

石家庄市人力资源和社会保障局部门 2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	1744
七、国有资产信息.....	200
八、名词解释.....	202
九、其他需要说明的事项.....	203

部门预算

部门预算收支总表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万

元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	80060.56	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	395.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7885.01
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	25300.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68991.58
9	九、其他收入	18737.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	507.16
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	227.74
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	681.07
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	99192.56	本年支出合计	103592.56
33	上年结转结余	4400.00	年终结转结余	
34	收入总计	103592.56	支出总计	103592.56

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	103592.56	99192.56	80060.56	395.00					18737.00	4400.00
2	205	教育支出	7885.01	7885.01	7394.01	395.00					96.00	
3	20503	职业教育	7830.01	7830.01	7339.01	395.00					96.00	
4	2050302	中等职业教育	583.20	583.20	583.20							
5	2050303	技校教育	7246.81	7246.81	6755.81	395.00					96.00	
6	20508	进修及培训	55.00	55.00	55.00							
7	2050803	培训支出	55.00	55.00	55.00							
8	206	科学技术支出	25300.00	25300.00	25300.00							
9	20699	其他科学技术支出	25300.00	25300.00	25300.00							
10	2069901	科技奖励	25300.00	25300.00	25300.00							

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
11	208	社会保障和就业支出	68991.58	64591.58	45950.58						18641.00	4400.00
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	15937.46	15937.46	15691.46						246.00	
13	2080101	行政运行	2838.58	2838.58	2838.58							
14	2080104	综合业务管理	1480.00	1480.00	1480.00							
15	2080105	劳动保障监察	860.56	860.56	860.56							
16	2080106	就业管理事务	30.00	30.00	30.00							
17	2080107	社会保险业务管理事务	135.00	135.00	135.00							
18	2080109	社会保险经办机构	7370.92	7370.92	7124.92						246.00	
19	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	15.00							

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
20	2080116	引进人才费用	210.00	210.00	210.00							
21	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2997.40	2997.40	2997.40							
22	20805	行政事业单位养老支出	2251.12	2251.12	2251.12							
23	2080501	行政单位离退休	1491.26	1491.26	1491.26							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.23	742.23	742.23							
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63							
26	20807	就业补助	40375.00	35975.00	17580.00						18395.00	4400.00
27	2080701	就业创业服务补贴	8990.00	8990.00	3700.00						5290.00	

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
28	2080702	职业培训补贴	4400.00									4400.00
29	2080704	社会保险补贴	1380.00	1380.00	1380.00							
30	2080705	公益性岗位补贴	2040.00	2040.00	2040.00							
31	2080711	就业见习补贴	1100.00	1100.00	1100.00							
32	2080713	促进创业补贴	3600.00	3600.00	3600.00							
33	2080799	其他就业补助支出	18865.00	18865.00	5760.00						13105.00	
34	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10428.00	10428.00	10428.00							
35	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10428.00	10428.00	10428.00							
36	210	卫生健康支出	507.16	507.16	507.16							
37	21011	行政事业单位医疗	507.16	507.16	507.16							

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
38	2101101	行政单位医疗	507.16	507.16	507.16							
39	213	农林水支出	227.74	227.74	227.74							
40	21308	普惠金融发展支出	227.74	227.74	227.74							
41	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	227.74	227.74	227.74							
42	221	住房保障支出	681.07	681.07	681.07							
43	22102	住房改革支出	681.07	681.07	681.07							
44	2210201	住房公积金	681.07	681.07	681.07							

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：2023

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	103592.56	15855.55	87737.01				
2	205	教育支出	7885.01	5398.64	2486.37				
3	20503	职业教育	7830.01	5398.64	2431.37				
4	2050302	中等职业教育	583.20		583.20				
5	2050303	技校教育	7246.81	5398.64	1848.17				
6	20508	进修及培训	55.00		55.00				
7	2050803	培训支出	55.00		55.00				
8	206	科学技术支出	25300.00		25300.00				
9	20699	其他科学技术支出	25300.00		25300.00				
10	2069901	科技奖励	25300.00		25300.00				
11	208	社会保障和就业支出	68991.58	9268.68	59722.90				
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	15937.46	7017.56	8919.90				
13	2080101	行政运行	2838.58	2669.58	169.00				
14	2080104	综合业务管理	1480.00		1480.00				
15	2080105	劳动保障监察	860.56	565.06	295.50				
16	2080106	就业管理事务	30.00		30.00				
17	2080107	社会保险业务管理事务	135.00		135.00				
18	2080109	社会保险经办机构	7370.92	3782.92	3588.00				

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00				
20	2080116	引进人才费用	210.00		210.00				
21	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2997.40		2997.40				
22	20805	行政事业单位养老支出	2251.12	2251.12					
23	2080501	行政单位离退休	1491.26	1491.26					
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.23	742.23					
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
26	20807	就业补助	40375.00		40375.00				
27	2080701	就业创业服务补贴	8990.00		8990.00				
28	2080702	职业培训补贴	4400.00		4400.00				
29	2080704	社会保险补贴	1380.00		1380.00				
30	2080705	公益性岗位补贴	2040.00		2040.00				
31	2080711	就业见习补贴	1100.00		1100.00				
32	2080713	促进创业补贴	3600.00		3600.00				
33	2080799	其他就业补助支出	18865.00		18865.00				
34	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00				
35	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00				
36	210	卫生健康支出	507.16	507.16					
37	21011	行政事业单位医疗	507.16	507.16					
38	2101101	行政单位医疗	507.16	507.16					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
39	213	农林水支出	227.74		227.74				
40	21308	普惠金融发展支出	227.74		227.74				
41	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	227.74		227.74				
42	221	住房保障支出	681.07	681.07					
43	22102	住房改革支出	681.07	681.07					
44	2210201	住房公积金	681.07	681.07					

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：2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	80060.56	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	7394.01	7394.01		
6			六、科学技术支出	25300.00	25300.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50350.58	50350.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	507.16	507.16		
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	227.74	227.74		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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	681.07	681.07			
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					

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	80060.56	本年支出合计	84460.56	84460.56			
33	年初财政拨款结转和结余	4400.00	年末财政拨款结转和结余					
34	一、一般公共预算拨款	4400.00						
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	84460.56	支出总计	84460.56	84460.56			

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：2023

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	84460.56	15819.55	68641.01
2	205	教育支出	7394.01	5362.64	2031.37
3	20503	职业教育	7339.01	5362.64	1976.37
4	2050302	中等职业教育	583.20		583.20
5	2050303	技校教育	6755.81	5362.64	1393.17
6	20508	进修及培训	55.00		55.00
7	2050803	培训支出	55.00		55.00
8	206	科学技术支出	25300.00		25300.00
9	20699	其他科学技术支出	25300.00		25300.00
10	2069901	科技奖励	25300.00		25300.00
11	208	社会保障和就业支出	50350.58	9268.68	41081.90
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	15691.46	7017.56	8673.90
13	2080101	行政运行	2838.58	2669.58	169.00
14	2080104	综合业务管理	1480.00		1480.00
15	2080105	劳动保障监察	860.56	565.06	295.50
16	2080106	就业管理事务	30.00		30.00
17	2080107	社会保险业务管理事务	135.00		135.00
18	2080109	社会保险经办机构	7124.92	3782.92	3342.00

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
档次	1	2	3	4	5
19	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
20	2080116	引进人才费用	210.00		210.00
21	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2997.40		2997.40
22	20805	行政事业单位养老支出	2251.12	2251.12	
23	2080501	行政单位离退休	1491.26	1491.26	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.23	742.23	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
26	20807	就业补助	21980.00		21980.00
27	2080701	就业创业服务补贴	3700.00		3700.00
28	2080702	职业培训补贴	4400.00		4400.00
29	2080704	社会保险补贴	1380.00		1380.00
30	2080705	公益性岗位补贴	2040.00		2040.00
31	2080711	就业见习补贴	1100.00		1100.00
32	2080713	促进创业补贴	3600.00		3600.00
33	2080799	其他就业补助支出	5760.00		5760.00
34	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00
35	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00
36	210	卫生健康支出	507.16	507.16	
37	21011	行政事业单位医疗	507.16	507.16	
38	2101101	行政单位医疗	507.16	507.16	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
39	213	农林水支出	227.74		227.74
40	21308	普惠金融发展支出	227.74		227.74
41	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	227.74		227.74
42	221	住房保障支出	681.07	681.07	
43	22102	住房改革支出	681.07	681.07	
44	2210201	住房公积金	681.07	681.07	

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：2023

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	15819.55	14202.32	1617.23
2	301	工资福利支出	11765.10	11765.10	
3	30101	基本工资	2948.28	2948.28	
4	30102	津贴补贴	1807.00	1807.00	
5	30103	奖金	2685.69	2685.69	
6	30107	绩效工资	929.21	929.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1166.88	1166.88	
8	30109	职业年金缴费	17.63	17.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	503.16	503.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	221.66	221.66	
11	30112	其他社会保障缴费	230.26	230.26	
12	30113	住房公积金	999.56	999.56	
13	30199	其他工资福利支出	255.77	255.77	
14	302	商品和服务支出	1617.23		1617.23
15	30201	办公费	47.41		47.41
16	30205	水费	1.09		1.09
17	30206	电费	3.14		3.14

