

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
--------------------	-----------

二、单位预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

石家庄市就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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	2627.17	一、一般公共服务支出	
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	100.00	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	2449.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.57
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	80.00
14			十四、交通运输支出	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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
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	
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	118.12
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	2727.17	本年支出合计	2727.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2727.17	支出总计	2727.17

单位预算收入总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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	2727.17	2727.17	2627.17						100.00	
2	208	社会保障和就业支出	2449.48	2449.48	2349.48						100.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1791.38	1791.38	1791.38							
4	2080109	社会保险经办机构	1791.38	1791.38	1791.38							
5	20805	行政事业单位养老支出	555.47	555.47	555.47							
6	2080501	行政单位离退休	417.31	417.31	417.31							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	112.03							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	26.13							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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
9	20807	就业补助	100.00	100.00							100.00	
10	2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00							100.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
13	210	卫生健康支出	79.57	79.57	79.57							
14	21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	79.57							
15	2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	44.86							
16	2101103	公务员医疗补助	34.71	34.71	34.71							
17	213	农林水支出	80.00	80.00	80.00							
18	21308	普惠金融发展支出	80.00	80.00	80.00							
19	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00	80.00	80.00							
20	221	住房保障支出	118.12	118.12	118.12							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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
21	22102	住房改革支出	118.12	118.12	118.12							
22	2210201	住房公积金	118.12	118.12	118.12							

单位预算支出总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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	2727.17	1856.81	870.36			
2	208	社会保障和就业支出	2449.48	1659.12	790.36			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1791.38	1101.02	690.36			
4	2080109	社会保险经办机构	1791.38	1101.02	690.36			
5	20805	行政事业单位养老支出	555.47	555.47				
6	2080501	行政单位离退休	417.31	417.31				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13				
9	20807	就业补助	100.00		100.00			
10	2080799	其他就业补助支出	100.00		100.00			
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
13	210	卫生健康支出	79.57	79.57				
14	21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57				
15	2101101	行政单位医疗	44.86	44.86				
16	2101103	公务员医疗补助	34.71	34.71				
17	213	农林水支出	80.00		80.00			
18	21308	普惠金融发展支出	80.00		80.00			

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00			
20	221	住房保障支出	118.12	118.12				
21	22102	住房改革支出	118.12	118.12				
22	2210201	住房公积金	118.12	118.12				

单位预算财政拨款收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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	2627.17	一、一般公共服务支出				
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	2349.48	2349.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.57	79.57		
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	80.00	80.00		
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				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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
17			十七、金融支出				
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	118.12	118.12		
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	2627.17	本年支出合计	2627.17	2627.17		
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						

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2627.17	支出总计	2627.17	2627.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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	2627.17	1856.81	770.36
2	208	社会保障和就业支出	2349.48	1659.12	690.36
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1791.38	1101.02	690.36
4	2080109	社会保险经办机构	1791.38	1101.02	690.36
5	20805	行政事业单位养老支出	555.47	555.47	
6	2080501	行政单位离退休	417.31	417.31	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
11	210	卫生健康支出	79.57	79.57	
12	21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	
13	2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	
14	2101103	公务员医疗补助	34.71	34.71	
15	213	农林水支出	80.00		80.00
16	21308	普惠金融发展支出	80.00		80.00
17	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00
18	221	住房保障支出	118.12	118.12	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	118.12	118.12	
20	2210201	住房公积金	118.12	118.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1856.81	1670.51	186.30
2	301	工资福利支出	1247.71	1247.71	
3	30101	基本工资	297.38	297.38	
4	30102	津贴补贴	265.84	265.84	
5	30103	奖金	295.58	295.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.03	112.03	
7	30109	职业年金缴费	26.13	26.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	44.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.71	34.71	
10	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
11	30113	住房公积金	118.12	118.12	
12	30199	其他工资福利支出	50.43	50.43	
13	302	商品和服务支出	186.30		186.30
14	30201	办公费	7.91		7.91
15	30207	邮电费	42.78		42.78
16	30208	取暖费	18.69		18.69
17	30211	差旅费	16.70		16.70
18	30213	维修(护)费	6.03		6.03

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	2.01		2.01
20	30216	培训费	4.46		4.46
21	30217	公务接待费	2.26		2.26
22	30228	工会经费	10.53		10.53
23	30229	福利费	7.43		7.43
24	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
25	30239	其他交通费用	47.56		47.56
26	30299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
27	303	对个人和家庭的补助	422.80	422.80	
28	30302	退休费	417.31	417.31	
29	30305	生活补助	1.24	1.24	
30	30309	奖励金	4.25	4.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2025

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	9.16	9.16		
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	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费	2.26	2.26		

石家庄市就业服务中心 2025 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，现将石家庄市就业服务中心 2025 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：

