

承德市地方铁路建设管理局 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	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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标	17
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
七、政府采购预算情况	29
八、国有资产信息	29
九、名词解释	30
十、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

540 承德市地方铁路建设管理局

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	4365.97	一、一般公共服务支出	
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、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	22.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.23
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	4320.32
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

540 承德市地方铁路建设管理局

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
20			二十、住房保障支出	15.08
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	4365.97	本年支出合计	4365.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4365.97	支出总计	4365.97

部门预算收入总表

540 承德市地方铁路建设管理局

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	4365.97	4365.97	4365.97							
2	208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	22.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	22.34							
4	2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	3.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	18.82							
6	210	卫生健康支出	8.23	8.23	8.23							
7	21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23							
8	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22							
9	2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01							
10	214	交通运输支出	4320.32	4320.32	4320.32							
11	21402	铁路运输	4320.32	4320.32	4320.32							
12	2140201	行政运行	175.15	175.15	175.15							
13	2140205	铁路还贷专项	1045.17	1045.17	1045.17							
14	2140299	其他铁路运输支出	3100.00	3100.00	3100.00							

540 承德市地方铁路建设管理局

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
15	221	住房保障支出	15.08	15.08	15.08							
16	22102	住房改革支出	15.08	15.08	15.08							
17	2210201	住房公积金	15.08	15.08	15.08							

部门预算支出总表

540 承德市地方铁路建设管理局

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	4365.97	210.80	4155.17			
2	208	社会保障和就业支出	22.34	22.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34				
4	2080501	行政单位离退休	3.52	3.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
6	210	卫生健康支出	8.23	8.23				
7	21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23				
8	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
9	2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01				
10	214	交通运输支出	4320.32	165.15	4155.17			
11	21402	铁路运输	4320.32	165.15	4155.17			
12	2140201	行政运行	175.15	165.15	10.00			
13	2140205	铁路还贷专项	1045.17		1045.17			
14	2140299	其他铁路运输支出	3100.00		3100.00			
15	221	住房保障支出	15.08	15.08				
16	22102	住房改革支出	15.08	15.08				
17	2210201	住房公积金	15.08	15.08				

部门预算财政拨款收支总表

540 承德市地方铁路建设管理局

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	4365.97	一、一般公共服务支出				
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	22.34	22.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.23	8.23		
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	4320.32	4320.32		
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				

540 承德市地方铁路建设管理局

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
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	15.08	15.08		
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	4365.97	本年支出合计	4365.97	4365.97		
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						

540 承德市地方铁路建设管理局

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
37	收入总计	4365.97	支出总计	4365.97	4365.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

540 承德市地方铁路建设管理局

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	4365.97	210.80	4155.17
2	208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
4	2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
6	210	卫生健康支出	8.23	8.23	
7	21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	
8	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
9	2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
10	214	交通运输支出	4320.32	165.15	4155.17
11	21402	铁路运输	4320.32	165.15	4155.17
12	2140201	行政运行	175.15	165.15	10.00
13	2140205	铁路还贷专项	1045.17		1045.17
14	2140299	其他铁路运输支出	3100.00		3100.00
15	221	住房保障支出	15.08	15.08	
16	22102	住房改革支出	15.08	15.08	
17	2210201	住房公积金	15.08	15.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

540 承德市地方铁路建设管理局

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	210.80	185.80	25.00
2	301	工资福利支出	182.59	182.59	
3	30101	基本工资	59.36	59.36	
4	30102	津贴补贴	51.54	51.54	
5	30103	奖金	28.95	28.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	15.08	15.08	
11	302	商品和服务支出	25.00		25.00
12	30201	办公费	2.06		2.06
13	30207	邮电费	6.34		6.34
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30217	公务接待费	0.14		0.14
16	30228	工会经费	1.22		1.22
17	30229	福利费	1.41		1.41
18	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
19	30239	其他交通费用	9.59		9.59

540 承德市地方铁路建设管理局

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
21	303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
22	30302	退休费	3.19	3.19	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

540 承德市地方铁路建设管理局

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

540 承德市地方铁路建设管理局

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

540 承德市地方铁路建设管理局

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	合计	0.84	0.84		
2	“三公”经费小计	0.84	0.84		
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	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德市地方铁路建设管理局

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，现将承德市地方铁路建设管理局 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：

负责制定全市地方铁路的发展规划和年度建设、运营计划以及地方铁路的技术规范、技术标准、管理规程；负责全市地方铁路的建设、经营、管理；负责协调全市地方铁路之间和地方铁路与国家铁路接轨、过轨事宜；负责全市地方铁路新线建设、重大技术改造项目的补助资金和地方铁路专供设备、器材的申报工作；根据上级有关规定管理地方铁路的发展基金，负责地方铁路有关费用的征收和管理等工作。

