

2019年枣庄市地方铁路局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

枣庄市地方铁路管理局为公益一类事业单位，主要经费来源为市财政拨款。编制人数13人，配备正处级职数1人，副处级职数2人，正科级职数4人，副科级职数2人。我局现有在职人员13人，退休4人。

枣庄市地方铁路管理局的主要职能是负责全市地方铁路建设和管理的协调服务；负责辖区内铁路专用线的行业指导以及铁路专用线共用的协调服务。

二、部门预算单位构成

枣庄市地方铁路局部门预算包括：枣庄市地方铁路管理局本级预算。

纳入枣庄市地方铁路局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市地方铁路管理局	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	245.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	245.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.07
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.01
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	184.22
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	245.05	本年支出合计	245.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	245.05	支出总计	245.05

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		其中：财政拨款结转													
								经费 拨款 （补 助）	其他	政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	245.05	245.05	245.05															
512	枣庄市地方 铁路局					245.05	245.05	245.05															
512001	枣庄市地方 铁路局机关					245.05	245.05	245.05															
		205			教育支出	2.07	2.07	2.07															
			08		进修及培训	2.07	2.07	2.07															
		205	08	03	培训支出	2.07	2.07	2.07															
		208			社会保障和就 业支出	31.01	31.01	31.01															
			05		行政事业单位 离退休	31.01	31.01	31.01															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.15	22.15	22.15															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.86	8.86	8.86															
		210			卫生健康支出	12.18	12.18	12.18															
			11		行政事业单位 医疗	12.18	12.18	12.18															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.43	4.43	4.43																
		214			交通运输支出	184.22	184.22	184.22																
			02		铁路运输	184.22	184.22	184.22																
		214	02	99	其他铁路运输 支出	184.22	184.22	184.22																
		221			住房保障支出	15.57	15.57	15.57																
			02		住房改革支出	15.57	15.57	15.57																
		221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	15.57																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	245.05	227.05	18.00
512	枣庄市地方铁路局					245.05	227.05	18.00
512001	枣庄市地方铁路局机关					245.05	227.05	18.00
		205			教育支出	2.07	2.07	
			08		进修及培训	2.07	2.07	
		205	08	03	培训支出	2.07	2.07	
		208			社会保障和就业支出	31.01	31.01	
			05		行政事业单位离退休	31.01	31.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
		210			卫生健康支出	12.18	12.18	
			11		行政事业单位医疗	12.18	12.18	
		210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
		214			交通运输支出	184.22	166.22	18.00
			02		铁路运输	184.22	166.22	18.00
		214	02	99	其他铁路运输支出	184.22	166.22	18.00
		221			住房保障支出	15.57	15.57	
			02		住房改革支出	15.57	15.57	
		221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	245.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.07	2.07		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.01	31.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.18	12.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	184.22	184.22		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.57	15.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	245.05	本年支出合计	245.05	245.05		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	245.05	支出总计	245.05	245.05		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	245.05	227.05	18.00
512	枣庄市地方铁路局					245.05	227.05	18.00
512001	枣庄市地方铁路局机关					245.05	227.05	18.00
		205			教育支出	2.07	2.07	
			08		进修及培训	2.07	2.07	
		205	08	03	培训支出	2.07	2.07	
		208			社会保障和就业支出	31.01	31.01	
			05		行政事业单位离退休	31.01	31.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
		210			卫生健康支出	12.18	12.18	
			11		行政事业单位医疗	12.18	12.18	
		210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
		214			交通运输支出	184.22	166.22	18.00
			02		铁路运输	184.22	166.22	18.00
		214	02	99	其他铁路运输支出	184.22	166.22	18.00
		221			住房保障支出	15.57	15.57	
			02		住房改革支出	15.57	15.57	
		221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市地方铁路局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	227.05	227.05
505	对事业单位经常性补助	217.18	217.18
50501	工资福利支出	201.00	201.00
50502	商品和服务支出	16.18	16.18
509	对个人和家庭的补助	9.87	9.87
50901	社会福利和救助	3.81	3.81
50905	离退休费	1.12	1.12
50999	其他对个人和家庭的补助	4.94	4.94

