2026年单位预算信息公开目录

一、石家庄市发展和改革委员会本级收支预算.....1
二、石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）收支预算.....85
三、石家庄市绿色发展服务中心收支预算.....110
四、石家庄市散装水泥服务中心收支预算.....143
五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算.....166
六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算.....193

一、石家庄市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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	14327.68	一、一般公共服务支出	9404.17
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	2580.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	227.67
11			十一、节能环保支出	1876.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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
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	390.88
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	**本年收入合计**	**14327.68**	**本年支出合计**	**14478.78**
32	上年结转结余	151.10	年终结转结余	
33	**收入总计**	**14478.78**	**支出总计**	**14478.78**

单位预算收入总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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**	**14478.78**	**14327.68**	**14327.68**							**151.10**
2	201	一般公共服务支出	9404.17	9253.07	9253.07							151.10
3	20104	发展与改革事务	9404.17	9253.07	9253.07							151.10
4	2010401	行政运行	5189.48	5162.23	5162.23							27.25
5	2010402	一般行政管理事务	3796.08	3672.23	3672.23							123.85
6	2010404	战略规划与实施	247.90	247.90	247.90							
7	2010405	日常经济运行调节	162.60	162.60	162.60							
8	2010408	物价管理	8.11	8.11	8.11							
9	208	社会保障和就业支出	2580.06	2580.06	2580.06							
10	20805	行政事业单位养老支出	2569.11	2569.11	2569.11							
11	2080501	行政单位离退休	2014.58	2014.58	2014.58							

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.53	454.53	454.53							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95							
16	210	卫生健康支出	227.67	227.67	227.67							
17	21011	行政事业单位医疗	227.67	227.67	227.67							
18	2101101	行政单位医疗	151.05	151.05	151.05							
19	2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62	76.62							
20	211	节能环保支出	1876.00	1876.00	1876.00							
21	21103	污染防治	1876.00	1876.00	1876.00							
22	2110301	大气	1876.00	1876.00	1876.00							
23	221	住房保障支出	390.88	390.88	390.88							
24	22102	住房改革支出	390.88	390.88	390.88							

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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
25	2210201	住房公积金	390.88	390.88	390.88							

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

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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**	**14478.78**	**7723.69**	**6755.09**			
2	201	一般公共服务支出	9404.17	4525.08	4879.09			
3	20104	发展与改革事务	9404.17	4525.08	4879.09			
4	2010401	行政运行	5189.48	4525.08	664.40			
5	2010402	一般行政管理事务	3796.08		3796.08			
6	2010404	战略规划与实施	247.90		247.90			
7	2010405	日常经济运行调节	162.60		162.60			
8	2010408	物价管理	8.11		8.11			
9	208	社会保障和就业支出	2580.06	2580.06				
10	20805	行政事业单位养老支出	2569.11	2569.11				
11	2080501	行政单位离退休	2014.58	2014.58				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.53	454.53				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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	20899	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95				
16	210	卫生健康支出	227.67	227.67				
17	21011	行政事业单位医疗	227.67	227.67				
18	2101101	行政单位医疗	151.05	151.05				
19	2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62				
20	211	节能环保支出	1876.00		1876.00			
21	21103	污染防治	1876.00		1876.00			
22	2110301	大气	1876.00		1876.00			
23	221	住房保障支出	390.88	390.88				
24	22102	住房改革支出	390.88	390.88				
25	2210201	住房公积金	390.88	390.88				

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

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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	14327.68	一、一般公共服务支出	9404.17	9404.17		
2	二、政府性基金预算拨款		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	2580.06	2580.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	227.67	227.67		
11			十一、节能环保支出	1876.00	1876.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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
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	390.88	390.88		
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**	**14327.68**	**本年支出合计**	**14478.78**	**14478.78**		
33	年初财政拨款结转和结余	151.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	151.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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
37	收入总计	14478.78	支出总计	14478.78	14478.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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**	**14478.78**	**7723.69**	**6755.09**
2	201	一般公共服务支出	9404.17	4525.08	4879.09
3	20104	发展与改革事务	9404.17	4525.08	4879.09
4	2010401	行政运行	5189.48	4525.08	664.40
5	2010402	一般行政管理事务	3796.08		3796.08
6	2010404	战略规划与实施	247.90		247.90
7	2010405	日常经济运行调节	162.60		162.60
8	2010408	物价管理	8.11		8.11
9	208	社会保障和就业支出	2580.06	2580.06	
10	20805	行政事业单位养老支出	2569.11	2569.11	
11	2080501	行政单位离退休	2014.58	2014.58	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.53	454.53	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	
16	210	卫生健康支出	227.67	227.67	
17	21011	行政事业单位医疗	227.67	227.67	
18	2101101	行政单位医疗	151.05	151.05	
19	2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62	

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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
20	211	节能环保支出	1876.00		1876.00
21	21103	污染防治	1876.00		1876.00
22	2110301	大气	1876.00		1876.00
23	221	住房保障支出	390.88	390.88	
24	22102	住房改革支出	390.88	390.88	
25	2210201	住房公积金	390.88	390.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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**	**7723.69**	**7081.94**	**641.75**
2	301	工资福利支出	4842.55	4842.55	
3	30101	基本工资	1338.42	1338.42	
4	30102	津贴补贴	946.41	946.41	
5	30103	奖金	1020.20	1020.20	
6	30107	绩效工资	130.71	130.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.53	454.53	
8	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	151.05	151.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	76.62	76.62	
11	30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
12	30113	住房公积金	390.88	390.88	
13	30199	其他工资福利支出	222.78	222.78	
14	302	商品和服务支出	641.75		641.75
15	30201	办公费	64.83		64.83
16	30207	邮电费	154.91		154.91
17	30211	差旅费	75.40		75.40
18	30215	会议费	8.85		8.85
19	30216	培训费	20.08		20.08

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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
20	30217	公务接待费	0.82		0.82
21	30228	工会经费	43.73		43.73
22	30231	公务用车运行维护费	20.95		20.95
23	30239	其他交通费用	185.83		185.83
24	30299	其他商品和服务支出	66.35		66.35
25	303	对个人和家庭的补助	2239.39	2239.39	
26	30301	离休费	50.35	50.35	
27	30302	退休费	1964.23	1964.23	
28	30304	抚恤金	200.00	200.00	
29	30305	生活补助	10.51	10.51	
30	30309	奖励金	14.30	14.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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**	**39.77**	**39.77**		
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	38.95	38.95		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	20.95	20.95		
8	三、公务接待费	0.82	0.82		

石家庄市发展和改革委员会本级 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，现将石家庄市发展和改革委员会本级 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：

根据《石家庄市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作;负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指

令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 14478.78 万元，其中一般公共预算收入 14327.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 151.10 万元。

2、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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 14478.78 万元，其中基本支出 7723.69 万元，包括人员经费 7081.94 万元和日常公用经费

641.75 万元；项目支出 6755.09 万元，主要为石家庄高铁直通列车运营补贴、对口支援经费等专项资金。委托业务费共计安排 240.25 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 14478.78 万元，较 2025 年预算减少 13602.49 万元，其中：基本支出减少 52.09 万元，主要为人员经费及日常公用经费支出减少；项目支出减少 13550.40 万元，主要是减少石家庄北站改造补贴等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，市发改委运行经费共计安排 641.75 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，市发改委财政拨款“三公”经费预算安排 39.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 38.95 万元（其中：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 20.95 万元)，与 2025 年相比增加 0.55 万元。增加原因为：购置公务用车；公务接待费 0.82 万元，与 2025 年相比持平。

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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P009712106185</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>9.58</td><td>其中：财政　资金</td><td>9.58</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按照上级有关要求，采购国产办公设备，保障日常办公需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过购置计算机办公设备，保障单位日常办公需要。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公设备购置数量</td><td colspan="2">办公设备购置数量（台/件）</td><td>29 台</td><td>上级有关工作计划及工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td colspan="2">2026 年 10 月 31 日前完成相关办公设备采购任务</td><td>100%</td><td>上级有关工作计划及工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格情况</td><td colspan="2">所采购办公设备符合节能环保标准，质量全部合格</td><td>100%</td><td>上级有关工作计划及工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购项目成本</td><td colspan="2">采购项目成本符合预算要求</td><td>≤9.58 万元</td><td>年度预算安排测算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常办公</td><td colspan="2">替换 25 台计算机，保障正常办公</td><td>100%</td><td>上级有关工作计划及工作要求</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>购置办公设备持续使用不少于 6 年</td><td colspan="2">购置的计算机设备使用时间不少于 6 年</td><td>≥6 年</td><td>上级有关工作计划及工作要求</td></tr>
</table>

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	单位内部使用者满意	单位内部办公设备使用者满意	100%	上级有关工作计划及工作要求

2、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00987610073C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">车辆租赁费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>9.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>9.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">车辆租赁费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过租赁公务用车，保障单位日常公务工作需要。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租车数量</td><td colspan="2">租赁公务用车数量</td><td>≥80 辆</td><td>日常公务用车需求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆安全运行率</td><td colspan="2">车辆安全运行率</td><td>100%</td><td>车辆使用可靠情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障公务用车需求时间</td><td colspan="2">保障租赁公务用车需求时间</td><td>1 年</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">租赁公务用车总成本</td><td>≤9 万元</td><td>年度预算安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足本单位公务用车需求</td><td colspan="2">满足本单位公务用车需求</td><td>100%</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">租赁公务用车满意度</td><td>≥95%</td><td>调查回访</td></tr>
</table>

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00971110592F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>22.62</td><td>其中：财政　资金</td><td>22.62</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过组织党建活动，加强党组织及党员队伍建设，为提升本单位整体建设提供坚强组织保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展党组织活动次数</td><td colspan="2">年度开展党组织活动次数</td><td>≥4 次</td><td>党员活动计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党员参加活动比率</td><td colspan="2">实际参加党员人员占所有党员人数</td><td>≥90%</td><td>党员活动计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党组织活动时间</td><td colspan="2">党组织活动完成时间</td><td>2026 年 12 月 31 日前完成</td><td>党员活动计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">组织党员活动的总成本</td><td>≤22.62 万元</td><td>年度预算测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员建言献策的比率</td><td colspan="2">建言献策的党员人数占参加总人数的比例</td><td>≥90%</td><td>党员活动计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td colspan="2">党员对党组织培训活动的满意度</td><td>≥95%</td><td>调查回访</td></tr>
</table>

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510113L		项目名称	法律顾问经费		
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	
	法律顾问					
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.法律顾问为我委提供各类法律相关的服务					
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	律师为我委服务 6 项	法治审核、法律意见书、处理案件、承接官司、依法性审查		6 项	法律顾问合同
	质量指标	法制审核专业、意见书全面、案件处理快捷清晰	法律相关问题处理及时有效		≥100 率	法律顾问合同
	时效指标	全年及时给予服务	全年提供相关法律服务等		≥100 率	法律顾问合同
	成本指标	9 万	2026 年预算金额 9 万元		≥9 万	法律顾问合同
效益指标	社会效益指标	出具相关专业法律意见书	我委各类合同与协议安全性、合法性、可靠性保证		≥100 率	法律顾问合同
	可持续影响指标	为下一年相同类型工作打下参考基础	提升同类型工作中的基础工作成效		100 率	法律顾问合同
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1		≤100 率	全年法律相关工作统计

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010127C		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	97.73	其中：财政　资金	97.73	其他资金	
	租赁					
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.通过租赁办公场地，保障单位工作正常运行。					
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	租赁办公场地面积		≤1218 平米	上级办公用房有关要求及工作需要
	质量指标	租赁场地完备率	租赁场地设施完备情况		≥95%	上级办公用房有关要求及工作需要
	时效指标	保障期限	办公场所保障期限		1 年	合同约定
	成本指标	项目总成本	租赁办公场地总成本		≤97.73 万元	2026 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运行	保障日常办公正常运行		100%	上级办公用房有关要求及工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对场地的满意程度		≥95%	调查回访

