

武昌火车站地区综合管理办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

(六)国有资本经营预算支出安排情况

八、名词解释

第二部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌火车站地区综合管理办公室 2022 年部门预算公开

说明

(一) 部门主要职能

依据《武汉市火车站地区综合管理规定》(武汉市人民政府第 193 号令)负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。根据 2008 年 12 月 31 日武汉市人民政府第 193 号令《武汉市火车站地区综合管理规定》承担武昌火车站地区的综合管理工作,对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养,协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

(二) 部门预算单位构成

纳入武昌火车站地区综合管理办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括:

1. 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心
2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队站区中队

(三) 部门人员构成

武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数 52 人,其中:行政编制 6 人,工勤编制 0 人,事业编制 46 人(其中:参照公务员法管理 35 人)。在职实有人数 43 人,其中:行政实有 7 人,工勤实有 0 人,事业实有 36 人(其中:参照公务员法管理 25 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

工作目标：2022 年从以下六个方面不断巩固武昌火车站地区环境综合整治成果，进一步提升站区管理水平：

一是继续加强疫情常态化防控，着力严守武汉“南大门”。结合国内外疫情防控形势，严格落实“四方责任”，做好人物地同防。严格落实铁路疫情联防联控指挥机制、疫情防控管理机制和突发情况应急响应机制，持续做好旅客进站扫码核查、体温检测和境外及中高风险地区到汉人员中转安置工作，确保“外防输入、内防反弹”落实落地。

二是继续开展专项整治行动，着力解决站区突出问题。在加强站区日常控管的同时，继续加大“五大秩序”（治安秩序、交通秩序、营运秩序、安全秩序、环境秩序）综合整治力度，为广大旅客营造一个良好的窗口营运环境。

三是继续加强各类设施维护，着力提升综合环境水平。巩固站区立面、平面、绿化、亮化环境整治成果，及时做好查漏补工作，继续加强对各类市政设施设备维修维护，再上措施，再加力度，进一步提升站区综合环境水平，充分展示城市窗口良好形象。

四是继续探索改进管理模式，着力提高综合管理效能。紧贴站区管理工作实际，牢固树立“向前一步”和“把小事当大事来抓”管理思路，大力推进站区执法力量整合融合，

不断完善管理长效机制，突出重点区域、重点时段管控，实施站区 24 小时全天候管控和无缝对接，进一步提高站区综合管理效能。

五是继续做好服务保障工作，着力营造良好出行环境。在做好过往旅客日常服务，保障春运及黄金周期间大客流疏散工作万无一失的同时，进一步改进工作方法，拓展服务领域，为广大旅客提供更加便捷的贴身式服务。

六是继续强化党风廉政教育，着力打造过硬执法队伍。坚持把纪律和规矩挺在前面，不断强化作风建设和廉政教育，展示站区公正廉洁执法良好形象，着力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、清正廉洁、务实高效、开拓进取的城管执法队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 3142.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3142.01 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。比 2021 年预算增加 101.89 万元，增长 3.35%，主要原因是增加了疫情防控工作经费项目。

(二)2022 年部门预算总支出 3142.01 万元。其中：基本支出 1302.16 万元，项目支出 1839.85 万元。比 2021 年预算增加 101.89 万元，增长 3.35%，主要原因是增加了疫情防控工作经费项目。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2761.92 万元；社会保障和就业支出

102.02 万元；卫生健康支出 117.00 万元；住房保障支出 161.07 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1138.63 万元；商品和服务支出 1943.19 万元；对个人和家庭的补助 52.21 万元；资本性支出 7.98 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3142.01 万元，其中：当年预算 3142.01 万元，比 2021 年预算增加 101.89 万元，增长 3.35%，增长原因：增加了疫情防控工作经费项目；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1302.16 万元，比 2021 年预算减少 103.55 万元，下降 7.37%，主要原因：人员经费减少。其中：

1. 人员经费 1190.84 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1138.63 万元，主要用于在职职工工资、津补贴、奖金及缴纳各项社会保险费等费用。

