

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀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	55,873.15	43,558.37		12,314.78		
广州市越秀区人力资源和社会保障局	643.99	601.90		42.09		
劳动人事争议调解仲裁经费	40.00	40.00			通过加强劳动人事争议仲裁工作保障，着力提升仲裁调解工作服务水平，法定审限内快速稳妥处理本辖区内发生的劳动人事争议案件，确保实现全年劳动人事争议仲裁累计结案率在95%以上，劳动人事争议大调解成功率在75%以上，维护全区劳动关系的和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；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%。2、2-效益指标；22-社会效益；区劳动人事争议仲裁案件结案率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
自谋职业随军家属专项补贴	347.00	347.00			为符合条件的自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；自谋职业随军家属补贴人数；实施周期指标值:≥80人；年度指标值:≥80人。2、2-效益指标；22-社会效益；保障自谋职业随军家属基本生活；实施周期指标值:通过发放该补贴，保障自谋职业随军家属的基本生活。；年度指标值:通过发放该补贴，保障自谋职业随军家属的基本生活。
系统运行维护经费	22.00	22.00			1.完善工资系统功能，与省、市系统兼容和对接，保障工资政策在越秀区顺利实施。2.通过公医系统测评及维护，保证了系统的正常稳定运行，系统安全性达到省市规定标准。3.人才积分入户管理系统服务人次不少于1000人。	1、1-产出指标；11-数量指标；人才积分入户管理系统服务人次；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；工资系统运行维护人数；实施周期指标值:≥15000人/年；年度指标值:≥15000人/年。3、2-效益指标；22-社会效益；公医系统测评及维护；实施周期指标值:通过公医系统测评及维护，保证了系统的正常稳定运行，系统安全性达到省市规定标准。；年度指标值:通过公医系统测评及维护，保证了系统的正常稳定运行，系统安全性达到省市规定标准。
产业园一次性建园奖励和运营补助	15.30			15.30	促进人力资源服务产业园可持续发展，提供园区良好综合服务环境，强化园区集聚培育载体作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；合同履约率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
对口协作工作经费	1.50	1.50			构建我区与协作地区的协作机制更加健全，协作领域继续扩大，协作层次不断提高，协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。	1、1-产出指标；11-数量指标；赴帮扶地区开展调研次数；实施周期指标值:帮扶省外被帮扶地区不少于1次，帮扶省内被帮扶地区不少于2次；年度指标值:帮扶省外被帮扶地区不少于1次，帮扶省内被帮扶地区不少于2次。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。3、2-效益指标；22-社会效益；乡村振兴是否取得明显进展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；是否巩固脱贫攻坚成果；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

社会保险基金监督举报奖励金	10.00	10.00			通过落实举报奖励制度，加强社会保险基金社会监督，维护基金安全，营造全社会共同遵纪守法的氛围。	1、2-效益指标；22-社会效益；落实举报奖励制度的社会效益；实施周期指标值:通过落实举报奖励制度，加强社会保险基金社会监督，维护基金安全，营造全社会共同遵纪守法的氛围；年度指标值:通过落实举报奖励制度，加强社会保险基金社会监督，维护基金安全，营造全社会共同遵纪守法的氛围。
越秀区人力资源服务产业园建设费用	3.00	3.00			根据《人力资源社会保障部关于同意建立中国广州、中国深圳人力资源服务产业园的函》（人社部函【2018】131号）批复同意建立越秀国家级分园区，该项目为越秀区人力资源服务产业园（二期）工程建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务商选取；实施周期指标值:大于等于1家；年度指标值:大于等于1家。2、1-产出指标；12-质量指标；合同履行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
人事业务专项经费	3.00	3.00			组织事业单位新进管理岗、专技岗人员培训，保障事业单位人事管理工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织开展培训工作次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。
2024年中央就业示范项目子项目5-“乐业羊城”行动-就业领跑实训计划（越秀区）	26.79			26.79	开展就业领跑实训计划	1、1-产出指标；11-数量指标；开展就业领跑实训计划，组织就业实训班；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。2、2-效益指标；22-社会效益；开展就业领跑实训计划，培训后帮助实现就业人数；实施周期指标值:>50人；年度指标值:>50人。
购置经费（AK）	53.40	53.40			按照区关于更新计算机设备相关工作的通知，采购一定数量的电脑。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；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；设备采购经济性；实施周期指标值:≤6000元/台；年度指标值:≤6000元/台。
