

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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	57,849.59	57,849.59				
广州市天河区人力资源和社会保障局	31,422.84	31,422.84				
就业补助资金	19,192.50	19,192.50			顺利开展就业工作，发挥就业创业政策性补贴及专项服务补贴在帮扶就业困难群体就业中的积极作用，使各项补贴能够及时发放到位，保障资金安全。	1、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%;,2、2-效益指标,22-社会效益,惠及人次；实施周期指标值:≥10000人次,年度指标值:≥10000人次;.,3、1-产出指标,12-质量指标,补贴发放准确率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
劳动仲裁经费	58.50	58.50			贯彻执行《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》等法律法规和构建和谐劳动关系相关的规章制度,公正、及时地解决劳动人事争议,保护当事人合法权益,促进劳动人事关系的和谐稳定,全面推进天河区内企业、社区和谐劳动关系的创建,为构建和谐天河、总部天河打下良好基础。	1、1-产出指标,12-质量指标,劳动仲裁调解率；实施周期指标值:65%以上,年度指标值:65%以上;.,2、1-产出指标,13-时效指标,按时结案率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
工资福利业务管理系统开发	13.03	13.03			在天河区工资福利业务管理系统基础上,通过WEB2.0技术重新开发该系统,使用现有的数字证书进行安全认证,并能满足不同业务类型的审批表进行审核、审批;导入工资T表数据,并与上月数据进行差异提示,方便单位进行工资数据查询打印以及统计;对机关事业单位在职人员、退休人员、政府雇员、编外人员基本信息进行统一管理等功能。	1、1-产出指标,11-数量指标,系统开发数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;.,2、1-产出指标,11-数量指标,系统验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,人工受理申请的复杂程度;实施周期指标值:降低,年度指标值:降低;.,4、2-效益指标,21-经济效益,业务材料流转速度;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;.,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
区属企业建国前参加工作退休人员补助及护理费	3.17	3.17			充分体现党和政府对社会化管理退休人员的关心和关爱,按时足额为建国前参加工作的老工人发放生活困难补贴,让他们切实感受到党和政府的温暖,安享幸福晚年。	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴资金在规定时间内支付到位率;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,惠及人次;实施周期指标值:2人,年度指标值:2人;.,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:100%,年度指标值:100%；
档案管理服务	50.37	50.37			实现档案安全、信息化管理,为退休人员提供高效便捷优质服务;实现档案整理、运输安全,为退休人员档案安全提供优质服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,档案保管份数;实施周期指标值:约10万卷,年度指标值:约10万卷;.,2、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%以上,年度指标值:98%以上；

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
人事业务和社会保障工作经费	209.89	209.89			做好区属机关事业单位以及注册地在我区辖内的企业（约30万家）、民办学校申报人及辖内自由职业者的各年度评审材料的评前初审工作，保质保量完成评前审核，组织专家对需取得行政审批事项的民办职业培训机构开展评审、评估和教学质量督导工作，保障局内运行事务，做好社会保障工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,变更、教学督导；实施周期指标值:80所,年度指标值:80所；,2、1-产出指标,13-时效指标,在法定时限内完成职称申请审核；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
社会申办退休及合同制退休人员退管资金	408.32	408.32			充分体现党和政府对社会化管理退休人员的关怀，更好地开展为老服务工作，让退休人员切实感受到党和政府的温暖，安度幸福晚年。	1、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%以上,年度指标值:90%以上；,2、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:超过38000人,年度指标值:超过38000人；
