

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 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	5
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	32
二、部门预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	35

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	35
五、部门整体绩效目标	35
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	44
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	45
八、政府采购预算情况	93
九、国有资产信息	98
十、名词解释	99
十一、其他需要说明的事项	100

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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	9894.84	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	71.92	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	10610.52
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	220.19
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
13			十三、农林水支出	22.10
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	264.98
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	71.92
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	

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	9966.76	本年支出合计	11189.71
33	上年结转结余	1222.95	年终结转结余	
34	收入总计	11189.71	支出总计	11189.71

部门预算收入总表

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11189.71	9966.76	9966.76							1222.95
2	208	社会保障和就业支出	10610.52	9391.47	9391.47							1219.05
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5443.10	5443.10	5443.10							
4	2080101	行政运行	1245.57	1245.57	1245.57							
5	2080102	一般行政管理	105.43	105.43	105.43							

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
		事务										
6	2080106	就业管理事务	259.29	259.29	259.29							
7	2080109	社会保险经办机构	1287.25	1287.25	1287.25							
8	2080110	劳动关系和维权	274.37	274.37	274.37							
9	2080150	事业运行	11.95	11.95	11.95							
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	2259.25	2259.25	2259.25							

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
		务支出										
11	20805	行政事业单位养老支出	361.56	361.56	361.56							
12	2080501	行政单位离退休	166.05	166.05	166.05							
13	2080502	事业单位离退休	46.14	46.14	46.14							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	149.37	149.37	149.37							

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
		缴费支出										
15	20807	就业补助	2249.05	1030.00	1030.00							1219.05
16	2080799	其他就业补助支出	2249.05	1030.00	1030.00							1219.05
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2553.00	2553.00	2553.00							
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险	2553.00	2553.00	2553.00							

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
		险基金的补助										
19	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80	3.80	3.80							
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.80	3.80	3.80							
21	210	卫生健康支出	220.19	220.19	220.19							

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
22	21011	行政事业单位医疗	102.75	102.75	102.75							
23	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92							
24	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	81.83							
25	21013	医疗救助	117.44	117.44	117.44							
26	2101301	城乡医疗救助	117.44	117.44	117.44							
27	213	农林水支出	22.10	18.20	18.20							3.90
28	21301	农业农村	6.56	6.56	6.56							

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.56	6.56	6.56							
30	21308	普惠金融发展支出	15.54	11.64	11.64							3.90
31	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.54	11.64	11.64							3.90
32	221	住房保障支出	264.98	264.98	264.98							
33	22102	住房	264.9	264.9	264.9							

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
		改革支出	8	8	8							
34	2210201	住房公积金	264.98	264.98	264.98							
35	223	国有资本经营预算支出	71.92	71.92	71.92							
36	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.92	71.92	71.92							
37	2230105	国有企业退休	71.92	71.92	71.92							

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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
		人员 社会 化管 理补 助支 出										

部门预算支出总表

316 中共石家庄高新技术产业
开发区工委组织部

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	11189.71	4161.72	7027.99			
2	208	社会保障和就业支出	10610.52	3793.99	6816.53			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5443.10	3432.42	2010.68			
4	2080101	行政运行	1245.57	1245.57				
5	2080102	一般行政管理事务	105.43		105.43			
6	2080106	就业管理事务	259.29	245.84	13.45			
7	2080109	社会保险经办机构	1287.25	1229.57	57.68			
8	2080110	劳动关系和维权	274.37	222.48	51.89			
9	2080150	事业运行	11.95	11.95				
10	2080199	其他人力资源和社	2259.25	477.02	1782.23			

316 中共石家庄高新技术产业
开发区工委组织部

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
		会保障管理事务支出						
11	20805	行政事业单位养老支出	361.56	361.56				
12	2080501	行政单位离退休	166.05	166.05				
13	2080502	事业单位离退休	46.14	46.14				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37				
15	20807	就业补助	2249.05		2249.05			
16	2080799	其他就业补助支出	2249.05		2249.05			
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2553.00		2553.00			
18	2082602	财政对城	2553.00		2553.00			

316 中共石家庄高新技术产业
开发区工委组织部

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
		乡居民基本养老保险基金的补助						
19	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80		3.80			
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.80		3.80			
21	210	卫生健康支出	220.19	102.75	117.44			
22	21011	行政事业单位医疗	102.75	102.75				
23	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
24	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83				
25	21013	医疗救助	117.44		117.44			
26	2101301	城乡医疗	117.44		117.44			

316 中共石家庄高新技术产业
开发区工委组织部

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
		救助						
27	213	农林水支出	22.10		22.10			
28	21301	农业农村	6.56		6.56			
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.56		6.56			
30	21308	普惠金融发展支出	15.54		15.54			
31	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.54		15.54			
32	221	住房保障支出	264.98	264.98				
33	22102	住房改革支出	264.98	264.98				
34	2210201	住房公积金	264.98	264.98				
35	223	国有资本经营预算支出	71.92		71.92			

316 中共石家庄高新技术产业
开发区工委组织部

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
36	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.92		71.92			
37	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	71.92		71.92			

部门预算财政拨款收支总表

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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	9894.84	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	71.92	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	10610.52	10610.52		

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部
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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	220.19	220.19		
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	22.10	22.10		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部
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
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	264.98	264.98		
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	71.92			71.92

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部
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
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				

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9966.76	本年支出合计	11189.71	11117.79		71.92
33	年初财政拨款结转和结余	1222.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1222.95					
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	11189.71	支出总计	11189.71	11117.79		71.92

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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	11117.79	4161.72	6956.07
2	208	社会保障和就业支出	10610.52	3793.99	6816.53
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5443.10	3432.42	2010.68
4	2080101	行政运行	1245.57	1245.57	
5	2080102	一般行政管理事务	105.43		105.43
6	2080106	就业管理事务	259.29	245.84	13.45
7	2080109	社会保险经办机构	1287.25	1229.57	57.68
8	2080110	劳动关系和维权	274.37	222.48	51.89
9	2080150	事业运行	11.95	11.95	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2259.25	477.02	1782.23
11	20805	行政事业单位养老支出	361.56	361.56	

