

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2024年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
广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）	1,955.31	1,955.31				
区人社办公楼维护维修经费	20.00	20.00			通过该项目的开展，保障区人社局办公楼的出现的房屋补漏等问题得到有效解决。	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	13.73	13.73			通过该项目的开展，保障我单位档案工作有序整理进行，确保群众查询档案能及时快速找到。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:及时为群众查询档案资料；年度指标值:及时为群众查询档案资料。2、2-效益指标；22-社会效益；服务形象；实施周期指标值:档案整理便于查找有效提升服务形象；年度指标值:提升服务形象。
专项工作经费	48.12	48.12			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、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:600人；年度指标值:600人。2、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。3、1-产出指标；11-数量指标；日常组织数量；实施周期指标值:1000次；年度指标值:1000次。4、1-产出指标；13-时效指标；满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。5、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%。
执法装备购置经费	2.75	2.75			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:大于60人；年度指标值:大于60人。2、2-效益指标；22-社会效益；服务形象；实施周期指标值:提升规范专业的形象；年度指标值:提升规范专业的形象。

劳动人事争议法律援助服务费	1.33	1.33			1. 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；2. 提供调解指引、登记，协助三方调解员记录调解过程、督促调解案件履行、统计调解案件数据等推动调解成功率达标。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目完工率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
劳动人事争议仲裁员服装费	0.50	0.50			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:6人；年度指标值:6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。
仲裁员办案补助经费	171.00	171.00			我区预计处理劳动人事争议案件达5000件，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70%及调解率达75%以上的工作总目标。	1、2-效益指标；22-社会效益；结案率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
办公家具和办公设备购置经费	10.00	10.00			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:95%；年度指标值:95%。
创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区牌匾	2.51	2.51			根据劳社部发[2006]25号、穗府办函[2007]117号文件精神，开展创建广州市劳动关系和谐企业评审活动。通过评审获得劳动关系和谐企业称号的颁发相应的证书和牌匾。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业数量；实施周期指标值:130；年度指标值:130。

区三方协商会议机制的工作经费	2.37	2.37			根据《广州市劳动关系三方协商文件》规定，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。	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。
业务用房物业管理费	60.00	60.00			主要用于区人社局位于挂绿路23号、14号等两个位置的物业管理费，由于我单位劳动保障监察和仲裁、信访人员多，而且涉及工资待遇等问题，各个出入大门及信访大厅等需要有安保人员、保洁员，以保障工作人员及群众能有一个安全、干净的环境。	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	6.76	6.76			做好各项培训项目补贴工作监督管理，为保障资金使用安全高效，特购买第三方服务，用于协助监督补贴审核资料工作。	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	5.31	5.31			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: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:新申办学校、办学项目变更等行政许可聘请专家评审比例100%；年度指标值:新申办学校、办学项目变更等行政许可聘请专家评审比例100%。
流动人员人事档案基本公共服务经费	5.00	5.00			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	200.00	200.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:180人；年度指标值:180人。2、2-效益指标；21-经济效益；推广次数；实施周期指标值:4场次；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	15.00	15.00			根据《中共广州市委组织部转发中共中央组织部办公厅关于贯彻实施干部人事档案数字化技术规范的通知》（穗组通[2018]19号）的文件精神，对我局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、规范发展。	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%。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:有效保障人事档案整理归档；年度指标值:100%。
应急演练经费	1.00	1.00			全区性按要求开展年度应急演练工作；劳动保障突发事件应急水平不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目数量；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；综合能力；实施周期指标值:提升针对突发事件应急处置能力；年度指标值:提升针对突发事件应急处置能力。
仲裁辅助工作经费	6.58	6.58			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:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
编外人员聘用经费	838.80	838.80			通过该项目的开展，保障我单位100余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；发放工资人数；实施周期指标值:发放工资人数；年度指标值:大于等于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。

政策法规宣传经费	3.00	3.00			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、1-产出指标；11-数量指标；项目数量；实施周期指标值:完成培训工作；年度指标值:完成培训工作。2、2-效益指标；22-社会效益；使用率；实施周期指标值:让更多群众知晓政策；年度指标值:让更多群众知晓政策。
购置电梯及安装（余款）	2.00	2.00			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	3.24	3.24			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、1-产出指标；11-数量指标；项目数量；实施周期指标值:大于等于15000笔；年度指标值:大于等于15000笔。2、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。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
区人社局人脸识别系统	2.92	2.92			用于区人社局干部职工考勤，为有效严格要求单位干部职工工作态度，及有效防止外来人员随意进去本单位。	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	0.50	0.50			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，树立工伤申请窗口服务及外出调查取证时的良好形象，提升工作公信力。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。2、2-效益指标；22-社会效益；服务形象；实施周期指标值:提升工作形象；年度指标值:提升工作形象。

