

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022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	1、部门预算	2018.99	1、部门预算	2018.99	1、人员经费和公用经费支出	2018.99	1、机关工资福利支出	2018.99
2	1、财政拨款	2018.99	1、一般公共服务支出	0.00	(1)工资福利支出	565.99	1、机关工资福利支出	524.05
3	(1)一般公共预算拨款	2018.99	2、外交支出	0.00	(2)商品和服务支出	524.05	2、机关商品和服务支出	1478.46
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	(3)对个人和家庭的补助	25.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(4)资本性支出	16.48	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		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	1453.01	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	56.66	(2)商品和服务支出	1453.01	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	16.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.08	(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	1871.66	(6)资本性支出	0.00	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、自然資源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	66.60				
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				
33	本年收入合计	2018.99	本年支出合计	2018.99	本年支出合计	2018.99	本年支出合计	2018.99
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						
40	收入总计	2018.99	支出总计	2018.99	支出总计	2018.99	支出总计	2018.99

表二

2022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

表三

2022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

表四

2022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	2018.99	一、财政拨款	2018.99	一、财政拨款	2018.99	一、财政拨款	2018.99
2	1、一般公共预算拨款	2018.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	565.99	1、机关工资福利支出	524.05
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	524.05	2、机关商品和服务支出	1478.46
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	25.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16.48	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	1453.01	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	56.66	(2)商品和服务支出	1453.01	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	16.48
11			10、卫生健康支出	24.08	(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	1871.66	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企事业单位补助(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)对企事业单位补助	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	66.60				
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				
32	本年收入合计	2018.99	本年支出合计	2018.99	本年支出合计	2018.99	本年支出合计	2018.99
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
37	收入总计	2018.99	支出总计	2018.99	支出总计	2018.99	支出总计	2018.99

表五

2022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	2,018.99	540.53	25.46	1,453.01	
2	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,871.66	393.20	25.46	1,453.01	
13	21201	城乡社区管理事务	1,365.57	393.20	25.46	946.92	
14	2120104	城管执法	1,365.57	393.20	25.46	946.92	
15	21205	城乡社区环境卫生	506.09	0.00	0.00	506.09	
16	2120501	城乡社区环境卫生	506.09	0.00	0.00	506.09	
17	221	住房保障支出	66.60	66.60	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	66.60	66.60	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	66.60	66.60	0.00	0.00	

表六

2022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			2,018.98	540.52	25.45	1,453.01	
2	301	工资福利支出			524.04	524.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.13	206.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.08	144.08	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	56.03	56.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.60	66.60	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,478.46	0.00	25.45	1,453.01	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,351.01	0.00	0.00	1,351.01	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	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	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.00	0.00	0.00	102.00	
24	303	对个人和家庭的补助			16.48	16.48	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.48	16.48	0.00	0.00	

表七

2022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	565.98	540.53	25.46	
2	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
7	210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	
12	212	城乡社区支出	418.65	393.20	25.46	
13	21201	城乡社区管理事务	418.65	393.20	25.46	
14	2120104	城管执法	418.65	393.20	25.46	
15	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
16	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	66.60	66.60	0.00	
18	22102	住房改革支出	66.60	66.60	0.00	
19	2210201	住房公积金	66.60	66.60	0.00	

表八

2022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			565.97	540.52	25.45	
2	301	工资福利支出			524.04	524.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.13	206.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.08	144.08	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	56.03	56.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.60	66.60	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			25.45	0.00	25.45	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
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	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			16.48	16.48	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.48	16.48	0.00	

