

石家庄市新华区发展和改革委员会 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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
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	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

303 石家庄市新华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	900.15	一、一般公共服务支出	817.83
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.41
11			十一、节能环保支出	21.76
12			十二、城乡社区支出	4781.00
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	67.29
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	

303 石家庄市新华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
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	900.15	本年支出合计	5694.29
32	上年结转结余	4794.14	年终结转结余	
33	收入总计	5694.29	支出总计	5694.29

部门预算收入总表

303 石家庄市新华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	5694.29	900.15	900.15							4794.14
2	201	一般公共服务支出	817.83	817.83	817.83							
3	20104	发展与改革事务	817.83	817.83	817.83							
4	2010401	行政运行	779.83	779.83	779.83							
5	2010404	战略规划与实施	36.50	36.50	36.50							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	1.50	1.50	1.50							
7	210	卫生健康支出	6.41	6.41	6.41							
8	21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41							
9	2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	6.41							
10	211	节能环保支出	21.76	21.76	21.76							
11	21103	污染防治	21.76	21.76	21.76							
12	2110301	大气	21.76	21.76	21.76							
13	212	城乡社区支出	4781.00									4781.00
14	21203	城乡社区公共	4781.00									4781.00

303 石家庄市新华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
		设施										
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4781.00									4781.00
16	215	资源勘探工业信息等支出	67.29	54.15	54.15							13.14
17	21505	工业和信息产业	54.15	54.15	54.15							
18	2150517	产业发展	54.15	54.15	54.15							
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	13.14									13.14
20	2150805	中小企业发展专项	13.14									13.14

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 石家庄市新华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	5694.29	786.24	4908.05			
2	201	一般公共服务支出	817.83	779.83	38.00			
3	20104	发展与改革事务	817.83	779.83	38.00			
4	2010401	行政运行	779.83	779.83				
5	2010404	战略规划与实施	36.50		36.50			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	1.50		1.50			
7	210	卫生健康支出	6.41	6.41				
8	21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
9	2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41				
10	211	节能环保支出	21.76		21.76			
11	21103	污染防治	21.76		21.76			
12	2110301	大气	21.76		21.76			
13	212	城乡社区支出	4781.00		4781.00			
14	21203	城乡社区公共设施	4781.00		4781.00			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4781.00		4781.00			
16	215	资源勘探工业信息等支出	67.29		67.29			
17	21505	工业和信息产业	54.15		54.15			
18	2150517	产业发展	54.15		54.15			

303 石家庄市新华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	21508	支持中小企业发展和管理支出	13.14		13.14			
20	2150805	中小企业发展专项	13.14		13.14			

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 石家庄市新华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	900.15	一、一般公共服务支出	817.83	817.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.41	6.41		
11			十一、节能环保支出	21.76	21.76		
12			十二、城乡社区支出	4781.00	4781.00		
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	67.29	67.29		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

303 石家庄市新华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				
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	900.15	本年支出合计	5694.29	5694.29		
33	年初财政拨款结转和结余	4794.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4794.14					
35	二、政府性基金预算拨款						

303 石家庄市新华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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5694.29	支出总计	5694.29	5694.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 石家庄市新华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
1		合计	5694.29	786.24	4908.05
2	201	一般公共服务支出	817.83	779.83	38.00
3	20104	发展与改革事务	817.83	779.83	38.00
4	2010401	行政运行	779.83	779.83	
5	2010404	战略规划与实施	36.50		36.50
6	2010499	其他发展与改革事务支出	1.50		1.50
7	210	卫生健康支出	6.41	6.41	
8	21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
9	2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
10	211	节能环保支出	21.76		21.76
11	21103	污染防治	21.76		21.76
12	2110301	大气	21.76		21.76
13	212	城乡社区支出	4781.00		4781.00
14	21203	城乡社区公共设施	4781.00		4781.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4781.00		4781.00
16	215	资源勘探工业信息等支出	67.29		67.29
17	21505	工业和信息产业	54.15		54.15
18	2150517	产业发展	54.15		54.15

