

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 3  |
| 部门预算支出总表.....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....   | 25 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....       | 26 |
| 八、政府采购预算情况.....              | 38 |
| 九、国有资产信息.....                | 39 |
| 十、名词解释.....                  | 40 |
| 十一、其他需要说明的事项.....            | 41 |

部门预算收支总表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |           | 支出             |           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|
|    | 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 栏次 | 1              | 2         | 3              | 4         |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 13834.31  | 一、一般公共服务支出     | 5159.83   |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 200000.00 | 二、外交支出         |           |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出       |           |
| 5  | 五、单位资金         |           | 五、教育支出         |           |
| 6  |                |           | 六、科学技术支出       |           |
| 7  |                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 8  |                |           | 八、社会保障和就业支出    | 99.00     |
| 9  |                |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 40.48     |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出      |           |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出      | 200081.00 |
| 13 |                |           | 十三、农林水支出       |           |
| 14 |                |           | 十四、交通运输支出      | 10000.00  |
| 15 |                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
| 16 |                |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
| 17 |                |           | 十七、金融支出        |           |
| 18 |                |           | 十八、援助其他地区支出    |           |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |           | 支出              |           |
|----|--------|-----------|-----------------|-----------|
|    | 项 目    | 预算数       | 项 目             | 预算数       |
| 栏次 | 1      | 2         | 3               | 4         |
| 19 |        |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |
| 20 |        |           | 二十、住房保障支出       | 54.00     |
| 21 |        |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
| 22 |        |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
| 23 |        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
| 24 |        |           | 二十四、预备费         |           |
| 25 |        |           | 二十五、其他支出        |           |
| 26 |        |           | 二十六、转移性支出       |           |
| 27 |        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
| 28 |        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
| 29 |        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
| 30 |        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 31 |        |           | 三十一、往来性支出       |           |
| 32 | 本年收入合计 | 213834.31 | 本年支出合计          | 215434.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 1600.00   | 年终结转结余          |           |
| 34 | 收入总计   | 215434.31 | 支出总计            | 215434.31 |

