

市人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算

二〇二〇年二月四日

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

第一部分

2020 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局			预算年度：2020	金额单位：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、财政拨款收入	35527.55	一、一般公共服务支出	181.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	180.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	180.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	5378.71
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	9945.00
7	六、其他收入	1188.89	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	20093.43
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	532.95
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	135.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	630.35
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	36896.44	本年支出合计	36896.44
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	36896.44	合计	36896.44

部门预算收入总表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局							预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	36896.44	35527.55	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	1188.89
2	201	一般公共服务支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20110	人力资源事务	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011004	政府特殊津贴	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011008	引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	教育支出	5378.71	4494.82	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	703.89
7	20503	职业教育	5312.71	4428.82	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	703.89
8	2050303	技校教育	5312.71	4428.82	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	703.89
9	20508	进修及培训	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050803	培训支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	206	科学技术支出	9945.00	9945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20699	其他科学技术支出	9945.00	9945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2069901	科技奖励	9945.00	9945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	20093.43	19608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	14604.70	14219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
16	2080101	行政运行	3624.70	3624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080104	综合业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080105	劳动保障监察	868.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
19	2080108	信息化建设	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2080109	社会保险经办机构	6387.15	6032.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00

21	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	598.57	598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2592.80	2592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	20805	行政事业单位养老支出	1274.71	1274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2080501	行政单位离退休	451.99	451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	20807	就业补助	4172.73	4072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30	2080799	其他就业补助支出	4172.73	4072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	20899	其他社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2089901	其他社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	210	卫生健康支出	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21011	行政事业单位医疗	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2101101	行政单位医疗	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2101103	公务员医疗补助	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	213	农林水支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	21308	普惠金融发展支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2130804	创业担保贷款贴息	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	221	住房保障支出	630.35	630.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	22102	住房改革支出	630.35	630.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2210201	住房公积金	630.35	630.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局				预算年度：2020		金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	36896.44	15558.36	21338.08	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
3	20110	人力资源事务	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
4	2011004	政府特殊津贴	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
5	2011008	引进人才费用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
6	205	教育支出	5378.71	4588.71	790.00	0.00	0.00	0.00
7	20503	职业教育	5312.71	4588.71	724.00	0.00	0.00	0.00
8	2050303	技校教育	5312.71	4588.71	724.00	0.00	0.00	0.00
9	20508	进修及培训	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
10	2050803	培训支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
11	206	科学技术支出	9945.00	0.00	9945.00	0.00	0.00	0.00
12	20699	其他科学技术支出	9945.00	0.00	9945.00	0.00	0.00	0.00
13	2069901	科技奖励	9945.00	0.00	9945.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	20093.43	9806.35	10287.08	0.00	0.00	0.00
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	14604.70	8490.35	6114.35	0.00	0.00	0.00
16	2080101	行政运行	3624.70	3372.70	252.00	0.00	0.00	0.00
17	2080104	综合业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
18	2080105	劳动保障监察	868.48	593.78	274.70	0.00	0.00	0.00
19	2080108	信息化建设	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
20	2080109	社会保险经办机构	6387.15	4034.80	2352.35	0.00	0.00	0.00

21	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	598.57	489.07	109.50	0.00	0.00	0.00
22	2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
23	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2592.80	0.00	2592.80	0.00	0.00	0.00
24	20805	行政事业单位养老支出	1274.71	1274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2080501	行政单位离退休	451.99	451.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00
29	20807	就业补助	4172.73	0.00	4172.73	0.00	0.00	0.00
30	2080799	其他就业补助支出	4172.73	0.00	4172.73	0.00	0.00	0.00
31	20899	其他社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2089901	其他社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
33	210	卫生健康支出	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21011	行政事业单位医疗	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2101101	行政单位医疗	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2101103	公务员医疗补助	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
38	213	农林水支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
39	21308	普惠金融发展支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
40	2130804	创业担保贷款贴息	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
41	221	住房保障支出	630.35	630.35	0.00	0.00	0.00	0.00
42	22102	住房改革支出	630.35	630.35	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2210201	住房公积金	630.35	630.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局				预算年度：2020		金额单位：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 财政拨款	35527.55	一、一般公共服务支出	181.00	181.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	4494.82	4494.82	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	9945.00	9945.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	19608.43	19608.43	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	532.95	532.95	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	135.00	135.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	630.35	630.35	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	35527.55	本年支出合计	35527.55	35527.55	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	35527.55	合计	35527.55	35527.55	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	35527.55	15288.06	20239.49
2	201	一般公共服务支出	181.00	0.00	181.00
3	20110	人力资源事务	181.00	0.00	181.00
4	2011004	政府特殊津贴	175.00	0.00	175.00
5	2011008	引进人才费用	6.00	0.00	6.00
6	205	教育支出	4494.82	4318.41	176.41
7	20503	职业教育	4428.82	4318.41	110.41
8	2050303	技校教育	4428.82	4318.41	110.41
9	20508	进修及培训	66.00	0.00	66.00
10	2050803	培训支出	66.00	0.00	66.00
11	206	科学技术支出	9945.00	0.00	9945.00
12	20699	其他科学技术支出	9945.00	0.00	9945.00
13	2069901	科技奖励	9945.00	0.00	9945.00
14	208	社会保障和就业支出	19608.43	9806.35	9802.08
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	14219.70	8490.35	5729.35
16	2080101	行政运行	3624.70	3372.70	252.00
17	2080104	综合业务管理	12.00	0.00	12.00
18	2080105	劳动保障监察	838.48	593.78	244.70
19	2080108	信息化建设	512.00	0.00	512.00
20	2080109	社会保险经办机构	6032.15	4034.80	1997.35
21	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	598.57	489.07	109.50
22	2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	9.00
23	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2592.80	0.00	2592.80
24	20805	行政事业单位养老支出	1274.71	1274.71	0.00
25	2080501	行政单位离退休	451.99	451.99	0.00
26	2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.89	570.89	0.00
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.12	244.12	0.00
29	20807	就业补助	4072.73	0.00	4072.73
30	2080799	其他就业补助支出	4072.73	0.00	4072.73
31	20899	其他社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00
32	2089901	其他社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00
33	210	卫生健康支出	532.95	532.95	0.00
34	21011	行政事业单位医疗	532.95	532.95	0.00

35	2101101	行政单位医疗	278.64	278.64	0.00
36	2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00
37	2101103	公务员医疗补助	231.76	231.76	0.00
38	213	农林水支出	135.00	0.00	135.00
39	21308	普惠金融发展支出	135.00	0.00	135.00
40	2130804	创业担保贷款贴息	135.00	0.00	135.00
41	221	住房保障支出	630.35	630.35	0.00
42	22102	住房改革支出	630.35	630.35	0.00
43	2210201	住房公积金	630.35	630.35	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局			预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15288.06	13579.40	1708.66
2	301	工资福利支出	9436.69	9436.69	0.00
3	30101	基本工资	3161.35	3161.35	0.00
4	30102	津贴补贴	1735.43	1735.43	0.00
5	30103	奖金	132.88	132.88	0.00
6	30107	绩效工资	1039.55	1039.55	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.25	833.25	0.00
8	30109	职业年金缴费	275.75	275.75	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	411.78	411.78	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	356.29	356.29	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	60.25	60.25	0.00
12	30113	住房公积金	905.10	905.10	0.00
13	30199	其他工资福利支出	525.06	525.06	0.00
14	302	商品和服务支出	1708.66	0.00	1708.66
15	30201	办公费	43.89	0.00	43.89
16	30205	水费	5.52	0.00	5.52
17	30206	电费	15.91	0.00	15.91
18	30207	邮电费	280.88	0.00	280.88
19	30208	取暖费	129.33	0.00	129.33
20	30209	物业管理费	39.06	0.00	39.06
21	30211	差旅费	113.96	0.00	113.96
22	30213	维修(护)费	42.94	0.00	42.94
23	30215	会议费	13.57	0.00	13.57
24	30216	培训费	26.64	0.00	26.64
25	30217	公务接待费	11.72	0.00	11.72
26	30228	工会经费	102.77	0.00	102.77
27	30229	福利费	70.67	0.00	70.67
28	30231	公务用车运行维护费	65.80	0.00	65.80
29	30239	其他交通费用	289.13	0.00	289.13
30	30299	其他商品和服务支出	456.87	0.00	456.87
31	303	对个人和家庭的补助	4142.71	4142.71	0.00
32	30301	离休费	87.22	87.22	0.00
33	30302	退休费	492.59	492.59	0.00
34	30305	生活补助	9.85	9.85	0.00

35	30308	助学金	137.31	137.31	0.00
36	30309	奖励金	15.39	15.39	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	3400.35	3400.35	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注明：此表空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	

注明：此表空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[323]石家庄市人力资源和社会保障局					预算年度：2020	金额单位：万元
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计					
2	“三公”经费小计	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费				0.00	
4	二、公务用车购置及运维费	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费					
6	公务用车运行维护费	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00

第二部分

2020 年部门预算信息公开情况说明

石家庄市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、

工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全市深化职称制度改革，综合管理全市职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来石（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、

培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责市直部分事业单位及中央驻石单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动，负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全市事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全市企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）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	经费保障形式
石家庄市人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
石家庄市社会保险中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
石家庄市就业服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
石家庄市机关事业社会保险中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	经费保障形式
石家庄市劳动监察局	参公事业单位	财政性资金基本保证
石家庄市职业技能鉴定中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
石家庄市高级技工学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 36896.44 万元，其中：一般公共预算收入 35527.55 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 180 万元，其他来源收入 1188.89 万元。

（二）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，反映石家庄市人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 36896.44 万元，其中基本支出 15558.36 万元，包括人员经费 13849.7 万元和日常公用经费 1708.66 万元；项目支出 21338.08 万元。