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	30207	邮电费	245.45		245.45
19	30208	取暖费	76.83		76.83
20	30211	差旅费	115.38		115.38
21	30213	维修(护)费	44.68		44.68
22	30215	会议费	12.29		12.29
23	30216	培训费	43.11		43.11
24	30217	公务接待费	10.47		10.47
25	30228	工会经费	102.79		102.79
26	30229	福利费	73.71		73.71
27	30231	公务用车运行维护费	58.60		58.60
28	30239	其他交通费用	292.03		292.03
29	30299	其他商品和服务支出	490.25		490.25
30	303	对个人和家庭的补助	2437.22	2437.22	
31	30301	离休费	57.99	57.99	
32	30302	退休费	2145.95	2145.95	
33	30304	抚恤金	48.00	48.00	
34	30305	生活补助	8.46	8.46	
35	30306	救济费	151.76	151.76	
36	30309	奖励金	25.06	25.06	

部门预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	167.47	167.47		
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		

323 石家庄市人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
9	三、公务接待费	10.47	10.47		
10	四、会议费	12.29	12.29		
11	五、培训费	86.11	86.11		

石家庄市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算 信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》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 2023 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训、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。2023年预算收入103592.56万元，其中：一般公共预算收入80060.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入395万元，其他来源收入18737万元，上年结转4400万元。

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。2023 年支出预算 103592.56 万元，其中：基本支出 15855.55 万元，包括人员经费 14238.32 万元和日常公用经费 1617.23 万元；项目支出 87737.01 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 103592.56 万元，较 2022 年预算 87448.5 万元增加 16144.06 万元，其中：基本支出增加 711.07 万元，主要增加的为人员经费支出；项目支出增加 15432.99 万元，主要为增加就业安家补贴资金、2023 年“343”被征地人员保障资金、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金 以及新增其他专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 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 1617.23 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

2023 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 69.07 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 10.47 万元。与 2022 年“三公”经费 69.1 万元基本持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央、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：推动实施就业促进工程，千方百计稳就业存量、扩就业增量，提就业质量。实施高校毕业生就业创业促进计划，全力拓宽市场化社会化就业渠道和开拓政策性岗位渠道。围绕新业态、新行业发展需求，对全市创业孵化基地进行优化升级。持续优化公共就业服务，深入实施提升就业服务质量工程。

绩效指标：实现全市城镇新增就业12.5万人以上，打造4-6个在全省、乃至全国叫得响的知名劳务品牌，全年开展14项公共就业服务活动，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289.72万人，工伤保险达到184.95万人，失业保险达到152.30万人，城乡居

民养老保险达到 382 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，建设和认定一批具有服务性、辐射性的市级专家服务基地。加强技能人才队伍建设，加快推进与华为共建石家庄市公共实训基地。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：2023 年年末，具有专业技术资格人才数量达到 60 万人，高技能人才数量达到 28.5 万人。评定 3 至 4 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。落实《关于县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度有关工资问题的通知》，确保县以下事业单位职员等级晋升后工资待遇及时兑现到位。

绩效指标：确保事业单位公开招聘公平、公正。全面落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。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。研究事业单位“双肩挑”人员考核管理办法。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：2023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：完成市县乡村四级一体人社公共服务体系全覆盖的目标，年底实现不出村（社区）的查询办理事项达到100项以上。推广应用全省人社一体化平台，对照省厅综合柜员制事项，将全部人社业务纳入“快办”范畴。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设，奠定绩效目标实现基础

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

2、加强监督监管，确保资金安全效益

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

覆盖。内部审计与市审计局相配合，进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规，资金有效安全。

3、加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

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

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于购置办公设备，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	成本指标	项目预算控制	控制在预算内	≤70 万元	年初预算
	质量指标	损坏率	使用年限较长的办公桌椅损坏	≤20%	根据政府采购相关规定
	数量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	根据政府采购相关规定
	时效指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	根据政府采购相关规定
效益指标	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（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	>90%	调查满意度

2、党团活动经费绩效目标表

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	组织党团活动 4 次	按照相关文件要求组织党团活动	≥4 次	历年经验
	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
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高党员工作效率	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、公务用车租赁经费绩效目标表

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	成本指标	公务车租赁费	每辆公车每年租赁费 4.38 万元	4.38 万元	租赁合同
	数量指标	租赁公务车	轿车	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
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	每年定期对车辆进行检 测、保养,对驾驶人员进 行培训,确保公务车长期 安全运行	每年定期对车辆进行检 测、保养,对驾驶人员进 行培训	根据公务车管理规定要 求执行
	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。	100%	根据公务车管理规定要 求执行

4、文件资料印刷费-大型印刷及耗材经费绩效目标表

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	购置合格率（%）	购置合格率（%）	100%	历年经验
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100%	历年经验
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	100%	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	≤53 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

5、文件资料印刷费-印刷印卷经费绩效目标表

绩效目标			1.保证技校各种工作顺利进行，提高管理水平 2.加大招生宣传		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	浪费率	操作错误造成的使用量与耗材总量之比	<5%	历年经验
	时效指标	印刷时间	保障招生工作顺利开展	招生工作开始前印刷完毕	历年经验
	数量指标	使用率	使用率	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	≤2 万元	财政相关规定
效益指标	社会效益指标	宣传率	对技校进行宣传	100%	历年经验
	经济效益指标	发放率	扩大招生	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	介绍学校满意度	>95%	历年经验

6、业务培训费-人社系统内部培训经费绩效目标表

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	组织培训班次	全市人社系统信息宣传、就业创业政策、失业保险政策、职业能力技能提升等班次	>17 次	历年经验
	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	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤450 元	培训管理办法
	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-聘请法律顾问经费绩效目标表

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-劳动争议办案及邮寄经费绩效目标表

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 2.案件办理的质量、效率、调解结案率、一裁终局率均能达到国家和省人社厅指标要求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律文书送达次数	平均每件案件采用邮件或公告方式送达次数	<2 件/次	历年经验
	时效指标	案件办结时间	平均每件案件从立案到结案所用时间	<45 天	劳动人事争议调解仲裁法
	质量指标	劳动者维权成本	仲裁阶段花费的送达成本	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	仲裁维权率	劳动者采用仲裁方式维权的比例	> 50%	历年经验
	经济效益指标	送达费用节约率	采用更有效送达方式可节约送达成本的比例	> 30%	历年经验
	社会效益指标	仲裁结案率	结案数与受理案件数之比	> 95%	省人社厅指标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	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”评选活动实施经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥150 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》
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

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	数量指标	享受大型企业接收高校毕业生一次性就业补助人数	全年享受大型企业接收高校毕业生一次性就业补助人数	≥500人	历年经验
	质量指标	补助发放准确率	符合政策补助条件人员占全部享受人员的比例。	≥99%	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	≤50万元	历年经验
	时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	补助资金在规定时间内支付到位的资金占全部资金的比例。	≥99%	历年经验
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对业务经办满意度	≥90%	历年经验

11、法制宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.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	石家庄日报专版	刊发就业、社保、人才、劳动关系、治欠保支活动专版	≥5 篇	历年经验
	质量指标	劳动保障报发稿	刊发就业创业、治欠保支、人力资源服务产业园等重大活动的做法	≥10 篇	历年经验
	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	历年经验
	时效指标	法制知识竞赛	层层选拔推荐,选取优秀队员参加省厅组织的法制知识竞赛	1 次	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	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、社保护面征缴、吸引人才入石、根治欠薪等工作起到积极推动作用。	≥98%	历年经验
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	≥95%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意度评价”中取得好的成绩		

12、高层次人才招聘会经费绩效目标表

绩效目标			1.组织 300 家以上有高层次人才需求的单位 2.会议提供高端岗位 10000 个以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会单位数量	驻石有高层次人才需求的企业事业单位数量	≥300 家	历年经验
	质量指标	高端岗位数	提供年薪 8 万以上高端岗位数	≥10000 个	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	按照组织部要求组织年度招聘会	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	≤400 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	参会硕博毕业生人数	来参会的全国 137 所双一流高校硕博毕业生数量	≥5000 人	历年经验
	社会效益指标	高层次人才覆盖度	参加会议双一流高校数量	≥100 所	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对招聘会效果评价	≥95%	满意度调查

13、高级人才寻访券资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放量	主导产业骨干企业发放个数	≥20 个	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成率	≥95%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥95%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
	成本指标	总成本	年度预算成本	200 万元	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
效益指标	社会效益指标	降低企业人才开发成本	降低企业人才开发成本	降低企业人才开发成本	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(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%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》

14、高校毕业生到农村基层创业生活补贴资金（创业资金）绩效目标表

绩效目标			1.鼓励毕业生在基层创业创业，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	数量指标	享受高校毕业生到农村基层创业生活补贴人数	全年享受高校毕业生到农村基层创业生活补贴人数	≥100 人	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	质量指标	补贴发放准确率	符合政策补贴条件人员占全部享受人员的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4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	≤60 万元	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位的资金占全部资金的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对业务经办满意度	≥90%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4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
					通知》石财规〔2019〕4号

15、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

绩效目标			1.鼓励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	享受高校毕业生到中小微企业一次性就业补助人数	全年享受高校毕业生到中小微企业一次性就业补助人数	≥1000 人	历年经验
	质量指标	补助发放准确率	符合政策补助条件人员占全部享受人员的比例。	≥99%	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	≤200 万元	历年经验
	时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	补助资金在规定时间内支付到位的资金占全部资金的比例。	≥99%	历年经验
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对业务经办满意度	≥90%	历年经验

16、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

绩效目标			1.鼓励毕业生创业，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	数量指标	享受高校毕业生创业补贴人数	全年享受高校毕业生创业补贴人数	≥500 人	历年经验
	质量指标	补贴发放准确率	符合政策补贴条件人员占全部享受人员的比例。	≥99%	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	≤250 万元	历年经验
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位的资金占全部资金的比例。	≥99%	历年经验
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对业务经办满意度	≥90%	历年经验

