

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	创新人才奖配套资金	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）	18,000.00	本年预算金额（万元）	18,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	18,000.00
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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	2016年4月福田区委、区政府又以福发[2016]1号文的形式印发了《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》的通知，提出未来五年投入不少于10亿元用于人才工作，且每年区财政安排不少于1亿元资金，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。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率先落实“四个全面”的首善之区提供人才保障。				
项目年度目标	2021年预算18000万元。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。				
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	我区获得“深圳市产业发展与创新人才奖”的人才，最高按照个人对福田财政贡献的8.56%进行奖励，每年安排2亿预算资金。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。参照发放的2018年度产业发展与创新人才奖配套资金15354.943万元，2021年预算18000万元。		
		资金支出进度	2021年上半年支出18000万元。		
	产出指标	数量指标	获得“深圳市产业发展与创新人才奖”的人才，最高按照个人对福田财政贡献的8.56%进行奖励。	参照2018年度共5582人。	
		质量指标	严格按照获得“深圳市产业发展与创新人才奖”人才的个人对福田财政贡献的百分比进行奖金发放。	2021年预计发放18000万元。	
			发放准确率	100%	
		工作时效	2021年预计上半年完成发放。	2021年预计上半年完成发放。	
	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	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。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	福田区产业发展与创新人才稳中有增。	5000人	
		服务对象满意度	受补贴人群满意度	大于90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	粤港澳大湾区境外高端人才和紧缺人才2020年纳税个人所得税财政补贴（市级部分）	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）	14,520.00	本年预算金额（万元）	14,520.00	其中：财政拨款资金（万元）	14,520.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	14,520.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	通过预算资金投入，将大幅降低境外个人所得税税负，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。				
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	此项政策2020年申报补贴总额预计为1.45亿。		
		资金支出进度	2021年第四季度完成。		
	产出指标	数量指标	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。	预计申报人数500人。	
		质量指标	严格按照税负差额进行发放。	预计发放1.45亿。	
		工作时效	完成时间	2021年第四季度完成发放。	
	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	福田区人才吸引力	提升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。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	福田区境外高端人才稳中有增。	200人	
		服务对象满意度	受补贴人群满意度	大于90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策	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）	7,363.99	本年预算金额（万元）	7,363.99	其中：财政拨款资金（万元）	7,363.99
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。				
项目用途	营造全区爱才重才得浓厚氛围，激励我区人才，增强人才集聚力，提升企业核心竞争力。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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、此项政策2020年申报补贴总额为20690.2671万元，其中福田区按照市区共享税分成比例21.4%，需承担20690.2617*21.4%=4427.716万元。 2、2020年结转境外人才补贴2936.27万元。		
		资金支出进度	第一季度支出7363万元。		
	产出指标	数量指标	申报人数	626人	
		质量指标	严格按照税负差额进行发放。	严格按照税负差额进行发放。	
			发放准确率	100%	
		工作时效	2021年上半年完成发放。	2021年上半年完成发放。	
	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	福田区人才吸引力	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。	
		可持续影响	福田区境外高端人才稳重有增	200人	
		服务对象满意度	受补贴人群满意度	大于90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他英才荟专项	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）	4,503.11	本年预算金额（万元）	4,503.11	其中：财政拨款资金（万元）	4,503.11	
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《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）、《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》对符合条件的人才进行奖励支持。					
