

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	195
九、国有资产信息.....	202
十、名词解释.....	203
十一、其他需要说明的事项.....	204

部门预算

部门预算收支总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	88483.95	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	410.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	7103.40	五、教育支出	7990.80
6			六、科学技术支出	30000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	56745.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	497.37
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	
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	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	725.21
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	95997.35	本年支出合计	96039.33
33	上年结转结余	41.98	年终结转结余	
34	收入总计	96039.33	支出总计	96039.33

部门预算收入总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	96039.33	95997.35	88483.95	410.00					7103.40	41.98
2	205	教育支出	7990.80	7948.82	7303.82	410.00					235.00	41.98
3	20503	职业教育	7981.80	7939.82	7294.82	410.00					235.00	41.98
4	2050302	中等职业教育	1586.00	1544.02	1544.02							41.98
5	2050303	技校教育	6395.80	6395.80	5750.80	410.00					235.00	
6	20508	进修及培训	9.00	9.00	9.00							
7	2050803	培训支出	9.00	9.00	9.00							
8	206	科学技术支出	30000.00	30000.00	30000.00							
9	20699	其他科学技术支出	30000.00	30000.00	30000.00							
10	2069999	其他科学技术支出	30000.00	30000.00	30000.00							
11	208	社会保障和就业支出	56745.95	56745.95	49877.55						6868.40	
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	19175.41	19175.41	17825.01						1350.40	
13	2080101	行政运行	3522.50	3522.50	3522.50							
14	2080104	综合业务管理	4779.72	4779.72	3857.12						922.60	
15	2080105	劳动保障监察	30.00	30.00	30.00							

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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
16	2080109	社会保险经办机构	7185.19	7185.19	6757.39						427.80	
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	15.00							
18	2080113	政府特殊津贴	323.00	323.00	323.00							
19	2080116	引进人才费用	3320.00	3320.00	3320.00							
20	20805	行政事业单位养老支出	2667.89	2667.89	2667.89							
21	2080501	行政单位离退休	1716.85	1716.85	1716.85							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.86	729.86	729.86							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.18	221.18	221.18							
24	20807	就业补助	27677.00	27677.00	22159.00						5518.00	
25	2080704	社会保险补贴	44.00	44.00	44.00							
26	2080705	公益性岗位补贴	129.00	129.00	129.00							
27	2080711	就业见习补贴	1700.00	1700.00	1700.00							
28	2080712	高技能人才培养补助	1430.00	1430.00	1430.00							
29	2080713	求职和创业补贴	966.00	966.00	966.00							

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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
30	2080799	其他就业补助支出	23408.00	23408.00	17890.00						5518.00	
31	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7209.00	7209.00	7209.00							
32	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7209.00	7209.00	7209.00							
33	20899	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65	16.65							
34	2089999	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65	16.65							
35	210	卫生健康支出	497.37	497.37	497.37							
36	21011	行政事业单位医疗	497.37	497.37	497.37							
37	2101101	行政单位医疗	280.40	280.40	280.40							
38	2101103	公务员医疗补助	216.97	216.97	216.97							
39	213	农林水支出	80.00	80.00	80.00							
40	21308	普惠金融发展支出	80.00	80.00	80.00							
41	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00	80.00	80.00							
42	221	住房保障支出	725.21	725.21	725.21							

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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
43	22102	住房改革支出	725.21	725.21	725.21							
44	2210201	住房公积金	725.21	725.21	725.21							

部门预算支出总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96039.33	15778.32	80261.01			
2	205	教育支出	7990.80	5019.17	2971.63			
3	20503	职业教育	7981.80	5019.17	2962.63			
4	2050302	中等职业教育	1586.00		1586.00			
5	2050303	技校教育	6395.80	5019.17	1376.63			
6	20508	进修及培训	9.00		9.00			
7	2050803	培训支出	9.00		9.00			
8	206	科学技术支出	30000.00		30000.00			
9	20699	其他科学技术支出	30000.00		30000.00			
10	2069999	其他科学技术支出	30000.00		30000.00			
11	208	社会保障和就业支出	56745.95	9536.57	47209.38			
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	19175.41	6852.03	12323.38			
13	2080101	行政运行	3522.50	3248.99	273.51			
14	2080104	综合业务管理	4779.72		4779.72			
15	2080105	劳动保障监察	30.00		30.00			
16	2080109	社会保险经办机构	7185.19	3603.04	3582.15			
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00			
18	2080113	政府特殊津贴	323.00		323.00			

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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
19	2080116	引进人才费用	3320.00		3320.00			
20	20805	行政事业单位养老支出	2667.89	2667.89				
21	2080501	行政单位离退休	1716.85	1716.85				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.86	729.86				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.18	221.18				
24	20807	就业补助	27677.00		27677.00			
25	2080704	社会保险补贴	44.00		44.00			
26	2080705	公益性岗位补贴	129.00		129.00			
27	2080711	就业见习补贴	1700.00		1700.00			
28	2080712	高技能人才培养补助	1430.00		1430.00			
29	2080713	求职和创业补贴	966.00		966.00			
30	2080799	其他就业补助支出	23408.00		23408.00			
31	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7209.00		7209.00			
32	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7209.00		7209.00			
33	20899	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65				
34	2089999	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65				
35	210	卫生健康支出	497.37	497.37				
36	21011	行政事业单位医疗	497.37	497.37				
37	2101101	行政单位医疗	280.40	280.40				
38	2101103	公务员医疗补助	216.97	216.97				

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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
39	213	农林水支出	80.00		80.00			
40	21308	普惠金融发展支出	80.00		80.00			
41	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00			
42	221	住房保障支出	725.21	725.21				
43	22102	住房改革支出	725.21	725.21				
44	2210201	住房公积金	725.21	725.21				

部门预算财政拨款收支总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	88483.95	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	7345.80	7345.80		
6			六、科学技术支出	30000.00	30000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49877.55	49877.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	497.37	497.37		
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				

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	725.21	725.21		
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	88483.95	本年支出合计	88525.93	88525.93		
33	年初财政拨款结转和结余	41.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	41.98					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	88525.93	支出总计	88525.93	88525.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	88525.93	15718.32	72807.61
2	205	教育支出	7345.80	4959.17	2386.63
3	20503	职业教育	7336.80	4959.17	2377.63
4	2050302	中等职业教育	1586.00		1586.00
5	2050303	技校教育	5750.80	4959.17	791.63
6	20508	进修及培训	9.00		9.00
7	2050803	培训支出	9.00		9.00
8	206	科学技术支出	30000.00		30000.00
9	20699	其他科学技术支出	30000.00		30000.00
10	2069999	其他科学技术支出	30000.00		30000.00
11	208	社会保障和就业支出	49877.55	9536.57	40340.98
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	17825.01	6852.03	10972.98
13	2080101	行政运行	3522.50	3248.99	273.51
14	2080104	综合业务管理	3857.12		3857.12
15	2080105	劳动保障监察	30.00		30.00
16	2080109	社会保险经办机构	6757.39	3603.04	3154.35
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
18	2080113	政府特殊津贴	323.00		323.00

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	2080116	引进人才费用	3320.00		3320.00
20	20805	行政事业单位养老支出	2667.89	2667.89	
21	2080501	行政单位离退休	1716.85	1716.85	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.86	729.86	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.18	221.18	
24	20807	就业补助	22159.00		22159.00
25	2080704	社会保险补贴	44.00		44.00
26	2080705	公益性岗位补贴	129.00		129.00
27	2080711	就业见习补贴	1700.00		1700.00
28	2080712	高技能人才培养补助	1430.00		1430.00
29	2080713	求职和创业补贴	966.00		966.00
30	2080799	其他就业补助支出	17890.00		17890.00
31	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7209.00		7209.00
32	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7209.00		7209.00
33	20899	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65	
34	2089999	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65	
35	210	卫生健康支出	497.37	497.37	
36	21011	行政事业单位医疗	497.37	497.37	
37	2101101	行政单位医疗	280.40	280.40	
38	2101103	公务员医疗补助	216.97	216.97	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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
39	213	农林水支出	80.00		80.00
40	21308	普惠金融发展支出	80.00		80.00
41	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00
42	221	住房保障支出	725.21	725.21	
43	22102	住房改革支出	725.21	725.21	
44	2210201	住房公积金	725.21	725.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	15718.32	14179.05	1539.27
2	301	工资福利支出	11501.02	11501.02	
3	30101	基本工资	2847.42	2847.42	
4	30102	津贴补贴	1755.73	1755.73	
5	30103	奖金	2538.68	2538.68	
6	30107	绩效工资	943.08	943.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1075.59	1075.59	
8	30109	职业年金缴费	251.18	251.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	420.23	420.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	216.97	216.97	
11	30112	其他社会保障缴费	144.82	144.82	
12	30113	住房公积金	1020.82	1020.82	
13	30199	其他工资福利支出	286.50	286.50	
14	302	商品和服务支出	1539.27		1539.27
15	30201	办公费	44.74		44.74
16	30207	邮电费	235.11		235.11
17	30208	取暖费	57.69		57.69
18	30211	差旅费	112.96		112.96

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	30213	维修(护)费	23.09		23.09
20	30215	会议费	11.95		11.95
21	30216	培训费	43.18		43.18
22	30217	公务接待费	10.29		10.29
23	30228	工会经费	99.88		99.88
24	30229	福利费	71.96		71.96
25	30231	公务用车运行维护费	40.40		40.40
26	30239	其他交通费用	276.09		276.09
27	30299	其他商品和服务支出	511.93		511.93
28	303	对个人和家庭的补助	2678.03	2678.03	
29	30301	离休费	49.73	49.73	
30	30302	退休费	2461.03	2461.03	
31	30304	抚恤金	128.00	128.00	
32	30305	生活补助	9.46	9.46	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	28.31	28.31	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

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	50.69	50.69		
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	40.40	40.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	40.40	40.40		
8	三、公务接待费	10.29	10.29		

石家庄市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人力资源和社会保障局 2025 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人力资源和社会保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市社会保险中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
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
石家庄市机关事业社会保险中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄技师学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映石家庄人力资源和社会保障局部门当年全部收入。2025 年预算收入 96039.33 万元，其中：一般公共预算收入 88483.95 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 410 万元，其他来源收入 7103.4 万元，上年结转 41.98 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，反映石家庄市人力资源和社会保障局部门预算中支出预算总体情况。2025 年支出预算 96039.33 万元，其中：基本支出 15778.32 万元，包括人员经费 14239.05 万元和日常公用经费 1539.27 万元；项目支出 80261.01 万元，主要为人才绿卡（B 卡）人员购租房补贴 30000 万元、安家补贴资金 10000 万元、就业创补贴（创业扶持资金）5418 万元、一类公岗人员补贴资金 4068 万元、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）3430 万元、新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金 2700 万元、就业见习补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）1700 万元、事业单位招聘工作专项经费 1263 万元、2025 年“343”被征地人员保障资金 7209 万元、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金 890 万元、公益岗位人员经费 210 万元，就业创业专项活动经费 100 万元，聘用保险办理人员劳务经费 42.21 万元、养老保险稽核审计经费 25 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 96039.33 万元，较 2024 年预算 104374.07 万元减少 8334.74 万元，其中：基本支出减少 306.46 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 8028.28 万元，主要为就业专项资金与高层人才项目资金的减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市人力资源和社会保障局部门机关运行经费共计安排 1045.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费预算安排 50.69 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 40.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 40.4 万元）；公务接待费 10.29 万元。与 2024 年“三公”经费 68.89 万元减少 18.2 万元，主要为公务用车运行维护费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、以及中央、省、市三级经济工作会议精神，认真落实我市“两会”、全市经济工作推进会议、全省人社工作会议以及全省人社系统重点工作部署会的安排部署，深入践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为目标，以扎实推进“12519”战略部署为主要抓手，推动全市人社工作在全省争第一、在全国创一流，为建设现代化、国际化美丽省会城市做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1. 就业更加充分质量更高