17、工伤劳动能力鉴定经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.完成年度企业职工因病劳动能力鉴定、离休干部长期生活不能自理护理费申请劳动能力鉴定、特殊工种岗位离岗 5 年劳动能力鉴定工作，发挥劳动能力鉴定费用使用效益。</p> <p>2.保障因病退休职工、长期生活不能自理离休干部、离岗 5 年特殊工种岗位职工权益，维护社会稳定。</p>		
一级指标	二级指标	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	职工因工负伤致残申请劳动能力鉴定	100%	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	≤90 万元	财政相关规定
	时效指标	年申请劳动能力鉴定人数增长率	每年申请劳动能力鉴定人数增长率	≥20%	历年经验
效益指标	社会效益指标	年劳动能力鉴定费结余增长幅度	年劳动能力鉴定费结余增长幅度	≥10%	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

18、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

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	就业人数	城镇新增就业人数	≥12.5 万人	年度指标任务
	数量指标	服务次数	服务就业人员次数	≥100 万人次	实施方案
	数量指标	培训次数	开展补贴性职业技能培训次数	≥6 万人次	实施方案
	质量指标	帮扶联系率	困难就业人员帮扶联系率	100%	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	≤3000 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	经济效益指标	再就业人员	失业、就业困难人员再就业人数	≤5.85 万人	统计值
	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	≤1 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

19、公共就业服务能力提升示范项目（下达2022年中央就业资金）绩效目标表

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	就业人数	城镇新增就业人数	≥12.5 万人	年度指标任务
	数量指标	服务次数	服务就业人员次数	≥100 万人次	实施方案
	数量指标	培训次数	开展补贴性职业技能培训次数	≥6 万人次	实施方案
	质量指标	帮扶联系率	困难就业人员帮扶联系率	100%	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	≤4400 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	经济效益指标	再就业人数	失业、就业困难人员再就业人数	≤5.85 万人	统计值
	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	<1 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

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，补贴标准参照单位所在地最低工资标准执行。		
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	享受公益性岗位岗位补贴人员数量	享受公益性岗位岗位补贴人员数量	≤3014 人	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	质量指标	补贴发放准确率	符合政策补贴条件人员占全部享受人员的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4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	≤6872 万元	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位的资金占全部资金的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤4.5%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	享受公益性岗位岗位补	≥90%	《关于印发石家庄市创

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			贴人员意度		业扶持资金管理办的通知》石财规〔2019〕4号

21、公益性岗位人员岗位补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）绩效目标表

绩效目标			1.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	补贴人数	享受公益性岗位补贴人员数量	≤1053 人	预估值
	质量指标	发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	统计值
	成本指标	成本预算	不超过成本预算	≤2040 万元	预估值
	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	可持续影响指标	帮扶年限	兜底帮扶公岗人员年限	2 年	就业资金管理办法
	社会效益指标	群体事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	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

22、公益性岗位人员社保补贴（提前下达 2023 年省级就业资金）绩效目标表

绩效目标			1.按规定用于公益性岗位人员社保补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	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	享受公益性岗位补贴人员数量	≤1053 人	预估值
	质量指标	发放准确率	公益性岗位岗位补贴发放准确率	≥98%	统计值
	成本指标	成本预算	不超过成本预算	≤240 万元	预估值
	时效指标	按时发放率	补贴资金在规定时间内支付到位	≥98%	统计值
效益指标	可持续影响指标	帮扶年限	兜底帮扶公岗人员年限	2 年	就业资金管理办法
	社会效益指标	群体事件数量	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	底线值
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

23、公益性岗位人员社保补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）绩效目标表

绩效目标			1.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	补贴人数	享受公益性岗位补贴人员数量	≤1053 人	预估值
	质量指标	发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	统计值
	成本指标	成本预算	不超过成本预算	≤1140 万元	预估值
	时效指标	按时发放率	补贴资金在规定时间内支付到位	≥98%	统计值
效益指标	可持续影响指标	帮扶年限	兜底帮扶公益岗人员年限	2 年	就业资金管理办法
	社会效益指标	群体事件数量	因就业问题发生重大群体性事件	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

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

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，补贴标准参照单位所在地最低工资标准执行。		
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	享受公益性岗位岗位补贴人员数量	享受公益性岗位岗位补贴人员数量	≤3014 人	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	质量指标	补贴发放准确率	符合政策补贴条件人员占全部享受人员的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4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	≤3625 万元	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位的资金占全部资金的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤4.5%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	享受公益性岗位岗位补	≥90%	《关于印发石家庄市创

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			贴人员意度		业扶持资金管理办的通知》石财规〔2019〕4号

25、获批诚信示范机构和评定为“4A”级机构一次性奖励资金（创业扶持资金）绩效目标表

绩效目标			1.对入驻园区后新获得国家级、省级、市级诚信示范机构的分别给予 10 万元、5 万元、 3 万元的一次性补助。 2.对入驻后评定为 “5A ” 级、 “ 4A ” 级的人力资源服务机构分别给予 10 万元、 5 万元的一次性奖励。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	对入驻产业园符合条件的人力资源服务机构给予奖励	100%	市委办公室、市政府办公室〔2019〕-50
	质量指标	获得国家级诚信示范机构	入驻园区后获得国家级诚信示范机构	1 家	国家人社部评定
	质量指标	评定为 “4A ” 级等级	入驻后评定为 “4A ” 级等级	2 家	省人社厅评定
	成本指标	控制成本	按照项目预算执行	≤15 工作日	财政预算
	时效指标	及时率	获得国家级或省级诚信示范机构、“5A” 或 “4A” 等级的发放奖励	<5 万元	市委办公室、市政府办公室〔2019〕-50
效益指标	社会效益指标	服务质量得到提升	所提供服务达到相应规定	≥95%	评定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	所在产业园满意度	产业园对机构的满意度	≥95%	所在产业园考评

26、基层管理岗位补贴资金（创业扶持资金）绩效目标表

绩效目标			1.鼓励毕业生在服务基层，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	享受基层管理岗位补贴人次	全年享受基层管理岗位补贴人次	≥300 人次	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	质量指标	补贴发放准确率	符合政策补贴条件人员占全部享受人员的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	成本指标	支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤684 万元	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位的资金占全部资金的比例。	≥99%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4号
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对业务经办满意度	≥90%	《关于印发石家庄市创业扶持资金管理暂行办法的通知》石财规〔2019〕4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
					通知》石财规〔2019〕4号

27、机关办公楼物业经费绩效目标表

绩效目标			1.确保机关正常办公秩序 2.确保机关环境卫生整洁，无安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	人员出勤率	达到标准天数	≥90%	历年经验
	时效指标	聘用时间	按合同规定时间	100%	历年经验
	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率	≥90%	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
	生态效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	能正常使用	历年经验
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

28、就业安家补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.对符合条件的毕业 2 年内普通高等学校全日制学士学位毕业生、全日制硕士学位研究生和国家统招的非全日制硕士学位研究生发放安家补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	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	175 人数	县区申报
	数量指标	发放补贴人数	发放高层次人才配偶生活补贴人数	2 人数	县区申报
	质量指标	发放标准	学士毕业生发放标准	1 万元	实施细则
	质量指标	发放标准	硕士研究生发放标准	3 万元	实施细则
	质量指标	发放标准	人才配偶生活补贴标准	0.3 万元	实施细则
	时效指标	发放时效	预算下达后发放时效	≤30 天	预估值
	成本指标	总成本	项目预算成本	≤100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	人才留住率	发放补贴人才数留住率	≥60%	统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象	发放对象满意度	≥95%	统计值

29、就业创业补助支出（提前下达 2023 年中央就业资金）绩效目标表

绩效目标			1.促进我市高校毕业生充分就业，增加就业深度和广度，助力 5 大产业招聘专业人才		
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	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
	时效指标	成本预算	不超过年度预算	<100 万元	年度预算
	成本指标	开展频次	就业季每月开展招聘会	≥2 场次	估计值
效益指标	可持续影响指标	服务覆盖率	服务驻石高校毕业生覆盖率	≥60%	历年经验
	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2023年中央就业资金）绩效目标表

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	补贴人数	享受就业见习补贴人员数量	>1500人	预估值
	质量指标	发放准确率	就业见习补贴发放准确率	>98%	统计值
	成本指标	成本预算	补超过成本预算	≤1100万元	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	经济效益指标	实现就业人数	通过见习实现就业人数	≥200人	预估值
	社会效益指标	群体事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	>1起	底线值
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

31、就业专项资金绩效目标表

绩效目标			1.失业率控制在 4.5%以内，资金使用率高于 95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	全年享受社会保险补贴人员数量	>1000 人	历年经验
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	符合政策补贴条件人员占全部享受人员比例	>99%	历年经验
	时效指标	审核时限	各项补贴受理审核时间	≤10 天	就业资金管理办法
	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	≤100 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥1.34 万人	省人社厅任务
	生态效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1 次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥90%	调查满意度

32、困难企业职工双节救助资金绩效目标表

绩效目标			1.确保困难职工度过一个欢乐安详的节日 2.每年对市本级停产、半停产半年以上的国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实施救助，救助标准每人 400 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助数	救助数	≥2250 人	历年经验
	质量指标	困难职工救助合规率	发放符合发放标准	100%	历年经验
	时效指标	按时间节点发放救助	按时间节点发放救助	春节前发放完成	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	≤90 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高困难职工生活水平	及时足额发放救助金，提高困难职工生活水平	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	领取救助金的企业、职工与总困难企业、职工之比	≥95%	满意度调查

