

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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 work，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。负责福田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工作。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。区人力资源局将深入推进简政放权、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、机构设置情况

深圳市福田区人力资源局（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16人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区人力资源局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 着重稳就业、促创业，努力在民生服务上取得新成果。

一是支持企业稳定岗位。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，保障就业服务专员全程提供政策对接和协调服务。关注民营企业和中小企业，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。

二是抓好重点群体就业服务。重点促进脱贫人员、长期失业人员就业，引导鼓励高校毕业生到基层一线、中小微企业、社会组织就业，加强就业困难人员分类帮扶和实名制动态管理，完善就业援助长效机制，确保“零就业家庭”动态归零。对符合条件的港澳居民在我市创办企业落实各项创业扶持政策，通过公共就业创业服务专区为港澳青年提供个性化、定制化、精细化服务。

三是完善就业创业公共服务体系。鼓励人力资源服务机构为重点用工企业、高新技术企业介绍员工，落实职业介绍补贴政策；加强岗位信息归集提供，集中在福田在线“就业一点通”平台发布；强化就业服务供给，建立登记失业人员实名制台账和定期联系制度，提供职业介绍、职业指导、创业服务、政策推介等。

四是优化创新创业环境。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，推动老旧商业设施、工业厂房、仓储设施转为创业孵化空间，扶持和认定一批高水平的创新创业平台，发挥孵化基地资源集聚和辐射引领作用，为创业者提供政策扶持和低成本、便利化、全要素、开放式的专业指导服务。；

2. 着重搭平台、引英才，努力在人才服务上实现新跨越。

一是办好多场次人才招聘“盛宴”。组织辖区重点企业赴成都、长沙、西安、重庆等重点高校密集城市开展“优才中国行”校园招聘，为福田人才建设注入新鲜血液、增添新生活力。

二是落实“福田英才荟 3.0”。加大政策宣传推广力度，通过政府网站、公众号推送、媒体客户端等渠道，线上线下结合，扩大“福田英才荟 3.0”政策宣传范围，并做好相关解释答疑。制定并发布我局主要负责的几项政策申报指南，高效开展受理审核工作，加快奖励资金发放进度，发挥英才荟 3.0 政策招才引智效用，实现人才引得来、留得住、用得好。

三是扎实推进“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项工程。组织全区职工技能大比武活动，争取市一类大赛承办权，建立“双区”技能人才培养机制，新增高技能人才 1 万人，弘扬劳模精神和工匠精神，为福田经济和社会发展挖掘培养更多的“工匠型”技术人才。

四是建立“高定位”的人力资源产业园。全力开展招商推介，与第三方服务机构合力，以“定向招商，主动出击，重点突破”

为招商策略，制定招商地图、明确招商路径、聚焦福田未来发展特点，全力引入国内外知名人力资源机构。用好用足国家、省、市优惠政策，逐级申报产业园等级，逐步扩大园区影响力，力争成为深圳市人力资源服务业高端化发展的引领园区；

3. 努力在劳动关系上开创新局面。

一是制定企业劳动用工公共服务标准化制度。制定《福田区用人单位劳动用工信用管理办法》、《企业劳动用工信用监管指标》，形成深圳市地方标准，积极推动形成广东省地方标准。

二是继续开展“集成化解”工作。坚持“突出重点、分级化解”的工作原则，充分利用各街道集成化解平台和驻点律师、行业调解组织等社会力量，采取领导包案等方式将劳资纠纷风险隐患高效化解，力争消除 90%以上的风险点。大力引导企业建立劳动争议调解组织，强化自身预防化解劳资纠纷能力，做到“小事不出企业和社区、大事不出街道、矛盾不上交”。对难以化解的重点个案、重大隐患，采取有力措施缓解矛盾，降低风险，有效管控。

三是持续传递信访温度。继续发挥信访、监察、仲裁、职能局和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，使劳资纠纷事项化解在萌芽状态。深入开展精准回访，做好辖区劳动关系形势分析预判，逐步建立精准分流、分类受理、依法办理等工作机制。

四是提升劳动争议案件裁决效能。建立健全兼职仲裁员制

度，加强编外仲裁工作人员专业化和激励机制，强化办案力量。推广使用“微仲裁”小程序实现全流程在线审理，为当事人提供更为丰富、便利的网上仲裁服务。加强与区法院的沟通联系及联合培训，继续做好裁审衔接机制建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区人力资源局（本级）部门预算收入 17,626 万元，比 2022 年减少 13,866 万元，下降 44%。2023 年部门预算支出 17,626 万元，比 2022 年减少 13,866 万元，下降 44%。

预算收支减少主要原因：一是根据福田英才荟 3.0 政策产业发展与创新人才奖励支持取消，2023 年无需发放该项资金；二是坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

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 17,626 万元，包括人员支出 2,120 万元、公用支出 179 万元、对个人和家庭的补助支出 155 万元、项目支出 15,172 万元。

（一）人员支出 2,120 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、基本工资、津贴补贴。

（二）公用支出 179 万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 155 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 15,172 万元，具体包括：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构预算 400 万元，主要包括：职业能力建设工作 399.5 万元，用于职业技能培训经费、市一类大赛经费、深圳工匠节活动、百博党史行、海外博士福田行（国际人才交流大会）等；政务服务工作 0.5 万元，用于人事档案邮寄费等。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 5.21%，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 500 万元，主要包括：仲裁业务工作 319 万元，用于专职仲裁工作人员办案补助、仲裁文书邮寄送达及登报公告项目、建设具备在线调处功能的数字化仲裁庭、仲裁档案整理归档费用等；监察业务工作 181 万元，用于劳动争议调解“以案定补”项目、法律顾问费用、购买欠薪线索办理服务项目、普法宣传费等。较 2022 年预算减少 39 万元，下降 7.24%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减经费。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：修缮类工作 5 万元，用于办公场所的零星修缮等。较 2022 年预算持平。

4. 人才政策经费预算 12,436 万元，主要包括：福田英才荟工作 12,436 万元，用于对符合条件的企业与人才给予配套资助等。较 2022 年预算减少 13,556 万元，下降 52.15%，主要原因是根据福田英才荟 3.0 政策产业发展与创新人才奖励支持取消，2023 年无需发放该项资金。

