

武昌火车站地区综合管理办公室 2023 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概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌火车站地区综合管理办公室概况

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 2023 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 48 人，其中：行政实有 8 人，工勤实有 0 人，事业实有 40 人(其中：参照公

务员法管理 29 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2023 年部

门预算表

一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,169.87	一、一般公共服务支出	2,934.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	109.09
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	128.60
九、其他收入	180.03	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	178.09
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,349.90	本年支出合计	3,349.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,349.90	支 出 总 计	3,349.90

二、收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	3,349.90	3,349.90	3,169.87								180.03	
404	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	3,349.90	3,349.90	3,169.87								180.03	
404001	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	3,349.90	3,349.90	3,169.87								180.03	

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,349.90	1,688.37	1,661.53
201	一般公共服务支出	2,934.12	1,272.59	1,661.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,934.12	1,272.59	1,661.53
2010301	行政运行	1,085.69	1,085.69	
2010302	一般行政管理事务	1,661.53		1,661.53
2010350	事业运行	186.90	186.90	
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	
20805	行政事业单位养老支出	107.67	107.67	
2080501	行政单位离退休	35.46	35.46	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	
20808	抚恤	1.42	1.42	
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	128.60	128.60	
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60	
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
2101103	公务员医疗补助	93.55	93.55	
221	住房保障支出	178.09	178.09	
22102	住房改革支出	178.09	178.09	
2210201	住房公积金	126.71	126.71	
2210202	提租补贴	22.69	22.69	
2210203	购房补贴	28.69	28.69	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,169.87	一、本年支出	3,169.87
（一）一般公共预算拨款	3,169.87	（一）一般公共服务支出	2,754.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	109.09
		（八）卫生健康支出	128.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	178.09
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,169.87	支 出 总 计	3,169.87

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,169.87	1,688.37	1,304.04	384.33	1,481.50
201	一般公共服务支出	2,754.09	1,272.59	889.64	382.95	1,481.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,754.09	1,272.59	889.64	382.95	1,481.50
2010301	行政运行	1,085.69	1,085.69	702.74	382.95	
2010302	一般行政管理事务	1,481.50				1,481.50
2010350	事业运行	186.90	186.90	186.90		
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	107.71	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	107.67	107.67	106.29	1.38	
2080501	行政单位离退休	35.46	35.46	34.18	1.28	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	2.02	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	70.09		
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42		
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	128.60	128.60	128.60		
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60	128.60		
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	27.33		
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	7.72		
2101103	公务员医疗补助	93.55	93.55	93.55		
221	住房保障支出	178.09	178.09	178.09		
22102	住房改革支出	178.09	178.09	178.09		
2210201	住房公积金	126.71	126.71	126.71		
2210202	提租补贴	22.69	22.69	22.69		
2210203	购房补贴	28.69	28.69	28.69		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,688.37	1,304.04	384.33
301	工资福利支出	1,255.12	1,255.12	
30101	基本工资	217.11	217.11	
30102	津贴补贴	203.96	203.96	
30103	奖金	383.22	383.22	
30107	绩效工资	132.10	132.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	70.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	35.05	
30111	公务员医疗补助缴费	82.25	82.25	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	126.71	126.71	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	376.63		376.63
30201	办公费	33.88		33.88
30203	咨询费	5.70		5.70
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	28.54		28.54
30207	邮电费	2.06		2.06
30209	物业管理费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	13.60		13.60
30214	租赁费	5.04		5.04
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费	0.46		0.46
30226	劳务费	196.23		196.23
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费	11.34		11.34
30239	其他交通费用	40.74		40.74
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	48.92	48.92	
30302	退休费	36.20	36.20	
30304	抚恤金	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	11.30	11.30	
310	其他资本性支出	7.70		7.70
31002	办公设备购置	7.70		7.70

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.46					0.46

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,661.53	1,481.50							180.03
武昌区武昌火车站地区综合管理办公室		1,661.53	1,481.50							180.03
武昌区武昌火车站地区综合管理办公室		1,661.53	1,481.50							180.03
东西广场维修维护经费	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	222.03	42.00							180.03
公共设施水电经费	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	160.00	160.00							
四站一场疫情防控工作经费	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	216.00	216.00							
协管员经费	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	607.50	607.50							
站区执法工作经费	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	456.00	456.00							

