

2020年深圳市福田区人力资源局部门预算报告（汇总）

目 录

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020年主要工作目标

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

一、深圳市福田区人力资源局（本级）

二、深圳市福田区人力资源中心

第四部分、政府采购预算情况

第五部分、“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围情况

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分、其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占用情况说明

三、其他

第八部分、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规规章;拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订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,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业创业工作,牵头拟订高校毕业生就业政策,拟订就业援助和特殊群体就业政策,完善公共就业创业服务体系。负责就业、失业预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制。

(四)组织实施劳动人事争议仲裁工作。拟订劳动人事争议调解仲裁工作制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。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,依法分类处理群众诉求。

(五)会同有关部门开展异地务工人员管理服务,协调解决重点难点问题,维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作。

(六)参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策。拟订并组织实施吸引留学人员来深创新创业政策。负责我区人力资源领域国际交流与合作工作。负责企业专业技术人员管理服务。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

(七)依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

(八)负责原区属企业经人事局批准退休的退休干部管理工作。

(九)代管深圳市福田区劳动人事争议仲裁院。

(十)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十一)职能转变。区人力资源局应深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,落实国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区人力资源局包括深圳市福田区人力资源局(本级)、深圳市福田区人力资源服务中心共2家基层单位。行政编制总数46人,实有在编人数36人;事业编制总数66人,实有在编人数66人;退休47人;老工勤1人、雇员6人、劳务派遣人员61人。具体如下:

1.深圳市福田区人力资源局(本级)行政编制数46人,实有在编人数36人;事业编制数16人,实有在编人数16人;退休19人;老工勤1人、雇员6人、劳务派遣人员53人。已实行公务用车改革,实有车辆7辆,包括定编车辆7辆,摩托车0辆。另外,本单位2个直属单位分别为深圳市福田区劳动监察大队、深圳市福田区劳动人事争议仲裁院,及1个下属单位深圳市福田区劳动信访调解中心,均未独立核算,

相关经费纳入局（本级）预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该 3 个单位情况。

2. 深圳市福田区人力资源服务中心事业编制数 50 人，实有在编人数 50 人；退休 28 人；劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区人力资源局 2020 年主要工作目标包括：

（一）提高就业创业质量，树立民生幸福标杆。一是推动就业创业管理机制改革。修订《福田区创业孵化基地管理办法》《福田区就业专项资金管理办法》等，优化准入准出，加强监督管理，探索将就业专项资金作为公共就业服务市场化、项目化的资金保障。二是继续加强港澳青年就业创业合作。围绕建设粤港澳大湾区就业创业优质生活圈、港澳青年创新创业基地等支点调整就业创业目标责任制考核目标，建立资源共享、项目合作、平台共建的就业创业联动机制，争取港澳居民享受市民待遇。三是推动就业创业工作专业化发展。锁定重点人群开展“春风行动”“技能人才校园行”“就业扶贫”等专项活动，对接专业资源平台提供能力分析、心理指导、工商税务、人事法务等全方位服务。四是做好重点企业监测和帮扶。指派专员负责重点用工企业的用工监测和业务指导，积极落实受影响企业和职工的稳岗补贴返还和技能提升等帮扶政策。五是稳步推进精准扶贫。做好新坪村脱贫迎检准备以及广西环江、罗城县扶贫劳务协作工作。

（二）培育引才聚才环境，构建湾区人才高地。一是继续落实“福田英才荟”。做好英才荟 2.0 版细则等配套措施，重点做好新认定人才奖励、高级科研人才培养资助工作。二是建设粤港澳大湾区人才汇聚中心。举办福田英才大讲坛，落实科技创新型高端紧缺人才经济贡献奖，进一步扩大建筑业专业人士资格互认范围和执业优惠政策实施范围。三是推广“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。四是做好人才引进服务。实行政务服务清单化管理，推动人才引进审批工作标准化建设，继续落实完善“互联网+政务服务”、“一门式一网式”服务模式，进一步提高审批效率。五是培养未来湾区城市工匠队伍。依法办理各项民办职业培训机构业务备案工作，推动职业技能大赛人才培养，继续扎实推进“粤菜师傅”工程相关工作的落实，促进家政服务提质扩容，加快推广企业新型学徒制，实施重点群体技能人才培养行动，继续做好支持受影响企业开展职工在岗培训。

（三）维护劳动关系平稳，创建法治城区示范。一是创立劳动关系“和谐联盟”。梳理政府内部集成化解工作运行机制，制定“和谐联盟”工作方案，引进行业协会或专业机构参与劳资纠纷社会治理，探索将“和谐联盟”工作纳入区健全完善多元化纠纷解决机制，实现调解工作网上分派处置，开展劳动争议调解员培训工作。二是推行劳动监察“柔性执法”。将行政执法从重管理向重服务转变、从重处罚向重指导转变，采取宣传引导、行政约谈、行政告诫等监管方式，通过发挥执法的教育功能，及时纠正用人单位的违法行为。三是打造劳动调解“温情信访”。党员带头开展延时服务，定期召开疑难案件和重点人员处置讨论会，在窗口增设电子评价器和评价建议书，促使信访服务暖心有温度。四是开展“融入式”普法。将劳动法规宣传工作全面融入到与企业、员工接触的环节，不断扩大法律宣传的广度和深度，从源头上减少

劳资纠纷，提升营商环境。利用院校或社会法律资源通过集中培训、案件研讨、每日一学、主题征文、阶段考评等方式提升执法人员法律素养和执法水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区人力资源局部门预算收入60,573.95万元，比2019年增加12,914.40万元，增长27.10%，全部为财政预算拨款60,573.95万元。2020年深圳市福田区人力资源局部门预算支出60,573.95万元，比2019年增加12,914.40万元，增长27.10%。其中：人员支出3,722.85万元、公用支出278.82万元、对个人和家庭的补助支出106.10万元、项目支出56,466.18万元。

预算收支增加主要原因说明：项目支出因“福田英才荟”及市新引进人才租房补贴政策调整而增加相关预算支出。

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13,979.65万元，包括人员支出1,973.56万元、公用支出105.31万元、对个人和家庭的补助支出71.10万元、项目支出11,829.69万元。

(一) 人员支出1,973.56万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出105.31万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出71.10万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出11,829.69万元，具体包括：

1. 购置费43.87万元，主要用于台式电脑28台16.80万元、打印机19台3.80万元、A3黑白打印机1台0.60万元、手提电脑7台5.60万元、复印机2台4万元、照相机1台0.60万元、执法仪及零星办公设备开支。其中：属于政府采购项目经费的31.40万元；非政府采购项目经费12.47万元，

2. 修缮费1.00万元，主要用于办公场所的维修。

3. 一般管理事务2,087.72万元，主要用于劳务派遣人员经费、公务接待费、会议费、培训费、基层党建费及其他一般管理事务等经费支出。其中劳务派遣人员经费824.00万元为政府采购项目经费。

4. 就业管理事务119.70万元，主要用于公共就业服务机构ISO质量管理体系年审工作、考核迎检工作及专项资金监督检查工作、举办就业创业政策及系统操作培训、开展就业创业活动、扶贫工作、劳动力管理工作。

5. 劳动保障监察348.10万元，主要用于监察专项大检查及应急突发性事件维稳工作、信访工作及仲裁工作、劳动法规普法宣讲工作、欠薪垫付工作、法律顾问费等经费支出。

