

石家庄高新区人社局 2021 年部门 预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区人力资源和社会保障局 2021 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改革的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
石家庄高新区人力资源和社会保障局本级	行政	副处级	财政拨款
石家庄高新区老干部局	行政	副处级	财政拨款
石家庄高新区社会保险中心	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
石家庄高新区事业单位登记管理中心	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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄高新区人社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。2021年预算收入9214.60万元，其中：一般公共预算收入8084.85万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入9.89万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1119.86万元。

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，反映高新区人社局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算9214.60万元，其中基本支出2864.10万元，包括人员经费2768.13万元和日常公用经费95.97万元；项目支出6350.50万元，主要为支持人才引领高质量发展若干扶持政策扶持资金、人才绿卡专项资金、石家庄国际人力资源服务产业园建设专项资金、开发区建设专项资金等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排9214.60万元，较2020年预算减少13887.87万元，其中，基本支出增加483.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少14370.92万元，主要是落实过紧日子要求，压缩项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行经费支出预算40.72万元。主要用于日常办公、印刷、差旅费、培训费、办公用房租赁等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排13万元。

1、因公出国（境）费0万元，与2020年预算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运维费3万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元。1）公务用车购置与2020年相比减少12万元。2）公务用车运维费与2020年预算相比增加3万元，增加原因为所辖事业单位就业中心增加业务用车一辆。

3、公务接待费预算10万元，与2020年预算比较无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区工委管委工作部署，继续深化机构和干部人事制度改革，加强基层党建工作，统筹推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系等各项工作，按照高质量发展要求，抓重点、防风险、转作风、优服务，持续为全区改革发展稳定提供坚实的组织保障和民生保障。坚持民生为本、人才优先主线，创新工作理念，完善工作机制，狠抓工作落实，积极提升公共服务水平，大胆探索创新亮点工作，努力实现人社系统秩序好、社会稳定、群众满意的社会管理工作目标。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：按照市局统一规划落实好高校补贴、创业担保贷款贴息、公益性岗位管理、创业孵化基地管理、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：实施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工作完成率：100%。

搭建供需平台，助力企业发展，促就业，全年举办线上招聘会3次。

3、绩效目标：引导区内中大型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：计划完成职业技能提升培训 8000 人。

职业技能提升培训种类：4 类

全年深入企业政策宣讲：12 次

4、绩效目标：完成养老保险扩面征缴任务，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。养老金征缴任务完成率。

绩效指标：养老金征缴任务完成率：100%。

养老金发放到位率：100%。

养老金扩面任务完成率：100%。

5、绩效目标：稳步提高医疗保险参保率。

绩效指标：生育保险待遇到位率：95%。

离休干部医疗保障到位率：100%。

基本医疗保险参保率：95%。

6、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：工伤待遇发放到位率：95%。

工伤扩面任务完成率：100%。

工伤费征缴任务完成率：95%。

7、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”：8 个。

劳动关系的调解、仲裁、信访完成率：90%。

劳动仲裁结案率：90%。

8、绩效目标：建立和完善布局合理、服务功能健全、运行规范的人力资源市场体系，提供流动人员和企业人力资源管理业务服务。

绩效指标：“一站式”服务大厅社会保险、户籍及计生管理服务业务办结完成率：95%。

“一站式”服务大厅客户满意度：95%。

“一站式”服务大厅档案业务办结完成率：95%。

9、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，根据企业需求引才，为人才与劳动力提供职业介绍。

绩效指标：全年高端人才扶持资金发放率：95%。

全年帮助企业引才育才完成情况占计划任务量的比例：95%。

全年招聘会完成次数（次）：4次。

10、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：相关单位人员满意度：95%。

聘用合同签订率：95%。

事业单位公开招聘考试完成率：95%。

11、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%。

12、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%。

13、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%。

14、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：农村党组织换届工作完成率：98%。

党员领导干部学习教育：100%。

大学生社区工作者到岗率：90%。

党员现代远程教育课时量完成情况（部/集）：40。

15、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%。

16、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。

17、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%。

18、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%。

基层组织和党支部建设工作完成率：90%。

举办活动次数：2次。

19、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%。

20、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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、特困帮扶资金绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	1301902106TBH836L 63PC		项目名称	特困帮扶资金		
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	0
	用于帮扶特困离退休干部支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
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当合政府的温暖，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	5万元	《石市老干字〔2011〕6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
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》

2、人力资源和社会保障政策法规培训经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	130190210LZOH9F93 KONS		项目名称	人力资源和社会保障政策法规培训经费		
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	0
	用于开展人力资源政策培训发生的会议费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		50.00%	
12 月底					100.00%	
绩效目标	1.就社会保险政策、就业政策、人才政策、劳动仲裁知识提供一站式政策培训、解读服务，以解决企业在用工过程中遇到的问题，为企业提供良好的营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

3、开展“五送”活动经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	130190210SO6KCBT0 TGBW		项目名称	开展“五送”活动经费		
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	0
	用于开展“五送”活动为非公党组织购买标牌、党旗、党刊、党务工具用书、制度挂图等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		75.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1.推进我区党建阵地标准化建设，完善党群活动服务中心综合服务功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	为党群活动服务中心制作宣传品的数量	≥1000 份	年度工作计划	
	质量指标	"五送"活动既定企业家数完成率	实际“五送”企业家数/应送企业家数	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成工作计划	按照既定计划及时完成工作	按计划完成	年度工作计划	
	成本指标	制作宣传资料的成本	制作宣传资料的成本	≤2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强非公企业党组织建设	加强非公企业党组织建设	显著增强	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	“五送”企业满意度情况	≥95%	年度工作计划	

4、招才局运转经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	1301902112G1ZGQU A5N0P		项目名称	招才局运转经费		
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	0
	根据 2017 年工委管委联席会第 28 号会议纪要安排：同意在河北诺亚海创人力资源有限公司挂招财局牌子，根据招引高端人才情况，每年拨付 50 万元作为基础运转经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.加快引进培养高新区建设所需人才，提高全区高层次专家人才质量水平。					
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	为高新区引进的高层次人才数量	引进高层次人才数量是否合规	≥35 名	年度工作计划	
	质量指标	引进人才的合格情况	引进人才是否符合预期	符合	年度工作计划	
	时效指标	年度引才指标达成的及时性	完成年度引进指标的截止时间	11 月 15 号前完成任务指标	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	营造引才环境	举办人才和项目大型活动，营造引才环境	吸引人才来区发展	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	通过调研，企业对引进的人才满意的比例	≥92%	年度工作计划	

5、“干部信息1号工程”经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	130190217P9F88C7F DWB6		项目名称	“干部信息1号工程”经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.66	其中：财政资金	15.66	其他资金	0
	用于购入档案室保密设备采购支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	100.00%
绩效目标	1.保证档案室业务正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	档案扫描完成率	档案材料是否扫描	100%	年度工作计划	
	质量指标	档案扫描高清率	档案材料是否高清制作	100%	年度工作计划	
	时效指标	档案扫描是否及时	数字化档案制作是否及时	及时制作	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15.66 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	干部档案信息真实准确	干部档案信息真实准确	信息真实有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部信息满意度	对干部信息查阅工作的满意程度	≥95%	年度工作计划	

6、办公室租赁费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	130190217VWEABED A02KH		项目名称	办公室租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.82	其中：财政资金	1.82	其他资金	0
	用于支付租赁河北诺亚人力资源开发有限公司房租。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	≥253.6 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	

