### 武昌火车站地区综合管理办公室 2021 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 2021 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)2021年部门预算总收入
- (二)2021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
- 八、名词解释

### 第二部分 (部门名称)2021 年部门预算表

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、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 2021 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (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。

#### (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 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。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

武汉市武昌区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,事业编制46人(其中:参照公务员法管理35人)。在职实有人数47人,其中:行政实有8人,事业实有39人(其中:参照公务员法管理28人)。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

#### 二、年度工作目标及主要任务

工作目标: 2021 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)2021年部门预算总收入3040.12万元。其中:一般公共 预算财政拨款收入3040.12万元,其他收入0万元,上年结转0 万元。比2020年预算减少48.32万元,下降1.56%,主要原因是 压减了公用经费和项目经费。
- (二)2021年部门预算总支出3040.12万元。其中:基本支出1405.71万元,项目支出1634.41万元。比2020年预算减少48.32万元,下降1.56%,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 2658.45 万元;社会保障和就业支出 86.43 万元;卫生健康支出 119.13 万元;住房保障支出 176.11 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 1255.08 万元;商品和服务支出 1738.08 万元; 对个人和家庭的补助 33.91 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3040.12万元,其中: 当年预算3040.12万元,比2020年预算减少48.32万元,下降1.56%,主要原因是压减了公用经费和项目经费。主要安排情况如下:

- (一)基本支出 1405.71 万元,比 2020 年预算增加 42.12 万元, 增长 3.08%,主要原因:医疗保险和公积金调标及新招录人员转 正定级。其中:
  - 1.人员经费 1288.99 万元,包括:
- (1)工资福利支出 1255.08 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 33.91 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 116.72 万元,包括日常公用支出 89.15 万元;"三公经费"支出 0.51 万元;公务交通费 27.06 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: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设备的维修维护支出。
- 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。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

2021年一般公共预算财政拨款资金安排"三公"经费预算0.51万元,比2020年预算减少1.44万元,下降73.84%。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。
- 3.万元,主要原因公务接待标准调整 公务接待费预算 0.51 万元,比 2020 年预算减少 1.44。

#### 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 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100.90万元。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 2021 年部门预算表

## 一、2021年部门收支总表

单位: 万元

单位名称:武昌火车站地区综合管理办公室→

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, 040. 12	1、一般公共服务支出	2, 658. 45	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, 405. 71
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1, 255. 08
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	33. 91
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	116.72
六、上级补助收入	5	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	86. 43	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	119. 13	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		60	
		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	1,255.08
		15、金融支出		302商品和服务支出	1,738.08
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	33. 91
	į	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	176.11	309资本性支出(基本建)	
		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	
		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	3,040.12	本年支出合计	3, 040. 12	本年支出合计	3, 040. 12
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	3,040.12	支出总计	3,040.12	支出总计	3, 040. 12

# 二、2021年部门收入总表

单位: 万元

单位名称:武昌火车站地区综合管理办公室↓

	The Bridge Acords of		一般公共预	政府性 基金预		上级	附属		4	用事 业基	纳人 专户	上年	结转
科目编码	科目名称	合计	算财政拨款 收入	算财政 拨款收 入	事业 收入	补助收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	其他 收入	金弥牧	管理 的非 税收	财政 拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3, 040. 12	3,040.12				8						23
201	一般公共服务	2,658.45	2, 658. 45						(v.				50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,658.45	2,658.45										
2010301	行政运行 (政府办公厅)	818.41	818.41		,		7/4		1/4				77
2010302	一般行政管理事务(政府办公 厅)	1,634.41	1,634.41										8:
2010350	事业运行(政府办公厅)	205.63	205.63		3		8		8				3
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43										
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43		3		3		3		3		3
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54				8		8		8		2
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21						10				\$4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	60.68	60.68										
210	卫生健康支出	119.13	119.13										8
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13				Site and the second						X4.
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46						80 :				80
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88		7/		70		76		74		70
2101103	公务员医疗补助	88.79	88.79						8				8
221	住房保障支出	176.11	176.11		8		3		0				3
22102	住房改革支出	176.11	176.11										
2210201	住房公积金	122.41	122.41		3		3		3		3		3
2210202	提租补贴	25.88	25.88				2						2
2210203	购房补贴	27.82	27.82				Svi						No.

