

# 2025 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	65
九、国有资产信息.....	76
十、名词解释.....	77
十一、其他需要说明的事项.....	78

# 部门预算收支总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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	42214.03	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	210.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	13983.37
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	27005.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	662.42
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 邯郸市人社局

预算年度：2025

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	772.77
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>42424.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42424.03</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>42424.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>42424.03</b>

## 部门预算收入总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>42424.03</b>	<b>42424.03</b>	<b>42214.03</b>	<b>210.00</b>						
2	205	教育支出	13983.37	13983.37	13773.37	210.00						
3	20503	职业教育	13983.37	13983.37	13773.37	210.00						
4	2050303	技校教育	13983.37	13983.37	13773.37	210.00						
5	208	社会保障和就业支出	27005.47	27005.47	27005.47							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8483.64	8483.64	8483.64							
7	2080101	行政运行	1900.67	1900.67	1900.67							
8	2080102	一般行政管理事务	1103.59	1103.59	1103.59							
9	2080103	机关服务	146.81	146.81	146.81							
10	2080104	综合业务管理	139.71	139.71	139.71							
11	2080105	劳动保障监察	9.00	9.00	9.00							
12	2080106	就业管理事务	20.00	20.00	20.00							
13	2080107	社会保险业务管理事务	1454.00	1454.00	1454.00							
14	2080108	信息化建设	97.24	97.24	97.24							
15	2080109	社会保险经办	265.00	265.00	265.00							

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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
		机构										
16	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3186.02	3186.02	3186.02							
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00	100.00	100.00							
18	2080150	事业运行	60.40	60.40	60.40							
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	1.20							
20	20805	行政事业单位养老支出	2465.83	2465.83	2465.83							
21	2080501	行政单位离退休	567.48	567.48	567.48							
22	2080502	事业单位离退休	601.86	601.86	601.86							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.72	929.72	929.72							
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.77	366.77	366.77							
25	20807	就业补助	10769.00	10769.00	10769.00							

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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	2080704	社会保险补贴	6075.00	6075.00	6075.00							
27	2080705	公益性岗位补贴	4694.00	4694.00	4694.00							
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5287.00	5287.00	5287.00							
29	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5287.00	5287.00	5287.00							
30	210	卫生健康支出	662.42	662.42	662.42							
31	21011	行政事业单位医疗	662.42	662.42	662.42							
32	2101101	行政单位医疗	125.79	125.79	125.79							
33	2101102	事业单位医疗	536.63	536.63	536.63							
34	221	住房保障支出	772.77	772.77	772.77							
35	22102	住房改革支出	772.77	772.77	772.77							
36	2210201	住房公积金	772.77	772.77	772.77							

## 部门预算支出总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>42424.03</b>	<b>12782.14</b>	<b>29641.89</b>			
2	205	教育支出	13983.37	4498.57	9484.80			
3	20503	职业教育	13983.37	4498.57	9484.80			
4	2050303	技校教育	13983.37	4498.57	9484.80			
5	208	社会保障和就业支出	27005.47	6848.38	20157.09			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8483.64	4382.55	4101.09			
7	2080101	行政运行	1900.67	1900.67				
8	2080102	一般行政管理事务	1103.59		1103.59			
9	2080103	机关服务	146.81	146.81				
10	2080104	综合业务管理	139.71	139.71				
11	2080105	劳动保障监察	9.00		9.00			
12	2080106	就业管理事务	20.00		20.00			
13	2080107	社会保险业务管理事务	1454.00	1252.50	201.50			
14	2080108	信息化建设	97.24	57.24	40.00			
15	2080109	社会保险经办机构	265.00		265.00			
16	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3186.02	824.02	2362.00			
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00			
18	2080150	事业运行	60.40	60.40				

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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	1.20	1.20				
20	20805	行政事业单位养老支出	2465.83	2465.83				
21	2080501	行政单位离退休	567.48	567.48				
22	2080502	事业单位离退休	601.86	601.86				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.72	929.72				
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.77	366.77				
25	20807	就业补助	10769.00		10769.00			
26	2080704	社会保险补贴	6075.00		6075.00			
27	2080705	公益性岗位补贴	4694.00		4694.00			
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5287.00		5287.00			
29	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5287.00		5287.00			
30	210	卫生健康支出	662.42	662.42				
31	21011	行政事业单位医疗	662.42	662.42				
32	2101101	行政单位医疗	125.79	125.79				
33	2101102	事业单位医疗	536.63	536.63				
34	221	住房保障支出	772.77	772.77				
35	22102	住房改革支出	772.77	772.77				
36	2210201	住房公积金	772.77	772.77				

## 部门预算财政拨款收支总表

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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	42214.03	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	13773.37	13773.37		
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	27005.47	27005.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	662.42	662.42		
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				

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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
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	772.77	772.77		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>42214.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42214.03</b>	<b>42214.03</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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	42214.03	支出总计	42214.03	42214.03		

## 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：2025

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		<b>合计</b>	<b>42214.03</b>	<b>12782.14</b>	<b>29431.89</b>
2	205	教育支出	13773.37	4498.57	9274.80
3	20503	职业教育	13773.37	4498.57	9274.80
4	2050303	技校教育	13773.37	4498.57	9274.80
5	208	社会保障和就业支出	27005.47	6848.38	20157.09
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8483.64	4382.55	4101.09
7	2080101	行政运行	1900.67	1900.67	
8	2080102	一般行政管理事务	1103.59		1103.59
9	2080103	机关服务	146.81	146.81	
10	2080104	综合业务管理	139.71	139.71	
11	2080105	劳动保障监察	9.00		9.00
12	2080106	就业管理事务	20.00		20.00
13	2080107	社会保险业务管理事务	1454.00	1252.50	201.50
14	2080108	信息化建设	97.24	57.24	40.00
15	2080109	社会保险经办机构	265.00		265.00
16	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3186.02	824.02	2362.00
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00
18	2080150	事业运行	60.40	60.40	
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20805	行政事业单位养老支出	2465.83	2465.83	
21	2080501	行政单位离退休	567.48	567.48	
22	2080502	事业单位离退休	601.86	601.86	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.72	929.72	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.77	366.77	
25	20807	就业补助	10769.00		10769.00
26	2080704	社会保险补贴	6075.00		6075.00
27	2080705	公益性岗位补贴	4694.00		4694.00
28	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5287.00		5287.00
29	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5287.00		5287.00
30	210	卫生健康支出	662.42	662.42	
31	21011	行政事业单位医疗	662.42	662.42	
32	2101101	行政单位医疗	125.79	125.79	
33	2101102	事业单位医疗	536.63	536.63	
34	221	住房保障支出	772.77	772.77	
35	22102	住房改革支出	772.77	772.77	
36	2210201	住房公积金	772.77	772.77	

