

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	1,626.00	一、一般公共服务支出	154.00
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	506.00
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	966.00
		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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0
本年收入合计	1,626.00	本年支出合计	1626.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,626.00	支 出 总 计	1626.00

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。

收入汇总表

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	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
	合计	1626.00	1626.00	1626.00	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
051	武汉东湖新技术开发区武汉东	1626.00	1626.00	1626.00	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
051001	武汉东湖新技术开发区武汉	1626.00	1626.00	1626.00	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

部门单位:

支出汇总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1626.00	0.00	1626.00			
201	一般公共服务支出	154.00	0.00	154.00			
20103	政府办公厅（室）及相关	154.00	0.00	154.00			
2010302	一般行政管理事务	154.00	0.00	154.00			
210	卫生健康支出	506.00	0.00	506.00			
21004	公共卫生	506.00	0.00	506.00			
2100499	其他公共卫生支出	506.00	0.00	506.00			
212	城乡社区支出	966.00	0.00	966.00			
21205	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	202.00			
2120501	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	202.00			
21299	其他城乡社区支出	764.00	0.00	764.00			
2129999	其他城乡社区支出	764.00	0.00	764.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1626.00	一、本年支出	1626.00
（一）一般公共预算拨款	1626.00	（一）一般公共服务支出	154.00
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	506.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	966.00
		（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	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1626.00	支出总计	1626.00

一般公共预算支出表

单位：万元

部门/单位：

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	1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00
201	一般公共服务支出	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
2010302	一般行政管理事务	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
210	卫生健康支出	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
21004	公共卫生	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
2100499	其他公共卫生支出	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
212	城乡社区支出	966.00	0.00	0.00	0.00	966.00
21205	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
21299	其他城乡社区支出	764.00	0.00	0.00	0.00	764.00
2129999	其他城乡社区支出	764.00	0.00	0.00	0.00	764.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
302	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月23日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室					
填报人	赵倩	联系电话	63496520			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1626	100%	0	0
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1626	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	0	0%	0	0
		运转类项目支出	154	9%	0	0
		特定目标类项目支出	1472	91%	0	0
合计		1626	100%	0	0	
部门职能概述	<p>（一）贯彻执行《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），负责统一组织实施武汉东站地区的综合管理和协调工作。</p> <p>（二）负责武汉东站地区范围内的行政执法工作，根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉东站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为，及时制止并移交相关部门依法处理。</p> <p>（三）负责组织协调相关部门依法对武汉东站地区的社会治安、道路交通等实施管理，维护良好治安、环境、运营秩序。</p> <p>（四）负责组织、协调和监督武汉东站地区内设施的养护、维修和管理，确保符合管理要求。</p> <p>（五）针对相关部门办理的涉及武汉东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉东站地区管理秩序的，负责在审核批准前提出意见。</p> <p>（六）负责研究制定和组织实施武汉东站地区应急预案。</p> <p>（七）承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>（一）加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，保障站区的安全运行。</p> <p>（二）提升武汉东站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。</p>					
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	
	站区公共秩序管理服务经费	特定目标类项目	734	734	用于2129999其他城乡社区支出734万元，包括：公共秩序管理辅助服务566万元、安全生产专项工作30万元、隔离护栏采购安装92万元、防撞墩（车挡石）采购安装46万元。	
	站区环境维护服务经费	特定目标类项目	202	202	用于2120501城乡社区环境卫生202万元，包括：环境卫生维护服务预算152万元、垃圾桶采购安装20万元、公共区域设施电费30万元。	

