

**洪山区武汉火车站地区综合管理办公室**  
**2026 年部门预算**  
**编制说明**

2026 年 1 月

# 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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	2,938.20	一、一般公共服务支出	1819.00
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	188.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	98.39
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	656.64
		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	175.95
		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	2,938.20	本年支出合计	2,938.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,938.20	支 出 总 计	2,938.20



### 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	2938.20	2281.56	656.64
201	一般公共服务支出	1819.00	1819.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1819.00	1819.00	0.00
2010301	行政运行	179.94	179.94	0.00
2010350	事业运行	1639.06	1639.06	0.00
208	社会保障和就业支出	188.22	188.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.22	188.22	0.00
2080502	事业单位离退休	82.97	82.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	0.00
210	卫生健康支出	98.39	98.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.39	98.39	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101102	事业单位医疗	47.86	47.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16	0.00
212	城乡社区支出	656.64	0.00	656.64
21201	城乡社区管理事务	183.40	0.00	183.40
2120102	一般行政管理事务	173.40	0.00	173.40
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	90.54	0.00	90.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.54	0.00	90.54
21205	城乡社区环境卫生	382.70	0.00	382.70
2120501	城乡社区环境卫生	382.70	0.00	382.70
221	住房保障支出	175.95	175.95	0.00
22102	住房改革支出	175.95	175.95	0.00
2210201	住房公积金	110.57	110.57	0.00
2210202	提租补贴	22.69	22.69	0.00
2210203	购房补贴	42.70	42.70	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	2938.20	一、本年支出	2938.20
（一）一般公共预算拨款	2938.20	（一）一般公共服务支出	1819.00
（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	188.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	98.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	656.64
		（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	175.95
		（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	2938.20	支 出 总 计	2938.20

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	2,938.20	2,281.56	2,097.98	183.58	656.64
201	一般公共服务支出	1,819.00	1,819.00	1,641.35	177.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.00	1,819.00	1,641.35	177.64	0.00
2010301	行政运行	179.94	179.94	159.10	20.83	0.00
2010350	事业运行	1,639.06	1,639.06	1,482.25	156.81	0.00
208	社会保障和就业支出	188.22	188.22	182.28	5.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.22	188.22	182.28	5.94	0.00
2080502	事业单位离退休	82.97	82.97	77.03	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	105.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.39	98.39	98.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.39	98.39	98.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00
212	城乡社区支出	656.64	0.00	0.00	0.00	656.64
21201	城乡社区管理事务	183.40	0.00	0.00	0.00	183.40
2120102	一般行政管理事务	173.40	0.00	0.00	0.00	173.40
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	90.54	0.00	0.00	0.00	90.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.54	0.00	0.00	0.00	90.54
21205	城乡社区环境卫生	382.70	0.00	0.00	0.00	382.70
2120501	城乡社区环境卫生	382.70	0.00	0.00	0.00	382.70
221	住房保障支出	175.95	175.95	175.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.95	175.95	175.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.57	110.57	110.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.70	42.70	42.70	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	2,938.20	2,281.56	2,097.98	183.58	656.64
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	2,938.20	2,281.56	2,097.98	183.58	656.64
052001	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	2,938.20	2,281.56	2,097.98	183.58	656.64

## 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	2,281.56	2,097.98	183.58
301	工资福利支出	2,020.95	2,020.95	0.00
30101	基本工资	239.34	239.34	0.00
30102	津贴补贴	118.60	118.60	0.00
30103	奖金	76.01	76.01	0.00
30107	绩效工资	530.57	530.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.25	105.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.23	57.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	41.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.23	18.23	0.00
30113	住房公积金	110.57	110.57	0.00
30199	其他工资福利支出	723.99	723.99	0.00
302	商品和服务支出	170.38	0.00	170.38
30201	办公费	29.60	0.00	29.60
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	10.52	0.00	10.52
30209	物业管理费	40.50	0.00	40.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.00	0.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	7.02	0.00	7.02
30299	其他商品和服务支出	58.86	0.00	58.86

303	对个人和家庭的补助	77.03	77.03	0.00
30302	退休费	60.61	60.61	0.00
30307	医疗费补助	16.42	16.42	0.00
310	资本性支出	13.20	0.00	13.20
31002	办公设备购置	0.20	0.00	0.20
31013	公务用车购置	13.00	0.00	13.00

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	
16.50	0.00	16.50	13.00	3.50	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 2026 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 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



