

# 武汉站站区办 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉站站区办概况

- 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 武汉站站区办 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分 武汉站站区办 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉站站区办概况

### 一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区武汉站地区综合管理办公室(以下简称:武汉站站区办)为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直属事业单位。具体职责如下:

(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站地区的综合管理和协调工作。

(二)负责武汉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。

(三)负责组织协调相关部门依法对武汉站地区的社会治安、道路交通等实施管理,维护良好治安、环境、运营秩序。

(四)负责组织、协调和监督武汉站地区内设施的养护、维修和管理工作,确保符合管理要求。

(五)针对相关部门办理的涉及武汉站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项,可能影响武汉站地区管理秩序的,负责在审核批准前提出意见。

(六) 负责研究制定和组织实施武汉站地区应急预案。

(七) 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

武汉站站区办部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

## **三、部门人员构成**

核定员额 10 名，在职实有人员 10 名。

## 第二部分 武汉东车站区办 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表（4 个项目）

表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   | 1460.00 | 一、一般公共服务支出     | 320.00  |
| 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       | 0.00    |
| 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       | 1140.00 |
|                |         | 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         | 1460.00 | 本年支出合计         | 1460.00 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计        | 1460.00 | 支 出 总 计        | 1460.00 |

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。

表2

## 收入汇总表

| 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 |
|          |              |         | 1460.00 | 1460.00 | 1460.00 | 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     | 0.00 |
| 051      | 武汉东湖新技术开发区武汉 | 1460.00 | 1460.00 | 1460.00 | 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     | 0.00     |      |
| 051001   | 武汉东湖新技术开发区武汉 | 1460.00 | 1460.00 | 1460.00 | 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     | 0.00     |      |

部门单位:

单位:万元

表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          | 1460.00 | 0.00 | 1460.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出    | 320.00  | 0.00 | 320.00  |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关 | 320.00  | 0.00 | 320.00  |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务    | 320.00  | 0.00 | 320.00  |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出      | 1140.00 | 0.00 | 1140.00 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生    | 529.00  | 0.00 | 529.00  |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 529.00  | 0.00 | 529.00  |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 611.00  | 0.00 | 611.00  |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 611.00  | 0.00 | 611.00  |          |        |           |

部门/单位：

表4

## 财政拨款收支总表

| 收 入            |          | 支 出              |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入         | 1,460.00 | 一、本年支出           | 1,460.00 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,460.00 | (一) 一般公共服务支出     | 320.00   |
| (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       |          |
|                |          | (九) 节能环保支出       |          |
|                |          | (十) 城乡社区支出       | 1,140.00 |
|                |          | (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           | 1,460.00 | 支出总计             | 1,460.00 |

部门单位：

单位：万元

表5-1

## 一般公共预算支出表

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              | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 320.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 320.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 320.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00   |
| 212     | 城乡社区支出          | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 529.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 529.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 611.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 611.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00   |

部门/单位：

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 单位：万元

| 单位编码   | 单位名称               | 合计      | 基本支出 |      | 项目支出    |
|--------|--------------------|---------|------|------|---------|
|        |                    |         | 小计   | 公用经费 |         |
|        | 合计                 | 1340.00 |      |      | 1340.00 |
| 051    | 武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合 | 1340.00 |      |      | 1340.00 |
| 051001 | 武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综  | 1340.00 |      |      | 1340.00 |

表6

## 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<br>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 |
| 302   | 商品和服务支出              | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费                  | 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 |

附表7-1

### 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7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

单位:万元

| 单位/单位: | 单位编码 | 单位名称 | “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 |       |

表8

## 政府性基金预算支出表

| 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 |
| 单位：万元 |      |             |      |      |

表9

### 国有资本经营预算支出表

| 科目编码   | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |
|--------|------|--------------|------|
|        |      | 合计           | 基本支出 |
| 单位：万元  |      |              |      |
| 部门/单位： |      |              |      |



# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日

单位：万元

|          |   |           |          |         |  |       |
|----------|---|-----------|----------|---------|--|-------|
| 部门（单位名称） | 武汉东湖新技术开发区武汉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  |       |
|          |   |           |          |         | 2022年  | 2023年 |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 1460     | 100%    | 1626   | 1199  |
|          |   | 财政专户管理资金  | 0        | 0%      | 0  | 0     |
|          |   | 单位资金      | 0        | 0%      | 0  | 0     |
|          |   | 合计        | 1460     | 100%    | 1626   | 1199  |
|          | 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 | 1460     | 100%    | 0  | 0     |
|          |   | 合计        | 1460     | 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站地区的综合管理和协调工作。</p> <p>（二）负责武汉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）加强站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行。</p> <p>（二）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，打造站城融合亮点区块</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   | 611      | 611     | 用于2129999其他城乡社区支出571万元，包括：公共秩序管理辅助服务557万元、反恐防暴防冲撞隔离护栏40万元、安全生产14万元。      |       |
|          | 站区城市运维综合养护经费  | 特定目标类项目   | 529      | 529     | 用于2120501城乡社区环境卫生529万元，包括：清扫保洁272万元、园林绿化144万元、排水疏捞53万元、市政道路（含人行道路）养护60万元 |       |

|         |   |                        |  |        |   |
|---------|---|------------------------|--|--------|---|
| 项目支出情况  | 信息化项目专项经费   | 特定目标类项目                | 200  | 200    | 用于2010302一般行政管理事务200万元，包括：武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）建设相关工作等505.56万元。  |
|         | 站区办运行补助经费   | 特定目标类项目                | 120  | 120    | 用于2010302一般行政管理事务120万元。包括：站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电65万元，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55万元。 |
| 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精神和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，紧紧聚焦发挥武汉新城大型交通枢纽效能，协同推进城市更新打造城市亮点区块，用心用情服务旅客提升综合保障水平，精心描绘城市颜值实现精细化管理，多方联动筑牢安全稳定防线，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，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行。<br>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，打造站城融合亮点区块。 |        |   |
| 长期目标1：  | 结合东站窗口单位特色和优势，以党务、业务、廉洁和东站历史文化为主要元素，打造东站窗口党建品牌，营造清正、廉洁、互助、和谐氛围，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, 提升站区环境品质, 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, 提升城市综合管理水平, 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         |         |         |      |
|        |  |   |                | 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，打造站城融合亮点区块。 |        |                |        |                 |                 |            |
| 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：2023年12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<br>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<br>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             | 2024年1月1日  | 终止年度   | 2024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《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           | 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            | 611  | 项目当年预算 | 611         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年度预算734万元，2023年度预算594万元，2024年度预算611万元。   |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   | 金额     |             |
|                  | 合计   | 611    |             |
|                  | 一般公共预算财政拨款   | 611    |             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  | 611    |             |

| 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     | 参照武汉其他三大火车站管理：<br>1.购买辅助服务经费251.28万元。根据2021年10月委领导签批的《关于武汉东站地区综合管理办公室相关事项的签报》，明确武汉东站初期运行配置辅助执法人员18人，（东广场1人+西广场1人+周边区域4人）×3班倒=18人，参照街道城管队员标准13.96万元/人测算，总计预估251.28万元，该经费与2023年预算一致。<br>2.购买安保服务306.6万元。根据2021年10月委领导签批的《关于武汉东站地区综合管理办公室相关事项的签报》，明确武汉东站初期运行配置保安人员42人，（东广场4人、西广场4人、地下空间6人）×3班倒=42人，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，总计预估306.6万元，该经费与2023年预算一致。 |         |
| 隔离护栏          | 反恐防暴防冲撞隔离护栏采购安装  |  | 40      | 根据市、区反恐办调研武汉东站地区反恐防暴工作指导要求，武汉东站东、西广场周边需新增完善防冲撞隔离护栏，总计预约40万元。  |         |
| 安全生产          | 安全生产专项工作         |  | 14      | 1.安全隐患排查：2750元*48次=13.2万元；<br>2.危险源分级管控：6000元*2次=1.2万元；<br>3.安全培训：5000元*4次=2万元；<br>4.安全月宣传及培训：30000元*1次=3万元；<br>5.应急预案演练指导：10000元*1次=1万元；<br>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   |         | 611   |         |
| 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  |         |
| 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 |

