

武汉火车站地区综合管理办公室
2024 年部门预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分武汉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 武汉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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉火车站地区综合管理办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉火车站地区综合管理办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第193号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。

2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。

3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。

4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。

5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。

6、承办市、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉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武汉火车站地区综合管理办公室本级机关和下属2个二级单位，具体为：

1. 武汉火车站地区城市管理综合执法大队
2. 武汉火车站广场事务管理中心

三、部门人员构成

武汉火车站地区综合管理办公室总编制人数 58 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

收支总表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室			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	2,984.49	一、一般公共服务支出	1026.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	102.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	95.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1588.75
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	170.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,984.49	本年支出合计	2984.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,984.49	支 出 总 计	2984.49
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、收入预算总表

收入总表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室													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	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	单位 资金
	合计	2984.49	2984.49	2984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	2984.49	2984.49	2984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 本级	2984.49	2984.49	2984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出总表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2984.49	2264.08	720.41
201	一般公共服务支出	1026.91	1026.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.91	1026.91	0.00
2010301	行政运行	118.92	118.92	0.00
2010350	事业运行	907.99	907.99	0.00
208	社会保障和就业支出	102.72	102.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.72	102.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72	0.00
210	卫生健康支出	95.33	95.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.33	95.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48	0.00
212	城乡社区支出	1588.75	868.34	720.41
21201	城乡社区管理事务	1034.24	868.34	165.90
2120102	一般行政管理事务	157.90	0.00	157.90
2120104	城管执法	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.34	868.34	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.70	0.00	64.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.70	0.00	64.70
21205	城乡社区环境卫生	489.81	0.00	489.81
2120501	城乡社区环境卫生	489.81	0.00	489.81
221	住房保障支出	170.78	170.78	0.00
22102	住房改革支出	170.78	170.78	0.00
2210201	住房公积金	114.98	114.98	0.00
2210202	提租补贴	21.67	21.67	0.00
2210203	购房补贴	34.13	34.13	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2984.49	一、本年支出	2984.49
（一）一般公共预算拨款	2984.49	（一）一般公共服务支出	1026.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	102.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	95.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1588.75
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	170.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2984.49	支 出 总 计	2984.49

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门： 武汉火车站地区综合管理办公室		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	2,984.49	2,264.08	1,265.52	998.56	720.41
201	一般公共服务支出	1,026.91	1,026.91	896.69	130.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.91	1,026.91	896.69	130.22	0.00
2010301	行政运行	118.92	118.92	104.84	14.07	0.00
2010350	事业运行	907.99	907.99	791.84	116.15	0.00
208	社会保障和就业支出	102.72	102.72	102.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.72	102.72	102.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72	102.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,588.75	868.34	0.00	868.34	720.41
21201	城乡社区管理事务	1,034.24	868.34	0.00	868.34	165.90
2120102	一般行政管理事务	157.90	0.00	0.00	0.00	157.90
2120104	城管执法	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.34	868.34	0.00	868.34	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.70	0.00	0.00	0.00	64.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.70	0.00	0.00	0.00	64.70
21205	城乡社区环境卫生	489.81	0.00	0.00	0.00	489.81
2120501	城乡社区环境卫生	489.81	0.00	0.00	0.00	489.81
221	住房保障支出	170.78	170.78	170.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.78	170.78	170.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.98	114.98	114.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室		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	2,264.08	1,265.52	998.56
301	工资福利支出	1,207.91	1,207.91	0.00
30101	基本工资	195.78	195.78	0.00
30102	津贴补贴	99.92	99.92	0.00
30103	奖金	50.60	50.60	0.00
30107	绩效工资	530.63	530.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.72	102.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.85	55.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.48	39.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.95	17.95	0.00
30113	住房公积金	114.98	114.98	0.00
302	商品和服务支出	998.56	0.00	998.56
30201	办公费	14.39	0.00	14.39
30202	印刷费	1.96	0.00	1.96
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	12.65	0.00	12.65
30209	物业管理费	40.50	0.00	40.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	827.04	0.00	827.04
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.54	0.00	17.54
30229	福利费	10.18	0.00	10.18
30231	公务用车运行维护费	13.60	0.00	13.60
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99
30299	其他商品和服务支出	55.71	0.00	55.71
303	对个人和家庭的补助	57.61	57.61	0.00
30302	退休费	43.93	43.93	0.00
30307	医疗费补助	13.68	13.68	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室					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	
13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室					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	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：武汉火车站地区综合管理办公室 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		052	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：武汉火车站地区综合管理办公室 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

