

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

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 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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

第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	2,694.65	一、一般公共服务支出	2,283.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	104.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	134.31
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	172.98
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,694.65	本年支出合计	2,694.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,694.65	支 出 总 计	2,694.65

表 2. 部门收入总表

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	2,694.65	2,694.65	2,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	2,694.65	2,694.65	2,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级	2,694.65	2,694.65	2,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,694.65	1,641.85	1,052.80
201	一般公共服务支出	2,283.09	1,230.29	1,052.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.09	1,230.29	1,052.80
2010301	行政运行	1,041.76	1,041.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,052.80	0.00	1,052.80
2010350	事业运行	188.53	188.53	0.00
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.26	99.26	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	134.31	134.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.31	134.31	0.00
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.68	84.68	0.00
221	住房保障支出	172.99	172.99	0.00
22102	住房改革支出	172.99	172.99	0.00
2210201	住房公积金	126.96	126.96	0.00
2210202	提租补贴	22.16	22.16	0.00
2210203	购房补贴	23.87	23.87	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,694.65	一、本年支出	2,694.65
（一）一般公共预算拨款	2,694.65	（一）一般公共服务支出	2,283.09
（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	104.26
		（八）卫生健康支出	134.31
		（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	172.99
		（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	2,694.65	支 出 总 计	2,694.65

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,694.65	1,641.85	1,304.46	337.39	1,052.80
201	一般公共服务支出	2,283.09	1,230.29	894.41	335.88	1,052.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.09	1,230.29	894.41	335.88	1,052.80
2010301	行政运行	1,041.76	1,041.76	705.88	335.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,052.80	0.00	0.00	0.00	1,052.80
2010350	事业运行	188.53	188.53	188.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26	102.75	1.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	101.28	1.51	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.31	134.31	134.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.31	134.31	134.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.68	84.68	84.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.99	172.99	172.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.99	172.99	172.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,694.65	1,641.85	1,304.46	337.39	1,052.80
404	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	2,694.65	1,641.85	1,304.46	337.39	1,052.80
404001	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级	2,694.65	1,641.85	1,304.46	337.39	1,052.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,641.85	1,304.46	337.39
301	工资福利支出	1,289.43	1,289.43	0.00
30101	基本工资	219.26	219.26	0.00
30102	津贴补贴	197.67	197.67	0.00
30103	奖金	385.97	385.97	0.00
30107	绩效工资	132.10	132.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.26	99.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.14	73.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	0.00
30113	住房公积金	126.96	126.96	0.00
302	商品和服务支出	335.13	0.00	335.13
30201	办公费	12.22	0.00	12.22
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	5.70	0.00	5.70
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30209	物业管理费	37.20	0.00	37.20
30213	维修（护）费	26.90	0.00	26.90
30216	培训费	6.83	0.00	6.83
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	173.80	0.00	173.80
30228	工会经费	14.86	0.00	14.86
30229	福利费	11.38	0.00	11.38
30239	其他交通费用	39.07	0.00	39.07
30299	其他商品和服务支出	3.31	0.00	3.31
303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03	0.00
30302	退休费	2.02	2.02	0.00
30304	抚恤金	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	11.54	11.54	0.00
310	资本性支出	2.26	0.00	2.26
31002	办公设备购置	2.26	0.00	2.26

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 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		
		1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区武昌火车站地区综合管理办公室		1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级		1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 本级	455.04	455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 本级	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 本级	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘人员经费	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 本级	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市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	13163350307			
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	
	收入构成	财政拨款	2,694.65	100%	2022 年	2023 年
		其他资金	0	0%	0	180.03
		合计	2,694.65	100%	4,107.43	3,349.90
	支出构成	基本支出	1,641.85	60.93%	1,379.81	1,688.37
		项目支出	1,052.80	39.07%	2,727.62	1,661.53
		合计	2,694.95	100%	4,107.43	3,349.90
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	1、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。 2、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，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。 3、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。 4、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。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	东西广场维修维护经费	部门项目		42	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。
	公共设施水电经费	部门项目		69.76	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。
	临聘人员经费	部门项目		486	主要用于协管员工资福利等经费支出。
	站区执法工作经费	部门项目		455.06	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，主要用于执法管理辅助外包人员劳务费。
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		
	目标 1：党的建设不断加强。 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:	党的建设不断加强。				
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	积极创建三个党支部先进支部	区机关工委文件通报
		质量指标	工作完成率	100%	管理要求
		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	100%	年度财务支出