（三）比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 36896.44 万元，较 2019 年增加 11147.03 万元，其中：基本支出增加 1243.19 万元，主要是人员工资调整，相应增加人员经费；项目支出增加 9903.84 万元，主要是增加人才绿卡(B 卡) 人员住房租金补助专项资金 6040 万元、提前下达 2020 年省级就业补助资金 2422.73 万元以及其他专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排1708.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排77.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致；公务用车购置及运维费65.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费65.8万元），与2019年预算一致；公务接待费11.72万元，与2019年预算一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会、市委十届八次全会精神，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，实施就业优先战略和人才强市战略，建立更加公平更可持续的社会保障制度，深化人事制度改革和工资收入分配制度改革，构建和谐稳定的劳动关系，提升基本公共服务能力，努力实现人力资源社会保障事业全面协调可持续发展，确保如期完成全面建成小康社会目标任务，为建设“现代省会、经济强市”作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、就业更加充分质量更高

绩效目标：就业规模持续扩大，就业结构更加合理，化解过剩产能职工得到有效安置，统一规范灵活的人力资源市场体系基本形成，公共就业创业服务能力有效提升，人力资源开发和职业技能培训水平明显提高，就业局势保持总体稳定。

绩效指标：力争实现全市城镇新增就业 12.04 万人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，高校毕业生就业率达到 90% 以上，零就业家庭保持动态为零。

2、社会保障体系更加完善更可持续

绩效目标：推进社会保障制度改革，社会保障制度更加完善，基本实现法定人员全覆盖，建立社会保障待遇正常调整机制，稳步提高保障水平，确保基金安全可持续进行，经办管理服务规范高效。

绩效指标：城镇职工养老保险参保达到 260.9 万人，工伤保险达到 160 万人，失业保险达到 93.52 万人，城乡居民养老保险达到 379.1 万人。

3、人才总体水平进一步提升

绩效目标：人才发展环境进一步优化，人才活力进一步激发，以高层次、高技能人才为重点的人才队伍规模不断扩大、素质不断提高、结构不断优化，为经济社会发展提供有力人才保障和智力支撑。

绩效指标：2020 年年末，具有专业技术资格人才数量达到 40 万人，高技能人才数量达到 20 万人。

4、人事工资制度改革进一步深化

绩效目标：贯彻执行《事业单位人事管理条例》，形成符合事

业单位特点、规范有序、充满活力的人事管理制度，人员调配政策体系进一步完善。进一步完善企业职工工资指导线办法，深化国有企业负责人薪酬制度改革，完善事业单位工资制度，建立健全工资正常调整机制，优化工资结构并向基层一线倾斜，缩小地区间差异。

绩效指标：确保事业单位公开招聘公平、公正。优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作；有效控制事业单位机构编制及人员增长。加大对企业工资分配的宏观调控力度，合理确定收入分配水平；加强工资管理，确保政策落实到位。

5、劳动关系和谐稳定

绩效目标：依法规范用工管理，加大对劳动合同制度实施的指导和监督。加强劳动保障监察执法能力建设，推进劳动保障监察行政执法体制改革和执法行为标准化、执法程序规范化、执法队伍正规化。

绩效指标：2020年年末规模以上企业劳动合同签订率达到96%，劳动人事争议调解成功率不低于60%，劳动人事争议仲裁结案率达到90%，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于95%。

6、基本公共服务能力显著提升

绩效目标：在各县（市、区）、乡镇（街道）、社区（行政村）普遍建立比较完善的人力资源社会保障基本公共服务机构，实现基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设，服务设施更加完善，信息网络互联互通，服务流程科学规范，队伍素质持续提升，服务水平显著提高。

绩效指标：围绕省集中、一体化、一卡通，实现“人社信息化”

向“信息化人社”转变，2020年年末社会保障卡持卡人数达到1030万人。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设，奠定绩效目标实现基础

严格落实《中华人民共和国预算法》结合部门实际，修订完善《石家庄市人力资源和社会保障局财务管理办法》，将绩效管理、资金支付进度、资金细化分解、转移支付资金下达、绩效自评等要求充实到各项规章制度中，严格资产登记使用、报废处置等审批程序权限，进一步健全完善预算绩效实现保障制度，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

2、加强监督监管，确保资金安全效益

健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和总结评估，加强重点项目目标指标实施管理。一是落实资金管理责任。明确资金监管责任主体，资金实施责任主体，确保各项资金使用合法合规。二是做好绩效自评。按规定开展上年度预算绩效自评和重点评价，充分运用绩效自评结果，为编制下一年度预算提供支撑。三是扎实开展中期评估。结合预算绩效目标指标设定情况，对资金开展中期评估，及时发现问题制定措施，加快预算绩效目标指标实现。四是做好内审外审结合，助力预算绩效实现。强化内部审计职能，内部审计工作与项目资金绩效评价相结合，实现项目资金监管全覆盖。内部审计与市审计局相配合，进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规，资金有效安全。

3、加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

加强全市人社系统干部队伍和作风建设。认真落实新时代好

干部标准，强化人员教育培训，提高干部能力素质和业务水平，满足业务范围不断扩大、服务层级不断下延、服务对象不断增多、工作总量快速上升的事业发展需求。一是加大宣传力度，强化绩效约束意识，提高预算绩效认识，促进围绕绩效目标实现开展工作。二是加强廉政建设，强化廉政风险点控制，有针对性地建立健全各项预防措施，着力打造一支廉洁、勤政、务实、高效的人力资源社会保障干部队伍，有效保障资金安全，确保预算绩效目标实现。三是加强平时考核和目标绩效考核，大力培树先进典型，营造争先工作氛围，加快预算绩效目标完成。

第二部分 预算项目绩效目标

1、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

323001 石家庄市人力资源和社会保障局系统

单位：万元

项目编码	323-0101-JZN-XE4C		项目名称	创业担保贷款贴息资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中 财政资金	1000.00	其他资金	
	预算数 1000 万元，此项资金属于财政拨款。主要用于符合条件的创业者个人或小微企业发放创业担保贷款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、扶持贷款 255 人 2、撬动银行贷款 0.5 亿元 3、资金使用率 100%					

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	创业担保贷款新发放额	当年新发放的创业担保贷款金额	≥5000 万元为优；≥3000 万元为良；≥2000 万元为中；<1000 万元为差	历年经验
	数量指标	直接扶持贷款人数	享受贴息贷款的人数	≥250 人为优；≥200 人为良；≥150 人为中；<100 人为差）	历年经验
	质量指标	创业担保贷款回收率	累计实际收回的贷款/累计应收回的贷款	≥95%为优；≥90%为良；≥85%为中；<80%为差）	历年经验
效果指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	需支付贴息资金的贷款额/当年应支付的贴息资金	≥20 倍为优；≥15 倍为良；≥10 倍为中；<5 倍为差）	历年经验

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
	社会效益指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业率	满意单位数/调查单位数*100%	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意金融机构数/调查金融机构数*100%	100%	历年经验

2、企业退休人员社会化管理服务专项经费绩效目标表

323001 石家庄市人力资源和社会保障局系统

单位：万元

项目编码	323-0201-JBN-C9CW		项目名称	企业退休人员社会化管理服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	920.00	其中 财政资金	920.00	其他资金	
	根据市属企业转交社区管理的退休人数及基层实际工作需要给予经费补助,确保做好企业退休人员的服务保障工作.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、对退休人员上门认证,确保领取养老金人员的真实性,做到应发尽发,杜绝吃空饷 2、关心离退休人员生活,开展健康体检，节日慰问,高龄祝寿,病丧探视。开展各类文化活动,丰富精神文化生活.					

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	质量指标	退休人员认证完成率	实际认证人数占应认证人数比例	认证完成率 达 95%以上为优	历年经验及退休人数
	数量指标	慰问人次	节日,高龄,病丧探视人次	≥1500 人	历年经验及工作记录
	成本指标	组织文体活动场次	文体活动场次及到场参加人数	≥50 场	历年经验及工作记录
效果指标	可持续影响指标	认证完成及时率	年度需认证人数与实际认证人数之比	认证率大于 95%为优	历年经验及工作记录
	社会效益指标	基层社区满意率	参与调查社区工作人员满意人数占调查人数的比例	基层社区满意度大于 95%为优	历年经验及工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意人员与退休人员之比	退休人员满意度大于 90%为优	工作记录及调查问卷

3、案卷数字化建设专项经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0702-JBN-M8CD		项目名称	案卷数字化建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中 财政资金	38.00	其他资金	
	根据省人社厅《全省劳动人事争议仲裁员标准化建设意见》的要求，为使我院案卷存放工作达到标准化建设标准，方便群众查阅案卷，我们拟对仲裁案卷进行数字化保存，需向社会购买专业档案数字化外包服务，我院目前需数字化档案数量约 1.5 万份，经咨询专业机构，每份档案数字化所需费用约 25 元，所需费用总计约 38 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、对仲裁案卷进行数字化保存 2、使我院案卷存放工作达到标准化建设标准					

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	需数字化档案存放数量	使仲裁现有案卷进行数字化保存	≥1.5 万份	现有案卷存放量
	成本指标	每份档案数字化所需费用	经专业档案数字化外包服务队案卷进行数字化保存	≤25 元/每份	经咨询专业机构
	质量指标	案卷材料数字化率	数字化案卷材料数量与全部存放案卷材料数量之比	100%	全省劳动人事争议仲裁员标准化建设意见要求
效果指标	可持续影响指标	数字化档案存放时间	数字化存档后，存放时间更长。	≥15 年	劳动人事争议仲裁办案规则
	可持续影响指标	后续档案数字化存档率	后期产生的仲裁案卷数字化存放数量与案卷总数之比	100%	全省劳动人事争议仲裁员标准化建设意见要求
	经济效益指标	案卷存放成本节约率	数字化存放成本与纸质存放成本之比	≥50%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	存档及时率	结案案卷与存档案卷之比	=100%	历年经验
	服务对象满意度指标	查案卷速度满意	对我院案卷查阅速度感到满意的当事人比例	=100%	历年经验

