二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030424123310020000 9	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：	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，	22,602,000.00	本年度项目金额（元）：	8000
政策依据：	《中国深圳创新创业大赛国际赛组委会关于印发第九届国际赛方案的通知 》。		
测算依据：	参照我市其他区采购情况，举办赛事、邀约选手来深费用约为1500000元。根据深圳市人社局部署，在举办赛事基础上增加吸引海外人才内容，每个区目标为50人，联络、邀约人才约需要50000元/人。 综上，预计每年需要：50*50000+1500000=4000000元。 邮寄费0.8万元：截至2024年7月，已支付4701元。根据深圳市人才引进政策文件，2025年需开展人才引进业务相关材料核实真伪的工作事项0.8万元（邮寄费，按往年支出情况预估）。		
年度目标：	通过保障 2026年12月31日前完成人才引进业务相关材料核实邮寄准确送达 ，提高需接收材料的引进人才的满意度，宣传福田创新创业环境，挖掘引进海外高端人才 。		
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，为福田区“二次创业”建设“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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	人才引进业务相关材料核实	1场	不适用	该项目考察人才引进业务相关材料核实
	*质量指标	邮寄送达准确率	100%	不适用	该项目考察邮寄送达准确
	*时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前	不适用	该项目考察工作完成时间
	*成本指标	成本节约率	90%≤n≤100%	不适用	该项目考察成本节约率：支出/预算
效益指标	经济效益指标	促进福田区经济发展	显著	不适用	该项目考察促进福田区经济发展情况
	*社会效益指标	增强福田区人才吸引力	显著	不适用	该项目考察增强福田区人才集聚效应
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	引进人才的满意度	≥90%	不适用	该项目考察人才满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	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	1,397,915,700.00	本年度项目金额（元）：	231110000
政策依据：	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）		
测算依据：	1.职业等级提升支持。该项经费预计330万（受理高级技师150人申请，每人2万元，特级技师4人，每人5万元，首席技师1人，每人10万元）。 2.职业荣誉提升支持。按照2021年-2025年受理及咨询的情况，预计受理20人，该项经费预计151万。 3.技能人才培养载体支持。按照2021年-2025年受理及咨询的情况进行估算，2026年预计发放载体9家，每家载体10万元。该项经费预计90万。 高层次人才奖励支持5822.4万元；校企人才联合培养支持300万元。		
年度目标：	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。大力推进我区技能人才队伍发展。		

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	职业等级提升支持业务受理人数	6人	不适用	该项目主要考察职业等级提升支持业务受理人数
		职业荣誉提升支持业务受理人数	5人	不适用	该项目主要考察职业荣誉提升支持业务受理人数
		技能人才培养载体支持业务受理人数	1r	不适用	该项目主要考察技能人才培养载体支持业务受理人数
		高层次人才奖励支持人数	200人	不适用	该项目主要考察高层次人才奖励支持人数
		校企人才联合培养支持	1家	不适用	该项目主要考察校企人才联合培养支持受理家数
		参加活动企业数量	100家（次）	不适用	该项目主要考察参加活动企业数量是否与计划一致
		举办招聘会场数	18场	不适用	该项目主要考察举办招聘会场数是否与计划一致
	*质量指标	职业等级提升支持业务发放准确率	100%	不适用	该项目主要考察职业等级提升支持业务发放准确率
		职业荣誉提升支持业务发放准确率	100%	不适用	该项目主要考察职业荣誉提升支持业务发放准确率
		技能人才培养载体支持业务发放准确率	100%	不适用	该项目主要考察技能人才培养载体支持业务发放准确率
		高层次人才奖励支持发放准确率	100%	不适用	该项目主要高层次人才奖励支持发放准确率
		校企人才联合培养支持发放准确率	100%	不适用	该项目主要校企人才联合培养支持发放准确率
	*时效指标	审核完成时间	2026年12月之前	不适用	该项目主要考察审核完成时间
		职业等级提升支持业务	人均5万	不适用	该项目主要考察职业等级提升支持业务

