

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	50
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	88870.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10345.64	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	2254.00	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	7700.00
6			六、科学技术支出	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2297.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6330.00
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	80822.68
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	

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	158.26
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	2254.00
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	300.00
28			二十八、债务付息支出	3715.44
29			二十九、债务发行费用支出	0.20
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	101470.15	本年支出合计	103671.60
32	上年结转结余	2201.45	年终结转结余	
33	收入总计	103671.60	支出总计	103671.60

部门预算收入总表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	103671.60	101470.15	101470.15							2201.45
2	205	教育支出	7700.00	7700.00	7700.00							
3	20599	其他教育支出	7700.00	7700.00	7700.00							
4	2059999	其他教育支出	7700.00	7700.00	7700.00							
5	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
6	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
7	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
8	208	社会保障和就业支出	2297.59	2297.59	2297.59							
9	20805	行政事业单位养老支出	2292.21	2292.21	2292.21							
10	2080501	行政单位离退休	2044.05	2044.05	2044.05							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.16	183.16	183.16							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00							

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38							
15	210	卫生健康支出	91.43	91.43	91.43							
16	21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43	91.43							
17	2101101	行政单位医疗	60.74	60.74	60.74							
18	2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	30.69							
19	212	城乡社区支出	6330.00	6330.00	6330.00							
20	21298	超长期特别国债安排的支出	6330.00	6330.00	6330.00							
21	2129801	城乡社区公共设施	6330.00	6330.00	6330.00							
22	215	资源勘探工业信息等支出	80822.68	78621.23	78621.23							2201.45
23	21507	国有资产监管	80822.68	78621.23	78621.23							2201.45
24	2150701	行政运行	31914.69	31914.69	31914.69							
25	2150702	一般行政管理事务	2307.99	106.54	106.54							2201.45

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
26	2150799	其他国有资产监管支出	46600.00	46600.00	46600.00							
27	221	住房保障支出	158.26	158.26	158.26							
28	22102	住房改革支出	158.26	158.26	158.26							
29	2210201	住房公积金	158.26	158.26	158.26							
30	223	国有资本经营预算支出	2254.00	2254.00	2254.00							
31	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1397.00	1397.00	1397.00							
32	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1397.00	1397.00	1397.00							
33	22399	其他国有资本经营预算支出	857.00	857.00	857.00							
34	2239999	其他国有资本经营预算支出	857.00	857.00	857.00							
35	231	债务还本支出	300.00	300.00	300.00							
36	23104	地方政府专项债务还本支出	300.00	300.00	300.00							

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
37	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	300.00	300.00	300.00							
38	232	债务付息支出	3715.44	3715.44	3715.44							
39	23204	地方政府专项债务付息支出	3715.44	3715.44	3715.44							
40	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3715.44	3715.44	3715.44							
41	233	债务发行费用支出	0.20	0.20	0.20							
42	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.20	0.20	0.20							
43	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.20	0.20	0.20							

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

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	103671.60	34461.97	69209.63			
2	205	教育支出	7700.00		7700.00			
3	20599	其他教育支出	7700.00		7700.00			
4	2059999	其他教育支出	7700.00		7700.00			
5	206	科学技术支出	2.00		2.00			
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
8	208	社会保障和就业支出	2297.59	2297.59				
9	20805	行政事业单位养老支出	2292.21	2292.21				
10	2080501	行政单位离退休	2044.05	2044.05				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.16	183.16				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
15	210	卫生健康支出	91.43	91.43				
16	21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43				
17	2101101	行政单位医疗	60.74	60.74				
18	2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69				

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	212	城乡社区支出	6330.00		6330.00			
20	21298	超长期特别国债安排的支出	6330.00		6330.00			
21	2129801	城乡社区公共设施	6330.00		6330.00			
22	215	资源勘探工业信息等支出	80822.68	31914.69	48907.99			
23	21507	国有资产监管	80822.68	31914.69	48907.99			
24	2150701	行政运行	31914.69	31914.69				
25	2150702	一般行政管理事务	2307.99		2307.99			
26	2150799	其他国有资产监管支出	46600.00		46600.00			
27	221	住房保障支出	158.26	158.26				
28	22102	住房改革支出	158.26	158.26				
29	2210201	住房公积金	158.26	158.26				
30	223	国有资本经营预算支出	2254.00		2254.00			
31	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1397.00		1397.00			
32	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1397.00		1397.00			
33	22399	其他国有资本经营预算支出	857.00		857.00			
34	2239999	其他国有资本经营预算支出	857.00		857.00			
35	231	债务还本支出	300.00		300.00			
36	23104	地方政府专项债务还本支出	300.00		300.00			
37	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支	300.00		300.00			