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组
织部

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
12	2080501	行政单位离退 休	166.05	166.05	
13	2080502	事业单位离退 休	46.14	46.14	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	149.37	149.37	
15	20807	就业补助	2249.05		2249.05
16	2080799	其他就业补助 支出	2249.05		2249.05
17	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	2553.00		2553.00
18	2082602	财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	2553.00		2553.00
19	20830	财政代缴社会 保险费支出	3.80		3.80
20	2083001	财政代缴城乡 居民基本养老 保险费支出	3.80		3.80
21	210	卫生健康支出	220.19	102.75	117.44
22	21011	行政事业单位	102.75	102.75	

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组
织部

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
		医疗			
23	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
24	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	
25	21013	医疗救助	117.44		117.44
26	2101301	城乡医疗救助	117.44		117.44
27	213	农林水支出	22.10		22.10
28	21301	农业农村	6.56		6.56
29	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	6.56		6.56
30	21308	普惠金融发展 支出	15.54		15.54
31	2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	15.54		15.54
32	221	住房保障支出	264.98	264.98	
33	22102	住房改革支出	264.98	264.98	
34	2210201	住房公积金	264.98	264.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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	4161.72	4043.59	118.13
2	301	工资福利支出	1500.14	1500.14	
3	30101	基本工资	378.25	378.25	
4	30102	津贴补贴	166.78	166.78	
5	30103	奖金	6.68	6.68	
6	30107	绩效工资	405.10	405.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.37	149.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	102.75	102.75	
9	30112	其他社会保障缴费	26.23	26.23	
10	30113	住房公积金	264.98	264.98	
11	302	商品和服务支出	897.79	779.66	118.13
12	30201	办公费	52.00		52.00
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	8.16		8.16

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组
织部

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
15	30211	差旅费	1.50		1.50
16	30213	维修(护)费	2.80		2.80
17	30217	公务接待费	9.90		9.90
18	30226	劳务费	779.66	779.66	
19	30228	工会经费	15.20		15.20
20	30229	福利费	11.02		11.02
21	30239	其他交通费用	10.56		10.56
22	30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
23	303	对个人和家庭的补助	1763.79	1763.79	
24	30302	退休费	212.19	212.19	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1551.52	1551.52	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组
织部

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	71.92		71.92
2	223	国有资本经营 预算支出	71.92		71.92
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	71.92		71.92
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	71.92		71.92

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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	9.90	9.90		
2	“三公”经费小计	9.90	9.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	9.90	9.90		

中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部 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，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部 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）贯彻落实国家和省、市人力资源社会保障方针、政策和法律、法规、规章；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）贯彻落实新时代党的组织工作路线，根据党的方针政策和上级党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

（三）贯彻落实党中央和省、市委、区工委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定、法规、规章等。管理和指导全区党政群机关及事业单位机构编制工作。组织开展行政事业管理体制和机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（四）负责全区干部的选聘调配、人事档案、教育培训、工资福利、职称制度改革等工作。

（五）负责党的基层组织、党员队伍建设，以及党员教育管理和发展党员工作。

（六）负责全区人才工作的牵头抓总，促进人力资源合理流动、有效配置。

（七）负责科级干部、国有企事业单位管理人员因公因私出国（境）人员政治审查工作。

（八）负责促进就业、社会保险、劳动仲裁、医疗保障等工作,并负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警,拟定应对预案,加强风险防控。

（九）负责全区老干部、工会、妇联、共青团工作。

（十）完成区工委、管委会、区工委机构编制委员会和上级部门交办的其他任务。

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
中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
发区事业单位登记管理中心			
石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心	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。中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级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 11189.71 万元，其中：一般公共预算收入 9894.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 71.92 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 1222.95 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，反映高新区工委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 11189.71 万元，其中基本支出 4161.72 万元，包括人员经费 4043.59 万元和日常公用经费 118.13 万元；项目支出 7027.99 万元，主要为上级下达就业专项资金、人才绿卡专项资金、城乡居民保险养老保险区级补助资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11189.71 万元，较 2023 年预算减少 1037.91 万元，其中，基本支出增加 950.33 万元，主要为原循环化工园区人员并入导致人员经费增加；项目支出减少 1988.24 万元，主要是厉行节约，严格控制支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度我部门运行经费共计安排 53.14 万元。主要用于日常办公、印刷、差旅费、培训费、公务通讯补贴、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门“三公”经费预算安排 9.90 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元。1）公务用车购置与 2023 年相比无增减变化。2）公务用车运维费与 2023 年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 9.90 万元，与 2023 年预算持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年组织人社工作总体思路：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精神 and 习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区工委管委

决策部署和中心工作，把握新形势，谋划新思路，引领新作为，全力推动我区组织工作示范争先、人社工作提档升级，为推动高质量发展贡献源源不断的组织人社力量。

（二）分项绩效目标

1. 绩效目标：按照市局要求规划并落实好高校毕业生就业补贴、创业担保贷款贴息、公益性岗位管理、创业孵化基地管理等资金补贴的审核发放。

绩效指标：

高校毕业生就业补贴到位率：100%；

公益性岗位补贴到位率：100%；

相关业务政策制定完成率：90%。

2. 绩效目标：提供免费的公共就业服务。

绩效指标：

就业服务到位率：100%；

失业人员人事档案公共管理服务完成度：100%；

搭建供需平台，助力企业发展，积极带动就业，计划全年举办线上招聘会10次。

3. 绩效目标：引导区内企业积极开展职业技能提升培训，提高职工技能水平，助力企业发展。

绩效指标：

计划完成职业技能培训4000人；

开展高校毕业生技能培训3000人；

全年开展入企政策宣讲：6次。

4. 绩效目标：保障困难群众享受医疗救助待遇

绩效指标：

符合资助条件医疗救助对象资助参保完成率：100%；

重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率：70%；

医疗救助对象救助覆盖率：100%。

5. 绩效目标：完成养老保险扩面任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。

绩效指标：

养老待遇发放率：100%；

养老金扩面任务完成率：100%；

养老保险政策宣传：2次。

6. 绩效目标：稳步提高医疗保险参保率。

绩效指标：

生育保险待遇发放率：95%；

基本医疗保险全民参保率：95%；

医疗保险政策宣传：2次。

7. 绩效目标：提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。

绩效指标:

