

西安火车站地区管理委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责火车站地区日常管理和综合治理的组织协调工作。
2. 完善火车站地区服务功能，为旅客提供优质服务。
3. 负责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。
4. 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。
5. 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。
6. 组织实施政府购买服务有关事项。
7. 组织辖区单位、门店开展城市治理、爱国卫生等工作，塑造地区良好形象。
8. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安火车站地区管理委员会设10个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、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、环卫所及投诉处理办公室、秩序监管科(网格管理办公室)。

二、工作任务

负责火车站地区日常管理、综合治理的组织协调工作；负责市政设施管理和维护；负责服务设施的完善和提升，为旅客提供优质服务；负责信访接待工作，配合做好集体上访及越级上访人员的劝返工作；负责安全生产、消防等监督管理工作，预防各类安全事故的发生；负责地区环境卫生的维护，确保干净整洁；负责维护地区治安、交通等各项秩序，预警报告并协助管控各类风险隐患；负责市民热线、投诉事项协调办理、舆情监测及处置工作。

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）预算和所属事业单位预算。

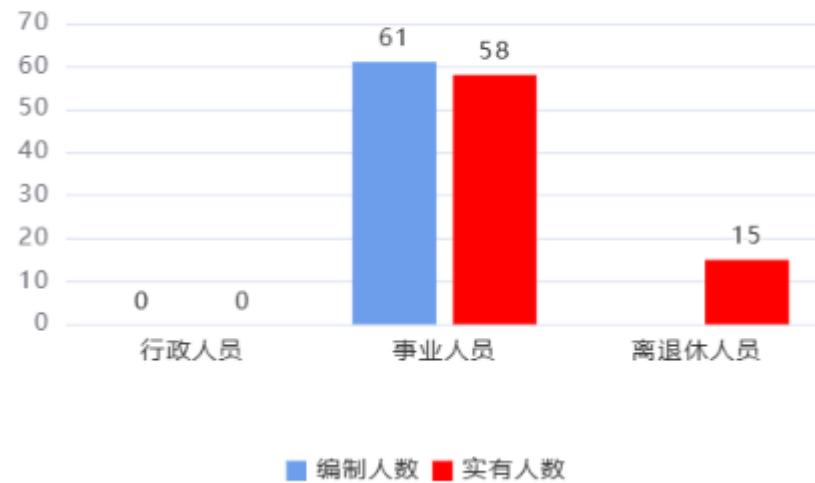
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安火车站地区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入4,284.80万元，其中：一般公共预算拨款4,284.80万元，较上年减少314.72万元，下降6.84%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费；本部门当年预算支出4,284.80万元，其中：

一般公共预算拨款4,284.80万元，较上年减少314.72万元，下降6.84%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,284.80万元，其中：一般公共预算拨款收入4,284.80万元，较上年减少314.72万元，下降6.84%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费；本部门当年财政拨款支出4,284.80万元，其中：一般公共预算拨款支出4,284.80万元，较上年减少314.72万元，下降6.84%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,284.80万元，较上年减少314.72万元，下降6.84%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,284.80万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.28万元，较上年增加17.86万元，

增长18.72%，增长的主要原因是：社保缴费基数有所调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年减少0.07万元，下降10.00%，下降的主要原因是：社保缴费基数有所调整；

3. 行政单位医疗（2101101）35.26万元，较上年减少0.61万元，下降1.70%，下降的主要原因是：事业人员的部分医疗缴费做入公务员医疗补助中；

4. 公务员医疗补助（2101103）32.48万元，较上年增加1.80万元，增长5.87%，增长的主要原因是：事业人员的部分医疗缴费做入公务员医疗补助中；

5. 城管执法（2120104）3,463.26万元，较上年减少354.06万元，下降9.28%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）540.91万元，较上年增加7.61万元，增长1.43%，增长的主要原因是：增加保洁人员的社保缴费；

7. 住房公积金（2210201）98.98万元，较上年增加12.76万元，增长14.80%，增长的主要原因是：公积金缴费基数有所调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出4,284.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,013.93万元，较上年减少3.45万元，下降0.34%，下降的主要

