

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	78
九、国有资产信息.....	78
十、名词解释.....	79
十一、其他需要说明的事项.....	80

部门预算收支总表

323 宁晋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	59222.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	74.26
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	58914.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.00
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	231.11
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 宁晋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	112.06
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	59222.74	本年支出合计	59390.02
32	上年结转结余	167.28	年终结转结余	
33	收入总计	59390.02	支出总计	59390.02

部门预算收入总表

323 宁晋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	59390.0	59222.7	59222.7							167.28
			2	4	4							
2	205	教育支出	74.26	74.26	74.26							
3	20503	职业教育	74.26	74.26	74.26							
4	2050303	技校教育	74.26	74.26	74.26							
5	208	社会保障和就业支出	58914.59	58747.31	58747.31							167.28
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1277.23	1277.23	1277.23							
7	2080101	行政运行	1095.46	1095.46	1095.46							
8	2080102	一般行政管理事务	181.77	181.77	181.77							
9	20805	行政事业单位养老支出	20116.78	20116.78	20116.78							
10	2080501	行政单位离退休	89.45	89.45	89.45							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	142.62							

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	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17384.71	17384.71	17384.71							
13	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2500.00	2500.00	2500.00							
14	20807	就业补助	2157.28	1990.00	1990.00							167.28
15	2080711	就业见习补贴	174.28	7.00	7.00							167.28
16	2080799	其他就业补助支出	1983.00	1983.00	1983.00							
17	20808	抚恤	2.00	2.00	2.00							
18	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	2.00							
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	35292.30	35292.30	35292.30							
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35292.30	35292.30	35292.30							
21	20830	财政代缴社会保险费支出	69.00	69.00	69.00							
22	208300	财政代缴城乡	69.00	69.00	69.00							

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	居民基本养老保险费支出										
23	210	卫生健康支出	58.00	58.00	58.00							
24	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00							
25	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00							
26	213	农林水支出	231.11	231.11	231.11							
27	21308	普惠金融发展支出	231.11	231.11	231.11							
28	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	231.11	231.11	231.11							
29	221	住房保障支出	112.06	112.06	112.06							
30	22102	住房改革支出	112.06	112.06	112.06							
31	2210201	住房公积金	112.06	112.06	112.06							

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 宁晋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	59390.02	1499.59	57890.43			
2	205	教育支出	74.26		74.26			
3	20503	职业教育	74.26		74.26			
4	2050303	技校教育	74.26		74.26			
5	208	社会保障和就业支出	58914.59	1329.53	57585.06			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1277.23	1095.46	181.77			
7	2080101	行政运行	1095.46	1095.46				
8	2080102	一般行政管理事务	181.77		181.77			
9	20805	行政事业单位养老支出	20116.78	232.07	19884.71			
10	2080501	行政单位离退休	89.45	89.45				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62				
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17384.71		17384.71			
13	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2500.00		2500.00			

323 宁晋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
14	20807	就业补助	2157.28		2157.28			
15	208071 1	就业见习补贴	174.28		174.28			
16	208079 9	其他就业补助支出	1983.00		1983.00			
17	20808	抚恤	2.00	2.00				
18	208080 1	死亡抚恤	2.00	2.00				
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	35292.30		35292.30			
20	208260 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35292.30		35292.30			
21	20830	财政代缴社会保险费支出	69.00		69.00			
22	208300 1	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.00		69.00			
23	210	卫生健康支出	58.00	58.00				
24	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
25	210110 1	行政单位医疗	58.00	58.00				
26	213	农林水支出	231.11		231.11			
27	21308	普惠金融发展支出	231.11		231.11			
28	213080 4	创业担保贷款贴息及奖补	231.11		231.11			

323 宁晋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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	221	住房保障支出	112.06	112.06				
30	22102	住房改革支出	112.06	112.06				
31	221020 1	住房公积金	112.06	112.06				

