

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	38
九、国有资产信息 .....	40
十、名词解释 .....	41
十一、其他需要说明的事项 .....	42

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市长安区发展和改革局本级收支预算 .....	44
-----------------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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	11680.49	一、一般公共服务支出	1033.89
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	10.00
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	10000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	80.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.46
11			十一、节能环保支出	441.51
12			十二、城乡社区支出	6728.00
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	5.50
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	

## 303 石家庄市长安区发展和改革局

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	70.57
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	11680.49	本年支出合计	18408.49
32	上年结转结余	6728.00	年终结转结余	
33	收入总计	18408.49	支出总计	18408.49

# 部门预算收入总表

303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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	18408.49	11680.49	11680.49							6728.00
2	201	一般公共服务支出	1033.89	1033.89	1033.89							
3	20104	发展与改革事务	1028.89	1028.89	1028.89							
4	2010401	行政运行	993.89	993.89	993.89							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	35.00	35.00							
6	20108	审计事务	5.00	5.00	5.00							
7	2010899	其他审计事务支出	5.00	5.00	5.00							
8	203	国防支出	10.00	10.00	10.00							
9	20306	国防动员	10.00	10.00	10.00							
10	2030603	人民防空	10.00	10.00	10.00							
11	206	科学技术支出	10000.00	10000.00	10000.00							
12	20601	科学技术管理事务	10000.00	10000.00	10000.00							
13	2060199	其他科学技术管理事务支出	10000.00	10000.00	10000.00							
14	208	社会保障和就	80.56	80.56	80.56							

## 303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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
		业支出										
15	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	80.56							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	80.56							
17	210	卫生健康支出	38.46	38.46	38.46							
18	21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46							
19	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49							
20	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97							
21	211	节能环保支出	441.51	441.51	441.51							
22	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
23	2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	5.00							
24	21103	污染防治	436.51	436.51	436.51							
25	2110301	大气	436.51	436.51	436.51							
26	212	城乡社区支出	6728.00									6728.00
27	21203	城乡社区公共设施	6728.00									6728.00

## 303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6728.00									6728.00
29	215	资源勘探工业信息等支出	5.50	5.50	5.50							
30	21505	工业和信息产业	5.50	5.50	5.50							
31	2150517	产业发展	5.50	5.50	5.50							
32	221	住房保障支出	70.57	70.57	70.57							
33	22102	住房改革支出	70.57	70.57	70.57							
34	2210201	住房公积金	70.57	70.57	70.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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	18408.49	1183.48	17225.01			
2	201	一般公共服务支出	1033.89	993.89	40.00			
3	20104	发展与改革事务	1028.89	993.89	35.00			
4	2010401	行政运行	993.89	993.89				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00			
6	20108	审计事务	5.00		5.00			
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00			
8	203	国防支出	10.00		10.00			
9	20306	国防动员	10.00		10.00			
10	2030603	人民防空	10.00		10.00			
11	206	科学技术支出	10000.00		10000.00			
12	20601	科学技术管理事务	10000.00		10000.00			
13	2060199	其他科学技术管理事务支出	10000.00		10000.00			
14	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56				
15	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56				
17	210	卫生健康支出	38.46	38.46				
18	21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46				

## 303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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
19	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49				
20	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
21	211	节能环保支出	441.51		441.51			
22	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
23	2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
24	21103	污染防治	436.51		436.51			
25	2110301	大气	436.51		436.51			
26	212	城乡社区支出	6728.00		6728.00			
27	21203	城乡社区公共设施	6728.00		6728.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6728.00		6728.00			
29	215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50			
30	21505	工业和信息产业	5.50		5.50			
31	2150517	产业发展	5.50		5.50			
32	221	住房保障支出	70.57	70.57				
33	22102	住房改革支出	70.57	70.57				
34	2210201	住房公积金	70.57	70.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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	11680.49	一、一般公共服务支出	1033.89	1033.89		
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	10.00	10.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	10000.00	10000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.56	80.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.46	38.46		
11			十一、节能环保支出	441.51	441.51		
12			十二、城乡社区支出	6728.00	6728.00		
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	5.50	5.50		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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	70.57	70.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11680.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18408.49</b>	<b>18408.49</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	6728.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6728.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 303 石家庄市长安区发展和改革局

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	18408.49	支出总计	18408.49	18408.49		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 石家庄市长安区发展和改革局

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	18408.49	1183.48	17225.01
2	201	一般公共服务支出	1033.89	993.89	40.00
3	20104	发展与改革事务	1028.89	993.89	35.00
4	2010401	行政运行	993.89	993.89	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00
6	20108	审计事务	5.00		5.00
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00
8	203	国防支出	10.00		10.00
9	20306	国防动员	10.00		10.00
10	2030603	人民防空	10.00		10.00
11	206	科学技术支出	10000.00		10000.00
12	20601	科学技术管理事务	10000.00		10000.00
13	2060199	其他科学技术管理事务支出	10000.00		10000.00
14	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	
15	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	
17	210	卫生健康支出	38.46	38.46	
18	21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	
19	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	