十一、整体支出绩效目标表

2026 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						
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		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		2938. 2	100. 00%	2982. 69	2972. 76
		财政专户资金		0. 00	0. 00%	0. 00	0
		单位资金		0. 00	0. 00%	0. 00	0
		合计		2938. 2	100%	2982. 69	2972. 76
	支出构成	人员类项目支出		2097. 98	71. 40%	1265. 52	1256. 84
		运转类项目支出		183. 58	6. 25%	998. 56	895. 12
		特定目标类项目支出		656. 64	22. 35%	718. 61	820. 8
合计		2938. 2	100. 00%	2982. 69	2972. 76		
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》，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，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	常年性项目	10	10	1、电动巡逻车维修维护费； 2、站区监控系统维护维修费；3、反恐维稳经费。		
	站区党务及事务管理经费	常年性项目	173. 4	173. 4	1、站区水电保障等；2、乡村振兴经费。		
	站区道路清扫保洁经费	常年性项目	382. 7	382. 7	1、站区道路清扫保洁承揽费；2、重大节假日及大型活动环境保障经费；3、维修更换不锈钢果皮箱；4、病媒防治费用。		
	站区公共设施维护经费	常年性项目	90. 54	90. 54	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；3、特殊时期应急经费；4、安全生产经费；5、办公楼维修经费；6、标识标牌及路牌维护维修经费。		
长期目标 1:	城市综合管理排名达标						



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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤173.4 万元	预算支出标准
	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	计划标准
			各大媒体平台的正面报道	≥ 40 次	计划标准
			管理门面数量	2 个	计划标准
			投诉案件办理率	100%	计划标准
		质量指标	运营服务合规率	合同履约、租金收取等 100%	历史标准
		时效指标	收取租金到位时间	根据合同要求按时收取	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	计划标准
长期目标 2:	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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	预算支出标准
	产出指标	质量指标	推进“门前三包”责任制落实及“十乱整治”	对站区 88 家门店开展日巡查，对乱项整改完成率 100%;与门店签订 2026 年“门前三包”责任书。	计划标准
		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	维持站区内良好的社会秩序	有效维持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众诉求和应急事件处理办理率	100%	计划标准
长期目标 3:	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 382.7 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥ 44.69 万平方米	计划标准
			生活垃圾日产日清率	100%	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
			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	大城管环境综合达标率	≥ 90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对站区清洁卫生满意度	≥ 95%	计划标准

长期目标 4:	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90.54 万元		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	安全隐患整治完成率	100%		计划标准	
			安全隐患排查频次	一周一次		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	广场维修及时整改率	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:	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	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤156.1 万元	≤153.84 万元	≤173.4 万元	预算支出标准
	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	各大媒体平台的正面报道	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划标准
		数量指标	管理门面数量	无	2 个	2 个	计划标准
		数量指标	投诉案件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	运营服务合规率	无	无	合同履行、租金收取等 100%	计划标准
		时效指标	收取租金到位时间	无	2024 年 12 月 31 日之前	2025 年 12 月 31 日之前	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	无	无	100%	计划标准
年度目标 2:	在区域管局的指导下，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	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8 万元	≤30 元	≤10 万元	预算支出标准
	产出指标	质量指标	推进“门前三包”责任制落实及“十乱整治”	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 2025 年“门前三包”责任书。	对站区 88 家门店开展日巡查，对乱项整改完成率 100%；与门店签订 2026 年“门前三包”责任书。	计划标准
数量指标		定期开展联合执法	≥12 次	≥12 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	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
	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%	为武汉站内游客提供咨询引导服务响应率 100%	为武汉站内游客提供咨询引导服务响应率 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众诉求和应急事件处理办理率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	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	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 549.9 万元	≤ 444 万元	≤ 382.7 万元	预算支出标准
	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
			生活垃圾日产日清率	无	无	100%	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	大城管环境综合达标率	无	无	≥ 90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对站区清洁卫生满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准
年度目标 4:	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	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 64.7 万元	≤ 115 万元	≤ 90.9 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
			安全隐患排查频次	无	无	一周一次	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	广场维修及时整改率	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

表 12-1 站区党务及事务管理经费

2026 年项目资金绩效目标申报表					
单位名称： 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级				资金单位： 万元	
项目名称	站区党务及事务管理经费		项目代码	42011126052T000000100	
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 综合管理科	
项目负责人	李晓白		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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
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》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： 站区水电保障等、乡村振兴经费、综管办资产运营管理服务等。				
项目总预算	173.4		项目当年预算	173.4	
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：2024 年预算金额 156.1 万元，2025 年预算金额 153.84 万元 2.当年预算变动情况及理由：根据实际情况调整预算。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			173.4	
	1.一般公共预算财政拨款收入			173.4	
	其中：申请本级财力年初安排			173.4	
	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			173.4	
	1.站区水电保障等				
	2.乡村振兴经费				
	3、法律顾问服务费				
	4、全国重大活动稳控费用				
	5、洪山建投 2025 年度委托运营服务费				
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	城市综合管理排名达标				
年度绩效目标 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。				
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	项目总成本	≤173.4 万元	预算支出标准
	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	计划标准
			各大媒体平台的正面报道	≥40 次	计划标准
			管理门面数量	2 个	计划标准