区管退休干部节日慰问经费	1.80	1.80			做好我局区管退休干部两节慰问，保障退休干部退休福利，提升退休干部幸福感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,区管退休干部满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,区管退休干部人数；实施周期指标值:18人,年度指标值:18人；
人事业务和社会保障工作经费（编外人员聘用经费）	88.00	88.00			通过实施本项目经费，保障我局能及时正常发放自聘编外人员工资。	1、1-产出指标,13-时效指标,每月准时发放；实施周期指标值:每月准时、足额发放人员工资,年度指标值:每月准时、足额发放人员工资；
劳动仲裁经费（编外人员聘用经费）	423.20	423.20			发放仲裁员加班经费(兼职仲裁员经费)，公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动人事关系的和谐稳定。	1、1-产出指标,12-质量指标,结案率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
穗财社【2022】34号提前下达2023年市就业补助资金	10,276.00	10,276.00			通过开展本项目，发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补助等，稳定我区就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进我区创业带动就业工作的向深层次发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,因就业问题发生重大群体性事业数量；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,2、2-效益指标,22-社会效益,新增就业人数；实施周期指标值:35000人次,年度指标值:35000人次；,3、2-效益指标,22-社会效益,登记失业率；实施周期指标值:≤3.5%,年度指标值:≤3.5%；,4、1-产出指标,11-数量指标,一般性岗位补贴人数；实施周期指标值:7000人次,年度指标值:7000人次；,5、1-产出指标,11-数量指标,享受社会保险补贴人数；实施周期指标值:20000人次,年度指标值:20000人次；

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【2022】34号社会申办退休退管服务	306.06	306.06			通过该项目，保障社会化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，充分体现党和政府对他们的关怀，让他们的获得感更强、幸福感更足。	1、1-产出指标,11-数量指标,服务社会申办人员人数；实施周期指标值:≥3.8万人,年度指标值:≥3.8万人; ; 2、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。 ;
穗财社【【2022】34号天河区劳动保障监察协管员财政补助	392.00	392.00			通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高天河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，应急处置工作能力，提升我区劳动保障监察工作协管员工作及业务水平，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。	1、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:考核评价90%以上满意; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,贯彻劳动法律法规；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; ; 3、1-产出指标,11-数量指标,劳动保障监察协管员人数；实施周期指标值:112,年度指标值:112;
广州市天河区劳动就业服务管理中心	302.70	302.70				
促进就业创业专项经费	189.20	189.20			1、提升创新水平：提升新时期大学生的创新水平，扶持高水平、高层次、高素质的创业项目，培育具有创新力、竞争力的大学生创业团队，促进大学生创业项目成果转化；2、开展招聘会，开展异地活动经费，促进就业。	1、2-效益指标,22-社会效益,惠及人数；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,就业辅助性工作核验条数；实施周期指标值:≥10万条,年度指标值:≥10万条;
促进就业创业专项经费（编外人员聘用经费）	9.00	9.00			每月准确、及时发放编外人员工资，月底前完成公积金汇缴、社会保障缴费、工资发放等。	1、1-产出指标,13-时效指标,每月准时发放；实施周期指标值:每月准时发放人员工资,年度指标值:每月准时发放人员工资;
穗财社【2022】34号劳动关系公共服务及薪酬调查经费财政补助	15.71	15.71			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:230人,年度指标值:230人; ; 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、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%; ; 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: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,认可度；实施周期指标值:逐年提升,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