## 303 石家庄市长安区发展和改革局

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	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
21	211	节能环保支出	441.51		441.51
22	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
23	2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
24	21103	污染防治	436.51		436.51
25	2110301	大气	436.51		436.51
26	212	城乡社区支出	6728.00		6728.00
27	21203	城乡社区公共设施	6728.00		6728.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6728.00		6728.00
29	215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50
30	21505	工业和信息产业	5.50		5.50
31	2150517	产业发展	5.50		5.50
32	221	住房保障支出	70.57	70.57	
33	22102	住房改革支出	70.57	70.57	
34	2210201	住房公积金	70.57	70.57	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 石家庄市长安区发展和改革局

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	1183.48	1116.47	67.01
2	301	工资福利支出	830.24	830.24	
3	30101	基本工资	247.07	247.07	
4	30102	津贴补贴	113.05	113.05	
5	30103	奖金	111.86	111.86	
6	30107	绩效工资	165.52	165.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	80.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
10	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
11	30113	住房公积金	70.57	70.57	
12	302	商品和服务支出	67.01		67.01
13	30201	办公费	8.77		8.77
14	30202	印刷费	3.50		3.50
15	30207	邮电费	12.66		12.66
16	30211	差旅费	0.96		0.96
17	30213	维修（护）费	0.32		0.32
18	30215	会议费	0.19		0.19
19	30216	培训费	0.73		0.73

## 303 石家庄市长安区发展和改革局

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	0.06		0.06
21	30228	工会经费	7.40		7.40
22	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
23	30239	其他交通费用	14.90		14.90
24	30299	其他商品和服务支出	12.67		12.67
25	303	对个人和家庭的补助	286.23	286.23	
26	30301	离休费	23.26	23.26	
27	30302	退休费	262.97	262.97	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 石家庄市长安区发展和改革局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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	合计	4.91	4.91		
2	“三公”经费小计	4.91	4.91		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 石家庄市长安区发展和改革委员会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区发展和改革委员会 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的目标和措施。

（二）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响。

（三）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。协调推进产权制度改革。落实国家、省、市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的改革工作。

（四）拟定全区社会固定资产投资的调控目标、措施，按规定权限和职责对投资项目进行事中事后监管，组织推动重点项目建设，推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进产业结构调整，统筹推进基本公共服务体系建设，贯彻落实国家、省、市产业政策，组织实施工业、服务业、高技术产业和战略性新兴产业及数字经济等产业的战略规划和重

大政策。推动软件业、信息服务业和新兴产业等重点产业发展。协调产业升级方面的重大问题。监测、分析工业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。推进实施京津冀协同发展战略。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。

(六) 推进实施可持续发展战略, 推动生态文明建设, 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。落实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, 组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用, 落实能源消费控制任务。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 机构设置:

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前部门预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入18408.49万元, 其中: 一般公共预算收入11680.49万元, 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6728万元。

## 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，反映石家庄市长安区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 18408.49 万元，其中基本支出 1183.48 万元，包括人员经费 1116.47 万元和日常公用经费 67.01 万元；项目支出 17225.01 万元，主要为向城投注入资本金、上年专项资金结转、石财建【2025】68号专项、石财建【2025】77号专项等。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 18408.49 万元，较 2025 年预算增加 16760.03 万元，其中：基本支出增加 42.71 万元，主要为人员增加，人员经费增加。项目支出增加 16717.32 万元，主要为向城投注入资本金、上年专项资金结转、石财建【2025】68号专项、石财建【2025】77号专项等。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排 67.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.85 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.85 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有公车采购计划。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2026年，石家庄市长安区发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。扎实推进项目建设，增强经济发展后劲；落实企业帮扶政策，强化物资保障；持续优化营商环境，积极服务项目、企业，开展机关效能与服务能力提升活动；抓好所承担的各项经济指标运行，为全区经济健康平稳发展贡献力量。

### （二）分项绩效目标

#### （一）抓项目、强投资，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：加快重点项目建设，为全区经济高质量发展提供有力支撑。组织集中观摩重点项目，促进比项目、抓落地、促投资的浓厚氛围。通过视频汇报，充分展示我区项目建设成果。保障项目顺利落地。

绩效指标：建立落地、拟落地重点项目台账，定期举办重点项目集中开工及项目观摩活动，编制项目手册、展牌及视频等，坚持项目为王，强化要素保障，扎实推进项目建设。

#### （二）持续优化营商环境，倾力打造长安服务品牌

绩效目标：搭建政府和企业沟通的桥梁，构建亲清政商关系，及时为企业送政策，使企业享受政策红利。

绩效指标：建立重点企业包联制度和开展“千人进千企”惠企政策宣讲活动，帮助企业协调解决经营中的困难和问题，组织商务、科技、人社等主管行业部门梳理形成长安区惠企政策明白卡，入企对惠企政策内容进行广泛宣传，加快政策兑现。

