

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
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、预算绩效信息.....	23

六、政府采购预算情况	65
七、国有资产信息	66
八、名词解释	67
九、其他需要说明的事项	68

部门预算收支总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	36697.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	506.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	12964.90
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23089.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	610.20
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	

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	538.82
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	37203.83	本年支出合计	37203.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37203.83	支出总计	37203.83

部门预算收入总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	37203.83	37203.83	36697.83	506.00						
2	205	教育支出	12964.90	12964.90	12488.90	476.00						
3	20503	职业教育	12964.90	12964.90	12488.90	476.00						
4	2050302	中等职业教育	350.00	350.00	350.00							
5	2050303	技校教育	12614.90	12614.90	12138.90	476.00						
6	208	社会保障和就业支出	23089.91	23089.91	23059.91	30.00						
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	10662.19	10662.19	10632.19	30.00						
8	2080101	行政运行	1760.60	1760.60	1760.60							
9	2080102	一般行政管理事务	1682.67	1682.67	1667.67	15.00						
10	2080103	机关服务	127.36	127.36	127.36							
11	2080104	综合业务管理	193.85	193.85	193.85							
12	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
13	2080106	就业管理事务	35.00	35.00	20.00	15.00						
14	2080107	社会保险业务管理事务	4959.02	4959.02	4959.02							
15	2080108	信息化建设	113.08	113.08	113.08							
16	2080109	社会保险经办机构	401.00	401.00	401.00							
17	2080110	劳动关系的维权	156.26	156.26	156.26							

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
18	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1062.51	1062.51	1062.51							
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	60.84	60.84	60.84							
21	20805	行政事业单位养老支出	1675.72	1675.72	1675.72							
22	2080501	行政单位离退休	507.21	507.21	507.21							
23	2080502	事业单位离退休	194.57	194.57	194.57							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.28	649.28	649.28							
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.66	324.66	324.66							
26	20807	就业补助	10710.40	10710.40	10710.40							
27	2080704	社会保险补贴	10710.40	10710.40	10710.40							
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.60	41.60	41.60							
29	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41.60	41.60	41.60							
30	210	卫生健康支出	610.20	610.20	610.20							
31	21011	行政事业单位医疗	610.20	610.20	610.20							
32	2101101	行政单位医疗	335.36	335.36	335.36							
33	2101102	事业单位医疗	274.84	274.84	274.84							
34	221	住房保障支出	538.82	538.82	538.82							
35	22102	住房改革支出	538.82	538.82	538.82							
36	2210201	住房公积金	538.82	538.82	538.82							

部门预算支出总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	37203.83	8960.26	28243.57			
2	205	教育支出	12964.90	2027.52	10937.38			
3	20503	职业教育	12964.90	2027.52	10937.38			
4	2050302	中等职业教育	350.00		350.00			
5	2050303	技校教育	12614.90	2027.52	10587.38			
6	208	社会保障和就业支出	23089.91	5783.72	17306.19			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	10662.19	4108.00	6554.19			
8	2080101	行政运行	1760.60	1760.60				
9	2080102	一般行政管理事务	1682.67		1682.67			
10	2080103	机关服务	127.36	127.36				
11	2080104	综合业务管理	193.85	120.35	73.50			
12	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
13	2080106	就业管理事务	35.00		35.00			
14	2080107	社会保险业务管理事务	4959.02	1117.00	3842.02			
15	2080108	信息化建设	113.08	55.08	58.00			
16	2080109	社会保险经办机构	401.00		401.00			
17	2080110	劳动关系和维权	156.26	156.26				
18	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1062.51	710.51	352.00			
19	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00			

