

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------|----------------|------------|----------|---------|------------|------------|-----|
| 项目名称 | 委托第三方环境保护运维服务项目 | | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 宜昌市生态环境局 | | | | | | | | |
| 投资总额 | 1282.3万元 | | | 2021年预算资金 | | 612.1万元 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | | | | | |
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备阶段 | 2020年 | 项目前期可研、论证 | 科学、合理、规范 | 2020.12.31 | 大气科 | - | - | - | |
| | | 项目概算 | 准确、规范 | 2020.12.31 | 大气科 | - | - | - | |
| | | 项目绩效目标 | 科学、准确、规范 | 2020.12.31 | 大气科 | - | - | - | |
| | | 管理制度 | 规范、全面、合规 | 2020.12.31 | 大气科 | - | - | - | |
| | | 制度执行 | 符合 | 2020.12.31 | 大气科 | - | - | - | |
| | | 质量控制 | 完整、有效 | 2020.12.31 | 大气科 | - | - | - | |
| | | 大气复合污染物自动监测站配件和耗材 | 34台 | 2021.12.31 | 大气科 | 137.9 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 大气复合污染物自动监测站运维 | 1人 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 大气复合污染物自动监测站专用设备购置 | 19个 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 大气复合污染物自动监测站数据分析服务 | 1 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 大气复合污染物自动监测站电费 | 2.5万千瓦*365天 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 大气复合污染物自动监测站网络专线 | 协议价 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 44个环境空气质量监测子站电费 | 4千瓦*365天*44个站点 | 2021.12.31 | 大气科 | 155.48 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 44个环境空气质量监测子站网络专线 | 联通协议价 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 44个环境空气质量监测子站专用臭氧校准仪租赁 | 1 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 44个环境空气质量监测子站配件和耗材 | 44 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 44个环境空气质量监测子站运维 | 44 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 港口空气自动监测站运维 | 1 | 2021.12.31 | 大气科 | | 27.2 | 2021.12.31 | 财务科 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 项目实施阶段 | 2021年 | 猇亭区空气自动站运维 | 1 | 2021.12.31 | 监测站 | 8 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 臭氧及颗粒物雷达源解析走航车运维 | 1 | 2021.12.31 | 大气科 | 10 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 监测船运维 | 1 | 2021.12.31 | 秭归分局 | 25 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 宜昌市饮用水源地官庄水库和善溪冲水库水质自动监测系统运维 | 1 | 2021.12.31 | 监测站 | 25 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 三峡旅游区运维 | 1 | 2021.12.31 | 夷陵区分局 | 25.3 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 国控水质自动监测站点运维 | 1 | 2021.12.31 | 监测站 | 20 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 水质监测车运维 | 1 | 2020.12.31 | 监控中心 | 25 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 遥感监测设备运维 | 3套 | 2021.12.31 | 大气中心 | 48 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 对存在的问题进行全面梳理,收集项目线索,编制实施方案。 | 1份 | 2021.5.31 | 市生态环境局 | 50 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 开展项目谋划培训 | 2次 | 2021.9.30 | 市生态环境局 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 专家团队全程提供技术咨询服务,谋划一批项目。 | 100% | 2021.12.31 | 市生态环境局 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 完成市本级谋划项目前期可研报告编制 | 100% | 2021.12.31 | 市生态环境局 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 对市本级及各县市区谋划项目进行审查,必要时进行现场踏勘 | 每个项目不少于1次 | 2021.12.31 | 市生态环境局 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 动态管理生态环境补短板强功能项目库 | 每月 | 2021.12.31 | 市生态环境局 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 手工采样及化学组分析 | 225次 | 2021.12.31 | 大气科 | | 72 | 2021.12.31 | 财务科 |
| | | 专家团队驻场服务 | 6个月 | 2021.12.31 | 大气科 | 83 | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 移动走航监测车 | 2辆 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 环境源谱采样 | 180份 | 2021.12.31 | 大气科 | | 2021.12.31 | 财务科 | |
| | | 环境监测预警率 | 100% | × | 大气科 | × | × | × | |
| | | 环境执法能力 | 提升 | × | 大气科 | × | × | × | |
| 群众对空气水质质量满意度 | ≥ 80% | × | 监控中心 | × | × | × | | | |
| PM2.5年平均浓度 | ≤ 53ug/m3 | × | 大气科 | × | × | × | | | |
| 空气优良天数比率 | ≥ 76% | × | 大气科 | × | × | × | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|---|------------------|---|---|---|--|
| 项目运行阶段 | 项目完成一年内 | 官庄、善溪冲水库水质达标率 | 100% | × | 水生态科 | × | × | × | |
| | | 数据使用效果 | 优 | × | 大气科 | × | × | × | |
| | | 对促进改善空气、水质质量的作用 | 优 | × | 大气科、水生态科 | × | × | × | |
| | | 服务对象满意度 | ≥ 90% | × | 大气科、水生态科 | × | × | × | |
| | | 项目实施进一步改善环境质量 | 100% | × | 市生态环境局 | × | × | × | |
| | | 监测数据上报率、合格率 | 100% | × | 大气科、 | × | × | × | |
| | 项目完成一年后 | 设备维护率 | 100% | × | 大气科、监测站、监控中心、财务科 | × | × | × | |
| | | 维检率 | 100% | × | | × | × | × | |
| | | 设备运行正常率 | 100% | × | | × | × | × | |
| | | 有效数据获取率 | ≥90% | × | | × | × | × | |
| | | 运维的及时性 | 及时 | × | | × | × | × | |
| | | 数据传输的及时性 | 及时 | × | | × | × | × | |
| | | 成本节约率 | ≥ 0 | × | × | × | × | | |
| | | 中央生态环境资金储备库项目总投资 | ≥ 150亿 | × | × | × | × | | |
| | | 形成“十四五”规划重点项目清单 | 100% | × | × | × | × | | |
| 公众对大气环境质量满意度提升率 | ≥ 10% | × | × | × | × | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----|------------|----------|-------|------------|----------|----|
| 项目名称 | 磨基山维护管养 | | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | | | | | | | | |
| 投资总额 | 450万元 | | | 2021年预算资金 | | 450万元 | | | |