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
承德市地方铁路建设管理局本级	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。承德市地方铁路建设管理局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4365.97万元，其中：一般公共预算收入4365.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德市地方铁路建设管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4365.97万元，其中基本支出210.80万元，包括人员经费185.80万元和日常公用经费25.00万元；项目支出4155.17万元，主要为京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息1045.17万元、高铁客运运营补贴2000万元、承石邯高铁客运运行补贴600万元、承石邯高铁重联编组列车运行补贴500万元和重点铁路（专用线）项目前期跑办经费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4365.97万元，较2023年预算减少5102.44万元，其中：基本支出减少47.44万元，主要为人员调出和退休，减少人员经费和公用经费；项目支出减少5055.00万元，主要为比上年度减少京沈客专项目和津城城际铁路引入京沈客专承德南站同步实施工程两个项目。

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25.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.70万元）；公务接待费0.14万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是我部门按照财政要求，秉承“三公经费”只减不增原则，控制三公经费支出，并严格执行公务用车制度。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，实施“十四五”规划承上启下的关键一年，在市委市政府的坚强领导下，在发改委党组的直接领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实抓好地方铁路建设管理各项工作。总体目标：一是做好京沈客专地方征拆收尾工作。二是推进京通电气化改造项目征地拆迁工作。三是积极推进运输结构调整，协调督导重点企业开展企业专用线建设工作。四是继续加大津承城际铁路项目跑办对接力度，争取国铁集团支持。五是加快推进迁青宽铁路项目前期跑办工作，积极配合宽城县完成项目可研编制及相关手续报批等工作。六是深入研究适合我市的城市轨道交通系统。七是继续做好京沈客专、张唐铁路等项目征拆费用清理统计工作。八是保证京承始发终到高铁列车、承石邯直通高铁列车运行协议履行，落实年度运行补贴及时到位。

（二）分项绩效目标

1、做好京沈客专地方征拆收尾工作

绩效目标：做好压矿补偿、后续征拆配套资金筹集、征拆遗留问题处理等工作；按时完成京沈客专（承德段）市本级使用国开行2亿元贷款的每年本息还款任务。

绩效指标：按照协议约定时间完成京沈客专使用国开行贷款还本付息任务。

2、积极推进京通电气化改造项目征地拆迁工作

绩效目标：加强与出资方河北建交投公司、建设业主单位国铁北京局及沈阳局、施工单位和沿线各县联系对接，加强协作、统筹推进，待沈阳局管段征拆协议签署、资金落实后，做好征地拆迁及项目建设配合工作。

绩效指标：征拆工作启动后，按照项目征地拆迁资金管理办法拨付费用，做好征拆协调督导工作。

3、积极推进运输结构调整，协调督导重点企业开展企业专用线建设工作

绩效目标：落实国家、省、市有关“打赢蓝天保卫战，推进运输结构”有关政策要求，全面启动我市重点企业（园区）专用线规划建设研究工作。同步推进遵小铁路复工建设，做好建投承德热电及河北汇通物流公司等重点铁路专用线项目协调配合工作。

绩效指标：按照政策要求，配合做好项目建设和前期工作。

4、继续加大津承城际铁路项目跑办对接力度，争取国铁集团支持。

绩效目标：推进津承城际铁路项目前期工作。优化设计、尽早确定线路方案，配合建设业主单位、设计单位深入推动项目前期工作。研究项目筹融资方案。

绩效指标：协助项目建设单位、设计单位做好各项前期筹备工作，完成初步筹资方案研究。

5、加快推进迁青宽铁路项目前期跑办工作，积极配合宽城县完成项目可研编制及相关手续报批等工作。

绩效目标：积极督促配合宽城县做好项目前期工作。深入推动项目可研编制工作，做好规划选址、选线设站等线路方案研究比选工作，深入研究论证项目经济技术可行性。

绩效指标：持续做好与唐秦两市发改委协调对接工作，积极研究项目推进中的各种问题，择机跑办省发改委、国铁太原局、中国铁路设计集团有限公司等地，共同研究破解项目推进难题，做好项目可研等前期工作。

6、深入研究适合我市的城市轨道交通系统

绩效目标：参考其他城市经验，考察调研轨道交通制式分类，学习车站建设运营经验，了解站企运作模式，适时推进城市旅游轨道交通前瞻性研究工作。

绩效指标：积极与财政争取项目公用经费，做好项目研究分析工作。

7、继续做好京沈客专、张唐铁路等项目征拆费用清理统计工作

绩效目标：推进京沈、张唐两个项目的征拆费用清理统计，分类汇装成册，并完成相关报表、凭证、依据等电子版存档工作

绩效指标：做好征拆费用清理统计，按照资金管理办法规范专项资金的使用。

8、保证京承始发终到高铁列车、承石邯直通高铁列车运行协议履行，落实年度运行补贴及时到位。

绩效目标：做好京承市域铁路合作协议续签工作及落实资金工作。履行与河北建投交通投资有限责任公司签订承石邯铁路运行补贴协议，保证每日列车运行安全正点及为旅客提供高质量客运服务。

