

# 2023 年深圳市福田区人力资源综合事 务中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：执行人力资源服务机构的市场准入制度，加强对人力资源服务机构的指导监督，依法履行人力资源服务机构安全生产相关职责；为辖区失业人员、高校毕业生、港澳居民等各类办事群众提供政策咨询、招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍、实习见习指导、技能提升、创业扶持等全方位的公共就业服务；为用人单位提供劳动力资源信息，承担开发就业岗位和岗位信息管理、组织开展就业招聘会、各类人才引进和招聘服务等工作；承担应届毕业生接收报到、流动人员人事档案、人事关系托管以及集体户口管理工作；承担各类就业专项资金受理、审批、发放工作，开展职业培训等工作；为初、中、高级人才提供人才支持服务；为辖区企业开展集体合同签订指导、备案及其他服务工作；受理及调解信访人直接反映的劳动信访事项，协助有关部门处理和劳动工作有关的信访事项，按照案件分类，交办、转送信访人提出的信访事项；开展劳动行政执法辅助工作；完成区人力资源局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区人力资源综合事务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 54 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 43 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区人力资源综合事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市福田区人力资源综合事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 54 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 43 人。

## 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2021]10 号规定，进一步优化完善我区大学生实习基地，发挥大学生实习基地“人才培养试验田”作用，促进千名大学生就业。积极培育初中级人才，促进福田引才、聚才，实现企业人才储备、大学生就业“双赢”，依法依规依程序的完成大学生实习基地实习补贴资金发放；

2. 根据福发[2021]10 号文件精神，以资金进行奖励，鼓励辖区企事业单位自主引进高层次人才，夯实人才基础。推动福田人才吸引力明显增大，人才输入量质齐升，企业家获得感明显增

强，发展推动力明显增大。强化人才服务力度，推动高层次人才工作机制扎实运转，传达党和政府温暖，建立良好政企关系；

3. 根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）文件，根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕13号）第四条“每两年开展一次基层公共就业创业服务岗位招聘”及《广东省人力资源和社会保障厅关于做好2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作的通知》（粤人社规〔2020〕24号）有关要求，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件；

4. 抓好年度百场招聘会计划，依托实体招聘市场和线上“就业一点通”平台，联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会等，通过地铁上画市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气，为中低层就业群体和招工最难的服务性企业提供托底服务，为企业缓解用工难题，取得较好社会效应；

5. 抢抓“双区”建设和深圳综合改革试点重大历史机遇，研究人力资源助推发展路径，不断调整和优化园区企业结构，扩大园区企业与本地产业供求对接渠道，把园区打造成为服务助推“双区”建设的人力资源服务供应基地。产业园立足福田，着眼湾区，辐射全国，放眼全球，以融合化、特色化、数据化为建设

导向,以产业引导、政策扶持和环境营造为重点,探索新兴业态,开发服务产品,拓展服务内容,创新服务方式,加快建成“一枢纽一窗口两中心两平台”,为我区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区人力资源综合事务中心 部门预算收入 10,604 万元,比 2022 年减少 9,548 万元,下降 47%。2023 年部门预算支出 10,604 万元,比 2022 年减少 9,548 万元,下降 47%。

预算收支减少 主要原因:预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”根据 2021 年深圳市人力资源和社会保障社局发布公告,2021 年 9 月 1 日后引进人员不享受此项补贴,此项补贴于 2022 年终结,2023 年此预算项目取消不再列支,因此导致 2023 年预算收入与支出比 2022 年大幅减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区人力资源综合事务中心

深圳市福田区人力资源综合事务中心预算 10,604 万元,包括人员支出 2,769 万元、公用支出 258 万元、对个人和家庭的补助支出 329 万元、项目支出 7,248 万元。

（一）人员支出 2,769 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 258 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、物业管理费、电费、水费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 329 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 7,248 万元，具体包括：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构预算 73 万元，主要包括：网上招聘会 50 万，现场、校园、社区、户外招聘会 20 万，市场饮用水 2 万，广告宣传费 1 万。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 70%，主要原因是根据工作职能实际需求扩展线上各类招聘会工作增加 20 万元，现场、校园、社区、户外招聘会活动增加 10 万元。

2. 其他人力资源事务支出预算 115 万元，主要包括：2023 年档案托管运维及窗口一体化服务需 94 万元；新增国有企业退休人员人事档案整理、信息录入、熏蒸杀虫需 7 万元；支付 2022 年国有企业退休人员人事档案全流程托管尾款 10%共 14 万元。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 15%，主要原因是国企退休人员社会化管理是一项政治任务，根据业务实际情况需求作出调整变化。



3. 一般管理事务预算 614 万元，主要包括：劳派人员经费、办公设备采购、扶贫派驻工作人员经费、其他一般管理事务等。其中，劳务派遣人员经费 14 人测算，共需 230 万元；劳务派遣人员工会经费 4 万元；办公设备采购经汇总各个部门办公设备购买需求，共需 108 万元（含政府采购类和非政府采购类）；其他一般管理事务包括乡村振兴派驻工作人员费用 13 万元，技术性服务费 10 万元，党组织建设 15 万元，培训费 6 万元，开展企业职业技能等级认定工作 30 万元（专家评审费用预计 20 批次 20 万元，抽检、评价、监督费用 10 万元），开展全国人力资源行业交流会工作 167 万元，档案库房消毒 10 万元，停车场综合管理费 2 万元，机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修（护）费等 19 万元。较 2022 年预算减少 651 万元，下降 51%，主要原因是取消了一些业务项目经费。