(2) 对个人和家庭的补助 52.21 万元，主要用于退休费、抚恤金和医疗费补助。

2. 商品和服务支出 111.32 万元，包括日常公用支出 87.44 万元；“三公经费”支出 0.41 万元；公务交通费 23.47 万元；业务补助经费 0.00 万元。

(二)项目支出 1839.85 万元，比 2021 年预算增加 205.44 万元，增长 12.57%，主要原因：增加了疫情防控工作经费项目。其中：

1. 东西广场维修维护经费项目 50.00 万元。主要用于东西广场及地下架空层等公共设施的维修维护支出。

2. 公用设施水电经费项目 160.00 万元。主要用于东西广场架空层水电支出，按实际测算，不足差额由往来经费弥补。

3. 临聘人员经费项目 693.00 万元。主要用于城管协管、站前派出所安保、南站警务区交通协管、临时人员的工资福利等各项支出。

4. 站区管理专项经费项目 215.45 万元。主要用于完成武昌火车站地区的相关管理活动，包括宣传费、防疫费、通讯费、伙食费、会议费、培训费、工具车保险费、固定资产更新维修（保）费、志愿者劳务费及综合办公楼物业相关支出等。

5. 站区执法专项经费项目 505.40 万元。主要用于执法宣传、执法装备、执法服装、执法通讯费、执法岗亭维护更新、法律顾问费、罚扣车辆停车费、执法巡逻车交通费、临聘人员体检意外伤害险、灭四害清垃圾、整治广场秩序等各项支出。

6. 疫情防控工作经费项目 216.00 万元。主要用于承担武昌火车站境外旅客到汉登计及国内中高风险地区来汉旅客的接转和进站旅客健康码检查工作，用于相关工作人员劳务费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌火车站地区综合管理办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心
2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队站区中队

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.41 万元，比 2021 年预算减少 0.10 万元，下降 19.61%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，主要原因：公务车车改规定后无公务车辆。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，主要原因：公务车车改规定后无公务车辆。

3. 公务接待费预算 0.41 万元，比 2021 年预算减少 0.10 万元，主要原因：公务接待标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌火车站地区综合管理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 95.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 790.57 万元。包括：货物类 6.50 万元，工程类 68.80 万元，服务类 715.27 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 706.47 万元。其中：基本公共服务 0.00 万元，社会管理性服务 670.87 万元，行业管理与协调性服务 0.00 万元，技术性服务 8.00 万元，政府履职所需辅助性服务 27.60 万元，其他 0.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1839.85 万元。

(六)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法

管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区火车站地区综合管理办公室 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,142.01	1、一般公共服务支出	2,761.92	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	1,302.16
三、事业收入	0.00	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,138.63
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	52.21
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	111.32
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	102.02	二、项目支出	1,839.85
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	117.00	三、上缴上级支出	0.00
九、往来资金	0.00	9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		10、城乡社区支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0.00	301 工资福利支出	1,138.63
		15、金融支出	0.00	302 商品和服务支出	1,943.19
		16、援助其他地区支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	52.21
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	161.07	309 资本性支出（基本建设）	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310 资本性支出	7.98
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	311 对企业补助（基本建设）	0.00
		21、预备费	0.00	312 对企业补助	0.00
		22、其他支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399 其他支出	0.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,142.01	本年支出合计	3,142.01	本年支出合计	3,142.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	3,142.01	支出总计	3,142.01	支出总计	3,142.01

二、2022 年部门收入总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	#	13
	合计	3,142.01	3,142.01											
201	一般公共服务	2,761.92	2,761.92											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,761.92	2,761.92											
2010301	行政运行（政府办公厅）	722.35	722.35											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,839.85	1,839.85											
2010350	事业运行（政府办公厅）	199.72	199.72											
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02											
20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66											
2080501	行政单位离退休	35.43	35.43											
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87											
20808	抚恤	1.36	1.36											
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36											
210	卫生健康支出	117.00	117.00											
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00											
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18											
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25											
2101103	公务员医疗补助	86.57	86.57											
221	住房保障支出	161.07	161.07											
22102	住房改革支出	161.07	161.07											
2210201	住房公积金	113.59	113.59											
2210202	提租补贴	23.88	23.88											
2210203	购房补贴	23.60	23.60											