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3169.87	95%	3040.12	3142.01
		财政专户管理资金				
		单位资金	180.03	5.37%		
		合计	3349.90	100%	3040.12	3142.01
	支出构成	人员类项目支出	1304.04	38.93%	1288.99	1190.84
		运转类项目支出	384.33	11.47%	116.72	111.32
		特定目标类项目支出	1661.53	49.60%	1634.41	1839.85
		合计	3349.90	100.00%	3040.12	3142.01
部门职能概述	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。					
年度工作任务	（一）持续抓好环境综合提升。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。 （二）切实加强站区治安管控。死守火车站地区安全稳定底线，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。 （三）不断强化安全生产监管。严格落实安全生产责任制，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。 （四）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。 （五）继续抓好疫情防控工作。站区办将严格按照市区指挥部要求，继续抓好常态化疫情防控工作，做好宣传引导，为湖北省、武汉市的疫情防控做出贡献。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公共设施水电经费		本级支出项目		160	160	缴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。
	东西广场维修维护经费		本级支出项目		222.03	222.03	用于东西广场市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施的日常维护保养。
	四站一场疫情防控工作经费		本级支出项目		216	216	按月支付防疫外包工作人员劳务费。
	协管员经费		本级支出项目		607.5	607.5	主要用于协管员工资福利等经费支出。
	站区执法工作经费		本级支出项目		456	456	主要用于综合管理执法辅助外包工作人员劳务费支出。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			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：持续抓好环境综合提升。 目标 2：切实加强站区秩序管控。 目标 3：不断强化安全生产监管。			
长期目标 1	党组建设走在全区前列						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

	产出 指标	数量 指标	评优等次	积极创建优秀党组和下辖三个支部创建先进支部	区机关工委文件通报	
		时效 指标	问题处理及时率	98%	管理要求	
		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	
长期目标 2	进入全区绩效管理先进单位行列					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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	40 件/100%	管理要求	
		数量 指标	群众有效投诉控制 数/处理率	700 件/95%	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	
	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	
		社会效 益指标	健康武昌建设	抓好武昌火车站地区常态化 疫情防控工作	区卫健局要求	
	满意度 指标	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 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年	
				预期当年实现值		

	产出 指标	数量 指标	维修覆盖率	98%	98%	98%	管理要求
		质量 指标	质量达标率	95%	95%	95%	管理要求
		时效 指标	维修及时率	100%	100%	100%	管理要求
	效益 指标	社会效 益指标	设施状况	设施设备状 况良好，满 足旅客需求	设施设备状况 良好，满足旅客 需求	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 益指标	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	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	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 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	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	确保站区视 频监控系统数 字化安全	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	确保站区交通 营运秩序稳定 有序	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%	40 件/100%	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%	700 件/100%	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	按月分配	按月分配	2023 年财务支出
		数量 指标	精准扶贫单位补助	1 次	1 次	1 次	2023 年财务支出
		成本 指标	预算支出	95%	95%	95%	年度决算

	效益指标	社会效益指标	站区交通、经营、治安秩序	通过城管、交通、公安综合管控，确保站区各项秩序稳定有序	通过城管、交通、公安综合管控，确保站区各项秩序稳定有序	通过城管、交通、公安综合管控，确保站区各项秩序稳定有序	年度绩效目标
		社会效益指标	执法队伍建设	提高执法效率，展示城管执法形象	提高执法效率，展示城管执法形象	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	满意度指标	群众投诉满意率	90%	90%	90%	市民投诉件满意度
年度目标 3	不断强化安全生产监管						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	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	完成	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	完成	完成	年度绩效目标
		数量指标	突发事件信息报送和处置	完成	完成	完成	年度绩效目标
		数量指标	保障地铁 12 号线武昌火车站东广场施工	完成	完成	完成	年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	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	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	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

十一、项目支出绩效目标表

1. 公共设施水电经费项目申报表

单位：万元

项目名称	公共设施水电经费	项目编码	42010622404T000000110
项目主管部门	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级
项目负责人	刘忠	联系电话	88075041
单位地址	武汉市武昌区东安路6号	邮政编码	430064
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	缴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。		