2025年度人才队伍建设专项经费	72.00	72.00			优化人才队伍，营造近悦远来的人才发展生态，整体提升越秀人才工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；评审（服务）人才任务完成率；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；经费及时下达率；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；全区人才队伍建设和人才服务保障水平进一步提高；实施周期指标值:人才队伍建设取得标志性成果，人才服务保障水平显著提高；年度指标值:人才队伍建设取得标志性成果，人才服务保障水平显著提高。4、2-效益指标；23-生态效益；人才推动发展作用增强；实施周期指标值:人才服务高质量发展作用持续彰显；年度指标值:人才服务高质量发展作用持续彰显。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	50.00	50.00			按流程推进越秀区人力资源服务产业园（二期）工程公开招标和合同签订，按合同约定分期支付进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；招标选定工程项目服务商；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。2、1-产出指标；12-质量指标；合同履行率；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；合同签订率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

广州市越秀区社会保险基金管理中心	55.62	55.62				
社保中心升级改造经费	20.00	20.00			通过开展本项目，加强社会保障服务场地、办公区域管理和安全建设，进一步提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:开展办公场地维保检查次数。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:为中心来访人员提供政策咨询指引等服务；年度指标值:为中心来访人员提供政策咨询指引等服务。
专项工作经费	35.62	35.62			本项目用于补充我区社保工作业务经费，通过开展本项目，提升社保经办服务水平，强化业务风险防控，进一步优化提升我区社会保险工作质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；会议培训频数达标率（%）；实施周期指标值:大于等于1次；年度指标值:反映会议全年培训次数大于等于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；保安及保洁人员数量；实施周期指标值:不少于3人；年度指标值:不少于3人。3、2-效益指标；22-社会效益；保障对外服务正常开展；实施周期指标值:全年为中心来访人员提供政策咨询指引等服务；年度指标值:全年为中心来访人员提供政策咨询指引等服务。
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	16,400.62	16,400.62				
就业补助资金（区配套）	8,188.67	8,188.67			通过贯彻实施《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）、粤人社规【2021】12号-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、《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）等就业创业扶持政策文件，加强援企稳岗，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业，完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。	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:享受一次性创业资助人数≥170人；年度指标值:≥170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:享受社保补贴人数≥1.9万人次；年度指标值:≥1.9万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；创业培训补贴；实施周期指标值:享受创业培训补贴人次≥167人次；年度指标值:≥167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:对符合文件规定的困难群体的求职创业补贴发放人数≥350；年度指标值:≥350。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:生活费补贴人次≥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:职业技能鉴定（评价）补贴人次≥375人次；年度指标值:≥375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:羊城家政基层服务站评估合格数量18家；年度指标值:18家。8、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≥98%；年度指标值:≥98%。9、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: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；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。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就业扶持政策经办满意度；实施周期指标值:就业扶持政策经办满意度≥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标准；实施周期指标值:灵活就业社会保险补贴标准不超过缴费额的2/3；年度指标值:不超过缴费额的2/3。
						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:享受一次性创业资助人数≥170人；年度指标值:≥170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:享受社保补贴人数≥1.9万人次；年度指标值:≥1.9万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；创业培训补贴；实施周期指标值:享受创业培训补贴人次≥167人次；年度指标值:≥167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:对符合文件规定的困难群体的求职创业补贴发放人数≥350；年度指

