

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	72,641.42	71,096.06	1,545.36			
区人力资源和社会保障局本级	6,825.71	6,825.71				
产业人才发展专项资金	4,625.49	4,625.49			通过实施政策，吸引带动各类产业人才来本区创业和工作，激发本区存量人才创新创业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面。一是实施2023年产业人才新政“番禺人才生态30条”，评选奖励5名杰出产业人才、10名创新领军人才、200名优秀产业人才、100名番禺区政府特殊津贴“名家计划”专家，对新引进的博士人才发放落户补贴；实施番禺人才伯乐计划，奖励为我区引进高层次人才的人力资源机构；发放往期高层次人才补贴、高层次人才购房补贴和成长型企业人才补贴；开展科技成果转化人才培养实践，最多资助100名科技特派员。二是开展产业人才评审、享受政府特殊津贴人员评选和创新领军人才中期评估工作。三是完善高层次人才服务保障机制，提供免费体检等服务。四是鼓励存量企业发展壮大，加大产业人才培育扶持力度。五是做好政策宣传工作，扩大政策知名度。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金实际支出率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,培育扶持产业人才数量；实施周期指标值:1000人次,年度指标值:1000人次;,,3、1-产出指标,11-数量指标,政策补贴人数；实施周期指标值:315人次,年度指标值:315人次;,,4、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,21-经济效益,人才服务数量；实施周期指标值:>5000人,年度指标值:>5000人;,,6、2-效益指标,22-社会效益,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;,,7、2-效益指标,24-可持续影响,扩大政策覆盖群体范围；实施周期指标值:申报群体持续扩大,年度指标值:申报群体持续扩大;,,8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%。
享受国务院特殊津贴人员医疗补贴	3.60	3.60			对我区享受国务院政府特殊津贴人员实行医疗补助,关心和重视人才,进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金实际支出率；实施周期指标值:>98%,年度指标值:>98%;,2、1-产出指标,12-质量指标,财政资金预算完成率1；实施周期指标值:>98%,年度指标值:>98%;,3、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;,4、1-产出指标,21-经济效益,人才对本区发展的贡献；实施周期指标值:促进本区部分行业的发展,年度指标值:促进本区部分行业的发展;,,5、1-产出指标,22-社会效益,发放补贴提升人才获得感；实施周期指标值:及时全额发放,年度指标值:及时全额发放;,,6、1-产出指标,24-可持续影响,补贴发放的规范性；实施周期指标值:合法合规,年度指标值:合法合规;,,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%。
事业单位人员招聘工作经费	30.00	30.00			规范事业单位公开招聘人员工作,实现阳光招聘,为全区公共服务提供充足人力资源保障,完成事业单位人员招聘工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,举办公开招聘场次、招聘人数；实施周期指标值:2场,50人,年度指标值:2场,50人;,,2、1-产出指标,12-质量指标,为全区事业单位招聘高素质人才；实施周期指标值:高效完成,年度指标值:高效完成;,,3、1-产出指标,13-时效指标,招聘工作完成时间；实施周期指标值:年底前完成,年度指标值:年底前完成;,,4、2-效益指标,22-社会效益,为全区事业单位提供人力资源保障；实施周期指标值:实现阳光招聘,年度指标值:实现阳光招聘;,,5、2-效益指标,21-经济效益,降低事业单位在编人员分散招聘成本；实施周期指标值:持续降低,年度指标值:持续降低;,,6、1-产出指标,24-可持续影响,促进事业单位招聘工作规范性和公平性；实施周期指标值:规范公平,年度指标值:规范公平;,,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,各用人单位满意度；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
欠薪应急周转金	300.00	300.00			确保减少或者不存在“用于垫付用人单位发生严重经营困难，用人单位法定代表人或经营者欠薪逃匿及用人单位进入破产或解散清算程序，现有资产不足支付劳动者工资造成劳动者临时生活困难引发或可能引发劳动保障群体性突发事件”的情况，加强执法力度，切实维护社会各谐稳定。	1、1-产出指标,11-数量指标,垫付劳动者工资及时率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,劳动者收到临时生活工资占比率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,化解处置劳动劳资纠纷;实施周期指标值:有效预防和妥善处置因欠薪引起的劳动保障群体突发事件的发生,年度指标值:有效预防和妥善处置因欠薪引起的劳动保障群体突发事件的发生; ,4、2-效益指标,21-经济效益,加强执法力度;实施周期指标值:提高企业、劳动者的法律意识从而减少欠薪事件的发生,年度指标值:提高企业、劳动者的法律意识从而减少欠薪事件的发生; ,5、2-效益指标,24-可持续影响,社会稳定;实施周期指标值:不存在需要向劳动者垫付劳动者工资,年度指标值:不存在需要向劳动者垫付劳动者工资; ,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,欠薪人员满意度;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%。
机关事业单位工作人员招考经费	120.00	120.00			为规范我区机构运行工作人员招聘管理工作，统一区内各用人单位招聘工作人员工作流程、提高招聘效率，降低招聘成本，及时高效满足区内用人单位招聘工作人员需求，解决工作人员流失频繁而传统招聘时间长、招聘成本高等问题，使我区工作人员招聘工作制度化和规范化，为我区机关事业单位服务工作提供充分有力的保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,每年新增可供用人单位选用的储备人数;实施周期指标值:约2000人,年度指标值:约2000人; ,2、1-产出指标,12-质量指标,达到用人单位要求;实施周期指标值:符合要求,年度指标值:符合要求; ,3、1-产出指标,13-时效指标,分期分批进行公开招聘;实施周期指标值:年底前完成,年度指标值:年底前完成; ,4、1-产出指标,21-经济效益,通过集中资格库招考，降低招聘成本;实施周期指标值:有所降低,年度指标值:有所降低; ,5、2-效益指标,24-可持续影响,通过资格库能及时补充用人单位所需人员;实施周期指标值:及时补充,年度指标值:及时补充; ,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,各用人单位满意度;实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%。
乡村振兴劳务协作补贴及工作经费	9.00	9.00			根据党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，每年根据具体任务指标，开展劳务协作工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成农村劳动力和脱贫人员转移就业人数;实施周期指标值:1400名以上、150名以上,年度指标值:1400名以上、150名以上; ,2、1-产出指标,12-质量指标,按照上级指标落实稳定就业3个月以上;实施周期指标值:通过上级考核验收,年度指标值:通过上级考核验收; ,3、1-产出指标,13-时效指标,及时发放各类补贴发放;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成; ,4、2-效益指标,22-社会效益,实现东西部协调发展，促进乡村振兴;实施周期指标值:持续提升,年度指标值:持续提升; ,5、2-效益指标,21-经济效益,帮扶就业人员经济收入提升;实施周期指标值:持续增加,年度指标值:持续增加; ,6、2-效益指标,24-可持续影响,通过增加收入实现防止返贫;实施周期指标值:持续推进就业帮扶政策,年度指标值:持续推进就业帮扶政策; ,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%。
广州追加提前下达劳动关系公共服务及薪酬调查经费财政补助#穗财社【2021】41号	2.27	2.27			通过开展劳动关系公共服务和薪酬调查经费财政补助项目，利用专业化社会力量为小微企业劳动关系事务提供一定期限的一揽子服务和开展薪酬调查和人工成本监测，规范小微企业劳动用工行为，加强掌握了解企业工资和人工成本信息，提高企业管理和指导工作水平，构建小微企业、托管服务机构、运营方、政府方的四级框架，指导企业合理确定人工成本和劳动者工资，为政府推进供给侧改革提供决策参考。	1、1-产出指标,11-数量指标,参加培训人次;实施周期指标值:各级部门和机构组织的培训人次,年度指标值:234人; ,2、1-产出指标,12-质量指标,薪酬调查企业填报率;实施周期指标值:完成人工成本监测企业填报数除以目标数,年度指标值:100%; ,3、1-产出指标,12-质量指标,企业人工成本监测填报率;实施周期指标值:完成薪酬调查企业填报数除以目标数,年度指标值:100%; ,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,认可度;实施周期指标值:发布的人力资源市场指导价位得到企业和劳动者的认可,年度指标值:逐年提升; ,5、2-效益指标,24-可持续影响,提供决策信息资料;实施周期指标值:改进和加强公共就业服务管理,年度指标值:持续开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
劳动监察综合执法工作经费	30.80	30.80			以维护劳动者合法权益为宗旨，以构建各谐劳动关系为目标，围绕普法宣传、日常巡查、专项检查、案件查处、维稳处突等方面的工作，发挥劳动保障监察作用，执法与服务相结合，维权与维稳相并重，不断提高执法和服务水平，切实维护了劳动关系的和谐稳定。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值: >96%, 年度指标值: >96%;, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 订制工作服, 提高执行形象; 实施周期指标值: 树立劳动保障监察执法形象, 年度指标值: 树立劳动保障监察执法形象; , 3、1-产出指标, 21-经济效益, 印制劳动保障法规政策宣传; 实施周期指标值: 覆盖率 >95%, 年度指标值: 覆盖率 >95%;, 4、1-产出指标, 22-社会效益, 日常巡查、专项执法、处理突发事件及劳监维稳工作办案; 实施周期指标值: 参与度100%, 年度指标值: 参与度100%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 劳监权属范围内信访案件; 实施周期指标值: 办结率 >96%, 年度指标值: 办结率 >96%;, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 劳动合同签订率; 实施周期指标值: 签订率 >95%, 年度指标值: 签订率 >95%;, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 劳监案件办结数量; 实施周期指标值: 结案率 >95%, 年度指标值: 结案率 >95%。
