

2022 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.....	6
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.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
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.....	18
五、预算绩效信息.....	18
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

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：2022

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	5911.38	一、一般公共服务支出	5771.41
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	46.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.83
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 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2022

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	50.94
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	5911.38	本年支出合计	5911.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5911.38	支出总计	5911.38

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：2022

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	5911.38	5911.38	5911.38							
2	201	一般公共服务支出	5771.41	5771.41	5771.41							
3	20199	其他一般公共服务支出	5771.41	5771.41	5771.41							
4	2019999	其他一般公共服务支出	5771.41	5771.41	5771.41							
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	46.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	42.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	42.18							
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02							
10	210	卫生健康支出	42.83	42.83	42.83							
11	21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	42.83							
12	2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	42.83							
13	221	住房保障支出	50.94	50.94	50.94							
14	22102	住房改革支出	50.94	50.94	50.94							
15	2210201	住房公积金	50.94	50.94	50.94							

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：2022

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	5911.38	591.81	5319.57			
2	201	一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57			
3	20199	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57			
4	2019999	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57			
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18				
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
10	210	卫生健康支出	42.83	42.83				
11	21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83				
12	2101102	事业单位医疗	42.83	42.83				
13	221	住房保障支出	50.94	50.94				
14	22102	住房改革支出	50.94	50.94				
15	2210201	住房公积金	50.94	50.94				

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：2022

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	5911.38	一、一般公共服务支出	5771.41	5771.41		
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	46.20	46.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.83	42.83		
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				

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2022

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	50.94	50.94		
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	5911.38	本年支出合计	5911.38	5911.38		
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：2022

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	5911.38	支出总计	5911.38	5911.38		

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：2022

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	5911.38	591.81	5319.57
2	201	一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57
3	20199	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57
4	2019999	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
10	210	卫生健康支出	42.83	42.83	
11	21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	
12	2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	
13	221	住房保障支出	50.94	50.94	
14	22102	住房改革支出	50.94	50.94	
15	2210201	住房公积金	50.94	50.94	

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：
2022

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	591.81	534.90	56.91
2	301	工资福利支出	427.92	427.92	
3	30101	基本工资	132.48	132.48	
4	30102	津贴补贴	28.62	28.62	
5	30107	绩效工资	109.28	109.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
8	30112	其他社会保障缴费	22.72	22.72	
9	30113	住房公积金	50.94	50.94	
10	30199	其他工资福利支出	17.57	17.57	
11	302	商品和服务支出	56.91		56.91
12	30208	取暖费	3.10		3.10
13	30216	培训费	0.79		0.79
14	30228	工会经费	4.66		4.66
15	30229	福利费	3.31		3.31
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	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：

2022

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	30299	其他商品和服务支出	19.47		19.47
19	303	对个人和家庭的补助	106.98	106.98	
20	30309	奖励金	0.06	0.06	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	106.92	106.92	

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：2022

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 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2022

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：2022

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	“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 2022 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 2022 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。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。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、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、工程与安全管理和运营管理部门、资产管理科、资源开发管理科、人事科。中层职数 9 正 4 副。

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。2022年预算收入5911.38万元，其中：一般公共预算收入5911.38万元，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。2022年部门支出预算为5911.38万元，其中基本支出591.81万元，包括人员经费534.9万元和日常公用经费56.91万元；项目支出5319.57万元，包括办公设备购置专项公用费7万元、党组织活动经费专项公用费1.11万元、工作场地租用费81.46万元、业务咨询委托费30万元和地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费5200万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排5911.38万元，较2021年预算增加1365.98万元，其中：基本支出增加77.12万元，主要为人员经费增加66.22万元，公用经费增加10.9万元；项目支出增加1288.86万元，主要是增加地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费1300万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排56.91万元，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

2022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2021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

2022年市轨道办将紧紧围绕市委市政府关于轨道交通的决策部署，加快在建工程建设，做好轨道交通在建工程的质量、进度与安全监管工作；结合市本级政府债务风险化解情况，重新启动第二期建设规划的报批程序，力争2022年获得批复，或启动新的第二期建设规划编制工作；对已开通运营的地铁1、2、3号线（2021年以前开通线路）开展轨道交通运营服务质量评价工作；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；按市政府通知要求，安装值班室视频值班系统，“推动值班平台建设”。

（二）分项绩效目标

1、监管在建工程质量与安全工作

绩效目标：做好轨道交通在建工程的质量与安全监管工作。

绩效指标：做好轨道交通在建工程施工质量的监管工作，督导轨道集团建设进度，完成2.4亿元年度投资计划，确保不发生安全生产较大事故。

2、全面推动第二期建设规划报批工作

绩效目标：结合市本级政府债务风险化解情况，重新启动第二期建设规划的报批程序，力争 2022 年获得批复。

绩效指标：1、根据国家发改委最新政策要求，对原二期建设规划方案的客流效果评估、投融资方案、站点综合开发等 8 个专题报告进行补充更新，达到报批要求，做好报批前的准备工作。2、3 月底前，省发改委完成补充评估。3、若市本级政府债务风险化解，则抓紧报国家发改委审查，力争 2022 年获得批复。若未化解，则启动新的第二期建设规划编制工作。

3、开展轨道交通运营服务质量评价工作

绩效目标：按照《城市轨道交通服务质量评价管理办法》和《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，乘客满意度不低于 90%，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，投诉回复率 100%。