## 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：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12782.14</b>	<b>11791.98</b>	<b>990.16</b>
2	301	工资福利支出	10634.09	10634.09	
3	30101	基本工资	2260.34	2260.34	
4	30102	津贴补贴	1110.56	1110.56	
5	30103	奖金	1865.52	1865.52	
6	30107	绩效工资	1237.61	1237.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.52	990.52	
8	30109	职业年金缴费	390.75	390.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	397.80	397.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
11	30112	其他社会保障缴费	604.27	604.27	
12	30113	住房公积金	823.25	823.25	
13	30199	其他工资福利支出	944.14	944.14	
14	302	商品和服务支出	975.32		975.32
15	30201	办公费	44.22		44.22
16	30202	印刷费	30.15		30.15
17	30205	水费	13.89		13.89
18	30206	电费	63.62		63.62
19	30207	邮电费	128.14		128.14

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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	54.98		54.98
21	30209	物业管理费	25.94		25.94
22	30211	差旅费	172.06		172.06
23	30213	维修(护)费	11.13		11.13
24	30215	会议费	14.89		14.89
25	30216	培训费	41.02		41.02
26	30217	公务接待费	10.66		10.66
27	30228	工会经费	80.02		80.02
28	30229	福利费	53.05		53.05
29	30231	公务用车运行维护费	27.75		27.75
30	30239	其他交通费用	153.42		153.42
31	30299	其他商品和服务支出	50.38		50.38
32	303	对个人和家庭的补助	1157.89	1157.89	
33	30302	退休费	1141.06	1141.06	
34	30305	生活补助	5.70	5.70	
35	30309	奖励金	2.28	2.28	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
37	310	资本性支出	14.84		14.84
38	31002	办公设备购置	14.84		14.84

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 邯郸市人社局

预算年度：2025

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

注：无政府性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：2025

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：2025

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	<b>合计</b>	<b>50.41</b>	<b>50.41</b>		
2	“三公”经费小计	50.41	50.41		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	39.75	39.75		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	39.75	39.75		
7	三、公务接待费	10.66	10.66		

# 邯郸市人社局 2025 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 2025 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。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入42424.03万元，其中：一般公共预算收入42214.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入210.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### （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。2025年支出预算42424.03万元，其中基本支出12782.14万元，包括人员经费11791.98万元和日常公用经费990.16万元；项目支出29641.89万元，主要为就业补助资金支出、城乡养老市级配套资金支出、职业技能大赛补助资金支出、冀南技师学院职教城租赁费等。

### （三）比上年增减情况

2025年预算收支安排42424.03万元，较2024年预算增加2284.29万元，其中：基本支出增加2992.6万元，主要为冀南技师学院锁定人员工资由项目库安排转为人员经费安排；项目支出减少708.31万元，主要为职业技能大赛补助资金增加，冀南技师学院锁定人员工资保障、就业创业补助资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排990.16万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排50.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费39.75万元）；公务接待费10.66万元。与2024年相比增加0.69万元，增加的主要原因是人员增加，“三公”经费相应增加。

#### 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会议精神，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管理办法》等一系列预算管理办法，将预算管理、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

制定《邯郸市人力资源和社会保障局因公外出差旅费管理办法》，修订《邯郸市人力资源和社会保障局财务管理制度》，进一步规范财务管理，确保资金的合理分配和使用，保障部门的正常运转和项目开展，确保财务活动合法合规，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

## 3.开展绩效监控及评价

按照《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》等制度要求，扎实开展财政支出项目绩效监控及评价工作，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

制定《邯郸市人力资源和社会保障局内部审计工作制度》，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、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、保护资金安全、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。

#### 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。

#### 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

<b>项目编码</b>	13040025P00000510004D		<b>项目名称</b>	FM-劳动监察工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于普法宣传活动经费、印制劳动保障监察条例、年度企业审查手册与通知等。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		6.40	9.00	9.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	购置扫描仪、打印机等设备费用	购置扫描仪、打印机等设备费用	≤2 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	
	可持续影响指标	打造和谐社会氛围	打造和谐社会氛围	提升群众生活幸福感	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、XZ-劳动能力鉴定经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00002310003W		<b>项目名称</b>	XZ-劳动能力鉴定经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.50	<b>其中：财政资金</b>	73.50	<b>其他资金</b>	
	用于劳动能力鉴定各项费用支出。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00		45.00		65.00	
<b>绩效目标</b>	年组织工伤职工劳动能力鉴定初次、复查鉴定 1600 人次，年组织企业职工病残津贴鉴定 1000 人次。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织鉴定人数	组织鉴定人数		≥2600 人	全市年度劳动能力申请
	质量指标	劳动能力鉴定	申报鉴定与参加鉴定的比例		≥90%	年度工作规划
	成本指标	辅助检查费	辅助检查费		≤31.5 万元	实际支出
	成本指标	专家劳务费	专家劳务费		≤15 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		≥80%	全市再次鉴定申请数量
	可持续影响指标	完成康复鉴定工作	完成本年度申请康复人员的鉴定		≥90%	全市康复申请数
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

### 3、XZ-人社信息化项目运维经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00000310025D		<b>项目名称</b>	XZ-人社信息化项目运维经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	人社业务系统运行维护。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.00		10.00	14.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	人社业务系统运行安全稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	系统平台正常运行天数	系统平台正常运行天数	≥345 天	实际情况	
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤3 次	实际情况	
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤2 小时	实际情况	
	成本指标	数据中心系统维护技术服务费	数据中心系统维护技术服务费	≤14.85 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥900 万人	实际情况	
	可持续影响指标	保障人社业务服务能力	保障人社业务服务能力	保障人社业务系统运行安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	实际情况	