#### （三）强谋划、促发展，在推动规划编制上有新提升

绩效目标：按照区委、区政府决策部署要求，科学编制“十五五”规划编制和持续推进战略行动。着力推动省会建设高质量发展，提升城市发展能级和引领辐射带动功能。

绩效指标：按照计划安排，完成长安区“十五五”规划编制工作，通过区人大会议审议，报政府同意印发。持续推动长安区战略行动规划落实，基本完成空间规划落实。

#### （四）扎实推进人防工作

绩效目标：组织协调辖区国防动员工作，加强国防动员政策宣传教育，提升通讯指挥能力，做好人防工程维护管理。

绩效指标：国防动员宣传教育，指挥通信设备维护，人防工程维修维护，安全生产和号备防汛物资，聘用律师提供法律咨询及服务。

#### （五）建平台，促创新，以技术创新推动产业新动能。

绩效目标：推进创新能力建设，支持以企业为主体建设创新平台。为产业转型升级、加速新旧动能转换提供重要技术支撑，促进科研成果转化应用以及产业基础高级化和产业链现代化。开展瞪羚企业认定工作，加快形成一批综合效益好、增长速度快、行业影响力大、社会诚信度高、示范带动作用强的优秀标杆企业，引导全市中小企业转型升级，带动全市中小企业高质量发展，为全市产业创新、经济高质量发展注入新的活力和动力。

绩效目标：引导传统企业数字化转型，提高产品附加值。锚定新能源、新材料、高端装备制造等产业，全面梳理全区产值 1000 万以上优质中小企业、产业企业，纳入企业培育库，跟踪了解经营状况，全面落实减税降费、技改专项资金扶持等惠企政策，助推企业升规入统

#### （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估信息，开展预算绩效中期评估，终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策，对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策海执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督。

加强宣传培训调研等。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素养。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、城投注资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111822B		项目名称	城投注资		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	向城投注资，按时拨付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城投注册资金实缴，按时拨付					
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	实缴注册资金一亿元	实缴注册资金一亿元	1亿元	工作安排	
	质量指标	符合政策标准工作安排	符合政策标准工作安排	≥100百分比	工作安排	
	时效指标	月底前拨付	月底前拨付	≤12个月	工作安排	
	成本指标	预算资金一亿元	预算资金一亿元	预算资金一亿元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	城投注册资金实缴	城投注册资金实缴	1亿元	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80满意度	工作安排	

## 2、国防动员（人防）工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111784G		项目名称	国防动员（人防）工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障人防、宣传、维护等专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障人防、宣传、维护等专项					
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	
产出指标	数量指标	保障工作项数	保障工作项数	≥4项	工作安排	
	质量指标	维修等符合标准率	维修等符合标准率	≥95百分比	工作安排	
	时效指标	按计划拨付	按计划拨付	<12月	工作安排	
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥80百分比	工作安排	
效益指标	经济效益指标	促进人防事业发展	促进人防事业发展	保障人防工作	工作安排	
	社会效益指标	保障人防工作	保障人防工作	保障人防工作	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作安排	

### 3、节能宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000751117854		项目名称	节能宣传经费		
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	
	提高群众和企业对节能降碳知晓度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高群众和企业对节能降碳知晓度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制宣传册	印制宣传册		≥180套	工作安排
	质量指标	宣传横幅覆盖率	宣传横幅覆盖率		16街镇	工作安排
	时效指标	按工作进度拨付	按工作进度拨付		按工作进度拨付	工作安排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤5万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	提高群众和企业对节能降碳知晓度	提高群众和企业对节能降碳知晓度		提高群众和企业对节能降碳知晓度	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80百分比	工作安排

#### 4、气价倒挂补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000710002X		项目名称	气价倒挂补贴区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	对城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保采暖季天然气稳定供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于城燃企业采暖季农村煤改气气价倒挂资金补贴					
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	对保供煤改气城燃企业进行补贴	对保供煤改气城燃企业进行补贴		2家	工作安排
	质量指标	保障煤改气用户天然气稳定供应	保障煤改气用户天然气稳定供应		保障煤改气用户天然气稳定供应	工作安排
	时效指标	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位		100百分比	工作安排
	成本指标	2026年区级补贴金额	2026年区级补贴金额		300万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬		企业不出现大面积断供、限供等情况	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80百分比	工作安排

### 5、“十五五”规划专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111787B		项目名称	“十五五”规划专项		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	聘请第三方，进行“十五五”规划编制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.聘请第三方，进行“十五五”规划编制					
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	编制规划一份	编制规划一份		1项	工作安排
	质量指标	通过人大会议	通过人大会议		≥95百分比	工作安排
	时效指标	年底前拨付	年底前拨付		≤12月	工作安排
	成本指标	预算执行控制金额	预算执行控制金额		≤15万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	为长安区发展提供规划	为长安区发展提供规划		为长安区发展提供规划	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80百分比	工作安排

## 6、石财建【2024】51号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812803A		项目名称	石财建【2024】51号		
预算规模及 资金用途	预算数	6728.00	其中：财政资金	6728.00	其他资金	
	加快新奥燃气燃气立管建设，改善用气条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快新奥燃气燃气立管建设，改善用气条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造 138 个小区	改造 138 个小区		≤138 个小区	工作安排
	质量指标	符合验收标准	符合验收标准		≥95 百分比	工作安排
	时效指标	月底前拨付至账户	月底前拨付至账户		≤12 个月	工作安排
	成本指标	管长大于 8 万米	管长大于 8 万米		≥8 万米	工作安排
效益指标	社会效益指标	改善辖区居民燃气供气条件	改善辖区居民燃气供气条件		改善辖区居民燃气供气条件	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80 百分比	工作安排

