

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,042.80	一、部门预算	1,042.80	一、部门预算	1,042.80	一、部门预算	1,042.80
1、财政拨款	1,042.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,042.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	367.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.61	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.71	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,037.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	653.01	6、对事业单位资本性补助	4.20
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43.95	(2)商品和服务支出	648.81	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	11.01	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.71
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出	987.84	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	4.20	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,042.80	本年支出合计	1,042.80	本年收入合计	1,042.80	本年收入合计	1,042.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计	1,042.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,042.80	1,042.80	1,042.80								
055	火车站广场管理委员会	1,042.80	1,042.80	1,042.80								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,042.80	一、财政拨款	1,042.80	一、财政拨款	1,042.80	一、财政拨款	1,042.80
1、一般公共预算拨款	1,042.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	367.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.61	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.71	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,037.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	653.01	6、对事业单位资本性补助	4.20
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43.95	(2)商品和服务支出	648.81	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	11.01	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.71
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出	987.84	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	4.20	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,042.80	本年支出合计	1,042.80	本年收入合计	1,042.80	本年收入合计	1,042.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计	1,042.80

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	1,042.80	368.18	21.61	653.01	
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95			
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	11.01	11.01			
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01			
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74			
212	城乡社区支出	987.84	313.22	21.61	653.01	
21201	城乡社区管理事务	987.84	313.22	21.61	653.01	
2120101	行政运行	55.19	55.19			
2120104	城管执法	932.65	258.03	21.61	653.01	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			1,042.80	368.18	21.61	653.01	
301	工资福利支出			367.47	367.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	145.32	145.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	75.62	75.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	2.30	2.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	89.27	89.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	43.41	43.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	10.27	10.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	1.28	1.28			
302	商品和服务支出			670.42		21.61	648.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	258.81			258.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	1.76		1.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.15		0.15		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	8.50		2.50	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	384.00			384.00	
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.71	0.71			
310	资本性支出			4.20			4.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）（事	4.20			4.20	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	389.79	368.18	21.61	
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95		
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	11.01	11.01		
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01		
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74		
212	城乡社区支出	334.83	313.22	21.61	
21201	城乡社区管理事务	334.83	313.22	21.61	
2120101	行政运行	55.19	55.19		
2120104	城管执法	279.64	258.03	21.61	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			389.79	368.18	21.61	
301	工资福利支出			367.47	367.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	145.32	145.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	75.62	75.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	2.30	2.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	89.27	89.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	43.41	43.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	10.27	10.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	1.28	1.28		
302	商品和服务支出			21.61		21.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	1.76		1.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）				
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）（事				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	653.01	
055	火车站广场管理委员会	653.01	
	出租车循环车场文明引导员	6.00	5人*1000元*12月=6万元
	购置办公设备	4.20	
	宣传展板制作	42.00	辖区广告宣传展板制作费用
	出租车循环车场工作人员工资	24.00	聘用人员维持出租车进场离场，10人24小时2班倒。每人每月2000元。
	综合治理	6.00	城市综合治理，执法车24小时巡逻费用
	综合执法大队人员工资	206.00	每人每月3500元 50人
	旅客服务大厅费用	24.00	服务中心电费、办公费、设施维护费等
	临聘人员费用	20.00	一线临聘人员降温费、劳保等费用以及高温、春节等慰问费用
	保洁员工资	252.81	114人基本工资
	广场各项设施维护	68.00	辖区设施包括路面、树坑、道沿、广告牌、护栏、隔离墩、遮阳伞等日常维护维修及保洁物品工具购置