303 石家庄市新华区发展和改革局

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
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	13.14		13.14
20	2150805	中小企业发展专项	13.14		13.14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 石家庄市新华区发展和改革委员会

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	786.24	751.29	34.95
2	301	工资福利支出	505.59	505.59	
3	30101	基本工资	259.64	259.64	
4	30102	津贴补贴	52.27	52.27	
5	30103	奖金	52.86	52.86	
6	30107	绩效工资	54.43	54.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
10	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
11	30113	住房公积金	30.46	30.46	
12	302	商品和服务支出	34.95		34.95
13	30201	办公费	9.18		9.18
14	30202	印刷费	0.40		0.40
15	30207	邮电费	7.08		7.08
16	30211	差旅费	2.70		2.70
17	30213	维修（护）费	0.16		0.16
18	30215	会议费	0.54		0.54

303 石家庄市新华区发展和改革局

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
19	30216	培训费	1.22		1.22
20	30217	公务接待费	0.13		0.13
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30239	其他交通费用	7.92		7.92
23	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
24	303	对个人和家庭的补助	245.70	245.70	
25	30302	退休费	245.70	245.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 石家庄市新华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 石家庄市新华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 石家庄市新华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	3.79	3.79		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

石家庄市新华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，现将石家庄市新华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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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 reform 工作。

（四）拟订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）贯彻落实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。

（八）接受市粮食和物资储备局业务指导，统筹全区救灾物资收储、轮换和日常管理工作，落实有关动用计划和指令。协助上级部门做好监测粮食等物资供求变化并预测预警。配合市级做好经济安全等风险隐患研判工作。配合上级部门做好有关价格监测。

（九）推进信息化和工业化融合，协调推进军民融合有关工作；负责对中小企业和民营经济促进工作进行综合协调，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）重点项目服务中心职责：负责指定全区重大项目计划，协调、监测全区重大项目实施，并承办区委、区政府及市重点建设领导小组办公室交办的其他事项。

（十二）人防工程维护、使用管理等。

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
石家庄市新华区发展和改革委员会（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。石家庄市新华区发展和改革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5694.29万元，其中：一般公共预算收入900.15万元，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4794.14万元。

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发展和改革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5694.29万元，其中基本支出786.24万元，包括人员经费751.29万元和日常公用经费34.95万元；项目支出4908.05万元，主要为新华区“十五五”规划编制经费、优化营商环境工作专项经费、国防动员专项经费、劳务派遣人员工资、企业家恳谈会经费、城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算、2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴、2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2026年市级补贴、2025年中小企业数字化转型试点市级奖补资金（第二批）、2026年新能源汽车产业发展等项目资金

（省级“机器人+”典型应用场景和省级“机器人化”技术改造项目）。；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 5.00 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 5694.29 万元，较 2025 年预算减少 963.51 万元，其中：基本支出增加 21.24 万元，主要为 2025 年新调入 1 人，人员经费、公用经费增加。项目支出减少 984.75 万元，主要为上年结转上级对企业补助减少。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 34.95 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 2.03 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.90 万元）；公务接待费 0.13 万元。与 2025 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是按政策要求，节约开支，公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄市新华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，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创

新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，因地制宜发展新质生产力，构建现代化产业体系，建设宜居宜业现代化城区，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全面建设现代化、国际化魅力新华，为确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展贡献力量。

（二）分项绩效目标

1、观大局、谋大势，在当好参谋助手上有新提升

绩效目标：紧扣“十五五”规划《纲要》编制，规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。

绩效指标：一是重点领域与区域经济社会规划编制完成率；二是列入市级及以上规划项目数量；三是各类经济社会发展中长期规划编制完成率；四是全区年度经济社会发展计划报人大审核区人大代表表决通过率。

2、优供给、重创新，在推动高质量发展上有新提升

绩效目标：大力破除无效供给，调整产业结构，优化产业布局，去产能任务全面落实。推进传统产业改造升级和优化提升，力求以点突破带动全局发展，培育壮大战略性新兴产业。探索现代服务业稳步提升。