#### 4、XZ-人社政务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00000810003T		<b>项目名称</b>	XZ-人社政务管理工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	210.00	<b>其中：财政资金</b>	210.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付办公运转所需办公费、会议费、公车运行维护费、委托业务费等。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30.00		105.00		210.00	210.00
<b>绩效目标</b>	1.保障综合事务管理工作顺利完成。 2.完成职建科相关工作项目评审通过率，达到群众满意度。 3.确保技校学生档案内容真实、完整。 4.保障机关能够正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	技工院校建立档案学生人数	技工院校建立档案学生人数	≥10000人	工作规划	
	质量指标	职业教育就业率	反映职业教育就业情况	≥96%	工作要求	
	时效指标	机关事业单位工人技能等级评审及时程度	机关事业单位工人技能等级评审及时程度	按文件规定时间完成	工作规划	
	成本指标	购置办公设备、办公家具费用	购置办公设备、办公家具费用	≤19.5万元	工作规划	
	成本指标	差旅费、委托业务费等费用	差旅费、委托业务费等费用	≤85.06万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	提高招生质量，保证教学活动开展。	提高招生质量，保证教学活动开展。	提高技工学校招生质量，确保教学活动正常开展。	工作要求	
	可持续影响指标	保障机关单位正常运行	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参评人员或机构对评审人员所提供服务的满意程度	≥90%	工作要求	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校管理及教学的满意程度	≥90%	工作要求	

## 5、人社机关运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003210003E		<b>项目名称</b>	人社机关运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	170.00	<b>其中：财政资金</b>	170.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付办公正常运转所需水电暖、固定电话费等费用。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	42.50		85.00	127.50	170.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障综合事务管理工作顺利完成。 2.保障机关能够正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平均每月用水总量	平均每月用水总量	280 吨	根据实际支出测算	
	数量指标	平均每月用电度数	平均每月用电度数	19400 度	根据实际支出测算	
	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	综合事务管理工作按时完成率	反映机关综合事务管理工作按时完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	电费标准	每度电费价格	1.05 元	电费分割单	
	成本指标	水费标准	每吨水费价格	9.54 元	水费分割单	
	成本指标	单位面积供暖标准	单位面积供暖标准	35.5 元	有关文件	
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	保障机关单位正常运转	工作要求	
	可持续影响指标	持续提高服务能力	持续提高服务能力	保障工作开展提高办事效率	工作要求	
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率	≥95%	实际情况	

## 6、A-市社保卡中心运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P000035100043		<b>项目名称</b>	A-市社保卡中心运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	161.00	<b>其中：财政资金</b>	161.00	<b>其他资金</b>	
	发放社保卡中心在职及退休人员工资、社会保险、住房公积金等，支付退休人员报刊费等。					
<b>资金支出计划 (金额)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	40.25		80.50		120.75	
<b>12月底</b>	161.00					
<b>绩效目标</b>	足额保障好人员工资福利待遇，确保社保卡中心稳定运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障工资待遇发放人数	保障工资待遇发放人数	9人	市政府文件	
	质量指标	实际发放金额占按规定应发放金额比例	实际发放金额占按规定应发放金额比例	100%	工资审批方案	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	按月及时发放工资	工资审批方案	
	成本指标	支付人员工资标准	在职人员工资发放金额	≤154万元	工资审批方案	
	成本指标	支付人员工资标准	退休人员工资发放金额	≤4万元	工资审批方案	
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	100%	工作人员工资效果	
	社会效益指标	提升领取社保卡群众满意度	群众满意度	≥96%	根据满意度调查问卷评估	
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	≥99%	根据满意度调查问卷评估	

## 7、A-政府购买社会保险公共服务平台服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00609810005J		<b>项目名称</b>	A-政府购买社会保险公共服务平台服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	101.00	<b>其中：财政资金</b>	101.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付社会保险公共服务平台上线所需的咨询引导、综合柜员、查询柜员、自助服务、在线客服等费用。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.25		50.50	75.75	101.00	
<b>绩效目标</b>	保障我市社保平台平稳上线，安全运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	政府购买公共服务人数	政府购买公共服务人数	20人	年度工作计划	
	成本指标	每月政府购买服务成本	每月政府购买服务成本	≤8.42万元	年度工作计划	
	时效指标	政府购买服务支付时间	政府购买服务支付时间	每季度	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	维护本单位工作稳定	工作要求	
	社会效益指标	提升各单位科室工作效率	提升各单位科室工作效率	保证各单位科室工作顺利完成	工作要求	
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	

## 8、XZ-考试考务及招录费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P008X42100052		<b>项目名称</b>	XZ-考试考务及招录费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	567.59	<b>其中：财政资金</b>	567.59	<b>其他资金</b>	
	围绕 2025 年度考试任务安排，合理、公平、科学、高质量完成全年考试考务工作。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	74.64		203.35		289.60	
<b>12 月底</b>	567.59					
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	本年考试项目安排	本年考试项目安排	≥30 项	省职称考试工作年度考核情况通报	
	时效指标	考试完成率	按时完成全年各项考试组织	按时完成各项考试任务	省职称考试工作年度考核情况通报	
	质量指标	考试公平合理开展	考试公平合理开展	根据文件要求顺利开展考试	省职称考试工作年度考核情况通报	
	成本指标	招录考试费用	录用聘用考试费用	≤195.68 万元	根据实际工作情况按时完成各项考试任务	
	成本指标	职称考试考务费	职称考试考务费	≤293.52 万元	根据实际工作情况按时完成各项考试任务	
	成本指标	机关事业单位工人技术等级考试考务费	机关事业单位工人技术等级考试考务费	≤44.03 万元	根据实际工作情况按时完成各项考试任务	
效益指标	社会效益指标	考务安排完成率	各类考试过程安全稳定、考试顺利开展率	≥95%	根据实际工作情况按时完成各项考试任务	
	可持续影响指标	保障人事考试公平公正	确保考试对社会积极影响效益	确保良好的社会考试氛围	根据实际工作情况按时完成各项考试任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥95%	根据实际工作情况按时完成各项考试任务	

## 9、XZ-劳动仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P000004100253		<b>项目名称</b>	XZ-劳动仲裁工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付劳务费、办公费、委托业务费、差旅费等。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.实现劳动争议仲裁规范化、标准化、信息化、专业化。 2.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。 3.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办理劳动仲裁案件数量	办理劳动仲裁案件数量	≥500件	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	各项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	案件流程合规性	案件流程合规性	案件流程合理规范	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	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	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	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	