	*成本指标	职业荣誉提升支持业务	人均10万	不适用	该项目主要考察职业荣誉提升支持业务
		技能人才培养载体支持业务	10万/家	不适用	该项目主要考察技能人才培养载体支持业务
		高层次人才补贴标准	市奖励50%标准配套	不适用	该项目主要考察高层次人才补贴标准
效益指标	经济效益指标	促进福田区经济发展	显著	不适用	该项目主要考察促进福田区经济发展情况
	*社会效益指标	新引进人才增长率	显著	不适用	该项目主要考察促进辖区技能人才队伍发展情况
		提供岗位数量	3000个	不适用	该项目主要考察活动提供的岗位数量情况
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指	获得资助、奖励等高端人才的满意度	≥95%	不适用	该项目主要考察获得资助、奖励等高端人才的满意度
		获得奖励技能人才的满意度	≥95%	不适用	该项目主要考察获得奖励技能人才的满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	6	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额	22,189,000.00	本年度项目金额（元）：	1407000
政策依据：	1.《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）； 2.福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则 （试行）》的通知； 3.《深圳市福田区2024年普法依法治理工作要点》的通知； 4.《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市劳动争议调解办案补贴办法>的通知》； 5.《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		
测算依据：	一、保障农民工工资支付考核工作项目2万元：按照2025年经费测算，与2025年预算持平； 二、卷宗档案制作费用30万：按照往年经费测算，需30万（含执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科卷宗档案）； 三、法律服务项目45万元：1.年度法律顾问费10万元/年；2.（1）行政诉讼案件律师代理费一审案件4万元/件，二审2万元/件（预计一审、二审各4件），3万元×4件+2万元×4件=20万元；（2）复议案件代理费2万元/件（预计10件），2万元×10件=20万元；小计40万元。3.开展5场法律法规培训，每场1000元，小计5000元。合计：打包价，预算45万元。 四、普法宣传费0.5万元：组织民法典、未成年人保护等宣传活动3场，每场1000元，小计：3*1000=3000元；印制各类法治宣传材料2000元，合计5000元。 五、开展劳动争议调解“以案定补”项目110万元：区级劳动争议调解员共46人，每人每月补贴不超过2000元，46人*2000元*12月=110万元，合计110万元。（2025年项目预算55万，已支付2024年第四季度及2025年第一季度补贴368100元，剩余18万已无力支付2025二三四季度的补贴费用，且缺口较大，因此按最高标准2000元/人预留。） 六.培训费项目15万元：参考2025年劳动法律法规培训项目实际发生15万元； 七、特殊工时秒批国产化系统运维服务项目3万：服务商报价，2025年特殊工时秒批系统国产化项目招标工作正在启动中； 八、劳动监察柔性执法改革法律服务项目服务费尾款3.6万：服务合同金额为12万元，按合同约定2025年支付合同总价70%的款项。2026年项目验收后，支付合同总价30%的款项，合计3.6万元；		
年度目标：	保障劳动监察日常工作的正常开展，规范劳动监察执法，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。		
长期目标（跨度多年的项目	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。		

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	农民工工资支付考核工作印刷资料页数	2万页	不适用	保障农民工工资支付考核工作开展
	*质量指标	劳动监察执法文书资料全部符合归档条件	100%	不适用	劳动监察执法文书资料全部符合归档条件
	*时效指标	农民工工资支付工作考核工作完成及时率	100%	不适用	保障农民工工资支付工作考核工作按期完成
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	支出/预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障劳动监察日常工作的正常开展	100%	不适用	保障劳动监察日常工作能正常有序开展，规范劳动监察执法

	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳动监察工作人员满意度	90%≤n≤100%	不适用	劳动监察工作人员对办公环境和物业服务满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	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	4,450,000.00	本年度项目金额（元）：	200000
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	用于年度预算中不可预测的政策性支出，保障我局项目正常运行，同时进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升我局科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。		