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	227.05	227.05
301		工资福利支出	201.00	201.00
301	30101	基本工资	62.25	62.25
301	30102	津贴补贴	28.00	28.00
301	30103	奖金	5.04	5.04
301	30107	绩效工资	45.29	45.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	22.15
301	30109	职业年金缴费	8.86	8.86
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43
301	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66
301	30113	住房公积金	15.57	15.57
302		商品和服务支出	16.18	16.18
302	30201	办公费	1.62	1.62
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	0.80	0.80
302	30215	会议费	0.78	0.78
302	30216	培训费	2.07	2.07
302	30217	公务接待费	0.24	0.24
302	30228	工会经费	2.76	2.76
302	30229	福利费	0.16	0.16
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	3.55	3.55
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	9.87	9.87
303	30302	退休费	1.12	1.12
303	30309	奖励金	3.81	3.81
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	4.94

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市地方铁路局

单位：万元

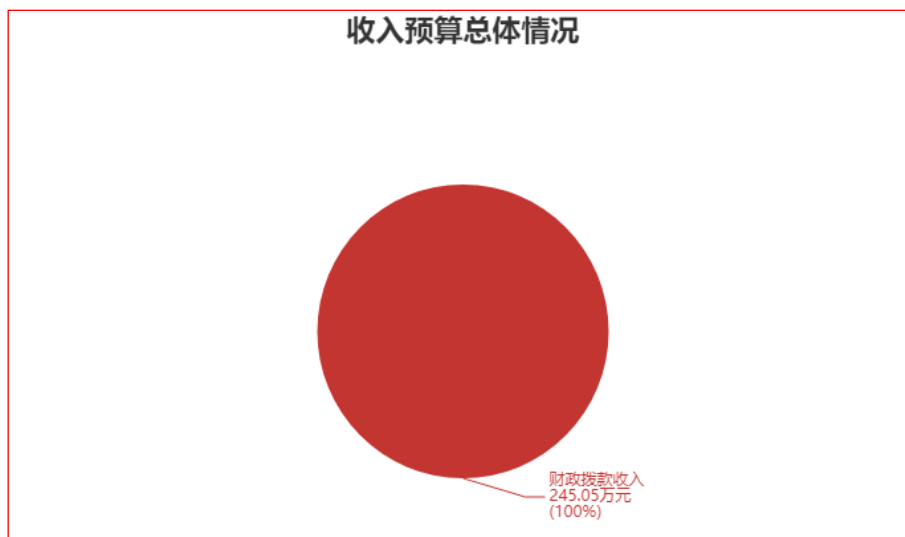
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.24	0	2.00	0	2.00	0.24
512	枣庄市地方铁路局	2.24	0	2.00	0	2.00	0.24
512001	枣庄市地方铁路局机关	2.24	0	2.00	0	2.00	0.24

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

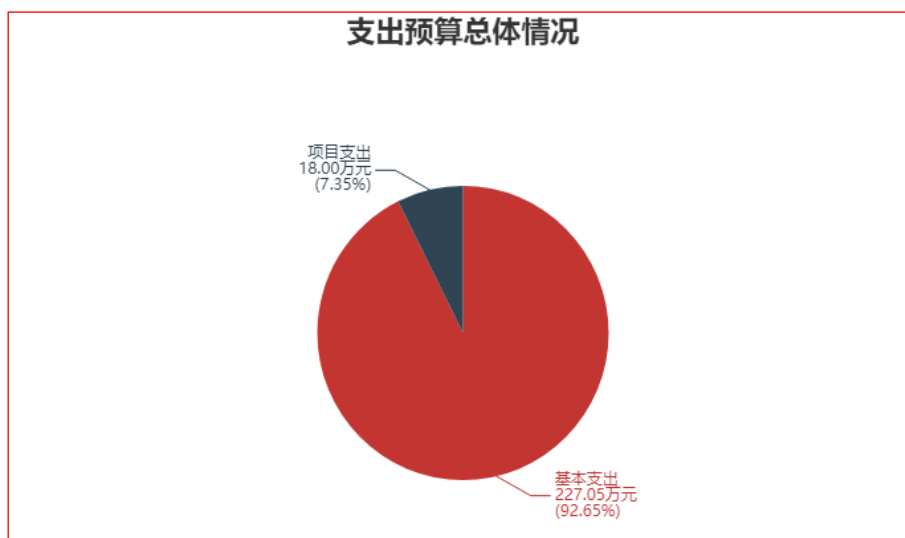
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为245.05万元，其中：财政拨款245.05万元，占100%。



