

关于 2026 年市级预算公开有关事项的说明

一、市级财政性资金安排“三公”经费预算情况

按财政部报告和公开口径，2026 年市级财政拨款“三公”经费预算安排 1.47 亿元，减少 455.85 万元，下降 3%，其中：一般公共预算安排 1.47 亿元，减少 455.78 万元，下降 3%；政府性基金安排 2.23 万元，减少 0.07 万元，下降 3%。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护经费。财政拨款安排 1.33 亿元，下降 3%。其中：

1.公务用车购置经费 1347.88 万元，全部是一般公共预算资金，下降 3%。

2.公车运行维护经费 1.2 亿元，下降 3%（主要是市直部门公务用车使用减少），其中：一般公共预算资金 1.2 亿元，政府性基金资金 2.23 万元。

（二）公务接待费。财政拨款安排 954.05 万元，下降 3%（主要是市直部门接待任务安排减少），全部是一般公共预算资金。

（三）因公出国（境）费。财政拨款安排 452.99 万元，全部是一般公共预算资金，下降 3%（主要是市直部门出访任务减少）。需要说明的是，按照财政部、省财政厅报告和公开口径，高等学校、科研院所教学科研人员出国开展学术交流合作区别于其他性质的出访，实行区别管理，其因公临时出国经费在预算中单列，不含在“三公”经费预算中。

二、市级地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务

截至 2025 年末，市级政府一般债务限额 539.68 亿元、一般债务余额 505.44 亿元。

2026 年市级拟使用新增一般债券资金安排项目表

单位：万元

项目名称	拟安排数额	其中：本级支出	对下补助
合 计			

备注：市本级 2026 年年初无新增一般债券预算，空表列示

2026 年需安排市级政府一般债券还本付息付费资金 53.42 亿元，其中：偿还一般债券到期本金 37.65 亿元，拟通过发行再融资债券方式偿还 30.25 亿元，使用一般财力偿还 7.4 亿元；支付一般债券利息和手续费 15.77 亿元，使用一般财力支付。此外，政府外贷到期本金 0.51 亿元、应付利息 0.46 亿元，使用一般财力偿还和支付。

（二）专项债券

截至 2025 年末，市级政府专项债务限额 719.8 亿元、专项债务余额 695.82 亿元。2026 年需安排市级政府专项债券还本付息付费资金 104.5 亿元，其中：偿还专项债券到期本金 82.45 亿元，拟通过发行再融资债券方式偿还 69.41 亿元，使用政府性基金财力偿还 13.04 亿元；支付专项债券利息和手续费 22.05 亿元，使用相应的政府性基金收入 and 对应专项收入支付。

三、 财政转移支付预算安排情况

（一）一般公共预算转移支付 135.02 亿元。其中：税收返还 23.64 亿元、一般性转移支付 100.79 亿元、专项转移支付 10.59 亿元。

1.一般性转移支付 100.79 亿元。其中：已提前下达 87.09 亿元，需执行中下达 13.7 亿元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）45.35 亿元，主要用于均衡地区间财力配置，保障基层政府正常运转和推动区域协调发展；共同财政事权转移支付（列入一般性转移支付管理）55.44 亿元，主要用于履行中央、省级、市级承担的共同财政事权的支出责任，提高市县履行共同财政事权的能力。其中：一般公共服务 2.17 亿元、公共安全 0.23 亿元、教育 14 亿元、科学技术 0.56 亿元、文化旅游体育与传媒 0.29 亿元、社会保障和就业 23.12 亿元、医疗卫生 9.77 亿元、节能环保 0.01 亿元、农林水 4.25 亿元、交通运输 0.56 亿元、自然资源海洋气象等 0.35 亿元、住房保障 0.1 亿元、灾害防治及应急管理 等 0.03 亿元。