根据省、市确定的就业创业工作目标任务，制定就业创业服务计划，推动落实就业创业扶持政策；组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业创业服务；建立和完善就业创业服务体系，积极开展职业介绍、就业创业培训、创业担保贷款、农村劳动力管理和转移培训、社区就业服务和创业孵化基地监管等工作。

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
石家庄市就业服务中心	事业	正处（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，目前我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

反映石家庄市就业服务中心当年全部收入。2025 年预算收入 2727.17 万元，其中：一般公共预算收入 2627.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 100 万元，上年结转结余 0 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，反映石家庄市就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2727.17 万元，其中基本支出 1856.81 万元，包括人员经费 1670.51 万元和日常公用经费 186.3 万元；项目支出 870.36 万元，主要为公益岗位人员经费 210 万元，就业创业专项活动经费 100 万元，市级创业担保贷款贴息资金 80 万元，市级劳务品牌奖励经费 80 万元，零工市场建设经费 60 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2727.17 万元，较 2024 年减少 1061.34 万元，其中：基本支出减少 111.55 万元，主要为减少日常公用经费 75 万元和减少人员经费 36.55 万元；项目支出减少 949.79 万元，主要为减少中央、省级创业担保贷款贴息资金项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市就业服务中心运行经费共计安排 186.3 万元，主要用于一般维修、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市就业服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 9.16 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.9 万元）；公务接待费 2.26 万元。与 2024 年相比减少 25.7%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101982		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	222.71	其中：财政 资金	222.71	其他资金	
	预算数 222.71 万元。主要用于两处办公楼水、电、暖支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对办公楼水电暖供应，保证单位各项工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥22234.54 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	历年经验
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	工作要求
	成本指标	单项成本	取暖费		≤31 元/平方米	预算标准
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤222.71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转情况		≥95%	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110338W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算数 4 万元。主要用于党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过党建专题讲座、爱国主义教育活动提升党员政治素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≤79 人	单位党员人 数	
	质量指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比重	≥80%	历年经验	
	时效指标	活动实施时限	全部党建活动实施时限	12 月 31 日之前	年度工作计 划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升	党员政治觉悟和素养提升	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	历年经验	

3、电梯运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100194		项目名称	电梯运维费用		
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	
	预算数 2 万元。主要用于电梯电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过支付电费等，保证单位各项工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保证电梯部数	保证电梯部数		1 部	办公楼电梯 数量
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	历年经验
	时效指标	保障时效	电梯运行维护保障时间		1 年	工作计划
	成本指标	单部电梯电费	单部电梯电费		2 万元/部/年	市级预算支 出标准
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间		100%	工作要求

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010153L		项目名称	法律顾问经费		
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	
	预算数 6 万元。主要用于聘请法律顾问等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，提供日常法律咨询和建议等，确保各项活动符合法律法规要求，维护单位利益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务单位数量	聘请法律服务单位数量	1 家	工作计划	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	≥90%	服务合同	
	时效指标	工作完成时间	资料、合同处理及时率	100%	服务合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出法律风险问题的次数	≤5 次	历年经验	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510188A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	预算数 6.4 万元。主要用于各类业务表格和宣传资料印制支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成各类业务表格和宣传资料的印制，保证工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量	≥2 批次	工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印制合格的份数占印刷总量的比率	≥95%	协议确定	
	时效指标	印制完成时间	印刷表格、资料等及时完成	按工作要求及时完成	历年经验	
	成本指标	平均成本	印刷表格、资料平均成本	≤0.4 元/页	协议约定	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤6.4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥90%	工作计划	

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210194R		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.80	其中：财政 资金	30.80	其他资金	
	预算数 30,8 万元。主要用于办公楼保安、保洁等支出。					
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.通过对办公楼物业服务工作，达到办公场所安全、整洁的效果。 2.通过对办公楼物业服务工作，实现履行管理和服务职能，完善服务机制，提高行政机能。					
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	实施服务面积	实施服务面积		6030.23 平方米	服务合同
	质量指标	卫生达标率	全年卫生达标率		≥90%	历年经验
	时效指标	服务期限	物业服务期限		1 年	服务合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤6 元/平方米/月	市级预算支 出标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公		≥100 人	单位人员数 量

7、业务咨询委托费 - 档案管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100591		项目名称	业务咨询委托费 - 档案管理服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	预算数 6.3 万元。主要用于档案管理支出。					
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.通过整理存档人员档案，确保各类档案资料完整、有效、安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建档率	存档人员建立档案的比率	100%	工作要求	
	质量指标	符合考核达标率	建立的合格档案占总档案的比率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时完成率	年度及时完成率	100%	历年经验	
	成本指标	单位成本	每份档案每年管理经费	≤50 元/份	石人社字〔2016〕100 号文件	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤7 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证档案长期、完整、有效的程度	长期使用	工作要求	
	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	档案查询便捷高效、保存完整	工作要求	