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		4.20	
212												4.20	
	01											4.20	
212	01	04	055	台式电脑	台式电脑		戴尔3900	5				2.00	
212	01	04	055	打印一体机	一体机		惠普	5				1.00	
212	01	04	055	办公桌	办公家具		采购指定	6				1.20	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出租车循环车场文明引导员		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	维护出租车循环车场出租车有序入场离场，保障车场安全		
	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	人员数量	5人
		质量指标	安全事故发生率	≤0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	6万
	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
			旅客出行安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
政府部门目标任务考核			良好以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		购置办公设备		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.2	
		其中：财政拨款	4.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	满足工作需求，提升服务水平		
	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	台式电脑	5台
			打印一体机	5台
			办公桌椅	6套
		质量指标	政府采购指定供应商	询价取最低价
			产品质量	验收合格入账
		时效指标	资金支出时限	2020年12月31日以前
			资金支出时限	2020年12月31日以前
			效益指标	社会效益指标
	可持续影响指标	促进站区管理有序、服务细致		长期
		服务水平提升影响	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
			政府部门目标任务考核	良好以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宣传展板制作		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	42	
		其中：财政拨款	42	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	广场宣传展板制作安装，切合主题宣传时政，		
	目标2：	美化宣传环境，弘扬主旋律正能量。		
	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	广场日均客流量	3万人
			展板数量	1000个
		质量指标	安全事故发生率	≤0
			质量验收合格率	≥98
		时效指标	资金支出时限	2020年12月31日以前
			及时维修更换	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	42万元
	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
			旅客出行安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
			政府部门目标任务考核	良好以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出租车循环车场工作人员工资		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	维护出租车循环车场出租车有序入场离场，保障车场安全		
	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	广场日均客流量	3万人
			出租车日均进出量	5000次
		质量指标	安全事故发生率	≤0
			乘客投诉率	≤0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	24万
	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
			旅客出行安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
			政府部门目标任务考核	良好以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法车费用		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为使辖区安全有序，执法车24小时巡逻		
	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	广场日均客流量	3万人
			辖区管理面积	0.28平方公里
		质量指标	安全事故发生率	≤0
			投诉率	≤0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	6万元
	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
			旅客出行安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
			政府部门目标任务考核	良好以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综合执法大队人员工资		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	206	
		其中：财政拨款	206	
		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	广场日均客流量	3万人
			辖区管理面积	0.28平方公里
		质量指标	安全事故发生率	≤0
			投诉率	≤0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	206万元
	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
			旅客出行安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
政府部门目标任务考核			良好以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅客服务中心大厅费用		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	在已有的“出行咨询、旅客维权、民政救助、热线电话”服务事项基础上，特增设“重点旅客预约进站、便民轮椅、关怀走失儿童、失物招领、免费热水、应急药箱、图书借阅、免费电话、手机充电、免费Wi-Fi、母婴休息、爱心针线包”等共计15项便民服务事项，向各地旅客提供力所能及的帮助和关怀。		
	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	广场日均客流量	3万人
			辖区管理面积	0.28平方公里
		质量指标	落实便民服务措施	15项
			投诉率	≦0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	24万元
	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
			旅客出行方便安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
			政府部门目标任务考核	良好以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员劳保费用		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	临聘人员劳保费用，保障临聘人员合法权益		
	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	广场日均客流量	3万人
			辖区管理面积	0.28平方公里
		质量指标	落实劳动法相关规定	1项
			投诉率	≤0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	20万元
	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
			旅客出行安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
政府部门目标任务考核			良好以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员基本工资		
主管部门				
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	年度目标			
	目标1：	共建清洁广场，提升站区环境品质		
	目标2：	深入开展“路长制”、“所长制”城市治理工作，常态开展“烟头革命”及“以克论净，深度保洁”工作，		
	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	广场日均客流量	3万人
			辖区管理面积	0.28平方公里
		质量指标	城市治理月度考核	良好以上
			投诉率	≤0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	252.81万元
	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
			城市环境优美整洁	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
			政府部门目标任务考核	良好以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		广场各项设施维护		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68	
		其中：财政拨款	68	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	辖区设施包括路面、树坑、道沿、广告牌、护栏、隔离墩、遮阳伞等日常维护维修		
	目标2：	保洁物品工具等易耗品购置		
	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	广场日均客流量	3万人
			辖区管理面积	0.28平方公里
		质量指标	城市治理月度考核	良好以上
			安全事故率	≤0
		时效指标	资金完成时限	2020年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费	68万元
	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
			旅客出行安全	有所提高
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			促进站区管理有序、服务细致	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
			政府部门目标任务考核	良好以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020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，	389.79	389.79	
	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。	653.01	653.01	
	金额合计		1042.8	1042.8	
年度总体目标					
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		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
	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

2020年部门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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。