6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构 35.30 万元，主要用于民办职业培训机构评估工作、政务服务工作等经费支出。

7. 英才荟专项 9,144.00 万元，主要用于“福田英才荟”经费，落实《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）及一系列的配套细则要求，对符合条件的企业与人才给予配套资助。

8. 预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算中不可预测的政策性支出等。

二、深圳市福田区人力资源服务中心

深圳市福田区人力资源服务中心预算 46,594.30 万元，包括人员支出 1,749.30 万元、公用支出 173.52 万元、对个人和家庭的补助支出 35.00 万元、项目支出 44,636.48 万元。

（一）人员支出 1,749.30 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 173.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 35.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 44,636.48 万元，具体包括：

1. 购置费 72.60 万元，主要用于购置办公电脑 10 台共计 6 万元，打印机 5 台共计 1 万元，空调 3 台共计 1.80 万元，投影仪 1 台共计 2 万元，扩音器 1 台共计 0.50 万元，办公椅 60 张共计 3 万元，办公桌 5 张共计 0.50 万元，不锈钢条柜加热炉、洗碗池及配套用具各一套共计 3 万元，消防器材设备及安保器材共计 0.5 万元，LED 屏 74 台共计 51.80 万元，防火门 2 套（含消防逃生推杆锁）共计 2.50 万元。

2. 修缮费 49.45 万元，主要用于市场招聘 LED 触摸屏维修费 5 万元，中央空调维护费 3 万元，消防设施维修费 22 万元，消防设施维护保养费 3.6 万元，监控系统维护费 3 万元，物业零星维修费 5 万元，机房网络设备维护费 7.85 万元。

3. 一般管理事务 1,256.38 万元，主要用于劳务派遣人员经费 120 万元、及公务接待费、会议费、培训费、基层党建及其他一般管理事务等经费支出；其中劳务派遣人员经费 120 万元为政府采购项目经费。

4. 市新引进人才租房补贴 35,000.00 万元，根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深人社规〔2015〕13 号）规定自 2015 年 1 月 1 日后，经市、区人力资源部门接收的应届毕业生、新招调的在职人才、新引进的归国留学人员符合相关条件的，可以申请租房补贴；依据《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20 号）规定：符合“2016 年 3 月 23 日后经市人力资源保障部门、区人力资源部门接收的应届毕业生、引进的归国留学人员和首次调入的在职人才”且“具有全日制普通高等教育本科以上学历”条件的人员租房和生活补贴提高至本科 15000 元/人、硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人，补贴资金一次性发放。

5. 公共就业服务 28.05 万元，主要用于主要为居民就业服务、春风行动现场招聘会、招聘信息广告等公益性项目的费用支出。

6. 英才荟专项 7,435.00 万元，主要包括：一是大学生实习基地补贴项目 750 万元。根据《关于进一

步实施福田英才荟若干措施的通知》福发〔2019〕4号规定，大学生实习基地补贴标准为：（1）基本补贴：包括食宿、交通等项目的补贴分别为大专生 1000 元/月，本科生 1500 元/月，硕士研究生 2500 元/月，博士研究生 4500 元/月；（2）大学生实习期间保险费用补贴为 100 元/人年。二是区人才租房配套补贴项目 6500 万元：根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发〈关于实施“福田英才荟”计划的若干措施〉的通知》（福发〔2016〕1 号）规定“辖区企业（指福田区注册及纳税）新引进并在福田区缴纳社保的全日制硕士以上学历的高校应届毕业生（含引进的归国留学人员），符合市新引进人才住房和生活补贴条件的，给予 50%配套补贴”。我市现执行的新引进人才租房和生活补贴标准为硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人（《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20 号）。福田区政府在此标准上对符合本办法条件的新引进人才按照硕士 12500 元/人、博士 15000 元/人给予配套补贴。配套补贴资金一次性发放。三是高层次人才引进支持项目 185 万元。根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发〔2019〕4 号规定，引进 1 名深圳市杰出人才到福田辖区全职工作的，给予 20 万元奖励补贴，引进 1 名双聘或兼职工作的，给予 5 万元奖励补贴；引进 1 名深圳市国家级领军人才或孔雀 A 类人才到福田辖区全职工作的，奖励 10 万元；引进 1 名深圳市地方级领军人才或孔雀 B 类人才到福田辖区全职工作的，奖励 5 万元。

7. 就业专项资金 795.00 万元，主要用于：（1）临近退休人员社保补贴，用于发放符合条件的就业困难人员社会保险补贴；（2）青年见习培训补贴，用于见习单位为见习人员购买商业性的人身意外险及其他必要的工作配备和管理支出。（3）随军家属失业人员生活补贴，用于对未安置或下岗的随军家属（发放给个人）每人每月发放 700 元，每半年发放一次。（4）高校毕业生就业补贴，用于符合条件的应届高校毕业生给予一次性就业补贴，标准为每人 3000 元。（5）根据《福田区进一步促进就业若干措施》（福府办规〔2019〕3 号）第二条“进一步鼓励创业带动就业。对区人社局认定的区级创业孵化基地，给予每个基地一次性 20 万元补助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人力资源局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1,063.86 万元，其中：政府采购货物预算 49.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,014.66 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区人力资源局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区人力资源局（本级）、深圳市福田区人力资源服务中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算28.12万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1.78万元。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0.00万元，与2019年持平。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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数3.00万元，比2019年减少0.20万元。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，主要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、劳动监察执法等的对口接待工作。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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数25.12万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数25.12万元，比2019年预算数减少1.58万元。我单位公务车保有量8辆，公务用车运行维护费主要包括公务用车运行维修、燃油、保险费等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出。

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局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）、深圳市福田区人力资源服务中心共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市福田区人力资源局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区人力资源局机关运行经费财政拨款预算80.51万元，比2019年预算减少8.49万元，减少10.55%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出，将预算与支出控制在一定的范围内。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），总金额为 0.00 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。下属二级单位深圳市福田区人力资源服务中心的 2020 年上级专项转移支付支出预算 35,000.00 万元，主要用于市新引进人才租房补贴项目。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表
15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
16. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	60,573.95	一般公共服务支出	35,150.00
一般公共预算拨款	60,573.95	人力资源事务	35,150.00
一般性经费拨款	59,778.95	引进人才费用	35,150.00
财政专项资金拨款	795.00	社会保障和就业支出	24,711.99
政府投资项目拨款		人力资源和社会保障管理事务	6,905.89
政府性基金预算拨款		行政运行	1,441.05
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,182.59
财政专户拨款		劳动保障监察	348.10
二、事业收入		就业管理事务	119.70
三、事业单位经营收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,814.45
四、其他收入		行政事业单位养老支出	582.10
		行政单位离退休	71.10
		事业单位离退休	35.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.32
		就业补助	17,224.00
		其他就业补助支出	17,224.00
		卫生健康支出	128.75
		行政事业单位医疗	128.75
		行政单位医疗	63.60
		事业单位医疗	65.15
		住房保障支出	583.21
		住房改革支出	583.21
		住房公积金	426.60
		购房补贴	156.61
本年收入合计	60,573.95	本年支出合计	60,573.95
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	60,573.95	支出总计	60,573.95

