

2022 年深圳市福田区人力资源局（本
级）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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门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

我局承担 11 项职能，归纳起来主要是三大方面：一是就业创业服务。包括促进就业、扶持创业，异地务工人员管理服务及区域劳务合作等；二是企业人才引进与服务。包括人才引进、奖励补贴，企业专业技术人员管理服务，技能人才培养、评价、使用和激励，民办职业培训机构管理等；三是劳动关系维护与调处。包括劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、劳动信访调解等。我们的服务对象主要包括户籍居民、外来务工人员、各类人才等群体和辖区企业。这三个方面业务相对独立、互不交叉。按照区委区政府的工作安排，人力资源局既是民生保障部门，又是产业管理部门，负责人力资源服务业。

二、机构设置情况

福田区人力资源局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设机关党委（办公室）、就业促进科、职业能力建设科、政务服务科、福田区劳动人事争议仲裁院、福田区劳动监察大队，共 6 个部门。行政编制总数 47 人，实有在编人数 40 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 14 人；雇员（含老工勤）7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区人力资源局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 提高就业创业质量。一是支持企业稳定岗位，开发更多就业岗位。贯彻落实《深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施》，加大援企稳岗力度，加强重点用工企业就业服务，关注民营企业 and 中小企业，把就业优先的政策红利渗透到经济活动的末梢，激发企业作为稳就业主体的基础性作用。二是抓好重点群体服务，促进多渠道就业。鼓励企业吸纳就业，重点促进企业吸纳就业困难人员、脱贫人员、长期失业人员就业；落实《福田区进一步促进就业若干措施》，对符合条件的港澳居民在我市创办企业落实社保补贴、场租补贴、初创企业补贴、带动就业补贴等各项创业扶持政策，通过公共就业创业服务专区平台为港澳青年提供个性化、定制化、精细化服务。三是完善公共服务体系，做实就业创业服务。开展“春风行动”等专场招聘会，加强岗位信息归集提供，集中在福田政府在线“就业一点通”平台发布。四是优化创新创业环境，促进创业带动就业。持续推进“双创”，全面落实创业扶持政策，切实精简优化办事流程和创新服务方式；加强创业孵化基地建设，发挥孵化基地资源集聚和辐射引领作用。五是深入推进劳务协作，推动贫困劳动力稳定就业。落实服务专员制度，加强企业用工指导和政策宣介；加强与辖区企业、人力资源服务机构沟通对接，开发储备一批适合贫困劳动力特点

的就业岗位；举办线上线下招聘活动，促进贫困劳动力供需有效对接；开展爱心结对、捐赠帮扶、走访慰问等人文关怀活动；

2. 培育引才聚才环境。一是继续落实“福田英才荟”。落实英才荟 3.0 版细则等配套措施，重点做好高层次人才奖励支持、境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策、博士后科研机构补贴等工作。加大宣传力度，做好受理审核。二是推广“优才中国行”活动。落实“高校招聘点对点”人才服务机制，扩大参会企业规模，将“优才中国行”打造为区域知名项目。三是做好人才引进服务。继续依法依规依程序做好人才引进工作，推动人才引进审批工作标准化建设，落实在职人才“秒批”及“全流程网上办理”，进一步提高审批效率。四是加强技能人才队伍建设。依法依规依程序办理各项民办职业培训机构业务备案工作，继续扎实推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作，促进家政服务业提质扩容；

3. 确保劳动关系平稳。一是完善劳动争议四级调解组织。制定我区实施方案，加强和区人民法院、司法调解沟通联络，进一步完善区、街道、社区、企业（工业区）四级劳动争议调解组织及相关工作制度建设工作，力争在 30 家以上的企业建立劳动争议调解组织，帮助企业切实履行劳资纠纷预防和调处工作第一主体责任。二是做好劳资纠纷处置工作。以街道辖区为网格，根据各项专项检查行动的工作需要，开展企业遵守劳动法律情况排查工作，及时掌握企业与员工的实际动态，有效遏制矛盾纠纷

的发生。同时继续关注辖区城市更新可能涉及的企业停业员工劳动补偿、合同执行等问题，避免出现因企业停止经营诱发离职员工群访隐患，确保社会稳定。三是加强部门联动做好纠纷调处工作。继续发挥信访、监察、仲裁、街道的劳动争议处理协调机制的联动作用，做到人员靠前、调处靠前，使劳资纠纷事项在初始阶段得到及时化解，缓解监察和仲裁立案压力。四是开展劳动法律法规宣传活动。采取形式多样、内容丰富、效果显著的普法模式，以福田区十个街道人流密集点为平台，进行常态化地定点宣传，长期提供普法书籍、宣传画报等劳动法律法规资料，重点开展定点宣传和流动宣传相结合的大型普法宣传活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区人力资源局（本级）部门预算收入 31,492.00 万元，比 2021 年减少 18,261.95 万元，下降 36.70%。2022 年部门预算支出 31,492.00 万元，比 2021 年减少 18,261.95 万元，下降 36.70%。