33、聘用考试中心、人才中心、12333 接线员、社保卡办理等人员劳务经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度。 2.满足服务群众工作的迫切需要，保障各项任务目标顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员工资	辅助管理岗位月应发工资标准为 2530 元，专业技术岗位月应发工资标准为 3450 元；保险单位缴纳部分每人每月约 1000 元。	按照相关文件每月全额发放到位	根据《关于提高市直机关事业单位劳动聘用人员工资待遇的通知》要求
	质量指标	工作考核	工作职责履行，业务能力水平，服务态度情况	≥95%	历年经验
	时效指标	任务完成的及时性	按月发放人员工资	100%	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤313.9 万元	财政相关规定
效益指标	社会效益指标	提高效率	人社队伍充实，工作效率高	>95%	历年经验
	可持续影响指标	服务人员队伍结构更加科学	学历层次较高，专业素质过硬。	>95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	完善人社服务系统，职能分工更加细化，提高服务质量	>97%	历年经验

34、全市人社系统干部综合能力素质提升研修班绩效目标表

绩效目标			1.进一步提升人社系统干部的综合素质和专业技术水平，造就一支业务素质过硬，具有较高综合素质和专业技术水平的人社干部队伍。 2.进一步提高各项业务水平，不断提升群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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	市直机关各单位人事工作分管领导或人事处长，各县（市）区人社局主要负责人，局机关及局属各单位相关人员	100%	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

35、人才公寓分配资金绩效目标表

绩效目标			1.优化人才环境，缓解人才住房需要求。 2.完成人才公寓分配相关工作		
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	时效指标	及时率	按要求时间开展	≤1 个月	(石住建办【2019】54号)
	数量指标	覆盖率	确保符合条件申请人参加分配	100%	(石住建办【2019】54号)
	质量指标	准确率	公开摇号,进行人才公寓分配	100%	(石住建办【2019】54号)
	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	申请人满意度	表示满意的申请人数与申请人总数之比	≥80%	(石住建办【2019】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)

36、人才绿卡（B卡）人员租房购房补助、清北学子资助、全职柔性引才奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.在全市构建多层次、全域化的人才服务政策体系，实现“一卡在手，一路绿灯”。 2.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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保申请持卡人得到金额补助	100%	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》
	质量指标	准确率	按照发放标准发放	100%	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》
	时效指标	及时率	每季度第一个月发放上季度补助	每季度第一个月10日前将租房补助发放到位,20日前将购房补贴发放到位	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》
	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	≤25300万元	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	《石家庄市人才绿卡（B卡）管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	B卡持有人满意度	B卡持有人满意度	≥95%	满意度调查

37、人才市场档案管理经费绩效目标表

绩效目标			1.做好现有 4.2 万份人事档案的管理工作 2.做好现有档案管理系统升级改造		
一级指标	二级指标	三级指标	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	100%	干部档案管理条例,冀人社函[2017]16 号
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	财政相关要求
效益指标	可持续影响指标	单项业务办理	提高档案信息化水平	100%	历年经验
	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

38、人力资源产业园引进国内外知名人力资源服务机构奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产业园发放数量	产业园发放数量	≥10 家	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成率	≥95%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥95%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
	成本指标	总成本	年度预算成本	200 万元	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》
效益指标	社会效益指标	鼓励支持人力资源服务产业园引进国内外知名人力资源服务机构,吸引留住人才。	鼓励支持人力资源服务产业园引进国内外知名人力资源服务机构,吸引留住人才。	鼓励支持人力资源服务产业园引进国内外知名人力资源服务机构,吸引留住人才。	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(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	≥95%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施(试行的通知)》

39、人力资源中心食堂改造及设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	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	按预算安排数购置设备数量	100%	工作计划安排
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成率	≥95%	工作计划安排
	时效指标	及时率	按工作时间安排任务完成及时率	≥98%	工作计划安排
	成本指标	总成本	年度预算成本	192 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高职工用餐环境	提高职工用餐环境	提高职工用餐环境	工作计划安排
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%	服务质量测评

40、入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）绩效目标表

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，提高创业指导、创业帮扶、培训等全方位服务，推进创业带动就业		
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	补贴户数	发放物业水电补贴户数	≥1960 户	历年经验
	质量指标	入驻率	市级孵化基地平均入驻率	≥90%	历年经验
	成本指标	资金总成本	市级孵化基地全年资金总成本	≤5660 万元	数值测算
	时效指标	发放时效	绩效考核结束后发放时效	≤90 天	历年经验
效益指标	经济效益指标	营业收入	户月均营业收入	≥1 万元	统计值
	社会效益指标	带动就业率	市级孵化基地平均带动就业率	≥30%	统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象	发放对象满意度	≥95%	统计值

41、社保基金监督审计经费绩效目标表

绩效目标			1.掌握全市社保基金运行管理情况,充分发挥社保基金使用效益,提高社保基金管理水平,确保社保基金安全完整。 2.提升基金监督工作人员能力,保障参保群众权益,维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	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	≤10万元	财政要求
效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥95%	《河北省社会保险基金内部审计办法》(冀人社发〔2014〕38号)
	生态效益指标	全市社保基金预决算报告	对社保基金年度运行情况进行汇总、整理和分析	≥95%	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
	可持续影响指标	社保基金监督培训情况说明	提升全市基金监督工作人员业务能力	≥95%	《河北省社会保险基金监督办法》(河北省人民政府令〔2018〕1号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

42、石家庄公共就业服务能力提升示范项目资金（市级资金）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业服务提升项目数	就业服务提升项目数	≥3 个	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目实施方案》
	质量指标	项目完成率	按计划安排项目完成情况	≥95%	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目实施方案》
	时效指标	及时率	按计划时间安排,任务完成情况	≥95%	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目实施方案》
	成本指标	预算成本	年度预算成本	5290 万元	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	提升就业服务质量	提升就业服务质量	提升就业服务质量	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目实施方案》
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%	《石家庄市公共就业服务能力提升示范项目实施方案》

43、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）绩效目标表

绩效目标			1.用于市级高技能人才培训基地的建设、人才培养、课程研发、学习交流。 2.用于市级技能大师工作室的建设、人才培养、课程研发、学习交流。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备使用人数	购买设备使用人数	>100 人	历年经验
	成本指标	控制成本	按照项目预算执行	≤95%	历年经验
	时效指标	培训人数指标	每年培训人数	按照年度工作安排组织 培训	历年经验
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥644 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升业务水平	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	对培训效果满意度	≥95%	历年经验

44、事业单位招聘工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.根据全市事业单位岗位需求,为全市事业单位招聘优秀人才。 2.补充工作人员,满足全市事业单位工作和发展需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事业单位工作人员招聘率	通过年度公开招聘,实际招聘人数是否满足计划招聘需求	≥90%	历年经验
	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	事业单位公开招聘新聘人员,是否在规定时间内完成聘用手续,具备上岗条件	8月底前	历年经验
	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	≤940万元	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
	社会效益指标	事业单位招聘工作公信力	事业单位公开招聘期间,是否存在任人唯亲、暗箱操作、徇私舞弊等违规违纪问题	通过自查自纠或群众举报发现问题	历年经验
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

45、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

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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	对符合条件的产业园发放补贴	100%	市委办公室、市政府办公室〔2019〕-50
	质量指标	运营机构和管理制度	有产业园管理委员会或专业运营机构，配备专职工作人员，有完善的经营性人力资源服务机构入园、考核、退园管理制度	3项	统计值
	质量指标	建筑面积	园区建筑面积	≥500平方米	统计值
	质量指标	入驻数量	人力资源服务机构入驻数量	≥20家	统计值
	成本指标	控制成本	按照项目预算执行	≤585万元	财政预算
	时效指标	及时率	认定为市级产业园后从第二年起，年度评估考核后按规定发放	<15工作日	市委办公室、市政府办公室〔2019〕-50、石人社规〔2021〕3号
效益指标	社会效益指标	营业收入	年营业收入	≥5亿	统计值
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

46、市级中职免学费补助和国家助学金资金绩效目标表

绩效目标			1.资助中职院校家庭困难学生 2.对中职招生和就业工作产生积极推动作用		
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	资助贫困家庭子女标准	资助家庭贫困子女就学	2000 元	历年经验
	质量指标	建档立卡贫困子女资助标准	建档立卡贫困子女资助标准	2000 元	历年经验
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	奖助学金到位及时率(%)	100%	历年经验
	成本指标	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	≤402 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	受助率	建档立卡贫困子女接受资助比例	100%	历年经验
	社会效益指标	发放率	办学质量和水平进一步得到提升	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对学校宣传满意度	>95%	满意度调查

47、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

绩效目标			1.确保专家津贴按时足额发放到位，体现市委、市政府对人才的重视和关怀 2.认真落实我市“人才聚集工程”有关政策，打造人才聚集高地		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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	每人每年 6000 元	6000 元	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做出突出贡献的优秀专业技术人才选拔出来	管理期内的市政府特殊津贴专家人数始终保持在 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	≤300 万元	预算执行相关规定
效益指标	可持续影响指标	推动我市经济社会发展	充分发挥专家在各条战线的领头雁作用	有效提升	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
	经济效益指标	为基层提供智力支持	每年选派专家 100 名以上开展服务基层活动	≥100 人	市政府特殊津贴专家选拔管理办法
	社会效益指标	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
	生态效益指标	社会关注度	提高社会关注度	提升社会关注度，提升工作质量。	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

