

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城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	32,844.88	32,844.88				
广州市增城区人力资源和社会保障局	2,404.81	2,404.81				
区人社办公楼维护维修经费	20.00	20.00			通过开展对办公场所整改和房屋维修，加强安全隐患排除，解决局机关办公楼建筑陈旧、线路老化等安全问题，消除安全隐患，优化办公环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,维修工程计划完成率；实施周期指标值:维修工程计划完成,年度指标值:维修工程计划完成100%；
全区干部企业职工档案管理费	18.00	18.00			通过该项目的开展，保障我单位档案整理工作有序进行，确保群众查询档案时能及时准确找到，提高办事效率和群众满意度。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:查询档案,年度指标值:及时查询；,2、2-效益指标,22-社会效益,服务形象；实施周期指标值:档案整理便于查找提升服务形象,年度指标值:提升服务形象；
专项工作经费	128.21	128.21			通过该项目的开展，提高用人单位遵守劳动保障法律法规的意识；增强劳动者维权的合法合理性，有效降低劳资双方的矛盾；加强仲裁人才队伍建设，提高仲裁办案质效，完善现有办案条件，全面提升劳动人事争议调解仲裁服务能力，落实“互联网+仲裁”重点任务，完成结案率95%、终结率70%及调解率达75%以上的工作总目标；加强工伤案件的调查，快速完成调查事宜，增加申请工伤事故的职工得到有效的保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,投诉率；实施周期指标值:案件投诉情况减少75%,年度指标值:案件投诉情况减少75%；,2、2-效益指标,22-社会效益,结案率；实施周期指标值:仲裁结案率,年度指标值:95%；,3、1-产出指标,11-数量指标,企业数量；实施周期指标值:日常巡查企业数量,年度指标值:不少于5000家企业；,4、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:组织宣传次数,年度指标值:6次；,5、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:及时组织培训增强业务能力,年度指标值:案件投诉情况减少75%；,6、1-产出指标,11-数量指标,日常组织数量；实施周期指标值:日常巡查次数,年度指标值:每月不少于4次；
执法装备购置经费	11.00	11.00			通过该项目的开展，保障我单位劳动保障监察队伍工作人员统一着装，提升执法形象。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:定制服装人数,年度指标值:71人；
劳动人事争议法律援助服务费	10.35	10.35			通过该项目的开展，为群众提供法律咨询，指引当事人向法律援助机构申请法律援助，以及开展普法、法律政策宣传等工作，增强群众法律意识。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:委托第三方法律咨询服务工作完成率,年度指标值:委托第三方法律咨询服务工作完成率=实际法律咨询群众人数/计划咨询群众人数*100%；

劳动人事争议仲裁员服装费	0.98	0.98			通过该项目的开展，有效保障仲裁工作人员统一着装，规范仲裁整体形象。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:定制服装人数,年度指标值:定制服装人数50人;;2、2-效益指标,22-社会效益,服务形象；实施周期指标值:统一服装提升形象,年度指标值:统一服装提升形象100%；
仲裁员办案补助经费	151.57	151.57			通过该项目的开展，对我区预计处理的劳动人事争议案件大概5500件，有效确保仲裁办案工作的顺利开展，完善现有办案条件，充实办案力量，及时处理仲裁案件，全面提升劳动人事争议调解仲裁服务建设的能力，完成结案率95%、终结率	1、2-效益指标,22-社会效益,结案率；实施周期指标值:仲裁终结率,年度指标值:结案案件数*75%；
办公家具和办公设备购置经费	25.00	25.00			用于区人社局正常办公设备报废更新，保障我单位办公设备正常运行，有效提升办公效率。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率；实施周期指标值:购置设备及时支付资金,年度指标值:购置设备及时支付资金；
创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区牌匾	7.50	7.50			通过该项目的开展，促进企业和谐劳动关系的建设，使得我区企业文化更加和谐发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,企业数量；实施周期指标值:100,年度指标值:100；
区三方协商会议机制的工作经费	6.00	6.00			通过该项目的开展，建立区劳动关系三方协商会议制度，共同研究解决劳动关系方面重大问题、协调劳动关系集体协商争议等方面的活动，有效保障我区企业、劳动者等的和谐发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,企业数量；实施周期指标值:100,年度指标值:100；
增城区人才政策申报系统运营维护费	4.80	4.80			通过该项目的开展，确保全区人才政策申报顺利开展，为我区人才服务提供有力竞争力。	1、2-效益指标,22-社会效益,使用率；实施周期指标值:系统正常使用,年度指标值:系统正常使用；
信息化设备维护费	4.50	4.50			通过开展本项目进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整性，安全性，提高服务水平和满意度	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:保障设备运行,年度指标值:保障设备运行；
