

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	2,580.92	一、一般公共服务支出	2,281.02
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	90.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	124.02
九、其他收入	58.00	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	143.48
		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	2,638.92	本年支出合计	2,638.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,638.92	支 出 总 计	2,638.92

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	2,638.92	2,638.92	2,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
404	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	2,638.92	2,638.92	2,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
404001	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级	2,638.92	2,638.92	2,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	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	2,638.92	1,443.92	1,195.00
201	一般公共服务支出	2,281.02	1,086.02	1,195.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,281.02	1,086.02	1,195.00
2010301	行政运行	897.14	897.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,195.00	0.00	1,195.00
2010350	事业运行	188.88	188.88	0.00
208	社会保障和就业支出	90.40	90.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	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	86.18	86.18	0.00
210	卫生健康支出	124.02	124.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.02	124.02	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.93	80.93	0.00
221	住房保障支出	143.48	143.48	0.00
22102	住房改革支出	143.48	143.48	0.00
2210201	住房公积金	100.30	100.30	0.00
2210202	提租补贴	18.68	18.68	0.00
2210203	购房补贴	24.50	24.50	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	2,580.92	一、本年支出	2,580.92
（一）一般公共预算拨款	2,580.92	（一）一般公共服务支出	2,223.02
（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	90.40
		（八）卫生健康支出	124.02
		（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	143.48
		（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	2,580.92	支 出 总 计	2,580.92

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	2,580.92	1,443.92	1,130.78	313.14	1,137.00
201	一般公共服务支出	2,223.02	1,086.02	775.08	310.94	1,137.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.02	1,086.02	775.08	310.94	1,137.00
2010301	行政运行	897.14	897.14	586.20	310.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00
2010350	事业运行	188.88	188.88	188.88	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.40	90.40	88.20	2.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40	88.20	2.20	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	2.20	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	86.18	86.18	86.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.93	80.93	80.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.50	24.50	24.50	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	2,580.92	1,443.92	1,130.78	313.14	1,137.00
404	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室	2,580.92	1,443.92	1,130.78	313.14	1,137.00
404001	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级	2,580.92	1,443.92	1,130.78	313.14	1,137.00

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	1,443.92	1,130.78	313.14
301	工资福利支出	1,111.85	1,111.85	0.00
30101	基本工资	190.20	190.20	0.00
30102	津贴补贴	169.46	169.46	0.00
30103	奖金	319.91	319.91	0.00
30107	绩效工资	132.20	132.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.18	86.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	43.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.02	64.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	0.00
30113	住房公积金	100.30	100.30	0.00
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	0.00
302	商品和服务支出	307.64	0.00	307.64
30201	办公费	35.95	0.00	35.95
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	33.00	0.00	33.00
30207	邮电费	2.48	0.00	2.48
30209	物业管理费	37.20	0.00	37.20
30213	维修（护）费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	5.87	0.00	5.87
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	62.48	0.00	62.48
30227	委托业务费	4.73	0.00	4.73
30228	工会经费	12.90	0.00	12.90
30229	福利费	9.79	0.00	9.79
30239	其他交通费用	29.43	0.00	29.43
30299	其他商品和服务支出	57.22	0.00	57.22
303	对个人和家庭的补助	18.93	18.93	0.00
30302	退休费	2.02	2.02	0.00
30307	医疗费补助	16.91	16.91	0.00
310	资本性支出	5.50	0.00	5.50
31002	办公设备购置	5.50	0.00	5.50

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	
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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		
		1,195.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
武昌区武昌火车站地区综合管理办公室		1,195.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级		1,195.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
本级支出项目		1,195.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
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	364.80	364.80	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	64.70	64.70	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	158.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
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	607.50	607.50	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