# 三、2021年部门支出总表

单位: 万元

单位名称:武昌火车站地区综合管理办公室↓

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	3,040.12	1,405.71	1,634.41			
201	一般公共服务	2,658.45	1,024.04	1,634.41			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,658.45	1,024.04	1,634.41			
2010301	行政运行(政府办公厅)	818.41	818.41				
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅)	1,634.41		1,634.41			
2010350	事业运行(政府办公厅)	205.63	205.63				
208	社会保障和就业支出	86.43	86.42				
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.42				
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54				
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	(6)			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68				6
210	卫生健康支出	119.13	119.13	3 3			
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13				
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	(4)			
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				5
2101103	公务员医疗补助	88.79	88.79	3 3			
221	住房保障支出	176.11	176.11				
22102	住房改革支出	176.11	176.11	(6)			
2210201	住房公积金	122.41	122.41	3			6
2210202	提租补贴	25.88	25.88				
2210203	购房补贴	27.82	27.82				

## 四、2021年财政拨款收支总表

单位:万元

单位名称: 武昌火车站地区综合管理办公室↓

收入			3 V		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, 040. 12	1、一般公共服务支出	2, 658. 45	2,658.45		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	1,405.71	1,405.71						
		3、公共安全支出				工资福利支出	1, 255. 08	1, 255.08						
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	33.91	33.91						
		5、科学技术支出				商品和服务支出	116.72	116.72						
		6、文化旅游体育与传媒支出												
		7、社会保障和就业支出	86.43	86.43		二、项目支出	1,634.41	1,634.41						
		8、卫生健康支出	119.13	119.13	8	三、上缴上级支出			8					
		9、节能环保支出		0000000		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		X						
		11、农林水支出				1970 A - 1970 A								
		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, 255. 08	1,255.08						
		15、金融支出				302商品和服务支出	1,738.08	1,738.08						
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	33.91	33.91						
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出	164900000							
		18、住房保障支出	176.11	176.11		309资本性支出(基本建设)								
		19、粮油物资储备支出	70000000	300304000		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				Signature and the state of the								
本年收入合计	3, 040. 12	本年支出合计	3,040.12	3,040.12		本年支出合计	3,040.12	3, 040. 12						
上年结转		结转下年		y • ** Control (1997)	8	结转下年	1							
							:							
收入总计	3, 040. 12	支出总计	3, 040. 12	3,040.12		支出总计	3,040.12	3,040.12						

# 五、2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

单位名称:武昌火车站地区综合管理办公室↔

利耳特别	到世界功		2021年预算数	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3, 040. 12	1, 405. 71	1,634.4
201	一般公共服务	2, 658. 45	1,024.04	1,634.4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 658. 45	1,024.04	1,634.4
2010301	行政运行 (政府办公厅)	818.41	818.41	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅)	1,634.41		1, 634. 4
2010350	事业运行(政府办公厅)	205, 63	205. 63	
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43	
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	
210	卫生健康支出	119.13	119.13	
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	
2101101	行政单位医疗	26, 46	26.46	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	88.79	88. 79	
221	住房保障支出	176.11	176.11	
22102	住房改革支出	176, 11	176.11	
2210201	住房公积金	122.41	122, 41	
2210202	提租补贴	25.88	25.88	
2210203		27.82	27.82	