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	调剂次数	≤3	不适用	该项目考察调剂次数
	*质量指标	调剂完成率	100%	不适用	该项目考察调剂完成率
	*时效指标	调剂完成时间	2026年12月前完成调剂工作	不适用	该项目考察调剂完成时间
	*成本指标	成本控制率	0≤n≤100%	不适用	该项目考察成本控制率：（预算-调
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*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。	显著	不适用	该项目考察用于年度预算中不可预测的政策性支出，确
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度	受用单位满意度	≥95%	不适用	该项目考察受用单位满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	440304221231500000000	项目名称：	编外人员
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：	7	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额	97,805,800.00	本年度项目金额（元）：	1080000
政策依据：	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 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		
测算依据：	一、劳务派遣人员约为1302.9万元：16.92万元/人*77=1302.84万元； 二.劳务派遣工会经费18.1万元：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+应休未休年休假补贴+绩效奖金），比例为2%，按区级总工会30%和基层工会70%分配（1302.84万元-120元/月/人*77人*12）*2%*70%=≈18.1万元。 总计1321万元。		
年度目标：	发放约77人劳务派遣人员经费，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）	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。		

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	发放劳务派遣人数	77人	不适用	当年发放劳务派遣人数
	*质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	不适用	劳务派遣人员考核合格率
		经费发放准确率	100%	不适用	考察经费发放准确率情况
	*时效指标	年度劳务派遣经费本年度支出完成时间	2026年12月25前	不适用	劳务派遣经费发放完成时间
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	（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	不适用
	*社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	100%	不适用	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥
	生态效益指标	不适用	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	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%	不适用	购买服务单位满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	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	2,291,531.99	本年度项目金额（元）：	192800
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24.28万元；（A4彩色激光打印机5*0.2=1万，台式电脑40*0.5=20万，复印机1*1.5=1.5万，碎纸机6*0.08=0.48万，笔记本电脑1*0.7=0.7万、空调0.3*2=0.6万） 2.复印纸3.22万元；（a4纸：200*0.0150=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6.88万元；（1.执法记录仪4*0.15=0.6万、语音翻译机1*05.=0.5万、办公椅0.1*5=0.5万、卡座0.16*21=3.36万、排椅0.09*16=1.44万、圆凳0.03*16=0.48万）		
年度目标：	通过项目实施，按规定与标准及时购置不少于10台办公设备和购买207箱复印纸，确保办公设备、复印纸验收合格率达100%，进一步改善办公条件，完善办公室各项职能，保证各项工作平稳有序进行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据各部门办公需求，购买办公设备、家具等，满足各部门本年度正常办公需要，提升办公效率，提高办公满意度。		