部门：武汉火车站地区综合管理办公室											单位：万元
项目编码	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		
			720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室		720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级		720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124052T0000000100	站区环境卫生保障经费	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	489.81	489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124052T0000000101	站区公共设施维护经费	武汉市洪山区武汉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
42011124052T0000000102	站区综合执法经费	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124052T0000000103	站区党务及行政管理经费	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、部门整体支出绩效目标表

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 24 日					单位：万元	
部门 (单位)名称	武汉火车站地区综合管理办公室					
填报人	陈祉樾		联系电话		027-86689855	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2984.49	100.00%	3587.87	3037.98
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	2984.49	100%	3587.87	3037.98
	支出构成	人员类项目支出	1265.52	42.40%	1137.26	1155.15
		运转类项目支出	998.56	33.46%	2450.61	1882.83
		特定目标类项目支出	720.41	24.14%	0	0
合计		2984.49	100%	3587.87	3037.98	
部门职能概述	1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第 193 号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。 2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。 3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。 4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。 5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。 6、承办市、区人民政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，中心城区街道（站区）城市综合管理预期目标 10 名、拼搏目标 5 名；2、做好站区商户门前三包工作；3、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理 100%；4、加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响；5、修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上；6、组织做好站区宣传工作，在各种媒体平台上正面报道 40 次以上，					

	营造良好氛围，传播正能量；7、全面推进站区生活垃圾治理工作，提高生活垃圾分类参与度和资源化利用率，提升站区生活垃圾分类整体水平；8、健康武汉建设等达标。				
项目支出情况	项目名称	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
	项目 1: 站区环境卫生保障经费	一般项目	489.81	489.81	1. 武汉火车站地区清扫保洁服务； 2. 垃圾分类服务。
	项目 2: 站区公共设施维护经费	一般项目	64.7	64.7	1. 完成大城管全市排名前列的目标任务；为旅客创造安全、舒适、优美的出行环境。2. 用于站区道路维护、设施设备维护。3. 开展安全生产宣传、培训、隐患排查、应急演练等工作。4. 应对防汛、排涝、融雪防冻等特殊时期的突发事件；完成五一、国庆、春节等节假日保障任务。
	项目 3: 站区党务及行政管理经费	一般项目	156.1	157.9	1、对武汉市火车站地区实施检查考核，协调、督办各区、相关部门落实城市综合管理职责；对武汉火车站内的市容环境、园林绿化及道路运输进行常态化监控和持续性管理；行使《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行政办法》（市人民政府第 137 号令）规定的行政处罚

					权；2、乡村振兴资金、驻村人员补助经费；3、党报党刊经费及党组织活动经费；4、广场及办公楼水电费；5、档案室管理工作；6、站区全国重大活动稳控保障经费；7、聘请法律顾问经费；8、宣传及志愿者服务驿站工作经费。
	项目 4：站区城管执法经费	一般项目	8	8	1、执法车辆维护保养经费；2、站区内监控维护保养经费。
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：完成站区主次干道、东西广场、出租车停车场、公厕等清扫保洁、洒水降尘、生活垃圾收集运输、垃圾容器清洗等工作，实现美化站区环境的目标。 目标 2：完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标，确保站区广场道路及设施完好；做好武汉火车站地区安全生产工作。 目标 3：做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作；组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；优化营商环境、议提案办理、乡村振兴等工作达标。 目标 4：持续推进武汉站区域环境秩序提升，着力打造和谐、安稳、有序的窗口形象。		目标 1：确保站区清扫保洁质量，城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名。 目标 2：做好武汉火车站地区安全生产工作；确保站区道路及设施完好。 目标 3：城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名；做好党务及行政管理工作。 目标 4：保障执法工作的正常运行，不断提高站区执法管理和服务水平。		
长期目标 1：					

长期绩效 目标 1	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指 标	数量指 标	1、清扫保洁面积	44.69 万平方米	历史标准
			2、管理公厕数量	5 所	历史标准
			3、垃圾清运量	6 吨	历史标准
		质量指 标	大城管排名	完成洪山区下达 的全市一类街道 排名绩效目标	计划标准
			道路清扫保洁率	≥95%	历史标准
			容器分类投放准 确率	≥80%	历史标准
		时效指 标	站区清扫保洁及 时率	≥95%	历史标准
			及时收运垃圾	及时	历史标准
	效益指 标	生态效 益指标	保持广场、道路、 出租车停车场干 净整洁	保持	历史标准
		社会效 益指标	保障火车站正常 运营	保障	历史标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥95%	历史标准
		服务对 象满意 度指标	关于站区环境投 诉件满意率	≥95%	历史标准
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 2	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指 标	质量指 标	道路及设施完好 率	98%	历史标准
			大城管成绩	完成洪山区下达 的全市一类街道 排名绩效目标	计划标准
		数量指 标	安全隐患整治完 成率	100%	计划标准

