

西安火车站地区管理委员会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安火车站地区管理委员会（以下简称火车站管委会）是新城区人民政府的派出机构，负责广场地区的日常管理工作和综合治理的组织协调工作，部门主要职责：

- 1、负责制定火车站地区综合治理工作方案，并组织实施。
- 2、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。
- 3、按照交通、卫计、食药监、物价、文化、旅游等部门委托的职能，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作。
- 4、组织火车站地区工商、质监、烟草、环保和城管等部门派驻人员按照各自职责，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作，维护火车站地区经营秩序。
- 5、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。
- 6、按照市交通部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的出租汽车营运进行管理，对违法行为予以制止并依法处理。
- 7、负责火车站地区管理委员会管辖区域内市容环境卫生秩序的整治和管理，落实门前“三包”

责任制。

8、完善火车站地区服务功能，为旅客提供优质服务。

9、负责火车站地区联勤指挥中心的维护、运行，定期召开联席会商会议，分析、研判、协调火车站地区的重大事项。

10、在春运及其他运输高峰期，组织协调铁路、公安及相关部门维护广场秩序，及时疏散滞留旅客，为旅客提供生活保障服务。对火车站地区发生的突发事件，按照应急预案组织协调相关部门处理，并及时报告市、区政府。

11、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，加强安全生产监督管理，落实社会治安综合治理责任制和安全生产有关规定。

12、组织实施政府购买服务有关事项。

13、按照《西安火车站地区管理规定》，对市、区有关部门在火车站地区的管理工作情况，及时向市、区政府报告。

14、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。

15、承办区政府交办的其他事项。

西安火车站地区管理委员会设7个内设机构，分别是：办公室、市政设施管理科、旅客服务中

心、综合治理办公室、安全生产监督管理科、联勤指挥中心、环卫所及下属事业单位火车站地区综合执法大队。

## 二、工作任务

1、做好春运、暑运、五一等重要节点的保障工作，确保节前有方案、节中有措施、节后有总结；对已有的15项便民服务和出行彩虹条等工作制度进行查漏补缺，提升服务质量；严格落实《火车站地区夜查工作制度》和班子成员带班值守制度。

2、发挥联席会商制度和联合执法制度优势。按照工作需要，召开联席会商专题会议，研判、分析重点难点工作，每周至少开展1次联合执法行动。

3、常态坚持5个24小时制度。落实好24小时巡查管控制度，实行综合执法的网格化管理，定人、定岗、定责、定路段；落实好24小时清扫保洁制度，每个责任区域安排3名环卫工“三班倒”作业；落实好24小时接待救助制度，建立工作台账、完善救助点硬件设施，提升救助服务质量；落实好24小时处理投诉制度，做好投诉处理，及时完善投诉处置台账；落实好24小时疫情防控制度，按照省市区要求，全面开展疫情防控相关工作。

4、落实《火车站地区“十户联包”工作制度》和“门前三包”责任。组织干部包抓商户门前卫生、店内秩序及安全生产监管服务，每月不少于2次；对于出店经营、门前堆放杂物等“九乱”行为进行督导整改；对共享单车乱停乱放问题进行巡查整改。

5、优化辖区经营秩序和整体环境。每周对辖区商户、餐饮单位开展1次督查检查；做好环境污染、违规经营等问题督查和整改；做好铁腕治霾网格化工作，按照要求做好日常巡查和网格化平台案件上报工作。

6、做好防汛应急、极端恶劣天气及大客流等情况应对工作。与相关单位签订安全生产责任书，配合行业主管部门做好地区安全生产工作；修订地区大客流、极端恶劣天气等应对预案；组建防汛抢险队，做好辖区驻地单位汛期检查和应急防汛演练工作，汛期每月开展巡查不少于3次，每年开展应急演练不少于2次。

7、推进爱卫和健康教育工作。做好爱卫宣传、病媒防治、控烟和健康教育工作，每年更换宣传海报6期，重要时间节点开展宣传活动不少于4次。

8、食品药品安全：按照职能积极开展食品安全日常监管工作，推动辖区食品安全保障水平不断提升。

9、质量工作：完成西安市区县级政府质量工作评价方案相关指标。

10、城市精细化管理工作：持续抓好火车站等重点区域环境整治，统筹抓好环境卫生、环境秩序、违建治理、户外广告牌匾整治、垃圾分类等工作，不断提升城市管理服务水平。

11、开展“90后”青年干部读书班，以讲促学、以学促干，提升年轻干部综合素质。组织“90后”青年干部深入疫情防控、城市治理一线，培养提升“90后”青年干部的组织协调和应急处置能力。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