绩效目标：大力实施就业优先政策，聚焦吸纳就业能力强的产业企业，强化用工、培训、补贴等一揽子政策扶持；聚焦高校毕业生规模再创新高的情况，进一步拓宽市场化、政策性就业渠道；聚焦困难群体求职就业面临的问题，分层分类提供就业援助，以政策红利的充分释放，稳市场主体、扩就业岗位，确保全市就业形势总体稳定。

绩效指标：实现全市城镇新增就业 14 万人以上，失业人员再就业 2.85 万人以上，就业困难人员实现就业 1.52 万人以上，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：深化社保制度改革，严格落实《企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案》及配套政策。深入实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖。按照全省统一部署，做好我市退休人员养老金待遇调整工作。抓好社保基金风险防控确保基金安全可持续进行。

绩效指标：城镇职工养老保险参保达到 317.98 万人，工伤保险达到 198.44 万人，失业保险达到 164.91 万人，城乡居民养老保险达到 381 万人。

3. 人才总体水平进一步提升

绩效目标：加强专业技术人才队伍建设，扩大职称自主评审范围，促进职业资格证书或职业技能等级证书认定。加强技能人才队伍建设，持续推进高技能人才培训基地、技能大师工作室和市级实训中心建设。

绩效指标：2025 年年末，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书 2 万人。评定 2 至 3 家市级高技能人才基地、市级技能大师工作室。

4. 人事工资制度改革进一步深化

绩效目标：严密组织事业单位公开招聘，全面实行事业单位招聘市级统招统考制度。创新事业单位岗位管理机制，激发事业单位人才创新创造活力。完善工资制度，健全工资合理增长机制，落实事业单位工资标准调整工作。

绩效指标：确保事业单位公开招聘公平、公正。结合事业单位发展聘用急需的高层次人才特殊需要，探索创新引进高层次人才特设岗位管理办法。鼓励事业单位科研人员创新创业。

5.劳动关系和谐稳定

绩效目标：继续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，选树金牌劳动关系协调员和社会组织。开展维护新就业形态劳动者劳动权益专项行动，规范推广电子劳动合同应用。完善落实农民工工资保证金等各项制度，深入开展根治欠薪系列专项行动，确保欠薪治理长效常态。

绩效指标：2025年年末规模以上企业劳动合同签订率达到100%，持续推进劳动人事争议调解仲裁工作标准化建设，确保实现按期结案率92%、调解率80%的年度目标。

6.基本公共服务能力显著提升

绩效目标：全面提升政务服务效能。巩固“1+7+X”人社服务样板工程和“1+20+30”样板创建活动成果，发挥好乡镇（街道）、村（社区）点多便民作用，将社会保险、就业创业、劳动关系等市级已经延伸下沉的服务进行整合，量身打造综合服务场景。同时，全面推进人社一体化公共服务平台建设和应用，努力实现平台更优、行风更优、服务更优。

绩效指标：以“10分钟便民服务圈”为基础，全面实现全市“市、县、乡、村”四级人社服务规范统一。完成市县乡村四级一体人社公共服务体系全覆盖的目标，提升乡镇（街道）、村（社区）人社业务量，将“就近办”“全市通办”效果真正发挥出来。

（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。先工作氛围，加快预算绩效目标完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210282Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政 资金	8.70	其他资金	
	办公设备购置费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，保障日常办公正常运行，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	设备购置批次	办公设备购置批次	≤2 批次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设验收合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	控制在预算内	≤8.7 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥97%	意见反馈	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110267K		项目名称	党组织活动经费		
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	
	党员活动及学习材料等费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.加强党组织的建设，巩固党的执政理念。					
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 6 次	按照相关文件要求组织党团活动		≥6 次	历年经验
	质量指标	组织党员学习 500 人次	按照市值工委要求，组织党员学习教育		≥500 人次	历年经验
	时效指标	新增的图书数量（册）	新增的教学用书数量		≥200 本	历年经验
	成本指标	预算成本	年度预算成本		≤15 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	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。		提高党建工作，增强党员先进性。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	历年经验

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210006D		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	电梯运行保障费用。					
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.保障各类人员顺利上下楼为来访人员提供便利。					
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	保障运行电梯数量	保障运行电梯数量		4 台	工作计划
	质量指标	电梯安全运行	电梯安全运行		1 年	工作计划
	时效指标	保障运行时效	保障运行时效		1 年	工作计划
	成本指标	年度预算成本	年度预算成本		≤6.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各类人员顺利上下楼	保障各类人员顺利上下楼为来访人员提供便利		保障各类人员顺利上 下楼为来访人员提供 便利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

4、市人社局运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310182G		项目名称	市人社局运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	办公楼运行水电暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时支付水费、电费、取暖费等费用，确保机关正常运转。					
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	保障运行经费保障天数	经费保障天数		360 天	历年工作经 验
	质量指标	确保业务办理环境良好	业务环境保障率		≥95%	历年工作经 验
	时效指标	业务保障及时性	业务保障及时率		≥95%	历年工作经 验
	成本指标	年度预算成本	年度预算成本		≤20 万元	历年工作经 验
	成本指标	取暖费	取暖费预算		≤7.9 万元	历年工作经 验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供舒适业务办理环境	保障机关工作顺利开展	≥95%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95%	历年工作经验

5、文件资料印刷费-大型印刷及耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510143Q		项目名称	文件资料印刷费-大型印刷及耗材经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.32	其中：财政 资金	68.32	其他资金	
	印刷印制各类文件、资料以及购买办公耗材，保障机关日常工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各类文件、材料正常印刷。					
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	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率		≥95%	工作计划
	质量指标	文件印刷质量合格率	文件印刷质量合格率		≥98%	行业标准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥98%	工作计划
	成本指标	全年预算成本	全年印刷总成本		≤68.32 万元	预算测算
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		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	机关科室满意度		≥95%	历年经验

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210321E		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	139.69	其中：财政 资金	139.69	其他资金	
	物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.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	及时维修维护	损坏及时修理		≥95%	历年经验
	质量指标	安全维修维护时间	安全维修维护时间		1 年	历年经验
	时效指标	维修维护范围	机关所属办公楼及院落		100%	历年经验
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤139.69 万元	年度预算
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	各处室满意度		≥95%	意见反馈

7、业务培训费-人社系统内部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510098W		项目名称	业务培训费-人社系统内部培训经费		
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	
	用于开展的人社系统业务培训所需费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展人社业务专项培训，提升人社工作人员业务技能。					
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	业务培训次数	全年业务培训次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况		≥95%	工作计划
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务技能	通过开展人社业务专项培训，提升人员人社业务技能		通过开展人社业务专 项培训，提升人员人 社业务技能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥95%	意见反馈

8、业务咨询委托费-聘请法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100128		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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	聘用法律顾问所需费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为需要法律服务的处室提供法律援助服务，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	≥90%	历年经验	
	质量指标	上诉率	当事人上诉的案件数与全部案件数之比	≤10%	历年经验	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%	历年经验	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤12 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	律师服务专业化水平	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	机关科室满意度	接受法律服务的处室、单位满意程度	≥95%	历年经验	

9、专项邮电费-劳动争议办案及邮寄经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710049E		项目名称	专项邮电费-劳动争议办案及邮寄经费		
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	
	劳动人事争议仲裁有关文书公告邮寄费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过仲裁文书的及时有效送达，促进仲裁院承办的劳动人事争议案件顺利结案。					
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 次	依据办案情 况确定
	质量指标	法律文书送达率	法律文书送达率		100%	法律规定
	时效指标	案件办结时间	是否在的法定时效内办结案件		<45 天	法律规定
	成本指标	预算控制	年度预算成本		≤15 万元	预算情况
效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	仲裁结案率		≥95%	依据办案情 况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	办案速度满意度	当事人满意度		≥95%	实际效果

10、“十五五”规划编制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958910011G		项目名称	“十五五”规划编制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于人力资源和社会保障事业发展“十五五”专项规划的编制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过全面系统的规划编制，促进人社事业稳定发展。					
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	人社事业规划草案数量	形成人社事业“十五五”规划草案数量		1 份	《关于组织开展“十五五”规划编制工作的通知》（冀人社字〔2024〕97 号）
	质量指标	促进人社事业稳定发展	促进人社事业稳定发展		促进人社事业稳定发展	《关于组织开展“十五五”规划编制工作的通知》（冀人社字〔2024〕

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
					97号)
	时效指标	编制完成时间	编制完成时间	≤12月	《关于组织开展“十五五”规划编制工作的通知》(冀人社字〔2024〕97号)
	成本指标	专家论证成本	专家论证成本	≤3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进人社事业稳定发展	通过“十五五”规划编制工作，促进人社事业稳定发展	通过“十五五”规划编制工作，促进人社事业稳定发展	《关于组织开展“十五五”规划编制工作的通知》(冀人社字〔2024〕97号)

11、安家补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009396100098		项目名称	安家补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	用于留石工作高校毕业生一次性安家补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.吸引不少于 7500 名毕业生留石工作。					
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	发放补贴人数	发放毕业生补贴人数		≥7500 人	统计值
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	成本预算	不超过年度项目预算		≤10000 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	政府批复后发放时间		≤30 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	吸引人才留石工作人数	留石工作人数		≤7500 人	统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象	发放对象满意度		≥95%	统计值

12、保障农民工工资支付工作及宣经费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H62610008X		项目名称	保障农民工工资支付工作及宣经费经费		
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	
	劳动监察工作保障与宣传经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过法制宣传让劳动者知法、懂法，促进家庭和谐、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	数量指标	欠薪法制宣传宣传片或专版数量	欠薪法制宣传宣传片或专版数量		≥2 个	工作计划
	质量指标	农民工欠薪案件结案率	反映全年办结农民工欠薪案件情况		≥98%	工作计划
	时效指标	对外宣传活动完成率	对外宣传活动完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	预算成本	年度预算成本		≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	防止发生群体性突发事件	反映防止农民工群体性讨薪事件发生		反映防止农民工群体性讨薪事件发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	农民工对办理欠薪案件满意度情况		≥98%	工作计划

13、二类公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810051Q		项目名称	二类公益岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	公益性岗位人员工资、保险等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.通过发放公益岗位人员工资及保险，保障公益岗位人员权益，实现日常工作的平稳运行。					
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	公益岗位人数	公益岗位人数	≤8 人	按文件要求	
	质量指标	人员出勤率	公益岗位人员出勤率	≥95%	按文件要求	
	时效指标	工资、保险支付时间	工资、保险支付时间	按文件规定要求及时 支付	按文件要求	
	成本指标	年度预算	年度预算	≤34 万元	按文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障公益岗位人员权益，实 现日常工作的平稳运行。	保障公益岗位人员权益，实现日常工作的平稳运行。	保障公益岗位人员权 益，实现日常工作的 平稳运行。	工作计划	
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	≥95%	员工满意度 反馈	

14、法制宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D6CC100053		项目名称	法制宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	政策宣传所需经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过人社政策广泛宣传，实现惠民政策家喻户晓、人人皆知，更多人享受到政策福利。					
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	宣传片数量	宣传片数量		≥2 个	往年惯例
	质量指标	媒体、报纸等信息发稿完成情况	信息发布完成率		≥95%	往年惯例
	时效指标	政策宣传周期	对整年有关就业、社保、人才、劳动关系等工作进行有效宣传		1 年	往年惯例
	成本指标	公众号运维成本	两个公众号运维成本		≤20 万元/年	往年惯例
	成本指标	不超出预算	进行有关活动控制总成本		≤45 万元	往年惯例
效益指标	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	服务对象满意度指标	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