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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
20	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.84	60.84				
21	20805	行政事业单位养老支出	1675.72	1675.72				
22	2080501	行政单位离退休	507.21	507.21				
23	2080502	事业单位离退休	194.57	194.57				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.28	649.28				
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.66	324.66				
26	20807	就业补助	10710.40		10710.40			
27	2080704	社会保险补贴	10710.40		10710.40			
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.60		41.60			
29	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41.60		41.60			
30	210	卫生健康支出	610.20	610.20				
31	21011	行政事业单位医疗	610.20	610.20				
32	2101101	行政单位医疗	335.36	335.36				
33	2101102	事业单位医疗	274.84	274.84				
34	221	住房保障支出	538.82	538.82				
35	22102	住房改革支出	538.82	538.82				
36	2210201	住房公积金	538.82	538.82				

部门预算财政拨款收支总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	36697.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	12488.90	12488.90		
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	23059.91	23059.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	610.20	610.20		
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	538.82	538.82		
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	36697.83	本年支出合计	36697.83	36697.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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
37	收入总计	36697.83	支出总计	36697.83	36697.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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
1		合计	36697.83	8484.26	28213.57
2	205	教育支出	12488.90	1551.52	10937.38
3	20503	职业教育	12488.90	1551.52	10937.38
4	2050302	中等职业教育	350.00		350.00
5	2050303	技校教育	12138.90	1551.52	10587.38
6	208	社会保障和就业支出	23059.91	5783.72	17276.19
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	10632.19	4108.00	6524.19
8	2080101	行政运行	1760.60	1760.60	
9	2080102	一般行政管理事务	1667.67		1667.67
10	2080103	机关服务	127.36	127.36	
11	2080104	综合业务管理	193.85	120.35	73.50
12	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
13	2080106	就业管理事务	20.00		20.00
14	2080107	社会保险业务管理事务	4959.02	1117.00	3842.02
15	2080108	信息化建设	113.08	55.08	58.00
16	2080109	社会保险经办机构	401.00		401.00
17	2080110	劳动关系和维权	156.26	156.26	
18	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1062.51	710.51	352.00
19	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.84	60.84	
21	20805	行政事业单位养老支出	1675.72	1675.72	
22	2080501	行政单位离退休	507.21	507.21	
23	2080502	事业单位离退休	194.57	194.57	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.28	649.28	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.66	324.66	
26	20807	就业补助	10710.40		10710.40
27	2080704	社会保险补贴	10710.40		10710.40
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.60		41.60
29	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41.60		41.60
30	210	卫生健康支出	610.20	610.20	
31	21011	行政事业单位医疗	610.20	610.20	
32	2101101	行政单位医疗	335.36	335.36	
33	2101102	事业单位医疗	274.84	274.84	
34	221	住房保障支出	538.82	538.82	
35	22102	住房改革支出	538.82	538.82	
36	2210201	住房公积金	538.82	538.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	8484.26	7619.05	865.21
2	301	工资福利支出	6946.97	6946.97	
3	30101	基本工资	1738.49	1738.49	
4	30102	津贴补贴	1036.66	1036.66	
5	30103	奖金	1379.40	1379.40	
6	30107	绩效工资	594.42	594.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.28	649.28	
8	30109	职业年金缴费	324.66	324.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	252.93	252.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	353.35	353.35	
11	30112	其他社会保障缴费	31.80	31.80	
12	30113	住房公积金	538.82	538.82	
13	30199	其他工资福利支出	47.16	47.16	
14	302	商品和服务支出	853.94		853.94
15	30201	办公费	67.52		67.52
16	30202	印刷费	39.53		39.53
17	30205	水费	9.62		9.62
18	30206	电费	25.33		25.33
19	30207	邮电费	130.79		130.79

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	37.79		37.79
21	30209	物业管理费	18.04		18.04
22	30211	差旅费	125.34		125.34
23	30213	维修(护)费	8.12		8.12
24	30215	会议费	16.39		16.39
25	30216	培训费	43.70		43.70
26	30217	公务接待费	11.15		11.15
27	30228	工会经费	58.58		58.58
28	30229	福利费	39.94		39.94
29	30231	公务用车运行维护费	22.30		22.30
30	30239	其他交通费用	161.04		161.04
31	30299	其他商品和服务支出	38.76		38.76
32	303	对个人和家庭的补助	672.08	672.08	
33	30301	离休费	15.59	15.59	
34	30302	退休费	647.43	647.43	
35	30305	生活补助	4.39	4.39	
36	30309	奖励金	0.42	0.42	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
38	310	资本性支出	11.27		11.27
39	31002	办公设备购置	11.27		11.27

