

**2022 年成都市人民政府
火车站地区管理委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算草案表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（单位）支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出预算表

十三、 绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都市人民政府火车站地区 管理委员会办公室概况

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室主要负责以下事项：

- 1、负责组织实施地区内的社会治安综合治理。
- 2、负责组织实施地区内的城市管理和城管行政执法工作。
- 3、负责组织实施地区内的交通运输管理。
- 4、负责组织实施地区内的工商行政管理。
- 5、负责组织实施地区内的文化市场、劳务用工和卫生防疫管理。
- 6、负责对地区内的城市规划建设提出建议，并协助相关部门组织实施。
- 7、负责组织实施地区内的社会公共服务和社会事务管理。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作

2022 年，市政府火车站管委办将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委市政府的坚强领导下，锐意进取开辟新局。

1、着力疫情防控，守好火车站枢纽关口主阵地。毫不放松抓好疫情防控，坚决守好新冠肺炎疫情防控火车站枢纽关口主阵地，常态化、规范化、标准化抓实抓细火车站地区新冠肺炎疫情防控，坚决守住“外防输入、内防反弹”的防线，奋力夺取抗疫斗争全面胜利。

2、着力强化互联互通，建设高效率枢纽体系。以成渝地区双城经济圈建设为战略牵引，服务西部陆海新通道建设，充分发挥铁路部门和市级部门的协调和纽带作用，积极配合推进川藏铁路、成渝中线高铁、成都平原城市群铁路公交化等重大工程建设；深化“四铁融合”，推动火车北站、成都东站综合客运枢纽各种运输方式集中布局，实现互联互通、空间共享，助推轨道上的都市圈，提升成都畅通国内国际双循环的门户枢纽功能。

3、着力提升治理效能，提升城市治理现代化水平。以提升超大城市治理体系和治理能力为牵引，推进火车站地区现代化治理建设，全面提升地区治理效能。坚决守护城市安全防线，持续抓好消防安全、食品安全、电梯安全等行业领域安全生产管理，确保地区安全，社会稳定，市民放心。健全完善应急联动处置体系，强化应急协同机制。深化“平安站前”建设，加强“智慧安防”建设，保障地区治安环境稳定有序。聚焦“非法营运、喊客拉客”等问题，打通智慧堵点、机制痛点、协调难点。

4、着力枢纽经济发展，打造高质量发展动能引擎。配合火车北站扩能改造，推进蓉北商圈商贸门户建设，增强片区优质要

素、辐射周边地区的能力。推进车站枢纽经济区和 TOD 综合开发，紧扣“站产城”一体化发展、“文交旅商”四态融合的总体规划，打造现代化高铁门户，“绿色、开放、文明”的高铁枢纽商务区；依托国际国内资源，集聚发展商务服务、精品商贸、酒店会展、医疗康养产业，着力打造“繁华不夜城”“城际会客厅”。

5、着力拓宽服务体系，助推全市经济社会发展。紧扣国际化营商环境建设，发挥枢纽优势，健全重点服务保障机制，优化服务细节，为招商引资、重大活动、重大会议提供优质环境、高效转乘、优质保障接送服务；持续提升火车站地区环境品质，优化园林绿化、文化景观，打造大运会等主题大型景观园艺，“孵化”标志性“打卡地”，优质高效实施市政设施维护，大力推进污染防治，实现“春华秋实，夏荫冬青”四季胜景，展现巴蜀风景名胜和城市景观魅力，提升车站作为城市地标和枢纽要地的识别性、记忆性，全面实现让“来的旅客春风拂面，走的旅客平安愉悦”；积极加强与市大运会组委会、市博览局等部门协调对接，做好火车站地区作为大运会官方抵离点的氛围营造、安全保障、秩序维护等工作。发挥“窗口”效用，大力开展对外宣传，在火车站地区充分展示成都经济社会发展成果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门预算包括：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室本级预算、下属成都市城市管理行政执法总队火车站支队单位预算。

纳入成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室本级
- 2、成都市城市管理行政执法总队火车站支队

第二部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 8716.91 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8716.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 2426.18 万元、社会保障和就业支出 378.19 万元、卫生健康支出 114.79 万元、城乡社区支出 5501.31 万元、住房保障支出 296.43 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 8716.91 万元，比 2021 年预算数 9719.92 万元减少 1003.01 万元，下降 10.32%，变动的主要原因一是 2022 年预算无结转，减少 2021 年结转经费 729.23 万元；二是减少一次性项目“成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅三期工程”200 万元；三是厉行节约，火车站地区环卫清扫及垃圾处置费等项目采购金额下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2426.18 万元，占 27.83%；社会保障和就业（类）支出 378.19 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 114.79 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 5501.31 万元，占 63.11%；住房保障（类）支出 296.43 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1232.94 万元，比 2021 年预算数 1292.05 万元减少 59.11 万元，下降 4.57%，变动的主要原因是人员退休及调动引起的工资福利和日常公用经费的减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、培训费等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1193.24 万元，比