表九

2022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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,453.01	
2	1	全额	1,453.01	
3	155001	西安火车站地区管理委员会	1,453.01	
4		专用项目	1,453.01	
5	-	专用项目	26.16	
6		保洁人员降温费	15.90	114名保洁人员降温费
7		保洁人员取暖费	10.26	114名保洁人员取暖费
8		其他履职业务经费	1,426.85	
9		保洁人员高温津贴	9.98	114名保洁人员高温津贴
10		保洁员工资	252.81	火车站管委会承担辖区市容环卫、城市绿化等工作，需聘用114名保洁，24小时保洁对辖区广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，全面提升市容环境卫生水平，优化旅客出行环境。
11		保洁员绩效工资及岗位津贴	112.86	火车站管委会承担辖区市容环卫、城市绿化等工作，需聘用114名保洁，24小时保洁对辖区广场、解放路、东、西八路等地进行保洁。为改善和提高保洁员生活待遇，我市保洁员工资由基本工资、绩效工资和岗位津贴组成。
12		保洁员社保	104.28	火车站管委会承担辖区市容环卫、城市绿化等工作。需聘用114名保洁，24小时保洁对辖区广场、解放路、东、西八路等地进行保洁。维护保洁员社会保障权益，按时缴纳社会保险，确保保洁员的社会保障权益。
13		广场各项设施管理及维修	40.00	为改善火车站地区整体环境，提升辖区服务水平，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。
14		旅客服务中心费用	10.00	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。政务、物价、旅游、工商等部门在大厅办公用产生的费用
15		旅客服务中心及出租车循环车场人员费用	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。
16		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。
17		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。全面、有效地做好新冠肺炎疫情防控工作。
18		辖区宣传展板等费用	32.00	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
19		疫情防控物资	20.00	按照市、区疫情指挥部要求，在火车站南北广场出站口设置防疫管控通道，加强对来陕人员的排查工作。为有效应对常态化疫情防控工作需要，全力以赴做好防疫物资供应保障工作，科学储备、灵活调动。
20		综合执法大队人员工资	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

2022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

表十二

2022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）

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				145						609.00	
2	212	01	04	1	全额				145						609.00	
3	212	01	04	155001	西安火车站地区管理委员会				145						609.00	
4	212	01	04		辖区购买保安服务	C99其他 服务			145	302	26	502	05		609.00	

表十三

2022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	2021年						2022年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	小计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行费		
					因公出国(境)费用	公务接待费	小计					因公出国(境)费用	公务接待费	小计					因公出国(境)费用	公务接待费	
					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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(1)

项目名称		保洁人员降温费		
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:		15.90	
	其中: 财政拨款		15.90	
	其他资金			
总体目标	辖区保洁员在酷暑下对广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利			
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	为打造文明的站区环境，树立西安良好窗口形象，聘用114人保洁员，对广场、解放路、东、西八路等地进行24小时保洁。	100%
		质量指标	辖区保洁员在酷暑下对广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利	及时完成
		时效指标	本年度、按照规定发放时间发放到位	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	严格控制费用，发放时间93天，每人每天15元，114人， $93 \times 15 = 159030$ 元	159030元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	提升城市形象	持续提升城市窗口形象
		服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好	≥98%

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。

备

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（2）

项目名称		保洁人员取暖费		
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:		10.26	
	其中: 财政拨款		10.26	
	其他资金			
总体目标	辖区保洁员在严寒下对广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利			
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	为打造文明的站区环境，树立西安良好窗口形象，聘用114人保洁员，对广场、解放路、东、西八路等地进行24小时保洁。	100%
		质量指标	辖区保洁员在严寒下对广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利	及时完成
		时效指标	本年度、按照规定发放时间发放到位	2022年12月31日前
		成本指标	严格控制费用，114人*900元/年=102600 元	102600元
	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	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	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（3）

项目名称		保洁人员高温津贴	
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:		9.98
	其中: 财政拨款		9.98
	其他资金		
总体目标	辖区保洁员在高温下对广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指 标	数量指标	为打造文明的站区环境，树立西安良好窗口形象，聘用114人保洁员，对广场、解放路、东、西八路等地进行24小时保洁。
		质量指标	辖区保洁员在高温下对广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利
		时效指标	2022年度按照规定发放时间发放到位
		成本指标	严格控制费用，发放时间为每年6月1日至9月30日(35℃以上高温天气)预计35天，每人每天25元，114人，共计需99750元
	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
		生态效益指标	
		可持续影响指标	提升城市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（4）

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	打造文明环保站区环境，履行垃圾分类政策，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
	产出指 标	数量指标	火车站管委会承担辖区市容环卫、城市绿化等工作，需聘用114名保洁，24小时保洁对辖区广场、解放路、东、西八路等地进行保洁	100%
		质量指标	人工清扫作业实行“两扫全保”，机械化清扫达到“应扫尽扫”。严格执行市容环境卫生考核指标，全年24小时清扫保洁	执行高标准的清扫保洁标准
		时效指标	计划每月20日发放工资，按时间发放到位	及时发放
		成本指标	114人*1848元/月/人*12月，合计 252.81万元	252.81万元
	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	持续提升城市窗口形象	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	≥98 %

