

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	1386.44	一、一般公共服务支出	879.77
2	二、政府性基金预算拨款收入	161.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.95
11			十一、节能环保支出	4.72
12			十二、城乡社区支出	161.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	500.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1547.44	本年支出合计	1547.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1547.44	支出总计	1547.44

部门预算收入总表

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	1547.44	1547.44	1547.44							
2	201	一般公共服务支出	879.77	879.77	879.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.58	443.58	443.58							
4	2010301	行政运行	90.78	90.78	90.78							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.80	352.80	352.80							
6	20199	其他一般公共服务支出	436.19	436.19	436.19							
7	2019999	其他一般公共服务支出	436.19	436.19	436.19							
8	210	卫生健康支出	1.95	1.95	1.95							
9	21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	1.95							
10	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95							
11	211	节能环保支出	4.72	4.72	4.72							

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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
12	21103	污染防治	4.72	4.72	4.72							
13	2110301	大气	4.72	4.72	4.72							
14	212	城乡社区支出	161.00	161.00	161.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.00	161.00	161.00							
16	2120803	城市建设支出	161.00	161.00	161.00							
17	216	商业服务业等支出	500.00	500.00	500.00							
18	21602	商业流通事务	500.00	500.00	500.00							
19	2160299	其他商业流通事务支出	500.00	500.00	500.00							

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

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	1547.44	528.92	1018.52			
2	201	一般公共服务支出	879.77	526.97	352.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.58	90.78	352.80			
4	2010301	行政运行	90.78	90.78				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.80		352.80			
6	20199	其他一般公共服务支出	436.19	436.19				
7	2019999	其他一般公共服务支出	436.19	436.19				
8	210	卫生健康支出	1.95	1.95				
9	21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
10	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
11	211	节能环保支出	4.72		4.72			
12	21103	污染防治	4.72		4.72			
13	2110301	大气	4.72		4.72			
14	212	城乡社区支出	161.00		161.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.00		161.00			
16	2120803	城市建设支出	161.00		161.00			
17	216	商业服务业等支出	500.00		500.00			
18	21602	商业流通事务	500.00		500.00			

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	2160299	其他商业流通事务支出	500.00		500.00			

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

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	1386.44	一、一般公共服务支出	879.77	879.77		
2	二、政府性基金预算拨款	161.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.95	1.95		
11			十一、节能环保支出	4.72	4.72		
12			十二、城乡社区支出	161.00		161.00	
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				
16			十六、商业服务业等支出	500.00	500.00		
17			十七、金融支出				

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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				
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	1547.44	本年支出合计	1547.44	1386.44	161.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1547.44	支出总计	1547.44	1386.44	161.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1386.44	528.92	857.52
2	201	一般公共服务支出	879.77	526.97	352.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.58	90.78	352.80
4	2010301	行政运行	90.78	90.78	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.80		352.80
6	20199	其他一般公共服务支出	436.19	436.19	
7	2019999	其他一般公共服务支出	436.19	436.19	
8	210	卫生健康支出	1.95	1.95	
9	21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
10	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
11	211	节能环保支出	4.72		4.72
12	21103	污染防治	4.72		4.72
13	2110301	大气	4.72		4.72
14	216	商业服务业等支出	500.00		500.00
15	21602	商业流通事务	500.00		500.00
16	2160299	其他商业流通事务支出	500.00		500.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	528.92	498.21	30.71
2	301	工资福利支出	458.68	458.68	
3	30101	基本工资	256.26	256.26	
4	30102	津贴补贴	25.05	25.05	
5	30103	奖金	17.11	17.11	
6	30107	绩效工资	81.93	81.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	25.24	
8	30109	职业年金缴费	11.85	11.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
11	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
12	30113	住房公积金	22.88	22.88	
13	302	商品和服务支出	30.71		30.71
14	30201	办公费	3.36		3.36
15	30202	印刷费	0.34		0.34
16	30205	水费	1.60		1.60
17	30207	邮电费	5.82		5.82
18	30208	取暖费	3.11		3.11

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	30211	差旅费	2.16		2.16
20	30213	维修（护）费	0.54		0.54
21	30214	租赁费	9.00		9.00
22	30215	会议费	0.38		0.38
23	30216	培训费	0.88		0.88
24	30217	公务接待费	0.24		0.24
25	30239	其他交通费用	2.58		2.58
26	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
27	303	对个人和家庭的补助	39.53	39.53	
28	30302	退休费	39.53	39.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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
1		合计	161.00		161.00
2	212	城乡社区支出	161.00		161.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.00		161.00
4	2120803	城市建设支出	161.00		161.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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	0.24	0.24		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.24	0.24		