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 宁晋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	59222.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	74.26	74.26		
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	58914.59	58914.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.00	58.00		
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	231.11	231.11		
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	112.06	112.06		
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	59222.74	本年支出合计	59390.02	59390.02		
32	年初财政拨款结转和结余	167.28	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	167.28					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	59390.02	支出总计	59390.02	59390.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 宁晋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	59390.02	1499.59	57890.43
2	205	教育支出	74.26		74.26
3	20503	职业教育	74.26		74.26
4	2050303	技校教育	74.26		74.26
5	208	社会保障和就业支出	58914.59	1329.53	57585.06
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1277.23	1095.46	181.77
7	2080101	行政运行	1095.46	1095.46	
8	2080102	一般行政管理事务	181.77		181.77
9	20805	行政事业单位养老支出	20116.78	232.07	19884.71
10	2080501	行政单位离退休	89.45	89.45	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17384.71		17384.71
13	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2500.00		2500.00
14	20807	就业补助	2157.28		2157.28
15	2080711	就业见习补贴	174.28		174.28
16	2080799	其他就业补助支出	1983.00		1983.00
17	20808	抚恤	2.00	2.00	
18	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	35292.30		35292.30

323 宁晋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
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35292.30		35292.30
21	20830	财政代缴社会保险费支出	69.00		69.00
22	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.00		69.00
23	210	卫生健康支出	58.00	58.00	
24	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
25	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
26	213	农林水支出	231.11		231.11
27	21308	普惠金融发展支出	231.11		231.11
28	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	231.11		231.11
29	221	住房保障支出	112.06	112.06	
30	22102	住房改革支出	112.06	112.06	
31	2210201	住房公积金	112.06	112.06	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 宁晋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	1499.59	1412.26	87.33
2	301	工资福利支出	1320.81	1320.81	
3	30101	基本工资	525.00	525.00	
4	30102	津贴补贴	144.75	144.75	
5	30103	奖金	65.50	65.50	
6	30107	绩效工资	268.90	268.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.62	142.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
10	30113	住房公积金	112.06	112.06	
11	302	商品和服务支出	87.33		87.33
12	30201	办公费	21.80		21.80
13	30205	水费	0.51		0.51
14	30206	电费	0.91		0.91
15	30207	邮电费	19.15		19.15
16	30208	取暖费	2.22		2.22
17	30211	差旅费	6.77		6.77
18	30213	维修（护）费	0.61		0.61
19	30215	会议费	2.69		2.69

323 宁晋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	30217	公务接待费	0.32		0.32
21	30228	工会经费	9.55		9.55
22	30239	其他交通费用	22.80		22.80
23	303	对个人和家庭的补助	91.45	91.45	
24	30302	退休费	89.45	89.45	
25	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 宁晋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 宁晋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 宁晋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	0.32	0.32		
2	“三公”经费小计	0.32	0.32		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.32	0.32		

宁晋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，现将宁晋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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻、执行国家和省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章。拟订全县人力资源和社会保障发展政策、规划并组织实施。
- 2、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。
- 3、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，促进就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订劳动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。就业服务和就业培训，拟订并组织实施就业援助制度，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。
- 4、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，汇总相关社会保险基金预决算草案，落实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。

5、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。

6、落实劳动、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，落实职工工作时间、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。

7、会同有关部门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，负责落实专业技术人员管理、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宁（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。

8、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。

9、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。会同有关部门组织实施全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织实施享受待遇的相关政策。

10、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决定、正常增长和支付保障机制。组织实施全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

