

石家庄市人力资源和社会保障局部门 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

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.....	5
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	10
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	11
八、政府采购预算情况.....	189
九、国有资产信息.....	202
十、名词解释.....	203
十一、其他需要说明的事项.....	204

部门预算收支总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局 预算年度：2024

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	84827.80	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	201.82	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	18183.00	五、教育支出	7874.29
6			六、科学技术支出	32000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	62383.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	535.53
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	882.55
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：2024

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	698.63
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、往来性支出	
32	本年收入合计	103212.62	本年支出合计	104374.07
33	上年结转结余	1161.45	年终结转结余	
34	收入总计	104374.07	支出总计	104374.07

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：2024

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	104374.07	103212.62	84827.80	201.82					18183.00	1161.45
2	205	教育支出	7874.29	7842.49	7471.67	201.82					169.00	31.80
3	20503	职业教育	7840.29	7808.49	7437.67	201.82					169.00	31.80
4	2050302	中等职业教育	784.42	752.62	752.62							31.80
5	2050303	技校教育	7055.87	7055.87	6685.05	201.82					169.00	
6	20508	进修及培训	34.00	34.00	34.00							
7	2050803	培训支出	34.00	34.00	34.00							
8	206	科学技术支出	32000.00	32000.00	32000.00							
9	20699	其他科学技术支出	32000.00	32000.00	32000.00							
10	2069999	其他科学技术支出	32000.00	32000.00	32000.00							
11	208	社会保障和就业支出	62383.07	61734.01	43720.01						18014.00	649.06
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	21054.97	21054.97	20669.97						385.00	
13	2080101	行政运行	2933.87	2933.87	2933.87							
14	2080104	综合业务管理	4681.20	4681.20	4681.20							
15	2080105	劳动保障监察	847.90	847.90	826.90						21.00	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2080109	社会保险经办机构	7473.60	7473.60	7109.60						364.00	
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.40	23.40	23.40							
18	2080113	政府特殊津贴	366.00	366.00	366.00							
19	2080116	引进人才费用	4650.00	4650.00	4650.00							
20	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.00	79.00	79.00							
21	20805	行政事业单位养老支出	2515.67	2515.67	2515.67							
22	2080501	行政单位离退休	1795.39	1795.39	1795.39							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.28	720.28	720.28							
24	20807	就业补助	28801.06	28152.00	20521.00						7631.00	649.06
25	2080701	就业创业服务补贴	724.51	90.00	90.00							634.51
26	2080702	职业培训补贴	14.55									14.55
27	2080704	社会保险补贴	2608.00	2608.00	851.00						1757.00	
28	2080705	公益性岗位补贴	5158.00	5158.00	1245.00						3913.00	
29	2080711	就业见习补贴	1377.00	1377.00	1377.00							

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2080712	高技能人才培养补助	1750.00	1750.00	1110.00						640.00	
31	2080713	促进创业补贴	960.00	960.00	500.00						460.00	
32	2080799	其他就业补助支出	16209.00	16209.00	15348.00						861.00	
33	20826	财政对基本养老保险基金的补助	9998.00	9998.00							9998.00	
34	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9998.00	9998.00							9998.00	
35	20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37							
36	2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37							
37	210	卫生健康支出	535.53	535.53	535.53							
38	21011	行政事业单位医疗	535.53	535.53	535.53							
39	2101101	行政单位医疗	364.11	364.11	364.11							
40	2101103	公务员医疗补助	171.42	171.42	171.42							
41	213	农林水支出	882.55	401.96	401.96							480.59
42	21308	普惠金融发展支出	882.55	401.96	401.96							480.59
43	2130804	创业担保贷款贴息及	882.55	401.96	401.96							480.59

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

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
		奖补										
44	221	住房保障支出	698.63	698.63	698.63							
45	22102	住房改革支出	698.63	698.63	698.63							
46	2210201	住房公积金	698.63	698.63	698.63							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	104374.07	16084.78	88289.29				
2	205	教育支出	7874.29	5388.29	2486.00				
3	20503	职业教育	7840.29	5388.29	2452.00				
4	2050302	中等职业教育	784.42		784.42				
5	2050303	技校教育	7055.87	5388.29	1667.58				
6	20508	进修及培训	34.00		34.00				
7	2050803	培训支出	34.00		34.00				
8	206	科学技术支出	32000.00		32000.00				
9	20699	其他科学技术支出	32000.00		32000.00				
10	2069999	其他科学技术支出	32000.00		32000.00				
11	208	社会保障和就业支出	62383.07	9462.33	52920.74				
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	21054.97	6933.29	14121.68				
13	2080101	行政运行	2933.87	2726.69	207.18				
14	2080104	综合业务管理	4681.20		4681.20				
15	2080105	劳动保障监察	847.90	527.60	320.30				
16	2080109	社会保险经办机构	7473.60	3679.00	3794.60				
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.40		23.40				
18	2080113	政府特殊津贴	366.00		366.00				

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080116	引进人才费用	4650.00		4650.00			
20	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.00		79.00			
21	20805	行政事业单位养老支出	2515.67	2515.67				
22	2080501	行政单位离退休	1795.39	1795.39				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.28	720.28				
24	20807	就业补助	28801.06		28801.06			
25	2080701	就业创业服务补贴	724.51		724.51			
26	2080702	职业培训补贴	14.55		14.55			
27	2080704	社会保险补贴	2608.00		2608.00			
28	2080705	公益性岗位补贴	5158.00		5158.00			
29	2080711	就业见习补贴	1377.00		1377.00			
30	2080712	高技能人才培养补助	1750.00		1750.00			
31	2080713	促进创业补贴	960.00		960.00			
32	2080799	其他就业补助支出	16209.00		16209.00			
33	20826	财政对基本养老保险基金的补助	9998.00		9998.00			
34	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9998.00		9998.00			
35	20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37				
36	2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37				
37	210	卫生健康支出	535.53	535.53				
38	21011	行政事业单位医疗	535.53	535.53				

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

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
39	2101101	行政单位医疗	364.11	364.11				
40	2101103	公务员医疗补助	171.42	171.42				
41	213	农林水支出	882.55		882.55			
42	21308	普惠金融发展支出	882.55		882.55			
43	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	882.55		882.55			
44	221	住房保障支出	698.63	698.63				
45	22102	住房改革支出	698.63	698.63				
46	2210201	住房公积金	698.63	698.63				

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：2024

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	84827.80	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	7503.47	7503.47		
6			六、科学技术支出	32000.00	32000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44369.07	44369.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	535.53	535.53		
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	882.55	882.55		
14			十四、交通运输支出				

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	698.63	698.63		
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				

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	84827.80	本年支出合计	85989.25	85989.25		
33	年初财政拨款结转和结余	1161.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1161.45					
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	85989.25	支出总计	85989.25	85989.25		

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：2024

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	85989.25	16036.78	69952.47
2	205	教育支出	7503.47	5340.29	2163.18
3	20503	职业教育	7469.47	5340.29	2129.18
4	2050302	中等职业教育	784.42		784.42
5	2050303	技校教育	6685.05	5340.29	1344.76
6	20508	进修及培训	34.00		34.00
7	2050803	培训支出	34.00		34.00
8	206	科学技术支出	32000.00		32000.00
9	20699	其他科学技术支出	32000.00		32000.00
10	2069999	其他科学技术支出	32000.00		32000.00
11	208	社会保障和就业支出	44369.07	9462.33	34906.74
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	20669.97	6933.29	13736.68
13	2080101	行政运行	2933.87	2726.69	207.18
14	2080104	综合业务管理	4681.20		4681.20
15	2080105	劳动保障监察	826.90	527.60	299.30
16	2080109	社会保险经办机构	7109.60	3679.00	3430.60
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.40		23.40
18	2080113	政府特殊津贴	366.00		366.00

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080116	引进人才费用	4650.00		4650.00
20	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.00		79.00
21	20805	行政事业单位养老支出	2515.67	2515.67	
22	2080501	行政单位离退休	1795.39	1795.39	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.28	720.28	
24	20807	就业补助	21170.06		21170.06
25	2080701	就业创业服务补贴	724.51		724.51
26	2080702	职业培训补贴	14.55		14.55
27	2080704	社会保险补贴	851.00		851.00
28	2080705	公益性岗位补贴	1245.00		1245.00
29	2080711	就业见习补贴	1377.00		1377.00
30	2080712	高技能人才培养补助	1110.00		1110.00
31	2080713	促进创业补贴	500.00		500.00
32	2080799	其他就业补助支出	15348.00		15348.00
33	20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	
34	2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	
35	210	卫生健康支出	535.53	535.53	
36	21011	行政事业单位医疗	535.53	535.53	
37	2101101	行政单位医疗	364.11	364.11	
38	2101103	公务员医疗补助	171.42	171.42	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	213	农林水支出	882.55		882.55
40	21308	普惠金融发展支出	882.55		882.55
41	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	882.55		882.55
42	221	住房保障支出	698.63	698.63	
43	22102	住房改革支出	698.63	698.63	
44	2210201	住房公积金	698.63	698.63	

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：2024

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	16036.78	14443.22	1593.56
2	301	工资福利支出	11837.51	11837.51	
3	30101	基本工资	2988.04	2988.04	
4	30102	津贴补贴	1808.35	1808.35	
5	30103	奖金	2637.81	2637.81	
6	30107	绩效工资	959.51	959.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1143.67	1143.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	515.77	515.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	236.80	236.80	
10	30112	其他社会保障缴费	218.52	218.52	
11	30113	住房公积金	1016.40	1016.40	
12	30199	其他工资福利支出	312.64	312.64	
13	302	商品和服务支出	1593.56		1593.56
14	30201	办公费	38.84		38.84
15	30205	水费	1.09		1.09
16	30206	电费	3.14		3.14
17	30207	邮电费	238.47		238.47

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

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
18	30208	取暖费	76.83		76.83
19	30211	差旅费	113.32		113.32
20	30213	维修(护)费	41.85		41.85
21	30215	会议费	12.29		12.29
22	30216	培训费	44.01		44.01
23	30217	公务接待费	10.29		10.29
24	30228	工会经费	102.64		102.64
25	30229	福利费	74.45		74.45
26	30231	公务用车运行维护费	58.60		58.60
27	30239	其他交通费用	282.59		282.59
28	30299	其他商品和服务支出	495.15		495.15
29	303	对个人和家庭的补助	2605.71	2605.71	
30	30301	离休费	49.05	49.05	
31	30302	退休费	2342.43	2342.43	
32	30304	抚恤金	180.00	180.00	
33	30305	生活补助	6.08	6.08	
34	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
35	30309	奖励金	26.65	26.65	

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：2024

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：2024

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：
2024

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	合计	168.19	168.19		
2	“三公”经费小计	69.07	69.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	58.60	58.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	58.60	58.60		
9	三、公务接待费	10.29	10.29		
10	四、会议费	12.29	12.29		

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

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 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	87.01	87.01		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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

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

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

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

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

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

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

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

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

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

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

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

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	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
石家庄市劳动监察局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
河北省石家庄市高级技工学校	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄人力资源和社会保障局部门当年全部收入。2024 年预算收入 104374.07 万元，其中：一般公共预算收入 84827.80 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 201.82 万元，其他来源收入 18183 万元，上年结转 1161.45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人力资源和社会保障局部门预算中支出预算总体情况。2024 年支出预算 104374.07 万元，其中：基本支出 16084.78 万元，包括人员经费 14491.22 万元和日常公用经费 1593.56 万元；项目支出 88289.29 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 104374.07 万元，较 2023 年预算 103592.56 万元增加 781.51 万元，其中：基本支出增加 229.23 万元，主要增加的为人员经费支出；项目支出增加 552.28 万元，主要为引才项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 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 1107.21 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

2024 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 68.89 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 58.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 58.6 万元）；公务接待费 10.29 万元。与 2023 年“三公”经费 69.07 万元基本持平。

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，认真落实市两会、全市“三统筹三扩大四创建”活动暨经济工作推进会议、全省人社工作会议以及全省人社系统重点工作部署会的安排部署，深入践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为目标，以扎实推进“三统筹三扩大四创建”活动和 20 项民生工程各项目标任务为主要抓手，推动全市人社工作在全省争第一、在全国创一流，为建设现代化、国际化美丽省会城市做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、就业更加充分质量更高

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

绩效指标：实现全市城镇新增就业 14 万人以上，失业人员再就业 28541 人以上，就业困难人员实现就业 1.52 万人以上，零就业家庭保持动态为零。

2、社会保障体系更加完善更可持续

绩效目标：深化社保制度改革，严格落实《企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案》及配套政策。深入实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖。按照全省统一部署，做好我市退休人员养老金待遇调整工作。抓好社保基金风险防控确保基金安全可持续进行。

绩效指标：城镇职工养老保险参保达到 269.9 万人，工伤保险达到 192.3 万人，失业保险达到 160.6 万人，城乡居民养老保险达到 386.1 万人。

3、人才总体水平进一步提升

绩效目标：加强专业技术人才队伍建设，扩大职称自主评审范围，修改完善市政府特殊津贴专家选拔管理办法。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：2024年年末，具有专业技术资格人才数量达到66万人，高技能人才数量达到31万人。评定2至3家市级高技能人才基地、市级技能大师工作室

4、人事工资制度改革进一步深化

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

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

5、劳动关系和谐稳定

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

绩效指标：2024年年末规模以上企业劳动合同签订率达到100%，持续推进劳动人事争议调解仲裁工作标准化建设，确保实现按期结案率92%、调解率62%的年度目标。

6、基本公共服务能力显著提升

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

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

（三）工作保障措施

1、加强制度建设，奠定绩效目标实现基础

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

2、加强监督监管，确保资金安全效益

健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和总结评估，加强重点项目目标指标实施管理。一是落实资金管理责任。明确资金监管责任主体，资金实施责任主体，确保各项资金使用合法合规。二是做好绩效自评。按规定开展上年度预算绩效自评和重点评价，充分运用绩效自评结果，为编制下一年度预算提供支撑。三是扎实开展中期评估。结合预算绩效目标指标设定情况，对资金开展中期评估，及时发现问题制定措施，加快预算绩效目标指标实现。

四是做好内审外审结合，助力预算绩效实现。强化内部审计职能，内部审计工作与项目资金绩效评价相结合，实现项目资金监管全覆盖。内部审计与市审计局相配合，进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规，资金有效安全。

3、加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210034R		项目名称	办公设备购置		
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	
	购置办公设备，保障日常办公正常运行。					
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.购置办公设备，保障日常办公正常运行，提升机关办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≤4 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设验收合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（ 合同 ）规定 及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	工作计划
	成本指标	项目预算控制	控制在预算内		≤50 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		提高办公效率	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	调查满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110064P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	党员活动及学习材料等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.加强党组织建设，巩固党的执政理念。通过组织全体党员理论学习，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	按照相关文件要求组织党团活动	按照相关文件要求组织党团活动		≥6 次	历年经验
	质量指标	组织党员学习 500 人次	按照市直工委要求，组织党员学习教育		≥500 人次	历年经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例		按年初计划实施	历年经验
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员先进性	根据相关文件要求，组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性。		提高党建工作，增强党员先进性。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	满意率		≥95%	历年经验

