

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市商务局本级收支预算 1

二、石家庄市商品市场规划建设中心收支预算 90

三、中国国际贸易促进委员会石家庄市支会收支预算 109

一、石家庄市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 石家庄市商务局本级

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	6883.15	一、一般公共服务支出	2606.18
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	1328.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	109.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	70.34
16			十六、商业服务业等支出	10531.74
17			十七、金融支出	

322001 石家庄市商务局本级

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	189.30
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	6883.15	本年支出合计	14835.46
32	上年结转结余	7942.60	年终结转结余	-9.71
33	收入总计	14825.75	支出总计	14825.75

单位预算收入总表

322001 石家庄市商务局本级

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	14835.46	6892.86	6883.15						9.71	7942.60
2	201	一般公共服务支出	2606.18	2606.18	2606.18							
3	20113	商贸事务	2606.18	2606.18	2606.18							
4	2011301	行政运行	2361.59	2361.59	2361.59							
5	2011302	一般行政管理事务	244.59	244.59	244.59							
6	208	社会保障和就业支出	1328.84	1328.84	1328.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	1323.60	1323.60	1323.60							
8	2080501	行政单位离退休	1104.49	1104.49	1104.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	219.11							
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	5.24							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	5.24							
12	210	卫生健康支出	109.06	109.06	109.06							

322001 石家庄市商务局本级

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	21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	109.06							
14	2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	72.36							
15	2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	36.70							
16	215	资源勘探工业信息等支出	70.34									70.34
17	21598	超长期特别国债安排的支出	70.34									70.34
18	2159802	制造业	70.34									70.34
19	216	商业服务业等支出	10531.74	2659.48	2649.77						9.71	7872.26
20	21602	商业流通事务	10531.74	2659.48	2649.77						9.71	7872.26
21	2160299	其他商业流通事务支出	10531.74	2659.48	2649.77						9.71	7872.26
22	221	住房保障支出	189.30	189.30	189.30							
23	22102	住房改革支出	189.30	189.30	189.30							
24	2210201	住房公积金	189.30	189.30	189.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

322001 石家庄市商务局本级

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	14835.46	3988.79	10846.67			
2	201	一般公共服务支出	2606.18	2361.59	244.59			
3	20113	商贸事务	2606.18	2361.59	244.59			
4	2011301	行政运行	2361.59	2361.59				
5	2011302	一般行政管理事务	244.59		244.59			
6	208	社会保障和就业支出	1328.84	1328.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	1323.60	1323.60				
8	2080501	行政单位离退休	1104.49	1104.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11				
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
12	210	卫生健康支出	109.06	109.06				
13	21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06				
14	2101101	行政单位医疗	72.36	72.36				
15	2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70				
16	215	资源勘探工业信息等支出	70.34		70.34			
17	21598	超长期特别国债安排的支出	70.34		70.34			
18	2159802	制造业	70.34		70.34			

322001 石家庄市商务局本级

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	216	商业服务业等支出	10531.74		10531.74			
20	21602	商业流通事务	10531.74		10531.74			
21	2160299	其他商业流通事务支出	10531.74		10531.74			
22	221	住房保障支出	189.30	189.30				
23	22102	住房改革支出	189.30	189.30				
24	2210201	住房公积金	189.30	189.30				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

322001 石家庄市商务局本级

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	6883.15	一、一般公共服务支出	2606.18	2606.18		
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	1328.84	1328.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	109.06	109.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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	70.34		70.34	
16			十六、商业服务业等支出	10522.03	10522.03		
17			十七、金融支出				

322001 石家庄市商务局本级

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	189.30	189.30		
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	6883.15	本年支出合计	14825.75	14755.42	70.34	
33	年初财政拨款结转和结余	7942.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7872.26					
35	二、政府性基金预算拨款	70.34					
36	三、国有资本经营预算拨款						

322001 石家庄市商务局本级

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	14825.75	支出总计	14825.75	14755.42	70.34	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 石家庄市商务局本级

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	14755.42	3988.79	10766.63
2	201	一般公共服务支出	2606.18	2361.59	244.59
3	20113	商贸事务	2606.18	2361.59	244.59
4	2011301	行政运行	2361.59	2361.59	
5	2011302	一般行政管理事务	244.59		244.59
6	208	社会保障和就业支出	1328.84	1328.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	1323.60	1323.60	
8	2080501	行政单位离退休	1104.49	1104.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
12	210	卫生健康支出	109.06	109.06	
13	21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	
14	2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	
15	2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	
16	216	商业服务业等支出	10522.03		10522.03
17	21602	商业流通事务	10522.03		10522.03
18	2160299	其他商业流通事务支出	10522.03		10522.03
19	221	住房保障支出	189.30	189.30	

322001 石家庄市商务局本级

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	22102	住房改革支出	189.30	189.30	
21	2210201	住房公积金	189.30	189.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3988.79	3624.84	363.95
2	301	工资福利支出	2278.67	2278.67	
3	30101	基本工资	632.46	632.46	
4	30102	津贴补贴	484.03	484.03	
5	30103	奖金	516.09	516.09	
6	30107	绩效工资	31.38	31.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.11	219.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.36	72.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.70	36.70	
10	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
11	30113	住房公积金	189.30	189.30	
12	30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	
13	302	商品和服务支出	363.95		363.95
14	30201	办公费	32.13		32.13
15	30205	水费	3.96		3.96
16	30206	电费	11.40		11.40
17	30207	邮电费	80.14		80.14
18	30208	取暖费	6.20		6.20
19	30211	差旅费	41.40		41.40

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30213	维修（护）费	2.00		2.00
21	30215	会议费	4.68		4.68
22	30216	培训费	9.49		9.49
23	30217	公务接待费	3.23		3.23
24	30228	工会经费	20.96		20.96
25	30231	公务用车运行维护费	23.28		23.28
26	30239	其他交通费用	91.49		91.49
27	30299	其他商品和服务支出	33.59		33.59
28	303	对个人和家庭的补助	1346.17	1346.17	
29	30301	离休费	19.61	19.61	
30	30302	退休费	1084.88	1084.88	
31	30304	抚恤金	150.00	150.00	
32	30305	生活补助	7.17	7.17	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	0.16	0.16	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	82.85	82.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322001 石家庄市商务局本级

