

武汉站站区办 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉站站区办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉站站区办 2026 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（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉站站区办 2026 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、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 武汉站站区办概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉站站区办部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

第二部分 武汉站站区办 2026 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 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 部门整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表（站区公共秩序管理服务）
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表（站区城市运维综合养护）
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表（站区办运行补助）
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表（武汉站地区城市运行综合管理平台（一期）项目）

表1

收支总表

部门/单位：武汉东站

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	1175.00	一、一般公共服务支出	246.00
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	929.00
		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	1175.00	本年支出合计	1175.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1175.00	支 出 总 计	1175.00

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: 武汉东站

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	单位资金
	合计	1175.00	1175.00	1175.00	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东	1175.00	1175.00	1175.00	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	1175.00	1175.00	1175.00	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

表3

— ∞ —

支出汇总表

部门/单位： 武汉东站

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	1175.00	0.00	1175.00			
201	一般公共服务支出	246.00	0.00	246.00			
20103	政府办公厅(室)及相关	246.00	0.00	246.00			
2010302	一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00			
212	城乡社区支出	929.00	0.00	929.00			
21205	城乡社区环境卫生	430.00	0.00	430.00			
2120501	城乡社区环境卫生	430.00	0.00	430.00			
21299	其他城乡社区支出	499.00	0.00	499.00			
2129999	其他城乡社区支出	499.00	0.00	499.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,175.00	一、本年支出	1,175.00
(一) 一般公共预算拨款	1,175.00	(一) 一般公共服务支出	246.00
(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	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(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	929.00
		(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、上年结转结余			
收入总计	1,175.00	支出总计	1,175.00

表5-1

一般公共预算支出表（功能科目）

部门/单位：武汉东站

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	
	合计	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
201	一般公共服务支出	246.00	0.00	0.00	246.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.00	0.00	0.00	246.00
2010302	一般行政管理事务	246.00	0.00	0.00	246.00
212	城乡社区支出	929.00	0.00	0.00	929.00
21205	城乡社区环境卫生	430.00	0.00	0.00	430.00
2120501	城乡社区环境卫生	430.00	0.00	0.00	430.00
21299	其他城乡社区支出	499.00	0.00	0.00	499.00
2129999	其他城乡社区支出	499.00	0.00	0.00	499.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

部门/单位	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	1175.00			1175.00
051		武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合	1175.00			1175.00
051001		武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综	1175.00			1175.00

表6

一般公共预算基本支出表

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	公用经费
302	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
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	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

单位: 万元

部门/单位: 武汉东站

本单位无一般公共预算基本支出,

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

“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
0.00		0.00	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	0.00

部门/单位： 武汉东站

单位：万元

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东站 单位：万元

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出（分单位）。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:	武汉东站	科目名称	本年政府性基金预算支出		单位: 万元
科目编码			合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉东站		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉东站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,175.00	1,175.00	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站地区综合管理办公室		1,175.00	1,175.00	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东站地区综合管理办公室本级		1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010826051T0000000100	站区公共秩序管理服务	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010826051T0000000101	站区城市设施综合养护	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010826051T0000000102	东站城市运行综合管理平台项目	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010826051T0000000103	站区办运行补助经费	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月21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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1175	100%	1460	1474
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1175	100%	1460	1474
	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	0
特定目标类项目支出		1175	100%	0	0	
合计		1175	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	499	499	用于2129999其他城乡社区支出499万元，包括：公共秩序管理辅助服务478万元、长廊及遮阳棚（风雨连廊）质保金2万元、安全生产16万元、执法终端网络通信服务购置3万	
	站区城市运维综合养护经费	特定目标类项目	430	430	用于2120501城乡社区环境卫生430万元，包括：清扫保洁217.6万元、园林绿化115万元、排水疏捞42.4万元、市政道路（含人行道路）养护44万元	
— 18 —						