# 六、2021年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位名称:武昌火车站地区综合管理办公室↓

Si Si	经济分类科目	202	21年基本支出	3			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
**	**	1	2	3			
	合计	1,405.71	1,288.99	116.72			
301	工资福利支出	1,255.08	1,255.08				
30101	基本工资	200.08	200.08	6			
30102	津贴补贴	203.62	203.62				
30103	奖金	511.54	511.54				
30107	绩效工资	33.35	33.35				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	60.68				
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34				
30111	公务员医疗补助缴费	82.14	82.14				
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77				
30113	住房公积金	122.41	122.41	/s			
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15				
302	商品和服务支出	116.72		116.72			
30201	办公费	22.27		22.27			
30205	水费	1.48		1.48			
30206	电费	1.52		1.52			
30216	培训费	3.00		3.00			
30217	公务接待费	0.51		0.51			
30226	劳务费	51.88		51.88			
30228	工会经费	4.00		4.00			
30229	福利费	5.00		5.00			
30239	其他交通费用	27.06		27.06			
303	对个人和家庭的补助	33.91	33.91	<i>(c</i>			
30302	退休费	25.96	25.96				
30304	抚恤金	1.30	1.30				
30307	医疗费补助	6.65	6.65				

## 七、2021年一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

单位名称:武昌火车站地区综合管理办公室↓

				预算数	ŧ	
功能科目编码	功能科目名称		因公出国	公务用车购	置及运行费	公务接待费 7 0.51 0.51 0.43
		合计	(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	
í	2	3	4	5	6	7
	合计	0.51				0.51
201	一般公共服务	0.51				0.51
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	0.51				0.51
2010301	行政运行(政府办 公厅)	0.43				0.43
2010350	事业运行(政府办 公厅)	0,08				0.08

## 八、2021年政府性基金预算支出表

单位: 万元

单位名称:武昌火车站地区综合管理办公室↓

科目编码			本年政府性基金预算支出	i
件日細吗	符目治称   「	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 2021 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	<b>下站地区综合管理办公室</b>			
填报人		雷蕾	联系电话	8831036	69		
			业生	lett.	近两年收支情况		
	忠化   	4) 分金情况	当年预算收支	占比	2019年	2020年	
郊行 冶		财政拨款	3040.12	100%	2768.40	3088.44	
部门总体资金		其他资金	0.00	0	0.00	0	
情况	构成	合计	3040.12	100%	2768.40	3088.44	
(万)	支	基本支出	1405.71	46%	1974.14	1363.59	
) )	出构	项目支出	1634.41	54%	794.26	1724.85	
	成	合计	3040.12	100%	2768.40	3088.44	
		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	的相关管理活动、行政执法	去的综合协	协调和区人	
	民政	放府交办的	其他事项。根据	居 2008 年 12 月 31 日武汉	市人民政	府第 193	
部门职	号令	>《武汉市	火车站地区综合	合管理规定》承担武昌火工	车站地区的	的综合管理	
能概述	 工作	三,对与火	车站地区管理村	目关的城市管理、道路运输	俞、音像制	引品、出版	
	物、	商品与服务	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	<b>丁政配套供</b>	水、排水、供电	<b>包、电梯、消防、照明等</b> 方	六大系统设	设备设施进	
	 行E	常管理和	维护保养,协调	周站前派出所、南站警务[	区等部门依	<b>达法对武昌</b>	

火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

- (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。
- (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。
- (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 年度工治安防控体系作用,结合疫情防控工作,做好治安防控,加强对火车站地 作任务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。
  - (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。
  - (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。

	长期目标	年度目标			
	目标1:党组				
	建设走在全区	目标 1:	继续抓好疫情防	方控工作。	
整体绩	 前列。 	目标 2:	持续抓好环境综	<b>完合提升</b> 。	
效目标	目标 2: 进入	目标 3:	切实加强站区秒	<b>扶序管控</b> 。	
	全区绩效管理	目标 4:	不断强化安全生	产监管。	
	 先进单位行	目标 5:	着力提高执法管	<b>营理水平</b> 。	
	 列。				
长期目标1:		设走在全区	区前列		
	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。	
长期绩		成本指标	成本控制率	95%	年度财务 支出
效目标		社会效益指标	对业务工作的 指导作用	出,支部战斗堡垒作用	站区办文 件
		时效指标	问题处理及时	98%	管理要求
长期目 标 2:	进入全区绩效	管理先进卓	单位行列		