2.专项转移支付 10.59 亿元。其中：已提前下达 9.08 亿元、需执行中下达 1.52 亿元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.76 亿元、科学技术支出 0.01 亿元、国防支出 0.63 亿元、卫生健康支出 0.13 亿元、节能环保 2.71 亿元、城乡社区支出 0.5 亿元、农林水支出 0.47 亿元、交通运输支出 0.14 亿元、资源勘探工业信息等支出 0.8 亿元、住房保障支出 4.43 亿元。

（二）政府性基金预算转移支付 7.42 亿元。其中：已提前下达 2.61 亿元、需执行中下达 4.81 亿元。按支出功能分类，包括文化旅

游体育与传媒支出 0.03 亿元、城乡社区支出 2.22 亿元、农林水支出 0.11 亿元、其他支出 5.05 亿元。

（三）国有资本经营预算转移支付 3037 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，已全部提前下达。

四、预算绩效管理工作开展情况

坚决贯彻落实中央、省和市委市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提高预算绩效全过程管理质效，推动财政资源配置效率和使用效益持续提升。加强绩效目标编制、审核培训，有效提升 2026 年部门绩效目标设定水平，为实施绩效管理奠定坚实基础。深入推进零基预算改革事前评估，通过“先谋事、再排钱”，从源头提升预算编制的科学性和精准性。扎实开展绩效运行监控，实现部门整体和预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”全覆盖，对监控中发现的问题及时提出纠偏建议并督导落实，确保绩效监控发挥实效。坚持部门绩效自评全覆盖，有效提升财政重点绩效评价质量，评价结果及整改情况作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1.人才绿卡（B 卡）购租房补贴绩效目标表

323001 石家庄市人力资源和社会保障局本级				单位：万元		
项目编码	13010026P008695100276		项目名称	人才绿卡（B 卡）购租房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	35050.50	其中：财政资金	35050.50	其他资金	
	人才绿卡（B 卡）购租房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	

绩效目标	1.体现人才绿卡是一张有温度的卡片，让 B 卡人才充分享受政策红利，提高我市对人才的吸引力，打造“近悦远来”的人才发展环境。				
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	发放补贴人数	发放购租房补贴人数	≥8000 人	统计值
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率	≥95%	统计值
	时效指标	发放时间	政府批复后发放时间	≤15 天	历年经验
	成本指标	成本预算	不超过年度项目预算	≤35050.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	吸引人才情况	人才留石工作生活人数	≥8000 人	统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象	发放对象满意度	≥90%	统计值

2.全市政务信息化项目经费绩效目标表

302003 石家庄市电子政务中心

单位：万元

项目编码	13010026P000037100440		项目名称	全市政务信息化项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金	
	用于全市政务信息化项目统一运维、建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.对全市新建、改建、扩建政务信息化项目统一管理；对全市政务信息化项目机房、网络等基础设施，应用系统、软件平台等进行统一维护，保障各系统平台正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对全市新建、改建、扩建政务信息化项目统一管理；对全市政务信息化项目机房、网络等基础设施，应用系统、软件平台等进行统一维护,保障各系统平台正常运行。		保障运维工作的需求数量	≥1000个	工作需要
	数量指标	支付项目个数		支付项目个数	≥100 个	工作需要
	质量指标	项目验收合格率		参与验收项目最终通过验收的比率	≥90%	工作需要
	时效指标	项目按时完成率		及时完成项目的比率	≥90%	工作需要
	成本指标	项目总成本		不追加预算前	不超过	预算安排

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
			提下,项目总成本	预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展情况	通过统一运维、建设后能保障业务正常开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	因对运维或建设服务不满而产生的投诉次数	≤3 次	工作需要

3.河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目绩效目标表

327001 石家庄市林业局本级

单位:万元

项目编码	13010024P0000N010027P		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	3374.88	其中：财政资金	3374.88	其他资金	
	预算总金额 3374.88 万元，全部为财政资金，主要用于河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护平山县、井陘县、灵寿县、赞皇县项目区内森林资源，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度	新建平山县、井陘县、灵寿县等境内森林防火道路公里数		≥487.92公里	初步设计方案
	质量指标	竣工验收合格率	新建道路通过林区四级公路标准验收通过率		≥95%	初步设计方案
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率		100%	工程计划安排
	成本指标	单位成本	每公里建设成本		≤50 万元/公里	工程计划安排
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使项目区内森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森		≤0.9‰	工作经验