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

316 邯郸市人社局

预算年度：2023

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 邯郸市人社局

预算年度：2023

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 邯郸市人社局

预算年度：2023

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	45.45	45.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	34.30	34.30		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	34.30	34.30		
6	三、公务接待费	11.15	11.15		

邯郸市人社局 2023 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，现将邯郸市人社局 2023 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：

根据《邯郸市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市人社局的主要职责是：

（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
邯郸市人社局机关	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
邯郸市职业技能鉴定指导中心	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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
冀南技师学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
冀南技师学院(锁定)	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市人社局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入37203.83万元，其中：一般公共预算收入36697.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入506万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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。2023年支出预算37203.83万元，其中基本支出8960.26万元，包括人员经费7619.05万元和日常公用经费1341.21万元；项目支出28243.57万元，主要为就业补助支出等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排37203.83万元，较2022年预算增加6426.82万元，其中：基本支出增加3367.74万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3059.08万元，主要为提前下达中央就业补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排1341.21万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排45.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费34.30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费34.30万元）；公务接待费11.15万元。与2022年相比增加1.13万元，其中，公务用车购置及运维费减少了0.07万元，主要是落实过紧日子要求，压减经费；公务接待费增加了1.20万元，主要原因是人员增加，公务接待费按比例增加。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，进一步解放思想，改革创新，突出就业创业，夯实社会保障，扩容人才总量，规范人事管理，各项工作再上新台阶，在全市打造优秀合格公务员队伍，在全省打造一流人社机关，为建设富强、文明、美丽的现代化区域中心城市再做新贡献。

（二）分项绩效目标

1、确保就业形势基本稳定

绩效目标：落实就业优先战略，坚持稳岗扩岗并重，突出抓好高校毕业生等重点群体就业，扎实开展职业技能提升，凝聚就业工作合力，确保全市就业形势总体稳定。高标准承担好城镇新增就业等重点就业指标，扎实推进政策落实

服务落地，着力推动创业带动就业。大力开展大众创业活动，深入实施创业能力提升工程，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 11.25 万人，城镇失业人员再就业 3.24 万人，就业困难对象再就业 1.2 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，提升覆盖面和待遇水平。全面落实企业养老保险全国统筹制度。落实落细工伤保险省级统筹要求，实施工伤预防五年行动计划，推进新业态人员职业伤害保障工作。加快落实失业保险省级统筹任务，完善经办管理服务。延续阶段性降低失业保险费率政策。继续实施扩大失业保险保障范围政策，做好失业保险稳岗返还工作。

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、海外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，劳动人事争议调解成功率 62%以上；劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 97%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。对信息系统进行分安全加固，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运行监控细则》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

认真落实局“总会计师”制度，按照《总会计师工作规则（暂行）》《市人社局财务管理办法（试行）》规定要求，进一步规范财务资金管理，优化支出结构，严格资产登记使用、报废处置等审批程序权限，加快履行政府采购、资金支付等手续，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

3、开展绩效评价监控

扎实开展财政支出项目绩效评价工作，努力研究创新科学方法，提高评价质量。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。

4、强化内部审计监督

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。强化内部审计职能，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，力求内部审计工作与项目资金绩效评价相结合，实现项目资金监管全覆盖。确保支出合法合规，资金有效安全。

