

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	69
九、国有资产信息.....	85
十、名词解释.....	86
十一、其他需要说明的事项.....	87

部门预算收支总表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	39677.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	462.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	13962.15
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	25093.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	475.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	608.98
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	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	40139.74	本年支出合计	40139.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	40139.74	支出总计	40139.74

部门预算收入总表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40139.74	40139.74	39677.74	462.00						
2	205	教育支出	13962.15	13962.15	13539.15	423.00						
3	20503	职业教育	13962.15	13962.15	13539.15	423.00						
4	2050302	中等职业教育										
5	2050303	技校教育	13962.15	13962.15	13539.15	423.00						
6	208	社会保障和就业支出	25093.58	25093.58	25054.58	39.00						
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	6711.16	6711.16	6672.16	39.00						
8	2080101	行政运行	1816.55	1816.55	1816.55							
9	2080102	一般行政管理事务	1478.20	1478.20	1454.20	24.00						
10	2080103	机关服务	141.11	141.11	141.11							
11	2080104	综合业务管理	220.85	220.85	220.85							
12	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
13	2080106	就业管理事务	75.00	75.00	60.00	15.00						
14	2080107	社会保险业务管理事务	1305.83	1305.83	1305.83							
15	2080108	信息化建设	97.11	97.11	97.11							

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2080109	社会保险经办机构	237.40	237.40	237.40							
17	2080110	劳动关系的维权	160.70	160.70	160.70							
18	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	995.54	995.54	995.54							
19	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00	100.00	100.00							
20	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.87	72.87	72.87							
21	20805	行政事业单位养老支出	2094.31	2094.31	2094.31							
22	2080501	行政单位离退休	528.87	528.87	528.87							
23	2080502	事业单位离退休	547.41	547.41	547.41							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.01	731.01	731.01							
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.02	287.02	287.02							

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	20807	就业补助	11227.00	11227.00	11227.00							
27	2080704	社会保险补贴	6013.50	6013.50	6013.50							
28	2080705	公益性岗位补贴	5213.50	5213.50	5213.50							
29	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5061.11	5061.11	5061.11							
30	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5061.11	5061.11	5061.11							
31	210	卫生健康支出	475.03	475.03	475.03							
32	21011	行政事业单位医疗	475.03	475.03	475.03							
33	2101101	行政单位医疗	135.81	135.81	135.81							
34	2101102	事业单位医疗	339.22	339.22	339.22							
35	221	住房保障支出	608.98	608.98	608.98							
36	22102	住房改革支出	608.98	608.98	608.98							
37	2210201	住房公积金	608.98	608.98	608.98							

部门预算支出总表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40139.74	9789.54	30350.20			
2	205	教育支出	13962.15	2443.86	11518.29			
3	20503	职业教育	13962.15	2443.86	11518.29			
4	2050303	技校教育	13962.15	2443.86	11518.29			
5	208	社会保障和就业支出	25093.58	6261.67	18831.91			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	6711.16	4167.36	2543.80			
7	2080101	行政运行	1816.55	1816.55				
8	2080102	一般行政管理事务	1478.20		1478.20			
9	2080103	机关服务	141.11	141.11				
10	2080104	综合业务管理	220.85	147.35	73.50			
11	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
12	2080106	就业管理事务	75.00		75.00			
13	2080107	社会保险业务管理事务	1305.83	1099.33	206.50			
14	2080108	信息化建设	97.11	57.11	40.00			
15	2080109	社会保险经办机构	237.40		237.40			
16	2080110	劳动关系和维权	160.70	160.70				
17	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	995.54	672.34	323.20			
18	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00			

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.87	72.87				
20	20805	行政事业单位养老支出	2094.31	2094.31				
21	2080501	行政单位离退休	528.87	528.87				
22	2080502	事业单位离退休	547.41	547.41				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.01	731.01				
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.02	287.02				
25	20807	就业补助	11227.00		11227.00			
26	2080704	社会保险补贴	6013.50		6013.50			
27	2080705	公益性岗位补贴	5213.50		5213.50			
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11			
29	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11			
30	210	卫生健康支出	475.03	475.03				
31	21011	行政事业单位医疗	475.03	475.03				
32	2101101	行政单位医疗	135.81	135.81				
33	2101102	事业单位医疗	339.22	339.22				
34	221	住房保障支出	608.98	608.98				
35	22102	住房改革支出	608.98	608.98				

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	2210201	住房公积金	608.98	608.98				

部门预算财政拨款收支总表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	39677.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	13539.15	13539.15		
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	25054.58	25054.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	475.03	475.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	608.98	608.98		
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				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	39677.74	本年支出合计	39677.74	39677.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	39677.74	支出总计	39677.74	39677.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39677.74	9789.54	29888.2
2	205	教育支出	13539.15	2443.86	11095.29
3	20503	职业教育	13539.15	2443.86	11095.29
4	2050303	技校教育	13539.15	2443.86	11095.29
5	208	社会保障和就业支出	25054.58	6261.67	18792.91
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	6672.16	4167.36	2504.80
7	2080101	行政运行	1816.55	1816.55	
8	2080102	一般行政管理事务	1454.20		1454.20
9	2080103	机关服务	141.11	141.11	
10	2080104	综合业务管理	220.85	147.35	73.50
11	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
12	2080106	就业管理事务	60.00		60.00
13	2080107	社会保险业务管理事务	1305.83	1099.33	206.50
14	2080108	信息化建设	97.11	57.11	40.00
15	2080109	社会保险经办机构	237.40		237.40
16	2080110	劳动关系和维权	160.70	160.70	
17	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	995.54	672.34	323.20
18	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.87	72.87	