三、2022 年部门支出总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,142.01	1,302.16	1,839.85			
201	一般公共服务	2,761.92	922.07	1,839.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,761.92	922.07	1,839.85			
2010301	行政运行（政府办公厅）	722.35	722.35				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,839.85		1,839.85			
2010350	事业运行（政府办公厅）	199.72	199.72				
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02				
20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66				
2080501	行政单位离退休	35.43	35.43				
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	117.00	117.00				
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00				
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	86.57	86.57				
221	住房保障支出	161.07	161.07				
22102	住房改革支出	161.07	161.07				
2210201	住房公积金	113.59	113.59				
2210202	提租补贴	23.88	23.88				
2210203	购房补贴	23.60	23.60				

四、2022年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	3,142.01	1、一般公共服务支出	2,761.92	2,761.92		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,302.16	1,302.16	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,138.63	1,138.63	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	52.21	52.21	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	111.32	111.32	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	102.02	102.02		二、项目支出	1,839.85	1,839.85	
		8、卫生健康支出	117.00	117.00		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	1,138.63	1,138.63	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	1,943.19	1,943.19	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	52.21	52.21	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	161.07	161.07		309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出	7.98	7.98	
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,142.01	本年支出合计	3,142.01	3,142.01		本年支出合计	3,142.01	3,142.01	
上年结转		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	3,142.01	支出总计	3,142.01	3,142.01		支出总计	3,142.01	3,142.01	

五、2022年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,142.01	1,302.16	1,839.85
201	一般公共服务	2,761.92	922.07	1,839.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,761.92	922.07	1,839.85
2010301	行政运行（政府办公厅）	722.35	722.35	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,839.85		1,839.85
2010350	事业运行（政府办公厅）	199.72	199.72	
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02	
20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66	
2080501	行政单位离退休	35.43	35.43	
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	117.00	117.00	
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	86.57	86.57	
221	住房保障支出	161.07	161.07	
22102	住房改革支出	161.07	161.07	
2210201	住房公积金	113.59	113.59	
2210202	提租补贴	23.88	23.88	
2210203	购房补贴	23.60	23.60	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,302.16	1,190.84	111.32
301	工资福利支出	1,138.63	1,138.63	
30101	基本工资	180.00	180.00	
30102	津贴补贴	180.79	180.79	
30103	奖金	457.45	457.45	
30107	绩效工资	33.55	33.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.87	60.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	
30111	公务员医疗补助缴费	75.73	75.73	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	113.59	113.59	
30199	其他工资福利支出	3.46	3.46	
302	商品和服务支出	111.32		111.32
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.41		0.41
30226	劳务费	76.64		76.64
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.47		23.47
303	对个人和家庭的补助	52.21	52.21	
30302	退休费	40.00	40.00	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	10.85	10.85	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.41				0.41
201	一般公共服务	0.41				0.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.41				0.41
2010301	行政运行（政府办公厅）	0.34				0.34
2010350	事业运行（政府办公厅）	0.07				0.07