8、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810056T		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	预算数 210 万元。主要用于公益岗位人员工资、保险支出。					
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.通过支付公益岗位人员工资及保险，以保障职工权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	使用人数	使用公益岗位人数		≤50 人	符合条件人 数
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率		≥95%	工作纪律规 定
	时效指标	按时拨付资金情况	按时拨付资金情况		100%	工作要求
	成本指标	人员工资	人员工资		≤3500 元/人/月	相关政策规 定
	成本指标	项目预算数	项目预算数		≤210 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	人员权益保障率	人员权益保障率		≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	历年经验

9、就业创业专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004NT0100070		项目名称	就业创业专项活动经费		
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
	预算数 100 万元。主要用于各类就业创业活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过举办各类就业创业专项活动，以帮助更多有就业创业愿望人员提升就业能力。 2.通过举办各类就业创业专项活动，达到宣传就业培训政策的效果。					
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	组织举办次数	组织举力活动次数		≥5 场次	工作计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数		≥9.5 万人次	工作计划、 历年经验
	时效指标	活动举办时间	各项活动举办时间		按文件规定时间完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现扶持创业效果		进一步提高扶持创业 能力	历年经验

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210185E		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.15	其中：财政 资金	22.15	其他资金	
	预算数 22.15 万元。主要用于劳动聘用人员工资及保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	使用劳动聘用人员数	≤5 人	上级核定	
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	工作纪律规定	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金情况	100%	工作要求	
	成本指标	资金成本	管理岗位资金	≤5.23 万元	相关政策规定、预算文本	
	成本指标	资金成本	工勤辅助岗位资金	≤16.92 万元	相关政策规定、预算文本	
	成本指标	项目总成本	预算数	≤22.15 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	职工工作完成率	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	历年经验	

11、零工市场建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510232Q		项目名称	零工市场建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元。主要用于零工市场建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过建设零工市场，规范零工市场秩序，以保障劳动者权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设零工市场数量	建设零工市场数量	1 处	工作计划	
	质量指标	零工市场验收	零工市场验收合格率	≥98%	合同要求	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	合同要求	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤60 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动零工市场秩序规范	推动零工市场秩序规范，提升城市形象	规范零工市场秩序， 营造城市良好形象	工作要求	

12、市级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006984100023		项目名称	市级创业担保贷款贴息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元。主要用于创业担保贷款贴息支出。					
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.通过发放创业担保贷款贴息，支持符合条件的小微企业融资发展。					
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	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额		≥0.6 亿元	工作计划
	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率		100%	历年经验
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间		按季贴息	石家庄市创 业担保贷款 实施细则
	成本指标	单位成本	贴息利率		50%	河北普惠金 融发展专项 资金管理实 施细则
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	支付小微企业数量		≥10 家	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业满意度	满意贷款企业数占调查企业数比率		≥90%	历年经验

13、市级劳务品牌奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00945710005A		项目名称	市级劳务品牌奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元。主要用于市级劳务品牌奖励支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过认定市级劳务品牌工作，促进带动就业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	创建市级品牌数量	创建市级品牌数量		8 个	石人社字 [2022]102 号《石家庄 市市级劳务 品牌推荐认 定工作方 案》
	质量指标	品牌考核合格率	合格品牌占考核总量的比率		≥90%	工作计划
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间		≤12 月份	工作计划
	成本指标	单位成本	每个市级品牌奖励金额		10 万元	石人社字 [2022]102 号《石家庄 市市级劳务 品牌推荐认

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
					定工作方案》
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	带动就业能力效果	带动就业能力效果	进一步提升带动就业能力	石人社字[2024]26号《关于认定“河北乳业工”等20个市级劳务品牌的通知》

14、追缴逾期贷款经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LJ0L10005Q		项目名称	追缴逾期贷款经费		
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	
	预算数 40 万元。主要用于追缴逾期贷款法律服务费、诉讼费、公告费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.通过法律手段追缴逾期贷款，保证专项资金安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	逾期贷款清结笔数	对产生的逾期贷款在本年度通过追偿还清的笔数	≥25 笔	历年经验	
	质量指标	追偿程序合规性	追偿程序符合相应法律要求	100%	石家庄市创 业担保贷款 实施细则	
	时效指标	费用及时拨付	支付律师费时间	12 月 31 日前完成拨 付	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤40 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	督促逾期借款人履行偿债	工作正常开展率	100%	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所满意度	满意律师事务所数占调查律师事务所比率	≥90%	历年经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结 转结余	
合 计							160.00	60.00				100.00		160.00
石家庄市就业服 务中心小计							160.00	60.00				100.00		160.00
就业创业专项活 动经费	100.00	其他就业 服务	C039900 00	项	1	100.0 0	100.00					100.00		100.00
零工市场建设经 费	60.00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市就业服务中心上年末固定资产金额为 1048.04 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

323004 石家庄市就业服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1048.04
1、房屋（平方米）	7538.59	458.07
其中：办公用房（平方米）	7036.00	351.68
2、车辆（台、辆）	3	54.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1697（个、台、套）	535.51

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，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。