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
	服务对象满意度指标	阅卷服务满意度	对我院阅卷服务感到满意的当事人比例	=100%	历年经验

4、办公设备购置专项经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0405-JBN-1TTT		项目名称	办公设备购置专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	按照协议供货要求，正常采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障日常办公正常运行 2、提升机关办公效率					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	损坏率	使用年限较长的办公桌椅损坏	≤20%	根据政府采购相关规定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	根据政府采购相关规定
	数量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	=100%	根据政府采购相关规定
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提高办公效率	历年经验
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	日常工作顺利开展	历年经验
	社会效益指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	>90%	历年经验

5、窗口单位经办队伍建设经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-YMLX		项目名称	窗口单位经办队伍建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中 财政资金	104.00	其他资金	
	根据人社部《关于开展窗口单位改进作风专项行动的通知》（人社部发[2014]5号）人社部 财政部《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发[2019]13号）河北省人社厅 财政厅关于转发《人社部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（冀人社字[2019]109号）石家庄市人社局 财政局关于转发《人社部财政部关于转发进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》的通知（石人社字[2019]24号）等文件要求，统一人社窗口单位人员服装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、局属经办机构服装统一、规范 2、规范窗口经办秩序，树立窗口良好形象，提高服务质量					

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	成本指标	服装均价	每名经办人员配备服装均价	≤2000 元/人	依据人社部、人社厅 财政厅要求，参照省人社厅 12333 服装费标准
	数量指标	服装种类、数量	每人配备工作服种类、数量	6 套/人	综合考虑季节变换和实际工作需要
	时效指标	提升办事效率	每个窗口均可受理社保业务，即办业务当场办结，限时业务按期办结	>95%	减少办事环节、“一窗受理”
效果指标	社会效益指标	人社窗口形象	统一人社窗口形象	达到统一窗口人员着装，工作形象统一。	参考往年数据
	可持续影响指标	政府部门良好形象	提升政府经办部门形象	>95%	参考往年数据
	经济效益指标	工作效率	窗口统一受理，提升工作效率	>95%	参考往年数据

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	群众对窗口服务满意度评价	利用电子评价器，一人一事一考评	>95%	参考往年数据
	服务对象满意度指标	群众对窗口规范满意度	利用第三方评价机构，对窗口进行综合评价	>95%	参考往年数据
	服务对象满意度指标	群众对办事效率满意度	利用第三方评价机构，对窗口进行综合评价	>95%	参考往年数据

6、党员组织活动经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-H6XQ		项目名称	党员组织活动经费		
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	
	机关党员 191 人，系统约 500 人，通过开展讲座、参观的形式，对党员进行学习教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、提升党员党性修养 2、进一步加强党建工作					

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	组织党团活动 4 次	按照相关文件要求组织党团活动	≥4 次	历年经验
	数量指标	组织党员学习 500 人次	按照市直工委要求，组织党员学习教育	≥500 人次	历年经验
	数量指标	新增的图书数量（册）	新增的教学用书数量	≥200 本	历年经验
效果指标	生态效益指标	党员先进性	根据相关文件要求，组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性		历年经验

7、法制宣传经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-Q7WA		项目名称	法制宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	
	围绕服务民生、服务发展这条主线，统筹内宣外宣、网上网下，多层次、全领域做好就业、社保、人才等工作的政策宣传，为人社事业高质量发展造舆论、树正气、鼓干劲、塑形象。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、让广大人民群众对人社出台的政策家喻户晓、深入人心 2、为人社事业高质量发展营造良好社会舆论					

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	石家庄日报专版	刊发就业、社保、人才、劳动关系、治欠保支活动专版	≥5 篇	往年惯例
	数量指标	新媒体发布信息	发布人社日常工作动态、就业创业活动、人才招聘活动、大型会议组织以及公告公示等	≥300 篇	往年惯例
	数量指标	劳动保障报发稿	刊发就业创业、治欠保支、人力资源服务产业园等重大活动的做法	≥10 篇	往年惯例
效果指标	社会效益指标	对涉及人社领域的重大政策出台、重大活动举办都能扩大影响力，增强群众获得感	通过宣传，让人民群众知晓人社政策，享受人社服务，对扩大就业创业、社保扩面征缴、吸引人才入石、根治欠薪等工作起到积极推动作用。	≥98%	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	在全市“窗口单位群众满意度评价”中取得好的成绩	≥95%	往年惯例

8、高层次人才招聘会经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0101-JCN-F33P		项目名称	高层次人才招聘经费		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中 财政资金	650.00	其他资金	
	为吸引一批高层次创新创业人才，助力我市“4+4”现代产业发展，定于 11 月 9 日举办“2020 年石家庄高层次人才交流洽谈会”。组织 300 家以上有高层次人才需求的驻石企事业单位参会，预计提供高端岗位 6000 多个，“名校英才入石”计划 400 个。参会各类人才约 10000 人，其中，定向邀请国家“双一流”建设高校硕博毕业生不少于 3000 人，省属高校硕博毕业生约 2000 人，国家“双一流”建设高校本科毕业生约 2000 人，其他各类人才约 3000 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过举办 2019 年石家庄高层次人才洽谈会，引进一批硕博毕业生。 2、引进“双一流”建设高校本科毕业生，海外留学回国人员，中级以上专业技术人才，企业经营管理人才，高技能人才，助力“4+4”现代产业发展。					

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	质量指标	达成就业意向 3000 人以上	其中博士 200 人以上、硕士 2200 人以上、本科 600 人以上	≥2000 人	历年经验
	质量指标	提高我市在全国知名度	赴全国双一流高校宣讲人才政策	≥85 所大学	历年经验
	时效指标	提高驻石中省直企业对我市人才政策了解	赴驻石中省直企业宣讲	>45 家企业	历年经验
效果指标	可持续影响指标	满意度	参会用人单位满意	用人单位高度满意	历年经验
	社会效益指标	参会双一流高校学生参与度	硕博毕业生不少于 3000 人，本科毕业生约 2000 人	>3000 人	历年经验
	社会效益指标	领导评价	市委、市政府领导评价	市领导高度评价	历年经验

9、高校毕业生就业招聘会经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0101-JBN-ZLOH		项目名称	高校毕业生就业招聘会经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中 财政资金		其他资金	100.00
	1、举办石家庄 2020 春、秋季高校毕业生及京津石就业洽谈会。2、举办服务 4+4 产业发展，进校园系列专场会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00			100.00		
绩效目标	1、促进我市高校毕业生充分就业，增加就业深度和广度 2、助力 4+4 产业发展					

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	参与率	参会单位 300 家以上	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	数量指标	参与率	毕业生 8000 人以上	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	数量指标	参与率	达成意向 500 人以上	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
效果指标	社会效益指标	提供数量	提供岗位数量 5000 个以上	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	社会效益指标	参与率	参会人员 8000 人以上	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验

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
	社会效益指标	参与率	促进 500 人以上就业	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意	参会单位满意数与参会单位总数之比	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	服务对象满意度指标	参会人才满意	参会人才满意数与参会人才总数之比	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	服务对象满意度指标	社会评价满意	调查单位满意数与调查单位总数之比	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验

10、工资系统升级部署维护服务专项经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0502-JBN-00VQ		项目名称	工资系统升级部署维护服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	部署运行河北省机关事业单位工资管理系统平台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、完成全省统一工资系统的本地化工作 2、实现财政供养人员信息数据的横向纵向标准统一					

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	质量指标	故障率	影响使用单位正常使用财政供养管理系统	≤5 次	历年经验
	质量指标	停机次数	全年供养系统停机次数	≤5 次	历年经验
	质量指标	升级次数	进一步完善系统软件功能	≥10 次	升级完善次数
效果指标	可持续影响指标	使用单位满意度	使用单位对财政供养管理系统的评价	≥95%	历年经验
	可持续影响指标	系统功能完善和实用情况	用户对系统功能综合评价	≥95%	用户使用满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	功能完善	软件功能完善	≥95%	用户使用满意度调查
	服务对象满意度指标	应用便捷	操作使用方便	≥95%	用户使用满意度调查
	服务对象满意度指标	故障率低	故障停机率低	≤5%	根据实际停机故障次数

11、机关办公楼物业管理服务经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-FC7M		项目名称	机关办公楼物业管理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	机关楼运维、保安、保洁等日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、确保机关正常办公秩序 2、确保机关环境卫生整洁，无安全事故。					

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	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量	≥90%	历年经验
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占总量的比率	≥90%	历年经验
效果指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	达到安全无事故	历年经验
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	能正常使用	历年经验

12、机关工人职业技能鉴定组织实施经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0103-JBN-ZO3G		项目名称	机关工人职业技能鉴定组织实施经费		
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	
	1、聘请专家技能评定、综合答辩。 2、资格初审、组建档案、材料整理、审核上报。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、提高事业单位工人整体综合素质，更好地为机关事业做好服务保障工作。 2、提升事业单位工人工人专业技能。					

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	技能评定次数	通过技能评定的人数与总人数	>3 次	历年经验
	时效指标	技能评定时间	被评定者对评定结果的满意程度	<55 个工作日	工作经验
效果指标	社会效益指标	评定通过率	报名参加者对评定服务的满意度	>95%	历年经验
	经济效益指标	评定费用节约率	采用更好的方式可节约成本的比例	>20%	历年经验
	社会效益指标	评定合格率	评定总人数与通过数之比	>80%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	技能评定者对服务的满意程度	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	评定满意度	通过评定人数的比例	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	上诉率	对评定结果不满意上诉的比例	<5%	历年经验