11、会同有关部门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。

12、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
宁晋县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
宁晋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
城乡居民社会养老保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证
宁晋县劳动技工学校	事业	股级	财政性资金基本保证
宁晋县小额贷款担保管理中心	事业	股级	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。宁晋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 59390.02 万元，其中：一般公共预算收入 59222.74 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 167.28 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，反映宁晋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 59390.02 万元，其中基本支出 1499.59 万元，包括人员经费 1412.26 万元和日常公用经费 87.33 万元；项目支出 57890.43 万元，主要为人社局本级项目 2339.05 万元，包括一般公共预算拨款 2339.05 万元，分别为：涉军安置（政府购买岗）人员经费 21.28 万元，自收自支人员经费 50.23 万元，劳务派遣人员费用 99.52 万元，人事代理人员经费 7.29 万元，驻村干部人身意外险 0.15 万元，机关事业财政代扣合同制工人统筹外项目 3.3 万元，冀财社[2025]105 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算 1720 万元，冀财社[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级就业补助资金预算 256 万元，冀财社[2024]159 号关于提前下达 2025 年省级就业补助资金 167.28 万元，县级就业创业专项资金 7 万元，县级配套就业补助资金 7 万元。社会保险事业服务中心项目 19884.71 万元，包括一般公共预算拨款 19884.71 万元，分别为：2026 年机关事业单位（新制度）养老金 10628.67 万元，2026 年机关事业单位(原试点)养老保险 2554.04 万元，2026 年机关事业单位职业年金 2500 万元，冀财社[2025]164 号关于提前下达 2026 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4202 万元。城乡居民养老保险管理中心项目 35361.3 万元，包括一般公共预算拨款 35361.3 万元，分别为：2026 年城乡居民养老保险县级补助资金 6552.3 万元，冀财社[2025]107 号关于提前下达 2026 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算 23024 万元，冀财社[2025]135 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算(代缴补助)69 万元，冀财社[2025]135 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算(基础养

老金补助和缴费补贴)5716万元。小额贷款担保管理中心项目 231.11 万元，包括一般公共预算拨款 231.11 万元，分别为：冀财金[2025]50 号关于提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金 107.65 万元、冀财金[2025]44 号关于提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金 123.46 万元。劳动技工学校项目 74.26 万元，包括一般公共预算拨款 74.26 万元，分别为：2026 年劳动技工学校县级免学费 14.08 万元，2026 年劳动技工学校中专住宿费 11.25 万元,2026 年宁晋县劳动技工学校县助学金及建档立卡 2.38 万元，冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）21 万元，冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）4.83 万元，冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡）0.02 万元，冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）11 万元，冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职省级生均公用经费奖补）8 万元，冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职助学金）1.7 万元。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 59390.02 万元，较 2025 年预算增加 14165.51 万元，其中：基本支出增加 121.31 万元，主要为提高工资标准导致基本支出增加。项目支出增加 14044.20 万元，主要为上级就业补助资金、上级普惠金融发展专项资金、财政对机关事业单位养老保险补助的增加、到龄人口自然增长领取补助人数增加造成项目支出增加。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

2026年，我单位机关运行经费共计安排87.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.32万元，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0.32万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，紧紧围绕贯彻落实国家、省、市精神，建立健全与我县国民经济和社会发展相适应的城乡一体化的社会保障体系，城乡大多数劳动者享有社会保障，保障水平稳步提高；社会就业更加充分，就业结构进一步优化；培养和造就规模较大，素质较高，结构、布局合理的人才队伍；机关事业单位人事管理体制机制进一步完善；工资收入分配更加合理，工资收入水平稳步提高；保持劳动关系和谐稳定；人力资源市场基础设施和政策体系进一步完善，基本建成统一规范灵活的人力资源市场体系，进一步加大基层公共服务平台和信息化建设力度。

（二）分项绩效目标

1、促进就业政策、管理及实施。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。绩效目标包括：健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理等。实施免费的公共就业服务。提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就业。

2、社会保险政策实施及管理。全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。绩效目标包括：完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。失业保险费应收尽收，全县失业人员待遇落实。

3、人才队伍建设。落实专业技术人员管理和继续教育政策。绩效目标包括：推进专业技术人才知识更新。提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

4、人事管理。确保事业单位公开招聘公平、公正。绩效目标包括：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。促进人力资源有效流动和合理配置。

5、工资政策落实及管理。会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关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。绩效目标包括：加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

6、劳动关系管理。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。绩效目标包括：提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。提高调解仲裁办案质量。提高劳动保障监察案件结案率。

7、人社政务管理。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。绩效目标包括：接受社会监督，为群众提供优质政务服务，保障机关正常运转。