2021 年预算数 1193.23 万元增加 0.01 万元，与 2021 年预算基本持平。主要用于办公用房租赁费、办公用房物业管理费、基层党组织活动费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 110 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 110 万元，增长 100%，变动的主要原因是退休人员生活补助功能科目由“机动经费”调整至“行政单位离退休”。主要用于退休人员生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 178.80 万元，比 2021 年预算数 179.16 万元减少 0.36 万元，下降 0.20%，变动的主要原因是人员的调出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 89.40 万元，比 2021 年预算数 89.04 万元减少 0.36 万元，下降 0.04%，变动的主要原因是人员的调出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 93.84 万元，比 2021 年预算数 93.53 万元减少 0.31 万元，下降 0.33%，变动的主要原因是人员的调出。主要用于行政单位医疗缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）预算数为 19.80 万元，比 2021 年预算数 19.67 万元减少 0.13 万元，下降 0.66%，变动的主要原因是人员的调出。主要用于**公务员医疗补助**缴费。

8、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**预算数为 1.15 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 1.15 万元，增长 100%，变动的主要原因是根据要求将“**工伤保险**”功能科目由“**行政单位医疗**”调整至“**其他行政事业单位医疗支出**”功能科目。主要用于**工伤保险**缴费。

9、**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**预算数为 235 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 235 万元，增长 100%，变动的主要原因是项目经费的压缩及根据要求进行功能科目的调整，功能科目由“**其他城乡社区公共设施支出**”调整至“**其他城乡社区管理事务支出**”。主要用于火车站地区零星维护费。

10、**城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**预算数为 1890.46 万元，比 2021 年预算数 1852.92 万元增加 37.54 万元，增长 2.03%，变动的主要原因是防疫工作开展，支出增加。主要用于火车站地区城管执法协管员费用、火车站春运、暑运、军运等特殊时期保障及突发事件、综合治理工作费用等。

11、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**预算数为 2056.30 万元，比 2021 年预算数 2246.54

万元减少 190.24 万元，下降 8.47%，变动的主要原因是在进行政府采购时压缩成本，厉行节约，降低合同金额。主要用于火车站地区环卫清扫及垃圾处置费用、火车站地区公厕管理费用、火车站地区日常绿化费用等。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算数为 264.28 万元，比 2021 年预算数 256.70 万元减少 7.58 万元，下降 2.95%，变动的主要原因是人员的调出。主要用于住房公积金缴存。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 预算数为 32.15 万元，比 2021 年预算数 32.41 万元减少 0.26 万元，下降 0.80%，变动的主要原因是人员的调出。主要用于**购房补贴**费用。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 预算数为 1319.55 万元，比 2021 年预算数 1332.85 万元减少 13.30 万元，下降 1%，变动的主要原因是人员的调出。主要用于城市管理行政执法总队火车站支队城管执法人员工资奖金津补贴、办公费、水电费、培训费等。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 3341.91 万元，其中：

人员经费 2956.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 385.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排2万元，较2021年4万元减少2万元，下降50%，变动的主要原因是受疫情影响，厉行节约，减少因公出国（境）经费。

根据2022年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。计划完成学习东京火车站枢纽及其周边地区社会治理、城市精细化管理、车站枢纽规划建设。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.1万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费11万元，与2021年预算持平。

2022年无公务用车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费11万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门 2022 年收支总预算 8716.91 万元，比 2021 年预算数 9719.92 万元减少 1003.01 万元，下降 10.32%，变动的主要原因一是 2022 年预算无结转，减少 2021 年结转经费 729.23 万元；二是减少一次性项目“成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅三期工程”200 万元；三是厉行节约，火车站地区环卫清扫及垃圾处置费等项目采购金额下降。

七、2022 年部门收入预算情况说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门 2022 年收入预算 8716.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8716.91 万元，占 100%。

八、2022 年部门支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 8716.91 万元，其中：基本支出预算 3341.91 万元，占 38.34%；部门项目支出预算 5375 万元，占 61.66%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 553.60 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门政府采购预算总额 4168.76 万元，其中：政府采购货物预算 1463.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2705.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门共有车辆 4 辆，其中，一般机要通信用车 1 辆、一般应急保障用车 1 辆，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 5375 万元，其中，一般公共预算 5375 万元。

第三部分 名词解释

成都市人民政府火车站地区管理委员会 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的功能科目：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构开展未单独设置项级科目的专门性公共服务管理工作的项目支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于未单独列示的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反应个部门安排的用于培训的支出