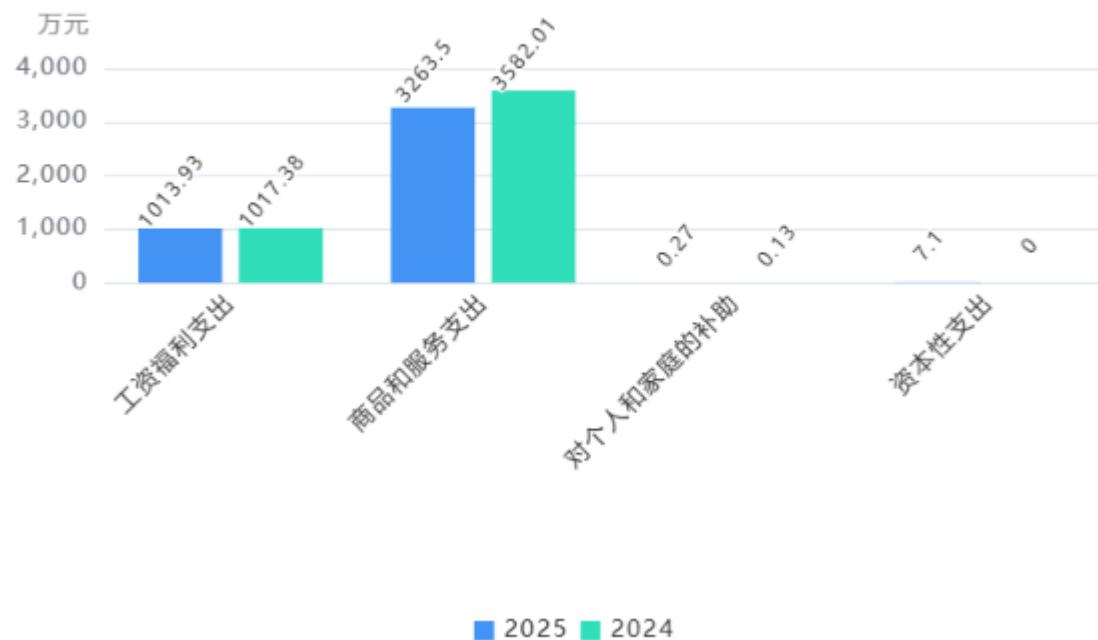
原因是：预算增人数量减少；

（2）商品和服务支出（302）3,263.50万元，较上年减少318.51万元，下降8.89%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年增加0.14万元，增长107.69%，增长的主要原因是：增加独生子女补贴费用；