5. 就业管理事务预算 233 万元，主要包括：就业创业相关工作 233 万元，用于脱贫人口稳岗就业工作、“南粤家政”项目基层服务站职业指导、开展“公共就业服务进校园”及两年内未就业毕业生就业指导等服务活动、开展福田区创业孵化基地认定年审、东西部劳务协作相关经费等。较 2022 年预算增加 125 万元，增长 115.74%，主要原因是根据工作职能变化增加了脱贫人口稳岗就业工作 49 万元、“就业服务专员助力重点企业”活动费用 20 万元、开展我区公共就业服务工作人员业务培训 11 万元、东西部劳务协作相关经费 45 万元。

6. 一般管理事务预算 1,592 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金工作 34.2 万元，用于发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）；劳务派遣人员 990.62 万元，用于发放劳务派遣人员经费；办公设备购置 7.18 万元，用于购买办公设备；其他一般管理事务 560 万元，用于基层党建、培训费、社工服务、安全

生产检查服务等。较 2022 年预算增加 299 万元，增长 23.13%，主要原因是 2023 年新增 8 名社工费用 135 万元、预计新增 10 名劳务派遣人员费用 164 万元。

7. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：疫情防控（非政府投资项目）工作 5 万元，用于 2023 年度新冠感染疫情防控相关经费支出等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 150%，主要原因是根据 2022 年支出情况，该项临时支出较多，相应增加费用。

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 2023 年部门预算共计 171 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 167 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 16 万元，比 2022 年预算减少 6.45 万元，下降 28.7%，主要是为落实区财政关于“过紧日子”的要求，对三公经费进行了压减。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

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

2.公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是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。因贯彻落实“过紧日子”要求，压减相关经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 15 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年本单位新增购置车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 15 万元，比 2022 年预算数减少 6.45 万元，主要是存量运行维护车辆 7 辆，为落实区财政关于“过紧日子”的要求，对三公经费进行了压减。

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区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区人力资源局（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 15,172 万元,设置并编报 7 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区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
就业管理事务	233	通过及时完成组织五至十家深圳企业赴广西三县开展两场现场招聘会,每场招聘岗位数不少于 1000 个;组织至少两场网络招聘会和代招活动,其中网络招聘每场招聘企业不少于 30 家,招聘岗

		位数不少于 3000 个。代招活动每场招聘企业不少于 5 家，招聘岗位数不少于 500 个。完成 2 家福田区 2023 年创业孵化基地认定工作，确保 2023 年脱贫人口稳岗就业指标完成率不低于 95%，创业孵化基地认定合规率达 100%，促进脱贫人员稳岗就业 1 万人以上，促进辖区企业稳岗就业 20 万人，有效带动辖区就业。
人才政策经费	12,436	通过及时完成“优才中国行”校园招聘参加企业达 200 家（次）、招聘会 12 场、招聘企业宣讲会 24 场、合作高校 16 所、校园招聘工作参与应聘人数达 4 万人、执（职）业人才奖励 50 人、高层次人才奖励支持 360 人、博士后科研机构补贴 2 家、院士（专家）工作站补贴 2 家、高技能人才奖励业务受理 20 人、执（职）业人才奖励业务受理 15 人、粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策申报 300 人等工作，确保企业资质符合率、择校要求符合率、英才荟经费发放准确率均达 100%，

		有效营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	5	通过及时完成开展办公场所修缮工作，确保办公场所修缮验收质量合格率达 100%，有效避免办公用房安全事故的发生，保证办公用房安全和工作正常开展。
劳动保障监察	500	通过及时完成受理劳动争议仲裁案件 4400 件、办结劳动争议案件 3600 件、邮寄送达仲裁文书不低于 8400 次、执法人员执法知识培训 2 次、全局工作人员法律法规培训 1 次、参与培训人数达 10000 人以上等工作，确保案件累计结案率、培训考核合格率均达 100%，有效保障劳动争议案件得到有效处置、促进劳动争议调解基层化解。
疫情防控（非政府投资项目）	5	根据《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》要求，为了保障疫情期间工作正常开展，用于发放一线疫情防控人员工作补助、慰问品及用于保障一线工作人员日常生活后勤保障

		疫情防控物资。
公共就业服务和职业技能鉴定机构	400	通过及时完成承办市一类职业技能大赛 1 场、深圳工匠节福田分会场活动 1 场，确保承办市一类职业技能大赛项目合规率、承办深圳工匠节福田分会场活动合格率、培训覆盖率均达 100%，推动我区技能人才队伍增量提质。
一般管理事务	1, 592	通过及时完成开展安全生产检查工作企业 500 家、整理档案 350000 份、发放 1 位扶贫工作人员生活补助金、离退休干部报刊杂志订阅、台式机 3 台、办公椅 20 张、档案柜 10 个、聘用劳务派遣 60 人等工作，确保安全生产检查问题企业整改率、档案整理项目合格率、补助经费发放准确率、货物验收合格率等均达 100%，有效提升工作效率和行政效率、政治建设能力及保障档案归档完整性，保障机构正常运行。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算 179 万元，比 2022 年预算减少 72 万元，下降 28.69%。主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，对公用经费进行了压减。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区人力资源局（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）。

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

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	17,626	一、社会保障和就业支出	17,382
1. 一般公共预算拨款	17,626	人力资源和社会保障管理事务	17,032
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,865
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,597
二、财政专户管理资金	0	劳动保障监察	500
三、单位资金	0	就业管理事务	233
1. 事业收入	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	400
2. 事业单位经营收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,436
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	350
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	159
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		二、卫生健康支出	64
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59
		三、住房保障支出	180
		住房改革支出	180
		住房公积金	180
本年收入合计	17,626	本年支出合计	17,626
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,626	支出总计	17,626

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区人力资源局（本 级）			17,626	2,454	15,172	171	171	0
	208	社会保障和就业支出	17,382	2,215	15,167	171	171	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	17,032	1,865	15,167	171	171	0
	2080101	行政运行	1,865	1,865	0	7	7	0
	2080102	一般行政管理事务	1,597	0	1,597	4	4	0
	2080105	劳动保障监察	500	0	500	0	0	0
	2080106	就业管理事务	233	0	233	0	0	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	400	0	400	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,436	0	12,436	160	160	0
	20805	行政事业单位养老支出	350	350	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	159	159	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	64	59	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0	0	0	0
	221	住房保障支出	180	180	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	180	180	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	180	180	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	17,626	一、社会保障和就业支出	17,382
一般公共预算拨款	17,626	人力资源和社会保障管理事务	17,032
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,865
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,597
		劳动保障监察	500
		就业管理事务	233
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	400
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,436
		行政事业单位养老支出	350
		行政单位离退休	159
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		二、卫生健康支出	64
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	59

