

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	市新引进人才租房补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	28,000.00	本年预算金额（万元）	28,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	28,000.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	28,000.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	”1、《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，附件1）规定，租房补贴标准为本科6000元/人；硕士9000元/人；博士12000元/人（补贴按照百分之五十比例分两次发放，间隔时间为半年）。 2、2016年11月28日，市人社局《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，附件2），将符合“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”条件的人员的租房和生活补贴标准提高至本科15000元/人、硕士25000元/人、博士30000元/人。”					
项目用途	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、扎根深圳起到了良好的吸引作用。					
项目中期目标	做好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工作，按往年发放进度，补贴发放高峰在6月高校毕业季之后，预计完成项目中期支出目标10000万元。					
项目年度目标	做好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工作，完成项目年度支出目标28000万元。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	从两方面测算2021年预算资金，一是根据2020年前三季度的发放情况，预估全年将发放资金2.75亿元；二是根据局政务服务科提供的2020年1-9月福田区人才引进数据，共引进本科以上学历的在职人才、留学回国人员及接收应届毕业生20816人，较去年同期引进人数（19590人）略有上升。参照2020年新引进人才租房和生活补贴发放总额，结合我区人才引进办理人数进行综合考量，预计明年发放资金将有所增加，2021年新引进人才租房和生活补贴专项资金预算规模为2.8亿元。			
			资金支出进度	按每季度7000万元计划支出。		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	约15000人		
		质量指标	补贴发放到位	100%		
		工作时效	1年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		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		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标	新引进人才租房补贴窗口满	≥90%				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（其他补助）	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	1,200.00	本年预算金额（万元）	1,200.00		其中：财政拨款资金（万元）	1,200.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00		政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	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。						
项目用途	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。						
项目中期目标	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2021（1月-12月），预算补贴费用1200万，享受补贴人数预计3500人次。						
项目年度目标	2021年就业专项资金实行财政专户管理，由财政专项拨款，中心财务在收到区人力资源局拨付的就业专项资金后，应建立独立经费项目进行核算，实行专户支出，保证就业专项资金专款专用，落实完成2021年度就业专项资金发放的工作目标责任制。						
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	2021年预计认定福田区创业孵化基地约5家，按每家20万一次性补贴计算，费用100万元。其他就业专项资金共涉及求职创业补贴、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2021（1月-12月），预算补贴费用1100万，以上合计1200万。				
		资金支出进度	第一季度发放500万元，第二季度发放300万元，第三季度发放300万元，第四季度发放100万元。				
	产出指标	数量指标	区级创业孵化基地企业数	预计5家			
			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就业专项资金补贴人数	3500人次			
		质量指标	福田区创业孵化基地发放资金	25万*5家=100万元			
		工作时效	1年	1年			
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
	不适用			不适用			
	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	不适用			
			不适用	不适用			
	可持续影响		保持社会稳定	提升			
			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			
	服务对象满意度指标	受补贴企业及人群满意度	>95%				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	612.00	本年预算金额（万元）	612.00	其中：财政拨款资金（万元）	612.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于发放在职在编人员绩效考核奖励及反映单位绩效考核评估费用。				
项目用途	用于发放在职在编人员绩效考核奖励及反映单位绩效考核评估费用。				
项目中期目标	严格按照规定核发在职在编人员绩效考核奖励。				
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	338.00	本年预算金额（万元）	338.00	其中：财政拨款资金（万元）	338.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于发放在职在编人员住房维修和物业管理补贴。				
项目用途	用于发放在职在编人员住房维修和物业管理补贴。				
项目中期目标	严格按照规定核发在职在编人员住房维修和物业管理补贴。				
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	大学生实习基地	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	400.00	本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款资金（万元）	400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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。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，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，完成大学生实习基地实习补贴资金发放。				
项目用途	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，向福田区大学生实习基地发放补贴。				