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		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
	产出指标	数量指标	群众有效投诉控制数/处理率	指标值	管理要 等 《 火 区 理 规 求 求 市 地 管 室
		数量指标	武昌火车站各 项秩序正常	完成	
长期绩		数量指标	议题案的办理	完成	管理要求
效目标		社会效益 指标	营、治安秩序	量,确保旅客出行环境	火车站地 区综合管 理办公室
			行政运行正常	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	群众投诉满意率	90%	投诉件满
年度目标 1:	持续抓好环境	综合提升	10		

理要求
里要求
計民
作满
Ë.
引民
<b>f</b> 件满
Ë.
女标准
ᄼᆂᇤ
E 安 水
でである。
地区
<ul> <li>管依投意依投意</li> <li>少 理 据 诉 度 据 诉 度</li> <li>要 要 市 件 市 件 标 要 市 地 管 室 武 运求 求 民 满 民 满</li></ul>
`室规
武汉
活出

					租汽车管
					理条例
			媒体曝光事件		年度绩效
		数量指标	控制数/处理率	40 件/100%	目标
			群众有效投诉	700 114 1 000	年度绩效
		数量指标	控制数/处理率	700 件/100%	目标
		1	精准扶贫人员	粉日八面	2020 年则
		数量指标	慰问	按月分配 	务支出
		数量指标	精准扶贫单位	1次	2021 年则
		X 里 1日 小	补助	1 //	务支出
		成本指标	预算支出	95%	年度决算
		社会效率指标		 通过城管、交通、公安 	 年度绩效
				 综合管控,确保站区各 	目标
		111/1/		项秩序稳定有序	
	效益指标	社会效率		提高执法效率,展示城	城管执法 城管执法
			执法队伍建设	管执法形象	人 队管理规
		15 14		E MANUA	定
		满意度指	群众投诉满意	90%	市民投诉
		标	率	5070	件满意度
年度目	不断强化安全	生产监管			
标 3:		/			ı
年度绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	<b>绩效标准</b>

效目标		数量指标	突发事件信息	完成	年度绩效
			报送和处置	) L/IX	目标
			 保障地铁 12 号		年度绩效
		数量指标	线武昌火车站	完成	目标
			 东广场施工		日 7小   
			完成春运及小		
	产出指标	氏县北仁	长假期间武昌	<b>今</b> よ	年度绩效
		质量指标	火车站客流疏	完成	  目标
			】 散工作		
			加强市政配套		
		质量指标	 系统维护,确保	完成	年度绩效
			安全生产无事	元以	  目标
			故		
			旅客高峰期(春	确保重大节假日期间职	
		社会效率	节、国家法定节	開保 単人 F 限 G 期 同 駅   	年度绩效
交	效益指标		假日期间的秩	能力重有体障,	目标
			序保障)	m+为】 【/原/日/1/。	
		可持续影	安全防控可持	工作开展可持续更科学	答理更求
		响指标	续运行性	上下月 展刊 可	日生女小

# 十、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			
	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	舌动, 行政执法的综合			
	   协调和区人民政府交 	で办的其他事项。对与人	<b>文车站地区管理相关的</b>			
项目申请理由	   城市管理、道路运输 	<b>う、音像制品、出版物、</b>	商品与服务价格、烟			
次日中相连田	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			
项目前两年预算及	2019 年预算 180000	0 元,2020 年预算 1800	0000 元,2021 年预算			
当年预算变动情况	1600000 л	E。与 2020 年比较减少	200000元。			
	资金别	金额				
项目资金来源	/	1600000.00				
	1.财政	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 <i>。</i> 金	人安排的资	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	
		项目支出明细		金额	
		合计		1600000	
	话日	1、水电费		1600000	
	项目 支出	2			
依据项目支出预算	明细	3			
及测算	测算	4			
JX17/37+	17.177	5			
		6			
		7			
	测算	依据《武汉市火车站地	区综合管理规	观定》(武汉市人民政	
	依据	府第 193 号令)负责武	昌火车站地區	区的相关管理活动,	

及说 行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。对与 明 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。