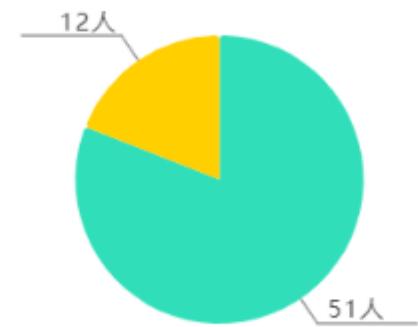
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 西安火车站地区管理委员 |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本部门2023年预算收入4,271.78万元，其中：一般公共预算拨款4,271.78万元，较上年增加2,252.79万元，增长111.58%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要原因是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；增加252.79万元主要原因是增加人员经费及基础绩效奖金等费用列入预算；本部门2023年预算支出4,271.78万元，其中：一般公共预算拨款4,271.78万元，较上年增加2,252.79万元，增长111.58%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要原因是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；增加252.79万元主要原因是增加人员经费及基础绩效奖金等费用列入预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,271.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4,271.78万元，较上年增加2,252.79万元，增长111.58%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要原因是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；增加252.79万元主要原因是增加

人员经费及基础绩效奖金等费用列入预算；本部门2023年财政拨款支出4,271.78万元，其中：一般公共预算拨款支出4,271.78万元，较上年增加2,252.79万元，增长111.58%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要原因是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；增加252.79万元主要原因是增加人员经费及基础绩效奖金等费用列入预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,271.78万元，较上年增加2,252.79万元，增长111.58%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要原因是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；增加252.79万元主要原因是增加人员经费及基础绩效奖金等费用列入预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,271.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少56.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将养老保险全部误做入城管执法科目；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将其他社会保障和就业保险全部误做入城管执法科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少24.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将医疗保险全部误做入城管执法科目；

(4) 城管执法（2120104）3,846.24万元，较上年增加2,480.67万元，增长181.66%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要原因是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）425.54万元，较上年减少80.55万元，下降15.92%，下降的主要原因是：误将保洁员绩效工资做了入了城管执法科目中；

(6) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少66.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将住房公积金保险全部误做入城管执法科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

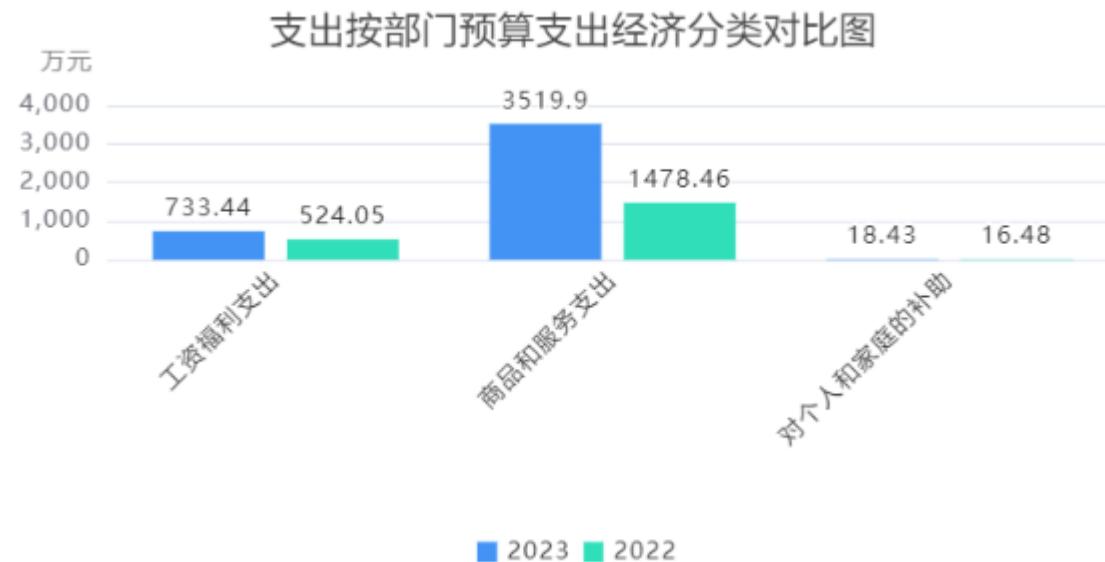
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,271.78万元，其中：

工资福利支出（301）733.44万元，较上年增加209.39万元，增长39.96%，增长的主要原因是：主要原因是增加人员经费及基础绩效奖金等费用列入预算。；

商品和服务支出（302）3,519.90万元，较上年增加2,041.44万元，增长138.08%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要原因是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；

