

# 承德市人力资源和社会保障局 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	71
九、国有资产信息.....	74
十、名词解释.....	75
十一、其他需要说明的事项.....	76

## 部门预算收支总表

441 承德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	9518.83	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	807.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8242.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.79
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	
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	

441 承德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
20			二十、住房保障支出	316.51
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	9518.83	本年支出合计	9544.49
33	上年结转结余	25.66	年终结转结余	
34	收入总计	9544.49	支出总计	9544.49

## 部门预算收入总表

441 承德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	9544.49	9518.83	9518.83							25.66
2	205	教育支出	807.31	781.65	781.65							25.66
3	20503	职业教育	807.31	781.65	781.65							25.66
4	2050302	中等职业教育	25.36									25.36
5	2050303	技校教育	781.95	781.65	781.65							0.30
6	208	社会保障和就业支出	8242.88	8242.88	8242.88							
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	4780.62	4780.62	4780.62							
8	2080101	行政运行	1238.90	1238.90	1238.90							
9	2080102	一般行政管理事务	1122.86	1122.86	1122.86							
10	2080106	就业管理事务	99.00	99.00	99.00							
11	2080109	社会保险经办机构	339.78	339.78	339.78							
12	2080150	事业运行	1980.09	1980.09	1980.09							
13	20805	行政事业单位养老支出	757.54	757.54	757.54							
14	2080501	行政单位离退休	226.54	226.54	226.54							
15	2080502	事业单位离退休	128.56	128.56	128.56							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.35	397.35	397.35							

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
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	5.09							
18	20806	企业改革补助	2170.08	2170.08	2170.08							
19	2080601	企业关闭破产补助	2170.08	2170.08	2170.08							
20	20808	抚恤	16.70	16.70	16.70							
21	2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	3.96							
22	2080802	伤残抚恤	12.74	12.74	12.74							
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	517.93	517.93	517.93							
24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	517.93	517.93	517.93							
25	210	卫生健康支出	177.79	177.79	177.79							
26	21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79	177.79							
27	2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	58.23							
28	2101102	事业单位医疗	98.14	98.14	98.14							
29	2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	21.41							
30	221	住房保障支出	316.51	316.51	316.51							
31	22102	住房改革支出	316.51	316.51	316.51							
32	2210201	住房公积金	316.51	316.51	316.51							

## 部门预算支出总表

441 承德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
1		合计	9544.49	5116.18	4428.31			
2	205	教育支出	807.31	613.65	193.66			
3	20503	职业教育	807.31	613.65	193.66			
4	2050302	中等职业教育	25.36		25.36			
5	2050303	技校教育	781.95	613.65	168.30			
6	208	社会保障和就业支出	8242.88	4008.23	4234.65			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	4780.62	3233.98	1546.64			
8	2080101	行政运行	1238.90	1238.90				
9	2080102	一般行政管理事务	1122.86	15.00	1107.86			
10	2080106	就业管理事务	99.00		99.00			
11	2080109	社会保险经办机构	339.78		339.78			
12	2080150	事业运行	1980.09	1980.09				
13	20805	行政事业单位养老支出	757.54	757.54				
14	2080501	行政单位离退休	226.54	226.54				
15	2080502	事业单位离退休	128.56	128.56				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.35	397.35				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
18	20806	企业改革补助	2170.08		2170.08			

441 承德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	2080601	企业关闭破产补助	2170.08		2170.08			
20	20808	抚恤	16.70	16.70				
21	2080801	死亡抚恤	3.96	3.96				
22	2080802	伤残抚恤	12.74	12.74				
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	517.93		517.93			
24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	517.93		517.93			
25	210	卫生健康支出	177.79	177.79				
26	21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79				
27	2101101	行政单位医疗	58.23	58.23				
28	2101102	事业单位医疗	98.14	98.14				
29	2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41				
30	221	住房保障支出	316.51	316.51				
31	22102	住房改革支出	316.51	316.51				
32	2210201	住房公积金	316.51	316.51				



## 部门预算财政拨款收支总表

441 承德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	9518.83	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	807.31	807.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8242.88	8242.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.79	177.79		
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				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	316.51	316.51		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9518.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9544.49</b>	<b>9544.49</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	25.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>9544.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>9544.49</b>	<b>9544.49</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

441 承德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	9544.49	5116.18	4428.31
2	205	教育支出	807.31	613.65	193.66
3	20503	职业教育	807.31	613.65	193.66
4	2050302	中等职业教育	25.36		25.36
5	2050303	技校教育	781.95	613.65	168.30
6	208	社会保障和就业支出	8242.88	4008.23	4234.65
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	4780.62	3233.98	1546.64
8	2080101	行政运行	1238.90	1238.90	
9	2080102	一般行政管理事务	1122.86	15.00	1107.86
10	2080106	就业管理事务	99.00		99.00
11	2080109	社会保险经办机构	339.78		339.78
12	2080150	事业运行	1980.09	1980.09	
13	20805	行政事业单位养老支出	757.54	757.54	
14	2080501	行政单位离退休	226.54	226.54	
15	2080502	事业单位离退休	128.56	128.56	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.35	397.35	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
18	20806	企业改革补助	2170.08		2170.08
19	2080601	企业关闭破产补助	2170.08		2170.08

441 承德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
20	20808	抚恤	16.70	16.70	
21	2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	
22	2080802	伤残抚恤	12.74	12.74	
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	517.93		517.93
24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	517.93		517.93
25	210	卫生健康支出	177.79	177.79	
26	21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79	
27	2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	
28	2101102	事业单位医疗	98.14	98.14	
29	2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	
30	221	住房保障支出	316.51	316.51	
31	22102	住房改革支出	316.51	316.51	
32	2210201	住房公积金	316.51	316.51	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

441 承德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	5116.18	4773.12	343.06
2	301	工资福利支出	4374.48	4374.48	
3	30101	基本工资	1698.06	1698.06	
4	30102	津贴补贴	502.22	502.22	
5	30103	奖金	171.22	171.22	
6	30107	绩效工资	961.10	961.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.65	449.65	
8	30109	职业年金缴费	5.09	5.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	166.54	166.54	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.27	24.27	
11	30112	其他社会保障缴费	38.30	38.30	
12	30113	住房公积金	358.03	358.03	
13	302	商品和服务支出	340.06		340.06
14	30201	办公费	36.47		36.47
15	30206	电费	1.20		1.20
16	30207	邮电费	34.94		34.94
17	30208	取暖费	73.50		73.50
18	30211	差旅费	33.62		33.62
19	30217	公务接待费	2.87		2.87

441 承德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
20	30228	工会经费	28.66		28.66
21	30229	福利费	35.07		35.07
22	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
23	30239	其他交通费用	50.56		50.56
24	30299	其他商品和服务支出	36.18		36.18
25	303	对个人和家庭的补助	398.64	398.64	
26	30301	离休费	54.40	54.40	
27	30302	退休费	325.37	325.37	
28	30304	抚恤金	12.74	12.74	
29	30305	生活补助	5.76	5.76	
30	30309	奖励金	0.37	0.37	
31	310	资本性支出	3.00		3.00
32	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

441 承德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

441 承德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

441 承德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	27.32	27.32		
2	“三公”经费小计	21.27	21.27		
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	18.20	18.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.20	18.20		
9	三、公务接待费	3.07	3.07		

# 承德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，现将承德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：

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施。

（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。拟定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，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，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）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法,组织拟订养老、失业、工伤等社会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，拟订企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（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）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

（七）拟订人才工作有关目标，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。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来承（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。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（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。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，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一) 拟订农民工工作综合性政策和规划, 推动相关政策的落实, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

