

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	4
三、机关运行经费安排情况.....	5

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	5
五、部门整体绩效目标.....	6
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	6
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	10
八、政府采购预算情况.....	176
九、国有资产信息.....	197
十、名词解释.....	198
十一、其他需要说明的事项.....	200

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	95345.14	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	609.40	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	12717.21	五、教育支出	9548.38
6			六、科学技术支出	35050.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	63677.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	374.13
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	271.74
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	649.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	108671.75	本年支出合计	109571.49
32	上年结转结余	899.74	年终结转结余	
33	收入总计	109571.49	支出总计	109571.49

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	109571.49	108671.75	95345.14	609.40					12717.21	899.74
2	205	教育支出	9548.38	9500.09	8508.69	609.40					382.00	48.29
3	20503	职业教育	9543.38	9495.09	8503.69	609.40					382.00	48.29
4	2050302	中等职业教育	2019.64	1971.35	1971.35							48.29
5	2050303	技校教育	7523.74	7523.74	6532.34	609.40					382.00	
6	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00							
7	2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00							
8	206	科学技术支出	35050.50	35050.50	35050.50							
9	20699	其他科学技术支出	35050.50	35050.50	35050.50							
10	2069999	其他科学技术支出	35050.50	35050.50	35050.50							
11	208	社会保障和就业支出	63677.40	62825.95	50490.74						12335.21	851.45
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	17842.91	17842.91	16111.70						1731.21	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080101	行政运行	3738.05	3738.05	3738.05							
14	2080104	综合业务管理	7127.50	7127.50	5687.29						1440.21	
15	2080105	劳动保障监察	21.00	21.00	21.00							
16	2080109	社会保险经办机构	6893.36	6893.36	6602.36						291.00	
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.00	14.00	14.00							
18	2080116	引进人才费用	49.00	49.00	49.00							
19	20805	行政事业单位养老支出	2730.76	2730.76	2730.76							
20	2080501	行政单位离退休	1792.99	1792.99	1792.99							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.24	745.24	745.24							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.53	192.53	192.53							
23	20807	就业补助	32636.45	31785.00	31630.00						155.00	851.45

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2080704	社会保险补贴	846.78									846.78
25	2080705	公益性岗位补贴	3.52									3.52
26	2080711	就业见习补贴	1444.00	1444.00	1444.00							
27	2080713	求职和创业补贴	3846.00	3846.00	3846.00							
28	2080799	其他就业补助支出	26496.15	26495.00	26340.00						155.00	1.15
29	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10449.00	10449.00							10449.00	
30	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10449.00	10449.00							10449.00	
31	20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	18.28							
32	2089999	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	18.28							
33	210	卫生健康支出	374.13	374.13	374.13							

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	21011	行政事业单位医疗	374.13	374.13	374.13							
35	2101101	行政单位医疗	248.23	248.23	248.23							
36	2101103	公务员医疗补助	125.90	125.90	125.90							
37	213	农林水支出	271.74	271.74	271.74							
38	21308	普惠金融发展支出	271.74	271.74	271.74							
39	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	271.74	271.74	271.74							
40	221	住房保障支出	649.34	649.34	649.34							
41	22102	住房改革支出	649.34	649.34	649.34							
42	2210201	住房公积金	649.34	649.34	649.34							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	109571.49	16393.27	93178.22			
2	205	教育支出	9548.38	5419.74	4128.64			
3	20503	职业教育	9543.38	5419.74	4123.64			
4	2050302	中等职业教育	2019.64		2019.64			
5	2050303	技校教育	7523.74	5419.74	2104.00			
6	20508	进修及培训	5.00		5.00			
7	2050803	培训支出	5.00		5.00			
8	206	科学技术支出	35050.50		35050.50			
9	20699	其他科学技术支出	35050.50		35050.50			
10	2069999	其他科学技术支出	35050.50		35050.50			
11	208	社会保障和就业支出	63677.40	9950.06	53727.34			
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	17842.91	7201.02	10641.89			
13	2080101	行政运行	3738.05	3495.03	243.02			
14	2080104	综合业务管理	7127.50		7127.50			
15	2080105	劳动保障监察	21.00		21.00			
16	2080109	社会保险经办机构	6893.36	3705.99	3187.37			
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.00		14.00			

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2080116	引进人才费用	49.00		49.00			
19	20805	行政事业单位养老支出	2730.76	2730.76				
20	2080501	行政单位离退休	1792.99	1792.99				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.24	745.24				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.53	192.53				
23	20807	就业补助	32636.45		32636.45			
24	2080704	社会保险补贴	846.78		846.78			
25	2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52			
26	2080711	就业见习补贴	1444.00		1444.00			
27	2080713	求职和创业补贴	3846.00		3846.00			
28	2080799	其他就业补助支出	26496.15		26496.15			
29	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10449.00		10449.00			
30	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10449.00		10449.00			
31	20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28				
32	2089999	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28				
33	210	卫生健康支出	374.13	374.13				
34	21011	行政事业单位医疗	374.13	374.13				
35	2101101	行政单位医疗	248.23	248.23				
36	2101103	公务员医疗补助	125.90	125.90				

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	213	农林水支出	271.74		271.74			
38	21308	普惠金融发展支出	271.74		271.74			
39	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	271.74		271.74			
40	221	住房保障支出	649.34	649.34				
41	22102	住房改革支出	649.34	649.34				
42	2210201	住房公积金	649.34	649.34				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	95345.14	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	8556.98	8556.98		
6			六、科学技术支出	35050.50	35050.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51342.19	51342.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	374.13	374.13		
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	271.74	271.74		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	649.34	649.34		
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	95345.14	本年支出合计	96244.88	96244.88		
33	年初财政拨款结转和结余	899.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	899.74					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	96244.88	支出总计	96244.88	96244.88		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96244.88	16353.27	79891.61
2	205	教育支出	8556.98	5379.74	3177.24
3	20503	职业教育	8551.98	5379.74	3172.24
4	2050302	中等职业教育	2019.64		2019.64
5	2050303	技校教育	6532.34	5379.74	1152.60
6	20508	进修及培训	5.00		5.00
7	2050803	培训支出	5.00		5.00
8	206	科学技术支出	35050.50		35050.50
9	20699	其他科学技术支出	35050.50		35050.50
10	2069999	其他科学技术支出	35050.50		35050.50
11	208	社会保障和就业支出	51342.19	9950.06	41392.13
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	16111.70	7201.02	8910.68
13	2080101	行政运行	3738.05	3495.03	243.02
14	2080104	综合业务管理	5687.29		5687.29
15	2080105	劳动保障监察	21.00		21.00
16	2080109	社会保险经办机构	6602.36	3705.99	2896.37
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.00		14.00
18	2080116	引进人才费用	49.00		49.00

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20805	行政事业单位养老支出	2730.76	2730.76	
20	2080501	行政单位离退休	1792.99	1792.99	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.24	745.24	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.53	192.53	
23	20807	就业补助	32481.45		32481.45
24	2080704	社会保险补贴	846.78		846.78
25	2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52
26	2080711	就业见习补贴	1444.00		1444.00
27	2080713	求职和创业补贴	3846.00		3846.00
28	2080799	其他就业补助支出	26341.15		26341.15
29	20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
30	2089999	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
31	210	卫生健康支出	374.13	374.13	
32	21011	行政事业单位医疗	374.13	374.13	
33	2101101	行政单位医疗	248.23	248.23	
34	2101103	公务员医疗补助	125.90	125.90	
35	213	农林水支出	271.74		271.74
36	21308	普惠金融发展支出	271.74		271.74
37	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	271.74		271.74
38	221	住房保障支出	649.34	649.34	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	22102	住房改革支出	649.34	649.34	
40	2210201	住房公积金	649.34	649.34	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16353.27	14678.41	1674.86
2	301	工资福利支出	11904.59	11904.59	
3	30101	基本工资	3276.92	3276.92	
4	30102	津贴补贴	1731.37	1731.37	
5	30103	奖金	1561.83	1561.83	
6	30107	绩效工资	2061.47	2061.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1127.10	1127.10	
8	30109	职业年金缴费	192.53	192.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	377.04	377.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	125.90	125.90	
11	30112	其他社会保障缴费	162.02	162.02	
12	30113	住房公积金	973.86	973.86	
13	30199	其他工资福利支出	314.55	314.55	
14	302	商品和服务支出	1674.86		1674.86
15	30201	办公费	95.38		95.38
16	30207	邮电费	224.12		224.12
17	30208	取暖费	65.99		65.99
18	30211	差旅费	95.08		95.08

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修（护）费	21.29		21.29
20	30215	会议费	11.45		11.45
21	30216	培训费	49.15		49.15
22	30217	公务接待费	10.29		10.29
23	30228	工会经费	109.27		109.27
24	30231	公务用车运行维护费	38.69		38.69
25	30239	其他交通费用	281.44		281.44
26	30299	其他商品和服务支出	672.71		672.71
27	303	对个人和家庭的补助	2773.82	2773.82	
28	30301	离休费	39.88	39.88	
29	30302	退休费	2565.79	2565.79	
30	30304	抚恤金	140.00	140.00	
31	30305	生活补助	9.93	9.93	
32	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
33	30309	奖励金	15.22	15.22	

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	60.98	60.98		
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	50.69	50.69		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	38.69	38.69		
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 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：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：

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

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

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

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

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险

基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

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

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

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

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责市直部分事业单位及中央驻石单位工资基金手册管理工作。

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

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

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

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 109571.49 万元，其中：一般公共预算收入 95345.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 609.40 万元，单位资金收入 12717.21 万元，上年结转结余 899.74 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 109571.49 万元，其中基本支出 16393.27 万元，包括人员

