

广东省台山市人力资源和社会保障局二级项目绩效目标批复表目录

序号	二级项目名称	页码
1	社保卡农村服务点补贴和 POS 机维护服务费	1-2
2	劳动保障监察执法经费	3-5
3	人社行政案件处理经费	6-7
4	人才交流办公室经费	8-9
5	社会保险基金监督举报奖励金	10-12
6	人社系统服装购置经费	13-14
7	专业技术人员评审费	15-16
8	就业资金	17-19
9	事业单位招聘经费	20-22
10	创业担保贷款贴息和奖补	23-25
11	市人社局办公大楼维修及加建电梯工程	26-27
12	欠薪应急周转金	28-29
13	大广海湾青创智谷运营管理经费	30-32
14	社保经办人员经费（含市直、农村）	33-34
15	工伤保险外聘专家评审和上门探访服务专项经费	35-36
16	历史业务档案影像化	37-38
17	集中代付业务交易服务费与系统维护费	39-40
18	办公楼电梯改造工程	41-42
19	企业退休干部中级以上职级补贴	43-44
20	城乡居民丧葬补助费	45-46
21	机关事业单位离退休人员丧抚费	47-78
22	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	49-50
23	城乡居民基本养老保险缴费补贴	51-52
24	被征地农民基础养老金	53-54
25	城乡居民养老保险财政补助特殊群体个人缴费	55-56
26	机关事业单位养老保险补助	57-58
27	机关事业单位职业年金单位应缴未缴部分	59-60
28	劳动人事争议工作经费	61-62
29	劳动人事争议工作办案补助	63-64
30	劳动争议调解经费	65-66
31	大广海湾青创智谷室内装修及室外配套工程建设资金	67-79
32	技工学校发展保障经费	70-72

序号	二级项目名称	页码
33	市技工学校围墙拆除重建费用	73-74
34	新生军训经费	75-76
35	中等职业困难学生免学费	77-79
36	助学金	80-81
37	市返贫致贫监测家庭学生资助资金	82-84
38	技工学校财政核补款及生均拨款	85-86
39	社保业务保障经费	87-88
40	人才专项资金（市人社局）	89-90

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		社保卡农村服务点补贴和 POS 机维护服务费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2025	
预算金额		总金额(元)	452900	当年度金额(元)	85000	2025 年年初预算数(元) 46080
项目概述		发放社保卡农村服务点补贴和 POS 机维护是我市在打通人社服务农村的一项重要举措，该管理创新项目的开展有效促进城乡公共服务均等化，是社会保障卡惠农服务实实在在的落实。根据上级部门要求，我市在偏远地区行政村建立服务点，解决社保卡在农村用卡难的问题。2025 年预计保持 32 个服务点，每个服务点补贴 120 元/月，POS 机维护费 50 元/月，合计所需 65280 元；此外，2024 年该项目尚未兑现 19720 元，预计所需资金 85000 元。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		为进一步完善我市社会保障卡在偏远农村的使用环境，做好在偏远且远离银行网点的农村村民提供小额取款服务，让村民足不出村可享受到人力资源和社会保障服务，打通人社服务农村“最后一公里”。			2025 年，在偏远农村创设社会保障卡农村服务点，为农村群众解决待遇补贴领取难等一系列问题，预计为保障我市农村服务点有效运行和 pos 机维护，建立服务点≥32 个，保证真正做到解决服务群众“最后一公里”的问题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值
	成本指标	经济成本指标	服务点补贴标准		服务点每月补贴标准	120 元/月
			POS 机维护费标准		POS 机每月维护费标准	50 元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建立服务点数		建设社保卡农村服务点数量	≥400 个
						≥32 个

		质量指标	补贴资金发放准确率	准确发放补贴资金数/发放补贴资金总数*100%	100%	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	财政下达补贴资金后按时发放	100%	100%
			pos 机故障处理及时性	及时处理 pos 机故障次数/pos 机出现故障次数*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务点正常运转率	社保卡农村服务点保持正常运作	≥98%	100%
			pos 机正常工作率	pos 机正常工作天数/pos 机工作总天数*100%	≥98%	100%
			政策落实率	社保卡农村服务点补贴和 POS 机维护服务政策贯彻落实, 补贴及时准确发放	100%	100%
		可持续影响指标	政策落实率	社保卡农村服务点补贴和 POS 机维护服务政策贯彻落实, 补贴及时准确发放	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	收到补贴表示满意人数/收到补贴总人数*100%	≥95%	≥95%
			社保卡用户对服务点服务满意度	对服务点服务表示满意的社保卡用户数/社保卡用户总数*100%	≥96%	≥98%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		劳动保障监察执法经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购（二级项目填报）	是		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市人力资源和社会保障局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额		总金额（元）	320000	当年度金额（元）	80000	2025年年初预算数（元） 51000
项目概述		根据《劳动保障监察条例》第五条，为保障劳资形势稳定，切实把治欠保支功夫下在平时，实现欠薪隐患早发现早处理，特设立本项目经费，加强劳动保障监察工作。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		根据《劳动保障监察条例》一级《广东省劳动保障监察条例》文件精神，为贯彻实施劳动和社会保障相关法律法规，规范劳动保障监察工作，维护劳动者的合法权益，特设立本项目。旨在 2025 年前，为建立良好的劳资关系，促进社会和谐稳定，资金需求为 32 万元。		为保障劳资形势稳定，切实把治欠保支功夫下在平时，实现欠薪隐患早发现早处理，开展劳动保障监察专项检查行动次数不少于 3 次、组织开展根治拖欠农民工工资专项行动不少于 2 次、开展建筑项目保障农民工工资支付检查不少于 100 人次；持续提高劳动监察员的业务水平，培训不少于 50 人次；依法为劳动者争取合法权益，加快劳动监察案件调查，案件结案率不低于 96%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	组织业务培训成本控制情况。	≥90%	≥90%

	产出 指标	数量 指标	开展劳动保障监察专项检查行动次数	劳动保障监察专项检查行动有利于规范劳动保障监察工作，有利于社会建立良好的劳资关系。	≥ 12 次	≥ 3 次
			组织开展根治拖欠农民工工资专项行动次数	根治拖欠农民工工资专项行动有利于维护劳动者的合法权益，保障劳资形势稳定。	≥ 8 次	≥ 2 次
			组织业务培训次数	为保障劳资形势稳定，切实把治欠保支功夫下在平时，积极开展劳动保障监察专项培训。	≥ 10 次	≥ 2 次
			组织或参加业务培训人数	为保障劳资形势稳定，切实把治欠保支功夫下在平时，积极开展面向镇街及本单位劳动保障监察人员的专项培训。	≥ 200 人次	≥ 50 人次
			建筑项目保障农民工工资支付检查涉及人次数	为保障劳资形势稳定，对建筑项目开展保障农民工工资支付检查涉及人次数	≥ 500 次	≥ 100 次
		质量 指标	资金到位率	预算年度内项目资金划拨到位情况	100%	100%
			培训合格率	参加培训合格人数/参加培训总人数*100%	100%	100%
			劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件已结案数量/劳动保障监察案件总数量*100%	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$

		时效指标	培训计划按期完成率	按计划成功开展劳动保障监察专项业务培训情况。	100%	100%
			各项劳动保障监察工作开展及时率	及时开展各项劳动保障监察工作次数/开展各项劳动保障监察工作总次数*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	经检查发现问题后，及时进行整改的问题数量/问题总数量*100%	100%	100%
			全年发生农民工欠薪事件下降率	(本年度发生农民工欠薪事件数-上年度发生农民工欠薪事件数)/上年度发生农民工欠薪事件数*100%	≥8%	≥15%
			劳动者权益保障程度	被调查对象表示劳动者权益基本有保障	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠薪问题得到解决的劳动者对本工作的满意度	欠薪问题得到解决的劳动者对本工作的满意人数/涉及欠薪问题的劳动者对本工作的满意人数*100%	≥95%	≥95%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		人社行政案件处理经费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购（二级项目填报）	是		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2025		
预算金额		总金额（元）	41000	当年度金额（元）	21000	2025 年年初预算数（元）	20000
项目概述		为妥善处理人社业务、社会保险业务的行政争议，维护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督人社业务机构、社会保险经办机构(以下简称经办机构)依法行使职权，保护用人单位和劳动者双方的合法权益，制定本项目。					
总体绩效目标（30 字以上）		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		为妥善处理人社业务、社会保险业务的行政争议，充分发挥行政机关相关人员出庭应诉促进行政争议化解的作用，有效畅通政府和群众良性互动渠道，提升执法人员法治意识、程序意识和证据意识，不断提高依法行政能力和水平，推进法治人社建设向纵深发展。			为妥善处理人社业务、社会保险业务的行政争议，2025 年以 2024 年 1-10 月应诉案件数量（工伤案件 2 件，社保案件 3 件）进行测算，聘请法律顾问参与应诉费用约 4000 元/件，合计 2025 年度所需约 21000 元，促进行政争议化解。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本成本指标	应诉费用标准		预算年度内应诉费用标准	≤ 4000 元/件	≤ 4000 元/件
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问应诉工伤案件数量		预算年度内应诉工伤案件数量	≥5 个	≥3 个

			聘请法律顾问应诉社保案件数量	预算年度内应诉社保案件数量	≥5 个	≥3 个
		质量指标	经费到位情况	预算年度内经费到位情况。	100%	100%
		时效指标	相关人员应诉及时性	收到应诉通知后，及时安排人员出庭应诉	应诉完成率100%	应诉完成率100%
	效益指标	社会效益指标	机关负责人出庭应诉次数	项目实施年度本单位负责人出庭应诉次数	≥2 次	≥1 次
			推动法治人社建设	预算年度内推动法治人社纵深发展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼双方满意度	参与诉讼人员满意情况/参与诉讼人员总数量*100%	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		人才交流办公室经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额		总金额(元)	84000	当年度金额(元)	21000	2025 年年初预算数(元) 21000
项目概述		为保障人才交流管理办公室日常工作的开展,推动高校毕业生接收、高校毕业生“三支一扶”计划实施、档案管理、人才服务等工作的顺利开展,设立本项目。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		根据上级部门以及市委市政府的要求,为保障人才交流管理办公室日常工作的开展,推动高校毕业生接收、高校毕业生“三支一扶”计划实施、档案管理、人才服务等工作的顺利开展,我单位拟在 2025 年前,进一步维护毕业生档案的完整度,将受理事项的依据、条件、时限、流程以及需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本等在窗口及网上公开,资金需求为 8.4 万元。			2025 年,通过设立本项目,有利于档案库房的维护费用以及支付收寄毕业生档案的邮费,保障做好高校毕业生网上报到审核工作与“三支一扶”工作岗位征集工作,从而带动我市高校毕业生树立“服务台山”观念;通过做好毕业生服务工作,进而留住人才,推动全社会珍惜人才。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		项目总成本控制情况	≥90%
	产出指标	数量指标	档案进出数量		预算年度内毕业生档案进出数量	≥15000 个
						≥4000 个