4. 人才政策经费预算 865 万元，主要包括：人力资源服务产业园 355 万元，市场化引才奖励 10 万元，大学生实习基地补贴 500 万元。较 2022 年预算增加 446 万元，增长 106%，主要原因是根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》要求，对符合条件的企业与人才给予相应配套资助，新增人力资源服务产业园业务项目。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 6 万元，主要包括：临时性工作补助 4 万元，设备和防控物资补助 2 万元，用于发放一线疫情防控人员工作补助、慰问品及用于保障一线工作人员日常

生活后勤保障疫情防控物资等。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 200%，主要原因是根据 2022 年疫情支出实际情况增加。

6. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 100 万元，主要包括：办公场所的修缮工程。经第三方机构测算综合事务中心三楼会议室维护墙体、办公大楼北面外墙、三层楼公共卫生间、二楼招聘厅部分地面裂缝、劳动信访大厅修缮，此项目需要专业设计公司设计、造价、监理、施工，按相关部门预计需允经费 50 万元；根据福田区政府物业管理中心置换物业情况，预计置换物业面积 200 m<sup>2</sup>至 300 m<sup>2</sup>，经测算需 50 万元用于用于审计、监理、造价、设计及其他。较 2022 年预算减少 55 万元，下降 35%，主要原因是根据实际情况需求据实支出。

7. 中央财政就业补助资金预算 475 万元，主要包括参照就业专项资金根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7 号）文件要求，用于发放深圳市基层就业等补贴 475 万元。较 2022 年预算增加 475 万元，此项目为 2023 年新增项目。

8. 就业专项资金/就业专项资金预算 5,000 万元，主要包括：根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7 号）文件要求，开展企业招用高校生相关奖励性补贴需 668 万元、高校生就业相关补贴需 4037 万元、企业开展青年见习相关补贴需 295 万元。较 2022 年预算增加,1538 万元，增长 44%，主要原因是因政策调

整放宽降低申请条件，相关补贴有较大涨幅，业务项目数据来源于区各个街道，中心只负责发放补贴，数据为预估测算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人力资源综合事务中心政府采购项目纳入2023年部门预算共计67万元，其中货物采购61万元、工程采购0万元、服务采购6万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算3.67万元，比2022年预算减少0.1万元，下降2.7%，主要是公务接待费此项业务经费往年无支出，根据实际情况核减经费。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年减少0.1万元，主要是此项业务经费往年无支出，根据实际情况核减经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.67万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费2023年预算数3.67万元，比2022年预算数增加0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市福田区人力资源综合事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区人力资源综合事务中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023年深圳市福田区人力资源综合事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,248万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)

编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共就业服务和职业技能鉴定机构	73	根据人力资源和社会保障部《“十四五”就业促进规划》、《关于支持港澳青年在粤港澳大湾区就业创业的实施意见》、福办发[2021]1号《关于进一步便利港澳居民在福田发展的若干措施》文件，提升就业创业服务水平，为高校毕业生、退役军人、失业人员等提供专场招聘会100场以上，认真开展相关工作。更好的促进来深务工人员、高校毕业生、港澳青年在深圳就业。
其他人力资源事务支出	115	做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作。由于人力中心目前存放人事档案场地严重

		<p>不足，目前接收的国有企业退休人员人事档案无法解决存放场地，存在安全隐患，也无法为退休人员提供档案利用服务。需将国有企业退休人员人事档案交由专业档案库及相关专业资质的社会机构提供全流程的外包托管服务，以便及时做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理，并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。</p>
<p>一般管理事务</p>	<p>614</p>	<p>主要用于劳派人员经费、办公设备采购、扶贫派驻工作人员经费、其他一般管理事务等。保障人事代理部的档案用品费、业务培训费和人事档案归档整理费，乡村振兴派驻工作人员费用、党组织建设费用、办公室业务中的单位停车场综合管理费、机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修（护）费等指引标识制作费、技术性服务费和职工福利等各项支出，促使单位工作正常开展，进一步提升工作效率和工作质量。</p>

人才政策经费	865	<p>福田区人力资源服务产业园将立足福田，着眼湾区，辐射全国，放眼全球，以融合化、特色化、数据化为建设导向，以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，探索新兴业态，开发服务产品，拓展服务内容，创新服务方式，加快建成“一枢纽一窗口两中心两平台”，为福田区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑。通过持续性的宣传招商，力争2023年园区入驻人力资源服务机构达15家；力争营业收入突破15亿元（含代收代付），税收突破1亿元。</p> <p>通过英才荟补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障。我区大学生实习补贴确为企业招揽优秀毕业生、高素质人才起到积极作用，同时也为企业节省了用人成本，助力企业发展和人力资源管理，深受企业和实习大学生的肯定和好评，为辖区企业人才支撑和人才储备起到显著推动作用。</p>
疫情防控（非政府投资项	6	根据《关于进一步加强我

目)		<p>区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》要求，为了保障疫情防控工作正常开展，用于发放一线疫情防控人员工作补助、慰问品及用于保障一线工作人员日常生活后勤保障疫情防控物资。</p>
<p>修缮维护类项目（非政府投资项目）</p>	<p>100</p>	<p>主要用于办公大楼北面外墙、三层楼公共卫生间、二楼招聘厅部分地面裂缝、劳动信访大厅修缮；档案库房建设项目：该项目根据福田区政府物业管理中心置换物业情况，预计置换物业面积200 m<sup>2</sup>至300 m<sup>2</sup>，并参照以往区建工局与第三方档案库房设计单位测算的房体装修造价初步估算（不包含机电设备、资料柜体、办公家具、电器等）。开展本年度修缮工作，确保工作正常开展，保障来访办事人员及工作人员生命健康安全、办公环境安全，提高工作效率，确保工作正常开展。</p>
<p>中央财政就业补助资金</p>	<p>475</p>	<p>参照就业专项资金根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办</p>



