

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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	26

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	69
十、名词解释	69
十一、其他需要说明的事项	70

部门预算收支总表

806 石家庄市城市更新促进中心

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	32458.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	825535.58	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	4000.00
5	五、单位资金		五、教育支出	5220.26
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	784.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	190.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	846976.43
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	

806 石家庄市城市更新促进中心

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	189.39
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	1768.67
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	7000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	1620.00
28			二十八、债务付息支出	1435.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.58
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	857994.16	本年支出合计	869184.79
32	上年结转结余	11105.70	年终结转结余	-84.93
33	收入总计	869099.85	支出总计	869099.85

部门预算收入总表

806 石家庄市城市更新促进中心

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	869184.79	858079.09	857994.16						84.93	11105.70
2	204	公共安全支出	4000.00	4000.00	4000.00							
3	20405	法院	4000.00	4000.00	4000.00							
4	2040506	“两庭”建设	4000.00	4000.00	4000.00							
5	205	教育支出	5220.26	2302.49	2302.49							2917.77
6	20502	普通教育	3325.13	407.36	407.36							2917.77
7	2050204	高中教育	2917.77									2917.77
8	2050205	高等教育	407.36	407.36	407.36							
9	20503	职业教育	1895.13	1895.13	1895.13							
10	2050302	中等职业教育	1895.13	1895.13	1895.13							
11	208	社会保障和就业支出	784.14	713.95	713.95							70.19
12	20805	行政事业单位养老支出	526.70	526.70	526.70							
13	2080501	行政单位离退休	276.52	276.52	276.52							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.22	204.22	204.22							
15	2080506	机关事业单位	45.96	45.96	45.96							

806 石家庄市城市更新促进中心

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
		职业年金缴费支出										
16	20810	社会福利	250.19	180.00	180.00							70.19
17	2081001	儿童福利	250.19	180.00	180.00							70.19
18	20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25							
20	210	卫生健康支出	190.32	190.32	190.32							
21	21004	公共卫生	89.96	89.96	89.96							
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	89.96	89.96	89.96							
23	21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	100.36							
24	2101101	行政单位医疗	66.55	66.55	66.55							
25	2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81	33.81							
26	212	城乡社区支出	846976.43	846976.43	846976.43							
27	21201	城乡社区管理事务	2823.95	2823.95	2823.95							
28	2120101	行政运行	2145.95	2145.95	2145.95							
29	2120102	一般行政管理	10.00	10.00	10.00							

806 石家庄市城市更新促进中心

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
		事务										
30	2120199	其他城乡社区管理事务支出	668.00	668.00	668.00							
31	21203	城乡社区公共设施	21052.48	21052.48	21052.48							
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21052.48	21052.48	21052.48							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823100.00	823100.00	823100.00							
34	2120802	土地开发支出	823100.00	823100.00	823100.00							
35	221	住房保障支出	189.39	189.39	189.39							
36	22102	住房改革支出	189.39	189.39	189.39							
37	2210201	住房公积金	189.39	189.39	189.39							
38	224	灾害防治及应急管理支出	1768.67	1270.93	1186.00						84.93	497.74
39	22402	消防救援事务	1768.67	1270.93	1186.00						84.93	497.74
40	2240204	消防应急救援	1768.67	1270.93	1186.00						84.93	497.74
41	229	其他支出	7000.00									7000.00
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	7000.00									7000.00

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
		的支出										
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00									7000.00
44	231	债务还本支出	1620.00	1000.00	1000.00							620.00
45	23103	地方政府一般债务还本支出	620.00									620.00
46	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	620.00									620.00
47	23104	地方政府专项债务还本支出	1000.00	1000.00	1000.00							
48	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1000.00	1000.00	1000.00							
49	232	债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
50	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
51	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	1435.00	1435.00	1435.00							

806 石家庄市城市更新促进中心

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
		支出										
52	233	债务发行费用支出	0.58	0.58	0.58							
53	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58	0.58	0.58							
54	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.58	0.58	0.58							

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

806 石家庄市城市更新促进中心

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	869184.79	2743.68	866441.11			
2	204	公共安全支出	4000.00		4000.00			
3	20405	法院	4000.00		4000.00			
4	2040506	“两庭”建设	4000.00		4000.00			
5	205	教育支出	5220.26		5220.26			
6	20502	普通教育	3325.13		3325.13			
7	2050204	高中教育	2917.77		2917.77			
8	2050205	高等教育	407.36		407.36			
9	20503	职业教育	1895.13		1895.13			
10	2050302	中等职业教育	1895.13		1895.13			
11	208	社会保障和就业支出	784.14	533.95	250.19			
12	20805	行政事业单位养老支出	526.70	526.70				
13	2080501	行政单位离退休	276.52	276.52				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.22	204.22				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96				
16	20810	社会福利	250.19		250.19			
17	2081001	儿童福利	250.19		250.19			
18	20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				

806 石家庄市城市更新促进中心

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
19	2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				
20	210	卫生健康支出	190.32	100.36	89.96			
21	21004	公共卫生	89.96		89.96			
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	89.96		89.96			
23	21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36				
24	2101101	行政单位医疗	66.55	66.55				
25	2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81				
26	212	城乡社区支出	846976.43	1919.98	845056.45			
27	21201	城乡社区管理事务	2823.95	1919.98	903.97			
28	2120101	行政运行	2145.95	1919.98	225.97			
29	2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
30	2120199	其他城乡社区管理事务支出	668.00		668.00			
31	21203	城乡社区公共设施	21052.48		21052.48			
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21052.48		21052.48			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823100.00		823100.00			
34	2120802	土地开发支出	823100.00		823100.00			
35	221	住房保障支出	189.39	189.39				
36	22102	住房改革支出	189.39	189.39				
37	2210201	住房公积金	189.39	189.39				

806 石家庄市城市更新促进中心

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
38	224	灾害防治及应急管理支出	1768.67		1768.67			
39	22402	消防救援事务	1768.67		1768.67			
40	2240204	消防应急救援	1768.67		1768.67			
41	229	其他支出	7000.00		7000.00			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00		7000.00			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00		7000.00			
44	231	债务还本支出	1620.00		1620.00			
45	23103	地方政府一般债务还本支出	620.00		620.00			
46	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	620.00		620.00			
47	23104	地方政府专项债务还本支出	1000.00		1000.00			
48	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1000.00		1000.00			
49	232	债务付息支出	1435.00		1435.00			
50	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00			
51	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00			
52	233	债务发行费用支出	0.58		0.58			
53	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58		0.58			
54	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.58		0.58			

