 落实中央投资项目地方配套，促进项目建设进展；保障新城区重点农田水利续建工程完工受益，促进老区发展。</p> |        |             |
| 项目主要内容           | <p>主要建设实施4项工程，分别为：1. 黄陂区院基寺水库除险加固工程，对主坝及二、三、四坝、溢洪道、输水管进行加固等；2. 黄陂区梅院泥水库灌区续建配套与节水改造工程第五期，疏挖衬砌渠道22条，整治渠道滑坡3条，配套建设渠系建筑物等；3. 黄陂区陈门潭闸除险加固工程，流坝加固，重新现浇钢筋混凝土实用堰，坝体坝基灌浆防渗，拦河闸拆除重建，新建工作桥，冲沙闸排架、胸墙拆除重建，更换闸门及启闭机，新建启闭机房等；4. 黄陂区姚集街花园水库岸坡整治及农田灌溉工程，重建灌溉泵站，水库岸坡整治等</p>  |        |             |
| 项目总预算            | 15297  | 项目当年预算 | 2228        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2020年度安排2405万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>   |        |             |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |        | 金额          |
|                  | 合计   |        | <b>2228</b> |
|                  | 1. 财政拨款收入  |        | 2228        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 2228        |
|                  | 2. 事业收入  |        |             |
|                  | 3. 上级补助收入  |        |             |
|                  | 4. 附属单位上缴收入  |        |             |
|                  | 5. 事业单位经营收入  |        |             |
|                  | 6. 其他收入  |        |             |
| 7. 用事业基金弥补收支差额   |  |        |             |
| 8. 上年结转          |  |        |             |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |  |        |             |

|             |                          |                                       |                |                      |               |    |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----|
| 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                                    |                | 2228                 |               |    |
|             |                          | 1. 黄陂区院基寺水库除险加固工程                     |                | 930                  |               |    |
|             |                          | 2. 黄陂区梅院泥水库灌区续建配套与节水改造工程第五期           |                | 330                  |               |    |
|             |                          | 3. 黄陂区陈门潭闸除险加固工程                      |                | 468                  |               |    |
|             | 4. 黄陂区姚集街花园水库岸坡整治及农田灌溉工程 |                                       | 500            |                      |               |    |
|             | 测算依据及说明                  | 依据项目批复文件及年度投资需求                       |                |                      |               |    |
| 项目绩效总目标     |                          | 项目建设进度按年度计划完成，预算执行到位，工程质量及建设管理符合规范要求。 |                |                      |               |    |
| 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           | 工程建设进度               | 工程完工          |    |
|             |                          |                                       | 质量指标           | 符合设计和相关规范要求          | 合格率100%       |    |
|             |                          |                                       | 实效指标           | 任务完成及时率              | 全部完成          |    |
|             |                          |                                       | 成本指标           | 预算执行率                | 90%以上         |    |
|             |                          | 效益指标                                  | 社会效益指标         | 提升防洪及灌排功能，服务保障农业生产发展 | 是             |    |
|             |                          |                                       | 环境效益指标         | 工程环境保护协调情况           | 周边环境保护良好，协调一致 |    |
|             |                          |                                       | 可持续影响指标        | 工程可持续运行情况            | 运行管理规范，正常发挥效益 |    |
|             |                          |                                       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益范围内服务对象满意率         | 满意率90%以上      |    |

