

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市白云区人力资源和社会保障局(部门)					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	43,396.74	42,059.49	1,337.25			
广州市白云区人力资源和社会保障局	20,502.77	20,502.77				
政府雇员工资经费	265.20	265.20			保障政府雇员的工资福利待遇，确保区人社局机关各科室、直属各单位正常有序运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付人次；实施周期指标值:实际支付的政府雇员人员总数；年度指标值:实际支付的政府雇员人员总数。2、13-时效指标；13-时效指标；工资支付完成率；实施周期指标值:实际支付工资福利待遇人数/应支付工资福利待遇人数*100%；年度指标值:实际支付工资福利待遇人数/应支付工资福利待遇人数*100%。3、14-成本指标；14-成本指标；人工成本；实施周期指标值:人均支付金额*总人数；年度指标值:人均支付金额*总人数。4、22-社会效益；22-社会效益；服务环境；实施周期指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度；年度指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度。
后勤人员专项经费	81.01	81.01			支付区人力资源社会保障局部门后勤人员2024年各项费用。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:按时拨付；年度指标值:按时拨付。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。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。
日常运行经费	150.00	150.00			1.保障区人力资源社会保障局兴泰路28号、景云路30号、齐富路88号办公场地各项管理，主要为绿化养护、水电、燃气、车库管理、物业维修和维护、保洁清洁、垃圾分类、除四害、电梯维护保养、宣传报道、邮寄印刷、档案整理、保密、审计、保安服务、办公设备等日常运行保障工作；2.聘请法律顾问经费等；3.订做区人力资源社会保障局劳协协管员及窗口人员工作服装等。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公环境质量；实施周期指标值:保质保量开展各项后勤保障工作；年度指标值:优化服务。2、1-产出指标；14-成本指标；费用支出情况；实施周期指标值:经费使用情况；年度指标值:节约开支。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:因后勤服务问题产生的有效投诉数量；年度指标值:降低投诉。
政府雇员公用经费	9.00	9.00			为确保区人社局机关各科室、直属各单位相关工作正常运行提供经费支持。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金支付率；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；目标人群满意度%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、22-社会效益；22-社会效益；服务环境；实施周期指标值:提供整洁的服务环境，提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度；年度指标值:提供整洁的服务环境，提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度。
区机关事业单位医疗保险基金	19,200.00	19,200.00			将区财政医疗补助经费用于拨付白云区机关事业单位医疗保障人员2023年6-12月及2024年发生的医疗费用，通过监督管理、强化责任、加强培训，力争人人尽责，真正达到因病施治，合理诊疗，既保障医保政策落到实处，也坚决杜绝浪费区机关医保医疗经费资源。	1、1-产出指标；14-成本指标；区机关医保定点医院医疗费；实施周期指标值:拨付定点院所产生的医疗费用；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；21-经济效益；区机关医保医疗费用支付情况；实施周期指标值:医疗费用支付完成；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-持续影响；区机关医保政策落实情况；实施周期指标值:及时拨付，并跟踪落实政策实施后医疗费产生的源头，杜绝浪费医疗经费资源，保障参保人员基本医疗权利；年度指标值:≥95%。
自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴	240.44	240.44			按规定足额为自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴，促进部队战斗力建设与社会和谐发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际规定发放金额；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；按规定季度发放；实施周期指标值:按规定时间发放；年度指标值:按规定时间发放。3、2-效益指标；22-社会效益；做好随军家属就业安置工作。；实施周期指标值:做好随军家属就业安置工作。；年度指标值:做好随军家属就业安置工作。
