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	26,404.72	26,404.72				
广州市增城区人力资源和社会保障局	1,477.25	1,477.25				
区人社办公楼维护维修经费	9.00	9.00			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:维修工程计划完成不低于95%；年度指标值:维修工程计划完成不低于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: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	2.56	2.56			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；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	13.30	13.30			通过该项目的开展，保障了区人社局各业务科室的正常执法执勤，特别是劳监执法综合科、劳动仲裁、工伤事故中心的案件处理，调查，取证等工作的开展，有效保障了我单位案件的结案率，达到广州市的目标结案率，完成区的目标结案率，同时提升我们执法执勤队伍的业务知识，提高办案速度。	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800人；年度指标值:工伤外出调查取证约800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%。
执法装备购置经费	5.00	5.00			通过项目的开展，以及上级文件要求，我区劳动保障监察队伍统一购买服装，以便工作人员统一着装，提升执法信可读。	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。

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
仲裁员办案补助经费	194.00	194.00			我区预计处理劳动人事争议案件达5500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%。
购置经费	53.13	53.13			通过该项目的开展，保障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；另规范劳动保障监察工作服和标志，进一步严肃劳动保障监察执法人员仪容仪表和执法风纪。	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。
业务用房物业管理费	61.11	61.11			通过该项目的开展，保障业务用房物业管理服务长期优质稳定，提升办公环境及安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；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	3.36	3.36			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；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%。2、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。3、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%。
流动人员人事档案基本公共服务经费	3.13	3.13			通过该项目的开展，有效提升我区人事档案的接收工作，提高人力资源公共服务水平，为我区人才储备做好基础。	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	20.91	20.91			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；年度指标值:优。
编外人员聘用经费	716.10	716.10			根据聘员管理办法以及聘员办核定数额，保障编外人员稳定聘用，满足工作需求，提升服务质量与工作效率。	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。

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	5.97	5.97			用于区人社局其他保障运行经费，保障个项目高效运行，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等。	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、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。3、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:保证国有资产安全；年度指标值:保证国有资产安全。
法律顾问及审计经费	25.76	25.76			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2026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。
智慧人社	15.30	15.30			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；宣传推广次数；实施周期指标值:不少于48次；年度指标值:不少于48次。4、2-效益指标；22-社会效益；政策知晓度；实施周期指标值:提升群众对政策的了解；年度指标值:提升群众对政策的了解。
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	11.50	11.50			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；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；服务对象满意度指标；实施周期指标值:逐年提升；年度指标值:逐年提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本支出率；实施周期指标值:企业薪酬调查 每户平均费用 不高于630元；年度指标值:企业薪酬调查 每户平均费用 不高于630元。
事业单位人员培训费用	18.51	18.51			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、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；年度指标值:优。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:按相关文件要求设置；年度指标值:按相关文件要求设置。
就业补助资金监督检查工作费用	16.57	16.57			更好提高资金使用管理水平，进一步维护资金使用安全，切实提升为民服务质量。	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:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标；22-社会效益；进一步维护资金使用安全；实施周期指标值:按工作计划设置；年度指标值:按工作计划设置。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。

