

## 附件：二级项目支出绩效目标申报表

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编号：	440304241233100200009	项目名称：	职业能力建设（人才）
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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,990,000.00	本年度项目金额（万元）：	2,330,000.00
政策依据：	根据《中共深圳市福田区委组织部关于印发〈福田区组织系统喜迎党的二十大胜利召开系列活动总体工作方案〉的通知》《中国国际人才交流大会组委会关于印发〈第二十一届中国国际人才交流大会总体工作方案〉的通知》等文件要求，开展本年度各项活动。		
测算依据：	1. “海外博士福田行”活动 19 万元； 2. 百博行 35 万元； 3. “海归人才招聘会”活动 10 万元； 4. 香港高校云端招聘会 9 万元； 5. 第二十二届国际人才交流大会项目 160 万元。		

年度目标:	举办“百博行”活动1场,“海外博士福田行”活动1场,支持举办“海归人才招聘会”活动1场,香港高校云端招聘会1场,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,提升辖区企业核心竞争力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	全区牢固树立科学人才观,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	举办香港高校云端招聘会场次	1场	考察举办香港高校云端招聘会场次
产出指标	*数量指标	举办“百博行”活动场次	1场	考察举办“百博行”活动场次
产出指标	*数量指标	“海外博士福田行”活动场次	1场	考察“海外博士福田行”活动场次
产出指标	*数量指标	支持举办“海归人才招聘会”活动场次	1场	考察支持举办“海归人才招聘会”活动场次
产出指标	*数量指标	参与“百博行”活动人数	100人	考察参与“百博行”活动人数
产出指标	*质量指标	举办活动达标率	100%	考察举办活动达标率

产出指标	*质量指标	“百博行”活动参与率	≥90%	考察“百博行”活动参与率
产出指标	*时效指标	活动举办及时性	2024年12月31日前完成	考察活动完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	支出/预算
效益指标	经济效益指标	促进福田区经济发展	促进	促进福田区经济发展情况
效益指标	*社会效益指标	新引进人才增长率	>0%	新引进人才增长率=2024年新引进人才/2023年人才数量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	考察企业满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241230100000001	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
项目总金额（中期规划，万元）:	637,570,000.00	本年度项目金额（万元）:	136,320,000.00
政策依据:	<p>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）；</p> <p>2.《福田区关于加强新时代人才工作赋能高质量发展的若干措施》；</p> <p>3.《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）</p>		
测算依据:	<p>1. 高层次人才奖励支持 4099 万元（预计发放国家级人才奖励 20 人，每人 30 万元；发放地方级人才奖励 60 人，每人 20 万元；发放后备级人才奖励 200 人，每人 16 万元。）；</p> <p>2. 执（职）业人才奖励-人才 150 万元（预计发放正高级职称人才奖励 10 人，每人 3 万元；发放其他执业人才奖励 60 人，每人 2 万元）；</p> <p>3. 院士（专家）工作站补贴 75 万元（预计发放博士后科研机构补贴 3 家，每家 25 万元。）；</p> <p>4. 博士后科研机构补贴 100 万元（预计发放博士后科研机构补贴 4 家，每家 25 万元。）；</p> <p>5. 重点人才工程引育支持 50 万元（预计发放重点人才 1 人，每人 50 万元。）；</p> <p>6. 校企人才培养支持 50 万元（预计发放企业 2 家，每家 25 万元）；</p>		

	<p>7. 技能人才培养载体奖励 40 万元（在市级项目资助基础上，给予 50%的配套资助。依照受理 2 家载体申请，每家载体 20 万元估算，该项经费预计 40 万。）；</p> <p>8. 高技能人才奖励 110 万元（按照 2021 年-2023 年受理及咨询的情况，预计受理 13 人，人均 10 万元进行估算）；</p> <p>9. 执（职）业人才奖励-技能 26 万元（按照 2021 年-2023 年受理及咨询的情况进行估算，该项经费预计 30 万（受理 15 人申请，每人 2 万元）。；</p> <p>10. 深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策 8932 万元。</p>			
年度目标：	完成高层次人才、执（职）业人才奖励、博士后科研机构、院士（专家）工作站奖励及补贴发放，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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	博士后科研机构补贴家数	1 家	考察博士后科研机构补贴家数
产出指标	*数量指标	执（职）业人才奖励业务受理人数-技能科	10 人	考察执（职）业人才奖励业务受理人数-技能科
产出指标	*数量指标	高层次人才奖励支持人数	200 人	考察高层次人才奖励支持人数
产出指标	*数量指标	执（职）业人才奖励人数-人才科	50 人	考察执（职）业人才奖励人数-人才科

产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	高技能人才奖励业务受理人数	15 人	考察高技能人才奖励业务受理人数
产出指标	*数量指标	技能人才培养载体奖励业务受理数量	1 家	考察技能人才培养载体奖励业务受理数量
产出指标	*质量指标	高层次人才奖励支持发放准确率	100%	考察高层次人才奖励支持发放准确率
产出指标	*质量指标	执（职）业人才奖励发放准确率	100%	考察执（职）业人才奖励发放准确率
产出指标	*质量指标	博士后科研机构补贴发放准确率	100%	考察博士后科研机构补贴发放准确率
产出指标	*质量指标	院士（专家）工作站补贴发放准确率	100%	考察院士（专家）工作站补贴发放准确率
产出指标	*质量指标	高技能人才奖励业务发放准确率	100%	考察高技能人才奖励业务发放准确率
产出指标	*质量指标	技能人才培养载体奖励业务发放准确率	100%	考察技能人才培养载体奖励业务发放准确率
产出指标	*时效指标	审核完成时间	2024 年 12 月之前	考察审核完成时间
产出指标	*成本指标	执（职）业人才奖励标准	2 万/人、3 万/人	执（职）业人才奖励标准
产出指标	*成本指标	高层次人才奖励标准	30 万/人、20 万/人、16 万/人	高层次人才奖励标准

产出指标	*成本指标	博士后科研机构补贴	25 万/家	博士后科研机构补贴标准
产出指标	*成本指标	院士（专家）工作站补贴	25 万/家	院士（专家）工作站补贴标准
产出指标	*成本指标	技能人才培养载体奖励	20 万/家	技能人才培养载体奖励标准
产出指标	*成本指标	重点人才工程引育支持	50 万/人	重点人才工程引育支持标准
产出指标	*成本指标	校企人才培养支持	25 万/家	校企人才培养支持标准
产出指标	*成本指标	高技能人才奖励	人均 10 万	高技能人才奖励标准
效益指标	经济效益指标	促进福田区经济发展	促进	考察促进福田区经济发展情况
效益指标	*社会效益指标	新引进人才增长率	>0%	新引进人才增长率=2024 年新引进人才/2023 年人才数量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	获得奖励技能人才的满意度	≥95%	考察获得奖励技能人才的满意度
满意度指标	*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%	考察获得资助、奖励等高端人才的满意度

