二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304261230100001000	项目名称：	福田区就业补助资金（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：	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，元）：	27,504,000.00	本年度项目金额（元）：	9168000
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)文件及（深府办规〔2023〕7号）、《深圳市福田区就业补助资金管理办法》文件。		
测算依据：	2026年包括：1、求职创业补贴3000元*30人=9万元。2、高校毕业生灵活就业社保补贴850元*12月*50人=51万元。3、政策调整，2026年新增从街道办调整至区综合事务中心补贴项目：就业困难人员灵活就业社保补贴600元/月*12月*1190人=856.8万元。以上合计：916.8万元。		
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)、《福田区就业补助资金管理办法》文件，按时保质保量完成各类就业补助资金发放，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，落实完成就业补助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)、《福田区就业补助资金管理办法》文件，按时保质保量完成各类就业补助资金发放，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，落实完成就业补助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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	补助发放人数	1270人		补助发放人数
	*质量指标	补贴发放准确率	100%		补贴发放准确率
	*时效指标	工作时效	1年		工作时效
	*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
	*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
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	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：	5	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，元）：	103,300,100.00	本年度项目金额（元）：	11560000
政策依据：	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<关于实施福田英才荟政策的若干措施(2025)>的通知》福委字[2025]7号文件。		
测算依据：	一、大学生实习基地补贴：2026年预计经费240万元，大学生实习基地70家，分别为大专生50人次*1000元，本科生850人次*1500元，硕士研究生300人次*2500元，博士研究生50人次*4500元，个人商业保险500人*200元，共计240万元。 二、人力资源产业园：（一）园区运营支持：产业园每年参加综合考核，根据考核结果给予运营单位最高100万元的奖励。（二）入园首次支持：签订租约合同时长不低于3年的人力资源机构（适用于符合政策支持条件，具有独立法人资格、健全的财务制度、实行独立核算的企业（机构））根据实际租用面积给予一次性入园支持。（三）驻园运营支持：根据驻园企业（机构）实际租用面积每年给予驻园运营支持。（四）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。（五）鼓励创新奖励：1.标准化建设奖励。对参与国际、国家行业标准制定且标准出台执行的机构，根据其贡献大小和具体发挥的作用等情况，分别给予最高20万元、10万元的奖励。2.业务和产品创新奖励。对荣获国家和省级科技创新奖项的机构，分别给予20万元、10万元的奖励。3.研发支持。对积极运用人工智能、云计算、大数据、区块链、移动终端、O2O等信息技术，推动人力资源服务产业发展，每年按照研发总投入的10%给予补贴，支持额最高100万元。（六）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。（七）海外拓展补贴：鼓励有条件的本土人力资源服务机构“走出去”，与国际知名人力资源服务机构开展合作，建立海外人力资源服务网络，开拓国际市场，且海外业务营收连续2年增长超过50%的，给予一次性最高50万的补贴。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）入园首次支持40万元；（3）驻园运营支持60万元；（4）产业空间支持，2025年已出租面积4000平方米*80元/平方米/月*12个月＝384万元；（5）鼓励创新奖励5万元；（6）行业活动补贴10万元；（7）海外拓展补贴5万元。合计604万元。 三、在职攻读博士学位支持：经测算2026年：预计5名符合条件申领，每人10万元奖励，共计需50万元。 四、新引进优秀青年入户补贴支持：1.2026年测算经费:本科58人*2万元=116万元，硕士330人*3万元=990万元，合计1106万元。		
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。		
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	产业园驻园机构年度总营收	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
		大学生实习基地70家，分别为大专生50人次*1000元，本科生850人次*1500元，硕士研究生300人次*2500元，博士研究生50人次*4500元，个人商业保险500人*200元。	1010人		大学生实习基地70家，分别为大专生50人次*1000元，本科生850人次*1500元，硕士研究生300人次*2500元，博士研究生50人次*4500元，个人商业保险500人
		新引进优秀青年入户补贴支持：1106万元，分别为：本科58人*2万元=116万元，硕士330人*3万元=990万元。	388人		新引进优秀青年入户补贴支持：1106万元，分别为：本科58人*2万元=116万元，硕士330人*3万元=990万元。
		在职攻读博士学位支持：50万元，5名*10万元	5人		在职攻读博士学位支持：50万元，5名*10万元

	*质量指标	在职攻读博士学位支持	20万元		在职攻读博士学位支持
		福田区人力资源服务产业园扶持补贴	604万元		福田区人力资源服务产业园扶持补贴
		大学生实习基地补贴	240万元		大学生实习基地补贴
		新引进优秀青年入户补贴支持	780万元		新引进优秀青年入户补贴支持
	*时效指标	1年	1年		1年
	*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2.5亿元	税收2.5亿元		驻园机构纳税突破1亿元
	*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，为我区人力资源服务行业高质量发展提供持续动能。	社会维稳提升		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。
		稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，预估转正率30%，对社会维稳做出持续的贡献	实习转正率要求30%		稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，预估转正率30%，对社会维稳做出持续的贡献
		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
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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：	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，元）：	7,580,500.00	本年度项目金额（元）：	1080000
