

江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

一、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（本级），内设两个职能科室：公共安全管理科、综合科。武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心，内设综合部、人事财务部、环卫绿化部、市政设施部、设备部、安全保卫部、投诉处理室等 7 个部室。

二、本部门主要职责是：

承担火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调和市、区人民政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

(三) 人员情况

江汉区汉口火车站地区综合管理办公室共有编制 87 人。其中：

行政编制 7 人、事业人员编制 80 人。2020 年 12 月在职人员实有数人，其中：行政人员 6 人、事业人员 77 人。离退休人员实有数 25 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 4757.53 万元(含机关 2102.47 万元，所属预算单位 2655.06 万元)，比 2020 年预算减少 234.49 万元，下降 4.7%，变动的主要原因是项目经费压减。

2021 年部门预算收入 4757.53 万元(含机关 2102.47 万元，所属预算单位 2655.06 万元)，其中：一般公共预算财政拨款收入 4757.53 万元(含机关 2102.47 万元，所属预算单位 2655.06 万元)。

2021 年部门预算支出 4757.53 万元(含机关 2102.47 万元，所属预算单位 2655.06 万元)，其中：基本支出 2481.16 万元，占 52.15%；项目支出 2276.37 万元，占 47.85%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 231.55 万元；
- 2、卫生健康支出 199.99 万元；
- 3、城乡社区支出 4039.6 万元；
- 4、住房保障支出 286.39 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 4757.53 万元，（按功能分类到项级详见公开表5）具体情况如下：

（一）基本支出 2481.16 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1978.55 万元、公用经费(商品和服务支出)502.61。较 2020 年预算增加 3.01 万元，增长 0.12%，变动的主要原因是经费人员调动。

(二) 项目支出 2276.37 万元，较 2020 年预算减少 242.5 万元，下降 9.65%，变动的主要原因是项目经费压减。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 2006.87 万元，主要用于不可预见费 24 万元（行政）、春运及暑运保障经费 17 万元、法律顾问、安全生产及党建文明创建经费 16 万元、火车站地区清扫保洁经费 466 万元、协管员经费 1071.47 万元、综合整治经费 37.4 万元及广场设备购置及维护经费 375 万元；

2、其他城乡社区事务管理支出 269.5 万元，主要用于不可预见费 269.5 万元（事业）。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2481.16 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

(一) 人员经费 1978.55 万元。包括：

工资福利支出 1823.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 155.43 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 502.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 502.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 656 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 205.8 万元。政府采购预算包括：物类 72 万元，为其他货物、其他车辆、喷墨打印机、其他办公设备、空调机等；服务类 484 万元，为城镇公共卫生服务、印刷服务、审计服务、会计服务；工程类 100 万元，为建筑安装工程、修缮工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3367.2 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 2276.37 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 4757.53 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 471 万元，购买的服务内容主要有：1. 城市维护：城市道路清扫保洁、生活垃圾分类 2. 司法辅助服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021年江汉区汉口火车站地区综合管理办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营业收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：83921640

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,757.53	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	2,894.59
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	968.61
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	155.43
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	231.55	310资本性支出	
		210卫生健康支出	199.99	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	4,039.60	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	738.90
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	286.39		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,757.53	本年支出合计	4,757.53	本年支出合计	4,757.53
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

2021年部门收入预算总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		4,757.53	4,757.53							
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55							
20805	行政事业单位养老支出	231.55	231.55							
2080501	行政单位离退休	135.42	135.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88							
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25							
210	卫生健康支出	199.99	199.99							
21011	行政事业单位医疗	199.99	199.99							
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56							
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06							
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.62	116.62							
212	城乡社区支出	4,039.60	4,039.60							
21201	城乡社区管理事务	4,039.60	4,039.60							
2120101	行政运行（城乡社区）	405.22	405.22							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	2,006.87	2,006.87							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.51	1,627.51							
221	住房保障支出	286.39	286.39							
22102	住房改革支出	286.39	286.39							
2210201	住房公积金	187.71	187.71							
2210202	提租补贴	42.00	42.00							
2210203	购房补贴	56.68	56.68							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		4,757.53	2,481.16	2,276.37				
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55					
20805	行政事业单位养老支出	231.55	231.55					
2080501	行政单位离退休	135.42	135.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
210	卫生健康支出	199.99	199.99					
21011	行政事业单位医疗	199.99	199.99					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06					
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.62	116.62					
212	城乡社区支出	4,039.60	1,763.23	2,276.37				
21201	城乡社区管理事务	4,039.60	1,763.23	2,276.37				
2120101	行政运行（城乡社区）	405.22	405.22					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	2,006.87		2,006.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.51	1,358.01	269.50				
221	住房保障支出	286.39	286.39					
22102	住房改革支出	286.39	286.39					
2210201	住房公积金	187.71	187.71					
2210202	提租补贴	42.00	42.00					

