

# 2020年深圳市人力资源和社会保障局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；拟定本市人力资源和社会保障法规、政策以及发展规划，统筹管理人力资源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、区域劳务合作、专技人员管理、事业单位管理、人才引进和管理、人力资源和社会保险基金管理等工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）系统包括市人社局本级（含市劳动能力鉴定委员会办公室、市职业技能鉴定指导办公室）、市人社局信息中心、深圳第二高级技工学校、市劳动人事争议仲裁院、市公共就业服务中心、市高技能人才公共实训管理服务中心、市考试院、市人事人才公共服务中心共8家基层单位。系统行政编制总数171人，实有在编人数160人；事业编制总数329人，实有在编人数296人；离休5人，退休201人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）101人；学校实有学生4,995人。实有公务用车23辆，其中定编车19辆，非定编车4辆。具体如下：

1. 市人社局本级行政编制数171人，实有在编人数160人；离休5人，退休127人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）26人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。

2. 市人社局信息中心事业编制数38人，实有在编人数35人；退休7人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

3. 深圳第二高级技工学校事业编制总数131人，实有在编人数108人；退休16人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）53人；全日制在校生4995人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆4辆。

4. 市劳动人事争议仲裁院事业编制数40人，实有在编人数37人；退休5人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

5. 市公共就业服务中心事业编制数60人，实有在编人数60人；退休人员36人。实有车辆3辆，为定编车辆。

6. 市高技能人才公共实训管理服务中心事业编制数10人，实有在编人数10人；退休2

人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，为定编车辆。

7. 市考试院事业编制数32人，实有在编人数31人；退休5人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，为定编车辆。

8. 市人事人才公共服务中心事业编制数18人，实有在编人数15人；退休3人。实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

### 三、2020年主要工作目标

市人社局系统2020年主要工作目标包括：1. 聚焦主责主业，拓展宜业乐业的就业创业空间，建设“创业带动就业引领区”；2. 增进民生福祉，构建高质量全覆盖的多层次社会保障体系，打造“中国特色社会保障制度先行区”；3. 强化法治引领，完善共建共治共享的社会治理制度，构建“社会主义和谐劳动关系示范区”；4. 坚持国际化视野，健全更有利于人才便捷流动的体制机制，打造“国际人才高地”；5. 弘扬工匠精神，加快建设适应先行示范区建设需要的高素质技能人才队伍，打造“高技能人才培养创新区”；6. 强化智能支撑，深化“秒批”政务服务模式改革，树立优质高效的“互联网+”政务服务深圳人社标杆。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市人社局部门预算收入694,773万元，比2019年减少72,325万元，降低9.43%。其中：财政预算拨款686,630万元、事业收入6,824万元（其中教育收费1800万元）、其他收入18万元、上年结转1,301万元。

2020年市人社局部门预算支出694,773万元，比2019年减少72,325万元，降低9.43%，其中：人员支出22,997万元、公用支出5,382万元、对个人和家庭的补助支出2,557万元、项目支出663,835万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 因近两年经认定的国内和海外高层次人才增加，高层次人才奖励补贴相应增加6.63亿元；2. 因实施职业技能提升行动，新增职业技能提升行动培训补贴经费1.69亿元；3. 因人事考试监考费标准提高，相应增加专技考试和岗位考试考务费2,282万元；4. 因技能职业资格鉴定收费方式调整，新增职业资格考试组织费用1,761万元；5. 为发挥职业技能竞赛在高技能人才培养、选拔和激励方面的作用，增加职业技能竞赛资助经费和世界技能大赛深圳集训基地补贴及选手奖励等723万元；6. 新增创业孵化基地补贴、深圳市民办技校学生补助、职业培训补贴等项目预算5,432万元；7. 部分经费因机构改革转至相关部门，局本级本年预算相应减少2.64亿元；8. 因市、区工作任务按照“谁引进、谁发放”的方式进行调整，新引进人才租房补贴预算比上年减少14亿元，减少的部分改由各区发放。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、市人社局本级

市人社局本级预算 110,635 万元，包括人员支出 8,229 万元、公用支出 2,550 万元、对个人和家庭的补助支出 1,492 万元、项目支出 98,363 万元。

(一) 人员支出 8,229 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,550 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 1,492 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 98,363 万元，具体包括：

1. 人力资源市场管理 1,376 万元，主要用于：开展拟定并组织实施年度人力资源引进和配置计划；监督管理人力资源市场和中介机构；举办人才高交会。

2. 促进就业管理 66 万元，主要用于：组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；健全公共就业服务体系；会同有关部门开展农民工管理服务等工作。

3. 职业能力建设管理 13,619 万元，主要用于：职业技能提升行动培训补贴；管理各类技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构，组织职业资格鉴定考试；承担高技能人才规划和管理等工作，组织职业技能培训。

4. 劳动关系协调管理 4,177 万元，主要用于：组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指导价位和最低标准；开展市欠薪保障基金及相关工作；监督执行企业职工工时、工休制度和女工的特殊劳动保护政策；依法组织、管理、监督因工和非因工劳动能力鉴定工作。

5. 人才引进及管理 1,494 万元，主要用于：组织实施专业技术人员管理政策；管理事业单位专业技术职务结构比例；博士后管理工作；高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作；综合管理职称工作；拟订高层次人才政策并组织实施；拟订并组织实施吸引留学人员来深创新创业政策，承担引进海外人才工作；承办中国深圳创新创业大赛国际赛。

6. 公职人员管理 66 万元，主要用于：组织实施事业单位人员的岗位管理、聘用、考核、任免、交流、奖惩、辞职辞退等政策；指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。

7. 工资管理 12 万元，主要用于：建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；参与拟定事业单位社会保障政策。

8. 基金监督管理 48 万元，主要用于：拟定并组织实施社会保险基金的监督和审计制度；监管基金运作流程，查处违规行为；企业年金监管工作等。

9. 人力资源综合管理 2,654 万元，主要用于法制建设、人事党务管理、统计业务、人力资源保障业务，及其他人力资源综合管理业务。

10. 社会保障管理 29 万元，主要用于养老保险和工伤保险的管理业务。

11. 待支付以前年度采购项目 60 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

12. 信息化建设与运行 291 万元，主要用于信息化综合技术服务业务等。

13. 严控类项目 12 万元，主要用于公务接待业务。

14. 预算准备金 950 万元，主要用于年中临时性、突发性项目。

15. 财政专项资金（经费）70,011 万元，其中，56,963 万元主要用于深圳市杰出人才选拔培养、海外高层次人才来深考察补贴、博士后及高层次人才资助等；13,048 万元属于民办技工学校支持经费。

16. 政府投资项目 3,501 万元，主要用于深圳市社会保险信息系统重构项目、深圳市人才一体化综合服务平台项目、深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置等。

## 二、市人社局信息中心

市人社局信息中心预算 4,892 万元，包括人员支出 1,402 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 71 万元、项目支出 3,332 万元。

（一）人员支出 1,402 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 86 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 71 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,332 万元，其中：

1. 信息化建设与运行项目 2,859 万元，主要用于全局信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识培训、专业配件、耗材的采购等。

2. 待支付以前年度采购项目 473 万元，主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

## 三、深圳第二高级技工学校

深圳第二高级技工学校预算 22,610 万元，包括人员支出 6,341 万元、公用支出 1,240 万元、对个人和家庭的补助支出 252 万元、项目支出 14,776 万元。

（一）人员支出 6,341 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,240 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 252 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14,776 万元，具体包括：

1. 技工教育管理 8,686 万元，主要用于开展学生日常综合管理业务（含学生国家助学金

项目)；开展教务工作以及校级科研项目工作；开展全日制教学管理工作；社会化培训、技能鉴定业务以及“两后生”专项支出等。

2. 财政专项资金 6,078 万元，主要用于学生校外实习以及校外实习基地补贴业务；教学实训耗材支出；校区修缮业务；专用教学设备的更新购置(含跨年支付项目)以及深圳粤菜学院(国际烹饪学院)的建设等。

3. 待支付以前年度采购项目 8 万元，主要用于梅林校区搬迁安置项目的政府采购项目。

4. 待支付以前年度采购项目 4 万元，主要用于支付 2018 年度高校发展专项设备购置政府采购项目。

#### **四、市劳动人事争议仲裁院**

市劳动人事争议仲裁院预算 4,053 万元，包括人员支出 1,795 万元、公用支出 183 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 2,028 万元。

(一) 人员支出 1,795 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 183 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 47 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,028 万元，主要用于：购买劳务派遣人员服务；按期处理劳动仲裁调解业务；支付兼职仲裁员办案补助；开展全市及市本级调解仲裁业务。

#### **五、市公共就业服务中心**

市公共就业服务中心预算 7,753 万元，包括人员支出 2,490 万元、公用支出 597 万元、对个人和家庭的补助支出 283 万元、项目支出 4,383 万元。

(一) 人员支出 2,490 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 597 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 283 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,383 万元，具体包括：

1. 促进就业管理 2,003 万元，主要用于就业服务综合管理，促进就业创业及高校毕业生服务工作，岗位开发与职业介绍，小额担保贷款贴息，农民工以及其他户籍非户籍人员就业管理支出。

2. 财政专项资金项目 2,380 万元，主要用于高校毕业生求职补贴、创业培训、创业大赛获奖项目资助、市级就业扶贫基地奖补、就业创业指导服务站补助、创业孵化基地补贴等。

#### **六、市高技能人才公共实训管理服务中心**

市高技能人才公共实训管理服务中心预算 20,869 万元，包括人员支出 648 万元、公用支出 544 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 19,647 万元。

(一) 人员支出 648 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 544 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 29 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 19,647 万元，具体包括：

1. 职业能力建设管理 9,527 万元，主要用于高技能人才公共实训教研教改、技师服务、实训服务、实训资源使用单位准入和退出评估、设备维护管理等，劳动者见证补贴培训、粤家政从业人员培训等。

2. 财政专项资金（经费）10,120 万元，主要用于职业技能培训补贴、技师工作站等三项基地建设资助及技能精英和鹏城工匠资助等项目。

## **七、市考试院**

市考试院预算 10,089 万元，包括人员支出 1,568 万元、公用支出 151 万元、对个人和家庭的补助支出 350 万元、项目支出 8,020 万元。

(一) 人员支出 1,568 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 151 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 350 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 8,020 万元，具体包括：

1. 人事考试管理 7,856 万元，主要用于开展公务员、职员、专技人员等考试的考试命题、试卷印制、组织考试、考试阅卷等工作。

2. 信息化建设与运行 164 万元，主要用于开展考试管理信息化技术服务及信息安全服务等。

## **八、市人事人才公共服务中心**

市人事人才公共服务中心预算 513,874 万元，包括人员支出 524 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 513,286 万元。

(一) 人员支出 524 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 33 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 513,286 万元，具体包括：

1. 人力资源市场管理 3,998 万元，主要用于流动人员人事档案管理；

2. 人才引进及管理 287 万元，主要用于高层次人才服务管理；

3. 严控类项目 1 万元，用于公务接待支出；

4. 财政专项资金（经费）509,000 万元，主要用于新引进人才租房补贴 69,000 万元，

产业发展与创新人才奖 200,000 万元，高层次人才奖励补贴 239,000 万元，高层次人才专项资金-人才伯乐奖 1,000 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

市人社局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 14,436 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 13,891 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 545 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 876 万元，工程采购 450 万元，服务采购 13,109 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

市人社局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 7 个二级预算单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 107 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 5 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2020 年预算数 27 万元，主要用于局机关和 7 个二级预算单位接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市人力资源社会保障系统来深度学习考察和业务交流。公务接待费比 2019 年预算减少 1 万元，减少的原因是：部分公务接待费因机构改革划转至相关部门。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**现有车辆 23 辆，其中定编车辆 19 辆。2020 年预算数 80 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 80 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。车辆运行维护费比 2019 年预算数减少 4 万元，减少的原因是：事业单位实行公务用车改革，核定车辆数减少，封存待处理，所需车辆运行维护费相应减少。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市人社局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市人社局本级（含市劳动能力鉴定办公室、市职业技能鉴定办公室）、市人社局信息中心、深圳第二高级技工学校、市劳动人事争议仲裁院、市公共就业服务中心、市高技能人才公共实训管理服务中心、市考试院、市人事人才公共服务中心共 8 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市人社局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。市财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年市人社局本级和市劳动人事争议仲裁院（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算2,733万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算减少35万元，降低1.26%。主要是部分经费因机构改革划转至相关部门，行政费用相应减少。

### 二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆。单位价值 50 万以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。



## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	686,630	一、一般公共服务支出	318,532
一般公共预算拨款	666,730	人力资源事务	317,083
一般性经费拨款	65,636	一般行政管理事务	593
财政专项资金拨款	597,593	博士后日常经费	49,335
政府投资项目拨款	3,501	引进人才费用	250,418
政府性基金预算拨款	0	其他人力资源事务支出	16,738
国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,450
财政专户拨款	19,900	其他一般公共服务支出	1,450
二、事业收入	6,824	二、教育支出	33,793
三、事业单位经营收入	0	职业教育	27,518
四、其他收入	18	技校教育	27,518
	0	进修及培训	242
	0	培训支出	242
	0	教育费附加安排的支出	6,033
	0	中等职业学校教学设施	3,334
	0	其他教育费附加安排的支出	2,698
	0	三、科学技术支出	200,000
	0	其他科学技术支出	200,000
	0	其他科学技术支出	200,000
	0	四、社会保障和就业支出	67,219
	0	人力资源和社会保障管理事务	52,912
	0	行政运行	9,499
	0	综合业务管理	2,236

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
	0	劳动保障监察	77
	0	就业管理事务	13,094
	0	社会保险业务管理事务	1,145
	0	信息化建设	191
	0	劳动关系和维权	3,436
	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,008
	0	劳动人事争议调解仲裁	2,028
	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,198
	0	行政事业单位养老支出	2,593
	0	行政单位离退休	385
	0	事业单位离退休	38
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	654
	0	就业补助	11,700
	0	职业培训补贴	7,500
	0	高技能人才培养补助	1,820
	0	求职创业补贴	140
	0	其他就业补助支出	2,240
	0	其他社会保障和就业支出	14
	0	其他社会保障和就业支出	14
	0	五、卫生健康支出	421
	0	行政事业单位医疗	421
	0	行政单位医疗	214

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
	0	事业单位医疗	206
	0	六、农林水支出	90
	0	普惠金融发展支出	90
	0	创业担保贷款贴息	90
	0	七、住房保障支出	74,719
	0	住房改革支出	74,719
	0	住房公积金	1,998
	0	购房补贴	3,721
		其他保障性安居工程支出	69,000
本年收入合计	693,472	本年支出合计	694,773
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	1,301		0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	694,773	支 出 总 计	694,773



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中 小企业政府采 购项目	2020年面向小型、 微型企业政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市人力资源和社会保障局	694,773	30,938	663,835	14,436	5,994	734	545
深圳市人力资源和社会保障局本级	40,624	12,271	28,352	3,364	2,020		60
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	4,892	1,560	3,332	1,045	1,045		473
深圳第二高级技工学校	22,610	7,833	14,776	2,256	1,580		12
深圳市劳动人事争议仲裁院	4,053	2,025	2,028	67			0
深圳市公共就业服务中心	5,373	3,370	2,003	1,055	422	633	0
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	20,869	1,221	19,647	2,323	927	101	0
深圳市考试院	10,089	2,069	8,020	141			0
深圳市人事人才公共服务中心	4,874	588	4,286	4,004			0
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)	70,011	0	70,011	180			0
深圳市公共就业服务中心(专项资金)	2,380	0	2,380	0			0
深圳市人事人才公共服务中心(专项资金)	509,000	0	509,000	0			0