（4）资本性支出（310）7.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



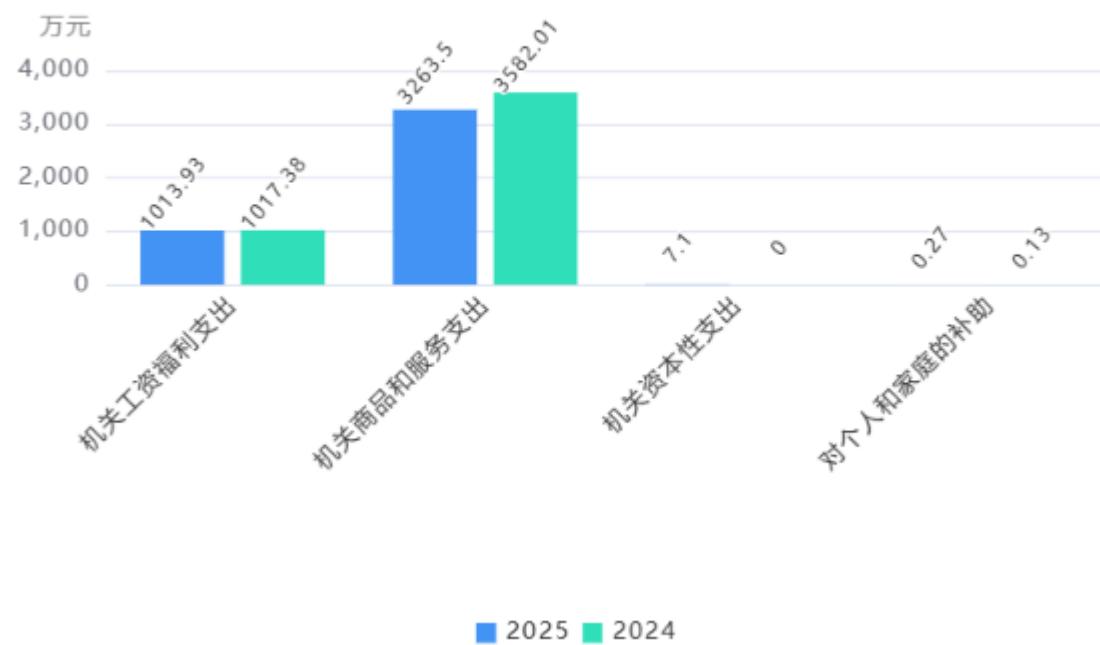
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,284.80万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,013.93万元，较上年减少3.45万元，下降0.34%，下降的主要原因是：预算增人数量减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,263.50万元，较上年减少318.51万元，下降8.89%，下降的主要原因是：缩减了本部门专项业务经费；
- (3) 机关资本性支出（503）7.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：增加独生子女补贴费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年增加0.14万元，增长107.69%，增长的主要原因是：本年度增加办公设备购置。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少1.70万元，下降68.00%，下降的主要原因是：部门机构改革，车辆暂时无法正常使用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.80万元，较上年减少1.70万元，下降68.00%，下降的主要原因是：部门机构改革，车辆暂时无法正常使用；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.99万元，较上年增加0.99万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因业务科室工作需要，增加业务培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产宣传教育培训	2025年7月30日	3（讲师）	0.49	
2	消防安全知识培训	2025年10月29日	3（讲师）	0.49	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2,533.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,533.66万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,284.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排63.59万元，较上年减少14.24万元，下降18.30%，下降的主要原因是：缩减办公开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	42,848,044.00	一、部门预算	42,848,044.00	一、部门预算	42,848,044.00	一、部门预算	42,848,044.00
1、财政拨款	42,848,044.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,848,900.00	1、机关工资福利支出	10,139,300.00
(1)一般公共预算拨款	42,848,044.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,139,300.00	2、机关商品和服务支出	32,635,044.00
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	635,900.00	3、机关资本性支出	71,000.00
(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	2,700.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,900.00	(4)资本性支出	71,000.00	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	31,999,144.00	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	1,139,100.00	(2)商品和服务支出	31,999,144.00	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	2,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	677,400.00	(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	40,031,844.00	(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	989,800.00				
		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					
本年收入合计	42,848,044.00	本年支出合计	42,848,044.00	本年支出合计	42,848,044.00	本年支出合计	42,848,044.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	42,848,044.00	支出总计	42,848,044.00	支出总计	42,848,044.00	支出总计	42,848,044.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	42,848,044.00	一、财政拨款	42,848,044.00	一、财政拨款	42,848,044.00	一、财政拨款	42,848,044.00
1、一般公共预算拨款	42,848,044.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,848,900.00	1、机关工资福利支出	10,139,300.00
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	10,139,300.00	2、机关商品和服务支出	32,635,044.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	635,900.00	3、机关资本性支出	71,000.00
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	2,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,900.00	(4)资本性支出	71,000.00	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	31,999,144.00	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	1,139,100.00	(2)商品和服务支出	31,999,144.00	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	2,700.00
		10、卫生健康支出	677,400.00	(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	40,031,844.00	(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	989,800.00				
		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					
本年收入合计	42,848,044.00	本年支出合计	42,848,044.00	本年支出合计	42,848,044.00	本年支出合计	42,848,044.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,848,044.00	支出总计	42,848,044.00	支出总计	42,848,044.00	支出总计	42,848,044.00