4、保障塔北路地下综合管廊项目正常运营

绩效目标：完成管廊项目运营期可行性缺口补助支付，保障管廊正常运营。实现全年安全运营，无安全事故，绩效评价考核达标。

绩效指标：2022 年 3 月底前，完成 2021 年四季度和 2022 年一季度运营期可行性缺口补助发放；2022 年 9 月底前，完成 2022 年二、三季度运营期可行性缺口补助的发放。

5、完成塔北路地下综合管廊项目绩效评价考核

绩效目标：对管廊项目运营维护情况进行绩效评价考核，并出具考核报告。

绩效指标：每季度进行1次绩效评价，并出具评价考核报告，发现问题及时整改，全年完成4次季度绩效评价和1次随机绩效评价抽查，并出具年度评价考核报告。维护情况进行绩效评价考核，并出具考核报告。

6、安装值班室视频值班系统

绩效目标：根据《河北省人民政府办公厅关于加强政府系统值班工作的通知》（冀政办字〔2019〕24号）要求“推动值班平台建设”。

绩效指标：2022年3月底前，完成值班室视频值班系统“视频会议终端”及“麦克风”设备安装、调试，确保实时接收市政府值班室指示要求，参加每周三视频点名，及突发事件应急处置。

（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。

第二部分 专项资金绩效目标

市轨道办 2022 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.为满足人员办公需求，保证单位正常运行 2.接入市政府值班系统，保障值班工作开展		
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	设备采购数量	办公桌 3 张，办公椅 4 把，安可电脑 4 台，市政府值班系统平台设备一套。	4 大类 12 个设备（物品）	根据年度工作计划和市政府通知要求
	质量指标	设备质量合格率	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	设备采购完成时间	2021 年 6 月底前完成设备采购、相关系统接入	≤6 个月	支付时间
	成本指标	设备购置费用	根据市政府推荐供应商报价采购值班设备，其他办公设备不超过预算金额	≤7 万元	再预算额度内完成设备购置
效益指标	可持续影响指标	保障设备正常运行	保障设备正常使用	≥95%	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障办公及值班工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意数占调查数的比例	≥98%	

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.征订党报党刊、政策学习等材料，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。		
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	学习材料征订种类	党报党刊、政策学习等教育材料	≥5类	根据上级征订要求和党员学习计划
	数量指标	年度党员服务活动开展次数	“党员志愿服务”、“党风廉政教育”等活动开展	≥10次	依据实际工作情况
	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	开展好“三会一课”、主题党日活动等，及时响应落实上级安排	≤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目标计划完成	>90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	党建活动开展受益范围	多地、多途径向党员群众开展志愿服务和宣传	≥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	高于合格	考核结果

3、工作场地租用费绩效目标表

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	租用房间数量	16 个房间	16 个房间	石事管函[2021]61 号
	质量指标	日常维护	维护办公场所环境，保障办公环境干净整洁	维护办公场所环境，保障办公环境干净整洁	合同协议
	时效指标	缴纳房租完成时间	2021 年 6 月 30 前完成	≤6 个月	合同协议
	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	81.46 万元	石事管函[2021]61 号
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，展示部门良好形象	为轨道办工作人员提供干净整洁的办公环境，展示部门良好形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度调查占比	≥98%	

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.进行 4 次季度绩效评价, 1 次随机绩效评价, 并出具评价报告。		
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	绩效评价次数	进行 4 次季度绩效评价, 1 次随机绩效评价	5 次	按绩效评价合同
	质量指标	出具绩效评价报告	完成绩效评价并出具报告	5 份	按绩效评价合同
	时效指标	季度完成次数	每个季度至少完成 1 次	≥1 次	按绩效评价合同
	成本指标	合同约定费用	控制成本, 不能超出合同中约定的费用	≤100%	按绩效评价合同
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见	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	5 次	按绩效评价合同
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	满意	按照绩效评价出具的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务满意度	对评价工作完成满意度进行评价	≥90%	按时完成合同条款

5、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.进行 4 次季度绩效评价，1 次随机绩效评价，并达标。		
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
产出指标	数量指标	年度绩效评价次数	年度绩效评价次数	5 次	PPP 合同中绩效评价目标
	质量指标	绩效评价分合格	绩效评价分均达到合格	≥85 分	PPP 合同中绩效评价目标
	时效指标	季度完成次数	每个季度至少完成 1 次	≥1 次	PPP 合同中绩效评价目标
	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%	PPP 合同中的运营费用
效益指标	社会效益指标	管线入廊	周边单位管线入廊	进一步推动	PPP 合同中绩效评价目标
	可持续影响指标	管廊安全运营	全年安全运营，无安全事故	持续保证	PPP 合同中绩效评价目标
满意度指标	服务对象满意度指标	入廊单位满意度	通过走访入廊单位，对服务的满意度进行调查	≥90%	走访入廊单位调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市轨道交通建设办公室安排政府采购预算0.60万元。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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							0.60	0.60							0.60
石家庄市轨道交通建设办公室小计							0.60	0.60							0.60
办公设备购置	7.00	木制台、桌类	A060205	张	3	0.16	0.48	0.48							0.48
办公设备购置	7.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4	0.03	0.12	0.12							0.12

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 46.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		46.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		19.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		27.17

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。