

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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	30,716.18	30,459.97	256.21			
广州市花都区人力资源和社会保障局	15,818.31	15,818.31				
赤坭镇居民医保扩面工作经费	6.66	6.66			通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及村镇宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
花东镇居民医保扩面工作经费	15.66	15.66			通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及村镇宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
花山镇居民医保扩面工作经费	11.16	11.16			通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及村镇宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
狮岭镇居民医保扩面工作经费	11.34	11.34			通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及村镇宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
炭步镇居民医保扩面工作经费	6.66	6.66			通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及村镇宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
梯面镇居民医保扩面工作经费	1.21	1.21			通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及村镇宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
花都区公共服务和薪酬调查业务财政补助	21.21	21.21			通过开展企业薪酬调查和人工成本监测项目，加强掌握了解企业工资和人工成本信息，提高企业工资管理和指导水平，为政府推进供给侧结构性改革，合理降低企业人工成本提供决策参考，并指导企业合理确定人工成本和劳动者工资。	1、1-产出指标：11-数量指标：企业薪酬调查户数；实施周期指标值：255；年度指标值：255。2、1-产出指标：12-质量指标：工作计划完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：24-可持续影响：企业对政策接受度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
高校毕业生服务专项经费	48.00	48.00			通过开展我区高校毕业生提供毕业生档案保管、毕业生就业接收、就业跟踪、就业推荐、就业指导、数据统计与分析等综合性服务等相关服务工作，提高我区高校毕业生就业率。	1、1-产出指标：11-数量指标：接收档案数；实施周期指标值：≥3000份；年度指标值：≥3000份。2、1-产出指标：12-质量指标：档案整理通过率；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：通过线上线下等各种途径，宣传本地高校毕业生就业政策；实施周期指标值：≥3次；年度指标值：≥3次。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
东风日产乘用车公司人事代理专项经费	28.00	28.00			通过开展东风日产人事服务专门窗口，及时高效的帮助东风日产完成人事行政关系管理和人才服务工作，为稳定东风日产人才做出贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：政策宣讲次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。2、1-产出指标：11-数量指标：服务人数；实施周期指标值：≥2500人；年度指标值：≥2500人。3、2-效益指标：24-可持续影响：企业对政策接受度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
人才集体户口管理专项经费	14.00	14.00			通过人才提供户口迁入迁出、信息登记和更新、配合公安、计生部门，积极做好集体户口人员日常管理、人员变动管理、计生工作的宣传教育和基础服务等。加强了人才对我区集体户政策的了解，提高人才对我区的认同度，有利于人才留在我区就业，为我区经济发展作出贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人数；实施周期指标值：≥500人次；年度指标值：≥500人次。2、1-产出指标：12-质量指标：窗口服务工作投诉次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、1-产出指标：13-时效指标：及时处理效率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
流动人员人事公共服务专项经费	190.00	190.00			通过承担全区流动人员人事档案的管理服务工作职能，包括档案的接收和转递，档案材料的收集和归档、档案的整理和保管、档案的查（借）阅服务、依据档案记载的出具相关证明、档案的政审（考察）等服务。加强了全区流动人员对我区人事档案管理服务工作的深入了解，提高他们对我区该项工作开展的认同度和满意度，有利于流动人员安心留在我区就业，为本地经济发展作出贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：档案管数；实施周期指标值：≥40000份；年度指标值：≥40000份。2、1-产出指标：12-质量指标：窗口服务工作投诉次数；实施周期指标值：≤5次；年度指标值：≤5次。3、1-产出指标：13-时效指标：及时处理效率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
劳动仲裁院办公经费	394.10	394.10			推动仲裁院全面建设，不断加大办案力度，提高办案质量，合法处理事关职工和用人单位利益的劳动争议案件，维护劳资双方的合法权益，积极稳妥调处劳动保障信访案件。	1、1-产出指标：11-数量指标：案件结案率；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：案件调解率；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。3、1-产出指标：12-质量指标：窗口服务工作投诉次数；实施周期指标值：≤1%；年度指标值：≤1%。4、2-效益指标：22-社会效益：促进社会和谐；实施周期指标值：积极稳妥调处劳动保障信访案件；年度指标值：积极稳妥调处劳动保障信访案件。5、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%。
行政应诉费	34.34	34.34			完成花都区人社局各项行政应诉、行政复议工作，以及为各类规范性文件、行政决策提供法律咨询、法律审核等服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：行政案件应诉及答复率；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：行政案件出庭应诉率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：及时处理效率；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：败诉率；实施周期指标值：≤15%；年度指标值：≤15%。
花都人才政策日常运作专项经费	13.00	13.00			进一步提高工作效力和人才服务体验，着力为在花都就业创业人才解决现实问题，为花都引才引智、创新发展提供有力支撑。	1、1-产出指标：11-数量指标：处理及时率；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：服务人数；实施周期指标值：≤15000人；年度指标值：≤15000人。3、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务有效率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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