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区火车站地区综合管理办公室 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌火车站地区综合管理办公室					
填报人	王萌	联系电话	88310369			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况		
				2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	3142.01	100%	3088.44	3040.12
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	3142.01	100%	3088.44	3040.12
	支出构成	基本支出	1302.16	41.44%	1363.59	1405.71
		项目支出	1839.85	58.56%	1724.85	1634.41
	合计	3142.01	100%	3088.44	3040.12	
部门职能概述	<p>依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。根据2008年12月31日武汉市人民政府第193号令《武汉市火车站地区综合管理规定》承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。</p>					
年度工作任务	<p>（一）继续抓好疫情防控工作。目前世界疫情形势依然严峻，国内疫情防控任务压力未减。站区办将严格按照市区指挥部“内防反弹，外防输入”要求，继续抓好疫情防控工作，坚决把好我市人员“入口”关，重点做好境外及中高风险地区来汉人员的接转工作，为湖北省、武汉市的疫情防控做出贡献。</p> <p>（二）持续抓好环境综合提升。结合疫情防控工作，继续狠抓火车站地区车辆营运秩序整治和环境综合提升工作，不断提升火车站地区管理和服务水平，加强对各类设施维修和维护，以崭新的面貌、优美的环境、井然的秩序展示城市窗口良好形象。</p> <p>（三）切实加强站区治安管控。死守火车站地区有稳定底线，发挥社会治安防控体系作用，结合疫情防控工作，做好治安防控，加强对火车站地区各类违法犯罪行为打击力度，确保武昌火车站地区治安秩序良好、社会安全稳定。</p> <p>（四）不断强化安全生产监管。严格落实安全生产责任制，结合开展“安全生产万里行”活动，组织专班常态化开展安全生产大检查和每日夜巡夜查活动，发现问题，及时整改，消除隐患，杜绝各类安全事故发生，确保武昌火车站地区安全稳定。</p> <p>（五）着力提高执法管理水平。加强政治学习和业务培训，采取集中培训的方法，邀请相关职能部门对执法人员进行法规学习培训，进一步提高执法人员水平，增强执法管理效能，努力打造一支业务过硬，作风扎实的执法队伍。加强对执法人员工作情况进行督察，确保综合管理工作人员到位、管理到位，效果到位。</p>					

整体绩效目标	长期目标	年度目标			
	目标 1: 党组建设走在全区前列。 目标 2: 进入全区绩效管理先进单位行列。	目标 1: 继续抓好疫情防控工作。 目标 2: 持续抓好环境综合提升。 目标 3: 切实加强站区秩序管控。 目标 4: 不断强化安全生产监管。 目标 5: 着力提高执法管理水平。			
长期目标 1:	党组建设走在全区前列				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	评优等次	积极创建优秀党组和下辖两个支部创建先进支部。	区机关工委文件通报
		成本指标	成本控制率	95%	年度财务支出
	效益指标	社会效益指标	对业务工作的指导作用	党组核心引领作用突出, 支部战斗堡垒作用突出。	站区办文件
时效指标		问题处理及时率	98%	管理要求	
长期目标 2:	进入全区绩效管理先进单位行列				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	突发事件信息报送和处置	完成	管理要求
		数量指标	媒体曝光事件控制数/处理率	指标值	管理要求
		数量指标	群众有效投诉控制数/处理率	指标值	管理要求
		数量指标	武昌火车站各项秩序正常	完成	管理要求
		数量指标	议题案的办理	完成	管理要求
		质量指标	全市一类街道排名	24/21	市城管局管理要求
效益指标	社会效益指标	站区交通、经营、治安秩序	通过科学安排优化力量, 确保旅客出行环境稳定、有序	《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》	

		社会效益指标	行政运行正常开展	维护站区办形象，提升执法效率，提高协调力度	管理要求
		满意度指标	群众投诉满意率	90%	依据市民投诉件满意度
年度目标 1:	持续抓好环境综合提升				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	维修覆盖率达 98%	管理要求
		质量指标	质量达标率	质量达标率达 95%	管理要求
		时效指标	维修及时率	维修及时率达 100%	管理要求
	效益指标	社会效率指标	设施状况	设施设备状况良好，满足旅客需求	依据市民投诉件满意度
	社会效率指标	防汛防冻	保证站区道路畅通，无积雪，无因防汛防冻原因导致旅客滞留	依据市民投诉件满意度	
年度目标 2:	切实加强站区秩序管控				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	维持调度、监控室运行正常	确保站区视频监控系统数字化安全	管理要求
		质量指标	控制站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定有序	武汉市火车站地区综合管理办公室规定；武汉市客运出租汽车管理条例
		数量指标	媒体曝光事件控制数/处理率	40 件/100%	年度绩效目标
		数量指标	群众有效投诉控制数/处理率	700 件/100%	年度绩效目标
		数量指标	精准扶贫人员慰问	按月分配	2022 年财务支出
		数量指标	精准扶贫单位补助	1 次	2022 年财务支出
		成本指标	预算支出	95%	年度决算
效益指标	社会效率指标	站区交通、经营、治安秩序	通过城管、交通、公安综合管控，确	年度绩效目标	