项目中期目标	大学生实习基地实习补贴发放，预计2021（1月-12月），预算补贴费用400万，享受补贴企业53家，人数预计1806人次				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：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，完成2021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：2021年大学生实习基地53家，大学生实习补贴400万元，分别为大专生10名*1000元，本科生1000*1500元，硕士研究生596名*2500元，博士研究生200名*4500元，个人商业保险1000名*100元。		
		资金支出进度	2021年1月-4月，完成资金1000000元；2021年5月-7月完成资金1000000元；2021年8月-10月完成资金1000000元；2021年11月-12月完成资金1000000元。		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	1806人次	
			发放补贴金额	400万元	
		质量指标	大学生实习基地补贴	400万元	
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	稳定的实习岗位，增加高校生的就业率起着关键作用，对经济增长做出持续的贡献。	>95%	
		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	不适用	
		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	>95%	
	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	112.00	本年预算金额（万元）	112.00	其中：财政拨款资金（万元）	112.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。 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。				
项目年度目标	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。 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。 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。				
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	经区组织部核定8名劳务派遣人员，按照14万元/人标准略有上浮。		
		资金支出进度	按工作进度完成，平均每季度支出28万元		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	8人	
		质量指标	人员考核合格	100%	
		工作时效	按月发工资	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	弥补临时性岗	提高公共服务质量	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度		派遣人员满意	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	国企退休人员人事档案全流程托管服务（中央资金）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	109.90	本年预算金额（万元）	109.90	其中：财政拨款资金（万元）	109.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	109.90	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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》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。现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。				
项目用途	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》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。				
项目中期目标	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》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。				
项目年度目标	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》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。				
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	"该事项为市场服务行为，目前没有政府指导价，经过市场调研和询价，具体预算情况如下：1、档案实体消毒、杀虫、整理及信息数据录入系统合计约17.2万元（每份费用8.6元）。人事档案数字化扫描永久存盘需要费用40万（每卷20元/卷）。两项合计经费：57.2万元（以20000份接收测算，支付费用按实际数量结算）。2、委托专业外包托管服务一体化服务方式管理每年104万元每份档案52元/每年。服务内容：保管、查询、调阅、归档、档案利用。（以20000份接收测算，支付费用按实际数量结算。以上两项费用合计约165万元，其中：国有资本经营预算109.9万元，一般性预算55.1万元。"		
		资金支出进度	按合同规定支出。		
	产出指标	数量指标	档案外包	2万份	
		质量指标	国有企业退休人员人事档案移交率	100%	
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	退休人员社会化管理	推进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		国企退休人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	高层次人才引进支持	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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：1、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。2、引进1名双聘或兼职工作的，给予5万元奖励补贴；3、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；4、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。 5、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。				
项目用途	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，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。				
项目中期目标	1、根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定和业务受理情况及时核发补贴资金。 2、通过项目预算资金投入，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。				
项目年度目标	1、根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定和业务受理情况及时核发补贴资金。 2、通过项目预算资金投入，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。				
