部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称	深圳市福田区人力资源综合事务中心	主管部门	深圳市福田区人力资源局（本级）

	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	上级转移支付项目	参照福田区就业补助资金，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。	18000000.00	18000000.00	0.00
	一般管理事务	用于发放劳务派遣人员工资及工会开支费用等；用于采购办公设备；用于系统业务培训、业务科室组织培训及参加上级部门组织的培训；用于开展党建活动、党建学习教育培训、购买党员学习手册等；用于原区属企业退休干部订阅报刊杂志订阅，委托第三方开展内控评价、绩效评价等财务工作，开展党建活动，综合事务中心工作人员日常伙食采购，安全生产检查、档案建设工作等一般管理事务支出等。	3215200.00	3215200.00	0.00
	人才政策经费	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，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。	20000000.00	20000000.00	0.00
	福田区就业补助资金	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)文件要求，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。	14155600.00	14155600.00	0.00
	基本支出	1.根据单位本年度在编人数（含工勤人员、离退休人员）计算的人员经费； 2.根据单位预算编制标准计算的公用经费金额。	32064200.00	32064200.00	0.00
	公共就业服务和职业技能鉴定	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》等文件，更好的促进来深务工人员、高校毕业生、港澳青年在深圳就业。	1080000.00	1080000.00	0.00
	其他人力资源事务支出	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。	1147000.00	1147000.00	0.00
	金额合计:		89662000.00	89662000.00	0.00

年度总体目标	目标一：“多品牌常态联动”，常态化开展春风行动、百日千万网络招聘专项行动等公益招聘活动，并结合“青年驿站”“福田M餐”和“福通卡”特色服务，做实“吃住行一条龙服务”，为求职者提供临时住宿、餐饮服务、就业指导和交通出行。 目标二：夯实基层导向的就业公共服务基础。将基层就业公共服务融入以党建引领基层治理范畴，纳入基层民生保障服务事项，打造“家门口”就业服务站、“15分钟”就业服务圈，就业服务向基层延伸，让求职者触手可及。 目标三：推行数字赋能的就业公共服务模式。通过AI分析岗位需求与毕业生能力画像，提升匹配效率。在现有驿站周边选取人流量汇集点，宣传公共就业服务相关政策、图文和视频，定时定点使用AI数字人或数字化设备开展公共就业服务宣传。 目标四：继续加强与企业、单位的沟通联系，及时掌握用工需求和岗位变化情况，不断优化岗位归集机制，为求职者提供更加优质、高效的就业服务。 目标五：落实好省、市就业补贴相关政策精神，做好“保就业”相关工作。主动走进社区走进校园宣传就业补贴各项政策。做好高校生求职创业补贴、港澳台青年实习补贴、高校毕业生灵活就业补贴及困难人员灵活就业社保补贴等各项补贴发放工作。 目标六：升级福田英才荟信息化申报系统，拓展人力资源服务产业园及大学生实习基地补贴支持线上申报渠道，探索项目申报、审核、汇总统计、数据分析等信息化管理，提升行政效能与财政资金监管水平，实现业务电子化、服务智能化、监管实时化，提升公共服务效能。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1.大学生实习基地发放补贴人数	1010人次		1.大学生实习基地发放补贴人数
			2.新引进优秀青年入户奖励支持补贴人数	388人		2.新引进优秀青年入户奖励支持补贴人数
			3.福田区就业补助资金补贴惠及人数	1486人		3.就业专项资金补贴惠及人数
		质量指标	1.大学生实习基地补贴发放金额	240万元		1.大学生实习基地补贴发放金额
			2.新引进优秀青年入户奖励支持补贴发放金额	1016万元		2.新引进优秀青年入户奖励支持补贴发放金额
			3.福田区就业补助资金发放金额	1415.56万元		3.就业专项资金发放金额
		时效指标	工作计划完成及时性	按时完成		工作计划完成及时性
		成本指标	预算执行率	≥90%		预算执行率
			支出进度达标率	≥90%		支出进度达标率
	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	对我市吸引优秀人才、增加人才储备	促进、增加		对我市吸引优秀人才、增加人才储备
			对我区就业率的作用	促进		对我区就业率的作用
		可持续影响指标	帮助高校实习生到企业参加实习，为毕业高校生面对社会、企业等各种环境提供一个历练平台和能力提升的机会。	持续提供、促进就业		帮助高校实习生到企业参加实习，为毕业高校生面对社会、企业等各种环境提供一个历练平台和能力提升的机会。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	≥95%		享受补贴人群满意度
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用