

附表4-1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1199.00	一、一般公共服务支出	180.00
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	30.00
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	989.00
		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	0.00
本年收入合计	1199.00	本年支出合计	1199.00
上年结转结余	0.00	上年结转结余	
收 入 总 计	1199.00	支 出 总 计	1199.00

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。

附表 4-3

支出汇总表

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	1199.00	0.00	1199.00			
201	一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00			
20103	政府办公厅（室）及相关	180.00	0.00	180.00			
2010302	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00			
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00			
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00			
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00			
212	城乡社区支出	989.00	0.00	989.00			
21205	城乡社区环境卫生	395.00	0.00	395.00			
2120501	城乡社区环境卫生	395.00	0.00	395.00			
21299	其他城乡社区支出	594.00	0.00	594.00			
2129999	其他城乡社区支出	594.00	0.00	594.00			

部门/单位：

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,199.00	一、本年支出	1,199.00
(一) 一般公共预算拨款	1,199.00	(一) 一般公共服务支出	180.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	30.00
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	989.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,199.00	支出总计	1,199.00

附表4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
201	一般公共服务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2010302	一般行政管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	989.00	0.00	0.00	0.00	989.00
21205	城乡社区环境卫生	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
2120501	城乡社区环境卫生	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
21299	其他城乡社区支出	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00
2129999	其他城乡社区支出	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

部门/单位：

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

附表4-8

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：2022年11月25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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1199	100%	0	1626
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1199	100%	0	1626
	支出构成	人员类项目支出	0	0%	0	0
		运转类项目支出		0%	0	0
特定目标类项目支出		1199	100%	0	0	
合计		1199	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、维修和管理工作，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	594	594	用于2129999其他城乡社区支出594万元，包括：公共秩序管理辅助服务557万元、隔离护栏采购安装9万元、安全生产28万元。	
	站区城市运维综合养护经费	特定目标类项目	395	395	用于2120501城乡社区环境卫生395万元，包括：清扫保洁304万元、园林绿化67万元、排水疏捞6万元、市政道路养护18万元。	

项目支出情况	站区疫情防控经费	特定目标类项目	30	30	用于2100499其他公共卫生支出30万元，包括：“四站一场”合理保留核酸采样点、满足旅客“原检尽检”需求、日常消杀相关工作等30万元。
	站区办运行补助经费	特定目标类项目	180	180	用于2010302一般行政管理事务180万元。包括：站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电88万元，东站地区文明创建、纪检、信访维稳、法律顾问、宣传、服装、东站地区内垃圾分类、垃圾投放点设置及大城管培训专项工作等部门运转保障92万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	深入学习贯彻党的二十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东站地区管理智能化，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。 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。		
长期目标1：	全面贯彻党的二十大精神，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。				
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	集中开展党员学习次数	≥12次/年	计划数据
			党员参与活动覆盖率	100%	计划数据
			网络安全保密排查率	100%	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	≥90%	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	人均巡查次数	≥2次/天	计划数据		
			人均责任面积	约3万平方米	计划数据		
			城市道路及家俱清扫保洁覆盖率	100%	计划数据		
			隔离栏杆安装覆盖率	100%	计划数据		
	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	完善站区环卫基础设施	确保站区换位基础设施设置齐全	计划数据		
			满足综合执法工作有序开展	满足	计划数据		
		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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	每人巡查次数	/	≥2次/天	≥2次/天	计划数据
			秩序维护设施安装覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	秩序维护人员在线在岗率	/	100%	100%	计划数据
			巡查服务考核合格率	/	≥97%	≥97%	计划数据
		秩序维护设施验收合格率	/	100%	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	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	确保广场上秩序维护设施设置齐全	计划数据
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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	站区广场清扫完成率	/	100%	100%	计划数据
			站区广场城市家俱清洗完成率	/	95%	95%	计划数据
			基础环卫设施维护达标率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	广场清扫及时率	/	≥98%	≥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	逐步提升	计划数据
			群众满意度	/	≥90%	≥90%	依据市民投诉件满意度

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月25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室	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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日
项目立项依据	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。 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。 3.根据东湖高新区2022年第四次常务会会议纪要精神，明确武汉东站地区管辖范围、站区办及各相关单位在此区域内的职权范围等。		
项目实施方案	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，分三班对站区地面广场、地下空间及周边道路进行巡查。		
项目总预算	594	项目当年预算	594
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算0万，2022年度预算734万元，2023年度预算594万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	594	
	一般公共预算财政拨款	594	
	其中：申请当年预算拨款	594	