（三）工作保障措施

1、就业创业工作。积极落实就业创业一揽子援助扶持政策;超额完成上级下达的年度目标任务;积极举办不同形式的招聘会;持续做好就业创业服务。

2、社会保险工作。努力扩大社会保险覆盖面；按照执行上级政策。

3、人事人才工作。全面做好职称评聘、工资套改、考核奖惩等相关工作;加强高端人才引进,举办大型人才招聘洽谈会;根据县委、县政府部署,做好机关事业单位公开招聘工作;落实大学生创业补贴和企业吸纳补贴政策,吸引更多宁晋籍高校毕业生返乡就业创业。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年机关事业单位财政代扣合同制工人统筹外项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110092Y		项目名称	2026年机关事业单位财政代扣合同制工人统筹外项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	用于发放财政代扣合同制工人的月度生活补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.83		1.65	2.48	3.30	
绩效目标	1.确保财政代扣合同制工人的资金准确及时发放					
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	发放补贴人数	发放财政代扣合同制工人补贴人数	2人	经县委、县政府研究决定	
	质量指标	正常发放准确率	发放核定数，实际发放人数	2人	经县委、县政府研究决定	
	时效指标	补贴发放及时率	每月按时发放补贴数	100%	经县委、县政府研究决定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	经县委、县政府研究决定	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	经县委、县政府研究决定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥98%	经县委、县政府研究决定
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥98%	经县委、县政府研究决定
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥98%	经县委、县政府研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政代扣合同制工人满意度	财政代扣合同制工人对象满意度	≥98%	意见反馈

2、2026 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110096D		项目名称	2026 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.52	其中：财政 资金	99.52	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员的工资及缴纳社会保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.88		49.76	74.64	99.52	
绩效目标	1.确保资金及时准确发放，社会保险按政策缴纳，提高工作积极性					
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	发放工资人数	发放劳务派遣人员工资福利人数	16 人	经县委、县政府研究决定	
	质量指标	正常发放准确率	发放核定数，实际发放人数	16 人	经县委、县政府研究决定	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数	100%	经县委、县政府研究决定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	经县委、县政府研究决定	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	经县委、县政府研究决定	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥98%	经县委、县政府研究决	

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
					定
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥98%	经县委、县政府研究决定
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥98%	经县委、县政府研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对象满意度	≥98%	意见反馈

3、2026年人事代理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110098L		项目名称	2026年人事代理人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.29	其中：财政 资金	7.29	其他资金	
	用于发放人事代理人员工资及缴纳社会保险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.82		3.65	5.47	7.29	
绩效目标	1.确保资金准确及时发放，确保社保费的正常缴纳，提高工作积极性					
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	发放工资人数	发放人事代理人员工资人数	1人	经县委、县政府研究决定	
	质量指标	正常发放准确率	发放核定数，实际发放人数	1人	经县委、县政府研究决定	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数量	100%	经县委、县政府研究决定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	经县委、县政府研究决定	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	经县委、县政府研究决定	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥98%	经县委、县政府研究决	

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
					定
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥98%	经县委、县政府研究决定
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥98%	经县委、县政府研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人事代理人员满意度	人事代理人员对象满意度	≥98%	意见反馈

4、2026年涉军安置人员（政府购买岗）人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100946		项目名称	2026年涉军安置人员（政府购买岗）人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.28	其中：财政 资金	21.28	其他资金	
	发放涉军安置人员的工资及缴纳社会保险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.32		10.64	15.96	21.28	
绩效目标	1.确保资金准确及时发放，提高工作积极性					
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	发放工资人数	发放涉军安置人员工资福利人数	2人	经县委、县政府研究决定	
	质量指标	正常发放准确率	发放核定数，实际发放人数	2人	经县委、县政府研究决定	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数量	100%	经县委、县政府研究决定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	经县委、县政府研究决定	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	经县委、县政府研究决定	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥98%	经县委、县政府研究决	

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
					定
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥98%	经县委、县政府研究决定
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥98%	经县委、县政府研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位涉军安置人员满意度	涉军安置人员对象满意度	≥98%	意见反馈