13、金保工程运维费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0801-JBN-HB8O		项目名称	金保工程运维费		
预算规模及资金用途	预算数	342.00	其中 财政资金	342.00	其他资金	
	经费主要用于全市金保工程业务系统的开发、建设和运维，数据机房硬件设备的采购、升级和运维，金保工程业务专网每年的线路租费，以及日常的备品备件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、用于全市金保工程业务系统的开发、建设和运维，数据机房硬件设备的采购、升级和运维，金保工程业务专网每年的线路租费，以及日常的备品备件。 2、保证业务专网、业务系统正常安全运行，推进公共服务信息化建设、与政府各部门的数据交换共享。					

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	网上申报单位数量	使用网上申报系统的单位数量	>33870 家	统计值
	质量指标	线路故障次数	市县及乡镇两级线路共 400 余条，发生故障的次数。	<100 次	统计值
	时效指标	社保卡业务系统非计划停机次数	社保卡业务为 7*24 小时业务系统非计划停机的次数	<1 次	统计值
效果指标	生态效益指标	网上申报减少跑办次数	使用网上申报系统每年大量跑办次数，相应减少了车辆使用次数，有利于改善生态环境	>120000 次	历年经费
	社会效益指标	单位及社会公众访问网上服务大厅次数	单位及社会公众通过在网上服务大厅进行个人业务查询、访问五项社会保险网上申报和公共人事网报等业务的访问总次数	>5300 次	历年经费
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和用户对问题处理响应的满意度	参保单位和用户对业务经办机构以及公共服务单位端能否及时响应变更需求和问题处理的满意度	≥90%	历年经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	参保单位和用户对问题处理时限的满意度	参保单位和用户对业务经办机构以及公共服务单位端处理问题时限长短的满意度	≥90%	历年来经费
	服务对象满意度指标	参保单位和用户对问题处理结果的满意度	参保单位和用户对业务经办机构以及公共服务单位端处理问题完成结果的满意度	≥90%	历年来经费

14、困难企业职工双节救助资金绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JCN-9ZO6		项目名称	困难企业职工双节救助资金		
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	
	在元旦春节期间对困难企业职工实施救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、确保困难职工度过一个欢乐安详的节日 2、每年对市本级停产、半停产半年以上的国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实施救助，救助标准每人 400 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
产出指标	数量指标	预计帮助 50 多家困难企业	保障困难企业度过欢乐的双节	>40 家企业	历年经验
	质量指标	预计帮助困难企业 7750 多名困难职工	每个困难企业职工救助标准 400 元	>7600 名困难职工	历年经验
效果指标	生态效益指标	满意度	领取救助金的企业、职工与总困难企业、职工之比	100%	历年经验
	社会效益指标	及时性	元旦春节期间及时足额发放救助金	元旦春节前拨付到位	历年经验

15、劳动能力鉴定组织实施经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0201-JBN-RPD6		项目名称	劳动能力鉴定组织实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中 财政资金	120.00	其他资金	
	鉴定费收入主要用于外出办公场地租用费、必要的仪器辅助检查费用、聘请医疗卫生专家的劳务费、交通费、食宿补助费以及组织鉴定必要的其他支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完成年度企业职工因病劳动能力鉴定、离休干部长期生活不能自理护理费申请劳动能力鉴定、特殊工种岗位离岗 5 年劳动能力鉴定工作，发挥劳动能力鉴定费用使用效益。 2、保障因病退休职工、长期生活不能自理离休干部、离岗 5 年特殊工种岗位职工权益，维护社会稳定。					

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	质量指标	申请、初鉴、最终鉴定、待遇审批	经最终劳动能力鉴定，符合劳动能力鉴定程度标准的申请人，按照程序进行相关待遇核准	按照规定经审核申请条件、鉴定标准、待遇条件等符合相关规定后享受相应待遇	1、当年省厅病退文件 2、转发关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知（（石组字〔2017〕62号） 3、关于进一步规范特殊工种提前退休有关问题的通知（冀人社规〔2017〕18号）
	质量指标	对相关申请条件进行培训说明	对符合相关条件人员，按照程序进行劳动能力鉴定	组织符合条件人员入围参加鉴定	历年经验
	数量指标	按照申请人数实施	保障符合条件人员享受相关待遇	> 500 人	历年经验

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
效果指标	社会效益指标	落实企业职工因病提前退休相关待遇	经最终劳动能力鉴定,符合劳动能力鉴定程度标准的申请人,按照程序进行相关待遇核准	按照规定经审核申请条件、鉴定标准、待遇条件等符合相关规定后享受相应待遇	当年省厅病退文件
	社会效益指标	长期生活不能自理离休干部护理费标准调整	对因瘫痪等原因长期生活不能自理离休干部,按照程序调整护理费标准	对经鉴定符合完全丧失劳动能力人员,自申报日期下月享受相关待遇	转发关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知((石组字〔2017〕62号))
	社会效益指标	离岗5年特殊工种岗位职工提前退休	经鉴定达到大部分丧失劳动能力的,按程序进行相关待遇核准	达到特殊工种提前退休年龄及其他申报条件	关于进一步规范特殊工种提前退休有关问题的通知(冀人社规〔2017〕18号)
满意度指标	服务对象满意度指标	落实企业病退职工、离休干部护理费标准、离岗5年特殊工种岗位职工相关待遇	经最终劳动能力鉴定,符合劳动能力鉴定程度标准的申请人,按照程序进行相关待遇核准	≥95%	1、当年省厅病退文件 2、转发关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知((石组字〔2017〕62号)) 3、关于进一步规范特殊工种提前退休有关问题的通知(冀人社规〔2017〕18号)
	服务对象满意度指标	各县(市区)人社局	对辖区内企业申请人的申报条件进行审核、筛选	≥95%	历年经验

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
	服务对象满意度指标	市本级统筹单位	对本单位申请人的申报条件进行审核、筛选	≥95%	历年经验

16、全市就业稳岗补助资金绩效评价监督实施经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0207-JBN-HST3		项目名称	全市就业稳岗补助资金绩效评价监督实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中 财政资金	15.00	其他资金	
	1、绩效评价专项资金用于组织对石家庄市及所属县（市、区）的就业补助资金的管理使用进行绩效评价。2、全面、客观评价河北省就业补助资金管理使用暨落实就业创业扶持政策情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、加强对稳岗补贴资金监管，确保专项资金使用按规定使用。 2、加强对就业补助资金管理使用进行监管。					

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	质量指标	全市稳岗补贴资金审计报告	抽取部分享受稳岗补贴的企业进行审计评价	加强资金监管，防范资金风险。人社部门要加强资金监管，对骗取和套取稳岗返还资金的，要严肃追究责任。	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14号）
	质量指标	全市就业专项资金审计报告	对全市就业补助资金 usage 情况进行审计评价	加强就业补助资金监管，规范和优化资金审核流程，加强内部风险防控。	《关于印发石家庄市就业创业资金管理暂行办法的通知》

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
效果指标	社会效益指标	享受稳岗补贴单位出具的审计整改情况报告	对专项审计检查发现的问题进行整改落实	查找不足，确保发现的问题整改落实到位，进一步堵塞补贴资金运行环节中的漏洞。	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14号）
	社会效益指标	对使用就业专项资金单位出具审计整改报告	对专项绩效评价中发现的问题进行整改落实	有效甄别享受政策人员和单位防止出现造假行为。	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	享受稳岗补贴的单位	增强企业承担稳定就业的责任，按照规定使用稳岗补贴资金	稳岗补贴用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训等稳定就业相关支出。	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14号）
	服务对象满意度指标	享受就业补贴单位	贯彻落实各项就业补助政策	为各项就业专项政策全面落实提供保障。	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14号）

17、全市人社系统业务能力提升研修经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0702-JBN-1OT9		项目名称	全市人社系统业务能力提升研修经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	人社工作涉及多项民生保障，政策性、业务性强，进一步提升全市人社系统干部的综合素质和专业技术水平，培养和造就一支全面贯彻执行党的路线方针政策、政治品格优良、业务素质过硬，具有较高综合素质的人社干部队伍。举办全市人社系统业务能力提升研修班。培训费用约 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、进一步提升人社系统干部的综合素质和专业技术水平，造就一支业务素质过硬，具有较高综合素质和专业技术水平的人社干部队伍。 2、进一步提高各项业务水平，不断提升群众满意度。					

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	质量指标	组织培训天数	全市人社系统业务能力提升研修	计划培训 7 天	历年经验
	数量指标	参加人员	市直机关各单位人事工作分管领导或人事处长，各县（市）区人社局主要负责人，局机关及局属各单位相关人员	全员参加	历年经验
效果指标	社会效益指标	提升综合素质和专业水平	进一步提升人社系统干部的综合素质和专业技术水平，造就一支业务素质过硬，具有较高综合素质和专业技术水平的人社干部队伍	>90%	历年经验
	社会效益指标	提高群众满意度	提高业务水平，增强履职尽责能力	≥95%	历年经验