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款															
		小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入					其他收入
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区人力资源局	60,573.95	60,573.95	60,573.95	59,778.95	795.00												
深圳市福田区人力资源局 (本级)	13,979.65	13,979.65	13,979.65	13,979.65													
深圳市福田区人力资源服务中心	46,594.30	46,594.30	46,594.30	45,799.30	795.00												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区人力资源局	60,573.95	4,107.77	56,466.18	1,063.86
深圳市福田区人力资源局(本级)	13,979.65	2,149.96	11,829.69	855.40
深圳市福田区人力资源服务中心	46,594.30	1,957.81	44,636.48	208.46

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区人力资源局	4,107.77	4,107.77	4,107.77	4,107.77												
深圳市福田区人力资源局(本级)	2,149.96	2,149.96	2,149.96	2,149.96												
工资福利支出	1,937.52	1,937.52	1,937.52	1,937.52												
基本工资	1,192.07	1,192.07	1,192.07	1,192.07												
津贴补贴	116.29	116.29	116.29	116.29												
奖金	15.90	15.90	15.90	15.90												
机关事业单位基本养老保险缴费	159.00	159.00	159.00	159.00												
职业年金缴费	76.32	76.32	76.32	76.32												
职工基本医疗保险缴费	63.60	63.60	63.60	63.60												
住房公积金	222.60	222.60	222.60	222.60												
其他工资福利支出	91.73	91.73	91.73	91.73												
商品和服务支出	105.31	105.31	105.31	105.31												

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	31.00	31.00	31.00	31.00												
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	8.50	8.50	8.50	8.50												
物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60												
差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	24.80	24.80	24.80	24.80												
福利费	3.18	3.18	3.18	3.18												
公务用车运行维护费	21.45	21.45	21.45	21.45												
其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28	2.28												
对个人和家庭的补助	107.14	107.14	107.14	107.14												
退休费	71.10	71.10	71.10	71.10												
奖励金	36.04	36.04	36.04	36.04												
深圳市福田区人力资源服务中心	1,957.81	1,957.81	1,957.81	1,957.81												

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工资福利支出	1,715.30	1,715.30	1,715.30	1,715.30												
基本工资	1,147.11	1,147.11	1,147.11	1,147.11												
津贴补贴	40.32	40.32	40.32	40.32												
奖金	16.00	16.00	16.00	16.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	160.68	160.68	160.68	160.68												
职业年金缴费	80.00	80.00	80.00	80.00												
职工基本医疗保险缴费	65.15	65.15	65.15	65.15												
其他社会保障缴费	2.04	2.04	2.04	2.04												
住房公积金	204.00	204.00	204.00	204.00												
商品和服务支出	171.52	171.52	171.52	171.52												
办公费	29.00	29.00	29.00	29.00												
水费	7.00	7.00	7.00	7.00												
电费	28.00	28.00	28.00	28.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
物业管理费	70.66	70.66	70.66	70.66												
工会经费	13.69	13.69	13.69	13.69												
福利费	3.00	3.00	3.00	3.00												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	11.50												
对个人和家庭的补助	69.00	69.00	69.00	69.00												
退休费	35.00	35.00	35.00	35.00												
奖励金	34.00	34.00	34.00	34.00												
资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区人力资源局	56,466.18	56,466.18	56,466.18	55,671.18	795.00											
深圳市福田区人力资源局(本级)	11,829.69	11,829.69	11,829.69	11,829.69												
一般性项目	11,829.69	11,829.69	11,829.69	11,829.69												
购置费	43.87	43.87	43.87	43.87												
修缮费	1.00	1.00	1.00	1.00												
一般管理事务	2,087.72	2,087.72	2,087.72	2,087.72												
就业管理事务	119.70	119.70	119.70	119.70												
劳动保障监察	348.10	348.10	348.10	348.10												
公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.30	35.30	35.30	35.30												
英才荟专项	9,144.00	9,144.00	9,144.00	9,144.00												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
深圳市福田区人力资源服务中心	44,636.48	44,636.48	44,636.48	43,841.48	795.00											

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
一般性项目	43,841.48	43,841.48	43,841.48	43,841.48												
购置费	72.60	72.60	72.60	72.60												
修缮费	49.45	49.45	49.45	49.45												
一般管理事务	1,256.38	1,256.38	1,256.38	1,256.38												
市新引进人才租房补贴	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00												
公共就业服务	28.05	28.05	28.05	28.05												
英才荟专项	7,435.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00												
财政专项资金项目	795.00	795.00	795.00		795.00											
就业专项资金	795.00	795.00	795.00		795.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	60,573.95	一般公共服务支出	35,150.00
一般性经费拨款	59,778.95	人力资源事务	35,150.00
财政专项资金拨款	795.00	引进人才费用	35,150.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	24,711.99
二、政府性基金预算拨款		人力资源和社会保障管理事务	6,905.89
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	1,441.05
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	2,182.59
		劳动保障监察	348.10
		就业管理事务	119.70
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,814.45
		行政事业单位养老支出	582.10
		行政单位离退休	71.10
		事业单位离退休	35.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.32
		就业补助	17,224.00
		其他就业补助支出	17,224.00
		卫生健康支出	128.75
		行政事业单位医疗	128.75
		行政单位医疗	63.60
		事业单位医疗	65.15
		住房保障支出	583.21
		住房改革支出	583.21
		住房公积金	426.60
		购房补贴	156.61
本年收入合计	60,573.95	本年支出合计	60,573.95
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	60,573.95	支出总计	60,573.95

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

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			60,573.95	4,107.77	56,466.18
深圳市福田区人力资源局(本级)			13,979.65	2,149.96	11,829.69
	201	一般公共服务支出	150.00		150.00
	20110	人力资源事务	150.00		150.00
	2011008	引进人才费用	150.00		150.00
	208	社会保障和就业支出	13,427.16	1,747.47	11,679.69
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,126.74	1,441.05	2,685.69
	2080101	行政运行	1,441.05	1,441.05	
	2080102	一般行政管理事务	2,182.59		2,182.59
	2080105	劳动保障监察	348.10		348.10
	2080106	就业管理事务	119.70		119.70
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.30		35.30
	20805	行政事业单位养老支出	306.42	306.42	
	2080501	行政单位离退休	71.10	71.10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	
	20807	就业补助	8,994.00		8,994.00
	2080799	其他就业补助支出	8,994.00		8,994.00
	210	卫生健康支出	63.60	63.60	
	21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	
	2101101	行政单位医疗	63.60	63.60	
	221	住房保障支出	338.89	338.89	
	22102	住房改革支出	338.89	338.89	

单位名称：深圳市福田区人力资源局

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
	2210201	住房公积金	222.60	222.60	
	2210203	购房补贴	116.29	116.29	
深圳市福田区人力资源服务中心			46,594.30	1,957.81	44,636.48
	201	一般公共服务支出	35,000.00		35,000.00
	20110	人力资源事务	35,000.00		35,000.00
	2011008	引进人才费用	35,000.00		35,000.00
	208	社会保障和就业支出	11,284.83	1,648.34	9,636.48
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,779.15	1,372.66	1,406.48
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,779.15	1,372.66	1,406.48
	20805	行政事业单位养老支出	275.68	275.68	
	2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
	20807	就业补助	8,230.00		8,230.00
	2080799	其他就业补助支出	8,230.00		8,230.00
	210	卫生健康支出	65.15	65.15	
	21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	
	2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	
	221	住房保障支出	244.32	244.32	
	22102	住房改革支出	244.32	244.32	
	2210201	住房公积金	204.00	204.00	
	2210203	购房补贴	40.32	40.32	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