业务用房物业管理费	60.00	60.00			通过开展本项目保障办公业务场所正常运行，为群众为办事群众和单位工作人员提供安全适用的办事办公环境，为提供工作效能和服务水平提供有利条件	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:按合同准时支付委托费用,年度指标值:12个月支付;;2、2-效益指标,22-社会效益,安全性；实施周期指标值:提升劳资双方安全保障,年度指标值:提升劳资双方安全保障；
购买第三方审核补贴资料服务	17.52	17.52			通过该项目的开展，做好审核补贴资料工作，确保资金使用安全高效。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:人数,年度指标值:5人；

评审专家酬金与督导员酬金	6.50	6.50			通过该项目的开展，更好提高培训机构的办学水平，需要聘请广州专家对培训机构进行评审，同时为了加强培训机构的培训质量，需要对培训班进行督查，需要聘请质量督导员。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:及时发放,年度指标值:及时发放;，2、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:提升培训质量,年度指标值:培训班聘请督导员督导比例不少于50%；
流动人员人事档案基本公共服务经费	7.00	7.00			通过该项目的开展，有效提高人力资源公共服务水平，较好完成大学生档案接收工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:做好档案接收,年度指标值:做好档案接收；
增城区事业单位公开招聘经费	180.00	180.00			通过该项目的开展，进一步深化我区事业单位人事制度改革，优化事业单位人员年龄、学历、专业等结构，提升事业单位人员整体素质，结合我区事业单位用人需求的实际情况，做好我区事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）公开招聘工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:招聘人数,年度指标值:150人次;，2、2-效益指标,21-经济效益,推广次数；实施周期指标值:发布招聘次数,年度指标值:4场次；
增城区人事干部档案数字化整理及系统维护服务费用	20.00	20.00			通过该项目的开展，对我区事业单位干部人事档案进行整理、数字化。完善干部档案数字化工作的科学、规范发，提高应用水平和工作效率。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目完工率；实施周期指标值:档案材料分类、装订、扫描、录入目录,年度指标值:100%；
应急演练经费	7.36	7.36			通过开展应急演练工作，提升工作人员对劳动保障突发事件的应急水平和处置能力。	1、2-效益指标,21-经济效益,推广次数；实施周期指标值:组织活动,年度指标值:1次;，2、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:参加人数,年度指标值:150人；
仲裁辅助工作经费	40.00	40.00			通过补充配备仲裁辅助工作人员，进一步强化对劳动人事争议仲裁队伍力量，推动提升仲裁整体办案质效，完成结案率95%、终结率70%的工作目标。	1、2-效益指标,22-社会效益,结案率；实施周期指标值:仲裁结案率,年度指标值:95%；
工资统发业务及相关软件升级维护经费	6.80	6.80			通过该项目的完成，保障工资系统的升级维护，使得我区的工资统发工作能及时按上级文件精神进行相应调整，落实好政策。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:系统正常运行,年度指标值:系统正常运行;，2、1-产出指标,11-数量指标,发放补助率；实施周期指标值:及时发放工资,年度指标值:及时发放工资;，3、1-产出指标,11-数量指标,发放补助范围；实施周期指标值:保障全区行政事业人员工资发放,年度指标值:全区行政事业人员工资发放；
编外人员聘用经费	813.30	813.30			通过该项目的开展，保障我单位100名聘用人员日常工资待遇等的正常发放。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:人数,年度指标值:100人;，2、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:保障聘用人员工资待遇,年度指标值:保障聘用人员工资待遇;，3、1-产出指标,11-数量指标,发放工资人数；实施周期指标值:发放工资人数,年度指标值:100人；

政策法规宣传经费	20.00	20.00			通过该项目的开展，充分依托电视栏目、报纸专栏，向群众大力普及政策法规类知识，调动群众积极性，加大服务对象宣传指导，加快普法阵地的建设。	1、2-效益指标,21-经济效益,推广次数；实施周期指标值:政策法规宣传力度,年度指标值:不少于5次;、2、1-产出指标,11-数量指标,项目数量；实施周期指标值:制作期数12期,年度指标值:制作期数12期；
关心下一代工作经费	1.00	1.00			通过该项目的开展，保障我单位对单位下一代的关心工作到位，促进单位工作人员身心发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:开展活动,年度指标值:开展活动；
购置电梯及安装（余款）	3.00	3.00			通过该项目的开展，保障电梯正常使用，提升工作人员工作热情，便于群众办事。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:保障电梯的正常使用,年度指标值:保障电梯的正常使用；