5、加强绩效管理意识

继续加大宣传力度，强化绩效约束意识，提高预算绩效认识，促进围绕绩效目标实现开展工作；持续加强人员培训，注重邀请国家级专家教授、全国会计领军人才等进行专题授课，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；充分利用调研借鉴，优化项目支出结构，提高资金使用效益，构建一整套业务系统核心目标指标体系。通过以上多种途径，促使多部门联动，齐抓共管，形成合力，推动本部门预算绩效管理工作科学化、规范化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、FM-劳动监察工作经费绩效目标表

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	办理案件个数	实际办理案件个数	≥300 个	工作要求
	时效指标	受理案件办结率	受理案件按期结案率	≥97 百分比	工作要求
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100 百分比	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	100 百分比	工作要求
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比例	<1 百分比	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 百分比	

2、FM-人社政务管理工作经费绩效目标表

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	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	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤100%	工作规划
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	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

绩效目标			1. 年组织劳动能力初次、复查鉴定 1600 人次。 2. 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率	全市劳动能力鉴定初次、复查鉴定完成数量占鉴定计划数量的比例。	≥90 百分比	全市年度劳动能力申请数量、鉴定结论书出具数量。
	成本指标	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	≥100 百分比	年度工作规划
	质量指标	非税收入完成率 95%以上	非税收入完成率 95%以上	≥95 百分比	财政要求
	时效指标	劳动能力鉴定结论时效完成率	劳动能力鉴定时效完成率	≥90 百分比	年度工作规划
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 百分比	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不定期问卷调查	用人单位及工伤职工不定期问卷调查	≥80 百分比	申请劳动能力鉴定完成率

4、XZ-人社信息化建设经费绩效目标表

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
	经济效益指标	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

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	质量指标	正常运转率	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	机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划
	成本指标	三公经费控制率	三公经费实际支出占上年预算比例	≤95%	政策规定
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划
效益指标	经济效益指标	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	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

绩效目标			1.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。 2.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。		
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	高技能人才培养情况和职业教育就业情况	≥80 百分比	
	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 百分比	
	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 百分比	
	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 百分比	
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 百分比	

7、ZH-人社政务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			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	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	资金成本控制率	实际支出占项目预算的比例	≤100%	工作规划
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	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

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	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	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	≤150 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	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

绩效目标			保障机关正常运转。		
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	质量指标	正常运转率	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	机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划
	成本指标	五公经费控制率	五公经费实际支出占上年预算比例	≤95%	政策规定
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	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	机关工作对办公场所满意度	≥95%	调查问卷

10、XZ-档案管理服务和职业介绍及宣传专项经费绩效目标表

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、宣传活动。 2.健全档案数字化管理体制，加强档案基本公共服务。		
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	招聘宣传活动场数	举办各类招聘宣传会场次	≥5 次	文件要求
	质量指标	任务完场情况	实际完成数量占年度内应完成数量的比例	≥95%	上级要求
	时效指标	宣传活动完成度	宣传活动完成度	≥95%	工作计划
	成本指标	档案管理成本	档案管理成本	每份档案管理经费 30-50 元	冀人社发【2016】175号文件
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	社会对招聘和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

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	考试报名人员信息采集、录入及审核上报完成率	≥95 百分比	省职称考试工作年度考核情况通报
	时效指标	考试完成率	机关事业单位工人技术等级考试组织完成情况	100 百分比	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	按时支出考试费用	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 百分比	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 百分比	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

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 百分比	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 百分比	历史标准
	时效指标	案件完成及时率	各项及时完成案件数量占总受理案件的比率	≥90 百分比	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 百分比	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

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	≤120 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	≥0.95	调查问卷

14、ZK-提前下达 2023 年省级就业补助资金(冀财社【2022】162 号绩效目标表

绩效目标			1.保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。 2.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。 3.严格按照规定用途使用资金。		
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 1518 万元	≥1518 万元	年度工作计划
	时效指标	发放率	及时发放按时发放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	实际发放的补助金金额占计划发放补助金金额	≥99%	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	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	效果影响持续率	保障就业困难人员就业效果好比例	≥99%	根据可持续性指标
	经济效益指标	确保按时发放率	就业资金及时足额发放	≥100%	根据社会效益指标
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%	根据满意率指标