48、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费绩效目标表

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	≤4540 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	≤583.2 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》

一级指标	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	服务对象满意率	服务对象满意度	≥98%	根据服务对象投诉件数。

49、新型职业农民中级职称奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	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	115 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	23 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）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》

50、养老劳动能力鉴定经费绩效目标表

绩效目标			1.完成年度企业职工因病劳动能力鉴定、离休干部长期生活不能自理护理费申请劳动能力鉴定、特殊工种岗位离岗5年劳动能力鉴定工作，发挥劳动能力鉴定费使用效益。 2.保障因病退休职工、长期生活不能自理离休干部、离岗5年特殊工种岗位职工权益，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	申请劳动能力鉴定受理率	申请劳动能力鉴定受理率	100%	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	劳动能力鉴定准确率	劳动能力鉴定准确率	100%	历年经验
	可持续影响指标	发挥劳动能力鉴定社会效益	发挥劳动能力鉴定社会效益	维护社会稳定，保障职工权益	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	95%	满意度调查

51、职称评审组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.完成年度专业技术人员中高级职称评审工作 2.完成年度专业技术人员中级代评工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	经济效益指标	推动我市经济社会发展	提高劳动生产率水平,降低生产成本,增加企业盈利和国家收入。	>90%	行业反馈
	社会效益指标	为发展提供智力支持	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等内容。	>90%	行业反馈
	可持续影响指标	服务企事业长远利益	对企事业生产、经营产生的有益影响和有利效果	>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

52、职称资格考试组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项考试工作平稳顺利实施，考试程序安全无误，考后证书及时发放。 2.专项考试费用使用合理规范，圆满完成全年的各项考试任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试人数	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)
	时效指标	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)
	质量指标	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	≤1130 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行的安全平稳顺利	全年组织的考试完成情况、利用高科技仪器侦测作弊情况、雷同试卷的筛查情况	<5 全年高科技作弊、雷同试卷小于 5 次	《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)
	可持续影响指标	VPN 信息化、基础化建设合理规范	信息化建设完善情况、考试信息安全保密情况、基础建设使用情况	100%	《关于印发〈人事考试工作考核办法〉的通知》(人考中心函〔2010〕59号)
满意度指标	服务对象满意度指标	考生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)

53、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

绩效目标			1.加强对稳岗补贴资金监管，确保专项资金使用按规定使用。 2.加强对就业补助资金管理使用进行监管。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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)
	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使用情况进行审计评价	>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
	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)
	生态效益指标	对使用就业专项资金单位出具审计整改报告	对专项绩效评价中发现的问题进行整改落实	≥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)
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)

54、仲裁院辅助办案经费绩效目标表

绩效目标			1.确保我院承办的全部劳动人事争议案件均能够在法律规定的时限内结案 2.案件办理的质量、效率、调解结案率、一裁终局率均能达到国家和省人社厅指标要求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	调解率	调解结案案件占全部案件的比例	>30%	省人社厅指标要求
	时效指标	案件办结时间	平均每件案件从立案到结案所用时间	<45天	劳动人事争议调解仲裁法
	成本指标	劳动者维权成本	劳动者在仲裁阶段花费的成本	0元	劳动人事争议调解仲裁法
	数量指标	培训率	招聘人员培训率	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	仲裁维权率	劳动者采用仲裁方式维权的比例	>50%	历年经验
	可持续影响指标	劳动报酬发放及时率	按时发放劳动报酬的比率	100%	历年经验
	社会效益指标	仲裁结案率	结案数与受理案件数之比	>95%	省人社厅指标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对我院办案过程服务感到满意的当事人比例	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	办案速度满意度	对我院案件办理速度感到满意的当事人比例	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	上诉率	对我院裁决结果不服到法院上诉的比例	<50%	历年经验

55、主导产业企业骨干人才奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	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	《石家庄市主导产业企业骨干人才奖励实施细则》
	质量指标	完成率	按工作计划安排任务完成	≥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	按工作时间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	440 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	主导产业企业推荐的骨干人才	主导产业企业推荐的骨干人才	主导产业企业推荐的骨干人才	《石家庄市主导产业企业骨干人才奖励实施细则》
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》

56、专业技术人员职称提升奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	完成率	按文件规定发放完成情况	≥90%	《关于进一步吸引留住人才的若干措施》
	时效指标	及时率	按时发放奖励	≥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	≤150 万	年初预算数
效益指标	社会效益指标	促进技能提升率	促进专业技术人员职称提升	≥90%	《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》

57、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.通过资产配置，保证单位工作正常运转。 2.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	购买完成率	申请购买与实际购买数量之比	≥95%	采购记录
	质量指标	使用率	购买后配备到岗位投入使用的实效	≥90%	采购记录
	时效指标	及时率	采购及时率	采购是否及时	采购记录
	成本指标	资金成本	资金成本	19 万元	采购记录表、财务记录
效益指标	社会效益指标	使用体验	通过及时更新设备为参保对象提供便利	≥90%	工作纪录、历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	购买节能环保产品	设备标识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意度	≥95%	

58、党组织活动经费绩效目标表

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

59、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.通过印刷宣传资料、公告等，提高办事效率，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	印刷数量	资料印刷数量	工作计划印刷数量	工作记录
	质量指标	印刷应用率	文件资料应用率	≥90%	工作记录
	时效指标	各类经贸信息资讯总数	各类资料使用及时性	≥90%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	≥13 万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	宣传效果	≥90%	发放资料记录
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	使用满意度	≥90%	调研询问

60、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.通过加强业务培训，提升职工业务能力和职业素养，总体提升社保经办水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次数	组织培训的次数	≥8 次	工作记录
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	培训签到、工作记录
	时效指标	培训计划完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥70%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	21 万元	财务工作记录
效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	业务培训后学员数量占学员总数的比率	≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

61、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.通过委托第三方对参保稽核审计，规范参保业务，保障社保经办合法合规		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成委托项目数量	完成咨询委托种类数量	≥5 次	工作记录
	质量指标	信息获取率	有效信息获取	≥95%	有效信息获取
	时效指标	及时性	及时性	实际解决力度	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	财务活动纪录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务结果满意度高	≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作记录、随访调查

62、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.通过短信告知形式将参保状态告知参保人，使其及时了解本人参保情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息发送次数	告知短信发送次数	≥300 万次	工作记录
	数量指标	告知人数	收到社保信息提示人数	≥30 万人	发送记录、工作记录
	质量指标	信息覆盖率	参保对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	工作记录
	时效指标	发送计划完成率	按时按量完成的告知计划占总计划的比率	≥95%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	16 万元	财务工作记录
效益指标	社会效益指标	社保信息传递顺畅度	社保信息传递顺畅度	≥90%	工作记录、参保反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保人满意度	≥95%	调查问卷、历年经验

63、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.通过购买办公耗材，保障便民服务大厅办公，确保自助打印等设备正常使用。2.购置防疫物资，加强疫情防控		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为便民大厅参保人员服务率	参保人员现场办公打印以及自助设备个人权益记录证明人次	≥90%	工作记录
	质量指标	网上商城采购率	优化采购途径，保证价格质量	通过网上商城选择性价比高的专项材料	工作记录
	时效指标	及时性	及时性	随时提供耗材使用	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	综合使用率	办公材料使用与业务经办服务次数之比	≥75%	工作记录、使用记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障人员满意度	≥90%	调查询问、业务评价

64、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.按规定进行设备维护保养消防设施、水电暖气设施维修保养，确保办公大楼正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换数量	灭火器液体	≥20 个	维修记录
	质量指标	返修率	维修维护完成后故障返修频率	≥3 次	维修记录
	时效指标	故障维修及时率	发现故障是否及时维修	≥1 天	是否当天维修
	成本指标	资金成本	资金成本	11 万元	财务活动记录
效益指标	社会效益指标	使用体验	通过及时维修维护设备为参保对象提供便利	≥95%	使用效果反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	调查问卷工作记录

65、“五险一金”合署办公保障费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过五项一金合署保障，达到五险一金合署办公大院办公正常运转、职工后勤有所保障的目的		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运转天数	保障正常运转天数	≥360 天	工作记录
	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	业务正常开展	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	260 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

66、2023年“343”被征地人员保障资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过发放被征地人员保障资金，到达待遇享受人员能及时领取待遇，维护社会稳定的目的		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受待遇人数	≥1 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	10428 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

67、“五险一金”物业综合保障费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.保障大院物业保安保洁等正常运转 2.提升办事人员及职工办公环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	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	工作记录
	质量指标	综合事务管理工作完成率	提供高效优质服务	环境安全、整洁、便利舒适	工作记录
	时效指标	工作及时性	处理突发事件及时性	是否能快速高效处理突发事件	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	办事人员、职工便捷性	服务群众	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

68、聘用办理社会保险服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过管理聘用人员,达到按时合规发放聘用人员工资及社保待遇,用人机制更加规范的目的		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障职工人数	管理保障人员数量	≤60 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 10 日前发放是否及时	10 日	发放记录
	成本指标	资金成本	资金成本	357 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	聘用人员上岗工作完成状况	职工实际情况反映	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

69、破产企业离退休人员管理服务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.确保破产安置职工各项待遇落实、做好医疗、体检等卫生服务；保障工作人员各项工资待遇落实。 2.确保代发的企业退休军转干部和国有企业职教幼教退休教师有关待遇及落实、保障代管档案业务、确保大楼运转正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行天数	大楼运行天数	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	359 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遇发放、组织体检等	工作记录
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