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	59
		三、住房保障支出	180
		住房改革支出	180
		住房公积金	180
本年收入合计	17,626	本年支出合计	17,626
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,626	支出总计	17,626

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			17,626	2,454	15,172
深圳市福田区人力资源局（本级）			17,626	2,454	15,172
	208	社会保障和就业支出	17,382	2,215	15,167
	20801	人力资源和社会保障管理事务	17,032	1,865	15,167
	2080101	行政运行	1,865	1,865	0
	2080102	一般行政管理事务	1,597	0	1,597
	2080105	劳动保障监察	500	0	500
	2080106	就业管理事务	233	0	233
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	400	0	400
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,436	0	12,436
	20805	行政事业单位养老支出	350	350	0
	2080501	行政单位离退休	159	159	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	210	卫生健康支出	64	59	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	221	住房保障支出	180	180	0
	22102	住房改革支出	180	180	0
	2210201	住房公积金	180	180	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（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			17,626	2,454	15,172
深圳市福田区人力资源局（本级）			17,626	2,454	15,172
	301	工资福利支出	2,120	2,120	0
	30101	基本工资	957	957	0
	30102	津贴补贴	380	380	0
	30103	奖金	216	216	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126	126	0
	30109	职业年金缴费	65	65	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	55	55	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	180	180	0
	30199	其他工资福利支出	137	137	0
	302	商品和服务支出	2,828	179	2,649

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（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
	30201	办公费	68	68	0
	30209	物业管理费	35	35	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	991	0	991
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0
	30239	其他交通费用	32	32	0
	30299	其他商品和服务支出	1,662	4	1,659
	303	对个人和家庭的补助	12,521	155	12,366
	30302	退休费	155	155	0
	30309	奖励金	34	0	34
	30399	其他对个人和家庭的补助	12,331	0	12,331
	310	资本性支出	7	0	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（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
	31002	办公设备购置	7	0	7
	312	对企业补助	150	0	150
	31299	其他对企业补助	150	0	150

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（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）	2022 年	22.45	0	1	21.45	0	21.45
	2023 年	16	0	1	15	0	15
	增减变化金额	-6.45	0	0	-6.45	0	-6.45

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（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			0	0	0
深圳市福田区人力资源局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区人力资源局（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			0	0	0
深圳市福田区人力资源局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区人力资源局（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。	2,454	2,454	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 2023 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。	1,592	1,592	0
	修缮维护类项目（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	组织职业技能培训经费、承办市一类大赛、发放企业新型学徒制培训补贴、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、开展深圳工匠节活动、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、政务文书邮寄费。	400	400	0
	就业管理事务	因地制宜开展分类帮扶，积极通过服务、培训、维权等方式，提升脱贫人口就业质量。对已就业的，加强用工指导稳定就业；对需要提升技能的，开辟更多线上线下培训渠道。督促企业提供良好工作环境，不裁员、少裁员，保障合法劳动权益。	233	233	0
	劳动保障监察	1. 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； 2. 依法依规依程序处理辖区内劳动争议，提升我区处理劳动争议案件效能，优化我区营商环境，建立更为和谐的劳动关系，保障首善民生，实现劳有厚得。	500	500	0

	人才政策经费	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. 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； 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人才收入水平，提升其来福田区发展的积极性； 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”建设做出贡献。	12,436	12,436	0
	疫情防控（非政府投资项目）	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。	5	5	0
	金额合计		17,626	17,626	0
年度总体目标	（一）聚焦“保就业、稳就业”，兜住兜牢民生底线。一是支持企业稳定岗位；二是抓好重点群体就业服务；三是优化创新创业环境。 （二）聚焦“引得进、留得住”，拔高人才高地尖顶。一是办好多次人才招聘“盛宴”；二是落实“福田英才荟3.0”；三是继续落实境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策；四是持续提升人力资源服务产业园建设水平。 （三）聚焦“大调处、促和谐”，打造和谐劳动关系示范城区。一是加大推动和谐劳动关系改革试点；二是继续开展“集成化解”工作；三是做到“三个靠前”“三个强化”传递信访温度；四是提升劳动争议案件裁决效能。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	院士（专家）工作站补贴家数		2 家
			受理劳动争议仲裁案件数		4200 件

			高层次人才奖励支持人数	360 人
			高技能人才奖励业务受理人数	20 人
			执（职）业人才奖励业务受理人数	15 人
			粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策申报人数	300 人
			“优才中国行”校园招聘参加企业家（次）	200 家（次）
			“优才中国行”校园招聘会场数	12 场
			“优才中国行”校园招聘企业宣讲会场数	24 场
			“优才中国行”校园招聘合作高校数量	16 所
			“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数	4 万人
			执（职）业人才奖励人数（取得正高职称等）	50 人
			广西三县现场招聘会招聘岗位数	≥1000 个
			网络招聘会招聘企业数量	每场招聘企业不少于 30 家
			代招活动招聘企业数量	每场招聘企业不少于 5 家
			福田区 2023 年创业孵化基地认定数	2 家
			提供脱贫人口稳岗就业工作（人数）	24400 人
			办结劳动争议案件数	3600 件
			博士后科研机构补贴家数	2 家
		质量	择校要求符合率	100%

			企业资质符合率	100%
			英才荟经费发放准确率	100%
			2023 年脱贫人口稳岗就业指标完成率	≥95%
			案件累计结案率	≥95%
			承办深圳工匠节福田分会场活动合格率	100%
			承办市一类职业技能大赛项目合规率	100%
			创业孵化基地认定合规率	100%
		时效	累计结案率统计完成时间	2023 年 12 月 15 日前
			英才荟项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
			“优才中国行”校园招聘工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益	经济效益	促进福田区经济发展	有效促进
		社会效益	增强人才集聚力	有效
			提升在福田区工作的境外科研人才收入水平 和其来深发展的积极性	有效
			增强福田区人才吸引力	有效
			促进辖区企业稳岗就业人数	20 万人
			技能人才队伍增量提质	有效
			脱贫人员稳岗就业人数	10000 人以上