## 2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 新城区堤防及涵闸除险加固专项建设工程  | 项目代码   |             |
| 项目主管部门           | 市水务局  | 项目执行单位 | 各新城区水务和湖泊局  |
| 项目负责人            | 易少锐   | 联系电话   | 13871208809 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |             |
| 项目申请理由           | <p>针对汛后暴露出的河道堤防险情，支持新城区开展除险整治加固，同时促进上年度续建工程完工受益：</p> <p>1. 《区发改局关于黄陂区下庙闸拆除重建工程初步设计的批复》（陂发改产业[2020]539号）；</p> <p>2. 《省发展改革委关于武汉市蔡甸区汉阳闸除险加固工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务[2018]148号）；</p> <p>3. 《市发展改革委关于江夏区长江干堤四邑公堤中湾险段水下抛石护岸工程初步设计（代可行性研究报告）及概算的批复》（武发改审批服务[2020]8号）；</p> <p>4. 《区发改局关于黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（陂发改产业[2020]656号）；</p> <p>5. 《区发改局关于蔡甸区江汉干堤综合整治工程初步设计（代可行性研究报告）的批复》（蔡发改设计[2020]255号）；</p> <p>6. 区发改局关于2021年江夏区长江干堤整险加固工程可研的批复（夏发改农[2020]148号）；</p> <p>7. 《关于新洲区堤防2020年汛期水毁修复加固工程可行性研究报告的批复》（新发改投[2021]31号）。</p> |        |             |
| 项目主要内容           | <p>主要实施建设7项堤防及涵闸除险加固工程，其中：完成黄陂区下庙闸拆除重建工程、蔡甸区汉阳闸除险加固工程、江夏区四邑公堤中湾险段整治工程等3项上年度续建工程；推进黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程、蔡甸区汉江干堤综合整治工程、江夏区2021年长江干堤除险加固工程、新洲区堤防2020年汛期水毁修复加固工程等4项今年汛后新建工程。</p>  |        |             |
| 项目总预算            | 16893   | 项目当年预算 | 4522        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2020年度安排1695万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>  |        |             |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |        | 金额          |
|                  | 合计  |        | 4522        |
|                  | 1. 财政拨款收入   |        | 4522        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 4522        |
|                  | 2. 事业收入   |        |             |
|                  | 3. 上级补助收入   |        |             |
|                  | 4. 附属单位上缴收入   |        |             |
|                  | 5. 事业单位经营收入   |        |             |
|                  | 6. 其他收入   |        |             |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额  |        |             |
| 8. 上年结转          |   |        |             |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |   |        |             |



|             |                         |                                       |               |               |          |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 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                                    |               |               | 4522     |
|             |                         | 1. 黄陂区下庙闸拆除重建工程                       |               |               | 705      |
|             |                         | 2. 蔡甸区汉阳闸除险加固工程                       |               |               | 485      |
|             |                         | 3. 江夏区四邑公堤中湾险段整治工程                    |               |               | 115      |
|             |                         | 4. 黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程                 |               |               | 860      |
|             |                         | 5. 蔡甸区汉江干堤综合整治工程                      |               |               | 637      |
|             |                         | 6. 江夏区2021年长江干堤除险加固工程                 |               |               | 560      |
|             | 7. 新洲区堤防2020年汛期水毁修复加固工程 |                                       |               | 1160          |          |
|             | 测算依据及说明                 | 依据项目批复文件及年度投资需求                       |               |               |          |
| 项目绩效总目标     |                         | 项目建设进度按年度计划完成，预算执行到位，工程质量及建设管理符合规范要求。 |               |               |          |
| 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                                  | 工程建设进度        | 4项新建工程完成50%以上 | 3项续建工程完工 |
|             |                         | 质量指标                                  | 符合设计和相关规范要求   | 合格率100%       |          |
|             |                         | 实效指标                                  | 任务完成及时率       | 全部完成          |          |
|             |                         | 成本指标                                  | 预算执行率         | 90%以上         |          |
|             | 效益指标                    | 社会效益指标                                | 提升堤防及涵闸设施防洪安全 | 是             |          |
|             |                         | 环境效益指标                                | 工程环境保护协调情况    | 周边环境保护良好，协调一致 |          |
|             |                         | 可持续影响指标                               | 工程可持续运行情况     | 运行管理规范，正常发挥效益 |          |
|             |                         | 社会公众或服务对象满意度指标                        | 受益范围内服务对象满意率  | 满意率90%以上      |          |

