

2024年石家庄市就业服务中心单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、石家庄市就业服务中心预算收支总表.....	3
二、石家庄市就业服务中心预算收入总表.....	6
三、石家庄市就业服务中心预算支出总表.....	12
四、石家庄市就业服务中心财政拨款收支总表.....	15
五、石家庄市就业服务中心一般公共预算财政拨款支出表.....	21
六、石家庄市就业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
七、石家庄市就业服务中心政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
八、石家庄市就业服务中心国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
九、石家庄市就业服务中心财政拨款“三公”经费支出表.....	28

单位预算信息公开情况说明

一、石家庄市就业服务中心单位职责及机构设置情况.....	30
二、石家庄市就业服务中心预算安排的总体情况.....	30
三、石家庄市就业服务中心机关运行经费安排情况.....	31
四、石家庄市就业服务中心财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31

五、石家庄市就业服务中心项目预算安排情况及绩效目标.....	31
六、石家庄市就业服务中心政府采购预算情况.....	50
七、石家庄市就业服务中心国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

三、石家庄市就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2973.92	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	334.00	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	2671.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.94
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	882.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	
20			二十、住房保障支出	125.12
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	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3307.92	本年支出合计	3788.51
33	上年结转结余	480.59	年终结转结余	
34	收入总计	3788.51	支出总计	3788.51

单位预算收入总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3788.51	3307.92	2973.92						334.00	480.59
2	208	社会保障和就业支出	2671.90	2671.90	2337.90						334.00	
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	1764.55	1764.55	1764.55							
4	2080109	社会保险	1764.55	1764.55	1764.55							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		经办机构										
5	20805	行政事业单位养老支出	569.69	569.69	569.69							
6	2080501	行政单位离退休	452.71	452.71	452.71							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.98	116.98	116.98							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	20807	就业补助	334.00	334.00							334.00	
9	2080705	公益性岗位补贴	204.00	204.00							204.00	
10	2080799	其他就业补助支出	130.00	130.00							130.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66							
12	2089	其他	3.66	3.66	3.66							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999	社会保障和就业支出										
13	210	卫生健康支出	108.94	108.94	108.94							
14	21011	行政事业单位医疗	108.94	108.94	108.94							
15	2101101	行政单位医疗	58.49	58.49	58.49							
16	2101103	公务员医疗补	50.45	50.45	50.45							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
17	213	农林水支出	882.55	401.96	401.96							480.59
18	21308	普惠金融发展支出	882.55	401.96	401.96							480.59
19	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	882.55	401.96	401.96							480.59
20	221	住房保障支出	125.12	125.12	125.12							
21	2210	住房	125.	125.	125.							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	12	12	12							
22	2210 201	住房 公积 金	125. 12	125. 12	125. 12							

单位预算支出总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3788.51	1968.36	1820.15			
2	208	社会保障和就业支出	2671.90	1734.30	937.60			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1764.55	1160.95	603.60			
4	2080109	社会保险经办机构	1764.55	1160.95	603.60			
5	20805	行政事业单位养老支出	569.69	569.69				
6	2080501	行政单位离退休	452.71	452.71				
7	2080505	机关事业单位基本	116.98	116.98				

323004 石家庄市就业服务中
心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
8	20807	就业补助	334.00		334.00			
9	2080705	公益性岗 位补贴	204.00		204.00			
10	2080799	其他就业 补助支出	130.00		130.00			
11	20899	其他社会 保障和就 业支出	3.66	3.66				
12	2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.66	3.66				
13	210	卫生健康 支出	108.94	108.94				
14	21011	行政事业 单位医疗	108.94	108.94				
15	2101101	行政单位 医疗	58.49	58.49				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101103	公务员医疗补助	50.45	50.45				
17	213	农林水支出	882.55		882.55			
18	21308	普惠金融发展支出	882.55		882.55			
19	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	882.55		882.55			
20	221	住房保障支出	125.12	125.12				
21	22102	住房改革支出	125.12	125.12				
22	2210201	住房公积金	125.12	125.12				

单位预算财政拨款收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	2973.92	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				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2337.90	2337.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.94	108.94		
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	882.55	882.55		