项目总预算		160		项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年项目预算 160 万元，2022 年项目预算 160 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			160
		一般公共预算财政拨款			160
		其中：申请当年预算拨款			160
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42010622404T000000110	电费	电费	134.13	按往年情况预估	

42010622404T000000110	水费	水费	25.87	按往年情况预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		缴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。			
年度绩效目标		缴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。			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	按实际发生水电额度支付	其他标准
	产出指标	数量指标	年缴费次数	12 次	其他标准
		质量指标	水电设施设备完好性	≥95%	其他标准

		时效指标	缴费及时率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	水电供应持续性	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	按实际发生水电额度支付	按实际发生水电额度支付	按实际发生水电额度支付	其他标准
	产出指标	数量指标	年缴费次数	按期缴纳	按期缴纳	12 次	其他标准
		质量指标	水电设施设备完好性	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		时效指标	缴费及时率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

	效益指标	社会效益指标	水电供应持续性	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥92%	≥95%	其他标准

2. 东西广场维修维护经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	东西广场维修维护经费	项目编码	42010622404T000000109
项目主管部门	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级
项目负责人	刘忠	联系电话	88075041
单位地址	武汉市武昌区东安路 6 号	邮政编码	430064
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	主要用于东西广场市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施的日常维护保养。		
项目总预算	222.03	项目当年预算	222.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 50 万元 ; 2022 年项目预算 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		222.03	
		一般公共预算财政拨款		42	
		其中：申请当年预算拨款		42	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		180.03	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010622404T000000109	东西广场市政配套设施设备维护保养	维修（护）费	221.03	按往年情况预估	
42010622404T000000109	审计费	咨询费	1	按往年情况预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23030000		4		1	

B08990000	1	180.03			
C23120800	4	8.004			
C23129900	20	32.996			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	东西广场市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施的日常维护保养。				
年度绩效目标	东西广场市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施的日常维护保养。				
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	实际支出控制在年初预算额度内	其他标准
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	≥90%	其他标准
		质量指标	质量达标率	≥90%	其他标准
		时效指标	维修及时率	≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	实际支出50万元	实际支出控制与年初预算进行比对，控制在预算额度内	实际支出控制在年初预算额度内	其他标准
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		时效指标	维修及时率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

3. 四站一场疫情防控工作经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	四站一场疫情防控工作经费	项目编码	42010623404T000000101
项目主管部门	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级
项目负责人	刘忠	联系电话	88075041
单位地址	武汉市武昌区东安路 6 号	邮政编码	430064
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。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“落地检”、“落地查”工作，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。			
项目实施方案		按月支付防疫外包工作人员劳务费。			
项目总预算		216	项目当年预算	216	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年项目预算 216 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		216	
		一般公共预算财政拨款		216	
		其中：申请当年预算拨款		216	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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

42010623404T000000101	防疫外包人员 劳务费	劳务费	216	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。
项目采购				
品名		数量		金额
C99000000		12		216
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标		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“落地检”、“落地查”工作，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。						
年度绩效目标	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“落地检”、“落地查”工作，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。						
长期绩效目标表							
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	疫情防控管理天数	365 天	其他标准		
		质量指标	疫情防控管理工作质量	查不漏人， 验不漏码	其他标准		
		时效指标	疫情防控工作完成及时率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	避免因防控不到位而造成疫情社会面扩散	无疫情外溢	其他标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		实际支出与年初预算比对，目标差异值5%以内	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	疫情防控管理天数		365 天	365 天	其他标准
		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	查不漏人，验不漏码	其他标准
		时效指标	疫情防控工作完成及时率		≥97%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	避免因防控不到位而造成疫情社会面扩散		疫情防控管理规范 性≥95%	无疫情外溢	其他标准

4. 协管员经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	协管员经费	项目编码	42010623404T000000102
项目主管部门	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级
项目负责人	王刚	联系电话	88041241
单位地址	武汉市武昌区东安路6号	邮政编码	430064
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		

项目实施方案		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。主要用于协管员工资福利等经费支出。			
项目总预算		607.50		项目当年预算	607.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年项目预算 693 万元 , 2022 年项目预算 693 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			607.50
		一般公共预算财政拨款			607.50
		其中：申请当年预算拨款			607.50
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42010623404T000000102	协管员劳务费	劳务费	607.5	主要用于协管员工资福利等经费支出。	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		根据《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。				
年度绩效目标		根据《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。				
长期绩效目标表						
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
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	其他标准
		产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤135 人	其他标准
				临聘人员培训次数	1 次	其他标准
				临聘人员考核次数	12 次	其他标准
			质量指标	交接班制度执行率	≥96%	其他标准