5、2026 年县级就业创业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00006510011E		项目名称	2026 年县级就业创业专项资金		
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	
	县级就业创业专项资金主要用于扶持小微企业发展，创业服务平台和创业孵化基地（园区）建设，创业培训、实训、师资队伍建设，开展创业宣传和专项活动，政府向社会购买创业服务成果（创业培训、创业指导、创业项目征集等），对创业孵化基地给予奖补，创业孵化基地管理服务补贴，创业孵化基地聘请第三方评估确定房租和物业水电费标准所需费用，零工市场运营费用（房租、水电、网络、通讯、人才招聘、软件开发设计、信息征集发布等），以及促进创业就业的业务竞赛、宣传等相关服务活动方面的支出。同一项目就业补助资金补贴、创业扶持资金补助、失业保险待遇有重复的，个人和单位不可重复享受。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.县级就业创业专项资金主要用于扶持小微企业发展，创业服务平台和创业孵化基地（园区）建设，创业培训、实训、师资队伍建设，开展创业宣传和专项活动，政府向社会购买创业服务成果（创业培训、创业指导、创业项目征集等），对创业孵化基地给予奖补，创业孵化基地管理服务补贴，创业孵化基地聘请第三方评估确定房租和物业水电费标准所需费用，零工市场运营费用（房租、水电、网络、通讯、人才招聘、软件开发设计、信息征集发布等），以及促进创业就业的业务竞赛、宣传等相关服务活动方面的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥50 人	1	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥400 人	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷，满意和较满意服务对象占有所有调查对象比例	通过调查问卷，满意和较满意服务对象占有所有调查对象比例	≥90 百分比	1	

6、2026 年县级配套就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00006510008U		项目名称	2026 年县级配套就业补助资金		
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	
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.75		3.50		5.25	
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数		≥50 人	1
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		≥400 人	1
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷，满意和较满意服务对象占有所有调查对象比例	通过调查问卷，满意和较满意服务对象占有所有调查对象比例		≥90 百分比	1

7、2026年驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100971		项目名称	2026年驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于支付驻村干部人身意外保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.15	
绩效目标	1.维护乡村振兴工作的稳定性，提供优质的服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	3人	经县委、县政府研究决定	
	质量指标	意外伤害险缴纳完成率	意外伤害险缴纳完成率	100%	经县委、县政府研究决定	
	时效指标	按时缴纳意外伤害险	按时缴纳意外伤害险	100%	经县委、县政府研究决定	
	成本指标	人均缴纳意外伤害险标准	人均缴纳意外伤害险标准	500元/人	经县委、县政府研究决定	
效益指标	经济效益指标	有效推动乡村振兴	有效推动乡村振兴	≥98%	经县委、县政府研究决定	
	社会效益指标	服务对象能力提升率	服务对象能力提升率	≥98%	经县委、县政府研究决	

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
					定
	生态效益指标	有效改善乡村环境	有效改善乡村环境	≥98%	经县委、县政府研究决定
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	经县委、县政府研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98%	意见反馈

8、2026 年自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110093J		项目名称	2026 年自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.23	其中：财政 资金	50.23	其他资金	
	用于发放和缴纳自收自支人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.56		25.12	37.67	50.23	
绩效目标	1.确保资金准确及时发放，保障社保的正常缴纳，提高工作积极性					
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	发放工资人数	发放自收自支人员工资福利人数	8 人	经县委、县政府研究决定	
	质量指标	正常发放准确率	发放核定数，实际发放人数	8 人	经县委、县政府研究决定	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数量	100%	经县委、县政府研究决定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	经县委、县政府研究决定	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	经县委、县政府研究决定	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥98%	经县委、县政府研究决	

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
					定
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥98%	经县委、县政府研究决定
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥98%	经县委、县政府研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位自收自支人员满意度	自收自支人员对象满意度	≥98%	意见反馈

9、冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00006510002P		项目名称	冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.28	其中：财政资金	10.28	其他资金	
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.28		10.28		10.28	
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥95	冀财社[2024]159号	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥98	冀财社[2024]159号	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力稳定就业人数	劳动力稳定就业人数	≥90	冀财社[2024]159号	

10、冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00006510014T		项目名称	冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	157.00		157.00		157.00	
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数		≥95人	冀财社 [2024]159 号
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		≥98人	冀财社 [2024]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力稳定就业人数	劳动力稳定就业人数		≥90人	冀财社 [2024]159 号