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

806 石家庄市城市更新促进中心

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	32458.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	825535.58	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	4000.00	4000.00		
5			五、教育支出	5220.26	5220.26		
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	784.14	784.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	190.32	190.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	846976.43	23876.43	823100.00	
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				
17			十七、金融支出				

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	189.39	189.39		
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	1683.74	1683.74		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	7000.00		7000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	1620.00	620.00	1000.00	
28			二十八、债务付息支出	1435.00		1435.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.58		0.58	
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	857994.16	本年支出合计	869099.85	36564.27	832535.58	
33	年初财政拨款结转和结余	11105.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4105.70					
35	二、政府性基金预算拨款	7000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

806 石家庄市城市更新促进中心

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	869099.85	支出总计	869099.85	36564.27	832535.58	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

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	36564.27	2743.68	33820.59
2	204	公共安全支出	4000.00		4000.00
3	20405	法院	4000.00		4000.00
4	2040506	“两庭”建设	4000.00		4000.00
5	205	教育支出	5220.26		5220.26
6	20502	普通教育	3325.13		3325.13
7	2050204	高中教育	2917.77		2917.77
8	2050205	高等教育	407.36		407.36
9	20503	职业教育	1895.13		1895.13
10	2050302	中等职业教育	1895.13		1895.13
11	208	社会保障和就业支出	784.14	533.95	250.19
12	20805	行政事业单位养老支出	526.70	526.70	
13	2080501	行政单位离退休	276.52	276.52	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.22	204.22	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	
16	20810	社会福利	250.19		250.19
17	2081001	儿童福利	250.19		250.19
18	20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	

806 石家庄市城市更新促进中心

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
20	210	卫生健康支出	190.32	100.36	89.96
21	21004	公共卫生	89.96		89.96
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	89.96		89.96
23	21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	
24	2101101	行政单位医疗	66.55	66.55	
25	2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81	
26	212	城乡社区支出	23876.43	1919.98	21956.45
27	21201	城乡社区管理事务	2823.95	1919.98	903.97
28	2120101	行政运行	2145.95	1919.98	225.97
29	2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
30	2120199	其他城乡社区管理事务支出	668.00		668.00
31	21203	城乡社区公共设施	21052.48		21052.48
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21052.48		21052.48
33	221	住房保障支出	189.39	189.39	
34	22102	住房改革支出	189.39	189.39	
35	2210201	住房公积金	189.39	189.39	
36	224	灾害防治及应急管理支出	1683.74		1683.74
37	22402	消防救援事务	1683.74		1683.74
38	2240204	消防应急救援	1683.74		1683.74
39	231	债务还本支出	620.00		620.00

806 石家庄市城市更新促进中心

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
40	23103	地方政府一般债务还本支出	620.00		620.00
41	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	620.00		620.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2743.68	2480.74	262.94
2	301	工资福利支出	2141.87	2141.87	
3	30101	基本工资	576.42	576.42	
4	30102	津贴补贴	312.37	312.37	
5	30103	奖金	369.55	369.55	
6	30107	绩效工资	266.01	266.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.22	204.22	
8	30109	职业年金缴费	45.96	45.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	66.55	66.55	
10	30111	公务员医疗补助缴费	33.81	33.81	
11	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
12	30113	住房公积金	189.39	189.39	
13	30199	其他工资福利支出	70.34	70.34	
14	302	商品和服务支出	262.94		262.94
15	30201	办公费	11.87		11.87
16	30205	水费	2.22		2.22
17	30206	电费	6.37		6.37
18	30207	邮电费	48.13		48.13
19	30208	取暖费	11.59		11.59

806 石家庄市城市更新促进中心

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	30211	差旅费	17.90		17.90
21	30213	维修（护）费	3.74		3.74
22	30215	会议费	2.01		2.01
23	30216	培训费	5.67		5.67
24	30217	公务接待费	1.90		1.90
25	30228	工会经费	19.07		19.07
26	30231	公务用车运行维护费	8.53		8.53
27	30239	其他交通费用	75.76		75.76
28	30299	其他商品和服务支出	48.18		48.18
29	303	对个人和家庭的补助	338.87	338.87	
30	30302	退休费	276.52	276.52	
31	30309	奖励金	4.66	4.66	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	57.69	57.69	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

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	832535.58		832535.58
2	212	城乡社区支出	823100.00		823100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823100.00		823100.00
4	2120802	土地开发支出	823100.00		823100.00
5	229	其他支出	7000.00		7000.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00		7000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00		7000.00
8	231	债务还本支出	1000.00		1000.00
9	23104	地方政府专项债务还本支出	1000.00		1000.00
10	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1000.00		1000.00
11	232	债务付息支出	1435.00		1435.00
12	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00
13	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00
14	233	债务发行费用支出	0.58		0.58
15	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58		0.58
16	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.58		0.58

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

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	10.43	10.43		
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	8.53	8.53		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.53	8.53		
8	三、公务接待费	1.90	1.90		

石家庄市城市更新促进中心 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，现将石家庄市城市更新促进中心 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：

根据《石家庄市城市更新促进中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市城市更新促进中心的主要职责是：

（一）贯彻落实市委、市政府关于城市更新改造、市政府投资项目代建制工作安排。

- 1、负责拟订城市更新规划、计划建议并组织实施。
- 2、负责落实政府投资建设项目代理、代建制度，对政府投资项目实行全过程管控。
- 3、参与起草城市更新和政府投资项目代建制度方面的地方性法规、政府规章草案等。

（二）负责主城区范围内历史街区改造保护、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造等工程建设工作；推动市属国有企业自筹资金实施的基础设施、公共事业等城市更新项目和政府投资代建项目建设。

（三）组织研究筹集、使用城市更新资金的意见建议，负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核、报批等事务性工作。

（四）负责城市体检评估工作，提出城市更新发展意见和项目清单。负责协调解决项目推进中存在的重大问题。

（五）负责协调城市更新项目范围内的招商引资协调、服务工作，统筹推进项目建设与产业发展。

（六）负责市级城市更新(项目)管理平台建设、管理和维护，对项目进行动态管控和评估。

- (七) 负责统筹做好城市更新项目所需集中安置房规划建设和使用管理的相关事务性工作。
- (八) 负责协调铁路事务涉及属地的征迁、还建等工作。协调城市更新项目涉及铁路的相关工作。
- (九) 负责协调石家庄市城乡建设涉军事务涉及属地的征迁、还建等工作。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