		时效指标	主要工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障道路设施状况良好	保障	历史标准
			保证站区道路畅通,无渍水积雪,无旅客滞留	基本保证	历史标准
			保障工作平稳运行	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	历史标准
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 3	产出指标	数量指标	前往驻点村调研指导帮扶工作	≥ 1 次	计划标准
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	≥ 2 次	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划标准
		质量指标	管控站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定、有序	计划标准
		时效指标	及时订阅中央和省市重点党报党刊等	及时	计划标准
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	≥ 40 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期(春节、国家法定假日)间的秩序保障	节假日期间重大秩序保障,确保高峰期的平稳过渡	计划标准
		社会效益指标	维持站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控,确保旅客乘车环境稳定、有序	计划标准
		社会效益指标	全面做好站区党的二十大、平安建设、民族宗教、网络安全、文明创建、国卫复审等各类宣传	做好宣传工作	计划标准
		社会效益指标	依托文明空间,打造站区志愿者联盟,为旅客提供热情周到的志愿服务	打造站区优质志愿服务	计划标准
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标					
长期绩效 目标 4	产出指 标	数量指 标	定期开展联合执 法次数	≥12 次			计划标准
		数量指 标	施工及道路运输 管控次数	≥300 次			
		质量指 标	门前三包及大城 管检查次数	≥300 次			
		时效指 标	行政执法及时率	98%			
	社会效 益指标	社会效 益指标	旅客满意度	≥ 85%			
		社会效 益指标	维持站区内良好 的社会秩序	有效维持			
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%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出指 标	数量指 标	1、清扫 保洁面 积	40.83 万平方 米	40.83 万平方 米	≥ 44.69 万平方 米	历史标准
			2、管理 公厕数 量	4 所	4 所	≥ 5 所	历史标准
			3、垃圾 清运量	6 吨	6 吨	≥ 6 吨	历史标准
		质量指 标	大城管 成绩	全市一 类街道 排名预 期目标 前 8 名、拼 搏目标 前 3 名	全市一 类街道 排名预 期目标 前 10 名、拼 搏目标 前 5 名	完成洪 山区下 达的全 市一类 街道排 名绩效 目标	计划标准
			道路清 扫保洁 率	98%	98%	≥ 95%	历史标准
			容器分 类投放	85%	86%	≥ 80%	历史标准

		时效指标	准确率				
			站区清扫保洁及时率	98%	98%	≥ 95%	历史标准
			及时收运垃圾	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	生态效益指标	保持广场、道路、出租车停车场干净整洁	保持	保持	保持	历史标准
		社会效益指标	保障火车站正常运营	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	≥ 95%	历史标准
		服务对象满意度指标	关于站区环境投诉件满意率	100%	100%	≥ 95%	历史标准
	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	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	质量指标	道路及设施完好率	98%	98%	≥ 98%	历史标准
			大城管考核	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名	全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准

		数量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	主要工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障道路设施状况良好	保障	保障	保障	历史标准
			保证站区道路畅通,无渍水积雪,无旅客滞留	基本保证	基本保证	基本保证	历史标准
			保障工作平稳运行	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	≥ 90%	历史标准
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 3	产出指标	数量指标	前往驻点村调研指导帮扶工作	1 次	1 次	≥ 1 次	计划标准
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	2 次	2 次	≥ 2 次	计划标准
		成本指标	成本控制率	无	无	≤ 100%	计划标准
		质量指标	管控站区违章出租车、非法营	确保站区交通营运秩序稳定、	确保站区交通营运秩序稳定、	确保站区交通营运秩序稳定、	计划标准

			运车辆	有序	有序	有序	
		时效指标	及时订 阅中央 和省市 重点党 报党刊 等	及时	及时	及时	计划标准
		数量指标	各大媒 体平台 的正面 报道	153	111	≥ 40 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅客高 峰期（春 节、国家 法定假 日）间的 秩序保 障	节假日 期间重 大秩序 保障，确 保高峰 期的平 稳过渡	节假日 期间重 大秩序 保障，确 保高峰 期的平 稳过渡	节假日 期间重 大秩序 保障，确 保高峰 期的平 稳过渡	计划标准
		社会效益指标	维持站 区道路、 交通、营 运秩序	通过执 法人员 管控，确 保旅客 乘车环 境稳定、 有序	通过执 法人员 管控，确 保旅客 乘车环 境稳定、 有序	通过执 法人员 管控，确 保旅客 乘车环 境稳定、 有序	计划标准
		社会效益指标	全面做 好站区 党的二十 大、平安 建设、 民族宗 教、网络 安全、文 明创建、 国卫复 审等 各类宣传	无	无	做好宣 传工作	计划标准
		满意度指标	旅客满 意度	无	无	≥ 90%	计划标准
		社会效益指标	依托文 明空间， 打造站	无	无	打造站 区优质 志愿服	计划标准