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
20	20805	行政事业单位养老支出	2094.31	2094.31	
21	2080501	行政单位离退休	528.87	528.87	
22	2080502	事业单位离退休	547.41	547.41	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.01	731.01	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.02	287.02	
25	20807	就业补助	11227.00		11227.00
26	2080704	社会保险补贴	6013.50		6013.50
27	2080705	公益性岗位补贴	5213.50		5213.50
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11
29	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11
30	210	卫生健康支出	475.03	475.03	
31	21011	行政事业单位医疗	475.03	475.03	
32	2101101	行政单位医疗	135.81	135.81	
33	2101102	事业单位医疗	339.22	339.22	
34	221	住房保障支出	608.98	608.98	
35	22102	住房改革支出	608.98	608.98	
36	2210201	住房公积金	608.98	608.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9789.54	8891.60	897.94
2	301	工资福利支出	7840.31	7840.31	
3	30101	基本工资	1963.24	1963.24	
4	30102	津贴补贴	1004.89	1004.89	
5	30103	奖金	1566.09	1566.09	
6	30107	绩效工资	899.95	899.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731.01	731.01	
8	30109	职业年金缴费	287.02	287.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	283.45	283.45	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	
11	30112	其他社会保障缴费	431.03	431.03	
12	30113	住房公积金	608.98	608.98	
13	30199	其他工资福利支出	55.20	55.20	
14	302	商品和服务支出	884.97		884.97
15	30201	办公费	49.36		49.36
16	30202	印刷费	2.97		2.97
17	30205	水费	11.78		11.78
18	30206	电费	58.55		58.55
19	30207	邮电费	125.65		125.65

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	46.68		46.68
21	30209	物业管理费	22.15		22.15
22	30211	差旅费	147.41		147.41
23	30213	维修(护)费	9.52		9.52
24	30215	会议费	15.37		15.37
25	30216	培训费	41.34		41.34
26	30217	公务接待费	10.54		10.54
27	30228	工会经费	69.43		69.43
28	30229	福利费	45.77		45.77
29	30231	公务用车运行维护费	27.18		27.18
30	30239	其他交通费用	156.91		156.91
31	30299	其他商品和服务支出	44.36		44.36
32	303	对个人和家庭的补助	1051.29	1051.29	
33	30302	退休费	1035.17	1035.17	
34	30305	生活补助	5.95	5.95	
35	30309	奖励金	4.27	4.27	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
37	310	资本性支出	12.97		12.97
38	31002	办公设备购置	12.97		12.97

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 邯郸市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	49.72	49.72		
2	“三公”经费小计	49.72	49.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	39.18	39.18		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	39.18	39.18		
7	三、公务接待费	10.54	10.54		

邯郸市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策并组织实施，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。负责全市社会保障卡应用等事务工作。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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

(七) 拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邯（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担市评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

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

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

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人力资源和社会保障局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
邯郸市人才交流开发中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
邯郸市人事培训考试中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
邯郸市劳动监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市城乡居民养老保险中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市劳动就业服务局	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
邯郸市社会保险事业管理局	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
邯郸市创业担保贷款基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
冀南技师学院	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市人力资源和社会保障局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40139.74万元，其中：一般公共预算收入39677.74万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入462.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0万元。

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，反映邯郸市人社局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算40139.74万元，其中基本支出9789.54万元，包括人员经费8891.60万元和日常公用经费897.94万元；项目支出30350.20万元，主要为就业补助支出、城乡养老市级配套资金、冀南技师学院人员工资、生均经费、质量提升资金、职教城租赁费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排40139.74万元，较2023年预算增加2935.91万元，其中：基本支出增加829.28万元，主要为冀南技师学院2024年新招聘人员工资纳入单位预算。项目支出增加2106.63万元，主要为增加城乡养老市级配套资金支出、冀南技师学院专户收入由公用预算改为项目库安排资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排897.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排49.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.18万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费39.18万元）；公务接待费10.54万元。与2023年相比增加4.27万元，增加的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议，全面贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，认真落实市委十届七次全会、市“两会”和全省人社工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，围绕加强人力资源开发利用主题主线，全力促进高质量充分就业，开展社会保险扩面提质，实施“十万学子进邯郸”行动，持续抓好根治欠薪工作，落地落实“邯郸办事不用跑”要求，优化人社领域营商环境，驰而不息全面从严治党，兜住、兜准、兜牢民生底线，推动各项工作争第一、创唯一，持续提升人社服务全市大局贡献度，持续提升群众对人社工作满意度，推动全市人社工作全面提档升级，为奋力开创邯郸中国式现代化建设崭新局面贡献人社力量。

（二）分项绩效目标

1、确保就业形势整体稳定

绩效目标：落实就业优先战略，发挥好市就业工作领导小组办公室作用，凝聚就业工作合力。坚持稳岗扩岗并重，突出抓好高校毕业生等重点群体就业，用足用好“高技能人才队伍建设23条措施”，进一步破解结构性就业矛盾。高标准承担好城镇新增就业等重点就业指标，优化就业招聘等各项就业服务，扎实推进政策落实服务落地。完善“创业服务链”，大力开展大众创业活动，推动市级创业就业孵化基地升级。落实完善创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策，加大对高校毕业生创业和农民工返乡入乡创业扶持力度。

绩效指标：实现全年城镇新增就业11万人，城镇失业人员再就业3万人，就业困难对象再就业1万人。零就业家庭保持动态为零，保持就业形势的基本稳定。

2、社会保障体系更加健全

绩效目标：加强社会保障体系建设，深入实施全面参保，提升覆盖面和待遇水平。进一步落实企业养老保险全国统筹制度。加快机关事业单位养老保险制度改革。落实落细工伤保险省级统筹要求，推进新业态人员职业伤害保障工作。进一步落实失业保险省级统筹，按要求延续阶段性降低失业保险费率政策。

绩效指标：新增参加企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险人数完成省计划，新开工工程建设项目工伤保险参保率达到95%以上。

3、人才队伍建设进一步提升

绩效目标：落实好省政府特殊津贴专家、优秀专家出国培训、留学回国资助等重点人才选拔培养、资助项目。按要求做好专家服务基层、出国培训专家派出与审核、专家津贴发放、高层次人才服务窗口和推选全国最具潜力留学人员创业企业等工作。实施职业技能提升工程，开展“订单式”培训，提高培训层次和培训质量，加强培训资金监管。推进高技能人才与专业技术人才职业发展贯通。

绩效指标：完成省人社厅下达的技工院校招生人数、职业技能培训人数和新型学徒培训人数。做好省政府特殊津贴专家人选、省博士后科研项目择优资助经费、“三三三人才工程”资助项目、优秀专家出国培训资助、全国杰出专业技术人才和全国专业技术人才先进集体、博士后工作站和博士后创新实践基地建设等申报推荐工作。

4、人事工资制度改革进一步深化

绩效目标：对事业单位工作人员薪级工资和机关工人岗位工资进行调整。优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。按照省考试局下发的各项考试考务文件要求，完成各项考试任务。

绩效指标：加强工资管理，确保政策落实到位。确保事业单位公开招聘公平、公正。围绕安全考试、公平考试、科学考试、规范考试总目标，严格组织管理，高标准地完成各项考试任务，保持邯郸考试“优秀考区”称号。

