

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2025年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	61,267.31	61,267.31				
区人力资源和社会保障局本级	3,105.64	3,105.64				
产业人才发展专项资金	483.50	483.50			通过实施开展工作，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。一是兑现产业人才政策往期补贴，向入选2021年创新领军人才项目、2022年创新领军人才项目、2022年区政府特殊津贴“番禺名家”等项目的入选人兑现第二期补贴；向入选2020年“岭南英杰”项目的在职人才拨付第五期补贴；筹备开展广州市重点产业人才开发培育项目，提升人才的获得感、归属感，鼓励各类人才在我区发挥更大价值。二是开展产业人才评审、百万人才工程国家级人选选拔、享受政府特殊津贴人员评选工作，提升人才的荣誉感，强化营造我区尊才爱才的浓厚氛围。三是完善高层次人才服务保障机制，提供免费诊金、免费体检等服务，为人才的健康保驾护航。四是组织人才、企业交流活动，加大产业人才培育扶持力度，鼓励存量企业发展壮大。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；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。2、1-产出指标；11-数量指标；政策补贴人数；实施周期指标值:>35人次；年度指标值:>35人次。3、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；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、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	2.88	2.88			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；政策补贴人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放准确性；实施周期指标值:完成年度考核确认后发放；年度指标值:完成年度考核确认后发放。3、1-产出指标；13-时效指标；及时支付补贴；实施周期指标值:7月31日前完成发放；年度指标值:7月31日前完成发放。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、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	16.00	16.00			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；招聘场次；实施周期指标值:1场以上；年度指标值:1场以上。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；21-经济效益；资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规率；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。7、4-成本指标；42-社会成本指标；促进事业单位招聘工作规范公平；实施周期指标值:规范公平；年度指标值:规范公平。

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，切实维护社会和谐稳定，使欠薪应急周转金维护社会稳定的效益率为100%。	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、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；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。6、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定1；实施周期指标值:维护社会稳定，减少农民工欠薪上访事件；年度指标值:维护社会稳定，减少农民工欠薪上访事件。7、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辅助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；22-社会效益；满足机关事业单位招聘辅助人员需求；实施周期指标值:便捷高效；年度指标值:便捷高效。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	4.40	4.40			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；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。5、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。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
就业补助资金监督检查工作经费	47.00	47.00			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；21-经济效益；检查补贴资金发放合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。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、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	1,230.74	1,230.74			保障租赁合同人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励等经费，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:114人；年度指标值:114人。2、1-产出指标；11-数量指标；开展租赁岗位合同工季度绩效考核工作；实施周期指标值:每年开展季度绩效考核工作≥4次；年度指标值:每年开展季度绩效考核工作≥4次。3、1-产出指标；12-质量指标；激励租赁岗位合同工的工作积极性；实施周期指标值:有利于提高租赁工工作积极性；年度指标值:有利于提高租赁工工作积极性。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:每月按时发放租赁工人员经费；年度指标值:每月按时发放租赁工人员经费。5、2-效益指标；22-社会效益；保障人员稳定，促进社会发展；实施周期指标值:保障租赁人员队伍稳定；年度指标值:保障租赁人员队伍稳定。6、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。7、2-效益指标；22-社会效益；机构运行保障情况；实施周期指标值:保障正常运行；年度指标值:保障正常运行。
购置经费	38.44	38.44			根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成相关设备采购；实施周期指标值:62台；年度指标值:62台。2、1-产出指标；11-数量指标；新增设备（含车辆）国产化占比；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；采购程序合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。4、2-效益指标；21-经济效益；保障设备设施正常运作；实施周期指标值:正常运作；年度指标值:正常运作。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；购买主体满意度；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
工伤认定工作经费	5.85	5.85			优化工伤办案流程，细化调查取证环节，严格落实三级业务审核制度，多重把关确保质量。不断提升工伤业务服务质量和水平，做到工伤案件提质增效，让办事群众少跑腿，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：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：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%。5、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%。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:>90%；年度指标值:满意度>90%。
劳动关系工作经费	3.00	3.00			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：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。3、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%。；4、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%。5、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。6、2-效益指标：22-社会效益：保障科室业务正常运行；实施周期指标值:保障科室业务正常运行，提升服务质量；年度指标值:保障科室业务正常运行，提升服务质量。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%。
职业能力建设工作经费	1.20	1.20			结合我区工作要求，通过对民办职业培训机构进行督导，并对安全生产开展检查。结合2024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、1-产出指标：11-数量指标：开展教学质量督导检查；实施周期指标值:不少于20次；年度指标值:不少于20次。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40次；年度指标值:不少于40次。3、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。4、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。5、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。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
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；21-经济效益；案件审查不严造成损失；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。5、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。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:>90%；年度指标值:>90%。
业务用房经费	471.00	471.00			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、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%。2、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。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障办公服务场所正常运转；实施周期指标值:办公服务场所正常运转；年度指标值:办公服务场所正常运转。5、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。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；费用成本控制率；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、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；费用成本控制率；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
车辆购置经费	36.00	36.00			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要，提高行车安全和办案出行效率。	1、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:2辆；年度指标值:2辆。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；满足日常机要送达及文件交换工作需要；实施周期指标值:满足日常机要送达及文件交换工作需要；年度指标值:满足日常机要送达及文件交换工作需要。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；费用成本控制率；实施周期指标值:<100%；年度指标值:<100%。
事业单位人事综合管理工作经费	8.94	8.94			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素质。	1、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。2、1-产出指标；11-数量指标；资金实际支出率；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；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；查找历史业务档案的便利性；实施周期指标值:显著提高；年度指标值:显著提高。6、4-成本指标；42-社会成本指标；推动事业单位人事管理工作规范化；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。
环保培训中心退休人员补助经费	7.01	7.01			原广州市番禺区环境保护培训中心6名退休人员退休费差额补贴，需完成6名退休人员退休费差额补贴的发放，保障环保培训中心6名退休人员的待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放人数；实施周期指标值:6人；年度指标值:6人。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放合规性；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；补助发放及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障退休人员合法权益；实施周期指标值:保障退休人员合法权益；年度指标值:保障退休人员合法权益。5、2-效益指标；22-社会效益；保障退休人员收入水平；实施周期指标值:保障退休人员收入水平；年度指标值:保障退休人员收入水平。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退休人员满意度；实施周期指标值:上访投诉0起；年度指标值:上访投诉0起。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算调整率；实施周期指标值:<20%；年度指标值:<20%。