11、冀财社[2025]105 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00006510013M		项目名称	冀财社[2025]105 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1720.00	其中：财政 资金	1720.00	其他资金	
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	430.00		860.00	1290.00	1720.00	
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥50 人	冀财社 [2025]105 号	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥400 人	冀财社 [2025]105 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷，满意和较满意服务对象占所调查对象比例	通过调查问卷，满意和较满意服务对象占所调查对象比例	≥90 百分比	冀财社 [2025]105 号	

12、冀财社[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000065100149		项目名称	冀财社[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	256.00	其中：财政 资金	256.00	其他资金	
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.00		128.00	192.00	256.00	
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥50 人	冀财社 [2025]149 号	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥400 人	冀财社 [2025]149 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷，满意和比较满意服务对象占所有调查对象比例	通过调查问卷，满意和比较满意服务对象占所有调查对象比例	≥90 百分比	冀财社 [2025]149 号	

13、2026年机关事业单位(原试点)养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00011610007H		项目名称	2026年机关事业单位(原试点)养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2554.04	其中：财政资金	2554.04	其他资金	
	用于机关事业单位原试点退休人员养老金发放					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	900.00		1500.00	1700.00	2554.04	
绩效目标	1.保障机关事业单位(原试点)退休人员养老金按时足额发放					
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	覆盖人数	覆盖人数	≥510人	依据相关依据	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥98百分比	依据相关依据	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥99百分比	依据相关依据	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2554.04万元	依据相关依据	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	依据相关依据	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥97百分比	依据相关依据	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98百分比	依据相关依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99百分比	依据相关依据	

14、2026年机关事业单位（新制度）养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00011610006X		项目名称	2026年机关事业单位（新制度）养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	14830.67	其中：财政资金	14830.67	其他资金	
	用于机关事业单位新制度退休人员养老金发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		7000.00	11000.00	14830.67	
绩效目标	1.保障机关事业单位（新制度）退休人员养老金按时足额发放					
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	数量指标	数量指标	≥6677人	根据相关依据	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥98百分比	根据相关依据	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥97百分比	根据相关依据	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤14830.67百分比	根据相关依据	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98百分比	根据相关依据	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥97百分比	根据相关依据	

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	生态效益指标	生态效益指标	≥97 百分比	根据相关依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97 百分比	根据相关依据

15、2026 年机关事业单位职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00009910002J		项目名称	2026 年机关事业单位职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	用于机关事业单位职业年金的补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		1200.00	1700.00	2500.00	
绩效目标	1.保障机关事业单位职业年金按时足额上解					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	≥350 人	依据相关依据	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥98 百分比	依据相关依据	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98 百分比	依据相关依据	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2500 万元	依据相关依据	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98 百分比	依据相关依据	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97 百分比	依据相关依据	

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
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	>98 百分比	依据相关依据

16、冀财社[2025]164 号关于提前下达 2026 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000116100085		项目名称	冀财社[2025]164 号关于提前下达 2026 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4202.00	其中：财政资金	4202.00	其他资金	
	对机关事业单位（新制度）养老保险基金的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3000.00		4202.00			
绩效目标	1.保障机关事业单位（新制度）养老保险退休人员养老金按时足额发放					
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	100	依据相关依据	
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	按时拨付到位	依据相关依据	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	依据相关依据	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期	依据相关依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	依据相关依据	

17、2026 年城乡居民养老保险县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00011210005K		项目名称	2026 年城乡居民养老保险县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6552.30	其中：财政资金	6552.30	其他资金	
	该资金用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1300.00		3000.00	4500.00	6552.30	
绩效目标	1.该资金用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	城乡居民养老保险相关文件	
	质量指标	给予符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	给予符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	100%	城乡居民养老保险相关文件	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	100%	城乡居民养老保险相关文件	
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	基础养老金县级负担 32.5 元/人/月;缴费补贴和政府代缴财政直管县县级负担 1/3。	城乡居民养老保险相关文件	

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
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	城乡居民养老保险相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85%	城乡居民养老保险相关文件