5、劳动关系和谐稳定

绩效目标：加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。加强劳动保障监察制度机制建设，纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为。持续用力落实“两金三机制一惩戒”机制，健全创新根治欠薪工作长效机制。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。

绩效指标：企业劳动合同签订率达到93%以上；劳动人事争议仲裁结案率92%以上；劳动保障监察举报投诉案件结案率达到98%以上；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%以上。

6、保障人社政务管理工作正常开展

绩效目标：保障人社系统安全稳定运行，各项人社业务正常办理，提升系统的安全防护能力和管理服务水平。社保、就业等业务系统实现紧耦合，满足其他政府部门对人社业务信息的需求，提升机关事业单位管理信息化水平。

绩效指标：办公正常，设备故障时间≤24小时。对信息系统进行安全加固，确保数据安全。及时落实上级安排的工作任务。

（三）工作保障措施

1、完善规章制度建设

严格落实《中华人民共和国预算法》《中共邯郸市委 邯郸市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《邯郸市市级部门预算绩效管理办法》等法规制度要求，结合部门实际，修订完善《邯郸市人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》《邯郸市人力资源和社会保障局预算绩效管理推进方案》《邯郸市人力资源和社会保障局预算项目绩效自评工作实施细则》等一系列预算绩效管理实施细则，将绩效管理、资金支付进度、资金细化分解、绩效自评等要求充实到各项规章制度中。

2、规范财务资金管理

按照《总会计师工作规则（暂行）》《市人社局财务管理办法（试行）》《邯郸市人力资源和社会保障局往来款项管理办法》《邯郸市人力资源和社会保障局关于进一步规范各项社会保障缴费的通知》等规定要求，建立往来款日常动态清理和年末集中清理机制，对应收及预付款项占用情况动态跟踪清理，完善了社保缴纳工作的相关规定，做到社会保险的依法依规缴纳，进一步规范财务资金管理，优化支出结构，为人社局财务管理上水平、上台阶、建立标准化的财务管理体系打下基础。

3、加强绩效工作

继续加大宣传力度，提高预算绩效认识，强化绩效约束意识，促进围绕绩效目标实现开展工作；持续加强人员培训，在加强内控机制、保护基金安全、筑牢风险防火墙的同时，充分了解绩效预算相关政策，掌握绩效预算管理方法，

提升相关人员能力素质和业务水平。进一步加强预算绩效运行监控力度，重点对专项资金和预算项目资金进行绩效监控，建立定期汇报、定期监控、定期报送、定期反馈、定期整改机制，形成全覆盖、全跟踪、全应用的绩效监控管理体系。扎实开展财政支出项目绩效评价工作，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施，提高财政资金使用效益。

4、强化内部审计监督

创新建立了内部审计监督机制，实现了内部审计全覆盖。不断创新内审机制，以重大项目推进、重点资金拨付管理为着眼点，实施内审前置。进一步加强对局属单位内审监督指导，实施局财务集中核算单位财政财务收支内部审计；加强审计项目的计划统筹，同步开展涉及全局或人社领域的重点资金和重大项目审计，针对就业创业专项资金拨付前开展内部审计，实现专项穿透式监管。同时，优化整改工作机制，以内审为有力抓手，开展专项审计整改及督促检查，加强监督和跟踪问效，确保整改工作发挥长效作用。出台了《内部审计工作实施办法》，进一步健全了内审机制。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、FM-劳动监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000510002P		项目名称	FM-劳动监察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	1、办公设备更新。2、保障劳动保障监察条例的宣传和实施。3、保障年度企业审查业务的正常运转。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	受理投诉举报案件，及时安排监察人员到用人单位调查取证并进行查处。					
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	办理案件数	办理案件数	≥300 个	工作要求	
	时效指标	受理案件办结率	受理案件按期办结率	≥97%	工作要求	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	100%	工作要求	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤10 万元	实际项目支出	
效益指标	社会效益指标	执法办案投诉率	被投诉执法办案行为次数占执法办案总数的比	<1%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	被执法监察企业投诉率	被执法监察企业投诉率	≤10%	工作要求	

2、FM-人社政务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001010002J		项目名称	FM-人社政务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于维修（护）费、办公费等，弥补公用不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	17.00	17.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	保障完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	保障机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	弥补办公经费不足	≤17万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

3、XZ-劳动能力鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002310002T		项目名称	XZ-劳动能力鉴定经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.50	其中：财政资金	73.50	其他资金	
	支付工伤鉴定现场辅助检查费、工伤鉴定聘用医疗卫生专家劳务费、安保护理等工作人员劳务费、因病（非因工）劳动能力鉴定业务费、特殊工种离岗劳动能力鉴定业务费等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	73.50	
绩效目标	年组织工伤职工劳动能力鉴定初次、复查鉴定 1600 人次。年组织因病（非因工）劳动能力鉴定检查 300 人次。					
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	劳动能力鉴定工作完成情况	全市工伤职工劳动能力鉴定初次复查完成数量	≥90%	全市年度劳动能力申请	
	质量指标	参加因病（非因工）劳动能力鉴定工作完成率	申报鉴定与参加鉴定的比例	≥95%	年度工作规划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤73.5 万元	实际支出	
	时效指标	劳动能力鉴定结论时效	劳动能力鉴定时效完成率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	再次鉴定结论维持率	全市再次鉴定案件结论维持数量占申请再次鉴定案件数量的比例	≥80%	全市再次鉴定申请数量、再次鉴定结论维持数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及工伤职工	用人单位及职工不定期调查	≥80%	申请劳动能力鉴定完成	

4、XZ-人社信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000310002C		项目名称	XZ-人社信息化建设经费		
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	
	依据合同或协议，支付全市金保网线路资金，及时维修网络设备，保障全市金保网畅通。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	20.00	20.00	
绩效目标	保障各县区网络畅通，系统运行稳定。					
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	网络畅通率	各县区每年平均故障时间	≤24 小时	根据数量指标评价	
	质量指标	线路故障率	设备故障时间	≤24 小时	根据质量指标评价	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	根据时效指标评价	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算控制金额	
效益指标	可持续影响指标	金保工程网络畅通率	网络中断时间	≤10 小时	根据可持续性影响指标评价	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≤24 小时	根据数量指标评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	根据满意率指标评价	