## 10、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

<b>项目编码</b>	13040025P00F40E10005R		<b>项目名称</b>	XZ-专业技术资格审查及评审费（初、中、高级）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.00	<b>其中：财政资金</b>	97.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付职称评审专家补助及会议室、住宿、餐费等费用。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				30.00	97.00	
<b>绩效目标</b>	1.优化全市专业技术人才结构。 2.激发全市专业技术人才创新创业活力。 3.提高全市高中初级专业技术人员数量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	职称评审淘汰率	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	中级资格职称评审专家补助	中级资格职称评审专家补助	≤30万元	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	营造关爱人才支持人才的社会氛围	年度工作安排	
	可持续影响指标	为社会选拔培养专业技术人才	营造公平竞争择优的良好人才评价环境	为社会选拔人才	职称评审	
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	

### 11、ZK-提前下达 2025 年省级就业补助资金（冀财社〔2024〕159 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00000410035Y		<b>项目名称</b>	ZK-提前下达 2025 年省级就业补助资金（冀财社〔2024〕159 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1575.00	<b>其中：财政资金</b>	1575.00	<b>其他资金</b>	
	用于社保补贴支出，包括企业吸纳高校毕业生社保补贴、就业困难人员社保补贴等项目。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	393.75		787.50		1181.25	
<b>12 月底</b>	1575.00					
<b>绩效目标</b>	会同相关部门落实各项就业补助政策，及时发放补贴，使得政策落实落地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业补助资金发放人数	就业补助资金发放人数	≥2000 人	根据社保补贴发放补贴标准	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥98%	依据冀财社〔2024〕159 号文件规定，按照时间节点发放补贴	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥98%	依据政策文件规定	
	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，实际缴费部分给予补贴	依据政策文件规定	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	就业补助资金带给企业持续效果	就业补助资金带给企业持续效果	根据政策规定，带给企业影响效果	
	社会效益指标	资金使用效果	资金使用效果	≥98%	根据资金使用发放情况产生的效果	
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	≥95%	根据满意率	

## 12、ZK-提前下达 2025 年中央就业补助资金（冀财社〔2024〕136 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00000410011Q		<b>项目名称</b>	ZK-提前下达 2025 年中央就业补助资金（冀财社〔2024〕136 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9094.00	<b>其中：财政资金</b>	9094.00	<b>其他资金</b>	
	用于就业补助资金各项补贴支出，包括职业培训、社保补贴、公益性岗位等支出项目。					
<b>资金支出计划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2273.50		4547.00		6820.50	
<b>12 月底</b>	9094.00					
<b>绩效目标</b>	会同相关部门，确保享受补贴主题单位及个人及时领取补贴，政策落实落地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业补助资金发放人数	就业补助资金发放人数	≥9000 人	根据就业补助资金发放的社保补贴、岗位补贴、培训补贴等标准	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥98%	依据冀财社〔2024〕136 号文件及工作计划，按时间节点发放补贴	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥97%	依据冀财社〔2024〕136 号文件及工作计划	
	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，补贴实际缴纳部分	依据政策文件执行	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	就业扶持资金带给企业持续效果	就业扶持资金带给企业持续效果	根据政策规定，带给企业影响效果	
	社会效益指标	资金使用效果	资金使用效果	≥98%	根据资金使用发放情况产生的效果	
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	≥96%	根据群众满意度	

### 13、邯郸银行租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00PF84100068		<b>项目名称</b>	邯郸银行租金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	支付邯郸银行租金。					
<b>资金支出计划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25.00	50.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关能够安全生产。 2.保障机关能够正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2025 年 12 月 31 日前	工作计划和相关文件	
	成本指标	租赁标准	每平方米租赁标准	30 元	有关文件	
效益指标	可持续影响指标	机关办公场所安全生产	保障机关办公场所安全生产	保障机关办公场所安全生产	工作计划	
	社会效益指标	提升服务群众工作质量	提升服务群众工作质量	提升服务群众工作质量	工作计划	
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	

## 14、机关事业单位工资管理信息系统技术服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P006308100045		<b>项目名称</b>	机关事业单位工资管理信息系统技术服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于全市机关事业单位工资系统运行维护。					
<b>资金支出计划 (金额)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				9.00	9.00	
<b>绩效目标</b>	全市机关事业单位人员工资数据共享。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	机关事业单位使用工资系统人数	机关事业单位使用工资系统人数	≥28000 人	根据实际情况测算	
	质量指标	工资管理系统正常运转率	工资管理系统正常运转率	≥90%	根据实际情况测算	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥99%	根据实际情况测算	
	成本指标	每月工资系统运行维护费用	每月工资系统运行维护费用	≤7500 元	合同	
效益指标	可持续影响指标	机关事业单位工资系统畅通稳定	机关事业单位工资系统畅通稳定	机关事业单位工资系统畅通稳定	根据实际情况测算	
	社会效益指标	保障机关事业单位工资服务	保障机关事业单位工资服务	保障机关事业单位工资服务	根据实际情况测算	
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	≥99%	根据服务对象满意度指标	

## 15、就业创业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00R0DF100058		<b>项目名称</b>	就业创业补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于公益性岗位托底安置社保补贴和岗位补贴支出。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	会同相关部门，确保享受补贴单位及个人及时领取补贴，政策落实落地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业补助资金发放人数	就业补助资金发放人数	≥100人	根据公益性岗位发放补贴标准	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥98%	根据本级预算安排，按照时间节点发放到位	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥98%	本级预算安排	
	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，实际缴费部分	按政策规定执行	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	就业补助资金带给企业持续效果	就业补助资金带给企业持续效果	根据政策规定，带给企业影响效果	
	社会效益指标	资金使用效果	资金使用效果	≥99%	根据资金使用发放情况，产生的效果	
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	≥96%	根据群众调查满意度	