### 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
承德市人力资源和社会保障局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
承德市社会保险事业管理局	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
承德市机关事业单位社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市再就业工程综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市失业保险基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德人力资源经济学校	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
承德市就业服务局	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
承德市职业技能鉴定指导中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市劳务经济开发管理中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市人才交流服务中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
承德市人事培训考试中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市人力资源和社会保障公共服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入9544.49万元，其中：一般公共预算收入9518.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余25.66万元。

### 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，反映承德市人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9544.49万元，其中基本支出5116.18万元，包括人员经费4773.12万元和日常公用经费343.06万元；项目支出4428.31万元，主要为：寿王坟劳动保障事务管理站经费1697.97万元，小寺沟劳动保障事务管理站工作经费472.11万元，城乡居民养老保险市级补助资金517.93万元，公共实训基地项目前期费用115.49万元，政府购买服务96.75万元，人事人才服务和社保体系工作经费200万元，政府购买社会服务160万元，异地办学150万元，考试专项经费180万元，考试专项经费（临时）100万元，大厅运转经费68万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9544.49万元，较2023年预算减少364.29万元，其中：基本支出减少542.37万元，主要为本年度考核奖减少。项目支出增加178.08万元，主要为：考试中心考试专项经费（临时）增加100万元，学校异地办学经费150万元，公共实训基地项目前期费用115.49万元。2024年度无需补发以前年度考核奖等项目项目支出增加768.99万元，

主要为2024年增加城乡居民养老保险市级补助资金517.93万元，新增高层次人才考试考务费25.9万元，社会保障信息网络维护费新增35万元，政府购买服务项目新增96.75万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费安排165.81万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度财政拨款“三公”经费预算安排27.32万元，其中公务用车购置及运行维护费18.2万元，公务接待费3.07万元，较2023年预算年初预算数27.21万元减少0.11万元。主要是严格控制三公经费支出管理，坚持无预算不支出。

### 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和中央省市经济工作会议精神，认真落实省市委全会、“两会”和全省人社工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，全力聚焦“稳增长、稳就业、稳物价”要求，全力聚焦中国式现代化承德场景，坚持“人社工作为人民”主基调，坚持“深化为民服务实践、推动人社工作全面提档升级”主线，坚持“就业创业重在稳、社会保障上层级、人事人才抓服务、劳动关系突出治、公共服务更优化、机关建设促提升”主攻方向，坚持“六项提质行动”具体实践路径，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险，解放思想、奋发进取，坚定不移推进“四个再建功立业”，谱写“二次创业”新篇章，展现“最美人社”新形象，拉升筑牢“有业乐业、保障一生、近悦远来、和谐舒心、服务高效”的承德人社场景，为推动高质量发展的“生态强市、魅力承德”现代化做出人社贡献。

## （二）分项绩效目标

### （一）“紫塞就业创业提质行动”再深化，搭载高质量充分就业场景

持续推进落实承德市就业促进“十四五”规划，以实施就业促进工程为抓手，深入实施就业优先战略，强化就业优先导向，进一步完善促进就业创业政策举措。持续完善、提升、用好“承才金街+云零帮零工市场”就业服务系统和“承就你”创业服务智能信息系统，推进线上线下融合互促，打响“承才金街”“承就你”就业创业品牌。着力抓好重点群体就业，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出位置。持续实施“三支一扶”基层服务项目。加强京津冀劳务协作，帮助农村劳动力实现外出务工、就地就近就业和返乡创业。深入实施重点群体创业推进行动。健全终身职业技能培训制度，高质量开展各类职业技能培训。开展各类职业技能培训。开展“春风行动”、就业援助月、民营企业服务月等公共就业服务专项活动，优化公共就业服务。

### （二）“社保惠民提质行动”再深化，打造更加完善更可持续保障体系场景

落实企业养老保险全国统筹制度。待省个人养老金制度配套政策出台后，抓好贯彻落实。扩大企业年金覆盖范围。做好被征地农民养老保险工作。落实工伤保险省级统筹制度，扎实推进工伤预防五年计划。推进工伤保险异地就医联网结算。实行失业保险省级统筹，贯彻落实省厅相关配套政策。深入实施全民参保计划，突出做好灵活就业人员、新业态从业人员、农民工等群体精准扩面。按照国家统一部署，做好退休人员基本养老金待遇调整、发放工作。提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平。完善社会保险关系转移接续机制。全面加强社保基金风险防控。部署开展社会保险基金管理巩固提升行动，深化拓展社保基金“防火墙”建设，动态梳理更新风险点。特别是大力推进失业保险基金管理问题专项整治，开展清理整顿人力资源市场秩序、联合打击有组织骗领基金违法犯罪行为、劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金、严查短期参保骗领失业补助金“四个专项行动”。

（三）“人才集聚与人事管理优化提质行动”再深化，打造近悦远来人才发展环境场景及更加规范更加高效人事管理场景

持续深化职称制度改革，进一步下职称自主评审权限。做好国务院和省政府特殊津贴专家、国家留学人才项目、国家级专家服务基地、专家服务团选拔推荐工作。实施好引进留学人员资助、“三三三”人才资助、优秀专家出国培训等项目申报推进工作。加强博士后工作平台建设，争取创建一至两个博士后创新实践基地。指导全市事业单位调整优化专业技术岗位结构比例，增加中、高级岗位数量。支持事业单位采取选聘方式引进急需、紧缺、高层次人才，加强对事业单位管理岗位和通用性专业技术岗位招聘人员监督管理，规范公开招聘工作。加快推进中国式现代化承德人才强市场景五方面 87 项人社领域重点工作，落实加强新时代高技能人才队伍建设的二十条政策措施，健全完善技能人才培养、评价、激励、使用机制。深化技工教育改革，开展技工院校办学水平评估，加快推行工学一体化技能人才培养模式。开展高技能人才评选表彰和职业技能竞赛。

（四）“劳动权益保障提质行动”再深化，打造更加和谐更趋稳定劳动关系场景

深入推进新时代和谐劳动关系创建活动，推动落实新就业形态劳动权益保障政策，加强劳务派遣用工监管，深化国有企业薪酬分配制度改革。大力开展“无欠薪”企业（项目）培树行动。督导落实工资支付保障制度，开展制度落实专项行动。加大工程建设领域农民工工资支付执法检查力度，强化国企治欠监督。拓宽畅通欠薪维权渠道，持续开展欠薪问题集中专项整治。开展调解仲裁服务质量提升行动。加强基层调解组织建设，创新调解仲裁制度机制，开展劳动人事争议多元处理机制试点工作。做好信访维稳工作。

（五）“人社公共服务提质行动”再深化，打造更加优质更为便捷人社服务场景



全面推广应用一体化公共服务平台，确保一体化平台平稳运行。全面推行综合柜员制，实现企业和群众“进一门、能办人社所有事”。做好信息系统适老化改造，满足老年人、残疾人等特殊群体服务需求。加快大数据平台建设，深入开展跨层级、跨地区、跨部门数据共享，推进数字化改革。加强电子社保卡应用推广。加强数据安全制度建设，保障网络和数据安全。开展行风建设提升行动，增加10个“一件事”打包办，实现更多事项提速办、简便办。落实政务服务“好差评”机制，重点做好差评问题信息归集、分析整改。