5、XZ-人社政务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000810002Q		项目名称	XZ-人社政务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	根据合同协议及实际需求测算，用于支付机关日常办公所需差旅费、印刷费、委托业务费等，保障单位业务顺利进行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	246.00	246.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤246万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

6、ZH-就业（职建）管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000610002D		项目名称	ZH-就业（职建）管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付邯郸市机关事业单位技师、高级技师评审费；邯郸市技工院校学生建档材料费、业务咨询委托费。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底
					15.00	15.00
绩效目标	<p>1.邯郸市技工院校学生建档材料费：按《技工院校学生学籍管理办法》要求，学生入学之日起建立学生档案，每套档案包括招生注册表、体检表、学籍表、毕业生登记表。</p> <p>2.邯郸市机关事业单位工人技师、高级技师评审费：按省人社厅评审通知要求，组织专家对机关事业单位工人技师、高级技师考试合格人员进行初评，将初评通过人员档案报送省人社厅进行最终评审。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	高技能人才培养率、就业率	反映高技能人才培养情况和职业教育就业情况	≥80%		
	数量指标	服务对象数量	技师、高级技师评审专家人数	7人		
	数量指标	服务对象数量	招生人数	8000人		
	时效指标	及时发放率	按照政策要求及时将评审费发放到位	100%		
	成本指标	档案费标准	每人每套档案金额	1元		
	成本指标	评审费标准	每人每天评审金额	400元		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%		
	经济效益指标	社会影响力	提高技工学校招生质量，确保教学活动正常开展。	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参评人员对评审人员所提供服务的满意程度、学生对学校管理及教学的满意程度	≥90%		

7、ZH-人社政务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000011100028		项目名称	ZH-人社政务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于印制文件资料，差旅费，弥补公用不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		9.00	24.00	24.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	保障完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	保障机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	弥补办公经费不足	≤24万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

8、人社机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003210002C		项目名称	人社机关运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付机关日常办公所需水电费、办公设备购置、委托业务费等，保障单位业务顺利进行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	120.00	120.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤120万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

9、人社政务保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000007100023		项目名称	人社政务保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	用于支付机关日常办公所需差旅费、会议费，保障单位业务顺利进行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		17.60	17.60	17.60	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目支出完成率	按时有序支付	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	完成时限	反映此项目的实施时间	2024年12月31日以前	工作规划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤17.6万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

10、XZ-档案管理服务和人才招聘专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002410002G		项目名称	XZ-档案管理服务和人才招聘专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于开展各类招聘活动，高校毕业生档案数字扫描化加工，人才档案室智能密集档案柜改造安装。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	40.00	
绩效目标	按照国家人社部和省人社厅要求，我市公共就业人才服务机构积极开展各类就业招聘服务活动。					
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	招聘场数	举办各类招聘会场次	≥15 场次	文件要求	
	质量指标	各类招聘活动完成率	各类招聘活动完成率	≤100%	文件要求	
	时效指标	招聘工作完成的时效	招聘工作完成的时效	≤100%	文件要求	
	成本指标	举办招聘活动、开展档案管理工作实际成本	举办招聘活动、开展档案管理工作实际成本	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意和服务意识提高率	社会满意程度和人事档案管理服务意识提高率	≥90%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和服务对象	反映社会对招聘和人事档案服务的满意情况	≥95%	满意度调查	

11、XZ-考试考务及招录费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P008X42100040		项目名称	XZ-考试考务及招录费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	围绕安全考试、公平考试、科学考试、规范考试总目标，严格组织管理，高标准地完成工人考试任务。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		200.00	400.00	450.00	
绩效目标	围绕安全考试、公平考试、科学考试、规范考试总目标，严格组织管理，高标准地完成工人考试任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报名完成率	反映考试报名人员信息采集、录入及审核上报完成率	≥95%	省职称考试工作年度考核情况通报	
	时效指标	考试完成率	反映机关事业单位工人技术等级考试组织完成情况	100%	省职称考试工作年度考核情况通报	
	质量指标	考试顺利开展	考试顺利开展	根据文件要求	省职称考试工作年度考核情况通报	
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	≤450万元	省职称考试工作年度考核情况通报	
效益指标	社会效益指标	考务安排合格率	考试过程安全稳定、公平公正	≥95%	省职称考试工作年度考核情况通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	承办机构满意率	考试结果真实有效	100%	省职称考试工作年度考核情况通报	

12、XZ-劳动仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000004100022		项目名称	XZ-劳动仲裁工作经费		
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	
	兼职仲裁员办案劳务费，仲裁办案所需的耗材、维护、送达、证据勘验鉴定、人员培训、法制宣传、档案数字化加工。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.维护全市劳动关系和谐，提高劳动仲裁公信力，规范劳动仲裁办案。 2.处理各类劳资纠纷矛盾，化解信访隐患，维护劳资双方合法权益。 3.实现劳动争议仲裁规范化、标准化、信息化、专业化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件结案率	案件判决数与审判案件的比率	≥90%	历史标准	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	全年劳动人事争议案件调解成功数占总受理数的比例	≥60%	历史标准	
	时效指标	案件完成及时率	及时完成案件数量占总受理案件的比率	≥90%	历史标准	
	成本指标	兼职仲裁员人均补助标准	兼职仲裁员人均补助标准	300元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规数量占总受理案件的比率	大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平		历史标准
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	对持续提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平促进作用	大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平		文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	兼职仲裁员满意度	兼职仲裁员满意比率	≥80%	历史标准	

13、XZ-专业技术资格审查及评审费（初、中、高级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00F40E10004P		项目名称	XZ-专业技术资格审查及评审费（初、中、高级）		
预算规模及资金用途	预算数	97.60	其中：财政资金	97.60	其他资金	
	主要用于评审资料、会议资料及资格审查费和聘请专家的差旅费、住宿、会议室、就餐、补助及其他相关费用。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	97.60	
绩效目标	1.提高全市高中初级专业技术人员数量。 2.优化全市专业技术人才结构。 3.激发全市专业技术人才创新创业活力。					
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	职称选拔评审数量	对高、中级职称的选拔评审数量	≥7000人	工作计划	
	质量指标	评审淘汰率	淘汰人员占参评人员比率	≥5%	实施方案	
	时效指标	工作完成时间	完成职称评审、调研督导、专家评审、培训等工作的截止时间	12月底前	年度工作安排	
	成本指标	职称评审成本	开展调研督导、印刷证书、业务培训、日常开支等职称选拔评审工作所需的费用	≤97.6万元	预算控制金额	
效益指标	社会效益指标	社会关爱人才的氛围	营造关爱人才支持人才的社会氛围	比去年上升	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人才的满意度情况	社会人才对开展职称评审工作的满意度	≥95%	调查问卷	