民办职业培训机构行政许可评审经费	3.00	3.00			通过组织专家现场评审并签署专家意见，提高行政审批业务依法行政、依法管理水平，促进区内民办职业培训机构依法办学。	1、1-产出指标：11-数量指标：专家评审率；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：实地走访率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、2-效益指标：24-可持续影响：专家评审有效性评分；实施周期指标值：90分以上；年度指标值：90分以上。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
公医办日常业务经费	5.00	5.00			加强公费医疗稽查，及时查处医疗机构、单位、公职人员的违规行为，不断优化稽查途径，规范公费医疗行为，避免医疗资源浪费，减轻财政压力。	1、1-产出指标：11-数量指标：专项检查完成率；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：审核准确率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标：21-经济效益：检查整改完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
机关事业单位医疗保障基金专项	5,626.49	5,626.49			用于结算区属机关事业单位参保人员基本医疗保险、补充医疗保险和大病医疗保险的费用，实现医院实时记账减轻就医人员经济负担。	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗费受理率；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：审核率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付准确率；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：费用结算及时性；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：减轻参保人员就医负担；实施周期指标值：良；年度指标值：良。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
离休人员医疗保障经费	20.00	20.00			通过离休人员医疗保障经费，解决离休人员的医疗费用问题，保障离休人员的医疗待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：离休人员医疗费受理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：审核及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标：21-经济效益：准确率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
海豚俱乐部运作经费	70.00	70.00			促进高层次人才深度交流合作，不断提升我区高层次人才服务的质量与水平，丰富会员精神文化生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年讲座、活动次数；实施周期指标值：≥8；年度指标值：≥8。2、1-产出指标：11-数量指标：年度开展培训期数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。3、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；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：政策宣传覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群体满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
花都区和谐劳动关系工作经费	184.00	184.00			坚持以人为本科学发展，把尊重职工、依靠职工、为了职工作为构建和谐劳动关系的根本出发点和落脚点，依法规范劳动关系的建立和运行，推动企业和职工协商共谋、机制共建、效益共创、利益共享；坚持市场机制调节和政府宏观调控相结合，以劳动关系双方自主协调为主，加强宏观调控，依法构建和谐劳动关系；坚持统筹兼顾协同推进，既注重解决当前突出问题，又注重长效机制建设，动员社会各界积极参与，形成构建和谐劳动关系合力。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训次数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。2、1-产出指标：11-数量指标：指导次数；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。3、2-效益指标：22-社会效益：建立劳动人事争议调解组织；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。
劳动保障监察工作人员服装经费	18.20	18.20			通过统一劳动保障监察工作服装，加强树立劳动保障监察执法形象，加强对劳动保障监察工作人员的教育和管理，增强自律意识，规范执法行为，接受社会监督。	1、1-产出指标：11-数量指标：计划完成率；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：工作完成率；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：验收合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
劳动保障监察培训费用	13.20	13.20			通过开展劳动保障监察业务培训 and 调研活动，提高劳动保障监察工作人员的业务水平和办案能力，解放思想，更好提高执法效能及开展劳动保障工作，促进劳动保障工作更上一层楼。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度开展培训期数；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标：14-成本指标：培训成本；实施周期指标值：≤550元/人；年度指标值：≤550元/人。3、2-效益指标：22-社会效益：培训学员合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
劳动保障监察专项执法行动及标准化建设专项经费	29.79	29.79			通过加强劳动保障监察标准化建设，树立劳动保障监察执法形象，规范执法行为，提高执法效能。	1、1-产出指标：11-数量指标：计划完成率；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：验收合格率；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：新购置设备投入使用率；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：活动宣传效果（0）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城乡居民医保参保扩面工作经费	49.91	49.91			通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及镇街宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参与城乡居民医保。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：主动自愿参加城乡居民医疗保险群众增加；年度指标值：主动自愿参加城乡居民医疗保险群众增加。3、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：更多群众了解城乡居民医疗保险；年度指标值：更多群众了解城乡居民医疗保险。
社会退休人员医保政府资助金	30.00	30.00			按实结算社会退休人员医保政府资助金，确保社会退休人员及时享受医疗待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。2、1-产出指标：12-质量指标：审核准确率；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：费用结算及时性；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群体满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
