

2025 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	53

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：2025

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	92992.42	一、一般公共服务支出	2324.75
2	二、政府性基金预算拨款收入	120000.00	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	72.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200513.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	10000.00
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：2025

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	45.32
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、人行科目	
32	本年收入合计	212992.42	本年支出合计	212992.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	212992.42	支出总计	212992.42

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：2025

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	212992.42	212992.42	212992.42							
2	201	一般公共服务支出	2324.75	2324.75	2324.75							
3	20199	其他一般公共服务支出	2324.75	2324.75	2324.75							
4	2019999	其他一般公共服务支出	2324.75	2324.75	2324.75							
5	208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	72.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	69.34							
7	2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	17.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	51.91							
9	20899	其他社会保障	2.98	2.98	2.98							

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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
		和就业支出										
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98							
11	210	卫生健康支出	37.03	37.03	37.03							
12	21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03							
13	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	20.88							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.15	16.15	16.15							
15	212	城乡社区支出	200513.00	200513.00	200513.00							
16	21202	城乡社区规划与管理	513.00	513.00	513.00							
17	2120201	城乡社区规划与管理	513.00	513.00	513.00							
18	21203	城乡社区公共设施	80000.00	80000.00	80000.00							
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00	80000.00	80000.00							

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000.00	120000.00	120000.00							
21	2120803	城市建设支出	120000.00	120000.00	120000.00							
22	214	交通运输支出	10000.00	10000.00	10000.00							
23	21499	其他交通运输支出	10000.00	10000.00	10000.00							
24	2149901	公共交通运营补助	10000.00	10000.00	10000.00							
25	221	住房保障支出	45.32	45.32	45.32							
26	22102	住房改革支出	45.32	45.32	45.32							
27	2210201	住房公积金	45.32	45.32	45.32							

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：2025

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	212992.42	691.83	212300.59			
2	201	一般公共服务支出	2324.75	537.16	1787.59			
3	20199	其他一般公共服务支出	2324.75	537.16	1787.59			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	2324.75	537.16	1787.59			
5	208	社会保障和就业支出	72.32	72.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34				
7	208050 2	事业单位离退休	17.43	17.43				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91				
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
10	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
11	210	卫生健康支出	37.03	37.03				
12	21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03				
13	210110 2	事业单位医疗	20.88	20.88				

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.15	16.15				
15	212	城乡社区支出	200513.00		200513.00			
16	21202	城乡社区规划与管理	513.00		513.00			
17	2120201	城乡社区规划与管理	513.00		513.00			
18	21203	城乡社区公共设施	80000.00		80000.00			
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00		80000.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000.00		120000.00			
21	2120803	城市建设支出	120000.00		120000.00			
22	214	交通运输支出	10000.00		10000.00			
23	21499	其他交通运输支出	10000.00		10000.00			
24	2149901	公共交通运营补助	10000.00		10000.00			
25	221	住房保障支出	45.32	45.32				
26	22102	住房改革支出	45.32	45.32				
27	221020	住房公积金	45.32	45.32				

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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							

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：2025

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	92992.42	一、一般公共服务支出	2324.75	2324.75		
2	二、政府性基金预算拨款	120000.00	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	72.32	72.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.03	37.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200513.00	80513.00	120000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	10000.00	10000.00		
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				

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出	45.32	45.32		
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、人行科目				
32	本年收入合计	212992.42	本年支出合计	212992.42	92992.42	120000.00	
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						

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	212992.42	支出总计	212992.42	92992.42	120000.00	

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：2025

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	92992.42	691.83	92300.59
2	201	一般公共服务支出	2324.75	537.16	1787.59
3	20199	其他一般公共服务支出	2324.75	537.16	1787.59
4	2019999	其他一般公共服务支出	2324.75	537.16	1787.59
5	208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
7	2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
11	210	卫生健康支出	37.03	37.03	
12	21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
13	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.15	16.15	
15	212	城乡社区支出	80513.00		80513.00
16	21202	城乡社区规划与管理	513.00		513.00
17	2120201	城乡社区规划与管理	513.00		513.00
18	21203	城乡社区公共设施	80000.00		80000.00

