

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市轨道交通建设办公室本级收支预算..... 1

一、石家庄市轨道交通建设办公室本级收支预算

单位预算收支总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级 预算年度：2026 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	10987.79	一、一般公共服务支出	607.07
2	二、政府性基金预算拨款收入	409180.46	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	94.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	400195.00
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	

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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
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	55.00
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	9180.46
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	本年收入合计	420168.25	本年支出合计	420168.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	420168.25	支出总计	420168.25

单位预算收入总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	420168.25	420168.25	420168.25							
2	201	一般公共服务支出	607.07	607.07	607.07							
3	20199	其他一般公共服务支出	607.07	607.07	607.07							
4	201999	其他一般公共服务支出	607.07	607.07	607.07							
5	208	社会保障和就业支出	94.31	94.31	94.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02	91.02							
7	208050	事业单位离退休	25.02	25.02	25.02							
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00							
9	20899	其他社会保障	3.29	3.29	3.29							

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	3.29	3.29	3.29							
11	210	卫生健康支出	36.41	36.41	36.41							
12	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41							
13	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	18.91							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.50	17.50	17.50							
15	212	城乡社区支出	400195.00	400195.00	400195.00							
16	21202	城乡社区规划与管理	195.00	195.00	195.00							
17	2120201	城乡社区规划与管理	195.00	195.00	195.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00	400000.00	400000.00							
19	212080	城市建设支出	400000.0	400000.0	400000.0							

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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
	3		0	0	0							
20	214	交通运输支出	10000.00	10000.00	10000.00							
21	21499	其他交通运输支出	10000.00	10000.00	10000.00							
22	2149901	公共交通运营补助	10000.00	10000.00	10000.00							
23	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
24	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
25	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							
26	232	债务付息支出	9180.46	9180.46	9180.46							
27	23204	地方政府专项债务付息支出	9180.46	9180.46	9180.46							
28	2320499	其他政府性基金债务付息支出	9180.46	9180.46	9180.46							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	420168.25	688.62	419479.63			
2	201	一般公共服务支出	607.07	502.90	104.17			
3	20199	其他一般公共服务支出	607.07	502.90	104.17			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	607.07	502.90	104.17			
5	208	社会保障和就业支出	94.31	94.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02				
7	208050 2	事业单位离退休	25.02	25.02				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
10	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
11	210	卫生健康支出	36.41	36.41				
12	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41				
13	210110 2	事业单位医疗	18.91	18.91				

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	17.50	17.50				
15	212	城乡社区支出	400195.00		400195.00			
16	21202	城乡社区规划与管理	195.00		195.00			
17	2120201	城乡社区规划与管理	195.00		195.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00		400000.00			
19	2120803	城市建设支出	400000.00		400000.00			
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	55.00	55.00				
24	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
25	2210201	住房公积金	55.00	55.00				
26	232	债务付息支出	9180.46		9180.46			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	9180.46		9180.46			

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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
28	2320499	其他政府性基金债务付息支出	9180.46		9180.46			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	10987.79	一、一般公共服务支出	607.07	607.07		
2	二、政府性基金预算拨款	409180.46	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	94.31	94.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.41	36.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	400195.00	195.00	400000.00	
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				

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	55.00	55.00		
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	9180.46		9180.46	
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	420168.25	本年支出合计	420168.25	10987.79	409180.46	
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						

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	420168.25	支出总计	420168.25	10987.79	409180.46	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	10987.79	688.62	10299.17
2	201	一般公共服务支出	607.07	502.90	104.17
3	20199	其他一般公共服务支出	607.07	502.90	104.17
4	2019999	其他一般公共服务支出	607.07	502.90	104.17
5	208	社会保障和就业支出	94.31	94.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02	
7	2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
11	210	卫生健康支出	36.41	36.41	
12	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	
13	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.50	17.50	
15	212	城乡社区支出	195.00		195.00
16	21202	城乡社区规划与管理	195.00		195.00
17	2120201	城乡社区规划与管理	195.00		195.00
18	214	交通运输支出	10000.00		10000.00