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
广州追加提前下达劳动关系公共服务及薪酬调查经费财政补助#穗财社（2023）33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，为政府推进供给侧结构性改革提供决策参考。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加培训人次；实施周期指标值:234人；年度指标值:234人。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本动态变化情况；实施周期指标值:及时、完整、准确掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本动态变化情况；年度指标值:及时、完整、准确掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本动态变化情况。5、2-效益指标；22-社会效益；提高企业工资管理和指导工作水平；实施周期指标值:逐步提高企业工资管理和指导工作水平；年度指标值:逐步提高企业工资管理和指导工作水平。6、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。
广州市重点产业人才开发培育工程工作经费	200.00	200.00			结合区域发展定位和产业基础，选定1个细分产业领域，作为产业人才开发工作重点，谋划重点产业人才开发项目，推出具体支持举措。	1、1-产出指标；11-数量指标；制定重点产业人才开发项目方案；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；各区选定重点产业人才开发赛道数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；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；制定出台区级重点产业人才举措数量；实施周期指标值:不低于1项；年度指标值:不低于1项。5、2-效益指标；22-社会效益；各区重点产业人才支持能力进一步强化；实施周期指标值:重点产业人才推出系列标志性成果；年度指标值:重点产业人才推出系列标志性成果。6、2-效益指标；22-社会效益；各区重点细分产业人才比较优势持续增强；实施周期指标值:重点产业人才集聚态势加速形成；年度指标值:重点产业人才集聚态势加速形成。
劳监综合执法工作经费	25.42	25.42			以维护劳动者合法权益为宗旨，以构建和谐劳动关系为目标，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，发挥劳动保障监察综合执法作用，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，切实维护劳动关系的和谐稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；劳监案件受理数量；实施周期指标值:>30000宗；年度指标值:>30000宗。2、1-产出指标；13-时效指标；劳监案件办结率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；13-时效指标；劳监案件超期率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。4、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:进一步提高群众法律法规知晓度。；年度指标值:进一步提高群众法律法规知晓度。5、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:不发生因欠薪引发的重大群体性事件和个人极端性事件。；年度指标值:不发生因欠薪引发的重大群体性事件和个人极端性事件。6、2-效益指标；22-社会效益；加强拖欠农民工工资源头预防和风险预警，完善根治欠薪长效机制；实施周期指标值:加强预警；年度指标值:加强预警。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:>96%；年度指标值:>96%。