### （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，建立健全人力资源和社会保障领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立了由局长任组长的预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在规划财务科，负责预算绩效日常管理和综合协调工作。建立统筹协调、分工协作、密切配合，合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，科学制定年度事业发展计划，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室（单位）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室（单位）的积极性和主动性，由业务科室（单位）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目预算绩效管理具体工作，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。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，严格履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，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，不断完善内部控制制度，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。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。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价方法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，研究解决对策。评价结果要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，要求全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升预算绩效管理能力。各科室（单位）要探索经验，及时总结各分管项目的预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展预算绩效管理评价工作，提升预算绩效科学管理水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024 调解仲裁和信访慰问业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009810002A		项目名称	2024 调解仲裁和信访慰问业务经费		
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	
	进一步加强劳动人事争议处理效能建设，以提高调解仲裁质量和效率为中心任务，着力完善制度、创新机制、提升能力，实现劳动人事仲裁办案规范化、科学化、保证完成仲裁调解成功率不低于 62%，仲裁结案率达到 92% 以上的年度目标任务。从而不断提高调解仲裁案件审理质量，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 进一步加强劳动人事争议处理效能建设，以提高调解仲裁质量和效率为中心任务，着力完善制度、创新机制、提升能力，实现劳动人事仲裁办案规范化、科学化、保证完成仲裁调解成功率不低于 62%，仲裁结案率达到 92% 以上的年度目标任务。从而不断提高调解仲裁案件审理质量，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。					
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	案件结案率 (%)	案件结案率 (%)	≥92%	工作计划	
	数量指标	案件受理量	案件受理量	≤300 件	工作计划	
	数量指标	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	≤100 件	工作计划	
	质量指标	仲裁结果执行率	仲裁结果执行率	100%	工作计划	
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	≤60 天	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤10 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	完成良好	工作计划	
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	有效提升	工作计划	
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准	

## 2、2024 法治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010010002K		项目名称	2024 法治工作经费		
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	
	行政行为纳入法治轨道，职责明确、依法行政的人社治理体系日益健全，形成更加完备的人社法律规范体系、高效的人社法治实施体系、严密的人社法治监督体系，人社领域法律法规规章严格公正实施，行政执法质量和效能大幅提升，干部职工法治思维和依法行政水平明显提高，公民、法人、其他组织等服务对象的合法权益得到有效保障，为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”做出人社贡献。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 行政行为纳入法治轨道，职责明确、依法行政的人社治理体系日益健全，形成更加完备的人社法律规范体系、高效的人社法治实施体系、严密的人社法治监督体系，人社领域法律法规规章严格公正实施，行政执法质量和效能大幅提升，干部职工法治思维和依法行政水平明显提高，公民、法人、其他组织等服务对象的合法权益得到有效保障，为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”做出人社贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政应诉案件数量	行政应诉案件数量		≤80 件	年度工作计划
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效		100%	年度工作计划
	时效指标	执法监督检查及时完成	执法监督检查及时完成		12 月 20 日前完成	年度工作计划
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估		≤5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		有效提升	年度工作计划
	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率		完成良好	年度工作计划
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	经验标准

### 3、2024 高校毕业生就业指导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000101100029		项目名称	2024 高校毕业生就业指导工作经费		
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	
	1. 进一步提高档案管理信息化程度对普通高等学校（非师范类）未就业毕业生档案管理服务，增加普通高等学校（非师范类）未就业毕业生查询档案的便捷性，保障高校毕业生档案转递的正常运行。2. 按时间节点要求做好市属普通中专毕业生《就业报到证》审核发放工作，确保我市普通中专学校能按时按规发放，保障我市普通中专学校毕业生按时领取《就业报到证》，衔接就业需求。3. 组织做好“三支一扶”招募考务工作，进一步加大宣传力度，让更多的毕业生了解“三支一扶”基层项目参加志愿服务，使更多的毕业生拓宽就业机会，引导更多的大学生到基层去就业创业，确保按时完成招募考务工作，另外我市通过开展“三支一扶”志愿者期满政策落实，保障了“三支一扶”志愿者期满后能够继续就业，增加了“三支一扶”基层项目的优越性，吸引更多的毕业生选择到基层就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 进一步提高档案管理信息化程度对普通高等学校（非师范类）未就业毕业生档案管理服务，增加普通高等学校（非师范类）未就业毕业生查询档案的便捷性，保障高校毕业生档案转递的正常运行。2. 按时间节点要求做好市属普通中专毕业生《就业报到证》审核发放工作，确保我市普通中专学校能按时按规发放，保障我市普通中专学校毕业生按时领取《就业报到证》，衔接就业需求。3. 组织做好“三支一扶”招募考务工作，进一步加大宣传力度，让更多的毕业生了解“三支一扶”基层项目参加志愿服务，使更多的毕业生拓宽就业机会，引导更多的大学生到基层去就业创业，确保按时完成招募考务工作，另外我市通过开展“三支一扶”志愿者期满政策落实，保障了“三支一扶”志愿者期满后能够继续就业，增加了“三支一扶”基层项目的优越性，吸引更多的毕业生选择到基层就业。					
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	档案整理数量	档案整理数量		≤17000 份	年度工作目标
	质量指标	邮件妥收率	邮件妥收率		100%	年度工作目标
	时效指标	邮电支出及时率(%)	邮电支出及时率(%)		100%	年度工作目标
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用		≤10 万元	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		服务提升	年度工作目标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续服务良好	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	经验标准

#### 4、2024 购买停车场服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000095100029		项目名称	2024 购买停车场服务		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	租赁车位 31 个，保障机关工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 租赁车位 31 个，保障机关工作正常开展					
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	停车位租赁数量	停车位租赁数量		31 个	停车协议
	质量指标	停车场正常开放率	停车场正常开放率		100%	停车协议
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		100%	停车协议
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本		≤19.5 万元	停车协议
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益 指标
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		完成良好	停车协议
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		保障正常运转	停车协议
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度		≥90%	经验标准

### 5、2024 年度]劳动大厦供养人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010710002B		项目名称	2024 年度]劳动大厦供养人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.22	其中：财政 资金	23.22	其他资金	
	用于劳动大厦供养人员经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于劳动大厦供养人员经费支出					
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	发放补助人数	发放补助人数		8 人	安置办法，年 度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)		100%	安置办法，年 度工作计划
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		100%	安置办法，年 度工作计划
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量		≤23.22 万元	安置办法，年 度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		完成良好	安置办法，年 度工作计划
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度		有效提高	安置办法，年 度工作计划
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	经验标准

6、2024 年度“河北省机关事业单位工资管理信息系统”软件技术运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010910002N		项目名称	2024 年度“河北省机关事业单位工资管理信息系统”软件技术运维服务费		
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	
	市直工资管理信息系统实现及时更新升级，故障得到及时处理解决，保障在大组工网上正常、稳定运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 市直工资管理信息系统实现及时更新升级，故障得到及时处理解决，保障在大组工网上正常、稳定运行。					
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	软件采购(维护)数量	软件采购(维护)数量	≥1 个	软件技术运维协议	
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率	≥95%	软件技术运维协议	
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障发生 XX 时间内进行处理	≤1 小时	软件技术运维协议	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤9 万元	软件技术运维协议	
效益指标	社会效益指标	满足工资软件日常使用需求	满足工资软件日常使用需求	满足	软件技术运维协议	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	系统建成能够长期稳定保障工资管理工作顺利进行。	长期提供	软件技术运维协议	
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	



## 7、2024 年度高层次人才考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000902100019		项目名称	2024 年度高层次人才考试考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.90	其中：财政资金	25.90	其他资金	
	招聘高层次人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为牢牢把握我市政事顺、大事可期的黄金发展期，坚定不移推进“四个再建功立业”，实现“二次创业”，不断总结经验，遵循人才人事工作规律、持续引进高层次人才，加快破解急需紧缺人才瓶颈制约，为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”提供强有力的人才智力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划考试次数	计划考试次数		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	按上级要求的考试计划完成率	按上级要求的考试计划完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	组织考试工作完成时间	组织考试工作完成时间		12 月 20 日之前完成全部工作	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤25.9 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标		经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	提升考试合规性公平性	提升考试合规性公平性		有效提升	行业标准
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
	可持续影响指标	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献		可持续	行业标准
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%	经验标准