## 2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

|                      |  |                                  |           |                                  |       |  |
|----------------------|--|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--|
| 项目名称                 | 社会事业项目专项   |                                  | 项目代码      |                                  |       |  |
| 项目主管部门               | 市文旅局、市卫健委、市总工会   |                                  | 项目执行单位    | 市文旅局、市卫健委、市总工会                   |       |  |
| 项目负责人                | 万勇、廖芃芃、牛俊锋   |                                  | 联系电话      | 13871151118、85697963、13807107378 |       |  |
| 项目类型                 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                                  |           |                                  |       |  |
| 项目申请理由               | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复  |                                  |           |                                  |       |  |
| 项目主要内容               | 主要为琴台大剧院和音乐厅改造工程、武汉剧院文物保护工程、武汉图书馆维修工程、武汉儿童医院妇幼综合大楼建设项目、金银潭应急病房楼项目、市东湖医院康复治疗中心改造项目、武汉市皮防院后湖院区改造工程、普惠托育专项、汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程等。 |                                  |           |                                  |       |  |
| 项目总预算                | 134262   |                                  | 项目当年预算    | 11220                            |       |  |
| 项目资金来源               | 资金来源项目   |                                  |           | 金额                               |       |  |
|                      | 合计   |                                  |           | 11220                            |       |  |
|                      | 1. 财政拨款收入  |                                  |           | 11220                            |       |  |
|                      | 其中: 申请当年预算拨款   |                                  |           | 11220                            |       |  |
| 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                               |           |                                  | 11220 |  |
|                      |  | 琴台大剧院和音乐厅改造工程                    |           |                                  | 600   |  |
|                      |  | 武汉剧院文物保护工程                       |           |                                  | 2800  |  |
|                      |  | 武汉图书馆维修工程                        |           |                                  | 650   |  |
|                      |  | 武汉儿童医院妇幼综合大楼建设项目                 |           |                                  | 3500  |  |
|                      |  | 金银潭应急病房楼项目                       |           |                                  | 2000  |  |
|                      |  | 市东湖医院康复治疗中心改造项目                  |           |                                  | 120   |  |
|                      |  | 武汉市皮防院后湖院区改造工程                   |           |                                  | 600   |  |
|                      |  | 普惠托育专项                           |           |                                  | 600   |  |
| 汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程 |  |                                  | 350       |                                  |       |  |
| 测算依据及说明              |  | 项目建设计划安排及实施进度                    |           |                                  |       |  |
| 项目绩效总目标              | 推进项目顺利建设   |                                  |           |                                  |       |  |
| 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                             | 支持项目数量    | ≥9个                              |       |  |
|                      |  | 质量指标                             | 工程质量合格率   | 100%                             |       |  |
|                      |  | 时效指标                             | 年度建设任务完成率 | ≥90%                             |       |  |
| 效益指标                 | 社会效益指标   | 提升文旅、卫健、总工会等部门业务保障能力, 提升为人民服务水平。 |           |                                  |       |  |