经费 14718.41 万元和日常公用经费 1674.86 万元；项目支出 93178.22 万元，主要为：就业安家补贴 20230 万元、人才绿卡（B 卡）购租房补贴 35050.5 万元、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（省级、中央）资金 5990 万元、困难高校毕业生一次性求职补贴（中央）资金 3846 万元、2026 年“343”被征地人员保障资金 10449 万元、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金 823 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1644.56 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 109571.49 万元，较 2025 年预算增加 13532.16 万元，其中：基本支出增加 614.95 万元，主要为：人员调整和职务职级晋升调整等。项目支出增加 12917.21 万元，主要为：就业安家补贴较 25 年增加 10239 万元、人才绿卡（B 卡）购租房补贴增加 5050.5 万元、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（中央）资金增加 1900 万元，2026 年“343”被征地人员保障资金增加 3240 万元；减少就业创业补贴（创业扶持资金）5418 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。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，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 1039.49 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 50.69

2026 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 60.98 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 50.69 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 38.69 万元）；公务接待费 10.29 万元。与 2025 年“三公”经费 50.69 万元增加 10.29 万元，主要为增加公务用车购置费为 12 万元。

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，认真落实全市经济工作推进会议、全省人社工作会议及人社系统全面从严治党座谈会的安排部署，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，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市做出新的更大贡献。

二、分项绩效目标

（一）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。

（二）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：基本养老保险参保达到 702 万人，工伤保险达到 203 万人，失业保险达到 170 万人。

（三）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：2026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1.5万人。

（四）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，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，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。

（五）劳动关系和谐稳定

绩效目标：开展新就业形态劳动者劳动权益保障水平提升专项行动，有力维护新业态劳动者合法权益。持续开展治理欠薪专项行动，突出重点行业领域，抓好隐患排查、矛盾化解、应急处置和标本兼治，全面纠治欠薪行为，切实保障农民工合法权益。

绩效指标：建立权益动态管理台账。持续开展治理欠薪专项行动，欠薪信访线索化解率达94.8%，欠薪问题线索清零行动全部清零。

（六）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

（一）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，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。

（二）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。

（三）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026 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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110484H		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	
	通过开展讲座、参观的形式，对党员进行学习教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	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	工作计划	
	质量指标	组织党员学习 500 人次	按照市直工委要求，组织党员学习教育	≥500 人次	工作安排	
	时效指标	新增的图书数量（册）	新增的教学用书数量	≥200 本	根据学习安 排情况	
	成本指标	年度预算安排	年度预算安排	≤15 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	提升党员素质	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	反馈情况	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210053C		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	
	电梯保养维护费用。					
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.通过电梯保养维护，确保电梯运行无事故。 2.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	现有数量
	质量指标	电梯安全运行	电梯安全运行		1 年	维修维护保障要求
	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	预算安排
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		≥98%	反馈情况

3、聘请法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245100746		项目名称	聘请法律顾问经费		
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	
	法律咨询服务。					
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.通过聘请专业法律顾问，提升行政复议和行政诉讼质效，依法行政水平得到进一步提高。					
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	胜诉率	胜诉案件与上诉案件之比		≥90%	往年对比情 况
	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%	历年数据对 比
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		100%	按相关规定 要求
	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		≤10 万元	年初预算
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	接受法律服务的科室、单位满意程度		≥95%	意见反馈

4、市人社局运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310195M		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	
	用于支付体育南大街 167 号院水费、电费、取暖费等费用，保障各项工作正常开展运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.通过保障工作正常运行，积极为广大群众提供舒适业务办理环境。 2.按时支付水费、电费、取暖费等费用，确保各项工作正常开展运行。					
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	成本指标	市人社局运行经费	市人社局运行经费	≤20 万元	预算安排	
	数量指标	保障运行经费保障天数	经费保障天数	360 天	工作计划	
	质量指标	确保业务办理环境良好	业务环境保障率	≥98%	工作安排	
	时效指标	业务保障及时性	业务保障及时率	≥98%	依据消耗均衡保障	
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	保障各项工作顺利开展	≥98%	依据消耗情况	
	可持续影响指标	长期性	长效保持运转	通过保障工作正常运行，积极为广大群众提供舒适业务办理环境	工作计划	
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	≥98%	满意度调查表	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510268A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.32	其中：财政资金	65.32	其他资金	
	各类文件、材料正常印刷费用。					
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.保障各类文件、材料正常印刷，确保工作正常开展。					
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	印制计划完成量	印制计划完成量		≥98%	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		100%	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		≤65.32 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%	意见反馈

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210321W		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.90	其中：财政 资金	135.90	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%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.安保人员 24 小时值岗，确保安全无事故。 2.确保机关所属办公楼及院落环境卫生整洁，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	及时维修维护	损坏及时修理		≥98%	维修维护保 障安排
	质量指标	安全维修维护时间	安全维修维护时间		1 年	工作计划
	时效指标	维修维护范围	机关所属办公楼及院落		≥98%	维修维护保 障安排
	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		≤135.9 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		≥98%	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	13010026P00007510196D		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	人社业务专项培训费用。					
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		≥8 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		≤15 万元	预算安排
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		≥98%	意见反馈

8、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	13010026P00667710090P		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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	邮寄和公告仲裁文书。					
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.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	法律文书邮寄次数	法律文书平均邮寄次数	≤2 件	依据办案情况确定	
	质量指标	法律文书送达率	法律文书平均送达率	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	使用预算金额	≤14 万元	历年经验	
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	

9、2025 年学生资助中央追加补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00480610008D		项目名称	2025 年学生资助中央追加补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.29	其中：财政 资金	48.29	其他资金	
	用于中职免学费补助和国家助学金、奖学金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实技工院校免学费、助学金、奖学金资助政策，减轻技工院校学生家庭经济负担，提高技工院校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	2026 年春秋季学期免学费、助学金学生审核通过人数， 中职国家奖学金奖励人数		≤700 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）、《关于印发中等 职业教育国家奖学金评 审办法》的通知（教财 〔2023〕11

一级指标	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)
	质量指标	发放准确率	资金精准发放到学校和学生个人	≥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)
	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	≤48.29 万元	《河北省现代职业教育发展专项资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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，资助受助学生的生活费开支	缓解学生家庭经济压力，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	缓解学生家庭经济压力，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	《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）
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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

10、2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008695100070		项目名称	2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	527.32	其中：财政 资金	527.32	其他资金	
	用于扩大社会保险补贴。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发放重点群体补贴人数不少于 150 人。 2.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	发放补贴人数	发放重点群体补贴人数		≥150 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	发放标准	个人缴纳养老、医保、失业保险补贴标准		25%	文件规定
	时效指标	发放时间	申请补贴在规定时间内发放率		≥98%	规定要求
效益指标	社会效益指标	群体事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量		零起	文件规定
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		≥90%	统计值

11、病残津贴劳动能力鉴定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100320		项目名称	病残津贴劳动能力鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	职工非因工致残或因病申请劳动能力鉴定。					
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.组织劳动能力鉴定专家依据国家有关法律法规和政策标准，运用医学科技方法和手段，对参保人员劳动能力程度进行的技术性鉴定，保障参加企业养老保险并符合完全失去劳动能力的人员依法依规享受病残津贴待遇。					
一级指标	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	鉴定人数	年度开展病残津贴劳动能力鉴定人数		≥800 人	年度内每 3 个月开展一次鉴定，每次预计 200 人
	质量指标	鉴定准确率	确保专家鉴定准确率		100%	河北省参加企业职工基本养老保险人员申领病残津贴劳动能力鉴定工作细则(试行)(冀人社字〔2025〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					38 号)
	时效指标	年度内完成	年度内完成所有申请人员劳动能力鉴定	100%	河北省参加企业职工基本养老保险人员申领病残津贴劳动能力鉴定工作细则(试行)(冀人社字〔2025〕38 号)
	成本指标	单次鉴定支出不超过收费总额	单次鉴定预计 200 人,收费 400 元/人,收费 8 万元,确保每次鉴定支出不超过收费总额。	单次鉴定支出控制在收费总额 80%以内	河北省参加企业职工基本养老保险人员申领病残津贴劳动能力鉴定工作细则(试行)(冀人社字〔2025〕38 号)
效益指标	社会效益指标	确保符合条件的人员顺利申领病残津贴	参加企业养老保险且通过完全失去劳动能力鉴定人员可申领病残津贴待遇	100%	河北省参加企业职工基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本养老保险 人员申领病 残津贴劳动 能力鉴定工 作细则(试 行)(冀人社 字〔2025〕 38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参加病残津贴鉴定人员满意度	参加病残津贴鉴定人员满意度	100%	历年经验

12、法制宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D6CC100065		项目名称	法制宣传费		
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	
	围绕服务民生、服务发展这条主线，统筹内宣外宣、线上线下，多层次、全领域、全方位做好就业、社保、人才、劳动关系等工作的政策宣传，为人 社事业高质量发展赋能新质生产力。					
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.通过拍摄制作国家级人力资源服务产业园宣传片，不断提升产业园在全国的知名度和影响力，为我市经济社会发展提供强有力支撑。					
一级指标	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	宣传片制作数量	拍摄制作产业园宣传片		1 部	工作计划
	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%	工作计划
	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	工作安排
	成本指标	不超出预算	进行有关活动控制总成本		≤5 万元	预算安排
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%	反馈情况