70、社保社会化管理服务专项经费-本级绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.开展健康体检,节日慰问,高龄祝寿,病丧探视,加强退休人员关怀。 2.开展各类文化活动,丰富精神文化生活。 3.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		
一级指标	二级指标	三级指标	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	246.9 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

71、社保宣传费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过多渠道社保宣传，达到宣传社保政策，五险一金业务办理，普及社保知识，提升社保形象。社会保险相关政策普及的目的。		
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	宣传形式多样性	刊物、电视广播、网络、新媒体方式	≥5 类	宣传媒介
	质量指标	宣传到位率	应参加活动与实际参加活动人数之比	≥95%	工作记录社会反映
	时效指标	普及率	宣传普及率	≥70%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	宣传品发放率	宣传品的发放数量与接受宣传人数之比	≥80%	工作记录、发放记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷、工作记录

72、石家庄常山纺织集团纺织科技有限责任公司(原石家庄纺织研究所)统筹外代发项目:取暖费(事业与企业差额)

绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过发放该类人员统筹外取暖费补差部分,达到落实国家政策,完成政府要求,让享受待遇人员获得幸福感,提高社会认同度,维护社会稳定的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	应保障人数	≤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	58 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	≤10 人	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

73、市级特困企业离退休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过代发特困企业退休建国前老工人一次性生活补贴，达到保障其权益，增强政府公信力，提高职工幸福感的目的		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应保障人数	实际享受待遇人数	≤500 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	≥100%	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	年度	发放记录、工作记录
	成本指标	资金成本	资金利用率	321 万元	发放记录、工作记录
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障职工合法权益	提升职工幸福感获得感	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

74、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

绩效目标			1.目标内容 1 通过代发放享受事业单位退休待遇人员的物业补贴生活补助等资金达到充分落实政府要求， 维护社会稳定，提高退休人员获得感，幸福感的目的		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代发统筹外政策性资金人员数量	统筹外政策性资金补贴除以享受人数	≥270 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	1093 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

75、养老保险扩面征缴工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.通过扩面工作，提高养老保险参保率，增加扩面覆盖率.保障提高养老保险覆盖人数、基金征缴、和确保养老金按时足额发放 2.通过改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展，保障扩面征缴工作人员补助落实		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥45 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	待遇足额发放率	待遇发放人员与应发人员之比	≥99%	工作记录
	质量指标	标准化率	窗口标准化	≥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	扩面完成率	征缴完成率	≥99%	下达指标
	质量指标	参保人数	新增参保人数	≥6 万人	扩面数据
	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	250 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	参保单位满意度	≥90%	社会调查。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
	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

76、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买办公设备、家具，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置批次	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%	工作计划
	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 月至 12 月	工作要求
	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的比率	≥90%	历年经验

77、党组织活动经费绩效目标表

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	≤56 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 月份	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	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	历年经费

78、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付电费，保证机关各项工作正常运行。		
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	及时缴纳电费	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护机关整体形象	保障办公环境，提升机关整体形象	进一步提升办公形象	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	历年经验

79、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过完成各种业务表格及宣传资料的印制，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	印制任务完成率	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	印刷完成时间	印刷资料及时完成	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%	满意度调查

80、业务委托咨询费-档案管理服务经费绩效目标表

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	工作要求
	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	档案查询便捷高效、保存完整	工作要求
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%	满意度调查

81、2023 年市级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 44 家企业。 2.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 8400 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	≤91 万元	预算文本
	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	≥8400 万元	工作计划
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

82、就业创业专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过各类活动宣传就业培训政策 2.帮助更多有就业创业服务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	≥5 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	力争使更多服务对象满意度达到较高水平	≥80%	历年经验

83、两处大楼物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，提升保障实力，保障整洁。 2.降低运行成本，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

84、聘用后勤服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.主要用于 4 人人员工资、保险支出，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	聘用劳务派遣人数	4 人	劳动合同
	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	≤17.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强派遣人员归属感，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	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥80%	历年经验

85、人力资源中心等运行经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对两处服务大厅水电供应，保证机关各项工作正常运行。		
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、提升机关整体形象	进一步提升机关整体形象	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

86、市级劳务品牌奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.通过认定市级劳务品牌，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	10 个	工作计划
	质量指标	品牌考核合格率	合格品牌占总考核总量的比率	≥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	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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

87、提前下达 2023 年省级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款人 44 家企业。 2.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 8400 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	≤61.25 万元	预算文本
	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	≥8400 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

88、提前下达 2023 年中央创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款人 44 家企业。 2.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 8400 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	≤75.49 万元	预算文本
	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	≥8400 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

89、追缴逾期贷款经费绩效目标表

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	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	发送短信、函；支付律师费时间	≤12月	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
	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	≥5笔	上年度彻底追回笔数
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	单位满意程度	单位满意程度	≥90%	历年经验

90、办公耗材购置维修经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据业务工作需要购置维修办公耗材，保障单位正常工作运转。		
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	采购率（%）	采购按规定完成情况	100 全部按规定采购	内部资料
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格情况	100 全部合格	以往经验
	时效指标	业务故障处理时效	更换维修的及时情况	及时有效	以往经验
	成本指标	成本控制	单位成本情况	单位成本低于市场价	以往经验
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	提升服务保障能力	工作效率提升	以往经验
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升情况	得到参保群众认可	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	≥90 满意率 90%以上	内部调查

91、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据年度计划，按规定对办公设备采购，保障工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成情况	100 全部采购完成	以往经验
	质量指标	产品质量合格率	设备验收合格比率	100 验收全部合格	以往经验
	时效指标	采购及时率	采购完成时间	按计划及时采购	以往经验
	成本指标	预算控制数	预算控制情况	预算内支出	内部资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障工作开展的情况	保障工作正常开展	以往经验
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用情况	≥6 使用 6 年以上	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	≥90 满意度 90%以上	内部调查

92、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过开展党组织学习活动，提升全体党员的政治素养和工作能力。		
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	活动举办次数	党组织活动举办的次数	≥2 大于等于 2 次	以往经验
	质量指标	活动参与率	实际参加活动的党员占应参加人员的比率	≥90 大于等于 90%	以往经验
	时效指标	按期完成率	按期完成的比率	100 按规定完成活动	以往经验
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100 资金年终全部完成	以往经验
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	服务水平得到提升	工作服务水平都得到提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	参与活动的人员满意情况	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

93、法律顾问专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对违规领取养老待遇的退休人员养老金追回 ,按司法程序执行办理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	全年提供法律咨询的数量	40 大于等于 40 次	以往经验
	质量指标	法律服务质量	法律服务需求满足程度	100 全部得到满足	以往经验
	时效指标	业务处理及时性	案件处理及时性	案件及时受理执行程序	以往经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 控制在 10 万元内	内部资料
效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查的情况	100 全部核查无误	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工满意率	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

94、文件资料印刷经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据各项业务工作需要完成各类资料的印刷制作，保障单位工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量完成情况	≥400 大于等于 400 份	以往经验
	质量指标	质量合格率(%)	印刷质量合格情况	100 全部合格	以往经验
	时效指标	完成及时率	根据工作需要及时完成	及时完成	以往经验
	成本指标	项目预算成本	预算控制数	≤13 小于等于 13 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	工作得到有效保障	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	使用人员满意情况	≥90 满意率达 90%以上	满意度调查

95、养老保险稽核审计经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据工作需要按计划完成全年稽核审计工作，确保基金安全。		
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	完成数量	稽核审计完成情况	≥40 大于等于 40 个单位	以往经验
	质量指标	报告成果报告质量	稽核报告内容优良情况	内容准确全面	报告内容
	时效指标	完成时限	任务完成情况	100 全部完成	以往经验
	成本指标	不超预算支出数	不超预算支出数	≤20 不超过 20 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全情况	基金安全无事故	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	被稽核审计单位的满意度	≥90 满意度 90%以上	内部调查

96、业务培训经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据工作计划及业务工作需要,完成各项业务培训,提升工作能力和服务水平。		
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	培训次数	业务培训完成的次数	≥4 大于等于 4 次	培训资料
	质量指标	培训出勤率	培训出勤情况	≥90 出勤人员 90%以上	以往经验
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	年度内全部完成	以往经验
	成本指标	人均培训成本	培训日人均费用情况	≤450 小于等于 450 元	培训资料
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	提升服务水平	提升人员工作能力和水平	以往经验
	可持续影响指标	保障业务工作情况	业务工作全部完成	工作任务全部完成	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训人员的满意情况	≥90 满意度高于 90%以上	内部调查

97、聘用保险办理人员劳务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 聘用保险办理人员提升工作效率和服务质量，保障各项工作顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员实际数量情况	≤12 不超过 12 人	内部资料
	质量指标	付款准确率	费用支付准确程度	100 全部准确无误	以往经验
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金情况	100 全部按时拨付	以往经验
	成本指标	支付标准	支付标准情况	按规定标准支付	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	服务对象的满意情况	≥90 满意度 90%以上	以往经验

98、社保宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据省市改革政策的发布实施及工作任务等，对各类政策业务等进行宣传，提升服务水平。		
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷的数量	≥2000 印刷资料 2000 份以上	内部资料
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次情况	≥600 覆盖人次 600 人以上	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 控制在 8 万元内	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 满意度 90%以上	内部调查

99、养老保险制度改革经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照省市改革工作任务要求，完成新制度下的各项工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估覆盖率	工作任务的评估覆盖率	≥12 大于等于 12 个单位	以往经验
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100 全部完成	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 控制在 7 万元以内	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 满意度 90%以上	内部调查