项目用途	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。					
项目中期目标	市委市政府出台的《关于促进人才优先发展的若干措施》，将人才和人才工作提到了一个新的历史高度。福田要在“十三五”发展中抢占新优势，全面建设“两区、四个高地”，归要到底需要依靠人才。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。					
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。					
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、建立人力资源服务产业园区620万元； 2、高层次人才奖励支持3513.114万元； 3、全日制博士人才支持50万元； 4、人才资质奖励支持55万元； 5、院士工作站发展支持75万元； 6、博士科研机构发展支持50万元； 7、技能人才培养载体支持100万元； 8、高端技能人才支持40万元。			
			资金支出进度	2021年1-6月完成50%发放，7-12月完成50%发放。		
		产出指标	数量指标	高层次人才奖励支持人数	128人	
	全日制博士人才支持人数			10人		
	博士科研机构发展支持家数			1家		
	院士工作站发展支持家数			2家		
	人才资质奖励支持人数			5人		
	质量指标		高层次人才奖励支持发放准确率	100%		
			全日制博士人才支持发放准确率	100%		
			博士科研机构发展支持发放准确率	100%		
		院士工作站发展支持发放准确率	100%			
	工作时效	发放完成时间2021年12月之前		发放完成时间2021年12月之前		
	效益指标	经济效益指标	促进福田区经济发展		促进福田区经济发展	
		社会效益指标	增强福田区人才吸引力		增强	
		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	获得资助、奖励等高端人才的满意度		≥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）	812.00	本年预算金额（万元）	812.00	其中：财政拨款资金（万元）	812.00
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	用于发放劳务派遣人员经费、管理费。				
项目用途	用于发放劳务派遣人员经费、管理费。				
项目中期目标	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	区委组织部核定劳务派遣员额58名，按每人14万元标准计算，58名*14万=812万元。		
		资金支出进度	第一季度支出203万元； 第二季度支出406万元； 第三季度支出609万元； 第四季度支出812万元。		
	产出指标	数量指标	发放人数	54人	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	劳务派遣人员考核合格率100%	
			工作时效	年度劳务派遣经费本年度支出	年度劳务派遣经费本年度支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	发放金额准确率	100%	
			行政效率	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	购买服务单位满意度	100%

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）	800.00	本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款资金（万元）	800.00
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	严格按照规定发放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）	390.00	本年预算金额（万元）	390.00	其中：财政拨款资金（万元）	390.00
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	用于发放在编人员住房维修和物业管理补贴。				
项目用途	用于发放在编人员住房维修和物业管理补贴。				
项目中期目标	严格按国家规定发放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	预算准备金	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）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
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	用于年度预算中不可预测的政策性支出。				
项目用途	用于年度预算中不可预测的政策性支出。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				

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）	199.00	本年预算金额（万元）	199.00	其中：财政拨款资金（万元）	199.00
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、绩效评价、审计，调研经费，安全生产检查工作、档案归档建设等其他一般管理事务支出。				
项目用途	用于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、绩效评价、审计，调研经费，安全生产检查工作、档案归档建设等其他一般管理事务支出。				
项目中期目标	确保按时完成订阅报刊杂志、内部控制、绩效自评、调研、安全生产检查、档案归档建设工作。				
项目年度目标	确保按时完成订阅报刊杂志、内部控制、绩效自评、调研、安全生产检查、档案归档建设工作。				
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	1、局订阅报刊款、离退休干部和原区属企业离退休干部订阅报刊费用约12万元；2、个税软件合同价费用1万元；3、整理杂物派发报纸劳务费1万；4、原工作人员赵志华遗属生活补助1万；5、财务工作（内部控制、绩效评价、绩效监控、内部审计等）聘请第三方合同价费用约为18万元；；6、工作人员工作餐费1万元；7、调研课题经费（先行示范区劳动关系和谐调研、高端人才引进工作调研、深港科技创新合作区调研经费等）40万元。8、根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市人力资源服务机构监管办法的通知》深人社规【2019】10号文，需新增民办职业培训机构、劳务派遣企业、人力资源服务机构安全生产检查工作事项，预计有500家企业，需55万元。9、档案归档建设工作70万元。（完成人才引进业务档案整理、仲裁案件整理归档及信访中心档案整理归档工作）		