## 8、2024 年度高层次人才评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00090310001Y		项目名称	2024 年度高层次人才评审费		
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	
	今年继续按照市人才办初审、各领域专家评审等流程，根据引进人才级别给予安家费、住房保障、生活补贴和个人所得税补贴等待遇。通过扶持创新、鼓励创造，打造区域人才高地，大力实施人才强市战略，促进我市全面绿色转型，为加快建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”提供人才智力支撑。					
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. 今年继续按照市人才办初审、各领域专家评审等流程，根据引进人才级别给予安家费、住房保障、生活补贴和个人所得税补贴等待遇。通过扶持创新、鼓励创造，打造区域人才高地，大力实施人才强市战略，促进我市全面绿色转型，为加快建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”提供人才智力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高层次人才评审次数	高层次人才评审次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	评审工作完成 1 个月之内发放	工作进度要求	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5 万元	劳务费发放标准	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	社会效益指标	保障评选工作顺利进行	保障评选工作顺利进行	良好	保障工作有效开展	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
	可持续影响指标	持续服务高技能人才	持续服务高技能人才	服务水平有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	经验标准	

## 9、2024 年度机关党建和政策宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000105100020		项目名称	2024 年度机关党建和政策宣传费		
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	
	加强省市县会议上传下达，全面推进人社工作					
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. 加强省市县会议上传下达，全面推进人社工作					
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	设置电子屏平米数	设置电子屏平米数	≤40 平米	采购合同	
	质量指标	验收合格率	电子屏幕验收合格率	100%	采购合同	
	时效指标	按合同制作进度	按合同制作进度	11 月 30 日前完工	采购合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤10 万元	采购合同，财务制度	
效益指标	社会效益指标	有效加强党建宣传力度	有效加强党建宣传力度	良好	机关党建宣传工作需要	
	可持续影响指标	持续提升机关党建工作水平	持续提升机关党建工作水平	良好	机关党建宣传工作需要	
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准	

### 10、2024 年度开展劳动保障监察日常工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000099100020		项目名称	2024 年度开展劳动保障监察日常工作费用		
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	
	统一标识，文明执法，规范企业用工行为，减少和遏制欠薪等侵权行为发生，受理劳动监察侵权案件结案率 96%以上，根治拖欠农民工工资欠薪案件动态清零。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 统一标识，文明执法，规范企业用工行为，减少和遏制欠薪等侵权行为发生，受理劳动监察侵权案件结案率 96%以上，根治拖欠农民工工资欠薪案件动态清零。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年均办案数量	年均办案数量	≥900 件	执法相关文件，年度工作计划	
	质量指标	执法检查、督查和监察工作完成率	执法检查、督查和监察工作完成率	100%	执法相关文件，年度工作计划	
	时效指标	接到举报案件处理时限	接到举报案件处理时限	≤90 工作日	执法相关文件，年度工作计划	
	成本指标	劳动保障监察执法成本控制率	劳动保障监察执法成本控制率	≤5 万元	执法相关文件，年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	明显提升	执法相关文件，年度工作计划	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
	可持续影响指标	监督检查结果可持续应用	监督检查结果可持续应用	完成良好可持续	执法相关文件，年度工作计划	
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	≥90%	经验标准	

### 11、2024 年度流动人员人事档案管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00090410001L		项目名称	2024 年度流动人员人事档案管理服务费		
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	
	档案管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 投入力度，加强档案库标准化建设，升级档案库防火、防盗、防潮等安保系统，完成流动人员档案接收转递、整理装订、信息化加工、出具证明、材料收集归档等公共服务，实现档案管理安全化、信息化、规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案管理数量	档案管理数量		≥27000 份	年度工作计划
	质量指标	邮件妥收率	邮件妥收率		100%	年度工作计划
	时效指标	邮电支出及时率(%)	邮电支出及时率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		完成良好	年度工作计划
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		可持续性服务	年度工作计划
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%	经验标准

## 12、2024 年度人才引进交流活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012210002D		项目名称	2024 年度人才引进交流活动经费		
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	
	全年组织多次有用人需求的企事业单位到东北、西北及京津等地知名高校举办专场招聘会或参加高校校园招聘，引进我市急需紧缺人才；组织本地春季、秋季大型人才交流活动，促进各类高校毕业生就业。通过走进各大知名高校参加招才引智活动及组织本地大型人才交流活动，吸引更多各类人才向我市聚集，解决主导产业相关单位人才需求，加快推进“人才强市”战略实施，打造承德人才“高地”，壮大承德人才队伍，为高质量发展的“生态强市，魅力承德”提供人才智力支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 全年组织多次有用人需求的企事业单位到东北、西北及京津等地知名高校举办专场招聘会或参加高校校园招聘，引进我市急需紧缺人才；组织本地春季、秋季大型人才交流活动，促进各类高校毕业生就业。通过走进各大知名高校参加招才引智活动及组织本地大型人才交流活动，吸引更多各类人才向我市聚集，解决主导产业相关单位人才需求，加快推进“人才强市”战略实施，打造承德人才“高地”，壮大承德人才队伍，为高质量发展的“生态强市，魅力承德”提供人才智力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办人才交流活动次数	举办人才交流活动次数		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	吸引人才质量	吸引人才质量		较高质量	行业标准、经验标准
	时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性		11 月 30 日之前完成工作	行业标准、经验标准
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤10 万元	行业标准、经验标准
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	保障评选工作进行	保障评选工作进行		良好	行业标准、经验标准
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
	可持续影响指标	持续服务高技能人才	持续服务高技能人才		服务水平有效提升	行业标准、经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥90%	经验标准

### 13、2024 年度人事人才服务和社保体系工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00049910001B		项目名称	2024 年度人事人才服务和社保体系工作经费		
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	
	人事人才服务和社保体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 劳动能力鉴定是为了维护工伤和病退职工合法权益，由设区的市劳动能力鉴定委员会组织医学专家，依据国家有关标准，对劳动者伤、病情况，进行鉴定并作出技术性结论的行为。通过经费保障，规范组织劳动能力鉴定，作出准确鉴定结论，使工伤职工尽快落实工伤保险待遇，得到国家救助，维护社会和谐稳定。根据河北省职称改革领导小组办公室历年工作安排，在下半年集中开展高、中级职称申报评审工作，拟对全市企事业单位专业技术人员，职称正常晋升及一步到位工作安排布置。经核岗备案，系统填报，资格审查，分配至各级评委会，组织答辩，文件印制，证书打印等工作进行逐一落实。使我市专业技术人才队伍得到稳步提升，让企业得到更好更高效发展。					
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	鉴定人次	鉴定人次		≥2800 人	收费文件及年度工作计划
	质量指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率		100%	收费文件及年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	收费文件及年度工作计划
	成本指标	人力资源和社会保障工作经费成本控制率	人力资源和社会保障工作经费成本控制率		≤200 万元	收费文件及年度工作计划
	数量指标	职称评审卷宗数量	职称评审卷宗数量		≤4500 卷	收费文件及年度工作计划
	质量指标	职称评审淘汰率	职称评审淘汰率		≤10%	收费文件及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	深化为民服务人社实践，推动全市人社工作全面提档升级	深化为民服务人社实践，推动全市人社工作全面提档升级		完成工作良好	收费文件及年度工作计划
	可持续影响指标	构建覆盖全面可持续的社会保障体系	构建覆盖全面可持续的社会保障体系		完成工作良好	收费文件及年度工作计划
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请鉴定人员满意度，申请评审人员满意度		≥90%	问卷调查