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	21499	其他交通运输支出	10000.00		10000.00
20	2149901	公共交通运营补助	10000.00		10000.00
21	221	住房保障支出	55.00	55.00	
22	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
23	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	688.62	632.83	55.79
2	301	工资福利支出	607.45	607.45	
3	30101	基本工资	154.27	154.27	
4	30102	津贴补贴	29.10	29.10	
5	30107	绩效工资	245.81	245.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
8	30112	其他社会保障缴费	20.79	20.79	
9	30113	住房公积金	55.00	55.00	
10	30199	其他工资福利支出	17.57	17.57	
11	302	商品和服务支出	55.79		55.79
12	30208	取暖费	2.02		2.02
13	30213	维修（护）费	0.65		0.65
14	30216	培训费	0.79		0.79
15	30228	工会经费	5.48		5.48
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30239	其他交通费用	21.82		21.82
18	30299	其他商品和服务支出	22.90		22.90

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	303	对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
20	30302	退休费	25.02	25.02	
21	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	409180.46		409180.46
2	212	城乡社区支出	400000.00		400000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00		400000.00
4	2120803	城市建设支出	400000.00		400000.00
5	232	债务付息支出	9180.46		9180.46
6	23204	地方政府专项债务付息支出	9180.46		9180.46
7	2320499	其他政府性基金债务付息支出	9180.46		9180.46

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

预算年度：2026

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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市轨道交通建设办公室本级 2026 年单位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本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入420168.249万元。其中：一般公共预算收入10987.79万元，基金预算收入409180.459万元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0元，上年结转结余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。2026年支出预算为420168.249万元，其中基本支出688.62万元，包括人员经费632.83万元和日常公用经费55.79万元；项目支出419479.629万元，主要为：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195万元、城市轨道交通初期运营前安全评估资金35万元、轨道交通项目资本金400000万元、轨道交通亏损补贴资金10000万元、轨道交通一号四号五号六号专项债付息费用3060万元、轨道交通一号四号五号六号专项债付费费用0.153万元、轨道交通一号四号五号六号专项债付息费用6120万元、轨道交通一号四号五号六号专项债付费费用0.306万元等；预计下年使用的单位资金结余0万元，委托业务费共计安排260.8万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助线工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

（三）比上年增减情况

2026年预算收支安排420168.249万元，较2025年预算增加207175.829万元，其中：基本支出减少3.21万元，主要为：人员经费减少6.6万元，公用经费增加3.39万元；项目支出增加207179.039万元，主要为：增加轨道交通一号四号

五号六号专项债付息付费费用项目 9180.459 万元，轨道交通项目资本金项目比去年增加 200000 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项目 1688.18 万元等。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 55.79 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.13 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较 2025 年减少 0.07 万元，主要原因是统一调整经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210584G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	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	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展购置办公设备工作，保障日常办公需求。					
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	12 台台式计算机	2026 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	1 台笔记本电脑	2026 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	2026 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	1 台电脑（含软件）	2026 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	1 台打印机	2026 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%	2026 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	2025 年 9 月前	2026 年度办公设备购置工作计划	
	成本指标	电脑采购成本	电脑采购成本	≤4 万元	2026 年度办公设备购置工作计划	
	成本指标	打印机采购成本	打印机采购成本	≤0.57 万元	2026 年度办公设备购置工作计划	
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%	2026 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	13010026P00971110546J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政 资金	1.13	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	2026 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%	2026 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	11 个月开展 1 次	2026 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	≤0.63 万元	2026 年市轨道办党组织活动需求测算表	
	成本指标	动总成本	组织党员活动的成本	≤0.5 万元	2026 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%	2026 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、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010116W		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.24	其中：财政 资金	31.24	其他资金	
	主要用于办公场地租赁，保障日常工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 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 650.79 m²办公场所	650.79 平方米	石事管函[2025]87 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%	2026 年工作场地租用计划	
	时效指标	租赁期限	2026 年一年	1 年	市轨道办 2026 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	2026 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常运转率	保障市轨道办办公场所的正常运转的情况	100%	2026 年工作场地租用计划	

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102709		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政 资金	24.50	其他资金	
	用于聘请第三方机构对塔北路地下管廊运营维护情况开展绩效评价工作					
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。 2.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。					
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	≥95%	2026 年考核、评价报告	
	时效指标	业务委托服务时间	考察委托服务的时间	2026 年 11 月 30 日前	委托业务工作拟签订的委托合同	
	成本指标	委托服务成本	管廊单次考核委托服务的成本	≤5.3 万元	2026 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	≤2 万元	2026 年拟订的委托合同	
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	5 份	2026 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	≥95%	调查问卷	