				保站区各项秩序稳定有序	
		社会效率指标	执法队伍建设	提高执法效率，展示城管执法形象	城管执法队管理规定
		满意度指标	群众投诉满意率	90%	市民投诉件满意度
年度目标 3:	不断强化安全生产监管				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	突发事件信息报送和处置	完成	年度绩效目标
		质量指标	完成春运及小长假期间武昌火车站客流疏散工作	完成	年度绩效目标
		质量指标	加强市政配套系统维护，确保安全生产无事故	完成	年度绩效目标
		社会效率指标	旅客高峰期（春节、国家法定节假日期间的秩序保障）	确保重大节假日期间职能力量有保障，确保高峰期平稳有序。	年度绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	安全防控可持续性	工作开展可持续更科学	管理要求

十、项目支出绩效目标表

1. 东西广场维修维护经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	东西广场维修维护经费	项目代码	GZXX/404001/002
项目主管部门	武昌区火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘忠	联系电话	88075041
项目申请理由	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市市人民政府第 193 号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、照明、电梯、消防等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车		

	站地区社会治安和道路交通等实施管理。	
项目主要内容	主要用于东西广场市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施的日常维护保养。	
	项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年500000元,2021年500000元。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1. 财政拨款收入	500000.00
	其中：申请当年预算拨款	500000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 事业收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 附属单位上缴收入	0
	7. 其他收入	0
	8. 上年结转、结余	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9. 往来资金	0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	500000			
		1、东西广场市政配套设施设备维护保养	490000			
		2、审计费	10000			
		3				
		4				
		5				
		6				
	7					
测算依据及说明	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。					
项目绩效总目标	主要用于东西广场市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施的日常维护保养。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	对管理范围内的设施进维保维修	≥90%	
		质量指标	质量达标率	维修后设施设备的质量达标情况	≥90%	
		时效指标	维修及时率	六大设备定时维保及时维修	≥90%	
		成本指标	成本控制率	实际支出与年初预算进行对比	预算额度	
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	及时处理投诉事件	100%	
		可持续影响指标	设备安全运行率	设备可持续安全运行	≥98%	
		社会公众或	群众满意度	设施运行完好	≥90%	

		服务对象满意度指标		性是否满足旅客基本需求		
--	--	-----------	--	-------------	--	--

2. 公用水电经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	公共设施水电经费	项目代码	GZXX/404001/001
项目主管部门	武昌区火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘忠	联系电话	88075041
项目申请理由	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市市人民政府第 193 号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。		
项目主要内容	主要用于交纳武昌火车站地区的市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等设备设施的水电费，为设施设备提供水电运行保障。		
		项目当年预算	1600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1800000 元，2021 年预算 1600000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1600000.00
	其中：申请当年预算拨款		1600000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	1600000			
		1、水费	258682.63			
		2、电费	1341317.37			
		3				
		4				
		5				
		6				
	7					
	测算依据及说明	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第 193 号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。				
项目绩效总目标	主要用于交纳武昌火车站地区的市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等设备设施的水电费，为设施设备提供水电运行保障。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年缴费次数	按期缴纳	12 次	
		质量指标	水电设施设备完好性	检查水电设施，减少公共消耗	≥95%	
		时效指标	缴费及时率	及时缴纳水电费	≥95%	
		成本指标	成本控制率	按实际发生水电额度支付	实际发生额度	
	效益指标	社会效益指标	水电供应持续性	保证水电供应	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众对水电服务的满意度	≥92%	