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	办公设备购置数量	≥10台	台	考察办公设备购置数量是否与计划数
	*质量指标	办公设备、复印纸验收合格率	100%	百分比	考察办公设备、复印纸验收合格情况
	*时效指标	办公设备、复印纸购买及时率	100%	百分比	考察办公设备、复印纸购买是否及时
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	百分比	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障工作人员办公效率	显著	无	考察本项目实施对我局工作人员办公
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	5	项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期	1,214,000.00	本年度项目金额（元）：	100000
政策依据：	办公场所的正常修缮维护工作费用		
测算依据：	主要用于办公场所修缮，约10万元； （该项根据往年修缮支出情况、供应商报价情况进行预估）		
年度目标：	对我局办公场所进行正常修缮，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	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，提升工作效率，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	办公场所修缮工作完成率	100%	不适用	考察修缮工作完成情况
	*质量指标	办公场所修缮验收质量合格率	100%	不适用	考察修缮工作完成质量
	*时效指标	修缮完成时间	2026年12月25日前	不适用	考察修缮工作完成时间
	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	不适用	执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	确保办公用房安全和营造更优办公环境	显著	不适用	确保办公用房安全和营造更优办公环境
	生态效益指标	不适用	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	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%	不适用	考察满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	440304221231500000023	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级
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
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	2,343,000.00	本年度项目金额（元）：	330000
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14人（陈共娣、陈志诚、黎栋芳、杨秀芬、叶丹奇、章宁、钟小菱、谢红萍、刘秀群、孟祥辉、谢宇清、王润森、蔡其军、陈玉霞），标准为3000元/人；企业100人，标准为3000元/人。参考往年实际支出，预留33万元，与2025年持平。		
年度目标：	发放约105人离退休干部慰问金（科级及以下），确保资金发放准确率为100%，并在2026年12月前完成发放，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	离退休干部慰问金发放人数	≥105人	不适用	考察离退休干部慰问金发放人数情况
	*质量指标	离退休干部慰问金发放准确率	100%	不适用	考察离退休干部慰问金发放是否准确
	*时效指标	离退休干部慰问金发放完成时间	2026年12月20日前	不适用	考察离退休干部慰问金发放是否及时
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察当年度项目费用是否控制在年初
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬	显著	不适用	考察本项目实施对落实国家规定的财
	生态效益指标	不适用	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	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%	不适用	考察离退休干部对本项目实施情况的
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	6	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额	18,042,300.00	本年度项目金额（元）：	2387000
政策依据：	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 》； 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》； 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 》《劳动人事争议仲裁办案规则 》； 4.《深圳市人力资源和社会保障局关于加强劳动人事争议仲裁数字化转型保障工作的通知 》； 5.《劳动人事争议仲裁组织规则 》； 6.《劳动人事争议仲裁组织规则 》； 7.《人力资源社会保障部关于印发数字人社建设行动实施方案的通知 》 8.<深圳市人力资源和社会保障局印发 《深圳市劳动争议调援裁诉一站式服务中心建设工作指引（试行）》>(深人社发〔2024〕29号)文。		
测算依据：	一、专职仲裁工作人员办案补助43.2万元：2025年在岗专职仲裁工作人员36人，按文件规定最高每人1000元/月的标准计算； 二、兼职仲裁员办案补助148.5万元：福田仲裁院受理的劳动争议案件量处于逐年递增趋势 ，预计2026年全年受理案件6000件，专职仲裁员最大办案量为4800件（2024年人均办案300件左右，为省厅标准的3倍、市院标准的2.5倍），再扣除第三方调解组织每年调解案件 300件左右，存在办案缺口900件左右，计划由兼职仲裁员承办结案，所需资金为1485000元（900件×1650元/件）； 三、仲裁文书邮寄送达及登报公告 40.08万元：预计福田仲裁院2026年度立案受理6000件，邮寄数为12000件（其中深圳市内占比82.85%，省内占比5.67%，省际占比11.48%，邮寄转直接送交占比3%），按照邮寄送达费用平均33.40元/件计算，所需资金为400800元（12000件×33.40元/件）； 四、仲裁档案整理及电子卷宗随案同步项目 48万元：福田仲裁院2024年全年案件受理数5636件、不予受理367件，截至2025年7月，2025年案件受理数较2024年同期增长3.55%，不予受理数较2024年同期增长88.31%。预计2026年全年案件受理数6000件、不予受理500件，仲裁档案整理及电子卷宗随案同步项目2026年需使用经费按比例增加应为48万元（2025年预算为45万元）； 五、仲裁培训费项目5万元：根据往年支出测算，与2025年预算数持平； 六、仲裁案件人工智能辅助系统10万：根据2025年仲裁数智员工的实际花费测算 。		
年度目标：	完成上级下达年度累计结案率不低于 95%的目标任务，推行仲裁办案数字化无纸化改革和仲裁服务智能化改革任务，进一步提升依法办结劳动争议仲裁案件率 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过对仲裁业务进行数字化 、智能化改革，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，做好深圳市人社局“人工智能＋劳动仲裁”在福田区的改革试点工作；提高对辖区企业和群众的现代化服务能力水平，促进辖区劳动关系和谐稳定，优化营商环境。		

