

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

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：2023

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	16059.55	一、一般公共服务支出	5523.12
2	二、政府性基金预算拨款收入	100000.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.63
9	九、其他收入		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	100390.00
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	

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2023

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.32
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	116059.55	本年支出合计	116059.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	116059.55	支出总计	116059.55

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：2023

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	116059.55	116059.55	116059.55							
2	201	一般公共服务支出	5523.12	5523.12	5523.12							
3	20199	其他一般公共服务支出	5523.12	5523.12	5523.12							
4	2019999	其他一般公共服务支出	5523.12	5523.12	5523.12							
5	208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	56.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	56.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63							
8	210	卫生健康支出	40.48	40.48	40.48							
9	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	40.48							
10	2101102	事业单位医疗	40.48	40.48	40.48							
11	212	城乡社区支出	100390.00	100390.00	100390.00							
12	21203	城乡社区公共设施	390.00	390.00	390.00							
13	2120303	小城镇基础设施建设	390.00	390.00	390.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00	100000.00	100000.00							

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2023

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
15	2120803	城市建设支出	100000.00	100000.00	100000.00							
16	214	交通运输支出	10000.00	10000.00	10000.00							
17	21499	其他交通运输支出	10000.00	10000.00	10000.00							
18	2149901	公共交通运营补助	10000.00	10000.00	10000.00							
19	221	住房保障支出	49.32	49.32	49.32							
20	22102	住房改革支出	49.32	49.32	49.32							
21	2210201	住房公积金	49.32	49.32	49.32							

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：2023

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	116059.55	670.28	115389.27			
2	201	一般公共服务支出	5523.12	523.85	4999.27			
3	20199	其他一般公共服务支出	5523.12	523.85	4999.27			
4	2019999	其他一般公共服务支出	5523.12	523.85	4999.27			
5	208	社会保障和就业支出	56.63	56.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63				
8	210	卫生健康支出	40.48	40.48				
9	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48				
10	2101102	事业单位医疗	40.48	40.48				
11	212	城乡社区支出	100390.00		100390.00			
12	21203	城乡社区公共设施	390.00		390.00			
13	2120303	小城镇基础设施建设	390.00		390.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00		100000.00			
15	2120803	城市建设支出	100000.00		100000.00			
16	214	交通运输支出	10000.00		10000.00			
17	21499	其他交通运输支出	10000.00		10000.00			
18	2149901	公共交通运营补助	10000.00		10000.00			

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2023

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
19	221	住房保障支出	49.32	49.32				
20	22102	住房改革支出	49.32	49.32				
21	2210201	住房公积金	49.32	49.32				

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：2023

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	16059.55	一、一般公共服务支出	5523.12	5523.12		
2	二、政府性基金预算拨款	100000.00	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	56.63	56.63		
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	100390.00	390.00	100000.00	
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				
17			十七、金融支出				

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2023

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
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	49.32	49.32		
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	116059.55	本年支出合计	116059.55	16059.55	100000.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2023

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
37	收入总计	116059.55	支出总计	116059.55	16059.55	100000.00	

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：2023

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	16059.55	670.28	15389.27
2	201	一般公共服务支出	5523.12	523.85	4999.27
3	20199	其他一般公共服务支出	5523.12	523.85	4999.27
4	2019999	其他一般公共服务支出	5523.12	523.85	4999.27
5	208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
8	210	卫生健康支出	40.48	40.48	
9	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	
10	2101102	事业单位医疗	40.48	40.48	
11	212	城乡社区支出	390.00		390.00
12	21203	城乡社区公共设施	390.00		390.00
13	2120303	小城镇基础设施建设	390.00		390.00
14	214	交通运输支出	10000.00		10000.00
15	21499	其他交通运输支出	10000.00		10000.00
16	2149901	公共交通运营补助	10000.00		10000.00
17	221	住房保障支出	49.32	49.32	
18	22102	住房改革支出	49.32	49.32	

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2023

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	2210201	住房公积金	49.32	49.32	

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：2023

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	670.28	612.11	58.17
2	301	工资福利支出	611.45	611.45	
3	30101	基本工资	148.07	148.07	
4	30102	津贴补贴	29.94	29.94	
5	30103	奖金	130.17	130.17	
6	30107	绩效工资	123.58	123.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	
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	20.92	20.92	
10	30113	住房公积金	49.32	49.32	
11	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
12	302	商品和服务支出	58.17		58.17
13	30208	取暖费	3.10		3.10
14	30216	培训费	0.79		0.79
15	30228	工会经费	5.43		5.43
16	30229	福利费	3.80		3.80
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