5、城市轨道交通初期运营前安全评估资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00TJ0X10002Y		项目名称	城市轨道交通初期运营前安全评估资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于开展城市轨道交通新建线路初期运营前安全评估					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展城市轨道交通初期运营前安全评估，保障新建线路各项指标达到运营要求，按时开通初期运营。					
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	完成评估报告	提交新建线路初期运营前安全评估报告	1 项	2026 年轨道交通新建线路初期运营前安全评估工作计划	
	质量指标	运行达标率	拟开通运营线路列车运行图兑现率	≥99%	城市轨道交通运营管理规范	
	时效指标	评估完成时间	完成城市轨道交通初期运营前安全评估工作时间	2026 年 12 月 29 日前	2026 年轨道交通新建线路初期运营前安全评估工作计划	
	成本指标	评估项目总成本	开展城市轨道交通初期运营前安全评估所需费用总成本	≤35 万元	2026 年轨道交通新建线路初期运营前安全评估工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高通勤率	公共交通分担率超 40%	≥40%	统计数据	

6、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	13010026P009414100047		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	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	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	2026 年工作计划	
	数量指标	调查问卷数量	发放调查问卷不少于 1200 份	≥1200 份	2026 年工作计划	
	质量指标	完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	100%	2026 年工作计划	
	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	≤6 月	2026 年工作计划	
	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	≤2.1 万元	2026 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	促进客流量提升	线网客流量超过 14000 万人次	≥14000 万人次	2025 年统计数据	
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	

7、轨道交通亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00902710003W		项目名称	轨道交通亏损补贴		
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	客运周转量	线网客运周转量		≥109307.22 万人次 公里	2025 年运 营工作计划
	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
	时效指标	资金拨付时间	运营亏损补贴拨付完成时间		≤10 月	2026 年工 作计划
	成本指标	每人公里单位补贴成本	每人公里单位补贴成本		≤0.82 元/人公里	2025 年运 营工作计划
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 通运营管理 规范

8、轨道交通项目资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00969710014D		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	400000.00	其中：财政 资金	400000.00	其他资金	
	主要用于轨道交通 1 号线二期北段、4 号线一期、5 号线一期、6 号线一期、1 号线三期项目的工程建设，以及 1、2、3 号线一期和 1、3 号线二期已通车项目价款结算。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过拨付轨道交通项目资本金，保证工程价款及时支付，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	投资项目	保证 4 号线一期、5 号线一期工程 6 号线一期、1 号线三期及 1 号线二期北段工程建设，保证 1、2、3 号线一期及 1、3 号线二期已通车项目价款结算		≥9 个	轨道公司 2026 年度 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 2026 年度 工作安排
	成本指标	轨道交通一期工程	轨道交通一期工程		≤85800 万元	轨道公司 2026 年度 工作安排
	成本指标	轨道交通二期工程	轨道交通二期工程		≤314200 万元	轨道公司 2026 年度 工作安排

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
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	车站主体完工率	≥80%	2025 年工作经验

9、轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付费费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001110014U		项目名称	轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付费费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	主要用于支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程专项债券付息服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过按时、足额支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程项目 2026 年债券付息服务费，降低政府债券违约风险。					
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	支付付息服务费项数	支付付息服务费项目数		1 项	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 表》
	质量指标	支付付息服务费完成率	支付付息服务费完成情况		100%	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 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
	时效指标	支付付息服务费及时率	支付付息服务费及时情况	100%	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	时效指标	偿还付息服务费的时间	缴纳付息服务费的时限	2026年2月12日前	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	成本指标	支付付息服务费金额	按照部门上缴收入截止时间2026年2月12日前支付	<0.16万元	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
效益指标	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设	《国家发展改革委关于

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
					《石家庄市轨道交通第二期建设规划的批复》

10、轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付费费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001110015F		项目名称	轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付费费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政 资金	0.31	其他资金	
	主要用于支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程专项债券付息服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过按时、足额支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程项目 2026 年债券付息服务费，降低政府债券违约风险。					
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	支付付息服务费项数	支付付息服务费项目数		1 项	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 表》
	质量指标	支付付息服务费完成率	支付付息服务费完成情况		100%	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 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
	时效指标	支付付息服务费及时率	支付付息服务费及时情况	100%	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	时效指标	偿还付息服务费的时间	缴纳付息服务费的时限	2026年5月12日前	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	时效指标	偿还付息服务费的时间	缴纳付息服务费的时限	2026年11月12日前	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	成本指标	支付付息服务费金额	按照部门上缴收入截止时间2026年5月12日前支付	<0.16万元	《石家庄市本级新增专