工伤待遇发放率: 95%;

工伤扩面任务完成率: 100%;

工伤保险政策宣传: 4 次。

8. 绩效目标: 提高调解仲裁办案质量, 从源头化解劳动争议。

绩效指标:

指导企业建立“企业调解委员会”: 20 个;

劳动关系的调解、仲裁、信访完成率: 90%;

劳动仲裁结案率: 90%。

9. 绩效目标: 建立和完善布局合理、服务功能健全、运行规范的“一站式”服务大厅, 提供区内的灵活就业人员和企业托管职工人事档案管理和相关事务性服务。

绩效指标:

“一站式”服务大厅档案相关服务业务办结完成率: 95%;

“一站式”服务大厅服务满意度: 95%;

“一站式”服务大厅档案业务办结完成率: 95%。

10. 绩效目标: 帮助企业进行高端人才引进和培养; 拓宽引才渠道, 营造优良人才发展环境, 促进人才交流合作, 加大人才投入力度, 打造人才发展平台。

绩效指标:

全年人才奖补资金发放率：90%；

推进企业研发中心、实验室、博士后工作中、外国专家工作站建设：3家；

全年引才人数（本科及以上）：1000人次。

11. 绩效目标：优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，规范事业单位人事管理工作。

绩效指标：

岗位聘任完成率：100%；

聘用合同签订率：100%；

事业单位公开招聘考试完成率：95%。

12. 绩效目标：全区企事业单位专业技术人员技术职务申报、技术工人技术等级申报和出证工作。

绩效指标：

为群众提供优质政务服务完成率：100%；

群众满意度：90%；

职称申报通过人员证书发放比率：100%。

13. 绩效目标：加强工资管理，完善工资调整审批，确保政策落实到位。

绩效指标：

机关事业单位工资审核率：100%；

退休手续办理及时率：100%；

工资政策落实率：100%。

14. 绩效目标：全面推行实名制管理和编制使用核准；加强机构编制标准化管理，确保完成全区年度机构编制统计上报工作；机构编制信息平台运行。

绩效指标：

统计上报工作完成率：100%；

实名制管理推行率：100%；

机构编制信息平台运行：100%。

15. 绩效目标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

绩效指标：

党员领导干部学习教育：100%；

社区党组织书记培训率：100%；

新入职社区工作者培训率：100%；

党员现代远程教育必修课完成率：100%。

16. 绩效目标：落实好省市、区管干部相关待遇政策；研究制定换届政策和文件，组织全区换届工作会议，认真组织换届考察工作，提出乡镇班子换届人事安排方案，指导乡镇进行换届选举。

绩效指标：

省市、区管干部规范管理率：100%；

乡镇领导班子组织换届率：98%；

省市、区管干部个人待遇政策落实率：100%。

17. 绩效目标：建立规范的干部教育培训体系。

绩效指标：

组织培训班次（次）：3次；

干部教育培训计划完成次数（次）：3次；

培训参加人次（次）：150人。

18. 绩效目标：做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

绩效指标：

区委人才工作要点工作完成率：100%；

全区人才服务活动开展次数（次）：3次；

重点人才工程年度目标任务完成率：100%。

19. 绩效目标：让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护；丰富充实老干部生活活动。

绩效指标：

老干部生活待遇保障率：100%；

基层党组织和党支部建设工作完成率：90%；

举办活动次数：2次。

20. 绩效目标：接受社会监督，为群众提供优质政务服务。

绩效指标:

政务服务、信息系统建设完成情况: 95%;

为群众提供优质政务服务完成率: 95%;

综合业务管理工作完成率: 100%。

21. 绩效目标: 保障机关正常运转。

绩效指标:

社会保障信息化保障支撑度: 95%;

综合事务管理工作完成率: 95%;

后勤保障工作完成率: 100%。

(三) 工作保障措施

我部门为保证绩效目标实现, 综合考虑可能存在的问题、环境变化的趋势等因素, 从采取以下措施保障目标实现。

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等, 为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施, 确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

高新区工委组织部本年度无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、组织人社运转保障工作经历费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0042TD10003H		项目名称	组织人社运转保障工作经历费		
预算规模及资金用途	预算数	25.23	其中：财政 资金	25.23	其他资金	
	用于房租和网络租赁费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障组织人社工作正常开展。					
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	租赁面积	租赁办公用房面积		293.6 平方米	年度工作计划
	数量指标	租赁网络线路数量	租赁网络线路数量		14 条	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常		设施齐全，正常运转	年度工作计划
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期		12 月前	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费		≤1.3 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房和网络租赁期限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度		≥95%	年度工作计划

2、乡村振兴驻村帮扶工作组经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000N6R10009B		项目名称	乡村振兴驻村帮扶工作组经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于扶贫工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步实现全市各级驻村工作队管理要求，紧扣“两不愁三保障”，拓宽发展渠道，建设多样化、多支柱集体经济，提升驻村帮扶工作水平。					
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	帮扶贫困村数量	帮扶贫困村数量	2 个	《冀办发〔2016〕5 号》	
	质量指标	返贫户数	返贫户数	0 户	《冀办发〔2016〕5 号》	
	时效指标	工作计划完成及时性	工作计划完成及时性	及时完成	《冀办发〔2016〕5 号》	
	成本指标	工作标准	工作标准控制情况	对帮扶工作完成情况严格考核	《冀办发〔2016〕5 号》	
效益指标	经济效益指标	产业化扶贫项目带动率（%）	产业化扶贫项目带动贫困户数量占应扶持贫困户数量的比率	≥85%	《冀办发〔2016〕5 号》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）	调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率	≥90%	根据历史情况制订	