14、ZK-提前下达 2024 年省级就业补助资金（冀财社[2023]220 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001310046H		项目名称	ZK-提前下达 2024 年省级就业补助资金（冀财社[2023]220 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1910.00	其中：财政资金	1910.00	其他资金	
	发放就业补助资金。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	573.00		1146.00	1719.00	1910.00	
绩效目标	保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥1910 万元	年度工作计划	
	时效指标	发放率	发放率	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	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	按政策规定执行	政策规定	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	≥99%	年度工作计划	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	根据满意率	

15、ZK-提前下达 2024 年中央就业补助资金（冀财社[2023]205 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001310045X		项目名称	ZK-提前下达 2024 年中央就业补助资金（冀财社[2023]205 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8517.00	其中：财政资金	8517.00	其他资金	
	发放就业补助资金。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2555.10		5110.20	7665.30	8517.00	
绩效目标	会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥8517 万元	年度工作计划	
	时效指标	发放率	发放率	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	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	按规定政策执行	政策执行	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	≥99%	年度工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥99%	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	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥99%	根据满意率	

16、邯郸银行租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00PF84100056		项目名称	邯郸银行租金		
预算规模及资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金	
	用于支付邯郸银行租金及热力费。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	113.00		226.00	379.00	490.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障机关安全生产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	正常运转率	
	数量指标	租赁面积	办公场地租赁面积	12504.4 平方米	根据实际面积测量	
	时效指标	完成时限	反映此项目的实施时间	2024年12月31日前	工作计划和相关文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	490 万元	资金成本	
效益指标	可持续影响指标	安全生产率	反映机关办公场所安全生产率	100%	安全生产率	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥90%	工作人员满意率	

17、机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P006308100033		项目名称	机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	机关事业单位工资管理系统并网运软件购置经费（保运转），保障系统正常运转。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.00	16.00	16.00	
绩效目标	实现组织、人社两部门对全市机关事业单位人员工资数据共享。					
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	机关事业单位工资管理系统并网需要钱数	系统并网运行经费 18 万元	≤18 万元	根据数量指标测算	
	质量指标	任务完成率	机关事业单位工资管理系统并网完成率	100%	根据质量指标测算	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	根据时效指标测算	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18 万元	根据成本指标测算	
效益指标	可持续影响指标	机关事业单位工资系统畅通率	网络中断时间	≤9 小时	根据可持续性影响指标评价	
	社会效益指标	服务人数	提供工资服务率	≥99%	根据社会效率指标测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	机关事业单位满意度	≥98%	根据服务对象满意度指标测算	

18、就业创业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00R0DF10005R		项目名称	就业创业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	促进失业人员、转移农村劳动力就业，保持就业形势的基本稳定；积极开展各类创业就业服务活动。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	240.00		480.00	720.00	800.00	
绩效目标	会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时享受补贴政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金	补助资金 800 万元	≤800 万元	年度工作计划	
	时效指标	发放率	及时发放按时发放补助数量占应发放数量的比例	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	发放比例	实际发放的就业创业补助金额占计划发放补助金额	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	社会保险补贴发放标准	不超过实际缴费标准	按政策规定执行	政策规定	
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续力	保障就业创业效果良好比例	≥99%	年度工作计划	
	经济效益指标	确保按时发放率	就业创业资金及时足额发放	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的占全部收益对象的比例	≥99%	根据满意率	

19、流动人员档案管理服务 and 职业介绍专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00E600100045		项目名称	流动人员档案管理服务 and 职业介绍专项经费		
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	
	用于举办全国性专项活动招聘会，开展流动人员档案管理等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.按照国家人社部和省人社厅要求，我市公共就业服务机构积极开展各类就业服务。 2.健全流动人员人事档案数字化管理体制，加强流动人员人事档案基本公共服务。					
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	招聘会数量	招聘会数量	≥15 场次	文件要求	
	质量指标	完成率	档案管理服务、就业招聘工作任务完成率	100%	文件要求	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	文件要求	
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升率	≥90%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	满意度调查	

20、人社金保工程线路租金、设备更新及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P0086F210004D		项目名称	人社金保工程线路租金、设备更新及维护		
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	
	依据合同或协议，支付全市金保网线路租金，及时维修网络设备，保障全市金保网畅通。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	邯郸市金保工程业务专网安全稳定畅通，保障好全市各项人社业务的经办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	故障响应时间(小时)	故障响应时间(小时)	≤2 小时	实际情况	
	质量指标	故障排除率(%)	故障排除率(%)	≥90%	实际情况	
	数量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	<3 次	实际情况	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤20 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	金保工程网络畅通率	网络中断时间	≤10 小时	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	业务经办部门故障报修次数	≤10 次	实际情况	

21、市社保卡中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003510002D		项目名称	市社保卡中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	161.60	其中：财政资金	161.60	其他资金	
	在职、退休人员工资、社会保险缴费、住房公积金、月度生活补贴，日常运转办公费。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.40		80.80	121.20	161.60	
绩效目标	足额保障好人员工资福利待遇，确保社保卡中心稳定运转。					
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	补助资金	补助资金 161.6 万元	≤161.6 万元	年度工作计划	
	质量指标	发放率	及时发放按时发放数量占发放数量的	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放比例	实际发放的金额占计划发放金额	100%	年度工作计划	
	成本指标	支付人员工资标准	支付人员工资标准	按政策规定执行	政策规定	
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续率	保障在职人员及退休人员工资效果良好比例	100%	工作人员工资效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡中心工作人员满意度	社保卡中心工作人员满意度	≥98%	根据满意度调查问卷评价	

22、特困企事业单位离休干部一个月生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00HN42100041		项目名称	特困企事业单位离休干部一个月生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	企业离休人员从 2009 年底按本人当年 12 月份的基本离休金数额增发一个月生活补贴。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.00	33.00	33.00	
绩效目标	1.为特困企事业单位减轻负担。 2.提高离休干部和新中国成立前老工人待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	目前享受离休待遇的干部和新中国成立前老工人	≤110 人	实际发放情况	
	质量指标	待遇发放率	按时足额发放	100%	政策规定	
	时效指标	资金下达率	资金在规定的时间内下达	100%	政策规定	
	成本指标	人均标准	离休干部及新中国成立前老工人发放标准	按文件规定执行	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提高待遇	提高特困企事业单位离休干部生活待遇	提高待遇	政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及新中国成立前老工人满意度	离休干部及新中国成立前老工人满意度	≥90%	电话回访记录	

