

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	60
九、国有资产信息.....	60
十、名词解释.....	61
十一、其他需要说明的事项.....	62

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	64
二、巨鹿县社会保险事业服务中心收支预算.....	115

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	3781.20	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4023.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	
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	本年收入合计	3781.20	本年支出合计	4023.09
32	上年结转结余	241.89	年终结转结余	
33	收入总计	4023.09	支出总计	4023.09

部门预算收入总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	4023.09	3781.20	3781.20							241.89
2	208	社会保障和就业支出	4023.09	3781.20	3781.20							241.89
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	974.20	974.20	974.20							
4	2080101	行政运行	542.55	542.55	542.55							
5	2080102	一般行政管理事务	36.80	36.80	36.80							
6	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
7	2080106	就业管理事务	15.00	15.00	15.00							
8	2080109	社会保险经办机构	375.85	375.85	375.85							
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	2.00							
10	20807	就业补助	3048.89	2807.00	2807.00							241.89
11	2080701	就业创业服务补助	1568.00	1568.00	1568.00							

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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
12	2080702	职业培训补贴	100.00	100.00	100.00							
13	2080704	社会保险补贴	241.89									241.89
14	2080705	公益性岗位补贴	300.00	300.00	300.00							
15	2080711	就业见习补贴	434.00	434.00	434.00							
16	2080713	求职和创业补贴	5.00	5.00	5.00							
17	2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00	400.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	4023.09	893.40	3129.69			
2	208	社会保障和就业支出	4023.09	893.40	3129.69			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	974.20	893.40	80.80			
4	208010 1	行政运行	542.55	542.55				
5	208010 2	一般行政管理事务	36.80		36.80			
6	208010 5	劳动保障监察	2.00		2.00			
7	208010 6	就业管理事务	15.00		15.00			
8	208010 9	社会保险经办机构	375.85	350.85	25.00			
9	208011 2	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00			
10	20807	就业补助	3048.89		3048.89			
11	208070 1	就业创业服务补助	1568.00		1568.00			
12	208070 2	职业培训补贴	100.00		100.00			
13	208070	社会保险补贴	241.89		241.89			

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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
	4							
14	2080705	公益性岗位补贴	300.00		300.00			
15	2080711	就业见习补贴	434.00		434.00			
16	2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00			
17	2080799	其他就业补助支出	400.00		400.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	3781.20	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				
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	4023.09	4023.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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	本年收入合计	3781.20	本年支出合计	4023.09	4023.09		
33	年初财政拨款结转和结余	241.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	241.89					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	4023.09	支出总计	4023.09	4023.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	4023.09	893.40	3129.69
2	208	社会保障和就业支出	4023.09	893.40	3129.69
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	974.20	893.40	80.80
4	2080101	行政运行	542.55	542.55	
5	2080102	一般行政管理事务	36.80		36.80
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
7	2080106	就业管理事务	15.00		15.00
8	2080109	社会保险经办机构	375.85	350.85	25.00
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00
10	20807	就业补助	3048.89		3048.89
11	2080701	就业创业服务补助	1568.00		1568.00
12	2080702	职业培训补贴	100.00		100.00
13	2080704	社会保险补贴	241.89		241.89
14	2080705	公益性岗位补贴	300.00		300.00
15	2080711	就业见习补贴	434.00		434.00
16	2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00
17	2080799	其他就业补助支出	400.00		400.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	893.40	831.20	62.20
2	301	工资福利支出	785.30	785.30	
3	30101	基本工资	417.40	417.40	
4	30102	津贴补贴	27.20	27.20	
5	30103	奖金	23.00	23.00	
6	30107	绩效工资	93.70	93.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.50	92.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	82.30	82.30	
11	302	商品和服务支出	60.20		60.20
12	30201	办公费	32.00		32.00
13	30211	差旅费	0.80		0.80
14	30216	培训费	1.80		1.80
15	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
16	30239	其他交通费用	13.50		13.50
17	30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
18	303	对个人和家庭的补助	45.90	45.90	
19	30302	退休费	44.10	44.10	

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	30305	生活补助	1.80	1.80	
21	310	资本性支出	2.00		2.00
22	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县人力资源和社会保障局 2026 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，现将巨鹿县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻、执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（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，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，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，拟订全县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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（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。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施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县统一的社会保险公共服务平台。

（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）组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、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，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，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县（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。完善职业资格制度，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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县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县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导全县各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资确定、正常增长和支付保障机制。拟订全县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) 完成县委、县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
巨鹿县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县社会保险事业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。巨鹿县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入4023.09万元，其中：一般公共预算收入3781.20万元，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0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余241.89万元。

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，反映巨鹿县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4023.09万元，其中基本支出893.40万元，包括人员经费

831.20万元和日常公用经费62.20万元；项目支出3129.69万元，主要为全民参保宣传活动经费及社会保障人脸识别身份认证平台管理经费资金；2026年劳务派遣人员工资及社保；2026年就业资金等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排8.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4023.09万元，较2025年预算增加520.49万元，其中：基本支出减少14.40万元，主要为响应财政号召，严格落实过紧日子要求，进一步压缩办公耗材、差旅、培训等一般支出，优化公用经费结构，导致基本支出预算较上年有所下降。项目支出增加534.89万元，主要为2026年劳务派遣人员工资上调，上年结余就业资金，导致项目支出较上年增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加1.00万元，增减变化的主要原因是因本部门现有编制内公务用车一辆，为保障公务出行及车辆正常运转，经统筹安排，适度增加公务用车运维经费预算，主要用于车辆日常燃油、维修保养及保险等必要支出，确保单位履职和业务工作顺利开展。

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，深入贯彻党的精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加快推进“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”建设步伐，突出做好四方面重点工作：一是突出提升就业质量，全力做好就业创业工作。二是突出科学规范有序，加强人才队伍建设和推荐人事制度改革。三是突出完善工作机制，着力构建和谐劳动关系。四是突出社保基金监管力度，增强社保基金安全防范。五是突出自身能力建设，提升服务水平。

(二) 分项绩效目标

1、劳务派遣人员费用

绩效目标：用于支付劳务派遣人员的工资和养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险的单位部分以及管理服务费用。

绩效指标：享受劳务派遣待遇人员共计 289 人；为全县劳务派遣人员的单位提供工资和养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险的单位部分以及管理服务费用。