满意度指标	其他满意度指标	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:	4	项目类型:	31 履职类项目
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）:	11,937,779.00	本年度项目金额（万元）:	2,530,000.00
政策依据:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《福田区劳动争议调解办案补贴实施细则（试行）》的通知；</li> <li>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》；</li> <li>3. 《深圳市保障农民工工资支付工作考核办法》（深府办函〔2018〕234号）；</li> <li>4. 《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；</li> <li>5. 《深圳市劳动监察着装管理办法》（深人社办〔2011〕54号）的要求；</li> <li>6. 根据《广东省源头治理欠薪问题实施办法》《深圳市贯彻落实〈广东省源头治理欠薪问题实施办法〉实施方</li> </ol>		

<p>测算依据:</p>	<p>1. 开展劳动争议调解“以案定补”项目 60 万元；</p> <p>2. 法律服务项目。常年聘请法律顾问为我局的行政复议、行政诉讼答辩，对行政执法案卷进行合法性审查，对以局名义签订的合同作合法性审查；对全局法律法规培训等 55 万元。（经询价：1. 北京隆安（深圳）律师事务所常年法律顾问合同 38 万元；2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所政执法案卷进行合法性审查合同 13 万元。）；</p> <p>3. 培训费项目 35 万元：市内培训费，根据《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》，需进行企业 HR 培训、劳动争议调解员培训、行政执法人员培训等活动。市内培训费根据 2023 年劳动法律法规培训项目合同 278757 元测算。</p> <p>4. 保障农民工工资支付考核工作项目 2 万元（按照 2023 年实际经费测算）；</p> <p>5. 制作监察制服 25 万元；</p> <p>6. 建筑领域规范用工数据集成与分析服务项目 70 万元（经向具有相关资质的公司询价，建筑领域规范用工数据集成与分析服务项目需经费 70 万元）；</p> <p>7. 企业特殊工时主动申报平台运营维护费 6 万元（我局于 2021 年开展特殊工时审批管理政务服务事项改革，委托第三方公司开发了企业特殊工时秒批及主动申报平台，该平台需定期维护和运营管理。该事项拟作为长期服务政府采购项目，服务期限为 2 年）。</p>			
<p>年度目标:</p>	<p>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。</p>			
<p>长期目标(跨度多年的项目需填):</p>	<p>规范劳动监察执法，加强法律知识培训，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。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标解释</p>

产出指标	*数量指标	参与培训人数	≥10000 人	考察培训人数
产出指标	*数量指标	开展执法人员执法知识培训次数	2 次	考察执法人员执法知识培训次数
产出指标	*数量指标	开展全局工作人员法律法规培训次数	1 次	考察全局工作人员法律法规培训次数
产出指标	*质量指标	培训考核合格率	100%	考察培训合格率
产出指标	*时效指标	项目完成时间	企业 HR 培训活动、 劳动争议调解员培 训活动在 10 月底之 前完成	考察项目完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	支出/预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	劳动争议案件调解率	≥95%	考察劳动争议案件调解率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%	考察培训对象满意度

满意度指标	其他满意度指标	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:	440304221231500700006	项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	2,950,000.00	本年度项目金额（万元）:	650,000.00
政策依据:	用于年中不可预计支出，按项目支出的 5%以内预留。		
测算依据:	用于年中不可预计支出，按项目支出的 5%以内预留。		

年度目标:	用于年度预算中不可预测的政策性支出，保障工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过不超 2 次调剂次数，完成年度预算中不可预测的政策性支出，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	调剂次数	小于等于 2	调剂次数
产出指标	*质量指标	调剂完成率	100%	调剂完成率
产出指标	*时效指标	调剂完成时间	2024 年 12 月前完成 调剂工作	调剂完成时间
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤1	(预算-调剂金额)/预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	用于年度预算中不可预测的政策性支出，确保工作正常开展。	有效达成	用于年度预算中不可预测的政策性支出，确保工作正常开展。

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受用单位满意度	≥95%	受用单位满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	54,379,400.00	本年度项目金额（万元）:	11,495,800.00
政策依据:	<p>1. 《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</p> <p>2. 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</p>		
测算依据:	<p>1. 劳务派遣人员 1134.75 万元；</p> <p>2. 劳务派遣工会经费 14.83 万元。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。</p>		
年度目标:	<p>发放劳务派遣人员经费，确保资金发放准确率为 100%，劳务派遣人员考核合格率达到 100%，对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，更好为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。</p>		

长期目标(跨度多年的项目需填):	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补, 节省行政成本, 进一步提高公共管理、服务职能, 提升行政质量和行政效率, 进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力, 更好为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发放劳务派遣人数	75 人	当年发放劳务派遣人数
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	劳务派遣人员考核合格率
产出指标	*质量指标	经费发放准确率	100%	考察经费发放准确率情况
产出指标	*时效指标	年度劳务派遣经费本年度支出完成时间	2024 年 12 月 25 前完成	劳务派遣经费发放完成时间
产出指标	*成本指标	成本节约率	$90\% \leq n \leq 100\%$	(预算-支出) / 预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	100%	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补, 节省行政成本, 提高行政效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	100%	购买服务单位满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221231500300009	项目名称:	就业管理事务
申请单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
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）:	9,036,000.00	本年度项目金额（万元）:	2,110,000.00
政策依据:	<p>1. 《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅国家税务总局广东省税务局 广东省人民政府 港澳事务办公室关于印发〈支持港澳青年在粤港澳大湾区就业创业的实施细则〉的通知》（粤人社规〔2022〕7号）及《关于印发〈深圳市进一步支持港澳青年就业创业实施细则〉的通知》（深人社规〔2023〕3号）</p> <p>2. 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</p> <p>3. 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）</p> <p>4. 《深圳市人力资源和社会保障局转发</p>		
测算依据:	<p>1. 开展福田区创业孵化基地认定年审服务，需经费 15 万元；</p> <p>2. 开展创业孵化基地牌匾及宣传栏制作，需经费 3 万元；</p> <p>3. 开展创业孵化基地创业分享沙龙活动，需经费 15 万元；</p> <p>4. 印制就业创业政策宣传手册、办事指南，需经费 10 万元；</p> <p>6. 开展河源市和平县、小漠镇、惠州博罗县，潮州湘桥区乡村振兴工作，需经费 20 万元；</p> <p>7. 开展高校毕业生就业服务等活动，需经费 10 万元；</p>		