区社会保险基金监督检查工作项目	13.00	13.00			通过该项目的开展，加强社会保险基金的监督，保障社会保险基金的安全，维护参保人合法权益。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:保障社会保险基金安全,年度指标值:保障社会保险基金安全；
区人社局人脸识别系统	9.80	9.80			通过该项目的开展，提高职工纪律，提高机关食堂用餐效率，杜绝浪费，确保合理订餐用餐和安排制作食物。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目完工率；实施周期指标值:项目按时完成,年度指标值:项目按时完成；
工伤保险科定制工作服	2.50	2.50			通过该项目的开展，保证我单位工伤执法人员服装整齐统一，提升整体执法形象。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:定制服装人员,年度指标值:10人；
其他运行经费	22.00	22.00			通过该项目的开展，保障招聘聘用人员工作的顺利进行，保障电梯的正常运行，确保视频会议的正常召开。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:及时支付费用,年度指标值:100%；
增城区乡村振兴人才驿站经费	5.00	5.00			通过该项目的开展，振兴我区人才发展，促进乡村振兴，优化人才驿站的建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:优化人才驿站建设,年度指标值:优化人才驿站建设；

广州市增城区特殊工时管理改革试点工作经费	4.00	4.00			通过该项目的开展，进一步增强特殊工时制度对劳动力市场的适应性，在守住保障劳动者基本健康权、安全权底线的基础上，充分发挥特殊工时制度促进经济社会发展的作用，进一步激发市场活力，促进产业发展，优化营商环境，为推动广州“四个出新出彩”、实现老城市新活力以及促进增城区经济社会高质量发展作出贡献。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:特殊工时管理改革试点,年度指标值:特殊工时管理改革试点；
重点群体短期适应性技能培训	18.00	18.00			通过该项目的开展，使重点群体（城乡劳动力、失业人员、退役军人、高校毕业生、残疾人、戒毒康复人员等）具备短期适应性技能，提升其就业竞争力，筑牢促进就业和稳定就业的民生底牌。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:重点群体参加培训人数,年度指标值:不少于1225人；
增城区“粤菜师傅”工程项目	20.00	20.00			通过该项目的开展，有效构建以“增城小吃”为重点的特色小吃标准体系，在2023年制定3个团体标准；宣传推广特色小吃，构建品牌；遴选2个“增城小吃”实训基地，规范和扶持优秀“粤菜师傅”技能培训实训场地。	1、2-效益指标,21-经济效益,推广次数；实施周期指标值:提高“增城小吃”知名度,年度指标值:全年推广10次宣传；,2、1-产出指标,11-数量指标,项目数量；实施周期指标值:制定团体标准,年度指标值:制定团体标准；,3、1-产出指标,11-数量指标,企业数量；实施周期指标值:遴选“增城小吃”实训基地,年度指标值:遴选“增城小吃”实训基地2所；
事业单位人员管理一网办平台建设费用	70.00	70.00			通过该项目的开展进一步完善全区事业单位人员信息，探索建立现全区事业单位人员业务全流程网上办理的数据化管理模式，完善全区编外聘用人员信息，探索建立全区编外聘用人员业务全流程网上办理的数据化管理模式。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:系统验收合格,年度指标值:系统验收合格；,2、1-产出指标,13-时效指标,项目完工率；实施周期指标值:及时完成项目,年度指标值:6个月内完成项目；
2023年事业单位人员培训费用	20.00	20.00			通过对事业单位新聘用工作人员及负责事业单位人事工作人员进行培训，提高其适应单位和岗位工作的能力，提升工作质效。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目数量；实施周期指标值:提高适应单位和岗位工作的能力,年度指标值:提高适应单位和岗位工作的能力；
全区工资支付监管平台项目经费	50.00	50.00			按照上级要求建立增城区全行业（除建设领域）工资支付监管平台，减少劳资纠纷矛盾发生。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:平台建设,年度指标值:平台建设；
全区工资支付监管平台项目建设咨询经费	5.25	5.25			通过开展全区工资支付监管平台项目，委托第三方机构进行咨询服务，出具全区工资支付监管平台项目建设咨询报告，保障我单位对企业工资支付情况的掌控。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:出具报告,年度指标值:出具报告；
档案室扩容档案设备购置及办公室调整搬迁改造设施配置经费	76.00	76.00			通过该项目的开展，解决档案日益增多，库房容量不够、存在安全隐患的难题，保障存放档案的安全性，提升档案室的工作质量，保证其更好的发挥作用。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目完工率；实施周期指标值:项目完工情况,年度指标值:项目完工情况；,2、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:保障档案安全,年度指标值:保障档案安全；

法律顾问及审计经费	66.00	66.00			通过该项目的开展，有效发挥法律顾问防范行政风险、规范行政行为、维护行政权益的重要作用。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:及时支付资金,年度指标值:及时支付资金; ,2、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:加强法治建设,年度指标值:防范法律风险；