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XT2D10003Y		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	保障各类人员顺利上下楼为来访人员提供便利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.保障各类人员顺利上下楼为来访人员提供便利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障运行电梯数量	保障运行电梯数量	2 台	工作计划	
	质量指标	电梯安全运行	电梯安全运行	1 年	工作计划	
	时效指标	保障运行时效	保障运行时效	1 年	工作计划	
	成本指标	年度预算成本	年度预算成本	≤2.8 万元	年度预算	
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	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	≥95%	投诉情况	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010021J		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	保障与上级部门办公纪要应急通讯等活动公务用车。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障与上级部门办公纪要应急通讯等活动公务用车					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务车	租赁数量		1 辆	根据车改方案要求
	质量指标	保障公务出行	保障机要通信应急等公务用车		出车次数	根据公务用车管理规定派车
	时效指标	车辆派遣及时率	按时派车，保障日常工作		100%	历年经验
	成本指标	租赁费用	每年租赁费		≤4.38 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障公务运行，提高工作效率	保障公务运行，提高工作效率		保障公务运行，提高工作效率	根据公务车管理规定要求执行
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行部门的满意率	公务用车部门满意度提高，工作效率提升。		≥95%	根据公务车管理规定要求执行

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510027P		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	印刷印制各类文件、资料以及购买办公耗材，保障机关日常工作正常开展。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.印刷印制各类文件、资料以及购买办公耗材，保障机关日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率		≥98%	历年经验
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		≥98%	历年经验
	数量指标	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率		≤95%	历年经验
	成本指标	项目预算控制	项目实际支出是否控制在预算内		≤67 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作顺利开展	有效保障机关日常工作		有效保障	历年经验
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%	调查满意度

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004510001L		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于制定人社系统培训计划，采取分层次分类别、分专业开展针对性培训，达到提升干部业务水平，增强履职尽责能力。					
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.用于制定人社系统培训计划，采取分层次分类别、分专业开展针对性培训，达到提升干部业务水平，增强履职尽责能力。					
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）	>200 人	本年工作安排	
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率	≥95%	历年经验	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	12 月底前完成全年培训任务	历年经验	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤30 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	加强复合型人才的培养，提升专业水平，增强为民服务能力	100%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥95%	历年经验	

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210026H		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	聘用法律顾问所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.为需要法律服务的处室提供法律援助服务，减少机关法律纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	胜诉率	胜诉案件与上诉案件之比	≥80%	历年经验	
	质量指标	上诉率	当事人上诉的案件数与全部案件数之比	≤20%	历年经验	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%	历年经验	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤12 万元	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	接受法律服务的处室、单位满意程度	≥95%	调查满意度	

8、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710008W		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	劳动人事争议仲裁有关文书公告邮寄费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.确保仲裁院承办的全部劳动人事争议案件均能够在法律规定的时限内结案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律文书送达次数	平均每件案件采用邮件或公告方式送达次数	<2 件/次	历年经验	
	时效指标	案件办结时间	平均每件案件从立案到结案所用时间	<45 天	劳动人事争议调解仲裁法	
	质量指标	劳动者维权成本	仲裁阶段花费的送达成本	劳动者维权成本等于0 元	劳动人事争议调解仲裁法	
	成本指标	预算控制	项目实际支出是否控制在预算内	≤15 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	结案数与受理案件数之比	>95%	省人社厅指标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案速度满意度	对案件办理速度感到满意的当事人比例	>95%	历年经验	

9、“石家庄工匠”一次性奖励资金、表彰大会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009478100025		项目名称	“石家庄工匠” 一次性奖励资金、表彰大会经费		
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	
	对入选 “石家庄工匠” 的高技能人才，给予每人 2 万元一次性奖励。					
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.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	按工作计划安排任务完成率		≥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	按工作时间安排任务完成及时率		≥95%	《石家庄市引进科技领军人才创业启动资金实施细则》
	成本指标	总成本	年度预算成本		≤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》

一级指标	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	≥98%	《石家庄市引进科技领军人才创业启动资金实施细则》

10、大型企业接收高校毕业生一次性就业补贴资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006795100049		项目名称	大型企业接收高校毕业生一次性就业补贴资金（ 创业扶持资金 ）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	大型企业（ 国有企业除外 ）接收毕业 2 年内高校毕业生，签订 1 年以上期限劳动合同、缴纳社会保险费并在各级公共就业服务机构办理就业登记的，每招用 1 名高校毕业生给予 1000 元一次性补助。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.鼓励大型企业（ 国有企业除外 ）接收毕业 2 年内高校毕业生，促进高校毕业生就业。					
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	质量指标	发放人数	享受政策发放人数		≥100 人	预估值
	数量指标	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		≤50 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	促进毕业生就业	鼓励大型企业吸纳高校毕业生，促进高校毕业生就业		促进高校毕业生就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度		≥90%	历年经验

11、法制宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D6CC100041		项目名称	法制宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	政策宣传所需经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过宣传，让人社部门出台的惠民政策家喻户晓、人人皆知，更多人享受到政策福利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报刊专版数量	报刊专版数量	≥1 篇	往年惯例	
	数量指标	新媒体发布信息数量	新媒体发布信息数量	≥100 篇	往年惯例	
	时效指标	宣传及时发布	保证各项宣传及时发布	≥98%	往年惯例	
	质量指标	人社系统宣传片	对近几年我市人社政策制度及取得的成绩进行总结宣传，讲好石家庄人社故事	1 部	往年惯例	
	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	≤50 万元	往年惯例	
效益指标	社会效益指标	对涉及人社领域的重大政策出台、重大活动举办都能扩大影响力，增强群众获得感	通过宣传，让人民群众知晓人社政策，享受人社服务，对扩大就业创业、社保扩面征缴、吸引人才入石、根治欠薪等工作起到积极推动作用。	≥98%	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在全市“窗口单位群众满意度评价”中取得好的成绩	≥95%	往年惯例	

12、高层次人才生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675710006Y		项目名称	高层次人才生活补助		
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	
	对企业引进的高层次人才，每年给予最高 20 万元生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过实施企业引进的高层次人才生活补助，进一步加强高层以次人才服务保障，解除人才后顾之忧，让来到我市的人才干的“舒心”、留的“安心”。					
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	引进高层次人才数量	引进高层次人才数量	≥10 名	工作计划	
	质量指标	工作任务完成率	实际工作完成量与计划工作完成量比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	实际工作完成时间与计划工作完成时间比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤200 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	对企业引进的高层次人才，每年给予最高 20 万元生活补助。	对企业引进的高层次人才，每年给予最高 20 万元生活补助。	对企业引进的高层次人才，每年给予最高 20 万元生活补助，进一步加强高层以次人才服务保障，解除人才后顾之忧，	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%	投诉情况	

13、高层次人才招聘会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00460F10006B		项目名称	高层次人才招聘会经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	全国重点高校行系列招聘洽谈会费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.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	参加招聘会企、事业单位数量	参加招聘会企、事业单位数量	≥200 家	历年经验	
	质量指标	参会硕博毕业生比率	参会硕博毕业生占总参会人数的比率	≥65%	历年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤11 个月	历年经验	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤500 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	双一流高校覆盖度	双一流高校覆盖度	≥100 所	历年经验	
	社会效益指标	吸引高层次人才	吸引高层次人才，助力现代产业发展	吸引高层次人才，助力现代产业发展	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	应聘双方满意度	应聘双方对高洽会的效果评价	≥95%	历年经验	

14、高技能人才培训基地和技能大师工作室补助经费（提前下达 2024 年省级就业补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00700310005W		项目名称	高技能人才培训基地和技能大师工作室补助经费（提前下达 2024 年省级就业补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	910.00	其中：财政资金	910.00	其他资金	
	用于支持高技能人才培训基地建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.支持高技能人才培训基地和大师工作室建设，为社会培训高技能人才。					
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	培训人数	每年培训人数	≥500 人	预估值	
	质量指标	发放准确率	高技能人才培训基、大师工作室发放准确率	≥98%	统计值	
	成本指标	成本预算	不超过成本预算	≤910 万元	年度预算	
	时效指标	按时发放率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	统计值	
效益指标	社会效益指标	群体事件数量	因培训问题发生重大群体性事件数量	0 起	底线值，杜绝发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	业务经办服务满意度	≥90%	统计值	

15、高校毕业生到农村基层创业生活补贴资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006981100037		项目名称	高校毕业生到农村基层创业生活补贴资金（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	高校毕业生到农村基层创业生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.鼓励高校毕业生到农村基层创业，促进高校毕业生就业。					
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	质量指标	享受人数	政策享受人数		≥1 人	预估值
	数量指标	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		≤60 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	促进毕业生就业	鼓励高校毕业生到农村基层创业，促进高校毕业生就业		促进高校毕业生就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度		≥90%	历年经验

16、高校毕业生到中小微企业一次性就业补助资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00688710003H		项目名称	高校毕业生到中小微企业一次性就业补助资金（ 创业扶持资金 ）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	毕业年度内高校毕业生年底前到中小微企业就业，签订 1 年以上期限劳动合同、缴纳社会保险费并在各级公共就业服务机构办理就业登记的，给予每名高校毕业生 2000 元一次性就业补助。					
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.鼓励高校毕业生到中小微企业就业，促进高校毕业生就业。					
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	享受人数	县区申报享受人数		≥500 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		≤200 万元	预算批复
	时效指标	发放时效	审核后发放时效		≤30 天	预估值
效益指标	社会效益指标	促进毕业生就业	鼓励高校毕业生到中小微企业就业，促进高校毕业生就业		促进高校毕业生就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度		≥90%	历年经验

17、高校毕业生一次性创业补助资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006889100029		项目名称	高校毕业生一次性创业补助资金（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	高校毕业生一次性创业补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.鼓励高校毕业生自主创业，促进高校毕业生就业。					
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	质量指标	享受人数	政策享受人数	≥40 人	预估值	
	数量指标	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	≤150 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	促进毕业生就业	鼓励高校毕业生自主创业，促进高校毕业生就业	促进高校毕业生就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥90%	历年经验	

18、工伤劳动能力鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002RD010004T		项目名称	工伤劳动能力鉴定经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	工伤劳动能力鉴定所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过合理、公正、客观的鉴定为工人提供必要的保障和补偿，促进社会和协发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	年申请劳动能力鉴定人数增长率	每年申请劳动能力鉴定人数增长率	≥20%	关于劳动能力鉴定收费标准的通知[冀价行费（2006）20号]	
	数量指标	全年全市申请劳动能力鉴定人数	全年全市申请劳动能力鉴定人数	≥3000 人	历年经验	
	成本指标	项目预算控制	不超过预算安排数	≤120 万元	财政相关规定	
	时效指标	劳动能力鉴定结论时效	收讫完成后出据鉴定结论时效	≤60 天	历年经验	
效益指标	社会效益指标	保障工人权益维护劳动关系稳定	保障工人权益维护劳动关系稳定	保障工人权益维护劳动关系稳定，促进社会和协发展	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	≥95%	历年经验	

19、公共就业服务能力提升示范项目（提前达到 2023 年省级就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010022P00919610006J		项目名称	公共就业服务能力提升示范项目（提前达到 2023 年省级就业资金）		
预算规模及资金用途	预算数	634.51	其中：财政 资金	634.51	其他资金	
	用于建设石家庄市公共就业服务能力提升示范项目，建设内容包含石家庄市特色技能培训、灵活就业市场提升工程、智能就业平台提升等 3 个子项目。					
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.全面提高石家庄公共就业服务能力和服务水平，完善就业保障服务体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务次数	服务就业人员次数		≥20 万人次	实施方案
	质量指标	培训合格率	培训后取得资格证书人员比例		≥99%	实施方案
	成本指标	成本预算	不超过成本预算		≤634.51 万元	资金指标文件
	时效指标	建设期限	示范项目建设期限		≤1 年	实施方案
效益指标	社会效益指标	事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量		0 起	底线值、杜绝发生
	社会效益指标	就业帮扶率	零就业家庭、失业和就业困难人员帮扶率		100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	公共就业服务满意度		≥97%	统计值

20、公益性岗位岗位补贴资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00699810007L		项目名称	公益性岗位岗位补贴资金（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	3696.00	其中：财政资金		其他资金	3696.00
	公益性岗位安置就业困难人员的单位给予公益性岗位岗位补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对通过公益性岗位安置就业困难人员的单位给予公益性岗位岗位补贴，对就业困难人员实施就业援助。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤1399 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	≤3696 万元	预算批复	
	时效指标	发放时间	发放时间距离月初 10 日前天数	≤10 天	历年经验	
效益指标	社会效益指标	兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员	兜底安置就业困难人员	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥90%	历年经验	

21、公益性岗位人员岗位补贴（提前下达 2024 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00699810023X		项目名称	公益性岗位人员岗位补贴（提前下达 2024 年中央就业资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1245.00	其中：财政资金	1245.00	其他资金	
	按规定用于公益性岗位人员岗位补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.兜牢兜实社会保障民生底线，帮扶就业困难人员就业，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	≤556 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	发放时间距离月初 10 日前天数	≤10 天	历年经验	
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算	≤1245 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员	兜底安置就业困难人员	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥90%	历年经验	

22、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00699810021N		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金		其他资金	13.00
	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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过发放公益性岗位人员工资及保险，保障公益性岗位人员权益，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	公益性岗位人数	公益性岗位人数	3 人	按文件要求	
	质量指标	人员出勤率	公益性岗位人员出勤率	≥95%	按文件要求	
	时效指标	工资、保险支付时间	工资、保险支付时间	按文件规定要求及时支付	按文件要求	
	成本指标	年度预算	年度预算	≤13 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员权益，实现日常工作的平稳运行。	保障公益性岗位人员权益，实现日常工作的平稳运行。	保障公益性岗位人员权益，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	

23、公益性岗位人员社保补贴（提前下达 2024 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006997100044		项目名称	公益性岗位人员社保补贴（提前下达 2024 年中央就业资金）		
预算规模及资金用途	预算数	851.00	其中：财政 资金	851.00	其他资金	
	按规定用于公益性岗位人员社保补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.兜牢兜实社会保障民生底线，帮扶就业困难人员就业，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	≤556 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	≤851 万元	预算批复	
	时效指标	发放时间	发放时间距离月初 10 日前天数	≤10 天	历年经验	
效益指标	社会效益指标	兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员	兜底安置就业困难人员	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥90%	历年经验	

24、公益性岗位社会保险补贴资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00699710003G		项目名称	公益性岗位社会保险补贴资金（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1757.00	其中：财政 资金		其他资金	1757.00
	对通过公益性岗位安置就业困难人员的单位给予公益性岗位社保补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对通过公益性岗位安置就业困难人员的单位给予公益性岗位社保补贴，对就业困难人员实施就业援助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	公岗社保补贴享受人数	≤1399 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	≤1757 万元	预算批复	
	时效指标	发放时间	发放时间距离月初 10 日前天数	≤10 天	历年经验	
效益指标	社会效益指标	兜底安置就业困难人员	对就业困难人员实施就业援助，兜底安置就业困难人员	兜底安置就业困难人员	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥90%	历年经验	

25、基层管理岗位补贴资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00698210003W		项目名称	基层管理岗位补贴资金（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	396.00	其中：财政资金		其他资金	396.00
	基层管理岗位安置的毕业 2 年内高校毕业生给予岗位补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.鼓励高校毕业生到基层就业，促进高校毕业生就业。					
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	质量指标	享受人数	政策享受人数	≥70 人	预估值	
	数量指标	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	≤396 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	促进毕业生就业	鼓励高校毕业生到基层就业，促进高校毕业生就业	促进高校毕业生就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥90%	历年经验	

