

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

## 单位预算收支总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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	

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>213834.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>215434.31</b>

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
33	上年结转结余	1600.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>215434.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>215434.31</b>

## 单位预算收入总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>215434.31</b>	<b>213834.31</b>	<b>213834.31</b>							<b>1600.00</b>
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							

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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							

## 单位预算支出总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>215434.31</b>	<b>648.68</b>	<b>214785.63</b>			
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			

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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				

## 单位预算财政拨款收支总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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				

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>213834.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>215434.31</b>	<b>15434.31</b>	<b>200000.00</b>	
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				

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
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	<b>收入总计</b>	<b>215434.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>215434.31</b>	<b>15434.31</b>	<b>200000.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>15434.31</b>	<b>648.68</b>	<b>14785.63</b>
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

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>648.68</b>	<b>594.43</b>	<b>54.25</b>
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
18	30239	其他交通费用	22.78		22.78

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
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	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>200000.00</b>		<b>200000.00</b>
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

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
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本级 2024 年单位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本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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：

#### 单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入215434.31万元，其中：一般公共预算收入15434.31万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为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年单位预算收支安排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 1992 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，我单位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，我单位财政拨款“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、单位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

<b>项目编码</b>	13010024P00971210044M		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.29	<b>其中：财政资金</b>	10.29	<b>其他资金</b>	
	用于办公设备采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	60%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置电脑及所需办公设备以保障正常办公。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (台/件/辆/套)	办公家具购置数量 (台/件/辆/套)	4 个书柜	2024 年度工作计划	
	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	

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
	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

<b>项目编码</b>	13010024P00971110058A		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.13	<b>其中：财政资金</b>	1.13	<b>其他资金</b>	
	用于轨道办机关基层党组织开展党建活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010024P00912010013U		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.31	<b>其中：财政资金</b>	51.31	<b>其他资金</b>	
	用于办公场所租赁，保障正常办公。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成办公场所租赁，保障正常办公。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 m <sup>2</sup> 用于办公	997.13 m <sup>2</sup>	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

<b>项目编码</b>	13010024P0060X210036D		<b>项目名称</b>	业务咨询委托费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.70	<b>其中：财政资金</b>	27.70	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010024P009414100023		<b>项目名称</b>	城市轨道交通服务质量评价资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.70	<b>其中：财政资金</b>	8.70	<b>其他资金</b>	
	用于开展城市轨道交通服务质量评价					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010024P000208100018		<b>项目名称</b>	城市轨道交通运营期间安全评估资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.50	<b>其中：财政资金</b>	97.50	<b>其他资金</b>	
	用于开展城市轨道交通运营期间安全评估工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010023P00941210001M		<b>项目名称</b>	地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1600.00	<b>其中：财政资金</b>	1600.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50%		50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010024P00941210002P		<b>项目名称</b>	地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2908.00	<b>其中：财政资金</b>	2908.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50%		50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010024P009411100022		<b>项目名称</b>	轨道交通亏损补贴资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10000.00	<b>其中：财政资金</b>	10000.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障轨道交通正常运营。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010024P00969710002D		<b>项目名称</b>	轨道交通项目资本金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证工程价款及时支付，确保轨道交通建设有序推进。 2.进一步完善轨道交通网络建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010024P009563100029		<b>项目名称</b>	石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	81.00	<b>其中：财政资金</b>	81.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付合同对象的技术服务费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

## 六、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。

### 单位政府采购预算

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
<b>合计</b>							<b>188.79</b>	<b>188.79</b>						<b>188.79</b>
<b>石家庄市轨道交通建设办公室本级小计</b>							<b>188.79</b>	<b>188.79</b>						<b>188.79</b>
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

## 559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
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。

## 七、国有资产信息

石家庄市轨道交通建设办公室本级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。

### 单位固定资产占用情况表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
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

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。