

承德市就业服务局

2024 年部门预算绩效文本



目 录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年度档案管理服务补助项目绩效目标表	4
2.2024 年度人力资源市场办公楼运转经费绩效目标表	5
3.2024 年度阳光工程专项经费绩效目标表	6

第一部分

单位整体绩效目标

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，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察河北重要讲话指示精神，全面落实中央省市经济会议、省市委会、“两会”和省市人社工作会议部署要求，围绕中国式现代化承德场景的就业服务实践，坚持稳中求进的总基调，坚持就业服务供给侧改革思路，强化就业服务与数字技术深度融合，谋划实施探企直播带岗、推行15分钟就业服务圈等创新措施，完善高质量充分就业的服务工作体系。

二、分项绩效目标

1、档案管理服务补助项目绩效目标：保障灵活就业人员档案信息安全、完整，2024年计划完成库存2200份流动人员数字化档案加工；及时办理退休申报等工作。

2、人力资源市场办公楼运转经费绩效目标：合理安排财政资金支出计划，按预算进度支出；保障人力资源市场办公楼基本运行、办公楼内各单位正常开展工作。

3、阳光工程专项经费（农村劳动力转移培训）绩效目标：完成省下达的农村劳动力转移培训工程工作任务，提高农村劳动力就业能力和职业素质，帮助实现就地就近转移就业；保证培训质量。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。成立由局长任组长的预算绩效管理领导小组，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）明确目标责任。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确科室预算绩效管理职责，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。及时启动项目和支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年度档案管理服务补助项目绩效目标表

441010 承德市就业服务局

单位：万元

项目编码	13080024P00011610002W		项目名称	2024 年度档案管理服务补助项目		
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	
	保障灵活就业人员档案信息安全、完整，按计划完成库存流动人员数字化档案加工任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.保障灵活就业人员档案信息安全、完整，2024 年计划完成库存 2200 份流动人员数字化档案加工 2.及时办理退休申报等工作					
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	档案库存整理数量	档案库存整理数量	≥19600 份	年度工作计划	
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时代办退休申报率	及时代办退休申报	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金额度	实际发生总成本/预算金额*100%	≤10 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高档案查询服务水平	档案查询便捷高效保存完整	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	提高社会档案意识	提高社会档案意识	可持续	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	流动人员满意度	≥98%	历史经验	

2.2024 年度人力资源市场办公楼运转经费绩效目标表

441010 承德市就业服务局

单位：万元

项目编码	13080024P000118100028		项目名称	2024 年度人力资源市场办公楼运转经费		
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	
	用于人力资源市场办公楼运转经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		45%		70%	
绩效目标	1.合理安排财政资金支出计划，按预算进度支出。					
	2.保障人力资源市场办公楼基本运行、办公楼内各单位正常工作。					
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	保障办公场所面积	保障办公场所面积	≥3734.52 平方米	办公楼面积	
	质量指标	经费支出准确率	按照财务制度支付各项经费	100%	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按月支付	按进度要求支付使用资金	按月支付	资金支出计划	
	成本指标	资金额度	按预算资金额度支出资金	≤25 万元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	办公楼内基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备定期检修维护，确保正常运行	≥1 年	年度工作目标	
	社会效益指标	办公场所运转情况	保障办公场所正常运行，为办事群众提供优质服务	良好	维护正常办公秩序，保障工作人员履职需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员及办事群众满意度	办公楼内工作人员及办事群众满意度	≥98%	历史经验	

3.2024 年度阳光工程专项经费（农村劳动力转移培训）绩效目标表

441010 承德市就业服务局

单位：万元

项目编码	13080024P000117100036		项目名称	2024 年度阳光工程专项经费（农村劳动力转移培训）		
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	
	完成省下达的农村劳动力就地就近转移培训工程任务，提高农村劳动力就业能力和职业素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.完成省下达的农村劳动力转移培训工程工作任务，提高农村劳动力就业能力和职业素质，帮助实现就地就近转移就业					
	2.保证培训质量					
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	组织培训班 次数	组织培训班次数	≥10 次	省农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	省农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案	
	时效指标	培训完成及 及时性	培训完成及时性	培训于 2024 年 12 月 30 日前 完成	省农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案	
	成本指标	资金额度	实际发生总成本/预算金额 *100%	≤5 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指 标	提高培训管 理水平	提高培训管理水平	有效提高	1.完成省厅下达任务 2.培训合格率 100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参训学员满 意度	参训学员满意度	≥95%	历史经验	