

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾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               | 53,584.69 | 53,584.69 |        |      |   |   |
| 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | 50,666.34 | 50,666.34 |        |      |   |   |
| 人社局办公大楼物业管理费     | 67.00     | 67.00     |        |      | 通过聘请合资质的物业管理公司管理逢源路办公大楼的清洁、保安工作，保证局机关日常工作的正常运转。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；聘用物业管理人员到位率；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；公共设备、设施完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 行政事业单位医疗保险经费     | 39,400.00 | 39,400.00 |        |      | 推进行政事业单位医疗保障改革，保障全区机关事业单位医疗保障费用支出，加强对医疗费使用情况的检查监管。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；对区属医保参保人员 资格业务审核率；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；对挂钩医疗机构月结算申报表受理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；对挂钩医疗机构申报医疗数据审核率；实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；落实享受单位各项医疗待遇完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；接受政策咨询服务覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；线上数据分析与线下现场检查相结合，对定点医疗机构进行监督检查；实施周期指标值:落实；年度指标值:落实。                        |
| 市就业补助资金（荔湾区）     | 5,793.50  | 5,793.50  |        |      | 通过实施本项目，按政策规定落实好就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作顺利开展，推动荔湾区就业创业体系帮扶系构建，进一步提升就业创业率，提升就业创业者生活水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放补贴企业数量；实施周期指标值：≥8000家次；年度指标值:≥8000家次。2、1-产出指标；11-数量指标；发放灵活就业补贴人数；实施周期指标值:≥20000人次；年度指标值:≥20000人次。3、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动完成率；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；审核及时率；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；有效降低企业用人成本；实施周期指标值:有效降低；年度指标值:有效降低。6、2-效益指标；22-社会效益；保持就业局势总体稳定；实施周期指标值:有效保持总体稳定；年度指标值:有效保持总体稳定。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |

| 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  |
|--------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 荔湾区公共服务和薪酬调查业务财政补助 | 50.80 | 50.80 |        |      | 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；每年完成薪酬调查工作的企业数；实施周期指标值：按当年度市下达任务数100%完成；年度指标值：按当年度市下达任务数100%完成。2、1-产出指标；12-质量指标；劳动关系和谐企业创建数量；实施周期指标值：按当年度市下达任务数100%完成；年度指标值：按当年度市下达任务数100%完成。3、2-效益指标；22-社会效益；保持劳动关系总体和谐稳定，切实维护劳动者合法权益；实施周期指标值：和谐稳定；年度指标值：和谐稳定。4、2-效益指标；22-社会效益；及时掌握企业薪酬状况；实施周期指标值：及时掌握企业薪酬状况，为决策提供数据支撑；年度指标值：及时掌握企业薪酬状况，为决策提供数据支撑。          |
| 荔湾区劳动保障监察协管员工资     | 35.00 | 35.00 |        |      | 通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高我区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处置工作能力，提升我区劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；处理劳资纠纷案件数；实施周期指标值：1500；年度指标值：1500。2、1-产出指标；12-质量指标；劳动保障监察协管员队伍建设；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；切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定；实施周期指标值：切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定；年度指标值：切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。4、2-效益指标；24-可持续影响；贯彻劳动法律法规；实施周期指标值：有力保障劳动者合法权益；年度指标值：有力保障劳动者合法权益。   |
| 高层次人才服务经费          | 19.00 | 19.00 |        |      | 加强企事业单位队伍建设，打造人才集聚创业发展的优良平台。为人才之间的交流沟通搭建平台，让人才在交流中激发创新创业灵感，为企事业单位提供政策咨询服务，促进人才发挥政府智囊组织作用。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；举办高层次人才联谊活动场次；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：10次。2、1-产出指标；11-数量指标；人才政策宣讲活动次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：2次。3、2-效益指标；22-社会效益；通过高层次人才联谊会，搭建人才交流平台；实施周期指标值：搭建人才交流平台，扩大人才的交往范围和社会影响力，促进人才在工作岗位上做出成绩，进而为荔湾的经济建设做出贡献；年度指标值：搭建人才交流平台，扩大人才的交往范围和社会影响力，促进人才在工作岗位上做出成绩，进而为荔湾的经济建设做出贡献。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：年度计划数；年度指标值：90%。 |
| 随军家属安置工作经费         | 1.00  | 1.00  |        |      | 贯彻落实市下达的随军家属就业安置计划，完成我区随军家属就业安置工作，按时发放自谋职业随军家属生活补贴和社会保险补贴，根据市下达安置指标召开见面会等。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；根据市下达安置指标召开见面会次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。2、1-产出指标；11-数量指标；自谋职业随军家属生活补贴和社会保险补贴发放率；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；补贴发放及时率；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；随军家属的归属感；实施周期指标值：增强了随军家属的归属感，保障了干部的权益，促进经济和社会发展。；年度指标值：增强了随军家属的归属感，保障了干部的权益，促进经济和社会发展。  |