		资金支出进度	按工作进度完成，平均每季度支出49.75万元。		
	产出指标	数量指标	财务工作次数（内部控制、绩效评价、绩效监控等）	3次	
			档案整理归档次数	3次	
			安全生产检查工作企业数	500家	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
	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	确保局内内部控制、绩效自评、调研、安全生产检查工作、档案整理建设等任务正常进行。	有效达到	
		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	购买服务单位满意度	≥95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	引进人才	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）	170.00	本年预算金额（万元）	170.00	其中：财政拨款资金（万元）	170.00	
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）	160.00	
项目概况	通过预算资金投入，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”建设做出了重要的贡献。					
项目用途	2021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。根据会务、布展相关要求测算出会务费100万元（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70万元（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170万。					
项目中期目标	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、华中科技大学、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1000多家辖区企业引入优秀大学生3.6万余人。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，并让企业和各高校保持长期的合作关系，使高校的优秀学生源源不断的进入企业，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。2019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	2021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100万元（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70万元（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170万。			
		资金支出进度	2021年第三季度完145万元；2021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	16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	5万人		
			6. 优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数	3600人		
		质量指标	参加企业资质达标率	100%		
			择校要求	国家综合类重点大学、专业性重点大学。		
	工作时效	2021年12月31日之前完成人才服务工作。		2021年12月31日之前完成人才服务工作。		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 福田区人才吸引力	增强		
			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	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用		
		服务对象满意度指标	企业满意度	大于90%		
人才满意度			大于90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	监察业务	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）	142.10	本年预算金额（万元）	142.10	其中：财政拨款资金（万元）	142.10	
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）	35.00	
项目概况	1. 保障农民工工资支付考核工作经费3万元。 2. 开展劳动争议调解“以案定补”工作经费30万元。 3. 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。 4. 法律顾问费用25万元。 5. 培训费2万元。 6. 邮寄公告送达费0.1万元。劳动监察案件需邮寄或公告送达。 7. 卷宗档案制作费用10万元。 8. 市外培训费42万元。					
项目用途	劳动监察日常工作开支，构建和谐劳动关系，开展业务培训等。					
项目中期目标	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。					
项目年度目标	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。					
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. 保障农民工工资支付考核工作经费3万元。（参照往年） 2. 开展劳动争议调解“以案定补”工作经费30万元。 3. 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。 4. 法律顾问费用25万元。（参照往年） 5. 培训费2万元。（参照往年） 6. 邮寄公告送达费0.1万元。劳动监察案件需邮寄或公告送达。（参照往年） 7. 卷宗档案制作费用10万元。（参照往年） 8. 市外培训费42万元。（市外培训学费餐饮住宿5000元/人，往返机票3000元/人，局工作人员40人，合计32万。街道学费餐饮住宿5000元/人，每个街道2人共20人，合计10万元。）			
			资金支出进度	2021年年底前支出142.10元		
	产出指标	数量指标	简单案件涉及人数及金额	1-3人，每案补贴300元。		
			普通案件涉及人数及金额	4-10人，每案补贴500元。		
			疑难案件涉及人数及金额	11-29人，每案补贴1000元。		
			大型群体性案件涉及人数及金额	30人，每案补贴2000元。		
		质量指标	聘请社会组织机构参与和谐劳动关系建设规划工作项目验收合格率。	100%		
			开展劳动争议调解“以案定补”工作经费发放准确率。	100%		
	工作时效	2021年年底前支出142.10元		2021年年底前支出142.10元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	通过和谐劳动关系建设规划为营造和谐劳动关系提供保障，增强劳动关系和谐。		