二级指标 备注 一级指标 指标内容 指标内容 指标值 年缴费次数 按期缴纳 12次 数量指标 水电设施设 检查水电设 备完好性 质量指标 施,减少公 ≥95% 共消耗 项目年度 产出指标 绩效指标 及时缴纳水 时效指标 缴费及时率 ≥95% 电费 按实际发生 实际发 水电额度支 成本指标 成本控制率 生额度 付

		社会效益	水电供应持	保证水电供	~ 0F01	
	效益指标	指标	续性	应	≥95%	
		社会公众		群众对水电		
	次皿頂你	或服务对	群众满意度	服务的满意	≥95%	
		象满意度	#7 <b>/</b> (1/4)	度	<i>&gt; 33 10</i>	
		指标		汉		

# 东西广场维修维护经费项目申报表

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	负责武昌火车站地区的 办的其他事项。对与火车 出版物、商品与服务价格 权、对市政配套供水、	相关管理活动,行政 车站地区管理相关的 格、烟草专卖、职业 排水、供电、电梯、 养,协调站前派出所	武汉市人民政府第 193 号令) 执法的综合协调和区人民政府交城市管理、道路运输、音像制品、中介、食品卫生等行使行政处罚消防、照明等六大系统设备设施、南站警务区等职能部门依法对

项目主要	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						
内容	施进行日常管理和维护保养。						
项目总预	500000.00	项目当年预算	500000.00				
算							
项目前两	2018 年预算 900000 元	,2019年500000元,	, 2020年 500000元。本年预算				
年预算及	未变动。						
当年预算							
变动情况							
	资金来》	金额					
	合讠	500000.00					
	1.财政拨款收入	500000.00					
	其中:申请当年预算拨	500000.00					
	2.纳入财政专户管理的	0					
<b>西口次人</b>	3.上级补助收入	0					
项目资金     来源	4.事业收入	0					
<b>本</b> 你	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				

		项目	支出明细			金	额	
		合计	_			5000	000	
	~ <b>.</b>	1, 4	维修(护)募	ŧ		4800	000	
	项目	2、4	<b></b>			20	0000	
	支出	3						
	明细	4						
	测算 	5						
依据项目		6						
支出预算		7						
及测算		依据	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	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					
	测算	和区	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					
	依据	理、	道路运输、	音像制	]品、出版	<b>反物、商品与</b> 腓	<b>另</b> 价格、灯	因草专卖、
	及说	职业	2中介、食品	卫生等	行使行政	<b>效处罚权、对</b> 市	<b>可政配套供</b> 2	水、排水、
	明	供电	」、电梯、消	防、照	明等六力	大系统设备设施	<b>迈进行日常</b> 管	<b>管理和维护</b>
		保养	, 协调站前	派出所	f、南站警	警务区等职能部	邓门依法对武	式昌火车站
			地	区社会	治安和证	道路交通等实施	<b>近</b> 管理。	
项目绩效	市政西	己套供	冰、排水、	供电、	电梯、	消防、照明等	六大系统设	设备设施进
总目标	行日常	常管理	!和维护保养	情况良	9好。			
项目年度	一级指	一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注					备注	
绩效指标	产出指标 数量指标 组			维修	覆盖率	对管理范围内的设施进	≥90%	

				维保维修		
				维修后设施		
		质量指标	质量达标率	设备的质量	≥90%	
				   达标情况		
				六大设备定		
		时效指标	维修及时率	时维保及时	≥90%	
				   维修		
				实际支出与	マ五 <i>ケ</i> ケ 岩石	
		成本指标 成本控制率	成本控制率	年初预算进	预算额   	
				行对比	度	
		社会效益	机冷却亚	及时处理投	1000	
		指标	投诉处理率	诉事件	100%	
		可持续影	设备安全运	设备可持续	~00 <i>01</i> -	
	   效益指标	响指标	行率	安全运行	≥98%	
	<b>次</b> 处征1百亿	社会公众		设施运行完		
		或服务对	# <b>公</b>	好性是否满	~00 <i>0</i> /-	
		   象满意度 	群众满意度 	足旅客基本	≥90%	
		指标		需求		