机关事业单位租赁岗位合同工招考经费	20.00	20.00			根据各单位需求，通过统一、规范、阳光的招聘过程完成全区机关事业单位租赁岗位合同工招聘工作，为全区公共服务提供充足人力资源保障。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 举办全区统一公开招聘场次; 实施周期指标值: 1场, 年度指标值: 1场; , 2、1-产出指标, 12-质量指标, 达到用人单位招聘要求; 实施周期指标值: 符合要求, 年度指标值: 符合要求; , 3、1-产出指标, 13-时效指标, 年底前完成; 实施周期指标值: 按时完成, 年度指标值: 按时完成; , 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度; 实施周期指标值: >95%, 年度指标值: >95%;, 5、1-产出指标, 22-社会效益, 提供公平公正的招聘平台; 实施周期指标值: 公平公正, 年度指标值: 公平公正; , 6、1-产出指标, 21-经济效益, 通过招考的考生到各用人单位报到率; 实施周期指标值: 不低于90%, 年度指标值: 不低于90%;, 7、1-产出指标, 24-可持续影响, 为全区公共服务提供充足人力资源保障; 实施周期指标值: 统一规范, 年度指标值: 统一规范。
就业补助资金监督检查工作经费	30.00	30.00			建立常态化监管制度，每年度按规定开展集中监管核查，采取委托第三方监管核查等方式，实现监管核查全覆盖。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资料核查数量和现场核查数量; 实施周期指标值: 1000宗; 500家企业, 年度指标值: 1000宗; 500家企业; , 2、1-产出指标, 12-质量指标, 监管核查占上年度资金支出总额的比重; 实施周期指标值: 不少于5%, 年度指标值: 不少于5%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 完成审查任务时效性; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 4、1-产出指标, 14-成本指标, 费用标准合规性; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 5、1-产出指标, 22-社会效益, 完成监管核查比重的达标率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 6、1-产出指标, 21-经济效益, 检查补贴资金发放合规性; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 7、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 检查单位满意度; 实施周期指标值: >95%, 年度指标值: >95%。
租赁岗位合同工经费	1,217.08	1,217.08			保障租赁合同人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等经费，激励租赁人员的工作积极性，有力促进人员队伍的建设，保障各项工作的顺利开展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 保障人数; 实施周期指标值: 100%保障, 年度指标值: 100%保障; , 2、1-产出指标, 12-质量指标, 经费支付到位率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 经费支付及时率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 支出的合规性; 实施周期指标值: 合规, 年度指标值: 合规; , 5、2-效益指标, 22-社会效益, 保障机构运行保障情况; 实施周期指标值: 正常运行, 年度指标值: 正常运行; , 6、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度; 实施周期指标值: >95%, 年度指标值: >95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
内部审计工作经费	10.00	10.00			对本单位及所属单位贯彻落实国家及本地区重大政策措施情况进行协助审计；对发展规划、重大决策以及年度业务计划执行情况进行协助审计；对财政财务收支、固定资产投资项目和采购项目、经济管理和效益情况、内部控制及风险管理情况、内部管理的领导人员履行经济责任情况、督促落实国家审计和内部审计发现问题的整改工作进行协助审计。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,被审单位满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,促进单位完善治理；实施周期指标值:促进单位完善治理,年度指标值:促进单位完善治理; ,3、2-效益指标,21-经济效益,检查财政资金支出合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,内部审计全覆盖；实施周期指标值:每5年对所属单位审计一次,年度指标值:每5年对所属单位审计一次; ,5、1-产出指标,13-时效指标,完成审查任务时效性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,监管核查占上年度资金支出总额的比重；实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,7、1-产出指标,11-数量指标,全年审计数量；实施周期指标值:全年审计2个单位、4个专项资金,年度指标值:全年审计2个单位、4个专项资金。
工伤认定工作经费	51.73	51.73			1.采取邮寄方式送达工伤认定等文书,减少当事人跑动,提高工作效率更加便民,同时利于疫情防控;2.购买信笺纸、档案袋,印制《申请表》等办公用品,保障工伤业务正常开展,依法高效完成工伤认定工作;3.委托第三方完成2019年7月至2022年12月的档案数字化整理,推进实现工伤档案数字化管理,提高档案数据利用效率。	1、1-产出指标,11-数量指标,送达工伤认定法律文书；实施周期指标值:送达率100%,年度指标值:送达率100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,法定期限内办结行政复议、行政诉讼案件；实施周期指标值:办结率100%,年度指标值:办结率100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,工伤认定完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,依法依规办理工伤认定案件；实施周期指标值:完成率100%,年度指标值:完成率100%;,5、2-效益指标,21-经济效益,保障受伤害职工职工和用人单位合法权益；实施周期指标值:覆盖率100%,年度指标值:覆盖率100%;,6、1-产出指标,24-可持续影响,维护社会稳定；实施周期指标值:覆盖率100%,年度指标值:覆盖率100%;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:满意度≥90%。
劳动关系工作经费	5.50	5.50			围绕区委区政府中心工作和市人社局的工作部署,进一步推进人社各项业务工作,持续深入实施就业保障政策,推动社会保障全覆盖,促进依法行政,提高信访工作效率,推行“零到场”“不见面”行政审批服务,让办事群众少跑腿,不断提升人社业务服务质量和水平,保障群众的合法权益,促进构建和谐劳动关系,维护社会稳定。	1、1-产出指标,11-数量指标,集体合同和工资集体协商合同审查、行政审批许可和信访回复；实施周期指标值:集体合同和工资集体协商合同审查30单,劳务派遣行政审批700单,特殊工时行政审批200单,信访回复500单。 ,年度指标值:集体合同和工资集体协商合同审查30单,劳务派遣行政审批700单,特殊工时行政审批200单,信访回复500单。 ;,2、1-产出指标,12-质量指标,法定期限内办结工资集体协商审查和行政审批许可；实施周期指标值:办结率100%; ,年度指标值:办结率100%; ;,3、1-产出指标,13-时效指标,信访回复及时送达率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,促进依法行政；实施周期指标值:提高依法行政能力,年度指标值:提高依法行政能力; ,5、1-产出指标,12-质量指标,为企业、群众提供便捷高效的审批服务；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高; ,6、2-效益指标,24-可持续影响,保障科室业务正常运行,提升服务质量；实施周期指标值:持续增强,年度指标值:持续增强; ,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。
综合档案整理工作经费	15.00	15.00			对全区档案资料应收尽收、承担档案利用服务和政府信息公开信息接收、整理、保管、查阅、协调16个镇档案业务工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高对外服务的质量,保证查档案群众的基本权益；实施周期指标值:人均等待时间下降,年度指标值:人均等待时间下降; ,2、2-效益指标,24-可持续影响,解决档案管理人手短缺问题；实施周期指标值:工作完成率100%,年度指标值:工作完成率100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,13-时效指标,档案整理上架及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,12-质量指标,档案分类准确、编号有序、目录清楚编装订整齐；实施周期指标值:准确率100%,年度指标值:准确率100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,新增理上柜人事档案；实施周期指标值:200卷,年度指标值:200卷; ,7、1-产出指标,11-数量指标,办理退休职工人事档案；实施周期指标值:1500卷,年度指标值:1500卷; ,8、1-产出指标,11-数量指标,每年接收转入人事档案；实施周期指标值:900卷,年度指标值:900卷; ,9、1-产出指标,11-数量指标,管理在库档案；实施周期指标值:6100卷,年度指标值:6100卷。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