市级就业补助资金#穗财社[2024]40号	8,188.67	8,188.67			目标1：资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、羊城家政基层服务站建设经费、市级创业孵化基地补助、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。	指标值:≥350。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:享受生活费补贴人次≥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:享受职业技能鉴定（评价）补贴人次≥375人次；年度指标值:≥375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:羊城家政基层服务站评估合格数量18家；年度指标值:18家。8、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≥98%；年度指标值:≥98%。9、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: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；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。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就业扶持政策经办满意度；实施周期指标值:就业扶持政策经办满意度≥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标准；实施周期指标值:不超过缴费额的2/3；年度指标值:不超过缴费额的2/3。
2025年编外人员聘用经费	5.50	5.50			保障中心日常工作运转，支付编外人员1人经费及保障中心日常工作开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；岗位到位率；实施周期指标值:业务部门所需辅助人员岗位到位率100%；年度指标值:业务部门所需辅助人员岗位到位率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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
公共服务和薪酬调查业务财政补助-穗财社[2024]40号	17.78	17.78			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，为政府推进供给侧改革提供决策参考。	1、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%。2、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%。3、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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；认可度；实施周期指标值:逐年提升；年度指标值:逐年提升。
广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室	33,000.00	25,000.00		8,000.00		
行政事业单位医疗费	33,000.00	25,000.00		8,000.00	通过保障经费，达到保障全区享受人员的医疗待遇、保障公医办日常各项业务正常开展、提高享受单位及医疗机构的满意度等目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受大病补助医疗费递交资料审核次数；实施周期指标值:每半年1次；年度指标值:每半年1次。2、1-产出指标；11-数量指标；医疗费审核数量；实施周期指标值:不少于200间次；年度指标值:不少于200间次。3、1-产出指标；11-数量指标；实地调研和督导次数；实施周期指标值:不少于20次；年度指标值:不少于20次。4、1-产出指标；12-质量指标；医疗费用拨付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；拨付市直医保费用及时性；实施周期指标值:1年不少于4次。；年度指标值:1年不少于4次。6、2-效益指标；22-社会效益；保障全区公医享受人员的基本医疗需求；实施周期指标值:全区近4万享受人员基本医疗需求得到保障。；年度指标值:全区近4万享受人员基本医疗需求得到保障。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公医工作满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
广州市越秀区人才服务管理办公室	42.00	42.00				

其他运行经费	42.00	42.00			通过开展本项目，做好越秀区人力资源服务产业园日常运营管理，并保障人力资源服务产业园物业正常维护以及人才办日常业务正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安及保洁人员数量；实施周期指标值:提供大楼安保人员数量不少于3人，提供大楼保洁值班人员数量不少于2人；年度指标值:提供大楼安保人员数量不少于3人，提供大楼保洁值班人员数量不少于2人。2、1-产出指标；11-数量指标；组织举办各类活动的数量；实施周期指标值:≥6场；年度指标值:≥6场。3、1-产出指标；12-质量指标；物业服务覆盖率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:不少于8000人次；年度指标值:不少于8000人次。
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	5,246.42	973.73		4,272.69		
社会申办退休退管服务#穗财社[2024]40号	486.07	486.07			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；服务社会申办退休人员人数；实施周期指标值:≥14.8万人；年度指标值:≥14.8万人。2、1-产出指标；13-时效指标；社会化退休人员节日慰问金发放及时率；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；参与活动的社会申办退休人员对退管政策的知晓率；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；参与活动的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%。