100、办公设备购置经费绩效目标表

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

101、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员的政治思想觉悟和理论水平 2.学习贯彻落实党的二十大精神		
一级指标	二级指标	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 34 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

102、文件资料印刷费—大型印刷及耗材费绩效目标表

绩效目标			1.保障按时印制各项文件、资料等，确保工作正常开展； 7.保障全局计算机、打印机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

103、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

绩效目标			1.熟练掌握劳动保障法律法规知识及执法程序规范 2.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

104、业务咨询委托费-法律咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.践行为民服务思想提高为民服务质量水平 2.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

105、保障农民工工资专项经费绩效目标表

绩效目标			1.实现农民工工资“基本无拖欠”目标； 7.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
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

106、开展用人单位书面年度审查经费绩效目标表

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

107、劳动保障监察专项执法经费绩效目标表

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100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	≥100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
	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

108、劳动监察宣传经费绩效目标表

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	25万元	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

109、聘用劳动监察服务人员劳务费用绩效目标表

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	长期性	反映劳务派遣人员购买时间情况	≥95%	历年经验
	经济效益指标	劳务派遣人员工资、五险	反映按规定合法支付与缴纳派遣人员工资及保险	≥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	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

110、委托会计师事务所审计经费绩效目标表

绩效目标			1.切实维护广大劳动者合法权益； 2.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

111、物业管理费绩效目标表

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

112、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步统一劳动保障监察执法服装 2.提高新时代劳动保障监察执法队伍形象		
一级指标	二级指标	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	执法制服服装费用标准	反映四季执法制服费用标准情况	≤3862 元/人	年初预算文本
	数量指标	执法人员服装数量	反映执法人员服装数量情况	31 套	实际人数
	质量指标	制服质量合格率	反映四季执法制服质量情况	≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	反映四季执法制服使用寿命情况	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	提高新时代执法新形象	反映新时代执法新形象要求	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障监察人员	反映服务对象和劳动保障监察人员对队伍形象满意度	≥95%	调查问卷

113、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.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	上级文件及要求
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度	≥95%	上级文件及要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	根据计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	保持党员先进性	保持党员先进性	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人民群众对党和国家认可度	≥95%	社会调查、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%	调查询问、评价

114、购实习材料绩效目标表

绩效目标			1.购置实习耗材，以满足教学需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

115、电井、污水井、雨井改造项目绩效目标表

绩效目标			1.对学生通道位置的强弱电井、污水井、雨水井进行拆除重建，保证校园安全		
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	维修数量	维修数量	268 座	根据计划安排
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	百分百验收合格	根据合同要求
	时效指标	按时完成	按时完成	7 月-8 月暑假完成	根据合同要求
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	控制在预算范围内	根据预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	保证校园安全，减少事故发生	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	为师生提供良好的工作学习环境	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	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

116、高级技校长聘人员费用绩效目标表

绩效目标			1.支付长聘人员工资和保险，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	40 人	根据学校安排
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤55 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	优化人员配置，提高效率	历年经验
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	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

117、高级技校长聘人员费用（提前下达中央学生资助补助经费）绩效目标表

绩效目标			1.支付长聘人员工资和保险，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	40人	根据学校安排
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤166.8万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	优化人员配置，提高效率	历年经验
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	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

118、购置教学设备绩效目标表

绩效目标			1.购置教学设备，满足教学需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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》
	质量指标	预算控制数	预算控制数	≤101 万元	根据预算安排
	时效指标	专款专用率	专款专用率	100%	历年经验
	成本指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	根据满意度测评

119、技能提升组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.通过技能培训，为社会培养更多技能人才		
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、考试人数	培训考试人数	>1000 人	根据历年经验
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥60 台	根据历年经验
	质量指标	确保培训质量	考试通过率 80%以上	> 800 人	根据历年经验
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	根据历年经验
	时效指标	培训按期完成	培训按期完成	课时培训按期完成	根据省市文件规定课时
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按计划执行	按照预算执行
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤144 万元	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	发挥培训费作用	合理使用，多劳多得，改善学校办学条件	发挥培训费作用，改善办学条件	根据培训费使用情况
	社会效益指标	为社会培养技能人才	为社会培养更多技能人才	为社会培养技能人才	根据实际情况
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

120、教学能力提升经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.通过增加外聘教师，完成授课计划的编写、教案编写、教学资料的填写、考试阅卷等常规教学任务		
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	外聘教师课时数	外聘教师课时数	4940 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	年度任务完成率	授课质量良好	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	19 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	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

121、聘用技能鉴定服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.聘用人员工资保险及派遣公司服务费。		
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
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	3 人	历年经验
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥90%	历年经验
	时效指标	聘用时间	聘用人员聘用时间	= 1 年	历年经验
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	工作人员正常待遇	工作人员正常待遇	≥100%	历年经验
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	历年经验

122、社会考试组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.规范考务费用支出，提高考务人员的积极性和责任心		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年考试承接量	全年承接量在 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	≤95%	根据发放情况
	成本指标	成本支出控制	控制考试实施过程中考务用品、墨粉耗材的消耗及人工劳务报酬支出,依法合规,从严控制,全年考试成本支出控制在收入的 90%以内	<36 万元	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	社会公信力	提升服务意识,保障社会公信力和考生满意度	提升服务意识,保障社会公信力和考生满意度	根据实际情况
	社会效益指标	考试公正公平	严格考试程序,维护考试公正公平	严格考试程序,维护考试公正公平	根据考试规定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度保持 95%以上	>95%	根据满意度测评

123、提前下达 2023 年省级建档立卡资金绩效目标表

绩效目标			1.减免贫困学生经济压力，提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口接受职业教育人	建档立卡贫困人口接受职业教育人数	60 人	历年经验
	质量指标	其中，建档立卡等贫困人口新生辍	其中，建档立卡等贫困人口新生辍学率	≤10%	历年经验
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.47 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	充分发挥为贫困学生提供保障	历年经验
	社会效益指标	减免贫困学生经济压力	减免贫困学生经济压力	减免贫困学生经济压力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	根据满意度测评

124、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金绩效目标表

绩效目标			1.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，构建现代职业教育体系，促进我校职业教育全面发展，不断改善教学条件，满足教学需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	项目完成率	100%	根据合同要求
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	根据学校计划安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按照预算执行	根据预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断改善基础设施优化 我校整体结构和布局	根据实际完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善教学条件，提升我校 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

125、校园电力接地改造项目（提前下达中央学生资助补助经费）绩效目标表

绩效目标			1.消除隐患，保证校园安全		
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	改造数量	改造数量	电井 1 座，彩钢房 1 座，接地箱 6 套，除湿机 1 台，排风扇 12 台，计量电表 4 台，电源 6 套，配电柜 6 套、箱变围栏 350 平，电缆、桥架、线槽若干。	根据实测
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	7-8 月暑期完成	历年经验
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	106 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证校园安全	消除隐患，保证校园安全	消除隐患，保证校园安全	根据项目完成情况
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	根据项目完成情况
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

126、校园管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过校园综合管理，学校将在办学实力、教学质量、服务功能、办学效益以及辐射力等方面得到明显提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	3 项	根据计划安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥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	预算总成本	预算总成本	≤79 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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	根据满意度测评

127、校园绿化维护项目（提前下达中央学生资助补助经费）绩效目标表

绩效目标			1.通过绿化维护，美化校园环境		
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	校园绿化数量	校园绿化数量	草坪 37516 平方米，绿篱 250 米，乔木 535 棵、灌木 336 棵以及部分花苗	经过实地测算
	质量指标	绿化标准	按照三级养护标准进行养护	按照三级养护标准进行养护	根据绿化标准
	时效指标	持续周期	持续周期	1 年	根据绿化标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	26 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	美化校园环境，为师生提供良好的工作和学习环境	美化校园环境，为师生提供良好的工作和学习环境	美化校园环境，为师生提供良好的工作和学习环境	根据实际完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	美化校园环境，增强社会影响力	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

128、新校区取暖费(市级免学费补助资金) 绩效目标表

绩效目标			1.用于新校区取暖费支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	77722.83 平方米	根据实际面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	根据上级部门要求
	时效指标	供暖周期	供暖周期	6 个月	根据供暖要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤218 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥90%	历年经验
	社会效益指标	为教学工作提供后勤保障	为教学工作提供后勤保障	为教学工作提供后勤保障	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	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

129、学生技能大赛（市级免学费补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.用于学生参加技能大赛的各项支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	获奖数量	获奖数量	≥30次	学校年度参赛计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算执行	依据历年经验
	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）	高质量完成各项比赛	依据历年经验
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	按进度拨付资金	依据历年经验
效益指标	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。	提升学校的知名度和美誉度	依据历年经验
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	我校学生连年参加各级技能大赛，整体水平持续上升	依据历年经验
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

130、招生服务经费绩效目标表

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	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	
	数量指标	计划招生人数	计划招生人数	600 人	
	质量指标	新生质量	中考成绩 200 分以上学生占比	≥70%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	15 万元	
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	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥600 人	
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%	