26、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	13010024P00086T10003F		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	组织实施机关工人职业技能鉴定所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.组织实施机关工人职业技能鉴定，确保鉴定工作正常开展。					
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	评选人数	评选人数	≥500 人	冀价行费[2018]86号	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥95%	冀价行费[2018]86号	
	时效指标	工作任务完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比率	≥95%	冀价行费[2018]86号	
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤10 万元	冀价行费[2018]86号	
效益指标	社会效益指标	完成机关工人职业技能鉴定	完成机关工人职业技能鉴定	完成机关工人职业技能鉴定	冀价行费[2018]86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%	冀价行费[2018]86号	

27、技能提升奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946810002X		项目名称	技能提升奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	对主导产业企业新获得副高级及以上职称的专业技术人才或者新获得技师及以上职业技能等级的高技能人才，由市财政给予 3000 元的一次性奖励。					
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.建立人才技能等级、专业技术职称提升奖励制度，促进技能提升，吸引留住人才。					
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	奖励人数	技能提升奖励人数		≥500 人	《关于进一步吸引留住人才的若干措施》
	质量指标	奖励资金发放完成率	奖励资金发放完成率		≥90%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施》
	时效指标	奖励资金支付及时率	奖励资金支付及时率		≥98%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施》
	成本指标	总成本	年度预算成本		≤180 万元	《关于进一步吸引留住人才的若干措施》
效益指标	社会效益指标	促进专业技术人员技能提升	促进专业技术人员技能提升		促进技能提升，吸引留住人才。	《关于进一步吸引留住人才的若干措施》
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%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施》

28、就业安家补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00939610005B		项目名称	就业安家补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	2023 年 5 月 19 日以后新到石家庄市行政区域内企业工作，符合条件人员按文件规定标准给予一次性安家补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的高校毕业生发放安家补贴，以加大引才力度，鼓励人才留石工作提升城市发展活力。					
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	发放补贴人数	发放毕业生补贴人数	≥3500 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	成本预算	不超过年度项目预算	≤1 亿元	预算批复	
	成本指标	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	鼓励人才留石工作	加大引才力度，提升城市发展活力	助推现代化美丽华省会城市建设	实施细则	
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	

29、就业创业补助支出（提前下达 2024 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004NT010004N		项目名称	就业创业补助支出（提前下达 2024 年中央就业资金）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于高校毕业生招聘会平台搭建，校园双选会的举办、场地设计、布置、宣传等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.助力 5 大产业招聘专业人才，促进我市高校毕业生充分就业，增加就业深度和广度。					
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	参会数量	参加招聘会用人单位数量	≥2500 家	估计值	
	质量指标	毕业生参与率	招聘会中毕业生参与率	≥60%	估计值	
	成本指标	成本预算	不超过年度预算	≤90 万元	年度预算	
	时效指标	开展频次	就业季每月开展招聘会场次	≥2 场次	估计值	
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	≥30%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	招聘服务满意度	≥90%	统计值	

30、就业见习补贴（提前下达 2024 年省级就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675110002E		项目名称	就业见习补贴（提前下达 2024 年省级就业资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1377.00	其中：财政 资金	1377.00	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%		60%	80%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤1377 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	促进未就业高校毕业生和 16-24 岁失业青年就业		促进见习青年就业	
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

31、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	13010024P00F88610004N		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	52.60	其中：财政资金	52.60	其他资金	
	对市本级困难企业职工按照每人每月 200 元标准一次性发放两个月的救助款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.每年对市本级停产、半停产半年以上的国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实施救助，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	≤1750 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	≤52.6 万元	预算批复	
	时效指标	发放时间	发放时间距春节前天数	≥2 天	历年经验	
效益指标	社会效益指标	提高困难职工生活水平	提高困难职工生活水平，确保困难职工度过一个欢乐安详的节日	提高困难职工生活水平	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难职工满意度	≥95%	统计值	

32、企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00679110003Y		项目名称	企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	支持企业引才、猎头引才、以才引才，每全职引进 1 名高层次人才，给予最高 100 万元奖励。					
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.通过企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金实施，激励促进企业、猎头和人才为我市引进高层次人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放的企业数量	发放的企业数量		≥200 家	《石家庄市企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金奖励实施细则》（石人才【2023】6 号）
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成		≥95%	《石家庄市企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金奖励实施细则》（石人才【2023】6 号）
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率		≥95%	《石家庄市企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金奖励实施细则》（石人才【2023】6 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤1000 万元	《石家庄市企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金奖励实施细则》（石人才【2023】6号）
效益指标	社会效益指标	企业、猎头、人才引进的人才	企业、猎头、人才引进的人才	激励促进企业、猎头和人才为我市引进高层次人才。	《石家庄市企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金奖励实施细则》（石人才【2023】6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《石家庄市企业引才、猎头引才、以才引才奖励资金奖励实施细则》（石人才【2023】6号）

33、全市被征地农民社会保障费和风险基金审计资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000JC410005J		项目名称	全市被征地农民社会保障费和风险基金审计资金		
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	
	全市被征地农民社会保障费和风险基金审计所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.掌握全市被征地农民社会保障费管理运行情况，提升管理水平，确保资金安全完整。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计县（市、区）数量	审计县（市、区）数量	≥10 个	工作计划	
	质量指标	审计问题整改率	审计问题整改率	≥95%	参照《河北省社会保险基金内部审计办法》（冀人社发〔2014〕38号）	
	时效指标	审计完成时间	每个县区审计完成时间	≤10 天	参照审计有关办法	
	成本指标	年度预算安排	年度预算安排	≤25 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会保障资金使用符合相关规定	社会保障资金使用符合相关规定	社会保障资金使用符合相关规定	依据省人社厅《关于推动做好被征地农民参加基本养老保险工作有关问题的通知》（冀人社发【2019】45号），社会保障费用实行实	

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
					账管理，人社部门应会同财政、审计部门定期检查社会保险费用管理使用情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位满意度	审计单位满意度	≥90%	参照其他

34、全职柔性引才奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00679110002B		项目名称	全职柔性引才奖励资金		
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	
	对企业全职柔性引进的高层次人才，按文件规定标准给予奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过柔性引才奖励资金实施，多样化引才方式，促进我市企业柔性引进国内外高层次人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引进人才数量	根据申请企业引才人数，确保企业得到奖励	≤20 人次	《石家庄市柔性引才补助津贴实施细则》（石人才【2023】6号）	
	质量指标	工作任务完成率	实际完成量与计划完成量比值	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时率	按工作任务完成及时率	≥95%	《石家庄市柔性引才补助津贴实施细则》（石人才【2023】6号）	
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤300 万元	《石家庄市柔性引才补助津贴实施细则》（石人才【2023】6号）	
效益指标	社会效益指标	企业柔性引进国内外高层次人才	通过柔性引才奖励资金实施，多样化引才方式，促进我市企业柔性引进国内外高层次人	企业柔性引进人才	《石家庄市柔性引才补助津贴实施细则》	

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
			才。		（石人才【2023】6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3号）

35、全职引才补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006757100086		项目名称	全职引才补贴		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过全职引才补贴实施，促进我市企业全职引进高层次人才，吸引高层次人才来我市就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	确保申请人得到奖励	≤30 人次	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3 号）	
	质量指标	工作任务完成率	实际完成量与计划完成量比值	≥95%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥95%	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3 号）	
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤450 万元	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3 号）	
效益指标	社会效益指标	企业全职引进高层次人才	通过全职引才补贴实施，促进我市企业全职引进高层次人才，吸引高层次人才来我市就	通过全职引才补贴实	施，促进我市企业全	
					《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			业。	职引进高层次人才，吸引高层次人才来我市就业。	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%	《石家庄市全职引才奖补实施细则》（石人才【2023】3号）

36、人才公寓分配资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006790100039		项目名称	人才公寓分配资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	人才公寓摇号分配所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成人才公寓分配相关工作，实现优化人才环境，缓解人才住房要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	人才公寓分配及时性	分配公寓及时性	≤1 个月	(石住建办【2019】54号)	
	质量指标	摇号参与率	摇号参与率	≥98%	(石住建办【2019】54号)	
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	2 次	(石住建办【2019】54号)	
	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	财政要求	
效益指标	社会效益指标	缓解人才住房要求	缓解人才住房要求	建立人才公寓筹集建设和分配管理机制，优化人才环境，缓解人才住房要求。	(石住建办【2019】54号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请人才公寓人员的满意度	≥80%	(石住建办【2019】54号)	

37、人才绿卡（B卡）人员租房购房补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E6RP10005K		项目名称	人才绿卡（B卡）人员租房购房补助金		
预算规模及资金用途	预算数	32000.00	其中：财政资金	32000.00	其他资金	
	对持人才绿卡（B卡）人员发放房租补助和购房补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.体现人才绿卡是一张有温度的卡片，让人才切实感受和享受到实惠，为我市引才工作落地落实。 2.在全市构建多层次、全域化的人才服务政策体系，实现“一卡在手，一路绿灯”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障申请补贴B卡人才数量	保障申请补贴B卡人才数量	≥8000人	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》	
	质量指标	发放标准发放准确率	按照发放标准发放准确率	≥98%	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》	
	时效指标	及时率	每季度第一个月发放上季度补助	≤20日	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》	
	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	≤32000万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	B卡持有人按时足额领取补贴	B卡持有人按时足额领取补贴	保证B卡持有人按时足额领取补贴，提高用人单位对人才吸	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》	

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
				引力	
满意度指标	服务对象满意度指标	B 卡持有人满意度	B 卡持有人满意度	≥95%	满意度调查

38、人才市场档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T8NL10004P		项目名称	人才市场档案管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	流动人员人事档案管理及基本公共服务所需经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.做好现有 4.2 万份人事档案的管理工作以及现有档案管理系统升级改造，提升档案管理的服务质量。					
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	档案管理	4.2 万份在册档案的利用	≥50000 册	4.2 万份在册档案以及 2021 年预增 0.8 万份	
	质量指标	整理标准	按照干部档案管理条例整理	≥95%	干部档案管理条例，冀人社函[2017]16 号	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥95%	干部档案管理条例，冀人社函[2017]16 号	
	成本指标	年度项目资金	项目资金支付	≤35 万元	财政相关要求	
效益指标	社会效益指标	提高率	缩短群众办事时间，实现良好社会效益	100%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案业务经办者满意度	档案业务经办者满意度	≥95%	历年经验	

39、人才中心、考试中心等 5 家局属单位劳务派遣人员劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008B6210005A		项目名称	人才中心、考试中心等 5 家局属单位劳务派遣人员劳务经费		
预算规模及资金用途	预算数	282.60	其中：财政 资金	282.60	其他资金	
	劳务派遣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%		60%	80%	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		≥79 人	工作计划
	质量指标	工资发放准确率	按政策规定发放工资		≥98%	根据《关于提高市直机关事业单位劳动聘用人员工资待遇的通知》要求
	时效指标	工资发放及时率	按月发放人员工资		≥95%	工作计划
	成本指标	服务费标准	服务费标准		≥60 元\人\月	工作计划
	成本指标	项目总成本	年度项目预算总成本		≤282.6 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		进一步提高人社各项服务水平，不断提升群众满意度。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥95%	投诉情况统计

40、人事考试中心试卷库建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675710011Q		项目名称	人事考试中心试卷库建设		
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	
	人事考试中心试卷库建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.完成人事考试中心试卷库扩建、改建建设，满足考试需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	试卷库，试卷周转库，设备库，试卷值班室	140 平方米	《国家统一考试保密管理办法》	
	质量指标	项目竣工验收合格率	试卷库，试卷周转库，设备库，试卷值班室	100%	《国家统一考试保密管理办法》	
	成本指标	项目预算控制数	年度预算安排	≤100 万元	预算安排	
	时效指标	项目进度	方案制定和前期准备、招标、施工及验收时间	≤6 个月	施工进度	
效益指标	社会效益指标	履职基础、减少隐患、保证考试安全	试卷及考试安全	100%	《国家统一考试保密管理办法》	
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	≥90%	人社部人事考试中心《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59 号）	

41、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2024 年中央就业资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006792100048		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 2024 年中央就业资金）		
预算规模及资金用途	预算数	5228.00	其中：财政 资金	5228.00	其他资金	
	拨付创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.充分发挥孵化基地作用，为有创业意愿的重点就业群体，提供创业指导、创业帮扶、培训等全方位服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受人数	政策享受人数		≥1900 户	历年经验
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率		≥95%	统计值
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算		≤5228 万元	预算批复
	时效指标	发放时间	审核后发放时间		≤30 天	历年经验
效益指标	社会效益指标	促进创业带动就业	充分发挥孵化基地作用，促进创业带动就业效应		促进创业带动就业	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放对象满意度		≥90%	历年经验

42、社保基金监督审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000JC410004Y		项目名称	社保基金监督审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	人力资源社会保障部门的社会保险基金监督机构负责内部审计工作，并接受上级人力资源社会保障部门和同级审计机关的指导和监督。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.提升基金监督工作人员能力,保障参保群众权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率		≥95%	《河北省社会保险基金内部审计办法》（冀人社发〔2014〕38号）
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率		100%	每年四季度财政部门和人社部门联合下发的年度预决算方案文件
	数量指标	社保基金监督培训人数	对全市从事社保基金监督工作的人员进行业务培训		≥50 人	《河北省社会保险基金监督办法》（河北省人民政府令〔2018〕1号）
	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		≤8 万元	财政要求
效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计	被审计单位根据审计建议制定的整改措施		≥95%	《河北省社会保险基

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
		建议制定的整			金内部审计办法》 (冀人社发 〔2014〕38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级各社保经办机构	各单位社保基金管理工作得到加强和提高	≥95%	历年经验

43、社会保障卡居民服务“一卡通”样板间建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675710012C		项目名称	社会保障卡居民服务“一卡通”样板间建设		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	在居民服务“一卡通”各场景落地基础上，打造我市居民服务“一卡通”样板间。					
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.通过样板间对各“一卡通”应用场景进行深度展示，给市民更好的体验感					
一级指标	二级指标	三级指标	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、改造、修缮面积	大厅的整体改造、修缮的总体面积	380 平方米	按照合同约定	
	质量指标	项目竣工验收合格率	整个样板间工程竣工的合格率	100%	按合同约定	
	成本指标	年度预算安排	年度预算安排	≤450 万元	预算安排	
	时效指标	项目完成的时限和效率	项目是否按照合同约定的时效完成	年底前完成	按合同约定	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	市民在样板间内的体验感	≥90%	提升“一卡通”革场景的展示效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对样板间建设的满意度	≥90%	市民对样板间的总体效果的体验感	

44、省级公共就业服务能力提升（特色技能培训）示范项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00920410003H		项目名称	省级公共就业服务能力提升（特色技能培训）示范项目建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.55	其中：财政资金	14.55	其他资金	
	特色技能培训所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过开展特色技能培训，提高技能培训社会影响力。					
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	培训人数	培训人员数量	≥100 人	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目建设实施方案》、《关于加快特色技能培训示范项目实施进度的通知》	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目建设实施方案》、《关于加快特色技能培训示范项目实施进度的通知》	
	时效指标	培训时间	完成培训时间	≤1 月	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目建设实施方案》、	

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
					《关于加快特色技能培训示范项目实施进度的通知》
	成本指标	项目预算控制数	预算安排	≤14.55 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	技能培训社会影响力	技能培训社会影响力得到提升	技能培训社会影响力得到提升	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目建设实施方案》、《关于加快特色技能培训示范项目实施进度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥98%	受训学员投诉情况