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局(本级)			0	0	0
深圳市福田区人力资源服务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

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局(本级)			0	0	0
深圳市福田区人力资源服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区人力资源局				35,000.00
深圳市福田区人力资源 服务中心				35,000.00
	201	一般公共服务支出		35,000.00
	20110	人力资源事务		35,000.00
	2011008	引进人才费用	市新引进人才租房补贴	35,000.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区人力资源局			1,063.86
深圳市福田区人力资源局(本级)			855.40
		A 货物类	31.40
		A03 一般设备	31.40
		A0302 办公自动化设备	21.20
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	16.80
		A030202 打印机	4.40
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	3.80
	采购 A3 黑白打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.60
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	5.60
	采购照相机	A0306 摄影器材	0.60
		A0309 复印机	4.00
	采购复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		C 服务类	824.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	824.00
深圳市福田区人力资源服务中心			208.46
		A 货物类	17.80
		A03 一般设备	14.30
		A0301 电器设备	1.80
	采购空调	A030105 空调	1.80
		A0302 办公自动化设备	9.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	6.00
		A030202 打印机	1.00
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.00

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	采购投影仪	A030206 投影仪	2.00
		A0303 家俱	3.50
	采购办公桌	A030301 办公家俱	0.50
	采购办公椅	A030301 办公家俱	3.00
		A10 专用设备	3.50
	迷你音响	A1022 灯光、音响设备	0.50
	采购不锈钢保温柜	A1028 炊事设备	0.70
	采购不锈钢洗碗池	A1028 炊事设备	0.70
	采购餐具柜	A1028 炊事设备	1.20
	采购餐具消毒柜	A1028 炊事设备	0.40
		C 服务类	190.66
	物业管理费	C1000 物业管理	70.66
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	120.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2019	29.90		3.20	26.70		26.70
深圳市福田区人力资源局	2020	28.12		3.00	25.12		25.12
深圳市福田区人力资源局(本级)	2019	24.80		2.00	22.80		22.80
深圳市福田区人力资源局(本级)	2020	23.45		2.00	21.45		21.45
深圳市福田区人力资源服务中心	2019	5.10		1.20	3.90		3.90
深圳市福田区人力资源服务中心	2020	4.67		1.00	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
深圳市福田区人力资源 局(本级)	引进人才	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区人力资源 服务中心	就业专项资金	795.00	795.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	引进人才	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-05-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	150.00	其中:财政拨款(万元)	150.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	自 2009 年开始组织辖区重点企业到武汉、成都、南昌、长春、长沙、厦门等城市近 30 所高校进行人才招揽,为应届毕业生提供更好的机会,为企业发展增添动力。十年来“优才中国行”校园招聘活动先后吸引了武汉大学、华中科大、湖南大学、四川大学等国家重点大学近 15 万学子参加招聘,为 1200 多家辖区企业引入优秀大学生 3400 万余人。未来计划继续发挥品牌效应,加大宣传力度并且在现有基础上不断开辟新的城市和新的高校,并让企业和个高校保持长期的合作关系,使高校的优秀学生源源不断的流入企业,为企业发展提供动力。				
项目年度目标	市委市政府高度重视人才工作,把人才视为创新驱动的第一资源,为人才提供更优惠的政策、更优质的服务。福田区把“优才中国行”高校招聘会项目作为辖区放大产业优势、构建筑巢引凤“强磁场”的有力抓手,通过不断扩大项目外延、深化内涵,将其打造为“有特色、有潜力”的品牌活动,带动整体工作水平的提升。2020 年制定出实施方案。通过在重点高校的校园招聘活动,计划组织辖区 180 余家重点企业达成录用意向 3600 人的目标,并让企业和个高校保持长期的合作关系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2020 年计划组织 180 家企业前去 4 个城市 16 所高校进行校园招聘。根据差旅、会务、布展相关要求测算出会务费 95 万元(含住宿、伙食、会议室租金、市内交通、现场人员劳务费、工作人员往返交通);布展费 55 万元(含大型喷绘、彩虹门、立柱、展位搭建、横幅画册、海报、宣传物料的设计、制作)共计 150 万。		
			资金支出进度	2020 年第三季度完 135 万元; 2020 年第四季度完成 15 万元。	
	产出指标	数量指标	1. “优才中国行”校园招聘参加企业家(次)	180 家(次)	
			2. “优才中国行”校园招聘会场数	12 场	
			3. “优才中国行”校园招聘企业宣讲会场数	24 场	

			4. “优才中国行”校园招聘合作高校	16 所	
			5. “优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数	4 万人	
		质量指标	1. 企业资质	(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。	
			2. 择校要求	国家综合类重点大学、专业性重点大学	
			3. “优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数	3400 人	
		工作时效	完成人才服务工作时限	2020 年 12 月 31 日之前	
	效益指标	经济效益指标	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。	
		社会效益指标	1. 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。	
			2. “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。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心				
本年预算金额 (万元)	795.00	其中:财政拨款(万元)	795.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30 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 2020 年度就业专项资金发放的工作目标责任制。根据				
项目年度目标	《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30 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 2020 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、随军家属生活补贴等多项补贴发放, 预计 2020 (1 月-12 月), 预算补贴费用 795 万, 享受补贴人数预计 500 人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2020 年共认定福田区创业孵化基地约 30 家, 按每家 20 万一次性补贴计算, 费用 600 万元。其他就业专项资金共涉及青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等多项补贴发放, 预计 2020 (1 月-12 月), 预算补贴费用 195 万, 以上合计 795 万。		
		资金支出进度	第一季度发放 200 万元, 第二季度发放 200 万元, 第三季度发放 200 万元, 第四季度发放 195 元。		
	产出指标	数量指标	约 30 家区级创业孵化基地, 全年 600 万元。	30 家企业	
			青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等就业专项资金发放 195 万元	500 人次	
		质量指标	完成全年认定创业孵化基地目标值	> 95%	
	完成全年就业专项资金发放		> 95%		
工作时效		1 年	无		

