

洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

2025 年部门预算

编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 洪山区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

第二部分 洪山区武汉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 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2025 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 洪山区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规定》（市政府令第322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、卫生等部门按照职责和分工，支持、指导和监督武汉火车站地区的综合管理调度中心做好火车站地区的管理工作。
- 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

从预算单位构成看，洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门预算包括：洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级预算和所属单位预算。

纳入洪山区武汉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. 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级

第二部分 洪山区武汉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

收支总表			
部门：洪山区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	2,972.76	一、一般公共服务支出	1022.29
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	94.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	105.61
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	1589.05
		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	161.15
		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	2,972.76	本年支出合计	2972.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,972.76	支出总计	2972.76

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、部门收入总表

收入总表

三、部门支出总表

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	2972.76	2151.96	820.80
201	一般公共服务支出	1022.29	1022.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.29	1022.29	0.00
2010301	行政运行	173.02	173.02	0.00
2010350	事业运行	849.27	849.27	0.00
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	0.00
210	卫生健康支出	105.61	105.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.61	105.61	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00
2101102	事业单位医疗	42.70	42.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.14	54.14	0.00
212	城乡社区支出	1589.05	768.25	820.80
21201	城乡社区管理事务	1030.05	768.25	261.80
2120102	一般行政管理事务	231.80	0.00	231.80
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	768.25	768.25	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	115.00
21205	城乡社区环境卫生	444.00	0.00	444.00
2120501	城乡社区环境卫生	444.00	0.00	444.00
221	住房保障支出	161.15	161.15	0.00
22102	住房改革支出	161.15	161.15	0.00
2210201	住房公积金	101.23	101.23	0.00
2210202	提租补贴	21.52	21.52	0.00
2210203	购房补贴	38.40	38.40	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	2972.76	一、本年支出	2972.76
(一)一般公共预算拨款	2972.76	(一)一般公共服务支出	1022.29
(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	94.66
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	105.61
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	1589.05
		(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	161.15
		(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	2972.76	支出总计	2972.76

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

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	2,972.76	2,151.96	1,256.84	895.12	820.80
201	一般公共服务支出	1,022.29	1,022.29	895.42	126.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.29	1,022.29	895.42	126.87	0.00
2010301	行政运行	173.02	173.02	151.68	21.34	0.00
2010350	事业运行	849.27	849.27	743.73	105.53	0.00
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.61	105.61	105.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.61	105.61	105.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,589.05	768.25	0.00	768.25	820.80
21201	城乡社区管理事务	1,030.05	768.25	0.00	768.25	261.80
2120102	一般行政管理事务	231.80	0.00	0.00	0.00	231.80
2120104	城管执法	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	768.25	768.25	0.00	768.25	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
21205	城乡社区环境卫生	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00
2120501	城乡社区环境卫生	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00
221	住房保障支出	161.15	161.15	161.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.15	161.15	161.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.23	101.23	101.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表						
部门：洪山区武汉火车站地区综合管理办公室						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	2,972.76	2,151.96	1,256.84	895.12	820.80
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	2,972.76	2,151.96	1,256.84	895.12	820.80
052001	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	2,972.76	2,151.96	1,256.84	895.12	820.80

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：洪山区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	2,151.96	1,256.84	895.12
301	工资福利支出	1,185.93	1,185.93	0.00
30101	基本工资	197.54	197.54	0.00
30102	津贴补贴	111.19	111.19	0.00
30103	奖金	75.25	75.25	0.00
30107	绩效工资	498.41	498.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	94.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47	51.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.64	38.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.54	17.54	0.00
30113	住房公积金	101.23	101.23	0.00
302	商品和服务支出	892.25	0.00	892.25
30201	办公费	12.13	0.00	12.13
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	11.44	0.00	11.44
30209	物业管理费	40.50	0.00	40.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	726.95	0.00	726.95
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.32	0.00	17.32
30229	福利费	10.14	0.00	10.14
30231	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50
30239	其他交通费用	7.02	0.00	7.02

