

2022 年市发改专项资金计划编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2022 年预算和 2022—2024 年支出规划的通知》（武财预〔2021〕508 号）要求，我委高度重视，及时组织市直有关单位编制专项资金计划。在各单位申报的基础上，经综合平衡，形成了《2022 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及十九届历次全会精神 and 习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，坚决落实市委、市政府支持经济社会发展的决策部署，围绕实施“十四五”规划和重点投资方向，量入为出、积极平衡，确保重点项目资金需求，推进重点项目顺利建设。强化绩效管理，落实项目单位预算管理主体责任，不断提高财政资金使用效益，推动经济社会高质量发展。

二、编制原则

综合考虑发展需要与财力可能，在符合投资方向的前提下，坚持轻重缓急、突出重点、量入为出、收支平衡、统筹安排、结构优化、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，加大民生基础设施投入，从严控制楼堂馆所项目建设；三是严格履行程序。安排市发改专项资金的项目，直接投资的项目原则上可研报告应已经批准或者投资概算已经核定；投资补助项目，应符合国家、省、市相关政策要求和规定，选址、资金等建设条件具备。

三、预算安排

根据市财政局下达的 2022 年市发改专项资金计划预算控制数 8 亿元，具体安排如下：

1.农林水利类安排资金 8400 万元，其中农业科技工程 800 万元，气象工程 2307 万元，水利建设工程 2093 万元,粮食工程 3200 万元。

2.社会事业类安排资金 17247 万元，其中教育项目 500 万元，文化旅游项目 5450 万元，卫生健康项目 9800 万元，体育项目 1497 万元。

3.政法类安排资金 25859 万元，其中公安项目 14399 万元，交管项目 5400 万元，消防项目 6060 万元。

4.其他（党政群团）类安排资金 28494 万元，其中党政群团基建项目 24494 万元，其他 4000 万元等。

2022年市发改专项资金计划

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	2022年发改专项 计划投资	备 注
	合 计		80000	
一	农林水利		8400	
(一)	农业科技		800	
1	市农科院郑店基地科技创新中心	市农业科学院	800	
(二)	气象工程		2307	
1	武汉新一代天气雷达建设	市气象局	918	
2	气象监测预警服务能力提升工程	市气象局	1389	
(三)	水利建设		2093	
1	新城区堤防整险加固及配套工程		1623	
(1)	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	590	
(2)	黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程	黄陂区水务和湖泊局	440	
(3)	蔡甸区汉江干堤综合整治工程	蔡甸区水务和湖泊局	313	
(4)	江夏区2021年长江干堤除险加固工程	江夏区水务和湖泊局	280	
2	农田水利工程		470	
(1)	黄陂区院基寺水库除险加固工程	黄陂区水务和湖泊局	470	
(四)	粮食工程		3200	
1	区级粮食储备库建设工程		1200	
(1)	蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程	蔡甸区粮食储备公司	330	
(2)	黄陂区土庙粮库扩建工程	黄陂区粮食购销总公司	300	
(3)	新洲区粮食收储经销总公司许易粮食储备库项目	新洲区粮食收储经销总公司	570	

序号	项目名称	项目单位	2022年发改专项 计划投资	备注
2	武汉市粮油食品中心检验站实验室改造及配套工程	市粮油食品中心检验站	2000	
二	社会事业		17247	
(一)	教育		500	
1	武汉机电工程学校南区建设项目	市教育局	500	
(二)	文化旅游		5450	
1	武汉博物馆二期项目	市文化旅游局	300	
2	武汉剧院文物保护工程	市文化旅游局	1800	
3	武汉人民剧院维修保护工程	市文化旅游局	500	
4	汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程	市总工会	2850	
(三)	卫生健康		9800	
1	武汉儿童医院妇幼综合大楼建设项目	市卫健委	500	
2	普惠托育工程	市卫健委	1200	
3	市疾控中心综合实验楼项目	市卫健委	2000	
4	市金银潭医院应急病房楼项目	市卫健委	500	
5	市金银潭医院门诊医技楼及住院部南北楼改造项目	市卫健委	2000	
6	市金银潭医院科研大楼建设项目	市卫健委	2000	
7	市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设项目	市卫健委	900	
8	江汉大学附属医院扩建项目(江汉大学老年医学中心)	江汉大学	700	
(四)	体育		1497	
1	第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修项目	市体育局	230	
2	市体育运动学校高压迁改入地及配套工程	市体育局	1267	
三	政法		25859	
(一)	公安基建项目		14399	