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	70.34		70.34
2	215	资源勘探工业信息等支出	70.34		70.34
3	21598	超长期特别国债安排的支出	70.34		70.34
4	2159802	制造业	70.34		70.34

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 石家庄市商务局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322001 石家庄市商务局本级

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	26.51	26.51		
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	3.23	3.23		

石家庄市商务局本级 2026 年单位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，现将石家庄市商务局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市商务局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域地方性法规、政府规章草案，拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关单位协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）会同有关单位贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级单位调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（十一）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

（十二）负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十三）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，负责市外单位在我市设立办事机构的备案工作。

（十四）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市商务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 14835.46 万元，其中：一般公共预算收入 6883.15 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 9.71 万元，上年结转结余 7942.60 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，反映石家庄市商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算14835.46万元，其中基本支出3988.79万元，包括人员经费3624.84万元和日常公用经费363.95万元；项目支出10846.67万元，主要为肉菜储备补贴、现代商贸物流产业发展专项资金（支持扩大消费）、消费品以旧换新市级配套资金等；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1872.19万元，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14835.46万元，较2025年预算增加6625.80万元，其中：基本支出增加9.41万元，主要为正常调整人员工资。项目支出增加6616.39万元，主要为2025年消费品以旧换新资金部分结转。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，我单位机关运行经费共计安排399.96万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.51万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.51万元）；公务接待费3.23万元。与2025年相比减少36.39万元，增减变化的主要原因是按照要求压减了公务用车运维费，且未安排公务用车购置经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年作为“十五五”规划开局起步的关键之年，市商务局将紧紧围绕大力提振消费、全力稳住外贸基本盘，扩大高水平对外开放、持续优化商务环境，全力推动商务领域高质量发展。

（二）分项绩效目标

1.持续释放消费市场活力。紧盯国家新一轮消费品以旧换新政策出台，靠前谋划安排，科学分配补贴资金，积极引导承办企业同步配套举办活动，结合多层次、多形式的宣传方式推动政策平稳接档续力。培育多元消费场景，持续打造湾里庙、正定古城等多业态融合服务消费场景，结合“音乐”“体育”两大城市IP，举办融合商文旅体的促消费活动。持续发力首发经济，提升各商圈、商街运营水平，帮助再引进一批首店、旗舰店，扩大我市消费辐射力、影响力。深化县域商业建设行动，提升改造乡镇集贸市场、村级便民商店，建设以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。

2.着力稳外贸优结构。开拓多元市场，组织企业参加境内外重点展会，进一步布局新兴市场。壮大市场主体，持续举办政策培训、对接会，帮助“专精特新”等高新技术企业对标国际标准，开拓进出口业务。培育外贸新业态，继续推动新华社“一带一路”跨境电商项目落地，指导新华社、国和集团建立汽车出口基地搭建跨境电商平台，争取早日投入运营。抓好“跨境电商+产业带”发展模式，支持鼓励BIGBUY高新区分公司做大业务规模，扭转我市跨境电商下滑趋势。

3.全力提升对外开放水平。推动自贸联动创新区发展，帮助招引航空物流、医药进口、保税电商等产业，加速实现区域经济高效联动、融合发展。协助机场、陆港、交投骨干冷链物流基地申建进境水果、冰鲜水产品、食用水生动物、肉类等指定监管场地，提升口岸开放能级。推进区港一体化建设，强化项目对接与推进，着力推动石家庄跨境快件综合集散中心、保税仓等项目开工建设，以项目实绩夯实一体化发展基础。

4.下力增强产业发展动能。支持、引导有后劲、有发展的小微企业“达限入统”，不断壮大市场主体。紧盯合生汇、万达茂、山姆会员店等重点在建项目进展，以全方位要素保障助推早日建成投运。聚焦六大片区建设，加大高端商业项目招引力度，力求引进一批引领性强、带动性大的项目。加快现代商贸流通体系试点城市、零售业创新提升试点城市等国家试点建设进度，发挥好试点对产业发展的示范、突破、带动作用。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导

建立预算绩效工作领导小组，建立资金管理、资金使用、资金监督相关业务科室分工协作密切配合的工作机制，围绕 2026 年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

2.强化预算管理

严格按照预算的相关规定和要求来编制单位预算，以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务科室的交流沟通，进一步提高预算的精细化、准确化，确保单位预算的全面、科学，确保年度任务的顺利开展。

3.促进商贸发展

按照市委、市政府部署安排，积极推动现代商贸物流业实现跃升突破，通过创新促消费举措、提升民生保障能力，补齐外贸发展短板，建设内外贸协同发展、双循环相互促进的新发展格局。

4.提升综合保障

进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，深化机关“效能革命”，强化作风锤炼，推动商贸业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展，确保高质量完成年度绩效目标。

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210646H		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.06	其中：财政 资金	15.06	其他资金	
	用于办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
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	购置计算机数量	国产台式计算机		≥40 台	按照安可替代工作实施方案要求
	质量指标	设备质量合格率	采购办公设备		100%	按照统一要求采购设备
	时效指标	按需求开展采购工作	因故推迟		≤30 天	按照工作需求及时开展采购
	成本指标	每台计算机采购成本	不包含软件和操作系统等		≤5000 元	按照安可替代工作实施方案要求
效益指标	社会效益指标	按要求采购节能节水节电环保产品	按要求采购节能节水节电环保产品		按要求采购节能节水节电环保产品	按照工作需求采购
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度		≥95%	按照绩效评价要求

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110639T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.76	其中：财政 资金	12.76	其他资金	
	用于开展党组织活动					
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.开展党组织活动，提升党员服务意识和宗旨意识					
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	每季度至少开展一次	≥4 次	党组织活动 实施方案	
	质量指标	持续提升党员服务意识和宗旨意识	持续提升党员服务意识和宗旨意识	持续提升党员服务意识和宗旨意识	绩效评价	
	时效指标	按计划开展党组织活动	因故推迟	≤30 天	党组织活动 实施方案	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤12.76 万元	市委办公厅 《关于加强 新时代机关 党的工作的 意见》第 14 条	
效益指标	社会效益指标	开展党组织活动，提升党员服务意识和宗旨意识	开展党组织活动，提升党员服务意识和宗旨意识	开展党组织活动，提升党员服务意识和宗旨意识	市委办公厅 《关于加强 新时代机关 党的工作的 意见》第 14 条	