			区志愿者联盟, 为旅客提供热情周到的志愿服务			务	
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 4	产出指标	质量指标	成本控制率	无	无	≤100%	计划标准
		质量指标	推进“门前三包”责任制落实及大城管检查 100%	洪山区门前三包排名第一	洪山区门前三包 11 次第一, 1 次第二	争一保二	计划标准
		数量指标	定期开展联合执法	长期与市交通运输执法七大队开展不定期联合执法 12 次	联合市交通局、运管所、市场监管局开展联合执法 220 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	施工及道路运输管控	≥300 次	≥300 次	≥300 次	计划标准
		时效指标	行政执法及时率	无	98%	≥98%	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	旅客满意度	无	无	≥85%	计划标准
		社会效益指标	维持站区内良好的社会秩序	为武汉站内游客提供咨询引导服务 100%	无	有效维持	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉火车站地区综合管理办公室		单位：万元	
项目名称	站区综合管理事务经费	项目代码	420111240520030000100
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武汉火车站地区综合管理办公室
项目负责人	万双全	联系电话	027-86375836
项目申请理由	1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第 193 号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。 2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。 3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。 4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。 5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。 6、承办市、区人民政府交办的其他事项。		
项目主要内容	1、开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，中心城区街道（站区）城市综合管理预期目标 10 名、拼搏目标 5 名；2、做好站区商户门前三包工作；3、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理 100%；4、加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响；5、修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上；6、组织做好站区宣传工作，在各种媒体平台上正面报道 40 次以上，营造良好氛围，传播正能量；7、全面推进站区生活垃圾治理工作，提高生活垃圾分类参与度和资源化利用率，提升站区生活垃圾分类整体水平；8、健康武汉建设等达标。		
项目总预算	720.41	项目当年预算	720.41
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度新增一级项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		720.41
	1. 一般公共预算财政拨款收入		720.41
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 国有资本经营预算			

	其中：申请当年预算拨款	
	4. 事业收入	
	5. 上级补助收入	
	6. 附属单位上缴收入	
	7. 事业单位经营收入	
	8. 其他收入	
	9. 用事业基金弥补收支差额	
	10. 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	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	720.41
	1. 站区环境卫生保障经费	489.81
	2. 站区公共设施维护经费	64.7
	3. 站区党务及行政管理经费	157.9
	4. 站区城管执法经费	8
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	完成站区主次干道、东西广场、出租车停车场、公厕等清扫保洁、洒水降尘、生活垃圾收集运输、垃圾容器清洗等工作，实现美化站区环境的目标	
长期绩效目标 2	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标，确保站区广场道路及设施完好；做好武汉火车站地区安全生产工作	
长期绩效目标 3	做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作；组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；优化营商环境、议提案办理、乡村振兴等工作达标	
长期绩效目标 4	持续推进武汉站区域环境秩序提升，着力打造和谐、安稳、有序的窗口形象	
年度绩效目标 1	确保站区清扫保洁质量，城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名	
年度绩效目标 2	做好武汉火车站地区安全生产工作；确保站区道路及设施完好	
年度绩效目标 3	城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名；做好党务及行政管理工作。	
年度绩效目标 4	保障执法工作的正常运行，不断提高站区执法管理和服务水平	

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%	计划标准
	产出指标	数量指标	1、清扫保洁面积	44.69 万平方米	历史标准
			2、管理公厕数量	5 所	历史标准
			3、垃圾清运量	6 吨	历史标准
		质量指标	大城管排名	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准
			道路清扫保洁率	≥95%	历史标准
			容器分类投放准确率	≥80%	历史标准
		时效指标	站区清扫保洁及时率	≥95%	历史标准
			及时收运垃圾	及时	历史标准
	效益指标	生态效益指标	保持广场、道路、出租车停车场干净整洁	保持	历史标准
		社会效益指标	保障火车站正常运营	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	关于站区环境投诉件满意率	≥95%	历史标准
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 2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	道路及设施完好率	98%	历史标准

			大城管成绩	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准
		数量指标	安全隐患整治完成率	100%	计划标准
		时效指标	主要工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障道路设施状况良好	保障	历史标准
			保证站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留	基本保证	历史标准
			保障工作平稳运行	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	历史标准
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 3	产出指标	数量指标	前往驻点村调研指导帮扶工作	≥ 1 次	计划标准
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	≥ 2 次	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划标准
		质量指标	管控站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定、有序	计划标准
		时效指标	及时订阅中央和省市重点党报党刊等	及时	计划标准
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	≥ 40 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节、国家法定节假日）间的秩序保障	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	计划标准
		社会效益指标	维持站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	计划标准
		社会效益指标	全面做好站区党的二十大、平安建设、民族宗教、网络安全、文明创建、国卫复审等各类	做好宣传工作	计划标准