居民医保扩面专项财政补贴（市级）	71.49	71.49			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，提高我区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发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参与城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参与城乡居民医疗保险。4、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：更多群众了解城乡居民医疗保险；年度指标值：更多群众了解城乡居民医疗保险。5、2-效益指标：24-可持续影响：参保意愿加强；实施周期指标值：主动自愿参加城乡居民医疗保险群众增加；年度指标值：主动自愿参加城乡居民医疗保险群众增加。
劳动技能培训经费	70.00	70.00			通过开展农村劳动力劳动技能培训项目，提高农村劳动力劳动技能，实现就业转移，增加家庭收入，巩固脱贫攻坚劳动成果。	1、1-产出指标：11-数量指标：对口扶贫拨付县；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。2、1-产出指标：13-时效指标：项目进度完成及时率；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：社会效益（提升学员的技能水平）；实施周期指标值：掌握一门技能；年度指标值：掌握一门技能。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
公务人员培训费	28.20	28.20			提高公务人员的履职能力，完善提升履行岗位职责所需的知识与技能，了解和把握机关工作的特点、程序和要求。同时加强学员的党性修养，提升学员的思想政治素质和公仆意识、责任意识、依法办事意识。	1、1-产出指标：12-质量指标：培训学时完成率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标：14-成本指标：培训成本；实施周期指标值：≤550元/天；年度指标值：≤550元/天。3、2-效益指标：24-可持续影响：培训效果；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参训相关人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
引进高层次人才和紧缺人才专项经费	264.26	264.26			贯彻人才全区政策，不断引进高层次人才，为我区提供人才保障和智力支撑。	1、1-产出指标：12-质量指标：补贴发放准确率；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：引进人才报到率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：人才质量满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：招聘工作满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保险局

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
编外人员招聘考察经费	10.00	10.00			通过面向社会招考政府雇员及聘用人员及时补充机关单位人力资源力量，提升政府机关工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展考试场次；实施周期指标值：≤2；年度指标值：≤2。2、2-效益指标：24-可持续影响：为花都区提供人才智力支持；实施周期指标值：良；年度指标值：良。3、2-效益指标：24-可持续影响：招聘合规性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：招聘工作满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
区人社局2022-2024年信息化系统运维运行维护经费	70.00	70.00			通过购买运维服务及更换正版系统软件，确保人社信息网络平台安全稳定运行及全局信息设备安全稳定运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：维修维护完成率；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：重大故障的次数；实施周期指标值：≤2；年度指标值：≤2。3、2-效益指标：24-可持续影响：现场维护率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：信息系统使用人员满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
花都临空产业人才服务园区专项经费	262.00	262.00			广泛搭建引才聚才平台，打造人才成长的“蓄水池”“孵化器”，提升花都区人力资源服务产业集聚工程，充分发挥政策导向作用，将园区打造成为人力资源服务机构集聚区、国际人才项目孵化基地，为花都区经济社会提供智慧支撑和人才保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：产业园服务机构数量；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、2-效益指标：21-经济效益：产业园区入驻机构或企业年营业收入；实施周期指标值：≥2亿元；年度指标值：≥2亿元。3、2-效益指标：24-可持续影响：为花都区提供人才智力支持；实施周期指标值：为花都区提供人才智力支持；年度指标值：为花都区提供人才智力支持。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务有效率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
人社局日常运营专项经费	100.00	100.00			根据文件精神，确保人社局对外服务场所安全有序运行，为群众提供高效优质日常服务，维护办公场所正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展档案基础信息采集数量；实施周期指标值：≥5000份；年度指标值：≥5000份。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；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：验收及时性；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：推进档案数字化，提升档案服务管理，方便群众办事。；实施周期指标值：提高档案电子化水平；年度指标值：提高档案电子化水平。5、2-效益指标：24-可持续影响：提供舒适办事环境；实施周期指标值：提供舒适办事环境；年度指标值：提供舒适办事环境。
花都区引进优秀人才住房补贴专项经费	647.00	647.00			贯彻落实《花都区亲商助企二十六条》，建立健全人才服务保障体系，提升花都区人才吸引力，缓解人才住房压力。	1、1-产出指标：11-数量指标：新申请人数；实施周期指标值：≥50；年度指标值：≥50。2、1-产出指标：13-时效指标：审核及时率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标：22-社会效益：高端人才占比率；实施周期指标值：≥15%；年度指标值：≥15%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
花都区重点产业人才购买商品房奖励金	1,165.23	1,165.23			深化人才发展体制机制改革，促进现代产业人才集聚花都创新发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金发放率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标：13-时效指标：审核及时率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。3、2-效益指标：22-社会效益：重点产业人才留存率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
政策法规专项经费	10.00	10.00			通过政策法规宣传，人社相关政策、人社局工作动态宣传，加深群众对相关政策法规及我区人社工作的了解度，扩大宣传面，同时通过政策法规检索及时更新运用最新法律法规做好行政法规管理。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度法规宣传进企业、进校园、进园区次数；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：≥10次。2、1-产出指标：13-时效指标：宣传政策法规更新时间；实施周期指标值：≤1个月；年度指标值：≤1个月。3、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