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	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	党组织活动要求

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245101296		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于律师咨询服务费					
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.协助政府依法行政，预防和处理各类法律纠纷					
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	解答法律相关问题次数	信访、纠纷等		≥3 次	根据工作需 要进行法律 咨询
	质量指标	协助政府依法行政，预防和 处理各类法律纠纷	协助政府依法行政，预防和处理各类法律纠纷		协助政府依法行政， 预防和处理各类法律 纠纷	根据工作需 要进行法律 咨询
	时效指标	按计划开展法律咨询	因故推迟		≤30 天	根据工作需 要进行法律 咨询
	成本指标	法律咨询费	原则上不超预算		≤9 万元	按照合同约 定
效益指标	社会效益指标	协助政府依法行政，预防和 处理各类法律纠纷	协助政府依法行政，预防和处理各类法律纠纷		协助政府依法行政， 预防和处理各类法律 纠纷	根据工作需 要进行法律 咨询
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度		≥90%	按照绩效评 价要求

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010136L		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.75	其中：财政 资金	77.75	其他资金	
	用于工作场地租赁等					
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.保障日常工作顺利开展					
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	租赁办公用房面积	中山东路 133 号和西配楼	≥900 平米	根据机关事 务管理局相 关批复要求	
	质量指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	根据机关事 务管理局相 关批复要求	
	时效指标	按合同约定支付	因故推迟	≤30 天	根据机关事 务管理局相 关批复要求	
	成本指标	租赁标准	每平米每月	≤40 元/平米*月	根据机关事 务管理局相 关批复要求	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	根据机关事 务管理局相 关批复要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	绩效评价	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510353M		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于文件资料印刷费					
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.满足日常工作业务需求					
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	计划印制数量	根据业务需求确定	≥100 份	根据日常工 作业务需求	
	质量指标	提高印品质量，满足工作需 求	提高印品质量，满足工作需求	提高印品质量，满足 工作需求	根据日常工 作业务需求	
	时效指标	按计划实施	因故推迟	≤30 天	根据日常工 作业务需求	
	成本指标	印刷费用	原则上不超预算	≤9 万元	根据日常工 作业务需求	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作业务需求	满足日常工作业务需求	满足日常工作业务需 求	根据日常工 作业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	根据日常工 作业务需求	

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104293		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.28	其中：财政 资金	14.28	其他资金	
	用于物业管理费					
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.管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境					
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	管理和维护办公用房房间数量	中山东路 133 号和西配楼		≥40 间	按照合同约定
	质量指标	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境		管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	按照合同约定
	时效指标	支付时间	因故推迟		≤30 天	按照合同约定
	成本指标	物业管理费标准	每平方米每月		4.5 元/米*月	按照党政机关统一标准
效益指标	社会效益指标	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境		管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	按照合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度		≥95%	按照合同约定

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510250H		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.82	其中：财政 资金	8.82	其他资金	
	用于开展业务培训					
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.通过培训提升工作能力和业务水平，促进工作更好开展					
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	开展培训次数	开展培训次数	≥5 次	根据业务需 要开展业务 工作培训	
	质量指标	提升工作能力和水平，促进 工作更好开展	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	通过培训提升工作能 力和业务水平，促进 工作更好开展	根据业务需 要开展业务 工作培训	
	时效指标	按计划开展培训	因故推迟	≤30 天	根据业务需 要开展业务 工作培训	
	成本指标	培训费	原则上不超预算	≤8.82 万元	根据业务需 要开展业务 工作培训	
效益指标	社会效益指标	提升工作能力和水平，促进 工作更好开展	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	通过培训提升工作能 力和业务水平，促进 工作更好开展	根据业务需 要开展业务 工作培训	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参加培训对象满意度	≥90%	根据业务需 要开展业务 工作培训	

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010319U		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.92	其中：财政 资金	97.92	其他资金	
	用于业务委托服务费等					
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.客观公正处理相关工作，提高工作效率					
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	开展业务委托次数	审计、评审等		≥10 次	根据工作需 要委托第三 方或专家
	质量指标	客观公正处理相关工作，提 高工作效率	客观公正处理相关工作，提高工作效率		客观公正处理相关工 作，提高工作效率	根据工作需 要委托第三 方、专家等
	时效指标	按计划开展委托业务工作	因故推迟		≤30 天	根据工作计 划开展
	成本指标	高级职称咨询费标准	每人每天		≤800 元/人*天	按照财政统 一标准执行
效益指标	社会效益指标	客观公正处理相关工作，提 高工作效率	客观公正处理相关工作，提高工作效率		客观公正处理相关工 作，提高工作效率	根据工作需 要委托第三 方机构和专 家
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度		≥90%	按照绩效评 价要求

9、2025 年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00QTD10027Y		项目名称	2025 年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.11	其中：财政 资金	2.11	其他资金	
	2025 年消费品以旧换新补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	报废汽车回收量	2025 年全年		≥2.38 万辆	根据河北省 财政厅《关 于下达 2025 第二 批超长期特 别国债支持 消费品以旧 换新预拨资 金及省级配 套（商务领 域）的通 知》（冀财 建【2025】 60 号）要 求
	质量指标	申领补贴的新能源汽车车型 信息与目录对比一致性	对照《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》		100%	根据河北省 财政厅《关 于下达

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
					2025 第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60 号）要求
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	根据河北省财政厅《关于下达 2025 第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60 号）要求
	成本指标	每辆补贴标准	汽车报废更新	≤20000 元	根据河北省

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
					财政厅《关于下达2025第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60号）要求
效益指标	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	根据河北省财政厅《关于下达2025第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60号）要

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
					求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新的消费者满意度	≥90%	根据河北省财政厅《关于下达2025第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60号）要求