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：	2026年市场招聘费用包括：（1）网上招聘会50万元，其中2026年网上招聘会首款26万元，支付区2025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：①2026年零工市场就业驿站站点运营首款25万元；②支付2025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25万元。（3）现场、校园、社区、户外招聘会8万元。以上合计108万元。		
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）：	每年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	度量单位	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
	*质量指标	岗位供求匹配率	100%		岗位供求匹配率
	*时效指标	1年	1年		1年
	*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
	*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。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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	服务群体满意度	100%		服务群体满意度
	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：	440304261233100001000	项目名称：	编外人员
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，元）：	7,738,500.00	本年度项目金额（元）：	2579500
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：	用于发放劳务派遣人员工资、体检费、工会经费等。1.18.1万元/人*14人=253.4万元；2.人员健康体检费用1万元；3.工会经费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	度量单位	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
	*质量指标	人员考核合格率	100	%	人员考核合格率
	*时效指标	按月发工资准时率	100	%	按月发工资准时率
	*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
	*社会效益指标	弥补临时性岗位不足	提高公共服务质量		提高公共服务质量
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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：	440304261230100001001	项目名称：	福田区就业补助资金（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：	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，元）：	14,962,800.00	本年度项目金额（元）：	4987600
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、《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规〔2020〕5号文件、《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕13 号）及广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募管理办法》的通知（粤人社规〔2022〕21号）、《深圳市福田区就业补助资金管理办法》。		
测算依据：	2026年包括：1、福田区创业孵化基地一次性补助20万元*5家=100万元；2、基层公共就业创业服务岗补贴15.8万元/人*15人=237万元；3、小微企业社保补贴800元*12个月*156人=149.76万元；4、港澳台青年实习补助1000元*40人*3个月=12万元。以上合计：498.76万元。		
年度目标：	根据《深圳市福田区就业补助资金管理办法》、《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、《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规〔2020〕5号文件、《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕13 号）及广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募管理办法》的通知（粤人社规〔2022〕21号）文件，按时保质保量完成就业补助资金发放，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，落实完成就业补助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《深圳市福田区就业补助资金管理办法》、《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、《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规〔2020〕5号文件、《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕13 号）及广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募管理办法》的通知（粤人社规〔2022〕21号）文件，按时保质保量完成就业补助资金发放，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，落实完成就业补助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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	补贴发放人数	216人		补贴发放人数
	*质量指标	补贴发放准确率	100%		补贴发放准确率
	*时效指标	工作时效	1年		工作时效
	*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
	*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。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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：	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：	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，元）：	4,428,680.00	本年度项目金额（元）：	485900
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；《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）；《深圳市财政委员会关于印发<深圳市政府采购评审专家酬劳发放标准>的通知》		
测算依据：	1.用于干部培训和市区等上级部门组织的国内相关业务培训费用1万元。 2.（1）开展企业职业技能等级认定工作5万元(专家评审费用预计10批次4万元，抽检、评价、监督费用1万元)；（2）财务及相关工作技术性辅助服务费用5万元；（3）综合事务中心工作人员日常伙食采购:38人*506元/月*12月≈23.08万元；（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）福田区人力资源服务产业园展厅相关更新、升级费用2万元；（6）制作认定大学生实习基地牌匾10家*0.05万元/家=0.5万元；（7）派驻干部慰问及退伍军人慰问等其他商品和服务支出2.01万元。合计47.59元。 以上合计48.59万元。		