15、ZK-提前下达 2023 年中央就业补助资金（冀财社【2022】150 号）绩效目标表

绩效目标			1.保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。 2.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。 3.严格按照规定用途使用资金。		
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 10421 万元	≥8392.4 万元	年度工作计划
	时效指标	发放率	及时发放按时发放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	实际发放的补助金额占计划发放补助金金额	≥99%	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	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	效果影响持续率	保障就业困难人员就业效果良好比例	≥99%	根据可持续性指标
	经济效益指标	确保按时发放率	就业资金及时足额发放	≥99%	根据社会效益指标
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%	根据满意率指标

16、邯郸银行租金绩效目标表

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	100 百分比	
	数量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	≥95 百分比	
	时效指标	保障工作完成及时率	保障工作完成及时率	≥95 百分比	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤490 万元	
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 百分比	
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	≥100 百分比	

17、机关事业单位工资管理系统并网运行经费绩效目标表

绩效目标			实现组织、人社、财政三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	系统并网运行需要 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、就业补助资金绩效目标表

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	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	实际发放的补助金金额占计划发放补助金金额	≥99%	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	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	效果影响持续率	保障就业困难人员就业效果良好比例	≥99%	根据可持续性指标
	经济效益指标	确保按时发放率	就业资金及时足额发放	≥99%	根据社会效益指标
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%	根据满意率指标

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

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活动。 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	≤20 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 百分比	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 百分比	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

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 百分比	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	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	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

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 179 万元	≥179 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	保障在职人员工资效果良好比例	100%	根据和持续性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意所占比例	≥98%	根据满意率指标

22、特困企事业单位离休干部一个月生活补贴绩效目标表

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	≤154 人	实际发放情况
	质量指标	待遇发放率	按时足额发放	100 百分比	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 百分比	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 百分比	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

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	享受政府购买公共服务平台 20 单位	享受政府购买公共服务平台 20 单位	≥20 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 86.43 万元	≥86.43 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	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

绩效目标			对 2023 年参保缴费人员进行缴费补贴，确保 2023 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	缴费补贴和基金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发放	≥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

绩效目标			考务安排合理、严密、公平、公正，命题制卷满足考试要求，阅卷、登统成绩正确；保证设备正常使用和制证合格。		
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	资格申报安排合格率	资格申报安排合格率	≥95 百分比	近几年数据
	质量指标	考务安排合格率	考务安排合格率	≥95 百分比	近几年数据
	时效指标	考试结果完成率	考试结果完成率	100 百分比	近几年数据
	成本指标	保障人员经费	单位保障人员经费情况	100 百分比	22 年人员经费情况
效益指标	经济效益指标	职业技能提升合格率	职业技能提升合格率	≥90 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	近几年数据

26、市鉴定中心保障经费绩效目标表

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 百分比	按时有序支付
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率
	时效指标	完成率	按照要求完成比例	≥95 百分比	按照要求完成比例
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	经济效益指标
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95 百分比	社会效益增长率
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	社会影响力
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 百分比	群众满意度

27、社保经办业务经费绩效目标表

绩效目标			保证社保工作正常运转，弥补办公费不足。		
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	全部资金支付	按时有序支付
	质量指标	资金到位率	使用资金到位率	全部资金到位率	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中的完成比例	全部资金完成率	按照要求和计划完成所有立项项目中的完成比例
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	按费用项目细分	按费用项目细分
效益指标	经济效益指标	经济效益增长值	通过项目开展对经济效益提升值	≥90%	通过项目开展对经济效益提升值
	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
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90%	持续发挥作用期限
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

绩效目标			保证社保工作正常运转，弥补办公费不足。		
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	全部资金支付	按时有序支付
	质量指标	资金到位率	使用资金到位率	全部资金到位率	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	全部资金完成率	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	按费用项目细分	按费用项目细分
效益指标	经济效益指标	经济效益增长值	通过项目开展对经济效益提升	≥90%	通过项目开展对经济效益提升
	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
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90%	持续发挥作用期限
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