7、事业单位公开招聘工作经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	130190218HX30BFDE 7T32		项目名称	事业单位公开招聘工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.10	其中：财政资金	20.10	其他资金	0
	在人事考试实施过程中的场地租用、人工劳务报酬、设备租用、资料印刷等考务费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1.根据上级安排为我区招聘事业单位工作人员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	新引进人才转正后年度考核结果	对转正后的新引进人才进行年度考核	对转正后的新引进人才进行年度考核	年度工作计划	
	时效指标	事业单位公开招聘开展及时性	是否按照上级部门要求及时开展招聘工作	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	≤20.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	招聘合格的事业单位工作人员	招聘合格的事业单位工作人员	为事业单位招聘合格的工作人员	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员对招聘工作的满意情况	≥90%	年度工作计划	

8、干部管理系统软件开发经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	130190218KRKTLQE8 1MQH		项目名称	干部管理系统软件开发经费		
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	0
	用于软件开发发生的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1.实现人员信息的灵活管理、多维度统计分析，提升干部管理工作的总体水平。					
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	开发软件数量	完成软件开发的数量	1 套	年度工作计划	
	质量指标	软件是否符合预期	最终软件是否符合既定的方案	符合约定方案	年度工作计划	
	时效指标	软件交付是否及时	软件是否按照约定时间交付	及时交付	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升人员信息管理水平	提升人员信息管理水平	实现人员信息的灵活管理、多维度统计分析。	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	使用人员满意度	≥95%	年度工作计划	

9、石家庄国际人力资源服务产业园建设专项资金绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021A33ODH2S2U PKG		项目名称	石家庄国际人力资源服务产业园建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2671.81	其中：财政资金	2671.81	其他资金	0
	用于人力资源产业园房租、物业、水电暖、网络、运费费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.严格按照上级主管部门要求和产业园运营规划，完成招商入驻、品牌建设、运营管理、实现创收及纳税经营指标。 2.增强社会效益，创造就业岗位，满足区域内企业人力资源管理发展需求、引进高端人才和海归专家，促进与高校的合作。					
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	入驻机构数量	入驻产业园的人力资源、周边业态及创业孵化企业数量	≥70 家	年度工作计划	
	数量指标	引进高端人才	根据高新区产业人才需求	≥35 人	年度工作计划	
	数量指标	引入外国专家	根据高新区产业人才需求	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	引进企业、人才的合格情况	引进企业和人才是否符合预期	符合	年度工作计划	
	时效指标	预算资金支出的时效性	是否及时支付租赁费等支出，保证园区运转	及时	年度工作计划	
	成本指标	产业园营运营支出	反映产业园运营发生的支出情况	≤2671.81 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经营产值	入驻机构年度经营产值	≥11 亿元	年度工作计划	
	经济效益指标	税收	入驻机构年度税收	≥2800 万元	年度工作计划	
	社会效益指标	新增就业岗位 (个)	入驻机构按企业发展规划进行招聘，创造的就业岗位数量	≥400 个	年度工作计划	
	社会效益指标	解决就业人数 (人)	入驻企业自身招聘和帮助区域内企业招聘入驻的人员数量	≥1200 人	年度工作计划	
	社会效益指标	人才增长率 (%)	人才数量同比增长比率	≥20%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对一站式公共服务平台服务的满意程度	≥90%	年度工作计划	

10、建党 100 周年系列活动经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021B9YU5QGU GLFPM		项目名称	建党 100 周年系列活动经费		
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	0
	用于开展建党一百周年专题活动培训支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
				100.00%		100.00%
绩效目标	1.发挥党组织战斗堡垒作用，强化党员干部能力素质提升。					
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	培训次数	组织培训的班次	2 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员总数量	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	会议培训季度	培训完成的及时程度	及时	年度工作计划	
	成本指标	总体培训成本	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	培训人员合格率	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	培训(参会人员)对会议(培训)	受训学员对培训的满意度	≥95%	年度工作计划	

11、资助企业家协会工作经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021BBS1LTWV5 G8YA		项目名称	资助企业家协会工作经费		
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	0
	按照国家和省、市《关于构建和谐劳动关系的实施意见》要求，我区需健全由政府方、工会（劳动者方）和企业联合会、工商业联合会等企业代表组成的劳动者权利保障三方协商机制。该资金用于该协会日常工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.按照相关文件要求，原由经发局牵头管理的企业代表组织—企业家协会长期未开展工作，处于休眠状态。因此改组该协会，组织开展企业家沙龙活动，面向企业为企业和企业家服务、促进高新区发展。					
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	参会企业家数	参加企业家协会单位数量	≥43 家	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	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	活动举行的及时性	举办活动是否及时	及时举办	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	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(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据计划指标制订此指标	

12、“金保工程”及档案室网络租赁费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021BVR5ZM7G UTGS7		项目名称	“金保工程”及档案室网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政资金	4.68	其他资金	0
	用于缴纳金保网、档案室专网网络租赁费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		50.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1.保障社保业务、档案查询业务正常开展。					
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	租赁宽带数量	租赁宽带数量	5 条	年度工作计划	
	质量指标	工作保障情况	网络使用是否能够保障工作正常开展	正常开展	年度工作计划	
	时效指标	及时缴纳网络租赁费用	及时缴纳网络租赁费用	及时交费	年度工作计划	
	成本指标	网络租赁费用	网络租赁费用	4.68 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常提供公共服务	保障正常提供一般公共服务	正常提供	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	使用人员对网络使用的满意情况	≥95%	年度工作计划	

13、区干部档案室工作经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021COS9AA8A ECMXL		项目名称	区干部档案室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	0
	用于干部档案室干部软件维护和日常办公支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		40.00%	
12 月底					100.00%	
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	纸质档案全部入档	按照要求进行档案整理	100%	《干部人事档案工作条例》	
	质量指标	档案材料完整化	纸质档案与数字化档案——对应	档案完整	《关于开展全市干部信息质量提升月活动的通知》（石组明字〔2020〕20号）	
	时效指标	采集干部信息及时归档	及时对归档材料进行信息采集和数字化制作。	及时归档	《关于开展全市干部信息质量提升月活动的通知》（石组明字〔2020〕20号）	
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数	≤2.4万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证干部档案真实有效	确保干部档案材料真实有效	档案真实准确	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案满意度	档案联络员对日常工作的满意程度	≥95%	年度工作计划	

14、“精准脱贫”驻村帮扶工作组经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021CRGLG81U NWB79		项目名称	“精准脱贫”驻村帮扶工作组经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	0
	用于驻村帮扶工作组工作经费、生活补助支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
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	建档立卡的贫困户帮扶责任人数量	建档立卡的贫困户帮扶责任人数量	>40 户	《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	社会效益指标	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	被帮扶贫困人员满意度 (%)	被帮扶贫困村 (人员) 满意度 (%)	≥90%	根据历史情况制订	

15、党务工作者能力素质培训经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021CTQI6APZ MPYNW		项目名称	党务工作者能力素质培训经费		
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	0
	对党务工作者的工作能力和综合素质进行进行培训，使其高质量完成党建工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1.提升党务工作者能力素质及工作能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

16、团委日常工作经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021D0IT74Q9QH7MC		项目名称	团委日常工作经费		
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	0
	资金用于开展团委工作所需会议费、资料印刷、开展活动支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
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	开展团委活动次数	开展团委活动次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	团委工作计划的完成率	团委工作计划的完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	团委工作计划完成及时性	是否按时完成团委工作计划	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	开展工作的成本	开展团委工作的成本	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	群众对团委工作满意程度	≥90%	年度工作计划	