对个人和家庭的补助（303）18.43万元，较上年增加1.95万元，增长11.83%，增长的主要原因是：主要原因是增加人员经费。



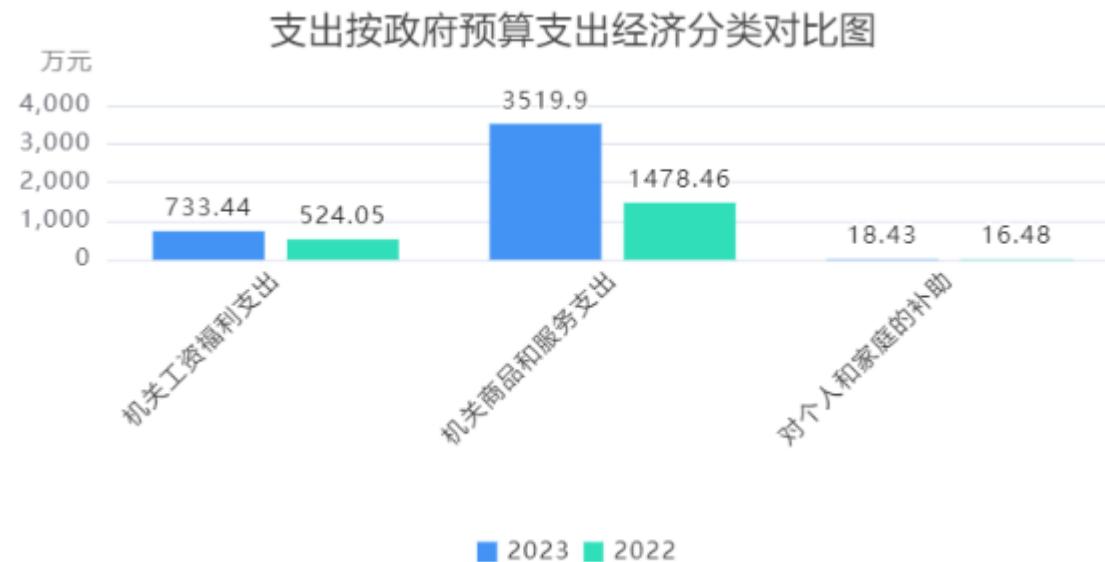
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,271.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）733.44万元，较上年增加209.39万元，增长39.96%，增长的主要原因是：主要原因是增加人员经费及基础绩效奖金等费用列入预算。；

机关商品和服务支出（502）3,519.90万元，较上年增加2,041.44万元，增长138.08%，增长的主要原因是：增加的2000万元主要是火车站管委会进行北广场相关区域秩序管控、环境保洁等城市治理工作费用；

对个人和家庭的补助（509）18.43万元，较上年增加1.95万元，增长11.83%，增长的主要原因是：主要原因是增加人员经费。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,609.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,609.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,271.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排34.58万元，较上年增加9.12万元，增长35.85%，增长的主要原因是：新增办公人员11名。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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）      |      |         |
| 表6  | 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）      |      |         |
| 表7  | 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）    |      |         |
| 表8  | 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）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 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 |      |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 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                  |
| 一、部门预算           | 42,717,826.71        | 一、部门预算         | 42,717,826.71        | 一、部门预算            | 42,717,826.71        | 一、部门预算            | 42,717,826.71        |
| 1、财政拨款           | 42,717,826.71        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,864,582.71         | 1、机关工资福利支出        | 7,334,443.71         |
| (1)一般公共预算拨款      | 42,717,826.71        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 7,334,443.71         | 2、机关商品和服务支出       | 35,199,039.00        |
| 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        | 345,795.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 184,344.00           | 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      |                      |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 34,853,244.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 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    |                      | (2)商品和服务支出        | 34,853,244.00        | 8、对企业资本性支出        |                      |
| 4、事业单位经营收入       |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 184,344.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      |                      | (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、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出(基本建设)    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 42,717,826.71        | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助(基本建设)    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>42,717,826.71</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>42,717,826.71</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>42,717,826.71</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>42,717,826.71</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 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        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>42,717,826.71</b> | <b>支出总计</b>    | <b>42,717,826.71</b> | <b>支出总计</b>       | <b>42,717,826.71</b> | <b>支出总计</b>       | <b>42,717,826.71</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 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 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计           | 42,717,826.71 | 42,717,826.71 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 155    | 西安火车站地区管理委员会 | 42,717,826.71 | 42,717,826.71 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 155001 | 西安火车站地区管理委员会 | 42,717,826.71 | 42,717,826.71 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 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                  |
| 一、财政拨款           | 42,717,826.71        | 一、财政拨款         | 42,717,826.71        | 一、财政拨款            | 42,717,826.71        | 一、财政拨款            | 42,717,826.71        |
| 1、一般公共预算拨款       | 42,717,826.71        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,864,582.71         | 1、机关工资福利支出        | 7,334,443.71         |
| 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         | 7,334,443.71         | 2、机关商品和服务支出       | 35,199,039.00        |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 345,795.00           | 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      | 184,344.00           | 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      |                      |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 34,853,244.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
|                  |                      | 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    |                      | (2)商品和服务支出        | 34,853,244.00        | 8、对企业资本性支出        |                      |
|                  |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 184,344.00           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      |                      | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
|                  |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出(基本建设)    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 42,717,826.71        | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助(基本建设)    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>42,717,826.71</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>42,717,826.71</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>42,717,826.71</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>42,717,826.71</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>42,717,826.71</b> | <b>支出总计</b>    | <b>42,717,826.71</b> | <b>支出总计</b>       | <b>42,717,826.71</b> | <b>支出总计</b>       | <b>42,717,826.71</b> |