人才招聘会专项经费	8.00	8.00			1.根据文件要求，按时间、按质量、按数量完成上级部门下达任务，积极为求职者提供就业渠道保证补贴资金发放的合规性。 2.组织开展人才招聘、校企对接等活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：招聘会举办场次；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。2、1-产出指标：11-数量指标：指导次数；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。3、2-效益指标：22-社会效益：带动就业增长；实施周期指标值：提供就业岗位带动就业增长；年度指标值：提供就业岗位带动就业增长。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
花都临空产业人才服务园区扶持办法奖励和补贴	30.00	30.00			吸引优质人力资源服务机构入驻园区，整合优质资源，发挥产业园集聚效应，引领带动提升花都区人力资源服务产业整体水平。	1、1-产出指标：13-时效指标：审核及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：14-成本指标：奖补标准；实施周期指标值：根据文件奖补类型执行；年度指标值：根据文件奖补类型执行。3、2-效益指标：22-社会效益：人力资源机构持续有效引进人才；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群体满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
区高层次人才贡献奖励专项经费	79.00	79.00			大力实施“智汇花都”行动，吸引、留住、激励高层次人才扎根花都，提升获得感、幸福感，加快打造粤港澳大湾区北部人才枢纽。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数；实施周期指标值：≥10；年度指标值：≥10。2、1-产出指标：13-时效指标：审核及时率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标：22-社会效益：高层次人才留存率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
南粤家政专项经费	40.00	40.00			为进一步规范羊城家政基层服务站建设，全面推动羊城家政基层服务站高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：指导次数；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。2、1-产出指标：12-质量指标：项目完工验收通过率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
事业单位公开招聘及机关事业单位人员考察经费	35.00	35.00			通过面向社会招聘事业单位专业人才，加强我区人才队伍建设，对机关事业单位新录入及调入晋升的机关事业单位人员组织考察。	1、1-产出指标：11-数量指标：招聘工作完成度；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：组织考察率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
花都区对口帮扶工作经费	10.00	10.00			用于保障对口帮扶工作开展包括东西部协作、乡村振兴驻镇帮镇扶村、援疆、援藏、结对民族地区高质量发展以及上级安排我区其它对口帮扶工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：按时完成对口帮扶任务指标；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用准确率；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：巩固加强协作地区交流与合作；实施周期指标值：良；年度指标值：良。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对口帮扶地区协作单位满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
社会保险基金监督举报奖励金	1.00	1.00			加强社会保险基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：符合奖励的人员核定的准确率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：奖励金发放及时率；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：社会公众对政策的了解程度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
花都区博士后工作专项经费	268.00	268.00			优化博士后管理服务，落实花都区在站博士后有关资助经费，进一步吸引和留住博士后创新人才在花都区工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障博士后数量；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。2、1-产出指标：13-时效指标：审核及时率；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：博士后设站单位正常运转数量；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保险局

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
花都工匠培育选拔专项经费	65.00	65.00			面向全区重点发展的产业链，培育选拔具备高超的技能技术水平和创新能力的能工巧匠。并给予资金奖励。	1、1-产出指标：11-数量指标：选拔人数；实施周期指标值：≥7；年度指标值：≥7。2、1-产出指标：12-质量指标：评选工作完成率；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：吸引报名参与人数；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
花都区高层次人才认定评审服务费用	10.00	10.00			落实花都区高层次人才认定办法，优化人才发展环境，构建花都区人才评价激励体系，为加快建设人才强区提供强大智力支撑。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度高层次人才认定数量；实施周期指标值：≥30；年度指标值：≥30。2、1-产出指标：12-质量指标：高层次人才认定活动完成率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标：22-社会效益：花都区领军人才比例；实施周期指标值：≥10%；年度指标值：≥10%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
组建高层次人才服务专员队伍	60.00	60.00			加强人才服务队伍建设，为高层次人才提供个性化、专业化服务，推动“智汇花都十条”落实到位，提升花都区高层次人才获得感、幸福感，吸引更多优秀人才集聚花都。	1、1-产出指标：11-数量指标：专员人数；实施周期指标值：≤6；年度指标值：≤6。2、1-产出指标：13-时效指标：及时处理效率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标：22-社会效益：对高层次人才服务覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
