

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	24,955.91	24,955.91				
广州市增城区人力资源和 社会保障局	1,366.63	1,366.63				
区人社办公楼维护维修 经费	10.00	10.00			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%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、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:各项工作正常开展；年度指标值:各项工作正常开展。
全区干部企业职工档案 管理费	2.43	2.43			每年的档案及时归档以及按要求进行移交档案工作、扫描工作和档案日常维护管理工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
专项工作经费	19.92	19.92			该项目用于委托专业律师等专业人员驻点为劳资纠纷双方当事人提供免费劳动政策法规咨询、指引、登记、填写等服务，预防和协调劳动争议，引导当事人合理维权、维护社会稳定、节省维权成本。用于日常工作误餐费、工伤案件调查误餐费等。日常劳动保障监察开支；政策宣传开支；劳动保障监察培训费；车辆租赁费；邮寄快递费	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:工伤外出调查取证约600人；年度指标值:工伤外出调查取证约600人。2、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；11-数量指标；案件结案率；实施周期指标值:劳动保障监察举报投诉案件结案率96%；年度指标值:劳动保障监察举报投诉案件结案率96%。4、1-产出指标；11-数量指标；检查企业数量；实施周期指标值:检查企业不低于5000家；年度指标值:检查企业不低于5000家。5、1-产出指标；11-数量指标；邮寄案件资料的次数；实施周期指标值:大于2000次；年度指标值:大于2000次。6、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:年度资金支出进度；年度指标值:按序时进度开展资金支出。7、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:资金支出及时率；年度指标值:不低于90%。8、2-效益指标；22-社会效益；仲裁终结率；实施周期指标值:仲裁终结率>70%；年度指标值:>70%。9、2-效益指标；22-社会效益；仲裁结案率；实施周期指标值:仲裁结案率>95%；年度指标值:>95%。10、2-效益指标；22-社会效益；劳动人事争议调解成功率；实施周期指标值:劳动人事争议调解成功率>75%；年度指标值:>75%。

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
执法装备购置经费	0.20	0.20			按照上级文件要求，劳动保障监察队伍工作人员统一着装.	1、1-产出指标；11-数量指标；定制制服数量；实施周期指标值:夏装和冬装各两套；年度指标值:夏装和冬装各两套。2、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服装尺寸合格；实施周期指标值:退换货≤2件；年度指标值:退换货≤2件。
仲裁员办案补助经费	87.30	87.30			我区预计处理劳动人事争议案件达4000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、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:>30人；年度指标值:>30人。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:>95%。3、2-效益指标；22-社会效益；仲裁终结率；实施周期指标值:>70%；年度指标值:>70%。4、2-效益指标；22-社会效益；仲裁结案率；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；劳动人事争议调解成功率；实施周期指标值:>75%；年度指标值:>75%。
办公家具和办公设备购置经费	2.91	2.91			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%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。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:保障各项工作顺利开展；年度指标值:保障各项工作顺利开展。
区三方协商会议机制的工作经费	0.59	0.59			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；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；全年资金执行率达到；实施周期指标值:全年资金执行率达到100%；年度指标值:100%。
业务用房物业管理费	53.22	53.22			用于2025年人社局23号、14号物业约5555平方米，按110元/平方米，保障单位安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:不低于95%。2、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。3、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。
评审专家酬金与督导员酬金	5.50	5.50			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:不低于95%。2、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:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作的顺利开展；实施周期指标值:有效保障工作的顺利开展；年度指标值:有效保障工作的顺利开展。4、2-效益指标；22-社会效益；提高培训机构培训能力；实施周期指标值:100%；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
流动人员人事档案基本公共服务经费	1. 50	1. 50			提高人力资源公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理档案接转人数；实施周期指标值:不少于6000人；年度指标值:不少于6000人。2、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
增城区事业单位公开招聘经费	40. 97	40. 97			为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，按照《广东省事业单位公开招聘人员办法》（广东省人民政府令第301号）及《中共广州市委组织部、广州市人力资源和社会保障局关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》（穗人社发〔2013〕108号）等相关文件要求，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；招聘人数；实施周期指标值:招聘人数不少于10人；年度指标值:招聘人数不少于10人。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:制定预算时的计划数。3、1-产出指标；12-质量指标；考试命题准确率；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；优化我区事业单位工作人员队伍结构；实施周期指标值:优化我区事业单位工作人员队伍结构；年度指标值:优。