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	媒体曝光事件控制数/处理率	30 件/100%		管理要求	
		数量指标	群众有效投诉控制数/处理率	600 件/100%		管理要求	
		质量指标	议题案的办理	完成		管理要求	
		质量指标	突发事件信息报送和处置率	100%		管理要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	站区综合管理天数			365 天	管理要求
		质量指标	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
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	调度、监控室运行正常运转天数	365 天	365 天	365 天	管理要求

		数量指标	媒体曝光事件控制数/处理率	40 件/100%	40 件/100%	30 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%	600 件/100%	年度绩效目标
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	安全生产事故件数	0 件	0 件	0 件	年度绩效目标
		质量指标	突发事件信息报送和处置率	100%	100%	100%	年度绩效目标
		质量指标	设施设备安全稳定运行率	100%	100%	100%	管理要求
	效益指标	社会效益	法定节假日武昌火车站有序疏散旅客	完成	完成	完成	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉满意率			95%	市民投诉件满意度

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

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	站区办本级
项目负责人	程治国	联系电话	88075041
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目总预算		项目当年预算	455.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 505.40 万元，2023 年预算 456 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算较 2023 年减少 0.96 万元，主要原因是 2023 年执法管理辅助外包项目公开招标中标金额为 455.04 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		455.04
	其中：申请当年预算拨款		455.04
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财		

		政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计					
		1. 外包服务费			455.04		
	测算依据及说明	公开招标中标金额					
		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
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	产出指标	数量指标	购买服务	2 项	其他标准		
			政府购买服务特勤人员数量	76 人	其他标准		
			月度特勤人员离职率	≤25%	其他标准		
		质量指标	投诉处理率	100%	其他标准		
			特勤人员基本达标率	≥90%	其他标准		
			达到大城管年度考核目标	全区排名前四名	其他标准		
		成本指标	成本控制率	100%	其他标准		
		社会效益	不发生群体性事件和暴恐等社会影响恶劣的事件	0 件	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	产出指标	数量指标	购买服务	2 项	2 项	2 项	其他标准
			政府购买服务特勤人员数量			76 人	其他标准
			月度特勤人			≤25%	其他

			员离职率				标准
		质量指标	投诉处理率		100%	100%	其他标准
			特勤人员基本达标率			≥90%	其他标准
			达到大城管年度考核目标			全区排名前四名	其他标准
		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	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	不发生群体性事件和暴恐等社会影响恶劣的事件			0 件	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	90%	≥90%	其他标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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		项目当年预算	42
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 50 万元, 2023 年 222.03 元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算较 2023 年减少 180.03 万元，主要原因是 2023 年度东西广场电梯维修项目 180.03 万元为一次性项目，预计将于 2023 年底完工。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		42
	其中：申请当年预算拨款		42
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款		

		款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额		
		合计					
		1. 东西广场市政配套设施设备维护保养			41		
		2. 工程审计			1		
	测算依据及说明	按往年经验及合同金额进行测算					
		目标说明					
长期绩效目标		完成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		完成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	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		
			设备安全运行率	≥98%	其他标准		
			时效指标	维修及时率	≥90%	其他标准	
		成本指标	成本控制率	100%	其他标准		
		社会效益	投诉处理率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
			设备安全运行率			≥98%	其他标准

		时效指标	维修及时率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	投诉处理率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

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	站区办本级
项目负责人	刘忠	联系电话	88075041
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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		项目当年预算	69.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 160 万元，2023 年预算 160 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算较 2023 年减少 90.24 万元，主要原因是单位代收代缴武昌火车站地下空间商户水电费，项目预算安排减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		69.76
	其中：申请当年预算拨款		69.76
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计					
		1. 水费			5		
		2. 电费			64.76		
	测算依据及说明	按往年情况进行预估					
		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	产出指标	数量指标	年缴费次数	12 次	其他标准		
		质量指标	水电设施设备完好率	≥95%	其他标准		
		时效指标	缴费及时率	≥95%	其他标准		
		成本指标	成本控制率	按实际发生水电额度支付	其他标准		
		社会效益	水电供应持续性	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	产出指标	数量指标	年缴费次数	12 次	12 次	12 次	其他标准
		质量指标	水电设施设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		时效指标	缴费及时率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		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

		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

单位：万元

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	站区办本级
项目负责人	程治国	联系电话	88075041
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	综合管理执法工作的补充力量和辅助队伍，主要用于协管员工资福利等经费支出。		
项目总预算		项目当年预算	486
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 693 万元，2023 年预算 607.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算较 2023 年减少 121.5 万元，主要原因是贯彻过“紧日子”精神，减少经费预算安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		486
	其中：申请当年预算拨款		486
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款		