			及时高效处理劳资纠纷	通过劳动争议调解“以案定补”调动各部门各街道调解员及时调解各类劳资纠纷，效率提升。		
		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	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	职业能力建设	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）	74.48	本年预算金额（万元）	74.48	其中：财政拨款资金（万元）	74.48
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	1. 申请承办市一类职业技能大赛项目30万； 2. 21年职业技能培训监管服务项目（适岗培训、企业新型学徒培训等）40万； 3. 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、企业新型学徒培训评审需聘请专家进行现场评估3.9万； 4. 印刷人才政策等1万元。				
项目用途	1. 承办市一类职业技能大赛，开展市一类职业技能大赛购买服务事项支出（聘请专家对竞赛前期的筹备、竞赛文件编制、组织实施过程等事项进行技术指导、场地、设备等支出）； 2. 监管已备案的企业开展适岗培训、企业新型学徒培训等事项支出； 3. 民办职业培训机构新设立专家评估费、原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务专家评估费、企业新型学徒培训专家评审费。				
项目中期目标	1. 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； 2. 加强职业技能培训补贴事中、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. 加强民办职业培训机构业务办理、企业新型学徒培训事前监管，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。				
项目年度目标	（概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果） 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. 加强职业技能培训补贴事中、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。				
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、承办市一类职业技能大赛项目需经费30万元；2、职业技能培训监管服务项目（适岗培训、企业新型学徒培训等）40万元；3、民办职业培训机构业务3.48万元；4、印刷人才政策等1万元。		
		资金支出进度	1、第二季度：21.3万（20万监管，1.3万评估劳务费）；2、第三季度：31.3万（其中30万具体支出时间以市局发布大赛申报时间及实际工作开展安排为准，1.3万评估劳务费）；3、第四季度：21.3万（20万监管，1.3万评估劳务费）		
	产出指标	数量指标	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受理事项	15项	
		质量指标	申请承办市一类职业技能大赛项目合格率	100%	
			2021年职业技能培训监管服务项目合格率	100%	
	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	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. 加强职业技能培训补贴事中、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. 加强民办职业培训机构业务办理、企业新型学徒培训事前监管，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。	有效达成	
		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	企业满意度		大于90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	仲裁业务	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）	64.40	本年预算金额（万元）	64.40	其中：财政拨款资金（万元）	64.40
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	1. 专职仲裁工作人员（含在编、编外）办案补助38.4万元； 2. 仲裁文书送达费用20万元； 3. 培训费3万元； 4. 印刷费3万元。				
项目用途	1、为仲裁专职工作人员发放办案补助； 2、仲裁文书（材料）线上及线下送达业务及登报公告； 3、符合仲裁员任职条件的工作人员培训费； 4、仲裁文书的印刷。				
项目中期目标	最大限度提高仲裁工作人员办案积极性，提升我区仲裁效能；优化送达程序，提升仲裁效率；加强仲裁队伍业务能力水平提升，保障仲裁当事人文书需求。				
项目年度目标	完成年度目标结案任务，提升仲裁队伍的稳定性和综合素质，切实提升仲裁工作效能。				
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. 专职仲裁工作人员（含在编、编外）办案补助38.4万元； 2. 仲裁文书送达费用20万元； 3. 培训费3万元； 4. 印刷费3万元。		
		资金支出进度	2021年底支出64.4万元。		
	产出指标	数量指标	专职仲裁工作人员（含在编、编外）办案补助	38.4万元	
			仲裁文书送达份数	500份	
			培训次数	3次	
		质量指标	专职仲裁工作人员（含在编、编外）办案补助发放准确率	100%	
			仲裁文书送达及时率	≥ 95%	
			工作时效	支付完成时间	2021年底
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	加强仲裁队伍业务能力水平	提升	
			构建和谐劳动关系	通过和谐劳动关系建设规划为营造和谐劳动关系提供保障，增强劳动关系和谐	
		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	就业管理	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）	61.30	本年预算金额（万元）	61.30	其中：财政拨款资金（万元）	61.30
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	（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）加强劳务协作，加快推进精准脱贫工作。				
项目用途	确保就业局势持续稳定。				