17、“三支队伍”培训学习经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021FPQL0ZS7 MGVHV		项目名称	“三支队伍”培训学习经费		
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	0
	用于开展“三支队伍”培训发生的会议费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.提高“三支队伍”理论素养，提升“三支队伍”党务工作水平					
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	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	

18、被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021G9NNG5YS 4L7V1		项目名称	被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	聘请第三方机构审核被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		50.00%	
				12 月底		100.00%
绩效目标	1.对被征地人员享受养老保险补贴情况的审核结果真实准确。					
一级指标	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	审核工作的范围	审核工作的范围	3 年	年度工作计划	
	质量指标	完成率	审核工作的完成情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	审核工作的完成时限	审核工作的完成时限	12 月底完成	年度工作计划	
	成本指标	审核成本	审核工作的成本	≤30 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证保险发放真实准确	保证保险的发放真实准确	真实准确	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	审核报告使用人员满意度	审核报告使用人员满意度	≥95%	年度工作计划	

19、干部素质培训经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	130190211LG2D721R 4X6X		项目名称	干部素质培训经费		
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	0
	主要用于开展干部培训工作发生的场租费、授课费等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1.提升领导干部能力素质及工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

20、石财社〔2020〕134号提前下达2021年中央就业补助资金

绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021MI5QPPAA 7HM0I		项目名称	石财社〔2020〕134号提前下达2021年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于促进就业工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%		100.00%	
		12月底		100.00%		
绩效目标	1.根据我局工作职责，落实好各项就业政策，做好促进就业工作。					
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	公益岗位补贴发放人数	公益性岗位补贴发放人员数量	10人	年度工作计划	
	数量指标	就业困难人员社保补贴人数	就业困难人员灵活就业社保补贴享受人数	≥100人次	年度工作计划	
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	及时	《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社保基金	6月前	《石财规〔2018〕3号》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	100万元	年度工作计划	
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	

21、老干部文体活动经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021NTEUH2RG FZHMN		项目名称	老干部文体活动经费		
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	0
	用于组织退休干部文体活动支出，丰富其文化生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1.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	组织活动次数	组织老干部活动次数	≥1次	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	≤1万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为老干部提供优质的退休服务工作	优质	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	老干部满意度	≥90%	年度工作计划	

22、石财社〔2020〕135号提前下达2021年省级就业补助资金

绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021PKWZC94C QGB40		项目名称	石财社〔2020〕135号提前下达2021年省级就业补助资金		
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	0
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%		100.00%	
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	公益岗位补贴发放人数	公益性岗位补贴发放人员数量	10人	年度工作计划	
	数量指标	就业困难人员社保补贴人数	就业困难人员灵活就业社保补贴享受人数	≥100人次	年度工作计划	
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	及时	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否能够及时将资金拨付至社保基金	6月前	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	305万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	

23、人才队伍建设工作经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021Q53PAIENV WCVM		项目名称	人才队伍建设工作经费		
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	0
	按照党管人才原则,拟在 2021 年举办人才联谊活动、人才沙龙、人才培养等多种活动,统筹抓好以高层次人才和高技能人才为重点的各类人才队伍建设。具体明细如下:车辆的租赁、第三方的策划和主持、展板的制作、专家老师讲课费用、人才培养教材的印刷等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
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	举办人才活动次数	举办人才座谈会、慰问等活动数量	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	推动人才队伍工作建设	人才队伍建设	完成人才相关日常工作	年度工作计划	
	时效指标	及时按照上级文件要求和自身计划	是否及时开展人才活动	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	≥1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才到我区工作的积极性	人才引进和培养对内企业积极性	良好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意度	人才服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

24、开展党内活动经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021QNXXO7CC 0016U		项目名称	开展党内活动经费		
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	0
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.提高干部业务能力和综合素质,确保高标准高质量完成综合业务管理工作和综合事务管理工作。					
	2.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	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	支出进度	项目执行及时性	按计划及时开展	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传学习党的路线方针政策知晓率	反映对党的路线方针政策宣传学习效果	≥90%	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%	以前年度数据	

25、农村(社区)两委干部培训经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021RGCG0IPM X8KF3		项目名称	农村(社区)两委干部培训经费		
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	0
	用于开展农村、社区两委干部培训所发生的场租费、授课费、市委党委集中培训费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		50.00%	
				12 月底		100.00%
绩效目标	1.提升农村（社区）两委干部工作能力及综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

26、就业专项资金绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021U74U9OEQ SM4BD		项目名称	就业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	305.00	其中：财政资金	305.00	其他资金	0
	为区内企业提供招聘、培训服务；为区内大中专毕业生、农村剩余劳动力、失业职工等就业困难群体提供优质就业服务；大学生创业补贴和就业困难人员灵活就业社会保险补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%		100.00%	
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	公益岗位补贴发放人数	公益性岗位补贴发放人员数量	10人	年度工作计划	
	数量指标	就业困难人员社保补贴人数	就业困难人员灵活就业社保补贴享受人数	≥100人次	年度工作计划	
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	及时	《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社保基金	6月前	《石财规〔2018〕3号》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	305万元	年度工作计划	
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%	根据历史标准制订	

27、高新区进百校宣讲活动经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021UF8DV6ZH UHHOT		项目名称	高新区进百校宣讲活动经费		
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	0
	按照市局要求，石家庄高新区成立宣讲组前往大连理工大学、大连海事大学、东北大学、辽宁大学、沈阳药科大学五所大学进行招才引智宣传活动，资金用于差旅费、咨询、宣传策划、场地租赁、组织服务、宣传用品等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管人才原则，不断创新人才工作载体方式，搭建政校企人才交流合作平台，完善人才工作机制，优化人才发展环境，引进一批产业急需紧缺人才，为新时代建设现代省会城市。					
一级指标	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	走访高校的数量	走访实施方案安排的高校数量	5 所	年度工作计划	
	质量指标	宣讲效果	对高新区人才政策宣讲是否到位	有效宣讲	年度工作计划	
	时效指标	开展宣讲活动是否及时	是否及时开展宣讲活动	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	≤7 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	深入推介我区人才政策和发展环境	深入推介	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	推介对象对宣讲活动的满意度	≥90%	年度工作计划	

28、乡镇、农村(两委)换届工作经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021UG57CA0V 914KG		项目名称	乡镇、农村(两委)换届工作经费		
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	0
	用于村(社区)开展换届工作发生的宣传、印制资料等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1.全面、优质、平稳完成乡镇、农村(两委)换届工作。					
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	完成换届村(社区)数量	组织开展换届完成情况	48 个	年度工作计划	
	质量指标	换届完成效果	换届工作完成情况	全面优质完成换届	年度工作计划	
	时效指标	换届完成时效	按规定时间完成换届	按照时间节点完成换届	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	平稳完成换届	两委换届的开展情况	圆满平稳完成换届	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对换届的满意情况	≥90%	年度工作计划	

29、干部档案室租金费用绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021VIPD9LP14I B18		项目名称	干部档案室租金费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.35	其中：财政资金	29.35	其他资金	0
	用于支付位于创新大厦的档案是房租、物业、水电等费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.保障档案室工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	≥253.6 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	

