

武昌火车站地区综合管理办公室本级机关 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武昌火车站地区综合管理办公室本级机关 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入

(二)2021 年单位预算总支出

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

八、名词解释

第二部分武昌火车站地区综合管理办公室本级机关 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌火车站地区综合管理办公室本级机关 2021 年预算 公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

代表武昌区人民政府对武昌火车站地区综合管理工作实行全面综合指导，负责武昌火车站地区日常管理工作，具有组织、协调、检查、督办职能。体研究、部署武昌火车站地区综合管理的中、长期工作规划及年度工作，协调处理站前地区管理中的相关重大问题和重要工作。

(二)单位预算单位构成

纳入武昌火车站地区综合管理办公室 2021 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。此次公开内容为本级机关经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数8人，其中：行政实有8人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

组织协调武昌火车站地区各相关部门，加强武昌火车站地区综合管理，加大武昌严厉打击各类违法违规行，确保武昌站地区社会秩序稳定，维护好武昌火车站地区营商环境。加强疫情防护工作，做好进站旅客健康码核验、境外及国内中高风险地区来汉人员筛查。做好春运及小长假旅客疏散工作，确保旅客安全出行。做好设施设备维护，确保武昌火车站地区消防、供水、排水、供电、电梯、监控等市政配套设施设备运转正常。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入1947.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1947.52万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少27.40万元，下降1.38%，主要原因是压减了公用经费和项目经费。

(二)2021年单位预算总支出1947.52万元。其中：基本支出313.11万元，项目支出1634.41万元。比2020年预算减少27.40万元，下降1.38%，主要原因是压减了公用经费和项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1843.25万元；社会保障和就业支出21.22万元；卫生健康支出25.80万元；住房保障支出57.25万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 280.70 万元；商品和服务支出 1643.56 万元；对个人和家庭的补助 10.21 万元；资本性支出 13.05 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1947.52 万元，其中：当年预算 1947.52 万元，比 2020 年预算减少 27.40 万元，下降 1.38%，主要原因是压减了公用经费和项目经费；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 313.11 万元，比 2020 年预算增加 63.04 万元，增长 25.21%，主要原因是人员异动及改革性补贴调标。其中：

1.人员经费 290.91 万元，包括：

(1)工资福利支出 280.70 万元，主要用于在职职工工资、津贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等费用。

(2)对个人和家庭的补助 10.21 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 22.20 万元，包括日常公用支出 13.68 万元；“三公经费”支出 0.18 万元；公务交通费 8.34 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 1634.41 万元，比 2020 年预算减少 90.44 万元，下降 5.24%，主要原因是压减了项目经费。其中：

1、东西广场维修维护项目 50 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 160 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法弥补。

3、临聘人员经费 693 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 215.45 万元。主要用于武昌火车站地区的相关管理活动的决策、指挥、服务机构的宣传费、防疫、通讯费、监控维保、安全防护、伙食费、固定资产更新维修维护、志愿者劳务费、综合办公楼物业相关支出等。

5、站区执法专项经费 505.4 万元。主要用于执法宣传、执法装备、执法服装及执法通讯年费、执法岗亭维护更新、法律顾问年费、罚扣车辆停车费、执法电瓶车交通费用、临时聘人员其他支出等，为维护火车站地区治安、经营、交通秩序良好，需弥补执法协调日常工作经费不足。

6、办公专用设备购置 10.56 万元。主要用于购置办公电脑。

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。此次公开内容为武昌火车站地区综合管理办公室本级机关经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.18 万元，比 2020 年预算减少 0.36 万元，下降 66.66%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，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 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 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 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。主要原因公务车车改规定后无公务车辆。

3.公务接待预算 0.18 万元，比 2020 年预算减少 0.36 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本级机关 2021 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

2021 年单位机关运行经费 17.65 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 618.95 万元。包括：货物类 55.25 万元，工程类 74.10 万元，服务类 489.60 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 633.12 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 492.22 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 20.20 万元，政府履职所需辅助性服务 120.70 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 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 1634.41 万元。