预算收支减少主要原因：一是 2022 年“境外高端人才与紧缺人才个人所得税财政补贴”市级转移支付资金未提前下达；二是为落实区财政关于“过紧日子”的要求，对部分经费进行了压减。

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局（本级）

深圳市福田区人力资源局（本级）预算 31,492.00 万元，包括人员支出 1,958.00 万元、公用支出 250.58 万元、对个人和家庭的补助支出 182.00 万元、项目支出 29,101.42 万元。

（一）人员支出 1,958.00 万元，主要包括：其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖金、基本工资、津贴补贴。

（二）公用支出 250.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出、福利费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、退休费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 182.00 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖励金、退休费。

（四）项目支出 29,101.42 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 5.00 万元，主要包括：修缮工作 5.00 万元，用于办公场所的零星修缮等。较 2021 年预算减少 15.00 万元，下降 75.00%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减经费。

2. 劳动保障监察预算 538.70 万元，主要包括：监察业务工作 335.40 万元，用于劳动用工信用分级分类管理创新、聘请社

会组织机构参与和谐劳动关系建设规划工作等。仲裁业务工作 203.30 万元，用于仲裁工作人员办案补助、仲裁文书送达费用等。较 2021 年预算增加 329.90 万元，增长 158.00%，主要原因是新增欠薪垫付快办系统开发使用系统 25.00 万元、劳动用工信用分级分类管理创新工作 45.00 万元、电子劳动合同签订平台开发使用 49.00 万元、监察仲裁工作制服制作 22.40 万元、仲裁员办案补助 154.80 万元、以案定补 33.70 万元。

3. 人才政策经费预算 25,992.07 万元，主要包括：福田英才荟工作 25,992.07 万元，用于对符合条件的企业与人才给予配套资助等。较 2021 年预算减少 18,565.03 万元，下降 41.67%，主要原因是 2022 年“境外高端人才与紧缺人才个人所得税财政补贴”市级转移支付资金未提前下达。

4. 公共就业服务和职业技能鉴定机构预算 422.44 万元，主要包括：职业能力建设工作 421.94 万元，用于组织职业技能培训活动、2022 年申请承办市一类职业技能大赛项目、百博福田行等；政务服务工作 0.50 万元，用于人事档案邮寄费。较 2021 年预算增加 347.46 万元，增长 463.40%，主要原因是新增 2022 年申请承办市一类职业技能大赛项目 42.00 万元、百博行 35.00 万元、企业新型学徒制培训补贴 269.80 万元等。

5. 一般管理事务预算 1,952.91 万元，主要包括：劳务派遣工作 877.54 万元，用于发放劳务派遣人员经费；离退休干部节日慰问金工作 34.20 万元，用于发放离退休干部节日慰问金（科

级及以下)等;其他一般管理事务 333.90 万元,用于基层党建、培训费、社工服务、安全生产检查服务等;办公设备购置 47.27 万元,用于购买办公家具和办公设备等。较 2021 年预算减少 338.09 万元,下降 14.76%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求,压减经费。

6. 就业管理事务预算 108.30 万元,主要包括:就业创业相关工作 108.30 万元,用于开展创业孵化基地创业分享活动、关爱外来务工人员系列活动、开展东西部劳务协作工作等。较 2021 年预算增加 47.00 万元,增长 76.67%,主要原因是根据增加了小漠镇乡村振兴工作,增加 10.00 万元预算;随着东西部劳务协作工作任务增加,增加 37.00 万元预算。

7. 预算准备金预算 80.00 万元,主要用于年度预算中不可预测的政策性支出。较 2021 年预算持平。

8. 疫情防控预算 2.00 万元,主要包括:疫情防控工作 2.00 万元,用于 2022 年度新冠感染疫情防控相关经费支出等。较 2021 年预算增加 2.00 万元,增长 2.00 万元,主要原因是随着疫情防控工作常态化进行,为充分保障疫情防控工作开展,相应增加预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人力资源局(本级)政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 161.00 万元,其中货物采购 1.00 万元、工程采

购 0.00 万元、服务采购 160.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 22.45 万元，比 2021 年预算减少 1.00 万元，减少 4.26%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，特别是从严控制公务接待费的支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1.00 万元，比 2021 年减少 1.00 万元，主要是用于相关部门来深交流就业、创业、职业技能培训、人才引进、劳动关系协调、劳动监察执法等对口接待工作。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，特别是从严控制公务接待费的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 21.45 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是 2022 年本单位新增购置车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 21.45 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是存量运行维护车辆 7 辆，为进一步落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

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局（本级）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局（本级）共 1 家下属单位，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财政部门备案。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

2022 年深圳市福田区人力资源局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 29,101.42 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财政部门备案。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

2022 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
人才政策经费	25,992.07	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。该项涉及重点项目 1 个，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。 项目概况：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〕*号）、《粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》（深人社规〔2020〕4 号）文件要求，发放英才荟专项、优才中国行、深圳市境外人才和紧缺人才个人所得税优惠政策等项目经费。 营造全区爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区人才，增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。年度目标：营造全区

		爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区人才，增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。数量指标主要考察项目惠及人数，包括高层次人才奖励支持人数发放 168 人；深圳市产业发展与创新人才奖发放人数 6000 人；境外高端人才和紧缺人才申报人数 600 人；“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数 4 万人等。质量指标主要考察资金使用合规情况，包括“优才中国行”企业资质合格率 100%；资金发放准确率 100%等。成本控制率，小于等于 100%，该指标主要考察成本控制是否达标。经济效益指标主要考察对经济产生的影响，包括经济增长率增长。社会效益主要考察对社会产生的影响，包括增强福田区人才吸引力等。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算 250.58 万元，比 2021 年预算增加 99.76 万元，增长 66.15%。主要是新增劳动监察大队、仲裁院新办公场所物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区人力资源局（本级）共有车辆 7 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）。

2022 年计划新增车辆 7 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、上级专项转移支付支出预算。

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局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	31,492.00	一、社会保障和就业支出	31,129.72
1. 一般公共预算拨款	31,492.00	人力资源和社会保障管理事务	30,779.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,680.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,037.91
二、财政专户管理资金	0.00	劳动保障监察	538.70
三、单位资金	0.00	就业管理事务	108.30
1. 事业收入	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	422.44
2. 事业单位经营收入	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,992.07
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	345.63
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	148.63
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	65. 00
		其他社会保障和就业支出	4. 52
		其他社会保障和就业支出	4. 52
		二、卫生健康支出	57. 00
		公共卫生	2. 00
		突发公共卫生事件应急处理	2. 00
		行政事业单位医疗	55. 00
		行政单位医疗	55. 00
		三、住房保障支出	305. 28
		住房改革支出	305. 28
		住房公积金	201. 60
		购房补贴	103. 68
本年收入合计	31, 492. 00	本年支出合计	31, 492. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31,492.00	支出总计	31,492.00

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局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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局（本级）	31,492.00	2,390.58	29,101.42	161.00	161.00	0.00

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局（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	31,492.00	一、社会保障和就业支出	31,129.72
一般公共预算拨款	31,492.00	人力资源和社会保障管理事务	30,779.57
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,680.15
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,037.91
		劳动保障监察	538.70
		就业管理事务	108.30
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	422.44
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,992.07
		行政事业单位养老支出	345.63
		行政单位离退休	148.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.00
		其他社会保障和就业支出	4.52
		其他社会保障和就业支出	4.52
		二、卫生健康支出	57.00
		公共卫生	2.00

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局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	2. 00
		行政事业单位医疗	55. 00
		行政单位医疗	55. 00
		三、住房保障支出	305. 28
		住房改革支出	305. 28
		住房公积金	201. 60
		购房补贴	103. 68
本年收入合计	31, 492. 00	本年支出合计	31, 492. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	31, 492. 00	支出总计	31, 492. 00

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局（本级）

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（本级）			31,492.00	2,390.58	29,101.42
	208	社会保障和就业支出	31,129.72	2,030.30	29,099.42
	20801	人力资源和社会保障管理事务	30,779.57	1,680.15	29,099.42
	2080101	行政运行	1,680.15	1,680.15	0.00
	2080102	一般行政管理事务	2,037.91	0.00	2,037.91
	2080105	劳动保障监察	538.70	0.00	538.70
	2080106	就业管理事务	108.30	0.00	108.30
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	422.44	0.00	422.44
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,992.07	0.00	25,992.07
	20805	行政事业单位养老支出	345.63	345.63	0.00
	2080501	行政单位离退休	148.63	148.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00

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局（本级）

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
	20899	其他社会保障和就业支出	4. 52	4. 52	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4. 52	4. 52	0. 00
	210	卫生健康支出	57. 00	55. 00	2. 00
	21004	公共卫生	2. 00	0. 00	2. 00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 00	0. 00	2. 00
	21011	行政事业单位医疗	55. 00	55. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	55. 00	55. 00	0. 00
	221	住房保障支出	305. 28	305. 28	0. 00
	22102	住房改革支出	305. 28	305. 28	0. 00
	2210201	住房公积金	201. 60	201. 60	0. 00
	2210203	购房补贴	103. 68	103. 68	0. 00

表 8

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局（本级）

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局（本级）	2021 年	23.45	0.00	2.00	21.45	0.00	21.45
	2022 年	22.45	0.00	1.00	21.45	0.00	21.45
	增减变化金额	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

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局（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区人力资源局（本级）	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
	单位基本支出	1、根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员、离退休人员）计算的人员经费和离退休经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费。	2391	2391	0
	一般管理事务	1、进一步提升我局党建工作质量，打造人力资源尖兵队伍，促进党建与业务工作深度融合，助力我局全面工作在创新中提质增效，为福田高质量 建设社会主义现代化典范城区做贡献；2、用于购置 2022 年政府采购类、非政府采购类物资经费；3、用于局系统业务培训、业务科室组织培训及参加上级部门组织培训；4、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，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，更好的为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务；5、用于报刊订阅、发放劳务费、档案整理建设、安全生产检查、调研工作等其他一般管理事务。	1953	1953	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于办公场所修缮费用。	5	5	0