			保障劳动争议案件得到有效处置	有效处置
			“优才中国行”校园招聘工作媒体报道次数	1 次
		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	受惠人员满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231230100005012	项目名称：	设备和防控物资补助
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	60,000.00	本年度项目金额（万元）：	20,000.00
政策依据：	保障疫情防控工作正常开展，维持社会稳定。		
测算依据：	保障疫情防控工作正常开展，维持社会稳定。		
年度目标：	购买疫情防控约 53 人一线人员慰问品，保障疫情防控一线人员后勤，确保疫情期间工作正常进行，维持社会稳定。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	购买疫情防控约 53 人一线人员慰问品，保障疫情防控一线人员后勤，确保疫情期间工作正常进行，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	53 人	考察慰问疫情防控一线人员数量
产出	*质量	发放准确率	100%	考察发放准确率
产出	*时效	完成时间	2023 年 12 月前完成	考察完成时间
产出	*成本	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*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	保障疫情期间工作正常进行，维持社会稳定
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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%	考察受用人员满意度
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：	440304231230100705010	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	368,293,500.00	本年度项目金额（万元）：	122,764,500.00
政策依据：	1.《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）； 2.《深圳市人力资源和社会保障局深圳市科技创新委员会深圳市财政局国家税务总局深圳市税务局关于落实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）		
测算依据：	1. 高层次人才奖励支持 5000 万元； 2. 其他英才荟专项 430 万元； 3. 深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策（区级资金）6846.45 万元。		
年度目标：	通过及时完成执（职）业人才奖励 50 人、高层次人才奖励支持 360 人、博士后科研机构补贴 2 家、院士（专家）工作站补贴 2 家、高技能人才奖励业务受理 20 人、执（职）业人才奖励业务受理 15 人、粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策申报 300 人等工作，确保英才荟经费发放准确率达 100%，有效增强福田区人才吸引力及提高在福田区工作的境外科研人才收入水平，提升其来深发展的积极性。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成执（职）业人才奖励 50 人、高层次人才奖励支持 360 人、博士后科研机构补贴 2 家、院士（专家）工作站补贴 2 家、高技能人才奖励业务受理 20 人、执（职）业人才奖励业务受理 15 人、粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策申报 300 人等工作，确保英才荟经费发放准确率达 100%，有效增强福田区人才吸引力及提高在福田区工作的境外科研人才收入水平，提升其来深发展的积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	执（职）业人才奖励人数（取得正高职称等）	50 人	考察执（职）业人才奖励人数是否与计划一致。
产出	*数量	高层次人才奖励支持人数	360 人	考察高层次人才奖励支持人数是否与计划一致。
产出	*数量	博士后科研机构补贴家数	2 家	考察博士后科研机构补贴家数是否与计划一致。
产出	*数量	院士（专家）工作站补贴家数	2 家	考察院士（专家）工作站补贴家数是否与计划一致。
产出	*数量	高技能人才奖励业务受理人数	20 人	考察高技能人才奖励业务受理人数是否与计划一致。
产出	*数量	执（职）业人才奖励业务受理人数	15 人	考察执（职）业人才奖励业务受理人数是否与计划一致。
产出	*数量	粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策申报人数	300 人	考察粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策申报人数是否与计划一致。
产出	*质量	英才荟经费发放准确率	100%	考察英才荟经费发放是否准确情况。
产出	*时效	英才荟项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	考察英才荟项目完成时间

产出	*成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强福田区人才吸引力	有效	考察通过本项目的实施，是否有效增强福田区人才吸引力情况。
效益	*社会效益	提高在福田区工作的境外科研人才收入水平，提升其来深发展的积极性	有效	考察通过本项目的实施，是否有效提高在福田区工作的境外科研人才收入水平，提升其来深发展的积极性。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	$>90\%$	考察受惠人员对本项目实施的满意程度
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：	4	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）：	20,648,900.00	本年度项目金额（万元）：	5,603,300.00
政策依据：	1. 深圳市财政委员会 中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知 2. 《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》 3. 中共深圳市福田区委 深圳市福田区 人民政府关于印发《福田区“一榜三令”高效执行机制实施暂行办法》的通知 4. 关于贯彻落实《深圳市关于扶贫合作工作、派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》有关事项协调会议纪要 5. 《关于印发〈福田区档案馆接收档案进馆方案〉的通知》（福档发[2020]1号） 6. 《区安委办关于印发〈福田区 2020-2021 年度事故灾难类安全风险评估工作方案〉的通知》		

测算依据：	1. 用于局系统业务培训、参加上级部门组织的培训、自选培训等。按公务员满编 47 人、老工勤 1 人、雇员 6 人、劳派人员 58 人，每人 550 元标准计算，共需经费约 7 万元； 2. 党建工作培训、党建活动 2.5 万；制作党员教育宣传片 5 万；印发党员学习手册、购买党员书籍 2.5 万； 3. 根据中共深圳市福田区委 深圳市福田区 人民政府关于印发《福田区“一榜三令”高效执行机制实施暂行办法》的通知，开展“一榜三令”改革创新项目，共需经费 30 万元； 4. 按区委组织部 2017 年 11 月印发福组通【2017】51 号“关于做好离退休干部报刊杂志订阅工作的通知”，从 2018 年度起，由各相关单位为离退休干部订阅办刊杂志，区委组织部不再统一订阅。原区属企业离退休干部原则上每人订阅一报一刊，约 20 万元； 5. 财务工作服务费用 11 万（个税软件费用 1 万、委托第三方协助参与风险评估和内控评价、绩效管理咨询、2022 年度内部审计、固定资产清查等工作服务费 10 万）； 6. 档案整理和建设费 70 万元； 7. 生产安全检查项目费用 55 万元； 8. 其他 14 万元（“八一”慰问 1 万、原工作人员赵志华遗属生活补助 1 万、伙食补差费和误餐费 6 万、整理杂物派发报纸劳务费 1 万、宣传栏和横幅制作经费 5 万元）； 9. 报刊平台等媒体宣传费 10 万元。			
年度目标：	通过及时完成开展安全生产检查工作企业 500 家、整理档案 350000 份、离退休干部报刊杂志订阅等工作，确保安全生产检查问题企业整改率、档案整理完成率、补助经费发放准确率均达 100%，有效提升工作效率和行政效率、政治建设能力及保障档案归档完整性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成开展安全生产检查工作企业 500 家、整理档案 350000 份、离退休干部报刊杂志订阅等工作，确保安全生产检查问题企业整改率、档案整理完成率、补助经费发放准确率均达 100%，有效提升工作效率和行政效率、政治建设能力及保障档案归档完整性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	开展安全生产检查工作企业数	500 家	考察开展安全生产检查工作企业数是否达计划要求。
产出	*数量	档案整理份数	350000 份	考察开展档案整理份数是否达计划要求。
产出	*数量	扶贫工作人员生活补助发放人数	1 人	考察扶贫工作人员生活补助发放人数是否与计划一致。
产出	*质量	安全生产检查问题企业整改率	100%	考察安全生产检查存在问题的企业，整改完成情况。
产出	*质量	档案归档完整率	100%	考察通过本项目的实施，是否有效保障档案归档完整性。
产出	*质量	补助经费发放准确率	100%	考察补助经费发放准确情况。
产出	*时效	一般管理事务工作完成时间	2023 年 12 月 25 日前	考察一般管理事务工作完成是否及时情况。
产出	*成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升工作效率和行政效率，有效保障服务质量	有效	考察通过本项目的实施，是否有效提升工作效率和行政效率，保障服务质量。
效益	*社会效益	提升政治建设能力、提升党建工作质量水平	有效	考察通过本项目的实施，是否有效提升政治建设能力、提升党建工作质量水平情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	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	≥95%	考察购买服务单位对项目实施的满意情况。
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：	440304231230100305008	项目名称：	监察业务
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,180,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,810,000.00
政策依据：	1. 福田区人力资源局关于印发《福田区劳动争议调解办案补贴实施细则（试行）》的通知 2. 《深圳市人力资源和社会保障局关于进一步加强深圳市劳动争议调解员培训工作的通知》、《深圳市行政执法案卷评查标准》 3. 《深圳市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于春节前全力做好欠薪问题线索办理工作的意见》、关于印发《2021 年深圳市深入推进人社系统行风建设工作方案》的通知		
测算依据：	1. 开展劳动争议调解“以案定补”项目 50 万元； 2. 聘请社会组织机构参与和谐劳动关系建设规划项目 28 万元； 3. 法律顾问费用 55 万元； 4. 培训项目 30 万元； 5. 保障农民工工资支付考核工作项目 2 万元； 6. 购买欠薪线索办理服务项目 35 万元； 7 普法宣传费 3 万； 8. 资料印刷费用 3 万元。		

