

2021 年  
广州市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我局按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和职业培训工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门编制有关社会保险基金预决算草案。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

（六）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。拟定专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本市表彰奖励工作。

（十二）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，推动业务整合、业

务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。局本级及下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市社会保险基金管理中心	参公事业单位
3	广州市退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
4	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	参公事业单位
5	广州市劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
6	广州市劳动就业服务管理中心	参公事业单位
7	广州市人力资源和社会保障事务服务中心	公益一类事业单位
8	广州市人力资源和社会保障数据服务中心	公益一类事业单位
9	广州市人力资源市场服务中心	公益一类事业单位
10	广州市职业技能鉴定指导中心	公益一类事业单位
11	广州市职业技术教研室	公益一类事业单位
12	广州留学人员和高层次人才服务中心	公益一类事业单位
13	广州市工贸技师学院	公益一类事业单位
14	广州市高级技工学校	公益一类事业单位
15	广州市机电高级技工学校	公益一类事业单位
16	广州市轻工高级技工学校	公益一类事业单位

17	广州市交通高级技工学校	公益一类事业单位
18	广州市公用事业高级技工学校	公益一类事业单位
19	广州市职业能力培训指导中心	公益二类事业单位
20	广州市人事考试中心	公益二类事业单位
21	广州市政府系统培训中心	公益二类事业单位
22	中国南方人才市场管理委员会办公室	公益二类事业单位
23	广州市干部健康管理中心	公益二类事业单位

广州市人力资源和社会保障局共设 21 个职能处（室），包括办公室、政策法规处（宣传处）、发展规划处、财务处、审批管理处、就业促进处（农民工工作处）、人力资源流动管理处、人才开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处（市博士后管理办公室）、技工教育管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业和工伤保险处、社会保险基金监督处（审计处）、统计信息处、劳动监察监督处、市表彰奖励办公室、人事处（离退休干部工作处），并按市委统一要求设置机关党委。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实市委十一届十一、十二次全会精神、市委“1+1+4”工作举措和市委市政府工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，根据《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（穗字〔2020〕15号）、《中共广州市委全面深化改革委员会关于转发〈中共广东省委全面深化改革委员会关于印发广州市推动“四个出新出彩”行动方案的通知〉的通知》（穗改委发〔2019〕8号）等文件布置的人社工作任务进行编报。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	依据工作职能，着力实现更高质量就业，加快构建人才高地，健全完善多层次的社保体系，不断增强人事制度活力，促进技工院校发展。	机关保退休享受待遇人数	12 万人
		服务博士和博士后人才数量	约 1250 人次
		全年城镇新增就业人数	20 万人



		基本养老保险参保人数（含离退休）	913 万人
		技工学校免除中职学费人数	70000 名
		城镇登记失业率	3.5%以下
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
任务（政策）1—— 稳定就业任务	着力实现更高质量 就业	全年城镇新增就业人数	指标解释：全年城镇新增就业人数，预期实现值：全年城镇新增就业人数 20 万人。
		城镇登记失业率	指标解释：城镇登记失业率，预期实现值：城镇登记失业率 3.5%以下。
		扶持成功创业人数	指标解释：扶持成功创业人数，预期实现值：扶持成功创业人数 2.5 万人。
		帮扶城镇失业人员再就业人数	指标解释：帮扶城镇失业人员再就业人数，预期实现值：帮扶城镇失业人员再就业人数 8 万人。
		帮扶就业困难人员再就业人数	指标解释：帮扶就业困难人员再就业人数，预期实现值：帮扶就业困难人员再就业人数 2.5 万人。
		在站博士后研究人员发放生活补助人数	指标解释：在站博士后研究人员发放生活补助人数，预期实现值：在站博士后发放生活补助人数约 400 人。

任务（政策）2——人才任务	加快构建人才高地	发放人才补贴人数	指标解释：发放在穗工作的境外紧缺人才个人所得税补贴，预期实现值：发放在穗工作的境外紧缺人才个人所得税补贴人数约 1000 人。
		发放高层次人才资料津贴	指标解释：发放高层次人才资料津贴人数与金额，预期实现值：发放高层次人才资料津贴约 1000 人，金额约 1400 万。
		发放科研启动费项目个数	指标解释：发放科研启动费项目个数；预期实现值：发放科研启动费项目个数约 260 个。
任务（政策）3——社会保障任务	健全完善多层次的社保体系	政府资助到账率	指标解释：符合政府资助条件的参保人资助到账比例；预期实现值：100%。
		全年信息系统可用率	指标解释：为人民群众办理业务的信息系统全年可用率；预期实现值：99%。
		城乡居保享受待遇人数	指标解释：领取城乡居民养老金的人数，预期实现值：58 万人。
		社保卡累计持卡人数	指标解释：社保卡累计持卡人数；预期实现值：1410 万。
		基本养老保险参保人数（含离退休）	指标解释：基本养老保险参保人数（含离退休）；预期实现值：913 万人。
		参加失业保险人数	指标解释：参加失业保险人数；预期实现值：668 万。
		企业劳动合同签订率	指标解释：企业劳动合同签订率；预期实现值：99%。
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	指标解释：全市拖欠农民工工资举报投诉案件结案率；预期实现值：98%。

任务（政策）4—— 劳动关系	构建和谐劳动关系	劳动保障监察举报投诉案件结案率	指标解释：全市劳动保障监察举报投诉案件结案率；预期实现值：96%。
		劳动人事争议仲裁结案率	指标解释：仲裁结案率=当期审结案件数/（上期未累计未结争议案件数+当期立案受理案件数）*100%；预期实现值：90%。
		劳动人事争议调解成功率	指标解释：劳动人事争议调解成功率=（调解组织达成调解协议及和解案件数+仲裁调解结案数）/（调解组织结案数+仲裁机构结案数）*100%；预期实现值：60%。
任务（政策）5—— 职业教育发展	促进技工教育发展、 加强职业能力建设	技工学校免除中职学费人数	指标解释：技工学校学生免学费；预期实现值：70000名。
		技工学校中职奖学金人数	指标解释：拨付技工学校2020-2021学年二年级及以上学生奖学金；预期实现值：152名。
		技工学校中职助学金人数	指标解释：拨付技工学校2020-2021学年一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金；预期实现值：3900名。
		技工学校招生人数	指标解释：技工学校招生人数；预期实现：3万人。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算905,707.28万元,较上年增加6,147.18万元,增长0.7%,主要原因是民生类政府资助项目收支的政策性增长。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算905,707.28万元,较上年增加6,147.18万元,增长0.7%,主要原因是就业、技工教育等民生类政府资助项目财政拨款收入的增长。其中:一般公共预算收入861,580.94万元,政府性基金收入7,158.88万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金18,033.3万元,其他资金18,433.44万元,上年预结转500.72万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算905,707.28万元,较上年增加6,147.18万元,增长0.7%,主要原因是就业、技工教育等民生类政府资助项目财政拨款支出的增长。其中:一般公共预算支出861,580.94万元,政府性基金支出7,158.88万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金18,033.3万元,其他资金18,433.44万元,上年预结转500.72万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排74,569.53万元,其中:越秀区安排9,316.44万元,海珠区安排10,971.52万元,荔湾区安

排 7,459.61 万元，天河区安排 12,692.97 万元，白云区安排 12,706.96 万元，黄埔区安排 178.47 万元，南沙区安排 5,079.24 万元，花都区安排 2,714.13 万元，番禺区安排 6,916.44 万元，从化区安排 3,276.26 万元，增城区安排 3,257.49 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 374.65 万元，较上年增加 33.44 万元，增长 9.8%，主要原因是经汽车定编办批准，部分单位报废原有公务用车后，新购公务用车支出增加。其中：

因公出国（境）经费预算 116.27 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 219.45 万元（公务用车购置费 116.55 万元，公务用车运行维护费 102.9 万元），较上年增加 35.26 万元，增长 19.1%，主要原因是经汽车定编办批准，部分单位报废原有公务用车后，新购公务用车支出增加；

公务接待费预算 38.93 万元，较上年减少 1.82 万元，下降 4.5%，主要原因是厉行节约，精简接待规模，减少接待支出。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排

1,421.61万元，较上年增加129.32万元，增长10.0%，主要原因是按政策安排的专用设备购置费用增加。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排41,983.55万元，其中：货物类采购预算17,417.2万元，工程类采购预算3,599.72万元，服务类采购预算20,966.63万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为291,631.87万元。分布构成情况为：房屋499,561.96平方米，车辆107辆，单价在100万元以上的设备75台等。本年度拟购置固定资产7,459.99万元，主要是局属单位办公设备淘汰更新、信息化系统建设费用；局属技校购置教学、实训设备等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
人力资源服务机构创新发展项目	700	通过实施本项目，贯彻落实党的十九大关于“在人力资源服务领域培育新增长点、形成新动能”要求和市委、市政府关于加快建设创新创业人才高地的决定，支持我市人力资源服务机构创新发展，集聚和孵化一批创新能力强、业态高端、技术含量高的人力资源服务机构。
城乡居民社会养老保险政府资助项目	247,503.42	通过开展广州市城乡居民社会养老保险政府资助项目，实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。保障我市126万16岁以上的城乡居民参加社会养老保险，59万达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	868739.82	一、教育支出	158968.12
（一）一般公共预算	861580.94	二、科学技术支出	3191.58
（二）政府性基金预算	7158.88	三、社会保障和就业支出	697421.96
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	21745.18
二、财政专户管理资金	18033.30	五、城乡社区支出	7128.88
三、其他资金	17870.68	六、住房保障支出	17221.56
（一）事业收入	15852.80	七、其他支出	30.00
（二）经营收入	752.92		
（三）其他收入	1264.96		
本年收入合计	904643.80	本年支出合计	905707.28
四、上级补助收入	0.00	八、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	九、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	562.76	十、结转下年	0.00
七、上年预结转	500.72		
收入总计	905707.28	支出总计	905707.28

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080102	一般行政管理事务	1976.30	1976.30	1976.30	1976.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11180.37	11180.37	10723.37	10723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	324.13	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1414.79	1265.79	1265.79	1265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6367.00	6332.00	5582.81	5582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.19	193.87	555.32	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	943.64	943.64	943.64	943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6805.00	6805.00	6805.00	6805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	15170.61	14797.85	8818.22	8818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5979.63	5271.32	0.00	708.31	0.00	0.00	372.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24123.31	24123.31	24109.25	24109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06	0.00	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00







## 收入总体情况表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22960	彩票公益金安排的 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	905707.28	187948.71	717758.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	158968.12	131322.70	27645.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	158968.12	131322.70	27645.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	158637.23	131322.70	27314.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	330.89	0.00	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3191.58	0.00	3191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3191.58	0.00	3191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3191.58	0.00	3191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697421.96	32538.87	664883.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	103539.36	25065.72	78473.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15208.34	15208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1976.30	0.00	1976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11180.37	2727.75	8452.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080108	信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1414.79	0.00	1414.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6367.00	2714.44	3652.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	943.64	0.00	943.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6805.00	0.00	6805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	15170.61	3508.90	11661.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24123.31	906.29	23217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337193.15	7293.15	329900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2535.04	2535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1737.01	1737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2015.15	2015.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	76005.95	1005.95	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	254900.00	0.00	254900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12947.67	0.00	12947.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	910.83	0.00	910.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	1519.67	0.00	1519.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10517.17	0.00	10517.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	243374.54	0.00	243374.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	243374.54	0.00	243374.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20899	其他社会保障和就业支出	187.24	0.00	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	187.24	0.00	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21745.18	6865.58	14879.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19069.29	4189.69	14879.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19069.29	4189.69	14879.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2476.74	2476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2476.74	2476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7128.88	0.00	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7128.88	0.00	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7128.88	0.00	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17221.56	17221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	17221.56	17221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3310.46	3310.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13911.10	13911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	861580.94	一、教育支出	140834.82
二、政府性基金预算	7158.88	二、科学技术支出	3114.02
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	689627.63
		四、卫生健康支出	13488.01
		五、城乡社区支出	7128.88
		六、住房保障支出	14957.58
		七、其他支出	30.00
本年收入合计	868739.82	本年支出合计	869180.94
上年预结转	441.12	结转下年	0.00
收入总计	869180.94	支出总计	869180.94

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			21578.01	0.00	22.50	21555.51	
	其中：一般公共预算			3421.41	0.00	22.50	3398.91	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			18156.60	0.00	0.00	18156.60	
304001	广州市人力资源和 社会保障局			8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算			8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	8.00	0.00	0.00	8.00	
304005	广州市人力资源市场 服务中心			15.80	0.00	0.00	15.80	
	一般公共预算			15.80	0.00	0.00	15.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	15.60	0.00	0.00	15.60	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304006	广州市社会保险基金管理中心			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
304007	广州市职业能力培训指导中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
304009	广州市职业技能鉴定指导中心			400.44	0.00	0.00	400.44	
	一般公共预算			400.44	0.00	0.00	400.44	
	一般公共预算	职业技能鉴定考试考务费	职业技能鉴定费	400.00	0.00	0.00	400.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.04	0.00	0.00	0.04	



## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304011	广州市劳动就业服务管理中心			15.00	0.00	0.00	15.00	
	一般公共预算			15.00	0.00	0.00	15.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	15.00	0.00	0.00	15.00	
304012	广州市干部健康管理中心			8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算			8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	6.50	0.00	0.00	6.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	1.50	0.00	0.00	1.50	
304014	广州市工贸技师学院			3648.60	0.00	0.00	3648.60	
	一般公共预算			70.00	0.00	0.00	70.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	70.00	0.00	0.00	70.00	
	财政专户管理资金			3578.60	0.00	0.00	3578.60	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	1761.60	0.00	0.00	1761.60	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	330.00	0.00	0.00	330.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	328.00	0.00	0.00	328.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	1159.00	0.00	0.00	1159.00	
304020	广州市高级技工学校			2400.00	0.00	0.00	2400.00	
	一般公共预算			200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	200.00	0.00	0.00	200.00	
	财政专户管理资金			2200.00	0.00	0.00	2200.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	1100.00	0.00	0.00	1100.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	400.00	0.00	0.00	400.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	400.00	0.00	0.00	400.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	300.00	0.00	0.00	300.00	
304021	广州市机电高级技工学校			3538.00	0.00	0.00	3538.00	
	一般公共预算			30.00	0.00	0.00	30.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
	财政专户管理资金			3508.00	0.00	0.00	3508.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	1608.00	0.00	0.00	1608.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	300.00	0.00	0.00	300.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	300.00	0.00	0.00	300.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	1300.00	0.00	0.00	1300.00	
304022	广州市轻工高级技工学校			3721.00	0.00	0.00	3721.00	
	一般公共预算			321.00	0.00	0.00	321.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	300.00	0.00	0.00	300.00	
	财政专户管理资金			3400.00	0.00	0.00	3400.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	2270.00	0.00	0.00	2270.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	250.00	0.00	0.00	250.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	180.00	0.00	0.00	180.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	700.00	0.00	0.00	700.00	
304023	广州市交通高级技工学校			3532.00	0.00	0.00	3532.00	
	一般公共预算			32.00	0.00	0.00	32.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	20.00	0.00	0.00	20.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	财政专户管理资金			3500.00	0.00	0.00	3500.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	2400.00	0.00	0.00	2400.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	250.00	0.00	0.00	250.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	500.00	0.00	0.00	500.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	350.00	0.00	0.00	350.00	
304024	广州市公用事业高级技工学校			2017.60	0.00	0.00	2017.60	
	一般公共预算			47.60	0.00	0.00	47.60	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	4.00	0.00	0.00	4.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他收入	其他收入	35.00	0.00	0.00	35.00	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他收入	违约金	0.50	0.00	0.00	0.50	
	财政专户管理资金			1970.00	0.00	0.00	1970.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	170.00	0.00	0.00	170.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	技能培训费	250.00	0.00	0.00	250.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	550.00	0.00	0.00	550.00	
304030	广州留学人员和高层次人才服务中心			3.10	0.00	0.00	3.10	
	一般公共预算			3.10	0.00	0.00	3.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
304031	广州市人事考试中心			1520.00	0.00	0.00	1520.00	
	一般公共预算			1520.00	0.00	0.00	1520.00	
	一般公共预算	专业技术人员职业资格考考务费	专业技术人员计算机应用能力考试费	20.00	0.00	0.00	20.00	
	一般公共预算	专业技术人员职业资格考考务费	专业技术人员资格考试考考务费	500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算	专业技术人员职业资格考考务费	招考机关工作人员和国家公务员考试考考务费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
304041	广州市人力资源和社会保障数据服务中心			600.00	0.00	22.50	577.50	
	一般公共预算			600.00	0.00	22.50	577.50	
	一般公共预算	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	补换领社会保障卡工本费	400.00	0.00	22.50	377.50	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	200.00	0.00	0.00	200.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304200	广州市人力资源和社会保障局事务服务中心			150.35	0.00	0.00	150.35	
	一般公共预算			150.35	0.00	0.00	150.35	
	一般公共预算	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	劳动能力鉴定费-初次鉴定	150.00	0.00	0.00	150.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合计	861580.94	164833.00	696747.94	685319.94	11428.00
205	一、教育支出	140662.42	114155.86	26506.56	26506.56	0.00
20503	职业教育	140662.42	114155.86	26506.56	26506.56	0.00
2050303	技校教育	140331.53	114155.86	26175.67	26175.67	0.00
2050399	其他职业教育支出	330.89	0.00	330.89	330.89	0.00
206	二、科学技术支出	2944.30	0.00	2944.30	2944.30	0.00
20605	科技条件与服务	2944.30	0.00	2944.30	2944.30	0.00
2060503	科技条件专项	2944.30	0.00	2944.30	2944.30	0.00
208	三、社会保障和就业支出	689528.63	31005.68	658522.95	647094.95	11428.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95782.72	23659.62	72123.10	72123.10	0.00
2080101	行政运行	15208.34	15208.34	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1976.30	0.00	1976.30	1976.30	0.00
2080104	综合业务管理	10723.37	2727.75	7995.62	7995.62	0.00
2080108	信息化建设	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080109	社会保险经办机构	1265.79	0.00	1265.79	1265.79	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5582.81	2396.75	3186.06	3186.06	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	943.64	0.00	943.64	943.64	0.00
2080114	资助留学回国人员	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2080115	博士后日常经费	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00
2080116	引进人才费用	6805.00	0.00	6805.00	6805.00	0.00
2080150	事业运行	8818.22	2434.55	6383.67	6383.67	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24109.25	892.23	23217.02	23217.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337066.06	7166.06	329900.00	329900.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2535.04	2535.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1737.01	1737.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1929.35	1929.35	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75964.66	964.66	75000.00	75000.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	254900.00	0.00	254900.00	254900.00	0.00
20807	就业补助	12947.67	0.00	12947.67	1519.67	11428.00
2080701	就业创业服务补贴	910.83	0.00	910.83	0.00	910.83
2080712	高技能人才培养补助	1519.67	0.00	1519.67	1519.67	0.00
2080799	其他就业补助支出	10517.17	0.00	10517.17	0.00	10517.17
20808	抚恤	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	243374.54	0.00	243374.54	243374.54	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	243374.54	0.00	243374.54	243374.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.64	0.00	177.64	177.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.64	0.00	177.64	177.64	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	四、卫生健康支出	13488.01	4713.88	8774.13	8774.13	0.00
21002	公立医院	11011.27	2237.14	8774.13	8774.13	0.00
2100201	综合医院	11011.27	2237.14	8774.13	8774.13	0.00
21007	计划生育事务	2476.74	2476.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2476.74	2476.74	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	14957.58	14957.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14957.58	14957.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3045.78	3045.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11911.80	11911.80	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7158.88	0.00	7158.88	7158.88	0.00
212	一、城乡社区支出	7128.88	0.00	7128.88	7128.88	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7128.88	0.00	7128.88	7128.88	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7128.88	0.00	7128.88	7128.88	0.00
229	二、其他支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。











### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	384.54	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	广州市干部健康管理中心	7130.18	4161.02	4161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2969.16	0.00	0.00
	人员支出(统发)	674.20	674.20	674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	4689.70	2151.07	2151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2538.63	0.00	0.00
	公用经费	551.23	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.53	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1215.05	865.05	865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院	26681.94	23014.54	23014.54	0.00	0.00	3667.40	3667.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	2120.59	2120.59	2120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	14876.70	12332.02	12332.02	0.00	0.00	2544.68	2544.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	5740.42	4783.36	4783.36	0.00	0.00	957.06	957.06	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(统发)	405.17	405.17	405.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	3539.06	3373.40	3373.40	0.00	0.00	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	广州市高级技工学校	20921.41	19353.46	19353.46	0.00	0.00	1567.95	1567.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1742.92	1742.92	1742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	11615.86	10790.91	10790.91	0.00	0.00	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	5357.50	4689.50	4689.50	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	251.24	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1953.89	1878.89	1878.89	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	广州市机电高级技工学校	24335.44	20548.44	20548.44	0.00	0.00	3787.00	3099.00	688.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出(统发)	1936.07	1936.07	1936.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	13576.41	11244.18	11244.18	0.00	0.00	2332.23	2332.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	5966.53	4571.76	4571.76	0.00	0.00	1394.77	706.77	688.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	388.76	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	2467.67	2407.67	2407.67	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工学校	24685.92	21205.92	21205.92	0.00	0.00	3380.00	3380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	人员支出(统发)	1800.77	1800.77	1800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	12367.98	10611.01	10611.01	0.00	0.00	1756.97	1756.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	7665.52	6012.49	6012.49	0.00	0.00	1553.03	1553.03	0.00	0.00	0.00	100.00

### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(统发)	349.03	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	2502.62	2432.62	2432.62	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	广州市交通高级技工学校	19763.25	17199.71	17199.71	0.00	0.00	2563.54	2563.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1470.42	1470.42	1470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	10141.84	9482.31	9482.31	0.00	0.00	659.53	659.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	6624.95	4840.94	4840.94	0.00	0.00	1784.01	1784.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	146.57	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1379.47	1259.47	1259.47	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校	19760.09	17659.14	17659.14	0.00	0.00	2100.95	2014.20	86.75	0.00	0.00	0.00



### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304030	广州留学人员和高层次人才服务中心	947.08	947.08	947.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	732.06	732.06	732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304031	广州市人事考试中心	1087.04	824.66	824.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.38	0.00	0.00
	人员支出(统发)	105.97	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	829.63	602.09	602.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.54	0.00	0.00









## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304200	广州市人力资源和社会保障事务服务中心	1448.49	1448.49	1448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1126.95	1126.95	1126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	97.91	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	164833.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	20838.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2196.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	8939.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.73
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1095.79
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	547.90
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1872.84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6135.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2118.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	87.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.62
[50201]办公经费	[30205]水费	11.50
[50201]办公经费	[30206]电费	124.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	213.95
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	407.79
[50201]办公经费	[30211]差旅费	34.02
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	44.90
[50201]办公经费	[30214]租赁费	14.40
[50202]会议费	[30215]会议费	4.58
[50203]培训费	[30216]培训费	14.34
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.05
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.98
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	94.79
[50201]办公经费	[30228]工会经费	201.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	262.42
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	448.97
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	94.13
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	8.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	84870.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	12878.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17750.42
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17298.57
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	833.56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	416.76
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	561.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8091.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27036.93
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25508.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	404.85
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	249.14
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	246.36
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	28.85
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	776.53

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1985.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	151.15
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	597.97
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	318.54
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	30.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2463.36
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	344.80
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	41.52
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	224.72
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	26.88
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2545.63
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7273.14
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1974.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1018.42
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1032.13
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	72.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	60.26
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	22.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3599.78
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4377.73
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	200.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	313.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	3031.32
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	303.41
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	530.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	27102.56
[50905]离退休费	[30301]离休费	324.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	23575.30
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	180.00
[50902]助学金	[30308]助学金	421.79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2476.89
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	123.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	717758.57	703906.82	696747.94	7158.88	0.00	966.46	11189.80	435.90	758.87	500.72			
	其中：部门项目 支出	706330.57	692478.82	685319.94	7158.88	0.00	966.46	11189.80	435.90	758.87	500.72			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	11428.00	11428.00	11428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304001	广州市人力资 源和社会保障 局	16790.51	16790.51	16790.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1962.66	1962.66	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304001	运行经费	1806.42	1806.42	1806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中共广州 市委办公厅 广州 市人民政府办公厅 关于印发《广州市人 力资源和社会保障 局职能配置、内设机 构和人员编制规定》 的通知（穗文〔2019〕	通过开展运行经费项 目，加强依法贯彻实施 人社政策，组织开展政 策宣传，促进人力资源 的合理流动，完善公共 就业创业服务体系和 劳动关系协商协调机 制，建立覆盖城乡的多	1、提升“互联网+政务 服务”水平：(为持卡 人提供更多、更好的服 务，提升用户体验感) 定性指标。2、宣传资 料覆盖面：(派发至 11 个区公共就业服务机 构)覆盖率达 100%。3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												56号)； 开支内容：1、做好“招才引智、大湾区建设、科技创新、高端制造、人工智能、智慧城市”等方面工作调研；2、加强培训，提高就业质量，建设国家人力资源服务产业园，重点抓好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业；3、通过购买服务，深入实施“粤菜师傅”工程，开展省市高校合作培养乡村人才；4、召开相关业务会议，落实社会保险降费减负政策，稳步提高参保人待遇水平；5、组织开展高层次人	层次社会保障体系，牵头推进深化职称制度改革并组织指导全市事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员工资收入分配政策，提高人力资源和社会保障工作水平。	开展局属单位内控检查：(完成对局属单位三分一内控检查)提高内控管理水平。4、就业补助资金监督检查：(委托第三方机构对各区开展就业补助资金绩效评估、监督检查)11次。5、人社事业发展“十四五”规划编制：(市级一般专项规划编制工作)在2020年12月底前完成初稿。6、人才政策宣传：(印制人才绿卡政策、创新领军人才项目和国际人才培养项目申报指南或折页)2000份。7、工资政策业务培训：(明确相关工资政策标准及规范)减少业务人员对政策理解

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												才休假体检。 开支明细：差旅费、 印刷费、培训费、会 议费、委托业务费 等。		上的偏差。8、补贴发 放率:(向符合政策的 申报单位发放)100%。 9、提高博士后流动站/ 工作站管理水平:(开 展博士后招收和管理 工作)引导博士后来穗 工作。10、完成 2019 年局系统调研报告评 选:(统筹推进 2020 年 局系统各专项调研工 作)形成课题清单、调 研报告。11、人才引进 受理率:(人才引进申 请)100%。12、专家体 检:(两院院士、“百千 万人才”国家级人选、 政府特殊津贴专家、经 认定的高层次人才)约 330 名。13、资助检 查:(完成全市技工学校 50%的学生资助检

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查工作)学生对资助政策了解掌握。14、完善博士后流动站/工作站管理工作:(开展培训)200人次。15、劳资纠纷处置:(及时有效受理和处理劳动保障监察举报投诉案件)100%。16、信息化建设项目管理与统计工作:(组织广州人才大数据平台试运行测试及人才数据资源归集、专家咨询、意见征集、项目评审、文档管理及任务推进落实)项目入库 100%;信息化工作台账 100%;信息安全台帐 100%;软件正版化应用 100%。17、完善预决算管理工作:(预决算报表及报

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														告)系统 26 个单位部门。18、招生人数:(完成市发改委下达的年度招生计划)3 万。
304001	购置经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗电文安组【2020】17 号文、《关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》(穗财规字(2017)5 号)及《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》(穗财资(2012)300 号)的规定，将本局机关部分办公设备更新。</p> <p>开支内容：办公设备购置：台式机 120 台、一体机 12 台、打印机 12 台、便携机 20</p>	<p>通过设备报废更新，加强行政办公硬件配置，提高工作效率，保障广州市人力资源和社会保障局正常运行及日常办公需要。</p>	<p>1、设备使用率:(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)100%。2、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)年度计划数。3、提升公共服务水平:(定性指标:反映年度相关设备投入工作中使用后,公共服务水平是否提高。)有效提升。4、完成设备更新购置数量:(完成设备更新购置工作计划)4。5、办公设备配置:(机关在职员工满意</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												台、计算机配套软件 1 批、视频会议系统 1 套、移动硬盘 10 个、空调 10 台、消防器材 1 批、冰柜 1 台、计算机终端保密检查系统 1 套、信件交换系统 1 套。 开支明细：办公设备购置		率)95%。
304001	房屋维护 维修经费	79.24	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市国家保密局《关于印发〈党政机关、涉密单位保密室建设规范〉的通知》（穗密局【2018】37 号）、市财政局《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300 号）。	通过开展保密室场地整改和房屋维修项目，加强安全隐患排除，解决局机关安置用房建筑渗水、线路老化等问题，改善安置用房居住人员居住安全环境，提高群众满意度。	1、工程施工完成及时率：(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。2、维修工程计划完成率：(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。3、工程验收一次性合格率：(一次性验收合格率=项目通过一次性验

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：按内部装修标准实施限额控制，预算金额合计 63.24 万元。具体内容如下：保密室场地整改（建筑面积约 242.4 平方米）门、窗、墙加固，地面维修、功能分区间隔、安全防护及线路改装等；房屋维修（建筑面积约 700 平方米）地面、墙面、水电安全维修。 开支明细：维修（护）费、委托业务费。		收个数/项目参与验收数量×100%)100%。4、防腐蚀效果:(适应防火门防腐蚀的消防安全要求)95%。5、反映项目实施后,员工满意度情况,员工满意度=满意人数/调查总人数*100%:(反映项目实施后的工作环境、工作条件与项目实施前状况对比情况。)95%。6、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。
	经济和社会 发展类	14827.85	14827.85	14827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304001	市人社事 业和经济发展	14255.45	14255.45	14255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗文（2019）56 号	通过开展市人社事业和经济发展项目,为政	1、提供决策信息资料:(改进和加强公共

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项目											<p>开支内容：1、发放引才成绩突出企业补贴和企业人才培训（高研班）补贴；2、给予省派遣到我市三支一扶服务的高校毕业生生活补贴；3、资助民办技工院校建设项目及场地租用的费用；4、拨付配套人社部高层次留学人才回国资助项目；5、对符合条件的人力资源服务产业园、人力资源服务机构发放补贴；6、给予全市各区劳动保障监察协管员发放工资、社保、通讯交通补贴等；7、向 20 名创新领军人才给予人才</p>	<p>府推进供给侧改革，为实施乡村振兴战略提供人才支撑，加强广州人才资源储备，不断推动我市集聚产业领军人才队伍建设，树立引才、用才、才尽其用的良好形象，完善人才流动评价激励机制和服务保障体系，促进教育公平，维护劳动者合法权益，提高人力资源和社会保障工作水平。</p>	<p>就业服务管理)企业人工成本分析报告。2、中职免学费人数:(政策受惠范围内学生)100%。3、招募率:(按省人社厅部署,招募三支一扶人员)100%。4、中期评估:(2017 年获批的创新领军人才)有效投诉率为 0。5、经济效益:(是否促进社会经济发展)是。6、劳动保障监察协管员工资:(市财政按比例分摊七区协管员工资)分摊七区 591 名协管员工资。7、企业补贴:(按规定发放引才成绩突出企业和企业人才培训(高研班)补贴)100%。8、定期核查</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费资助：8、企业薪酬调查、培训和企业人工成本监测、培训工作补贴；9、给予在民办技工院校就读的农村学生及涉农专业学生学费补助。 开支明细：其它对企业的补助、助学金、其它对个人和家庭的补助。		人员情况：(补贴发放落实到人)扩大社会影响力。9、组织管理及评价：(协管员达到《广州市劳动保障协管员管理办法》的要求，确保服务对象满意)考核评价 90%以上满意。 10、人才效益：(加快实施人才集聚工程，为优秀留学人员回国创业发展提供资助，打造广州国际人才新高地)非量化指标。11、资助人数：(资助创新领军人才)20 人。12、参加培训人次：(各级部门和机构组织的培训人次)约 2000 人次。
304001	信息化建 设开发经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市政务服务数据管理局关于市人力资源社	完成人才大数据应用基础平台、数据汇聚平台、标准管理系统、多	1、归集数据：(归集汇聚市区各相关部门掌握的各行业、各领域人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												会保障局 2020 年市政府投资信息化项目方案审核的意见 开支内容：用于项目建设，主要包括人才大数据应用基础平台、汇聚平台、标准管理系统建设，数据归集采集实施，多维统计分析统计及人才大数据总门户建设，归集汇聚各行业、各领域、各部门的人才信息数据，并对人才数据进行处理、分析，建设覆盖各类人才的人才资源大数据库。	维统计分析系统及人才大数据总门户建设；开展数据归集采集工作，实现各行业、各领域、各部门的人才信息数据归集汇聚；开展人才数据处理、分析，基本建成覆盖各类人才的人才资源大数据库。	才信息数据，并对人才数据进行处理、分析，建设覆盖各类人才的人才资源大数据库。)100%。2、可网办率：(人事人才依申请政务服务事项和公共服务事项可网办率。)100%。3、项目验收审核评分：(项目验收审核评分。)85 分以上。4、接入“穗好办”率：(人才公共服务事项接入“穗好办”率。)100%。5、系统功能模块建设完成率：(实际建设完成系统功能模块数/计划建设系统功能模块数*100%)100%。6、接入省政务服务 APP 率：(人才公共服务事

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项接入省政务服务APP率,实现指尖办理。)80%。7、对接省统一身份认证平台率:(人才业务依申请政务服务事项和公共服务事项,对接省统一身份认证平台率。)100%。8、服务满意度:(平台用户满意度)85分以上。9、可申请共享数据的共享率:(人才数据采集优先通过市政务信息共享平台获取,通过国垂数据、省垂数据和市区部门共享数据,减少重复采集,可申请共享数据的共享率。)100%。
304001	304001	422.40	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据保密项目执行	根据保密项目执行	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、D001:(D001)D001。3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														C001:(C001)C001。4、 D001:(D001)D001。5、 H001:(H001)H001。6、 F001:(F001)F001。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、 B001:(B001)B001。9、 G001:(G001)G001。10、 A001:(A001)A001。
304005	广州市人力资 源市场服务中 心	1102.86	1102.86	1102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	521.13	521.13	521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304005	运行经费	415.98	415.98	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《就业促进法》、 《人力资源市场暂 行条例》公共人力资 源市场服务事项,以 及编制职能,开支内 容:1、公益性职业 介绍(公益性招聘 会、双转移对接招聘 会、校企合作对接、	通过运行经费,加强为 用人单位及劳动者提 供职业介绍、职业指导 等公益性服务,加强对 人力资源市场供求情 况分析,加大技能人才 服务力度,做好异地务 工人员就业服务管理 工作及异地务工人员	1、岗前综合教育服务 数量:(服务视频)1 次。2、公共服务大厅 保洁、保安、电工人 次。:(公共服务大厅卫 生保洁、保安、电工人 次。)11人。3、服务 对象满意度指标:(相 关人员对公益性招聘