	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	就业率	提升
			失业率	降低
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响	保持社会稳定	提升
		服务对象满意度指标	就业补助人群	95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
修缮费	开展本年度修缮工作，确保工作正常开展。	1.00	1.00	0.00		
就业管理	为了落实劳动者平等就业和促进就业、创业带动就业和就业援助政策，落实高校毕业生就业政策，指导健全区公共就业服务体系，会同有关部门开展异地务工人员管理服务，开展对口扶贫地区的扶贫开发工作。	119.70	119.70	0.00		
预算准备金	主要用于年度预算中不可预测的政策性支出等	50.00	50.00	0.00		
公务接待费	开展2020年公务接待工作，严格按照国家、省、市、区公务接待标准开展接待工作，确保公务接待工作顺利进行。	2.00	2.00	0.00		
其他英才荟专项	根据《中共深圳福田区委 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），鼓励多渠道多层次引进人才，支持专门专业人才发展，支持技能人才发展，支持高层次人才发展，支持科技创新能力提升，强化福田获得感。从而大力推进人才工作，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。	8994.00	8,994.00	0.00		
引进人才	市委市政府高度重视人才工作，把人才视为创新驱动的第一资源，为人才提供更优惠的政策、更优质的服务。福田区把“优才中国行”高校招聘会项目作为辖区放大产业优势、构建筑巢引凤“强磁场”的有力抓手，通过不断扩大项目外延、深化内涵，将其打造为“有特色、有潜力”的品牌活动，带动整体工作水平的提升。2020年制定出实施方案，通过在重点高校的校园招聘活动，计划组织辖区180余家重点企业达成录用意向3600人的目标，并让企业和个高校保持长期的合作关系。	150.00	150.00	0.00		
劳务派遣人员	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。	824.00	824.00	0.00		
信访中心	1.项目：上墙广告费0.2万元；目标：结合党建工作需要开展宣传。 2.项目：邮寄劳动信访案件回复快递费0.4万元；目标：为落实区信访局的办案要求，需将投诉举报案件的受理或办结回复书面反馈给当事人，为方便当事人“少跑腿”采取EMS邮寄送达的方式。 3.印刷文书费用0.2万元 4.视频监控维护费用1.2万元	2.00	2.00	0.00		
监察业务	提升劳动监察执法业务水平，保证劳动执法的标准化建设，培训费0.9万元，卷宗档案制作费用3.78万元，法律文书印刷费1.8万元，文书邮寄费用0.1万元，制作监察员工作服费用15万元，劳资纠纷应急指挥处置中心建设经费39万元，保障农民工工资支付考核工作经费3.52万元。	64.10	64.10	0.00		
职业能力建设	新申请民办职业培训机构设立及老机构申请变更事项、增加培训项目备案业务需聘请专家进行现场评估，达到依法依规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。	34.30	34.30	0.00		
其他一般管理事务	根据规定为原区属企业退休干部订阅报刊杂志，委托第三方开展内控评价工作更好的提高财务水平等其他一般管理事务支出。	1210.72	1210.72	0.00		
培训费	为本单位干部职工按时参加2020年培训提供经费保障，充分利用市、区培训资源，保证干部职工培训工作正常开展。	5.00	5.00	0.00		