		<p>理清单&gt;的通知》(深人社规(2021)7号)文件要求, 按时保质保量完成各类就业专项资金发放, 对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。</p>
<p>就业专项资金/就业专项资金</p>	<p>5000</p>	<p>根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发&lt;深圳市就业创业补贴申请办理清单&gt;的通知》(深人社规(2021)7号)文件, 根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(粤府(2021)13号)第四条“每两年开展一次基层公共就业创业服务岗位招聘”及《广东省人力资源和社会保障厅关于做好2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作的通知》(粤人社规(2020)24号)有关要求。按时保质保量完成就业专项资金发放, 对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区人力资源综合事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区人力资源综合事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区人力资源综合事务中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,604	一、社会保障和就业支出	10,604
1. 一般公共预算拨款	10,604	人力资源和社会保障管理事务	5,034
2. 政府性基金预算拨款	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,169
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	865
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	95
三、单位资金	0	事业单位离退休	95
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
3. 上级补助收入	0	就业补助	5,475
4. 附属单位上缴收入	0	就业见习补贴	295
5. 其他收入	0	其他就业补助支出	5,180

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		二、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		三、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	10,604	本年支出合计	10,604
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,604	支出总计	10,604

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区人力资源综合事务中心			10,604	3,356	7,248	67	67	6
	208	社会保障和就业支出	10,604	3,356	7,248	67	67	6
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,034	3,261	1,773	67	67	6
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,169	3,261	908	67	67	6
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	865	0	865	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	95	95	0	0	0	0
	20807	就业补助	5,475	0	5,475	0	0	0
	2080711	就业见习补贴	295	0	295	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	5,180	0	5,180	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,604	一、社会保障和就业支出	10,604
一般公共预算拨款	10,604	人力资源和社会保障管理事务	5,034
政府性基金预算拨款	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,169
国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	865
		行政事业单位养老支出	95
		事业单位离退休	95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		就业补助	5,475
		就业见习补贴	295
		其他就业补助支出	5,180
		二、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		三、住房保障支出	0
		住房改革支出	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	10,604	本年支出合计	10,604
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,604	支出总计	10,604

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人力资源局			10,604	3,356	7,248
深圳市福田区人力资源综合事务中心			10,604	3,356	7,248
	208	社会保障和就业支出	10,604	3,356	7,248
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,034	3,261	1,773
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,169	3,261	908
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	865	0	865
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080502	事业单位离退休	95	95	0
	20807	就业补助	5,475	0	5,475
	2080711	就业见习补贴	295	0	295
	2080799	其他就业补助支出	5,180	0	5,180



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人力资源局			10,604	3,356	7,248
深圳市福田区人力资源综合事务中心			10,604	3,356	7,248
	301	工资福利支出	2,769	2,769	0
	30101	基本工资	1,585	1,585	0
	30102	津贴补贴	325	325	0
	30103	奖金	261	261	0
	30107	绩效工资	22	22	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171	171	0
	30109	职业年金缴费	95	95	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	68	68	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	239	239	0
	302	商品和服务支出	1,100	258	843

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	27	27	0
	30202	印刷费	6	6	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	29	29	0
	30207	邮电费	12	12	0
	30209	物业管理费	100	100	0
	30211	差旅费	21	21	0
	30213	维修（护）费	7	7	0
	30216	培训费	6	0	6
	30226	劳务费	234	0	234
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	619	17	603

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	4,845	329	4,516
	30302	退休费	329	329	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,516	0	4,516
	310	资本性支出	61	0	61
	31002	办公设备购置	61	0	61
	312	对企业补助	1,828	0	1,828
	31299	其他对企业补助	1,828	0	1,828

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区人力资源综合事务中心	2022 年	3.77	0	0.1	3.67	0	3.67
	2023 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	增减变化金额	-0.1	0	-0.1	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人力资源局			0	0	0
深圳市福田区人力资源综合事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人力资源局			0	0	0
深圳市福田区人力资源综合事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区人力资源综合事务中心	主管部门	深圳市福田区人力资源局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>基本支出</u>	1. 根据部门本年度在编人数（含工勤人员、离退休人员）计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	3,356	3,356	0
	<u>公共就业服务和职业技能鉴定机构</u>	根据人力资源和社会保障部《“十四五”就业促进规划》、《关于支持港澳青年在粤港澳大湾区就业创业的实施意见》、福办发[2021]1号《关于进一步便利港澳居民在福田发展的若干措施》文件，更好的促进来深务工人员、高校毕业生、港澳青年在深圳就业。	73	73	0
<u>就业专项资金</u>	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）文件，根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕13号）第四条“每两年开展一次基层公共就业创业服务岗位招聘”及《广东省人力资源和社会保障厅关于做好2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作的通知》（粤人社规〔2020〕24号）有关要求，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。	5,000	5,000	0	