序号	项目名称	项目单位	2022年发改专项 计划投资	备注
(二)	交管基建		5400	
1	市交管局王家湾综合业务用房	市公安局交通管理局	5000	
2	武汉经济开发区车管所易地重建工程	市公安局交通管理局	400	
(三)	消防基建		6060	
1	青山区周家村消防站	市消防救援支队	500	
2	青山区喻家湾消防站	市消防救援支队	500	
3	南湖北消防站	市消防救援支队	560	
4	“智慧消防”城市火灾风险防控及应急救援云平台	市消防救援支队	2000	
5	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二期	市消防救援支队	2000	
6	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	
四	其他（党政群团）		28494	
(一)	党政群团基建		24494	
1	凯旋大厦建设项目	市机关事务管理局	400	
2	国家统计局武汉调查队办公业务技术用房维修项目	国家统计局武汉调查队	600	
3	市妇女干部学校妇女创业孵化大楼维修改造项目	市妇联	194	
4	市老干部活动中心维修改造工程	市委老干部局	300	
5	其他项目		23000	
(二)	其他		4000	
1	收尾项目		1000	
2	项目前期工作经费		3000	其中1000万元列入部门预算

农林水利领域专项项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	农林水利专项		项目编码		
项目主管部门	市农业科学院、市气象局、市水务局等相关部门		项目执行单位	项目建设单位	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	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				
项目实施方案	严格按照项目设计方案建设				
项目总预算	90029		项目当年预算	8400	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8400	
	一般公共预算财政拨款			8400	
	其中：申请当年预算拨款			8400	
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
市农科院郑店基地科技创新中心	工程建设		800	根据项目建设计划安排及实施进度	
武汉新一代天气雷达建设	工程建设		918	根据项目建设计划安排及实施进度	
气象监测预警服务能力提升工程	工程建设		1389	根据项目建设计划安排及实施进度	
新洲区堤防2020年汛期水毁修复加固工程	工程建设		590	根据项目建设计划安排及实施进度	
黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程	工程建设		440	根据项目建设计划安排及实施进度	
蔡甸区汉江干堤综合整治工程	工程建设		313	根据项目建设计划安排及实施进度	
江夏区2021年长江干堤除险加固工程	工程建设		280	根据项目建设计划安排及实施进度	
黄陂区院基寺水库除险加固工程	工程建设		470	根据项目建设计划安排及实施进度	

蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程	工程建设		330	根据项目建设计划安排及实施进度			
黄陂区土庙粮库扩建工程	工程建设		300	根据项目建设计划安排及实施进度			
新洲区粮食收储经销总公司许易粮食储备库项目	工程建设		570	根据项目建设计划安排及实施进度			
武汉市粮油食品中心检验站实验室改造及配套工程	工程建设		2000	根据项目建设计划安排及实施进度			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目顺利建设		提升农林水利基础设施功能					
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		
项目顺利建设	产出指标	数量指标	项目顺利实施	12个			
		质量指标	工程质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升农林水利基础设施功能	提升			
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	
项目顺利建设	产出指标	数量指标	支持项目建设			12个	
		质量指标	工程质量合格率			100%	
		时效指标	年度安排资金支付率			≧90%	
	效益指标	社会效益指标	提升农林水利基础设施功能			提升	
		环境效益指标	工程建设中各项指标均达到环保要求			达标	

社会事业领域专项项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社会事业专项	项目编码			
项目主管部门	市文旅、卫健、体育、教育等相关部门	项目执行单位	项目建设单位		
项目属性	新增性项目、持续性项目				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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				
项目实施方案	严格按照项目设计方案建设				
项目总预算	410987	项目当年预算	17247		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17247		
	一般公共预算财政拨款		17247		
	其中：申请当年预算拨款		17247		
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
武汉博物馆二期项目	工程建设		300	根据项目建设计划安排及实施进度	
武汉剧院文物保护工程	工程建设		1800	根据项目建设计划安排及实施进度	
武汉人民剧院维修保护工程	工程建设		500	根据项目建设计划安排及实施进度	
汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程	工程建设		2850	根据项目建设计划安排及实施进度	
武汉儿童医院妇幼综合大楼建设项目	工程建设		500	根据项目建设计划安排及实施进度	