3. 站区管理专项经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	站区管理工作经费	项目代码	GZXX/404001/006
项目主管部门	武昌区火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88075041
项目申请理由	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市市人民政府第 193 号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。		
项目主要内容	主要用于完成武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。需弥补公用经费的不足。如：文明创建、安全防护、固定资产新建、维修（保）费、通讯费、伙食费、会议费、培训费、工具车保险费及与物业相关的各项支出等。		
		项目当年预算	2154500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2007600 元，2021 年预算 2154500 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2154500.00
	其中：申请当年预算拨款		2154500.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	2154500			
		1、办公费、通讯费、有线电视及车辆整治专网络使用费、办公设备购置费	825600			
		2、会计审计内控费	18000			
		3、水电费	325900			
		4、物业管理费	240000			
		5、火车站相关市政配套设施维护费	198000			
		6、劳务费	543000			
	7、车辆保险	4000				
测算依据及说明	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。					
项目绩效总目标	完成武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理管控天数	项目是否有足够的人力资源及资金满足项目的可持续实施	365天	
			管理达标率	保障指挥、协调机构正常运行、完成各项任务	≥90%	
		质量指标	年度工作达标情况	对标年度绩效目标完成情况	绩效目标	
	时效指标	完成及时率	安全检查及时率	≥95%		
	成本指标	成本控制率	实际支出与年初预算进行对比	目标差异值5%以内		
	效益指标	社会效益指标	秩序规范性	为站区各项工作开展提供有力保障协调、指挥机构运行良好	≥90%	

		可持续影响指标	项目可持续性	站区管理所需人力资源及资金是否能保障项目的可持续性	可持续性	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度	≥90%	

4. 站区执法专项经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	站区执法工作经费	项目代码	GZXX/404001/004
项目主管部门	武昌区火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	程志国	联系电话	88075041
项目申请理由	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。		
项目主要内容	主要是用于对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚，维护火车站地区各项秩序良好。如：执法宣传、执法装备、执法服装、岗亭维护、法律顾问费、罚扣车辆停车费、执法巡逻车交通费、临聘人员体检意外伤害险、灭四害清垃圾、整治广场秩序等。		
		项目当年预算	5054000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年6110930元；2021年5054000元。		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		5054000
	其中：申请当年预算拨款		5054000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	5054000
		1、办公费、法律顾问费、办公设备购置费	169950
		2、岗亭电费、夜班人员房租	76910
		3、执法设备维护维修费	5000
		4、执法人员、协管员服装费	94000
		5、劳务费	4588140
		6、巡逻车维修费	120000
	测算依据及说明	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第 193 号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。	
	项目绩效总目标	按照站区办的指挥调度，完成各项管控任务，确保站区各项秩序稳定有序。	

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务	协助巡查、管理	2项	
		质量指标	执法工作达标率	整治工作达标率	95%	
		时效指标	计划工作完及时率	计划工作完成是否及时	目标值 100%	
		成本指标	成本控制率	实际支出与年初预算进行对比	目标差异值 5%以内	
	效益指标	社会效益指标	执法规范性	站区执法符合规范	目标值 100%	
		可持续影响指标	执法工作连续性	管控时间安排	24小时	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	人民群众对站区综合执法是否满意	≥92%	

5. 临聘人员经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	临聘人员经费	项目代码	GZXX/404001/003
项目主管部门	武昌区火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88075041
项目申请理由	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。		
项目主要内容	综合管理执法工作的补充力量和辅助队伍，其岗位为政府部门为安置就业困难人员提供的公益性岗位。主要用于协管员、后勤人员、临时人员工资福利等经费支出。		
		项目当年预算	6930000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年6750000元，2021年6930000元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1.财政拨款收入	6930000.00	
	其中：申请当年预算拨款	6930000.00	
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.事业收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.附属单位上缴收入	0	
	7.其他收入	0	
	8.上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
9.往来资金	0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	6930000
		1、协管员、后勤人员、志愿者等临时人员劳务费	6930000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
	测算依据及说明	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动，行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套设施、给排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌火车站地区社会治安和道路交通等实施管理。主要用于协管员、后勤人员、志愿者等临时人员劳务费。	
项目绩效总目标	依据《协管员管理若干规定》等，就协管员的招聘录用、工作职责、教育培训、行为规范、工资待遇、绩效考核、管理工作群、奖励、辞职辞退等进行规范管理，协助职能部门完成各项工作任务。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	协管员和后勤人员	临聘人员		
		质量指标	临聘人员考核	依据管理细则考核	每月考核		
		质量指标	临聘人员培训	组织培训提高业务水平	每年培训一次		
		成本指标	成本控制率	实际支出与年初预算进行对比	6930000元以内		
	效益指标	社会效益指标	管理覆盖率	提高辅助管理水平	≥95%		
		可持续影响指标	管理可持续性	交接班制度执行良好	≥95%		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	满意程度标准	≥92%			