18、人才绿卡（B卡）人员住房租金补助专项资金绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0303-JCN-50I0		项目名称	人才绿卡（B 卡）人员住房租金补助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	9945.00	其中 财政资金	9945.00	其他资金	
	2017 年以来，市委、市政府对人才工作高度重视，聚焦全市重点产业发展，持续优化人才政策和人才生态环境，在打通政策服务“最后一公里”上出实招、求实效，先后以市委、市政府文件出台了《石家庄市人才绿卡（A 卡）管理办法》《石家庄市人才绿卡（B 卡）管理办法》和《关于构建县（市、区）人才服务体系的指导意见》，在市级层面实行了人才绿卡 A 卡、B 卡制度，在县（市、区）层面实行了与当地经济发展水平相适应的差异化人才绿卡制度。根据规定，向驻石企事业单位（含中央、省驻石单位）高层次人才和来石创业的高层次人才发放人才绿卡（B 卡），市人社局负责发放购房和租房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、在全市就构建起了多层次、全域化的人才服务政策体系，实现了“一卡在手，一路绿灯”，受到了各方面专家人才的普遍欢迎和好评。 2、实现人才绿卡是一张有温度的卡片，它给予人才的不仅仅是政策、资金的支持，更是社会的承认和尊重带来的一种温暖是通过向个人发放购租房补贴，让人才切实感受和享受到实惠，通过个人发挥向社会示范作用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时率	按时发放房租补助	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	数量指标	覆盖率	确保申请持卡人得到全额补助	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	质量指标	准确率	在 5 年内分别享受每月 1000 元、1500 元、2000 元的房租补助；5 万、10 万、15 万购房补助。	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验

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
效果指标	社会效益指标	用人单位满意度	用人单位满意数与用人单位总数之比	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	社会效益指标	社会评价满意度	调查单位满意数与调查单位数之比	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验
	社会效益指标	持卡人满意度	表示满意的持卡人数与持卡人总数之比	100 为优秀、95 良、90 中、85 差	历年经验

19、人才市场档案管理及运维经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-8YC8		项目名称	人才市场档案管理及运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	维护人才档案，进行档案电子化管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、保障档案的安全 2、使日常档案运维工作正常开展					

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	约 6000 份档案 管理	对 6000 份档案进行整理维护	≥6000 份	历年经验
效果指标	生态效益指标	便捷化	规范了档案的标准化 管理，档案查询方便	方便查询	历年经验
	社会效益指标	满意度	档案 管理人对档案 管理者的评价	≥95%	历年经验

20、社保工作综合服务经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-9YKU		项目名称	社保工作综合服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金	
	部分局属单位人员少、工作量大，因编制受限，现有工作人员不能满足工作需要，为保证工作的有序开展，充实服务人员队伍，提升服务效率，坚持德才兼备的用人标准，贯彻“公开、平等、适用、择优”的原则，通过政府购买服务方式为部分局属单位招聘劳务派遣合同制工作人员名。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		70.00		80.00	
12 月底						100.00
绩效目标	1、满足服务群众工作的迫切需要，保障各项任务目标顺利完成。 2、进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度。					

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	成本指标	人员工资	辅助管理岗位月应发工资标准为 2530 元，专业技术岗位月应发工资标准为 3450 元；保险单位缴纳部分每人每月约 1000 元。	按照相关文 件每月全额 发放到位	根据《关于提高 市直机关事业单 位劳动聘用人员 工资待遇的通知》要求
	质量指标	工作考核	工作职责履行，业务能力水平，服务态度情况	>95%	历年经验
效果指标	社会效益指标	提高效率	人社队伍充实，工作效率高	>95%	历年经验
	社会效益指标	提高群众满意度	完善人社服务系统，职能分工更加细化，提高服务质量	>95%	历年经验
	社会效益指标	服务人员队伍结构更加科学	学历层次较高，专业素质过硬。	≥95%	历年经验

21、社保卡一卡通系统运维经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0801-JBN-WGNS		项目名称	社保卡一卡通系统运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中 财政资金	170.00	其他资金	
	根据河北省人社厅下发《关于推进社会保障卡服务网点建设的通知》冀人社字[2012]311号，和有关部门的最新工作安排，及时做好系统调整、完善首次制卡信息采集、制发卡流程，拓宽信息采集和发卡渠道；根据最新便民服务的业务办理流程，更新业务系统，保证各人社部门社保卡服务网点和银行社保卡服务网点社保卡挂失、解挂、补（换）卡、改密等综合业务顺利开展；做好业务系统与社保卡合作银行的对接工作；根据河北省人社厅下发《河北省全面开展电子社会保障卡应用工作方案的通知》（冀人社发〔2019〕20号，做好电子社保卡正常运行的系统升级及第三方平台电子社保卡功能开发和维护工作；做好包括 PSAM 卡、空白卡在内的内部管理系统完善工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、升级社会保障卡软硬件平台支撑能力，保证社保卡业务系统平稳运行；做好业务系统和合作银行网络与系统的对接，不断增加银行社保卡服务网点，并保障网点业务系统正常运行； 2、做好人社 APP、微信、支付宝、银行手机客户端等第三方平台与业务系统对接，保证电子社保卡正常签发和各项应用的正常使用；和“冀时办”等 APP 或微信公众号及邮政速递公司等完成系统对接，不断拓展社保卡信息采集及发卡渠道，方便群众申领社保卡，和线上办理社保卡业务。					

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	质量指标	聘用社会保障卡服务中心服务人员	通过政府购买服务方式聘用社会保障卡服务人员，做好市本级社保卡服务网点社保卡业务服务。	10 人	石人社函〔2019〕83 号
	质量指标	各县（市、区）不少于 1 个银行一站式社保卡服务网点	每个县（市、区）银行社保卡服务网点不少于 1 家，让持卡群众可以在就近的银行社保卡服务网点办理业务，实现社保卡功能、金融功能“一站式”办理。	不少于 1 个网点	机关效能革命要求
	数量指标	全市社保卡持卡人数	全市社保卡持卡人数达到常住人口的 99%	≥99%	2016 年 5 月各县（市、区）全民办卡工作会议

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
效果指标	社会效益指标	开拓社保卡的应用场景	河北省社保 107 项应用逐步开通；	107 项社保功能	石人社发〔2016〕12 号
	社会效益指标	推进电子社保卡签发，逐步实现社保卡业务线上办理	电子社保卡签发量达到人社部和省厅要求，微信、支付宝、合作银行手机 APP 实现社保卡业务线上办理；	尽可能多的社保卡业务实现线上办理	冀人社发〔2019〕20 号
	社会效益指标	在各医保定点医药机构推广电子社保卡“移动支付”	电子社保卡“移动支付”开通，方便群众无卡购药，看病就医。	方便群众使用电子社保卡购药，看病就医	冀人社发〔2019〕20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	缩短制发卡流程	首次社保卡办理周期严格控制在 30 个工作日内，满足群众用卡需求，提升群众满意度。	≤30 天	省人社厅《关于进一步提升社会保障卡管理服务水平的通知》
	服务对象满意度指标	电子评价器反映服务对象的满意程度	提高工作效率，服务窗口包括补换卡在内的所有业务立等可取，提升群众满意度。	业务办理随到随办、立等可取	市两办印发《关于在市直部门公共窗口推行电子评价器开展开展满意度评价的实施方案》
	服务对象满意度指标	严格落实错时延时工作制、全面提升线上服务水平	延时错时工作期间受理和正常工作日完全相同的业务，线上可以办理所有需要到服务窗口办理的业务。	≥95%	人社局关于《推行公共服务窗口延时错时工作制度实施方案》

22、社保政策咨询服务费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-U87L		项目名称	社保政策咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	用于 12333 热线咨询员的工资、保险，保障热线咨询服务工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、提高我市 12333 热线接通率和服务质量 2、扩大群众对人社政策的知晓度					

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	成本指标	聘用 12333 热线咨询员	通过政府购买服务方式聘用 12333 热线咨询员，提供人工咨询服务。	25 人	石人社函〔2019〕83 号
	质量指标	开展自助语音服务	梳理热点政策，分版块实现自动播报，满足非工作时间群众了解人社政策的需求。	实现社保卡常见问题、养老保险政策、失业保险政策、工伤保险政策、最低工资标准、就业创业等七大版块政策信息自动播报	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进 12333 发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发〔2018〕64 号）
	数量指标	丰富服务方式，为企业和群众办事创业提供便利咨询	以提供人工服务、自助语音服务为基础，开通语音留言、局官网留言专栏、行风问题投诉举报等服务，最大限度的畅通群众诉求渠道。	≥3 项	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进 12333 发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发〔2018〕64 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
效果指标	社会效益指标	充分发挥热线服务作用，解答、宣传人社政策	提供优质的电话咨询服务，解答人社政策	自助语音服务：全天 24 小时 人工服务：法定工作时间	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进 12333 发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发[2018]64 号）
	社会效益指标	最大限度提高电话接通率	加强考核管理，实行话务量奖励机制，提高电话综合接通率	≥80%	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进 12333 发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发[2018]64 号）
	可持续影响指标	不断提高群众对人社政策知晓度	让越来越多的人了解、享受人社政策带来的实惠	人社政策惠及全市人民群众	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进 12333 发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发[2018]64 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过收集语音留言、设立意见箱，开展群众满意度调查	在 12333 首层功能菜单开设语音留言选项，在办公区设立意见箱，开展满意度调查	>90%	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进 12333 发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发[2018]64 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
	服务对象满意度指标	通过登记行风问题投诉举报件，了解群众诉求	在 12333 首层功能菜单开设行风问题投诉举报选项，人工受理行风投诉举报件，在规定时间内转交相关部门办理。	≤2 个工作日	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进12333发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发[2018]64号）
	服务对象满意度指标	开设网站留言专栏	在石家庄市人社局官网首页开设网上咨询平台，在规定时间内留言处理率	>90%	省人社厅关于转发《人社部办公厅、财政部办公厅关于深入推进12333发展促进人力资源社会不保障公共服务便民化意见》的通知（冀人社发[2018]64号）

23、社保专项资金监督审计专项经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0207-JBN-HTG9		项目名称	社保专项资金监督审计专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中 财政资金	38.00	其他资金	
	聘请会计师事务所对市本级各社保经办机构和县（市、区）进行社保基金内部审计；对全市年度社保基金预决算进行集中会审办公；对基金监督工作人员进行业务培训；对社保基金举报属实的进行奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、掌握全市社保基金运行管理情况，充分发挥社保基金使用效益，提高社保基金管理水平，确保社保基金安全完整。 2、提升基金监督工作人员能力,保障参保群众权益，维护社会稳定。					