绩效指标：发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，提高全区服务业增加值增长率；充分发挥产业政策的指导作用，促进全区产业结构调整步伐，提高我区产业发展的质量水平，为促进全区经济健康发展增砖添瓦。

3、促协同、扶特色，在推动区域协调发展上有新提升

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效。

绩效指标：协调推动协同发展各项工作的落实，与京津开展战略合作。

4、促开放、抓投资，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：深进一步规范投资行为，营造良好投资环境，力促全区投资平稳运行。

绩效指标：切实发挥投资对经济稳定增长的拉动作用，建立完善的投资体制和机制；落实国家、省、市固定资产投资政策目标；加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。

5、建机制、打基础，在推动绿色发展上有新提升

绩效目标：抓好节能降耗，用能单位实施能耗总量和强度双控，确保能耗总量控制和节能目标只减不增。

绩效指标：做好运行分析、数据上报、要素保障等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位工业增加值能耗下降率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发改领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理辦法、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。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

3、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。

4、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，由业务处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，动态收集评估数据信息，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。

5、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，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

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、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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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、加强宣传培训调研。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质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意

见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，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、国防动员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410372J		项目名称	国防动员专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	国防动员专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.开展国防动员相关工作					
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	开展活动次数	开展国防动员相关活动次数	3次	上级工作要求	
	质量指标	活动效果	开展国防动员相关活动效果显著	开展活动效果显著	上级工作要求	
	时效指标	按时开展	根据上级要求及时开展活动	2026年9月底之前	上级工作要求	
	成本指标	成本可控	不超预算	不超预算	政府安排	
效益指标	社会效益指标	激发全民爱国情怀和责任感	凝聚民族精神和强化国家意识	凝聚民族精神和强化国家意识	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	群众满意	实际情况	

2、冀财建[2026]3号关于提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100571		项目名称	冀财建[2026]3号关于提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.18	其中：财政资金	7.18	其他资金	
	2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.18					
绩效目标	1.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	对新华区保供煤改气城燃企业进行补贴	对1家企业进行补贴	1家	区保供煤改气城燃企业数量	
	质量指标	保障煤改气用户天然气稳定供应	城燃企业全力保障煤改气用户需求	保障煤改气用户燃气稳定供应	实际情况	
	时效指标	资金及时拨付到位	按上级要求及时拨付	按上级要求及时拨付到位	上级文件要求	
	成本指标	成本可控	成本可控	按上级文件要求拨付	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障天然气稳定供应	保障群众温暖过冬	企业不出现大面积断供、限供等情况	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对补贴对象回访	≥90%	回访调查	

3、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410117T		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					31.50	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员权益，进一步促进就业					
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	人员数量	≤7人	依据政府文件	
	质量指标	工作保障率	工作完成情况	100%	单位工作制度和流程	
	时效指标	资金支付及时性	及时拨付工资保险	严格按相关文件要求及时拨付	社会保障类文件	
	成本指标	人均费用	人均劳务费用	不低于相关文件要求	社会保障类文件	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	7人	依据政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥95%	单位工作制度和流程	

4、企业家恳谈会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102606		项目名称	企业家恳谈会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	企业家恳谈会经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.25	
绩效目标	1.构建亲清政商关系，拓宽政府和企业沟通渠道，促进区域经济社会高质量发展。					
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	召开恳谈会数量	按实际情况和需求	组织召开相关会议	根据实际需要适时召开会议	
	质量指标	服务企业质量	倾听企业相关诉求，为企业争取优惠政策	为企业争取政策	相关政策文件	
	时效指标	及时对接企业	适时召开企业家恳谈会	适时组织企业代表参会	组织企业参加会议，邀请区领导参会	
	成本指标	预算控制	预算可控	≤0.25 万元	区政府批示	
效益指标	经济效益指标	促进企业发展，为企业争取政策	企业生产经营提质提效，进一步促进企业发展	为企业争取政策	为企业积极争取政策或者奖补资金等	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业家满意度	企业家满意	实际情况	