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
租赁岗位合同工经费（公用）	63.84	63.84			通过落实租赁岗位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工作积极性，有利于强化租赁人员队伍建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:114人；年度指标值:114人。2、1-产出指标；11-数量指标；开展租赁岗位合同工季度绩效考核工作；实施周期指标值:每年开展季度绩效考核工作≥4次；年度指标值:每年开展季度绩效考核工作≥4次。3、1-产出指标；12-质量指标；激励租赁岗位合同工的工作积极性；实施周期指标值:有利于提高租赁工工作积极性；年度指标值:有利于提高租赁工工作积极性。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:每月按时发放租赁工人员经费；年度指标值:每月按时发放租赁工人员经费。5、2-效益指标；22-社会效益；保障人员稳定，促进社会发展；实施周期指标值:保障租赁人员队伍稳定；年度指标值:保障租赁人员队伍稳定。6、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。7、2-效益指标；22-社会效益；机构运行保障情况；实施周期指标值:保障正常运行；年度指标值:保障正常运行。
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（2024）40号	18.15	18.15			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，为政府推进供给侧结构性改革提供决策参考。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业人工成本监测填报量；实施周期指标值:160家/季；年度指标值:160家/季。2、1-产出指标；11-数量指标；企业薪酬调查填报量；实施周期指标值:235家；年度指标值:235家。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:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、2-效益指标；21-经济效益；掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本动态变化情况；实施周期指标值:及时、完整、准确掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本动态变化情况；年度指标值:及时、完整、准确掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本动态变化情况。6、2-效益指标；22-社会效益；提高企业工资管理和指导工作水平；实施周期指标值:逐步提高企业工资管理和指导工作水平；年度指标值:逐步提高企业工资管理和指导工作水平。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；认可度；实施周期指标值:无；年度指标值:95%。
区劳动就业服务中心	22,356.47	22,356.47				
其他就业补助支出（市区共担区级部分）	10,951.18	10,951.18			根据《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）、《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12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、1-产出指标；11-数量指标；一次性创业资助人数；实施周期指标值:一次性创业资助人数；年度指标值:≥300人次。2、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（市区配套）；年度指标值:≥3万人次。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:补贴标准合规率；年度指标值:100%按文件标准。4、2-效益指标；22-社会效益；促进就业人数；实施周期指标值:完成当年市下达任务；年度指标值:完成当年市下达任务。5、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:完成当年市下达任务；年度指标值:完成当年市下达任务。6、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:项目补贴发放标准准确率；年度指标值:≥98%。

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
自谋职业随军家属专项补贴	3.60	3.60			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；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。2、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。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；13-时效指标；项目审核完成率；实施周期指标值:按规定时间完成审核率≥98%；年度指标值:按规定时间完成审核率≥98%。5、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:完成当年市下达任务；年度指标值:完成当年市下达任务。6、2-效益指标；22-社会效益；稳定就业人数；实施周期指标值:稳定就业人数1人；年度指标值:稳定就业人数1人。
租赁岗位合同工经费	267.07	267.07			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，提高全体租赁岗位人员工作积极性，提高团队管理。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目资金执行率；实施周期指标值:项目预算完成率95%以上；年度指标值:项目预算完成率95%以上。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: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。5、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: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。6、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规性；实施周期指标值:支出的合规性；年度指标值:按照标准支出。7、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:支出预算执行率；年度指标值:≥91%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:派遣人员考核合格率90%以上，用人单位满意；年度指标值:派遣人员考核合格率90%以上，用人单位满意。
产业人才发展专项资金	1,899.00	1,899.00			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；11-数量指标；发放补贴人数；实施周期指标值:引进博士后人数；年度指标值:≥25名。2、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:完成博士后科研工作分站申报；年度指标值:完成博士后科研工作分站申报。3、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:发放准确率100%；年度指标值:补贴资金发放准确率100%。4、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。5、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: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%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升社会效益；实施周期指标值:增加建设博士后科研平台，为引进博士后研究人员提供研究环境；年度指标值:增加建设博士后科研平台，为引进博士后研究人员提供研究环境。