10、2025 年第二批消费品以旧换新补贴省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BDQ410012E		项目名称	2025 年第二批消费品以旧换新补贴省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.74	其中：财政 资金	12.74	其他资金	
	用于 2025 年消费品以旧换新补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	全年电动自行车销售量	2025 年全年		≥27.45 万辆	根据河北省 财政厅《关 于下达 2025 第二 批超长期特 别国债支持 消费品以旧 换新预拨省 金及省级配 套（商务领 域）的通 知》（冀财 建【2025】 60 号）要 求
	质量指标	新车符合《电动自行车安全技术规范》的比率	对换购电动自行车的		≥95%	根据河北省 财政厅《关 于下达

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
					2025 第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60 号）要求
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	根据河北省财政厅《关于下达 2025 第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60 号）要求
	成本指标	电动自行车以旧换新每辆补	每辆每人	≤500 元	根据河北省

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
		贴标准			财政厅《关于下达2025第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60号）要求
效益指标	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	根据河北省财政厅《关于下达2025第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60号）要

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
					求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新的消费者满意度	≥90%	根据河北省财政厅《关于下达2025第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】60号）要求

11、2025 年第三批消费品以旧换新补贴省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BDQ4100132		项目名称	2025 年第三批消费品以旧换新补贴省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	587.68	其中：财政 资金	587.68	其他资金	
	用于支持消费品以旧换新补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	报废汽车回收量	2025 年全年		≥2.38 万辆	根据河北省 财政厅《关于下达 2025 年第三批超长期 特别国债支持消费品以 旧换新资金及省级配套 （商务领域）的通知》（冀财 建【2025】 142 号）要求，下达省 级配套资金 5621.11 万 元

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	申领补贴的车型信息一致性	与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》对比	100%	根据河北省财政厅《关于下达 2025 年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】142 号）要求，下达省级配套资金 5621.11 万元
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	根据河北省财政厅《关于下达 2025 年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领

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
					域)的通知》(冀财建【2025】142号)要求,下达省级配套资金5621.11万元
	成本指标	每辆补贴标准	汽车报废更新	≤20000 元	根据河北省财政厅《关于下达2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套(商务领域)的通知》(冀财建【2025】142号)要求,下达省级配套资金5621.11万元
效益指标	经济效益指标	带动商品销售额	全品类 2025 年财政资金带动商品销售额	≥1735757.64 万元	根据河北省财政厅《关

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
					于下达 2025 年第 三批超长期 特别国债支 持消费品以 旧换新资金 及省级配套 （商务领 域）的通 知》（冀财 建【2025】 142 号）要 求，下达省 级配套资金 5621.11 万 元
	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	《关于下达 2025 年第 三批超长期 特别国债支 持消费品以 旧换新资金 及省级配套 （商务领 域）的通 知》（冀财 建【2025】 142 号）

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	满意度比例	参与以旧换新消费者满意度	≥90%	根据河北省财政厅《关于下达2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】142号）要求，下达省级配套资金5621.11万元

12、2025 年第三批消费品以旧换新市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004QWB10002A		项目名称	2025 年第三批消费品以旧换新市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	444.93	其中：财政 资金	444.93	其他资金	
	用于 2025 年消费品以旧换新补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	报废汽车回收量	2025 年全年		≥2.38 万辆	《关于安排 2025 第三 批消费品以 旧换新市级 配套资金预 算指标的批 复》
	质量指标	申领补贴的新能源汽车车型 信息一致性	对照《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》		100%	《关于安排 2025 第三 批消费品以 旧换新市级 配套资金预 算指标的批 复》
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间		2026 年 3 月底前	《关于安排 2025 第三 批消费品以 旧换新市级

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
					配套资金预算指标的批复》
	成本指标	补贴标准	汽车报废更新	≤20000 元/辆	《关于安排2025 第三批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	全品类 2025 年财政资金带动商品销售额	≥1735757.64 万元	《关于安排2025 第三批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》
	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	《关于安排2025 第三批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新的消费者满意度	≥90%	《关于安排2025 第三批消费品以旧换新市级

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
					配套资金预算指标的批复》

13、2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00QTDP100463		项目名称	2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.46	其中：财政 资金	64.46	其他资金	
	用于消费品以旧换新补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	报废汽车回收量	2025 年全年		≥2.38 万辆	《关于下达 2025 年第 四批超长期 特别国债支 持消费品以 旧换新资金 及省级配套 （商务领 域）的通 知》（冀财 建【2025】 176 号）
	质量指标	申领补贴的新能源汽车车型 信息一致性	与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》对比		100%	《关于下达 2025 年第 四批超长期 特别国债支 持消费品以 旧换新资金

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
					及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176号）
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	《关于下达 2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176号）
	成本指标	每辆补贴标准	汽车报废更新	≤20000 元	《关于下达 2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财

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
					建【2025】176号)
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	全品类全年财政资金带动商品销售额	≥1735757.64 万元	《关于下达2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176 号）
	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	《关于下达2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新消费者满意度	≥90%	《关于下达2025 年第

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
					四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176号）

14、2025 年第四批消费品以旧换新补贴省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BDQ410014M		项目名称	2025 年第四批消费品以旧换新补贴省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4036.87	其中：财政 资金	4036.87	其他资金	
	用于消费品以旧换新补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	报废汽车回收量	2025 年全年		≥2.38 万辆	《关于下达 2025 年第 四批超长期 特别国债支 持消费品以 旧换新资金 及省级配套 （商务领 域）的通 知》（冀财 建【2025】 176 号）
	质量指标	申领补贴的新能源汽车车型 信息和《减免车辆购置税的 新能源汽车车型目录》一致 性	新能源汽车		100%	《关于下达 2025 年第 四批超长期 特别国债支 持消费品以 旧换新资金

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
					及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176号）
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	《关于下达 2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176号）
	成本指标	每辆补贴标准	汽车报废	≤20000 元	《关于下达 2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财

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
					建【2025】176号)
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	全品类 2025 年财政资金带动商品销售额	≥1735757.64 万元	《关于下达 2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176 号）
	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	《关于下达 2025 年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新消费者满意度（抽样调查）	≥90%	《关于下达 2025 年第

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
					四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金及省级配套（商务领域）的通知》（冀财建【2025】176号）