5、石财建[2024]51 号关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524P00005211002B		项目名称	石财建[2024]51 号关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4781.00	其中：财政资金	4781.00	其他资金	
	按照《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》规定，将城市地下管网及设施专项 2024 年中央预算内投资计划尽快分解下达，用于支持城市燃气管道及设施更新改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4781.00	
绩效目标	1.按照《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》规定，将城市地下管网及设施专项 2024 年中央预算内投资计划尽快分解下达，用于支持城市燃气管道及设施更新改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持城市地下管网及设施项目数量	获得资金支持企业数	1 家	《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》	
	质量指标	城市地下管网改造更新质量达标	更新改造工程质量	工程质量达标	《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》	
	时效指标	按时完成更新改造	工程按时完成	按时完成工程	《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》	
	成本指标	中央预算内投资	预算可控	4781 万元	《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	提高群众获得感、幸福感	群众生活质量提升	《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度调查情况	≥80%	实际情况	

6、石财建[2025]68号关于提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2026年市级补贴的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100185		项目名称	石财建[2025]68号关于提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2026年市级补贴的通知		
预算规模及资金用途	预算数	14.58	其中：财政资金	14.58	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	
			14.58			
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	对保供煤改气城燃企业进行补贴	对1家企业进行补贴	1家	新华区保供煤改气城燃企业数量	
	质量指标	保障主城区煤改气用户天然气稳定供应	城燃企业全力保障煤改气用户需求	保障主城区煤改气用户天然气供应	主城区农村煤改气用户	
	时效指标	资金及时拨付到位	先预拨付，再核查清算	2026年4月30日前预拨付剩余补贴总额的30%	省对资金拨付要求	
	成本指标	补贴金额	2026年市级预拨付金额	14.58万元	市政府批示	
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	企业未出现大面积断供、限供等情况	保障群众温暖过冬	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对补贴对象回访	≥90%	回访调查	

7、石财建[2025]70 号关于下达 2025 年中小企业数字化转型试点市级奖补资金（第二批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211192R		项目名称	石财建[2025]70 号关于下达 2025 年中小企业数字化转型试点市级奖补资金（第二批）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	13.14	其中：财政资金	13.14	其他资金	
	引导、支持中小企业数字化转型；鼓励企业加大数字化转型力度；企业数字化水平得到提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						13.14
绩效目标	1.引导、支持中小企业数字化转型；鼓励企业加大数字化转型力度；企业数字化水平得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	该项目资金支持企业数量		1 家	市政府批示文件
	质量指标	专家验收通过率	完成项目建设通过专家验收比率		≥95%	市政府批示文件
	时效指标	资金拨付时限	支持项目资金拨付时限		及时拨付	市政府批示文件
	成本指标	企业获得奖补资金金额	奖补企业的资金额度		13.14 万元	市政府批示文件
效益指标	社会效益指标	企业数字化水平稳步提升	引导和推动中小企业加快转型		引导和推动中小企业加快转型	市政府批示文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意度调查		≥90%	随机调查

8、石财建[2025]77 号关于提前下达 2026 年新能源汽车产业发展等项目资金预算的通知（省级“机器人+”典型应用场景）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100713		项目名称	石财建[2025]77 号关于提前下达 2026 年新能源汽车产业发展等项目资金预算的通知（省级“机器人+”典型应用场景）		
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	
	“机器人+”应用典型场景奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.打造“机器人+”应用典型场景，拓展机器人应用，促进机器人产业高质量发展。					
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	奖励企业数量	打造典型应用场景企业数量	1 个	上级文件	
	质量指标	获奖励企业符合条件	获得奖励的企业符合奖励条件	符合规定的奖励条件	上级文件	
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	2026 年 12 月底前	上级文件	
	成本指标	“机器人+”应用典型场景奖励标准	对入选省级典型应用场景且项目投资额不低于 200 万元的，每项分别给予机器人相关企业和用户单位各 50 万元奖励，每家最高不超过 500 万元。	典型应用场景的企业和用户单位各 50 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	拓展机器人应用	促进机器人企业技术创新能力提升	进一步促进	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	实际情况	

