

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	894.30	财政拨款	1,106.80	
	项目支出	212.50	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	1,106.80	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>一、坚持传达学习、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和历届全会精神 and 习近平总书记关于做好经济建设、党风廉政建设等方面最新重要讲话和重要指示批示精神。二、科学统筹、组织协调各单位开展春运、五一和国庆等重大节假日旅客运输工作，提升服务质量和标准，营造良好的候乘环境。三、强化站场管理，通过开展“铁地”多单位的联合执勤，确保站场秩序良好。四、针对东站地区人流量大保洁力量不足和缺少“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍等情况，实施外包服务队伍，加强火车站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	外包保洁服务工作	加强东站地区卫生保洁和巡查督导及志愿服务等方面工作，促进共治管理。	118.80	政府购买服务，促进东站地区共治管理；加强火车站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务。	
其他需完成的任务（可选填）	1、完成2023年春运工作；2、加强东站地区站场综合管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织多部门开展联合执勤次数		1050次
		质量指标	联合执勤出勤人员		13000人次
		时效指标	组织市、区、铁路等部门开展专项整治工作		≥6次
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展便民惠民服务人数		≥10000人次
		生态效益指标	组织宣传、发动、督导指导等卫生巡查活动次数		≥300次
		可持续影响指标	劝离违章乱停放出租车、蓝牌车		约1000辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位综合满意率		90%及以上