表5

## 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）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：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 |
|---------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|         | 合计       | 42,717,826.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 | 34,853,244.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 42,717,826.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 | 34,853,244.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 38,462,382.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 | 30,597,800.00 |    |
| 2120104 | 城管执法     | 38,462,382.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 | 30,597,800.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,255,444.00  |              |            | 4,255,444.00  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,255,444.00  |              |            | 4,255,444.00  |    |

表6

## 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）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|          |                |          | 合计         | 42,717,826.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 | 34,853,244.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,334,443.71  | 7,334,443.71 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,858,587.63  | 2,858,587.63 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 167,930.00    | 167,930.00   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,459,943.00  | 1,459,943.00 |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,058,280.00  | 1,058,280.00 |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 626,698.82    | 626,698.82   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 296,931.78    | 296,931.78   |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 89,950.48     | 89,950.48    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 6,955.00      | 6,955.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 769,167.00    | 769,167.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 35,199,039.00 |              | 345,795.00 | 34,853,244.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 114,000.00    |              | 114,000.00 |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00     |              | 10,000.00  |               |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 40,000.00     |              | 40,000.00  |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 32,861,644.00 |              |            | 32,861,644.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 39,599.00     |              | 39,599.00  |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 1,836.00      |              | 1,836.00   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 25,000.00     |              | 25,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 75,360.00     |              | 75,360.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1,991,600.00  |              |            | 1,991,600.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 184,344.00    | 184,344.00   |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 184,344.00    | 184,344.00   |            |               |    |

表7

### 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）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 7,864,582.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |              |              |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |              |              |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           |              |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |              |              |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           |              |              |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,864,582.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 7,864,582.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 |    |
| 2120104 | 城管执法             | 7,864,582.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         |              |              |            |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           |              |              |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           |              |              |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            |              |              |            |    |

表8

### 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）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计         | 7,864,582.71 | 7,518,787.71 | 345,795.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,334,443.71 | 7,334,443.71 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,858,587.63 | 2,858,587.63 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 167,930.00   | 167,930.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,459,943.00 | 1,459,943.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,058,280.00 | 1,058,280.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 626,698.82   | 626,698.82   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 296,931.78   | 296,931.78   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 89,950.48    | 89,950.48    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 6,955.00     | 6,955.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 769,167.00   | 769,167.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 345,795.00   |              | 345,795.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 114,000.00   |              | 114,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 39,599.00    |              | 39,599.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 1,836.00     |              | 1,836.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 75,360.00    |              | 75,360.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 184,344.00   | 184,344.00   |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 184,344.00   | 184,344.00   |            |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 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 |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 |     | 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      |     | 其他资本性支出           |     | 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、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称              | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-----------------------|---------------|------|
|        | 合计                    | 34,853,244.00 |      |
| 155    | 西安火车站地区管理委员会          | 34,853,244.00 |      |
| 155001 | 西安火车站地区管理委员会          | 34,853,244.00 |      |
|        | 专用项目                  | 34,853,244.00 |      |
|        | 其他履职业务经费              | 34,853,244.00 |      |
|        | 保洁员高温津贴               | 99,750.00     |      |
|        | 保洁员工资                 | 2,528,064.00  |      |
|        | 保洁员绩效工资及岗位津贴          | 1,128,600.00  |      |
|        | 保洁员降温费                | 159,030.00    |      |
|        | 保洁员取暖费                | 102,600.00    |      |
|        | 保洁员社保                 | 1,366,000.00  |      |
|        | 北广场道路保洁费用             | 3,360,000.00  |      |
|        | 北广场设施维修及维修人员费用        | 971,600.00    |      |
|        | 北广场秩序管控安保服务费用         | 6,096,000.00  |      |
|        | 火车站出站口地下通道及停车场等安保服务   | 5,372,400.00  |      |
|        | 火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用 | 4,200,000.00  |      |
|        | 旅客服务大厅费用              | 100,000.00    |      |
|        | 旅客服务中心人员及办公救助物资费用     | 240,000.00    |      |
|        | 南广场各项设施管理及维修          | 400,000.00    |      |
|        | 文明引导员                 | 60,000.00     |      |
|        | 辖区购买南广场保安服务           | 6,090,000.00  |      |
|        | 辖区宣传展板等费用             | 320,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位(项目)名称     | 项目金额         | 项目简介 |
|------|--------------|--------------|------|
|      | 疫情防控物资及应急物资等 | 200,000.00   |      |
|      | 综合执法大队人员工资   | 2,059,200.00 |      |

