

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市轨道交通建设办公室本级收支预算.....	31
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	4545.40	一、一般公共服务支出	4432.74
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	38.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	40.50
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	本年收入合计	4545.40	本年支出合计	4545.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4545.40	支出总计	4545.40

部门预算收入总表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	4545.40	4545.40	4545.40							
2	201	一般公共服务支出	4432.74	4432.74	4432.74							
3	20199	其他一般公共服务支出	4432.74	4432.74	4432.74							
4	2019999	其他一般公共服务支出	4432.74	4432.74	4432.74							
5	208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	38.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	32.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	32.42							
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	6.02							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	6.02							
10	210	卫生健康支出	33.72	33.72	33.72							
11	21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72							

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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
12	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01							
13	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	14.71							
14	221	住房保障支出	40.50	40.50	40.50							
15	22102	住房改革支出	40.50	40.50	40.50							
16	2210201	住房公积金	40.50	40.50	40.50							

部门预算支出总表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	4545.40	514.69	4030.71			
2	201	一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71			
3	20199	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71			
4	2019999	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71			
5	208	社会保障和就业支出	38.44	38.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42				
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
10	210	卫生健康支出	33.72	33.72				
11	21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72				
12	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01				
13	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71				
14	221	住房保障支出	40.50	40.50				
15	22102	住房改革支出	40.50	40.50				
16	2210201	住房公积金	40.50	40.50				

部门预算财政拨款收支总表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	4545.40	一、一般公共服务支出	4432.74	4432.74		
2	二、政府性基金预算拨款		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	38.44	38.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.72	33.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

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	40.50	40.50		
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	本年收入合计	4545.40	本年支出合计	4545.40	4545.40		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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
36	收入总计	4545.40	支出总计	4545.40	4545.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	4545.40	514.69	4030.71
2	201	一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71
3	20199	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71
4	2019999	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71
5	208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
10	210	卫生健康支出	33.72	33.72	
11	21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
12	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
13	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
14	221	住房保障支出	40.50	40.50	
15	22102	住房改革支出	40.50	40.50	
16	2210201	住房公积金	40.50	40.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	514.69	468.68	46.01
2	301	工资福利支出	381.14	381.14	
3	30101	基本工资	136.00	136.00	
4	30102	津贴补贴	23.59	23.59	
5	30107	绩效工资	96.70	96.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	32.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
9	30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
10	30113	住房公积金	40.50	40.50	
11	30199	其他工资福利支出	12.19	12.19	
12	302	商品和服务支出	46.01		46.01
13	30216	培训费	0.79		0.79
14	30228	工会经费	4.19		4.19
15	30229	福利费	2.82		2.82
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	19.48		19.48
18	30299	其他商品和服务支出	15.93		15.93

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	87.54	87.54	
20	30309	奖励金	0.06	0.06	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	87.48	87.48	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

559 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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 石家庄市轨道办

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市轨道办 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市轨道办 2021 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：

根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制规定》和《关于重新明确市轨道交通建设办公室和市轨道交通有限责任公司职责的通知》，石家庄市轨道办的主要职责是：

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。负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。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。负责审定我市轨道交通建设模式。负责监管轨道交通运营工作。受市委、市政府委托，对轨道公司进行管理，履行出资人职责。承担轨道交通建设指挥部交办的服务保障性工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

2、下设石家庄市轨道交通集团有限责任公司，为市属国有企业，按有关规定进行注册和招录人员。

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
------	------	------	--------

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

内设机构 9 个，即：综合办公室、机关党委（机关纪委）、审计科、规划发展科、工程与安全管理科、运营管理科、资产管理科、资源开发管理科、人事科。中层职数 9 正 4 副。

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。石家庄市轨道办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。2021 年预算收入 4545.4 万元，其中：一般公共预算收入 4545.4 万元，基金预算收入 0 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。2021 年部门支出预算为 4545.4 万元，其中基本支出 514.69 万元，包括人员经费 468.68 万元和日常公用经费 46.01 万元；项目支出 4030.71 万元，为办公设备购置专项公用费 7.37 万元、党组织活动经费专项公用费 0.94 万元、城市轨道交通初期运营前安全评估费 77.6 万元、地下管廊（塔北路段）工程竣工决算审计费用 14.8 万元、地下管廊（塔北路段）项目绩效考核服务费 30 万元和地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费 3900 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 4545.4 万元，较 2020 年预算减少 1205.78 万元，其中：基本支出增加 19.96 万元，主要为人员经费增加 20.8 万元，公用经费减少 0.84 万元；项目支出减少 1225.74 万元，主要是减少地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费 1352 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 46.01 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