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												技能人才就业服务、职业素质测评等)； 2、公益性职业指导； 3、人力资源市场供求信息分析评估；4、异地务工人员就业服务管理(就业扶贫、劳务协作、异地务工人员返乡返岗监控、岗前综合教育等)；5、随军家属就业指导；6、流动人员及早期离开企业人员人事档案管理；7、人力资源市场宽带租赁；8、业务用房物业管理费；9、编外人员聘用经费。明细：委托业务费、办公费、差旅费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、邮电	岗前综合教育服务，为早期离开企业人员提供档案保管服务，解决公益性服务非编工作人员经费，保证对外服务大厅正常运行。	会的满意情况，服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)80%以上。4、春运监控调查社会效益:(及时掌握异地务工人员节后返乡返岗的情况。)根据调查数据形成文字报告，及时将调查数据上报局。。5、校企合作洽谈会参与对象:(校企合作洽谈会参与学校和企业总数)90人以上。6、为早期离开企业人员提供免费人事档案服务份数:(为早期离开企业人员提供免费人事档案服务份数)约50000份。7、对外公共服务大厅满意度:(受访对外公共服

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、印刷费、物业管理费、水电费、维护费。		务大厅服务满意人数 ÷ 受访对外公共服务大厅服务人数)90%以上。8、职业指导服务人数:(职业指导进校园进社区服务人数)15场、2期。。9、早期离开企业人员档案保管服务:(对社会贡献绩效目标)为早期离开企业人员提供免费档案保管服务。10、春运监控调查企业数量:(春运监控调查企业数量)500家。11、对口帮扶及劳务协作社会效益。:(对口帮扶及劳务协作社会效益)提供20000个岗位以上给贫困劳动力。。12、对外公共服务场地物业管理面积:(平方

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														米)3005.46 平方米。 13、省内外对口帮扶及 劳务协作次数:(省内外 对口帮扶及劳务协 作次数)5 次。
304005	购置经费	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》（穗财资〔2012〕327号））、《广州人力资源和社会保障局关于局属非参公事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（穗人社函〔2018〕939号），1、中心保留三辆业务用车。主要用于开展招聘活动、劳务交流、人力资源服务机构监督巡查、人力资</p>	<p>通过开展本项目，根据现有设备的使用年限情况，完成设备更新购置工作，为中心业务开展提供设备支撑，提高中心员工工作效率。</p>	<p>1、员工满意度:(设备更新员工满意度。)95%以上。2、设备使用率:(本年使用设备÷本年购置设备)95%以上。3、车辆购置对社会综合效益贡献。:(车辆购置对社会综合效益贡献。)车辆更新购置，用于开展招聘活动、劳务交流、人力资源服务机构监督巡查、人力资源服务机构业务培训和异地务工人员岗前综合教育、早期离开企业人员档案服务。4、完成设备更新</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												源服务机构业务培 训和异地务工人员 岗前综合教育、早期 离开企业人员档案 服务等,拟更新购置 车辆一台。2、根据 中心现有设备的使 用年限情况,进行更 新配置。 开支内容:1、车辆 购置费用;2、办公 设备购置。 开支明细:公务用车 购置、办公设备购 置。		购置数量:(台、套)4。 5、综合社会贡献。(对 综合社会贡献。)根据 现有设备的使用年限 情况,完成设备更新购 置工作,为中心业务开 展提供设备支撑。6、 完成车辆更新购置数 量:(完成车辆更新购 置数量)1台。
304005	房屋维护 维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市 市属行政单位常用 公用设施配置标准》 开支内容:本中心场 地为人力资源市场 (三元里大道 1278 号)和农民工岗前综	通过开展本项目,对场 地进行维修维护,修复 老化破损场地,为职业 介绍服务、人力资源服 务机构服务管理、异地 务工人员就业服务管理、 异地务工人员岗前培	1、员工满意度:(反映 项目实施后,员工满意 度情况,员工满意度= 满意人数/调查总人数 *100%)90%以上。2、 验收合格率:(项目验收 情况,验收合格率=工



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合教育基地（解放北899号），合计面积3806.16平方米，其中：办公用房800.70平方米，对外业务用房3005.46平方米（其中人力资源市场服务大厅1990.46平方米，农民工岗前综合教育基地1015平方米）。业务用房为公共服务大厅，用于职业介绍服务、人力资源服务机构服务管理、异地务工人员就业服务管理、异地务工人员岗前培训、特困失业人员及随军家属就业服务等。 项目支出内容： 31006 大型修缮	训、特困失业人员及随军家属就业服务等提供更好的服务场地，使服务大厅环境得到良好的改善。	程通过验收数量/工程总量*100%)100%。3、维修改造工程面积(m²):(实际改造面积数量)90平方米。4、改善办公场地、对外服务大厅工作环境。(项目实施前后，办公场地、对外服务大厅环境改善情况。)环境得到良好的改善。5、工程量完成率:(项目工程完成情况,工程量完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%)90%。6、招投标程序规范性:(招标代理、施工单位选定、工程监理等程序是否规范完整)合法合规。7、群众满意度:(反映项目实施后,群众满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况，群众满意度=满意人数/调查总人数*100%。)90%以上。8、工程款拨付及时性:(按照合同规定及时拨付维修工程款)按规定及时拨付维修工程款。
304005	信息化运 维服务经费	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：根据《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局 关于印发 2021 年广州市政务信息化项目申报指南的通知》（穗政数〔2020〕7 号），对包括机房设备、应用系统、内部局域网、网络及安全设备，办公设备的维护服务，有效保障各业务信息系统、硬件设备安	按照合同支付要求按计划按时间节点完成支付目标,通过运维服务,对中心所属应用系统及软硬件设备定期巡检和保养,延长设备生命周期,降低故障率;确保在设备出现故障,可及时得到维修和技术支持,并快速解决故障;加大中心网络和信息系统安全保障工作,确保网络与信息安全。	1、机房安全事故发生数量:(机房安全事故发生数量)0。2、故障应急响应时间:(故障应急响应时间)15 分钟以内。3、信息系统验收合格率信息系统验收合格率(信息系统验收合格率)90%以上。4、系统运行稳定率:(系统运行稳定率)90%以上。5、系统故障处理成功率:(系

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												全平稳运行，有效延 续软、硬件系统使用 期限，开支内容：1、 2019 年信息系统运 维项目合同尾款；2、 2020 年信息系统运 维项目合同进度款； 3、2021 年运维项目 主体采购项目首期 款；4、2021 年云平 台租赁费用；5、监 理费用、验收测评费 及专家费用、交易服 务费。开支明细：维 护费、委托业务费		统故障处理成功 率)90%以上。6、网络 及系统安全漏洞修复 率：(网络及系统安全 漏洞修复率)100%。7、 项目工作量完成率、现 场维护率：(项目工作 量完成率、现场维护 率)100%。8、设备故障 排除率：(设备故障排 除率)90%以上。9、重 要设备平均中断时 间：(重要设备平均中 断时间)4 小时左右。 10、系统故障处理及 时：(系统故障处理及 时)90%以上。11、有效 处理工单数：(有效处 理工单数)5000。
	经济和社会 发展类	581.73	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304005	对口帮扶	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市	按照市委市政府东西	1、补贴对象准确

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力转移就业稳岗补贴资金											人力资源和社会保障 局 广州市协作办 公室关于印发〈广州 市做好对口帮扶贵 州省毕节市、黔南 州建档立卡贫困劳 动力转移就业稳岗 工作实施意见〉的通 知〉（综二协作 【2019】206）第二、 （二）、8 小点要求， 项目支出内容如下： 入读我市技工院校 的建档立卡贫困生， 除同等享受我市免 学费和助学金政策 外，每学期给予 800 元/人的往回家交 通费用定额补助，按 实际学期数申领；每 学期给予 1600 元/人 的生活费用定额补	部扶贫协作的部署安 排，坚持精准扶贫、精 准脱贫基本方略，以深 度贫困地区脱贫攻坚 为重点，帮助有就业意 愿的贫困劳动力快速 就业、已就业的稳定就 业，提升贫困生的就业 能力，帮助两地贫困劳 动力入读我市技校，圆 满完成国务院扶贫办 下达的各项帮扶任务， 助推贵州省毕节市、黔 南州打赢脱贫攻坚战。	率：(实际补助学生是 否满足政策文件规定 的申请条件，补助对象 准确率=实际受助学生 数量/符合受助条件学 生数量*100%)100%。2、 贫困生所在学校满意 度：(贫困生所在学校 满意度)100%。3、补 助的贫困生满意度：(补 助的贫困生满意 度)100%。4、申报材料 审核完成时间：(考察 审核单位是否在规定 时效内完成对申报材 料的审核)规定时效 内。5、补助发放及时 率：(补助按规定时间 发放到补助对象)100 分。6、补助覆盖率：(补 助覆盖率=实际补助的 人数/符合条件应补助

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												助,按实际学期数申 领。开支明细:其他 对个人和家庭的补 助。		的学生人数 *100%)100%。7、完成 本年东西部扶贫就业 帮扶任务:(完成本年 东西部扶贫就业帮扶 任务)完成任务指标。 8、资金使用率:(对口 帮扶贵州省毕节市、黔 南州建档立卡贫困生 补贴发放有效使用率 80%以上。)使用率达 80%以上。
304005	304005	98.85	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项 目)保密项目。2、 D001:(D001)D001。3、 D001:(D001)D001。4、 G001:(G001)G001。5、 C001:(C001)C001。6、 H001:(H001)H001。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、 F001:(F001)F001。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304005	信息化建 设开发经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、F001:(F001)F001。 2、D001:(D001)D001。 3、G001:(G001)G001。 4、保密项目:(保密项 目)保密项目。5、 B001:(B001)B001。6、 D001:(D001)D001。7、 C001:(C001)C001。8、 H001:(H001)H001。
	市级财政专项 资金(本级支 出)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市就业专项资 金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	966.46	11189.80	435.90	758.87	500.72			
304005	广州市就 业补助资金(市 本级项目)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗人社规 字(2019)1号)、 穗府规(2020)3号 开支内容:用于各类 就业创业服务补贴 等 开支明细:就业创业 服务补助、示范性创	通过开展其他创业促 就业补贴项目,职业培 训补贴项目和开展信 息化建设,规范就业补 助资金使用管理,促进 我就业创业工作的向 深层次发展,使本市高 校毕业生就业率达	1、创业培训人数:(为 符合补贴条件的学员 提供创业培训(实 训))1500人以上。2、 完成每年预算既定的 培训课程标准开发任 务:(2021年完成培训 课程标准开发任务)10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业孵化基地补贴、求 职创业补贴、优秀项 目资助补贴、高校毕 业生人事档案保管 补贴、就业创业服务 站、高校毕业生现场 及赴外省举办高校 毕业生专场招聘会、 未就业登记、公共就 业创业服务、创业指 导服务、职业技能培 训课程标准开发、示 范性就业扶贫基地、 市级“家政服务龙头 企业”、市级“家政 服务诚信示范企 业”、创业培训补贴、 职业技能培训和鉴 定补贴等。	90%以上。通过技能培 训课程标准的开发,提 升劳动者创业就业的 能力。以深度贫困地区 脱贫攻坚为重点,助推 贵州省毕节市、黔南州 打赢脱贫攻坚战。	个以上。3、就业创业 e 站校内服务覆盖 率:(通过开展就业 政策宣传、就业创业 指导、技能培训、补贴 申领等为校内大学生 提供服务)100%。4、未 就业登记服务人 数:(为离校未就业高 校毕业生提供未就业 登记服务)≥1 万人。 5、示范性创业孵化基 地补贴发放率:(已通 过评审的示范性创业 孵化基地补贴资金发 放率)100%。6、完成本 年东西部扶贫就业帮 扶任务:(完成本年东 西部扶贫就业帮扶任 务)完成任务指标。7、 招聘服务满意度:(高 校毕业生、用人单位满

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度) ≥95%。8、广州生源毕业生就业率:(反映广州生源毕业生就业情况,广州生源毕业生就业率=毕业生就业人数/总毕业生人数*100%)90%以上。
304006	广州市社会保险基金管理中心	582022.07	581703.35	574574.47	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.72			
	运行保障类	496.37	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304006	运行经费	404.60	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗文(2015)10号、粤人社办(2016)29号、人社部发(2016)44号、穗财资(2018)345号、穗府(2016)21号文等。 开支内容:社保综合业务工作和机构运行保障经费,主要包括社保宣传、档案整	通过开展本项目,保障社保综合业务工作的正常开展和机构运行,保障参保人合法权益,推进和普及参保人对社保政策的认知度,确保我市各项社保待遇的按时足额发放,确保办事群众问题的解决和业务办理的准确性,防范社保基金“冒、跑、	1、发放社保待遇及时性:(准时拨付批次÷全部拨付批次*100%)99.5%以上。2、安全事故发生次数:(办公场地安全事故发生次数)0。3、社保基金安全:(维护社保基金安全)维护社保基金安全。4、保障工作正常开展:(考察经



## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理、社保稽核及法律服务、两项行政审批、社保资料邮寄、社保待遇发放、社保内控审计、社保经办服务标准化及质量评价、数据清理、业务场地租赁及物管水电、编外人员费用、课题调研、专家评审等。 开支明细：邮寄费、手续费、印刷费、短信费、办公费、设计制作费、委托业务费、司法鉴定费、法律服务费、监督奖励费、诉讼费、差旅费、培训费、会议费、调研费、物管水电房租、劳务派遣费。	漏、滴”，促进我市社保事业向前发展。	费使用是否保障工作正常开展)正常开展。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304006	房屋维护 维修经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市人民政府转发广东省人民政府贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定的通知》（穗府〔2016〕21号文）、《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）</p> <p>开支内容：根据经办服务需求，对机关养老保险经办服务大厅进行维护维修；因老旧安全等问题，对房屋相关问题进行维护维修，并根据相关合同条款和规定进行结算。</p>	<p>通过开展本项目，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，树立鲜明的社保视觉识别形象，增强工作人员的社保认同感，提高社会公众的社保认知度。</p>	<p>1、安全事故发生数：(按实际发生次数统计)0。2、施工收到群众投诉次数：(由于施工导致收到周围群众投诉的次数。)0。3、维修改造面积：(维修改造面积)合同约定面积数。4、安全性：(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：维修(护)费、委托业务费		
304006	信息化运维服务经费	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市工业和信息化委 广州市财政局关于印发广州市政府投资信息化项目管理的通知》。</p> <p>开支内容：1. 在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、网络设备和信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。</p> <p>2. 在本项目周期内对机房环境实现有效运行维护。</p> <p>3. 在本项目周期内对应用系统、门户网站、视频监控平台实现有效运行维护。</p>	<p>通过开展本项目，促进广州市社保中心系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我中心的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我中心的业务管理服务能力和服务效率。</p>	<p>1、系统故障处理成功率：(系统故障处理成功率=处理成功故障数量/故障总数量*100%)92%。2、系统故障处理及时率：(考察系统出现故障时，是否在规定的时间内处理)92%。3、中高危系统安全漏洞修复率：(中高危系统安全漏洞修复情况，中高危系统安全漏洞修复率=中高危系统安全漏洞修复数量/安全漏洞总数量*100%)100%。4、机房安全事故发生数：(机房安全事故发生数量)0。5、故障响应率：(故障响应率=响</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4. 在本项目周期内对广州市社会保险基金管理中心网络开展安全运行维护。开文明细：维修(护)费、监理费、委托业务费。		应次数/故障次数*100%)92%。6、故障应急响应时间:(出现网络故障或其他故障时的应急响应时间)15分钟。
	经济和社会 发展类	581525.70	581206.98	574078.10	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.72			
304006	穗园小区 D栋工程和档案 馆项目	507.72	408.72	408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	申请依据：穗府办函(2014)92号、穗文(2015)10号、国家档案局令第3号、穗发改(2018)336号、穗财资【2013】55号、穗发改【2015】43号 开支内容：穗园小区D栋社保档案馆购置智能密集架、档案库房智慧管理设备、恒温恒湿等监管配套	通过开展本项目，推进穗园小区档案馆建设进度，为全市社保、劳动保障信息、人才管理、社会保障、劳务仲裁等事业发展创造条件。	1、办公场地装修面积数:(办公场地装修面积数)4128平方米。2、设备采购经济性:(实际采购价格是否小于或等于预算价格)采购价格≤预算价格。3、采购程序规范性:(采购程序是否规范性)合法合规。4、安全事故发生次数:(发生的安全事故数量)0。5、验收合格率:(工程、设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备、监控管理设备，机房设备、档案消毒、消毒设备、电脑、打印机等。 室内装修加固工程、外墙装修工程、消防、监控、水电、空调、电梯等附属配套工程，以及招标代理、设计、施工监理等其他费用。 开支明细：维护维修费、建筑工程费、安装工程费、设计费、监理费、招标代理费、委托业务费等、设备购置费		验收合格率)95%。6、有效投诉数量:(实际收到的有效投诉数量)≤3宗。
304006	追债专项 工作经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	申请依据：《广东省人民政府关于做好纠正回收违纪挤占挪用社会保险基金	通过加强债务清理工作力度，力争全额回收在外营运的基金。	1、投诉次数:(实际发生的投诉次数)0。2、保障社保基金安全:(保障原在外运营

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作的通知》(粤府[2001]17号) 开支内容：根据在外运营社保基金回收工作方案和需要，需支付回收工作过程中发生的诉讼费、律师费等费用。 开支明细：诉讼费、律师费、办公费、差旅费、委托业务费。		社保基金安全)保障原在外运营社保基金安全。3、回收项目个数:(回收项目个数)25。4、促进社会和谐:(实施后带来的社会影响)促进社会和谐稳定。5、追债工作合规性:(按照有关规定合法追债)合法合规。6、追债费用计提比率:(按照追偿到账资金给律所支付的计提比率)2%。
304006	社会保险 政府资助项目	580403.66	580403.66	573274.78	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1.《广州市城乡居民基本养老保险实施办法》；2.《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于我市市本级社保风险储备金拨付问题的	通过开展社会保险政府资助项目，实现我市各项领取养老人员(城乡居民、机关养老等)“老有所养”的社会建设目标。保障我市126万16岁以上的城乡居民参加社会养老保险，	1、机关事业单位养老保险待遇领取人数:(2021年机关事业单位养老保险人数)12万人。2、机关事业单位养老保险人均养老金水平增长率:(本年年均养老金水平-上年

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>请示》(穗财社[2014]144号); 3. 《广州市人民政府转发广东省人民政府贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定的通知》。</p> <p>开支内容: 包括城乡居民养老保险政府资助(含原农转居人员)、社会保障风险储备金、机关事业单位人员基本养老保险政府资助、职业年金政府资助、建国前革命人员生活补贴。</p> <p>开支明细: 城乡居民养老保险政府资助(含原农转居人员)、社会保障风险</p>	<p>补足机关养老保险收支缺口, 69万达到退休年龄的人员保按月及时、足额领取基本养老金。</p>	<p>人均养老金水平)÷上年人均养老金水平)3.5%。3、机关事业单位养老保险缴费人数:(我市机关事业单位养老保险缴费人数)24万人。4、城乡养老保险参保人数:(2021年末城乡养老保险参保人数)126万人。5、城乡养老保险人均养老金水平增长:(本年人均养老金水平比上年人均养老金水平增长情况)9元。6、养老金发放率:(实际享受待遇人数÷应享受待遇人数*100%)99%。7、城乡养老保险参保完成率:(省下达参保人数/实际参保人数)95%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												储备金、机关事业单位人员基本养老保险政府资助、职业年金政府资助、建国前革命人员生活补贴。		
304006	信息化建 设开发经费	203.62	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.72	<p>申请依据：《广州市工业和信息化委 广州市财政局关于印发广州市政府投资信息化项目管理办法的通知》</p> <p>开支内容：主要包括社保核心业务系统各相关子系统的功能扩充和改造。</p> <p>开支明细：信息化建设费、监理费、委托业务费、劳务费</p>	<p>通过开展本项目，更好地适应社保政策调整以及服务下沉、管理上移等管理要求，进一步提高社保部门的公共服务水平，基于市级统一的社会保障管理信息系统，规范和优化现有流程，对社保业务系统进行业务流程的改造，同时扩充社会保险业务的预约式和基层受理等人性化服务，进一步提高社保部门的公共服务水平。</p>	<p>1、业务数据实时查询：(各项业务可实时查询汇总成清晰台账) 各项业务可实时查询汇总成清晰台账。2、信息系统数据互通率：(各信息系统数据互通，确立数据交换标准。) 互通率 90%以上。3、采购程序规范性：(采购程序规范性) 采购程序规范性。4、系统故障处理成功率：(系统故障处理成功率=处理成功故障数量/保障总数量*100%) 95%以上。5、服</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务满意度、推广度:(服 务满意度、推广度)85% 以上。6、投诉次数:(信 息系统使用的实际投 诉数量)5次以下。
304006	3040062021	360.70	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	30400620210000	1、保密项目:(保密项 目)保密项目。2、保密 项目:(保密项目)保密 项目。3、保密项目:(保 密项目)保密项目。4、 保密项目:(保密项目) 保密项目。5、保密项 目:(保密项目)保密项 目。6、保密项目:(保 密项目)保密项目。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项 目:(保密项目)保密项 目。
304007	广州市职业能 力培训指导中 心	1291.03	824.53	824.53	0.00	0.00	0.00	30.60	435.90	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	645.03	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	30.60	435.90	0.00	0.00			
304007	运行经费	604.03	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	30.60	435.90	0.00	0.00	<p>申请依据：国发（2017）28号，国发（2018）11号，粤府（2015）28号，粤财社（2015）109号，广州市人民政府令（2008）6号、穗编字（2014）64号、粤人社函（2018）240号、人社厅发（2015）197号</p> <p>通过开展运行经费项目，为广州市职业培训和创业培训工作提供了人员保障和硬件设施保障，为培训、交流、课题调研、督导检查及政策宣传等工作提供了经费保障，确保广州市职业培训和创业培训工作有序、高效、健康发展。</p> <p>开支内容：1、职业培训及创业培训课题调研、教学质量监督；2、培训机构交流和外出学习调研；3、培训管理工作会议；4、职业培训及创业培训队伍建设；5、企业技能人才培训需求调查。6、职</p>	<p>通过开展运行经费项目，为广州市职业培训和创业培训工作提供了人员保障和硬件设施保障，为培训、交流、课题调研、督导检查及政策宣传等工作提供了经费保障，确保广州市职业培训和创业培训工作有序、高效、健康发展。</p>	<p>1、职业培训巡查、督导的数量：(开展职业培训质量督导的次数)40次。2、培训人数：(免费政策培训及其他职业培训、创业培训总人数)280。3、投诉次数：(实际发生的有效投诉次数)0。4、清洗空调台数：(2021年清洗空调的台数)小于或等于140台。5、安全事故发生次数：(按实际发生次数统计)0。6、服务对象满意度：(反映项目实施后相关人员对项目的满意情况，服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)85%以上。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业培训和创业培训 的相关政策宣传。7、 培训业务用房水电、 物业等后勤保障。8、 编外人员聘用经费。 开支明细：培训费、 会议费、差旅费、劳 务费、委托业务费、 水电费、物业管理 费、零星维修费等 等。		
304007	信息化运 维服务经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位运维建设的 总体目标是在原有 维护体系的基础上， 进一步完善和提升 系统运维的手段和 内容，本期通过对服 务器等设备的更新 和网络的升级改造， 增强系统的稳定性， 进一步提高业务系	1、保障中心办公自动 化系统(OA系统)；2、 保障培训过程中教学 设备正常运作，发挥示 范教学作用；3、保障 日常办公过程中办公 设备正常运作。	1、投诉次数:(信息系 统使用的实际投诉数 量)3次以下。2、系统 故障处理及时率:(考 察系统出现故障时,是 否在规定的时间内处 理)90%以上。3、机房 安全事故发生数:(机 房安全事故发生数 量)0。4、设备、信息

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统的可用性；对中心 机房安装保护设施， 提高关键数据的安 全性。同时，对系统 功能模块进行必要 的调整，以适应业务 发展的需要，从而提 升职业培训服务的 质量。		系统使用对象满意 度：(设备、信息系统使 用对象满意度=使用满 意人数/调查总人数 *100%)90%以上。5、机 房巡检频次：(每月对 机房服务器及网络设 备等开展巡检频次)1 次/月。6、非正常停机 率：(非正常停机率=非 正常停机次数/停机总 次数*100%)<5%。7、重 要设备平均中断时 间：(重要设备实际平 均中断情况)4 小时左 右。
	经济和社会 发展类	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304007	304007-2021	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	根据要求保质、保量完 成项目	1、保密项目：(保密项 目)保密项目。2、保密 项目：(保密项目)保密 项目。3、保密项目：(保

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														密项目)保密项目。4、 保密项目:(保密项目) 保密项目。5、保密项 目:(保密项目)保密项 目。6、保密项目:(保 密项目)保密项目。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项 目:(保密项目)保密项 目。
304007	信息化建 设开发经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项 目)保密项目。2、保密 项目:(保密项目)保密 项目。3、保密项目:(保 密项目)保密项目。4、 保密项目:(保密项目) 保密项目。5、 G001:(G001)G001。6、 保密项目:(保密项目) 保密项目。7、保密项 目:(保密项目)保密项 目。8、保密项目:(保

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														密项目)保密项目。
	市级财政专项 资金(本级支 出)	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市就业专项资 金	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	966.46	11189.80	435.90	758.87	500.72			
304007	广州市就 业补助资金(市 本级项目)	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 属省内普通高等 学校在校学生,在校 期间参加职业技能 培训并取得所在地 劳动力职业技能提 升补贴目录中职业 (工种)中级工及以 上职业资格证书的 学生给予职业技能 培训和鉴定补贴; 2. 对属有创业要求 和培训愿望并具备 一定创业条件的普 通高校在校生,在创 业培训定点机构参 加创业培训并取得	通过开展高校学生职 业培训补贴项目,加强 我市高校学生职业培 训工作,提高本市高校 学生的就业创业能力。	1、获得职业技能培 训和鉴定补贴人数:(获 得职业技能培训和鉴 定补贴人数)1600。2、 符合补贴条件学员享 受创业培训人数:(符 合补贴条件学员享受 创业培训人数)2000 人。3、考取中级工及 以上职业资格证书学 生人数:(考取中级工 及以上职业资格证书 学生人数)4300。4、考 核合格率:(参加创业 培训的学员考核合格 率)80%。5、出勤率:(参

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合格证书的学生，给予创业培训补贴。		加创业培训的学员出勤率)90%以上。
304009	广州市职业技能鉴定指导中心	3284.48	3284.48	3284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1819.27	1819.27	1819.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304009	运行经费	1496.81	1496.81	1496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：人社鉴发（2017）1号、粤人社职鉴（2017）15号、穗人社职鉴函（2017）4号、人社职司便函（2017）20号、穗发改人口（2014）10号、国办发（2019）24号、发改就业（2018）1433号、粤人社规[2020]1号、穗人社函（2020）126号、穗府办规（2017）12号、穗人社办函（2017）164号等	通过开展运行保障经费项目，加强鉴定过程的有效性，提高鉴定管理的工作水平，提升考务业务能力，保证赛事组织规范、流程有序、过程公平，推进技能人才队伍的建设，保障我市中长期人才发展规划需要，保证鉴定系统的正常运行、加大鉴定所管理监督力度，弥补鉴定考试过程的支出，提高鉴定所鉴定工作水平。	1、返还比例：(返还鉴定所成本金额/各个鉴定所鉴定收费)约65%左右。2、基地实训服务运行物业管理响应效率：(基地实训服务运行物业管理响应时间)≤1天。3、跟进世赛广州队集训项目数量：(跟进世赛广州选手的集训及集训选拔工作的项目数量。)≥15个。4、服务对象满意度：(组织竞赛过程体现“公平、公正、公开”原则，获

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：1. 考务费用；2. 全市竞赛工作；3. 基础工作经费；4. 系统维护费用及研讨等费用；5. 命题及印制试卷费用；6. 鉴定所管理费用；7. 宣传费；8. 实训基地运营；9. 法律顾问费 开支明细：办公费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费等		群众满意度。)100%。5、证书印制的严谨性：(证书内页印制质量及证书内页二维码的识别清晰度)100%清晰。6、通过各项职业技能竞赛推动我市高技能人才队伍与世界水平接轨：(大力弘扬劳动关荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，打造起一支有力支持我市经济高速发展、产业不断升级的高技能人才队伍。)我市高技能人才存量继续保持正增长。7、故障处理及时率：(考察接到报障时，是否在 10 分钟内到达现场处理)90%。8、组织世界赛、国家、省一类竞赛的广州市



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														选拔项目数量:(组织 开展世界赛、国家、省 一类竞赛的选拔赛,穗 港澳蓉、产业人员等各 项技能竞赛的选拔工 作的项目数量。)≥20 个。9、组织和跟进国 家、省一类竞赛、穗港 澳蓉、世界赛的广州队 集训项目数量:(组织 和跟进国家、省一类竞 赛、穗港澳蓉、世界赛 的广州选手的集训及 集训选拔工作的项目 数量。)≥20个。10、 物业管理范围:(实训 基地大楼公用区域和 办公区域面积)占地面 积 9548 平方米, 总建 筑面积 44955 平方米。 11、职业技能等级认定 机构数量:(职业技能

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														认定机构数量)≥30家。12、通过各项职业技能竞赛树立我市尊重劳动者的风气:(大力弘扬劳动关荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚)我市形成尊重知识、尊重技能的良好风气潮流。13、对社会影响和产生的效应:(通过协助承担起技能鉴定、技能竞赛、公共实训等方面的有关工作,使社会群众享受到高质量的社会保障服务,并使服务对象对中心工作年度无记名评议的满意率)85%以上。14、日常鉴定督导巡考次数:(日常鉴定督导巡考次数)≥500批。15、试卷印刷正确

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(试卷印刷正确率)≥98%。16、考试人数:(组织全国、全省、全市统一鉴定人数)1万人次。
304009	房屋维护 维修经费	233.67	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗发改社(2010)90</p> <p>开支内容：主要为实训鉴定基地大楼的空调系统安装及采购费、智能化工程费及维修工程费；实训鉴定基地环境建设及维修的工程建设费及工程建设其他费用</p> <p>开支明细：工程款、设备费、设计费、监理费及招标服务费等；实训鉴定基地环境建设及维修的工程建设费、工程招标</p>	<p>通过开展实训鉴定基地实训环境建设及装修项目，完成工程项目的招标及施工单位合同签订工作，完成大部分实训室的实训环境建设和维修工程施工工作，为实训基地全面建成，设备进场打下基础。</p>	<p>1、使用单位成员满意度:(学员满意度)95%。</p> <p>2、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。</p> <p>3、工程进度:(工程进度)按合同工期完成相应工程量。</p> <p>4、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。</p> <p>5、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												代理费、工程监理 费、工程设计费、施 工图预算编制费、施 工图审查费、代建费 及基本预备费		养和检测,保障工作人 员人身安全。)安全。6、 招投标程序规范 性:(定性指标:反映招 投标程序是否符合有 关规定,包括施工单位 选定、工程监理、工程 设计等方面是规范。) 合法合规。
304009	信息化运 维服务经费	88.79	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:市政数局 已组织审核通过 开 支内容:运行维护服 务(含基础设施维 护、软件及信息资源 维护等内容)、运维 人力服务、网络通信 链路租赁、信息安全 服务、采购代理费 用、工程监理费用等 内容。 开支明细: 维修(护)费。	调整现行维护模式,进 一步完善和提升系统 运维的手段和内容,维 护市技鉴中心信息业 务系统的正常运行、记 录各类业务系统的运 行情况、进行信息系 统的软硬件保养、维 护、提高各业务系统 的性能,确保业务系 统在有效工作时间内 正常运行,保证各业 务系统数据的完整 安全性,确保	1、硬件设备可以正 常使用;软件可以安 全、稳定运行:(硬 件出现问题的最迟 10个工作日内完 成维修;应用系统 日志报错不超过 5%)10个工作日内 完成维修,日志报 错不超过5%。2、 提供7*24小时热 线支持、5*8小时 现场支持、5*8小 时远程支持等:(提 供7*24小时热线 支持、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													信息系统的稳定运行。	5*8 小时现场支持、5*8 小时远程支持等) 提供 7*24 小时热线支持、5*8 小时现场支持。3、系统重大故障导致经济损失次数:(反映年度应系统重大故障导致经济损失次数。)年度计划数 0 次。4、应急机制健全性:(定性指标)健全。5、工单有效处理率:(实际解决工单数/工单数)≥90%。6、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)90%。
	经济和社会 发展类	1465.21	1465.21	1465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304009	信息化建	177.71	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗工信审	通过开展一系列的信	1、云平台故障稳定运

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设开发经费											(2016) 627 号、穗工信审(2018) 45 号、穗工信审(2018) 133 号、穗工信审(2018) 884 号、广州市政务服务数据管理局对市人力资源社会保障局 2020 年市政府投资信息化项目方案审核的意见 开支内容： 1. 技鉴中心广州市职业技能鉴定综合管理系统； 2. GZIT2021-QM-N-B-028053 项目； 3. 广州市职业技能鉴定指导中心移动巡考设备采购项目； 4. 2019 年广州市职业技能鉴定指导中	息化项目，满足中心发展所需的信息化需求，维护好各信息化资源的运作，为中心的发展提供信息化保障。	作时间：(反映云平台运行稳定情况，云平台运行稳定率=云平台稳定运行时间/云平台总运行时间*100%)90%以上。2、信息系统验收合格率：(信息系统验收合格率=验收合格数量/总验收数量*100%)90%以上。3、保密项目：(保密项目)保密项目。4、系统故障处理成功率：(系统故障处理成功率=处理成功故障数量/保障总数量*100%)90%以上。5、系统功能模块建设完成率：(实际建设完成系统功能模块数/计划建设系统功能模块数*100%)90%以上。6、投诉次数：(信息系统使

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												心个人报考管理及 世赛管理系统建设 项目； 5. 2020年广州市职 业技能鉴定指导中 心网络及信息安全 整改项目 开支明细：信息网络 及软件购置更新		用的实际有效投诉数 量)5次以下。
304009	广州市职 业技能鉴定和 公共实训基地 建设项目	1130.00	1130.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容包括 现代化制造业实训 鉴定用房和现代化 服务业实训鉴定用 房实训鉴定基地业 务用房及相关附属 配套设施三大部分。	通过建设实训基地土 建工程,使先进的实 训设备具备可以进 驻实训基地大楼,实 训设备可以发挥培 养高技能人才,提 升技能人才水平的 作用,使学员在模 拟企业的真实环境 中各方面能力得到 显著提高。	1、投诉数量:(项目 实施中实际投诉次 数)0%。2、验收合 格率:(考察项目验 收情况,验收合格 率=工程通过验收 数量/工程总量* 100%)100%。3、 安全事故发生数量: (实际发生安全事 故数量)0%。4、 工程量完成率:(考 察项目工程完成情 况,工程量完成率 =实际完成工程量/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划完成工程量 *100%) 100%。5、产权 明晰度：(计算方法：产 权明确的办公场所数 量÷实际建设的办公 场所总数 ×100%) 100%。6、师生 满意率：(考察培训老 师和学员对项目实施 的满意度情况，师生满 意度=满意人数/参与 调查师生总人数 *100%) 95%以上。7、工 程款拨付及时性：(按 照合同规定及时拨付 维修工程款) 根据工程 进度，100%拨付工程 款。8、完善单位基础 设施使用功能：(考核 项目实施后基础设施 改善情况) 通过 100% 完成项目建设计划，完



### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														善单位基础设施功能。
304009	XC-304009	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	涉密项目	1、保密项目（上解项目）：（保密项目（上解项目））保密项目（上解项目）。2、保密项目（上解项目）：（保密项目（上解项目））保密项目（上解项目）。3、保密项目（上解项目）：（保密项目（上解项目））保密项目（上解项目）。4、保密项目：（保密项目）保密项目。5、保密项目（上解项目）：（保密项目（上解项目））保密项目（上解项目）。6、保密项目（上解项目）：（保密项目（上解项目））保密项目（上解项目）。7、保密项目：（保密项目）保密项目。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目。8、保密项目:(保 密项目)保密项目。
	市级财政专项 资金(本级支 出)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市就业专项资 金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	966.46	11189.80	435.90	758.87	500.72			
304009	广州市就 业补助资金(市 本级项目)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗人社规 字(2019)1号)、 穗府规(2020)3号 开支内容:用于各类 就业创业服务补贴 等 开支明细:就业创业 服务补助、示范性创 业孵化基地补贴、求 职创业补贴、优秀项 目资助补贴、高校毕 业生人事档案保管 补贴、就业创业服务 站、高校毕业生现场 及赴外省举办高校	通过开展其他创业促 就业补贴项目,职业培 训补贴项目和开展信 息化建设,规范就业补 助资金使用管理,促进 我就业创业工作的向 深层次发展,使本市高 校毕业生就业率达 90%以上。通过技能培 训课程标准的开发,提 升劳动者创业就业的 能力。以深度贫困地区 脱贫攻坚为重点,助推 贵州省毕节市、黔南州 打赢脱贫攻坚战。	1、完成每年预算既定 的课程标准开发任 务:(2021年完成培 训课程标准开发任 务)10个以上。2、完 成每年预算既定的培 训课程标准开发任 务/每年预算既定的 培训课程标准开发任 务)90%。3、示范性创 业孵化基地补贴发放 率:(已通过评审的示 范性创业孵化基地补 贴资金发放率)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												毕业生专场招聘会、未就业登记、公共就业创业服务、创业指导服务、职业技能培训课程标准开发、示范性就业扶贫基地、市级“家政服务龙头企业”、市级“家政服务诚信示范企业”、创业培训补贴、职业技能培训和鉴定补贴等。		4、广州生源毕业生就业率:(反映广州生源毕业生就业情况,广州生源毕业生就业率=毕业生就业人数/总毕业生人数*100%)90%以上。5、就业创业e站校内服务覆盖率:(通过开展就业创业政策宣传、就业创业指导、技能培训、补贴申领等为校内大学生提供服务)100%。6、资金使用率:(实际支付资金金额/每年下拨预算金额)90%。7、未就业登记服务人数:(为离校未就业高校毕业生提供未就业登记服务)≥1万人。8、招聘服务满意度:(高校毕业生、用人单位满意

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度) ≥95%。9、创业培 训人数:(为符合补贴 条件的学员提供创业 培训(实训))1500 人 以上。10、完成本年东 西部扶贫就业帮扶任 务:(完成本年东西部 扶贫就业帮扶任务)完 成任务指标。
304010	广州市退休职 工管理委员会 办公室	575.21	565.61	565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60			
	运行保障类	70.59	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304010	运行经费	70.09	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗办 (2004) 14 号、广州 市人民政府令第 127 号 内容概述：1. 退管 工作年度会议、主任 工作会议；2. 退管 工作业务、各岗位业 务培训及场地综合	通过此项目，保障退管 工作正常开展，提高退 管工作服务水平，建立 独立于企事业单位之 外的社会保障体系，保 障广大企业退休人员 晚年生活安定，提高生 活质量，维护社会稳 定，促进退休人员社会	1、消防场地安全 度:(确保消防场地安 全,为社会化退休人员 提供安全的活动场 地。)100%。2、会议次 数:(会议次数是否达 到计划要求)年度计划 数。3、编外人员招聘 数量:(考察计划招聘

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治理消防安全技能培训；3. 退管工作宣传和印刷；4. 社会化管理服务调研考察差旅费；5. 聘请常年法律顾问服务费；6. 退管活动资金检查；7. 老年大学运作工作经费；8. 消防通道租金；9. 聘用编外人员工资 开支明细：会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、劳务费、印刷费、差旅费、劳务费、租赁费	化管理服务事业发展。建立完善的退休人员社会化管理服务体系，使社会化退休人员逐步体验党和政府的关怀。	的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数。4、社区管理率：(社区管理率：社区管理人数/企业退休人数*100%)≥95.5%。5、文化效益：(开展老年大学工作，满足退休人员日益增长的精神文化需求。)满足退休人员日益增长的精神文化需求。努力实现老有所为、老有所学、老有所乐。
304010	购置经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《积极推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的通知》(穗办(2004)14号)；专	通过此项目，对设备进行更新配置，为全市退休人员社会化管理工作的实施提供有效保障，确保完成各项退管	1、采购程序规范性：(采购程序是否按照政府采购要求)合法合规。2、办公效率提高程度：(购买设备后

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项替代工程相关要求 开支内容：为规范固定资产管理，采购固定资产条码打印机 1 台。 开支明细：办公设备购置	服务工作任务。	与购买设备前的工作效率对比)20%以上。3、设备采购及时率：(设备是否在规定的时间内采购完毕)100%。4、采购数量：(采购的设备数量是否达到申报部门的需求)达到需求。5、设备使用对象满意度：(员工对设备使用满意度)100%。
	经济和社会 发展类	504.62	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60			
304010	退休人员 费用及财政补 贴经费	459.62	450.02	450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	申请依据：穗退管字〔2000〕3号、穗人社发〔2018〕45号、穗府〔1994〕103号、穗办〔2004〕14号、穗府令〔2015〕127号 开支内容：为充分体现党和政府对建国	通过开展本项目，为建国前参加革命工作老工人及离岗退养人员发放补贴，充分体现党和政府对他们的关怀与关心。开展丰富多彩的文体活动，丰富退休人员精神文化生活，促进我市退休人员老有	1、退休人员体检人数：(参加退休人员体检人数)3133人。2、退休人员活动参加人次：(退休人员活动参加一日游活动、文艺汇演等活动人次)1900人次。3、发放生活补贴及时率：(发放生活

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												前参加革命工作的 退休老工人的关怀， 切实保障他们安享 晚年生活，发放生活 困难补贴；为离岗退 养人员每月发放生 活费，保障其基本生 活；开展形式多样、 丰富多彩的文体活 动，丰富退休人员精 神文化生活，如节日 慰问、退休人员活 动、退休人员文艺汇 演、退休人员运动 会、退休人员体检、 特困人员慰问等。	所学、老有所乐、老有 所为，使广大退休人员 更加感受到国家中心 城市建设带来的生活 便利和福利保障，增进 退休人员的获得感和 幸福感。	补贴时间 )100%。4、 社会效益:(为建国前 参加革命工作老工人 发放生活补贴，使老人 安享晚年。)充分体现 党和政府对建国前参 加革命工作的退休老 工人的关怀，切实保障 他们安享晚年生活，标 准 3960 元 / 人 · 季。 5、特困人员慰问人 次:(两大节日慰问特 困人员人次)10000 人 次。6、伤残离岗退养 人员生活费发放人 数:(符合 5—7 级伤残 离岗退养人员人数)2 人。7、文化效益:(通 过开展各类活动文化 活动，引领退休人员积 极向上、健康快乐的文 化体育活动。)通过开

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														展形式多样、丰富多彩的退休人员活动,创造条件,鼓励退休人员参与,进一步丰富退休人员精神文化生活,让社会化退休人员切实感受党和政府的关怀。。 8、发放建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴人数:(为建国前参加革命工作的退休老工人发放补贴,符合条件人数。)112人。
304010	304010	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	304010	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目。6、保密项目:(保 密项目)保密项目。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项 目:(保密项目)保密项 目。
304011	广州市劳动就 业服务管理中 心	1080.94	1080.94	1080.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304011	运行经费	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤人社规 [2019]15号、穗人社 规[2020]2号。 开支内容：委托第三 方对创业孵化基地 评估认定服务、对创 业担保贷款评估审 查服务、委托专业机 构核查回迁户信息 并完善资料服务、物 业管理服务、支付编 外人员劳务费。	通过开展认定评估创 业基地建设情况，扶持 创业基地。定期对全市 创业担保贷款业务审 查工作，确保资质审核 和贴息资金审核依法 合规。聘请物业管理公 司进行物业管理，提升 物业管理的整体效能， 保障大厦正常运行。聘 请编外人员等项目，加 强我市公共就业服务、	1、业务大楼安全事故 发生次数:(按实际发 生次数统计)0。2、电 梯维护频次:(电梯每 月维护次数)2次/月。 3、报送就业补助资金 相关统计报表数 量:(全年报送就业补 助资金相关统计报表 的数量)≥30份。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 开支明细：委托业务费、物业管理费、劳务费。	创业促就业工作，进一步提高就业服务水平。	
304011	信息化运 维服务经费	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度运维项目内容主要针对本中心过保在用设备以及失业金项目、一体化项目中已过维护期的应用软件。 (1) 服务器和存储设备保修维护服务 (2) 机房设备保修维护服务 (3) 网络设备和信息安全设备保修维护服务 (4) 桌面设备运维服务 (5) 基础软件运维服务 (6) 云租赁资源续租一年。包括 295	1 年度计算机设备运行维护服务。	1、项目工作量完成率：(项目工作完成情况=完成工作量/工作总量*100%)100%。2、机房巡检频次：(每月对机房服务器及网络设备开展巡检频次)1次/月。3、系统故障处理及时率：(考察系统出现故障时，是否在规定的时间内处理)90%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												个 IP-SAN 裸容量 (100G)、本地备份 (磁带库、32TB)、 16 台大型虚拟机、1 台高性能服务器、定 制化 cpu 52 个、内 存(4GB) 128 条、防 火墙及防病毒服务		
	经济和社会 发展类	820.94	820.94	820.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304011	信息化建 设开发经费	226.94	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 工业和信息化委对 市人社局 2019 年市 政府投资信息化项 目方案审核的意见》 (穗工信审(2018) 884 号) 开支内容：简要描述 项目的开支内容， 如：1、系统开发建设；2、工程监理；3、 聘请专家，对项目验	通过 2019 年就业培训 信息系统建设项目，加 强就业培训板块信息 化建设，促进业务经办 向智慧化发展，化繁为 简，提高全市各级公共 就业服务管理机构 的工作水平和工作效率。	1、系统功能模块建设 完成率：(实际建设完 成系统功能模块数/计 划建设系统功能模块 数*100%)100%。2、系 统故障处理成功 率：(系统故障处理成 功率=处理成功故障数 量/保障总数量 *100%)90%以上。3、系 统运行稳定率：(反映 系统运行稳定情况，系

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												收、安全、安全等保等方面进行测评。 开支明细：信息网络及软件购置更新、委托业务费。		统运行稳定率=系统稳定运行时间/系统总运行时间*100%)90%以上。4、招投标程序合法合规:(单位招投标工作合法合规情况)合法合规。5、信息系统验收合格率:(信息系统验收合格率=验收合格数量/总验收数量*100%)90%以上。6、项目工作量完成率:(反映项目完成情况,项目工作量完成率=完成工作量/工作总量*100%)100%。
304011	304011-2021	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保密项目。5、保密项目：(保密项目)保密项目。6、保密项目：(保密项目)保密项目。7、保密项目：(保密项目)保密项目。8、保密项目：(保密项目)保密项目。
	市级财政专项资金(本级支出)	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市就业专项资金	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	966.46	11189.80	435.90	758.87	500.72			
304011	广州市就业补助资金(市本级项目)	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知(粤人社规〔2020〕23号)、《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理	通过建设广州市就业培训一体化信息管理平台 and 落实“市促进就业九条”等新政策信息化建设项目,稳定我市就业形势,鼓励创业,营造大众创业、万众创新的社会氛围,促进我市创业带动就业工作	1、有效投诉数量:(对宣传工作的有效投诉数量)≤3宗。2、招投标程序合法合规:(单位招投标工作合法合规情况)合法合规。3、服务对象满意度:(办事指南发生的有效投诉次数)≤3宗。4、项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办法》的通知》(穗人社规字〔2019〕1号)； 内容概述：开展信息化建设，招聘高校毕业生给予公共就业服务岗位补贴。 开支内容：信息化建设费用、公共就业服务岗位补贴。 开支明细：公共就业服务岗位补贴、信息网络及软件购置更新、委托业务费等	的向深层次发展。	目工作量完成率:(反映项目完成情况,项目工作量完成率=完成工作量/工作总量*100%)100%。5、系统功能模块建设完成率:(实际建设完成系统功能模块数/计划建设系统功能模块数*100%)100%。6、系统故障处理成功率:(系统故障处理成功率=处理成功故障数量/保障总数量*100%)90%以上。
304012	广州市干部健 康管理中心	15047.16	8864.13	8864.13	0.00	0.00	0.00	6183.03	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3384.11	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	3038.11	0.00	0.00	0.00			
304012	运行经费	2879.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2759.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：健康管理 工作通知 开支内容：(一)租用大巴车、中巴车的	完成年度内市直机关干部来我中心体检用车的接送任务和做好我中心卫生的保洁工	1、客人满意度:(满意人数/调查人数*100%)客人满意度大于90%。 2、保洁服务质量合格

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出；（二）支付保洁服务支出；（三）人员经费和其他运行经费等。 开支明细：（一）租用 2 台大巴车、1 台中巴车的租车费用、上年租车尚未支付的合同尾款以及租车相关的其他支出； （二）保洁服务、垃圾清运费等相关的保洁经费。 （三）日常人员成本、公用经费等。	作，节约日常的人员经费、公用支出，保障健康管理业务的正常运转，为来中心人员提供优质的服务。	率：(是否在规定时间内完成清洁次数及范围)通过定期服务质量考评合格率>95%。3、车辆准点率：(准时到达的车辆趟数/租车总趟数*100%)车辆准点率>98%。4、保洁卫生改善情况：(客人对院区环境认可度)改善了院区卫生环境。5、保洁支出费用降低率：((聘用后每年支出费用-聘用前每年支出费用)/聘用前每年支出费用*100%)保洁支出费用降低 5%。6、车辆养护成本：((租车后每公里养护费用-租车前每公里养护费用)/租车前每公里养护费用*100%)车辆养护费

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														用降低 4%。
304012	房屋维护 维修经费	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.11	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：健康管理 工作通知、穗安办 【2020】67 号</p> <p>开支内容：往年维修 项目后续费用、当年 维修项目相关费用， 院区应急除险抢修 等</p> <p>开支明细：工程费用 及相关费用等。（含 上年合同尾款支出 及当年支出）</p>	通过开展此项目，进行 我中心院区基础建筑、 设施的修缮维护工程， 解决我中心道路、山体 滑坡、围墙、建筑房屋 漏水漏电、体检配套设 施不完善等安全问题， 有效改善来院人员体 检和保健的环境和服 务。	1、改善院区环境：(项 目实施前后，院区环境 改善情况)环境得到良 好的改善。2、施工进 度指标：(工程进度达 到既定目标)工程进度 达到既定目标。3、来 院人员满意度：(满意 人数/调查人数 *100%)90%。4、配套设 施完成率：(完成数量/ 计划数量*100%)100%。 5、工程量完成率：(实 际完成工程量/计划完 成工程量*100%)95%。 6、招投标程序规范 性：(招标代理、施工单 位选定、工程监理等程 序是否规范完整)合法 合规。



部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304012	信息化运 维服务经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗工信 [2017]3 号、穗工信 函（2017）1482 号、 穗府办（2017）4 号 开支内容：（1）IT 基础设施维护；（2） 应用系统及信息资 源维护；（3）运维 人力外包；（4）网 络通信租赁；（5） 政务云平台租赁； （6）安全服务；（7） 项目服务费用； （8）其他运维相关费 用等。 开支明细：项目运维 服务费、管理费、服 务费及相关费用等 项目的上年合同尾 款支出和当年支出。	通过日常维护，保证中 心信息化系统应用软 件正常运行及信息资 源服务。系统出现故 障时，能及时解决，将 影响降低到最小程度。 通过清洁、保养维护， 延长此类设备的使用 寿命，最大限度的降低 运维成本。准备一定数 量的备用零配件，制定 紧急应急措施，做好预 防性维护。总体确保系 统的正常稳定运行，更 好地提供服务。	1、重要设备平均中断 时间：（重要设备实际 平均中断情况）4 小时 左右。2、有效处理工 单数：（实际解决的工 单数量）5000。3、系统 故障处理及时率：（考 察系统出现故障时，是 否在规定的时间内处 理）>95%。4、非正常停 机率：（非正常停机次 数/停机总次数 *100%）<5%。5、故障应 急响应时间：（出现网 络故障或其他故障时 的应急响应时间）15 分钟以内。6、设备、 信息系统使用对象满 意度：（使用满意人数/ 调查总人数 *100%）>90%。
	经济和社会	11663.05	8518.13	8518.13	0.00	0.00	0.00	3144.92	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展类													
304012	财政补贴 补助项目	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.84	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗卫函【2018】706号、健康管理服务工作通知</p> <p>开支内容：开支医疗相关的设备、材料、服务等。</p> <p>开支明细：开支医疗相关的设备、材料、服务等。</p>	<p>通过本补助项目实施，完善我中心医疗设备、保障所需专用材料及相关医疗服务，为来中心人员健康体检、周边人群门诊就诊提供准确快捷的诊断结果，提升健康管理服务水平和高效诊疗水平。</p>	<p>1、设备验收合格率：(考察设备质量情况，设备验收合格率=设备验收合格数量/总设备数量*100%)95%。</p> <p>2、设备使用率：(考察设备使用情况，设备使用率=实际使用设备数量/总设备数量*100%)95%以上。</p> <p>3、新旧设备效率对比：((旧设备检查时间-新设备检查时间)/新设备检查时间)&gt;10%。</p> <p>4、设备到位率：(反映设备到位情况，设备到位率=实际采购设备数量/计划采购设备数量*100%)95%。</p> <p>5、设备采购及时率：(设备是否在规定的时间内采购</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完毕)100%。6、有效投诉数量:(实际收到的有效投诉数量)0宗。 7、采购程序规范性:(采购程序是否按照政府采购要求)合法合规。8、设备采购经济性:(实际采购价格是否小于或等于预算价格)采购价格≤预算价格。
304012	广州市医学观察场所改造项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 应急指挥【2017】2号、穗卫应急【2017】3号、穗发改【2018】927号 开支内容: 新饭堂建设、污水排放处理设施改造、隔离安保改造 开支明细: 工程费及相关支出等	通过开展《广州市医学观察场所改造项目》改善疗养环境。项目完成后,达到污水排放标准,在平时按照普通生活污水排放,发生疫情时启用该系统;饭堂建成后,将为疫情发生时,来院观察人员提供良好的就餐环境;安保系统改造完成可提供	1、招投标程序规范性:(程序合规)合法合规。2、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。3、项目完成率:(项目个数/总个数*100%)100%。4、项目按期完成率:(项目按期完成程度/项目预期完成程度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													安全保障。此项目顺利实施完成,未来会产生良好的社会效果。	*100%) 95%。5、工程款拨付及时性:(按合同规定及时拨付)按合同规定及时拨付。6、服务对象满意度:(满意人数/调查人数 *100%) 95%。7、验收合格率:(工程通过验收数量/工程总数量 *100%) 100%。8、职工期望值:(期望建设职工人数/调查总人数 *100%) 95%。
304012	广州市干部疗养院门诊综合楼工程	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗财评审(2013)29号 开支内容:工程进度款及相关费用等。 开支明细:工程进度款及相关费用等。	近年来我院体检的人员逐年增加,为更好的为广大机关干部提供医疗保健服务,特申请建设《广州市干部疗养院门诊综合楼工程》,项目完成后,完全保障来院人员进行健康管理的环境安全和舒适。	1、完善单位基础实施使用功能:(项目实施后基础设施改善情况)提升单位基础设施建设。2、项目完成率:(实际子项目完成数/计划完成数*100%) 100%。3、提升单位基础设施建设:(按合同规定及时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														拨付)按合同规定及时拨付。4、干部群众满意度:(满意人数/调查总人数*100%)90%。5、职工期望值:(期望人数/期望总人数*100%)90%。6、项目按期完成率:(项目按期完成程度/项目预期完成程度*100%)95%。7、验收合格率:(工程通过验收数量/工程总数量*100%)100%。8、招投标程序规范性:(程序合规)合法合规。
304012	设备购置 项目	1191.79	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	1022.09	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗人社函（2019）872号、穗组通（2019）21号 开支内容：因业务拓展和增长做好三年规划，分批购置检查检验设备、其他所需	通过实施此项目，购置完善相应的医疗设备、其他所需设备，更好地及时精准的完成来中心人员疾病的早筛、早诊、早治工作，提供科学规范的指导，并且对	1、设备采购经济性:(实际采购价格是否小于或等于预算价格)采购价格≤预算价格。2、新增设备返修率:(新增设备返修率=出现故障需要返修的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备等。 开支明细：检查、检 验、检测等医疗设 备；其他所需设备 等。	科室也有很好的临床 价值和科研价值，经济 效益和社会效益并存， 同时可加强我院基础 保障，提升服务，提高 诊断水平，促进健康管 理事业的优质发展。	新设备数/全部新购置 新设备总数*100%)10% 或以下。3、采购程序 规范性：(采购程序是 否按照政府采购要求) 合法合规。4、新增设 备台套数：(新增设备 台套数)5 台套以上。 5、有效投诉数量：(实 际收到的有效投诉数 量)0 宗。6、设备采购 及时率：(设备是否在 规定的时间内采购完 毕)100%。7、新旧设备 效率对比：((旧设备检 查时间-新设备检查时 间)/新设备检查时 间)>10%。8、设备到位 率：(反映设备到位情 况，设备到位率=实际 采购设备数量/计划采 购设备数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%) 95%。
304012	健康管理 项目	7947.86	7258.43	7258.43	0.00	0.00	0.00	689.43	0.00	0.00	0.00	申报依据：（2019）872号、穗组通（2019）21号 开支内容：根据市直机关干部身心健康的需求，该项目用于开展全市机关干部一年一次的健康体检，心理健康服务、并对重大疾病及慢性病进行筛查、诊断及管理，通过检查和预防手段全面及早发现身心疾患、及时治疗 and 精准预防，提高市直机关干部的身体素质。 开支明细：人员支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他支出及为	该项目用于开展全市公职人员一年一次的身心体检、重大疾病早筛早诊早治、慢病评估和干预工作，通过检查和预防手段及早发现身心疾患、及时治疗和精准预防，可全面提高公职人员身体素质和健康水平，为市直机关单位高效服务，建立一支身体健康的公职人员队伍。	1、参与健康管理服务人数：(参与健康管理服务人数)3.5万。2、出具报告及时性：(出具报告及时性)一周以内。3、体检报告完成率：(实际完成体检报告数/计划完成体检报告数*100%)90%。4、健康检查受检率：(接受健康检查人数/计划接受健康检查人数*100%)90%。5、慢病早治率：(慢病早治人数/参检人数*100%)50%。6、服务对象满意度：(满意人数/调查人数*100%)90%。7、重大疾病检出率：(检出重大疾病人数/参检人数*100%)5%。8、服务知

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开展此项工作相关的成本支出等。		识培训覆盖率:(参训人数/全院人数*100%)90%。
304012	信息化建设开发经费	167.56	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00	<p>申报依据：穗政数[2020]6号、穗府办(2017)4号、广州市人民代表大会常务委员会公告第98号</p> <p>开支内容： 1、建设各个中心业务系统；2、建设中心运营经营管理系统；3、建设信息集成平台；4、完善中心各个主题数据库建设，进而搭建健康信息数据中心；5、建设并完善中心的各项信息化支撑平台；6、升级改造或重构中心的各个信</p>	<p>通过持续不断的信息化建设，不断提高中心信息化覆盖率，完善中心的业务信息系统、信息化应用支撑平台、主题数据库、信息集成平台、中心运营经营管理的建设，实现中心的健康业务、科研工作、人财物及其他的内部管控信息化，实现数据共享、业务协同。最终，实现中心各项业务工作信息化全方位、全过程、全要素覆盖。</p>	<p>1、项目工作量完成率:(完成工作量/工作总量*100%)100%。2、系统运行稳定率:(反映系统运行稳定情况,系统运行稳定率=系统稳定运行时间/系统总运行时间*100%)90%以上。3、软硬件设备到位率:(平台建设实际到位软硬件设备数量/建设需要到位软硬件设备数量*100%)100%。4、故障响应率:(故障响应率=响应次数/故障次数*100%)90%以上。5、设备、信息系统使用对象满意度:(使用满意人数/调</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												息系统；7、完善中心对外的各项数据共享建设；8、搭建中心科研建设平台，为健康科研提供支持；9、引进并推广各项新一代信息化技术；10、其他信息化建设。 开支明细：项目建设费及监理费、服务费等相关费用（含上年合同尾款支出和当年支出）		查总人数*100%）>90%。 6、系统功能模板建设完成率：（实际建设完成系统功能模块数/计划建设系统功能模块数*100%）100%。7、业务处理及时率：（及时处理业务量/总业务量*100%）90%。8、信息化建设延期率：（反映项目是否按时完成和如期上线运行）0。
304012	基建改造类项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：健康管理 工作通知 开支内容：工程费用及相关费用等。 开支明细：工程费用及相关费用等。	通过开展此项目，对中心内存在安全隐患和设施不完善的地方进行改造，达到消除安全隐患，完善设施配套的效果，改善来中心人员的健康保健环境。	1、工期延迟率：（考核工程是否按时完工，工期延迟率=工期延误时间/计划完工时间*100%）0%。2、服务对象满意度：（反映项目实施后相关人员对项目的满意情况，服务对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														象满意度=满意人数/ 调查总人数*100%)95% 或以上。3、验收合格 率:(验收合格率=验收 合格产品数量/总的采 购产品数量 *100%) 100%。4、工程 量完成率:(考察项目 工程完成情况,工程量 完成率=实际完成工程 量/计划完成工程量 *100%) 100%。5、完善 单位基础设施使用功 能:(考核项目实施后 基础设施改善情况)通 过 100%完成项目建设 计划,完善单位基础设 施功能。6、工程款拨 付及时性:(按照合同 规定及时拨付维修工 程款)根据工程进度, 100%拨付工程款。7、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														采购程序规范性:(采 购程序是否规范性)合 法合规。8、安全事故 发生次数:(设备投入 使用后,发生安全事故 数量)0次。
304014	广州市工贸技 师学院	3234.01	3234.01	3234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1862.51	1862.51	1862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304014	运行经费	1276.51	1276.51	1276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:学院十三 五规划(穗工贸院 【2016】37号)、创 建高水平技师学院 建设方案的批复(粤 人社函[2019]827 号)。 开支内容:1.学生宿 舍及土地租赁费;2、 物业管理服务费;3、 基础设施设备及教 学专用设备日常维 修维护费。	通过开展学生宿舍及 土地租赁经费项目,租 赁周边宿舍、饭堂、实 训场地和土地,缓解宿 位、餐位、工位不足的 状况;选取合适优质的 管理服务公司提供专 业的物业管理服务,营 造良好的育人环境;对 基础设施、教学专用设 备设施及办公桌面设 备备进行维修维护及 保养,有效保障设备设	1、维修保养项目验收 合格率:(维修保养项 目验收合格率=维修保 养项目验收合格数÷ 维修保养项目总数 ×100%)≥98%。2、校 舍面积增长率:(校舍 面积增长率(%)=新租 赁面积÷租赁前校舍 总面积×100%)22%或 以上。3、生均校舍面 积提高率:(生均校舍 面积提高比例(%)=

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：租赁费、物业管理费、维修（护）费。	施正常使用，为学院的发展起到有力的保障作用。	（租赁后生均校舍面积-租赁前生均校舍面积）÷租赁前生均校舍面积×100%）22%或以上。4、物业服务面积覆盖率：（物业服务面积覆盖率=实施物业服务校区面积数/校区面积总数*100%）≥95%。5、设施设备正常，保障运行：（设施设备正常保障运行=设施设备正常保障运行的实际天数/设施设备应正常保障运行天数*100%）≥95%。6、安全事故发生数：（开展物业管理工作时，发生安全事故的次数）0次。7、公共设施设备日常巡检到位率：（公共设施设备日常巡检到位

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率=实际按时进行公共设施设备日检、周检、月检的总数/应按时进行公共设施设备日检、周检、月检的总数*100%)≥98%。8、物业服务对象满意度:(服务对象满意度=在调查问卷中选“满意”或“很满意”的人数/全部参加调查的人数*100%)≥85%。
304014	房屋维护 维修经费	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、申报依据：创建高水平技师学院建设方案的批复（粤人社函（2019）827号）广州市工贸技师学院“十三五”规划（穗工贸院〔2016〕37号） 2、开支内容：主要完善保障学院内的	通过项目建设，进一步完善学院的公共环境设施，解决公共设施安全隐患问题，保障师生正常教学、办公、住宿的需求，优化学院教学、住宿、运动等的公共环境，提高学院整体形象，积极推进学院教育教学工作开展。	1、工程验收合格率：(工程验收合格率=项目通过验收个数÷参与验收项目数量×100%)100%。2、安全事故发生数量：(实际发生安全事故数量)0次。3、项目监理覆盖率：(项目监理覆盖率=实施工程监理的天数/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公共环境设施正常使用，包括建筑物、运动场、道路、排水设施、电力设施、广场地面全面维修、维护、翻新；绿化改造；建筑物加固，墙身防水等，包含设计、监理、预算编制、图纸审查、建安等一系列项目实施费用。 3、开文明细：维修（护）费、委托业务费等。		工程实施总天数×100%)100%。4、工程量完成率：(考察项目工程完成情况，工程量完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。5、修缮维护完成率：(修缮维护完成率=实际修缮维护数量/计划修缮维护数量*100%)100%。6、校园公共设施使用对象满意率：(校园公共设施使用对象满意率=在调查问卷中选“满意”或“很满意”的使用对象数/全部参加调查的使用对象数*100%)80%或以上。
304014	信息化运 维服务经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、申报依据：穗工信【2017】3号、教育【2017】23号、穗	通过对桌面设备的维护、对信息系统软硬件设备进行的巡检维护	1、维护服务驻场技术人员配置数：(三个校区配置技术维护人员

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>府办【2017】4号。</p> <p>2、开支内容：</p> <p>(1) 设备维护：包括桌面设备、服务器及存储设备、网络安全设备和其他设备、音视频设备、机房设备等。</p> <p>(2) 应用系统维护：主要维护已过应用系统 12 套。</p> <p>(3) 链路及系统租赁：三个校区（中心、鹤洞、江高）1Gbps 光纤互联，600M 中国电信互联网出口，教科网申请 150M 出口。</p> <p>(4) 三个校区 6 人的驻场服务。</p> <p>3、开支明细：维护费、咨询服务费、监理服务费等。</p>	<p>工作、对通信维护和网络安全服务，确保学院工作人员的正常办公、保障各种业务的正常开展、保障业务系统的正常运行、确保学院安全有序开展各项业务。</p>	<p>的人数)6 人以上。</p> <p>2、互联网出口带宽:(互联网出口带宽)750Mbps 以上。3、运维服务对象满意度:(服务对象满意度=在运维工单中选择“满意”或“很满意”的服务对象/运维工单总数*100%)90% 以上。4、网络设备完好率:(网络设备完好率=完好网络设备总数/运维网络设备总数*100%)90% 以上。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会发展类	1371.50	1371.50	1371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304014	市工贸学院国家助学金财政补贴项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见的通知》（穗财教〔2013〕289号、财教〔2012〕376号、穗财教〔2013〕289号等）</p> <p>开支内容：对具有全日制正式学籍的一、二年级涉农专业和家庭经济困难学生发放国家助学金，用于学生平时的生活补助，共资助两年。</p> <p>开支明细：助学金。</p>	通过开展国家助学金财政补助项目，切实减轻贫困学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生公平接受教育机会，促进教育公平。	1、享受助学金学生及家长满意率：(享受助学金学生及家长满意率=满意人数/调查总人数*100%)85%及以上。2、申报材料审核率：(申报材料审核率=申报资助材料审核数量/申报材料总数*100%)100%。3、补助资金及时发放率：(补助资金及时发放率=及时发放补助人数/计划发放补助总人数*100%)98%。4、有效投诉数量：(实际收到的有效投诉数量)0宗。5、补助签收率：(助学金签收率=签收助学金学生人数/发放助学金



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总人数*100%)100%。6、学生资助政策知晓率:(学生资助政策知晓率=接受调查学生中政策知晓学生人数/接受调查学生总人数)100%。7、补助对象合规率:(补助对象合规率=补助对象符合资格人数/补助对象总人数*100%)100%。8、学生因贫退学率:(贫困学生退学率=贫困学生退学人数/总在校人数*100%)1%以下。
304014	市工贸学院世行贷款农村劳动力培训项目还本付息项目	365.95	365.95	365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:《关于广东省城乡一体化及农村劳动力培训世行贷款项目广州市工贸技师学院子项目可行性研究报告的批复》(粤发改社	通过及时、足额归还世行贷款本金利息,确保政府信用度。	1、偿还本金及时率:(偿还本金及时率=及时偿还本金数/应偿还本金数*100%)100%。2、贷款利息合规支付率:(贷款利息合规支付率=合规支付的贷款

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												会函【2013】104号)、 《广东省人力资源 和社会保障厅与广 州市工贸技师学院 关于世界银行贷款 广东城乡社保一体 化和农民工培训项 目的转贷协议》 开支内容：归还世行 贷款农村劳动力培 训项目贷款本金和 利息 开支明细：专用设备 购置、国外债务付息		利息/应付利息*100% 贷款利息合规支付率 100%。3、贷款利息支 付及时率:(贷款利息 支付及时率=及时支付 利息数/应付利息数 *100%) 100%。4、保持 政府信用度:(履行《关 于广东省城乡一体化 及农村劳动力培训世 行贷款项目广州市工 贸技师学院子项目可 行性研究报告的批复》 粤发改社会函【2013】 104号关于支付贷款 利息的相关规定,确保 政府信用度)未出现延 期或未足额支付本金 和利息的情况。5、世 行项目开发的培训课 程实施数:(世行项目 开发的培训课程实施