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	557	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+周边道路面积(不含绿化)771733平米=962724平米,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。	
隔离护栏采购安装	隔离护栏采购安装		9	1.2022年采购的广场隔离护栏,按2022年合同执行,采购安装完成一年后支付3%的质保金2.55万元。 2.东京东广场侧创新街隔离护栏,预算6万元。	
安全生产	安全生产专项工作		28	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	
项目采购					
	品名		数量		金额
	C99-其他服务		3项		594
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、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。			
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	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3万平方米	行业标准
		质量指标	上报问题处置率	100%	计划数据

以里 和平		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		
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 作力 度	产出指标	数量指标	每人巡查次数	/	≥2次/天	≥2次/天	计划数据
		质量指标	秩序维护人员在 线在岗率	/	100%	100%	计划数据
			巡查服务考核合 格率	/	≥97%	≥97%	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	满足	计划数据
			群众知晓率	/	≥90%	≥90%	计划数据
		满意度指 标	旅客满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月25日

单位：万元

项目名称	站区城市运维综合养护		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	2023年1月1日		终止年度	2023年12月31日	
项目立项依据	根据《关于将武汉东站地区打造为精细化管理示范区的工作方案》、《关于武汉东站综合管理办公室2021.10.21相关事宜的签报预算方案》及东湖高新区2022年第四次常务会会议纪要等。				
项目实施方案	主要用于环境卫生维护，含广场及道路清扫保洁服务、广场园林绿化、广场排水疏捞、市政道路养护等				
项目总预算	395		项目当年预算	395	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算0万，2022年度预算202万，2023年度预算395万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			395	
	一般公共预算财政拨款			395	
	其中：申请当年预算拨款			395	
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

清扫保洁	对东站地区范围进行清扫保洁		304	1、(东广场用地63254平米+西广场用地81591平米+两条下穿通道2500平米—绿化面积61416平米)×一级道路13.84元/平米=119万元; 2、城市家具清洗30元/平米,护栏长2200米×高1.1米=2420平米,预估8万元 3、根据武汉东站周边已验收道路明细(佳园路、海纳路、自主街、创新街、才慧路、关南园三路、百川路、才智路、慧智街、凌家山南路等13条),机动车、非机动车、人行道保洁面积18.14万平方米,参照城管局二级道路保洁9.78元/平米,保洁费177万元。	
园林绿化	东站地区范围内的道路乔木养护		67	根据工程质量验收报告(2021.7.30验收,养护期1年),景观绿化面积61416平方米,参照城管局一级绿化10.89元/平米,绿化养护费67万元。	
排水疏捞	东站地区范围内道路网管排水疏捞		6	广场管网疏捞9547.425米*6元/米=6万元	
市政道路养护	对东站地区范围内市政道路进行养护		18	武汉东广场破损道路养护18万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99-其他服务		4项		395	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升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。			
维护市政道路、地下空间基础设施		维护市政道路基础设施,维护地下空间基础设施,便民利民,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
提升站区环境卫生整体	产出指标	数量指标	道路清扫(含广场)完成率	95%	计划数据
			交通护栏清洗完成率	95%	计划数据
		质量指标	道路清扫(含广场)清扫率	95%	计划数据
			交通护栏清洗达标率	95%	计划数据

站区面貌	效益指标	社会效益指标	保障站区公共环境卫生达标、营造干净整洁的站区环境	正常保障	计划数据		
维护道路、地下空间基础设施	产出指标	数量指标	路面、地下空间设施配备率	90%	计划数据		
		质量指标	路面、地下空间设施合格率	100%	行业标准		
		时效指标	设备设施维护响应时间	≤3天	站区自查		
	效益指标	社会效益指标	维护站区道路、地下空间基础设施，便民利民	基础设置配备到位	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
确保站区清扫保洁质量	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	/	/	95%	计划数据
			广场清扫完成率	/	/	95%	计划数据
		质量指标	站区清扫保洁质量达标率	/	/	≥95%	计划数据
			广场清扫及时率	/	/	≥95%	单位自查
	效益指标	社会效益指标	居民满意度提升	/	/	同比提升	依据市民投诉件满意度
		生态效益指标	提高站区生态环境效益	/	/	全年广场、道路、出租车停车场干净	计划数据
确保站区道路及设施完好	产出指标	数量指标	道路及设施完好	/	/	完好率达96%	站区绩效目标
		质量指标	安全隐患整治完成率	/	/	96%	单位自查
	效益指标	社会效益指标	设施、道路状况完好率	/	/	设施、道路状况完好	依据市民投诉件满意度
		可持续影响指标	长效管理，保障工作平稳运行	/	/	≥95%	管理制度健全，设备运行正
		满意度指标	群众认可度满意度	/	/	≥90%	依据市民投诉件满意度