| 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  |
|---------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 社会申办退休政府资助保险金 | 0.50     | 0.50     |        |      | 较大程度减轻社申人员的经济负担，使社申人员能够及时享受社会医疗保险，维护社会安定团结，实现社会全面协调和可持续发展。                          | 1、1-产出指标；12-质量指标；政府资助保险金到账率；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；符合条件的社会申办退休人员办理政府资助保险金覆盖率；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；政策知晓率；实施周期指标值:进一步提高；年度指标值:进一步提高。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:90%以上；年度指标值:90%以上。   |
| 劳动保障监察工作经费    | 16.00    | 16.00    |        |      | 立足基层监控防范，充分发挥劳动保障监察的职能作用，做好劳动纠纷矛盾隐患排查化解工作，全力调处集体劳动纠纷和突发事件，确保了我区劳动关系和社会生产秩序的和谐稳定。    | 1、1-产出指标；11-数量指标；处理劳资纠纷案件数；实施周期指标值:600；年度指标值:850。2、1-产出指标；11-数量指标；开展劳资纠纷预防化解排查工作，检查辖区内用人单位数；实施周期指标值:800；年度指标值:1200。3、1-产出指标；11-数量指标；用人单位基本信息采集工作户数；实施周期指标值:800；年度指标值:800。4、2-效益指标；22-社会效益；全区各类劳动纠纷群体案件和群体性突发事件处置率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。  |
| 编外人员聘用经费      | 47.00    | 47.00    |        |      | 通过本项目，进一步规范本单位编外人员管理，优化人力资源配置，充实人社力量，提升人社工作效率。                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；编外工作人员到位率；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；规范我区编外人员管理，优化人力资源配置；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。  |
| 区级就业补助资金      | 4,667.51 | 4,667.51 |        |      | 就业是民生之本，通过落实就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成绩，为地区经济稳定就业的可持续发展和社会和谐稳定创造有利条件。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；吸纳就业困难人员社会保险补贴、岗位补贴企业数；实施周期指标值:≥8000家次；年度指标值:≥8000家次。2、1-产出指标；11-数量指标；城镇失业人员再就业人数；实施周期指标值:按当年度市下达任务数；年度指标值:按当年度市下达任务数。3、1-产出指标；11-数量指标；提供各类就业岗位个数；实施周期指标值:≥3万个；年度指标值:≥3万个。4、1-产出指标；11-数量指标；发放灵活就业补贴人数；实施周期指标值:≥20000人次；年度指标值:≥20000人次。5、2-效益指标；22-社会效益；年度内促进（扶持）创业人数；实施周期指标值:按当年度市下达任务数；年度指标值:按当年度市下达任务数。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。 |