表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	666,730	一、一般公共服务支出	314,722
一般性经费拨款	65,636	人力资源事务	313,273
财政专项资金拨款	597,593	一般行政管理事务	593
政府投资项目拨款	3,501	博士后日常经费	49,335
二、政府性基金预算拨款	0	引进人才费用	250,418
三、国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源事务支出	12,928
四、财政专户拨款	19,900	其他一般公共服务支出	1,450
		其他一般公共服务支出	1,450
		二、教育支出	29,592
		职业教育	23,332
		技校教育	23,332
		进修及培训	227
		培训支出	227
		教育费附加安排的支出	6,033
		中等职业学校教学设施	3,334
		其他教育费附加安排的支出	2,698
		三、科学技术支出	200,000
		其他科学技术支出	200,000
		其他科学技术支出	200,000
		四、社会保障和就业支出	67,141
		人力资源和社会保障管理事务	52,912
		行政运行	9,499
		综合业务管理	2,236

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		劳动保障监察	77
		就业管理事务	13,094
		社会保险业务管理事务	1,145
		信息化建设	191
		劳动关系和维权	3,436
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,008
		劳动人事争议调解仲裁	2,028
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,198
		行政事业单位养老支出	2,515
		行政单位离退休	385
		事业单位离退休	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,464
		机关事业单位职业年金缴费支出	629
		就业补助	11,700
		职业培训补贴	7,500
		高技能人才培养补助	1,820
		求职创业补贴	140
		其他就业补助支出	2,240
		其他社会保障和就业支出	14
		其他社会保障和就业支出	14
		五、卫生健康支出	421
		行政事业单位医疗	421
		行政单位医疗	214

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		事业单位医疗	206
		六、农林水支出	90
		普惠金融发展支出	90
		创业担保贷款贴息	90
		七、住房保障支出	74,664
		住房改革支出	74,664
		住房公积金	1,963
		购房补贴	3,701
		其他保障性安居工程支出	69000
本年收入合计	686,630	本年支出合计	686,630
上年结余、结转		结转下年	0
收 入 总 计	686,630	支 出 总 计	686,630

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			666,730	29,820	636,910
深圳市人力资源和社会保障局本级			27,624	12,271	15,352
	2210203	购房补贴	2,396	2,396	0
	2210201	住房公积金	684	684	0
	2080101	行政运行	7,858	7,858	0
	2080501	行政单位离退休	385	385	0
	2101101	行政单位医疗	214	214	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498	498	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236	236	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,450	0	1,450
	2050303	技校教育	310	0	310
	2011099	其他人力资源事务支出	2,250	0	2,250
	2011002	一般行政管理事务	593	0	593
	2011007	博士后日常经费	55	0	55
	2011008	引进人才费用	1,935	0	1,935
	2080104	综合业务管理	2,236	0	2,236
	2080105	劳动保障监察	77	0	77

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089901	其他社会保障和就业支出	14	0	14
	2080110	劳动关系和维权	436	0	436
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,095	0	3,095
	2080106	就业管理事务	279	0	279
	2080107	社会保险业务管理事务	1,145	0	1,145
	2080108	信息化建设	191	0	191
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,110	0	1,110
	2050803	培训支出	177	0	177
深圳市人力资源和社会保障局信息中心			4,892	1,560	3,332
	2210203	购房补贴	100	100	0
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,220	1,220	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,332	0	3,332
深圳第二高级技工学校			18,409	7,833	10,575
	2210203	购房补贴	864	864	0



表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	603	603	0
	2050303	技校教育	5,482	5,482	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0
	2101102	事业单位医疗	206	206	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472	472	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169	169	0
	2050303	技校教育	4,492	0	4,492
	2050905	中等职业学校教学设施	3,334	0	3,334
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,698	0	2,698
	2050803	培训支出	50	0	50
深圳市劳动人事争议仲裁院			4,053	2,025	2,028
	2210203	购房补贴	82	82	0
	2210201	住房公积金	136	136	0
	2080101	行政运行	1,641	1,641	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,028	0	2,028

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公共就业服务中心			5,373	3,370	2,003
	2210203	购房补贴	90	90	0
	2210201	住房公积金	220	220	0
	2080106	就业管理事务	2,815	2,815	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164	164	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,913	0	1,913
	2130804	创业担保贷款贴息	90	0	90
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心			13,969	1,221	12,747
	2210203	购房补贴	87	87	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,009	1,009	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	2011008	引进人才费用	800	0	800
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,627	0	2,627
	2080712	高技能人才培养补助	1,820	0	1,820

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080702	职业培训补贴	7,500	0	7,500
深圳市考试院			6,147	951	5,197
	2210203	购房补贴	45	45	0
	2210201	住房公积金	81	81	0
	2011099	其他人力资源事务支出	746	746	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	2011099	其他人力资源事务支出	5,197	0	5,197
深圳市人事人才公共服务中心			4,874	588	4,286
	2210203	购房补贴	38	38	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2011099	其他人力资源事务支出	449	449	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	2011099	其他人力资源事务支出	4,286	0	4,286
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)			70,011	0	70,011
	2050303	技校教育	13,048	0	13,048

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2011007	博士后日常经费	49,280	0	49,280
	2011008	引进人才费用	7,683	0	7,683
深圳市公共就业服务中心(专项资金)			2,380	0	2,380
	2080799	其他就业补助支出	2,240	0	2,240
	2080713	求职创业补贴	140	0	140
深圳市人事人才公共服务中心（专项资金）			509,000	0	509,000
	2011008	引进人才费用	240,000	0	240,000
	2069999	其他科学技术支出	200,000	0	200,000
	2210199	其他保障性安居工程支出	69000	0	69000







表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市人力资源和社会保障局			14,436
深圳市人力资源和社会保障局本级			3,364
	A	货物类	60
	A03	一般设备	60
	C	服务类	3,304
	C1000	物业管理	1,087
	C9900	其他服务	2,217
深圳市人力资源和社会保障局信息中心			1,045
	A	货物类	9
	A03	一般设备	9
	C	服务类	1,036
	C1000	物业管理	23
	C9900	其他服务	1,013
深圳第二高级技工学校			2,256
	A	货物类	694
	A03	一般设备	597
	A10	专用设备	97
	B	工程类	450
	B0900	修缮、装饰工程	450
	C	服务类	1,112
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	326
	C1000	物业管理	730
	C9900	其他服务	56
深圳市劳动人事争议仲裁院			67



表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A	货物类	28
	A03	一般设备	28
	C	服务类	39
	C1000	物业管理	39
深圳市公共就业服务中心			1,055
	A	货物类	40
	A03	一般设备	40
	C	服务类	1,015
	C1000	物业管理	330
	C9900	其他服务	685
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心			2,323
	A	货物类	18
	A03	一般设备	6
	A10	专用设备	12
	C	服务类	2,305
	C1000	物业管理	315
	C9900	其他服务	1,990
深圳市考试院			141
	A	货物类	24
	A03	一般设备	24
	C	服务类	117
	C1000	物业管理	87
	C9900	其他服务	29
深圳市人事人才公共服务中心			4,004

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	4,001
	C1000	物业管理	3
	C9900	其他服务	3,998
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)			180
	C	服务类	180
	C9900	其他服务	180

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市人力资源和社会保障局	2019年	112	0	28	84	0	84
	2020年	107	0	27	80	0	80
深圳市人力资源和社会保障局本级	2019年	34	0	20	14	0	14
	2020年	33	0	19	14	0	14
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	2019年	5	0	1	4	0	4
	2020年	5	0	1	4	0	4
深圳第二高级技工学校	2019年	25	0	1	24	0	24
	2020年	25	0	1	24	0	24
深圳市劳动人事争议仲裁院	2019年	5	0	1	4	0	4
	2020年	5	0	1	4	0	4
深圳市公共就业服务中心	2019年	18	0	2	16	0	16
	2020年	14	0	2	12	0	12
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	2019年	12	0	1	11	0	11
	2020年	12	0	1	11	0	11
深圳市考试院	2019年	8	0	0	8	0	8
	2020年	8	0	0	8	0	8
深圳市人事人才公共服务中心	2019年	5	0	1	4	0	4
	2020年	5	0	1	4	0	4

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市人力资源和社会保障局本级	人力资源市场管理	1,376	1,376	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	促进就业管理	66	66	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	职业能力建设管理	13,619	13,619	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	劳动关系协调管理	4,177	4,177	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	人才引进及管理	1,494	1,494	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	公职人员管理	66	66	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	工资管理	12	12	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	基金监督管理	48	48	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	人力资源综合管理	2,654	2,654	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	社会保障管理	29	29	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	待支付以前年度采购项目	60	60	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	信息化建设与运行	291	291	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	严控类项目	12	12	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	预算准备金	950	950	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	政府投资项目建设	3,501	3,501	0	2020.1.1-2020.12.31

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市人力资源和社会保障局本级	财政专项资金	70,011	70,011	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	待支付以前年度采购项目	473	473	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	信息化建设与运行	2,859	2,859	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳第二高级技工学校	技工教育管理	8,686	4,485	4,201	2020.1.1-2020.12.31
深圳第二高级技工学校	待支付以前年度采购项目	8	8	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳第二高级技工学校	财政专项资金	6,078	6,078	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳第二高级技工学校	待支付以前年度采购项目	4	4	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市劳动人事争议仲裁院	劳动关系协调管理	2,028	2,028	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市公共就业服务中心	促进就业管理	2,003	2,003	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市公共就业服务中心	财政专项资金	2,380	2,380	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	职业能力建设管理	9,527	9,527	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	财政专项资金	10,120	10,120	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市考试院	人事考试管理	7,855	5,032	2,823	2020.1.1-2020.12.31
深圳市考试院	信息化建设与运行	164	164	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人事人才公共服务中心	人力资源市场管理	3,998	3,998	0	2020.1.1-2020.12.31

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市人事人才公共服务中心	人才引进及管理	287	287	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人事人才公共服务中心	严控类项目	1	1	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人事人才公共服务中心	财政专项资金	509,000	509,000	0	2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		深圳市人力资源和社会保障局本级		主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	合计		110,634.81	110,634.81	0.00	
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费。	12,271.16	12,271.16	0.00	
	促进就业管理	1. 组织业务人员到兄弟城市学习调研就业创业工作经验； 2. 组织召开市就业和创业带动就业工作领导小组成员单位联席会议和就业形势分析会议； 3. 委托第三方机构协助开展就业创业工作相关课题调研； 4. 继续开展对就业、创业和失业等方面的政策宣传。	66.00	66.00	0.00	
	公职人员管理	1. 组织业务研讨、政策宣讲、人员培训工作，对先进城市进行考察调研，组织部分事业单位开展人才招聘，配合人才高交会举办。重点推进医疗卫生系统实行人员总量管理制度，同时研究制定教育系统的人事创新制度。进一步健全和规范事业单位人事政策和制度建设； 2. 组织两次事业单位工资福利业务培训，贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。	77.63	77.63	0.00	

劳动关系协调	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实《深圳经济特区欠薪保障条例》及其实施细则的相关规定，对于欠薪企业进行资金拨付，保证垫付欠薪预算有足够的前瞻性和弹性，有效维护保障社会和谐稳定；</li> <li>2. 通过使用鉴定专家和购买服务的工作人员，完成对每个伤残员工和非因工员工的伤残等级进行鉴定。并对鉴定结果进行信息化和纸质文档核对；</li> <li>3. 开展劳动关系研究评估、劳务派遣市场情况调查、2020年企业薪酬调查、最低工资标准评估等系列调研评估工作，规范劳务派遣，不断加强企业工资分配宏观指导，持续深化和谐劳动关系综合试验区建设，建立健全劳动争议调解体制机制建设；</li> <li>4. 完成1500名劳动争议调解员培训工作；</li> <li>5. 监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法工作，调查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，协调跨区域执法，负责执法人员定期执法资格培训；</li> <li>6. 免费提供法律咨询服务，差旅调研，印制信访工作制度汇编及文书及便民宣传册、热点和疑难问答。</li> </ol>	3,590.01	3,590.01	0.00
人才引进及管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成约1.6万人次的职称评审工作；</li> <li>2. 吸引海外人才来深创业工作，遴选海外高端项目落户深圳，每年定期在海外举办创新人才大赛，并对获得名次的参赛者给与奖励；</li> <li>3. 大力引进高层次人才、留学人员，吸引更具竞争力的高精尖人才，进行高层次人才、留学人员政策风险评估及政策宣传，同时对出国留学人员创业前期费用补贴进行专家评审并展开实地考察；</li> <li>4. 开展博士后赴外招聘业务及博士后日常业务管理服务宣传。</li> </ol>	58,306.74	58,306.74	0.00

年度主要任务



人力资源管理	<p>"1. 对经批准认定的国家、省和市级人力资源服务产业园运营之日起5年内，每年给予运营补贴，主要用于园区的公共服务平台、基础设施设备投入、信息化建设、运营管理、宣传推介、入驻机构场租减免等； 2. 提供流动人员人事档案管理服务，拟引进人员本人或亲友在深圳无房产立户、且无法挂靠亲友家庭户、以及无法挂靠本人单位或配偶单位集体户的，可选择代理机构挂靠人才集体户； 3. 支持本事人力资源服务机构开展市场营销和品牌宣传，塑造优质服务品牌； 4. 开展人力资源业务培训、会议、调研等工作，进行人力资源市场供求信息分析，市场职业供求状况调查，重点产业精确人才岗位及专业目录调查、人力资源产业园运营管理等； 5. 举办中国国际高新技术成果交易会人才与智力交流会；</p> <p>6. 开展窗口政务服务工作；</p> <p>7. 进行舆情监测及微信运营，升舆情应对处置能力，充分发挥新媒体平台优势提升宣传工作实效；</p> <p>8. 完成人才园的业务咨询和引导服务，设备设施维修保养，保证人才园正常运营；</p> <p>9. 组织完成全年人力资源和社会保障统计工作。"</p>	4,078.12	4,078.12	0.00
社会保障管理	<p>1. 开展修改《深圳经济特区社会养老保险条例》实施细则的调研论证工作，学习了解其他省市省级统筹的经验做法并在实施细则修改过程中适度运用，完善我市职工养老保险制度；</p> <p>2. 开展工伤保险政策宣传，赴其他省市调研，学习其他省市关于工伤预防、工伤保险、工伤认定等经验做法，完善我市职工工伤保险政策。</p> <p>3. 通过使用鉴定专家和购买服务的工作人员，完成对每个伤残员工和非因工员工的伤残等级进行鉴定。并对鉴定结果进行信息化和纸质文档核对。</p>	615.65	615.65	0.00