2、公开招聘经费

绩效目标：根据县委县政府工作安排组织公开招聘；2026 年我单位预计举行公开招聘 2 次。

绩效指标：根据县委县政府工作安排,2026 年我单位预计举行公开招聘 2 次，招聘人数为 50 人。公开招聘笔试出题、面试题本及异地阅卷均要委托相关部门完成，笔试监考、面试考官均要从外地聘请，笔试面试场地费，考试用品购置等预计需资金 20 万元。

3、劳动仲裁经费

绩效目标：提高办案质量和效率，保障各项工作有序进行。

绩效指标：2026年我单位劳动监察预计办理仲裁案件200件,保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及业务培训费等。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，完善工作机制

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、强化预算执行，严格支出管

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

3、健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督，规范财务管理

办公室负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。要完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、强化业务培训，加大宣传力度

加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710016J		项目名称	创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	支付 2 个创业孵化基地监管、评审等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障 2 个创业孵化基地正常运转 2.带动 200 人以上未就业人员就业 3.严格落实冀办发【2014】16 号文件要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	监管报告次数（期）	全年监管的次数	≥12 次	冀办发【2014】16 号和邢人社办【2020】60 号文件要求	
	质量指标	管理服务到位率（%）	对孵化基地管理服务比例	≥98%	冀办发【2014】16 号和邢人社办【2020】60 号文件要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	年内基地总数	我县年内存量孵化基地	2个	冀办发【2014】16号和邢人社办【2020】60号文件要求
	成本指标	出具监管报告成本/次	每次出具监管报告成本	≤2万元	冀办发【2014】16号和邢人社办【2020】60号文件要求
效益指标	社会效益指标	在孵创业实体(个)	在孵创业实体总数	≥100家	登记创业实体数
	可持续影响指标	带动就业人数	创业带动就业人数	≥200 每户至少带动2人未就业人员就业	预计
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目户满意度	入驻项目户满意度	100%	调查问卷

2、机关事业单位工资管理信息系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110074T		项目名称	机关事业单位工资管理信息系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付全县机关事业单位及人员服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.更好的为全县机关事业单位及人员服务。 2.预计 12 月底前支出完毕。 3.持续完善、使用机关事业单位工资管理信息系统。					
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	涉及套数	工资管理系统套数	1 套	工作实际情 况	
	质量指标	需求满足度	反映项目实施满足实际需求情况。	≥98%	年度工作计 划	
	时效指标	故障维护完成时间	反映故障维护完成时间情况。	≤5 工作日	年度工作计 划	
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	3 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。	≤5%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	工资管理系统费用支出达到效果	对全县工资管理的影响	规范全县工资管理	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。	≥98%	统计调查	

3、冀财社 2025 年 83 号 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210389F		项目名称	冀财社 2025 年 83 号 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	151.89	其中：财政 资金	151.89	其他资金	
	用于重点人群社会保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		50.00	30.00	21.89	
绩效目标	1.支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模 2.吸纳重点群体就业（包括 2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、） 3.通过实施扩大社会保险补贴范围政策					
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	支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模	支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模	≥5 家	冀人社厅函【2025】123 号文件	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀人社厅函【2025】123 号文件	
	时效指标	发放补贴时间	按月发放	1 月	冀人社厅函【2025】123 号文件	
	成本指标	个人承担部分的 25%	个人承担部分的 25%	25%	冀人社厅函【2025】123 号文件	
效益指标	社会效益指标	促进重点群体就业	2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、	促进重点群体就业	冀人社厅函【2025】123 号文件	

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
	可持续影响指标	通过实施减轻重点群体负担	通过实施减轻重点群体负担，促进 150 人就业	≥150 人	冀人社厅函【2025】123 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

4、冀财社 2025 年 92 号 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802104157		项目名称	冀财社 2025 年 92 号 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于重点人群社会保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	30.00	10.00	
绩效目标	1.吸纳重点群体就业（包括 2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、） 2.通过实施扩大社会保险补贴范围政策 3.支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模					
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	支持重点领域 5 家企业扩大 岗位规模	支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模	≥5 家	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
	时效指标	发放补贴时间	按月发放	1 月	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
	成本指标	个人承担部分的 25%	个人承担部分的 25%	25%	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
效益指标	社会效益指标	促进重点群体就业	2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、	促进重点群体就业	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	

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
	可持续影响指标	通过实施减轻重点群体负担	通过实施减轻重点群体负担，促进 150 人就业	≥150 人	冀人社厅函【2025】123 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

5、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710010W		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	用于大学生见习岗补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		130.00		100.00	50.00	50.00
绩效目标	1.预计全年安排见习人员200人以上 2.按每人每月2000元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担。 3.每两个月准确、按时发放见习补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金	全县见习岗位人数	≥200人	冀财规【2018】21号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于60天	≤60天	冀财规【2018】21号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000元	冀财规【2018】21号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥200 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000047100124		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于职业技能培训、农转培训补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		20.00	30.00	20.00	
绩效目标	1.为全县420人就业困难人员提供就业 2.为高校毕业生、未就业的应届高中生开展农转培训，提供了就业机会 3.为不少于1400名在岗的企业职工培训，使其工资提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	职业技能培训人数	1400人	邢人社办【2025】48号	
	数量指标	农转培训人数	农转培训人数	≥430人	邢人社办【2025】48号	
	质量指标	培训重点任务完成率	培训重点任务完成率	100%	邢人社办【2025】48号	
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率	100%	邢人社办【2025】48号	
	成本指标	培训补贴成本	培训补贴成本	≤100万元	邢人社办【2025】48号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	邢人社办【2025】48号
	可持续影响指标	新增就业人员	就业困难人员得以就业人数	420人	邢人社办【2025】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710013P		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于孵化基地房租物业水电费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.扶持200多家小微型企业发展 2.带动未就业人员就业300多人 3.为小企业按每月补贴房租物业水电费					
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	入驻孵化项目户	全县入驻孵化项目205家	205户	冀办发【2014】16号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀办发【2014】16号	
	时效指标	补贴发放按时完成率	补贴发放按时完成率	100%	冀办发【2014】16号	
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴标准	≤20000元	冀办发【2014】16号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴占领取补贴的比例	100%	冀办发【2014】16号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	每户带动未就业人数	每户带动就业人数	≥2 人	冀办发【2014】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目户满意度	入驻项目户满意度	≥95%	调查问卷