职业能力建设工作经费	9.50	9.50			结合疫情常态化防控工作要求，通过组织“四不两直”“飞行检查”、明察暗访和实地督导等方式对职业培训机构进行督导，并对安全生产开展检查。结合2023年对培训机构创业培训人数的摸查情况，预计需印制2500本《创业培训合格证书》。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,开展疫情防控、安全生产检查；实施周期指标值:不少于60次,年度指标值:不少于60次;,,3、1-产出指标,11-数量指标,开展教学质量督导检查任务,重点检查意识形态等检查；实施周期指标值:不少于40次,年度指标值:不少于40次;,,4、1-产出指标,12-质量指标,落实各项督导检查任务；实施周期指标值:各项检查结果达标,年度指标值:各项检查结果达标;,,5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成各项检查并做好台账记录；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;,,6、2-效益指标,22-社会效益,实现职业培训机构政治安全；实施周期指标值:推广创业培训,创造更多就业岗位,年度指标值:推广创业培训,创造更多就业岗位;,,7、2-效益指标,24-可持续影响,强化职业培训机构教职员工政治教育；实施周期指标值:通过创业培训实现成功创业创业带动就业,年度指标值:通过创业培训实现成功创业创业带动就业。
法律顾问服务费	10.00	10.00			通过提供常年法律指导,提供重大政策、决策法律意见,代理承担部分行政复议及诉讼案件,提供法律咨询服务,出具律师意见书、律师函,协助审核修订合同等法律文书,对重大行政行为提供合法性审查意见或进行法律论证,协助处理行政处罚、劳动人事争议仲裁、信访投诉案件。	1、1-产出指标,11-数量指标,全年委托办理合同审查数、咨询数；实施周期指标值:合同审查30单,咨询法务约50单、行政诉讼及非诉执行案件约100单,年度指标值:合同审查30单,咨询法务约50单、行政诉讼及非诉执行案件约100单;,,2、1-产出指标,12-质量指标,法定期限内办结行政复议、行政诉讼案件；实施周期指标值:办结率100%,年度指标值:办结率100%;,,3、1-产出指标,13-时效指标,法律顾问服务及时率；实施周期指标值:≥99%,年度指标值:≥99%;,,4、2-效益指标,22-社会效益,促进依法行政；实施周期指标值:持续增强,年度指标值:持续增强;,,5、2-效益指标,21-经济效益,案件审查不产造成损失；实施周期指标值:≤0%,年度指标值:≤0%;,,6、2-效益指标,24-可持续影响,促进各项业务经办流程规范化；实施周期指标值:不断提升,年度指标值:不断提升;,,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。
业务用房经费	276.10	276.10			通过提升平康办公大院物业管理的整体效能,提高安全管理水平,改善业务工作环境,保证公共服务区域正常运行,为外来办事群众和本单位工作人员提供安全、干净、舒适的办事办公环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,,2、2-效益指标,24-可持续影响,改善和美化公共区域环境；实施周期指标值:持续改善,年度指标值:持续改善;,,3、2-效益指标,24-可持续影响,保障行政办公正常运转；实施周期指标值:正常运转,年度指标值:正常运转;,,4、2-效益指标,22-社会效益,及时消除办公场地及公共设备日常安全隐患；实施周期指标值:安全事故率为0,年度指标值:安全事故率为0;,,5、1-产出指标,13-时效指标,电费按时按期支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,,6、1-产出指标,12-质量指标,公共设施设备运行安全率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;,,7、1-产出指标,11-数量指标,物业服务面积覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
机房硬件设备及网络维护服务经费	10.00	10.00			通过对机房网络硬件设备进行维护,达到遇整体网络问题时能及时跟进处理;每月对机房硬件设备及网络进行全面检测,排查隐患,定期报告相关情况;设置应急设备置换预案,确保机房硬件及网络运作正常,为本区劳动保障参保人群提供了可靠优质服务的目标。	1、1-产出指标,11-数量指标,对维护范围内的硬件系统做巡检服务;实施周期指标值:每季度一次,年度指标值:每季度一次;,,2、1-产出指标,12-质量指标,提供全年机房理线及弱电线缆维护服务;实施周期指标值:提供全年机房理线及弱电线缆维护服务,年度指标值:提供全年机房理线及弱电线缆维护服务;,,3、1-产出指标,13-时效指标,及时排除故障;实施周期指标值:接到报障电话后保证8小时内排除故障并恢复业务,如超过8小时仍无法排除故障,提供同档次备用设备供临时替代使用,直至系统故障排除为止,年度指标值:接到报障电话后保证8小时内排除故障并恢复业务,如超过8小时仍无法排除故障,提供同档次备用设备供临时替代使用,直至系统故障排除为止;,,4、2-效益指标,21-经济效益,尽早发现各种潜在故障,最大限度减少故障造成的损失;实施周期指标值:及时排除故障,年度指标值:及时排除故障;,,5、2-效益指标,24-可持续影响,保障信息系统不间断运行;实施周期指标值:系统正常运转,年度指标值:系统正常运转;,,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
车辆购置经费	20.00	20.00			通过配备充足数量的公务用车，满足日常机要送达及文件交换工作需求，提高行车安全和办案出行效率。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备质量检验合格率-质量检验合格数量÷检验总数量×100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,提高行车安全和办案出行效率；实施周期指标值:提高行车安全和办案出行效率,年度指标值:提高行车安全和办案出行效率；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%；,4、2-效益指标,21-经济效益,满足日常机要送达及文件交换工作需求；实施周期指标值:满足日常机要送达及文件交换工作需求,年度指标值:满足日常机要送达及文件交换工作需求；,5、1-产出指标,11-数量指标,新增购买公务用车；实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆。
事业单位人事综合管理工作经费	15.00	15.00			规范事业单位人事管理，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。开展事业单位工作人员培训，提升事业单位工作人员综合能力素质。	1、1-产出指标,11-数量指标,举办事业单位科级领导培训期数和参训人数；实施周期指标值:1期,约100人,年度指标值:1期,约100人；,2、1-产出指标,12-质量指标,参训率；实施周期指标值:达95%以上,年度指标值:达95%以上；,3、1-产出指标,22-社会效益,提升事业单位科级干部领导水平；实施周期指标值:不断提升,年度指标值:不断提升；,4、1-产出指标,21-经济效益,降低事业单位在编人员分散培训成本；实施周期指标值:持续降低,年度指标值:持续降低；,5、1-产出指标,24-可持续影响,提升区内事业单位干部素质,提高党性修养；实施周期指标值:不断提升,年度指标值:不断提升；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%；,7、1-产出指标,11-数量指标,整理业务档案数量；实施周期指标值:1000份以上,年度指标值:1000份以上；,8、2-效益指标,22-社会效益,对历史业务档案资源的管理和高效利用；实施周期指标值:显著加强,年度指标值:显著加强；,9、1-产出指标,13-时效指标,按要求完成全年培训计划；实施周期指标值:年底前完成,年度指标值:年底前完成。
广州追加提前下达劳动关系公共服务及薪酬调查经费财政补助#穗财社[2022]34号	14.63	14.63			通过开展劳动关系公共服务和薪酬调查经费财政补助项目，利用专业化社会力量为小微企业劳动关系事务提供一定期限的一揽子服务和开展薪酬调查和人工成本监测，规范小微企业劳动用工行为，加强掌握了解企业工资和人工成本信息，提高企业管理和指导工作水平，构建小微企业、托管服务机构、运营方、政府方的四级框架，指导企业合理确定人工成本和劳动者工资，为政府推进供给侧改革提供决策参考。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,认可度；实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升；,2、2-效益指标,24-可持续影响,提供决策信息资料；实施周期指标值:持续开展,年度指标值:持续开展；,3、1-产出指标,11-数量指标,参加培训人次；实施周期指标值:234人,年度指标值:234人；,4、1-产出指标,12-质量指标,企业人工成本监测填报率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,薪酬调查企业填报率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
区劳动就业服务中心	19,145.91	19,145.91				
其他就业补助支出（市区共担区级部分）	11,598.20	11,598.20			根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕3号）、《广州市人力资源和社会保障局关于推进就业失业动态监测扩面提质工作的通知》（穗人社函〔2018〕3958号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1号）等文件内容，对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的人员和企业进行补贴。	1、2-效益指标,24-可持续影响,就业补助政策的落实；实施周期指标值:就业补助政策的落实,促进我区的就业稳定,年度指标值:就业补助政策的落实,促进我区的就业稳定；,2、2-效益指标,22-社会效益,增加从业人员就业岗位；实施周期指标值:从业人员就业岗位持续增加,年度指标值:从业人员就业岗位持续增加；,3、2-效益指标,22-社会效益,城镇新增就业人数；实施周期指标值:本区城镇新增就业人数达2万人次,年度指标值:本区城镇新增就业人数达2万人次；,4、1-产出指标,13-时效指标,及时发放各类补贴发放；实施周期指标值:按文件规定时间完成,年度指标值:按文件规定时间完成；,5、1-产出指标,12-质量指标,项目补贴发放准确率；实施周期指标值:项目补贴发放标准准确率100%,年度指标值:项目补贴发放标准准确率100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,享受社会保险补贴人数；实施周期指标值:本区享受社会保险补贴3万人次,年度指标值:本区享受社会保险补贴3万人次；,7、1-产出指标,11-数量指标,一般性岗位补贴人数；实施周期指标值:一般性岗位补贴人数3万人次,年度指标值:一般性岗位补贴人数3万人次。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
