武汉市城市道路维修养护管理站

2021 年专项资金预算

目 录

第一部分 2021 年市级城建专项资金预算说明

第二部分 2021 年市道路维修养护管理站专项资金收支预算表

第三部分 2021 年市城建局财政专项资金支出预算表

第四部分 2021 年市政专项资金项目申报表

武汉市城市道路维修养护管理站

2021 年市级城建专项资金预算编制说明

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》以及《市城建局关于编制 2021 年城建专项资金预算的通知》要求，结合 2021 年城建重点工作和项目安排，现将武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年市级城市道路维修养护专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

全面贯彻《预算法》精神，紧紧围绕国务院和省、市人民政府关于深化预算管理制度改革的要求，进一步深化专项资金管理改革，规范专项资金预算，分级次编制专项资金预算，提高专项资金使用效益，促进全市市级城市道路维修养护管理工作持续快速健康发展。

二、编制原则

1、保证重点原则。紧紧围绕全市城市道路维修养护中心工作要求，统筹兼顾，突出重点，优先保证城市道路及时维修、保障民生所需资金。

2、早编细编原则。提早做好项目储备，将专项资金项目计划编制工作提前到预算编制环节，细化到具体项目。

3、项目管理原则。实行项目库管理制度，所有申报项目都将纳入项目库，入库项目要科学论证，严格评审，合理排序。

4、绩效管理原则。设定项目绩效目标，做好项目支出的事前评审、事中监控、事后评价工作，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提高资金使用效益。

三、预算安排

2021 年，武汉市城市道路维修养护管理站归口管理的市级财政城建专项资金计划安排 4000 万元。

（一）市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估及区级道路维修养护工作考核 485 万元；

（二）市级城市道路和高架桥路面日常维修养护支出 2000 万元；

（三）市级城市道路和高架桥路面日常维修养护综合服务费及完工项目结算（决算）款 1515 万元。

四、保障措施

（一）加强领导，高度重视。单位高度重视，加强领导，精心组织，充分发挥专项资金管理的主体作用，按照要求尽早安排布置 2021 年项目征集、申报及审核工作，确保 2021 年市级专项资金预算编制工作顺利完成。

（二）确保重点，不留缺口。对市委、市政府已出台政策或市城建委已明确规定需安排的项目进行梳理，优先予以安排，确保资

金落实到位，不留硬缺口。

（三）规范程序，科学编制。根据项目实施内容和执行情况，以及项目支出范围和相关支出标准，在合理测算的基础上，科学编制专项资金预算。

（四）及时准确，按时完成。对专项资金预算认真填报、严格审核，做到信息准确、数据可靠。严格遵守专项资金预算编制程序和时间要求，按时完成 2021 年专项资金预算编制各环节的工作任务。

市道路维修养护管理站 2021 年专项预算收支情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	4000	-46.67	一、一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算财政拨款收入			二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入国库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	4000	-46.67	六、科学技术支出		
1. 国有土地使用权出让收入	4000	-46.67	七、文化体育与传媒支出		
					
			十一、城乡社区支出	4000	-46.67
二、上年结转			二、结转下年		
(一) 一般公共预算财政拨款结转					
(二) 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4000		支出总计	4000	

2021 年市城建局财政专项资金支出预算表（城建行业高质量发展）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算			编制依据		编制责任部门
				合计	市直支出		政策依据	测算依据	
					小计	其中： 部门预算支出			
	合 计			4000	4000	4000			
	市级道路维修			4000	4000	4000			维修站
1	市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估及区级道路维修养护工作考核		市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估及区级道路维修养护工作考核	485	485	485			
2	市级城市道路和高架桥路面日常维修养护		市级城市道路和高架桥路面日常维修养护	2000	2000	2000			
3	市级城市道路和高架桥路面日常维修养护综合服务费及完工项目结算（决算）		市级城市道路和高架桥路面日常维修养护综合服务费及完工项目结算（决算）	1515	1515	1515			
4									
5									

2021 年城建专项资金项目申报表（城市道路维修养护）

项目名称	市级城市道路维修养护管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市道路维修养护管理站
项目负责人	李华	联系电话	85610007
项目类型	1、部门项目 2、公共项目 ☒		
项目申请理由	根据《武汉市机构编制委员会关于设立武汉市城市道路维修养护管理站的批复》（武编〔2016〕86号）职能，受市城建委委托，市道管站 2021 年负责武汉市“三环线、二环线和十三条射线”道路的高架桥路面以及与之衔接的地面主线快速路段路面（快车道路面）维修养护日常巡查、检测评估和对各中心城区和开发区负责的城市道路维修养护工作检查考核工作。		
项目主要内容	“三环线、二环线和十三条射线”道路的高架桥路面以及与之衔接的地面主线快速路段路面（快车道路面）总长 240 公里，面积约 668 万平方米，我站负责该范围内的路面维修养护、巡查、检测评估及应急抢修，同时还对各中心城区和开发区负责的城市道路维修养护工作进行检查、考核、督办，该项工作点多、线长、面广、事急，特别是工作要求白天开展巡查、考核、督办，夜间还须及时做好应急维修，施工主要集中在夜间 11 点至凌晨 5 点实施；持续推进城市道路修复提升，同时承办上级交办的其他事项。		
项目总预算	4000 万元	项目当年预算	4000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年安排预算 10000 万元；2020 年安排预算 4250 万元；2021 年安排预算 4000 万元，比上年减少 5.88%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4000 万元
	其中：申请当年预算拨款		4000 万元
	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		金额		
	合计		4000 万元		
	项目支出明细预算	1. 工资福利支出			
		2. 对个人和家庭补助支出			
		3. 商品和服务支出			
		4. 其他支出	4000 万元		
测算依据及说明	公共项目支出 4000 万元 1、市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估及区级道路维修养护工作考核 485 万元； 2、市级城市道路和高架桥路面日常维修养护支出 2000 万元； 3、市级城市道路和高架桥路面日常维修养护综合服务费及完工项目结算（决算）款 1515 万元				
项目绩效总目标					
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	市级道路日常巡查率	100%	
		质量指标	日常维修检查验收合格率	100%	
		时效指标	道路破损投诉回复率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高通行效率		节省社会资源
		社会效益指标	提高道路平整度水平		方便市民出行
		环境效益指标	降噪减污		提升道路平整度，降低行车噪音，减少环境污染
		可持续影响指标	优化施工工艺		预养护提高城市道路使用年限
		社会公众或服务对象满意度指标	居民投诉处理满意度	≥ 90%	