15、2025 年第四批消费品以旧换新市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006347100163		项目名称	2025 年第四批消费品以旧换新市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2010.28	其中：财政 资金	2010.28	其他资金	
	用于消费品以旧换新补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	2025 年报废汽车回收量	2025 年报废汽车回收量		≥2.38 万辆	《关于安排 2025 年第 四批消费品 以旧换新市 级配套资金 预算指标的 批复》（石 财预复 【2025】 530 号）
	质量指标	申领补贴的新能源汽车车型 信息一致性	对照《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》		100%	《关于安排 2025 年第 四批消费品 以旧换新市 级配套资金 预算指标的 批复》（石 财预复

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
					【2025】530号)
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	《关于安排 2025 年第四批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》(石财预复【2025】530号)
	成本指标	补贴标准	汽车置换更新	≤15000 元/辆	《关于安排 2025 年第四批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》(石财预复【2025】530号)
效益指标	经济效益指标	全品类 2025 年财政资金带动商品销售额	全品类 2025 年财政资金带动商品销售额	≥1387386.8 万元	《关于安排 2025 年第四批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的

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
					批复》（石财预复【2025】530号）
	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	《关于安排2025年第四批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》（石财预复【2025】530号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新的消费者满意度	≥90%	《关于安排2025年第四批消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》（石财预复【2025】530号）

16、2025 年第一批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00QTDP10025P		项目名称	2025 年第一批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政 资金	3.76	其他资金	
	用于支持 2025 年消费品以旧换新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大					
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	全年报废汽车回收量	2025 年全年		≥2.38 万辆	河北省财政厅《关于下达 2025 年超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金的通知》（冀财建【2025】6 号）
	质量指标	申领补贴的新能源汽车车型信息与目录对比一致性	对照《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》		100%	河北省财政厅《关于下达 2025 年超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金

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
					的通知》 （冀财建【2025】6号）
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	河北省财政厅《关于下达 2025 年超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金的通知》 （冀财建【2025】6号）
	成本指标	每辆补贴标准	汽车报废更新	≤20000 元	河北省财政厅《关于下达 2025 年超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金的通知》 （冀财建【2025】6号）
效益指标	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内	河北省财政厅《关于下

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
		续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大		需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大	达 2025 年超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金的通知》（冀财建【2025】6 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新消费者满意度	≥90%	河北省财政厅《关于下达 2025 年超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金的通知》（冀财建【2025】6 号）

17、2025 年消费品以旧换新补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006347100175		项目名称	2025 年消费品以旧换新补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.71	其中：财政 资金		其他资金	9.71
	用于发放消费品以旧换新补贴					
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.扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消持续扩大					
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	补贴企业数量	家电以旧换新		≥1 家	根据消费品 以旧换新补 贴发放相关 要求
	质量指标	扩大内需市场，持续培育壮 大市场主体，推动消持续扩 大	扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消持续扩 大		扩大内需市场，持续 培育壮大市场主体， 推动消持续扩大	根据消费品 以旧换新补 贴发放相关 要求
	时效指标	资金拨付时间	因故推迟		≤90 天	根据消费品 以旧换新补 贴发放相关 要求
	成本指标	补贴金额	原则上不超预算		≤9.71 万元	根据消费品 以旧换新补 贴发放相关 要求

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
效益指标	社会效益指标	扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费从疫后恢复转向持续扩大	扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费从疫后恢复转向持续扩大	扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费从疫后恢复转向持续扩大	根据消费品以旧换新补贴发放相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	参与消费品以旧换新企业满意度	≥95%	根据消费品以旧换新补贴发放相关要求

18、2025 年消费品以旧换新市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004QWB10001N		项目名称	2025 年消费品以旧换新市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	779.77	其中：财政 资金	779.77	其他资金	
	用于消费品以旧换新补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.顺应消费市场新形势新趋势，着力扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大。					
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	全年报废汽车回收量	2025 年全年		≥2.38 万辆	根据《关于 安排 2025 年消费品以 旧换新市级 配套资金预 算指标的批 复》（石财 预复 【2025】 180 号）要 求
	质量指标	申领补贴的新能源汽车车型 信息与目录对比一致性	对照《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》		100%	根据《关于 安排 2025 年消费品以 旧换新市级 配套资金预 算指标的批 复》（石财

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
					预复【2025】180号)要求
	时效指标	兑付资金时间	兑付完成 2025 年拖欠补贴资金时间	2026 年 3 月底前	根据《关于安排 2025 年消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》(石财预复【2025】180号)要求
	成本指标	每辆补贴标准	汽车报废更新	≤20000 元	根据《关于安排 2025 年消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》(石财预复【2025】180号)要求
效益指标	社会效益指标	顺应消费市场新形势新趋势,着力扩大内需市场,持	顺应消费市场新形势新趋势,着力扩大内需市场,持续培育壮大市场主体,推动消费持续扩大。	顺应消费市场新形势新趋势,着力扩大内	根据《关于安排 2025

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
		续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大。		需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费持续扩大。	年消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》（石财预复【2025】180号）要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新消费者满意度	≥90%	根据《关于安排 2025 年消费品以旧换新市级配套资金预算指标的批复》（石财预复【2025】180号）要求

19、2026 年省级市场运行监测补贴等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009372100124		项目名称	2026 年省级市场运行监测补贴等项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.50	其中：财政 资金	72.50	其他资金	
	用于对样本监测企业进行补贴，动态监测我市重点流通企业、重要生活必需品和重要生产资料等情况，确保市场稳定运行。					
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.用于对样本监测企业进行补贴，动态监测我市重点流通企业、重要生活必需品和重要生产资料等情况，确保市场稳定运行。					
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	发布信息监测数量	发布信息监测数量		≥100 条	《河北省财 政厅关于提 前下达 2026 年市 场运行监测 补贴等项目 资金预算的 通知》（冀 财建 【2025】 201 号）
	质量指标	监测样本企业数据报送率	监测样本企业数据报送率		≥80%	《河北省财 政厅关于提

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
					前下达 2026 年市场运行监测补贴等项目资金预算的通知》（冀财建【2025】201 号）
	时效指标	资金清算完成时间	严格按照上级绩效目标设定时间执行	2026 年 11 月底前	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年市场运行监测补贴等项目资金预算的通知》（冀财建【2025】201 号）
	成本指标	企业信息员补贴成本	企业信息员补贴成本	≤6000 元	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年市场运行监测补贴等项目资金预算的通知》（冀