30、超期限公益岗位人员补贴绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021WM2BRRX ZNIX0D		项目名称	超期限公益岗位人员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	22.75	其中：财政资金	22.75	其他资金	0
	用于发放相关人员补贴，保障其生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.为其发放一定时间的补贴，保障相关人员生活。					
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	补贴发放人数	按请示规定的符合要求人数进行发放	12人	根据历史标准	
	质量指标	补贴发放准确率	按补贴标准发放	准确	根据历史标准	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时发放	根据历史标准	
	成本指标	补贴人均标准	每人每月发放岗位补贴金额	1900元/月	根据历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活得到可靠保障	补贴发放期间生活得到可靠保障	可靠保障	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	调查中满意人数占调查总数的比例	≥95%	根据历史标准	

31、石家庄高层次人才交流洽谈会经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021X6G8PGC2L5FR8		项目名称	石家庄高层次人才交流洽谈会经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.79	其中：财政资金	8.79	其他资金	0
	主要用于开展高端人才交流洽谈会所发生的宣传、布展、交通等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.发挥政策引才效应，因袭一大批高层次创新创业人才，提高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	硕博毕业生参会人数	硕博毕业生参加洽谈会人数	≥100 名	《2020 年石家庄市高层次人才交流洽谈会分会场活动方案》	
	质量指标	与主会场线上互动交流是否顺畅	分会场和主会场线上互动情况	顺畅	《2020 年石家庄市高层次人才交流洽谈会分会场活动方案》	
	时效指标	是否按时开展人才交流洽谈会	按市委组织部要求及时开展人才交流会	11 月 7 日开展洽谈会	《2020 年石家庄市高层次人才交流洽谈会分会场活动方案》	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥8.79 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	有效宣传高新区人才政策，吸引人	有效宣传高新区人才政策，吸引人才入区工作	有效宣传	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参会人员满意度	≥90%	年度工作计划	

32、职称评审工作经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021YNT5OPS43 QTDU		项目名称	职称评审工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政资金	1.56	其他资金	0
	针对全区职称评审工作预计，需要参加职称评审人员约 3000 人，所需发生的知识培训会支出、各项评审表、初聘表印制等费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.加强全区专业技术人员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职称申报人数	初中高级职称申报人数	≥1300 人	《2020 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》	
	质量指标	通过率	职称申报通过率	≥75%	《2020 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》	
	时效指标	职称评审	年底前完成初中高级职称评审	年底前完成初中高级职称评审	《2020 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.56 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	《2020 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	以前年度数据	

33、党建活动经费绩效目标表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13019021YNZ49KT5I ZT4P		项目名称	党建活动经费		
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	0
	开展党建活动所发生的活动费、差旅费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
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	参加专题活动人数	反映参加专题活动的党员人数	63 人	年度工作计划	
	质量指标	专题知识考试合格率	活动结束后专题知识考核情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	开展专题活动及时性	反映开展专题活动及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	开展党建活动成本	反映开展活动的成本情况	≤3 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	对本次活动的满意度	对本次活动的满意度	≥95%	年度工作计划	

34、办公室租赁费绩效目标表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	130190217VWEABED A02KH		项目名称	办公室租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	11.63	其中：财政资金	11.63	其他资金	0
	主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1.主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	283 平方米	按照实际工作制定	
	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	按照实际工作制定	
	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	按照实际情况制定	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平米办公用房年度租赁费是否符合财政局制定的租赁要求	≤1.1 元/平方米	按照实际情况制定	
效益指标	社会效益指标	保障办公能力	租赁办公用房保障办公	租赁办公用房保障办公能力	按照实际情况制定	
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	按照实际情况制定	
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	≥90%	按照实际情况制定	

35、社保中心购买办公设备经费绩效目标表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	130190219TQ2PAQU YYKLE		项目名称	社保中心购买办公设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	0
	根据业务工作要求配备相关办公设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.购置办公椅、电脑、一体机，保障社保业务顺利开展。					
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	设备采购	设备使用人员数量	≤36 件	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	采购物品到位时间	采购物品到位时间	6 月前采购到位	年度工作计划	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤3.36 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	实际利用程度/设备设计利用程度*100%	≥95%	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	使用人员满意度	≥90%	年度工作计划	

36、社会保险业务印刷费绩效目标表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	13019021E8I5I4BTNF NGX		项目名称	社会保险业务印刷费		
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	0
	日常印刷各业务申报表及宣传单与宣传材料、档案盒等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.日常印刷各业务申报表及宣传单与宣传材料、档案盒等					
一级指标	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	印制数量	保障办公人数	≤70 人	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	印制及时性	印刷及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	印刷成本	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查, 满意和较满意的群众占的比例	≥90%	年度工作计划	

37、城乡居民保险养老保险区级补助资金绩效目标表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	13019021GUKBIUGBT CCWP		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	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	0
	建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.按照政策文件申请我区参加城居保缴费给予补助，鼓励群众积极参加城乡居民养老保险。					
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	补贴个人数量	实际补贴人数占应补贴人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象的合规数占中补贴人数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放进度	据实发放补贴	及时发放	年度工作计划	
	成本指标	补贴标准	按照政策文件制定补贴标准	按照文件标准执行	年度工作计划	
效益指标	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	
	可持续影响指标	补贴人员生活改善情况	补贴人员生活改善情况	有所改善	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作计划	

38、社保档案托管经费绩效目标表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	13019021GYGD6WIO 6S46U		项目名称	社保档案托管经费		
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	0
	档案托管经费 8 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1.为了贯彻落实《社会保险业务档案管理规定》，加快推进业务经办工作标准化、规范化 的重要工作，托管社保档案能够更好的对业务档案资料整理及管理，便于更好、更快综 合查阅资料，提升相关业务服务能力。					
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	档案整理、移交、接收、管理、保	退休人员档案存放数量	≥20000 册	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	托管档案是否安全	安全	年度工作计划	
	时效指标	档案整理、移交、接收、管理、保	档案托管资金及时支付	按照合同约定支付	年度工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	档案托管资金成本	≤8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	保证退休人员档案安全完整，便于查询	便于查询	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作计划	

39、社保中心工装制作费绩效目标表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	13019021ND8FLMDE 81NO0		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	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	0
	购置工装，保障社保业务顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1.购置工装，保障社保业务顺利开展。					
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	采购数量	采购工装数量	70套	年度工作计划	
	质量指标	工装制作合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	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	≤1500元/套	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工着装情况	服装穿着大方、得体，得到广大群众的充分认可。	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	通过调查，其中满意和较满意的人数占全部人数的百分比	≥90%	年度工作计划	

40、石财金〔2020〕48号提前下达2021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

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	13019021QS38984TGLQU6		项目名称	石财金〔2020〕48号提前下达2021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	9.89	其中：财政资金	9.89	其他资金	0
	资金用于开展国有企业退休人员社会化管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离； 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人员管理服务分离的比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	工作开展情况	工作开展情况	圆满完成工作	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	≤9.89万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不承担退休人员社会化的比例	产生的经济效益	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	企业满意度指标	≤85%	年度工作计划	

41、社会保障卡补卡换卡经费绩效目标表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

项目编码	13019021TXYVNATAS 8G0D		项目名称	社会保障卡补卡换卡经费		
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	0
	向上级部门购置社保卡费用 5 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.对于在社会保障卡使用过程中，对于丢失、损坏、卡面污损、残缺不能辨认的，或者非卡本身质量问题造成不能读卡需要补卡换卡的，我局将对前来补卡、换卡的人员提供优质政务服务，一次性办结社会保障卡制卡服务。					
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	申领社保卡数量	申领社保卡数量	≤2000 张	年度工作计划	
	质量指标	补卡换卡时效性	补卡换卡工作准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补卡换卡时效性	对于补卡换卡业务一次性办结服务	一次性办理完成	年度工作计划	
	成本指标	社保卡工本费标准	每办结一张补卡换卡的社保卡收取工本费	25 元/张	冀价行费【2018】48 号文	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为办理补卡换卡人员提供优质服 务,得到群众认可	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥90%	年度工作计划	