323004 石家庄市就业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	125.12	125.12		
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				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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、往				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			来性支出				
32	本年收入合计	2973.92	本年支出合计	3454.51	3454.51		
33	年初财政拨款结转和结余	480.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	480.59					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3454.51	支出总计	3454.51	3454.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3454.51	1968.36	1486.15
2	208	社会保障和就业支出	2337.90	1734.30	603.60
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1764.55	1160.95	603.60
4	2080109	社会保险经办机构	1764.55	1160.95	603.60
5	20805	行政事业单位养老支出	569.69	569.69	
6	2080501	行政单位离退休	452.71	452.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	116.98	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
9	2089999	其他社会保障	3.66	3.66	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		和就业支出			
10	210	卫生健康支出	108.94	108.94	
11	21011	行政事业单位 医疗	108.94	108.94	
12	2101101	行政单位医疗	58.49	58.49	
13	2101103	公务员医疗补 助	50.45	50.45	
14	213	农林水支出	882.55		882.55
15	21308	普惠金融发展 支出	882.55		882.55
16	2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	882.55		882.55
17	221	住房保障支出	125.12	125.12	
18	22102	住房改革支出	125.12	125.12	
19	2210201	住房公积金	125.12	125.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1968.36	1707.04	261.32
2	301	工资福利支出	1300.31	1300.31	
3	30101	基本工资	311.60	311.60	
4	30102	津贴补贴	276.98	276.98	
5	30103	奖金	306.52	306.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.98	116.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	58.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.45	50.45	
9	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
10	30113	住房公积金	125.12	125.12	
11	30199	其他工资福利支出	50.51	50.51	
12	302	商品和服务支	261.32		261.32

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
13	30201	办公费	8.11		8.11
14	30207	邮电费	44.68		44.68
15	30208	取暖费	68.93		68.93
16	30211	差旅费	17.10		17.10
17	30213	维修(护)费	22.23		22.23
18	30215	会议费	2.07		2.07
19	30216	培训费	4.67		4.67
20	30217	公务接待费	3.33		3.33
21	30228	工会经费	11.01		11.01
22	30229	福利费	7.79		7.79
23	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	49.76		49.76
25	30299	其他商品和服 务支出	12.64		12.64
26	303	对个人和家庭 的补助	406.73	406.73	
27	30302	退休费	402.20	402.20	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30305	生活补助	1.11	1.11	
29	30309	奖励金	3.42	3.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	12.33	12.33		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	9.00	9.00		

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	护费				
8	三、公务接待费	3.33	3.33		

石家庄市就业服务中心 2024 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，现将石家庄市就业服务中心 2024 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：根据省、市确定的就业创业工作目标任务，制定就业创业服务计划，推动落实就业创业扶持政策；组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业创业服务；建立和完善就业创业服务体系，积极开展职业介绍、就业创业培训、创业担保贷款、农村劳动力管理和转移培训、社区就业服务和创业孵化基地监管等工作。

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
石家庄市就业服务中心	事业	正处（县）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，目前我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

反映石家庄市就业服务中心当年全部收入。2024 年预算收入 3788.51 万元，其中：一般公共预算收入 2973.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 334 万元，上年结转结余 480.59 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，反映石家庄市就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3788.51 万元，其中基本支出 1968.36 万元，包括人员经费 1707.04 万元和日常公用经费 261.32 万元；项目支出 1820.15 万元，主要为创业担保贷款贴息资金 882.55 万元，就业创业专项活动经费 130 万元，两处大楼物业管理经费 113 万元，中央空调螺杆机冷管道更换费 140 万元，人力资源中心等运行经费 115 万元，市级劳务品牌奖励经费 120 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3788.51 万元，较 2023 年预算增加 1026.61 万元，其中：基本支出增加 8.5 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1018.11 万元，主要为增加中央空调螺杆机冷管道更换费及创业担保贷款贴息资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市就业服务中心运行经费共计安排 261.32 万元，主要用于一般维修、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市就业服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 12.33 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 3.33 万元。与 2023 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000R410011J		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算数 28 万元。主要用于购置办公设备及办公家具支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过购买办公设备、家具，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置次数	办公设备购置批次	≥1 批次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	采购合同	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	1 月-12 月	工作需求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数比率	≥90%	历年经验	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009669100023		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。主要用于党建活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	80%	100%	
绩效目标	1.通过走访、慰问老党员增强党群关系。 2.通过党建专题讲座、爱国主义教育活动提升党员政治素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≤57 人	单位党员人数	
	数量指标	走访老党员次数	走访、慰问老党员次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比重	≥80%	历年经验	
	时效指标	活动实施时限	全部党建活动实施时限	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	历年经验	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XT2D10004J		项目名称	电梯电费		
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	
	预算数 6 万元。主要用于两处办公楼电梯电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付电费，保证单位各项工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证电梯部数	保证电梯部数	3 部	办公楼电梯数量	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	历年经验	
	时效指标	按需缴纳	按需求量及时缴纳电费	及时缴纳电费	历年经验	
	成本指标	项目部成本	项目预算数	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护单位整体形象	保障办公环境，提升单位整体形象	进一步提升办公环境	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	历年经验	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00990510001L		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元。主要用于各类表格和宣传资料的印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过完成各种业务表格和宣传资料的印制，保证工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷任务完成率	当年完成印刷量占全部任务量比率	≥95%	历年经验	
	质量指标	印刷质量合格率	印制合格的份数占印刷总量的比率	≥95%	协议确定	
	时效指标	印制完成时间	印刷资料等及时完成	及时完成	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障各项业务正常开展，提高工作效率	有效保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的干部职工占总职工的比率	≥90%	历年经验	