部门预算收入总表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 1  |         | 合计               | 215434.31 | 213834.31 | 213834.31 |        |      |      |        |          |      | 1600.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5159.83   | 3559.83   | 3559.83   |        |      |      |        |          |      | 1600.00 |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5159.83   | 3559.83   | 3559.83   |        |      |      |        |          |      | 1600.00 |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5159.83   | 3559.83   | 3559.83   |        |      |      |        |          |      | 1600.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.00     | 99.00     | 99.00     |        |      |      |        |          |      |         |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.00     | 95.00     | 95.00     |        |      |      |        |          |      |         |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 35.00     | 35.00     | 35.00     |        |      |      |        |          |      |         |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00     | 60.00     | 60.00     |        |      |      |        |          |      |         |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |        |      |      |        |          |      |         |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |        |      |      |        |          |      |         |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 40.48     | 40.48     | 40.48     |        |      |      |        |          |      |         |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.48     | 40.48     | 40.48     |        |      |      |        |          |      |         |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.82     | 22.82     | 22.82     |        |      |      |        |          |      |         |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.66     | 17.66     | 17.66     |        |      |      |        |          |      |         |
| 15 | 212     | 城乡社区支出           | 200081.00 | 200081.00 | 200081.00 |        |      |      |        |          |      |         |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 16 | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 81.00     | 81.00     | 81.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 81.00     | 81.00     | 81.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出           | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 214     | 交通运输支出           | 10000.00  | 10000.00  | 10000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 21499   | 其他交通运输支出         | 10000.00  | 10000.00  | 10000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2149901 | 公共交通运营补助         | 10000.00  | 10000.00  | 10000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 221     | 住房保障支出           | 54.00     | 54.00     | 54.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 22102   | 住房改革支出           | 54.00     | 54.00     | 54.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2210201 | 住房公积金            | 54.00     | 54.00     | 54.00     |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称             |           |        |           |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4      | 5         | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 215434.31 | 648.68 | 214785.63 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5159.83   | 455.20 | 4704.63   |      |        |           |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5159.83   | 455.20 | 4704.63   |      |        |           |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5159.83   | 455.20 | 4704.63   |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.00     | 99.00  |           |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.00     | 95.00  |           |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 35.00     | 35.00  |           |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00     | 60.00  |           |      |        |           |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.00      | 4.00   |           |      |        |           |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.00      | 4.00   |           |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 40.48     | 40.48  |           |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.48     | 40.48  |           |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.82     | 22.82  |           |      |        |           |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.66     | 17.66  |           |      |        |           |
| 15 | 212     | 城乡社区支出           | 200081.00 |        | 200081.00 |      |        |           |
| 16 | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 81.00     |        | 81.00     |      |        |           |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 81.00     |        | 81.00     |      |        |           |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出  | 项目支出      | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------|-------|-----------|------|--------|-----------|
|    | 科目 编码   | 科目名称             |           |       |           |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4     | 5         | 6    | 7      | 8         |
| 18 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200000.00 |       | 200000.00 |      |        |           |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出           | 200000.00 |       | 200000.00 |      |        |           |
| 20 | 214     | 交通运输支出           | 10000.00  |       | 10000.00  |      |        |           |
| 21 | 21499   | 其他交通运输支出         | 10000.00  |       | 10000.00  |      |        |           |
| 22 | 2149901 | 公共交通运营补助         | 10000.00  |       | 10000.00  |      |        |           |
| 23 | 221     | 住房保障支出           | 54.00     | 54.00 |           |      |        |           |
| 24 | 22102   | 住房改革支出           | 54.00     | 54.00 |           |      |        |           |
| 25 | 2210201 | 住房公积金            | 54.00     | 54.00 |           |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出             |           |            |             |              |
|----|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额        | 项 目            | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3              | 4         | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 13834.31  | 一、一般公共服务支出     | 5159.83   | 5159.83    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 200000.00 | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |           | 三、国防支出         |           |            |             |              |
| 4  |              |           | 四、公共安全支出       |           |            |             |              |
| 5  |              |           | 五、教育支出         |           |            |             |              |
| 6  |              |           | 六、科学技术支出       |           |            |             |              |
| 7  |              |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
| 8  |              |           | 八、社会保障和就业支出    | 99.00     | 99.00      |             |              |
| 9  |              |           | 九、社会保险基金支出     |           |            |             |              |
| 10 |              |           | 十、卫生健康支出       | 40.48     | 40.48      |             |              |
| 11 |              |           | 十一、节能环保支出      |           |            |             |              |
| 12 |              |           | 十二、城乡社区支出      | 200081.00 | 81.00      | 200000.00   |              |
| 13 |              |           | 十三、农林水支出       |           |            |             |              |
| 14 |              |           | 十四、交通运输支出      | 10000.00  | 10000.00   |             |              |
| 15 |              |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |
| 16 |              |           | 十六、商业服务业等支出    |           |            |             |              |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |           | 支出              |           |                |                     |                      |
|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额        | 项 目             | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2         | 3               | 4         | 5              | 6                   | 7                    |
| 17 |             |           | 十七、金融支出         |           |                |                     |                      |
| 18 |             |           | 十八、援助其他地区支出     |           |                |                     |                      |
| 19 |             |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |                |                     |                      |
| 20 |             |           | 二十、住房保障支出       | 54.00     | 54.00          |                     |                      |
| 21 |             |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |                |                     |                      |
| 22 |             |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |                |                     |                      |
| 23 |             |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |                |                     |                      |
| 24 |             |           | 二十四、预备费         |           |                |                     |                      |
| 25 |             |           | 二十五、其他支出        |           |                |                     |                      |
| 26 |             |           | 二十六、转移性支出       |           |                |                     |                      |
| 27 |             |           | 二十七、债务还本支出      |           |                |                     |                      |
| 28 |             |           | 二十八、债务付息支出      |           |                |                     |                      |
| 29 |             |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |                |                     |                      |
| 30 |             |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |                |                     |                      |
| 31 |             |           | 三十一、往来性支出       |           |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 213834.31 | 本年支出合计          | 215434.31 | 15434.31       | 200000.00           |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1600.00   | 年末财政拨款结转和结余     |           |                |                     |                      |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出   |           |                |                     |                      |
|----|--------------|-----------|------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额        | 项 目  | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3    | 4         | 5              | 6                   | 7                    |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 1600.00   |      |           |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |           |      |           |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |           |      |           |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 215434.31 | 支出总计 | 215434.31 | 15434.31       | 200000.00           |                      |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        |
| 1  |         | 合计               | 15434.31 | 648.68 | 14785.63 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5159.83  | 455.20 | 4704.63  |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5159.83  | 455.20 | 4704.63  |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5159.83  | 455.20 | 4704.63  |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.00    | 99.00  |          |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.00    | 95.00  |          |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 35.00    | 35.00  |          |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00    | 60.00  |          |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00   |          |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00   |          |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 40.48    | 40.48  |          |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.48    | 40.48  |          |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.82    | 22.82  |          |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.66    | 17.66  |          |
| 15 | 212     | 城乡社区支出           | 81.00    |        | 81.00    |
| 16 | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 81.00    |        | 81.00    |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 81.00    |        | 81.00    |
| 18 | 214     | 交通运输支出           | 10000.00 |        | 10000.00 |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 基本支出  | 项目支出     |
|----|---------|----------|----------|-------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          |       |          |
| 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4     | 5        |
| 19 | 21499   | 其他交通运输支出 | 10000.00 |       | 10000.00 |
| 20 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 10000.00 |       | 10000.00 |
| 21 | 221     | 住房保障支出   | 54.00    | 54.00 |          |
| 22 | 22102   | 住房改革支出   | 54.00    | 54.00 |          |
| 23 | 2210201 | 住房公积金    | 54.00    | 54.00 |          |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 648.68     | 594.43 | 54.25 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 543.74     | 543.74 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 121.84     | 121.84 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 25.18      | 25.18  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 112.07     | 112.07 |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 108.60     | 108.60 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.00      | 60.00  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 22.82      | 22.82  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 21.66      | 21.66  |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 54.00      | 54.00  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 17.57      | 17.57  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 54.25      |        | 54.25 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 3.10       |        | 3.10  |
| 14 | 30216      | 培训费            | 0.79       |        | 0.79  |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 4.62       |        | 4.62  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 3.05       |        | 3.05  |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.80       |        | 2.80  |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 18 | 30239      | 其他交通费用    | 22.78      |       | 22.78 |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 17.11      |       | 17.11 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 50.69      | 50.69 |       |
| 21 | 30302      | 退休费       | 17.43      | 17.43 |       |
| 22 | 30304      | 抚恤金       | 33.00      | 33.00 |       |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.26       | 0.26  |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出 | 项目支出      |
|----|---------|------------------|-----------|------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           |      |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4    | 5         |
| 1  |         | 合计               | 200000.00 |      | 200000.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 200000.00 |      | 200000.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200000.00 |      | 200000.00 |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出           | 200000.00 |      | 200000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 石家庄市轨道交通建设办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市轨道交通建设办公室 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市轨道交通的方针、政策和法律法规，研究拟订全市轨道交通发展战略。
- 2、负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。
- 3、代表市政府下达轨道交通建设任务，行使协调、监督和检查职责，推动市直各部门、各县（市、区）和各轨道交通建设单位共同抓好轨道交通建设。
- 4、负责审定我市轨道交通建设模式。
- 5、负责监管轨道交通运营工作。
- 6、承担轨道交通建设指挥部交办的服务保障性工作。
- 7、完成市委、市政府交办的其它工作。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-----------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市轨道交通建设办公室本级 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市轨道交通建设办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入213834.31万元，上年结转结余收入1600万元。其中：一般公共预算收入13834.31万元，基金预算收入200000万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市轨道交通建设办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为215434.31万元，其中基本支出648.68万元，包括人员经费594.43万元和日常公用经费54.25万元；项目支出214785.63万元，包括办公设备购置10.29万元、党组织活动经费1.13万元、工作场地租赁费51.31万元、业务咨询委托费27.7万元、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金2908万元、轨道交通项目资本金200000万元、轨道交通亏损补贴资金10000万元、石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金81万元、城市轨道交通服务质量评价资金8.7万元、城市轨道交通运营期间安全评估资金97.5万元、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金1600万元。