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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 政府预算 |           | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明            |  |  |  |
|---------------|--------------|-----------------------|---------|--------|------|----|-----------|-----------|--------|------|---------------|--|--|--|
|               |              |                       |         |        |      |    | 支出经济 科目编码 |           |        |      |               |  |  |  |
|               |              |                       |         |        |      |    | 类         | 款         |        |      |               |  |  |  |
|               |              | 合计                    |         |        |      | 6  |           |           |        |      | 26,090,000.00 |  |  |  |
| 212           | 01 04 1      | 全额                    |         |        |      | 6  |           |           |        |      | 26,090,000.00 |  |  |  |
| 212           | 01 04 155001 | 西安火车站地区管理委员会          |         |        |      | 6  |           |           |        |      | 26,090,000.00 |  |  |  |
| 212           | 01 04        | 北广场道路保洁费用             | C99其他服务 |        | 人次   | 1  | 302       | 26 502 05 |        |      | 3,360,000.00  |  |  |  |
| 212           | 01 04        | 北广场设施维修及维修人员费用        | C99其他服务 |        | 项    | 1  | 302       | 99 502 99 |        |      | 971,600.00    |  |  |  |
| 212           | 01 04        | 北广场秩序管控安保服务费用         | C99其他服务 |        | 人次   | 1  | 302       | 26 502 05 |        |      | 6,096,000.00  |  |  |  |
| 212           | 01 04        | 火车站出站口地下通道及停车场等安保服务   | C99其他服务 |        | 人次   | 1  | 302       | 26 502 05 |        |      | 5,372,400.00  |  |  |  |
| 212           | 01 04        | 火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用 | C99其他服务 |        | 人次   | 1  | 302       | 26 502 05 |        |      | 4,200,000.00  |  |  |  |
| 212           | 01 04        | 辖区购买南广场保安服务           | C99其他服务 |        | 人次   | 1  | 302       | 26 502 05 |        |      | 6,090,000.00  |  |  |  |

表12

### 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

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |  |                       |
|--------------|--|--------------|--|-----------------------|
| 项目名称         |  | 保洁员高温津贴      |  |                       |
| 主管部门         |  | 西安火车站地区管理委员会 |  |                       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                 |              | 9.98                                     |                       |
|              | 其中: 财政拨款                                 |              | 9.98                                     |                       |
|              | 其他资金                                     |              |  |                       |
| 总目标          | 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         | 114名保洁员，预计发放时间35天，每人25元/天，全年合计99750元     | 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         | 2023年12月31日前发放时间发放到位                     | 2023年12月31日           |
|              | 效益指标                                     | 成本指标         | 共计99750元                                 | 99750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%                  |

表13-2

### 部门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<br>(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         | 为打造文明的站区环境，树立西安干净、整洁窗口形象 |              |                             |                       |    |
| 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，每月1848元/人/月         | 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         | 每月20日发放工资到位                 | 2023年12月31日前          |    |
|              |                          | 成本指标         | 114名保洁员，1848元/人月，合计2528064元 | 2528064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%                  |    |

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:                                 |              | 112.86                     |                       |
|              | 其中: 财政拨款                                 |              | 112.86                     |                       |
|              | 其他资金                                     |              |                            |                       |
| 总体目标         | 辖区保洁员对广场、解放路、东、西八路等地进行24小时保洁，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         | 共需114名保洁员                  | 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         | 每月20日发放工资到位                | 2023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112.86万元 | 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%                  |

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 保洁员降温费       |  |                       |
|--------------|--|--------------|--|-----------------------|
| 主管部门         |  | 西安火车站地区管理委员会 |  |                       |
| 资金金额<br>(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         | 114名保洁员，降温费15元/天，全年共93天高温                | 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                         | 2023年12月31日前完成        |
|              |  | 成本指标         | 共计159030元                                | 159030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%                                     |                       |

表13-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |  |                       |
|--------------|--|--------------|--|-----------------------|
| 项目名称         |  | 保洁员取暖费       |  |                       |
| 主管部门         |  | 西安火车站地区管理委员会 |  |                       |
| 资金金额<br>(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         | 114名保洁员，每人每年取暖费900元，全年合计10.26万元          | 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                         | 2023年12月31日           |
|              |  | 成本指标         | 共计10.26万元                                | 10.26万元               |
|              | 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       | 全年提升市容环境卫生，优化旅客出行环境                      | 不断提升                  |
|              |  | 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%                                     |                       |

表13-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                     |              |                        |                       |
|--------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:            |              | 136.60                 |                       |
|              | 其中: 财政拨款            |              | 136.60                 |                       |
|              | 其他资金                |              |                        |                       |
| 总体目标         | 维护保洁员社会权益，按时缴纳社会保险。 |              |                        |                       |
| 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         | 共需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         | 2023年全年按时缴纳社会保险        | 2023年12月31日前          |
|              |                     | 成本指标         | 114名保洁员，全年社保共需136.60万元 | 136.60万元              |
|              | 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      | 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%                  |