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	质量指标	全市社保基金内部审计报告	对全市各级社保经办机构经办的社保基金进行审计评价	加强社保基金管理能力，不断提升防范和化解基金风险隐患水平，确保基金安全平稳运行。	《河北省社会保险基金内部审计办法》（冀人社发〔2014〕38号）
	质量指标	全市社保基金预决算数据	全市社保基金年度收支、结余和基础资料数据情况	准确汇总审核全市社保基金数据，填写编报说明，按时上报省厅	每年四季度财政部门和人社部门联合下发的年度预决算方案文件
	数量指标	社保基金监督培训人数	对全市从事社保基金监督工作的人员进行业务培训	≥45 人	《河北省社会保险基金监督办法》（河北省人民政府令〔2018〕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
效果指标	社会效益指标	市级各社保经办机构和各县（市、区）出具的内部审计整改情况报告	对内审发现的问题进行整改落实	查找不足，确保发现的问题整改落实到位，进一步堵塞基金运行环节中的漏洞。	《河北省社会保险基金内部审计办法》（冀人社发〔2014〕38号）
	社会效益指标	全市社保基金预决算报告	对社保基金年度运行情况进行汇总、整理和分析	对全年基金运行情况进行分析，提出合理化建议供领导决策	每年四季度财政部门 and 人社部门联合下发的年度预决算方案文件
	社会效益指标	社保基金监督培训情况说明	提升全市基金监督工作人员业务能力	合理安排培训内容、科目和时长，提升基金监督人员专业能力	《河北省社会保险基金监督办法》（河北省人民政府令〔2018〕1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级各社保经办机构	各单位社保基金管理工作得到加强和提高	提升防范和化解社保基金风险隐患能力，对存在问题进行整改落实，提高基金管理水平	历年经验
	服务对象满意度指标	各县（市、区）人社局	各单位社保基金管理工作得到加强和提高	提升防范和化解社保基金风险隐患能力，对存在问题进行整改落实，提高基金管理水平	历年经验
	服务对象满意度指标	市财政局	社保基金预决算工作如期完成	共同完成社保基金预决算集中会审并如期上报。	历年经验

24、事业单位招录组织实施经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0405-JBN-H4WX		项目名称	事业单位招聘组织实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中 财政资金	300.00	其他资金	
	该项经费用于保障全市事业单位统一公开招聘工作，项目范围涵盖所有市直部门和县市区，由市人社局牵头组织，经费主要用于前期宣传、网上报名审核、笔试、资格复审、面试、体检等各个阶段开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	100.00		
绩效目标	1、根据全市事业单位岗位需求，为全市事业单位招聘优秀人才。 2、补充工作人员，满足全市事业单位工作和发展需要。					

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	事业单位工作人员招聘率	通过年度公开招聘，实际招聘人数是否满足计划招聘需求	≥90%	历年经验
	成本指标	事业单位招聘经费开支	事业单位公开招聘工作开支，是否超出该项经费收入	100%	历年经验
	时效指标	事业单位招聘工作完成时限	事业单位公开招聘新聘人员，是否在规定时间内完成聘用手续，具备上岗条件	8 月底前	历年经验
效果指标	社会效益指标	事业单位新聘人员履职率	事业单位新聘工作人员，是否胜任工作岗位	≥95%	历年经验
	社会效益指标	事业单位招聘工作公信力	事业单位公开招聘期间，是否存在任人唯亲、暗箱操作、徇私舞弊等违规违纪问题	通过自查自纠或群众举报发现问题	历年经验
	可持续影响指标	有招聘计划的事业单位满意度	事业单位对招聘工作及新聘人员是否满意	≥95%	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	市直事业单位主管部门和各县(市、区)人社局满意度	市直事业单位主管部门和各县(市、区)人社局对招聘工作及新聘人员是否满意	≥95%	历年经验
	服务对象满意度指标	报考事业单位招聘考生满意度	报考事业单位招聘考生对事业单位招聘工作是否满意	≥95%	历年经验
	服务对象满意度指标	有招聘计划的事业单位满意度	事业单位对招聘工作及新聘人员是否满意	≥95%	历年经验

25、市级就业专项资金绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0102-JBN-EVKT		项目名称	市级就业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	市级财政资金 1000 万元，主要用于全面落实各项就业创业促进政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、1.全市新增就业 12.04 万人； 2、2.失业率控制在 4.5%以内； 3、3.资金使用率高于 95%。					

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	享受职业培训补贴人数	全年享受职业培训补贴人数	≥3500 人	历年经验
	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人数	全年享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥3500 人	历年经验
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	全年享受社会保险补贴人员数量	≥6600 人	历年经验
效果指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	≥96%	历年经验
	社会效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤4.5%	历年经验
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭享受帮扶户数占全部的比例。	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	历年经验

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
	服务对象满意度指标	社保补贴人员满意度	社保补贴人员满意度	≥90%	历年经验

26、市政府专家特殊津贴及体检费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0301-JBN-SAF3		项目名称	市政府专家特殊津贴及体检费		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中 财政资金	175.00	其他资金	
	用于管理期内的市政府特殊津贴专家的津贴发放、专家健康体检以及专家选拔					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		70.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、确保专家津贴按时足额发放到位，体现市委、市政府对人才的重视和关怀 2、认真落实我市“人才聚集工程”有关政策，打造人才聚集高地					

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	成本指标	为管理期内的符合发放条件的市政府特殊津贴专家发放津贴	每人每年 6000 元	全部足额发放到位	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
	质量指标	把各个行业的为我市做出突出贡献的优秀专业技术人才选拔出来	管理期内的市政府特殊津贴专家人数始终保持在 180 人左右	≥180 专家人数	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
效果指标	社会效益指标	推动我市经济社会发展	充分发挥专家在各条战线的领头雁作用	把我市最优秀的专业技术人才选拔出来	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
	社会效益指标	为基层提供智力支持	每年选派专家 100 名以上开展服务基层活动	≥100 人	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
	社会效益指标	市政府特殊津贴专家得到社会广泛认可	市政府特殊津贴专家成为我市人才的“知名品牌”	打造城市亮点，提升品牌效果。	市政府特殊津贴专家选拔管理办法

27、提前下达 2020 年省级就业补助资金绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0101-JBN-WVFG		项目名称	提前下达 2020 年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2422.73	其中：财政资金	2422.73	其他资金	
	省级补助资金 2422.7336 万元，统筹中央、省、市资金，用于全面落实各项就业创业促进政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		100.00			
绩效目标	1、1.全市新增就业 12.04 万人；失业率控制在 4.5%以内； 2、2、3.资金使用率高于 95%。					

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	享受职业培训补贴人数	全年享受职业培训补贴人数	≥9000 人	历年经验
	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人数	全年享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥3500 人	历年经验
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	全年享受社会保险补贴人员数量	≥6600 人	历年经验
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	全年享受公益性岗位补贴人员数量	≥6600 人	历年经验
	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	历年经验
	数量指标	国家、省级高技能人才培训基地建设数量	经国家或省级审核确定的高技能人才培训基地建设数量	≥2 家	省厅确定
	数量指标	大师工作室建设数量	省级确定的大师工作室建设数量	≥3 家	省厅确定

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
	数量指标	省级家庭服务业示范基地数量	省级确定的家政服务业示范基地建设数量	≥8 家	省厅确定
效果指标	可持续影响指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥120400 人	历年经验
	可持续影响指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥41160 人	历年经验
	可持续影响指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥16750 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	社保补贴人员满意度	社保补贴人员满意度	≥90%	历年经验

28、文件资料印刷费-技校招生资料印刷费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0103-JBN-CPBP		项目名称	文件资料印刷费-技校招生资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	支付招生简章印刷费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、保证技校各种工作进行顺利，提高管理水平 2、加大招生宣传					

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	质量指标	浪费率	操作错误造成的使用量与耗材总量之比	<5%	历年经验
	时效指标	节约率	可节约耗材的工作量与可节约耗材的工作总量	>95%	历年经验
	成本指标	使用率	使用率	100%	历年经验
效果指标	社会效益指标	宣传率	对技校进行宣传	100%	历年经验
	经济效益指标	发放率	扩大招生	100%	历年经验
	可持续影响指标	提高率	比上年多招生比例	≥30%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对我处宣传满意度	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	宣传满意度	对我处介绍学校满意度	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	宣传满意度	对参观学校满意度	>95%	历年经验

29、文件资料印刷费—大型材料印刷及耗材费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-QO2S		项目名称	文件资料印刷费—大型材料印刷及耗材费		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	支付市直机关文印中心各类文件、资料、政策汇编等的印刷及办公设备的维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、保障日常工作顺利开展 2、印刷印制各类材料					

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	成本指标	浪费率	操作错误造成的使用量与耗材总量之比	<5%	历年经验
	数量指标	节约率	可节约耗材的工作量与可节约耗材的工作总量	>60%	历年经验
效果指标	可持续影响指标	政策汇编 600 本	人社政策编订成册	≥600 本	历年经验

30、业务培训费-人社系统内部培训费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-80Y5		项目名称	业务培训费-人社系统内部培训费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中 财政资金	28.00	其他资金	
	人社工作涉及多项民生保障，政策性、业务性强，为提升人社系统业务水平和专业水平，增强履职尽责的能力，进一步提升服务效率，制订全系统培训计划，采取分层次、分类别、分专业开展针对性培训，通过培训，加强复合型人才的培养，提升专业水平，增强为民服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、提升业务水平和专业水平，增强履职尽责的能力。 2、进一步提高服务效率，不断提升群众满意度。					