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
		出						
38	232	债务付息支出	3715.44		3715.44			
39	23204	地方政府专项债务付息支出	3715.44		3715.44			
40	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3715.44		3715.44			
41	233	债务发行费用支出	0.20		0.20			
42	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.20		0.20			
43	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.20		0.20			

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

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	88870.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10345.64	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	2254.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7700.00	7700.00		
6			六、科学技术支出	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2297.59	2297.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.43	91.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6330.00		6330.00	
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	80822.68	80822.68		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	158.26	158.26		
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	2254.00			2254.00
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	300.00		300.00	
28			二十八、债务付息支出	3715.44		3715.44	
29			二十九、债务发行费用支出	0.20		0.20	
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	101470.15	本年支出合计	103671.60	91071.96	10345.64	2254.00
33	年初财政拨款结转和结余	2201.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2201.45					
35	二、政府性基金预算拨款						

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	103671.60	支出总计	103671.60	91071.96	10345.64	2254.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	91071.96	34461.97	56609.99
2	205	教育支出	7700.00		7700.00
3	20599	其他教育支出	7700.00		7700.00
4	2059999	其他教育支出	7700.00		7700.00
5	206	科学技术支出	2.00		2.00
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	2297.59	2297.59	
9	20805	行政事业单位养老支出	2292.21	2292.21	
10	2080501	行政单位离退休	2044.05	2044.05	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.16	183.16	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
15	210	卫生健康支出	91.43	91.43	
16	21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43	
17	2101101	行政单位医疗	60.74	60.74	
18	2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
19	215	资源勘探工业信息等支出	80822.68	31914.69	48907.99
20	21507	国有资产监管	80822.68	31914.69	48907.99
21	2150701	行政运行	31914.69	31914.69	
22	2150702	一般行政管理事务	2307.99		2307.99
23	2150799	其他国有资产监管支出	46600.00		46600.00
24	221	住房保障支出	158.26	158.26	
25	22102	住房改革支出	158.26	158.26	
26	2210201	住房公积金	158.26	158.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	34461.97	34156.15	305.82
2	301	工资福利支出	1940.85	1940.85	
3	30101	基本工资	527.33	527.33	
4	30102	津贴补贴	378.60	378.60	
5	30103	奖金	394.40	394.40	
6	30107	绩效工资	76.27	76.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.16	183.16	
8	30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.74	60.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.69	30.69	
11	30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
12	30113	住房公积金	158.26	158.26	
13	30199	其他工资福利支出	61.02	61.02	
14	302	商品和服务支出	305.82		305.82
15	30201	办公费	25.54		25.54
16	30207	邮电费	61.35		61.35
17	30211	差旅费	29.16		29.16
18	30215	会议费	3.51		3.51

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	30216	培训费	7.30		7.30
20	30217	公务接待费	2.15		2.15
21	30228	工会经费	17.54		17.54
22	30231	公务用车运行维护费	23.28		23.28
23	30239	其他交通费用	73.37		73.37
24	30299	其他商品和服务支出	62.62		62.62
25	303	对个人和家庭的补助	32215.30	32215.30	
26	30301	离休费	188.19	188.19	
27	30302	退休费	1855.86	1855.86	
28	30304	抚恤金	405.00	405.00	
29	30305	生活补助	11.15	11.15	
30	30307	医疗费补助	15.00	15.00	
31	30309	奖励金	6.18	6.18	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	29733.92	29733.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	10345.64		10345.64
2	212	城乡社区支出	6330.00		6330.00
3	21298	超长期特别国债安排的支出	6330.00		6330.00
4	2129801	城乡社区公共设施	6330.00		6330.00
5	231	债务还本支出	300.00		300.00
6	23104	地方政府专项债务还本支出	300.00		300.00
7	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	300.00		300.00
8	232	债务付息支出	3715.44		3715.44
9	23204	地方政府专项债务付息支出	3715.44		3715.44
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3715.44		3715.44
11	233	债务发行费用支出	0.20		0.20
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.20		0.20
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.20		0.20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2254.00		2254.00
2	223	国有资本经营预算支出	2254.00		2254.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1397.00		1397.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1397.00		1397.00
5	22399	其他国有资本经营预算支出	857.00		857.00
6	2239999	其他国有资本经营预算支出	857.00		857.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	“三公”经费小计	25.43	25.43		
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	23.28	23.28		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	23.28	23.28		
8	三、公务接待费	2.15	2.15		

石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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，现将石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 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）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业

对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（五）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见和建议。