			档案在库数量	预算年度内毕业生档案存入档案室数量	≥ 55000 个	≥ 40000 个
		质量指标	档案规范化管理，更换杀虫药次数	预算年度内做好防虫，规范管理档案。	≥ 3 次	≥ 1 次
		时效指标	及时做好高校毕业生网上报到审核工作	指导高校毕业生做好网上报到，并及时做好审核工作。	审核完成率 100%	审核完成率 100%
	效益指标	社会效益指标	拓宽高校毕业生就业渠道	拓宽高校毕业生就业渠道	效果显著	效果显著
			档案管理完备性	预算年度内档案管 理完备性	具有档案资料管理制度或机制，且健全完整	具有档案资料管理制度或机制，且健全完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	毕业生表示满意情况 / 毕业生总体情况 *100%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		社会保险基金监督举报奖励金				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购（二级项目填报）	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2025	
预算金额		总金额（元）	70000	当年度金额（元）	9000	2025 年年初预算数（元） 8000
项目概述		为进一步加强养老、失业、工伤保险基金的监管，调动社会力量参与社保基金管理监督的积极性，防范和制止侵害社保基金的违法违规行为，维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整。本单位需要设立本项目经费主要用于确保发生社保基金举报案件后，能及时给予举报人奖励，保障社保基金监督工作有序开展。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		通过开展社会保险基金监督举报奖励工作，落实加强养老、失业、工伤保险基金的监管的工作任务，进一步调动社会力量参与社保基金管理监督的积极性，防范和制止侵害社保基金的违法违规行为，从而保障我市社会保险基金的安全完整。			通过对社保基金监督举报人的奖励，进一步带动社会公众参与监督社保基金的积极性，从而确保我市社会保险基金安全平稳运行，做好人民群众的社会保障工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	项目总成本控制情况	≥90%	≥90%
	产出指标	数量指标	发生案件举报数量	发生侵害社保基金案件后，群众进行举报的数量	≤8 件	≤2 件

			群众举报奖励人数	发生侵害社保基金案件后，群众进行举报后，获得奖励人数	≤8 件	≤2 件
		质量指标	发放准确率	举报人进行举报后，奖励金准确发放到举报人账户情况。	100%	100%
			受理率	发生侵害社保基金案件后，群众进行举报，对案件受理情况。	100%	100%
			举报人个人信息安全保障率	发生侵害社保基金案件后，对于举报人个人信息绝对做好保密和安全保障的情况。	100%	100%
		时效指标	奖励金发放时间	按印发的社保基金举报奖励办法，举报人应在收到通知之日起 60 日内办理领取。	≤60 日	≤60 日
			举报信息跟进受理及时性	发生侵害社保基金案件后，群众进行举报，对群众举报的信息进行及时跟进受理的情况。	100%	100%

		成本指标	举报奖励标准	按印发的社保基金举报奖励办法第七条规定执行。不足300元的安300元标准奖励，奖励金最高不超过5万元。	按查实的违法违规金额的10%给予奖励	按查实的违法违规金额的10%给予奖励
	效益指标	社会效益指标	社保基金安全完整度	项目实施年度内未发生社保基金举报奖励案件，保障社保基金安全完整。	100%	100%
			社保基金违规行为降低数	项目实施年度内发生侵害社保基金案件数量减少，违规行为数量降低。	≥4	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人服务满意度	举报人对工作表示满意人数/前来举报的总人数*100%	≥95%	≥95%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	人社系统服装购置经费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025		
预算金额	总金额 (元)	292925	当年度金额 (元)	10000	2025 年年初预算数 (元)	10000
项目概述	为健全人力资源社会保障公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌，本着江门市人社局指出的台山市人社系统窗口单位普遍存在经办人员没有统一穿着工作制服的问题，并要求及时做好整改工作。因此设立本项目。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标			
	通过确定服装生产厂家和服装款式，制定服装单价标准，按要求订购工作服装，为我局打造一支服装统一、仪表整齐、高质量的服务队伍，进而规范服务行为，为健全人力资源社会保障公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实。		通过确定服装生产厂家和服装款式，制定服装单价标准，按要求订购工作服装，为我局打造一支服装统一、仪表整齐、高质量的服务队伍，进而规范服务行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均标准	该项目本年度支出总额/领取工作服总人数	≤1000 元/人	≤1000 元/人
	产出指标	数量指标	制作服装数量	通过确定服装生产厂家和服装款式，为本单位对外窗口人员制作工作服数量。	≥100 套	≥8 套

		质量指标	服装验收质量合格率	服装验收合格数量/服装制作总数量*100%	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	项目实施年度内按要求和标准，按时完成服装制作。	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	窗口服务着装统一完成率	着装统一，打造窗口服务品牌。穿着工作服参与对外服务人员数量/参与对外服务人员总数量*100%	100%	100%
			服务行为规范率	规范对外服务群次数/对外服务群总次数*100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	对接待服务表示满意的群众数量/享受接待服务的群众总数量*100%	≥96%	≥96%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	专业技术人员评审费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购（二级项目填报）	否			
主管部门	台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市人力资源和社会保障局			
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2025		
预算金额	总金额（元）	391600	当年度金额（元）	76320	2025 年初预算数（元）	43000
项目概述	专业技术人员评审是全市的一项重要工作，根据国家和省深化职称制度改革意见精神，以及《关于印发广东省职称评审管路服务实施办法及配套规定的通知》（粤人社规【2020】33 号）要求，为切实落实职称评审的工作，推进各专业技术系列职称制度改革工作。为确保评审工作有序推进，该项经费在 2023 年主要用于上缴专技技术资格认定费、评审费到江门市人社局和用于开展各项人才职称的评审和认定。					
总体绩效目标（30 字以上）	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
	根据国家和省深化职称制度改革意见精神，以及《关于印发广东省职称评审管路服务实施办法及配套规定的通知》（粤人社规【2020】33 号）要求，为加强我市专技人才队伍建设，我部门拟在 2025 年前，带动我市专技人才的数量进一步增长、专业结构进一步优化、整体素质显著提升，其中民营企业专技人才队伍规模显著扩大。资金需求为 39.16 万元。		为全面贯彻职称制度改革，落实人力资源和社会保障部进一步做好民营企业职称工作的有关精神，到 2025 年底，紧扣优化职称评审服务，承接上级下放 4 个中、初级评审会，开展本市预计 250 多人的专技人员评审，为我市企事业单位新增专技人才。			
绩效一级	二级指标	三级指标	指标解释		实施周期指标	当年度指

指标	指标				值	标值
	成本指标	经济成本指标	评审费用控制率	开展评审的相关费用支出情况，支出标准不得高于相关文件要求。	按文件规定的费用标准之内	按文件规定的费用标准之内
	产出指标	数量指标	中初级专业技术人员参评次数	开展面向中初级专业技术人员的专业技术评审会的次数	≥25 次	≥7 次
			参加中初级专业技术人员评审数量	中初级专业技术人员参与各项专业技术评审会的人数	≥ 1000 人	≥ 200 人
			专业资格评审委员会数量	承接上级下放的专业技术评审会数量	≥6 个	≥ 4 个
		质量指标	专业技术资格评审公平公正率	开展专业技术资格评审会的公平公正情况	100%	100%
		时效指标	评审工作按时开展率	评审工作按时开展情况/评审工作总体开展情况*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	新增中、初级专业技术人员	本年度我市新增中、初级专业技术人员数量	≥ 700 人	≥ 150 人
			专业技术人员覆盖率	专业技术人员数量/总体技术人员数量*100%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评专业技术人员满意率	参加评审表示满意的专业技术人员人数/参加评审的专业技术人员总人数*100%	≥90%	≥90%
			专业技术资格评审有效投诉数	参加评审表示不满意或因其他事项进行投诉的次数	≤8 起	≤ 2 起

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	就业资金					
项目等级	二级项目					
项目类别	专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2025		
预算金额	总金额 (元)	4000000	当年度金额 (元)	3500000	2025 年年初预算数 (元)	3500000
项目概述	为落实国家、省、市级普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群众就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动就业工作和经济社会不断向前发展，设立就业资金项目。本项目分为对个人和单位的补贴，公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、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、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标 1：根据《广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施》（粤府〔2021〕13 号）文件精神，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实做好“稳就业”工作、全面落实“保居民就业”任务。本部门拟定 2025 年前，为强化就业优先政策，推动实现更加充分更高质量就业，资金需求 1750 万元。			1. 为促进就业，开展省内外大小招聘活动至少 10 场； 2. 全面实施“三项工程”，争取城镇新增就业人数 4900 人，城镇失业人员再就业人数 2800 人，就业困难人员实现就业人数 220 人，促进创业人数 530 人，稳定就业形势。 3. 就业补助资金准时划拨到位，提高资金使用效益。 4. 城镇登记失业率控制在 3.0% 以内，群众满意率达 95% 以上，营造良好舆论环境，稳就业促创业，促进全市经济社会持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	发放就业补助的总金额 / 享受就业补	符合文件规定标准	符合文件规定标准

				助的人数		
	产出指标	数量指标	促进创业人数	预算年度内进行创业的人数	≥ 1600人	≥ 530人
			招聘会数量	预算年度内举办招聘会的数量	≥40 场	≥10 场
			就业补贴惠及人数	预算年度内就业补贴发放惠及的人数	≥ 20000人次	≥ 4000人次
			就业补贴惠及企业数	预算年度内就业补贴发放惠及的企业数	≥ 2500家	≥ 500家
			城镇失业人员再就业人数	预算年度内城镇失业后人员再实现就业的人数	≥ 6000人	≥ 2800人
			新增城镇就业人数	预算年度内城镇新增就业的人数	≥ 24000人	≥ 4900人
			就业困难人员实现就业人数	预算年度内就业困难人员重新实现就业的人数	≥ 1000人	≥ 220人
			城镇失业人员再就业人数	预算年度内城镇失业后人员再实现就业的人数	≥ 6000人	≥ 2800人
		质量指标	补贴资金发放准确率	预算年度内补贴资金准确发放金额数 / 补贴资金发放金额总数 *100%	100%	100%

		时效指标	资金发放及时率	预算资金及时发放完成金额 / 预算资金发放总额*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	城镇登记失业情况 / 城镇登记就业情况*100%	≤3.0%	≤3.0%
			年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生实现就业人数 / 高校毕业生总人数*100%	≥90%	≥95%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	预算年度内发生因就业问题导致的重大群体性事件的数量	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体表示满意的人数 / 受益群体总人数*100%	≥98%	≥98%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		事业单位招聘经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	1800000	当年度 金额 (元)	350000	2025 年 年初预 算数 (元) 250000
项目概述		事业单位招聘是全市的一项重要工作，市人社局需要使用经费完成招聘的各项任务，确保 2022 年事业单位招聘工作落实到位，满足事业单位人员需求。事业单位招聘专项资金主要用于事业单位招聘报名、笔试、面试、体检等方面的开展。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》（省人民政府令第 139 号）、《关于印发〈江门市事业单位公开招聘人员实施意见〉的通知》（江人社发〔2010〕573 号）等文件要求，为做好本市事业单位公开招聘人员工作，我部门拟在 2025 年前，确保每年事业单位招聘考试满足用人单位及主管部门需求，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，资金需求为 180 万元。			2025 年，按照制定的事业单位招聘方案、发布招聘公告、组织报名、考试、体检、考察、公示、试用和聘用等程序进行，确保招聘考试任务完成率达 100%，招聘考试合规率达 100%，招聘考试突发事件处理率达 100%，招聘考试重大责任事故 0 起，将招聘考试社会有效投诉率控制在 5% 以下，确保事业单位公开招聘人员工作公平、公正、公开进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		开展招聘考试支出成本占总体预算情况	≤10%
						≤10%