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510334H		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	文件印刷					
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.通过保障文件资料印刷相关费用，完成全年相关工作任务。					
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	印刷文件资料数量	全年印刷文件总量		≥500%	2026 年预算文本、工作计划
	质量指标	文件资料印刷合格率	全年印刷资料合格率		100%	2026 年预算文本、工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	2026 年预算文本、工作计划
	成本指标	项目总成本	全年印刷总成本		≤25 万元	2026 年预算文本、工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		100%	2026 年预算文本、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对文件资料印刷质量的满意度		≥95%	调查回访

7、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00001510072J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">信息化项目运行维护费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">档案管理扫描等费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过信息系统维护，保障单位网络系统正常运行</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>通信网络正常运行保障率</td><td colspan="2">通信网络正常运行保障率</td><td>100%</td><td>单位网络系统维护保障数量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络系统正常运行</td><td colspan="2">网络系统正常运行率</td><td>100%</td><td>年度工作安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统运维完成时间</td><td colspan="2">系统运维工作计划完成时间</td><td>2026 年 12 月 31 日前</td><td>年度工作安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>系统运维总成本</td><td colspan="2">系统运行总成本</td><td>≤5 万元</td><td>年度工作预算安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网络运行良好率</td><td colspan="2">系统网络良好运转情况</td><td>100%</td><td>年度工作安排</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关人员满意率</td><td colspan="2">机关人员满意率</td><td>≥95%</td><td>调查回访</td></tr>
</table>

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00988010202Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">业务咨询费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>27.25</td><td>其中：财政　资金</td><td>27.25</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">业务咨询委托费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过委托第三方开展价格成本监审、经济运行监测等业务，完成全年工作安排。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年业务咨询服务项目总量</td><td colspan="2">全年业务咨询服务项目总量</td><td>≤3 项</td><td>上级有关要求及年度工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务咨询服务完成的质量</td><td colspan="2">考察业务咨询服务完成的质量</td><td>100%</td><td>签订的业务咨询合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td colspan="2">完成工作及时率</td><td>100%</td><td>签订的业务咨询合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>业务咨询平均成本</td><td colspan="2">业务咨询平均成本</td><td>≤27.25 万元</td><td>年度预算安排测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>报告通过率</td><td colspan="2">考察形成工作报告通过情况</td><td>≥95%</td><td>签订的业务咨询合同</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">主管科室对项目完成情况的满意度</td><td>≥95%</td><td>回访调查</td></tr>
</table>

9、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00988010289M</td><td>项目名称</td><td colspan="2">业务咨询费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>213.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>213.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">委托业务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>25%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过第三方开展价格成本监审、经济运行监测等业务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年业务咨询服务项目总量</td><td colspan="2">全年业务咨询服务项目总量</td><td>≤16 项</td><td>市委市政府文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务咨询服务完成质量</td><td colspan="2">业务咨询服务完成质量</td><td>100%</td><td>市委市政府文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>市委市政府文件</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>业务咨询平均成本</td><td colspan="2">业务咨询平均成本</td><td>≤13.31 万元</td><td>市委市政府文件</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>报告通过率</td><td colspan="2">报告通过率</td><td>≥95%</td><td>市委市政府文件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">主管科室对项目完成情况的满意度</td><td>≥96%</td><td>市委市政府文件</td></tr>
</table>

10、《石家庄都市圈建设五年行动计划（2026-2030 年）》编制经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510306N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">《石家庄都市圈建设五年行动计划（2026-2030 年）》编制经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">都市圈建设五年行动规划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.编制形成石家庄都市圈五年行动计划（2025-2030）</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>石家庄都市圈建设五年行动计划（2026-2030）</td><td colspan="2">编制完成石家庄五年行动计划草案</td><td>1</td><td>10 月 16 日市长办公会会议要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家评审意见</td><td colspan="2">专家组评审通过</td><td>高质量通过专家组评审</td><td>10 月 16 日市长办公会会议要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026 年 10 月底形成行动计划草案文本</td><td>2026 年 10 月底</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总预算数</td><td colspan="2">项目所需资金控制在 150 万元</td><td>≤30 万元</td><td>预算安排</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重要参考依据</td><td colspan="2">总结评估石家庄都市圈建设现状，设置未来五年建设目标，提出重点任务保障措施等</td><td>为市委、市政府提供参考</td><td>10 月 16 日市长办公会要求</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>重要参考依据</td><td colspan="2">为石家庄都市圈建设提供参考依据</td><td>作为指导石家庄都市圈建设的纲领性文件</td><td>10 月 16 日市长办公会要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对行动计划编制满意</td><td colspan="2">对石家庄都市圈建设五年行动计划编制满意</td><td>≥95%</td><td>市政府研究通过</td></tr>
</table>

11、《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》研究经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P009589100451</td><td>项目名称</td><td colspan="3">《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》研究经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>44.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>44.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">委托</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过完成《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》的编制，促进石家庄低空经济良好发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》</td><td colspan="2">全市推动低空经济高质量发展实施方案编制数量</td><td>1 个</td><td>市委、市政府工作部署</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成实施方案的编制工作</td><td colspan="2">通过专家组评审并按程序报批、印发</td><td>1 通过专家评审并印发</td><td>市委、市政府工作部署</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限完成实施方案的编制工作</td><td colspan="2">按合同时限要求完成编制工作</td><td>1 按合同要求时限完成</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制在 44 万元以内</td><td colspan="2">项目支出预算 2026 年控制在 44 万元</td><td>≤44 万元</td><td>预算文本</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指导引领全市低空经济发展</td><td colspan="2">推动全市低空经济经济总量进一步提高</td><td>1 经济总量较上年提升</td><td>市委、市政府部署及工作计划</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>掌握发展现状和未来趋势，充分展示石家庄市低空经济产业发展成果</td><td colspan="2">提升石家庄市低空经济产业发展成果社会影响力</td><td>1 社会影响力进一步提升</td><td>市委、市政府部署及工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td colspan="2">相关部门及企业对实施方案满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>回访调查</td></tr>
</table>

12、承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00951910004B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>900.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>900.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">铁路运营补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按协议及时支付运行补贴，保障承德至石家庄至邯郸高铁列车正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每日开通高铁直通车列数</td><td colspan="2">每日承德至石家庄至邯郸直通高铁列车列次</td><td>1 列</td><td>路地双方签订协议</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全高效</td><td colspan="2">保障协议期内每天正常开行</td><td>100 百分比</td><td>路地双方签订协议</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>100 百分比</td><td>路地双方签订协议</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运营补贴总规模</td><td colspan="2">支付补贴总成本规模控制</td><td>900 万元</td><td>预算文本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增强我市辐射带动作用</td><td colspan="2">经济带动作用明显</td><td>1 经济发展加强</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高人民生活福祉</td><td colspan="2">群众出行更加便利</td><td>1 群众出行便利</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>打造我市经济可持续发展</td><td colspan="2">带动我市经济长期发展</td><td>1 省会交通枢纽地位提升</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目绿色发展</td><td colspan="2">保障项目绿色发展</td><td>1 省会降碳减排进一步加快</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">服务对象对我市工作满意程度</td><td>≥95 百分比</td><td>回访调查</td></tr>
</table>

13、存量房计税价格认定经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510117K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">存量房计税价格认定经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>66.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>66.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">存量房认定经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过测算住宅和商业类的市场交易价格，为税务部门提供税收依据，保障税收工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>达到测算工作要求</td><td colspan="2">价格认定测算情况与工作计划的一致性</td><td>≥95%</td><td>河北省涉税财物价格认定管理办法及工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>测算存量房项目数据数量</td><td colspan="2">对市内区存量房项目数据测算数量</td><td>≥11700 个</td><td>河北省涉税财物价格认定管理办法及工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td colspan="2">实际完成时间与计划完成时间的符合度</td><td>100%</td><td>河北省涉税财物价格认定管理办法及工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">2026 年预算安排 66.5 万</td><td>≤66.5 万元</td><td>年度预算文本。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>支持税收征纳体系情况</td><td colspan="2">制定存量房计税价格参考基数，保障税收正常进行</td><td>100%</td><td>河北省涉税财物价格认定管理办法及工作计划</td></tr>
</table>

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	对项目单位提供的数据满意度	与税务机关核实数据真实可靠	100%	河北省涉税财物价格认定管理办法及工作计划

14、对口支援经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00659910003R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">对口支援经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1248.10</td><td>其中：财政　资金</td><td>1248.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对口支援经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>85%</td><td>95%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对口支援西藏札达县、新疆库尔勒市、兵团二师三十一团及重庆丰都县三合街道，助推受援地高质量发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对口援助三个地区</td><td colspan="2">西藏、新疆、重庆</td><td>3 个</td><td>国家和省市有关工作文件及年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>援建项目建设实施质量</td><td colspan="2">支持完善受援地基础设施、民生领域等建设，提升当地服务水平</td><td>按工作计划推进完成</td><td>国家和省市有关工作文件及年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付及时性</td><td colspan="2">2026 年 12 月 31 日前完成资金支付</td><td>100%</td><td>国家和省市有关工作文件及年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制在 1248.1 万元</td><td colspan="2">实际支出等于或小于项目总成本</td><td>≤1248.1 万元</td><td>预算文本</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定水平</td><td colspan="2">改善受援地人民群众生产生活条件，提高幸福指数</td><td>当地群众生产生活水平进一步提高</td><td>国家和省市有关工作文件及年度工作计划</td></tr>
</table>

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	受援地满意度	通过电话、问卷等方式，调查受援地满意度	≥90%	年度工作计划安排

15、工业蒸汽成本测算经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510304F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">工业蒸汽成本测算经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">工业蒸汽成本测算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时完成对 2022 年-2024 年国电投良村电厂和石家庄热力分公司、裕华电厂工业蒸汽成本测算</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购供应商数量</td><td colspan="2">按照规定采用询价方式采购第三方服务商数量</td><td>1 家</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成成本测算</td><td colspan="2">参照成本监审相关规定，对国电投良村电厂和石家庄热力分公司、裕华电厂工业蒸汽成本进行测算</td><td>100%</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时提交测算报告</td><td colspan="2">按合同要求，及时完成成本测算，出具测算报告</td><td>100%</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">严格按照采购文件，控制采购成本</td><td>≤5 万元</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>测算工业蒸汽成本</td><td colspan="2">真实准确反映工业蒸汽成本</td><td>真实反映供热成本</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>达到成本测算目的</td><td colspan="2">对工业蒸汽成本测算的满意程度</td><td>100%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

16、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00805510152M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">公务用车购置经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>18.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">购车</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据工作需要购置公务用车一辆，保障机关工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置公务用车数量</td><td colspan="2">购置公务用车的数量</td><td>1 辆</td><td>根据石事管呈【2025】18 号文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆质量验收合格率</td><td colspan="2">购置的公务用车质量合格</td><td>百分之百</td><td>购置车辆质量合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置完成时间</td><td colspan="2">公务用车购置完成时间</td><td>12 月底前</td><td>本年内完成车辆购置工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>车辆购置成本</td><td colspan="2">车辆购置成本</td><td>≤18 万</td><td>根据石事管呈【2025】18 号文件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常工作顺利开展</td><td colspan="2">保障日常工作顺利开展</td><td>保障日常工作顺利开展</td><td>保障日常工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>环保节能</td><td colspan="2">购置新能源车辆，</td><td>保障日常工作顺利开展</td><td>根据石事管呈</td></tr>
</table>

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
					【2025】18 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关对车辆购置工作满意度	机关对车辆购置工作满意度	≥90 百分比	调查问卷或访问