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
					财建【2025】201号)
效益指标	社会效益指标	引导居民消费信息公开率	引导居民消费信息公开率	100%	《河北省财政厅关于提前下达2026年市场运行监测补贴等项目资金预算的通知》(冀财建【2025】201号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2026年市场运行监测补贴等项目资金预算的通知》(冀财建【2025】201号)

20、编制《石家庄市现代商贸流通产业发展规划（2026-2030 年）》项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00076610006X		项目名称	编制《石家庄市现代商贸流通产业发展规划（2026-2030 年）》项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.47	其中：财政 资金	79.47	其他资金	
	推进规划编制工作正常开展					
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.推进规划编制工作正常开展					
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	编制规划数量	编制石家庄市现代商贸流通产业发展规划		1 个	商务部等 9 单位引发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》
	质量指标	规划编制工作完成率	规划编制工作完成率		100%	商务部等 9 单位引发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计

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
					划》
	时效指标	工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年 12 月 31 日前	商务部等 9 单位引发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》
	成本指标	规划编制成本	规划编制成本	≤79.47 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	通过编制规划，助推我市现代商贸物流产业更好发展	通过编制规划，助推我市现代商贸物流产业更好发展	通过编制规划，助推我市现代商贸物流产业更好发展	商务部等 9 单位引发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制单位满意度	规划编制单位满意度	≥90%	满意度调查

21、会展洽谈等项目经费（含境外）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00649010003Y		项目名称	会展洽谈等项目经费（含境外）		
预算规模及 资金用途	预算数	73.50	其中：财政 资金	73.50	其他资金	
	用于支持开展会展活动					
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.充分利用国际性展会平台宣传我市形象，推介我市优势产业产品，拓展合作渠道。					
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	组织参加会展活动场次	组织参加进博会、消博会、广交会等会展活动场次	≥5 场	省商务厅及 上级安排部署	
	质量指标	会展活动正常开展率	申报各项会展活动正常开展率	≥95%	省商务厅及 上级安排部署	
	时效指标	活动天数	会展平均活动天数	≥3 天	省商务厅及 上级安排部署	
	成本指标	布展费	会展活动总布展成本	≤24.5 万元	预算测算	
	成本指标	宣传费	会展活动总宣传成本	≤14 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	企业参与数量	每个展会组织企业参与数量	较去年基本持平	往年会展活 动开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	满意度人群占总测评人群的比例	≥90%	满意度调查	

22、省级肉菜储备补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00648610006L		项目名称	省级肉菜储备补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政 资金	195.00	其他资金	
	确保发生重大市场波动情况应急需要					
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.确保发生重大市场波动情况应急需要					
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	储备菜数量	储备菜数量		≤1250 吨	《河北省财 政厅关于提 前下达 2026 年市 场运行监测 补贴等项目 资金预算的 通知》（冀 财建 【2025】 201 号）
	数量指标	储备肉数量	储备肉数量		≤350 吨	《河北省财 政厅关于提 前下达 2026 年市 场运行监测

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
					补贴等项目 资金预算的 通知》（冀 财建 【2025】 201 号）
	质量指标	储备物资质量完好率	储备物资质量完好率	≥80%	《河北省财 政厅关于提 前下达 2026 年市 场运行监测 补贴等项目 资金预算的 通知》（冀 财建 【2025】 201 号）
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2026 年 12 月 31 日前	《河北省财 政厅关于提 前下达 2026 年市 场运行监测 补贴等项目 资金预算的 通知》（冀 财建 【2025】 201 号）

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
	成本指标	支付总额	原则上不超预算	≤195 万元	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年市场运行监测补贴等项目资金预算的通知》（冀财建【2025】201 号）
效益指标	社会效益指标	发挥储备应急作用	遇有重大市场波动时，未能及时调运、及时投放次数	≤0 次	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年市场运行监测补贴等项目资金预算的通知》（冀财建【2025】201 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	承储企业满意度	≥90%	满意度调查

23、示范试点项目工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00076610005A		项目名称	示范试点项目工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	推进示范试点工作，顺利完成国家试点建设任务。					
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.推进示范试点工作，顺利完成国家试点建设任务。					
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	审计验收试点数量	审计验收现代商贸流通试点和外经贸提质增效试点		2 个	示范试点资 金管理办法 及项目管理 办法
	质量指标	试点验收审计工作完成率	试点年度验收及审计工作完成率		≥95%	示范试点资 金管理办法 及项目管理 办法
	时效指标	工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前		2026 年 12 月 31 日前	示范试点资 金管理办法 及项目管理 办法
	成本指标	外经贸提质增效项目验收成本	外经贸提质增效项目验收成本		≤5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	试点工作正常开展率	试点工作正常开展率		≥95%	示范试点资 金管理办法 及项目管理 办法

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	评审验收机构满意度	评审验收机构满意度	≥90%	满意度调查

24、市级肉菜储备补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006486100078		项目名称	市级肉菜储备补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1310.00	其中：财政 资金	1310.00	其他资金	
	做好肉菜储备相关工作，应对突发事件					
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.做好肉菜储备相关工作，应对突发事件					
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	冻猪肉储备数量	冻猪肉储备数量		≥1350 吨	《石家庄市 人民政府关 于进一步健 全市级储备 制度的实施 意见》（石 政发 〔2019〕1 号）
	数量指标	冬春蔬菜储备数量	冬春蔬菜储备数量		≥7740 吨	《石家庄市 人民政府关 于进一步健 全市级储备 制度的实施 意见》（石 政发 〔2019〕1 号）

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	冻猪肉及冬春蔬菜储备达标率	冻猪肉及冬春蔬菜储备质量情况	≥85%	《石家庄市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（石政发〔2019〕1号）
	时效指标	冻猪肉及冬春蔬菜储备按合同约定时限储备	按合同约定期限完成指定品种和数量的储备任务	达到约定储备期限	《石家庄市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（石政发〔2019〕1号）
	成本指标	补贴发放标准	冻猪肉补贴发放标准	≤3000 元/每年/每吨	《石家庄市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（石政发〔2019〕1号）
	成本指标	补贴发放标准	冬春蔬菜补贴发放标准	≤1000 元/每年/每吨	《石家庄市