2021 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 2020 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

市轨道办 2021 年将紧紧围绕市委市政府关于轨道交通的决策部署，全力加快在建工程建设，实现 3 号线一期东段工程（石家庄站（不含）至三教堂）和 3 号线二期工程 2021 年上半年通车；结合市域（郊）铁路完善线网规划，并积极推

进沿线土地资源综合开发工作，确保轨道交通事业健康有序发展，编制 2035 年 400 公里轨道交通线网及远景 1000 公里轨道交通线网的规划方案，谋划通往新三区的市域（郊）快速轨道交通项目；完成第三方安全评估机构对 3 号线一期东段工程（石家庄站（不含）至三教堂）和 3 号线二期工程的初期运营前安全评估工作；完成地下综合管廊（塔北路段）工程 PPP 项目竣工决算审计工作；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.保障轨道交通建设的稳步推进。

绩效目标：确保 3 号线一期东段工程（石家庄站（不含）至三教堂）和 3 号线二期工程 2021 年上半年通车。

绩效指标：3 号线一期工程东段（石家庄站（不含）至三教堂）共设车站 7 站，线路总长约 7.5km，完成土建、装修、设备等全部工程；3 号线二期工程共设车站 5 座，线路总长约 7.3km，完成土建、装修、设备等全部工程；实现 3 号线一期东段工程（石家庄站（不含）至三教堂）和 3 号线二期工程 2021 年上半年通车初期运营。

2.完成城市轨道交通初期运营前的安全评估。

绩效目标：组织完成第三方安全评估机构对 3 号线一期东段工程（石家庄站（不含）至三教堂）和 3 号线二期工程的初期运营前安全评估工作。

绩效指标：完成第三方安全评估机构招标工作，对 3 号线一期东段工程（石家庄站（不含）至三教堂）和 3 号线二期工程，组织 2 次初期运营前的安全评估会（预检查会和正式评估会）。通过听取关于轨道交通建设和运营准备综合报告，查看工程建设的各类许可文件、市直部门出具的各类验收文件、甩项工程、保护区以及运营准备情况的证明材料等；组织专家实地检查各线路土建及装修工程、轨道工程、机电设备、车站设备等工程建设和设备系统功能是否满足运营安全和乘

客基本服务的要求，形成专家意见，并出具正式评估报告和 A 类问题整改确认报告各 6 份。

3.配合国土总规，编制轨道线网规划。

绩效目标：结合石家庄市 2035 版国土空间总体规划编制，同步编制完成轨道交通线网规划方案。

绩效指标：按照 2035 版国土空间规划确定的用地范围、人口规模，围绕新三区、中央商务区、京雄石城际、正定机场等重点建设区域、重点项目，组织编制 2035 年 400 公里轨道交通线网及远景 1000 公里轨道交通线网的规划方案，纳入 2035 版国土空间总体规划。

4.谋划市域（郊）快速轨道交通项目。

绩效目标：编制完成国家发改委要求的报批材料，向国家发改委申报。

绩效指标：加快谋划覆盖整个市域的 500 公里市域（郊）铁路网规划，实现市域范围内 1 小时交通圈。根据国家发改委的建议和要求，选取通往藁城的市域（郊）铁路项目在工程技术、资金筹措、土地综合开发等方面深入研究，条件成熟后，向国家发改委申报，争取获批。

5.完成塔北路管廊竣工决算审计工作。

绩效目标：通过招标确定的第三方审计机构，对地下综合管廊（塔北路段）工程 PPP 项目完成审计工作。

绩效指标：第三方审计单位于 2021 年 6 月底之前，按照招投标审计合同内容及要求，完成各项审计工作，并出具符合财政部门要求的竣工决算审计报告 20 份，同时，出具竣工决算审计有关联的相关审计报告 20 份。轨道办将 14.8 万审计费用 100%支付给第三方审计机构。

6.推动塔北路管廊运营工作顺利进行。

绩效目标：确保地下综合管廊（塔北路段）科学运营，实现全年安全运营，无安全事故，绩效考核达标。

绩效指标：2021年3月底前，考核达标完成第一季度管廊运营期的缺口性补助的发放；2021年9月底前考核达标完成第二、三季度管廊运营期缺口性补助的发放；细化监管流程，强化监管力度，每次考核分数不低于80分，全年考核均分不低于90分。入廊单位满意度达到90%以上。