17、京津冀协同发展工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P008695101231</td><td>项目名称</td><td colspan="3">京津冀协同发展工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>14.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>14.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">京津冀协同发展工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.赴京津等地开展产业项目对接推介活动，进一步推动京津冀协同发展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动次数</td><td colspan="2">开展产业项目对接活动</td><td>≥3 次</td><td>省协同发展2026 年重点工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动高质量举办</td><td colspan="2">参会企业应具备一定实力，且符合石家庄发展战略要求</td><td>≥30 家</td><td>省协同发展2026 年重点工作安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划开展</td><td colspan="2">12 月底前完成对接活动</td><td>按合同约定开展活动</td><td>省协同发展2026 年重点工作安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算</td><td colspan="2">控制在 14 万元以内</td><td>≤14 万元</td><td>预算文本</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td colspan="2">通过活动开展，吸引更多京津企业来我市考察、投资</td><td>进一步增加对京津企业项目的吸引力</td><td>省协同发展2026 年重点工作安排</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升社会影响力</td><td colspan="2">通过活动开展，使京津企业更加了解我市产业发展、招商政策等情况</td><td>进一步扩大石家庄在京津冀区域的影响力</td><td>省协同发展2026 年重点工作安排</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">通过电话回访，得到参会的县区和企业的认可。</td><td>≥96%</td><td>省协同发展</td></tr>
</table>

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
					2026 年重点工作安排

18、粮油储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101135		项目名称	粮油储备补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	粮油储备补贴					
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.通过市级储备粮油费用补贴，保障市级粮油储备稳定。					
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	储备企业储备 23.95 万吨	数量达到国家、省要求		23.95 万吨	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	质量指标	国家食品卫生指标	质量符合国家国家食品卫生指标		100%	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	时效指标	按计划时间完成	完成时间与计划时间相符		100%	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	成本指标	实际补贴标准	实际结算补贴与预算一致		5 万元	《石家庄市市级储备粮管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障粮食市场稳定	保障全市粮食市场稳定		100%	《石家庄市市级储备粮管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食储备企业满意度	粮食储备企业满意		100%	《石家庄市

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
					市级储备粮管理办法》

19、民生工程工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510126U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">民生工程工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.20</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">民生工程经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过牵头协调推进全市 20 项民生工程有序开展，按时完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>民生工程项目数量</td><td colspan="2">省委确定的年度民生工程数量</td><td>20 项</td><td>《2026 年河北省民生工程实施方案》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成各项工作任务</td><td colspan="2">按要求完成 20 项民生工程各项工作</td><td>100%</td><td>《2026 年河北省民生工程实施方案》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限要求完成</td><td colspan="2">各项工作按时限要求完成</td><td>2026 年 12 月底前完成</td><td>《2026 年河北省民生工程实施方案》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制规模</td><td colspan="2">项目总成本控制在预算安排金额范围</td><td>≤4.2 万元</td><td>年度预算安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>20 项民生工程工作推进保障情况</td><td colspan="2">各项工作扎实有效推进</td><td>100%</td><td>《2026 年河北省民生工程实施方案》</td></tr>
</table>

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	服务对象满意度	服务各单位对工作的满意度	≥90%	调查回访

20、农产品成本调查和价格监测补助经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00854610006L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农产品成本调查和价格监测补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.11</td><td>其中：财政　资金</td><td>8.11</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">农产品调查和价格监测补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为国家完善农产品价格形成机制服务，建立重要生活必需品、农产品等价格应急监测体系，做好价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农产品调查样本选取数量</td><td colspan="2">辅助完成农产品成本调查所需调查户数</td><td>194 个</td><td>河北省农产品调查目录</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>向国家、省价格监测服务中心报送的文字材料篇数</td><td colspan="2">向国家、省报送信息和调研报告数量</td><td>≥12 篇</td><td>国家、省发改委《价格监测报告制度》《农产品成本调查管理办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>石家庄市发展和改革委员会门户网站发布价格数据条数</td><td colspan="2">向石家庄市发展和改革委员会门户网站提供价格数据，石家庄市发展和改革委员会门户网站按时发布。</td><td>≥20 条</td><td>《价格监测规定》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目支出是否控制在预算内</td><td colspan="2">项目实际支出各项指标控制在预算内</td><td>≤8.11 万元</td><td>项目预算总额</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付到位及时率</td><td colspan="2">10 月份经费拨付到位率</td><td>100%</td><td>国家、省发改委《价格监测报告制度》《农产品成本调查</td></tr>
</table>

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
					管理办法》
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支持	≥90%	按要求及时上报农调数据、分析报告等
	社会效益指标	市本级委业务科室采用数据次数	业务科室采用数据次数	≥4 次	《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门及本级有关领导的满意度	争取上级业务主管部门及本级有关领导满意	≥90%	满意度回访问卷

21、企业投资项目事中事后监管核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101206		项目名称	企业投资项目事中事后监管核查经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.30	其中：财政　资金	55.30	其他资金	
	企业投资事中事后监管核查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展企业投资项目事中事后监管核查，有效规范企业投资行为。					
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	质量指标	项目核查完成质效	项目实际核查情况与协议要求核查情况一致性		100 百分比	签订协议及验收标准
	时效指标	完成及时率	实际完成时间与计划完成时间的完成率		100 百分比	协议确定时间
	数量指标	开展监管核查项目数量	纳入此次监管核查项目的总数量		≥13 个	根据市审批局核准和备案的企业投资项目中已开工项目数
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	核查项目平均成本控制		≤3.95 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保持固定资产投资增速	当年度固定资产投资增速		≥5 百分比	政府工作报告确定年度指标数据
	社会效益指标	对社会经济发展产生积极影响	企业投资行为的规范率		≥95 百分比	经济统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对政府工作的满意度		≥95 百分比	回访调查

22、省市重点项目观摩活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101160		项目名称	省市重点项目观摩活动		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	省市重点项目观摩活动经费					
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.按照市委市政府要求开展重点项目观摩活动，推动省市重点项目早日投产达效。					
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	组织观摩活动次数	组织观摩活动 2 次，此资金安排 1 次		≤2 次	省市通知要求及工作计划
	质量指标	观摩活动圆满完成	观摩活动实际开展情况与工作计划一致性		100%	省市通知要求及工作计划
	时效指标	及时完成	每年按工作计划进度完成		≥95%	省市通知要求及工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算范围内		≤14 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	推进重点项目加快建设	推进重点项目形成更多实物量		达到或超过年度投资计划目标	省市通知要求及工作计划、工作报告等
	社会效益指标	调动全市抓项目促建设的积极性	推进重点项目早日投产达效		完成年度重点项目工作目标	省市通知要求及工作计划、工作报

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
					告等
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩活动准时、安全、顺利开展	新闻媒体对观摩活动开展报道	新闻报道文章等	按照市委市政府工作安排、工作方案等

23、省市重点项目观摩活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950310004K		项目名称	省市重点项目观摩活动工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	项目观摩活动经费					
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.按照市委市政府要求完成项目观摩活动,推动省市重点项目早日投产达效。					
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	年度开展重点项目观摩活动次数	每季度组织观摩一次		4 次	省市通知要求及工作计划
	质量指标	观摩活动圆满完成	观摩活动实际开展情况与工作计划一致性		100%	省市通知要求及工作计划
	时效指标	活动完成及时性	按每季度按工作进度完成		≥95%	省市通知要求及工作计划
	成本指标	项目总成本控制在 72 万元以内	单次观摩活动平均成本控制		≤22 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	推进重点项目加快建设	推进重点项目形成实物工作量		达到或超过年度投资计划目标	省市通知要求及工作计划、工作报告
	社会效益指标	调动全市抓项目促建设的积极性	推进重点项目早日投产达效		完成年度重点项目工作目标	省市通知要求及工作计

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
					划、工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩活动准时、安全、顺利开展	新闻媒体对观摩活动开展报道	新闻报道文章等	按照市委市政府工作安排、工作方案等

24、石家庄低碳城市项目经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P009765102296</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄低碳城市项目经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>101.85</td><td>其中：财政　资金</td><td>101.85</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">石家庄低碳城市项目经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.顺利完成世行贷款工作，并顺利进入执行期。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障实施项目数</td><td colspan="2">保障实施项目数</td><td>1 项</td><td>石发改【2024】第 886 号文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目实施方案通过率</td><td colspan="2">项目实施方案通过率</td><td>100%</td><td>石发改【2024】第 886 号文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作按时完成率</td><td colspan="2">工作期间完成签约后的实施工作</td><td>100%</td><td>石发改【2024】第 886 号文件</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>咨询服务费成本</td><td colspan="2">咨询服务费成本</td><td>≤101.85 万元</td><td>预算测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目正常开展率</td><td colspan="2">项目正常开展率</td><td>100%</td><td>石发改【2024】第 886 号</td></tr>
</table>

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
					文件
满意度指标	服务对象满意度指标	世界银行满意度	顺利完成工作满意度	100%	满意度回访

25、石家庄低碳城市项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510115C		项目名称	石家庄低碳城市项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	291.08	其中：财政　资金	291.08	其他资金	
	石家庄低碳城市项目经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	85%	100%	
绩效目标	1.保障完成世行贷款工作执行期的项目管理工作					
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	保障实施项目数	保障项目实施数		1 项	石发改外资[2025]第1099 号文件
	质量指标	项目实施、管理方案通过率	项目实施、管理方案通过率		100%	石发改外资[2025]第1099 号文件
	时效指标	工作期间完成项目的实施工作	工作期间完成项目的实施工作		100%	石发改外资[2025]第1099 号文件
	成本指标	咨询服务成本、办公经费成本	项目咨询成本、办公经费成本		≤291.08 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	项目正常开展率	项目正常开展率		100%	石发改外资[2025]第1099 号文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	世界银行满意度	顺利完成工作满意度	100%	满意度回访

26、石家庄都市圈办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510119T		项目名称	石家庄都市圈办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.40	其中：财政　资金	57.40	其他资金	
	石家庄都市圈办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过推进石家庄都市圈发展建设，加快实现设施互通、产业分工协作、服务便利共享、生态共保共治。					
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	开展宣传报道、政策落实情况评估等活动次数	开展都市圈内 5 大城市项目对接、政策交流、政策落实情况评估和定期协商等活动		≥6 次	冀政办字[2024]33号文件
	质量指标	开展都市圈成员城市对接培训交流等活动质量	按照年度工作计划推进都市圈内城市区域协同、互利共赢、共同发展		≥95%	冀政办字[2024]33号文件
	时效指标	工作完成及时性	按计划完成年度宣传培训等活动		100%	冀政办字[2024]33号文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在 82 万元以内		≤57.4 万元	冀政办字[2024]33号文件
效益指标	社会效益指标	都市圈内成员城市对接交流工作完成情况	推动实施都市圈内跨区域合作重点项目和重大事项		≥95%	冀政办字[2024]33号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	都市圈内协作城市对我市工作的满意度		≥95%	冀政办字[2024]33

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
					号文件

27、石家庄市“十五五”规划前期研究相关工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510114Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄市“十五五”规划前期研究相关工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>104.90</td><td>其中：财政　资金</td><td>104.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">完成石家庄市“十五五”规划前期课题研究</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过公开招标方式确定承担单位，完成石家庄市“十五五”规划前期业务委托工作
2.通过公开招标方式确定编制单位，编制完成石家庄市“十五五”规划基本思路
3.通过定向和遴选方式确定编制单位，完成石家庄市“十五五”规划前期课题研究</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成基本思路编制及课题研究</td><td colspan="2">形成课题研究成果，编制完成基本思路</td><td>≤46 个</td><td>石发改规划〔2024〕409 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家论证评审</td><td colspan="2">专家评审通过</td><td>通过专家评审</td><td>合同约定及工作安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">完成基本思路编制和课题研究</td><td>按照约定时限完成</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制在 526.78 万元以内</td><td colspan="2">2026 年预算安排金额控制在 211.71 万元</td><td>≤104.9 万元</td><td>石发改规划〔2024〕409 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>综合经济实力</td><td colspan="2">全市综合经济实力提升</td><td>经济实力实现提升</td><td>石发改规划〔2024〕409 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全面总结“十四五”成就科学谋划“十五五”</td><td colspan="2">总结评估“十四五”规划实施情况，科学谋划“十五五”发展</td><td>总结成就全面，科学谋划“十五五”时期发展</td><td>石发改规划〔2024〕409 号</td></tr>
</table>