填报日期：2024 年 12 月 16 日 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	027-88310369		
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2580.92	97.80%	2694.65	3169.87
		财政专户管理资金				
		单位资金	58.00	2.20%		180.03
		合 计	2638.92	100%	2694.65	3349.90
	支出 构成	人员类项目支出	1130.78	42.85%	1304.46	1304.04
		运转类项目支出	313.14	11.87%	337.39	384.33
		特定目标类项目支出	1195.00	45.28%	1052.80	1661.53
		合 计	2638.92	100%	2694.65	3349.90
部门职能概述	1、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，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； 2、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； 3、负责行政执法的综合协调，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； 4、完成区人民政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、切实加强班子建设。开展主题教育活动，注重抓好党建工作，坚持以党建为引领，不断强化党员学习教育，认真落实意识形态工作责任制，积极拓展“情系旅客、爱洒站区”党建品牌。 2、提升城市管理水平。优化站区窗口环境，增强执法办案能力，健全长效管理机制。 3、提升综合管理效能。做好社会治安、交通秩序、营运秩序、安全隐患整治工作，确保武昌火车站地区治安秩序良好、社会安全稳定。 4、优化旅客出行环境。持续开展志愿服务，切实做好节日保障，营造良好出行环境，用心用情做好旅客服务工作。 5、加强党风廉政建设。强化主题责任，加强干部队伍建设，严守各项纪律规定，推动站区各项工作更进一步。					
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	

	临聘人员经费	31-本级支出项目	607.50	607.50	主要用于协管员工资福利支出、体检费、意外伤害险。
	站区执法工作经费	31-本级支出项目	364.80	364.80	主要用于的士站点、宏基客运站、核心区域外包服务费，维护武昌火车站地区各项秩序良好。
	公共设施水电经费	31-本级支出项目	158.00	158.00	水电支出范围包括：地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域。
	东西广场维修维护经费	31-本级支出项目	64.70	64.70	对武昌火车站地区市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施及园林绿化进行日常管理和维护保养。

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 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	创建党支部个数	3 个	其他标准
		质量指标	党建工作完成率	100%	其他标准
			评优等次	积极创建三个党支部先进支部	其他标准
		时效指标	问题处理及时率	98%	其他标准
		社会效益指标	打造“情系旅客、爱洒站区”党建	完成	其他标准

			品牌				
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%	其他标准		
			群众有效投诉控制数/处理率	600 件/100%	其他标准		
		质量指标	议题案办理率	100%	其他标准		
			突发事件信息报送和处置率	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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	站区综合管理天数		365 天	365 天	其他标准
			购买站前广场园林绿化服务			1 项	其他标准
			购买站区除四害服务			1 项	其他标准
		质量指标	辖区设施设备维修覆盖率	98%	98%	98%	其他标准
		时效指标	辖区设施设备维修及时率	100%	100%	100%	其他标准
			更新改造项目竣工及时率			100%	其他标准
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	其他标准

	标						
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	建设应急调度指挥中心个数			1 个	其他标准
			共享单车规范停放点维护数			32 处	其他标准
		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	其他标准
		时效指标	共享单车乱停放清理及时率			≥98%	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
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	其他标准
			安全隐患排查次数			4 次/月	其他标准
		质量指标	突发事件信息报送和处置率	100%	100%	100%	其他标准
			设施设备安全稳定运行率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	法定节假日武昌火车站有序疏散旅客	完成	完成	完成	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%	其他标准	

表 12-1.项目支出绩效目标表

申报日期：2024/12/16

单位：万元

项目名称	公共设施水电经费	项目编码	420106224040030000101
项目主管部门	站区办	项目执行单位	站区办广场管理服务中心
项目负责人	刘忠	联系电话	027-88310369
单位地址	武昌区东安路 6 号	邮政编码	430064
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.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； 2.缴纳武昌火车站地区的市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等设施设备的水电费，为设施设备提供水电运行保障。		
项目主要内容	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、照明等设施设备的水电费，为设施设备提供水电运行保障。		
项目总预算	158	项目当年预算	158
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： 2023 年预算 160 万元，2024 年预算 69.76 万元。 2.当年预算变动情况：2025 年预算较 2024 年增加 88.24 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		158
	1.一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		58
	使用上年度财政拨款结转		