年度目标：	通过及时完成开展执法人员执法知识培训 2 次、全局工作人员法律法规培训 1 次、参与培训人数达 10000 人以上，确保培训考核合格率达 100%，促进劳动争议调解基层化解。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成开展执法人员执法知识培训 2 次、全局工作人员法律法规培训 1 次、参与培训人数达 10000 人以上，确保培训考核合格率达 100%，促进劳动争议调解基层化解。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展执法人员执法知识培训次数	2 次	考察开展执法人员执法知识培训次数是否达计划要求。
产出	*数量	开展全局工作人员法律法规培训次数	1 次	考察开展全局工作人员法律法规培训次数是否达计划要求。
产出	*数量	参与培训人数	10000 人以上	考察参与培训人数是否达计划要求。
产出	*质量	培训考核合格率	100%	考察培训考核合格情况。
产出	*时效	培训活动完成时间	10 月底前	考察企业 HR 培训活动、劳动争议调解员培训活动完成是否及时情况。
产出	*成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进劳动争议调解基层化解	有效促进	考察通过本项目是否有效促进劳动争议调解基层化解情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥90%	考察培训参与人员对本项目实施的满意程度。
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：	440304231231500405000	项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）
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）：	150,000.00	本年度项目金额（万元）：	50,000.00
政策依据：	主要用于办公场所修缮，约 5 万元。		
测算依据：	主要用于办公场所修缮，约 5 万元。		
年度目标：	通过及时完成开展办公场所修缮工作，确保办公场所修缮验收质量合格率达 100%，有效避免办公用房安全事故的发生，保证办公用房安全和工作正常开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成开展办公场所修缮工作，确保办公场所修缮验收质量合格率达 100%，有效避免办公用房安全事故的发生，保证办公用房安全和工作正常开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公场所修缮工作完成率	100%	考察办公场所修缮工作完成情况。
产出	*质量	办公场所修缮验收质量合格率	100%	考察办公场所修缮验收质量合格情况。
产出	*时效	办公场所修缮完成时间	2023 年 12 月 25 日前	考察办公场所修缮完成时间。
产出	*成本	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	安全事故发生次率	0	考察项目的实施，是否有效避免办公用房安全事故的发生。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	$\geq 95\%$	考察受用单位满意程度。
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：	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：	4	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）：	38,494,000.00	本年度项目金额（万元）：	9,906,200.00
政策依据：	粤工总〔2018〕5号 广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知 《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及相关配套文件		
测算依据：	1. 15.13 万元/人*65 人=983.45 万元； 2. 工会经费基数在职人员全年工资总额（国家规定工资+个人津补贴+年终奖+住房改革补贴+应休未休年假补贴+绩效奖金），比例为 2%，按区级总工会 30%和基层工会 70%分配。		
年度目标：	通过及时完成聘用劳务派遣 60 人等工作，确保劳务派遣人员考核合格率达 100%，保障机构日常工作的正常运行，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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成聘用劳务派遣 60 人等工作，确保劳务派遣人员考核合格率达 100%，保障机构日常工作的正常运行，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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	聘用劳务派遣人数	约 60 人	考察聘用劳务派遣人数是否与计划一致。
产出	*质量	劳务派遣人员考核合格率	100%	考察劳务派遣人员考核合格情况。
产出	*时效	劳务派遣经费发放完成时间	2023 年 12 月 25 日前完成	考察劳务派遣经费发放是否及时情况。
产出	*成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障本项目工作有序开展	有效	考察项目的实施，是否有效保障日常工作的正常运行情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	$\geq 95\%$	考察购买服务单位满意程度。
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：	440304231230100205006	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15,087,900.00	本年度项目金额（万元）：	4,000,000.00
政策依据：	1. 根据《深圳市贯彻落实“广东技工”工程工作方案》、《深圳市贯彻落实“南粤家政”工程高质量发展工作方案》、《深圳市贯彻落实“粤菜师傅”工程高质量发展工作方案》等通知及《福田区劳动和就业发展“十四五”规划》工作要求； 2. 《深圳市人力资源和社会保障局关于做好2022年度企业新型学徒制工作的通知》； 3. 《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》及省人力资源和保障厅颁布的《民办职业培训学院设置标准》； 4. 《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市总工会 深圳市教育局关于做好2021年“深圳工匠活动周”相关工作的通知》；		
测算依据：	1. 职业技能培训经费 72 万元； 2. 市一类大赛经费 100 万元； 3. 企业新型学徒制培训补贴 265.43 万元 4. 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 2 万元； 5. 深圳工匠节活动 15 万元； 6. 海外博士福田行（国际人才交流大会）19 万元； 7. 百博党史行 29 万元； 8. 邮寄费用，0.5 万元。		