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	对第三方满意	对前期研究相关工作的第三方满意程度	≥95%	石发改规划〔2024〕409 号

28、石家庄市“十五五”专项规划编制经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00958910049F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄市“十五五”专项规划编制经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>38.10</td><td>其中：财政　资金</td><td>38.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">专项规划编制经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>90%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成十五五专项规划编制工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展“十五五”专项规划编制个数</td><td colspan="2">对都市圈专项规划等 13 个“十五五”专项规划进行编制</td><td>≥13 个</td><td>市政府办《关于印发石家庄市“十五五”市级专项规划编制目录清单的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“十五五”专项规划编制按要求完成</td><td colspan="2">通过征求意见、专家论证等程序，高标准完成“十五五”专项规划编制工作</td><td>100%</td><td>“十五五”市级专项规划编制完成，市政府批示同意印发</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td colspan="2">按照时间节点推进专项规划编制</td><td>100%</td><td>“十五五”市级专项规划编制完成，市政府</td></tr>
</table>

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
					批示同意印发
	成本指标	项目总成本	13 个“十五五”专项规划编制总成本	≤38.1 万元	2026 年预算安排测算
效益指标	社会效益指标	十五五专项规划编制完成后落实情况	推动实施“十五五”专项规划编制完成后重点项目和重大事项	≥95%	“十五五”专项规划编制完成后年度工作总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	“十五五”专项规划实施对象对规划实施的满意度	≥95%	调查回访

29、石家庄市国民经济和社会发展“十五五”规划《纲要》编制绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510261J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄市国民经济和社会发展“十五五”规划《纲要》编制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>99.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>99.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">编制形成石家庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.编制形成石家庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制形成“十五五”规划《纲要》</td><td colspan="2">编制形成石家庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要</td><td>1 个</td><td>市政府办文件〔2025〕-14 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家论证评审</td><td colspan="2">经专家评审通过</td><td>通过专家评审</td><td>市政府办文件〔2025〕-14 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">规划《纲要》经市人代会审议通过并正式印发</td><td>规划《纲要》经市人代会审议通过并正式印发</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制在 198 万元以内</td><td colspan="2">2026 年预算安排金额控制在 118.8 万元</td><td>≤99 万元</td><td>预算安排及合同金额</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重要参考依据</td><td colspan="2">总结“十四五”成就、分析形势、设置主要目标指标、提出任务举措</td><td>为市委、市政府提供参考</td><td>市政府办文件〔2025〕-14 号</td></tr>
</table>

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
	可持续影响指标	重要参考依据	为国民经济和社会发展提供重要参考依据	作为石家庄市“十五五”时期经济社会发展的纲领性文件	市政府办文件〔2025〕-14号
满意度指标	服务对象满意度指标	对规划编制满意	对“十五五”规划《纲要》编制满意	≥95%	市政府办文件〔2025〕-14号

30、石家庄市优化营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951310003M		项目名称	石家庄市优化营商环境工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政　资金	51.00	其他资金	
	石家庄市优化营商环境工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35%	80%	100%	
绩效目标	1.统筹推进全市营商环境持续优化，为全市高质量发展提供强力支撑					
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	质量指标	优化营商环境	推进全市优化营商环境不断优化，在国家和省营商环境评价中取得优异成绩		在全省优化营商环境工作排名位次不低于第 3 名	河北省营商环境评价方案
	时效指标	按照计划时间完成	年度优化营商环境重点任务实际完成时间与计划完成时间相符		≥95%	河北省优化营商环境年度工作要点
	数量指标	营商环境评价指标	国家和省营商环境评价指标数量		≥15 个	河北省营商环境评价方案
	成本指标	项目总成本	实际结算金额与预算数相符		51 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	通过优化营商环境吸引投资，促进全市经济发展	来石投资兴业的企业持续增加		≥50 家	经济数据统计
	社会效益指标	人民群众和市场经营主体广泛参与优化营商环境	全年通过开展集中宣传活动，营造浓厚的优化营商环境氛围		石家庄营商环境进一步优化	石家庄市营商环境报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营主体对营商环境满意度	通过问卷调查进行满意度统计		≥90	问卷调查

31、石家庄市政府智库购买服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P008695101187</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄市政府智库购买服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>86.10</td><td>其中：财政　资金</td><td>86.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">政府智库购买服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>85%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过借力优质人力智力资源，以全市重大事项和公共政策研究咨询为方向，为政府科学决策提供智力支撑。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年智库专家课题报告项目数（个）</td><td colspan="2">完成全年专项课题项目研究报告</td><td>≥5 个</td><td>根据上级有关要求及智库年度预算计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>收到特聘专家研究报告数</td><td colspan="2">特聘专家交付专题研究报告数量</td><td>≥3 个</td><td>根据上级有关要求及智库年度预算计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td colspan="2">智库专项资金产生的研究报告、专题咨询报告与政府要求的一致性</td><td>≥95%</td><td>根据上级有关要求及智库年度预算计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td colspan="2">智库课题、咨询活动按要求及时完成</td><td>100%</td><td>根据上级有关要求及智库年度预算计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金执行数</td><td colspan="2">全年总成本控制规模（专项课题 10 万元\篇）</td><td>86.1 万元</td><td>年度预算安排</td></tr>
</table>

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	增加石家庄智库的影响力	以政策研究咨询为方向，促进我市高质量发展	服务政府决策的作用进一步提升	智库年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府对专项资金支持项目提供服务的满意度	政府对年度智库运行的满意度	回访调查

32、石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00952310003W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>200.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>200.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">铁路运营补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按协议及时支付运行补贴，保障石家庄至廊坊高铁直通列车正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每日开通高铁列车列数</td><td colspan="2">每日石家庄至廊坊高铁直通列车列数</td><td>1 天/列</td><td>路地双方签订协议</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全高效</td><td colspan="2">保障协议期内每天正常开行</td><td>100 百分比</td><td>路地双方签订协议</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>100 百分比</td><td>路地双方签订协议</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运营补贴总规模</td><td colspan="2">支付补贴总成本控制规模</td><td>200 万元</td><td>预算文本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增强我市辐射带动作用</td><td colspan="2">经济带动作用明显</td><td>1 经济发展进一步加强</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高人民生活福祉</td><td colspan="2">群众出行更加便利</td><td>1 群众出行更加便利</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>打造我市经济可持续发展</td><td colspan="2">带动我市经济长期发展</td><td>1 省会交通枢纽地位持续提升</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目绿色发展</td><td colspan="2">保障项目绿色发展</td><td>1 省会降碳减排进一步加快</td><td>工作报告等文件资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">服务对象对我市工作的满意程度</td><td>≥95 百分比</td><td>回访调查</td></tr>
</table>

33、石家庄至张家口高铁直通列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981110001A		项目名称	石家庄至张家口高铁直通列车运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政　资金	800.00	其他资金	
	铁路运营补贴					
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.按协议及时支付运营补贴，保障石家庄至张家口直通列车正常运行。					
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	每日开通高铁直通列车列数	每日石家庄高铁列车直通张家口列次		1 天/列	路地双方签订协议
	质量指标	安全高效	保障协议期内每天正常开行		100 百分比	路地双方签订协议
	时效指标	资金支付及时性	按规定时间内完成		100 百分比	路地双方签订协议
	成本指标	运营补贴总规模	支付补贴总成本控制规模		800 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	增强我市辐射带动作用	经济带动作用明显		1 经济发展进一步加强	工作报告等文件资料
	社会效益指标	提高人民生活福祉	群众出行更加便利		1 群众出行更加便利	工作报告等文件资料
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展		1 省会降碳减排进一步加快	工作报告等文件资料
	可持续影响指标	打造我市经济可持续发展	带动我市经济长期发展		1 省会交通枢纽地位持续提升	工作报告等文件资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象对我市工作的满意程度		≥95 百分比	回访调查

34、石热九期采暖季供热成本监审经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P008695101302</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石热九期采暖季供热成本监审经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.65</td><td>其中：财政　资金</td><td>6.65</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">石热九期采暖季供热费成本</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对石热公司九期燃机 2025-2026 年采暖季供热成本进行审核，及时提交报告。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购供应商数量</td><td colspan="2">按照规定采取询价方式采购第三方服务商数量</td><td>1 家</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成成本监审</td><td colspan="2">按照定价成本监审相关规定，对石热九期燃机 2025-2026 年采暖季供热成本进行审核</td><td>100%</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时提交审计报告</td><td colspan="2">按照合同要求，及时完成成本审核，出具审核报告</td><td>100%</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">严格按照采购文件，控制采购成本</td><td>≤6.65 万元</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>反映成本情况</td><td colspan="2">真实准确反映石热九期 2025-2026 年采暖季供热成本</td><td>真实反映供热成本</td><td>2026 年预算文本</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>达到成本监审目的</td><td colspan="2">对石热九期燃机 2025-2026 年采暖季供热成本审核情况的满意程度</td><td>100%</td><td>调查访问</td></tr>
</table>

35、市级救灾物资储备及建设运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00689010002A		项目名称	市级救灾物资储备及建设运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.62	其中：财政　资金	130.62	其他资金	
	救灾物资储备中心建设及运维经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展救灾物资库运维，全力做好市级救灾物资应急保障工作。					
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	采购物业管理企业数量	按规定采购物业管理企业数量		1 家	《石家庄市“十四五”应急管理体系规则》和《石家庄市救灾储备物资管理办法》
	质量指标	采购物业管理企业合规性	符合政府采购规定要求，确保采购合法合规。		100%	《石家庄市“十四五”应急管理体系规则》和《石家庄市救灾储备物资管理办法》
	时效指标	按时间节点完成	支付资金及时		按照合同约定支付资金	《石家庄市“十四五”

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
					应急管理体系规则》和《石家庄市救灾储备物资管理办法》
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制规模	≤130.62 万元	年度预算测算
效益指标	社会效益指标	应急救援率	满足应急救援物资救灾覆盖面，保障救灾物资库有序运转。	100%	《石家庄市“十四五”应急管理体系规则》和《石家庄市救灾储备物资管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查了解服务对象对救灾物资管理的满意度	≥95%	调查回访

36、市级食盐储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009512100030		项目名称	市级食盐储备补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	食盐储备补贴					
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.通过落实食盐储备补贴，保质保量完成食盐储备数量，保证食盐市场稳定。					
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	食盐储备数量	承储企业完成市级食盐储备数量		3000 吨	《关于下达我市食盐储备计划的通知》（石发改财贸[2011]1045 号）
	质量指标	储备食盐物资质量	符合国家食盐生产质量要求		100%	《关于下达我市食盐储备计划的通知》（石发改财贸[2011]1045 号）
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2026 年 6 月 30 日前完成	《关于下达我市食盐储备计划的通知》（石发

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
					改财贸[2011]1045号）
	成本指标	食盐储备补贴标准	落实食盐储备补贴标准	≤166.67元/吨	预算安排测算
效益指标	社会效益指标	应急救助率	突发事件发生时确保我市食盐市场稳定	100%	《关于下达我市食盐储备计划的通知》（石发改财贸[2011]1045号）
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	随机调查

37、天然气储气补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510129N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">天然气储气补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1876.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1876.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">天然气储气补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.落实国家关于地方政府天然气应急储备要求，完成我市天然气储备工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>天然气代储企业</td><td colspan="2">代储企业数量</td><td>11 家</td><td>代储协议</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量完成天然气储备</td><td colspan="2">按协议完成天然气储备 5267 万立方米</td><td>1001</td><td>代储协议</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按协议及时完成天然气储备</td><td colspan="2">代储天然气时限</td><td>11 年</td><td>代储协议</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>代储天然气市级补贴成本控制</td><td colspan="2">代储天然气市级补贴平均成本</td><td>≤0.360.36 元/立方</td><td>预算文本</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>天然气断供事件发生次数</td><td colspan="2">天然气断供事件发生次数</td><td>≤00 次</td><td>代储协议</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">对市场对象进行回访</td><td>≥95.95</td><td>调查回访</td></tr>
</table>