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		
水费	辖区水费	水费	18	历史数据			
电费	辖区电费	电费	140	历史数据			
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 1		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 1		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 1	产出指标	数量指标	年缴费次数	12 次	其他标准		
			负责缴纳水电费的站区公共区域面积	≥6.9 万㎡	其他标准		
		质量指标	辖区水电设施设备运行完好率	≥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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	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	其它标准
	产出指标	数量指标	负责缴纳水电费的站区公共区域面积			≥6.9 万㎡	其他标准

		质量指标	辖区水电 设施设备 运行完好 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%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-2.项目支出绩效目标表

申报日期：2024/12/16

单位：万元

项目名称	东西广场维修维护经费	项目编码	420106224040030000102
项目主管部门	站区办	项目执行单位	站区办广场管理服务中心
项目负责人	刘忠	联系电话	027-88310369
单位地址	武昌区东安路 6 号	邮政编码	430064
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.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； 2.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；辖区部分墙面、路面等维护保养；站前广场园林绿化维护。		
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；辖区部分墙面、路面等维护保养；站前广场园林绿化支出。		
项目总预算	64.70	项目当年预算	64.70
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： 2023 年 222.03 万元，2024 年 42 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算较 2024 年增加 22.70 万元，主要原因是增加了电梯维保费用、主配电房检测维修费用、安全宣传咨询费等。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		64.70
	1.一般公共预算财政拨款		64.70
	其中：申请本级财力年初安排		64.70
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
东西广场日常维护保养	辖区部分墙面、路面、六大系统设备设施等维护保养	维修费	60.7	按历史数据测算	
安全生产工作经费	宣传咨询费、安全演练、器材购置费	维修费	3	按历史数据测算	
审计、监理费	审计、监理费	咨询费	1	按历史数据测算	
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 1		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；辖区部分墙面、路面等维护保养；站前广场园林绿化支出。			
年度绩效目标 1		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；辖区部分墙面、路面等维护保养；站前广场园林绿化支出。			
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 1	产出指标	数量指标	电梯维护保养数量	9 部	其他标准
			安全隐患排查次数	4 次/月	其他标准
		质量指标	站前广场园林绿化第三方日常养护管理工作合格率	≥95%	其他标准
			维修覆盖率	≥90%	其他标准
			设施设备安全运行率	≥95%	其他标准
			安全隐患排查工作完成及时率	≥95%	其他标准
			时效指标	维修及时率	≥90%
			社会效益指标	群众投诉处理率	100%

	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 1	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	电梯维护保养数量			9 部	其他标准
		质量指标	站前广场园林绿化 第三方日常养护管 理工作合格率			≥95%	其他标准
			设施设备安全运行 率		≥98%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	群众投诉处理率	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

表 12-3.项目支出绩效目标表

申报日期：2024/12/16

单位：万元

项目名称	站区执法工作经费	项目编码	420106224040030000107
项目主管部门	站区办	项目执行单位	站区办执法中队
项目负责人	程治国	联系电话	027-88310369
单位地址	武昌区东安路 6 号	邮政编码	430064
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.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； 2.综合管理执法工作的补充力量和辅助队伍； 3.提高城市管理水平，优化站区窗口环境；		
项目主要内容	主要用于执法辅助工作外包服务费。		
项目总预算	364.80	项目当年预算	364.80
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： 2023 年预算 456 万元；2024 年预算 455.04 万元。 2.当年预算变动情况：2025 年预算较 2024 年减少 90.24 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	364.80	
	1.一般公共预算财政拨款	364.80	
	其中：申请本级财力年初安排	364.80	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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		
执法辅助工作外包服务费	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。	劳务费	364.80	公开招标金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
执法辅助工作外包服务费		2 项		364.80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		辅助武昌火车站地区相关的城市管理工作，维护各项秩序良好。					
年度绩效目标 1		辅助武昌火车站地区相关的城市管理工作，维护各项秩序良好。					
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 1	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	外包人员年培训次数	≥6 次	其他标准		
			外包服务质量考核次数	12 次	其他标准		
		质量指标	达到大城管年度考核目标	进入 A 类行列	其他标准		
			外包人员素质达标率	≥95%	其他标准		
			群众投诉处理率	100%	其他标准		
		时效指标	支付及时率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	处置突发事件及时率	100%	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 1	成本指标	经济成本	成本控制	100%	100%	≤100%	其他标准