	产出指标	数量指标	招聘考试任务完成率	预算年度内成功开展招聘考试情况 / 预算年度内开展招聘考试情况 *100%	100%	100%
		质量指标	招聘考试合规率	预算年度内合规开展招聘考试情况 / 预算年度内开展招聘考试情况 *100%	100%	100%
			招聘考试突发事件处理率	预算年度内开展招聘考试成功处理突发事件情况 / 预算年度内开展招聘考试处理突发事件情况 *100%	100%	100%
		时效指标	考试工作按时完成率	预算年度内按时完成招聘考试情况 / 预算年度内开展招聘考试情况 *100%	100%	100%
			成绩公布及时性	根据文件规定执行	笔试成绩于考试结束后10个工作日内在江门市考试中心网站公布。面试成绩在完场	笔试成绩于考试结束后10个工作日内在江门市考试中心网站公布。面试成绩在完场
					向	向

					考 生 宣 布	考 生 宣 布
	效益指 标	社会效 益指标	组织招聘需求满 足情况	预算年度内组 织开展招聘考 试满足各单位 人员需求情况	满 足 需 求	满 足 需 求
			招聘考试重大责 任事故	预算年度内开 展招聘考试发 生重大责任事 故情况	0 起	0 起
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	招聘考试社会有 效投诉率	预算年度内开 展招聘考试收 到社会有效投 诉次数/预算 年度内开展招 聘考试收到社 会投 诉 次 数 *100%	≤5%	招 聘 考 试 社 会 有 效 投 诉 率

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		创业担保贷款贴息和奖补				
项目等级		二级项目				
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	400000	当年度 金额 (元)	100000	2025 年 年初预 算数 (元) 50000
项目概述		为加大对初创企业和小微企业的融资支持力度，实施创业担保贷款支持创业就业工作。创业担保贷款，是以经人力资源社会保障部门审核具备规定条件的创业者个人或者小微企业为借款人，由担保基金提供担保，由经办银行按规定条件发放，由创业担保贷款贴息资金给予贴息，用于支出个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		根据《关于印发〈关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法〉的通知》（粤人社规〔2019〕15 号）以及《转发关于进一步加大对创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（江财社[2020]166 号）文件要求，为全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，全力支持创业就业。本单位拟在 2025 年前，大力为符合条件的已申领创业担保贷款的创业者或小微企业给予贴息，资金需求为 400000 元。			2025 年，我市目标审核发放创业担保贷款 1000 万，扶持创业项目数量 15 个，为创业者和小微企业加强融资支持力度，实现创业带动就业效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		成本费用利润率=利润总额/成本费用总额 X100%	≥90%
						≥90%

	产出指标	数量指标	审核发放创业担保贷款金额	银行及本单位审核发放创业担保贷款数。	4000 万	1000 万
			扶持创业项目数量	惠及创业项目，扶持创业企业个数	80 个	15 个
		质量指标	符合办理“乐业五邑贷”贴息对象办结率	符合办理“乐业五邑贷”贴息对象办结数/办理创业担保贷款贴息对象数*100%	100%	100%
			创业担保贷款贴息和奖补资格审核准确率	审核创业担保贷款贴息和奖补资格准确的企业或个人数量/申请创业担保贷款贴息和奖补资格的企业或个人总数*100%	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	补贴资金按时发放到位的情况	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	创业企业年均收入增长率	创业企业年均收入增长金额/创业企业年均收入总额*100%	不低于当年 GDP 增长率	不低于当年 GDP 增长率
		社会效益指标	新增就业岗位个数	通过创业企业带动的新增就业岗位个数	≥30 个	≥10 个

			扶持创业项目存活率	在实施周期内惠及和扶持的创业项目存活的数量/在实施周期内惠及和扶持的创业项目的总数量*100%	≥80%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群体满意度	获得补贴的创业者表示满意情况/获得补贴的创业者总体情况*100%	≥98%	≥98%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	市人社局办公大楼维修及加建电梯工程					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类		是否政府采购（二级项目填报）	否		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局		
实施期限	起始年度	2019	到期年度	2025		
预算金额	总金额（元）	504964.22	当年度金额（元）	270000	2025 年初预算数（元）	50000
项目概述	台山市人力资源与社会保障局办公大楼（台山市台城东城大道 92 号）层数为七层，办公大楼层数高且无电梯。为方便群众办事，故设立本项目，在台山市人社局办公大楼加装电梯，方便群众（尤其是老弱病残孕等特殊群体）办事。					
总体绩效目标（30 字以上）	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
	台山市人力资源与社会保障局办公大楼（台山市台城东城大道 92 号）层数为七层，办公大楼层数高且无电梯。为便利群众，计划在台山市人社局办公大楼加装电梯，方便群众（尤其是老弱病残孕等特殊群体）办事。加装电梯后，以便提高工作效率，增强群众办事的舒适度和满意度。		2025 年电梯预计每天可供使用人数约 700 人，每年可供使用次数 3.2 万次，电梯可供使用年限为 15 年，故障率不高于 5/60000。电梯在办事群众和工作人员中的使用率不低于 70%，乘梯的候梯时间不高于 90 秒/次，使用电梯的群众满意度不低于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	实际耗费项目成本/计划使用的项目成本*100%	100%	100%
	产出	数量指标	可供使用次数	电梯每年可供使用次数	69333 次/年	32000 次/年

	指标		乘梯候梯时间	办事群众和工作人员实际等候乘坐电梯的时间	≤90 秒/次	≤90 秒/次
			每天乘坐电梯人次	电梯每天可供乘坐人次	150 人次/天	150 人次/天
			电梯维保次数	电梯在预算年度内维修保养的次数	≤10 次	≤4 次
		质量指标	故障率	整机可靠性检验为起制动运行60000 次中失效（故障）次数不应超过 5 次。	≤5/60000	≤5/60000
			电梯正常运行率	安装后的电梯正常运行次数/安装后的电梯运行次数*100%	≥98%	≥98%
			电梯安全事故率	安装后的电梯发生安全事故的数量/电梯运行次数*100%	≤5%	≤5%
	效益指标	社会效益指标	电梯使用率	电梯在办事群众和工作人员中的使用情况/办事群众和工作人员前来办事的总体情况*100%	≥70%	≥70%
			可供使用年限	安装的电梯可供使用的实际年限	15 年	15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	使用电梯表示满意的群众人数/使用电梯的群众总人数*100%	≥95%	≥95%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		欠薪应急周转金				
项目等级		二级项目				
项目类别	其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025		
预算金额	总金额(元)	1500000	当年度金额(元)	1000000	2025年年初预算数(元)	1000000
项目概述	欠薪应急周转金由同级财政安排，列入年度财政预算计划。劳动监察机构或属地政府负责发放应急周转金，并严格按照规定对领取对象进行审核，办理报批手续。情况紧急或特殊的，经市或属地人力资源和社会保障部门主管劳动监察的领导同意，可先行按规定从应急周转金中提取资金垫付劳动者的生活费，然后再履行报批手续。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	为贯彻落实《印发江门市防范和打击企业欠薪逃匿行为实施意见的通知》（江府办〔2010〕114 号）精神，提高企业欠薪问题处置效率，维护社会稳定。按行政管辖范围受理并已经立案依法查处的企业拖欠工资案件，属下列情形之一，对企业中具有劳动关系的劳动者吃、住、行有困难的，可由欠薪应急周转金（以下简称应急周转金）垫付或先行垫付，以保障其基本生活。			2025 年安排 100 万元欠薪应急周转金，用于对不少于 10 个镇街内符合垫付条件的劳动者，以劳动监察机构立案之日前 3 个月时间为限，原则上按当地城镇职工最低月工资标准的 80%一次性或逐月垫付劳动者生活费，以保障其基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	实际耗费项目成本/计划使用的项目成本*100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	发放人数	反映欠薪应急周转金发放人数情况	≥ 150 人次	≥ 70 人次

		质量指标	发放准确率	准确发放人次/ 计划发放人次 *100%	100%	100%
			镇街覆盖率	反映欠薪应急 周转金发放覆 盖各镇街情况	≥10%	≥10%
		时效指标	资金发放及时率	欠薪应急周转 资金的及时支 付情况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	欠薪导致的事故数	反映由于欠薪 出现的人身伤 害等事故发生 数量	≤8 件	≤3 件
			政策制度落实率	反映政策制度 落实情况	100%	100%
			欠薪发生率	由于欠薪产生 的劳资纠纷的 案件数量/劳资 纠纷的案件总 数量*100%	≤20%	≤35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	实际发放对象 满意人次数/计 划发放对象满 意人次数*100%	≥96%	≥96%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	大广海湾青创智谷运营管理经费					
项目等级	二级项目					
项目类别	专项资金	是否政府采购 (二级项目填报)	是			
主管部门	台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市人力资源和社会保障局			
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025		
预算金额	总金额 (元)	6300000	当年度 金额 (元)	2100000	2025 年年初 预算数 (元)	1680000
项目概述	大广海湾青创智谷（以下简称“青创智谷”，下同）原项目名称为台山市人力资源综合服务大楼、大广海湾（台山）人力资源生态园，是在广东省人力资源和社会保障厅支持下，由江门市人力资源和社会保障局与台山市人民政府合作共建的人才和就业综合性服务平台，业主单位是台山市人力资源和社会保障局下属事业单位台山市就业服务管理中心。青创智谷位于台城舜德路 178 号，用地面积 13.94 亩（9293.83 平方米），楼高十四层半，设计建筑面积 10961 平方米。于 2009 年 12 月动工建设，2011 年 9 月完成主体工程后停工，2020 年 6 月经台山市人民政府同意重启建设，2022 年 5 月底完成建设并投入使用。参照江门市人社局及蓬江、江海区人社局以及台山市工业新城、台山市妇联等单位对其管理载体平台的做法，计划委托第三方专业团队进行运营管理，负责青创智谷的江门人力资源产业园台山分园、农村电商产业园、大广海湾（台山）青年创业孵化基地三个载体的运营方式以及整幢大楼管理。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
	参照本市其他单位管理载体平台的做法，计划委托第三方专业团队进行运营管理，负责青创智谷的江门人力资源产业园台山分园、农村电商产业园、大广海湾（台山）青年创业孵化基地三个载体的运营方式以及整幢大楼管理，保证入驻企业逐年增长。		2025 年，参照本市其他单位管理载体平台的做法，计划委托第三方专业团队进行运营管理，负责青创智谷的江门人力资源产业园台山分园、农村电商产业园、大广海湾（台山）青年创业孵化基地三个载体的运营方式以及整幢大楼管理，从而确保在园且正常营业的企业多于 20 家以上，促进创业不少于 35 人，平均入孵率不低于 80%，提升创业带动就业能力，提升台山吸引高端人才汇聚的能力，引进或培育高产值高成长性一企业入驻，为台山经济高质量发展储备新的动能。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	实际耗费项目成本/计划使用的项目成本*100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	在孵企业	预算年度内在大广海湾青创智谷进行孵化的企业数量	≥ 50 家	≥20 家
			毕业企业	预算年度内在大广海湾青创智谷进行孵化并成功毕业出到成果的企业数量	≥ 50 家	≥10 家
			购买第三方服务数量	预算年度内大广海湾青创智谷购买第三方服务数量	≥ 10 次	≥2 次
			服务载体数量	预算年度内大广海湾青创智谷购买第三方机构服务载体的数量	≥ 20 个	≥6 个
		质量指标	空间入驻率	大广海湾青创智谷总体空间完成入驻情况/大广海湾青创智谷总体空间可入驻情况*100%	100%	70%
			企业毕业率	在大广海湾青创智谷进行孵化并成功毕业出到成果的企业数量/在大广海湾青创智谷进行孵化的企业数量*100%	100%	70%
			第三方服务验收合格率	第三方服务验收合格情况/第三方服务验收情况*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	组织培训人次	在大广海湾青创智谷各场所参与开展的培训的人次数	≥ 500 人次	≥ 150 人次