	职业能力建设管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织3.75万人次考生参加省统考, 6.3万人次参加市考;</li> <li>2. 举办不少于30项市级职业技能竞赛;</li> <li>3. 完成世界技能大赛深圳集训基地审计及补贴发放工作;</li> <li>4. 对民办技工学校进行免学费和助学金的使用情况审计, 对技工院校进行安全巡查与评估;</li> <li>5. 对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务;</li> <li>6. 完成世界技能大赛选手和专家奖励发放工作;</li> <li>7. 开展全市性的职业技能鉴定工作, 具体包括考评人员的招聘及培训、试题库建设、职业资格证书制作、综合水平测试、支付考评人员费用及监管全市开展技能等级认定的试点单位;</li> <li>8. 完成“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培训、对“粤菜师傅”等政策宣传及技能培训、技工教育等政策宣传。对职业培训机构规管、鉴定机构备案等政策法规进行研究;</li> <li>9. 完成民办技工学校学生免学费和助学金发放;</li> <li>10. 对全市民办技工学校符合条件的教师发放从教津贴。</li> </ol>	26,816.15	26,816.15	0.00
	其他事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照2020年度工作计划, 及时完成上级机关及各地方人社相关部门的接待任务;</li> <li>2. 按照2020年度工作计划, 满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求;</li> <li>3. 结转政府投资项目;</li> <li>4. 电子政务项目运行维护管理。</li> </ol>	4,813.35	4,813.35	0.00
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展就业创业课题调研等工作, 保持就业局势稳定;</li> <li>2. 提供人才集体户口管理服务, 举办人力资源相关专业论坛, 完成人力资源和社会保障统计相关工作;</li> <li>3. 建设规模宏大的创新型人才队伍, 年度专业技术职称评审申报人数约1.6万;</li> <li>4. 实现劳动关系总体和谐稳定, 非因工劳动能力鉴定更改率小于2%;</li> <li>5. 深入实施全民参保计划, 稳步提高待遇水平积极参与收入分配改革, 实现劳动关系总体和谐稳定。</li> </ol>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	就业创业工作相关课题调研报告	=1份
			事业单位工资福利业务培训人数	≥240人
			事业单位人事管理业务培训人数	≥200人
			薪酬调查企业数	≥2625家
			劳动关系业务评估报告数	=5份
			非因工劳动能力和复审鉴定人次	≥4500人次
			专业技术职称评审申报人数	≥16000人
			中国深圳海外创新人才大赛国际赛获奖人数	=10人
			资助在站博士后人数	≥2200人
			资助出站博士后人数	≥1000人
			资助博士后设站单位、创新基地总数	≥60家
			年度提供人才集体户口管理服务人数	≥23.2万
			举办人力资源相关专业论坛场次	≥2场
			人才园服务大厅日均业务量(含线上)	≥2070宗
			人力资源和社会保障基本情况调查居民户数	=3400户

产出指标		召开养老保险条例实施细则修订研讨会场次	=1场
		参加“技能人才”考试人数	≥400人
		资助市级一类职业技能竞赛项目数	=27项
		评估职业技能鉴定机构、民办职业培训机构数	≥100家
		参加省市职业资格考试考生数	≥10万
	质量指标	就业创业工作相关课题验收合格率	=100%
		事业单位工资福利业务培训覆盖率	=100%
		事业单位人事管理业务系统培训人员考核合格率	≥90%
		劳动关系业务评估报告验收合格率	=100%
		非因工劳动能力鉴定更改率	<2%
		职称核准通过人员政策符合度	=100%
		现场巡查、投诉问题整改完成率	=100%
		博士后补贴资助发放准确率	=100%
		人才园服务大厅窗口年度有效投诉率	≤5%
机关事业单位政策研讨会会议出席率	≥90%		

年度绩效指标

时效指标	全年网络故障次数	<3%
	职业技能鉴定考试有效投诉率	≤1%
	年度人才集体户口管理工作投诉件数	≤30件
	职业技能竞赛资助资金支付准确率	=100%
	就业创业工作相关课题调研完成时间	12月底
	非因工劳动能力鉴定完成及时性	<90天
	专业技术职称评审业务承诺办结时效	≤135天
	高层次人才背景调查报告提供及时性	≤3个月
	中国深圳海外创新人才大赛奖金发放及时性	及时
	博士后补贴资助足额发放及时性	及时
	人才集体户入户办理工作及时性	≤5个工作日
	出具人力资源社会保障统计季报时间	每季度
	网络问题解决时限	≤2小时
	世界技能大赛深圳集训基地补贴发放及时率	=100%
职业技能竞赛奖励发放及时率	=100%	

		成本指标	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	在站博士后人数增长率	≥25%
			职称评审申报人数增长率	≥10%
			全年招收在站博士后研究人员数	≥1200人
			采纳养老保险条例实施细则修订研讨会参会人员提出修订意见的情况	采纳
			培养我市职业技能人才数	≥1500人
			被拖欠工资申请人的合法权益保障情况	=100%有效保障
			可持续影响指标	劳动关系协调机制健全性
	人才引进工作程序规范程度	规范		
	养老保险及工伤预防、认定等相关社会保障政策健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术职称评审申报人满意度	≥80%
			人才集体户口管理服务对象满意度	≥90%
			市技工院校学生满意度	≥85%
职业资格考试考生满意度			≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		深圳市劳动人事争议仲裁院		主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		4,052.83	4,052.83	0.00	
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费。	2,025.33	2,025.33	0.00	
	劳动关系协调管理	1. 专职人员管理：聘请编外专职人员，包括编外专职仲裁员及辅助人员等； 2. 兼职仲裁员办案：聘请兼职仲裁员办案； 3. 调解仲裁业务：我院开展调解仲裁业务工作所需的培训、会议、差旅、案件邮递、公告、案件送达、印刷、办公设备购置、档案整理等； 4. 调解仲裁工作人员服装购置：调解仲裁工作人员处理案件所需的工作服装的购置。	2,027.50	2,027.50	0.00	
年度总体目标	解决我院案多人少的现状，减少累计案件量，提高我院累计结案率，及时、高效的处理受理的案件。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			当期立案受理案件总数		≥12000件	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外仲裁员办理案件数量	≥6400件
		质量指标	案件累计结案率	≥85%
			案件当期结案率	≥95%
			全院已结案件被撤裁率	≤4%
			案件归档合格率	=100%
			时效指标	每个案件平均结案时间
		成本指标	平均立案时间	≤5个工作日
			预算执行率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	支出进度达标率
	社会效益指标		全年受理案件涉及劳动者人数	≥9000人
	满意度指标	社会效益指标	劳动关系协调工作组织保障健全性	健全
		服务对象满意度指标	涉及编外专职人员投诉率	≤3%



表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		深圳市公共就业服务中心		主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		7,752.84	7,752.84	0.00	
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费。	3,370.04	3,370.04	0.00	
	促进就业管理	负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、技术和服务保障，重点服务人群为就业困难人员、高校毕业生、农民工以及发展家庭服务业、开展精准扶贫和劳务协作。涉及项目包括、调研学习、促进就业、创业服务、高校毕业生、农民工、职业介绍、信息统计、创业贷款贴息等。	4,382.80	4,382.80	0.00	
年度总体目标	落实促进高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务、创业贷款贴息，提升公共就业服务能力等工作，促进公共就业、创业服务发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	创业大赛项目资助项目数	≥28个
			奖补市级就业扶贫基地的企业数	=11家
			高校毕业生求职补贴发放人数	≥700人
			秋季双选会组织企业数	≥650家
			秋季双选会组织求职者	≥3万名
			就业信息定点监测企业数	≥1100家
			失业动态监测企业数	≥800家
			举办农民工就业系列活动次数	≥11次
		质量指标	创业大赛奖金拨付准确性	≥90%
			奖补市级就业扶贫基地的企业准确率	=100%
			高校毕业生求职补贴发放准确率	=100%
			秋季双选会知名企业岗位数	≥20个/家
			珠三角创业项目展示推介会到场参展创业项目数	≥230个
			特定群体日常招聘会提供岗位数	≥800个/场
农民工就业招聘会提供岗位总数	≥5000个			

		时效指标	完成就业创业指导服务站补助发放时间	第四季度	
			用工监测报告完成及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
			支出进度达标率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
				因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
	秋季双选会专属网页点击数			≥4万次	
	可持续影响指标		公共就业创业服务工作规范性	规范	
		公共就业创业服务工作组织保障健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业服务满意度	≥95%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表							
（2020 年）							
部门（单位）名称		深圳市人事人才公共服务中心		主管部门		深圳市人力资源和社会保障局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	合计		513,873.74	513,873.74	0.00		
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费。	587.90	587.90	0.00		
	人才奖励补贴	2020年度向新引进人才、高层次人才，创新人才奖励申报人员等各类人才提供材料受理、政策咨询等服务，同时依据我市的各类人才政策，对符合条件的申请单位和个人发放相应标准（数量）的奖励补贴资金。 1. 产业发展与创新人才奖励资金发放； 2. 新引进人才租房（和生活）补贴资金发放； 3. 高层次人才奖励补贴（国内和海外）资金发放； 4. 高层次人才资助-人才伯乐奖励资金发放。	509,000.00	509,000.00	0.00		

	人才引进及管理	1. 对财政专项资金提供审核监督服务，确保专项资金发放准确； 2. 完成人才业务档案整理工作； 3. 切实推进研究基地建设，发挥基地的效用，为高层次人才、留学生等群体开展创新创业服务、学术交流活动等。	287.00	287.00	0.00
	人力资源市场管理	完成2020年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整理等管理服务工作。	3,998.00	3,998.00	0.00
	严控类项目	完成人事人才公共服务中心接待任务	0.84	0.84	0.00
年度总体目标	1. 向新引进人才、高层次人才，创新人才奖励申报人员等各类人才提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合申请条件的各类人才人次发放各类奖励补贴； 2. 聘请第三方会计师事务所对财政专项资金提供审核监督服务，确保专项资金发放准确； 3. 完成人才业务档案整理工作和流动人员人事档案管理工作； 4. 切实推进研究基地建设，发挥基地的效用，为高层次人才、留学生等群体开展创新创业服务、学术交流活动等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			产业发展与创新人才奖发放人数	≥20000人	
			高层次人才奖励补贴人数	≥9627人	
			杰出人才奖励补贴人数	≥5人	
			引进两院院士等杰出人才数量	=10名	
			引进其他人才数量	=65名	

年度绩效指标

产出指标

数量指标

引进新入选的团队数量	=10个
发放新引进人才租房和生活补贴人数	≥25000人
第三方机构举办创新创业人才学术交流活动次数	=1次
参与创新创业人才学术交流活动人数	≥40人
赴外招聘政策宣讲次数	≥3次
赴外地参加人才交流活动次数	≥1次
新引进人才租房和生活补贴申请人数达10人以上的单位背景调查率	=100%
保管在档档案数量	≥89.6万份
各项奖励补贴发放准确率	=100%
各项奖励补贴发放完成率	=100%
创新创业人才学术交流活动参与度（实际人数/计划人数）	≥80%
业务档案工作达标率	≥90%
专项资金审核发放准确率	=100%
2020年度流动人员人事档案保管服务阶段验收情况	合格

质量指标

	时效指标	新引进人才租房和生活补贴从补贴受理到发放时间	≤60个工作日	
		高层次人才奖励补贴从受理到发放时间	≤60个工作日	
		业务档案完成时间	≤2个月	
		创新人才奖业务材料的第三方审核完成时间	2020年12月份前	
		信访处理及时性	≤30个工作日	
	成本指标	预算执行率	≥95%	
		支出进度达标率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	新引进人才生活补贴减少 新引进人才生活成本数	≥6.9亿元
		社会效益指标	人才引进增长率	≥2%
			流动人员人事档案增长数量	≥40000份
可持续影响指标		持续引进各类人才，为深圳建设提供有力的智力支持	持续引进各类人才	
		引进人才的稳定性	引进人才相对稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才满意度	≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳第二高级技工学校	主管部门		深圳市人力资源和社会保障局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		22,609.56	18,408.56	4,201.00
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费；	7,833.43	7,833.43	0.00



年度主要任务	技工教育管理	<p>1、采购教学设备、教学实训耗材，满足各专业课程教学使用,提升教学效果；</p> <p>2、建设更新校园运动场地和提升校舍使用功能及保障设施设备的运转；建设八卦岭校区的实训室、示范室以及特色展厅等，确保教学及研发项目有序推进。</p> <p>3、采购各类技能（教学）竞赛训练耗材，聘请专业教师、专家，开展技能（教学）竞赛赛务培训和教师专业能力提升培训活动，推动学院课程建设、教学改革及师资培养。4、完成三校区日常教学和社会化培训鉴定工作计划；确保全校学生的日常教学工作进行，2个校区6条光纤网线及481门电话的正常运行，保障三校区日常后勤工作。</p>	14,776.13	10,575.13	4,201.00
年度总体目标	<p>1、完善教学设施设备、环境、师资等方面建设，保证教学活动正常开展；</p> <p>2、开展各类技能培训，培养技术技能人才。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	完成实训室建设数	=16	
			新建粤菜工作室数量	=1	
			校外实习补发发放完成率	=100%	
			国家助学金发放完成率	=100%	
			聘用非编教师人数	≥205	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教学设备验收合格率	=100%
			教学实训耗材验收合格率	=100%
			修缮工程竣工验收合格率	=100%
			学生顶岗实习补贴发放完成率	=100%
			非编教师年度考核合格率	≥98%
			全日制学生教学任务完成率	=100%
			重大人身安全事故	=0
		时效指标	教学设备采购及时性	及时
			教学实训耗材购置计划完成及时性	及时
			基础设施维修维护及时性	及时
	学生顶岗实习补贴发放及时率		=100%	
	国家助学金发放及时性		及时	
	成本指标	教职工工资支付的及时性	及时	
		预算执行率	≥95%	
	社会效益指标	支出进度达标率	≥95%	
		毕业生就业率	≥96%	
培养高技能人才合格率		≥95%		

	效益指标		输送高技能人才数	$\geq 1500$
		可持续影响指标	优化培训技能与社会需求匹配度，保障技能培训可持续性	优化匹配度，提高就业率
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
			用人单位满意度	$\geq 95\%$
			培训学员满意度	$\geq 90\%$

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	主管部门		深圳市人力资源和社会保障局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		20,868.77	20,868.77	0.00
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费； 4. 其他资本性支出，主要是办公设备购置支出。	1,221.44	1,221.44	0.00
	财政专项资金	1. 开展“鹏城工匠”评选和奖励、“技能菁英”遴选和资助活动； 2. 发放重点建设项目补贴； 3. 对企业及个人发放职业技能培训补贴；	10,120.00	10,120.00	0.00

年度主要任务	职业能力建设	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为高训基地7个实训中心的实训教学、技能评价和技能竞赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实训设备运行维护进行监督管理；</li> <li>2. 为全市技师及技能人才提供服务；</li> <li>3. 开展高技能人才培养有关内容的研究；</li> <li>4. 新服务项目调研、论证、建设方案编制等；</li> <li>5. 承办技能晋升培训补贴发放等辅助性工作；</li> <li>6. 组织开展“技能菁英”遴选及资助、“鹏城工匠”的评选活动及发放重点建设项目补贴的考核评估；</li> <li>7. 劳动者见证补贴培训；</li> <li>8. 职工技能提升培训（包括专项和等级认定）；</li> <li>9. 南粤家政从业人员培训。</li> </ol>	9,527.33	9,527.33	0.00
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过加强对高技能人才基地建设、人才评选、培训补贴的扶持力度，有针对性地解决人才短缺问题，加大对人才培养服务的公共扶持力度；</li> <li>2. 为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性公共实训平台。</li> </ol>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			三项基地建设重点项目资助数量	≥60家	
			评选出鹏城工匠人数	≤10人	
			组织市级以上竞赛项目数	≥2项	
			培训服务总量	≥60000人*时段	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成三项基地建设重点项目评选数	≥60家
			完成的技改项目数	≥10项
			组织技能菁英赴国内外研修培训或交流的期数	≥5期
			劳动见证者补贴人数	≥8000人
			职工技能提升培训补贴人数	≥5000人
			南粤家政从业人员培训补贴人数	≥5000人
	产出指标	质量指标	三项基地建设重点项目资助发放完成率	≥90%
			技能菁英资助资金发放完成率	≥90%
			职业技能人才提升培训补贴发放完成率	≥90%
			每项技改项目培养技能人才数	≥4位
			实训设备及耗材验收合格率	≥100%
			各实训室设备正常运行完好率	≥95%
			劳动见证者补贴发放完成率	≥90%
			职工技能提升培训补贴发放完成率	≥90%

		时效指标	南粤家政从业人员培训补贴发放完成率	$\geq 90\%$
			三项基地建设重点项目完成时间	2020年12月底前
			技改造目实施完成时间	2020年12月底前
			实训管理系统改造、开发完成时间	$\leq 6$ 个月
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$
			支出进度达标率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	职业技能人才提升培训补贴对象数	$\geq 11$ 万人
			通过竞赛获得市级以上技术能手	$\geq 12$ 人
		可持续影响指标	高技能人才培训等工作程序规范性	规范
			人才培养服务工作组织保障健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备管理维护服务质量满意度	$\geq 90\%$
			培训服务年度综合满意度	$\geq 90\%$
			参加培训或交流活动的技能菁英满意度	$\geq 90\%$