（八）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法。

（十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

（十二）完成市委、市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
石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级	行政	正处（县）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，目前我市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。石家庄市人民政府国有资产监督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 103671.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 88870.51 万元，基金预算拨款收入 10345.64 万元，国有资本经营预算拨款收入 2254 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余收入 2201.45 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科目和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年本部门支出预算为 103671.6 万元，其中：基本支出 34461.97 万元，包括人员经费 34156.15 万元、公用经费 305.82 万元；项目支出 69209.63 万元，主要为市属国有企业资本金 46600 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助 7700 万元、专项债券付息付费还本资金 4015.64 万元。

3. 比上年增减情况

2026 年本部门预算收支安排 103671.6 万元，较 2025 年减少 62958.17 万元，其中：基本支出增加 329.79 万元，主要为人员经费增加 335.06 万元；项目支出减少 63287.96 万元，主要是减少市属国有企业资本金。

三、机关运行经费安排情况

2026 年本部门机关运行经费共计安排 305.82 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、公务用车维护费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年本部门财政拨款“三公”经费预算安排 25.43 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 23.28 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.28 万元）；公务接待费 2.15 万元。“三公”经费预算与 2025 年相比，减少 12.72 万元，为减少公务用车购置费 12 万元、减少公务用车运行维护费 0.72 万元。公务用车购置及运维费预算与 2025 年相比减少 12.72 万元，其中，公务用车购置费减少 12 万元，公务用车运行维护费减少 0.72 万元；公务接待费预算与 2025 年相比持平、无增减变化；因公出国（境）费预算与 2025 年相比持平、无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，市国资委将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进、提质增效，锚定“做强做优做大国有企业和国有资本”的总体目标。聚焦攻坚破题，推动改革举措落地落实；聚焦主责主业，坚决扛起国企使命担当；聚焦经营效益，全力抓好提质增效稳增长；聚焦创新驱动，积极培育发展新质生产力；聚焦监管提质，突出抓好监管体系完善；聚焦党建引领，坚持和加强党对国企的全面领导。加快打造创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代新国企，全面叫响石家庄国资国企新品牌。

（二）分项绩效目标

1. 组织实施企业国有产权管理

绩效目标：对监管企业开展国有产权登记管理，及时、真实、动态、全面反映企业产权状况，确保产权清晰。

绩效指标：对监管企业及其各级子企业上报的产权形成、变动、注销登记率达到 100%。

2. 做好国有资产数据统计分析利用工作

绩效目标：对全市市属企业和县（市、区）属企业统计数据进行分析，并按时上报省国资委。定期召开监管企业经济运行调度会，助推监管企业平稳、健康发展。

绩效指标：组织我委监管企业财务人员参加年度国统汇审，及时合规上报相关数据。每月对监管企业经济运行情况进行汇总分析，每季度召开监管企业经济运行调度会，掌握经济指标完成情况、重点项目建设进展及整体经营状况，并部署下一阶段重点工作。

3. 持续强化投资监管职责

绩效目标：规范监管企业投资行为，提升投资质效，扩大有效投资，促进国有资产保值增值，科学编制“十五五”国资国企改革发展规划。

绩效指标：严格执行《石家庄市国资委监管企业投资监督管理办法》（石国资〔2022〕15号）规定，做好投资项目管理相关工作，督导各监管企业按时完成年度投资计划备案和调整，根据决策权限严格落实投资项目备案、审批程序，为提高国有企业投资质效保驾护航；根据市“十五五”专项规划编制要求和《石家庄市国资委监管企业发展规划管理办法》（石国资〔2025〕5号）规定，完成石家庄市“十五五”国资国企改革发展规划编制工作，并督促各监管企业完成“十五五”发展规划编制工作。

4. 加强国有资本经营收益收缴工作

绩效目标：客观编制委监管企业国有资本经营预算草案，督促监管企业按时、足额上缴国有资本经营收益。

绩效指标：按时完成我委监管企业国有资本经营预算草案编制工作；2026年10月底前组织监管企业申报国有资本经营收益，2026年12月底前全面完成国有资本收益收缴工作。

5. 做好安全生产隐患排查治理工作

绩效目标：通过聘请安全生产专家参与隐患排查和技术服务，完成市国资委监管企业年度安全生产督导检查工作，确保委系统安全生产持续稳定。

绩效指标：以专家技术服务为手段，开展安全生产专项技术服务，指导企业完善安全生产管理制度、责任制，开展安全隐患排查治理，推进双控机制建设和完善安全生产标准化等工作，建立健全安全生产长效机制，遏制重特重大事故发生。