建国前参加工作老工人补贴2025	1.58	1.58			按时发放我区建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴，解决建国前参加革命工作的退休老工人生活困难。	1、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放期限；实施周期指标值:每季度发放完成率=100%；年度指标值:每季度发放完成率=100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。
企业移交退休退管服务经费2025	3,400.00			3,400.00	做好本区退休人员社会服务管理业务工作，承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，负责集中管理退休人员人事档案。	1、1-产出指标；11-数量指标；已退休且移交社会化管理的人员管理服务与原企业分离的比例；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；春节、中秋发放企业移交社会化管理退休人员慰问金；实施周期指标值:≥2849.92 万元；年度指标值:≥2849.92 万元。3、1-产出指标；12-质量指标；慰问退休重点人员覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；两大节日慰问金在节前完成发放的及时率；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；丰富社会化退休人员精神文化生活；实施周期指标值:积极搭建老年课堂，组织开展各类文体活动。；年度指标值:积极搭建老年课堂，组织开展各类文体活动。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问品发放群体满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
特殊退休人员安置费2025	216.99			216.99	做好本区特殊人员安置费使用实施工作，统筹安排服务费项目，对已纳入本市退休人员社会化管理服务范围且已缴纳特殊退休人员安置费的特殊人员，提供安置服务项目，包括机构养老服务、居家养老服务、特殊困难帮扶服务等。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年为特殊退休人员办理困难帮扶结算人次；实施周期指标值:≥200人次；年度指标值:≥200人次。2、1-产出指标；11-数量指标；全年为特殊退休人员办理安置费结算人次；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。3、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:通过服务特殊退休人员，体现党和国家对特殊退休人员的关怀，切实 保障他们安享晚年。；年度指标值:通过服务特殊退休人员，体现党和国家对特殊退休人员的关怀，切实 保障他们安享晚年。

社会申办退休退管服务经费 (2025区配套)	486.07	486.07			通过开展“社会申办退休退管服务”项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，为退休军转干部移交社会化管理提供资金保障，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对他们的关怀，切实保障他们安享晚年。	1、1-产出指标；11-数量指标：服务社会申办退休人员人数；实施周期指标值:≥15万人；年度指标值:≥15万人。2、1-产出指标；13-时效指标；两大节日慰问金在节前完成发放的及时率；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：维护社会和谐与稳定；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。
2024年各区国有企业退休人员社会化管理资金（越秀区）越财[2024]63号	655.70			655.70	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	1、1-产出指标；11-数量指标：服务的社会化管理央企退休人员人数；实施周期指标值:≥2.9万人；年度指标值:≥2.9万人。2、1-产出指标；11-数量指标；管理的央企退休人员档案数；实施周期指标值:≥3万份；年度指标值:≥3万份。3、2-效益指标；21-经济效益；中央驻粤国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心	484.50	484.50				
越秀区劳动保障监察协管员工资（区人社编外人员）	28.00	28.00			通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高越秀区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；劳动保障监察协管员队伍建设；实施周期指标值:各区配备协管员队伍，配备数量8人；年度指标值:8人。2、1-产出指标；12-质量指标；工资按时发放率；实施周期指标值:工资按时发放率100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；贯彻劳动法律法规（劳监）；实施周期指标值:有力保障劳动者权益；年度指标值:有力保障劳动者权益。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；组织管理及评价；实施周期指标值:考核评价90%以上 满意；年度指标值:90%。
2025年编外人员聘用经费	456.50	456.50			保障全局日常工作运转，支付全局及下属单位编外人员经费及保障中心日常工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员数量；实施周期指标值:不高于编办核定数122人，向各业务部门输送辅助人员不低于75人；年度指标值:不高于编办核定数122人，向各业务部门输送辅助人员不低于75人。2、1-产出指标；12-质量指标；岗位到位率；实施周期指标值:业务部门所需辅助人员岗位到位率≥95%；年度指标值:业务部门所需辅助人员岗位到位率≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:聘用程序与合同合规率100%；年度指标值:聘用程序与合同合规率100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员量化考核完成率；实施周期指标值:编外人员量化考核完成率≥98%；年度指标值:编外人员量化考核完成率≥98%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:资金使用率≥98%；年度指标值:资金使用率≥98%。6、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:用工部门工作正常开展；年度指标值:用工部门工作正常开展。