<p><u>人才政策经费</u></p>	<p>根据《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》[福发〔2021〕10号]之2.4.3“人力资源服务产业园支持。加强园区建设发展规划引导、政策激励、环境优化、组织协调以及监督管理，建立支持政策动态调整机制，实现高端人力资源集群发展”；第二章1.1.1市场化引才奖励；第二章1.2.1条“大学生实习基地补贴”及《福田英才荟大学生学习基地补贴申请指南》。1、鼓励辖区重点企业建立大学生实习基地；2、抢抓“双区”建设和深圳综合改革试点重大历史机遇，研究人力资源助推发展路径，不断调整和优化园区企业结构，扩大园区企业与本地产业供求对接渠道，把园区打造成为服务助推“双区”建设的人力资源服务供应基地。我局主要负责园区认定、扶持、考核及相关管理工作，指导全区人力资源服务产业园建设；3、以资金进行奖励，鼓励辖区企事业单位自主引进高层次人才，夯实人才基础。推动福田人才吸引力明显增大，人才输入量质齐升，企业家获得感明显增强，发展推动力明显增大。强化人才服务力度，推动高层次人才工作机制扎实运转，传达党和政府温暖，建立良好政企关系。</p>	865	865	0
<p><u>修缮维护类项目（非政府投资项目）</u></p>	<p>主要用于单位物业、设备维修项目，为消除中心大楼物业消防安全隐患，保障中心物业安全使用。项目中期目标有空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护等，为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。</p>	100	100	0
<p><u>其他人力资源事务支出</u></p>	<p>根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会管理服务工作操作指引》，做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作。由于人力中心目前存放人事档案场地严重不足，目前接收的国有企业退休人员人事档案无法解决存放场地，存在安全隐患，也无法为退休人员提供档案利用服务。需将国有企业退休人员人事档案交由专业档案库及相关专业资质的社会机构提供全流程的外包托管服务，以便及时做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理，并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。</p>	115	115	0



<u>一般管理事务</u>	<p>根据关于贯彻落实《深圳市关于扶贫合作工作、派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》有关事项协调会议纪要；《关于印发〈福田区档案馆接收档案进馆方案〉的通知》（福档发[2020]1号）；《区安委办关于印发〈福田区 2020-2021 年度事故灾难类安全风险评估工作方案〉的通知》；根据《流动人员人事档案管理暂行规定》（人发[1996]118号）；《关于支持企业大力开展技能人才评价工作的通知》（人社厅发[2020]104号）、《关于进一步做好职业技能等级认定工作的通知》（粤人社函[2021]76号）、《关于我市开展企业职业技能等级认定工作的通知》（深人社规[2022]23号）；《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》；深圳市财政委员会 中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知”；福财【2014】1号 财政局-关于调整《福田区行政事业单位常用办公设备配置标准》的通知；《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及相关配套文件；粤工总〔2018〕5号 广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知，主要事项：用于发放劳务派遣人员工资及工会开支费用等；用于采购办公设备；用于系统业务培训、业务科室组织培训及参加上级部门组织的培训；用于开展党建活动、党建学习教育培训、购买党员学习手册等；用于原区属企业退休干部订阅报刊杂志订阅，委托第三方开展内控评价、绩效评价等财务工作，开展党建活动、调研工作，安全生产检查、档案建设、全国人力资源行业交流会工作等其他一般管理事务支出；用于乡村振兴工作人员生活补助发放等。</p>	614	614	0
<u>疫情防控（非政府投资项目）</u>	<p>根据《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》要求，为了保障疫情防控工作正常开展，用于发放一线疫情防控人员工作补助、慰问品及用于保障一线工作人员日常生活后勤保障疫情防控物资。</p>	6	6	0
<u>中央财政就业补助资金</u>	<p>参考根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）文件，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。</p>	475	475	0
<p style="text-align: center;">金额合计</p>		10,604	10,604	0

年度总体目标	<p>目标 1: 根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2021]10 号规定, 进一步优化完善我区大学生实习基地, 发挥大学生实习基地“人才培养试验田”作用, 促进千名大学生就业。积极培育初中级人才, 促进福田引才、聚才, 实现企业人才储备、大学生就业“双赢”, 依法依规依程序的完成大学生实习基地实习补贴资金发放。</p> <p>目标 2: 根据福发[2021]10 号文件精神, 以资金进行奖励, 鼓励辖区企事业单位自主引进高层次人才, 夯实人才基础。推动福田人才吸引力明显增大, 人才输入量质齐升, 企业家获得感明显增强, 发展推动力明显增大。强化人才服务力度, 推动高层次人才工作机制扎实运转, 传达党和政府温暖, 建立良好政企关系。</p> <p>目标 3: 根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7 号)文件, 根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(粤府〔2021〕13 号)第四条“每两年开展一次基层公共就业创业服务岗位招聘”及《广东省人力资源和社会保障厅关于做好 2020 年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作的通知》(粤人社规〔2020〕24 号)有关要求, 按时保质保量完成各类就业专项资金发放, 对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。</p> <p>目标 4: 抓好年度百场招聘会计划, 依托实体招聘市场和线上“就业一点通”平台, 联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会等, 通过地铁上画市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气, 为中低层就业群体和招工最难的服务性企业提供托底服务, 为企业缓解用工难题, 取得较好社会效应。</p> <p>目标 5: 抢抓“双区”建设和深圳综合改革试点重大历史机遇, 研究人力资源助推发展路径, 不断调整和优化园区企业结构, 扩大园区企业与本地产业供求对接渠道, 把园区打造成为服务助推“双区”建设的人力资源服务供应基地。产业园立足福田, 着眼湾区, 辐射全国, 放眼全球, 以融合化、特色化、数据化为建设导向, 以产业引导、政策扶持和环境营造为重点, 探索新兴业态, 开发服务产品, 拓展服务内容, 创新服务方式, 加快建成“一枢纽一窗口两中心两平台”, 为我区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	1. 大学生实习基地发放补贴人数	2200 人次
2. 纳入大学生实习基地补贴企业数			60 家	
3. 就业专项补贴惠及企业及人数			约 100 家企业及 13000 人次	
质量		1. 大学生实习基地补贴发放金额	400 万元	
		2. 就业专项资金发放金额	4999.628 万元	
时效		工作计划完成及时性	按时完成	
成本	预算执行率	大于等于 90%		

