

南充市铁路建设办公室

2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

负责与国、省、县铁路及其相关部门的工作衔接，组织协调和解决处理铁路建设项目前期工作中涉及的重大问题，

参与铁路建设发展规划和年度计划编制工作，负责铁路建设项目工程进度统计、情况汇总等工作；承担铁路项目建设过程中重大问题的协调工作；协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的重大问题，参与争取国、省对我市铁路建设政策和资金的支持，督促征地拆迁资金、资本金的筹集和落实到位，配合铁路建设中的维稳和信访工作，保障铁路项目顺利实施。

(二) 2021 年重点工作

(一) 全力配合加快前期工作。积极配合国省加快推进成南达万高铁初步设计、施工图设计工作，协调办理相关手续，力争南充段早日开工建设。继续配合国铁集团深化南充北站、营山西站方案设计，推进扩大站房规模协议谈判签订工作，积极与国铁集团鉴定中心、中国铁路成都局集团有限公司、省发改委（省铁机办）沟通衔接，全力争取更大支持。

（二）大力推动在建铁路建设。高标准推进汉巴南铁路建设，高质量做好成南达万高铁开工各项准备工作，加强项目债券、资金申报、管理和使用，指导县（区）做好征地拆迁相关工作，强化项目服务保障，及时协调解决施工过程中的困难问题，确保项目有序平稳实施。

（三）积极开展铁路规划研究。持续跟踪论证南充枢纽总图研究，力争取得省发改委、中国铁路成都局集团批复；着眼“十四五”时期全市铁路发展，加大工作力度，扎实做好规划铁路线路研究，全面对接周边地区铁路规划，建立协作机制，实现信息互通、资源共享，共同谋划争取相关线路纳入国省规划。紧密跟踪国省政策，启动城市轨道交通规划研究，为后续发展赋能。

二、部门预算单位构成

铁路办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：铁路建设综合科、铁路建设管理科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，铁路办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、交通运输支出。铁路办 2021 年收支总预算 100.00 万元，比 2020 收支预算总数减少 1923.20 万元，主要原因是 1，1851 万元为 2019 年年末结转资金；2，汉巴南铁路和成南达万高铁已开工，前期工作经费减少。

（一）收入预算情况

铁路办 2021 年收入预算 100.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 100.00 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

铁路办 2021 年支出预算 100 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 100.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

铁路办 2021 年财政拨款收支总预算 100.00 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 1923.20 万元，主要原因是 1, 1851 万元为 2019 年年末结转资金；2, 汉巴南铁路和成南达万高铁已开工，前期工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 100.00 万元；

支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、交通运输支出 100.00 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

铁路办 2021 年一般公共预算当年拨款 100.00 万元，比 2020 年预算数减少 72.20 万元，主要原因是汉巴南铁路和成南达万高铁已开工，前期工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 100.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2021 年预算数为 100.00 万元，主要用于其他铁路运输支出的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

铁路办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

铁路办 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

铁路办 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，铁路办运行经费支出 100 万元，比 2020 年减 72.2 万元，下降 42%。主要原因是汉巴南铁路和成南达万高铁已开工，前期工作经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度，铁路办政府采购没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，铁路办占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、... 等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年铁路办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、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. **交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）**：指其他铁路建设（申请南渝高铁和成南达万高铁建设）支出。

3. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费:纳入铁路办预算管理的“三公”经费,是指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

9. 单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

铁路办

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	100	一、一般公共服务支出	558.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	100
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收支总表

铁路办

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	100	本年支出合计	658.95
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	558.95	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	658.95	支出总计	658.95

部门预算收入总表

铁路办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收 费	事业收 入	事业单位经 营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入			
				合计	658.95	558.95	100	100				
			006	投资科	658.95	558.95	100	100				
			303003	铁路办	658.95	558.95	100	100				
201			303003	一般公共服务支出	558.95	558.95						
201	04		303003	发展与改革事务	558.95	558.95						
201	04	99	303003	其他发展与改革事务支出	558.95	558.95						
214			303003	交通运输支出	100		100	100				
214	02		303003	铁路运输	100		100	100				
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100		100	100				

部门预算收入总表

铁路办

单位：万元

项 目				转移性收入					其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	小计	上级补助收入	附属单位上缴 收入	从其他部门取 得的收入		
类	款	项								
				合计						
			006	投资科						
			303003	铁路办						
201			303003	一般公共服务支出						
201	04		303003	发展与改革事务						
201	04	99	303003	其他发展与改革事务支出						
214			303003	交通运输支出						
214	02		303003	铁路运输						
214	02	99	303003	其他铁路运输支出						