			带动就业人次	在大广海湾青创智谷各场所参与各项活动后促进就业的人次数	≥ 500 人次	≥ 150 人次
			江门人力资源产业园台山分园、农村电商产业园、大广海湾（台山）青年创业孵化基地三个载体正常运营率	江门人力资源产业园台山分园、农村电商产业园、大广海湾（台山）青年创业孵化基地三个载体正常运营情况	100%	100%
			促进创业资源对接项目	在大广海湾青创智谷内完成创业资源对接的项目数量	≥ 10 个	≥5 个
		经济效益指标	青创智谷入驻企业销售收入增长	（预算年度青创智谷入驻企业销售收入-去年青创智谷入驻企业销售收入）/去年青创智谷入驻企业销售收入*100%	≥20%	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻大广海湾青创智谷的表示满意的企业数/入驻大广海湾青创智谷的企业总数*100%	≥98%	≥98%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		社保经办人员经费（含市直、农村）					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 （二级项目填报）	否		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2011	到期年度	长期		
预算金额		总金额 （元）	259,310.00	当年度金额 （元）	259,310.00	2025 年年初预算数 （元）	267710
项目概述		为我市人社局、社保局、及各乡镇招录专门办理社保业务的工作人员，为群众办理社保业务提供便利，提高人民群众满意度。5 人，月工资 2800 元/月，年度补贴 2000 元/年，社保费 8.131 万/年。2025 年预算取 25.931 万。					
总体绩效目标 （30 字以上）		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		通过为群众办理社保业务，解答群众疑问，满足我市群众社保业务办理需求，为我市群众解决社保问题，加快社保业务经办效率，提高人民群众满意度。			通过招录五名左右社保业务工作人员，为群众办理社保业务解答群众疑惑，提高社保业务经办效率，进一步满足我市群众社保业务的办理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均月平均工资		反映社保经办人员月平均工资情况	2800 元/人/月	2800 元/人/月
		社会成本指标					
		生态成本指标					
	产出指标	数量指标	社保经办人员人数		反映社保经办人员的人数情况	≤5 人	≤5 人
		质量指标	人员年度考核合格率		反映社保经办人员年度	≥90%	≥90%

				考核情况		
		时效指标	经费及时拨付率	反映经费及时拨付情况	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社保业务经办效率	反映社保业务经办效率提升情况	提升	提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		工伤保险外聘专家评审和上门探访服务专项经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2017	到期年度	长期	
预算金额		总金额 (元)	72,000.00	当年度金额 (元)	72,000.00	2025 年年初预算数 (元) 70,000
项目概述		用于委托有资质的专业机构对工伤保险协议机构监督检查的技术性等辅助服务，包括对工伤住院病人进行实地住院探访、住院资格审核及政策宣传指引，协助经办机构日常监督、定期考核、费用审核等的技术性辅助服务，用于加强工伤保险监督考核，提升我市工伤保险服务水平。并聘请具有工伤医疗临床工作经验的专家对工伤保险协议机构监督检查，为协议机构评估、监督考核、费用审核提供技术支撑。包括日常对工伤医疗病历进行专业审查和专项检查中的疑难案例审查，对新增工伤协议机构进行评估，协助经办机构建立日常监督和定期监督相结合的监督机制，加强工伤保险协议机构监管，确保基金的安全运行。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		根据我市工伤保险有关规定和经办管理业务的需要，通过委托有资质的专业机构参与协议机构监督管理和经办业务审核，达到减少过度医疗行为、增强对工伤协议机构管理，防止欺诈骗保等违法行为，实现基金良性运行的目的。通过专业的工伤住院探访、医院实地政策宣传指引、费用审核等辅助服务为我市工伤保险的参保人提供专业性的政策服务，确保基金安全和群众满意。		通过委托有资质的专业机构，和具有工伤医疗临床工作经验的专家对工疏伤保险协议机构进行监督检查，同时对工伤住院病人进行实际探访，对相关问题进行审核，从而加强工伤保险监督，确保保险资金安全运行，提升我市工伤保险服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	收费标准	反映外聘专家收费标准情况	200 元/2 小时/人	200 元/2 小时/人
		社会成				

		本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	检查次数	反映该项目每年检查次数情况	≥2 次	≥2 次
		质量指标	上门探访问题处理率	反映上门探访问题处理情况	≥95%	≥95%
		时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经办管理业务问题处理率	反映该项目业务问题处理情况	≥90%	≥90%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥95%	≥95%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		历史业务档案影像化				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	38,160.00	当年度金额 (元)	38,160.00	2025 年年初预算数 (元) 40,160
项目概述		根据《转发关于加强全省社保业务档案规范管理工作通知》要求，我局现存历史档案（2013 年度前）约 5400 卷，1080000 页。按往年合同计算，扫描每卷约 137 元，分 4 年完成。2025 年预算 3.816 万元。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		通过对社保档案高效利用，建立正常的档案工作保障机制，全面实现社保档案标准化，现需将历年社保业务经办过程中产生的纸质版档案电子化、影像化，初步预估约 5400 卷，1080000 页。 当年度绩效目标：2025 年完成我局整体纸质档案总目标的 5%，约 270 卷，5.4 万页。		通过对社保档案高效利用，建立正常的档案工作保障机制，全面实现社保档案标准化，现需将历年社保业务经办过程中产生的纸质版档案电子化、影像化，初步预估约 5400 卷，1080000 页。 当年度绩效目标：2025 年完成我局整体纸质档案总目标的 5%，约 270 卷，5.4 万页。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	实际耗费项目成本/计划使用的项目成本*100%	100%	100%
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	影视化完成卷数	反映完成影视化档	≥270 卷	≥ 270 卷

				案的卷数情况		
		数量指标	影视化完成页数	反映完成影视化档案的页数情况	≥5.4 万页	≥ 5.4 万页
		质量指标	劳务外包人员年度验收合格率	反映劳务外包人员考核合格率情况	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	反映劳务外包人员支付工资情况	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案损毁率	反映项目期间因归档造成档案损毁情况	0	0
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映档案使用人员的满意情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		集中代付业务交易服务费与系统维护费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他运转类		是否政府采购 (二级项目填报)	是	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	长期	
预算金额		总金额(元)	10,000.00	当年度金额(元)	10,000.00	2025年年初预算数(元) 10,000.00
项目概述		本项目为集中代付业务系统的交易服务费及系统维护费，该系统每月为我局全市试点机关退休人员发放养老金。根据《集中代付业务协议》合同，我局 2025 年需支付 2024 年该系统集中代付业务交易服务费 4,000 元，系统运行维护费 6,000 元，合计 1 万元，2025 年预算取 1 万元。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		通过对集中代付业务系统的高效利用，确保市试点机关退休人员养老金能按时发放，进一步保障民生，维护社会稳定。			通过对集中代付业务系统的高效利用，确保市试点机关退休人员养老金能按时发放，进一步保障民生，维护社会稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值
	成本指标	经济成本指标	系统服务费		反映系统运行服务情况	4000 元/年
			系统维护费		反映系统运行维护情况	6000 元/年
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	养老金发放的市试点机关退休人员人数		反映养老金发放的市试点机关退休人员人数	小于或等于 500 人

		质量指标	系统发生故障次数	反映系统发生故障情况	0	0
		时效指标	系统发放及时率	反映通过系统发放养老金情况	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放养老金效率	反映发放养老金情况	提升	提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		办公楼电梯改造工程				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	175,000.00	当年度金额 (元)	175,000.00	2025 年初预算数 (元) 120,000
项目概述		我局办公楼现用电梯已运行 27 年，存在多项安全隐患，为保障办公大楼工作人员安全，现需对电梯进行改造，保证电梯正常运转。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		通过对运行多年的电梯进行改造，解决电梯设备老化、安全设施不达标问题，减少运行安全隐患，保障日常工作平稳开展。		通过对运行多年的电梯进行改造，解决电梯设备老化、安全设施不达标问题，减少运行安全隐患，保障日常工作平稳开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	施工工程费用	反映工程施工费用情况	≤17.5 万元	≤17.5 万元
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	设施运转故障次数	反映设施故障次数	0	0
		质量指标	工程验收通过率	反映工程验收通过情况	100%	100%
		时效指标	工程进度达标率	反映工程进度情况	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设施使用安全性	反映设施使用	提高	提高

				安 全 情 况		
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	反 映 使 用 人 员 满 意 度 情况	≥95%	≥95%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		企业退休干部中级以上职级补贴				
项目等级		二级项目				
项目类别	其他事业发展性支出		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2006	到期年度	长期		
预算金额	总金额 (元)	800,000.00	当年度金额 (元)	800,000.00	2025 年年初预算数 (元)	800,000.00
项目概述	为提高我市企业退休干部的生活待遇，加快推进我市企业退休人员社会化管理工作，对我市企业退休的干部、中级以上专业技术职务人员发放职级补贴。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	通过对我市市属企业退休干部、中级以上专业技术职务人员发放职级补贴，提高我市企业退休干部的生活待遇，加快推进我市企业退休人员社会化管理工作，提升企业退休干部的获得感、幸福感。			通过对我市市属企业退休干部、中级以上专业技术职务人员发放职级补贴，提高我市企业退休干部的生活待遇，加快推进我市企业退休人员社会化管理工作，提升企业退休干部的获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	补贴标准	反映项目补贴标准	原享受厅级待遇的 130 元/月，原享受处级待遇的和高级专业技术职务人员 100 元/月，原享受科级待遇的和中级专业技术职务人员 70 元/月，原一般	原享受厅级待遇的 130 元/月，原享受处级待遇的和高级专业技术职务人员 100 元/月，原享受科级待遇的和中级专业技术职务人员 70 元/月，原一般