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
石家庄市城市更新促进中心	事业	正处（县）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。石家庄市城市更新促进中心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 869184.79 万元，其中：一般公共预算收入 32458.58 万元，基金预算收入 825535.58 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 84.93 万元，上年结转结余 11105.70 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，反映石家庄市城市更新促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 869184.79 万元，其中基本支出 2743.68 万元，包括人员经费 2480.74 万元和日常公用经费 262.94 万元；项目支出 866441.11 万元，主要为城市更新项目资金 823100 万元、城市更新专家委员会工作经费 10 万元、代建项目管理费 668 万元、火车北站南广场地面景观工程项目 620 万元、火车北站南广场综合交通枢纽工程项目 4000 万元、涉铁项目资金 15120.48 万元、石家庄市第一医院救治能力提升工程项目资金 89.96 万元、石家庄市儿童福利院项目资金 162 万元、石家庄市高铁片区特勤消防站建设项目资金 5932 万元、石家庄市未成年人救助保护中心项目资金 18 万元、石家庄市新华区人民法院审判法庭项目资金 4000 万元、石家庄市职教园区基础设施优化提升工程项目资金 1895.13 万元、石家庄市信息工程职业学院新校区（二期）项目建设资金 3000 万元、石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金 407.36 万元、市儿童福利院建设项目（一般债券 I 金）70.19 万元、市一中教学综合楼项目资金 2917.77 万元、战勤保障消防站新建项目国债资金 198.1 万元、战勤保障消防站新建项目省级补助资金 384.57 万元、中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年还本资金 1000 万元、中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年付息服务费 0.58 万元、中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年付息经费 1435 万元、其他运转类项目共计 225.97 万元(主要为办公设备购置经费 12.37 万元、党组织活动经费 5.5 万元、法律顾问经费 12 万元、工作场所租赁费 164.6 万元、文件资料印刷费 7 万元、信息化运行维护费 14.5 万元、业务咨询费 6 万元、业务培训费 4 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 686.00 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869184.79万元，较2025年预算减少66259.16万元，其中：基本支出减少34.80万元，主要为主要为预算编制在职人员数量较上年减少7人以及公用经费压减政策，人员经费较上年减少29.26万元，公用经费较上年减少4.79万元。项目支出减少66224.36万元，主要为特定目标类项目较上年减少66182.28万元，其中石家庄市太平河城市片区林青街、向河街、柳北路雨水泵站陆续完工决算，办公用房大中修项目、城市更新工作宣传推介经费、代建项目施工合同印花税资金、槐安路斜拉桥检测维修项目、石家庄市第五医院应急院区项目资金、石家庄市第一养老院项目资金、石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金、石家庄市国防教育展馆项目资金、宪法公园及地下人防工程项目资金、中央商务区政策资金按照本年度工作安排没有编制预算，项目支出金额减少24195.11万元；城市更新专家委员会工作经费较上年度减少5万元；石家庄市职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金较上年减少478.97万元；石家庄市未成年人救助保护中心项目资金较上年减少886.31万元；石家庄市儿童福利院建设项目资金较上年减少2580.81万元；预算内基建投资项目（含本级安排）较上年减少277280万元，本年度预算编制火车北站南广场地面景观工程项目资金620万元和火车北站南广场综合交通枢纽工程项目4000万元；战勤保障消防站新建项目资金较上年减少1297.54万元；市一中教学综合楼项目资金较上年度减少236.62万元；城市更新项目资金较上年度增加208500万元；代建项目管理费较上年度增加54万元；本年度新增加项目有征迁成本费用（含土地补偿、安置补助、房屋住宅和其他地上附着物补偿、青苗补偿等税费）、石家庄市第一医院救治能力提升工程项目资金、石家庄市高铁片区特勤消防站新建项目资金、石家庄市农业科技创新中心项目资金、石家庄市新华区人民法院审判法庭项目资金、石家庄市职教园区基础设施优化提升工程项目资金、石家庄信息工程职业学院新校区（二期）项目建设资金，项目支出预算编制金额为31223.57万元；中央商务区北区地下公共空间债券付息经费较上年增加1000.5万元，其中中央商务区北区地下公共空间专项债券2026年付息服务费较上年增加0.5万元，中央商务区北区地下公共空间专项债券2026年还本资金增加1000万元；其他运转类项目较上年减少

42.08 万元，其中办公设备购置经费较上年减少 3.63 万元、工作场地租赁费较上年减少 38.75 万元，业务咨询费较上年减少 6.2 万元、信息化运行维护费较上年增加 6.5 万元。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 年机关运行经费安排 262.94 万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工作场所水电费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.43 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.53 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.53 万元）；公务接待费 1.90 万元。较 2025 年“三公”经费预算减少 0.27 万元，主要原因：履行节约、压减公务用车运行维护费 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少 0.27 万元，主要原因：履行节约、压减公务用车运行维护费 0.27 万元；公务接待费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年是“十五五”规划开局之年。我中心将全面贯彻党的二十届四中全会精神，坚持学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和指示精神，抢抓省委、省政府大力实施强省会战略的重大机遇，紧紧围绕市委十一届十次全会部署，将以时不我待的紧迫感、只争朝夕的使命感、功成有我的责任感，团结带领广大干部职工解放思想、奋发进取，加快建设现代化、国际化美丽省会城市，奋力谱写现代化人民城市建设新篇章。我中心将以深入学习贯彻党的二十

届四中全会精神，深入推进城市更新工作，严格按照“坚持二环内做‘减法’二环外做‘乘法’和缺什么、补什么”的要求，高标准做好城市更新工作，推进省会建设和高质量发展。

一是强化机关内部建设，持续推进城市更新工作高质量发展。城市更新专家委员会工作的开展有效为城市更新工作提供保障。二是扎实推进城市更新项目、政府投资项目代建工作进展，严格把控城市更新项目、政府投资代建项目资金的申请和拨付，做好项目资金保障。三是做好单位日常综合事务的管理工作，为城市更新建设提供有力的后备力量。四是加强业务培训，提高工作人员的业务水平，为城市更新建设壮大人才队伍；组织中心干部职工参加城市更新领域、工程建设管理等专业理论培训，提高干部职工专业水平。五是充分发挥法律顾问咨询的作用，将法律咨询服务贯穿城市更新工作中，保障城市更新工作开展依法依规。六是开展党建活动，增强党员党性、工作积极性；开展党组织活动，增强党员党性，提高政治觉悟，以更高的政治站位高质量完成城市更新项目和政府投资代建项目建设。