			<u>支出进度达标率</u>	100%
效益		经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>对我市吸引优秀人才、增加人才储备</u>	促进、增加
			<u>对我区就业率的作用</u>	促进
		可持续影响	<u>帮助高校实习生到企业参加实习，为毕业高校生面对社会、企业等各种环境提供一个历练平台和能力提升的机会。</u>	持续提供、促进就业
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
满意度		服务对象满意度	<u>享受补贴人群满意度</u>	大于等于 95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221230100800000	项目名称:	市新引进人才租房和生活补贴	
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）	
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	10,000.00	本年度项目金额（万元）:	10,000.00	
项目概况:	向符合我市人才安居办法和相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。根据文件精神，按规定及时向通过审核的新引进人才发放补贴，2022年（1月-12月）预算费用10000万元。			
年度目标:	根据文件精神，按规定及时向通过审核的新引进人才发放补贴，2022年（1月-12月）预算费用10000万元。缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，为深圳引才、留才的发挥积极作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据文件精神，按规定及时向通过审核的新引进人才发放补贴，2022年（1月-12月）预算费用10000万元。缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，为深圳引才、留才的发挥积极作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	补贴预算执行率	$\geq 90\%$	补贴预算执行率
	*质量	补贴发放及时率	100%	补贴发放及时率
	*时效	每月按法定时限发放补贴	1年	每月按法定时限发放补贴
	*成本	成本节约率	$\leq 1$	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	新引进人才增长率	$\geq 0\%$	新引进人才增长率
		高学历人才引进占比	$\geq 60\%$	高学历人才引进占比
		补贴对象社保断缴情况	$\leq 10\%$	补贴对象社保断缴情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	补贴对象满意度	$\geq 90\%$	补贴对象满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500900021	项目名称:	国企退休人员人事档案全流程托管服务(区级资金)
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	404.16	本年度项目金额(万元):	134.72
项目概况:	<p>根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会化管理服务工作操作指引》文件要求,做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作。由于人力中心目前存放人事档案场地严重不足,目前接收的国有企业退休人员人事档案无法解决存放场地,存在安全隐患,也无法为退休人员提供档案利用服务。需将国有企业退休人员人事档案交由专业档案库及相关专业资质的社会机构提供全流程的外包托管服务,以便及时做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理,并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。</p>		
年度目标:	<p>根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会化管理服务工作操作指引》文件要求,做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作;做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理,并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。</p>		
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会化管理服务工作操作指引》文件要求,做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作;做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理,并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	档案外包份数	1.9 万份	档案外包份数
	*质量	国有企业退休人员人事档案移交率	100%	国有企业退休人员人事档案移交率
	*时效	完成时间	1 年	完成时间
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	促进退休人员社会化管理	100%	促进退休人员社会化管理
	生态效益			
	可持续影响	缓解档案库房储存压力	100%	缓解档案库房储存压力
满意度	*服务对象满意度	群众对人事档案管理工作的满意度	≥90%	群众对人事档案管理工作的满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500500020	项目名称:	英才荟经费
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,257.00	本年度项目金额(万元):	419.00
项目概况:	<p>根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》(福发[2021]10号)及《关于进一步实施福田区英才荟计划的若干措施(2021)》向福田区大学生实习基地发放补贴、福田英才荟市场化引才奖励;依据《河套深港科技创新合作区深圳园区科研及创新创业若干支持措施》第6.5条,《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》(福发[2019]4号)第51条措施制定的规定,对不住“深港科研人才住房”的科研人员和管理人员,提供专项租房补贴,租房补贴参照深圳市人才引进租房补贴标准执行。</p>		
年度目标:	<p>1. 进一步优化完善我区大学生实习基地,使大学生实习基地成为人才培养试验田,使人才培养供给更贴近经济发展的需要,科学发展人才,结出更多企业和社会需要的人才硕果,推动企事业与社会经济的发展,完成2022年大学生实习基地实习补贴资金发放。鼓励辖区重点企业建立大学生实习基地,按照大专1000元/月(限深圳院校应届生和深圳生源),本科生1500元/月,硕士生2500元/月,博士生4500元/月予以实习基地补贴,港澳台籍实习生补贴提高50%,每名实习生补贴累计最高6个月。以上预算费用合计400万元。2. 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》(福发[2021]10号)及《关于进一步实施福田区英才荟计划的若干措施(2021)》第1.1.1条的规定,保证英才荟专项资金专款专用,落实完成2022年度英才荟专项资金发放的工作目标责任制。每引进1个省市创新创业团队或其它相当水平人才团队,给予最高10万元奖励;推荐并协助引进的,给予2万元奖励;引进1名高层次人才,给予最高5万元奖励。以上预算费用合计10万元。3. 依据《河套深港科技创新合作区深圳园区科研及创新创业若干支持措施》第6.5条,《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》(福发[2019]4号)第51条措施制定的规定,保证英才荟专项资金专款专用,落实完成2022年度英才荟专项资金发放的工作目标责任制。居住服务计划提供货币补贴:每人每年发放货币补贴3万元。一年放一次,同一人累计发放不超过3年,预计3万*3人=9万。</p>		