					技术职务 人员 70 元/月， 原一般干 部 50 元/ 月	干部 50 元/ 月
		生态成本指 标				
	产出 指标	数量指标	发放人次	反映企 业 退 休 干 部 中 级 以 上 职 级 补 贴 发 放 人 次 情 况	≥2500 人	≥2500 人
		质量指标	发放准确率	反映企 业 退 休 干 部 中 级 以 上 职 级 补 贴 发 放 准 确 情 况	≥95%	≥95%
		时效指标	发放及时率	反映企 业 退 休 干 部 中 级 以 上 职 级 补 贴 发 放 及 时 情 况	≥95%	≥95%
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	企业退休干部中 级以上职级补贴 覆盖率	反映企 业 退 休 干 部 中 级 以 上 职 级 补 贴 发 放 覆 盖 情 况	≥95%	≥95%
		生态效益指 标				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	反映受 益 对 象 满 意 度 情 况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	城乡居民丧葬补助费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他事业发展性支出		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	长期		
预算金额	总金额 (元)	5,628,000.00	当年度 金额 (元)	5,628,000.00	2025 年年初 预算数 (元)	6006000
项目概述	为我市已参城乡居民养老保险的死亡人员家属发放丧葬补助金，用于安抚参城乡居民养老保险的死亡人员的家属情绪。					
总体绩效 目标 (30 字 以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的城乡居民养老保险参保人员的死亡抚恤保障体系；通过丧葬费的及时准确发放，提高城乡居民参保积极性，确保社会的和谐稳定。			进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的城乡居民养老保险参保人员的死亡抚恤保障体系；通过丧葬费的及时准确发放，提高城乡居民参保积极性，确保社会的和谐稳定。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	实施周 期指标 值	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标	补助标准	反映城乡居民丧葬补助费发放标准情况	≥840 元/人	≥840 元/人
		生态成本指标				
	产出 指标	数量指 标	城乡养老保险享受丧葬补助费人数	反映城乡养老丧葬补助享受待遇人数	应发尽 发	应发尽发

		质量指标	补助资金发放准确率	反映城乡居民 丧葬补助费发 放准确情况	≥95%	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	反映城乡居民 丧葬补助费发 放及时情况	≥95%	≥95%
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基础养老保险制度长期 可持续	反映城乡居民 养老保险实施 的期限及发展 方向	长期	长期
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	反映受益对象 满意度情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	机关事业单位离退休人员丧抚费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他事业发展性支出		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	长期		
预算金额	总金额 (元)	97,100,000.00	当年度金额 (元)	97,100,000.00	2025 年初预算数 (元)	58,000,000
项目概述	为已参保机关养老的离退休死亡人员家属发放丧葬费、抚恤金，用于安抚机关养老离退休人员家属情绪。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。			为已参保机关养老的离退休死亡人员家属发放丧葬费、抚恤金，用于安抚家属情绪，落实国家对死者家属抚恤，稳定社会和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	抚恤金、丧葬费发放标准	反映抚恤金、丧葬费发放标准	按上年度三个月职工月平均工资一次性发放丧葬费；机关抚恤金按本人 40 个月基本退休金加全国城镇居民 2 个月可支配收入之和发放；事	

					金加全国城镇居民2个月可支配收入之和发放；事业抚恤金按本人20个月基本退休金发放	业抚恤金按本人20个月基本退休金发放
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	反映机关事业单位养老保险抚恤金、丧葬费发放人数情况	应发尽发	应发尽发
		质量指标	发放准确率	反映机关事业单位养老保险抚恤金、丧葬费发放准确情况	≥95%	≥95%
		时效指标	发放及时率	反映机关事业单位养老保险抚恤金、丧葬费发放及时情况	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丧抚费保障覆盖率	反映机关事业单位养老保险丧葬费、抚恤金覆盖情况	≥95%	≥95%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴					
项目等级	二级项目					
项目类别	专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	长期		
预算金额	总金额 (元)	114,342,316.20	当年度 金额 (元)	114,342,316.20	2025 年年初 预算数 (元)	125,012,699
项目概述	本项目为财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人全额支付基础养老金, 进一步提高城乡居民基本养老保险的待遇水平, 减轻参保人员的养老负担, 实现参保人员老有所养。					
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	通过补贴城乡居民基础养老金, 实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖, 提高城乡居民基本养老保险待遇水平, 促进城乡居民基本养老保险制度健康发展, 不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。			通过补贴城乡居民基础养老金, 实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖, 提高城乡居民基本养老保险待遇水平, 促进城乡居民基本养老保险制度健康发展, 不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	补助标准	反映城乡居民基本养老保险基础养老金补贴标准情况	本级财政承担 ≥49元/人/月	本级财政承担 ≥49元/人/月
		生态成本指标				
	产出	数量指标	城乡养老享受待遇人数	反映城乡养老保险参保人数情况	≥16万人	≥16万人

	指标	质量指标	发放准确率	反映城乡居民基本养老保险基础养老金补贴发放准确情况	≥95%	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	反映城乡居民基本养老保险基础养老金补贴发放及时情况	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基础养老保险制度长期可持续	反映城乡居民养老保险实施的期限及发展方向	长期	长期
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		城乡居民基本养老保险缴费补贴					
项目等级		二级项目					
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2021	到期年度	长期		
预算金额		总金额 (元)	2, 052, 918. 00	当年度金额 (元)	2, 052, 918. 00	2025 年年初预算数 (元)	1, 915, 515
项目概述		本项目为财政对城乡居民基本养老保险参保人员提供缴费补贴，进一步提高城乡居民基本养老保险的缴费水平，减轻城乡居民缴费压力，提高城乡居民基本养老保险参保率，实现应参尽参。					
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		通过财政对城乡居民基本养老保险参保人员提供缴费补贴，确保城乡居民养老保险参保人群享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻参保人员缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升人民群众的获得感、幸福感。			通过财政对城乡居民基本养老保险参保人员提供缴费补贴，确保城乡居民养老保险参保人群享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻参保人员缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升人民群众的获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	补助标准		反映城乡居民基本养老保险缴费补贴标准情况	本级财政承担 ≥10 元/人/月	本级财政承担 ≥10 元/人/月
		生态成本指标					
	产出指标	数量指标	城乡养老缴费人数		反映城乡养老保险参保人城乡居民基本养老保险参保人数情况	≥18 万人	≥18 万人

		质量指标	发放准确率	反映城乡居民基本养老保险缴费补贴发放准确情况	≥95%	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	反映城乡居民基本养老保险缴费补贴发放及时情况	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基础养老保险制度长期可持续	反映城乡居民养老保险实施的期限及发展方向	长期	长期
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		被征地农民基础养老金				
项目等级		二级项目				
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	是	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	长期	
预算金额		总金额 (元)	4,500,000.00	当年度金额 (元)	4,500,000.00	2025 年年初预算数 (元) 4,500,000.00
项目概述		为进一步做好被征地农民社会保障工作，切实保障我市被征地农民的合法权益，按照统筹推进城乡社会保障体系建设的总体要求，将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险范围，给予基本养老保险补贴。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		本项目将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险范围，给予基本养老保险补贴。目的为通过财政补助，提高城乡居民基本养老保险的参保人数，确保补助金额能准确无误发放到参保人员手中，通过该项目的实施，让被征地农民当前生活有改善、长远生计有保障，维护被征地农民合法权益，促进经济社会健康稳定发展。			本项目将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险范围，给予基本养老保险补贴。目的为通过财政补助，提高城乡居民基本养老保险的参保人数，确保补助金额能准确无误发放到参保人员手中，通过该项目的实施，让被征地农民当前生活有改善、长远生计有保障，维护被征地农民合法权益，促进经济社会健康稳定发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	本级负担金额		反映被征地农民基础养老金本级财政承担情况	≤450 万
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	被征地农民基础养老金享受待遇人数		反映被征地农民基础养老金享受待遇人数情况	≥8 万人次

		质量指标	发放准确率	反映被征地农民基础养老金发放准确情况	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	补助资金发放及时率	反映被征地农民基础养老金发放及时情况	≥ 95%	≥ 95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基础养老保险制度长期可持续	反映城乡居民养老保险实施的期限及发展方向	长期	长期
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥ 90%	≥ 90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		城乡居民养老保险财政补助特殊群体个人缴费				
项目等级		二级项目				
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	是	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	长期	
预算金额		总金额 (元)	1, 224, 960. 00	当年度金额 (元)	1, 224, 960. 00	2025 年年初预算数 (元) 1, 212, 720
项目概述		为城乡居民养老保险特殊人群提供个人缴费补助，减少特殊人群养老负担。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		确保城乡居民养老保险特殊人群享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻特殊群体缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升特殊群体的获得感、幸福感。		确保城乡居民养老保险特殊人群享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻特殊群体缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升特殊群体的获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	补助标准	反映城乡居民养老保险财政补助特殊群体个人缴费发放标准情况	≥ 120 元/人/年	≥ 120 元/人/年
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	特殊群体补助享受待人数	反映特殊人群参保情况	≥ 8000 人	≥ 8000 人
		质量指标	补助资金发放准确率	反映城乡居民养老保险财政补助特殊群体个人缴费发放	≥ 95%	≥ 95%

				准确情况		
		时效指标	补助资金发放及时率	反映城乡居民养老保险财政补助特殊群体个人缴费发放及时情况	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基础养老保险制度长期可持续	反映城乡居民养老保险实施的期限及发展方向	长期	长期
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		机关事业单位养老保险补助				
项目等级		二级项目				
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	是	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	长期	
预算金额		总金额 (元)	535,000,000.00	当年度 金额 (元)	535,000,000.00	2025 年年初 预算数 (元) 530,000,000.00
项目概述		本项目为本级财政对机关事业单位养老保险基金提供财政补助，减轻机关事业单位养老保险基金压力，提高退休人员待遇水平，提高机关事业单位养老保险参保率，实现应参尽参。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		本项目的设立充分体现了党和政府对机关事业单位老龄群体生活的关心和帮助，是维持机关事业单位养老保险正常运行的最终保障，同时又是维持社会稳定大局的有效途径。通过实施该项目，使机关事业单位参保退休职工及时领取相关待遇，让他们退休后有一个相对舒适幸福的晚年，从而构建更加和谐稳定的社会局面。		本项目的设立充分体现了党和政府对机关事业单位老龄群体生活的关心和帮助，是维持机关事业单位养老保险正常运行的最终保障，同时又是维持社会稳定大局的有效途径。通过实施该项目，使机关事业单位参保退休职工及时领取相关待遇，让他们退休后有一个相对舒适幸福的晚年，从而构建更加和谐稳定的社会局面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	本级负担金额	反映机关事业单位养老保险财政承担情况	≦ 53500 万	≦ 53500 万
		社会成本指标				