项目支出情况	站区疫情防控经费	特定目标类项目	506	506	用于2100499其他公共卫生支出506万元，包括：站区防疫服务432万元、常态化疫情防控测温设备及消杀防护物资74万元。
	站区运营策划经费	特定目标类项目	30	30	用于2129999其他城乡社区支出30万元，包括：主要用于委托专业单位开展武汉东站运营策划设计及实施，编制春运、黄金周、小长假等高峰特殊时期的客流、车流组织保障方案及应急预案等30万元。
	站区办运行补助经费	其他运转类项目	154	154	用于2010302一般行政管理事务154万元。包括：站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电44万元、文明创建、纪检、信访维稳、法律顾问、东站宣传工作、大城管（垃圾分类）专项工作110万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，运用现代科技手段实现站地区管理智能化，提高站区秩序维护、站区卫生环境管理能力，加强站区综合执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制，坚持以人民为中心的发展思想，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，找到精准发力点，不断提升火车站治理的精细化水平，切实改善旅客出行环境，为旅客提供更多的获得感、幸福感、安全感。		目标1：加强站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，保障站区的安全运行。 目标2：提升武汉站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。		
长期目标1：	全面贯彻党的十九届五中全会精神，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好站区队伍形象。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	数量指标		集中开展党员学习次数	≥12次/年	计划数据
			网络安全保密排查率	100%	计划数据
			制定修订制度数量	≥3个/年	计划数据

长期绩效 指标			重大节假日气氛布置	≥1次	计划数据
		时效指标	站区办工作完成及时率	100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	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	平稳	计划数据
	满意度指标	满意度	旅客满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	提高站区秩序维护、站区卫生环境管理能力，加强站区综合执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制，切实改善旅客出行环境。				
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	秩序维护总人数	60人	计划数据
			人均责任面积	约9000平方米	行业标准
			城市道路及家俱清扫保洁覆盖率	100%	计划数据
			垃圾桶、隔离栏杆及防撞墩（车挡石）安装覆盖率	100%	计划数据
			验码测温覆盖率	100%	常态化疫情防控要求
		质量指标	上报问题处置率	100%	计划数据
			非绿码人员处置率	100%	常态化疫情防控要求
	上报问题处置率		100%	计划数据	
	时效指标	秩序处置完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	完善站区环卫基础设施	确保站区换位基础设施设置齐全	行业标准
		生态效益指标	提升站区环境	垃圾规范处置率100%	计划数据
		满意度指标	旅客满意度	≥95%	计划数据
年度目标 1:	加强车站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，保障站区的安全运行。				
				指标值	

	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
				年度绩效指标	产出指标	数量指标	
秩序维护设施安装覆盖率	/	/	100%	计划数据			
质量指标	秩序维护人员在线在岗率	/	/	100%		计划数据	
	巡查服务考核合格率	/	/	≥97%		计划数据	
	秩序维护设施验收合格率	/	/	100%		计划数据	
效益指标	社会效益指标	满足综合执法工作有序开展需要	/	/	满足	计划数据	
		完善站区秩序维护基础设施	/	/	确保广场上秩序维护设施设置齐全	行业标准	
年度目标2:	提升武汉东站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	站区广场清扫完成率	/	/	100%	计划数据
			站区广场城市家俱清洗完成率	/	/	100%	计划数据
			基础环卫设施维护数量	/	/	垃圾桶≥70套	计划数据
			垃圾分类覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	广场清扫及时率	/	/	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区内公共卫生环境	/	/	逐步提升	计划数据
			旅客满意度	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月26日

单位：万元

项目名称	站区公共秩序管理服务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公	项目执行单位	公共管理科
项目负责人	姚俊林	联系电话	63496550
单位地址	东湖高新区光谷一路隆越大厦A座9004室	邮政编码	430073
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日
项目立项依据	<p>1.《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）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于明确武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室有关事项的通知》（武新编〔2021〕1号），负责武汉东站地区范围内的行政执法工作，根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉东站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为，及时制止并移交相关部门依法处理；负责组织协调相关部门依法对武汉东站地区的社会治安、道路交通等实施管理，维护良好治安、环境、运营秩序；负责组织、协调和监督武汉东站地区内设施的养护、维修和管理工作，确保符合管理要求；针对相关部门办理的涉及武汉东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉东站地区管理秩序的，负责在审核批准前提出意见；负责研究制定和组织实施武汉东站地区应急预案。</p> <p>2.根据委领导10月26日《关于武汉东站地区综合管理办公室相关事项的签报》的批示精神，明确武汉东站地区范围及站区办综合执法模式等。</p> <p>3.按照管委会专题会议纪要（2021年221号）内容，明确东站开通前室外广场城市家具（含防撞石墩、垃圾桶、隔离栏杆等）相关费用由站区办申报，财政列支纳入2022年度部门预算。</p>		
项目实施方案	<p>1.站区办通过政府采购方式向社会购买外包服务补充力量，协助站区办进行站区综合执法及安保工作。配置60人及4台车，分三班对站区地面广场及地下空间进行巡查。</p> <p>2.在站区内定期开展安全隐患排查、危险源分级管控、应急预案演练指导等工作。</p> <p>3.在东站开通前采购及安装室外广场城市家具（含防撞石墩、垃圾桶、隔离栏杆等）。</p>		
项目总预算	734	项目当年预算	734
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算0万，2021年度预算0万，2022年度预算734万元。作为独立预算单位第一年进行预算编制工作。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		734
	一般公共预算财政拨款		734
	其中：申请当年预算拨款		734