8、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710015Y		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于求职和创业补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		1.00	
绩效目标	1.为就业困难人员初次创业且取得营业执照的，正常运营6个月以上的给予一次性创业补贴 2.减轻了创业者的负担，增加创业积极性。 3.为毕业学年高校毕业生及毕业5年内高校毕业生给予一次性创业补贴5000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	创业者人数	全县创业者人数	≥30人	冀财规【2018】21号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于10天	≤10天	冀财规【2018】21号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	5000元	冀财规【2018】21号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴的比例	100%	冀财规【2018】21号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	新增就业人数	新增就业人数	≥30 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

9、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210759F		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于公益性岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.增加再就业人员收入，为其发放100%的补贴，减轻负担 2.促进基于工资有序发展 3.通过提供不少于208个公益性岗位，减轻困难人员生活负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	全县公益性岗位人数	≥208人	冀财规【2018】21号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于90天	≤90天	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000元	冀财规【2018】21号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴的比例	100%	冀财规【2018】21号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥208 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

10、冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710011G		项目名称	冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	用于大学生见习岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		10.00	10.00	14.00	
绩效目标	1.预计全年安排见习人员200人以上 2.按每人每月2000元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担。 3.每两个月准确、按时发放见习补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金	全县见习岗位人数	≥200人	冀财规【2018】21号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于60天	≤60天	冀财规【2018】21号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000元	冀财规【2018】21号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥200 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

11、冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710014B		项目名称	冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于孵化基地房租物业水电费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		30.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.扶持200多家小微型企业发展 2.带动未就业人员就业300多人 3.为小企业按每月补贴房租物业水电费					
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	入驻孵化项目户	全县入驻孵化项目205家	205户	冀办发【2014】16号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀办发【2014】16号	
	时效指标	补贴发放按时完成率	补贴发放按时完成率	100%	冀办发【2014】16号	
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴标准	≤20000元	冀办发【2014】16号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴占领取补贴的比例	100%	冀办发【2014】16号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	每户带动未就业人数	每户带动就业人数	≥2 人	冀办发【2014】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目户满意度	入驻项目户满意度	≥95%	调查问卷

12、就业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510502J		项目名称	就业工作经费		
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	
	用于 2026 年提供培训、安排就业招聘会、支付律师费等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		6.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.2026 年提供培训期数 20 期，安排就业招聘会 5 次。 2.完成认定困难对象、认定公益性岗位、完成就业扶贫等工作。 3.健全我县就业服务体系，构建和谐劳动关系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展就业招聘、培训次数（期）	全年开展就业招聘、培训期数	≥25 期	县委县政府工作安排	
	质量指标	就业服务到位率（%）	为失业人员提供公共就业服务人数占登记失业人员比例	≥95%	县委县政府工作安排	
	时效指标	培训人数	参加培训的劳动者	≥2000 人次	县委县政府工作安排	
	成本指标	就业招聘会、培训会成本/次	每次就业招聘会成本	≤0.5 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	新增就业人数（人）	新增就业人数	≥3800 人次	登记就业人数	
	社会效益指标	促进农村劳动力转移就业人数	促进农村劳动力转移就业人数	≥200 人次	根据市局文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意	≥95%	调查问卷	

13、就业见习、创业扶持县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710009H		项目名称	就业见习、创业扶持县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于大学生见习岗位补贴和创业就业扶持业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.预计本年每个基地评估两次。 2.按照每人每月 2000 元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担 3.每两个月准确、按时发放见习补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就业见习人数	全县见习岗位	≥200 人	冀财规【2018】21 号	
	数量指标	基地评估次数	反应对基地的评估次数	≤8 次	按照上级工作要求	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 90 天	≤60 天	冀财规【2018】21 号	
	成本指标	每次评估成本	反映评估所需费用的多少	≤8000 元	按照评估标准	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000 元	冀财规【2018】21 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21号
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业	冀财规【2018】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

14、劳动监察执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510500B		项目名称	劳动监察执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支出监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障劳动监察工作正常运行，案件办结率 95%以上 2.保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及业务培训费等 3.提高劳动监察办案质量、办案效率、群众满意度 95%以上					
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	劳动监察案件数量（个）	全年劳动监察案件数量	≥100 个	年度工作计划	
	质量指标	劳动监察案件结案率（%）	结案案件占实际案件的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	≤200 元/件	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	年度工作计划	
	生态效益指标	劳动监察结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高劳动监察执法的水平	提高劳动监察执法的水平	≥100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意	≥95%	调查问卷	

15、劳动仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510501Y		项目名称	劳动仲裁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	支付劳动仲裁案件相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.提高劳动人事争议调解仲裁的水平，保障调解率在 85%以上 2.通过劳动仲裁工作稳定有序进行，保障社会和谐稳定。 3.提高劳动仲裁办案质量和效率，确保仲裁在规定时间内结案。					
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	劳动仲裁案件数（个）	劳动仲裁案件的个数	≥100 个	《劳动争议仲裁法》五十三条	
	质量指标	劳动仲裁案件结案率（%）	结仲裁结案案件占全部案件的比率	≥99%	《劳动争议仲裁法》五十三条	
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例	≥99%	冀人社字【2013】1号	
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	≤200 元/件	据往年成本测算	
效益指标	经济效益指标	劳动仲裁结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	单位工作年度计划	
	社会效益指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	单位工作年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	效果显著	《劳动争议仲裁法》
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意	≥95%	调查问卷

16、劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210834Y		项目名称	劳务派遣人员工资及各类保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1568.00	其中：财政 资金	1568.00	其他资金	
	落实 289 名劳务派遣人员待遇，保障相应人员工资及时、足额发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	392.00		784.00	1176.00	1568.00	
绩效目标	1.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳各类保险及住房公积金。 2.鼓舞 289 名劳务派遣人员工作热情，促进劳务派遣人员所在单位的正常运转。 3.落实 289 名劳务派遣人员待遇，保障相应人员工资及时、足额发放。					
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	发放人数	劳务派遣人数	289 人	实际在岗劳务派遣人员数	
	质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率	≥98%	工作要求	
	时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间	≤31 天	工作要求	
	成本指标	支付劳务派遣人员待遇	支付劳务派遣人员人均工资及社保费金额	5.42 万元	劳务派遣人员工资及社保费标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	≥289 家庭户	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥98%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	统计调查	