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的培训项目数量)3个。6、贷款本金合规偿还率:(贷款本金合规偿还率=合规偿还的本金数/应偿还本金数*100%)贷款本金合规偿还率 100%。7、偿还本金次数:(每年支付2次)每年支付2次。8、贷款利息支付次数:(每年支付2次)每年支付2次。
304014	教学专用设备设施购置经费	585.87	585.87	585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《关于促进健康服务业发展的若干意见》、广州市工贸技师学院十三五规划及高水平技师学院建设方案 开支内容:购置新专业发展所需设备设施,采购满足教学、实训、竞赛等方面的	通过项目实施,加强了我校健康服务与管理实训场地建设,有效保障教学设备与配套基础设施正常使用以及得到及时补充和完善,营造良好的育人环境,有助于师生身心的健康发展,满足师生教学生活和学院各项工作	1、新增实训工位数:(增加实训工位数量)40个。2、学生对教学设备设施满意度:(在调查问卷中选“满意”或“很满意”的学生数/全部参加调查的学生数)85%。 3、设备使用率:(设备使用率=实际使用设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												配套设备、工具、材料用品、图书等，包括 1. 健康服务与管理实训室设施设备一批；2. 教学实习消耗用品和材料；3. 空调、办公设备等教学配套设施一批；4. 针对三校区图书馆采购图书一批；5. 更新学生宿舍用床一批。 开支明细：专用设备购置、专用材料费、其他资本性支出、办公设备购置。	开展的基本需要，为学院的发展起到有力的保障作用，有效促进高技能人才培养的输出。	数量/总设备数量*100%)95%或以上。4、新增设备返修率：(新增设备返修率=出现故障需要返修的新设备数/全部新购置新设备总数*100%)10%或以下。5、新增实训室数量：(新建健康服务与管理多功能实训室一个)1个。6、验收合格率：(验收合格率=验收合格产品数量/总的采购产品数量*100%)100%。7、采购程序规范性：(采购程序是否按照政府采购要求)合法合规。8、安全事故发生次数：(设备投入使用后，发生的安全事故数量)0。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304014	信息化建 设开发经费	391.68	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、申报依据：穗工信函〔2018〕89号、穗工信【2017】3号、教育【2017】23号、穗府办【2017】4号</p> <p>2、开支内容：包括信息化建设内容、项目管理及其他服务等。</p> <p>3、开支明细：主体项目建设费用、咨询设计费、项目监理费、安全测评费、验收测评费等。</p>	<p>通过本项目信息化教学设备和配套软件的建设,提高学院技能教育和技能培训服务范围,扩大和完善网络教学信息服务体系,构建现代职业技术教育服务智能化体系,推进学院信息化建设,紧跟信息化社会的进步和科技的发展,以此提高教学质量和各类信息利用率,提高全院师生及社会服务对象的满意度。</p>	<p>1、项目服务对象满意度:(服务对象满意度=(在调查问卷中选择“满意”或“很满意”的服务对象人数/填写调查问卷的服务对象总人数)*100%)85%以上。2、重大网络安全事故数量:(发生重大网络安全事故数量(次))0次。3、设备采购数量完成率:(按工作计划)95%或以上。4、主体设备设施使用率:(主体设备设施使用率=实际在用的主体设备设施数量/主体设备设施总数*100%)95%或以上。5、主体设备设施供货完成率:(主体设备设施供货完成</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率=供货完成的主体设备设施数量/主体设备设施采购数量*100%) 100%。6、重大安全事故发生数量:(设备投入使用后,发生的重大安全事故数量(次))0次。7、采购程序规范性:(采购程序是否规范性)合法合规。8、主体设备设施验收合格率:(主体设备设施验收合格率=验收合格主体设备设施数量/主体设备设施采购总数*100%) 100%。
304020	广州市高级技工学校	3797.32	3797.32	3797.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2247.83	2247.83	2247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304020	运行经费	1484.26	1484.26	1484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中办发(2013) 24 号等	通过开展市高技运行经费项目,加强学校环	1、社会效益指标:(安全事故发生次数)0。2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>内容概述：为保障学校教学工作正常进行及学校发展稳步向前，提高学校知名度需建设此项目。开支明细：租赁费、物业管理费，会议费、培训费、办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、咨询费、委托业务费、其他商品服务支出。</p>	<p>境及教育教学建设，提高教育教学工作水平。</p>	<p>质量指标：(校园卫生保障率)95%。3、可持续指标：(解决广汽、江高校区教育和教学场地需求，保证办学质量。)100%。4、数量指标：(出版校报 5 期，制作学校宣传视频不少于 8 分钟)100%。5、社会效益指标：(卫生改善情况)改善了工作、学习的环境质量，提供优质的环境氛围。6、数量指标：(1 完成 4 名市级专业带头人的培养，完成 7 名市级课程负责人的培养。各级各类培训不少于 200 人次。)100%。7、质量指标：(设备设施完好率)90%。8、数量指标：(江高租用约 5000</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														m <sup>2</sup> 学生宿舍;广汽校区租用约 35 亩教学场地及 29624 m <sup>2</sup> 的活动空间;)100%。9、环境效益指标:(办学质量提升)对学校办学规模、质量和能力有一个明显提升。。10、数量指标:(增加校企合作生产、针对企业培训项目和工艺研发项目的开发等不少于 2 家;参加企业行业协会组织的活动不少于 5 次;召开校企合作年会 1 次。)100%。11、数量指标:(完成 2 个新专业开发调研,3 个旧专业改造,形成专业人才培养方案和课程标准;完成 4 门核心课程开发;10 项课题(项目)



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														研究；10项科技创新项；2项专利，10篇论文公开发表。)100%。
304020	购置经费	129.75	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗财采【2015】71号文</p> <p>开支内容：学校规模扩大，人员增加，为了提高教职员工的办事效率，降低劳动强度，提高学校的管理水平，扩大学校的社会影响力，需要购置一批办公家具及办公设备，需确保有足够的办公费。</p> <p>开支明细：打印机、办公电脑、文件柜、办公桌椅、碎纸机、会议室台椅等。</p>	<p>通过该项目的实施，提高办公家具及办公设备完整率，提高办公设备的配套率，使教职员工有足够的家具、设备办公，提高教职员工的办事效率，促进学校教育教学管理水平的提高，建设高效服务型管理团队提供保障。</p>	<p>1、有效提高设备的运转，节省办公时间，设备到位率：(有效提高设备的运转，节省办公时间，设备到位率)95%以上。2、公共设施设备、教学专用设备完好率：(公共设施设备、教学专用设备完好率=公共设施设备、教学专用设备完好个数/公共设施设备、教学专用设备完好总数量×100%)≥95%。3、购置计划准确性：(计算方法：定性指标，考察是否符合上级规定或相关文件要求，立项程序规定)合法合规。4、</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>采购程序规范性：(采购程序是否按照政府采购要求)合法合规。</p> <p>5、运用现代化办公设备提高自身的业务效率，更好地为社会稳定和经济发展服务。：(运用现代化办公设备提高自身的业务效率，更好地为社会稳定和经济发展服务。)满足学校安全需求。6、验收合格率：(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。7、设备功能恢复情况：(设备功能恢复情况)100%。</p>
304020	房屋维护 维修经费	369.04	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：各校区上报的维修维护需求</p> <p>开支内容：1、工程前期费用；2、工程</p>	<p>通过开展市高技各校区教学、宿舍维修工程项目，有效的解决保障学校正常教学工</p>	<p>1、改造工程监理覆盖率：(改造工程监理覆盖率=实施工程监理的天数/工程实施总天数</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建安费用； 开支明细：设计费、 预算编制费、施工图 审查费、监理费、招 标代理费、交易服务 费、工程建安费。	作和校园安全工作在 基础设施方面的维修 维护需求，提高后勤保 障工作水平，为全校师 生提供一个良好的教 学生活环境。	×100%)100%。2、可持 续影响指标:(完成各 年度招生任务)各年度 招生数。3、施工质量 指标:(施工质量问题 占比)返工率低于 5%。 4、员工对办公环境满 意度:(员工对维护后 的环境进行满意度调 查)满意度 90%以上。 5、质量指标:(竣工验 收)合格。6、施工进度 指标:(工程进度达到 既定目标)工程进度达 到既定目标。7、社会 效益指标:(提高办学 层次)广州知名技工学 院。8、环境效益指 标:(改善学生学习、生 活环境)环境得到良好 的改善。
304020	信息化运	264.78	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市	通过将软件、硬件、网	1、运维周期:(考察运

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维服务经费											政务服务数据管理局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》 开支内容：基础设施维保服务、通讯维护、应用系统运维服务、系统软件、工具软件维护和信息安全服务等。 开支明细：运维服务费	络的运行维护进行外包，以解决当前 IT 服务各方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的矛盾，提高广州市高级技工学校办公区域内的软件、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保信息系统正常运行。	维服务的服务周期)1 年。2、正常运行率：(考察正常运行的设施设备占有在用设施设备的比重)90%。3、单位人员对运维公司服务满意度：(单位各部门对运维服务满意率 90%以上)90%。4、响应及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。5、运维人员配备人数：(考核运维方配备合格运维人员的数量)100%。6、平均运行无故障率：(考察信息系统全年平均无故障运行天数的比重)90%。7、修复及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														修复完成或更换设备的比重)90%。8、各类系统维护完成率:(考察实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重)100%。
	经济和社会发展类	1549.49	1549.49	1549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304020	市高技实训室建设项目	1088.50	1088.50	1088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：国务院国发【2019】4号、粤府办【2015】5号文、穗府【2016】4号、商电发【2016】482号、人社部发【2010】57号、人社部发【2014】96号、教职成【2018】1号</p> <p>开支内容：用于各系(校区)实训室场地及设备购置建设服务，为我校培养符合社会、企业用人需求</p>	<p>通过开展实训室建设项目，增加教学设备投入及更新，打造具有“教学+培训+认证+技能竞赛”等功能，加强专业与产业对接，实训技能与岗位技能对接，提高学生实训技能、提升就业率和企业满意率，在职业教育改革发展中发挥引领、骨干和示范作用。</p>	<p>1、经济效益:(项目实施验收合格率)100%。 2、数量指标:(建设实训室或一体化学习工作站建设)不少于4间。 3、社会效益:(设备使用率)90%及以上。 4、社会效益:(实训教学按计划正常开展率)95%。 5、社会效益:(培养学生成绩合格率)85%及以上。 6、时效指标:(在规定时间内完成设备采</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的技能型人才、构建以赛代练的实训教学体系，加强实践教学资源和社会服务能力建设提供保障。开支明细：专用材料费、专用设备购置费、场地装修改造建设费、实训文化建设、设备安装调试，平台使用培训、实训室环境布置费、购买及建设相关教学资源费用、聘请专家费、专业文化宣传费、差旅费、招标费、其他费用、竞赛师资和选手培训。		购)100%。7、满意度指标:(服务对象满意度)85%及以上。8、时效指标:(设备到位率(%))在经费落实后,设备到位率达到100%。9、社会效益:(安全事故发生次数)0。10、社会效益:(设备预设功能达标率)100%。11、数量指标:(更新课程数量)不少于1门。12、质量指标:(采购程序的规范性)合法合规。13、成本指标:(有效控制采购金额)不超预算采购。14、成本指标:(政府采购率(%))90%以上采用统一公开招标方式进行采购。
304020	市高技技	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广东省	切实落实国家助学金	1、时效指标:(助学金

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工学校国家助 学金财政补贴 项目											《关于扩大中等职业 教育免学费政策 范围进一步完善 国家助学金制度 的实施意见》(粤 财教【2013】54 号)申报。开支内 容：主要用于发 放国家助学金， 根据往年助学金 人数，结合招生 计划测算，按照 1400元/人计算， 预计市财政补助 资金105万元。 开支明细：国家 助学金	的发放制度，减少 学生因家庭经济困 难退学的现象，广 大学生真正享受 到国家对困难家 庭学生的惠民政 策。能较好地解 决困难学生的生 活中的实际困难， 切实维护了广大 学生的根本利益。	按规定及时发放 (率)100%。2、 数量指标：(免 学费应受助学 生享受资助比 例)100%。3、 社会效益指标： (减轻学生经济 压力，激励学生 成才成长)接受 资助的家庭经 济困难学生不 因贫失学。4、 社会效益指标： (受助学生就业 率)≥95%。5、 质量指标：(是 否按照当地物 价部门批准的 收费标准进行 免学费)是。6、 数量指标：(国 家助学金应受 助学生享受资 助比例)100%。 7、时效指标： (年度预算执 行进度)95%。 8、服务对象 满意度指标： (学生、家长 抽样调查满意

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度)≥90%。
304020	信息化建 设开发经费	360.19	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市政务服务数据管理局广州市财政局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化建设类项目申报指南的通知》</p> <p>开支内容及费用明细：1、电子商务与物流实训室新增项目；2、多媒体课室新建及更新项目；3、工业机器人应用与维护专业实训室建设项目；4、黄石校区计算机机房改造项目；5、广汽校区公共机房改造项目；6、设计咨询费；7、工程监理费；8、第三方验收测评费和</p>	<p>通过开展广州市高级技工学校信息化建设项目,加强学校的发展及对现代专业高技能人才培养要求。为我校信息安全添置所需设备和完善教学配套设施,实现学校各项管理工作的信息化。满足日常的教学需要,为广大师生提供简便、快捷的网络化信息服务,提升技能人才培养质量。</p>	<p>1、购置计划准确性:(计算方法:定性指标,考察是否符合上级规定或相关文件要求,立项程序规定)合法合规。2、主干网络系统畅通率(%):(计算方法:(主干网络系统畅通时间÷主干网络系统工作时间)×100%)80%。3、软硬件设备到位率:(平台建设实际到位软硬件设备数量÷建设需要到位软硬件设备数量×100%)100%。4、社会效益:(信息化建设有助于改善校园实验、实训环境,提升专业办学特色。)满足教学需要。5、设备验收通过</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												第三方安全测评费。		率(%):(计算方法:通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。6、设备预设功能达标率:(设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%)100%。7、经济效益:(有效促进各部门信息交流和资源共享,提高部门之间业务协同,提高学校整体工作效率。)满足学生教学需要,满足学校安全需求。。8、系统故障率(%):(计算方法:(系统出故障时间÷总运行时间)×100%)5%。9、安全性:(计算方法:系统的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														使用是否符合安全要求)较为安全。
304021	广州市机电高级技工学校	3061.93	3061.93	3061.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1668.74	1668.74	1668.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304021	运行经费	1132.74	1132.74	1132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗财编（2019）171号</p> <p>开支内容：学校为履行技工教育教学等职能而发生的专项业务工作经费支出，经费主要用于实训设备维修维护、教研教改、技能竞赛、师资培训、校园文化建设、校企合作、招生就业等方面。</p> <p>开支明细：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料</p>	<p>通过开展专项业务运行工作，保障学校技工教育教学任务计划的顺利开展，进一步推动广东技工教育创新发展，培养具有工匠精神和国际竞争力的高层次高技能人才队伍。</p>	<p>1、参加各种形式外派专业培训教师占专任教师比例：(参加各种形式外派专业培训教师占专任教师比例)50%。2、完成招生任务：(完成招生任务)2300人。3、实训工位数量：(实训工位数量)6000个。4、将竞赛训练模式与专业建设和教研教改进行对接，至少推进渗透到四个专业的建设，取得初步成效。：(将竞赛训练模式与专业建设和教研教改进行对接，</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、劳务费、其他交 通费用及专用设备 购置等。		至少推进渗透到四个 专业的建设,取得初步 成效。)将竞赛训练模 式与专业建设和教研 教改进行对接,至少推 进渗透到四个专业的 建设,取得初步成效。 5、参加校内集训选手 总人数:(参加校内集 训选手总人数)参加校 内集训选手总人次力 争达到专业在校生总 人数的 5%人,并逐年 递增。6、1. 开拓新合 作企业数量;2. 研发项 目数量:(全面推进校 企合作成果向人才培 养转化;与企业共建培 训中心,开发培训项 目,实现职业教育与职 业培训两条腿走 路。)1. 开拓 5 家以上

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的新企业；2. 研发项目 1 项以上；3. 举办 1 次校企合作年会。。7、完好设备数/全校实训设备总数:(完好设备数/全校实训设备总数)不低于 90%。8、邀请专家指导和讲座次数:(专家来校指导,对选手和教练进行模拟评价)邀请不少于 20 人次专家进行指导,开展不少于 5 次专题讲座;不少于 5 次模拟评价。9、所有实训实习项目按计划开出比例:(实训实习项目按计划开出比例)100%。
304021	购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”申请依据：穗财编（2019）171 号 开支内容：学校为履行技工教育教学等	通过开展专项业务运行工作，保障学校技工教育教学任务计划的顺利开展，进一步推动	1、社会效益指标:(社会效益指标)扩大社会影响力，进一步擦亮机电办学品牌效应，持续

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												职能而发生的专项 业务经费支出， 该经费主要用于维 持学校日常运作需 要的实训耗材及实 训室教具、空调和窗 帘等。 开支明细：专用材料 费、设备购置款等。	广东技工教育创新发 展，培养具有工匠精 神和国际竞争力的高 层 次高技能人才队伍。	为社会培养输送高技 能人才。2、物资按时 交货率：(严格按合同 要求供货)物资按时交 货率 100%。3、节能环 保率：(空调产品为绿 色节能环保产品)绿色 节能率达 100%。4、实 训耗材质量达标 率：(实训耗材质量达 标率)实训耗材质量 达标率 100%。5、新增 办公、教学、住宿家具 配套率：(满足实际需 求，满足正常教学需 要)新增办公、教学、 住宿家具配套率 100%。6、学生实训耗 材覆盖率：(学生实训 耗材覆盖率)100%。
304021	房屋维护 维修经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中小学 校建筑设计规范》	通过开展校舍维修改 造及边坡治理维修工	1、危险山坡防护程 度：(危险山坡防护程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												GB50099-2011、《屋面工程技术规范》 GB50345-2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2012。 开支内容：我校校舍房屋老旧。图书馆、教学楼、16号楼、学生宿舍（5、6、7、8、9号楼）多处出现漏水、墙皮脱落，围墙砖风化严重，对学生学习和生活造成较大影响，同时也存在较大的安全隐患。学校白云校区（主校区）主要依山而建，部分地面、边坡已出现明显裂缝，亟需治	程项目，完成学校老旧校舍的维护维修及边坡治理，排查安全隐患，提高校园整体环境安全性及舒适度，使全校师生教学生活更满意。	度)危险山坡防护程度达到 100%。2、校园修缮响应程度:(校园修缮响应程度)响应及时、处理迅速。3、施工进度指标:(施工进度指标)工程进度达到既定目标。4、施工质量量化指标:(质量达标、返工率)质量达标。返工率低于 5%。5、师生满意度:(师生满意度)不低于 85%。6、危险山坡防护个数:(危险山坡防护个数)1 个以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理, 排除安全隐患。 开支内容包括校舍 安全性加固, 边坡治 理, 学生宿舍、教学 实训场地改造等。 开文明细: 维护装修 费等。		
304021	信息化运 维服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 广州市信 息化出金条例(广州 市人民代表大会常 务委员会公告第 98 号) 开支内容: 机房设 备、网络设备和视频 监控维护; 多媒体教 学设备维护; 210 多 套多媒体课室设备 外包维护; 近 3000 多台办公及实训电 脑的外包维护; 打印 机和扫描仪维护; 服 务器设备和存储设	通过开展本项目, 进一 步完善和提升系统运 维的手段和内容, 维护 学校信息业务系统的 正常运行、记录各类业 务系统的运行情况、进 行相关业务系统的软 硬件更新、提高各业务 系统的性能, 确保业务 系统在有效工作 时间内正常运行, 保证各 业务系统数据的完整安 全性, 确保日常办公信 息平台的稳定运行。	1、设备完好率:(对信 息化设备运维整体设 备的完好率)不低于 90%。2、现场工程师出 勤率:(按 22 工作日/ 月计算出勤率)指定 值。3、通过实施的信 息系统运维服务和 IT 服务管理, 信息服务部 门变原有的被动提供 服务支持为主动提供, 有效提升了服务质量, 改善了信息部门的整 体形象, 提高了用户 对于信息化建设成果的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备维护；信息安全设备维护；出口链路及带宽、三校区校区裸纤互联链路租赁；总共两条出口链路，一条 200M 办公及公共区域出口带宽，一条 300M 教学专用出口带宽；三条 1000M 三校区校区互联光纤链路；备件、配件、耗材采购；基础软件等维护、应用软件维护及信息资源维护；基础软件 46 套、应用系统及平台 28 个及 2019 年运维项目尾款。		满意程度。其具体表现为：减少重复工作和冗余工作，有效利用人力资源；提高员工的服务能力和工作效率；通过规范的工作流服务的可用性、可靠性和安全性，为用户提供高质量的服务；降低系统运行风险；提高信息系统建设的回报率。：(通过实施的信息系统运维服务和 IT 服务管理，信息服务部门变原有的被动提供服务支持为主动提供，有效提升了服务质量，改善了信息部门的整体形象，提高了用户对于信息化建设成果的满意程度。其具体表现为：减少重复工作和冗余工作，有效



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														利用人力资源；提高员工的服务能力和工作效率；通过规范的工作流服务的可用性、可靠性和安全性，为用户提供高质量的服务；降低系统运行风险；提高信息系统建设的回报率。)客户满意度>85%。 4、维修时长：(到达现场后到维修完成的时间长度)指定值。5、正常运行率：(考察正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重)90%。6、修复及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内修复完成或更换设备的比重)90%。7、响应时间：(收到故障报修后到达现场的响应时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														间)根据不同类型的故障有不同的指标值。8、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。
	经济和社会 发展类	1393.19	1393.19	1393.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304021	市机电技 校技工教育事 业发展项目	1057.19	1057.19	1057.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗财编(2019)171号</p> <p>开支内容：主要用于专业实训及竞赛设备的购置、实训及竞赛场地改造、学生宿舍改造等方面。</p> <p>开支明细：专业设备购置、专用材料费、维护装修费、房屋购建等。</p>	<p>通过开展专项业务运行工作,保障学校技工教育教学任务计划的顺利开展,进一步推动广东技工教育创新发展,培养具有工匠精神和国际竞争力的高层次高技能人才队伍。</p>	<p>1、新增工位数:(新增工位数)150个。2、学生满意度:(学生满意度)95%以上。3、使用设备学生人次:(使用设备学生人次)每周120人次。4、新增设备台套数:(新增设备台套数)6套。5、培养课程带头人:(培养课程带头人)1名以上。6、学生就业率:(学生就业率)98%以上。7、对外技术服务、培训人</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次:(对外技术服务、培 训人次)125 人次以 上。8、申报课题:(申 报课题)1 个以上。
304021	市机电技 校国家助学金 财政补贴项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：财税 [2013]218 号、穗财 教[2013]326 号            开支内容：学校全日 制正式学籍一、二年 级在校涉农专业和 非涉农专业家庭经 济困难学生享受助 学金政策约 450 人， 按人均 2000 元测算， 共计需国家助学金 80 万元。            开支明细：助学金 等。</p>	<p>根据广州市财政局等 四部门《关于扩大中 等职业教育免学费政 策范围 进一步完善 国家助学金制度实 施意见》的精神，对 符合国家助学金政 策的学生给予生均 2000 元的助学金补 助，通过实施本项 目，加强对国家助 学金政策的落实， 提高社会对技工教 育乃至职业教育的 认可程度。</p>	<p>1、国家助学金发放 时效性:(国家助 学金发放时效性) 一经上级主管部 门批复立即办理 并及时到账。2、 国家助学金项目 资金使用效益: (提高我校国家 助学金项目资金 使用效益,确保 我校学生不因 家庭经济困难而 失学,促进我校 学生的可持续 发展)提高我校 国家助学金项目 资金使用效益, 确保我校学生 不因家庭经济 困难而失学, 促进我校学生 的可持续发展。 3、助学金工 作对象认定准</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304021	信息化建	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市信	通过开展本项目，建立	1、业务支持度：(本部

确，管理规范有序：(助学金工作对象认定准确，管理规范有序)迎检通过率 100%。4、助学金工作对象认定准确率：(助学金工作对象认定准确率)100%。5、学生受助人数：(学生受助人数)2019 级受助人数 200 人，共 40 万元；2020 级受助人数 200 人，共 40 万元，合计 80 万元。。6、落实国家助学金政策情况：(落实国家助学金政策情况)政策把握准确、到位，发挥国家政策的最大化社会效益。7、学生满意度：(学生满意度)学生满意度达 95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设开发经费											息化促进条例(广州市人民代表大会常务委员会公告第 98 号) 开支内容：1、多媒体更新；2、机房电脑更新与建设；3、动漫游戏设计实训室；4、校园视频监控改造；5、购置 IT 服务管理平台；6、顶岗实习平台二期建设；7、网络安全设备 8、无卡校园建设； 开支明细：专用设备购置款等	我校 IT 运维服务体系,完善我校信息化服务体系,并进一步为我校教学、办公和各系统的正常稳定运行及服务。解决学校信息化设备使用率,为我校提供行业技术竞争情报的收集、检索、审计和分析等服务,以提高学校创新效率和战略决策能力,为广州市高技能人才服务。	门业务满足度、跨部门业务满足度、业务应用整合度、业务重复度) 每项建设内容对应学院的业务。2、项目过程文档完备:(建设单位文档、监理单位文档、承建单位文档完整且合规)符合工信委符合性验收和第三方测评所要求的的过程文档标准。3、开发系统数量计划完成率:(开发系统数量计划完成率=实际开发系统的数量/计划开发系统的数量×100%)100%。4、项目实施情况:(按项目推进计划,本年度计划中的项目完成情况和资金使用情况)100%。5、项目实施情况:(按

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目推进计划,本年度计划中的项目完成情况和资金使用情况)100%。6、响应时间:(收到故障报修后到达现场的响应时间)根据不同类型的故障有不同的指标值。
304022	广州市轻工高级技工学校	3079.70	2887.30	2857.30	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	172.40			
	运行保障类	1265.15	1263.15	1263.15	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304022	运行经费	733.90	733.90	733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市技工教育高质量发展行动计划（2019-2021年）》穗人社函（2019）605号 开支内容：通过开展1.教学宿舍场地租赁；2.各校区教学场地物业管理。 开支明细：租赁费、	通过开展轻工技校教学场地租赁项目和教学场地物业管理项目，增加学校办学使用场地面积，提高校园环境卫生、设备维修维护工作水平。将我校打造成为高标准服务式文明安全校园，全面保障全校师生有良好的学习和工作环境。	1、屋内设备维护数量计划完成率:(屋内设备维护数量计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。2、租赁场地设施维护率:(及时完成租赁场地维修工作数量*100%)98%。3、政府采购率:(实际政府采购数/应政府采

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												物业管理费、委托业务费。		购数*100%) 100%。4、租用场地满意度:(调查使用租赁场地人数/发放调查表人数*100%) 95%。5、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0。6、物业管理满意率:(满意人员/接受调查人员*100%) 90%。
304022	房屋维护 维修经费	268.68	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市技工教育高质量发展行动计划（2019-2021年）》穗人社函（2019）605号 开支内容：学生宿舍、教师公寓、课室、实训室维修；场地维修、电线线路、卫生间、多功能厅、给排水管维修、补漏维	通过对校内学生宿舍、课室、实训室等场所的修饰修缮，解决部分校区破旧现象，使全校师生工作、学习更加舒适；解决教学实训室紧缺短板，优化教学环境，使其校园更加优美。	1、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%) 90%。 2、建设过程安全事故发生数:(建设过程安全事故发生数)0次。 3、招投标程序的规范性:(招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面)合法合规。4、师生满意率:(师生满意人数/受访人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修、外墙、门窗维修、 钢结构维修费、玻璃 幕墙维修费。 开支明细：维修费、 专用材料费、委托业 务费、咨询费。		*100%)95%。5、验收合 格率：(检测合格的项 目/检测项目总量 *100%)≥95%。6、新维 修校舍利用率：(实际 投入使用的维修校舍 面积/新维修校舍总面 积*100%)100%。
304022	信息化运 维服务经费	242.57	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗政数函 (2019)652号《2020 年广州市政府投资 信息化运行维护类 项目申报指南》 开支内容：1. 租赁 通信链路、校内财政 投资信息化建设项目 的相关过保软硬件 设备按运维费率 比例进行维护维保 的费用。2. 三校区 信息化运维人力资 源保障的费用。3.	通过 2020 年对已经建 立 IT 服务管理体系进 行补充修正,使广州市 轻工高级技工学校内 部建立起一套行之有 效的自我完善的体系, 保持服务目标与业务 目标一致,有效的支持 业务战略。提高信息技 术服务和运营效率,从 而充分发挥信息化建 设的经济效益。	1、设备故障排除 率：(设备故障排除 率)90%以上。2、重要 设备平均中断时 间：(重要设备平均中 断时间)4 小时左右。 3、系统故障处理及 时：(系统故障处理及 时)90%以上。4、机房 安全事故发生数 量：(机房安全事故发 生数量)0。5、设备运 行维护的满意率 (%)：(服务申请单



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												信息化项目管理规 范规定的间接服务 费用,包括监理、咨 询等。 开支明细:维修 (护)费、委托业务 费、咨询费。		满意的数量/服务申请 单总数量)*100%)90%。 6、故障响应时间:(故 障发生后响应时间)不 超过 10 分钟。
304022	购置经费	20.00	18.00	18.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”申请依据:小汽车 定编办有效批准文 件。 开支内容:新增购 置 7 座车辆一辆 开支明细:公务用 车购置	通过购置车辆,满足四 个校区的正常运转,保 证往返各校区的日常 教学工作顺利开展以 及北校区安全应急车 辆使用。	1、购置车辆数:(购置 7 座车辆数量)1 辆。2、 车辆服务满意率:(对 车辆服务满意调查人 数/被调查人数 *100%)90%。3、车辆重 大安全事故:(车辆公 务行驶中发生重大安 全事故次数)0 次。4、 应急用车发车率:(实 际发车次数/计划发车 次数*100%)95%。5、新 增车辆行驶次数:(新 增车辆每年出车次 数)400。6、车辆行驶

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														里程:(新增车辆每年 行驶里程(万公里))2 万公里。
	经济和社会 发展类	1814.55	1624.15	1594.15	30.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	172.40			
304022	市轻工技 校国家助学金 财政补贴项目	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据: 据《关于 扩大中等职业教育 免学费政策范围 进一步完善国家助 学金制度的意见》 (财教〔2012〕376 号)、《关于进一步 做好技工院校学生 资助管理工作的通 知》(粤人社函 (2013)1036号)等 文件精神。</p> <p>开支内容: 对具有全 日制正式学籍的一、 二年级涉农专业和 家庭经济困难学生 发放国家助学金。用</p>	<p>通过开展国家助学金 财政补贴项目及建档 立卡贫困家庭学生补 助项目, 贯彻落实国 家、省、市中职学生资 助有关要求, 加强扶持 力度, 切实减轻贫困学 生家庭经济负担, 提高 农村及贫困家庭学生 入学率, 加快发展中等 职业教育, 保障家庭经 济困难学生公平接受 教育机会, 促进教育公 平。</p>	<p>1、学生满意度:(满意 人数/调查总人数 *100%)100%。2、补助 发放及时性:(资助资 金及时划拨到学生金 额数÷应计划资金总 额×100%)100%。3、助 学金资助覆盖率:(实 际资助的学生人数÷ 应资助的学生人数 ×100%)100%。4、补助 签收率:(签收助学金 学生人数/补助学生总 人数*100%)100%。5、 资助申请材料准确 度:(资助申请材料准 确的学生人数÷应资</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于学生平时的生活 补助，共资助两年。 开支明细：助学金。		助的学生人数 ×100%)100%。6、受补 贴学生毕业率:(受补 贴学生毕业率=受补贴 学生毕业人数/入学学 生总人数*100%)92%以 上。7、补助对象准确 率:(实际受助学生数 量/符合受助条件学生 数量*100%)100%。8、 学生对资助政策宣传 知晓度:(实际资助的 学生对资助政策宣传 知晓人数÷应资助的 学生人数 ×100%)100%。
304022	轻工技校 设备设施实训 用品购置项目	941.29	923.29	923.29	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 技工教育高质量发 展行动计划 (2019-2021年)》 穗人社函(2019)605 号	通过开展幼儿教育多 功能实训室建设项 目,建设计算机实训 室更新改造项目、 城际铁路车务综合 实训中心虚拟仿 真设备采购项目	1、设备使用满意 率:(满意人员/所有 使用人员*100%)95%。 2、设备验收合格 率:(设备验收合格 数量/总设备数量 *100%)90%以

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：通过开展 1. 南北校区计算机实训室更新改造项目；2. 幼儿教育多功能实训室建设项目；3. 城际铁路车务综合实训中心虚拟仿真设备采购项目；4. 汽车内饰改装技能鉴定站设备采购项目；5. 智能网联汽车技术应用人才培养中心采购项目；6. 智能控制设备采购项目；7. 智能制造实训设备采购项目。</p> <p>开支明细：专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、专用材料、委托业务费、维</p>	<p>等,改善我校智能制造实训设备采购项目的实训条件,开展智能网联汽车技术应用人才培养中心采购项目等,提高专业人才的培养质量,让学生能够与时俱进成为高技能人才,学校建设成为高水平技师学院。</p>	<p>上。3、购置计划准确率:(实际采购设备参数/应采购设备参数*100%)95%。4、设备使用率:((设备投入使用工作天数-闲置天数)/设备投入使用工作天数*100%)98%。5、采购程序规范性:(是否符合程序的规范性要求)合法合规。6、政府采购率(%):(政府采购率)100%。7、与课程教学任务对接:(实际应用功能/设计功能*100%)97%。8、设备预设功能达标率(100%):(设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%)98%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修(护)费。		
304022	信息化建 设开发经费	438.52	438.52	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1.多媒体课室高清音视频集控系统；2.网络、安全设备及UPS；3.综合数据服务平台；4.实训室云桌面系统；5.间接服务支出（咨询、监理、验收测评、安全测评）</p> <p>开支明细：专用设备购置、信息网络及软件购置、委托业务费、咨询费、专用材料费。</p>	<p>通过完善现有的专业实训室和学校的基础教学环境和信息化基础设施，有效提高教学质量和效果，提高学生的学习兴趣和积极性。</p> <p>1) 教学和管理效率大幅度提升，整体办学水平达到全国重点技师学院先进水平；2) 服务社会能力显著增强，办学宗旨进一步彰显；3) 学生职业能力培养进一步强化。</p>	<p>1、云桌面实训室覆盖率：(已建设的云桌面实训室/可以进行云桌面实训室改造的学校计算机实训室)40%。2、系统响应效率：((系统高峰时段平均响应时间÷合理的响应时间)X100%)98%。3、综合数据服务平台上线率：(迁入综合数据服务平台进行数据管理的应用系统/学校现有的应用系统)80%。4、课室多媒体集中控制系统覆盖率：(已进行多媒体集中控制的课室/全校所有课室)70%。5、应用系统利用率：(应用系统覆盖业务范围/现有业务</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														应用范围)>80%。6、满意度:(满意人数/参加问卷调查人数)>90%。
304022	南粤家政 资金#粤财社 [2019]240号	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40	<p>申请依据：《广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省实施“南粤家政”工程促进就业工作方案的通知》(粤人社发〔2019〕121号)、《广州市实施“南粤家政”羊城行动方案的通知》(穗人社发〔2019〕28号)，粤财社〔2019〕240号。</p> <p>开支内容：1、用于“南粤家政”综合服务培训基地母婴、居家、养老、医护培训实训室的基础建设、设备及配套设</p>	<p>1、在东校区建成集母婴、居家、养老、医疗护理的“南粤家政综合培训就业示范基地”，着力培养家政服务专业型、技术技能型人才，把“南粤家政综合培训就业示范基地”建设成广东省乃至全国示范基地。2、组织举办贫困地区技工院的“粤菜师傅”师资培训，提升贫困地区技工院校家政师资教学水平。</p>	<p>1、南粤家政示范基础使用满意度:(使用满意人员/使用人员*100%)95%以上。2、学员出勤率:(学员实际出勤次数/学员应出勤次数)95%。3、完成南粤家政教材编写:(完成南粤家政教材编写)1本。4、开展南粤家政行业人员培训:(南粤家政行业人员培训人数)2000人次。5、完成居家养老照护专项能力开发:(完成居家养老照护专项能力开发)1个。6、培训人数:(该项目培训贫困地区学</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施、网络建设、培训基地文化建设等。2、贫困地区“粤菜师傅”项目师资培训。开支明细：专用设备购置、专用材料费、委托业务费等、差旅费、信息网络及软件购置更新、劳务费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。		员人数)不少于 30 人。7、完成“康复保健”新专业开发:(“康复保健”新专业开发个数)1 个。8、南粤家政相关专业的学历学生人数:(南粤家政相关专业的学历学生人数)60 人。9、广州市“羊城家政”人才培养联盟会员数增加:(广州市“羊城家政”人才培养联盟会员数增加)达到 90 个会员单位。10、南粤家政实训建设:(南粤家政实训面积、实训室、培训工位)面积 1500 平方,实训室 5 间,培训工位新增 32 个。
304022	2020 年高 水平技师学院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	申报依据:《印发〈关于创建高水平技师	通过高水平技师学院项目的建设,提高了学	1、教师培训满意度:(教师满意人数/受