普惠托育工程	工程建设		1200	根据项目建设计划安排及实施进度			
市疾控中心综合实验楼项目	工程建设		2000	根据项目建设计划安排及实施进度			
市金银潭医院应急病房楼项目	工程建设		500	根据项目建设计划安排及实施进度			
市金银潭医院门诊医技楼及住院部南北楼改造项目	工程建设		2000	根据项目建设计划安排及实施进度			
市金银潭医院科研大楼建设项目	工程建设		2000	根据项目建设计划安排及实施进度			
市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设项目	工程建设		900	根据项目建设计划安排及实施进度			
江汉大学附属医院扩建项目(江汉大学老年医学中心)	工程建设		700	根据项目建设计划安排及实施进度			
第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修项目	工程建设		230	根据项目建设计划安排及实施进度			
市体育运动学校高压迁改入地及配套工程	工程建设		1267	根据项目建设计划安排及实施进度			
武汉机电工程学校南区建设项目	工程建设		500	根据项目建设计划安排及实施进度			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目顺利建设		提升公共服务水平					
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		
项目顺利建设	产出指标	数量指标	项目顺利实施	15个			
		质量指标	工程质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升			
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	

项目顺利建设	产出指标	数量指标	支持项目建设			15个	
		质量指标	工程质量合格率			100%	
		时效指标	年度安排资金支付率			≧90%	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平			提升	
		环境效益指标	工程建设中各项指标均达到环保要求			达标	

政法基础设施专项项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政法基础设施专项		项目编码		
项目主管部门	市公安局、市公安交管局、市消防救援支队		项目执行单位	市公安局、市公安交管局、市消防救援支队	
项目属性	延续性				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	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				
项目实施方案	严格按照项目设计方案建设				
项目总预算	91417		项目当年预算	25859	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25859	
	一般公共预算财政拨款			25859	
	其中：申请当年预算拨款			25859	
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
市公安局基建项目	工程建设		14399	根据项目建设计划及实施进度安排	
市交管局王家湾综合业务用房	工程建设		5000	根据项目建设计划及实施进度安排	
武汉经济开发区车管所异地重建工程	工程建设		400	根据项目建设计划及实施进度安排	
青山区周家村消防站	工程建设		500	根据项目建设计划及实施进度安排	
青山区喻家湾消防站	工程建设		500	根据项目建设计划及实施进度安排	
南湖北消防站	工程建设		560	根据项目建设计划及实施进度安排	
“智慧消防”城市火灾风险防控及应急救援云平台	工程建设		2000	根据项目建设计划及实施进度安排	
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二期	工程建设		2000	根据项目建设计划及实施进度安排	

江夏水域专业特勤消防站及 配套训练设施一期建设工程	工程建设		500	根据项目建设计划及实施进度安 排			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目顺利建设		支持全市公安、消防等政法基础设施项目顺利建设，维护社会平安稳定					
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		
项目顺利建设	产出指标	数量指标	项目顺利实施	11个			
		质量指标	工程质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益指 标	维护社会平安稳定	提升			
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	
项目顺利建设	产出指标	数量指标	支持项目建 设			11个	
		质量指标	工程质量合 格率			100%	
		时效指标	年度安排资 金支付率			≥90%	
	效益指标	社会效益指 标	维护社会平 安稳定			提升	
		环境效益 指标	工程建设中 各项指标均 达到环保要 求			达标	

其他（党政群团）专项项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	其他（党政群团）专项		项目编码		
项目主管部门	市机关事务管理局、国家统计局武汉调查队、市委老干部局等		项目执行单位	市机关事务管理局、国家统计局武汉调查队、市委老干部局等	
项目属性	延续性				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	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				
项目实施方案	严格按照项目设计方案建设				
项目总预算	100391		项目当年预算	28494	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28494	
	一般公共预算财政拨款			28494	
	其中：申请当年预算拨款			28494	
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
凯旋大厦建设项目	工程建设		400	根据项目建设计划及实施进度安排	
国家统计局武汉调查队办公业务技术用房维修项目	工程建设		600	根据项目建设计划及实施进度安排	
市妇女干部学校妇女创业孵化大楼维修改造项目	工程建设		194	根据项目建设计划及实施进度安排	
市老干部活动中心维修改造工程	工程建设		300	根据项目建设计划及实施进度安排	
其他项目	工程建设		23000	根据项目建设计划及实施进度安排	

收尾项目	竣工项目尾款		1000	根据项目实际进度安排			
项目前期工作经费	服务项目前期		3000	根据项目前期工作开展需要安排			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目顺利建设		支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平					
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		
项目顺利建设	产出指标	数量指标	项目顺利实施	≥5个			
		质量指标	工程质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升为人民服务水平	提升			
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	
项目顺利建设	产出指标	数量指标	支持项目建设			≥5个	
		质量指标	工程质量合格率			100%	
		时效指标	年度安排资金支付率			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升为人民服务水平			提升	
		环境效益指标	工程建设中各项指标均达到环保要求			达标	