车辆购置费	22.00	22.00			通过对现有的1台超报废期不能正常使用的公务用车进行报废并重新购置1台新能源汽车，改善公务用车紧张情况，提升机关行政工作效能。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:保障车辆正常使用,年度指标值:保障车辆正常使用；
档案管理经费	25.80	25.80			通过该项目的开展，使案件资料和财务资料的归档更加专业和高效，保障档案的完整性、及时性等。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目完工率；实施周期指标值:项目按时完成,年度指标值:项目按时完成；
两新组织党员活动经费（区级）	0.54	0.54			依据区组织部要求，开展两新党员活动，我单位按比例分配金额5400元，保障我单位党员有序开展活动。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时发放补贴；实施周期指标值:及时发放,年度指标值:及时发放；
两新组织党务工作者工作补贴	2.40	2.40			依据区组织部要求，开展两新党员活动，我单位按比例分配金额24000元，保障我单位党员有序开展活动。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时发放补贴；实施周期指标值:及时发放,年度指标值:及时发放；
增城人力资源服务产业园建设	30.00	30.00			通过此项目的开展，加强我区针对人才资源的了解，保障我区人才服务健康发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:进行增城人力资源服务产业园建设的可行性论证、规划、咨询、设计等工作。 ,年度指标值:有效进行；
智慧人社	5.85	5.85			根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市增城区人民政府关于人力资源和社会保障事业全域改革试点战略合作协议》、《广州市增城区人民政府 增城经济技术开发区管委会常务会议纪要》（第3届32次〔2022〕22号）的要求，建设智慧人社系统，加快政府职能转变,提高行政质效,推动服务能力的更好发挥。	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:提升人社服务能力,年度指标值:提升人社服务能力；
两新组织党员活动经费（市级）	0.54	0.54			依据区组织部要求，开展两新党员活动，我单位按比例分配金额5400元，保障我单位党员有序开展活动	1、1-产出指标,13-时效指标,按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴,年度指标值:按时发放补贴；
区新就业形态劳动者权益监测服务保障工作机制经费	6.00	6.00			通过该项目的开展，更好的落实以人民为中心的发展思想，围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，维护和保障新就业形态劳动者合法权益，健全我区劳动人事争议调解网络，帮助新就业形态企业解决劳动用工纠纷，为新就业形态企业服务，维护和谐稳定的劳动关系	1、2-效益指标,22-社会效益,综合能力；实施周期指标值:实施机制,年度指标值:有效开展实施机制; ,2、1-产出指标,11-数量指标,项目数量；实施周期指标值:项目数量,年度指标值:3-4个；

“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	312.48	312.48			通过开展“三支一扶”志愿服务项目，加强了基层建设，提高了基层服务单位的工作水平，为实施乡村振兴战略提供人才支撑。	1、1-产出指标,11-数量指标,日常组织数量；实施周期指标值:招募率100%,年度指标值:招募率100%；
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	13.26	13.26			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，为政府推进供给测改革提供决策参考。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目数量；实施周期指标值:企业薪酬调查户数227户,年度指标值:企业薪酬调查户数227户；
市就业补助资金（增城）	34.00	34.00			申请依据：《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）和《广州市人力资源和社会保障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） 开支内容：用于就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、吸纳类补贴等 开支明细：就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴、一次性创业资助、创业带动就业补贴、其他就业补助支出等。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目数量；实施周期指标值:推广项目,年度指标值:不少于2个；
广州市增城区社会保险服务管理中心	12,842.83	12,842.83				
社保中心办公设备维护费	1.95	1.95			在2023年度对我中心计算机电脑，笔记本电脑，黑白打印机，复印机，传真机，扫描仪，高拍仪，等设备进行维护。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
其他运行经费	76.61	76.61			1、社保服务厅辅助服务：委托第三方协助社保服务厅窗口业务、咨询导办、档案归档等工作，支付第三四季合同尾款，并开展第二期采购活动； 2、智能客服运维费：保障智能客服24小时不间断为群众提供咨询服务，支付第二三四季合同尾款，并开展第二期采购活动； 3、财务监督评价：对22年度财务管理情况进行监督评价，以便排查风险。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