15、高层次人才招聘会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00460F100081		项目名称	高层次人才招聘会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	全国重点高校行系列招聘洽谈会费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.组织 200 家以上有高层次人才需求的单位，提供高端岗位 3000 个以上。					
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	参会单位数量	驻石企事业单位数		≥200 家	历年经验
	质量指标	提供高端岗位数	提供高端岗位数		≥3000 个	历年经验
	时效指标	高层次人才招聘会完成时间	高层次人才招聘会完成时间		11 月底前	历年经验
	成本指标	招聘会预算成本	招聘会预算成本		≤500 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	高层次人才覆盖高校数量	双一流高校数量		≥100 所	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	应聘双方满意度	应聘双方对高洽会的效果评价		≥98%	历年经验

16、工伤劳动能力鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002RD010005W		项目名称	工伤劳动能力鉴定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	工伤劳动能力鉴定所需费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障工伤职工合法权益，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	申请劳动能力鉴定	年申请劳动能力鉴定人数增长率		≥10%	关于劳动能 力鉴定收费 标准的通知 [冀价行费 （2006） 20 号]
	数量指标	全年全市申请劳动能力鉴定 人数	全年全市申请劳动能力鉴定人数		≥6000 人	历年经验
	成本指标	项目预算控制	不超过预算安排数		≤110 万元	财政相关规 定
	时效指标	年申请劳动能力鉴定人数增 长率	劳动能力鉴定结论时效		≤60 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	年劳动能力鉴定费结余增长	保障工人权益维护劳动关系稳定		工伤保险科及时受理	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
		幅度		劳动能力鉴定申请，全部在法定时限作出劳动能力鉴定结论，并送达用人单位和工伤职工，保障工伤职工合法权益，有效维护社会稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历年经验

17、工伤事故合作调查取证经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510113B		项目名称	工伤事故合作调查取证经费		
预算规模及 资金用途	预算数	477.00	其中：财政 资金		其他资金	477.00
	通过购买商业保险公司服务的方式，将石家庄市本级及各县（市、区）的工伤事故案件客观证据调查认定等非行政职能事项委托商业保险公司实施，并按调查案件数量向商业保险公司支付相应调查费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过工伤合作调查工作扩大影响力，增强群众防范意识。					
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	调查取证人员	调查取证时指派人员		≥2 人	根据案情开展调查取证，配备专用调查车辆，每案件保证两名调查人员出现场
	质量指标	项目调查质量	与调查项目相匹配的配套		与之相关的配套功能	为合作工伤认定调查提供有力信息支撑
	时效指标	调查时限	并自接受认定调查指令之日起		≤10 天	合同约定

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
	成本指标	预算成本	年度预算成本	≤477 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	增强群众防范意识	通过工伤合作调查工作扩大影响力，增强群众防范意识	≥5%	工伤事故发生率同比降低
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历年经验

18、工伤预防宣传培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000X6F10009P		项目名称	工伤预防宣传培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	445.60	其中：财政 资金		其他资金	445.60
	面向全市大众群体，开展工伤保险扩面宣传推广、人员培训工作，增强用人单位和广大职工工伤保险意识。提高员工和公众对工伤预防的意识,减少工伤事故的发生,保障员工的安全和健康。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过工伤预防宣传培训工作进一步增强群众的防范意识，降低工伤事故发生率					
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	宣传渠道数量	通过广播、电视、网络等渠道		≥5 个	工作计划
	数量指标	培训人数	组织相关企事业单位参加工伤预防培训人员		≥21000 人	工作计划
	质量指标	宣传内容达到规定要求	与工伤预防工作内容相关		与工伤预防工作内容 相关，指标达到要求	工作安排
	时效指标	宣传培训时限	宣传培训时限达到合同约定		宣传培训时限达到合 同约定	工作安排
	成本指标	年度预算	年度预算安排		≤445.6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	增强群众防范意识	通过工伤预防宣传培训工作进一步增强群众的防范意 识，降低工伤事故发生率		宣传培训时限达到合 同约定	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训服务对象满意度		≥95%	历年经验

19、公益性岗位人员岗位补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810046Y		项目名称	公益性岗位人员岗位补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）		
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	
	按规定用于公益性岗位人员岗位补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.帮扶就业困难人员就业，兜牢兜实社会保障民生底线，保持全市就业形势整体稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受人数	公岗岗位补贴享受人数		≤36 人	统计值
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算		≤95 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	发放时间距离月初 10 日前天数		≤10 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员		兜底安置就业困难人 员	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度		≥90%	历年经验

20、公益性岗位人员社保补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699710007D		项目名称	公益性岗位人员社保补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	按规定用于公益性岗位人员社保补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.帮扶就业困难人员就业，兜牢兜实社会保障民生底线，保持全市就业形势整体稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公岗岗位补贴享受人数	公岗岗位补贴享受人数		≤36 人	统计值
	质量指标	政策补贴发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	不超年度项目预算	不超年度项目预算		≤44 万元	预算批复
	时效指标	发放时间距离月初 10 日前 天数	发放时间距离月初 10 日前天数		≤10 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员		兜底安置就业困难人员	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度		≥90%	历年经验

21、国家级高技能人才基地补助（提前下达 2025 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007003100086		项目名称	国家级高技能人才基地补助（提前下达 2025 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于支持高技能人才培训基地建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.用于高技能人才培训基地的建设、人才培养、课程研发、学习交流。					
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	设备使用人数	购买设备使用人数		≥100 人	历年经验
	成本指标	控制成本	按照项目预算执行		≤700 万元	历年经验
	质量指标	培训人数指标	每年培训人数		按照年度工作安排组 织培训	历年经验
	时效指标	培训完成率	培训完成率		≥95%	历年经验
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升业务水平		≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	对培训效果满意度		≥95%	历年经验

22、就业创业补贴（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020RX100095		项目名称	就业创业补贴（创业扶持资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5418.00	其中：财政 资金		其他资金	5418.00
	为超期公益性岗位人员发放社保补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		70%	100%
绩效目标	1.帮扶就业困难人员就业，兜牢兜实社会保障民生底线，保持全市就业形势整体稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受人数	公岗社保补贴享受人数	≤1383 人	统计值	
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率	≥95%	统计值	
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算	≤5418 万元	年度预算	
	时效指标	发放时间	发放时间距离月初 10 日前天数	≤10 天	历年经验	
效益指标	社会效益指标	兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员	兜底安置就业困难人员	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥90%	历年经验	

23、就业创业补助支出（提前下达 2025 年省级就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020RX10008H		项目名称	就业创业补助支出（提前下达 2025 年省级就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于高校毕业生招聘会平台搭建，校园双选会的举办、场地设计、布置、宣传等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
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，全力提升高校毕业生就业质量。					
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	数量指标	参会数量	参加招聘会用人单位数量		≥2400 家	估计值
	质量指标	就业意向达成率	毕业生在招聘会中就业意向达成率		≥21%	省考核标准
	成本指标	成本预算	不超过年度预算		≤90 万元	年度预算
	时效指标	开展频次	3-5 月份 3 场，9-11 月份 3 场		≥6 场次	年度计划
效益指标	社会效益指标	就业意向达成率	毕业生在招聘会中就业意向达成率		≥21%	省考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务企业和高校毕业生双方满意度		≥90%	估计值

24、就业见习补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020RX10007X		项目名称	就业见习补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	用于向吸纳离校 2 年内未就业高校毕业生和 16-24 岁失业青年参加就业见习并按月足额发放基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险的经人社部门认定的见习单位发放就业见习补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.鼓励满足条件的企业承担就业见习工作任务					
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	享受人数	政策享受人数		≥1300 人	预估值
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算		≤1700 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	审核后发放时间		≤30 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	促进见习青年就业	见习青年就业率		≥30%	统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度		≥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

25、就业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020RX10005N		项目名称	就业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于落实市本级各项就业创业补贴政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.确保市本级各项就业补贴政策及时落实。					
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	兜底保障补贴政策数量	保障补贴数量		≤5 项	资金管理办法
	质量指标	补贴发放准确率	各项补贴发放准确率		≥98%	统计值
	成本指标	成本预算	不超过年度预算		≤100 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	审核后补贴发放时间		≤30 天	预估值
效益指标	社会效益指标	就业创业补贴政策落实率	市本级补贴政策落实率		100%	资金管理办法
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%	统计值

26、困难高校毕业生一次性求职补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510193A		项目名称	困难高校毕业生一次性求职补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	966.00	其中：财政 资金	966.00	其他资金	
	按规定向困难高校毕业生发放一次性求职补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.对毕业年度内求职创业的困难应届高校毕业生进行帮扶。					
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	享受人数	政策享受人数		≥4700 人	统计值
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	成本预算	不超过调剂预算		≤966 万元	就业资金管理 办法
	时效指标	发放时间	审核后发放时间		≤30 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	帮扶困难毕业生	帮扶政策补贴标准		2000 元	就业资金管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	困难毕业生服务满意度		≥90%	统计值

27、困难企业职工双节救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00F88610005Q		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	23.36	其中：财政 资金	23.36	其他资金	
	对市本级困难企业职工按照每人每月 200 元标准一次性发放两个月的救助款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100%					
绩效目标	1.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	救助数	困难职工救助人数		≤1309 人	预估值
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	成本预算	不超过年度预算		≤23.36 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	发放时间距春节前天数		≥2 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	提高困难职工生活水平	提高困难职工生活水平，确保困难职工度过一个欢乐安 详的节日		提高困难职工生活水 平	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难职工满意度		≥95%	统计值

28、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210091J		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	573.51	其中：财政 资金	573.51	其他资金	
	人社劳务派遣人员工资、保险、服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.充实人社队伍，进一步提高人社各项服务水平，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	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		≤102 人	工作计划
	质量指标	工资发放准确率	按政策规定发放工资		≥98%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	按月发放人员工资		≥95%	工作计划
	成本指标	服务费标准	服务费标准		≤60 元/月	历年经验
	成本指标	项目总成本	年度项目预算总成本		≤573.51 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	人社队伍充实，工作效率高		进一步提高人社各项 服务水平，不断提升 群众满意度。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥95%	历年经验

29、全职引才补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006791100041		项目名称	全职引才补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	企业引进年薪 50 万元以上高层次人才，按所付报酬给予企业补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过全职引才补贴实施，促进我市企业全职引进高层次人才，吸引高层次人才来我市就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	确保申请人得到奖励		≤30 人次	《石家庄市 全职引才奖 补实施细 则》（石人 才 【2023】3 号）
	质量指标	发放完成时间	按工作计划安排任务完成		≥95%	《石家庄市 全职引才奖 补实施细 则》（石人 才 【2023】3 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
	时效指标	发放及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥95%	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3号）
	成本指标	预算成本	年度预算成本	≤100 万元	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3号）
效益指标	社会效益指标	企业全职引进高层次人才	通过全职引才补贴实施，促进我市企业全职引进高层次人才，吸引高层次人才来我市就业。	企业全职引进人才	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3

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
					号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《石家庄市 全职引才奖 补实施细 则》(石人 才 【2023】3 号)

30、人才公寓分配资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00679010004B		项目名称	人才公寓分配资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政 资金	9.80	其他资金	
	人才公寓摇号分配所需费用。					
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.优化人才环境，缓解人才住房要求。					
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	覆盖率	确保符合条件申请人参加分配		100%	（石住建办【2019】54号）
	质量指标	准确率	公开摇号，进行人才公寓分配		100%	（石住建办【2019】54号）
	时效指标	及时率	按要求时间开展		≤30 天	（石住建办【2019】54号）
	成本指标	预算成本	年度预算成本		≤9.8 万元	（石住建办【2019】54号）
效益指标	社会效益指标	申请人满意度	表示满意的申请人数与申请人总数之比		≥80%	（石住建办【2019】

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
					54 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请人才公寓人员的满意度	≥80%	(石住建办【2019】54 号)

31、人才绿卡（B卡）人员购租房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E6RP100079		项目名称	人才绿卡（B卡）人员购租房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	为持人才绿卡（B卡）人员发放房租补助和购房补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.在全市构建多层次、全域化的人才服务政策体系，实现“一卡在手，一路绿灯”。					
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	覆盖率	确保申请持卡人得到金额补助		100%	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》
	质量指标	准确率	按照发放标准发放		100%	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》
	时效指标	及时率	每季度第一个月发放上季度补助		每季度第一个月 10 日前将租房补助发放到位，20 日前将购房补贴发放到位	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试

