部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州南站地区管理委员会				
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	683.84	财政拨款	7,261.97	
	项目支出	6,578.13	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	7,261.97	
	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	广州南站地区管委会在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列讲话和重要指示精神，认真落实市、区党代会精神，积极应对新考验，把握高铁时代发展机遇，全面谋划打造高铁新城，不断提升南站地区管理水平。				
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）	
	广州南站地区安保服务经费	广州南站地区安保服务经费	3,153.93	一是做好旅客运输保障。随着全国防疫工作进入新阶段，群众出行需求将大幅增加，预计本年广州南站的客流量将逐步回暖，南站将充分应对大客流下的运输保障工作，扎实做好春运、五一、暑运、国庆等重大节假日期间的旅客运输保障工作，全力保障旅客运输工作平稳有序。二是科学部署力量。科学规划网格化防控总体布局，将南站核心区划分为6个网格巡防任务区，设立3个处突小组（东广场1个、西广场2个），整合广州南站地区各类治安交通防控力量，构建多警种捆绑包干巡逻巡防的工作模式。整个核心区每天投入安保力量1654人，实时在岗人数797人，落实24小时联合巡逻防控和24小时亮灯驻守，全方位加强南站地区安保力量提升站区安全。三是深抓乱象治理，重点围绕非法拉客、非法营运、违停、专业乞讨、“六乱”等社会乱象，联合各站场一线执法单位，发动群防共治社会力量，综合运用“巡、查、管、守、打”等方法，灵活使用BCO系统、应急单元可视化调度、出租车云智慧、智能交通综合管控等平台，采取人防与技防、专项打击整治行动与日常执法巡防相结合的方式，加大春运期间社会乱象执法打击力度。四是抓好交通疏导，围绕重点时段、重点路段科学布警，优化道路通行保障措施。五是抓好环境整治。加强核心区环境巡查督办和整改，加大对核心区车轮带泥、洒漏遗撒、乱倒偷倒垃圾等违法行为的查处力度。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	预算支出控制率	标准：100%	大于92%
		质量指标	项目验收合格率（%）	标准：100%	大于92%
		时效指标	资金支出进度（%）	标准：100%	大于92%
		成本指标	不超预算	标准：100%	大于92%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			