部门预算支出总表

铁路办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	658.95		658.95		
			006	投资科	658.95		658.95		
			303003	铁路办	658.95		658.95		
201			303003	一般公共服务支出	558.95		558.95		
201	04		303003	发展与改革事务	558.95		558.95		
201	04	99	303003	其他发展与改革事务支出	558.95		558.95		
214			303003	交通运输支出	100		100		
214	02		303003	铁路运输	100		100		
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100		100		

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	100	一、本年支出	658.95	100			558.95
一般公共预算拨款收入	100	一般公共服务支出	558.95				558.95
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	558.95	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	558.95	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	100	100			
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	658.95	支出总计	658.95	100			558.95

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

铁路办

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	658.95	100	100		100						
		006	投资科	658.95	100	100		100						
		303003	铁路办	658.95	100	100		100						
		303003	机关商品和服务支出	658.95	100	100		100						
502	01	303003	办公经费	116	48	48		48						
502	02	303003	会议费	10	5	5		5						
502	03	303003	培训费	6	6	6		6						
502	05	303003	委托业务费	30	30	30		30						
502	99	303003	其他商品和服务支出	496.95	11	11		11						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

铁路办

单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	558.95													558.95		558.95
		006	投资科	558.95													558.95		558.95
		303003	铁路办	558.95													558.95		558.95
		303003	机关商品和服务支出	558.95													558.95		558.95
502	01	303003	办公经费	68													68		68
502	02	303003	会议费	5													5		5
502	03	303003	培训费																
502	05	303003	委托业务费																
502	99	303003	其他商品和服务支出	485.95													485.95		485.95

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

铁路办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			商品和服务支出																		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																			
				合计	100	12	2								29				5	6	
			006	投资科	100	12	2								29				5	6	
			303003	铁路办	100	12	2								29				5	6	
214			303003	交通运输支出	100	12	2								29				5	6	
214	02		303003	铁路运输	100	12	2								29				5	6	
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100	12	2								29				5	6	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

铁路办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				商品和服务支出											
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项													
				合计				22	8				5		11
			006	投资科				22	8				5		11
			303003	铁路办				22	8				5		11
214			303003	交通运输支出				22	8				5		11
214	02		303003	铁路运输				22	8				5		11
214	02	99	303003	其他铁路运输支出				22	8				5		11

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

铁路办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码				小计	工资 奖金 津贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	其他 工资 福利 支出	小计	办 公 经 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 (境 外) 费 用	公 务 车 运 行 维 护 费	维 修 (护 费)	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																	
			合计	100					100	48	5	6		30					11
			006	100					100	48	5	6		30					11
			303003	100					100	48	5	6		30					11
214			303003	100					100	48	5	6		30					11
214	02		303003	100					100	48	5	6		30					11
214	02	99	303003	100					100	48	5	6		30					11

一般公共预算项目支出预算表

铁路办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		100
			006	投资科		100
			303003	铁路办		100
201			303003	一般公共服务支出		0
201	04		303003	发展与改革事务		
214			303003	交通运输支出		100
214	02		303003	铁路运输		100
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	南充市铁路十四五发展规划研究	10
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	改扩建火车北站项目工作经费	20
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究	30
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	争取兰渝高铁工作经费	20
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	成南达万高铁项目工作经费	20