18、冀财社[2025]107 号关于提前下达 2026 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000112100067		项目名称	冀财社[2025]107 号关于提前下达 2026 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	23024.00	其中：财政 资金	23024.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金按时足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		30.00	30.00	10.00	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	冀财社【2025】107 号文件	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	100%	冀财社【2025】107 号文件	
	时效指标	及时下达城乡居民基础养老金中央财政补助经费	及时下达城乡居民基础养老金中央财政补助经费	收到指标发文 30 日内发放到位	冀财社【2025】107 号文件	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	冀财社【2025】107 号文件	
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%	冀财社【2025】107 号文件	

19、冀财社[2025]135 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知(代缴补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000113100032		项目名称	冀财社[2025]135 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知(代缴补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放,城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		10.00	
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放,城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	冀财社 [2025]135 号	
	质量指标	给予符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	给予符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	100%	冀财社 [2025]135 号	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	100%	冀财社 [2025]135 号	
	成本指标	累计发布信息数按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	基础养老金负担部分 27.5 元/人/月;缴费补 贴和代缴补贴负担 2/3	冀财社 [2025]135 号	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	冀财社 [2025]135 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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85%	冀财社 [2025]135 号

20、冀财社[2025]135 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知(基础养老金补助和缴费补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00011210007T		项目名称	冀财社[2025]135 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知(基础养老金补助和缴费补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	5716.00	其中：财政资金	5716.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放,城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		10.00	
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放,城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	冀财社[2025]135号	
	质量指标	给予符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	给予符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	100%	冀财社[2025]135号	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	100%	冀财社[2025]135号	
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行		基础养老金负担部分27.5元/人/月;缴费补贴和代缴补贴负担2/3	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	冀财社	

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
		长期可持续			[2025]135号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85%	冀财社 [2025]135号

21、2026 年劳动技工学校县级免学费 14.08 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00005110045J		项目名称	2026 年劳动技工学校县级免学费 14.08		
预算规模及 资金用途	预算数	14.08	其中：财政 资金	14.08	其他资金	
	提升办学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.52		7.04	10.56	14.08	
绩效目标	1.改善办学条件，提升办学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1.8%	职业学校新生辍学率	
	时效指标	时效指标	时效指标	按规定执行	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	按规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	职业学校毕业生就业率	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按规定执行	经济效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	按规定执行	生态效益指标	
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥95%	职业学校等人口毕业生	

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
					稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	受益人口满意度

22、2026 年劳动技工学校中专住宿费 11.25 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110352B		项目名称	2026 年劳动技工学校中专住宿费 11.25		
预算规模及 资金用途	预算数	11.25	其中：财政 资金	11.25	其他资金	
	提升办学质量，服务教育教学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.81		5.63	11.25	11.25	
绩效目标	1.提升办学质量，服务教育教学					
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	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1.8%	职业学校新生辍学率	
	时效指标	时效指标	时效指标	按规定执行	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	按规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	职业学校毕业生就业率	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按规定执行	经济效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	按规定执行	生态效益指标	
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥95%	职业学校等人口毕业生	

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
					稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	受益人口满意度

23、2026年宁晋县劳动技工学校县助学金及建档立卡 2.38 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000051100466		项目名称	2026年宁晋县劳动技工学校县助学金及建档立卡 2.38		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	对困难家庭学生进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.60		1.19	2.38	2.38	
绩效目标	1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡人数	实际建档立卡人数	★★★资助 建档立卡贫 困户子女人 数	
	质量指标	资助标准达标率	标准达标率	≥951	资助标准达 标率	
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放率	≥951	资助经费及 时发放率	
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准	2300元/学年	★★★建档 立卡贫困户 子女生均资 助标准	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡学生占比	≥100%	建档立卡贫 困户子女全 程全部接受 资助的比例	
	可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困人	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥95%	可持续性	

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
		□毕业生就业稳定率			
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	★受助学生满意度

24、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000051100491		项目名称	冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	提升办学质量，服务教育教学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	21.00	21.00	
绩效目标	1.提升办学质量，服务教育教学					
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	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1.8%	职业学校新生辍学率	
	时效指标	时效指标	时效指标	按规定执行	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	按规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	职业学校毕业生就业率	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按规定执行	经济效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	按规定执行	生态效益指标	
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥95%	职业学校等	