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
公共秩序管理辅助服务	购买与站区综合执法相关的辅助服务。	30226-劳务费	566	东广场用地63254平米+西广场用地81591平米-绿化面积50233平米+地下室占地96379平米=190991平米。初期按20人/班标准，相当于1人负责9549平米。 参照武汉三大火车站管理： 1.公共秩序维护服务：参照街道城管队员标准13.96万元/人测算，辅助执法人员（东广场2人+西广场2人+地下空间2人）×3（24小时三班倒）=18人，预估251.3万元；参考人社局发布的保安工资中上4100×（1+单位社保26%）×12×（1+税金6%+管理费6%+利润6%）=7.3万/人，保安人员（东广场4人+西广场4人+地下空间6人）×3（24小时三班倒）=42人，预估306.6万元 2.租赁辅助执法巡逻车4台（东广场1台+西广场1台+地下空间2台），参照宜昌高新城管电动执法车中标价5.86万元/台，分3年折租，预估2*4台=8万元。	
安全生产	开展安全隐患排查、危险源分级管控、应急预案演练指导等。	30227-委托业务费	30	1.安全隐患排查：2750元*48次=13.2万元 2.危险源分级管控：6000元*2次=1.2万元 3.安全培训：5000元*4次=2万元 4.安全月宣传及培训：30000元*1次=3万元 5.应急预案演练指导：10000元*1次=1万元 6.安全形势分析：8000元*12次=9.6万元	
隔离护栏采购安装	东西广场上隔离护栏采购安装。	30299-其他商品和服务支出	92	按照管委会专题会议纪要（2021年221号）内容，明确东站开通前室外广场城市家具（含防撞石墩、垃圾桶、隔离栏杆等）相关费用由站区办申报，财政列支纳入2022年度部门预算。东西广场用地144845㎡，相当于长380m*宽380m。参考东新交通大队京式H120型（3米/片，含底座，1250元/片）计算，2200米*1250/3=92万元。	
防撞墩（车挡石）采购安装	东西广场上防撞墩（车挡石）采购安装。	30299-其他商品和服务支出	46	按照管委会专题会议纪要（2021年221号）内容，明确东站开通前室外广场城市家具（含防撞石墩、垃圾桶、隔离栏杆等）相关费用由站区办申报，财政列支纳入2022年度部门预算。东西广场预估460个防撞墩（车挡石）采购安装，按照1000元/个测算，1000元*46个=46万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99-其他服务		3项		734	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
提高站区秩序管理质量和水平		通过对站区综合执法队伍及安保人员队伍的组建，强化对站区秩序的日常监管，建立长效机制，提高站区管理质量和水平。					
完善秩序维护基础设施		通过增设安装隔离栏杆及防撞墩（车挡石）等，完善站区秩序维护基础设施，提升美化站区环境。					
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		
提高站区秩序管理质量和水平	产出指标	数量指标	秩序维护总人数	60人	计划数据		
			人均责任面积	约9000平方米	行业标准		
		质量指标	上报问题处置率	100%	计划数据		
		时效指标	秩序处置完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足综合执法工作有序开展需要	满足	计划数据		
完善秩序维护基础设施	产出指标	数量指标	隔离栏杆及防撞墩（车挡石）安装覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	隔离栏杆及防撞墩（车挡石）验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	隔离栏杆及防撞墩（车挡石）采购到货时间	签订合同后15日内到货	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	完善站区环卫基础设施	确保广场上隔离栏杆及防撞墩（车挡石）设置齐全	行业标准		
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	
加强站区的巡查工作	产出指标	数量指标	每人巡查次数	/	/	≥2次/天	计划数据
		质量指标	秩序维护人员在线在岗率	/	/	100%	计划数据
			巡查服务考核合格率	/	/	≥97%	计划数据
		社会效益指标	满足综合执法工作有序开展需要	/	/	满足	计划数据
			群众知晓率	/	/	≥90%	计划数据