项目支出情况	信息化项目专项经费	特定目标类项目	156	156	用于2010302一般行政管理事务156万元，包括：武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）建设相关工作批复金额505.56万元，2024年已支付200万元，2025年已支付232万元，按照合同约定，2026年需支付建设尾款、二类费合同尾款（等保密评、第三方测试、监理）69.325334万元，云资源服务租赁费77万元，开展等级保护、密码评测9万元。
	站区办运行补助经费	特定目标类项目	90	90	用于2010302一般行政管理事务90万元。包括：站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电，纪检、信访维稳、法律顾问、财务绩效审核、保密档案管理、大城管（垃圾分类）、创文创卫宣传及节日氛围营造经费90万元。
整体绩效总目标	长期目标		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，多方联动筑牢平安稳定防线，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。 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:	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	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	每人巡查次数	≥3次/天	计划标准
			人均责任面积	≥9000m ²	计划标准
	质量指标	第三服务合格率	=100%	计划标准	
时效指标	秩序处置完成及时率	=100%	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	保障东车站区公共秩序有序	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	通过对站区东西广场广场及各类城市家具精细化管理,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	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥85929m ²	计划标准
			园林绿化养护面积	≥61416m ²	计划标准
			排水疏捞面积	≥95477m ²	计划标准
	质量指标	道路清扫(含广场)清扫率	≥95%	计划标准	
		交通护栏清洗达标率	≥95%	计划标准	
	时效指标	广场清扫及时性	及时	计划标准	
		设备设施维护响应时间	≤3天	计划标准	
	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	保障	计划标准
维护站区道路、地下空间基础设施,便民利民			便民利民	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度满意度	≥90%	计划标准	
长期目标3:	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	成本节约率	≥0%	计划标准
	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
			宣传培训场次	≥2次/年	计划数据
	质量指标	合同履约率	≥100%	计划数据	
党员学习达标率		≥100%	计划数据		

		时效指标	站区办工作完成及时率	及时	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	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4:	完善武汉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，提升武汉站地区监测预警能力和信息联网水平。						
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	成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	综合管理平台建设	≥1项	计划标准		
		质量指标	等级保护2.0三级要求	满足	计划标准		
			商用密码评测要求	满足	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升武汉站地区监测预警能力和信息联网水平	提升	计划标准		
			全年安全事件发生率	<0.1‰	计划标准		
满意度指标	满意度	试点使用用户满意率	≥90%	计划标准			
年度目标1:	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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	-	-	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	每人巡查次数	≥3次/天	≥3次/天	≥3次/天	计划标准
			人均责任面积	≥9000m ²	≥9000m ²	≥9000m ²	计划标准
		质量指标	第三服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	秩序处置完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障东车站区公共秩序有序	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	满意度指标	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	通过对站区东西广场广场及各类城市家具精细化管理,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。						

	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指	成本节约率	-	-	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥85929m ²	≥85929m ²	≥85929m ²	计划标准
			园林绿化养护面积	≥61416m ²	≥61416m ²	≥61416m ²	计划标准
			排水疏捞面积	≥95477m ²	≥95477m ²	≥95477m ²	计划标准
		质量指标	道路清扫（含广场）清扫率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			交通护栏清洗达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	广场清扫及时性	及时	及时	及时	计划标准
	设备设施维护响应时间		≤3天	≤3天	≤3天	计划标准	
	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	保障	保障	保障	计划标准
			维护站区道路、地下空间基础设施，便民利民	便民利民	便民利民	便民利民	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指	成本节约率	-	-	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	集中开展党员学习次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据
			宣传培训场次	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划数据
		质量指标	合同履约率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			党员学习达标率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	时效指标	站区办工作完成及时率	及时	及时	及时	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	平稳	平稳	平稳	计划数据	
满意度指标	满意度	旅客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标4:	完善武汉东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，提升武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平。						
	一级指标	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定

年度绩效指标	二级指标	一级指标	一级指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率		≥0%	≥0%	≥0%
产出指标	数量指标	综合管理平台建设		≥1项	≥1项	≥1项	计划标准
		等级保护2.0三级要求		满足	满足	满足	计划标准
	质量指标	商用密码评测要求		满足	满足	满足	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升武汉站地区监测预警能力和信息联网水平		提升	提升	提升	计划标准
		全年安全事件发生率		<0.1‰	<0.1‰	<0.1‰	计划标准
满意度指标	满意度	试点使用用户满意率		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月21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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	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	499	项目当年预算	499
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算611万元，2025年度预算578万元，2026年度预算499万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	499	
	一般公共预算财政拨款	499	
	其中：申请当年预算拨款	499	