项目中期目标	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、新一轮新时期精准扶贫精准脱贫工作。坚持脱贫目标和现行扶贫标准，瞄准相对贫困村和相对贫困人口，加大产业扶贫力度，以更加集中的支持、更加有力的举措、更加精细的工作，深化精准帮扶，全面打赢打好帮扶和平县东水镇新坪村脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略，建设美丽乡村； 3、关爱外来务工人员系列活动。加大政府人文关怀力度，大力开展饺子宴等活动，增加务工人员的归属感； 4、对口帮扶广西河池、百色就业扶贫工作。大力实施劳务协作，与罗城、环江两县建立劳务输出精准对接机制和工作协调联系机制，协助开展就业指导；重点组织辖区企业到罗城、环江两县举办面向贫困劳动力的专场招聘会；利用“互联网+”开展在线招聘活动；组织开展贫困劳动力技能培训活动，提升就业能力。促进广西河池罗城、环江两县的贫困劳动力来深就业及就近就业，实现“就业一人、脱贫一户”的目标。				
项目年度目标	<p>（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），2021年需开展福田区创业孵化基地认定工作事项。</p> <p>（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），2021年需开展创业孵化基地牌匾及政策宣传工作事项。</p> <p>（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），2021年需开展创业孵化基地创业分享沙龙活动工作事项。</p> <p>（四）印制就业创业政策宣传手册、办事指南，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），2021年需积极开展政策宣传，向社会及时公布政策清单、申办流程、补贴标准、服务机构及联系方式、监督投诉电话，深入企业和社区进行宣讲。</p> <p>（五）扶贫工作共需经费22万元。</p> <p>1. 广西河池市罗城县、环江县组织开展扶贫相关工作经费22万元。根据区对口办关于印发《福田区对口广西河池市罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县扶贫协作工作三年行动计划（2018—2020年）》的通知文件精神，2021年继续巩固帮扶罗城县、环江县开展扶贫相关工作。</p> <p>2. 河源市和平县帮扶工作经费12万元。根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（深办发〔2018〕41号）文件精神，2021年继续巩固帮扶和平县扶贫相关工作。</p> <p>3. 开展对口帮扶工作差旅费3万元。</p> <p>（六）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34个成员单位签订责任书，共80本，每本21元。</p> <p>（七）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。</p>				
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	（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），2021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），2021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），2021年需开展创业孵化基地创业分享沙龙活动工作事项。 （四）印制就业创业政策宣传手册、办事指南，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），2021年需积极开展政策宣传，向社会及时公布政策清单、申办流程、补贴标准、服务机构及联系方式、监督投诉电话，深入企业和社区进行宣讲。 （五）扶贫工作共需经费22万元。 1. 广西河池市罗城县、环江县组织开展扶贫相关工作经费22万元。根据区对口办关于印发《福田区对口广西河池市罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县扶贫协作工作三年行动计划（2018—2020年）》的通知文件精神，2021年继续巩固帮扶罗城县、环江县开展扶贫相关工作。 2. 河源市和平县帮扶工作经费12万元。根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（深办发〔2018〕41号）文件精神，2021年继续巩固帮扶和平县扶贫相关工作。 3. 开展对口帮扶工作差旅费3万元。 （六）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34个成员单位签订责任书，共80本，每本21元。 （七）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。		
		资金支出进度	第一二季度完成20.84%，第三季度完成57.4%，第四季度全部完成。		
	产出指标	数量指标	开展福田区创业孵化基地认定、年审服务	30（家）	
			创业孵化基地牌匾及宣传栏制作	5（家）	
			开展创业孵化基地创业分享沙龙活动	1（场）	
			印制就业创业政策宣传手册、办事指南	政策宣传手册3000（本），宣传折页（3万套，每套25份）	
			印制就业创业工作简报费用	每季度1期，共4期	
			印制就业创业工作目标责任书费用	80（本）	
			关爱外来务工人员系列活动	1场	
		质量指标	创业孵化基地	全区2020年认定区级创业孵化基地25家，2021年拟认定5家。	
	促进就业		户籍居民登记失业率控制在2%以内。		
	扶贫工作		做好对口帮扶新坪村脱贫攻坚工作，增加村集体及贫困户收入，实现全部脱贫；促进广西河池市罗城、环江两县贫困劳动力转移来粤就业及就近就业。		
	效益指标	工作时效	业务开展及时率	≥ 90%	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	坚持“民生为本、服务为民”，确保就业局势持续稳定。	户籍居民登记失业率控制在2%以内，确保就业局势持续稳定。	
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		企业、个人满意度	大于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）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
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	用于开展党性教育、党建工作培训、制作党员教育宣传片、印发党员学习手册等。				
项目用途	用于开展党性教育、党建工作培训、制作党员教育宣传片、印发党员学习手册等。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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.开展党性教育25万； 2.党建工作培训10万； 3.制作党员教育宣传片10万； 4.印发党员学习手册5万。		
		资金支出进度	按工作进度按时支付。		
	产出指标	数量指标	开展党性教育	25万	
			党建工作培训	10万	
			制作党员教育宣传片	10万	
			印发党员学习手册	5万	
