

承德市地方铁路建设管理局 2025 年部门预算绩效文本

承德市地方铁路建设管理局编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	3
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.铁路（专用线）项目前期跑办经费项目绩效目标表	8
2.承石邯高铁运行补贴项目绩效目标表	10
3.承石邯高铁重联编组列车运行补贴项目绩效目标表	11
4.高铁客运运营补贴绩效目标表	12
5.高铁客运运营补贴项目绩效目标表	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年，在市委市政府的坚强领导和发改委党组的直接领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面落实党中央各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实有效推进地方铁路建设管理各项工作。总体目标设定如下：一是积极推进宽青迁、津承城际等铁路项目前期谋划工作，同时积极推进运输结构优化调整，督导推进企业专用线谋划和建设；二是全力配合国铁项目建设，积极协调做好征地拆迁相关工作；三是协调优化高铁列车运行方案，严格履行相关协议，并确保运营补贴的及时到位。

二、分项绩效目标

（一）协调做好京沈客专项目建设后续工作

绩效目标：协调解决京沈客专项目建设遗留问题，及时偿还河北建投交通投资有限责任公司京沈客专项目使用国开发展基金剩余利息。

绩效指标：预算资金下达后，及时偿还京沈客专项目使用国开发展基金剩余利息。

（二）积极推进京通电气化改造项目征拆工作

绩效目标：加强沟通项目建设单位国铁北京局及沈阳局，积极协调沿线各县，加快推进京通电气化改造工程征地补偿工作的开展。

绩效指标：用地组卷批复后，协调沿线各县加快补偿交地工作。

（三）积极推进运输结构调整，协调督导重点企业开展企业专用线建设工作

绩效目标：落实国家、省、市有关“打赢蓝天保卫战，推进运输结构”有关政策要求，研究推进遵小铁路复工建设，协调推进铁路专用线谋划建设工作。

绩效指标：按照政策要求，配合做好项目建设和前期工作。

（四）继续加大津承城际铁路项目跑办对接力度，争取国铁集团支持。

绩效目标：推进津承城际铁路项目前期工作。优化设计、尽早确定线路方案，配合建设业主单位、设计单位深入推动项目前期工作。研究项目筹融资方案。

绩效指标：协助项目建设单位、设计单位做好各项前期筹备工作，完成初步筹资方案研究。

（五）加快推进宽青迁铁路项目前期跑办工作，配合做好相关手续报批工作。

绩效目标：积极督促配合宽城县做好项目前期工作。该项目已列入国家铁路专用线（2024-2025）重点项目清单，目前，正在积极推动项目核准相关前期工作。

绩效指标：持续做好与唐秦两市发改委协调对接工作，积极研究项目推进中的各种问题，择机跑办省发改委、国铁太原局、中国

铁路设计集团有限公司等地，共同研究破解项目推进难题，做好项目可研等前期工作。

（六）协调做好京承始发终到高铁列车、承石邯直通高铁列车运行、承石邯高铁重联编组列车运行补贴协议履行，落实年度运行补贴及时到位。

绩效目标：做好京承市域铁路合作协议续签工作及申请运行补贴资金落实工作。履行与河北建投交通投资有限责任公司签订承石邯铁路运行补贴协议，履行与省发改委、石家庄人民政府、中国铁路北京局集团有限公司签订承石邯高铁重联编组列车运行补贴协议，落实协议做好每日列车运行安全正点及为旅客提供高质量客运服务。

绩效指标：按照我市签订的开行协议，为旅客提供高质量客运服务，落实年度运行补贴及时到位。

三、工作保障措施

为实现本年度各项绩效目标，我局经过认真研究，制定以下制度及保障措施。

（一）完善制度建设。制定经费管理制度、预算绩效管理实施方案，不断完善局机关各项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强费用支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续，尽快启动项目研究，及时支付资金，确保支出进度达标。其中年度还款及出资按时限要求一次性完成缴款任务，日常公用经费按照工作需要合理支出。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。积极配合接受市财政局相关业务科室和发改委内部审计工作领导小组对我单位绩效运行情况进行监控。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，不断调整和优化支出结构，提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。严格按照国家有关法律、法规规定的程序购置、调剂、配备、使用与管理财务资产。完善专项资金使用流程，加强专项资金的监督管理，增强专项资金分配、使用的科学性和公正性。提高财务资产的使用效益，明确资产管理的相关职责权限及相关的审批程序，确保资产安全与完整。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，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进行督导，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，绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。切实提高政治站位，深刻认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，强化学习领会好中央、省、市文件精神；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一