5、业务咨询委托费-档案管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00EBXL10006R		项目名称	业务咨询委托费-档案管理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元。主要用于存档管理、建档、保管支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过整理存档人员档案，确保各类档案资料完整、有效、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	建档率	存档人员建立档案的比率	100%	工作要求	
	质量指标	符合考核达标率	建立的合格档案占总档案的比率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时完成率	年度及时完成率	100%	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤7 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证档案长期、完整、有效的程度	长期使用	工作要示	
	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	档案查询便捷高效、保存完整	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	接受服务人员的满意程度	≥90%	历年经验	

6、2023 年创业担保贷款贴息及奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00DKA610002F		项目名称	2023 年创业担保贷款贴息及奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.31	其中：财政资金	8.31	其他资金	
	预算数 8.307512 万元。主要用于小微企业创业担保贷款贴息及补充工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过奖补资金补充工作经费，提高创业就业能力。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 10 企业。 3.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 2000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经费	
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤8.3 万元	石财金[2023]13 号	
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥2000 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验	

7、2023 年省级创业担保贷款贴息及奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00886410003Q		项目名称	2023 年省级创业担保贷款贴息及奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	472.28	其中：财政资金	472.28	其他资金	
	预算 472.282082 万元。主要用于小微企业创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过奖补资金补充工作经费，提高创业就业能力。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 10 家企业。 3.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 2000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经验	
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤472.28 万元	石财金[2023]17 号	
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥2000 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验	

8、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006998100107		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金		其他资金	204.00
	预算数 204 万元。主要用于公益岗位人员工资及保险支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付公益性岗位人员工资及保险，以保障职工权益。					
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	使用人数	使用公益性岗位人数	50 人	符合条件人数	
	质量指标	考勤出勤率	人员出勤率	≥95%	工作纪律规定	
	时效指标	工资、保险发放缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间	按规定时间发放	相关政策规定	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤204 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强公益性岗位人员归属感，保障人员权益	保障公益性岗位人员权益	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	公益性岗位人员满意度	≥80%	历年经验	

9、就业创业专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004NT0100033		项目名称	就业创业专项活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金		其他资金	130.00
	预算数 130 万元。主要用于各类就业创业活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过举办各类就业创业专项活动，达到宣传就业培训政策的效果。 2.通过举办各类就业创业专项活动，以帮助更多有就业创业愿望人员提升就业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织举办次数	组织举办活动次数	≥4 场次	工作计划	
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥10 万人次	历年经验	
	时效指标	活动举办时间	各项活动举办时间	按文件规定时间完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤130 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现扶持创业效果	进一步提高扶持创业能力	历年经验	
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	≥80%	历年经验	

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210027N		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	预算数 15.6 万元，主要用于劳动聘用人员工资及保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	使用劳动聘用人员数	4 人	上级核定	
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	工作纪律规定	
	时效指标	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间	按规定时间发放	相关政策规定	
	成本指标	工资标准	月度工资标准	≤3250 元\人\月	相关政策规定	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤15.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益	保障人员权益	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥80%	历年经验	

11、两处大楼物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CPB010004N		项目名称	两处大楼物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	预算数 113 万元。主要用于两处办公大楼物业保安、保洁、一般维修支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对两处办公楼物业服务工作，达到办公场所安全、整洁的效果。 2.通过对两处办公楼物业服务工作，实现履行管理和服务职能，完善服务机制，提高行政效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施服务面积	实施服务面积	22300 平方米	服务合同	
	质量指标	卫生达标率	全年卫生达标率	≥90%	历年经验	
	时效指标	服务期限	物业服务期限	1 年	服务合同	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤113 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整洁	消除隐患，保障工作正常开展、卫生整洁	消除隐患，卫生整洁	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作、服务人员满意程度	≥90%	历年经验	

