

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安火车站地区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1684.13	一、部门预算	1684.13	一、部门预算	1684.13	一、部门预算	1684.13
2	1、财政拨款	1684.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	467.21	1、机关工资福利支出	445.39
3	（1）一般公共预算拨款	1684.13	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	445.39	2、机关商品和服务支出	1235.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	21.69	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1216.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43.43	（2）商品和服务支出	1213.93	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.11	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1566.43	（6）资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1684.13	本年支出合计	1684.13	本年支出合计	1684.13	本年支出合计	1684.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1684.13	支出总计	1684.13	支出总计	1684.13	支出总计	1684.13

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1684.13	一、财政拨款	1684.13	一、财政拨款	1684.13	一、财政拨款	1684.13
2	1、一般公共预算拨款	1684.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	467.21	1、机关工资福利支出	445.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	445.39	2、机关商品和服务支出	1235.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	21.69	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1216.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	43.43	（2）商品和服务支出	1213.93	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11			10、卫生健康支出	20.11	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1566.43	（6）资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1684.13	本年支出合计	1684.13	本年支出合计	1684.13	本年支出合计	1684.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1684.13	支出总计	1684.13	支出总计	1684.13	支出总计	1684.13

表五

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,684.13	445.51	21.69	1,216.93	
2	208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	1,566.43	327.81	21.69	1,216.93	
12	21201	城乡社区管理事务	1,566.43	327.81	21.69	1,216.93	
13	2120101	行政运行	64.50	64.50	0.00	0.00	
14	2120104	城管执法	1,501.93	263.31	21.69	1,216.93	
15	221	住房保障支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.15	54.15	0.00	0.00	

表六

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目－不含上年结转）

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	备注
1		合计			1,684.13	445.51	21.69	1,216.93	
2	301	工资福利支出			445.38	445.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.73	156.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.14	53.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.92	110.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.15	54.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,235.62	0.00	21.69	1,213.93	
13	30201	办公费	50201	办公经费	67.10	0.00	3.40	63.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.00	0.00	3.00	20.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,093.73	0.00	0.00	1,093.73	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	0.00	0.00	7.50	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

表七

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目 – 不含上年结转)

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	467.21	445.51	21.69	
2	208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
7	210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	
11	212	城乡社区支出	349.51	327.81	21.69	
12	21201	城乡社区管理事务	349.51	327.81	21.69	
13	2120101	行政运行	64.50	64.50	0.00	
14	2120104	城管执法	285.01	263.31	21.69	
15	221	住房保障支出	54.15	54.15	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.15	54.15	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.15	54.15	0.00	

表八

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目－不含上年结转)

预算单位：西安火车站地区管理委员会 单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			467.20	445.51	21.69	
2	301	工资福利支出			445.38	445.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.73	156.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.14	53.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.92	110.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.15	54.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.69	0.00	21.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,216.93	
2	155	西安火车站地区管理委员会	1,216.93	
3	155001	西安火车站地区管理委员会	1,216.93	
4		专用项目	1,216.93	
5		其他履职业务经费	1,216.93	
6		保洁员工资	252.81	保洁员基本工资。
7		出租车循环车场及旅客服务中心费用	24.00	旅客服务中心及物价、工商、旅游等多部门联合办公窗口，24小时为旅客提供了相关咨询、投诉服务，大大提高广场职能部门的服务意识及水平，为旅客营造温馨舒适的出行环境。
8		创文及疫情防控工作	3.00	处理疫情防控及日常各种事务增加办公设备及耗材。
9		广场各项设施管理及维修	48.00	为改善火车站地区整体环境，提升站区服务水平，按照市市政部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的市政设施进行管理和维护。
10		旅客服务大厅费用	20.00	旅客服务中心及物价、工商、旅游等多部门联合办公窗口，24小时为旅客提供了相关咨询、投诉服务，大大提高广场职能部门的服务意识及水平，为旅客营造温馨舒适的出行环境。
11		文明引导员	6.00	在辖区开展经常性文明交通劝导活动，帮助乘客和行人解答出行疑问，提供义务指路等文明引导服务，监督和纠正市民随地吐痰、乱扔纸屑等生活陋习。
12		辖区购买保安服务	609.00	管委会负责火车站地区日常管理、综合管理执法和综合治理的组织协调工作。按照市政府2016年11月5日会议精神及《西安火车站地区综合治理改革工作方案》相关决定事项等，在管委会辖区重点区域派驻保安人员145人，24小时无缝隙开展执勤、巡逻，对重点地段、重要时段加强防控。
13		宣传展板等费用	41.00	组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强各类宣传。
14		宣传展板等费用安排	7.20	为组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强各类宣传，共创和谐社会。
15		执法人员工资	205.92	火车站管委会组建综合执法大队，为管委会下属事业单位。主要职责是统一行使市容环卫、城市绿化、户外广告、门头牌匾、噪音污染、违法建设、运政稽查、出租车管理以及各类经营行为市场监管等方面的行政执法权，开展综合执法试点工作。

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表十三

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				
1		合计									2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00												
2	155	西安火车站地区管理委员会									2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00												
3	155001	西安火车站地区管理委员会									2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00												