	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1、组织 35 场职业技能培训活动；2、企业新型学徒制购买服务项目 ；3、2022 年申请承办市一类职业技能大赛项目； 4、企业新型学徒制培训； 5、公益性培训 ；6、民办职业培训机构业务； 7、中国国际人才交流大会及福田区高端人才引领活动常态化项目，组织博士高端人才开展参观交流及党史学习教育； 8、政务文书邮寄费。	422	422	0
	就业管理事务	（一）完善政策，扩大宣传，强化就业创业基础信息反馈；科学管理，加强联动，建立就业创业生态圈共建机制；精确目标，精细服务，促进就业创业工作专业化发展。（二）推进东西部劳务协作。	108	108	0
	劳动保障监察	1. 发放“以案定补”；2. 农民工工资支付考核工作项目；3. 聘请法律顾问 ；4. 开展培训项目；5. 监察工作服制作；7. 聘请社会组织机构参与和谐劳动关系建设规划工作；8. 欠薪垫付快办系统开发使用； 9. 购买欠薪线索办理服务 ；10. 劳动用工信用分级分类管理创新； 11. 电子劳动合同签订平台开发使用。	539	539	0

	人才政策经费	1. 根据深圳市产业发展与创新人才奖的获奖情况，对福田区获得创新人才奖的获奖人员给予配套资金奖励； 2. 对在深圳工作的境外高端人才和紧缺人才，按内地与香港个人所得税税负差额给予补贴； 3. 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英才荟计划的若干措施（2021）》对符合条件的人才进行奖励支持，营造全区爱才重才的浓厚氛围，激励我区人才，增强人才集聚力，提升企业核心竞争力； 4. 开展“优才中国行”校园招聘活动。	25992	25992	0
	预算准备金	用于年度预算中不可预测的政策性支出，按项目支出的 10% 以内规模预留。	80	80	0
	疫情防控	根据《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金次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、慰问品及购买疫情防控物资。	2	2	0
	金额合计		31492	31492	0
年度总体目标	2022 年我局大力落实促进就业政策，多样式开展创业能力培训，扶持壮大创业孵化基地，充分发掘就业岗位，持续优化公共就业创业服务专区，深化精准帮扶工作，全面打赢脱贫攻坚战；做好劳资纠纷预防调处，提高劳动信访调解能力，建立福田区人力资源产业园区；优化福田区就业创业环境，着力在民生服务商实现提升，优化引才聚才生态，着力在人才服务水平上实现新提升；优化劳资关系氛围，着力在和谐劳动关系上实现新提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指	产出	数量	开展东西部劳务协作工作完成率		100%

标			“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数	4 万人
			高层次人才奖励支持人数	168 人
			执（职）业人才奖励人数（人才）	50 人
			博士后科研机构补贴家数	2 家
			“优才中国行”校园招聘参加企业家（次）	180 家（次）
			深圳市产业发展与创新人才奖发放人数	6000 人
			境外高端人才和紧缺人才申报人数	600 人
			高技能人才奖励业务受理人数	5 人
			执（职）业人才奖励业务受理人数（技能）	8 人
			院士（专家）工作站补贴家数	2 家
		质量	资格审核准确率	100%
			资金发放准确率	100%
			项目通过合格率	100%
			户籍居民登记失业率	控制在 2%以内
			人才引进申报材料核查准确率	100%

		时效	工作完成时间	1 年
		成本	成本节约率	≥0%
	效益	经济效益	福田区经济发展	稳定增长
		社会效益	坚持“民生为本、服务为民”，确保就业局势持续稳定	有效达成
			增强福田区人才吸引力	有效达成
			境外科研人才收入水平	提高
			取得良好的宣传发动效果，能引起社会关注。	有效达成
			欠薪垫付快办系统开发，提高群众网上办理欠薪垫付的方便程度	提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	受补贴人群满意度	大于 95%
		其他满意度	购买服务主体满意度	大于 95%

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500000000	项目名称：	劳务派遣人员
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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
项目总金额（中期规划，万元）：	2,632.62	本年度项目金额（万元）：	877.54
项目概况：	用于发放劳务派遣人员经费、管理费。		
年度目标：	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，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，更好为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，更好为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放劳务派遣人数	53 人	当年发放劳务派遣人数
	*质量	劳务派遣人员考核合格率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员考核合格率
	*时效	劳务派遣经费发放完成时间	2022 年 12 月 25 日前完成	劳务派遣经费发放完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	不适宜	不适宜	不适宜
	*社会效益	行政质量和行政效率	提升	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，提高行政效率
	生态效益	不适宜	不适宜	不适宜
	可持续影响	不适宜	不适宜	不适宜
满意度	*服务对象满意度	购买服务单位满意度	大于 95%	购买服务单位满意度