完善秩序维护基础设施	产出指标	数量指标	隔离栏杆及防撞墩（车挡石）安装覆盖率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	隔离栏杆及防撞墩（车挡石）验收合格率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	隔离栏杆及防撞墩（车挡石）采购到货时间	/	/	签订合同后15日内到货	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完善站区环卫基础设施	/	/	确保广场上隔离栏杆及防撞墩（车挡石）设置齐全	行业标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月26日

单位：万元

项目名称	站区环境维护服务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室	项目执行单位	事务管理科
项目负责人	柯军	联系电话	63496522
单位地址	东湖高新区光谷一路隆越大厦A座9004室	邮政编码	430073
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日
项目立项依据	<p>1.《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）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于明确武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室有关事项的通知》（武新编〔2021〕1号），负责武汉东站地区范围内的行政执法工作，根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉东站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为，及时制止并移交相关部门依法处理；负责组织协调相关部门依法对武汉东站地区的社会治安、道路交通等实施管理，维护良好治安、环境、运营秩序；负责组织、协调和监督武汉东站地区内设施的养护、维修和管理工作，确保符合管理要求；针对相关部门办理的涉及武汉东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉东站地区管理秩序的，负责在审核批准前提出意见；负责研究制定和组织实施武汉东站地区应急预案。</p> <p>2.根据委领导10月26日《关于武汉东站地区综合管理办公室相关事项的签报》的批示精神，明确武汉东站地区范围及站区办综合执法模式等。</p> <p>3.按照管委会专题会议纪要（2021年221号）内容，明确东站开通前室外广场城市家具（含防撞石墩、垃圾桶、隔离栏杆等）相关费用由站区办申报，财政列支纳入2022年度部门预算。</p>		
项目实施方案	<p>1.对站区广场区域进行环境卫生维护服务；</p> <p>2.东站开通前采购室外广场城市家具（垃圾桶）采购安装；</p> <p>3.根据实际情况支付公共区域设施电费。</p>		
项目总预算	202	项目当年预算	202
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算0万，2021年度预算0万，2022年度预算202万元。作为独立预算单位第一年进行预算编制工作。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		202
	一般公共预算财政拨款		202

其中：申请当年预算拨款

202

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
环境卫生维护服务	用于站区广场环境卫生维护、清扫保洁服务。	30226-劳务费	152	(东广场用地63254㎡+西广场用地81591㎡+两条下穿通道2500㎡-绿化面积50233㎡)=97112㎡×一级道路14.75元/㎡=143.3万元；城市家具清洗30元/㎡，护栏长2200米*高1.1米=2420㎡，预估8万元。以上合计151.3万元。	
垃圾桶采购安装	东西广场上垃圾桶采购安装。	30299-其他商品和服务支出	20	按照管委会专题会议纪要(2021年221号)内容，明确东站开通前室外广场城市家具(含防撞石墩、垃圾桶、隔离栏杆等)相关费用由站区办申报，财政列支纳入2022年度部门预算。(西广场40套+东广场39套)×2500元/套测算，预估20万元。	
公共区域设施电费	公共区域设施电费支出。	C02信息技术服务	30	(东广场30kw+西广场50kw)×16h×365天×0.64元/度=44.86万元，预估30万元	