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	质量指标	组织培训班次	全市人社系统信息宣传、就业创业政策、失业保险政策、职业能力技能提升等班次	>95%	领导指示
	质量指标	培训参加人次	各县市（区）相关业务工作人员	>95%	领导指示
效果指标	社会效益指标	提升业务水平	加强复合型人才的培养，提升专业水平，增强为民服务能力	≥100%	历年经验
	社会效益指标	提高群众满意度	分层次、分类别、分专业开展培训，提高为民服务质量	≥95%	历年经验

31、业务咨询委托费-财政供养管理系统信息平台建设经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0502-JBN-GQK2		项目名称	业务咨询委托费-财政供养管理系统信息平台建设经费		
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	
	用于对财政供养人员工资管理系统的日常维护经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、保障全市财政供养管理系统正常运行 2、确保工资数据正确无误					

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	质量指标	故障率	影响使用单位正常使用财政供养管理系统	≤5 次	历年经验
	质量指标	停机次数	全年供养系统停机次数	≤5 次	历年经验
	质量指标	升级次数	进一步完善系统软件功能	≥10 次	升级完善次数
效果指标	可持续影响指标	使用单位满意度	使用单位对财政供养管理系统的评价	≥95%	历年经验
	可持续影响指标	减少故障停机率	全年故障停机次数占比	≤5%	全年实际停机次数
	可持续影响指标	系统功能完善和实用情况	用户对系统功能综合评价	≥95%	用户使用满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	功能完善	软件功能完善	≥95%	用户使用满意度调查
	服务对象满意度指标	应用便捷	操作使用方便	≥95%	用户使用满意度调查
	服务对象满意度指标	故障率低	故障停机率低	≤5%	根据实际停机故障次数

32、业务咨询委托费-聘请法律顾问经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0701-JBN-P7G6		项目名称	业务咨询委托费-聘请法律顾问经费		
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	
	1.通过询价方式确定一家法律事务所作为我局法律顾问单位					
	2.签订年度法律顾问协议					
	3.按照协议支付相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、为需要法律服务的处室提供法律援助服务 2、减少机关法律纠纷					

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	胜诉率	胜诉案件与上诉案件之比	≥80%	历年经验
	数量指标	上诉率	当事人上诉的案件数与全部案件数之比	≤20%	历年经验
效果指标	经济效益指标	专业化	经过聘请专业法律顾问，依法行政水平进一步提高	依法行政考核达标	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受法律服务的处室、单位满意程度	≥95%	历年经验

33、职称评审组织实施经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0402-JCN-6G8S		项目名称	职称评审组织实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	依据河北省物价局和河北省财政厅（冀价行费字〔2000〕第40号）文件、冀财税〔2015〕55号文件要求，收取中、高级评审费，用于支付高级评委会评审费和高级资格审查费；组织中级评委会（含中级资格审查费，中级评委会评审费，会议资料等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80.00	100.00	
绩效目标	1、完成年度专业技术人才中高级职称评审工作 2、完成年度专业技术人才中级代评工作					

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	中高级材料	预计收取高级申报材料 5100 份 ,收取中级申报材料 18000 份	100%按申报库收取中高级材料	申报高、中级信息库
	质量指标	河北省高、中级职称申报评审条件	符合河北省高、中级职称申报评审条件	100%按照中高级评审条件进行资格审查	河北省评审条件
	成本指标	中高级资格审查	高级 250 元/人（中小学 200 元/人），中级资格审查费从收取的中级评审费中列支	按照上报材料数支付评审费	按照冀价行费字 [2000]第 40 号
效果指标	经济效益指标	推动我市经济社会发展	提高劳动生产率水平，降低生产成本，增加企业盈利和国家收入。	充分发挥专业技术人员在技术领域领头雁的作用	行业反馈
	社会效益指标	为发展提供智力支持	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等内容。	增加专业技术人才储备	行业反馈
	生态效益指标	服务企事业长远利益	对企事业生产、经营产生的有益影响和有利效果	促进企事业发展根本利益和长远利益	行业反馈

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
满意度指标	服务对象满意度指标	申报的专业技术人员	加强政策宣传，了解评审政策及评审收费标准	网上政策宣传，评审结果查询	主管部门反馈

34、职称资格考试组织实施经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0405-JCN-UYZM		项目名称	职称资格考试组织实施经费		
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	
	按照国家、省厅文件规定组织各类执业资格、职称考试。在一、三季度组织报名、资格审核，二、四季度组织实施考试。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障各项考试工作平稳顺利实施，考试程序安全无误，考后证书及时发放。 2、专项考试费用使用合理规范，圆满完成全年的各项考试任务。					

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	组织全省职称考试	全年组织 30 余项职称(执业) 资格类考试	按规定组织考试报名、资料审核、编排考场、组织考试、成绩公布、证书发放	人社部人事考试中心《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59 号）
	数量指标	组织本地市事业单位招聘考试	每年 5 月份组织全市事业单位招聘考试	确保全市事业单位招聘考试顺利进行	人社部人事考试中心《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59 号）
	质量指标	组织电子化考试	每年组织 7 项电子化考试	保证电子化考试数据上传无误，考试安全进行。	人社部人事考试中心《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59 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
效果指标	社会效益指标	各级各类人事考试进行的安全平稳顺利	全年组织的考试完成情况、利用高科技仪器侦测作弊情况、雷同试卷的筛查情况	全年高科技作弊、雷同试卷小于 5 次	人社部人事考试中心《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59 号）
	社会效益指标	VPN 信息化、基础化建设合理规范	信息化建设完善情况、考试信息安全保密情况、基础建设使用情况	VPN 不专机专用，各级 USBKEY 管理混乱，信息报送不及时，硬件设施不齐全	人社部人事考试中心《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59 号）

35、仲裁庭庭审系统运维费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0702-JBN-MGBL		项目名称	仲裁庭庭审系统运维费		
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	
	仲裁院于 2018 年 8 月完成新办公场地办案设施建设，配备了先进的数字化庭审系统，根据我院与设备供货商的采购协议，庭审设备质保期为两年，明年 8 月底质保期满后，若需继续提供维修保养服务，费用为合同金额的 10%，即约 12 万元，我们拟申请购买维修保养服务，即维保期满后，设备提供商随时为我院使用的庭审设备提供除更换部件以外的其他全部保养、维修服务，确保我院仲裁庭审系统及配套设备随时可正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、确保庭审设备能够正常使用 2、确保庭审设备质保期满后，能够及时接受维修保养服务					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	庭审正常使用率	能够正常使用的庭审设备的比例	100%	全省仲裁标准化建设意见
	时效指标	案件办结时间	平均每件案件从立案到结案所用时间	<45 天	劳动人事争议调解仲裁法
	成本指标	维保费用	享受维修和保养服务所消耗的成本	≤12 万元	设备供货商采购协议
效果指标	可持续影响指标	设备完好率	维保服务期内，设备完好的比例	100%	全省仲裁标准化建设意见
	经济效益指标	维保费用节约率	实际花费维保费用与计划维保费用之比	≤100%	历年经验
	社会效益指标	仲裁结案率	结案数与受理案件数之比	>95%	省人社厅指标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对我院庭审过程服务感到满意的当事人比例	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	办案速度满意度	对我院案件庭审速度感到满意的当事人比例	>95%	历年经验

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
	服务对象满意度指标	按时开庭率	按照规定时间开庭案件的比例	100%	历年经验

36、仲裁院辅助办案服务经费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0602-JBN-2AE7		项目名称	仲裁院辅助办案服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	本专项为我院支付派遣制工作人员工资、保险等费用的必要经费，根据人社部、财政部等八部委《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》以及省人社厅《关于印发全省劳动人事争议仲裁员标准化建设意见》，我院以劳务派遣形式招用了12名办案辅助人员，每人每年费用约5.5万元（含工资、社会保险费及管理费等），年总费用约65万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	40.00		70.00		80.00	100.00
绩效目标	1、确保我院承办的全部劳动人事争议案件均能够在法律规定的时限内结案 2、案件办理的质量、效率、调解结案率、一裁终局率均能达到国家和省人社厅指标要求					

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
产出指标	质量指标	调解率	调解结案案件占全部案件的比例	>30%	省人社厅指标要求
	时效指标	案件办结时间	平均每件案件从立案到结案所用时间	<45天	劳动人事争议调解仲裁法
效果指标	社会效益指标	仲裁维权率	劳动者采用仲裁方式维权的比例	>50%	历年经验
	可持续影响指标	劳动报酬发放及时率	按时发放劳动报酬的比率	100%	历年经验
	社会效益指标	仲裁结案率	结案数与受理案件数之比	>95%	省人社厅指标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对我院办案过程服务感到满意的当事人比例	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	办案速度满意度	对我院案件办理速度感到满意的当事人比例	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	上诉率	对我院裁决结果不服到法院上诉的比例	<50%	历年经验

37、专项邮电费-劳动争议仲裁办案邮寄费绩效目标表

323002 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	323-0602-JBN-Z5CM		项目名称	专项邮电费-劳动争议仲裁办案邮寄费		
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	
	本专项为我院开展日常工作所需的必要送达经费，包括：寄送仲裁通知书及裁决书等法律文书每年约 1000 件 根据 2019 年 3 月下发的人力资源和社会保障部、国家邮政局《关于以仲裁专递方式邮寄送达劳动人事争议仲裁有关文书的通知》要求，全国仲裁系统寄送法律文书全部改用仲裁专递，每件仲裁专递邮寄费由普通快递的 10 元至 20 元，涨至每件 40 元，全年所需邮寄费用约 4 万元；由于部分案件邮寄无法送达仲裁文书，需要依法通过报纸刊登公告方式送达，每年约有 50 件案件需公告约 100 次，近期集体争议频发，公告篇幅大幅度增加，公告费由每篇约 300 元，全年需公告费用约 3 万元，因此，邮寄公告专项经费所需资金合计约 7 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		70.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、确保我院承办的全部劳动人事争议案件均能够在法律规定的时限内结案 2、案件办理的质量、效率、调解结案率、一裁终局率均能达到国家和省人社厅指标要求					