区劳动保障执法办案业务经费	10.00	10.00			通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳资纠纷等工作，提高劳动保障监察应急处置能力，提升劳动保障监察人员工作及业务水平，完善预防化解劳资纠纷长效机制和劳动保障监察综合执法工作制度，切实维护全区劳动者的合法权益，维护我区社会稳定，积极构建我区和谐劳动关系。	1、1-产出指标；13-时效指标；案件办理时限（月）；实施周期指标值:法律法规确定的案件办理时间上限；年度指标值:在法律法规确定的案件办理时间上限内。2、2-效益指标；22-社会效益；执法办案行为投诉率（%）；实施周期指标值:（被投诉的执法办案行为次数/执法办案总数）*100%；年度指标值:小于5%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企事业单位及劳动者满意度；实施周期指标值:（1-有效投诉次数/办案业务数）*100%；年度指标值:大于98%。
全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费	100.00	100.00			1.坚持人才引领发展的战略地位，着眼白云区今后5到10年甚至更长的时间，以“奋力将白云建设成为实现老城市新活力、‘四个出新出彩’的高质量发展中心城区”为目标，以加强事业单位人才队伍建设为抓手，通过公开招聘事业单位工作人员，招才揽才、人尽其才，补充事业单位空缺岗位，大力引进和选拔高学历、年轻化、专业型、创新型人才，全面加强事业单位人才队伍建设，为进一步实现我区人力资源管理工作全面可持续发展，建设活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云提供强有力的人才支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；公开招聘事业单位工作人员录用率；实施周期指标值:经笔试、面试、体检等程序实际录用率>90%；年度指标值:经笔试、面试、体检等程序实际录用率>90%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成公开招聘事业单位工作人员时效；实施周期指标值:1-超出时长÷标准值×100%；年度指标值:1-超出时长÷标准值×100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；报考考生满意度；实施周期指标值:为我区经济社会发展提供强有力的人才支撑；年度指标值:为我区经济社会发展提供强有力的人才支撑。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市白云区人力资源和社会保障局(部门)					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
全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费	100.00	100.00			1. 坚持人才引领发展的战略地位，着眼白云区今后5到10年甚至更长的时间，以“奋力将白云建设成为实现老城市新活力、‘四个出新出彩’的高质量发展中心城区”为目标，以加强事业单位人才队伍建设为抓手，通过公开招聘事业单位工作人员，招才揽才、人尽其才，补充事业单位空缺岗位，大力引进和选拔高学历、年轻化、专业型、创新型人才，全面加强事业单位人才队伍建设，为进一步实现我区人力资源管理 work 全面可持续发展，建设活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云提供强有力的人才支撑	1、1-产出指标；12-质量指标；公开招聘事业单位工作人员录用率；实施周期指标值: 经笔试、面试、体检等程序实际录用率>90%；年度指标值: 经笔试、面试、体检等程序实际录用率>90% 2、1-产出指标；13-时效指标；完成公开招聘事业单位工作人员时效；实施周期指标值: 1-超出时长÷标准值×100%；年度指标值: 1-超出时长÷标准值×100% 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；报考考生满意度；实施周期指标值: 为我区经济社会发展提供强有力的人才支撑；年度指标值: 为我区经济社会发展提供强有力的人才支撑。
区人才集聚工程专项经费	177.00	177.00			通过“云聚英才计划”，加快我区高层次人才队伍建设，对进入在我区申报筹建的企业博士后科研工作站、博士后研究人员提供生活补贴和科研启动经费以及在我区博士后站期满出站留在我区工作并签订5年以上劳动合同的博士后的给予安家费补贴；加大力度宣传推广云聚英才申领政策，为成功申领者发放荣誉证书及人才卡；引进具有专业技能高校毕业生，积极吸引培养专业技术人才及各类人才队伍建设，为全区经济社会发展聚集高端人才。	1、1-产出指标；11-数量指标；申报人数增长率；实施周期指标值: 按照实际申报情况进行统计；年度指标值: 按照实际申报情况进行统计。 2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率(%)；实施周期指标值: 按文件要求选拔人才；年度指标值: 100% 3、2-效益指标；21-经济效益；培养适合区经济发展需要的人才；实施周期指标值: 积极吸引培养各类人才；年度指标值: 可持续影响。
区政府雇员管理工作经费	1.50	1.50			根据《白云区政府雇员管理综合改革实施方案》，我区开发政府雇员信息管理系统。为保障系统正常运行，确保系统的准确性和系统的安全性，需对政府雇员信息进行更新和维护。	1、1-产出指标；14-成本指标；信息管理系统维护费用；实施周期指标值: 政府雇员信息管理系统的管理维护；年度指标值: 100% 2、2-效益指标；22-社会效益；加强政府雇员队伍建设；实施周期指标值: 规范全区政府雇员的统一管理；年度指标值: 可持续影响。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用人单位满意度；实施周期指标值: 用人单位满意度；年度指标值: >90%