长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 进一步优化完善我区大学生实习基地，使大学生实习基地成为人才培养试验田，使人才培养供给更贴近经济发展的需要，科学发展人才，结出更多企业和社会需要的人才硕果，推动企事业与社会经济的发展，完成 2022 年大学生实习基地实习补贴资金发放。鼓励辖区重点企业建立大学生实习基地，按照大专 1000 元/月（限深圳院校应届生和深圳生源），本科生 1500 元/月，硕士生 2500 元/月，博士生 4500 元/月予以实习基地补贴，港澳台籍实习生补贴提高 50%，每名实习生补贴累计最高 6 个月。以上预算费用合计 400 万元。 2. 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2021]10 号）及《关于进一步实施福田区英才荟计划的若干措施（2021）》第 1.1.1 条的规定，保证英才荟专项资金专款专用，落实完成 2022 年度英才荟专项资金发放的工作目标责任制。每引进 1 个省市创新创业团队或其它相当水平人才团队，给予最高 10 万元奖励；推荐并协助引进的，给予 2 万元奖励；引进 1 名高层次人才，给予最高 5 万元奖励。以上预算费用合计 10 万元。3. 依据《河套深港科技创新合作区深圳园区科研及创新创业若干支持措施》第 6.5 条，《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2019]4 号）第 51 条措施制定的规定，保证英才荟专项资金专款专用，落实完成 2022 年度英才荟专项资金发放的工作目标责任制。居住服务计划提供货币补贴：每人每年发放货币补贴 3 万元。一年放一次，同一人累计发放不超过 3 年，预计 3 万*3 人=9 万。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放数量值	≥95%	发放数量值
	*质量	项目完成值	≥95%	项目完成值
	*时效	完成发放时间	1 年	完成发放时间
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献	社会维稳提升	稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献
	生态效益			

	可持续影响	通过补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障	良好	通过补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障
满意度	*服务对象满意度	受补贴企业及人群满意度	≥95%	受补贴企业及人群满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500600022	项目名称:	疫情防控
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 万元):	6.00	本年度项目金额(万元):	2.00
项目概况:	根据《深圳市新型冠状病毒感染疫情防控指挥部关于新冠感染疫情一线人员临时工作补助发放有关事项的通知 深防疫指【2020】15号》的通知, 为保障疫情防控工作正常开展, 用于发放一线疫情防控人员工作补助、慰问品及疫情防控物资。		
年度目标:	保障疫情防控工作正常开展, 维持社会稳定		
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障疫情防控工作正常开展, 维持社会稳定		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放疫情防控一线人员数量	20 人次	发放疫情防控一线人员数量
	*质量	发放准确率	100%	发放准确率
	*时效	完成时间	1 年	完成时间
	*成本	成本节约率	≤1	(预算-支出) / 预算
效益	经济效益			
	*社会效益	保障疫情防控工作正常开展，维持社会稳定	有效达成	保障疫情防控工作正常开展，维持社会稳定
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	受用人员满意度	100%	受用人员满意度
	其他满意度			

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304221230301000000	项目名称:	就业专项资金（其他补助）
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	10,086.00	本年度项目金额（万元）:	3,362.00
项目概况:	<p>根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规〔2020〕5号、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区就业专项资金管理办法〉的通知》（福府办规〔2020〕13号）文件规定，按时保质保量完成就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。就业专项资金共涉及创业孵化基地资金、高校毕业生就业补贴等多项补贴发放。</p>		
年度目标:	<p>根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规〔2020〕5号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，落实完成2022年度就业专项资金发放的工作目标责任制。认定一批创业孵化基地，孵化一批初创企业，以创业带动更多人就业；就业专项资金共涉及创业孵化基地资金、青年见习补贴、高校毕业生就业补贴等多项补贴发放，预计2022（1月-12月），预算补贴费用3462万，享受补贴人数预计11000人次。（求职创业补贴3000元*50人=15万元、高校毕业生职业技能培训补贴2000元*15人=3万元、高校毕业生灵活就业社保补贴500元*12月*20人=12万、基层就业补贴9900人*3000元=2970万元；福田区创业孵化基地一次性补助20万*5家=100万元，小微企业社保补贴350元*12个月*500人=210万、港澳台青年实习补助1000元*62人*5个月=31万元、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴600元*70人*5个月=21万元、就业见习补贴2500元*5个月*80人等就业专项资金补贴资金，共计3462万元）</p>		

长期目标(跨度多年的项目需填):	认定一批创业孵化基地,孵化一批初创企业,以创业带动更多人就业;就业专项资金共涉及创业孵化基地资金、求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴、港澳台青年实习补助、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴等多项补贴发放,预计2022(1月-12月),预算补贴费用3500万,享受补贴人数预计11000人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、福田区创业孵化基地一次性补助、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴等就业专项资金补贴人数	10080人次及20家企业	求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、福田区创业孵化基地一次性补助、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴、港澳台青年实习补助、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴等就业专项资金补贴人数
	*质量	求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、福田区创业孵化基地一次性补助、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴等就业专项资金补贴发放进度	≥90%	求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、福田区创业孵化基地一次性补助、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴、港澳台青年实习补助、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴、就业见习补贴等就业专项资金补贴资金
	*时效	完成时间	1年	完成时间
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率

效益	经济效益			
	*社会效益	稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献	社会维稳提升	稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献
	生态效益			
	可持续影响	通过就业补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障	良好	通过就业补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障
满意度	*服务对象满意度	受补贴企业及人群满意度	>95%	受补贴企业及人群满意度
	其他满意度			