## 16、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

<b>项目编码</b>	13040025P00E600100057		<b>项目名称</b>	流动人员档案管理服务 and 职业介绍专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展各类招聘服务会和档案管理工作。					
<b>资金支出计划 (金额)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	7.50		15.00		17.50	
<b>绩效目标</b>	按照人社部、省人社厅和我市工作安排，指导我市公共就业人才服务机构积极开展各类就业服务和招聘活动。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	招聘会数量	招聘会数量		≥16 场次	文件要求
	质量指标	完成率	档案管理服务、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		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共管理服务水平	提高公共管理服务水平		提高公共管理服务水平	工作计划
	可持续影响指标	提升就业机会	提升就业机会		提升未就业人群就业机会	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	参加招聘会人员满意度		≥90%	工作计划

## 17、人社金保工程线路租金及维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P0086F210005F		<b>项目名称</b>	人社金保工程线路租金及维护		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障金保工程业务专网安全稳定畅通。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	4.00		10.00		14.00	
<b>12 月底</b>	20.00					
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间		≤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	系统正常运行天数	系统正常运行天数		≥345 天	实际情况
	成本指标	金保业务专网市县级线路等	金保业务专网市县级线路等		≤15.85 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率		≤10 小时	实际情况
	可持续影响指标	保障金保工程业务专网稳定畅通	保障金保工程业务专网稳定畅通		保障金保工程业务专网稳定畅通	实际情况
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%	实际情况

### 18、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

<b>项目编码</b>	13040025P00HN42100053		<b>项目名称</b>	特困企事业单位离休干部一个月生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	用于增发困难企事业单位离休干部和新中国成立前老工人一个月生活补贴。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			27.00	27.00	27.00	
<b>绩效目标</b>	为特困企事业单位减轻负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥ 50 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	资金按时下达率	100%	政策规定	
	成本指标	离休干部发放标准	离休干部发放平均标准	3500 元	政策规定	
	成本指标	新中国成立前参加革命老工人发放标准	新中国成立前参加革命老工人发放标准	300 元	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	
	可持续影响指标	保障待遇	保障特困企事业单位离休干部和新中国成立前老工人按政策享受待遇	保障该类人群待遇享受	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	

## 19、职业技能大赛补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00000210095T		<b>项目名称</b>	职业技能大赛补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000.00	<b>其中：财政资金</b>	2000.00	<b>其他资金</b>	
	完成河北省第二届职业技能大赛各项工作。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1600.00		2000.00	2000.00	2000.00	
<b>绩效目标</b>	完成河北省第二届职业技能大赛各项工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	室外搭建 1 个展馆	搭建成果、绝技展示馆	2400 平米	根据实施方案要求	
	数量指标	室外搭建 4 个比赛场馆	搭建比赛场馆	14400 平米	根据实施方案要求	
	数量指标	布置室内比赛场馆	布置室内比赛场馆	45500 平米	根据实施方案要求	
	数量指标	举办开幕式	举办开幕式	1 场	根据实施方案要求	
	数量指标	举办闭幕式	举办闭幕式	1 场	根据实施方案要求	
	数量指标	举办技能成果展示交流活动	举办技能成果展示交流活动	≥1 场	根据实施方案要求	
	数量指标	举办燕赵绝技展演活动	举办燕赵绝技展演活动	≥1 场	根据实施方案要求	
	数量指标	举办论坛活动	举办论坛活动	≥1 场	根据实施方案要求	
	数量指标	举办报告会	举办报告会	≥1 场	根据实施方案要求	
	数量指标	比赛项目完成	比赛项目完成率	≥75 项	根据实施方案要求	
	质量指标	赛事投诉次数	赛事投诉次数	≤5 次	根据实施方案要求	
	质量指标	安全事故次数	安全事故次数	≤0 次	根据实施方案要求	
	时效指标	产出及时性	按规定时间完成	按合同约定	根据实施方案要求	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≤10%	根据项目预算表	

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
效益指标	社会效益指标	遴选入围中华人民共和国第三届职业技能大赛各项目河北省集训队选手	遴选入围中华人民共和国第三届职业技能大赛各项目河北省集训队选手	≥75 人	根据实施方案要求
	社会效益指标	为邯郸市培养职业技能竞赛储备选手	为邯郸市培养职业技能竞赛储备选手	≥700 人	根据实施方案要求
	社会效益指标	为全市培养“河北省技术能手”等高技能人才	为全市培养“河北省技术能手”等高技能人才	≥20 人	根据实施方案要求
	可持续影响指标	推动技能人才队伍建设	推动技能人才队伍建设	2025 年全市取得职业技能等级证书 8000 人次以上，其中高级工以上 2000 人次，技师以上 100 人次	根据实施方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛对象满意度	反映参赛对象满意度	≥95%	根据调查问卷
	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	反映观摩人员满意度	≥95%	根据调查问卷

## 20、城乡养老市级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00A67210001C		<b>项目名称</b>	城乡养老市级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5287.00	<b>其中：财政资金</b>	5287.00	<b>其他资金</b>	
	对 2025 年参保缴费人员进行缴费补贴，确保 2025 年基础养老金按时足额到位，确保资金到位率。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1321.75		2643.50		3965.25	
<b>绩效目标</b>	对 2025 年参保缴费人员进行缴费补贴，确保 2025 年基础养老金按时足额到位，确保资金到位率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	资金到位时间	缴费补贴和基础养老金及时到位	根据政策文件安排及时足额到位	冀民〔2011〕44 号、冀人社规〔2019〕2 号、冀人社发〔2023〕32 号	
	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%	冀民〔2011〕44 号、冀人社规〔2019〕2 号、冀人社发〔2023〕32 号	
	数量指标	完成发放任务	完成发放人数	≥35.8 万人	冀民〔2011〕44 号、冀人社规〔2019〕2 号、冀人社发〔2023〕32 号	
	成本指标	市级基础养老金补贴	该项补贴人均每月发放金额	8.75 元	冀民〔2011〕44 号、冀人社规〔2019〕2 号、冀人社发〔2023〕32 号	
效益指标	社会效益指标	促进参保率	促进参保率不降低	≥90%	冀民〔2011〕44 号、冀人社规〔2019〕2 号、冀人社发〔2023〕32 号	
	可持续影响指标	确保按时发放率	养老金按时足额发放	100%	冀民〔2011〕44 号、冀人社规〔2019〕2 号、冀人社发〔2023〕32 号	
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	