## 2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

|             |  |                            |           |                         |       |  |
|-------------|--|----------------------------|-----------|-------------------------|-------|--|
| 项目名称        | 政法基础设施项目专项   |                            | 项目代码      |                         |       |  |
| 项目主管部门      | 市公安局、市消防支队   |                            | 项目执行单位    | 市公安局、市消防支队              |       |  |
| 项目负责人       | 李力、王琪  |                            | 联系电话      | 18302799833、18802707578 |       |  |
| 项目类型        | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>               |                            |           |                         |       |  |
| 项目申请理由      | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复  |                            |           |                         |       |  |
| 项目主要内容      | 主要建设市公安局基建项目、江夏水域专业特勤消防站及配套训练设施一期建设工程、蔡甸常福高层地下专业特勤消防站及配套培训设施建设工程、“智慧消防”城市火灾风险防控及应急救援平台项目等。 |                            |           |                         |       |  |
| 项目总预算       | 111368   |                            | 项目当年预算    | 16880                   |       |  |
| 项目资金来源      | 资金来源项目   |                            |           | 金额                      |       |  |
|             | 合计   |                            |           | 16880                   |       |  |
|             | 1. 财政拨款收入  |                            |           | 16880                   |       |  |
|             | 其中：申请当年预算拨款  |                            |           | 16880                   |       |  |
| 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                         |           |                         | 16880 |  |
|             |  | 市公安局基建项目                   |           |                         | 11285 |  |
|             |  | 江夏水域专业特勤消防站及配套训练设施一期建设工程   |           |                         | 500   |  |
|             |  | 蔡甸常福高层地下专业特勤消防站及配套培训设施建设工程 |           |                         | 3000  |  |
|             |  | “智慧消防”城市火灾风险防控及应急救援平台项目    |           |                         | 1000  |  |
|             |  | 中央商务区泛海消防站                 |           |                         | 215   |  |
|             |  | 市消防北投贷款购置消防装备项目贷款还款资金      |           |                         | 880   |  |
|             | 测算依据及说明  | 项目建设计划安排及实施进度              |           |                         |       |  |
| 项目绩效总目标     | 推进项目顺利建设   |                            |           |                         |       |  |
| 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                       | 支持项目数量    | ≥9个                     |       |  |
|             |  | 质量指标                       | 工程质量合格率   | 100%                    |       |  |
|             |  | 时效指标                       | 年度建设任务完成率 | ≥90%                    |       |  |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 提升公安、消防等政法部门业务保障能力，创建平安武汉。 |           |                         |       |  |

## 2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

|             |  |                                |           |                            |       |  |
|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|-------|--|
| 项目名称        | 其他（党政群）基础设施项目专项  |                                | 项目代码      |                            |       |  |
| 项目主管部门      | 市机关事务管理局、市科协、市社会主义学院   |                                | 项目执行单位    | 市机关事务管理局、市科协、市社会主义学院等      |       |  |
| 项目负责人       | 戚天伦、刘青、陈定智   |                                | 联系电话      | 82839952、50750599、82726286 |       |  |
| 项目类型        | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                |           |                            |       |  |
| 项目申请理由      | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复。   |                                |           |                            |       |  |
| 项目主要内容      | 主要为凯旋大厦建设项目、武汉科学技术馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设工程、市社会主义学院综合楼维修等建设项目。                |                                |           |                            |       |  |
| 项目总预算       | 108155   |                                | 项目当年预算    | 40900                      |       |  |
| 项目资金来源      | 资金来源项目   |                                |           | 金额                         |       |  |
|             | 合计   |                                |           | 40900                      |       |  |
|             | 1. 财政拨款收入  |                                |           | 40900                      |       |  |
|             | 其中：申请当年预算拨款  |                                |           | 40900                      |       |  |
| 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                             |           |                            | 40900 |  |
|             |  | 凯旋大厦建设项目                       |           |                            | 3000  |  |
|             |  | 武汉科学技术馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设工程 |           |                            | 3600  |  |
|             |  | 市社会主义学院综合楼维修                   |           |                            | 300   |  |
|             |  | 其他项目                           |           |                            | 30000 |  |
|             |  | 收尾项目                           |           |                            | 1000  |  |
|             | 项目前期工作经费   |                                |           | 3000                       |       |  |
|             | 测算依据及说明  | 项目建设计划安排及实施进度                  |           |                            |       |  |
| 项目绩效总目标     | 推进项目顺利建设。  |                                |           |                            |       |  |
| 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                           | 支持项目数量    | ≥4个                        |       |  |
|             |  | 质量指标                           | 工程质量合格率   | 100%                       |       |  |
|             |  | 时效指标                           | 年度建设任务完成率 | ≥90%                       |       |  |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 提升党政群团等部门业务保障能力，提升为人民服务水平。     |           |                            |       |  |