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304221231500000013	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	390.00	本年度项目金额（万元）:	130.00
项目概况:	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共服务管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，更好的为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。按照组织部核定和签订的劳务派遣协议按时发放工资、社保、管理费等支出。		
年度目标:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、经区组织部门核定 8 名劳务派遣人员，按照劳务派遣协议准时发放工资、社保等福利。</li> <li>2、依法依规依程序聘用劳务派遣人员及其预算经费的使用。</li> <li>3、按工作计划和要求完成全年预算支出，保障劳务派遣人员的生活需求，提高工作积极性和工作效率。</li> </ol>		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、按照组织部核定和签订的劳务派遣协议按时发放工资、社保、管理费等支出。</li> <li>2、依法依规依程序聘用劳务派遣人员及其预算经费的使用。</li> </ol>		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数	8 人	劳务派遣人员数
	*质量	人员考核合格率	100%	人员考核合格率
	*时效	按月发工资	≥95%	按月发工资
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	弥补临时性岗位不足	提高公共服务质量	弥补临时性岗位不足
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	派遣人员满意度	≥90%	派遣人员满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500200016	项目名称:	公共就业服务
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	129.15	本年度项目金额（万元）:	43.05
项目概况:	<p>根据福委办字〔2021〕3号《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发2021年度区委区政府重点工作目标责任分解表的通知》第94条，提升就业创业服务水平，为高校毕业生、退役军人、失业人员等提供专场招聘会100场以上，依据福办发〔2021〕1号《关于进一步便利港澳居民在福田发展的若干措施》文件的精神，为港澳居民免费举办就业专场招聘会，搭建就业平台，认真开展相关工作。</p>		
年度目标:	100场招聘会		
长期目标（跨多年的项目需填）:	100场招聘会		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	招聘会次数	100 场	招聘会次数
	*质量	购买服务合同审核率	100%	招聘会购买服务合同审核率
	*时效	项目完成时间	1 年	项目完成时间
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	增加的就业岗位，提升就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献	社会维稳提升	增加的就业岗位，提升就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献
	生态效益			
	可持续影响	通过开展招聘会对求职者、企业招聘、就业环境、招聘优质人才给予支持	良好	通过开展招聘会对求职者、企业招聘、就业环境、招聘优质人才给予支持
满意度	*服务对象满意度	市场招聘服务窗口满意度	大于等于 90%	市场招聘服务窗口满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500000012	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	123.90	本年度项目金额(万元):	123.90
项目概况:	根据深圳市福田区财政局关于印发《深圳市 2021-2022 年政府集中采购目录及限额标准通知》的通知,单位通过政府采购和非政府采购途径采购物资,为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量。		
年度目标:	购买日常办公设备一批,政府采购类:含电脑 15 台 10 万元、通用照相机 2 台 1.5 万元、A4 激光打印机 6 台 1.2 万元、空调(柜式、分体) 18 台 6.6 万元和投影仪 2 套 2.3 万元;非政府采购类:含办公会议桌 5.2 万元、椅 14.3 万元、讲台 0.2 万元、主席台 1.2 万元、音响设备 9.8 万元、档案柜 0.5 万元、茶水柜 0.1 万元、视频监控系统 2 套 56 万元、信访维稳工作信息化系统 1 套 15 万元。以上按实际情况进行采购。		
长期目标(跨多年的项目需填):	根据深圳市福田区财政局关于印发《深圳市 2021-2022 年政府集中采购目录及限额标准通知》的通知,单位通过政府采购和非政府采购途径采购物资,为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买日常办公设备一批	100%	购买需求量
	*质量	购买完成率	100%	购买完成率
	*时效	购买完成时间	1年	购买完成时间
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。	≥95%	为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用人员满意程度	≥95%	使用人员满意程度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500400007	项目名称:	信访中心经费
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	是	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	62.10	本年度项目金额（万元）:	20.70
项目概况:	由专业公司定期维护日常录音录像监控系统和整理劳动信访案件资料。对录音监控系统进行定期查看、维护保养、故障维修等，对接访大厅动态情况进行实时监控；同时按照国家、省、市、区有关规定，对已办结案件进行统一整理编号归档。		
年度目标:	确保日常劳动信访业务的正常有序开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	确保日常劳动信访业务的正常有序开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	整理归档的档案件数	6000 件	整理归档的档案件数
	*质量	录音监控故障及时响应率	100%	录音监控故障及时响应率
	*时效	按要求及时支出	按要求及时支出	按要求及时支出
	*成本	成本控制率	≤1	成本控制率
效益	经济效益			
	*社会效益	接待处置辖区劳动者涉劳来访事项，调解劳资纠纷	案件到期办结率实现100%	接待处置辖区劳动者涉劳来访事项，调解劳资纠纷
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	来访群众窗口工作满意度	≥85%	来访群众窗口工作满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500100015	项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	465.51	本年度项目金额（万元）:	155.17
项目概况:	经第三方机构测算三楼会议室维护墙体 20 万元；办公区域内节能用电设施更新 20 万元；中心办事大厅大门口屋檐脱落整改维修维护 50 万元；深业上城档案库房建设项目费，该项目根据福田区政府物业授权使用证及福田区政府物业管理中心出具的福物函[2021]477 号新增档案库房，通过区建工局与第三方档案库房设计单位实地考察后出具的《深业上城福田区政府投资资料档案室设计方案》中房体装修造价初步估算（不包含机电设备、资料柜体、办公家具、电器等）一层 326.18 m <sup>2</sup> ，夹层 214.50 m <sup>2</sup> ，合计 540.68 m <sup>2</sup> 。按 0.25 万元/m <sup>2</sup> 测算需约 65.17 万元用于造价设计等其他支出。		
年度目标:	根据福田区政府物业授权使用证及福田区政府物业管理中心出具的福物函[2021]477 号新增档案库房，根据区机关事务局关于统计各单位办公用房台账的紧急通知，区人力资源局关于对全局工作人员办公用房清理整改情况开展自查的通知开展办公室、会议室整改，中心办事大厅大门口屋檐脱落整改维修维护，其他主要用于单位物业、设备维修项目，为消除中心大楼物业消防安全隐患，保障中心物业安全使用。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成办公室、会议室整改以及单位物业、设备维修项目等支出，为消除中心大楼物业消防安全隐患，保障中心物业安全使用；为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目完成率	大于等于 90%	项目完成率