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
					行)》
	成本指标	年度预算	年度预算安排	≤30000 万元	《石家庄市人才绿卡(B卡)管理办法(试行)》
效益指标	社会效益指标	B卡持有人按时足额领取补贴	B卡持有人按时足额领取补贴	保证B卡持有人按时足额领取补贴	《石家庄市人才绿卡(B卡)管理办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	B卡持有人满意度	B卡持有人满意度	≥95%	满意度调查

32、人才市场档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00T8NL10005R		项目名称	人才市场档案管理经费		
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	
	流动人员人事档案管理及基本公共服务所需经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好现有流动人员档案的管理，提供完整规范的公共服务。					
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	数量指标	档案管理数量	档案管理数量		≥60000 册	2024 年保 管各类流动 人员档案册 数
	质量指标	档案整理	按照干部档案管理要求整理		≥95%	干部档案管 理条例冀人 社函 [2017]16 号
	时效指标	业务受理	即时办理		≥90%	综柜受理， 即时办结
	成本指标	预算安排	年度预算安排		≤30 万元	持续发展， 厉行节约

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	提高率	提高效率、群众满意率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理档案业务满意度	群众办理档案业务满意度	≥95%	历年经验

33、柔性引才补贴津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00679110005L		项目名称	柔性引才补贴津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	对企业柔性引进的高层次人才，按薪酬比例补助企业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过柔性引才奖励资金实施，多样化引才方式，促进我市企业柔性引进国内外高层次人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	确保申请人得到奖励		≥1 人	《石家庄市 柔性引才补 助津贴实施 细则》（石 人才 【2023】6 号）
	质量指标	发放完成时间	按工作计划安排任务完成		≥95%	《石家庄市 柔性引才补 助津贴实施 细则》（石 人才 【2023】6 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
	时效指标	发放及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥95%	《石家庄市柔性引才补助津贴实施细则》（石人才【2023】6号）
	成本指标	年度预算成本	年度预算成本	≤20 万元	《石家庄市柔性引才补助津贴实施细则》（石人才【2023】6号）
效益指标	社会效益指标	企业柔性引进国内外高层次人才	通过柔性引才奖励资金实施，多样化引才方式，促进我市企业柔性引进国内外高层次人才。	企业柔性引进人才	《石家庄市柔性引才补助津贴实施细则》（石人才【2023】6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《石家庄市柔性引才补

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
					助津贴实施细则》（石人才【2023】6号）

34、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510192N		项目名称	入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	3430.00	其中：财政 资金	3430.00	其他资金	
	拨付创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.充分发挥孵化基地作用，为有创业意愿的重点就业群体，提供创业指导、创业帮扶、培训等全方位服务。					
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	数量指标	享受人数	政策享受人数		≥1900 户	历年经验
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算		≤3430 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	审核后发放时间		≤30 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	促进创业带动就业	带动就业人数		≥3900 人	统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放对象满意度		≥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

35、社保基金监督审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947810007M		项目名称	社保基金监督审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	人力资源社会保障部门的社会保险基金监督机构负责内部审计工作，并接受上级人力资源社会保障部门和同级审计机关的指导和监督。					
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.通过聘请会计师事务所对市本级和部分县（市、区）社会保险基金进行内部审计,促使各单位社保基金管理工作得到加强和提高。					
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	市本级和部分县（市、区） 审计三年一覆盖	市本级和部分县（市、区）审计三年一覆盖		≥8%	河北省人社 厅《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	审计项目报告合格	审计项目报告合格率		≥95%	河北省人社 厅《河北省 社会保险基 金内部审计 办法》（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
					人社发〔2014〕38号)
	时效指标	规定时间内完成审计	审计通知书送达率	100%	河北省人社厅《河北省社会保险基金内部审计办法》(冀人社发〔2014〕38号)
	成本指标	预算成本	年度预算安排	≤8万元	河北省人社厅《河北省社会保险基金内部审计办法》(冀人社发〔2014〕38号)
效益指标	社会效益指标	审计报告指出的问题	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥95%	河北省人社厅《河北省社会保险基金内部审计

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
					办法》(冀人社发〔2014〕38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级经办机构和各县(市、区)	各单位社保基金管理工作得到加强和提高	≥95%	历年满意度

36、省级高技能人才培训基地和大师工作室补助（（提前下达 2025 年省级就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00700310009R		项目名称	省级高技能人才培训基地和大师工作室补助（（提前下达 2025 年省级就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	730.00	其中：财政 资金	730.00	其他资金	
	对新创建的市级高技能人才培训基地给予 150 万元支持，对新评定的市级技能大师工作室给予 10 万元支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于高技能人才培训基地的建设、人才培养、课程研发、学习交流。					
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	设备使用人数	购买设备使用人数		≥100 人	历年经验
	成本指标	控制成本	按照项目预算执行		≤730 万元	历年经验
	质量指标	培训人数指标	每年培训人数		按照年度工作安排组 织培训	历年经验
	时效指标	培训完成率	培训完成率		≥95%	历年经验
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升业务水平		≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	对培训效果满意度		≥95%	历年经验

37、石家庄市推动人力资源和社会保障事业创新发展研修班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CTP8100054		项目名称	石家庄市推动人力资源和社会保障事业创新发展研修班		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	人社系统业务培训相关费用。					
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.通过组织干部培训专题班，切实提升干部能力素质，为人社事业发展提供加强的组织保障。					
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	组织次数	组织培训次数		≥1 次	工作计划安 排
	质量指标	培训参与率	培训通知参与人数/实际参与人数		≥95%	工作计划安 排
	时效指标	完成时间	12 月底前		年底前完成培训任务	工作计划安 排
	成本指标	预算成本	年度预算成本		≤18 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	提升工作水平	提升工作人员能力，提升为民服务水平		提升工作人员能力， 提升为民服务水平	工作计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参与培训人员满意度		≥95%	培训人员不 满反馈情况

38、事业单位招聘工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XP8F10009J		项目名称	事业单位招聘工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1263.00	其中：财政 资金	1263.00	其他资金	
	事业单位招聘所需场地费、命题费以及考官、考务人员等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.根据全市事业单位需求，组织全市事业单位公开招聘工作，为全市事业单位招聘引进优秀人才。					
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启动实施	为提交并批准公开招聘岗位计划的事业单位组织全市统一招聘	≥95%	往年情况	
	质量指标	事业单位工作人员招聘条件	招聘具备相应的年龄、学历、专业、职业资格等条件的新聘人员	100%	往年情况	
	时效指标	事业单位招聘工作完成时限	事业单位公开招聘在规定时限内组织完成	9 月底前完成	往年情况	
	成本指标	事业单位公开招聘经费支出标准	是否按照事业单位公开招聘考务费用支出办法相关标准使用该项经费	严格按标准开支	河北省人事考试考务费用支出办法（冀人社字[2017]34号）	
效益指标	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%	往年情况	

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	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%	往年情况

39、市级中职免学费补助和国家助学金资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009056100042		项目名称	市级中职免学费补助和国家助学金资金		
预算规模及 资金用途	预算数	605.00	其中：财政 资金	605.00	其他资金	
	中职免学费补助和国家助学金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施中职免学费、助学金、建档立卡学生资助政策，减轻中职学生家庭经济负担，提高中职教育的吸引力和普及程度，培养适应经济社会发展需要的高素质技能型人才。					
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	补贴人数	2025 年春秋季学期免学费、助学金、建档立卡学生审核通过人数		≤15000 人/次	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财规【2022】9 号）
	质量指标	发放准确率	资金精准发放到学校		≥98%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》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
					(冀财规【2022】9号)
	时效指标	按时发放率	按工作时间安排完成发放	≥98%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知(冀财规【2022】9号)
	成本指标	成本预算	项目实际支出控制在预算内	≤605 万元	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知(冀财规【2022】9号)
效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，资	缓解学生家庭经济压力，保障贫困学生不因家庭经济困	缓解学生家庭经济压	《河北省现

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
		助受助学生的生活费开支	难而失学	力，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财规【2022】9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财规【2022】9号）

40、市人社局档案库及信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101817		项目名称	市人社局档案库及信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付档案库及信息化建设费用，主要包括：档案库所需基础设施设备费用、信息化软件设施费用。					
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.购置档案库房所需基础设施设备，以保障档案安全高效使用，提高档案室管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建档案室数量	档案室建设数量		1 个	工作计划
	质量指标	合格率	项目合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完工时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	建设成本	年度预算成本		≤100 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	项目完成对相关业务的保障情况		长效保障档案安全高 效使用，提高档案室 管理水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意度		≥95%	工作计划

41、市人社局智慧就业平台运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101842		项目名称	市人社局智慧就业平台运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政 资金	202.00	其他资金	
	智慧就业平台日常运营经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过平台开展市场化运营，达到注册用户量的快速增站，提高用户活跃度，力争成为行业领先的智慧就业服务平台。					
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	直播带岗活动场次	直播带岗活动场次		≥25 场	2025 年工 作计划
	质量指标	直播带岗每场观看人数	直播带岗每场观看人数		≥20000 人	历年经验
	时效指标	开播时间准时	直播活动按照直播安排时间准时开播		≥98%	2025 年工 作计划
	成本指标	单场招聘会费成本	单场招聘会费成本		≤3 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	扩大平台的知名度，建立品 牌影响力	企业和个人用户增加数量较 2024 年提升率		≥5%	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才对网站的满意度	企业和人才对网站使用、业务服务、咨询、宣传等各方面的满意度	≥95%	历年经验

42、市政府专家特殊津贴、体检、专家休假疗养及新建博士后科研工作站一次性资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004RH610006L		项目名称	市政府专家特殊津贴、体检、专家休假疗养及新建博士后科研工作站一次性资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	323.00	其中：财政 资金	323.00	其他资金	
	市政府专家特殊津贴、体检、专家休假疗养及新建博士后科研工作站一次性资助费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.确保专家津贴按时足额发放到位，体现我市对人才的重视和关怀促进专家队伍的不断壮大。					
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	享受政府特殊津贴人数	享受政府特殊津贴人数		≥198 人	专家津贴绩效评价 指标体系
	质量指标	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	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		100%	专家津贴绩效评价 指标体系
	时效指标	按时足额全部发放到位	按时足额全部发放到位		≥95%	专家津贴绩效评价 指标体系
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤323 万元	专家津贴绩效评价 指标体系
效益指标	社会效益指标	我市的专家队伍不断壮大	我市的专家队伍不断壮大、覆盖面越来越广，对我市的		我市的专家队伍不断	专家津贴绩

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
			经济社会发展起到了巨大的智力支撑作用，拴心留人的良好环境已经形成。	壮大、覆盖面越来越广，对我市的经济社会发展起到了巨大的智力支撑作用，拴心留人的良好环境已经形成。	效评价指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府特殊津贴专家满意度	市政府特殊津贴专家满意度	≥95%	专家津贴绩效评价 效评价指标体系

43、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00480610007B		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.98	其中：财政 资金	31.98	其他资金	
	中等职业教育学生资助经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.资助中职院校家庭困难学生，对中职招生和就业工作产生积推动作用。					
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	数量指标	补贴人数	免学费、助学金人数		≥250 人	《河北省中 等职业学校 国家助学金 实施细 则》、《河 北省中等职 业学校国家 免学费实施 细则》
	质量指标	发放准确率	免学费、助学金发放准确率		≥99%	《河北省中 等职业学校 国家助学金 实施细 则》、《河 北省中等职

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
					业学校国家免学费实施细则》
	时效指标	奖助学金到位及时率	奖助学金到位及时率	100%	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤31.98 万元	成本预算
效益指标	社会效益指标	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》