### 3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排215434.31万元，较2023年预算增加99374.76万元，其中：基本支出减少21.6万元，主要为人员经费减少17.68万元，公用经费减少3.92万元；项目支出增加99396.36万元，主要是增加轨道交通项目资本金

100000 万元、城市轨道交通运营期间安全评估资金 97.5 万元；减少地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金 392 万元、石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金 309 万元等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 54.25 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、福利费、公务车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较 2023 年无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024 年轨道办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，严格落实“人民城市人民建、人民城市为人民”的发展理念，聚焦主责主业，通过拨付项目资本金，确保轨道交通建设有序推进，做好轨道交通在建工程的质量、进度监管工作；加快推进第二期建设规划调整报批工作；对已开通运营的地铁 1、2、3 号线开展轨道交通运营服务质量评价和轨道交通运营期安全评估工作；通过发放运营亏损补贴，保障市轨道公司工作正常开展，维持我市交通的有序性；确保地下综合管廊（塔北路段）全年安全科学运营，并完成地下综合管廊（塔北路段）运营维护绩效考核工作；完成 4、5、6 号线及 1 号

线三期工程征地组卷工作，确保工程尽早进场施工；做好行业安全监管工作，确保轨道交通企业全年不发生较大及以上生产安全责任事故。

## （二）分项绩效目标

### 1、保障轨道交通建设有序推进

绩效目标：通过拨付项目资本金，保证工程价款及时支付，确保轨道交通建设有序推进。

绩效指标：保证 4 号线一期、5 号线一期、6 号线一期、1 号线三期及 1 号线二期北段工程建设，保证工程质量合格率达 100%，按照年度预算和工程进度拨付轨道交通项目资本金，列车正点率不低于 98.5%，服务对象满意度不低于 85%。

### 2、加快推进第二期建设规划调整报批

绩效目标：在完成第二期建设规划调整主报告及相关报告基础上，加快跑办省发改委、住建厅、自然资源厅及国家生态环境部、发改委和住建部等审批部门，争取早日受理并开展相关审查，尽可能压缩审批时间。

绩效指标：（1）加快跑办省发改委、住建厅、自然资源厅等审批部门，12 月底前第二期建设规划调整通过省级初审，力争国家生态环境部受理第二期建设规划调整环境影响评价报告。（2）加快跑办国家发改委、住建部，提前沟通，做好其受理前的各项准备工作。

### 3、完成城市轨道交通服务质量评价工作

绩效目标：按照城市轨道交通服务质量评价规范，开展乘客满意度、服务保障能力、运营服务关键指标评价。

绩效指标：对已开通运营的地铁 1、2、3 号线的乘客，发放调查问卷不少于 1200 份，列车运行图兑现率不低于 99%，列车正点率、自动扶梯可靠度不低于 98.5%；售票机、储值卡充值机、乘客信息系统可靠度不低于 98%，首末班车正点运行。乘客对运营服务的投诉在 3 个工作日内回复，有效投诉回复率 100%。