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
2210203	购房补贴	56.68	56.68					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,757.53	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	2,894.59	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	968.61	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	155.43	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	231.55		310资本性支出		
		210卫生健康支出	199.99		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	4,039.60		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	738.90	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	286.39				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	4,757.53	本年支出合计	4,757.53		本年支出合计	4,757.53	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,757.53	支出总计	4,757.53		支出总计	4,757.53	

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,757.53	2,481.16	2,276.37
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55	
20805	行政事业单位养老支出	231.55	231.55	
2080501	行政单位离退休	135.42	135.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	199.99	199.99	
21011	行政事业单位医疗	199.99	199.99	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.62	116.62	
212	城乡社区支出	4,039.60	1,763.23	2,276.37
21201	城乡社区管理事务	4,039.60	1,763.23	2,276.37
2120101	行政运行（城乡社区）	405.22	405.22	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	2,006.87		2,006.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.51	1,358.01	269.50
221	住房保障支出	286.39	286.39	
22102	住房改革支出	286.39	286.39	
2210201	住房公积金	187.71	187.71	
2210202	提租补贴	42.00	42.00	
2210203	购房补贴	56.68	56.68	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,481.16	1,978.55	502.61
301	工资福利支出	1,823.12	1,823.12	
30101	基本工资	329.59	329.59	
30102	津贴补贴	167.78	167.78	
30103	奖金	598.49	598.49	
30107	绩效工资	259.95	259.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	72.62	
30111	公务员医疗补助缴费	110.25	110.25	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	187.71	187.71	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	502.61		502.61
30201	办公费	48.00		48.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.08		2.08
30209	物业管理费	16.84		16.84
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	245.04		245.04
30216	培训费	10.51		10.51
30228	工会经费	8.26		8.26
30229	福利费	39.11		39.11
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	101.17		101.17
303	对个人和家庭的补助	155.43	155.43	
30302	退休费	138.31	138.31	
30307	医疗费补助	17.12	17.12	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020年11月5日