38、要素市场化配置综合改革试点建设方案编制绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510379L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">要素市场化配置综合改革试点建设方案编制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">编制要素市场化配置综合改革试点建设方案</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.编制要素市场化配置综合改革试点建设方案</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>试点建设方案</td><td colspan="2">一个试点建设总体方案</td><td>1 个</td><td>《关于申请要素市场化配置综合改革试点实施方案编制经费的请示》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>方案完成质量</td><td colspan="2">方案编制专业度高、涉及领域广、创新要求强。</td><td>≤100 百分比</td><td>《关于申请要素市场化配置综合改革试点实施方案编制经费的请示》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>方案完成时间</td><td colspan="2">2026 年 5 月前完成</td><td>≤5 月</td><td>《关于申请要素市场化配置综合改革试点实施方案编制经费的请示》</td></tr>
</table>

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	项目预算	2026 年度安排 10 万元	10 万元	《关于申请要素市场化配置综合改革试点实施方案编制经费的请示》
效益指标	社会效益指标	推动生产要素高效配置	支撑新质生产力发展和全国统一大市场建设	≤100 百分比	《关于申请要素市场化配置综合改革试点实施方案编制经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	市场调查	市场主体满意度	≤100 百分比	《关于申请要素市场化配置综合改革试点实施方案编制经费的请示》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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							**809.66**	**809.66**							**809.66**
石家庄市发展和改革委员会本级小计							**809.66**	**809.66**							**809.66**
公用经费 1	323.84	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	9.58	台式计算机	A02010105	台	25	0.31	7.75	7.75							7.75
办公设备购置	9.58	便携式计算机	A02010108	台	4	0.46	1.83	1.83							1.83
业务咨询费	213.00	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	213.00	213.00	213.00							213.00
公务用车购置经费	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00							18.00
企业投资项目事中事后监管核查经费	55.30	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	55.30	55.30	55.30							55.30
省市重点项目观摩活动	14.00	社会与管理咨询服	C20030400	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　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													
石家庄低碳城市项目经费	291.08	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	291.08	291.08	291.08							291.08
石家庄市“十五五”专项规划编制经费	38.10	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	38.10	38.10	38.10							38.10
石家庄市政府智库购买服务费	86.10	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	86.10	86.10	86.10							86.10
市级救灾物资储备及建设运维经费	130.62	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	82.50	82.50	82.50							82.50

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

石家庄市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 2601.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.58 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

303001 石家庄市发展和改革委员会本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2621	2601.16
1、房屋（平方米）	16992	382.44
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	167.56
3、单价在 20 万元以上的设备	14	890.40
4、其他固定资产	2597	1160.76

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、差旅费、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。

二、石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）收支预算

单位预算收支总表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　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	930.15	一、一般公共服务支出	678.96
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	154.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.15
16			十六、商业服务业等支出	

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　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	55.33
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	**本年收入合计**	**930.15**	**本年支出合计**	**930.30**
32	上年结转结余	0.15	年终结转结余	
33	**收入总计**	**930.30**	**支出总计**	**930.30**

单位预算收入总表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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**	**930.30**	**930.15**	**930.15**							**0.15**
2	201	一般公共服务支出	678.96	678.96	678.96							
3	20104	发展与改革事务	678.96	678.96	678.96							
4	2010450	事业运行	678.96	678.96	678.96							
5	208	社会保障和就业支出	154.24	154.24	154.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52	150.52							
7	2080502	事业单位离退休	86.12	86.12	86.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	64.40							
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72							

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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
11	210	卫生健康支出	41.62	41.62	41.62							
12	21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	41.62							
13	2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	21.43							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.19	20.19	20.19							
15	215	资源勘探工业信息等支出	0.15									0.15
16	21502	制造业	0.15									0.15
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.15									0.15
18	221	住房保障支出	55.33	55.33	55.33							
19	22102	住房改革支出	55.33	55.33	55.33							
20	2210201	住房公积金	55.33	55.33	55.33							

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

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　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**	**930.30**	**877.19**	**53.11**			
2	201	一般公共服务支出	678.96	626.00	52.96			
3	20104	发展与改革事务	678.96	626.00	52.96			
4	2010450	事业运行	678.96	626.00	52.96			
5	208	社会保障和就业支出	154.24	154.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52				
7	2080502	事业单位离退休	86.12	86.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40				
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
11	210	卫生健康支出	41.62	41.62				
12	21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
13	2101102	事业单位医疗	21.43	21.43				
14	210119	其他行政事业单位医疗支出	20.19	20.19				

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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
	9							
15	215	资源勘探工业信息等支出	0.15		0.15			
16	21502	制造业	0.15		0.15			
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.15		0.15			
18	221	住房保障支出	55.33	55.33				
19	22102	住房改革支出	55.33	55.33				
20	2210201	住房公积金	55.33	55.33				

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

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 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	930.15	一、一般公共服务支出	678.96	678.96		
2	二、政府性基金预算拨款		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	154.24	154.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.62	41.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.15	0.15		
16			十六、商业服务业等支出				

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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	55.33	55.33		
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**	**930.15**	**本年支出合计**	**930.30**	**930.30**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.15					

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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**	**930.30**	**支出总计**	**930.30**	**930.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　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**	**930.30**	**877.19**	**53.11**
2	201	一般公共服务支出	678.96	626.00	52.96
3	20104	发展与改革事务	678.96	626.00	52.96
4	2010450	事业运行	678.96	626.00	52.96
5	208	社会保障和就业支出	154.24	154.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52	
7	2080502	事业单位离退休	86.12	86.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
11	210	卫生健康支出	41.62	41.62	
12	21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
13	2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.19	20.19	
15	215	资源勘探工业信息等支出	0.15		0.15
16	21502	制造业	0.15		0.15
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.15		0.15
18	221	住房保障支出	55.33	55.33	

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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	22102	住房改革支出	55.33	55.33	
20	2210201	住房公积金	55.33	55.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　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**	**877.19**	**839.13**	**38.06**
2	301	工资福利支出	665.76	665.76	
3	30101	基本工资	181.43	181.43	
4	30102	津贴补贴	33.53	33.53	
5	30107	绩效工资	270.35	270.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	64.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
8	30112	其他社会保障缴费	23.91	23.91	
9	30113	住房公积金	55.33	55.33	
10	30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	
11	302	商品和服务支出	38.06		38.06
12	30216	培训费	2.72		2.72
13	30228	工会经费	6.22		6.22
14	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
15	30299	其他商品和服务支出	26.99		26.99
16	303	对个人和家庭的补助	173.37	173.37	
17	30302	退休费	86.12	86.12	
18	30304	抚恤金	87.20	87.20	

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）

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

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　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				

石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）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，现将石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）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：

开展全市发展和改革领域、重点区域与重大产业发展的课题研究，参与编制全市国民经济和社会发展中长期规划、行业发展规划、专项发展规划、区域发展规划；负责为市政府投资建设决策、项目管理提供技术咨询服务等相关工作。

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
石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）	事业	副处（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综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 930.30 万元，其中：一般公共预算收入 930.15 万元，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.15 万元。

2、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，反映石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。 2026 年支出预算 930.30 万元，其中基本支出 877.19 万元，包括人员经费 839.13 万元和日常公用经费 38.06 万元；项目支出 53.11 万元， 主要为:工作场地租赁费、党组织活动经费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 930.30 万元，较 2025 年预算增加 335.49 万元， 其中：基本支出增加 305.23 万元，主要为：新入职人员的各项经费； 项目支出增加 30.26 万元，主要为：工作场地租赁费、党组织活动经费等 。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 38.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元； 公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元)； 公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元， 增减变化的主要原因是：严格控制公车的使用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110592F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政　资金	0.76	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员培训，加强思想教育，保障工作扎实开展。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥3 次	石家庄市工程咨询研究中心党组织活动计划
	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在比例		≥85%	石家庄市工程咨询研究中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 15 日前完成	石家庄市工程咨询研究中心党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤7626 元	石家庄市工程咨询研究中心党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策占比率	建言献策的党员人数占党员人数的比例		≥85%	石家庄市工程咨询研究

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
					中心党组织活动计划
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	≥90%	石家庄市工程咨询研究中心党组织活动计划

2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00912010127C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">工作场地租赁费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>52.20</td><td>其中：财政　资金</td><td>52.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">工作场地租赁</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于工作场地租赁支出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租用房间数</td><td colspan="2">满足办公用房间数</td><td>≤25 间</td><td>2026 年工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租房条款执行率</td><td colspan="2">办公基础设施情况</td><td>≥95%</td><td>2026 年工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租用时限</td><td colspan="2">场地租用时间</td><td>1 年</td><td>2026 年工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租用费用</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤52.2 万元</td><td>2026 年工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作需要</td><td colspan="2">满足职工办公场地需要</td><td>业务保障</td><td>2026 年工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥90%</td><td>满意度</td></tr>
</table>

3、国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00971210544J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.15</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.15</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.涉密涉密涉密涉密涉密涉密</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　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							**0.50**	**0.50**							**0.50**
石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）小计							**0.50**	**0.50**							**0.50**
公用经费 1	38.06	纸制品	A07100300	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）上年末固定资产金额为 116.1522 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

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	410	116.1522
1、房屋（平方米）		

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心）　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.1
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	409	110.0522
5、本年拟购固定资产总额		

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、差旅费、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。

三、石家庄市绿色发展服务中心收支预算

单位预算收支总表

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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	869.12	一、一般公共服务支出	591.86
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	191.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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
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	52.45
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	**本年收入合计**	**869.12**	**本年支出合计**	**871.38**
32	上年结转结余	2.26	年终结转结余	
33	**收入总计**	**871.38**	**支出总计**	**871.38**

单位预算收入总表

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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**	**871.38**	**869.12**	**869.12**							**2.26**
2	201	一般公共服务支出	591.86	589.60	589.60							2.26
3	20104	发展与改革事务	591.86	589.60	589.60							2.26
4	2010450	事业运行	591.86	589.60	589.60							2.26
5	208	社会保障和就业支出	191.63	191.63	191.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46	188.46							
7	2080502	事业单位离退休	121.54	121.54	121.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	55.24							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17							
11	208999	其他社会保障	3.17	3.17	3.17							

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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
	9	和就业支出										
12	210	卫生健康支出	35.44	35.44	35.44							
13	21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	35.44							
14	2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	18.25							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.19	17.19	17.19							
16	221	住房保障支出	52.45	52.45	52.45							
17	22102	住房改革支出	52.45	52.45	52.45							
18	2210201	住房公积金	52.45	52.45	52.45							

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

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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**	**871.38**	**817.02**	**54.36**			
2	201	一般公共服务支出	591.86	537.50	54.36			
3	20104	发展与改革事务	591.86	537.50	54.36			
4	2010450	事业运行	591.86	537.50	54.36			
5	208	社会保障和就业支出	191.63	191.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46				
7	2080502	事业单位离退休	121.54	121.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
12	210	卫生健康支出	35.44	35.44				
13	21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44				
14	2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.19	17.19				
16	221	住房保障支出	52.45	52.45				
17	22102	住房改革支出	52.45	52.45				
18	2210201	住房公积金	52.45	52.45				