42、服务大厅办公经费绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	1301902159MGMT79 1G0UY		项目名称	服务大厅办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	0
	为辖区办事群众提供失业期间办事指南、政策讲解、就业创业宣传手册等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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.为辖区办事群众提供失业期间办事指南、政策讲解、就业创业宣传手册等优质、便利的服务，帮扶就业创业。					
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	为群众提供优质政务服务数量完成	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%	根据历史标准	
	质量指标	就业服务到位率	为失业人员提供免费的公共就业服务，且免费率达到100%	100%	根据历史标准	
	时效指标	服务的时效性	在规定时间内及时办结	及时办理	根据历史标准	
	成本指标	服务成本	为办事人员提供高效便利的优质所需成本	≤3.1 万元	根据历史标准	
效益指标	可持续影响指标	为辖区人民提供优质高效的就业创	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，满意和较满意的人数占总人数的比例	≥90%	根据历史标准	

43、办公室租赁费绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	130190217VWEABED A02KH		项目名称	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	0
	资金用于办公场地的租赁费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

44、业务用车购置经费绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021E8S0PE4U M6H2B		项目名称	业务用车购置经费		
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	0
	用于就业中心购买业务用车支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1.保障职业技能提升培训、实施再就业、创业帮扶等就业工作顺利开展，提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置(更新)车辆数量	新购置(更新)车辆数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	验收时间	验收时间	6 月前	年度工作计划	
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	6 月前	年度工作计划	
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	6 月前	年度工作计划	
	成本指标	车辆购置成本(车辆自身价格)	每台/套/价/辆设备购置成本	≤12 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥10 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	使用人员满意度	≥95%	年度工作计划	

45、创业担保贷款财政贴息资金绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021F5YSZLDG07P8R		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	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	0
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.根据石人社规[2019]2 号文规定, 对本辖区内个体经营商户、合伙企业或组织起来共同创业及创办小微企业进行创业担保贷款政策宣传、问题解答					
	2.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%	根据历史标准	
	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	根据历史标准	
	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	根据历史标准	
	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	≤3.5 万元	根据历史标准	
效益指标	经济效益指标	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	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查, 对贷款政策解答及放款	通过调查, 满意和较满意的人员比例	≥95%	根据历史标准	

46、石财社〔2020〕166号提前下达2021年省级普惠金融发展

专项资金绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021FYRZB2CQ ULU11		项目名称	石财社〔2020〕166号提前下达2021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	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	0
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
		12月底		100.00%		
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	≤1.44万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	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	服务对象满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划	

47、就业创业政策宣传活动经费绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021G9N2Y5OC X0DRC		项目名称	就业创业政策宣传活动经费		
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	0
	资金用于按市场及企业用工需求及时开展针对性的就业普惠政策的宣传，进企进学校进行宣讲解答，扩大政策的知晓率。扩大受益群体范围。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.大力宣传扩大知晓率，增加受益群体，更好的促进就业创业。 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	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	≥4 场	根据历史标准	
	质量指标	组织宣传活动成效	组织宣传活动取得的成效	效果明显	根据历史标准	
	时效指标	组织宣传活动的及时性	组织宣传活动的及时程度	及时宣传	根据历史标准	
	成本指标	宣传活动的规模	宣传活动的规模成本	≤2 万元	根据历史标准	
效益指标	可持续影响指标	搭建就业创业平台	通过宣传精准及时搭建用工求职平台	促进就业	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，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	根据历史标准	

48、石财社〔2020〕132号提前下达2021年中央创业担保贷款

贴息资金绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021HFGNSPK1 5NAD0		项目名称	石财社〔2020〕132号提前下达2021年中央创业担保贷款贴息资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.69	其中：财政资金	2.69	其他资金	0
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	≤2.69万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	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	

49、创业就业孵化基地房屋评估经费绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021QNP4NQN MR32D4		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	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	0
	资金用于每年孵化基地房租补贴前房屋评估费用，按市场行情精准评估孵化基地房屋并出具房屋评估报告，按其报告中房屋评估价格对孵化基地进行补贴，按合同支付房屋评估费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
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。 2.为做好孵化基地房屋租金补贴资金支付工作，孵化基地面积及租金标准由具备资质的第三方专业机构进行测量和评估。					
一级指标	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	按上级政策要求进行孵化基地房屋评估的次数	2 次	根据历史标准	
	质量指标	第三方评估机构评估报告的准确性	根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目审核评估	准确评估	根据历史标准	
	时效指标	评估报告时效性	按服务协议规定时间开展房屋评估	按时评估	根据历史标准	
	成本指标	第三方评估机构评估成本	开展评估所需支付第三方的服务成本	≤3.15 万元	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。	促进就业	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	

50、孵化基地租金补贴聘请第三方会计评审服务费绩效目标表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021YW2VPOO0 82Q6V		项目名称	孵化基地租金补贴聘请第三方会计评审服务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	0
	资金用于每年两次的孵化基地资金补贴，聘请第三方会计精准对入住实体情况及营业情况考核，并出具评估报告，按其评审的准确性付其服务费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		50.00%	
12 月底					100.00%	
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。 2.为做好孵化基地房屋租金补贴资金支付工作，聘请第三方会计评审机构对孵化基地进行资金补贴评审。					
一级指标	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	组织会计评审次数	按工作要求性进行孵化基地房屋补贴资金进行会计评审	≥2 次	根据计划标准	
	质量指标	第三方会计评审评估的精准性	根据孵化基地提供的房屋租金补贴材料进行鉴定审核评估	准确评估	根据计划标准	
	时效指标	审核报告时效性	第三方会计机构针对当次补贴进行审核的及时性	及时出具	根据计划标准	
	成本指标	第三方会计机构评审成本	按补贴文件要求进行评估所需的服务费用	≤5.2 万元	根据计划标准	
效益指标	可持续影响指标	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	根据计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	参照政策文件对其评审是否合理满意	≥90%	根据计划标准	

51、人才绿卡专项经费绩效目标表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

项目编码	130190211ENCZNGR KH997		项目名称	人才绿卡专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	905.73	其中：财政资金	905.73	其他资金	0
	根据《石家庄高新区人才绿卡管理办法（试行）》文件精神，为进一步优化我区人才发展环境，吸引和集聚一批基础性人才，助推区域经济发展，为符合条件的人才办理高新区人才绿卡，并为在持卡有效期的持卡人才发放房租补贴和人才公寓保障服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1.传高新区人才绿卡政策，力争全年新增人才绿卡 1000 张。 2.为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡人发放房租补贴。					
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	≥1000 张	根据历史标准制定	
	质量指标	办卡准确率	为符合条件的人员准确办理并发放人才绿卡的准确率	100%	《石家庄高新区人才绿卡管理办法（试行）》	
	时效指标	房补发放完成时间	全年房补资金发放完成时间	2021 年 11 月 31 日前	《石家庄高新区人才绿卡持有者房租补贴发放实施细则》	
	成本指标	房租补贴所使用资金	按照文件要求发放房租补贴	文件标准	《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	吸引高校毕业生来高新区	吸引高校毕业生来到石家庄高新区就业的人数	≥1000 人	根据历史标准制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意企业的占	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	