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
					项债券 2026 年部门预算付息 付费计划表》
	成本指标	支付付息服务费金额	按照部门上缴收入截止时间 2026 年 11 月 12 日前支付	<0.16 万元	《石家庄市 本级新增专项债券 2026 年部门预算付息 付费计划表》
效益指标	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通 网络化建设	《国家发展改革委关于 石家庄市轨道交通第二期 建设规划的批复》

11、轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付息费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100193		项目名称	轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付息费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3060.00	其中：财政 资金	3060.00	其他资金	
	主要用于支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程专项债券利息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过按时、足额支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程项目 2026 年债券利息，降低政府债券违约风险。					
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	支付利息项数	支付利息项目数		1 项	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 表》
	质量指标	支付利息完成率	支付利息完成情况		100%	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 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
	时效指标	支付利息及时率	支付利息及时情况	100%	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	时效指标	支付利息时间	上缴利息截止时间	2026年2月12日前	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	成本指标	支付利息金额	按照部门上缴收入截止时间2026年2月12日前支付	≤3060万元	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
效益指标	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设	《国家发展改革委关于

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
					《石家庄市轨道交通第二期建设规划的批复》

12、轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付息费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000610020E		项目名称	轨道交通一号、四号、五号、六号线专项债付息费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6120.00	其中：财政 资金	6120.00	其他资金	
	主要用于支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程专项债券利息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过按时、足额支付轨道交通一号、四号、五号、六号线工程项目 2026 年债券利息，降低政府债券违约风险。					
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	支付利息项数	支付利息项目数		1 项	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 表》
	质量指标	支付利息完成率	支付利息完成情况		100%	《石家庄市 本级新增专 项债券 2026 年部 门预算付息 付费计划 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
	时效指标	支付利息及时率	支付利息及时情况	100%	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	时效指标	支付利息时间	上缴利息截止时间	2026年5月12日前	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	时效指标	支付利息时间	上缴利息截止时间	2026年11月12日前	《石家庄市本级新增专项债券2026年部门预算付息付费计划表》
	成本指标	支付利息金额	按照部门上缴收入截止时间2026年5月12日前支付	≤3060万元	《石家庄市本级新增专

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
					项债券 2026 年部门预算付息 付费计划表》
	成本指标	支付利息金额	按照部门上缴收入截止时间 2026 年 11 月 12 日前支付	≤3060 万元	《石家庄市 本级新增专项债券 2026 年部门预算付息 付费计划表》
效益指标	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通 网络化建设	《国家发展改革委关于 石家庄市轨道交通第二期 建设规划的批复》

13、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	13010026P00958910043R		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	195.00	其中：财政 资金	195.00	其他资金	
	项目资金主要用于支付合同对象编制轨道交通线网用地控制性详细规划的技术服务费用。					
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《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
	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	通过专家评审时间	10 月底前通过专家审查		2026 年 10 月 31 日 前	2026 年度 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	合同金额测 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	2026 年工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							204.54	204.54							202.72
石家庄市轨道交通建设办公室本级小计							204.54	204.54							202.72
公用经费 1	33.97	复印纸	A05040101	批	40	0.00	0.15	0.15							0.15
公用经费 1	33.97	复印纸	A05040101	批	269	0.00	0.47	0.47							0.47
公用经费 1	33.97	硬件运维服务	C16070200	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用经费 1	33.97	财产保险服务	C18040102	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用经费 1	33.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	33.97	车辆维修和保养服	C23120301	项	1	1.13	1.13	1.13							

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		务													
公用经费 1	33.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70	0.70							
办公设备购置	6.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.36	1.36	1.36							1.36
办公设备购置	6.00	台式计算机	A02010105	台	12	0.20	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	6.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.24	0.24	0.24							0.24
办公设备购置	6.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.57	0.57	0.57							0.57
办公设备购置	6.00	基础软件	A08060301	套	13	0.11	1.43	1.43							1.43
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	195.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	195.00	195.00	195.00							195.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市轨道交通建设办公室本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。