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
					人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（石政发〔2019〕1号）
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	≥85%	《石家庄市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（石政发〔2019〕1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放企业满意度	补贴发放企业满意度	≥90%	《石家庄市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（石政发〔2019〕1号）

25、现代商贸物流产业专项资金（支持扩大消费）绩效目标表

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

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
	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

26、消费品以旧换新专班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00961010024P		项目名称	消费品以旧换新专班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	用于消费品以旧换新专班工作经费					
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.落实省市消费品以旧换新工作要求，全力支持消费品以旧换新工作开展。					
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	审计品类数量	审计消费品以旧换新品类数量		≤6 个	参照《2025 年加力扩围 推动大规模 设备更新和 消费品以旧 换新实施方 案》工作要 求
	质量指标	审计结果正确率	审计结果正确率		≥99%	参照 2025 年审计情况
	时效指标	工作完成时限	根据总体安排进度开展		12 月底前完成	参照《2025 年加力扩围 推动大规模 设备更新和 消费品以旧 换新实施方 案》工作要 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
	成本指标	工作经费	原则上不超预算	≤98 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	以旧换新工作覆盖石家庄范围比例	≥95%	参照《2025年加力扩围推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

27、自贸工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00648710005N		项目名称	自贸工作经费		
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	
	用于自贸工作经费					
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.推动自贸试验区正定片区提升重点领域制度创新水平，提高开放型经济发展能级。					
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	组织宣介调研培训等活动场 次	组织宣介调研培训等活动场次		≥1 场	根据年度工 作计划
	质量指标	提升自贸区政策知晓度，提 高招商引资成效	提升自贸区政策知晓度，提高招商引资成效		提升自贸区政策知晓 度，提高招商引资成 效	根据年度工 作计划
	时效指标	活动天数	活动举办天数		≥0.5 天	根据往年工 作培训情况
	时效指标	资金拨付进度	2026 年 12 月 31 日前		2026 年 12 月 31 日前	根据年度工 作计划
	成本指标	工作经费总额	工作经费总额		≤10 万	根据往年工 作经费测算
效益指标	社会效益指标	扩大自贸试验区正定片区开 放水平，提升片区发展能级	扩大自贸区正定片区开放水平，提升片区发展能级		扩大自贸区正定片区 开放水平，提升片区 发展能级	根据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥90%	根据往年培 训活动测算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322001 石家庄市商务局本级

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（当年单位预算安排资金）								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							1711.16	1711.16							1711.16
石家庄市商务局 本级小计							1711.16	1711.16							1711.16
公用经费 1	204.40	复印纸	A0504010 1	批	1200	0.00	2.52	2.52							2.52
公用经费 1	204.40	财产保险 服务	C1804010 2	项	11	0.30	3.30	3.30							3.30
公用经费 1	204.40	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公用经费 1	204.40	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	15.06	其他信息 化设备	A0201990 0	台	1	15.06	15.06	15.06							15.06
党组织活动经费	12.76	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
文件资料印刷费	9.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
物业管理费	14.28	物业管理	C2104000	项	14.28	1.00	14.28	14.28							14.28

322001 石家庄市商务局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
		服务	0												
业务培训费	8.82	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
编制《石家庄市 现代商贸流通产 业发展规划 （2026-2030 年）》项目经费	79.47	其他商务 服务	C2399000 0	项	1	79.47	79.47	79.47							79.47
省级肉菜储备补 贴资金	195.00	其他商务 服务	C2399000 0	项	1	195.00	195.00	195.00							195.00
市级肉菜储备补 贴资金	1310.00	其他商务 服务	C2399000 0	项	1	1310.0 0	1310.00	1310.00							1310.00
消费品以旧换新 专班工作经费	98.00	云计算服 务	C1604000 0	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
消费品以旧换新 专班工作经费	98.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	2.03	2.03	2.03							2.03
消费品以旧换新 专班工作经费	98.00	审计服务	C2303000 0	项	1	58.80	58.80	58.80							58.80

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。

七、国有资产信息

石家庄市商务局本级上年末固定资产金额为 1547.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

322001 石家庄市商务局本级 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1547.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	177.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3143	1370.80

八、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、单位预算支出：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市商品市场规划建设中心收支预算

单位预算收支总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	233.78	一、一般公共服务支出	155.47
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	58.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	12.54
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	233.78	本年支出合计	233.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	233.78	支出总计	233.78

单位预算收入总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	233.78	233.78	233.78							
2	201	一般公共服务支出	155.47	155.47	155.47							
3	20113	商贸事务	155.47	155.47	155.47							
4	2011301	行政运行	155.47	155.47	155.47							
5	208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	58.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	58.15							
7	2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	43.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	14.51							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
11	210	卫生健康支出	7.27	7.27	7.27							
12	21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27							

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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
13	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82							
14	2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45							
15	221	住房保障支出	12.54	12.54	12.54							
16	22102	住房改革支出	12.54	12.54	12.54							
17	2210201	住房公积金	12.54	12.54	12.54							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	233.78	233.78				
2	201	一般公共服务支出	155.47	155.47				
3	20113	商贸事务	155.47	155.47				
4	2011301	行政运行	155.47	155.47				
5	208	社会保障和就业支出	58.50	58.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15				
7	2080501	行政单位离退休	43.64	43.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
11	210	卫生健康支出	7.27	7.27				
12	21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
13	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
14	2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
15	221	住房保障支出	12.54	12.54				
16	22102	住房改革支出	12.54	12.54				
17	2210201	住房公积金	12.54	12.54				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	233.78	一、一般公共服务支出	155.47	155.47		
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	58.50	58.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.27	7.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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
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	12.54	12.54		
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	233.78	本年支出合计	233.78	233.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	233.78	支出总计	233.78	233.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	233.78	233.78	
2	201	一般公共服务支出	155.47	155.47	
3	20113	商贸事务	155.47	155.47	
4	2011301	行政运行	155.47	155.47	
5	208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
7	2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
11	210	卫生健康支出	7.27	7.27	
12	21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
13	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
14	2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
15	221	住房保障支出	12.54	12.54	
16	22102	住房改革支出	12.54	12.54	
17	2210201	住房公积金	12.54	12.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	233.78	214.26	19.52
2	301	工资福利支出	150.90	150.90	
3	30101	基本工资	42.97	42.97	
4	30102	津贴补贴	31.23	31.23	
5	30103	奖金	30.80	30.80	
6	30107	绩效工资	5.12	5.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
10	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
11	30113	住房公积金	12.54	12.54	
12	30199	其他工资福利支出	6.11	6.11	
13	302	商品和服务支出	19.52		19.52
14	30201	办公费	1.98		1.98
15	30207	邮电费	5.73		5.73
16	30211	差旅费	1.90		1.90
17	30215	会议费	0.24		0.24
18	30216	培训费	0.64		0.64
19	30228	工会经费	1.40		1.40