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	领取学生满意度	领取学生满意度	≥95%	满意度调查

44、新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00841510005F		项目名称	新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2700.00	其中：财政 资金	2700.00	其他资金	
	对符合条件的新一代电子信息、生物医药产业领域高层次人才给予奖励。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才实施奖励，支持两大产业率先突破。					
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	覆盖率	确保申请人得到奖励		100%	《新一代电 子信息产业 和生物医药 产业高端人 才奖励工作 实施细则》 （石政办函 【2021】 42 号）
	质量指标	准确率	年度应纳税工资薪金收入总额-96 万元的，给予年度应 纳税工资薪金收入对市及以下财政贡献的 1.5 倍奖 励，,96 万元以上的给予 2 倍奖励。		100%	《新一代电 子信息产业 和生物医药 产业高端人 才奖励工作 实施细则》

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
					(石政办函【2021】42号)
	时效指标	及时率	按时发放奖励	100%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》(石政办函【2021】42号)
	成本指标	年度预算	年度预算安排	≤2700 万元	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》(石政办函【2021】42号)
效益指标	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	≥60%	《新一代电子信息产业

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
					和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》（石政办函【2021】42号）
满意度指标	服务对象满意度指标	申请满意度	表示满意的申请人数与申请人总数之比	≥95%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》（石政办函【2021】42号）

45、学生资助补助经费（提前下达 2025 年中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510233C		项目名称	学生资助补助经费（提前下达 2025 年中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	789.02	其中：财政 资金	789.02	其他资金	
	用于中职免学费补助和国家助学金实施经费。					
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.通过实施中职免学费、助学金资助政策，减轻中职学生家庭经济负担，提高中职教育的吸引力和普及程度，培养适应经济社会发展需要的高素质技能型人才。					
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	补贴人数	2025 年春秋学期免学费、助学金学生审核通过人数		≤15000 人/次	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财规【2022】9 号）
	质量指标	发放准确率	资金精准发放到学校		≥98%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》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
					(冀财规【2022】9号)
	时效指标	按时发放率	按工作时间安排完成发放	≥98%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知(冀财规【2022】9号)
	成本指标	成本预算	项目实际支出控制在预算内	≤789.02 万元	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知(冀财规【2022】9号)
效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，资	缓解学生家庭经济压力，保障贫困学生不因家庭经济困	缓解学生家庭经济压	《河北省现

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
		助受助学生的生活费开支	难而失学	力，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财规【2022】9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财规【2022】9号）

46、养老劳动能力鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0004PC10005H		项目名称	养老劳动能力鉴定经费		
预算规模及	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
资金用途	劳动能力鉴定所需聘请医疗卫生专家的劳务费、交通费、食宿补助费、场地租赁费、必要的仪器辅助检查费以及组织鉴定必要的其他支出。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
划（ % ）			50%		70%	100%
绩效目标	1.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，实现养老保险基金平稳运行和维护社会稳定的目的。					
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
产出指标	质量指标	申请劳动能力鉴定受理率	申请劳动能力鉴定受理率		按文件规定对申请鉴定进行全部受理	关于重新明确我省劳动能力鉴定收费标准的通知（冀发改公价〔2020〕1712 号）
	数量指标	全年全市申请劳动能力鉴定人数	全年全市申请劳动能力鉴定人数		≥10000 人	历年经验
	时效指标	年申请劳动能力鉴定人数增长率	每年申请劳动能力鉴定人数增长率		≥20%	历年经验
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤20 万元	年度预算

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	准确做出劳动能力鉴定，维护职工切身利益	准确做出劳动能力鉴定，维护职工切身利益	准确做出劳动能力鉴定，维护职工切身利益，实现养老保险基金平稳运行和维护社会稳定的目的。	历年经验
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	≥95%	历年经验

47、一类公岗人员补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810052C		项目名称	一类公岗人员补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4068.00	其中：财政 资金	4068.00	其他资金	
	为超期公益性岗位人员发放岗位、社保补贴。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.帮扶就业困难人员就业，兜牢兜实社会保障民生底线，保持全市就业形势整体稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受人数	公岗补贴享受人数		≤1383 人	统计值
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	历年经验
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算		≤4068 万元	预算安排
	时效指标	发放时间	发放时间距离月初 10 日前天数		≤10 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员		兜底安置就业困难人 员	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度		≥90%	历年经验

48、职称评审组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002RT410005H		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	355.00	其中：财政 资金	355.00	其他资金	
	用于评审资料、会议资料及资格审查费和聘请专家的差旅、住宿、会议室、就餐、补助以及其他相关费用。					
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.提升专业技术人才数量，促进地方经济发展、社会进步、带动就业、提高人民生活水平等内容。					
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	收取中、高级申报材料份数	收取中、高级申报材料份数		≥20000 份	历年经验
	质量指标	职称评审淘汰率	职称评审淘汰率		≤10%	历年经验
	时效指标	评审完成时间	评审完成时间		按照我省职称工作安 排部署，按时完成年 度工作任务	工作计划
	成本指标	预算安排	年度预算安排		≤355 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	提升专业技术人才数量	增加专业技术人才储备		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。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员对评审满意度	申报人员对评审满意度		≥95%	申报人员意

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
					见反馈

49、职业技能大赛活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951310002K		项目名称	职业技能大赛活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	组织参加乡村振兴、康养产业、人工智能、美容美发、新能源汽车等各类职业技能大赛所需费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过组织参加职业技能大赛，优秀技能人才脱颖而出，畅通技能人才职业发展通道。					
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	参赛项目	石家庄市代表团参赛项目	≥140 项	根据大赛情 况估算	
	质量指标	获得优胜奖以上人数	石家庄市选手获得优胜奖以上人数	≥40 人	根据大赛情 况估算	
	时效指标	及时参赛	及时参赛	≥95%	根据大赛情 况估算	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤33 万元	根据大赛情 况估算	
效益指标	社会效益指标	竞赛影响力	考察参赛选手对其行业产生正面积积极的影响，起到带头示范作用	考察参赛选手对其行 业产生正面积积极的影	根据大赛情 况估算	

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
				响，起到带头示范作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥95%	根据大赛情况估算

50、职业技能提升、失业保险稳岗返还、就业补助资金绩效评价监督实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00X846100050		项目名称	职业技能提升、失业保险稳岗返还、就业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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	聘请会计师事务所对我市享受稳岗返还的用人单位进行绩效评估、对第三方对 23 个县区域镇新增就业人员进行核查、并加强对培训机构和培训质量的监管，健全培训绩效评估体系，积极开展第三方评估。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.对市本级及 23 个县（市、区）的 2024 年职业技能提升行动专帐进行绩效评价。					
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	县（市、区）数量	县（市、区）数量		≥24 个	《关于使用职业技能提升行动专账资金开展职业技能培训有关问题的通知》
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成率		≥95%	《关于使用职业技能提升行动专账资金开展职业技能培训

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
					有关问题的通知》
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤20 万元	预算安排
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥98%	《关于使用职业技能提升行动专账资金开展职业技能培训有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	确保职业技能提升行动专帐使用效能	确保职业技能提升行动专帐使用效能	确保职业技能提升行动专帐使用效能	《关于使用职业技能提升行动专账资金开展职业技能培训有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《关于使用职业技能提升行动专账

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
					资金开展职业技能培训有关问题的通知》

51、 专业技术资格考试、 国考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00970710004R		项目名称	专业技术资格考试、 国考经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1040.00	其中：财政 资金	1040.00	其他资金	
	专业技术资格考试、 国考所需考试场地、 考务人员等费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保证多岗位人才持续输出， 确保证书发放数量， 增加就业机会， 促进社会稳定。					
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	数量指标	组织全市职业资格考试次数	组织全市职业资格考试次数		≥25 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 ）
	质量指标	各级各类人事考试安全平稳 顺利完成	各级各类人事考试安全平稳顺利完成		≥99%	人社部人事考试中心 《关于印发 〈人事考试 工作考核办

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
					法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59号）
	时效指标	根据考试安排按时完成各项考试	根据考试安排按时完成各项考试	100%	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）
	成本指标	年度预算	预算安排	≤1040 万元	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

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
					[2010] 59号)
效益指标	社会效益指标	发放证书，增加就业，完善考试信息化建设。	保证多岗位人才持续输出，确保证书发放数量，增加就业机会，促进社会稳定。	保证多岗位人才持续输出，确保证书发放数量，增加就业机会，促进社会稳定。	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）
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	全市考生对考试中心整体服务满意	≥95%	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）

52、仲裁院辅助办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642101908		项目名称	仲裁院辅助办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	174.45	其中：财政 资金	174.45	其他资金	
	仲裁院辅助办案人员工资及保险费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提高工作效率，维持仲裁工作稳定进行。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		≤32 人	工作计划
	质量指标	工资发放准确率	按政策规定发放工资		≥98%	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
	时效指标	工资发放及时率	按月发放人员工资		≥95%	工作计划
	成本指标	服务费标准	月度服务费标准		≤60 元/月	历年经验
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本		≤174.45 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	办案准确率	办案准确率		100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥95%	历年经验

53、单位运行电费等（五险一金办公）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101886		项目名称	单位运行电费等（五险一金办公）		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	保障五险一金合署办公水电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过使用水电费经费，保障五险一金合署办公正常运转对外服务					
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	数量指标	保障运转项目数量	保障运转项目数量	2 项	支付记录	
	数量指标	保障面积	保障办公面积	≥2.3 万平方米	工作记录	
	质量指标	保障度	水电费保障程度	≥99%	工作记录	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	工作记录	
	时效指标	及时率	是否及时支付水电款项	≥99%	支付记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	125 万元	财务记录	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	国家水电标准	国家水电标准	
效益指标	社会效益指标	便捷性	水电保障工作便捷性	≥95%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查询问	

54、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103642		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于党员活动、学习，党报党刊等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.1.通过加强党组织的建设，巩固党的执政理念 2.通过对党员进行有效教育，提升思想意识水					
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	活动次数	活动次数		≥12 次	党员活动记 录
	数量指标	采购学习用品数量	采购数量		≥100 本	党员活动记 录
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度		≥95%	党员活动记 录
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党员活动记 录
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		≥3 次	党员活动记 录
	成本指标	资金成本	资金成本		6 万元	党员活动记 录、财务记 录

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	可持续影响指标	思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和服务水平。	深远影响	社会评价及反馈
	社会效益指标	社会影响力	人民群众对党和国家的高度认可	思想意识教育的深远影响	社会评价及反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95%	党员活动记录、调查询问

55、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100459		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.86	其中：财政 资金	5.86	其他资金	
	用于 7 部电梯维护年检保养等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过使用电梯运维费，到达保障日常办公安全需要，电梯正常运行的目的。					
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
产出指标	数量指标	电梯维护部数	电梯需要维护数量		7 部	维修记录， 保养记录
	质量指标	维修年检合格率	维修年检合格率		≥100%	维修记录， 保养记录
	时效指标	维修及时性	是否及时维修		≤4 小时	维修记录， 保养记录
	成本指标	资金使用率	资金使用比率		≤90%	财务记录， 工作记录
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		≥95%	工作记录， 调查询问
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意度		≥99%	调查询问， 用户反映

56、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510055K		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于社保经办法律顾问服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.通过使用法律顾问费用，达到保障社保业务经办业务合法合规科学严谨公正的目的。					
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
产出指标	数量指标	受理案件数量	受理案件数量		≥4 类	工作记录
	质量指标	法律服务精准性	法律服务精准性		≥90%	工作记录
	时效指标	及时性	及时性		≤2 日	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		5 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社保相关社会稳定水平		减少舆情上访事件	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查询问， 使用反馈