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

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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	869.12	一、一般公共服务支出	591.86	591.86		
2	二、政府性基金预算拨款		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	191.63	191.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.44	35.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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
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	52.45	52.45		
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**	**869.12**	**本年支出合计**	**871.38**	**871.38**		
33	年初财政拨款结转和结余	2.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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
37	收入总计	871.38	支出总计	871.38	871.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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**	**871.38**	**817.02**	**54.36**
2	201	一般公共服务支出	591.86	537.50	54.36
3	20104	发展与改革事务	591.86	537.50	54.36
4	2010450	事业运行	591.86	537.50	54.36
5	208	社会保障和就业支出	191.63	191.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46	
7	2080502	事业单位离退休	121.54	121.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
12	210	卫生健康支出	35.44	35.44	
13	21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
14	2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.19	17.19	
16	221	住房保障支出	52.45	52.45	
17	22102	住房改革支出	52.45	52.45	
18	2210201	住房公积金	52.45	52.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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**	**817.02**	**776.61**	**40.41**
2	301	工资福利支出	598.31	598.31	
3	30101	基本工资	162.44	162.44	
4	30102	津贴补贴	29.66	29.66	
5	30107	绩效工资	226.91	226.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	55.24	
7	30109	职业年金缴费	11.68	11.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
9	30112	其他社会保障缴费	20.36	20.36	
10	30113	住房公积金	52.45	52.45	
11	30199	其他工资福利支出	21.32	21.32	
12	302	商品和服务支出	40.41		40.41
13	30216	培训费	2.44		2.44
14	30228	工会经费	5.29		5.29
15	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
16	30299	其他商品和服务支出	25.99		25.99
17	303	对个人和家庭的补助	178.30	178.30	
18	30302	退休费	121.54	121.54	
19	30304	抚恤金	56.40	56.40	

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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
20	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

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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**	**6.69**	**6.69**		
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	6.69	6.69		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费				

石家庄市绿色发展服务中心 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，现将石家庄市绿色发展服务中心 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：承担生态文明建设和绿色、循环、低碳发展等相关法规、政策、规划及管理制度的分析研究和评估服务；为开展节能监察监测、节能审查、循环经济、清洁生产等执法检查工作提供技术服务；开展节约能源、产业绿色化发展、绿色出行等相关标准体系的研究；承担绿色发展等相关法律、法规、标准的宣传贯彻、培训和政策咨询工作；承担绿色技术、绿色产品和新机制的推广工作；完成市发展和改革委员会机关交办的其他工作。

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
石家庄市绿色发展服务中心	事业	正科级	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综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 871.38 万元，其中：一般公共预算收入 869.12 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.26 万元。

2、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，反映石家庄市绿色发展服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 871.38 万元，其中基本支出 817.02 万元，包括人员经费 776.61 万元和日常公用经费 40.41 万元；项目支出 54.36 万元，主要为办公设备购置、专用设备维护（修）费、劳务派遣人员费用等。委托业务费共计安排 11.02 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 871.38 万元，较 2025 年预算减少 11.68 万元，其中：基本支出增加 7.72 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 19.40 万元，主要为工作场地租。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 40.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.69 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元； 公务用车购置及运维费 6.69 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.69 万元)； 公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.21 万元， 增减变化的主要原因是：压缩公务用车运维费支出。

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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P009712106185</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.39</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.39</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障办公信息安全，提高办公效率，采购办公电脑。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过购置计算机办公设备，保障单位工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计算机办公设备购置数量</td><td colspan="2">计算机办公设备购置数量</td><td>13 台</td><td>2026 年石家庄市绿色发展服务中心办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">采购设备验收合格率</td><td>100%</td><td>2026 年石家庄市绿色发展服务中心拟签订的办公设备购置合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备采购到位及时率</td><td colspan="2">设备采购到位及时率</td><td>100%</td><td>2026 年石家庄市绿色发展服务中心拟签订的办公设备购置合同</td></tr>
</table>

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	办公设备采购成本	办公设备采购平均成本	≤0.34 万元/台/套	2026 年预算测算说明
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	台式计算机、便携式计算机可持续使用年限	≥6 年	固定资产管理办法
	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 年石家庄市绿色发展服务中心拟签订的办公设备购置合同
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	100%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00971110592F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.81</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.81</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">组织党员活动，购买学习资料及书籍。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>30%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按照党的“三会一课”制度，按时召开党支部小组会、民主生活会，组织党员教育活动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加活动党员人数</td><td colspan="2">参加党组织活动的党员人数</td><td>≥13 人</td><td>石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与率</td><td colspan="2">实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例</td><td>100%</td><td>石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间</td><td colspan="2">党组织活动完成时间</td><td>2026 年 11 月 30 日前完成</td><td>石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动总成本</td><td colspan="2">组织党员活动的总成本</td><td>≤0.81 万元</td><td>石家庄市绿色发展服务中心党组织活动需求测算表</td></tr>
</table>

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	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	100%	石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员及群众对党组织活动的满意度	100%	党员及群众的反馈意见

3、国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00971210544J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.26</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.26</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.涉密涉密涉密涉密涉密</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
</table>

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00007510235U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">业务培训费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训，提高能源管理水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td colspan="2">全年培训总人数</td><td>≥110 人</td><td>2026 年节能监察工作人员及重点用能企业能源管理人员培训计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格人员数量与培训总人数的比例</td><td colspan="2">培训合格人员数量与培训总人数的比例</td><td>100%</td><td>2026 年节能监察工作人员及重点用能企业能源管理人员培训计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作按时间节点完成情况</td><td colspan="2">工作按时间节点完成情况</td><td>2026 年 10 月 31 日前</td><td>2026 年节能监察工作人员及重点用能企业能源管理人员</td></tr>
</table>

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
					培训计划
	成本指标	每人每天培训所需成本	每人每天培训所需成本	≤0.04 万元/天/人	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	通过开展专项培训，提升参培业务水平	提升参训人员监察技术技能、能源管理水平	通过开展监察专项培训，提升监察人员业务水平，重点用能企业能源管理水平	2026 年节能监察工作人员及重点用能企业能源管理人员培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	100%	意见反馈

5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010289M		项目名称	业务咨询费		
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	
	完成建材、钢铁、玻璃等专项监察及业务评审，按要求做好固定资产节能监察评审及节能宣传工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对重点用能单位节能监察及业务评审，完成建材、钢铁、玻璃等专项监察及业务评审，按要求做好固定资产节能监察评审及节能宣传工作。					
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	项目评审委托项目数量	全年委托服务项目总量		≥50 家	2026 年单位工作需要及签订的项目评审委托合同
	质量指标	项目评审委托服务完成质量合格率	委托评审服务完成的质量		100%	2026 年签订的监察项目评审委托工作计划
	时效指标	项目评审委托服务时间	项目评审委托服务的时间		2026 年 11 月 30 日前	2026 年签订的项目评审委托合同
	成本指标	项目评审委托服务成本	平均每次项目评审会委托服务成本		≤0.6 万元/次	2026 年签订的项目评审委托合同
	数量指标	委托制作全国节能宣传周宣传品企业数量	委托制作全国节能宣传周宣传品企业数量		1 家	2026 年单位工作需要及签订的项

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
					目评审委托合同
	质量指标	委托制作全国节能宣传周宣传品质量合格率	委托制作全国节能宣传周宣传品完成的质量	100%	2026 年签订的全国节能宣传周宣传品制作委托合同
	时效指标	全国节能宣传周宣传品制作时间	全国节能宣传周宣传品制作完成时间	2026 年 8 月 31 日前	2026 年全国节能宣传周开始时间/2026 年拟签订全国节能宣传周宣传品制作委托合同
	成本指标	全国节能宣传周委托服务成本	平均每个宣传点的宣传成本	≤0.32 万元/宣传点	2026 年签订的全国节能宣传周宣传品制作委托合同
效益指标	社会效益指标	项目评审委托通过率	委托评审项目的通过情况	100%	2026 年项目评审开展工作计划
	社会效益指标	全国节能宣传周宣传预期成效	全国节能宣传周宣传效果	100%	2026 年全国节能宣传周宣传品制作委托工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审申请单位满意度	项目评审申请单位对服务的满意度	100%	意见反馈
	服务对象满意度指标	宣传品制作申请单位满意度	宣传品制作申请单位对服务的满意度	100%	意见反馈

6、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00462010136E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专用设备维护(修)费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于节能监察仪器设备的检修检测及耗材购置，保障节能监察工作的顺利进行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成节能监测设备及化验设备的检定维修，为节能监察提供准确的数据支持。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备维修维护数量</td><td colspan="2">反映设备维修维护的数量</td><td>≥20 台</td><td>实际维修维护设备数量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修设备达标率</td><td colspan="2">反映维修维护设施设备的达标情况</td><td>100%</td><td>监测设备维修维护合同要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维修维护完成时间</td><td colspan="2">反映设备维修维护的完成时间</td><td>设备待维修待维护，一周内完成维修维护</td><td>2026 年度节能监察工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备维修维护成本</td><td colspan="2">设备维修维护的平均成本</td><td>≤0.2 万元/套/台</td><td>2026 年度预算测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备正常运行率</td><td colspan="2">监察监测设备正常运行的情况</td><td>100%</td><td>2026 年度节能监察工作要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td colspan="2">完成上级部门交办的监察监测任务。</td><td>100%</td><td>为上级部门决策制定，提供数据支撑</td></tr>
</table>

7、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510127F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳务派遣人员费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>28.90</td><td>其中：财政　资金</td><td>28.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">劳务派遣人员工资，通过聘用劳务派遣人员，保障省市绿色发展服务工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过聘用劳务派遣人员，保障绿色发展服务工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>劳务派遣公司数量</td><td colspan="2">计划签订劳务派遣有限公司数量</td><td>1 家</td><td>关于报送 2026 年度劳动聘用人员用人计划的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合合同要求</td><td colspan="2">聘用符合合同要求的比例</td><td>100%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务周期</td><td colspan="2">劳务派遣公司提供服务的周期</td><td>1 年</td><td>合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>派遣人员工资标准</td><td colspan="2">派遣人员工资标准</td><td>≤4073.6 元/人/月</td><td>2025 预算测算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保值率</td><td colspan="2">通过聘用劳务派遣人员，保障各项工作按要求推进。</td><td>≥98%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供服务次数各项工作不间断，保障顺利进行</td><td colspan="2">按时限完成相关工作</td><td>≥98%</td><td>承担绿色技术、绿色产品和新机制</td></tr>
</table>

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
					的推广
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对劳务派遣工作的满意程度	≥98%	意见反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　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							**4.69**	**4.69**							**4.69**
石家庄市绿色发展服务中心小计							**4.69**	**4.69**							**4.69**
公用经费 1	40.41	纸制品	A07100300	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	4.39	台式计算机	A02010105	台	7	0.34	2.38	2.38							2.38
办公设备购置	4.39	便携式计算机	A02010108	台	6	0.34	2.01	2.01							2.01

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

石家庄市绿色发展服务中心上年末固定资产金额为 236.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.39 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

303005 石家庄市绿色发展服务中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	513	236.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	42.54
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	510	193.71

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、差旅费、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。

四、石家庄市散装水泥服务中心收支预算

单位预算收支总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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	272.24	一、一般公共服务支出	188.65
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	51.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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
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	18.88
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	**本年收入合计**	**272.24**	**本年支出合计**	**273.44**
32	上年结转结余	1.20	年终结转结余	
33	**收入总计**	**273.44**	**支出总计**	**273.44**

单位预算收入总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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**	**273.44**	**272.24**	**272.24**							**1.20**
2	201	一般公共服务支出	188.65	187.45	187.45							1.20
3	20104	发展与改革事务	188.65	187.45	187.45							1.20
4	2010450	事业运行	188.65	187.45	187.45							1.20
5	208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	51.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	50.33							
7	2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	20.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28							
11	208999	其他社会保障	1.28	1.28	1.28							

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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
	9	和就业支出										
12	210	卫生健康支出	14.30	14.30	14.30							
13	21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30							
14	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	6.94							
16	221	住房保障支出	18.88	18.88	18.88							
17	22102	住房改革支出	18.88	18.88	18.88							
18	2210201	住房公积金	18.88	18.88	18.88							

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

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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**	**273.44**	**269.71**	**3.73**			
2	201	一般公共服务支出	188.65	184.92	3.73			
3	20104	发展与改革事务	188.65	184.92	3.73			
4	2010450	事业运行	188.65	184.92	3.73			
5	208	社会保障和就业支出	51.61	51.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33				
7	2080502	事业单位离退休	20.83	20.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
12	210	卫生健康支出	14.30	14.30				
13	21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
14	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94				
16	221	住房保障支出	18.88	18.88				
17	22102	住房改革支出	18.88	18.88				
18	2210201	住房公积金	18.88	18.88				