年度目标：	保障业务培训费和人事档案归档整理费、安全生产检查、机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修（护）费等、日常工作伙食、技术性服务费和职工福利等一般管理事务支出，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）：	保障业务培训费和人事档案归档整理费、安全生产检查、机房网络、设备、消防设施、空调、安全监控和零星维修（护）费等、日常工作伙食、技术性服务费和职工福利等一般管理事务支出，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	度量单位	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
	*质量指标	经费支出进度率	≥95%		经费支出进度率
	*时效指标	完成时间	1年		完成时间
	*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
	*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。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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：	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，元）：	7,549,800.00	本年度项目金额（元）：	1147000
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：	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。国有企业退休人员人事档案全流程托管服务费114.7万元：（1）支付2025年国有企业退休人员人事档案全流程托管服务费第三季度和第四季度费用约58.18万元。（2）支付2026年国有企业退休人员人事档案全流程托管服务第一季度和第二期季度约56.52万元。		
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成新增档案接收管理数	800件		完成新增档案接收管理数
	*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
	*时效指标	一年	一年		一年
	*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
	*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
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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：	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：	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，元）：	500,000.00	本年度项目金额（元）：	50000
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.购买党建学习资料2万； 2.落实上级党组织爱国主义教育工作3万。 以上合计5万元。		
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	度量单位	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
	*质量指标	经费支出进度率	≥95%		经费支出进度率
	*时效指标	完成时间	1年		完成时间
	*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
	*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。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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：	440304261233100801001	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：	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，元）：	54,000,000.00	本年度项目金额（元）：	18000000
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)文件及深府办规〔2023〕7号）文件、福财预〔2025〕161号 福田区财政局关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知及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：	就业困难人员灵活就业社保补贴600元/人/月*12月*2500人=1800万元		
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)文件及深府办规〔2023〕7号）、《深圳市福田区就业补助资金管理办法》等文件，按时保质保量完成各类就业补助资金发放，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2026年度中央财政就业补助资金发放的工作目标责任制。2026年中央财政就业补贴资金发放：就业困难人员灵活就业社保补贴600元/月*12*2500人=1800万元		
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)文件及深府办规〔2023〕7号）、《深圳市福田区就业补助资金管理办法》等文件，按时保质保量完成各类就业补助资金发放，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，落实完成年度中央财政就业补助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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	补贴受理人数	2500人		补贴受理人数
	*质量指标	补贴发放准确率	100%		补贴发放准确率
	*时效指标	完成时限	1年		完成时限
	*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
	*社会效益指标	稳定的就业岗位，对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，对增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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：	7	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，元）：	4,172,061.00	本年度项目金额（元）：	99800
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2025-2026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：台式电脑9台*5000元/台=4.5万元、碎纸机6台*800元/台=0.48万元，合计4.98万元；2.非政府采购类：更新消防气体设备及检测项目5万元；以上合计：9.98万元。		
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	度量单位	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
	*质量指标	购买完成率	100	%	购买完成率
	*时效指标	购买完成时间	1	年	购买完成时间
	*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
	*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。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用