6. 做好国有企业职教幼教退休教师生活补贴测算发放工作

绩效目标：完成 2025 年度国有企业职教幼教退休教师生活补贴测算发放工作。

绩效指标：及时、准确地完成我市 90 余家国有企业、共计 1400 余名职教幼教退休教师的待遇测算和补贴发放工作，补贴发放完成率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。结合部门职责和工作特点，完善机关财务管理办法、内部控制制度、绩效管理办法、资产管理办法等制度规定，确保各项工作有序进行。

2. 优化支出管理。进一步规范财务管理行为，严格票据审查和票据报销，确保财务信息的真实、准确和完整。优化支出结构，做到提前谋划、及时结算，提高财政资金使用效益。

3. 强化绩效管理。科学设置绩效目标，按要求开展绩效运行监控，高质量开展绩效自评，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

4. 规范资产管理。加强固定资产管理，完善资产登记、使用和报废处置管理，加强资产内部调剂，提升资产利用效率。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110591U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.71	其中：财政 资金	10.71	其他资金	
	主要用于组织市国资委机关全体党员开展党建活动、主题党日活动，购买开展党员教育的书籍、资料、音像制品等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.组织市国资委机关全体党员开展党建活动、主题党日活动。 2.购买开展党员教育的书籍、资料、音像制品。					
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	开展党组织活 动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	根据上级党组织统一安排部署和工作计划	
	质量指标	党员学习资料 发放覆盖率	党员学习资料发放覆盖率	≥90%	根据上级党组织统一要求和日常工作实际	
	时效指标	党组织活动完 成时间	按照上级党组织统一安排和工作计划，合理开展各项活动	按上级党组织统一安排和工作计划，年底前完成	根据上级党组织统一要求和日常工作实际	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤10.71 万元	党组织活动需求及预算安排	
效益指标	社会效益指标	党员党性和服 务意识	提升党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	年度工作计划	
	可持续影响指标	思想认识度	提高党员思想政治素质，增强工作主动性和积极性	提高党员思想政治素质，增强工作主动性和积极性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	按上级党组织统一安排和工作计划开展党组织活动	

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245101121		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	
	主要用于聘请法律顾问，为我委提供法律咨询、参与重大决策合法性审查、起草法律文书，代理诉讼案件，维护我委合法权益。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.聘请法律顾问，为我委提供法律咨询、参与重大决策合法性审查、起草法律文书，代理诉讼案件，维护我委合法权益。					
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	法律服务单位数量	聘请法律服务单位数量	3 家	根据历年需要情况估算	
	质量指标	法律咨询准确合法率	法律顾问提供法律咨询书面答复准确，重大决策合法性审查法律引用正确	≥80%	符合国家法律法规相关规定和我委相关制度规定	
	时效指标	法律服务提供及时率	及时为我委提供法律咨询服务、提出法律意见及建议	≥90%	以签订合同内容为准，按照约定时限及时完成	
	成本指标	法律顾问费用	法律顾问经费实际支出不超年度预算	≤12 万元	项目年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	维护我委合法权益	案件诉讼代理人按程序完成各项任务，维护我委合法权益	维护我委合法权益	石家庄市人民政府法律顾问工作规则	
	可持续影响指标	提高机关法律意识	提高委机关法律意识	提高委机关法律意识	石家庄市人民政府法律顾问工作规则	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务质量满意度	法律服务质量满意度	≥90%	法律顾问按合同约定完成工作内容	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510331N		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	主要用于文件资料印刷支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.高质量完成机关各项印刷工作，保障工作正常开展。					
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	印刷数量	全年印刷文件总量	≥1500 份	印刷工作需求	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷内容无误、质量过关的文件资料所占比率	≥90%	印刷行业标准	
	时效指标	印刷工作完成及时率	按时完成印刷任务	≥90%	印刷工作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤10 万元	印刷工作需求及年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	按时完成印刷工作，印刷品质量合格，保障机关工作正常开展	保障工作正常开展	印刷工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对印刷工作的满意度	≥90%	印刷工作保障机关工作正常开展	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510233L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.63	其中：财政 资金	29.63	其他资金	
	主要用于对委机关及监管企业有关工作人员进行业务培训，提升参训人员业务能力，促进实际工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			50%		100%	100%
绩效目标	1.按培训计划组织委机关及监管企业有关工作人员进行业务培训，提升参训人员业务能力，促进实际工作。					
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	组织培训次数	全年组织培训的班次情况		≥3 班次	年度培训计划
	质量指标	培训参与率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例		≥80%	年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		≤12 月底	年度培训计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤450 元/人天	石家庄市市级机关培训费 管理办法
效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力	参训人员业务能力提升		提升参训人员业务能 力，促进实际工作	参训人员业务能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训的满意度情况		≥90%	培训质量高、内容实，促 进实际工作