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
“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	261.52	261.52			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、2-效益指标；22-社会效益；基层人才供给；实施周期指标值:不少于40人；年度指标值:不少于40人。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目开展成本；实施周期指标值:不超过相关文件要求；年度指标值:不超过相关文件要求。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-区人社局	2.40	2.40			无对全区两新党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，两新党组织书记工作积极性不断提高。	1、2-效益指标；22-社会效益；两新组织党务工作者补贴-社会效益；实施周期指标值:推荐党务工作进程；年度指标值:推荐党务工作进程。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-区人社局	0.18	0.18			资金使用管理规范，两新组织开展组织生活得到保障，党员教育有效保障，服务群众的能力不断提高。	1、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:及时发放；年度指标值:及时发放。2、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:推荐党务工作进程；年度指标值:推荐党务工作进程。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:保障两新组织开展活动；年度指标值:保障两新组织开展活动。
广州市增城区人力资源和社会保障局2026年局单位桌面及办公设备运维项目	4.48	4.48			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2026年-2027年广东省人事工资管理系统维护项目	6.00	6.00			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2026年增城区人才政策申报系统运维项目	4.00	4.00			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...。
粤港澳大湾区（广州增城）技能人才产业园对接洽谈及品牌宣介活动经费	5.00	5.00			提升粤港澳大湾区（广州增城）技能人才知名度和影响力，吸引符合产业导向的技能人才相关企业入驻产业园，优化园区产业集聚环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业数量；实施周期指标值:截至2026年底，产业园累计入驻企业数量不少于20家；年度指标值:截至2026年底，产业园累计入驻企业数量不少于20家。2、2-效益指标；21-经济效益；推广次数；实施周期指标值:对接洽谈以及宣介活动不少于12场；年度指标值:对接洽谈以及宣介活动不少于12场。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目开展成本；实施周期指标值:对接洽谈及品牌宣介活动费用的总金额不少于50万元；年度指标值:对接洽谈及品牌宣介活动费用的总金额不少于50万元。
市就业补助资金（增城区）	18.30	18.30			目标1：资金按规定于社会保险补贴、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；企业数量；实施周期指标值:完成183家企业定点监测；年度指标值:完成183家企业定点监测。2、2-效益指标；22-社会效益；综合能力；实施周期指标值:以监测数据为基础，对就业形势开展分析，形成六份分析报告；年度指标值:以监测数据为基础，对就业形势开展分析，形成六份分析报告。

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
2026年两新组织党员活动经费——区人社局	0.18	0.18			通过开展两新组织党员活动经费项目，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、2-效益指标；22-社会效益；两新组织党建工作开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、4-成本指标；41-经济成本指标；预算 超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
广州市增城区社会保险服务管理中心	10,716.68	10,716.68				
专项工作经费	3.53	3.53			通过邮寄稽核文书、有关业务文书、相应法律服务等，实现多发、错发社保待遇高效追回，维护社保基金安全。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障基金安全；实施周期指标值:实现多发、错发社保待遇高效追回；年度指标值:实现多发、错发社保待遇高效追回。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:预算支出不超过预算下达数。
编外人员聘用经费	673.90	673.90			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。4、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下达数。
增城区机关事业单位医疗保障基金	9,952.00	9,952.00			通过设立2026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:3.5万人；年度指标值:3.5万人。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:≤95%；年度指标值:≤95%。
办公家具和办公设备购置经费	32.77	32.77			通过配备符合规定的国产电脑，保障社保中心和城乡居保中心日常办公需要。本中心正常办公设备报废更新塑封机已经使用多年，出现老化卡顿的情况，需购置新设备保障档案整理工作正常开展；档案柜数量不足，需购置以存放档案。	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、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。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:单价≤7500元；年度指标值:单价≤7500元。
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	1.00	1.00			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:预算实际支出不超过预算下达数；年度指标值:预算实际支出不超过预算下达数。