131、职业技能等级认定经费绩效目标表

绩效目标			1.认真执行国家职业标准，规范职业技能认定考核行为，推进职业技能认定考核事业健康发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	认定人数	按照教学计划完成校内学生技能认定,大力开展社会人员技能认定,计划全年认定 1550 人	>1550 人	根据历年经验
	质量指标	认定合格率	严格按照国家职业目录开展认定,秉承质量第一的原则,认定合格率 80% 以上	≥80%	根据历年经验
	时效指标	认定程序完结时间	认定完成后,办理、核发证书在 20 个工作日内完成	<20 天	各认定批次完结时间
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤80%	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	提高劳动者素质,促进社会经济发展	提高劳动者素质,促进社会经济发展	提高劳动者素质,促进社会经济发展	历年认定影响情况
	社会效益指标	开展社会化认定	发挥职能作用,大力开展职业技能认定,社会考生占全年人数的 15%左右	≤15%	历年社会化认定人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	根据满意度测评

132、职业技能业务实施经费绩效目标表

绩效目标			1.完成技能鉴定考试考务支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	以预算成本总量,控制成本支出	≤100%	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

133、专项职业能力组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.保障专项职业能力组织实施		
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
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	以预算成本总量,控制成本支出	≤100%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市人力资源和社会保障局安排政府采购预算 4318.46 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购 项目来源	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部 门预算安排 资金）									2023 年 预留中 小微企 业份额

项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财 政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 结 余	
合 计							4318.46	4169.82			139.64	9.00			4318.46

石家庄市 人力资源 和社会保 障局本级 小计							3472.00	3472.00						3472.00
办公设备 购置专项 经费	70.00	台式 计算 机	A02010105	台	20	0.62	12.40	12.40						12.40
办公设备 购置专项 经费	70.00	便携 式计 算机	A02010108	台	36	0.70	25.20	25.20						25.20

办公设备 购置专项 经费	70.00	其他 信息 安全 设备	A02010399	个	18	0.22	3.96	3.96							3.96
办公设备 购置专项 经费	70.00	移动 存储 设备	A02010508	个	12	0.05	0.60	0.60							0.60
办公设备 购置专项 经费	70.00	多功 能一 体机	A02020400	台	20	0.35	7.00	7.00							7.00
办公设备 购置专项 经费	70.00	空调 机	A02061804	台	21	0.35	7.35	7.35							7.35

办公设备 购置专项 经费	70.00	文件 (图文) 传真 机	A02081001	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备 购置专项 经费	70.00	木制 床类	A05010104	张	10	0.16	1.60	1.60							1.60
办公设备 购置专项 经费	70.00	办公 桌	A05010201	张	36	0.13	4.68	4.68							4.68
办公设备 购置专项 经费	70.00	办公 椅	A05010301	把	10	0.07	0.70	0.70							0.70

办公设备 购置专项 经费	70.00	办公 椅	A05010301	把	37	0.03	1.11	1.11							1.11
办公设备 购置专项 经费	70.00	书柜	A05010501	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备 购置专项 经费	70.00	文件 柜	A05010502	个	30	0.07	2.10	2.10							2.10
高层次人 才招聘会 经费	400.00	其他 就业 服务	C03990000	个	1	170.00	170.00	170.00							170.00

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)	3000.00	其他 就业 服务	C03990000	项	1	3000.00	3000.00	3000.00							3000.00
人才市场 档案管理 经费	40.00	台式 计算 机	A02010105	台	5	1.00	5.00	5.00							5.00

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	台	3	0.96	2.88	2.88							2.88
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	台	3	0.80	2.40	2.40							2.40
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	个	5	0.15	0.75	0.75							0.75

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	个	12	0.50	6.00	6.00							6.00
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	台	2	0.85	1.70	1.70							1.70
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	台	2	0.51	1.02	1.02							1.02

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	台	1	0.68	0.68	0.68							0.68
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	烹调 电器	A02061816	台	10	0.60	6.00	6.00							6.00

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	饮水 器	A02061818	台	3	1.55	4.65	4.65							4.65
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	热水 器	A02061819	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 生活 用电 器	A02061899	台	4	0.90	3.60	3.60							3.60

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 台、桌 类	A05010299	套	52	0.20	10.40	10.40							10.40
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	厨房 操作 台	A05020101	个	20	0.60	12.00	12.00							12.00
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 厨卫 用具	A05020199	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 厨卫 用具	A05020199	个	4	0.40	1.60	1.60							1.60
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 厨卫 用具	A05020199	台	4	0.70	2.80	2.80							2.80
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 厨卫 用具	A05020199	米	30	0.20	6.00	6.00							6.00

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 厨卫 用具	A05020199	个	25	0.50	12.50	12.50							12.50
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 厨卫 用具	A05020199	个	5	0.50	2.50	2.50							2.50
人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 厨卫 用具	A05020199	台	2	0.11	0.22	0.22							0.22

人力资源 中心食堂 改造及设 备购置	192.00	其他 房屋 施工	B01990000	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00
事业单位 招录工作 专项经费	940.00	移动 存储 设备	A02010508	个	9	0.06	0.54	0.54							0.54
事业单位 招录工作 专项经费	940.00	多功 能一 体机	A02020400	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
事业单位 招录工作 专项经费	940.00	碎纸 机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20

事业单位 招录工作 专项经费	940.00	办公 设备 零部 件	A02021700	个	1	0.06	0.06	0.06							0.06
事业单位 招录工作 专项经费	940.00	其他 办公 设备	A02029900	台	15	0.10	1.50	1.50							1.50
事业单位 招录工作 专项经费	940.00	其他 办公 设备	A02029900	台	4	0.55	2.20	2.20							2.20
职称资格 考试组织 实施经费	1130.00	其他 办公 设备	A02029900	台	300	0.10	30.00	30.00							30.00

石家庄市 社会保险 中心小计							70.70	70.70							70.70
办公设备 购置	19.00	台式 计算 机	A02010105	台	8	0.40	3.20	3.20							3.20
办公设备 购置	19.00	专用 制冷 空调 设备	A02052309	台	4	1.00	4.00	4.00							4.00

办公设备 购置	19.00	其他 制冷 空调 设备	A02052399	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
“五险一 金” 物业 综合保障 费	135.00	保安 服务	C05040300	次	1	62.00	62.00	62.00							62.00
石家庄市 就业服务 中心小计							141.00	141.00							141.00

办公设备 购置费	28.00	台式 计算 机	A02010105	台	23	0.84	19.32	19.32							19.32
办公设备 购置费	28.00	便携 式计 算机	A02010108	台	2	1.08	2.16	2.16							2.16
办公设备 购置费	28.00	执法 记录 仪	A02020600	部	2	0.09	0.18	0.18							0.18
办公设备 购置费	28.00	A4 黑白 打印 机	A02021003	台	4	0.42	1.68	1.68							1.68

办公设备 购置费	28.00	A4 彩色 打印 机	A02021004	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
办公设备 购置费	28.00	碎纸 机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备 购置费	28.00	其他 视频 会议 系统 设备	A02080899	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

办公设备 购置费	28.00	视频 监控 设备	A02091107	套	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备 购置费	28.00	文件 柜	A05010502	组	8	0.07	0.56	0.56							0.56
两处大楼 物业管理 经费	113.00	物业 管理 服务	C21040000	项	1	113.00	113.00	113.00							113.00
石家庄市 机关事业 社会保险 中心小计							9.00	9.00							9.00

办公设备 购置经费	9.00	台式 计算 机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备 购置经费	9.00	便携 式计 算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
办公设备 购置经费	9.00	多功 能一 体机	A02020400	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
办公设备 购置经费	9.00	A3 黑白 打印 机	A02021001	台	4	0.75	3.00	3.00							3.00

办公设备 购置经费	9.00	空调 机组	A02052305	台	4	0.55	2.20	2.20							2.20
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	会议 桌	A05010202	张	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备 购置经费	3.00	会议 椅	A05010303	把	10	0.10	1.00	1.00							1.00
河北省石 家庄市高 级技工学 校小计							622.76	474.12			139.64	9.00			622.76

公用经费	489.85	技工 学校 教育 服务	C02030500	项	1	101.42	101.42	101.42							101.42
购实习材 料	89.00	其他 机械 设备	A02059900	批	1	24.00	24.00	24.00							24.00
购实习材 料	89.00	其他 电气 机械 设备	A02062099	批	1	65.00	65.00				65.00				65.00

购置教学设备	101.00	台式机	A02010105	批	1	42.00	42.00	42.00							42.00
购置教学设备	101.00	台式机	A02010105	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
购置教学设备	101.00	A3彩色打印机	A02021002	批	1	9.00	9.00				9.00				9.00
技能提升组织实施经费	144.00	台式机	A02010105	台	34	0.50	17.00				17.00				17.00

技能提升 组织实施 经费	144.00	多功 能一 体机	A02020400	台	35	0.20	7.00								7.00				7.00	
提前下达 2023 年现 代职业教 育质量提 升资金	200.00	台式 计算 机	A02010105	台	180	0.61	109.80	109.80												109.80
提前下达 2023 年现 代职业教 育质量提 升资金	200.00	教育 用房 施工	B01021100	项	1	40.90	40.90	40.90												40.90

校园电力 接地改造 项目(提前 下达中央 学生资助 补助经费)	106.00	其他 专业 施工	B05990000	项	1	106.00	106.00	106.00							106.00
校园管理 服务经费	79.00	技工 学校 教育 服务	C02030500	批	1	50.64	50.64			50.64					50.64

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

七、国有资产信息

石家庄市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 25758.25 万元（详见下表）。本年度拟

购置固定资产总额为 595.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 石家庄市人力资源和社会保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	25758.25
1.房屋(平方米)	52546.53	12683.61
其中:办公用房(平方米)	49392.67	12084.77
2.车辆(台、辆)	17	240.13
3.单价在 20 万元以上的设备	57	3354.5
4.其他固定资产	29418	9480.01

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。