29、社会保险事业管理经费绩效目标表

绩效目标			社保软件开发、政策宣传、维修维护办公等委托业务费。		
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	社保软件开发、宣传、维修维护需要资金	所需费用 50 万元	50 万元	根据数量指标测算
	质量指标	任务完成率	完成软件开发、宣传、维修维护	100%	根据质量指标测算
	时效指标	开发、维修维护使用及时率	软件开发、维修维护及时准确	≥98%	根据时效指标测算
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	根据成本指标测算
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%	根据社会效益指标测算
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工和单位满意度	参保职工和单位满意度	≥98%	根据满意度指标测算

30、ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）绩效目标表

绩效目标			提升现代职业教育质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质量提升资金	质量提升资金	270 万元	按文件确定
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100 百分比	按文件确定
	时效指标	资金拨款及时率	资金拨款及时率	100 百分比	按文件确定
	成本指标	购置单套焊接机器人工作站价格	单套焊接机器人工作站价格	28.8 万元	按采购设备确定
	成本指标	购置单台激光切割机价格	单台激光切割机价格	30.2 万元	按采购设备确定
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	100 百分比	抽样调查确定
	社会效益指标	满足教师教学需求	满足教师教学需求	100 百分比	抽样调查确定
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	100 百分比	抽样调查确定

31、ZX23- (人社) 中等职业教育建档立卡市级绩效目标表

绩效目标			完成 2023 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 百分比	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	
	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 百分比	
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100 百分比	

32、ZX23- (人社) 中等职业教育免学费市级绩效目标表

绩效目标			完成 2023 年免学费 4500 人，资金 900 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	4500 人	文件依据
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100 百分比	文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	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 百分比	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 百分比	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	100 百分比	调查情况

33、ZX23- (人社) 中等职业教育助学金市级绩效目标表

绩效目标			完成 2023 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 人数	文件依据
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100 比例	文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 比例	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 比例	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 比例	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 比例	调查情况

34、ZX23-冀南技师锁定人员工资保障绩效目标表

绩效目标			保障锁定人员 97 人的工资及福利 2058.21 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	97 人	
	质量指标	锁定人员工资发放率	锁定人员工资发放率	100 比例	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 比例	
	成本指标	人均月工资及福利	人均月工资及福利	1.77 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	100 比例	
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100 万元	
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 比例	

35、ZX23-冀南技师学院教师空编运行经费绩效目标表

绩效目标			聘用 43 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	43 人	
	质量指标	教师学历本科率	教师学历本科率	100 比例	
	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	14.51 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 比例	
	社会效益指标	教学能力提升	教学能力提升	95 比例	
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 比例	

36、ZX23-冀南技师租赁职教城费用绩效目标表

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 比例	
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	6500 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	6500 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 比例	

37、ZX23-中等职业生均公用经费绩效目标表

绩效目标			2023 年在校生 5698 人，人均 1000 元，共计 569.8 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	5698 人	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 比例	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 比例	
	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 比例	
	社会效益指标	提升办学效果	提升办学效果	100 比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	100 比例	

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人社局安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 邯郸市人社局

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	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	20.00	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	20.00	桌前椅	A05010302	把	32	0.03	0.96	0.96							0.96

316 邯郸市人社局

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	其他沙发类	A05010499	张	20	0.055	1.10	1.10							1.10
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	茶几	A05010204	个	10	0.044	0.44	0.44							0.44
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	文件柜	A05010502	组	80	0.08	6.40	6.40							6.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市人社局（含所属单位）上年末固定资产金额为 17031.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	17031.55
1、房屋（平方米）	41499.57	2801.42

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)	16537.63	648.77
2、车辆 (台、辆)	21	382.32
3、单价在 20 万元以上的设备	47	1637.77
4、其他固定资产	—	12210.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。