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市人力资源和社会保障局信息中心	主管部门		深圳市人力资源和社会保障局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		4,891.72	4,891.72	0.00
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费； 4. 其他资本性支出，主要是办公设备购置支出。	1,559.56	1,559.56	0.00



年度主要任务	信息化建设与运行	<p>1. 推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护改造；</p> <p>2. 以信息安全为重点，逐步推进信息安全规范化、流程化、标准化；</p> <p>3. 对存储、服务器等设备进行维保服务。</p>	3,332.16	3,332.16	0.00
年度总体目标	<p>1、随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统部分功能的维护改造；</p> <p>2、按计划完成漏洞扫描、新上线系统或重点应用系统渗透测试、信息系统等级保护、信息安全风险评估、信息系统上线前安全检测、信息系统应急响应方案制订及演练、信息安全培训等工作，以实现本年度无信息安全事件发生；</p> <p>3、对存储、服务器等设备进行维保服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			门户网站运维数量	=1个	
			举办信息安全培训次数	=2次	
			信息安全密钥采购	=1000个	
			进行维护的设备台数	≥64台	

数量指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社保卡制卡数	$\geq 2000000$ 张
			现场提供信息化技术服务人员人数	$\geq 25$ 人
			人社业务咨询机器人云服务实现的功能数	=12项
		质量指标	2020年公职及办文系统改造验收合格率	=100%
			2019年人事电子政务系统软件维护验收合格率	=100%
			深圳市职业培训与技能鉴定管理系统升级改造及维护验收合格率	=100%
			参加信息安全培训签到率	$\geq 90\%$
			信息系统等级保护测评达标率	=100%
			深圳市人力资源和社会保障局指纹系统故障排除率	=100%
			时效指标	人才业务系统对接广东省统一身份认证平台对接改造完成及时性
		就业及劳动关系等系统维护响应及时性		$\leq 0.5$ 小时
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$
			支出进度达标率	$\geq 90\%$

效益指标	社会效益指标	完成深圳参保人持卡比例	≥99.6%
	可持续影响指标	信息系统安全管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工职业介绍补贴等业务系统使用满意度	≥70%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		深圳市考试院		主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		10,089.46	6,147.33	3,942.13	
	基本支出事项	1、根据本年度在编人数计算的人员经费； 2、根据部门预算编制标准计算的公用经费。	2,069.49	950.76	1,118.73	
	人事考试管理	组织专业技术人员考试和职位（岗位）考试，保证全年考试项目的顺利实施。	7,855.52	5,032.12	2,823.40	
	信息化建设与运行	聘请专业技术服务公司提供信息安全及IT设备运维服务和考试管理信息化技术服务项目，保障各项考试顺利进行。	164.45	164.45	0.00	
年度总体目标	1、组织各项考试，保证全年考试项目顺利实施。 2、信息系统运行按预算要求顺利完成，保障各项考试的顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			公务员考试科次数		≥166800科次	
			全年专技考试科次数		≥460000科次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年专技考试项目数	≥20项
			考试管理信息化技术服务团队驻场人数	≥3人
			互联网网址信息系统漏洞扫描服务次数	≥12次/年
		质量指标	重大考试安全事故发生数	=0次
			系统故障排除率	=100%
		时效指标	考试时间与公告的一致性	按时
			核心机房设备故障响应时间	≤5分钟
		成本指标	预算执行率	≥90%
			支出进度达标率	≥90%
		效益指标	社会效益指标	服务考生数量
	考生体系的客观公正			客观公正
	可持续影响指标		考试管理的规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试服务满意度	≥85%

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	700106500	本年度项目金额	700106500	
财政拨款资金	700106500	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	进行深圳市人才补贴，保证全市人才增长，促进深圳人才发展。			
项目用途	博士后专项资金 学术研修津贴 深圳市民办技校学生补助 海外高层次人才来深考察补贴 民办技工学校从教津贴 深圳市杰出人才选拔培养经费 深圳市民办技校学生顶岗实习补助			
项目总(中期)目标	1. 发放博士后各项补贴和资助，保证全市博士后增长率。 2. 每年对高层次专业人才学术研修进行补贴。 3. 为民办技工院校学生发放实习补贴、免学费和助学金。 4. 为深圳选拔培养杰出人才。			
年度绩效目标	1. 资助在站博士后人数预计不少于2200人，资助出站博士后人数不少于1000人。 2. 遴选杰出人才数不少于10人。 3. 免学费助学金实际补助金额，按照实际人数测算。 4. 促进来深创业人才数增加。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	资助在站博士后人数	≥2200人	2020年工作计划
	数量	资助出站博士后人数	≥1000人	2020年工作计划
	数量	资助博士后设站单位、创新基地总数	≥60家	2020年工作计划
	数量	设站单位日常管理经费资助涉及人数	≥1000人	2020年工作计划
	数量	中职国家助学金和免学费补助资金补助人数	≥30000人	依据2019年实际支付人数测算

产出目标	数量	民办技校学生顶岗实习补助人数	≥6700人	依据2019年实际测算
	质量	博士后补贴资助发放准确率	=100%	2020年工作计划
	质量	中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率	≥90%	依据2019年实际支付人数测算
	质量	学术研修津贴奖励发放准确率	=100%	根据历史数据估算
	质量	市民办技校学生顶岗实习补助资金支付准确率	≥90%	依据2019年实际测算
	时效	博士后补贴资助足额发放及时率	≥90%	2020年工作计划
	时效	中职国家助学金和免学费补助资金支付及时率	≥90%	2020年工作计划
	时效	杰出人才培养经费拨付及时率	≥90%	2020年工作计划
	时效	市民办技校学生顶岗实习补助资金支付及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	社会效益	来深创新创业人才数	增加	2020年工作计划
	社会效益	全年招收在站博士后研究人员数	≥1200人	2020年工作计划
	社会效益	民办技校学生补贴对象覆盖率	≥95%	依据2019年度补贴发放数据测算
	社会效益	市民办技校学生顶岗实习补助对象覆盖率	≥95%	依据2019年度补贴发放数据测算
	满意度	民办技校补贴满意度	≥90%	依据2019年度补贴发放数据测算
	满意度	博士后设站单位满意度	≥90%	2020年工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	促进就业管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	660000		本年度项目金额	660000
财政拨款资金	660000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；制订并组织实施新形势下促进就业、创业带动就业政策；健全公共就业服务体系。			
项目用途	本经费用于政策汇编及日常资料印刷、组织业务人员到兄弟城市学习调研就业创业工作经验，组织召开市就业和创业带动就业工作领导小组成员单位联席会议和就业形势分析会议、委托第三方机构协助开展就业创业工作相关课题调研、继续开展对就业、创业和失业等方面的政策宣传。促进就业、创业，健全公共就业服务体系。			
项目总(中期)目标	组织召开全市就业形势分析总结会，完成与就业、创业和失业工作有关的课题研究。			
年度绩效目标	组织召开全市就业形势分析总结会，完成一项与就业、创业和失业工作有关的课题研究并形成报告，为制定相关政策提供决策参考。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	就业创业调研次数	=4次	2020年工作计划
	数量	就业创业工作相关课题调研报告	=1份	2020年工作计划
	数量	印刷政策汇编	≥1200册	2020年工作计划
	质量	就业创业工作相关课题验收合格率	=100%	2020年工作计划
	时效	就业形势分析会议开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	课题调研完成时间	12月底	2020年工作计划
效果目标	社会效益	就业创业补贴保障情况	有效的政策保障	2020年工作计划
	社会效益	失业保险保障情况	有效的政策保障	2020年工作计划
	满意度	就业创业人员满意度	≥90%	2020年工作计划



表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	595100	本年度项目金额	595100
财政拨款资金	595100	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	项目主要包括驻深及本市机关事业单位养老保险制度改革系统改造、大数据平台及劳资纠纷预警系统（一期）项目监理及三方测评、12333电话服务系统升级改造等项目工程监理等。		
项目用途	2016、2017年度金融社保卡信息建设项目及2019年职业技能竞赛经费项目支出。		
项目总（中期）目标	完成养老保险制度改革系统改造、大数据平台及劳资纠纷预警系统项目监理及第三方测评等工作。		
年度绩效目标	完成养老保险制度改革系统改造、大数据平台及劳资纠纷预警系统项目监理及第三方测评等工作。		

表15

## 项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	工资管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	120000		本年度项目金额	120000
财政拨款资金	120000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	《深圳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深办发[2019]34号）规定我处职责为：贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。拟订全市事业单位工资福利政策并组织实施。承担市直事业单位绩效工资总量管理工作。承担市直事业单位工资核算及统发工作。承担市直事业单位工作人员和机关工勤人员工龄核定工作。统筹指导全市事业单位工作人员和机关工勤人员退休（退职）工作。			
项目用途	组织事业单位工资福利业务培训，贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。			
项目总(中期)目标	项目年度计划投入120,000元，组织事业单位工资干部培训两场，提高其政策水平和业务能力。			
年度绩效目标	项目年度计划投入120,000元，组织事业单位工资干部培训两场，提高其政策水平和业务能力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	事业单位工资福利业务培训次数	=2次	历年数据估算
	数量	事业单位工资福利业务培训人数	≥240人	历年数据估算
	质量	事业单位工资福利业务培训出勤率	=100%	历年数据估算
	质量	事业单位工资福利业务培训覆盖率	=100%	历年数据估算
	时效	事业单位工资福利业务培训完成时间	第二、四季度	历年数据估算
效果目标	满意度	事业单位工资福利业务培训人员满意度	≥95%	历年数据估算

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	公职人员管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	656320		本年度项目金额	656320
财政拨款资金	656320		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>为了保障公职人员管理工作有序开展，提高公职人员的职业能力和工作水平，组织事业单位管理人员各类培训，加强事业单位工作经验交流，组织国际人才交流大会事业单位专场招聘等工作。</p> <p>《深圳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深办发[2019]34号）规定我处职责为：贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。</p>			
项目用途	组织业务研讨、政策宣讲、人员培训等工作，对先进城市进行考察调研，组织部分事业单位开展人才招聘，配合人才高交会举办。重点推进医疗卫生系统实行人员总量管理制度，同时研究制定教育系统的人事创新制度。进一步健全和规范事业单位人事政策和制度建设。			
项目总(中期)目标	开展事业单位工作人员人事工作培训，学习借鉴国内其它省市事业单位管理工作的先进经验，不断提高我市事业单位人事管理的水平。			
年度绩效目标	按时完成事业单位系统培训、事业单位专场招聘会，赴高校开展人事管理能力提升培训。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	事业单位人事管理业务培训人数	≥200人	参考历年数据
	数量	事业单位专场招聘会参展单位数	≥50家	参考历年数据
	数量	赴高校人事管理能力提升培训参与人数	≥35人	参考历年数据
	质量	事业单位人事管理业务系统培训人员出勤率	≥90%	参考历年数据
	质量	事业单位专场招聘会提供招聘岗位数	≥800个	参考历年数据
	质量	赴高校人事管理能力提升培训考核合格率	≥90%	参考历年数据
	时效	完成事业单位人事管理业务系统培训时间	9月完成	2020年工作计划

	时效	举办事业单位专场招聘会时间	4月完成	2020年工作计划
	时效	完成赴高校人事管理能力提升培训时间	12月完成	2020年工作计划
效果目标	满意度	参与培训事业单位系统人员满意度	≥90%	2020年工作计划

表15

## 项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	基金监督管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	480870		本年度项目金额	480870
财政拨款资金	480870		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	根据监督处年初预定工作任务，认真开展人大监督、行政监督和社会监督。具体将聘请第三方开展对社保基金和专项资金以及经费的自主审计和上级主管部门要求的检查；开展业务工作调研；社会兼职监督员队伍的培训；社保基金的预决算审核。			
项目用途	根据年初预定工作任务，开展人大监督、行政监督和社会监督。聘请第三方开展对社保基金和专项资金以及经费的自主审计和上级主管部门要求的检查；开展业务工作调研。			
项目总(中期)目标	积极开展社保基金和财政资金的审计监督相关工作，切实维护好社保基金和财政资金的安全完整。			
年度绩效目标	完成3次年度自行组织内部基金监督检查，按照省要求开展相应检查，完成离任审计检查项目3次，检查事项问题整改完成率达85%以上，并召开监督员会议。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织内审项目次数	=3次	2020年工作计划
	数量	离任审计检查项目次数	=3次	2020年工作计划
	质量	离任审计报告验收通过率	=100%	2020年工作计划
	时效	省级专项检查完成及时性	≤90天	2020年工作计划
效果目标	社会效益	检查事项问题督促整改率	≥85%	2020年工作计划

表15

## 项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	结转2011099政府投资项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	8556851.4	本年度项目金额	8556851.4
财政拨款资金	8556851.4	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	无
项目概况	开展已招标的工程建设，对相应的建设项目进行第三方测评、竣工验收等。		
项目用途	深圳市人事局（编办）外网应用支撑平台和流动调配业务系统、深圳市人才一体化综合服务平台。		
项目总(中期)目标	按照合同开展工程建设，完成竣工验收。		
年度绩效目标	按照合同开展工程建设，完成竣工验收。		

表15

## 项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	结转2019999政府投资项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	14496278.42	本年度项目金额	14496278.42
财政拨款资金	14496278.42	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center;">0.00</div>	采购品目	无
项目概况	开展已招标的工程建设，对相应的建设项目进行第三方测评、竣工验收等。		
项目用途	深圳市社会保险信息系统重构、市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程。		
项目总(中期)目标	按照合同开展工程建设，完成竣工验收。		
年度绩效目标	按照合同开展工程建设，完成第三方测评、竣工验收等。		

表15

## 项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	结转2080107政府投资项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5012705	本年度项目金额	5012705
财政拨款资金	5012705	其他资金	0
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	进行软件开发和存储采购。		
项目用途	深圳市社会保险费征管职责划转信息化建设项目。		
项目总(中期)目标	软件开发项目和存储采购项目验收。		
年度绩效目标	软件开发项目和存储采购项目验收。		



表15

## 项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	结转2089901政府投资项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	144636	本年度项目金额	144636
财政拨款资金	144636	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center;">0.00</div>	采购品目	无
项目概况	完成深圳市社会保险信息系统加固项目竣工结算和决算审计。		
项目用途	深圳市社会保险信息系统加固项目。		
项目总(中期)目标	完成项目竣工结算和决算审计。		
年度绩效目标	完成项目竣工结算和决算审计。		