52、支持人才引领高质量发展若干扶持政策扶持资金绩效目标表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

项目编码	1301902132ZC0PQLU C6F3		项目名称	支持人才引领高质量发展若干扶持政策扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	651.62	其中：财政资金	651.62	其他资金	0
	对区内企业全职引进（自主培养）的国家、省、市级人才项目补贴；对高级管理、技术人才奖励；对企业通过猎头引进高层次人才招聘补贴；对新设立的创新平台奖励；对企业举办高规格会议补贴；对柔性引进人才的补贴；对新引进或自主培养高技能人才奖励；对科技型中小企业留才补贴；对入选国家、省海外高层次人才计划及外籍高层次人才生活补贴；对新引进的市级以上高层次人才个人安家、购房、租房补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00%		50.00%	
				100.00%		
绩效目标	1.助力我区各高产业大力引进各类高端人才 2.支持区内企业留才					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高端人才数量	引进国家级高级人才、高精尖缺人才、高级管理人才数量	≥70人	石高工（2020）39号	
	质量指标	引进（培养）博士学历占比	引进（培养）人才中博士学历占比	≥50%	石高工（2020）39号	
	时效指标	按时发放扶持补贴	全年分上下半年，分别于6月底前和12月底前完成补贴发放	上半年：2021年6月30日前， 下半年：2021年12月31日	石高工（2020）39号	
	成本指标	补贴发放奖励资金量	全年发放扶持补贴资金量	1000万元	石高工（2020）39号	
效益指标	可持续影响指标	人才引进新增长数量	人才引进数量比上年度增长数量	≥5人	根据历史标准制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才企业	通过调查，其中满意和较满意数占总问卷数百分比	≥90%	根据历史标准制定	

53、档案数字化建设专项经费绩效目标表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

项目编码	130190213ZG6ZXK0B 856H		项目名称	档案数字化建设专项经费		
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	0
	根据《关于开展县级人力资源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》文件精神，高新区人才资源开发交流中心通过政府购买服务方式与专业的档案数字化建设公司共同开展公共服务平台电子信息化、数字化加工项目的建设，进一步加强流动人员档案管理的信息化、专业化，构建统一、规范、高效的流动人员人事档案公共服务平台，实现与省市的互认互通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.通过电子档案信息化，实现档案信息化管理，提高数字化档案的信息化水平，实现与各市区县的互联互通。					
	2.完成截至 2020 年底已有存量档案的数字化加工工作。					
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	质量总检数量	对每本已经完成扫描的档案进行检查	≥3000 本	冀人社函〔2017〕16 号	
	质量指标	档案资料完好率、信息录入差错率	档案资料完好率、信息录入差错率	≤5%	冀人社函〔2017〕16 号	
	时效指标	完成时限	完成数字化档案时限	6 月前完成	冀人社函〔2017〕16 号	
	成本指标	单位成本	每本档案数字化的费用控制在 80 元/册以内	≤80 元	冀人社函〔2017〕16 号	
效益指标	可持续影响指标	提升与档案相关业务工作效率	提升与档案相关业务工作效率	提升效率	冀人社函〔2017〕16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案受益对象的满意率	电子档案受益对象的满意率	≥90%	根据历史标准制定	

54、招聘会专项费用绩效目标表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

项目编码	1301902176R92V6E M5Y6Y		项目名称	招聘会专项费用		
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	0
	用于参与高端人才的招聘会所发生的展位费\差旅费等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	60.00%	100.00%	
绩效目标	1.组织区内企业以高新区专场形式全年参加 4 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	全年以高新区专场形式参加招聘会的场次	≥4 场	根据历史标准制定	
	质量指标	达成就业意向的硕士人才	企业与应聘者确定入职意向的硕士及以上学历占比	≥30%	根据历史标准制定	
	时效指标	招聘会的完成时间	全年招聘会完成的时间	2021 年 11 月 30 日前	根据历史标准制定	
	成本指标	招聘会的展位费	每场招聘会的每个展位费用	≤3980 元	根据历史标准制定	
效益指标	可持续影响指标	助力企业招才纳贤	全年助力企业引进硕士及以上人才总数	≥50 人	根据历史标准制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查, 满意和较满意企业的占	通过调查, 其中满意和较满意的企业占全部企业的百分比	≥90%	根据历史标准制定	

55、人才中心工装制作费绩效目标表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

项目编码	13019021B5MW22W VBIG60		项目名称	人才中心工装制作费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	0
	根据《石家庄市人力资源和社会保障局、石家庄市财政局关于转发<人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见>的通知》（石人社字〔2019〕24号）文件中关于统一人力资源和社会保障单位工作服装的要求，区人才中心需为窗口人员统一购置工作服装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1.采买工装满足人才中心现有服务窗口职能人员使用，统一着装提升整体形象。					
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	采买制作套数	采买制作的工装数量保障有窗口职能人员使用。	14套	年度工作计划	
	质量指标	棉/毛含量	采买制作工装使用布料的棉含量或含毛含量。	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	2021年10月底前完成工装的制作	2021年10月31日之前	年度工作计划	
	成本指标	总支出金额	采买制作工装所使用总金额	≤2.2万元	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，得到广大群众的充分认可。	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的比例	通过调查，其中满意和较满意的人数占全部人数的百分比	≥90%	年度工作计划	

56、人才服务大厅及档案室办公经费绩效目标表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

项目编码	13019021F13IO4FXD ZSM7		项目名称	人才服务大厅及档案室办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	为区内流动人员和企业提供提供免费的人事代理服务，包含档案管理、社会保险、调动手续、户籍及计生管理服务；保存并维护保养现存档案，对破损档案进行修复，提高档案资料完好率；提供热情周到各项便民服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.为区内流动人员和企业提供人事档案基本公共服务，代办人员档案管理、社会保险、调动手续、毕业报到、户籍及计生等服务。 2.修复档案资料，提高档案资料的完好率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供的人事档案基本公共服务总服	为区内流动人员和企业提供免费的人事代理服务总服务人次	≥10000 人次	根据历史标准制定	
	质量指标	存量档案的查询准确率	现有存量档案与人事代理系统的查询匹配准确率	100%	人社部发〔2014〕90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	人社部发〔2014〕90号	
	成本指标	档案的维护保养及公共服务费用	档案的维护保养及公共服务费用	≤12 万元	人社部发〔2014〕90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%	人社部发〔2014〕90号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，接受人事代理服务的对象，其中满意和较满意的占调查总数的百分比	≥90%	根据历史标准制定	

57、引进高层次人才奖励经费(区配套资金)绩效目标表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

项目编码	13019021FNGGGIBU LFL89		项目名称	引进高层次人才奖励经费(区配套资金)		
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	0
	为进一步完善企业引进高层次人才奖励机制,吸引和聚集一批高层次创新创业人才,根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法(试行)》的通知,及市委组织部《关于落实我市引进高层次科技创新创业人才个人所得税奖励的请示》。由上级部门下达我区引进高层次科技创新创业个人所得税奖励资金市级承担部分,现申请区级配套部分。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1.发挥政策引才效应,因袭一大批高层次创新创业人才。 2.提高全区整体质量水平。					
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	资金到位率	资金到位率	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》(石组发〔2020〕5号)	
	质量指标	奖励标准合规率	反应奖励资金标准是否合规	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》(石组发〔2020〕5号)	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	市级资金到位后及时申请区配套资金一并发放	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》(石组发〔2020〕5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	个人所得税奖励	对企业引进的高层次人才按相关文件标准进行奖励	参照人才年缴纳个人所得税额度的一定倍数确定奖励额度。	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
效益指标	经济效益指标	推动企业创新发展	为企业创新发展、品牌打造发挥引领骨干作用，带来了显著经济效益。	为推动我区高质量发展提供了重要人才支撑。	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	可持续影响指标	可持续影响指标	引进一批高层次创新创业人才	激发人才创新创业活力	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才占	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）