石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会 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，现将石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会 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）、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务；
- （二）、加强管委会党组自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐工作；
- （三）、负责辖区总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批，辖区建设规划审核和报批，做好规划范围内各类建设项目的规划、审定、批准工作；
- （四）、负责组织、协调、督导民族路步行街提升改造相关工作，负责新华集贸市场建设管理相关工作，按照有关规定统筹使用下沉到管委会的人财物等资源；
- （五）、负责辖区内的资本运作、市场运营、业态调整、宣传和精神文明建设等相关工作的指导和协调组织；
- （六）、按照管理权限，对管委会机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督；
- （七）、负责监督所属企业国有资产的保值增值，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。

(八)、承办上级党委、政府交办的其他事项。

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
石家庄市新华区民族路步行街管理委员会	行政	正科级	财政拨款
石家庄市新华区民族路步行街服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会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1547.44万元，其中：一般公共预算收入1386.44万元，基金预算收入161.00万元，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0.00万元。

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，反映石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1547.44万元，其中基本支出528.92万元，包括人员经费498.21万元和日常公用经费30.71万元；项目支出1018.52万元，主要为消防站日常经费及车辆费7.5万元，消防站专职队员人员经费105万元，消防站专职队员伙食费11.5万元，大气办环保网格员人员经费4.716万元，城维经费

8万元，城管协管员人员经费220.8万元，2024年湾里庙步行街业态改造提升专项资金500万元，民族路道路和民族路排水工程161万元。；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1547.44万元，较2025年预算减少1136.37万元，其中：基本支出增加28.11万元，主要为人员增加3人，人员经费增加。项目支出减少1164.48万元，主要为本年无2022年湾里庙步行街业态改造提升专项资金和民族路步行街安保服务费项目预算支出，2024年湾里庙步行街业态改造提升专项资金预算减少。。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，我部门机关运行经费共计安排30.71万元，主要用于办公费、印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2025年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

湾里庙步行街街区招商及运营活动不断丰富；围绕增经济总量，重点开展新业态招商工作，深化业态多元融合，重点对接国际品牌招商、文化艺术展演及体育摇滚 ip 等新生现代产业，进一步提升街区品牌实力，挖掘城市消费潜力；配套国家级步行街完善市场环境秩序综合管理办法，加强市场监管、市容等市场秩序管理；国有企业保值增值，制定企业效益、消防、稳定、升级等任务目标考评办法；加强街区基层党组织的建设。

（二）分项绩效目标

（一）持续推进街区改造提升工作

1、持续推进商文旅融合发展

绩效目标：深化业态多元融合，聚焦国际品牌招商、文化艺术展演、体育摇滚 IP 等方面，打造多场景、多业态。

绩效指标：加大力度引进国际、国内口碑突出、影响力强的区域首店、旗舰店，进一步提升街区品牌实力，挖掘城市消费潜力。

2、拓展特色消费场景

绩效目标：以主街为依托，对周围鲜鱼市街、五一街、同乐街、华强街等八条辅街进行改造升级，设计主题为传统街区、萌宠街区、购物街区、国际品牌街区、酒吧街区等。

绩效指标：在辅街增添临时建筑物或者移动房车，打造出各具特色的背街小巷，形成一批以特色品牌为引领、多元业态融合发展的特色辅街，引导推动步行街两侧批发市场转型升级。

3、升便民服务体系。

绩效目标：通过对游客中心进行改建升级，拓展服务职能边界，开设湾里庙发布中心。

绩效指标：建立常态化信息发布机制，聚焦新店入驻、新品首发、新场景上线、优惠促销及各类文化商演、赛事活动，强化信息发布的时效性、精准性与互动性。

（二）集中整治、严厉打击，市场环境秩序井然有序

绩效目标：湾里庙步行街被评为国家级示范步行街，街区管理有了更高的标准和要求。治安稳定、营商环境、消防安全、城市管理是体现市场环境秩序管理水平的重要方面，是保障街区各项工作正常运转的四个基本面。