编外人员聘用经费	743. 40	743. 40			根据聘用管理办法以及聘用办核定数额，编制96人，按时准确发放工资福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障聘员工资月份数；实施周期指标值:不少于12月；年度指标值:不少于12月。2、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作的顺利开展；实施周期指标值:各项工作顺利开展；年度指标值:各项工作顺利开展。
政策法规宣传经费	0. 50	0. 50			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；印刷宣传小册子数量；实施周期指标值:印刷宣传小册子不少于500本；年度指标值:印刷宣传小册子不少于500本。2、1-产出指标；11-数量指标；开展普法宣传数量；实施周期指标值:开展普法宣传期数不少于1期；年度指标值:开展普法宣传期数不少于1期。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖面；实施周期指标值:政策宣传覆盖面，让更多群众知晓政策；年度指标值:政策宣传覆盖面，让更多群众知晓政策。
工伤保险科定制工作服	0. 47	0. 47			树立工伤申请窗口服务及外出调查取证时的良好形象，增强工作公信力。	1、1-产出指标；11-数量指标；定制制服数量；实施周期指标值:定制制服夏装5套，冬装5套。；年度指标值:定制制服夏装5套，冬装5套。2、1-产出指标；12-质量指标；制服材料质量；实施周期指标值:检查工作制服质量优；年度指标值:检查工作制服质量优。3、2-效益指标；22-社会效益；规范良好的服务形象；实施周期指标值:优质的政务服务形象；年度指标值:优质的政务服务形象。

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
其他运行经费	2.36	2.36			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；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。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:各项工作顺利开展；年度指标值:各项工作顺利开展。
法律顾问及审计经费	35.00	35.00			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并完成增城区人社局2025年内部审计计划目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；审计报告准确性、完整性、及时性；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；审计工作的进度；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；支付及时率；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；加强法治建设；实施周期指标值:有效防范法律风险；年度指标值:有效防范法律风险。
增城人力资源服务产业园建设	8.82	8.82			完成人力资源服务产业园论证项目相关材料	1、1-产出指标；12-质量指标；完成合同约定三份论证报告；实施周期指标值:3份；年度指标值:3份。2、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作的顺利开展；实施周期指标值:顺利开展；年度指标值:顺利开展。
智慧人社	22.85	22.85			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、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、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。
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	16.52	16.52			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:250人；年度指标值:250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:100%；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供决策信息资料；实施周期指标值:持续开展；年度指标值:持续开展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度指标；实施周期指标值:发布的人力资源市场指导价位得到企业和劳动者的认可；年度指标值:逐年提升。

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
市就业补助资金（增城）	18.30	18.30			目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。 目标2：确保完成年度新增就业目标任务。 目标3：保持就业局势总体稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受一次性创业资助人数；实施周期指标值:≥280人；年度指标值:≥280人。2、1-产出指标；11-数量指标；享受社保补贴人数；实施周期指标值:≥280人；年度指标值:≥280人。3、1-产出指标；11-数量指标；创业培训补贴；实施周期指标值:≥500人次；年度指标值:≥500人次。4、1-产出指标；11-数量指标；对符合文件规定的困难群体的求职创业补贴发放人数；实施周期指标值:≥0.45万人；年度指标值:≥0.45万人。5、1-产出指标；11-数量指标；生活费补贴人次；实施周期指标值:≥50人次；年度指标值:≥50人次。6、1-产出指标；11-数量指标；职业技能鉴定（评价）补贴人次；实施周期指标值:≥4000人次；年度指标值:≥4000人次。7、1-产出指标；12-质量指标；羊城家政基层服务站评估合格数量；实施周期指标值:13家；年度指标值:13家。8、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放准确率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。9、2-效益指标；22-社会效益；促进创业人数；实施周期指标值:完成当年度市下达目标任务；年度指标值:完成当年度市下达目标任务。10、2-效益指标；22-社会效益；当年城镇新增就业人数；实施周期指标值:完成当年度市下达目标任务；年度指标值:完成当年度市下达目标任务。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就业扶持政策经办服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