3、党建工作培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00717N100575		项目名称	党建工作培训经费		
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	
	开展党建工作培训相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强各类党员培训，提升全员政治素质和业务水平。					
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	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成培训及时性	培训完成的及时程度	及时	年度工作计划	
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤350 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对培训的满意度	≥95%	年度工作计划	

4、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00717N10054A		项目名称	党建活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于单位党员教育相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过专题活动让党员干部更深刻地了解中国共产党的历史，更准确地把握中国走上社会主义道路和选择中国共产党领导的必然性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党建活动人员数量	反映参加专题活动的党员人数	96 人	年度工作计划	
	质量指标	考核通过率	活动结束后专题知识考核情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展活动	反映开展专题活动及时性	及时开展	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	反映开展活动的成本情况	≤4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	通过党建活动营造学习氛围	形成学习红色文化的浓厚氛围	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对本次活动的满意度	≥95%	年度工作计划	

5、就业专项区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0022H610027R		项目名称	就业专项区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于落实就业政策相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。					
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	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7 种	《石财规〔2018〕3号》	
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	精准核算	《石财规〔2018〕3号》	
	时效指标	资金拨付及时性	是否能够及时将资金拨付至企业和个人	及时拨付	《石财规〔2018〕3号》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤300 万	《石财规〔2018〕3号》	
效益指标	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	各项就业政策落实到位	《石财规〔2018〕3号》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对就业资金政策拨付的满意度	≥90%	《石财规〔2018〕3号》	

6、开展党内活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00717N10055X		项目名称	开展党内活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于开展党内活动相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.充分利用多种形式的培训和学习载体，促进广大党员干部在思想、党性、作风上不断提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印制党员学习手册数量	印制全区党员学习手册数量情况	≥5000 本	年度工作计划	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目执行情况	项目执行及时性	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映对党的路线方针政策宣传学习效果	促进广大党员干部在思想、党性、作风上不断提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥95%	年度工作计划	

7、劳动保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00717N10059C		项目名称	劳动保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于工伤预防宣传、劳动保障政策宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为劳动者提供法律宣传援助咨询、集体协商、劳动者纠纷调解等综合性服务。					
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	服务温馨港湾数量	服务温馨港湾数量		7 家	年度工作计划
	质量指标	宣传资料验收合格率	宣传资料验收合格率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	工伤和劳动保障政策宣传及时性	工伤和劳动保障政策宣传及时性		及时宣传	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤2.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强工伤预防意识	增强工伤预防意识		有所增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者对劳动保障服务的满意度	劳动者对劳动保障服务的满意度		≥90%	年度工作计划

8、区干部档案室工作及维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00717N10053N		项目名称	区干部档案室工作及维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	用于区干部档案室相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过干部档案数字化、智能化、信息化建设，提高档案查准率；通过档案规范整理和数字化制作，提高文件级目录数据化工作完成率；通过对软硬件进行升级改造，保证档案资料保存完好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	档案整理范围	按照要求进行档案整理	100%	年度工作计划	
	质量指标	档案整理规范性	纸质档案与数字化档案一一对应	规范完整	年度工作计划	
	时效指标	档案整理及时性	及时对归档材料进行信息采集和数字化制作。	及时整理	年度工作计划	
	成本指标	档案室工作费用	预算项目控制数	≤3.9 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	档案材料真实性	确保干部档案材料真实有效	真实有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	档案联络员对日常工作的满意程度	≥95%	年度工作计划	

9、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DJ6C10046Q		项目名称	人才工作经费		
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	
	开展区内人才工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为深入实施人才强区战略，培养和造就高素质人才队伍，提升全区整体人才质量水平。					
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	走访高校数量	实际走访高校数量	≥3 家	年度工作计划	
	质量指标	吸引一批高层次创新创业人才	吸引一批高层次创新创业人才，助力我市“4+4”现代产业发展	赴高校宣讲石家庄人才政策	年度工作计划	
	时效指标	开展活动及时性	及时开展人才活动	及时开展	年度工作计划	
	成本指标	总体执行项目成本	成本控制情况	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	引进一批“双一流”高校创新创业人才	助力我市“4+4”现代产业发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	年度工作计划	

10、人事工资编制职称工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00717N10058Q		项目名称	人事工资编制职称工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	主要开展人事编制工作的合同印制、编制文件等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面做好人事编制工作。					
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	薪酬制度改革合同数量	薪酬制度改革合同数量	≤5000 份	年度工作计划	
	质量指标	相关聘用合同签订率	聘用合同签订情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	职称评审	年底前完成初中高级职称评审	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动高新区发展水平	评审出优秀的专业技术人才	为推动我区高质量发展提供专业技术人才支撑	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	年度工作计划	

11、石财社〔2022〕99号提前下达2023年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410338A		项目名称	石财社〔2022〕99号提前下达2023年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1219.05	其中：财政资金	1219.05	其他资金	
	社会保险补贴、公益性岗位补贴、吸纳就业补贴等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。					
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	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7种	《石财规〔2018〕3号》	
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	按政策审批拨付	《石财规〔2018〕3号》	
	时效指标	资金拨付及时性	是否能够及时将资金拨付至企业和个人	及时拨付	《石财规〔2018〕3号》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2281万	《石财规〔2018〕3号》	
效益指标	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	各项就业政策落实到位	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对就业资金政策拨付的满意度	≤90%	年度工作计划	