表15

## 项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4675000	本年度项目金额	4675000
财政拨款资金	4675000	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	<p>项目背景：为改善基层社保办公环境，市发展改革委批复同意市社会保险基金管理局购置坪山分局及坂田等五个管理站业务用房，并对购置的业务用房投入必要的装修，满足业务使用需要。</p> <p>项目内容：购置坪山分局及坂田等五个管理站共六处业务用房，并进行必要的装修改造，确保满足社保业务经办需要；</p> <p>项目范围：坪山区、龙岗区、龙华区</p>		
项目用途	<p>购置工程：购置坪山分局和坂田等五个管理站业务用房。装修工程：根据购置房屋的现状及业务经办需要，对购置房屋进行外立面、门窗、室内地面、墙面、天花改造，对存在安全隐患的结构本体进行加固处理，根据业务需要改造给排水、电气、消防、通风空调等。</p>		
项目总(中期)目标	购置坪山分局及坂田等五个管理站业务用房，并对购置的业务用房投入必要的装修，满足业务使用需要。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有效保障我局待政府投资项目正常运行，政府投资项目完成率达到100%；</li> <li>2. 使项目服务对象满意度达90%或以上；</li> <li>3. 保证我局政府投资项目及时完成。</li> </ol>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	劳动关系协调管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	41765056	本年度项目金额	41765056
财政拨款资金	41765056	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职工工时、工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立三方协商机制和集体协商制度。处理本局职责范围内的来信、来电、来访；协调处理信访维稳工作；承担信访统计分析。2020年度深圳市劳动监察支队为组织开展专项执法检查活动、劳动监察业务建设、劳资纠纷群体性事件和突发性事件维稳应急处置等；依据《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》、国家《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》、《深圳市职工劳动能力鉴定办法》及国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和非因工劳动能力鉴定工作。		
项目用途	1. 劳动关系管理 2. 薪酬调查 3. 2020年度专业性劳动争议调解员培训 4. 人力资源保障局知识库维护管理 5. 信访工作经费 6. 劳动监察执法专项经费 7. 劳动能力鉴定		
项目总(中期)目标	组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职工工时、工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立三方协商机制和集体协商制度。监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法工作，调查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，协调跨区域执法，负责执法人员定期执法资格培训；依据国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和非因工劳动能力鉴定工作。		
年度绩效目标	劳动关系管理： 组织实施2020年度专业性劳动争议调解员培训考核；完成薪酬调查并制定发布深圳市人力资源市场工资指导价位； 完成4500人次的劳动能力鉴定； 信访管理工作：办理群众来信上访业务，人力资源保障局知识库维护管理。 劳动监察执法：劳动监察案件结案率≥96%； 加大对各区劳动监察机构的指导督促力度，按照部、省的统一部署组织开展各类专项执法活动，规范全市劳动保障监察执法工作，切实维护劳动者合法权益。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	薪酬调查企业数	≥2625家	2020年工作计划
	数量	劳动关系业务评估报告数	=5份	2020年工作计划
	数量	劳动争议调解员培训人数	≥1500名	2020年工作计划
	数量	非因工劳动能力鉴定人次	≥4500人次	2020年工作计划
	数量	非因工劳动能力鉴定种类	=5类	2020年工作计划
	数量	劳动能力鉴定档案整理完成数	≥28000宗	2020年工作计划
	数量	法律免费服务窗口法律咨询得到专业答复率	≥80%	历年的数据估算
	数量	劳动监察案件结案率	≥96%	2020年工作计划
	质量	工资指导价位报告验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	劳动关系业务评估报告验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	劳动争议调解工作调研报告验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	劳动争议调解员培训考核通过率	≥90%	2020年工作计划
	质量	非因工劳动能力鉴定更改率	<2%	2020年工作计划
	质量	各区（新区）欠薪保障准备金充足情况	未出现欠薪准备金缺口而导致保障不到位情况	2020年工作计划
	时效	欠薪保障准备金拨付至各区（新区）人力资源部门的及时率	≥90%	2020年工作计划
时效	非因工劳动能力鉴定完成及时性	<90天	2020年工作计划	
效果目标	社会效益	被拖欠工资申请人的合法权益保障情况	=100%有效保障	2020年工作计划
	满意度	劳动争议调解员培训学员满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	劳动能力鉴定服务满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	法律免费服务窗口服务满意度	≥90%	历年的数据估算

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人才引进及管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	14937400		本年度项目金额	14937400
财政拨款资金	14937400		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	参与制定全市人才队伍建设的规划和政策，组织实施专业技术人员管理政策；承担博士后管理工作，高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作；承办中国深圳创新创业大赛国际赛。			
项目用途	1. 博士后工作经费 2. 专业技术人员管理经费 3. 中国深圳海外创新人才大赛奖金 4. 资助留学人员工作经费			
项目总(中期)目标	1. 提升博士后设站单位业务经办能力；完成博士后创新基地申报和评审工作；为博士后创造交流互动的平台；帮助部分设站单位扩大招收规模； 2. 保障深化职称制度改革工作顺利推进，保障年度职称评审、专业选拔等各项工作的正常开展，为专业技术人员提供较好的服务； 3. 完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节，以及咨询服务、档案管理、业务统计和与业务相关的其它工作； 4. 发放奖金给大赛总决赛获奖选手； 5. 做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。			
年度绩效目标	1. 完成博士后创新基地申报和评审工作；博士后赴外招聘工作4次，帮助部分设站单位扩大招收规模； 2. 保障深化职称制度改革工作顺利推进，保障年度职称评审、专业选拔等各项工作的正常开展，为专业技术人员提供较好的服务，完成1.6万人次的专业技术职称评审，满意度达到80%以上； 3. 完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节，以及咨询服务、档案管理、业务统计和与业务相关的其它工作； 4. 发放奖金给大赛总决赛获奖选手； 5. 做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	博士后赴外招聘宣传推介涉及高校数	≥4所	2020年工作计划

产出目标	数量	出国留学人员创业前期费用补贴书面评审聘请专家数	=100人	根据历史数据估算
	数量	出国留学人员创业前期费用补贴答辩评审聘请专家数	=50人	根据历史数据估算
	数量	中国深圳创新创业大赛国际赛获奖人数	=10人	2020年工作计划
	数量	专业技术职称评审申报人数	≥16000人	2020年工作计划
	质量	新设站单位管理人员培训覆盖率	≥90%	2020年工作计划
	质量	现场巡查、投诉问题整改完成率	=100%	2020年工作计划
	质量	职称核准通过人员政策符合度	=100%	2020年工作计划
	时效	高层次人才背景调查报告提供及时性	≤三个月	2020年工作计划
	时效	博士后赴外招聘完成及时性	及时	2020年工作计划
	时效	中国深圳海外创新人才大赛奖金发放及时率	≥90%	2020年工作计划
	时效	专业技术职称评审业务承诺办结时效	≤135天	2020年工作计划
效果目标	社会效益	在站博士后人数增长率	≥25%	2020年工作计划
	社会效益	职称评审申报人数增长率	≥10%	2020年工作计划
	满意度	专业技术职称评审申报人满意度	≥80%	2020年工作计划

表15

## 项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	人力资源市场管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13757000	本年度项目金额	13757000
财政拨款资金	13757000	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	<p>2020年拟开展如下业务：</p> <p>人才高交会是高交会的重要组成部分，由深圳市人力资源和社会保障局承办；按照《通知》要求，人才集体户管理实行公益化服务，市、区财政部门要将市、区公共就业和人才服务机构开展人才集体户口管理服务所需经费纳入同级财政预算，保障人才集体户口公益化管理服务的经费支出；人才集体户口管理服务是流动人员人事档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务；市人力资源保障局需研究实施差异化、动态化的人才引进政策，根据我市产业、社会、经济发展需求，适时发布重点引进人才专业和紧缺工种目录，在人才引进过程中给予相应政策倾斜。</p>		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人才高交会</li> <li>2. 人才集体户口管理服务经费</li> <li>3. 人才引进业务档案移交经费</li> <li>4. 人力资源市场业务工作经费</li> <li>5. 人力资源产业园运营管理费</li> <li>6. 国家级人力资源服务产业园</li> <li>7. 人力资源服务机构宣传推介</li> </ol>		
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照工作计划、人才高交会总体方案，成功举办大会，达到预期效果。</li> <li>2. 按期完成人才集体户服务，内容主要包括：按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人员落户、户口迁移手续以及人口统计等工作；负责户口页保管、借用等日常管理。</li> <li>3. 及时规整人才引进相关档案。</li> <li>4. 对人才引进代理机构相关业务进一步加强监管。</li> <li>5. 确保人力资源产业园的安全生产，建立了安全生产管理台账，做好园区运营系统和门户网站的日常运营维护；组织开展园区企业交流培训活动，配合配置处做好其它相关工作，做好其它日常管理服务工作</li> <li>6. 赴市外毕业生招聘，向社会购买服务，由其代为组织赴内地高校招聘毕业生；到相关省市调研人才引进及人力资源市场工作。</li> </ol>		

年度绩效目标	<p>1. 按照工作计划、人才高交会总体方案，成功举办大会，达到预期效果。</p> <p>2. 按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人口落户、户口迁移手续以及人口统计等工作；负责户口页保管、借用等日常管理，管理人才集体户总人数达23万人以上。</p> <p>3. 对人才引进代理机构相关业务进一步加强监管。</p> <p>4. 人力资源产业园</p> <p>A. 确保产业园的安全生产，争取入驻企业达80家以上，并及时建立了安全生产管理台账；B. 做好园区运营系统和门户网站的日常运营维护；C. 做好产业园外来单位参观接待工作；D. 组织开展园区企业交流培训活动；E. 配合配置处做好其它相关工作；F. 做好其它日常管理服务工作</p> <p>5. 人力资源市场业务</p> <p>A. 赴市外毕业生招聘，向社会购买服务，由其代为组织赴内地高校招聘毕业生；B. 人才引进业务培训8期；C. 人才引进业务办事指南、人才引进业务宣传小册子，毕业生报到指引，毕业生招聘宣传单；D. 到相关省市调研人才引进及人力资源市场工作。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度提供人才集体户口管理服务人数	≥23.2万	2020年工作计划
	数量	举办人力资源相关专业论坛场次	≥2场	2020年工作计划
	数量	举办人力资源服务宣传推介会场次	≥3场	2020年工作计划
	数量	开展人才引进业务培训期数	≥8期	2020年工作计划
	数量	人才引进业务培训总人数	≥1600人	2020年工作计划
	数量	人才高交会期间举办的活动总数	≥6次	2020年工作计划
	数量	人才高交会招聘会参与人次	≥600人次	2020年工作计划
	数量	6家国家级人力资源服务产业园区企业入驻总数	≥80家	2020年工作计划
	质量	年度人才集体户口管理工作投诉件数	≤30件	2020年工作计划
	质量	人力资源产业园运营管理服务验收情况	合格	2020年工作计划
	质量	人才高交会场内展位使用率	=100%	2020年工作计划
	时效	人才集体户入户办理工作及时性	≤5个工作日	2020年工作计划
效果目标	社会效益	人才高交会相关媒体报道次数	≥5次	2020年工作计划
	满意度	国家级人力资源服务产业园区入驻企业满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	人才高交会参展商满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	人才集体户口管理服务对象满意度	≥90%	2020年工作计划



表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人力资源综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	26543332.37		本年度项目金额	26543332.37
财政拨款资金	26543332.37		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	604,000.00	采购品目	A030201台式机
项目概况	负责本局面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工作，推进全局业务办理的线上线下融合工作；按深圳市政务服务系列标准和市行政服务分厅要求优化统筹管理大厅管理；开展立法工作、培训工作、完善十三五规划实施评估工作，以及人力资源和社会保障统计工作；推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案；开展一系列安全生产宣传教育活动；认真开展人大监督、行政监督和社会监督。			
项目用途	政策法规方面：确保三年立法工作按计划推进、普法宣传按照年度计划落实，进一步推进规划评估工作开展，完成年度人力资源和社会保障统计相关工作； 窗口服务方面：保障市级专业分厅各项业务的顺利开展。 综合管理服务方面：对人才园设施维护和管理，保障人才园的正常运行。			
项目总(中期)目标	政策法规方面：立法工作按计划推进、普法宣传按照年度计划落实，进一步推进规划评估工作开展，完成年度人力资源和社会保障统计相关工作； 窗口服务方面：为保障市级专业分厅各项业务的顺利开展，对大厅的布局规划、服务环境等进行建设，申请大厅办公自动化设备经费； 综合管理服务方面：对人才园设施维护和管理。			
年度绩效目标	政策法规及其宣传方面：立法工作按计划推进、普法宣传按照年度计划落实，进一步推进规划评估工作开展；完成年度人力资源和社会保障统计相关工作，进行人力资源和社会保障基本情况调查，调查居民3400户，共170个社区； 窗口服务方面：为保障市级专业分厅各项业务的顺利开展，人才园服务大厅窗口服务满意率99%以上，对大厅的布局规划、服务环境等进行建设，申请大厅办公自动化设备经费； 综合管理服务方面：对人才园设施维护和管理，人才园工作人员对设备使用情况的满意度达95%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	人才园服务大厅日均业务量(含线上)	≥2070宗	2020年工作计划
	数量	全年设计制作微信推文数	≥260篇	2020年工作计划

产出目标	数量	人力资源和社会保障基本情况调查居民户数	=3400户	2020年工作计划
	数量	参与人力资源相关培训的人次	≥50人/场	2020年工作计划
	数量	民事经济合同审核率	=100%	2020年工作计划
	质量	人才园服务大厅窗口年度有效投诉率	≤5%	2020年工作计划
	质量	头条文章单篇平均点击次数	≥1.5万人次	2020年工作计划
	质量	人才园公共管理服务问题整改率	=100%	2020年工作计划
	质量	人力资源相关培训出勤率	=100%	2020年工作计划
	时效	出具人力资源社会保障统计季报时间	每季度	2020年工作计划
	时效	人才园公共管理服务问题整改及时率	=100%	2020年工作计划
效果目标	社会效益	微信公众号粉丝年度增长率	≥8%	2020年工作计划
	满意度	人才园服务大厅窗口服务满意率	≥99%	2020年工作计划
	满意度	人才园办公的工作人员对园区公共服务管理情况满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	培训学员对政策法规相关培训的满意度	≥95%	2020年工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	社会保障管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	291450		本年度项目金额	291450
财政拨款资金	291450		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	工伤政策法规宣传；召开专题座谈会，政策研究会以及外出调研等方式，为我市养老保险政策制定做好政策储备。			
项目用途	1. 工伤保险管理工作经费 2. 养老保险工作经费			
项目总(中期)目标	了解其他省市养老保险及工伤保险政策方案和实施情况，借鉴先进城市养老保险制度及工伤保险制度改革的做法，不断完善我市社会保障。			
年度绩效目标	工伤处开展工伤保险政策的年度宣传1次；养老处制定机关事业单位养老保险配套政策、修订养老保险条例实施细则。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工伤保险管理政策宣传	=1次	2020年工作计划
	数量	召开机关事业单位政策研讨会场次	=1场	2020年工作计划
	数量	召开养老保险条例实施细则修订研讨会场次	=1场	2020年工作计划
	质量	机关事业单位政策研讨会出席率	≥90%	2020年工作计划
	时效	工伤保险管理政策宣传完成时间	第三季度	2020年工作计划
	时效	机关事业单位政策研讨会	第三季度完成	2020年工作计划
	时效	养老保险条例实施细则修订研讨会	第四季度完成	2020年工作计划
效果目标	社会效益	采纳养老保险条例实施细则修订研讨会参会人员提出修订意见的情况	采纳	2020年工作计划
	满意度	机关事业单位政策研讨会参会人员满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	劳动能力鉴定服务满意度	≥90%	2020年工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	深圳市人才一体化综合服务平台		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2125000	本年度项目金额	2125000
财政拨款资金	2125000	其他资金	0
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	开展已招标的工程建设，对相应的建设项目进行第三方测评、工程监理、业务标准化体系咨询等。		
项目用途	用于人才一体化综合服务平台建设，进行相应的工程监理、第三方测评、业务标准化体系咨询等。		
项目总(中期)目标	按照合同开展人才一体化综合服务平台建设，完成工程监理、第三方测评、业务标准化体系咨询等。		
年度绩效目标	按照合同开展人才申报服务平台和人才一体化主体工程系统建设及工程监理，完成第三方测评、业务标准化体系咨询等。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	信息化建设与运行			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2907900		本年度项目金额	2907900
财政拨款资金	2907900		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	深圳市人力资源和社会保障局信息网络经过 10 多年的建设，已涵盖各区，社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区工作站。为保障系统的运行环境，需要支付网络通讯费。			
项目用途	1. 500M城域网线路； 2. 4G上网卡； 3. 全局短信平台； 4. 社保局VPN线路； 5. 社保局ADSL。			
项目总（中期）目标	保障全局和各区社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区工作站系统的运行环境。			
年度绩效目标	全年局与下属等单位网络畅通，正常办公。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	VPN线路、社保局ADSL覆盖各分局数	=10个	2020年工作计划
	数量	VPN线路、社保局ADSL覆盖各工作站数	=34个	2020年工作计划
	质量	全年网络故障次数	<3次	2020年工作计划
	时效	网络问题解决时限	≤2小时	2020年工作计划
效果目标	满意度	用户满意度	≥90%	2020年工作计划