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
21	30239	其他交通费用	5.40		5.40
22	303	对个人和家庭的补助	63.36	63.36	
23	30302	退休费	43.64	43.64	
24	30304	抚恤金	19.71	19.71	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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	2.23	2.23		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

石家庄市商品市场规划建设中心 2026 年单位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，现将石家庄市商品市场规划建设中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责商品市场建设工作；负责肉菜粮油流通追溯体系建设，对肉菜粮油流通全过程监控，为肉菜粮油流通追溯提供信息服务等相关工作；负责为商贸流通企业提供创业指导、信息服务等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市商品市场规划建设中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 233.78 万元，其中：一般公共预算收入 233.78 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市商品市场规划建设中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算233.78万元，其中基本支出233.78万元，包括人员经费214.26万元和日常公用经费19.52万元；项目支出0.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排233.78万元，较2025年预算减少15.32万元，其中：基本支出减少2.94万元，主要为按要求压减三公经费；项目支出减少12.38万元，主要为未安排公务用车租赁和购置经费。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，我单位机关运行经费共计安排19.52万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.23万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少7.17万元，增减变化的主要原因是未安排公务用车购置经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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（当年单位预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							0.75	0.75							0.75
石家庄市商品市场规划建设中心小计							0.75	0.75							0.75
公用经费 1	9.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	9.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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。

七、国有资产信息

石家庄市商品市场规划建设中心上年末固定资产金额为 7.58 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。

单位固定资产占用情况表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

322005 石家庄市商品市场规划建设中心**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、中国国际贸易促进委员会石家庄市支会收支预算 单位预算收支总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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	418.02	一、一般公共服务支出	267.45
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	108.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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
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	25.71
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	418.02	本年支出合计	418.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	418.02	支出总计	418.02

单位预算收入总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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	418.02	418.02	418.02							
2	201	一般公共服务支出	267.45	267.45	267.45							
3	20113	商贸事务	267.45	267.45	267.45							
4	2011350	事业运行	267.45	267.45	267.45							
5	208	社会保障和就业支出	108.69	108.69	108.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	106.96							
7	2080502	事业单位离退休	77.26	77.26	77.26							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	29.70							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73							
11	210	卫生健康支出	16.17	16.17	16.17							
12	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17							

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96							
14	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	6.21							
15	221	住房保障支出	25.71	25.71	25.71							
16	22102	住房改革支出	25.71	25.71	25.71							
17	2210201	住房公积金	25.71	25.71	25.71							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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	418.02	418.02				
2	201	一般公共服务支出	267.45	267.45				
3	20113	商贸事务	267.45	267.45				
4	2011350	事业运行	267.45	267.45				
5	208	社会保障和就业支出	108.69	108.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96				
7	2080502	事业单位离退休	77.26	77.26				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
11	210	卫生健康支出	16.17	16.17				
12	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
13	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
14	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
15	221	住房保障支出	25.71	25.71				
16	22102	住房改革支出	25.71	25.71				
17	2210201	住房公积金	25.71	25.71				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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	418.02	一、一般公共服务支出	267.45	267.45		
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	108.69	108.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.17	16.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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	25.71	25.71		
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	418.02	本年支出合计	418.02	418.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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
37	收入总计	418.02	支出总计	418.02	418.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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	418.02	418.02	
2	201	一般公共服务支出	267.45	267.45	
3	20113	商贸事务	267.45	267.45	
4	2011350	事业运行	267.45	267.45	
5	208	社会保障和就业支出	108.69	108.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	
7	2080502	事业单位离退休	77.26	77.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
11	210	卫生健康支出	16.17	16.17	
12	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
13	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
14	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
15	221	住房保障支出	25.71	25.71	
16	22102	住房改革支出	25.71	25.71	
17	2210201	住房公积金	25.71	25.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	418.02	401.53	16.49
2	301	工资福利支出	310.96	310.96	
3	30101	基本工资	88.90	88.90	
4	30102	津贴补贴	15.58	15.58	
5	30107	绩效工资	121.41	121.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
10	30113	住房公积金	25.71	25.71	
11	30199	其他工资福利支出	11.76	11.76	
12	302	商品和服务支出	16.49		16.49
13	30216	培训费	1.33		1.33
14	30228	工会经费	2.91		2.91
15	30299	其他商品和服务支出	12.25		12.25
16	303	对个人和家庭的补助	90.57	90.57	
17	30302	退休费	77.26	77.26	
18	30304	抚恤金	13.00	13.00	
19	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国国际贸易促进委员会石家庄市支会 2026 年单位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，现将中国国际贸易促进委员会石家庄市支会 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

促进以出口创汇为中心的对外贸易，促进利用外资、引进先进技术和多种形式的经济技术合作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国国际贸易促进委员会石家庄市支会	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 418.02 万元，其中：一般公共预算收入 418.02 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国国际贸易促进委员会石家庄市支会年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算418.02万元，其中基本支出418.02万元，包括人员经费401.53万元和日常公用经费16.49万元；项目支出0.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排418.02万元，较2025年预算增加1.63万元，其中：基本支出增加1.63万元，主要为人员级别调整等。项目支出增加0.00万元，主要为无新增预算项目。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，单位安排公用经费预算16.49万元，主要用于培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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（当年单位预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							0.42	0.42							0.42
中国国际贸易促进委员会石家庄市支会小计							0.42	0.42							0.42
公用经费 1	16.49	复印纸	A05040101	批	200	0.00	0.42	0.42							0.42

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。

七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会石家庄市支会上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。