年度目标：	通过及时完成承办市一类职业技能大赛 1 场、深圳工匠节福田分会场活动 1 场、企业新型学徒制培训达 1 次以上，确保承办市一类职业技能大赛项目合规率、承办深圳工匠节福田分会场活动合格率、培训覆盖率均达 100%，推动我区技能人才队伍增量提质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成承办市一类职业技能大赛 1 场、深圳工匠节福田分会场活动 1 场、企业新型学徒制培训达 1 次以上，确保承办市一类职业技能大赛项目合规率、承办深圳工匠节福田分会场活动合格率、培训覆盖率均达 100%，推动我区技能人才队伍增量提质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	承办市一类职业技能大赛场次	1 场	考察承办市一类职业技能大赛场次是否达计划要求。
产出	*数量	承办深圳工匠节福田分会场活动次数	1 次	考察承办深圳工匠节福田分会场活动次数是否达计划要求。
产出	*质量	承办市一类职业技能大赛项目合规率	100%	考察承办市一类职业技能大赛项目合规情况。
产出	*质量	承办深圳工匠节福田分会场活动合格率	100%	考察承办深圳工匠节福田分会场活动合格情况。
产出	*时效	培训工作完成时间	2023 年 12 月 15 日前	考察培训工作是否按计划及时完成。
产出	*成本	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	技能人才队伍	增量提质	考察通过本项目的实施，是否有效促进技能人才队伍提升情况

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	承办市一类职业技能大赛服务对象满意度	≥95%	考察承办市一类职业技能大赛服务对象满意度
满意度	*服务对象满意度	承办深圳工匠节福田分会场活动服务对象满意度	≥95%	考察承办深圳工匠节福田分会场活动服务对象满意度
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：	440304221231500000003	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：	4	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）：	688,120.00	本年度项目金额（万元）：	71,800.00
政策依据：	福财【2014】1号 财政局-关于调整《福田区行政事业单位常用办公设备配置标准》的通知		
测算依据：	政府采购类：1. 台式机 3 台 1.8 万元；2. 打印机 1 台 0.2 万元；3. 多功能一体机 1 台 0.3 万元；4. 国产电脑（瘦客户机）2 台 1.2 万元。 非政府采购类：1. 1 张办公椅 1750 元；2. 五层置物架 10 个 5000 元；3. 20 个办公椅（普通）10000 元；4. 10 个档案柜 20000 元。		
年度目标：	通过及时完成购置台式机 3 台、办公椅 20 张、档案柜 10 个等工作，确保货物验收合格率达 100%，有效满足办公人员办公设备需求，保障日常工作正常运行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成购置台式机 3 台、办公椅 20 张、档案柜 10 个等工作，确保货物验收合格率达 100%，有效满足办公人员办公设备需求，保障日常工作正常运行。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置台式机数量	3 台	考察台式机购置数量是否与计划一致。
产出	*数量	购置办公椅数量	20 张	考察办公椅购置数量是否与计划一致。
产出	*数量	购置档案柜数量	10 个	考察档案柜购置数量是否与计划一致。
产出	*质量	货物验收合格率	100%	考察购置的货物验收合格情况。
产出	*时效	购置完成时间	2023 年 12 月 25 日前	考察购置货物完成是否及时情况。
产出	*成本	成本控制率	$90\%\leq n\leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	办公设备需求满足率	100%	考察项目的实施，是否有效满足办公人员办公需求。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	$\geq 95\%$	考察办公人员对项目实施的满意情况。

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：	440304221231500000023	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
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：	4	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, 368, 000. 00	本年度项目金额（万元）：	342, 000. 00
政策依据：	《区委组织部关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》		
测算依据：	科级 9 人，标准为 3000 元/人；企业 105 人，标准为 3000 元/人，共计 34. 20 万元。		

年度目标：	根据组织部文件要求，全区科级及以下退休干部（不含老工勤人员）的节日慰问金由干部退休前所在单位自行申报经费预算及发放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	严格按照规定远东地区与离退休人员节日慰问金，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	114 人	考察发放人数
产出	*质量	发放准确率	100%	考察发放准确率
产出	*时效	发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	考察发放完成时间
产出	*成本	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	严格按照规定远东地区与离退休人员节日慰问金,确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	有效达成	严格按照规定远东地区与离退休人员节日慰问金，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%	考察离退休干部满意度
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：	440304231230100005002	项目名称：	临时性工作补助
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	90,000.00	本年度项目金额（万元）：	30,000.00
政策依据：	《关于进一步 加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》		
测算依据：	用于发放一线疫情防控人员工作补助和慰问品，约 5 万元。		
年度目标：	通过发放约 53 人一线人员补贴，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）：	通过发放约 53 人一线人员补贴，保障疫情防控工作正常开展，维持社会稳定。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放疫情防控一线人员补助数量	53 人	考察发放一线人员补助数量
产出	*质量	发放准确率	100%	考察发放准确率情况
产出	*时效	完成时间	2023 年 12 月前完成	考察发放完成时间
产出	*成本	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*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
效益	生态效益	不使用	不使用	不使用
效益	可持续影响	不使用	不使用	不使用
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度
满意度	其他满意度	不使用	不使用	不使用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231230100305009	项目名称：	仲裁业务
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	10,890,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,190,000.00
政策依据：	1.《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（粤人社发〔2019〕68号） 2.《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市机构编制委员会办公室 深圳市财委员会关于加强劳动争议专职仲裁人员队伍建设的通知》（深人社发〔2017〕12号） 3.《深圳市人力资源和社会保障局 中共深圳市委机构编制委员会办公室 深圳市财政局关于继续执行编外劳动争议专职仲裁人员经费保障机制的通知》（深人社发〔2019〕58号） 4.《深圳市人力资源和社会保障局关于进一步加强劳动争议专职仲裁人员队伍建设的通知》（深人社发〔2021〕27号）		
测算依据：	1. 专职仲裁工作人员办案补助项目 42 万元（2023 年在岗专职仲裁工作人员 35 人，按文件要求最高每人 1000 元/月计算，需发放办案补助 42 万元。）； 2. 仲裁办案经费 120 万元（兼职仲裁员独任审理办结案件，以出具裁决书方式结案的，每件 1500 元”，预计 2023 年将受理案件 4400 件，18 名专职仲裁员最大办案量为 3600 件（人均 200 件/年，为市仲裁院规定标准的 2 倍），存在缺口 800 件，全部以裁决方式结案需发放办案经费 120 万元。）； 3. 仲裁文书邮寄送达及登报公告项目 35 万元； 4. 培训费项目 3 万元；		