## 21、XZ-职业技能鉴定考务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00000210047N		<b>项目名称</b>	XZ-职业技能鉴定考务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.00	<b>其中：财政资金</b>	34.00	<b>其他资金</b>	
	全市职业技能鉴定涉及的等级认定、人才评价、培训考试、竞赛活动等方面的相关事务性工作；负责组织开展职业培训教育的教学研究、教学改革和学术交流工作；负责全市机关事业单位工人考试工作。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	8.50		17.00		25.50	
<b>12月底</b>	34.00					
<b>绩效目标</b>	推动全市鉴定工作、教研工作，工人考试工作顺利开展；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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	技能人才评价监管批次	反映技能人才评价监管量	≥100 批次	实际工作要求	
	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%	实际工作要求	
	时效指标	反映技能人才评价完成时间	反映技能人才评价完成时间	2025年12月31日前	实际工作要求	
	成本指标	全市机关事业单位工人考试考务费	全市机关事业单位工人考试考务费	≤26.8 万元	预算控制金额	
效益指标	社会效益指标	提升技能人才评价质量	提升技能人才评价质量	提升技能人才评价质量	近几年数据	
	可持续影响指标	工人考试正常开展	工人考试正常开展	工人考试正常开展	近几年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	近几年数据	

## 22、A-市鉴定中心保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003410004D		<b>项目名称</b>	A-市鉴定中心保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	318.00	<b>其中：财政资金</b>	318.00	<b>其他资金</b>	
	市鉴定中心保障经费，用于鉴定中心在职及退休人员工资福利待遇。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	79.50		159.00	238.50	318.00	
<b>绩效目标</b>	保障鉴定中心人员工资发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	实际发放人数	≥20人	文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	用款计划审批表	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	按规定时间发放	
	成本指标	发放在职人员工资	发放在职人员工资	≤194.92万元	工资审批方案	
	成本指标	缴纳在职人员各项社会保险等	缴纳在职人员各项社会保险等	≤81.42万元	社会保险征缴单等	
效益指标	经济效益指标	保障鉴定中心人员各项工资待遇	保障鉴定中心人员各项工资待遇	保障鉴定中心人员各项工资待遇	工资审批方案、文件	
	可持续影响指标	保障鉴定日常工作正常开展	保障鉴定日常工作正常开展	保障鉴定日常工作正常开展	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	≥95%	群众满意度	

## 23、办公场所运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P000001100252		<b>项目名称</b>	办公场所运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付单位水、电、暖费用。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	单位的水费、电费、采暖费正常缴纳，为全体干部职工提供基本的工作条件，为前来办事的群众提供免费公共就业服务奠定物质基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公场所运转面积	保障办公场所运转面积	2056 平方米	根据实际支出测算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据实际支出测算	
	时效指标	水电暖实际按月支付率	水电暖实际按月支付	≥95%	根据实际支出测算	
	成本指标	每月用电量	每月用电量	≤22000 度	根据实际支出测算	
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	增强服务保障能力	年度工作计划	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	提高公益服务	年度工作计划	

## 24、社保经办业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P002DD210006B		<b>项目名称</b>	社保经办业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	确保机关日常办公正常运行，确保业务专线正常行用，防范网络安全。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	会议数量	主办召开市级社保系统会议数量	≥1 次	工作计划	
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	支付时效	各项工作资金按时支付率	≥90%	工作计划	
	成本指标	设备维修成本	设备维修费用	≤8 万元	工作计划	
	成本指标	会议成本	主办召开市级社保系统会议费用	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社保工作顺利开展	社保工作顺利开展	保障机关日常办公运行，提高干部职工工作效率	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	为社会提供稳定的社会保险工作服务	提供社保业务服务	工作计划	
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率	≥90%	实际情况	

## 25、社会保险核定及待遇经办经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00002910003Y		<b>项目名称</b>	社会保险核定及待遇经办经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	电子档案完成数	电子档案完成数	≥9600 盒	按实际工作要求	
	质量指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥90%	按实际工作要求	
	时效指标	当年电子档案录入按时完成率	当年电子档案录入按时完成率	≥90%	按实际工作要求	
	成本指标	电子档案录入单位成本	电子档案录入单位成本	≤45 元/盒	按实际工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障工作正常开展	按实际工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	向社会提供持续服务	向社会提供持续服务	按实际工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员对办公场所满意率	≥90%	实际情况	

## 26、XZ-冀南技师学院技能鉴定经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00002410002Y		<b>项目名称</b>	XZ-冀南技师学院技能鉴定经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.00	<b>其中：财政资金</b>	38.00	<b>其他资金</b>	
	通过职业技能鉴定，提高学生职业技能水平。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	9.50		19.00	28.50	38.00	
<b>绩效目标</b>	通过职业技能鉴定，提高学生职业技能水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	1200 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	375 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	
	可持续影响指标	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	近几年数据	
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	

## 27、ZH-冀南技师学院运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P000008100027		<b>项目名称</b>	ZH-冀南技师学院运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	210.00	<b>其中：财政资金</b>	210.00	<b>其他资金</b>	
	保障学院工作的正常运行。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	52.50		105.00	157.50	210.00	
<b>绩效目标</b>	保障学院工作的正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	5105 人	在校生人数	
	质量指标	教学任务完成率	教学任务完成率	≥98%	近几年数据	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	近几年数据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	近几年数据	
	成本指标	驻村工作队经费	驻村工作队经费	6 万元	文件依据	
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%	近几年数据	
	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	近几年数据	
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%	近几年数据	

28、ZK-（中职免学费人社）提前 2025 年中央学生资助补助（冀财教〔2024〕125 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003410021A		<b>项目名称</b>	ZK-（中职免学费人社）提前 2025 年中央学生资助补助（冀财教〔2024〕125 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	282.70	<b>其中：财政资金</b>	282.70	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年中职免学费 2827 人，资金 282.7 万元。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	70.68		141.35	212.03	282.70	
<b>绩效目标</b>	完成 2025 年中职免学费 2827 人，资金 282.7 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2827 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	

29、ZK-（中职助学金人社）提前 2025 年中央学生资助补助（冀财教〔2024〕125 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003410022X		<b>项目名称</b>	ZK-（中职助学金人社）提前 2025 年中央学生资助补助（冀财教〔2024〕125 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.50	<b>其中：财政资金</b>	44.50	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年中职助学金学生 445 人，资金补助 44.5 万元。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	11.13		22.25		33.38	
<b>绩效目标</b>	完成 2025 年中职助学金学生 445 人，资金补助 44.5 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	445 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	≥98%	调查情况	