| 项目简介 | <p>磨基山森林公园总管护面积141.62万平方米，2021年预算资金450.00万元，具体如下：</p> <p>1、原有磨基山森林公园东部建成区绿化养护市场化：包括大小磨基山园林景观，东部广场绿化管养和日常维护。</p> <p>2原磨基山彩林基地、劳模林维护管养及笔架山山脊步道两边森林抚育、中部入口广场绿化管养市场化。</p> <p>3、原有磨基山建成区环卫保洁市场化：包括大小磨基山内所有人行步道、主要公路干道、山顶公园、东部入口广场、东部山谷、生态停车场、3座公厕等地全天巡回保洁。新增中部广场公厕2座、垃圾亭、集中绿地。</p> <p>4、原有磨基山东部区域安保巡护市场化：包括东部大小磨基山，东起夷陵长江大桥及引桥，南至点军江南大道东部广场，巡护至西部广场。</p> <p>5、园区内办公照明、夜景灯光、公厕水电、管养水电、水电及小型设备小型维护维修、志愿者岗亭、文明创建等。</p> <p>6、维修维护石板步道、休息椅凳等配套游园设施；极端天气树木倒伏、道路维修等抢险应急。</p> <p>7、森林防火。磨基山公园核心区域森林防火设施建设、防火巡逻无人机、园林垃圾循环处理设施建设、修建消防水池。</p> <p>8、花园城市建设。2021年拟在园区种植月季、杜鹃、紫薇、木本花卉、彩叶灌木、打造蜀葵、向日葵等特色园，苗木花卉补栽补植，义务植树、菊展、观景平台换花、摆花等；白蚂蚁及病虫害防治、宣传指示牌维护。</p> <p>9、磨基山公园观景平台木板铺装更换维修。</p> | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | | | | | |
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备阶段 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目实施阶段 | 2021年 | 公园绿化管养、安保、保洁市场化 | 完成 | 2021年全年 | 生产科、办公室 | 325 | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |
| | | 办公照明、夜景灯光、公厕水电、管养水电、小型设备维修、志愿者岗亭 | 完成 | 2021年全年 | 生产科、办公室 | 30 | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |
| | | 维修维护石板步道、休息椅凳等配套游园设施；树木倒伏、山体垮塌、道路维修 | 完成 | 2021年8月以前 | 生产科、办公室 | 15 | 2021年8月以前 | 生产科、计财科 | |
| 项目实施阶段 | 2021年 | 园林垃圾循环处理、修建消防水池、防火物质、防火演练 | 完成 | 2021年10月以前 | 生产科、办公室 | 5 | 2021年10月以前 | 生产科、计财科 | |
| | | 种植月季、杜鹃、紫薇、木本花卉、彩叶灌木、打造蜀葵、向日葵、菊展、义务植树、补栽补植、节日换花 | 完成 | 2021年全年 | 生产科、办公室 | 27 | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|--|-----------|---------|----|-----------|---------|--|
| | | 磨基山公园观景平台木板铺装更换维修 | 完成 | 2021年5月以前 | 生产科、办公室 | 48 | 2021年5月以前 | 生产科、计财科 | |
| | ... | | | | | | | | |
| 项目运行阶段 | 项目完成一年内 | 游客满意度 | 95% | 2021年全年 | 生产科、办公室 | | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |
| | | 工作人员满意度 | 95% | 2021年全年 | 生产科、办公室 | | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |
| | | 市民投诉降低率 | ≥5% | 2021年全年 | 生产科、办公室 | | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |
| | | 维修维护响应时间 | ≤5天 | 2021年全年 | 生产科、办公室 | | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |
| | | 游玩人数增长率 | 30% | 2021年全年 | 生产科、办公室 | | 2021年全年 | 生产科、计财科 | |
| | 项目完成一年后 | 促进城市发展 | 增加了城市绿化面积，完善了公共基础设施，加快了宜昌向“强、大、优、美”发展的进程 | | | | | | |

| 项目名称 | 东风渠灌区水利工程运行管护及应急抢险项目 | | | 项目总投资 | 1081万元 | | | | |
|---------------|----------------------|------------------|---|----------|-----------------|------|----------|--------------|----|
| 项目主管部门 | 宜昌市水利和湖泊局 | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | | | | | |
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容 (工作内容) | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理 责任主体 | 备注 |
| 项目准备阶段 | 2020年 | 水利工程划界 | 实施方案, 政府采购, 开展划界工作 | 2020年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局水资源科 | | | 财务科 | |
| | | 水源地水质常规和应急监测 | 水质监测方案和政府采购 | 2020年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局水资源科 | | | 财务科 | |
| | 2021年 | 灌区公益性水利工程管护和维修养护 | 2021年度实施方案 | 2021年7月 | 宜昌市东风渠灌区管理局信息中心 | | | 财务科 | |
| | | 饮用水水源地清漂项目 | 2021年度清漂方案 | 2021年10月 | 宜昌市东风渠灌区管理局水资源科 | | | 财务科 | |