表13-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 北广场道路保洁费用    |                            |             |
|--------------|--|--------------|----------------------------|-------------|
| 主管部门         |  | 西安火车站地区管理委员会 |                            |             |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 336.00                     |             |
|              |  | 其中: 财政拨款     | 336.00                     |             |
|              |  | 其他资金         |                            |             |
| 总体目标         | 改善了火车站地区整体环境，全面提升地区品质形象，给旅客提供了干净整洁的地区环境。 |              |                            |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标         | 指标内容                       | 指标值         |
|              | 产出指标                                     | 数量指标         | 保洁员80人，每月3500元/人           | 100%        |
|              |  | 质量指标         | 全面提升地区品质形象                 | 100         |
|              |  | 时效指标         | 2023年12月31日前完成             | 2023年12月31日 |
|              |  | 成本指标         | 保洁员80人，每月3500元/人，全年合计336万元 | 合计336万元     |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标       |                            |             |
|              |  | 社会效益指标       | 全面提升火车站整体环境形象              | 全面提升        |
|              |  | 生态效益指标       |                            |             |
|              |  | 可持续影响指标      | 持续满足市民族客需求，打造西安又一亮丽城市名片。   | 全面提升        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 市民、旅客满意度良好   | ≥98%                       |             |

表13-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |                                    |             |    |
|--------------|---|----------------|------------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 北广场设施维修及维修人员费用 |                                    |             |    |
| 主管部门         |   | 西安火车站地区管理委员会   |                                    |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |                                    | 97.16       |    |
|              |   | 其中: 财政拨款       |                                    | 97.16       |    |
|              |   | 其他资金           |                                    |             |    |
| 总体目标         | 改善火车站地区整体环境，提升站区服务水平，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           | 设施维修55.16万元，维修人员10名                | 100%        |    |
|              |   | 质量指标           | 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。     | 100%        |    |
|              |   | 时效指标           | 2023年12月31日前                       | 2023年12月31日 |    |
|              | 效益指标  | 成本指标           | 设施维修费用55.16万元，维修人员费用42万元，合计97.16万元 | 合计97.16万元   |    |
|              |   | 经济效益指标         |                                    |             |    |
|              |   | 社会效益指标         | 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。     | 全面提升        |    |
|              |   | 生态效益指标         |                                    |             |    |
|              | 满意度指标   | 可持续影响指标        | 持续满足市民旅客需求，打造西安又一亮丽城市名片            | 全面提升        |    |
|              |   | 服务对象满意度指标      | 市民、旅客满意度良好                         | ≥98%        |    |

表13-9

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |                           |             |    |
|--------------|---|---------------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 北广场秩序管控安保服务费用 |                           |             |    |
| 主管部门         |   | 西安火车站地区管理委员会  |                           |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      |                           | 609.60      |    |
|              |   | 其中: 财政拨款      |                           | 609.60      |    |
|              |   | 其他资金          |                           |             |    |
| 总体目标         | 改善火车站地区北广场整体环境，全面提升地区品质形象，给旅客提供更干净、整治、安全、有序的地区环境。 |               |                           |             |    |
| 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          | 127人，24小时无缝隙管控            | 100%        |    |
|              |   | 质量指标          | 改善火车站地区北广场整体环境，全面提升地区品质形象 | 100%        |    |
|              |   | 时效指标          | 2023年12月31日前完成            | 2023年12月31日 |    |
|              | 效益指标  | 成本指标          | 127人，每月4000元，合计6096000元   | 6096000元    |    |
|              |   | 经济效益指标        |                           |             |    |
|              |   | 社会效益指标        | 全面提升地区品质形象                | 不断提升        |    |
|              |   | 生态效益指标        |                           |             |    |
|              | 满意度指标   | 可持续影响指标       | 给旅客提供更干净、整治、安全、有序的地区环境。   | 不断提升        |    |
|              |   | 服务对象满意度指标     | 旅客、市民满意度                  | ≥98%        |    |

表13-10

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 火车站出站口地下通道及停车场等安保服务 |                             |             |
|--------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 主管部门         |  | 西安火车站地区管理委员会        |                             |             |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                       |                     | 537.24                      |             |
|              | 其中: 财政拨款                                       |                     | 537.24                      |             |
|              | 其他资金   |                     |                             |             |
| 总体目标         | 改善火车站地区整体环境，全面提升地区品质形象，给旅客提供更干净、整治、安全、有序的地区环境。 |                     |                             |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容                        | 指标值         |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 共121人，每月3700元，24小时巡逻、执勤     | 100%        |
|              |  | 质量指标                | 全面提升地区品质形象                  | 100%        |
|              |  | 时效指标                | 2023年12月31日前完成              | 2023年12月31日 |
|              |  | 成本指标                | 121人，每月3700元/人，全年合计5372400元 | 合计5372400元  |
|              |  | 经济效益指标              |                             |             |
|              |  | 社会效益指标              | 全面提升地区品质形象                  | 全面提升        |
|              |  | 生态效益指标              |                             |             |
|              |  | 可持续影响指标             | 旅客提供更干净、整治、安全、有序的地区环境。      | 全面提升        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 市民、旅客满意度良好                  | ≥98%        |