	效益指标	社会效益指标	执法管理覆盖率	≥97%		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		其他标准	
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤693万元	≤693 万元	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤154人	≤154 人	≤135 人	其他标准
			临聘人员培训次数	1 次	1 次	1 次	其他标准
			临聘人员考核次数	12 次	12 次	12 次	其他标准
		质量指标	交接班制度执行率		≥95%	≥96%	其他标准
		社会效益指标	执法管理覆盖率	≥97%	≥95%	≥97%	其他标准

	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意 度	≥90%	≥92%	≥90%	其他标准
--	-------	-------------	-----------	------	------	------	------

5. 站区执法工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	站区执法工作经费	项目编码	42010622404T000000107
项目主管部门	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级
项目负责人	程治国	联系电话	88075041
单位地址	武汉市武昌区东安路 6 号	邮政编码	430064
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	456	项目当年预算	456

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年项目预算 505.40 万元，2022 年项目预算 505.40 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		456	
		一般公共预算财政拨款		456	
		其中：申请当年预算拨款		456	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010622404T000000107	外包人员劳务费	劳务费	456	按往年招投标情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
C990000000		12		456	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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。			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	购买服务	2 次	其他标准
		质量指标	投诉处理率	100%	其他标准
		时效指标	计划工作完及时率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	执法规范性	100%	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	实际支出与年初预算进行比对，目标差异值5%以内	实际支出与年初预算进行比对，目标差异值5%以内	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	购买服务	2 项	2 项	2 次	其他标准
		质量指标	投诉处理率	100%		100%	其他标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	执法规范性	100%	100%	100%	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%	≥92%	≥90%	其他标准
--	-------	---------	-------	------	------	------	------

第三部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌火车站地区综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 3349.90 万元，比 2022 年预算增加 207.89 万元，增长 6.62%，主要原因是增加了东西广场维护维护经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3349.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3169.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 180.03 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3349.90 万元。其中：基本支出 1688.37 万元，占比 50.40%；项目支出 1661.53 万元，占比 49.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3169.87 万元，其中：本年收入 3169.87 万元，比 2022 年预算增加 27.86 万元，增长 0.89%，增长原因：人员晋升、转正定级等，人员经费增加；在职人员增多，公用经费增加。上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2754.09 万元；社会保障和就业支出 109.09 万元；卫生健康支出 128.60 万元；住房保障支出

178.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3169.87 万元 ,比 2022 年预算增加 27.86 万元 ,增长 0.89% ,增长原因 :人员晋升、转正定级等 ,人员经费增加 ;在职人员增多 ,公用经费增加。

主要安排情况如下 : 人员经费 1304.04 万元 , 公用经费 384.33 万元 , 项目经费 1481.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1688.37 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 1304.04 万元 , 包括 :

1.工资福利支出 1255.12 万元 , 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 48.92 万元 , 主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 384.33 万元 , 主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.46 万元 ,比 2022 年预算增加 0.05 万元 ,增长 12.20%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元 ,比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务车辆。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务车辆。

3.公务接待费预算 0.46 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，主要原因：在职人员数量增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1661.53 万元，具体使用情况如下：

(一) 东西广场维修维护经费项目 222.03 万元。主要用于东西广场及地下架空层公共设施的维修维护支出。

(二) 公共设施水电经费项目 160 万元。主要用于东西广场及地下架空层水电支出，按实际测算，不足差额由往来经费弥补。

(三) 四站一场疫情防控工作经费项目 216 万元。主要是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“落地检”、“落地查”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。

(四) 协管员经费项目 607.50 万元。主要是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，用于协管员劳务费支出。

(五) 站区执法工作经费项目 456 万元。主要用于综合管理执法辅助外包工作人员劳务费支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 384.33 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

2023 年政府采购预算支出合计 1057.19 万元。包括：

货物类 5.50 万元，工程类 180.03 万元，服务类 871.66 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1046.06 万元。其中：基本公共服务 913.02 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 133.04 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 1481.50 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。