5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010333X		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.20	其中：财政 资金	30.20	其他资金	
	主要用于聘请第三方中介机构及具有任职资质的相关专家开展专项业务咨询服务支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		20%		40%	100%
绩效目标	1.聘请安全专家提供安全生产方面专业技术咨询服务、参与隐患排查，对监管企业年度安全生产工作进行检查，完成全年安全生产目标管理任务。 2.根据工作安排，整理经营业绩考核类、薪酬分配管理类、改革业务类等业务存量档案，保证归档文件按照档案馆接收标准进行完整、准确、系统整理。 3.通过邀请具有任职资质的专家，对市国资委认为涉及产权管理必要的项目开展专家评审，提升项目整体质量。 4.聘请第三方中介机构提供市国资委系统公文写作技能大赛专家评委聘请、比赛服务等工作，提升国资委系统干部职工写作综合能力。					
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	安全生产督导覆盖企业集团数	安全生产督导覆盖企业集团数量		7 家	根据省市安全生产工作要求，结合我委历年安全生产工作需求情况
	数量指标	委机关文书、财务、业务档案归档类别	经营业绩考核类、薪酬分配管理类、改革业务类等业务存量纸质档案组卷整理、全文数字化处理。		≥3 类别	档案整理工作计划及历史数据
	数量指标	聘请资产评估专家人数	每次专家评审聘请专家人数		≥3 人	年度工作计划
	数量指标	开展国资委系统公文写作技能大赛	开展国资委系统公文写作技能大赛		1 次	年度工作计划
	质量指标	安全专家专业咨询服务、隐患排查准确率	安全专家提供专业咨询准确，隐患排查发现问题及时、正确。		≥90%	按照国家、省、市安全生产各项法律、法规、规章制度和我委相关规定。

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
	质量指标	按标准完成档案整理工作	完成年度存量档案整理，通过档案管理员验收。	按档案工作标准完成	档案整理工作计划
	质量指标	指导规范申报材料	相关申报材料更加规范	申报材料进一步规范	年度工作计划
	质量指标	按约定完成服务保障工作	按约定完成专家评委聘请、比赛服务等保障工作	按约定完成	以合同协议约定为准
	时效指标	安全专家工作完成及时性	按照合同约定在规定时限内完成	按照合同约定及时完成	以合同内容为准，按照约定时限完成。
	时效指标	档案整理完成时间	档案整理在合同约定期限内完成	≤12 月底	档案整理工作计划
	时效指标	及时出具评审意见	评审专家及时出具评审意见	召开专家评审会后及时出具评审意见	年度工作计划
	时效指标	国资委系统公文写作技能大赛组织完成时间	国资委系统公文写作技能大赛组织完成时间	≤12 月底	根据工作计划在年底前完成
	成本指标	安全生产技术服务费	安全生产技术服务费	≤9.8 万元	工作需要及年度预算安排
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用	≤9.4 万元	工作需要及年度预算安排
	成本指标	产权项目专家评审费用	聘请每位专家的评审费用	500 元/人次	工作需要
	成本指标	国资委系统公文写作技能大赛委托服务费	命题费、专家评审费、考试费等委托服务费	≤5.2 万元	根据工作需要测算
效益指标	社会效益指标	监管企业无较大以上责任事故发生	完成市国资委系统安全生产年度目标任务	全年无较大以上责任事故发生	确保全年无较大以上责任事故发生
	社会效益指标	委机关档案资料归集完整	委机关档案资料归集完整	按相关标准归档	档案整理工作需要
	社会效益指标	评审项目质量	评审项目整体质量	较上一年度提升	年度工作计划

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
	标				
	社会效益指标	提升国资委系统干部职工写作综合能力	有效提升国资委系统干部职工写作综合能力	有效提升写作综合能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对专家及第三方机构满意度	对专家及第三方机构提供专业服务的满意度	≥90%	按约定完成服务

6、2026 年轨道交通一号线（一期）专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001110008E		项目名称	2026 年轨道交通一号线（一期）专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金	0.18	其他资金	
	用于轨道交通一号线（一期）专项债券 2026 年付息服务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按时、足额支付轨道交通一号线（一期）项目 2026 年债券付息服务费，降低政府债券违约风险。					
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	支付付息服务费项数	支付付息服务费项目数	1 项	2026 年部门预算付息付费计划表	
	质量指标	支付付息服务费完成率	支付付息服务费完成情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	时效指标	支付付息服务费及时率	支付付息服务费及时情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	成本指标	支付付息服务费金额	按照付息付费计划表支付	≤0.18 万元	2026 年部门预算付息付费计划表	
效益指标	经济效益指标	违约起诉事件发生次数	违约起诉事件发生次数	0 次	2026 年部门预算付息付费计划表	
	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	按时、足额支付债券付息服务费	