	*质量	验收合格率	100%	验收合格率
	*时效	计划完成时间	1 年	计划完成时间
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。	提升	为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公人群满意度	大于等于 90%	办公人群满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221231500000014	项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	715.95	本年度项目金额(万元):	238.65
项目概况:	根据《中共深圳市福田区委组织部 关于选派对口帮扶汕头和河源市干部的通知》新增 1 名扶贫人员费用 20 万元;技术性服务费 10 万元;2022 年需整理自 2016 年至今已接收但未办理归档手续的流动人事档案增长至 16344 份经费需求 90 万元;机要刊物订阅费 0.15,档案库房消毒 10 万元,人才补贴第三方核查服务费 25 万元,根据《关于我市开展企业职业技能等级认定工作的通知》(深人社规[2020]8 号)文件要求开展企业职业技能等级认定 20 万元,停车场综合管理费 1.5 万元,机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修(护)费等 34 万元;党建经费 20 万元;在职人员培训费用 8 万元。		
年度目标:	根据《中共深圳市福田区委组织部 关于选派对口帮扶汕头和河源市干部的通知》新增 1 名扶贫人员费用 20 万元;技术性服务费万元;2022 年需整理自 2016 年至今已接收但未办理归档手续的流动人事档案增长至 16344 份经费需求 90 万元;机要刊物订阅费 0.15,档案库房消毒 10 万元,人才补贴第三方核查服务费 25 万元,根据《关于我市开展企业职业技能等级认定工作的通知》(深人社规[2020]8 号)文件要求开展企业职业技能等级认定 20 万元,停车场综合管理费 1.5 万元,机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修(护)费等 34 万元;党建经费 20 万元;在职人员培训费用 8 万元。通过以上各项目经费支出,促使单位工作正常开展,进一步提升员工工作效率和工作质量。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障人事代理部的档案用品费、业务培训费和人事档案归档整理费,扶贫人员费用、党组织建设费用、办公室业务中的单位停车场综合管理费、机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修(护)费等指引标识制作费、技术性服务费和职工福利等各项支出,促使单位工作正常开展,进一步提升工作效率和工作质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目完成数量率	$\geq 95\%$	项目完成数量率
	*质量	经费支出进度率	$\geq 95\%$	经费支出进度率
	*时效	完成时间	1 年	完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	促使单位工作正常开展，进一步提升员工工作效率和工作质量。	$\geq 95\%$	促使单位工作正常开展，进一步提升员工工作效率和工作质量。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	受用人员满意度	$\geq 95\%$	受用人员满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221230301000001	项目名称:	就业专项资金（见习补贴）
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	300.00	本年度项目金额（万元）:	100.00
项目概况:	根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规〔2020〕5号、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区就业专项资金管理办法〉的通知》（福府办规〔2020〕13号）文件规定，按时保质保量完成就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。		
年度目标:	根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规〔2020〕5号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励青年见习、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，落实完成2022年度就业专项资金发放的工作目标责任制。就业见习补贴2500元*5个月*80人，合计100万元。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	进一步优化完善我区青年见习企业，使青年见习成为青年人才培养试验田，使青年人才培养供给更贴近经济发展的需要，科学发展人才，结出更多企业和社会需要的人才硕果，推动企事业与社会经济的发展，就业专项资金共涉及就业见习补贴补贴发放，预计2022（1月-12月），预算补贴费用100万，享受补贴人数预计80人次。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	就业见习补贴人数	80 人次	就业见习补贴人数
	*质量	就业见习补贴项目的就业专项资金补贴资金	2022 年就业专项资金 100 万元, 属于 2080711 就业专项资金(见习补贴)100 万元(就业见习补贴 2500 元*5 个月*80 人)	就业见习补贴项目的就业专项资金补贴资金
	*时效	工作时效	1 年	工作时效
	*成本	成本节约率	≤1	成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	稳定的就业岗位, 增加就业率起着关键作用, 对社会维稳做出持续的贡献	社会维稳提升	稳定的就业岗位, 增加就业率起着关键作用, 对社会维稳做出持续的贡献
	生态效益			
	可持续影响	通过就业补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障	良好	
满意度	*服务对象满意度	受补贴企业及人群满意度	>95%	受补贴企业及人群满意度
	其他满意度			

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304221230100800001	项目名称:	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）（结转）
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,695.44	本年度项目金额（万元）:	1,695.44
项目概况:	<p>根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步推进工业企业结构调整专项奖补资金使用的通知》（粤人社函[2020]267号）、（粤人社规[2020]23号）文件要求，市财政局、市人力资源和社会保障局下达我区中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批），此项资金使用范围参照就业补助资金使用范围。</p>		

年度目标:	根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步推进工业企业结构调整专项奖补资金使用的通知》（粤人社函[2020]267号）、（粤人社规[2020]23号）文件要求，市财政局、市人力资源和社会保障局下达我区中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批），此项资金使用范围参照就业补助资金使用范围。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	5651 人次	服务人次
	*质量	金额	1695.44 万元	服务资金额
	*时效	时间	1 年	服务时间年限
	*成本	小于等于 1	小于等于 1	小于等于 1
效益	经济效益			

	*社会效益	促进就业带动就业	稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献	对社会环境、企业环境、就业环境的起良性氛围，为就业创造良好的环境，培养更为优质的人才
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	就业补助人群	100%	服务对象对项目实施效果的满意程度
	其他满意度			