	其他满意度	不适宜	不适宜	不适宜
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500700006	项目名称：	预算准备金
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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
项目总金额（中期规划，万元）：	240.00	本年度项目金额（万元）：	80.00
项目概况：	用于年度预算中不可预测的政策性支出。		
年度目标：	用于年度预算中不可预测的政策性支出，保障工作正常开展。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于年度预算中不可预测的政策性支出，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	调剂次数	小于等于 2	该指标主要考察调剂次数
	*质量	调剂合规率	100%	该指标主要考察调剂合规情况
	*时效	调剂完成时间	2022 年 12 月前完成调剂工作	调剂完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-调剂金额）/预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	用于年度预算中不可预测的政策性支出，确保工作正常开展	有效达成	用于年度预算中不可预测的政策性支出，确保工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受用单位满意度	大于等于 95%	受用单位满意度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	4403042212315000000003	项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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）：	141.81	本年度项目金额（万元）：	47.27
项目概况：	用于购置政府采购类物资经费、非政府采购类物资经费等。		
年度目标：	购置一体机、办公桌椅、仲裁智能语音庭审系统设备等办公设备。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	为依法依规依程序购置非政府、政府采购类物资提供经费保障，保证年度非政府、政府采购物资正常购买，更好的开展本年度工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	一体机	5 台	该指标主要考察一体机购买数量
		办公家具	1 套	该指标主要考察办公家具购买数量
		执法记录仪	2 个	该指标主要考察执法记录仪购买数量
		仲裁庭桌椅	1 套	该指标主要考察仲裁庭桌椅购买数量
		仲裁智能语音庭审系统设备	1 套	该指标主要考察仲裁智能语音庭审系统设备购买数量
	*质量	项目验收合格率	100%	项目验收合格率
	*时效	采购完成时间	2022 年 12 月 25 日前完成。	采购完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	为工作开展提供优质的物质保障，提高工作效率和工作质量	提升	为工作开展提供优质的物质保障，提高工作效率和工作质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	购买单位满意度	大于 95%	购买单位满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500000004	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局（本级）	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）：	1,001.70	本年度项目金额（万元）：	333.90
项目概况：	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、档案建设等其他一般管理事务支出；用于扶贫工作人员生活补助发放、社工服务费等。		
年度目标：	确保按时、高质量完成订阅报刊杂志、内部控制、绩效自评、调研工作、安全生产检查、档案建设工作。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保按时、高质量完成订阅报刊杂志、内部控制、绩效自评、调研工作、安全生产检查、档案建设工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全生产检查工作企业数	500 家	安全生产检查工作企业数
		档案整理份数	350000 份	档案整理份数
		扶贫工作人员生活补助发放人数	1 人	扶贫工作人员生活补助发放人数
	*质量	安全生产检查工作项目合格率	100%	该指标主要考察安全生产检查工作项目合格率
		档案整理项目合格率	100%	该指标主要考察档案整理项目合格率
		发放准确率	100%	该指标主要考察发放准确率
	*时效	经费支出完成时间	2022 年 12 月 25 日前完成。	经费支出完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	提升工作效率和行政效率，有效保障服务质量	100%	考察提升工作效率和行政效率情况
		提升政治建设能力、提升党建工作质量水平，促进党建与业务深度融合	提升	考察党建工作质量水平
		档案归档完整率	100%	考察档案归档完整情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	购买服务单位满意度	大于 95%	购买服务单位满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500200008	项目名称：	公共就业服务和职业技能鉴定机构
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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）：	1,267.32	本年度项目金额（万元）：	422.44
项目概况：	1. 组织 35 场职业技能培训活动预算 35 万元； 2. 企业新型学徒制购买服务项目预算 26.6 万元； 3. 2022 年申请承办市一类职业技能大赛项目需经费 42 万元； 4. 企业新型学徒制培训需经费 273.5 万元； 5. 公益性培训需经费 8.8 万元； 6. 民办职业培训机构业务 1.74 万元； 7. 中国国际人才交流大会及福田区高端人才引领活动常态化项目，组织博士高端人才开展参观交流及党史学习教育 48 万元； 8. 政务文书邮寄费 0.5 万元。		
年度目标：	1. 提高福田区高端人才的凝聚力，不断提升福田人才的礼遇感、获得感、幸福感，为福田新三十年发展提供更强大的人才支撑； 2. 建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，推动我区技能人才队伍增量提质； 3. 加强企业新型学徒制培训事中、事后监管，强化审计监督，严格把关相关业务的推进过程，确保资金安全； 4. 加强民办职业培训机构业务办理、公益性培训事前监管，严格把关相关业务的合规性，确保依法、依规、依程序审批备案事项。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 推进人才强区战略，加强高技能人才队伍建设，为我区产业发展挖掘培养技能人才； 2. 加强企业新型学徒制培训事中、事后监管，强化审计监督，严格把关相关业务的推进过程，确保资金安全； 3. 新申请民办职业培训机构设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务，达到依法依规依程序做好各项业务备案管理工作,促进民办职业培训机构健康发展，为提高社会技能人才而努力； 4. 打造人才与人才之间、企业与人才之间的交流平台，促进优秀人才和项目与合作区企业达成合作，落地福田区，加强人才间的交流协作，集智创新。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织 35 场职业技能培训活动	35 场	组织 35 场职业技能培训活动
		监管企业开展企业新型学徒培训事项	10 家	考察监管新型学徒培训企业数量
		承办市一类职业技能大赛	1 场	考察承办市一类职业技能大赛场次
		支付企业新型学徒制培训费用	500 人	考察企业新型学徒制培训人数
		支付公益性培训费用及专家评审费	1 场	该指标主要考察公益性培训数量
		民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务	13 项	该指标主要考察职业培训项目数
		举办活动场次	2 场	举办活动场次
		参与活动人次	50 人	参与活动人次