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2023

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	19.47		19.47
20	303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
21	30309	奖励金	0.66	0.66	

部门预算政府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：2023

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	100000.00		100000.00
2	212	城乡社区支出	100000.00		100000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00		100000.00
4	2120803	城市建设支出	100000.00		100000.00

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：2023

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：2023

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	合计	3.59	3.59		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				

石家庄市轨道交通建设办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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	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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入116059.55万元，其中：一般公共预算收入16059.55万元，基金预算收入100000万元，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。2023年部门支出预算为116059.55万元，其中基本支出670.28万元，包括人员经费612.11万元和日常公用经费58.17万元；项目支出115389.27万元，包括办公设备购置经费7.33万元、党组织活动经费1.17万元、工作场地租用经费47.87万元、业务咨询委托经费34.2万元和地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助资金4900万元、轨道交通项目资本金100000万元、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390万元、城市轨道交通服务质量评价资金8.7万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排116059.55万元，较2022年预算增加110148.17万元，其中：基本支出增加78.47万元，主要为人员经费增加77.21万元，公用经费增加1.26万元；项目支出增加110069.7万元，主要是增加轨道交通项目资本金100000万元、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390万元、城市

轨道交通服务质量评价资金 8.7 万元、业务咨询委托经费 4.2 万元；减少地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助资金 300 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 58.17 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公用房取暖费、公务用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

2023 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 2022 年无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 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、进度与安全监管工作；组织开展轨道交通第二期建设规划调整所需各项报批材料的编制，做好报批前的各项准备工作；结合 2035 版国土空间总体规划，优化完善轨道交通线网规划；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。

（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号线一期和5号线一期工程建设，保证工程质量合格率达100%，保障年度工程项目支出，按照年度预算和工程进度拨付轨道交通项目资本金，提高市民出行效率，列车正点率不低于98.5%，进一步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，服务对象满意度不低于85%。

2、启动二期建规调整编制报批工作

绩效目标：组织开展我市轨道交通第二期建设规划调整所需各项报批材料的编制，做好报批前的各项准备工作。

绩效指标：（1）根据国家发改委相关政策要求，编制完成第二期建设规划调整的主报告，稳定线路的工程技术方案、投资等关键指标。（2）编制完成第二期建设规划调整报批所需的社会稳定风险分析报告、环境影响评价报告等9个配套报告。

3、优化轨道交通线网规划

绩效目标：结合2035版国土空间总体规划，优化完善轨道交通线网规划。

绩效指标：（1）结合2035版国土空间规划，对服务正定机场、滹沱河经济带、龙泉湖片区等全市重点片区的线路进行深入研究。（2）根据2035版国土空间总体规划确定的人口岗位和用地布局，优化远期约500公里的轨道交通线网规划，适时报市规委会研究。

4、开展城市轨道交通服务质量评价

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，列车运行图兑现率以及电梯检票闸机可靠度不低于 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%。

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不超过 1 亿元，线网客运量不低于 8000 万人次，服务对象满意度不低于 90%。

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）2023 年 3 月底前，完成 2022 年四季度和 2023 年一季度运营期可行性缺口补助的发放。（2）.2023 年 9 月底前，完成 2023 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、完成塔北路管廊绩效评价和中期评估

绩效目标：（1）对管廊运营维护情况进行绩效评价，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中期评估，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次季度绩效评价。（2）全年完成4次季度绩效评价、1次随机绩效评价、1次中期评估。（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。

（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、保障日常办公运行的基础上加强支出管理

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、加强绩效运行监控

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、规范财务资产管理

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。

第二部分 专项资金绩效目标

市轨道办 2023 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购置安可电脑 7 台、科级桌椅 8 套、沙发 1 个，为我办工作提供支撑。		
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	安可电脑 7 台、科级桌椅 8 套、沙发 1 个	2023 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%	2023 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	3 月-6 月	2023 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.33 万元	2023 年度年初预算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	2023 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	进一步提升	2023 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

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	2023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%	2023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个月开展1次	2023年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.17万元	2023年度年初预算
效益指标	社会效益指标	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	2023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	2023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、工作场地租用经费绩效目标表