	<p>13. 港澳青年就业创业服务等活动 18 万；</p> <p>9. 开展 2024 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，需经费 90 万；</p> <p>10. 开展关爱外来务工人员迎新饺子宴活动，需经费 5 万元；</p> <p>11. 开展我区公共就业服务工作人员业务培训活动，需经费 15 万元；</p> <p>12. 开展“南粤家政”项目基层服务站活动，需经费 10 万元。</p>
年度目标：	<p>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；</p> <p>2、为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，加强东西部协作，助力协作地区全面推进乡村振兴，做好福田区对口广西壮族自治区南宁上林县、马山县、隆安县东西部劳务协作工作，完成各项任务指标。</p>
长期目标(跨度多年的项目需填)：	<p>(一) 福田区创业孵化基地认定年审服务，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)，2024 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)，2024 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 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)，2024 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) 印制就业创业工作目标责任书费用约 10 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。</p> <p>(五) 关爱外来务工人员系列活动经费 5 万元。加大政府人文关怀力度，开展关爱讲座、饺子宴等活动，增加务工人员的归属感。</p> <p>(六) 开展东西部劳务协作工作共需经费 90 万元。根据《关于印发〈福田区 2021 年东西部协作相关任务指标分解表〉的通知》、《深圳市对口支援工作领导小组印发〈关于推进东西部协作工作实施方案〉的通知》和《关于转发〈东西部协作结对省(区)易地扶贫搬迁安置区就业协作帮扶专项活动方案〉的通知》要求，开展劳务协作相关活动。</p> <p>(七) 开展小漠镇乡村振兴工作共需经费 20 万元。</p> <p>根据《关于印发〈福田区结对帮扶深汕特别合作区小漠镇乡村振兴工作方案〉的通知》要求，开展人才振兴相关活动。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	对口东西部劳务协作项目全年培训补贴人数	60 人	对口东西部劳务协作项目全年培训补贴人数
产出指标	*数量指标	组织开展网络招聘会和代招活动场数	≥2 场	组织开展网络招聘会和代招活动场数
产出指标	*数量指标	开展东西部脱贫劳动力的技能培训场数	≥6 场	开展东西部脱贫劳动力的技能培训场数
产出指标	*数量指标	完成福田区 2024 年创业孵化基地年审认定工作	2 家	完成福田区 2024 年创业孵化基地年审认定工作
产出指标	*数量指标	完成年审创业孵化基地工作	36 家	完成年审创业孵化基地工作
产出指标	*数量指标	发放港澳补贴政策推送宣传资料	500 份	发放港澳补贴政策推送宣传资料
产出指标	*数量指标	举办港澳青年群体的就业创业专场服务	1 场	举办港澳青年群体的就业创业专场服务
产出指标	*数量指标	举办各类港澳青年就业创业沙龙活动	3 场	举办各类港澳青年就业创业沙龙活动
产出指标	*质量指标	对口东西部劳务协作项目补贴发放准时率	100%	对口东西部劳务协作项目补贴发放准时率
产出指标	*质量指标	开展东西部劳务协作项目通过率	100%	开展东西部劳务协作项目通过率
产出指标	*质量指标	港澳青年就业创业服务工作完成度	≥95%	港澳青年就业创业服务工作完成度

产出指标	*时效指标	项目完成时间	2024年12月15日之前	项目完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	支出/预算
效益指标	经济效益指标	推动福田区对口帮扶地区经济发展	有效	推动福田区对口帮扶地区经济发展
效益指标	*社会效益指标	以创业孵化基地为载体,促进以创业带动就业	有效	以创业孵化基地为载体,促进以创业带动就业
效益指标	*社会效益指标	助力福田区港澳青年发展	有效	助力福田区港澳青年发展
效益指标	*社会效益指标	加强东西部协作,助力乡村振兴,巩固脱贫成果	有效	加强东西部协作,助力乡村振兴,巩固脱贫成果
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	推动创业孵化基地可持续发展	有效	推动创业孵化基地可持续发展
效益指标	可持续影响指标	推动我区两地科技、人才、资金、政策等融通发展,发挥我辖区港澳孵化基地或工场对港澳人才的吸纳作用	有效	推动我区两地科技、人才、资金、政策等融通发展,发挥我辖区港澳孵化基地或工场对港澳人才的吸纳作用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业、三县务工人员满意度	≥90%	企业、个人满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务港澳青年满意度	≥95%	服务港澳青年满意度

满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
-------	---------	-----	-----	-----

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目
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):	1,037,500.00	本年度项目金额(万元):	151,000.00
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:	1. 政府采购 8.28 万元; (A4 黑白激光打印机 5*0.2=1 万, 台式电脑 10*0.6=6 万, 碎纸机 6*0.08=0.48 万, 笔记本电脑 1*0.8=0.8 万) 2. 复印纸 3.22 万元; (a4 纸: 200*0.015=3 万, a3 纸: 5*0.032=0.16 万, 彩色 a4: 0.028*2=0.056 万) 3. 非政府采购 3.6 万元; (1. 执法记录仪 4*0.15=0.6, 防磁光盘柜 1*0.5=0.5 万, 物资器材架 10*0.25=2.5 万)		

年度目标:	根据各部门日常办公需求, 购买 38 台办公设备、207 箱复印纸等, 满足各部门本年度正常办公需要。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据各部门日常办公需求, 购买办公设备、家具等, 满足各部门正常办公需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置办公设备数量	38 台	购买数量
产出指标	*数量指标	购买复印纸数量	207 箱	购买数量
产出指标	*质量指标	设备验收合格率	100%	考察货物验收合格率
产出指标	*时效指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月 25 日前	考察项目完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察成本节约率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	办公设备投入使用率	≥95%	为工作开展提供优质的物质保障，提高工作效率和工作质量。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	该项不是购买服务项目
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241231500400003	项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	952,000.00	本年度项目金额（万元）:	284,000.00
政策依据:	用于修缮维护工作费用。		
测算依据:	1. 主要用于办公场所修缮，约 5 万元； 2. 仲裁院、监察大队韵动家园修缮预计 13.4 万元； 3. 厕所修缮 15 万。		

年度目标:	对我局办公场所进行修缮, 营造更优办公环境, 提高工作人员满意度, 减少安全隐患发生概率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	对我局办公场所进行修缮, 营造更优办公环境, 提高工作人员满意度, 减少安全隐患发生概率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公场所修缮工作完成率	100%	考察修缮工作完成情况
产出指标	*质量指标	办公场所修缮验收质量合格率	100%	考察修缮工作完成质量
产出指标	*时效指标	修缮完成时间	2024年12月25日前	考察修缮工作完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保办公用房安全和营造更优办公环境	提升	确保办公用房安全和营造更优办公环境

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受用人员满意度	≥90%	考察满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,365,000.00	本年度项目金额（万元）:	339,000.00
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:	《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》		

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
产出指标	*数量指标	发放人数	113人	考察发放人数
产出指标	*质量指标	发放准确率	100%	考察发放准确率
产出指标	*时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	考察发放完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq N \leq 100\%$	支出/预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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。

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	考察离退休干部满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目
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）:	14,326,000.00	本年度项目金额（万元）:	3,392,000.00
政策依据:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局转发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》；</li> <li>2. 《关于印发〈深圳市福田区劳动人事争议仲裁委员会兼职仲裁员管理办法〉的通知》；</li> <li>3. 《关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》；</li> <li>4. 《2022年深圳市劳动人事争议仲裁工作要点》；</li> <li>5. 《关于全省劳动仲裁工作人员统一着装的通知》（粤劳仲〔2003〕7号）；</li> <li>6. 《劳动人事争议仲裁组织规则》；</li> <li>7. 《关于启用云安访系统转件功能的通知》。</li> </ol>		
测算依据:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 专职仲裁工作人员办案补助项目 43.2 万元；</li> <li>2. 兼职仲裁员办案补助项目 82.5 万元；</li> <li>3. 仲裁文书邮寄送达及登报公告项目 30 万元；</li> <li>4. 仲裁档案整理及电子卷宗随案同步项目 96 万元；</li> <li>5. 数字仲裁系统升级 20 万元；</li> <li>6. 仲裁服装制作项目 26.5 万元；</li> </ol>		