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	受理劳动争议仲裁案件数	≥6000件	不适用	考察受理劳动争议仲裁案件数是否与计划数一致。
	*质量指标	办结劳动争议案件数	≥5500件	不适用	考察办结劳动争议案件数是否与计划数一致
	*时效指标	累计结案率统计完成时间	2026年12月15日前	不适用	考察累计结案率统计完成时间情况。
	*成本指标	专职仲裁工作人员办案补助	90%≤n≤100%	不适用	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	依法办结劳动争议仲裁案件率	100%	不适用	考察保障劳动争议案件依法处置情况。
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指	劳动争议仲裁服务对象满意度	≥90%	不适用	考察劳动争议仲裁服务对象满意度情况
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	6	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额	11,458,000.00	本年度项目金额（元）：	1053000
政策依据：	1、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 2、《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》 3、深圳市对口支援和对口合作工作领导小组关于印发<深圳市与河源、汕尾、汕头、潮州、惠州市对口帮扶协作工作行动方案（2023—2025年）>的通知》、《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》及《区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部区域协同高质量发展专班工作方案》 4、福田区人民政府办公室关于印发《福田区就业专项资金管理办法》的通知（福府办规〔2020〕13号） 5、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市健全公共就业服务制度工作方案的通知 》（深府办函〔		
测算依据：	一、开展高校毕业生就业服务等活动12万元：经过市场调研，供应商报价在13-15万范围内； 二、东西部劳务协作相关经费45万元：根据按过紧日子要求需减为45万元，与2025年资金需求持平； 三、开展河源市和平县、惠州博罗县，潮州湘桥区、深汕合作区小漠镇乡村振兴工作10万：根据按过紧日子要求减为10万元，与2025年资金需求持平； 四、开展就业补助资金内部审核项目13万元：原项目为粤港澳青年就业创业交流活动项目，现替换为就业补助资金内部审核项目，项目预算不变； 五、开展“南粤家政”项目基层服务站活动13万元：与2025年预算持平； 六、开展福田区创业孵化基地认定年审服务3万元：导师费用1天1000元。拟邀请5名深圳市创业导师对基地申报、年审材料审核6天；共计3万元； 七、开展就业创业专家指导服务10万：根据按过紧日子要求减为10万元，与2025年资金需求持平。 八、设计印制就业创业政策汇编和办事指南8万：根据按过紧日子要求减为10万元，与2025年资金需求持平； 九、开展创业孵化基地牌匾及宣传栏制作0.3万元：经过了市场调研，供应商报价在3000元范围； 十、开展我区公共就业服务工作人员业务培训活动7万元：根据按过紧日子要求需减少为7万元，与2025年资金需求持平。 十一、百万英才汇南粤：80万		

年度目标：	1.组织开展“百万英才汇南粤”招聘活动不少于2场，邀约辖区优质企业不少于20家次，提供招聘岗位数不少于2000个次，并根据深圳市有关部署要求为辖区参会企业住宿、交通等后勤保障； 2.与广西南宁三县加强劳务协作，开展招聘、就业服务、人文关怀和送温暖活动，开展东西部劳务协作现场招聘会2场，促进当地农村劳动力就业。 3.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，2026年开展高校毕业生就业服务等活动工作事项。 4.根据福田区人民政府办公室关于印发《福田区就业专项资金管理办法》的通知（福府办规〔2020〕13号）,开展就业补助资金内部审核项目； 5.根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市健全公共就业服务制度工作方案的通知》（深府办函〔2022〕80号），开展“南粤家政”项目基层服务站活动； 6.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），2026年需开展创业孵化基地创业分享沙龙活动工作事项； 7.印制就业创业政策宣传手册、办事指南；开展创业孵化基地牌匾及宣传栏制作； 8.加强基层公共就业服务工作人员业务交流和培训，强化劳动保障业务素质，进一步提升公共就业创业服务效率； 9.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），2026年需开展福田区创业孵化基地认定工作事项； 10.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，2026年需印制就业创业政策宣传手册、办事指南工作事项。
长期目标（跨度多年的项目需填）	招引符合广东经济社会发展需求的各类优秀人才，解决辖区产业发展人才需求，极大提升福田区人才品牌影响力