其他就业补助支出财政补贴项目	35.00	35.00			我区为贯彻落实国家、省、市促进就业再就业的有关政策规定，以促进创业带动就业为导向，根据《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于印发<广州市番禺区创业带动就业（孵化）基地认定管理办法>的通知》（番人社〔2018〕22号），通过创办创业基地，打造全方位的创业孵化平台，培育和促进更多的城乡失业人员、农村劳动力、高校毕业生和就业困难人员（包括残疾人）等群体实现创业，开发更多就业岗位，实现创业带动就业倍增效应。	1、2-效益指标,24-可持续影响,就业补助政策的落实；实施周期指标值:通过创办创业基地，打造全方位创业基地，实现多渠道就业效应；年度指标值:通过创办创业基地，打造全方位创业基地，实现多渠道就业效应；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规；实施周期指标值:补贴标准合规性100%,年度指标值:补贴标准合规性100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出执行率；实施周期指标值:资金预算完成率91%，年度指标值:资金预算完成率91%；,4、1-产出指标,11-数量指标,发放补贴人数；实施周期指标值:发放区级创业基地认定2家、评价3家,年度指标值:发放区级创业基地认定2家、评价3家。
自谋职业随军家属专项补贴	3.30	3.30			落实《广州市随军家属就业安置规定》相关规定，为我区符合条件的自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴，促进随军家属就业，提升随军家属获得感、幸福感。	1、1-产出指标,24-可持续影响,提升政策的影响力；实施周期指标值:促进随军家属就业，提升随军家属获得感、幸福感,年度指标值:促进随军家属就业，提升随军家属获得感、幸福感；,2、1-产出指标,11-数量指标,发放补贴人数；实施周期指标值:发放随军家属自谋职业就业补贴1人,年度指标值:发放随军家属自谋职业就业补贴1人；,3、1-产出指标,13-时效指标,及时发放各类补贴发放；实施周期指标值:按文件规定时间完成,年度指标值:按文件规定时间完成；,4、1-产出指标,12-质量指标,项目补贴发放准确率；实施周期指标值:按文件规定100%发放,年度指标值:按文件规定100%发放；,5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出执行率；实施周期指标值:资金预算完成率91%，年度指标值:资金预算完成率91%；,6、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:资金到位率100%,年度指标值:资金到位率100%。
租赁岗位合同工经费	271.01	271.01			通过人才租赁服务提供租赁岗位合同工的入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务，有力促进人员队伍的建设，保障各项工作的顺利开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,降低合作单位人事管理负担和成本；实施周期指标值:降低人事管理负担和成本率,年度指标值:降低人事管理负担和成本率；,2、1-产出指标,12-质量指标,工资发放准确率；实施周期指标值:工资核算发放准确率达到100%,年度指标值:工资核算发放准确率达到100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,合同签订率；实施周期指标值:合同签订率100%,年度指标值:合同签订率100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:构建和谐劳动关系，降低裁员率,年度指标值:构建和谐劳动关系，降低裁员率；,5、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:工资支付及时性，每月按时支付租赁岗位人员工资支付,年度指标值:工资支付及时性，每月按时支付租赁岗位人员工资支付；,6、2-效益指标,24-可持续影响,机构运行保障情况；实施周期指标值:派遣人员年度考核合格率90%以上,年度指标值:派遣人员年度考核合格率90%以上。
产业人才发展专项资金	1,233.00	1,233.00			为推动番禺区现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业和都市型现代农业等重点产业持续健康发展，挖掘人才，稳定人才队伍。博士后人才是推动创新、驱动发展的重要生力军，要实现博士后人才“引得进、用得好、留得住”，集聚大批优秀拔尖青年人才，需要强有力的人才政策支撑。	1、1-产出指标,12-质量指标,完成博士后科研工作分站申报；实施周期指标值:按完成博士后科研工作分站申报,年度指标值:按完成博士后科研工作分站申报；,2、1-产出指标,13-时效指标,扶持资金到位及时率；实施周期指标值:发放补贴资金到位率100%,年度指标值:发放补贴资金到位率100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,发放补贴人数；实施周期指标值:引进博士后25名,年度指标值:引进博士后25名；,4、2-效益指标,22-社会效益,提升社会效益；实施周期指标值:增加建设博士后平台，为引进博士后研究人员提供研究环境,年度指标值:增加建设博士后平台，为引进博士后研究人员提供研究环境；,5、2-效益指标,21-经济效益,为企业提升服务；实施周期指标值:帮助企业新产品研发，技术升级改造,年度指标值:帮助企业新产品研发，技术升级改造；,6、2-效益指标,24-可持续影响,吸引各类人才留在番禺区就业；实施周期指标值:出站博士后留我区工作比例达10%,年度指标值:出站博士后留我区工作比例达10%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房经费	12.00	12.00			为保障办公大楼的正常运转，开展以下内容：1. 办公环境得到优化，保持服务办事大厅环境的清洁卫生，配合做好防疫防控工作；2. 保障员工的工作积极性，保证工作环境安全、洁净；3. 为办事群众提供舒适的办事环境、贴心的就业服务；4. 办公大楼、物业的日常维护；5. 保证大楼正常运转，安全事故率为零。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 按要求完成政府采购流程；实施周期指标值: 按要求完成政府采购流程, 年度指标值: 按要求完成政府采购流程；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 完成保洁、整体清运工作；实施周期指标值: 完成保洁、整体清运工作, 年度指标值: 完成保洁、整体清运工作；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 配套设施完好率；实施周期指标值: 维护办公、服务大厅环境的安全和有序, 年度指标值: 维护办公、服务大厅环境的安全和有序；, 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 机构运行保障情况；实施周期指标值: 大楼各项设施正常运转, 年度指标值: 大楼各项设施正常运转；, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 办公场地完好率；实施周期指标值: 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为0, 年度指标值: 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为0；, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 经费支付及时率；实施周期指标值: 资金到位率为90%以上, 年度指标值: 资金到位率为90%以上。
就业工作经费	49.40	49.40			为支援就业服务工作而产生的辅助工作性项目，通过财政预算安排解决各项目工作所需资金，完成省、市、区级就业任务，并做好相应配套服务、宣传服务，完善补贴台帐，保障日常工作的正常运行，包括1. 按照中央省市把“稳就业”作为六稳之首，通过各种渠道对就业资金政策、全网办、就业服务等宣传；2. 加强校企合作工作，举办校企合作大型洽谈会；3. 跨地区招聘业务工作经费、省内外校企跨地区招聘会费；6. 线上、线下、校园公益性招聘会；7. 办公设备维修费、档案服务等。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 公益性招聘活动；实施周期指标值: 开展线上、线下、校园招聘会, 年度指标值: 开展线上、线下、校园招聘会；, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 创建“贴心称心”就业服务；实施周期指标值: 创建“贴心称心”就业服务, 年度指标值: 创建“贴心称心”就业服务；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规；实施周期指标值: 按文件合规支出, 年度指标值: 按文件合规支出；, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 完成就业任务；实施周期指标值: 完成就业目标考核任务, 年度指标值: 完成就业目标考核任务；, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 举办招聘会数量；实施周期指标值: 拟开展1场跨地区招聘服务, 年度指标值: 拟开展1场跨地区招聘服务；, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 经费支付及时率；实施周期指标值: 资金到位率90%以上, 年度指标值: 资金到位率90%以上。
番禺区公共就业服务信息平台运维项目经费	22.00	22.00			番禺区公共就业服务信息平台，实现了“番禺就业”网络线上整体革新，通过对平台整体功能维护、本区劳动力服务记录跟踪功能维护、线上智能招聘会维护、就业专项资金申请功能模块维护，切实简化了群众、企业办事流程的总体绩效目标。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 平台维护验收通过率；实施周期指标值: 平台维护验收通过率100%, 年度指标值: 平台维护验收通过率100%；, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 线上智能招聘会维护；实施周期指标值: 保障线上智能招聘会模块正常使用，为企业和求职者提供双向平台, 年度指标值: 保障线上智能招聘会模块正常使用，为企业和求职者提供双向平台；, 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 就业专项资金申请功能模块维护；实施周期指标值: 保障就业专项资金申请功能模块维护，保障正常申报, 年度指标值: 保障就业专项资金申请功能模块维护，保障正常申报；, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 本区劳动力服务记录跟踪功能维护及本区失业人员信息数据分析处理；实施周期指标值: 保障本区劳动力服务记录跟踪功能维护及失业人员信息数据分析处理, 年度指标值: 保障本区劳动力服务记录跟踪功能维护及失业人员信息数据分析处理；, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 运维实施率；实施周期指标值: 实施平台整体功能维护, 年度指标值: 实施平台整体功能维护。