| 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   |
|--|--------|--------|--------|------|---|--|
| 仲裁院专项工作经费                                | 40.00  | 40.00  |        |      | 加快推进仲裁机构实体化建设、着力加强仲裁队伍专业化建设、切实做好基础设施建设，增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；实现案件办理过程和结果的信息共享案件率；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；新任仲裁员书记员培训率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；案件法定期限内的审结数；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；劳动人事争议案件审结率；实施周期指标值:91%；年度指标值:98%。5、2-效益指标；22-社会效益；劳动人事争议案件终局率；实施周期指标值:70%；年度指标值:75%。6、2-效益指标；22-社会效益；劳动人事争议案件调解率；实施周期指标值:60%；年度指标值:70%。 |
| 创建和谐劳动关系及社保政策宣传落实工作经费                    | 160.00 | 160.00 |        |      | 通过项目的开展，提高对社保政策的宣传与和谐劳动关系单位的评审等工作的重视程度，提升单位对和谐劳动关系了解深度，依法保障劳动者合法权益，进一步构建和谐稳定的荔湾就业体系，确保荔湾劳动关系和谐稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；新增和谐单位数量；实施周期指标值：≥200家；年度指标值：≥200 家。2、1-产出指标；11-数量指标；课程开展次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动完成率；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；有效推进劳动关系和谐稳定；实施周期指标值:有效推进；年度指标值:有效推进。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；评审工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。  |
| 全区人事工资系统（含公费医疗管理系统）和科级及以下干部工作人员绩效考核系统维护费 | 32.30  | 32.30  |        |      | 按合同支付维护费，保障全区人事工资系统等运行；加强机关事业单位医疗保障管理，保障参保人员的基本医疗需求，提高参保人员的健康水平。                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；系统运维完成率；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；保障系统正常运行；实施周期指标值:保障各系统正常运行，提升工作效率；年度指标值:保障各系统正常运行，提升工作效率。  |
| 各单位编外人员公开招聘工作经费                          | 7.00   | 7.00   |        |      | 通过编外人员公开招聘工作，进一步规范我区编外人员管理，优化人力资源配置。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；招聘工作完成率；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；编外人员招聘数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。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:当年度12月前；年度指标值:当年度12月前。4、2-效益指标；22-社会效益；规范我区编外人员管理，优化人力资源配置；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。   |

| 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   |
|--------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 荔湾区创建“零欠薪城市”试点保障经费 | 0.50  | 0.50  |        |      | 创建我区“零欠薪城市”试点，实现“建设市场规范有序，企业用工依法合规，有案必结、有欠必清、动态清零”的零欠薪目标。                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；处理劳资纠纷案件数；实施周期指标值:1500；年度指标值:1500。2、1-产出指标；11-数量指标；开展劳资纠纷预防化解排查工作，检查辖区内用人单位数；实施周期指标值:1500；年度指标值:1500。3、1-产出指标；11-数量指标；用人单位基本信息采集工作户数；实施周期指标值:1000；年度指标值:1000。4、2-效益指标；22-社会效益；全区各类劳动纠纷群体案件和群体性突发事件处置率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                        |
| 部门运行管理保障经费         | 40.50 | 40.50 |        |      | 通过合理开展部门运行管理工作，保障部门正常运行，提升部门运转效益。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；运行保障项目执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；运行保障项目完成时效；实施周期指标值:当年度12月31日前完成；年度指标值:当年度12月31日前完成。3、2-效益指标；22-社会效益；保障部门整体正常运行，提升部门运转效益；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。   |
| 档案整理工作经费           | 23.00 | 23.00 |        |      | 通过聘用专业机构对我局各部门各类档案进行规范整理和电子化处理，提升档案管理的合规化、科学化与电子化，保障档案安全。                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；档案纸质整理和数字化完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；档案纸质整理和数字化完成时效；实施周期指标值:当年度12月底前；年度指标值:当年度12月底前。3、2-效益指标；22-社会效益；提升档案管理的科学化与电子化，保障档案安全；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。   |
| 人才待遇及服务工作经历        | 44.00 | 44.00 |        |      | 大力实施“人才强区”战略，营造敬才爱才用才良好氛围，提升高层次人才服务保障水平，推动本区人才队伍建设和科学发展再上新台阶，为本区经济社会发展和社会进步提供有力的人才保障和智力支持。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；特殊津贴发放覆盖率；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；特殊津贴发放准确率；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；特殊津贴发放及时性；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；营造尊敬爱惜支持人才的良好氛围；实施周期指标值:充分调动辖区人才的积极性和创造性，激励人才在荔湾大展其长。；年度指标值:营造尊敬爱惜支持人才的良好氛围，提升高层次人才服务保障水平。 |

