

2021 年深圳市龙华区人力资源局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一)收支总表
- (二)收入总表
- (三)支出总表
- (四)基本支出总表
- (五)项目支出总表
- (六)财政拨款收支总体情况表
- (七)一般公共预算支出表
- (八)政府性基金预算支出表
- (九)国有资本经营预算支出表
- (十)上级专项转移支付支出表
- (十一)政府采购项目支出表
- (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门整体支出绩效目标表

(十五)项目支出绩效目标表

2021年深圳市龙华区人力资源局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市龙华区人力资源局负责拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施，参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策，开展专业技术资格申报评审，促进就业创业工作，组织开展技能人才规划和培养工作，开展异地务工人员管理服务，统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责，落实国家职业资格目录清单管理，创新就业和社会保障等公共服务方式。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区人力资源局系统包括深圳市龙华区人力资源局本级，深圳市龙华区人力资源服务中心、深圳市龙华区劳动调解服务中心，共2家基层单位。系统行政编制总数22人，实有在编人数18人；事业编制总数17人，实有在编人数11人；从基本支出工资福利列支的雇员员额5人，实有人数5人；临聘员额71人，实有人数22人。具体如下：

深圳市龙华区人力资源局本级行政编制数22人，实有在编人数18人；深圳市龙华区人力资源服务中心编制11人，实有在编人数6人（另有考察期2名）；

深圳市龙华区劳动调解服务中心编制6人，实有在编人数5人（另有考察期1人）；从基本支出工资福利列支的雇员员额5人，实有人数5人；临聘员额71人，实有人数22人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

三、2021年主要工作目标

深圳龙华区人力资源局2021年主要工作目标包括：

1.继续提升完善就业服务；2.建立更优质快捷更符合产业现状的人才引进体系；3.继续推进公益人力资源服务市场及产业园建设；4.建立健全1+4大规模裁员和失业风险应急预案；5.深化部门联动，全面摸排隐患并及时有效化解；6.强化协同治理，坚持“包容审慎”原则，助力新业态健康发展；7.突出源头管控，强化人力资源市场整治，继续大力开展人力资源市场秩序专项执法检查行动；8.努力完善四级劳动争议调解机制；9.提升劳资纠纷预防化解能力；10.紧守安全生产监管红线；11.开发建设龙华区贫困劳动力精准服务系统。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区人力资源局部门预算收入62,101万元，比2020年增加22,400万元，增长56%，政府预算拨款62,101万元。

2021年深圳市龙华区人力资源局部门预算支出62,101万元，比2020年增加22,400万元，增长56%。其中：人员支出1,330万元、公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出60,676万元。

预算收支增加主要原因说明：

1.“博士后及各类载体资助；优秀青年人才集聚工程”项目在2020年“博士后及各类载体资助，区留创园项目建设资助”基础上，增加了“优秀青年人才集聚工程”；

2.“新引进人才配套租房补贴和生活补贴”想较2020年增加的原因为：（1）市人力资源和社会保障局将应届生的深圳市新引进人才租房和生活补贴发放工作下放至各区，导致发放人数和金额大幅增加；（2）区级配套补贴的承诺办结时限由90个工作日缩短至60个工作日，流程优化后，一年可发放的批次数量增加，从而带来发放人数和金额的剧增。

3.新增预算项目“龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作经费”，为加快形成“政府引导、市场化运作，以公益人力资源服务市场为龙头，各社会机构为主体，技能人才培养基地为助力”的龙华区人力资源市场新模式，建成一个集职介招聘、就业服务、劳务派遣、职业培训等职能于一体的人力资源服务产业园。在区委区政府的高度重视和各部门以及观湖街道的大力支持下，龙华区公益人力资源服务市场于9月1日正式开工建设。预计2021年五一前后正式开园。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区人力资源局本级预算62,101万元，包括人员支出1,330万元、公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出60,676万元。

（一）人员支出1,330万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出95万元，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）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出60,676万元，具体包括：

1.一般管理事务629万元，主要用于日常行政管理事务、临聘人员劳务费、公车购置、办公设备购置、单位机动经费；

2.就业促进工作976万元，主要用于职业能力建设、精准扶贫劳务协作、企业用工服务、职业技能竞赛、技能人才扶持、公共就业服务、职业技能鉴定；

3.人力资源管理工作 4,087 万元，主要用于人才事务管理、人力资源机构管理，龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作；