医保基金信息系统配套维护费	48.20	48.20			根据业务需求，完成广州市市直机关医保信息系统年度正常运维及管理，保证信息系统日常运行稳定、可靠。	1、1-产出指标；12-质量指标；广州市市直机关医保信息系统使用情况；实施周期指标值: 广州市市直机关医保信息系统维护，保障正常运行稳定、可靠；年度指标值: ≥95% 2、2-效益指标；22-社会效益；区机关医保参保人员就医情况；实施周期指标值: 保障区机关医保参保人员正常医疗待遇；年度指标值: ≥95% 3、2-效益指标；24-可持续影响；广州市市直机关医保信息系统运维情况；实施周期指标值: 保证信息系统运行的稳定、可靠。；年度指标值: ≥95%
工资统发系统更新升级维护经费	6.00	6.00			确保工资统发的准确性、及时性和系统的安全性，保障各项工资改革政策落到实处。	1、1-产出指标；12-质量指标；按时发放工资（率）；实施周期指标值: 按时发放次数/年统发工资发放次数；年度指标值: 100% 2、1-产出指标；12-质量指标；足额发放工资（率）；实施周期指标值: 按时发放工资人数/工资统发人数；年度指标值: 100% 3、2-效益指标；22-社会效益；是否保障了工资数据的安全性，避免造成负面社会影响；实施周期指标值: 按实际工作中工资数据保障情况为准；年度指标值: 是。
智慧白云信息化建设项目经费（信息化运行维护项目）	45.00	45.00			缩短系统故障响应时间，确保本局信息系统各硬件系统、软件系统、业务系统正常运行，确保本局网络安全。总目标是为了提高人民群众对我局政务服务的满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务人员业务水平；实施周期指标值: 计算方法：业务人员对业务的熟悉程度和操作水平(定性) 标准：较为熟悉；年度指标值: 较为熟悉。 2、1-产出指标；13-时效指标；服务及时性(%)；实施周期指标值: 计算方法：(未按时完成数量÷完成总量)×100% 标准：控制数；年度指标值: 未按时完成数控制在20%以内。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位员工满意度；实施周期指标值: 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数“ 指标分值；年度指标值: 100%
信创工作经费	147.60	147.60			更换全局在编人员电脑，笔记本电脑，复合打印机，黑白激光打印机，针式打印机，服务器及其配套软件。	1、1-产出指标；11-数量指标；更换完成度；实施周期指标值: 完成全局30%以上办公设备信创更换；年度指标值: 100% 2、2-效益指标；21-经济效益；设备使用流畅度；实施周期指标值: 设备不影响日常办公；年度指标值: ≥98% 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；信创设备使用人满意度；实施周期指标值: 设备得到同事认可；年度指标值: ≥98%
穗财社[2023]33号白云区公共服务和薪酬调查业务财政补助	21.82	21.82			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水平，构建小微企业、托管服务机构、运营方、政府方的四级框架，指导企业合理确定人工成本和劳动者工资，为政府推进供给侧改革提供决策参考。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加培训人次；实施周期指标值: 参加培训人次；年度指标值: 200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: 企业人工成本监测填报率；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: 薪酬调查企业填报率；年度指标值: 100% 4、2-效益指标；24-可持续影响；提供决策信息资料；实施周期指标值: 提供决策信息资料；年度指标值: 持续开展。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；认可度；实施周期指标值: 认可度；年度指标值: 逐年提升。
广州市白云区退休职工管理委员会办公室	2,440.09	1,102.84	1,337.25			

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						单位：万元
部门名称：广州市白云区人力资源和社会保障局(部门)						
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
政府雇员工资经费	35.14	35.14			用于支付政府雇员日常工资、社会保险费、住房公积金、绩效等各项经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；13-时效指标；发放时间；实施周期指标值:按月足额发放；年度指标值:按月足额发放。3、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%
建国前参加革命工作退休人员补贴	3.17	3.17			为2名建国前参加工作的老工人发放生活困难补助及护理费，体现党和国家对建国前参加工作的老工人的关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:2名；年度指标值:2名。2、1-产出指标；13-时效指标；发放时间；实施周期指标值:按季度足额发放；年度指标值:按季度足额发放。3、1-产出指标；14-成本指标；补贴金额；实施周期指标值:全年共计31680元；年度指标值:全年共计31680元。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障补贴准时发放；实施周期指标值:提高建国前参加工作的老工人幸福感和获得感；年度指标值:提高建国前参加工作的老工人幸福感和获得感。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；建国前参加工作的老工人满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%