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），指政府城乡社区管理事务相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），指政府城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指政府用于未单独列示的其他城乡社区管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），指政府城乡社区规划与管理等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待

(含外宾接待) 支出。

(六) 机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2022 年部门预算草案表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,716.91	一、一般公共服务支出	2,426.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	378.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,501.31
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	296.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,716.91	本年支出合计	8,716.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,716.91	支出总计	8,716.91

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	8,716.91	3,341.91	5,375.00		
					8,716.91	3,341.91	5,375.00		
				成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	7,043.16	1,668.16	5,375.00		
201	03	01	342001	行政运行	1,232.94	1,232.94			
201	03	02	342001	一般行政管理事务	1,193.24		1,193.24		
208	05	01	342001	行政单位离退休	90.00	90.00			
208	05	05	342001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68			
208	05	06	342001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84			
210	11	01	342001	行政单位医疗	47.56	47.56			
210	11	03	342001	公务员医疗补助	10.30	10.30			
210	11	99	342001	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15			
212	01	99	342001	其他城乡社区管理事务支出	235.00		235.00		
212	02	01	342001	城乡社区规划与管理	1,890.46		1,890.46		
212	05	01	342001	城乡社区环境卫生	2,056.30		2,056.30		
221	02	01	342001	住房公积金	137.18	137.18			
221	02	03	342001	购房补贴	11.51	11.51			
				成都市城市管理行政执法总队火车站支队	1,673.75	1,673.75			
208	05	01	342302	行政单位离退休	20.00	20.00			
208	05	05	342302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12			
208	05	06	342302	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56			
210	11	01	342302	行政单位医疗	46.28	46.28			
210	11	03	342302	公务员医疗补助	9.50	9.50			
212	01	04	342302	城管执法	1,319.55	1,319.55			
221	02	01	342302	住房公积金	127.10	127.10			
221	02	03	342302	购房补贴	20.64	20.64			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,716.91	一、本年支出	8,716.91	8,716.91		
一般公共预算拨款收入	8,716.91	一般公共服务支出	2,426.18	2,426.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	378.19	378.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.79	114.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5,501.31	5,501.31		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	296.43	296.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
				3,341.91	2,956.65	385.26
		342001	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	1,668.16	1,499.82	168.34
		501	机关工资福利支出	1,338.24	1,338.24	
501	01	50101	工资奖金津补贴	573.02	573.02	
501	02	50102	社会保障缴费	196.53	196.53	
501	99	50199	其他工资福利支出	431.51	431.51	
501	03	50103	住房公积金	137.18	137.18	
		502	机关商品和服务支出	235.56	71.22	164.34
502	03	50203	培训费	15.00		15.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	46.57		46.57
502	08	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
502	01	50201	办公经费	166.99	71.22	95.77
		503	机关资本性支出 (一)	4.00		4.00
503	06	50306	设备购置	4.00		4.00
		509	对个人和家庭的补助	90.36	90.36	
509	01	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	90.00	90.00	
		342302	成都市城市管理行政执法总队火车站支队	1,673.75	1,456.83	216.92
		501	机关工资福利支出	1,374.67	1,374.67	
501	02	50102	社会保障缴费	186.46	186.46	
501	01	50101	工资奖金津补贴	544.47	544.47	
501	03	50103	住房公积金	127.10	127.10	
501	99	50199	其他工资福利支出	516.64	516.64	
		502	机关商品和服务支出	278.67	61.75	216.92
502	01	50201	办公经费	234.55	61.75	172.80
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	30.12		30.12
502	09	50209	维修 (护) 费	10.00		10.00
		509	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
509	01	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,375.00
					5,375.00
				成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	5,375.00
				一般行政管理事务	1,193.24
201	03	02	342001	派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	6.00
201	03	02	342001	基层党组织活动经费	11.46
201	03	02	342001	办公经费	233.00