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
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-学校	1.48	1.48			有工作经费保障，稳定的经办人员队伍，加大宣传力度，有效推进城乡医保参保扩面各项事务开展，完成广州市下达我区的参保任务指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；扩面指标完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；政策知晓度；实施周期指标值:持续做好城乡居民医保政策宣传工作；年度指标值:持续做好城乡居民医保政策宣传工作。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算支出不超过预算下达数；年度指标值:预算支出不超过预算下达数。
广州市增城区社会保险服务管理中心2026年桌面及办公设备运维项目	4.00	4.00			在2026年度对我中心办公设备进行维护，保证各项业务工作正常开展。	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、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:≤4万元；年度指标值:≤4万元。
广州市增城区社会保险服务管理中心2026年广州市市直机关医保系统运维项目	48.00	48.00			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，业务顺利正常开展。	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:≤51万元；年度指标值:≤51万元。
广州市增城区就业服务中心	13,578.49	13,578.49				
编外人员聘用经费	61.80	61.80			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；11-数量指标；保障聘员工资月份数；实施周期指标值:≥12月；年度指标值:≥12月。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:≥12月；年度指标值:≥12月。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。
区级就业补助资金	2,000.00	2,000.00			保持我区就业形势整体稳定，保障各项就业创业补贴拨付到位，完成广州市下达的各项就业目标任务	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:完成在广州市下达的任务目标；年度指标值:完成在广州市下达的任务目标。2、2-效益指标；22-社会效益；促进创业人数；实施周期指标值:完成在广州市下达的任务目标；年度指标值:完成在广州市下达的任务目标。3、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；实施周期指标值:不高于当月缴费2/3；年度指标值:不高于当月缴费2/3。
“增城妈妈”家政品牌三级服务体系项目经费	6.51	6.51			为涉及增城妈妈相关品牌提供资金支撑，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。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。

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
办公用房物业管理费	36.00	36.00			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。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。
购置经费	23.70	23.70			购买安全可用的ak电脑，保证ak电脑能满足日常办公所需，保障日常办公正常运行	1、1-产出指标；11-数量指标；采购台式电脑数量；实施周期指标值:≥25；年度指标值:≥25。2、2-效益指标；21-经济效益；新采购电脑完好可用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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。
就业服务中心“增城就业”公众号委托运营费	30.00	30.00			委托运营“增城就业”公众号，宣传各项就业创业政策，发布各项就业招聘信息。	1、1-产出指标；11-数量指标；公众号每年推送推文数量；实施周期指标值:≥5250；年度指标值:≥5250。2、2-效益指标；22-社会效益；微信公众号关注人数；实施周期指标值:≥3000；年度指标值:≥3000。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。
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，保证技能培训工作顺利开展，保障督导酬金待遇足额发放	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。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。
增城招聘易小程序运维费	0.70	0.70			保障增城招聘易小程序正常运转，收集相关招工信息，各项功能正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；小程序发送推文数量。；实施周期指标值:≥60；年度指标值:≥60。2、2-效益指标；22-社会效益；小程序收集招聘岗位数。；实施周期指标值:≥3000；年度指标值:≥3000。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。
百万英才汇南粤项目经费	15.00	15.00			进一步深化我区于2025年4月与北京交通大学签订的人才战略合作框架协议，让北交大学子提前了解增城就业创业环境；根据文件要求开展“百万英才汇南粤”专场招聘活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展“百万英才汇南粤”招聘活动次数；实施周期指标值:=2次；年度指标值:=2次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展增城区一北京交通大学校地共建之暑期实践活动次数；实施周期指标值:=1次；年度指标值:=1次。3、2-效益指标；22-社会效益；落实与北京交通大学签订的校地共建人才战略合作框架协议；实施周期指标值:让北交大学子提前了解增城就业创业环境，让人才愿意留在增城；年度指标值:让北交大学子提前了解增城就业创业环境，让人才愿意留在增城。4、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。
2026年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	7.00	7.00			保障落户我区随军家属生活补贴和社保补贴及时发放到位，防止因为发放不到位产生的负面影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障随军家属生活补贴和社保补贴受益的人数；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；引发的投诉事件次数；实施周期指标值:=0；年度指标值:=0。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。