单位名称	武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室					
填报人	刘思颖	联系电话	83921640			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况	
	收入构成	财政拨款	4757.53	85.14%	5587.78	
		其他资金				
		合计	4757.53	85.14%	5587.78	
	支出构成	基本支出	2481.16	99.51%	2493.45	
		项目支出	2276.37	73.57%	3094.33	
合计		4757.53	85.14%	5587.78		
部门职能概述	1、行使火车站地区公共设施的维护和管理，保持整洁、完好、美观； 2、行使火车站地区市容市貌环境卫生等事项的综合管理； 3、行使火车站地区综合组织、协调和监督； 4、市区政府交办的其他任务。					
年度工作任务	1、确保汉口站广场区域、地下空间、客运出租车营运站点交通有序、治安良好、出行平安； 2、确保汉口站区市容市貌、经营秩序良好； 3、确保汉口站区市政园林设施、道路交通设施、供水供电等公共设施完好； 4、配合相关部门做好汉口站区常态化疫情防控工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	法律顾问、安全生产及党建文明创建经费	经常性项目	16.00	16.00	法律顾问、党建经费、文明创建及安全生产	
	协管员经费	经常性项目	1,071.47	1,071.47	工资、五险、节日补贴、管理费、意外保险、伙食费及其他办公费用	
	春运及暑运保障经费	经常性项目	17.00	17.00	春运联合执法、暑运联合执法	
	综合整治经费	经常性项目	37.40	37.40	用于反恐、维稳、协调组织等综合业务；汉口火车站地区、金家墩地区及地下空间整治“黑的”、占道、出店经营、立面整治广场执法电瓶车保险、维修	
	火车站地区清扫保洁经费	经常性项目	466.00	466.00	劳务外包（原服务中心经费（招标金额466万元））	
	不可预见费-综管办	经常性项目	24.00	24.00	综管办行编6人*4万/人/年	
	广场设备购置及维护经费-服务中心	经常性项目	375.00	375.00	垃圾桶、垃圾屋、果皮箱及内胆更换；公厕维护维修；市政设施维修；消防维护及改造等	
	不可预见费-服务中心	经常性项目	269.50	269.50	77人*3.5万/人/年	
整体绩效目标	长期目标（截止2021年）		年度目标			
	确保汉口站广场区域、地下空间、客运出租车营运站点交通有序、治安良好、出行平安；		确保汉口站广场区域、地下空间、客运出租车营运站点交通有序、治安良好、出行平安；			
	确保汉口站区、金家墩客运站地区市容市貌、经营秩序；		确保汉口站区、金家墩客运站地区市容市貌、经营秩序；			
	确保汉口站区垃圾及时清运；环卫设施干净、整洁、完好；公厕环境优美、设施完好。		确保汉口站区垃圾及时清运；环卫设施干净、整洁、完好；公厕环境优美、设施完好。			
长期目标1:	1、确保汉口站广场区域、地下空间、客运出租车营运站点交通有序、治安良好、出行平安； 2、确保汉口站区市容市貌、经营秩序良好； 3、确保汉口站区市政园林设施、道路交通设施、供水供电等公共设施完好；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	产出指标	产出数量	协管员巡查面积	0.21km2	历史标准	
		产出数量	外包劳务公司清扫面积	233638m2	历史标准	
		产出数量	消防演练次数	1次	制度标准	
		产出数量	党员学习、社会活动参与率	100%	历史标准	
		产出质量	城市综合管理工作排名	15名以内	计划标准	
		产出质量	春运及暑运期间综合整治处置率	100%	制度标准	
		产出质量	重大事项法律顾问参与率	100%	制度标准	
		产出质量	设备设施购置维修验收合格率	100%	历史标准	
		成本控制	预算执行控制率	97%-100%	历史标准	
	完成时效	火车站综合整治工作的完成及时率	100%			
效益指标	社会效益	汉口火车站地区旅客出行	更加便利	区政府下达目标		
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥95%			
年度目标1:	1、确保汉口站广场区域、地下空间、客运出租车营运站点交通有序、治安良好、出行平安； 2、确保汉口站区市容市貌、经营秩序良好； 3、确保汉口站区市政园林设施、道路交通设施、供水供电等公共设施完好； 4、配合相关部门做好汉口站区常态化疫情防控工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	产出指标	产出数量	协管员巡查面积	0.21km2	历史标准	
		产出数量	外包劳务公司清扫面积	233638m2	历史标准	
		产出数量	消防演练次数	1次	制度标准	
		产出数量	体温检测覆盖率	100%	历史标准	
		产出质量	党员学习、社会活动参与率	100%	制度标准	
		产出质量	城市综合管理工作排名	15名以内	计划标准	
		产出质量	春运及暑运期间综合整治处置率	100%	制度标准	
		产出质量	重大事项法律顾问参与率	100%	制度标准	
		产出质量	设备设施购置维修验收合格率	100%	历史标准	
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	历史标准		
完成时效	火车站综合整治工作的完成及时率	100%				
效益指标	社会效益	汉口火车站地区旅客出行	更加便利	区政府下达目标		
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥95%			