### 30、ZK-提前 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教〔2024〕136 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003210012N		<b>项目名称</b>	ZK-提前 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教〔2024〕136 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.58	<b>其中：财政资金</b>	4.58	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年建档立卡学生 58 人，资金 4.58 万元。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.15		2.29	3.44	4.58	
<b>绩效目标</b>	完成 2025 年建档立卡学生 58 人，资金 4.58 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	58 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	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%	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	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查情况	

### 31、ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003210010F		<b>项目名称</b>	ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	560.00	<b>其中：财政资金</b>	560.00	<b>其他资金</b>	
	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 560 万元。					
<b>资金支出计划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	140.00		280.00		420.00	
<b>绩效目标</b>	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 560 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	用于支出的项目数	用于支出的项目数		7 项	文件依据
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100%	文件依据
	时效指标	资金拨款及时率	资金拨款及时率		100%	文件依据
	成本指标	购置教学工作站	购置教学工作站		≤348 万元	采购合同
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%	调查情况
	社会效益指标	满足教师教学需求	满足教师教学需求		≥95%	调查情况
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%	调查情况

### 32、ZX25-冀南技师学院空编教师运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003910030Y		<b>项目名称</b>	ZX25-冀南技师学院空编教师运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	619.08	<b>其中：财政资金</b>	619.08	<b>其他资金</b>	
	聘用 44 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	154.77		309.54	464.31	619.08	
<b>绩效目标</b>	聘用 44 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用教师人数	聘用教师人数	44 人	文件依据	
	质量指标	教师学历本科率	教师学历本科率	95%	聘用合同	
	时效指标	聘用教师期限	聘用教师期限	3 年	聘用合同	
	成本指标	聘用教师工资	聘用教师工资	≥14.07 万元	教师平均工资	
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%	近几年数据	
	社会效益指标	教学能力提升	教学能力提升	≥95%	近几年数据	
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%	近几年数据	

### 33、ZX25-冀南技师学院职教城租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003910029K		<b>项目名称</b>	ZX25-冀南技师学院职教城租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6428.94	<b>其中：财政资金</b>	6428.94	<b>其他资金</b>	
	保障教学工作和学生学习。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1607.24		3214.47	4821.71	6428.94	
<b>绩效目标</b>	保障教学工作和学生学习。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	独立租赁面积	独立租赁面积	144912.2 平方米	合同	
	数量指标	共享使用面积	共享使用面积	79655.16 平方米	合同	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	合同	
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	合同	
	成本指标	独立租赁单价	独立租赁单价	29 平方米.月	合同	
	成本指标	共享面积租赁单价	共享面积租赁单价	14.5 平方米.月	合同	
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	5105 人	实际数据	
	社会效益指标	满足学生的实训需求	满足学生的实训需求	5105 人	实际数据	
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%	数据调查	

### 34、ZX25-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

<b>项目编码</b>	13040025P000039100326		<b>项目名称</b>	ZX25-市级中等职业教育建档立卡补助（人社）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.50	<b>其中：财政资金</b>	6.50	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。					
<b>资金支出计划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.63		3.25	4.88	6.50	
<b>绩效目标</b>	完成 2025 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	实际人数	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	近年数据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	近年数据	
	成本指标	建档立卡人均标准	建档立卡人均标准	800 元	文件依据	
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%	近年数据	
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1%	近年数据	
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%	近年数据	

### 35、ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003910033R		<b>项目名称</b>	ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	700.00	<b>其中：财政资金</b>	700.00	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年免学费 3500 人，资金 700 万元。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
<b>绩效目标</b>	完成 2025 年免学费 3500 人，资金 700 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付项目数量	支付项目数量	4 项	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	购买综合素养服务	购买综合素养服务	240 万元	合同	
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	

### 36、ZX25-市级中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003910031J		<b>项目名称</b>	ZX25-市级中等职业教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	510.50	<b>其中：财政资金</b>	510.50	<b>其他资金</b>	
	2025年在校生5105人，人均1000元，共计510.5万元，用于学校日常公用经费补充。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	127.63		255.25	382.88	510.50	
<b>绩效目标</b>	2025年在校生5105人，人均1000元，共计510.5万元，用于学校日常公用经费补充。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付项目数量	支付项目数量	5项	文件依据	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	近年数据	
	成本指标	购买校园防欺凌系统	购买校园防欺凌系统	122万元	合同	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	≥95%	近年数据	
	社会效益指标	提升办学效果	提升办学效果	≥95%	近年数据	
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%	近年数据	

### 37、ZX25-市级中等职业教育助学金（人社）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040025P00003910034D		<b>项目名称</b>	ZX25-市级中等职业教育助学金（人社）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。					
<b>资金支出计 划（金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
<b>绩效目标</b>	完成 2025 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥98%	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）						2025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
<b>合计</b>							<b>4405.19</b>	<b>4405.19</b>						<b>4404.59</b>
<b>邯郸市人社局机关小计</b>							<b>2825.33</b>	<b>2825.33</b>						<b>2824.73</b>
FM-劳动监察工作经费	9.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
FM-劳动监察工作经费	9.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
FM-劳动监察工作经费	9.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
FM-劳动监察工作经费	9.00	其他印刷服务	C23090199	万页	1.75	1.00	1.75	1.75						1.75
XZ-劳动能力鉴定经费	73.50	其他印刷服务	C23090199	万张	1.25	0.40	0.50	0.50						0.50
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	复印机	A02020100	台	1	4.00	4.00	4.00						4.00
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	执法记录仪	A02020600	台	11	0.15	1.65	1.65						1.65

## 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）						2025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	210.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	通用摄像机	A02091102	台	7	0.80	5.60	5.60						5.60
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	办公桌	A05010201	张	18	0.10	1.80	1.80						1.80
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	办公椅	A05010301	张	30	0.05	1.50	1.50						1.50
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	文件柜	A05010502	组	40	0.08	3.20	3.20						3.20
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	复印纸	A05040101	百箱	4	1.80	7.20	7.20						7.20
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	鼓粉盒	A05040201	百个	8	1.50	12.00	12.00						12.00
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	其他社会保障服务	C05019900	间	10	1.50	15.00	15.00						15.00
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	安全运维服务	C16070400	年	1	5.70	5.70	5.70						5.70
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	其他商业保险服务	C18040199	车次	6	0.20	1.20	1.20						1.20
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	物业管理服务	C21040000	月	12	0.38	4.56	4.56						4.56