#### 4、完成轨道交通运营期间安全评估工作

绩效目标：按照城市轨道交通运营安全评估管理办法，对石家庄轨道交通 1 号线、2 号线、3 号线进行运营期间安全评估。

绩效指标：对已开通运营的轨道交通 1、2、3 号线进行运营期间安全评估，提高轨道交通运营安全保障能力，列车运行图兑现率不低于 99%，列车正点率不低于 98.5%，线网客运量不低于 14000 万人次，服务对象满意度不低于 85%。

#### 5、保障轨道交通正常运行

绩效目标：保障我市轨道公司工作正常开展，维持我市轨道交通的有序性。

绩效指标：进一步保障我市轨道交通正常运行，线网运营车里程不低于 814.15 万列公里，列车运行图兑现率不低于 99%，列车正点率不低于 98.5%，运营亏损补贴总预算 1 亿元，线网客运量不低于 14000 万人次，服务对象满意度不低于 85%。

#### 6、保障塔北路地下管廊项目正常运行

绩效目标：保障管廊正常运行，无安全事故。

绩效指标：（1）2024 年 3 月底前，完成 2023 年四季度和 2024 年一季度运营期可行性缺口补助的发放（2）2024 年 9 月底前，完成 2024 年二、三季度运营期可行性缺口补助的发放（3）全年安全运营，无事故。（4）绩效评价得分 85 分以上。（5）入廊单位对服务的满意度达 90%以上。

## 7、完成塔北路管廊季度绩效考核和年度绩效评价

绩效目标：（1）对管廊运营维护情况进行季度绩效考核，出具报告，发现问题并督促整改。（2）对管廊运营维护情况进行年度绩效评价评估，出具报告，发现问题并督促整改。

绩效指标：（1）每季度内完成 1 次季度绩效考核。（2）全年完成 4 次季度绩效考核、1 次年度绩效评价。（3）出具评价报告，发现问题并督促整改。（4）评价工作完成满意度 90%以上。

## 8、完成征地组卷工作

绩效目标：督导并帮助轨道集团完成车站主体及出入口、风亭永久占地征迁工作，按照工程里程碑节点目标倒排工期，确保主体工程按计划具备施工条件。

绩效指标：上半年完成 4 号线、5 号线一期工程征地组卷，下半年完成 6 号线一期工程征地组卷。完成车站主体、出入口、风亭永久占地征迁工作 90%以上。

## 9、确保年度生产安全

绩效目标：统筹落实安全生产责任制和各项安全要求，做好安全监管工作，确保轨道交通企业全年不发生较大及以上生产安全责任事故。

绩效指标：（1）组织召开安全生产专题会议不少于 12 次。（2）组织开展安全生产专项检查不少于 12 次、季度包联检查不少于 4 次。（3）轨道交通企业全年不发生较大及以上生产安全责任事故。

### （三）工作保障措施

#### 1、完善制度建设

根据工作需要，不断修订完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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、按年度办公设备及家具采购计划加快履行政府采购手续，按照预算编制进度，加快启动项目速度，及时支付资金，6月底按规定及时下达各项资金，确保部门支出进度达标。

## 3、加强绩效监控

按要求做好绩效运行监控工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

## 4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门整体支出绩效自评工作和专项资金绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，不断提高财政资金使用效益。

## 5、规范资产管理

不断完善财务管理制度，严格审批程序及手续，加强固定资产登记、使用和报废处置管理工作，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做好监督工作，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 7、加强内部宣传培训调研等

加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；加强宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；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建议。

#### 8、确保安全质量，加快在建工程建设

全面加快在建工程建设，科学统筹，挂图作战，加强安全质量管理，确保安全质量“零事故”。

#### 9、提升运营服务质量

全面开展“运营服务大提升”专项活动，切实转变工作作风，提高工作效率，创建窗口优质服务品牌，制定专项工作方案，开展一系列的便民服务举措。

#### 10、抓好党组织建设和思想政治工作

全年召开党支部会议、开展党组织活动数量不少于 10 次，通过会议培训使党员对思想理论理解程度达到 90%以上，及时传达党中央新思想、新理论并做好宣传工作，提升基层党组织的组织力和凝聚力。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

市轨道办 2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                       |                   |          |             |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00971210044M |                       | 项目名称              | 办公设备购置   |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 10.29                 | 其中：财政 资金          | 10.29    | 其他资金        |  |
|           | 用于办公设备采购              |                       |                   |          |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                       | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底       |  |
|           | 60%                   |                       | 100%              | 100%     | 100%        |  |
| 绩效目标      | 1.购置电脑及所需办公设备以保障正常办公。 |                       |                   |          |             |  |
| 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     |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 办公设备购置数量<br>(台/件/辆/套) | 办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 6 台电脑    | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 数量指标                  | 办公设备购置数量<br>(台/件/辆/套) | 办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 2 台彩色打印机 | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 数量指标                  | 办公设备购置数量<br>(台/件/辆/套) | 办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 3 台打印机   | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 数量指标                  | 办公家具购置数量<br>(台/件/辆/套) | 办公家具购置数量（台/件/辆/套） | 10 个文件柜  | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 数量指标                  | 办公家具购置数量<br>(台/件/辆/套) | 办公家具购置数量（台/件/辆/套） | 9 个保密文件柜 | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 数量指标                  | 办公家具购置数量<br>(台/件/辆/套) | 办公家具购置数量（台/件/辆/套） | 3 张办公桌   | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 数量指标                  | 办公家具购置数量              | 办公家具购置数量（台/件/辆/套） | 4 个书柜    | 2024 年度工作计划 |  |