	<p>7. 仲裁培训费项目 3 万元；</p> <p>8. 云安访信息化平台项目 35 万元（根据区信访局《关于启用云安访系统转件功能的通知》，为加强仲裁院实体化建设及数字化水平，实现来访人员基础信息登记、汇总等，提升工作效能及接访场所安全保障。设备包括人证识别通道管理终端、来访登记管理终端、移动信息采集管理终端、信访维稳可视化平台、信访维稳工作信息化平台、驻点运维服务、自动感应门等）；</p> <p>9. 印刷费项目 3 万元（2024 年需印制劳动者申请劳动仲裁需要提交仲裁申请书等相关仲裁文书，公告栏维护，数字仲裁宣传、仲裁文化墙等预计支出 3 万元）。</p>			
年度目标：	推行仲裁办案无纸化改革任务，完成上级下达年度累计结案率不低于 95% 的目标任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对全区的专职仲裁工作人员及兼职仲裁员依法履职办案予以补助，提升工作积极性，以提高案件办理质效及仲裁服务水平，确保完成上级下达的目标任务，做好“法治广东”和“平安深圳”的考核；加快我区仲裁数字化转型，实现从“数字仲裁”向“智慧仲裁”的跨越。促进辖区劳动关系和谐，优化营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	受理劳动争议仲裁案件数	≥6000 件	考察受理劳动争议仲裁案件数
产出指标	*数量指标	办结劳动争议案件数	≥5700 件	考察办结劳动争议案件数
产出指标	*数量指标	邮寄送达仲裁文书次数	≥10000 次	考察邮寄送达仲裁文书次数

产出指标	*质量指标	年度累计结案率	≥95%	考察年度累计结案率
产出指标	*时效指标	累计结案率统计完成时间	2024年12月10日前完成	考察完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤N≤100%	专职仲裁工作人员办案补助标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	劳动争议仲裁案件依法办结率	100%	考察保障劳动争议案件依法处置情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳动争议仲裁服务对象满意度	≥90%	考察劳动争议仲裁服务对象满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241233100000002	项目名称:	党组织建设
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:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	800,000.00	本年度项目金额（万元）:	200,000.00
政策依据:	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》		
测算依据:	基层党建 20 万元(开展党性教育活动 15 万；购买党员书籍 3 万；党建用品、党建培训等费用 2 万（横幅、党旗）		

年度目标:	按照上级要求, 组织全局党员干部完成年度党建工作, 达到提升政治建设能力、提升党建工作质量水平的目标任务。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	按照上级要求, 组织全局党员干部完成年度党建工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动参与人数	约 150 人	考察党建活动参与人数
产出指标	*质量指标	党建活动参与率	≥90%	考察党建活动参与度
产出指标	*时效指标	党建活动举办及时性	及时	考察党建活动举办时效性
产出指标	*成本指标	年度预算值	约 20 万元	考察成本指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升政治建设能力、提升党建工作质量水平	有效提升	考察党建工作质量的提升效益

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象为参与党建活动人员
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241230100000004	项目名称:	优才中国行校园招聘
申请单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	6,450,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,950,000.00
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:	根据 2023 年春招路线招聘情况预估，2024 年拟继续举办春招，活动经费拟增加 45 万元，2024 年定额 195 万元，预计举办 5 站招聘活动。		

年度目标:	通过“优才中国行”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。2024年通过在重点高校的校园招聘活动，计划组织辖区200家重点企业达成录用意向3000人的目标，并助力企业和高校保持长期的合作关系。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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，“粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区”建设做出贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“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
产出指标	*数量指标	“优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数	3000人	考察“优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数
产出指标	*数量指标	“优才中国行”校园招聘合作高校数量	16所	考察“优才中国行”校园招聘合作高校数量
产出指标	*数量指标	“优才中国行”校园招聘参加企业数量	200家	考察“优才中国行”校园招聘参加企业数量
产出指标	*数量指标	“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
产出指标	*数量指标	“优才中国行”校园招聘企业宣讲会数	24场	考察“优才中国行”校园招聘企业宣讲会数

产出指标	*质量指标	择校要求合格率	100%	考察择校要求合格率
产出指标	*质量指标	企业资质合格率	100%	考察企业资质合格率
产出指标	*时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	考察工作完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察成本控制率
效益指标	经济效益指标	增强人才集聚能力,提升企业核心竞争力,推动福田区经济发展。	有效	增强人才集聚能力,提升企业核心竞争力,推动福田区经济发展。
效益指标	*社会效益指标	新引进人才增长率	>0%	新引进人才增长率=2024年新引进人才/2023年人才数量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上	考察企业满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241233100000006	项目名称:	一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	18,016,800.00	本年度项目金额（万元）:	6,005,600.00
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. 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 3. 《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） 4. 《区委安委办关于印发〈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. 社工工作 216.7 万元(社工服务费由单位集中采购)； 2. 培训费 5 万元； 3. 劳务费 8.5 万元； 4. 一榜三令改革创新项目 50 万元 5. ①原区属企业离退休干部原则上每人订阅一报一刊（约 101 人），约 10 万元； ②根据组织部任务安排，局科室报纸订阅约 23 万。 6. 财务工作服务费用 28 万； 7. 档案整理和建设费 50 万元（不含仲裁档案）；		

	<p>8. 生产安全检查项目费用 55 万元；</p> <p>9. 调研经费约 60 万元；</p> <p>10. 其他 3 万元：“八一”慰问 3 万；</p> <p>11. 韵动家园保洁服务和安防监控维护费 11.36 万元（韵动家园办公点的保洁服务 33600/年（2800 税前/月），韵动家园安防监控维护 80000 元（约 6600/月）；</p> <p>12. 引进数智员工服务项目 30 万元；</p> <p>13. 宣传费：宣传费 50 万，拟通过人民网、学习强国、中国改革报等国内主流媒体，以及深圳特区报、深圳商报等深圳主流媒体，通过线上线下和新媒体等多种平台，全面宣发我局就业创业、人才服务、劳动关系等领域工作，充分展示工作亮点和工作成效。</p>			
年度目标：	<p>通过订阅不少于 460 份报纸杂志，保证报纸分发率达 100%，报纸使用人员满意度达 90%及以上；购买社会工作服务，协助调解处理纠纷、协助提供现场解答法律法规咨询服务、协助开展劳动者就业援助、协助完成其他相关工作任务，为辖区劳动者提供高质量就业、劳动关系服务；完善政府购买服务、聘请专家等加强企业指导帮扶的工作机制，结合工作实际，组织开展安全生产专家指导服务；通过预算资金投入，实现福田区劳动人事争议仲裁事业向智能化迈进发展，加快推进“智慧仲裁”建设；开展财务工作、档案整理和建设等工作。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	<p>通过订阅不少于 460 份报纸杂志，保证报纸分发率达 100%，报纸使用人员满意度达 90%及以上；购买社会工作服务，协助调解处理纠纷、协助提供现场解答法律法规咨询服务、协助开展劳动者就业援助、协助完成其他相关工作任务，为辖区劳动者提供高质量就业、劳动关系服务；完善政府购买服务、聘请专家等加强企业指导帮扶的工作机制，结合工作实际，组织开展安全生产专家指导服务；通过预算资金投入，实现福田区劳动人事争议仲裁事业向智能化迈进发展，加快推进“智慧仲裁”建设；开展财务工作、档案整理和建设等工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	纳管人力资源服务、劳务派遣和职业培训机构数	500 家	考察安全生产检查企业数
产出指标	*数量指标	“数智员工”的塑造与培养数	6 名	考察购买“数智员工”数量