		质量指标	党员教育宣传片验收合格率	100%	
			党建建设规范化水平提升	党建建设规范化水平提升	
	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	提升政治建设能力、提升党建工作质量水平，在党建与业务深度融合上精准发力。	提升政治建设能力、提升党建工作质量水平。	
		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	党员满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务交通补贴	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）	32.00	本年预算金额（万元）	32.00	其中：财政拨款资金（万元）	32.00
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	用于发放公务员交通补贴。				
项目用途	用于发放公务员交通补贴。				
项目中期目标	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。				
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

2021年度

项目名称	政府采购类	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）	29.40	本年预算金额（万元）	29.40	其中：财政拨款资金（万元）	29.40
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	用于购置政府采购类物资经费。				
项目用途	用于购置政府采购类物资。				
项目中期目标	购置台式机、打印机、一体机、复印机、笔记本电脑、相机、碎纸机、电视机。				
项目年度目标	购置政府采购类物资，为单位工作正常开展、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	1. 台式机30台，18万元；2. 打印机15台，3万元；3. 一体机1台，0.2万元；4. 复印机1台，2万元；5. 笔记本电脑5台，4万元；6. 相机1台，0.6万元；7. 碎纸机10台，0.8万元；8. 电视机1台，0.8万元。		
		资金支出进度	按实际产生费用支出		
	产出指标	数量指标	台式机	30台	
			一体机	1台	
			复印机	1台	
			笔记本电脑	5台	
			相机	1台	
			碎纸机	10台	
			电视机	1台	
			打印机	15台	
		质量指标	验收合格率	100%	
	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	为单位工作开展提供优质的物质保障，提高工作效率和工作质量。	>90%	
		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	办公人员满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	非政府采购类	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）	25.54	本年预算金额（万元）	25.54	其中：财政拨款资金（万元）	25.54
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	非政府采购类物资经费。				
项目用途	用于购置2021年非政府采购类物资。				
项目中期目标	购置执法记录仪、移动硬盘、办公家具。				
项目年度目标	为依法依规依程序购置2021年非政府采购类物资提供经费保障，保证2021年非政府采购物资正常购买，更好的开展本年度工作。				
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	1. 执法记录仪6台，1.8万元；2. 移动硬盘10个，1万元；3. 书柜、书桌、沙发、茶水柜等1批，15万元；4. 高速双面扫描仪，0.4万元；5. 录音电话4台，0.2万元；6. 办公椅50把，6.6万元；7. 保密柜3个，0.54万元		
		资金支出进度	按实际产生费用支出		
		产出指标	数量指标	执法记录仪	6台
	移动硬盘			10个	
	高速双面扫描仪			1台	
	录音电话			4台	
	办公椅			50把	
	保密柜			3个	
	验收合格率			100%	
	质量指标				
	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	为单位工作开展提供优质的物质保障，提高工作效率和工作质量。	>90%	
		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	办公人员满意度	100%			

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）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
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	主要用于办公场所修缮费用。				
项目用途	主要用于办公场所修缮费用。				
项目中期目标	开展本年度修缮工作。确保工作正常开展。				
项目年度目标	开展本年度修缮工作。确保工作正常开展。				
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	新办公场所装修、办公用房改造，刷墙费用约20万元。		
		资金支出进度	按实际情况支出		
	产出指标	数量指标	新办公场所面积	816平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
	效益指标	工作时效	1年	1年	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	开展本年度修缮工作，确保工作正常开展。	>90%	
		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	受用人员满意度	100%			

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）	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	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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	为本单位干部职工按时参加2021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。				
项目年度目标	为本单位干部职工按时参加2021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。				
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	按在职人员0.062万元/人测算		
		资金支出进度	按实际情况支出		