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	组织活动场次	≥2场	不适用	该指标主要考察项目活动场次
		邀约企业数	≥20家次	不适用	该指标主要考察项目企业数
		招聘岗位数提供数量	≥2000个	不适用	该指标主要考察项目岗位数
		开展东西部劳务协作现场招聘会场次	≥2场	不适用	该指标主要考察项目现场招聘会
	*质量指标	项目合格率	≥95%	不适用	该指标主要考察项目质量
	*时效指标	项目完成时间	2026年12月15日前	不适用	该指标主要考察项目完场时间
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	该指标主要考察成本控制率：（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	不适用
	*社会效益指标	提升福田区人才品牌影响力	显著	不适用	该指标主要考察品牌影响力
		加强东西部协作，助力乡村振兴，巩固脱贫成果	显著	不适用	该指标主要考察扶贫成果
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参会企业、高校毕业生满意度	≥90%	不适用	该指标主要考察参会企业、高校毕业生满意度
		企业、三县务工人员满意度	≥90%	不适用	该指标主要考察企业、三县务工人员满意度

	其他满意度指标	不适用	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：	44030424123310000002	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：	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	400,000.00	本年度项目金额	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：	基层党建30万元(开展党性教育活动25万；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），按财政要求拟申报5万		
年度目标：	组织全局党员干部约120人开展年度党建活动，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	按照上级要求，组织全局党员干部开展年度党建工作，强化政治建设能力，提升党建工作质量水平。		

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	党建活动参与人数	≥120人	不适用	考察党建活动参与人数情况。
	*质量指标	党建活动参与率	100%	不适用	考察党建活动参与情况。
	*时效指标	党建活动举办及时率	100%	不适用	考察党建活动举办是否及时。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升政治建设能力和党建工作质量水平	显著	不适用	考察本项目实施对提升政治建设能力和党建工作质量水
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指	党员干部满意度	≥90%	不适用	考察党员干部对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度指标	不适用	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：	440304251230300001000	项目名称：	人力资源业措施（2025）
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：	03 专项资金项目
是否新增项目：	是	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规	46,000,000.00	本年度项目金额（元）：	2000000
政策依据：	《福田区支持人力资源服务业高质量发展若干措施 》		
测算依据：	《福田区支持人力资源服务业高质量发展若干措施 》政策补贴经费400万元		
年度目标：	发放补贴企业，保障发放补贴金额准确率和发放补贴及时率均达 100%，确保我局工作正常运行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过预算资金投入，实现福田区人力资源事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“打造联动港澳、服务全国、面向国际的人力资源产业引领区 ”建设，促进人力资源服务业高质量发展 。		