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

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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	272.24	一、一般公共服务支出	188.65	188.65		
2	二、政府性基金预算拨款		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	51.61	51.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.30	14.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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
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	18.88	18.88		
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**	**272.24**	**本年支出合计**	**273.44**	**273.44**		
33	年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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
37	收入总计	273.44	支出总计	273.44	273.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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**	**273.44**	**269.71**	**3.73**
2	201	一般公共服务支出	188.65	184.92	3.73
3	20104	发展与改革事务	188.65	184.92	3.73
4	2010450	事业运行	188.65	184.92	3.73
5	208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	
7	2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
12	210	卫生健康支出	14.30	14.30	
13	21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
14	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	
16	221	住房保障支出	18.88	18.88	
17	22102	住房改革支出	18.88	18.88	
18	2210201	住房公积金	18.88	18.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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**	**269.71**	**256.96**	**12.75**
2	301	工资福利支出	236.08	236.08	
3	30101	基本工资	64.15	64.15	
4	30102	津贴补贴	11.27	11.27	
5	30107	绩效工资	87.72	87.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
7	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
9	30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
10	30113	住房公积金	18.88	18.88	
11	30199	其他工资福利支出	8.98	8.98	
12	302	商品和服务支出	12.75		12.75
13	30216	培训费	0.96		0.96
14	30228	工会经费	2.13		2.13
15	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
16	303	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	
17	30302	退休费	20.83	20.83	
18	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市散装水泥服务中心 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，现将石家庄市散装水泥服务中心 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：

负责贯彻落实散装水泥管理的法规、规章和国家政策；协调解决发展散装水泥、商品混凝土、商品砂浆工作中出现的问题；负责水泥生产企业、商品混凝土企业、预拌砂浆企业的统计和备案工作；负责散装水泥工作的宣传、信息交流、专业培训和新技术、新设备的推广；监督建设施工企业现场搅拌行为；为主管行政部门提出散装水泥行业发展的建议等。

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
石家庄市散装水泥服务中心	事业	正科级	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，目前我市单位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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年单位预算金额安排 273.44 万元，其中一般公共预算收入 272.24 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1.2 万元。

2.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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 273.44 万元，其中基本支出 269.71 万元，包括人员经费 256.96 万元和日常公用经费 12.75 万元；项目支出 3.73 万元，主要为业务培训费、党组织活动经费、办公设备购置费等支出。委托业务费共计安排 0 万元。

2.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 273.44 万元，较 2025 年预算增加 23.01 万元，其中：基本支出增加 22.32 万元，主要原因是人员经费增加；项目经费增加 0.69 万元，主要原因是 2026 年办公设备购置费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年石家庄市散装水泥服务中心机关运行经费安排 12.75 万元，主要用于保障单位正常运转的工会经费、福利费、其他商品和服务支出（事业单位综合定额）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 年市散装水泥服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平。主要原因是 2026 年和 2025 年都没有“三公”经费预算安排。

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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P009712106185</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.39</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.39</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">购买办公设备</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过购买办公设备，保障办公正常进行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置数量</td><td colspan="2">实际采购的设备数量</td><td>3 台</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">采购设备验收合格率</td><td>100%</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公设备采购完成时间</td><td colspan="2">办公设备采购完成时间</td><td>2026 年 9 月 30 日前完成</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备采购的平均成本</td><td colspan="2">设备采购的平均成本</td><td>≤0.47 万元</td><td>2026 年预算安排测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障率</td><td colspan="2">保障全年日常办公正常开展</td><td>100%</td><td>单位工作计划及往年经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>设备使用人员满意度</td><td colspan="2">设备使用人员满意程度</td><td>≥90%</td><td>意见反馈</td></tr>
</table>

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00971110592F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.24</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.24</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">组织党员学习活动</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过组织党员学习和参观等活动，增强党员思想政治水平，提高工作效能。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加活动党员人数</td><td colspan="2">参加党组织活动的党员人数</td><td>≥20 人</td><td>单位党员人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与率</td><td colspan="2">实际参加党组织活动人数占应参加人员的比率</td><td>≥90%</td><td>党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间</td><td colspan="2">党组织活动完成时间</td><td>2026 年 10 月 31 日前完成</td><td>党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均活动经费</td><td colspan="2">用于每名党员参加党组织活动的经费标准</td><td>≤120 元</td><td>党组织活动资金需求</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员建言献策的比率</td><td colspan="2">建言献策的党员人数占参会总人数的比率</td><td>≥90%</td><td>党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员满意度</td><td colspan="2">党员对党组织活动的满意度</td><td>≥90%</td><td>调查回访</td></tr>
</table>

3、国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00971210544J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.20</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">国货国用专项 2025 年第二批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.国货国用专项 2025 年第二批</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>1 涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>≥99 涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>1 涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>1.2 涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>≥90 涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>≥90 涉密</td><td>涉密</td></tr>
</table>

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00007510235U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">业务培训费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.90</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">组织散装水泥业务培训</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过组织散装水泥业务培训，提高人员业务水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td colspan="2">全年培训总人数</td><td>≥90 人</td><td>2026 年培训工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td colspan="2">培训合格人员数量占培训总人数比率</td><td>≥95%</td><td>2026 年培训工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训完成时间</td><td colspan="2">培训完成时间</td><td>2026 年 10 月 31 日前完成</td><td>2026 年培训工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训成本</td><td colspan="2">人均培训成本</td><td>≤100 元</td><td>2026 年预算安排测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障能力</td><td colspan="2">通过开展散装水泥专项培训，提升人员业务技能</td><td>100%</td><td>2026 年培训工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受训人员满意度</td><td colspan="2">受训人员满意度</td><td>≥90%</td><td>调查回访</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　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							**1.39**	**1.39**							**1.39**
石家庄市散装水泥服务中心小计							**1.39**	**1.39**							**1.39**
办公设备购置	1.39	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.89	0.89							0.89
办公设备购置	1.39	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市散装水泥服务中心上年末固定资产金额为 22.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.59 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

303007 石家庄市散装水泥服务中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	71	22.85
1、房屋（平方米）	16.56	1.09
其中：办公用房（平方米）	16.56	1.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	70	21.76

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、差旅费、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。

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算

单位预算收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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	518.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	41.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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
20			二十、住房保障支出	11.00
21			二十一、粮油物资储备支出	462.56
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	**本年收入合计**	**518.70**	**本年支出合计**	**520.17**
32	上年结转结余	1.47	年终结转结余	
33	**收入总计**	**520.17**	**支出总计**	**520.17**

单位预算收入总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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**	**520.17**	**518.70**	**518.70**							**1.47**
2	208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	41.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	41.37							
4	2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	31.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24							
8	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
9	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
10	2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32							
11	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68							

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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
12	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
13	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
14	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							
15	222	粮油物资储备支出	462.56	461.09	461.09							1.47
16	22201	粮油物资事务	462.56	461.09	461.09							1.47
17	2220101	行政运行	122.56	121.09	121.09							1.47
18	2220106	专项业务活动	340.00	340.00	340.00							

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

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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**	**520.17**	**164.77**	**355.40**			
2	208	社会保障和就业支出	41.61	41.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
4	2080501	行政单位离退休	31.27	31.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
8	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
9	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
10	2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
11	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
12	221	住房保障支出	11.00	11.00				
13	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
14	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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
15	222	粮油物资储备支出	462.56	107.16	355.40			
16	22201	粮油物资事务	462.56	107.16	355.40			
17	2220101	行政运行	122.56	107.16	15.40			
18	2220106	专项业务活动	340.00		340.00			

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

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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	518.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	41.61	41.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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
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	11.00	11.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	462.56	462.56		
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**	**518.70**	**本年支出合计**	**520.17**	**520.17**		
33	年初财政拨款结转和结余	1.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.47					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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
37	收入总计	520.17	支出总计	520.17	520.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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**	**520.17**	**164.77**	**355.40**
2	208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
4	2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
8	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	
11	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
12	221	住房保障支出	11.00	11.00	
13	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
14	2210201	住房公积金	11.00	11.00	
15	222	粮油物资储备支出	462.56	107.16	355.40
16	22201	粮油物资事务	462.56	107.16	355.40
17	2220101	行政运行	122.56	107.16	15.40
18	2220106	专项业务活动	340.00		340.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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**	**164.77**	**139.70**	**25.07**
2	301	工资福利支出	108.13	108.13	
3	30101	基本工资	28.49	28.49	
4	30102	津贴补贴	22.70	22.70	
5	30103	奖金	26.17	26.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
10	30113	住房公积金	11.00	11.00	
11	30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
12	302	商品和服务支出	25.07		25.07
13	30201	办公费	1.31		1.31
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	3.71		3.71
17	30208	取暖费	7.21		7.21
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30213	维修（护）费	2.32		2.32

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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
20	30215	会议费	0.18		0.18
21	30216	培训费	0.14		0.14
22	30217	公务接待费	0.18		0.18
23	30228	工会经费	0.96		0.96
24	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
25	30239	其他交通费用	3.78		3.78
26	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
27	303	对个人和家庭的补助	31.57	31.57	
28	30302	退休费	31.27	31.27	
29	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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**	**2.41**	**2.41**		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费	0.18	0.18		

石家庄市军粮供应保障中心 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，现将石家庄市军粮供应保障中心 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：

军粮供应与质量管理，军粮购销差价结算等相关工作。

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
石家庄市军粮供应保障中心	事业	正科级	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，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 520.17 万元，其中：一般公共预算收入 518.7 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1.47 万元。

2、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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 520.17 万元，其中基本支出 164.77 万元，包括人员经费 139.7 万元和日常公用经费 25.07

万元；项目支出 355.4 万元，主要为提前下达 2026 年军粮供应和集约化保障建设资金、办公设备购置、物业管理费和党组织活动经费等。委托业务费共计安排 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 520.17 万元，较 2025 年预算增加 7.74 万元，其中：基本支出减少 24.91 万元，主要为减少人员、日常公用经费支出；项目支出增加 32.65 万元，主要为军粮供应和集约化保障建设专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，市军粮供应保障中心运行经费共计安排 25.07 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、 公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，市军粮供应保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元)；较 2025 年减少 0.7 万元。公务接待费 0.18 万元，与 2025 年持平。

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	13010026P009712106185		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政　资金	0.87	其他资金	
	办公设备购置					
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.通过购置办公设备，提高工作效率，及时有效完成日常工作					
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	购买设备数量	实际采购的办公设备数量		2 台	办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	办公设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2026 年 9 月 30 日前	办公设备购置计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值		≤0.44 万元	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		≥95%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限		≥6 年	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥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	13010026P00971110592F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政　资金	0.51	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员活动、红色教育，购买有关党的书籍资料，统一思想，保障日常工作顺利开展					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥4 人	单位党员人数
	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		≥85%	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		一个月开展一次	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.51 万元	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		100%	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	党员对党组织活动培训活动的满意度		100%	调查问卷

3、国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00971210544J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.47</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.47</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">涉密涉密涉密涉密涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.涉密涉密涉密涉密涉密</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
</table>

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P006412103989</td><td>项目名称</td><td colspan="3">物业管理费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.55</td><td>其中：财政　资金</td><td>12.55</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">物业管理费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过购买整栋办公楼的物业服务（包括门卫、保洁），保证单位办公环境的整洁、安全，为全体工作人员提供良好的办公环境，进一步提升工作人员的工作积极性和工作效率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务面积</td><td colspan="2">提供物业服务的办公楼的面积</td><td>2323.17</td><td>政府购买物业服务相关规定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合合同要求</td><td colspan="2">购买物业服务符合合同要求的比例</td><td>100</td><td>政府购买物业服务相关规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务周期</td><td colspan="2">签订购买物业服务合同约定的服务期限</td><td>1</td><td>政府购买物业服务相关规定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">购买物业服务实际支出金额</td><td>≤12.55</td><td>年度预算资金安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td colspan="2">向监管企业展现良好的机关事业单位的卫生环境形象的比例</td><td>100</td><td>政府购买物业服务相关规定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td colspan="2">单位工作人员对物业服务的满意度</td><td>≥95</td><td>历史经验</td></tr>
</table>