7.完成塔北路管廊运营维护绩效考核。

绩效目标：对地下综合管廊（塔北路段）项目进行绩效考核，并出具考核报告。

绩效指标：按照合同约定每季度进行1次绩效考核，并出具报告，全年完成4次定期绩效考核和至少1次不定期绩效考核抽查，发现问题及时整改，并出具年度考核报告1份。

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。

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履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务

事项的决策和执行进行督导，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。

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”。

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。

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 20 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

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 征订党报党刊等学习材料，组织多样化学习活动，增强基层党组织学习建设，提升全体党员学习能力。 2. 落实好“三会一课”、主题党日、党员志愿服等活动等基层党组织活动，提升广大党员精神内涵。				
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	年度征订数量	党报党刊、党员学习材料做到 24 名党员全覆盖	≥5 类	根据年度征订文件通知

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
	数量指标	年度党员服务活动开展次数	“党员志愿服务”根据上级通知开始开展每月进行一次、“党风廉政教育”全年≥2次	≥10次	依据上级文件要求
	质量指标	年度考核计划评价	全年完成党建活动达到目标计划，符合上级要求	高于合格	上级年终考核
	时效指标	活动按时开展	上级要求开展的活动以及“三会一课”等党组织活动均及时响应落实	≤10个工作日	依据文件要求和活动记录
	成本指标	党建经费支出完成率	党建专项经费支出按资金支出计划完成	>95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	党建活动开展受益范围	充分利用各类活动在不同地区向党员群众宣传政策法规等	≥5个场所	依据活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及党员干部满意度	达到上级部门考核标准，党员干部参与活动的反馈	≥98%	考核结果

2、地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助绩效目标表

绩效目标	1. 完成缺口补助支付，保障管廊运营 2. 实现全年安全运营，无安全事故				
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	按合同约定完成定期考核	每年3月、9月各完成一次缺口补助支付	≥2次	按合同
	质量指标	考核分数达标	每次考核达到80分以上	≥80分	按绩效考核目标
	时效指标	按时完成考核	每运营季度内完成本运营季度考核	按时运营季度内完成	按合同

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
	成本指标	PPP 合同中的运营费用	控制成本不能超出 PPP 合同中约定的运营费用	≤100%	按绩效考核目标
效益指标	社会效益指标	与传统直埋方法进行对比	减少“拉链路”的次数	≤5 次	按绩效考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	入廊单位满意度	通过走访管廊运营单位，对服务的满意度进行调查	≥95%	走访管廊单位调查

3、办公设备购置费绩效目标表

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
绩效目标	1. 为满足人员办公需求 2. 保证单位正常运行				
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	打印机 1 台、多功能一体机 1 台、照相机 1 个，执法记录仪 2 台，录音笔 1 个，共 6 台设备。	购置年度计划中相应数量的办公设备	根据年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置满足合同需求及质量合格的数量占购置总数的比例	≥95%	根据合同用户的需求计划及行业标准
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	6 月底前完成购置	支付时间
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用不超过预算金额	≥95%	在预算额度内完成设备购置
效益指标	生态效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥95%	根据购置的办公设备运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公设备使用人满意数占调查数之比	≥98%	通过问卷调查，依据用户需求计划

4、城市轨道交通初期运营前安全评估绩效目标表

绩效目标	<p>1. 依据交通运输部《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规【2019】1号文要求，组织第三方机构对轨道交通3号线一期工程[石家庄站（不含）至三教堂站]初期运营前开展安全评估，通过评估后方准办理初期运营手续。</p> <p>2. 依据交通运输部《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规【2019】1号文要求，组织第三方机构对轨道交通3号线二期工程初期运营前开展安全评估，通过评估后方准办理初期运营手续。</p>				
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	完成初期运营前安全评估线路数	组织专家对石家庄市城市轨道交通3号线一期工程[石家庄站（不含）至三教堂站]、石家庄市城市轨道交通3号线二期工程及与石家庄市城市轨道交通3号线一期初期运营线路贯通初期运营前安全评估工作，制订评估实施方案，提出具体工作措施，组织专家进行现场评估，要求正式检查前组织部分专家预检查，并及时提出相关整改意见和对策建议。	2条线路	市轨道交通在建线路开通运营计划
	质量指标	初期运营前安全评估通过率	《安全评估报告》应符合评审程序及有关要求，系统体现评审项目各个子项，全面描述评审过程和评审方法，客观记录存在的问题，详实出具整改意见及合理建议并跟踪整改结果，出具《整改跟踪报告》。	≤100%	市轨道交通线路开通运营条件