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

项目名称	春运及暑运保障经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
项目实施单位	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
与项目相关单位职能概述	1、行使火车站地区公共设施的维护和管理，保持整洁、完好、美观；2、行使火车站地区市容市貌环境卫生等事项的综合管理；3、行使火车站地区综合组织、协调和监督；4、市区政府交办的其他任务。				
项目概况	<p>一、项目立项依据：根据春运及暑运期间火车站人流量的情况，为保证站区旅客平安出行，与第三方签订项目外包合同，并向区政府提交经费申请的报告。</p> <p>二、项目的主要任务和资金投向：春运及暑运期间协调市交委客管处、区交警大队、区城管委（交通局）、团区委、站区派出所及汉口火车站、地铁集团、公交集团等多家单位，全力配合公安交管及协勤人员全天候现场值勤，使汉口站区整体秩序平稳，保障旅客顺利换乘，及时有效疏散人群。</p> <p>三、项目可行性分析：根据保安员工守则，督促第三方劳务派遣人员履行合同内容，做好安全疏导工作，确保不发生交通拥堵和人员踩踏事故的发生。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	2019 年完成情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算及执行情况 100%，截止 2020 年 8 月底余额 3 万。				

项目预算资金投入表

项目总金额	17.00	当年金额	17.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	17.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他专项支出 1	17.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1、确保交通有序、治安良好、出行平安； 2、确保营运秩序、经营秩序合法、规范； 3、确保旅客出行环境便捷、安全、舒适； 4、确保旅客不滞留，积极平稳疏散旅客。 |
|--|

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

项目名称：春运及暑运保障经费

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	春运及暑运期间黑车、拉客人员整治次数	不间断	春运及暑运保障方案
项目产出	01 产出数量	春运及暑运期间乞讨流浪人员整治次数	不间断	
项目产出	01 产出数量	春运暑运保障天数	102 天	春运保障天数 40 天，暑运保障天数 62 天
项目产出	02 产出质量	春运及暑运期间媒体曝光事件处置率	100%	
项目产出	02 产出质量	春运及暑运期间旅客有效疏散率	100%	春运及暑运保障方案
项目产出	02 产出质量	春运及暑运期间群众投诉件处置率	99%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	春运及暑运组织保障工作完成及时率	100%	上述所有工作在规定的时间内完成
项目效益	06 社会效益	春运及暑运期间汉口火车站旅客出行	顺畅便利	
项目效益	07 环境效益	汉口火车站地区市容环境	良好	
	08 可持续影响	春运及暑运期间组织保障工作的可持续性	有保障	
项目效益	09 服务对象满意度	汉口火车站旅客满意度	90%	

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

项目名称	法律顾问、安全生产及党建文明创建经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
项目实施单位	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
与项目相关单位职能概述	1、行使火车站地区公共设施的维护和管理，保持整洁、完好、美观；2、行使火车站地区市容市貌环境卫生等事项的综合管理；3、行使火车站地区综合组织、协调和监督管理；4、市区政府交办的其他任务。				
项目概况	<p>一、项目立项依据：根据区级部门预算手册内容编制。</p> <p>二、项目的主要任务和资金投向：完善以事前防范和事中控制为主、事后补救为辅的政府及行政行为法律风险化解机制，积极发挥律师的专业优势，通过建立健全法律顾问体系，提高我办行政的能力和水平。排查汉口站地区安全隐患并及时进行整改，努力达到安全责任事故“零发生”。保障党组织建设、结对共建及文明创建等相关活动的展开。</p> <p>三、项目的可行性分析：签订相关合同，依据合同内容为我办解决民事纠纷、审定工程施工、咨询、监利合同及提供法律咨询服务等。提升站区安全生产工作水平，遏制较大事故的发生。保障党建文明创建活动圆满完成。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	2019 年绩效评价良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算执行情况 99%，截止 2020 年 8 月底余额 0.72 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	16.00	当年金额	16.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	16.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他专项支出 1	16.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

- 1、全面推动法制建设；
- 2、加强安全隐患排查与整改；
- 3、积极开展基层党组织专题教育活动；
- 4、规范文明用语、礼貌待人、引导群众树立正确的价值观。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室
产及党建文明创建经费