居家养老探访服务经费	63.00	63.00			进一步提高我区社会化管理服务工作，加强社区助老队伍的建设和管理，提高为社会化管理退休人员服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务对象人数；实施周期指标值:2200名；年度指标值:2200名。2、1-产出指标；12-质量指标；服务工时；实施周期指标值:服务总工时不低于45000小时；年度指标值:服务总工时不低于45000小时。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象探访率；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；保障服务正常开展；实施周期指标值:协助服务对象排查处理居家安排隐患，保障服务对象的人生安全；年度指标值:协助服务对象排查处理居家安排隐患，保障服务对象的人生安全。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对居家养老探访服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%
企业退休人员管理费	1,237.67		1,237.67		为企业退休人员提供日常管理、档案管理、探访慰问、文体活动等社会化管理服务。实行费随人转、按年扣减的原则，200名转区退休人员剩余退管活动资金20万元应转入户籍所在区退管机构。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业退休人员人数；实施周期指标值:≥3.9万名；年度指标值:≥3.9万名。2、1-产出指标；14-成本指标；服务经费；实施周期指标值:300元/人/年；年度指标值:300元/人/年。3、2-效益指标；24-可持续影响；保障企业退休人员社会化管理服务正常开展；实施周期指标值:提高企业退休人员获得感及幸福感；年度指标值:提高企业退休人员获得感及幸福感。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业退休人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%
社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费	482.67	482.67			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；社会申办退休人员人数；实施周期指标值:≥4.8万人；年度指标值:≥4.8万人。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；24-可持续影响；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%4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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%
特殊人员安置费	99.58		99.58		为企业社会化管理特殊退休人员提供机构养老服务、居家养老服务、意外伤害综合保险服务、信息智慧助老服务、特殊困难帮扶服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务对象人数；实施周期指标值:165人；年度指标值:165人。2、1-产出指标；14-成本指标；费用支出情况；实施周期指标值:居家养老服务费52万、机构养老服务费10.08万,特殊困难帮扶费6万元,转区费用31.5万,共计99.58万元；年度指标值:居家养老服务费52万,机构养老服务费10.08万,特殊困难帮扶费6万元,转区费用31.5万,共计99.58万元。3、2-效益指标；24-可持续影响；保障服务正常开展；实施周期指标值:为企业社会化管理特殊退休人员提供服务。；年度指标值:为企业社会化管理特殊退休人员提供服务。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；特殊人员服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%
政府雇员公用经费	1.20	1.20			用于支付政府雇员的福利费（单位部分）、工会费（单位部分）、办公经费等各项费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:4名；年度指标值:4名。2、1-产出指标；14-成本指标；经费使用率(%)；实施周期指标值:足额支付；年度指标值:足额支付。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%
穗财社2023033号社会申办退休退管服务	482.67	482.67			为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；社会申办失业退休人员人数；实施周期指标值:48267名；年度指标值:48267名。2、1-产出指标；12-质量指标；服务内容；实施周期指标值:为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。；年度指标值:为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。3、1-产出指标；14-成本指标；服务经费；实施周期指标值:200元/人（其中市财政、区财政各负担一半）；年度指标值:200元/人（其中市财政、区财政各负担一半）。4、2-效益指标；21-经济效益；社会申办失业退休人员数量；实施周期指标值:≥3500；年度指标值:≥3500。5、2-效益指标；22-社会效益；党和国家对社会化退休人员的关怀；实施周期指标值:通过服务社会化退休人员，体现党和国家对社会化退休人员的关怀，切实保障他们安享晚年；年度指标值:通过服务社会化退休人员，体现党和国家对社会化退休人员的关怀，切实保障他们安享晚年。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障社会申办失业退休人员社会化管理服务正常开展；实施周期指标