			宣传		
		社会效益指标	依托文明空间，打造站区志愿者联盟，为旅客提供热情周到的志愿服务	打造站区优质志愿服务	计划标准
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 4	产出指标	数量指标	定期开展联合执法次数	≥12 次	计划标准
		数量指标	施工及道路运输管控次数	≥300 次	
		质量指标	门前三包及大城管检查次数	≥300 次	
		时效指标	行政执法及时率	98%	
	社会效益指标	社会效益指标	旅客满意度	≥ 85%	
		社会效益指标	维持站区内良好的社会秩序	有效维持	

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%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1、清扫保洁面积	40.83 万平方米	40.83 万平方米	≥ 44.69 万平方米	历史标准
			2、管理公厕数量	4 所	4 所	≥ 5 所	历史标准
			3、垃圾清运量	6 吨	6 吨	≥ 6 吨	历史标准
		质量指标	大城管成绩	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3	全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准

				名	5 名		
			道路清扫保洁率	98%	98%	≥ 95%	历史标准
			容器分类投放准确率	85%	86%	≥ 80%	历史标准
		时效指标	站区清扫保洁及时率	98%	98%	≥ 95%	历史标准
			及时收运垃圾	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	生态效益指标	保持广场、道路、出租车停车场干净整洁	保持	保持	保持	历史标准
		社会效益指标	保障火车站正常运营	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	≥ 95%	历史标准
		服务对象满意度指标	关于站区环境投诉件满意率	100%	100%	≥ 95%	历史标准

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 2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	质量指标	道路及设施完好率	98%	98%	≥ 98%	历史标准
			大城管考核	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目	全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准

				标前 3 名	目标前 5 名		
		数量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	主要工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障道路设施状况良好	保障	保障	保障	历史标准
			保证站区道路畅通,无积水积雪,无旅客滞留	基本保证	基本保证	基本保证	历史标准
			保障工作平稳运行	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	≥ 90%	历史标准
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 3	产出指标	数量指标	前往驻点村调研指导帮扶工作	1 次	1 次	≥ 1 次	计划标准
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	2 次	2 次	≥ 2 次	计划标准
		成本指标	成本控制率	无	无	≤ 100%	计划标准
		质量指标	管控站区违章出租车、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	计划标准

		时效指标	及时订阅中央和省、市重点党报党刊等	及时	及时	及时	计划标准
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	153	111	≥40次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节、国家法定节假日）间的秩序保障	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	计划标准
		社会效益指标	维持站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	计划标准
		社会效益指标	全面做好站区党的二十大、平安建设、民族宗教、网络安全、文明创建、国卫复审等各类宣传	无	无	做好宣传工作	计划标准
		满意度指标	旅客满意度	无	无	≥90%	计划标准
		社会效益指标	依托文明空间，打造站区志愿者联盟，为旅客提供热情周到的志愿服务	无	无	打造站区优质志愿服务	计划标准
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 4	产出指 标	质量指 标	成本控 制率	无	无	≤100%	计划标准
		质量指 标	推进“门 前三包” 责任制落 实及大城 管检查 100%	洪山区门 前三包排 名第一	洪山区门 前三包 11 次第一，1 次第二	争一保二	计划标准
		数量指 标	定期开展 联合执法	长期与市 交通运输 执法七大 队开展不 定期联合 执法 12 次	联合市交 通局、运 管所、市 场监督局 开展联合 执法 220 次	≥12 次	计划标准
		数量指 标	施工及道 路运输管 控	≥300 次	≥300 次	≥300 次	计划标准
		时效指 标	行政执法 及时率	无	98%	≥98%	计划标准
		社会效 益指标	旅客满意 度	无	无	≥85%	计划标准
	社会效 益指标	社会效 益指标	维持站区 内良好的 社会秩序	为武汉站 内游客提 供咨询引 导服务 100%	无	有效维持	计划标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉火车站地区综合管理办公室			资金单位：万元		
项目名称	武汉火车站地区环境 卫生保障经费	项目代码	42011124052T0000000100		
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理 办公室	项目执行 单位	武汉火车站广场事务管理中心		
项目负责人	张凯扬	联系电话	027-86689859		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	1. 经请示主管部门。 2. 站区道路清扫保洁、垃圾分类工作实行政府购买服务的费用。 3. 主要解决站区道路、广场、出租车停车场清扫保洁和基础设施清洗等问题。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 武汉火车站地区清扫保洁经费； 2. 垃圾分类经费。				
项目总预算	489.81	项目当年 预算	489.81	资金来源	本级一般公共预算 489.81 万元
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 911 万元, 2023 年预算 549.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年清扫保洁续签合同金额未按招标价设置， 2024 年需重新招标；站区破损垃圾桶、果皮箱需进行维修刷漆。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		489.81		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		489.81		
	其中：申请当年预算拨款		489.81		
	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		489.81		
		1. 站区清扫保洁				
		2. 垃圾分类				
年度绩效目标		确保站区清扫保洁质量；城市综合管理成绩达到洪山区下达的绩效目标；通过洪山区生活垃圾分类运行管理考核				
长期绩效目标		完成站区主次干道、东西广场、出租车停车场、公厕等清扫保洁、洒水降尘、生活垃圾收集运输、垃圾容器清洗、垃圾分类等工作，实现美化站区环境的目标。				
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%	计划标准
		产出指标	数量指标	1、清扫保洁面积	44.69 万平方米	历史标准
				2、管理公厕数量	5 所	历史标准
				3、垃圾清运量	6 吨	历史标准
		质量指标	大城管排名	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准	
			道路清扫保洁率	≥95%	历史标准	