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	10.00	10.00			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，整洁干净；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；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。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；项目资金执行率；实施周期指标值:项目资金执行率91%以上；年度指标值:项目资金执行率91%以上。4、2-效益指标；21-经济效益；保障设备设施正常运作；实施周期指标值:保障设备设施正常运作；年度指标值:保障设备设施正常运作。5、2-效益指标；22-社会效益；提高群众来办事的便利性；实施周期指标值:提高群众来办事的便利性；年度指标值:提高群众来办事的便利性。6、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。
就业工作经费	51.40	51.40			1. 根据中央省市把“稳就业”作为六稳之首，完成省市的就业任务，通过各种渠道对就业政策、就业服务等开展宣传、就业服务工作；2. 开展线上线下、跨地区等招聘服务工作，包括：（1）加强校企合作工作，举办校企合作大型洽谈会，1场；（2）跨地区招聘业务工作经费、省内外校企跨地区招聘会，2场；（3）校园公益性招聘会：区内校招4场；（4）公益性直播带岗招聘会：15-20场、公益性现场招聘：5-10场。	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:拟开展3场跨地区招聘服务；年度指标值:拟开展2场跨地区招聘服务。2、1-产出指标；11-数量指标；帮扶就业困难人员再就业人数；实施周期指标值:就业困难人员实现就业人数；年度指标值:3300人（参照2024年任务）。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴资金预算执行率；实施周期指标值:年度预算执行率；年度指标值:91%以上。4、2-效益指标；21-经济效益；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；年度指标值:25000人（参照2024年）。5、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:开展招聘会80场（参照2024年）；年度指标值:开展招聘会80场（参照2024年）。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率90%；年度指标值:受益群众满意率90%。
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，截至2021年度，实现了番禺就业网络线上整体革新。“番禺就业”平台切实简化了群众、企业办事流程。总体绩效目标：（一）平台整体功能维护：保证“番禺就业”信息平台的稳定运行，保证功能有效运作，解决日常应用中遇到的功能问题和对现有功能的进行维护，进行必要的数据处理和分析；网络安全及系统故障24小时应急处理服务。（二）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：在城乡劳动力普查系统上，根据上级关于做好失业人员相关信息跟踪服务的要求，对系统劳动力服务记录跟踪功能进行维护，对劳动力信息数据库中失业人员的数据进行相关分析和数据处理，并整理出相关失业人员结构图表，更好为失业人员提供就业服务。（三）线上智能招聘会模块维护。	1、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。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%通过；年度指标值:100%通过。4、1-产出指标；13-时效指标；完成年度预算执行率；实施周期指标值:完成年度预算执行率100%；年度指标值:完成年度预算执行率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；平均故障修复时间；实施周期指标值:24小时内修复；年度指标值:24小时内修复。6、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。

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
番禺区乡村振兴劳务协作补贴及工作经费	109.13	109.13			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；举办招聘会数量；实施周期指标值:开展劳务协作招聘活动数量；年度指标值:≥2场。2、1-产出指标；12-质量指标；稳定就业；实施周期指标值:3个月以上；年度指标值:3个月以上。3、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:补贴标准合规性；年度指标值:100%按文件标准发放。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；年度指标值:≥91%。5、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: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；年度指标值: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。6、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:补贴标准合规性；年度指标值:100%按文件标准发放。
积分入学系统运维服务经费	26.45	26.45			为进一步做好来穗务工人员随迁子女义务教育工作，维护其接受义务教育的权利，提高教育公共资源均等化服务效率，促进教育公平和社会和谐，根据广东省办公厅《关于做好来穗务工人员随迁子女义务教育工作的意见》（粤府办〔2011〕45号）及广州市《关于进一步做好来穗人员随迁子女接受义务教育工作的指导意见（送审稿）》的文件精神，我局与区教育局结合实际，并多次组织相关部门进行协调沟通、根据上述文件要求，在2017年建设了“来穗人员随迁子女积分入学网上报名系统项目”，在2018年、2019年、2020年、2021年及2022年根据来穗人员的使用需要及便利性角度出发考虑，分别对该系统进行升级。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；实施周期指标值:达到90%；年度指标值:达到90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%通过；年度指标值:100%通过。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；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；安全性；实施周期指标值:项目安全测评结果是否达到信息安全要求不低于“基本符合”；年度指标值:项目安全测评结果是否达到信息安全要求不低于“基本符合”。6、2-效益指标；22-社会效益；搭建系统的稳定性；实施周期指标值:满足同时3000人在线；年度指标值:满足同时3000人在线。
租赁岗位合同工经费（公用）	14.00	14.00			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，提高全体租赁岗位人员工作积极性，提高团队管理。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目资金执行率；实施周期指标值:项目预算完成率95%以上；年度指标值:项目预算完成率95%以上。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: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。5、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: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。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:派遣人员考核合格率90%以上，用人单位满意；年度指标值:派遣人员考核合格率90%以上，用人单位满意。