57、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510220F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.32	其中：财政 资金	11.32	其他资金	
	用于资料文件印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过印刷宣传资料、公告等，达到提高办事效率，提升群众满意度效果。					
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	印刷数量	资料印刷数量		≥200 册	印刷记录
	质量指标	印刷应用率	文件资料应用率		≥90%	印刷记录
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥99%	工作记录
	时效指标	各类信息咨询传达到位率	各类资料使用及时性		≥90%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		11.32 万元	财务工作记 录
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	宣传效果		≥90%	工作记录、 调查询问
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	使用满意度		≥95%	调查询问工 作记录

58、物业管理费（五险一金办公）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103222		项目名称	物业管理费（ 五险一金办公 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	用于保障五险一金办公物业管理，用于保安保洁维修绿化等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过使用物业费，到达 1.保障大院物业保安保洁等正常运转 2.提升办事人员及职工办公环境质量的目的。					
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
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≤2.3 万平方米	工作计划/ 单位实际面 积
	数量指标	保障运维天数	保障大院正常运转		≥360 天	工作记录
	质量指标	综合事务管理工作完成率	提供高效优质服务		≥95%	工作记录
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	工作计划
	时效指标	工作及时性	处理突发事件及时性		≤1 天	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		121 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	办事人员、职工便捷性		≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查询问、 用户反馈

59、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510139J		项目名称	业务培训费		
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	
	用于业务骨干参加人社部能建中心业务培训					
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	1.1.通过参加业务培训，提升职工业务能力和职业素养，总体提升社保经办水平；2.通过参加人社保组织的社保相关业务培训，提升工作人员能力水平，业务素质。					
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	组织培训班次数	组织培训的次数		≥4 次	工作记录
	数量指标	培训人数	全年培训总人数		≤27 人	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率		≥50%	培训签到、 工作记录
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例		≥95%	工作计划、 工作记录
	时效指标	培训计划完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率		≥90%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		9 万元	财务工作记 录
效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	业务培训后学员数量占学员总数量的比率		≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查询问

60、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010091K		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	用于专家评审、工伤机构核查、资产整理等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1.通过委托第三方专家工伤大额评审、工伤协议机构核查等，达到保障社保经办合法合规、社保基金安全的目的。					
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
产出指标	数量指标	完成委托项目数量	完成咨询委托种类数量		≥2 项	工作纪录
	质量指标	信息获取率	有效信息获取		≥95%	工作记录
	质量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量		≥30 人	委托业务工 作计划
	时效指标	及时性	及时性		实际解决力度	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		15 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务结果满意度高		≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查询问工 作反馈

61、2025 年被征地人员保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00624410005T		项目名称	2025 年被征地人员保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7209.00	其中：财政 资金	7209.00	其他资金	
	保障 25 年失地人员养老待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.通过发放被征地人员保障资金，到达待遇享受人员能及时领取待遇，维护社会稳定的目的					
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
产出指标	数量指标	发放人数	享受待遇人数		≤9700 人	工作记录、 银行发放记 录
	质量指标	准确率	实际到位率		≥98%	工作记录、 财务记录
	时效指标	及时率	发放及时性		≤15 日	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		7209 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	确保发放，避免舆情		≤2 次	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	待遇领取人满意度		≥98%	调查询问

62、二类公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810059M		项目名称	二类公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	用于公益岗位人员劳务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过管理公益岗位人员，达到按时合规发放此类人员工资及社保待遇，用人机制更加规范的目的					
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	
产出指标	数量指标	保障职工人数	管理保障人员数量	≤24 人	工作记录、 财务记录	
	质量指标	发放正确率	发放人数与发放成功之比	≥95%	工作记录、 财务记录	
	时效指标	及时性	每月 20 日前发放是否及时	≥20 日	工作记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	101 万元	工作记录、 财务记录	
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	聘用人员上岗工作完成状况	≥95%	考核结果、 工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	考核评分调 查询问	

63、破产企业离退休人员管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0066D410005T		项目名称	破产企业离退休人员管理服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	140.00
	用于破产企业离退休人员统筹外待遇及管理服务经费、大楼运行费、退休人员待遇等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	40%		70%		90%	100%
绩效目标	1.1.通过使用管理服务专项经费，达到破产安置职工各项待遇落实、做好医疗、体检等卫生服务；保障退休人员各项工资待遇落实。 2.通过使用管理服务专项经费，达到代发的企业退休军转干部和国有企业职教幼教退休教师有关待遇及落实、保障代管档案业务、确保大楼运转正常。					
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	运行天数	大楼运行天数	≥360 天	工作记录	
	数量指标	发放率	实发与应发比率	≥99%	工作记录	
	数量指标	人员保障	退休人员保障人数	8 人	工作记录	
	数量指标	代管项目数	代管项目数量	5 个	工作记录、 上级要求	
	质量指标	待遇发放成功率	发放成功人次与应发放比率	≥99%	工作记录、 银行流水	
	质量指标	保障率	应保障人员待遇落实率	≥99%	工作纪录、 财务记录	
	质量指标	业务运行效率	代管业务运行环节合理合规性	≥95%	工作记录	
	质量指标	故障修复率	大楼运行故障解决效率	≥90%	工作记录、	

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
					维修记录
	时效指标	及时率	服务是否及时	≥90%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	140 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	管理服务覆盖率	服务对象纳入比例	≥95%	工作记录
	可持续影响指标	管理服务长期性	持续为服务对象提供及时服务能力	按照国家政策长期整体服务	社会调查、历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	社会调查、历年经验

64、社保劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642101985		项目名称	社保劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	615.40	其中：财政 资金	327.60	其他资金	287.80
	劳动聘用人员劳务费用					
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.通过管理聘用人员，达到按时合规发放聘用员工工资及社保待遇，用人机制更加规范的目的					
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
产出指标	数量指标	保障职工人数	管理保障人员数量		≤65 人	工作记录、 财务记录
	质量指标	发放正确率	发放人数与发放成功之比		≥98%	工作记录、 财务记录
	时效指标	及时性	每月 20 日前发放是否及时		≥20 日	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		615.4 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	聘用人员上岗工作完成状况		≥90%	按照工作任 务及考核结 果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查询问

65、社保社会化管理服务专项经费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LJ08100164		项目名称	社保社会化管理服务专项经费-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于退休人员健康检查、异地认证、档案管理、活动慰问等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	10%		50%		70%	100%
绩效目标	1.1.通过开展社会化管理服务，达到健康体检，节日慰问,高龄祝寿,病丧探视，加强退休人员关怀的目的。2.通过开展各类文化活动,达到丰富退休人员精神文化生活的目的.3.推进社管办法、达到社区工作人员素质提升的目的。4.通过对退休人员上门认证,达到确保领取养老金人员的真实性,做到应发尽发,杜绝冒领及违规领取的目的。					
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	
产出指标	数量指标	活动服务场次	活动次数	≥3 次	工作记录	
	数量指标	培训宣传人数	参加人数	≥700 人	工作记录	
	数量指标	认证人数	按期认证人数	≥25.1 万人	认证平台工 作记录	
	数量指标	档案管理数量	档案管理数量	≥2 万份	工作记录	
	数量指标	服务人次	实际体检人数	≥4000 人	工作记录	
	质量指标	档案完整性	档案完整性	100%	工作。调查 记录	
	质量指标	知识推广	健康、科学知识推广程度	≥85%	历年经验、 工作记录	
	质量指标	认证完成率	实际认证人数占应认证人数比例	≥95%	认证平台工 作记录	

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	体检精准性	体检结果可参考性	≥95%	历年经验、工作记录
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作。调查记录
	成本指标	成本控制	资金成本有效性	150 万元	财务工作记录
效益指标	经济效益指标	资金应用效率	资金应用效率	减少公共资源浪费	根据组织退休人员活动效果、社会调查工作记录
	社会效益指标	职工权益保障率	保障退休职工合法权益	增强退休职工幸福感、获得感	历年经验、工作记录
	可持续影响指标	社会化管理工作可持续性	较上年工作开展综合效果提升	有利于社会和谐，家庭幸福	社会调查工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意度	≥90%	社会调查工作记录

66、社会保险扩面征缴工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00624410006E		项目名称	社会保险扩面征缴工作专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	106.50	其中：财政 资金	106.50	其他资金		
	用于保障社会保险扩面工作：主要用于县区督导、社保业务档案整理、保险稽核核查、社保宣传等						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	10%		30%		70%	100%	
绩效目标	1.1.通过扩面工作，提高养老保险参保率，增加扩面覆盖率.保障提高养老保险覆盖人数、基金征缴、和确保养老金按时足额发放 2.通过改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展，保障扩面征缴工作人员补助落实。3.通过社保宣传，达到群众认可社保程度高，知晓社保政策，积极缴费的目的。						
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
产出指标	数量指标	保障扩面工作人员人数	保障扩面工作人员待遇人数			36 人	工作记录、 财务记录
	数量指标	服务人次	参保办事人员人次			≥7 万人	工作记录
	数量指标	运转天数	服务科室正常运行天数			≥360 天	工作记录
	数量指标	待遇足额发放率	待遇发放人员与应发人员之比			≥99%	工作记录、 财务记录
	数量指标	督导率	对县区扩面督导次数			≥2 次	工作记录
	数量指标	数字化率	社保档案电子化数量			≥50 万条	任务报告、 工作记录
	质量指标	标准化率	办公标准化			≥90%	工作记录、 财务记录
	质量指标	耗材合格率	便民设施耗材等合格率			≥98%	实地检查、

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
					工作记录
	质量指标	宣传有效率	社保宣传有效率	≥80%	调查询问、历年经验
	质量指标	便利性	服务场所较之前改善完善便利性	≥50%	调查询问，实地使用
	质量指标	扩面完成率	征缴完成率	≥90%	任务报告、工作记录
	质量指标	参保人数	新增参保人数	≥6 万人	扩面任务完成结果
	时效指标	服务有效率	业务服务提升水平	≥50%	调查询问、历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	106.5 万元	调查询问，实地使用
效益指标	社会效益指标	便民程度	服务流程合理化、参保人员便捷舒适办事体验	服务体验	按照服务流程合理化、参保人员便捷舒适办事体验确定
	可持续影响指标	可持续性	运行保障可持续性	社保服务推广促进	社会调查反馈
	经济效益指标	收支比	通过社保宣传扩大参保面增加基金收入	加大基金收入减少财政性开支	工作记录、财务记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保单位满意度	≥80%	社会调查反

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
					馈
	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	调查询问

67、市常山纺织集团（原市纺研所）统筹外代发事企差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E40210007X		项目名称	市常山纺织集团（原市纺研所）统筹外代发事企差额		
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	
	用于市纺研所退休人员统筹外待遇补差					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过发放该类人员统筹外取暖费补差部分，达到落实国家政策，完成政府要求，让享受待遇人员获得幸福感，提高社会认同度，维护社会稳定的目的。					
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
产出指标	数量指标	保障人数	应保障人数		≥121 人	工作记录。 银行流水
	质量指标	准确性	发放准确性		≥99%	工作记录、 财务记录
	时效指标	发放及时性	发放及时性		每年取暖期按要求时 限发放	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		50 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	享受待遇人员投诉率	享受待遇人员投诉率		≤10%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取待遇人员满意度		≥95%	调查询问

68、市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008588100047		项目名称	市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	334.00	其中：财政 资金	334.00	其他资金	
	保障特困企业退休人员和建国前老工人一次性生活补贴					
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.通过发放特困企业退休建国前老工人一次性生活补贴，达到保障其权益，增强政府公信力，提高职工幸福感的目的					
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
产出指标	数量指标	应保障人数	实际享受待遇人数		≥650 人	工作记录
	质量指标	应发放到位率	减少错发、漏发、发放不到位		≥85%	工作记录
	时效指标	应发放资金及时率	资金按时发放		年度	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金利用率		334 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障职工合法权益		提升职工幸福感获得 感	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	领取待遇人员满意度		≥95%	社会调查询 问