表15

## 项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	115000	本年度项目金额	115000
财政拨款资金	115000	其他资金	0
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	开展以本局职责有关的工作和接待外单位交流工作等活动。		
项目用途	2020年，接待人社部、各省市人社系统等来我局业务考察相关人员。		
项目总(中期)目标	完成人社局接待任务。		
年度绩效目标	完成全年人社局接待任务。		

表15

## 项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9500000	本年度项目金额	9500000
财政拨款资金	9500000	其他资金	0
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	确保在预算发生不可预估的变化时，保证全局工作正常有序开展。		
项目用途	用于预算项目发生变化时保证顺利完成职责工作。		
项目总(中期)目标	完成全年局目标。		
年度绩效目标	完成全年局目标。		

表15

项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	职业能力建设管理		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 <input type="checkbox"/> 程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	136185002	本年度项目金额	136185002
财政拨款资金	136185002	其他资金	0
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	<p>技能人才政策修订、技能人才政策调研，组织业务研讨会、组织全市机构工作会议，对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务；围绕深圳率先建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工作，以建立健全中国特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革为重点，以提高培训质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提高干部教育培训科学化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》以及《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等有关规定，我办负责全市的职业技能鉴定、职业技能竞赛等相关工作。</p>		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 职业技能培训管理及竞赛；</li> <li>2. 全市职业能力建设和技工教育管理；</li> <li>3. 深圳技工院校服务项目管理经费</li> <li>4. 技能鉴定管理；</li> <li>5. 世界技能大赛相关奖励及补贴；</li> <li>6. 专业职业能力考核及组织全省职业资格工作等。</li> </ol>		
项目总(中期)目标	<p>围绕深圳率先建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工作，以建立健全中国特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革为重点，以提高培训质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提高干部教育培训科学化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。</p>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织职业资格考试6批次，省市职业资格统考考生数达10万人以上；完成30批次职业技能等级认定监管。</li> <li>2. 对全市100家（具体数量以实际许可数为准）职业技能鉴定机构及民办培训机构进行实地评估。</li> <li>3. 对“高技能人才创新培养计划重点项目”等政策宣传及技能培训、技工教育等政策宣传。</li> <li>4. 每年对全市技工院校进行安全巡查与评估。民办技校每学期巡查2次，公办技校每学期1次。对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务。</li> <li>5. 完成广东省专业技术人员继续教育管理系统用户注册信息审核，向服务对象提供准备明晰的咨询服务。</li> <li>6. 根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等规定，认真做好2020年全年技能人才评价工作。</li> </ol>		



目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参加“技能人才”考试人数	≥400人	2020年工作计划
	数量	职业技能等级认定监管批次	=30批	2020年工作计划
	数量	深圳技工院校服务项目工作完成率	=100%	2020年工作计划
	数量	完成世界技能大赛深圳集训基地补贴项目数	=30个	2020年工作计划
	数量	资助市级一类职业技能竞赛项目数	=27项	2020年工作计划
	数量	评估职业技能鉴定机构、民办职业培训机构数	≥100家	2020年工作计划
	数量	完成职业资格考试批次	=6批次	2020年工作计划
	数量	参加省市职业资格统考考生数	≥10万	2020年工作计划
	质量	考评员的资格达标率	=100%	2020年工作计划
	质量	职业技能鉴定考试有效投诉率	≤1%	2020年工作计划
	质量	职业技能竞赛资助资金支付准确率	=100%	2020年工作计划
	质量	职业技能鉴定机构、民办职业培训机构评估报告验收合格率	=100%	2020年工作计划
	时效	世界技能大赛深圳集训基地补贴发放及时率	≥90%	2020年工作计划
	时效	世界技能大赛奖励发放及时率	≥90%	2020年工作计划
时效	职业技能竞赛奖励发放及时率	≥90%	2020年工作计划	
效果目标	社会效益	技工院校安全事故发生数	=0起	2020年工作计划
	社会效益	培养我市技能人才数	≥1500人	2020年工作计划
	满意度	市技工院校学生满意度	≥85%	2020年工作计划
	满意度	职业资格考生满意度	≥90%	2020年工作计划

## 项目绩效目标表

(2020年 )				
实施单位：深圳市劳动人事争议仲裁院		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	劳动关系协调管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20275000		本年度项目金额	20275000
财政拨款资金	20275000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>1、项目背景：根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100号）的《深圳市人力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》，市仲裁院的主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以及公务员的申诉、控告工作。近年来，随着经济的发展和劳动者维权意识的增强，市仲裁院处理的案件量一直处于高位运行状态，为保障本单位调解仲裁工作的顺利运行，维护社会稳定的劳动关系，开展相关业务所需经费需得到一定的保障。</p> <p>2、我院主要的项目经费大部分是延续性项目，具体包括：（1）专职人员管理费（2）兼职仲裁员办案补助（3）调解仲裁业务费（4）调解仲裁工作人员服装经费。项目开展的具体内容包括聘请编外人员处理劳动人事争议案件以及调解仲裁工作所需的培训费、送达经费、公告费、档案整理等费用。</p> <p>3、2019年度项目主要是用于市仲裁院管辖劳动争议案件的处理、全市调解仲裁工作的指导以及全市调解仲裁工作人员的业务培训等。</p> <p>4、市仲裁院项目由办公室统筹安排，具体根据业务分工由办公室、综合业务室、立案调解庭、审理庭、兼仲庭具体实施。</p>			
项目用途	<p>我院主要项目的用途包括：（1）专职人员管理费：主要用于聘请编外专职人员的劳务报酬，包括编外专职仲裁员及辅助人员等劳务费用。（2）兼职仲裁员办案补助：主要用于聘请兼职仲裁员办案的劳务费用。（3）调解仲裁业务费：主要用于我院开展调解仲裁业务工作所需的培训费、会议费、差旅费、案件邮递费、公告费、案件送达费用、印刷、办公设备购置、档案整理等。（4）调解仲裁工作人员服装经费：主要用于调解仲裁工作人员处理案件所需的工作服装的购置。</p>			
项目总(中期)目标	解决我院案多人少的现状，减少累计案件量，提高我院累计结案率，及时、高效的处理受理的案件。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成当期受理立案数12000件，编外仲裁员处理案件不少于6400件，平均结案时间小于45个自然日，当期结案率95%，累计结案率85%，已结案件被法院撤裁率小于等于4%，有效投诉率小于等于3%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	当期立案受理案件总数	≥12000件	历史数据估算
	数量	编外仲裁员办理案件数量	≥6400件	根据案件量预测
	质量	案件累计结案率	≥85%	历史数据估算
	质量	案件当期结案率	≥95%	历史数据估算
	质量	全院已结案件被撤裁率	≤4%	历史数据估算

	质量	案件归档合格率	=100%	历史数据估算
	时效	每个案件平均结案时间	≤45天	历史数据估算
	时效	平均立案时间	≤5天	历史数据估算
效果目标	社会效益	全年受理案件涉及劳动者人数	≥9000人	历史数据估算
	满意度	涉及编外专职人员投诉率	≤3%	历史数据估算
	满意度	涉及兼职仲裁人员投诉率	≤3%	历史数据估算

表15

项目绩效目标表

(2020年 )				
实施单位：深圳市公共就业服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	促进就业管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20028000		本年度项目金额	20028000
财政拨款资金	20028000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	400,000.00	采购品目	A0304手提电脑、A030299其他办公自动化设备、A030399其他家具
项目概况	市公共就业服务中心（挂“深圳市农民工就业服务中心”牌子）设立于2017年1月，负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、技术和服务保障，重点服务人群为就业困难人员、高校毕业生、农民工以及发展家庭服务业、开展精准扶贫和劳务协作。项目主要围绕中心职能和8个内设机构分工，设立9个项目，分别是综合管理、调研学习、促进就业、创业服务、高校毕业生、农民工、职业介绍、信息统计、创业贷款贴息。			
项目用途	主要用于完成职能工作所需的业务经费，有三个用途：落实就业工作的综合服务与管理、做好促进就业和创业服务、针对高校毕业生、农民工、精准扶贫对象等特定服务对象实施专项活动。			
项目总(中期)目标	完成全市公共就业创业服务工作，主要是制定配套操作规范，统筹指导全市公共就业服务标准化、信息化、专业化建设；开展全市高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作；发展家庭服务业，促进就业工作；落实公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息；进行全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作；组织全市性的就业创业专项活动；组织实施创业担保贷款工作；组织开展区域间劳务协作。			
年度绩效目标	落实促进高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务、创业贷款贴息，提升公共就业服务能力等工作，促进公共就业、创业服务发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	举办“逐梦杯”大学生创新创业大赛次数	=1次	2020年工作计划
	数量	为特定群体举办招聘会场次	=240场	2020年工作计划
	数量	秋季双选会组织企业数	≥650家	2020年工作计划
	数量	秋季双选会组织求职者	≥3万名	2020年工作计划
	数量	就业课题或就业政策调研报告	=2份	2020年工作计划
	数量	就业服务人员提升培训人数	≥780人	2020年工作计划
	数量	举办农民工就业系列活动次数	≥11次	2020年工作计划

产出目标	数量	享受全额创业担保贷款贴息人数	≥30人	2020年工作计划
	数量	就业信息定点监测企业数	≥1100家	2020年工作计划
	数量	失业动态监测企业数	≥800家	2020年工作计划
	质量	“逐梦杯”发动有效项目（资格初审合格）数量	≥320个	2020年工作计划
	质量	珠三角创业项目展示推介会到场参展创业项目数	≥230个	2020年工作计划
	质量	特定群体日常招聘会提供岗位数	≥800个/场	2020年工作计划
	质量	特定群体专场及专项招聘会提供岗位数量	≥1500个/场	2020年工作计划
	质量	秋季双选会知名企业参与数占比	≥40%	2020年工作计划
	质量	秋季双选会知名企业岗位数	≥20个/家	2020年工作计划
	质量	就业课题及政策实施评估报告评审情况	通过专家评审	2020年工作计划
	质量	青工文体节专项活动参与人数	≥1000人	2020年工作计划
	质量	泛珠三角校企合作每场组织企业数	≥20家	2020年工作计划
	质量	就业动态监测点填报完成率	≥72%	2020年工作计划
	质量	失业动态监测点填报完成率	=100%	2020年工作计划
	时效	贴息金额拨付时限	≤10个工作日	2020年工作计划
	时效	用工监测报告完成及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	2020年工作计划
	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	2020年工作计划
	社会效益	秋季双选会专属网页点击数	≥4万次	2020年工作计划
	满意度	大学生创新创业大赛参赛选手有效投诉率	≤5%	2020年工作计划
	满意度	珠三角创业项目展示推介参展项目满意度	≥95%	2020年工作计划
	满意度	各项农民工就业活动参与人员满意度	≥95%	2020年工作计划

项目绩效目标表

(2020年 )				
实施单位：深圳市公共就业服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	23800000	本年度项目金额	23800000	
财政拨款资金	23800000	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	根据《就业补助资金管理办法》（财社【2017】164号）文件精神，安排用于促进就业创业的专项资金。项目主要围绕中心职能，专设三个职能部门，分别用于高校毕业生求职创业补贴、创业培训、创业大赛获奖项目资助、市级就业扶贫基地奖补、就业创业指导服务站补助和创业孵化基地补贴。			
项目用途	用于高校毕业生求职创业补贴、创业培训、创业大赛获奖项目资助、市级就业扶贫基地奖补、就业创业指导服务站补助和创业孵化基地补贴等。			
项目总(中期)目标	1、贯彻落实国家和广东省关于促进高校毕业生就业创业工作文件精神，帮助在毕业年度内有就业创业意愿并积极求职或开展创业准备的本市高校毕业就业创业。 2、优化创业教育师资结构，吸纳有实践经验的创业者、职业经理人和其它专业人员加入师资队伍。 3、鼓励大学生创业。			
年度绩效目标	1、完成高校毕业生求职创业补贴发放； 2、进行创业培训； 3、完成创业大赛奖金发放； 4.完成市级就业扶贫基地及创业孵化基地奖补； 5.完成就业创业指导服务站补助。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	创业大赛项目资助项目数	≥28个	2020年工作计划
	数量	市级（示范性）孵化基地数量	≥60家	2020年工作计划
	数量	高校毕业生求职补贴发放人数	≥700人	2020年工作计划
	数量	就业创业指导服务站补助发放单位数	=7所	2020年工作计划
	数量	奖补市级就业扶贫基地数	=11家	2020年工作计划
	质量	创业大赛奖金拨付完成率	≥90%	2020年工作计划
	质量	高校毕业生求职创业补贴发放完成率	=100%	2020年工作计划
	质量	奖补市级就业扶贫基地的企业准确率	=100%	2020年工作计划

	时效	完成创新大赛奖金发放时间	第四季度	2020年工作计划
	时效	完成创业孵化基地补贴发放时间	第二季度	2020年工作计划
	时效	完成就业创业指导服务站补助发放时间	第四季度	2020年工作计划
效果目标	满意度	创业大赛奖补满意度	≥95%	2020年工作计划
	满意度	申领求职创业补贴的高校毕业生满意度	≥95%	2020年工作计划
	满意度	高校针对就业创业指导服务站补助到位满意度	≥95%	2020年工作计划
	满意度	市级就业扶贫基地奖补单位满意度	≥90%	2020年工作计划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人事人才公共服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人才引进及管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2870000		本年度项目金额	2870000
财政拨款资金	2870000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	30,000.00	采购品目	A030201台式机
项目概况	<p>项目内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创新创业人才研究基地。2011年人力资源和社会保障局和中国人事科学研究院合作成立创新创业人才研究基地，基地的日常管理工作设在市人事中心。</li> <li>2. 人才交流及流动人员人事档案服务。市人事中心负责我市流动人员人事档案管理及相关服务工作，为保障日常工作正常有序进行，成立流动人员人事档案服务专窗。</li> <li>3. 根据市编办《深圳市机构编制委员会关于市人事人才公共服务中心有关机构编制事项的批复》（深编[2017]45号），中心新增编制8名，为保障基本的办公条件，需购置办公设备。</li> <li>4. 财政专项资金第三方审计监督服务。市人事中心发放各类财政专项资金规模逐年增加，为保障各类财政专项资金安全、有序发放，委托第三方会计师事务所对中心的财务制度，财务报销、审核流程，内控，集中/自行采购流程等进行监督指导，提供相关培训，根据中心实际业务需要提供审计监督意见等。</li> </ol>			
项目用途	<p>主要用于以下方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创新创业人才研究基地委托第三方机构为高层次人才、留学生举办各类型的创新创业服务、学术交流活动等；</li> <li>2. 流动人员人事档案管理及人才交流服务日常工作经费；</li> <li>3. 办公设备购置费；</li> <li>4. 财政专项资金第三方审计监督服务业务委托费等。</li> </ol>			
项目总(中期)目标	第三方会计师事务所预计对财政专项资金提供审核监督服务，确保专项资金发放准确；完成人才业务档案整理工作；切实推进研究基地建设，发挥基地的效用，为高层次人才、留学生等群体开展创新创业服务、学术交流活动等。			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第三方会计师事务所预计对财政专项资金提供审核监督服务，专项资金申请审核材料抽检率90%以上，确保专项资金发放准确。</li> <li>2. 完成人才业务档案整理约34700份。</li> <li>3. 举办创新创业人才学术交流活动1次，参与活动人数约40人次。</li> </ol>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	第三方机构举办创新创业人才学术交流活动次数	=1次	2020年工作计划
	数量	参与创新创业人才学术交流活动人数	≥40人	2020年工作计划
	数量	赴外招聘政策宣讲次数	≥3次	2020年工作计划
	数量	赴外地参加人才交流活动次数	≥1次	2020年工作计划
	数量	完成人才业务档案整理数量	≥34700份	2020年工作计划