30299	其他商品和服务支出	55.29	0.00	55.29
303	对个人和家庭的补助	70.91	70.91	0.00
30302	退休费	55.40	55.40	0.00
30307	医疗费补助	15.50	15.50	0.00
310	资本性支出	2.87	0.00	2.87
31002	办公设备购置	1.22	0.00	1.22
31099	其他资本性支出	1.65	0.00	1.65

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：洪山区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	
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	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 2025 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 2025 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：洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

单位：万元

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉火车站地区综合管理办公室				
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
					2023年 2024年
	收入构成	财政拨款	2972.76	100.00%	3037.98 2982.69
		财政专户资金	0	0.00%	0.00 0.00
		单位资金	0	0.00%	0.00 0.00
		合计	2972.76	100%	3037.98 2982.69
	支出构成	人员类项目支出	1256.84	42.28%	1155.15 1265.52
		运转类项目支出	895.12	30.11%	1882.83 998.56
		特定目标类项目支出	820.8	27.61%	0.00 718.61
		合计	2972.76	100%	3037.98 2982.69
部门职能概述	1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理规定》（市政府令第322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、卫生等部门按照职责和分工，支持、指导和监督武汉火车站地区的综合管理调度中心做好火车站地区的管理工作。 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，达到中心城区街道（站区）城市综合管理预期目标；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
	站区辅助执法保障经费	特定目标类	30	30	1、电动巡逻车维护费；2、站区监控系统维护维修费；3、采购统一制服。
	站区党务及事务管理经费	特定目标类	153.84	153.84	1、站区水电保障等；2、乡村振兴经费。
	2024年度委托资产运营管理经费	特定目标类	77.9625	77.9625	委托运营管理费
	武汉火车站站区环境卫生保障经费	特定目标类	444	444	站区道路清扫保洁承揽费
	站区公共设施维护经费	特定目标类	115	115	1、站区道路及广场设施日常零星维护经费；2、站区设施维修经费。
长期目标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，坚持围绕“队伍建设”、“环境整治”、“安全生产”等三大中心任务开展管控治理工作				
长期绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	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	计划标准
		数量指标	门前三包及大城管检查次数	≥ 300 次	计划标准
	效益指标	时效指标	行政执法及时率	$\geq 98\%$	计划标准
		社会效益指标	旅客满意度	$\geq 85\%$	计划标准
		社会效益指标	维持站区内良好的社会秩序	有效维持	计划标准
	长期目标 2: 城市综合管理排名达标				
	长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 153.84 万元
		产出指标	数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	2 次
			数量指标	各大媒体平台的正面报道	≥ 40 次
			质量指标	档案工作目标管理省一级复查	通过复查
		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
			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
		社会效益指标	城市综合管理排名	达标	计划标准
长期目标 3: 根据委托协议做好对接，保证东广场南北楼出租工作正常运转					
长期绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 77.9625 万元
		数量指标	管理门面数量	2 个	计划标准
			质量指标	单位不出现运行缺口	出租门面正常运转
		质量指标	管理符合规定	行政事业单位国有资产出租出借规定	计划标准
		时效指标	收取租金到位时间	2024 年 12 月 31 日之前	计划标准
长期目标 4: 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	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 444 万元
		数量指标	清扫保洁面积	≥ 44.69 万平方米	计划标准
			质量指标	站区清扫保洁质量	$\geq 95\%$
		时效指标	站区清扫保洁及时率	$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	其他垃圾定时收运	≤ 24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	站区生态环境满意度	$\geq 95\%$	计划标准