机构运行辅助经费	517.20	517.20			为加快服务速度，更好的为群众服务，支付相应工资报酬聘请政府雇员、聘员、劳监协管员等工作人员辅助完成职能部门的相关职能工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴交率；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：编外人员考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金使用的合规性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险参保宣传发动及专项经费	57.00	57.00			为完成广州市下达城乡居民参保任务，安排专员发动各镇街所有符合条件的农民参保通过开展城乡居民医保参保宣传工作，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保，圆满完成征缴扩面目标任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：专员人数；实施周期指标值：≥10；年度指标值：≥10。2、1-产出指标：12-质量指标：年度验收情况；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：项目进度完成及时率；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：提高群众政策知晓度；实施周期指标值：良；年度指标值：良。
区人社局2024年系统运维服务项目	54.00	54.00			通过采购系统运维服务，确保全区机关事业单位工资系统正常运作及医保中心端、单位端、医院端系统正常运作。	1、1-产出指标：12-质量指标：故障降低率；实施周期指标值：≥10%；年度指标值：≥10%。2、1-产出指标：12-质量指标：终端故障运行率（%）；实施周期指标值：1%；年度指标值：1%。3、1-产出指标：13-时效指标：故障响应速度；实施周期指标值：除节假日等特殊情况下，发生故障后，100%当天启动处理程序。；年度指标值：除节假日等特殊情况下，发生故障后，100%当天启动处理程序。4、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
狮岭皮革皮具人才专项经费	10.00	10.00			充分利用狮岭镇零工市场（就业驿站）“1个基础”，引入人才培训中心和人才服务中心“2个平台”，整合镇内企业、行业协会、职业院校、培训机构等各类资源，建立完善“4项机制”，精准对接就业推荐、创业指导、技能培训、职称评定、等级认定、人才服务等需求，不断激发皮革皮具产业人才创新创业的活力和动力。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训次数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。2、1-产出指标：11-数量指标：指导次数；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。3、1-产出指标：14-成本指标：培训成本；实施周期指标值：≤550元/人/天；年度指标值：≤550元/人/天。4、2-效益指标：22-社会效益：举办各项活动次数完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标群体满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
居民医保扩面工作经费（区本级）	31.00	31.00			通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对镇、学校等基层经办机构办理城乡居民医保扩面工作的财政投入力度，提高我区城乡居民医保扩面工作水平，确保保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发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：参保扩面总体完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时率；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：提高参保扩面工作的积极性；实施周期指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险；年度指标值：群众积极参加城乡居民医疗保险。4、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：更多群众了解城乡居民医疗保险；年度指标值：更多群众了解城乡居民医疗保险。5、2-效益指标：24-可持续影响：参保意愿加强；实施周期指标值：主动自愿参加城乡居民医疗保险群众增加；年度指标值：主动自愿参加城乡居民医疗保险群众增加。
机关事业单位医疗保障基金专项（2024年）	5,000.00	5,000.00			用于结算区属机关事业单位参保人员基本医疗保险、补充医疗保险和大病医疗保险的费用，实现医院实时记账减轻就医人员经济负担。	1、1-产出指标：11-数量指标：审核率；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：资金拨付准确率；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：费用结算及时性；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：减轻参保人员就医负担；实施周期指标值：实现即时记账结算；年度指标值：实现即时记账结算。5、2-效益指标：22-社会效益：群众幸福感；实施周期指标值：减轻就医费用负担；年度指标值：减轻就医费用负担。6、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：≥85%；年度指标值：≥85%。
广州市花都区退休职工管理委员会办公室	836.15	664.95	171.20			
企业副处以上退休干部生活补贴	209.04	209.04			通过发放企业副处以上退休干部生活补贴，提高企业副处以上退休干部生活水平，增强退休干部的幸福感和获得感，体现党和政府对退休干部的关怀。发放生活补贴的人数共67人，发放生活补贴完成率100%	1、1-产出指标：11-数量指标：发放慰问金的人数；实施周期指标值：67人；年度指标值：67人。2、1-产出指标：13-时效指标：发放补贴的时间；实施周期指标值：每月25号之前；年度指标值：每月25号之前。3、2-效益指标：24-可持续影响：生活补助政策的了解率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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%。
建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴	13.48	13.48			通过发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放3人的生活及医疗补贴，发放完成率100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：一次性发放慰问金的金额；实施周期指标值：0.9万；年度指标值：0.9万。2、1-产出指标：11-数量指标：发放慰问金的人数；实施周期指标值：3人；年度指标值：3人。3、1-产出指标：13-时效指标：发放补贴的时间；实施周期指标值：每月25日前；年度指标值：每月25日前。4、2-效益指标：24-可持续影响：生活补助政策的了解率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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%。
2024年区属企业建国初期参加革命工作的部分退休干部慰问金	10.13	10.13			通过发放建国初期参加革命工作退休老干部慰问金，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放3人的慰问金，发放完成率100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：一次性发放慰问金的金额；实施周期指标值：10.14万；年度指标值：10.14万。2、1-产出指标：11-数量指标：发放慰问金的人数；实施周期指标值：3人；年度指标值：3人。3、1-产出指标：13-时效指标：发放补贴的时间；实施周期指标值：每月25号前；年度指标值：每月25号前。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%。
企业移交退休人员管理活动经费	164.40		164.40		通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。举办文体活动约11次；发放慰问金的时间在春节、中秋节前，管理退休人员对退管相关活动及政策知晓率≥90%，服务对象满意度≥90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办文体活动次数；实施周期指标值：约1次；年度指标值：约1次。2、1-产出指标：13-时效指标：发放补贴的时间；实施周期指标值：春节、中秋节前；年度指标值：春节、中秋节前。3、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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%；年度指标值：≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保险局