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市白云区人力资源和社会保障局(部门)				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
穗财社2023033号社会申办退休退管服务	482.67	482.67			为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；社会申办失业退休人员人数；实施周期指标值: 48267名；年度指标值: 48267名。2、1-产出指标；12-质量指标；服务内容：实施周期指标值: 为社会化申办退休人员提供日常管
社会化管理退休人员档案影像化	35.00	35.00			推进白云区社会化管理退休人员档案数字化进程，方便退休人员查阅档案办理业务，需完成约150万页（两年约19000份）退休人员人事档案的影像化加工服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务对象人数；实施周期指标值: 9500本；年度指标值: 9500本。2、2-效益指标；24-可持续影响；保障服务正常开展；实施周期指标值: 100%；年度指标值: 100% 3、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%
广州市白云区劳动就业服务管理中心	19,389.71	19,389.71				
政府雇员工资经费	98.68	98.68			本单位共招录11名政府雇员，2024年度需要政府雇员工资费用96.98万元；2名发放生活费用的人员计至2024年3月需要经费1.7万元，两项经费共需要98.68万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值: 13人；年度指标值: 13。2、1-产出指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值: 100%；年度指标值: 100% 3、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: 目标群体满意度；年度指标值: 大于等于95%
政府雇员公用经费	3.30	3.30			本单位共招录11名政府雇员，按每人3000元/年，政府雇员公用经费共需要3.3万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值: 11人；年度指标值: 11人。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付率；实施周期指标值: 政府雇员公用经费支付率；年度指标值: 100% 3、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: 企业满意度；年度指标值: 大于等于95%
就业创业服务工作经费	50.00	50.00			通过开展本项目，加大对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业，加强辖区内企业与求职者的沟通交流，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我区群体的就业压力，提高人职匹配率，帮助企业解决用工难题，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务2万人以上，全区城镇登记失业人员就业1万人以上，保持我区就业形势总体稳定。	1、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: 城镇新增就业人数；年度指标值: ≥2万人。2、2-效益指标；22-社会效益；“零就业家庭”动态清零；实施周期指标值: “零就业家庭”动态清零；年度指标值: 动态清零。3、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: 服务对象满意度；年度指标值: ≥90%
劳务协作工作经费	15.00	15.00			根据《广州市对口支援协作和帮扶合作工作领导小组办公室湛江市区域协调发展工作领导小组办公室关于印发<广州市与湛江市对口帮扶协作工作总体方案(2023-2025年)>的通知》（穗援[2023] 38号）和《广州市人力资源和社会保障局关于印发广州市2023年东西部劳务协作工作方案的通知》（穗人社函[2023] 327号）、《广州市白云区人民政府 龙岩市长汀县人民政府关于印发广州市白云区与龙岩市长汀县对口合作实施方案的通知》（云府〔2023〕7号）要求。1. 举办现场招聘会及对接服务活动经费。2. 赴贵州荔波、平塘、罗甸县和湛江麻章区、吴川市、廉江市、龙岩市长汀县差旅费及随行企业人员差旅费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；招聘会；实施周期指标值: 组织荔波县、平塘县、罗甸县线上线下招聘会；年度指标值: >=2场。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付率；实施周期指标值: 补贴资金年底支付率；年度指标值: >90% 3、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: 服务对象满意度；年度指标值: >90%。