7、2026 年轨道交通一号线（一期）专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100116		项目名称	2026 年轨道交通一号线（一期）专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3431.31	其中：财政 资金	3431.31	其他资金	
	用于轨道交通一号线（一期）专项债券 2026 年付息支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按时、足额支付轨道交通一号线（一期）项目 2026 年债券利息，降低政府债券违约风险。					
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	支付利息项数	支付利息项目数	1 项		2026 年部门预算付息付费计划表
	质量指标	支付利息完成率	支付利息完成情况	100%		2026 年部门预算付息付费计划表
	时效指标	支付利息及时率	支付利息及时情况	100%		2026 年部门预算付息付费计划表
	成本指标	支付利息金额	按照付息付费计划表支付	≤3431.31 万元		2026 年部门预算付息付费计划表
效益指标	经济效益指标	违约起诉事件发生次数	违约起诉事件发生次数	0 次		2026 年部门预算付息付费计划表
	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设		项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度 指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%		及时、足额支付专项债券利息

8、2026 年轨道交通一号线（一期）专项债券还本资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010083B		项目名称	2026 年轨道交通一号线（一期）专项债券还本资金		
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	
	用于轨道交通一号线（一期）专项债券 2026 年还本支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时、足额支付轨道交通一号线（一期）项目 2026 年债券还本资金，降低政府债券违约风险。					
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	支付还本资金项数	支付还本资金项目数	1 项	2026 年部门预算付息付费计划表	
	质量指标	支付还本资金完成率	支付还本资金完成情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	时效指标	支付还本资金及时率	支付还本资金及时情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	成本指标	支付还本金额	支付还本资金金额	100 万元	2026 年部门预算付息付费计划表	
效益指标	经济效益指标	违约起诉事件发生次数	违约起诉事件发生次数	0 次	年度工作计划	
	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	按时、足额支付还本资金	

9、2026 年省级 “三区” 科技人才支持计划科技人员专项选派资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510373Y		项目名称	2026 年省级 “三区” 科技人才支持计划科技人员专项选派资金		
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	
	拨付企业用于开展科技工作者选派工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.选派科技人员到派驻单位开展科技服务，提高帮扶对象专业技术水平及政策熟知度。					
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	帮扶养殖场次数	帮扶养殖场次数	≥1 次	三区工作计划	
	质量指标	帮扶物资符合标准	帮扶物资符合合格标准	符合合格标准	三区工作计划	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成三区工作任务	≤12 月底	三区工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤1 万元	关于提前下达 2026 年省级支持市 县科技创新和科学普及专项资金预 算的通知	
效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象技术水 平	为受援单位提供蛋鸡养殖开展技术帮 扶、指导，提高帮扶对象养殖水平和 疾病防控能力	帮扶对象养殖水平和疾病防控 能力等技术水平得到提高	三区工作计划	
满意度指标	服务对象满意 度指标	帮扶场满意度	帮扶场对帮扶工作满意度	≥90%	三区工作计划	

10、2026 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001110005K		项目名称	2026 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	用于石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券 2026 年付息服务费支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按时、足额支付石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2026 年债券付息服务费，降低政府债券违约风险。					
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	支付付息服务费项数	支付付息服务费项目数	1 项	2026 年部门预算付息付费计划表	
	质量指标	支付付息服务费完成率	支付付息服务费完成情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	时效指标	支付付息服务费及时率	支付付息服务费及时情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	成本指标	支付付息服务费金额	按照付息付费计划表需支付的付息服务费	≤0.02 万元	2026 年部门预算付息付费计划表	
效益指标	经济效益指标	违约起诉事件发生次数	违约起诉事件发生次数	0 次	年度工作计划	
	社会效益指标	改善市民停车需求，提高市民满意度	改善市民停车需求，提高市民满意度	改善市民停车需求，提高市民满意度	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	按时、足额支付债券付息服务费	

11、2026 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100070		项目名称	2026 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	284.13	其中：财政 资金	284.13	其他资金	
	用于石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券 2026 年付息支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按时、足额支付石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2026 年债券利息，降低政府债券违约风险。					
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	支付利息项数	支付利息项目数	1 项		2026 年部门预算付息付费计划表
	质量指标	支付利息完成率	支付利息完成情况	100%		2026 年部门预算付息付费计划表
	时效指标	支付利息及时率	支付利息及时情况	100%		2026 年部门预算付息付费计划表
	成本指标	支付利息金额	按照付息付费计划表支付	284.13 万元		2026 年部门预算付息付费计划表
效益指标	经济效益指标	违约起诉事件发生次数	违约起诉事件发生次数	0 次		年度工作计划
	社会效益指标	改善市民停车需求，提高市民满意度	改善市民停车需求，提高市民满意度	改善市民停车需求，提高市民满意度		项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%		按时、足额支付债券利息