| 标           |      |        |                | 前年 | 上年    | 预计当年实现 | 定依据  |
|-------------|------|--------|----------------|----|-------|--------|------|
| 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：2023年12月26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             | 2024年1月1日   |        | 终止年度   | 2024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年第四次常务会议会议纪要等。              |        |        |             |    |
| 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            | 529   |        | 项目当年预算 | 529         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年度预算202万，2023年度预算395万元，2024年度预算529万元。   |        |        |             |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额          |    |
|                  | 合计  |        |        | 529         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 529         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 529         |    |
| 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         | 对车站地区范围进行清扫保洁          | 272 | 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;<br>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<br>3、根据武汉车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18.55万平方米,参照城管局二级道路保洁9.78元/平米,保洁费181.4万元。  |
| 园林绿化         | 车站地区范围内的道路乔木养护         | 144 | (1)广场景观绿化面积61416平方米,参照城管局一级绿化10.89元/平米,绿化服务费67万元。<br>(2)根据武汉车站范围行道树及绿化范围养护面积17.5万平方米×11.64元/平米=203.7万元。  |
| 排水疏捞         | 车站地区范围内道路网管排水疏捞        | 53  | 1.广场管网疏捞9547.425米*6元/米=6万元。<br>2.武汉车站区域排水管网里程总计28546.41m,雨水检查井525座,污水检查井433座,雨水篦子634座,线性排水沟1368m。参照东湖高新区排水管网运维平均控制单价6.5元/m,管网疏浚维护费用约18.5万元;<br>3.自主街、创新街、佳园路地下通道泵站运维费用,参照同类型地下通道及配套泵站设施(光谷一路左转地下通道)运维费,每个地下通道配套泵站每年运维费10万(含电费)。3个地下通道配套泵站每年运维费30万元;<br>4.井盖维护费用,参照2022年水务部门井盖维修控制价据实结算,按照每年维修所辖区域井盖1%,每年井盖、雨水篦子维护费用约6.2万元;噪音井盖维修按照每年全部维修,每年处理噪音井盖约0.25万元。井盖维护费用6.45万元。 |
| 市政道路(含人行道)养护 | 对车站地区范围内市政道路(含人行道)进行养护 | 60  | 1.武汉车站广场破损道路养护18万元。<br>2.武汉车站范围内已移交的关南园三路(凌家山南路-高新二路)、慧智街(才慧路-光谷一路)、凌家山南路(光谷大道-佳园路)这三条市政道路,养护面积共计2650平方米,按照88.93元/平方米标准,费用24万元。<br>3.已移交的关南园三路(凌家山南路-高新二路)、慧智街(才慧路-光谷一路)、凌家山南路(光谷大道-佳园路)三条市政道路,拟维修老旧破损人行道1800㎡,老旧破损缺失站石460米、新增或维护花岗岩车挡500根,参照区城管局市政人行道及附属设施维修维护招标控制综合单价:彩色砼面砖人行道面层维修158.32元/㎡、砼预制低站石更换76.74元/米、花岗岩石挡   |
| 项目采购         |                        |     |  |
| 品名           | 数量                     | 金额  |  |
| C99-其他服务     | 4项                     | 529 |  |