绩效指标：治安稳定。加大警民协作，积极对接市场派出所，加强对复杂公共场所秩序的管理，依靠社会力量维护社会治安，严厉打击各种犯罪行为，营造一个平安安全祥和的市场环境；营商环境。一是区政府整合公安、交警、消防、市监、卫生队、园林等部门资源，形成联防联控工作机制，各部门齐心协力，共同打造平安靓丽街区。二是组建步行街行政综合服务中心，为街区商户办理企业工商注册、个体登记、广告及门头牌匾初审、食品经营、小餐饮、公共卫生许可证等业务提供便利；消防安全。一是严格落实安全生产责任制，与21个产权市场签订《安全管理目标责任书》，压实企业主体责任。二是开展专项整治，对辖区市场用电用火用气、消防通道治理联合检查、民族路商业盒子及企业商户“小施工”装修等专项检查行动；三是对辖区企业重大事故隐患排查整治、“小施工引发大事故”安全生产专项整治等情况全面检查，落实安全规章制度，强化安全防范措施；城市管理秩序。严格按照区领导要求，以打理自家客厅的标准管理步行街，从抓好管理队伍建设、提升管理水平、创新管理思路、强化服务意识出发，集中开展市场环境秩序整治活动。

（三）全力抓好经济指标工作

绩效目标：以湾里庙步行街为国家级示范步行街为契机，以招商和业态升级为抓手，加大零售业占比，促使社会消费品零售总额稳步提升。

绩效指标：一是狠抓经济指标。加大入企帮扶力度和走访频次，提升企业创新活力、以及核心竞争力；二是持续提升街区业态。立足街区现状，引导街区业态多元化发展，引进更多的老字号、首店、品牌店，不断提升街区业态丰富度和消费体验感，激发消费新动能，提高街区吸引力。

（四）严格规范国有企业管理

绩效目标：面对复杂严峻的风险挑战，各国有企业在攻坚克难中始终坚持稳字当头、稳中求进。各企业职工团结奋斗，迎难而上，紧盯经济目标不动摇，向着行稳致远前进，各国有企业全部实现盈利。

绩效指标：激发企业内生动力，加速推进企业经营机制改革。坚持问题导向，借湾里庙步行街建设、摘牌的东风，各国有企业找差距，查缺口，挖潜力，积极探索传统批发企业与湾里庙步行街相结合的路径，实现各国有企业提档升级，努力抓消费提振，落实好优化营商环境创新提升举措，团结广大商户，坚持务实作风，确保取得实效。

（五）党建引领、基层治理，筑牢坚强战斗堡垒。

绩效目标：管委会党委领导班子始终把意识形态工作放在首位，开展多种形式学习，强化理论武装；落实党内各项制度，发挥核心作用；加强党建阵地建设，发挥堡垒作用。

绩效指标：加强非公企业党建责任意识，持续有力抓好党建。将2026年3月份定为专题调研月，班子成员对分包企业进行专项调研，采取交流座谈、现场走访、蹲点调研等方式了解企业发展需求、及时发现党建工作中的不足之处，制定抓基层党建工作问题清单、责任清单和整改清单，夯实工作内容。提升党员素质，强化服务意识；强化组织导向，发挥商圈党建作用。

（三）工作保障措施

1、制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、加强项目资金的管理使用规范，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金的作用。

2、加强对资金管理使用的监督力度，建立对资金使用情况定期检测制度，及时发现资金使用存在的问题，确保资金的安全。编细编实预算、履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保按进度支出。

3、按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理，完善财务管理制度，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。

6、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和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强人员培训，提高本单位职工业务素质，提高资金使用效益，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年，我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城管协管员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100784		项目名称	城管协管员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.80	其中：财政资金	220.80	其他资金	
	按时拨付协管员人员经费，有效保障市场城管工作的正常运作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	55.20		110.40	165.60	220.80	
绩效目标	1.按时拨付协管员人员经费，有效保障市场城管工作的正常运作					
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	总人数	劳务派遣人员 50 人		≤50 人	关于市容管理协管员招录结果的报告；关于加强新华集贸市场市容环境管理的建议；关于增加市场城管协管员的请示；关于申请增加劳务派遣人员及费用的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	按规定发放	依据出勤率，按相关规定发放	≥95%	城管协管员日常管理制度
	时效指标	工资及保险支付及时性	做好劳务派遣人员资金拨付的及时性	≤10天	工资表审批时限
	成本指标	不超预算支出数	在预算内完成人员经费的支出	≤220.8万元	关于市容管理协管员招录结果的报告；关于加强新华集贸市场市容环境管理的建议；关于增加市场城管协管员的请示；关于申请增加劳务派遣人员及费用的请示；石人社字【2025】53号文件
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进劳务派遣人员就业	≤50人	上岗率
满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳务派遣人员满意度	提高劳务派遣人员满意度	≥90%	群众满意度