就业补助资金	6,000.00	6,000.00			根据《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）、《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业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）所列的吸纳就业困难人员社会保险补贴、一般性岗位补贴、创业企业社会保险补贴、高校毕业生创业带动就业社会保险补贴、小微企业社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、员工制家政企业社会保险补贴、公益性岗位社保个人缴费补贴、公益性岗位补贴、乡村公益性岗位补贴、高校毕业生到基层就业补贴、高校毕业生基层岗位补贴、公共就业服务岗位补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、见习留用补贴、吸纳退役军人就业补贴、吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴、吸纳长期失业人员就业补贴、中小微企业一次性吸纳就业补贴、贫困劳动力求职补贴、一次性创业资助、创业租金补贴、创业带动就业补贴、创业孵化补贴、员工制家政企业吸纳就业补贴、失业人员临时生活补助、农村电商服务站点（平台）补助、市级“家政服务龙头企业”一次性补贴、市级“家政服务诚信示范企业”一次性补贴、市级示范性创业孵化基地补贴、返乡创业孵化基地一次性补贴、就业失业监测补贴、空岗信息补助、求职者信息采集补贴等项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受就业补助人次；实施周期指标值: 成功享受就业补助人次；年度指标值: ≥8万人次。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: 补贴发放准确率；年度指标值: ≥95% 3、1-产出指标；14-成本指标；支付补贴金额；实施周期指标值: 发放社保补贴等补助资金额；年度指标值: 大于1亿元。
穗财社【2023】33号市就业补助资金	13,222.73	13,222.73			通过开展就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业，促进我区就业形势总体稳定，达到吸纳就业困难人员全年就业社会保险补贴申领人数1万人次以上，灵活就业社会保险补贴申领人数5万人	1、1-产出指标；11-数量指标；享受就业补助人次；实施周期指标值: 享受就业补助人次；年度指标值: ≥8万人次。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: 补贴发放准确率；年度指标值: ≥95% 3、1-产出指标；14-成本指标；支付补贴金额；实施周期指标值: 发放社保补贴等补助资金额；年度指标值: 大于1亿元。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市白云区人力资源和社会保障局(部门)				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
穗财社【2023】33号市就业补助资金	13,222.73	13,222.73			通过开展就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业，促进我区就业形势总体稳定，达到吸纳就业困难人员全年就业社会保险补贴申领人数1万人次以上，灵活就业社会保险补贴申领人数5万人	1、1-产出指标；11-数量指标；享受就业补助人次；实施周期指标值:享受就业补助人次；年度指标值:≥8万人次。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:补贴发放准确率；年度指标值:≥95% 3、1-产出指标；14-成本指标；支付补贴金额；实施周期指标值:发放社保补贴等补助资金额；年度指标值:大于1亿元。
广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院	460.54	460.54				
政府雇员工资经费	97.24	97.24			政府雇员工资，为保障政府雇员的工资福利待遇，确保日常办公正常有序运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付人次；实施周期指标值:实际支付的政府雇员人数；年度指标值:实际支付的政府雇员人数。2、13-时效指标；13-时效指标；工资支付完成率；实施周期指标值:实际支付工资福利待遇人数/应支付工资福利待遇人数*100%；年度指标值:实际支付工资福利待遇人数/应支付工资福利待遇人数*100% 3、14-成本指标；14-成本指标；人工成本；实施周期指标值:人均支付金额*总人数；年度指标值:人均支付金额*总人数。4、22-社会效益；22-社会效益；服务环境；实施周期指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度；年度指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度。
劳动仲裁办案经费	360.00	360.00			加强调解仲裁标准化建设，提高办案效率，强化调解仲裁公信力，大力发挥调解和谱化解劳动人事争议积极作用，维护当事人合法权益，服务全区经济社会发展大局。	1、1-产出指标；11-数量指标；仲裁终结率；实施周期指标值:完成仲裁终结率70%以上；年度指标值:完成仲裁终结率70%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；仲裁结案率；实施周期指标值:完成仲裁结案率95%以上；年度指标值:完成仲裁结案率95%以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；劳动人事争议仲裁案件当事人满意度。；实施周期指标值:发挥调解柔性化解劳动纠纷的作用，能调尽调，促进劳动纠纷友好解决；年度指标值:重视调解，非确认劳动关系类案件均建议先调解，促进纠纷的友好解决。