23、政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00609810003W		项目名称	政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	101.20	其中：财政资金	101.20	其他资金	
	根据省人力资源和社会保障厅关于加快社会保险综合柜员制岗位设置和人员配备（试行）的通知》（冀人社字〔2021〕222号）、《河北省社会保险事业服务中心关于加快社会保险综合柜员制岗位设置和人员配备（试行）的补充通知》（冀社险〔2021〕15号）、《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加强社会保险经办业务不相容岗位分离管理的通知》（冀人社字〔2020〕67号），保障我市社保平台平稳上线，安全运行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.30		50.60	75.90	101.20	
绩效目标	保障我市社保平台平稳上线、安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政府购买公共服务平台	政府购买公共服务平台	1个	年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金	本年度开展此项工作需要101.2万元	≤101.2万元	年度工作计划	
	时效指标	资金下达率	资金在规定时间内下达	≤1年	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	根据项目绩效资金发放率	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护本单位工作稳定	维护本单位工作稳定	≥95%	群众满意度调查表	
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%	群众满意度调查表	

24、城乡养老市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00FXB0100049		项目名称	城乡养老市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5061.11	其中：财政资金	5061.11	其他资金	
	城乡养老市级配套资金，市级基础养老金发放。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1265.27		2530.55	3795.83	5061.11	
绩效目标	对2024年参保缴费人员进行缴费补贴，确保2024年基础养老金按时足额到位，确保资金到位率。					
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	时效指标	资金到位率	缴费补贴和基础养老金按时足额到位	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	全额拨付	缴费补贴和基础养老金按时足额到位	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	扩面任务完成率	完成扩面任务	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进参保人员缴费率	促进缴费率不降低	≥90%	年度工作计划	
	经济效益指标	确保按时发放率	养老金按时足额发放	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	经办满意率	服务群体满意	≥90%	群众满意度调查表	

25、XZ-职业技能鉴定考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000210002N		项目名称	XZ-职业技能鉴定考务费		
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	
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.30		2.60	3.90	5.20	
绩效目标	推动全市鉴定工作、教研工作顺利开展；确保各项工作科学、规范、安全；提高工作效率，并保证网络及设备正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技能人才评价监管批次	反应技能人才评价监管量	≥100 批次	近几年数据	
	质量指标	技能人才评价监管覆盖率	反映技能人才评价监管覆盖率	≥95%	近几年数据	
	时效指标	技能人才评价完成率	反映技能人才评价完成率	≥95%	近几年数据	
	成本指标	保障正常开展工作	反映单位保障人员经费情况	100%	近几年数据	
效益指标	社会效益指标	技能人才评价监管率	反映技能人才评价质量	≥90%	近几年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	≥95%	近几年数据	

26、市鉴定中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003410002P		项目名称	市鉴定中心保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	318.00	其中：财政资金	318.00	其他资金	
	人员工资、社保缴费等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	79.50		159.00	238.50	318.00	
绩效目标	保障鉴定中心人员工资发放。					
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	支出完成率	按时有序支付	≥95%	按时有序支付	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	时效指标	完成率	按照要求完成比例	≥95%	按照要求完成比例	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤318万元	资金成本	
效益指标	社会效益指标	鉴定中心人员工资保障率	鉴定中心人员工资保障率	100%	鉴定中心人员工资保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

27、社保经办业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P002DD2100059		项目名称	社保经办业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.80	其中：财政资金	44.80	其他资金	
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.20		22.40	33.60	44.80	
绩效目标	1、为干部职工提供安全、舒适的工作环境。 2、确保机关日常办公正常运行，提高干部职工工作效率。 3、确保业务专线正常行用，防范网络安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议、调研人数	会议、调研人数	≥90人、次	参加会议人数	
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收	≥90%	维修（护）合格率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥90%	保障工作时效性	
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥90%	办公经费、专用材料费	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	社会稳定水平	
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%	群众满意度	

28、社会保险核定及待遇经办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002910002W		项目名称	社会保险核定及待遇经办经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.30	其中：财政资金	58.30	其他资金	
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.20		32.40	42.10	58.30	
绩效目标	1、为干部职工提供安全、舒适的工作环境。 2、确保机关日常办公正常运行，提高干部职工工作效率。 3、提升办公设备品质。					
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	支出完成率	支出完成率	≥90%	按时有序支付	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	使用资金到位率	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有立项项目	≥90%	按照要求和计划完成所有立项项目	
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	≥90%	按费用项目细分	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥90%	保障正常办公	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	

29、社会保险事业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000036100023		项目名称	社会保险事业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于差旅费、社保软件开发、政策宣传、维修维护、办公等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	45.00	
绩效目标	1、依据上级要求完善并开发社保业务新软件。 2、宣传社保工作，进一步提升群众对社保工作的了解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社保软件开发、宣传、维修维护需要资金	所需资金 50 万元	50 万元	所需资金 50 万元	
	质量指标	工作任务完成情况	完成软件开发、宣传、维修维护	100%	完成软件开发、宣传、维修维护	
	时效指标	开发、维修维护使用及时率	软件开发、维修维护及时准备	≥98%	软件开发、维修维护及时准备	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	资金成本	
效益指标	社会效益指标	服务企事业单位和参保职工人数	服务企事业单位和参保职工人数率	≥99%	服务企事业单位和参保职工人数率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	

30、XZ-冀南技师学院技能鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002410021L		项目名称	XZ-冀南技师学院技能鉴定经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	通过职业技能鉴定，提高学生职业技能水平。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.75		25.50	38.25	51.00	
绩效目标	通过职业技能鉴定，提高学生职业技能水平。					
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	参加技能鉴定考试人数	参加技能鉴定考试人数	1590人	近几年数据	
	质量指标	考务安排合格率	反映考务安排合格率	≥90%	近几年数据	
	时效指标	考试结果完成率	反映考试结果完成率	≥90%	近几年数据	
	成本指标	学生考核费用	学生考核费用	300元/人	文件依据	
效益指标	经济效益指标	职业技能提升合格率	反映职业技能提升合格率	≥90%	近几年数据	
	社会效益指标	提升学院社会影响力	提升学院社会影响力	提升学院社会影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	考生满意率	≥90%	近几年数据	