7、石财建【2025】68号提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2026年市级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000710003H		项目名称	石财建【2025】68号提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2026年市级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	71.24	其中：财政资金	71.24	其他资金	
	对城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保采暖季天然气稳定供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保采暖季天然气稳定供应					
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	对1家企业进行补贴	对1家企业进行补贴		1家	工作安排
	质量指标	全力保障煤改气用户需求	全力保障煤改气用户需求		全力保障煤改气用户需求	工作安排
	时效指标	先预拨付，再核查清算	先预拨付，再核查清算		2026年4月30日前预拨付剩余补贴金额的30%	工作安排
	成本指标	2026年市级预拨付金额	2026年市级预拨付金额		71.24万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障天然气稳定供应，群众温暖过冬	保障天然气稳定供应，群众温暖过冬		保障天然气稳定供应，群众温暖过冬	工作安排

8、石财建【2025】77号提前下达2026年新能源汽车产业发展项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000751118281		项目名称	石财建【2025】77号提前下达2026年新能源汽车产业发展项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	鼓励整车企业研发新车型，促进新能源汽车产业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.鼓励整车企业研发新车型，促进新能源汽车产业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申报新车型数量	用于衡量符合政策支持的新车型数量	1家	工作安排	
	质量指标	通过评审的单位新车型、整车产业链政策符合率	用于衡量申报单位通过评审的项目质量	100百分比	工作安排	
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	≤12个月	工作安排	
	成本指标	新车型开发项目奖励标准	符合奖励条件的每款车型奖励额度	5.5万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动企业研发新车型	推动企业积极开发新车型，促进新能源汽车产业高质量发展	推动企业积极开发新车型，促进新能源汽车产业高质量发展	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	工作安排	

9、石财建【2026】1号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000007100070		项目名称	石财建【2026】1号		
预算规模及 资金用途	预算数	65.27	其中：财政资金	65.27	其他资金	
	对城燃企业给予补贴，确保天然气稳定供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对城燃企业给予补贴，确保天然气稳定供应					
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	对2家企业进行补贴	对2家企业进行补贴		2家	工作安排
	质量指标	保障煤改气用户需求	保障煤改气用户需求		保障煤改气用户需求	工作安排
	时效指标	先拨付，再核查清算	先拨付，再核查清算		先拨付，再核查清算	工作安排
	成本指标	2026 市级拨付金额	2026 市级拨付金额		65.27 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障天然气稳定供应	保障天然气稳定供应		保障天然气稳定供应	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	工作安排

10、石家庄特色产业集群产品集活动资金专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111823Y		项目名称	石家庄特色产业集群产品集活动资金专项		
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	
	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织 50 家企业参展	组织 50 家企业参展	≥50 家	工作安排	
	质量指标	充分展示特色产品	充分展示特色产品	充分展示特色产品	工作安排	
	时效指标	年底前拨付	年底前拨付	≤12 个月	工作安排	
	成本指标	预算内	预算内	≤5 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80 百分比	工作安排	

11、天然气气价倒挂资金拨付审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111788Y		项目名称	天然气气价倒挂资金拨付审计经费		
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	
	对辖区内企业开展清算审计，做好清算落实工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对辖区内补贴企业开展清算审计，做好清算落实工作					
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	对补贴企业开展清算审计	对补贴企业开展清算审计		2家	工作安排
	质量指标	完成专项审计报告	完成专项审计报告		2份	工作安排
	时效指标	年底前拨付	年底前拨付		≤12个月	工作安排
	成本指标	预算内	预算内		≤5万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	按程序做好补贴资金清算落实工作	按程序做好补贴资金清算落实工作		按程序做好补贴资金清算落实工作	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80百分比	工作安排

12、优化营商环境专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011910001L		项目名称	优化营商环境专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	优化营商环境，拨付项目经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.优化营商环境，按合同拨付项目经费					
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	参加政策宣传活动，印制宣传资料	参加政策宣传活动，印制宣传资料	≥500份	工作安排	
	质量指标	优化营商环境宣传覆盖率	优化营商环境宣传覆盖率	16个街镇	工作安排	
	时效指标	按合同计划拨付资金	按合同计划拨付资金	按合同计划拨付资金	工作安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	提升我区优化营商环境	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	工作安排	

13、重点项目建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011510001X		项目名称	重点项目建设经费		
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	
	开展项目观摩、项目宣传活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目建设、展现建设成果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展项目观摩、项目宣传活动	开展项目观摩、项目宣传活动	≥120份	工作安排	
	数量指标	保障物品	保障物品	≥120份	工作安排	
	质量指标	符合政策标准	符合政策标准	≥90百分比	工作安排	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	≤12月	工作安排	
	成本指标	预算内	预算内	≤5万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	充分展现全区优秀产业项目建设良好态势	充分展现全区优秀产业项目建设良好态势	有效提升	工作安排	
	社会效益指标	树立项目建设信心	树立项目建设信心	有效提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80百分比	工作安排	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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	
合计							67.12	67.12						67.12
石家庄市长安区发展和改革委员会本级小计							67.12	67.12						67.12
公用项目 1	19.12	复印纸	A0504010 1	箱	60	0.03	1.80	1.80						1.80
公用项目 1	19.12	墨粉盒	A0504020 2	个	30	0.03	0.90	0.90						0.90
公用项目 1	19.12	其他办公用品	A0504990 0	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
公用项目 1	19.12	财产保险服务	C1804010 2	项	5	0.13	0.65	0.65						0.65
公用项目 1	19.12	其他印刷服务	C2309019 9	项	7	0.50	3.50	3.50						3.50
公用项目 1	19.12	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	4	0.30	1.20	1.20						1.20
公用项目 1	19.12	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	5	0.60	3.00	3.00						3.00