其他运行经费	6.00	6.00			用于区人社局其他保障运行经费，保障招聘聘用人员工作的顺利进行，保障电梯的正常运行，确保局消防设备达标消除消防隐患，以及保证来访登记系统运行有序。	1、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%。
增城区乡村振兴人才驿站经费	2.00	2.00			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。
重点群体短期适应性技能培训	3.16	3.16			该项目面向重点群体（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），聚焦促进就业和稳定就业，全年开展35期重点群体短期适应性技能培训（每期不少于35人）。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:按合同及时支付尾款；年度指标值:按合同及时支付尾款。
增城区“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程项目经费	19.88	19.88			贯彻落实“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程工作，通过该项目的开展，提升增城区三项工程的知名度和影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目数量；实施周期指标值:4家；年度指标值:4家。2、2-效益指标；21-经济效益；推广次数；实施周期指标值:3场；年度指标值:3场。
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	3.00	3.00			因我局负责管理区属事业单位在职在编制及退休人员人事档案，因档案日益增多，原库房已不能满足日常的工作需要，现档案库房靠近居民楼，靠近火源，故存在一定的安全隐患，需要改造，保障安全。	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	50.00	50.00			1. 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；2. 通过开展内部审计，规范局机关各项经济行为，提高内控制度管理水平，保证经济活动合法合规，并有效防范舞弊和降低腐败风险。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值：审计结果无遗漏；年度指标值：审计结果无遗漏。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%。3、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：加强法治建设。
档案管理经费	12.60	12.60			规范档案管理，增强工伤认定、劳动能力鉴定档案管理的系统性有效性。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目数量；实施周期指标值：2500件；年度指标值：2500件。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完工率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
两新组织党员活动经费（区级）	0.04	0.04			依据区委组织部要求，开展两新党员活动，我单位按比例分配金额2000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：100%；年度指标值：100%。
增城人力资源服务产业园建设	8.82	8.82			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：有效进行；年度指标值：有效进行。
智慧人社	23.00	23.00			通过该项目的开展，有效提升单位社会形象，增加群众多渠道了解人社业务，及提升单位无纸化办公环境，有效节约能源。	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。

增城“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	258.72	258.72			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%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	20.65	20.65			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，及时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，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；13-时效指标；及时率；实施周期指标值：为领导决策提供数据支撑；年度指标值：为领导决策提供数据支撑。2、2-效益指标；22-社会效益；综合能力；实施周期指标值：和谐稳定；年度指标值：和谐稳定。
市就业补助资金（增城）	18.00	18.00			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。
劳动人事争议仲裁案卷档案整理服务费	8.55	8.55			规范劳动人事争议仲裁案卷档案，确保档案有序归档，保证委托档案整理服务工作完成率达到100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目数量；实施周期指标值：5000件；年度指标值：5000件。
流动人员档案库扩容经费	20.00	20.00			通过该项目的开展，规范对流动人员的档案管理工作，提高人力资源公共服务水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；满意度；实施周期指标值：提高效率，提升满意度；年度指标值：提高效率，提升满意度。

事业单位人员培训费用	3.00	3.00			根据《关于印发<事业单位工作人员培训规定>的通知》（人社部规〔2019〕4号）的要求，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，以提高适应单位和岗位工作的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:157人；年度指标值:157人。2、2-效益指标；22-社会效益；综合能力；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。
产教融合增城工匠项目经费	60.00	60.00			通过该项目的开展，促进产教融合和技能人才培养委托第三方供应商开发系统平台，并落实区领导交办事项，完成广州科教城产教合作联盟建设。	1、2-效益指标；22-社会效益；综合能力；实施周期指标值:提供人才保障；年度指标值:提供人才保障。
广州市增城区人力资源和社会保障局2024年局单位桌面及办公设备运维项目	4.00	4.00			保证区人社局机关日常工作正常开展，促进区人社局机关日常办公效率提升，防止因设备运维问题导致的工作停滞。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。
广州市增城区人力资源和社会保障局2024年增城区人才政策申报系统运维项目	4.80	4.80			对现有的“广州市增城区人才政策申报系统”进行维护，确保该系统正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。
广州市增城区人力资源和社会保障局2024年广东省人事工资管理系统运维项目	6.50	6.50			按月完成全区行政、事业在职在编人员的工资、房补发放；能按月统一核定、生成基本工资的标准，完成津补贴的统一生成；包含各类其他相关的项目；	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。

2024年两新组织党员活动经费	0.18	0.18			依据区委组织部要求，开展两新党员活动，保障我单位两新党员活动。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
-----------------	------	------	--	--	---------------------------------	---