事业单位人员培训费用	5.18	5.18			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，进一步提升事业单位新进人员综合素质和履职能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；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；支出及时率；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；优化我区事业单位工作人员队伍结构；实施周期指标值:优化我区事业单位工作人员队伍结构；年度指标值:优化我区事业单位工作人员队伍结构。
广州市增城区人力资源和社会保障局2025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2025年广东省人事工资管理系统维护项目	10.00	10.00			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...。
广州市增城区人力资源和社会保障局2025年增城区人才政策申报系统运维项目	0.90	0.90			对现有的“广州市增城区人才政策申报系统”进行维护，确保改系统正常使用。	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...。

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
两新组织党员活动经费 （穗财行〔2024〕63号）- 区人社局	0.02	0.02			通过开展两新党员活动经费，提升“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；两新组织党员活动经费-发放及时率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、2-效益指标；21-经济效益；两新组织党员活动经费-政治效益；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。4、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；可持续影响；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	263.76	263.76			引导和鼓励高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台，为基层经济社会发展提供人才支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值:按月100%发放；年度指标值:按月100%发放。2、1-产出指标；12-质量指标；招募率；实施周期指标值:按省人社厅部署，招募三支一扶人员；年度指标值:按省人社厅部署，招募三支一扶人员。3、2-效益指标；22-社会效益；为乡村振兴提供智力保障；实施周期指标值:为基层单位提供人才智力保障；年度指标值:为基层单位提供人才智力保障。4、2-效益指标；22-社会效益；基层单位为民服务水平显著提高；实施周期指标值:提升基层单位公共服务水平，提高基层单位办事效率。；年度指标值:提升基层单位公共服务水平，提高基层单位办事效率。
办公用房权属登记费用	10.00	10.00			根据文件依据要求，高效有序开展办公用房权属登记工作，切实做好我单位办公用房权属登记工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:资金支付及时率；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:规范国有资产管理，保障国有资产；年度指标值:规范国有资产管理，保障国有资产。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:不低于90%。
广州市增城区社会保险服务 管理中心	5,756.22	5,756.22				
专项工作经费	5.76	5.76			通过委托邮局进行邮寄稽核文书，满足社保稽核工作需要，实现多发、错发社保待遇高效追回。	1、1-产出指标；11-数量指标；稽核文书邮寄数；实施周期指标值:4800单；年度指标值:4800单。2、1-产出指标；13-时效指标；稽核文书邮寄及时率；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；保障基金安全；实施周期指标值:完成多发、错发社保待遇稽核非诉流程；年度指标值:完成多发、错发社保待遇稽核非诉流程。4、4-成本指标；42-社会成本指标；邮寄文书成本；实施周期指标值:单件≤12元；年度指标值:单件≤12元。
编外人员聘用经费	689.10	689.10			根据配置的机关雇员数额，为社保中心及城乡居保中心聘用人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人；年度指标值:≤91人。2、1-产出指标；12-质量指标；聘员考核达标率；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人员待遇；实施周期指标值:按照核定额度足额发放，保障人员待遇；年度指标值:按照核定额度足额发放，保障人员待遇。

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
增城区机关事业单位医疗保障基金	5,000.00	5,000.00			通过设立2025年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属医保人员享受合理医疗需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受待遇人数；实施周期指标值:3.46万人；年度指标值:3.46万人。2、1-产出指标；11-数量指标；区属医保家属缴费到位率；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；区属机关事业单位医疗保险覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；区属医保中基本医保政策范围内住院费用支付比例；实施周期指标值:≤90%；年度指标值:≤90%。
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	2.50	2.50			根据穗府令第123号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定，发放社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算资金完成率；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；保障社申人员待遇；实施周期指标值:保障社申人员待遇；年度指标值:保障社申人员待遇。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:≤25000元；年度指标值:≤25000元。