政府采购类	购置政府采购类物资，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。	31.40	31.40	0.00
政务服务	人才引进材料核查发函邮寄费用，加强对人才引进审核真实性核查，提高行政审批质量。	1.00	1.00	0.00
仲裁业务	为了贯彻执行劳动法律法规，更好的处理管辖范围内的劳动争议案件，指导用人单位劳动争议调解工作。	226.40	226.40	0.00
劳动关系科	1.普法系列工作（包括系统工作人员、法律大讲堂、法律咨询、法律法规宣传资料等）0.06万元。我局作为法治建设成员单位，具有宣传劳动法律法规的职责，不仅对外要宣传，对内也得提升工作人员依法行政的意识，该项经费为这项宣传提供了一定的保障。 2.法律顾问费用17.74万元，法律顾问负责全局的各项法律事务，包括但不限于出具法律意见书，对出现的行政诉讼（行政复议）案件，积极应对，分析研判，确保行政诉讼不败诉；跟踪民事诉讼、强制执行案件工作。3.劳动争议调解经费37.8万元	55.60	55.60	0.00
基层党建	根据区委2019年基层党建工作计划及区直机关党工委2019年党建工作意见的相关要求，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，推动我局“三重点一建设”不断前行、走在前列，为福田高质量建设社会主义现代化典范城区做贡献，全面落实2019年我局“党旗引领”行动计划。	15.00	15.00	0.00
非政府采购类	为依法依规依程序购置2020年非政府采购类物资提供经费保障，保证2020年非政府采购物资正常购买，更好的开展本年度工作。	12.47	12.47	0.00
会议费	据本年度工作需要组织工作会议，促进工作交流和工作发展，提升工作能力和服务水平。	1.00	1.00	0.00
公务交通补贴	严格依照公务交通补贴的范围、标准、程序、经费来源发放本局公务交通补贴，严格执行相关规定。	30.00	30.00	0.00
金额合计		11829.69	11,829.69	0.00
年度总体目标	2020年我局大力落实促进就业政策，多形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，深化精准扶贫工作，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，还要探索建立福田区人力资源产业园区。优化福田区就业创业环境，着力在民生服务上实现新提升。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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全日制博士人才支持人数	40人
			高层次人才奖励人数	40人
			博士科研机构发展支持数量	4家
			院士工作站发展支持数量	5家
		质量指标	资格审核准确率	100%
			发放金额准确率	100%
	时效指标	完成培训的时间	10月	
	成本指标	压缩公用经费	比2019年公用经费减少5%	
	效益指标	经济效益指标	福田区经济发展	GDP稳定增长
		社会效益指标	福田区人才吸引	落户福田区人口数量增长
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	其他英才荟专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	8,994.00	其中:财政拨款(万元)	8,994.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	根据《中共深圳福田区委 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),鼓励多渠道多层次引进人才,支持专门专业人才发展,支持技能人才发展,支持高层次人才发展,支持科技创新能力提升,强化福田获得感。从而大力推进人才工作,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。				
项目年度目标	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。发放人才培养引进奖600万,优才中国行校园招聘活动150万元,人才资质奖励300万元,技能人才培养载体奖励120万元,高端技能人才奖励450万元,深圳市高层次人才奖励4000万元,全日制博士人才奖励500万元,院士工作站发展230万元,博士科研机构发展奖励200万元,配偶就业奖励213万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	发放人才培养引进奖600万,人才资质奖励300万元,技能人才培养载体奖励120万元,高端技能人才奖励450万元,深圳市高层次人才奖励4000万元,全日制博士人才奖励500万元,院士工作站发展230万元,博士科研机构发展奖励200万元,配偶就业奖励213万元。		
		资金支出进度	第一季度2248.5万元 第二季度2248.5万元 第三季度2248.5万元 第四季度2248.5万元		
	产出指标	数量指标	在站博士后生活补贴人数	160	
			博士后工作站(创新实践基地)日常资助人数	160	
			博士后出站后留福田科研资助人数	20	
			对辖区新认定为更高层次市级人才的“福田英才”配套奖励人数	88	
			“福田英才”参加国内外高水平学术研修活动,并作学术报告人数	15	
		质量指标	资格审核准确率	100%	
		发放金额准确率	100%		
	工作时效	完成公示后发放奖励的期限	1个月		
	效益指标	经济效益指标	福田区经济发展	GDP稳定增长	
		社会效益指标	福田区人才吸引	落户福田区人口数量增长	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指		对发放流程的满意度	95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	824.00	其中:财政拨款(万元)	824.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	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,更好的为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。				
项目年度目标	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,更好的为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照劳务派遣人员编制58人,本科学历人员经费14.2每年的标准,仲裁院仲裁员将在2020年增加办案补贴		
		资金支出进度	第一季度224.05万元 第二季度224.05万元 第三季度224.05万元 第四季度224.05万元		
	产出指标	数量指标	发放人数	58人	
		质量指标	发放金额准确度	100%	
		工作时效	发放工资时间	每月20日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	福田区人力资源工作的顺利开展	保证	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指	劳务派遣人员满意度	大于90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	仲裁业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	226.40	其中:财政拨款(万元)	226.40	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为了贯彻执行劳动法律法规,更好的处理管辖范围内的劳动争议案件,指导用人单位劳动争议调解工作。				
项目年度目标	维护2020年福田区人力资源及用工环境,维持社会稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	培训费3万元,印刷费3万元,文书送达费用10万元,档案整理归档费25万元,工作服装制作费15.4万元,专职仲裁工作人员办案经费120.8万元,专职仲裁工作人员办案补贴49.2万元		
		资金支出进度	第一季度56.6万元 第二季度56.6万元 第三季度56.6万元 第四季度56.6万元		
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	3次	
			培训学员的人次	100人次	
		质量指标	文书送达份数	500份	
			档案整理合格率	100%	
	工作时效	培训完成时间	10月		
		档案整理完成时间	12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维持福田人力资源用工环境	稳定	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	劳动争议调解满意度	85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	引进人才	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-05-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)					
本年预算金额(万元)	150.00	其中:财政拨款(万元)	150.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	自2009年开始组织辖区重点企业到武汉、成都、南昌、长春、长沙、厦门等城市近30所高校进行人才招揽,为应届毕业生提供更好的机会,为企业发展增添动力。十年来“优才中国行”校园招聘活动先后吸引了武汉大学、华中科大、湖南大学、四川大学等国家重点大学近15万学子参加招聘,为1200多家辖区企业引入优秀大学生3400万余人。未来计划继续发挥品牌效应,加大宣传力度并且在现有基础上不断开辟新的城市和新的高校,并让企业和个高校保持长期的合作关系,使高校的优秀学生源源不断的流入企业,为企业发展提供动力。					
项目年度目标	市委市政府高度重视人才工作,把人才视为创新驱动的第一资源,为人才提供更优惠的政策、更优质的服务。福田区把“优才中国行”高校招聘会项目作为辖区放大产业优势、构建筑巢引凤“强磁场”的有力抓手,通过不断扩大项目外延、深化内涵,将其打造为“有特色、有潜力”的品牌活动,带动整体工作水平的提升。2020年制定出实施方案。通过在重点高校的校园招聘活动,计划组织辖区180余家重点企业达成录用意向3600人的目标,并让企业和个高校保持长期的合作关系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	2020年计划组织180家企业前去4个城市16所高校进行校园招聘。根据差旅、会务、布展相关要求测算出会务费95万元(含住宿、伙食、会议室租金、市内交通、现场人员劳务费、工作人员往返交通);布展费55万元(含大型喷绘、彩虹门、立柱、展位搭建、横幅画册、海报、宣传物料的设计、制作)共计150万。			
		资金支出进度	2020年第三季度完135万元;2020年第四季度完成15万元。			
	产出指标	数量指标	1.“优才中国行”校园招聘参加企业家(次)	180家(次)		
			2.“优才中国行”校园招聘会场数	12场		
			3.“优才中国行”校园招聘企业宣讲会场数	24场		
			4.“优才中国行”校园招聘合作高校	16所		
			5.“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数	4万人		
	质量指标	1.企业资质	(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。			
		2.择校要求	国家综合类重点大学、专业性重点大学			
		3.“优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数	3400人			
	工作时效	完成人才服务工作时限	2020年12月31日			
	效益指标	经济效益指标	福田区经济发展	增强人才集聚		
		社会效益指标	1.福田区人才吸引力	营造全区爱才重		
			2.“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。		
生态效益指标		不适用				
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指	企业满意度	90%以上				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	就业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	119.70	其中:财政拨款(万元)	119.70	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为了落实劳动者平等就业和促进就业、创业带动就业和就业援助政策,落实高校毕业生就业政策,指导健全区公共就业服务体系,会同有关部门开展异地务工人员管理服务,开展对口扶贫地区的扶贫开发工作。				
项目年度目标	2020年将开展福田区创业孵化基地认定工作,举办创业分享沙龙活动,对河源市新坪村及广西罗成、环江就业扶贫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	开展福田区创业孵化基地工作29.7万元,技能人才校园招聘活动经费9.5万元,扶贫工作54万元,ISO年审费用2.5万元,举办就业创业政策宣传24万元等		
		资金支出进度	第一季度29万元 第二季度29万元 第三季度29万元 第四季度32.7万元		
	产出指标	数量指标	福田区创业孵化基地专家人数	6人	
			技能人才校园招聘活动场次	2场	
		质量指标	对口扶贫对象经济增长	增长	
	效益指标	工作时效	创业孵化基地行完成时间	8月	