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设项目#粤财社[2020]34号											学院的意见)的通知》(粤人社发(2018)126号),粤财社[2020]34号。开支内容:1、移动旅游电商运营实践教学系统、OTA运营实践教学系统、旅游供应商管理教学系统、B2C旅游实践教学系统及相关教学资源包及实训室环境建设等;2、液态金属电子电路文创打印机、创业实训课程资源包;3、建立校内无人机飞场及相关无人机专业实训设备等;4、岭南艺术产业系动漫实训室设备更新;5、番禺校区、北校区众	校相关专业人才培养能力,开展学生创新创业意识培养,提升学生创新创业能力,加强我校人工智能产业系、旅游健康产业系、岭南艺术产业系专业教学实力,提升本校信息专业的知名度和巩固专业发展的领先地位,逐渐达到高水平技师学院的建设要求。	调查人数*100%)≥90%。2、新建实训基地年提供社会化培训次数:(新建实训基地年提供社会化培训次数)每年2批次。3、实施完毕的项目验收覆盖率:(通过校内验收的项目/实际建设的项目*100%)100%。4、新增工位数量:(北校创新创业孵化基地、人工智能人才培养基地等实训基地建设的新增工位数累加值)200个。5、各专业学生人数增加数:(旅游电商、人工智能、全媒体创意及文化创意设计专业招生新增人数累加值)500人。6、师生对校园环



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												创基地等校园场地 设施设备的完善建 设等内容。 开支明细：培训费、 咨询费、委托业务 费、维修(护)费、专 用材料费、专用设备 购置、信息网络及软 件购置、其他资本性 支出。		境及新增实训场所的 满意度优的比率：(师 生满意度优的人数/受 调查人数*100%)>98%。 7、教师有效使用新建 实训基地课时比 率：(每学期教师有效 使用新建实训基地的 课时/每学期总课时 *100%)>90%。8、新维 修校舍利用率：(番禺 院区和北院区校园文 化建设中实际投入使 用的维修校舍面积/新 维修校舍总面积 *100%)>98%。
304022	东校区南 粤家政工程项 目	208.54	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤府 (2015)70号，国发 (2015)28号；工信 部联装〔2016〕349 号 开支内容：东校区室	对标世赛，继续建设和 完善集训基地，补充设 备设施和耗材，提升基 地教练技术指导水平， 满足选手训练需求	1、工程量完成率：(实 际完成工程量/计划完 成工程量*100%)90%。 2、验收合格率：(检测 合格的项目/检测项目 总量*100%)≥95%。3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												内装修修缮、安装强弱电等。 开支明细：维修费、专用材料费、委托业务费、咨询费。		项目改造面积完成率：(实际改造面积÷计划改造面积×100%)100%。4、招标投标程序的规范性：(招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面)合法合规。5、项目工程监理覆盖率(%)：(送达监理单位复核的工程份数÷达到招标投标要求的工程)100%。6、师生满意率：(师生满意人数/受访人数*100%)95%。7、建设过程安全事故发生数：(建设过程安全事故发生数)0次。8、新维修校舍利用率：(番禺院区和北院区校园文化建设中实际投入使用的维修校

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														舍面积/新维修校舍总面积)>98%。
304022	彩票公益金(福利)-老年人福利类项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市加强养老服务人才队伍建设行动方案》(穗民〔2016〕395号)</p> <p>开支内容：2019年健康服务与管理专业(养老方向)在校学生生活补贴</p> <p>开支明细：助学金。</p>	提升健康养老相关专业人才就读吸引力,为广东省养老服务业培养符合行企需求的服务、经营与管理专业人才。	<p>1、资助申请材料准确度:(资助申请材料准确的学生人数÷应资助的学生人数×100%)100%。2、助学金资助覆盖率:(助学金资助覆盖率=实际资助的人数/符合条件应资助的学生人数*100%)98%以上。3、学生对资助政策宣传知晓度:(实际资助的学生对资助政策宣传知晓人数÷应资助的学生人数×100%)100%。4、补贴发放率:(实际发放的金额÷应发放的金额×100%)100%。5、受补贴学生毕业率:(反映受补贴学生</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														毕业情况,受补贴学生 毕业率=受补贴学生毕 业人数/入学学生总人 数*100%)95%以上。6、 学生满意度:(学生满 意度)95%。7、补助发 放及时性:(资助资金 及时划拨到学生金额 数÷应划拨资金总额 ×100%)100%。8、学生 生活补贴发放人 数:(补贴发放实际人 数)≤150人。
304023	广州市交通高 级技工学校	3869.34	2922.88	2922.88	0.00	0.00	946.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2143.94	1993.94	1993.94	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304023	运行经费	1446.11	1446.11	1446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据国 家、省市相关政策文 件要求,结合学校 “十三五”发展规 划; 开支内容:开展学院	通过实施运行经费项 目,有序开展学院各项 教育教学工作,提高全 校教职工工作能力和 业务水平,进一步提升 学院的知名度和品牌	1、招生工作完成 率:(招生工作完成率= 实际招生人数/计划招 生人数)95%。2、服务 对象满意度:(服务对 象满意度=满意人数/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>日常业务用房物业管理、办公、宿舍用房租赁、招生就业费用、校园文化建设费用、教师继续教育与培训费、专用设备、办公设备、空调等维修维护费，技能大赛费用等工作，确保学院日常教育教学工作的有序进行；</p> <p>开支明细：物业管理费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、助学金、维修维护费。</p>	<p>影响力，为广州技工教育培养专业人才，参加技能大赛，加强宣传效果，更好地完成招生、就业、宣传、培训、教研教改等各项工作任务，提高学院的知名度和品牌影响力。</p>	<p>调查总人数 *100%)90%。3、教学任务完成率:(教学任务完成数/教学任务计划)95%。4、有效投诉次数:(实际发生的有效投诉次数)≤3次。5、维修处理及时率:(维修处理及时率=及时完成维修工作量/要求全部维修工作量*100%)85%。6、安全事故发生次数:(安全事故实际发生次数)0。7、校园文化师生认同率:(校园文化师生认同率=认同师生人数/总师生人数*100%)90%。8、设备完好率:(设备完好率=完好设备台数/设备总台</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数)95%。
304023	购置经费	296.48	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》，以及广州市交通技工学校“十三五”规划。</p> <p>开支内容，根据学校资源配置情况进行部分家具、空调、消防器材、办公设备等的到期报废更换和必要的添置，以保障正常的教学秩序和安全防范工作。包</p>	<p>通过开展办公家具和办公设备购置经费，改善和保持良好的教学、生活和办公环境，为学校师生的工作、学习和生活提供保障，促进全面提升学校服务水平，提升学校社会影响力，提升广大师生的满意度和幸福感。设备验收合格率95%，设备（含车辆和专用耗材）到位及时率100%，师生满意度95%。</p>	<p>1、安全事故发生数量：(实际发生安全事故数量)0次。2、师生满意率：(师生满意人数/受访人数*100%)95%。3、设备到位率：(设备到位率)100%。4、设备（含车辆和专用耗材）到位及时率：(设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备×100%)100%。5、设备采购的经济性：(实际采购价格小于或等于预算价格)采购价格≤预算价格。6、验收合格率：(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												括：1 家具,2 教学与 办公设备购置,3 教 学、办公、生活配套 辅助设备购置,4 消 防安全用耗材购 置,5 教学场所空调 购置。 开支明细：1.家具购 置费,2.办公设备购 置费,3.配套辅助设 备购置费,4.消防设 备购置费,5.空调购 置费。”		×100%)100%。
304023	房屋维护 维修经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：学校“十 三五”规划 开支内容：沙太校区 实训教学场地： 12640 m <sup>2</sup> 实训场地： 4000 m <sup>2</sup> （4#首层、6 层，1#、5#楼等）， 宿舍楼维修：12000 m <sup>2</sup> ，荔湾校区：实训	通过开展该项目,加强 学校后勤保障工作,改 善教学实训场地环境。 保证用电安全,提高我 校办学水平。验收合格 率 100%，工期延迟率 10%，师生满意率 90%	1、工期延迟率:(工期 延迟率=工期延误时间 /计划完工时间 *100%)5%。2、招投标 程序规范性:(招标代 理、施工单位选定、工 程监理等程序是否规 范完整)合法合规。3、 改善学生学习、生活环

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												场地：4000 m <sup>2</sup> ，教学 场地维修：1600 m <sup>2</sup> 建设内容：实训场地 维修改造及配合专 业系新专业建设配 套；楼层漏水维修、 地面墙面翻新、电气 系统改造、消防设备 更换等。教学场地维 修：1600 m <sup>2</sup> ；墙面天 花翻新（宿舍墙面贴 瓷片 2.5 米高、课室 墙面贴瓷片 1.2 米 高）、楼层漏水、地 面地板漆翻新、地板 砖铺设、卫生间维 修、供电开关更换、 消防实施更换等。总 投资约 760 万元，建 设资金主要来源于 财政拨款。 开支明细：维修维护		境：(学生学习、生活环 境改善情况)环境得到 良好的改善。4、安全 事故发生数：(按实际 发生次数统计)0。5、 师生满意率：(满意人 数/使用设备人 数)90%。6、验收合格 率：(验收合格率=工程 通过验收数量/工程总 量*100%)100%。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。		
304023	信息化运 维服务经费	251.35	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市政务服务数据管理局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》（穗政数函【2019】652 号）；</p> <p>开支内容：桌面设备运维、服务器和存储设备运维、网络和信息安全设备运维、机房环境运维、软件及信息资源运维、音视频设备运维、信息安全维护服务和其它内容与服务等；</p> <p>开支明细：运维服务费、监理费、咨询费、</p> <p>开支项目：2018 年运维尾款 12.08 万元、</p>	<p>通过开展信息化运维服务经费,加强系统运维的手段和内容,维护办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能,确保系统在有效工作时间内正常运行,保证各系统数据的完整安全性,确保日常监控系统的稳定运行: 1. 系统运行正确率 95%;</p> <p>2. 客户的满意程度 95%以上。</p>	<p>1、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)95%。</p> <p>2、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)95%。</p> <p>3、信息泄露事故数量:(项目建设对实现安全合规使用的作用。)0%。</p> <p>4、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。</p> <p>5、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)年度计划数。</p> <p>6、维护响应机制健全性:(定性指标)健</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2019年运维进度款108.72万元、2020年运维首期款120.80万元。		全。
	经济和社会发展类	1725.40	928.94	928.94	0.00	0.00	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
304023	市交通技校国家助学金财政补贴项目	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据广州市财政局等四部门《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见》，《关于做好2016-2017年度建档立卡贫困家庭技校学生生活费补助资金安排和发放工作的通知》、《关于建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金的通知》（粤技招〔2017〕7号）	通过开展市交通技校国家助学金财政补贴项目，使家庭经济困难学生能顺利入读技工学校，提高知识水平；掌握专业技能，找到理想的工作，更好的为社会服务；助学金发放率95%，助学金学生就业率95%，学生满意率95%，贫困学生退学率低于2%，助学金资助覆盖率98%。	1、助学金资助覆盖率：(助学金资助覆盖率=实际资助的学生人数÷应资助的学生人数×100%)助学金资助覆盖率98%。2、申报材料审核率：(申报材料审核率=申报资助材料审核数量/申报材料总数*100%)申报材料审核率100%。3、受补贴助学金学生就业率：(受补贴学生就业率=受补贴学生就业人数/毕业学生总人数*100%)助学金学生受

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：本校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生享受助学金政策按规定需支付的国家助学金，建档立卡贫困家庭学生生活费市级财政补助资金。 开支明细：助学金		补贴助学金学生就业率 95%。4、助学金发放及时率：(每学年助学金是否按时发放)助学金发放及时率 98%。 5、受补贴助学金学生毕业率：(受补贴学生毕业率=受补贴学生毕业人数/入学学生总人数*100%)受补贴学生毕业率 95%。 6、助学金发放率：(助学金发放率=已发放人数/计划发放人数)助学金发放率 95%。 7、学生满意率：(学生满意率=满意人数/调查总人数*100%)学生满意率 95%。 8、贫困学生退学率：(贫困学生退学率=贫困学生退学人数/总在校人数*100%)贫困

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学生退学率 2%以下。
304023	信息化建 设开发经费	358.14	158.14	158.14	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设内容包括： 1. 数字化校园管理 系统升级改造；2. 云 计算实训室建设；3. 智慧课室建设；4. 其 它服务。包括安全测 评、验收测评、项目 咨询、项目监理等。	通过开展 2018 年广州 市交通高级技工学校 信息化建设项目，加强 单位信息化管理，提高 信息化水平。按项目管 理要求，使项目、预算、 效益、成果物保质完 成。做到购买/租赁硬 件数量计划完成率 100%以上，项目验收合 格率达到 95%。	1、合同支付及时 率：(合同支付及时率= 延期支付天数/计划天 数×100%)≤0%。2、安 全管理机制健全 性：(定性指标)健全。 3、购买/租赁硬件数量 计划完成率：(购买/租 赁硬件数量计划完成 率=年度实际租赁或购 买的硬件数量/年度计 划租赁或购买的硬件 ×100%)100%。4、系统 运行用户满意度：(反 映用户在使用中的满 意情况。)95%。5、信 息泄露事故数量：(反 映项目建设对实现政 务网络的安全合规使 用的作用。)0%。6、验 收合格率：(项目验收

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合格率=验收合格数量 /验收总数量 ×100%)95%。
304023	市交通技 校教学设备工 具耗材购置经 费	1140.00	740.00	740.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：珠江三角洲地区改革发展规划纲要，广州市交通高级技工学校《十三五发展规划》</p> <p>开支内容：学校日常办公、教育教学、校企合作所需的必要的办公设备、实训设备、工具、耗材等</p> <p>开支明细：专用设备费，专用材料费、办公用品、绿化费、维修维护费、咨询费、委托业务费</p>	<p>通过开展市交通技校教学设备工具购置经费项目，优化现有的教学设备配置，提高教学成效，提高用电保障水平，改善广大师生办公学习环境，提升学生专业能力。有利于推动教育教学向更深入、更多元化发展，培养出来的学生更得到企业的认可，促进了学校的发展，改善了社会的用工需求。</p>	<p>1、设备使用率：(考察设备使用情况，设备使用率=实际使用设备数量/总设备数量*100%)95%以上。2、师生满意率：(师生满意率=满意人数/调查总人数*100%)95%。3、设备采购经济性：(实际采购价格是否小于或等于预算价格)采购价格≤预算价格。4、采购程序规范性：(采购程序是否规范性)合法合规。5、设备到位率：(反映设备到位情况，设备到位率=实际采购设备数量/计划采购设备数量</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%) 100%。6、设备验收合格率:(考察设备质量情况,设备验收合格率=设备验收合格数量/总设备数量 *100%)98%以上。7、安全事故发生的次数:(实际发生的安全事故数量)0。8、设备采购及时率:(设备是否在规定的时间内采购完毕)100%。
304023	白云区大源村排水单元达标创建(广州市交通高级技工学校)项目	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:市白云区河长制办公室“关于下发2020年白云区石井河流域外排水单元达标创建任务台账的通知”云河长【2020】72号; ? 广州市总河长令(第4号)?; “广州市排水设施设计条件	通过开展白云区大源村排水单元达标创建(广州市交通高级技工学校)项目,加强沙太区校园内雨污分流能力、美化周边环境,提高学校与街道沟通协调的综合管理工作水平,完成排水单元达标创建(广州市交通高	1、师生满意率:(师生满意人数/受访人数*100%)95%。2、工程款拨付及时性:(按照合同规定及时拨付维修工程款)根据工程进度,100%拨付工程款。3、工程量完成率:(工程量完成率)100%。4、安全事故发生次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												咨询意见”穗云水 维管排设咨字 (2020) 1269 号。 开支内容： 1、项目 报建、图纸深化设计 及预算编制， 2、项 目预算评审及招标 工作， 3、委托监理 单位及项目施工， 4、 项目竣工验收及结 算评审 开支明细：设计费、 预算编制费、审图 费、预算评审费，招 标费、监理费、施工 造价费、结算评审费	级技工学校)项目。率 先实现机关事业单位 类排水单元达标工作， 实现污水收集全覆盖， 打赢污水防治攻坚战。	数：(设备投入使用后， 发生安全事故数量)0 次。5、采购程序规范 性：(采购程序是否规 范性)合法合规。6、 设备采购经济性：(实 际采购价格是否小于 或等于预算价格)采购 价格≤预算价格。7、 项目验收合格率：(工 程项目验收合格 率)95%。8、主体设备 设施供货完成率：(主 体设备设施供货完成 率=供货完成的主体设 备设施数量/主体设备 设施采购数量 *100%) 100%。
304024	广州市公用事 业高级技工学 校	3603.08	3603.08	3603.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2219.94	2219.94	2219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304024	运行经费	1985.81	1985.81	1985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申报依据：《学校卫生工作条例》《关于印发技工院校设置标准（试行）的通知》；广东省人民政府令（第 53 号）《广东省中小学教师继续教育规定》</p> <p>开支内容：本项目对我校校园物业进行有效的管理，即为我校各个校区的环境卫生、公共设备设施维修保养等提供保障；租赁位于广州市白云区太和镇大源南路 36 号、大源南路 38 号、广州市天河区珠吉路 660 号的空地和建筑物作为我校实训、教学、行政、住宿等使用；教</p>	<p>通过开展运行类项目，满足现有的教学及活动场地要求，为师生提供安全适用的教学、学习环境，为提高工作效率和学习效率提供有利条件，加强学校教师的专业教育，提高专业教学和管理水平。加强校园文化传播感染力，以及活动场地、环境和设备设施建设，开展各项有针对性的校园文化活动，发掘学生的潜能和提高综合素质。</p>	<p>1、租赁场地面积：(考察实际租赁场地面积是否达到计划要求)年度计划数。2、培训率：(参加培训人数/工作人员总数×100%)≥80%。3、物业管理面积：(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)年度计划数。4、校园文化师生认同率：(校园文化师生认同率=认同师生人数/总师生人数*100%)95%。5、满意度：(调查师生满意度)95%。6、培训考核通过率：(考察工作人员培训考核工作效果，培训考核通过率=考核通过人数/实际培训人数×100%)≥85%。7、</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												师继续教育培训；校 园文化节各项物资 购置费、宣传制作 费、组织活动费、租 赁费及印刷费。 开支明细：租赁费、 物业管理费、培训 费、专用材料费、委 托业务费、劳务费、 印刷费等。		采购程序规范性：(采 购程序是否按照政府 采购要求)合法合规。
304024	信息化运 维服务经费	189.13	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：信息系统 运维服务；软件系统 运维服务；硬件系统 运维服务；桌面运维 服务；通信维护服 务；网络安全服务； 项目方案编制服务； 工程监理服务。 开支明细：维修(护) 费，委托业务费等。	通过项目的实施，保障 各个校区信息化的稳 定发展，为信息化校园 的建设提供稳定的环 境，从而提高办公效 率，维护业务系统的正 常运行、记录各类业务 系统的运行情况、进行 信息系统的软硬件保 养、维护、提高各业务 系统的性能，确保业务 系统正常运行，保证各	1、建设进度：(按时完 成项目建设，保证运维 服务过程与方案一 致)100%。2、建设质 量：(建设质量达到预 期目标)100%。3、建设 内容：(建设内容与立 项保持一致)100%。4、 系统整体运行评 价：(系统运行稳定 性)99%以上。5、服务 对象满意度：(运维服

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													业务系统数据的完整 安全性,确保信息系统 的稳定运行。	务质量评估)95%以上。 6、经济效益:(设备完 好率)95%以上。
304024	购置经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 1.《广州人力资源和 社会保障局关于局 属非参公事业单位 公务用车制度改革 实施方案的批复》 (穗人社函〔2018〕 939号) 2.《关于印发《广州 市市属行政单位常 用公用设施配置标 准》的通知》(穗财 资〔2012〕300号) 开支内容:购置中巴 车 开支明细:车辆购置 费	通过车辆购置项目,满 足学校教学及办公需 要,切实做好全校师 生的交通保障工作,提 高教学办公及业务水 平。	1、社会效益:(切实做 好全校师生的交通保 障工作)切实做好全校 师生的交通保障工作。 2、时效指标:(车辆购 置及时程度和效率情 况)在2021年度完成 车辆购置。3、成本指 标:(车辆购置所需成 本)≤45万元。4、数 量指标:(计划完成1 台中巴车的购 置)100%。5、质量指 标:(车辆质量是否达 到标准,是否满足教学 及办公需要)产品或服 务达到标准,满足教学 及办公需要。6、满意 度:(全体师生对交通

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障工作的满意率达 90%以上)90%。
	经济和社会 发展类	1383.14	1383.14	1383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304024	市公用技 校专业建设项 目经费	710.27	710.27	710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗财编【2019】121号，本项目涉及我校城交系专业，制造系专业，信息传媒系专业等的专业建设，推动我校专业发展，使广大师生受惠。</p> <p>开支内容：购置实训室建设、专业建设所需设备及配套专用材料一批</p> <p>开支明细：1、专用设备购置（实训室建设和专业建设的设备购置）；2、专用材料费（设备配套专用材料）等。</p>	<p>通过项目开展深化专业建设、产业系布局和专业设置重点领域，加大投入实训室建设，调整实训室结构及布局，推进一体化课改工作，调整专业结构布局，开展新专业开发及旧专业改造，做强特色、重点专业，培育新兴专业，更新老专业，合并相近专业，构建与地方产业群相配套专业。</p>	<p>1、教学设施设备的利用率：(设备使用数量/设备到位数量*100%)98%。2、学生满意度：(满意度调查)98%。3、设备验收通过率(%)：(验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。4、学生就业率：(学生就业人数/学生毕业人数*100%)98%。5、为创新教学内容提供规范科学的配套教学资源：(符合学校专业建设发展，推动各个专业发展及建设，贴近社会发展，培养时代需求的</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学生,帮助学生就业。)学校专业发展,推动专业建设,构建起科学的实践教学平台、安全有效地培养出更多合格的应用型人才,。6、采购程序规范性:(采购程序是否规范性)合法合规。
304024	市公用技 校国家助学金 财政补贴项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:根据学生资助文件 2013【54】号文,为我校家庭经济困难及涉农专业学生申请国家助学金</p> <p>开支内容:对符合申请条件学生,申请发放国家助学金,每生每学年 2000 元。</p> <p>开支明细:国家助学金。</p>	<p>通过开展中等职业教育助学金专项经费项目,贯彻落实国家、省、市中职学生资助有关要求,提高农村及贫困家庭学生入学率,加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高,切实为我校符合申请条件的困难学生申请国家助学金,帮助学生顺利完成学业。</p>	<p>1、学生家长对政策满意度:(学生家长对政策满意度)95%以上。2、助学金资助覆盖率:(助学金资助覆盖率=实际资助的人数/符合条件应资助的学生人数*100%)100%。3、受补贴学生就业率:(受补贴学生就业率反映受补贴学生就业情况,受补贴学生就业率=受补贴学生就业</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数/毕业学生总人数*100%)95%。4、学生对资助政策宣传知晓度:(实际资助的学生对资助政策宣传知晓人数÷应资助的学生人数×100%)100%。5、学生满意度:(学生满意度)95%。6、促进中等职业教育发展:(积极促进作用)提高农村及贫困家庭学生入学率,加快发展中等职业教育。7、落实国家助学金政策情况:(落实国家助学金政策情况)政策把握准确、到位,发挥国家政策的最大化社会效益。
304024	市公用技 校教学场地及 实训场地空调	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据《学校卫生工作条例》中对校园环境的相关	通过开展教学场地空调购置项目,加强学校办学硬件配置,提高教	1、采购程序规范性:(采购程序是否规范性)合法合规。2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	购置经费											要求。 开支内容：拟为各校区课室和实训室配备及更换 1.5 匹冷暖、变频空调 18 台，2 匹冷暖、变频空调 35 台，3 匹冷暖、定频 30 台，以上合计 83 台。 开支明细：空调设备购置	学、学习效率，保障学校日常教学的正常运行。	设备采购及时率：(设备是否在规定的时间内采购完毕)100%。3、设备采购经济性：(实际采购价格是否小于或等于预算价格)采购价格≤预算价格。4、政府采购率(%)：(政府采购率)100%。5、使用设备人员满意率：(考察师生对专项设备的满意度情况，师生满意度=满意人数/参与调查师生总人数*100%)95%以上。6、设备到位率：(反映设备到位情况，设备到位率=实际采购设备数量/计划采购设备数量*100%)100%。
304024	信息化建设开发经费	560.07	560.07	560.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗政数函【2019】652 号	通过开展校园信息管理系统二期、智能化综	1、校园网络安全情况：(全年网络安全责

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：校园信息管理系统二期、智能化综合语音实训基地、云+无线网络安全实训中心、云+移动电商实训基地、校园监控系统、校园移动录播系统建设、混合现实智能交互设计工作室、新媒体与交互设计实训基地、智慧教学系统、校园网络安全系统建设，以及项目验收测评、项目安全测评、项目咨询、项目监理。</p> <p>开文明细：信息网络及软件购置更新，委托业务费，其他资本性支出等</p>	<p>合语音实训基地、云+无线网络安全实训中心、混合现实智能交互设计工作室、新媒体与交互设计实训基地、智慧教学系统、校园网络安全系统等建设，满足学校日常的教学办公需要，提高教学管理水平，提升技能人才培养质量，为学校人才培养和综合发展提供强有力的支持。</p>	<p>任事故发生率)0。2、教师有效使用信息技术课时比率:(每学期教师有效使用信息技术的课时/每学期总课时)90%以上。3、应用系统利用率:(应用系统覆盖业务范围/现有业务应用范围)80%。4、智慧教学系统使用率:(智慧教学系统在学校日常管理和教学中上线使用比例)100%。5、混合现实智能交互设计工作室使用率:(混合现实智能交互设计工作室每学年的使用天数占正常教学天数百分比)90%。6、使用设备人员满意率:(考察师生对专项设备的满意</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度情况，师生满意度=满意人数/参与调查师生总人数*100%)90%以上。7、新媒体与交互设计实训基地使用率:(新媒体与交互设计实训基地每学年的使用天数占正常教学天数百分比)90%。
304025	广州市职业技术教研室	394.66	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	330.89	330.89	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304025	运行经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字（2008）212号，穗编字（2014）64号，穗人社（2015）110号、穗人社工作会纪（2015）59号、穗府（2013）27号、穗教育（2020）1号等。 开支内容：1.举办教师职业能力竞赛，开	配合“广东技工”“南粤家政”“粤菜师傅”工程羊城行动和第46届世界技能大赛，通过国际交流、学术研究、技能大赛、师资培训、督导检查等形式，做好思政德育、专业课程建设、教科研管理、职称评审、信息化建设等工	1、每年度对市属技工院校进行教学督导:(根据技术文件的评审标准进行评审)对10所技工院校进行督导检查。2、制作技工教育及师生大赛专题总结宣传视频:(根据技术文件的评审标准进行评审)制作1部以



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												展教学规范管理、专业评审、职称评审、国外境外培训等。2. 开展课题研究和评审, 世赛标准及世赛成果转化研究, 大湾区职业教育研究, 编制质量年报、成果集等。3. 开展技工院校师资培训, 举办教研主题研讨或会议等。4. 开展在线教学服务, 组织在线教学培训等。5. 开展世赛中国(广州)研究中心建设。 开文明细: 办公费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、交通费、委托费等	作, 打造“技能广州”品牌。全年组织课题项目 40 项, 教研专项培养 200 人次, 组织培训 1000 人次。	上专题总结宣传片。3、对教学管理队伍、专业教师进行职业能力提升培训:(根据技术文件的评审标准进行评审)师资年培训量 2000 人次左右。4、投诉情况:(投诉次数)有效投诉为零。5、开展课题研究, 印刷图书成果:(开展技工教育十四五规划, 技能人才培养战略, 世界技能大赛, 创新创业研究, 学生就业质量, 技工院校发展年报, 科研和师资队伍建设和名师工作室评审等委托课题并开展局立项课题管理。)委托业务 1-2 项; 局课题立项评审 30 项目, 结题评审 50 项。。6、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														技工教育学术影响力:(根据主管部门要求和社会组织召集,参加国内职业教育学术交流,提高技工教育学术影响,传播技工教育品牌。)1项。7、对学校专业设置进行动态管理:(根据技术文件的评审标准进行评审)对学校申报的新增专业进行评审或备案审核,预计50个专业。8、专业教研队伍建设:(开展重点专业特色专业建设与检查评审,专业带头人,课程负责人培养的检查评审。)选拔重特专业和精品课程合计60项,专业带头人中期检查25人,精品课程和

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														课程负责人验收评审合计 70 人。9、参赛作品必须符合社会发展趋势和学校专业办学方向需求并有实际的使用与推广价值:(根据技术文件的评审标准进行教师职业能力竞赛评审)推选教学能手 10 名以上。
304025	信息化运 维服务经费	129.89	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 对广州市职业技术教研室硬件和基础设施、网络通信链路、软件及信息资源等资产进行运行维护和信息安全防护,确保业务正常开展。 (2) 对广州市技工教育管理 2 个信息系统(广州市技工院校综合信息管理系统	保障我单位信息系统的硬件网络设备和软件系统正常运行,同时提高我单位信息化技能和运维管理能力,为信息系统的建设与推广应用推广、提升信息化服务质量提供有力保障。	1、确保完成上级提出的信息系统需求:(确保完成上级提出的信息系统需求)基本完成。2、提供 7*24 小时热线支持、5*8 小时现场支持、5*8 小时远程支持等:(提供 7*24 小时热线支持、5*8 小时现场支持、5*8 小时远程支持等)提供 7*24 小时热线支持、5*8 小

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>(职业教育数据平台)、广州市技工院校综合信息管理系统)开展运行维护和优化,并按照学生管理、专业管理、培训管理、政务宣传等相关新政策新要求,对相关业务模块开展二次开发和调整,确保信息化业务合法、合规,保障信息系统正常高效运行。</p> <p>(3)据信息业务和系统运维的相关情况,对业务人员开展针对性的信息技术和信息安全培训,减少资源消耗,进一步提高互联网+政务、互联网+教育的业务水平和服务质量。</p>		<p>时现场支持。3、硬件设备可以正常使用;软件可以安全、稳定运行:(硬件出现问题的最迟 5 天内完成维修;应用系统日志报错不超过 5%等)5 天内完成维修,日志报错不超过 5%。4、保障系统不受攻击:(保障系统不受攻击)每月无出现重大安全问题。5、业务系统可持续改进:(各业务系统正常运行,系统根据客户需求不断优化)各业务系统正常运行,系统根据客户需求不断优化。6、单位人员对运维公司服务满意度:(单位各部门对运维服务满意率 80%以上)80%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304025	信息化建 设开发经费	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	根据上级有关要求， 2021 年通过涉密信息 化建设项目，对单位办 公网络进行改造，替换 防火墙 1 台，增设安全 审计设备 1 台，开展安 全评估和培训，进一步 加强网络安全。	1、符合电子政务外网 接入要求：(符合电子 政务外网接入要求)符 合。2、互联网网络速 度最高值：(互联网访 问速度最高值)5MB/S。 3、内网网络速度：(内 网网络速度)100MB/S。 4、网络故障时间：(网 络故障导致无法开展 业务处理)全年少于 1 小时。5、网络流量：(每 日网络流量)15GB。6、 网络安全事件数：(全 年办公网络安全事件 数)0 件。7、办公网络 产出量：(办公网络对 外发出请求的数量)20 万条。8、年度业务 量：(年度通过信息网

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														络完成业务处理的数 量)10 万件。
304025	304025	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	通过开展设备购置专 项，加强单位办公安 全，提高办公效率。	1、保密项目:(保密项 目)保密项目。2、保密 项目:(保密项目)保密 项目。3、保密项目:(保 密项目)保密项目。4、 保密项目:(保密项目) 保密项目。5、保密项 目:(保密项目)保密项 目。6、保密项目:(保 密项目)保密项目。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项 目:(保密项目)保密项 目。
304030	广州留学人员 和高层次人才 服务中心	43703.21	43450.97	43450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.24	0.00			
	运行保障类	701.36	449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.24	0.00			
304030	运行经费	692.00	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.24	0.00	项目依据：《广州市 鼓励留学人员来穗	通过开展本项目，聘请 编外聘用等工作人员，	1、开展课题研究数 量:(实际开展项目政