项目名称：法律顾问、安全生

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	地下空间技术管理 人员培训人数	9 人	
项目产出	01 产出数量	第三方机构安全隐 患排查次数	≥4 次	
项目产出	01 产出数量	基层党组织专题教 育活动	至多 14 次	
项目产出	01 产出数量	修改各类合同次数	≥ 18 次	
项目产出	01 产出数量	消防演练次数	≥1 次	
项目产出	01 产出数量	党员在共建社区义 务服务活动次数	至多 6 次	对口联系银河里社区
项目产出	02 产出质量	党员学习、社会活动 活动参与率	100%	
项目产出	02 产出质量	基层党建考核	优秀	上级考核
项目产出	02 产出质量	消防器材更换覆盖 率	100%	保障消防器材全部在 有效期内，设施完好。
项目产出	02 产出质量	重大事项法律顾问 参与率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
项目产出	04 完成时效	安全隐患排查工作 完成及时率	100%	
项目产出	04 完成时效	消防演练及时完成 率	100%	
项目效益	06 社会效益	党群关系	更加密切	
项目效益	08 可持续影响	基层党建工作的可 持续性	有保障	
项目效益	09 服务对象满意度	共建社区的满意度	≥95%	对接的共建社区对共 建活动的满意度

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心（盖章）

项目名称	广场设备购置及维护经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	汉口火车站服务中心	负责人	罗军	联系电话	85578706
项目实施单位	汉口火车站服务中心	负责人	罗军	联系电话	85578706
与项目相关单位职能概述	汉口火车站地区市政设施、道路维修、供水供电、排水疏捞、环境卫生、设备安全、消防安全等保障性服务工作及承担上级交办的其他事项。				
项目概况	<p>一、项目立项依据：根据江编发[2016]37号文件规定,本单位职责范围包括汉口火车站地区市政设施、道路维修、供水供电、排水疏捞、环境卫生、设备安全、消防安全等保障性服务工作及承担上级交办的其他事项。</p> <p>二、项目的主要任务和资金投向：确保汉口火车站广场地区及五万平方的地下空间不发生设备安全事故，保证四大系统（风，水，电，消防）的正常运转。</p> <p>三、项目的可行性分析：日常工作中，不间断巡查，每名工作人员分管各自辖区，每个系统有专人管理，在有关项目实施过程中按照三重一大及内控制度执行。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	2019年绩效评价良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019-2020年预算及执行情况良好。				

项目预算资金投入表

项目总金额	375.00	当年金额	375.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	375.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他专项支出 1	375.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
工程类	建筑安装工程	次	20.00
工程类	修缮工程	次	30.00

项目绩效总目标

全年无安全生产责任事故，确保各类设施设备正常运行

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心（一类）

项目名称：广场设备购置及

维护经费

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	维护维修公厕数量	9	
项目产出	01 产出数量	维护维修电梯数量	4	
项目产出	01 产出质量	设备故障率	≤10%	设备故障率=全年设备故障天数/全年设备运行天数
项目产出	01 产出质量	事故率	0	事故率=全年事故件数/全年天数*100%
项目产出	02 产出质量	设备验收合格率	100%	验收合格率=合格次数/验收次数*100%
项目产出	02 产出质量	广场设施购置维护标准		全年无安全责任事故，确保各类设施设备正常运行
项目产出	03 成本控制	预算执行率	90%-100%	预算执行率=资金实际支出数/预算数*100%
项目产出	04 完成时效	设备故障及时排除率	100%	完成及时率=实际完成件数/计划完成件数*100%
项目效益	06 社会效益	旅客使用广场公共设施	便利便捷	
项目效益	08 可持续影响	广场设备设施更新维护	持续得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	旅客对广场设施的满意度	≥90%	服务对象满意率=满意人员/被调差人员*100%