| 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   |
|-------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 就业见习补贴（荔湾区）       | 100.74 | 100.74 |        |      | 通过实施本项目，充分发挥政府有关部门、社会各方面力量，加强落实就业见习补贴政策的宣传推广，结合荔湾区具体就业情况与企业用人需求，为高校毕业生等青年提供充足的就业见习机会，通过提升见习人员岗位实践经验和实操工作能力，进一步加强就业竞争力，推动就业市场化、社会化。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放人数；实施周期指标值：≥60人；年度指标值：≥60人。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动完成率；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；审核及时率；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；有效降低企业用人成本；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降。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：≥90%；年度指标值：≥90%。 |
| 事业单位工作人员培训专项经费    | 7.00   | 7.00   |        |      | 通过组织对区内事业单位工作人员进行培训，强化事业单位人员专业能力和专业精神的塑造，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；区属事业单位工作人员培训人数；实施周期指标值：≥20人；年度指标值：≥20人。2、1-产出指标；11-数量指标；培训课时；实施周期指标值：≥40学时；年度指标值：≥40学时。3、1-产出指标；13-时效指标；培训时间；实施周期指标值：≥5天；年度指标值：≥5天。4、2-效益指标；22-社会效益；干部综合素质能力；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。   |
| 创业大赛工作业务经费        | 60.00  | 60.00  |        |      | 通过本项目激发荔湾区创业大赛活力，成为一个新的端口，新的契机，新的舞台，以此释放创新动能，通过大赛的方式挖掘、留住创新人才，形成良性循环。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；吸引报名参赛项目数量；实施周期指标值：50个及以上；年度指标值：50个及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；挖掘奖励优秀大赛项目；实施周期指标值：6个以上；年度指标值：6个以上。3、2-效益指标；22-社会效益；营造良好创业氛围，挖掘更多创新创业项目；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。  |
| 荔湾区对口帮扶地区劳务协作业务经费 | 14.00  | 14.00  |        |      | 通过开对口帮扶地区劳务协作，以及对口帮扶地区业务部门到我区开展劳务协作业务和省外、市外等有关业务部门到我区开展相关就业培训业务对接的工作，提升我区劳务协作工作。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；举办招聘会场次；实施周期指标值：4场；年度指标值：4场。2、2-效益指标；22-社会效益；完成帮扶贵州省毕节市、黔南州、安顺市脱贫人口转移荔湾区就业；实施周期指标值：100人；年度指标值：100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   |
|------------------------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 就业审计项目                             | 40.00 | 40.00 |        |      | 落实国家、省、市关于就业培训补助资金使用管理有关文件精神，进一步促进我区就业培训专项资金使用的规范性和安全性，充分发挥就业培训专项资金管理效能，保障资金安全高效运行。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；建立和提交现场核查台账；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；检查培训机构数量；实施周期指标值:100家次；年度指标值:100家次。3、1-产出指标；11-数量指标；监督检查报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；充分发挥就业培训专项资金管理效能；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。        |
| 广州市荔湾区社会保险基金管理中心                   | 99.24 | 99.24 |        |      |  |  |
| 办理医保、养老保业务工作经历费和开展机关事业单位人员养老保工作经历费 | 15.00 | 15.00 |        |      | 切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作，加强档案管理的规范性、严谨性、安全性、实用性，为参保人提供查询社保档案便利条件。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时性；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；覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；规范整理档案，确保档案的完整与安全；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。   |
| 物业管理费                              | 25.00 | 25.00 |        |      | 通过本项目的实施，解决本单位的工作的办公环境，给办事群众办理各项社会保险业务、提升全区社保服务水平，为参保群众提供更便捷、高效的社保服务，确保本单位的正常运转。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:1556；年度指标值:1556。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积达标率；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；单位正常运转；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；23-生态效益；保持干净卫生的机关办公环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。         |
| 居民医保扩面专项财政补贴                       | 28.57 | 28.57 |        |      | 按上级部门要求，为提高城镇居民基本医疗保险参保率，切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作，我区城镇居民基本医疗保险参保率必须达到98%以上，在校学生全部纳入居民医保范围，缴费人数必须达到14.11万人以上。该项目为经常性项目，按上级文件通知安排，一次性发放专项经费到各单位。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放人数；实施周期指标值:不少于50000人；年度指标值:不少于50000人。2、1-产出指标；12-质量指标；扩面任务完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；居民可支配收入；实施周期指标值:增加；年度指标值:增加。4、2-效益指标；22-社会效益；城乡医保覆盖范围；实施周期指标值:进一步扩大；年度指标值:进一步扩大。 |