表13-11

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                       |                               |             |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 项目名称         |   | 火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用 |                               |             |
| 主管部门         |   | 西安火车站地区管理委员会          |                               |             |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:              | 420.00                        |             |
|              |   | 其中: 财政拨款              | 420.00                        |             |
|              |   | 其他资金                  |                               |             |
| 总体目标         | 改善火车站地区整体环境，全面提升地区品质形象，给旅客提供了干净整洁的地区环境。 |                       |                               |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标                  | 指标内容                          | 指标值         |
|              | 产出指标                                    | 数量指标                  | 共计保洁员100人，每月3500元/人           | 100%        |
|              |   | 质量指标                  | 全面提升地区品质形象                    | 100%        |
|              |   | 时效指标                  | 2023年12月31日前                  | 2023年12月31日 |
|              | 效益指标                                    | 成本指标                  | 共计保洁员100人，每月3500元/人，全年合计420万元 | 合计420万元     |
|              |   | 经济效益指标                |                               |             |
|              |   | 社会效益指标                | 全面提升地区品质形象                    | 全面提升        |
|              |   | 生态效益指标                |                               |             |
|              | 满意度指标                                   | 可持续影响指标               | 给旅客提供了干净整洁的地区环境。              | 全面提升        |
|              |   | 服务对象满意度指标             | 市民、旅客满意度良好                    | ≥98%        |

表13-12

### 部门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<br>(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         | 每月办公用电费用8334元，全年10万元                    | 100%         |
|              |   | 质量指标         | 正常供电，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。 | 及时完成         |
|              |   | 时效指标         | 按照电卡余额数及时充电，不影响大厅正常办公                   | 2023年12月31日前 |
|              | 效益指标  | 成本指标         | 全年10万元                                  | 10万元         |
|              |   | 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       |   |              |
|              | 满意度指标   | 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         |
|              |   | 服务对象满意度指标    | 市民、旅客满意度良好                              | ≥98%         |

表13-13

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                    | 旅客服务中心人员及办公救助物资费用 |   |                   |    |
|--------------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|----|
| 主管部门         |                                    | 西安火车站地区管理委员会      |   |                   |    |
| 资金金额<br>(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         | 打造中心化城市建设，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               | 备注 |
|              | 产出指标                               | 数量指标              | 5名旅客中心工作人员，每人每月3120元；救助物资药品、食品、饮用水等5.28万元 | 100%              |    |
|              |                                    | 质量指标              | 为旅客提供最满意的服务                               | 及时完成              |    |
|              |                                    | 时效指标              | 每月10日前完成发放                                | 2023年12月31日前      |    |
|              | 效益指标                               | 成本指标              | 合计24万元                                    | 24万元              |    |
|              |                                    | 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                      | 全面提升服务水平，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           | 持续打造满足市民旅客需求，中心化城市建设                      | 不断提升              |    |
|              |                                    | 服务对象满意度指标         | 市民、旅客满意度良好                                | ≥98%              |    |

表13-14

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |  |              |
|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 项目名称         |  | 南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<br>(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         | 全面改善火车站地区整体环境，提升站区服务水平，树立西安干净、整洁窗口形象，打造西安又一亮丽名片。 |              |  |              |
| 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         | 在辖区内南广场及人行道修补地面500平方米，石凳清洗打磨20个/次；广场焊接围栏15平方米，清运垃圾10项，更换遮阳伞10把等全年需40万元 | 100%         |
|              |  | 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。                                 | 及时完成         |
|              |  | 时效指标         | 2023年12月31前完成  | 2023年12月31日前 |
|              | 效益指标   | 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  | 40万元         |
|              |  | 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       |  |              |
|              |  | 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    | 市民、旅客满意度良好   | ≥98%         |

表13-15

### 部门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<br>(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         | 全面改善火车站地区整体环境，提升站区服务水平，树立西安干净、整洁窗口形象，打造西安又一亮丽名片。 |              |                 |                        |      |  |
| 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         | 100%                   |      |  |
|              |  | 质量指标         | 立足各项服务，开展文明引导工作 | 及时完成                   |      |  |
|              |  | 时效指标         | 每月10日前发放到位      | 2023年12月31日前           |      |  |
|              |  | 成本指标         | 每人1000元/月，合计6万元 | 6万元                    |      |  |
|              |  | 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    | 市民、旅客满意度良好      | ≥98%                   |      |  |

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 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<br>(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、摩的拐的非法营运、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         | 需聘用55人执法队员。每人3120元/月                  | 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 | 及时完成              |
|              |  | 时效指标         | 计划每月15日按时完成工资发放到位                     | 2023年12月31日前      |
|              |  | 成本指标         | 聘用55人,每月3120元,合计205.92万元              | 205.92万元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       |                                       |                   |
|              |  | 社会效益指标       | 满足市民旅客需求,中心化城市建设                      | 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      | 综合管理执法,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%              |

表13-16

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |   |              |    |
|--------------|---|--------------|---|--------------|----|
| 项目名称         |   | 辖区购买南广场保安服务  |   |              |    |
| 主管部门         |   | 西安火车站地区管理委员会 |   |              |    |
| 资金金额<br>(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          | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 125人，4060元/月/人，全年合计609万元                              | 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。 | 及时完成         |    |
|              |   | 时效指标         | 按时完成2023年度工作任务  | 2023年12月31日前 |    |
|              |   | 成本指标         | 全年609万元   | 609万元        |    |
|              | 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    | 市民、旅客满意度良好  | ≥98%         |    |