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁员工资		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	252.81	
			其中:财政拨款	252.81	
			其他资金		
总体目标	打造文明的站区环境,树立西安良好城市形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	114名保洁员	严格执行区城市管理局市容环境普扫次数和道路保洁考核指标	
		质量指标	严格执行市容环境卫生考核指标	执行以克论净清扫保洁标准	
		时效指标	2021年全年	全年24小时清扫保洁	
		成本指标	预算控制	预算控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造文明的站区环境,树立西安良好城市形象。	全面提升市容环境卫生水平,优化旅客出行环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升城市形象	持续提升城市窗口形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好	倾听市民旅客反馈建议,加强地区商户企业协作	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出租车循环车场及旅客服务中心费用		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	全面提升火车站地区品质形象,提供安全、有序、安宁的地区环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	全年	
		质量指标	旅客服务中心15项便民服务、出租车循环车场管理	全面覆盖	
		时效指标	按时完成年度工作任务	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	不超出预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足市民旅客需求,中心化城市建设	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	立足各项服务,城市的第一张名片	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	不断提升	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			创文及疫情防控工作		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	组织辖区单位、门店开展城市治理、爱国卫生(四城联创)等工作,抓行业诚信建设,塑造窗口良好形象。处理疫情防控期间出现的各种事务。增加办公设备及耗材费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备	固定资产	
		质量指标	高效完成工作	良好	
		时效指标	按时高效	按照上级要求时间	
		成本指标	严格控制费用	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造和谐安全站区	市民及旅客称赞	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	良好	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			广场各项设施管理及维修		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	提供安全、有序、安宁的地区环境，切实有效的改善辖区的经营环境、市容环境等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区设施	全年	
		质量指标	定期检查及时维修更换设施	无破损	
		时效指标	及时 安全	全年	
		成本指标	预算控制数	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造国际化大都市	树立良好城市形象	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及公众满意度	良好	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅客服务大厅费用			
主管部门		西安火车站地区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	树立西安良好城市形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅客服务中心及物价、工商、旅游等多部门联合办公窗口	全年	
		质量指标	24小时为旅客提供了相关咨询、投诉服务,提升了旅客安全便捷的出行保障。	良好城市形象	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算内	预算控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续事项	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文明引导员		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	全面提升火车站地区品质形象,提供安全、有序、安宁的地区环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	5名文明引导员费用	全年	
		质量指标	文明引导员优化服务	全面覆盖	
		时效指标	按时完成年度工作任务	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足市民旅客需求,中心化城市建设	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	立足各项服务,城市的第一张名片	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	不断提高	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			辖区购买保安服务		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	609.00	
			其中:财政拨款	609.00	
			其他资金		
总体目标	以一流管理水平和良好的窗口形象,全面提升火车站地区品质形象,提供安全、有序、安宁的地区环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保服务	全年	
		质量指标	火车站地区市容环境、治安秩序、交通秩序、旅游秩序、经营秩序均得到了明显改善	全面覆盖	
		时效指标	按时完成年度工作任务	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足市民旅客需求,中心化城市建设	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	立足各项服务,城市的第一张名片	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	不断提高	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传展板等费用		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.00	
			其中: 财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	打造和谐站区, 树立西安良好城市形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传主旋律, 弘扬正能量	全年	
		质量指标	定期检查展板、宣传是否到位	无破损, 内容正确	
		时效指标	及时完成	全年	
		成本指标	预算控制内	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象	宣传正能量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传展板等费用安排		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.20	
			其中: 财政拨款	7.20	
			其他资金		
总体目标	打造和谐站区，树立西安良好城市形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传主旋律，弘扬正能量	全年	
		质量指标	定期检查宣传展板	无破损	
		时效指标	及时完成	全年	
		成本指标	预算内	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象	宣传正能量、主旋律	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法人员工资		
主管部门			西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	205.92	
			其中:财政拨款	205.92	
			其他资金		
总体目标	以一流管理水平和良好的窗口形象,确保旅客出行顺畅环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法队员	队员工资	
		质量指标	综合整治,打击非法活动。按照交通、物价、文化、旅游等部门委托的职能开展综合管理执法	全面覆盖	
		时效指标	按时完成年度工作任务	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足市民旅客需求,中心化城市建设	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合管理执法,提供安全、有序、安宁的地区环境	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	不断提升	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	履行三定方案确定的工作职能，完成区委区政府的交办任务，保障单位正常履职运行，	467.21	467.21	
	辖区城市综合治理工作	城市综合治理，提高服务管理水平，确保广场秩序稳定安全。提升站区公共服务能力、城市治理能力、应急处控能力，营造安全、顺畅、文明、和谐、整洁的城市窗口形象。	1216.93	1216.93	
	金额合计		1684.14	1684.14	
年度 总体 目标	西安火车站地区环境优美、安定和谐、出行安全的站区环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辖区管理面积(平方公里)		0.38
		质量指标	12306投诉		≤0
			安全事故发生率		≤0
		时效指标	资金支出时效		2020年12月中旬以前
			城市综合治理		2020年12月中旬以前
		成本指标	保洁员工资		252.81
			广场各项设施维护		68
			安保服务		609
	社会效益指标	社会效益指标	作为西安市的一张名片，提升西安影响力		有所提高
			辖区商户文明经营、旅客出行安心		有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度		持续提高
			促进国民经济健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客、旅客满意度		≥85
			政府部门年度目标考核		良好以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。