

# 承德市人力资源和社会保障局本级 2024 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算公开表

### 一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	2
2、单位预算收入总表.....	4
3、单位预算支出总表.....	6
4、单位预算财政拨款收支总表.....	8
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 第二部分 单位预算信息公开情况说明

## 二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	18
2、单位预算安排的总体情况.....	18
3、机关运行经费安排情况.....	19
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
6、政府采购预算情况.....	23
7、国有资产信息.....	23
8、名词解释.....	24
9、其他需要说明的事项.....	25

# 一、承德市人力资源和社会保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	5269.43	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	
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	5086.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.19
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	

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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
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	116.56
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	5269.43	本年支出合计	5269.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5269.43	支出总计	5269.43

# 单位预算收入总表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	5269.43	5269.43	5269.43							
2	208	社会保障和就业支出	5086.68	5086.68	5086.68							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2013.76	2013.76	2013.76							
4	2080101	行政运行	1238.90	1238.90	1238.90							
5	2080102	一般行政管理事务	774.86	774.86	774.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	372.91	372.91	372.91							
7	2080501	行政单位离退休	226.54	226.54	226.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37	146.37							
9	20806	企业改革补助	2170.08	2170.08	2170.08							
10	2080601	企业关闭破产补助	2170.08	2170.08	2170.08							
11	20808	抚恤	12.00	12.00	12.00							
12	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	3.06							
13	2080802	伤残抚恤	8.94	8.94	8.94							
14	20826	财政对基本养	517.93	517.93	517.93							

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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
		老保险基金的补助										
15	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							
16	210	卫生健康支出	66.19	66.19	66.19							
17	21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	66.19							
18	2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	58.23							
19	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95							
20	221	住房保障支出	116.56	116.56	116.56							
21	22102	住房改革支出	116.56	116.56	116.56							
22	2210201	住房公积金	116.56	116.56	116.56							

## 单位预算支出总表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	5269.43	1821.56	3447.87			
2	208	社会保障和就业支出	5086.68	1638.81	3447.87			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2013.76	1253.90	759.86			
4	2080101	行政运行	1238.90	1238.90				
5	2080102	一般行政管理事务	774.86	15.00	759.86			
6	20805	行政事业单位养老支出	372.91	372.91				
7	2080501	行政单位离退休	226.54	226.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37				
9	20806	企业改革补助	2170.08		2170.08			
10	2080601	企业关闭破产补助	2170.08		2170.08			
11	20808	抚恤	12.00	12.00				
12	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06				
13	2080802	伤残抚恤	8.94	8.94				
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	517.93		517.93			
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	517.93		517.93			
16	210	卫生健康支出	66.19	66.19				
17	21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19				
18	2101101	行政单位医疗	58.23	58.23				

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
20	221	住房保障支出	116.56	116.56				
21	22102	住房改革支出	116.56	116.56				
22	2210201	住房公积金	116.56	116.56				



## 单位预算财政拨款收支总表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	5269.43	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				
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	5086.68	5086.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.19	66.19		
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				

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	116.56	116.56		
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>5269.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5269.43</b>	<b>5269.43</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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>5269.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>5269.43</b>	<b>5269.43</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	5269.43	1821.56	3447.87
2	208	社会保障和就业支出	5086.68	1638.81	3447.87
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2013.76	1253.90	759.86
4	2080101	行政运行	1238.90	1238.90	
5	2080102	一般行政管理事务	774.86	15.00	759.86
6	20805	行政事业单位养老支出	372.91	372.91	
7	2080501	行政单位离退休	226.54	226.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37	
9	20806	企业改革补助	2170.08		2170.08
10	2080601	企业关闭破产补助	2170.08		2170.08
11	20808	抚恤	12.00	12.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	
13	2080802	伤残抚恤	8.94	8.94	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	517.93		517.93
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	517.93		517.93
16	210	卫生健康支出	66.19	66.19	
17	21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	
18	2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	
19	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	221	住房保障支出	116.56	116.56	
21	22102	住房改革支出	116.56	116.56	
22	2210201	住房公积金	116.56	116.56	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	1821.56	1652.75	168.81
2	301	工资福利支出	1431.25	1431.25	
3	30101	基本工资	488.41	488.41	
4	30102	津贴补贴	336.89	336.89	
5	30103	奖金	171.22	171.22	
6	30107	绩效工资	99.78	99.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.37	146.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.09	54.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
10	30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
11	30113	住房公积金	116.56	116.56	
12	302	商品和服务支出	165.81		165.81
13	30201	办公费	18.70		18.70
14	30207	邮电费	30.62		30.62
15	30208	取暖费	8.27		8.27
16	30211	差旅费	18.00		18.00
17	30217	公务接待费	1.09		1.09
18	30228	工会经费	9.54		9.54
19	30229	福利费	11.66		11.66