番禺区乡村振兴劳务协作补贴及工作经费	480.00	480.00			根据党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，每年根据具体任务指标，开展劳务协作工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 对符合补助条件的威宁县、赫章县、金沙县脱贫人员进行补助；实施周期指标值: 拟对350名符合条件的威宁县、赫章县、金沙县脱贫人员补助, 年度指标值: 拟对350名符合条件的威宁县、赫章县、金沙县脱贫人员补助；, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 达到稳定就业3个月以上；实施周期指标值: 达到稳定就业3个月以上, 年度指标值: 达到稳定就业3个月以上；, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 经费支付到位率；实施周期指标值: 资金到位率100%, 年度指标值: 资金到位率100%；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出执行率；实施周期指标值: 资金预算完成率91%, 年度指标值: 资金预算完成率91%；, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资助人数；实施周期指标值: 2022年我区帮扶对口县的威宁县、赫章县、金沙县脱贫人员转移至番禺区范围内就业200人, 年度指标值: 2022年我区帮扶对口县的威宁县、赫章县、金沙县脱贫人员转移至番禺区范围内就业200人。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加提前下达2023年市就业补贴资金#穗财社[2022]34号	5,442.00	5,442.00			全市总目标：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；目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,因就业问题发生重大群体性事件数量；实施周期指标值:因就业问题发生重大群体性事件数量0起,年度指标值:因就业问题发生重大群体性事件数量0起;、2、2-效益指标,22-社会效益,补贴资金发放准确率；实施周期指标值:补贴发放准确率达100%,年度指标值:补贴发放准确率达100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,新增就业人数；实施周期指标值:新增就业人数2万人次以上,年度指标值:新增就业人数2万人次以上;、4、1-产出指标,11-数量指标,一般性岗位补贴人数；实施周期指标值:享受一般性岗位补贴人数1万人次以上,年度指标值:享受一般性岗位补贴人数1万人次以上;、5、1-产出指标,11-数量指标,享受社会保险补贴人数；实施周期指标值:享受社保补贴人数1万人次以上,年度指标值:享受社保补贴人数1万人次以上。
区就业训练中心	1,405.66	62.70	1,342.96			
高技能人才公共实训鉴定基地运行经费	38.70	38.70			充分发挥区高技能人才公共实训鉴定基地作用,贯彻落实广州市人力资源和社会保障事业发展“十四五”职业技能培训规划,按照广州市职业能力建设工作要点,加强高技能人才公共实训基地建设,夯实技能培训基础能力建设。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算资金完成率；实施周期指标值:≥92%,年度指标值:≥92%;、2、2-效益指标,21-经济效益,设备设施正常运作；实施周期指标值:正常使用,年度指标值:正常使用;、3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;、4、2-效益指标,22-社会效益,水电供应正常动作；实施周期指标值:正常使用,年度指标值:正常使用。
南粤家政项目资金	8.00	8.00			创新举办家政服务业行业技能竞赛,按照“广州模式”开办竞赛,培育知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。	1、2-效益指标,22-社会效益,通过竞赛发扬工匠精神,提升技能水平；实施周期指标值:持续提升,年度指标值:持续提升;、2、1-产出指标,11-数量指标,授予“工人先锋号”称号；实施周期指标值:2个以上,年度指标值:2个以上;、3、1-产出指标,11-数量指标,授予“番禺工匠”称号；实施周期指标值:3名,年度指标值:3名;、4、1-产出指标,11-数量指标,参加竞赛人数；实施周期指标值:50人以上,年度指标值:50人以上。
粤菜师傅工程项目资金	10.00	10.00			持续高质量培育“粤菜师傅”,通过竞赛选拔粤菜师傅名厨,为番禺区粤菜师傅工程培育知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。	1、2-效益指标,22-社会效益,通过竞赛发扬工匠精神,提升技能水平；实施周期指标值:持续提升,年度指标值:持续提升;、2、1-产出指标,11-数量指标,授予“工人先锋号”称号；实施周期指标值:2个以上,年度指标值:2个以上;、3、1-产出指标,11-数量指标,授予“番禺工匠”称号；实施周期指标值:3名,年度指标值:3名;、4、1-产出指标,11-数量指标,参加竞赛人数；实施周期指标值:50人以上,年度指标值:50人以上。
职业技能培训经费	555.01		555.01		开展各类技能培训,为社会培养广东技工、粤菜师傅、南粤家政技能人才。	1、2-效益指标,22-社会效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;、2、2-效益指标,22-社会效益,技能培训工作成本经费支出；实施周期指标值:保障工作顺利开展,年度指标值:保障工作顺利开展;、3、2-效益指标,22-社会效益,职业技能提升人数；实施周期指标值:2万人次以上,年度指标值:2万人次以上;、4、1-产出指标,12-质量指标,预算资金完成率；实施周期指标值:≥92%,年度指标值:≥92%;、5、1-产出指标,11-数量指标,技能培训人数；实施周期指标值:2万人次以上,年度指标值:2万人次以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房经费	90.00		90.00		保障单位公共服务场所环境保洁服务工作顺利开展。通过教学大楼修缮，加强基础设施建设，提高教学环境质量。	1、2-效益指标,22-社会效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;、2、2-效益指标,22-社会效益,保障公共服务场所保洁；实施周期指标值:正常运作,年度指标值:正常运作;、3、2-效益指标,21-经济效益,保障教学大楼的教学环境质量；实施周期指标值:加强保障,年度指标值:加强保障;、4、1-产出指标,11-数量指标,维修修缮计划完成率；实施周期指标值:≥92%,年度指标值:≥92%;、5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100%。
职业技能培训和市场监管工作经费	6.00	6.00			根据广州市人社局事业发展“十四五”规划健全终身技能培训制度，持续大规模开展技能培训的要求，以及技能提升培训补贴申领管理办法中关于各地人社部门要建立相应的督导检查制度的要求，加强对实施培训的企业、机构的管理，委派教学质量督导员进行督导，加强监管力度。	1、2-效益指标,24-可持续影响,加强监督管理，提高教育质量；实施周期指标值:持续监管和提高,年度指标值:持续监管和提高;、2、2-效益指标,22-社会效益,促进区职业技能培训市场健康发展；实施周期指标值:促进和发展,年度指标值:促进和发展;、3、2-效益指标,22-社会效益,领取政府培训补贴的班别督导率达80%以上；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,开展的培训班和技能等级认定质量督导期数；实施周期指标值:300期,年度指标值:300期。
购置经费	130.00		130.00		通过购置实训设备，加强硬件基础建设，改善单位安全设施设备等，升级改造教学信息化配套设备。	1、2-效益指标,22-社会效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;、2、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:规范,年度指标值:规范;、3、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;、4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ;、5、1-产出指标,11-数量指标,设备购置计划完成率；实施周期指标值:≥92%,年度指标值:≥92%。
机构运行辅助经费	567.95		567.95		通过聘用人员，包括人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公用经费等费用支出，保障单位日常工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;、2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;、3、1-产出指标,13-时效指标,人员经费支付及时性；实施周期指标值:每月按时支付,年度指标值:每月按时支付;、4、1-产出指标,11-数量指标,聘用人员数；实施周期指标值:实际发生数,年度指标值:实际发生数。
区退休职工管理委员会办公室	2,015.70	1,813.30	202.40			
建国初期参加革命工作退休干部补助财政补贴项目	41.00	41.00			体现国家和社会对建国初期参加革命工作退休干部的关怀和重视，及时足额发放补贴，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障人数；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:按文件标准对4位建国初期参加革命工作退休干部发放补助;、2、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准;行业标准,年度指标值:100%;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准;行业标准,年度指标值:≥95%;、5、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:0%;、6、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥80%;、7、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%;、8、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥91%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区属转制企业退休干部补贴 财政补贴项目	609.79	609.79			体现国家和社会对区属转制企业退休干部的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障人数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:按文件标准对964名企业退休干部发放补贴;，2、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;，4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥85%;，5、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0%;，6、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥80%;，7、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，8、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%。