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
产出指标	数量指标	法律文书送达次数	平均每件案件采用邮件或公告方式送达次数	>2 件/次	历年经验
	时效指标	案件办结时间	平均每件案件从立案到结案所用时间	<45 天	劳动人事争议调解仲裁法
	成本指标	劳动者维权成本	劳动者在仲裁阶段花费的送达成本	0 元	劳动人事争议调解仲裁法
效果指标	社会效益指标	仲裁维权率	劳动者采用仲裁方式维权的比例	>50%	历年经验
	社会效益指标	送达费用节约率	采用更有效送达方式可节约送达成本的比例	>30%	历年经验
	社会效益指标	仲裁结案率	结案数与受理案件数之比	>95%	省人社厅指标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对我院办案过程服务感到满意的当事人比例	>95%	历年经验

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
	服务对象满意度指标	办案速度满意度	对我院案件办理速度感到满意的当事人比例	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	上诉率	对我院裁决结果不服到法院上诉的比例	<50%	历年经验

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1428.41万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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）					
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	其他来源 收入
合 计							1428.41	1225.82			70.00	132.59
石家庄市人力资源和社会 保障局小计							692.00	692.00				
社保政策咨询服务费	138.00	职业中介服务	C0809	次	1.00	138.00	138.00	138.00				
职称资格考试组织实施经费	900.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.50	5.00	5.00				
职称资格考试组织实施经费	900.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	20.00	20.00	20.00				

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）					
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	其他来源 收入
职称资格考试组织实施经费	900.00	其他终端设备	A02010499	个	50.0 0	0.50	25.00	25.00				
办公设备购置专项经费	40.00	台式计算机	A02010104	台	33.0 0	0.98	32.34	32.34				
办公设备购置专项经费	40.00	激光打印机	A02010601 02	台	15.0 0	0.13	1.95	1.95				
办公设备购置专项经费	40.00	木制台、桌类	A060205	张	5.00	0.20	1.00	1.00				
办公设备购置专项经费	40.00	碎纸机	A02021101	台	5.00	0.11	0.55	0.55				
办公设备购置专项经费	40.00	传真通信设备	A02081001	台	6.00	0.27	1.62	1.62				
办公设备购置专项经费	40.00	激光打印机	A02010601 02	台	1.00	2.54	2.54	2.54				
仲裁院辅助办案服务经费	65.00	职业中介服务	C0809	次	1.00	65.0 0	65.00	65.00				
窗口单位经办队伍建设经费	104.00	普通服装	A07030103	套	520. 00	0.20	104.00	104.00				

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）					
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	其他来源 收入
金保工程运维费	342.00	服务器	A02010103	台	2.00	20.0 0	40.00	40.00				
金保工程运维费	342.00	以太网交换机	A02010202 01	台	20.0 0	0.50	10.00	10.00				
社保工作综合服务经费	197.00	职业中介服务	C0809	次	1.00	197. 00	197.00	197.00				
事业单位招聘组织实施经费	300.00	多功能一体机	A020204	台	2.00	2.20	4.40	4.40				
事业单位招聘组织实施经费	300.00	通用摄像机	A02091102	台	8.00	0.70	5.60	5.60				
案卷数字化建设专项经费	38.00	其他印刷服务	C08140199	次	1.00	38.0 0	38.00	38.00				
石家庄市社会保险中心小计							119.28	119.28				
办公设备购置费	26.80	投影仪	A020202	台	1.00	1.00	1.00	1.00				

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）					
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	其他来源 收入
办公设备购置费	26.80	吸尘器	A02061803 02	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置费	26.80	多功能一体机	A020204	台	14.0 0	0.50	7.00	7.00				
办公设备购置费	26.80	台式计算机	A02010104	台	18.0 0	1.00	18.00	18.00				
养老保险扩面征缴专项经 费	200.00	视频监控设备	A02091107	套	1.00	15.0 0	15.00	15.00				
养老保险扩面征缴专项经 费	200.00	碎纸机	A02021101	台	5.00	0.08	0.40	0.40				
养老保险扩面征缴专项经 费	200.00	扫描仪	A02010609 01	台	9.00	0.20	1.80	1.80				
养老保险扩面征缴专项经 费	200.00	触控一体机	A020208	台	5.00	1.60	8.00	8.00				
养老保险扩面征缴专项经 费	200.00	触控一体机	A020208	台	3.00	1.60	4.80	4.80				

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）					
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	其他来源 收入
养老保险扩面征缴专项经费	200.00	激光打印机	A0201060102	台	5.00	0.32	1.60	1.60				
养老保险扩面征缴专项经费	200.00	台式计算机	A02010104	台	12.00	0.90	10.80	10.80				
养老保险扩面征缴专项经费	200.00	电动自行车	A020310	辆	8.00	0.25	2.00	2.00				
养老保险扩面征缴专项经费	200.00	组合家具	A0609	套	30.00	0.18	5.40	5.40				
社保中心信息化系统运行维护费	67.00	其他运行维护服务	C020699	年次	1.00	15.68	15.68	15.68				
社保中心信息化系统运行维护费	67.00	其他运行维护服务	C020699	年次	1.00	19.00	19.00	19.00				
破产企业离退休人员管理服务专项经费	273.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.75	0.75	0.75				
破产企业离退休人员管理服务专项经费	273.00	台式计算机	A02010104	台	7.00	1.00	7.00	7.00				

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）					
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	其他来源 收入
破产企业离退休人员管理服务专项经费	273.00	扫描仪	A02010609 01	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
石家庄市就业服务中心小计							132.00	132.00				
三处大楼管理服务费	113.00	物业管理服务	C1204	个	1.00	113. 00	113.00	113.00				
办公设备购置费	19.00	其他输入输出设备	A02010699	个	100. 00	0.02	2.00	2.00				
办公设备购置费	19.00	多功能一体机	A020204	台	3.00	0.51	1.53	1.53				
办公设备购置费	19.00	激光打印机	A02010601 02	台	9.00	0.38	3.42	3.42				
办公设备购置费	19.00	台式计算机	A02010104	台	7.00	0.83	5.81	5.81				
办公设备购置费	19.00	金属质柜类	A060503	组	1.00	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置费	19.00	办公套件	A02010801 04	个	7.00	0.07	0.49	0.49				

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）					
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	其他来源 收入
办公设备购置费	19.00	办公套件	A02010801 04	个	7.00	0.06	0.42	0.42				
办公设备购置费	19.00	碎纸机	A02021101	个	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置费	19.00	其他输入输出设备	A02010699	个	16.0 0	0.01	0.16	0.16				
办公设备购置费	19.00	其他输入输出设备	A02010699	个	16.0 0	0.04	0.64	0.64				
办公设备购置费	19.00	扫描仪	A02010609 01	个	17.0 0	0.25	4.25	4.25				
石家庄市机关事业社会保 险中心小计							92.00	92.00				
办公设备购置费	12.00	金属质柜类	A060503	个	5.00	0.08	0.40	0.40				
办公设备购置费	12.00	木骨架为主的椅 凳类	A060302	个	5.00	0.04	0.20	0.20				

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）					
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	其他来源 收入
办公设备购置费	12.00	木制台、桌类	A060205	个	10.0 0	0.14	1.40	1.40				
办公设备购置费	12.00	LED 显示屏	A020207	个	1.00	3.19	3.19	3.19				
办公设备购置费	12.00	扫描仪	A02010609 01	台	3.00	0.47	1.41	1.41				
办公设备购置费	12.00	激光打印机	A02010601 02	台	4.00	0.40	1.60	1.60				
办公设备购置费	12.00	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.76	3.80	3.80				
劳务派遣人员专项经费	80.00	采购代理服务	C0817	个	1.00	80.0 0	80.00	80.00				
石家庄市劳动监察局小计							153.00	153.00				
政府购买社保监察人员经 费	75.00	其他服务	C99	家	1.00	75.0 0	75.00	75.00				
办公设备购置	8.00	复印机	A020201	台	1.00	1.93	1.93	1.93				

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）					
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	其他来源 收入
办公设备购置	8.00	激光打印机	A02010601 02	台	3.00	0.69	2.07	2.07				
办公设备购置	8.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	1.30	1.30	1.30				
办公设备购置	8.00	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.90	2.70	2.70				
委托会计师事务所审计经 费	70.00	审计服务	C0803	家	7.00	10.0 0	70.00	70.00				
石家庄市职业技能教研鉴 定中心小计							5.20	5.20				
办公设备购置	5.20	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	5.20	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	5.20	台式计算机	A02010104	台	9.00	0.50	4.50	4.50				
石家庄市高级技工学校小 计							234.93	32.34			70.00	132.59
购置新校区教学设备	32.59	教学专用仪器	A033412	1	1.00	32.5 9	32.59				20.00	12.59

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）					
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	其他来源 收入
专项材料购置-购实习材料	80.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1.00	80.00	80.00	30.00			50.00	
校园管理服务经费	120.00	物业管理服务	C1204	次	1.00	120.00	120.00					120.00
党组织活动经费	8.41	便携式计算机	A02010105	台	1.00	2.34	2.34	2.34				

七、国有资产信息

我部门 2019 年末固定资产金额为 27627.91 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 288.15 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市人力资源和社会保障局部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市人力资源和社会保障局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	27627.91
1、房屋（平方米）	109074.62	18627.39
其中：办公用房（平方米）	29130.54	6805.89
2、车辆（台、辆）	12	128.84
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	8871.68

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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、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费及租用费、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。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

（十）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