			容器分类 投放准确 率	≥ 80%	历史标准
		时效指标	站区清扫 保洁及时 率	≥ 95%	历史标准
			及时收运 垃圾	及时	历史标准
	效益指标	生态效益 指标	保持广 场、道路、 出租车停 车场干净 整洁	保持	历史标准
		社会效益 指标	保障火车 站正常运 营	保障	历史标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意 度	≥ 95%	历史标准
		服务对象 满意度指 标	关于站区 环境投诉 件满意率	≥ 95%	历史标准

年度绩效目标表

项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	100%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1、清扫保 洁面积	40.83 万 平方米	40.83 万 平方米	≥ 44.69 万平方米	历史标准
			2、管理公 厕数量	4 所	4 所	≥ 5 所	历史标准
			3、垃圾清 运量	6 吨	6 吨	≥ 6 吨	历史标准
		质量指标	大城管成 绩	全市一类 街道排名 预期目标 前 8 名、 拼搏目标 前 3 名	全市一类 街道排名 预期目标 前 10 名、 拼搏目标 前 5 名	完成洪山 区下达的 全市一类 街道排名 绩效目标	计划标准

			道路清扫保洁率	98%	98%	≥ 95%	历史标准
			容器分类投放准确率	85%	86%	≥ 80%	历史标准
		时效指标	站区清扫保洁及时率	98%	98%	≥ 95%	历史标准
			及时收运垃圾	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	生态效益指标	保持广场、道路、出租车停车场干净整洁	保持	保持	保持	历史标准
		社会效益指标	保障火车站正常运营	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	≥ 95%	历史标准
		服务对象满意度指标	关于站区环境投诉件满意率	100%	100%	≥ 95%	历史标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉火车站地区综合管理办公室				资金单位：万元	
项目名称	武汉火车站站区公共设施维护经费		项目代码	42011124052T000000101	
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室		项目执行单位	武汉火车站广场事务管理中心	
项目负责人	张凯扬		联系电话	13397195229	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	1. 经请示主管部门； 2. 站区道路和设施设备日常维修维护产生的费用； 3. 开展安全生产日常检查、宣传、培训、隐患整改，为旅客创造安全的出行环境； 4. 特殊时期应急值守，租用设备、储备物资等；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成大城管全市排名前列的目标任务；为旅客创造安全、舒适、优美的出行环境。 2. 用于站区道路维护、设施设备维护。 3. 开展安全生产宣传、培训、隐患排查、应急演练等工作。 4. 应对防汛、排涝、融雪防冻等特殊时期的突发事件；完成五一、国庆、春节等节假日保障任务				
项目总预算	64.7	项目当年预算	64.7	资金来源	本级一般公共预算 64.7 万元
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 129 万元，2023 年预算 75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据市政设施维护（道路破损、突击维修等）进行相应调整。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			64.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			64.7	
	其中：申请当年预算拨款			64.7	
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		64.7		
	1. 大城管专项经费				
	2. 安全生产专项经费				
	3. 站区日常维修维护费及耗材				
	4. 市政设施维护				
	项目绩效总目标				
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标，确保站区广场道路及设施完好；做好武汉火车站地区安全生产工作；				
年度绩效目标 1	城市综合管理成绩达到洪山区下达的绩效目标；做好武汉火车站地区安全生产工作；确保站区道路及设施完好；				
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
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	道路及设施完好率	98%	历史标准
			大城管成绩	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准
		数量指标	安全隐患整治完成率	100%	计划标准
		时效指标	主要工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障道路设施状况良好	保障	历史标准