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>工作规定》、《中共广州市委 广州市人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》、《〈广州市“菁英计划”留学项目实施办法〉的通知》、《广州市人才工作协调小组关于加快吸引培养高层次人才的任务分工方案》、《广州市贯彻落实〈关于加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意见〉的实施意见》等</p> <p>开支内容：包括：1. 项目实施含宣传发动、评审及大赛、劳务费、咨询等；2. 项目日常管理以及项</p>	<p>发挥广州留学人员和高层次人才服务中心作为广州人才政策落地的窗口职能，提高广州人才政策的知晓度，开展创业就业相关活动，鼓励留学人员、高层次人才来穗工作。预计举办 6-8 场评审会，组织 10-15 场次招聘会及培训、政策宣读、创业就业等活动，完成 1 份项目调研。</p>	<p>策、效益分析等课题研究数量)1-2 个。2、服务人次：(服务高层次人才、高端人才、产业高端及急需人才、博士及博士后等数量)约 10000 人次。3、评审会议数量：(组织评审会场次)6-8 场。4、工资支付及时性：(人员工资是否按计划及时支付)按月支付。5、服务对象(留学人员、高层次人才等)对提供服务的满意度：(服务对象(留学人员、高层次人才等)对提供服务的满意度)90%。6、广州人才计划品牌效应：(广州人才计划品牌效应)稳步提升。7、评选“广州市创新人</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目跟踪服务、通信 费、办公用品、后期 调研、绩效评估等费 用；3、项目聘用人 员工资福利费、工作 经费等。 开支明细：其他工资 福利支出、办公费、 印刷费、邮电费、差 旅费、维修(护)费、 会议费、委托业务费 等		力资源服务机 构”:(评选出“广州市 创新人力资源服务机 构”的数量)不超过 10 家。8、机构正常运作 率:(聘用人员的相关 机构功能运作是否正 常, 正常运作率=全年 机构功能正常运行天 数/全年工作日总天 数)100%。9、“菁英计 划”留学项目巡回宣 讲会:(组织开展“菁 英计划”留学项目巡 回宣讲会次数)2-4 场。
304030	信息化运 维服务经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目需要实现以 下目标： 在本项目服务周期 内对服务器(含操作 系统)、打印复印办 公设备、网络设备和 信息安全设备等硬件设	通过开展 2021 年信息 设备及系统运维服务 项目,对服务器(含操 作系统)、打印复印办 公设备、网络设备和信 息安全设备等硬件设	1、机房巡检次数:(每 月对机房服务器及网 络设备等开展巡检频 次)1次/月。2、设备、 信息系统使用对象满 意度:(设备、信息系统



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。</p> <p>在本项目服务周期内对机房环境实现有效运行维护。</p> <p>在本项目服务周期内对应用系统、视频监控平台实现有效运行维护。</p> <p>在本项目服务周期内对信息资源开展备份、维护。</p> <p>在本项目服务周期内对广州留学人员服务中心网络开展安全运行维护。</p> <p>本期项目维护的内容包括四部分，如下：</p> <p>基础设施维护、软件及信息资源维护、信</p>	<p>备实现有效运行维护，对机房环境实现有效运行维护，对应用系统、视频监控平台实现有效运行维护，对中心网络开展安全运行维护。</p>	<p>使用对象满意度=使用满意人数/调查总人数*100%)90%以上。3、现场维护率：(项目现场维护的情况，现场维护率=现场维护次数/要求现场维护次数*100%)100%。4、信息系统验收合格率：(考察项目系统验收情况，信息系统验收合格率=验收合格数量/总验收数量*100%)90%以上。5、系统运行稳定率：(反映系统运行稳定情况，系统运行稳定率=系统稳定运行时间/系统总运行时间*100%)90%以上。6、项目工作量完成率：(项目工作完成情况，项目工作量完成率=完成工</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												息安全服务、其它服务 以及驻场技术人员。		作量/工作总量 *100%) 100%。7、重要 设备平均中断时 间:(重要设备平均中 断时间)<4 小时。
	经济和社会 发展类	43001.85	43001.85	43001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304030	广州市产 业高端人才和 产业急需紧缺 人才财政补贴 项目	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共广州市委 广州市人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》（穗字〔2016〕1号）及《广州市产业领军人才奖励制度》（穗组字〔2016〕16号）。 内容概述：发放广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴项目入选人员补贴 开支明细：对个人和	通过开展产业发展和创新人才补贴项目,加强人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业的良性互动,提高我市对各类产业高端人才和紧缺人才的吸引力。预计 2021 年,发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴约 3000 人,发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴不超过 15000 万,服务对象满意度大于 90%。	1、服务单位数量:(服务单位数量)不少于 500 家。2、服务对象(高层次人才)对我单位提供服务的满意度:(服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)大于 90%。3、有效投诉数量:(实际收到的有效投诉数量)≤5 宗。4、服务行业数量:(服务行业数量)约 13 个行业。5、发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												家庭的补助支出(其他)		贴:(发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴金额)不超过15000万元。6、产业政策知晓度:(产业政策知晓度)申报企业数不少于500家。7、补贴我市产业高端人才人数:(补贴我市产业高端人才人数)不超过1000人。8、促进重点产业集聚与创新:(项目实施后,对重点产业的影响作用)对高端人才引进和补贴,促进重点产业集聚发展。9、补贴我市产业急需紧缺人才人数:(补贴我市产业急需紧缺人才人数)不超过2000人。
304030	留服中心 留学人员资助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市鼓励留学人员来穗	通过留学人员资助经费项目,改善来穗工作	1、补助资金发放合规性:(按照有关规定合

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费财政补助 项目											<p>工作规定》(2015年广州市政府令第126号)、《广州市留学人员来穗工作资助管理办法》(穗人社发(2015)9号)、《广州市就业补助资金使用管理办法》。</p> <p>开支内容：一、为符合条件的留学人员发放留学人员专项资金中提供的安家补助，另拟扩大来穗留学人员安家补助惠及面，降低硕士申请门槛，缩短补助发放时间，其中硕士一次性补贴1万元，博士及博后按两年发放补贴10万元；二、为符合条件的留学</p>	<p>留学人员的生活条件和工作环境，鼓励更多留学人员来穗工作，发挥留学人员的专长和对外联系的作用，建设人才强市。预计2021年，发放安家补助费留学人员约110人，发放留学人员安家补助费约500万，补贴发放准确率大于等于95%，服务对象满意度大于90%。</p>	<p>法补助资金)合法合规。2、发放安家补助留学人员数:(发放安家补助留学人员数)约60人次。3、补贴发放准确率:(考核补贴是否准确发放,补贴发放准确率=实际发放补贴人员名单数/应发放补贴人员名单数*100%)大于等于95%。4、政策宣传有效率:(反映补助政策宣传工作是否到位)大于90%。5、开放申报次数:(全年开放安家补助费系统申报次数)3-4次。6、服务对象满意度:(服务对象(留学人员)对我单位提供服务的满意度)大于等于90%。7、补贴</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员发放见习补贴及为符合条件的用人单位发放留用补贴。 开支明细：生活补助、生产补贴、其他对个人或家庭的补助支出。		发放及时率：(补贴是否及时发放)大于等于95%。
304030	人力资源 服务机构创新 发展项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市促进人力资源服务机构创新发展办法 开支内容：1. “三个十”工程奖励资助；2. 机构自主创新奖励资助；3. 引进人才奖励资助；4. 行业人才培养；5. 场地租金补贴。 开支明细：对个人和家庭的补助支出、对企事业补助、委托业务费及差旅费等。	通过实施本项目，贯彻落实党的十九大关于“在人力资本服务领域培育新增长点、形成新动能”要求和市委、市政府关于加快建设创新创业人才高地的决定，支持我市人力资源服务机构创新发展，集聚和孵化一批创新能力强、业态高端、技术含量高的人力资源服务机构。	1、补贴发放准确率：(考核补贴是否准确发放，补贴发放准确率=实际发放补贴人员名单人数/应发放补贴人员名单人数*100%)大于95%。2、补贴发放及时率：(补贴是否及时发放)大于等于95%。3、有效投诉数量：(实际收到的有效投诉数量)≤5宗。4、实施人力资源服务机构创新发展“三个

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														“十”工程:(根据《2020年<广州市促进人力资源服务机构创新发展办法>创新服务机构、领军人才和创新项目申报指南的通知》,评选优秀人力资源企业:“广州市创新人力资源服务机构”、“广州市人力资源服务业领军人才”、“广州市人力资源服务业创新项目”,对符合条件的企业给予发放优秀奖励。)各项优秀项目不超过10家(名、个)。5、服务对象满意度:(服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)≥90%。6、支持我市人力资源服务机构创新发展:(集聚和

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														孵化一批创新能力强、业态高端、技术含量高的人力资源服务机构)五年后,广州市人力资源服务机构总量超过2000家,从业人员超过3万人,行业年规模产值达1000亿元。
304030	留服中心 高层次人才扶 持资金项目	26676.80	26676.80	26676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支依据：《广州市人才工作协调小组关于加快吸引培养高层次人才的任务分工方案》的通知（穗办电〔2010〕46号）、穗字【2010】11号、穗组字〔2017〕46号、穗组字〔2017〕98号、穗人社规字〔2018〕3号、穗字〔2019〕9号等</p> <p>开支内容：高层次人才资料津贴、菁英计</p>	通过开展高层次人才相应配套服务,围绕加快建设现代产业体系 and 人才战略的总体部署,加强与高层次人才联系与沟通,充分发挥高层次人才在经济社会发展中的引领作用,为广州发展提供坚强的人才保障和智力支撑,为广州实现老城市新活力,推动国家中心城市建设全面上新水平,发挥粤港澳大湾区	1、人才计划品牌效应:(人才计划品牌效应)稳步提升,有利于我市高层次人才培养创新体系,为广州发展提供坚强的人才保障和智力支撑。2、有效投诉数量:(实际收到的有效投诉数量)≤20宗。3、发放医疗补助的政府特贴人员数:(领取医疗补助的政府特贴人员数量)不少于400人。4、为在

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												划留学资助经费、对高层次人才给予5方面培养支持、高端人才资助经费(特贴专家医疗补助及困难补助、院士津贴、专家服务基层帮扶补助等)、广州市“岭南英杰工程”专项财政补贴经费、博士和博士后人才创新发展经费 开支明细：生活补助、助学金、其他对个人和家庭的生活补助、其他对企事业单位的补贴支出、差旅费、委托业务费等	核心增长极作用提供坚强的人才保障。	海外进修的“菁英计划”学员提供跟踪保障服务:(对在海外进修的学员进行跟踪管理,提供后勤保障服务)服务220人次。5、发放在站博士生活补助及科研项目资助:(发放在站博士生活补助及科研项目资助)约700人次。6、发放资料津贴高层次人才数:(领取资料津贴高层次人才数量)约1000人次。7、服务满意度:(项目服务对象对我单位提供服务的满意度)大于90%。8、发放博士和博士后安家费:(发放博士和博士后安家费人数)不少于550人。9、服务博



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														士和博士后人才数量:(服务博士和博士后人才数量)不少于1250人次。10、发放岭南英杰专项工作经费:(发放岭南英杰专项工作经费金额)约2600万元。
304030	信息化建 设开发经费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申报依据： 1、《中共广州市委机构编制委员会关于调整市劳动能力鉴定中心和广州留学人员服务中心等事业单位机构编制事项的批复》</p> <p>内容概述： 广州留学人员和高层次人才服务中心在新时代感召下，对标十九大的工作要求，进一步加强窗口</p>	<p>通过建设开展统一数据服务平台项目,加强广州留学人员和高层次人才服务中心业务数据的统一整合和利用,提高服务留学人员、高层次人才两个平台的服务水准,构建高水平的留学回国人员就业创业服务体系,切实践行服务人才、引入人才为广州市的经济技术发展贡献力量。</p>	<p>1、业务处理及时率:(业务处理及时率=及时处理业务量/总业务量*100%)90%。2、系统功能模块建设完成率:(实际建设完成系统功能模块数/计划建设系统功能模块数*100%)100%。3、系统故障处理成功率:(系统故障处理成功率=处理成功故障数量/保障总数量*100%)90%以上。4、项目工作量完</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设,完善留学人员、高层次人才两个服务平台,努力构建留学回国人员就业创业服务体系。为更好地提升服务留学人员、高层次人才的能力和水平,需要建设统一数据服务平台,整合留学中心各业务领域的业务数据,包括分散在各业务系统的业务数据和以电子文件存在的业务数据,形成统一的数据展示分析界面,为大数据分析决策提供支撑。		成率:(反映项目完成情况,项目工作量完成率=完成工作量/工作总量*100%)100%。5、有效投诉次数:(信息系统使用的实际投诉数量)5次以下。6、信息系统验收合格率:(信息系统验收合格率=验收合格数量/总验收数量*100%)90%以上。7、保密项目:(保密项目)保密项目。8、保密项目:(保密项目)保密项目。
304030	3040300010	111.05	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														密项目)保密项目。4、 保密项目:(保密项目) 保密项目。5、保密项 目:(保密项目)保密项 目。6、保密项目:(保 密项目)保密项目。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项 目:(保密项目)保密项 目。
304031	广州市人事考试中心	8166.67	5595.54	5595.54	0.00	0.00	0.00	2565.13	0.00	6.00	0.00			
	运行保障类	7959.65	5388.52	5388.52	0.00	0.00	0.00	2565.13	0.00	6.00	0.00			
304031	运行经费	7709.35	5376.87	5376.87	0.00	0.00	0.00	2326.48	0.00	6.00	0.00	项目内容:依据每年 人社部考试中心年 度考试计划安排文 件、省人社厅、市人 社局关于做好年度 职称评审工作的有 关通知执行(部考试 中心《2020年度专业 技术人员职业资格	通过开展该项目费用 支出,确保国家级、省 级专业技术人员考试; 广东省、广州市录用公 务员考试考务工作和 我市职称评审工作的 顺利进行。	1、社会效益指标:(通 过考试,提高带动社会 文化水平)100%。2、考 试命题安全事故 率:(命题事故次数/全 年命题次数)0%。3、材 料网上审核:(全网 办)100%。4、组织考生 考试率:(报名考生人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>考试工作计划》；《广州市人力资源和社会保障局关于做好我市 2019 年度职称评审工作的通知》；广东省人社厅《关于做好 2019 年度职称评审工作的通知》。主要包括：1. 预计组织 150 万人次(科次)的考试工作经费开支；2. 聘请专家开展征题、入闱命题阅卷工作，开展业务调研费用；3. 全市专业技术资格评审专家数据库的管理、开展人事人才评价新项目的研发费用；4. 信息化建设等费用。</p> <p>开支明细：办公费、印刷费、劳务费等。</p>		<p>数/安排考生考试人数)100%。5、送审服务满意度:(送审单位服务满意度)90%。6、阅卷完成率:(实际完成阅卷数量/当年考试试卷数量)100%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304031	购置经费	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00	<p>“根据“公开、平等、竞争、择优”的原则，公平、公正的组织我市专业技术考试和公务员考试工作。</p> <p>开支内容：购置办公设备、家具、业务设备</p> <p>开支明细：空调机、移动硬盘等、交换机、路由器、无线通讯屏蔽器、考试现场记录仪、热成像红外线测温枪”</p>	<p>通过开展业务专项设备购置项目，加强中心业务服务能力，提高工作效率。通过开展办公家具和办公设备购置项目，加强中心办公设备建设，提高工作效率。确保国家级专业技术人员考试，广东省、广州市录用公务员考试考务工作和我市职称评审工作的顺利开展。</p>	<p>1、考试命题安全事故率：(命题事故次数/全年命题次数)0%。2、材料网上审核：(全网办)100%。3、送审服务满意度：(送审单位服务满意度)90%。4、合同进度款支付率：(合同累计实际支付金额/合同约定累计进度款项*100%)100%。5、组织考生考试率：(报名考生人数/安排考生考试人数)100%。6、设备到位率：(设备到位率)100%。</p>
304031	信息化运维服务经费	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据： 1、广州市人力资源和社会保障局综合财务管理制度 2.《珠江三角洲地区改革发展规划纲要</p>	<p>通过开展此项目，提高网络和设备的安全、稳定性，确保系统运营在良好状态。</p>	<p>1、工作单处理情况：(处理工作单数/工作单总数)100%。2、软硬件故障维护情况：(软硬件故障处理数/软硬件故障</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2008-2020年)》 3. 《广东省基本公共 服务均等化规划 纲要(2009-2020 年)》 4.《转发省人社厅关 于加强乡镇街道人 力资源社会保障公 共服务平台建设意 见的通知》(粤府办 (2011)65号) 5.《印发广州市人力 资源和社会保障事 业发展第十二个五 年规划的通知》(穗 府办(2011)11号) 6.《广州市财政局关 于发布2020-2022年 广州市市本级财政 项目库申报指南的 通知》(穗财编 【2019】171号)		数)100%。3、系统巡检 情况:(各业务系统周 巡检)每周巡检一次。 4、网络故障维护情 况:(网络故障处理数/ 网络故障数)100%。5、 用户满意度:(用户对 运维工作的满意 度)95%。6、设备巡检 情况:(设备巡检(包括 杀毒,升级补丁,检查 盗版系统和软件等指 标))每月巡检一次。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容： 信息系统运行维护 费		
304031	房屋维护 维修经费	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	中心办公场地维护 装修,做好防火、防 汛、防潮、防泄密等 工作,保证试卷安 全。	通过办公场地修缮和 场地调整等支出,改造 多功能会议室、无领导 小组面试室和事业单 位命题室,确保国家 级、省级专业技术人员 考试;广东省、广州市 录用公务员考试考务 工作和我市职称评审 工作的顺利进行。	1、施工进度/总工程进 度:(施工进度达到既 定的目标。)施工进度 达到 90%。2、改善环 境:(基础设施健康运 行,环境得到良好的改 善)环境得到良好改 善。3、施工质量指 标:(施工质量问题占 比)返工率低于 5%。4、 维修改造工程面积完 成率:(完成预定的维 修面积)预计维修工程 面积为 580 平方米。。 5、员工对办公环境满 意度:(员工对维护后 的环境进行满意度调 查)满意度 90%以上。 6、办公场地安全事

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(未发生安全事 故)0%。
	经济和社会 发展类	207.02	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304031	kszx304031	125.55	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据保密文件执行	根据保密文件执行	1、D001:(D001)D001。 2、D001:(D001)D001。 3、A001:(A001)A001。 4、F001:(F001)F001。 5、B001:(B001)B001。 6、G001:(G001)G001。 7、C001:(C001)C001。 8、H001:(H001)H001。
304031	信息化建 设开发经费	81.47	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息管理 项目管理 面试管理 数据分析 系统管理 安全设计	提高人事考试和人才 评价工作的信息化水 平,规范面试过程,实 现面试信息化管理,减 少面试过程中的人力 资源投入,杜绝因人工 操作而带来的失误,提 高面试组织方的公信 力和办事效率,从而进 一步提高面试工作的	1、B001:(B001)B001。 2、保密项目:(保密项 目)保密项目。3、保密 项目:(保密项目)保密 项目。4、 A001:(A001)A001。5、 保密项目:(保密项目) 保密项目。6、系统运 行用户满意度:(反映 用户在使用中的满意



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													严谨性和公平性。	情况。)年度计划数。7、G001:(G001)G001。8、保密项目:(保密项目)保密项目。
304035	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304035	运行经费	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广州市机构编制委员会穗编字(2014)64号《关于市人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革的方案》所赋予的六项职能、广州市财政局即将下发的《关于市属财政补助一类、财政补助二类事业单位纳入财政统发等问题的通知》要求	通过开展工资政策解读和工资系统操作业务培训,全面提升统发单位工资管理人员业务素质;组织协调市、区事业单位工资统发;指导统发单位及时、准确、方便、快捷核发人员工资,圆满完成2020年度市直353个事业单位、18个法检单位共3.4万人工资核发任务;委托专业软件公司整理纸质工资	1、提高档案工作效率:(提高档案工作效率)95%。2、时效性指标:(完成工资核发时间)每月8日前。3、服务对象满意度指标:(满意率)98%。4、产出指标:(培训工资业务人员数量)371人。5、质量指标:(工资档案资料完整率)100%。6、产出指标:(收描整理纸质工资档案资料数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												申报该项目经费。 开支内容： 1、开展市直事业单 位工资统发人员工 资政策解读和工资 系统操作业务培训； 2、收集整理纸质工 资档案，扫描录入工 资档案管理信息系 统并建档入库。 开支明细：培训费、 委托业务费。	档案资料，制作电子档 案。	量)50000 张。
304036	广州市政府系 统培训中心	3419.95	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	2086.91	0.00	367.76	0.00			
	运行保障类	2572.10	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	2086.91	0.00	367.76	0.00			
304036	运行经费	2169.89	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	2052.46	0.00	0.00	0.00	支出内容：（1）大 厦公共区域环境绿 化费用；（2）大厦 监控系统维护费用； （3）大厦保安、保 洁及动力维护费用； （4）大厦消防系统	通过开展本项工作，持 续推进大规模培训干 部、大幅度提高干部素 质为目标，全力做好公 务员、军转干部、事业 单位管理人员、人事干 部、专业技术人员继续	1、撰写专题调研报告 数量：(通过专题调研 工作，撰写干部教育培 训的专题调研报告。)1。 2、聘用编外 人员数量：(本年工作 计划)15。3、公务员培

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护费用；（5）大厦的供水、公共区域电气设施的维护保养费用；（6）大厦垃圾处理等杂项费用；（7）大厦外墙清洗费用；（8）大厦日常零星修葺修缮费。（9）专家咨询劳务费；（10）组织培训专题调研；（11）务派遣人员的费用；（1）履行单位工作职能，对外承办培训业务的成本支出；（13）代垫电费支出；（14）其他经费支出自筹部分。	教育、思想政治工作专业人员和高校毕业生岗前培训工作。	训总体满意度：(通过向学员发放培训评估问卷,对公务员培训总体满意度进行评定。)90%。4、物业管理服务面积数:(按实际面积统计(m <sup>2</sup> ))8153.11。5、调研开展及时性:(考察调研项目经费,全年项目调研任务是否按计划及时进行。)100%。6、管理服务满意率:(大厦管理维护及服务满意度,管理服务满意率(%)=对大厦管理服务工作的表示“满意”以上的问卷数/向大厦各单位派发调查问卷数*100%)85%。7、专题调研工作次数:(组织干部培训教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公费、其他商品和服务支出、职工福利费、工会经费、物业管理费。		学教研人员及教学管理人员赴外地,与当地对口的培训机构及管理机构进行专题调研工作。)2. 8、公务员培训方式方法满意度:(通过向学员发放培训评估问卷,对公务员培训方式方法满意度进行评定。)90%。9、物业管理服务工作项目数:( (1) 基础设施的修葺及维护; (2) 消防设施的维护; (3) 监控系统的维护; (4) 水电等基础设备的维护; (5) 保安管理服务; (6) 卫生保洁服务; (7) 环境绿化服务。)7. 10、重要设施设备完好率:(反映大厦重要基础设施设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														运转情况(如:供电、供水系统;电梯;消防设施等)100%。11、消防安全责任事故发生次数:(按实际发生次数统计)0。12、培训课程更新率:(优化公务员培训教学大纲)10%。13、培训档案整理覆盖率:(培训档案资料的整理与归档情况)95%。14、参训学员满意度:(向参训学员派发的培训意见反馈表的情况统计)85%以上。
304036	购置经费	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.61	0.00	项目开支内容:1、干部教育培训智慧学习系统;2、音响设备;3、Led显示屏;4、培训桌椅,5.饭堂桌椅;6.饭堂厨房	通过实施该购置项目并安装使用,(1)有利于创新和优化干部培训方案设计,优化教学管理服务;(2)增加教学形式和功能,配	1、购置车辆价格≤18万元:(根据广州市购置公车配置的有关规定。)≤18万元。2、员工满意度:(设备更新员工满意度)95%以

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备：7. 饭堂空调机；8. 饭堂餐具；9 饭堂刷卡计费系统等 开支明细：设备购置费、公务用车购置费、专用基金一修购基金、专用基金一职工福利基金等	合我市干部培训新形式的需要（3）提高车辆的使用效率，降低车辆运行成本；（4）改善教学办公的环境，进一步提高工作效率。	上。3、提升培训教学形式的多样性：(为培训教学的多种形式的开展提供设备支撑。) 培训教学的多种形式。4、购置产品的服务及质量合格：(符合购置需求)100%。5、采购经济性：(实际采购价格是否小于或等于预算价格。)采购价格≤预算价格。6、设备更新购置数量：(工作计划)100%。
304036	房屋维护 维修经费	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.15	0.00	项目支出内容：一楼大堂、员工食堂（含厨房）、三楼部分办公室及走道、十三楼多功能会议厅的维修维护及装修工程。 项目支出明细：大型修缮、委托业务费、	通过对北秀大厦排水管改造项目，较好地改善大厦的排水功能，进一步提高大厦整体的安全和运营能力，保障大厦内各单位的对外公共服务工作的正常开展。	1、工程评审：(委托有关资质机构对工程进行预算及决算评审。)按预算评审招标、按决算评审决算。。2、安全性：(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维修(护)费等		保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。 3、工程施工影响评价的满意率:(考察调查工程施工对大厦内各单位日程工作开展的影响评价情况。)85%。 4、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。 5、工程验收合格率:(工程验收合格率=项目通过验收个数÷参与验收项目数量×100%)100%。 6、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。
304036	信息化运	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	1. 在本项目周期内	通过促进广州市政府	1、平均运行无故障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维服务经费											对服务器(含操作系统)、存储(含存储介质)、桌面设备(含个人电脑、办公设备)、打印复印办公设备、网络设备和信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。2. 在本项目周期内对应用系统、局网站“人才培养”栏目、视频监控平台实现有效运行维护; 3. 在本项目周期内对信息资源开展备份、维护。4. 在本项目周期内对广州市政府系统培训中心网络开展安全运行维护。5. 对2015年广州市财政投资信息化新建项	系统培训中心系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为我中心的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升我中心的业务管理服务能力和服务效率。	率:(考察信息系统全年平均无故障运行天数的比重)90%。2、系统运行稳定率:(系统运行稳定率)90%以上。3、运维周期:(考察运维服务的服务周期)1年。4、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。5、单位人员对运维公司服务满意度:(单位各部门对运维服务满意率80%以上)80%。6、信息系统验收合格率信息系统验收合格率:(信息系统验收合格率)90%以上。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目“广州市政府系 统培训中心事业单 位网上学习平台” (项目编码： GZIT2015-B2-387) 运行维护及功能增 加；6. 在本项目周 期内对事业单位网 上学习平台云平台 资源服务进行租赁。		
	经济和社会 发展类	847.85	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304036	3040362021	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5678	按时完成计划	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。6、保密项目:(保密项目)保密项目。7、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保密项目:(保密项目)保密项目。8、保密项目:(保密项目)保密项目。
304036	信息化建 设开发经费	655.85	655.85	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目,按时完成工作任务。	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、系统升级改造数量计划完成率:(系统升级改造数量计划完成率=实际完成升级改造数量/计划升级改造数量×100%)100%。3、规范性:(设备是否符合相关规范)符合/较为符合/不符合。4、C001:(C001)C001。5、购置计划准确性:(计算方法:定性指标,考察是否符合上级规定或相关文件要求,立项程序规定)合法合规。6、D001:(D001)D001。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、保密项目:(保密项目)保密项目。8、响应时间:(收到故障报修后到达现场的响应时间)根据不同类型的故障有不同的指标值。
304037	中国南方人才市场管理委员会办公室	12756.57	12299.57	12299.57	0.00	0.00	0.00	324.13	0.00	132.87	0.00			
	运行保障类	2104.02	1647.02	1647.02	0.00	0.00	0.00	324.13	0.00	132.87	0.00			
304037	运行经费	1886.02	1529.02	1529.02	0.00	0.00	0.00	324.13	0.00	32.87	0.00	申请依据：穗编字[1995]98号、穗府字[2016]1号等 开支内容：包括业务用房物业管理费、车船运行维护费、专项工作经费、编外人员聘用经费、办公业务用房租赁经费 开支明细：租赁费、物业管理费、水电费、日常维修费、物	通过开展运行经费项目,将各项专项工作落到实处,加强对外服务大厅建设,优化服务环境,提升公共服务水平。为公共人事人才板块工作人员、事项做好组织管理、制度制定、实施的合同制管理人员薪酬计发等的各项工作。	1、流动人员档案服务量:(按人社厅发[2016]1032号,提供免费流动人员人事档案基本公共服务)50万以上。2、宣传覆盖面:(覆盖线上线下)相符。3、数字化加工档案数:(数字化加工档案数)2万份。4、目标人群满意度:(提高普通高等学校毕业生就

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业设备维保维护、绿化费、保洁费、会议费、劳务费、印刷费、办公费、差旅费、宣传费、培训费、委托服务费、工资、社会保障缴费、住房公积金、残保金、车辆运行经费等。		业创业服务、就业服务水平)95%。5、物业综合管理:(大厦物业管理、公共服务大厅的安保,安全防范等)完成度96%。6、办公服务效率:(完善各类后勤保障,提供对外服务效率)完成率90%。
304037	购置经费	68.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	<p>申请依据：人社部函[2018]131号、穗财资[2012]300号文、粤党廉办发[2006]2号、中办发[2011]2号。</p> <p>开支内容：申请办公设备用于更新部分办公设备，购置产业园先导区对外办公设备以及汽车更新购置。</p> <p>开支明细：购买自助</p>	<p>通过配置好产业园相关办公基本设备，为服务对象提供便利办事环境，提高工作效率和做好60万份流动人才及高校毕业生档案、出租屋流动人员、外国人来华管理工作，提供免费的流动人员人事档案基本公共服务；通过加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，</p>	<p>1、采购程序合规性:(采购程序和标准是否符合规定)完成率100%。2、目标人群满意度:(提高普通高等学校毕业生就业创业工作和管理流动人员人事档案管理的服务水平。)完成率90%。3、目标群体满意率(%):(保障及时性、安全性)完成率90%。4、办公服务效率:(提高</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务终端、显示屏、会议室控制系统、监控设备、饮水机、笔记本电脑、打印机、办公家具、车辆购置	节省车辆使用开支。	办公智能化和对外服务效率)完成率 95%。 5、验收合格率:(设备验收合格率)合格率 100%。6、安全行驶:(全年安全无责任事故)完成率 100%。
304037	房屋维护 维修经费	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	<p>开支内容：通过加强办公场地改造来优化服务环境，提升公共服务水平，加强内部的环境建设，全面构建完善的公共就业服务平台。</p> <p>开支明细：服务场地维修维护。</p>	<p>通过加强办公场地改造来优化服务环境，提升公共服务水平，加强内部的环境建设，全面构建完善的公共就业服务平台。</p>	<p>1、招投标程序的规范性:(按相关法律、法规和各项规章制度完成)完成率 100%。2、验收合格率(%):(项目验收合格率)100%。3、办公服务效率:(完善各类后勤保障,提供对外服务效率)完成率 95%。4、目标群体满意率(%):(办公场地使用满意度)95%。5、设备设施完好率(%):(服务场地设备实施完好率)完成率 95%。6、安全事</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														故发生数(件):(施工安全管理,零安全事故)0。
304037	信息化运 维服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1)服务器和主要设备维护 2)网络和信息 安全设备维护 3)安全 设备原厂授权升级服 务 4)机房环境和设备 维护 5)信息安全及等 保整改服务 6)通信链 路采购与维护 7)云平 台租赁服务 8)驻场技 术人员服务 9)应用系 统及数据资源维护	通过实施信息化维 保项目促使南方人才 信息化建设更加规范 有序,建立统一专业 的运维体系,使南方 人才对外业务上升到 一个更高的水平,更 加有效的为个人和企 业服务,借助专业的 运维体系,便于控制 服务成本,提高客户 满意度,优化机房基 础实施,减少故障发 生率;为网络设备和 安全设备购买维保服 务	1、设备故障排除率:(设备故障排除率)90%以上。2、系统故障处理成功率:(系统故障处理成功率)90%以上。3、系统故障处理及时:(系统故障处理及时)90%以上。4、设备运行维护的满意率(%):(服务申请单满意的数量/服务申请单总数量)*100%)90%以上。5、系统运行稳定率:(系统运行稳定率)90%以上。6、信息系统验收合格率信息系统验收合格率信息系统验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														格率)90%以上。
	经济和社会 发展类	10652.55	10652.55	10652.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304037	信息化建 设开发经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	1、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。6、保密项目:(保密项目)保密项目。
304037	304037	348.55	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	涉密项目	1、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。2、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。3、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。4、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。5、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。6、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。7、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。8、涉密项目。:(涉密项目。)涉密项目。。
	市级财政专项资金(本级支出)	9974.00	9974.00	9974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市就业专项资金	9974.00	9974.00	9974.00	0.00	0.00	966.46	11189.80	435.90	758.87	500.72			
304037	广州市就业补助资金(市本级项目)	9974.00	9974.00	9974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容及明细: 求职创业补贴、优秀创业项目资助、粤港澳大湾区就业创业服务平台开发及线上线下配套服务及落地活动、公共就业创业服务机构及其与普通高等学校开展	通过开展该项目,切实做好促进就业创业工作,加强促进就业创业资金规范使用,提高资金使用率、提高服务水平、保障相关补贴政策落地。	1、大赛社会宣传效应:(在大学生中成为最有影响力大赛品牌)大赛在线影响力超过100万人。2、就业创业指导工作满意度:(通过开展招聘会活动、创业大赛等活动为高校毕业生提供就