		生态效益指标	城市文明度满意度	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对站区清洁卫生满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 5:	站区范围无明显设施破损，及时发现、修复区域内设施，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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤115 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	安全隐患整治完成率	100%	计划标准	
		质量指标	道路及设施完好率	≥98%	计划标准	
		时效指标	主要工作完成及时率	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在区城管局的指导下，展开常态化辅助执法工作，同时加强辅助执法人员规范和标准化管理，提升辅助执法效率，增强辅助执法人员服务意识					
年度绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	预期当年实现值
					2023 年	
	数量指标	质量指标	推进“门前三包”责任制落实及“十乱整治”	无	无	对站区 97 家门店开展日常巡查，对乱项整改完成率 100%；与门店签订 2024 年“门前三包”责任书。
	产出指标	数量指标	定期开展联合执法	联合市交通局、运管所、市场监管局开展联合执法 220 次	长期保持对出租车拉客、拒载、拼客以及非法营运行为的高压态势，持续开展出租汽车行业规范提升行动，常态化进行集中整治，检查各类营运车辆 4000 余台，上半年共查处各类违规营运车辆 251 台	≥12 次
		数量指标	平安建设	无	无	做好每月执法人员普法工作，每两天推送一次反诈宣传
	社会效益指标	数量指标	施工及道路运输管控	≥300 次	≥300 次	≥300 次
		时效指标	行政执法及时率	行政执法及时率 98%	≥98%	≥98%
		社会效益指标	群众诉求和应急事件处理办理率	≥85%	≥85%	及时回复市城管服务监督平台反馈问题、市长热线投诉问题 100%

年度目标 2:	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 2	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤207 万元	≤156.1 万元	≤153.84 万元	计划标准
	产出指标	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
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划标准
		质量指标	档案工作目标管理省一级复查	通过复查	通过复查	通过复查	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	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	打造站区优质志愿服务	打造站区优质志愿服务	计划标准
		社会效益指标	城市综合管理排名	-	-	达标	计划标准
年度目标 3:	根据委托协议做好对接，保证东广场南北楼出租工作正常运转						
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	项目总成本	无	无	≤77.9625 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	管理门面数量	无	无	2 个	计划标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	无	无	出租门面正常运转	其他标准
		质量指标	管理符合规定	无	无	行政事业单位国有资产出租出借规定	计划标准
		时效指标	收取租金到位时间	无	无	2024 年 12 月 31 日之前	计划标准
年度目标 4:	确保站区清扫保洁质量，环卫设施齐全、垃圾分类规范，卫生整体较好，环境洁净靓丽；通过洪山区生活垃圾分类运行管理考核						
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤549.9 万元	≤549.9 万元	≤444 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥40.83 万平方米	≥44.69 万平方米	≥44.69 万平方米	计划标准
		质量指标	站区清扫保洁质量	98%	98%	≥95%	计划标准
		时效指标	站区清扫保洁及时率	98%	98%	≥95%	计划标准
			其他垃圾定时收运	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	站区生态环境满意度	98%	98%	≥95%	计划标准
		生态效益指标	城市文明度满意度	98%	98%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对站区清洁卫生满意度	100%	100%	≥95%	计划标准
年度目标 5:	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 5	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤75 万元	≤64.7 万元	≤115 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	道路及设施完好率	98%	98%	≥98%	计划标准

	时效指标	主要工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

2025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	
项目属性	城市运转类		项目类别	特定目标类	
起始年度	2025年度		终止年度	2025年度	
项目申请理由	<p>1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理规定》（市政府令第322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。</p> <p>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、卫生等部门按照职责和分工，支持、指导和监督武汉火车站地区的综合管理调度中心做好火车站地区的管理工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。</p> <p>6、承办市、区人民政府交办的其他事项。</p>				
项目主要内容	<p>1、开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，达到中心城区街道（站区）城市综合管理预期目标；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。</p>				
项目总预算	820.8		项目当年预算	820.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年度839.9万元，2024年度718.61万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据实际工作开展情况申请预算。</p>				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		820.8		
	1.一般公共预算财政拨款收入		820.8		
	其中：申请本级财力年初安排		820.8		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	3.国有资本经营预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		820.8		
	1.武汉火车站站区环境卫生保障经费		444		
	2.站区公共设施维护经费		115		
	3.站区辅助执法保障经费		30		
	4.站区党务及事务管理经费		153.84		
	5.2024年度委托资产运营管理经费		77.96		