项目采购

品名	数量	金额
C99-其他服务	2项	182
A9901-垃圾容器	1项	20

项目绩效总目标

名称	目标说明
提高站区环境卫生整体面貌	通过对站区东西广场广场及各类城市家俱精细化管理，提升环境卫生作业水平。立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽站区环境
完善环卫基础设施	增设安装广场上垃圾容器，完善市容环卫基础设施，便民利民，提升美化站区环境。

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
提高站区环境卫生整体面貌	产出指标	数量指标	城市道路及家俱清扫保洁覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	城市道路及家俱清扫保洁合格率	100%	计划数据
			广场路灯电费缴纳及时率	100%	计划数据

面貌	效益指标	社会效益指标	保障站区通行正常秩序不受影响	正常保障	计划数据
完善环卫基础设施	产出指标	数量指标	垃圾桶安装覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	垃圾桶验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	垃圾桶采购到货时间	签订合同后15日内到货	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完善站区环卫基础设施	确保广场上垃圾桶安全到位	行业标准

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	
提高站区环境卫生整体面貌	产出指标	数量指标	广场清扫完成率	/	/	100%	计划数据
			垃圾桶清洗完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	广场清扫合格率	/	/	≥98%	计划数据
			垃圾桶清洗达标率	/	/	≥98%	计划数据
		时效指标	广场清扫及时率	/	/	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区内公共卫生环境	/	/	同比提升	计划数据
完善环卫基础设施	产出指标	数量指标	垃圾桶采购数量	/	/	≥70个	计划数据
		质量指标	垃圾桶验收合格率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	垃圾桶采购到货时间	/	/	签订合同后15日内到货	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完善站区环卫基础设施	/	/	确保广场上垃圾桶设置齐全	行业标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月26日

单位：万元

项目名称	站区疫情防控经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区武汉站地区综合管理办公室	项目执行单位	事务管理科
项目负责人	柯军	联系电话	63496522
单位地址	东湖高新区光谷一路隆越大厦A座9004室	邮政编码	430073
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日
项目立项依据	根据《省新冠肺炎疫情防控指挥部办公室转发国务院联防联控机制关于进一步做好重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情防控相关工作的通知》（鄂防指办发〔2020〕86号）、《省新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发<湖北省新冠肺炎疫情防控健康码管理和服务指南>的通知》及《省新冠肺炎疫情防控指挥部关于做好人员安全有序流动交通运输保障的通知》，进行火车站窗口地区常态化疫情防控工作。		
项目实施方案	1.参照武汉三大火车站防疫管理，站区办通过政府采购方式向社会购买外包服务补充力量，协助站区办进行站区通道进出口验码测温防疫工作。配置54人分三班在站区进出通道对进出站旅客进行验码测温； 2.进行常态化疫情防控测温设备及消杀防护物资采购。		
项目总预算	506	项目当年预算	506
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算0万，2021年度预算0万，2022年度预算506万元。作为独立预算单位第一年进行预算编制工作。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		506
	一般公共预算财政拨款		506
	其中：申请当年预算拨款		506

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
防疫人员	配置54人分三班对站区进出通道对进出站旅客进行验码测温	30299 其他商品和服务支出	432	(车站现有4个出入口 × 每个出入口2个通道 × 每个通道2人验码和测温+机动2人) × 3 (24小时三班倒) =54人, 按照8万元/人/年, 预估432万元。	
常态化疫情防控测温设备及消杀防护物资	采购常态化疫情防控测温设备及消杀防护物资	30299 其他商品和服务支出	74	采购常态化疫情防控测温设备及消杀防护物资	

项目采购

品名	数量	金额
C99-其他服务	1项	506

项目绩效总目标

名称	目标说明
保障站区疫情防控工作	通过政府采购方式向社会购买外包服务补充力量, 协助站区办进行进出站通道口的验码测温防疫工作, 营造安全良好的出行环境, 促进常态化疫情防控工作与全区经济社会效益同步发展。