13、工伤事故合作调查取证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510030Q		项目名称	工伤事故合作调查取证			
预算规模及	预算数	477.00	其中：财政	资金			
资金用途	与商业保险公司合作开展工伤认定合作调查，核查工伤事故的真实性，确保工伤保险基金的安全。						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%		90%	100%	
绩效目标	1.增强工伤认定调查的时效性，有效降低工伤保险基金风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对下达调查指令的案件进行调查	应调查案件全部进行调查			100%	省厅《关于做好工伤认定合作调查监督考核工作的通知》
	质量指标	调查内容的完整性	按照文件指标要求进行调查			按照评价标准逐条进行调查	省厅《关于做好工伤认定合作调查监督考核工作的通知》
	时效指标	调查人员到达现场时限	不超过规定时间			一般事故 48 小时；重大事故 24 小时	省厅《关于做好工伤认定合作调查监督考核工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知》
	成本指标	不超过年度预算	不超过年度预算	≤477 万元	省厅《关于做好工伤认定合作调查监督考核工作的通知》
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	工伤事故发生率同比降低	省厅《关于做好工伤认定合作调查监督考核工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工伤职工和用人单位满意度	≥95%	省厅《关于做好工伤认定合作调查监督考核工作的通知》

14、工伤预防宣传、培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510031C		项目名称	工伤预防宣传、培训		
预算规模及 资金用途	预算数	523.21	其中：财政资金		其他资金	523.21
	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	发布内容为工伤保险政策法规、政策文件、典型案例及日常生产生活、工作中常见的工伤预防安全知识		应当保证质量，价值导向正确，工伤预防主题鲜明，符合国家和社会公共利益，语言文字使用规范，艺术表现形式得当，文化品位良好，激起公众的欣赏兴趣和情感共鸣。	《工伤保险条例》（国务院令第 586 号）、《工伤认定办法》（人社部令第 8 号）、《河北省工伤保险实施办法》（2011

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年 12 月 31 日河北省人民政府令第 21 号公布)
	成本指标	预算安排	年度预算安排	≤523.22 万元	预算安排
	时效指标	宣传培训时限	按时完成宣传培训工作	≥95%	工作计划
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	工伤事故发生率同比降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训服务对象满意度	≥95%	历年经验

15、工伤职工劳动能力鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002RD010006Y		项目名称	工伤职工劳动能力鉴定费			
预算规模及 资金用途	预算数	122.81	其中：财政 资金	122.81	其他资金		
	依据国家有关标准，对劳动者伤、病和供养亲属丧失劳动能力等情况，进行劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度以及相关事项鉴定并做出技术性结论。						
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.对符合条件的伤残劳动者进行鉴定。						
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	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	根据往年申 报人数测算
	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]
	时效指标	劳动能力鉴定结论出据时间	劳动能力鉴定结论出据时间			≤60 天	工作经验
	成本指标	不超过年度预算	不超过年度预算			≤122.81 万元	年度预算指 标
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障工人权益维护劳动关系稳定			工伤保险科及时受理 劳动能力鉴定申请，全	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
				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	群众满意度	参加评定的劳动者对结果满意度	≥95%	意见反馈

16、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	3.52	其中：财政 资金	3.52	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		≤15 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		≤3.52 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	工作计划
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%	意见反馈

17、公益性岗位人员岗位和社保补贴（提前下达 2026 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510343B		项目名称	公益性岗位人员岗位和社保补贴（提前下达 2026 年中央就业资金）		
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	
	按规定用于公益性岗位人员岗位、社保补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照公益性岗位安置规定，延续保障不超过 15 名公岗。 2.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		≤15 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		≤20 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	工作计划
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%	意见反馈

18、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810062N		项目名称	公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.84	其中：财政 资金	46.84	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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
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		11 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		≤30 天	按文件要求
	成本指标	年度预算	年度预算		≤46.84 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

19、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	0.47	其中：财政 资金	0.47	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		≤15 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		≤0.47 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	工作计划
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%	意见反馈

20、机关工人职业技能鉴定组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00086T100040		项目名称	机关工人职业技能鉴定组织实施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	机关事业单位工勤人员技能等级考核。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对机关事业单位工勤人员进行技能等级考核。					
一级指标	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	考核人数	考核人数		≥500 人	《关于印发〈河北省机关事业单位工勤人员技能等级考核办法〉的通知》
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成率		≥95%	《关于印发〈河北省机关事业单位工勤人员技能等级考核办法〉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
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥95%	《关于印发〈河北省机关事业单位工勤人员技能等级考核办法〉的通知》
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤7 万元	《关于印发〈河北省机关事业单位工勤人员技能等级考核办法〉的通知》
效益指标	社会效益指标	对机关事业单位工勤人员进行技能等级考核	完成机关事业单位工勤人员进行技能等级考核	完成机关事业单位工勤人员进行技能等级考核	《关于印发〈河北省机关事业单位工勤人员技能等级考核办法〉的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥95%	《关于印发〈河北省机关事业单位工勤人员技能等级考核办法〉的通知》

21、就业安家补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100224		项目名称	就业安家补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20230.00	其中：财政 资金	20230.00	其他资金	
	就业安家补贴资金					
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 1.3 万名毕业生留石工作。 2.为符合条件的毕业 2 年内普通高等学校全日制学士学位毕业生、硕士学位研究生发放安家补贴，鼓励人才留石工作，提升城市发展活力，助推现代化美丽华省会城市建设。					
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	发放补贴人数	发放毕业生补贴人数		≥13000 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		≤20230 万元	预算批复
	成本指标	发放标准	学士学位毕业生发放标准		1 万元	安家补贴实 施细则
	成本指标	发放标准	硕士学位研究生发放标准		3 万元	安家补贴实 施细则
	成本指标	发放标准	博士学位研究生发放标准		5 万元	安家补贴实 施细则
	时效指标	发放时间	政府批复后发放时间		≤30 天	安家补贴实 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
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	≥13000 人	历年经验
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

22、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	1.15	其中：财政 资金	1.15	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	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.上年结转资金，补充至 2026 年政策补贴项目。					
一级指标	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	保障补贴政策数量	保障补贴数量		1 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		≤1.15 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
	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

23、就业见习补贴（提前下达 2026 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510344Y		项目名称	就业见习补贴（提前下达 2026 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1444.00	其中：财政 资金	1444.00	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	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.宣传引导社会上符合条件的见习对象参加就业见习，促进其更好的实现就业。 2.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		≥2000 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		≤1444 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	就业见习补贴标准		最低工资标准百分比	就业资金管理 办法
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

24、考试考务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103491		项目名称	考试考务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2896.00	其中：财政 资金	2456.00	其他资金	440.00
	事业单位招聘、职业资格考试、国考等考试考务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.专项考试费用使用合理规范，圆满完成全年的各项考试任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织考试次数	全年组织职称（执业）资格类考试次数	≥25 次	工作计划	
	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	保证电子化考试数据上传无误，考试安全进行。全年高科技作弊、雷同试卷小于 5 次。	考务规定	
	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%	考试计划安排	
	成本指标	年度预算	预算安排	≤2896 万元	年度预算安排	
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。	历年经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	全市考生对考试中心整体服务满意	≥95%	意见反馈

25、困难高校毕业生一次性求职补贴（提前下达 2026 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510345J		项目名称	困难高校毕业生一次性求职补贴（提前下达 2026 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	3846.00	其中：财政 资金	3846.00	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%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照每人 2000 元标准给予一次性补贴政策扶持 2.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		≥1.9 万人	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		≤3846 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

26、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	13010026P00F88610007E		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	26.84	其中：财政资金	26.84	其他资金	
	用于困难企业职工求助。					
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，求助标准每人 400 元。 2.确保困难职工度过一个欢乐安详的节日。					
一级指标	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		≤671 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		≤26.84 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	工作计划安排
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

27、劳动监察及保障农民工工资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00H62610011Y		项目名称	劳动监察及保障农民工工资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	劳动监察及保障劳民工工资业务经费。					
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	督导县（市、区）工作	督导县（市、区）保障农民工工资工作		≥36 次	工作计划
	质量指标	农民工欠薪案件结案率	农民工欠薪案件结案率		≥95%	工作计划
	时效指标	宣传工作及时率	按工作计划安排及时完成宣传工作		≥95%	工作计划
	成本指标	预算成本	年度预算成本		≤21 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	防止发生群体性突发事件		防止发生群体性突发事件	历年工作经验
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%	意见反馈

28、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103838		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	582.30	其中：财政 资金	582.30	其他资金	
	人社劳动聘用人工工资、保险费等费用。					
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.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	≤104 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	项目总成本	年度项目预算总成本	≤582.3 万元	预算安排	
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	人社队伍充实，工作效 率高	工作安排	
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	

29、流动人员档案管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00T8NL10006U		项目名称	流动人员档案管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	流动人员人事档案基本公共服务管理服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	6 万册档案管理与服务		≥60000 册	2025 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率		≥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

一级指标	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	预算安排	年度预算安排	≤24 万元	持续发展，厉行节约
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
	可持续影响指标	业务办理	进一步提高信息化水平，信息化软件使用率 100%	100%	工作安排
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	群众满意度	≥95%	意见反馈

30、全职引才补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510048H		项目名称	全职引才补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	236.00	其中：财政资金	236.00	其他资金	
	对企业全职引进年薪超过 50 万元的专业技术人才和高级管理人才，连续 3 年每年按所付薪酬的 30%给予企业补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.提高我市对高层次人才的吸引力，打造“近悦远来”的人才发展环境。					
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	覆盖率	确保符合条件的申请人员得到奖励	100%	申请审核通过数量	
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率	≥95%	实际发放情况	
	时效指标	发放时间	政府批复后发放时间	≤20 天	历年经验	
	成本指标	预算成本	项目实际支出是否控制在预算内	≤236 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	引才效应	健强企业人才队伍	鼓励企业招才引智，支持企业高质量发展	实际引才情况	
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	