2019年支出预算为245.05万元，其中：基本支出227.05万元，占92.65%，项目支出18.00万元，占7.35%。

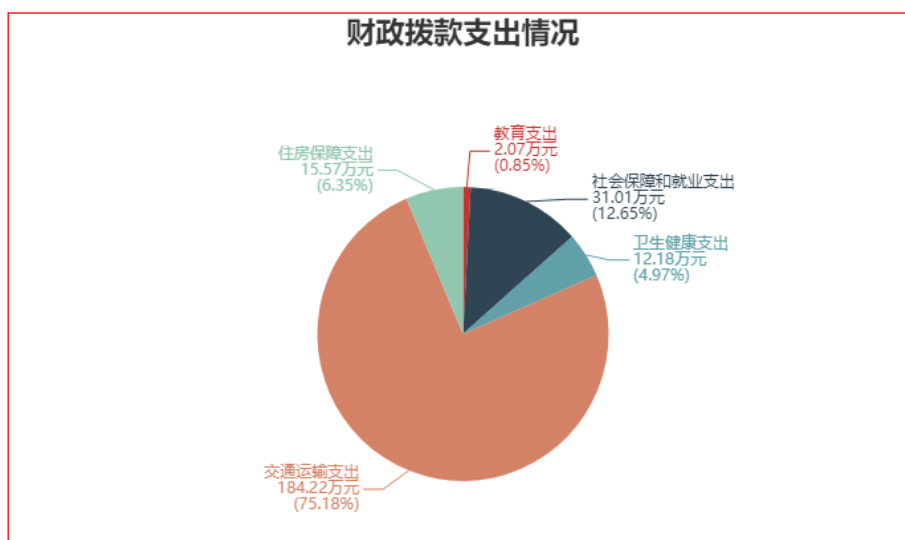


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为245.05万元，其中：一般公共预算245.05万元，占100%。

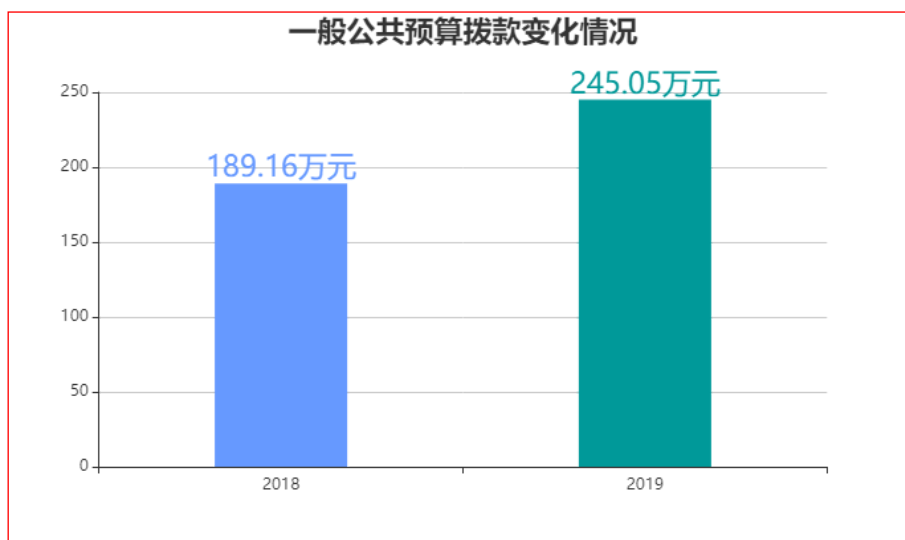


2019年财政拨款支出预算为245.05万元，其中：教育（类）支出2.07万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出31.01万元，占12.65%；卫生健康（类）支出12.18万元，占4.97%；交通运输（类）支出184.22万元，占75.18%；住房保障（类）支出15.57万元，占6.35%。