45、石家庄市高技能人才培养基地和技能大师工作室资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00700310003M		项目名称	石家庄市高技能人才培训基地和技能大师工作室资金（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金		其他资金	640.00
	对新创建的市级高技能人才培训基地给予 150 万元支持，对新评定的市级技能大师工作室给予 10 万元支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	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	评选家数	评选家数		≤3 家	石家庄市创业扶持资金管理办法的通知》 石财规〔2019〕4 号
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成率		≥75%	石家庄市创业扶持资金管理办法的通知》 石财规〔2019〕4 号
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率		≥95%	石家庄市创业扶持资金管理办法的通知》 石财规〔2019〕4 号
	成本指标	总成本	年度预算成本		≤640 万元	石家庄市创业扶持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
					石财规〔2019〕4号
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	《石家庄市创业扶持资金管理办法的通知》 石财规〔2019〕4号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《石家庄市创业扶持资金管理办法的通知》 石财规〔2019〕4号

46、石家庄市推动人力资源和社会保障事业创新发展培训班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CTP810003E		项目名称	石家庄市推动人力资源和社会保障事业创新发展培训班		
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	
	人社系统业务培训相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.开展人社事业创新发展培训，进一步提升人社系统干部的综合素质和专业技术水平。					
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	组织培训班次	全市人社系统业务能力提升研修	1 次	组织部培训计划要求	
	质量指标	参加人员	市县两级人社干部	≥50 人	组织部培训计划要求	
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	≤1 周	组织部培训计划要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	组织部培训计划要求	
效益指标	社会效益指标	提升综合素质和专业技术水平	进一步提升人社系统干部的综合素质和专业技术水平，造就一支业务素质过硬，具有较高综合素质和专业技术水平的人社干部队伍	≥95%	组织部培训计划要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高业务水平，增强履职尽责能力	≥95%	组织部培训计划要求	

47、事业单位招聘工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XP8F100069		项目名称	事业单位招聘工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1404.00	其中：财政资金	1404.00	其他资金	
	事业单位招聘所需场地费、命题费以及考官、考务人员等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.根据全市事业单位岗位需求，为全市事业单位招聘优秀人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	事业单位工作人员招聘率	通过年度公开招聘，实际招聘人数是否满足计划招聘需求	≥90%	历年经验	
	质量指标	事业单位招聘经费开支	事业单位公开招聘工作开支，是否超出该项经费收入	≤100%	历年经验	
	时效指标	事业单位招聘工作完成时限	事业单位招聘工作完成时限	8 月底前	历年经验	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤1404 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	事业单位新聘人员履职率	事业单位新聘工作人员，是否胜任工作岗位	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	有招聘计划的事业单位满意度	事业单位对招聘工作及新聘人员是否满意	≥95%	满意度调查	

48、市级就业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0020RX10004L		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	
	用于公益性岗位和保险、就业见习、创业孵化基地房租物业水电、就业创业服务能力、一次性求职等补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.充分发挥就业补助资金效益，兜底保障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	补贴政策数量	市本级政策补贴数量	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	发放时限	审核后补贴发放时限	≤30 天	预估值	
效益指标	社会效益指标	确保全市就业形势稳定	强化落实就业优先政策，确保全市就业形势	确保全市就业形势	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	

49、市级人力资源服务产业园营运补贴资金（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00679210003L		项目名称	市级人力资源服务产业园营运补贴资金（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政 资金		其他资金	335.00
	对每个产业园（市级及以上）、工作站按标准给予营运补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.用于扶持市级人力资源服务产业园建设，按政策规定给予营运补贴，促进人力资源服务业与主导产业深度融合、协同发展。					
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	补贴工作站家数	根据年度考核结果，补贴工作站家数		≤19 家	工作计划
	质量指标	考核合格率	考核合格率		≥80%	工作计划
	时效指标	考核完成及时率	实际工作完成时间与计划工作完成时间比率		≥95%	工作计划
	成本指标	控制成本	按照项目预算执行		≤335 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	扶持市级人力资源服务产业园建设	扶持市级人力资源服务产业园建设		进一步打通人力资源服务“最后一公里”，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供强大人力资源支撑。	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	园区入驻机构对产业园运营管理满意度		≥95%	统计值

50、市级中职免学费补助和国家助学金资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00480610006P		项目名称	市级中职免学费补助和国家助学金资金		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	中职免学费补助和国家助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.资助中职院校家庭困难学生，对中职招生和就业工作产生积推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	免学费、助学金人数		≥6300 人	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》
	质量指标	发放准确率	免学费、助学金发放准确率		≥99%	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》
	时效指标	奖助学金到位及时率	奖助学金到位及时率		100%	成本预算
	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		≤450 万元	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施细则》
效益指标	社会效益指标	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	领取学生满意度	领取学生满意度	≥95%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13010024P004RH610005J		项目名称	市政府专家特殊津贴、体检、专家休假疗养及新建博士后科研工作站一次性资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	366.00	其中：财政 资金	366.00	其他资金	
	市政府专家特殊津贴、体检、专家休假疗养及新建博士后科研工作站一次性资助费用。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.确保专家津贴按时足额发放到位，体现市委、市政府对人才的重视和关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	为管理期内的符合发放条件的市政府特殊津贴专家发放津贴	为管理期内的符合发放条件的市政府特殊津贴专家发放津贴		100%	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
	数量指标	把各个行业的为我市作出突出贡献的优秀专业技术人员选拔出来	管理期内的市政府特殊津贴专家人数始终保持在 195 人左右		≥195 专家人数	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
	时效指标	资金支出率（ % ）	资金支出率（ % ）		≥95%	预算执行相关规定
	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		≤366 万元	预算执行相关规定
效益指标	社会效益指标	工作业务水平提升情况	提升我市特殊专家管理工作		提升工作水平	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府特殊津贴专家得到社会广泛认可	市政府特殊津贴专家成为我市人才的 “知名品牌”		打造城市亮点，提升品牌效果。	市政府特殊津贴专家选拔管理办法

52、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00480610005M		项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.80	其中：财政 资金	31.80	其他资金	
	按规定用于市本级技工院校学生资助补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.弥补学校因落实免学费政策形成的经费缺口。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	免学费、助学金人数	≤140 人	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》	
	质量指标	发放准确率	免学费、助学金发放准确率	≥98%	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》	
	成本指标	成本预算	不超过成本预算	≤31.8 万元	成本预算	
	时效指标	按时发放率	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施细则》
效益指标	可持续影响指标	弥补学校因落实免学费政策形成的经费缺口。资助受助学生的生活费开支。	弥补学校因落实免学费政策形成的经费缺口。资助受助学生的生活费开支。	弥补学校因落实免学费政策形成的经费缺口。资助受助学生的生活费开支。	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》
	社会效益指标	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	≥98%	根据服务对象投诉件数。

53、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00480610007B		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	752.62	其中：财政 资金	752.62	其他资金	
	中等职业教育学生资助经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.资助中职院校家庭困难学生，对中职招生和就业工作产生积推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	免学费、助学金人数	≥6300 人	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》	
	质量指标	发放准确率	免学费、助学金发放准确率	≥99%	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》	
	时效指标	奖助学金到位及时率	奖助学金到位及时率	100%	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》	

一级指标	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	≤752.62 万元	成本预算
效益指标	社会效益指标	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》、《河北省中等职业学校国家免学费实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	领取学生满意度	领取学生满意度	≥95%	满意度调查

54、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210056R		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	机关办公楼、院落维修及管理费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.确保机关环境卫生整洁，无安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	及时维修维护	损坏及时修理		≥95%	历年经验
	时效指标	安全维修维护时间	安全维修维护时间		1 年	历年经验
	数量指标	维修维护范围	机关所属办公楼及院落		100%	历年经验
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤32 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况		达到安全无事故	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	各处室满意度		≥95%	满意度调查

55、新型职业农民中级职称奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947010002P		项目名称	新型职业农民中级职称奖励资金		
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	
	对取得中级职称的新型职业农业，一次性给予 2000 元奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.提升中级职称认可度，促进农民职称覆盖率					
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	发放人数	发放人数		≥200 人	《关于印发石家庄市新型职业农民职称评审实施方案（试行）的通知》
	质量指标	任务完成率	按文件规定任务完成情况		≥95%	《关于印发石家庄市新型职业农民职称评审实施方案（试行）的通知》
	时效指标	按时发放率	按时发放率		≥95%	《关于印发石家庄市新型职业农民职称评审实施方案（试行）的通知》
	成本指标	总成本	年度预算成本		≤40 万元	《关于印发石家庄市新型职业农民职称评审实施方案（试行）

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
					的通知》
效益指标	社会效益指标	提升中级职称认可度	提升中级职称认可度，促进农民职称覆盖率	提升中级职称认可度，促进农民职称覆盖率	《关于印发石家庄市新型职业农民职称评审实施方案（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《关于印发石家庄市新型职业农民职称评审实施方案（试行）的通知》

56、新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00841510004D		项目名称	新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	对符合条件的新一代电子信息、生物医药产业领域高层次人才给予奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	发放及时率	按时发放奖励		≥95%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高层次人才奖励工作实施细则》（石人才【2023】6号）
	数量指标	发放人数	根据申请人年薪发放奖励资金，确定奖励人数		≤110 人次	《新一代电子信息产业和生物医药产业高层次人才奖励工作实施细则》（石人才【2023】6号）
	质量指标	完成时间	按工作计划安排任务完成		≥98%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高层次人才奖励工作实施细则》（石人才【2023】6号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	≤1000 万元	财政部门相关规定
效益指标	社会效益指标	通过开展对新一代电子信息产业和生物医药产业高层次人才实施奖励，支持两大产业发展	通过开展对新一代电子信息产业和生物医药产业高层次人才实施奖励，支持两大产业发展	通过开展对新一代电子信息产业和生物医药产业高层次人才实施奖励，支持两大产业发展	《新一代电子信息产业和生物医药产业高层次人才奖励工作实施细则》（石人才【2023】6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	申请满意度	表示满意的申请人与总申请人数之比	≥95%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》（石政办函【2021】42号）

57、兴石英才贡献奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675710005B		项目名称	兴石英才贡献奖		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	对在我市创新创业 5 年以上且为经济社会发展作出重大贡献的高层次人才，给予最高 100 万元奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展兴石英才贡献奖励工作，发挥高层次人才引领示范作用，进一步健全我市人才荣誉制度，充分调动全市各类人才积极投身省会高质量建设发展。					
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	遴选符合条件人员数量	遴选符合条件人员数量	10 名	工作计划	
	质量指标	工作任务完成率	实际工作完成量与计划工作完成量比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作务完成及时率	实际工作完成时间与计划工作完成时间比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤1000 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	发挥高层次人才引领示范作用，进一步健全我市人才荣誉制度	发挥高层次人才引领示范作用，进一步健全我市人才荣誉制度	为经济社会发展作出重大贡献的高层次人才，给予最高 100 万元奖励。	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%	工作计划	

58、养老劳动能力鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0004PC10004F		项目名称	养老劳动能力鉴定经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	劳动能力鉴定所需聘请医疗卫生专家的劳务费、交通费、食宿补助费、场地租赁费、必要的仪器辅助检查费以及组织鉴定必要的其他支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障因病退休职工、长期生活不能自理离休干部、离岗 5 年特殊工种岗位职工权益，实现养老保险基金平稳运行和维护社会稳定的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	申请劳动能力鉴定受理率	申请劳动能力鉴定受理率	按文件规定对申请鉴定进行全部受理	关于重新明确我省劳动能力鉴定收费标准的通知（冀发改公价〔2020〕1712 号）	
	数量指标	全年全市申请劳动能力鉴定人数	全年全市申请劳动能力鉴定人数	≥3000 人	历年经验	
	时效指标	年申请劳动能力鉴定人数增长率	每年申请劳动能力鉴定人数增长率	≥20%	历年经验	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤45 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	准确做出劳动能力鉴定，维护职工切身利益	准确做出劳动能力鉴定，维护职工切身利益	准确做出劳动能力鉴定，维护职工切身利益，实现养老保险基	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
				金平稳运行和维护社会稳定的目的。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	满意度调查

59、一体化公共服务指挥大厅升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P005717100021		项目名称	一体化公共服务指挥大厅升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	人社一体化公共服务指挥大厅升级改造费用。					
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.提高人社管理的针对性、主动性和前瞻性，为全市各级人社业务可视化监管、数字化决策、远程调度指挥提供技术支撑。					
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	建设面积	建设面积	400 平米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	按合同约定	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率	≥98%	按合同约定	
	成本指标	预算成本	年度预算成本	≤98 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高人社管理的针对性、主动性和前瞻性，为全市各级人社业务可视化监管、数字化决策、远程调度指挥提供技术支撑。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

60、在石高校引导毕业生留石工作奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675710009R		项目名称	在石高校引导毕业生留石工作奖励		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	对符合申领条件的高校发放引导毕业生留石工作奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.对符合申领条件的高校发放引导毕业生留石工作奖励，鼓励在石高校引导高校毕业生留石工作助，提升城市发展活力。					
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	高校数量	高校申领奖励数量	1 个	政府批复	
	数量指标	发放标准	工作奖励标准	20 万元	在石高校引导毕业生留石工作奖励实施细则	
	质量指标	发放准确率	政策补贴发放准确率	≥95%	在石高校引导毕业生留石工作奖励实施细则	
	成本指标	成本预算	不超年度项目预算	≤20 万元	政府批复	
	时效指标	发放时效	预算下达后发放时效	≤30 天	预估值	
效益指标	社会效益指标	吸纳毕业生留石工作	鼓励高校引导毕业生留石工作，提升城市发展活力	助推现代化美丽华省会城市建设	实施细则	
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	

61、支持企业吸纳高校毕业生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675710007J		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	
	每年对 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	
	30%		60%	80%	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	发放数量	发放奖励企业数量	≥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	工作任务完成率	实际完成量与计划完成量比值	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时率	工作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】3 号）	
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤500 万元	《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）	
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	通过实施支持企业吸	《石家庄市企业吸纳高校毕业生奖励实施	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			进企业吸纳高校毕业生。	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。	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%	《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）

62、职称评审组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TTB210004D		项目名称	职称评审组织实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	用于评审资料、会议资料及资格审查费和聘请专家的差旅、住宿、会议室、就餐、补助以及其他相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成年度专业技术人才中高级职称评审工作					
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	职称评审数量	职称评审数量	>12000 人	申报高、中级信息库	
	质量指标	职称评审淘汰率	职称评审淘汰率	≤10%	河北省评审条件	
	时效指标	评审完成时间	评审完成时间	≤5 月	按照冀价行费字[2000]第 40 号	
	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	≤410 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	为发展提供智力支持	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等内容。	>90%	行业反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师对评审结果的满意度	老师对评审结果的满意度	>95%	满意度调查	