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00		80000.00
20	214	交通运输支出	10000.00		10000.00
21	21499	其他交通运输支出	10000.00		10000.00
22	2149901	公共交通运营补助	10000.00		10000.00
23	221	住房保障支出	45.32	45.32	
24	22102	住房改革支出	45.32	45.32	
25	2210201	住房公积金	45.32	45.32	

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：2025

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	691.83	639.43	52.40
2	301	工资福利支出	551.41	551.41	
3	30101	基本工资	132.44	132.44	
4	30102	津贴补贴	27.23	27.23	
5	30103	奖金	120.84	120.84	
6	30107	绩效工资	116.09	116.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	51.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
9	30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13	
10	30113	住房公积金	45.32	45.32	
11	30199	其他工资福利支出	17.57	17.57	
12	302	商品和服务支出	52.40		52.40
13	30208	取暖费	3.10		3.10
14	30216	培训费	0.79		0.79
15	30228	工会经费	4.87		4.87
16	30229	福利费	3.28		3.28
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30239	其他交通费用	19.90		19.90

559 石家庄市轨道交通建设办公室

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	18.26		18.26
20	303	对个人和家庭的补助	88.02	88.02	
21	30302	退休费	17.43	17.43	
22	30304	抚恤金	70.03	70.03	
23	30309	奖励金	0.56	0.56	

部门预算政府性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：2025

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	120000.00		120000.00
2	212	城乡社区支出	120000.00		120000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000.00		120000.00
4	2120803	城市建设支出	120000.00		120000.00

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：2025

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：2025

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	2.20	2.20		
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	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市轨道交通建设办公室 2025 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，现将石家庄市轨道交通建设办公室 2025 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。
- 2、负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。
- 3、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。
- 4、负责审定我市轨道交通建设模式。
- 5、负责监管轨道交通运营工作。
- 6、完成市委、市政府交办的其它工作。

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
石家庄市轨道交通建设办公室本级	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，目前我市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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 212992.42 万元。其中：一般公共预算收入 92992.42 万元，基金预算收入 120000 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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。2025 年部门支出预算为 212992.42 万元，其中基本支出 691.83 万元，包括人员经费 639.43 万元和日常公用经费 52.4 万元；项目支出 212300.59 万元，包括办公设备购置 5.47 万元、党组织活动经费 1.08 万元、工作场地租赁费 47.86 万元、业务咨询委托费 36 万元、城市轨道交通服务质量评价资金 9 万元、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金 1688.18 万元、石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金 122 万元、石家庄市城市轨道交通线网用地控制性详细规划（2021-2035 年）编制项目 391 万元、轨道交通亏损补贴资金 10000 万元、轨道交通项目资本金 80000 万元、轨道交通项目资本金 120000 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 212992.42 万元，较 2024 年预算减少 2441.89 万元，其中：基本支出增加 43.15 万元，主要为人员经费增加 45 万元，公用经费减少 1.85 万元；项目支出减少 2485.04 万元，主要是增加石家庄市城市轨道交通线网用地控制性详细规划（2021-2035 年）编制项目 391 万元，减少地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金 2819.82 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 52.4 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、福利费、公务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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较 2024 年减少 0.6 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算限额标准降低。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年轨道办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，践行“地铁让城市更美好”的发展理念，聚焦主责主业，确保轨道交通建设有序推进，做好轨道交通在建工程的质量、进度监管工作；加快推进我市轨道交通第二期建设规划调整的报批工作，为正定机场和滹沱河经济带发展提供支撑；编制轨道交通线网用地控制性详细规划，加强轨道交通建设用地空间管控，为轨道交通线路实施预留条件；通过开展城市轨道交通服务质量评价工作，提高轨道交通运营服务水平和保障能力；开展塔北地下综合管廊项目运营维护季度绩效考核和年度绩效评价工作，保障地下综合管廊全年安全平稳运营无事故。