| 项目实施阶段 | 2021年 | 灌区公益性水利工程管护 | 6座水库, 137.41km 补水渠道 | 2021年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局信息中心 | 800 | 2022年9月 | 财务科 | |
| | | 灌区公益性水利工程维修养护 | 6座水库, 137.41km 补水渠道 | 2021年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局信息中心 | 150 | 2022年3月 | 财务科 | |
| | | 饮用水水源地清漂 | 官庄水库 1555亩库面、白河水库 2898亩库面、泉河水库 2238亩库面、善溪冲水库 1865亩库面及补水渠道 137km | 2022年3月 | 宜昌市东风渠灌区管理局水资源科 | 30 | 2022年12月 | 财务科 | |
| | | 水源地水质应急处理和常规监测 | 4座中型水库 | 2021年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局水资源科 | 30 | 2022年3月 | 财务科 | |
| | | 水行政执法能力建设 | 水行政执法宣传、培训 | 2021年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局水政大队 | 5 | 2021年12月 | 财务科 | |
| | | 水旱灾害防治 | 灌溉面积 116.21万亩 | 2021年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局调度中心 | 20 | 2022年1月 | 财务科 | |
| | | 水利工程划界 | 渠道 137.41km, 6座水库, 3座水电站 | 2021年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局水资源科 | 26 | 2022年3月 | 财务科 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------------|---|----------|----------------|----|---------|-----|--|--|
| | | 安全生产标准化提档升级 | 安全绳安装100根,水闸等其他渠系建筑物安全标准化改造50处,防护栏杆购安600米 | 2021年12月 | 宜昌市东风渠灌区管理局工程科 | 20 | 2022年3月 | 财务科 | | |
| 项目运行阶段 | 项目完成一年内 | 工程设施完好率 | 90% | x | | x | x | | | |
| | | 渠道止漏、节水 | 900万m3 | x | | x | x | | | |
| | | 保障水库防洪功能 | 中型水库50年一遇设计,1000年一遇校核 | x | | x | x | | | |
| | | 灌区灌溉保证率 | 80% | x | | x | x | | | |
| | | 保护灌区人口 | 220.98万人 | x | | x | x | | | |
| | | 补水渠道供水保证率 | 95% | x | | x | x | | | |
| | | 漂浮物对水源地水质影响率 | <90% | | | | | x | | |
| | | 水费回收率 | 100% | x | | | x | x | | |
| | | 水源地水质监测 | 4座水源地水库,15个监测点位 | x | | | x | x | | |
| | | 水事纠纷和违法案件 | 结案率90% | x | | | x | x | | |
| | 灌区水法和水资源保护知识宣传覆盖率 | >90% | x | | | x | x | | | |
| 项目完成一年后 | 灌区群众满意度 | >90% | x | | | x | x | | | |

| 项目名称 | 旅游宣传营销经费 | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|-----------------------|------|----------|------|------|----------|----|
| 项目主管部门 | 宜昌市文化和旅游局 | | | | | | | | |
| 投资总额 | 1035万元 | 2021年预算资金 | | | 1035万元 | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | | | | | |
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备阶段 | 2021年 | 城市品牌形象营销 | 叫响宜昌“屈原昭君故里，世界水电名城”品牌 | | 宣传推广科 | | | 宣传推广科 | |
| | | 市级专项主题营销 | 切实带动本地游 | | 宣传推广科 | | | 宣传推广科 | |
| | | 国内客源地城市营销 | 促进更多外地游客来宜旅游 | | 宣传推广科 | | | 宣传推广科 | |
| | | 入境游营销宣传 | 促进宜昌入境游市场发展 | | 宣传推广科 | | | 宣传推广科 | |
| 项目实施阶段 | 2021年 | 开展城市品牌营销。在央视卫视投放宜昌城市形象宣传片，进一步叫响“屈原昭君故里，世界水电名城”品牌；依托网络媒体、高铁杂志等，开展旅游宣传及创意推广；结合节庆会开展国内旅游推介营销活动。 | 媒体宣传≥4种 参展次数≥3次 | 年内完成 | 宣传推广科 | 280 | 年内 | 宣传推广科 | |
| | | 依托本市主流媒体，开展旅游专项营销宣传。围绕“春季赏花、夏季避暑、秋季采摘、冬季踏雪”等旅游主题，分季度开展专版、专栏、直播等本地游宣传。 | 专版专栏≥4次 | | | 30 | | | |