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	公共秩序管理辅助服务	30226-劳务费	478.00	参照武汉其他三大火车站管理： 1.购买辅助服务经费251万元。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，完成24小时东站地区巡逻和综合管理等工作。按13.96万元/人测算，总计预估251万元，2026年申请预算220万元。 2.购买安保服务306万元。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3人、西广场8人、出租车上客区1人、机动2人）×3班倒=42人，每人7.3万/年，总计预估306.6万元，2026年申请预算258万元。	
安全生产	安全生产		16.00	安全隐患排查、危险源分级管控、安全培训、安全月宣传及培训、应急预案演练指导、安全形势分析等。2026年申请预算16万元。	
执法终端网络通信服务购置	执法终端网络通信服务购置		3.00	根据《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》（武城管[2018]27号），需按要求配备执法装备，执法人员按1台/人配置执法终端，协管员按2人/台配置执法终端。执法终端网络通信服务月租为200元，站区办员额制执法人员3人，协管员18人，需配置12台执法终端，总计需执法终端网络通信服务费12台×200元/月×12个月=2.88万元。	
防晒防雨雨棚	防晒防雨雨棚		2.00	西广场进站口处楼梯雨棚32米，西广场网约车上客区通道雨棚15米，西广场网约车上客区雨棚51米。按照合同约定，2026年支付质保金11928元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99-其他服务		4项		499	
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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	每人巡查次数	≥3次/天	计划标准
			人均责任面积	≥9000m ²	计划标准
		质量指标	第三方服务合格率	=100%	计划标准

		时效指标	秩序处置完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障东车站站区公共秩序有序	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥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	
加强站区的巡查工作力度	成本指标	经济成本指标	成本节约率	-	-	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	每人巡查次数	≥3次/天	≥3次/天	≥3次/天	计划标准
			人均责任面积	≥9000m ²	≥9000m ²	≥9000m ²	计划标准
		质量指标	第三方服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			时效指标	秩序处置完成及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障东车站站区公共秩序有序	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	满意度指标	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月21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	李涛		联系电话	63496280	
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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	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				
项目主要内容	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	430		项目当年预算	430	
项目前两年预算及当年预算变动	2024年度预算529万元，2025年度预算544万元.2026年度预算430万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			430	
	一般公共预算财政拨款			430	
	其中：申请当年预算拨款			430	
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		217.60	<p>(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。</p> <p>(2) 城市家具清洁30元/平米, 护栏长2200米×高1.1米=2420平米, 预估8万元。</p> <p>(3) 城管局提供武汉车站范围内道路测量面积明细表18.55万方×9.78元/平米=181.4万元。</p> <p>以上合计308.4万元。2024年预算整体压减10%, 按10个月服务期批复预算272万元。2026年度申请预算217.6万元。</p>
园林绿化	车站地区范围内的道路乔木养护		115.00	<p>(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。根据财政建议数, 按照9.7元/平米标准测算。</p> <p>(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。根据财政建议数, 按照9.7元/平米标准测算。</p> <p>(3) 行道树2159株×100元/株=21.6万元。</p>
排水疏捞	车站地区范围内道路管网排水疏捞		42.40	<p>1.广场管网疏捞9547.425米*6元/米=6万元。</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>
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		44.00	<p>1.武汉车站广场破损道路养护18万元。</p> <p>2.武汉车站范围内已移交的道路, 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。</p> <p>3.已移交的道路, 拟维修老旧破损人行道1800m², 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/m²、砼预制低站石更换76.74元/米、花岗岩石挡220.11元/个, 合计45万元。</p> <p>以上合计87万元。2024年预算整体压减10%, 按10个月服务期批复</p>