（二）分项绩效目标

1、强化机关内部建设，持续推进城市更新工作高质量发展。

绩效目标：成立城市更新专家委员会拟在更新计划、城市更新专项规划、城市更新策划方案、实施方案和城市更新政策研讨等过程开展专家评审、论证工作，为城市更新工作提供全程咨询服务。

绩效指标：专家评审论证工作的结果对城市更新项目开展的适用率和效率均达到 100%，确保城市更新项目顺利进行，为城市更新工作的开展提供保障。

2、扎实推进城市更新项目、政府投资项目代建工作进展，严格把控城市更新项目、政府投资代建项目资金的申请和拨付，做好项目资金保障。

绩效目标：推进城市更新项目、政府投资项目代建工作进展，按照规定及时完成相关资金申请拨付工作，保障市级城市更新项目、政府投资项目代建工作顺利推进。

绩效指标：推进城市更新项目数量 ≥ 1 个，较好的完成本年度市委市政府批复城市更新工作任务，保障城市更新项目有序推进；完成代建项目建设任务，工程项目验收合格率 100%，按时完工率 100%，严控各项代建项目建设成本。

3、做好单位日常综合事务的保障工作，为城市更新建设提供有力的后备力量。

绩效目标：做好日常综合事务，保障日常办公需求，有效提高办公效率。继续完善办公备和办公环境，更好地完成市委市政府及上级部门交办的各项工作任务，充分发挥业务委托咨询的保障作用，城市更新建设过程中合法合规。

绩效指标：继续完善办公网络系统运行，政务内网、外网、网络系统运维服务保障率 100%；根据实际需要，完成年度办公设备采购工作，有效地改善办公条件，按照年度工作安排开展印刷文件资料，满足日常办公需求；积极开展业务委托咨询，聘请法律服务单位不少于 2 家，保障城市更新项目建设依法依规，为项目建设提供强大的政策和法律支持，聘请第三方机构协助完成本单位年度绩效评价及工程竣工决算审计工作；租赁工作场地设备完整，租赁成本不超标，保障单位日常办公。

4、加强业务培训和人才队伍建设。

绩效目标：按照 2026 年度培训工作安排完成培训，提高城市更新工作人员的业务水平。

绩效指标：全年培训次数 ≥ 2 次，培训工作开展的出勤比率 $\geq 90\%$ ，按照年度工作计划完成相关业务培训工作，通过开展培训工作提升工作人员对政策、规章制度的理解能力和实际操作能力，能够较好地为城市更新工作提供更专业的人才。

5、开展党建活动，增强党员党性。

绩效目标：通过组织党员活动、采购党员学习用品完成市直工委安排的各项任务，搞好单位党建，提升党员素质。

绩效指标：增加党组织活动的多样性，提高党员的学习兴趣，党员合格率达到 100%，取得良好的成效，按照年度计划完成党建工作。

6、按时偿还债券本息，保证信誉。

绩效目标：按照转借协议、还本付息计划，及时还本、足额支付专项债券利息和付息服务费。

绩效指标：根据转借协议、还本付息计划，本年度偿还本金 1000 万元，全年分 2 次支付专项债券利息和付息服务费，足额支付，时效达到 100%，不出现违约情况，维护政府信誉。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。实施《石家庄市城市更新管理办法》、《城市更新条例》，建立健全石家庄市城市更新督导机制，统筹推进全市城市更新工作，相关职能部门各司其职，各负其责，落实市委市政府重要指示和相关文件精神，负责制定责任清单、明确时间节点、细化工作举措，对石家庄市城市更新工作负责。

2、加强支出管理。加强预算执行管理，合理编制用款计划，按照进度要求尽快形成支出，加快履行政府采购手续，履行支付程序，确保支出进度达标。严格落实资金支付审核审批制度，严禁违规操作电子支付系统，确保资金支付安全。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，主要是绩效目标完成情况，包括数量、质量、时效、成本等项目产出指标的完成进度及趋势；预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结

余情况；必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。加强对本单位归口管理项目绩效自评的组织管理，应按要求组织实施自评，进行汇总，组织编写自评报告，对评价中发现的问题及时整改，对未完成的绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

5、加强内部监督。加强内部审计监督，使审计工作制度化、规范化，加强内部审计工作组织领导，成立内部审计工作领导小组。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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用合理合规。

6、加强宣传培训调研。加强本单位人员财务知识的宣传培训，强化预算绩效管理意识，提高本部门对绩效管理工作的认识；加强调研，提出优化财政资金配置的建议，开展绩效运行监控管理，促进本部门绩效目标的实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106617		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.37	其中：财政资金	12.37	其他资金	
	用于支付办公设备购置费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		85%	
绩效目标	1.按照“国货国用”项目计划采购办公设备及本年度办公设备采购计划，满足单位日常办公需求。					
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	办公设备购置数量	反映单位本年度购置办公设备的数量		≥40 台	“国货国用”项目计划及年度办公设备采购计划
	质量指标	验收合格率	反映购置设备、家具等验收情况。		100%	“国货国用”项目计划及年度办公设备采购计划
	时效指标	购置计划按时执行率	反映购置计划按时执行情况。		100%	“国货国用”项目计划及年度办公设备采购计划
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、	反映办公设备单位购置成本情况。		≤6200 元	“国货国

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
		辆、套)			用”项目计划及年度办公设备采购计划
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	反映采购设备投入使用情况。	100%	“国货国用”项目计划及年度办公设备采购计划
	可持续影响指标	办公设备使用年限	反映设备/办公家具可持续使用年限情况。	≥6年	“国货国用”项目计划及年度办公设备采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映采购受益群体对采购认可满意情况。	≥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	13010026P00971110658Y		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于支付党组织活动费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照党建年度工作计划开展党组织活动，有效提升党员整体素质。					
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	党组织活动次数	反映全年安排党组织活动次数	≥10 次	本年度党建 工作安排	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥50 人	本年度党建 工作安排	
	质量指标	党组织活动参与率	反映参加党组织活动占应参加党组织活动比例	≥85%	本年度党建 工作安排	
	质量指标	学习用品购置合格率	反映购买学习书籍、学习笔记本、订阅党报党刊等合格率	100%	本年度党建 工作安排	
	时效指标	党组织活动按照计划完成时效	反映本年度党组织活动按照年度计划完成	100%	本年度党建 工作安排	
	成本指标	本年度党组织活动经费总成本	反映本年度党组织活动开展成本	≤5.5 万元	本年度党建 工作安排	
效益指标	社会效益指标	党组织活动参与率	反映本单位开展党组织活动党员参与率	≥85%	本年度党建 工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动党员满意度	参加党组织活动党员满意度	≥95%	满意度调查	