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	发放企业补贴数量	4家	不适用	考察发放企业补贴数量情况
	*质量指标	发放补贴金额准确率	100%	不适用	考察发放补贴金额是否准确。
	*时效指标	发放补贴及时率	100%	不适用	考察发放补贴是否及时 。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	工作正常运行率	100%	不适用	考察本项目实施能否保障我局工作正常运行
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度	受资助企业满意度	≥90%	不适用	考察受资助企业对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度指标	不适用	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：	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：	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	23,145,980.00	本年度项目金额	3804480
政策依据：	1.《深圳市人民政府办公厅关于印发提升社会工作服务水平若干措施的通知 》、《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知 》； 2.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； 3.《关于做好离退休干部报刊杂志订阅工作的通知 》福组通【2017】51号； 4.《深圳市财政局关于举办2024年政府会计准则制度和行政事业单位内部控制建设培训的通知 》、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见 （财预〔2021〕6 号）》 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.福田区发展和改革局关于再次征求 《深圳市福田区“十五五”规划编制工作方案（第二次征求意见稿）》意见的函； 7.参考深圳市保安协会文件《关于执行〈深圳市保安服务最低成本价标准〉（2022年修订版）的通知》（深保协发〔2022〕4号，详见附件1）关于深圳市保安服务最低成本价标准 （2022年修订版）		
测算依据：	一、社工工作216.7万元：社工服务费由单位集中采购，按社工5人，16.3万元/人，8人，16.9万元/人； 二、培训费7万元：用于局系统业务培训、业务科室组织培训及参加上级部门临时组织的培训 。按公务员42人（现有40人，预计新增2人）、雇员6人、劳派人员77人，每人550元标准计算，共需经费约7万元； 三、劳务费0.6万元：派发和整理报纸劳务费500人/月*1人*12月=6000元 四、订阅报刊费用7万： 按2025年编制预算文件规定，2026年预算原则上与2025年预算保持一致。 五、财务工作辅助服务费用10万：根据往年支出情况，绩效管理咨询5万、固定资产辅助服务约5万； 六、档案整理和建设费15万元（不含劳关、执法、仲裁档案）：根据往年合同价测算； 七、调研经费约48万元：预计开展3项调研，推动就业创业服务、人才服务、劳动关系保障等精准化、科学化（3*16=48万） 八、宣传经费25万元：与2025年预算持平； 九、监察和仲裁院办公区域保安服务费64.64万元：监察办公区域30万元（韵动家园二楼裙楼面积共1805.39平方米，根据区财政局相关要求，按照每月每平方米13元测算，预计聘请2个保安、1个保洁）、仲裁办公区域34.64万元（最低成本价标准保安员6216.22元/人/月，仲裁院保安员需求为4名，则经费测算具体为：6216.22元/人/月×12个月×4人≈29.84万元。仲裁院7月-12月期间双休日兼职仲裁员需要开庭，双休日为500元/人/8小时，合计需要4.8万元，两项合计34.64万元）。2026年所需资金包含2025年需支付的尾款17280元（合同价款345600元×5%）、2026年需支付329080元（346400元×95%），合计34.64万元； 十、其他商品和服务支3万元，“八一”慰问3万（我局退役军人28人，按1000元/人标准测		
年度目标：	通过订阅不少于460份报刊杂志，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、档案整理和建设工作等。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，开展财务工作、档案整理和建设工作等。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	*数量指标	订阅报刊杂志份数	≥460份	不适用	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	不适用	考察购买社工服务人员数量
	*质量指标	报纸分发率	100%	不适用	考察报纸分发情况
		社会工作人员资质达标率	100%	不适用	考察社会工作人员资质
		项目验收合格率	≥95%	不适用	购买服务项目验收通过率
	*时效指标	征订报纸及时性	100%	不适用	征订报纸及时性
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	（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	不适用
	*社会效益指标	促进辖区劳动关系和谐，优化营商环境。	显著	不适用	促进辖区劳动关系和谐，优化营商环境。
		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	显著	不适用	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
	生态效益指标	不适用	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	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%	不适用	受用人员满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	440304241233100200011	项目名称：	人力资源产业
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	3,192,000.00	本年度项目金额（元）：	500000
政策依据：	1.《福田区支持人力资源服务业高质量发展若干措施 》、人力资源社会保障部办公厅 《劳务派遣单位信用等级评价指南》、省人力资源社会保障厅 《广东省劳务派遣信用等级评价实施办法 》 2.《区安委会关于印发<福田区安全生产治本攻坚三年行动实施方案 （2024-2026年）>的通知》		
测算依据：	一、安全生产：参照历年安全生产第三方服务的采购标准 。； 二、政务服务：根据人力资源社会保障部办公厅 《劳务派遣单位信用等级评价指南 》、省人力资源社会保障厅 《广东省劳务派遣信用等级评价实施办法 》的文件要求，需聘请专家对劳务派遣单位的资质条件 、守法情况、经营状况等，对劳务派遣单位信用状况和服务效果作出的综合评价 ，由我局统一公示并开展分级管理 。需要专家对辖区约350家劳务派遣机构开展材料初审 、现场走访、集中评审等环节，报酬费测算参照 《广东省财政厅关于修订广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知 》和《深圳市政府采购评审专家酬劳发放标准 》，以及市人力资源和社会保障局日常聘请专家劳务费的标准 ，每人评审劳务费约为800元半天，预测相关评审报酬费用约50万元。		
年度目标：	通过开展不少于开展2场安全生产宣传培训工作，保障排查率达到100%，及时更新工作台账，确保安全生产工作正常进行，不断提升安全生产管理水平，夯实安全生产基础。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	深入推进安全生产治本攻坚三年行动，通过政府购买服务聘请专家对纳管企业开展安全生产专家指导服务 ，开展安全生产督查检查、安全生产专项整治、安全生产隐患排查、安全生产宣传与培训等，不断提升安全生产管理水平，夯实安全生产基础，作为人力资源和民办培训机构的主管部门，做好安全事故源头防范，有效化解重大安全风险；按照省厅和市局的部署，计划对我区100家劳务派遣企业开展信用登记评审工作 ，建立健全劳务派遣单位信用评价体系，提升劳务派遣行业整体服务质量与诚信水平 。		