			投诉案件办理率	100%		计划标准	
		质量指标	运营服务合规率	合同履行、租金收取等100%		历史标准	
		时效指标	收取租金到位时间	根据合同要求按时收取		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%		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	经济成本指标	项目总成本	≤156.1万元	≤153.84万元	≤173.4万元	预算支出标准
	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	各大媒体平台的正面报道	≥40次	≥40次	≥40次	计划标准
		数量指标	管理门面数量	无	2个	2个	计划标准
		数量指标	投诉案件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	运营服务合规率	无	无	合同履行、租金收取等100%	计划标准
		时效指标	收取租金到位时间	无	2024年12月31日之前	2025年12月31日之前	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	无	无	100%	计划标准

表 12-2 站区辅助执法保障经费

2026 年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级			资金单位：万元
项目名称	站区辅助执法保障经费	项目代码	42011126052T000000101
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	调度中心
项目负责人	张海鹏	联系电话	027-86689991
项目属性	城市运转类	项目类别	常年性项目
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	武汉站作为全市客流最大的交通窗口单位，在区域管局的监督指导下开展辅助执法工作，需持续不断的通过加强执法力度、规范执法行为等方式，确保武汉站的良好营运秩序，为旅客提供安全、便捷的出行环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、站区监控系统维保费用。 2、执法工具用车维护维修经费 3、反恐维稳经费		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 8 万元，2025 年预算 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际情况调整预算。		
项目资金	资金来源		金额

来源	合计		10				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10				
	其中：申请本级财力年初安排		10				
	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		10				
	1. 站区监控系统维保费用						
	2. 执法工具公车经费						
	3、反恐维稳经费						
项目采购							
品名		数量	金额				
无							
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						
年度绩效目标 1	在区域管局的指导下，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						
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	项目总成本	≤10 万元	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	推进“门前三包”责任制落实及“十乱整治”	对站区 88 家门店开展日巡查，对乱项整改完成率 100%; 与门店签订 2026 年“门前三包”责任书。	计划标准		
		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	维持站区内良好的社会秩序	有效维持	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众诉求和应急事件处理办理率	100%	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 8 万元	≤ 30 元	≤10 万元	预算支出标准

	产出指标	质量指标	推进“门前三包”责任制落实及“十乱整治”	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 2025 年“门前三包”责任书。	对站区 88 家门店开展日巡查，对乱项整改完成率 100%；与门店签订 2026 年“门前三包”责任书。	计划标准
		数量指标	定期开展联合执法	≥12 次	≥12 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	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	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%	为武汉站内游客提供咨询引导服务响应率 100%	为武汉站内游客提供咨询引导服务响应率 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众诉求和应急事件处理办理率	100%	100%	100%	计划标准

表 12-3 站区环境卫生保障经费

2026 年项目资金绩效目标申报表			
单位名称： 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级			资金单位： 万元
项目名称	站区环境卫生保障经费	项目代码	42011126052T000000102
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
项目属性	城市运转类	项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度
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. 武汉火车站地区环境卫生保障经费（包含垃圾分类）； 2. 重大节假日及大型活动环境保障经费； 3. 维修更换不锈钢果皮箱（含内胆）； 4. 病媒防治费用。		
项目总预算	382.7	项目当年预算	382.7
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：2024 年预算 549.9 万元, 2025 年预算 444 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际工作安排调整		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		382.7
	1. 一般公共预算财政拨款收入		382.7
	其中：申请本级财力年初安排		382.7
	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			382. 7			
	1. 站区道路清扫保洁承揽费						
	2. 维修更换不锈钢果皮箱（含内胆）						
	3、城镇垃圾处理返还经费						
项目采购							
品名		数量		金额			
清扫保洁		1		352. 2			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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。						
年度绩效目标	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						
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	项目总成本	≤ 382. 7 万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥ 44. 69 万平方米	计划标准		
			生活垃圾日产日清率	100%	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	
				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	大城管环境综合达标率	≥ 90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对站区清洁卫生满意度	≥ 95%	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 549. 9 万元	≤ 444 万元	≤ 382. 7 万元	预算支出标准
	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
			生活垃圾日产日清率	无	无	100%	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%
				其他垃圾定时收运	≤ 24 小时	≤ 24 小时	≤ 24 小时
	效益指标	社会效益指标	大城管环境综合达标率	无	无	≥ 90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对站区清洁卫生满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准