| | | 国内客源地城市营销。开展客源地城市旅游定向营销；在重点客源地省市举办宜昌旅游推介、投放宣传广告、开展会展和自驾游等营销宣传。 | 营销活动次数≥5次 | | | 422 | | | |
| | | 开展入境游宣传营销。通过与国内外大型旅游企业合作，开展入境旅游营销活动。 | 活动次数≥1次 | | | 20 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------|----------|--|
| | | | 推广昭君文化、促进宜昌与内蒙之间的文化交流 | 1次 | 年内完成 | 艺术与交流合作科 | 10 | 年内 | 艺术与交流合作科 | |
| | | | 组织参加港澳台或海外友好城市文化交流 | 1次 | 年内完成 | 艺术与交流合作科 | 30 | 年内完成 | 艺术与交流合作科 | |
| | | | 组织媒体宣传推广宜昌文化文艺资源 | 1次 | 年内完成 | 艺术与交流合作科 | 10 | 年内完成 | 艺术与交流合作科 | |
| | | | 对系统内新三年计划完成的厕所按照20%比例进行提档升级 | 申报评选65座 | 2021.8 | 公共服务科 | 130 | ##### | 公共服务科 | |
| | | | 发送来宜欢迎短信 | 通过移动、联通、电信发送 | 年内完成 | 科技与融合发展科 | 100 | 年内完成 | 科技与融合发展科 | |
| | | | 更换导游证卡片 | 3000张 | 年内完成 | 法规科 | 3 | 年内完成 | 法规科 | |
| 项目运行阶段 | 项目完成一年内 | 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传种类≥4种 | × | 宣传推广科 | × | × | 宣传推广科 | |
| | | | | 营销活动次数≥5次 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 广告投放质量合格 | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 项目年内完成 | | | | | | |
| | | | | 资金及时支付 | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制率100% | | | | | | | | |
| | 项目完成一年后 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入持续增长 | × | 宣传推广科 | × | × | 宣传推广科 | |
| | | | 社会效益指标 | 旅游发展水平排名全省前2名 | | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 促进旅游市场发展 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 游客满意度≥80% | | | | | | |

| 项目名称 | 中央现代职业教育产教融合实训基地建设 | | | | 项目总投资 | 3335万元 | | | | | |
|----------|---|--------|---------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|---|------|--------|----|
| 项目主管部门 | 宜昌市人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | |
| 项目性质 | 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> | | 常年性 <input type="checkbox"/> | | 延续性 <input checked="" type="checkbox"/> (其中: 两年期 <input type="checkbox"/> 三年期 <input checked="" type="checkbox"/> 三年以上 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 本级部门非基建类支出 <input type="checkbox"/> | | 对下转移支付 <input type="checkbox"/> | | | 待分配支出 <input type="checkbox"/> | | 本级部门基建类支出 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目建设年度 | 起始年 | 2020年 | | | 结束年 | 2022年 | | | | | |
| 是否政府专项 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> (政府综合专项 <input type="checkbox"/> 信息化建设专项 <input type="checkbox"/> 城建专项 <input type="checkbox"/> 教育专项 <input type="checkbox"/> 旅游专项 <input type="checkbox"/> 科技专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | 农业专项 <input type="checkbox"/> 企业改制专项 <input type="checkbox"/> 就业专项 <input type="checkbox"/> 残疾人就业保障金 <input type="checkbox"/> 福彩公益金 <input type="checkbox"/> 体彩公益金 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 是否配置新增资产 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 是否政府采购项目 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | 政府采购金额 | 3335万元 | | | | | |
