

| 二级项目支出绩效目标申报表    |  |  |                 |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|
| 项目编码:            | 44030424123010000005   |  | 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:            | 4  |  | 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):  | 9,528.09   |  | 本年度项目金额(万元):    | 2,065.36   |
| 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(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:2025年预计经费400万元,分别为大专生100人次*1000元,本科生1750人次*1500元,硕士研究生300人次*2500元,博士研究生70人次*4500元,个人商业保险1050人*200元,共计400万元。</p> <p>二、人力资源产业园:(1)园区运营支持:产业园每年参加综合考核,考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四种,根据考核结果给予运营单位最高100万元的奖励。(2)项目引进支持: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最高30万元,最高200万元/年的项目引进支持。(3)入驻奖励:签订租约合同时长不低于3年的人力资源机构(需在福田区进行人力资源服务机构审批、备案)根据经营情况一次性给予最高300万元入驻奖励。(4)产业空间扶持:对福田区人力资源服务产业园入驻机构,根据其上年度营业收入情况给予每年最高300万元的产业空间支持。(5)行业活动补贴: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;举行人才交流服务活动的商协会等社会组织,符合人才服务联盟要求的,按照《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》关于人才服务联盟的支持政策给予相应支持。</p> <p>根据上述情形,测算资金投入明细如下:1、园区运营支持100万元;2、项目引进支持20万元;3、入驻奖励80万元;4、产业空间扶持2024年已出租面积3628平方米*100元/平方米/月*12个月=435.36万元;5、产业园活动20万元。以上共计655.36万元。</p> <p>三、市场化引才奖励:2025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:1.2025年预测经费:本科300人*2万元=600万元,硕士100人*3万元=300万元,博士毕业生20人*5万元=100万元,合计1000万元。以上资金测算总计:2065.36万元。</p> |  |                 |  |
| 年度目标:            | 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。   |  |                 |  |
| 长期目标(跨度多年的项目需求): | 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  | 对符合条件的新引进人才发放落户奖励  | 420人            | 对符合条件的新引进人才发放落户奖励  |
| 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70家,大学生实习补贴400万元,分别为大专生100人次*1000元,本科生1750人次*1500元,硕士研究生300人次*2500元,博士研究生70人次*4500元,个人商业保险1050人*200元。 | 2220人次          | 大学生实习基地70家,大学生实习补贴400万元,分别为大专生100人次*1000元,本科生1750人次*1500元,硕士研究生300人次*2500元,博士研究生70人次*4500元,个人商业保险1050人*200元。 |
| 产出指标             | *质量指标  | 福田区人力资源服务产业园扶持补贴   | 655.36万元        | 福田区人力资源服务产业园扶持补贴   |
| 产出指标             | *质量指标  | 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  | 对符合条件的新引进人才发放落户奖励  | 100万元           | 对符合条件的新引进人才发放落户奖励  |
| 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   | 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,积极营造良好发展环境,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,积极营造良好发展环境,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  | 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             | *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,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。  | 促进支撑            | 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  |
| 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  |
| 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   |   |                                    |              |                                    |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 项目编码:           | 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:           | 5   |                                    | 项目类型:        | 03 专项资金项目                          |
| 是否新增项目:         | 否   |                                    | 分配方式:        | 因素法和项目法                            |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 4,392.90  |                                    | 本年度项目金额（万元）: | 1,025.16                           |
| 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:           | 2025年包括：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元/人*800人=16万元。3、小微企业社保补贴500元*12个月*约1056人=6331788.36元。4、港澳台青年实习补助1000元*40人*3个月=12万元。5、基层公共就业创业服务岗补贴15.8万元/人*15=237万元。2025年现在岗就业岗位8人总经费：2024年12月份工资96371.64+8000（8*1000年年终考核）+165440（8*10340*2经济补偿金）=269811.64元。以上合计：1025.16万元。 |                                    |              |                                    |
| 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2025年度就业专项资金发放的工作目标责任制。  |                                    |              |                                    |
| 长期目标（跨年度的项目需填）: | 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2025年度就业专项资金发放的工作目标责任制。  |                                    |              |                                    |
| 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                             | 1879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   | 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    |  |                                    |              |                                    |
|------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 项目编码:            | 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:            | 5  |                                    | 项目类型:        | 03 专项资金项目                          |
| 是否新增项目:          | 否  |                                    | 分配方式:        | 因素法和项目法                            |
| 项目总金额（中期规划，万元）:  | 5,300.30   |                                    | 本年度项目金额（万元）: | 51.00                              |
| 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:            | 2025年包括：1、求职创业补贴3000元*30人=9万元。2、高校毕业生职业技能培训补贴2000元*15人=3万元。3、高校毕业生灵活就业社保补贴650元*12月*50人=39万元。以上合计：51万元。   |                                    |              |                                    |
| 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2025年度就业专项资金发放的工作目标责任制。 |                                    |              |                                    |
| 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2025年度就业专项资金发放的工作目标责任制。 |                                    |              |                                    |
| 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                             | 95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    |  |   |              |   |
|------------------|--|---|--------------|---|
| 项目编码:            | 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:            | 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):  | 782.05   |   | 本年度项目金额(万元): | 110.00  |
| 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: (1) 网上招聘会50万元, 其中2025年网上招聘会首款26万元, 支付福田区2024年招聘活动服务项目合同尾款24万元。 (2) 零工市场就业驿站站点运营50万元, 其中: ①2025年零工市场就业驿站站点运营首款27万元; ②支付2024年持续运营福田区“零工市场”及增设“就业驿站”项目合同尾款23万元。 (3) 现场、校园、社区、户外招聘会10万元。以上合计110万元。 |   |              |   |
| 年度目标:            | 提升就业创业服务水平, 为高校毕业生、退役军人、失业人员等提供专场招聘会100场以上, 认真开展相关工作。  |   |              |   |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 提升就业创业服务水平, 为高校毕业生、退役军人、失业人员等提供专场招聘会100场以上, 认真开展相关工作。  |   |              |   |
| 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  | 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。 | 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    |  |   |              |   |
|------------------|--|---|--------------|---|