31、人才公寓分配经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00679010005D		项目名称	人才公寓分配经费		
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	
	人才公寓分配活动所需要的经费。					
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.更好地满足人才住房需要要求，打造拴心留人的人才发展环境。					
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	人才覆盖率	确保符合条件申请人参加分配		≥90%	统计值
	质量指标	分配准确率	公开摇号，进行人才公寓分配		≥95%	统计值
	时效指标	分配及时率	按通告要求时间开展		≤30 天	统计值
	成本指标	成本预算	不超过年度项目预算		≤9 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	人才安居情况	结合个人意愿和分配规则分得公寓		房源总数	实际发生值
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%	统计值

32、人才绿卡（B卡）购租房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100276		项目名称	人才绿卡（B卡）购租房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	35050.50	其中：财政资金	35050.50	其他资金	
	人才绿卡（B卡）购租房补贴。					
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.体现人才绿卡是一张有温度的卡片，让B卡人才充分享受政策红利，提高我市对人才的吸引力，打造“近悦远来”的人才发展环境。					
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	发放补贴人数	发放购租房补贴人数		≥8000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
	时效指标	发放时间	政府批复后发放时间		≤15天	历年经验
	成本指标	成本预算	不超过年度项目预算		≤35050.5万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	吸引人才情况	人才留石工作生活人数		≥8000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		≥90%	统计值

33、人社综合业务考核评估评价及审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X84610007M		项目名称	人社综合业务考核评估评价及审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	人社综合业务考核评估评价及审计费用。					
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.加强资金监管，防范资金风险，查找不足，确保发现的问题整改落实到位，进一步堵塞资金运行环节中的漏洞。					
一级指标	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	职业技能提升行动专帐进行绩效评价县（市、区）数量	职业技能提升行动专帐进行绩效评价县（市、区）数量		24 个	工作计划
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率		≥98%	工作计划
	成本指标	总成本	年度预算成本		≤21 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	查找不足，落实整改。	查找不足，确保发现的问题整改落实到位，进一步堵塞资金运行环节中的漏洞。		确保发现的问题整改落实到位	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		≥98%	意见反馈

34、柔性引才补贴津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100495		项目名称	柔性引才补贴津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	柔性引才补贴津贴。					
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.通过柔性引才等多样化引才方式，促进我市企业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	覆盖率	确保符合条件的申请人员得到奖励		100%	申请审核通过数量
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	实际发放情况
	时效指标	发放时间	政府批复后发放时间		≤20 天	历年经验
	成本指标	成本预算	项目实际支出是否控制在预算内		≤49 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	引才效应	为企业人才智力支撑		鼓励企业多种形式引才，支持企业高质量发展	实际引才情况
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		≥90%	统计值

35、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2026 年省级就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103466		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 2026 年省级就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	660.00	其中：财政 资金	660.00	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%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.推动创业带动就业效应，创业实体入住率不低于 70%，带动就业人数不少于 3900 人。 2.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	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		≤660 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	审核后发放时间		≤30 天	工作计划
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%	意见反馈

36、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2026 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510347R		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 2026 年中央就业资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5330.00	其中：财政 资金	5330.00	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%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.推动创业带动就业效应，创业实体入住率不低于 70%，带动就业人数不少于 3900 人。 2.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	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		≤5330 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	审核后发放时间		≤30 天	工作计划
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%	意见反馈

37、石家庄高层次人才交流洽谈会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00460F100093		项目名称	石家庄高层次人才交流洽谈会		
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	
	石家庄高层次人才交流洽谈会费用					
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.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。 2.引进一批硕博毕业生，“双一流建设高校本科毕业生，海外留学回国人员，中级以上专业技术人才，企业经营管理人才，高技能人才，助力现代产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参会单位	驻石企事业单位		≥200 家	工作计划
	质量指标	提供高端岗位数	提供高端岗位数		≥3000 个	工作安排
	时效指标	会议时间	会议时间		11 月上旬	工作计划
	成本指标	会议费用	会议费用		≤500 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	高层次人才覆盖度	双一流高校		≥100 所	历年经验
	社会效益指标	参会硕博毕业生	来参会的全国 147 所双一流硕博毕业生		≥3000 人	工作安排
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%	意见反馈

38、石家庄工匠一次性奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009478100049		项目名称	石家庄工匠一次性奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	石家庄工匠一次性奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.选拔高技能人才，引进科技领军人才创业。					
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	评选人数	评选人数		≤100 人	《石家庄市 引进科技领 军人才创业 启动资金实 施细则》
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	《石家庄市 引进科技领 军人才创业 启动资金实 施细则》
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	《石家庄市 引进科技领

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《军人才创业启动资金实施细则》
	成本指标	总成本	总成本	≤200 万元	《石家庄市引进科技领军人才创业启动资金实施细则》
效益指标	社会效益指标	选拔高技能人才，引进科技领军人才创业	选拔高技能人才，引进科技领军人才创业	选拔高技能人才，引进科技领军人才创业	《石家庄市引进科技领军人才创业启动资金实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	《石家庄市引进科技领军人才创业启动资金实施细则》

39、石家庄市社会保障卡体验大厅硬件及系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002N4E10003B		项目名称	石家庄市社会保障卡体验大厅硬件及系统运维费			
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	保障体验大厅各类硬件设备正常运转、软件系统稳定运行及网络环境安全，确保市民能够顺利的办理社保卡业务及体验各项场景的应用。						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（ % ）			50%			100%	
绩效目标	1.确保市民对展厅满意度>=90%，对设备运行流畅度、体验感及业务办理效率的反馈良好 2.保障展厅内各项硬件及软件系统的安全性、稳定性。						
一级指标	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	维护展厅内软硬件设备数量	维护展厅内软硬件设备的数量			50 个	年度工作计划
	质量指标	展厅内各项硬件及系统的运维合格率	展厅内各项硬件及系统的运维合格率			100%	统计值
	时效指标	展厅内运维应急处理机制	展厅内运维应急处理机制			7*24 小时应急处理机制	历年经验
	成本指标	年度预算成本	年度预算成本			≤20 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	市民在展厅内的体验感			≥90%	统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对展厅内各项体验设备使用便捷满意度			≥90%	统计值

40、市级就业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0020RX100126		项目名称	市级就业专项资金		
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	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.兜底保障上级就业补助资金缺口，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

41、现代职业教育发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00H8FA10002T		项目名称	现代职业教育发展专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	805.00	其中：财政 资金	805.00	其他资金	
	用于技工院校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%	50%	100%	
绩效目标	1.通过落实技工院校免学费、助学金、奖学金资助政策，减轻技工院校学生家庭经济负担，提高技工院校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	2026 年春秋季学期免学费、助学金学生审核通过人数， 建档立卡学生人数		≤17900 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和学生个人		≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	≤805 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，资助受助学生的生活费开支	缓解学生家庭经济压力，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	缓解	《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)
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)

42、现代职业教育发展专项经费（提前下达 2026 年省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610020R		项目名称	现代职业教育发展专项经费（提前下达 2026 年省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	中职建档立卡学生免住宿费、免教科书费资助实施经费。					
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.通过实施中职建档立卡家庭经济学生资助政策，减轻中职建档立卡家庭经济负担，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	2026 年春秋季学期建档立卡学生人数		≤2 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（冀财规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】9号)
	时效指标	按时发放率	按工作安排时间完成发放	≥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	≤0.03 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	减轻建档立卡家庭教育负担	缓解建档立卡家庭经济压力,保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	缓解建档立卡家庭经济压力,保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	《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)
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)

43、学生资助补助经费（提前下达 2026 年中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610021D		项目名称	学生资助补助经费（提前下达 2026 年中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	968.33	其中：财政 资金	968.33	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%	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	2026 年春秋季学期享受免学费、助学金学生人数		≤16000 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和学生个人		≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】9号)
	时效指标	按时发放率	按工作安排时间完成发放	≥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	≤968.33 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	减轻农村和城市经济困难家庭教育负担,资助受助学生的生活费开支	缓解学生家庭经济压力,保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	缓解学生家庭经济压力,保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	《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)
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)

44、预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008695101851		项目名称	预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	319.00	其中：财政 资金	319.00	其他资金	
	用于扩大社会保险补贴。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发放重点群体补贴人数不少于 150 人。 2.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	发放补贴人数	发放重点群体补贴人数		≥150 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	发放标准	个人缴纳养老、医保、失业保险补贴标准		25%	文件规定
	时效指标	发放时间	申请补贴在规定时间内发放率		≥98%	规定要求
效益指标	社会效益指标	群体事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量		0 起	文件规定
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		≥90%	统计值

45、支持企业吸纳高校毕业生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510046A		项目名称	支持企业吸纳高校毕业生		
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	
	对 10 家吸纳当年度高校毕业生学历层次较高、数量较多的企业，给予每家最高 50 万元奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施支持企业吸纳高校毕业生奖励资金发放，激发企业吸纳高校毕业生积极性，促进企业吸纳高校毕业生。					
一级指标	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	发放的数量	发放企业的数量		10 家	《石家庄市企业吸纳高校毕业生奖励实施细则》（石人才【2023】3 号）
	质量指标	业务受理完成时间	按工作计划安排按时完成受理		4 月底前	工作计划
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率		≥95%	《石家庄市企业吸纳高校毕业生奖励实施细则》（石人才【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					3 号)
	成本指标	预算成本	年度预算成本	≤500 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	企业吸纳高校毕业生	通过实施支持企业吸纳高校毕业生奖励资金发放 , 激发企业吸纳高校毕业生积极性 , 促进企业吸纳高校毕业生。	通过实施支持企业吸纳高校毕业生奖励资金发放 , 激发企业吸纳高校毕业生积极性 , 促进企业吸纳高校毕业生。	《石家庄市企业吸纳高校毕业生奖励实施细则》(石人才【2023】3 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%	意见反馈