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		改扩建火车北站项目工作经费			
单位名称		南充市铁路建设办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		1, 开展设计方案研究, 聘请专家2人 2, 加强国省, 各市州, 各县区工作联系 3, 召集项目推进协同会议			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建火车北站项目聘请专家数量	≥2人	
			协调国省, 相关市州, 各县区的联系次数	≥240次	
			召集项目协同推进会议次数	≥24次	
		质量指标	聘请专家资格达标率	=100%	
			协调国省, 相关市州, 各县区联系对象准确率	≥95%	
			项目协同推进会知晓率	≥95%	
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年12月31日前	
			协调中省, 相关市州, 各县区的联系及时率	≥95%	
			召集项目协同推进时间	2021年12月31日前	
		成本指标	项目劳务费	=0	
			项目差旅费	≤10万元	
			项目会议费	≤1万元	
			项目其他商品服务支出	≥2万元	
			项目办公费	≥2万元	
			项目其他交通费用	≥5万元	
		效益指标	社会效益指标	改扩建火车北站协调成功率	=90%
			可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	≥20年
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥95%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		南充市铁路十四五发展规划研究			
单位名称		南充市铁路建设办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标		完成南充市铁路十四五发展规划研究的编制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	南充市铁路十四五发展规划研究方案数量	=1个	
		质量指标	南充市铁路十四五发展规划研究规范性	规范	
		时效指标	南充市铁路十四五发展规划研究及时性	及时	
		成本指标	南充市铁路十四五发展规划研究编制费用		=0
			规划研究办公费		>=5万元
			规划研究差旅费		>=3万元
			规划研究其他商品服务支出		>=2万元
	效益指标	经济效益指标	高速铁路线路增长率	>=20%	
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	成南达万高铁项目工作经费				
单位名称	南充市铁路建设办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	1, 聘请工作人员2人, 保证成南达万高铁债券资金及时申请和拨付, 2, 协调中省, 各市州, 各县区联系工作, 保障成南达万高铁建设工期及时展开, 3, 召集各市州, 各县区项目协同推进会, 促进成南达万高铁建征地拆迁工作及建设工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	成南达万高铁聘请工作人员人数	≥2人	
			协调中省, 相关市州, 各县区的联系次数	≥240次数	
			召集相关市州, 各县区协同推进会议次数	≥24次	
		质量指标	聘请工作人员资格达标率	=100%	
			协调相关市州, 和县区联系对象准确率	≥95%	
			各地市州, 各县区协同推进会知晓率	≥95%	
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年12月前	
			协调中省, 相关市州, 各县区的联系及时率	≥95%	
			召集相关市州, 各县区协同项目推进会时间	2021年12月前	
		成本指标	成南达万高铁劳务费	=0	
			成南达万高铁项目差旅费	≤10万元	
			召集相关市州, 各县区协同项目推进会议费	≤20次	
			项目培训费	≥6万元	
			项目办公费	≥2万元	
			项目印刷费	=0	
			项目公务接待费	=0	
			项目其他商品服务支出	=0	
		效益指标	经济效益指标	成南达万高铁项目会议费	≥2万元
			社会效益指标	成南达万高铁专项工作正常运转率	≥100%
			可持续影响指标	推动南充建成内陆开放地	≥20年
满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥95%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究			
单位名称		南充市铁路建设办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标		1, 开展南广高铁, 南沪, 南绵等铁路规划研究; 2, 积极向国省专题汇报 3, 加强与相邻市州联系			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展南广高铁, 南沪, 南绵等铁路规划研究 (个)	=1个	
			积极向国省各相邻市州联系次数	>=30次	
			加强与相邻市州联系会议次数	>=10次	
		质量指标	出具南广高铁, 南沪, 南绵等铁路规划研究报告	=1份	
			联系会议的内容与计划符合度	=100%	
		时效指标	南广高铁, 南沪, 南绵等铁路规划研究	=12个月	
			协调中省, 相关市州的联系及时率	=100%	
			召集相关市州协同项目推进会时间	2021年12月31日	
		成本指标	南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究费用	>=8万元	
			项目办公费	<=2万元	
			项目印刷费	>=2万元	
			项目其他商品服务支出	>=6万元	
			聘请工作人员劳务费	=12万元	
		效益指标	社会效益指标	规划研究报告应用率	>=80%
			可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=95%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		争取兰渝高铁工作经费		
单位名称		南充市铁路建设办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		1, 开展兰渝高铁规划研究 2, 协调中省, 相关市州加强联络 3, 定期召集相关市州召开协同推进会议。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	兰渝高铁规划研究聘请工作人员人数	≥2人
		数量指标	协调中省, 相关市州的联系次数	≥30次
		数量指标	召集相关市州协同项目推进会次数	≥10次
		质量指标	聘请工作人员资格达标率	=100%
		质量指标	协调相关市州联系对象准确率	≥95%
		质量指标	各地市州协同推进会知晓率	≥95%
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年2月前
		时效指标	协调中省, 相关市州的联系及时率	=100%
		时效指标	召集相关市州协同项目推进会时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘请工作人员劳务费用	≥10万元
		成本指标	协调中省, 相关市州的联系差旅费	≤5万元
		成本指标	召集相关市州协同项目推进会议费	≥2万元
		成本指标	项目公务接待费	≤1万元
		成本指标	项目办公费	≥1万元
	成本指标	项目其他商品服务支出	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	兰渝铁路经南充协调成功率	≥50%
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	≥20年
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度(%)	≥95%	