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
			林和草原火灾造成的损失		
	生态效益指标	森林火灾24小时扑灭率	通过项目的实施，提升项目区内森林和草原火灾综合防控能力，保护项目区森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	工作经验
	可持续影响指标	新建道路可持续使用时间	新建的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥85%	随机反馈

4.三环路积水点改造工程市级配套资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

单位：万元

项目编码	13010025P00N6YR10013T		项目名称	三环路积水点改造工程市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1376.56	其中：财政 资金	1376.56	其他资金	
	预算数 1376.556516 万元。主要用于提升三环道路的降雨的应对能力和水平，缓解三环道路防汛排涝问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，消除三环路的防汛安全隐患，有效处理区域内暴雨积水问题，保障了市民出行安全。					
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	改造积水点数量	改造积水点数量		35 处	2026 年度道桥工作计划
	质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑验收合格率		100%	2026 年度道桥工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年度道桥工作计划
	成本指标	项目总成本	三环路积水点改造工程市级配套资金		≤1376.56 万元	2026 年度道桥工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	三环路周边群众满意度	三环路周边群众满意度		≥95%	意见反馈

5.数字化城市管理运行经费项目绩效目标表

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

项目编码	13010026P00949910003R		项目名称	数字化城市管理运行经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	770.00	其中：财政资金	770.00	其他资金	
	主要用于考评中心数字化城市管理运行支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过巡查，及时发现黄土裸露、暴露垃圾、积存垃圾渣土等大气污染防治相关问题及违规占道经营、非机动车乱停乱放等问题，推动城市容貌秩序逐步改善。 2.通过采集员日常巡查，及时发现上报市政公用环卫通讯等设施损坏、缺失等较严重的安全隐患问题，交由责任部门及时妥善处置，确保设施正常运行，降低或避免人身、财产损失。					
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	日均上报案卷量	日均上报案卷总数	≥3000 件	根据 2025 年度全年工作统计数据	
	数量指标	案件有效上报率	有效上报案卷数占比	≥95%	根据 2025 年度全年工作统计数据	
	时效指标	按时结案率	按时结案案卷数占比	≥95%	根据 2025 年度全年工作统计数据	
	时效指标	按时核查率	按时核查案卷数占比	≥95%	根据 2025 年度全年工作统计数据	
	质量指标	购置设备验收合格	购置设备验收合格率	100%	根据 2025 年度全年工作统计数据	
	时效指标	项目时效	项目完成时效	2026 年 12 月 31 日前	考评中心 2026 年数字城管系统运行项目实施工作计划	
	成本指标	智信通物联网卡年度使用成本	智信通物联网卡年度使用成本	≤5.04 万元	实际使用数量和合同条款	
效益指标	社会效益指标	市民反映城市管理问题情况	市民通过“石 i 民”等途径反映城市管理问题占比	≤5%	根据 2025 年度全年工作统计数据	
	可持续影响指标	持续扩大 AI 技术在城市管理领域的应用范围	通过 AI 技术采集案卷占比	≥20%	根据 2025 年度全年工作统计数据	
满意度指	服务对象	网络、设备	工作人员对网络、设	≥90%	调查反馈	