	5. 印刷费项目 3 万元； 6. 建设具备在线调处功能的数字化仲裁庭，预计使用 115 万元； 7. 仲裁档案整理归档费用 45 万元。			
年度目标：	通过及时完成受理劳动争议仲裁案件 4200 件、办结劳动争议案件 3600 件、邮寄送达仲裁文书不低于 8400 次，确保案件累计结案率达 95%以上，有效保障劳动争议案件得到有效处置。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成受理劳动争议仲裁案件 4200 件、办结劳动争议案件 3600 件、邮寄送达仲裁文书不低于 8400 次，确保案件累计结案率达 95%以上，有效保障劳动争议案件得到有效处置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	受理劳动争议仲裁案件数	4200 件	考察受理劳动争议仲裁案件数是否达计划要求。
产出	*数量	办结劳动争议案件数	3600 件	考察办结劳动争议案件数是否达计划要求。
产出	*数量	邮寄送达仲裁文书次数	≥8400 次	考察邮寄送达仲裁文书次数是否达计划要求。
产出	*质量	案件累计结案率	≥95%	考察案件累计结案率是否达规定要求。

产出	*时效	累计结案率统计完成时间	2023 年 12 月 15 日前	考察累计结案率统计完成及时情况。
产出	*成本	专职仲裁工作人员成本	1000 元/人/月	考察专职仲裁工作人员成本是否按规定标准执行。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障劳动争议案件得到有效处置	有效处置	考察通过本项目的实施，是否保障劳动争议案件处置情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	当事人有效投诉率	≤3%	考察当事人投诉情况。
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：	440304231230100105004	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,999,000.00	本年度项目金额（万元）：	2,333,000.00
政策依据：	1. 《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市发展和改革委员会 深圳市财政局 深圳市乡村振兴和协作交流局关于转发做好 2022 年脱贫人口稳岗就业工作的通知》（深人社函〔2022〕74 号）； 2. 深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市 2022 年“就业服务专员助力重点企业”活动工作方案》的通知； 3. 《深圳市人力资源和社会保障局关于转发做好 2022 年度“南粤家政”工程重点工作的通知》； 4. 依据《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》及《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈开展“公共就业服务进校园”活动实施方案〉的通知》等要求；		

测算依据：	1、脱贫人口稳岗就业工作 49 万，按照吸纳脱贫人口 10.35 万人测算相关费用； 2、“就业服务专员助力重点企业”活动费用 20 万，按照服务重点用工企业 40 家、大型骨干企业 34 家、重点外资企业 5 家、高新技术企业 1400 家，开展招聘活动 10 万元，开展技能提升活动 10 万元测算。； 3、“南粤家政”项目基层服务站职业指导 10 万； 4、开展“公共就业服务进校园”及两年内未就业毕业生就业指导等服务活动 8 万； 5、开展福田区创业孵化基地认定年审服务活动 12 万； 6、开展创业孵化基地牌匾及宣传栏制作 3 万； 7、开展创业孵化基地创业分享沙龙活动 15 万元； 8、印制就业创业工作目标责任书费用 0.3 万元； 9、开展职业指导下基层活动 10 万元； 10、举办来深建设者迎新春饺子宴活动 5 万元； 11、东西部劳务协作相关经费 90 万元； 12. 开展我区公共就业服务工作人员业务培训 11 万元。
年度目标：	通过及时完成组织五至十家深圳企业赴广西三县开展两场现场招聘会，每场招聘岗位数不少于 1000 个；组织至少两场网络招聘会和代招活动，其中网络招聘每场招聘企业不少于 30 家，招聘岗位数不少于 3000 个。代招活动每场招聘企业不少于 5 家，招聘岗位数不少于 500 个。完成 2 家福田区 2023 年创业孵化基地认定工作，确保 2023 年脱贫人口稳岗就业指标完成率不低于 95%，创业孵化基地认定合规率达 100%，促进脱贫人员稳岗就业 1 万人以上，促进辖区企业稳岗就业 20 万人，有效带动辖区就业。

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），2023 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），2023 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 15 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），2023 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）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，2023 年需开展职业指导下基层活动相关活动工作事项。 （六）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，开展小漠镇乡村振兴工作相关活动工作事项。 （七）印制就业创业政策宣传手册、办事指南共需经费 8 万元。 2022 年未印制相关宣传手册，根据国家、省市有关加强宣传就业创业政策的要求，通过基层公共就业服务平台、就业创业服务活动，为广大群众和企业发放就业创业政策资料，2023 年需印制就业创业政策宣传手册、办事指南工作事项。 （八）开展脱贫人口稳岗就业工作共需经费 50 万元。 根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市发展和改革委员会 深圳市财政局 深圳市乡村振兴和协作交流局关于转发做好 2022 年脱贫人口稳岗就业工作的通知》（深人社函〔2022〕74 号）要求，开展分类帮扶，积极通过服务、培训、维权等方式，提升脱贫人口就业质量。对已就业的，加强用工指导稳定就业；对需要提升技能的，开辟更多线上线下培训渠道。督促企业提供良好工作环境，不裁员、少裁员，保障合法劳动权益，开展脱贫人口稳岗就业工作事项。 （九）开展“就业服务专员助力重点企业”活动工作经费 30 万元。 根据深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市 2022 年“就业服务专员助力重点企业”活动工作方案》的通知，为我市重点用工企业（用工规模 2000 人以上或一次性新增用工 500 人以上）40 家、大型骨干企业 34 家、重点外资企业 5 家、高新技术企业 1400 家等提供惠企政策推送宣传招用工保障服务、技能提升服务、劳动关系服务，2023 年需开展“就业服务专员助力重点企业”活动工作事项。 （十）开展“公共就业服务进校园”及两年内未就业毕业生就业指导等服务活动，需经费 10 万元。
------------------	---