八、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

武昌火车站地区综合管理办公室本级机关

2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：站区办机关

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	1,947.52	1、一般公共服务支出	1,843.25	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	313.11
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	280.70
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	10.21
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	22.20
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	21.22	二、项目支出	1,634.41
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	25.80	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	280.70
		15、金融支出		302商品和服务支出	1,643.56
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	10.21
		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	57.25	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	13.05
		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	1,947.52	本年支出合计	1,947.52	本年支出合计	1,947.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,947.52	支出总计	1,947.52	支出总计	1,947.52

二、2021 年单位收入总表

单位名称：站区办机关

单位：万元

[illegible]

三、2021 年单位支出总表

单位名称：站区办机关

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	1,947.52	313.11	1,634.41			
201	一般公共服务	1,843.25	208.84	1,634.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.25	208.84	1,634.41			
2010301	行政运行（政府办公厅）	208.84	208.84				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,634.41		1,634.41			
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22				
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22				
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
210	卫生健康支出	25.80	25.80				
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66				
221	住房保障支出	57.25	57.25				
22102	住房改革支出	57.25	57.25				
2210201	住房公积金	24.22	24.22				
2210202	提租补贴	5.21	5.21				
2210203	购房补贴	27.82	27.82				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：站区办机关

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	1,947.52	1、一般公共服务支出	1,843.25	1,843.25		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	313.11	313.11	
		3、公共安全支出				工资福利支出	280.70	280.70	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	22.20	22.20	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	21.22	21.22		二、项目支出	1,634.41	1,634.41	
		8、卫生健康支出	25.80	25.80		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	280.70	280.70	
		15、金融支出				302商品和服务支出	1,643.56	1,643.56	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
		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	57.25	57.25		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	13.05	13.05	
		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	1,947.52	本年支出合计	1,947.52	1,947.52		本年支出合计	1,947.52	1,947.52	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,947.52	支出总计	1,947.52	1,947.52		支出总计	1,947.52	1,947.52	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：站区办机关

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,947.52	313.11	1,634.41
201	一般公共服务	1,843.25	208.84	1,634.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.25	208.84	1,634.41
2010301	行政运行（政府办公厅）	208.84	208.84	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,634.41		1,634.41
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	25.80	25.80	
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	
221	住房保障支出	57.25	57.25	
22102	住房改革支出	57.25	57.25	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	
2210202	提租补贴	5.21	5.21	
2210203	购房补贴	27.82	27.82	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：站区办机关

单位：万元

经济分类科目		2021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	313.11	290.91	22.20
301	工资福利支出	280.70	280.70	
30101	基本工资	44.39	44.39	
30102	津贴补贴	69.63	69.63	
30103	奖金	102.58	102.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	24.22	24.22	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	22.20		22.20
30201	办公费	11.01		11.01
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	8.34		8.34
303	对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
30302	退休费	6.93	6.93	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：站区办机关

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	0.18				0.18
201	一般公共服务	0.18				0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18				0.18
2010301	行政运行（政府办公厅）	0.18				0.18

八、2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：站区办机关

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：站区办机关2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

公用水电经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	公用水电经费	项目代码	GZXX/007006001/003
项目主管部门	武昌站区办	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88310369
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	对武昌火车站地区的市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施提供水电运行保障。		
项目总预算	1600000.00	项目当年预算	1600000.00
项目前两年预算	2019 年预算 1800000 元，2020 年预算 1800000 元，2021 年预算		

及当年预算变动情况	1600000 元。与 2020 年比较减少 200000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1600000.00
	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	1600000
		2	
		3	
		4	

	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。				
项目绩效总目标	确保东西广场架空层地区照明、通风、电梯等公共设施的水电运行安全顺畅。					
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	水电设施设备的完好性	检查水电设施设备，减少公共消耗	≥95%	
	效益指标	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	≥95%	

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/007006001/004
项目主管部门	武昌站区办	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88310369
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	主要用于市政配套供水、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。		
项目总预算	500000.00	项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动	2019 年 500000 元，2020 年 500000 元，2021 年 500000 元。本年预算未变动。		