69、五险一金合署办公保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BL6B100059		项目名称	五险一金合署办公保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于保障五险一金合署办公正常运转					
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.通过五险一金合署保障，达到五险一金合署办公大院办公正常运转、职工后勤有所保障的目的					
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
产出指标	数量指标	运转天数	保障正常运转天数		≥360 天	工作记录、 考核结果
	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		保障日常工作使用	工作记录、 维修记录
	质量指标	后勤保障能力	保障职工后勤运转，餐食卫生		保障职工后勤运转	工作记录， 调查反馈
	时效指标	综合使用率	大院设施综合使用效果		≥90%	历年经验、 实际使用
	成本指标	资金成本	资金成本		72 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	五险一金经办便捷性	方便服务对象，提升社保经办社会认可		≥95%	工作记录， 调查反馈
	经济效益指标	五险一金后勤保障度	保障运转，后勤运作经济可靠性		职工工作稳定效率高	工作记录， 调查反馈

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工及办事群众满意度	≥90%	社会调查反馈

70、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E40210006A		项目名称	享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	890.00	其中：财政 资金	890.00	其他资金	
	用于保障事转企退休人员物业补贴、生活补助等待遇					
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.通过代发放享受事业单位退休待遇人员的物业补贴生活补助等资金达到充分落实政府要求，达到维护社会稳定，提高退休人员获得感，幸福感的目的					
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
产出指标	数量指标	代发统筹外政策性资金人员数量	统筹外政策性资金补贴除以享受人数		≥235 人	工作记录、银行发放记录
	质量指标	发放正确率	代发统筹外政策性资金规定时间发放比例		≥99%	工作记录、财务记录
	时效指标	代发统筹外资金在规定时间内到位率	代发统筹外政策性资金按时发放		15 日	工作记录、财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		890 万元	工作记录、财务记录
效益指标	社会效益指标	就已批准发放发生事件数量	待遇享受人员对已批准政策性资金发放过程中产生重大群体性事件		≤2 次	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受待遇人员满意度		≥98%	调查询问

71、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

72、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

73、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

74、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

75、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	印刷质量保格率	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

76、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

77、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	

78、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

79、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

80、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	12 月底	
	25%		50%	75%	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

81、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

82、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

83、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》

84、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

85、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110365M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	根据市直工委《关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》，定期组织党组织活动及订阅党刊、学习资料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了党组织活动的工作任务					
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	举办活动场次	举办活动的次数		≥2%	以往经验
	质量指标	完成率质量	完成的质量情况		≥90%	活动签到表
	时效指标	按期完成率	按期完成的情况		≥95%	以往经验
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成的比率		100%	财务票据
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		工作人员服务水平提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加活动人员满意率		≥90%	问卷调查

86、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100927		项目名称	法律顾问专项经费		
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	
	对违规领取的待遇进行追回，拒不退回的，按照司法程序执行办理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.按规定对违规领取待遇人员执行法定程序					
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	委托服务数量	委托服务的具体数量		100%	资料明细
	质量指标	法律服务质量	提供法律服务的质量		≥90%	法院开庭资 料
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥90%	应诉资料
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	财务票据
效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查率		100%	信息资料
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续		按制度规定完成工作	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

87、设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010106C		项目名称	设备维修维护经费		
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	
	根据市委办公室关于转发《河北省机关档案工作目标管理认定办法》的通知，对档案室硬件及软件进行维护维修。对业务财务服务器及扫描仪电脑打印机等其他设备进行维护维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了办公耗材支付。					
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	采购率（%）	采购率（%）		100%	采购合同资 料
	质量指标	质量合格率	质量合格的比率		100%	采购明细
	时效指标	业务故障处理时效	业务故障处理的及时性		≥95%	以往经验
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		单位成本低于市场成 本	财务票据
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		得到广大人员认可	以往经验
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		业务办理效率提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率		≥90%	调查资料

88、文件资料印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510210K		项目名称	文件资料印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	一是按照省关于业务档案达标的要求印刷统一的档案封皮、封面、封底以及各类财务档案盒、业务档案盒，二是养老保险个人账户手册和对账单，三是正常业务开展需要的业务表单，四是各类红头文件，五是经办流程等编印。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成本年度全部资料印刷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷的具体数量		≥5000%	票据明细
	质量指标	质量合格率	质量合格的比率		100%	以往经验
	时效指标	完成及时率	完成的及时程度		≥90%	票据时间
	成本指标	成本控制情况	成本控制的情况		资料单位成本低于市 场价格	财务票据
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升情况		业务工作圆满完成	工作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率		≥90%	问卷调查

89、养老保险稽核审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010093T		项目名称	养老保险稽核审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	一是根据《社会保险稽核办法》，为维护参保职工利益、确保基金安全，每年对市直机关事业单位参保单位的养老参保缴费等情况进行稽核，二是根据《社保基金巩固提升行动》，对县（市）区经办机构主要业务工作进行稽核检查。三是按照市政府会议纪要，对欠费单位缴费能力认定审计。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。					
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	完成数量	完成的具体数量		≥40 个	工作资料
	质量指标	报告成果报告质量	稽核审计报告的质量		稽核审计报告内容全 面准确	稽核审计报 告
	时效指标	审计通知书送达率	通知书送达情况		100%	通知书资料
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行的比率		≥98%	财务票据
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益情况		参保单位评价积极	以往检验
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务情况		基金安全无事故	以往检验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位满意率		≥90%	调查资料

90、业务培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510140X		项目名称	业务培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	一是退休中人视同缴费指数及新待遇计发的业务培训，二是退役军人养老保险转移接续的培训，三是财务人员的政策及系统培训，四是风险防控的县区业务培训，五是稽核工作的县（市）区培训，六是统计报表培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照工作计划及业务工作需要完成各类业务培训。					
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	培训覆盖率（%）	培训覆盖的比率		≥90%	签到表
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤的比率		≥90%	培训资料
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		≥4 次	票据资料
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤450 元	财务票据
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成的程度		100%	工作通报
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		工作按时限要求完成	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参培人员满意率		≥90%	满意度调查

91、聘用保险办理人员劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210197H		项目名称	聘用保险办理人员劳务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.21	其中：财政 资金	42.21	其他资金	
	用以支付劳动聘用人员工资、社保费等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按计划对劳务派遣人员的工资社保等进行支付，提升工作效率、服务质量和参保群众满意度。					
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	数量指标	人员数量	人员实际数量情况		≥8 人	以往经验
	质量指标	付款准确率	费用支付准确程度		100%	以往经验
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金情况		100%	以往经验
	成本指标	支付聘用人员工资额	月度工资标准		≤3750 元\月\人	有关文件
	成本指标	项目总成本	年度项目预算总成本		≤45 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	参保群众认可情况		群众认可满意	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	内部调查

92、社保宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000X6F100084		项目名称	社保宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金	6.20	其他资金	
	按规定完成宣传工作任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		50%		70%	100%
绩效目标	1.按计划完成了省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷的数量	≥2000 份	以往经验	
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次情况	≥600 人	以往经验	
	时效指标	保障工作时效性	工作按时完成	全部按时完成	以往经验	
	成本指标	项目预算控制	预算支出情况	≤6.2 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	按规定缴纳社保费	征缴规范基金安全	以往经验	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传活动的认可度	得到参保人员认可	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥90%	内部调查	

93、养老保险制度改革专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HC24100056		项目名称	养老保险制度改革专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	对市本级和各县（市）区职业年金规范化情况进行一次评估督查，对退役军人养老保险转移数据整理清理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了新制度下的各项工作任务。					
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	评估覆盖率	工作任务的评估覆盖率		≥12 个	以往经验
	质量指标	业务工作完成率（%）	工作完成情况		100%	以往经验
	时效指标	评估报告按时完成率	评估报告按时完成情况		报告按时完成	以往经验
	成本指标	预算控制数	预算控制情况		≤4.4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展情况		改革工作顺利推进	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况		≥90%	内部调查

94、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110370F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于党员活动各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党建活动，提高党员素养，增强党员凝聚力					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥2 次	相关文件要求
	质量指标	提升党员自身修养	提升党员自身修养		提升党员自身修养	考核目标
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	考核目标
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤8 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		工作人员服务水平提升	考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

95、购实习材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710067T		项目名称	购实习材料		
预算规模及 资金用途	预算数	86.60	其中：财政 资金	86.60	其他资金	
	用于实习耗材支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置实习材料，保障电气系、机械系全部教学班级 2000 余名学生校内实习所需材料					
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	数量指标	采购数量	采购数量		按教学计划完成采购 数量	根据人社部 （ 2012 ） 8 号《关于印 发技工院校 设置标准的 通知》
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤86.6 万元	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	历年经验
	时效指标	采购计划按时率（ % ）	采购计划按时完成率		≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		保障教学任务圆满完 成	历年经验
	经济效益指标	耗材使用率	耗材使用率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

96、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210205U		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	用于物业管理各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过物业管理，降低运行成本，提高效能。					
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	物业服务面积	物业服务面积		88797.97 平方米	服务合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥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	项目总成本	项目预算数		≤106 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整 洁	消除隐患，保障工作正常开展、卫生整洁		消除隐患，卫生整洁	历年经验
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务时限		1 年	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	工作、服务人员满意程度		≥90%	根据满意度 测评

97、新校区取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310102H		项目名称	新校区取暖费		
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	
	用于取暖费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障了学校正常供暖，提升了教学环境					
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	采暖面积	采暖面积		≥88797.97 平方米	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况		≥18 摄氏度	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	时效指标	供暖周期	供暖周期		≥120 天	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤38 万元	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工 作学习环境	学校采暖面 积和职教园

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
					区供暖规定
	经济效益指标	正常供热率	正常供热率	≥90%	学校采暖面积和职教园区供暖规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

98、2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00940310010T		项目名称	2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金		
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	
	购置设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置设备，改善教学条件					
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	购买数量	购买数量		21 台	根据实际完 成情况
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	根据实际完 成情况
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		按进度完成	根据实际完 成情况
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		10 万元	根据实际完 成情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高工作效率	根据实际完 成情况
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		提高业务保障能力	根据实际完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

99、国债配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00634710005K		项目名称	国债配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	150.00
	用于购置教学设备支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学设备，优化教学结构，提升我校综合实力					
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	购买数量	购买数量		1 批	根据实际完 成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据实际完 成情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	根据实际完 成情况
	成本指标	预算	预算		≤300 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		提升学院综合实力	根据实际完 成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升社会影响力	根据实际完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 调查

100、技能提升组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J262100049		项目名称	技能提升组织实施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	用于培训费各项支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展短期培训和新型学徒制培训，推动社会发展，加强能力建设					
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	培训人数	培训人数		≥1000 人	根据计划安 排
	质量指标	培训合格率（ % ）	培训合格率（ % ）		≥80%	根据计划安 排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	根据完成时 间
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤69 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升社会影响力	根据完成情 况
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		培训工作经济效益提 升	根据完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	根据满意度 测评

101、教学能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006DTX10005W		项目名称	教学能力提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于提升校园环境的各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.改善教学环境，提升教学质量。					
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	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		4 项	根据计划安 排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据验收情 况
	时效指标	按时完成	按时完成		按时完成	根据完成情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		26 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工 作学习环境	历年经验
	社会效益指标	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才		搞好教学工作，为社 会输送合格的技术人 才	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	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

102、教学能力提升经费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006DTX10006G		项目名称	教学能力提升经费（ 市级免学费资金 ）		
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	
	用于外聘教师课时费支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动、技能辅导、科研等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	外聘教师课时数	外聘教师课时数		16640 课时量	河北省人民政府关于加快发展 现代职业教育的实施意见冀政 【2014】 77 号 人力资源和 社会保障部 关于印发技 工院校设置 标准（ 试 行 ）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
					【2012】8号
	质量指标	授课质量	授课质量	授课质量分优秀、良好、一般	学校有关文件
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	60 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	学生及格率	完成教学任务，学生及格率较高	≥90%	历年经验
	社会效益指标	圆满完成授课任务	授课及教学任务完成率达 100%	100%	有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