		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	机关养老保险享受待遇人数	反映机关养老保险社保基金补助的享受待遇人数情况	≥1.03万人	≥1.03万人
		质量指标	补助资金发放准确率	反映财政对机关养老保险社保基金补助发放准确情况	≥95%	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	反映城机关养老保险社保基金补助发放及时情况	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基础养老保险制度长期可持续	反映机关事业单位养老保险实施的期限及发展方向	长期	长期
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥90%	≥90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	机关事业单位职业年金单位应缴未缴部分					
项目等级	二级项目					
项目类别	专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	长期		
预算金额	总金额 (元)	56,800,000.00	当年度金额 (元)	56,800,000.00	2025 年年初预算数 (元)	10,000,000
项目概述	根据《转发人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益有关事项的通知》（粤人社函〔2019〕1705 号），要求 2022 年前间完成机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作，需按进度完成机关事业单位职业年金单位应缴未缴部分的缴纳工作。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	在 2025 年前全面完成机关事业单位应缴未缴职业年金贴息工作，确保机关事业单位养老保险改革任务按时完成，使机关事业单位养老保险参保及退休人员待遇应享尽享。			在 2025 年前全面完成机关事业单位应缴未缴职业年金贴息工作，确保机关事业单位养老保险改革任务按时完成，使机关事业单位养老保险参保及退休人员待遇应享尽享。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	本级负担金额	反映机关事业单位职业年金单位应缴未缴部分财政承担情况	≤5680 万	≤5680 万
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出	数量指标	职业年金参保人数	反映职业年金享受待遇人数情况	≥ 1 万人	≥1 万人

	指标	质量指标	职业年金贴息工作完成率	反映职业年金补贴息工作完成度	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	职业年金贴息工作完成的及时率	反映职业年金补贴息工作的及时性	≥ 95%	≥ 95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关事业单位职业年金保险制度长期可持续	反映机关事业单位职业年金实施的期限及发展方向	长期	长期
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥ 90%	≥ 90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		劳动人事争议工作经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市劳动人事争议仲裁院	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	499200	当年度 金额 (元)	70000	2025 年 年初预算 数 (元) 9000
项目概述		劳动人事争议仲裁工作是维护社会稳定，促进和谐劳动关系的社会性重要工作。台山市劳动人事争议仲裁院需要使用经费保障劳动争议仲裁委员会开展正常业务工作，确保 2025 年劳动关系和谐稳定。劳动人事争议专项经费主要用于仲裁员培训、办公设备的软硬件维护和日常办公用品的购置等方面工作的开展。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		根据《关于认真做好劳动争议仲裁经费保障工作的通知》（粤财行【2008】237 号）文件要求，为保障劳动争议仲裁委员会开展正常业务工作需要，促进劳动关系更加和谐稳定的目标，我单位拟在 2025 年加强仲裁员职业保障，公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，推动仲裁案件办结率达 95%，其中案件调解和解率达 75%以上，因此实施年度内需要资金 499200 元。			2025 年，该专项资金主要用于仲裁院内部办公设备的软硬件维护以及日常办公用品的购置，另外保障仲裁员参加上级部门开展的各类培训，以确保仲裁院工作的有序进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期 指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		项目预算执行情况 / 项目预算下达情况*100%	≥90%
	产出指标	数量指标	日常办公用品购置数量 批次		本年度内日常办公用品购置数量批次	≥ 10 批次
						≥ 3 批次

			办公设备须维护的软硬件数量批次	本年度内办公设备须维护的软硬件数量批次	≥ 12 批次	≥ 4 批次
			仲裁员参加上级部门开展的各类培训数量	本年度内专职仲裁员参加上级部门开展的各类培训数量	≥ 7 次	≥ 2 次
		质量指标	培训考核合格率	参加仲裁员培训考核合格人数 / 参加仲裁员培训考核总人数*100%	100%	100%
			办公设备质量维护达标率	办公设备质量维护达标数量/办公设备质量维护总数*100%	100%	100%
		时效指标	仲裁员参加上级部门开展的各类培训及时率	预算年度内专职仲裁员及时参加上级部门开展的各类培训数量 / 专职仲裁员参加上级部门开展的各类培训总数*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	劳动争议仲裁委员会各项业务正常开展率	劳动争议仲裁委员会正常开展各项业务数量 / 劳动争议仲裁委员会可受理业务总量*100%	100%	100%
	满意度指标					

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		劳动人事争议工作办案补助				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市劳动人事争议仲裁院		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	576000	当年度 金额 (元)	192000	2025 年 年初预 算数 (元)
项目概述		劳动人事争议仲裁工作是维护社会稳定，促进和谐劳动关系的社会性重要工作。台山市劳动人事争议仲裁院需要使用经费加强仲裁员职业保障，确保 2025 年劳动关系和谐稳定。劳动人事争议工作办案补助主要用于劳动人事争议仲裁委员会聘任的仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，每依法办结一件劳动人事争议案件，按标准给付办案补助，每人每月最高不超过 1000 元。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标 1：根据《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（粤人社发【2019】68 号）文件要求，为落实和规范国家有关办案补助的规定，加强仲裁员职业保障，我单位拟在 2025 年加强仲裁员职业保障，每人每月办案补助最高不超过 1000 元，进而更好地推动仲裁案件办结率达 95%，其中案件调解和解率达 75% 以上，因此实施年度内需要资金 576000 元。		2025 年，该专项资金主要用于劳动人事争议仲裁委员会聘任的仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，每依法办结一件劳动人事争议案件，按标准给付办案补助，每人每月最高不超过 1000 元，进一步加强仲裁员职业保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	劳动人事争议仲裁委员会聘任的仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，每依法办结一件劳	≤ 1000 元/月	≤ 1000 元/月

				动人事争议案件，按标准给付办案补助，每人每月最高不超过 1000 元		
产出指标	数量指标	补助发放人次数	劳动人事争议工作办案补助惠及人次数	≥ 150 人次	≥40 人次	
		受理仲裁案件数量	本年度内受理仲裁案件数量	≥ 1040 件	≥ 260 件	
		办结仲裁案件数量	本年度内办结仲裁案件数量	≥ 960 件	≥ 240 件	
	质量指标	补贴发放准确率	补助资金准确发放金额 / 补助资金发放总金额*100%	100%	100%	
		补贴资金使用规范化率	补助资金规范使用金额 / 补助资金发放总金额*100%	100%	100%	
	时效指标	补助发放及时率	补助资金及时完成发放金额 / 补助资金下达总金额*100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	受理仲裁案件办结率	受理仲裁案件办结数量 / 受理仲裁案件总量*100%	≥ 95%	≥ 95%	
		仲裁案件调解和解率	仲裁案件调解和解数量 / 仲裁案件调解总量*100%	≥ 75%	≥ 75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象表示满意人数 / 受益对象总人数*100%	100%	100%	

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		劳动争议调解经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市劳动人事争议仲裁院		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	72000	当年度 金额 (元)	36000	2025 年年初 预算数 (元) 7000
项目概述		按照“谁选派谁补助”和“以案定补”原则发放补助。参照仲裁调解结案补助标准，联调中心成功调解案件补助起点为 500 元/件，以一个案件为基数计算补助。各县（市、区）根据案件数量及当地经济发展情况，可在 500 元/件内自行确定案件调解成功补助金额，以一个案件为基数计算补助。集体案件根据当事人人数确定，每增加一名当事人，在 100 元内自行确定增加补助金额，同一个案件补助金额最高不得超过 1000 元。调解员接受各单位指派，承办调解案件并开展现场或远程调解等相关工作，但在规定期限内未能调解成功的，补助标准不超过 50 元/件。每名调解员每月领取的劳动争议调解办案补助最高不超过 1000 元。多名调解员(含同一调解组织及不同调解组织)共同调解一件案件的，案件补助按一件案件计算，由各调解员协商一致分配补助金额。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		为进一步完善我市劳动关系协调机制，发挥协调劳动关系三方在劳动争议处理中的作用，减轻劳动争议双方当事人的仲裁和诉讼负累，及时便利高效调处劳动争议、化解纠纷，维护和谐稳定劳动关系。		2025 年，台山市劳动争议三方联合调解中心将调解案件不少于 100 件，发放补助标准不超过 1000 元/月/人，预计招用 3 名专职调解员。更加高校处理劳动争议纠纷，不断拓展劳动争议调解新途径，维护全市劳动关系和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值 当年度指标值

	成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	参照仲裁调解结案补助标准，联调中心成功调解案件补助起点为 500 元/件，以一个案件为基数计算补助。各县（市、区）根据案件数量及当地经济发展情况，可在 500 元/件内自行确定案件调解成功补助金额，以一个案件为基数计算补助。集体案件根据当事人人数确定，每增加一名当事人，在 100 元内自行确定增加补助金额，同一个案件补助金额最高不得超过 1000 元。	≥90%	≥90%
	产出指标	数量指标	补助发放人次数	仲裁调解结案补助补助惠及人次数	≥ 60 人次	≥ 30 人次
			调解案件数量	预算年度内仲裁调解案件数量	≥ 100 件	≥ 25 件
			专职调解员招聘人数	预算年度内专职调解员招聘人数	≥ 20 人次	≥ 5 人次
		质量指标	补助发放准确率	补助资金发放准确金额/补助资金发放总金额*100%	100%	100%
		时效指标	补助经费及时率	补助资金及时到位金额/补助资金下达总金额*100%	100%	100%
		社会效益指标	仲裁案件调解和解率	仲裁案件调解和解数量/仲裁案件调解总量*100%	≥75%	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的调解员满意度	享受补助的调解员表示满意人数/享受调解补助的总人数*100%	100%	100%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		大广海湾青创智谷室内装修及室外配套工程建设资金				
项目等级		二级项目				
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市就业服务管理中心	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2025	
预算金额		总金额 (元)	53400000	当年度 金额 (元)	5000000	2025 年 年初预算 数 (元)
项目概述		本项目总建筑面积为 10934.06 m ² ，具体内容对大楼进行续建工程以及室内装修、室外配套工程建设，室内装修包括整栋大楼（含地下室）的室内地面、墙面、天花等装修装饰、钢结构屋顶和玻璃幕墙等，家具软装以及机电安装工程（电气、给排水、消防、智能化系统、电梯等）；室外配套工程主要包括户外广场及停车场建设。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标 1：为有序推进台山市人力资源综合服务大楼项目建设，拟按项目资金总缺口申请共 5300 万元，用于支付该项目施工建安费、设计费、监理费、业主管理费等，2021-2022 年内完成项目外墙装饰工程、内墙装饰工程、防雷工程、门窗工程、消防工程、排水工程、给水工程及室内装修及室外配套工程，2023-2025 年分年度对工程进行结算。			目标 1：为有序推进台山市人力资源综合服务大楼项目建设，拟申请 2025 年费用 500 万元，用于支付该项目工程结算费用以及另外产生的配套工程加建费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期 指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		实际耗费项目成本/计划使用的项目成本*100%	100%
						100%

	产出指标	数量指标	主体工程完成率 (%)	主体工程完成进度/主体工程总量*100%	100%	100%
			完成建筑工程面积	完成主体工程的总建筑面积	完成总建筑面积为10934.06 m ²	完成总建筑面积为10934.06 m ²
		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	施工质量验收达标情况/施工质量验收*100%	≥90%	≥90%
			完工验收通过率 (%)	工程完工验收通过情况/工程验收总量*100%	100%	100%
			设计功能实现率 (%)	设计功能实现情况/设计功能预期*100%	100%	100%
		时效指标	工程进度达标率 (%)	工程进度达标情况/工程总体进度*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑使用年限	大广海湾青创智谷可供使用年限	≥15 年	≥15 年
			建筑利用率 (%)	建筑利用率/建筑总工程量*100%	100%	100%

