

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区就业训练中心

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	1,405.66	62.70	1,342.96			
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。

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。
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。
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%。
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,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%。

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
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。