5、军粮供应和集约化保障建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964010002E		项目名称	军粮供应和集约化保障建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政　资金	340.00	其他资金	
	2026 年军粮供应和集约化保障建设专项资金					
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.做好节日品种调剂、丰富军粮供应品种，助力双拥共建。 2.通过为军供站配置相关设备软件以及基础设施维修改造，实现全市军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。 3.做好全市军粮筹措、供应，做到不误供、不断供、不漏供。					
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	部队节日品种调剂供应量	节日期间供给数量		品种调剂供应数量	军后需能【2020】86 号
	数量指标	配备相关军粮供应设备数量	当年计划为军供站配备相关设备数量		以军供站实际配备数量为准	军后需能【2020】86 号
	质量指标	供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量		100%	军后需能【2020】86 号
	质量指标	购置相关设备合格率	当年购置相关设备合格数量/当年购置相关设备总数		100%	军后需能【2020】86 号
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站		2026 年 12 月 31 日前	军后需能【2020】86 号

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	供应网点维修改造按计划完成率	当年安排的供应站的维修改造项目计划需在两年内完成	两年内完成	军后需能【2020】86 号
	成本指标	购买设备和维修改造产生的相关费用	提供产生相关费用的发票	根据相关合同的约定	军后需能【2020】86 号
效益指标	社会效益指标	购置相关设备使用年限	购置相关设备使用年限	≥5 年	军后需能【2020】86 号
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	完成当年计划配置应急设备、设施的比例	≥95%	军后需能【2020】86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	驻石部队满意度	调查驻石部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	≥95%	军后需能【2020】86 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　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							**13.52**	**13.52**							**13.52**
石家庄市军粮供应保障中心小计							**13.52**	**13.52**							**13.52**
公用经费 1	18.05	纸制品	A07100300	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	0.87	台式计算机	A02010105	台	2	0.44	0.87	0.87							0.87
物业管理费	12.55	物业管理服务	C21040000	项	1	12.55	12.55	12.55							12.55

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

石家庄市军粮供应保障中心上年末固定资产金额为 55.5246 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.87 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

303019 石家庄市军粮供应保障中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55.5246
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	94	40.5446

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、差旅费、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。

六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算

单位预算收支总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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	388.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	157.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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
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	15.56
21			二十一、粮油物资储备支出	205.44
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	**本年收入合计**	**388.93**	**本年支出合计**	**390.70**
32	上年结转结余	1.77	年终结转结余	
33	**收入总计**	**390.70**	**支出总计**	**390.70**

单位预算收入总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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**	**390.70**	**388.93**	**388.93**							**1.77**
2	208	社会保障和就业支出	157.99	157.99	157.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	156.94	156.94	156.94							
4	2080502	事业单位离退休	129.91	129.91	129.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05							
9	210	卫生健康支出	11.71	11.71	11.71							
10	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	11.71							
11	2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03							

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	5.68							
13	221	住房保障支出	15.56	15.56	15.56							
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56	15.56							
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56	15.56							
16	222	粮油物资储备支出	205.44	203.67	203.67							1.77
17	22201	粮油物资事务	205.44	203.67	203.67							1.77
18	2220150	事业运行	197.97	197.97	197.97							
19	2220199	其他粮油物资事务支出	7.47	5.70	5.70							1.77

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

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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**	**390.70**	**341.63**	**49.07**			
2	208	社会保障和就业支出	157.99	157.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	156.94	156.94				
4	2080502	事业单位离退休	129.91	129.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
9	210	卫生健康支出	11.71	11.71				
10	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
11	2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68				
13	221	住房保障支出	15.56	15.56				
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56				

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56				
16	222	粮油物资储备支出	205.44	156.37	49.07			
17	22201	粮油物资事务	205.44	156.37	49.07			
18	2220150	事业运行	197.97	156.37	41.60			
19	2220199	其他粮油物资事务支出	7.47		7.47			

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

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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	388.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	157.99	157.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.71	11.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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
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	15.56	15.56		
21			二十一、粮油物资储备支出	205.44	205.44		
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**	**388.93**	**本年支出合计**	**390.70**	**390.70**		
33	年初财政拨款结转和结余	1.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.77					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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
37	收入总计	390.70	支出总计	390.70	390.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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**	**390.70**	**341.63**	**49.07**
2	208	社会保障和就业支出	157.99	157.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	156.94	156.94	
4	2080502	事业单位离退休	129.91	129.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
9	210	卫生健康支出	11.71	11.71	
10	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
11	2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
13	221	住房保障支出	15.56	15.56	
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56	
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56	
16	222	粮油物资储备支出	205.44	156.37	49.07
17	22201	粮油物资事务	205.44	156.37	49.07
18	2220150	事业运行	197.97	156.37	41.60
19	2220199	其他粮油物资事务支出	7.47		7.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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**	**341.63**	**327.25**	**14.38**
2	301	工资福利支出	197.33	197.33	
3	30101	基本工资	49.01	49.01	
4	30102	津贴补贴	9.16	9.16	
5	30107	绩效工资	78.13	78.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
7	30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
9	30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
10	30113	住房公积金	15.56	15.56	
11	30199	其他工资福利支出	5.68	5.68	
12	302	商品和服务支出	14.38		14.38
13	30216	培训费	0.74		0.74
14	30228	工会经费	1.75		1.75
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	9.76		9.76
17	303	对个人和家庭的补助	129.92	129.92	
18	30302	退休费	129.91	129.91	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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				

石家庄市粮油质量监测中心 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，现将石家庄市粮油质量监测中心 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：

中心的主要职责是：根据国家、省粮食局的委托和授权，收集、报送当地粮食质量与卫生安全信息；开展粮食收获质量调查与品质测报；承担粮食质量与原粮卫生监测、抽查等任务；宣传有关法律、法规、政策和标准，开展有关技术培训等工作。

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
石家庄市粮油质量监测中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 390.70 万元，其中：一般公共预算收入 388.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1.77 万元。

2、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，反映石家庄市粮油质量监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 390.70 万元，其中基本支出 341.63 万元，包括人员经费 327.25 万元和日常公用经费 14.38 万元；项目支出 49.07 万元，主要为专用材料购置费、劳务派遣人员费用等 。委托业务费共计安排 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 390.70 万元，较 2025 年预算增加 5.43 万元，其中：基本支出增加 25.33 万元，主要为在职人员比上年度增加 1 人，人员经费有所增加。项目支出减少 19.90 万元，主要为减少了专用材料购置费的资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 14.38 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、 公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.13 万元)；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是 2026 年度预算安排金额有所减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00971110592F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.30</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于组织党员培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>70%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过组织党员培训，进行思想教育，确保全员思想统一，有利于工作的开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展党组织活动次数</td><td colspan="2">全年开展党组织活动次数</td><td>≥3 次</td><td>本单位党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td colspan="2">培训合格的人数占总人数的比重</td><td>≥98%</td><td>本单位党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间</td><td colspan="2">党组织活动完成时间</td><td>2026 年 10 月 31 日前完成</td><td>本单位党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动总成本</td><td colspan="2">组织党员活动的总成本</td><td>≤0.3 万元</td><td>党组织活动需求测算表</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员建言献策的比率</td><td colspan="2">建言献策的党员人数占参会总人数的比例</td><td>≥90%</td><td>本单位党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员满意度</td><td colspan="2">党员对党组织培训活动的满意度</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

2、国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00971210544J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">国货国用专项 2025 年第二批中央基建投资预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.77</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.77</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">涉密。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.涉密涉密涉密涉密涉密。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td colspan="2">涉密</td><td>涉密</td><td>涉密</td></tr>
</table>

3、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00462010136E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专用设备维护(修)费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.40</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.40</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于检测室仪器设备的维修保养。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20%</td><td>40%</td><td>80%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对实验设备的检定、校准以及检测室设备的维修保养，保障检测工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检定仪器覆盖率</td><td colspan="2">按计划检定的设备比例</td><td>≥98%</td><td>检定校准计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修设备达标率</td><td colspan="2">反映维修维护设备的达标情况</td><td>≥98%</td><td>中心管理手册规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维护维修等待时间</td><td colspan="2">大型设备维修上门时间</td><td>≤2 天</td><td>中心管理手册、程序文件规定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备维修维护成本</td><td colspan="2">设备维修维护的总成本</td><td>≤5.4 万元</td><td>2026 年度预算测算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>正常运行率</td><td colspan="2">设备正常运行的情况</td><td>≥98%</td><td>中心管理手册、程序文件规定</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>能够长期较好地开展实验工作为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据</td><td colspan="2">检测数据准确率</td><td>≥98%</td><td>中心管理手册规定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检测人员满意度</td><td colspan="2">检测人员对维修工作的满意度</td><td>≥98%</td><td>满意度调查</td></tr>
</table>

4、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510127F		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	通过聘用劳务派遣人员，保障检测工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过聘用专业技术人员，按时限完成全年检验检测工作。					
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	劳务派遣公司数量	计划签订劳务派遣有限公司数量		1 家	市人社局关于继续使用劳动聘用人员的意见
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合合同要求的比例		100%	本单位 2026 年度工作计划
	时效指标	服务周期	劳务派遣公司提供服务的周期		1 年	合同
	成本指标	劳务派遣人员费用标准	劳务派遣人员费用标准		≤5000 元/人/月	2026 预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过聘用技术人员，保障检验检测工作顺利开展		≥98%	本单位 2026 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率		≥98%	调查问卷

5、专用材料购置费（设备）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00981310004G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专用材料购置费（设备）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>13.10</td><td>其中：财政　资金</td><td>13.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过购买仪器，保障检测工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过购置更新检测仪器设备，按时按要求完成全年检验检测工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买仪器数量</td><td colspan="2">购买仪器总数量</td><td>1 台（套）</td><td>本单位 2026 年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">购置仪器设备质量情况</td><td>100%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td colspan="2">购置设备完成时间</td><td>2026 年 8 月 31 日前</td><td>本单位 2026 年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位购置成本</td><td colspan="2">单（台）套设备购置平均成本</td><td>≤13.1 万元</td><td>2026 年预算测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障率</td><td colspan="2">通过购置专用设备，保障检测业务顺利开展</td><td>≥98%</td><td>本单位 2026 年度工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检测人员满意度</td><td colspan="2">检测人员对新购设备的满意率</td><td>≥98%</td><td>满意度调查</td></tr>
</table>

6、专用材料购置费（专用药品及耗材）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00981310003W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专用材料购置费（专用药品及耗材）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>16.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>16.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于保障检验检测室正常运转的药品、耗材等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20%</td><td>40%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过购置专用药品、标准品及耗材等，保障检验检测工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专用材料购置种类</td><td colspan="2">考察本单位实际购买专用材料的种类</td><td>≥10 类</td><td>本单位 2026 年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">购买专用材料质量情况</td><td>100%</td><td>验收单</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>送达时间</td><td colspan="2">购买药品及耗材的送达时间</td><td>≤3 天</td><td>中心管理手册规定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">本年度专用材料耗材及药品的购置总成本</td><td>≤16.5 万元</td><td>2026 年度预算测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障率</td><td colspan="2">通过购置专用材料（耗材及药品）保障检测工作的顺利开展</td><td>≥98%</td><td>本单位 2026 年度工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检测人员满意度</td><td colspan="2">检测人员对药品及耗材的满意度</td><td>≥98%</td><td>满意度调查</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　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							**0.20**	**0.20**							**0.20**
石家庄市粮油质量监测中心小计							**0.20**	**0.20**							**0.20**
公用经费 1	14.38	纸制品	A07100300	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

石家庄市粮油质量监测中心上年末固定资产金额为 1684.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.10 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

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1684.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99

303020 石家庄市粮油质量监测中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1065.46
4、其他固定资产	265	603.74

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、差旅费、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。