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	福发[2019]4号规定：1、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。2、引进1名双聘或兼职工作的，给予5万元奖励补贴；3、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；4、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。 5、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。业务部门按引进A类人才3人、B类人才4人、团队2个、杰出人才1人，共100万。		
		资金支出进度	按工作进度，每季度支出25万元。		
	产出指标	数量指标	引进A类人才	3人	
			引进B类人才	4个	
			引进科研团队	2个	
			引进杰出人才	1人	
	效益指标	质量指标	发放补贴金额	100万元	
		工作时效	1年		
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对我区增加人才储备	提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	高层次人才引进支持服务窗口满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（见习补贴）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	95.00	本年预算金额（万元）	95.00	其中：财政拨款资金（万元）	95.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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。”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。				
项目用途	完成各类就业专项资金发放，提高青年的实践能力和就业竞争能力，促进青年就业，就业专项资金（见习补贴）共涉及就业见习补贴、见习单位实训补贴、见习单位录用奖励等多项补贴发放，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。				
项目中期目标	为了提高青年的实践能力和就业竞争能力，促进青年就业，就业专项资金（见习补贴）共涉及就业见习补贴、见习单位实训补贴、见习单位录用奖励等多项补贴发放，预计2021（1月-12月），预算补贴费用95万，享受补贴人数预计150人次。				
项目年度目标	2021年就业专项资金实行财政专户管理，由财政专项拨款，中心财务在收到区人力资源局拨付的就业专项资金后，应建立独立经费项目进行核算，实行专户支出，保证就业专项资金专款专用，落实完成2021年度就业专项资金发放的工作目标责任制。				
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	2021年就业见习补贴、见习单位实训补贴、见习单位录用奖励等多项补贴发放，预计2021（1月-12月），预算补贴费用95万，以上合计95万。		
		资金支出进度	第一季度发放20万元，第二季度发放20万元，第三季度发放30万元，第四季度发放25万元。		
	产出指标	数量指标	就业见习补贴、见习单位实训补贴、见习单位录用奖励等就业专项资金补贴人数	200人次	
		质量指标	就业见习补贴（2500元*200人次=500000元）、见习单位实训补贴（1100元*6月*200人次=132000元）、见习单位录用奖励（3000元*106人=318000元）等就业专项资金补贴资金	95万元	
		工作时效	1年		
		效益指标	经济效益指标	不适用	无
	社会效益指标		社会就业率、社会稳定	提升	
	生态效益指标		不适用	无	
	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	
	服务对象满意度指标		受补贴企业及人群满意度	>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	88.32	本年预算金额（万元）	88.32	其中：财政拨款资金（万元）	88.32
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据深圳市福田区财政局关于印发《深圳市福田区2020年政府集中采购目录及限额标准》的通知 福财〔2020〕66号，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。				
项目用途	根据深圳市福田区财政局关于印发《深圳市福田区2020年政府集中采购目录及限额标准》的通知 福财〔2020〕66号，市场部预通过政府采购二楼招聘厅更换一批设备需购置多媒体一体机74台，按0.6万元/台预测，合计44.4万元；单位大门LED屏采购更新（LED屏尺寸8.1*0.74、规格P3）含配套电脑及专用软件、布线及维保两年，经询价，总资金约11万元；食堂用具更换，消防设备及器材更新，办公桌、办公椅、衣柜，柜式空调、挂式空调、A4激光打印机、台式电脑，合计329200元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。				
项目中期目标	1、通过政府采购二楼招聘厅更换一批设备需购置多媒体一体机74台，按0.6万元/台预测，合计44.4万元； 2、单位大门LED屏采购更新（LED屏尺寸8.1*0.74、规格P3）含配套电脑及专用软件、布线及维保两年，经询价，总资金约11万元； 3、食堂用具更换0.5万元，消防设备及器材更新0.82万元，办公桌椅和衣柜28.5万元等非政府采购类物资； 4、柜式、挂式空调和A4激光打印机和台式电脑5.8万元等政府采购类办公设备； 以上按实际情况进行采购。				
项目年度目标	1、通过政府采购二楼招聘厅更换一批设备需购置多媒体一体机74台，按0.6万元/台预测，合计44.4万元； 2、单位大门LED屏采购更新（LED屏尺寸8.1*0.74、规格P3）含配套电脑及专用软件、布线及维保两年，经询价，总资金约11万元； 3、食堂用具更换0.5万元，消防设备及器材更新0.82万元，办公桌椅和衣柜28.5万元等非政府采购类物资； 4、柜式、挂式空调和A4激光打印机和台式电脑5.8万元等政府采购类办公设备； 5、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	市场部二楼招聘厅更换一批设备需购置多媒体一体机74台，按0.6万元/台预测，合计44.4万元；单位大门LED屏采购更新（LED屏尺寸8.1*0.74、规格P3）含配套电脑及专用软件、布线及维保两年，经询价，总资金约11万元；食堂用具更换0.5万元，消防设备及器材更新0.82万元。办公桌57*4000元、办公椅10*1000元、衣柜20*1000元、柜式空调2*7500元、挂式空调1*3000元、A4激光打印机5*2000元、台式电脑5*6000元，合计329200元，共计883200元。		
		资金支出进度	按工作进度完成，每季度支出22.08万元。		
	产出指标	数量指标	多媒体一体机	74台44.4万元	
			LED屏（含电脑、专用软件、布线维保）	1套11万元	
			职工食堂用具	1批0.5万元	
			消防设备及器材更新	1批0.82万元	
			办公桌	57张22.8万元	
			办公椅	10张1万元	
			衣柜	20个2万元	
			柜式空调、挂式空调	3台1.8万元	
			A4激光打印机	5台1万元	
			台式电脑	5台3万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
			物品实用率	≥95%	
	工作时效	1年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对单位工作开展的物质需求	提供保障	
		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		单位人员使用满意度和群众办事人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	55.93	本年预算金额（万元）	55.93	其中：财政拨款资金（万元）	55.93
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于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。				
项目用途	用于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各项支出。				
项目中期目标	1、完成人事档案归档整理费20万元支出； 2、完成单位停车场综合管理费0.72万元、技术性服务费5万元支出；				
项目年度目标	1、完成人事代理部人事档案归档整理费45万元； 2、完成单位停车场综合管理费1.44万元、技术性服务费9.49449万元； 3、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。				