12、2026 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券还本资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010082P		项目名称	2026 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券还本资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券 2026 年还本支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时、足额支付石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券还本资金，降低政府债券违约风险。					
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	归还本金项目数	归还本金项目数	1 项	2026 年部门预算付息付费计划表	
	质量指标	归还本金完成率	归还本金完成情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	时效指标	归还本金及时率	归还本金及时情况	100%	2026 年部门预算付息付费计划表	
	成本指标	归还本金金额	归还本金金额	200 万元	2026 年部门预算付息付费计划表	
效益指标	经济效益指标	违约起诉事件发生次数	违约起诉事件发生次数	0 次	年度工作计划	
	社会效益指标	改善市民停车需求，提高市民满意度	改善市民停车需求，提高市民满意度	改善市民停车需求，提高市民满意度	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	按时、足额支付债券本金	

13、2026 年中央 “三区” 科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00925010008C		项目名称	2026 年中央 “三区” 科技人才支持计划资金		
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	
	拨付企业用于开展科技工作者选派工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.选派科技人员到派驻单位开展科技服务，提高帮扶对象专业技术水平及政策熟知度。					
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	帮扶养殖场次数	帮扶养殖场次数	≥1 次	三区工作计划	
	质量指标	帮扶物资符合标准	帮扶物资符合合格标准	符合合格标准	三区工作计划	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成三区工作任务	≤12 月底	三区工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤1 万元	关于提前下达 2026 年中央 “三区” 科技人才支持计划预算的批复	
效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象技术水平	为受援单位提供蛋鸡养殖开展技术帮扶、指导，提高帮扶对象养殖水平和疾病防控能力	帮扶对象养殖水平和疾病防控能力等技术水平得到提高	三区工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶场满意度	帮扶场对帮扶工作满意度	≥90%	三区工作计划	

14、国有企业职教幼教退休教师待遇补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00H8D410006Q		项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7700.00	其中：财政 资金	7700.00	其他资金	
	用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成国有企业职教幼教退休教师的待遇测算、补贴发放工作，维护退休教师群体利益，使退休教师感受到政府关怀。					
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	补助发放人数	为国有企业职教幼教退休教师发放待遇补贴的人数		1400 余名	以前年度待遇补助发放情况
	质量指标	补助人员合规率	予以发放补助的退休教师合规情况		100%	关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知
	时效指标	年度补贴发放完成时间	补助资金在预算年度内向退休教师发放完成		≤12 月底	年度工作计划
	成本指标	平均补助发放数	平均补助发放数		每人每年 5.4 万元左右	根据以前年度补助发放情况估算
效益指标	社会效益指标	维护退休教师群体利益	发放退休补贴，使国有企业职教幼教机构退休教师待遇达到当地政府办同类教育机构同类人员标准，维护退休教师群体利益		维护退休教师群体利益	关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	退休教师对补贴发放工作的满意度		≥90%	按年度工作计划完成补贴发放工作

15、解决国有企业历史遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002886100094		项目名称	解决国有企业历史遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1397.00	其中：财政 资金	1397.00	其他资金	
	主要用于解决拖欠企业职工社保费用、解决企业职工退休待遇等历史遗留问题。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.向监管企业拨付资金，用于解决拖欠企业职工社保费用、解决企业职工退休待遇等历史遗留问题，减轻企业负担，保障企业职工队伍稳定。					
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	资金拨付企业户数	将资金拨付企业用于解决历史遗留问题的企业户数	≥2 户		年度国有资本经营预算支出安排
	质量指标	资金使用合规率	按年度国有资本经营预算支出安排及相关批复执行资金拨付	100%		年度国有资本经营预算支出安排及相关批复文件
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后按支出安排及时完成向监管企业的资金拨付	按支出安排及时拨付		及时向企业拨付资金
	成本指标	解决国有企业历史遗留问题资金	预算支出不超国有资本经营预算收入	≤1397 万元		年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障职工队伍稳定	解决拖欠职工社保、退休人员待遇等遗留问题，保障企业职工队伍稳定	解决拖欠的社保费用及退休待遇等问题，保障企业职工权益及队伍稳定		企业解决历史遗留问题及企业发展需要
	社会效益指标	减轻国有企业负担	向监管企业拨付资金，解决企业历史遗留问题，减轻企业负担	向监管企业拨付资金解决历史遗留问题，减轻国有企业负担		企业解决历史遗留问题及企业发展需要
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	监管企业满意度	≥90%		按支出安排及相关批复文件及时足额支付完成