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

项目名称	火车站地区清扫保洁经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	汉口火车站综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
项目实施单位	汉口火车站综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
与项目相关单位职能概述	汉口火车站地区环卫清扫保洁、垃圾清运等工作。				
项目概况	<p>一、项目立项依据：根据江编发[2016]37号文件规定,本单位职责范围包括承担汉口火车站地区环境卫生服务工作,为提升火车站地区环卫管理水平,针对窗口地段环卫左右难度大的实际状况,采取公开招标方式将环卫作业外包给专业公司承担。</p> <p>二、项目的主要任务和资金投向：汉口火车站地区环卫清扫保洁、垃圾清运等工作。环卫外包费 466 万/年。</p> <p>三、项目的可行性分析：</p> <p>1、人力保障：人员配置 117 人,设定早班 20 人、中班 20 人、长白班 16 人、夜班 17 人、机动班 21 人、公厕 10 人、管理人员 13 人（经理 4 人、主管、班长 9 人）2、物力保障：汉口火车站广场地区清扫保洁外包经费（招标金额 466 万元）。</p> <p>3、工作环境：</p> <p>作业范围：汉口火车站综合管理辖区责任范围,其中地上广场（含中心广场、东财神广场、南发展大道、西邮政储蓄银行、北火车站站房、银墩路部分）；火车站地下广场（地下停车场及公共通道部分）；金家墩长途客运站地区（青年路发展大道至后襄河北路段、发展大道青年路至后襄河二路段、后襄河一路、后襄河二路、后襄河北路）；过街通道共四大块范围清扫保洁。</p> <p>作业面积:233638 平方米。其中,火车站地上广场面积 150678 平方米,地下广场面积 41932 平方米,客运站地区面积 38838 平方米,地街通道面积 2190 平方米。</p> <p>作业内容：车行道、人行道、站前广场的不间断清扫保洁,道路广场每天至少 2 次的冲洗及洒水降尘。</p> <p>作业时间：早 5:00 至晚 23:00,保持有人员在岗。</p> <p>4、制度保障：制定了相关的岗位制度及奖惩办法。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	完成情况良好。取得的成绩:2019 年 5-7 月连续 3 次在全市大城管考核中获得得红旗单位,多次取得江汉区第一名的好成绩。存在不足:管理能力有待提高。加强学习,提高管理技能,加大巡查力度,发现问题及时整改,争取得更好的成绩。				

2019-2020 年预算 及执行情况	2019 年预算及执行情况良好，截止 2020 年 8 月底余额 194 万元。
------------------------	--

项目预算资金投入表

项目总金额	466.00	当年金额	466.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	466.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	委托业务费	466.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	城镇公共卫生服务	一次	466.00

项目绩效总目标

- 1、努力达到 4A 级风景区的标准；
- 2、力保路面干净整洁、无灰尘无垃圾；
- 3、确保垃圾及时清运；
- 4、确保环卫设施干净、整洁、完好；
- 5、确保公厕环境优美、设施完好。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室
经费

项目名称：火车站地区清扫保洁

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	清扫面积	233638m ²	
项目产出	01 产出数量	清扫公厕数量：	9 个	
项目产出	01 产出数量	垃圾清运次数：	≥260 次	以年计数
项目产出	02 产出质量	垃圾清扫验收合格率：	100%	
项目产出	02 产出质量	火车站地区环境	达到 4A 级风景区标准	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	90%-100%	预算执行率=资金实际支出数/预算数*100%
项目产出	04 完成时效	垃圾清运完成及时率	100%	完成及时率=实际完成件数/计划完成件数*100%
项目效益	06 社会效益	民众火车站出行	方便舒心	
项目效益	08 可持续影响	火车站地区清扫保洁工作的可持续性	得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	民众对火车站环境的投诉率	≤10%	

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

项目名称	协管员经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
项目实施单位	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
与项目相关单位职能概述	1、行使《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》规定的行政处罚权；2、行使与火车站地区管理相关的道路运输、音像制品、出版物、商品与服装价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；3、行使火车站地区公共设施的维护和管理，保持整洁、完好、美观；4、行使火车站地区市容市貌环境卫生等事项的综合管理；5、行使市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项的前置审批意见；6、行使火车站地区综合组织、协调和监督管理。7、市区政府交办的其他任务。				
项目概况	一、项目立项依据：根据站区营运点使用综合协管员情况的财政签报。 二、项目的主要任务和资金投向：确保汉口站区、地下空间交通有序、治安良好、出行平安；确保汉口站区、金家墩客运站地区市容市貌、经营秩序；确保市政园林设施、道路交通设施等公共设施完好。 三、项目的可行性分析：根据保安员工守则，综合管理员工作守则，保安员岗位职责规章制度，督促第三方派遣人员履行合同内容，做好安全疏导工作，确保不发生交通拥堵和人员踩踏事故的发生，保障旅客平安出行。				
上年绩效评价结果整改及应用	2019 年完成情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算及执行情况 100%，截止 2020 年 8 月底余额 603 万。				