		邮寄份数	400 份	邮寄份数
	*质量	组织 35 场职业技能培训活项目验收合格率	100%	组织 35 场职业技能培训活项目验收合格率
		监管企业开展企业新型学徒培训事项验收合格率	100%	监管企业开展企业新型学徒培训事项验收合格率
		承办市一类职业技能大赛验收合格率	100%	承办市一类职业技能大赛验收合格率
		支付企业新型学徒制培训费用发放准确率	100%	支付企业新型学徒制培训费用发放准确率
		支付公益性培训费用及专家评审费验收合格率	100%	支付公益性培训费用及专家评审费验收合格率
		民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务发放准确率	100%	该指标主要考察职业培训项目验收情况
		人才引进申报材料核查准确率	100%	人才引进申报材料核查准确率
	*时效	项目完成时间	2022 年 12 月前完成	项目完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
	经济效益	福田区经济发展	促进优秀人才和项目与合作区企业达成合作，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献	福田区经济发展

	*社会效益	技能人才队伍	增量提质	考察技能人才队伍建设情况
		福田区人才吸引力	营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力	考察本项目对增强福田区人才吸引力情况
		媒体报道情况	通过媒体报道，取得良好的宣传发动效果，能引起社会关注	考察媒体报道情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	在职人才、毕业生、留学人才满意度	>80%	在职人才、毕业生、留学人才满意度
		企业满意度	大于等于 95%	企业满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500400010	项目名称：	劳动保障监察
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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）：	1,616.10	本年度项目金额（万元）：	538.70
项目概况：	1. “以案定补”项目 30 万元； 2. 农民工工资支付考核工作项目 2 万元； 3. 法律顾问费用 40 万元； 4. 培训项目 20 万元； 5. 监察工作服制作经费 22.4 万元； 6. 卷宗档案制作费用 15 万元； 7. 市外培训费 42 万元； 8. 聘请社会组织机构参与和谐劳动关系建设规划工作经费 30 万元； 9. 欠薪垫付快办系统开发使用经费 25 万元； 10. 购买欠薪线索办理服务经费 35 万元； 11. 劳动用工信用分级分类管理创新经费 50 万； 12. 电子劳动合同签订平台开发使用经费 50 万元。		

年度目标：	规范劳动监察执法，加强法律知识培训，完善案卷案宗管理，在年度保障农民工工资支付考核中取得优异成绩，初步规划建设和谐劳动关系。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依法依规开展劳动监察执法，提升劳动监察执法水平，规划构建和谐劳动关系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训次数	3 次	考察培训次数
		市外培训人数	60 人	考察市外培训人数
		企业 HR 培训活动人数	1000 人以上	考察企业 HR 培训活动人数
	*质量	市外培训合格率	100%	考察市外培训合格率
		项目验收合格率	100%	考察项目验收合格率
	*时效	开发欠薪垫付快办系统、电子劳动合同签订平台工作进度	100%	该指标主要考察欠薪垫付快办系统时间

	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	欠薪垫付快办系统开发	方便群众网上办理欠薪垫付	考察增强方便群众网上办理欠薪垫付情况
		欠薪线索办理服务、欠薪线索平台处理能力	提升	考察欠薪线索办理服务、欠薪线索平台处理能力提升情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	购买服务单位满意度	大于 95%	购买服务单位满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500500017	项目名称：	英才荟经费
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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
项目总金额（中期规划，万元）：	77,496.21	本年度项目金额（万元）：	25,832.07
项目概况：	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英才荟计划的若干措施（2021）》对符合条件的人才进行奖励支持。		
年度目标：	1. 全区牢固树立科学人才观，深入学习掌握上级人才新政和英才荟措施的重要内容，大力推进人才工作，为建设一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”的首善之区提供组织和人才保障； 2. 吸引和留住产业发展与创新人才来我区发展，为建设一流国际化中心城区和“三大新引擎”提供人才保障； 3. 增强福田区对高端技能人才的吸引力，通过加强人才认同感，提升在福田工作的归属感；推进高技能人才培养，帮助企业留住人才； 4. 为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力，为福田区努力打造“四大中心”提供强有力的人才支撑，为粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设做出重要贡献。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 营造全区爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区人才，增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献； 2. 对辖区企业上一年度在产业发展与自主创新方面做出突出贡献的人才给予奖励，营造爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区产业发展与创新人才，推动福田区经济发展； 3. 通过预算资金投入，将大幅度降低境外人才个人所得税税负，实现与香港相近的个人所得税水平，相应提高在福田区工作的境外科研人才收入水平，提升其来福田区发展的积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高层次人才奖励支持人数	168 人	高层次人才奖励支持人数
		执（职）业人才奖励人数（人才）	50 人	执（职）业人才奖励人数
		博士后科研机构补贴家数	2 家	博士后科研机构补贴家数
		院士（专家）工作站补贴家数	2 家	院士（专家）工作站补贴家数
		深圳市产业发展与创新人才奖发放人数	6000 人	深圳市产业发展与创新人才奖发放人数
		境外高端人才和紧缺人才申报人数	600 人	境外高端人才和紧缺人才申报人数
		高技能人才奖励业务受理人数	5 人	高技能人才奖励业务受理人数
		执（职）业人才奖励业务受理人数（技能）	8 人	执（职）业人才奖励业务受理人数
	*质量	发放准确率	100%	该指标主要考察发放准确率情况