专项工作经费	81.86	81.86			1、宣传服务：利用新媒体平台，深化政策解读，印刷社保宣传册，提升宣传水平。 2、法律服务：委托律所对社保遗留问题提供专项法律服务事宜。 3、社保大学堂：培训宣传相结合，实现社保政策全覆盖。 4、区级城乡扩面经费：各区街道（镇）劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员，达到较高服务质量。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
编外人员聘用经费	696.80	696.80			根据《区人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（穗人社发〔2020〕37号）及（穗人社发〔2020〕57号）配置的机关雇员数额，为我中心48名聘员，城乡43名聘员，按时准确发放工资福利，以保障各项工作的顺利开展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 人数；实施周期指标值:91, 年度指标值:91；
增城区机关事业单位医疗保障基金	5,864.15	5,864.15			保障2023年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，让区属机关事业单位人员可享受合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障需求。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 人数；实施周期指标值:3.8万人, 年度指标值:3.8万人；
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	10.00	10.00			按照市医保下发的社会申办退休人员医疗补助数据，在预算内及时拨付。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
广州市市直机关医保系统运维费	48.00	48.00			保障广州市市直机关医保系统正常运行，提供正确数据统计、汇总、导出、保存、历史数据查询等功能；保证医疗机构就医结算业务，单位及参保人员信息修改、变更、增员、减员、审核、审批业务；医疗基金征缴台账等业务正常运行。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
2023年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-（学校）	11.81	11.81			用于发放2023年城乡居民医保扩面工作经费，各区街道（镇）劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员，达到较高服务质量。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
社保中心视觉识别建设费用	7.65	7.65			2023年度将为社保中心、城乡综合中心未定制工作制服人员、前台工作人员共计31人配备服装。	1、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%；, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 及时率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；

广州市增城区机关事业单位医疗保障基金	6,044.00	6,044.00			保障2023年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，让区属机关事业单位人员可享受合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:3.8万人,年度指标值:3.8万人；
广州市增城区就业服务中心	17,040.04	17,040.04				
区级就业补助资金	4,913.23	4,913.23			保障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）通知》（穗人社规字〔2022〕1号）文件中规定的各项就业创业补贴资金、工作经费的发放。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时发放补贴；实施周期指标值:是,年度指标值:是；,2、1-产出指标,13-时效指标,满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
广州市自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴	6.40	6.40			落实《广东省军人随军家属就业安置实施细则》（粤府2014年34号文）相关规定，保障拨付随军家属基本生活补贴和社会保险补贴。	1、1-产出指标,13-时效指标,满意度；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,及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
编外人员聘用经费	39.30	39.30			保障聘员聘用经费，维护就业中心日常正常运转，保障聘员工资福利正常发放。	1、1-产出指标,13-时效指标,满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
信息化运维服务经费	15.90	15.90			信息化运维服务经费，用于保障单位办公使用的信息化设备（计算机、打印机等）正常运转，提高工作效率。	1、1-产出指标,13-时效指标,满意度；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,综合能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；