	产出指标	数量指标	参与人数	129人	
			人均支出数	0.062万元	
		质量指标	培训通过率	100%	
			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	有效提升工作人员的工作能力和职工素养	>90%	
		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	在职人员满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	信访中心	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）	2.30	本年预算金额（万元）	2.30	其中：财政拨款资金（万元）	2.30
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	用于信访中心业务，包括印刷信访中心业务文书、信访中心党建活动室宣传栏需根据时政热点及时更新，上墙广告费、劳动信访调解中心视频监控系统维护费、邮寄费等。				
项目用途	1. 印刷信访中心业务文书0.4万元； 2. 信访中心党建活动室宣传栏需根据时政热点及时更新，上墙广告费0.2万； 3. 劳动信访调解中心视频监控系统维护费1.3万元； 4. 邮寄费0.4万（办理的国家、省、市和区信访案件需要书面回复当事人，但由于个别当事人不便到信访中心领取，故需邮寄纸质回复给当事人）。				
项目中期目标	完成支付进度50%。				
项目年度目标	保障信访中心日常工作开支。				
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. 印刷信访中心业务文书0.4万元； 2. 信访中心党建活动室宣传栏需根据时政热点及时更新，上墙广告费0.2万； 3. 劳动信访调解中心视频监控系统维护费1.3万元； 4. 邮寄费0.4万（办理的国家、省、市和区信访案件需要书面回复当事人，但由于个别当事人不便到信访中心领取，故需邮寄纸质回复给当事人）。		
			资金支出进度	平均每月支出0.192万元	
		产出指标	数量指标	印刷信访中心业务	0.4万元
	劳动信访调解中心视频监控系统维护费			1.3万元	
	邮寄费			0.4万元	
	广告费			0.2万元	
	质量指标		监控系统维护验收	100%	
			邮寄回复及时率	>90%	
	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	构建和谐劳动关系	增强	
			及时高效处理劳资纠纷	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	群众满意度	大于90%
指标					

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）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
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	主要用于公务接待住宿、用餐等开支。				
项目用途	主要用于公务接待住宿、用餐等开支。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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	来访工作餐费0.3万元，印刷纪念册1.7万元		
		资金支出进度	按实际情况支出		
	产出指标	数量指标	来访工作餐接待	60人次*50元	
			印刷费	28本*250元	
		质量指标	来访误餐接待费	0.3万元	
			纪念册等印刷费	0.7万元	
	效益指标	工作时效	1年	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	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	受用人员满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政务服务	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）	0.50	本年预算金额（万元）	0.50	其中：财政拨款资金（万元）	0.50
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	主要为邮寄费用。根据关于印发《深圳市人才引进实施办法》的通知（深人社规[2016]22号），2021年需开展人才引进申报材料真实性核查工作。				
项目用途	主要为邮寄费用。根据关于印发《深圳市人才引进实施办法》的通知（深人社规[2016]22号），2021年需开展人才引进申报材料真实性核查工作。				
项目中期目标	按要求完成支付进度50%。				
项目年度目标	确保人才引进申报材料的真实性				
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	按每月833元邮寄费测算，共需要1万元		
		资金支出进度	按月实际产生费用支出		
	产出指标	数量指标	邮寄费支出	1万元	
		质量指标	人才引进申报	100%	
		工作时效	回复及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	加强对人才引进审核真实性核查，提高行政审批质量。	加强对人才引进审核真实性核查，提高行政审批质量。	
		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	群众满意度	>80%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	会议费	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）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
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	用于劳动关系调解及业务座谈会等。				
项目用途	用于劳动关系调解及业务座谈会等。				
项目中期目标	根据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。				
项目年度目标	根据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。				
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	会议材料印刷费0.9万元，视频会议录音整理费0.1万元等。		
		资金支出进度	按实际情况支出		
	产出指标	数量指标	支出数	1万元	
		质量指标	完成年度会议工作	100%	
		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	促进工作交流和工作发展，提升工作能力和服务水平。	促进工作交流和工作发展，提升工作能力和服务水平。	
		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	受用人员满意度	100%			