产出指标	*数量指标	订阅报纸杂志份数	≥460 份	考察订阅报纸杂志数量
产出指标	*数量指标	社会工作人员配备数	13 人	考察购买社工服务人员数量
产出指标	*质量指标	社会工作人员资质达标率	100%	考察社会工作人员资质
产出指标	*质量指标	报纸分发率	100%	考察报纸分发情况
产出指标	*质量指标	安全生产检查问题企业整改率	100%	考察安全生产检查问题整改情况
产出指标	*质量指标	“数智员工”培养合格率	≥60%	考察“数智员工”培养合格率
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	≥95%	购买服务项目验收通过率
产出指标	*时效指标	征订报纸及时性	及时	征订报纸及时性
产出指标	*时效指标	第三方专业机构提供安全生产专项工作技术支持完成时间	2024 年 12 月 25 日前完成	第三方专业机构提供安全生产专项工作技术支持完成时间
产出指标	*时效指标	“数智员工”完成时间	2024 年 12 月前完成购置	“数智员工”完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	(预算-支出) / 预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	加强企业指导帮扶的工作机制,有效提升企业安全生产理念	有效	加强企业指导帮扶的工作机制,有效提升企业安全生产理念
效益指标	*社会效益指标	促进辖区劳动关系和谐,优化营商环境。	有效	促进辖区劳动关系和谐,优化营商环境。
效益指标	*社会效益指标	提升工作效率和行政效率,有效保障服务质量	有效	提升工作效率和行政效率,有效保障服务质量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受用人员满意度	≥90%	受用人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241233100200011	项目名称:	政务服务
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:	31 履职类项目
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）:	114,000.00	本年度项目金额（万元）:	38,000.00
政策依据:	《深圳市人才引进政策》		
测算依据:	1. EMS 月结费用； 2. 新政策宣传手册制作。		
年度目标:	核实人才引进业务相关材料真实性达到 95%，2024 年人才引进新政策做宣传，进一步优化营商环境，扩大人才引进新政策的宣传覆盖面。		

长期目标(跨度多年的项目需填):	核实人才引进业务相关材料真实性, 2024 年人才引进新政策做宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	核实人才引进业务相关材料份数	35 份/月	考察核实人才引进业务相关材料份数
产出指标	*数量指标	2024 年新政策宣传手册制作数量	3 万份	考察新政策宣传手册制作份数
产出指标	*质量指标	核实人才引进业务相关材料真实性	≥95%	考察核实人才引进业务相关材料真实性情况
产出指标	*时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月 25 日前	考察工作完成时间
产出指标	*成本指标	新政策宣传手册制作成本	≤3 万元	考察新政策宣传手册制作成本
产出指标	*成本指标	EMS 按月结支付	700 元/月	考察 EMS 按月结支付成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	进一步优化营商环境, 扩大人才引进新政策的宣传覆盖面	有效	进一步优化营商环境, 扩大人才引进新政策的宣传覆盖面
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	申请人满意度	≥90%	考察服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241233100200008	项目名称:	职业能力建设（技能）
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:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	17,907,000.00	本年度项目金额（万元）:	5,969,000.00
政策依据:	<p>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；</p> <p>2. 根据往年情况，每年市人社局会发布《深圳市人力资源和社会保障局关于征集深圳技能大赛市级一类职业技能竞赛项目的通知》文件；</p> <p>3. 《深圳市人力资源和社会保障局关于做好 2023 年度企业新型学徒制工作的通知》；</p> <p>4. 《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》及省人力资源和社会保障厅颁布的《民办职业培训学院设置标准》。</p>		
测算依据:	<p>1. 民办职业培训机构业务 5 万元（依照近几年该项工作开展情况，2024 年预计受理 25 项，依照相关专家劳务费标准测算）；</p> <p>2. 2024 年申请承办市一类职业技能大赛项目需经费 100 万元（2023 年我区共承办 4 项市级职业技能竞赛。依照组织开展机器人系统集成项目竞赛使用经费约 50 万元估算。为发挥我区技能人才引领带动作用，2024 年拟向市局申报承办 2 项市级竞赛，预计使用经费 100 万元。）；</p>		

	3. 企业新型学徒制培训工作需经费 201.9 万元； 4. “深圳工匠活动周”工作 70 万元； 5. 组织开展职业技能培训活动 150 万元； 6. 开展终身职业技能培训载体认定和奖补工作 40 万元； 7. 开展辖区技能人才情况调研工作 30 万元。			
年度目标：	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	承办深圳工匠活动周福田分会场活动	1 场	承办深圳工匠活动周福田分会场活动场次
产出指标	*数量指标	打造高技能人才队伍	1 批	打造高技能人才队伍
产出指标	*数量指标	承办市一类职业技能大赛	1 场	考察承办市一类职业技能大赛场次
产出指标	*质量指标	深圳工匠活动周福田分会场活动质量达标率	100%	深圳工匠活动周福田分会场活动质量达标率

产出指标	*质量指标	市一类职业技能大赛质量达标率	100%	市一类职业技能大赛质量达标率
产出指标	*时效指标	举办活动及时性	及时	举办活动及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	支出/预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强高技能人才队伍建设,为我市产业发展挖掘培养技能人才	有效	加强高技能人才队伍建设,为我市产业发展挖掘培养技能人才
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	技能大赛参会人员满意度	$\geq 90\%$	技能大赛参会人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241230100000005	项目名称:	英才荟经费
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	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
项目总金额（中期规划，万元）:	118,299,500.00	本年度项目金额（万元）:	22,646,500.00
政策依据:	《中共深圳市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（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）；《福田区关于加强新时代人才工作赋能高质量发展的若干措施》		
测算依据:	<p>一、大学生实习基地补贴：2024年预计经费400万元，大学生实习基地65家，大学生实习补贴400万元，分别为大专生110次*1000元=11万元，本科生1300人次*1500元=195万元，硕士研究生400人次*2500元=100万元，博士研究生180人次*4500元=81万元，个人商业保险1300人*100元=13万元，共计400万元； 预算2024年资金进度如下：2024年1月-3月，完成资金100万元；2024年4月-6月完成资金120万元；2024年7月-9月完成资金100万元；2024年10月-12月完成资金80万元。</p> <p>二、人力资源产业园：1、园区运营支持100万元，2024年发放对产业园2023年运营考核的奖励；测算依据：产业园每年参加综合考核，考核结果为“合格”的，根据园区人力资源服务机构上年度综合贡献给予运营单位最高100万元的奖励。2、项目引进支持20万元，被引进企业入驻工作完成后可发放该项补贴；测算依据：对市场主体（含园区运营单位）、行业协会、中介组织或个人牵头从辖区外引进人力资源服务机构落户福田区人力资源服务产业园，按条件给予单个项目</p>		