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	运营前安全评估完成时间	石家庄市城市轨道交通3号线一期工程[石家庄站(不含)至三教堂站]、石家庄市城市轨道交通3号线二期工程及与石家庄市城市轨道交通3号线一期初期运营线路贯通初期运营	≤6个月	市轨道交通在建线路开通运营计划
	成本指标	总体评估费用	专家评审费、交通费以及项目组人员劳务费和差旅费:如前期策划、培训、后期形成报告、整改跟踪检查等期间所需费用	≤77.6万元	评估费用报价
效益指标	社会效益指标	市轨道交通运营里程数	满足市轨道交通初期运营安全和基本服务	15.6公里	市轨道交通建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	运营接收单位满意度	轨道交通运营接收单位满意初期运营前安全评估工作	≤100%	走访调研轨道交通运营接收单位

5、地下综合管廊（塔北路段）项目绩效考核服务费绩效目标表

绩效目标	1. 监督管廊正常运行 2. 管廊运营标准化、达到管廊建设目的				
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	按合同约定完成不定期考核	每年最少完成一次不定期考核	≥1次	按绩效考核合同
	质量指标	考核分值达标	考核分值不低于80分	≥80分	按绩效考核合同
	时效指标	按时完成考核	每年按时最少完成4次绩效考核,并出具书面报告	≥4次	按绩效考核合同

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
	成本指标	合同约定的费用	控制成本，不能超出合同中约定的费用	≤100%	按绩效考核合同
效益指标	可持续影响指标	对塔北路地下管廊运营提出整改意	能够及时发现运营中的问题，并督促整改，保证管廊可持续发展。	≥4次	按绩效考核合同
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务满意度	对考核工作完成满意度进行评价	≥95%	按时完成合同条款

6、地下综合管廊（塔北路段）工程竣工决算审计费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过审计，可有效反映工程造价，降低工程建设成本，提高投资效益。 2. 竣工决算审计报告为每年主管部门考核管廊绩效，为每年市财政缺口性补助的发放提供依据。				
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	审计报告数量	出具竣工决算审计报告 20 份；出具相关联审计报告 20 份。	≥40 份	石家庄市地下综合管廊(塔北路段)工程 PPP 项目竣工决算审计服务单位采购项目合同
	质量指标	审计评价通过率	符合主管部门要求；符合财政部门、审计部门要求。	≥98%	《中华人民共和国国家审计准则》、《石家庄市国家建设项目审计条例》等法律法规
	时效指标	审计完成时间	6 月底前完成	≤6 个月	行业惯例与考核要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98%	
效益指标	可持续影响指标	审计决定落实率	审计结果（项目建设成本）可作为每年补贴政府可行性缺口补助资金依据。	≤100%	石家庄市地下综合管廊(塔北路段)工程 PPP 项目合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和财政部门满意	≤100%	石家庄市地下综合管廊(塔北路段)工程 PPP 项目竣工决算审计服务单位采购项目合同

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市轨道办安排政府采购预算 84.97 万元。

部门政府采购预算

559 石家庄市轨道办

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）				
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
合 计							84.97	84.97			
石家庄市轨道交通建设办公室本级小计							84.97	84.97			
办公设备购置费	7.37	复印机	A020201	台	1	4.62	4.62	4.62			
办公设备购置费	7.37	多功能一体机	A020204	台	1	0.98	0.98	0.98			
办公设备购置费	7.37	通用照相机	A0202050102	台	1	1.23	1.23	1.23			
办公设备购置费	7.37	其他办公设备	A020299	台	2	0.25	0.50	0.50			
办公设备购置费	7.37	其他办公设备	A020299	个	1	0.04	0.04	0.04			

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）					
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
城市轨道交通初期 运营前安全评估	77.60	资产及其他评 估服务	C0805	项	1	77.60	77.60	77.60				