16、老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00C8E4100063		项目名称	老干部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于离退休老干部走访慰问支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.在重阳节、国庆节、中秋节等重大节日开展集中走访慰问离退休老干部活动，切实让老干部感受到组织温暖。					
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	走访慰问老干部人数	集中走访慰问离退休老干部人数	≥350 人	走访慰问工作计划	
	质量指标	走访慰问老干部覆盖率	集中走访慰问老干部覆盖率	≥90%	走访慰问工作计划及老干部实际情况	
	时效指标	走访慰问老干部及时度	及时完成重大节日集中走访慰问工作	国庆节前集中走访慰问完成	走访慰问工作计划	
	成本指标	老干部集中走访慰问费用	老干部集中走访慰问费用不超年度预算	≤14 万元	走访慰问工作计划及年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	维护老干部群体和谐稳定	维护老干部群体和谐稳定	维护老干部群体和谐稳定，无信访问题发生	关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见	
	社会效益指标	老干部幸福感持续增强	关爱老干部生活，使老干部老有所乐、老有所养	老干部幸福感持续增强，感受到组织温暖	关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对走访慰问工作的满意度	≥90%	及时完成老干部走访慰问工作，老干部感受到组织温暖	

17、市属国有企业资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510374J		项目名称	市属国有企业资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	46600.00	其中：财政 资金	46600.00	其他资金	
	用于向市属国有企业注入资本金，助力企业做大做强。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照 2026 年市属国有企业资本金预算安排，将 16600 万元拨付市城发投集团，将 10000 万元拨付市水投集团，将 10000 万元拨付市国投集团，将 10000 万元拨付市交投集团，助力企业做大做强					
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	注资企业数量	完成资本金注入的市属国有企业数量		4 户	年度预算安排
	质量指标	资金拨付率	将财政拨付的资本金注入市属国有企业的比率		100%	年度预算安排
	时效指标	资本金拨付及时度	年度内按计划完成资本金注入		按计划完成注资	年度注资工作安排
	成本指标	注资金额	注入市城发投集团的资本金总额		16600 万元	年度预算安排
	成本指标	注资金额	注入市水投集团的资本金总额		10000 万元	年度预算安排
	成本指标	注资金额	注入市国投集团的资本金总额		10000 万元	年度预算安排
	成本指标	注资金额	注入市交投集团的资本金总额		10000 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	助力企业发展	助力市属国有企业进一步做大做强		助力市属国有企业进一步做大做强	市属国有企业发展需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对注资拨付工作的满意度		≥90%	按年度注资工作安排完成

18、外部董事服务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009279100028		项目名称	外部董事服务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	857.00	其中：财政 资金	857.00	其他资金	
	主要用于监管企业外部董事服务管理支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据国有企业改革发展需要聘请外部董事，进一步完善国资监管体系，提升国资监管能力。					
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	外部董事人数	为监管企业聘任外部董事人数	12 人	按照国务院统一安排和省市统一部署，国有独资、国有全资企业董事会建设外部董事占多数的董事会	
	质量指标	外部董事履职尽责	外部董事能够参加任职企业董事会会议和董事会专门委员会会议，能够审慎履职、科学决策、防控风险。及时如实向市国资委上报可能损害出资人和任职企业利益的重大问题，切实维护出资人知情权	外部董事履职尽责	参照省国资委做法，根据市外部董事管理办法规定	
	时效指标	工作完成及时性	按照外部董事履职要求完成各项工作	任期内按时限要求及时完成	按职责要求，及时参加各类经营决策会议，并在会议上明确表明意见，在任期内完成规定的工作报告	
	成本指标	外部董事服务管理经费	外部董事服务管理经费	≤857 万元	外部董事费用测算及年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升企业经营决策科学化、规范	促进董事会决策不断科学化、规范化	提升监管企业董事会决策水	通过外部董事参与企业经营决策，有效提升企业的经营决策水平	

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
		化水平		平	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、企业对外部董事满意度	机关、企业对外部董事履职尽责的满意度	≥90%	年终考核结果

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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							36.98	36.98							36.98
石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级小计							36.98	36.98							36.98
公用经费 1	180.05	复印纸	A05040101	批	1	3.70	3.70	3.70							3.70
公用经费 1	180.05	财产保险服务	C18040102	项	1	4.08	4.08	4.08							4.08
公用经费 1	180.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
公用经费 1	180.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
公用经费 1	180.05	车辆充换电服务	C23120303	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
文件资料印刷费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1546.18 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

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1546.18
1.房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）	13	235.37
3.单位在 20 万元以上的设备	1	656.01
4.其他固定资产	1177	654.80

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。