政府雇员公用经费	3.30	3.30			保障政府雇员办公用品需求及福利工会支出，确保区仲裁院办公服务正常有序开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；目标人群满意度%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、22-社会效益；22-社会效益；服务环境；实施周期指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度；年度指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度。
广州市白云区社会保险基金管理中心	361.04	361.04				
政府雇员工资经费	300.54	300.54			用于支付政府雇员的日常工资、社会保险费、住房公积金、绩效等各项经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务对象人数；实施周期指标值:35；年度指标值:35。2、1-产出指标；13-时效指标；发放时间；实施周期指标值:按月足额发放；年度指标值:按月足额发放。3、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%
社保业务费	50.00	50.00			改善我区社保经办服务条件，提高经办服务水平，为参保群众提供整洁、便捷的办事环境，最大限度地服务人民群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；社会保险参保人数增长率；实施周期指标值:逐年增长；年度指标值:逐年增长。2、1-产出指标；13-时效指标；预算资金使用率；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；增加幸福感；实施周期指标值:足额发放社保待遇，维护社会和谐和稳定；年度指标值:足额发放社保待遇，维护社会和谐和稳定。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:≥90%；年度指标值:≥90%
政府雇员公用经费	10.50	10.50			用于支付政府雇员的福利费（单位部分）、工会费（单位部分）、办公经费等各项费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务对象人数；实施周期指标值:35；年度指标值:35。2、1-产出指标；14-成本指标；支出成本；实施周期指标值:足额支出；年度指标值:足额支出。3、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%
广州市白云区劳动就业训练中心	115.17	115.17				
政府雇员工资经费	18.07	18.07			用于支付政府雇员的日常工资、社会保险费、住房公积金、绩效等各项经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。2、1-产出指标；13-时效指标；发放时间；实施周期指标值:按月足额发放；年度指标值:按月足额发放。3、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%

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市白云区人力资源和社会保障局(部门)					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
对口帮扶就业培训专项经费	48.00	48.00			根据广州市扶贫协作和对口支援合作工作领导小组关于印发广州市全面加力东西部扶贫协作十三项举措的通知,为深入推进对口帮扶荔波县、平塘县、罗甸县、湛江市的麻章区、廉江市、吴川市工作,加强两地劳务合作。进一步巩固脱贫成果,结合推进“三项工程”,我区就业培训指标贵州地区各对口帮扶县开展职业技能培训不少于5场(湛江地区技能培训不少于2场),促进当地妇女实现居家就业、就近就业以及自主创业。按所需培训教材、实操设备、培训耗材、师资酬金、教务管理等成本费用;劳务协作扶贫项目实地调研、赴对口县市差旅费及随行企业人员差旅费用、课程开发、对接推广等费用,以及计划三项工程共建实训基地。	1、1-产出指标;11-数量指标;脱贫人口培训(人);实施周期指标值:21场;年度指标值:21场。2、2-效益指标;21-经济效益;培训后就业率(%) ;实施周期指标值:≥70%;年度指标值:≥70% 3、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:≥90%;年度指标值:≥90%
戒毒康复人员职业技能培训经费	1.50	1.50			对戒毒康复人员实施实用技能培训,同时协同区禁毒办制作禁毒宣传短视频,免费向区内各类高等院校、企业用人单位,提供线上禁毒微课程,广泛宣传普及禁毒技能知识。	1、1-产出指标;11-数量指标;培训完成人次(人);实施周期指标值:40;年度指标值:40。2、2-效益指标;21-经济效益;重返社会就业情况;实施周期指标值:实现技能提升,重返社会。 ;年度指标值:实现技能提升,重返社会。3、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%
民办职业培训机构管理费	5.00	5.00			对民办职业培训机构设立(含变更)现场专家评审,定期办学水平评估规范办学场地要求、场地消防安全和教学师资,保证其规范安全办学;通过培训质量监督、日常巡查等,规范办学行为,确保培训取得实效。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展学校管理检查次数;实施周期指标值:40次;年度指标值:40次。2、2-效益指标;24-可持续影响;培训可持续率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90% 3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;培训机构、参训学员对管理服务、培训过程满意度(%) ;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%