### 14、2024 年度社保卡邮寄经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010210002Y		项目名称	2024 年度社保卡邮寄经费		
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	
	全年社会保障卡预计邮寄量为 4 万左右，每张社会保障卡邮寄费用在 15 元左右，方便了群众领取社会保障卡，通过邮寄的方式送达，实现“信息多跑路、部门多服务、群众最多跑一趟”的目标，为人民群众和市场主体提供最全面、最优质、最便捷、最高效、最透明、最规范的政务服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 全年社会保障卡预计邮寄量为 4 万左右，每张社会保障卡邮寄费用在 15 元左右，方便了群众领取社会保障卡，通过邮寄的方式送达，实现“信息多跑路、部门多服务、群众最多跑一趟”的目标，为人民群众和市场主体提供最全面、最优质、最便捷、最高效、最透明、最规范的政务服务。					
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	社保卡邮寄数量	社保卡邮寄数量	≤5 万张	改革方案， 邮寄合同	
	质量指标	数据卡使用正常率	数据卡使用正常率	100%	改革方案， 邮寄合同	
	时效指标	邮电支出及时率 (%)	邮电支出及时率 (%)	100%	改革方案， 邮寄合同	
	成本指标	总成本	邮寄费总成本	≤40 万元	改革方案， 邮寄合同	
效益指标	社会效益指标	完成办事一次目标	完成办事一次目标	实现目标	改革方案， 邮寄合同	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	完成良好	改革方案， 邮寄合同	
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准	



15、2024 年度社会保障信息网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009710002L		项目名称	2024 年度社会保障信息网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	预计完成机房环境安全、升级和维护 7*24 小时安全稳定，确保全年无安全事故。保证服务器、数据库安全平稳运行，保障我市就业、保险等系统及业务网络安全平稳运行，切实维护好人民群众利益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 预计完成机房环境安全、升级和维护 7*24 小时安全稳定，确保全年无安全事故。保证服务器、数据库安全平稳运行，保障我市就业、保险等系统及业务网络安全平稳运行，切实维护好人民群众利益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护服务器网络设备数量	维护服务器网络设备数量		≤3.1T	项目建设方案, 合同
	质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障		≤1%	项目建设方案, 合同
	时效指标	网络安全问题及时处理时间	网络安全问题及时处理时间		≤1 小时	项目建设方案, 合同
	成本指标	网络系统等保及运行维护成本	网络系统等保及运行维护成本		≤75 万元	项目建设方案, 合同
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行		网络安全持续稳定	项目建设方案, 合同
	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全		完成良好	项目建设方案, 合同
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	经验标准

16、2024 年度网上办公系统保障与安全维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009310002X		项目名称	2024 年度网上办公系统保障与安全维护服务费		
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	
	保证系统安全畅通，确保数据不丢失，保证机关工作有序进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证系统安全畅通，确保数据不丢失，保证机关工作有序进行。					
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	系统软件运维数量（个）	系统软件运维数量（个）	≥1 个	服务协议，行业标准	
	质量指标	系统故障解决率（%）	系统故障解决率（%）	≥96%	服务协议，行业标准	
	时效指标	系统维护响应时间	系统在规定时间内维护，不延期	系统在规定时间内维护，不延期	服务协议，行业标准	
	时效指标	运维故障处理及时性	系统故障发生 30 分钟内进行处理	≤30 分钟	服务协议，行业标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5 万元	服务协议，行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升网络安全故障处理能力	提升网络安全故障处理能力	有效提升	服务协议年度工作计划	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务，系统建成能够长期稳定保障办公系统正常运行，保障业务工作正常运转。	长期提供	服务协议年度工作计划	
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
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%	问卷调查	

17、2024 年度专项业务费（含水电网络通信）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009410002K		项目名称	2024 年度专项业务费（含水电网络通信）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于机关印刷费、会议费、水费、电费、电话网络通讯费等办公费,保障机关正常运转,完成全年工作目标任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于机关印刷费、会议费、水费、电费、电话网络通讯费等办公费,保障机关正常运转,完成全年工作目标任务。					
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	保障机关办公人数	保障机关办公人数		≤100 人	在职人数
	质量指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率		100%	工作要求
	时效指标	支出及时率	支出及时率		100%	财务制度
	成本指标	机关日常公用经费支出,水电网络通讯及其他公用经费支出	机关日常公用经费支出,水电网络通讯及其他公用经费支出		≤80 万元	批复预算
效益指标	可持续影响指标	持续保障办公正常运转	持续保障办公正常运转		持续保障办公正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障日常工作需要,维持单位正常运转		保障日常工作需要,维持单位正常运转	年度工作计划
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥90%	经验标准

## 18、寿王坟人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00008110001P		项目名称	寿王坟人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1697.97	其中：财政资金	1697.97	其他资金	
	用于支付寿王坟人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于支付寿王坟人员经费					
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	发放补助人数	发放补助人数	≤2800人	破产安置文件、年度工作计划	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	破产安置文件、年度工作计划	
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	2024年12月25日之前完成	破产安置文件、年度工作计划	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤1697.97万元	破产安置文件、年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	社会效益指标	受补助人群生活提高程度	受补助人群生活提高程度	有效提高	破产安置文件、年度工作计划	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳定工作完成良好	破产安置文件、年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥90%	经验标准	

### 19、小寺沟人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000080100012		项目名称	小寺沟人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	472.11	其中：财政资金	472.11	其他资金	
	及时足额发放离退休人员和相关人员的统筹外项目费用及拉平待遇费用等各项费用，维护所管理人员和矿区的思想、生活稳定；保证管理站在局领导下的正常稳定运转，为离退休人员服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额发放离退休人员和相关人员的统筹外项目费用及拉平待遇费用等各项费用，维护所管理人员和矿区的思想、生活稳定；保证管理站在局领导下的正常稳定运转，为离退休人员服务。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≤750人	破产安置文件、年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	破产安置文件、年度工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放完成时间		2024年12月25日之前完成	破产安置文件、年度工作计划
	成本指标	补助金额	补助金额		≤472.11万元	破产安置文件、年度工作计划
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	破产安置文件、年度工作计划
	社会效益指标	受补助人群生活提高程度	受补助人群生活提高程度		有效提高	破产安置文件、年度工作计划
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	破产安置文件、年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		稳定工作完成良好	破产安置文件、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥90%	经验标准

## 20、政府购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00008210001D		项目名称	政府购买服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	96.75	其中：财政资金	96.75	其他资金	
	承德人社一体化公共服务平台服务事项进一步扩充，应用范围进一步扩大。群众满意度、好评率持续上升。《保障农民工工资条例》学习宣传到位，全市欠薪问题得到有效遏制，确保广大劳动者合法权益得到有效维护，社会总体平稳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承德人社一体化公共服务平台服务事项进一步扩充，应用范围进一步扩大。群众满意度、好评率持续上升。《保障农民工工资条例》学习宣传到位，全市欠薪问题得到有效遏制，确保广大劳动者合法权益得到有效维护，社会总体平稳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府购买服务事项数量	政府购买服务事项数量		1项	购买服务协议、年度工作计划
	质量指标	政府购买服务经费支付精准性	政府购买服务经费支付精准性		100%	购买服务协议、年度工作计划
	时效指标	服务完成及时率	服务完成及时率		2024年12月25日之前完成	购买服务协议、年度工作计划
	成本指标	政府购买服务总成本	政府购买服务总成本		≤96.75万元	购买服务协议、年度工作计划
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	提高人社基层公共服务	提高人社基层公共服务		有效提高	购买服务协议、年度工作计划
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	无生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		完成良好	购买服务协议、年度工作计划
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		≥90%	经验标准