	<p>最高 30 万元，最高 200 万元/年的项目引进支持。3、入驻奖励 80 万元，2024 年发放 2023 年企业入驻奖励；测算依据：签订租约合同时时长不低于 3 年的，根据租用办公面积给予从区外新迁入或新设立的入园机构一次性最高 300 万元奖励。</p> <p>4、租金扶持（394.65 万元）：（1）1500 平方米*60 元/平方米/月*12 个月=108 万元、（2）易才人力租金支持 1263.71 平方米*100 元/平方米/月*12 个月=151.65 万元、（3）中智 855.46 平方米*100 元/平方米/月*12 个月=102.66 万元、（4）壹才技术 269.48 平方米*100 元/平方米/月*12 个月=32.34 万元；2024 年发放 2023 年的租金扶持；测算依据：对福田区人力资源服务产业园入驻机构，根据其上年度综合贡献情况给予上年度租金最高 100 元/平方米/月，每年最高 300 万元的租金扶持。5、产业园活动 20 万元，活动完成后可发放该项补贴；测算依据：对市场主体（含园区运营单位、入驻机构等）、行业协会、中介组织在园区内，承办国家级、省级学术研讨和业务交流活动，提前经区业务主管部门备案同意的，给予一次性最高国家级 20 万元、省级 10 万元的补贴。目前福田人力资源服务产业园共有 11 家入驻机构，已了解有意向承办国家级、升级学术研讨和交流活动的机构有 2-3 家，因此，对产业园活动该项测算资金为 20 万元。以上共计 614.65 万元。</p> <p>三、市场化引才奖励：2024 年预计自主引进奖励 2 人，5 万/人，共 10 万元。</p> <p>四、新引进人才落户奖励：2024 年预测经费：本科 300 人*2 万元=600 万元，硕士 150 人*3 万元=450 万元，博士毕业生 30 人*5 万元=150 万元，合计 1200 万元。</p> <p>五、福田人力官奖励：2024 年预测经费：20 人*2 万元=40 万元。</p> <p>以上资金测算总计：2264.65 万元。</p>
年度目标：	<p>1. 我区大学生实习补贴确为企业招揽优秀毕业生、高素质人才起到积极作用，同时也为企业节省了用人成本，助力企业发展和人力资源管理，深受企业和实习大学生的肯定和好评，为辖区企业人才支撑和人才储备起到显著推动作用。2. 产业园立足福田，着眼湾区，辐射全国，放眼全球，以融合化、特色化、数据化为建设导向，以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，探索新兴业态，开发服务产品，拓展服务内容，创新服务方式，加快建成“一枢纽一窗口两中心两平台”，为我区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑。3. 通过英才荟补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障。</p>

长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 我区大学生实习补贴确为企业招揽优秀毕业生、高素质人才起到积极作用,同时也为企业节省了用人成本,助力企业发展和人力资源管理,深受企业和实习大学生的肯定和好评,为辖区企业人才支撑和人才储备起到显著推动作用。2. 产业园立足福田,着眼湾区,辐射全国,放眼全球,以融合化、特色化、数据化为建设导向,以产业引导、政策扶持和环境营造为重点,探索新兴业态,开发服务产品,拓展服务内容,创新服务方式,加快建成“一枢纽一窗口两中心两平台”,为我区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑。3. 通过英才荟补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	力争营业收入(含代收代付)突破15亿元	营业收入(含代收代付)15亿元	力争营业收入(含代收代付)突破15亿元
产出指标	*数量指标	大学生实习基地补贴发放补贴人次数	1990人次	大学生实习基地补贴发放补贴人次
产出指标	*数量指标	新引进人才奖励补贴发放补贴人数	480人	新引进人才奖励补贴发放补贴人数
产出指标	*数量指标	福田人力官奖励补贴发放补贴人数	20人	福田人力官奖励补贴发放补贴人数
产出指标	*质量指标	大学生实习基地补贴	400万元	大学生实习基地补贴
产出指标	*质量指标	福田区人力资源服务产业园扶持补贴	614.65万元	福田区人力资源服务产业园扶持补贴
产出指标	*质量指标	新引进人才落户奖励	1200万元	新引进人才落户奖励
产出指标	*质量指标	福田人力官奖励补贴	40万元	福田人力官奖励补贴

产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性	1 年	工作计划完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	驻园机构纳税突破 1 亿元	税收 1 亿元	驻园机构纳税突破 1 亿元
效益指标	*社会效益指标	坚持“政府引导，市场运作”理念，积极营造行业发展良好环境，搭建企业与人才的供需对接平台，加速培育各类人力资源服务业市场，为我市持续引进高端、急需人才，为福田区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑。	良好	坚持“政府引导，市场运作”理念，积极营造行业发展良好环境，搭建企业与人才的供需对接平台，加速培育各类人力资源服务业市场，为我市持续引进高端、急需人才，为福田区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑。
效益指标	*社会效益指标	对稳定就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献	社会维稳提升	稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献
效益指标	*社会效益指标	稳定人才发展，增加人才对企业认同感起关键作用，对社会维稳做出持续贡献	社会维稳提升	稳定人才发展，增加人才对企业认同感起关键作用，对社会维稳做出持续贡献
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	通过补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障	良好	通过补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障

效益指标	可持续影响指标	通过补贴对福田区人力资源服务产业园园区及驻园机构给予支持和保障	良好	通过补贴对福田区人力资源服务产业园园区及驻园机构给予支持和保障
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴企业、人群满意度	≥95%	受补贴企业、人群满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241230300600001	项目名称:	中央财政就业补助资金
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	2	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	22,340,000.00	本年度项目金额(万元):	9,790,000
政策依据:	参考根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件,《深圳市财政局关于提前下达2024年第一批就业补助资金预算的通知》(深财社[2023]131号)要求。		
测算依据:	主要用于发放深圳市基层就业补贴 3264 人*3000 元/人≈979 万元。		

年度目标:	参考根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件,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。主要用于发放深圳市基层就业补贴 3264 人*3000 元/人≈979 万元。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	参考根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补贴发放人数	3264 人	补贴发放人数
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
产出指标	*时效指标	1 年	1 年完成	1 年
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	稳定就业岗位,增加就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献	社会维稳提升	稳定就业岗位,增加就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	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	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴企业及人群满意度	≥95%	受补贴企业及人群满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231230301005001	项目名称:	就业专项资金（企业补助）
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	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:	03 专项资金项目
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）:	26,162,600.00	本年度项目金额（万元）:	6,494,200.00
政策依据:	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）文件按时保质保量完成就业专项资金发放，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。		
测算依据:	就业专项资金（其它补助）1、福田区创业孵化基地一次性补助 2、职业技能鉴定（评价）补贴 3、小微企业社保补贴 4、基层公共就业创业服务岗补贴。包括：1、福田区创业孵化基地一次性补助 20 万*5 家=100 万元。2、职业技能鉴定（评价）补贴 200*800=16 万元。3、小微企业社保补贴 350 元*12 个月*781 人=328.02 万元。4、基层公共就业创业服务岗补贴 15.8 万元/人*13=205.4 万元. 以上合计：649.42 万元。		