表13-17

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 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<br>(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         | 各种相适宜宣传主题展板，食品安全类展板500块、宣传画册3万册，红袖标500个，广场中心花坛展板8块，平安西安、垃圾分类等100块 | 100%              |
|              |   | 质量指标         | 定期检查展板宣传内容是否到位，贴合新政策，弘扬正能量。                                       | 及时完成              |
|              |   | 时效指标         | 2023年内完成展板、微信公众号等宣传内容及时更新   | 2023年12月31日前      |
|              |   | 成本指标         | 全年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      | 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                               | 市民、旅客满意度良好   | ≥98%  |                   |

表13-18

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                     | 疫情防控物资及应急物资等 |  |                   |    |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------------|----|
| 主管部门         |                                     | 西安火车站地区管理委员会 |  |                   |    |
| 资金金额<br>(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，全力以赴做好其他应急物资供应保障工作 |              |  |                   |    |
| 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         | 购买防疫物资，包括防护服、口罩、防护面罩等5万元，其他应急物资15万元，合计20万元 | 100%              |    |
|              |                                     | 质量指标         | 严格做好各种物资质量合格、做好储得好、调得出、供得上。                | 及时完成              |    |
|              |                                     | 时效指标         | 确保防疫物资储备数量充足，做到及时补充。                       | 2023年12月31日前      |    |
|              |                                     | 成本指标         | 合计20万元                                     | 20万元              |    |
|              | 效益指标                                | 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，全力以赴做好其他应急物资供应保障工作        | 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      | 不断提高处置突发公共卫生事件的物资保障能力                      | 不断提升              |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标    | 保护防疫人员及相关工作人员自身安全                          | ≥98%              |    |

表14

## 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                        |
|          | 单位人员工资福利  | 履行三定方案确定的工作职能，保障单位人员工资福利                         | 751.88                                     | 751.88       |                             |
|          | 基本履职  | 完成区委区政府的交办任务，保障单位正常履职运行                          | 34.58                                      | 34.58        |                             |
|          | 辖区内城市综合治理   | 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 | 3485.32                                    | 3485.32      |                             |
|          | 金额合计  |  | 4271.78                                    | 4271.78      |                             |
| 年度总体目标   | 目标1：保障火车站管委会单位正常运转<br>目标2：完成预算支出4271.78万元<br>目标3：打造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   | 辖区南广场管理面积(平方公里)                            |              | 0.28平方公里                    |
|          |   |  | 机构人员：在职、退休、保洁员、执法队员等                       |              | 在职51人、退休12人、保洁员114人、执法队员55人 |
|          |   | 质量指标   | 安全事故发生                                     |              | ≤0                          |
|          |   |  | 城市综合治理完成率                                  |              | 100%                        |
|          |   | 时效指标   | 在职人员控制率；“三公”、公用经费空置率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 |              | ≤100%；≤100%；≥95%；100%；      |
|          |   |  | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率              |              | 100%；                       |
|          | 成本指标  | 2023年12月31日前完成                                   |  | 2023年12月31日前 |                             |
|          |   | 成本指标   | 基本支出：人员经费751.88万元；日常公用经费34.58万元            |              | 合计786.46万元                  |
|          |   |  | 南广场各项设施维护                                  |              | 40万元                        |
|          |   |  | 南广场辖区安保服务                                  |              | 609万元                       |
|          |   |  | 北广场综合治理                                    |              | 2000万元                      |
|          |   |  | 保洁员工资                                      |              | 252.81万元                    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   |  |              |                             |
|          |   | 社会效益指标   | 作为西安市的一张名片，提升西安影响力                         |              | 全面提升                        |
|          |   |  | 保障单位基本运转                                   |              | 100%；                       |
|          |   |  | 目标责任考核成果                                   |              | “良好”以上                      |
|          |   | 生态效益指标   |  |              |                             |
|          |   | 可持续影响指标  | 打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象                       |              | 全面提升                        |
|          |   |  | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性           |              | 匹配、一致、合理                    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 市民及游客、旅客满意度                                |              | ≥98%                        |
|          |   | 服务部门及对象满意度                                       |  | ≥98%         |                             |

表15

### 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |
| 主管部门         |                               | 实施期限     |       |                               |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款                      |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |
| 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:  |                               |
|              |                               |          | ..... |                               |
|              | 时效指标                          | 质量指标     | 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:  |                               |
|              |                               |          | ..... |                               |
|              |                               |          | 指标1:  |                               |

|               |                   |                 |                       |  |  |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--|--|
|               |                   | 生态效益<br>指标      | 指标2:<br>.....         |  |  |
|               |                   | 可持续影<br>响<br>指标 | 指标1:<br>指标2:<br>..... |  |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                 | 指标1:<br>指标2:<br>..... |  |  |

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。