			技能人才校园招聘活动完成时间	10月	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	带动对口扶贫地区就业率	增长	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	就业扶贫对象满意度	90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	监察业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	64.10	其中:财政拨款(万元)	64.10	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	提升劳动监察执法业务水平,保证劳动执法的标准化建设,培训费0.9万元,卷宗档案制作费用3.78万元,法律文书印刷费1.8万元,文书邮寄费用0.1万元,制作监察员工作服费用15万元,劳资纠纷应急指挥处置中心建设经费39万元,保障农民工工资支付考核工作经费3.52万元。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	劳动关系科	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	55.60	其中:财政拨款(万元)	55.60	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	<p>1.普法系列工作(包括系统工作人员、法律大讲堂、法律咨询、法律法规宣传资料等)0.06万元。我局作为法治建设成员单位,具有宣传劳动法律法规的职责,不仅对外要宣传,对内也得提升工作人员依法行政的意识,该项经费为这项宣传提供了一定的保障。</p> <p>2.法律顾问费用17.74万元,法律顾问负责全局的各项法律事务,包括但不限于出具法律意见书,对出现的行政诉讼(行政复议)案件,积极应诉,分析研判,确保行政诉讼不败诉;跟踪民事诉讼、强制执行案件工作。</p> <p>3.劳动争议调解经费37.8万元</p>				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	50.00	其中:财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	主要用于年度预算中不可预测的政策性支出等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	1210.72	其中:财政拨款(万元)	1210.72	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据规定为原区属企业退休干部订阅报刊杂志,委托第三方开展内控评价工作更好的提高财务水平等其他一般管理事务支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	职业能力建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	34.30	其中:财政拨款(万元)	34.30	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	新申请民办职业培训机构设立及老机构申请变更事项,增加培训项目备案业务需聘请专家进行现场评估,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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	31.40	其中:财政拨款(万元)	31.40	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	购置政府采购类物资,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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款(万元)	30.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	严格依照公务交通补贴的范围、标准、程序、经费来源发放本局公务交通补贴,严格执行相关规定。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	15.00	其中:财政拨款(万元)	15.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据区委2019年基层党建工作计划及区直机关党工委2019年党建工作意见的相关要求,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,推动我局“三重点一建设”不断前行、走在前列,为福田高质量建设社会主义现代化典范城区做贡献,全面落实2019年我局“党旗引领”行动计划。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	12.47	其中:财政拨款(万元)	12.47	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	为依法依规依程序购置2020年非政府采购类物资提供经费保障,保证2020年非政府采购物资正常购买,更好的开展本年度工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	5.00	其中:财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	为本单位干部职工按时参加2020年培训提供经费保障,充分利用市、区培训资源,保证干部职工培训工作开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	信访中心	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款(万元)	2.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1. 项目: 上墙广告费0.2万元; 目标: 结合党建工作需要开展宣传。 2. 项目: 邮寄劳动信访案件回复快递费0.4万元; 目标: 为落实区信访局的办案要求, 需将投诉举报案件的受理或办结回复书面反馈给当事人, 为方便当事人“少跑腿”采取EMS邮寄送达的方式。 3. 印刷文书费用0.2万元 4. 视频监控系统维护费用1.2万元				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款(万元)	2.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	开展2020年公务接待工作,严格按照国家、省、市、区公务接待标准开展接待工作,确保公务接待工作顺利进行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款(万元)	1.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	开展本年度修缮工作,确保工作正常开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	政务服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款(万元)	1.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1.人才引进材料核查发函邮寄费用,加强对人才引进审核真实性核查,提高行政审批质量。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	会议费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源局(本级)				
本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款(万元)	1.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	据本年度工作需要组织工作会议,促进工作交流和工作发展,提升工作能力和服务水平。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称	深圳市福田区人力资源服务中心	主管部门	深圳市福田区人力资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
公共就业	联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会等，通过地铁上面市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气，为企业缓解用工难题，取得较好社会效应。同时，通过及时更新中心市场部招聘信息宣传栏，加强引导和服务工作，为更多的用人单位和求职者提供便利的招聘和求职对接服务。	28.05	28.05	0.00
劳务派遣人员	单位严格按照劳务派遣协议发放工资、社保等福利；依法依规程序聘用劳务派遣人员及其预算经费的使用。	120.00	120.00	0.00
其他一般管理事务	主要事项：人事代理部的档案用品印刷费、邮寄费、业务培训费和人事档案归档整理费；办公室业务中的单位停车场综合管理费、指引标识制作费、技术性服务费和职工福利等；信息办按部门业务开展添加的操作系统软件开发费等各项支出，使单位工作正常开展，进一步提升工作效率和工作质量。	1,127.98	1,127.98	0.00
市新引进人才租房补贴	根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》深人社规【2015】13号、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》深人社规【2016】20号和《深圳市人才安居办法》规定，向符合我市人才安居办法及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，做好预算支出审核及发放等相关工作，及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。	35,000.00	35,000.00	0.00
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；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,957.81	1,957.81	0.00
高层次人才引进支持	根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发【2019】4号规定，引进1名深圳市杰出人才到福田辖区全职工作的，给予20万元奖励补贴，引进1名双聘或兼职工作的，给予5万元奖励补贴；引进1名深圳市国家级领军人才或孔雀A类人才到福田辖区全职工作的，奖励10万元；引进1名深圳市地方级领军人才或孔雀B类人才到福田辖区全职工作的，奖励5万元，每引进1个广东省创新科研团队或深圳市“孔雀团队”落户福田的，给予15万元的奖励补贴。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。	185.00	185.00	0.00
基层党建	全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”为主题教育为抓手，提高党建工作质量，推动人才工作发展和社会建设双提升。费用支出内容为：1、更新党建工作宣传栏、党建制度上墙工作经费。2、党建学习教育工作经费、制作人力中心支部党建制度手册、购买党建学习书籍、党员远程教育网络费等。	0.90	0.90	0.00
非政府采购	主要为单位物业、设备维修项目，主要为了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、提供优质的环境和物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。	49.45	49.45	0.00
大学生实习基地	根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发【2019】4号规定，大学生实习基地补贴标准：1、基本补贴：包括食宿、交通等项目补贴分别为大学生1000元/月，本科生1500元/月，硕士研究生2500元/月，博士研究生4500元/月；2、大学生实习期间保险费用补贴为100元/人/年。2020年将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，给出更多企业和社会需要的人才硕果，推动企业与社会经济的发展，提高大学生就业率，完成大学生实习基地实习补贴资金发放。	750.00	750.00	0.00
区新引进人才租房和生活配套补贴	根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发关于实施“福田英才荟”计划的若干措施的通知》福发【2016】1号、《2017年度“福田英才荟”新引进人才租房和生活配套补贴申报指南（试行）》的文件要求，向符合市新引进人才租房和生活补贴条件在深圳福田区缴纳社保全日制硕士以上学历的高校应届毕业生（含引进的归国留学人员）给予50%的配套补贴。根据文件精神，做好预算支出审核及发放等相关工作，及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。	6,500.00	6,500.00	0.00
培训费	根据区组织部印发文件通知，开展系统专题短训班，每位学员根据工作需要，按照“干什么学什么”的原则，合理安排干部职工参训。与此同时，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提高干部职工综合素质和履职能力。	6.50	6.50	0.00
就业专项资金	根据《福田区进一步促进就业若干措施》（福府办规【2019】3号）第二条“进一步鼓励创业带动就业。对区人力资源局认定的区级创业孵化基地，给予每个基地一次性20万元补助。”有关规定和《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》深府规【2018】30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，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。	795.00	795.00	0.00
购置费	2020年需购置办公桌、台式电脑、办公打印机、柜式空调、分体空调、投影机、扩音器、职工食堂配套设备、市场部LED屏及消防设备更新等政府采购和非政府采购类物资，为单位工作正常开展、提供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。	72.60	72.60	0.00
公务接待费	公务接待费是单位依法依规依程序所需开支的各类公务接待支出。	1.00	1.00	0.00
金额合计		40,094.30	40,094.30	0.00
年度绩效目标	目标1：根据文件精神，向符合我市人才安居办法及相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴，做好预算支出审核及发放等相关工作，及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。 目标2：根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发【2019】4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”，依法依规程序的完成大学生实习基地实习补贴资金发放。 目标3：根据福发【2019】4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。 目标4：根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》深府规【2018】30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，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。 目标5：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，通过地铁上面市场广告、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业企业提供托底服务，为企业缓解用工难题，取得较好社会效应。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市新引进人才租房补贴发放人数	约20000人
			大学生实习基地发放补贴人数	5230人
			纳入大学生实习基地补贴企业数	56家
			市新引进人才租房补贴发放金额	35000万元
			大学生实习基地补贴发放金额	750万元
	效益指标	成本指标	工作计划完成及时性	100%
			预算执行率	90%
			支出进度达标率	90%
			经济效益指标	不适用
社会效益指标			对我市吸引优秀人才、增加人才储备 对我市新引进人才的租房和生活压力	提升 降低
可持续影响指标	生态效益指标	对我区就业率的作用	提升	
		不适用	无	
		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。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	95%	