		款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额			
		合计					
		1. 协管员工资福利等		486			
	测算依据及说明	按往年情况进行预估					
		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	产出指标	数量指标	临聘人员招聘率	≥97%	其他标准		
			临聘人员培训次数	≥4 次	其他标准		
		质量指标	人员素质达标率	≥92%	其他标准		
			交接班秩序执行率	≥96%	其他标准		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	其他标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	其他标准		
		社会效益	管理覆盖率	≥97%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	产出指标	数量指标	临聘人员招聘率			≥97%	其他标准
			临聘人员培训次数	1 次	1 次	≥4 次	其他标准
		质量指标	人员素质达标率			≥92%	其他标准

			交接班秩序 执行率	≥95%	≥96%	≥96%	其他 标准
		时效指标	工资发放及 时率			≥95%	其他 标准
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	其他 标准
		社会效益指 标	管理覆盖率	≥95%	≥97%	≥97%	其他 标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥92%	≥90%	≥90%	其他 标准

第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 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，武汉市武昌区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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 2,694.65 万元，比 2023 年预算减少 655.25 万元，下降 19.56%，主要原因是 2024 年减少了四站一场疫情防控工作经费和东西广场电梯维修经费，以及为贯彻“过紧日子”精神，压减公用经费和项目经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 2,694.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,694.65 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 2,694.65 万元。其中：基本支出 1,641.85 万元，占比 60.93%；项目支出 1,052.80 万元，占比 39.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,694.65 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,694.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,283.09 万元；社会保障和就业支

出 104.26 万元；卫生健康支出 134.31 万元；住房保障支出 172.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2,694.65 万元，比 2023 年预算减少 655.25 万元，下降 19.56%，主要原因是 2024 年减少了四站一场疫情防控工作经费和东西广场电梯维修经费，以及为贯彻“过紧日子”精神，压减公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,641.85 万元，占比 60.93%；其中：人员经费 1,304.46 万元，公用经费 337.39 万元；项目支出 1,052.80 万元，占比 39.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1041.76 万元，比 2023 年预算减少 43.93 万元，下降 4.05%，主要是 2023 年退休 2 人，以及贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1052.80 万元，比 2023 年预算减少 608.73 万元，下降 36.64%，主要是 2024 年减少了四站一场疫情防控工作经费和东西广场电梯维修经费，以及贯彻“过紧日子”要求，压减项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）188.53 万元，比 2023 年预算增加 1.63 万元，增长 0.87%，主要是 2023 年部分事业人员晋级晋档。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.51 万元，比 2023 年预算减少 33.95 万元，下降 95.74%，主要是预算口径有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.02 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 4.72%，主要是预算口径有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.26 万元，比 2023 年预算增加 29.17 万元，增长 41.62%，主要是基本养老保险和职业年金缴纳标准提高。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。1.47 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 3.52%，主要是死亡抚恤金标准提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.63 万元，比 2023 年预算增加 11.30 万元，增长 41.35%，主要是医疗保险缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.00 万元，比 2023 年预算增加 3.28 万元，增长 42.49%，主要是医疗保险缴费标准提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.68 万元，比 2023 年预算减少 8.87 万元，下降 9.48%，主要是 2023 年退休 2 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.96 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.20%，主要是 2023 年人员晋级晋档，缴费基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.16 万元，比 2023 年预算减少 0.53 万元，下降 2.34%，主要原因是 2023 年退休 2 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.87 万元，比 2023 年预算减少 4.82 万元，下降 16.80%，主要原因是享受补贴政策人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2,694.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,304.46 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,289.43 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 15.03 万元，主要用于退休费、

抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 337.39 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 2.17%，主要是 2024 年单位在职人员较 2023 年减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国（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 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费 0.45 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员较 2023 年减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1,052.80 万元，具体使用情况如下：

（一）站区执法工作经费项目 455.04 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。

（二）东西广场维修维护经费项目 42 万元。主要用于完成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。

（三）公共设施水电经费项目 69.76 万元。主要用于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。

（四）临聘人员经费项目 486 万元。主要用于城市综合管理执法协管人员工资福利等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 337.39 万元，比 2023 年减少 46.94 万元，降低 12.21 %，主要原因是贯彻“过紧日子”精神，减少公用经费预算安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 581.00 万元，比 2023 年减少 476.19 万元，降低 45.04%，主要原因是 2024 年减少了四站一场疫情防控工作经费和东西广场电梯维修经费，以及为贯彻“过紧日子”精神，压减公用经费和项目经费。其中：货物类 2.76 万元，工程类 59.00 万元，服务类 519.24 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 567.84 万元。其中：公共服务 514.04 万元，政府履职辅助性服务 53.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2,694.65 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。