17、人事人才经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510499D		项目名称	人事人才经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于支付事业单位考核、奖惩、调资、职称聘任等工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		3.00		5.00	
绩效目标	1.落实全县 5200 多名多名事业人员职称申报、调整、聘任等工作 2.落实 6200 多人工资调整管理等工作 3.落实全县 6100 多名事业人员考核工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	事业单位考核、奖惩、调资人数	参加年度事业单位考核、奖惩、调资人数	≥17000 人次	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	考核指标完成率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	评审工作完成时间	反映项目实际完成时间情况。	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	评审工作成本	反映项目执行产生总费用的有效控制情况。	≤5 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	增加专业人才储备数	反映通过评审增加专业人才规模情况。	≥200 人次	年度工作计划	
	社会效益指标	新增专业人才持证率	反映通过评审人才持证率的增长情况情况。	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意	≥95%	调查问卷	

18、维权中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510057L		项目名称	维权中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支出维权中心业务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.2026 年 12 月底之前支出完毕。 2.保障我局信访工作顺利开展。 3.保障信访工作正常运转不少于 12 个月 。					
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	案件完成率	信访案件结案率	≥95%	根据工作安排情况及统计情况	
	质量指标	运转保障率	信访工作运转保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计情况	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底之前	根据工作安排情况及统计情况	
	成本指标	信访维稳经费标准	本年度上级安排我局信访维稳经费	5 万元	根据工作安排情况及统计情况	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保证信访工作办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计情况	

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
	可持续影响指标	持续运转率	信访工作日常办公运转时限	12月	根据工作安排情况及统计情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

19、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105036		项目名称	运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.80	其中：财政 资金	22.80	其他资金	
	用于支付单位办公电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		12.00	19.00	22.80	
绩效目标	1.足额缴纳单位用电费用，保障业务系统正常运转 2.保障单位设备用电、照明及日常业务正常开展。 3.及时缴纳单位用电费用，保障用电单位履职工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	用电单位数量	用电单位数量	4 个	用电单位数量	
	质量指标	停电率	因欠电费而误工情况	≤5%	停电记录	
	时效指标	用电保障及时性	电费是否及时缴纳	≥90%	电费票据	
	成本指标	用电成本	用电成本	22.8 万元	往年同期数据	
效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	计划标准	
	社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响	对保障各项业务正常开展的影响	较高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反映服务对象对用电保障的认可程度	≤3 次	服务对象投诉次数	

20、全民参保宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410035M		项目名称	全民参保宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付全民参保宣传活动启动仪式和辑印宣传品费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.通过开展全民参保政策集中宣传活动不少于 5 次，确保 2026 年全县适龄人群应保尽保。 2.定时定点举行宣传活动启动仪式和辑印宣传品约需 10 万份，让未参保人员深入了解各项保险政策，熟知参保的权利和义务。 3.进一步提高人民群众对政策的知晓度，提高参保率，增强广大参保群众获得感、幸福感和安全感。					
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	宣传活动次数	宣传活动次数	≥5 次	冀人社字【2019】124 号文件、冀人社字【2019】202 号	
	质量指标	宣传活动重点任务完成率	宣传活动重点任务完成率	≥90%	冀人社字【2019】124 号文件、冀人社字【2019】202 号	
	时效指标	宣传活动按时完成率	宣传活动按时完成率	≥90%	冀人社字【2019】	

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
					124号文件、冀人社字【2019】202号
	成本指标	宣传活动开展成本	宣传活动开展成本	10万元	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
效益指标	经济效益指标	参保覆盖率	参保覆盖率	≥90%	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
	社会效益指标	新增参保人数	新增参保人数与活动前参保人数相比	≥1万人	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	调查参保群众对宣传活动的满意度	≥95%	调查问卷

21、社会保障人脸识别身份认证平台管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004610012E		项目名称	社会保障人脸识别身份认证平台管理经费		
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	
	用于支付社会保障人脸识别身份认证管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.通过人脸识别系统，保障全县 9.3 万退休的老年人员能够在短时间内完成识别认证。 2.加强养老保险经办机构的服务能力建设，提高服务质量和工作效率，为参保居民提供更加便捷、高效的工作服务。 3.通过人脸识别系统确保 2026 年减少身份冒用和欺诈行为，防止养老金流失，保障社保基金安全。					
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	人脸识别认证人数	人脸识别认证人数	≥9.3 万人	部门年度工作计划	
	质量指标	认证正确率	严格按照识别程序办理，确保证人员认证正确率	≥92%	部门年度工作计划	
	时效指标	生存认证按时完成率	每年城乡居民养老两次生存认证，其他险种为一次	≥98%	部门年度工作计划	
	成本指标	认证人均成本	按每有效认证一人，据传认证费用 1.7 元计算	≤1.7/人	部门年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	死亡申领杜绝率	通过预算支出项目的实施，有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生	≥95%	部门年度工作计划	
	社会效益指标	人脸识别生存认证覆盖率	人脸识别生存认证覆盖率	≥95%	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 巨鹿县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）							2026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		非财政拨款结余
合计							1.44	1.44							1.44
巨鹿县人力资源和社会保障局本级小计							1.44	1.44							1.44
人事人才经费	6.00	复印纸	A05040101	批	80	0.02	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

巨鹿县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 468.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		468.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	11.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	965	457.42

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、差旅费、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	3405.35	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3647.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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
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	
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	本年收入合计	3405.35	本年支出合计	3647.24
32	上年结转结余	241.89	年终结转结余	
33	收入总计	3647.24	支出总计	3647.24

单位预算收入总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	3647.24	3405.35	3405.35							241.89
2	208	社会保障和就业支出	3647.24	3405.35	3405.35							241.89
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	598.35	598.35	598.35							
4	2080101	行政运行	542.55	542.55	542.55							
5	2080102	一般行政管理事务	36.80	36.80	36.80							
6	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
7	2080106	就业管理事务	15.00	15.00	15.00							
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	2.00							
9	20807	就业补助	3048.89	2807.00	2807.00							241.89
10	2080701	就业创业服务补助	1568.00	1568.00	1568.00							
11	2080702	职业培训补贴	100.00	100.00	100.00							