58、仲裁员外出培训费绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	13019021291PPURI11 TG0		项目名称	仲裁员外出培训费		
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	0
	用于上级部门要求的培训所发生的差旅费等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					70.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1.提升仲裁员业务能力					
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	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	按上级要求及时进行	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	培训成本情况	≤3 万元	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	

59、办公室租赁费绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	130190217VWEABED A02KH		项目名称	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	0
	主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			75.00%		75.00%	
				100.00%		
绩效目标	1.主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件结案率 (%)	租赁办公用房面积	≥455 平方米	年度工作计划	
	质量指标	案件受理率 (%)	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划	
	时效指标	受理及时率 (%)	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	
	成本指标	预算金额	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	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	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	群众满意率 (%)	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

60、仲裁院标准化建设装修项目工程费用绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	13019021BG98YSHU G5GGR		项目名称	仲裁院标准化建设装修项目工程费用		
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	0
	用于支付仲裁庭装修工程尾款和质保金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.完成仲裁庭装修建设，符合工程施工质量验收相关要求，满足仲裁工作需求					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	根据历史依据制定	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	根据结算评审制定	
	时效指标	质保金支付时间	质保金支付时间	按合同约定支付	根据签订合同制定	
	成本指标	质保金支付金额	质保金支付金额	2.5 万元	根据工作性质制定	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	根据工作性质制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据历史情况制定	

61、劳动人事争议案件公告送达费绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	13019021CE5SVP9CR 4ADI		项目名称	劳动人事争议案件公告送达费		
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	0
	邮寄送达或者公告送达案件所产生的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1.对劳动争议案件中送达困难的进行邮寄或者公告送达					
一级指标	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 (%)	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	送达完成率 (%)	送达完成率 (%)	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	公告送达及时性	案件送达困难的能够尽早邮寄或者公告送达	及时公告	年度工作计划	
	成本指标	公告送达成本	公告送达成本	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	需要仲裁群众满意率	≥90%	年度工作计划	

62、仲裁员工装制作费绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	13019021M0M2QT82 6CBCK		项目名称	仲裁员工装制作费		
预算规模及资金用途	预算数	5.95	其中：财政资金	5.95	其他资金	0
	用于工作人员采买工装支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.采买工装满足劳动仲裁工作职能人员使用，统一着装提升整体形象。					
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	采买制作套数	采买数量	≤17 套	年度工作计划	
	质量指标	棉/毛含量	采买制作工装使用布料的棉含量或含毛含量。	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	2021 年 10 月底前完成工装的制作	2021 年 10 月 31 日之前	年度工作计划	
	成本指标	总支出金额	采买制作工装所使用总金额	≤5.95 万元	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，得到广大群众的充分认可。	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	通过调查，其中满意和较满意的人数占全部人数的百分比	≥90%	年度工作计划	

63、案卷材料费绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	13019021MIHFXGMQ 3TTUQ		项目名称	案卷材料费		
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	0
	劳动争议案件卷宗整理所发生的材料等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障案卷整理归档保存。					
一级指标	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	案卷整理率	案卷整理率	100%	年度工作计划	
	质量指标	案卷整理合格率	案卷整理合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	结案案卷整理归档	结案案卷整理归档	及时归档	年度工作计划	
	成本指标	案卷整理所需资金成本	案卷整理所需资金成本	≤2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证案卷调阅查询	保证案卷调阅查询	案卷在规定时间内保存可查询	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	查阅人员满意度	≥90%	年度工作计划	

64、法律援助业务费用绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	130190210Z7QNWX S0PZYI		项目名称	法律援助业务费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	0
	开展法律援助所发生的材料等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障法律援助业务正常开展。					
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	法律咨询人次	法律咨询人次	≥500 人次	年度工作计划	
	质量指标	对咨询人员高质量法律援助	对咨询人员高质量法律援助	对咨询人员的问题能够进行法律援助	年度工作计划	
	时效指标	及时进行法律援助	法律援助及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	实施法律援助成本	实施法律援助成本	≤1.8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率 (%)	法律援助案件办结率 (%)	≥90%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

65、企业调解委员会费用绩效目标表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目编码	13019021SPGSPN6W 83204		项目名称	企业调解委员会费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	0
	年底前新增企业调解委员会发放标识等，促进区内和谐稳定劳动关系。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1.发展新增企业调解委员会。					
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	新增企业调解委员会数	新增企业调解委员会家数	≥15家	年度工作计划	
	质量指标	提高企业劳动争议服务水平	提高企业劳动争议服务水平	显著提升	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率（%）	按时完成率（%）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	企业调解委员会授牌费用	≤0.9万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐稳定劳动关系	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%	年度工作计划	