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
常态化疫情防控	产出指标	数量指标	验码测温覆盖率	100%	常态化疫情防控要求
			疫情防控人员总人数	54人	计划数据
			通道出入口人员值守覆盖率	100%	常态化疫情防控要求
		质量指标	非绿码人员处置率	100%	常态化疫情防控要求
		时效指标	中高风险地区排查人员及时率	100%	常态化疫情防控要求
	效益指标	社会效益指标	旅客满意度	≥95%	计划数据

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	
		数量指标	验码测温覆盖率	/	/	100%	常态化疫情防控要求

常态化疫情防控	产出指标	质量指标	疫情防控人员在线在岗率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	非绿码人员处置及时率	/	/	100%	常态化疫情防控要求
	效益指标	社会效益指标	旅客满意度	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月26日

单位：万元

项目名称	站区运营策划经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室	项目执行单位	综合科
项目负责人	赵倩	联系电话	63496520
单位地址	东湖高新区光谷一路隆越大厦A座9004室	邮政编码	430073
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日
项目立项依据	<p>1.《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）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于明确武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室有关事项的通知》（武新编〔2021〕1号），负责武汉东站地区范围内的行政执法工作，根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉东站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为，及时制止并移交相关部门依法处理；负责组织协调相关部门依法对武汉东站地区的社会治安、道路交通等实施管理，维护良好治安、环境、运营秩序；负责组织、协调和监督武汉东站地区内设施的养护、维修和管理工作，确保符合管理要求；针对相关部门办理的涉及武汉东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉东站地区管理秩序的，负责在审核批准前提出意见；负责研究制定和组织实施武汉东站地区应急预案。</p> <p>2.根据委领导10月26日《关于武汉东站地区综合管理办公室相关事项的签报》的批示精神，明确武汉东站地区范围及站区办综合执法模式等。</p>		
项目实施方案	委托专业单位开展武汉东站运营策划设计及实施，编制春运、黄金周、小长假等高峰特殊时期的客流、车流组织保障方案及应急预案等。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算0万，2021年度预算0万，2022年度预算30万元。作为独立预算单位第一年进行预算编制工作。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30

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	
站区运营策划	委托专业单位开展武汉东站运营策划设计及实施，编制春运、黄金周、小长假等高峰特殊时期的客流、车流组织保障方案及应急预案等。	30203-咨询费	30	委托专业单位开展武汉东站运营策划设计及实施，编制春运、黄金周、小长假等高峰特殊时期的客流、车流组织保障方案及应急预案等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99-其他服务		1项		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升站区整体形象及管理 水平		通过开展春运、黄金周、小长假等高峰特殊时期的客流、车流组织保障方案及应急预案编制规划，提升火车站窗口地区整体形象及管理水平。					
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		
提升站区整体形象及管理 水平	产出指标	数量指标	站区咨询规划面积	9万平方米	计划数据		
		质量指标	咨询方案验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	编制时间	≤180天	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	旅客满意度	≥95%	计划数据		
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	
站区咨询规划方案编制	产出指标	数量指标	编制方案咨询次数	/	/	≥1次	计划数据
		质量指标	咨询方案验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	编制工作完成时间	/	/	10月31日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	旅客满意度	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月23日

单位：万元

项目名称	站区办运行补助经费		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区武汉 东站地区综合管理办公室		项目执行单位	综合科
项目负责人	赵倩		联系电话	63496520
单位地址	东湖高新区光谷一路隆越大 厦A座9004室		邮政编码	430073
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022年1月1日		终止年度	2022年12月31日
项目立项依据	<p>1.《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）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于明确武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室有关事项的通知》（武新编〔2021〕1号），负责武汉东站地区范围内的行政执法工作，根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉东站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为，及时制止并移交相关部门依法处理；负责组织协调相关部门依法对武汉东站地区的社会治安、道路交通等实施管理，维护良好治安、环境、运营秩序；负责组织、协调和监督武汉东站地区内设施的养护、维修和管理工作，确保符合管理要求；针对相关部门办理的涉及武汉东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉东站地区管理秩序的，负责在审核批准前提出意见；负责研究制定和组织实施武汉东站地区应急预案。</p> <p>2.根据委领导10月26日《关于武汉东站地区综合管理办公室相关事项的签报》的批示精神，明确武汉东站地区范围及站区办综合执法模式等。</p>			
项目实施方案	<p>1.租赁站区办及综合执法中心临时过渡用房；</p> <p>2.在站区内开展文明创建、纪检、信访维稳工作；</p> <p>3.聘请站区法律顾问；</p> <p>4.在节假日气氛营造及重大活动布展开展宣传工作；</p> <p>5.开展站区内垃圾分类宣传、垃圾投放点设置、卫生设施配备及大城管培训等。</p>			
项目总预算	154		项目当年预算	154
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年东站站区办开办经费150万元，2022年度预算154万元。作为独立预算单位第一年进行预算编制工作。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			154
	一般公共预算财政拨款			154
	其中：申请当年预算拨款			154