103、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210202X		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于长聘工资及保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	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		≤40 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	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间		按规定时间发放	相关政策规定
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益		保障人员权益	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥80%	历年经验

104、劳动聘用人员经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210257B		项目名称	劳动聘用人员经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政 资金	212.00	其他资金	
	用于长聘人员工资保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	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		≤40 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	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间		按规定时间发放	相关政策规定
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤212 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益		保障人员权益	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥80%	历年经验

105、社会考试组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00JDPJ10003G		项目名称	社会考试组织实施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金		其他资金	75.00
	用于社会考试的各项支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.规范考务费用支出，提高考务人员的积极性和责任心					
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	全年考试承接量	全年承接量在 2000 场次以上		>2000 场次	根据历年经验
	质量指标	安全和服务意识	提高考试安全责任意识和服务意识，全面把控考试各环节，无安全责任事故发生		≤0 场次	根据历年经验
	时效指标	考试费发放时间	在考试机构拨付考试费后 2 个月内发放		≤95%	根据发放情况
	成本指标	成本支出控制	控制考试实施过程中考务用品、墨粉耗材的消耗及人工劳务报酬支出，依法合规，从严控制，全年考试成本支出控制在收入的 90%以内		≤75 万元	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	社会公信力	提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度		提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度	根据实际情况
	社会效益指标	考试公正公平	严格考试程序，维护考试公正公平		严格考试程序，维护考试公正公平	根据考试规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥95%	根据满意度测评

106、省级建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009056100069		项目名称	省级建档立卡资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.85	其中：财政 资金	1.85	其他资金	
	用于建档立卡学生支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.减免贫困学生经济压力，提供保障					
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	建档立卡贫困人口接受职业教育人	建档立卡贫困人口接受职业教育人数		77 人	历年经验
	质量指标	其中，建档立卡等贫困人口新生辍	其中，建档立卡等贫困人口新生辍学率		≤10%	历年经验
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）		≥100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.85 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		充分发挥为贫困学生提供保障	历年经验
	社会效益指标	减免贫困学生经济压力	减免贫困学生经济压力		减免贫困学生经济压力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	根据满意度测评

107、提前下达 2025 年现代职教质量提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610005M		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于改善教学条件各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于设备购置、场地改善、提高办学条件的各项支出					
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	实施项目	实施项目		3 项	根据学校计 划安排
	质量指标	完成率	完成率		≥100%	根据合同要 求
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成		各项绩效目标均按照 时间节点完成	根据学校计 划安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤150 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		改善教学条件，提升 社会影响力	根据实际完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

108、校园管理服务经费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006HF010005P		项目名称	校园管理服务经费（市级免学费资金）		
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	
	用于校园管理服务，综合治理费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
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	项目数量	项目数量		3 项目	根据计划安 排
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	根据历年经 验
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	根据计划安 排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤98 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		优化资源配置	根据历年经 验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		改善学生居住环境， 提升办学实力	根据历年经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

109、新校区取暖费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FX6210003Y		项目名称	新校区取暖费（市级免学费资金）		
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	
	用于取暖支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障了学校正常供暖，提升了教学环境					
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	采暖面积	采暖面积		≥88797.97 平方米	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况		≥18 摄氏度	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	时效指标	供暖周期	供暖周期		≥120 天	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工 作学习环境	学校采暖面 积和职教园

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
					区供暖规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

110、新校区取暖费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FX6210004J		项目名称	新校区取暖费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.98	其中：财政 资金	80.98	其他资金	
	用于取暖费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常供暖，提升了教学环境					
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	采暖面积	采暖面积		≥88797.97 平方米	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况		≥18 摄氏度	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	时效指标	供暖周期	供暖周期		≥120 天	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤80.98 万元	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工	学校采暖面

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
		环境		作学习环境	积和职教园区供暖规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

111、学生技能大赛组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006L2D10005T		项目名称	学生技能大赛组织经费		
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	
	用于学生技能大赛各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.发挥职业技能竞赛引领作用，鼓励职业技院校和企业申办世界技能大赛国家集训基地，积极参加世界技能大赛以及其他国家级职业技能大赛。					
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	获奖数量	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数		≥35 项	学校年度参 赛计划
	质量指标	预算控制数	预算控制数		≤9 万元	历年依据
	时效指标	学生参加省部级大赛获奖 （ 项 ）	学生参加省部级大赛获奖（ 项 ）		学生参加省部级大赛 获奖（ 项 ）	历年依据
	成本指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)		按进度拨付资金	历年依据
效益指标	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率	学生参加省部级大赛获奖率		≥60%	历年依据
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		提升社会影响力	历年依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	历年依据

112、学生技能大赛组织经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006L2D10006E		项目名称	学生技能大赛组织经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于学生技能大赛各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.发挥职业技能竞赛引领作用，鼓励职业技工院校和企业申办世界技能大赛国家集训基地，积极参加世界技能大赛以及其他国家级职业技能大赛。					
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	获奖数量	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数		≥25 次	学校年度参 赛计划
	质量指标	预算控制数	预算控制数		≤35 万元	历年依据
	时效指标	学生参加省部级大赛获奖 （项）	学生参加省部级大赛获奖（项）		学生参加省部级大赛 获奖（项）	历年依据
	成本指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)		按进度拨付资金	历年依据
效益指标	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率	学生参加省部级大赛获奖率		≥80%	历年依据
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		提升社会影响力	历年依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	历年依据

113、招生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NJ60100044		项目名称	招生服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.20	其中：财政 资金	13.20	其他资金	10.00
	用于招生差旅宣传费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.顺利完成招生任务，保证学校可持续发展					
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	计划招生人数	计划招生人数		≥1500 人	根据实际完 成情况
	质量指标	新生质量	中考成绩在 200 分以上占比		>60%	根据实际完 成情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	根据实际完 成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤23.2 万元	根据实际完 成情况
效益指标	经济效益指标	办学规模水平上升	办学规模水平上升		提高办学规模	根据实际完 成情况
	社会效益指标	受益人数	受益人数		>1500 人	根据实际完 成情况

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际完成情况

114、招生服务经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NJ6010005P		项目名称	招生服务经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于招生各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.顺利完成招生任务，保证学校可持续化发展					
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	计划招生人数	计划招生人数		≥1750 人	根据实际完 成情况
	质量指标	新生质量	中考成绩在 200 分以上占比		≥70%	根据实际完 成情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	根据实际完 成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25 万元	根据实际完 成情况
效益指标	经济效益指标	办学规模水平上升	办学规模水平上升		提高办学规模	根据实际完 成情况
	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥600 人	根据实际完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际完成情况

115、职业技能等级认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H0CR100045		项目名称	职业技能等级认定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	用于技能鉴定的各项支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.认真执行国家职业标准，规范职业技能认定考核行为，推进职业技能认定考核事业健康发展					
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	认定人数	按照教学计划完成校内学生技能认定，大力开展社会人员技能认定，计划全年认定 1550 人		>1550 人	根据历年经验
	质量指标	认定合格率	严格按照国家职业目录开展认定，秉承质量第一的原则，认定合格率 80%以上		≥80%	根据历年经验
	时效指标	认定程序完结时间	认定完成后，办理、核发证书在 20 个工作日内完成		<20 天	各认定批次 完结时间
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤86 万元	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	落实省、市相关文件精神	提高劳动者素质，促进社会经济发展		提高劳动者素质，促进社会经济发展	历年认定影响情况
	社会效益指标	开展社会化认定	发挥职能作用，大力开展职业技能认定，社会考生占全年人数的 15%左右		≤60%	历年社会化 认定人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	根据满意度 测评

八、政府采购预算情况

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）							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							2443.90	1040.30			221.00	1172.60	10.00	2443.90
石家庄市人 力资源和社会 保障局本 级小计							1358.30	435.70				922.60		1358.30
办公设备购 置	8.70	台式计 算机	A02010105	台	16	0.50	8.00	8.00						8.00
办公设备购 置	8.70	便携式 计算机	A02010108	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
高层次人才 招聘会经费	500.00	其他就 业服务	C03990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
工伤事故合 作调查取证 经费	477.00	其他社 会服务	C05990000	项	1	477.00	477.00					477.00		477.00

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）							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	
工伤预防宣 传培训经费	445.60	其他公 共信息 与宣传 服务	C23079900	1	1	445.60	445.60					445.60		445.60
事业单位招 录工作专项 经费	1263.00	移动存 储设备	A02010508	个	12	0.03	0.36	0.36						0.36
事业单位招 录工作专项 经费	1263.00	多功能 一体机	A02020400	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
事业单位招 录工作专项 经费	1263.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
事业单位招 录工作专项 经费	1263.00	其他办 公设备	A02029900	个	17	0.10	1.70	1.70						1.70

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）							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	
事业单位招 录工作专项 经费	1263.00	其他办 公设备	A02029900	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
事业单位招 录工作专项 经费	1263.00	通用摄 像机	A02091102	台	1	2.20	2.20	2.20						2.20
市人社局档 案库及信息 化建设经费	100.00	其他房 屋施工	B01990000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00
市人社局智 慧就业平台 运营经费	202.00	其他就 业服务	C03990000	项	1	202.00	202.00	202.00						202.00
职业技术资 格考试、国 考经费	1040.00	便携式 计算机	A02010108	台	2	0.50	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）							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	
职业技术资 格考试、国 考经费	1040.00	速印机	A02021201	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
职业技术资 格考试、国 考经费	1040.00	其他办 公设备	A02029900	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
职业技术资 格考试、国 考经费	1040.00	保密柜	A05010504	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00
石家庄市社 会保险中心 小计							151.00	151.00						151.00
物业管理费 （五险一金 办公）	121.00	保安服 务	C05040300	1	1	53.00	53.00	53.00						53.00

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）							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	
社保社会化管理服务专项经费-本级	150.00	体检服务	C04070100	次	1	98.00	98.00	98.00						98.00
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	C03990000	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
零工市场建设经费	60.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
石家庄技师学院小计							774.60	393.60			221.00	150.00	10.00	774.60
2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	10.00	台式计算机	A02010105	台	14	0.50	7.00						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）							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	
2024 年中央 现代职业教 育质量提升 计划资金	10.00	A4 黑 白打印 机	A02021003	台	10	0.30	3.00						3.00	3.00
公用经费 1	491.32	其他计 算机	A02010199	20	30	0.50	15.00	15.00						15.00
公用经费 1	491.32	其他打 印机	A02021099	30	30	0.30	9.00	9.00						9.00
购实习材料	86.60	其他电 气机械 设备	A02062099	1	1	21.60	21.60	21.60						21.60
购实习材料	86.60	其他电 气机械 设备	A02062099	1	1	65.00	65.00				65.00			65.00
物业管理费	106.00	技工学 校教育 服务	C02030500	1	1	106.00	106.00				106.00			106.00

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）							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	
国债配套资 金	300.00	其他电 气机械 设备	A02062099	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00
国债配套资 金	300.00	其他电 气机械 设备	A02062099	1	1	50.00	50.00				50.00			50.00
国债配套资 金	300.00	其他电 气机械 设备	A02062099	1	1	150.00	150.00					150.00		150.00
提前下达 2025 年现代 职教质量提 升资金	150.00	其他电 气机械 设备	A02062099	1	1	45.00	45.00	45.00						45.00
提前下达 2025 年现代 职教质量提 升资金	150.00	地面飞 行训练 器	A02201300	1	1	105.00	105.00	105.00						105.00

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）							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	
校园管理服务经费（市 级免学费资 金）	98.00	技工学 校教育 服务	C02030500	1	1	98.00	98.00	98.00						98.00

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

九、国有资产信息

石家庄市人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 19527.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 604.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	19527.94
1.房屋(平方米)	21145.23	7348.67
其中:办公用房(平方米)	18429.17	6716.21

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2.车辆(台、辆)	17	247.7
3.单价在 20 万元以上的设备	55	3055.86
4.其他固定资产	34875	8875.71

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。