

## 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				
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	784.98	财政拨款	997.78	
	项目支出	212.80	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	997.78	
	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、针对车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	加强车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，促进车站地区共治管理；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）	春运工作完成2024年春运工作拟投入资金：17（万元）				
	站场管理工作加强车站地区站场综合管理拟投入资金：61（万元）				
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	各部门参加联合执勤人数		≥10000人次
		时效指标	组织市、区、铁路等部门开展专项整治工作	次	≥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	≥10000人次
		生态效益指标	整治违规摆放、宣传	100	≥100次
		可持续影响指标	劝离违章乱停放外卖车、快递车、电动车	2000	≥2000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	90%及以上