4.劳动仲裁工作 97 万元，主要用于劳动人事争议仲裁工作；

5.劳动保障监察工作 60 万元，主要用于劳动保障监察、劳资纠纷预警调处工作；

6.劳动调解工作 379 万元，主要用于劳动关系、劳动诉求服务等工作；

7.政府绩效考核专项 370 万元，主要用于发放政府绩效考核奖；

8.计划生育考核 37 万元，主要用于发放计划生育考核奖励金；

9.就业创业补贴专项 1,881 万元，主要用于灵活就业、自主创业、用人单位招用就业困难人员、青年见习、高校毕业生就业、失业人员技能培训和鉴定、职业介绍等补贴经费；其中 1361 万元为上级转移支付资金；

10.预留机动 60 万元，主要用于预算年中执行不可预见支出；

11.人才工作专项资金 50100 万元，主要用于发放新引进人才配套租房补贴和生活补贴，高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助，博士后及各类载体资助、优秀青年人才集聚工程、粤港澳大湾区个人所得税对区补助资金，龙华区技能人才扶持办法奖励补贴；其中用于市级新引进人才配套租房补贴和生活补贴的 11220 万元为上级转移支付资金；

12.欠薪应急 2,000 万元，主要用于区欠薪工作预留经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人力资源局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,106 万元，其中货物采购 1,106 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区人力资源局因公出国（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深圳市龙华区人力资源局本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算12万元，比2020年预算减少22万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划

据实调配；

2. 公务接待费。2021年预算数1万元，比2020年减少0万元，主要用于相关公务接待支出；

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.5万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数10.5万元，比2020年预算数减少1.5万元。我局实有车辆3辆，因2021年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排，故公务用车购置费减少20万元；由于公务用车运行维护费标准降低，公务用车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

深圳市龙华区人力资源局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区人力资源局本级、深圳市龙华区人力资源服务中心和深圳市龙华区劳动调解服务中心共2家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区人力资源局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金60676万，设置并编报27个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区人力资源局本级、机关运行经费财政拨款预算95万元，比2020年预算减少13万元，减少12%。主要是人员减少以及公务车辆运行维护费标准有所缩减的原因。

二、其他

2021年深圳市龙华区人力资源局上级专项转移支付支出预算共15761万元，其中就业

补助金 1361 万元，主要用于就业补贴、自主创业补贴、高校生等补贴支付；新引进人才配套租房补贴和生活补贴 12262 万元，主要用于市级新引进人才租房和生活补贴发放；2020 年度粤港澳大湾区个人所得税对区补助资金 2138 万元，主要用于深圳市境外高端人才和紧缺人才 2020 年纳税年的个人所得税财政补贴的发放。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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

收支总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	62,101	社会保障和就业支出	61,940
1.一般公共预算拨款	62,101	人力资源和社会保障管理事务	59,917
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,158
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,546
二、财政专户管理资金		劳动保障监察	2,060
三、单位资金		就业管理事务	976
1.事业收入		劳动关系和维权	379
2.事业单位经营收入		劳动人事争议调解仲裁	97
		引进人才费用	21,332
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,368
		行政事业单位养老支出	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	47

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		就业补助	1,881
		其他就业补助支出	1,881
		卫生健康支出	66
		计划生育事务	37
		其他计划生育事务支出	37
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	29
		住房保障支出	95
		住房改革支出	95
		购房补贴	95
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
本年收入合计	62,101	本年支出合计	62,101
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	62,101	支出总计	62,101

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
			基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区人力资源局	62,101	62,101	1,425	8,695	51,981										

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
				小计
深圳市龙华区人力资源局	62,101	1,425	60,676	1,106

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区人力资源局	1,425	1,425	1,425									
工资福利支出	1,330	1,330	1,330									
基本工资	679	679	679									
津贴补贴	320	320	320									
奖金	11	11	11									
机关事业单位基本养老 保险缴费	95	95	95									

职业年金缴费	47	47	47										
职工基本医疗保险缴费	29	29	29										
其他社会保障缴费													
住房公积金	18	18	18										
其他工资福利支出	131	131	131										
商品和服务支出	95	95	95										
办公费	20	20	20										
印刷费	3	3	3										
邮电费	22	22	22										
差旅费	1	1	1										
培训费	5	5	5										
公务接待费	1	1	1										
工会经费	10	10	10										