| 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   |
|--------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 居民医保扩面专项财政补贴       | 28.57  | 28.57  |        |      | 按照上级部门要求，进一步扩大城乡医保覆盖人群范围，提升我区城镇居民基本医疗保险参保率，并将在校学生纳入医保范围，切实做好保险覆盖率，保护参保人员的权益，进一步创建和谐荔湾、幸福荔湾。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放人数；实施周期指标值：不少于50000人；年度指标值：不少于50000人。2、1-产出指标；12-质量指标；扩面任务完成率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；居民可支配收入；实施周期指标值：增加；年度指标值：增加。4、2-效益指标；22-社会效益；城乡医保覆盖范围；实施周期指标值：进一步扩大；年度指标值：进一步扩大。       |
| 社会保险业务档案库房改造设备采购项目 | 2.10   | 2.10   |        |      | 完成我区社会保险业务档案库房改造工作，使档案管理更规范、更安全、更便利。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；专业设备到位率；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；库房改造面积；实施周期指标值：400平方米；年度指标值：400平方米。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；24-可持续影响；规范整理档案，确保档案的完整与安全；实施周期指标值：档案的完整性；年度指标值：档案的完整性。 |
| 广州市荔湾区劳动就业服务管理中心   | 598.80 | 598.80 |        |      |   |  |
| 编外人员聘用经费           | 337.20 | 337.20 |        |      | 通过开展该项目，2024年开展招聘活动80场，为就业人员提供就业岗位3万个，进一步提高荔湾区人员就业率。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；举办招聘会场数；实施周期指标值：44；年度指标值：44。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值：700；年度指标值：700。3、1-产出指标；11-数量指标；编外工作人员数；实施周期指标值：12；年度指标值：12。4、2-效益指标；22-社会效益；开展政策宣传活动次数；实施周期指标值：10；年度指标值：10。                             |
| 信息网络及软件购置更新        | 8.60   | 8.60   |        |      | 招聘单位和求职者可以通过掌上手机端随时随地通过该程序发布和获取招聘信息。为提升招聘服务质量，优化我区公共就业服务环境。                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；举办招聘会场数；实施周期指标值：44；年度指标值：44。2、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率；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；群众信息获取度；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。  |

| 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  |
|----------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 就业中心工作经费       | 50.00 | 50.00 |        |      | 通过开展该项目，保障中心机构正常运行。2024年开展招聘活动80场，为就业人员提供就业岗位3万个，进一步提高荔湾区人员就业率。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；举办招聘会场数；实施周期指标值:44；年度指标值:44。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:700；年度指标值:700。3、1-产出指标；11-数量指标；编外工作人员数；实施周期指标值:12；年度指标值:12。4、2-效益指标；22-社会效益；开展政策宣传活动次数；实施周期指标值:10；年度指标值:10。      |
| 物业管理费          | 43.00 | 43.00 |        |      | 通过本项目的实施，给办事群众办理各项业务提供良好的办事环境，提升全区就业服务水平，确保单位的正常运转。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:700；年度指标值:700。2、1-产出指标；11-数量指标；编外工作人员数；实施周期指标值:12；年度指标值:12。3、2-效益指标；22-社会效益；开展政策宣传活动次数；实施周期指标值:10；年度指标值:10。   |
| 失业人员人事档案库房改造项目 | 2.50  | 2.50  |        |      | 加强失业人员人事档案管理，解决日益增长的人事档案存档问题，消除档案管理的风险隐患。                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度处理失业人员档案查阅、转出、转入数量；实施周期指标值:≥1500份；年度指标值:≥1500份。2、1-产出指标；11-数量指标；改造失业人员人事档案保管场地；实施周期指标值:≥700平方米；年度指标值:≥700平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；年度处理失业转退休人员档案数量；实施周期指标值:≥5000份；年度指标值:≥5000份。 |
| 就业中心办事大厅修缮维护费  | 1.00  | 1.00  |        |      | 通过对办事大厅进行整体修缮，确保日常工作顺利进行，改善机关办公环境，保障办事群众的生命财产安全。                | 1、1-产出指标；11-数量指标；修缮面积；实施周期指标值:692平方米；年度指标值:692平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率；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；办公环境的安全性、美观性；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。   |