（二）分项绩效目标

1、保障轨道交通建设有序推进

绩效目标：保证工程建设顺利实施，确保轨道交通建设有序推进。

绩效指标：保证 4、5、6 号线一期、1 号线三期、1 号线二期北段工程建设，保证工程质量合格率达 100%，按照年度预算和工程进度拨付轨道交通项目资本金。

2、加快推进第二期建设规划调整报批

绩效目标：完成轨道交通第二期建设规划调整环境影响评价报告，积极跑办国家生态环境部，取得第二期建设规划调整环评审查意见。待具备国家规定的其他申报条件后，跑办国家发改委和住建部，争取其早日受理第二期建设规划调整。

绩效指标：（1）加快跑办国家生态环境部，确保第二期建设规划调整环境影响评价报告 10 月底前通过审查。（2）紧盯二期工程进度、投资完成、资金到位等指标，待具备国家规定的其他申报条件后，跑办国家发改委和住建部，力争其 12 月底前受理第二期建设规划调整。

3、编制线网用地控制性详细规划

绩效目标：编制完成《石家庄市城市轨道交通线网控制性详细规划（2021-2035 年）》。

绩效指标：（1）整理引用设计成果，将已批复开通运营和在建的轨道交通一期和二期线路约 140 公里的保护区纳入线网控规。（2）结合我市发展实际，对已经控制路由的 6 条线路尚未批复建设规划部分约 90 公里的区间、站点、车辆场段等用地控制方案进行适当调整。（3）根据轨道交通线网发展目标和相关规范标准，稳定轨道交通线网规划中心城区范围内新增线路约 250 公里的路由、设站位置和系统制式方案，提出线路区间、站点、车辆场段等用地控制方案。

4、完成城市轨道交通服务质量评价

绩效目标：按照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：6月底前高质量完成服务质量评价工作，包括对已开通运营的3条线路进行服务质量评价，向1、2、3号线乘客发放调查问卷不少于1200份，促进客运量提升，轨道交通线网客运量超过14000万人次，服务对象满意度达到85%以上。

5、保障轨道交通正常运行

绩效目标：保障我市轨道公司工作正常开展，维持我市轨道交通的有序性。

绩效指标：进一步保障我市轨道交通正常运行，线网运营车公里达820.5万列公里及以上，线网客运周转量达101137.5万人次公里及以上；列车运行图兑现率达99%及以上，列车正点率达98.5%及以上。

6、保障塔北路管廊项目正常运行

绩效目标：保障管廊正常运行，无安全事故。

绩效指标：塔北路地下综合管廊全年安全平稳运营无事故，季度绩效考核和年度绩效评价平均成绩80分以上，入廊单位满意度不低于90%，管廊周边道路重复开挖全年少于5次。

7、完成塔北路地下管廊季度考核和年度绩效评价

绩效目标：完成对塔北路地下管廊运营维护情况的季度绩效考核和年度绩效评价工作，为计算支付缺口补助提供依据，出具每期考核报告，发现问题及时整改。

绩效指标：每季度内完成1次季度绩效考核，每年内完成一定年度绩效评价，每次考核及评价出具报告，对发现的问题及时整改，考核评价工作完成满意度90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

围绕预算管理的主要内容和关键环节，进一步健全和完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等各项工作制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，确保财政资金使用科学、规范、高效。

2、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、及时支付资金等多种措施，确保部门支出进度达标。

3、做好绩效自评和运行监控工作

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。日常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、规范资产管理

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。

5、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。

6、加强宣传培训调研等

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

市轨道办 2025 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102898		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.47	其中：财政 资金	5.47	其他资金	
	主要用于日常办公设备采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展购置办公设备工作，达到保障日常办公需求的效果。					
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	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		13 台电脑	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	数量指标	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		13 套软件	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		2 个沙发	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		4 套办公桌	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		5 个文件柜	2025 年度