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
标	满意度指标	购置使用满意度	备使用运行的满意率		

6.现代商贸物流产业专项资金（支持扩大消费）绩效目标表

322001 石家庄市商务局本级

单位：万元

项目编码	13010026P00966610005R		项目名称	现代商贸物流产业专项资金（支持扩大消费）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支持促消费等资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提振消费信心，活跃市场氛围，促进我市商贸经济高质量发展					
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	开展促消费活动场次	开展汽车、家电、夜经济、电商、美食联展、多业态融合场景打造等促消费活动场次	≥4 场	根据《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施相关实施细则》等文件	
	质量指标	促消费活动正常开展率	年度申报各项促消费活动正常开展率	≥95%	根据往年促消费活动开展情况	
	时效指标	资金使用时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年 12 月 31 日前	根据年度工作安排	
	成本指标	汽车家电等大宗商品促消费活动成本	汽车家电等大宗商品促消费活动成本	≤500 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	根据《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施相关实施细则》等文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意对象与总抽查对象的比率	≥90%	满意度调查	

7.2026 年摇滚音乐季补助资金绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13010026P00004710012C		项目名称	2026 年摇滚音乐季补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	主要用于公益性常态化摇滚音乐演出、大型营业性演出扶持以及宣传活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.进一步促进本市演艺市场繁荣发展，丰富广大群众的精神文化生活。 2.举办一系列公益性、常态化摇滚音乐演出及音乐节等，打造“音乐”城市 IP。					
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	演出场次	公益性演出场次	≥100 场	工作计划	
	数量指标	乐队数量	参与演出乐队数量	≥10 个	工作计划	
	质量指标	演出水平	符合演出要求	符合演出要求	工作计划	
	质量指标	参与演出的乐队演出质量	参与演出的乐队演出质量	符合演出要求	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2026 年全年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤900 万元	工作计划	
	成本指标	平均每场公益性摇滚音乐成本演出	平均每场公益性摇滚音乐成本演出	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化惠民	为市民带来高品质音乐演出	为市民带来高品质音乐演出	工作计划	
	可持续影响指标	城市影响力	提升城市影响力	打造“音乐”城市 IP	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	工作计划	

8.石家庄清华创新专项资金绩效目标表

306001 石家庄市科学技术局本级

单位：万元

项目编码	13010026P000158100025		项目名称	石家庄清华创新专项资金		
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	
	清华创新专项资金。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）			100%	100%	
绩效目标	1.实现市校资源优势互补，为石家庄导入创新资源，推进联合科研攻关、成果转化和产业化。				
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	开展订单式研发项目	开展订单式研发项目	≥2 项	合作协议
	时效指标	完成及时率	在规定时间内完成各项任务比率	≥95%	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤4000 万元	工作计划
	数量指标	开展产学研交流活动	开展校企合作对接、清华成果推介、项目路演等产学研交流活动	≥3 场	合作协议及工作计划
	质量指标	服务我市产业高质量发展	推荐高水平老师纳入我市智库	≥5 人	合作协议及工作计划
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	对我市主导产业高质量发展产生推动效应	较大	合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	企业等服务对象的满意度	≥85%	问卷调查

9.石家庄市儿童福利院项目资金绩效目标表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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

10.法律援助经费绩效目标表

315001 石家庄市司法局本级

单位: 万元

项目编码	13010026P00F66E10006A		项目名称	法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于开展法律援助工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强对法律援助案件办理工作的管理，提高法律援助案件的办理质量；拓宽法律援助覆盖面，提高法律援助的影响力。					
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	律师办案数	法援律师办理案件数		≥200 件	工作计划
	质量指标	法律援助中心及 12348 热线接通率和漏接回拨率	组织社会律师参加市级法律援助中心、法律援助工作站及 12348 热线值班		100%	工作要求
	质量指标	法律援助案件合格率	办理民事、刑事等法律援助案件		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2026 年 12 月 31 日		2026 年 12 月 31 日前按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额		100 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	扩大社会效益影响力		扩大法援工作的社会影响力。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	援助对象的满意度		≥98%	电话回访

六、政府采购预算安排情况

2026 年市本级政府采购预算项目资金安排 75.34 亿元，按采购类别分：货物类 21.23 亿元、工程类 25.92 亿元、服务类 28.19 亿元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 35.72 亿元、基金预算拨款 4.73 亿元、财政专户核拨资金 0.67 亿元、单位资金 18.93 亿元、财政拨款结转结余 15.29 亿元。