## 21、2024 年度城乡居民养老保险市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000910100015		项目名称	2024 年度城乡居民养老保险市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	517.93	其中：财政资金	517.93	其他资金	
	用于支付城乡居民基本养老保险参保缴费，落实城乡居民养老保险政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于支付城乡居民基本养老保险参保缴费，落实城乡居民养老保险政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖人数	目标人群覆盖人数	≥5 万人	政策依据	
	质量指标	养老保险精准扩面率	养老保险精准扩面率	100%	政策依据	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	2024 年 12 月 31 日之前全部完成	政策依据	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤517.93 万元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	不断提升	政策依据	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	完成良好	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	经验标准	

## 22、2024 年度欠薪举报平台信息化建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00049710002K		项目名称	2024 年度欠薪举报平台信息化建设费用		
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	
	平台建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 早发现、早处理、早预防、防止引发进京访和群体访事件					
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	软件采购(维护)数量情况	软件采购(维护)数量情况	≤1 个	软件技术运维协议	
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率	≥95%	软件技术运维协议	
	时效指标	系统故障发生 XX 时间内进行处理	系统故障发生 XX 时间内进行处理	≤1 小时	软件技术运维协议	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5 万元	软件技术运维协议	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	社会效益指标	满足平台日常使用需求	为平台管理提供保障。	满足	软件技术运维协议	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	系统建成能够长期稳定保障欠薪举报投诉平台管理工作顺利进行。	长期提供	软件技术运维协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	项目使用人员满意情况	≥95%	经验标准	



### 23、公共实训基地项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00092110002M		项目名称	公共实训基地项目前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	115.49	其中：财政资金	115.49	其他资金	
	支付公共实训基地项目前期费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支付公共实训基地项目前期费用					
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	完成前期工作项目数量	完成前期工作项目数量	≤7项	年度工作计划，合同	
	质量指标	完成前期工作质量合格率	完成前期工作质量合格率	100%	年度工作计划，合同	
	时效指标	完成实训基地前期建设及时率	完成实训基地前期建设及时率	100%	年度工作计划，合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤115.49万元	年度工作计划，合同	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	社会效益指标	完成支付前期费用	完成支付前期费用，维护稳定	完成良好	年度工作计划，合同	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
	可持续影响指标	维护稳定	维护稳定	持续维护稳定	年度工作计划，合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实训人员满意度	≥95%	问卷调查	

24、2024 年度养老保险及工伤专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000906100010		项目名称	2024 年度养老保险及工伤专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	完成省下达的养老保险扩面任务 1 个，完成稽核监督检查工作，规范监督养老保险各项工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成省下达的养老保险扩面任务 1 个，完成稽核监督检查工作，规范监督养老保险各项工作。					
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	总人数	扩面人数		≥39000 人	业务系统数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	财政预算批复
	时效指标	及时率	资金支出及时率		100%	财政预算批复
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤97 万元	财政预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续推进各项工作进度		效果显著	年初目标责任书
	社会效益指标	工作完成率	是否完成各项工作		效果显著	年初目标责任书
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%	行业标准

25、财政负担企业老红军、抗战前期参加革命工作离退休人员、建国前老工人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FJT410002G		项目名称	财政负担企业老红军、抗战前期参加革命工作离退休人员、建国前老工人补助		
预算规模及资金用途	预算数	32.78	其中：财政资金	32.78	其他资金	
	发放企业离休人员年终生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 补助发放建国前老工人、企业老红军生活补贴，发放企业离休人员生活补贴					
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	发放补助人数	发放补助人数	76人	冀办字【2001】10号	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	冀办字【2001】10号	
	时效指标	及时率	按时发放	100%	冀办字【2001】10号	
	成本指标	总成本	总成本	≤32.78万元	冀办字【2001】10号	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续发放补贴	持续保障	冀办字【2001】10号	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	显著提示	冀办字【2001】10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	冀办字【2001】10号	

## 26、金保工程网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00LECO10002J		项目名称	金保工程网络维护费		
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	
	确保网络正常运行，养老保险数据高质量上传，维护专线线路3条。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 金保工程是覆盖全国的劳动和社会保障电子政府工程，需要确保网络正常运行，养老保险数据高质量上传，维护专线线路3条。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护网络信息系统及机房基础设施	维护网络信息系统及机房基础设施（次）	3条	技术服务合同	
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤5%	技术服务合同	
	时效指标	及时率	故障维修及时率	八小时内维修完毕	技术服务合同	
	成本指标	总成本	总成本	≤10万元	技术服务合同	
效益指标	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	每月故障小于2次	技术服务合同	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	正常运转1年	技术服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	技术服务合同	

27、政府购买社会服务（养老金社会化服务、退休人员档案管理、养老、工商待遇领取资金认证、养老关系转移接续）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P006E6410003D		项目名称	政府购买社会服务（养老金社会化服务、退休人员档案管理、养老、工商待遇领取资金认证、养老关系转移接续）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	完成我局政府购买服务项目 1 个					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 完成我局政府购买服务项目 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	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		1 个	中华人民共和国财政部令 102 号
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		100%	中华人民共和国财政部令 102 号
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		按季度支出	中华人民共和国财政部令 102 号
	成本指标	总成本	总成本		160 万元	中华人民共和国财政部令 102 号
效益指标	可持续影响指标	工作水平	保障工作顺利开展，提示工作水平		持续保障	中华人民共和国财政部令 102 号
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		有所提升	中华人民共和国财政部令 102 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		≥95%	中华人民共和国财政部令 102 号

## 28、2024 年社保基金专项治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000927100014		项目名称	2024 年社保基金专项治理经费		
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	
	开展企业养老保险和工伤保险专项审计项目 1 个					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年度企业养老保险和工伤保险基金审计项目 1 个，维护社保基金安全。					
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	完成审计项目	完成审计项目	1 个	冀人社【2023】18 号文件	
	质量指标	完成率	完成率	100%	冀人社【2023】18 号文件	
	时效指标	到位率	到位率	100%	冀人社【2023】18 号文件	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	冀人社【2023】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	进行基金审计维护基金安全	冀人社【2023】18 号文件	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续	冀人社【2023】18 号文件	
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	≥95%	调查问卷	

29、2024 年度机关事业单位养老保险工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011410002H		项目名称	2024 年度机关事业单位养老保险工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障年度职能工作全面有效顺利开展。 2. 做好经费保障工作，保障办公正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤14 人	年度工作计划	
	质量指标	工作运转保障率	工作运转保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	按月支出	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥96%	经验标准	

### 30、2024 年度再就业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00019610002N		项目名称	2024 年度再就业工作经费		
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	
	会同财政部门落实各类就业创业政策，利用各种形式宣传就业政策，促进各类重点群体多渠道就业，保障社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1. 城镇新增就业 43300 人，失业人员再就业 14307，困难人员就业 5300.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传次数	组织宣传次数	≥3 次	承德市人力资源和社会保障局关于印发《承德市人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（承人社发【2021】23），年度工作计划	
	数量指标	城镇新增就业人员	城镇新增就业人员	≥43300 人	承德市人力资源和社会保障局关于印发《承德市人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（承人社发【2021】23），年度工作计划	
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	目标完成时间	及时利用各种形式宣传就业政策，促进就业	2024 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目资金数 15 万元	实际发生总成本/预算金额*100%		≤15 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	促进各种重点群体多渠道就业	促进各种重点群体多渠道就业	有效促进	行业标准	
	可持续影响指标	提高城镇新增就业人数	提高城镇新增就业人数	持续稳定	行业标准	
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%	经验标准	