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
省属社会申退休人员退管资金	6.80		6.80		通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。探访慰问次数约2次，发放发放慰问金的时间在春节、中秋节前，社会申退休人员对退管政策的了解度≥90%，服务对象满意度≥90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：走访慰问；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标：13-时效指标：发放补贴的时间；实施周期指标值:春节、中秋节前；年度指标值:春节、中秋节前。3、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
社会申退休人员退管活动资金（区负担部分）	211.27	211.27			通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。争取发放节日慰问金的时间在春节、中秋节前，完成率≥99%，服务对象对退管政策的了解度大于90%，服务对象满意度大于90%。	1、1-产出指标：12-质量指标：发放任务完成率(%)；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、1-产出指标：13-时效指标：发放补贴的时间；实施周期指标值:春节、中秋节前；年度指标值:春节、中秋节前。3、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
社会申退休退管服务（市）	221.02	221.02			通过开展本项目，保障社会申退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开展，有效促进退管服务工作的开展。服务社会申退休人员人数≥2.8万人，节日慰问金发放及时率≥95%，参与活动的社会申退休人员对于退管政策的知晓率≥90%，参与活动的社会申退休人员满意度≥90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人数；实施周期指标值:≥2.8万人；年度指标值:≥2.8万人。2、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；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：政策知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
广州市花都区劳动就业服务管理中心	13,232.12	13,232.12				
花都区随军家属就业安置财政补贴	50.60	50.60			通过花都区随军家属就业安置财政补贴项目，更好地落实《广州市随军家属就业安置规定》（广州市人民政府令第88号），完成广州市人力资源和社会保险局对花都区随军家属就业安置工作意见的相关工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：申领随军家属补贴人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。2、1-产出指标：12-质量指标：合理有序使用资金；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：在12月31日前完成，按照时间节点，有序推进；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：21-经济效益：为随军家属提供收入保障；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：有助于保证民生和稳定社会秩序；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：通过电话、上门或者问卷方式对服务对象进行满意度调查；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区就业补助资金	1,888.93	1,888.93			通过帮扶企业、失业人员和就业困难人员，支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力改善就业创业环境等	1、1-产出指标：11-数量指标：申领失业保险补贴人数；实施周期指标值:≥3000人；年度指标值:≥3000人。2、1-产出指标：12-质量指标：补贴发放准确率；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：补贴资金在规定时间内支付到位率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：监督检查就业补助资金率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会效益完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。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:≥98%；年度指标值:≥98%。
城乡劳动力职业技能培训经费	20.00	20.00			通过对城乡劳动力（包含失业人员、高校毕业生、退役军人、残疾人、戒毒康复人员等群体）开展南粤家政、粤菜师傅等技能培训，提高我区劳动者职业技能水平和就业创业能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：农村免费培训人数；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。2、1-产出指标：11-数量指标：创业指导进校园进社区进基地培训培训场数；实施周期指标值:≥10场；年度指标值:≥10场。3、1-产出指标：11-数量指标：南粤家政、粤菜师傅免费技能人数；实施周期指标值:≥200人；年度指标值:≥200人。4、1-产出指标：11-数量指标：戒毒康复人员培训场数；实施周期指标值:≥8场；年度指标值:≥8场。5、2-效益指标：22-社会效益：审核申报材料的完整性；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：政策宣传有效性，补贴政策宣传到位；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市就业补助资金	11,024.94	11,024.94			通过帮扶企业、失业人员和就业困难人员，支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力改善就业创业环境等。	1、1-产出指标：11-数量指标：享受失业保险补贴人数；实施周期指标值:≥5000人次；年度指标值:≥5000人次。2、1-产出指标：12-质量指标：补贴发放准确率；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：补贴资金在规定时间内支付到位率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：监督检查就业补助资金率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标：22-社会效益：营造良好就业创业环境，提升城乡公共就业服务水平；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。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:≥98%；年度指标值:≥98%。
职业技能培训补贴资金	6.94	6.94			用于技能提升类补贴，促进我区劳动者实现稳定就业和更高质量就业。	1、1-产出指标：11-数量指标：技能提升补贴人数；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。2、1-产出指标：12-质量指标：技能提升补贴发放准确率；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：政策宣传有效性，补贴政策宣传到位；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共就业服务工作经费	54.00	54.00			2024年我中心继续结合我区打造成为创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都的总目标，以“不忘初心，精准服务，继续前进，促就业，保民生”的工作主线，不断完善就业创业政策，营造良好就业创业环境，提升城乡公共就业服务水平，努力增进民生福祉。	1、1-产出指标：12-质量指标：为社会提供高质量公共就业服务；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：以最短的时间最简便的流程，为群众办实事好事；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：提高劳动者职业技能水平，为社会创造更多的经济效益；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：营造良好就业创业环境，提升城乡公共就业服务水平；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：不断完善就业创业环境，努力增进民生福祉；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