年度目标:	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件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2023年度就业专项资金发放的工作目标责任制。全年对就业专项资金(其它补助)1、福田区创业孵化基地一次性补助20万*5家=100万元。2、职业技能鉴定(评价)补贴200*800=16万元。3、小微企业社保补贴350元*12个月*781人=328.02万元。4、基层公共就业创业服务岗补贴15.8万元/人*13=205.4万元。以上合计:649.42万元。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件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2023年度就业专项资金发放的工作目标责任制。全年对就业专项资金(其它补助)1、福田区创业孵化基地一次性补助20万*5家=100万元。2、职业技能鉴定(评价)补贴200元/人*299人=5.98万元。3、小微企业社保补贴350元*10315人次≈361.02万元。4、基层公共就业创业服务岗补贴18万元/人*13=234万元。以上合计:701万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补助发放企业家数和人数	5家企业 1594人	补助发放企业家数和人数
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
产出指标	*时效指标	工作时效	1年	工作时效
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	稳定的就业岗位,增加就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献。	社会维稳提升	稳定的就业岗位,增加就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	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	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴企业及人群满意度	≥95%	受补贴企业及人群满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231230301005000	项目名称:	就业专项资金（个人补助）
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	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:	03 专项资金项目
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）:	73,677,000.00	本年度项目金额（万元）:	11,102,000.00
政策依据:	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）文件		
测算依据:	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。包括：1、求职创业补贴 3000 元*50 人=15 万元。2、高校毕业生职业技能培训补贴 2000 元*16 人=3.2 万元。3、高校毕业生灵活就业社保补贴 500 元*12 月*20 人=12 万。4、基层就业补贴 3600 人*3000 元=1080 万元。以上合计：1110.2 万元。		

年度目标:	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件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2023年度就业专项资金发放的工作目标责任制。全年对就业专项资金(基层就业补贴及其它补贴)项目内的1、求职创业补贴3000元*50人=15万元。2、高校毕业生职业技能培训补贴2000元*16人=3.2万元。3、高校毕业生灵活就业社保补贴500元*12月*20人=12万。4、基层就业补贴3600人*3000元=1080万元。以上合计:1110.2万元。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件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2023年度就业专项资金发放的工作目标责任制。全年对就业专项资金(基层就业补贴及其它补贴)项目内的1、求职创业补贴3000元*50人=15万元。2、高校毕业生职业技能培训补贴2000元*16人=3.2万元。3、高校毕业生灵活就业社保补贴500元*12月*20人=12万。4、基层就业补贴3600人*3000元=1080万元。以上合计:1110.2万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补助发放人数	3086人	补助发放人数
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
产出指标	*时效指标	工作时效	1年	工作时效
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	稳定的就业岗位,增加就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献。	社会维稳提升	稳定的就业岗位,增加就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	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	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴企业及人群满意度	≥95%	受补贴企业及人群满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231230100205001	项目名称:	公共就业服务
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	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:	31 履职类项目
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):	8,260,500.00	本年度项目金额(万元):	2,510,000.00
政策依据:	根据人力资源和社会保障部《“十四五”就业促进规划》、《关于支持港澳青年在粤港澳大湾区就业创业的实施意见》、福办发[2021]1号《关于进一步便利港澳居民在福田发展的若干措施》文件、《深圳市人力资源和社会保障局深圳市民政局深圳市财政局深圳市住房和建设局深圳市市场监督管理局深圳市城市管理和综合执法局深圳市总工会关于转发加强零工市场建设完善求职招聘服务意见的通知》深人社发(2022)57号		
测算依据:	市场招聘费用包括:网上招聘会50万,开发福田区就业一点通管理系统90万,零工市场建设运营90万,现场、校园、社区、户外招聘会20万,广告宣传费1万,共251万元。		

年度目标:	100 场招聘会。搭建福田区线上线下相结合“1+10+N”零工市场体系，为辖区灵活就业群体特别是新就业形态劳动者提供集就业创业指导、职业能力测评、零工岗位推荐、职业技能培训、劳动权益咨询等一体的综合性服务保障。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	100 场招聘会。搭建福田区线上线下相结合“1+10+N”零工市场体系，为辖区灵活就业群体特别是新就业形态劳动者提供集就业创业指导、职业能力测评、零工岗位推荐、职业技能培训、劳动权益咨询等一体的综合性服务保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	招聘会举办场次	100 场	招聘会举办场次
产出指标	*质量指标	岗位供求匹配率	100%	岗位供求匹配率
产出指标	*时效指标	1 年	1 年	1 年
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增加的就业岗位,提升就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献。促进企业与零工岗位高效匹配,助力辖区服务业集群发展,让企业降	社会维稳提升	增加的就业岗位,提升就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献。促进企业与零工岗位高效匹配,助力辖区服务业集群发展,让

		低成本，信息共享，形成优势效应，吸聚效应，促进重点就业群体实现更适合的灵活就业。		企业降低成本，信息共享，形成优势效应，吸聚效应，促进重点就业群体实现更适合的灵活就业。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	通过开展招聘会、零工市场建设对求职者、企业招聘、就业环境、招聘优质人才给予支持。	良好	通过开展招聘会、零工市场建设对求职者、企业招聘、就业环境、招聘优质人才给予支持。
满意度指标	*服务对象满意度指标	求职者满意度	100%	求职者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241233100000000	项目名称:	一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	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:	31 履职类项目
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):	3,357,880.00	本年度项目金额(万元):	1,055,200
政策依据:	<p>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;《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);《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》;根据《流动人员人事档案管理暂行规定》(人发[1996]118号);《关于支持企业大力开展技能人才评价工作的通知》(人社厅发[2020]104号)、《关于进一步做好职业技能等级认定工作的通知》(粤人社函[2021]76号)、《关于我市开展企业职业技能等级认定工作的通知》(深人社规[2022]23号);</p>		
测算依据:	<p>1. (1) 按在职人员51人,劳派人员14人,每人550元标准计算,需经费约3.58万元;2.42万元用于市区等上级部门组织的国内相关业务培训费用。合计6万元。 2. (1) 开展企业职业技能等级认定工作10万元(专家评审费用预计20批次8万元,抽检、评价、监督费用2万元);(2) 财务及相关工作技术性辅助服务费用27.53万元;(3) 档案库房消毒10万元;(4) 机房网络及设备、消防、空调、安全监控、各项电源设备和其它零星维修(护)费等18万元;(5) 数智员工服务项目10万元;(6) 机要局内部参考刊物订阅费0.15万元;(7) 福田英才荟福田人力官项目第三方机构评审5万元。合计80.68万元。 3. 公共就业服务“劳有厚得”示范建设项目18.84万元,含设计制作示范点基本公共服务主题、概况展示、宣传海报、劳有厚得基本公共服务项目清单及各类标识。</p>		

	以上合计 105.52 万元。			
年度目标：	保障人事代理部的档案用品费、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、机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修（护）费等指引标识制作费、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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障人事代理部的档案用品费、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、机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修（护）费等指引标识制作费、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目完成数量率	≥95%	项目完成数量率
产出指标	*质量指标	经费支出进度率	≥95%	经费支出进度率
产出指标	*时效指标	完成时间	1 年	完成时间
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤100%	成本节约率