东 站 节 假 日 期 间 医 疗 保 障	东 站 节 假 日 期 间 医 疗 保 障		11.00	节假日期间为武汉东站提供驻站医疗保障服务，经测算2026年7个节假日共33天节假日，标准3000元/天，每年预计费用约11万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C99-其他服务	5项		430		
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
站 区 城 市 运 维 综 合 养 护	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥85929m ²	计划标准
			园林绿化养护面积	≥51416m ²	计划标准
			排水疏捞面积	≥95477m ²	计划标准
	产出指标	质量指标	道路清扫(含广场)清扫率	≥95%	计划标准
			交通护栏清洗达标率	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	广场清扫及时性	及时	计划标准
			设备设施维护响应时间	≤3天	计划标准
	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	保障	计划标准
			维护站区道路、地下空间基础设施,便民利民	便民利民	— 29 — 计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
站区 城市 运维 综合 养护	成本指标	经济成本指标	成本节约率	-	-	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥85929m ²	≥85929m ²	≥85929m ²	计划标准
			园林绿化养护面积	≥61416m ²	≥61416m ²	≥61416m ²	计划标准
			排水疏捞面积	≥95477m ²	≥95477m ²	≥95477m ²	计划标准
		质量指标	道路清扫（含广场）清扫率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			交通护栏清洗达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	广场清扫及时性	及时	及时	及时	计划标准
	设备设施维护响应时间		≤3天	≤3天	≤3天	计划标准	
	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	保障	保障	保障	计划标准
			维护站区道路、地下空间基础设施，便民利民	便民利民	便民利民	便民利民	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月21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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	<p>1.租赁站区办及综合执法中心临时过渡用房房租及物业费。</p> <p>2.办公用房水电费。</p> <p>3.聘请法律顾问经费：主要用于站区办聘请法律顾问等相关服务费用。</p> <p>4.财务绩效审核：主要用于站区办各类第三方项目的财务审计、绩效考核等。</p> <p>5.东站BM档案管理经费：主要用于每年东站BM档案管理相关工作。</p> <p>6.大城管（垃圾分类）专项经费：东站区域内垃圾分类宣传、垃圾投放点设置、卫生设施配备及大城管培训等。</p> <p>7.文明创建：委托专业机构开展武汉东京东、西广场及地下空间公益广告、标识标语、城市小品设计安装、武汉东站志愿者服务站维护等各项创文工作。</p> <p>8.东站媒体宣传费用：主要用于武汉东站每年媒体新闻发布平台的合作宣传费用。</p> <p>9.东站印刷经费：主要用于东站广场及地下指引牌、标志牌等制作印刷等。</p> <p>10.东站夜行公交接驳服务费用。</p> <p>11.配合公安分局开展JD检查相关工作等。</p>		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算120万元，2025年度预算120万元，2026年度预算90万元。—		
	来源项目		金额

项目当年资金来源	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
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、纪检、信访维稳、法律顾问、财务绩效审核、保密档案管理、大城管（垃圾分类）、创文创卫宣传及节日氛围营造经费	用于站站区办临时办公点及综合执法中心用房租	租赁费	90	主要用于站站区办临时办公点及综合执法中心用房租、物业、水电费。	
	站站区办临时办公点及综合执法中心用物业水电费	30209-物业管理费		主要用于站站区办临时办公点及综合执法中心用物业水电费。	
	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。费用4万元。	
	主要用于站区办节假日氛围营造及宣传工作	30299 其他商品和服务支出		主要用于站区办宣传工作，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，站区多语言宣传册设计及印制等。	
	用于站区办印刷制作	30202-印刷费		主要用于站区办广场及地下指引牌、标志牌等制作印刷等	
	用于站区办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		用于站区办地区内垃圾分类宣传、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		1项	90		
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		结合站区办窗口单位特色和优势，以党务、业务、廉洁和站区办历史文化为主要元素，打造站区办窗口党建品牌，营造清正、廉洁、互助、和谐氛围，塑造良好站区办队伍形象。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准