12、石财社〔2023〕122号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410249N		项目名称	石财社〔2023〕122号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	城乡居民社会保险代办员补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好基层城乡居民基本养老保险参保登记、就业公共服务工作和待遇核发等经办服务管理工作，确保区内参保率达到目标，提高区内城镇居民养老覆盖率，提升就业率，达到年初目标要求。					
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	参保率（%）	已参保人数占应参保人数的比率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支付是否及时	是否及时支付资金保障工作开展		及时支付	年度工作计划
	成本指标	开展工作的资金成本	开展工作的资金成本		≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	城镇居民医保覆盖率（%）	参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率		≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	提高养老保险参保水平	养老保险参保情况		持续提升	年度工作计划
	生态效益指标	促进居民养老保险参保持续提升	养老保险是否持续提升		持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	年度工作计划

13、石财社〔2023〕142号提前下达2024年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410234Q		项目名称	石财社〔2023〕142号提前下达2024年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	616.00	其中：财政 资金	616.00	其他资金	
	用于落实就业政策相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实各项就业政策，推动公共就业服务质量提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	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次	享受社会保险补贴人次	1200人	年度工作计划	
	数量指标	吸纳就业补贴人员数量	吸纳就业补贴人员数量	50人	年度工作计划	
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	9人	年度工作计划	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	吸纳就业补贴发放准确率	吸纳就业补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	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率	及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	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
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	年度工作计划
	经济效益指标	失业人员就业创业人数	失业人员就业创业人数	1124 人	年度工作计划
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	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	0 起	年度工作计划
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	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	年度工作计划

14、石财社〔2023〕143号提前下达2024年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410235C		项目名称	石财社〔2023〕143号提前下达2024年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	用于落实就业政策相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实各项就业政策，推动公共就业服务质量提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	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次	享受社会保险补贴人次	1200人	年度工作计划	
	数量指标	吸纳就业补贴人员数量	吸纳就业补贴人员数量	50人	年度工作计划	
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	9人	年度工作计划	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	吸纳就业补贴发放准确率	吸纳就业补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	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率	及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	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
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	年度工作计划
	经济效益指标	失业人员就业创业人数	失业人员就业创业人数	1124 人	年度工作计划
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	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	0 起	年度工作计划
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	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	年度工作计划

15、石财行〔2023〕 35 号提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410237K		项目名称	石财行〔2023〕 35 号提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.56	其中：财政 资金	6.56	其他资金	
	用于选调生基层任职相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作；2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保障对象人数占应保人数之比	补贴保障对象人数占应保人数之比		100%	年度工作计划
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研结果	形成一批较高水平的优秀调研结果		成效明显	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否及时		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	项目成本控制数	项目成本情况		≤6.56 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高		成效明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比		100%	年度工作计划

16、特困帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00717N10038J		项目名称	特困帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于特困离退休干部帮扶支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时地对特困离退休干部给予关怀照顾，帮助他们排忧解难，又使特困离退休干部真正从心里感受到党和政府的温暖，充分体现区政府对离退休干部的特殊关心和爱护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《石市老干字〔2011〕6号》	
	质量指标	帮扶离休干部比率	帮扶对象中离休干部所占比例	≥66%	《石市老干字〔2011〕6号》	
	时效指标	帮扶资金发放及时性	是否及时对帮扶申请进行处理	及时受理特困帮扶申请	《石市老干字〔2011〕6号》	
	成本指标	帮扶资金金额	根据文件要求及时将帮扶资金列入预算	≤1.5 万元	《石市老干字〔2011〕6号》	
效益指标	社会效益指标	帮助特困离退休干部	帮扶特困人员，建设和谐社会	帮助离退休干部排忧解难	《石市老干字〔2011〕6号》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	《石市老干字〔2011〕6号》	

17、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00717N10045K		项目名称	团委工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	团委活动相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升团委工作水平，促进社会和谐稳定。					
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	开展活动次数	开展团委活动次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	工作完成情况	团委工作计划的完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	是否按时完成团委工作计划	及时开展	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	开展团委工作的成本	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	提升团委工作服务水平	显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对团委工作满意程度	≥90%	年度工作计划	

18、医疗服务和保障能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006L8D100320		项目名称	医疗服务和保障能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	医药机构监管、医疗服务政策宣传、县（市）交叉互查支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成区内医药机构全覆盖监管，提升医疗服务与保障能力。					
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	监管医药机构数量	监管医药机构数量	≥88 家	年度工作计划	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	医药机构监管及时行	医药机构监管及时行	2024 年 12 月前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	普遍知晓	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	年度工作计划	

19、组织人社管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000N6R10010N		项目名称	组织人社管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	组织人社管理工作相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好组织人社管理工作，做好综合管理、监督指导、协调服务；落实好上级部门对老干部的关怀政策，通过组织离退休干部参加上级或区内老干部局统一组织的政治、文体、公益活动，来帮助老干部调整心态，丰富其退休生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障处室数量	保障正常开展工作处室数量	≥8 个	年度工作计划	
	质量指标	服务水平	组织老干部活动，提高服务水平	有所提高	年度工作计划	
	时效指标	及时开展活动	根据计划及时组织开展老干部活动	及时	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位的正常运转	有序开展人社工作，提高服务保障能力。	进一步保障	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

20、城乡居民保险养老保险区级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006L8D100276		项目名称	城乡居民保险养老保险区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2556.80	其中：财政 资金	2556.80	其他资金	
	用于我区城乡居民养老保险区级配套资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，逐步解决城镇无养老保障居民的老有所养问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际补贴人数的比例	实际补贴人数占应补贴人数的比	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴对象的合格数的比例	实际补贴对象的合格数占应补贴人数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时	据实发放补贴	及时发放	年度工作计划	
	成本指标	成本金额	实际发放金额	≤2556.8 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善补贴人员生活情况	补贴人员生活改善情况	有所改善	年度工作计划	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	年度工作计划	