			建筑投入使用率	建筑投入使用面积/总建筑面积*100%	100%	100%
			建设期间安全事故发生率	建设期间安全事故发生次数/建设期间总时长*100%	0%	0%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		技工学校发展保障经费					
项目等级		二级项目					
项目类别		专项资金		是否政府采购 （二级项目填报）	否		
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	广东省台山市技工学校		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2026		
预算金额		总金额 （元）	14526800	当年度金额 （元）	6123300	2025 年年初 预算数（元）	0
项目概述		公办中职学校严格按照广东省物价局粤价[2008]150 号文件及后续的调整批复文件的收费标准执行，收取学费和住宿费，上缴财政专户，待财政专户返还后用于学校人员支出，公用支出以及其他事业发展性支出。					
总体绩效 目标 （30 字以上）		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
		严格按照广东省物价局粤价[2008]150 号文件及后续的调整批复文件的收费标准执行，收取学费和住宿费，上缴财政专户，待财政专户返还后用于学校人员支出，公用支出以及其他事业发展性支出。缓解了教育经费不足的压力，促进学校的健康、持续、快速发展。		”严格按照有关文件的收费标准执行，收取学费和住宿费，然后上缴财政专户，待财政专户返还后用于学校人员支出，公用支出以及其他事业发展性支出。缓解了教育经费不足的压力，促进学校的健康、持续、快速发展。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值

	产出指标	数量指标	自费生人数	返回学费覆盖的学生人数	高消耗工种≥1000人；一般工种≥100人。	高级班高消耗工种学生预计共1015人（23级235人，24级预计330人，25级预计450人），高级班一般工种学生预计共88人（23级18人，24级预计20人，25级预计50人），中级班高消耗工种自费生预计共80人（22级15人，23级15人，24级预计25人，25级预计25人），中级班一般工种自费生预计共14人（22级2人，23级2人，24级预计5人，25级预计5人）。
			住宿人数	返回住宿费覆盖的学生人数	≥6000人	2025年上学期学生人数3196人（22级841人，23级1045人，24级预计1310人），2025年下学期学生人数预计3855人（23级1045人，24级预计1310人，25级预计1500人）。
		质量指标	住宿率	返还资金使用规范率	100%符合政策文件标准	100%符合政策文件标准
			•••••			
		时效指标	当年完成的及时率	返还及时率	100%	100%
			•••••			
	成本指标	社会成本	收费标准	收费标准	住宿收费标准1100元/年/人；学费（高消耗工种收费标准4300元/年/人；一般工种收费标准3500元/年/人）。	住宿收费标准1100元/年/人；学费（高消耗工种收费标准4300元/年/人；一般工种收费标准3500元/年/人）。
			预算控制率	预算收支执行率	100%	100%
			•••••			

	效益指标	经济效益指标	办学经费	办学经费	缓解了教育经费不足的压力	缓解了教育经费不足的压力
			•••••			
		社会效益指标	技工学校学生正常毕业率	学生正常毕业率	100%	100%
			技工学校学生就业率	学生就业率	100%	100%
			为社会培养技能人才	为社会培养技能人才	每年 ≥ 1000 人	100%
			保障技工学校正常运转	保障技工学校正常运转	促进学校的健康、持续、快速发展。	促进学校的健康、持续、快速发展。
		生态效益指标	指 标 7:			
			•••••			
		可持续影响指标				
			•••••			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			•••••			

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		市技工学校围墙拆除重建费用				
项目等级		二级项目				
项目类别	其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	广东省台山市技工学校		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026		
预算金额	总金额 (元)	500000	当年度 金额 (元)	375000	2025 年年初 预算数 (元)	100,000
项目概述	市委党校与市技工学校之间围墙年久失修，成为市委党校与市技工学校校园安全隐患，特申请拆除重建，解决校园安全隐患，维护正常的教学秩序。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据台山市财政局关于《关于申请解决市委党校与市技工学校之间围墙拆除重建费用的请示》的意见，安排 50 万元统筹包干拆除重建市委党校与市技工学校之间围墙，解决校园安全隐患，维护正常的教学秩序。			拆除重建市委党校与市技工学校之间围墙，解决校园安全隐患，维护正常的教学秩序。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	实施周 期指标 值	当年度 指标值
	成本 指标	社会 成本	成本控制额	项目工程和相关采购的成本节约情况	50 万 元 包 干，分 明后两 年预算 支出	50 万元 包干， 分明后 两年预 算支出
			•••••			
	产出 指标	数量 指标	建设工程数量	围墙拆除重建数量	1	1
			•••••			
		质量 指标	已完工程验收合格率	围墙完工后验收合格率	100%	100%
			•••••			

		时效 指标	工程项目完成进度	反映工程进度	100%	100%
			•••••			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 5:			
			•••••			
		社会 效益 指标	安全事件发生率	围墙隐患导致校园 安全事故发生率	0	0
			安全隐患减少数	安全隐患减少情况	100%	100%
			保障人民群众生命 财产安全	反映保障老师和学 生生命财产安全， 消除安全隐患	100%	100%
		生态 效益 指标	指标 7:			
			•••••			
		可持 续影 响指 标				
			•••••			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	师生对消除校园安 全隐患的满意度	100%	100%
			•••••			

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	新生军训经费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类		是否政府采购（二级项目填报）	否		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	广东省台山市技工学校		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2026		
预算金额	总金额（元）	1712750	当年度金额（元）	81950	2025 年年初预算数（元）	0
项目概述	参照《教育部国防教育办公室 全军学生军训工作办公室关于印发〈2021 年学生军事训练工作要点〉的通知》（教防办函〔2021〕1 号）文件精神，依据《高中阶段学校学生军事训练教学大纲》，为实现立德树人根本任务，培养高素质后备兵员和提高教育质量，我校需组织高中（职校）新生参加军训教育活动。					
总体绩效目标（30 字以上）	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
	通过国防教育增强学生的国防观念、掌握国防知识，学习军事技能，激发爱国热情。同时，提高学生政治思想觉悟，增强组织纪律性和团队的凝聚力，树立勤奋好学、吃苦耐劳、艰苦创业的思想，提高身体素质和自理能力；增强中华民族的自信心、自尊心、自豪感和凝聚力，为国家培养国防后备力量。		通过开展军事训练，增强学生体质，提高学生的思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识；进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质；使学生掌握基本军事知识和技能，为中国人民解放军培养后备兵员和预备役军官、为国家培养社会主义事业的建设者和接班人打好基础，为当好一名合格的学生打下坚实的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值

	成本指标	社会成本	(技校) 补助标准	新生军训的补助标准	按照军训 7 天来统计, 每班配备教官 1 名: 训练薪酬标准为 400 元/班·天; 人身意外保险费标准为教官 50 元/人, 学生 10 元/人; 教官伙食标准为 50 元/人/天; 教官住宿标准为 40 元/人/天	按照军训 7 天来统计, 每班配备教官 1 名: 训练薪酬标准为 400 元/班·天; 人身意外保险费标准为教官 50 元/人, 学生 10 元/人; 教官伙食标准为 50 元/人/天; 教官住宿标准为 40 元/人/天
	产出指标	数量指标	参训学生人数	补贴参训学生人数	≥3800 人	≥1000 人
			组织军训教育活动次数	组织学生军训教育活动次数	1 次	1 次
			军事训练计划完成率	军事训练计划完成率	100%	100%
		质量指标	新生军训经费覆盖率	新生军训经费的覆盖率	100%	100%
			参训学生军训质量达标率	参训学生军训的质量达标率	100%	100%
			新生军训补贴资金发放到账率	新生军训补贴资金发放到账率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质技能人才	参训学生的综合素质改善情况	学生的综合素质较之前明显提高	学生的综合素质较之前明显提高
			军训期间重大安全事故发生数	军训期间重大安全事故的发生情况	0	0
			项目持续发挥作用时间	军训对学生的影响情况	军训对学生的影响长期持续	军训对学生的影响长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参训学生对训练的满意度	90%	90%
			老师对军训满意度	老师对军训教育活动的满意度	90%	90%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		中等职业困难学生免学费									
项目等级		二级项目									
项目类别		专项资金		是否政府采购 （二级项目填报）	否						
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	广东省台山市技工学校						
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2026						
预算金额		总金额 （元）	24040737.5	当年度金额 （元）	5060250	2025 年年初预算数（元）		4,778,475			
项目概述		广东省台山市技工学校是省重点技工学校，规范实施国家免学费补助资金制度及流程，确保国家资助惠民政策 100%落实到位，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。									
总体绩效目标 （30 字以上）		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标						
		完善中职资助政策体系，规范实施国家免学费补助制度，确保国家资助惠民政策 100%落实到位，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。			认真贯彻落实国家资助惠民政策，将国家免学费补助资金 100%落实到每一个符合条件的学生中，帮助困难学生更好完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值		当年度指标值				

	成本指标	社会成本	补助标准	免学费补助标准	高消耗工种 4300 元/年；一般工种 3500 元/年（省级承担 3500 元/年/生*65%，其余地方承担。）	高消耗工种 4300 元/年；一般工种 3500 元/年（省级承担 3500 元/年/生*65%，其余地方承担。）
	产出指标	数量指标	补助人数	符合免学费补助的学生人数	高消耗工种人数 ≥11235 人；一般工种人数 ≥1000 人。	2025 年全年免学费人数预计： （1）高消耗工种： 上学期 22、23、24 级人数共计 2265 人，下学期 23、24、25 级预计人数 2417 人（23 级、24 级免学费人数共 1542 人，22 级 2025 年春季毕业生免学费人数 723 人，25 级秋季新生免学费人数预计 875 人）； （2）一般工种： 上学期 22、23、24 级人数共计 264 人，下学期 23、24、25 级预计人数 258 人（23 级、24 级免学费人数共计 163 人，22 级 2024 年春季毕业生免学费人数 101 人，25 级秋季新生免学费人数预计 95 人）。
		质量指标	发放准确率	免学费补助资金的发放准确率	100%	100%
			补助对象资格审核准确率	符合免学费补助学生的资格审核准确率	100%	100%
			评审标准科学性	评审标准科学性	100%	100%
		时效指标	补助资金到位率	免学费补助资金的发放到位率	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	负担减少	受惠学生经济负担情况	有所减少	有所减少
		社会效益指标	为社会培养高素质人才	受惠学生认真提升技能，成为高素质人才的人数	每年≥800 人	每年≥800 人
			困难学生毕业率	家庭经济困难的学生毕业率	99%	98%
			困难学生就业率	家庭经济困难的学生就业率	100%	100%
			中等职业困难改善情况	中等职业困难改善情况	有所改善	有所改善
			补助对象消费行为明显不符合困难学生的情况	免学费学生消费行为明显不符合困难学生的情况	0	0
			政策制度落实率	国家免学费补助的政策制度落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受惠学生的满意度	100%	100%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	助学金					
项目等级	二级项目					
项目类别	专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	广东省台山市技工学校		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2026		
预算金额	总金额 (元)	650150	当年度金额 (元)	120750	2025 年年初预算数 (元)	179,113
项目概述	完善中职资助政策体系，规范实施国家助学金资助流程，认真贯彻落实国家资助惠民政策，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。					
总体绩效目标 (30 字以上)	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	完善中职资助政策体系，规范实施国家助学金资助流程，认真贯彻落实国家资助惠民政策，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。			认真贯彻落实国家资助惠民政策，，规范实施国家助学金资助流程，将国家助学金补助资金 100% 落实到每一个符合条件的学生手中，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	社会成本	(技校) 补助标准	助学金补助的发放标准	2000 元/人/年 (省级承担 65%， 地方承担 35%)	2000 元/人/年（省级承担 65%，地方承担 35%）