绩效指标：按照我市签订的开行协议，为旅客提供高质量客运服务，落实年度运行补贴及时到位。

（三）工作保障措施

实现本年度各项绩效目标，我局经过认真研究，制定以下制度及保障措施。

1、完善制度建设。制定经费管理制度、预算绩效管理实施方案，不断完善局机关各项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强费用支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续，尽快启动项目研究，及时支付资金，确保支出进度达标。其中年度还款及出资按时限要求一次性完成缴款任务，日常公用经费按照季度合理支出。

3、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。积极配合接受市财政局相关业务科室和发改委内部审计工作领导小组对我单位绩效运行情况进行监控。

4、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，不断调整和优化支出结构，提高资金使用效益。

5、规范财务资产管理。严格按照国家有关法律、法规规定的程序购置、调剂、配备、使用与管理财务资产。完善专项资金使用流程，加强专项资金的监督管理，增强专项资金分配、使用的科学性和公正性。提高财务资产的使用效益，明确资产管理的相关职责权限及相关的审批程序，确保资产安全与完整。

6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，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进行督导，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，绩效目标如期保质完成。

7、加强宣传培训调研等。切实提高政治站位，深刻认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，强化学习领会好中央、省、市文件精神；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；加大宣传力度，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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、铁路（专用线）项目前期跑办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000016100025		项目名称	铁路（专用线）项目前期跑办经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	铁路项目跑办工作经费（车辆租赁、差旅费、学习培训费、会议费、图文印制费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		45%		80%	
绩效目标	推进宽青迁、遵小、津承城际铁路及相关铁路专用线等项目工作；学习考察轨道交通项目谋划、建成成功经验，学习了解铁路行业政策动态。					
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	宽青迁、津承城际铁路及相关铁路专用线项目	宽青迁铁路项目、津承城际铁路项目、河北汇通物流专用线项目及其他谋划的铁路项目	≥3条	依据工作计划	
	质量指标	推进宽青迁、津承城际铁路跑办相关手续保障率	协助跑办宽青迁铁路项目可研批复工作；推进津承铁路可研编制等工作	100%	依据工作计划、铁路（专用线）项目前期跑办经费预算	
	时效指标	宽青迁铁路前期谋划	宽青迁铁路前期谋划，积极跑办宽青迁铁路项目前期工作，及时配合宽城县完成项目可研编制工作	2024年12月底前完成	依据工作计划	
	成本指标	不超年初成本预算	按照项目前期跑办经费预算表预计跑办经费金额	≤10万元	铁路（专用线）项目前期跑办经费预算	
效益指标	经济效益指标	宽青迁铁路前期谋划	配合宽城县深入谋划前期推进事宜，宽青迁铁路的建设可以减少降低尾矿砂储存成本，为各相关企业提高利润	有效提高	依据工作计划	
	可持续影响指标	宽青迁铁路前期谋划	宽青迁的谋划和建设关乎铁矿采选企业绿色长远可持续发展，建设宽青迁铁路是在根本上解决宽城县铁矿采选企业铁精粉等大宗货物绿色运输问题的唯一途径	可持续	依据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查	

2、承石邯高铁运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000015100033		项目名称	承石邯高铁运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	支付河北建投交通投资有限责任公司 2024 年 1 月至 12 月运营服务补贴					
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	同河北建投交通投资有限责任公司签订承石邯铁路运行补贴协议；每日列车运行安全正点，为旅客提供高质量运营服务。					
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	开行高铁动车组列车对数	开行协议高铁动车组列车对数	2 对	《市域铁路合作协议》	
	质量指标	每日列车运行正点率	每日列车运行安全正点，为旅客提供高质量客运服务	100%	北京局图定时刻	
	时效指标	按时协议签订	按时签订承石邯高铁运行补贴协议	2024 年 6 月底前完成	《市域铁路合作协议》	
	成本指标	不超年初预算	市政府给予中国铁路北京局集团有限公司运营补贴资金	≤600 万元	《市域铁路合作协议》	
效益指标	经济效益指标	促进承德经济发展	全面推介承德文化旅游资源，满足旅客出行，促进旅游经济发展	有效促进	当年上座率	
	社会效益指标	提高城市交通水平	推进城市间交流，便捷群众出行	有效提升	《市域铁路合作协议》	
	可持续影响指标	全年开行天数	在保证安全下，确保全年 360 天以上运行	≥360 天	《市域铁路合作协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	乘客出行满意度	≥90%	乘客调查情况	