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
					办公设备购置工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	6 个保密柜	2025 年度办公设备购置工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	2 个衣架	2025 年度办公设备购置工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	2 个洗漱架	2025 年度办公设备购置工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2025 年度办公设备购置工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月-6 月	2025 年度办公设备购置工作计划
	成本指标	办公设备采购成本	办公设备采购成本	≤3.58 万元	2025 年度办公设备购置工作预算测算说明
	成本指标	办公家具采购成本	办公家具采购成本	≤1.89 万元	2025 年度办公设备购

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
					置工作预算 测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2025 年度 办公设备购 置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110283W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	主要用于轨道办机关基层党组织开展党建活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.按省、市机关党组织活动经费使用规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党组织活动经费落实到实际学习中。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	2025 年市 轨道办党组 织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	2025 年市 轨道办党组 织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展 1 次	2025 年市 轨道办党组 织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本		≤0.28 万元	2025 年市 轨道办党组 织活动需求 测算表

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
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的成本	≤0.8 万元	2025 年市 轨道办党组 织活动需求 测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥50%	2025 年市 轨道办党组 织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010042A		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.86	其中：财政 资金	47.86	其他资金	
	主要用于办公场所租赁，保障正常办公。					
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	1.通过租赁办公场所，保障日常工作运转。					
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	租赁面积	租用市轨道集团 997.13 m²办公场所		997.13 平方米	石事管函 [2024]33 号
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		100%	2025 年工 作场地租用 计划
	时效指标	租赁期限	2025 年一年		1 年	市轨道办 2025 年工 作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤40 元/平米	2025 年预 算测算明细
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本		≤47.86 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障市轨道办办公场所的正	保障市轨道办办公场所的正常运转的情况		100%	市轨道办

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
		常运转率			2025 年工作计划

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010065E		项目名称	业务咨询委托费			
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金		
	主要用于支付委托第三方机构开展绩效考核、评价服务费及机构工作目标管理认定工作。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	50%		50%		50%	100%	
绩效目标	1.通过开展 4 次季度考核和 1 次年度随机考核工作，不断提高管廊的运营质效。 2.通过组织机构管理认定，完成 3A 认定工作，进一步提高组织机构管理能力。						
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	委托服务单位数量	委托服务单位的数量			2 个	委托业务工 作拟签订的 委托合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量			2 个	委托业务工 作拟签订的 委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量			100%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	业务委托服务时间	考察委托服务的时间			2025 年 11 月 30 日	委托业务工

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
				前	作拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察绩效评价服务费委托服务的成本情况	≤27 万元	2025 年拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察机构工作目标管理认定工作委托服务的成本情况	≤9 万元	2025 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	6 份	2025 年业务咨询委托工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥98%	调查问卷

5、城市轨道交通服务质量评价资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009414100035		项目名称	城市轨道交通服务质量评价资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于开展城市轨道交通服务质量评价。					
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	1.通过开展城市轨道交通服务质量评价工作，提高轨道交通运营服务水平和保障能力。					
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	评价线路数量	对已开通运营的 3 条线路进行服务质量评价		3 条	2025 年轨 道交通服务 质量评价工 作计划
	数量指标	调查问卷数量	发放调查问卷不少于 1200 份		≥1200 份	2025 年轨 道交通服务 质量评价工 作计划
	质量指标	完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		100%	2025 年轨 道交通服务 质量评价工 作计划
	时效指标	评价完成时间	完成城市轨道交通服务质量评价工作时间		2025 年 6 月 30 日前	2025 年轨 道交通服务

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
					质量评价工作计划
	成本指标	三条线路评价平均成本	对 3 条线路开展城市轨道交通服务质量评价工作的平均成本	≤3 万元	2025 年轨道交通服务质量评价工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2024 年轨道交通统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	意见反馈

