

取数时点： 批复数

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 342-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门

状态： 绩效领导审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	87169069.18	33419069.18	33419069.18			53750000.00	53750000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务一:负责地区内的社会治安综合治理、城市管理、交通运输管理、工商行政管理、市政建设管理、“三无”人员收容管理。				根据单位职责,设定了”火车站地区城管执法协管员经费”项目,制定了以下工作计划:疫情防控工作计划,对进出站进行常态化疫情防控,对中高风险来(返)蓉旅客排查管理等。深化“平安站前”建设,筑牢反恐防暴防线,大力防范化解重大风险,加强各类乱象治理,开展喊客拉客即非法营运专项攻坚行动,加强城管行政执法,规范市场秩序,整治市容秩序。				
	任务二:负责地区内的文化市场、劳务用工和卫生防疫管理。				根据单位职责,设定了“火车站地区环卫清扫及垃圾处置费”项目,制定了以下工作计划:做好常态化保洁环卫工作,做好重点区域消杀工作,严格消杀处理标准,确保消杀处理全覆盖。				
	任务三:负责对地区内的城市规划建设提出建议,并协调相关部门组织实施。负责地区内的其它社会事务管理。				根据单位职责,设定了“火车站管委办公用房租赁费”项目,制定了以下工作计划:认真贯彻落实重要和省委、市委重大决策部署。全力做好疫情防控,筑牢火车站枢纽关口防线。持续增强火车站地区交通枢纽功能。提升火车站站去现代化、智慧化治理水平。纵深推进全面从严治党。持续加强机关自身建设。				
部门整体绩效	整体绩效目标	按照市委市政府重大决策部署和单位的职能,结合单位发展规划及2022年工作计划,合理预计年度内所要达到的总体产出与结果,形成部门年度整体绩效目标。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		任务二:火车站地区环卫清扫面积		=	418128.34	平方米	8
	产出指标	数量指标		任务三:租用面积		=	11932	平方米	8
	产出指标	数量指标		任务一:协管员保障范围		=	2.08	平方米/公里	8
	产出指标	质量指标		任务二:环境卫生整体优良率		≥	98	%	8
产出指标	质量指标		任务三:办公区设施、环境满足办公需求		≥	99	%	8	

情况	产出指标	质量指标		任务一：工作考核合格率	≥	98	%	8
	产出指标	时效指标		任务二：环卫保洁完成及时率	≥	98	%	8
	产出指标	时效指标		任务三：配套物业服务及时率	≥	98	%	8
	产出指标	时效指标		任务一：节假日保障工作完成及时率	=	100	%	8
	效益指标	经济效益指标		任务二：严格按照合同约定进行考核和支付，不得增加费用。	=	100	%	8
	效益指标	社会效益指标		任务三：提供的办公场能保障的单位正常办公，让单位有办公条件完成单位职能和年度工作计划，保障辖区秩序、卫生等。三定	=	100	%	8
	效益指标	社会效益指标		任务一：交通秩序良好、火车站辖区市容良好	≥	98	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	98	%	4
其他说明								