9、石财建[2025]77 号关于提前下达 2026 年新能源汽车产业发展等项目资金预算的通知（省级“机器人化”技术改造项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410073A		项目名称	石财建[2025]77 号关于提前下达 2026 年新能源汽车产业发展等项目资金预算的通知（省级“机器人化”技术改造项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.15	其中：财政资金	4.15	其他资金	
	“机器人化”技术改造项目补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.15	
绩效目标	1.实施“机器人化”技术改造，拓展机器人应用，促进机器人产业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助企业数量	“机器人化”技术改造项目数量	1 个	上级文件	
	质量指标	获奖励企业符合条件	获得奖励的企业符合奖励条件	符合规定的奖励条件	上级文件	
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	2026 年 12 月底前	上级文件	
	成本指标	“机器人化”技术改造项目补助标准	对牵头参与重点项目的机器人相关企业按“机器人化”项目金额的 20%给予补助，最高不超过 500 万元。	“机器人化”项目金额的 20%	上级文件	
效益指标	社会效益指标	拓展机器人应用	促进机器人企业技术创新能力提升	进一步促进	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	实际效果	

10、新华区“十五五”规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410216G		项目名称	新华区“十五五”规划编制经费		
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	
	新华区“十五五”规划编制经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.编制新华区“十五五”规划					
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	
产出指标	数量指标	编制新华区“十五五”规划数量	编制新华区“十五五”规划数量	1个	上级文件要求	
	质量指标	新华区“十五五”规划编制情况	新华区“十五五”规划编制科学准确、具有可操作性	全区“十五五”规划编制规划科学准确，具有可操作性	上级文件要求	
	时效指标	及时性	按时完成	按时完成编制工作	上级文件要求	
	成本指标	新华区“十五五”规划编制费用	费用可控	费用可控	实际情况	
效益指标	经济效益指标	通过对未来五年规划的制定，明确发展方向	促进经济发展	推动全区高质量发展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	实际情况	

11、优化营商环境工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102439		项目名称	优化营商环境工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	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	
					0.25	
绩效目标	1.印发优化营商环境各项相关文件，完成年度各项工作；组织开展各项宣传活动，印制工作文件及宣传品。					
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	按要求制定我区优化营商环境文件	印发优化营商环境各项文件，完成年度各项工作。	制定相关方案，完成上级交办工作	根据上级文件精神 and 区委区政府工作要求，完成印发工作	
	成本指标	成本可控	不超预算	≤0.25 万元	政府文件	
	质量指标	印发正式文件，成功组织宣传督导等活动	需发文的文件通过区政府常务会和区委常委会审议	按要求提请区政府常务会和区委常委会审议	结合工作实际和上级文件精神，提请会议审议	
	时效指标	按时印发报送文件，按时开展宣传督导活动	在要求的时间内完成文件印发和对上级报送	按要求及时印制我区优化营商环境相关文件	结合上级文件制定我区方案	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	倾力服务企业，助力企业做大做强，促进辖区经济高质量发展。	优化营商环境取得成效	根据文件要求开展优化营商环境工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	评价结果得分或位次情况	评价结果得分或位次上升	根据上级评价结果确定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 石家庄市新华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
合计							2.43	2.43							2.43
石家庄市新华区发展和改革委员会（本级）小计							2.43	2.43							2.43
公用经费项目 1	12.12	空调机	A02061804	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
公用经费项目 1	12.12	文件柜	A05010502	件	1	0.07	0.07	0.07							0.07
公用经费项目 1	12.12	复印纸	A05040101	批	500	0.00	0.90	0.90							0.90
国防动员专项经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.73	0.73	0.73							0.73
企业家恳谈会经费	0.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
优化营商环境工作专项经费	0.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25

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

石家庄市新华区发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 153.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 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 石家庄市新华区发展和改革委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		153.08
1、房屋（平方米）	20	88.45
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	49.56

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。