转制企业移交人员管理费财政补助项目	7.60	7.60			体现国家和社会对转制企业移交人员的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障人数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:完成69名企业移交特殊人员管理工作;，2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;，3、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥80%;，4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:≥95%;，5、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0%;，6、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，7、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，8、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%。
企业移交社会化管理退休人员 两节慰问金	201.90	201.90			体现政府对社会化管理退休人员的亲切关怀，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障人数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:完成对7550名企业移交社会化管理退休人员发放两节慰问金;，2、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥80%;，3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;，4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥95%;，5、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0%;，6、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，7、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，8、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%。
退管服务工作经费	0.45	0.45			保障各项资金的正常发放和支付，各项业务正常运行，让服务对象满意，促进社会和谐。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准：行业标准,年度指标值:100%;，2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥95%;，3、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0%;，4、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥80%;，5、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，6、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;，7、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:完成各项资金支付业务，支付银行业务手续费预计4500元，预算资金执行率≥91%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社会申办退休退管服务（区级）	556.94	556.94			切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员精神文化生活，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障人数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:完成46412名社会申办退休人员退管服务工作；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥95%；,3、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0%；,4、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥80%；,6、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%。
租赁岗位合同工经费	22.66	22.66			通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出,激励租赁人员的工作积极性,有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会化管理退休人员管理服务工作的顺利开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,保障人数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:完成管理服务番禺区社会化管理退休人员5万多名；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥95%；,4、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:完成管理服务番禺区社会化管理退休人员5万多名,预算资金执行率≥91%；,6、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%；,7、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0%；,8、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥80%。
企业移交退休人员管理活动资金（财政专户）	202.40		202.40		切实为企业移交社会化管理退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障人数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:完成1.1万多名社会化管理退休人员管理工作；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥95%；,3、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0%；,4、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,社会和谐；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥80%；,6、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%。
广州追加2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目#穗财工（2022）96号	1.66	1.66			1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	1、产出指标：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，年度指标值：100%。 2、产出指标：国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，年度指标值：100%。 3、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。 1、效益指标：中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，年度指标值：100%。 1、满意度指标：当地中央驻粤国有企业的综合满意程度，年度指标值：85%以上。
广州追加提前下达社会申办退休退管服务#穗财社[2022]34号	371.30	371.30			通过开展“社会申办退休退管服务”项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，为退休军转干部移交社会化管理提供资金保障，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对他们的关怀，切实保障他们安享晚年。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务群体满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；,2、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,项目资金管理情况；实施周期指标值:合法合规,年度指标值:合法合规；,4、1-产出指标,11-数量指标,服务社会申办退休人员人数；实施周期指标值:≥4.6万人,年度指标值:≥4.6万人。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区社保基金管理办公室	553.50	553.50				
退休人员过渡性医疗金政府资助部分	75.79	75.79			根据《广州市社会医疗保险办法》规定，社会申办退休人员缴纳职工社会医疗保险费享受政府资助，以解决番禺区属符合政府资助金资助条件的社会申办退休人员参保问题，减轻此类人员的经济负担，使此类人员“病有所医”，维护社会安定团结，促进和谐发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障对社申人员的医疗待遇财政补助;实施周期指标值:保障对社申人员的医疗待遇财政补助,年度指标值:保障对社申人员的医疗待遇财政补助;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升参保群众的幸福感,营造稳定、和谐、安全的社会环境;实施周期指标值:提升参保群众的幸福感,营造稳定、和谐、安全的社会环境,年度指标值:提升参保群众的幸福感,营造稳定、和谐、安全的社会环境;;3、2-效益指标,22-社会效益,保障社申人员充分享受医疗卫生资源的权利;实施周期指标值:保障社申人员充分享受医疗卫生资源的权利,年度指标值:保障社申人员充分享受医疗卫生资源的权利;;4、1-产出指标,12-质量指标,符合政府资助条件的社申人员资助到账率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,12-质量指标,符合政府资助条件的社申人员参保率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,资助人数;实施周期指标值:约50人/年,年度指标值:约50人/年。