46、职业技能大赛活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951310006G		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	石家庄市职业技能竞赛、河北省第三届职业技能大赛石家庄市选拔赛。					
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.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。 2.通过职业技能大赛，达到以赛促培，以赛代训，以赛促评的效果。					
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	举办竞赛项目	石家庄市举办职业技能竞赛、河北省第三届职业技能大赛 石家庄市选拔赛		≥5 场	根据省人社厅《关于高质量做好2025-2026 年河北省行业职业技能竞赛的通知》（冀人社函〔2025〕85号）和河北省第二届职业技能大赛赛项

一级指标	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	参赛人数	预计参加大赛的选手	≥150 人	根据省人社厅《关于高质量做好2025-2026年河北省行业职业技能竞赛的通知》（冀人社函〔2025〕85号）和河北省第二届职业技能大赛赛项
	时效指标	资金支出	及时举办大赛支出经费	11 月底前支出	根据省人社厅《关于高质量做好2025-2026年河北省行业职业技能竞赛的通知》（冀人社函

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
					〔2025〕85号）和河北省第二届职业技能大赛赛项
	成本指标	预算安排	年度预算安排	≤24 万元	年度预算安排
	成本指标	裁判费用支出标准	裁判费用支出标准	≤500 人/天/项	省物价局、省财政厅《关于进一步规范全省职业技能鉴定考核收费标准等事项的通知》冀价行费〔2018〕86号
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响，起到带头示范作用	河北省第一届、第二届职业技能大赛的影响力

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
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%	参赛人员投诉情况

47、智慧就业平台运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510025Y		项目名称	智慧就业平台运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	买运营服务，依托石家庄智慧就业平台组织系列活动；购买云直播服务资源和直播活动人力外包，保障直播带岗活动的顺利举办。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.直播活动观看人数不少于 500 万人次。 2.通过运营服务，提升石家庄智慧就业平台的知晓度和用户活跃度。					
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	直播活动、精准招聘会	开展直播活动与精准招聘会场次		≥20 场	2026 工作 计划（分别 为 30 场）
	质量指标	直播质量	对求职招聘有促进作用		≥20000 人次	25 年上半 年直播效果
	时效指标	直播与招聘时间	预定时间准时开时		≥95%	25 年直播、 招聘活动举 办经验
	成本指标	运营中、直播项目产生费用	运营中、直播项目产生费用		≤120 万元	25 年直播、 招聘活动举 办经验
效益指标	社会效益指标	企业招聘信息送达人数	观看、参与人数		≥500 万人次	25 年直播、 招聘活动举

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办经验
满意度指标	服务对象满意度指标	收看观众对直播内容及参会单位对服务的满意度	收看观众对直播内容及参会单位对服务的满意度	≥95%	25 年直播、招聘活动举办经验

48、仲裁院辅助办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210283Y		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	174.50	其中：财政 资金	174.50	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.择优辅助人员，合理支付与缴纳辅助人员工资及保险。 2.提高工作效率，确保仲裁工作高效运转。					
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	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

一级指标	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	项目预算总成本	项目预算总成本	≤174.5 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	人员满意度	人员满意度	≥98%	意见反馈

49、专家津贴、体检、休假疗养及新建博士后工作站资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004RH610008A		项目名称	专家津贴、体检、休假疗养及新建博士后工作站资助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政 资金	228.00	其他资金	
	专家津贴、体检、休假疗养及新建博士后工作站资助经费。					
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.通过落实各项专家人才服务保障政策，进一步增强人才获得感、幸福感，提升我市引才聚才影响力。					
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	管理期内专家、人才数量	管理期内的市政府特殊津贴专家（骨干人才专技）		≤218 人	《石家庄市 兴石英才计 划管理办 法》
	质量指标	发放准确率	津贴发放准确率		100%	《石家庄市 兴石英才计 划管理办 法》
	时效指标	发放时间	根据要求按时完成发放		100%	《石家庄市 兴石英才计 划管理办 法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算安排	年度预算安排	≤228 万元	预算安排
	成本指标	发放标准	博士后创新实践基地资助标准	10 万元/个	《石家庄市兴石英才计划管理办法》
	成本指标	发放标准	津贴发放标准	7200 元/人	《石家庄市兴石英才计划管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升人才政策认可度	专家人才的对我市人才政策的认可度	进一步增强人才获得感、幸福感，提升我市引才聚才影响力	《石家庄市兴石英才计划管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	专家专家满意度	管理期内专家满意度	≥98%	历年经验

50、专业技术人员职称评审资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002RT410006K		项目名称	专业技术人员职称评审资金		
预算规模及 资金用途	预算数	345.00	其中：财政 资金	345.00	其他资金	
	组织开展全市中、高级职称申报评审。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成年度专业技术人才中、高级职称评审工作，增加专业技术人才储备推动我市经济社会发展。					
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	收取中高级材料数量	预计收取高级、中级申报材料份数		≤19500 份	按申报系统 收取中高级 材料
	质量指标	河北省高、中级职称申报评审条件达标率	符合河北省高、中级职称申报评审条件达标率		100%	河北省评审 条件
	时效指标	按时完成年度工作任务	按照我省职称工作部署，按时完成年度工作任务		100%	年度职称工 作意见
	成本指标	预算安排	年度预算安排		≤345 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等内容。		增加专业技术人才储备	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审对象满意率	职称评审对象的满意率		≥98%	意见反馈

51、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310221D		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用于支付办公水电费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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 类	支付记录
	数量指标	保障面积	保障面积		≥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 百分比	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 百分比	工作记录
	时效指标	及时率	是否及时支付水电款项		≥99 百分比	支付记录
	成本指标	水电平均成本	水电平均成本		国家水电标准	国家水电标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤115 万元	支付记录
效益指标	社会效益指标	便捷性	水电保障工作便捷性		≥95 百分比	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99 百分比	调查询问

52、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110531L		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、培训、购买党报党刊					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					录
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

53、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100663		项目名称	电梯运维费		
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	
	用于维修（护）7部电梯					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	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	维修响应时间	≤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	

54、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510092N		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	
	用于法律咨询受理服务，委托律师诉讼费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		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

55、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103524		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.48	其中：财政 资金	112.48	其他资金	
	用于办公场所物业管理					
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	1.1.通过使用物业费，到达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		112.48 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务有效性		≥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

56、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510214G		项目名称	业务培训费		
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	
	用于参加人社部组织的业务骨干培训					
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.通过参加人社部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		≥3 次	工作记录
	数量指标	全年培训总人数	全年培训总人数		≥15 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 百分比	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 百分比	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 百分比	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		5 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	业务培训上岗后学员数量占学员总数量的比率		≥90 百分比	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 百分比	调查询问

57、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102638		项目名称	业务咨询费		
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	
	用于委托医师及专业技术人员对工伤定点医院及大额医疗费核查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	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%	工作纪录
	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	工作纪录
	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	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

58、2026 年被征地人员保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510055J		项目名称	2026 年被征地人员保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10449.00	其中：财政 资金		其他资金	10449.00
	用于被征地人员社保费保障					
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		≤9583 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		每月 15 日前	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		10449 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

59、“五险一金”合署办公保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00BL6B10007Y		项目名称	“五险一金”合署办公保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	用于保障五险一金合署办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		80%	90%	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		56 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

60、公务用车购置经费-社保中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101635		项目名称	公务用车购置经费-社保中心		
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	
	公务用车购置 1 辆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过购买公车，达到保障业务运营的目的					
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、工作等使用		保障日常工作使用	工作记录、 维修记录
	时效指标	综合使用率	公务用车综合使用效果		≥99%	历年经验、 实际使用
	成本指标	资金成本	资金成本		12 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	能源节约率	保障运转，能耗降低绿色经济		≥50%	工作记录、 调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度		≥90%	调查反馈

61、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810071Y		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	127.73	其中：财政 资金	127.73	其他资金	
	用于公益岗位人员工资社保费支付					
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		≤30 人	工作记录、 财务记录
	质量指标	发放正确率	应发人数与发放成功人数之比		≥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		每月 20 日前发放	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		127.73 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

62、聘用办理社会保险服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210309Y		项目名称	聘用办理社会保险服务人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	482.10	其中：财政 资金	327.10	其他资金	155.00
	用于聘用人员工资及社会保险					
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		≤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		每月 20 日前发放	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		482.1 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

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	13010026P0066D410006W		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	136.00	其中：财政 资金		其他资金	136.00	
	用于破产企业离退休人员的管理服务经费及退休工作人员经费						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		60%		75%	100%	
绩效目标	1.通过使用管理服务专项经费，确保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，确保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	136 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、社保社会化管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LJ0810016J		项目名称	社保社会化管理服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	194.00	其中：财政 资金	194.00	其他资金	
	用于市本级退休人员社会化管理服务					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	70%	100%	
绩效目标	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	194 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

65、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	13010026P00624410007G		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	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于社保扩面工作					
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.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	≥80%	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	70 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	≥85%	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