| 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     |
|-------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-------------|
|       |           | (台/件/辆/套)  |                       |           |             |
|       | 质量指标      | 设备验收合格率    | 采购设备验收合格率             | 100%      | 2024 年度工作计划 |
|       | 时效指标      | 设备采购工作开展时间 | 设备采购工作开展时间            | ≤6 月      | 2024 年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 预算控制数      | 预算控制数                 | ≤10.29 万元 | 2024 年度年初预算 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提升公共服务水平   | 购置对公共服务水平的提升情况（较上年提升） | ≥90%      | 2024 年度工作计划 |
|       | 社会效益指标    | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况（较上年提升）     | ≥90%      | 2024 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度  | 设备使用人员满意人数占总使用人数的比率   | ≥95%      | 满意度调查       |

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |           |                      |         |          |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13010024P00971110058A                                                    |           | 项目名称                 | 党组织活动经费 |          |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 1.13      | 其中：财政 资金             | 1.13    | 其他资金     |               |
|           | 用于轨道办机关基层党组织开展党建活动                                                       |           |                      |         |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |           | 6 月底                 | 10 月底   | 12 月底    |               |
|           | 30%                                                                      |           | 60%                  | 90%     | 100%     |               |
| 绩效目标      | 1.按省、市机关党组织活动经费使用规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党组织活动经费落实到实际学习中。 |           |                      |         |          |               |
| 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       |
| 产出指标      | 数量指标                                                                     | 开展党组织活动次数 | 全年开展党组织活动次数          |         | 12 次     | 2024 年度单位党员人数 |
|           | 质量指标                                                                     | 活动参与率     | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 |         | 100%     | 2024 年度工作计划   |
|           | 时效指标                                                                     | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次            |         | 1 次/月    | 2024 年度工作计划   |
|           | 成本指标                                                                     | 资金总成本     | 项目总成本                |         | ≤1.13 万元 | 2024 年度年初预算   |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                   | 党员政治觉悟和素养 | 党员政治觉悟和素养提升情况（较上年提升） |         | ≥90%     | 2024 年度工作计划   |
|           | 社会效益指标                                                                   | 基层党组织建设质量 | 基层党组织建设质量（较上年提升）     |         | ≥90%     | 2024 年度工作计划   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 党员满意度                |         | ≥95%     | 调查问卷          |

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                  |                                |         |           |                |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 项目编码      | 13010024P00912010013U |                  | 项目名称                           | 工作场地租赁费 |           |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 51.31            | 其中：财政资金                        | 51.31   | 其他资金      |                |
|           | 用于办公场所租赁，保障正常办公。      |                  |                                |         |           |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                  | 6 月底                           | 10 月底   | 12 月底     |                |
|           | 25%                   |                  | 100%                           | 100%    | 100%      |                |
| 绩效目标      | 1.完成办公场所租赁，保障正常办公。    |                  |                                |         |           |                |
| 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        |
| 产出指标      | 数量指标                  | 租用办公场所面积         | 租用市轨道集团 997.13 m²用于办公          |         | 997.13 m² | 石事管函[2023]110号 |
|           | 质量指标                  | 正常使用率            | 工作场地正常使用率                      |         | 100%      | 2024 年工作计划     |
|           | 时效指标                  | 租赁期限             | 2024 年一年                       |         | 1 年       | 石事管函[2023]110号 |
|           | 成本指标                  | 租用办公用房所需经费       | 严格执行机关事务管理局关于租用办公用房的审核意见中的租金金额 |         | ≤51.31 万元 | 2024 年年初预算     |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 完成办公场所租赁，保障正常办公。 | 为轨道办工作人员提供干净整洁的办公环境            |         | ≥90%      | 历年工作经验         |
|           | 社会效益指标                | 满足办公用地需要         | 满足办公场地需要                       |         | ≥90%      | 历年工作经验         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度          | 使用人满意度调查占比                     |         | ≥98%      | 意见反馈           |