			保证站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留	基本保证		历史标准	
			保障工作平稳运行	保障		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		历史标准	
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%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标		道路及设施完好率	98%	98%	≥ 98%	历史标准
			大城管考核	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名	全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名	完成洪山区下达的全市一类街道排名绩效目标	计划标准
		数量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	主要工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	保障道路设施状况良好	保障	保障	保障

			保证站 区道路 畅通， 无渍水 积雪， 无旅客 滞留	基本 保证	基本保 证	基本保 证	历史标准
			保障工 作平稳 运行	保障	保障	保障	历史标准
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	100%	100%	≥ 90%	历史标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉火车站地区综合管理办公室		资金单位：万元	
项目名称	站区党务及行政管理经费	项目代码	42011124052T0000000103
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武汉火车站地区综合管理办公室综合科
项目负责人	黄练	联系电话	027-86375836
项目申请理由	1、根据关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知的文件精神（财行[2017]324号），确保站区办党建（含纪检）工作的有序开展。 2、根据区委办公室区政府办公室印发《关于进一步加强全区驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知（洪办文【2018】20号、武办文【2021】40号文件精神，本项目确保乡村振兴工作有序开展。 3、该项目主要确保了武汉火车站站区内各项管理工作的开展，如广场及办公楼水电费、档案室的管理工作、宣传报道工作、志愿者服务工作等站区办内相关管理工作。 4、为准确落实《武汉市城市综合管理条例》及《武汉市火车站地区综合管理规定》〔武汉市人民政府令第193号〕等文件精神，履行市城市综合管理委员会办公室、市城市管理委员会、市城市管理执法局职责。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、对武汉市火车站地区实施检查考核，协调、督办各区、相关部门落实城市综合管理职责；对武汉火车站内的市容环境、园林绿化及道路运输进行常态化监控和持续性管理；行使《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》（市人民政府第137号令）规定的行政处罚权；2、乡村振兴资金经费；3、党建经费；4、站区水电费；5、档案室管理工作；6、站区全国重大活动稳控保障经费；7、聘请法律顾问经费；8、宣传及志愿者服务驿站工作经费；9、文明创建工作；10. 办公楼及执法办公楼维修经费。		
项目总预算	157.9	项目当年预算	157.9
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年预算金额：241.32万元，2023年预算金额：240.12万元； 2. 当年预算变动情况：根据实际情况调整预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		157.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		157.9
	其中：申请当年预算拨款		157.9
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			157.9	
	1. 站区水电费及水电维护费				
	2. 乡村振兴经费				
	3. 聘请法律顾问经费				
	4. 文明创建宣传费				
	5. 党建报刊经费				
	6. 站区办重大活动稳控活动经费				
	7. 媒体宣传策划和报道经费				
	8. 档案室管理及进馆服务经费				
	项目绩效总目标				
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%；2、组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；3、优化营商环境、议提案办理、乡村振兴等工作达标。				
年度绩效目标 1	城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名；做好党务及行政管理工作。				
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 1	产出指标	数量指标	前往驻点村调研指导帮扶工作	≥ 1 次	计划标准
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	≥ 2 次	计划标准

		成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划标准
		质量指标	管控站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定、有序	计划标准
		时效指标	及时订阅中央和省市重点党报党刊等	及时	计划标准
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	≥ 40 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节、国家法定节假日）间的秩序保障	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	计划标准
		社会效益指标	维持站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	计划标准
		社会效益指标	全面做好站区党的二十大、平安建设、民族宗教、网络安全、文明创建、国卫复审等各类宣传	做好宣传工作	计划标准
		社会效益指标	依托文明空间，打造站区志愿者联盟，为旅客提供热情周到的志愿服务	打造站区优质志愿服务	计划标准

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	产出指标	数量指标	前往驻点村调研指导帮扶工作	1 次	1 次	≥ 1 次	计划标准
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	2 次	2 次	≥ 2 次	计划标准
		成本指标	成本控制率	无	无	≤ 100%	计划标准
		质量指标	管控站区违章出租车、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	计划标准

		时效指标	及时订阅中央和省市重点党报党刊等	及时	及时	及时	计划标准
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	153	111	≥ 40 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节、国家法定节假日）间的秩序保障	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	计划标准
		社会效益指标	维持站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	计划标准
		社会效益指标	全面做好站区党的二十大、平安建设、民族宗教、网络安全、文明创建、国卫复审等各类宣传	无	无	做好宣传工作	计划标准
		满意度指标	旅客满意度	无	无	≥ 90%	计划标准
		社会效益指标	依托文明空间，打造站区志愿者联盟，为旅客提供热情周到的志愿服务	无	无	打造站区优质志愿服务	计划标准