21、城乡医疗救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006L8D10028R		项目名称	城乡医疗救助基金		
预算规模及资金用途	预算数	117.44	其中：财政 资金	117.44	其他资金	
	用于我区对重点人群门诊及住院救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展医疗救助，将符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围，重点医疗救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率不低于 70%，有效减轻困难群众就医负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合政策人员救助比例	符合政策人员救助比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	符合政策人员救助范围	符合政策人员救助范围	100%	年度工作计划	
	时效指标	救助是否及时	救助是否及时	及时救助	年度工作计划	
	成本指标	救助成本	救助成本	≤117.44 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	困难群众得到救助	困难群众得到救助	使困难人员全部得到救助	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被救助人员满意度	≥95%	年度工作计划	

22、社保中心工装制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210624Q		项目名称	社保中心工装制作费		
预算规模及资金用途	预算数	22.05	其中：财政资金	22.05	其他资金	
	用于制作单位工作人员工装经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按照区行政服务局大厅窗口服务行为规范要求，统一着装，提升窗口服务形象					
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	数量指标	采购金额	采购工装金额	22.05 万元	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	采购工装到位时间	采购工装到位时间	10 月前	年度工作计划	
	成本指标	单套工装成本	单套工装成本	历年工装单套成本	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服装穿着大方、得体，得到认同	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥90%	年度工作计划	

23、社会保险经办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006L8D10030Q		项目名称	社会保险经办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	为加强基金管理工作，用于日常经办工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.加强和规范基金管理工作，提高基金使用效率，防范基金运行风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	违规数量	违规领取登报人数及需审计机构审计家数	≤55 人数及家数	(石人社字〔2023〕59 号)、《石医保函〔2022〕43 号》	
	质量指标	违规基金追缴率	追回违规基金金额	≤90%	(石人社字〔2023〕59 号)、《石医保函〔2022〕43 号》	
	时效指标	追回基金及时性	围绕是否及时追回违规基金及时性	及时追回	(石人社字〔2023〕59 号)、《石医保函〔2022〕43 号》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤3.5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强基金管理工作	是否能够提高社保基金管理工作	提高社保基金管理工作	年度工作计划	
	社会效益指标	防范基金风险	是否能提高基金使用效率，防止社保基金流失	提高基金使用效率	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	对专项工作程序、时效、服务态度	≤90%	年度工作计划	

24、社会保险经办运转保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006L8D10031C		项目名称	社会保险经办运转保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.73	其中：财政 资金	18.73	其他资金	
	用于保障社会保险工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障社会保险工作正常开展					
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	租赁面积	房屋租赁面积	100 平方米	年度工作计划	
	质量指标	租赁用房质量、安全情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划	
	时效指标	租赁合同签订时间	租赁合同及托管协议签订日期	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	租赁经费	年度用房租赁费	≤18.73 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	年度工作计划	

25、石财社〔2023〕157号提前下达2024年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102360		项目名称	石财社〔2023〕157号提前下达2024年市级企业退休人员社会化管理服务经费		
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	
	用于企业已退休人员社会化管理服务工作。					
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.做好企业已退休人员社会化管理服务工作。					
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	保障服务人数	市本级移交的退休人数		≥4801人	年度工作计划
	质量指标	退管服务工作完成率	根据上级文件开展退管服务工作完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时拨付		活动结束后及时拨付	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本		13.4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		开展活动享受服务营造良好社会氛围	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		≥95%	年度工作计划

26、石财资〔2023〕11号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102502		项目名称	石财资〔2023〕11号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	61.62	其中：财政资金	61.62	其他资金	
	用于我区国有企业退休人员社会化管理服务					
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.用于我区国有企业退休人员社会化管理服务					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员与原企业分离	100%	年度工作计划	
	质量指标	为群众提供优质服务	为群众提供优质服务	≥90	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时程度	按开展活动的情况，资金的拨付是否及时	活动结束后及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	开展活动的成本	开展活动的成本	≤61.62万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	企业不承担费用	不承担费用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	移交企业的综合满意程度	≥85%	年度工作计划	

27、石财资〔2023〕12号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410251M		项目名称	石财资〔2023〕12号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	用于我区国有企业退休人员社会化管理服务					
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.用于我区国有企业退休人员社会化管理服务					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员与原企业分离	100%	年度工作计划	
	质量指标	为群众提供优质服务	为群众提供优质服务	≥90	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时程度	按开展活动的情况，资金的拨付是否及时	活动结束后及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	开展活动的成本	开展活动的成本	≤10.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	企业不承担费用	不承担费用	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	移交企业的综合满意程度	≥85%	年度工作计划	

28、就业中心办公室租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P000C6210480G		项目名称	就业中心办公室租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.17	其中：财政 资金	8.17	其他资金	
	用于就业中心办公室租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障就业工作正常开展。					
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	租赁面积	租赁办公用房面积	180 平方米	年度工作计划	
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划	
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

29、创业担保贷款财政贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0022H6100266		项目名称	创业担保贷款财政贴息资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政 资金	1.48	其他资金	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 根据石人社规[2021]2 号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率		精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额		≤1.48 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。		促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例		≥95%	年度工作计划

30、创业就业孵化基地房屋评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P0022H6100229		项目名称	创业就业孵化基地房屋评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	用于创业孵化基地房屋租金评估。					
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.规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展，更好的促进就业创业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织评估次数	按上级政策要求性进行孵化基地房屋评估		≥1 每家基地每年一次	根据历史标准
	质量指标	第三方评估机构评估报告	根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目评估		根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目评估	根据历史标准
	时效指标	评估报告时效性	第三方评估资质有效期为一年		第三方评估资质有效期为一年	根据历史标准
	成本指标	第三方评估机构评估成本	根据合同签订标准支付房屋评估费，评估费用不超合同签订标准		根据合同签订标准支付房屋评估费	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	引导孵化基地可持续发展	根据第三方评估报告确定房屋补贴标准，规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展。		规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的实体所占的比例		≥90%	根据历史标准