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月25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	2023年1月1日	终止年度	2023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》、《武汉站疫情防控工作方案》、2022年10月21日第15次常务会会议纪要进行火车站窗口地区常态化疫情防控工作。		
项目实施方案	“四站一场”合理保留核酸采样点、满足旅客“原检尽检”需求、日常消杀相关工作等。		
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	2021年度预算0万，2022年度预算506万，2023年度预算30万元。		
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
东站疫情防控日常运行经费	用于防疫人员薪酬和开办费用、办公费用、防疫物资费用以及医废转运费用等		30	“四站一场”合理保留核酸采样点、满足旅客“原检尽检”需求、日常消杀相关工作。			
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					
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	站区消杀面积覆盖率	100%	计划数据		
			核酸愿检尽检率	100%	计划数据		
		时效指标	站区消杀及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	站区疫情防控工作稳定率	平稳	计划数据		
		满意度指标	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	
常态化疫情防控	产出指标	数量指标	站区消杀面积覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	站区消杀及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	站区疫情防控工作稳定率	/	平稳	平稳	计划数据
		满意度指标	旅客满意度	/	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月25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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023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.根据东湖高新区2022年第四次常务会会议纪要精神，明确武汉东站地区管辖范围、站区办及各相关单位在此区域内的职权范围等。</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.聘请站区法律顾问；</p> <p>3.东站宣传经费；</p> <p>4.东站印刷经费；</p> <p>5.站区办人员统一制服服装费；</p> <p>6.大城管（垃圾分类）专项经费等。</p>		
项目总预算	180	项目当年预算	180
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，2023年度预算180万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	一般公共预算财政拨款		180
	其中：申请当年预算拨款		180
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	88	根据2021年7月5日管委会关于武汉东站专题会会议精神，经调研及委领导签批同意，在临近东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），需按租房及物业协议据实支付办公场地费用。 1、站区办房租物业费：按目前站区办到位8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，预估站区办房租物业费18900元*12月=22.68万元/年； 2、综合执法队房租物业费：按目前综合执法队18人的面积测算，月租金及物业费22632元，按计划38人到位面积测算，月租金及物业费48000元，预估综合执法队房租物业费48000元*12月=57.6万元/年； 3、办公用房水电费，据实结算预估4000-6000元/月，预估水电费7.2万元/年。 以上合计88万元。	
聘请法律顾问经费	聘请法律顾问经费。	30203-咨询费		主要用于站区办聘请法律顾问等相关服务费用，参照武汉三大火车站的法律顾问经费。预估10万元。	
东站宣传经费	主要用于东站宣传工作	30299 其他商品和服务支出	92	主要用于东站宣传工作，包括：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，东站多语言宣传册设计及印制等。 节假日气氛营造及重大活动布展费用50万元； 在各大电视、报纸、网站等媒体平台的专版报道宣传20万元； 东站多语言宣传册设计及印制、宣传片制作等40万元。 以上预估110万元。	
东站印刷经费	用于东站印刷制作			主要用于东站广场及地下指引牌、标志牌等制作印刷等。预估20万元。	
站区办人员统一制服服装费	用于采购站区办工作人员统一制服			主要用于站区办在重大活动时的统一着装要求，参照武汉火车站购置带编人员58人的工作服经费46.2万元，人均8000元标准测算，预估8万元。	
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	5项	92					
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		
			重大节假日气氛布置	≥1次	计划数据		
	质量指标	党员学习覆盖率	100%	计划数据			
		时效指标	站区办工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节等国家法定节假日）间的秩序保	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，塑造良好站区队伍形象	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
			重大节假日气氛布置	/	/	≥1次	计划数据
	质量指标	党员学习覆盖率	/	/	100%	计划数据	
		时效指标	站区办工作完成及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节等国家法定节假日）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