全区城乡劳动力职业技能培训基地运作经费	0.69	0.69			通过开展全区城乡劳动力职业技能培训，助力加快我区城乡经济发展，促进收入持续增加，着力改善生产生活条件，扎实推进社会主义城乡建设。	1、1-产出指标：12-质量指标：为社会提供高质量公共就业服务；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：以最短的时间最简便的流程，为群众办实事好事；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：提高劳动者职业技能水平，为社会创造更多的经济效益；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：营造良好就业创业环境，提升城乡公共就业服务水平；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：不断完善就业创业环境，努力增进民生福祉；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
技能大赛工作经费	20.00	20.00			通过开展技能大赛，选拔我区紧缺的相关高技能人才，加快建设以企业为主体的技能人才培养体系；同时，发挥大赛示范效应，促进广大职工学习技能、钻研技术、提高技艺，共同营造更加浓厚的高技能人才成长、成才的社会氛围，促进我区产业的进一步提升发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：平均每场参赛人数；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：技能举办场数；实施周期指标值:≥4场；年度指标值:≥4场。3、2-效益指标：22-社会效益：政策宣传有效性，补贴政策宣传到位；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：三大工程竞赛项目场数占总竞赛场数比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保险局

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
职业技能培训质量监督工作经费	5.00	5.00			通过开展技能提升培训、企业学徒制培训、创业培训质量监控的督导，确保培训质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：企业学徒制培训监督场数；实施周期指标值：≥3场；年度指标值：≥3场。2、1-产出指标：11-数量指标：创业培训质量监控督导场数；实施周期指标值：≥2场；年度指标值：≥2场。3、1-产出指标：11-数量指标：项目制培训监督场数；实施周期指标值：≥10场；年度指标值：≥10场。4、2-效益指标：24-可持续影响：档案资料完整性；实施周期指标值：培训档案完整、规范、内容全。；年度指标值：培训档案完整、规范、内容全。
流动人员人事档案信息化建设经费	50.00	50.00			按照广州市人力资源和社会保险局关于印发《加快推动流动人员人事档案信息化建设实施方案》的通知开展档案基础信息采集工作，统一采集项目、统一指标体系、统一代码，配合逐步建立统一规范的省级数字档案资源库。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展档案基础信息采集数量；实施周期指标值：≤5000份；年度指标值：≤5000份。2、1-产出指标：12-质量指标：做好省档案管理服务信息系统应用和对接工作；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：推进“互联网+公共服务”；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：推进档案数字化，提升档案服务管理，方便群众办事。；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
机构运行辅助经费	91.02	91.02			通过使用机构运行辅助经费，能及时足额发放编外人员工资及五险一金等支出，更好地保障编外人员合法权益，提高公共就业服务工作质量和效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴交率；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：编外人员工资发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：为编外人员提供收入保障；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：有助于保证民生和稳定社会秩序；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
就业补助资金监督检查工作经费	20.00	20.00			通过引入第三方机构，对申领就业补助资金的有关单位或个人开展监督检查，重点检查是否骗取、是否合规，及时发现管理风险点，并及时整改，确保就业补助资金安全、有效发放。	1、1-产出指标：11-数量指标：监督检查创业类补贴企业数；实施周期指标值：≥300家次（人次）；年度指标值：≥300家次（人次）。2、1-产出指标：11-数量指标：监督检查社保类补贴企业数；实施周期指标值：≥200家次；年度指标值：≥200家次。3、1-产出指标：12-质量指标：资金监督检查准确率；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：确保就业补助资金安全有效使用；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
广州市花都区技工学校	658.92	573.92	85.01			
国家助学金补助	9.24	9.24			通过开展国家助学金补助项目，切实减轻贫困学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生公平接受教育机会，降低学生因贫流失率，保证学生顺利完成学业。	1、1-产出指标：12-质量指标：因工作失误致国家资金流失事件；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：12-质量指标：学生申报资格零差错；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、1-产出指标：12-质量指标：非全日制学生申报数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标：22-社会效益：合格学生因家庭经济原因失学人数；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：应届毕业生毕业率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受助学生满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
中等职业学校免学费	289.35	289.35			促进教育公平，按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生和涉农专业学生以及家庭经济困难学生予以免学费补助，保证学生顺利完成学业。	1、1-产出指标：12-质量指标：学生申报资格零差错；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：12-质量指标：非全日制学生申报数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、2-效益指标：22-社会效益：全校毕业生初次就业率；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：合格学生因家庭经济原因失学人数；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：应届毕业生毕业率；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：学生抽样调查满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