广州市增城区社会保险服务管理中心2025年桌面及办公设备运维项目	4.32	4.32			在2025年度对社保中心、城乡居保中心办公设备进行维护，保证各项业务工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；维保办公设备数量；实施周期指标值:238台；年度指标值:238台。2、1-产出指标；12-质量指标；桌面及办公设备维保验收合格率；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；故障修复及时率；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；提升办公效率；实施周期指标值:及时排除办公设备故障，提升办公效率；年度指标值:及时排除办公设备故障，提升办公效率。5、4-成本指标；42-社会成本指标；系统维护成本；实施周期指标值:≤4.32万元；年度指标值:≤4.32万元。
广州市增城区社会保险服务管理中心2025年广州市市直机关医保系统运维项目	51.84	51.84			在2025年度对广州市市直机关医保系统进行维护，保证系统正常运行，业务顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；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；故障修复及时率；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；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；42-社会成本指标；系统维护成本；实施周期指标值:≤48万元；
办公用房权属登记费用	2.70	2.70			通过开展党政机关办公用房权属统一登记工作，切实做好办公用房权属统一登记政策宣贯。	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；安全保障；实施周期指标值:规范国有资产管理，保障国有资产；年度指标值:规范国有资产管理，保障国有资产。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区就业服务中心	17,482.26	17,482.26				
区级就业补助资金	4,813.95	4,813.95			促进就业创业，保障我区就业形势总体稳定，完成广州市下发就业任务指标	1、1-产出指标；11-数量指标；城镇新增就业人数；实施周期指标值:完成广州下达目标；年度指标值:完成广州下达目标。2、2-效益指标；22-社会效益；促进创业人数；实施周期指标值:完成广州下达目标；年度指标值:完成广州下达目标。
促进就业现场招聘会经费	0.89	0.89			保障现场招聘会正常举办。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办现场招聘会次数；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；电台电视融媒体中心发布广告次数；实施周期指标值:大于2962条；年度指标值:大于2962条。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%。

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
编外人员聘用经费	46.80	46.80			保障就业中心编外人员各项合规福利待遇，保障区就业中心各项日常工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障聘员工资月份数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、2-效益指标；22-社会效益；维护中心日常正常运转。；实施周期指标值:维护中心日常正常运转。；年度指标值:维护中心日常正常运转。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
就业中心公共就业服务 专项工作经费	3.69	3.69			扩大就业创业培训政策宣传力度，加强对各项就业创业补助资金监督检查；提升优化服务质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；促进创业人数；实施周期指标值:达到当年广州下达任务数；年度指标值:达到当年广州下达任务数。2、2-效益指标；22-社会效益；当年城镇新增就业人数；实施周期指标值:完成广州市当年下达目标；年度指标值:完成广州市当年下达目标。
“增城妈妈”家政服务 品牌项目经费	5.60	5.60			保障“增城妈妈”品牌建设委托运营经费足额支付，防止发生合同款拖欠。	1、1-产出指标；11-数量指标；培育“增城妈妈”数量；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。2、2-效益指标；22-社会效益；完成“增城妈妈”家政品牌三级服务体系宣传视频数；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。
“增城妈妈”家政品牌 三级服务体系项目经费	18.61	18.61			为涉及增城妈妈相关补贴提供资金支撑，保障增城妈妈各项补贴顺利拨付	1、1-产出指标；11-数量指标；“增城妈妈”就业补贴人数；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。2、2-效益指标；22-社会效益；“增城妈妈”家政品牌服务示范机构创建数；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。
办公用房物业管理费	19.75	19.75			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、1-产出指标；11-数量指标；聘请保洁人数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、2-效益指标；22-社会效益；每日保安值班时间；实施周期指标值:=24小时；年度指标值:=24小时。
专项职业能力考核补贴 退款项目	0.03	0.03			保证上级要求退款培训补贴退款到位	1、1-产出指标；11-数量指标；退款金额；实施周期指标值:300元；年度指标值:300元。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市增城区就业服务 中心2023年就业创业补贴审 核智能辅助平台建设项目	5.40	5.40			保障就业创业补贴审核智能辅助平台建设费用合同尾款顺利支付，保障就业创业补贴审核有序进行，保障我区完成广州市下达各项任务指标	1、1-产出指标；12-质量指标；促进创业人数；实施周期指标值:达到当年广州下达任务数；年度指标值:达到当年广州下达任务数。2、2-效益指标；22-社会效益；当年城镇新增就业人数；实施周期指标值:达到当年广州下达任务数；年度指标值:达到当年广州下达任务数。
职业技能培训质量督导 酬金	1.00	1.00			保障职业技能培训质量，保障督导酬金待遇发放	1、1-产出指标；11-数量指标；举办技能培训班次；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥50。2、2-效益指标；22-社会效益；当年城镇新增就业人数；实施周期指标值:完成广州市当年下达目标；年度指标值:完成广州市当年下达目标。
中国共产党广州市增城 区委员会政法委员会2024年 积分入学系统平台租赁服务 项目	3.10	3.10			进一步规范义务教育阶段学校入学管理，切实做好我区来穗人员随迁子女接受义务教育工作	1、2-效益指标；22-社会效益；完成积分入学人数；实施周期指标值:≥5500；年度指标值:≥5500。2、2-效益指标；22-社会效益；确保完成当年积分入学工作，提高服务效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