租赁岗位合同工经费	451.21	451.21			通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出,激励租赁人员的工作积极性,有力促进社保队伍的建设。保障番禺区养老、失业、工伤保险待遇审核等社会保险工作的顺利开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,劳动合同签订率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,为社保业务提供充足人力资源保障;实施周期指标值:保障,年度指标值:保障;;3、1-产出指标,12-质量指标,经费支付到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,支出的合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;6、2-效益指标,24-可持续影响,机构运行保障情况;实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行。
社保工作经费	23.00	23.00			通过项目的实施,从档案整理服务、业务设备耗材、业务资料邮寄、养老保险宣传、设备维护等方面的开展,提升番禺区社会保险经办服务效能,提高工作水平,为参保群众提供更便捷高效的服务,保障了番禺区社保业务的顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,业务档案整理量;实施周期指标值:约92万页,年度指标值:约92万页;;2、2-效益指标,22-社会效益,支出的合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;3、1-产出指标,13-时效指标,档案查询时间;实施周期指标值:2-7秒内,年度指标值:2-7秒内;;4、2-效益指标,24-可持续影响,普及社保知识;实施周期指标值:普及,年度指标值:普及;;5、2-效益指标,24-可持续影响,机构运行保障情况;实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行;;6、1-产出指标,12-质量指标,设备故障率;实施周期指标值:低于5%,年度指标值:低于5%。
业务用房经费	3.50	3.50			通过做好办公场地的日常维修维护工作,保障办公场所正常运行,为办事群众和本单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境,为提高工作效率和服务水平提供有利条件,从而保证了番禺区养老、失业、工伤保险待遇的审核和待遇拨付等社会保险工作顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,政府采购率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;3、1-产出指标,13-时效指标,维修及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,24-可持续影响,机构运行保障情况;实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行;;5、2-效益指标,22-社会效益,支出的合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;6、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区人才交流管理办公室	1, 147. 30	1, 147. 30				
区机关和事业单位租赁人员 租赁服务费	176. 00	176. 00			通过人才租赁服务提供租赁岗位合同工的入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务。为区内租赁岗位合同工提供入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务；通过规范机关事业单位合法合规用工，减少劳动纠纷、构建和谐劳动关系；优化人才配置、稳定机关事业单位编外人员队伍、提高工作效率、保障机关事业单位工作顺利开展。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 劳动合同签订率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 降低人事管理成本；实施周期指标值:全区租赁岗位合同工统一管理, 降低合作单位人事管理人员的负担和成本, 年度指标值:全区租赁岗位合同工统一管理, 降低合作单位人事管理人员的负担和成本;,, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 构建和谐劳动关系, 降低裁员率；实施周期指标值:构建和谐劳动关系, 降低裁员率, 年度指标值:构建和谐劳动关系, 降低裁员率;,, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 合作单位满意度；实施周期指标值:≥85%, 年度指标值:≥85%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 工资支付及时性；实施周期指标值:每月按时支付租赁岗位人员工资, 年度指标值:每月按时支付租赁岗位人员工资;,, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 工资核算发放准确率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
业务用房租赁经费	291. 45	291. 45			保障办公场所正常运行, 为办事群众和本单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境, 为提高工作效率和服务水平提供有利条件, 保证了本区流动人员人事档案管理、毕业生服务、发放人才绿卡、引进在职人才入户、职称申报等公共服务工作顺利开展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 政府采购率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展, 年度指标值:保障工作正常开展;,, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 安全事故零发生；实施周期指标值:安全事故零发生, 年度指标值:安全事故零发生;,, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 支付及时性；实施周期指标值:≥80%, 年度指标值:≥80%;, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 租赁及时到位率；实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%。
业务用房经费	250. 31	250. 31			按照中央和省市关于推进“放管服”改革要求, 以“马上就办、真抓实干”为总要求, 树立群众观点、强化责任担当。提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平, 彻底打通为民服务“最后一公里”。全面确保承接的各类公益性工作平稳有序、运转高效。通过有效的管理, 使业务用房能够安全、稳定、整洁、节约地运行, 同时为外来客户提供满意、高效、优质的服务。如发生不可抗天灾, 不应因人为因素引发次生性灾害; 不发生群体性安全事故。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 物业服务到位率；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 监督检查整改落实率；实施周期指标值:>98%, 年度指标值:>98%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 安全事故零发生；实施周期指标值:安全事故零发生, 年度指标值:安全事故零发生;,, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 支付及时性；实施周期指标值:≥80%, 年度指标值:≥80%;, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 设备维修完成率；实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%。
外包劳务经费	162. 46	162. 46			为落实“放管服”改革优化营商环境工作, 提升行政效能, 提高人才服务质量: 1. 办事更快, 在法定服务时限的基础上, 整体服务时限压减50%, 实现服务提速50%; 2. 服务更优, 在简化现有流程的基础上, 提供更优质、细致及周到的服务, 实现服务零投诉。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 稳定毕业生就业局势, 促进社会持续发展；实施周期指标值:稳定毕业生就业局势, 促进社会持续发展, 年度指标值:稳定毕业生就业局势, 促进社会持续发展;,, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 确保番禺毕业生就业率90%以上, 促经济发展；实施周期指标值:确保番禺毕业生就业率90%以上, 促经济发展, 年度指标值:确保番禺毕业生就业率90%以上, 促经济发展;,, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 确保毕业生就业稳定, 营造良好社会环境；实施周期指标值:确保毕业生就业稳定, 营造良好社会环境, 年度指标值:确保毕业生就业稳定, 营造良好社会环境;,, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度；实施周期指标值:达到95%, 年度指标值:达到95%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 工作按时完成率；实施周期指标值:达到95%, 年度指标值:达到95%;, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率；实施周期指标值:达到98%, 年度指标值:达到98%;, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 项目任务完成率；实施周期指标值:达到95%, 年度指标值:达到95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
产业人才发展专项资金	68.80	68.80			1. 整合多方面资源，在毕业生就业、党建引领人才等方面实现“政校企才”合作，通过推动园区人才高质量服务，为番禺经济发展贡献力量；2. 通过线上线下等手段展示番禺就业创业环境，让高校大学生更加了解番禺，同时通过各类活动实现“政校企才”无缝对接。	1、2-效益指标,24-可持续影响,优化人才和产业结构,促进社会可持续发展;实施周期指标值:优化人才和产业结构,促进社会可持续发展,年度指标值:优化人才和产业结构,促进社会可持续发展;;2、2-效益指标,21-经济效益,引才留才,为地区经济发展注入新动力;实施周期指标值:引才留才,为地区经济发展注入新动力,年度指标值:引才留才,为地区经济发展注入新动力;;3、2-效益指标,22-社会效益,提升毕业生就业率,营造良好的社会环境;实施周期指标值:提升毕业生就业率,营造良好的社会环境,年度指标值:提升毕业生就业率,营造良好的社会环境;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:达到95%,年度指标值:达到95%;;5、1-产出指标,12-质量指标,项目活动验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时性;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。