	*时效	境外高端人才和紧缺人才发放完成时间	上半年	境外高端人才和紧缺人才发放完成时间
		其他英才荟专项发放完成时间	全年	其他英才荟专项发放完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	福田区经济发展	增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献	考察本项目对增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献情况
	*社会效益	增强福田区人才吸引力	营造爱才重才的浓厚氛围，吸引和留住产业发展与创新人才来我区发展，使得全区爱才重才的氛围不断浓厚	考察本项目对增强福田区人才吸引力情况
		境外科研人才收入水平	提高在福田区工作的境外科研人才收入水平，提升其来福田区发展的积极性	考察本境外科研人才收入水平提高情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受惠人员满意度	大于 90%	受惠人员满意度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500100005	项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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）：	15.00	本年度项目金额（万元）：	5.00
项目概况：	主要用于办公场所修缮。		
年度目标：	开展本年度修缮工作，确保工作正常开展。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	开展本年度修缮工作，确保工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公用房改造、办公电路安全改造次数	1 次	办公用房改造、办公电路安全改造次数
	*质量	项目验收合格率	100%	该指标主要考察项目验收合格率
	*时效	项目完成时间	2022 年 12 月 25 日前完成	项目完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	开展本年度修缮工作，确保办公用房安全和工作正常开展。	100%	考察确保办公用房安全和工作正常开展情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受用单位满意度	大于 95%	受用单位满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500300009	项目名称：	就业管理事务
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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）：	324. 90	本年度项目金额（万元）：	108. 30
项目概况：	（一）完善政策，扩大宣传，强化就业创业基础信息反馈；科学管理，加强联动，建立就业创业生态圈共建机制；精确目标，精细服务，促进就业创业工作专业化发展。（二）推进东西部劳务协作。		
年度目标：	1、为认真落实我区就业创业工作目标责任制度，推动我区就业创业工作再上新台阶，促进我区就业服务精细化、规范化和标准化，为确保我区就业创业工作各项目标任务全面完成，实现城镇登记失业率控制在 3%以内的目标，推动我区实现更高质量和更充分就业； 2、为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，加强东西部协作，助力协作地区全面推进乡村振兴，做好福田区对口广西壮族自治区南宁上林县、马山县、隆安县东西部劳务协作工作，完成各项任务指标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	（一）福田区创业孵化基地认定年审服务，需经费 12 万元。根据深圳市人民政府《关于进一步促进就业若干措施的通知》（深府规〔2018〕30 号），2022 年需开展福田区创业孵化基地认定工作事项。 （二）创业孵化基地牌匾及宣传栏制作，需经费 3 万元。根据深圳市人民政府《关于进一步促进就业若干措施的通知》（深府规〔2018〕30 号），2022 年需开展创业孵化基地牌匾及政策宣传工作事项。 （三）开展创业孵化基地创业分享沙龙活动，需经费 8 万元。根据深圳市人民政府《关于进一步促进就业若干措施的通知》（深府规〔2018〕		