表 12-4 站区公共设施维护经费

2026 年项目资金绩效目标申报表			
单位名称： 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级			资金单位： 万元
项目名称	站区公共设施维护经费	项目代码	42011126052T000000103
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
项目属性	城市运转类	项目类别	常年性项目
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度
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； 5. 站区护栏、管网、喷雾系统、人工河、道路等各类设施维修费用。		
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、设施设备维修。 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	90.54	项目当年预算	90.54
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：2024 年预算 64.7 万元，2025 年预算 115 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		金额
	合计		90.54
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90.54
	其中：申请本级财力年初安排		90.54
	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		90.54
	1. 安全生产保障经费		
	2. 站区道路及日常维保		
	3. 站区设施维修支出		
项目采购			
品名	数量	金额	
零星维修	1	38	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90.54 万元			预算支出标准
	产出指标	数量指标	安全隐患整治完成率	100%			计划标准
			安全隐患排查频次	一周一次			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	广场维修及时整改率	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤64.7 万元	≤115 万元	≤90.54 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
			安全隐患排查频次	无	无	一周一次	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	广场维修及时整改率	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

### 第三部分 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2026 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。2026 年部门收支总预算 2938.2 万元，比 2025 年预算减少 34.56 万元，下降 1.16%，主要原因是：根据实际情况缩减项目支出。

#### 二、部门收入预算安排情况

部门收入预 2938.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2938.2 万元，占 100%。

#### 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 2938.2 万元，其中：基本支出 2281.56 万元，占比 77.7%；项目支出 656.64 万元，占比 22.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2938.2 万元，与 2025 年相比减少 34.56 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 2938.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 1819 万元，社会保障和就业支出 188.22 万元，卫生健康支出 98.39 万元，城乡社区支出 656.64 万元，住房保障支出 175.95 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2938.2 万元，其中：本年预算 2938.2 万元，与 2025 年相比减少 34.56 万元，下降 1.16%，主要原因是：根据实际情况缩减项目支出。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2281.56 万元，占比 77.7%，其中人员经费 2097.98 万元，公用经费 183.58 万元；项目经费 656.64 万元，占比 22.3%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）179.94 万元，比 2025 年增加 6.92 万元，增长 4.0%，主要原因是本年度新增行政人员。

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）1639.06 万元，比 2025 年增加 789.79 万元，增长 93.0%，主要原因是编外人员经费纳入人员经费核算。

3. 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）82.97 万元，比 2025 年增加 82.97 万元，增加 100%，主要原因是本年度将退休人员进发给纳入该科目核算。

4. 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）105.25 万元，比 2025 年增加 10.59 万元，增长 11.2%，主要原因是本年度新增在编人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项)9.37万元,比2025年增加0.6万元,增长6.8%,主要原因是本年度新增行政人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.86万元,比2025年增加5.16万元,增长12.1%,主要原因是本年度新增事业人员。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)41.16万元,比2025年减少12.98万元,主要原因是本年度退休人员医疗补助纳入其他科目核算。

8. 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)173.4万元,比2025年减少58.4万元,降低25.2%,主要原因是项目经费根据实际情况缩减。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)10万元,比2025年减少20万元,降低66.7%,主要原因是项目经费根据实际情况缩减。

10. 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)90.54万元,比2025年减少24.46万元,降低21.3%,主要原因是项目经费根据实际情况缩减。

11. 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)382.7万元,比2025年减少61.3万元,降低13.8%,主要原因是项目经费根据实际情况缩减。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)110.57万元,比2025年增加9.34万元,增长9.2%,主要原因是本年度在编人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.69 万元，比 2025 年增加 1.17 万元，增长 5.4%，主要原因是本年度在编人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.7 万元，比 2025 年增加 4.3 万元，增长 11.2%，主要原因是本年度在编人员增加。

## **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 2281.56 万元，其中：

1. 人员经费 2097.98 万元，包括：

（1）工资福利支出 2020.95 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、住房公积金和其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 77.03 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 183.58 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和公务用车购置。

## **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 16.5 万元，比 2025 年预算增加 7 万元，增长 73.7%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 16.5 万元，比 2025 年预算增加 7 万元。其中：

（1）公务用车购置费 13 万元，比 2025 年预算增加 13 万元。

（2）公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年预算减少 6 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 2025 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 2026 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 2026 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**

2026 年项目支出 656.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 656.64 元，具体使用情况如下：

1. 站区辅助执法保障经费 10 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监督下开展相关领域执法辅助工作。

2. 站区党务及事务管理经费 173.4 万元，主要用于站区水电保障、乡村振兴保障经费、资产运营维护服务费等。

3. 站区环境卫生保障经费 382.7 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。

4. 站区公共设施维护经费 90.54 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**

2026 年部门机关的机关运行经费 183.58 万元，比 2025 年减少 708.67 万元，降低 79.4%，主要原因是编外人员经费纳入人员经费核算。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 558.597 万元。包括：货物类 14.377 万元，服务类 544.22 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2026 年政府购买服务预算支出合计 542.76 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 190.56 万元，其他 352.2 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2025 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

2026 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 656.64 万元。同时，拟对 2026 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。