

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : نقل مريح وأمن وإستثمار أمثل مع المحافظة على الأصالة ومواكبة الحداثة.

الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثماري أمثل لأمالك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

الاطار القانوني : قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	سنة الأساس		
29	28	27	25	26	26	11	2011	1	رفع جاهزية الخط الحديدي
%44	%43	%41	%34	%39	%38	%23	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
14	13	13	11	12	11	5	2011	1	2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.
90	89	88	79	83	82	55	2011	2	زيادة عدد الحراس
116000	115000	114000	108000	113000	112000	93000	2011	3	زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والأمن

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الاداء		البرنامج	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	البرنامج	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	سنة الأساس				
%30	%29	%27	%23	%25	%15	%11	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين	8201	الإدارة و الخدمات المساندة
%48	%47	%46	%40	%44	%28	%22	2011	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات		
3950	3850	3750	2750	3250	1300	314	2011	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)	8202	النقل والتشغيل
43000	42000	41000	37000	39500	36000	22000	2011	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)		

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج						البرنامج	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	البرنامج	
1772000	1734000	1708000	1591000	1671000	1391263	جارية	8201
200000	200000	200000	400000	400000	200000	رأسمالية	
1972000	1934000	1908000	1991000	2071000	1591263	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8202
508000	515000	400000	275000	350000	42859	رأسمالية	
508000	515000	400000	275000	350000	42859	المجموع	
1772000	1734000	1708000	1591000	1671000	1391263	مجموع الجارية	
708000	715000	600000	675000	750000	242859	مجموع الرأسمالية	
2480000	2449000	2308000	2266000	2421000	1634122	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						البرنامج	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	البرنامج	
200000	200000	200000	400000	400000	200000	002	8201
200000	200000	200000	400000	400000	200000		
100000	115000	150000	100000	100000	27859	002	8202
408000	400000	250000	175000	250000	15000	003	
508000	515000	400000	275000	350000	42859		
708000	715000	600000	675000	750000	242859		