产出目标	数量	专项资金申请审核材料抽检率	$\geq 90\%$	2020年工作计划
	数量	新引进人才租房和生活补贴申请人数达10人以上的单位背景调查率	$= 100\%$	2020年工作计划
	数量	员额工作人员数量	$= 2$ 名	2020年工作计划
	质量	创新创业人才学术交流活动参与度(实际人数/计划人数)	$\geq 80\%$	2020年工作计划
	质量	业务档案工作达标率	$\geq 90\%$	2020年工作计划
	质量	专项资金审核发放准确率	$= 100\%$	2020年工作计划
	时效	业务档案完成时间	$\leq 2$ 个月	2020年工作计划
	时效	奖励补贴以月份为审核批次,提供上一月份批次的审核报告时间	每月15日前	2020年工作计划
	时效	创新人才奖业务材料的第三方审核完成时间	2020年12月份前	2020年工作计划
效果目标	社会效益	人才引进增长率	$\geq 2\%$	2020年工作计划
	满意度	参加创新创业人才研究活动人员的满意度	$\geq 90\%$	2020年工作计划
	满意度	中心对员额工作人员工作能力和服务态度满意度	$= 100\%$	2020年工作计划
	满意度	专项资金第三方审计监督服务满意度	$\geq 90\%$	2020年工作计划

项目绩效目标表

(2020年 )				
实施单位：深圳市人事人才公共服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人力资源市场管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	39980000		本年度项目金额	39980000
财政拨款资金	39980000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	根据中组部、人社部、国家发改委、财政部、国家档案局《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）要求，自2015年1月1日起，取消收取人事档案保管、查阅、转递、证明等相关费用，保管经费由同级财政部门纳入部门预算，个人已不需缴纳任何保管费用。根据我中心保管流动人员人事档案的职能，设立此项目用于委托具有档案保管经验的人力资源机构提供档案保管、接收、转递等管理服务。			
项目用途	主要用于支付2020年度流动人员人事档案保管项目委托具有档案保管服务经验的人力资源机构提供服务而产生的业务委托费，以及支付2019年度流动人员人事档案保管服务合同尾款。			
项目总(中期)目标	1. 根据流动人员人事档案保管项目的具体情况，需在2020年初完成政府集中采购工作； 2. 2020年1月完成2019年度流动人员人事档案保管服务合同尾款的支付； 3. 2020年度年度完成该年度流动人员人事档案保管服务合同的中期验收并支付首期款。			
年度绩效目标	完成2020年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整理等管理服务工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	档案管理服务团队人数	≥150人	2020年工作计划
	数量	库房管理及档案整理人数	≥48人	2020年工作计划
	数量	保管在档档案数量	≥89.6万份	2020年工作计划
	数量	档案专窗服务人数	≥50000人	2020年工作计划
	质量	档案管理服务团队人员大专以上学历比例	=100%	2020年工作计划
	质量	档案管理服务团队人员党员人数比例	≥30%	2020年工作计划
	质量	2020年度流动人员人事档案保管服务阶段验收情况	合格	2020年工作计划
	时效	信访处理及时性	≤30个工作日	2020年工作计划
效果目标	社会效益	流动人员人事档案增长数量	≥40000份	2020年工作计划
	满意度	档案窗口服务满意度	≥99%	2020年工作计划

表15

## 项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人事人才公共服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	8360	本年度项目金额	8360	
财政拨款资金	8360	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	开展以本中心职责有关的工作和接待外单位交流工作等活动。			
项目用途	2020年，接待各省市人社系统等来我中心业务考察相关人员。			
项目总(中期)目标	完成人事人才公共服务中心接待任务。			
年度绩效目标	完成全年人事人才公共服务中心接待任务。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人事人才公共服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5090000000		本年度项目金额	5090000000
财政拨款资金	5090000000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	本项目是人才类专项资金项目，项目的设立依据是我市的各类人才政策，如《深圳市产业发展与创新人才奖实施办法》（深府[2016]81号）、《深圳市人才安居办法》（政府令273号）、《关于促进人才优先发展的若干措施》等规定的深圳市产业发展与创新人才奖、新引进人才租房（和生活）补贴，“孔雀计划奖励补贴”（海外、国内高层次人才奖励补贴），高层次人才资助人才伯乐奖等人才类奖励补贴。对符合上述奖励补贴申请条件的单位和个人，可提供相应的申请材料，在各奖励补贴规定的时间期限内提交相应申请，对于符合条件的单位和个人发放相应标准（数量）的奖励补贴资金。			
项目用途	本项目主要用于以下几个方面： 1. 产业发展与创新人才奖励资金发放； 2. 新引进人才租房（和生活）补贴资金发放； 3. 高层次人才奖励补贴（国内和海外）资金发放； 4. 高层次人才资助-人才伯乐奖励资金发放。			
项目总(中期)目标	向新引进人才、高层次人才、创新人才奖励申报人员等各类人才提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合申请条件的各类人才发放各类奖励补贴。			
年度绩效目标	2020年度向新引进人才、高层次人才，创新人才奖励申报人员等各类人才提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合申请条件的各类人才发放各类奖励补贴。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	产业发展与创新人才奖发放人数	≥20000人	2020年工作计划
	数量	高层次人才奖励补贴人数	≥9627人	2020年工作计划
	数量	引进两院院士等杰出人才数量	=10名	2020年工作计划
	数量	引进其他人才数量	=65名	2020年工作计划
	数量	引进新入选的团队数量	=10个	2020年工作计划
	数量	发放新引进人才租房和生活补贴人数	≥25000人	2020年工作计划
	质量	各项奖励补贴发放准确率	=100%	2020年工作计划
	质量	各项奖励补贴发放完成率	=100%	2020年工作计划

	时效	产业发展与创新人才奖励从受理到发放时间	≤70个工作日	2020年工作计划
	时效	人才伯乐奖从受理到发放时间	≤80个工作日	2020年工作计划
	时效	新引进人才租房和生活补贴从受理到发放时间	≤60个工作日	2020年工作计划
	时效	高层次人才奖励补贴从受理到发放时间	≤60个工作日	2020年工作计划
效果目标	经济效益	新引进人才生活补贴减少新引进人才生活成本数	≥6.9亿元	2020年工作计划
	社会效益	人才引进数量变化趋势	增长	2020年工作计划
	满意度	创新人才奖服务对象满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	高层次人才奖励补贴满意度	≥90%	2020年工作计划
	满意度	人次伯乐奖申报单位或个人满意度	≥90%	2020年工作计划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳第二高级技工学校		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	技工教育管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	86858303.93		本年度项目金额	86858303.93
财政拨款资金	44848303.93		其他资金	42010000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	根据《国务院关于加强培训促进就业的意见》、《高技能人才队伍建设中长期规划（2010-2020）》、《关于大力推进技工院校改革发展的意见》（人社部发【2010】57号）、《广东省人民政府关于全面实施“强师工程”建设高素质专业教师队伍的意见》（粤府【2012】99号）《广东省“强师工程”实施方案》等，设立该项目。			
项目用途	1. 全日制教学支出。主要是约4800名全日制学生的日常教学工作经费支出，2个学生饭堂的管理、保障；3个校区6条光纤网线以及481门电话的正常运作；学生外勤用车的保障；保障全校合同制教职员工的工薪福利支出。 2. 社会化培训鉴定支出。全年培训高技能人才成本支出以及鉴定成本支出。			
项目总(中期)目标	完成三校区日常教学和社会化培训鉴定工作计划；保障非编教师队伍的稳定性；保障三校区的日常后勤；校区宣传工作、全校设备的维修维护工作以及图书馆的日常管理工作等。			
年度绩效目标	完成三校区日常教学和社会化培训鉴定工作；确保全校学生的日常教学工作进行，保障三校区日常后勤工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2020年中技阶段国家助学金覆盖率（紧缺专业）	=100%	2020年工作计划
	数量	2020年中技阶段国家助学金覆盖率（非紧缺专业）	≤10%	2020年工作计划
	数量	2020年高技阶段国家助学金覆盖率	≤11%	2020年工作计划
	数量	国家助学金发放完成率	=100%	2020年工作计划
	数量	勤工助学岗位设置数量	≥400个	2020年工作计划
	数量	培训班开班数	≥150班次	2020年工作计划
	数量	实操鉴定人次	≥7000人次	2020年工作计划
	质量	非编教师年度考核合格率	≥98%	2020年工作计划
	质量	全日制学生教学任务完成率	=100%	2020年工作计划
	质量	重大人身安全事故	=0起	2020年工作计划

	质量	外聘教师资质合格率	=100%	2020年工作计划
	时效	国家助学金发放及时性	及时	2020年工作计划
	时效	招生工作及时性	及时	2020年工作计划
	时效	教职工工资支付的及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	社会效益	培养高技能人才合格率	≥95%	2020年工作计划
	社会效益	输送高技能人才数	≥1600人	2020年工作计划
	满意度	用人企业满意度	≥95%	2020年工作计划
	满意度	培训学员满意度	≥90%	2020年工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳第二高级技工学校			主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	75547.87		本年度项目金额	75547.87
财政拨款资金	75547.87		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	梅林校区搬迁安置项目			
项目用途	用于梅林校区搬迁安置项目的政府采购项目合同尾款			
项目总(中期)目标	严格按合同条款，及时支付合同尾款。			
年度绩效目标	严格按合同条款，及时支付合同尾款。			



表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳第二高级技工学校			主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	44700		本年度项目金额	44700
财政拨款资金	44700		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	高校发展专项设备购置项目			
项目用途	用于支付2018年度高校发展专项设备购置政府采购项目合同尾款			
项目总(中期)目标	严格按合同条款，及时支付合同尾款。			
年度绩效目标	严格按合同条款，及时支付合同尾款。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳第二高级技工学校		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	60783000	本年度项目金额	60783000	
财政拨款资金	60783000	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>2018年7月，我校向深圳市教育局发文申请教育费附加专项费用支出，（详见《深圳市人力资源和社会保障局关于申请落实深圳第二高级技工学校2019年教育费附加项目资金的函》（深人社函（2018）1211号））。申请该项目的背景如下：</p> <p>1. 基本情况。目前我校有福强、侨城、梅林三个校区，全日制在校学生约5000名。2018-2019学年共有53名学生在国家级、省市级大赛上获得佳绩，其中黄承志同学在第45届世界技能大赛木工项目全国集训队集中阶段性考核中取得突破性成绩。在2018年中国职协优秀科研成果评选，我校获奖87项，并连续第八年获得中国职协“优秀科研单位奖”和“科研工作组织奖”荣誉。</p> <p>2. 现存困难。为建立与现代技工院校制度和多校区办学相匹配的治理结构和运行模式，我校存在的问题也亟待解决：一是教育模式改革新需要。按照世界技能大赛竞赛项目要求，技能训练耗材标准和数量要求大幅提升，研究竞赛规则投入的耗材数量巨大，且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要，急需添置新的教学设备，并增加教研及世界技能大赛耗材投入；二是重点专业教学设备损耗。受梅林地铁10号线施工造成学校梅林校区部分校舍开裂及地面沉降的影响，梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁至福强、侨城校区，但由于部分教学设备搬迁易受损，正常的教学秩序受到严重影响，现急需补充。三是基础设施修缮工程。学校梅林校区纳入市福田区政府规划的梅林东林工业区城市更新规划建设，现已停止开展教学任务，梅林校区学生全部安排至侨城和福强区上课、住宿，职业技能鉴定考试也由梅林校区搬至两校区，致使两个校区的教学空间较为拥挤，部份校舍及场地需修缮更新以满足教学需要，福强和侨城校区是20年以上的老物业，很多地方存在老化和破损，为保证学生正常学习和生活需要，基础设施的保养和修缮费用呈逐年递增趋势。</p>			

项目用途	<p>1. 教学设备购置项目（含跨年支出项目），该项目主要是为了适应国际化办学、双元制教育模式改革以及高技能人才培养需要，我校加大对人才培养机制与方法的教研与创新力度，为国际化办学、双元制教育模式改革与国际人才培养标准接轨，对全日制教育的各专业投入更新设备。</p> <p>2. 教学实训耗材项目，该项目主要为全日制学生实操耗材。</p> <p>3. 修缮费项目，受梅林地铁10号线施工影响，梅林校区部分校舍楼开裂、地面沉降，梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁至福强、侨城校区，但由于部分教学设备搬迁受损，正常的教学秩序受到严重影响，需修缮基础设施。学校搬迁前，侨城和福强两个校只是根据办公和院系专业需要，对宿舍、办公、教室和实训室做了适应性和功能性的修缮，对于已服务近30年的老物业，基础设施还将面临大量规模不等的修缮改造工程和必要的保养费用，尤其是设备维护、给水排污等。按计划逐年推进基础性修缮，确保学生正常学习和生活安全需要。</p> <p>4. 校外实习补贴项目，根据市教育局印发《深圳市教育局 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局关于加强职业院校学生实习管理和完善实习补贴工作的通知》（深教规〔2019〕1号）明确：中等职业学校学生实习期限为10个月，高等职业院校学生实习期限为6个月。参加实习学生每人每月可享受650元生活补贴，以及教育部规定的学生实习责任保险。对校外实习实训基地所在企业，按接收实习实训学生的实际人数，以每人每月300元的标准给予补贴。公办职业院校全日制在校学生，实习期间的相关补贴按学校隶属关系，由同级财政给予经费保障。</p> <p>5. 技能竞赛及教师培训项目，按照世界技能大赛竞赛项目要求，技能训练耗材标准和数量要求大幅提升，研究竞赛规则投入的耗材数量巨大，且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要，急需添置新的教学设备，并增加教研及世界技能大赛耗材。同时加大对学校教师队伍专业素质提升培训的投入。</p> <p>6. 深圳粤菜学院（国际烹饪学院）项目，2019年初，市人社局将“在深圳第二高级技工学校创建深圳粤菜学院（国际烹饪学院）”列入年度工作重点，并将其纳为市人社局重点改革项目。同年6月6日，市人社局在二高技侨城校区召开了“粤菜师傅”工程推进大会，广东省人社厅、深圳市政府、市扶贫协作办、市教育局、龙岗区政府、市职协、市烹饪协会等单位和机构出席大会。会上由省人社厅及市政府相关领导为深圳粤菜学院（国际烹饪学院）举行了揭牌仪式，标志着深圳粤菜学院（国际烹饪学院）建设正式启动，同时有助于推动我市一二三产业融合发展，走质量兴农之路。该项目主要为粤菜学院（国际烹饪学院）的前期工程建设。</p>			
项目总(中期)目标	按照人才培养计划，完成教学设备购置，加强高技能人才培养；逐年推进各项基础性修缮工作，确保学生正常学习和生活安全；进一步促进及加强校企合作，促进职业教育发展；同时，结合世界技能大赛竞赛项目要求，开展相关技能训练，提升学生水平。			
年度绩效目标	<p>1. 教学设备购置（含跨年项目和待支付以前年度政府采购）项目，要求完成2020年度的教学设备招标工作，支付则严格根据合同条款执行。根据教学计划，教学设备采购程序合法合规，采购应及时，设备合格率要求达到100%。</p> <p>2. 修缮费项目，要求完成两校区的基础设施的维修维护工作，保障全体教职工和学生在校期间的安全。</p> <p>3. 教学实训耗材项目，应根据教学计划以及四级竞赛要求合理、及时购置实训耗材供学生实操操作。</p> <p>4. 校外实习补贴项目，应及时发放经审核通过的学生、企业校外实习补贴，学生补贴标准严格按每月650元、企业为300元，可享受月数为10。</p> <p>5. 深圳粤菜学院（国际烹饪学院）项目，根据学校教学计划，自2020年起八卦岭深圳粤菜学院（国际烹饪学院）正式启用，完成教学和社会化培训工作。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成实训室建设数	=16个	2020年工作计划
	数量	新建粤菜工作室数量	=1间	2020年工作计划
	质量	教学设备验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	教学实训耗材验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	修缮工程竣工验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	校外实习补贴发放完成率	=100%	2020年工作计划
	时效	教学设备采购及时性	及时	2020年工作计划
	时效	教学实训耗材购置计划完成及时性	及时	2020年工作计划
	时效	基础设施维修维护及时性	及时	2020年工作计划