2、城维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110109X		项目名称	城维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	市容管理水平精细化，提高群众满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.市容管理水平精细化，提高群众满意度					
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	维护市容市貌	占道经营、店外经营整治、违规户外广告整治	≥8个	参考《行政处罚法》及上级主管部门城市管理局下达的工作要点、目标为核心依据，将市容整治等任务量转化为数量指标	
	质量指标	占道经营整治后反弹率、违规广告整治处置率、投诉处置办结率、执法人员着装规范率	占道经营整治后反弹率、违规广告整治处置率、投诉处置办结率、执法人员着装规范率	≥95%	参考法律法规及上级规范性文件为依据《行政处罚法》《河北省城	

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
					市市容和环境卫生条例》
	时效指标	解决投诉的及时率	解决投诉的及时率	≥95%	参照上级城管部门下发的案卷评查细则、结合卫生城市创建标准为依据
	成本指标	预算内完成	预算内完成此项工作	≤8万元	关于新华集贸市场区域城市管理综合执法的请示
效益指标	社会效益指标	维护市容市貌 提高执法	增强宣传力度、提升队伍素质	良好	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	市场企业商户	提高产权市场商户及市民满意度	≥90%	满意度调查

3、大气办环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110079P		项目名称	大气办环保网格员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.72	其中：财政资金	4.72	其他资金	
	按时完成网格员经费的拨付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.18		2.36	3.54	4.72	
绩效目标	1.按时完成网格员经费的拨付。					
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	总人数	在岗人数	≤1人	领导批示	
	质量指标	工作保障率	是否完成上级安排的任务	≥95%	完成情况	
	时效指标	工资支付及时性	按月发放工资	100%	工资表审批时限	
	成本指标	不超预算支出数	按相关文件规定发放工资	≤47160元	预算	
效益指标	社会效益指标	促进就业	提高岗位促进就业	≤1人	出勤情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保所评价	网格员在环保所工作情况满意度	100%	调查满意度	

4、石财城[2022]60号民族路道路和民族路排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210009A		项目名称	石财城[2022]60号民族路道路和民族路排水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	完成民族路主街及部分辅路铺装及民族路的地下排水工程，优化民族路整体环境，促进当地社会和谐与稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.25		80.50		120.75	
绩效目标	1.完成民族路主街及部分辅路铺装及民族路的地下排水工程，优化民族路整体环境，促进当地社会和谐与稳定					
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	广场铺装	民族路步行街广场铺装	100%	项目建议书批复	
	质量指标	验收通过率	对民族路步行街道铺装的验收	100%	项目建议书批复	
	时效指标	按时完成道路及排水工程	按时完成民族路道路铺装及排水工程	100%	项目建议书批复	
	成本指标	建设成本	在本次项目预算内完成	≤161万元	项目建议书批复	
效益指标	社会效益指标	优化民族路整体环境促进当地社会和谐稳定	优化民族路整体环境促进当地社会和谐稳定	良好	项目建议书批复	
	生态效益指标	道路环境整洁干净提升生活质量	道路环境整洁干净提升生活质量	良好	项目建议书批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	产权单位及沿街商户	产权单位及沿街商户满意	≥80%	社会调查	

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

5、石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110031B		项目名称	石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通知			
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金		
	加速推进民族路步行街改造提升步伐，提升街区形象，打造城市品牌，专项用于支持经营设施提升改造，鼓励引进新品牌、新业态，扶持传统业态转型升级，鼓励开展商文旅融合特色活动，支持街区运营管理等。						
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底		
	125.00		250.00		375.00		
12月底	500.00						
绩效目标	1.加速推进民族路步行街改造提升步伐，提升街区形象，打造城市品牌，专项用于支持经营设施提升改造，鼓励引进新品牌、新业态，扶持传统业态转型升级，鼓励开展商文旅融合特色活动，支持街区运营管理等。						
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	扶持传统业态转型升级，鼓励开展商文旅融合特色活动，支持街区运营管理等	扶持传统业态转型升级，鼓励开展商文旅融合特色活动，支持街区运营管理等			≥1个	石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通知
	质量指标	达到支持标准的项目	达到支持标准的项目			≥1个	石财外【2024】13号关于下达2024年湾