项目采购					
品名	数量	金额			
清扫保洁服务	1	444			
站区公共设施维护	1	110			
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，坚持围绕“队伍建设”、“环境整治”、“安全生产”等三大中心任务开展管控治理工作				
长期绩效目标 2	城市综合管理排名达标				
长期绩效目标 3	根据委托协议做好对接，保证东广场南北楼出租工作正常运转				
长期绩效目标 4	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 5	站区范围无明显设施破损，及时发现、修复区域内设施，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	在区城管局的指导下，展开常态化辅助执法工作，同时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				
年度绩效目标 2	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 3	根据委托协议做好对接，保证东广场南北楼出租工作正常运转				
年度绩效目标 4	确保站区清扫保洁质量，环卫设施齐全、垃圾分类规范，卫生整体较好，环境洁净靓丽；通过洪山区生活垃圾分类运行管理考核				
年度绩效目标 5	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 目标 1	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	计划标准
		数量指标	门前三包及大城管检查次数	≥300 次	计划标准
	效益指标	时效指标	行政执法及时率	≥98%	计划标准
		社会效益指标	旅客满意度	≥85%	计划标准
		社会效益指标	维持站区内良好的社会秩序	有效维持	计划标准
长期绩效 目标 2	产出指标	成本指标	项目总成本	≤153.84 万元	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
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	≥40 次	计划标准
		质量指标	档案工作目标管理省一级复查	通过复查	计划标准
	效益指标	质量指标	按照区委办要求订阅中央和省市重点党报党刊等	按要求订阅	计划标准
		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	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

		社会效益指标	城市综合管理排名	达标	计划标准
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤77.9625 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	管理门面数量	2 个	计划标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	出租门面正常运转	其他标准
		质量指标	管理符合规定	行政事业单位国有资产出租出借规定	计划标准
	时效指标	收取租金到位时间	2024 年 12 月 31 日之前		计划标准
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤444 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥44.69 万平方米	计划标准
		质量指标	站区清扫保洁质量	≥95%	计划标准
		时效指标	站区清扫保洁及时率	≥95%	计划标准
	社会效益指标	其他垃圾定时收运	≤24 小时		计划标准
	效益指标	生态效益指标	站区生态环境满意度	≥95%	计划标准
		城市文明度满意度		≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对站区清洁卫生满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤115 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	安全隐患整治完成率	100%	计划标准
		质量指标	道路及设施完好率	≥98%	计划标准
		时效指标	主要工作完成及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	成本指标	质量指标	推进“门前三包”责任制落实及“十乱整治”	无	无	对站区 97 家门店开展日巡查，对乱项整改完成率 100%；与门店签订 2024 年“门前三包”责任书。	计划标准

年度绩效 目标 2	产出指标	数量指标	定期开展联合执法	联合市交通局、运管所、市场监管局开展联合执法 220 次	长期保持对出租车拉客、拒载、拼客以及非法营运行为的高压态势，持续开展出租汽车行业规范提升行动，常态化进行集中整治，检查各类营运车辆 4000 余台，上半年共查处各类违规营运车辆 251 台	≥ 12 次	计划标准
		数量指标	平安建设	无	无	做好每月执法人员普法工作，每两天推送一次反诈宣传	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	行政执法及时率 98%	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划标准
		社会效益指标	群众诉求和应急事件处理办理率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	及时回复市城管服务监督平台反馈问题、市长热线投诉问题 100%	计划标准
	产出指标	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%	为武汉站内游客提供咨询引导服务 100%	为武汉站内游客提供咨询引导服务响应率 100%	计划标准
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 207 万元	≤ 156.1 万元	≤ 153.84 万元
		产出指标	数量指标	解决驻点村帮扶工作中困难和问题	2 次	2 次	2 次
		质量指标	各大媒体平台的正面报道	≥ 40 次	≥ 40 次	≥ 40 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案工作目标管理省一级复查	通过复查	通过复查	通过复查	计划标准
		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	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	打造站区优质志愿服务	打造站区优质志愿服务	计划标准