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
购置经费	14.88	14.88			根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量率；实施周期指标值:100%；年度指标值:完成年度任务数量的设备置换，数量为24台。2、1-产出指标；12-质量指标；资金执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:资金执行率100%。3、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:验收合格率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；维护用时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:维护用时率100%。5、2-效益指标；21-经济效益；运行正常率；实施周期指标值:80%；年度指标值:运行正常率≥80%。6、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:设备使用率100%。
广州追加提前下达市就业补助资金#穗财社〔2024〕40号	8,987.76	8,987.76			通过开展项目，按规定把资金用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，达到以下目标：一是全力落实新增就业目标，有效缓解我市就业压力；二是多措并举稳定就业大局，积极鼓励创新创业，着力营造“大众创业、万众创新”的良好社会氛围；三是深入推进创业带动就业战略，推动我区就业工作向更高层次发展，切实维护就业形势稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受一次性创业资助人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。2、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:≥1.7万人次；年度指标值:≥1.7万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；创业培训补贴；实施周期指标值:≥240人次；年度指标值:≥240人次。4、1-产出指标；11-数量指标；对符合文件规定的困难群体的求职创业补贴发放数量；实施周期指标值:≥0.36万人；年度指标值:≥0.36万人。5、1-产出指标；11-数量指标；生活费补贴人次；实施周期指标值:≥24人次；年度指标值:≥24人次。6、1-产出指标；11-数量指标；职业技能鉴定（评价）补贴人次；实施周期指标值:≥840人次；年度指标值:≥840人次。7、1-产出指标；13-时效指标；灵活就业社会保险补贴标准；实施周期指标值:800元/月；年度指标值:800元/月。8、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放准确率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。9、2-效益指标；22-社会效益；促进创业人数；实施周期指标值:完成当年度市下达目标任务；年度指标值:完成当年度市下达目标任务。10、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:完成当年度市下达目标任务；年度指标值:完成当年度市下达目标任务。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就业扶持政策经办满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
区就业训练中心	160.32	160.32				
高技能人才公共实训鉴定基地运行经费	137.76	137.76			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；11-数量指标；技能培训人数；实施周期指标值:≥0.8万人次；年度指标值:≥0.8万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；技能评价人数；实施周期指标值:≥0.3万人次；年度指标值:≥0.3万人次。3、1-产出指标；13-时效指标；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；保障培训工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障高技能基地正常运营；实施周期指标值:正常运营；年度指标值:正常运营。6、2-效益指标；22-社会效益；水电供应、设备设施正常运作；实施周期指标值:正常运作；年度指标值:正常运作。

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
南粤家政项目资金	5.46	5.46			举办家政服务行业技能竞赛，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、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；年度指标值:≥50人。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:≥1个；年度指标值:≥1个。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；13-时效指标；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。5、2-效益指标；22-社会效益；推动技术交流和岗位练兵的精神；实施周期指标值:持续推动；年度指标值:持续推动。6、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。
粤菜师傅工程项目资金	6.60	6.60			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、1-产出指标；11-数量指标；参加竞赛人数；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。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:≥1个；年度指标值:≥1个。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；13-时效指标；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。5、2-效益指标；22-社会效益；推动厨艺交流和岗位练兵的精神；实施周期指标值:持续推动；年度指标值:持续推动。6、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。
职业技能培训和市场监管工作经费	1.20	1.20			按照上级要求委派教学质量督导员对培训机构、企业开展的培训班进行质量督导，加强监管力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；督导期数；实施周期指标值:≥40期；年度指标值:≥40期。2、1-产出指标；12-质量指标；教学质量督导评价得分；实施周期指标值:>80分；年度指标值:>80分。3、1-产出指标；13-时效指标；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；强化培训和保证质量监管运作；实施周期指标值:加强质量监管；年度指标值:加强质量监管。5、2-效益指标；22-社会效益；持续监管，保证培训质量，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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	9.30	9.30			通过更新购置设备，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、1-产出指标；11-数量指标；设备采购计划完成率；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；提高教学设备质量，提升教学效果；实施周期指标值:提高和提升；年度指标值:提高和提升。5、2-效益指标；22-社会效益；改善安全设施，加强防范风险；实施周期指标值:改善和加强；年度指标值:改善和加强。6、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区退休管理办	1,633.25	1,633.25				

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
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:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；12-质量指标；全年生活补助发放次数；实施周期指标值:12；年度指标值:12。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；提高对建国初期参加革命工作退休干部的补助；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。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、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%。
区属转制企业退休干部补贴财政补贴项目	518.19	518.19			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:≥800；年度指标值:≥800。2、1-产出指标；12-质量指标；全年生活补助发放次数；实施周期指标值:12；年度指标值:12。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；提高对区属转制企业退休干部的补助；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。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；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%。
转制企业移交人员管理费财政补助项目	8.98	8.98			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:50；年度指标值:50。2、1-产出指标；12-质量指标；提供机构或居家养老服务次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。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；提高对转制企业移交人员的补助；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。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、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%。
企业移交社会化管理退休人员两节慰问金	160.00	160.00			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:≥7300；年度指标值:≥7300。2、1-产出指标；12-质量指标；全年节日慰问金发放次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；13-时效指标；节日慰问金发放及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象对于退管政策的知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:0%；年度指标值:0%。6、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%。