| 项目编码:            | 44030424123310000000   |   | 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服务中心   |   | 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:        | 因素法和项目法   |
| 项目总金额(中期规划,万元):  | 387.61   |   | 本年度项目金额(万元): | 61.07   |
| 政策依据:            | 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)。                     |   |              |   |
| 测算依据:            | 1. (1) 按在职人员48人,劳派人员14人,每人550元标准计算,需干部培训经费约3.41万元; 4.59万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8万元。<br>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10万元; (3) 综合服务中心工作人员日常伙食采购:38人*506元/人/月(定额标准)*12月≈23.07万元; (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10万元; (5) “福田人力官”第三方机构评审服务项目6万元。合计59.07万元。 |   |              |   |
| 年度目标:            | 1. 保障业务培训费和人事档案归档整理费、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。2. 每年从辖区重点企业选拔不超过20名具有战略高度、善于创新人次引进和管理制度、对企业用人留人做出重要贡献的人才资源管理负责人,授予“福田人力官”称号。以购买服务的形式,由专业机构提供政策宣讲、遴选方案细化、专家评审等系列服务。  |   |              |   |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 1. 保障业务培训费和人事档案归档整理费、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。2. 为我区“三大引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支持。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  | 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。  | 促进提升         | 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             | *社会效益指标  | 对评选的20名“福田人力官”授予“福田人力官”称号,表彰其在人力资源管理工作中的突出业绩和重要贡献,为人力资源行业树立标杆,对辖区内从事人力资源管理工作人才的职业发展起到引领和示范作用。 | 引领示范         | 对评选的20名“福田人力官”授予“福田人力官”称号,表彰其在人力资源管理工作中的突出业绩和重要贡献,为人力资源行业树立标杆,对辖区内从事人力资源管理工作人才的职业发展起到引领和示范作用。 |
| 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    |  |                                     |              |                                     |
|------------------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 项目编码:            | 44030422123030100001   |                                     | 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服务中心   |                                     | 一级预算单位:      | 深圳市福田区人力资源局（本级）                     |
| 实施期限:            | 6  |                                     | 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）:  | 1,892.13   |                                     | 本年度项目金额（万元）: | 339.84                              |
| 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:            | 就业见习补贴 $2360 \times 12 \text{个月} \times 120 \text{人} = 339.84 \text{万元}$ 。   |                                     |              |                                     |
| 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2025年度就业专项资金发放的工作目标责任制。 |                                     |              |                                     |
| 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2025年度就业专项资金发放的工作目标责任制。 |                                     |              |                                     |
| 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  | 就业见习补贴发放人数                          | 120人         | 就业见习补贴发放人数                          |
| 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  | 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                               | $\leq 100\%$ | 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                         | $\geq 95\%$  | 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    |  |           |              |                 |
|------------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| 项目编码:            | 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服务中心   |           | 一级预算单位:      | 深圳市福田区人力资源局(本级) |
| 实施期限:            | 6  |           | 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):  | 1,357.68   |           | 本年度项目金额(万元): | 248.43          |
| 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办法(试行)》的通知                                       |           |              |                 |
| 测算依据:            | 用于发放劳务派遣人员工资、体检费、工会经费等。1. 17.5万元/人*14人=245万元。2. 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。, 约3.43万元。                          |           |              |                 |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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    |  |                 |              |                 |
|------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目编码:            | 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服务中心   |                 | 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）:  | 640.32   |                 | 本年度项目金额（万元）: | 114.72          |
| 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》做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作。   |                 |              |                 |
| 测算依据:            | 1、国有企业退休人员人事档案全流程托管服务费114.72万元。<br>(1) 支付2025年国有企业退休人员人事档案全流程托管服务前三期费用84万元（10000份*84元/份），第四期尾款于2026年初支付；(2) 支付2024年国有企业退休人员人事档案全流程托管服务第四期尾款30.72万元（3657份*84元/份）。 |                 |              |                 |
| 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     | 满意           | 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    |   |                              |              |                              |
|------------------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|
| 项目编码:            | 44030424123310000001  |                              | 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:            | 4   |                              | 项目类型:        | 31 履职类项目                     |
| 是否新增项目:          | 否   |                              | 分配方式:        | 因素法和项目法                      |
| 项目总金额(中期规划,万元):  | 75.00   |                              | 本年度项目金额(万元): | 5.00                         |
| 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:            | 1. 购买党建工作资料2万。<br>2. 落实上级党组织爱国主义教育工作3万。<br>以上合计5万元。           |                              |              |                              |
| 年度目标:            | 通过宣传与学习的方式,在一年内,向福田综事务中心党支部党员提供党史党纪教育培训,从而有力推进党建工作,增强党员干部凝聚力。 |                              |              |                              |
| 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    |  |  |              |  |
|------------------|--|--|--------------|--|
| 项目编码:            | 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服务中心   |  | 一级预算单位:      | 深圳市福田区人力资源局(本级)                          |
| 实施期限:            | 6  |  | 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):  | 3,680,000.00   |  | 本年度项目金额(万元): | 50,000.00                                |
| 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2024-2025年政府集中采购目录及限额标准通知》的通知。  |  |              |  |
| 测算依据:            | 1. 政府采购类: 含中速复印机2台*1.5万元/台=3万元。<br>2. 非政府采购类: 更新消防气体设备及检测项目2万元。  |  |              |  |
| 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2024-2025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                                      |