201	03	02	342001	火车站管委办办公用房租费	942.78
				其他城乡社区管理事务支出	235.00
212	01	99	342001	火车站地区基础设施零星维护经费	235.00
				城乡社区规划与管理	1,890.46
212	02	01	342001	火车站地区天网、流动人口、运政执法、	455.26
212	02	01	342001	停车场及社区经营性收入成本费	49.20
212	02	01	342001	火车站春运、暑运、军运等特殊时期保障	194.00
212	02	01	342001	火车站地区城管执法协管员经费	1,192.00
				城乡社区环境卫生	2,056.30
212	05	01	342001	火车站地区公厕管理专项经费	217.80
212	05	01	342001	火车站地区日常绿化维护费	186.00
212	05	01	342001	火车北站人行地道管理经费	63.50
212	05	01	342001	火车站地区环卫清扫及垃圾处置费	1,589.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	13.10	2.00	11.00		11.00	0.10
		13.10	2.00	11.00		11.00	0.10
342001	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	9.10	2.00	7.00		7.00	0.10
342302	成都市城市管理行政执法总队火车站支队	4.00		4.00		4.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-成都市人民政府 火车站地区管理委员会办 公室	51010022T000000243753 -火车站地区公厕管理专 项经费	217.90	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	11.25	正向指标
			产出指标	时效指标	公厕设施维护、保	≤	5	工作日	11.25	反向指标
			产出指标	数量指标	火车东站公厕数量	=	6	座	11.25	正向指标
			产出指标	数量指标	火车东站公厕面积	=	465.29	平方米/公	11.25	正向指标
			效益指标	经济效益指标	按照中选金额控制	定性	高中低	%	11.25	正向指标
			产出指标	数量指标	火车北站公厕数量	=	4	座	11.25	正向指标
			产出指标	数量指标	火车北站公厕面积	=	899	平方米/公	11.25	正向指标
			效益指标	生态效益指标	公厕开放率、卫生	≥	95	%	11.25	正向指标
	51010022T000000248770 -火车站地区天网、流动 人口、运政执法、派驻 队伍人员综合保障经费	455.26	产出指标	数量指标	保障范围	=	2.08	平方米/公	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
	51010022T000000248777 -停车场及社区经营性收 入成本费	49.20	产出指标	数量指标	火车北站机动车停	=	1	处	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	成本	定性	高中低		22.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务好差评率	≥	95	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	火车北站非机动车	=	5	处	22.5	正向指标
	51010022T000000248785 -火车站春运、暑运、军 运等特殊时期保障及突 发事件、综合治理工作 经费	194.00	效益指标	社会效益指标	阶段性整治保障工	定性	高中低	套	18	正向指标
			产出指标	数量指标	成都东站咨询岗数	=	3	处	18	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	18	正向指标
			产出指标	数量指标	站前地区志愿者点	=	5	处	18	正向指标
	51010022T000000248880 -火车站地区日常绿化维 护费	186.00	产出指标	质量指标	环境卫生整洁优良	=	100	%	22.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	火车东站绿化面积	=	258036	平方米	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	绿化养护管护完成	定性	高中低	套	22.5	正向指标
	51010022T000000248885 -火车站地区基础设施零 星维护经费	235.00	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	安全指标	资金使用规范性	定性	好坏	套	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	好坏	套	30	正向指标
	51010022T000000248894 -火车站地区人行道管理 经费	63.50	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	按照中选金额控制	定性	高中低	时	15	正向指标
			产出指标	数量指标	火车北站地下人行	=	1664	平方米	15	正向指标
			产出指标	时效指标	环卫设施保洁完成	定性	高中低	时	15	正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾清运及时性	定性	高中低	时	15	正向指标
			产出指标	质量指标	环境卫生整洁优良	=	100	%	15	正向指标
	51010022T000000248903 -火车站地区环卫清扫及 垃圾处置费	1,589.00	产出指标	质量指标	保障火车站辖区的	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	严格按照合同金额	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	保障火车站地区环	≥	98	%	7.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	环境卫生整体优良	=	100	%	12.5	正向指标
			产出指标	时效指标	打扫及时	定性	优良中低	套	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	火车北站环卫清扫	=	170000	平方米	12.5	正向指标
			产出指标	数量指标	火车东站环卫清扫	=	250000	平方米	12.5	正向指标
			产出指标	成本指标	按照合同约定金额	=	100	%	10	正向指标
			51010022T000000248917 -火车站管委办公用房 租赁费	942.78	产出指标	成本指标	成本控制有效性	=	942.78	万元
	效益指标	经济效益指标			日常办公需求满足	≥	98	%	7	正向指标
产出指标	数量指标	租用面积			=	11932	平方米	7	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	办公用房办公满意			≥	98	%	7	正向指标	
效益指标	社会效益指标	完成三方方案单位			≥	98	%	8	正向指标	
产出指标	质量指标	办公区设施、环境			≥	98	%	8	正向指标	
效益指标	生态效益指标	办公区整洁干净			≥	98	%	8	正向指标	
产出指标	时效指标	配套物业提供物业			定性	高中低	套	15	正向指标	
51010022T000000327177 -火车站地区城管执法协 管员经费	1,192.00	产出指标	数量指标	人员工资、社保、	=	100	%	12.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	体检完成率	=	100	%	12.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	按照不高于市场价	≥	98	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	来往旅客对火车站	≥	98	%	5	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	12.5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	交通秩序良好、火	≥	98	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	重大节假日、重要	定性	高中低	套	12.5	正向指标	
		产出指标	成本指标	按照合同约定金额	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	保障火车站地区秩	≥	98	%	10	正向指标			