天河区对口帮扶贵州省毕节市七星关区、大方县、纳雍县脱贫人口转移就业稳岗补贴	88.79	88.79			准时发放发放天河区对口帮扶贵州省毕节市七星关区、大方县、纳雍县脱贫人口转移就业社会保险补贴、生活补助、交通补贴和稳岗补贴等。	1、2-效益指标,22-社会效益,惠及人数;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,就业辅助性工作核验条数;实施周期指标值:≥10万条,年度指标值:≥10万条;
广州市天河区社会保险基金管理中心	120.36	120.36				
社会申办退休人员过渡性医疗保险金	22.57	22.57			完善社会保障体系,解决社会申办退休人员基本医疗保险问题,按时完成资金拨付,推动社会发展。	1、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:100%,年度指标值:100%;
提升社保服务专项	77.96	77.96			争取城镇户籍从业人员养老保险参保率达到95%,城镇居民基本医疗保险参保率达到98%,不断扩大社会保险覆盖面,逐步实现全民社保,保障社保工作顺利进行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%);实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,业务培训;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
提升社保服务专项(编外人员聘用经费)	19.83	19.83			每月准确、及时发放编外人员工资,月底前完成公积金汇缴、社会保障缴费、工资发放等。	1、1-产出指标,13-时效指标,每月准时发放;实施周期指标值:每月准时发放编外人员工资,年度指标值:每月准时发放编外人员工资;
广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	23,754.16	23,754.16				
公费医疗配套管理专项经费	75.00	75.00			对定点医院培训、答疑,做到有问有答,在线指导咨询;对故障及时处理,系统每月升级,协调解决与参保单位、人员、医疗机构的问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,审核医疗数据条数;实施周期指标值:>3.1万条/月,年度指标值:>3.1万条/月;;2、1-产出指标,11-数量指标,定点医疗机构数;实施周期指标值:>180个,年度指标值:>180个;;3、1-产出指标,11-数量指标,参保单位数量;实施周期指标值:230个,年度指标值:230个;;4、1-产出指标,11-数量指标,参保人数;实施周期指标值:>28000人,年度指标值:>28000人;
公费医疗费(2023n)	23,679.16	23,679.16			通过优化审批标准、及时落实省市区机关事业单位医疗保障政策,切实保障机关事业单位参保人员医疗待遇,积极开展大病补助、指定慢性病门诊、特殊病种门诊等相关工作,减轻门诊和住院病人的经济负担;同时加强对医疗保障管理的检查和监督,合理使用医疗资源,减少浪费,不断提高我区机关事业单位医保管理水平,切实做好我区参保人员的各项医疗保障工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,参保人满意度;实施周期指标值:>99%,年度指标值:>99%;;2、1-产出指标,11-数量指标,定点医疗机构数;实施周期指标值:>180个,年度指标值:>180个;;3、1-产出指标,11-数量指标,保障人员数;实施周期指标值:>28000人,年度指标值:>28000人;;4、1-产出指标,13-时效指标,2023年底前还清欠款;实施周期指标值:2023年底前还清欠款,年度指标值:2023年底前还清欠款;

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
广州市天河区人才服务管理办公室	2,249.52	2,249.52				
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费	1,231.99	1,231.99			全面推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设，充分整合优势双创资源，科学规划、分步实施、分工合作，搭建双创载体、优化双创生态、创新人才引领，打造“国家级、国际化、示范性”创新创业孵化平台，大幅降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，带动形成区域性创新创业扶持制度体系和经验，为我省加快推进粤港澳大湾区建设，培育发展新动能，实现更充分就业和高质量发展提供坚实保障。	1、2-效益指标,21-经济效益,宣传推广服务；实施周期指标值:制作港澳青年创业故事纪录短片不少于30个，推出1本港澳青年创业故事集并印制，每季度推出基地宣传简报并印制。；年度指标值:制作港澳青年创业故事纪录短片不少于30个，推出1本港澳青年创业故事集并印制，每季度推出基地宣传简报并印制。；2、2-效益指标,21-经济效益,投融资服务；实施周期指标值:促成入驻项目与投融资机构签署投融资协议不少于20份，或投融资合同总额累计不少于3000万元（投融资包括天使投资、风险投资，不含政府贴息创业担保贷款、商业贷款）。；年度指标值:促成入驻项目与投融资机构签署投融资协议不少于20份，或投融资合同总额累计不少于3000万元（投融资包括天使投资、风险投资，不含政府贴息创业担保贷款、商业贷款）。；3、1-产出指标,11-数量指标,就业创业服务工作；实施周期指标值:组建不少于180人以上的创业导师团队并签订聘书，其中港澳籍创业导师不少于30人，为入驻项目提供项目打磨、经营管理、市场拓展等专业精准辅导服务不少于300人次，对同一人服务不超过5次。；年度指标值:组建不少于180人以上的创业导师团队并签订聘书，其中港澳籍创业导师不少于30人，为入驻项目提供项目打磨、经营管理、市场拓展等专业精准辅导服务不少于300人次，对同一人服务不超过5次。