## 303 石家庄市长安区发展和改革委员会

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
公用项目 2	47.89	其他办公用品	A05049900	件	10	0.56	5.57	5.57							5.57
国防动员（人防）工作专项经费	10.00	日刊	A04020101	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
国防动员（人防）工作专项经费	10.00	摄影服务	C23170000	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
节能宣传经费	5.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
“十五五”规划专项	15.00	其他办公用品	A05049900	万元	5	1.00	5.00	5.00							5.00
“十五五”规划专项	15.00	其他印刷服务	C23090199	项	5	2.00	10.00	10.00							10.00
天然气气价倒挂资金拨付审计经费	5.00	审计服务	C23030000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
优化营商环境专项经费	10.00	其他资料	A04039900	万元	10	0.30	3.00	3.00							3.00
优化营商环境专项经费	10.00	纸制品	A07100300	万元	10	0.50	5.00	5.00							5.00
优化营商环境专项经费	10.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

### 303 石家庄市长安区发展和改革局

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	
重点项目建设经费	5.00	广告宣传服务	C2315000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

石家庄市长安区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 78.14 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。

### 部门固定资产占用情况表

303 石家庄市长安区发展和改革局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.14
1、房屋（平方米）	809.53	39.70
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	6.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	363	31.63

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市长安区发展和改革局本级收支预算

## 单位预算收支总表

303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	11680.49	一、一般公共服务支出	1033.89
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	10.00
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	10000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	80.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.46
11			十一、节能环保支出	441.51
12			十二、城乡社区支出	6728.00
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	5.50
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	70.57
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	11680.49	本年支出合计	18408.49
32	上年结转结余	6728.00	年终结转结余	
33	收入总计	18408.49	支出总计	18408.49

## 单位预算收入总表

303001 石家庄市长安区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	18408.49	11680.49	11680.49							6728.00
2	201	一般公共服务支出	1033.89	1033.89	1033.89							
3	20104	发展与改革事务	1028.89	1028.89	1028.89							
4	2010401	行政运行	993.89	993.89	993.89							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	35.00	35.00							
6	20108	审计事务	5.00	5.00	5.00							
7	2010899	其他审计事务支出	5.00	5.00	5.00							
8	203	国防支出	10.00	10.00	10.00							
9	20306	国防动员	10.00	10.00	10.00							
10	2030603	人民防空	10.00	10.00	10.00							
11	206	科学技术支出	10000.00	10000.00	10000.00							
12	20601	科学技术管理事务	10000.00	10000.00	10000.00							
13	2060199	其他科学技术管理事务支出	10000.00	10000.00	10000.00							
14	208	社会保障和就	80.56	80.56	80.56							

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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
		业支出										
15	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	80.56							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	80.56							
17	210	卫生健康支出	38.46	38.46	38.46							
18	21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46							
19	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49							
20	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97							
21	211	节能环保支出	441.51	441.51	441.51							
22	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
23	2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	5.00							
24	21103	污染防治	436.51	436.51	436.51							
25	2110301	大气	436.51	436.51	436.51							
26	212	城乡社区支出	6728.00									6728.00
27	21203	城乡社区公共设施	6728.00									6728.00

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6728.00									6728.00
29	215	资源勘探工业信息等支出	5.50	5.50	5.50							
30	21505	工业和信息产业	5.50	5.50	5.50							
31	2150517	产业发展	5.50	5.50	5.50							
32	221	住房保障支出	70.57	70.57	70.57							
33	22102	住房改革支出	70.57	70.57	70.57							
34	2210201	住房公积金	70.57	70.57	70.57							

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 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	18408.49	1183.48	17225.01			
2	201	一般公共服务支出	1033.89	993.89	40.00			
3	20104	发展与改革事务	1028.89	993.89	35.00			
4	2010401	行政运行	993.89	993.89				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00			
6	20108	审计事务	5.00		5.00			
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00			
8	203	国防支出	10.00		10.00			
9	20306	国防动员	10.00		10.00			
10	2030603	人民防空	10.00		10.00			
11	206	科学技术支出	10000.00		10000.00			
12	20601	科学技术管理事务	10000.00		10000.00			
13	2060199	其他科学技术管理事务支出	10000.00		10000.00			
14	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56				
15	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56				
17	210	卫生健康支出	38.46	38.46				
18	21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46				

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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
19	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49				
20	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
21	211	节能环保支出	441.51		441.51			
22	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
23	2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
24	21103	污染防治	436.51		436.51			
25	2110301	大气	436.51		436.51			
26	212	城乡社区支出	6728.00		6728.00			
27	21203	城乡社区公共设施	6728.00		6728.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6728.00		6728.00			
29	215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50			
30	21505	工业和信息产业	5.50		5.50			
31	2150517	产业发展	5.50		5.50			
32	221	住房保障支出	70.57	70.57				
33	22102	住房改革支出	70.57	70.57				
34	2210201	住房公积金	70.57	70.57				