6. 疫情防控工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	疫情防控工作经费	项目代码	GZXX/404001/005
项目主管部门	武昌区火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘忠	联系电话	8807041
项目申请理由	根据 2020 年 8 月 1 日市防疫指挥部武防专班【2020】1 号文件关于“交通运输部门协调各区每日收集‘四站一场’到站（场）信息，‘四站一场’现场工作专班协调各场站、场站综管办和各区做好中高风险地区（返）来汉人员主动申报信息的登记、汇总上报以及健康异常人员的分类转运工作”的工作要求。承担武昌火车站境外旅客到汉登记及国内中高风险地区来汉旅客的接转和进站旅客健康码检查工作。一是对境外旅客来汉接待登记后，交给旅客到达的各区按指挥部的要求进行处理。二是对国内中（高）风险地区来汉旅客进行排查，排查出的人员交给各区进一步甄别处理。三是对进站旅客进行健康码检查工作。		
项目主要内容	承担武昌火车站境外旅客到汉登记及国内中高风险地区来汉旅客的接转和进站旅客健康码检查工作。一是对境外旅客来汉接待登记后，交给旅客到达的各区按指挥部的要求进行处理。二是对国内中（高）风险地区来汉旅客进行排查，		

	排查出的人员交给各区进一步甄别处理。三是对进站旅客进行健康码检查工作。		
		项目当年预算	2160000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年2160000元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2160000.00
	其中：申请当年预算拨款		2160000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2160000
		1、劳务费	2160000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	根据2020年8月1日市防疫指挥部武防专班【2020】1号文件关于“交通运输部门协调各区每日收集‘四站一场’到站（场）信息，‘四站一场’现场工作专班协调各场站、场站综管办和各区做好中高风险地区（返）来汉人员主动申报信息的登记、汇总上报以及健康异常人员的分类转运工作”的工作要求。		
项目绩效总目标	完成省、市防疫指挥部的工作要求。一是对境外旅客来汉接待登记后，交给旅客到达的各区按指挥部的要求进行处理。二是对国内中（高）风险地区来汉旅客进行排查，排查出的人员交给各区进一步甄别处理。三是对进站旅客进行健康码检查工作。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控管理天数	每日完成疫情防控管理工作	365 天	
		质量指标	疫情防控管理工作质量	完成年度疫情防控管理工作绩效目标	绩效目标	
		时效指标	疫情防控工作完成及时率	工作按原计划完成及时率	≥97%	
		成本指标	成本控制率	实际支出与年初预算进行对比	目标差异值 5%以内	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控管理规范性	按照规定开展疫情防控相关工作	≥95%	
		可持续影响指标	疫情防控工作可持续性	疫情常态化防控所需各类资源是否能得到满足	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对站区办疫情防控工作是否满意	≥92%	

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计		18,398,500.00	18,398,500.00	18,398,500.00							18,398,500.00		18,318,750.00		79,750.00		
			武昌区火车站地区综合管理办公室		18,398,500.00	18,398,500.00	18,398,500.00							18,398,500.00		18,318,750.00		79,750.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	临时人员经费	6,930,000.00	6,930,000.00	6,930,000.00							6,930,000.00		6,930,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	站区管理工作经费	2,154,500.00	2,154,500.00	2,154,500.00							2,154,500.00		2,096,500.00		58,000.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	东西广场维修维护经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00							500,000.00		500,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	站区执法专项经费	5,054,000.00	5,054,000.00	5,054,000.00							5,054,000.00		5,032,250.00		21,750.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	公共设施水电经费	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00							1,600,000.00		1,600,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	疫情防控工作经费	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00							2,160,000.00		2,160,000.00				