

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站

市政专项资金预算编制说明

根据《市城建局关于编制 2023 年市级财政预算和 2024-2026 年支出规划有关工作的通知》要求，结合今年城建重点工作和项目安排，现将武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2024 年市政专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61 号），提高城市综合承载能力，打造智慧、韧性城市，切实履行综合管廊建设项目推进和运行维护评估职责，根据《武汉市城市管线管理办法》（市政府令 315 号）、《武汉市综合管廊专项规划》（2016-2030 年）等相关文件精神，编制全市地下综合管廊项目管理评估专项预算，提高综合管廊项目管理水平，完善综合管廊项目评价体系，促进综合管廊管理向数字化、智慧化发展。

二、编制原则

按照“目标导向，先立后破，评管分离，有序实施”的原则，统筹安排专项资金。一是以构建综合管廊项目规、建、维全生命周期评价体系为目标，对照国家、省、市政策文件及技术标准要

求，做好管控节点评估工作。二是开展典型项目分析，选取代表性项目进行系统研究，提出构建评价体系和开展日常性评估工作建议；三是确保第三方评估的独立性和规范性，配套完善信息化评估工具，支撑管理工作常态化、长效化；四是做好项目执行计划安排，统筹安排专项资金，确保实现年度目标。

三、预算安排

2024 年，武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站归口管理的市政专项资金计划安排 110 万元，用于全市地下综合管廊项目管理评估，全额为政府采购预算安排。

四、保障措施

一是增强预算管理意识，提高对预算执行的管理控制水平，按照规定的用途和项目使用资金；二是强化程序管理，严格遵循政府采购和资金管理程序；三是确保执行质量，做好成果管控工作，及时跟进工作进度，确保年内执行率 100%。

公开表 1

2024 年市政专项资金收支预算表

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	110.00		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	0.00		二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			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	110.00		六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
					
			十二、城乡社区支出	110.00	
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	110.00		支出总计	110.00	

公开表 2

2024 年市政专项资金预算安排汇总表

单位：万元

序号	项目 名称	2024 年预算申报数	2024 年预算安排数	2023 年预算数	安排数比 2023 年预 算数+/-	备注
	合 计 数	110. 00	110. 00	-	110. 00	
一	保部门运转支出	110. 00	110. 00		110. 00	

公开表 3

2024 年保部门运转专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	申请部门	文件依据	测算口径及说明	2024 年预算申报数	2024 年预算安排数
合计					113.00	110.00
1	全市地下综合管廊项目管理评估	市海管站	《武汉市城市管线管理办法》、《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》、“十四五”湖北省城市基础设施建设规划》	1、综合管廊管理评估工具开发，委托资质单位对管理评估工具进行开发，经费 80 万元（根据资质单位报价）；2、典型项目评估报告编制，选取 2-3 个典型项目进行综合管廊项目规、建、维评估，经费 30 万元（根据资质单位报价）	113.00	110.00

公开表 4

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称		全市地下综合管廊项目管理评估		项目编码	
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	
项目负责人		刘婕		联系电话 83350739	
单位地址		江汉区常青路 45 号		邮政编码 430000	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		2024		终止年度 2024	
项目申请理由		《武汉市城市管线管理办法》、《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》、“十四五”湖北省城市基础设施建设规划》			
项目主要内容		完成 2024 年武汉市综合管廊项目管理评估,开发综合管廊项目信息收集、规划评估、运维评价、入廊管理、执法辅助工具,开展典型项目评估,编制评估报告,提出系统评估实施建议。			
项目总预算		110		项目当年预算 110	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年新增项目			
项目资金来源		来源项目			金额
		合 计			110
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
综合管廊管理评估工具开发	委托资质单位对管理评估工具进行开发		80	根据资质单位报价	

典型项目评估 报告编制	选取 2-3 个典型项目进行综合管廊项目规、建、维评估		30	根据资质单位报价			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
全市地下综合管廊项目管理评估		1		110			
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	
预期产出	产出指标	数量指标	1 套管理评估工具			1	
		质量指标	通过验收评审			通过	
		时效指标	完成开发和应用			当年完成	
预期效果	效益指标	经济效益指标	实现管廊行业管理的向数字高效方向发展，节约管理人力和物力成本			100%	
		社会效益指标	促进管廊日常运维工作，保障入廊管线运行			100%	
		环境效益指标	促进管廊安全维护，减少事故造成环境影响			100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	