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
					里庙步行街业态改造提升资金的通知
	时效指标	支持时限	支持时限	12月31日前	石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通知
	成本指标	支持资金上限额	支持资金上限额	≤500万元	石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通知
效益指标	社会效益指标	扶持传统业态转型升级，鼓励开展商文旅融合特色活动	扶持传统业态转型升级，鼓励开展商文旅融合特色活动	≥8%	石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通

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
					知
	经济效益指标	社会零售额增长	社会零售额增长	≥1个	石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的满意度	获得支持的满意度	≥85%	石财外【2024】13号关于下达2024年湾里庙步行街业态改造提升资金的通知

6、消防站日常经费及车辆费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110112G		项目名称	消防站日常经费及车辆费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	按照小型消防站和装配式消防站实际需要，每年需水、电、暖气、燃气、油料、灭火药剂、办公耗材等工作经费，为保证消防站两辆消防车正常运行，需车辆维修保养费及保险费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.88		3.75		5.63	
12月底	7.50					
绩效目标	1.按照小型消防站和装配式消防站实际需要，每年需水、电、暖气、燃气、油料、灭火药剂、办公耗材等工作经费，为保证消防站两辆消防车正常运行，需车辆维修保养费及保险费					
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	日常办公用品	日常办公用品更换、维护	≥90%	日常办公不受影响	
	数量指标	确保两辆消防车的保险	对两辆消防车进行保养、维修、保险	100%	消防车辆正常运行	
	质量指标	保证消防车油料	提供足够柴油	≥90%	正常运转	
	质量指标	确保消防车可以正常使用	如遇火情消防车是否能正常使用	良好	消防车辆正常运行	
	时效指标	年度内上保险、维修、保养	及时的给消防车上保险及维修、保养	≥95%	消防车辆正常运行	
	时效指标	后勤保障	确保水、电、暖等费用按时交纳	100%	正常运转	
	成本指标	尽量在预算内完成	尽量在预算内完成	≤7.5万元	决算	
效益指标	社会效益指标	改善辖区消防通道通畅	巡查消防通道	良好	消防车辆正常运行	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	市场企业商户	提高产权市场及市民满意度	≥90%	调查满意度

7、消防站专职队员伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110114P		项目名称	消防站专职队员伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	保障每个月消防队员伙食					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.88		5.75	8.63	11.50	
绩效目标	1.保障每个月消防队员伙食					
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	保证每名队员伙食	保证消防站全体消防员伙食	100%	食堂正常运转	
	质量指标	后勤保障	维护消防站食堂正常运行	良好	食堂正常运转	
	时效指标	后勤保障	保障每个月消防队员伙食	100%	食堂正常运转	
	成本指标	尽量在预算内完成	尽量在预算内完成消防站食堂后勤工作	≤11.5 万元	决算	
效益指标	社会效益指标	做好消防工作	巡查消防通道，保证市场消防安全	良好	市场消防安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员对伙食的满意度	消防队员对伙食的满意度	≥90%	调查满意度	

8、消防站专职队员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100803		项目名称	消防站专职队员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	按时足额支付人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.25		52.50	78.75	105.00	
绩效目标	1.按时足额支付人员经费					
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	总人数	消防站在岗人数	≤15人	领导批示	
	质量指标	工作保障率	是否完成上级安排的任务	≥95%	考核结果	
	时效指标	工资支付及时性	按月发放工资	100%	工资表审批时限	
	成本指标	不超预算支出数	按相关文件规定发放工资	≤105万元	预算	
效益指标	社会效益指标	促进就业	提高岗位 促进就业	≤15人	出勤率	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高产权市场及市民满意度	提高产权市场及市民满意度	≥90%	调查满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

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
合计							0.62	0.62							0.62
石家庄市新华区民族路步行街管理委员会小计							0.29	0.29							0.29
公用经费项目 1	5.85	纸及纸板	A07100200	箱	5	0.02	0.11	0.11							0.11
消防站日常经费及车辆费	7.50	空调机组	A02052305	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
消防站日常经费及车辆费	7.50	办公桌	A05010201	件	1	0.02	0.02	0.02							0.02
石家庄市新华区民族路步行街服务中心小计							0.33	0.33							0.33
公用经费项目 1	5.41	纸及纸板	A07100200	箱	15	0.02	0.33	0.33							0.33

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

石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 5937.46 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

899 石家庄市新华区湾里庙步行街管理委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5937.46
1、房屋（平方米）	1375	188.50
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.80
3、单价在 20 万元以上的设备	10	5250.58
4、其他固定资产	420	465.58

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。