	时效	校外实习补贴发放及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	社会效益	毕业生就业率	$\geq 96\%$	2020年工作计划
	满意度	学生满意度	$\geq 95\%$	2020年工作计划

项目绩效目标表

(2020年 )				
实施单位：深圳市高技能人才公共实训管理服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	101200000		本年度项目金额	101200000
财政拨款资金	101200000		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>1. 中共深圳市委 深圳市人民政府印发《关于实施“鹏城英才计划”的意见》的通知(深发〔2018〕10号)。</p> <p>2. 依据深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会联合起草了《深圳市高技能人才创新培养计划重点项目实施方案》(深人社规〔2016〕15号),发放重点建设项目补贴。</p> <p>3. 贯彻落实《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市职业技能培训补贴办法》的通知》(深人社规〔2016〕14号),对符合条件的企业和个人发放深圳市职业技能培训补贴。</p>			
项目用途	<p>1. 用于开展“鹏城工匠”评选和奖励、“技能菁英”遴选和资助活动;</p> <p>2. 发放重点建设项目补贴;</p> <p>3. 对企业及个人发放职业技能培训补贴。</p>			
项目总(中期)目标	<p>通过加强对高技能人才基地建设、人才评选、培训补贴的扶持力度,有针对性地解决人才短缺问题,加大对人才培养服务的公共扶持力度。</p> <p>1. 广泛开展各种形式的职业技能竞赛和岗位练兵活动,每年评(遴)选10名“鹏城工匠”,给予每人50万元奖励;</p> <p>2. 每两年遴选1次“技能菁英”,组织遴选出的技能菁英赴境内外开展技艺技能研修培训、交流,给予每人最高20万元经费支持;</p> <p>3. 积极打造以才育才平台,设立技能大师工作室、技师工作站、高技能人才培训基地,符合条件的分别给予最高50万元、30万元、20万元项目经费资助;</p> <p>4. 完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 评选不超过10名“鹏城工匠”,每人奖励50万元;</p> <p>2. 组织不少于5期技能菁英赴国内外研修培训或交流;</p> <p>3. 完成三项基地建设项目企业的评选和资助补贴资金发放;</p> <p>4. 完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放;</p> <p>鼓励技能人才积极参与培训,提升技术能力,加快技能型人才培养,促进企业提高竞争力。造就一批具有精湛技艺的高技能人才。为社会做出更大的贡献。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	三项基地建设重点项目资助数量	≥60家	2020年工作计划
	数量	评选出鹏城工匠人数	≤10人	2020年工作计划
	数量	组织技能菁英赴国内外研修培训或交流的期数	≥5期	2020年工作计划

产出目标	质量	三项基地建设重点项目资助发放率	≥90%	2020年工作计划
	质量	技能菁英资助资金发放率	≥90%	2020年工作计划
	质量	职业技能人才提升培训补贴发放率	≥90%	2020年工作计划
	时效	三项基地建设重点项目完成时间	2020年12月底	2020年工作计划
效果目标	社会效益	职业技能人才提升培训补贴对象数	≥11万人	2020年工作计划
	满意度	参加培训或交流活动的技能菁英满意度	≥90%	2020年工作计划

## 项目绩效目标表

(2020年 )			
实施单位：深圳市高技能人才公共实训管理服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	职业能力建设管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	95273300	本年度项目金额	95273300
财政拨款资金	95273300	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	870,000.00	采购品目
			A030105空调、A030206投影仪、A100401服务器
项目概况	<p>贯彻落实中办〔2006〕15号《关于进一步加强高技能人才的工作意见》和深府〔2006〕125号《关于进一步加强技能人才队伍的实施意见》文件精神，依据深编〔2005〕114号文的规定，高训基地是以高新技术为训练手段的公共服务平台，集技能训练、技能鉴定、技能竞赛、技术革新实验、技术交流、技师服务、技能培训成果及职业展示等八大功能为一体的高技能人才公共服务平台，高训中心作为我市首家事业单位法人治理结构改革试点单位，市编办按照“养事不养人，以事定费、购买服务”的改革原则，通过购买服务方式为高训基地7个实训中心的实训教学、技能评价和技能竞赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实训设备运行维护进行监督管理；为全市技师及技能人才提供服务；开展高技能人才培养有关内容的研究；新服务项目调研、论证、建设方案编制等。承办技能晋升培训补贴个人及企业培训卷补贴发放等辅助性工作；组织开展“技能菁英”遴选及资助、“鹏城工匠”的评选活动及发放重点建设项目补贴的考核评估；完成劳动者见证补贴培训、职工技能提升培训（包括专项和等级认定）及南粤家政从业人员培训（财政专户拨款）项目。</p>		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、确保高训大厦的正常运转，为高训中心机构运行提供保障；</li> <li>2、用于技师服务等公共服务；</li> <li>3、为高技能人才的培养、评价和竞赛提供相应的资源保障；</li> <li>4、用于中心实训设备的管理、维护及运行等服务；</li> <li>5、开展高技能人才培养有关内容的研究；开展高技能人才新服务项目调研、论证、建设方案编制等。</li> <li>6、组织开展“技能菁英”资助、“鹏城工匠”的评选活动；培训补贴、培训券与失业保险培训补贴及重点建设项目补贴发放辅助服务；</li> <li>7.劳动者见证补贴培训；</li> <li>8.职工技能提升培训（包括专项和等级认定）；</li> <li>9.南粤家政从业人员培训。</li> </ol>		
项目总(中期)目标	为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性公共实训平台，为企业和社会做出更大的贡献。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、完成不少于5期赴国内外研修培训、交流及参加国际竞赛的活动；</li> <li>2.完成高技能人才培训基地重点建设资助项目、技师工作站及技能大师工作室的评选；</li> <li>2、完成综合培训服务总量60000人*时段；</li> <li>3、组织市级以上竞赛项目2项；</li> <li>4、完成10个技改项目的实施；</li> <li>5、为7个实训中心提供设备维护管理，各实训室设备正常运行完好率95%以上；</li> <li>6、完成各项培训补贴的发放工作。</li> </ol> <p>为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性公共实训平台，为企业和社会做出更大的贡献。</p>		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	赴国内外研修培训等活动期数	≥5期	2020年工作计划
	数量	完成三项基地重点建设项目评估数	≥60家	2020年工作计划
	数量	新设立“三项基地”数	≥35家	2020年工作计划
	数量	完成的技改项目数	≥10项	2020年工作计划
	数量	培训服务总量	≥60000人*时段	2020年工作计划
	数量	组织市级以上竞赛项目数	≥2项	2020年工作计划
	数量	劳动见证者补贴人数	≥8000人	2020年工作计划
	数量	职工技能提升培训补贴人数	≥5000人	2020年工作计划
	数量	南粤家政从业人员培训补贴人数	≥5000人	2020年工作计划
	质量	每项技改项目培养技能人才数	≥4人	2020年工作计划
	质量	实训设备及耗材验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	各实训室设备运行完好率	≥95%	2020年工作计划
	质量	劳动见证者补贴发放完成率	≥90%	2020年工作计划
	质量	职工技能提升培训补贴发放完成率	≥90%	2020年工作计划
	质量	南粤家政从业人员培训补贴发放完成率	≥90%	2020年工作计划
	时效	技能菁英遴选申报受理完成时间	2020年12月底前	2020年工作计划
	时效	实训管理系统改造、开发完成时间	≤6个月	2020年工作计划
	时效	每项技改造项目实施完成时间	2020年12月底前	2020年工作计划
	时效	教学设备采购及更新完成时间	2020年12月底前	2020年工作计划
	效果目标	社会效益	通过竞赛获得市级以上技术能手	≥12人
满意度		设备管理维护服务质量满意度	≥90%	2020年工作计划
满意度		培训服务年度综合满意度	≥90%	2020年工作计划



项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局信息中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	信息化建设与运行			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28587738		本年度项目金额	28587738
财政拨款资金	28587738		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	90,000.00	采购品目	A030201台式机
项目概况	主要用于全局信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识培训、专业配件、耗材的采购等。			
项目用途	主要用于2020年零星软硬件系统维护及信息化管理项目、2020年大型软硬件系统维护及信息化管理项目、2020年人社业务咨询机器人云服务、2020年金融社保卡制卡及发行项目、2020年信息化设备及系统管理维护、大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2019年跨年）、金融社保卡信息建设项目（2018年跨年）等信息化建设与运行。			
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护改造。</li> <li>2. 以信息安全为重点，逐步推进信息安全规范化、流程化、标准化。</li> <li>3. 对存储、服务器等设备进行维保服务。</li> </ol>			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的部分功能实行维护改造。</li> <li>2. 按计划完成漏洞扫描、新上线系统或重点应用系统渗透测试、信息系统等级保护、信息安全风险评估、信息系统上线前安全检测、信息系统应急响应方案制订及演练、信息安全培训等工作，以实现本年度无信息安全事件发生，信息安全绩效成绩无扣分，市党政机关联合检查无扣分。</li> <li>3. 对存储、服务器等设备进行半年期维保服务。</li> </ol>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门户网站运维数量	=1个	2020年工作计划
	数量	举办信息安全培训次数	=2次	2020年工作计划
	数量	信息安全密钥采购	=1000个	2020年工作计划
	数量	进行维护的设备台数	≥64台	2020年工作计划
	数量	现场提供信息化技术服务人员人数	≥25人	2020年工作计划
	数量	社保卡制卡数	≥2000000张	2020年工作计划
	数量	人社业务咨询机器人云服务实现的功能数	=12项	2020年工作计划
	质量	2020年公职及办文系统改造验收合格率	=100%	2020年工作计划

	质量	2019年人事电子政务系统软件维护验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	深圳市职业培训与技能鉴定管理系统升级改造及维护验收合格率	=100%	2020年工作计划
	质量	参加信息安全培训签到率	≥90%	2020年工作计划
	质量	信息系统等级保护测评达标率	=100%	2020年工作计划
	质量	深圳市人力资源和社会保障局指纹系统故障排除率	=100%	2020年工作计划
	时效	人才业务系统对接广东省统一身份认证平台对接改造完成及时性	2020年2月29日之前完成	2020年工作计划
	时效	就业及劳动关系等系统维护响应及时性	≤0.5小时	2020年工作计划
效果目标	社会效益	完成深圳参保人持卡比例	≥99.6%	2020年工作计划
	满意度	困难职工职业介绍补贴等业务系统使用满意度	≥70%	2020年工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市人力资源和社会保障局信息中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4733830	本年度项目金额	4733830
财政拨款资金	4733830	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 92,000.00	采购品目	A100499其他网络设备
项目概况	主要用于全局部分信息系统建设、维护、信息化办公设备、专业配件、耗材的采购。		
项目用途	主要用于2018年大型软硬件系统维护及信息化管理项目-信访信息系统重构项目、2018年金融社保卡信息建设项目-深圳市劳资纠纷监察应急指挥（处置）中心视频会议系统建设项目、2018年金融社保卡信息建设项目-深圳市人事考评综合管理信息系统建设项目、2018年金融社保卡信息建设项目-深圳第二高级技工学校智慧校园建设项目、2018年金融社保卡信息建设项目-深圳市劳动人事争议调解-仲裁信息系统建设项目、2018年金融社保卡信息建设项目-深圳市技工学校综合管理系统项目、2018年金融社保卡信息建设项目-深圳市人事考评综合管理信息系统等项目第三方测评服务项目、2018年金融社保卡信息建设项目-深圳市人事考评综合管理信息系统等项目工程监理、2019年大型软硬件系统维护及信息化管理项目-公务员系统公安机关人民警察人事业务改造项目等信息化建设与运行。		
项目总(中期)目标	1、对深圳市技工学校综合管理系统、人事考评综合管理信息系统、劳动人事争议调解-仲裁信息系统、公务员系统公安机关人民警察人事业务等系统的部分功能实行维护改造。 2、完成深圳市人事考评综合管理信息系统等项目第三方测评工作及工程监理验收工作。 3、对信访信息系统重构项目、深圳第二高级技工学校智慧校园建设项目、深圳市劳资纠纷监察应急指挥（处置）中心视频会议系统建设项目进行运维评价。		
年度绩效目标	1、对深圳市技工学校综合管理系统、人事考评综合管理信息系统、劳动人事争议调解-仲裁信息系统、公务员系统公安机关人民警察人事业务等系统的部分功能实行维护改造。 2、完成深圳市人事考评综合管理信息系统等项目第三方测评工作及工程监理验收工作。 3、对信访信息系统重构项目、深圳第二高级技工学校智慧校园建设项目、深圳市劳资纠纷监察应急指挥（处置）中心视频会议系统建设项目进行运维评价。		

项目绩效目标表

(2020年 )				
实施单位：深圳市考试院		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人事考试管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	78555227		本年度项目金额	78555227
财政拨款资金	50321181		其他资金	28234046
资产采购计划	固定资产采购金额	112,500.00	采购品目	A030201台式机
项目概况	我院为深圳市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单位，主要职责任务为负责组织我市各项人事考试，包括职位（岗位）考试和专业技术人员考试。其中职位（岗位）考试主要为公务员招考和各单位委托的考试，专业技术人员资格考试包括卫生专业技术资格、建筑师执业资格考试等。			
项目用途	用于开展职位（岗位）考试项目经费、专技考试项目经费等项目的实施。			
项目总(中期)目标	按照年度预算规划顺利组织各项考试，合理预期全年考试进度安排，年度中出现考试时间或者预算支出变动的，及时进行调整，保障全年考试项目的顺利实施。			
年度绩效目标	按照年度预算规划顺利组织各项考试，保证全年考试项目的顺利实施。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	职位（岗位）考试题库更新试题数	≥4700题	2020年计划
	数量	专技考试题库更新试题数	≥500题	2020年计划
	数量	公务员考试科次数	≥166800科次	2020年计划
	数量	全年专技考试科次数	≥460000科次	2020年计划
	数量	全年专技考试项目数	≥20项	2020年计划
	质量	重大考试安全事故发生数	=0次	2020年计划
	时效	考试时间与公告的一致性	按时	2020年计划
效果目标	满意度	考试服务满意度	≥85%	2020年计划

项目绩效目标表

(2020年 )				
实施单位：深圳市考试院		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	信息化建设与运行			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1644500		本年度项目金额	1644500
财政拨款资金	1644500		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	470,000.00	采购品目	A030201台式机
项目概况	1、聘请专业技术服务公司提供信息安全及IT设备运维服务，保障我院办公网络、办公设备正常、安全运行。 2、聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，实现考试信息共享化、考试管理网络化、考试服务信息化、考试手段电子化。			
项目用途	用于信息安全及IT设备运维和考试管理信息化技术服务。			
项目总(中期)目标	确保信息系统正常运行，运行中出现问题及时高效解决。			
年度绩效目标	信息系统运行按预算要求顺利完成，保障各项考试的顺利进行。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	考试管理信息化技术服务团队驻场人数	≥3人	2020年计划
	数量	互联网网站信息系统漏洞扫描服务次数	≥12次/年	2020年计划
	质量	系统故障排除率	=100%	2020年计划
	时效	核心机房设备故障响应时间	≤5分钟	2020年计划
效果目标	满意度	考试系统内部使用人员对信息安全及IT设备的满意度	≥85%	2020年计划