31、ZH-冀南技师学院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000008100015		项目名称	ZH-冀南技师学院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	423.00	其中：财政资金	423.00	其他资金	
	保障学院工作的正常运行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	105.75		211.50	317.25	423.00	
绩效目标	保障学院工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足学生的上课需求	满足学生的上课需求	5776人		
	质量指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%		
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	生均经费支出	生均经费支出	692.59元		
	成本指标	驻村工作队经费	驻村工作队经费	3万元		
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%		
	可持续影响指标	提升办学效果	提升办学效果	提升办学效果		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%		

32、ZK-（中职免学费人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003410005J		项目名称	ZK-（中职免学费人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	337.70	其中：财政资金	337.70	其他资金	
	完成 2024 年中职免学费 3377 人，资金 337.7 万元。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	84.43		168.85	253.28	337.70	
绩效目标	完成 2024 年中职免学费 3377 人，资金 337.7 万元。					
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	3377 人	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	免学费生均标准	免学费生均标准	1000 元	每人年 2000 元，半年支付 50%	
效益指标	经济效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	减少辍学率	减少辍学率	<1%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	调查情况	

33、ZK-（中职助学金人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000034100066		项目名称	ZK-（中职助学金人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.30	其中：财政资金	39.30	其他资金	
	完成 2024 年中职助学金学生 393 人，资金补助 39.3 万元。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.80		19.65	29.48	39.30	
绩效目标	完成 2024 年中职助学金学生 393 人，资金补助 39.3 万元。					
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	393 人数	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	助学金人均标准	助学金人均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年 50%	
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生调查满意度	接受学生调查满意度	100%	调查情况	

34、ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003210006T		项目名称	ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	发挥财政资金的激励和引导作用，促进中职学校办学水平整体提高和持续发展，不断提高人才培养质量，资金 280 万元。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底	
	70.00		140.00		210.00	
绩效目标	发挥财政资金的激励和引导作用，促进中职学校办学水平整体提高和持续发展，不断提高人才培养质量，资金 280 万元。					
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	质量提升资金	质量提升资金	280 万元		
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%		
	时效指标	资金拨款及时率	资金拨款及时率	100%		
	成本指标	购置数字营销推广实训系统	购置数字营销推广实训系统	30 万元		
效益指标	经济效益指标	满足学生的学习生活需求	满足学生的学习生活需求	≥95%		
	社会效益指标	满足教师教学需求	满足教师教学需求	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%		

35、ZX24-冀南技师学院空编教师运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910006J		项目名称	ZX24-冀南技师学院空编教师运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	619.08	其中：财政资金	619.08	其他资金	
	聘用 44 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	154.77		309.54	464.31	619.08	
绩效目标	聘用 44 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。					
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	聘用教师人数	聘用教师人数	44 人		
	质量指标	教师学历本科率	教师学历本科率	100%		
	时效指标	聘用教师期限	聘用教师期限	3 年		
	成本指标	聘用教师工资	聘用教师工资	14.07 万元		
效益指标	经济效益指标	聘用教师带来的单位服务社会能力提升率	聘用教师带来的单位服务社会能力提升率	≥95%		
	社会效益指标	教学能力提升	教学能力提升	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		

36、ZX24-冀南技师学院锁定人员工资保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910004B		项目名称	ZX24-冀南技师学院锁定人员工资保障		
预算规模及资金用途	预算数	1975.17	其中：财政资金	1975.17	其他资金	
	保障锁定人员 91 人的工资及福利 1975.17 万元。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	493.79		987.89	1481.38	1975.17	
绩效目标	保障锁定人员 91 人的工资及福利 1975.17 万元。					
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	保障锁定人员人数	保障锁定人员人数	91 人		
	质量指标	锁定人员工资发放率	锁定人员工资发放率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	人均月工资及福利	人均月工资及福利	1.81 万元		
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	≥95%		
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学质量满意度	学生对教学质量满意度	≥95%		

37、ZX24-冀南技师学院职教城租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000039100147		项目名称	ZX24-冀南技师学院职教城租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6428.94	其中：财政资金	6428.94	其他资金	
	保障教学工作和学生学习。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1607.24		3214.47	4821.71	6428.94	
绩效目标	保障教学工作和学生学习。					
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	租赁面积	183684 平方米		
	质量指标	租赁单价	租赁单价	350 平方米.年		
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年		
	成本指标	有效使用率	有效使用率	100%		
效益指标	经济效益指标	满足学生的上课需求	满足学生的上课需求	5776 人		
	社会效益指标	满足学生的实训需求	满足学生的实训需求	5776 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%		

38、ZX24-市级中等职业教育建档立卡补助（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000039100172		项目名称	ZX24-市级中等职业教育建档立卡补助（人社）		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	完成 2024 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.63		3.25	4.88	6.50	
绩效目标	完成 2024 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。					
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	82 人数		
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	建档立卡人均标准	建档立卡人均标准	800 元	每生每年 800 元，半年支付 50%	
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100%		
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		

39、ZX24-市级中等职业教育免学费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910015T		项目名称	ZX24-市级中等职业教育免学费（人社）		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	完成 2024 年免学费 3500 人，资金 700 万元。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
绩效目标	完成 2024 年免学费 3500 人，资金 700 万元。					
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	3500 人	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	免学费生均标准	免学费生均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年支付 50%	
效益指标	经济效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	减少辍学率	减少辍学率	<2%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查情况	

40、ZX24-市级中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000039100076		项目名称	ZX24-市级中等职业教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	577.60	其中：财政资金	577.60	其他资金	
	2024年在校生 5776 人，人均 1000 元，共计 577.6 万元，用于学校日常公用经费补充。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	144.40		288.80	433.20	577.60	
绩效目标	2024年在校生 5776 人，人均 1000 元，共计 577.6 万元，用于学校日常公用经费补充。					
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	补助学生数	补助学生数	5776 人		
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	生均经费补助标准	生均经费补助标准	1000 元		
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%		
	社会效益指标	提升办学效果	提升办学效果	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%		

41、ZX24-市级中等职业教育助学金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910016E		项目名称	ZX24-市级中等职业教育助学金（人社）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	完成 2024 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	完成 2024 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。					
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	400 人	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	助学金人均标准	助学金人均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年 50%	
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生调查满意度	接受学生调查满意度	100%	调查情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1632.28	1617.48				14.80		1632.28
邯郸市人社局机关小计							237.73	222.93				14.80		237.73
FM-劳动监察工作经费	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
FM-劳动监察工作经费	10.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.95	0.95	0.95						0.95
FM-劳动监察工作经费	10.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
FM-劳动监察工作经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.75	1.75	1.75						1.75
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00						1.00