6、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00941210003R		项目名称	地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1688.18	其中：财政 资金	1688.18	其他资金	
	主要用于项目公司归还银行贷款的本金、利息，以及正常运营维护的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付运营期可行性缺口补助资金工作，不断提高运营质效、实现管廊运营的可持续发展。					
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	季度考核次数	季度定期考核次数		4 次	2025 年地 下综合管廊 （塔北路 段）相关合 同
	数量指标	年度绩效评价次数	年度绩效评价次数		1 次	2025 年地 下综合管廊 （塔北路 段）相关合 同

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
	质量指标	考核结果	考核结果	≥80 分	2025 年绩效考核成绩
	时效指标	补助发放完成时间	缺口补助发放完成时间	2025 年 10 月 31 日前	2025 年地下综合管廊（塔北路段）相关合同
	成本指标	上年四季度和当年一季度项目成本	上年四季度和当年一季度项目成本	≤844 万元	2025 年地下综合管廊（塔北路段）缺口补助测算
	成本指标	当年二、三季度项目成本	当年二、三季度项目成本	≤844.18 万元	2025 年地下综合管廊（塔北路段）缺口补助测算
效益指标	社会效益指标	促进地下管廊空间资源利用	避免周边道路重复开挖	≤5 次/年	2025 考核报告

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
满意度指标	服务对象满意度指标	入廊单位满意度	入廊单位满意度	≥90%	意见反馈

7、轨道交通亏损补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00902710002T		项目名称	轨道交通亏损补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	主要用于保障轨道交通正常运营。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过拨付轨道交通运营亏损补贴资金，保障我市轨道公司工作正常开展，维持我市轨道交通有序运营。					
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	行驶车公里	线网运营车公里		≥820.5 万列公里	2025 年运 营车公里目 标
	数量指标	客运周转量	线网客运周转量		≥101137.5 万人次公 里	2025 年客 运量目标
	质量指标	运行达标率	列车运行图兑现率		≥99%	《城市轨道 交通运营管 理规范》 (GB/T 30012- 2013)
	时效指标	资金拨付时间	运营亏损补贴拨付完成时间		2025 年 10 月 31 日 前	2025 年轨 道交通补贴 工作计划

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
	成本指标	每人公里单位补贴成本	每人公里单位补贴成本	≤0.9 元/人公里	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	正点率	列车正点率	≥98.5%	《城市轨道交通运营规范》 (GB/T 30012-2013)

8、轨道交通项目资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00969710005N		项目名称	轨道交通项目资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中：财政 资金	80000.00	其他资金	
	主要用于石家庄市轨道交通建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保证工程建设顺利实施，确保轨道交通建设有序推进。					
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	单线区间贯通	单线区间贯通数量		≥45 个	轨道公司 2025 年度 轨道交通项 目工作安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	行业要求
	时效指标	资金使用时效	保障年度工程项目支出		1 年	轨道公司 2025 年度 轨道交通项 目工作安排
	成本指标	每公里单位成本	每公里单位成本		≤1703.58 万元	轨道公司 2025 年度 轨道交通项 目工作安排
效益指标	社会效益指标	车站开工率	车站开工率		≥90%	2024 年轨

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
					道交通工作经验

9、轨道交通项目资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009697100114		项目名称	轨道交通项目资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	120000.00	其中：财政 资金	120000.00	其他资金	
	主要用于石家庄市轨道交通建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保证工程建设顺利实施，确保轨道交通建设项目有序推进。					
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	单线区间贯通	单线区间贯通数量		≥45 个	轨道公司 2025 年度 轨道交通项 目工作安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	行业要求
	时效指标	资金使用时效	保障年度工程项目支出		1 年	轨道公司 2025 年度 轨道交通项 目工作安排
	成本指标	每公里单位成本	每公里单位成本		≤1703.58 万元	轨道公司 2025 年度 轨道交通项 目工作安排
效益指标	社会效益指标	车站开工率	车站开工率		≥90%	2024 年轨