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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
12	2080704	社会保险补贴	241.89									241.89
13	2080705	公益性岗位补贴	300.00	300.00	300.00							
14	2080711	就业见习补贴	434.00	434.00	434.00							
15	2080713	求职和创业补贴	5.00	5.00	5.00							
16	2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00	400.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	3647.24	542.55	3104.69			
2	208	社会保障和就业支出	3647.24	542.55	3104.69			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	598.35	542.55	55.80			
4	208010 1	行政运行	542.55	542.55				
5	208010 2	一般行政管理事务	36.80		36.80			
6	208010 5	劳动保障监察	2.00		2.00			
7	208010 6	就业管理事务	15.00		15.00			
8	208011 2	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00			
9	20807	就业补助	3048.89		3048.89			
10	208070 1	就业创业服务补助	1568.00		1568.00			
11	208070 2	职业培训补贴	100.00		100.00			
12	208070 4	社会保险补贴	241.89		241.89			
13	208070	公益性岗位补贴	300.00		300.00			

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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
	5							
14	208071 1	就业见习补贴	434.00		434.00			
15	208071 3	求职和创业补贴	5.00		5.00			
16	208079 9	其他就业补助支出	400.00		400.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	3405.35	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				
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	3647.24	3647.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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				
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	本年收入合计	3405.35	本年支出合计	3647.24	3647.24		
33	年初财政拨款结转和结余	241.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	241.89					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	3647.24	支出总计	3647.24	3647.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	3647.24	542.55	3104.69
2	208	社会保障和就业支出	3647.24	542.55	3104.69
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	598.35	542.55	55.80
4	2080101	行政运行	542.55	542.55	
5	2080102	一般行政管理事务	36.80		36.80
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
7	2080106	就业管理事务	15.00		15.00
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00
9	20807	就业补助	3048.89		3048.89
10	2080701	就业创业服务补助	1568.00		1568.00
11	2080702	职业培训补贴	100.00		100.00
12	2080704	社会保险补贴	241.89		241.89
13	2080705	公益性岗位补贴	300.00		300.00
14	2080711	就业见习补贴	434.00		434.00
15	2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00
16	2080799	其他就业补助支出	400.00		400.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	542.55	505.15	37.40
2	301	工资福利支出	464.50	464.50	
3	30101	基本工资	248.40	248.40	
4	30102	津贴补贴	26.50	26.50	
5	30103	奖金	23.00	23.00	
6	30107	绩效工资	35.50	35.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
9	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
10	30113	住房公积金	48.80	48.80	
11	302	商品和服务支出	37.40		37.40
12	30201	办公费	17.80		17.80
13	30239	其他交通费用	13.50		13.50
14	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
15	303	对个人和家庭的补助	40.65	40.65	
16	30302	退休费	38.85	38.85	
17	30305	生活补助	1.80	1.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县人力资源和社会保障局本级 2026 年单位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，现将巨鹿县人力资源和社会保障局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 3647.24 万元，其中：一般公共预算收入 3405.35 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 241.89 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，反映巨鹿县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3647.24万元，其中基本支出542.55万元，包括人员经费505.15万元和日常公用经费37.40万元；项目支出3104.69万元，主要为2026年劳务派遣人员工资及社保；2026年就业资金等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排8.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3647.24万元，较2025年预算增加541.44万元，其中：基本支出减少8.45万元，主要为响应财政号召，严格落实过紧日子要求，进一步压缩办公耗材、差旅、培训等一般支出，优化公用经费结构，导致基本支出预算较上年有所下降。项目支出增加549.89万元，主要为2026年劳务派遣人员工资上调，上年结余就业资金，导致项目支出较上年增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710016J		项目名称	创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	支付 2 个创业孵化基地监管、评审等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障 2 个创业孵化基地正常运转 2.带动 200 人以上未就业人员就业 3.严格落实冀办发【2014】16 号文件要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监管报告次数（期）	全年监管的次数	≥12 次	冀办发【2014】16 号和邢人社办【2020】60 号文件要求	
	质量指标	管理服务到位率（%）	对孵化基地管理服务比例	≥98%	冀办发【2014】16 号和邢人社办【2020】60 号文件要求	
	时效指标	年内基地总数	我县年内存量孵化基地	2 个	冀办发【2014】	

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
					16 号和邢人社办【2020】60 号文件要求
	成本指标	出具监管报告成本/次	每次出具监管报告成本	≤2 万元	冀办发【2014】16 号和邢人社办【2020】60 号文件要求
效益指标	社会效益指标	在孵创业实体（个）	在孵创业实体总数	≥100 家	登记创业实体数
	可持续影响指标	带动就业人数	创业带动就业人数	≥200 每户至少带动 2 人未就业人员就业	预计
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目户满意度	入驻项目户满意度	100%	调查问卷

2、机关事业单位工资管理信息系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110074T		项目名称	机关事业单位工资管理信息系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付全县机关事业单位及人员服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.更好的为全县机关事业单位及人员服务。 2.预计 12 月底前支出完毕。 3.持续完善、使用机关事业单位工资管理信息系统。					
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	涉及套数	工资管理系统套数	1 套	工作实际情 况	
	质量指标	需求满足度	反映项目实施满足实际需求情况。	≥98%	年度工作计 划	
	时效指标	故障维护完成时间	反映故障维护完成时间情况。	≤5 工作日	年度工作计 划	
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	3 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。	≤5%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	工资管理系统费用支出达到效果	对全县工资管理的影响	规范全县工资管理	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。	≥98%	统计调查	

3、冀财社 2025 年 83 号 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210389F		项目名称	冀财社 2025 年 83 号 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	151.89	其中：财政资金	151.89	其他资金	
	用于重点人群社会保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		50.00		30.00	
绩效目标	1.支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模					
	2.吸纳重点群体就业（包括 2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、）					
3.通过实施扩大社会保险补贴范围政策						
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	支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模	支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模	≥5 家	冀人社厅函【2025】123 号文件	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀人社厅函【2025】123 号文件	
	时效指标	发放补贴时间	按月发放	1 月	冀人社厅函【2025】123 号文件	
	成本指标	个人承担部分的 25%	个人承担部分的 25%	25%	冀人社厅函【2025】123 号文件	
效益指标	社会效益指标	促进重点群体就业	2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、	促进重点群体就业	冀人社厅函【2025】123 号文件	