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
		就业率			人口毕业生稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	受益人口满意度

25、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00005110050C		项目名称	冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.83	其中：财政 资金	4.83	其他资金	
	保障原建档立卡学生的学习生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.21		2.42		4.83	
绩效目标	1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡人数		实际建档立卡人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数
	质量指标	资助标准达标率	标准达标率		≥951	资助标准达标率
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放率		≥951	资助经费及时发放率
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准		2300 元/学年	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡学生占比		≥100%	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例

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	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥95%	可持续性
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	★受助学生满意度

26、冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101611		项目名称	冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	保障原建档立卡学生的学习生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.01		0.01		0.02	
绩效目标	1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡人数		实际建档立卡人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数
	质量指标	资助标准达标率	标准达标率		≥951	资助标准达标率
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放率		≥951	资助经费及时发放率
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准		2300 元/学年	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡学生占比		≥100%	建档立卡贫困户子女全程全部接受

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
					资助的比例
	可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥95%	可持续性
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	★受助学生满意度

27、冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000051100510		项目名称	冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	提升办学质量，服务教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	11.00	11.00	
绩效目标	1.提升办学质量，服务教育教学					
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	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1.8%	职业学校新生辍学率	
	时效指标	时效指标	时效指标	按规定执行	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	按规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	职业学校毕业生就业率	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按规定执行	经济效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	按规定执行	生态效益指标	

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	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥95%	职业学校等人口毕业生稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	受益人口满意度

28、冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职省级生均公用经费奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110160D		项目名称	冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职省级生均公用经费奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	提升办学质量，服务教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.提升办学质量，服务教育教学					
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	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育	动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1.8%	职业学校新生辍学率	
	时效指标	时效指标	时效指标	按规定执行	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	按规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	职业学校毕业生就业率	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按规定执行	经济效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	按规定执行	生态效益指标	

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	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥95%	职业学校等人口毕业生稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	受益人口满意度

29、冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00005110052K		项目名称	冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	保障原建档立卡学生的学习生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.43		0.85		1.70	
绩效目标	1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡人数		实际建档立卡人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数
	质量指标	资助标准达标率	标准达标率		≥951	资助标准达标率
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放率		≥951	资助经费及时发放率
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准		2300 元/学年	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡学生占比		≥100%	建档立卡贫困户子女全程全部接受

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
					资助的比例
	可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥95%	可持续性
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	★受助学生满意度

30、冀财金[2025]44 号关于提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00017710007J		项目名称	冀财金[2025]44 号关于提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	123.46	其中：财政 资金	123.46	其他资金	
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展，支持创业、带动就业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.87		61.73	92.60	123.46	
绩效目标	1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展，扶持创业、带动就业。					
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	本年度创业担保贷款发放额	本年度创业担保贷款发放额	≥900 万元	冀财金 [2025]44 号	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90 百分比	冀财金 [2025]44 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人 和小微企业满意度	申报创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度	≥80 百分比	冀财金 [2025]44 号	

31、冀财金[2025]50 号关于提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000177100086		项目名称	冀财金[2025]50 号关于提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金的		
预算规模及 资金用途	预算数	107.65	其中：财政 资金	107.65	其他资金	
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展，支持创业、带动就业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.91		53.83	80.74	107.65	
绩效目标	1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展，扶持创业、带动就业。					
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	本年度创业担保贷款发放额	本年度创业担保贷款发放额	≥900 万元	冀财金 [2025]50 号	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90 百分比	冀财金 [2025]50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人 和小微企业满意度	申报创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度	≥80 百分比	冀财金 [2025]50 号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 宁晋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							0.90	0.90							0.90
宁晋县人力资源和社会保障局本级小计							0.90	0.90							0.90
公用经费一	37.48	复印纸	A05040101	批	1	0.90	0.90	0.90							0.90

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

宁晋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 249.51 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 宁晋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		249.51
1、房屋（平方米）	1449.07	20.00
其中：办公用房（平方米）	1449.07	20.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	10.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1284	219.31

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。