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	安全生产宣传培训场次	≥2场	不适用	考察是否对纳管企业进行安全生产宣贯
	*质量指标	安全生产巡查排查率	100%	不适用	考察是否对纳管企业进行全覆盖的安全生产巡查。
	*时效指标	安全生产工作台账更新及时率	100%	不适用	考察是否定期更新安全生产工作数据
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	工作正常运行率	100%	不适用	考察本项目实施能否保障我局安全生产工作正常运行。
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	安全生产培训满意度	≥90%	不适用	考察企业对安全生产巡查、宣传和培训的满意度
	其他满意度指标	不适用	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：	44030424123310020000 8	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：	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	10,547,000.00	本年度项目金额	880000
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.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； 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》； 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》及省人力资源和保障厅颁布的《民办职业培训学院设置标准》； 5.《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市总		
测算依据：	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）； 2.2024年申请承办市一类职业技能大赛项目需经费150万元（开展市一类职业技能大赛购买服务事项支出含聘请专家对竞赛前期的筹备、竞赛文件编制、组织实施过程等事项进行技术指导、场地、设备等支出。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3项市级竞赛，预计使用经费150万元。）； 3.企业新型学徒制培训工作需经费229.9万元（一是根据近年来深圳市人力资源和社会保障局关于做好企业新型学徒制工作的有关通知要求，福田区新型学徒培养备案任务为每年500人。依照目前该项工作开展情况，2024年需发放2022年度备案企业的补贴尾款102万元、2023年度备案企业的补贴尾款50万元，及2024年度新备案企业的预支补贴。2024年学徒培养备案任务未定，继续按照500人的任务测算，培训等级为高级，需支付预支补贴70万元。总计222万。二是开展企业新型学徒制培训委托第三方服务工作。采取购买服务的方式，协助做好企业新型学徒制培训的宣传发动、企业指导、专家评审、过程监管、考核监督、后期评估等各项工作，确保资金准确发放。此项经费预计7.9万元。）； 4.“深圳工匠活动周”工作90万元（该项工作自2021年起实施，依照2021、2022年开展情况推算。因该活动市局规定于每年12月开展，2023年暂未开始询价。）； 5.组织开展职业技能培训活动150万元；（以线上培训20万元、线下培训130万元估算。依照我区开展职业技能培训费用标准190元/人/天，预计培训5.5万人次计算。） 6.开展终身职业技能培训载体认定和奖补工作40万元（1.依照2023年此项工作项目金额测算，2024年还需支付奖补工作尾款13万元。2.2024年持续开展此项工作，包含终身职业技能载体认定及奖补工作，此项经费预计27万元。）； 7.开展辖区技能人才情况调研工作30万元（经询南山区人力资源局等其他区开展此项工作的兄弟单位，开展该项工作使用经费约30万元，同步参照其他类似工作项目金额估算。）。		
年度目标：	通过承办市一类职业技能大赛、深圳工匠活动周福田分会场活动等活动，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	度量单位	指标解释
	*数量指标	承办市一类职业技能大赛场次	1场	不适用	该指标主要考察承办市一类职业技能大赛场次

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	不适用	该指标主要考察承办深圳工匠活动周福田分会场活动场次
	*质量指标	市一类职业技能大赛质量达标率	100%	不适用	该指标主要考察市一类职业技能大赛质量达标率
		深圳工匠活动周福田分会场活动质量达标率	100%	不适用	该指标主要考察深圳工匠活动周福田分会场活动质量达标率
	*时效指标	举办活动及时性	100%	不适用	该指标主要考察举办活动及时性
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	该指标主要考察成本控制率：支出/预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	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。	显著	不适用	该指标主要考察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。
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指	技能大赛参会人员满意度	≥90%	不适用	该指标主要考察技能大赛参会人员满意度
	其他满意度指标	不适用	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。