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 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	11680.49	一、一般公共服务支出	1033.89	1033.89		
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	10.00	10.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	10000.00	10000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.56	80.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.46	38.46		
11			十一、节能环保支出	441.51	441.51		
12			十二、城乡社区支出	6728.00	6728.00		
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	5.50	5.50		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	70.57	70.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11680.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18408.49</b>	<b>18408.49</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	6728.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6728.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	18408.49	支出总计	18408.49	18408.49		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	18408.49	1183.48	17225.01
2	201	一般公共服务支出	1033.89	993.89	40.00
3	20104	发展与改革事务	1028.89	993.89	35.00
4	2010401	行政运行	993.89	993.89	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00
6	20108	审计事务	5.00		5.00
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00
8	203	国防支出	10.00		10.00
9	20306	国防动员	10.00		10.00
10	2030603	人民防空	10.00		10.00
11	206	科学技术支出	10000.00		10000.00
12	20601	科学技术管理事务	10000.00		10000.00
13	2060199	其他科学技术管理事务支出	10000.00		10000.00
14	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	
15	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	
17	210	卫生健康支出	38.46	38.46	
18	21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	
19	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
21	211	节能环保支出	441.51		441.51
22	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
23	2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
24	21103	污染防治	436.51		436.51
25	2110301	大气	436.51		436.51
26	212	城乡社区支出	6728.00		6728.00
27	21203	城乡社区公共设施	6728.00		6728.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6728.00		6728.00
29	215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50
30	21505	工业和信息产业	5.50		5.50
31	2150517	产业发展	5.50		5.50
32	221	住房保障支出	70.57	70.57	
33	22102	住房改革支出	70.57	70.57	
34	2210201	住房公积金	70.57	70.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 石家庄市长安区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	1183.48	1116.47	67.01
2	301	工资福利支出	830.24	830.24	
3	30101	基本工资	247.07	247.07	
4	30102	津贴补贴	113.05	113.05	
5	30103	奖金	111.86	111.86	
6	30107	绩效工资	165.52	165.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	80.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
10	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
11	30113	住房公积金	70.57	70.57	
12	302	商品和服务支出	67.01		67.01
13	30201	办公费	8.77		8.77
14	30202	印刷费	3.50		3.50
15	30207	邮电费	12.66		12.66
16	30211	差旅费	0.96		0.96
17	30213	维修（护）费	0.32		0.32
18	30215	会议费	0.19		0.19
19	30216	培训费	0.73		0.73

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	0.06		0.06
21	30228	工会经费	7.40		7.40
22	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
23	30239	其他交通费用	14.90		14.90
24	30299	其他商品和服务支出	12.67		12.67
25	303	对个人和家庭的补助	286.23	286.23	
26	30301	离休费	23.26	23.26	
27	30302	退休费	262.97	262.97	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄市长安区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 石家庄市长安区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 石家庄市长安区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	合计	4.91	4.91		
2	“三公”经费小计	4.91	4.91		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 石家庄市长安区发展和改革局本级 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，现将石家庄市长安区发展和改革局本级 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：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的目标和措施。

（二）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区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。负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响。

（三）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。协调推进产权制度改革。落实国家、省、市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。

（四）拟定全区社会固定资产投资的调控目标、措施，按规定权限和职责对投资项目进行事中事后监管，组织推动重点项目建设，推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进产业结构调整，统筹推进基本公共服务体系建设，贯彻落实国家、省、市产业政策，组织实施工业、服务业、高技术产业和战略性新兴产业及数字经济等产业的战略规划和重

大政策。推动软件业、信息服务业和新兴产业等重点产业发展。协调产业升级方面的重大问题。监测、分析工业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。推进实施京津冀协同发展战略。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。

(六) 推进实施可持续发展战略, 推动生态文明建设, 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。落实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, 组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用, 落实能源消费控制任务。

(七) 完成区委、区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
石家庄市长安区发展和改革局本级	行政	正科级	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18408.49万元, 其中: 一般公共预算收入11680.49万元, 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6728万元。

### 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，反映单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算18408.49万元，其中基本支出1183.48万元，包括人员经费1116.47万元和日常公用经费67.01万元；项目支出17225.01万元，主要为向城投注入资本金、上年专项资金结转、石财建【2025】68号专项、石财建【2025】77号专项等。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排18408.49万元，较2025年预算增加16760.03万元，其中：基本支出增加42.71万元，主要为人员增加，人员经费增加。项目支出增加16717.32万元，主要为向城投注入资本金、上年专项资金结转、石财建【2025】68号专项、石财建【2025】77号专项等。

## 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67.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 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4.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.06万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有公车采购计划。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城投注资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111822B		项目名称	城投注资		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	向城投注资，按时拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城投注册资金实缴，按时拨付					
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	实缴注册资金一亿元	实缴注册资金一亿元		1 亿元	工作安排
	质量指标	符合政策标准工作安排	符合政策标准工作安排		≥100 百分比	工作安排
	时效指标	月底前拨付	月底前拨付		≤12 个月	工作安排
	成本指标	预算资金一亿元	预算资金一亿元		预算资金一亿元	工作安排
效益指标	社会效益指标	城投注册资金实缴	城投注册资金实缴		1 亿元	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80 满意度	工作安排