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245101340		项目名称	法律顾问经费		
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	
	用于支付聘请法律顾问费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		85%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，及时提供法律咨询，保障城市更新工作合法合规。					
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	聘请法律顾问人数	反映单位需要聘请法律顾问的人数	≥2 人	年度工作安 排	
	质量指标	法律顾问的资质达标率	反映第聘请法律顾问的资质达标情况	100%	年度工作安 排	
	时效指标	法律顾问工作完成的及时率	反映法律顾问对本单位法律咨询业务工作在时间节点内 完成	100%	年度工作安 排	
	成本指标	法律顾问委托业务成本	反映本年度单位签署法律顾问委托业务的成本	≤12 万元	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	法律风险的次数	考察出现法律风险问题的次数	≤2 次	年度工作安 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	≥95%	满意度调查	

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101449		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	164.60	其中：财政 资金	164.60	其他资金	
	用于支付工作场地租赁费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照要求租赁工作场地，满足日常办公需求，提升办公效率。					
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	租用办公用房面积	反映租用办公用房面积情况。	≥2460 平方米	工作场地租赁合同	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	反映办公用房功能设施完备情况。	100%	工作场地租赁合同	
	时效指标	保障期限	反映租金的保障期限	1 年	工作场地租赁合同	
	成本指标	工作场地租赁的年度租金	工作场地租赁的年度租金	≤164.6 万元	2026 年度 测算明细	
	成本指标	工作场地单位平方米租赁成本	工作场地单位平方米租赁成本	≤40 元/平方米	2026 年度 测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所正常运转率	反映保障单位办公场所正常运转的情况	100%	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	反映办公场地使用人员的满意度	≥95%	满意度调查	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935103645		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付文件资料印刷费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照年度工作安排印刷文件资料，保证日常工作的顺利开展。					
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	印刷次数	反映本年度印刷文件资料的次数	≥5 次	年度工作安 排	
	质量指标	印刷文件资料的合格率	反映印刷文件资料的合格率	≥90%	年度工作安 排	
	时效指标	印刷资料完成的及时率	反映要印刷文件资料能否及时满足办公需求	100%	年度工作安 排	
	成本指标	文件印刷资料的成本	反映本年度印刷资料的成本	≤7 万元	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	文件资料印刷的应用率	反映本单位印刷的文件资料在单位日常工作中的应用情况	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映本单位对印刷执行单位的满意度	≥95%	满意度调查	

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510082E		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金	14.50	其他资金	
	用于支付造价系统运行维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.保障造价系统稳定运行，工程项目预算决算的顺利开展。					
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	软件维护数量（套）	反映本单位年度软件维护数量（套），主要包括造价软件维护	1 套	造价软件运行维护合同	
	质量指标	系统故障排除率	反映系统故障排除情况。	100%	造价软件运行维护合同	
	时效指标	运维平均响应时间	反映系统运行维护需求响应时间情况。	≤4 小时内	造价软件运行维护合同	
	成本指标	年度运维成本	反映年度维护成本情况。	≤14.5 万元	造价软件运行维护合同	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障发生的次数。	≤5 次/天	造价软件运行维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。	≥95%	满意度调查	

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510258E		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于支付业务培训费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照 2026 年度工作安排开展培训工作，提升工作人员业务能力水平。					
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	组织培训次数	反映组织培训的班次情况。	≥2 次	年度培训工 作安排	
	质量指标	培训出勤率	反映培训实际出勤情况。	≥90%	年度培训工 作安排	
	时效指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况。	100%	年度培训工 作安排	
	成本指标	年度业务培训成本	反映本年度开展业务培训的成本	4 万元	年度培训工 作安排	
效益指标	社会效益指标	参训人员履职能力提升	反映参加培训人员的履职能力的提升程度及政策落实能 力方面的效果	通过开展培训工作提 升工作人员对政策、 规章制度的理解能力 和实际操作能力	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会（训）人员满意度	反映受训学员对培训满意认可情况。	≥95%	满意度调查	

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010336Q		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付全年绩效评价业务、代建项目财务竣工决算工作委托咨询费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		85%	
绩效目标	1.通过聘请第三方机构，协助完成全年绩效评价、代建项目财务竣工结算工作。					
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	委托咨询服务的次数	反映对本单位委托咨询服务的次数	≥2 次	绩效评价及 代建项目工 作安排	
	质量指标	出具报告的合格率	反映第三方机构咨询业务出具报告的合格率	100%	绩效评价及 代建项目工 作安排	
	时效指标	咨询业务合同签订时限	反映咨询业务合同服务期限	12 个月	绩效评价及 代建项目工 作安排	
	成本指标	本年度业务咨询成本	反映本年度业务咨询业务成本	≤6 万元	绩效评价及 代建项目工 作安排	
效益指标	社会效益指标	咨询委托业务完成的合格率	反映咨询业务工作完成的情况	100%	绩效评价及 代建项目工 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	≥95%	满意度调查	

9、城市更新项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001310034Y		项目名称	城市更新项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	823100.00	其中：财政资金	823100.00	其他资金	
	城市更新项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照规定及时完成城市更新资金申请拨付工作，保障市级城市更新项目顺利推进。					
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	城市更新项目数量	推进城市更新项目数量	≥1 项	市委市政府 相关文件规 定	
	质量指标	任务完成率	城市更新工作严格按照市委市政府相关文件要求	100%	市委市政府 相关文件规 定	
	时效指标	工作完成时间	市委市政府批复的本年度城市更新工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	市委市政府 相关文件规 定	
	成本指标	城市更新项目资金成本	城市更新项目资金成本	≤823100 万元	市委市政府 相关文件规 定	
效益指标	社会效益指标	城市更新项目资金保障率	城市更新项目资金保障率	100%	市委市政府 相关文件规 定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