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	1、人事代理部的人事档案归档整理费45万元；2、办公室业务中的单位停车场综合管理费1.44万元、技术性服务费9.49449万元等各项支出。		
		资金支出进度	按工作进度完成，每季度支出13.9836万元。		
	产出指标	数量指标	人事档案归档整理费	45万元	
			技术性服务费	9.49449万元	
			停车场管理费	1.44万元	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
	工作时效	1年			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	工作效率和服务质量	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用		
服务对象满意度		受用人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

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）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	55.10	本年预算金额（万元）	55.10	其中：财政拨款资金（万元）	55.10		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	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》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。现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。						
项目用途	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》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。						
项目中期目标	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》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。						
项目年度目标	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》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。						
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	“该事项为市场服务行为，目前没有政府指导价，经过市场调研和询价，具体预算情况如下：1、档案实体消毒、杀虫、整理及信息数据录入系统合计约17.2万元（每份费用8.6元）。人事档案数字化扫描永久存盘需要费用40万（每卷20元/卷）。两项合计经费：57.2万元（以20000份接收测算，支付费用按实际数量结算）。2、委托专业外包托管服务一体化服务方式管理每年104万元每份档案52元/每年。服务内容：保管、查询、调阅、归档、档案利用。（以20000份接收测算，支付费用按实际数量结算。以上两项费用合计约165万元，其中：国有资本经营预算109.9万元，一般性预算55.1万元。”				
		资金支出进度	按合同规定支出。				
	产出指标	数量指标	档案外包	2万份			
		质量指标	国有企业退休人员人事档案移交率	100%			
		工作时效	1年				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	退休人员社会化管理	推进			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	不适用	不适用			
		服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	38.45	本年预算金额（万元）	38.45	其中：财政拨款资金（万元）	38.45
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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、会议室整改需10万元。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。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。				
项目用途	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、会议室整改需10万元。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。				
项目中期目标	中期目标有空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护等支出，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。				
项目年度目标	完成办公室、会议室整改和空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护以及单位物业、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，进项目中期目标有一步提升工作效率和工作质量。				
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	办公室、会议室整改费10万元和空调维护费3万元、消防设施维修费3万元，消防设施维护保养费3.6万元、监控系统维护费3万元、机房网络设备维护费7.85万元、LED触摸屏维修费3万元、单位物业零星维修5万元。		
		资金支出进度	按工作进度完成，每季度支出9.6125万元。		
	产出指标	数量指标	办公区域、会议室整改	10万元	
			设备维护维修等费用	28.45万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		工作时效	按计划完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	优化办公场地	提升服务质量	
			设备维护维修	保障安全	
生态效益指标		不适用	不适用		
可持续影响		不适用	不适用		
	服务对象满意度	办公人群满意	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公共就业	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	36.05	本年预算金额（万元）	36.05	其中：财政拨款资金（万元）	36.05	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	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。					
项目用途	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。					
项目中期目标	完成招聘广告费（地铁、报纸）按往年的惯例预计支出金额10万元，组织开展校园、社区招聘会5万元，招聘市场饮用水1万元，备用药品0.05万元，印刷费1万元，广告栏维护更新费用3万元支出。					
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，完成广告费20万元，校园、社区招聘会10万元，招聘市场饮用水2万元，备用药品0.05万元，广告栏维护更新费3万元，资料印刷费1万元的支出。					
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	市场部预算主要有：广告费20万元，校园、社区招聘会10万元，招聘市场饮用水2万元，备用药品0.05万元，广告栏维护更新费3万元，资料印刷费1万元			
		资金支出进度	按工作进度完成，每季度支出约9.0125万元。			
	产出指标	数量指标	招聘广告费	20万元		
			校园、社区招聘会	10万元		
			广告栏维护等费用	6.05万元		
		质量指标	广告费支出率	≥95%		
			购买服务合同审核	100%		