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	办公椅	A05010301	把	20	0.05	1.00	1.00						1.00
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	文件柜	A05010502	组	25	0.08	2.00	2.00						2.00
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	复印纸	A05040101	箱	51	0.02	0.92	0.92						0.92
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	安全运维服务	C16070400	年	1	7.70	7.70	7.70						7.70
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
ZH-就业（职建）管理工作经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	人	8000	0.00	0.80				0.80			0.80
ZH-人社政务管理工作经费	24.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	14.00	14.00				14.00			14.00
人社机关运行经费	120.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
人社机关运行经费	120.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
人社机关运行经费	120.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
人社机关运行经费	120.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
人社机关运行经费	120.00	A3黑白打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
人社机关运行经费	120.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
人社机关运行经费	120.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00						1.00
人社机关运行经费	120.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00
人社机关运行经费	120.00	办公椅	A05010301	个	20	0.05	1.00	1.00						1.00
人社机关运行经费	120.00	其他沙发类	A05010499	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50
人社机关运行经费	120.00	文件柜	A05010502	个	50	0.08	4.00	4.00						4.00
人社机关运行经费	120.00	复印纸	A05040101	箱	309	0.02	5.56	5.56						5.56
人社机关运行经费	120.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
XZ-考试考务及招录费	450.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
XZ-考试考务及招录费	450.00	其他信息安全设备	A02010399	个	126	0.15	18.90	18.90						18.90
XZ-考试考务及招录费	450.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
XZ-考试考务及招录费	450.00	移动存储设备	A02010508	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00
XZ-考试考务及招录费	450.00	移动存储设备	A02010508	个	3	0.20	0.60	0.60						0.60
XZ-考试考务及招录费	450.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
XZ-考试考务及招录费	450.00	不间断电源	A02061504	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
XZ-考试考务及招录费	450.00	其他无线通信设备	A02080199	个	12	0.15	1.80	1.80						1.80
XZ-考试考务及招录费	450.00	其他钟表及定时仪器	A02100999	个	10	0.09	0.90	0.90						0.90
机关事业单位工资管理系统并网软硬件购置经费	16.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00						4.00

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.35	1.40	1.40						1.40
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	不间断电源	A02061504	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	电源插座和转换器	A02061727	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	电池生产设备	A02330200	块	16	0.06	0.96	0.96						0.96

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目	101.20	其他社会保障服务	C05019900	年	1	101.20	101.20	101.20						101.20
邯郸市社会保险事业管理局小计							10.00	10.00						10.00
社会保险核定及待遇经办经费	58.30	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
社会保险核定及待遇经办经费	58.30	A4黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
社会保险核定及待遇经办经费	58.30	装订机	A02021203	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
冀南技师学院小计							1384.55	1384.55						1384.55

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
ZK- (中职免学费人社) 提前2024年中央学生资助补助 (直达冀财教[2023]168号)	337.70	台式计算机	A02010105	台	75	0.50	37.50	37.50						37.50
ZK- (中职免学费人社) 提前2024年中央学生资助补助 (直达冀财教[2023]168号)	337.70	教学仪器	A02102100	台	1	80.00	80.00	80.00						80.00

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZK-（中职免学费人社）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）	337.70	应用软件	A08060303	套	1	86.00	86.00	86.00						86.00
ZK-（中职免学费人社）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）	337.70	应用软件	A08060303	套	1	85.00	85.00	85.00						85.00

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	其他土地	A01039900	套	10	0.30	3.00	3.00						3.00
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	多功能一体机	A02020400	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	录像编辑设备	A02090503	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	其他视频节目 制作和播控设备	A02090 599	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	其他视频节目 制作和播控设备	A02090 599	台	5	0.57	2.85	2.85						2.85
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	摄录一体 机	A02091 103	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00

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
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	教学仪器	A02102 100	套	1	55.36	55.36	55.36						55.36
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	其他仪器仪表	A02109 900	个	1	4.46	4.46	4.46						4.46
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	木质架类	A05010 601	组	20	0.05	1.00	1.00						1.00

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZK-提前 2024年现代职业教育质量提升 (冀财教[2023]126号)	280.00	教具	A05040 403	套	20	0.10	2.00	2.00						2.00
ZK-提前 2024年现代职业教育质量提升 (冀财教[2023]126号)	280.00	应用软件	A08060 303	节点	10	0.40	4.00	4.00						4.00
ZK-提前 2024年现代职业教育质量提升 (冀财教[2023]126号)	280.00	应用软件	A08060 303	套	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	应用软件	A08060 303	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	应用软件	A08060 303	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
ZK-提前 2024年现代职业教育 质量提升 (冀财教 [2023]126 号)	280.00	应用软件	A08060 303	节点	4	0.30	1.20	1.20						1.20

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	应用软件	A08060303	节点	51	0.40	20.40	20.40						20.40
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	应用软件	A08060303	节点	2	0.10	0.20	0.20						0.20
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	装修工程	B07000000	项	1	122.38	122.38	122.38						122.38

316 邯郸市人力资源和社会保障局

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZX24-市级中等职业教育免学费 (人社)	700.00	教学仪器	A02102100	台	1	200.00	200.00	200.00						200.00
ZX24-市级中等职业教育免学费 (人社)	700.00	装修工程	B07000000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
ZX24-市级中等职业教育免学费 (人社)	700.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.13	1.00	1.00						1.00
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	教学仪器	A02102100	台	1	110.00	110.00	110.00						110.00

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
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	办公桌	A05010201	张	35	0.12	4.20	4.20						4.20
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	办公桌	A05010201	张	30	0.08	2.40	2.40						2.40
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	办公椅	A05010301	把	30	0.02	0.60	0.60						0.60
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	文件柜	A05010502	个	20	0.07	1.36	1.36						1.36
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	文件柜	A05010502	个	30	0.05	1.44	1.44						1.44

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

邯郸市人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 18818.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 193.17 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

316 邯郸市人社局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		18818.82
1、房屋（平方米）	41499.57	2905.10
其中：办公用房（平方米）	4395.63	220.45
2、车辆（台、辆）	21	411.20
3、单价在 20 万元以上的设备	58	2005.45
4、其他固定资产	25836	13497.07

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。