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的招聘活动和创业服务、对创业孵化基地给予奖补、向社会购买基本就业创业服务成果。就业创业政策宣传和表彰、创业项目库建设、创业项目推介和成果展示、创业大赛、创业导师参加创业志愿服务的交通伙食费补贴、其他必需的创业服务和专项活动组织实施经费、专项公共就业服务(含现场招聘会、对就业困难群体补助)、档案保管补贴、人事代理服务补贴、人力资源市场信息收集、分析、发布等项目经费支出, 以及通过政府		业创业指导服务)90%以上。3、补贴申领指导:(为高校毕业生提供补贴申领政策指导服务)95%以上。4、高校毕业生档案转接、整理、保管数量:(完成高校毕业生档案转接、整理、保管工作)95%以上。5、政策宣传:(官方网站或官方微信公众号公示政策及办理指南)95%以上。6、补贴资金发放:(及时发放补贴资金)95%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												采购委托社会服务机构承担有关工作所需的经费		
304038	广州市劳动人事争议仲裁院	1067.64	1067.64	1067.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	615.59	615.59	615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304038	运行经费	416.35	416.35	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《劳动人事争议仲裁组织规则》、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号），《转发人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（粤人社发〔2012〕176号），《关于全省劳动仲裁工作人</p>	<p>通过开展仲裁案件处理工作，及时化解劳资矛盾，构建和谐社会，年处理劳动人事争议案件 5000 件以上，仲裁结案率达到 90%以上，调解结案率 60%以上，加强仲裁队伍建设，提高仲裁信息化水平，让群众少跑路，提供当人事优质的服务。</p>	<p>1、社会效益：(构建和谐和谐社会，促进经济发展)公正裁决，节省当事人人力、物力、财力。2、办案效果：(调解结案率)60%以上。3、服务对象满意度：(服务对象对仲裁提供服务的满意率)95%。4、办案数量：(仲裁办案数(含送达取证))约 5000 件。5、办案质量：(仲裁结案率)90%以上。6、参训人员满意度：(参与培训人员满意度)95%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>员统一着装的通知》 (粤劳仲(2003)7号)。</p> <p>开支内容：定制工作人员服装、档案装订、会议、培训及差旅、课题调研、文书送达、仲裁资料印刷等</p> <p>开支明细：专用材料费、委托业务费、会议费、培训费、差旅费、邮寄费、印刷费、租赁费、管理费等</p>		
304038	购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《广州市财政局关于穗园小区D栋统筹调整问题的复函》(穗财资[2013]55号)</p> <p>开支内容：根据广州市财政局关于穗园小区D栋统筹调整问</p>	<p>通过开展开展办公设 备、办公设备及饭堂设 施设备项目,营造良好的 办案及服务环境,改善 目前办案场地不足、 受案办案两处办公、办 公环境拥挤以及给当 事人造成不便的现状,</p>	<p>1、仲裁人员满意度:(舒适的仲裁环境)95%以上。2、服务群众数量:(接待仲裁人次)1万人次以上。3、仲裁时效:(处理案件结案率)90%以上。4、社会效益指标:(构建</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												题的复函（穗财资[2013]55号），我院需购置办公设备一批，包括显示器、电子显示屏、空调及通风系统工程、档案柜、办公桌椅、仲裁桌椅、安全设施、门禁、控制台、打印机、碎纸机、办公电脑、音响、厨房用具及直饮水系统等 开支明细：办公设备购置、其他资本性支出。	达到提高工作效率，提高服务水平的目的，为构建和谐劳动关系提供了有利的保障，年结案率达到90%。	和谐社会，促进经济发展)公正裁决，节省当事人的人力、物力、财力。5、群众满意度:(当事人对仲裁环境满意度)95%以上。6、仲裁数量:(处置仲裁案件数)5000件以上。
304038	房屋维护 维修经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市人力资源与社会保障局关于申请穗园小区D栋裙楼1-4层未完工毛坯房办公场地装修项目的请示》人事[2015]158	通过开展1楼饭堂改造项目 and 5楼公共部位改造项目，提高仲裁办案人员、工作人员后勤保障能力，改善全体工作人员办公环境条件，从而提高仲裁办案	1、质量指标:(保障全体人员就餐100%)100%。2、数量指标:(为仲裁办案、办公工作人员的办公环境提供基础保障)职工对办公场地满意度达到

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号 内容概述：1、为解决仲裁院、局信息中心 180 人的就餐问题，将 1 楼原用作社保卡中心办公用的场地改造为饭堂。2、仲裁院办公场地面积不足，将 5 楼平台公共部位部分改造为职工活动场所。 开支内容：维修(护)费	工作水平。	95%。3、社会效益：(仲裁事业对社会影响力)有所提高。4、环境效益：(改善仲裁办案、办公人员办公环境)员工满意度 98%。5、满意度指标：(未收到任何关于场地的信访投诉，仲裁工作人员满意度调达 100%)职工对办公场地满意度达到 95%。6、时效指标：(改善办公环境，提升工作人员工作积极性。)工作积极性提高 95%。
304038	信息化运 维服务经费	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市数据政务局广州市财政局关于印发 2019 年广州市政府投资信息化项目申报指南的通知》 开支内容：一、服务	进行设备维护、业务系统维护升级、OA 系统维护、系统运行云平台租赁、信息安全保障等，确保我院设备、系统、网络等各重要信息化组成部分的长期稳	1、办案人员满意率：(考察办案人员对项目实施的满意度情况，办案人员满意度=满意人数/参与调查办案人员总人数*100%)90%以上。2、办

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												器设备维护费用约 1.2 万元。二、机房 设备维护费用约 15.98 万元。三、输 入输出设备维护费 用约 0.15 万元。四、 终端设备维护费用 约 0.4 万元。五、网 络设备维护费用约 0.1 万元。六、安全 设备维护费用约 8.66 万元。七、其它 计算机设备及软件 维护费用约 3.53 万 元。八、软件系统运 维维护费用约 33.64 万 元。九、信息安全建 设费用 3.84 万元。 十、虚拟服务器资源 租赁费一年需租金 月 7.57 万元。以上 总计项目费用 75.07	定和安全。	公办案服务保障效 率:(考核项目实施后 信息设备和系统保障 速度)按照招标文件规 定时效完成保障。。3、 通过运维服务,节约的 人力资源和维修服务 资金情况:(考核项目 实施后对信息化运维 工作的人力和资金投入 情况)零投入。4、验 收合格率:(监督项目 验收情况,验收合格率 =项目通过验收数量/ 总工作量*100%)100%。 5、设备和系统维护 率:(信息化服务要求 建设的内容和运维的 业务完成百分比;建设 内容包括云平台租赁, 信息系统维护 等。)100。6、项目延

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元。 开支明细：委托业务费、租赁费。		迟率：(考核项目是否按时完成，工期迟率=工期延误时间/计划完工时间*100%)0。
	经济和社会发展类	452.05	452.05	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304038	劳动人事 争议仲裁委员会 办案补助	154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于〈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)；</p> <p>开支内容：专职仲裁员、办案辅助人员办案补助；</p> <p>开支明细：劳务费。</p>	<p>通过实施专职办案补助，加强仲裁员职业保障，进一步加强我市仲裁队伍建设，完善激励保障机制，更好地开展劳动人事争议处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。</p>	<p>1、案件终结率：(案件在仲裁阶段案结事了)60%以上(调解数+终局裁决数)/结案数*100%。2、窗口服务数量：(窗口及前台收案、咨询人次)10000人次。3、信息化程度：(开展全市线上办案)100%线上办案。4、社会公众或服务对象满意度指标：(服务对象对仲裁提供服务的满意率)(1-投诉人数/申请人+被申请人)*100%，满意率达到95%以上。5、</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														案件送达程度:(开展仲裁案件送达)100%送达成功。6、终局裁决率:(仲裁案件终局裁决率)40%以上。7、案件受理数量:(办理劳动人事争议案件数)6500 件。8、仲裁结案率:(仲裁案件办结率)90%以上。
304038	信息化建设开发经费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市数据政务局广州市财政局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化项目申报指南的通知》</p> <p>开支内容：1、数字仲裁庭建设费用 327 万元（包含 7 数字仲裁庭建设）。2、软件开发费 60 万元，包括数字庭接口开</p>	<p>推动数字仲裁庭和智能仲裁院建设,实现全部实体化庭室数字化建设,并与仲裁办案信息系统互联互通,实现案件办理线上线下全流程监管。</p>	<p>1、建设数字仲裁庭数量:(实际建设的数字庭的个数)7。2、实现案件全流程监控,减少办案人员和当事人矛盾而导致的经济损失:(考核项目实施后的案件争议情况)有争议案件解决情况和数量。3、仲裁案件审理的时长和耗材的使用节省情况。:(通过信息</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发、案件繁简评估系统开发等。 开支明细：委托业务费、劳务费、培训费		化建设,节省了仲裁庭审时间和纸张、碳粉等耗材使用。)节约率50%。4、劳动争议案件处理效率:(考核项目实施后的案件法定审限内结案情况)60天内结案。5、功能点完成率:(招标文件的完成百分比)100%。6、信息系统和设备运维服务可持续性。:(系统肯设备原厂服务且服务连续,不存在服务人员变更有情况。)100。7、群众满意率:(考察群众对项目的满意度情况,群众满意率=满意人数/参与调查群众人数*100%)90%以上。8、软件功能模块完成量:(软件功能模块的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际完成数量)3。
304038	304038	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	001	1、B001:(B001)B001。 2、H001:(H001)H001。 3、D001:(D001)D001。 4、A001:(A001)A001。 5、G001:(G001)G001。 6、F001:(F001)F001。 7、D001:(D001)D001。 8、C001:(C001)C001。
304041	广州市人力资 源和社会保障 数据服务中心	5971.67	5971.67	5971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3923.65	3923.65	3923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304041	购置经费	156.45	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：市委工作 要求、穗编字(2015) 163号、人社厅函 (2008)200号、《市 属行政单位常用公 用设施配置标准》、 《关于进一步规范 和加强政府机关软	通过购买正版软件、更 新硬件设备及购置新 办公场地办公家具，保 证单位信息化工作和 日常工作业务的正常 开展、同时采购社保卡 读写终端专用设备，保 障医疗定点商户可正	1、设备到位率:(设备 到位率)100%。2、购置 合同执行违规率:(设 备购置合同执行违规 次数/设备购置合同总 数*100%)0。3、验收合 格率:(验收合格的设 备数量/当年购置设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												件资产管理意见的通知》等文件。 开支内容：开展购买正版软件、更新设备、购置排量 2.4 升以下商务车、消防器材及新场地所需设备等，采购社保卡读取设备 psam 卡。 开支明细：系统软件、办公软件、电脑配套硬件、消防器材、办公设备、新场地所需设备等费用。	常读取社保卡。	数量*100%) 100%。
304041	运行经费	1951.61	1951.61	1951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：政府令（2009）第 20 号、粤人社函（2019）398 号、穗安办（2014）128 号、《人社局全面建立法律顾问制度的意见》、《行政事业单位内部控制	对社保卡网点的管理运作，实现社保卡发行覆盖，保障持卡人享受社会保险和其他公共服务；加强场地安保、电房、业务用房维护，加强机房和用电安全；开展法律咨询、财务和	1、电房设备正常运行时间：(电房设备正常运行时间)（正常运行天数/运维天数）X100%。2、巡检次数完成率：((实际巡检次数 ÷ 预计完成次数) × 100%) 100%。3、非正

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>规范（试行）》等。</p> <p>开支内容：对新增 176 万张首次申领和 31 万张补换社保卡制卡、发行、推广、服务，开展法律、财务和资产审计服务、内审咨询、内控建设、信息化管理持续性优化服务、业务调研、维护机房、业务用房运行，聘请编外人员费用。</p> <p>开支明细：社保卡制作发行、机房场地安保及双回路电房维护服务项目、聘请法律费用、审计服务、内控建设、信息化管理持续性优化服务、业务用房物业管理费，支中心编外人</p>	<p>资产审计、内控工作，保证中心业务的合法合规开展；信息机房及数据设备平稳搬迁，保障中心各项业务运行稳定可靠。</p>	<p>常停机率：(非正常停机率=非正常停机次数/停机总次数*100%)&lt;5%。4、群众满意度：(12345 政务服务热线工单办结满意率)≥90%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员、专业技术人员驻 场服务、机房搬迁费 用等费用。		
304041	房屋维护 维修经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》</p> <p>开支内容：场地维修维护、外墙空调机架加固及场地安全防护、新办公场地二次装修。</p> <p>开支明细：1. 办公场所漏水；2. 安全隐患治理；3. 空调和照明灯具维修养护；4. 电线电缆防老化检测或更换；5. 墙面和天花脱落等问题；6. 档案柜，部门内壁柜，地柜维修保养；7. 洗手间设施维护；8. 新办公场地二次装修</p>	进行场地维修维护、外墙空调机架加固、场地安全防护及新办公场地进行二次装修工作，消除安全隐患，保障日常工作业务的顺利开展。	1、工程量完成率：(考察项目工程完成情况，工程量完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。2、员工满意度：(反映项目实施后，员工满意情况。)满意度90%。3、维修返修率：(实际发生的返修次数)少于10%。4、改善环境：(基础设施健康运行，环境得到良好的改善)环境得到良好改善。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												时开启通风窗户与整理大门前通道。9. 精密空调机架检测。10. 电房门禁、指示灯、应急灯。11. 负一层电房加装监控等各项开支。		
304041	信息化运 维服务经费	1742.59	1742.59	1742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障中心穗园、市府等机房的网络、信息安全系统等系统、机房基础环境及其运行的各业务系统的正常运行；通过定期巡检和保养，降低故障率；构建系统化、标准化、智能化的运行维护和服务管理保障体系，最大程度实现人社业务可靠性、连续性、及时性和安全性。2. 支付往年项目合同款。	保障人社行政能力和服务社会水平，为本市上千万社保、医保及劳动就业参保人群、社保卡业务提供高效、可靠优质服务，为平台和各类办公、业务辅助支持系统提供稳定、可靠和有序的辅助保障服务，延续中心网络和应用系统的安全、稳定、高效、持续运行，通过维保服务，提高信息化系统及设备的运行效率和效果。	1、项目工作量完成率：(项目工作完成情况=完成工作量/工作总量*100%)100%。2、系统故障处理及时率：(考察系统出现故障时，是否在规定的时间内处理)90%。3、系统故障处理成功率：(系统故障处理成功率=处理成功故障数量/故障总数量*100%)90%。4、设备故障排除率：(反映项目故障排除情况，设备故

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 租赁电子政务云平台资源。4. 租赁12343 客服电话线路3 条以及短信租赁。		障排除率=设备故障排除数量/设备保障总数量*100%)90%以上。
	经济和社会 发展类	2048.02	2048.02	2048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304041	信息化建 设开发经费	1959.92	1959.92	1959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于印发第三代社会保障卡相关技术规范（试行）的通知》（人社信息函[2017]27号）；</p> <p>开支内容：完善、建设人社数据资源、社保卡管理信息等业务系统，提升政府公共服务及社会治理能力的信息化建设。推进“互联网+监管”在社保卡业务领域的实施，完善电子社保卡受理应用</p>	<p>通过开展信息化建设项目，实现安全大数据智能分析，加强信息系统安全监测、预警能力，保障网络运行安全；有效预警大规模网络入侵、病毒传播等网络异常；构建一个管理手段与技术手段相结合可动态发展的网络安全防护体系，保障社保卡等系统稳定运行，为社保业务发展提供一个坚实的基础安全保障体系。</p>	<p>1、主干网络系统畅通率：(主干网络系统畅通时间/主干网络系统工作时间*100%)99%。</p> <p>2、数据内容规范性：(系统符合格式规范或符合固有的取值标准关键数据项数量/关键数据项总数量(%) )90%。3、年度新增数据量：(系统新增业务数据量(条))共1 亿。4、系统用户数：(系统用户总数及分类用户数)各系统不</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												环境。 开支明细：委托业务 费、信息网络及软件 购置更新		同，共有 2000 万。5、 软硬件设备到位 率：(平台建设实际到 位软硬件设备数量÷ 建设需要到位软硬件 设备数量 ×100%)100%。6、电子 社保卡签发量：(电子 社保卡签发量)≥375 万。7、系统并发数：(系 统支持最大的用户并 发数)人事人才系统 100 个，劳动系统 1200 个。8、响应时间：(系 统对用户操作的响应 时间)4 秒。
304041	1244010033139 2539Y2021	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目：(保密项 目)保密项目。2、保密 项目：(保密项目)保密 项目。3、保密项目：(保 密项目)保密项目。4、 保密项目：(保密项目)



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保密项目。5、保密项目：(保密项目)保密项目。6、保密项目：(保密项目)保密项目。7、保密项目：(保密项目)保密项目。8、保密项目：(保密项目)保密项目。
304200	广州市人力资源和社会保障事务服务中心	424.92	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	380.22	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304200	运行经费	370.22	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、委托设立窗口和现场鉴定定点定期鉴定；2、聘请专家现场或上门鉴定、评审复核、分析和鉴定标准研究等工作；3、鉴定结论书及信访事项文书邮寄费；4、信访干部及鉴定专家	按规定组织专家完成鉴定工作，在规定时限内出具结论书并送达。加强大厅和网上信访平台建设工作，保障正常运转，从而充分发挥一站式服务大厅的服务功能和信访工作的社情民意反应功能，确保社会和谐稳定。通过	1、车辆保障及时性：(是否及时保障中心用车需要)及时。2、物业服务达标率：(物业服务是否达到综合服务大厅来访人员及工作人员的要求)综合服务大厅来访人员及工作人员对物业服务无强烈不满。3、再次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>等人员培训、会议、学习差旅等；5、业务档案整理入库保管；6、聘请机构开展标准化建设和质量监控；7、工伤医疗费审核专家劳务费；8、工伤定点医疗机构协议管理外包服务费；9、大厅正常运行的日常管理费；10、宽带网络、“12333 热线”保号费等；11、劳务派遣人员经费等；12、业务用房物业管理费及安保费用、电费等等。</p> <p>开支明细：劳务费、邮寄费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、办</p>	<p>聘请劳务派遣人员，有效解决人员编制不足的问题，提高工作效率，及时服务群众。切实做好信访维稳工作，调处积案等。</p>	<p>鉴定维持率：(再次鉴定维持率=再次鉴定维持总量/再次鉴定申请总量)大于等于 75%。 4、业务网办率：(业务网办率=网办业务数量÷全年业务数量)业务网办率达 75%以上。 5、鉴定业务量：(全年完成劳动能力鉴定业务宗数)大于等于 12000 宗。 6、服务满意度：(来访人员对工作人员总体服务满意度)来访人员对工作人员总体服务给出“满意”及以上的评价率达 80%。 7、60 天完成率：(鉴定业务和信访事项业务在规定时间内完成)规定时间内完成量占案件完成总数的 90%以上。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公费、维修(护)费、物业管理费及安保费、电费等		8、劳动能力鉴定质量:(劳动能力鉴定更改率=(初次鉴定案件数+复查鉴定案件数-被省再次鉴定更改结论案件数)÷(初次鉴定案件数+复查鉴定案件数)×100%)大于等于97.5%。9、编外聘用人员出勤率:(编外聘用人员出勤天数占全年工作天数的比率)出勤率达95%以上。
304200	房屋维护 维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字(2019)341号 开支内容：综合服务大厅维修(护)费等。 开支明细：维修(护)费等。	通过做好公务员及应急劳动能力现场鉴定场地功能性改建和综合服务大厅维修(护)工作,保障各项业务正常运行,为办事群众和工作人员提供安全适用的办事环境,为提高工作效率和服务水平	1、维护维修工程完工及时性:(工程是否按照计划工期及时完工)及时。2、维护维修工程验收合格率:(工程设计的验收合格情况,验收合格率=已验收合格的工作内容数量/应验收合格的工作内容

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提供有利条件。	总数)100%。3、维护维修工程成本控制:(费用是否控制在年初预算额度内)控制在年初预算额度内。4、有毒有害气体浓度:(有毒有害气体浓度在标准值以内)有毒有害气体浓度在标准值以内。5、中心工作人员满意度:(来访人员和工作人员对办公环境满意度)80%以上。6、提升建筑舒适度:(维修改造后,建筑舒适度的提升)提升。
	经济和社会 发展类	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304200	304200	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														密项目)保密项目。4、 保密项目:(保密项目) 保密项目。5、保密项 目:(保密项目)保密项 目。6、保密项目:(保 密项目)保密项目。7、 保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项 目:(保密项目)保密项 目。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	74569.53	74569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9316.44	10971.52	7459.61	12692.97	12706.96	178.47	5079.24	2714.13	6916.44	3276.26	3257.49	0.00		
30400 1	广州市人 力资源和 社会保障 局	74569.53	74569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9316.44	10971.52	7459.61	12692.97	12706.96	178.47	5079.24	2714.13	6916.44	3276.26	3257.49	0.00		
30400 1	市人 社转移支 付项目	10637.53	10637.53	0.00	0.00	0.00	0.00	883.44	921.52	868.61	551.97	629.96	178.47	5079.24	157.13	184.44	693.26	489.49	0.00	通过设立转移支付项目，不断促进基本公共服务均等化，确保转移支付制度与合理划分事权和支出责任相衔接，详见每个转移支付项目的绩效目标。	1、劳动保障监察协管员队伍建设：(各区配备协管员队伍，加大劳动保障执法力量)全市 7 个区协管员按比例分摊补贴。2、服务社会化退休人员人数：(服务社会化退休人员人数)504792

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					人。3、薪酬调查企业填报率:(完成薪酬调查企业填报数除以目标数)90%以上。4、社会化退休人员节日慰问金发放及时率:(社会化退休人员节日慰问金发放及时率)100%。5、及时发放“三支一扶”人员生活补贴发放率:(及时发放“三支一扶”人员生活补贴发放率)按月 100%发放。6、社保

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						卡成功申领率：(成功申领总数/申领总量*100%)≥98.50%。7、参薪酬调查加培训人次：(各级部门和机构组织的培训人次)约 2000 人次。8、社保卡制卡准确率：(卡体非质量问题卡量/制卡总量*100%)≥99.8%。
30400 1	市就业专 项资金	63932.00	63932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8433.00	10050.00	6591.00	12141.00	12077.00	0.00	0.00	2557.00	6732.00	2583.00	2768.00	0.00	通过开展本项目，确保完成年度新增就业目标任务 20 万人以上，广州生源	1、对公共就业服务满意度：(高校毕业生对公共就业服务满意度)90%以	



### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				毕业生就业率 90%以上，保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率保持在 3.5%以内。	上。2、创业培训人数:(为符合补贴条件的学员提供创业培训(实训))1500 人以上。3、年末城镇登记失业率:(年末城镇登记失业率)3.5% 以内。4、享受社会保险补贴人数:(享受社会保险补贴人数)8 万人以上。5、享受岗位补贴人数:(享受岗位补贴人数)5 万人以上。6、城镇

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					新增就业人数:(城镇新增就业人数)20万人。 7、未就业登记服务人数:(为离校未就业高校毕业生提供未就业登记服务)≥1万人。 8、广州生源毕业生就业率:(反映广州生源毕业生就业情况,广州生源毕业生就业率=毕业生就业人数/总毕业生人数*100%)90%以上。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30400 1	广州 市就业补 助资金（转 移支付项 目）	63932.00	63932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8433.00	10050.00	6591.00	12141.00	12077.00	0.00	0.00	2557.00	6732.00	2583.00	2768.00	0.00	通过社会保 险补贴和岗 位补贴项目， 促进困难群 体就业，确保 完成新增就 业任务；通过 开展就业创 业服务补助 项目，搭建用 人单位与求 职者沟通交 流平台，促进 人职匹配，缓 解我市就业 压力；通过开 展创业带动 就业补贴项 目，稳定就业 形势，鼓励创 业，营造大众 创业、万众创 新的社会氛 围，促进创业	1、城镇新增 就业人 数：(城镇新 增就业人 数)20 万人。 2、创业企业 补贴数：(享 受一次性创 业资助户 数)5000 户 以上。3、零 就业家庭帮 扶率：(零就 业家庭帮扶 率)动态清 零。4、享受 岗位补贴人 数：(享受岗 位补贴人 数)5 万人以 上。5、年末 城镇登记失 业率：(年末 城镇登记失

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				带动就业工 作向深层次 发展。	业率)3.5%以 内。6、创业 带动就业人 数:(初创企 业带动就业 人数)1万人 以上。7、服 务满意 度:(用人单 位满意 度)95%以上。 8、享受社会 保险补贴人 数:(享受社 会保险补贴 人数)8万人 以上。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	1421.61	1421.61	0.00	0.00
“三公”经费总额	374.65	374.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	116.27	116.27	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	219.45	219.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	116.55	116.55	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	102.90	102.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	38.93	38.93	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						41983.55	36901.79	36901.79	0.00	0.00	1589.89	3491.87
	其中：货物类						17417.20	14397.24	14397.24	0.00	0.00	874.03	2145.93
	工程类						3599.72	2516.57	2516.57	0.00	0.00	450.00	633.15
	服务类						20966.63	19987.98	19987.98	0.00	0.00	265.86	712.79
304001	广州市人力资源和社 会保障局						259.12	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						259.12	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	咨询、设计等	C0806 广告服 务	C0806	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						64.12	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	办公家具和办公设备 购置经费	信件交换系统	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	2	项	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304001	办公家具和办公设备 购置经费	监控系统	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	办公家具和办公设备 购置经费	计算机终端保 密检查系统	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	套	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	广州市人力资源市场 服务中心						105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	2	项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						102.30	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	专项工作经费	专项工作经费	C0601 会议服 务	C0601		项	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	2	项	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	车辆购置经费	车辆购置项目	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置经费	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置经费	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置经费	A02091001 普通电视设备	A02091001	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置经费	A0609 办公家具	A0609	1	批	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	市场中心业务场地维护维修经费	市场中心业务场地维护维修经费	B08 修缮工程	B08		项	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304006	广州市社会保险基金 管理中心						239.60	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						144.60	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	在职人员公用经费 （参公事业编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	在职人员公用经费 （参公事业编制）	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	在职人员公用经费 （参公事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	在职人员公用经费 （参公事业编制）	食堂外包服务	C99 其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	专项工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	广州市职业能力培训 指导中心						76.22	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304007	在职人员公用经费 （核补事业编制）	大楼办公用房 物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	业务用房物业管理费	大楼业务用房 物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	2020年广州市职业能 力培训指导中心信息 化运维项目	2020年广州市 职业能力培训 指导中心信息 化运维项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	广州市职业能力培训 指导中心 2021 年信 息化运维项目	广州市职业能 力培训指导中 心 2021 年信息 化运维项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304009	广州市职业技能鉴定 指导中心						49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	7	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						46.64	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	专项工作经费	竞赛、鉴定业务 及培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	广州市职业技能鉴定 指导中心 2021 年度 信息化运行维护项目	广州市职业技 能鉴定指导中 心 2021 年信息 化运行维护项 目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304010	广州市退休职工管理 委员会办公室						124.14	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						124.14	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	专项工作经费	退管工作会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	专项工作经费	退管工作年度 会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员费用及财政 补贴经费						120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	市退管办退休人员费 用	2021 年度市退 管办退休人员 费用节日慰问 品采购项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501		批	120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304011	广州市劳动就业服务 管理中心						86.56	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304011	在职人员公用经费 （参公事业编制）	柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						84.16	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运行经费						84.16	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
304011	业务用房物业管理费	2021 年物业管理采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	84.16	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	广州市干部健康管理中心						6373.07	3295.89	3295.89	0.00	0.00	0.00	3077.18
	基本支出						358.03	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	42.30
304012	在职人员公用经费（核补事业编制）	广州市干部健康管理中心会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费（核补事业编制）	广州市干部健康管理中心信创产品采购项目 1	A02010104 台式计算机	A02010104	16	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费（核补事业编制）	广州市干部健康管理中心信创产品采购项目 2	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心健 康管理文化建 设服务采购项 目	A99 其他货物	A99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心印 刷项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心厨 房用具	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心小 型医疗器械及 配件购置经费	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心购 置 A3 多功能一 体机项目	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心购 置家具项目	A0609 办公家 具	A0609	1	批	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心购 置电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	7	台	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心购 置电器项目	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心购 置电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	10	台	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心购 置空调项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州市干部健 康管理中心购 置计算机耗材 项目	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00













## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	广州市干部健康管理 中心 2021 年度院区 基础建筑、设施维护 维修经费	广州市干部健 康管理中心 2021 年度院区 基础建筑、设施 维护维修经费	B08 修缮工程	B08	1	项	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.11
	健康管理项目						2885.93	2464.46	2464.46	0.00	0.00	0.00	421.47
304012	市直机关干部体检项 目	广州市干部健 康管理中心医 疗及配套设备 购置项目	A032099 其他 医疗设备	A032099	4	套	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项 目	广州市干部健 康管理中心外 送检验服务项 目	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项 目	广州市干部健 康管理中心洗 漱用品购置项 目	A99 其他货物	A99	1	项	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项 目	广州市干部健 康管理中心购 置可燃气	A99 其他货物	A99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心购置维修材料项目	A99 其他货物	A99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心购置通用物资项目	A99 其他货物	A99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目	A1199 其他医药品	A1199	1	批	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购其他医用品项目	A99 其他货物	A99	1	批	136.47	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	26.47
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购医用耗材项目	A99 其他货物	A99	1	批	690.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	80.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购西药与中成药项目	A1199 其他医药品	A1199	1	批	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
304012	市直机关干部重大疾病早筛项目	广州市干部健康管理中心CT维修保养服务项目	C0505 医疗设备维修和保养服务	C0505	1	项	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部重大疾病早筛项目	广州市干部健康管理中心彩超维修保养服务项目	C0505 医疗设备维修和保养服务	C0505	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部重大疾病早筛项目	广州市干部健康管理中心采购医用耗材项目	A99 其他货物	A99	1	批	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补贴补助项目						155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.84
304012	公立医院取消药品加成财政补助项目	医疗设备采购	A032099 其他医疗设备	A032099		批	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.84
	设备购置项目						1149.31	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	979.61







## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	医学观察场所饭堂配套设施设备购置项目	广州市干部健康管理中心餐厅设备项目	A99 其他货物	A99	1	项	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.33
	信息化建设开发经费						67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
304012	广州市干部健康管理中心 2021 年医院管理信息系统重构项目	广州市干部健康管理中心 2021 年医院管理信息系统重构项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
	基建改造类项目						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
304012	广州市干部健康管理中心 2021 年度院区基建改造类项目	广州市干部健康管理中心 2021 年度院区基建改造类项目	B08 修缮工程	B08	1	项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
304014	广州市工贸技师学院						3551.07	3420.07	3420.07	0.00	0.00	131.00	0.00
	基本支出						1267.18	1136.18	1136.18	0.00	0.00	131.00	0.00
304014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	保安服务费	C0810 安全服务	C0810	1	项	210.73	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	光电技术技术 研修中心设备 设施	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公教学场地、 宿舍场地门窗 更换	A10 建筑建材	A10	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公用品耗材	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公自动化设 备购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	4	项	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	宣传印刷经费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	思政课程资源 采购	A02010803 应 用软件	A02010803	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	文创系-专用设 备购置	A020905 视频 节目制作和播 控设备	A020905	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	新校区采购项目及产权业务 咨询服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	2	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	日常零星修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园植物更换	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	5	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	礼堂显示屏	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	套	70.00	20.00	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	225	台	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	竞赛及专用设 备设施购置	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	综合家具购置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	鲲鹏昇腾人才 培训基地台式 计算机购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	34	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	公务用车运行维护费	机动车保险服 务	C150403 机动 车保险服务	C150403	9	辆/年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
304014	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	9	辆/年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
304014	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	9	辆/年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	项目支出						2283.89	2283.89	2283.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1178.02	1178.02	1178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	办公、业务用房租 赁费	中心校区学生 宿舍用房租赁 采购项目	C1202 房屋租 赁服务	C1202		项	431.10	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	业务用房物业管理 费	三校区物业管 理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	450.92	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304014	其他运行经费	三校区基础设施机电设备（含热水系统、供水系统、直饮水系统等）维保、维修、更换	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	其他运行经费	办公设备日常维修维护项目	C0502 办公设备维修和保养服务	C0502	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	其他运行经费	教学专用设备设施维修维护项目	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	其他运行经费	校园环境安全和应急防护设施设备维护、维修	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	其他运行经费	空调保养服务	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304014	市工贸学院电力配套设施维护维修经费	电力配套设施维护维修项目	B08 修缮工程	B08		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教学专用设备设施购置经费						585.87	585.87	585.87	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	健康服务与管理实训室设施设备	A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008		批	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	图书采购	A050101 普通图书	A050101	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	学生宿舍用床	A0609 办公家具	A0609	1	批	247.97	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	教学实习材料、工具等	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	教学文具	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304014	教学设施设备购置经费	文体用品	A0336 体育设备	A0336	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	晒鼓、粉盒	A0902 晒鼓粉盒	A0902	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	教学设施设备购置经费	空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021 年信息化建设项目	工程监理费	C0204 信息化 工程监理服务	C0204		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021 年信息化建设项目	思政智慧课室	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199		项	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021 年信息化建设项目	数字艺术设计 中心实训室	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199		项	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021 年信息化建设项目	数据中心机房 安全运营中心	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399		套	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304014	广州市工贸技师学院 2021年信息化运维项目	信息系统运维 服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021年信息化运维项目	工程监理	C0204 信息化 工程监理服务	C0204		项	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021年信息化运维项目	桌面运维服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021年信息化运维项目	网络安全服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021年信息化运维项目	通信维护服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304014	广州市工贸技师学院 2021年信息化运维项目	项目方案编制 服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208		项	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	广州市高级技工学校						5656.31	5590.31	5590.31	0.00	0.00	66.00	0.00
	基本支出						1959.79	1893.79	1893.79	0.00	0.00	66.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	中层干部培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	信息中心软件 购置项目	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	党务培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	党建培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	全校各校区预 留空调更换费 用	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	150	台	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	全校各行政办 公部门打印机 耗材购置费用	A090101 复印 纸	A090101	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	全校性印刷服 务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	公招面试题 开发培训会	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	其他审计服务	C0803 审计服 务	C0803	2	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各校区基础设施及配套设施 工程修缮费用	B08 修缮工程	B08	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	品牌推广宣传 经费	C0806 广告服 务	C0806	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	品牌视觉识别 系统设计	C0806 广告服 务	C0806	1	项	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	图书馆藏书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	增材制造基地 建设设备购置	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学生体质健康 测试仪	A0336 体育设 备	A0336	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	实训器材购置	A99 其他货物	A99	1	批	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机	A020204 多功 能一体机	A020204	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	收支审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园文化及品 牌推广经费	C0806 广告服 务	C0806	1	项	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	汽车维修工中、 高级工技能实 训室建设	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物联网安装调 试员鉴定室建 设设备购置	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	班主任能力提 升	C0601 会议服 务	C0601	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电子商务（农村 电商）实训基地 设备购置	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	职称评审工作 会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	财务软件购置 项目	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	公务用车运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动 车保险服务	C150403	12	辆/年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
304020	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	12	辆/年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304020	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	12	辆/年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
	项目支出						3696.52	3696.52	3696.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						369.04	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	市高技校园维修维护 经费	市高技校园维 修维护经费	B08 修缮工程	B08	1	项	369.04	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	市高技实训室建设项 目						1088.50	1088.50	1088.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	市高技家政服务实训 基地建设购置经费	市高技家政服 务实训基地建 设购置经费	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	市高技农产品食品加 工与质量安全专业建 设项目购置经费	市高技农产品 食品加工与质 量安全专业建 设项目购置经 费	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304020	市高技智能汽车有线 充电设备应用与维护 实训室购置经费	市高技智能汽 车有线充电设 备应用与维护 实训室购置经 费	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	361.80	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	市高技汽车改装技术 服务一体化学习工作 站基地购置项目	市高技汽车改 装技术服务一 体化学习工作 站基地购置项 目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	344.70	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1484.26	1484.26	1484.26	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	业务用房物业管理费	2021年各校区 物业管理费（安 保服务费）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	业务用房物业管理费	2021年各校区 物业管理费（物 业人员成本费 用）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	356.02	356.02	356.02	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	业务用房物业管理费	2021年各校区 物业管理费（维 修等其他费用）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	75.92	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304020	办公、业务用房租赁 经费	办公、业务用房 租赁经费	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	854.92	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						129.75	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	传真机	A020216 传真 机	A020216	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具一批	A0609 办公家 具	A0609	1	批	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	办公电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	43	台	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	录音笔	A020105 存储 设备	A020105	1	个	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	16	台	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304020	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	9	台	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	120	台	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	蓝光刻录机	A020209 刻录 机	A020209	1	台	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	办公家具和办公设备 购置经费	高拍仪	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						360.19	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	广州市高级技工学校 2020年信息化建设项 目	广州市高级技 工学校信息化 建设项目	A99 其他货物	A99	1	项	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	广州市高级技工学校 2020年信息化建设项 目	广州市高级技 工学校信息化 建设项目	C0208 信息技 术咨询服务	C0208	1	项	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	广州市高级技工学校 2021年信息化建设项 目	广州市高级技 工学校信息化 建设项目	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	229.53	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	信息化运维服务经费						264.78	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00
304020	广州市高级技工学校 2021年信息化运维服 务项目	广州市高级技 工学校 2021 年 信息化运维服 务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	264.78	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	广州市机电高级技工 学校						4195.18	3840.18	3840.18	0.00	0.00	355.00	0.00
	基本支出						1759.25	1404.25	1404.25	0.00	0.00	355.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207		台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	专用设备购置	A033412 教学 专用仪器	A033412		台	525.00	400.00	400.00	0.00	0.00	125.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式计算机 采购项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105		台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	信息安全软件 采购项目	A02010805 信 息安全软件	A02010805		套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	信息技术服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	信息软件构建 服务	C0201 软件开 发服务	C0201		项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	其他租赁服务	C0499 其他租 赁服务	C0499		项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公家具采购 项目	A0609 办公家 具	A0609		批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公设备维修 项目	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	医疗卫生服务	C1901 医疗卫 生服务	C1901		项	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	图书采购项目	A050101 普通 图书	A050101		册	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	城市市容管理 服务	C1304 城市市 容管理服务	C1304		项	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	基础软件采购 项目	A02010801 基 础软件	A02010801		套	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		箱	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能一体机 采购项目	A020204 多功 能一体机	A020204		台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	宿舍家具采购 项目	A0610 宿舍家 具	A0610		批	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	扫描仪采购项 目	A0201060901 扫描仪	A0201060901		台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	教学实训场地 及学生宿舍空 调采购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1		套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	新公招人员台 式电脑采购项 目	A02010104 台 式计算机	A02010104		台	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	机电技校印刷 服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园修缮工程 项目	B08 修缮工程	B08		项	230.00	130.00	130.00	0.00	0.00	100.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园建设修详 调整前置服务	C1001 设计前 咨询服务	C1001		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园网络设备 购置项目	A02010202 交 换设备	A02010202		台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	校园装修工程 项目	B07 装修工程	B07		项	200.00	150.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	校园视频监控 设备购置项目	A02091107 视 频监控设备	A02091107		台	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	消防设备采购 项目	A032501 消防 设备	A032501		台	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	液晶显示器采 购项目	A0201060401 液晶显示器	A0201060401		台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	碎纸机采购	A02021101 碎 纸机	A02021101		台	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	空调、电梯维修 保养服务	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507		项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	触控一体机采 购项目	A020208 触控 一体机	A020208		台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	资产评估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	车辆租用项目	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	针式打印机采 购项目	A0201060104 针式打印机	A0201060104		台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2435.93	2435.93	2435.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	市机电技校技工教育 事业发展项目						762.19	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	机电技校实训、竞赛 耗材项目购置经费	市机电技校实 训、竞赛耗材采 购项目	A020699 其他 电气设备	A020699		批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	智能网联汽车实训教 学设备购置经费	智能网联汽车 实训教学设备 购置	A020699 其他 电气设备	A020699		台	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	市机电高级学校校园 楼宇设备设施购置经 费	办公家具采购	A0609 办公家 具	A0609		套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	市机电高级学校校园 楼宇设备设施购置经 费	宿舍家具采购	A0610 宿舍家 具	A0610		套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304021	市机电高级学校校园 楼宇设备设施购置经 费	空调采购项目	A020523 制冷 空调设备	A020523		台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	工业 4.0 集训基地建 设经费	教学仪器设备	A033412 教学 专用仪器	A033412		台	290.75	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	世界技能大赛机器人 系统集成项目设备采 购经费	教学仪器设备	A033412 教学 专用仪器	A033412		台	121.44	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	车辆购置经费	车辆购置项目	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	2	辆	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	广州市机电高级技工 学校 2021 年校园信 息化设备运维项目	校园信息化运 维项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1037.74	1037.74	1037.74	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	专项工作经费	招生简章印刷 服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	专项工作经费	机电技校设备 设施维修服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599		项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304021	业务用房物业管理费	机电技校 业务 用房物业管理 采购服务项目	C1204 物业管 理服务	C1204		项	519.74	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	办公、业务用房租赁 经费	三电校区租赁 经费	C1202 房屋租 赁服务	C1202		项	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	车辆租用经费	上下班交通车 租赁服务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403		项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	市机电技校校园修缮 经费	机电技校校园 修缮项目	B08 修缮工程	B08		项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	广州市机电高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	校园网络设备 采购项目	A02010202 交 换设备	A02010202		台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304021	广州市机电高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	校园视频监控 设备采购项目	A02091107 视 频监控设备	A02091107		台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校						4279.82	3822.37	3822.37	0.00	0.00	457.45	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						1976.43	1536.98	1536.98	0.00	0.00	439.45	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	A3 打印机	A020204 多功 能一体机	A020204	3	台	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	A4 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	IP 电话	A020807 电话 通信设备	A020807	100	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	LED 电子板	A020206 电子 白板	A020206	1	台	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	一体机打印机	A020204 多功 能一体机	A020204	5	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	不粘垫、卡通马 卡龙烤盘、锡 纸、油纸	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	东北北校区各 项零星维修工 程	B08 修缮工程	B08	1	项	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	中央空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	4	台	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	人工智能产业 系实训教学所 需耗材	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	75.92	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	仿真菜	A040202 模型	A040202	60	件	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	会议桌、办公桌 椅、货架	A0609 办公家 具	A0609	1	批	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	低噪音抽风柜、 油烟净化器、低 噪音鲜风机、柜 式抽风机、油烟 净化器	A0206180299 其他空气调节 电器	A0206180299	1	批	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	信息技术产业 系、人工智能产 业系实训教学 所需耗材	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	全校信息化办 公设备、信息系 及商贸系实训 室信息化设备 维护	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	净化器支架、风 柜减震支架	A0611 厨卫用 具	A0611	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	制冰机	A0206180199 其他制冷电器	A0206180199	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	刷子、抹刀、直 尺、滚轮刀、蛋 糕刀、西餐料理 刀、大马士革刺 身刀、904 冲孔 漏铲、西式不锈 钢炒更 13 寸	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	北校区电梯保 养及配件采购	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	3	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	十二参数食品 安全速测仪、药 残速测仪、生化 培养箱	A021006 试验 仪器及装置	A021006	1	批	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	单反相机套机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	5	台	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	卫生工具	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	双门平台保鲜 雪柜、平台雪 柜、四门雪柜	A0206180102 冷藏柜	A0206180102	1	批	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑、一体 机电脑（ASUS A6521-000021 ））	A02010104 台 式计算机	A02010104	45	台	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各系医疗专业 耗材	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各系部专业耗 材	A12 农林牧渔 业产品	A12	1	批	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各系部实训用 图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各系部实训用 纸及日常教学 消耗用纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各系部实训耗 材	A99 其他货物	A99	1	批	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各系部文具类 实训耗材	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	各级各类教学 视频拍摄及后 期制作	C2002 广播、 电视、电影和 音像服务	C2002	21	项	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	吊顶扇、壁扇、 饮水机（两热四 温）	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	套	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	启动安全控制 箱、控制电线及 线管	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	四门立式冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	图书和档案	A0599 其他图 书、档案	A0599	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	基础表、岭南系 及旅游系实训 室信息化设备 维护	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	塑料量杯、 (100ML, 1L, 50 0ML)量杯、量匙	A0212 计量标 准器具及量 具、衡器	A0212	1	批	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	外墙风柜减震 支架、风柜接驳 口、净化器接驳 口、风柜接驳 口、裱花嘴、饼 干压模、(心形、 圆形)模具等	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	学校空调维修 保养及配件采 购	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	项	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	学生实训台、一 体化课座椅、实 训用座椅、实训 用凳子、宿舍洗 手盆	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	学生床	A0610 宿舍家 具	A0610	250	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	安防器材	A032509 防护 防暴装备	A032509	180	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	实训室文化布 置物品一批	A040202 模型	A040202	20	套	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	实验台、实验耗 材	A021006 试验 仪器及装置	A021006	6	套	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	封闭式自动拉 闸	A020699 其他 电气设备	A020699	30	套	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	展示圆桌(带转 盘)、展示长方 桌、展示柜、餐 椅	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	展示用原材料 耗材（香料、干 货、调料等）	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	展示餐具(2款， 每款30套)、 VR菜品体验设 备	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	工作会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	6.00	4.50	4.50	0.00	0.00	1.50	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	平板扫描仪，高 速	A0201060999 其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	微波炉、灭蝇 灯、紫外线灯、 强力电风扇	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	悬挂式、移动式 紫外线灯管	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	批	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	抽油烟设备	A0206180299 其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	抽风管五金配 件、送风管五金 配件	A0611 厨卫用 具	A0611	2	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	抽风管法兰、挂 墙刀架箱	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	招生简章印刷 及日常印刷服 务	C081401 印刷 服务	C081401	9	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	数字化课程资 源采购-数字化 课程资源开发	C2002 广播、 电视、电影和 音像服务	C2002	5	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	文件柜、档案柜	A0204 图书档 案设备	A0204	100	套	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	文艺设备	A033599 其他 文艺设备	A033599	1	批	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	方形油网烟罩 带鲜风	A0206180299 其他空气调节 电器	A0206180299	1	套	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	方形油网烟罩 带鲜风、油网式 烟罩	A0611 厨卫用 具	A0611	1	套	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	旅游健康产业 系实训教学所 需耗材	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	旅游健康产业 系实训教学所 需耗材	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	批	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	旅游系、交通系 实训用职业服 装	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	日常零星工程 监理费用开支	C1006 工程监 理服务	C1006	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	日常零星维修 工程	B08 修缮工程	B08	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	3	台	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	150	套	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机不 锈钢、铜管等安 装配件	A99 其他货物	A99	150	批	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	柴油发电机组 及配套安装费 用	A02061599 其 他电源设备	A02061599	1	套	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园环境设计 制作	C1004 装修设 计服务	C1004	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	灭火器、安全指 示牌、应急灯等	A032501 消防 设备	A032501	90	套	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	热泵及安装配 件	A02061808 热 水器	A02061808	2	套	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	特色菜碟、展示 用器具、特色展 架	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	现代交通产业 系实训教学所 需耗材	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电单缸单筛炸 炉、电半平半坑 扒炉、搅拌机 30A、醒发箱、 压面机等等	A0312 食品加 工专用设备	A0312	1	批	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电四头光波炉、 万能蒸烤箱、三 层六盘电焗炉、 挂墙式电热水 器、炖盅、台 式多功能搅拌 机	A0312 食品加 工专用设备	A0312	1	批	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电子显示屏	A020207 LED显 示屏	A020207	6	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电子秤、温度计	A0212 计量标 准器具及量 具、衡器	A0212	1	批	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空气消毒机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	7	台	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	50	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	自助图书杀菌 机	A0204 图书档 案设备	A0204	3	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	菜品研发、实训 室建设指导、专 题讲座、专业人 才培养、社会培 训、技能竞赛及 展示活动产生 的专用原材料	A12 农林牧渔 业产品	A12	1	批	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	调料台、电磁单 头单尾小炒炉、 电磁单头蒸撑 炉、单通打荷 台、单星盆连 柜、四层层架、 电升降式面火 炉等	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	车辆汽油	C050302 车辆 加油服务	C050302	10	辆/年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	车辆租赁	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	2	台	48.00	35.00	35.00	0.00	0.00	13.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	10	辆/年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	软接、防震器、 防火阀、启动 器、送风咀、搅 拌钢盆、橡皮刮 刀、走槌、刮板、 齿形刮板、铁钢 架等	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	配套仿真菜装 盘	A040202 模型	A040202	60	件	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	3	台	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	镀锌排烟管、风 管五金配件、镀 锌鲜风管、风管 五金配件、抽风 管、送风管	A0611 厨卫用 具	A0611	1	套	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	零星工程维修 设计	C1003 工程设 计服务	C1003	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	霉菌酵母检测 片、菌落总数检 测片、金黄色葡 萄球菌检测片、 大肠菌群检测 片、沙门氏菌检 测片	A021006 试验 仪器及装置	A021006	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	食品安全速测 试剂、药残速测 试剂	A021006 试验 仪器及装置	A021006	1	批	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	马兜	A0312 食品加 工专用设备	A0312	140	台	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	鸿合 newline 100 激光投影	A020202 投影 仪	A020202	5	台	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	黑白一体的黑板、挂墙吊柜、 中控讲台	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	（白、红、绿、 蓝）色方形塑胶 砧板	A0611 厨卫用具	A0611	60	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2303.39	2285.39	2285.39	0.00	0.00	18.00	0.00
	运行经费						250.70	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	业务用房物业管理费	轻工技校教学 场地物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	250.70	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	车辆购置经费	轻工技校公务用车购置经费	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	轻工技校设备设施实训用品购置项目						941.29	923.29	923.29	0.00	0.00	18.00	0.00
304022	2021年南北校区计算机实训室更新改造项目	南北校区计算机实训室更新改造项目	A02010199 其他计算机设备	A02010199	97	台	92.15	89.15	89.15	0.00	0.00	3.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	2021年南北校区计算机实训室更新改造项目	南北校区计算机实训室更新改造项目	A02010202 交换设备	A02010202	1	套	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	2021年南北校区计算机实训室更新改造项目	南北校区计算机实训室更新改造项目	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	2021年南北校区计算机实训室更新改造项目	南北校区计算机实训室更新改造项目	A02010802 支撑软件	A02010802	97	套	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	2021年南北校区计算机实训室更新改造项目	南北校区计算机实训室更新改造项目	A02010803 应用软件	A02010803	2	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	2021年南北校区计算机实训室更新改造项目	南北校区计算机实训室更新改造项目	A020912 音频设备	A020912	2	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	2021年南北校区计算机实训室更新改造项目	南北校区计算机实训室更新改造项目	C0202 系统集成实施服务	C0202	95	项	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训室建设项目	幼儿教育多功能实训室建设项目	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A020912 音频 设备	A020912	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A0336 体育设 备	A0336	1	批	8.50	6.50	6.50	0.00	0.00	2.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A040202 模型	A040202	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A0701 纺织用 料	A0701	200	米	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	幼儿教育多功能实训 室建设项目	幼儿教育多功 能实训室建设 项目	A99 其他货物	A99	75	个	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	城际铁路车务综合实 训中心虚拟仿真设备 采购	城际铁路车务 综合实训中心 虚拟仿真设备 采购	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	65.00	63.00	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00
304022	汽车内饰改装技能鉴 定站设备采购项目	汽车内饰改装 技能鉴定站设 备采购项目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	汽车内饰改装技能鉴 定站设备采购项目	汽车内饰改装 技能鉴定站设 备采购项目	A033499 其他 专用仪器仪表	A033499	1	批	24.10	22.10	22.10	0.00	0.00	2.00	0.00
304022	智能网联汽车技术应 用人才培养中心采购 项目	智能网联汽车 技术应用人才 培养中心	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	184.50	181.50	181.50	0.00	0.00	3.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	智能网联汽车技术应用人才培养中心采购项目	智能网联汽车技术应用人才培养中心	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能网联汽车技术应用人才培养中心采购项目	智能网联汽车技术应用人才培养中心	A99 其他货物	A99	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	41	台	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备采购项目	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备采购项目	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备采购项目	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备采购项目	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备采购项目	A020912 音频设备	A020912	8	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备采购项目	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	204.10	201.10	201.10	0.00	0.00	3.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	智能控制设备采购项目	智能控制设备 采购项目	A99 其他货物	A99	1	批	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	智能制造实训设备采购项目	智能制造实训 设备采购项目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	245.00	242.00	242.00	0.00	0.00	3.00	0.00
304022	智能制造实训设备采购项目	智能制造实训 设备采购项目	A99 其他货物	A99	1	项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						203.79	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	2021 年校舍修缮维修 工程项目	轻工技校 2021 年校舍修缮维 修工程项目	B08 修缮工程	B08	1	项	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	东校区南粤家政工程 项目						208.54	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	东校区南粤家政工程 项目	东校南粤家政 示范基地建设	B08 修缮工程	B08	1	项	208.54	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						438.52	438.52	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2020 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2020 年信息化 建设项目	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	广州市轻工高级技工学校 2020 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2020 年信息化 建设项目	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699	1	套	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2020 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2020 年信息化 建设项目	A02010803 应 用软件	A02010803	1	项	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2020 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2020 年信息化 建设项目	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2020 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2020 年信息化 建设项目	C0204 信息 工程监理服务	C0204	1	项	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2020 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2020 年信息化 建设项目	C0901 技术测 试和分析服务	C0901	2	项	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	广州市轻工高级技工学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02010201 路 由器	A02010201	150	台	54.75	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02010202 交 换设备	A02010202	1	套	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	台	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	广州市轻工高级技工学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02010802 支 撑软件	A02010802	1	项	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	A02091199 其 他视频设备	A02091199	2	套	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	C0204 信息 工程监理服务	C0204	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304022	广州市轻工高级技工学校 2021 年信息化 建设项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 建设项目	C0810 安全服 务	C0810	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						242.57	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 运维服务项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 运维服务项目	C0204 信息 工程监理服务	C0204	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 运维服务项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 运维服务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	221.57	221.57	221.57	0.00	0.00	0.00	0.00
304022	广州市轻工高级技工 学校 2021 年信息化 运维服务项目	广州市轻工高 级技工学校 2021 年信息化 运维服务项目	C0208 信息技 术咨询服务	C0208	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	广州市交通高级技工 学校						3251.00	2670.56	2670.56	0.00	0.00	580.44	0.00
	基本支出						500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印机采购项 目	A020201 复印 机	A020201	2	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	技能竞赛挖掘 机 JCB, 57C-1	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	技能竞赛滑移 装载机 JCB, 190	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	技能竞赛装载 机 VOLVO 挖掘装 载机 L120GE	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	技能竞赛装载 机卡特彼勒 950 后桥	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	技能竞赛装载 机约翰迪尔, W53	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	教学、办公、家 具采购项目	A0609 办公家 具	A0609	420	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	教学、办公、生 活配套辅助设 备采购项目	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	150	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	教学、生活场地 消防安全用耗 材采购项目	A032501 消防 设备	A032501	3500	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	教学办公普通 打印机采购项 目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	20	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	教学办公电脑 采购项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	100	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	教学办公网络 打印机采购项 目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2751.00	2170.56	2170.56	0.00	0.00	580.44	0.00
	运行经费						724.59	724.59	724.59	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公、业务用房租赁 经费	市交通技校白 云校区教学场 地场地租赁项 目	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	181.36	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	业务用房物业管理费	市交通技校物 业管理服务采 购项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	499.68	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	专项工作经费	市交通技校教 研课改课程印 刷采购项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	专项工作经费	市交通技校校 企合作及教研 教改研讨等会 议费用采购项 目	C0601 会议服 务	C0601	1	项	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						296.48	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 1.5P 壁挂式空 调采购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 1p 壁挂式空调采 购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 2p 壁挂式空调采 购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 3P 吸顶式空调采 购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 3P 柜式空调采购 项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 3p 壁挂式空调采 购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 5P 吸顶式空调采 购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	19	台	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校 5P 柜式空调采购 项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校复 印打印一体机 采购项目	A020201 复印 机	A020201	3	台	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校教 学、办公、学生 宿舍家具采购 项目	A0609 办公家 具	A0609	1469	件	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校教 学、办公、生活 配套辅助设备 采购项目	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	890	台	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校教 学、生活场地消 防安全用耗材 采购项目	A032501 消防 设备	A032501	4028	台	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校教 学办公电脑采 购项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	300	台	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	办公家具和办公设备 购置经费	市交通技校激 光打印机采购 项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	20	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市交通技校教学设备 工具耗材购置经费						1140.00	740.00	740.00	0.00	0.00	400.00	0.00
304023	市交通技校基于双创 农村电商人才培养直 播中心的建设购置经 费	市交通技校基 于双创农村电 商人才培养直 播中心的建设 采购项目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	市交通技校实训教学 耗材购置经费	市交通技校实 训教学耗材采 购项目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	市交通技校物联网汽 车技术实训设备购置 经费	市交通技校智 联网汽车技术 实训设备采购 项目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
304023	市交通技校校企合作 教学设备耗材购置经 费	市交通技校校 企合作教学设 备耗材采购项 目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	市交通技校汽车技能 竞赛设备耗材购置经 费	市交通技校汽 车技能竞赛设 备耗材采购项 目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	信息化建设开发经费						338.58	158.14	158.14	0.00	0.00	180.44	0.00
304023	广州市交通高级技工 学校 2020 年信息化 建设项目	市交通技校 2020 年信息 化建设咨询采 购项目	C0208 信息技 术咨询服务	C0208	1	项	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	广州市交通高级技工学校 2020 年信息化 建设项目	市交通技校 2020 年信息化 建设设备采购 项目	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	290	台	143.36	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	广州市交通高级技工学校 2020 年信息化 建设项目	市交通技校 2020 年信息化 建设项目监理 采购项目	C0204 信息 工程监理服务	C0204	1	项	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	广州市交通高级技工学校 2021 年信息化 建设项目	市交通技校 2021 年信息化 建设采购项目	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	360	台	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	176.08	0.00
304023	广州市交通高级技工学校 2021 年信息化 建设项目	市交通技校 2021 年信息化 建设项目监理 采购项目	C0204 信息 工程监理服务	C0204	1	项	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00
	信息化运维服务经费						251.35	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	广州市交通高级技工学校 2021 年信息化 运维服务项目	广州市交通高 级技工学校 2021 年信息化 运维服务监 理采购项目	C0204 信息 工程监理服务	C0204	1	项	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304023	广州市交通高级技工学校 2021 年信息化运维服务项目	广州市交通高级技工学校 2021 年信息化运维服务监理采购项目	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
304023	广州市交通高级技工学校 2021 年信息化运维服务项目	广州市交通高级技工学校 2021 年信息化运维服务采购项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	214.71	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校						4679.28	4679.28	4679.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1235.16	1235.16	1235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费（核拨事业编制）	LED 显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	6	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费（核拨事业编制）	世赛成果转化项目综合实训中心	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费（核拨事业编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	保安服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	其他打印设备	A0201060199 其 他打印设备	A0201060199	6	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	其他计算机设 备	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	20	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	创业创新课程 资源建设及双 创大赛打磨指 导服务	C99 其他服务	C99	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	喷墨打印机	A0201060101 喷 墨打印机	A0201060101	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	12	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	平板式微型计 算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	数字化资源包	C99 其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通电视设备 （电视机）	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	智能仓储与分 拣实训中心项 目	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	机电专业设备 购置	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园垃圾清运	C1304 城市市 容管理服务	C1304	1	项	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	校园物业管理 服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	纯电动汽车高 压安全及维修 实训中心设备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	课程一体化建 设	C99 其他服务	C99	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	车辆和其他运 输机械租赁服 务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	零星维修服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3444.12	3444.12	3444.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	市公用技校教学场地 及实训场地空调购置 经费						49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校实训场地 空调购置经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1889.85	1889.85	1889.85	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	办公、业务用房租赁 经费	教学场地租赁 费（天河校区）	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	420.20	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	办公、业务用房租赁 经费	教学场地租赁 费（金盘岭校区 -大源南路 36 号）	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	117.29	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	办公、业务用房租赁 经费	教学场地租赁 费（金盘岭校区 -大源南路 38 号）	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	1045.22	1045.22	1045.22	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	业务用房物业管理费	全校物业管理 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	264.83	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	专项工作经费	校内印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	专项工作经费	车辆和其他运 输机械租赁服 务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市公用技校专业建设 项目经费						710.27	710.27	710.27	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	ICT 创新人才培养基 地建设项目（一期）	全栈实验实训 工作站	A033412 教学 专用仪器	A033412	50	套	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校城市轨道 交通设备运管维综合 实训中心设备购置经 费	城市轨道交通 AFC 售检票实训 设备	A020699 其他 电气设备	A020699	1	套	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	城市轨道交通列车模拟驱动器	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	城市轨道交通行车值班员实训设备	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	城轨屏蔽门系统控制与检修实训设备	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	拆装型全钢动车转向架	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	拆装型全钢拖车转向架	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	智能控制实训设备	A020699 其他电气设备	A020699	5	套	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	电动转辙机	A020699 其他电气设备	A020699	2	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校城市轨道交通设备运管维综合实训中心设备购置经费	高铁通信与控制系统集成与维护实训设备	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	光固化 3D 打印机	A020699 其他电气设备	A020699	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	双目型拍照式三维扫描仪	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	喷砂机	A020599 其他机械设备	A020599	1	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	工具车	A020599 其他 机械设备	A020599	2	台	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	恒温烤箱	A020699 其他 电气设备	A020699	1	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	抛光机	A020699 其他 电气设备	A020699	6	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	桌面便捷式数控加工设备	A020599 其他 机械设备	A020599	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	模架	A020599 其他 机械设备	A020599	2	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	注塑机	A020599 其他 机械设备	A020599	1	台	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	真空注塑机	A020599 其他 机械设备	A020599	1	台	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	配套专用材料	A99 其他货物	A99	1	批	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	配套工具设备	A020599 其他 机械设备	A020599	1	批	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校数字化设计与制造综合实训中心设备购置经费	雕刻机	A020599 其他 机械设备	A020599	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	产教融合实训中心项目一期---纯电动轿车整车实训室建设项目	7KW 国标充电桩	A033412 教学 专用仪器	A033412	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	产教融合实训中心项目一期---纯电动轿车整车实训室建设项目	实训台	A033412 教学 专用仪器	A033412	5	台	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	产教融合实训中心项目一期---纯电动轿车整车实训室建设项目	新能源车辆故障诊断仪	A033412 教学 专用仪器	A033412	2	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	产教融合实训中心项目一期---纯电动轿车整车实训室建设项目	纯电动轿车整车实训检测台	A033412 教学专用仪器	A033412	2	台	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	产教融合实训中心项目一期---纯电动轿车整车实训室建设项目	纯电动轿车电机驱动系统实训检测台	A033412 教学专用仪器	A033412	1	台	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	产教融合实训中心项目一期---纯电动轿车整车实训室建设项目	配套检测与维修设备、工具一批	A033412 教学专用仪器	A033412	2	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	民航飞机维修综合实训中心一期---飞机结构件维修实训室建设项目	实训工作台（架）	A033412 教学专用仪器	A033412	32	台	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	民航飞机维修综合实训中心一期---飞机结构件维修实训室建设项目	实训用固定翼飞机	A033412 教学专用仪器	A033412	1	套	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	民航飞机维修综合实训中心一期---飞机结构件维修实训中心建设项目	飞机客舱部件拆装实训模拟舱	A033412 教学专用仪器	A033412	2	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校工业智能制造一体化实训中心购置经费	六自由度工业机器人安调维护工作站	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校工业智能制造一体化实训中心购置经费	动力柜	A020699 其他电气设备	A020699	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校工业智能制造一体化实训中心购置经费	四自由度工业机器人安调维护工作站	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校工业智能制造一体化实训中心购置经费	机电一体化工作站	A020699 其他电气设备	A020699	3	套	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	市公用技校工业智能制造一体化实训中心购置经费	照明柜	A020699 其他电气设备	A020699	2	台	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						560.07	560.07	560.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	广州市公用事业高级技工学校 2020 年教学信息化建设项目	数字媒体创意空间实训室	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2020 年教学信息化建设项目	智慧教学系统及教学设备采购	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	套	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2020 年教学信息化建设项目	校园安全管理系统	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2020 年教学信息化建设项目	校园网升级项目	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	60.36	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2020 年教学信息化建设项目	监理费	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2020 年教学信息化建设项目	第三方验收测评费	C99 其他服务	C99	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2020 年教学信息化建设项目	网络空间安全实训基地	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	47.89	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年教学信息化建设项目	新媒体与交互设计实训基地	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年教学信息化建设项目	智慧教学系统	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	119.02	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年教学信息化建设项目	校园网络安全系统	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	套	74.07	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年教学信息化建设项目	混合现实智能交互设计工作室	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	87.86	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年教学信息化建设项目	监理费	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	车辆购置经费	车辆购置经费	A02030707 校车	A02030707	1	辆	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						189.13	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年信息化运维服务项目	信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	175.13	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年信息化运维服务项目	项目工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304024	广州市公用事业高级技工学校 2021 年信息化运维服务项目	项目方案编制服务	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304025	广州市职业技术教研室						8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304025	公务用车运行维护费	公务用车保险维修其他费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301		辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304025	公务用车运行维护费	公务用车加油费	C050302 车辆加油服务	C050302		辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304025	专项工作经费	会议场地租赁 费用	C0601 会议服 务	C0601	1	项	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
304025	专项工作经费	培训场地租赁	C0601 会议服 务	C0601	1	项	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
304030	广州留学人员和高层 次人才服务中心						41.55	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	22.55
	项目支出						41.55	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	22.55
	运行经费						41.55	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	22.55
304030	专项工作经费	专项工作经费	C0601 会议服 务	C0601	1	项	41.55	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	22.55
304031	广州市人事考试中心						7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304031	在职人员公用经费 （核补事业编制）	培训服务	C0601 会议服 务	C0601		项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304031	公务用车运行维护费	公务用车燃油 费用	C050302 车辆 加油服务	C050302		辆/年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304031	公务用车运行维护费	公务用车维修 护费用	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301		辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304036	市政府系统培训中心 场地维修工程	市政府系统培 训中心场地维 修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.04
304037	中国南方人才市场管 理委员会办公室						4481.87	4481.87	4481.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4481.87	4481.87	4481.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1134.87	1134.87	1134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	专项工作经费	2021 年人事人 才公共服务综 合服务项目	C0301 电信服 务	C0301		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	专项工作经费	2021 年人事人 才公共服务综 合服务项目	C0801 法律服 务	C0801		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	专项工作经费	2021 年人事人 才公共服务综 合服务项目	C0803 审计服 务	C0803		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	专项工作经费	2021 年人事人 才公共服务综 合服务项目	C0805 资产及 其他评估服务	C0805		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304037	专项工作经费	2021年人事人才公共服务综合服务项目	C0806 广告服务	C0806		项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	专项工作经费	2021年人事人才公共服务综合服务项目	C081401 印刷服务	C081401		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	专项工作经费	2021年人事人才公共服务综合服务项目	C99 其他服务	C99		项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	专项工作经费	2021年流动人员人事档案数字化外包服务项目	C99 其他服务	C99		项	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204		项	134.87	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	中国南方人才市场管理委员会办公室2021年信息化运维服务项目	2021年信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置项 目	A0609 办公家 具	A0609		批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置项 目	A99 其他货物	A99		批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	房屋维护维修经费	中国南方人才 市场管理委员 会办公室房屋 维护维修项目	B07 装修工程	B07		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市就业专项资金						3229.00	3229.00	3229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	广州市就业补助资金 （市本级项目）	“赢在广州”大 学生创业大赛 活动	C99 其他服务	C99		项	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	广州市就业补助资金 （市本级项目）	就业创业服务 项目	C081401 印刷 服务	C081401		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	广州市就业补助资金 （市本级项目）	就业创业服务 项目	C99 其他服务	C99		项	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304037	广州市就业补助资金 （市本级项目）	粤港澳大湾区 就业创业服务 平台	C0201 软件开 发服务	C0201		项	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	广州市就业补助资金 （市本级项目）	粤港澳大湾区 就业创业服务 配套服务和落 地活动	C99 其他服务	C99		项	773.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304038	广州市劳动人事争议 仲裁院						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304038	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304038	办公家具和办公设备 购置经费	多功能一体机 彩色机	A020204 多功 能一体机	A020204		台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304038	办公家具和办公设备 购置经费	防火墙	A02010301 防 火墙	A02010301		套	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市人力资源和社 会保障数据服务中心						4010.58	4010.58	4010.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304041	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	公务用车运行维护费	保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	5	辆/年	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	公务用车运行维护费	加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	公务用车运行维护费	维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3946.18	3946.18	3946.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304041	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609		批	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	办公家具和办公设备 购置经费	办公软件	A02010801 基 础软件	A02010801		套	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	办公家具和办公设备 购置经费	杀毒软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805		套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1705.24	1705.24	1705.24	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	业务用房物业管理费	业务用房物管	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	业务用房物业管理费	双回路电房维 护	C99 其他服务	C99	1	项	424.83	424.83	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	专项工作经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	2	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	专项工作经费	广州市社会保 障卡服务体系 及业务保障项 目	C99 其他服务	C99	1	项	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	专项工作经费	机房搬迁	C99 其他服务	C99	1	项	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304041	专项工作经费	法律顾问	C0801 法律服务	C0801	2	项	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	专项工作经费	社会保障卡卡片生产制作服务采购项目	A99 其他货物	A99	1	项	241.15	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	专项工作经费	社会保障卡发行服务采购项目	C99 其他服务	C99	1	项	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	其他运行经费	驻场服务	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	房屋维护维修经费	房屋维修	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						1742.04	1742.04	1742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市社会保障卡服务中心 2021 年广州市社会保障卡服务支持和运维项目	2021 年运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	338.55	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2021 年运维项目	云平台和网络 线路租赁	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	项	552.35	552.35	552.35	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2021 年运维项目	信息化系统运 维	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	766.56	766.56	766.56	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2021 年运维项目	监理费	C0204 信息化 工程监理服务	C0204	1	项	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						320.20	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市社会保障卡服务中心 2021 年 IPV6 改造及信息系统建设项目	广州市社会保 障卡服务中心 2021 年 IPV6 改 造及信息系统 建设项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2021 年信息系统升级改造项目	云资源租赁	C0499 其他租 赁服务	C0499		项	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2021 年信息系统升级改造项目	各信息系统升级改造	C0201 软件开发服务	C0201		项	135.39	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2021 年信息系统升级改造项目	项目测评服务费	C0208 信息技术咨询服务	C0208		项	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2021 年信息系统升级改造项目	项目监理费	C0204 信息化工程监理服务	C0204		项	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	广州市人力资源和社会保障信息中心 2020 年 IPv6 升级改造项目	验收测评服务	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
304041	2019 年广州市第三代社会保障卡升级和支撑信息化建设项目	2019 年广州市第三代社会保障卡升级和支撑信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304041	2019年省大集中社保系统上线广州市本地化建设项目	验收测评	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304200	广州市人力资源和社会保障事务服务中心						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304200	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
304200	公务用车运行维护费	燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
304200	公务用车运行维护费	维修保养费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304200	专项工作经费	会议费	C0601 会议服务	C0601	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304200	专项工作经费	培训费	C0601 会议服务	C0601	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1178.00	1178.00	1178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	广州市人力资源和社会保障局					1178.00	1178.00	1178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统规划设计	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。