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
站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电费	用于站站区办临时办公点及综合执法中心用房租、物业、水电等。	租赁费	44	根据7月5日管委会关于武汉站专题会议会议精神，经调研及委领导签批同意，在临近站的关南村创业孵化器（光谷一路隆越大厦）里设立临时办公点（签报、租赁合同及物业协议等）； 1、按目前站区办到位7人的面积测算，月租金及物业费9720元，按员额10人全部到位的面积测算，月租金及物业费18900元，水电费据实结算预估1000元/月-1300元/月。预估站区办房租费及水电费（18900元+1300元）*12月=24.24万元/年。 2、综合执法中心房租费：30人*9平方米*60元/月/平方米*12月测算，预估19.44万元/年。合计44万元。	
文明创建、纪检、信访维稳经费	东站地区开展文明创建、纪检、信访维稳工作。	30299 其他商品和服务支出	110	东站地区开展文明创建、纪检、信访维稳工作。	
聘请法律顾问经费	聘请法律顾问经费。	30203-咨询费		聘请法律顾问经费。	
东站宣传经费	用于东站的宣传，包含节假日气氛营造及重大活动布展、在各大电视、报纸、网站等媒体平台的专版报道、火车站开通首发仪式等重大活动、官方网站建立、微信公众号及微博等新媒体平台运营、东站多语言宣传册设计及印制、宣传片制作等。	30299 其他商品和服务支出		1.节假日气氛营造及重大活动布展； 2.在各大电视、报纸、网站等媒体平台的专版报道宣传； 3.火车站开通首发仪式等重大活动组织协调工作； 4.官方网站建立、微信公众号及微博等新媒体平台运营； 5.东站多语言宣传册设计及印制、宣传片制作等。	
大城管（垃圾分类）专项经费	用于东站地区内垃圾分类宣传、垃圾投放点设置、卫生设施配备及大城管培训等。	30299 其他商品和服务支出		用于东站地区内垃圾分类宣传、垃圾投放点设置、卫生设施配备及大城管培训等。	

项目采购							
品名	数量	金额					
C99-其他服务	3项	110					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障站区办正常运行工作及提升站区办整体管理水平	推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好站区队伍形象。						
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		
保障站区办正常运行工作及提升站区办整体管理水平	产出指标	数量指标	集中开展党员学习次数	≥12次/年	计划数据		
			网络安全保密排查率	100%	计划数据		
			制定修订制度数量	≥3个/年	计划数据		
			重大节假日气氛布置	≥1次	计划数据		
	时效指标	站区办工作完成及时率	100%	计划数据			
	成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据			
	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	平稳	计划数据		
	满意度指标	满意度	旅客满意度	≥95%	计划数据		
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	
提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好	产出指标	数量指标	集中开展党员学习次数	/	/	≥12次/年	计划数据
			网络安全保密排查率	/	/	100%	计划数据
			制定修订制度数量	/	/	≥3个/年	计划数据
			重大节假日气氛布置	/	/	≥1次	计划数据
		时效指标	站区办工作完成及时率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	/	/	≥95%	计划数据

地区对 站区队 队伍形象	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	/	/	确保平稳	计划数据
	满意度指标	满意度指标	旅客满意度	/	/	≥95%	计划数据