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）

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	42,848,044.00	10,142,000.00	706,900.00	31,999,144.00	
208	社会保障和就业支出	1,139,100.00	1,139,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,132,800.00	1,132,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,800.00	1,132,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	677,400.00	677,400.00			
21011	行政事业单位医疗	677,400.00	677,400.00			
2101101	行政单位医疗	352,600.00	352,600.00			
2101103	公务员医疗补助	324,800.00	324,800.00			
212	城乡社区支出	40,041,744.00	7,335,700.00	706,900.00	31,999,144.00	
21201	城乡社区管理事务	34,632,600.00	7,335,700.00	706,900.00	26,590,000.00	
2120104	城管执法	34,632,600.00	7,335,700.00	706,900.00	26,590,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,409,144.00			5,409,144.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,409,144.00			5,409,144.00	
221	住房保障支出	989,800.00	989,800.00			
22102	住房改革支出	989,800.00	989,800.00			
2210201	住房公积金	989,800.00	989,800.00			

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）

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			42,848,044.00	10,142,000.00	706,900.00	31,999,144.00	
301	工资福利支出			10,139,300.00	10,139,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,270,060.00	3,270,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,680.00	464,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,222,100.00	2,222,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,376,160.00	1,376,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,132,800.00	1,132,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,600.00	352,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	324,800.00	324,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,800.00	989,800.00			
302	商品和服务支出			32,635,044.00		635,900.00	31,999,144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,900.00		201,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	9,900.00		9,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31,299,144.00			31,299,144.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,700.00		85,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00			
310	资本性支出			71,000.00		71,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	71,000.00		71,000.00		

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）

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	10,848,900.00	10,142,000.00	706,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,139,100.00	1,139,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,132,800.00	1,132,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,800.00	1,132,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	677,400.00	677,400.00		
21011	行政事业单位医疗	677,400.00	677,400.00		
2101101	行政单位医疗	352,600.00	352,600.00		
2101103	公务员医疗补助	324,800.00	324,800.00		
212	城乡社区支出	8,042,600.00	7,335,700.00	706,900.00	
21201	城乡社区管理事务	8,042,600.00	7,335,700.00	706,900.00	
2120104	城管执法	8,042,600.00	7,335,700.00	706,900.00	
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	989,800.00	989,800.00		
22102	住房改革支出	989,800.00	989,800.00		
2210201	住房公积金	989,800.00	989,800.00		

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）

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			10,848,900.00	10,142,000.00	706,900.00	
301	工资福利支出			10,139,300.00	10,139,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,270,060.00	3,270,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,680.00	464,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,222,100.00	2,222,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,376,160.00	1,376,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,132,800.00	1,132,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,600.00	352,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	324,800.00	324,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,800.00	989,800.00		
302	商品和服务支出			635,900.00		635,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,900.00		201,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,900.00		9,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,700.00		85,700.00	
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			2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出			71,000.00		71,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	71,000.00		71,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,999,144.00	
155	西安火车站地区管理委员会	31,999,144.00	
155001	西安火车站地区管理委员会	31,999,144.00	
	专用项目	31,999,144.00	
	其他履职业务经费	31,999,144.00	
	保洁员高温津贴	99,750.00	
	保洁员工资及岗位工资	3,656,664.00	
	保洁员降温费	159,030.00	
	保洁员取暖费	102,600.00	
	保洁员社保	1,391,100.00	
	北广场设施维修及维修人员费用	708,400.00	
	北广场秩序管控安保服务费用	5,382,000.00	
	北广场周边道路保洁费用	3,590,000.00	
	火车站出站口地下通道及停车场等安保费用	3,603,600.00	
	火车站出站口地下通道及停车场等保洁费用	4,350,000.00	
	旅客服务中心人员及办公救助物资费用	400,000.00	
	南广场各项设施管理及维修费用	300,000.00	
	辖区购买南广场保安服务	6,240,000.00	
	辖区宣传展板等费用	200,000.00	
	应急救助等物资费用	200,000.00	
	秩序监管及网格化管理费用	1,616,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						17							25,336,600.00
212 01 04 1		全额				17							25,336,600.00
212 01 04 155001		西安火车站地区管理委员会				17							25,336,600.00
212 01 04		公用经费	C99000000其他服务			8	310	02	503	06			56,000.00
212 01 04		公用经费	C99000000其他服务		东芝打印扫描一体机	3	310	02	503	06			15,000.00
212 01 04		辖区购买南广场保安服务	C05990000其他社会服务		保安服务	1	302	26	502	05			6,240,000.00
212 01 04		北广场秩序管控安保服务费用	C05990000其他社会服务		保安服务	1	302	26	502	05			5,382,000.00
212 01 04		北广场周边道路保洁费用	C05990000其他社会服务		保安服务	1	302	26	502	05			3,590,000.00
212 01 04		火车站出站口地下通道及停车场等安保费用	C05990000其他社会服务		保安服务	1	302	26	502	05			3,603,600.00
212 01 04		火车站出站口地下通道及停车场等保洁费用	C05990000其他社会服务		保安服务	1	302	26	502	05			4,350,000.00
212 01 04		西安火车站地区管理委员会劳务服务外包项目	C05990000其他社会服务		劳务外包服务	1	302	26	502	05			2,100,000.00