31、就业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0022H6100291		项目名称	就业工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	用于就业服务中心服务大厅和宣传活动。					
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.为营造大众创业、万众创新的良好氛围，为给辖区失业人员、灵活就业人员、外地户籍本地就业人员提供证件免费复印服务。 2.为更好的将就业创业优惠政策普惠至我辖区居民，通过春风行动、就业援助月、民营企业招聘周、职业技能培训现场报名、创业担保贷款宣讲、公共场所的政策宣传等为辖区居民和剩余劳动力提供就业岗位，就业政策帮扶，实现就业创业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供服务数量占申报数量比重	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	≥95%	根据部门工作职责	
	数量指标	组织宣传活动次数	按上级政策要求有针对性进行高质量的宣传次数	≥5 场	根据部门工作职责	
	质量指标	组织宣传活动成效	组织宣传活动取得的成效	按用工人群的用工需求进行精准政策推送，积极搭建就业平台	根据部门工作职责	
	质量指标	提供服务质量高效、便捷	为失业人员提供免费的公共就业服务，且免费率达到 100%	100%	根据部门工作职责	
	时效指标	提供服务及时、高效	宣传活动和提供服务及时程度	及时办理	根据部门工作职责	
	成本指标	在成本标准内提供服务	宣传活动和提供服务所需成本	≤4.2 万元	根据部门工作职责	
效益指标	可持续影响指标	搭建就业创业平台，提供服务优质、便捷	通过宣传精准及时搭建用工求职平台，为辖区人民提供优质高效的就业创业服务	确保我区就业形势总体稳定	根据部门工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	根据部门工作职责	

32、石财金〔2022〕 23 号提前下达 2023 年市级普惠金融发展（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410342G		项目名称	石财金〔2022〕 23 号提前下达 2023 年市级普惠金融发展（创业担保贷款贴息及奖补）资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据石人社规[2019]2 号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率		精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额		≤1.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。		促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例		≥95%	年度工作计划

33、石财金〔2022〕17号提前下达中央2023年普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4103409		项目名称	石财金〔2022〕17号提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息）资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据石人社规[2019]2 号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率		精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额		≤0.52 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。		促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例		≥95%	年度工作计划

34、石财金〔2022〕19号提前下达2023年省级普惠金融发展（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410341W		项目名称	石财金〔2022〕19号提前下达2023年省级普惠金融发展（创业担保贷款贴息及奖补）资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据石人社规[2019]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率		精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额		≤2.28万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。		促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例		≥95%	年度工作计划

35、石财金〔2023〕19号提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102387		项目名称	石财金〔2023〕19号提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 根据石人社规[2021]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划	
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤3.04万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划	

36、石财金〔2023〕20号提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410239T		项目名称	石财金〔2023〕20号提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.12	其中：财政 资金	5.12	其他资金	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据石人社规[2021]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划	
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤5.12 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划	

37、石财金〔2023〕22号提前下达2024年市级普惠金融发展专项[创业担保贷款贴息及奖补]资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102483		项目名称	石财金〔2023〕22号提前下达 2024 年市级普惠金融发展专项[创业担保贷款贴息及奖补]资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 根据石人社规[2021]2 号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率		精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。		促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例		≥95%	年度工作计划

38、档案数字化建设专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DJ6C10041N		项目名称	档案数字化建设专项费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政 资金	16.70	其他资金	
	用于档案数字化加工业务的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过电子档案信息化，完成 2783 本档案的数字化加工工作，提高档案的信息化水平，实现与各市区县的互联互通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	质量总检数量	按照十级整理标准完成数字化档案加工总数量	≤2783 本	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321 号)	
	质量指标	档案资料完好率、数字化加工归档合格率	完成人事档案进行数字化建设，信息录入核对，保证原始数据抄录差错率	≤10%	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321 号)	
	时效指标	完成时限	完成档案数字化加工的时间	2024 年 12 月前	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321 号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位成本	单本档案预算成本控制金额	≤60 元	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321号)
效益指标	社会效益指标	通过档案数字化工作,提升与档案相关业务工作效率	完善高新区流动人员人事档案管理信息系统,提高档案数字化和现代化水平,完成全区流动人员及立户企业职工人事档案数字化工作,实现与省、市互认互通	正常使用	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321号)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查,满意和较满意的服务对象的比例	通过调查,数字化档案形成的电子档案服务对象,其中满意和较满意的人数占全部人数的百分比	≥90%	根据历史标准制订

39、人才绿卡专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DJ6C100384		项目名称	人才绿卡专项费用		
预算规模及资金用途	预算数	1729.51	其中：财政 资金	1729.51	其他资金	
	为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡者发放房租补贴。					
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.宣传高新区人才绿卡政策，力争全年新增人才绿卡 1100 张。 2.为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡者发放房租补贴。					
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	办理绿卡的数量	全年办理并发放人才绿卡数量		≥1100 张	根据年度工作计划制定
	质量指标	房补发放准确率	房租补贴发放至个人账户， 准确率百分之百		100%	《石家庄高新区人才绿卡持有者房租补贴发放实施细则》
	时效指标	办卡受理时间	办卡受理时间		小于等于 5 个工作日	《石家庄高新区人才绿卡管理办法（试行）》
	成本指标	房租补贴使用资金	按照文件要求根据学历和职称为人才绿卡持有者发放对应数量的房租补贴		本科一批、硕士、中职职称人员 1250/人/季度，其他人员 500/人/季度	《石家庄高新区人才绿卡持有者房租补贴发放实施细则》
效益指标	可持续影响指标	吸引高校毕业生来到石家庄高新区就业	吸引高校毕业生来到石家庄高新区就业的人数		≥1100 人	根据年度工作计划制定
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的服务对象的比	通过调查，其中满意和较满意的人才企业占全部人才企业的百分比		≥90%	根据历史标准制定

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
		例			

40、人才中心办公室租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C62106306		项目名称	人才中心办公室租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	27.02	其中：财政 资金	27.02	其他资金	
	用于房租的支付。					
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.保障人力资源和社会保障工作正常开展。					
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	租赁面积	租赁办公用房面积	500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划	
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