الإيرادات

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	596058	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	596058	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	596058	700000	700000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	64790	50000	50000	50000	60000	70000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	0	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	0	100000	150000	200000	200000	200000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	300000	100000	100000	100000	100000
	999	ايرادات متفرقة	1205277	1200000	1200000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1270067	1950000	1800000	2050000	2060000	2070000
		المجموع	1270067	1950000	1800000	2050000	2060000	2070000
		مجموع الايرادات	1866125	2650000	2500000	2750000	2760000	2770000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
39000	38000	37000	17000	17000	28441	الموظفون المصنفون		101
352000	346000	339000	326000	330000	320749	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	21000	26000	0	الموظفون بعقود شاملة		103
13000	13000	13000	13000	13000	11577	أجور العمال		104
321000	319000	317000	295000	307000	279629	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
40000	39000	38000	35000	37000	31847	علاوة غلاء المعيشة العالمية		106
100000	100000	100000	90000	90000	103580	علاوة العمل الإضافي		110
265000	263000	261000	246000	247000	226636	العلاوة الإضافية		111
38000	37000	36000	33000	35000	31266	علاوة النقل		113
29000	28000	27000	24000	26000	23780	بدل تنقلات		114
50000	50000	50000	50000	50000	49970	مكافآت الموظفين		116
81000	78000	76000	55000	72000	29052	الموظفون بعقود		120
1328000	1311000	1294000	1205000	1250000	1136527	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
139000	137000	135000	127000	127000	72393	الضمان الاجتماعي	301	
139000	137000	135000	127000	127000	72393	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	8000	9000	3563	خدمات الاتصالات		202
5000	5000	5000	5000	5000	0	الماء		203
18000	18000	20000	24000	24000	18584	الكهرباء		204
55000	55000	55000	55000	70000	32319	المحروقات		205
6000	6000	6000	6000	6000	2274	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
10000	10000	12000	12000	12000	5876	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
12000	12000	12000	12000	12000	10730	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
5000	5000	5000	5000	5000	3091	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
3000	3000	3000	3000	4500	400	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ		210
15000	15000	15000	15000	23000	9759	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
5000	5000	5000	5000	12000	5042	التأمين		212
7000	7000	7000	7000	7500	7499	السفر في المهمات الرسمية		213
22000	22000	22000	20000	20000	26088	مصروفات سلع وخدمات		214
171000	171000	175000	177000	210000	125225	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
55000	36000	25000	11000	11000	0	الفوائد الداخلية	317	
55000	36000	25000	11000	11000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13000	13000	13000	13000	13000	11075	التقاعد والتعويضات	308	
13000	13000	13000	13000	13000	11075	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعة		2821
28000	28000	28000	28000	28000	15062	المساهمات		302
5000	5000	5000	3000	5000	3983	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
33000	33000	33000	27000	27000	26998	مكافآت لغير الموظفين		305
66000	66000	66000	58000	60000	46043	المجموع		
1772000	1734000	1708000	1591000	1671000	1391263	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
39000	38000	37000	17000	17000	28441	الموظفون المصنفون	101	
352000	346000	339000	326000	330000	320749	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	21000	26000	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
13000	13000	13000	13000	13000	11577	اجور العمال	104	
321000	319000	317000	295000	307000	279629	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
40000	39000	38000	35000	37000	31847	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
100000	100000	100000	90000	90000	103580	علاوة العمل الإضافي	110	
265000	263000	261000	246000	247000	226636	العلاوة الإضافية	111	
38000	37000	36000	33000	35000	31266	علاوة النقل	113	
29000	28000	27000	24000	26000	23780	بديل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	49970	مكافآت الموظفين	116	
81000	78000	76000	55000	72000	29052	الموظفون بعقود	120	
1328000	1311000	1294000	1205000	1250000	1136527	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
139000	137000	135000	127000	127000	72393	الضمان الاجتماعي	301	
139000	137000	135000	127000	127000	72393	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	8000	9000	3563	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الماء	203	
18000	18000	20000	24000	24000	18584	الكهرباء	204	
55000	55000	55000	55000	70000	32319	المحروقات	205	
7000	7000	7000	7000	10000	1884	التدفئة	001	
20000	20000	20000	20000	25000	10683	سيارات الصالون	002	
28000	28000	28000	28000	35000	19752	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
6000	6000	6000	6000	6000	2274	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	10000	12000	12000	12000	5876	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
12000	12000	12000	12000	12000	10730	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	5000	5000	3091	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	3000	4500	400	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	15000	15000	15000	23000	9759	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	5000	12000	5042	التأمين	212	
7000	7000	7000	7000	7500	7499	السفر في المهمات الرسمية	213	
22000	22000	22000	20000	20000	26088	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	20000	20000	26088	مصروفات سلع وخدمات	000	
6000	6000	6000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
10000	10000	10000	0	0	0	حملات توعية و إعلانات	047	
6000	6000	6000	0	0	0	رسوم ورخص	084	
171000	171000	175000	177000	210000	125225	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
55000	36000	25000	11000	11000	0	الفوائد الداخلية	317	
55000	36000	25000	11000	11000	0	فوائد القروض الداخلية	001	
55000	36000	25000	11000	11000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13000	13000	13000	13000	13000	11075	التقاعد والتعويضات	308	
13000	13000	13000	13000	13000	11075	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
28000	28000	28000	28000	28000	15062	المساهمات	302	
5000	5000	5000	3000	5000	3983	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
33000	33000	33000	27000	27000	26998	مكافآت لغير الموظفين	305	
66000	66000	66000	58000	60000	46043	المجموع		
1772000	1734000	1708000	1591000	1671000	1391263	مجموع البرنامج		
1772000	1734000	1708000	1591000	1671000	1391263	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	65000	100000	50000	50000	9537	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
50000	65000	100000	50000	50000	9537	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
408000	400000	250000	175000	250000	15000	أشغال وانشاءات	508	
408000	400000	250000	175000	250000	15000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
50000	50000	50000	50000	50000	18322	معدات و آلات و أجهزة	505	
50000	50000	50000	50000	50000	18322	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
200000	200000	200000	400000	400000	200000	اراضي	507	
200000	200000	200000	400000	400000	200000	المجموع		
708000	715000	600000	675000	750000	242859	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						أراضي	507	
200000	200000	200000	400000	400000	200000	استملاك وشراء أراضي	001	
200000	200000	200000	400000	400000	200000	مجموع المادة		
200000	200000	200000	400000	400000	200000	مجموع المشروع		
200000	200000	200000	400000	400000	200000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل							المادة /	المجموعة
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
5000	10000	10000	5000	5000	1279	صيانة ابنية ومرافق		008
10000	20000	20000	10000	10000	4200	تحديث واصلاحات ابنية		009
35000	35000	70000	35000	35000	4058	صيانة خط سكة الحديد		026
50000	65000	100000	50000	50000	9537	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
5000	5000	5000	5000	5000	3827	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
45000	45000	45000	45000	45000	14495	قطع غيار للقطارات والمقطورات		051
50000	50000	50000	50000	50000	18322	مجموع المادة		
100000	115000	150000	100000	100000	27859	مجموع المشروع		
المشروع : 003 مخازن الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات		508
408000	400000	250000	175000	250000	15000	انشاء ابنية		013
408000	400000	250000	175000	250000	15000	مجموع المادة		
408000	400000	250000	175000	250000	15000	مجموع المشروع		
508000	515000	400000	275000	350000	42859	مجموع البرنامج		
708000	715000	600000	675000	750000	242859	مجموع الفصل		