“增城就业”公众号委托运营费	10.00	10.00			“增城就业”公众号日常运营费用，保障该公众号正常运转，保障就业信息及时发布。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；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,满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
就业中心公共就业服务专项工作经费	47.78	47.78			保障就业工作经费所需，如就业政策宣传、就业资金专项检查审计费用等	1、1-产出指标,13-时效指标,满意度；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,及时率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
固定资产清查	5.00	5.00			清查就业中心各项固定资产，提高就业中心资产管理水平，保证就业中心固定资产管理正常运行。	1、1-产出指标,13-时效指标,满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
电梯维护经费	2.40	2.40			就业电梯维护经费，保障电梯安全使用，避免因缺乏维护产生安全事故。	1、1-产出指标,13-时效指标,满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
档案经费	8.00	8.00			就业中心档案管理工作经费，保障就业中心档案管理工作正常进行，提高就业中心档案管理水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

“增城妈妈”家政服务品牌项目经费	80.00	80.00			创建“增城妈妈”家政服务品牌，促进群众就业，推动我区家政行业向更深层次，更高维度发展。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 使用率；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, 满意度；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
乡村振兴+农村劳动力就业创业”计划工作资金	24.00	24.00			促进农村劳动力充分就业，推动乡村振兴，保持我区就业形势稳定。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 满意度；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
“增城妈妈”家政品牌三级服务体系项目经费	140.00	140.00			推动“增城妈妈”家政品牌三级服务体系建设，完善增城妈妈家政服务品牌	1、2-效益指标, 22-社会效益, 使用率；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, 满意度；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
贵州省毕节市织金县、黔西市、百里杜鹃管理区脱贫人口转移工作经费和就业补贴	62.50	62.50			推动贵州省毕节市织金县、黔西市、百里杜鹃管理区脱贫人口转移就业，稳定就业，并且对相关企业和个人给予对应补助。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 使用率；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
春节稳岗招工系列补贴	20.00	20.00			通过资金的使用，切实稳定我区就业形势，保证相关就业创业补助及时准确拨付，完成对就业群体和用工企业的帮扶，促进我区就业形势总体稳定，	1、1-产出指标, 13-时效指标, 满意度；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
2023年就业创业补贴审核智能辅助平台建设项目	16.48	16.48			建设就业创业补贴审核智能辅助平台，提高就业补贴审核效率、准确率。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 满意度；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
新招录生产一线员工一次性招用工补贴	125.00	125.00			通过资金的使用，切实稳定我区就业形势，各项补助及时准确拨付，对就业群体和用工企业的进行帮扶，促进我区就业形势总体稳定	1、1-产出指标, 13-时效指标, 满意度；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
办公用房物业管理费	22.90	22.90			对就业中心办公用房进行保养维护修缮，保证办公安全，保障就业中心日常办公环境正常运行	1、2-效益指标, 22-社会效益, 使用率；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
购置经费	9.95	9.95			购置就业中心办公设备，保障日常办公正常运行，提高工作效率，避免就业中心因为设备老旧因素影响工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 综合能力；实施周期指标值:提升, 年度指标值:提升；
增城区就业中心促进就业现场招聘会经费	37.14	37.14			促进就业现场招聘会经费，保障线上线下招聘会正常开展，稳定我区就业形势。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 满意度；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