| 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  |
|--------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 区级就业补助资金           | 156.50 | 156.50 |        |      | 就业是民生之本，通过落实就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成绩，为地区经济稳定就业的可持续发展和社会和谐稳定创造有利条件。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放补贴企业数量；实施周期指标值：≥8000家次；年度指标值：≥8000家次。2、1-产出指标；11-数量指标；提供各类就业岗位个数；实施周期指标值：≥3万个；年度指标值：≥3万个。3、1-产出指标；11-数量指标；发放灵活就业补贴人数；实施周期指标值：≥20000人次；年度指标值：≥20000人次。4、2-效益指标；22-社会效益；年度内促进（扶持）创业人数；实施周期指标值：按当年度市下达任务数；年度指标值：按当年度市下达任务数。 |
| 广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心 | 272.00 | 272.00 |        |      |   |   |
| 特色培训经费             | 80.00  | 80.00  |        |      | 开展创业培训，协助各街社区工作站共同开展就业创业服务工作，积极通过就业创业服务补贴、创业带动就业和自主创业扶持补贴等扶持就业补贴保障民生，实现社会稳定和经济发展。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划人数。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。3、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、2-效益指标；22-社会效益；民生实事政策宣传；实施周期指标值：落实；年度指标值：落实。  |
| 事业单位公开招聘工作经费       | 2.00   | 2.00   |        |      | 通过实施本项目，完成编办最终下达年度事业单位公开招聘指标人数，为我区事业单位选拔优秀人才。                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；招聘人数；实施周期指标值：计划人数；年度指标值：以编办核定招聘人数。2、1-产出指标；11-数量指标；招聘工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；12-质量指标；招聘到位率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；有效投诉处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。   |
| 培训平台运行维护服务经费       | 21.00  | 21.00  |        |      | 通过实施本项目，完成网络线上教学要求，通过该培训平台的维护可实现数据共享，有利于提升培训质量管理。                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。2、1-产出指标；12-质量指标；系统正常使用率；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；系统维护及时率；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；保障系统正常运行；实施周期指标值：保障各系统正常运行，提升工作效率；年度指标值：提升。                              |

| 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  |
|--------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 办公（业务）用房租赁及物业管理经费  | 70.00    | 70.00    |        |      | 通过实施本项目，给本单位教学办公提供必要的场所，是确保开展各项工作的前提和基础。                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:414平方米；年度指标值:414平方米。3、1-产出指标；14-成本指标；租金标准达标率；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:规定支付。4、2-效益指标；22-社会效益；办公办学环境；实施周期指标值:得到改善；年度指标值:改善。  |
| 职建中心培训楼修缮费         | 69.00    | 69.00    |        |      | 通过办公楼进行整体修缮，从根本上解决上述问题，确保日常工作顺利进行，改善机关办公环境，保障公民的生命财产安全。      | 1、1-产出指标；11-数量指标；修缮面积；实施周期指标值:2000平方米；年度指标值:2000平方米。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；合同进度款支付率；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；办公办学环境；实施周期指标值:得到改善；年度指标值:得到改善。 |
| 职建中心管理工作经费         | 30.00    | 30.00    |        |      | 通过实施本项目，落实民生政策，加大对民办职业培训机构的监管，确保本单位工作的正常运转和高质量产出。            | 1、1-产出指标；11-数量指标；教学设备采购完成率；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；验收合格率；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；单位正常运转；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；提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:提高。      |
| 广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 | 1,903.31 | 1,903.31 |        |      |  |   |
| 区属企业退休人员管理活动费      | 15.00    | 15.00    |        |      | 通过开展本项目，在春节、中秋等重大节日开展慰问活动，按季度发放退休人员困难补助，为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；困难补助发放完成率；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；节日慰问人数；实施周期指标值:按符合标人数；年度指标值:按当年度实际人数。3、2-效益指标；22-社会效益；退休人员社会化管理政策；实施周期指标值:落实；年度指标值:落实。  |