10、城市更新专家委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00024010003U		项目名称	城市更新专家委员会工作经费		
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	
	用于支付城市更新专家委员会工作相关费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.成立城市更新专家委员会拟在更新计划、城市更新专项规划、城市更新策划方案、实施方案和城市更新政策研讨等过程开展专家评审、论证工作，为城市更新工作提供全程咨询服务。					
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	城市更新项目开展需要聘请专家数量	每个城市更新项目开展需要聘请专家数量	≥20 人次	《河北省城市更新工作指南》	
	数量指标	城市更新专家委员会提供评估评审、论证工作次数	城市更新专家委员会提供评估评审、论证工作次数	≤400 次	《河北省城市更新工作指南》	
	质量指标	专家评审论证工作的结果对城市更新项目的适用率	专家评审论证工作的结果对城市更新项目开展的适用率	100%	《河北省城市更新工作指南》	
	时效指标	专家评审论证工作的效率	在项目周期内完成专家评估评审、论证工作	100%	《河北省城市更新工作指南》	
	成本指标	专家委员会工作经费不超测算费用	专家委员会工作经费不超测算费用	≤10 万元	专家委员会工作经费年度测算标准	
效益指标	社会效益指标	专家委员会对单位城市更新项目的保障率	反映专家委员会对城市更新项目保障的全面性	100%	年度工作安排	

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	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

11、代建项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00631510004D		项目名称	代建项目管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	668.00	其中：财政资金	668.00	其他资金	
	用于支付代建项目管理费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.充分发挥项目服务中心项目管理经验，依法依规进行项目管理。					
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	代建项目数量	委托项目服务中心代建项目的数量	≥5 个	代建项目协议	
	质量指标	项目质量合格率	项目验收合格数量占竣工项目验收数量的比例	100%	竣工验收报告	
	时效指标	代建项目管理时限	代建项目管理期限	1 年	代建项目协议	
	成本指标	代建管理费年度成本	反映本年度内代建项目管理成本	≤668 万元	年度代建管理费测算	
效益指标	社会效益指标	代建项目管理达标率	反映市项目建设服务中心管理代建项目达标率	100%	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

12、火车北站南广场地面景观工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008675101138		项目名称	火车北站南广场地面景观工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	620.00	其中：财政资金	620.00	其他资金	
	火车北站（南）地面工程征资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		85%	
绩效目标	1.推进火车北站(南)征迁及火车北站（南）地面工程建设，保障火车北站(南)地面工程项目顺利推进。					
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	征迁面积	火车北站(南)征迁面积	≥29.15 亩	2025 年城 建计划及相 关文件	
	数量指标	项目建筑面积	项目建筑面积	≤13292.23 平方米	规划许可证	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	100%	2025 年城 建计划及相 关文件	
	时效指标	项目资金拨付时限	项目资金拨付时限	2026 年 12 月底前	年度工作安 排	
	成本指标	项目成本	本年度项目测算成本	≤620 万元	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	项目资金保障率	火车北站(南)地面工程项目资金保障率	100%	2025 年城 建计划及相 关文件	
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	≥95%	满意度调查	

13、火车北站南广场综合交通枢纽工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130100254SHAWSE6WIED1		项目名称	火车北站南广场综合交通枢纽工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	用于支付火车北站南广场综合交通枢纽项目资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		85%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按照要求申请和拨付火车北站南广场综合交通枢纽项目资金，保障火车北站南广场综合交通枢纽项目顺利推进。					
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	项目建筑面积	火车北站南广场综合交通枢纽项目建筑面积		13700 平方米	市政府批复 城建计划及 相关文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	市政府批复 城建计划及 相关文件
	时效指标	项目工期	项目工期		13 个月	市政府批复 城建计划及 相关文件
	成本指标	不超本年度项目测算成本	不超本年度项目测算成本		≤4000 万元	市政府批复 城建计划及 相关文件
效益指标	社会效益指标	项目资金保障率	火车北站南广场综合交通枢纽项目资金保障率		100%	市政府批复 城建计划及 相关文件
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		≥95%	满意度调查

14、涉铁项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000288100061		项目名称	涉铁项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15120.48	其中：财政资金	15120.48	其他资金	
	用于涉铁项目资金支付。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照市委市政府相关文件要求拨付涉铁项目资金，推进涉铁项目顺利进行。					
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	涉铁项目个数	涉铁项目个数	≥1 项	相关文件要求	
	质量指标	涉铁项目完成率	涉铁项目完成率	100%	相关文件要求	
	时效指标	涉铁项目完成时限	本年度市政府安排涉铁项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	年度工作安排	
	成本指标	项目成本	涉铁项目成本	≤15120.48 万元	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	涉铁项目资金保障率	涉铁项目资金保障率	100%	相关文件要求	
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	≥95%	满意度调查	

15、石家庄市第一医院救治能力提升工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00821310067H		项目名称	石家庄市第一医院救治能力提升工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	89.96	其中：财政资金	89.96	其他资金	
	用于石家庄市第一医院救治能力提升工程项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照石家庄市建设项目评审评估中心出具评审报告拨付工程尾款。					
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	概算总投资	项目工程概算总投资	≤633.72 万元	概算批复	
	质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	工程尾款支付时间	工程尾款支付时间	2026 年 12 月 31 日前	年度工作安 排	
	成本指标	工程尾款测算总额	工程尾款测算总额	≤89.96 万元	石家庄市建 设项目评审 评估中心出 具评审报告 (石评结 (决) 〔2025〕 14 号)	
效益指标	社会效益指标	工程尾款支付完成率	按照石家庄市建设项目评审评估中心出具评审报告(石评结(决)〔2025〕14号)完成工程尾款支付	100%	石家庄市建 设项目评审 评估中心出 具评审报告 (石评结	

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
					(决) [2025] 14 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查

16、石家庄市儿童福利院项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00821310065A		项目名称	石家庄市儿童福利院项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	用于石家庄市儿童福利院项目建设资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过建设高质量儿童福利院满足儿童福利事业需求，保障儿童权益。					
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	总建筑面积	市儿童福利院项目总建筑面积	34987 平方米	概算批复	
	质量指标	项目建设合格率	市儿童福利院项目建设合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	本年度工程费用测算数额	本年度工程费用测算数额	≤162 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	儿童福利院建设资金保障率	儿童福利院建设资金保障率	100%	年度工作安排	
	社会效益指标	福利院儿童容纳数量	福利院儿童容纳数量	≤776 人	概算批复	
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	≥95%	满意度调查	