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费
	合计	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			17,900.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			9,900.00	-7,100.00	-17,000.00					-17,000.00	-17,000.00		9,900.00
155	西安火车站地区管理委员会	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			17,900.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			9,900.00	-7,100.00	-17,000.00					-17,000.00	-17,000.00		9,900.00
155001	西安火车站地区管理委员会	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			17,900.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			9,900.00	-7,100.00	-17,000.00					-17,000.00	-17,000.00		9,900.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员工资及岗位津贴		
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:		365.67	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		365.67	
	其他资金		0	
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，计划使用365.67万元，用于南广场聘用保洁员114名，每人每月2673元，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	365.67万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	114人
		质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	发放工资及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	南广场形象提升程度	明显提升
			南广场环境卫生水平提升程度	明显提升
		可持续影响指标	南广场形象提升程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
			旅客满意度	≥98%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	9.975	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.975		
		其他资金	0		
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》为打造文明的站区环境,树立西安良好窗口形象,聘用114名保洁员,预计发放时间35天,每人25元/天,全年合计9.975万元,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,2025年预算9.975万元,按要求发放高温津贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	9.975万元	10
	产出指标	数量指标	保洁员人数	114人	10
		质量指标	补贴足额发放率	100%	10
		时效指标	发放高温津贴工作及时性	2025年6月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益 指标	群众出行环境提升程度	明显提升	10
			保洁人员权益保障程度	明显提升	10
			城市形象提升程度	明显提升	10
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥98%	5
			游客满意度	≥98%	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		15.903	执行率分 值 (10分)
	其中: 财政拨款		15.903	
	其他资金		0	
年度 目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，保洁员114名，每名保洁员降温费15元/天，全年共93天，高温2025年预算15.9万元，为保洁员发放降温费，保障基本福利。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	15.903万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	114人
		质量指标	降温费足额发放率	100%
		时效指标	发放降温费及时性	2025年11月-2026年3月
	效益指标	社会效益指 标	城市形象提升程度	明显提升
			保洁员工作积极性提升程度	明显提升
		可持续影响 指标	城市形象提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥98%
			旅客满意度	≥98%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		10.26	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.26	
	其他资金		0	
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2025年预算10.26万元，我单位聘用114名保洁员，每人每年取暖费900元，对南广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利，按要求发放取暖费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	10.26万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	114人
		质量指标	取暖费足额发放率	100%
		时效指标	发放取暖费及时性	2025年11月-2026年3月
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	明显提升
			保洁员工作积极性提升程度	明显提升
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
			旅客满意度	≥98%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	139.11	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	139.11	
		其他资金	0	
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，计划使用139.11万元，为87名南广场聘用保洁员缴纳社保每月1332.47元/人，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	139.11万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	87人
		质量指标	社保足额缴纳率	100%
		时效指标	缴纳社会保险及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	明显提升
			保洁员工作积极性提升程度	明显提升
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
			旅客满意度	≥98%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		70.84	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		70.84	
	其他资金		0	