		指标	率				
	产出指标	数量指标	外包人员 年培训次数			≥6 次	其他标准
		质量指标	达到大城管年度考核目标		全区排名 前四名	进入 A 类 行列	其他标准
			群众投诉 处理率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	支付及时 率			≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	处置突发 事件及时 率			100%	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意 度	90%	≥90%	≥95%	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 2025 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、其他收入。

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。

2025 年部门收支总预算 2638.92 万元，比 2024 年预算减少 55.73 万元，下降 2.07%，主要原因是 2024 年退休 5 人，人员经费预算安排减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 2638.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2580.92 万元，占 97.80%；其他收入 58 万元，占 2.20%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 2638.92 万元。其中：基本支出 1443.92 万元，占比 54.72%；项目支出 1195.00 万元，占比 45.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2580.92 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2580.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2223.02 万元；社会保障和就业支出 90.40 万元；卫生健康支出 124.02 万元；住房保障支出 143.48

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

2025 年一般公共预算拨款 2580.92 万元。其中：本年预算 2580.92 万元，比 2024 年预算减少 113.73 万元，下降 4.22%，主要是 2024 年退休 5 人，人员经费预算安排减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1443.92 万元，占 55.95%，其中：人员经费 1130.78 万元、公用经费 313.14 万元；项目支出 1137.00 万元，占 44.05%。

（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）897.14 万元，比 2024 年预算减少 144.62 万元，下降 13.88%，主要是 2024 年退休 5 人，人员经费预算安排减少。

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）1137.00 万元，比 2024 年预算增加 84.20 万元，增长 8.00%，主要是根据实际情况，增加了部分项目经费预算。

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）188.88 万元，比 2024 年预算增加 0.35 万元，增长 0.19%，主要是 2024 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）2.20 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 45.70%，主要是 2024 年退休 5 人，2025 年预算安排的退休人员活动费增加。

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 2024 年预算增加 0 万元。

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）86.18 万元，比 2024 年预算减少 13.08 万元，下降 13.18%，主要是 2024 年退休 5 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.03 万元，比 2024 年预算减少 7.60 万元，下降 19.67%，主要是 2024 年退休 5 名行政及参公人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.06 万元，比 2024 年预算增加 1.06 万元，增长 9.62%，主要是事业人员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）80.93 万元，比 2024 年预算减少 3.75 万元，下降 4.43%，主要是 2024 年退休 5 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.30 万元，比 2024 年预算减少 26.66 万元，下降 21.00%，主要是 2024 年退休 5 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.68 万元，比 2024 年预算减少 3.49 万元，下降 15.73%，主要原因是 2024 年退休 5 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.50 万元，比 2024 年预算增加 0.63 万元，增长 2.65%，主要原因是 2024 年部分人员工资晋级晋档，基本工资增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1443.92 万元，其中：

（一）人员经费 1130.78 万元，包括：

1.工资福利支出 1111.85 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、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 18.93 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 313.14 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.39 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 13.33%，主要是 2024 年退休 5 人。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，

增长 0%，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 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，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 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费 0.39 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 13.33%，主要原因是 2024 年退休 5 人。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1195.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1137.00 万元、单位资金 58.00 万元。

具体使用情况如下：

（一）东西广场维修维护经费项目 64.70 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、辖区部分墙面、路面等维护保养、站前广场园林绿化等。

（二）公共设施水电经费项目 158.00 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。

（三）临聘人员经费项目 607.50 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。

（四）站区执法工作经费项目 364.80 万元。主要用于综合管理执法辅助外包费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 313.14 万元，比 2024 年减少 24.25 万元，降低 7.19 %，主要原因是 2024 年退休 5 人，在职人员公用经费预算安排减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 424.28 万元，比 2024 年减少 156.72 万元，降低 26.97 %，主要原因是 2025 年湖北省政府集中采购品目较 2024 年减少。其中：货物类 5.20 万元，服务类 419.08 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 479.03 万元。其中：公共服务 425.50 万元，政府履职辅助性服务 53.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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

2025 年，预算支出 2638.92 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、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

三、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。

四、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差