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）	654.11	654.11			通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:≥54509；年度指标值:≥54509。2、1-产出指标；12-质量指标；全年节日慰问金发放次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；13-时效指标；节日慰问金发放及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象对于退管政策的知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:0%；年度指标值:0%。6、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%。
租赁岗位合同工经费	23.11	23.11			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；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；季度绩效考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高租赁岗位合同工工作积极性；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；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。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12			通过项目的实施，激励租赁人员的工作积极性，有力促进队伍的建设，保障番禺区社会化退休人员管理服务工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；季度绩效考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高租赁岗位合同工工作积极性；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；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。
购置经费	3.10	3.10			根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；购置设备验收合格率；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；办公设备购置及时率；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；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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。

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
广州追加提前下达社会 申办退休退管服务#穗财社（ 2024）40号	223.64	223.64			通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。	1、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:≥5.5万人；年度指标值:≥5.5万人。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；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；节日慰问金发放及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；参与活动的社会申办退休人员对于退管政策的知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与活动的社会申办退休人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
区社保基金管理办公室	701.25	701.25				
退休人员过渡性医疗金 政府资助部分	56.12	56.12			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、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、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%。3、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%。4、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；年度指标值:保障。5、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；年度指标值:保障。6、2-效益指标；22-社会效益；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；年度指标值:提升。
租赁岗位合同工经费	462.99	462.99			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。保障番禺区社会保险工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的相关性；实施周期指标值:相关；年度指标值:相关。2、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；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；劳动合同签订率；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；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。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；22-社会效益；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	18.18	18.18			通过项目的实施,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；合同签订率；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；支出的相关性；实施周期指标值:相关；年度指标值:相关。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；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；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、2-效益指标；22-社会效益；档案资料管理规范；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。

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	1.00	1.00			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,从而保证了番禺区社会保险工作顺利开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;支出的相关性;实施周期指标值:相关;年度指标值:相关。2、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:完成;年度指标值:完成。3、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%。4、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。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;22-社会效益;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。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	100.00	100.00			根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》（穗财社[2015]69号），使更多居民享受国家医保政策。	1、1-产出指标;11-数量指标;支出的合规性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。2、1-产出指标;11-数量指标;支出的相关性;实施周期指标值:相关;年度指标值:相关。3、1-产出指标;13-时效指标;资金发放及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。4、2-效益指标;22-社会效益;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。5、2-效益指标;22-社会效益;提升居民参保意愿;实施周期指标值:提升居民参保意愿;年度指标值:提升居民参保意愿。6、2-效益指标;22-社会效益;解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险;实施周期指标值:解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险;年度指标值:解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险。
广州追加提前下达番禺区居民医保扩面专项财政补贴#穗财社〔2023〕34号	23.38	23.38			通过提供居民医保扩面工作经费保障,加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度,提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平,确保按质按量完成市下达的扩面工作指标,确保城乡居民医保制度可持续。（该项目分2024、2025年完成）。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金下达率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;资金拨付准确率;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;资金按时拨付率;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;提高办事效率;实施周期指标值:提高;年度指标值:提高。5、2-效益指标;22-社会效益;提高群众政策知晓度;实施周期指标值:提高;年度指标值:提高。6、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。
租赁岗位合同工经费（公用）	24.08	24.08			通过项目的实施,包括公用经费、工会费等支出,激励租赁人员的工作积极性,有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会保险工作的顺利开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;支出的相关性;实施周期指标值:相关;年度指标值:相关。2、1-产出指标;11-数量指标;资金到位率;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;劳动合同签订率;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;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。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;22-社会效益;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。

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
购置经费	15.50	15.50			通过项目的实施，根据工作的实际需要，合理配置办公设备，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；支出的相关性；实施周期指标值:相关；年度指标值:相关。2、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:完成；年度指标值:完成。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；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。
区人事信息与统发工资管理办公室	7.86	7.86				
工资管理系统维护服务费	6.00	6.00			一是遇国家、省、市调整工资政策时，及时调整工资系统。协助完成软件国产化的数据迁移及有限度调试工作。二是结合我区实际，对统发工资系统完善调整，建立适合我区使用的人事工资系统。结合数字财政要求调整项目。三是为全区使用人事工资系统单位提供线上线下的工资系统技术支持，解决工资系统使用中出现各类问题。	1、1-产出指标；12-质量指标；为全区使用系统单位提供技术支持；实施周期指标值:24小时内响应，直至问题解决为止。；年度指标值:24小时内响应，直至问题解决为止。2、1-产出指标；12-质量指标；确保工资系统正常运作；实施周期指标值:提供全年技术支持、完善系统、数据迁移等服务。；年度指标值:提供全年技术支持、完善系统、数据迁移等服务。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内调整工资系统；实施周期指标值:接技术支持需求24小时内响应，直至问题解决为止。；年度指标值:接技术支持需求24小时内响应，直至问题解决为止。4、2-效益指标；21-经济效益；保障全区统发工资正常运作；实施周期指标值:及时解决工资系统各类问题。；年度指标值:及时解决工资系统各类问题。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；费用成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	1.86	1.86			根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率和安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成相关设备采购；实施周期指标值:3台；年度指标值:3台。2、1-产出指标；11-数量指标；新增设备（含车辆）国产化占比；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；采购程序合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。4、2-效益指标；21-经济效益；保障设备设施正常运作；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；采购程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；购买主体满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
区人才交流管理办公室	664.58	664.58				