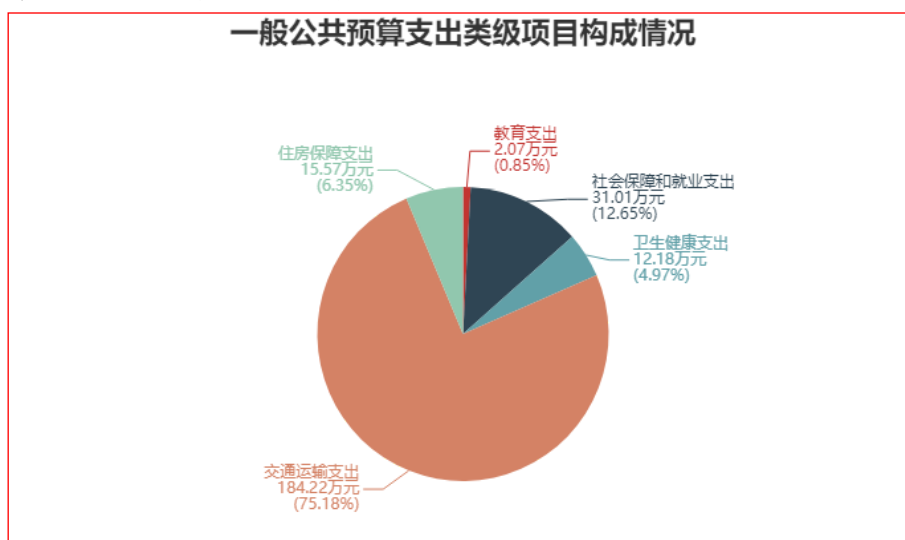


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款245.05万元，比上年增长29.55%，主要是养老金等单位缴费部分改为预算单位向征缴部门缴纳，新增列支预算。



2019年一般公共预算支出预算为245.05万元，比上年增长29.55%，其中：教育（类）支出2.07万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出31.01万元，占12.65%；卫生健康（类）支出12.18万元，占4.97%；交通运输（类）支出184.22万元，占75.18%；住房保障（类）支出15.57万元，占6.35%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.07万元，比上年增长8.95%，主要是工资增长，计算基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.15万元，去年无预算，主要是2019年养老保险金等单位缴费部分改为预算单位向征缴部门缴纳，新增列支预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.86万元，去年无预算，主要是2019年养老保险金等单位缴费部分改为预算单位向征缴部门缴纳，新增列支预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.75万元，去年无预算，主要是2019年养老保险金等单位缴费部分改为预算单位向征缴部门缴纳，新增列支预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.43万元，去年无预算，主要是2019年养老保险金等单位缴费部分改为预算单位向征缴部门缴纳，新增列支预算。

6. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出184.22万元，比上年增长6.60%，主要是退休人员领取独生子女奖励及事业单位公车改革增加其他交通补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.57万元，比上年增长7.75%，主要是工资增长，计算基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市地方铁路局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算227.05万元，其中：

人员经费210.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.24万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少4.08万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

枣庄市地方铁路局所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市地方铁路局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市地方铁路局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款18.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地方铁路局机关

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地方铁路局		主管部门编码	512	
项目实施单位	枣庄市地方铁路局机关	项目负责人	孙晋明	联系电话	18606320696
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	2.50			
	财政拨款：	2.50			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据及说明	(1) 去国铁系统、省市发改以及相关地市的铁路局(办)等部门协调、争取铁路项目；并配合有关单位和部门搞好我市境内地方铁路和过境铁路的规划编制、资料搜集等工作。$180\text{元} \times 4\text{人} \times 7\text{次} \times 1\text{天} = 0.50\text{万元}$。 (2) 去中铁济南局集团公司、兖州车务段、工务段、合资铁路公司以及我市境内的相关火车站、各企业铁路专用线、货场等单位协调、联络业务工作、开展运量调查等。$180\text{元} \times 3\text{人} \times 18\text{次} \times 1\text{天} = 0.97\text{万元}$。 (3) 去中铁总公司、中铁济南局集团公司、省发改委等单位和部门协调争取京沪高铁、京沪铁路、枣临铁路客车在我市的停靠和开行车次以及其它相关工作等 $180\text{元} \times 3\text{人} \times 19\text{次} \times 1\text{天} = 1.03\text{万元}$。				
项目单位职能概述	1、枣政办发[2001]62号：负责全市地方铁路的建设、管理；负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。 2、枣委[2017]187号：负责地方铁路安全协调管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	出差协调做好枣临铁路剩余配套工程建设及城际铁路前期规划等协调服务工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	政府工作报告确定工作任务。			
	项目申报的可行性和必要性	2018年我市政府工作报告中明确提出，枣庄惠民铁路专用线外迁工程预计2019年底建成和开展枣徐城铁前期工作，需要加大协调、服务力度。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				协调做好枣临铁路剩余配套工程建设及城际铁路前期规划等协调服务工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	44 次	
			出差天数	1 天	
			出差人数	3 人	
		质量指标	出差任务完成率	80%	
		时效指标	出差时间	按工作需求	
		成本指标	成本控制	不超预算	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	80%	
					