66、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	13010026P00E40210009K		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	55.35	其中：财政 资金	55.35	其他资金	
	用于纺研所事转企人员取暖费及丧抚费差额					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%			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		≥107 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		55.35 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

67、市级特困企业离休人员及建国前老工人生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00858810006W		项目名称	市级特困企业离休人员及建国前老工人生活补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	301.00	其中：财政 资金	301.00	其他资金	
	用于特困企业及事转企人员一次性生活补助					
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.通过发放特困企业退休建国前老工人生活补贴，达到保障其权益，增强政府公信力，提升职工幸福感目的					
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		≥460 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、 财务工作记 录
	成本指标	资金成本	资金利用率		301 万元	财务工作记 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	历年经验、 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%	工作、调查 记录

68、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	13010026P00E402100080		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	823.00	其中：财政 资金	823.00	其他资金	
	用于事转企人员物业补贴及年度生活补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	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					
一级指标	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		≤207 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		823 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		0 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

69、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310216K		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	196.92	其中：财政 资金	196.92	其他资金	
	预算 196.92 万元，主要用于办公楼水、电、暖支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		75%	
12 月底	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	≥14156.2 平方米	工作计划	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	工作要求	
	时效指标	保障时限	保障办公的时间	1 年	预算标准	
	成本指标	单项成本	取暖费	≤31 元/平方米	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤196.92 万元	反馈情况	
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%	反馈情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工、服务对象满意度	≥95%	工作计划	

70、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110529M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	预算 3.8 万元，主要用于党建支出					
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.通过组织主题党日、爱国主义教育等活动持续提升党员政治素质。					
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		≤80 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%	工作安排
	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		≤3.8 万元	《中共石家庄市委市直工委关于市直机关党组织活动经费列入专项公用经费预算管理的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	反馈情况

71、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210065F		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	预算 1.4 万元，主要用于电梯电费等支出					
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%	工作计划
	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	单部电梯运行费	单部电梯运行费		1.4 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		≤1.4 万元	市级预算支出标准
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工、服务对象满意度		≥95%	反馈情况

72、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245100894		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	预算 4.3 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	
	50%			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	提供法律顾问服务的法律服务机构数量		1 家	招标确定
	质量指标	法律服务质量	提供服务内容合格率		≥90%	协议约定
	时效指标	服务响应时间	自接到服务需求到开始提供服务的间隔时间		≤48 小时	协议约定
	成本指标	预算控制数	预算总成本		≤4.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	服务期间发生法律纠纷事件未及时得到有效解决的次数		0 次	协议约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对提供法律服务的满意程度		≥95%	反馈情况

73、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510294F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	预算 5.5 万元，主要用于各项文件资料的印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成各种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	印刷任务完成率	当年完成印刷量占全部任务量比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印制合格的份数占印刷总量的比率	100%	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	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤5.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障各项业务正常开展，提高工作效率	保障工作正常开展	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	对提供印刷服务和质量的满意程度	≥95%	反馈情况	

74、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210351G		项目名称	物业管理费		
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	
	预算 30 万元，主要用于办公楼保洁、保安等支出					
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，实现履行管理和服务职能，完善服务机制，提高行政机能。 2.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。					
一级指标	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%	工作计划
	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 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工、服务对象满意度		≥95%	意见反馈

75、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	13010026P009880102611		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	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	预算 4.5 万元，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%	工作计划	
	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	≤4.5 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	

76、“中国创翼”创业创新大赛河北石家庄选拔赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004NT0100128		项目名称	“中国创翼” 创业创新大赛河北石家庄选拔赛		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	预算 70 万元，主要用于 “中国创翼” 创业创新大赛河北石家庄选拔赛组织活动费用及奖金支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过举办“中国创翼” 创业创新大赛河北石家庄选拔赛专项活动，深入实施创新驱动发展战略、就业优先战略和人才强国战略，鼓励自主创新，培育新质生产力，以高质量创业带动高质量就业。					
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	组织举办次数	组织举办活动次数		≥1 场次	工作计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数		≥0.5 万人次	工作计划
	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		≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现以高质量创业带动高质量就业效果		进一步提高扶持创业能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目满意度	满意项目数占项目总数比率		≥95%	意见反馈

77、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006998100690		项目名称	公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	246.95	其中：财政 资金	246.95	其他资金	
	预算 246.95 万元，主要用于公益岗位人员工资及保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付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		≤58 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	按时拨付资金率	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	关于妥善解 决公益性岗 位超期后人 员安置有关 问题的请示
	成本指标	项目预算数	项目预算数		≤246.95 万元	关于妥善解 决公益性岗 位超期后人 员安置有关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问题的请示
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%	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	≥90%	考核评分调查询问

78、就业创业专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004NT010011L		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	85.00	其中：财政 资金		其他资金	85.00
	预算数 85 万元，主要用于各类就业创业专项活动支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	75%	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.通过举力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	组织举办活动次数		≥5 场次	工作计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数		≥12 万人次	工作计划
	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		≤85 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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校满意度	满意高校数占参与高校数比率		≥95%	意见反馈

79、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103039		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.10	其中：财政 资金	32.10	其他资金	
	预算 32.1 万元，用于劳动聘用人员工资及保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	≤7 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	按时拨付资金率	按时拨付资金情况	100%	工作要求	
	成本指标	资金成本	辅助岗位资金	≤14.7 万元	关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示	
	成本指标	资金成本	工勤辅助岗位资金	≤17.4 万元	关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示	

一级指标	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	项目总成本	预算数	≤32.1 万元	关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示
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%	考核评分调查询问

80、零工市场建设经费（尾款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510105G		项目名称	零工市场建设经费（尾款）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.79	其中：财政 资金	1.79	其他资金	
	预算 1.79 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		100%	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		≤1.79 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

81、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	13010026P006984100060		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	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	预算 36 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	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	≥0.65 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	
	质量指标	创业担保贷款回收率	本年度贷款实际回收额/本年度贷款应回收额	≥90%	工作计划	
	质量指标	担保基金放大倍数	创业担保贷款余额/担保基金余额	≥2 倍	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	≤36 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	≥15 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	

82、提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009481100035		项目名称	提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	109.76	其中：财政 资金	109.76	其他资金	
	预算 109.76 万元，主要用于支出创业担保贷款贴息资金					
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和个体工商户融资发展。					
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	本年度创业担保贷款发放额	本年度新发放创业担保贷款额度		≥0.65 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
	质量指标	创业担保贷款回收率	本年度贷款实际回收额/本年度贷款应回收额		≥90%	工作计划
	质量指标	担保基金放大倍数	创业担保贷款余额/担保基金余额		≥2 倍	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		≤109.76 万元	石家庄市财 政局关于提 前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 年省级普惠金融发展专项资金（石财金[2025]13 号）
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	支持小微企业和个体工商户数量	≥15 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、提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00846110006Y		项目名称	提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	125.98	其中：财政 资金	125.98	其他资金	
	预算 125.98 万元，主要用于支付创业担保贷款贴息资金。					
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和个体工商户融资发展。					
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	本年度创业担保贷款发放额	本年度新发放创业担保贷款额度		≥0.65 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
	质量指标	创业担保贷款回收率	本年度贷款实际回收额/本年度贷款应回收额		≥90%	工作计划
	质量指标	担保基金放大倍数	创业担保贷款余额/担保基金余额		≥2 倍	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		≤125.98 万元	《石家庄市 财政局关于 提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 年中央普惠金融发展专项资金的通知》(石财金[2025]12 号)
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	支持小微企业和个体工商户数量	≥15 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

84、中央空调螺杆机冷管道更换费（尾款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510151D		项目名称	中央空调螺杆机冷管道更换费（尾款）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.75	其中：财政 资金	26.75	其他资金	
	预算 26.75 万元，主要用于中央空调螺杆机冷管道更换支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过更换、维修中央空调水系统管道，保证人力资源中心大楼正常运行。					
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	更换维修水系统管道	更换维修中央空调水系统管道数量		覆盖主楼、副楼	维修合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率		100%	维修合同
	时效指标	及时性	及时性		≤12 月份	维修合同
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤26.75 万元	石事管函 [2022]123 号
效益指标	社会效益指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力		保证大楼正常运行	维修合同
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		≥85%	意见反馈

85、追缴逾期贷款经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LJ0L10006T		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 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%		50%	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	逾期贷款结清笔数	对产生的逾期贷款在本年度通过追偿还清的笔数	≥20 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、诉讼费等的时间	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	石家庄市创业担保贷款 实施细则	
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%	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	接受法律服务满意度	≥90%	历年经验	

86、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110512G		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	
	按计划完成了党组织活动的工作任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	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	≥1	工作计划	
	质量指标	高标准完成率	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%	开展情况	
	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	历年经验	
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	

87、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245100869		项目名称	法律顾问经费		
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	
	按规定对违规领取待遇人员执行法定程序					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		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		≥20 件	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		≤7 万	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	工作人员满意率		≥90	调查问卷

88、设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010121G		项目名称	设备维修维护经费		
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	
	完成消防、档案等专用设备维修维护以保障正常工作需要，提高服务质量。					
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.完成消防、档案等专用设备维修维护以保障正常工作需要，提高服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购率（%）	采购的比率	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%	维修合同	
	成本指标	成本控制	成本控制较好	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	维修效果	
	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	历年经验	
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	