3、承石邯高铁重联编组列车运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000013100024		项目名称	承石邯高铁重联编组列车运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	付中国铁路北京局集团有限公司 2024 年度运营服务补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	同省发改委、石家庄市政府、国铁北京局集团签订铁路开行市域客运列车合作协议；每日列车运行安全正点，为旅客提供高质量运营服务。					
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	开行高铁动车组列车对数	开行协议高铁动车组列车对数	2 对	《市域客运列车合作协议》	
	质量指标	每日列车运行安全正点率	每日列车运行安全正点，为旅客提供高质量客运服务	100%	北京局图定时刻	
	时效指标	按时协议签订	按时签订承石邯高铁重联编组运行补贴协议	2024 年 10 月底 前完成	《市域客运列车合作协议》	
	成本指标	不超年初预算	市政府给予中国铁路北京局集团有限公司运营补贴资金	≤500 万元	《市域客运列车合作协议》	
效益指标	经济效益指标	促进承德经济发展	全面推介承德文化旅游资源，满足旅客出行，促进旅游经济发展	巩固提升	当年上座率	
	社会效益指标	提高城市交通水平	推进城市间交流，便捷群众出行	巩固提升	《市域客运列车合作协议》	
	可持续影响指标	全年开行天数	在保证安全下，确保全年 360 天以上运行	≥360 天	《市域客运列车合作协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	乘客出行满意度	≥90%	《市域客运列车合作协议》	

4、高铁客运运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00001210001T		项目名称	高铁客运运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	支付中国铁路北京局集团有限公司 2024 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 24 日期间运营服务补贴					
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	为旅客提供高质量客运服务；每日列车运行安全正点。					
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	开行高铁动车组列车对数	开行协议约定高铁动车组列车对数	2 对	《市域铁路合作协议》	
	质量指标	每日列车正点运行率	每日列车运行安全正点，为旅客提供高质量客运服务	100%	北京局图定时刻	
	时效指标	协议连续性	按时签订协议，与上年度签订协议无缝衔接	2024 年 6 月底前完成	市领导对承发改基础【2022】289 号批示	
	成本指标	不超年初预算	市政府给予中国铁路北京局集团有限公司运营补贴资金	≤2000 万元	《市域铁路合作协议》	
效益指标	经济效益指标	促进承德经济发展	全面推介承德文化旅游资源，满足旅客出行，促进旅游经济发展	有效促进	当年上座率	
	社会效益指标	提高城市交通水平	推进城市间交流，便捷群众出行	有效保障	《市域铁路合作协议》	
	可持续影响指标	全年开行天数	在保证安全下，确保全年 360 天以上运行	≥360 天	《市域铁路合作协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	乘客出行满意度	≥90%	乘客调查情况	

5、京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00001410002R		项目名称	京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息		
预算规模及 资金用途	预算数	1045.17	其中：财政资金	1045.17	其他资金	
	偿还 2024 年度本息款					
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	京沈客专（承德段）征地拆迁配套资金承德市本级负责出资 3.75 亿元，其中 2 亿元使用国开行贷款，每年需还款 1045.17 万元；京沈客专通车运营。					
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	偿还本息项目	偿还本息项目数量	1 个	《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-009》、 《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-010》	
	质量指标	资金使用合规率	还贷专项资金按照合同约定金额还款	100%	《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-009》、 《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-010》	
	时效指标	按时还本付息	资金是否在约定时间内完成	2024 年 8 月底前完成	《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-009》、 《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-010》	
	成本指标	偿还本息总成本	京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息项目	1045.17 万元	根据 2024 年度年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	促进旅游业产业经济	京沈高铁开通后，形成京承一小时生活圈，促进旅游业和企业发展	稳步提升不断促进	《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-009》、 《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-010》	

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
	社会效益指标	提高铁路服务水平	通过贷款保障铁路项目建设资金，提高铁路服务水平	通车运营	《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-009》、 《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-010》
	可持续影响指标	保障京沈客专持续运营	京沈客专持续运营	可持续	《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-009》、 《关于共同使用国开发展基金的协议书 JTJT-2016-010》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	河北建交投公司对还贷满意	≥90%	调查情况

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

540 承德市地方铁路建设管理局

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	
合计							1.23	1.23					1.23
承德市地方铁路建设管理局本级小计							1.23	1.23					1.23
运转类公用经费项目（三保）	9.47	台式计算机	A02010105	台	1	0.65	0.65	0.65					0.65
运转类公用经费项目（三保）	9.47	多功能一体机	A02020400	台	1	0.58	0.58	0.58					0.58

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。

八、国有资产信息

承德市地方铁路建设管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 34.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.23 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

540 承德市地方铁路建设管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.64
1、房屋（平方米）		

540 承德市地方铁路建设管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.86
3、单价在 20 万元以上的设备	77	10.78
4、其他固定资产		

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。