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 m ² 用于办公	997.13 m ²	石事管函[2022]82 号
	质量指标	正常使用率	工作场地正常使用率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	租赁期限	2023 年一年	1 年	石事管函[2022]82 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	≤47.87 万元	2023 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	进一步满足	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	进一步满足	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、业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标			1.进行4次季度绩效评价、1次随机绩效评价、1次中期评估，出具报告，发现问题并督促整改，提高塔北路管廊运营有效性。		
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	绩效评价（中期评估）次数	进行4次季度绩效评价，1次随机绩效评价，1次中期评估	6次	按技术服务合同
	质量指标	出具评价报告	完成绩效评价（中期评估）并出具报告	6份	按技术服务合同
	时效指标	工作开展期限	每个季度至少完成1次	4季度	按技术服务合同
	成本指标	合同约定费用	不能超出合同中约定的费用	≤34.2万元	2023年年初预算
效益指标	社会效益指标	提出意见次数	发现问题并提出整改意见。	6次	2023年工作计划
	社会效益指标	提高塔北路管廊运营安全性和有效性	有效监督塔北路管廊运营维护情况，提高运行安全性和有效性	进一步提高	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对绩效评价、中期评估工作完成满意度	≥90%	调查回访

5、城市轨道交通服务质量评价资金绩效目标表

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	2023年工作计划
	质量指标	评价达标率	城市轨道交通服务质量评价达标率	≥90%	2023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	2023年4月底前	2023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	2023年年初预算
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	指示标志清晰、醒目，乘客出行快捷有序	进一步优化疏散引导指示，方便乘客快捷出行。	2023年工作计划
	社会效益指标	提高安全性	地铁运营指标数据	进一步提升安全管理水平，保障地铁高效平稳安全运行。	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	意见反馈

6、地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助资金绩效目标表

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	2023 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	2023 年工作计划
	时效指标	补助发放完成时间	10 月底	2023 年 10 月底	2023 年工作计划
	成本指标	项目总成本	可行性缺口补助总成本	≤4900 万元	2023 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	进一步保障	历年工作经验
	社会效益指标	履行 PPP 合同约定	有效履行合同约定	进一步履行	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	管廊公司满意度	对发放可行性缺口补助的满意度	≥90%	意见反馈

7、轨道交通亏损补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放运营亏损补贴,可以保障我市轨道公司工作正常开展,维持我市交通的有序性。		
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	2022 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	轨道交通运输服务效率	线网列车正点率	≥98.5%	城市轨道交通运营管理规范
	成本指标	项目总预算	运营亏损补贴总预算	≤10000 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	客运量	线网客运量	≥8000 万人次	2022 年统计数据
	社会效益指标	保障我市轨道交通正常运行	进一步有效保障我市轨道交通正常运行	进一步保障	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	轨道公司满意度	轨道公司满意度	≥90%	意见反馈

8、轨道交通项目资本金绩效目标表

绩效目标			1.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		
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号线一期和5号线一期工程建设	≥2个	轨道公司2023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2023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	≤100000万元	2023年年初预算
效益指标	社会效益指标	提高市民出行效率	线网列车正点率	≥98.5%	城市轨道交通运营管理规范
	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	进一步完善	2022年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	轨道公司满意度	轨道公司满意度	≥85%	意见反馈

9、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

绩效目标			1.通过资料调查收集、专题研究、论证报批规模及推荐方案，并编制建设规划调整主报告、社会稳定风险分析报告、环境影响评价报告等 10 个报告，服务滹沱河经济带和机场等重点片区，提高其交通可达性，提升我市轨道交通的网络化效益。		
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	2023 年度工作计划
	质量指标	报告初稿达标率	10 个报告初稿的达标率	≥95%	2023 年度工作计划
	时效指标	完成报告时间	11 月底前完成报告编制	2023 年 11 月底	2023 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	≤390 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提高滹沱河经济带和机场等重点片区交通可达性	服务滹沱河经济带和机场等重点片区，提高其交通可达性	进一步提高重点片区交通可达性	2023 年度工作计划
	社会效益指标	提升轨道交通网络化效益	提升轨道交通网络化效益	进一步提升轨道交通网络化效益	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位购买服务满意度	对报告编制工作完成满意度进行评价	≥90%	调查回访

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市轨道交通建设办公室安排政府采购预算7.33万元。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）							2023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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							7.33	7.33							7.33
石家庄市轨道交通建设办公室小计							7.33	7.33							7.33
办公设备购置经费	7.33	台式计算机	A02010105	台	7	0.79	5.53	5.53							5.53
办公设备购置经费	7.33	办公桌	A05010201	台	8	0.15	1.20	1.20							1.20
办公设备购置经费	7.33	办公椅	A05010301	把	8	0.04	0.32	0.32							0.32
办公设备购置经费	7.33	三人沙发	A05010401	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 50.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.33 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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		50.57
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	57	30.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。