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
区机关和事业单位租赁人员租赁服务费	52. 50	52. 50			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、福利待遇及绩效考核等综合性、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、福利待遇及绩效考核等综合性、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、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:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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%。4、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。5、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，裁员率低于全国城镇调查失业率；年度指标值:构建和谐劳动关系，裁员率低于全国城镇调查失业率。6、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房经费	232. 57	232. 57			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；公共部位保洁率；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；物业服务面积覆盖率；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；场室及设施设备维修维护合格率；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；保障设备设施正常运作；实施周期指标值:正常运作；年度指标值:正常运作。5、2-效益指标；22-社会效益；保障办公服务场所正常运作；实施周期指标值:正常运作；年度指标值:正常运作。6、2-效益指标；22-社会效益；治安案件及安全事故数；实施周期指标值:≤2起；年度指标值:≤2起。
外包劳务经费	145. 00	145. 00			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、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%。2、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%。3、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%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；保证单位业务正常运行；实施周期指标值:保证单位业务正常运行；年度指标值:保证单位业务正常运行。6、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。
购置经费	4. 96	4. 96			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，保障工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；新购置物品的可使用率；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；采购任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；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:≥99%；年度指标值:≥99%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备年故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。6、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%。

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
人才工作经费	56.55	56.55			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、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%。3、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%。4、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。5、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。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:达到95%；年度指标值:达到95%。
机构运行辅助经费	173.00	173.00			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、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%。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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保证单位业务正常运行；实施周期指标值:保证单位业务正常运行；年度指标值:保证单位业务正常运行。5、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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%。
区劳动人事争议仲裁委员会办公室	512.16	512.16				
仲裁办案工作经费	264.60	264.60			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、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。2、1-产出指标；11-数量指标；每年组织本区仲裁员参加上级部门开展的仲裁业务培训数量；实施周期指标值:标准；参加仲裁业务培训数量≥1次；年度指标值:参加仲裁业务培训数量≥1次。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；年度仲裁结案率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。5、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:目标实现；年度指标值:目标实现。6、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:目标实现；年度指标值:目标实现。

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
租赁岗位合同工经费	220.33	220.33			通过落实租赁岗位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工作积极性，有利于强化租赁人员队伍建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放覆盖率；实施周期指标值:标准：覆盖率100%；年度指标值:标准：覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展租赁岗位合同工季度绩效考核工作；实施周期指标值:标准：每年开展季度绩效考核工作≥4次；年度指标值:标准：每年开展季度绩效考核工作≥4次。3、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准：100%合规支付；年度指标值:标准：100%合规支付。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:标准：100%及时支付；年度指标值:标准：100%及时支付。5、2-效益指标；22-社会效益；促进我区劳动人事关系和谐稳定；实施周期指标值:标准：有利于实现目标；年度指标值:标准：有利于实现目标。6、2-效益指标；22-社会效益；提高租赁岗位合同工工作积极性；实施周期指标值:标准：有利于实现目标；年度指标值:标准：有利于实现目标。7、2-效益指标；22-社会效益；日常工作开展情况；实施周期指标值:标准：正常开展；年度指标值:标准：正常开展。
购置经费	8.26	8.26			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、1-产出指标；12-质量指标；设备质量检验合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备采购及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购计划完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；新增办公台式计算机及软件11套；实施周期指标值:标准值：11套；年度指标值:11套。5、2-效益指标；21-经济效益；新增办公椅1把；实施周期指标值:1把；年度指标值:1把。6、2-效益指标；21-经济效益；新增空调2台；实施周期指标值:标准值：2台；年度指标值:2台。7、4-成本指标；41-经济成本指标；采购实际价格控制数；实施周期指标值:标准值：采购实际价格等于或低于预算价格；年度指标值:采购实际价格等于或低于预算价格。
数字化仲裁庭场地改造项目	7.20	7.20			为保障番禺区劳资关系和谐稳定，推进仲裁工作规范化、标准化、专业化、信息化建设创新发展，确保高质量完成番禺区各项工作任务目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目工程监理覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目资金执行率；实施周期指标值:标准：≥95%；年度指标值:≥95%。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:单位财务制度健全、严格对照会计核算及账务处理要求，做到合规合法，做到资金管理到项目，核算到项目；年度指标值:完成。4、2-效益指标；21-经济效益；新建4个仲裁庭；实施周期指标值:新建4个仲裁庭，建成后均可开展仲裁庭审活动，提升仲裁庭审的公信力。；年度指标值:完成。5、2-效益指标；22-社会效益；年度仲裁结案率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。6、2-效益指标；22-社会效益；建成后每年利用仲裁庭审理仲裁案件数量；实施周期指标值:4000件以上；年度指标值:4000件以上。