第二部分

预算项目绩效目标

1. 铁路（专用线）项目前期跑办经费项目绩效目标表

540001 承德市地方铁路建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00007810006Q		项目名称	铁路（专用线）项目前期跑办经费项目		
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	
	铁路项目跑办工作经费（车辆租赁、差旅费、学习培训费、会议费、图文印制费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		45%	80%	100%	
绩效目标	1. 截至 2025 年底，9 万元前期跑办经费用于推进宽青迁、津承城际铁路及相关铁路专用线项目前期工作，学习考察铁路项目谋划、建成成功经验，学习了解铁路行业政策动态。					
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	宽青迁铁路项目、津承城际铁路项目、河北汇通物流专用线项目等	宽青迁铁路项目、津承城际铁路项目、河北汇通物流专用线项目及其他谋划的铁路项目		≥3 条	依据工作计划
	质量指标	推进宽青迁、津承城际铁路跑办相关手续保障率	协助跑办宽青迁项目可研批复工作；推进津承铁路可研编制等工作		100%	铁路（专用线）项目前期跑办经费预算
	时效指标	及时完成	按计划及时完成宽青迁、津承城际铁路及相关铁路专用线相关工作		2025 年 12 月底前完成	依据工作计划
	成本指标	项目成本	宽青迁、津承城际铁路及相关铁路专用线总成本		≤9 万元	铁路（专用线）项目前期跑办经费预算
效益指标	经济效益指标	宽青迁铁路项目的建设能直接降低尾矿储存成本、增加矿山开发综合利润	配合宽城县深入谋划前期推进事宜，宽青迁铁路的建设可以减少降低尾矿砂储存成本，为各相关企业提高利润		降低尾矿储存成本 3 亿元，增加矿山开发综合利润 10 亿元	依据工作计划
	可持续影响指标	宽青迁铁路项目的建设可加速助推绿色建材、装备制造等产业发展；同时将减少柴油能耗，可极大缓解宽城县生态	宽青迁的谋划和建设关乎铁矿采选企业绿色长远可持续发展，建设宽青迁铁路是在根本上解决宽城县铁矿采选企业铁精粉等大宗货物绿色运输问题的唯一途径		将减少柴油能耗 50 余万吨	依据工作计划

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
		承载压力			
满意度指标	服务对象满意度指标	宽城县各矿业集团对宽青迁铁路项目满意程度	企业满意度	≥90%	问卷调查

2. 承石邯高铁运行补贴项目绩效目标表

540001 承德市地方铁路建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000076100046		项目名称	承石邯高铁运行补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	支付河北建投交通投资有限责任公司 2025 年 1 月至 12 月运营服务补					
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. 于 3 月底前支付河北建投交通投资有限责任公司 600 万元补贴资金，同河北建投交通投资有限责任公司签订承石邯铁路运行补贴协议，每日列车运行安全正点，为旅客提供高质量客运服务。					
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
产出指标	数量指标	补贴（补助）的企事业单位个数	符合补贴补助政策给予补贴的各类企事业单位个数		1 个	《复兴号智能动车组开行及补贴协议书》
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率		100%	《复兴号智能动车组开行及补贴协议书》
	时效指标	补贴发放及时性	按协议约定在规定时间内及时完成发放		2025 年 3 月底前完成	《复兴号智能动车组开行及补贴协议书》
	成本指标	项目总成本	反映对企业的补助标准的费用情况		600 万元	《复兴号智能动车组开行及补贴协议书》
效益指标	经济效益指标	高铁客运量增长率	补贴发放后，高铁客运量的增长率		≥40%	通过对比补贴发放前后的高铁客运量数据得出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	省建交投对补贴政策及其执行情况的满意度		≥90%	通过问卷调查、访谈等方式收集国铁北京局省建交投的意见