购置经费	4.00	4.00			根据单位需求，合理配置办公设备，提高工作效率和服务水平，保障工作顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,购置计划执行率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;3、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:≥99%,年度指标值:≥99%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;5、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,12-质量指标,设备验收通过率;实施周期指标值:≥99%,年度指标值:≥99%。
人才工作经费	35.27	35.27			实施区委区政府“人才强区”战略，落实区人社局“提升人力资源活力，抢建人才高地”工作部署为目标，不断适应新环境、开创新局面。坚持“服务社会、服务人才”的工作宗旨，积极主动、高效优质开展各项人事人才工作，增强各地人才留在番禺安居乐业的幸福感和归属感。	1、1-产出指标,11-数量指标,举办招聘会数量;实施周期指标值:≥3场,年度指标值:≥3场;;2、2-效益指标,21-经济效益,确保就业局势稳定,促企业和地区经济发展;实施周期指标值:确保就业局势稳定,促企业和地区经济发展,年度指标值:确保就业局势稳定,促企业和地区经济发展;;3、2-效益指标,22-社会效益,缓企稳岗,促毕业生就业及社会稳定发展;实施周期指标值:缓企稳岗,促毕业生就业及社会稳定发展,年度指标值:缓企稳岗,促毕业生就业及社会稳定发展;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:达到95%,年度指标值:达到95%;;5、1-产出指标,12-质量指标,档案整理、规范扫描、妥善保存工作完成率;实施周期指标值:达到98%,年度指标值:达到98%;;6、1-产出指标,13-时效指标,招聘会按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	159.00	159.00			通过对本单位人员工资及其他福利待遇按规定进行发放，保障本单位流动人员人事档案管理、毕业生服务、发放人才绿卡、引进在职人才入户、职称申报等公共服务工作顺利开展。	1、2-效益指标,24-可持续影响,稳定毕业生就业,引才留才,促进社会发展;实施周期指标值:稳定毕业生就业,引才留才,促进社会发展,年度指标值:稳定毕业生就业,引才留才,促进社会发展;;2、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;;3、2-效益指标,22-社会效益,群体事件发生率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;5、1-产出指标,13-时效指标,工资支付及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,12-质量指标,年度考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区劳动人事争议仲裁委员会办公室	511.02	511.02				
仲裁办案工作经费	280.16	280.16			认真做好区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，通过采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议，仲裁案件结案率达到95%，调解成功率达到75%，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。	1、2-效益指标,22-社会效益,树立仲裁权威，维护社会公平正义；实施周期指标值:无,年度指标值:无;:,2、2-效益指标,22-社会效益,通过邮寄送达、公告送达，提高办案效率，让群众少跑腿；实施周期指标值:无,年度指标值:无;:,3、2-效益指标,22-社会效益,高效处理劳动人事争议案件；实施周期指标值:无,年度指标值:无;:,4、1-产出指标,11-数量指标,劳动仲裁人均办案数；实施周期指标值:达到50件以上,年度指标值:达到50件以上;:,5、1-产出指标,11-数量指标,调解成功率；实施周期指标值:达到75%,年度指标值:达到75%;:,6、1-产出指标,11-数量指标,仲裁案件结案率；实施周期指标值:达到95%,年度指标值:达到95%。
租赁岗位合同工经费	223.66	223.66			通过落实租赁合同工各项经费待遇及每季度开展租赁合同工绩效考核工作，切实加强对租赁岗位合同工德才表现和日常工作实绩的管理及评价，激励租赁人员更好地履职奉献、廉政勤政，改进工作方法，推进工作落实，有利于提高租赁人员的工作的积极性，有利于强化租赁人员队伍的建设。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;:,2、1-产出指标,11-数量指标,发放覆盖率-按实有编制人数按规定发放各项经费；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;:,3、2-效益指标,22-社会效益,促进我区劳动人事关系的和谐稳定；实施周期指标值:实现,年度指标值:实现;:,4、2-效益指标,22-社会效益,保障办公工作正常开展；实施周期指标值:实现,年度指标值:实现;:,5、2-效益指标,22-社会效益,有利于提高租赁人员的工作的积极性；实施周期指标值:实现,年度指标值:实现;:,6、1-产出指标,13-时效指标,经费支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
购置经费	7.20	7.20			根据单位实际情况，合理配置办公设备，提高办公效率和服务水平，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。	1、2-效益指标,21-经济效益,新增复印机；实施周期指标值:1台,年度指标值:1台;:,2、2-效益指标,21-经济效益,新增购置办公台式计算机；实施周期指标值:1台,年度指标值:1台;:,3、2-效益指标,24-可持续影响,提升办公效率、优化办公环境；实施周期指标值:无,年度指标值:无;:,4、1-产出指标,12-质量指标,设备采购及时率-规定时限内完成设备采购数÷采购总数×100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;:,5、1-产出指标,12-质量指标,设备质量检验合格率-质量检验合格数量÷检验总数量×100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;:,6、1-产出指标,12-质量指标,采购计划完成率-采购计划完成量÷采购计划任务量×100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
区公费医疗管理办公室	41,036.64	41,036.64				
信息化运行维护经费	25.98	25.98			通过预防性维护，及时掌握各信息系统的性能状态，尽早发现各种潜在故障，最大限度减少故障造成的损失。	1、2-效益指标,22-社会效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;:,2、2-效益指标,24-可持续影响,保障信息系统不间断运行；实施周期指标值:系统正常运转,年度指标值:系统正常运转;:,3、1-产出指标,13-时效指标,及时排除故障；实施周期指标值:及时排除故障并恢复业务,年度指标值:及时排除故障并恢复业务;:,4、2-效益指标,21-经济效益,尽早发现各种潜在故障，最大限度减少故障造成的损失；实施周期指标值:及时发现故障,年度指标值:及时发现故障。
其他行政事业单位医疗支出经费	5,100.00	5,100.00			保障其他行政事业单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;:,2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;:,3、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;:,4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
事业单位医疗经费	19,500.00	19,500.00			保障事业单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;、2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;、3、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;、4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关。
行政单位医疗经费	16,400.00	16,400.00			保障行政单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;、2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;、3、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;、4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关。
公医工作经费	0.30	0.30			通过做好定点医疗机构协议打印及邮寄等工作,为干部及定点医疗机构建立好沟通的桥梁，从而保证了我区机关事业单位医疗保障工作顺利开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时完成；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;、2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;、3、2-效益指标,24-可持续影响,机构运行保障情况；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;、4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规。
租赁岗位合同工经费	8.56	8.56			通过项目的实施，包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进队伍的建设。保障番禺区机关事业单位医疗审核等工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;、2、1-产出指标,12-质量指标,年度考核完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,发放覆盖率-按实有编制人数按规定发放各项经费；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	1.80	1.80			保证办公场所清洁有序，保障番禺区机关事业单位医疗保障工作更加顺利、稳定、有效开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不超预算;、3、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关;、4、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;、5、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规。