项目预算资金投入表

项目总金额	1071.47	当年金额	1071.47
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1071.47	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	政府购岗人员工资	1071.47

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

确保汉口站区、地下空间交通有序、治安良好、出行平安；确保汉口站区、金家墩客运站地区市容市貌、经营秩序；确保市政园林设施、道路交通设施等公共设施完好。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

项目名称：协管员经费

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	汉口站管理区域每天值守时间	24 小时	
项目产出	01 产出数量	平均每月伙食提供天数	26 天	
项目产出	01 产出数量	聘用协管人员数量	207 人	保安 198 人、技术人员 9 人
项目产出	01 产出数量	协管区域面积	0.3km ²	
项目产出	02 产出质量	城市综合管理工作排名	15 名以内	
项目产出	02 产出质量	无障碍通道	顺畅	
项目产出	02 产出质量	协助执法部门处理违规宣传控制率	≥95%	
项目产出	02 产出质量	协助执法部门对占道经营、违章流动经营摊贩问题处置率	≥95%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	井盖丢失标志设置及时率	100%	
项目产出	04 完成时效	群众投诉件及时处置率	100%	区政府下达目标
项目效益	06 社会效益	广场地区安全生产事故数	0	区政府下达目标
项目效益	08 可持续影响	汉口火车站地区综合管理工作的可持续性	有保障	
项目效益	09 服务对象满意度	群众投诉处置满意度：	90%	

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

项目名称	综合整治经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
项目实施单位	汉口火车站地区综管办	负责人	于跃茹	联系电话	83921640
与项目相关单位职能概述	1、行使火车站地区公共设施的维护和管理，保持整洁、完好、美观；2、行使火车站地区市容市貌环境卫生等事项的综合管理；3、行使火车站地区综合组织、协调和监督；4、市区政府交办的其他任务。				
项目概况	一、项目立项依据：根据汉口站地区管理体制及综合整治情况的汇报。 二、项目的主要任务和资金投向：协助执法部门维护站区良好的营商环境、保证旅客平安出行。 三、项目可行性分析：站区“兔子”拉客、“出租”议价、“黑车”非法运营等行为明显向好。占道经营、违章流动经营摊贩问题得到有效改善。				
上年绩效评价结果整改及应用	2019 年完成情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算执行率 100%；2020 年 8 月底余额 17 万。				

项目预算资金投入表

项目总金额	37.40	当年金额	37.40
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	37.40	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他专项支出 1	37.40

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

- 1、确保汉口站区、地下空间、客运出租车营运站点交通有序、治安良好、出行平安；
- 2、确保汉口站区、金家墩客运站地区市容市貌、经营秩序；
- 3、确保市政园林设施、道路交通设施等公共设施完好。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

项目名称：综合整治经费

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	汉口火车站地区联合整治次数	每周 1 次	
项目产出	01 产出数量	执法服装数量	207 套	
项目产出	01 产出数量	巡查面积	0.21km ²	
项目产出	01 产出数量	志愿者岗亭	2	
项目产出	01 产出数量	出租车管理面积	10960m ²	
项目产出	02 产出质量	体温检测覆盖率	100%	
项目产出	02 产出质量	协助执法部门对占道经营、违章流动经营摊贩问题处置率	≥95%	区政府下达绩效目标
项目产出	02 产出质量	城市综合管理工作排名	15 名以内	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	联合整治工作完成及时率	100%	
项目产出	04 完成时效	巡查频率	24 小时不间断	
项目效益	06 社会效益	火车站地区重大安全事故发生数	0	
项目效益	08 可持续影响	汉口火车站综合维稳工作	持续得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	旅客出行满意度	≥95%	旅客调查问卷