# 站区管理专项经费项目申报表

项目名	站区管理专项经	·	Q7XXX (00F000001 (000				
称	费	项目代码	GZXX/007006001/002				
项目主	武昌站区办	项目执行单位	站区办机关				
管部门	<b>以</b> 自和区分	公口が日子匹	組色が売り				
项目负	刘启斌	联系电话	88310369				
责人	<u> Л1)Д ЛЦ</u>	<b>状</b> 状电归	00010000				
	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	<b>亍政执法的综合协调和区人民政府交</b>				
   项目申	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、						
请理由	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						
<b>月</b>	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						
	武昌少	<b>大车站地区社会治安和</b>	道路交通等实施管理。				
電日子	用于武昌火车站地	区的相关管理活动的资	央策、指挥、服务机构的宣传费、固				
项目主     要内容	定资产新建、维修	(保)费、通讯费、5	安全防护、伙食费、工具车交通费、				
安门台	会议	费、培训费、综合办么	公楼物业相关费用等。				
项目总	2154500 00	项目 4 年	2154500 00				
预算	2104000.00	2154500.00 项目当年预算 2154500.00					
项目前							
两年预	2019年预算 2087600 元, 2020 年预算 2007600 元, 2021 年预算 2154500 元。						
算及当		与 2020 年比较增加	III 140900 Љ°				

年预算			
变动情			
况			
	资金来	<b>平源项目</b>	金额
	4	ों ों	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	世的非税收入安排的资	0
	·	金	U
项目资	3.上级 <sup>2</sup>	补助收入	0
金来源	4.事	4.事业收入	
	5.事业单位	位经营收入	0
	6.附属单位	位上缴收入	0
	7.其位	他收入	0
	8.上年绰	转、结余	0
	其中:使用上年度	<b> 夏财政拨款结余结转</b>	0
	9.往	来资金	0
依据项		项目支出明细	金额
目支出		合计	2154500
万文山 万算及	   项目支出明细测算 	1、管理工作经费	467700
测算		2、水电费	264000
1/177		3、邮电费	21600

				4、物业服务费		务费	240000		
				5、维修(护)费 236000					
				6、劳务	费	900	0000		
				7、其他3	<b></b>	25	200		
				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	<b>【火车站地</b> 】	区的相关管理活		
				】 动,行政执法	去的综合协调和	口区人民政府	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、		
		测算体	<b></b> 吃据及说明	音像制品、出	版物、商品与	服务价格、	烟草专卖、职业		
		D(1)   [P	(1)	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	通;	过指挥协	♪调城管 、 交	通、公安等职能	能部门综合管理	空, 确保站	区各项秩序稳定		
绩效	有月	序。							
总目									
标						Г			
项目		级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注		
年度		¥4. ⊟ .		管理管控天	项目是否有				
绩效	产	出指标	数量指标	数	足够的人力	365 天			
指标			数量指标	**	资源及资金				

	1	1	<u> </u>	<del></del>	1	
				满足项目的		
				可持续实施		
				保障指挥、		
				协调机构正	- 000	
			管理达标率	常运行、完	≥90%	
				成各项任务		
				对标年度绩	1+11 H	
	质量指标 时效指标	年度工作达	效目标完成	绩效目		
			标情况	情况	标	
		时效指标	完成及时率成本控制率	安全检查及	0.704	
				时率	≥95%	
				实际支出与	目标差	
				年初预算进	异值 5%	
				行对比	以内	
				,为站区各		
				项工作开展		
		社会效益	44 10 14 14 W.	提供有力保	- 00g	
	1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N	指标	秩序规范性	障协调、指	≥90%	
	效益指标 			   挥机构运行		
				良好		
		可持续影	项目可持续	站区管理所	可持续	
		响指标	性	需人力资源	性	

			及资金是否		
			能保障项目		
			的可持续性		
	社会公众				
	或服务对	群众满意度	人民群众满	000	
	象满意度		意度	≥90%	
	指标				