福利费	6	6	6									
公务用车运行维护费	10.5	10.5	10.5									
其他交通费用	16	16	16									

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区人力资源局	60,676	60,676	8,695	51,981										
履职类项目一般性项目	3,035	3,035	3,035											
一般管理事务	629	629	629											
就业促进工作	976	976	976											
人力资源管理工作	487	487	487											
劳动仲裁工作	97	97	97											

劳动保障监察工作	60	60	60											
劳动调解工作	379	379	379											
政府绩效考核专项	370	370	370											
计划生育考核	37	37	37											
预留机动	60	60	60											
预留机动	60	60	60											
新增项目	3,600	3,600	3,600											
人力资源管理工作	3,600	3,600	3,600											
全区性项目	2,000	2,000	2,000											
欠薪应急	2,000	2,000	2,000											
专项资金	51,981	51,981		51,981										
就业创业补贴专项	1,881	1,881		1,881										
人才工作专项资金	50,100	50,100		50,100										

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	62,101	社会保障和就业支出	61,940
一般公共预算拨款	62,101	人力资源和社会保障管理事务	59,917
政府性基金预算拨款		行政运行	1,158
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,546
		劳动保障监察	2,060
		就业管理事务	976
		劳动关系和维权	379
		劳动人事争议调解仲裁	97
		引进人才费用	21,332
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,368
		行政事业单位养老支出	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	47

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		就业补助	1,881
		其他就业补助支出	1,881
		卫生健康支出	66
		计划生育事务	37
		其他计划生育事务支出	37
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	29
		住房保障支出	95
		住房改革支出	95
		购房补贴	95
本年收入合计	62,101	本年支出合计	62,101
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	62,101	支出总计	62,101

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
深圳市龙华区人力资源局			62,101	1,425	60,676
	208	社会保障和就业支出	61,940	1,301	60,639
	20801	人力资源和社会保障管理事务		1,158	58,758
	2080101	行政运行		1,158	
	2080102	一般行政管理事务			1,546
	2080105	劳动保障监察			2,060
	2080106	就业管理事务			976
	2080110	劳动关系和维权			379
	2080112	劳动人事争议调解仲裁			97
	2080116	引进人才费用			21,332
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			32,368
	20805	行政事业单位养老支出		142	

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		95	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		47	
	20807	就业补助			1,881
	2080799	其他就业补助支出			1,881
	210	卫生健康支出	66	29	37
	21007	计划生育事务			37
	2100799	其他计划生育事务支出			37
	21011	行政事业单位医疗		29	
	2101101	行政单位医疗		29	
	221	住房保障支出	95	95	
	22102	住房改革支出		95	
	2210203	购房补贴		95	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区人力资源局	2080116	引进人才费用	新引进人才配套租房补贴和生活补贴	12,262
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	预下达 2020 年度粤港澳大湾区个人所得税对区补助资金	2,138
	2080799	其他就业补助支出	就业补助金	1,361

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区人力资源局			1,106
	A	货物类	1,106
	A02	通用设备	1,040
	A99	其他货物	67

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙华区人力资源局	2020	33		1	32	20	12
深圳市龙华区人力资源局	2021	11.5		1	10.5		10.5