## 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）						2025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	210.00	审计服务	C23030000	项	4	5.00	20.00	20.00						20.00
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	公共公益宣传服务	C23070200	年	1	14.00	14.00	14.00						14.00
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	其他印刷服务	C23090199	万页	15	1.00	15.00	15.00						15.00
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	50	0.12	5.80	5.80						5.80
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	5880	0.00	5.00	5.00						5.00
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	次	4	2.02	8.08	8.08						8.08
XZ-人社政务管理工作经费	210.00	档案管理服务	C23200000	年	1	25.00	25.00	25.00						25.00
人社机关运行经费	170.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
人社机关运行经费	170.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00						1.00

## 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）							2025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	
A-政府购买社会保险公共服务平台服务项目	101.00	公共信息服务	C23070100	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
A-政府购买社会保险公共服务平台服务项目	101.00	公共公益宣传服务	C23070200	年	1	51.00	51.00	51.00						51.00
XZ-考试考务及招录费	567.59	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
XZ-考试考务及招录费	567.59	虚拟专用网（VPN）设备	A02010313	台	1	9.08	9.08	9.08						9.08
XZ-考试考务及招录费	567.59	机柜	A02010601	组	1	0.35	0.35	0.35						0.35
XZ-考试考务及招录费	567.59	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
XZ-考试考务及招录费	567.59	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30
XZ-考试考务及招录费	567.59	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

## 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）							2025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	567.59	其他办公设备	A02029900	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
XZ-考试考务及招录费	567.59	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	8	0.04	0.31	0.31						0.31
XZ-考试考务及招录费	567.59	硬盘播出设备	A02091402	块	8	0.13	1.00	1.00						1.00
XZ-考试考务及招录费	567.59	办公桌	A05010201	张	6	0.10	0.60	0.60						0.60
XZ-考试考务及招录费	567.59	办公椅	A05010301	把	6	0.10	0.60	0.60						0.60
XZ-考试考务及招录费	567.59	保密柜	A05010504	组	22	0.30	6.60	6.60						6.60
XZ-考试考务及招录费	567.59	保密柜	A05010504	组	7	0.16	1.12	1.12						1.12
XZ-考试考务及招录费	567.59	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.88	0.88	0.88						0.88
XZ-考试考务及招录费	567.59	其他服务	C99000000	场	30	17.77	533.10	533.10						532.50
职业技能大赛补助资金	2000.00	其他社会保障服务	C05019900	元/人、天	45	7.43	334.35	334.35						334.35

## 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）							2025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	
职业技能大赛补助资金	2000.00	电视服务	C06020200	元/场	2	100.00	200.00	200.00						200.00
职业技能大赛补助资金	2000.00	房屋租赁服务	C21020000	元/平米	45	32.57	1465.65	1465.65						1465.65
<b>邯郸市社会保险事业管理局小计</b>							<b>56.30</b>	<b>56.30</b>						<b>56.30</b>
社保经办业务工作经费	44.00	其他运行维护服务	C16079900	次	4	2.00	8.00	8.00						8.00
社保经办业务工作经费	44.00	其他印刷服务	C23090199	万张	5	1.00	5.00	5.00						5.00
社会保险核定及待遇经办经费	60.00	档案管理服务	C23200000	百盒	86.6	0.50	43.30	43.30						43.30
<b>冀南技师学院小计</b>							<b>1523.56</b>	<b>1523.56</b>						<b>1523.56</b>
XZ-冀南技师学院技能鉴定费	38.00	教育训练装备	A02371300	批	1	9.56	9.56	9.56						9.56

## 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）						2025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 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	中型计算机	A02010103	批	1	348.00	348.00	348.00						348.00
ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	触控一体机	A02020800	台	15	3.00	45.00	45.00						45.00
ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	LED 显示屏	A02021103	组	20	0.15	3.00	3.00						3.00

## 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）						2025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	
ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	LED 显示屏	A02021103	个	1	0.70	0.70	0.70					0.70
ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	室内照明灯具	A02061908	批	1	22.40	22.40	22.40					22.40
ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	其他电气设备	A02069900	批	1	10.00	10.00	10.00					10.00

## 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）						2025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 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	教学仪器	A02102100	批	1	36.50	36.50	36.50						36.50
ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	教学仪器	A02102100	批	1	28.10	28.10	28.10						28.10
ZK-提前 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	其他普通图书	A04010199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

## 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）							2025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 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2024〕131号）	560.00	装修工程	B07000000	项	1	56.30	56.30	56.30						56.30
ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）	700.00	安全审计设备	A02010307	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00
ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）	700.00	室内照明灯具	A02061908	批	1	32.00	32.00	32.00						32.00
ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）	700.00	教育训练装备	A02371300	批	1	200.00	200.00	200.00						200.00
ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）	700.00	高等教育服务	C02040000	项	1	240.00	240.00	240.00						240.00
ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）	700.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

## 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）						2025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
ZX25-市级中等职业教育免学费（人社）	700.00	物业管理服务	C21040000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	其他信息化设备	A02019900	批	1	122.00	122.00	122.00						122.00
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	复印机	A02020100	台	4	1.60	6.40	6.40						6.40
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	其他办公设备	A02029900	批	1	28.22	28.22	28.22						28.22
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	教育训练装备	A02371300	批	1	125.00	125.00	125.00						125.00
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	其他台、桌类	A05010299	批	1	9.60	9.60	9.60						9.60
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	桌前椅	A05010302	批	1	3.90	3.90	3.90						3.90

## 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）						2025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
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	文件柜	A05010502	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	其他柜类	A05010599	批	1	3.50	3.50	3.50						3.50
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费	510.50	金属质架类	A05010602	个	20	0.15	3.00	3.00						3.00

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

邯郸市人社局（含所属单位）上年末固定资产金额为 22624.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4405.19 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	46320	22624.77
1、房屋（平方米）	36981.57	2555.10
其中：办公用房（平方米）	12019.63	402.45

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	19	330.25
3、单价在 20 万元以上的设备	103	4195.64
4、其他固定资产	46178	15543.78

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。