	产出指标	数量指标	助学金补助人数	符合助学金补助条件的学生人数	≥400人	2024 年上学期 23 级申请助学金 53 人，助学金享受人数一般为全日制一、二年级总人数的 10%，2025 年全年助学金人数预计：2025 年 24 级预计人数为 960 人，那么 2025 年上学期申请人数 149 人 (53+960*10%=149)，2025 年下学期 24 级中级班 960 人、25 级中级班预计 1000 人，预计共 1960 人，那么 2025 年下学期申请人数 196 人 (1960*10%=196)。
		质量指标	发放准确率	助学金的补助资金发放准确率	100%	100%
			补贴对象资格审核准确率	符合助学金补助条件资格审核准确率	100%	100%
			评审标准科学合理	符合助学金补助评审标准科学性	100%	100%
		时效指标	补助资金到位率	助学金的补助资金发放到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	负担减少	困难学生的家庭经济负担情况	有所减少	有所减少
			困难学生毕业率	困难学生的毕业就	100%	100%
			困难学生就业率	困难学生的就业率	100%	100%
			助学金资金使用明显不符合困难学生的情况	助学金资金使用明显不符合困难学生的情况	0	0
			政策制度落实率	国家助学金资助政策的落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	符合助学金补助条件的学生满意率	100%	100%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		市返贫致贫监测家庭学生资助资金				
项目等级		二级项目				
项目类别		专项资金		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市人力资源和社会保障局		用款单位	广东省台山市技工学校	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2026	
预算金额		总金额 (元)	868500	当年度金额 (元)	240000	2025 年年初 预算数 (元) 240000
项目概述		建档立卡家庭经济困难学生精准资助对就读中等职业学校和技工学校全日制教育阶段的建档立卡贫困子女给予生活费补助政策。				
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标		
		完善中职资助政策体系, 规范实施建档立卡家庭经济困难学生精准资助流程, 认真贯彻落实国家资助惠民政策, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 为社会培养高素质技能人才, 服务地方社会经济建设, 促进技工院校加快发展。		规范实施建档立卡困难学生资助制度, 确保国家资助惠民政策 100%落实到位, 帮助建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业, 为社会培养高素质技能人才, 服务地方社会经济建设, 促进技工院校加快发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	社会成本	补助标准	建档立卡家庭经济困难补助的标准	生态镇 3000 元/人, 江门财政分担 50%, 台山财政分担 50%; 非生态镇 3000 元/人, 台山财政 100%分担。	生态镇 3000 元/人, 江门财政分担 50%, 台山财政分担 50%; 非生态镇 3000 元/人, 台山财政 100% 分担。

	产出指标	数量指标	补助人数	符合建档立卡家庭经济困难补助条件的学生人数	≥108 人（生态镇≥56 人；非生态镇≥52 人）	2024-2025 年学年预计需发放生态镇 56 人（22 人、23 级 31 人、24 级预计 25 人）；非生态镇 52 人（22 级 12 人、23 级 15 人、24 级预计 25 人）。
		质量指标	发放准确率	建档立卡家庭经济困难补助资金的发放准确率	100%	100%
			补助资金到位率	建档立卡家庭经济困难补助资金发放到位率	100%	100%
			补贴对象资格审核准确率	符合补助条件的学生资格审核准确率	100%	100%
			评审标准科学合理	评审标准科学性	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	建档立卡家庭经济困难补助资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭经济困难学生生活负担情况	建档立卡家庭经济困难的学生生活负担情况	有所减少	有所减少
			建档立卡家庭经济困难学生毕业率	建档立卡家庭经济困难学生毕业率	100%	100%
			建档立卡家庭经济困难学生就业率	建档立卡家庭经济困难学生就业率	100%	100%
			资助资金使用明显不符合贫困学生的情况	资助资金使用明显不符合贫困学生的情况	0	0

			政策制度落实率	实施建档立卡家庭经济困难学生精准资助的政策制度落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	符合建档立卡家庭经济困难的学生满意度	100%	100%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		技工学校财政核补款及生均拨款					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他事业发展性支出	是否政府采购 (二级项目填报)	是			
主管部门		台山市人力资源和社会保障局	用款单位	台山市技工学校			
实施期限		起始年度 2022	到期年度	2026			
预算金额		总金额 (元)	4466333 3.33	当年度 金额 (元)	17078333.33	2025 年 年初预算 数 (元)	15,896,667
项目概述		按照江门市财政局 江门市教育局 江门市人力资源和社会保障局文件 江财教[2019]51 号 关于建立江门市公办中等职业学校生均拨款制度的通知。从 2019 年全市建立公办中等职业学校生均拨款制度。为社会培养高素质技能人才, 服务地方社会经济建设, 促进技工院校加快发展。 公办中等职业学校生均拨款资金主要用于学校办学所需的人员支出、公用支出和对个人和家庭的补助支出。					
总体绩效 目标 (30 字以上)		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标			
		根据《江门市财政局 江门市教育局 江门市人力资源和社会保障局文件 江财教[2019]51 号》 关于建立江门市公办中等职业学校生均拨款制度的通知, 公办中等职业学校生均拨款资金主要用于学校办学所需的人员支出、公用支出和对个人和家庭的补助支出。整体提高台山市技工学校办学经费水平和人才培养质量, 促进技工院校办出特色、办出水平。		公办中等职业学校生均拨款资金主要用于学校办学所需的人员支出、公用支出和对个人和家庭的补助支出, 确保学校各项工作有序运行, 提升学校办学水平, 有效加快现代技工教育体系建设, 深化产教融合, 校企合作, 培养大量高素质劳动者和技术技能人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期 指标值	当年度指标值	
	成本指标	社会成本	补助标准	生均补助标准	5000 元/ 人/年	5000 元/人/年	

	产出指标	数量指标	生均补助人数	符合条件的生均补助人数	≥7000人	测算依据：2025年上学期全日制学生在校人数共3196人，下学期预计全日制学生在校人数共3855人，其中： （1）22级2025年春季毕业生人数841人； （2）23级2025年全年在校生人数共计1045人；（3）24级2025年全年在校生预计人数共计1310人； （4）25级秋季招生预计1500人（中级班按招生计划1000人；高级班招生计划500人）。
		质量指标	补助覆盖率	生均补助覆盖率	100%	100%
			补助资金发放准确率	生均补助的资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	生均补助资金的发放及时率	100%	100%
	社会效益指标		学生就业率	毕业学生就业情况	100%	100%
			补助学生生活条件改善情况	补助学生的生活条件改善情况	有所改善	有所改善
			高技能人才培养数	补助学生的技能提升，高技能人才的培养数	≥4000人	≥2000人
			学生正常毕业率	学生正常毕业情况	100%	100%
			制度落实率	公办中等职业学校生均补助制度落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	100%	100%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		社保业务保障经费				
项目等级		二级项目				
项目类别	其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额 (元)	120,000.00	当年度 金额 (元)	120,000.00	2025 年年初 预算数 (元)	120,000.00
项目概述	主要用于社保局日常保障经费，2025 年本项目用于城北社保大楼维修。该大楼已使用超 40 年，楼顶及墙壁多处出现裂缝，暴雨天气经常渗水漏水，墙壁石灰严重剥落，墙体内钢筋外露，存在严重的安全隐患，影响到办公人员、群众的人身安全及历史社保档案的存放和保管。现根据相关公司提供维修造价 15 万元。2025 年预算取 12 万元。					
总体绩效目标 (30 字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		主要用于社保局日常保障经费，2025 年本项目用于城北社保大楼维修。该大楼已使用超 40 年，楼顶及墙壁多处出现裂缝，暴雨天气经常渗水漏水，墙壁石灰严重剥落，墙体内钢筋外露，存在严重的安全隐患，影响到办公人员、群众的人身安全及历史社保档案的存放和保管。本项目通过进行社保办公大楼维修等维持社保局正常运转的事项，保障我局业务正常办理，持续为人民群众提供更好的服务。		主要用于社保局日常保障经费，2025 年本项目用于城北社保大楼维修。通过对城北社保大楼进行维修，解决大楼由于使用年限过长出现的渗水漏水，墙壁石灰严重剥落等安全问题，确保社保局正常运转，保障业务正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	实际耗费项目成本/计划使用的项目成本*100%	100%	100%

	产出 指标	数量 指标	维修工程完工率	反映维修工 程完工情况	100%	100%
		质量 指标	工程验收通过率	反映工程验 收通过情况	100%	100%
		时效 指标	工程进度达标率	反映工程进 度情况	100%	100%
	效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数	工程引起的 安全事故次 数	0 起	0 起
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	反映使用人 员满意度情 况	≥ 95%	≥ 95%

2025 年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	人才专项资金（市人社局）					
项目等级	二级项目					
项目类别	专项资金		是否政府采购（二级项目填报）	否		
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（元）	14,398,100.00	当年度金额（元）	14,398,100.00	2025年年初预算数（元）	14,398,100.00
项目概述	为进一步加大人才和创新团队的引进以及培养力度，同时为更好营造“识才爱才敬才用才”浓厚氛围，加强人才工作组织领导，从而为台山经济社会发展提供坚实的人才保障和智力支撑。根据中央、省和江门市有关人才政策精神，结合我市实际，设立本项目。					
总体绩效目标（30字以上）	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	通过该项经费的开支，保障我市正常推进人才工作，为我市开展各类人才引进、培育、服务、交流活动等方面提供资金支持。从而为台山经济社会发展提供坚实的人才保障和智力支撑。			通过该项经费的开支，保障我市正常推进人才工作，为我市开展各类人才引进、培育、服务、交流活动等方面提供资金支持。从而为台山经济社会发展提供坚实的人才保障和智力支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	反映工作预算控制情况	100%	100%
	产出指标	数量指标	人才总量	以十三支人才队伍为基础计算全市人才总量	19 万人	19 万人
		质量指标	资金发放准确率	资金发放准确数 / 资金发放总额 *100%	100%	100%
		时效指标	扶持资金发放及时率	补贴资金按时发放到位的情况	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	政策落实率	各项人才政策有效落实/出台的各项人才政策总数*100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意度	接收补助人员表示满意数量/接收补助人员数量*100%	≥96%	≥96%