

承德高新区高铁站前管理 服务办公室 2020 年部门预算绩效文本

高铁办编制

承德高新区财政局审核

目 录

第一部分	2020 年部门整体绩效目标.....	3-6
第二部分	专项资金绩效目标.....	7
第三部分	预算项目绩效目标表.....	7-10

第一部分

2020 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2020 年是京沈高铁正式开通运行的第二年，更是京沈高铁全线开通的关键一年。预计在 2020 年年底，京沈高铁将会全线通车运行。作为承德高新区乃至承德市对外开放、对外宣传、对外服务的主要窗口之一，承德高铁南站的形象定位、配套设施以及管理水平、服务质量都会受到各级领导、广大市民、国内外游客和社会各界的关注和期待。作为一个刚刚成立的综合协调部门，高新区高铁站前管理服务办公室自感责任重大。2020 年，高铁站前办将以在管理、服务上确保“京沈高铁年底顺利通车”为工作目标，紧紧围绕“完善基础设施、提高管理水平、提升服务质量”三项重点工作，以加强学习为动力，以健全机制为保障，以开展综合治理为抓手，以日常巡查为保证，努力打造“规范、和谐、文明”的高铁南站新秩序。

二、分项绩效目标

1、积极配合相关部门，加快配套设施建设。

绩效目标：推动高铁站前基础设施建设顺利进行。

绩效指标：根据高新区高铁南站的实际建设情况和运行需求，高新区建设部门加大基础配套设施（高铁站前落客平台、高铁站前枢纽工程）的建设力度，按进度完成2020年建设任务，高铁办做好相应沟通协调工作。

2、积极协调职能部门，努力提高管理水平。

绩效目标：加强高铁站前综合管理水平，全面提升高铁站前综合管理水平，确保高铁站前在管理上全方位、无死角。

绩效指标：高铁站前办要积极协调公安、治安、交警、执法、城管等相关部门，加强协调联动。

三、工作保障措施

(1) 完善制度建设

制定预算绩效管理制度、完善资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2) 加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

(3) 加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

(4) 做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改、调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(5) 规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产管理登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

(6) 加强内部监督

加强内部监督制度建设、对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政、纪检监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研培训等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平

第二部分

专项资金绩效目标

2020 年我局无专项资金

第三部分

1. 站前区域环境综合治理专项行动专项资金绩效目标表

2.

预算项目绩效目标

2.00	项目编码	134-0101-YBN-WG2C		项目名称	站前区域环境综合治理专项行动专项资金			
3.00	项目绩效模板							
4.00	资金用途	根据承德南站站前区域实际情况，由高铁站前管理服务办公室统一组织，在两会期间、五一期间、九月下旬、十一期间、春节期间重大节假日开展专项行动，开展维稳活动，提升站前区域综合治理水平。						
5.00	资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底			
6.00		0.00	0.00	0.00	100.00			
7.00	绩效目标	目标 1	组织专项行动					
8.00		目标 2	协调各站前区域单位，使高铁站前区进秩序井然					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位（文字描述）	
11.00	产出指标	数量指标	组织专项行动次数	组织专项行动次数	≥	1	次	根据年度工作计划组织专项行动至少一次
13.00	效果指标	社会效益指标	协调高铁站进出站人员秩序	协调高铁站进出站人员秩序	文字描述		站前秩序井然	根据工作职责协调站前秩序
14.00		社会效益指标	维护站前环境	环境卫生干净整洁	文字描述		站前环境卫生干净整洁	根据工作要求维护站前环境
15.00	满意度指标	服务对象满意度指标	高铁站工作人员满意度	满意程度	>=	90.00		问卷调查

站前区域环境综合治理专项行动专项资金 项目绩效目标指标的说明

一、基本情况

（一）项目概况

根据承德南站站前区域实际情况，由高铁站前管理服务办公室统一组织，在两会期间、五一期间、九月下旬、十一期间、春节期间重大节假日开展专项行动，开展维稳活动，提升站前区域综合治理水平。

（二）资金安排情况

2020年此项资金主要用于站前区域环境综合治理行动，确保行动顺利开展。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

为加强高铁站前区域综合治理，保障站前区域秩序良好，环境整洁。

（二）绩效指标

此项工作活动设置共设置绩效指标3项，其中：数量指标1项，组织专项行动次数；社会效益指标

2项，1是协调高铁站进出站人员秩序，2是维护站前环境。服务对象满意度指标1项，受益满意度主要指服务对象满意度。

上述工作活动的绩效目标、指标具体设置情况详见列表。