# 站区执法专项经费项目申报表

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			
	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)负责武昌火至	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	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、音位	象制品、出版物、商品	1与服务价格、烟草专卖、			
项目申请理由 	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					
	保养,协调站前派出所、南站警务区等职能部门依法对武昌地区社会治安和道路交通等实施管理。					
	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					
西日之西山安	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	5054000.00	项目当年预算	5054000.00			
项目前两年预算	预算: 2019年275	5000元; 2020年6110	0930元; 2021年 5054000			

及当年预算变动	元。本年预算减少 1056930 元。					
情况						
	资金来	<b>兴源项目</b>	金额			
	É	ों	5054000.00			
	1.财政技	发款收入	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	0			
	3	金	0			
<b>万</b> 日次 入 <b></b>	3.上级社	0				
项目资金来源 	4.事 <u>·</u>	0				
	5.事业单位	0				
	6.附属单位	0				
	7.其化	0				
	8.上年结	0				
	其中:使用上年度	0				
	9.往3	0				
		项目支出明细	金额			
		合计	5054000			
依据项目支出预	蛋白士山田伽洲矮	1、执法工作经费	262880			
算及测算	项目支出明细测算   	2、外包费	4600000			
		3、水电费	27000			
		4、邮电费	73320			

				5、维修	多(护)费	120	000
				6、	租赁费	288	300
				7、身	其他支出	500	000
				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,行动	<b>政执法的综</b> 个	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
	)III(	管依据及道	田田	   版物、商 	品与服务价格	、烟草专卖	、职业中介
	侧异似循汉说明		、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。			
按照站	区力	的指挥调度	<b>艺</b> ,完	<b>E成各项管</b>	控任务,确保	以站区各项科	扶序稳定有
序。							
一级指	标	二级指标	指标	示内容	指标内容	指标值	备注
绩效指标 产出指标 ————————————————————————————————————		41:1	· 교 III &	协助巡查、	O TE		
				<b>月</b> 大	管理	Z坝   	
				) - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	对投诉件及	4007	
		质量指标	投 <sup>†</sup>   	<b></b>	时进行处理	100%	
	序。 一级指	按照站区办序。	按照站区办的指挥调度序。  一级指标 二级指标  数量指标	序。  -级指标 二级指标 指标 数量指标 弊	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	汉市人民政府第 193 号 区的相关管理活动,行动 人民政府交办的其他事 理相关的城市管理、道 版物、商品与服务价格、食品卫生等行使行政,水、排水、供电、电梯 统设备设施进行日常管 前派出所、南站警务区全 昌火车站地区社会治安 理 按照站区办的指挥调度,完成各项管控任务,确保序。  一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 协助巡查、管理 对投诉件及 对投诉件及	6、租赁费 288 7、其他支出 500 依据《武汉市火车站地区综合管理汉市人民政府第 193 号令)负责武法区的相关管理活动,行政执法的综行人民政府交办的其他事项。对与火生理相关的城市管理、道路运输、音版物、商品与服务价格、烟草专卖、食品卫生等行使行政处罚权、对下水、排水、供电、电梯、消防、照料统设备设施进行目常管理和维护保前派出所、南站警务区等职能部门付置火车站地区社会治安和道路交通理。 按照站区办的指挥调度,完成各项管控任务,确保站区各项程序。 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 数量指标 购买服务 管理 对投诉件及 质量指标 投诉处理率 对投诉件及 100%

		叶光松之	计划工作完	计划工作完	目标值	
		时效指标	及时率	成是否及时	100%	
				实际支出与	目标差	
		成本指标	成本控制率	年初预算进	异值 5%	
				行对比	以内	
		社会效益		站区执法符	目标值	
	效益指标	指标	执法规范性	合规范	100%	
		可持续影	执法工作连	管控时间安	24 小时	
		响指标	续性	排	24 / <b>] \ I</b> \	
	<b>次皿</b> 頂你	社会公众		人民群众对		
		或服务对	群众满意	站区综合执	≥90%	
		象满意度	率	法是否满意	<i>- 50 10</i>	
		指标				