注：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 2021 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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
深圳市龙华区人力资源局		60,676	60,676		
	人力资源管理工作	121	121		2021.01.01-2021.12.31
	人才事务管理工作	366	366		2021.01.01-2021.12.31
	企业用工服务类项目	208	208		2021.01.01-2021.12.31
	公共就业服务类项目	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备购置	24	24		2021.01.01-2021.12.31
	劳动仲裁工作	97	97		2021.01.01-2021.12.31
	劳动保障监察	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	劳动关系工作	275	275		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	劳动诉求服务	104	104		2021.01.01-2021.12.31
	单位机动经费	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	博士后及各类载体资助; 优秀青年 人才集聚工程	5,981	5,981		2021.01.01-2021.12.31
	就业创业补贴类项目	520	520		2021.01.01-2021.12.31
	就业补助金	1,361	1,361		2021.01.01-2021.12.31
	技能人才扶持办法工作	53	53		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	370	370		2021.01.01-2021.12.31
	新引进人才配套租房补贴和生活 补贴	21,332	21,332		2021.01.01-2021.12.31
	日常行政管理事务	209	209		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
					1
	机构辅助运行管理	396	396		2021.01.01-2021.12.31
	欠薪应急专项经费	2,000	2,000		2021.01.01-2021.12.31
	精准扶贫劳务协作服务	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	职业技能竞赛类项目	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	职业能力建设类项目	485	485		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	37	37		2021.01.01-2021.12.31
	预下达 2020 年度粤港澳大湾区 个人所得税对区补助资金	2,138	2,138		2021.01.01-2021.12.31
	高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、 学术研修资助、配偶就业资助	19,736	19,736		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作	3,600	3,600		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区技能人才扶持办法奖励补贴	913	913		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区人力资源局	主管部门	深圳市龙华区人力资源局
年度总体目标	<p>目标 1：1：围绕我区就业促进工作，开展我区技能人才扶持、公益职业技能培训、民办职业机构管理、公共就业服务、企业用工服务工作、职业技能竞赛等工作；2：按照上级的补贴发放标准，确保技能人才扶持补贴、各类就业补贴发放率达到 100%；3：根据国务院、省、市要求，开展龙华区精准扶贫就业服务有关工作，加强人力资源市场和劳务输出合作，建立完善紫金与龙华劳务对接、就业信息发布机制，在紫金县、镇举办精准扶贫企业招聘会举办精准扶贫企业招聘会，促进贫困劳动力就业。目标 2：调解劳资纠纷，做好劳动信访、劳动调解等宣传工作，开展全区劳动信访专业知识和业务实操培训，开展和谐劳动关系创建工作，开展劳务工心理辅导及心理电话咨询热线服务，开展劳务工关爱活动。目标 3：劳动监察业务培训，开展整治人力资源市场专项行动，重大劳资纠纷案件的现场处置及后续跟进等工作，进行劳动监察法制工作，开展企业规范用工法律培训，维护和完善劳资监控预警系统，开展行政执法规范化专项工作。目标 4：开展劳动仲裁相关工作，包括劳动仲裁日常工作、业务培训、宣传等。目标 5：发放市级新引进人才租房和生活补贴、区级新引进人才配套租房和生活补贴。目标 6：1.高层次人才奖励补贴：任期内的杰出人才、龙舞华章计划 A 类人才、龙舞华章计划 B 类人才、龙舞华章计划 C 类人才，发放该年任期年度奖励补贴；2.高端人才寻聘奖励：寻聘引进、寻聘培养；3.高端人才学术研修资助；4.高层次人才配偶就业奖励。目标 7：1.博士后及各类载体资助：设站单位资助、招收进站日常经费补助、在站博士后配套生活补助、在站博士后重点科研项目资助、出站博士后安家补贴、出站博士后配套科研资助、出站博士后</p>		

	<p>科研成果转化、联合培养引进出站博士后人员奖励；2.优秀青年人才集聚工程：学费和就业补贴、人才津贴、薪酬奖励、创新资助、人才培养。 目标 8：1：开展人才引进“送政策，送服务”活动，广泛宣传人才政策、优化人才服务，打通政策服务最后一公里；严格依照档案最新整理标准及要求，实现档案管理工作规范化、制度化、数字化管理；优化人才业务咨询渠道，及时解答人才及企业的业务问题。 2：加强区人力资源服务安全隐患整治力度，遏制安全事故的发生，切实改善各机构安全环境，确保机构安全形势平稳可控；开展人才业务工作培训，做好人才政策解读，进一步提高从事人才服务工作人员业务水平，提高人才工作服务质量；结合我区知名企业的招聘需求，开展全国重点高校校园招聘活动，加强和解决辖区知名企业优秀青年人才储备。 目标 9：日常工作正常开展。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行		1,425	1,425	0
年度主要任务	就业促进工作	1.开展技能人才扶持工作,以及发放技能人才奖励补贴； 2.开展公益职业技能培训工作，民办职业培训机构管理工作； 3.全区公共就业服务工作人员业务培训，开展就业指导、技能培训、宣传等有关活动； 4.开展省内省外精准扶贫劳务协作工作； 5.对灵活就业补贴、自主创业补贴、用人单位招用就业困难人员补贴、青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、	3,770	3,770	0