年度目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号的要求,2025年预算资金70.84万,聘用8名维修人员,每人每月4000元,设施维修32.44万元,合计70.84万元。根据管理权限和职责对北广场地下通道及停车场内各设施设备的安全巡查工作,发现问题及时上报、24小时巡查巡检,保证各设备安全、正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备维修预算	32.44万元
			聘用维修人员预算	38.4万元
	产出指标	数量指标	维修设施数量	20处
			维修人员数量	8人
		质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	开展维修工作及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	北广场形象提升程度	明显提升
			北广场环境安全稳定提升程度	明显提升
		可持续影响指标	北广场形象提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
			旅客满意度	≥98%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		538.2	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		538.2	
	其他资金		0	
年度目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号的要求,2025年预算资金538.2万,在西安火车站北广场、丹凤门广场延伸东至太华路路口、西至北关十字南北道路两侧等区域派驻保安人员115人,每人每月3900元,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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	538.2万元
	产出指标	数量指标	派驻保安人员数量	115人
		质量指标	派驻保安人员出勤率	≥95%
		时效指标	开展执勤巡逻工作及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	北广场形象提升程度	明显提升
			北广场环境安全稳定提升程度	明显提升
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%
		旅客满意度		≥98%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北广场周边道路保洁费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		359	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		359	
	其他资金		0	
年度目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号的要求,依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号,2025年预算资金359万,聘用保洁员88人,每月3400元/人,对北广场周边道路进行保洁,可改善火车站地区整体环境,全面提升地区品质形象,为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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	359万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	88人
		质量指标	清扫合格率	100%
		时效指标	开展保洁工作及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	北广场形象提升程度	明显提升
			旅客出行卫生环境提升程度	明显提升
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%
		旅客满意度		≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		火车站出站口地下通道及停车场等安保费用		
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:		360.36	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		360.36	
	其他资金		0	
年度目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号的要求,2025年预算资金360.36万,在火车站出站口地下通道及地下负一、负二层停车场派驻保安人员77人,每月3990元/人,全年合计360.36万元。负责全区域秩序管理,24小时无缝隙开展执勤、巡逻,加强防控工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	360.36万元
	产出指标	数量指标	派驻保安共77人	77人
		质量指标	派驻保安人员出勤率	100%
		时效指标	开展执勤巡逻工作及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	北广场形象提升程度	明显提升
			北广场环境安全稳定提升程度	明显提升
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%
		旅客满意度		≥98%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		火车站出站口地下通道及停车场等保洁费用		
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:		435	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		435	
	其他资金		0	
年度目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号, 2025年预算资金435万, 聘用保洁员126人, 每月2877元/人, 火车站出站口地下通道及地下负一、二层停车场等环境保洁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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	435万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	126人
		质量指标	清扫合格率	100%
		时效指标	开展保洁工作及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	旅客出行体验感提升程度	明显提升
			西安城市形象提升程度	明显提升
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
			旅客满意度	≥95%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2025年预算资金40万，聘用7名旅客中心工作人员，每人每月4000元；提供救助物资药品、食品、饮用水等6.4万元。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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	旅客中心工作人员薪酬预算	33.6万元
			救助物资预算	6.4万元
	产出指标	数量指标	提供救助物资服务次数	≥500次
		质量指标	救援物资足额发放率	100%
		时效指标	提供救助物资服务及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	旅客出行安全保障程度	明显提升
			西安城市形象提升程度	明显提升
		可持续影响指标	西安城市形象提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
			旅客满意度	≥98%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，计划使用30万元，其中包括工程款15万，设备耗材5万，人员补贴10万元，对南广场及人行道区域的隔离护栏缺失、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等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程款预算	15万元