	30 号），2022 年需开展创业孵化基地创业分享沙龙活动工作事项。 （四）印制就业创业工作目标责任书费用约 0.3 万元。依据：就业创业工作目标责任制考评办法，预计标准：区长与区就业创业工作领导小组成员单位签订责任书，共 80 本，每本 35 元。 （五）关爱外来务工人员系列活动经费 5 万元。加大政府人文关怀力度，开展关爱讲座、饺子宴等活动，增加务工人员的归属感。 （六）开展东西部劳务协作工作共需经费 60 万元。根据《关于印发<福田区 2021 年东西部协作相关任务指标分解表>的通知》、《深圳市对口支援工作领导小组印发<关于推进东西部协作工作实施方案>的通知》和《关于转发<东西部协作结对省（区）易地扶贫搬迁安置区就业协作帮扶专项活动方案>的通知》要求，开展劳务协作相关活动。 （七）开展小漠镇乡村振兴工作共需经费 10 万元。 根据《关于印发<福田区结对帮扶深汕特别合作区小漠镇乡村振兴工作方案>的通知》要求，开展人才振兴相关活动。 （八）开展职业指导下基层活动共需经费 10 万元。根据《深圳市人力资源和社会保障局转发关于开展 2021 年职业指导下基层活动的通知》、《深圳市人力资源和社会保障局关于推广龙岗区开展职业指导下基层活动工作举措的通知》要求，开展职业指导相关活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展福田区创业孵化基地认定年审服务	拟认定 5 家	该指标主要考察福田区创业孵化基地认定数
		创业孵化基地牌匾及宣传栏制作	金属牌匾、木制牌匾及宣传栏各 5 块	该指标主要考察“创业孵化基地牌匾及宣传”栏制作数
		开展创业孵化基地创业分享活动	创业大讲堂暨创业论坛 1 场	该指标主要考察开展创业孵化基地创业分享活动完成情况
		印制就业创业工作目标责任书	目标责任书 80 本	该指标主要考察印制就业创业工作目标责任书数量
		关爱外来务工人员系列活动	20 人参加	该指标主要考察外来务工人员系列活动参与人数

		开展东西部劳务协作工作	在三县完成现场招聘、网络远程招聘和代招活动三场，每场招聘岗位不少于 1500 个；每月向三县劳务工作服务站及时推送企业招聘信息，深圳及周边企业招聘信息不少于 30 条，提供就业岗位不少于 500 个，促进当地脱贫劳动力来深就业；在三县分别组织开展技能培训，要求年度培训不少于 90 人次；开展人文关怀和送温暖活动，全年慰问不少于 60 人次，共 60 万	该指标主要考察东西部劳务协作工作完成情况
		开展小漠镇乡村振兴工作	开展人才振兴创业培训和创业服务活动 2 场	该指标主要考察开展小漠镇乡村振兴工作场数
		开展职业指导下基层活动	组织开展职业指导下基层活动 10 场	该指标主要考察开展职业指导下基层活动场数
	*质量	户籍居民登记失业率	控制在 2%以内	户籍居民登记失业率

		扶贫工作	全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，加强东西部协作，助力协作地区全面推进乡村振兴，做好福田区对口广西壮族自治区南宁上林县、马山县、隆安县东西部劳务协作工作	扶贫工作
	*时效	项目完成时间	2021 年12 月31 日之前完成	项目完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	坚持“民生为本、服务为民”，确保就业局势持续稳定	坚持“民生为本、服务为民”，确保就业局势持续稳定	坚持“民生为本、服务为民”，确保就业局势持续稳定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业、个人满意度	大于 90%	企业、个人满意度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500600019	项目名称：	疫情防控资金
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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
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《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金次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	慰问疫情防控一线人员数量	22 人	发放疫情防控一线人员数量
	*质量	发放准确率	100%	该指标主要考察发放准确率情况
	*时效	完成时间	2022 年 12 月前完成	该指标主要考察疫情补助发放完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障疫情期间工作正常进行、维持社会稳定	有效达成	考察项目对保障疫情期间工作正常进行、维持社会稳定的作用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受用人员满意度	100%	该指标主要考察受用人员满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221231500500018	项目名称：	优才中国行校园招聘
申请单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	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）：	480.00	本年度项目金额（万元）：	160.00
项目概况：	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英才荟计划的若干措施（2021）》组织开展校园招聘活动。		
年度目标：	根据辖区企业的人才需求，采取线上线下相结合的方式，组织企业面向国内外高校招聘应届毕业生。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力，为福田区努力打造“四大中心”提供强有力的人才支撑，为“粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区”建设做出贡献。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“优才中国行”校园招聘参加企业家（次）	180 家（次）	“优才中国行”校园招聘参加企业家（次）
		“优才中国行”校园招聘会场数	12 场	“优才中国行”校园招聘会场数
		“优才中国行”校园招聘企业宣讲会会场数	24 场	“优才中国行”校园招聘企业宣讲会会场数
		“优才中国行”校园招聘合作高校	16 所	该指标主要考察“优才中国行”校园招聘合作高校数
		“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数	4 万人	“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数
	*质量	企业资质合格率	100%	（一）在福田区注册；（二）经认定的福田区总部经济企业、国家级高新技术企业或其他符合产业发展方向的企业
		择校要求合格率	100%	国家综合类重点大学、专业性重点大学
		“优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数	3400 人	“优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数
	*时效	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	工作完成时间
	*成本	成本节约率	小于等于 1	成本节约率

效益	经济效益	福田区经济发展	增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展	福田区经济发展
	*社会效益	福田区人才吸引力	营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力	考察福田区人才吸引力增减情况
		“优才中国行”校园招聘工作媒体报道情况	通过媒体报道，取得良好的宣传发动效果，能引起社会关注	“优才中国行”校园招聘工作媒体报道情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业满意度	90%以上	企业满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用