### 31、2024 年度失业保险管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000115100027		项目名称	2024 年度失业保险管理工作经费		
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	
	保障 2024 年失业保险各项工作顺利开展					
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. 目标内容：保障 2024 年市本级失业保险各项工作顺利开展					
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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	大于等于 2000 人	年度工作计划	
	质量指标	业务工作完成率（%）	为符合要求的失业人员发放失业保险金	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	每月月底之前完成	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	按月标准发放失业保险金	每人每月 1600 元	河北省失业保险金计发标准	
效益指标	社会效益指标	推动失业保险政策落实	推动失业保险政策落实	失业保险政策落实完成良好	年初工作计划	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	持续保障工作完成良好	年初工作计划	
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%	行业标准	

### 32、2023 年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00AC1J10001X		项目名称	2023 年省级现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	补充办学经费，提高办学条件，满足学生多样化学习需求。					
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. 补充办学经费，提高办学条件，满足学生多样化学习需求。					
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	≥4 人	根据学生数量	
	质量指标	提高师资素质和教学水平，电化教	提高师资素质和教学水平	提高	承财教【2022】171 号	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	完成	承财教【2022】171 号	
	成本指标	总成本	总成本	≤0.3 万元	承财教【2022】171 号	
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	提供	承财教【2022】171 号	
	可持续影响指标	保障学生完成学业	保障学生正常毕业	保障	承财教【2022】171 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度	100%	问卷调查	

### 33、2023 年提前下达中央学生资助补助经费（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000479100022		项目名称	2023 年提前下达中央学生资助补助经费（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	用于资助贫困学生，补充办学经费，支付聘用教师讲课费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 提高办学条件，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高					
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	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	承财教【2022】150 号	
	数量指标	学生资助项目数量	资助困难学生的项目数量	1 项	承财教【2022】150 号	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	承财教【2022】150 号	
	成本指标	项目总成本	学生资助补助经费项目总成本	≤13.4 万元	承财教【2022】150 号	
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会培养可用人才	承财教【2022】150 号	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	持续提高办学条件	承财教【2022】150 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	学生对学校及老师的满意度	≥90%	承财教【2022】150 号	

34、2023 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00048110002U		项目名称	2023 年学生资助市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.07	其中：财政资金	9.07	其他资金	
	用于资助贫困学生，补充办学经费，支付聘用教师的讲课费					
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. 提高办学条件，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高					
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	资助学生项目数量	资助困难学生项目数量	1 项	承财教【2023】42 号	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	承财教【2023】42 号	
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	承财教【2023】42 号	
	成本指标	项目总成本	学生资助补助经费总成本	≤9.07 万元	承财教【2023】42 号	
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会培养可用人才	承财教【2023】42 号	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	持续提高办学条件	承财教【2023】42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	学生对学校及老师满意度	≥90%	承财教【2023】42 号	

35、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	13080023P00048010003R		项目名称	2023 年中央学生资助补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.89	其中：财政资金	2.89	其他资金	
	用于贫困学生的资助，补充办学经费，聘用老师的讲课费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高 2. 提高办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生项目数	资助困难学生项目数量	1 项	承财教【2023】39 号	
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	承财教【2023】39 号	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	承财教【2023】39 号	
	成本指标	项目总成本	学生资助项目总成本	≤2.89 万元	承财教【2023】39 号	
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会培养可用人才	承财教【2023】39 号	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	持续提高办学条件	承财教【2023】39 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	学生对学校及老师满意度	≥90%	承财教【2023】39 号	

36、2024 年度人力资源经济学校办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020210002N		项目名称	2024 年度人力资源经济学校办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	支付班主任费及课时费，补充日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善办学条件，支付班主任费及课时费，补充日常公用经费，满足学生多样化学习需求，促进教育事业的发展					
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	办学招生	本学年完成目标招生人数		≥300 人	年初目标责任书
	质量指标	学生毕业率	在校学生的毕业率		100%	年初目标责任书
	时效指标	完成教学任务及时率	完成教学任务及时率		100%	年初目标责任书
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤18 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	能够有效改善学校办学条件		有效改善	目标任务
	可持续影响指标	培养社会所需的合格毕业生，提高能存劳动力素质	能够培养社会所需的合格毕业生，提高能存劳动力素质		持续培养	目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校和老师的满意度	学生满意度达到 90%以上		≥90%	目标任务

### 37、2024 年度学校异地办学项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00092210001P		项目名称	2024 年度学校异地办学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付租金，学校搬迁，购置教学设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 妥善安置原有学生，顺利完成教学任务，保障文创园顺利开展					
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	租赁面积	租赁房屋面积	≥6000 平方米	市长办公会议纪要[2023]6号、[2023]8号；常务会议纪要[2023]22号	
	数量指标	购置教学用电脑	购置教学授课用电脑	≥30 台	市长办公会议纪要[2023]6号、[2023]8号；常务会议纪要[2023]22号	
	质量指标	电脑验收合格率	教学用电脑验收合格率	100%	市长办公会议纪要[2023]6号、[2023]8号；常务会议纪要[2023]22号	
	时效指标	项目完成时间	异地办学项目完成时间	2024 年 7 月底前完成	市长办公会议纪要[2023]6	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、[2023]8号；常务会议纪要[2023]22号
	成本指标	项目总费用	异地办学项目总费用	≤150 万元	市长办公会议纪要[2023]6号、[2023]8号；常务会议纪要[2023]22号
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行，提升教学活动开展水平	有效保障	市长办公会议纪要[2023]6号、[2023]8号；常务会议纪要[2023]22号
	可持续影响指标	设备使用年限	教学授课电脑设备使用年限	≥6 年	市长办公会议纪要[2023]6号、[2023]8号；常务会议纪要[2023]22号
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及



### 38、2024 年度档案管理服务补助项目绩效目标表

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	
	10%		60%		70%	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	经验标准	

### 39、2024 年度人力资源市场办公楼运转经费绩效目标表

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	12 月底	
	10%		45%	70%	100%	
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%	行业标准	

40、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

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%	经验标准

### 41、2024 年度鉴定业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011910002X		项目名称	2024 年度鉴定业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于保障中心日常工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1. 1. 保障中心工作正常开展，合理安排财政资金支出计划，按预算进度支出。 2. 2. 完成年初制定的专项考核目标任务，根据实际情况完成考核 1000 人。争取超额完成。					
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	鉴定人数	鉴定人数	≥1000 人	年度工作目标	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥6 人	三定方案	
	质量指标	考核程序和结果准确率	考核程序和结果准确率	100%	考核方案	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金总金额	项目资金总金额	≤44 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高鉴定服务水平	提高鉴定服务水平	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续	行业标准	
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%	经验标准	

## 42、2024 年考试专项经费（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012410002Q		项目名称	2024 年考试专项经费（临时）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于各项考试经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按照要求和计划顺利实施各项考试					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考试次数	考试次数		≤10 次	年度计划值
	质量指标	按上级要求的考试计划完成率	按上级要求的考试计划完成率		100%	年度计划值
	时效指标	组织考试工作及时率	组织考试工作及时率		按时完成	按时完成
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用		≤100 万元	财政批复文件
效益指标	可持续影响指标	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献		有效提高	有效提高
	社会效益指标	保障考生合法权益	保障考生合法权益		根据相关政策	根据相关政策
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%	服务对象满意度 调查问卷 95%