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：魏昌银

联系电话：3202592

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地方铁路局机关

填报日期：

项目名称	十里泉铁路专线搬迁督导费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地方铁路局		主管部门编码	512	
项目实施单位	枣庄市地方铁路局机关	项目负责人	孙晋明	联系电话	18606320696
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	结合经常性业务经费统筹使用。一是十电铁路专用线迁建工作专题协调会。参会单位：枣庄市政府、市中区政府、沿途乡镇街办、华电国际山东分公司、十里泉发电厂、枣庄惠民公司、设计单位、施工单位等。人数 30 人左右，会议时间 1 天/次，至明年下半年建成运营预计需召开两次专题协调会，共计 2.22 万元（370 元×30 人×2 次=2.22 万元）；二是十里泉发电厂铁路专用线新线建设。对项目的征地拆迁、手续办理和施工建设的现场协调、调度、督导、服务等工作费计 0.78 万元；总计约 3 万元。				
项目单位职能概述	1、枣政办发[2001]62 号：负责全市地方铁路的建设、管理；负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。 2、枣委[2017]187 号：负责地方铁路安全协调管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	十电铁路专用线迁建工作协调服务专项资金				

项目立项情况	项目立项的依据	政府工作报告确定工作任务。			
	项目申报的可行性和必要性	2018 年我市政府工作报告中明确提出，枣庄惠民铁路专用线外迁工程预计 2019 年底建成，需要加大协调、服务力度。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				十电铁路专用线迁建工作专题协调。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	2 次	
			会议天数	2 天	
			会议人数	60 人	
		质量指标	按期完成率	80%	
		时效指标			
		成本指标	会议标准、差旅标准	会议标准 370 元; 差旅标准 120 元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥85%	
					
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：魏昌银

联系电话：3202592

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地方铁路局机关

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地方铁路局		主管部门编码	512	
项目实施单位	枣庄市地方铁路局机关	项目负责人	赵海玲	联系电话	13963266056
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.13		
	财政拨款：		5.13		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、办公费用：3.13 万元。在专项业务中，由于需要宣传动员、召开会议、组织协调等，需要文字材料打印、宣传展板制作、会议材料印刷、电脑耗材、办公用品购置 2.63 万元、党建工作经费 0.5 万元。预计约 2.13 万元。 2、植树：2 万元。按照市直机关工委《关于参加义务植树活动的通知》要求我局负责青龙绿道凫城镇 41 号植树和绿化提升工作，该路段全长 750 米，需要补植死亡树木和修复破损的防护网、路面、排水沟渠及绿道标识，预计约 2 万元。				
项目单位职能概述	枣政办发[2001]62 号：负责全市地方铁路的建设、管理；负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。				
项目概况、主要内容及用途	为做好枣临铁路剩余配套工程建设、十里泉电厂运煤专线外迁及城际铁路前期规划等协调服务工作，配合业务科室做好后勤保障工作，在协调服务中，文字材料打印印刷多、宣传展板制作大、电脑耗材频繁、办公用品购置等产生办公费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	一、按照省委、省政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》文件精神 and 市委、市政府的要求，及时与国铁、省市发改以及相关地市的铁路局（办）等部门沟通对接，搞好项目的协调争取和前期规划论证等工作。 二、依据局工作职责，协调推进枣临铁路剩余配套工程建设。 三、依据市政府重点工作目标任务，做好枣庄惠民铁路专用线建设的协调、调度、督导和服务等工作。 四、依据市委组织部、市直机关工委“关于进一步加强市直机关党的建设的通知”要求，基层党组织的活动经费列入行政经费预算。			
	项目申报的可行性和必要性	2018 年我市政府工作报告中明确提出，枣庄惠民铁路专用线外迁工程预计 2019 年底建成，需要加大协调、服务力度。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为做好枣临铁路剩余配套工程建设、十里泉电厂运煤专线外迁及城际铁路前期规划等协调服务工作，配合业务科室做好后勤保障工作，需要满足 2019 年办公所需。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传次数	2 次	
			电脑维修次数	2 次	
			植树	1 次	
			党建活动次数	2 次	
		质量指标	办公用品质量合格率	80%	
		时效指标	办公费支出完成时间	2019 年年底完成	