表16

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	市新引进人才租房补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	35,000.00	其中:财政拨款(万元)	35,000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	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。2020年(1月-12月),预算费用35000万元,中期目标是根据文件精神,按规定及时向通过审核的新引进人才发放补贴,缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题,对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。				
项目年度目标	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。做好预算费用35000万元补贴支出情况,年度目标是根据文件精神,做好补贴发放的工作,能及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题,对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据2019年项目支出和区引进应届毕业生、在职人才、归国留学人员的情况预计,2020年约有2万人申报补贴。经测算,以上人员按租房和生活补贴标准(本科1.5万元、硕士2.5万元、博士3万元),本科学历以上的在职人才和应届毕业生约需资金31000万元;留学回国人员约需资金4000万元,合计35000万元。		
		资金支出进度	每个季度按8750万元的进度支出。		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	约2万人	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
		工作时效	完成公示后10个工作日内发放支出		
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	对我市吸引优秀人才、增加人才储备	提升	
			对我市新引进人才的租房和生活压力	降低	
		生态效益指标	不适用	无	
可持续影响		不适用	无		
服务对象满意度指标	新引进人才对市新引进人才租房补贴满意度	95%			

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	区新引进人才租房和生活配套补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	6,500.00	其中:财政拨款(万元)	6,500.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	向符合福田英才荟新引进人才租房和生活补贴政策有关条件的人员,按市新引进人才租房和生活补贴标准的50%给予配套补贴。2020年(1月-6月),预算费用3000万元,中期目标是根据文件精神,按规定及时发放补贴,为我区吸引优秀人才、助力企业招揽中高端人才增加人才储备做努力。				
项目年度目标	向符合福田英才荟新引进人才租房和生活补贴政策有关条件的人员,按市新引进人才租房和生活补贴标准的50%给予配套补贴。2020年(1月-12月),预算费用6500万元,年度目标是根据文件精神,按规定及时发放补贴,为我区吸引优秀人才、助力企业招揽中高端人才和增加人才储备做努力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2019年预算资金8000万元,因该项资金按文件要求发放人员范围为2019年9月1日前引进人才,按照实际办理预计申请人数略有下降,设定预算规模为6500万元。根据2019年月均办理量(400人/月), (每月530人/1.25万元平均标准),全年约需6500万元。因此,2020年此项业务需预算资金6500万元。		
		资金支出进度	第一、二、三季度每季度发放1600万元,第四季度发放1700万元。		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	5000人	
		质量指标	发放补贴资金到位率	100%	
		工作时效	每季度审核上季度配套补贴申	正常工作日	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	对我区吸引优秀人才、增加人	提升	
			对我区新引进人才租房和生活	降低	
		生态效益指标	不适用	无	
可持续影响	不适用	无			
服务对象满意度指标	新引进人才对区租房和生活补贴发放工作的满意度	95%			

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话		
本年预算金额(万元)	795.00	其中:财政拨款(万元)	795.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30号的文件精神, 保证就业专项专项资金专款专用, 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2020年度就业专项资金发放的工作目标责任制。					
项目年度目标	根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30号的文件精神, 保证就业专项专项资金专款专用, 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2020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、随军家属生活补贴等多项补贴发放, 预计2020(1月-12月), 预算补贴费用795万, 享受补贴人数预计500人次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	2020年共认定福田区创业孵化基地约30家, 按每家20万一次性补贴计算, 费用600万元。其他就业专项资金共涉及青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等多项补贴发放, 预计2020(1月-12月), 预算补贴费用195万, 以上合计795万。			
		资金支出进度	第一季度发放200万元, 第二季度发放200万元, 第三季度发放200万元, 第四季度发放195元。			
	产出指标	数量指标	约30家区级创业孵化基地, 全年600万元。	30家企业		
			青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等就业专项资金发放195万	500人次		
		质量指标	完成全年认定创业孵化基地目标值	> 95%		
			完成全年就业专项资金发放	> 95%		
	工作时效	1年	无			
	效益指标	经济效益指标	不适用	无		
		社会效益指标	就业率	提升		
			失业率	降低		
生态效益指标		不适用	无			
可持续影响		保持社会稳定	提升			
服务对象满意度	就业补助人群	95%				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	大学生实习基地	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	750.00	其中:财政拨款(万元)	750.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	大学生实习基地实习补贴发放, 预计2020(1月-12月), 预算补贴费用750万, 享受补贴企业56家, 人数预计5230人次。				
项目年度目标	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, 提高大学生就业率, 完成2020年大学生实习基地实习补贴资金发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定执行即: 2020年大学生实习基地56家, 大学生实习补贴750万元, 分别为大专生400名*1000元, 本科生3500*1500元, 硕士研究生500名*2500元, 博士研究生50名*4500元, 个人商业保险3750名*100元。		
		资金支出进度	第一季度发放200万元, 第二季度发放200万元, 第三季度发放200万元, 第四季度发放150元。		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数		5230人
		质量指标	发放补贴金额		750万元
		工作时效	完成公示后10个工作日内发		
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	就业率		提升
			失业率		降低
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响	每年高校实习生提供企业实习机会, 对将毕业高校生面对社会环境、企业环境、就业环境的一种历练, 为大学生实习就业创造良好的氛围和环境, 培养更为优质的人才		良好
	服务对象满意度指标	服务企业 and 基地高校毕业生满意度		95%	

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	120.00	其中：财政拨款(万元)	120.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	人力资源服务中心经组织部门核定8人劳务派遣人员，按照劳务派遣协议发放工资、社保等福利。2020年（1月-12月）预算金额120万元。项目中期目标是依法依规依程序聘用劳务派遣人员及其预算经费的使用。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	72.60	其中：财政拨款(万元)	72.60	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	2020年需购置办公桌椅、台式电脑、办公打印机、柜式空调、分体空调、投影仪、扩音器、职工饭堂配套设施、市场部LED屏及消防设备更新等政府采购和非政府采购类物资，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。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	高层次人才引进支持	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	185.00	其中：财政拨款(万元)	185.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定，引进1名深圳市杰出人才到福田辖区全职工作的，给予20万元奖励补贴，引进1名双聘或兼职工作的，给予5万元奖励补贴；引进1名深圳市国家级领军人才或孔雀A类人才到福田辖区全职工作的，奖励10万元；引进1名深圳市地方级领军人才或孔雀B类人才到福田辖区全职工作的，奖励5万元。每引进1个广东省创新科研团队或深圳市“孔雀团队”落户福田的，给予15万元的奖励补贴。通过该预算资金投入，实现福田区建设事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“人才强区”建设，促进政企关系良好发展。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	49.45	其中:财政拨款(万元)	49.45	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	非政府采购类支出主要为单位物业、设备维修项目, 主要为了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。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	公共就业	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	28.05	其中:财政拨款(万元)	28.05	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	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, 为企业缓解用工难题, 取得较好社会效应。同时, 通过及时更新中心市场部招聘信息宣传栏, 加强引导和服务工作, 为更多的用人单位和求职者提供便利的招聘和求职对接服务。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	6.50	其中:财政拨款(万元)	6.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据区组织部门印发文件通知, 区人力资源服务中心开展系统专题短训班, 2020年(1月-12月)预算资金6.5万元, 预计58人参加培训, 每位学员根据工作需要, 按照“干什么学什么”的原则, 合理安排干部职工参训。与此同时, 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 提高干部职工综合素质和履职能力。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款(万元)	1.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待支出, 2020年预算经费(1月-12月)1万元。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	1127.98	其中:财政拨款(万元)	1127.98	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	该项目资金1127.98万元主要用于2020年1-12月份:人事代理部的档案用品印刷费、邮寄费、业务培训费和人事档案归档整理费;办公室业务中的单位停车场综合管理费、指引标识制作费、技术性服务费和职工福利等;信息办按部门业务开展添加的操作系统软件开发费等各项支出, 促使单位工作正常开展, 进一步提升工作效率和工作质量。				

预算项目支出绩效目标申报表
2020年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	0.90	其中:财政拨款(万元)	0.90	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	全面贯彻党的十九大精神, 牢牢把握以党的政治建设为统领, 以“不忘初心、牢记使命”为主题教育为抓手, 以思想政治建设、组织建设、党风廉政建设、服务中心能力建设为根本任务, 提高党建工作质量, 确保党支部充分履行职能、发挥核心作用, 确保党领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用, 确保广大党员党性坚强、发挥党员先锋模范作用, 推动人力资源工作发展和党的建设双提升。项目经费2020年(1月-12月), 预算费用0.9万元, 项目年度目标为预支出0.9万元。				