		职业介绍补贴、等补贴项目进行支出预算； 6.开展企业用工服务工作； 7.开展职业技能竞赛工作；			
	劳动调解工作	调解劳资纠纷，做好劳动信访、劳动调解等宣传工作，开展全区劳动信访专业知识和业务实操培训，开展和谐劳动关系创建工作，开展劳务工心理辅导及心理电话咨询热线服务，开展劳务工关爱活动。	379	379	0
	劳动保障监察工作	劳动监察业务培训，开展整治人力资源市场专项行动，重大劳资纠纷案件的现场处置及后续跟进等工作，进行劳动监察法制工作，开展企业规范用工法律培训，维护和完善劳资监控预警系统，开展行政执法规范化专项工作。	60	60	0
	劳动仲裁工作	开展劳动仲裁相关工作，包括劳动仲裁日常工作、业务培训、宣传等	97	97	0
	龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作	为加快形成“政府引导、市场化运作，以公益人力资源服务市场为龙头，各社会机构为主体，技能人才培养基地为助力”的龙华区人力资源市场新模式，推动成立区公益人力资源机构，引入民	3,600	3,600	0

		营人力资源机构等各类机构，开展一系列公益招聘活动，顺利实现开园目标。			
	新引进人才配套租房补贴和生活补贴	开展市级新引进人才租房和生活补贴、区级新引进人才配套租房和生活补贴审批发放工作	21,332	21,332	0
	高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助；优秀青年人才集聚工程	1.高层次人才奖励补贴：任期内的杰出人才、龙舞华章计划 A 类人才、龙舞华章计划 B 类人才、龙舞华章计划 C 类人才，发放该年任期年度奖励补贴； 2.高端人才寻聘奖励：寻聘引进、寻聘培养； 3.高端人才学术研修资助； 4.高层次人才配偶就业奖励。	19,736	19,736	0
	博士后及各类载体资助、优秀青年人才集聚工程	根据《深圳市龙华区企事业博士后资助管理办法》（深龙华人〔2020〕4 号）和《深圳市龙华区重点企业优秀青年人才集聚工程实施方案》（深龙华人〔2020〕5 号）相关工作要求，向审定通过的博士后资助申请 和重点企业优秀青年发放相关补贴资助，加快推进人才培养载体建设和高精尖人才培养。	5,981	5,981	0
	粤港澳大湾区个人所得税对区补助	根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市科技创新委员会 深	2,138	2,138	0

		圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局关于落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(深人社规〔2020〕4号)、《深圳市境外高端人才和紧缺人才2019年纳税年度个人所得税财政补贴申报指南》(深人社规〔2020〕7号)相关规定,向符合深圳市境外高端人才和紧缺人才发放个人所得税财政补贴,吸引境外(含港澳台)高端人才和紧缺人才来龙华区工作。			
	人力资源管理	1.对流动人员人事档案(以下简称“人事档案”)及业务档案进行科学化、规范化整理; 2.帮助企业及人才了解我市、区各项优惠的人才政策; 3.、高层次人才评审确认、背景调查、中期、任期评价; 4.人力资源服务机构安全培训活动; 5.人才业务工作培训; 6.赴外招聘工作。	487	487	0
	日常行政事务相关工作	日常行政运行工作、机构辅助运行工作、办公设备购置、政府绩效考核工作、计划生育考核工作、机动经费、购置公务用车等日常工作	1,096	1,096	0

	合计		62,101	62,101	0
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	技能人才扶持补贴发放到位		100%
			专业心理咨询师		2名
			劳动信访专业知识和业务实操培训		2次
			劳动信访、劳动调解等宣传工作，印刷宣传册		1批
			农民工关爱工作		3场
			开展劳动监察业务培训		1次
			开展整治人力资源市场专项行动		1次
			劳动仲裁业务培训		1次
			举行劳动仲裁模拟仲裁庭活动		2场
			印制劳动仲裁宣传资料		1批
			刊登劳动仲裁公告		20次

			新引进人才配套租房补贴和生活补贴申请量办理率	100%
			高层次人才奖励补贴、高端人才寻聘奖励、高端人才学术研修资助、高层次人才配偶就业奖励	以实际业务申请为准
			博士后及各类载体资助、优秀青年人才集聚工程	以实际业务申请为准
			引进人力资源服务机构	15家
			引进劳务派遣机构	15家
			培养技能人才	2500人左右
			各类就业补贴发放到位	100%
			人力资源管理工作安全生产体检托管率	100%
		质量指标	劳动调解相关工作	良好
			劳动保障监察相关工作	良好
			劳动仲裁相关工作	良好
			各类人才补贴发放合规、到位、制度有效执行	100%