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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。	≥95%	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。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受用人员满意度	≥95%	受用人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221230301000001	项目名称:	就业专项资金（见习补贴）
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局（本级）
实施期限:	5	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	18,287,680.00	本年度项目金额（万元）:	4,780,800.00
政策依据:	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）文件，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。		
测算依据:	2024年包括：1、港澳台青年实习补助 1000 元*50 人*6 个月=30 万元。2、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴 600 元*50 人*6 个月=18 万元。3、就业见习补贴 2500 元-(2360*30%)*12 个月*200=430.08 万元。以上合计：478.08 万元。		

年度目标:	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件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2023年度就业专项资金发放的工作目标责任制。全年对就业专项资金(见习补贴)项目内的1、港澳台青年实习补助1000元*50人*6个月=30万元。2、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴600元*50人*6个月=18万元。3、就业见习补贴2500元-(2360*30%)*12个月*200=430.08万元。以上合计:478.08万元。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)文件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2023年度就业专项资金发放的工作目标责任制。全年对就业专项资金(见习补贴)项目内的1、港澳台青年实习补助1000元*50人*6个月=30万元。2、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴600元*50人*6个月=18万元。3、就业见习补贴2500元-(2360*30%)*12个月*200=430.08万元。以上合计:478.08万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补助发放人数	300人	补助发放人数
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
产出指标	*时效指标	进度完成时间	1年	工作时效
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	稳定的就业岗位,增加就业率起着关键作用,对社会维稳做出持续的贡献	社会维稳提升	稳定的就业岗位, 增加就业率起着关键作用, 对社会维稳做出持续的贡献
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	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	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴企业及人群满意度	≥95%	受补贴企业及人群满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221231500000013	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
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):	11,092,500.00	本年度项目金额(万元):	2,484,300.00
政策依据:	《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;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		
测算依据:	1.用于发放劳务派遣人员工资、工会经费费用等,参照在职人员全年工资总额,比例为2%,按区级总工会30%和基层工会70%分配。		

年度目标:	1、经区组织部门核定 14 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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1、经区组织部门核定 14 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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数	14 人	劳务派遣人员数
产出指标	*质量指标	人员考核合格率	100%	人员考核合格率
产出指标	*时效指标	按月发工资	≥95%	按月发工资
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤1	成本节约率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	弥补临时性岗位不足	提高公共服务质量	弥补临时性岗位不足

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	派遣人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231231500405001	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综合事务中心	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 履职类(运转)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）:	6,200,000.00	本年度项目金额(万元):	1,600,000.00	
政策依据:	用于修缮维护工作费用。			
测算依据:	用于综合事务中心搬迁新办公场所 2500 m <sup>2</sup> 修缮装修 150 万元、区委劳动信访大厅修缮 10 万元，以上项目需要第三方机构审计、专业设计公司设计、造价、监理、施工及其他等，合计需 160 万元。			
年度目标:	开展本年度修缮工作，确保工作正常开展。保障来访办事人员及工作人员生命健康安全、办公环境安全，提高工作效率，确保工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障来访办事人员及工作人员生命健康安全、办公环境安全，提高工作效率，确保工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	项目完成率	≥90%	项目完成率
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率
产出指标	*时效指标	项目完成时间	1年	项目完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	消除安全隐患，保障安全使用，提升工作效率和工作质量。	100%	消除安全隐患，保障安全使用，提升工作效率和工作质量。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	服务对象满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231230100505003	项目名称:	档案全流程托管服务
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	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:	31 履职类项目
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):	6,590,400.00	本年度项目金额(万元):	1,814,400.00
政策依据:	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》		
测算依据:	<p>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。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。</p> <p>1. 国有企业退休人员人事档案第三方保管及整理 156.72 万元。</p> <p>(1) 档案托管运维及窗口一体化服务(20000×60)120 万元。</p> <p>(2) 新增国有企业退休人员人事档案(3000×22.4)整理、信息录入、熏蒸杀虫 6.72 万元。</p> <p>(3) 支付 2023 年国有企业退休人员人事档案全流程托管第四期尾款 25%共 30 万元。</p>		

	2. 流动人员退休档案托管服务 24.72 万元（3000 份*82.4 元/份），参照国企退休人员人事档案托管服务。			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	档案外包及档案应用软件升级	3000 件	档案外包及档案应用软件升级
产出指标	*质量指标	国有企业退休人员人事档案移交率	100%	国有企业退休人员人事档案移交率
产出指标	*时效指标	一年	一年	一年
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	退休人员社会化管理	推进	退休人员社会化管理
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	国有企业退休人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241233100000001	项目名称:	党组织建设
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	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:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	1,300,000.00	本年度项目金额(万元):	300,000.00
政策依据:	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》		
测算依据:	<p>1. 开展党员党风教育学习参观活动经费 10 万</p> <p>(1) 组织党员集体开展党风教育学习参观深圳市红色教育基地费用 2 万;</p> <p>(2) 组织党员集体开展党风教育学习参观国家级红色教育基地费用(包括但不限于城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费) 6 万;</p> <p>(3) 其他涉及开展党员党风教育学习参观活动经费 2 万。</p> <p>2. 党建学习教育培训工作经费 4 万</p> <p>(1) 购买党员教育培训资料费 1 万;</p> <p>(2) 组织党员集体观看观看红色电影 2 万;</p>		

	<p>(3) 其他涉及党建学习教育培训的费用 1 万。</p> <p>3. 办公场所党建宣传费用 16 万</p> <p>(1) 设计及制作党建工作宣传标牌、党建学习专栏 7 万；</p> <p>(2) 支部党建文化墙及两委工作职责工作经费 7 万元；</p> <p>(3) 其他涉及办公场所党建宣传的费用 2 万。</p> <p>以上合计 30 万元。</p>			
年度目标：	确保按时、高质量完成基层党建工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	确保按时、高质量完成基层党建工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目完成数量率	≥95%	项目完成数量率
产出指标	*质量指标	经费支出进度率	≥95%	经费支出进度率
产出指标	*时效指标	完成时间	1 年	完成时间
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤100%	成本节约率

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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。	≥95%	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。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员服务满意度	≥95%	党员服务满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221231500000012	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区人力资源综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区人力资源局(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
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):	5,934,000.00	本年度项目金额(万元):	1,202,000.00
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,深圳市福田区财政局关于印发《深圳市2023-2024年政府集中采购目录及限额标准通知》的通知。		
测算依据:	用于采购政府采购类办公设备。 1. 政府采购类: 含电脑 12 台*0.6 万元/台=7.2 万元、中速复印机 1 台 8 万元, 多功能综合一体打印机 1 台 3 万元, 合计 18.2 万元。 2. 非政府采购类: 购买档案滑动条柜 35 组*2 万元/组=70 万元, 购买信访调解部“云安防”监控系统 30 万元, 更新消防气体设备及检测项目 2 万元, 合计 102 万元。		

年度目标:	根据福财【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,深圳市福田区财政局关于印发《深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准通知》的通知,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购买日常办公设备一批	100%	购买需求量
产出指标	*质量指标	购买完成率	100%	购买完成率
产出指标	*时效指标	购买完成时间	1 年	购买完成时间
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤1	成本节约率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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。	≥95%	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。

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用人员满意程度	≥95%	使用人员满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用