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                              |             |             |          |            |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|--|
| 项目编码      | 13010024P0060X210036D                                                        |             | 项目名称        | 业务咨询委托费  |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                          | 27.70       | 其中：财政资金     | 27.70    | 其他资金       |  |
|           | 用于支付委托第三方机构开展塔北路管廊季度绩效考核、年度绩效评价的技术服务费和其他业务咨询费用。                              |             |             |          |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                         |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底      |  |
|           |                                                                              |             | 50%         | 50%      | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1.进行 4 次定期季度考核和 1 次年度绩效评价，出具报告，为支付可行性缺口补助提供依据，为管廊项目安全高效运营提供科学指导；进一步提升工作管理水平。 |             |             |          |            |  |
| 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    |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                         | 委托服务单位数量    | 委托服务单位数量    | 2 个      | 按委托服务合同    |  |
|           | 质量指标                                                                         | 委托服务完成质量合格率 | 委托服务完成质量合格率 | 100%     | 按委托服务合同    |  |
|           | 时效指标                                                                         | 业务委托服务完成时间  | 业务委托服务完成时间  | ≤11 月    | 按委托服务合同    |  |
|           | 成本指标                                                                         | 项目预算控制数     | 项目预算控制数     | ≤27.7 万元 | 2024 年预算文本 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                       | 提升管理水平      | 提升业务管理水平    | 较上年进一步提高 | 2024 年工作计划 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                      | 项目运转科学高效    | 项目运转科学高效    | 较上年进一步提升 | 2024 年工作计划 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                    | 委托服务申请单位满意度 | 委托服务申请单位满意度 | ≥95%     | 调查回访       |  |

5、城市轨道交通服务质量评价资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                         |         |                             |                |            |  |
|-----------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------|------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009414100023                   |         | 项目名称                        | 城市轨道交通服务质量评价资金 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                     | 8.70    | 其中：财政资金                     | 8.70           | 其他资金       |  |
|           | 用于开展城市轨道交通服务质量评价                        |         |                             |                |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                        | 10 月底          | 12 月底      |  |
|           |                                         |         | 100%                        | 100%           | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1.通过开展城市轨道交通服务质量评价工作，提高轨道交通运营服务水平和保障能力。 |         |                             |                |            |  |
| 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    |  |
| 产出指标      | 数量指标                                    | 评价线路数量  | 对已开通运营的 3 条线路进行服务质量评价       | 3 条            | 2024 年工作计划 |  |
|           | 质量指标                                    | 完成质量合格率 | 委托服务完成质量合格率                 | 100%           | 2024 年工作计划 |  |
|           | 时效指标                                    | 评价完成时间  | 完成城市轨道交通服务质量评价工作时间          | ≤6 月           | 2024 年工作计划 |  |
|           | 成本指标                                    | 评价项目总成本 | 开展城市轨道交通服务质量评价工作所需费用总成本     | ≤8.7 万元        | 2024 年年初预算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                  | 评价工作质量  | 服务评价工作质量                    | 较上年进一步提升       | 2024 年工作计划 |  |
|           | 社会效益指标                                  | 提升服务水平  | 提升运营服务水平                    | 较上年进一步提升       | 2024 年工作计划 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                               | 乘客满意度   | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥85%           | 意见反馈       |  |

6、城市轨道交通运营期间安全评估资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |         |                         |                  |              |  |
|-----------|--------------------------------------|---------|-------------------------|------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13010024P000208100018                |         | 项目名称                    | 城市轨道交通运营期间安全评估资金 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 97.50   | 其中：财政资金                 | 97.50            | 其他资金         |  |
|           | 用于开展城市轨道交通运营期间安全评估工作                 |         |                         |                  |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                    | 10 月底            | 12 月底        |  |
|           |                                      |         |                         | 100%             | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.通过开展城市轨道交通运营期间安全评估工作，提高轨道交通安全保障能力。 |         |                         |                  |              |  |
| 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      |  |
| 产出指标      | 数量指标                                 | 评估线路数量  | 对已开通运营的 3 条线路进行运营期间安全评估 | 3 条              | 2024 年工作计划   |  |
|           | 质量指标                                 | 运行达标率   | 列车运行图兑现率                | ≥99%             | 城市轨道交通运营管理规范 |  |
|           | 时效指标                                 | 评估完成时间  | 完成城市轨道交通运营期间安全评估工作时间    | ≤10 月            | 2024 年工作计划   |  |
|           | 成本指标                                 | 评估项目总成本 | 开展城市轨道交通运营期间安全评估所需费用总成本 | ≤97.5 万元         | 2024 年年初预算   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 客运量     | 轨道交通线网客运量               | ≥14000 万人次       | 2023 年统计数据   |  |
|           | 社会效益指标                               | 正点率     | 列车正点率                   | ≥98%             | 城市轨道交通运营管理规范 |  |

7、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                   |                  |                  |                          |                        |  |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 项目编码      | 13010023P00941210001M             |                  | 项目名称             | 地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金 |                        |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                               | 1600.00          | 其中：财政资金          | 1600.00                  | 其他资金                   |  |
|           | 用于项目公司归还银行贷款的本金、利息，以及正常运营维护的费用支出。 |                  |                  |                          |                        |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |                  | 6 月底             | 10 月底                    | 12 月底                  |  |
|           | 50%                               |                  | 50%              | 100%                     | 100%                   |  |
| 绩效目标      | 1.通过及时发放可行性缺口补助，保障管廊公司正常运营管廊项目。   |                  |                  |                          |                        |  |
| 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                |  |
| 产出指标      | 数量指标                              | 发放补助项目个数         | 发放可行性缺口补助个数      | 1 项                      | 2024 年工作计划             |  |
|           | 质量指标                              | 发放准确性            | 发放可行性缺口补助的准确性    | 100 分                    | 2024 年工作计划             |  |
|           | 时效指标                              | 补助发放完成时间         | 2024 年 10 月底     | ≤10 月                    | 2024 年工作计划             |  |
|           | 成本指标                              | 项目总成本            | 可行性缺口补助总成本       | ≤1600 万元                 | 2023 年一般公共预算专项项目指标结转核定 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                            | 维持管廊安全运营         | 维持管廊安全稳定运营       | 较上年进一步完善                 | 历年工作经验                 |  |
|           | 社会效益指标                            | 减少周边区域市政管网重复开挖次数 | 减少周边区域市政管网重复开挖次数 | ≤4 次                     | 2024 年统计数据             |  |