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（5）

项目名称		保洁员绩效工资及岗位津贴		
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:		112.86
		其中: 财政拨款		112.86
		其他资金		
目 总 示 体	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
	产出指 标	数量指标	火车站管委会承担辖区市容环卫、 城市绿化等工作，需聘用114名保洁，24小时保洁对辖区广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，	100%
		质量指标	严格执行市容环境卫生考核指标， 全年24小时清扫保洁	执行高标准的清扫保洁标准
		时效指标	计划每月20日发放工资，按时间发放到位	2022年12月31日前
	效益指 标	成本指标	114名保洁员，825元/人月，合计 1128600.00 元	112.86万元
		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
		生态效益指标		
	满意度 指标	可持续影响指标	提升城市形象	持续提升城市窗口形象
		服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(6)

项目名称		保洁员社保		
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:		104.28
		其中: 财政拨款		104.28
		其他资金		
总体 目标	维护保洁员社会保障权益, 按时缴纳社会保险, 确保保洁员的社会保障权益。			
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	114名保洁员	100%
		质量指标	为保洁员按时缴纳社会保险	及时完成
		时效指标	2022年全年按时缴纳社会保险	2022年12月31日
	效益指 标	成本指标	114名保洁员, 各项社保单位缴纳部分费用全年合计1,042,815.36元。	不超过预算
		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		
	满意度 指标	可持续影响指标	提升城市形象	持续提升城市窗口形象
		服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(7)

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:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	火车站广场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，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
	产出指 标	数量指标	辖区内人行道及广场修补地面1500平方米，石凳清洗打磨100个；拆除广告牌10个，广场焊接围栏100平方米，清运垃圾10项，更换遮阳伞20把，	全年
		质量指标	对隔离护栏缺失、损坏的路段及时进行增补修复，完善火车站区域道路交通设施设置。	无破损
		时效指标	2022年内及时增补修复、更换破损隔离护栏等	2022年12月31日前
		成本指标	辖区内各种地面修补、石凳清洗打磨、拆除广告牌等费用合计40万元	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	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全心全意为旅客提供安全、有序、安宁的出行环境	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	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(8)

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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	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，提升旅客安全便捷的出行保障，树立西安第一张名片			
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	政务.物价、旅游、工商等部门联合 办公窗口，每月需用电10041度	全年
		质量指标	不影响大厅正常办公，24小时为旅客提供了相关咨询、投诉服务，提升旅客安全便捷的出行保障。	树立良好城市形象
		时效指标	按照电卡余额数及时充电，不影响 大厅正常办公	2022年12月31日前
		成本指标	严格控制各项费用，执行节约用 电，杜绝浪费。每月需电费10041度 *0.83元/度，全年需10万元	10万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅客安全便捷的出行保障，树 立西安城市形象	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升旅客安全便捷的出行保障，树 立西安城市形象	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	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（9）

项目名称		旅客服务中心及出租车循环车场人员费用		
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:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	全面提升火车站地区品质形象，为旅客营造安全、有序、温馨舒适的出行环境。			
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	中心共7名工作人员，车场办公费用 全年需3120元，合计24万元	100%
		质量指标	全面提升火车站地区品质形象，为 旅客营造安全、有序、温馨舒适的 出行环境。	全年完成
		时效指标	2022年按时发放人员工资	2022年12月31日前
	效益指 标	成本指标	中心共7名工作人员，每月2820元， 全年236880元：车场办公费用全年 需3120元，合计24万元	24万元
		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		
	满意度指 标	可持续影响指标	综合管理执法，提供安全、有序、 安宁的出行环境	不断提升
		服务对象满意度指标	满足市民旅客需求，中心化城市建设	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（10）

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	在火车站广场聘用文明引导员，开展公共文明引导、参与城市社会治理、促进市民文明素质提升，立足各项服务，树立城市第一张名片。			
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	在辖区聘用5名文明引导员，经常性开展文明交通劝导活动，帮助乘客和行人解答出行疑问，提供义务指引等文明引导服务，监督和纠正市民随地吐痰、乱扔纸屑等生活陋习。	100%
		质量指标	立足各项服务，树立城市第一张名片	及时完成
		时效指标	2022年全年按照规定发放时间发放到位	2022年12月31日前
		成本指标	每月1000元/人，共5人。全年共计6万元	6万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足市民旅客需求，提高公众满意度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	立足各项服务，树立城市第一张名片	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		≥98