12、人力资源中心等运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JNXH100041		项目名称	人力资源中心等运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	预算数 115 万元。主要用于两处办公楼及服务大厅水电支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对两处服务大厅水电供应，保证单位各项工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务大厅数量	服务大厅数量	≥2 处	服务大厅数量	
	质量指标	故障率	出现故障的比率	≤5%	历年经验	
	时效指标	及时率	及时支付水电费的比率	≥95%	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤115 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护机关整体形象	维护办公环境、提升单位整体形象	进一步提升单位整体形象	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益人员满意程度	≥90%	历年经验	

13、市级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LLBC10008N		项目名称	市级创业担保贷款贴息资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元。主要用于创业担保贷款贴息支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，支持符合条件的小微企业融资发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥1.3 亿	工作计划	
	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经费	
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤150 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验	

14、市级劳务品牌奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009457100021		项目名称	市级劳务品牌奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算数 120 万元。主要用于市级劳务品牌奖励支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过认定市级劳务品牌工作，促进带动就业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创建市级品牌数	创建市级品牌数量	12 个	工作计划	
	质量指标	品牌考核合格率	合格品牌占考核总量的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	≤12 月份	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤120 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	带动就业能力效果	带动就业能力效果	进一步提升带动就业能力	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥80%	历年经验	

15、提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110004U		项目名称	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金		
预算规模及资金用途	预算数	101.70	其中：财政资金	101.70	其他资金	
	预算数 101.7 万元。主要用于创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，支持符合条件的小微企业融资发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贴息资金撬动银行贷款金额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥1.3 亿元	工作计划	
	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经验	
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤101.7 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥85%	历年经验	

16、提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00846110004T		项目名称	提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.26	其中：财政资金	150.26	其他资金	
	预算数 150.26 万元。主要用于创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，支持符合条件的小微企业融资发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贴息资金撬动银行贷款金额	需支付贴息资金的创业担保贷款金融	≥1.3 亿	工作计划	
	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经验	
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤150.26 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥85%	历年经验	

17、中央空调螺杆机冷管道更换费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006757100034		项目名称	中央空调螺杆机冷管道更换费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	预算数 140 万元。主要用于更换、维修中央空调水系统管道支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过更换、维修中央空调水系统管道，保证人力资源中心大楼正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换维修水系统管道	更换维修中央空调水系统管道数量	覆盖主楼、副楼	维修合同	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	维修合同	
	时效指标	及时性	及时性	≤12 月份	维修合同	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤140 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力	保证大楼正常运行	维修合同	
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	≥85%	历年经验	

18、追缴逾期贷款经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LJ0L10004N		项目名称	追缴逾期贷款经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元。主要用于追缴逾期担保贷款诉讼费、律师费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过法律手段追缴逾期贷款，保证专项资金安全。					
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	历年逾期彻底追回笔数	对历年产生的逾期贷款在本年度通过追偿还清的笔数	≥15 笔	历年经验	
	质量指标	追偿程序合规性	追偿程序符合相应法律要求	100%	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	时效指标	律师函发放时间	发送函；支付律师费时间	≤12 月份	石家庄市创业担保贷款实施细则	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤45 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	督促逾期贷款企业履行偿债	督促逾期贷款企业履行偿债义务	督促逾期贷款企业履行偿债义务	石家庄市创业担保贷款实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员满意度	≥85%	历年经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

石家庄市就业服务中心

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）							
						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	
						281.00	281.00						
						281.00	281.00						
8.00	台式计算机	A02010105	台	11	0.92	10.12	10.12						
8.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.82	8.20	8.20						
8.00	复印机	A02020100	台	1	4.50	4.50	4.50						

石家庄市就业服务中心

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）							
						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核拨	单位资金	上年结转	
8.00	多功能一体机	A02020400	台	7	0.35	2.45	2.45						
8.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.56	0.56	0.56						
8.00	碎纸机	A02021301	个	5	0.10	0.50	0.50						
8.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.34	0.34	0.34						
8.00	视频监控设备	A02091107	套	1	0.73	0.73	0.73						

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）							
						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转
8.00	文件柜	A05010502	组	6	0.10	0.60	0.60						
3.00	物业管理服务	C21040000	个	1	113.00	113.00	113.00						
0.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	140.00	140.00	140.00						

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。

七、国有资产信息

石家庄市就业服务中心上年末固定资产金额为 1038.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.00 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

石家庄市就业服务中心

截止时间：

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1038.60
平方米)	7538.59	458.07
用房（平方米）	7036.00	351.68
辆)	3	54.46
万元以上的设备		
资产	1831（个、台、套）	526.07

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。