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

单位：万元

项目编码	13010024P00X84610004X		项目名称	职业技能提升、失业保险稳岗返还、就业补助资金绩效评价监督实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	聘请会计师事务所对我市享受稳岗返还的用人单位进行绩效评估、对第三方对 23 个县区域城镇新增就业人员进行核查、并加强对培训机构和培训质量的监管，健全培训绩效评估体系，积极开展第三方评估。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.加强对稳岗补贴资金监管，县（市、区）职业技能提升行动专帐的绩效评价，确保专项资金按规定使用提升使用效能。					
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	全市稳岗补贴资金审计报告	抽取部分享受稳岗补贴的企业进行审计评价		≥3 家	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14 号）
	数量指标	县（市、区）数量	县（市、区）职业技能提升行动专帐进行绩效评价		≥24 个	《关于使用职业技能提升行动专账资金开展职业技能培训有关问题的通知》
	质量指标	全市就业专项资金审计报告	对全市就业补助资金 Usage 情况进行审计评价		>3 份	《关于印发石家庄市就业创业资金管理暂行办法的通知》
	时效指标	未按时完成审计项目数量	未按时完成审计项目数量		0 次	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
	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	≤30 万元	财政相关规定
效益指标	社会效益指标	享受稳岗补贴单位出具的审计整改情况报告	对专项审计检查发现的问题进行整改落实	≥95%	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14 号）
	社会效益指标	确保职业技能提升行动专帐使用效能	确保职业技能提升行动专帐使用效能	确保职业技能提升行动专帐使用效能	《关于使用职业技能提升行动专账资金开展职业技能培训有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业补贴单位	贯彻落实各项就业补助政策	≥95%	《关于贯彻落实稳定就业有关问题的通知》（冀人社发〔2019〕14 号）

64、职业技术资格考试、国考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002RT410004F		项目名称	职业技术资格考试、国考经费		
预算规模及资金用途	预算数	1257.00	其中：财政资金	1257.00	其他资金	
	职业技术资格考试、国考所需考试场地、考务人员等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障各项考试工作平稳顺利实施，考试程序安全无误，考后证书及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织考试人数	组织考试人数	≥150000 人	《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59号）	
	质量指标	资格考试完成时间	资格考试完成时间	<2 单次考试不多于 2 天	《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59号）	
	时效指标	考试场次（次）	考试场次（次）	≥5000 考场数	《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59号）	
	成本指标	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	≤1257 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	各级各类人事考试进	全年组织的考试完成情况、利用高科技仪器	<5 全年高科技作	《关于印发〈人事考	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		行的安全平稳顺利	侦测作弊情况、雷同试卷的筛查情况	弊、雷同试卷小于 5 次	《试工作考核办法》的通知》（人考中心函〔2010〕59 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的投诉率	考生对考试工作的投诉率	<20%	《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》（人考中心函〔2010〕59 号）

65、仲裁院服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006757100105		项目名称	仲裁院服装费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	仲裁工作人员在庭审和执行公务时要着仲裁员服装，仲裁员服装制作费。					
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.逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作工装人数	制作工装人数	14 人	在编人数	
	质量指标	实现人员的统一着装	实现人员的统一着装	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成工装制作	按时完成工装制作	≥98%	工作计划	
	成本指标	年度预算安排	年度预算安排	≤8.4 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	规范服务行为，推进服务标准化建设	规范服务行为，推进服务标准化建设	逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	员工意见反馈	

66、仲裁院辅助办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008L0010004M		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	157.00	其中：财政资金	157.00	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%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提高工作效率，维持仲裁工作稳定进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≥32 人	工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	按政策规定发放工资	≥98%	根据《关于提高市直机关事业单位劳动聘用人员工资待遇的通知》要求	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放人员工资	≥95%	工作计划	
	成本指标	服务费标准	月度服务费标准	≤60 元\人	历年经验	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤157 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	办案准确率	办案准确率	100%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	投诉情况统计	

67、主导产业企业骨干人才奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947610002R		项目名称	主导产业企业骨干人才奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	对符合条件的骨干人才给予每人一次性奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过实施主导产业企业骨干人才奖励资金，激励主导产业企业人才工作积极性，发挥主导产业企业人才能动性。					
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	发放人数	根据申请企业推荐人数发放奖励	≥200 人次	《石家庄市主导产业企业骨干人才奖励实施细则》	
	质量指标	工作任务完成率	实际完成量与计划完成量比值	≥95%	《石家庄市主导产业企业骨干人才奖励实施细则》	
	时效指标	及时率	工作安排任务完成及时率	≥95%	《石家庄市主导产业企业骨干人才奖励实施细则》	
	成本指标	总成本	年度预算成本	≤200 万元	《石家庄市主导产业企业骨干人才奖励实施细则》	
效益指标	社会效益指标	激励主导产业企业人才工作积极性，发挥主导产业企业人才能动性。	通过实施主导产业企业骨干人才奖励资金，激励主导产业企业人才工作积极性，发挥主导产业企业人才能动性。	通过实施主导产业企业骨干人才奖励资金，激励主导产业企	《石家庄市主导产业企业骨干人才奖励实施细则》	

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
		动性		业人才工作积极性， 发挥主导产业企业人 才能动性。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	《石家庄市主导产业 企业骨干人才奖励实 施细则》

68、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XF4810006N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	购买办公设备及家具					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过资产配置，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新购办公设备种类	设备购买种类	7 类	采购记录	
	质量指标	购买设备使用率	购买智能电话机、碎纸机使用率	≥95%	工作记录	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥90%	采购记录	
	成本指标	资金成本	预算资金成本	11 万元	预算完成率工作记录	
效益指标	社会效益指标	使用体验	使用体验	≥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%	调查询问工作记录	

69、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00B4C810001C		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	
	1.组织党员活动、参观 2 万元。2.购买党员学习资料 2 万元。3.进行党员教育培训 2 万元。					
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.目标内容 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	党组织记录	
	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	
	时效指标	接受教育率	参加党组织活动党员与全体党员数量之比	≥95%	党员活动记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	党员活动记录、财务记录	
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	党员活动记录	
	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	党员活动记录	
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	

70、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510086B		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	一体化平台推广文件、使用手册、便民服务指南、经办规程、服务手册、文件印刷，经办规程、服务手册、文件及其他业务资料印刷。					
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.通过使用文件资料印刷费，达到参保单位了解社保政策，经办人员熟悉业务的目标					
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
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量		≥4 类	印刷记录
	质量指标	印刷应用率	印刷应用率		≥95%	工作记录
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥80%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		≥16 万元	预算完成率工作记录
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	宣传有效率		≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查询问工作记录

71、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008CT410009C		项目名称	业务培训费		
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	
	干部职工业务提升培训 4 批					
	全市经办机构城乡居民养老保险工作人员业务及一体化平台培训					
	全市经办机构基金工作人员业务及平台使用培训					
	全市社保经办稽核、内控工作业务培训					
工伤保险协议签订和协议机构管理培训						
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过业务培训，达到传授业务知识，传达经办指导意见、各项工作方针政策，使工作人员将培训内容与工作相结合，学以致用					
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	组织培训班次数	组织培训班次数		≥10 次	工作记录
	质量指标	培训覆盖率	职工及经办人员培训覆盖率		≥50%	工作记录
	时效指标	培训计划完成率	培训计划完成率		≥80%	工作记录
	成本指标	资金成本	预算资金使用成本		24 万元	预算完成率工作记录
效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	受训学员在岗情况		≥90%	工作人员安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意度		≥95%	调查询问工作记录

72、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00EBXL10007D		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	工伤保险大额医疗费评审、法律咨询费、退管站大楼资产评估费用、内控体系建立编制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.通过设立业务咨询委托费项目，达到协助社保经办业务及其他管理业务有效完成。					
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	咨询委托业务数量	咨询项目数量	≥4 类	实际业务完成情况	
	质量指标	信息获取率	获取质量	≥95%	工作记录	
	时效指标	及时性	实际解决力度	是否完成	工作记录	
	成本指标	资金成本	预算资金使用成本	≤100%	支付记录，工作记录	
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务有效性	≤100%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≤95%	调查询问工作记录	

73、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022DJ10007R		项目名称	专用材料购置		
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	
	自助机、业务科室对外查询纸张；硒鼓					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过购置专项材料，达到服务设备正常运转的目标。					
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
产出指标	数量指标	购买数量	专用材料购买数量		≥3 类	购买记录
	质量指标	网上商城采购率	网上商城购买率		≥90%	购买记录
	时效指标	及时性	采购及时性		≥95%	支付记录购买记录
	成本指标	资金成本	资金成本		≤6 万元	预算完成情况
效益指标	社会效益指标	综合使用率	使用效率		≥90%	领取记录 使用记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务效果满意度		≥90%	调查询问，工作记录

74、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BH66100057		项目名称	专用设备维修费		
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	
	消防灭火器、消防罐、水激灭火器消防液更换、弱电井网络设备检修、叫号机维护、自动查询机维护、监控系统维护 、道闸（大院门口）维护 、办公电脑打印机等设备约 100 台维修。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过设立专用设备维修项目，达到保证办公空调正常运行，提供便利办公环境得目的。					
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	更换数量（ 灭火器 ）	更换数量		≥20 个	工作记录
	质量指标	返修率	返修率		≤3%	维修记录
	时效指标	及时性	维修维护及时性		≥3 天	维修记录
	成本指标	资金成本	预算资金成本		16 万元	预算完成率工作记录
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		≥95%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥90%	调查询问工作记录

75、2024 年被征地人员保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675310007U		项目名称	2024 年被征地人员保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	9998.00	其中：财政 资金		其他资金	9998.00
	保障 2024 年被征地人员养老保险待遇					
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.通过发放被征地人员养老金达到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	≥1.2 万人	发放记录	
	质量指标	准确率	实际到位率	≥99%	发放记录	
	时效指标	及时率	发放及时性	≥99%	发放记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	9998 万元	发放记录	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	确保发放，避免舆情	≤1 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	≥95%	调查问卷、工作记录	

76、“五险一金”合署办公保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BL6B100047		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	217.00	其中：财政 资金	217.00	其他资金	
	用于五险一金合署办公保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过五险一金合署保障经费使用，达到经办服务安全运转的目的；2.通过五险一金合署保障经费使用，达到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	
	质量指标	办公保障率	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	工作记录	
	时效指标	综合使用率	大院设施综合使用效果	≥95%	工作记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	217 万元	工作记录	
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%	历年工作经验、社会反馈	
	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	历年工作经验、职工反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	职工反馈、调研询问	

77、“五险一金”物业综合保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006753100068		项目名称	“五险一金” 物业综合保障费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	五险一金合署办公物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过五险一金物业保障，达到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	保障运维天数	保障大院正常运转	≥360 天	保障运维天数	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	工作记录	
	时效指标	及时性	及时性	≥1 天	工作记录。反馈	
	成本指标	资金成本	资金成本	135 万元	工作记录	
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	职工及办事群众满意度	≥90%	调查询问、工作记录	

78、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00699810019P		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金		其他资金	102.00
	公益性岗位工资及保险					
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.通过公益性岗位人员经费使用，达到按月发放工资、缴纳职工社会保险的目的					
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	实际在编在岗人数	25 人	用人批复文件	
	质量指标	发放正确率	减少错发、漏发、发放不到位	≥99%	工作记录，发放记录	
	时效指标	及时性	每月初发放上月工资	15 日	工作记录，发放记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	102 万元	预算文本，发放记录	
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	获取满意报酬提高工作质量	≥99%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	调查询问、工作记录	

79、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	13010024P0066D410004Q		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	292.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	262.00
	用于破产企业离退休人员服务管理费用					
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.通过使用破产企业服务费，达到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	运行天数	大楼运行天数	365 天	工作记录	
	数量指标	发放率	发放待遇人数达到 1.5 万人	≥99%	工作记录	
	数量指标	人员保障	工作人员保障人数	≥23 人	工作记录	
	数量指标	代管项目数	代管项目数量	≤5 个	上级要求、工作记录	
	质量指标	待遇发放成功率	发放待遇成功人次	≥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	≥3 级	工作记录	
	质量指标	故障率	大楼运行故障解决效率	≤3%	工作记录	
	时效指标	及时率	服务是否及时	≥95%	工作纪录	
	成本指标	资金成本	资金成本	292 万元	工作记录、财务记录	
效益指标	社会效益指标	管理服务覆盖率	服务对象全体纳入	按照国家政策整体服务	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	按照政策提供相应待	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
				遇发放、组织体检等	
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%	社会调查、历年经验

80、社保劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100044		项目名称	社保劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	293.50	其中：财政 资金	293.50	其他资金	
	劳动聘用人员工资保险待遇					
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，达到保障聘用人员待遇落实的目的；					
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	≤50 人	工作记录	
	质量指标	发放正确率	发放人数与发放成功之比	≥99%	工作记录	
	时效指标	及时性	每月 15 日前发放是否及时	≤15 日	发放记录	
	成本指标	资金成本	辅助岗工资资金成本	60 万元	财务记录	
	成本指标	资金成本	专业技术岗工资资金成本	≤142 万元	财务记录	
	成本指标	资金成本	社会保险保险资金成本	88.5 万元	财务记录	
	成本指标	资金成本	服务费资金成本	3 万元	财务记录	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社保经办服务队社会影响	≥90%	工作记录、达标考核	
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、工作记录	

81、社保社会化管理服务专项经费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LJ0810011K		项目名称	社保社会化管理服务专项经费-本级		
预算规模及资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	市本级退休人员管理服务经费					
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.通过开展社会化管理服务，达到推进社管办法、社区工作人员素质提升、对退休人员上门认证,确保领取养老金人员的真实性,做到应发尽发,杜绝冒领及违规领取得目的。					
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	≥15 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	服务人次	实际体检人数	≥9000 人	工作记录	
	质量指标	培训有效性	受训人员内容掌握与培训内容容量之比	≥90%	工作。调查记录	
	质量指标	知识推广	健康、科学知识推广程度	≥90%	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	
	质量指标	体检精准性	体检结果可参考性	≥90%	历年经验、工作记录	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作记录	
	成本指标	成本控制	资金成本有效性	215 万元	工作记录	
效益指标	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	社会调查工作纪录	
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%	社会调查工作纪录	

82、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	13010024P006244100035		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	173.00	其中：财政 资金	173.00	其他资金	
	扩面参保相关社保业务开展					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过扩面经费使用，达到改善经办服务环境，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、发放记录
	数量指标	服务人次	参保办事人员人次		≥10 万人	工作记录、接待记录
	数量指标	运转天数	便民大厅正常运行天数		≥350 天	工作记录
	数量指标	扩面纳入人数	入户调查扩面纳入人数		≥5 万人	工作记录
	数量指标	权益普及数量	发送短信数量		≥433 万条	工作记录
	数量指标	核查参保单位数量	核查参保单位数量		≥66 家	工作记录
	数量指标	档案数字化数量	档案数字化数量		≥225 万页	工作记录
	质量指标	标准化率	社保业务标准化		≥95%	工作记录、历年经验
	质量指标	耗材合格率	便民设施耗材等合格率		≥95%	工作记录
	质量指标	便利性	服务场所便利性		≥95%	工作记录、历年经验
	质量指标	电子化档案合格率	电子化档案合格率		≥99%	工作记录、历年经验
	质量指标	扩面完成率	征缴完成率		≥99%	下达指标
	数量指标	参保人数	新增参保人数		≥6 万人	扩面数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	服务有效率	窗口服务水平	≥90%	工作记录、接待记录
	成本指标	资金成本	资金成本	173 万元	支付记录
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	工作记录、接待记录
	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	运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	社会调查。测评

83、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	13010024P00675310008F		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	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	发放纺研所事转企人员统筹外待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过发放该项待遇达到事转企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	≤137 人	发放记录	
	质量指标	准确性	发放准确性	≥100%	发放记录	
	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	发放记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	90 万元	工作记录预算文本	
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	≤5%	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	≥98%	调查询问、工作记录	