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
	可持续影响指标	通过实施减轻重点群体负担	通过实施减轻重点群体负担，促进 150 人就业	≥150 人	冀人社厅函【2025】123 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

4、冀财社 2025 年 92 号 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802104157		项目名称	冀财社 2025 年 92 号 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于重点人群社会保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	30.00	10.00	
绩效目标	1.吸纳重点群体就业（包括 2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、） 2.通过实施扩大社会保险补贴范围政策 3.支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模					
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	支持重点领域 5 家企业扩大 岗位规模	支持重点领域 5 家企业扩大岗位规模	≥5 家	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
	时效指标	发放补贴时间	按月发放	1 月	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
	成本指标	个人承担部分的 25%	个人承担部分的 25%	25%	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	
效益指标	社会效益指标	促进重点群体就业	2025 年高校毕业生，2023、2024 离校未就业毕业生、	促进重点群体就业	冀人社厅函 【2025】 123 号文件	

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
	可持续影响指标	通过实施减轻重点群体负担	通过实施减轻重点群体负担，促进 150 人就业	≥150 人	冀人社厅函【2025】123 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

5、冀财社[2025]105 号提前下达 2026 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710010W		项目名称	冀财社[2025]105 号提前下达 2026 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	用于大学生见习岗补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	130.00		100.00		50.00	
绩效目标	1.预计全年安排见习人员 200 人以上 2.按每人每月 2000 元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担。 3.每两个月准确、按时发放见习补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	冀财社[2025]105 号提前下达 2026 年中央就业补助资金	全县见习岗位人数	≥200 人	冀财规【2018】21 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 60 天	≤60 天	冀财规【2018】21 号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000 元	冀财规【2018】21 号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥200 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000047100124		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于职业技能培训、农转培训补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		20.00	30.00	20.00	
绩效目标	1.为全县420人就业困难人员提供就业 2.为高校毕业生、未就业的应届高中生开展农转培训，提供了就业机会 3.为不少于1400名在岗的企业职工培训，使其工资提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	职业技能培训人数	1400人	邢人社办【2025】48号	
	数量指标	农转培训人数	农转培训人数	≥430人	邢人社办【2025】48号	
	质量指标	培训重点任务完成率	培训重点任务完成率	100%	邢人社办【2025】48号	
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率	100%	邢人社办【2025】48号	
	成本指标	培训补贴成本	培训补贴成本	≤100万元	邢人社办【2025】48号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	邢人社办【2025】48号
	可持续影响指标	新增就业人员	就业困难人员得以就业人数	420人	邢人社办【2025】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710013P		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于孵化基地房租物业水电费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.扶持200多家小微型企业发展 2.带动未就业人员就业300多人 3.为小企业按每月补贴房租物业水电费					
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	入驻孵化项目户	全县入驻孵化项目205家	205户	冀办发【2014】16号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀办发【2014】16号	
	时效指标	补贴发放按时完成率	补贴发放按时完成率	100%	冀办发【2014】16号	
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴标准	≤20000元	冀办发【2014】16号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴占领取补贴的比例	100%	冀办发【2014】16号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	每户带动未就业人数	每户带动就业人数	≥2 人	冀办发【2014】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目户满意度	入驻项目户满意度	≥95%	调查问卷

8、冀财社[2025]105 号提前下达 2026 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710015Y		项目名称	冀财社[2025]105 号提前下达 2026 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于求职和创业补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.为就业困难人员初次创业且取得营业执照的，正常运营 6 个月以上的给予一次性创业补贴 2.减轻了创业者的负担，增加创业积极性。 3.为毕业学年高校毕业生及毕业 5 年内高校毕业生给予一次性创业补贴 5000 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	创业者人数	全县创业者人数	≥30 人	冀财规【2018】21 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 10 天	≤10 天	冀财规【2018】21 号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	5000 元	冀财规【2018】21 号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴的比例	100%	冀财规【2018】21 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	新增就业人数	新增就业人数	≥30 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

9、冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210759F		项目名称	冀财社[2025]105号提前下达2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于公益性岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.增加再就业人员收入，为其发放100%的补贴，减轻负担 2.促进基于工资有序发展 3.通过提供不少于208个公益性岗位，减轻困难人员生活负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	全县公益性岗位人数	≥208人	冀财规【2018】21号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于90天	≤90天	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000元	冀财规【2018】21号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴的比例	100%	冀财规【2018】21号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥208 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

10、冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710011G		项目名称	冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于大学生见习岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		10.00		14.00	
绩效目标	1.预计全年安排见习人员200人以上 2.按每人每月2000元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担。 3.每两个月准确、按时发放见习补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金	全县见习岗位人数	≥200人	冀财规【2018】21号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀财规【2018】21号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于60天	≤60天	冀财规【2018】21号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000元	冀财规【2018】21号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥200 人	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

11、冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710014B		项目名称	冀财社[2025]149号提前下达2026年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于孵化基地房租物业水电费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		30.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.扶持200多家小微企业发展 2.带动未就业人员就业300多人 3.为小企业按每月补贴房租物业水电费					
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	入驻孵化项目户	全县入驻孵化项目205家	205户	冀办发【2014】16号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀办发【2014】16号	
	时效指标	补贴发放按时完成率	补贴发放按时完成率	100%	冀办发【2014】16号	
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴标准	≤20000元	冀办发【2014】16号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴占领取补贴的比例	100%	冀办发【2014】16号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	每户带动未就业人数	每户带动就业人数	≥2 人	冀办发【2014】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目户满意度	入驻项目户满意度	≥95%	调查问卷

12、就业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510502J		项目名称	就业工作经费		
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	
	用于 2026 年提供培训、安排就业招聘会、支付律师费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		6.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.2026 年提供培训期数 20 期，安排就业招聘会 5 次。 2.完成认定困难对象、认定公益性岗位、完成就业扶贫等工作。 3.健全我县就业服务体系，构建和谐劳动关系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展就业招聘、培训次数（期）	全年开展就业招聘、培训期数	≥25 期	县委县政府工作安排	
	质量指标	就业服务到位率（%）	为失业人员提供公共就业服务人数占登记失业人员比例	≥95%	县委县政府工作安排	
	时效指标	培训人数	参加培训的劳动者	≥2000 人次	县委县政府工作安排	
	成本指标	就业招聘会、培训会成本/次	每次就业招聘会成本	≤0.5 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	新增就业人数（人）	新增就业人数	≥3800 人次	登记就业人数	
	社会效益指标	促进农村劳动力转移就业人数	促进农村劳动力转移就业人数	≥200 人次	根据市局文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意	≥95%	调查问卷	