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
21	30239	其他交通费用	46.24		46.24
22	30299	其他商品和服务支出	18.89		18.89
23	303	对个人和家庭的补助	221.50	221.50	
24	30301	离休费	54.40	54.40	
25	30302	退休费	154.98	154.98	
26	30304	抚恤金	8.94	8.94	
27	30305	生活补助	3.06	3.06	
28	30309	奖励金	0.12	0.12	
29	310	资本性支出	3.00		3.00
30	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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	6.59	6.59		
2	“三公”经费小计	3.89	3.89		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	1.09	1.09		

# 承德市人力资源和社会保障局本级 2024 年单位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本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 5269.43 万元，其中：一般公共预算收入 5269.43 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 0.00 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5269.43 万元，其中基本支出 1821.56 万元，包括人员经费 1652.75 万元和日常公用经费 168.81 万元；项目支出 3447.87 万元，主要为 2024 年度城乡居民养老保险市级补助资

金 517.93 万元，2024 年度欠薪举报平台信息化建设费用 5 万元，公共实训基地项目前期费用 115.49 万元，2024 调解仲裁和信访维稳业务经费 10 万元，2024 法治工作经费 5 万元，2024 高校毕业生就业指导工作经费 10 万元，2024 购买停车场服务经费 19.5 万元，2024 年度劳动大厦供养人员经费 23.22 万元，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 9 万元，2024 年度高层次人才考试考务费 25.9 万元，2024 年度高层次人才评审费 5 万元，2024 年度机关党建和政策宣传费 10 万元，2024 年度开展劳动保障监察日常工作经费 5 万元，2024 年度流动人员人事档案管理服务经费 10 万元，2024 年度人才引进交流活动经费 10 万元，2024 年度人事人才服务和社保体系工作经费 200 万元，2024 年度社保卡邮寄经费 40 万元，2024 年度社会保障信息网络维护费 75 万元，2024 年度网上办公系统保障与安全维护服务费 5 万元，2024 年度专项业务费（含水电网络通讯）80 万元，寿王坟人员经费 1697.97 万元，小寺沟人员经费 472.11 万元，政府购买服务项目 96.75 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5269.43 万元，较 2023 年预算增加 530.39 万元，其中：基本支出减少 238.60 万元，主要为 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，新增公共实训基地项目前期费用 115.49 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年财政拨款“三公”经费预算合计3.89万元，其中：公务接待费1.09万元，公务用车运行维护费2.8万元，较上年持平。

## 五、单位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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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
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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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
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	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
1. 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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	
	25%		50%		75%	
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	保障评选工作进行	保障评选工作进行	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	

一级指标	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	
	25%		50%		75%	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	
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	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	≥27000 份	年度工作计划
	质量指标	邮件妥收率	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(%)	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	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	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	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	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	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会，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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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会，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	保障评选工作进行顺利	保障评选工作进行顺利	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	<p>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。</p> <p>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。</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	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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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%	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	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，行业规范	
	质量指标	系统故障解决率（%）	系统故障解决率（%）	≥96%	服务协议，行业规范	
	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，行业规范	
	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，行业规范	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5 万元	服务协议，行业规范	
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	长期提供	服务协议年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			务工作正常运转。		
	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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	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	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	
12月底	100%					
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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							112.35	112.35						112.35
承德市人力资源和社会保障局本级小计							112.35	112.35						112.35
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	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

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

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费	200.00	办公桌	A05010201	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00
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

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

承德市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 793.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		793.37

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	194.85	56.04
其中：办公用房（平方米）	194.85	56.04
2、车辆（台、辆）	4	85.25.
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	783	652.07

承德市人才交流服务中心上年末固定资产金额为 80.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。2024 年承德市人才交流服务中心的账务已与局本级财务账合并。

### 单位固定资产占用情况表

441001 承德市人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.80
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		61.03

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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。

**九、其他需要说明的事项**      我单位无其他需要说明的事项。