			设备耗材预算	5万元
			人员补贴预算	10万元
	产出指标	数量指标	修补南广场人行道面积数	1000平方米
			每次打磨石凳数	50个
			焊接围栏面积数	60平方米
	质量指标	工程质量合格率		100%
		设施管理及维修及时性		2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	服务效率提升程度	明显提升
			南广场形象提升程度	明显提升
		可持续影响指标	南广场形象提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%
		旅客满意度		≥98%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		624	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		624	
	其他资金		0	
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》管委会南广场及解放路等重点区域派驻保安人员,2025年预算资金624万元,聘用130名安保人员,4000元/月/人,负责全地区日常秩序管理,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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	624万元
	产出指标	数量指标	派驻保安人员人数	130人
		质量指标	派驻保安人员出勤率	≥95%
		时效指标	开展执勤巡逻工作及时性	2025年1月-2025年12月
	社会效益指标	南广场形象提升程度		明显提升
		南广场环境安全稳定提升程度		明显提升
		可持续影响指标	城市形象提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%
		旅客满意度		≥98%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		20	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
年度目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2025年预算资金20万，其中主要包括各类主题展板200块约8万元，宣传画册2万册约4万元，广场中心花坛公益广告8块8万元。用于宣传垃圾分类、治污减霾、创文爱卫、平安建设、旅客服务等相关展板等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类主题展板预算	8万元
			宣传画册预算	4万元
			广场中心花坛公益广告预算	8万元
	产出指标	数量指标	各类主题展板数量	200块
			宣传画册数量	2万册
			广场中心花坛公益广告数量	8块
	质量指标	宣传内容合格率		100%
		开展展板宣传活动及时性		2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	辖区文明环境提升程度	明显提升
		可持续影响指标	辖区文明环境提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%
		旅客满意度		≥98%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救助等物资费用			
主管部门		西安火车站地区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
年 度 目 标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2025年预算资金20万，确保应急物资储备数量充足，及时补充，有效应对突发事件的需要。				
年 度 效 果 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急防汛物资预算	10万元	5
			急救医护用具预算	5万元	5
			急救药品预算	5万元	5
	产出指标	数量指标	应急防汛编织袋数量	5000个	5
			雨衣雨具数量	200套	5
			雪具数量	500套	5
			急救医护用具数量	100个	5
			各类药品数量	100组	5
	质量指标	采购合格率		100%	10
		采购应急用品工作及时性		2025年1月- 2025年12月	10
	效益指标	社会效益 指标	火车站应急处理能力提升程度	明显提升	10
		可持续影响 指标	火车站应急处理能力提升程度	明显提升	10
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度		≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秩序监管及网格化管理费用		
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:		161.6	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		161.6	
	其他资金		0	
年度目标	依据新编办发[2024]32号文件《中共西安市新城区委机构编制委员会办公室关于撤销西安火车站地区综合执法大队有关事宜的通知》，撤销西安火车站地区综合执法大队，成立秩序监管科（网格管理办公室），聘用28人执法队员，每人每月4200元，负责配合各相关部门做好执法检查工作，负责地区网格化管理工作。维护好地区的治安、城市管理、市场、交通等各项秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	161.60万元
	产出指标	数量指标	执法队员数量	28人
		质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	发放工资及时性	2025年1月-2025年12月
	社会效益指标	火车站形象提升程度		明显提升
		旅客出行体验感提升程度		明显提升
		社会和谐稳定性提升程度		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
			旅客满意度	≥98%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			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	1014.2	1014.2		
	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	70.69	70.69		
	辖区内城市综合治理	提高服务管理水平,确保辖区秩序稳定安全,提升站区公共服务能力	3199.91	3199.91		
年度总体目标	目标1:保障火车站管委会单位正常运转 目标2:完成预算支出4284.80万元 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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员工资福利预算		1014.20万元	10
			基本履职		70.69万元	10
			辖区内城市综合治理预算		3199.91万元	10
	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	5
			机构人员:在职、退休、保洁员、网格化管理人员等		在职58人、退休12人、保洁员114人、网格化管理人员28人	5
		质量指标	安全事故发生		≤0	5
			城市综合治理完成率		100%	5
		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%	5
			预算执行及时率2024年1-12月;预算变更及调整的及时性2024年1-12月;年度重点工作办结率2024年1-12月		按时完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	作为西安市的一张名片,提升西安影响力		明显提升	5
			保障单位基本运转		100%;	5
			目标责任考核成果		“良好”以上	5
	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%	5
			服务部门及对象满意度		≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					