| 是否政府投资项目 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> (项目前期筹备阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 已批复项目建议书 <input checked="" type="checkbox"/> 已批复可行性研究报告 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | 已批复初步设计和投资概算 <input checked="" type="checkbox"/> 已开工建设 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 年度 | 部门经济分类代码 | 功能科目代码 | 合计 | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | | 其他 |
| | | | | 小计 | 财政正常经费 | 非税收入(含上年非税资金结余) | 上级转移支付 | 小计 | 本级预算 | 上级转移支付 | |
| 合计 | | | 3335 | 3335 | 1335 | | 2000 | | | | |
| 2020年 | 2050302 | 310 | 2000 | 2000 | | | 2000 | | | | |
| 2021年 | 2050303 | 310 | 540.2 | 540.2 | 540.2 | | | | | | |
| 2022年 | 2050303 | 310 | 794.8 | 794.8 | 794.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目简介 | <p>中央现代职业教育产教融合实训基地建设项目:《湖北三峡技师学院产教融合实训基地》建设项目。</p> <p>一、项目建设必要性:建设项目于2016年被省发改委列入十三五期间《湖北省宜昌市职业教育产教融合工程规划项目建设方案》的规划项目,是十三五期间教育现代化推进工程中央预算内投资项目。</p> <p>二、项目建设可行性:建设项目已于2019年4月经市发改委立项批准建设(宜发改审批[2019]81号),目前已完成可行性研究报告、项目规划建设方案设计审批、初步设计和预算内投资申报,计划2020年开工建设。项目由市国投集团建设管理有限公司代建。</p> <p>三、项目建设的内容及预算:建设项目总投资3335万元(其中中央预算内投资2000万元,市财政配套1335万元(市政府出具了配套资金承诺函),主要建设教融合实训工厂9885.1平方米,采购设备75台套。2020年申报2020年教育现代化推进工程中央预算内投资2000万元,2021年市财政配套600万元、2022年市财政配套735万元。四、项目效益分析:项目建成后,使学校在更多专业更加深层次推动以校企合作、产教融合为目标的教学改革,满足更多专业的学生生产教学实训的需要,更好地服务本地方经济建设,更好地发挥湖北三峡技师学院在全省技工教育中的引领示范作用,进一步推动湖北三峡技师学院和宜昌职业教育更高质量的发展。</p> <p>四、实施情况:2020年中央资金2000.00万元已到账。土建项目已开工。2021年计划投资设备采购540.20万元,资金来源为市财政拨款。余下资金794.80为市财政配套,2022年实施。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |

| 项目阶段 | 年度 | 目标内容(工作内容) | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
|--------|---------|--------------------------|----------------------|---------|-----------|-------|---------|----------|----------------|
| 项目准备阶段 | 2019 | 初步谋划项目、向市财政申请项目建设。 | 争取纳入2020年财政预算。 | 2019.12 | 宜昌市财政局社保科 | 0 | | 湖北三峡技师学院 | |
| 项目实施阶段 | 2020年 | 立项、土建施工图设计与初步设计。 | 完成立项、初步设计、施工图设计并通过图审 | 2020.6 | 宜昌市财政局社保科 | 50 | 2020.12 | 湖北三峡技师学院 | 支付国投集团建设管理有限公司 |
| | | 土建工程预算、财政预算评审、公开招标、开始施工。 | 完成项目前期所有工作，进入施工阶段。 | 2020.9 | 宜昌市财政局社保科 | 1250 | 2020.12 | 湖北三峡技师学院 | 支付国投集团建设管理有限公司 |
| | 2021年 | 土建工程完工竣工验收并交付使用。 | 主体工程和附属工程全部竣工。 | 2020.1 | 宜昌市财政局社保科 | 700 | 2020.8 | 湖北三峡技师学院 | 根据决算评审结果据实结算 |
| | | 专业设备购置 | 设备一期采购验收合格 | 2021.12 | 宜昌市财政局社保科 | 540.2 | 2021.12 | 湖北三峡技师学院 | |
| | 2022年 | 专业设备购置 | 设备二期采购验收合格 | 2022.12 | 宜昌市财政局社保科 | 798.4 | 2022.12 | 湖北三峡技师学院 | |
| 项目运行阶段 | 项目完成一年内 | 产教融合项目正常推进 | 促进产教融合发展 | x | 宜昌市财政局社保科 | x | x | 湖北三峡技师学院 | |
| | 项目完成一年后 | 产教融合项目不断发展 | | x | 宜昌市财政局社保科 | x | x | 湖北三峡技师学院 | |