七、国有资产信息

石家庄市轨道交通建设办公室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 39.1248 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.37 万元，主要为复印机、多功能一体机、照相机等，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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	39.1248
1、房屋（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	19.783
其中：轿车	1	19.783
3、单价 20 万元（含）以上的通用设备	——	——
4、其他固定资产	——	19.3418

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、办公用房物业管理费、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市轨道交通建设办公室本级收支预算 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：2021

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	4545.40	一、一般公共服务支出	4432.74
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	38.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2021

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	40.50
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	本年收入合计	4545.40	本年支出合计	4545.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4545.40	支出总计	4545.40

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：2021

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	4545.40	4545.40	4545.40							
2	201	一般公共服务支出	4432.74	4432.74	4432.74							
3	20199	其他一般公共服务支出	4432.74	4432.74	4432.74							
4	2019999	其他一般公共服务支出	4432.74	4432.74	4432.74							
5	208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	38.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	32.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	32.42							
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	6.02							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	6.02							
10	210	卫生健康支出	33.72	33.72	33.72							
11	21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72							

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2021

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
12	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01							
13	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	14.71							
14	221	住房保障支出	40.50	40.50	40.50							
15	22102	住房改革支出	40.50	40.50	40.50							
16	2210201	住房公积金	40.50	40.50	40.50							

部门预算支出总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2021

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	4545.40	514.69	4030.71			
2	201	一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71			
3	20199	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71			
4	2019999	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71			
5	208	社会保障和就业支出	38.44	38.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42				
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
10	210	卫生健康支出	33.72	33.72				
11	21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72				
12	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01				
13	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71				
14	221	住房保障支出	40.50	40.50				
15	22102	住房改革支出	40.50	40.50				
16	2210201	住房公积金	40.50	40.50				

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：2021

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	4545.40	一、一般公共服务支出	4432.74	4432.74		
2	二、政府性基金预算拨款		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	38.44	38.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.72	33.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2021

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	40.50	40.50		
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	本年收入合计	4545.40	本年支出合计	4545.40	4545.40		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	4545.40	支出总计	4545.40	4545.40		

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：2021

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	4545.40	514.69	4030.71
2	201	一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71
3	20199	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71
4	2019999	其他一般公共服务支出	4432.74	402.03	4030.71
5	208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
10	210	卫生健康支出	33.72	33.72	
11	21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
12	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
13	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
14	221	住房保障支出	40.50	40.50	
15	22102	住房改革支出	40.50	40.50	
16	2210201	住房公积金	40.50	40.50	

部门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：2021

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	514.69	468.68	46.01
2	301	工资福利支出	381.14	381.14	
3	30101	基本工资	136.00	136.00	
4	30102	津贴补贴	23.59	23.59	
5	30107	绩效工资	96.70	96.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	32.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
9	30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
10	30113	住房公积金	40.50	40.50	
11	30199	其他工资福利支出	12.19	12.19	
12	302	商品和服务支出	46.01		46.01
13	30216	培训费	0.79		0.79
14	30228	工会经费	4.19		4.19
15	30229	福利费	2.82		2.82
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	19.48		19.48
18	30299	其他商品和服务支出	15.93		15.93

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	87.54	87.54	
20	30309	奖励金	0.06	0.06	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	87.48	87.48	

单位预算政府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：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2021

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：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市轨道交通建设办公室本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市轨道交通建设办公室本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制规定》和《关于重新明确市轨道交通建设办公室和市轨道交通有限责任公司职责的通知》，石家庄市轨道办的主要职责是：

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。负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。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。负责审定我市轨道交通建设模式。负责监管轨道交通运营工作。受市委、市政府委托，对轨道公司进行管理，履行出资人职责。承担轨道交通建设指挥部交办的服务保障性工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

2、下设石家庄市轨道交通集团有限责任公司，为市属国有企业，按有关规定进行注册和招录人员。

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
------	------	------	--------

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

内设机构 9 个，即：综合办公室、机关党委（机关纪委）、审计科、规划发展科、工程与安全管理科、运营管理科、资产管理科、资源开发管理科、人事科。中层职数 9 正 4 副。