13、就业见习、创业扶持县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004710009H		项目名称	就业见习、创业扶持县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于大学生见习岗位补贴和创业就业扶持业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.预计本年每个基地评估两次。 2.按照每人每月 2000 元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担 3.每两个月准确、按时发放见习补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就业见习人数	全县见习岗位	≥200 人	冀财规【2018】21 号	
	数量指标	基地评估次数	反应对基地的评估次数	≤8 次	按照上级工作要求	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 90 天	≤60 天	冀财规【2018】21 号	
	成本指标	每次评估成本	反映评估所需费用的多少	≤8000 元	按照评估标准	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000 元	冀财规【2018】21 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21号
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业	冀财规【2018】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

14、劳动监察执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510500B		项目名称	劳动监察执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支出监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障劳动监察工作正常运行，案件办结率 95%以上 2.保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及业务培训费等 3.提高劳动监察办案质量、办案效率、群众满意度 95%以上					
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	劳动监察案件数量（个）	全年劳动监察案件数量	≥100 个	年度工作计划	
	质量指标	劳动监察案件结案率（%）	结案案件占实际案件的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	≤200 元/件	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	年度工作计划	
	生态效益指标	劳动监察结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高劳动监察执法的水平	提高劳动监察执法的水平	≥100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意	≥95%	调查问卷	

15、劳动仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510501Y		项目名称	劳动仲裁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	支付劳动仲裁案件相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.提高劳动人事争议调解仲裁的水平，保障调解率在85%以上 2.通过劳动仲裁工作稳定有序进行，保障社会和谐稳定。 3.提高劳动仲裁办案质量和效率，确保仲裁在规定时间内结案。					
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	劳动仲裁案件数（个）	劳动仲裁案件的个数	≥100个	《劳动争议仲裁法》五十三条	
	质量指标	劳动仲裁案件结案率（%）	结仲裁结案案件占全部案件的比率	≥99%	《劳动争议仲裁法》五十三条	
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例	≥99%	冀人社字【2013】1号	
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	≤200元/件	据往年成本测算	
效益指标	经济效益指标	劳动仲裁结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	单位工作年度计划	
	社会效益指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	单位工作年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	效果显著	《劳动争议仲裁法》
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度(%)	人员是否满意	≥95%	调查问卷

16、劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210834Y		项目名称	劳务派遣人员工资及各类保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1568.00	其中：财政 资金	1568.00	其他资金	
	落实 289 名劳务派遣人员待遇，保障相应人员工资及时、足额发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	392.00		784.00	1176.00	1568.00	
绩效目标	1.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳各类保险及住房公积金。 2.鼓舞 289 名劳务派遣人员工作热情，促进劳务派遣人员所在单位的正常运转。 3.落实 289 名劳务派遣人员待遇，保障相应人员工资及时、足额发放。					
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	发放人数	劳务派遣人数	289 人	实际在岗劳务派遣人员数	
	质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率	≥98%	工作要求	
	时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间	≤31 天	工作要求	
	成本指标	支付劳务派遣人员待遇	支付劳务派遣人员人均工资及社保费金额	5.42 万元	劳务派遣人员工资及社保费标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	≥289 家庭户	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥98%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	统计调查	

17、人事人才经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510499D		项目名称	人事人才经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于支付事业单位考核、奖惩、调资、职称聘任等工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	6.00	
绩效目标	1.落实全县 5200 多名多名事业人员职称申报、调整、聘任等工作 2.落实 6200 多人工资调整管理等工作 3.落实全县 6100 多名事业人员考核工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	事业单位考核、奖惩、调资人数	参加年度事业单位考核、奖惩、调资人数	≥17000 人次	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	考核指标完成率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	评审工作完成时间	反映项目实际完成时间情况。	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	评审工作成本	反映项目执行产生总费用的有效控制情况。	≤5 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	增加专业人才储备数	反映通过评审增加专业人才规模情况。	≥200 人次	年度工作计划	
	社会效益指标	新增专业人才持证率	反映通过评审人才持证率的增长情况情况。	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意	≥95%	调查问卷	

18、维权中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510057L		项目名称	维权中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支出维权中心业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.2026年12月底之前支出完毕。 2.保障我局信访工作顺利开展。 3.保障信访工作正常运转不少于12个月。					
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	案件完成率	信访案件结案率	≥95%	根据工作安排情况及统计情况	
	质量指标	运转保障率	信访工作运转保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计情况	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底之前	根据工作安排情况及统计情况	
	成本指标	信访维稳经费标准	本年度上级安排我局信访维稳经费	5万元	根据工作安排情况及统计情况	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保证信访工作办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计情况	

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
	可持续影响指标	持续运转率	信访工作日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

19、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105036		项目名称	运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.80	其中：财政资金	22.80	其他资金	
	用于支付单位办公电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		12.00		19.00	
绩效目标	1.足额缴纳单位用电费用，保障业务系统正常运转 2.保障单位设备用电、照明及日常业务正常开展。 3.及时缴纳单位用电费用，保障用电单位履职工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电单位数量	用电单位数量		4个	用电单位数量
	质量指标	停电率	因欠电费而误工情况		≤5%	停电记录
	时效指标	用电保障及时性	电费是否及时缴纳		≥90%	电费票据
	成本指标	用电成本	用电成本		22.8万元	往年同期数据
效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	计划标准
	社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响	对保障各项业务正常开展的影响		较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反映服务对象对用电保障的认可程度		≤3次	服务对象投诉次数

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							1.44	1.44							1.44
巨鹿县人力资源和社会保障局本级小计							1.44	1.44							1.44
人事人才经费	6.00	复印纸	A05040101	批	80	0.02	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。

七、国有资产信息

巨鹿县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 364.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		364.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	759	364.40

八、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。
- 单位预算支出**：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。
- 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。
- “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、差旅费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、巨鹿县社会保险事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	375.85	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	375.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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
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	
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	本年收入合计	375.85	本年支出合计	375.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	375.85	支出总计	375.85