# 临聘人员经费项目申报表

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			
	依据《武汉市火车》	古地区综合管理规定》(	(武汉市人民政府第1			
	   93 号令)负责武昌シ	火车站地区的相关管理活	5动,行政执法的综合			
	   协调和区人民政府玄 	<b>ど</b> 办的其他事项。对与人	《车站地区管理相关的			
·조디라 '쿡래니.	   城市管理、道路运输 	<b>命、音像制品、出版物、</b>	商品与服务价格、烟			
项目申请理由 	   草专卖、职业中介、	食品卫生等行使行政处	上罚权、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。					
	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					
项目主要内容	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	联系电话  火车站地区综合管理规定》(武汉武昌火车站地区的相关管理活动,故府交办的其他事项。对与火车站各运输、音像制品、出版物、商品中介、食品卫生等行使行政处罚相比、电梯、消防、照明等六大系统保养,协调站前派出所、南站警察大车站地区社会治安和道路交通等工作的补充力量和辅助队伍,其影	Щ.			
项目总预算	6930000.00	项目当年预算	6930000.00			
项目前两年预算及	2019年7965000元,	2020年6750000元,2	021年6930000元。本			
当年预算变动情况		年度增加 180000 元。				
	资金统	金额				
项目资金来源	<i>/</i>	计	6930000.00			
	1.财政:	拨款收入	6930000.00			

	其中:申请	6930000.00	
	2.纳入财政专户管理	里的非税收入安排的资	0
		金	
	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	0	
	其中:使用上年原	0	
	9.往	来资金	0
		项目支出明细	金额
		合计	6930000
		1、劳务费	6930000
		2	
 	   项目支出明细测算 	3	
依据项目支出预算 及测算		4	
<b>汉</b> 例异		5	
		6	
		7	
	测效 伊扣 7 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	依据《武汉市火车站地	区综合管理规定》(武
	测算依据及说明 	   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。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》,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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产山北标	粉具化坛	临聘人员人	协管员和后	临聘人	
项目年度		数量指标	数	勤人员		
		质量指标	临聘人员考	依据管理细	每月考	
绩效指标			核	则考核	核	
		质量指标	临聘人员培	组织培训提	每年培	
			训	高业务水平	训一次	

						-1
				实际支出与	693000	
		成本指标	成本控制率	年初预算进	0元以	
				行对比	内	
		社会效益	然和亜子子	提高辅助管	- 0EW	
		指标	管理覆盖率	   理水平	≥97%	
	效益指标	可持续影	管理可持续	交接班制度	- 000	
		响指标	性	执行良好	≥96%	
	次皿1月小	社会公众				
		或服务对	₩ <b>८ ₩ ở:</b> छ	満意程度标	- 000	
		象满意度	群众满意度	准	≥90%	
		指标				

# 办公专用设备购置项目申报表

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		按需求进行设备购买					
项目主要内容	按	按进度安排本年度购买任务。					
项目总预算	105600.00	项目当年预算 105600.00					
项目前两年预算及	2020 年预算 80000 ラ	元,2021 年预算 105600	) 元。本年按上级要求				
当年预算变动情况		完成工作任务。					
	资金牙	金额					
	4	105600.00					
	1.财政:	105600.00					
	其中:申请	105600.00					
项目资金来源	2.纳入财政专户管理	0					
		U					
	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				涂		0	
		其中: 使	用上年度	更财政协	<b>设款结余结转</b>		0	
			9.往	来资金			0	
				项	目支出明细		金额	
					合计	1	105600	
				1, 3	办公设备购置	]	105600	
					2			
依据项目	支出预算	项目支出明	细测算		3			
及注	则算			4				
				5				
				6				
				7				
		测算依据及说明		按需求进行		上 行 设 备 替 打	<b>亍设备替换</b>	
项目绩	按进度安排	<b>非本年度购买</b>	任务。					
效总目								
标								
项目年	一级指标	二级指标	指标内	容	指标内容	指标值	备注	
度								
绩效指	产出指标	数量指标	办公设备		电脑打印设	12 台		
标	<i>,</i> 四加加	₩ <b>五</b> 担似,	7,7 4		备	H		