		工作时效	1年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	开展现场招聘	提高就业率		
			刊登广告、优化环境	提高服务质量		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	市场招聘服务窗口满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	6.37	本年预算金额（万元）	6.37	其中：财政拨款资金（万元）	6.37	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	根据区组织部门印发文件通知，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。					
项目用途	根据区组织部门印发文件通知，让职工按要求参加系统专题短训班。					
项目中期目标	1、根据区组织部门印发文件通知，让职工按要求参加系统专题短训班。 2、职工根据工作需要，按照“干什么学什么”的原则，合理参加干部职工参训。					
项目年度目标	1、根据区组织部门印发文件通知，让职工按要求参加系统专题短训班。 2、职工根据工作需要，按照“干什么学什么”的原则，合理参加干部职工参训。 3、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。					
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59名在职人员0.13万元/人进行测算。			
		资金支出进度	根据文件精神和工作计划于下半年支出。			
	产出指标	数量指标	参与培训人数	49人		
			人均支出数	0.13万元		
		质量指标	单位全年培训	6.37万元		
			培训人员	49人		
		工作时效	1年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	职工继续教育	提升职工素养		
			职工系统专题短训班	提高工作能力		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	参加系统专题短训人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	6.20	本年预算金额（万元）	6.20	其中：财政拨款资金（万元）	6.20		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	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，推动人力资源工作发展和党的建设双提升一。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；3、组织党建教育活动等。						
项目用途	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； 3、组织党建教育活动等。						
项目中期目标	1、更新党建工作宣传栏、党建制度上墙工作经费0.3万元。 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0.3万元。 3、组织党建教育活动2.5万元。						
项目年度目标	1、更新党建工作宣传栏、党建制度上墙工作经费0.7万元。 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0.5万元。 3、组织党建教育活动等5万元。 4、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，推动人力资源工作发展和党的建设双提升一。						
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	更新党建宣传栏工作经费0.7万元，党建学习宣传工作经费0.5万元，组织党建教育活动等5万元，合计6.2万元。				
		资金支出进度	按工作进度完成，每季度支出约1.55万元。				
	产出指标	数量指标	更新党建宣传	2次			
			党建学习资料	46份			
			组织党建教育活动	以实际情况进行			
		质量指标	更新党建宣传栏费用	0.7万元			
			党建学习资料	0.5万元			
		工作时效	1年				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	组织党员深入学习	增强服务意识			
			加强党建宣传	提高党建意识			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	不适用	不适用			
		服务对象满意度指标	单位全体党员	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	以工代赈补发专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的通知》（福就办【2019】4号文）以及深圳市人社局《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的补充通知》要求核发2003年9月至2006年9月期间市、区就业服务机构通过以工代赈方式安置的福田户籍困难失业人员一次性补支付社会保险费。				
项目用途	根据《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的通知》（福就办【2019】4号文）以及深圳市人社局《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的补充通知》要求，受理2003年9月至2006年9月期间市、区就业服务机构通过以工代赈方式安置的福田户籍困难失业人员提交的一次性补支付社会保险费申请材料，核实申请人的身份及在岗时间段和比对市就业信息系统数据后核发补贴。				
项目中期目标	该项目主要是要彻底解决历史遗留问题，2019-2020年两年时间窗口已超额完成市局初始预测人数和金额，根据目前窗口受理情况，仍有少数申报补贴的，2021年项目中期预支出2.5万元。				
项目年度目标	该项目主要是要彻底解决历史遗留问题，2019-2020年两年时间窗口已超额完成市局初始预测人数和金额。根据目前窗口受理情况，仍有少数申报补贴的，2021年项目年度目标预支出5万元。				
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	该项目主要是要彻底解决历史遗留问题，2019-2020年两年时间窗口已超额完成市局初始预测人数和金额。根据目前窗口受理情况，仍有少数申报补贴的，2021年项目资金预测按前两年人均数0.5万元*10人=5万元。		
		资金支出进度	上半年支出2.5万元，下半年支出2.5万元。		
	产出指标	数量指标	补贴人数	10人	
		质量指标	补贴金额	5万元	
		工作时效	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	助力社会稳定发展	有助	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	受助群体满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人力资源局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.10	本年预算金额（万元）	0.10	其中：财政拨款资金（万元）	0.10
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	公务接待费是单位依法依规依程所需开支的各类公务接待支出。				
项目用途	依法依规依程所需开支的各类公务接待支出。				
项目中期目标	单位依法依规依程做好各类公务接待支出。				
项目年度目标	单位依法依规依程做好各类公务接待支出。				
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	来访误餐费0.03万元，纪念册制作等0.07万元。		
		资金支出进度	按实际情况支出。		
	产出指标	数量指标	来访人员	6人次	
			纪念册等	28本	
		质量指标	来访人员误餐	0.03万元	
			纪念册等制作	0.07万元	
	效益指标	工作时效	1年		
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	接待兄弟单位友访	互相学习、提升业务能力	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%		