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（11）

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	提升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，全面、有效地做好辖区新冠肺炎疫情防控工作。			
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	管委会辖区重点区域派驻保安人员 145人，负责全地区日常秩序管理，全面、有效地做好辖区新冠肺炎疫情防控工作。	100%
		质量指标	提升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，全面、有效地做好辖区新冠肺炎疫情防控工作。	不断提升
		时效指标	按时完成2022年度工作任务	2022年12月31日前
		成本指标	145人，每人每月3500元，全年合计 6090000元	6090000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	中心化城市建设，综合管理执法，满足市民旅客需求，提供安全、有序、安宁的出行环境	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续打造满足市民旅客需求，中心化城市建设	不断提升
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	满足市民旅客需求，中心化城市建设	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（12）

项目名称		辖区宣传展板等费用		
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:		32.00	
	其中: 财政拨款		32.00	
	其他资金			
总体目标	中心化城市建设，综合管理执法，满足市民旅客需求，提供安全、有序、安宁的出行环境			
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	宣传主旋律，弘扬正能量，在火车站广场及周边树立各种相适宜宣传主题展板，食品安全类展板100块、宣传画册5万册，红袖标3000个，防疫展板50块，广场中心花坛展板8块，平安西安20块	100%
		质量指标	定期检查展板宣传内容是否到位，更新相关内容，贴合新政策，弘扬正能量	无破损， 内容正确
		时效指标	2022年定期检查展板宣传内容是否到位，及时更新相关内容	全年
		成本指标	各种展板、宣传册、红袖标等全年计划需要32万元	32万元
	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	全面提升服务水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	社会公众满意率	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（13）

项目名称		疫情防控物资		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	为有效应对常态化疫情防控工作需要，全力以赴做好防疫物资供应保障工作，打赢防疫防控攻坚战。			
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	全力以赴做好防疫物资供应保障工作，打赢防疫防控攻坚战，全年计划购买医疗物资200000元	100%
		质量指标	严格做好防疫物资质量合格、做好储得好、调得出、供得上，	安全
		时效指标	确保防疫物资储备数量充足，做到及时补充。	及时完成
	效益指标	成本指标	严格控制成本，不超过20万元	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为有效应对常态化疫情防控工作需要，全力以赴做好防疫物资供应保障工作，打赢防疫防控攻坚战。	最终目的
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	不断提高处置突发公共卫生事件的物资保障能力	不断提高
		服务对象满意度指标	为防疫人员解决后顾之忧	≥98%

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（14）

项目名称		综合执法大队人员工资		
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	综合执法机构针对地区存在的社会闲散人员拉客揽客、魔的拐的非法营运、黑车非法营运、经营环境、市容环境等问题开展整治。			
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	火车站管委会组建综合执法机构，在辖区内开展行政执法工作，履行行政综合执法职责，故需聘用55人 执法队员。	100%
		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工作	全面覆盖
		时效指标	计划每月15日按时完成工资发放到位	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	严格控制各项费用，聘用55人，每月 3120元，，合计2059200元	2059200元
		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、安宁的出行环境		不断提升
		服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安火车站地区管理委员会				
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	565.99	565.99	0	
	辖区城市综合治理工作	城市综合治理，提高服务管理水平，确保辖区秩序稳定安全。疫情防控，严防死守。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	1453.01	1453.01	0	
	金额合计		2018.99	2018.99	0.00	
年度总体目标	目标1：保障机关正常运转 目标2：打造文明环保站区环境，履行垃圾分类政策，树立良好城市形象 提升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，全面、有效地做好辖区新冠肺炎疫情防控工作。					
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	指标1：辖区管理面积(平方公里)		0.28	
			指标2：保洁人员114人，负责广场、解放路、东西八路等进行24小时保洁		100%	
			指标3：在辖区重点区域派驻保安人员145名，负责日常秩序管理、疫情防控工作等		100%	
	质量指标	12306投诉			≤0	
			安全事故发生		≤0	
		时效指标	资金支出时效		2022年12月中旬以前	
	成本指标	城市综合治理		2022年12月中旬以前		
		保洁员工资		252.81万元		
		广场各项设施维护		40万元		
	效益指标	安保服务		609万元		
		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		持续提升城市窗口形象	
			可持续影响指标		持续提升城市窗口形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标		促进国民经济健康发展		
		市民及游客、旅客满意度		长期		
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

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安火车站地区管理委员会				
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:			
					
	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。