3. 承石邯高铁重联编组列车运行补贴项目绩效目标表

540001 承德市地方铁路建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000075100054		项目名称	承石邯高铁重联编组列车运行补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	支付中国铁路北京局集团有限公司 2024 年度运营服务补贴					
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. 10 月底前支付国铁北京局补贴资金 500 万元，同省发改委、石家庄市政府、国铁北京局集团签订铁路开行市域客运列车合作协议，每日列车运行安全正点，为旅客提供高质量运营服务。					
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
产出指标	数量指标	补贴（补助）的企事业单位个数	符合补贴补助政策给予补贴的各类企事业单位个数		1 个	《铁路客运列车合作协议书》
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率		100%	《铁路客运列车合作协议书》
	时效指标	补贴发放及时性	按协议约定在规定时间内及时完成发放		2025 年 10 月底前完成	《铁路客运列车合作协议书》
	成本指标	项目总成本	反映对企业的补助标准的费用情况		500 万元	《铁路客运列车合作协议书》
效益指标	经济效益指标	高铁客运量增长率	补贴发放后，高铁客运量的增长率		≥40%	通过对比补贴发放前后的高铁客运量数据得出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	国铁北京局对补贴政策及其执行情况的满意度		≥90%	通过问卷调查、访谈等方式收集国铁北京局的意见

4. 高铁客运运营补贴绩效目标表

540001 承德市地方铁路建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00001210001T		项目名称	高铁客运运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	支付中国铁路北京局集团有限公司 2024 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 24 日期间运营服务补贴					
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. 2025 年 12 月底前支付国铁北京局 2000 万元运营补贴资金，以支持其铁路设施维护、运输效率提升及乘客体验优化，从而促进铁路交通可持续发展					
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	补贴（补助）的企事业单位个数	符合补贴补助政策给予补贴的各类企事业单位个数		1 个	《市域铁路合作协议》
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率		100%	《市域铁路合作协议》
	时效指标	补贴发放及时性	按协议约定在规定时间内及时完成发放		2025 年 12 月底前完成	《市域铁路合作协议》
	成本指标	项目总成本	反映对企业的补助标准的费用情况		2000 万元	《市域铁路合作协议》
效益指标	经济效益指标	高铁客运量增长率	补贴发放后，高铁客运量的增长率		≥40%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	国铁北京局的满意度		≥90%	通过问卷调查方式收集国铁北京局的意见

5. 高铁客运运营补贴项目绩效目标表

540001 承德市地方铁路建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00007710008A		项目名称	高铁客运运营补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	根据《市域铁路合作协议》，确保 2025 年 6 月底前支付国铁北京局 2000 万元运营补贴资金，以支持其铁路设施维护、运输效率提升及乘客体验优化，从而促进铁路交通可持续发展。					
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. 根据《市域铁路合作协议》，确保 2025 年 6 月底前支付国铁北京局 2000 万元运营补贴资金，以支持其铁路设施维护、运输效率提升及乘客体验优化，从而促进铁路交通可持续发展。					
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	补贴（补助）的企事业单位个数	符合补贴补助政策给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	《市域铁路合作协议》	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率	100%	《市域铁路合作协议》	
	时效指标	补贴发放及时性	按协议约定在规定时间内及时完成发放	2025 年 6 月 25 日前完成	《市域铁路合作协议》	
	成本指标	项目总成本	反映对企业的补助标准的费用情况	2000 万元	《市域铁路合作协议》	
效益指标	经济效益指标	高铁客运量增长率	补贴发放后，高铁客运量的增长率	≥40%	通过对比补贴发放前后的高铁客运量数据得出	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	国铁北京局对补贴政策及其执行情况的满意度	≥90%	通过问卷调查、访谈等方式收	