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
合 计							136.4 1	136.41				
石家庄高 新技术产 业开发 区人力 资源 和社 会保 障局 本 级 小 计							65.70	65.70				
公用经费	17.10	台式计 算机	A02010104	台	7	0.45	3.15	3.15				
公用经费	17.10	便携式 计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
公用经费	17.10	激光打 印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30				
公用经费	17.10	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20				
公用经费	17.10	木制台、 桌类	A060205	张	3	0.15	0.45	0.45				
公用经费	17.10	其他椅 凳类	A060399	把	5	0.04	0.20	0.20				
公用经费	17.10	金属质 柜类	A060503	组	3	0.08	0.24	0.24				
公用经费	17.10	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	7.50	7.50	7.50				
公用经费	17.10	办公设 备维修 和保养 服务	C0502	次	1	0.50	0.50	0.50				
被征地人 员享受养 老保险补 贴资金审 核经费	30.00	审计服 务	C0803	项	1	30.00	30.00	30.00				
开展党内 活动经费	10.00	其他印 刷服务	C08140199	批	1	8.00	8.00	8.00				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
老干部文 体活动经 费	1.00	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	0.80	0.80	0.80				
区干部档 案室工作 经费	2.40	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00				
石家庄国 际人力资 源服务产 业园建设 专项资金	2671.81	视频监 控设备	A02091107	批	1	10.00	10.00	10.00				
团委日常 工作经费	10.00	其他印 刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
职称评审 工作经费	1.56	其他印 刷服务	C08140199	批	1	0.76	0.76	0.76				
石家庄高 新技术产 业开发区 社会保险 中心小计							32.86	32.86				
公用经费	21.00	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	12.00	12.00	12.00				
公用经费	21.00	办公设 备维修 和保养 服务	C0502	次	1	2.00	2.00	2.00				
社保中心 工装制作 费	10.50	普通服 装	A07030103	套	70	0.15	10.50	10.50				
社保中心 购买办公 设备经费	3.36	台式计 算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
社保中心 购买办公 设备经费	3.36	便携式 计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
社保中心 购买办公 设备经费	3.36	多功能 一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25				
社保中心 购买办公 设备经费	3.36	金属骨 架为主 的椅凳 类	A060301	批	1	1.16	1.16	1.16				
社会保 险业务 印刷 费	5.00	其他印 刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00	5.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区就业 服务中 心小计							8.50	8.50				
公用经费	3.50	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	3.10	3.10	3.10				
公用经费	3.50	其他印 刷服务	C08140199	批	1	0.30	0.30	0.30				
服务大厅 办公经费	3.10	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	1	1	3.10	3.10	3.10				
就业创 业政策 宣传 活动经 费	2.00	其他印 刷服务	C08140199	1	1	2.00	2.00	2.00				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
石家庄高 新技术产 业开发 区人才 资源开 发交流 中心小 计							16.80	16.80				
公用经费	5.30	其他印 刷品	A080299	批 次	2	0.50	1.00	1.00				
公用经费	5.30	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批 次	3	1.10	3.30	3.30				
公用经费	5.30	计算机 设备维 修和保 养服务	C0501	批 次	1	0.50	0.50	0.50				
人才服务 大厅及档 案室办公 经费	12.00	其他印 刷品	A080299	批 次	2	1.50	3.00	3.00				
人才服务 大厅及档 案室办公 经费	12.00	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批 次	4	2.00	8.00	8.00				
人才服务 大厅及档 案室办公 经费	12.00	办公设 备维修 和保养 服务	C0502	批 次	1	1.00	1.00	1.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区劳动 人事争 议仲裁 院小计							12.55	12.55				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
公用经费	3.20	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	2.80	2.80	2.80				
案卷材料 费	2.00	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	1.20	1.20	1.20				
案卷材料 费	2.00	其他印 刷服务	C08140199	批	1	0.80	0.80	0.80				
法律援助 业务费用	1.80	其他印 刷服务	C08140199	批	1	1.80	1.80	1.80				
仲裁员工 装制作费	5.95	普通服 装	A07030103	套	17	0.35	5.95	5.95				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
合 计							136.4 1	136.41				
石家庄高 新技术产 业开发区 人力资源 和社会保 障局本级 小计							65.70	65.70				
公用经费	17.10	台式计 算机	A02010104	台	7	0.45	3.15	3.15				
公用经费	17.10	便携式 计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
公用经费	17.10	激光打 印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30				
公用经费	17.10	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20				
公用经费	17.10	木制台、 桌类	A060205	张	3	0.15	0.45	0.45				
公用经费	17.10	其他椅 凳类	A060399	把	5	0.04	0.20	0.20				
公用经费	17.10	金属质 柜类	A060503	组	3	0.08	0.24	0.24				
公用经费	17.10	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	7.50	7.50	7.50				
公用经费	17.10	办公设 备维修 和保养 服务	C0502	次	1	0.50	0.50	0.50				
被征地人 员享受养 老保险补 贴资金审 核经费	30.00	审计服 务	C0803	项	1	30.00	30.00	30.00				
开展党内 活动经费	10.00	其他印 刷服务	C08140199	批	1	8.00	8.00	8.00				
老干部文 体活动经 费	1.00	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	0.80	0.80	0.80				
区干部档 案室工作 经费	2.40	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
石家庄国际人力资源服务产业园建设专项资金	2671.81	视频监控设备	A02091107	批	1	10.00	10.00	10.00				
团委日常工作经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
职称评审工作经费	1.56	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.76	0.76	0.76				
石家庄高新技术产业开发区社会保险中心小计							32.86	32.86				
公用经费	21.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	12.00	12.00	12.00				
公用经费	21.00	办公设备维修和保养服务	C0502	次	1	2.00	2.00	2.00				
社保中心工装制作费	10.50	普通服装	A07030103	套	70	0.15	10.50	10.50				
社保中心购买办公设备经费	3.36	台式计算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35				
社保中心购买办公设备经费	3.36	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
社保中心购买办公设备经费	3.36	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
社保中心 购买办公 设备经费	3.36	金属骨 架为主 的椅凳 类	A060301	批	1	1.16	1.16	1.16				
社会保险 业务印刷 费	5.00	其他印 刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00	5.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区就业 服务中 心小计							8.50	8.50				
公用经费	3.50	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	3.10	3.10	3.10				
公用经费	3.50	其他印 刷服务	C08140199	批	1	0.30	0.30	0.30				
服务大厅 办公经费	3.10	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	1	1	3.10	3.10	3.10				
就业创业 政策宣传 活动经费	2.00	其他印 刷服务	C08140199	1	1	2.00	2.00	2.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区人才 资源开 发交流 中心小 计							16.80	16.80				
公用经费	5.30	其他印 刷品	A080299	批 次	2	0.50	1.00	1.00				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
公用经费	5.30	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批 次	3	1.10	3.30	3.30				
公用经费	5.30	计算 机设备 维修和 保养服 务	C0501	批 次	1	0.50	0.50	0.50				
人才服 务大厅 及档案 室办公 经费	12.00	其他印 刷品	A080299	批 次	2	1.50	3.00	3.00				
人才服 务大厅 及档案 室办公 经费	12.00	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批 次	4	2.00	8.00	8.00				
人才服 务大厅 及档案 室办公 经费	12.00	办公设 备维修 和保养 服务	C0502	批 次	1	1.00	1.00	1.00				
石家庄高 新技术产 业开发区 劳动人事 争议仲裁 院小计							12.55	12.55				
公用经费	3.20	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	2.80	2.80	2.80				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
案卷材料 费	2.00	其他办 公消 耗用 品及 类似 物品	A0999	批	1	1.20	1.20	1.20				
案卷材料 费	2.00	其他印 刷服 务	C08140199	批	1	0.80	0.80	0.80				
法律援助 业务费用	1.80	其他印 刷服 务	C08140199	批	1	1.80	1.80	1.80				
仲裁员工 装制作费	5.95	普通服 装	A07030103	套	17	0.35	5.95	5.95				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
合 计							136.4 1	136.41				
石家庄高 新技术产 业开发 区人力 资源 和社 会保 障局 本 级 小 计							65.70	65.70				
公用经费	17.10	台式计 算机	A02010104	台	7	0.45	3.15	3.15				
公用经费	17.10	便携式 计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
公用经费	17.10	激光打 印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30				
公用经费	17.10	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20				
公用经费	17.10	木制台、 桌类	A060205	张	3	0.15	0.45	0.45				

316 石家庄高新技术产业开发区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)					
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
公用经费	17.10	其他椅 凳类	A060399	把	5	0.04	0.20	0.20				
公用经费	17.10	金属质 柜类	A060503	组	3	0.08	0.24	0.24				
公用经费	17.10	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	7.50	7.50	7.50				
公用经费	17.10	办公设 备维修 和保养 服务	C0502	次	1	0.50	0.50	0.50				
被征地人 员享受养 老保险补 贴资金审 核经费	30.00	审计服 务	C0803	项	1	30.00	30.00	30.00				
开展党内 活动经费	10.00	其他印 刷服务	C08140199	批	1	8.00	8.00	8.00				

七、国有资产信息

高新区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产总额为 546.22 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产 18.45 万元，主要为：日常工作需要购置办公家具、办公设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区人社局固定资产占有情况表

编制部门：高新区人社局

截止日期：2020年12月31日

项 目	数量	价值（万元）
资产总额		546.22
（一）房屋（平方米）		
（二）车辆（台、辆）	2	31.10
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）		
（四）其他固定资产		515.12

八、名词解释

1、**一般共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指所属单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他重要事项情况说明

本部门无政府基金预算，部门预算政府基金预算财政拨款支出表空表列示。