89、养老保险审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010315D		项目名称	养老保险审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	按照工作计划完成参保单位审计工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		50%	
绩效目标	1.按照工作计划完成参保单位审计工作。					
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	≥13 家	工作资料	
	质量指标	报告成果报告质量	审计报告的质量	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	基金安全	
	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	工作资料	
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	13010026P000075102083		项目名称	业务培训经费		
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	
	按照工作计划及业务工作需要完成各类业务培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		50%	
12 月底	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（%）	培训覆盖率（%）		≥90	签到表
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）		≥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	工作任务全部按时完成		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	13010026P00964210296M		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	42.30	其中：财政 资金	42.30	其他资金	
	按照市人社局财政局文件精神，通过聘用保险办理人员提升工作效率和服务质量，保障各项工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按照市人社局财政局文件精神，通过聘用保险办理人员提升工作效率和服务质量，保障各项工作顺利完成。					
一级指标	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	人员实际数量情况		8 人	实际聘用人 数
	质量指标	付款准确率	费用支付准确程度		100%	财务票据
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金情况		100%	工作计划
	成本指标	支付聘用人员工资额	月度工资标准		≤3890 元\月\人	合同要求
	成本指标	项目总成本	年度项目预算总成本		≤42.3 万元	财务票据
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	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%	问卷调查

92、社保宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000X6F10010H		项目名称	社保宣传经费		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	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	≥8000 份	内部资料	
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次情况	≥1000 人次	宣传活动	
	时效指标	保障工作时效性	工作按时完成	全部按时完成	工作进度	
	成本指标	项目预算控制数	预算支出情况	≤4 万元	财务票据	
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	社保欠费情况	
	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	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%	问卷调查	

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	13010026P00HC24100068		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	
	按照规定完成新制度下的各项工作任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.按照规定完成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	审计报告
	质量指标	业务工作完成率（%）	工作完成情况		100%	审计报告
	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	历年经验
	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	基金安全
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	13010026P009711104803		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	
	用于开展党内学习教育、组织会议、加强党性教育、关怀帮扶党员以及购买必要的活动用品等党组织建设相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高党组织观念，加强党组织的战斗堡垒作用					
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	开展主题活动次数	按照上级要求及相关文件组织党员接受红色教育		≥2 次	上级文件及 要求
	质量指标	提升党员自身修养	培训考核合格率		≥95%	考核目标
	时效指标	工作按时完成率	12 月底前完成所有活动		≥100%	上级党组织 要求
	成本指标	总成本控制	按照上级经费控制		≤8 万元	根据预算文 本
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	营造浓厚的党建氛围，使党建引领学校办学		党建氛围	历年经验及 上级考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体党员对年度党建活动的满意度		≥90%	谈心谈话及 座谈会

95、购实习材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101150		项目名称	购实习材料		
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	
	用于购置实习所需的各类材料，保障实习教学活动的顺利开展，提高学生的实践操作能力和专业技能水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过购置实习材料，保障电气系、机械系全部教学班级 4000 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		≤60 万元	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时完成率		≥90%	根据计划安 排
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	教学目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	耗材使用率	耗材使用率	≥95%	学院实训耗材使用平均水平
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	13010026P00641210317N		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	
	用于校园保洁、垃圾清运、绿化养护、安全保卫等日常物业管理服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过物业管理，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	项目完成情况	物业服务面积	130089.63 平方米	服务合同	
	质量指标	验收合格率	物业服务合格率	100%	合同约定的验收标准	
	时效指标	工作完成时间	物业服务期限	1 年	服务合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤106 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	服务合同	
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	

97、新校区取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083101942		项目名称	新校区取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	31.00
	资金用于冬季取暖，保障学生温暖、舒适的学习环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.保障了学校正常供暖，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	数量指标	采暖面积	≥88797.79 平方米	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	质量指标	项目合格率	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	按时完成项目	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	≤91 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	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	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	经济效益指标	经济效益指标	正常供热率	≥90%	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
					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、购实习材料（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00823510025L		项目名称	购实习材料（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.60	其中：财政 资金	26.60	其他资金	
	购置教学用实习耗材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置实习材料，保障电气系、机械系全部教学班级 4000 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		≤26.6 万元	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时完成率		≥90%	合同安排
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	教学目标
	经济效益指标	耗材使用率	耗材使用率		≥95%	学院实训耗 材使用平均 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
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、光电技术项目世界技能大赛中国集训基地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510348D		项目名称	光电技术项目世界技能大赛中国集训基地经费			
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金		
	用于建设高标准集训基地，升级光电技术实训设备与信息化系统，提升我市职业教育影响力						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	30%		60%		90%	100%	
绩效目标	1.高标准建设集训基地，优化实训场地功能布局，升级光电技术实训设备与信息化系统，打造与国际接轨的一流训练环境						
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	项目完成情况	项目完成情况			完成计划项目	根据计划安 排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率			100%	根据计划安 排
	时效指标	完成的时限	完成的时限			计划时限内完成	根据计划安 排
	成本指标	总成本控制	总成本控制			≤300 万元	根据预算安 排
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响			提升我市职业教育影 响力、增强产业核心竞 争力	社会影响力
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况			全面提升我国选手的 国际竞争力	对实训基地 的建设要求
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%	根据服务对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象满意度

100、技能提升短期培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00J26210006Y		项目名称	技能提升短期培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金		其他资金	270.00
	用于技能提升短期培训的各项支出，保证培训工作的顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展培训，加强能力建设，推动社会发展					
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	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		≤270 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、技能提升组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00J26210005B		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	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	资金用于职业技能提升培训所需的各项支出，以保证培训工作的顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.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		≥600 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		≤52 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

102、教学能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DTX10007J		项目名称	教学能力提升经费		
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	
	款项用于购置学生桌椅与教育教学相关活动的开展，以确保教学工作的顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.改善教学环境，提升教学质量；搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才					
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	项目完成情况	项目完成数量	根据计划安排完成项目	根据计划安排	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	根据验收情况	
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	按时完成	根据完成情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤60 万元	根据预算	
效益指标	经济效益指标	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	结合同类院校数据	
	社会效益指标	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	学院年度人才培养计划	
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	≥90%	根据满意度测评	

103、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	13010026P006DTX100086		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		
	用于支付外聘教师的课时费，以保障教学工作的正常开展和教学质量的稳步提升。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	30%		60%		90%	100%	
绩效目标	1.通过增加外聘教师，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	项目完成情况	项目完成情况			按计划完成项目	根据计划安 排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率			100%	根据验收情 况
	时效指标	按期完成情况	各项目按期完成情况			按时完成	根据完成情 况
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额			≤60 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	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	结合同类院 校数据
	社会效益指标	社会效益	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	学院年度人 才培养计划
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			≥90%	根据满意度 测评

104、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210271U		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	
	用于支付劳动聘用人员的劳务报酬以及相关费用，确保学校工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	聘用人员数量	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	≥95%	根据满意度 测评	

105、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	13010026P009642102733		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	209.40	其中：财政 资金	209.40	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过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		≤209.4 万元	按照预算执行
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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		提升学校教学质量	学院质量提升规划长期目标
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		≥95%	根据满意度测评

106、社会考试组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00JDPJ10004J		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
	用于考点主任、监考、考务、摄像、考场准备、试卷保密保管及外围、后勤保障人员补助支出，以保证考试任务圆满完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.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	承接考试场次	
	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	无安全责任事故发生	考试安全事故零发生的行业要求	
	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	根据考试规	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				试公正公平	定
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

107、省级建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009056100177		项目名称	省级建档立卡资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.86	其中：财政资金	2.86	其他资金	
	用于建档立卡学生资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≤119 人	实际建档立卡 卡学生人数
	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%	以往经验及 学生退学率
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）		100%	资金拨付时 间节点要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.86 万元	预算
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		充分发挥资金作用，保 障贫困学生顺利完成 学业	预算执行要 求
	社会效益指标	职业教育项目直接受益贫困 人口数	职业教育项目直接受益贫困人口数量		≤119 人	实际建档立 卡学生人数
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		≥90%	根据满意度 测评

108、提前下达 2026 年现代职教质量提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310044R		项目名称	提前下达 2026 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	
	改善办学条件，提升办学能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.优化学校布局，改善办学条件，提升办学能力					
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	项目完成情况	项目完成情况		按计划完成项目	计划安排
	质量指标	办学条件验收合格率	办学条件验收合格率		100%	办学条件升级改造验收 标准
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		按计划时限完成	计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤150 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	就业情况
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%	满意度测评

109、提前下达 2026 年现代职教质量提升资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310045D		项目名称	提前下达 2026 年现代职教质量提升资金（生均补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于食堂维修改造，消防整改					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.食堂维修改造、消防整改，达到消防安全规范标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		按时完成所有项目	计划安排
	质量指标	办学条件验收合格率	办学条件验收合格率		100%	办学条件升级改造验收标准
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		按计划时限完成	计划安排
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤48 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	质量提升度	质量提升度		办学条件提升	办学条件升级改造验收标准
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%	满意度测评

110、物业管理费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510067M		项目名称	物业管理费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于学校物业管理，提高效能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过物业管理，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		130089.63 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		100%	合同约定的 验收标准
	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		≤24 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	卫生检查达 标情况及以 往经验
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务时限		1 年	合同约定
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

111、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	13010026P006HF0100081		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	83.60	其中：财政资金	83.60	其他资金	
资金支出计划（%）	用于学生宿舍管理人员、系部学生管理人员劳务费以及国防后备营军需费用，以保障校园管理工作的顺利开展。					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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	按计划完成项目	根据计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	合同验收标准	
	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	项目总成本	项目总预算控制额	≤83.6 万元	根据预算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	优化资源配置	优化资源配置	同类院校数据及以往经验	
	社会效益指标	社会影响力	提升办学实力，提高社会影响力	改善学生居住环境，提升办学实力	服务保障情况	
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	