17、石家庄市高铁片区特勤消防站建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00821310066X		项目名称	石家庄市高铁片区特勤消防站建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1186.00	其中：财政资金	1186.00	其他资金	
	用于石家庄市高铁片区特勤消防站建设项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.完成高铁片区特勤消防站项目建设任务，按时投用。					
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	项目建筑面积	项目建筑面积	5600 平方米	初步设计的 批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程合同	
	时效指标	工程工期	工程工期	≤12 个月	工程合同	
	成本指标	工程施工费用	本年度工程施工费用测算	≤1186 万元	年度工程费 用测算	
效益指标	社会效益指标	项目工程资金保障率	项目工程资金保障率	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

18、石家庄市农业科技创新中心项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008213100537		项目名称	石家庄市农业科技创新中心项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5932.00	其中：财政资金	5932.00	其他资金	
	用于支付石家庄市农业科技创新中心项目工程费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市农业科技创新中心工程建设，按时投入使用					
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	项目建筑面积	项目建筑面积	45642.67 平方米	初步设计的 批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程合同	
	时效指标	工程工期	工程工期	14 个月	工程合同	
	成本指标	工程施工费用	本年度工程施工费用测算	≤5932 万元	年度工程费 用测算	
效益指标	社会效益指标	项目工程资金保障率	项目工程资金保障率	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

19、石家庄市未成年人救助保护中心项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008213100704		项目名称	石家庄市未成年人救助保护中心项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于石家庄市未成年人救助保护中心项目建设资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		85%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过建设高质量未成年保护中心保障未成年权益，满足未成年保护需求。					
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	总建筑面积	市未成年人救助保护中心总建筑面积		3832.33 平方米	市未成年人 救助保护中 心项目概算
	质量指标	项目建设合格率	市未成年人救助保护中心建设合格率		100%	施工合同
	时效指标	项目资金的拨付时效	按照项目进度拨付项目资金		100%	年度工作安 排
	成本指标	本年度测算工程费用	本年度测算工程费用		≤18 万元	年度工作安 排
效益指标	社会效益指标	项目建设资金保障率	项目建设资金保障率		100%	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

20、石家庄市新华区人民法院审判法庭项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008213100648		项目名称	石家庄市新华区人民法院审判法庭项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	按时拨付项目资金，完成新华区人民法院审判法庭项目建设任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市新华区人民法院审判法庭项目建设任务，按时投入使用，按时拨付项目资金					
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	项目建筑面积	项目建筑面积	31830 平方米	初步设计的 批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程合同	
	时效指标	工程工期	工程工期	≤14 个月	工程合同	
	成本指标	工程施工费用	本年度工程施工费用测算	≤4000 万元	年度工程费 用测算	
效益指标	社会效益指标	项目工程资金保障率	项目工程资金保障率	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

21、石家庄市职教园区基础设施优化提升工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008213100685		项目名称	石家庄市职教园区基础设施优化提升工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1895.13	其中：财政 资金	1895.13	其他资金	
	用于石家庄市职教园区基础设施优化提升工程资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄职教园区基础设施建设优化提升，满足教学需求。					
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	总建筑面积	项目总建筑面积	≤40784.84 平方米	概算批复	
	质量指标	项目建设验收合格率	项目建设验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	工程进度款拨付时效	本年度工程款拨付时间	2026 年 12 月 31 日前	年度工作安 排	
	成本指标	年度工程费用测算数额	年度工程费用测算数额	≤1895.13 万元	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	项目建设资金保障率	本年度项目建设资金保障率	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

22、石家庄信息工程职业学院新校区（二期）项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00821310053Q		项目名称	石家庄信息工程职业学院新校区（二期）项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于支付石家庄信息工程职业学院新校区（二期）项目建设资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照要求申请和拨付石家庄信息工程学院新校区（二期）项目建设资金，保障石家庄信息工程学院新校区（二期）项目顺利推进。					
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	项目总建筑面积	石家庄信息工程学院新校区（二期）项目建设面积	104670.14 平方米	项目建议书、可研、初步设计	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	项目建议书、可研、初步设计	
	时效指标	项目建设工期	石家庄信息工程学院新校区（二期）项目建设工期	2026.3.31-2028.5.31	项目建议书、可研、初步设计	
	成本指标	不超本年度项目建设成本测算费用	不超本年度项目建设成本测算费用	≤3000 万元	项目建议书、可研、初步设计	
效益指标	社会效益指标	项目建设资金保障率	石家庄信息工程学院新校区（二期）项目建设资金保障率	100%	项目建议书、可研、初步设计	
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	≥95%	满意度调查	

23、石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00821310071P		项目名称	石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	407.36	其中：财政资金	407.36	其他资金	
	完成工程建设任务，协调完成项目结算审核，及时支付项目资金，确保投用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.协调完成项目结算审核，及时支付工程项目资金。					
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	改造面积	改造总面积	≤12562.9 平方米	初步设计	
	质量指标	工程验收合格率	信工学院项目验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付及时率	工程费用支付及时率	100%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目建设总成本	≤407.36 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	履行合同约定，避免法律责任	较上年提升	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95%	往年经验	

24、市儿童福利院建设项目（一般债券资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008213100429		项目名称	市儿童福利院建设项目（一般债券资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.19	其中：财政 资金	70.19	其他资金	
	市未成年人救助保护中心项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过建设高质量儿童福利院，满足儿童福利事业需求，保障儿童权益。					
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	总建筑面积	市儿童福利院项目总建筑面积	34987 平方米	市儿童福利院项目概算批复	
	质量指标	项目建设合格率	市儿童福利院项目建设合格率	100%	市儿童福利院项目验收报告	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	市儿童福利院项目合同约定	
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本	≤6042 元/平方米	市儿童福利院项目概算批复	
效益指标	社会效益指标	儿童福利机构配置保障率	儿童福利机构配置保障率	100%	市政府相关批示	
	社会效益指标	福利院儿童容纳数量	福利院儿童容纳数量	776 人	市儿童福利院建设工作计划	

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	福利院工作人员满意度	福利院工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度调查

25、市一中教学综合楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821310014E		项目名称	市一中教学综合楼项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2917.77	其中：财政资金	2917.77	其他资金	
	市一中教学综合楼项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成市一中教学综合楼项目建设，优化教学环境。					
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	总建筑面积	总建筑面积	22289.52 平方米	初步设计	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	预计 2026 年 12 月底 前	年度工作安 排	
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本	≤5659 元/平方米	预算测算数	
效益指标	社会效益指标	满足学校标准化建设需求	满足学生人均建筑面积需求	18.54 平方米/人	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	一中教职工满意度	一中教职工满意度	≥95%	调查问卷	