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。石家庄市轨道办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。2021 年预算收入 4545.4 万元，其中：一般公共预算收入 4545.4 万元，基金预算收入 0 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。2021 年部门支出预算为 4545.4 万元，其中基本支出 514.69 万元，包括人员经费 468.68 万元和日常公用经费 46.01 万元；项目支出 4030.71 万元，为办公设备购置专项公用费 7.37 万元、党组织活动经费专项公用费 0.94 万元、城市轨道交通初期运营前安全评估费 77.6 万元、地下管廊（塔北路段）工程竣工决算审计费用 14.8 万元、地下管廊（塔北路段）项目绩效考核服务费 30 万元和地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费 3900 万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排4545.4万元，较2020年预算减少1205.78万元，其中：基本支出增加19.96万元，主要为人员经费增加20.8万元，公用经费减少0.84万元；项目支出减少1225.74万元，主要是减少地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费1352万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排46.01万元，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

2021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2020年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 征订党报党刊等学习材料，组织多样化学习活动，增强基层党组织学习建设，提升全体党员学习能力。 2. 落实好“三会一课”、主题党日、党员志愿服等活动等基层党组织活动，提升广大党员精神内涵。				
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

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	年度征订数量	党报党刊、党员学习材料做到 24 名党员全覆盖	≥5 类	根据年度征订文件通知
	数量指标	年度党员服务活动开展次数	“党员志愿服务”根据上级通知开始开展每月进行一次、“党风廉政教育”全年≥2 次	≥10 次	依据上级文件要求
	质量指标	年度考核计划评价	全年完成党建活动达到目标计划，符合上级要求	高于合格	上级年终考核
	时效指标	活动按时开展	上级要求开展的活动以及“三会一课”等党组织活动均及时响应落实	≤10 个工作日	依据文件要求和活动记录
	成本指标	党建经费支出完成率	党建专项经费支出按资金支出计划完成	>95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	党建活动开展受益范围	充分利用各类活动在不同地区向党员群众宣传政策法规等	≥5 个场所	依据活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及党员干部满意度	达到上级部门考核标准，党员干部参与活动的反馈	≥98%	考核结果

2、地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助绩效目标表

绩效目标	1. 完成缺口补助支付，保障管廊运营 2. 实现全年安全运营，无安全事故				
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	按合同约定完成定期考核	每年 3 月、9 月各完成一次缺口补助支付	≥2 次	按合同
	质量指标	考核分数达标	每次考核达到 80 分以上	≥80 分	按绩效考核目标

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	按时完成考核	每运营季度内完成本运营季度考核	按时运营季度内完成	按合同
	成本指标	PPP 合同中的运营费用	控制成本不能超出 PPP 合同中约定的运营费用	≤100%	按绩效考核目标
效益指标	社会效益指标	与传统直埋方法进行对比	减少“拉链路”的次数	≤5 次	按绩效考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	入廊单位满意度	通过走访管廊运营单位，对服务的满意度进行调查	≥95%	走访管廊单位调查

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为满足人员办公需求 2. 保证单位正常运行				
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	打印机 1 台、多功能一体机 1 台、照相机 1 个，执法记录仪 2 台，录音笔 1 个，共 6 台设备。	购置年度计划中相应数量的办公设备	根据年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置满足合同需求及质量合格的数量占购置总数的比例	≥95%	根据合同用户的需求计划及行业标准
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	6 月底前完成购置	支付时间
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用不超过预算金额	≥95%	在预算额度内完成设备购置
效益指标	生态效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥95%	根据购置的办公设备运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公设备使用人满意数占调查数之比	≥98%	通过问卷调查，依据用户需求计划

4、城市轨道交通初期运营前安全评估绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 依据交通运输部《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规【2019】1号文要求，组织第三方机构对轨道交通3号线一期工程[石家庄站（不含）至三教堂站]初期运营前开展安全评估，通过评估后方准办理初期运营手续。</p> <p>2. 依据交通运输部《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规【2019】1号文要求，组织第三方机构对轨道交通3号线二期工程初期运营前开展安全评估，通过评估后方准办理初期运营手续。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>完成初期运营前安全评估线路数</p>	<p>组织专家对石家庄市城市轨道交通3号线一期工程[石家庄站（不含）至三教堂站]、石家庄市城市轨道交通3号线二期工程及与石家庄市城市轨道交通3号线一期初期运营线路贯通初期运营前安全评估工作，制订评估实施方案，提出具体工作措施，组织专家进行现场评估，要求正式检查前组织部分专家预检查，并及时提出相关整改意见和对策建议。</p>	<p>2条线路</p>	<p>市轨道交通在建线路开通运营计划</p>
	<p>质量指标</p>	<p>初期运营前安全评估通过率</p>	<p>《安全评估报告》应符合评审程序及有关要求，系统体现评审项目各个子项，全面描述评审过程和评审方法，客观记录存在的问题，详实出具整改意见及合理建议并跟踪整改结果，出具《整改跟踪报告》。</p>	<p>≤100%</p>	<p>市轨道交通线路开通运营条件</p>