单位预算收入总表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	375.85	375.85	375.85							
2	208	社会保障和就业支出	375.85	375.85	375.85							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	375.85	375.85	375.85							
4	2080109	社会保险经办机构	375.85	375.85	375.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	375.85	350.85	25.00			
2	208	社会保障和就业支出	375.85	350.85	25.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	375.85	350.85	25.00			
4	208010 9	社会保险经办机构	375.85	350.85	25.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	375.85	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				
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	375.85	375.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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				
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	本年收入合计	375.85	本年支出合计	375.85	375.85		
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						

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	375.85	支出总计	375.85	375.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	375.85	350.85	25.00
2	208	社会保障和就业支出	375.85	350.85	25.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	375.85	350.85	25.00
4	2080109	社会保险经办机构	375.85	350.85	25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	350.85	326.05	24.80
2	301	工资福利支出	320.80	320.80	
3	30101	基本工资	169.00	169.00	
4	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
5	30107	绩效工资	58.20	58.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	38.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
8	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
9	30113	住房公积金	33.50	33.50	
10	302	商品和服务支出	22.80		22.80
11	30201	办公费	14.20		14.20
12	30211	差旅费	0.80		0.80
13	30216	培训费	1.80		1.80
14	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
15	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
16	303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
17	30302	退休费	5.25	5.25	
18	310	资本性支出	2.00		2.00
19	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2026

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县社会保险事业服务中心 2026 年单位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，现将巨鹿县社会保险事业服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，现将巨鹿县社会保险事业服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责贯彻执行国家、省、市各项社会保险方针政策的法律法规和规划标准，负责制定相关的落实措施并组织实施。

（二）负责本县域内符合各项社会保险参保条件的单位和个人的参保申请、登记、缴费基数核定、社会保险费的征缴工作和社会保险扩面工作、负责被征地农民社会保险费风险基金的征缴工作。

（三）负责各项社会保险待遇的审核申报确认工作。

（四）负责各项社会保险基金的管理、社会保险待遇的发放工作。

（五）负责各项社会保险基金的稽核工作和享受待遇人员的资格认证工作。

（六）负责各项社会保险关系的接续、转移工作。

(七) 负责各项社会保险业务档案、基金财务档案的管理和业务统计工作。

(八) 负责参保人员的社会化服务管理工作。

(九) 负责社会保险方面的业务咨询、查询、举报工作；负责社会保险相关业务关联单位的资格审核和参保监督管理工作。

(十) 负责县政府交办的其他相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县社会保险事业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入375.85万元，其中：一般公共预算收入375.85万元，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0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映巨鹿县社会保险事业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算375.85万元，其中基本支出350.85万元，包括人员经费

326.05 万元和日常公用经费 24.80 万元；项目支出 25.00 万元，主要为全民参保宣传活动经费及社会保障人脸识别身份认证平台管理经费资金。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 375.85 万元，较 2025 年预算减少 20.95 万元，其中：基本支出减少 5.95 万元，主要为严格落实过紧日子要求，进一步压缩办公耗材、差旅、培训等一般支出，优化公用经费结构，导致基本支出预算较上年有所下降。项目支出减少 15.00 万元，主要为根据财政零基预算要求，严控开支。对相关项目经费进行了调减，其中社会保障人脸识别身份认证平台管理经费资金压减 5 万元，全民参保宣传活动经费压减 10 万元，因此项目支出预算相应减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是因单位现有编制内公务用车一辆，为保障公务出行及车辆正常运转，经统筹安排，适度增加公务用车运维经费预算，主要用于车辆日常燃油、维修保养及保险等必要支出，确保单位履职和业务工作顺利开展。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、全民参保宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410035M		项目名称	全民参保宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付全民参保宣传活动启动仪式和辑印宣传品费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.通过开展全民参保政策集中宣传活动不少于 5 次，确保 2026 年全县适龄人群应保尽保。 2.定时定点举行宣传活动启动仪式和辑印宣传品约需 10 万份，让未参保人员深入了解各项保险政策，熟知参保的权利和义务。 3.进一步提高人民群众对政策的知晓度，提高参保率，增强广大参保群众获得感、幸福感和安全感。					
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	宣传活动次数	宣传活动次数	≥5 次	冀人社字【2019】124 号文件、冀人社字【2019】202 号	
	质量指标	宣传活动重点任务完成率	宣传活动重点任务完成率	≥90%	冀人社字【2019】124 号文件、冀人社字【2019】202 号	
	时效指标	宣传活动按时完成率	宣传活动按时完成率	≥90%	冀人社字【2019】	

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
					124号文件、冀人社字【2019】202号
	成本指标	宣传活动开展成本	宣传活动开展成本	10万元	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
效益指标	经济效益指标	参保覆盖率	参保覆盖率	≥90%	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
	社会效益指标	新增参保人数	新增参保人数与活动前参保人数相比	≥1万人	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	调查参保群众对宣传活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、社会保障人脸识别身份认证平台管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004610012E		项目名称	社会保障人脸识别身份认证平台管理经费		
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	
	用于支付社会保障人脸识别身份认证管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.通过人脸识别系统，保障全县 9.3 万退休的老年人员能够在短时间内完成识别认证。 2.加强养老保险经办机构的服务能力建设，提高服务质量和工作效率，为参保居民提供更加便捷、高效的工作服务。 3.通过人脸识别系统确保 2026 年减少身份冒用和欺诈行为，防止养老金流失，保障社保基金安全。					
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	人脸识别认证人数	人脸识别认证人数	≥9.3 万人	部门年度工作计划	
	质量指标	认证正确率	严格按照识别程序办理，确保证人员认证正确率	≥92%	部门年度工作计划	
	时效指标	生存认证按时完成率	每年城乡居民养老两次生存认证，其他险种为一次	≥98%	部门年度工作计划	
	成本指标	认证人均成本	按每有效认证一人，据传认证费用 1.7 元计算	≤1.7/人	部门年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	死亡申领杜绝率	通过预算支出项目的实施，有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生	≥95%	部门年度工作计划	
	社会效益指标	人脸识别生存认证覆盖率	人脸识别生存认证覆盖率	≥95%	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

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）							2026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		非财政拨款结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县社会保险事业服务中心上年末固定资产金额为 104.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	206	93.02

八、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、**单位预算支出**：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、差旅费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。