112、校园管理服务经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006HF010009L		项目名称	校园管理服务经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于校园服务管理，优化资源配置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过进行校园服务管理，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		2 项目	根据计划安 排
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	合同验收标 准
	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		≤60 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	同类院校数 据及以往经 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	服务保障情 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

113、新校区取暖费（市级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FX62100041		项目名称	新校区取暖费（ 市级免学费 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	172.08	其中：财政 资金	172.08	其他资金	
	资金用于冬季取暖，保障学生温暖、舒适的学习环境					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常供暖，提升教学环境					
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		88797.79 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		≤172.08 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

114、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	13010026P00FX6210005L		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	35.06	其中：财政资金	35.06	其他资金	
	保障学校正常供暖，提升教学环境					
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.保障学校正常供暖，提升教学环境					
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		≤35.06 万元	根据预算
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测评

115、学生技能大赛组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006L2D10007G		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	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	用于学生技能大赛的各项支出，以提升学生的实践能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	数量指标	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
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤6 万元	预算文本
	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）	获奖数量
	质量指标	完成率	完成率		全部完成	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率		≥60%	省部级获奖 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	校企合作单 位反馈及招 生情况
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

116、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	13010026P006L2D100084		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	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于学生参加技能大赛等相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.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	≥35 项	学校年度参 赛计划	
	质量指标	预算控制数	预算控制数	≤44 万元	预算文本	
	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）	获奖数量	
	成本指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	按进度拨付资金	预算安排	
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%	省部级获奖 情况	
	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	校企合作单 位反馈及招 生情况	
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	

117、招生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NJ6010006R		项目名称	招生服务经费		
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	
	用于开展招生宣传、材料印制、交通差旅等招生相关服务支出，以保障招生工作的顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≥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		≤15 万元	根据预算文 本
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	校企合作单 位反馈
	社会效益指标	受益人数	受益人数		>1500 人	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

118、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	13010026P00NJ6010007D		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	
	用于招生服务相关支出，确保按期完成招生计划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≥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		≤25 万元	根据预算文 本
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
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

119、职业技能等级认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00H0CR100057		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于职业技能等级认定工作所需的各项支出，以确保认定工作规范、有序、高质量地实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≥2000 人	实际报名人数
	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%	考核标准
	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 完成时间
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤50 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	人才评价后 就业率提升 数据
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测评

120、中澳联合办学项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510018X		项目名称	中澳联合办学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	246.40	其中：财政 资金	246.40	其他资金	
	用于中澳联合办学的各项支出，以确保合作办学项目的顺利实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.切实引进优质教育资源、教学经验与管理理念，培养具有国际使用的高素质技术技能人才，助力中国式现代化河北场景建设					
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	项目完成情况	项目完成情况		按时完成	根据计划安 排
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		项目验收合格	根据完成情 况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤246.4 万元	根据预算
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	根据计划安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提升社会影响力	根据完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	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）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2596.2 4	1278.1 6			168.00	1150.0 7			2596.2 4
石家庄市人力资 源和社会保障局 本级小计							1375.0 6	374.85				1000.2 1			1375.0 6

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费 1	242.89	财产保险 服务	C180401 02	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	242.89	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	14.95	14.95	14.95							14.95
公用经费 1	242.89	车辆加 油、添加	C231203 02	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		燃料服务													
文件资料印刷费	65.32	复印纸	A05040101	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
文件资料印刷费	65.32	硒鼓、粉盒	A05040200	批	1	25.00	25.00	25.00							25.00
文件资料印刷费	65.32	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
物业管理费	135.90	物业管理服务	C21040000	项	1	135.90	135.90	135.90							135.90
工伤事故合作调查取证	477.00	其他社会保障服务	C05019900	项	1	477.00	477.00					477.00			477.00
工伤预防宣传、培训	523.21	公共公益宣传服务	C23070200	项	1	523.21	523.21					523.21			523.21
考试考务经费	2896.0	其他信息	A020199	个	7	0.06	0.42	0.42							0.42

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
	0	化设备	00												
考试考务经费	2896.0 0	多功能一 体机	A020204 00	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
考试考务经费	2896.0 0	碎纸机	A020213 01	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
考试考务经费	2896.0 0	其他办公 设备	A020299 00	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
考试考务经费	2896.00	其他办公设备	A02029900	个	1	0.06	0.06	0.06							0.06
考试考务经费	2896.00	其他办公设备	A02029900	个	17	0.10	1.70	1.70							1.70
考试考务经费	2896.00	其他办公设备	A02029900	台	28	0.50	14.00	14.00							14.00
考试考务经费	2896.00	其他办公设备	A02029900	台	80	0.10	8.00	8.00							8.00

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）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
	0	设备	00												
考试考务经费	2896.0 0	其他办公 设备	A020299 00	台	100	0.08	8.00	8.00							8.00
考试考务经费	2896.0 0	录像机	A020911 01	台	1	2.22	2.22	2.22							2.22
智慧就业平台运 营经费	120.00	就业信息 咨询服务	C030100 00	项	1	120.0 0	120.00	120.00							120.00

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）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
石家庄市社会保 险中心小计							285.23	272.87				12.36			285.23
公用经费 1	192.66	复印纸	A050401 01	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	192.66	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	192.66	车辆维修	C231203	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		和保养服 务	01												
公用经费 1	192.66	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
物业管理费	112.48	保安服务	C050403 00	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00

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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
物业管理费	112.48	物业管理服务	C21040000	项	1	60.48	60.48	60.48							60.48
公务用车购置经费-社保中心	12.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00
破产企业离退休人员管理服务专项经费	136.00	物业管理服务	C21040000	项	1	12.36	12.36					12.36			12.36

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
社保社会化管理 服务专项经费	194.00	其他健康 检查服务	C040799 00	项	1	137.0 0	137.00	137.00							137.00
社会保险扩面征 缴工作专项经费	70.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
石家庄市就业服 务中心小计							179.00	41.50				137.50			179.00
公用经费 1	106.05	复印纸	A050401	批	2	0.60	1.20	1.20							1.20

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			01												
公用经费 1	106.05	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	106.05	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用经费 1	106.05	车辆加	C231203	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		油、添加 燃料服务	02												
文件资料印刷费	5.50	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	5.50	5.50	5.50							5.50
物业管理费	30.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
“中国创冀”创	70.00	其他就业	C039900	项	1	52.50	52.50					52.50			52.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
业创新大赛河北 石家庄选拔赛		服务	00												
就业创业专项活 动经费	85.00	就业指导 服务	C030200 00	项	1	85.00	85.00					85.00			85.00
石家庄技师学院 小计							756.94	588.94			168.00				756.94
公用经费 1	630.71	台式计算	A020101	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00

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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		机	05												
公用经费 1	630.71	多功能一体机	A02020400	台	15	0.30	4.50	4.50							4.50
公用经费 1	630.71	多功能一体机	A02020400	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	630.71	空调机组	A02052305	台	2	2.20	4.40	4.40							4.40

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费 1	630.71	空调机组	A020523 05	台	12	0.25	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	630.71	空调机组	A020523 05	台	11	0.85	9.35	9.35							9.35
公用经费 1	630.71	办公桌	A050102 01	件	50	0.13	6.25	6.25							6.25
公用经费 1	630.71	教学、实	A050102	件	400	0.05	18.00	18.00							18.00

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）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		验用桌	03												
公用经费 1	630.71	办公椅	A050103 01	件	50	0.04	1.75	1.75							1.75
公用经费 1	630.71	教学、实 验椅凳	A050103 04	件	70	0.01	0.77	0.77							0.77
公用经费 1	630.71	纸制品	A071003 00	箱	300	0.02	4.50	4.50							4.50

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
购实习材料	60.00	其他电气 机械设备	A020620 99	批	1	60.00	60.00				60.00				60.00
物业管理费	106.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	106.0 0	106.00				106.00				106.00
购实习材料（中 央免学费补助资 金）	26.60	其他电气 机械设备	A020620 99	批	1	26.60	26.60	26.60							26.60

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
光电技术项目世界技能大赛中国集训基地经费	300.00	其他电气设备	A02069900	套	4	62.00	248.00	248.00							248.00
技能提升组织实施经费	52.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00				1.00				1.00
技能提升组织实施经费	52.00	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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
教学能力提升经费	60.00	教学、实 验用桌	A050102 03	套	650	0.05	29.25	29.25							29.25
教学能力提升经费	60.00	教学、实 验椅凳	A050103 04	把	70	0.01	0.77	0.77							0.77
提前下达 2026 年现代职教质量提升资金	150.00	触摸式终 端设备	A020104 01	台	46	1.20	55.20	55.20							55.20

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
物业管理费（中 央免学费补助资 金）	24.00	物业管理 服务	C210400 00	项	24	1.00	24.00	24.00							24.00
校园管理服务经 费（市级免学费 资金）	83.60	技工学校 教育服务	C020305 00	项	1	83.60	83.60	83.60							83.60
校园管理服务经	60.00	行业应用	C160103	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费（中央免学费 补助资金）		软件开发 服务	02												
职业技能等级认 定经费	50.00	便携式计 算机	A020101 08	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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 21693 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 469.24 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

323 石家庄市人力资源和社会保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	21693
1.房屋(平方米)	21145. 23	7348. 67
其中:办公用房(平方米)	18429. 17	6716. 21
2.车辆(台、辆)	17	247. 7
3.单价在 20 万元以上的设备	63	3252. 42
4.其他固定资产	35957	10844. 21

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。