		成本指标	2019 年所产生的办公费用、植树、固话费用	办 公 费 用 3.13 万元； 植树 2 万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意程度	80%	
					
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：刘怀民

联系电话：3202664

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地方铁路局机关

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地方铁路局		主管部门编码	512	
项目实施单位	枣庄市地方铁路局机关	项目负责人	孙晋明	联系电话	18606320696
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.87		
	财政拨款：		2.87		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据枣办发[2014]12号“市委办公室、市政府办公室关于印发《枣庄市市直机关会议费管理办法》的通知”，1.铁路部门与地方联席会议，人数40人左右，会议时间1天，410元×40人×1天=1.64万元。2.全市地方铁路建设运营及安全生产工作座谈会，人数30人左右，会议时间1天，410元×30人×1天=1.23万元。				
项目单位职能概述	1、负责全市地方铁路的建设、管理。 2、负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。 3、负责地方铁路安全协调管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	分析我市地方铁路发展和运营管理工作中存在的问题和差距以及当前所面临的发展机遇，对我市地方铁路下一年度的安全生产工作进行安排部署。为进一步加强枣庄市与国铁部门的合作共赢。				

项目立项情况	项目立项的依据	中共枣庄市委、枣庄市人民政府“关于印发《枣庄市安全生产责任制规定》的通知”。			
	项目申报的可行性和必要性	传达上级安全文件精神，回顾和总结一年我市地方铁路建设管理工作的情况，分析我市地方铁路发展和运营管理工作中存在的问题和差距以及当前所面临的发展机遇，对我市地方铁路下一年度的安全生产工作进行安排部署。2018年我市政府工作报告中明确提出，枣庄惠民铁路专用线外迁工程预计2019年底建成，需要加大协调、服务力度。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	介绍了我市地方铁路近年来的主要业务工作，与会单位代表介绍各自有关铁路的工作情况，并对我市的地方铁路建设管理工作积极建言献策，提出建议和设想。			铁路部门与地方联席会议	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	2 次	
			会议天数	2 天	
			会议人数	70 人	
		质量指标	会议计划按期完成率	≥85%	
		时效指标	会议时间	根据工作安排	
		成本指标	会议标准	二类会议	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	≥85%	
					
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 魏昌银

联系电话：3202592

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地方铁路局机关

填报日期：

项目名称	物业费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地方铁路局		主管部门编码	512	
项目实施单位	枣庄市地方铁路局机关	项目负责人	赵海玲	联系电话	13963266056
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.50		
	财政拨款：		4.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市地方铁路局在新城嘉汇大厦购买 5 楼 A 区办公用房面积为 628.15 平方米，嘉汇大厦物业费按 2 元/平方米收取。 计算公式：用房面积×物业费单价×月份=物业费总额 628.15 平方米×2 元×12 月=1.5 万元。 枣庄市地方铁路管理局无中央空调，冬季无暖气，并存在公摊费用，水电费用较高，全年电费约：2800 度 / 月×0.8 元×12 月=2.69 万元 全年水费：63 吨×4.1 元×12 月=0.31 万元				
项目单位职能概述	枣政办发[2001]62 号：负责全市地方铁路的建设、管理；负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。				
项目概况、主要内容及用途	市地方铁路局办公用房物业费				

项目立项情况	项目立项的依据	我局于 2005 在嘉汇大厦购买办公用房 628.15 平方米，用于正常工作。（签订购房合同）			
	项目申报的可行性和必要性	我局没有独立办公场所，现办公地点在新城嘉汇大厦综合楼，需要按照嘉汇大厦物业要求缴纳物业费用及水电费（含公摊面积）。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				做好枣临铁路剩余配套工程建设、十里泉电厂运煤专线外迁及城际铁路前期规划等协调服务工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年用水	756 吨	
			全年用电	33600 度	
		质量指标			
		时效指标	支出时间	每月月底	
		成本指标	物业费及水电费	不超预算	
					
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	1 年	
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	100%	
					
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：刘怀民

联系电话：3202664

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。