## 2、国防动员（人防）工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111784G		项目名称	国防动员（人防）工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障人防、宣传、维护等专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障人防、宣传、维护等专项					
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	
产出指标	数量指标	保障工作项数	保障工作项数	≥4项	工作安排	
	质量指标	维修等符合标准率	维修等符合标准率	≥95百分比	工作安排	
	时效指标	按计划拨付	按计划拨付	<12月	工作安排	
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥80百分比	工作安排	
效益指标	经济效益指标	促进人防事业发展	促进人防事业发展	保障人防工作	工作安排	
	社会效益指标	保障人防工作	保障人防工作	保障人防工作	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作安排	

### 3、节能宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000751117854		项目名称	节能宣传经费		
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	
	提高群众和企业对节能降碳知晓度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高群众和企业对节能降碳知晓度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印制宣传册	印制宣传册	≥180套	工作安排	
	质量指标	宣传横幅覆盖率	宣传横幅覆盖率	16街镇	工作安排	
	时效指标	按工作进度拨付	按工作进度拨付	按工作进度拨付	工作安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤5万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高群众和企业对节能降碳知晓度	提高群众和企业对节能降碳知晓度	提高群众和企业对节能降碳知晓度	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80百分比	工作安排	

#### 4、气价倒挂补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000710002X		项目名称	气价倒挂补贴区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	对城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保采暖季天然气稳定供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于城燃企业采暖季农村煤改气气价倒挂资金补贴					
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	对保供煤改气城燃企业进行补贴	对保供煤改气城燃企业进行补贴		2家	工作安排
	质量指标	保障煤改气用户天然气稳定供应	保障煤改气用户天然气稳定供应		保障煤改气用户天然气稳定供应	工作安排
	时效指标	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位		100百分比	工作安排
	成本指标	2026年区级补贴金额	2026年区级补贴金额		300万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬		企业不出现大面积断供、限供等情况	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80百分比	工作安排

## 5、“十五五”规划专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111787B		项目名称	“十五五”规划专项		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	聘请第三方，进行“十五五”规划编制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.聘请第三方，进行“十五五”规划编制					
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	编制规划一份	编制规划一份		1项	工作安排
	质量指标	通过人大会议	通过人大会议		≥95百分比	工作安排
	时效指标	年底前拨付	年底前拨付		≤12月	工作安排
	成本指标	预算执行控制金额	预算执行控制金额		≤15万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	为长安区发展提供规划	为长安区发展提供规划		为长安区发展提供规划	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80百分比	工作安排

## 6、石财建【2024】51号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812803A		项目名称	石财建【2024】51号		
预算规模及 资金用途	预算数	6728.00	其中：财政资金	6728.00	其他资金	
	加快新奥燃气燃气立管建设，改善用气条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快新奥燃气燃气立管建设，改善用气条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造 138 个小区	改造 138 个小区		≤138 个小区	工作安排
	质量指标	符合验收标准	符合验收标准		≥95 百分比	工作安排
	时效指标	月底前拨付至账户	月底前拨付至账户		≤12 个月	工作安排
	成本指标	管长大于 8 万米	管长大于 8 万米		≥8 万米	工作安排
效益指标	社会效益指标	改善辖区居民燃气供气条件	改善辖区居民燃气供气条件		改善辖区居民燃气供气条件	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80 百分比	工作安排

## 7、石财建【2025】68号提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2026年市级补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010226P00000710003H		<b>项目名称</b>	石财建【2025】68号提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2026年市级补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.24	<b>其中：财政资金</b>	71.24	<b>其他资金</b>	
	对城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保采暖季天然气稳定供应					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.对城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保采暖季天然气稳定供应					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	对1家企业进行补贴	对1家企业进行补贴		1家	工作安排
	质量指标	全力保障煤改气用户需求	全力保障煤改气用户需求		全力保障煤改气用户需求	工作安排
	时效指标	先预拨付，再核查清算	先预拨付，再核查清算		2026年4月30日前预拨付剩余补贴金额的30%	工作安排
	成本指标	2026年市级预拨付金额	2026年市级预拨付金额		71.24万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障天然气稳定供应，群众温暖过冬	保障天然气稳定供应，群众温暖过冬		保障天然气稳定供应，群众温暖过冬	工作安排

## 8、石财建【2025】77号提前下达2026年新能源汽车产业发展项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000751118281		项目名称	石财建【2025】77号提前下达2026年新能源汽车产业发展项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	鼓励整车企业研发新车型，促进新能源汽车产业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.鼓励整车企业研发新车型，促进新能源汽车产业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申报新车型数量	用于衡量符合政策支持的新车型数量	1家	工作安排	
	质量指标	通过评审的单位新车型、整车产业链政策符合率	用于衡量申报单位通过评审的项目质量	100百分比	工作安排	
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	≤12个月	工作安排	
	成本指标	新车型开发项目奖励标准	符合奖励条件的每款车型奖励额度	5.5万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动企业研发新车型	推动企业积极开发新车型，促进新能源汽车产业高质量发展	推动企业积极开发新车型，促进新能源汽车产业高质量发展	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	工作安排	