8、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                   |                  |                  |                          |            |  |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00941210002P             |                  | 项目名称             | 地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                               | 2908.00          | 其中：财政资金          | 2908.00                  | 其他资金       |  |
|           | 用于项目公司归还银行贷款的本金、利息，以及正常运营维护的费用支出。 |                  |                  |                          |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |                  | 6 月底             | 10 月底                    | 12 月底      |  |
|           | 50%                               |                  | 50%              | 100%                     | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1.通过及时发放可行性缺口补助，保障管廊公司正常运营管廊项目。   |                  |                  |                          |            |  |
| 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    |  |
| 产出指标      | 数量指标                              | 发放补助项目个数         | 发放可行性缺口补助个数      | 1 项                      | 2024 年工作计划 |  |
|           | 质量指标                              | 发放准确性            | 发放可行性缺口补助的准确性    | 100 分                    | 2024 年工作计划 |  |
|           | 时效指标                              | 补助发放完成时间         | 2024 年 10 月底     | ≤10 月                    | 2024 年工作计划 |  |
|           | 成本指标                              | 项目总成本            | 可行性缺口补助总成本       | ≤2908 万元                 | 2024 年年初预算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                            | 维持管廊安全运营         | 维持管廊安全稳定运营       | 较上年进一步完善                 | 历年工作经验     |  |
|           | 生态效益指标                            | 减少周边区域市政管网重复开挖次数 | 减少周边区域市政管网重复开挖次数 | ≤4 次                     | 2024 年统计数据 |  |

9、轨道交通亏损补贴资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                |          |                             |            |              |              |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| 项目编码      | 13010024P009411100022          |          | 项目名称                        | 轨道交通亏损补贴资金 |              |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 10000.00 | 其中：财政 资金                    | 10000.00   | 其他资金         |              |
|           | 用于保障轨道交通正常运行。                  |          |                             |            |              |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |          | 6 月底                        | 10 月底      | 12 月底        |              |
|           | 25%                            |          | 60%                         | 100%       | 100%         |              |
| 绩效目标      | 1.保障我市轨道公司工作正常开展，维持我市轨道交通的有序性。 |          |                             |            |              |              |
| 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      |
| 产出指标      | 数量指标                           | 行驶车公里    | 线网运营车里程                     |            | ≥814.15 万列公里 | 2023 年工作统计数据 |
|           | 质量指标                           | 运行达标率    | 列车运行图兑现率                    |            | ≥99%         | 城市轨道交通运营管理规范 |
|           | 时效指标                           | 资金拨付时间   | 运营亏损补贴拨付完成时间                |            | ≤10 月        | 2024 年工作计划   |
|           | 成本指标                           | 项目总预算    | 运营亏损补贴总预算                   |            | ≤10000 万元    | 2024 年预算文本   |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 客运量      | 线网客运量                       |            | ≥14000 万人次   | 2023 年统计数据   |
|           | 社会效益指标                         | 正点率      | 列车正点率                       |            | ≥98%         | 城市轨道交通运营管理规范 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 乘客满意度    | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |            | ≥85%         | 意见反馈         |

10、轨道交通项目资本金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                    |             |                                                |            |                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00969710002D                              |             | 项目名称                                           | 轨道交通项目资本金  |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 200000.00   | 其中：财政资金                                        | 200000.00  | 其他资金             |  |
|           | 用于轨道交通 1 号线二期北段、4 号线一期、5 号线一期、6 号线一期、1 号线三期项目的工程建设 |             |                                                |            |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |             | 6 月底                                           | 10 月底      | 12 月底            |  |
|           | 25%                                                |             | 60%                                            | 90%        | 100%             |  |
| 绩效目标      | 1.保证工程价款及时支付，确保轨道交通建设有序推进。<br>2.进一步完善轨道交通网络建设。     |             |                                                |            |                  |  |
| 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          |  |
| 产出指标      | 数量指标                                               | 投资项目        | 保证 4 号线一期、5 号线一期工程 6 号线一期、1 号线三期及 1 号线二期北段工程建设 | ≥5 个       | 轨道公司 2024 年度工作安排 |  |
|           | 质量指标                                               | 质量合格率       | 质量合格率达 100%                                    | 100%       | 行业要求             |  |
|           | 时效指标                                               | 资金使用时效      | 保障年度工程项目支出                                     | 1 年        | 轨道公司 2024 年度工作安排 |  |
|           | 成本指标                                               | 项目总成本       | 年度拨付项目资本金数额                                    | ≤200000 万元 | 2024 年预算         |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                             | 工程进度        | 工程形象进度                                         | 较上年提高      | 轨道公司 2024 年度工作安排 |  |
|           | 社会效益指标                                             | 完善轨道交通网络化建设 | 进一步完善轨道交通网络化建设                                 | 较上年进一步完善   | 轨道公司 2024 年度工作安排 |  |