| 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,建立长效化作业和管理机制,提升环境卫生精细化作业水平,营造暖心、安心、舒心的出行环境。 |                          |          |         |        |          |
| 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,加强片区市政基础设施配套,做好广场及周边区域的环境整治提升。                |                          |          |         |        |          |
| 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面貌    | 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    |        |          |
|                 | 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     |
|                 |      | 时效指标  | 广场清扫及时率                  | /        | /       | ≥95%   | 单位自查     |
|                 |      | 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 |

|             |      |         |                |   |   |                   |              |
|-------------|------|---------|----------------|---|---|-------------------|--------------|
|             | 效益指标 | 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         |
|             |      | 满意度指标   | 改善站区环境、提升站区美誉度 | / | / | 全年无重大环境投诉，无较大负面影响 | 依据市民投诉件满意度   |
| 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：2023年12月26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<br>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<br>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             | 2024年1月1日  |  | 终止年度   | 2024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.站区办新进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            | 120  |  | 项目当年预算 | 120         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年度预算154万元，2023年度预算180万，2024年度预算120万元。  |  |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |  |        | 金额          |
|                  | 合计   |  |        | 120         |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |  |        | 120         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |  |        | 120         |
| 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 | 用于车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             | 65 | 根据2021年7月5日管委会关于武汉站专题会会议精神，经调研及委领导签批同意，在临近车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。<br>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；<br>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；<br>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。 |    |
| 聘请法律顾问经费             | 聘请法律顾问经费。                            | 30203-咨询费       | 55 | 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。   |    |
| 车站宣传经费               | 主要用于车站宣传工作                           | 30299 其他商品和服务支出 |    | 主要用于车站宣传工作，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，车站多语言宣传册设计及印制等。<br>节假日气氛营造及重大活动布展费用50万元；<br>在各大电视、报纸、网站等媒体平台的专版报道宣传20万元；<br>车站多语言宣传册设计及印制、宣传片制作等40万元。<br>以上预估110万元。  |    |
| 车站印刷经费               | 用于车站印刷制作                             |                 |    | 主要用于车站广场及地下指引牌、标志牌等制作印刷等。预估20万元。  |    |
| 站区办新进人员统一制服经费        | 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        | 用于车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 |    | 用于车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 | 55 |

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 | 结合车站窗口单位特色和优势，以党务、业务、廉洁和车站历史文化为主要元素，打造车站窗口党建品牌，营造清正、廉洁、互助、和谐氛围，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                  | /   | /  | 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    |

## 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年12月26日

单位：万元

|                        |   |        |        |  |    |
|------------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目名称                   | 武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目  |        | 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 特定目标类项目   |        |        |  |    |
| 起始年度                   | 2024年1月1日   |        | 终止年度   | 2024年12月31日  |    |
| 项目立项依据                 | 1.管委会《关于印发东湖高新区2023年度财政投资信息化项目建设计划的通知》（武新政务〔2023〕55号）<br>2.政数局《关于<2023年东湖高新区武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）初步设计（代可行性研究报告）>的批复》（武新政数信审〔2023〕7号） |        |        |  |    |
| 项目实施方案                 | 基础设施建设和升级、支撑平台采购、应用系统开发、云资源租赁。  |        |        |  |    |
| 项目总预算                  | 200   |        | 项目当年预算 | 200  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 2023年度预算0万元，2024年度预算200万元。  |        |        |  |    |
| 项目资金来源                 | 来源项目  |        |        | 金额   |    |
|                        | 合计  |        |        | 200  |    |
|                        | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 200  |    |
|                        | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 200  |    |
| 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 |
| 武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目 | 武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目  | 业务委托费  | 200    | 1.工程建设费457.69万元<br>2.工程建设其他费37.96万元<br>3.预备费9.91万元 |    |
| 项目采购                   |   |        |        |  |    |
| 品名                     | 数量  |        | 金额     |  |    |
| C99-其他服务               | 1项  |        | 200    |  |    |