43、考试专项经费（含职称、职业资格和事业单位公开招聘）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00408810002D		项目名称	考试专项经费（含职称、职业资格和事业单位公开招聘）		
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	
	按照要求和计划顺利实施各项职称、职业资格、工人技能等级考试、事业单位公开招聘考试、中央机关直属机构录用公务员考试等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1%		10%		70%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	1%		10%		70%	
1.1.按照要求和计划顺利实施各项职称、职业资格、工人技能等级考试、事业单位公开招聘考试、中央机关直属机构录用公务员考试约30项，参考人数约3.9万人，通过考试提升考生对考试的认知，保护考生的合法权益。						
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	数量指标	全年计划考试次数	全年计划考试次数		≤30次	年度计划值
	质量指标	按上级要求的考试计划完成率	按上级要求的考试计划完成率		100%	年度计划值
	时效指标	组织考试工作及时率	组织考试工作及时率		按时完成	按时完成
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用		≤180万元	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献		有效提高	有效提高
	社会效益指标	保障考生合法权益	保障考生合法权益		根据相关政策	根据相关政策
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%	.95

#### 44、考试专项经费（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000124100067		项目名称	考试专项经费（临时）		
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	
	按照要求和计划顺利实施各项考试					
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. 按照要求和计划顺利实施各项考试					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考试次数	考试次数	≤10次	年度计划值	
	质量指标	按上级要求的考试计划完成率	按上级要求的考试计划完成率	100%	年度计划值	
	时效指标	组织考试工作及时率	组织考试工作及时率	按时完成	按时完成	
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	≤50万元	财政批复文件	
效益指标	可持续影响指标	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献	不断完善参考人员待遇，对社会做贡献	有效提高	有效提高	
	社会效益指标	保障考生合法权益	保障考生合法权益	根据相关政策	根据相关政策	
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%	行业标准	

### 45、2024 年度大厅运转项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012510002E		项目名称	2024 年度大厅运转项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	实现承德市人力资源和社会保障公共服务中心有效运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障日常办公需要，维持大厅正常运转；持续优化基层服务模式；提高服务对象满意度。					
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	办公楼面积	办公楼面积	1873.87 平方米	实际水平	
	质量指标	公共服务中心运转保障率	公共服务中心运转保障率	≥99 百分比	历史同期水评	
	时效指标	提供服务及时性	提供服务及时性	提供服务及时	年度工作计划	
	成本指标	运转费用	大厅运转项目经费	≤68 万元	承市机编【2020】70 号文件	
效益指标	经济效益指标	本项目无经济效益指标	本项目无经济效益指标	本项目无经济效益指标	本项目无经济效益指标	
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持大厅正常运转	保障日常办公需要，维持大厅正常运转	正常运转	行业标准	
	生态效益指标	本项目无生态效益指标	本项目无生态效益指标	本项目无经济效益指标	本项目无生态效益指标	
	可持续影响指标	持续优化基层服务模式	持续优化基层服务模式，提升服务质量	持续提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保群体满意度	≥99 百分比	经验标准	



## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

441 承德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
<b>合计</b>							<b>330.68</b>	<b>330.68</b>						<b>330.68</b>
<b>承德市人力资源和社会保障局本级小计</b>							<b>112.35</b>	<b>112.35</b>						<b>112.35</b>
运转类公用经费项目（三保）	85.69	空调机	A02061804	个	10	0.30	3.00	3.00						3.00
2024 调解仲裁和信访慰问业务经费	10.00	办公桌	A05010201	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00
2024 高校毕业生就业指导工作经历费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2024 年度开展劳动保障监察日常工作费用	5.00	执法记录仪	A02020600	个	5	0.50	2.50	2.50						2.50
2024 年度流动人员人事档案管理服务费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2024 年度流动人员人事档案管理服务费	10.00	复印机	A02020100	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2024 年度流动人员人事档案管理服务费	10.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024 年度人才引进交流活动经费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024 年度人事人才服务和社保体系工作经历费	200.00	空调机	A02061804	台	13	0.30	3.90	3.90						3.90
2024 年度人事人才服务和社保体系工作经历费	200.00	办公桌	A05010201	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00

## 441 承德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	
2024年度人事人才服务和社保体系工作经费	200.00	文件柜	A05010502	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
政府购买服务项目	96.75	其他社会保障服务	C05019900	个	1	96.75	96.75	96.75						96.75
<b>承德市社会保险事业管理局小计</b>							<b>184.00</b>	<b>184.00</b>						<b>184.00</b>
2024年度养老保险及工伤专项业务费	97.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
2024年度养老保险及工伤专项业务费	97.00	A4彩色打印机	A02021004	台	20	0.48	9.60	9.60						9.60
2024年度养老保险及工伤专项业务费	97.00	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
2024年度养老保险及工伤专项业务费	97.00	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10
政府购买社会服务（养老金社会化服务、退休人员档案管理、养老、工商待遇领取资金认证、养老关系转移接续）	160.00	其他社会保障服务	C05019900	次	1	160.00	160.00	160.00						160.00
2024年社保基金专项治理经费	10.00	其他社会保障服务	C05019900	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
<b>承德市机关事业单位社会保险中心小计</b>							<b>0.75</b>	<b>0.75</b>						<b>0.75</b>
2024年度机关事业单位养老保险工作经费	20.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
2024年度机关事业单位养老保险工作经费	20.00	文件柜	A05010502	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
<b>承德市再就业工程综合服务中心小计</b>							<b>0.90</b>	<b>0.90</b>						<b>0.90</b>

## 441 承德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	
2024年度再就业工作经费	15.00	液晶显示器	A02021104	台	4	0.23	0.90	0.90						0.90
<b>承德市失业保险基金管理中心小计</b>							<b>0.50</b>	<b>0.50</b>						<b>0.50</b>
2024年度失业保险管理工作经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
<b>承德人力资源经济学校小计</b>							<b>20.68</b>	<b>20.68</b>						<b>20.68</b>
2024年度学校异地办学项目	150.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.40	12.00	12.00						12.00
2024年度学校异地办学项目	150.00	视频监控设备	A02091107	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2024年度学校异地办学项目	150.00	办公桌	A05010201	张	26	0.08	2.08	2.08						2.08
2024年度学校异地办学项目	150.00	文件柜	A05010502	个	8	0.10	0.80	0.80						0.80
2024年度学校异地办学项目	150.00	其他柜类	A05010599	个	8	0.10	0.80	0.80						0.80
<b>承德市职业技能鉴定指导中心小计</b>							<b>1.50</b>	<b>1.50</b>						<b>1.50</b>
2024年度鉴定业务费	44.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.33	0.65	0.65						0.65
2024年度鉴定业务费	44.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2024年度鉴定业务费	44.00	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
<b>承德市人事培训考试中心小计</b>							<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						<b>6.00</b>
考试专项经费（含职称、职业资格和事业单位公开招聘）	180.00	其他家具	A05019900	套	20	0.30	6.00	6.00						6.00

441 承德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	
承德市人力资源和社会保障公共服务中心小计							4.00	4.00						4.00
2024年度大厅运转项目经费	68.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2024年度大厅运转项目经费	68.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
2024年度大厅运转项目经费	68.00	办公桌	A05010201	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2024年度大厅运转项目经费	68.00	文件柜	A05010502	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50

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

承德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 3908.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.65 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

441 承德市人力资源和社会保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3908.56
1、房屋（平方米）	8219.83	1706.79
其中：办公用房（平方米）	8219.83	1706.79
2、车辆（台、辆）	12	282.04

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
p4、其他固定资产	3275	1919.73

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。