41、人才中心服务项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DJ6C100455		项目名称	人才中心服务项目专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于人才大厅和招聘会的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为区内灵活就业人员和企业提供人事档案基本公共服务，含人事档案管理及其相关事务性服务。修复现存档案资料，提高档案资料的完好率；组织区内企业以高新区专场形式全年参加 2 场硕博及以上标准招聘会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加招聘会的场次	全年参加招聘会的场次	2 场	根据历史标准制订	
	质量指标	存量档案的查询准确率	现有存量档案与档案管理系统的查询匹配准确率	100%	流动人员人事档案管理服务规定（人社部发〔2021〕112 号）	
	时效指标	人事档案公共服务完成时限	办理的各项基于人事档案的各项公共服务，每项服务的完成时限	受理当日	流动人员人事档案管理服务规定（人社部发〔2021〕112 号）	
	成本指标	档案的维护保养及公共服务费用	以档案保存总量为基数，全年平均每本档案的维护保养加上对应的各项基本公共服务损耗费用	≤3.5 元	流动人员人事档案管理服务规定（人社部发〔2021〕112 号）	
效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	通过对现有档案资料进行维护保养，提高档案资料的储存年限，保障档案资料的完好率。	≥90%	根据历史标准制订	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的服务对象的比例	通过调查，接受免费的人事档案基本公共服务的对象，其中满意和较满意的占调查总数的百分比	≥90%	根据历史标准制订	

42、仲裁院办公室租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P000C62104814		项目名称	仲裁院办公室租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	20.64	其中：财政 资金	20.64	其他资金	
	用于支付办公场所租金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障劳动仲裁办案工作正常开展。					
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	租赁面积	租赁办公用房面积		455 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常		设施齐全，正常运转	年度工作计划
	时效指标	结案率	结案率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费		1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升办案效率	提升办案效率		维护劳动关系和谐稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度		≥95%	年度工作计划

43、劳动仲裁运维运行办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P004NRB10044W		项目名称	劳动仲裁运维运行办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于劳动仲裁运行办案经费。					
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.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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	仲裁结案率	仲裁结案率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	及时性	年度工作计划	
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤26 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	维护劳动关系和谐稳定	和谐稳定	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%	年度工作计划	

44、仲裁员工装制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P004NRB100439		项目名称	仲裁员工装制作费		
预算规模及资金用途	预算数	5.25	其中：财政 资金	5.25	其他资金	
	仲裁员办公着装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)		≥85%	年度工作计划
	质量指标	仲裁结案率	仲裁结案率		≥85%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		及时性	年度工作计划
	时效指标	项目支出数额	项目支出数额		万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护区内劳动关系和谐稳定发展	维护区内劳动关系和谐稳定发展		和谐稳定发展	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%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

2024 年，中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部安排政府采购预算 85.90 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

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							85.90	85.90						72.24
中共石 家庄高 新技术 产业开 发区工 委组织 部本级 小计							34.20	34.20						26.24
公用类 项目 （三 保）	34.42	台式计 算机	A020101 05	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
公用类 项目 （三 保）	34.42	其他办 公用品	A050499 00	批	1	19.90	19.90	19.90						11.94

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	
公用类 项目 （三 保）	34.42	计算机 设备维 修和保 养服务	C231201 00	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30
开展党 内活动 经费	7.00	出版服 务	C230902 00	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
区干部 档案室 工作及 维护经 费	3.90	其他办 公设备	A020299 00	套	1	0.90	0.90	0.90						0.90
区干部 档案室 工作及 维护经 费	3.90	其他办 公用品	A050499 00	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
团委工 作经费	3.00	其他办 公用品	A050499 00	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
组织人 社管理 工作经 费	2.30	其他办 公用品	A050499 00	万元	1	1.30	1.30	1.30						1.30

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	
石家庄 高新技术 产业开 发区社 会保险 中心小 计							18.70	18.70						18.70
公用类 项目 （三 保）	34.05	其他办 公用品	A050499 00	批	1	17.20	17.20	17.20						17.20
公用类 项目 （三 保）	34.05	办公设 备维修 和保养 服务	C231202 00	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
石家庄 高新技术 产业开 发区就 业服务 中心小 计							7.50	7.50						3.80

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	
公用类 项目 （三 保）	8.41	其他制 冷空调 设备	A020523 99	台	1	0.25	0.25	0.25						
公用类 项目 （三 保）	8.41	办公桌	A050102 01	张	1	0.15	0.15	0.15						
公用类 项目 （三 保）	8.41	其他办 公用品	A050499 00	批	1	3.30	3.30	3.30						
就业工 作经费	4.20	其他办 公用品	A050499 00	批	1	3.80	3.80	3.80						3.80
石家庄 高新技 术产业 开发区 人才资 源开发 交流中 心小计							12.00	12.00						10.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类 项目 （三 保）	10.89	其他办 公用品	A050499 00	批	1	4.00	4.00	4.00						2.40
公用类 项目 （三 保）	10.89	计算机 设备维 修和保 养服务	C231201 00	批	1	1.00	1.00	1.00						0.60
人才中 心服务 项目专 项经费	9.00	其他办 公用品	A050499 00	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
石家庄 高新技 术产业 开发区 劳动人 事争议 仲裁院 小计							13.50	13.50						13.50

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	
公用类 项目 （三 保）	9.53	其他办 公用品	A050499 00	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
劳动仲 裁运维 运行办 案经费	26.00	其他办 公用品	A050499 00	1	1	8.50	8.50	8.50						8.50

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

中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 928.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	928.46

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	—	0
其中: 办公用房 (平方米)	—	0
2、车辆 (台、辆)	3	44.14
3、单价在 20 万元以上的设备	3	95.03
4、其他固定资产		789.29

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

我单位无其他需要说明的事项。