情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500000.00
	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、维修（护）费	480000
		2、咨询费	20000
		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、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设施设备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	市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设施设备进行日常管理和维护保养情况良好。					
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 效益指标	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	实际支出与年初	预算额度	

			率	预算进行对比		
	效益指标	社会效益指标	水电供应持续性	保证水电供应	≥95%	
		可持续影响指标	群众满意度	群众对水电服务的满意度	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	设施运行完好性是否满足旅客基本需求	≥90%	

站区管理专项经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	站区管理专项经费	项目代码	GZXX/007006001/002
项目主管部门	武昌站区办	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88310369
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	用于武昌火车站地区的相关管理活动的决策、指挥、服务机构的宣传费、固定资产新建、维修（保）费、通讯费、综合办公楼物业相关费用、安全防护、伙食费、工具车交通费、会议费、培训费等。		
项目总预算	2154500.00	项目当年预算	2154500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 2087600 元，2020 年预算 2007600 元，2021 年预算 2154500 元。与 2020 年比较增加 146900 元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2154500.00	
	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、管理工作经费	467700
		2、水电费	264000
		3、邮电费	21600
		4、物业管理费	240000
		5、维修（护）费	236000
		6、劳务费	900000
		7、其他交通费用	25200
	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。	

项目绩效	通过指挥协调城管、交通、公安等职能部门综合管控，确保站区各项秩序稳定有序。					
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	
		数量指标	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	协调、指挥机构运行良好、为站区各项工作开展提供有力保障	≥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%	
--	--	----------------------------	--------------	---------	------	--

站区执法专项经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	站区执法专项经费	项目代码	GZXX/007006001/001
项目主管部门	站区办	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88310369
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。需弥补执法协调日常工作费不足。如：执法宣传、执法装备、执法服装及网络年费、岗亭维护、法律顾问费、罚扣车辆停车费、执法电瓶车交通费、购买服务等。		
项目总预算	5054000.00	项目当年预算	5054000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 2755000 元；2020 年 6110930 元；2021 年 5054000 元。本年预算减少 1056930 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5054000.00
	1.财政拨款收入		5054000.00
	其中：申请当年预算拨款		5054000.00
	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	5054000
		1、执法工作经费	262880
		2、外包费	4600000
		3、水电费	27000
		4、邮电费	73320
		5、维修（护）费	12000
		6、租赁费	28800
		7、其他交通费用	50000
	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。	

项目绩效	通过指挥协调城管、交通、公安等职能部门综合管控，确保站区各项					
总目标	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	投诉处理 率	对投诉件及时进行处 理	100%	
		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	≥85%	

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/007006001/005
项目主管部门	武昌站区办	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88310369
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	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、临时人员各项经费支出。		
项目总预算	6930000.00	项目当年预算	6930000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 7965000 元，2020 年 6750000 元，2021 年 6930000 元。本年度增加 180000 元。		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6930000.00
	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、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。				
项目绩效总目标	依据《协管员管理若干规定》，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	154 人以 内	
		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	实际支出与年初预算	6930000	

			率	进行对比	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	≥97%	
		可持续影 响指标	管理可持 续性	交接班制度执行良好	≥96%	
		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	≥90%	

办公专用设备购置项目申报表

资金单位：元

项目名称	办公专用设备购置	项目代码	ZCXX/007006001/006
项目主管部门	武昌站区办	项目执行单位	站区办机关
项目负责人	刘启斌	联系电话	88310369
项目申请理由	按需求进行设备购置		
项目主要内容	按进度安排本年度购置任务。		
项目总预算	105600.00	项目当年预算	105600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 80000 元，2021 年预算 105600 元。本年按上级要求完成工作任务。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		105600.00
	1.财政拨款收入		105600.00
	其中：申请当年预算拨款		105600.00
	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		105600		
		1、办公设备购置		105600		
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		测算依据及 说明	按需求进行设备购置			
项目绩效 总目标	按进度安排本年度购置任务。					
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	办公设备	电脑打印设备	12 台	