26、战勤保障消防站新建项目国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008213100621		项目名称	战勤保障消防站新建项目国债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	113.17	其中：财政资金	113.17	其他资金	
	完成战勤保障消防站建设任务，及时支付项目资金，确保消防站投用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.完成战勤保障消防站项目建设，及时交付使用，保障区域消防需求。					
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	建筑面积	建筑面积	6333 平方米	战勤消防站 项目概算批 复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	项目施工工期	项目施工工期	≤450 天	施工合同	
	成本指标	本年度测算成本	本年度测算成本	≤113.17 万元	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	项目建设资金保障率	项目建设资金保障率	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

27、战勤保障消防站新建项目国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00821310072B		项目名称	战勤保障消防站新建项目国债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	84.93	其中：财政资金		其他资金	84.93
	完成消防站建设任务，及时支付项目资金，满足区域消防需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成消防站建设任务，及时支付资金，满足区域消防能力需求					
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	建筑面积	建筑面积	≤6333 平方米	战勤消防站 项目概算批 复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	项目施工工期	项目施工工期	≤450 天	施工合同	
	成本指标	本年度测算成本	本年度测算成本	≤84.93 万元	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	项目建设资金保障率	项目建设资金保障率	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

28、战勤保障消防站新建项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821310028Q		项目名称	战勤保障消防站新建项目省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	384.57	其中：财政资金	384.57	其他资金	
	用于战勤保障消防站项目支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成战勤保障消防站项目建设，及时交付使用，保障区域消防需求。					
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	建筑面积	总建筑面积 6333 平方米	≥6000 平方米	战勤消防站 项目概算批 复	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	战勤消防站 项目工程建 设合同	
	时效指标	项目施工工期	项目建设工期	≤450 天	战勤消防站 项目工程建 设合同	
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本	≤9506 元/平方米	战勤消防站 项目工程建 设合同	
效益指标	社会效益指标	区域消防需求保障率	区域消防需求保障率	100%	战勤消防站 项目概算批 复	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度	≥95%	使用单位满 意度调查	

29、中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001010003N		项目名称	中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年付息服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	用于支付专项债券付息服务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.按照专项债券转借协议申请支付专项债券付息服务费。					
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	年度付息服务费支付次数	反映年付付息服务费支付次数	≥2 次	专项债券转借协议	
	质量指标	支付年度付息服务费完成率	反映年度付息服务费按照转借协议完成支付	100%	专项债券转借协议	
	时效指标	支付年付付息服务费及时率	反映年度付息服务费按照年度付息通知时间支付	100%	专项债券转借协议	
	成本指标	年度付息服务费成本	反映年度付息服务费按照转借协议测算	≤0.58 万元	专项债券转借协议	
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映贷款利息、本金偿还违约情况。	0%	专项债券转借协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况。	≥95%	满意度调查	

30、中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年付息经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001010004A		项目名称	中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年付息经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1435.00	其中：财政 资金	1435.00	其他资金	
	用于偿还专项债券利息					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		85%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按照专项债券转借协议申请支付年度专项债券利息。					
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	年度付息次数	反映本年度支付利息的次数	≥2 次	专项债券转借协议	
	质量指标	年度付息任务完成率	反映本年度专项债券利息按照专项债券转借协议支付	100%	专项债券转借协议	
	时效指标	年度利息支付及时率	反映年度利息严格按照专项债券转借协议及付息通知时间支付	100%	专项债券转借协议	
	成本指标	本年度利息测算成本	反映本年度利息按照专项债券转借协议测算数据申请和支付	≤1435 万元	专项债券转借协议	
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映贷款利息、本金偿还违约情况。	0%	专项债券转借协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况。	≥95%	满意度调查	

31、中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年还本资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001010005X		项目名称	中央商务区北区地下公共空间专项债券 2026 年还本资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于偿还专项债券本金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.按照专项债券转借协议归还本金。					
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	归还专项债券本金的次数	反映本年度归还本金的次数	1 次	专项债券转借协议	
	质量指标	归还专项债券本金的完成率	反映本年度单位按照专项债券转借协议测算数据归还本金	≥10%	专项债券转借协议	
	时效指标	归还专项债券本金的时限	反映本单位归还专项债券本金的最晚时间	2026 年 3 月 1 日之前	专项债券转借协议	
	成本指标	归还专项债券本金总额	反映本年度单位归还专项债券本金的数额	≤1000 万元	专项债券转借协议	
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映贷款利息、本金偿还违约情况。	0%	专项债券转借协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况。	≥95%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

806 石家庄市城市更新促进中心

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							18396.78	11326.59					7070.19		7688.68
石家庄市城市更新促进中心小计							18396.78	11326.59					7070.19		7688.68
火车北站南广场综合交通枢纽工程项目	4000.00	城市轨道交通工程施工	B02060000	项	1	4000.00	4000.00						4000.00		1604.00
石家庄信息工程职业学院新校区（二期）项目建设资金	3000.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	3000.00	3000.00						3000.00		1203.00
市儿童福利院建设项目（一般债券资金）	70.19	其他建筑工程	B99000000	项	1	70.19	70.19						70.19		70.19
公用经费 1	149.52	纸及纸板	A07100200	箱	100	0.01	1.40	1.40							1.40
公用经费 1	149.52	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.58	5.58	5.58							5.58
公用经费 1	149.52	车辆加	C2312030	项	1	2.24	2.24	2.24							2.24

806 石家庄市城市更新促进中心

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
		油、添加燃料服务	2												
办公设备购置费	12.37	其他信息化设备	A02019900	台	20	0.62	12.37	12.37							12.37
文件资料印刷费	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
石家庄市儿童福利院项目资金	162.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	162.00	162.00	162.00							162.00
石家庄市高铁片区特勤消防站建设项目资金	1186.00	应急救援业务用房施工	B01021000	项	1	1186.00	1186.00	1186.00							475.58
石家庄市农业科技创新中心项目资金	5932.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	5932.00	5932.00	5932.00							2519.32
石家庄市未成年人救助保护中心项目资金	18.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00
石家庄市新华区人民法院审判法庭项目资金	4000.00	法院业务用房施工	B01020400	项	1	4000.00	4000.00	4000.00							1608.00

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

石家庄市城市更新促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 337.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.37 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

806 石家庄市城市更新促进中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	1287	337.45
1.房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2.车辆 (台、辆)	4	56.76
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	1283	280.69

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。