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
					道交通工作经验

10、石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009589100053		项目名称	石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	主要用于支付合同对象开展石家庄市城市轨道交通第二期建设规划（2022-2027 年）调整的编制报批工作的技术服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过编制完成第二期建设规划调整环境影响评价报告送审稿，并通过国家生态环境部审批，促进第二期建设规划调整尽快获批，实现轨道交通连通正定机场和滹沱河经济带。					
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	完成报告数	编制完成环境影响评价报告		1 本	2025 年度 轨道交通二 期建规调整 编制工作计 划
	数量指标	报告章节数	编制完成环境影响评价报告所有章节		≥10 章	2025 年度 轨道交通二 期建规调整 编制工作计 划
	质量指标	报告送审稿达标率	环境影响评价报告送审稿的达标率		100%	国家规范标 准对环境影 响评价报告

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
					的相关要求
	时效指标	审查时间	通过生态环境部审查	2025 年 10 月 31 日前	2025 年度轨道交通二期建规调整编制工作计划
	成本指标	编制资金数	第二期建设规划调整环境影响评价报告编制报批成本不超过合同额	≤122 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高机场交通可达性	提高机场轨道交通交通可达性，中心城区至机场时间不大于 1 小时	≤1 小时	城市综合交通规划、轨道交通线网规划相关要求

11、石家庄市城市轨道交通线网用地控制性详细规划（2021-2035 年）编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009589100247		项目名称	石家庄市城市轨道交通线网用地控制性详细规划（2021-2035年）编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	391.00	其中：财政 资金	391.00	其他资金	
	主要用于支付石家庄市城市轨道交通线网用地控制性详细规划编制单位的技术服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制完成《石家庄市城市轨道交通线网控制性详细规划（2021-2035 年）》送审稿，通过专家评审和有关部门审查，加强轨道交通建设用地空间管控，为轨道交通线路实施预留条件。					
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	规划控制线路的长度	用地控制性详细规划控制轨道交通线路的长度		≥300 公里	轨道交通线 网规划
	数量指标	规划控制车辆场段大宗用地的数量	用地控制性详细规划控制轨道交通车辆场段大宗用地的数量		≥10 个	轨道交通线 网规划
	质量指标	划定的用地控制线质量	划定的轨道交通线网用地控制线满足相关规范标准的比例		100%	相关规范标 准要求
	时效指标	专家评审时间	专家审查完成时间		2025 年 10 月 31 日 前	2025 年度 轨道交通线 网用地控制 性详细规划

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
					工作计划
	成本指标	线网新增线路控规的单位成本	线网新增线路用地控制性详细规划编制的单位成本控制	≤2.26 万元/公里	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	出具规划成果份数	出具控制性详细规划成果份数	≥1 份	2025 年工作计划

八、政府采购预算情况

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）							2025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	上年结 转结余	
合 计							518.47	518.47						396.47
石家庄市轨道交通建设办公室本 级小计							518.47	518.47						396.47
办公设备购置经 费	5.47	台式计算 机	A020101 05	台	13	0.20	2.60	2.60						2.60
办公设备购置经 费	5.47	办公桌	A050102 01	套	4	0.15	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经 费	5.47	单人沙发	A050104 02	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置经 费	5.47	文件柜	A050105 02	个	5	0.08	0.40	0.40						0.40
办公设备购置经 费	5.47	保密柜	A050105 04	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经 费	5.47	其他家具	A050199 00	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06

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）							2025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	上年结转结余	
办公设备购置经费	5.47	其他家具	A05019900	个	2	0.02	0.04	0.04						0.04
办公设备购置经费	5.47	应用软件	A08060303	套	13	0.08	0.98	0.98						0.98
石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金	122.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	个	1	122.00	122.00	122.00						
石家庄市城市轨道交通线网用地控制性详细规划（2021-2035年）编制项目	391.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	个	1	391.00	391.00	391.00						391.00

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。

九、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 71.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		71.22
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	19.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	83	51.44

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。

7、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。