广州市增城区就业服务 中心2025年桌面及办公设备 运维项目	1.20	1.20			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）	1、1-产出指标；13-时效指标；故障修复及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；因为办公设备损坏导致工作停摆次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
广州市增城区就业服务中心2025年现场招聘区信息化系统运维项目	1. 20	1. 20			保障现场招聘会正常举办。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办现场招聘会次数；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；当年城镇新增就业人数；实施周期指标值:完成广州市下达任务；年度指标值:完成广州市下达任务。
市就业补助资金（2025年增城区）	12, 561. 04	12, 561. 04			目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴 、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。 目标2：确保完成年度新增就业目标任务。 目标3：保持就业局势总体稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受一次性创业资助人数；实施周期指标值:≥280人；年度指标值:≥280人。2、1-产出指标；11-数量指标；享受社保补贴人数；实施周期指标值:≥2万人次；年度指标值:≥2万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；创业培训补贴；实施周期指标值:≥500人次；年度指标值:≥500人次。4、1-产出指标；11-数量指标；对符合文件规定的困难群体的求职创业补贴发放人数；实施周期指标值:≥0.45万人；年度指标值:≥0.45万人。5、1-产出指标；11-数量指标；生活费补贴人次；实施周期指标值:≥50人次；年度指标值:≥50人次。6、1-产出指标；11-数量指标；职业技能鉴定（评价）补贴人次；实施周期指标值:≥4000人次；年度指标值:≥4000人次。7、1-产出指标；12-质量指标；就业创业补贴发放准确率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。8、1-产出指标；12-质量指标；羊城家政基层服务站评估合格数量；实施周期指标值:13家；年度指标值:13家。9、2-效益指标；22-社会效益；促进创业人数；实施周期指标值:完成当年度市下达任务目标；年度指标值:完成当年度市下达任务目标。10、2-效益指标；22-社会效益；当年城镇新增就业人数；实施周期指标值:完成当年度市下达任务目标；年度指标值:完成当年度市下达任务目标。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就业扶持政策经办服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。12、4-成本指标；41-经济成本指标；灵活就业社会保险补贴补贴标准；实施周期
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	350. 81	350. 81				
三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	42. 00	42. 00			保障三个经营性文化改制单位退休人员待遇差资金按时、足额发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:不少于50人；年度指标值:不少于50人。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；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；保障人员待遇；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
社会申办退休人员管理活动费	112. 39	112. 39			落实社会化管理退休人员节日探访慰问、慰问金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。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受待遇人数；实施周期指标值:≥31972人；年度指标值:≥31972人。2、1-产出指标；11-数量指标；日常组织数量；实施周期指标值:≥5场；年度指标值:≥5场。3、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:实现专项资金支出率达≥95%；年度指标值:实现专项资金支出率达到≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障社申人员待遇；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
社会申办退休退管服务（增城区）	168. 59	168. 59			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；人数；实施周期指标值:≥3.2万人；年度指标值:≥3.2万人。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；政策知晓度；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；服务对象满意度指标；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
编外人员聘用经费	14.90	14.90			完成完成本年度聘员工资的发放和社保、公积金的缴纳，确保退管日常工作正常开展。	1、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；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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障人员待遇；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、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%。
业务用房物业管理费	12.93	12.93			通过安保工作，保障工作正常运行；通过物业保洁和日常维修，提高行政效能，更好的为退休人员提供优质服务。	1、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。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；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；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。4、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%。