中等职业学校的学费支出	66.70		66.70		通过开展中等职业学校的学费支出，促进中等职业教育、特种作业人员培训的大力发展，保证学校工作顺利开展，促进教育公平和劳动者素质的提高。	1、1-产出指标：12-质量指标：按相关规定标准；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：全校毕业生初次就业率；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：应届毕业生毕业率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生抽样调查满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
中等职业学校的住宿费支出	18.31		18.31		通过开展中等职业学校的住宿费支出促进中等职业教育，为学生营造一个安全舒适的住宿环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：住宿费按相关规定标准；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：跨年收费率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。3、2-效益指标：22-社会效益：学生退宿率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生抽样调查满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
区“粤菜师傅”工程专项经费	27.30	27.30			通过开展区“粤菜师傅”工程专项经费项目，大力推进我区“粤菜师傅”工程，采取职业技能培训与技能竞赛相结合的模式，大规模开展“粤菜师傅”技能培训，促进城乡劳动者就业创业；打造“粤菜师傅·花都名厨”文化品牌，擦亮花都旅游名片，提升花都美食知名度和美誉度。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值：≥100人；年度指标值：≥100人。2、1-产出指标：12-质量指标：培训学生出勤率；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：培训学员合格率；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：学员初次就业率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生抽样调查满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
机构运行辅助经费	163.71	163.71			为更好地保障学校正常运行，如后勤保障到位、教师人员不足等，提高教学质量，助力技工学校持续发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴交率；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：编外人员工资发放率；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：编外人员考核合格率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。4、2-效益指标：21-经济效益：为编外人员提供收入保障；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：对稳定全校招生规模发挥的影响；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
校园维护维修经费	23.23	23.23			通过开展校园维修维护经费项目，加强我校的校园安全，落实“安全第一，预防为主”的方针，无重大安全责任事故，无校舍安全事故，增强安全防范意识，及时排除安全隐患，防止事故发生，确保师生人身安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：验收覆盖率；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：工程验收合格率；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：校园安全事故数；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：学生抽样调查满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
学校生均公用经费	61.09	61.09			按照《关于印发〈关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见〉的通知》粤财教〔2017〕255号文件的相关要求，为整体提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中等职业教育改革发展，办出特色、办出水平，推进人才培养模式创新相结合。	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、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；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：新购置设备投入使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生抽样调查满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
广州市花都区社会保险基金管理中心办公室	170.68	170.68				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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
社会保险档案管理费	23.00	23.00			通过对参保人员的社保档案进行保存，对各项社保资料归档，对档案人员的业务培训，保障我区参保人员的社保档案能妥善保存。	1、1-产出指标；12-质量指标：档案整理通过率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；14-成本指标：费用超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；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；员工满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
社会保险稽查费	2.60	2.60			通过对用人单位参保情况作专项检查，对投诉案件进行取证调查以及对全区参保人员参保办理各项社保待遇资格续存的验证进行家访调查，打击全区社保违规行为。	1、1-产出指标；11-数量指标：办结业务数(件)；实施周期指标值:50；年度指标值:50。2、1-产出指标；14-成本指标：费用超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；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；群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
社保服务大厅运营专项经费	9.53	9.53			通过社保服务大厅运营专项经费对我办公用经费的弥补，保障大厅的正常运行。	1、1-产出指标；14-成本指标：费用超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、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%。
机构运行辅助经费	135.55	135.55			通过编外人员聘用经费，保障编外人员工资福利，维持本单位正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标：编外人员五险一金缴纳率；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：编外人员考核合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标：编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。