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2026年积分入学系统租赁项目	11.00	11.00			完成年增城区来穗人员随迁子女申请接受义务教育人员，需提供覆盖来穗人员随迁子女积分入学全流程的技术实施服务，包括报名、资格审核、志愿填报、录取派位等阶段技术运维服务实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成积分入学人数；实施周期指标值:≥5000；年度指标值:≥5000。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:完成广州市下达当年任务指标；年度指标值:完成广州市下达当年任务指标。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2026年桌面及办公设备运维项目	3.00	3.00			信息化运维服务经费，保障单位办公使用的信息化设备（计算机、打印机)稳定运行	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；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次；年度指标值:0次。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2026年就业创业补贴审核智能辅助平台运维项目	3.00	3.00			基于“机器人”流程自动化、网络服务等技术，实现各项就业创业补贴申请的智能化预审，并通过网页一屏化展示对碰数据，能提高补贴受理、初审、复审的准确率。	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:完成广州市下达任务指标；年度指标值:完成广州市下达任务指标。2、2-效益指标；22-社会效益；促进创业人数；实施周期指标值:完成广州市下达任务指标；年度指标值:完成广州市下达任务指标。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。
2026年市级就业补助资金（就业服务中心）	11,168.65	11,168.65			目标1：资金按规定于社会保险补贴、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；享受社保补贴人数；实施周期指标值:≥1.56万人；年度指标值:≥1.56万人。2、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:≥0.6万人；年度指标值:≥0.6万人。3、1-产出指标；13-时效指标；资金在规定时间内下达；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；21-经济效益；失业人员再就业人数；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。5、2-效益指标；21-经济效益；就业困难人员就业人数；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。6、2-效益指标；22-社会效益；促进创业人数；实施周期指标值:完成市下达任务指标；年度指标值:完成市下达任务指标。7、2-效益指标；22-社会效益；参与见习活动的见习单位对于见习补贴政策的知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、2-效益指标；22-社会效益；因就业问题发生重大群体性事件；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。9、2-效益指标；22-社会效益；城镇新增的就业人数；实施周期指标值:完成市下达任务指标；年度指标值:完成市下达任务指标。10、2-效益指标；22-社会效益；零就业家庭帮扶率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。12、4-成本指标；41-经济成本指标；公益性岗位补贴人均标准；实施周期指标值:每人每月按当地最低 工资标准给予补贴；年度指标值:每人每月按当地最低 工资标准给予补贴。13、4-成本指标；41-经济成本指标；吸纳就业困难人员社保补贴、小微 企业社保补贴人均标准；实施周期指标值:不超过单位缴费部分；年度指标值:不超过单位缴费部分。14、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；实施周期指标值:800元每人每月；年度指标值:800元每人每月。

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
市级稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（增城区）	111.13	111.13			通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。	1、2-效益指标；22-社会效益；因就业问题发生重大群体性事件；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。2、2-效益指标；22-社会效益；重点群体就业情况；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；补贴发放标准；实施周期指标值:重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予重点群体补贴；年度指标值:重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予重点群体补贴。
2026年就业见习补贴（增城）	100.00	100.00			目标1：资金按规定用于就业见习补贴。 目标2：确保完成就业见习工作年度目标任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成开发见习岗位数量500个；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥500。2、2-效益指标；22-社会效益；参与见习活动的见习单位对于见习补贴政策的知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；就业见习补贴标准；实施周期指标值:每人每月按本市最低工 资标准且不高于用人单 位实际支付的工作补贴 金额，给予补贴。；年度指标值:每人每月按本市最低工 资标准且不高于用人单 位实际支付的工作补贴金额，给予补贴。
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	632.30	632.30				
三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	40.00	40.00			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:≤49人；年度指标值:≤49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	289.60	289.60			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:≥36200人；年度指标值:≥36200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。
编外人员聘用经费	14.90	14.90			根据聘员管理办法以及聘员办核定数额，编制2人，按时准确发放工资福利。	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；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。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。
业务用房物业管理费	9.54	9.54			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，更好地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:800平方米；年度指标值:800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%。

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
社会申办退休退管服务-增城区	278.26	278.26			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:≥3.6万人；年度指标值:≥3.6万人。2、1-产出指标；13-时效指标；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于退管政策的知晓率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；发放补贴标准；实施周期指标值:不超过现有政策标准；年度指标值:=50元/人/次。