		社会效益指标	城市综合管理排名	达标	达标	达标	计划标准	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	项目总成本	无	无	≤77.9625万元	计划标准	
		数量指标	管理门面数量	无	无	2个	计划标准	
		质量指标	单位不出现运行缺口	无	无	出租门面正常运转	其他标准	
	产出指标	质量指标	管理符合规定	无	无	行政事业单位国有资产出租出借规定	计划标准	
		时效指标	收取租金到位时间	无	无	2024年12月31日之前	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤549.9万元	≤549.9万元	≤444万元	计划标准	
年度绩效目标4	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥40.83万平方米	≥44.69万平方米	≥44.69万平方米	计划标准	
		质量指标	站区清扫保洁质量	98%	98%	≥95%	计划标准	
		时效指标	站区清扫保洁及时率	98%	98%	≥95%	计划标准	
		时效指标	其他垃圾定时收运	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	站区生态环境满意度	98%	98%	≥95%	计划标准	
		生态效益指标	城市文明度满意度	98%	98%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对站区清洁卫生满意度	100%	100%	≥95%	计划标准	
年度绩效目标5	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						
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤75万元	≤64.7万元	≤115万元	计划标准
		数量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	道路及设施完好率	98%	98%	≥98%	计划标准	
	满意度指标	时效指标	主要工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	≥90%	计划标准	

第三部分 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2025 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，洪山区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。2025 年部门收支总预算 2972.76 万元，比 2024 年预算减少 11.73 万元，下降 0.39%，主要原因是：根据实际情况缩减基本支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 2972.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2972.76 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 2972.76 万元，其中：基本支出 2151.96 万元，占比 72.4%；项目支出 820.8 万元，占比 27.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2972.76 万元，与 2024 年相比减少 11.73 万元，主要原因是：根据实际情况缩减基本支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2972.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 1022.29 万元，社会保障和就业支出 94.66 万元，卫生健康支出 105.61 万元，城乡社区支出 1589.05 万元，住房保障支出 161.15 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 2972.76 万元，其中：

本年预算 2972.76 万元，与 2024 年相比减少 11.73 万元，下降 0.39%。主要安排情况如下：基本支出 2151.96 万元，占比 72.4%，其中人员经费 1256.84 万元，公用经费 895.12 万元；项目经费 820.8 万元，占比 27.6%。

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 2151.96 万元，其中：

1. 人员经费 1256.84 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1185.93 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 70.91 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 895.12 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、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

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 9.5 万元，比 2024 年预算减少 4.1 万元，下降 30.2%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.5 万元，比 2024 年预算减少 4.1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 9.5 万元，比 2024 年预算减少 4.1 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 2024 年预算减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 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

洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 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 820.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 820.8 万元，具体使用情况如下：

1. 站区辅助执法保障经费 30 万元，主要用于在辖区内开展综合管理，根据机构改革，我办需在区城市管理综合执法大队指导下开展相关领域执法辅助工作。在落实机构改革要求的同时，尽早科学规范地实施行政执法行为。

2. 站区党务及事务管理经费 153.84 万元，主要用于站区水电保障等。

3. 2024 年度委托资产管理经费 77.96 万元，主要用于两处资产出租的运营管理费。

4. 站区环境卫生保障经费 444 万元，主要用于站区道路清扫保洁、垃圾分类工作实行政府购买服务的费用，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。

5. 站区公共设施维护经费 115 万元，主要用于站区道路和设施设备日常维修维护产生的费用、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、特殊时期应急值守，租用设备、储备物资等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关的机关运行经费 895.12 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 654.69 万元。包括：货物类 4.83 万元，工程类 110 万元，服务类 602.86 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 602.86 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 158.86 万元，其他 444 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 4 辆。其中：一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。（除车辆

外的国有资产情况待决算后另行公开)

（五）预算绩效管理情况

2025 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 820.8 万元。同时，拟对 2025 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

洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门无需要解释的其他专用名词。