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		
			宣传培训场次	≥2次/年	计划数据		
		质量指标	合同履约率	≥100%	计划数据		
			党员学习达标率	≥100%	计划数据		
		时效指标	站区办工作完成及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期间（春节等国家法定节假日）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，塑造良好站区队伍形象	成本指标	经济成本指标	成本节约率	-	-	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	集中开展党员学习次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据
			宣传培训场次	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划数据
		质量指标	合同履约率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			党员学习达标率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	站区办工作完成及时率	及时	及时	及时	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	平稳	平稳	平稳	计划数据
	满意度指标	满意度	旅客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月21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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2026年		终止年度	2026年	
项目申报理由	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） 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）				
项目主要内容	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	156		项目当年预算	156	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算200万元，2025年度预算232万元，2026年度预算156万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			156	
	一般公共预算财政拨款			156	
	其中：申请当年预算拨款			156	
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	156	2024年已支付200万元，2025年已支付232万元，按照合同约定，2026年需支付建设尾款、二类费合同尾款（等保密评、第三方测试、监理）69.325334万元，云资源服务租赁费77万元，开展等级保护、密码评测9万元。2026年申请预算156万元。	
— 34 —		项目采购			

品名	数量	金额					
C99-其他服务	1项	156					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提升武汉东站地区智能化水平	完善武汉东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，提升武汉东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		
提升武汉东站地区智能化水平	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	综合管理平台建设	≥1项	计划标准		
			质量指标	等级保护2.0三级要求	满足	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平	提升	计划标准		
			全年安全事件发生率	<0.1‰	计划标准		
	满意度指标	满意度	试点使用用户满意率	≥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	
完善武汉东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，提升武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	—	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	综合管理平台建设	—	≥1项	≥1项	计划标准
			质量指标	等级保护2.0三级要求	—	满足	满足
	效益指标	社会效益指标	提升武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平	—	提升	提升	计划标准
			全年安全事件发生率	—	<0.1‰	<0.1‰	计划标准
	满意度指标	满意度	试点使用用户满意率	—	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉站站区办 2026 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。支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。2026 年收支总预算 1175 万元。比 2025 年预算减少 299 万元，下降 20.3 %，主要是厉行节约常态化管理，压减一般公共服务支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1175 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1175 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1175 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 1175 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1175 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1175 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 246 万元、城乡社区支出 929 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 年一般公共预算拨款 1175 万元。其中：（1）本年预

算 1175 万元，比 2025 年预算减少 299 万元，下降 20.3 %，主要是厉行节约常态化管理，压减一般公共服务支出；（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 1175 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）2026 年预算数 246 万元，比 2025 年预算减少 106 万元，下降 30.1 %，主要是厉行节约常态化管理，压减一般公共服务支出。

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）430 万元，比 2025 年预算减少 114 万元，减少 21 %，主要是厉行节约，压减项目经费。

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）499 万元。比 2025 年预算减少 79 万元，下降 13.7 %，主要是厉行节约，压减项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，包括：

工资福利支出 0 万元，

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 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），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是2026年武汉站站区办申请预算均为项目经费，无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1175万元，其中：一般公共预算本年拨款1175万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、上年结转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）具体情况如下：

1. 站区公共秩序管理服务 499 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；东站执法终端网络通信服务、安装防晒防雨雨棚等，完善站区秩序维护基础设施。

2. 站区城市运维综合养护 430 万元，主要用于环境卫生维护，含广场及道路清扫保洁服务、园林绿化、排水疏捞、道路养护、节假日期间医疗保障等。

3. 武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目 156 万元，主要用于站区城市运行综合管理平台（一期）项目的合同尾款支付、云资源服务租赁费、开展等级保护、密码评测等工作。

4. 站区办运行补助经费 90 万元，主要用于站区办及综合执法中心用房物业水电，纪检、信访维稳、法律顾问、财务绩效审核、保密档案管理、大城管（垃圾分类）、创文创卫宣传及节日氛围营造经费等部门运转保障工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2026 年武汉站站区办申请预算均为项目经费，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1175 万元，比 2025 年减少 299

万元，下降20.3%，主要原因是厉行节约常态化管理，压减一般公共服务支出。其中：服务类1175万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出0万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出627万元。其中：50502-商品和服务支出627万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉站站区办共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。2026年新增国有资产454.39096万元，主要为：建设完成武汉站地区城市运行综合管理平台（一期）项目的固定资产及无形资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1175万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。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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和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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差