84、市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008588100035		项目名称	市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	用于困难企业离退休及建前老工人年终一次性生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放补贴，达到提升该类人员幸福高、获得感，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	应保障人数	实际享受待遇人数	≤400 人	人员花名册	
	质量指标	应发放到位率	减少错发、漏发、发放不到位	≥99%	发放记录、工作记录	
	时效指标	应发放资金及时率	资金按时发放	≥99%	发放记录、工作记录	
	成本指标	资金成本	资金利用率	430 万元	发放纪录、实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障职工合法权益	提升职工幸福感获得感	社会调查、日常反馈、工作纪录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	社会调查、日常反馈	

85、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	13010024P00E402100058		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	999.00	其中：财政 资金	999.00	其他资金	
	用于代发事转企人员物业补贴月度补贴等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.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		≤260 人	工作记录、发放名册
	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、发放名册
	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、发放名册
	成本指标	资金成本	资金成本		999 万元	预算文本、财务记录
效益指标	社会效益指标	就已批准发放发生事件数量	待遇享受人员对已批准政策性资金发放过程中产生重大群体性事件		≤2 次	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受待遇人员满意度		≥95%	调查问卷、工作记录

86、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000R410011J		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算数 28 万元。主要用于购置办公设备及办公家具支出。					
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.通过购买办公设备、家具，保障单位日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置次数	办公设备购置批次	≥1 批次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	采购合同	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	1 月-12 月	工作需求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28 万元	预算文本	
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	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数比率	≥90%	历年经验	

87、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009669100023		项目名称	党组织活动经费		
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	
	预算数 5 万元。主要用于党建活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	80%	100%	
绩效目标	1.通过走访、慰问老党员增强党群关系。 2.通过党建专题讲座、爱国主义教育活动提升党员政治素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≤57 人	单位党员人数	
	数量指标	走访老党员次数	走访、慰问老党员次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比重	≥80%	历年经验	
	时效指标	活动实施时限	全部党建活动实施时限	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	历年经验	

88、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XT2D10004J		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元。主要用于两处办公楼电梯电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付电费，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	3 部	办公楼电梯数量	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	历年经验	
	时效指标	按需缴纳	按需求量及时缴纳电费	及时缴纳电费	历年经验	
	成本指标	项目部成本	项目预算数	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护单位整体形象	保障办公环境，提升单位整体形象	进一步提升办公环境	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	受益人员满意度	≥90%	历年经验	

89、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00990510001L		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元。主要用于各类表格和宣传资料的印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过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%	历年经验	
	质量指标	印刷质量合格率	印制合格的份数占印刷总量的比率	≥95%	协议确定	
	时效指标	印制完成时间	印刷资料等及时完成	及时完成	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤9 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	有效保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的干部职工占总职工的比率	≥90%	历年经验	

90、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	13010024P00EBXL10006R		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	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元。主要用于存档管理、建档、保管支出					
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.通过整理存档人员档案，确保各类档案资料完整、有效、安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建档率	存档人员建立档案的比率	100%	工作要求	
	质量指标	符合考核达标率	建立的合格档案占总档案的比率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时完成率	年度及时完成率	100%	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤7 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证档案长期、完整、有效的程度	长期使用	工作要示	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人员的满意程度	≥90%	历年经验	

91、2023 年创业担保贷款贴息及奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00DKA610002F		项目名称	2023 年创业担保贷款贴息及奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.31	其中：财政 资金	8.31	其他资金	
	预算数 8.307512 万元。主要用于小微企业创业担保贷款贴息及补充工作经费支出。					
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.通过奖补资金补充工作经费，提高创业就业能力。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 10 企业。 3.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 2000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率		100%	历年经费
	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	项目总成本	项目预算数		≤8.3 万元	石财金[2023]13 号
	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		≥2000 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业		提供创业担保贷款，促进就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率		≥90%	历年经验

92、2023 年省级创业担保贷款贴息及奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00886410003Q		项目名称	2023 年省级创业担保贷款贴息及奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	472.28	其中：财政资金	472.28	其他资金	
	预算 472.282082 万元。主要用于小微企业创业担保贷款贴息。					
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.通过奖补资金补充工作经费，提高创业就业能力。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 10 家企业。 3.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 2000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经验	
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤472.28 万元	石财金[2023]17 号	
	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	≥2000 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验	

93、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006998100107		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政 资金		其他资金	204.00
	预算数 204 万元。主要用于公益性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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付公益性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	使用公益性岗位人数	50 人	符合条件人数	
	质量指标	考勤出勤率	人员出勤率	≥95%	工作纪律规定	
	时效指标	工资、保险发放缴纳时间	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	≤204 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强公益性岗位人员归属感，保障人员权益	保障公益性岗位人员权益	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	公益性岗位人员满意度	≥80%	历年经验	

94、就业创业专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004NT0100033		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	130.00	其中：财政资金		其他资金	130.00
	预算数 130 万元。主要用于各类就业创业活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过举力各类就业创业专项活动，达到宣传就业培训政策的效果。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥4 场次	工作计划	
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥10 万人次	历年经验	
	时效指标	活动举办时间	各项活动举办时间	按文件规定时间完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤130 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现扶持创业效果	进一步提高扶持创业能力	历年经验	
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	≥80%	历年经验	

95、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210027N		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	预算数 24.1 万元，主要用于劳动聘用人员工资及保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	使用劳动聘用人员数	5 人	上级核定	
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	工作纪律规定	
	时效指标	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	工资标准	月度工资标准	≤4016 元\人\月	相关政策规定	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤24.1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益	保障人员权益	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥80%	历年经验	

96、两处大楼物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CPB010004N		项目名称	两处大楼物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	预算数 113 万元。主要用于两处办公大楼物业保安、保洁、一般维修支出。					
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.通过对两处办公楼物业服务工作，达到办公场所安全、整洁的效果。 2.通过对两处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	实施服务面积	实施服务面积	22300 平方米	服务合同	
	质量指标	卫生达标率	全年卫生达标率	≥90%	历年经验	
	时效指标	服务期限	物业服务期限	1 年	服务合同	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤113 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整洁	消除隐患，保障工作正常开展、卫生整洁	消除隐患，卫生整洁	历年经验	
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%	历年经验	

97、人力资源中心等运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JNXH100041		项目名称	人力资源中心等运行经费		
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	
	预算数 115 万元。主要用于两处办公楼及服务大厅水电支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对两处服务大厅水电供应，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	服务大厅数量	服务大厅数量	≥2 处	服务大厅数量	
	质量指标	故障率	出现故障的比率	≤5%	历年经验	
	时效指标	及时率	及时支付水电费的比率	≥95%	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤115 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护机关整体形象	维护办公环境、提升单位整体形象	进一步提升单位整体形象	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益人员满意程度	≥90%	历年经验	

98、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	13010024P00LLBC10008N		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	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元。主要用于创业担保贷款贴息支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，支持符合条件的小微企业融资发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥1.3 亿	工作计划	
	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经费	
	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	项目总成本	项目预算数	≤150 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验	

99、市级劳务品牌奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009457100021		项目名称	市级劳务品牌奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算数 120 万元。主要用于市级劳务品牌奖励支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过认定市级劳务品牌工作，促进带动就业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创建市级品牌数	创建市级品牌数量	12 个	工作计划	
	质量指标	品牌考核合格率	合格品牌占考核总量的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	≤12 月份	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤120 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	带动就业能力效果	带动就业能力效果	进一步提升带动就业能力	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	参与人员满意度	≥80%	历年经验	

100、提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110004U		项目名称	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金		
预算规模及资金用途	预算数	101.70	其中：财政资金	101.70	其他资金	
	预算数 101.7 万元。主要用于创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，支持符合条件的小微企业融资发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贴息资金撬动银行贷款金额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额		≥1.3 亿元	工作计划
	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率		100%	历年经验
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间		按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤101.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业		提供创业担保贷款，促进就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率		≥85%	历年经验

101、提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00846110004T		项目名称	提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.26	其中：财政资金	150.26	其他资金	
	预算数 150.26 万元。主要用于创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，支持符合条件的小微企业融资发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贴息资金撬动银行贷款金额	需支付贴息资金的创业担保贷款金融		≥1.3 亿	工作计划
	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率		100%	历年经验
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间		按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤150.26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业		提供创业担保贷款，促进就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率		≥85%	历年经验

102、中央空调螺杆机冷管道更换费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006757100034		项目名称	中央空调螺杆机冷管道更换费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	预算数 140 万元。主要用于更换、维修中央空调水系统管道支出。					
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	≤140 万元	预算文本	
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%	历年经验	

103、追缴逾期贷款经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LJ0L10004N		项目名称	追缴逾期贷款经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元。主要用于追缴逾期担保贷款诉讼费、律师费等支出。					
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	历年逾期彻底追回笔数	对历年产生的逾期贷款在本年度通过追偿还清的笔数	≥15 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	律师函发放时间	发送函；支付律师费时间	≤12 月份	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤45 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	督促逾期贷款企业履行偿债	督促逾期贷款企业履行偿债义务	督促逾期贷款企业履行偿债义务	石家庄市创业担保贷款实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员满意度	≥85%	历年经验	

104、办公耗材购置维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000C0410004R		项目名称	办公耗材购置维修经费		
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	
	日常办公的耗材及维修等。					
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.按计划完成了办公耗材支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购率（%）	采购的比率	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%	以往经验	
	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	社会影响较好	得到广大人员认可	以往经验	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	业务办理效率提升	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率	≥90%	调查资料	

105、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XF4810004F		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	部分办公设备到期报废，需要更新购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成办公设备的采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购的数量	≥10 个	采购合同	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格的比率	100%	验收合同	
	时效指标	办公用品采购及时率	采购及时程度	≥90%	采购票据	
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	单位购置成本的情况	单位成本低于市场价	采购票据	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价情况	得到满意评价	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	调查资料	

106、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966910003N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织单位党员开展党组织活动及理论学习等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了党组织活动的工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动的次数	≥2	以往经验	
	质量指标	完成率质量	完成的质量情况	≥90%	活动签到表	
	时效指标	按期完成率	按期完成的情况	≥95%	以往经验	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成的比率	100%	财务票据	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	工作人员服务水平提升	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加活动人员满意率	≥90	问卷调查	

107、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022FP10004R		项目名称	法律顾问专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	对违规领取待遇人员的工作任务，聘请法律顾问，按规定执行法定程序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.按规定对违规领取待遇人员执行法定程序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务数量	委托服务的具体数量		100%	资料明细
	质量指标	法律服务质量	提供法律服务的质量		≥90%	法院开庭资料
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥90%	应诉资料
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	财务票据
效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查率		100%	信息资料
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度公平可持续性		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

108、文件资料印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510020E		项目名称	文件资料印刷经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	一是按照省关于业务档案达标的要求印刷统一的档案封皮、封面、封底以及各类财务档案盒、业务档案盒，二是养老保险个人账户手册和对账单，三是正常业务开展需要的业务表单，四是各类红头文件，五是经办流程等编印。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成全部资料印刷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷的具体数量		≥5000 张	票据明细
	质量指标	质量合格率	质量合格的比率		100%	以往经验
	时效指标	完成及时率	完成的及时程度		≥90%	票据时间
	成本指标	成本控制情况	成本控制的情况		资料单位成本低于市场价格	财务票据
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升情况		业务工作圆满完成	工作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率		≥90%	问卷调查

109、养老保险稽核审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J0C610004D		项目名称	养老保险稽核审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	一是根据《社会保险稽核办法》，为维护参保职工利益、确保基金安全，每年对市直机关事业单位参保单位的养老参保缴费等情况进行稽核，二是根据《社会基金巩固提升行动》，对县（市）区经办机构主要业务工作进行稽核检查。三是按照市政府会议纪要，对欠费单位缴费能力认定审计。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成的具体数量		≥40 个	工作资料
	质量指标	报告成果报告质量	稽核审计报告的质量		稽核审计报告内容全面准确	稽核审计报告
	时效指标	审计通知书送达率	通知书送达情况		100%	通知书资料
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行的比率		≥98%	财务票据
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益情况		参保单位评价积极	以往检验
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务情况		基金安全无事故	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

110、业务培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008CT410008Q		项目名称	业务培训经费		
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	
	一是退休中人视同缴费指数及新待遇计发的业务培训，二是退役军人养老保险转移接续的培训，三是财务人员的政策及系统培训，四是风险防控的县区业务培训，五是统计报表的业务培训，六是稽核工作的县（市）区培训。					
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.按照计划完成各类业务培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖的比率	≥90%	签到表	
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤的比率	≥90%	培训资料	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥4 次	票据资料	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元	财务票据	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成的程度	100%	工作通报	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	工作按时限要求完成	工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参培人员满意率	≥90%	满意度调查	

111、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	13010024P00964210006B		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	56.50	其中：财政资金	56.50	其他资金	
	劳务派遣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%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划对劳务派遣人员的工资社保等进行支付，提升工作效率、服务质量和参保群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员实际数量情况	≥8 人	内部资料	
	质量指标	付款准确率	费用支付准确程度	100%	以往经验	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金情况	100%	以往经验	
	成本指标	工资标准	月度工资标准	≤5885 元\月\人	内部资料	
	成本指标	项目总成本	年度项目预算总成本	≤56.5 万元	内部资料	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	参保群众认可情况	群众认可满意	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	以往经验	

112、社保宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000X6F100072		项目名称	社保宣传经费		
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	
	根据省市养老保险改革政策的发布、实施、业务经办要求，省中心《社保宣传活动方案》、《资格认证宣传通知》，同时结合法制宣传办及宪法要求，按规定完成宣传工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷的数量		≥2000 份	内部资料
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次情况		≥600 人	以往经验
	时效指标	保障工作时效性	工作按时完成		全部按时完成	以往经验
	成本指标	项目预算控制	预算支出情况		≤8 万元	内部资料
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	按规定缴纳社保费		征缴规范基金安全	以往经验
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传活动的认可度		得到参保人员认可	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况		≥90%	内部调查

113、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	13010024P00HC24100044		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	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	一是职业年金规范化建设工作评估；二是退役军人养老保险转移数据整理清理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了新制度下的各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估覆盖率	工作任务的评估覆盖率	≥12 个	以往经验	
	质量指标	业务工作完成率（%）	工作完成情况	100%	以往经验	
	时效指标	评估报告按时完成率	评估报告按时完成情况	报告按时完成	以往经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制情况	≤7 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展情况	改革工作顺利推进	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥90%	内部调查	

114、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210071E		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、《劳动保障监察条例》，维护农民工等劳动者合法权益，让农民工等劳动者投诉举报更加便捷高效，我局需购买一套用于多席位接听、录音，且能够实现语音转文字直接录入市根治欠薪平台的农民工维权举报投诉的服务设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资产的更替，保障全局计算机和复印件等设备使用需求 2.保障单位日常办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	购买办公设备配置要求标准	办公设备购置成本	3 万	年初预算文本	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	购买数量	反映办公设备需求情况	≥3 件	年初预算文本	
	质量指标	办公设备质量优良率	保障办公设备正常运行	≥98%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足办公需求	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	办公设备使用率	反映办公设备使用情况	≥98%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工满意率	≥98%	历年经验	