	根据《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》及《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈开展“公共就业服务进校园”活动实施方案〉的通知》等要求，2023 年需开展“公共就业服务进校园”及两年内未就业毕业生就业指导等服务相关活动工作事项。 （十一）开展“南粤家政”项目基层服务站职业指导共需经费 10 万元。 根据《深圳市人力资源和社会保障局关于转发做好 2022 年度“南粤家政”工程重点工作的通知》、《深圳市人力资源和社会保障局关于转发做好 2022 年“南粤家政”星级服务人员和企业认定工作的通知》，2023 年需开展相关活动工作事项。 （十二）2023 年度对口广西南宁市马山县、上林县、隆安县东西部劳务协作项目，经费预算 90 万。 根据《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》（深对字〔2021〕2 号），《关于印发〈深圳加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作方案〉的通知》，《深圳市人力资源和社会保障局，深圳市乡村振兴和协作交流局关于转发〈加强粤桂粤黔人力资源社会保障帮扶协作支持国家乡村振兴重点帮扶县行动方案〉的通知》等文件，2023 年需在广西南宁三县开展招聘、就业服务、技能培训和人文关怀和送温暖活动，并按要求在国家乡村重点帮扶县以及两个国家特大易地扶贫搬迁安置区针对性开展帮扶项目等工作事项。完成帮助农村劳动力就业 1286 人，帮助脱贫人口就业 665 人，帮助脱贫人口转移广东就业 640 人，帮助农村劳动力转移广东就业 1065 人即定目标。 （十三）关爱外来务工人员迎新饺子宴活动，预算经费 5 万元。 加大政府人文关怀力度，增加务工人员的归属感，举办来深建设者迎新春饺子宴活动工作事项。 （十四）开展我区公共就业服务工作人员业务培训，预算经费 11 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	网络招聘会和代招活动场次	≥2 场	考察网络招聘会和代招活动开展情况。

产出	*数量	网络招聘会招聘企业及岗位数量	每场招聘企业不少于 30 家，招聘岗位数不少于 3000 个	考察网络招聘会招聘企业及岗位数量情况。
产出	*数量	广西三县现场招聘会开展场次	2 场	考察广西三县现场招聘会开展情况。
产出	*数量	广西三县现场招聘会招聘岗位数	≥1000 个	考察广西三县现场招聘会招聘岗位情况。
产出	*数量	代招活动招聘企业及岗位数量	每场招聘企业不少于 5 家，招聘岗位数不少于 500 个	考察代招活动招聘企业及岗位数量情况。
产出	*数量	福田区 2023 年创业孵化基地认定数	2 家	考察福田区 2023 年创业孵化基地认定数量情况。
产出	*数量	提供脱贫人口稳岗就业工作（人数）	24400 人	考察提供脱贫人口稳岗就业工作人数是否与计划一致，其中精准摸排在深脱贫人员底数 23000 人，落实企业稳定脱贫人员岗位政策 500 人，提供全方位稳岗就业服务 300 人，提升脱贫劳动力技能水平 300 人，加强政府人文关怀 300 人。
产出	*质量	创业孵化基地认定合规率	100%	考察创业孵化基地认定合规情况。
产出	*质量	2023 年脱贫人口稳岗就业指标完成率	≥95%	考察落实 2023 年脱贫人口稳岗就业指标完成情况。
产出	*时效	相关工作完成及材料整理、提交总结时间	2023 年 12 月 15 日前完成	考察工作是否及时完成
产出	*时效	创业孵化基地认定服务工作完成时间	8 月 1 日前	考察创业孵化基地认定服务工作是否及时完成。

产出	*成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	以创业孵化基地为载体，促进以创业带动就业	专家指导服务基地 2 个以上	考察通过本项目的实施，以创业孵化基地为载体，促进以创业带动就业情况
效益	*社会效益	脱贫人员稳岗就业人数	10000 人以上	考察通过本项目的实施，是否有效促进脱贫人员稳岗就业情况。
效益	*社会效益	促进辖区企业稳岗就业人数	20 万人	考察通过本项目的实施，是否有效促进辖区企业稳岗就业情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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、三县务工人员满意度	$\geq 90\%$	考察企业、三县务工人员对本项目实施满意程度。
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：	440304231230100705014	项目名称：	优才中国行校园招聘支持
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,800,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,600,000.00
政策依据：	《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）		
测算依据：	4 个站点*40 万=160 万		
年度目标：	通过及时完成“优才中国行”校园招聘工作，“优才中国行”校园招聘参加企业达 200 家（次）、招聘会 12 场、招聘企业宣讲会 24 场、合作高校 16 所、校园招聘工作参与应聘人数达 4 万人等工作，确保企业资质符合率、择校要求符合率均达 100%，有效营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成“优才中国行”校园招聘工作，“优才中国行”校园招聘参加企业达 200 家（次）、招聘会 12 场、招聘企业宣讲会 24 场、合作高校 16 所、校园招聘工作参与应聘人数达 4 万人等工作，确保企业资质符合率、择校要求符合率均达 100%，有效营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力。			
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）	200 家（次）	考察“优才中国行”校园招聘参加企业家（次）是否与计划一致。
产出	*数量	“优才中国行”校园招聘会场数	12 场	考察“优才中国行”校园招聘会场数是否与计划一致。
产出	*数量	“优才中国行”校园招聘企业宣讲会场数	24 场	考察“优才中国行”校园招聘企业宣讲会场数是否与计划一致。
产出	*数量	“优才中国行”校园招聘合作高校	16 所	考察“优才中国行”校园招聘合作高校数是否与计划一致。
产出	*数量	“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数	4 万人	考察“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数是否与计划一致。
产出	*质量	企业资质符合率	100%	考察企业资质符合情况，包含在福田区注册及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。
产出	*质量	择校要求符合率	100%	考察择校要求符合情况：国家综合类重点大学、专业性重点大学。
产出	*时效	“优才中国行”校园招聘工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	考察“优才中国行”校园招聘工作是否按计划及时完成。

产出	*成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目预算支出是否控制在 90%-100%的预算范围内。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力	有效	考察通过本项目的实施，是否有效营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力情况。
效益	*社会效益	“优才中国行”校园招聘工作媒体报道次数	1 次	考察“优才中国行”校园招聘工作媒体报道情况，是否有效宣传“优才中国行”。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参企满意度	$\geq 90\%$	考察“优才中国行”校园招聘参加企业对本项目满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用