执法大队 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉火车站地区综合管理办公室				单位：万元	
项目名称	城管执法经费		项目代码		42011124052T000000102
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室		项目执行单位		武汉火车站地区城市管理综合执法大队
项目负责人	张海鹏		联系电话		027-86689991
项目申请理由	1. 执法工具用车经费及办公设备的更换是出于队伍规范化建设需要以及日常执法工作需要。 2. 标识标牌和智能导视系统维修维及站区内监控维护经费属于日常设备的维护保养。 3. 为了维护站区内社会秩序，提升执法形象，会阶段性开展联合执法，针对不同类型的违法乱纪行为开展集中整治。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、执法车辆维护保养经费； 2、维护维修摄像头经费。				
项目总预算	8	项目当年预算	8	资金来源	本级一般公共预算 8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算金额 8 万元。 2. 同去年相比：无新增预算。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				8
	1. 一般公共预算财政拨款收入				8
	其中：申请当年预算拨款				8
	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. 国有资本经营预算				
	其中：申请当年预算拨款				
	4. 事业收入				
	5. 上级补助收入				
	6. 附属单位上缴收入				
	7. 事业单位经营收入				

	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
	10. 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						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			8			
	1. 执法工具用车经费			3			
	2. 维护维修摄像头经费			5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		持续推进武汉站区域环境秩序提升，着力打造一个和谐、安稳、有序的窗口形象					
年度绩效目标 1		加强执法人员规范和标准化管理，提升执法效率，增强执法人员服务意识					
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	
	产出指标	数量指标	定期开展联合执法次数	≥12 次		计划标准	
		数量指标	施工及道路运输管控次数	≥300 次			
		质量指标	门前三包及大城管检查次数	≥300 次			
		时效指标	行政执法及时率	98%			
	社会效益指标	社会效益指标	旅客满意度	≥ 85%			
		社会效益指标	维持站区内良好的社会秩序	有效维持			
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	质量指 标	成本控 制率	无	无	≤100%	计划标准
		质量指 标	推进“门 前三包” 责任制落 实及大城 管检查 100%	洪山区门 前三包排 名第一	洪山区门 前三包 11 次第一，1 次第二	争一保 二	计划标准
		数量指 标	定期开展 联合执法	长期与市 交通运输 执法七大 队开展不 定期联合 执法 12 次	联合市交 通局、运 管所、市 场监督局 开展联合 执法 220 次	≥12 次	计划标准
		数量指 标	施工及道 路运输管 控	≥300 次	≥300 次	≥300 次	计划标准
		时效指 标	行政执法 及时率	无	98%	≥98%	计划标准
	社会效 益指标	社会效 益指标	旅客满意 度	无	无	≥85%	计划标准
		社会效 益指标	维持站区 内良好的 社会秩序	为武汉站 内游客提 供咨询引 导服务 100%	无	有效维 持	计划标准

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉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。2024 年部门收支总预算 2984.49 万元，比 2023 年预算减少 53.49 万元，下降 1.76%，主要原因是：根据实际情况缩减公用经费和项目支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 2984.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2984.49 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 2984.49 万元，其中：基本支出 2264.08 万元，占比 75.9%；项目支出 720.41 万元，占比 24.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2984.49 万元，与 2023 年相比减少 53.49 万元，主要原因是：根据实际情况缩减公用经费和项目支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2984.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 1026.91 万元，社会保障和就业支出 102.72 万元，卫生健康支出 95.33 万元，城乡社区支出 1588.75 万元，住房保障支出 170.78 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 2984.49 万元，其中：本年预算 2984.49 万元，与 2023 年相比减少 53.49 万元，下降 1.76%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支

出 2264.08 万元，占比 75.9%，其中人员经费 1265.52 万元，公用经费 998.56 万元；项目经费 720.41 万元，占比 24.1%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2264.08 万元，其中：

1. 人员经费 1265.52 万元，包括：

（1）工资福利支出 1207.90 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 57.61 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 998.56 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 13.60 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 6.8%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 13.60 万元，比 2023 年预算减少 1 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 13.60 万元，比 2023 年预算

减少 1 万元，主要原因：根据上年使用情况缩减预算。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉火车站地区综合管理办公室 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

武汉火车站地区综合管理办公室 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 720.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 720.41 万元，具体使用情况如下：

1. 站区公共设施维护；
2. 站区环境卫生保障；
3. 站区党务及行政管理；
4. 站区综合执法。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 998.56 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 696.22 万元。包括：货物类 1.96 万元，工程类 51.40 万元，服务类 642.86 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 672.67 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 182.86 万元，公共服务 489.81 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 4 辆。其中：一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 720.41 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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：指市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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）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。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 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，下同）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。

9. 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 人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 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。

18. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

19. 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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释：本部门无其他专用名词。

联系电话：027-86689855