115、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B4C810004M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按正常公用经费 3.5%计提					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过加强理论学习，提升党员的政治思想觉悟和理论水平； 2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神理论学习资料，强化每名党员的理论先进及系统性。					
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	成本指标	购买党内学习资料，开展教育培训费用	习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论学习资料，开展党的理论培训教育情况	≥98%	年初预算文本	
	数量指标	购买学习资料 32 套，开展党员教育培训活动	反映学习资料购买和教育培训活动开展情况	≥98%	历年经验	
	质量指标	党团活动落实情况	每周坚持开展一次党团活动	≥48 次	历年经验	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	活动开展经常性	能够较好地落实好开展好党团活动和党员教育活动	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	支持文明城市建设活动次数	组织党员开展社区卫生清理活动	≥12 次	历年经验	
	社会效益指标	爱国主义教育	组织党员赴红色基地开展学习	≥3 次	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对各项活动开展情况的满意度	≥98%	调查问卷	

116、文件资料印刷费-大型印刷及耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008FX100045		项目名称	文件资料印刷费-大型印刷及耗材费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于印刷各类文件、法律文书、政策汇编、宣传资料（物品）等约需费用 17 万元；电脑、打印机、复印机、空调等各类办公设备耗材及维修维护等约需费用 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障按时印制各类法律文书、资料等文件，确保工作正常开展； 2.保障全局计算机、打印机、空调等办公设备正常运行，确保各项工作正常开展。					
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	成本指标	印刷成本	印刷各类、文书及文件资料成本	15 万	年初预算文本	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	≥95%	历年经验	
	成本指标	耗材及维修维护成本	更换耗材及维修维护成本情况	5 万	年初预算文本	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	已更换耗材及维修维护使办公设备达到正常运行的需求	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	印刷品保障及时率	反映印刷品保障及时情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	办公设备正常运行率	反映办公设备正常运行情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工满意度情况	≥98%	调查问卷	

117、业务培训费—全市劳动保障监察员（协管员）业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J2NX10004P		项目名称	业务培训费—全市劳动保障监察员（协管员）业务培训		
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	
	组织全市劳动保障监察员（协管员）进行业务培训。共计人员 120 名人员分 2 期，每期约 60 人，每期 1 天。需培训费 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过培训，熟练掌握劳动保障法律法规知识及执法程序规范 2.通过培训，进一步提升全市劳动监察队伍业务素质和执法水平					
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	成本指标	人均培训费投入标准	反映培训费人均使用标准情况	≤450 元	石财规[2019]5 号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	全市参与培训人数 300 人	反映参与培训人员数量情况	≥300 人	历年经验	
	质量指标	培训考核合格率	反映培训人员成效情况	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	培训授课质量水平	反映培训课程的质量和效果情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	培训人员掌握程度	反映培训人员对培训课程的吸收情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	举办培训次数	反映按期举办培训的实效性情况	≥2 次	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

118、业务咨询委托费-法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DH86100047		项目名称	业务咨询委托费-法律咨询服务费		
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	
	接待服务大厅设立律师接待个窗口，免费为劳动者提供法律咨询，需费用 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	90%	100%	
绩效目标	1.通过免费法律咨询，践行为民服务思想提高为民服务质量水平 2.通过免费法律咨询，更有效、更直接维护好劳动者合法权益					
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	成本指标	免费法律咨询费用	反映免费法律咨询成本情况	5 万	年初预算文本	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
	数量指标	免费法律咨询设置窗口数量	反映免费法律咨询窗口数量情况	1 个	年初预算文本	
	质量指标	免费法律咨询效果	反映免费法律咨询质量情况	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期性	反映免费法律咨询长期为劳动者服务情况	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	免费性	反映咨询法律服务免费情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	经常性	反映免费法律咨询的经常性情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	反映劳动者对免费法律咨询满意程度	≥98%	调查问卷	

119、保障农民工工资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H626100041		项目名称	保障农民工工资专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	(1) 会议、专项督查等需支出经费 10 万元					
	(2) 年度考核需支出经费 12 万元					
	(3) 外地培训需支出经费 6 万元					
	(4) 农民工应急保障资金 2 万元					
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.实现农民工工资“基本无拖欠”目标 2.防止发生农民工群体性讨薪事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导县 (市、区) 次数	全市范围集中督导活动次数		≥30 次	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		30 万	年初预算文本
	质量指标	农民工欠薪案件结案率	反映全年办结农民工欠薪案件情况		≥95%	历年经验
	时效指标	实现农民工工资“基本无拖欠”目标	反映农民工工资按时足额支付情况		≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	加强劳动保障诚信制度建设	反映企业遵守劳动保障法律法规情况		<95%	历年经验
	社会效益指标	群体性突发事件次数	反映防止农民工群体性讨薪事件发生		<1 次	历年经验
	社会效益指标	全市评比活动	反映检查督导工作落实情况		≥95%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	农民工对办理欠薪案件满意度情况	≥98%	调查问卷

120、根治欠薪冬季行动工作专班保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H62610005L		项目名称	根治欠薪冬季行动工作专班保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.90	其中：财政 资金	26.90	其他资金	
	保障根治欠薪冬季行动工作专班正常工作等经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过开展根治欠薪冬季行动专班，达到有效核查化解欠薪线索 2.通过开展根治欠薪冬季行动专班，强化案件处置、督查、检查等方面的力量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	总成本控制	总成本控制		26.9 万元	年初预算文本
	时效指标	工作完成时间	及时处理核查欠薪限速		≥98%	年度工作计划
	质量指标	完成率	案件督导检查率		≥98%	历年经验
	数量指标	完成率	完成率		≥95%	历年经验
效益指标	社会效益指标	防止发生群体性突发事件	反映防止农民工群体性讨薪事件发生		≥98%	历年经验
	经济效益指标	相关案件涉及金额	反映支付农民工工资金额		≥97%	历年经验
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%	调查问卷

121、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006998100203		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金		其他资金	21.00
	用于公益性岗位人员工资及社会各类保险费用					
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.择优公益性岗位人员合法支付与缴纳派遣人员工资及保险 2.确保公益性岗位人员工作高效运转					
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	成本指标	代理服务费用	反映代理服务费用标准情况	≤60 元/人/月	年初预算文本	
	数量指标	公益性岗位人员数量	反映公益性岗位总人数	5 人	年初预算文本	
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期性	反映公益性岗位人员购买时间情况	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	公益性岗位人员工资、五险	反映按规定合法支付与缴纳公益性岗位人员工资及保险	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	为更好的维护劳动者合法权益	反映加强劳动保障监察力量情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	用人单位和服务对象对劳动保障服务程度的满意情况	≥95%	调查问卷	

122、开展用人单位书面年度审查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X48P10004C		项目名称	开展用人单位书面年度审查经费		
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	
	3-7 月对全市用人单位开展网上劳动保障书面材料年度审查，利用《石家庄日报》、《燕赵都市报》、微信公众号等刊登年审公告，资料印刷费 2 万元，公告费 3 万元，合计经费 5 万元。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.全年年审用人单位数不少于 3.4 万家 2.网上年审申报数据完整有效率不低于 90%					
一级指标	二级指标	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	总成本	总成本		5 万	年初预算文本
	数量指标	全年年审用人单位数量	全年年审用人单位数量		≥3.4 万家	年度工作计划
	质量指标	达到维护劳动者合法权益	保护劳动者工资支付、保险缴纳等合法权益		≥95%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	有效率	反应年审通过率		≥95%	历年经验
	社会效益指标	劳动保障法律法规宣传效果	反应劳动保障法律法规宣传效果		≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者	满意度		≥98%	调查问卷

123、劳动保障监察专项执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844D10004G		项目名称	劳动保障监察专项执法经费		
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	
	(1) 清理整顿人力资源市场活动 3 万元 (2) 处置突发事件及强制执行费 8 万元 (3) 拖欠农民工工资黑名单等公告公示费 5 万元 (4) “双十佳” 劳动保障监察员、协管员评选 2.5 万元 (5) 劳动保障监察工作会议费用 3.5 万元 (6) 拖欠农民工工资等相关网络舆情信息监测和推送服务费用 8 万元 (7) 举报投诉电话录音及连接劳动监察大数据平台服务费用 10 万元					
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.全市范围内清理整顿人力资源市场，对违反劳动保障法律法规的用人单位进行查处； 2. “双随机” 检查用人单位数量不少于 50 家。					
一级指标	二级指标	三级指标	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“双随机” 检查 用人单位数量	反映“双随机” 专项活动开展情况		≥50 家	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		40 万	年初预算文本
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	历年经验
	质量指标	集中开展清理人力资源市场活动	反映清理整顿人力资源市场开展情况		≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	拖欠农民工工资黑名单公告公示期限	反映对恶意拖欠农民工工资的单位惩戒情况		≥95%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	劳动监察工作会议报告	反映进一步推动劳动保障监察工作有序开展	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	进一步和谐规范劳动用工关系	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对“双随机”等专项活动开展情况满意度	≥98%	历年经验
	服务对象满意度指标	劳动者	劳动保障权益维护的满意度情况	≥98%	历年经验

124、劳动监察宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XH8410005Q		项目名称	劳动监察宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	(1) 为保障农民工工资支付、维护劳动者合法权益、保证劳动者的基本生活，维护女职工合法权益，促进家庭和谐、社会稳定，在广播电视、新闻媒体、市内路口大屏、公交站台、微信公众号及朋友圈及短信等方式开展全方位宣传活动，合计需支出经费 15 万元。					
	(2) 劳动保障监察队伍建设等各类宣传片制作。需支付制作费用 8 万元。					
	(3) 为保障劳动者合法权益，让劳动者知法、懂法，组织开展现场宣传活动，合计需支出经费 2 万元。					
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.组织宣传劳动保障法律法规活动不少于 4 次； 2.组织拍摄完成劳动保障法律法规宣传片制作；					
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	成本指标	培训会标准	符合宣传培训标准		≥95%	历年经验
	数量指标	开展外宣传活动数量	反应外宣传活动情况		≥95%	历年经验
	质量指标	开展外宣传活动资料制作与发放	反应满足活动对外宣传品需求情况		≥95%	年初预算文本
	时效指标	完成率	对外宣传活动完成率		≥98%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	宣传长效性	发放明白纸手册情况		≥95%	历年经验
	社会效益指标	对《劳动保障法律法规》宣传效果	反应《劳动保障法律法规》在社会稳定中的积极作用		≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	对《劳动保障法律法规》宣传的满意程度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	劳动者	劳动保障权益维护的满意度情况		≥95%	调查问卷

125、聘用劳动监察服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000FN610005Y		项目名称	聘用劳动监察服务人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	86.40	其中：财政资金	86.40	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资及各类社会保险费用					
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.择优劳务派遣人员合法支付与缴纳派遣人员工资及保险 2.确保劳务派遣人员工作高效运转					
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	成本指标	代理服务费用	反映代理服务费用标准情况	≤60 元/人/月	年初预算文本	
	数量指标	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣总人数	18 人	年初预算文本	
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	劳务派遣员工稳定率	反映劳务派遣人员工作稳定情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	提高工作效率	反映加强劳动保障监察工作效率情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	用人单位和服务对象对劳动保障服务程度的满意情况	≥95%	调查问卷	

126、委托会计师事务所审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00842X10004W		项目名称	委托会计师事务所审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	委托会计师事务所对 50 家用人单位工资支付和缴纳社会保险费情况进行审计，预计每家 5000 元，共计费用 25 万元。					
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.通过委托审计，切实维护广大劳动者合法权益； 2.通过委托审计，严格按照劳动保障法律法规“阳光执法”					
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	
产出指标	成本指标	审计用人单位费用标准	反映用人单位审计费用标准情况	≤5000 元/户	年初预算文本	
	数量指标	审计用人单位数量	反映审计用人单位总数量	≤50 户	年初预算文本	
	质量指标	达到保障劳动者合法权益	保障劳动者工资支付和社保合法缴纳	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	教育规范率	反映用人单位用工情况合法合规情况	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	达标率	反映审计用人单位达标情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	劳动保障法律法规宣传效果	反映劳动保障法律法规宣传情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	反映用人单位对审计情况满意度	≥95%	调查问卷	

127、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0002E610004W		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	物业及保安保洁经费标准及办公用房面积 4550 平方米					
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.确保楼内办公环境整洁，保障劳动监察工作开展； 2.安保人员 24 小时值岗，确保安全无事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	服务期限一年费用标准	反映物业服务一年所需费用情况	25 万	年初预算文本	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	物业保安保洁服务覆盖面	反映我局物业服务覆盖面情况	4550 平方米	单位实际面积	
	质量指标	卫生质量标准	反映物业服务质量	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	保安保洁服务水平	反映物业提供服务效果满意	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	树立监察机构良好形象	反映社会公众对劳动监察机构印象良好	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对物业服务满意度	≥98%	调查问卷	

128、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966910001F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于党建活动支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织主题教育活动，提高党员组织观念、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	开展主题活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占总人数的比重	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每半年开展一次	根据计划安排	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷	

129、购实习材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00978710001A		项目名称	购实习材料		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金	
	购置实习材料，用于教学安排					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障电气系、机械系全部教学班级 2000 余名学生校内实习所需材料；学生实习后能达到教学计划预期水平，职业技能认定学生能通过考核，取得相应的职业等级证书。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤89 万元	根据预算
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	历年经验
	时效指标	采购计划按时率（ % ）	采购计划按时完成率		≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。		保障教学任务圆满完成	历年经验
	经济效益指标	耗材使用率	耗材使用率		≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

130、2024 年市级建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910061F		项目名称	2024 年市级建档立卡资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	其他资金	
	用于校园综合管理支出					
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%	根据历年经验	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	根据计划安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3.42 万元	根据预算	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	优化资源配置	根据历年经验	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善学生居住环境，提升办学实力	根据历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

131、高级技校长聘人员劳务费用（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910056M		项目名称	高级技校长聘人员劳务费用（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	191.40	其中：财政资金	191.40	其他资金	
	用于聘用人员的工资和保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳动聘用人员，提高了工作效率，更好的构建和谐劳动关系					
一级指标	二级指标	三级指标	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	37 人	根据学校安排	
	质量指标	工作完成质量合格率	工作完成质量合格率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤3795 元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升率	≥50%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

132、高级技校劳动聘用人员经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100527		项目名称	高级技校劳动聘用人员经费（市级免学费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	41.60	其中：财政资金	41.60	其他资金	
	用于支付聘用人员工资和保险					
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.通过聘用劳动聘用人员，提高了工作效率，更好的构建和谐劳动关系					
一级指标	二级指标	三级指标	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	37 人	根据学校安排	
	质量指标	工作完成质量合格率	工作完成质量合格率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤3795 元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升率	≥50%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

133、更换教学场地木门绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910047D		项目名称	更换教学场地木门		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	用于更换教学场地木门支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过更换教学场地木门，改善教学环境					
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	购置数量	购置门框数量		184 套	根据计划安排
	数量指标	购置数量	购置防盗门数量		13 套	根据计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据验收情况
	时效指标	按时完成	7 月-8 月暑假完成		7 月-8 月暑假完成	根据完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		25 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工作学习环境	历年经验
	社会效益指标	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才		搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

134、购置办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910046R		项目名称	购置办公桌椅		
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	
	购置办公桌椅，改善教学条件					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公桌椅，改善教学条件，提升整体硬件条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		150 套	根据计划安排
	质量指标	合格率	合格率		100%	根据验收情况
	时效指标	按时完成	按时完成		按时完成	根据完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		25 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	为教职工提供良好的工作学习环境	为教职工提供良好的工作学习环境		为教职工提供良好的工作学习环境	历年经验
	社会效益指标	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才		搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