房屋维修维护经费	25.00	25.00			保障办公场所安全生产、. 办公楼水电门窗保养修整、二楼大厅漏水维修、外墙墙体剥落修缮，保证办公楼正常运行	1、1-产出指标, 13-时效指标, 满意度；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（广州市增城区就业服务中心）	4.48	4.48			驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费，用于补助驻镇帮镇扶村干部，促进驻镇帮镇扶村工作的开展	1、1-产出指标, 13-时效指标, 按时发放补贴；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；

市级就业补助资金（增城区就业服务中心）	8,779.00	8,779.00			通过开展《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）所列的就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对就业困难的帮扶，促进我区就业形势总体稳定，资金支出率90%以上，城镇新增就业人数达到6000人以上，就业困难人员再就业人数大于3000人，资金拨付准确率大于99%，群众与企业满意度达到99%。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:大于10000人,年度指标值:大于10000人；,2、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率；实施周期指标值:99%,年度指标值:99%；
区级就业补助资金（就业服务中心）	2,645.59	2,645.59			主要用于各项 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）文件中规定的各项就业创业补贴补助	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率；实施周期指标值:大约80%,年度指标值:80%；
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	557.20	557.20				
三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	47.80	47.80			通过对三个经营性文化改革单位退休人员及时足额发放待遇差补贴，保障相关人员的利益待遇和幸福指数。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时发放补贴；实施周期指标值:100%按时足额发放补贴,年度指标值:100%按时足额发放补贴；
社会申办退休人员管理活动费	194.36	194.36			通过落实对社会化管理退休人员的春节、中秋两大节日探访慰问金的发放及日常管理服务，完善社会保障体系，进一步提升退休人员晚年生活质量，让退休人员体会到党和政府对他们的关爱和关注。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公众满意度（%）；实施周期指标值:受到了被服务退休老人好评率>90%。，年度指标值:通过走访慰问活动、提供服务等受到了退休老人90%以上好评率。；,2、2-效益指标,22-社会效益,服务形象；实施周期指标值:统一服装，提升退管工作队伍整体形象，为提高退休人员生活提供保障。，年度指标值:统一服装，提升退管工作队伍整体形象，为提高退休人员生活提供保障。；,3、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:100%及时准确对社会申办退休人员发放慰问金。，年度指标值:100%及时准确对社会申办退休人员发放慰问金。；
编外人员聘用经费	16.40	16.40			完成本年度聘用工资的发放和社保、公积金的缴纳，确保退管日常工作正常开展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度（%）；实施周期指标值:聘用人员满意度>90%,年度指标值:聘用人员满意度>90%；,2、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:工资、社保、公积金等缴纳及时率=100%,年度指标值:工资、社保、公积金等缴纳及时率=100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,基本缴纳准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人；

业务用房物业管理费	9.44	9.44			通过业务用房物管，保障本单位的正常运转和各项业务的有序开展，让办事群众拥有更安全的办事环境，让工作人员拥有更好的办公氛围，以提高整体工作质效，更好的为退休人员提供优质服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度（%）；实施周期指标值:工作、服务对象满意度>90%,年度指标值:工作、服务对象满意度>90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:保证工作正常运转,年度指标值:保证工作正常运转;,,3、1-产出指标,11-数量指标,物业管理面积；实施周期指标值:1100平方米,年度指标值:1100平方米；
社会申办退休退管服务-增城区	289.20	289.20			通过开展该项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作的日常开支，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对退休人员的关怀，切实保障老年人安享晚年。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会关怀度；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。;,,2、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:大于等于2.4万人,年度指标值:大于等于2.4万人；