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	运营前安全评估完成时间	石家庄市城市轨道交通3号线一期工程[石家庄站(不含)至三教堂站]、石家庄市城市轨道交通3号线二期工程及与石家庄市城市轨道交通3号线一期初期运营线路贯通初期运营	≤6个月	市轨道交通在建线路开通运营计划
	成本指标	总体评估费用	专家评审费、交通费以及项目组人员劳务费和差旅费:如前期策划、培训、后期形成报告、整改跟踪检查等期间所需费用	≤77.6万元	评估费用报价
效益指标	社会效益指标	市轨道交通运营里程数	满足市轨道交通初期运营安全和基本服务	15.6公里	市轨道交通建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	运营接收单位满意度	轨道交通运营接收单位满意初期运营前安全评估工作	≤100%	走访调研轨道交通运营接收单位

5、地下综合管廊（塔北路段）项目绩效考核服务费绩效目标表

绩效目标	1. 监督管廊正常运行 2. 管廊运营标准化、达到管廊建设目的				
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	按合同约定完成不定期考核	每年最少完成一次不定期考核	≥1次	按绩效考核合同
	质量指标	考核分值达标	考核分值不低于80分	≥80分	按绩效考核合同
	时效指标	按时完成考核	每年按时最少完成4次绩效考核,并出具书面报告	≥4次	按绩效考核合同

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
	成本指标	合同约定的费用	控制成本，不能超出合同中约定的费用	≤100%	按绩效考核合同
效益指标	可持续影响指标	对塔北路地下管廊运营提出整改意	能够及时发现运营中的问题，并督促整改，保证管廊可持续发展。	≥4次	按绩效考核合同
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务满意度	对考核工作完成满意度进行评价	≥95%	按时完成合同条款

6、地下综合管廊（塔北路段）工程竣工决算审计费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过审计，可有效反映工程造价，降低工程建设成本，提高投资效益。 2. 竣工决算审计报告为每年主管部门考核管廊绩效，为每年市财政缺口性补助的发放提供依据。				
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	审计报告数量	出具竣工决算审计报告 20 份；出具相关联审计报告 20 份。	≥40 份	石家庄市地下综合管廊(塔北路段)工程 PPP 项目竣工决算审计服务单位采购项目合同
	质量指标	审计评价通过率	符合主管部门要求；符合财政部门、审计部门要求。	≥98%	《中华人民共和国国家审计准则》、《石家庄市国家建设项目审计条例》等法律法规
	时效指标	审计完成时间	6 月底前完成	≤6 个月	行业惯例与考核要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98%	
效益指标	可持续影响指标	审计决定落实率	审计结果（项目建设成本）可作为每年补贴政府可行性缺口补助资金依据。	≤100%	石家庄市地下综合管廊(塔北路段)工程 PPP 项目合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和财政部门满意	≤100%	石家庄市地下综合管廊(塔北路段)工程 PPP 项目竣工决算审计服务单位采购项目合同

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市轨道交通建设办公室本级安排政府采购预算 84.97 万元。

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）				
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
合计							84.97	84.97			
办公设备购置费	7.37	复印机	A020201	台	1	4.62	4.62	4.62			
办公设备购置费	7.37	多功能一体机	A020204	台	1	0.98	0.98	0.98			
办公设备购置费	7.37	通用照相机	A0202050102	台	1	1.23	1.23	1.23			
办公设备购置费	7.37	其他办公设备	A020299	台	2	0.25	0.50	0.50			
办公设备购置费	7.37	其他办公设备	A020299	个	1	0.04	0.04	0.04			
城市轨道交通初期运营前安全评估	77.60	资产及其他评估服务	C0805	项	1	77.60	77.60	77.60			

七、国有资产信息

石家庄市轨道交通建设办公室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 39.1248 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.37 万元，主要为复印机、多功能一体机、照相机等，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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	39.1248
1、房屋（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	19.783
其中：轿车	1	19.783
3、单价 20 万元（含）以上的通用设备	——	——
4、其他固定资产	——	19.3418

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、办公用房物业管理费、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

我部单位无其他需要说明的事项。