135、购置教学设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910037H		项目名称	购置教学设备		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	购置教学设备，保障正常教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学设备，保障使用设备的学生能掌握相应的实际操作技能，完成教学计划目标					
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
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量		按实训需求完成采购数量	根据人社部（2012）8号《关于印发技工院校设置标准的通知》
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	历年经验
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		≥90%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤23 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率		≥95%	历年经验
	社会效益指标	完成教学任务、服务社会培训	完成教学任务、服务社会培训		完成教学任务、服务社会培训	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%	历年经验

136、教学能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910044J		项目名称	教学能力提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于外聘教师课时费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动、技能辅导、科研，提升了教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘教师课时数	外聘教师课时数	3600 课时量	《关于推进职业院校和技工院校融合发展全面提升职业技能培训质量的实施意见》（冀办字〔2021〕21 号）	
	质量指标	授课质量	授课质量	授课质量分优秀、良好、一般	学校有关文件	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	历年经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12 万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	推动师资水平和电化教学能力不断	学生及格率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	教师为社会服务的能力	教师为社会服务的能力	≥60 人次/年	有关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

137、教学能力提升经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910043Y		项目名称	教学能力提升经费（ 市级免学费补助资金 ）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于外聘教师课时费支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动、技能辅导、科研，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘教师课时数	外聘教师课时数		8400 课时量	《关于推进职业院校和技工院校融合发展全面提升职业技能培训质量的实施意见》（冀办字〔2021〕21 号）
	质量指标	授课质量	授课质量		授课质量分优秀、良好、一般	学校有关文件
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤28 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	推动师资水平和电化教学能力不断	学生及格率		≥90%	历年经验
	社会效益指标	教师为社会服务的能力	教师为社会服务的能力		≥60 人次/年	有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

138、旧校区运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100500		项目名称	旧校区运行费		
预算规模及资金用途	预算数	81.82	其中：财政资金	42.82	其他资金	39.00
	用于保障旧校区正常供暖					
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.通过保障家属院正常供暖，提升了社会稳定水平					
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	采暖面积	采暖面积	3 栋家属院	根据实际情况	
	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	根据实际完成情况	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥120 天	根据实际采暖天数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤81.82 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障供暖，促进社会稳定	根据历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

139、社会考试组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910036X		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
	用于监考的各项支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过规范考务费用支出，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 900 场次以上		>900 场次	根据历年经验
	质量指标	安全和服务意识	提高考试安全责任意识和服务意识，全面把控考试各风险环节，无安全责任事故发生		≤0 场次	根据历年经验
	时效指标	考试费发放时间	在考试机构拨付考试费后 2 个月内发放		≤60%	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		<80%	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	社会公信力	提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度		提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度	根据实际情况
	社会效益指标	考试公正公平	严格考试程序，维护考试公正公平		严格考试程序，维护考试公正公平	根据考试规定
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

140、提前下达 2024 年建档立卡省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910060U		项目名称	提前下达 2024 年建档立卡省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	用于校园综合管理支出					
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%	根据历年经验
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	根据计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤1.46 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		优化资源配置	根据历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		改善学生居住环境，提升办学实力	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

141、提前下达 2024 年现代职教提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100552		项目名称	提前下达 2024 年现代职教提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于购置教学设备，改善教学场地支出					
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.通过不断改善基础设施，优化我校整体结构和布局，消除校园安全隐患，促进我校职业教育全面发展					
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	项目实施数量	项目实施数量		4 项	根据学校计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据合同要求
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成		各项绩效目标均按照时间节点完成	根据学校计划安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤200 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		改善教学条件，提升社会影响力	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

142、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	13010024P006759100404		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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于校园服务管理支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	2 项目	根据计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	根据历年经验	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	根据计划安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤23 万元	根据预算	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	优化资源配置	根据历年经验	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善学生居住环境，提升办学实力	根据历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

143、校园管理服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910058W		项目名称	校园管理服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于校园服务管理的各项支出					
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%	根据历年经验
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	根据计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤29 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		优化资源配置	根据历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		改善学生居住环境，提升办学实力	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

144、新校区取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910053T		项目名称	新校区取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于学校取暖支出					
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.保障了学校正常供暖，提升了教学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采暖面积	采暖面积		≥77722.83 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		≤26 万元	学校采暖面积和职教园区供暖规定
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工作学习环境	学校采暖面积和职教园区供暖规定
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

145、新校区取暖费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910054E		项目名称	新校区取暖费（ 市级免学费补助资金 ）		
预算规模及资金用途	预算数	98.40	其中：财政 资金	98.40	其他资金	
	用于学校取暖支出					
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.保障学校正常供暖， 提升了教学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采暖面积	采暖面积		≥77722.83 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		≤98.4 万元	学校采暖面积和职教园区供暖规定
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工作学习环境	学校采暖面积和职教园区供暖规定
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

146、新校区取暖费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910059G		项目名称	新校区取暖费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.48	其中：财政资金	5.48	其他资金	
	用于学习取暖支出					
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.保障学校正常供暖，提升了教学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采暖面积	采暖面积	≥77722.83 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	≤5.48 万元	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
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	

147、新型学徒制培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910039Q		项目名称	新型学徒制培训经费		
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	
	用于新型学徒制培训的各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展新型学徒制培训，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		≥340 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		≤40 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
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

148、学生技能大赛组织经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910042B		项目名称	学生技能大赛组织经费（市级免学费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于技能大赛的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过参加技能大赛，发挥职业技能竞赛引领作用，提升我校社会影响力					
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	获奖数量	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数	≥25 次	学校年度参赛计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35 万元	根据预算	
	质量指标	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）	根据实际完成情况	
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	按进度拨付资金	根据实际拨付情况	
效益指标	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率	学生参加省部级大赛获奖率	≥80%	历年经验	
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提升社会影响力	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

149、招生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910041P		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	
	用于招生宣传的各项支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过招生宣传，顺利完成招生任务，保证学校可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划招生人数	计划招生人数		≥1000 人	根据实际完成情况
	质量指标	新生质量	中考成绩在 200 分以上占比		>70%	根据实际完成情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	根据实际完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	根据实际完成情况
效益指标	经济效益指标	办学规模水平上升	办学规模水平上升		提高办学规模	根据实际完成情况
	社会效益指标	受益人数	受益人数		>600 人	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	根据实际完成情况

150、招生服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100579		项目名称	招生服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于招生各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	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	≥1000 人	根据实际完成情况	
	质量指标	新生质量	中考成绩在 200 分以上占比	≥70%	根据实际完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据实际完成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	根据实际完成情况	
效益指标	经济效益指标	办学规模水平上升	办学规模水平上升	提高办学规模	根据实际完成情况	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥600 人	根据实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际完成情况	

151、职业技能等级认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100385		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	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于等级技能认定的各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过等级技能认定，规范职业技能认定考核行为，推进职业技能认定考核事业健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	认定人数	按照教学计划完成校内学生技能认定，大力开展社会人员技能认定，计划全年认定1550人	>1550人	根据历年经验	
	质量指标	认定合格率	严格按照国家职业目录开展认定，秉承质量第一的原则，认定合格率80%以上	≥80%	根据历年经验	
	时效指标	认定程序完结时间	认定完成后，办理、核发证书在20个工作日内完成	<20天	各认定批次完结时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤56万元	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	100	历年认定影响情况	
	社会效益指标	开展社会化认定	发挥职能作用，大力开展职业技能认定，社会考生占全年人数的15%左右	≤60%	历年社会化认定人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	为考生提供热情、细致的服务，考生满意度达95%以上	>98%	根据满意度测评	

152、职业技能等级认定业务实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910049L		项目名称	职业技能等级认定业务实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	完成技能鉴定等级认定的各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成技能鉴定等级认定的各项支出，提升了职业技能等级评价水平					
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	考试次数	考试次数		≥30 次	历年经验
	质量指标	考试完成率	考试完成率		≥98%	历年经验
	时效指标	依据质量体系标准，按时完成督导、考试程序	依据质量体系标准，按时完成督导、考试程序		≥95%	历年经验
	成本指标	预算成本	预算成本		≤28 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	提高职业技能等级评价质量	提高职业技能等级评价质量		提高职业技能等级评价质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度		≥90%	历年经验

153、专项职业能力认定组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100481		项目名称	专项职业能力认定组织实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	用于保障专项职业能力组织实施的各项支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障了专项职业能力组织实施，提升了社会影响力					
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	专项能力考试人数	专项能力考试人数		≥10000 人	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	历年经验
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率		≥90%	历年经验
	成本指标	预算成本	预算成本		≤30 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	符合质量体系标准	符合质量体系标准		≥95 符合质量体系标准	历年经验
	可持续影响指标	提高专项能力证书覆盖范围	提高专项能力证书覆盖范围		≥10000 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度		≥90%	历年经验

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							2400.76	1701.25			65.00		634.51	2399.56
石家庄市人力资源和社会保障局本级小计							1463.51	829.00					634.51	1463.51
公共就业服务能力提升示范项目（提前达到2023年省级就业资金）	634.51	其他就业服务	C03990000	项	1	634.51	634.51						634.51	634.51
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010105	台	21	0.62	13.02	13.02						13.02

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	50.00	其他信息化设备	A02019900	个	21	0.22	4.62	4.62						4.62
办公设备购置	50.00	多功能一体机	A02020400	台	20	0.35	7.00	7.00						7.00
办公设备购置	50.00	空调机	A02061804	台	20	0.35	7.00	7.00						7.00
办公设备购置	50.00	空调机	A02061804	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	50.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	50.00	其他床类	A05010199	张	10	0.20	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	50.00	办公桌	A05010201	张	36	0.15	5.40	5.40						5.40

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	50.00	办公椅	A05010301	把	39	0.04	1.37	1.37						1.37
办公设备购置	50.00	桌前椅	A05010302	把	15	0.07	1.05	1.05						1.05
办公设备购置	50.00	书柜	A05010501	组	10	0.24	2.40	2.40						2.40
办公设备购置	50.00	文件柜	A05010502	组	5	0.20	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	50.00	其他柜类	A05010599	组	30	0.08	2.40	2.40						2.40
高层次人才招聘会经费	500.00	其他就业服务	C03990000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00
人事考试中心试卷库建设	100.00	其他业务用房施工	B01029900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
社会保障卡居民服务“一卡通”样板间建设	450.00	其他业务用房施工	B01029900	1	1	450.00	450.00	450.00						450.00
事业单位招聘工作专项经费	1404.00	其他信息化设备	A02019900	个	5	0.06	0.30	0.30						0.30
事业单位招聘工作专项经费	1404.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
事业单位招聘工作专项经费	1404.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
事业单位招聘工作专项经费	1404.00	其他办公设备	A02029900	台	17	0.10	1.70	1.70						1.70

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
事业单位招聘工作专项经费	1404.00	摄录一体机	A02091103	台	1	2.40	2.40	2.40						2.40
一体化公共服务指挥大厅升级改造	98.00	房屋修缮	B08010000	1	1	98.00	98.00	98.00						98.00
职业技术资格考试、国考经费	1257.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
职业技术资格考试、国考经费	1257.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
职业技术资格考试、国考经费	1257.00	速印机	A02021201	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
职业技术资格考试、国考经费	1257.00	其他办公设备	A02029900	台	300	0.05	15.00	15.00						15.00

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
职业技术资格考试、国考经费	1257.00	保密柜	A05010504	台	8	0.13	1.00	1.00						1.00
石家庄市社会保险中心小计							273.83	273.83						272.63
公用经费 1	145.09	财产保险服务	C18040102	年	3	0.40	1.20	1.20						
公用经费 1	145.09	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	11.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.98	2.94	2.94						2.94
办公设备购置	11.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.05	0.50	0.50						0.50

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	11.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	6	0.35	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	11.00	木制床类	A05010104	张	2	0.14	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	11.00	办公桌	A05010201	张	3	0.24	0.72	0.72						0.72
办公设备购置	11.00	办公椅	A05010301	把	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	11.00	文件柜	A05010502	个	3	0.25	0.75	0.75						0.75
文件资料印刷费	16.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	16.00	16.00	16.00						16.00
专用材料购置	6.00	复印纸	A05040101	箱	295	0.01	2.60	2.60						2.60

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
“五险一金”物业综合保障费	135.00	保安服务	C05040300	年	1	62.00	62.00	62.00						62.00
社保社会化管理服务专项经费-本级	215.00	体检服务	C04070100	批	1	134.94	134.94	134.94						134.94
社会保险扩面征缴工作专项经费	173.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	45.00	45.00	45.00						45.00
石家庄市就业服务中心小计							281.00	281.00						281.00
办公设备购置费	28.00	台式计算机	A02010105	台	11	0.92	10.12	10.12						10.12

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置费	28.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.82	8.20	8.20						8.20
办公设备购置费	28.00	复印机	A02020100	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
办公设备购置费	28.00	多功能一体机	A02020400	台	7	0.35	2.45	2.45						2.45
办公设备购置费	28.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.56	0.56	0.56						0.56
办公设备购置费	28.00	碎纸机	A02021301	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置费	28.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.34	0.34	0.34						0.34

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置费	28.00	视频监控设备	A02091107	套	1	0.73	0.73	0.73						0.73
办公设备购置费	28.00	文件柜	A05010502	组	6	0.10	0.60	0.60						0.60
两处大楼物业管理经费	113.00	物业管理服务	C21040000	个	1	113.00	113.00	113.00						113.00
中央空调螺杆机冷管道更换费	140.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	140.00	140.00	140.00						140.00
石家庄市机关事业社会保险中心小计							5.00	5.00						5.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置经费	5.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.84	4.20	4.20						4.20
办公设备购置经费	5.00	木制床类	A05010104	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经费	5.00	办公桌	A05010201	个	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经费	5.00	办公椅	A05010301	个	6	0.04	0.21	0.21						0.21
办公设备购置经费	5.00	茶水柜	A05010505	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
石家庄市劳动监察局小计							3.00	3.00						3.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置经费	3.00	网关	A02010219	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置经费	3.00	传声器、扬声器、耳塞机	A02091600	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	3.00	其他柜类	A05010599	张	1	0.50	0.50	0.50						0.50
河北省石家庄市高级技工学校小计							374.42	309.42			65.00			374.42
公用经费 1	484.02	其他办公设备	A02029900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公用经费 1	484.02	技工学校教育服务	C02030500	项	1	101.42	101.42	101.42						101.42

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
购买实习材料	89.00	其他机械设备	A02059900	批	1	24.00	24.00	24.00						24.00
购买实习材料	89.00	其他电气设备	A02069900	批	1	65.00	65.00				65.00			65.00
提前下达2024年现代职教提升资金	200.00	其他机械设备	A02059900	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下达2024年现代职教提升资金	200.00	其他电气机械设备	A02062099	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
校园管理服务经费（市级免学费资金）	23.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	23.00	23.00	23.00						23.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
校园管理服务经费（提前下达2024 年中央学生补助经费）	29.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	29.00	29.00	29.00						29.00

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 19178.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 447.52 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	19178.96
1.房屋(平方米)	25593.68	7473.67
其中:办公用房(平方米)	22211.66	6817.43

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2.车辆(台、辆)	17	238.5
3.单价在 20 万元以上的设备	55	3257.21
4.其他固定资产	29114	8209.58

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。