优化人力资源市场专项经费	130.22	130.22			做好天河区人才的管理服务工作，开展多形式的政策法规宣传活动，为流动人员提供档案管理服务，建立一支责任心强、熟悉政策法规、热心为企业和人才服务的基层工作队伍；做好人力资源产业园先导区的运营服务工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,人才引进；实施周期指标值:13000人/年,年度指标值:13000人/年；2、1-产出指标,12-质量指标,档案管理服务；实施周期指标值:40000份/年,年度指标值:40000份/年；3、2-效益指标,21-经济效益,企业服务；实施周期指标值:600家/年,年度指标值:600家/年；4、2-效益指标,22-社会效益,人力资源服务产业园先导区运营服务；实施周期指标值:为8家入驻机构提供服务,年度指标值:为8家入驻机构提供服务。
人才港专项经费	457.31	457.31			通过开展天河人才港专项经费项目，紧贴新时代人才强省“五大工程”、人才强市“五大实践行动”，实施天河人才强区计划。对标国内外人才服务特色亮点，围绕政策综合服务、国家级人力资源服务产业园建设、高层次创新创业人才服务、政校企三方资源对接、共享服务空间等方面进一步完善功能布局，打造以服务创新创业人才为主、整合优质服务资源为特色的国内产业园新模式，厚植人才优势，广聚天下英才，持续擦亮天河人才品牌，推动建设粤港澳大湾区高水平人才高地天河人才强区。	1、1-产出指标,11-数量指标,举办天河人才节；实施周期指标值:举办1次天河人才节，活动持续时间不少于7天，邀请参加活动的各行业高层次人才、海内外创新创业人才不少于1500人次，参加宣传报道的传统媒体不少于4家、新媒体不少于6家，其中省级及以上纸媒见报不少于1篇。；年度指标值:举办1次天河人才节，活动持续时间不少于7天，邀请参加活动的各行业高层次人才、海内外创新创业人才不少于1500人次，参加宣传报道的传统媒体不少于4家、新媒体不少于6家，其中省级及以上纸媒见报不少于1篇。；2、2-效益指标,21-经济效益,引进优质人力资源服务机构；实施周期指标值:引进不少于5家纳入新增人力资源服务业“四上”企业，市内迁移不计入其中，新引进人力资源机构次年全年营业收入超过5000万元的不少于2家。；年度指标值:引进不少于5家纳入新增人力资源服务业“四上”企业，市内迁移不计入其中，新引进人力资源机构次年全年营业收入超过5000万元的不少于2家。；3、2-效益指标,22-社会效益,为天河区招商引资项目精准滴灌配套落地服务；实施周期指标值:为不少于50个区属各部门重点引进项目提供注册登记、人才招聘、法律咨询等创新创业服务，其中为不少于30家设立天河人才港服务站的双创孵化园区推荐项目提供服务。；年度指标值:为不少于50个区属各部门重点引进项目提供注册登记、人才招聘、法律咨询等创新创业服务，其中为不少于30家设立天河人才港服务站的双创孵化园区推荐项目提供服务。

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
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费（提前下达）	215.00	215.00			全面推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设，充分整合优势双创资源，科学规划、分步实施、分工合作，搭建双创载体、优化双创生态、创新人才引领，打造“国家级、国际化、示范性”创新创业孵化平台，大幅降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，带动形成区域性创新创业扶持制度体系和经验，为我省加快推进粤港澳大湾区建设，培育发展新动能，实现更充分就业和高质量发展提供坚实保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,就业创业服务；实施周期指标值:组建不少于180人以上的创业导师团队并签订聘书，其中港澳籍创业导师不少于30人，为入驻项目提供项目打磨、经营管理、市场拓展等专业精准辅导服务不少于300人次，对同一人服务不超过5次。;年度指标值:组建不少于180人以上的创业导师团队并签订聘书，其中港澳籍创业导师不少于30人，为入驻项目提供项目打磨、经营管理、市场拓展等专业精准辅导服务不少于300人次，对同一人服务不超过5次。;2、2-效益指标,21-经济效益,投融资服务；实施周期指标值:促成入驻项目与投融资机构签署投融资协议不少于20份，或投融资合同总额累计不少于3000万元（投融资包括天使投资、风险投资，不含政府贴息创业担保贷款、商业贷款）。;年度指标值:促成入驻项目与投融资机构签署投融资协议不少于20份，或投融资合同总额累计不少于3000万元（投融资包括天使投资、风险投资，不含政府贴息创业担保贷款、商业贷款）。;3、2-效益指标,21-经济效益,宣传推广服务；实施周期指标值:制作港澳青年创业故事纪录短片不少于30个，推出1本港澳青年创业故事集并印制，每季度推出基地宣传简报并印制。;年度指标值:制作港澳青年创业故事纪录短片不少于30个，推出1本港澳青年创业故事集并印制，每季度推出基地宣传简报并印制。;
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费（2023n）	215.00	215.00			及时、准确支付合同款，保障中小微企业正常运转、防止资金链断裂，提高政府公信力。	1、1-产出指标,13-时效指标,2023年底前还清欠款；实施周期指标值:2023年底前还清欠款,年度指标值:2023年底前还清欠款；