11、石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |                                 |                                        |                         |             |  |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009563100029                         |                                 | 项目名称                                   | 石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金 |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 81.00                           | 其中：财政资金                                | 81.00                   | 其他资金        |  |
|           | 用于支付合同对象的技术服务费用。                              |                                 |                                        |                         |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                          |                                 | 6 月底                                   | 10 月底                   | 12 月底       |  |
|           |                                               |                                 |                                        | 100%                    | 100%        |  |
| 绩效目标      | 1.完成第二期建设规划调整主报告及相关报告送审稿，通过省发改委联合住建厅等部门组织的初审。 |                                 |                                        |                         |             |  |
| 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     |  |
| 产出指标      | 数量指标                                          | 完成报告数                           | 编制主报告、社会稳定风险分析报告、环境影响评价报告等 10 个报告      | 10 本                    | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 质量指标                                          | 报告送审稿达标率                        | 10 个报告送审稿的达标率                          | ≥100%                   | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 时效指标                                          | 通过省级初审时间                        | 10 月底前通过省级初审                           | ≤10 月                   | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 成本指标                                          | 编制资金数                           | 年度编制资金控制在预算成本内                         | ≤81 万元                  | 2024 年度预算   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                        | 提高机场交通可达性                       | 提高机场轨道交通交通可达性，中心城区至机场时间不大于 1 小时        | ≤1 小时                   | 2024 年度工作计划 |  |
|           | 社会效益指标                                        | 提升滹沱河经济带起步区太平河片区轨道交通站点 800m 覆盖率 | 提升滹沱河经济带起步区太平河片区轨道交通站点 800m 覆盖率不小于 60% | ≥60%                    | 2024 年度工作计划 |  |

八、政府采购预算情况

2024 年，石家庄市轨道交通建设办公室安排政府采购预算 188.79 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

559 石家庄市轨道交通建设办公室

单位：万元

| 政府采购项目来源              |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |            |         |               |         |       |         | 2024 年 预留 中 小微 企 业份 额 |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|------------|---------|---------------|---------|-------|---------|-----------------------|
| 项目名称                  | 预算 资金 |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 |                       |
| 合 计                   |       |           |           |      |    |      | 188.79             | 188.79     |         |               |         |       |         | 188.79                |
| 石家庄市 轨道交通 建设办公 室本级小 计 |       |           |           |      |    |      | 188.79             | 188.79     |         |               |         |       |         | 188.79                |
| 办公设备 购置               | 10.29 | 台式计算机     | A02010105 | 万元   | 6  | 0.79 | 4.76               | 4.76       |         |               |         |       |         | 4.76                  |
| 办公设备 购置               | 10.29 | A4 彩色打 印机 | A02021004 | 万元   | 2  | 0.52 | 1.04               | 1.04       |         |               |         |       |         | 1.04                  |
| 办公设备 购置               | 10.29 | 其他打印机     | A02021099 | 万元   | 3  | 0.35 | 1.05               | 1.05       |         |               |         |       |         | 1.05                  |
| 办公设备 购置               | 10.29 | 办公桌       | A05010201 | 万元   | 3  | 0.15 | 0.45               | 0.45       |         |               |         |       |         | 0.45                  |

559 石家庄市轨道交通建设办公室

单位：万元

| 政府采购项目来源                |       | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年 预留中 小微企业份额 |
|-------------------------|-------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|------------------|
| 项目名称                    | 预算资金  |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                  |
| 办公设备购置                  | 10.29 | 书柜          | A05010501 | 万元   | 4  | 0.25  | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        | 1.00             |
| 办公设备购置                  | 10.29 | 文件柜         | A05010502 | 万元   | 10 | 0.10  | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        | 1.00             |
| 办公设备购置                  | 10.29 | 保密柜         | A05010504 | 万元   | 9  | 0.11  | 0.99               | 0.99     |        |            |        |      |        | 0.99             |
| 城市轨道交通运营期间安全评估资金        | 97.50 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 | 万元   | 1  | 97.50 | 97.50              | 97.50    |        |            |        |      |        | 97.50            |
| 石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金 | 81.00 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 | 万元   | 1  | 81.00 | 81.00              | 81.00    |        |            |        |      |        | 81.00            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市轨道交通建设办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 60.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 559 石家庄市轨道交通建设办公室 |    | 截止时间：2023-12-31 |
|-------------------|----|-----------------|
| 项 目               | 数量 | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额              |    | 60.96           |
| 1、房屋（平方米）         |    |                 |
| 其中：办公用房（平方米）      |    |                 |
| 2、车辆（台、辆）         | 1  | 19.78           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备  |    |                 |
| 4、其他固定资产          | 83 | 41.18           |

- 十、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
  - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
  - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
  - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。