| 项目绩效总目标  |       |   |             |        |         |        |         |
|--|-------|---|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 名称   |       | 目标说明  |             |        |         |        |         |
| 提升武汉车站地区智能化水平                                      |       | 完善武汉车站地区指挥中心智能化配套设施，建设平安建设和安全生产等专题应用，提升武汉车站地区监测预警能力和信息联网水平。 |             |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 提升武汉车站地区智能化水平                                      | 产出指标  | 数量指标  | 平台覆盖率       | 100%   | 计划数据    |        |         |
|  |       | 质量指标  | 等级保护2.0三级要求 | 满足     | 计划数据    |        |         |
|  |       |   | 商用密码评测要求    | 满足     | 计划数据    |        |         |
|  | 成本指标  | 平台一期费用需控制在505.56万元以内  | 预算内         | 计划数据   |         |        |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 武汉车站运行管理效率  | 提升50%  | 计划数据    |        |         |
|  |       |   | 全年安全事件发生率   | < 万分之一 | 计划数据    |        |         |
|  | 满意度指标 | 满意度   | 试点使用用户满意率   | 90%    |         |        |         |
| 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 |         |
| 完善武汉车站地区指挥中心智能化配套设施，建设平安建设和安全生产等专题应用，提升武汉车站地区监测预警能 | 产出指标  | 数量指标  | 平台覆盖率       | ---    | ---     | 100%   | 计划数据    |
|  |       | 质量指标  | 等级保护2.0三级要求 | ---    | ---     | 满足     | 计划数据    |
|  |       |   | 商用密码评测要求    | ---    | ---     | 满足     | 计划数据    |
|  | 成本指标  | 平台一期费用需控制在505.56万元以内  | ---         | ---    | 预算内     | 计划数据   |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 武汉车站运行管理效率  | ---    | ---     | 提升50%  | 计划数据    |
|  |       |   | 全年安全事件发生率   | ---    | ---     | < 万分之一 | 计划数据    |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 试点使用用户满意率   | ---    | ---     | 90%    |         |

### 第三部分 武汉站站区办 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉站站区办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2024 年收支总预算 1460 万元，2024 年武汉站站区办申请预算均为业务专项经费。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1460 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1460 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1460 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1460 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1460 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1460 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 320 万元、城乡社区支出 1140 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

2024年一般公共预算拨款1460万元。其中：(1)本年预算1460万元，2024年站站区办申请预算均为业务专项经费；(2)上年结转0万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出0万元，占0%，其中：人员经费0万元、公用经费0万元；项目支出1460万元，占100%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)320万元，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)529万元，城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)611万元。2024年武汉站站区办申请预算均为业务专项经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1460万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出0万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出1460万元，主要用于：咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出0万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费比2023年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2024年项目支出1460万元，其中：一般公共预算本年拨款1460万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万

元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元(选择本部门使用的收入项目)。具体使用情况如下：

1. 站区公共秩序管理服务 611万元，主要用于站区综合执法队伍及安保人员队伍的组建管理，对站区秩序的日常监管；开展安全隐患排查、危险源分级管控、应急预案演练指导等；增设安装隔离栏杆等，完善站区秩序维护基础设施。

2. 站区城市运维综合养护 529万元，主要用于站区清扫保洁、园林绿化、排水疏捞、市政道路（含人行道路）养护等。

3. 武汉站地区城市运行综合管理平台（一期）项目 200万元，主要用于站区城市运行综合管理平台（一期）项目的基础设施建设和升级、支撑平台采购、应用系统开发、云资源租赁等。

4. 站区办运行补助经费 120万元，主要用于站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电，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运转保障工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元(即部门公用经费)。

### （二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计1460万元。包括：货物类

0万元，工程类0万元，服务类1460万元。

（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557万元。其中，其他-其他（其他适合通过市场化方式提供的服务）557万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1460万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标、0个二级项目支出绩效目标。

## 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 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)

3. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

(三) 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。

(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(六) “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,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。