| 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   |
|------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 离岗退养人员生活费        | 13.00    | 13.00    |        |      | 保证我区离岗退养人员生活费的正常发放工作，保障其退养期间生活费，落实政府相关政策。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；生活费发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；生活费发放及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；落实退养人员政策；实施周期指标值:落实；年度指标值:落实。   |
| 社会申办退休退管服务（荔湾区）  | 1,228.49 | 1,228.49 |        |      | 通过该项目，保障社会化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，充分体现党和政府对社会化退休人员的关怀，让他们的获得感更强、幸福感更足。       | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问重点人员覆盖率；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；慰问金发放完成率；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；慰问品抽查回访率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。4、2-效益指标；22-社会效益；退休人员社会化管理政策；实施周期指标值:落实；年度指标值:落实。   |
| 社会申办退休退管服务（荔湾区级） | 42.57    | 42.57    |        |      | 通过实施本项目，保障我区退休人员两大节日慰问金正常发放，开展社会化退休人员慰问等活动，落实社会化退休人员管理政策。                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问四类人员覆盖率；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；慰问金发放完成率；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；慰问品抽查回访率及满意度；实施周期指标值:20%，满意；年度指标值:20%，满意。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉办复率；实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；退休人员社会化管理政策；实施周期指标值:落实；年度指标值:落实。   |
| 编外人员聘用经费         | 240.00   | 240.00   |        |      | 按时发放我区退休人员“春节”“中秋节”节日慰问金；组织重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员活动；通过开展慰问等一系列活动，为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀，丰富其退休生活。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问四类人员覆盖率；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；慰问金发放完成率；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；慰问品抽查回访率及满意度；实施周期指标值:20%，满意；年度指标值:20%，满意。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉办复率；实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；退休人员社会化管理政策；实施周期指标值:落实；年度指标值:落实。 |

| 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   |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（荔湾区） | 364.25 | 364.25 |        |      | 通过开展该项目，对尚未实行社会化管理的中央驻粤国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，进一步加强退休人员的福利管理，降低国有企业经济成本。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问四类人员覆盖率；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；慰问金发放完成率；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；国有企业退休人员社会化管理政策；实施周期指标值：落实；年度指标值：落实。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉办复率；实施周期指标值：90%；年度指标值：100%。 |
| 广州市荔湾区人才服务管理办公室            | 43.50  | 43.50  |        |      |  |  |
| 人才服务管理工作经费                 | 20.00  | 20.00  |        |      | 进一步优化人口结构，推进实施人才强区战略，大力集聚优质人才，推动本区人才队伍建设再上新台阶，鼓励和吸引各类人才为荔湾大招商、大建设、大发展多做贡献。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；人才引进业务受理率；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；保障部门整体正常运行，提升部门运转效益；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。3、2-效益指标；24-可持续影响；人才政策的宣传；实施周期指标值：落实；年度指标值：落实。  |
| 区高层次人才住房货币补贴               | 0.50   | 0.50   |        |      | 通过实施本项目，积极做好高层次人才服务工作，为高层次人才在我区工作和发展提供良好的保障。                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；按时办结率；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；支付合规率；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；符合条件人员及补贴标准审核的准确性；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；落实补贴政策；实施周期指标值：促进发展；年度指标值：促进发展。  |
| 荔湾区人才公寓租金补贴                | 23.00  | 23.00  |        |      | 优化人才服务，为高层次人才和中高层次人才在荔湾区安居乐业解决后顾之忧。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；补助经费发放标准率；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；补贴发放人数；实施周期指标值：20人；年度指标值：20人以上。3、1-产出指标；13-时效指标；人才补贴发放及时率；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；落实补贴政策；实施周期指标值：促进发展；年度指标值：促进发展。   |

| 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   |
|--------------|------|------|--------|------|--|--|
| 广州市荔湾区工资统发中心 | 1.50 | 1.50 |        |      |  |  |
| 工资统发中心工作经费   | 1.50 | 1.50 |        |      | 通过开展该项目，对工资统发系统进行日常维护，开展各项工资数据统计以及工资统发业务培训等工作，确保工资统发工作的正常开展运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；机关事业单位在职和离退休统发人数；实施周期指标值：以实际数为准；年度指标值：以实际数为准。2、1-产出指标；13-时效指标；保障全区机关事业单位工作人员统发工资及时发放到位；实施周期指标值：保障及时发放到位；年度指标值：保障及时发放到位。3、2-效益指标；22-社会效益；保障全区机关事业单位工资统发工作进行顺利；实施周期指标值：保障全区机关事业单位工资统发工作进行顺利；年度指标值：保障全区机关事业单位工资统发工作进行顺利。 |