## 9、石财建【2026】1号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000007100070		项目名称	石财建【2026】1号		
预算规模及 资金用途	预算数	65.27	其中：财政资金	65.27	其他资金	
	对城燃企业给予补贴，确保天然气稳定供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对城燃企业给予补贴，确保天然气稳定供应					
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	对2家企业进行补贴	对2家企业进行补贴		2家	工作安排
	质量指标	保障煤改气用户需求	保障煤改气用户需求		保障煤改气用户需求	工作安排
	时效指标	先拨付，再核查清算	先拨付，再核查清算		先拨付，再核查清算	工作安排
	成本指标	2026市级拨付金额	2026市级拨付金额		65.27万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障天然气稳定供应	保障天然气稳定供应		保障天然气稳定供应	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90百分比	工作安排

## 10、石家庄特色产业集群产品集活动资金专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111823Y		项目名称	石家庄特色产业集群产品集活动资金专项		
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	
	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织 50 家企业参展	组织 50 家企业参展	≥50 家	工作安排	
	质量指标	充分展示特色产品	充分展示特色产品	充分展示特色产品	工作安排	
	时效指标	年底前拨付	年底前拨付	≤12 个月	工作安排	
	成本指标	预算内	预算内	≤5 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力	立体化呈现特色产业集群发展成效与创新活力	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80 百分比	工作安排	

## 11、天然气气价倒挂资金拨付审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111788Y		项目名称	天然气气价倒挂资金拨付审计经费		
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	
	对辖区内企业开展清算审计，做好清算落实工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对辖区内补贴企业开展清算审计，做好清算落实工作					
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	对补贴企业开展清算审计	对补贴企业开展清算审计		2家	工作安排
	质量指标	完成专项审计报告	完成专项审计报告		2份	工作安排
	时效指标	年底前拨付	年底前拨付		≤12个月	工作安排
	成本指标	预算内	预算内		≤5万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	按程序做好补贴资金清算落实工作	按程序做好补贴资金清算落实工作		按程序做好补贴资金清算落实工作	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80百分比	工作安排

## 12、优化营商环境专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011910001L		项目名称	优化营商环境专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	优化营商环境，拨付项目经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.优化营商环境，按合同拨付项目经费					
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	参加政策宣传活动，印制宣传资料	参加政策宣传活动，印制宣传资料	≥500份	工作安排	
	质量指标	优化营商环境宣传覆盖率	优化营商环境宣传覆盖率	16个街镇	工作安排	
	时效指标	按合同计划拨付资金	按合同计划拨付资金	按合同计划拨付资金	工作安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	提升我区优化营商环境	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	工作安排	

### 13、重点项目建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011510001X		项目名称	重点项目建设经费		
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	
	开展项目观摩、项目宣传活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目建设、展现建设成果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展项目观摩、项目宣传活动	开展项目观摩、项目宣传活动	≥120份	工作安排	
	数量指标	保障物品	保障物品	≥120份	工作安排	
	质量指标	符合政策标准	符合政策标准	≥90百分比	工作安排	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	≤12月	工作安排	
	成本指标	预算内	预算内	≤5万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	充分展现全区优秀产业项目建设良好态势	充分展现全区优秀产业项目建设良好态势	有效提升	工作安排	
	社会效益指标	树立项目建设信心	树立项目建设信心	有效提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80百分比	工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

303001 石家庄市长安区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							67.12	67.12							67.12
石家庄市长安区发展和改革委员会本级小计							67.12	67.12							67.12
公用项目 1	19.12	复印纸	A0504010 1	箱	60	0.03	1.80	1.80							1.80
公用项目 1	19.12	墨粉盒	A0504020 2	个	30	0.03	0.90	0.90							0.90
公用项目 1	19.12	其他办公用品	A0504990 0	个	10	0.05	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	19.12	财产保险服务	C1804010 2	项	5	0.13	0.65	0.65							0.65
公用项目 1	19.12	其他印刷服务	C2309019 9	项	7	0.50	3.50	3.50							3.50
公用项目 1	19.12	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	4	0.30	1.20	1.20							1.20
公用项目 1	19.12	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	5	0.60	3.00	3.00							3.00

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	
公用项目 2	47.89	其他办公用品	A05049900	件	10	0.56	5.57	5.57							5.57
国防动员（人防）工作专项经费	10.00	日刊	A04020101	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
国防动员（人防）工作专项经费	10.00	摄影服务	C23170000	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
节能宣传经费	5.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
“十五五”规划专项	15.00	其他办公用品	A05049900	万元	5	1.00	5.00	5.00							5.00
“十五五”规划专项	15.00	其他印刷服务	C23090199	项	5	2.00	10.00	10.00							10.00
天然气气价倒挂资金拨付审计经费	5.00	审计服务	C23030000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
优化营商环境专项经费	10.00	其他资料	A04039900	万元	10	0.30	3.00	3.00							3.00
优化营商环境专项经费	10.00	纸制品	A07100300	万元	10	0.50	5.00	5.00							5.00
优化营商环境专项经费	10.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

## 303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

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	
重点项目建设经费	5.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市长安区发展和改革局本级上年末固定资产金额为 78.14 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

303001 石家庄市长安区发展和改革局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.14
1、房屋（平方米）	809.53	39.70
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	6.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	363	31.63

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。