“三项工程”职业技能提升项目经费	42.00	42.00			推进“粤菜师傅”工程职业技能提升,稳定就业,促进就业创业。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展竞赛、宣传推广等活动(场次);实施周期指标值:5场;年度指标值:5场。2、2-效益指标;22-社会效益;职业技能培训社会效益;实施周期指标值:推动粤菜文化传承和创新;年度指标值:推动粤菜文化传承和创新。3、2-效益指标;24-可持续影响;技能提升可持续性;实施周期指标值:稳定就业,促进就业创业;年度指标值:稳定就业,促进就业创业。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;培训对象满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%
政府雇员公用经费	0.60	0.60			用于支付政府雇员的福利费(单位部分)、工会费(单位部分)、办公经费等各项费用。	1、1-产出指标;11-数量指标;人数;实施周期指标值:2名;年度指标值:2名。2、1-产出指标;14-成本指标;支出成本;实施周期指标值:足额支出;年度指标值:足额支出。3、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:≥90%;年度指标值:≥90%
广州市白云区人力资源服务中心	127.42	127.42				
政府雇员工资经费	26.52	26.52			保障政府雇员的工资福利待遇,确保日常办公正常运行,培养一支高效、团结、稳定的政府雇员队伍。	1、1-产出指标;11-数量指标;支付人次;实施周期指标值:实际支付的政府雇员总数;年度指标值:实际支付的政府雇员总数。2、13-时效指标;13-时效指标;工资支付完成率;实施周期指标值:实际支付工资福利待遇人数/应支付工资福利待遇人数*100%;年度指标值:实际支付工资福利待遇人数/应支付工资福利待遇人数*100% 3、14-成本指标;14-成本指标;人工成本;实施周期指标值:人均支付金额*总人数;年度指标值:人均支付金额*总人数。4、22-社会效益;22-社会效益;服务环境;实施周期指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度;年度指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度。
政府雇员公用经费	0.90	0.90			用于支付办公用品,政府雇员福利费、工会费,为确保日常办公正常运行。	1、1-产出指标;13-时效指标;资金支出进度(%) ;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;目标人群满意度%;实施周期指标值:100%;年度指标值:100% 3、22-社会效益;22-社会效益;服务环境;实施周期指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度;年度指标值:提高办事群众对政府工作部门服务环境的满意程度。
人才服务和区公共集体户管理经费	100.00	100.00			根据广州市人民政府《关于印发广州市户籍迁入管理规定的通知》(穗府规[2020]6号)》和广州市人民政府办公厅《关于印发广州市引进人才入户管理办法的通知》(穗府办规〔2020〕10号)、《广州市人力资源和社会保障局 广州市公安局关于印发广州市引进人才入户管理办法实施细则的通知》穗人社规字〔2022〕2号、《广州市人力资源和社会保障局关于印发广州市引进人才入户管理办法实施细则的通知》(2022年)的通知》	1、1-产出指标;12-质量指标;办理技能、学历、职称人才引进完成率;实施周期指标值:办理技能、学历、职称引进人才完成率、档案整理落实率;年度指标值:完成率100% 2、1-产出指标;13-时效指标;办理办理技能、学历、职称引进人才入户时效;实施周期指标值:办理技能、学历、职称引进人才入户时效;年度指标值:提高审核效率,严格遵守时限要求。3、2-效益指标;22-社会效益;社会公众满意度;实施周期指标值:社会公众满意度;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
人才服务和区公共集体户管理经费	100.00	100.00			根据广州市人民政府《关于印发广州市户籍迁入管理规定的通知》（穗府规[2020]6号）》和广州市人民政府办公厅《关于印发广州市引进人才入户管理办法的通知》（穗府办规〔2020〕10号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市公安局关于印发广州市引进人才入户管理办法实施细则的通知》穗人社规字〔2022〕2号、《广州市人力资源和社会保障局关于印发广州市引进技术技能人才职业目录（2019年）的通知》、《关于做好2022年度职称评审工作的通知》（粤人社发〔2022〕30号），广州市就业和劳动关系工作联席会议《关于促进高校毕业生就业的实施意见》（穗就办〔2020〕1号），依据人力资源社会保障部办公厅《关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发[2018]102号）、广州市人力资源和社会保障局转发关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见的通知（穗人社函[2018]3563号）、省人社厅《加快推进流动人员人事档案信息化建设实施方案》（粤人社[2018]118号）、中共市委	1、1-产出指标；12-质量指标；办理技能、学历、职称人才引进完成率；实施周期指标值: 办理技能、学历、职称引进人才完成率、档案整理落实率；年度指标值: 完成率100% 2、1-产出指标；13-时效指标；办理办理技能、学历、职称引进人才入户时效；实施周期指标值: 办理技能、学历、职称引进人才入户时效；年度指标值: 提高审核效率，严格遵守时限要求。3、2-效益指标；22-社会效益；社会公众满意度；实施周期指标值: 社会公众满意度；年度指标值: 100%