			引进机构完成率	95%以上
			培养技能人才完成率	95%以上
			就业促进相关工作	良好
			人力资源管理相关工作	良好
			一般行政日常事务工作	良好
	时效指标		劳动调解相关工作完成时间	本年度
			劳动保障监察相关工作	本年度
			劳动仲裁相关工作	本年度
			各类人才补贴工作及时完成	及时完成
			就业促进相关工作	本年度
			人力资源管理相关工作	本年度
			一般行政日常事务工作	本年度
	成本指标		预算执行率	95%
	效益指标	社会效益指标	解决劳动调解相关诉求， 劳资纠纷调解常态化、体	达到良好程度

			系化程度	
			稳定社会秩序，促进全区劳动关系和谐发展	达到良好程度
			吸引更多人才落户龙华区并在我区就业，在我区缴纳社保和税收	达到良好程度
			提高我区的知名度和人才吸引力，为我区企业招揽优秀人才提供便利	达到良好程度
			吸引更多高层次人才来区全职创新创业	达到良好程度
			吸引更多优秀青年来区重点企业工作，吸引更多博士后来区从事科研和技术转化工作	达到良好程度
			区技能人才技术交流、区技能竞赛的品牌效应、培育尊重劳动、崇尚技能的良好社会风尚、促进就业	达到良好程度
			人力资源服务机构安全生产工作落实情况	提前防范、良好落实
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	新引进人才配套租房补贴和生活补贴	主管单位	深圳市龙华区人力资源局
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	21,332.00	本年度项目金额 (万元)	21,332.00
财政拨款资金 (万元)	21,332.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00

项目概况	2020年市级新引进人才租房和生活补贴、区级新引进人才配套租房和生活补贴预算经费		
项目用途	<p>市级新引进人才租房和生活补贴：预计2021年需发放2020年11月至2021年9月申请批次（共11批次）的深圳市新引进人才租房和生活补贴。由于市局于2019年12月起将应届生的市补贴发放工作下放至各区，故2020年我区发放人数较2019年有了大幅增长，2020年1月至2020年11月，每批次发放人数约656人，每批次发放的总金额约1115万元。按照每个批次656人，每人1.7万元的标准计算，2021年预计将发放656人/批次*1.7万元/人*11批次≈12262万元。</p> <p>区级新引进人才配套租房和生活补贴：预计2021年需发放2020年8月至2021年6月申请批次（共11批次）的新引进人才配套租房和生活补贴。2020年1月至2020年11月，每批次发放人数约485人，每批次发放的总金额约825万元。按照每个批次485人，每人1.7万元的标准计算，2021年全年预计发放485人/批次*1.7万元/人*11批次=9070万元。</p>		
固定资产采购金	0.00	采购品目	

额				
项目总(中期)目标	根据提交的申请量发放新引进人才市级租房和生活补贴及新引进人才区配套租房和生活补贴			
年度绩效目标	在专项资金范围内，对今年提交的租房补贴业务 100%办结			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放市级新引进人才租房和生活补贴、区级新引进人才配套租房和生活补贴 10000 人次	100%	《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》、《深圳市龙华区新引进人才配套租房和生活补贴操作规程（2019 年修订）》
	质量	资金使用规范性	规范	《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》、《深圳市龙华区新引进人才配套租房和生活补贴操作规程（2019 年修订）》

		监管惩戒机制	健全有效	《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》、 《深圳市龙华区新引进人才配套租房和生活补贴操作规程（2019年修订）》
	时效	补贴发放及时率	100%	《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》、 《深圳市龙华区新引进人才配套租房和生活补贴操作规程（2019年修订）》
		补贴预算执行率	≥90%	《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》、 《深圳市龙华区新引进人才配套租房和生活补贴操作规程（2019年修订）》
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	新引进人才增长率	≥5%	以往年数据为参考依据
		高学历人才引进占比	≥60%	以实际业务数据为准
		补贴对象社保断缴情	≤10%	以实际业务数据为准

		况		
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象 满意度指标	$\geq 90\%$	服务对象好评率