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
租赁岗位合同工经费（公用）	11.76	11.76			通过落实租赁岗位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工作积极性，有利于强化租赁人员队伍建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放覆盖率；实施周期指标值:标准:覆盖率100%；年度指标值:标准:覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展租赁岗位合同工季度绩效考核工作；实施周期指标值:标准:每年开展季度绩效考核工作≥4次；年度指标值:标准:每年开展季度绩效考核工作≥4次。3、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准:100%合规支付；年度指标值:标准:100%合规支付。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:标准:100%及时支付；年度指标值:标准:100%及时支付。5、2-效益指标；22-社会效益；促进我区劳动人事关系和谐稳定；实施周期指标值:标准:有利于实现目标；年度指标值:标准:有利于实现目标。6、2-效益指标；22-社会效益；提高租赁岗位合同工工作积极性；实施周期指标值:标准:有利于实现目标；年度指标值:标准:有利于实现目标。7、2-效益指标；22-社会效益；日常工作开展情况；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。
公医办	32,125.78	32,125.78				
信息化运行维护经费	51.98	51.98			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、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。2、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准:100%合规支付；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付及时性；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；保障设备设施正常运作；实施周期指标值:保障设备设施正常运作；年度指标值:保障设备设施正常运作。5、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。6、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。
其他行政事业单位医疗支出经费	5,000.00	5,000.00			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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准:100%合规支付；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；提高群众政策知晓度；实施周期指标值:提高群众政策知晓度；年度指标值:提高群众政策知晓度。6、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。

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	15,000.00	15,000.00			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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准：100%合规支付；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；提高群众政策知晓度；实施周期指标值:提高群众政策知晓度；年度指标值:提高群众政策知晓度。6、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。
行政单位医疗经费	12,061.90	12,061.90			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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准：100%合规支付；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；提高群众政策知晓度；实施周期指标值:提高群众政策知晓度；年度指标值:提高群众政策知晓度。6、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。
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费等工作，为干部及医疗机构建立好沟通的桥梁，从而保证了我区公费医疗管理工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准：100%合规支付；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；财政资金预算完成率；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；经费支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；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:标准：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。6、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:通过邮寄送达、公告送达，让群众少跑腿；年度指标值:通过邮寄送达、公告送达，让群众少跑腿。
租赁岗位合同工经费	8.00	8.00			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。保障番禺区公费医疗审核等工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；季度绩效考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；规范使用资金；实施周期指标值:标准：规范使用资金；年度指标值:规范。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。6、2-效益指标；22-社会效益；提高租赁岗位合同工工作积极性；实施周期指标值:标准：有利于实现目标；年度指标值:有利于实现目标。

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	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；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；12-质量指标；稳定就业；实施周期指标值:3个月以上；年度指标值:3个月以上。3、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:按时打扫卫生，保障办公环境干净整洁；年度指标值:按时打扫卫生，保障办公环境干净整洁。4、2-效益指标；21-经济效益；规范使用资金；实施周期指标值:标准；规范使用资金；年度指标值:规范。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:标准；及时；年度指标值:及时。6、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。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56			通过项目的实施，包括人员公用经费、工会费等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区公费医疗审核等工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；季度绩效考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；规范使用资金；实施周期指标值:标准；规范使用资金；年度指标值:规范。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:标准；及时；年度指标值:及时。6、2-效益指标；22-社会效益；提高租赁岗位合同工工作积极性；实施周期指标值:标准；有利于实现目标；年度指标值:有利于实现目标。
购置经费	1.24	1.24			根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增设备 国产化占比；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购程序合规性；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；经费支付及时性；实施周期指标值:≥91%；年度指标值:≥91%。4、2-效益指标；21-经济效益；规范使用资金；实施周期指标值:规范使用资金；年度指标值:规范。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。