

2020年深圳市龙岗区人力资源局部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额				预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况			
				合计	其中：财政拨款		非财政资 金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标						
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况			年度指标 内容	完成情况	
1		其他一般管理事务	565.37	558.23	558.23	0	0	98.74	1.统筹做好局系统民生实事工作宣传； 2.落实人力资源服务购买； 3.按时发放扶贫干部生活补贴和交通补贴； 4.规范我局依法行政行为，合同合法性审查200余份，欠薪垫付欠薪追偿纠纷案件60余件，参与我局疑难案件、规范性文件制定等讨论工作70次以上； 5.落实疫情相关政策及其他上级政策经费。	完成		完成	1.购买4个购买人力资源服务用工； 2.合同合法性审查200余份，欠薪垫付欠薪追偿纠纷案件60余件，参与我局疑难案件、规范性文件制定等讨论工作70次以上； 3.在南方日报、深圳特区报、羊城晚报等媒体做宣传13次； 4.市内大巴接驳点对点返岗务工人员2000人； 5.支持企业包车接送务工人员400人； 6.龙岗区初次就业员工一次性就业补贴发放不少于3000人。		完成	1.统筹做好局系统民生实事工作宣传； 2.规范我局合同的合法性； 3.聚焦不同主题、不同受众，充分利用平面文字、图片动画、视频影音等形式，在纸媒等传统媒体以及新媒体上对重点亮点工作进行广泛宣传； 4.按计划发放各项补贴	完成	1.每月及时支付购买人力资源服务； 2.按时发放扶贫干部生活补贴和交通补贴； 3.按照相关政策文件规定时限完成	完成	1.通过宣传报道，向市、区展示龙岗区人力资源工作开展情况，充分发挥信息宣传参谋辅政作用，以促进我区人力资源事业健康发展； 2.规避各类法律风险，节省行政执法及行政诉讼成本	完成	1.树立我局依法行政的良好社会形象； 2.促进宣传策划工作开展，完善档案材料整理； 3.支持企业复工复产； 4.帮助受疫情影响企业招工用工，增强对市外务工人员吸引力，提升新员工就业稳定性。	完成			满意度≥90%	根据深圳市龙岗区绩效管理委员会《关于龙岗区2020年度绩效评估结果等次的通报》（深龙绩委〔2021〕1号），龙岗区人力资源局的公众满意度调查结果为93.19%。达到了90%的目标。		
2	龙岗区人力资源局（本级）	办公楼修缮	15	14.49	14.49	0	0	96.6	做好局办公楼、食堂修缮维护工作，保障工作人员工作环境安全、舒适。	完成	完成厨房电路修缮1次，厨房排水等修缮1次，厨房设备更新1次，海关及服务大厦局属办公楼层修缮3次，局办公室修缮3次。	完成	修缮维护质量好，修缮维护工作完成后，不出现短期内返工二次维修现象。	完成	已有的和临时发现问题，及时修缮	完成	严格按照预算额控制成本，经费使用符合财务管理规定	完成	为本局工作人员提供良好的办公、食堂环境，为局内正常办公安全、办公秩序提供保障	完成	保障本局员工食堂供餐安全、办公环境安全，为光盘行动和垃圾分类提供物料支持，就餐过程中无浪费现象。	完成	相关办公室、楼层使用人员满意度高，满意度>95%	完成					
3		办公设备购置	54.61	47.32	47.32	0	0	86.65	严格按照区财政局、区政府采购中心相关规定开展政府采购工作，落实采购主体责任，做好办公设备更新,改善工作条件,提高工作效率。	完成	完成2020年政府集中采购任务及零星采购，包括电笔记本及台式脑共23台、普联交换机60台、华为及深信服网络交换设备10台、格力空调6台、打印机复印机等24台、碎纸机3台、传真机2台及零星采购	完成	采购设备质量较好，单台设备1年内出现故障不超过2次；设备故障后能通过维保服务48小时内完成设备修复，恢复正常运行。	完成	按照采购计划，2020年底前完成所有政府集中采购任务及零星采购需求	完成	严格按照预算额控制成本，经费使用符合财务管理规定	完成	通过办公设备购置及使用，有效提高工作效率	完成	通过电子化设备推广使用，减少纸质耗材	完成	相关办公设备使用人满意度高，满意度>95%	完成					
4		安全生产监管	28	27.87	27.87	0	0	99.54	通过委托具备资质的第三方实施机构消防及安全生产检查，提升机构消防及安全生产管理水平，及时发现并整改现场消防及安全生产隐患，保证机构消防及安全生产形势稳定。	完成	检查160家次民办职业培训机构消防安全消防检查	完成	每季度检查一次消防安全消防培训演练（40家机构）	完成	按合同约定进度支付。	完成	保障安全生产正常运行，提高工作效率。	完成	履行机构安全监管“一岗双责”，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求	完成		机构对我们的安全整改建议普遍接受，配合整改。	完成	部分机构从业人员消防意识不够高，对消防安全不够重视。	开展消防安全培训				
5		信息化系统维护	54.5	53.74	53.74	0	0	98.61	保障设备正常运行，保证单位电脑、服务器、系统、网络安全。	完成	全区员额聘员信息均及时纳入管理系统	完成	保证出现安全问题及时处理，保证设备安全。	完成	1.结合年度预计支付进度，按合同约定有效支付； 2.及时处理信息化系统出现的故障、安全等问题	完成	避免设备出现故障时造成经济上损失。出现安全事故。	完成	设备安全运行，进一步提高人事管理的信息化水平	完成	聘员入职、离职业务线上办理，减少纸质材料的报送	完成	使用单位对工作满意度≥90%。	完成					

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额			预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况		
				合计	其中：财政拨款					非财政资 金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标				
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况	年度指标 内容
6	龙岗区人力 资源局（本 级）	就业管理服务 工作	124.5	124.44	124.44	0	0	99.95	1.举办区内院校就业创业政策宣讲活动4场； 2.组织举办大学生校园就业创业指导服务和招聘对接活动4场； 3.组织10余家重点企业到区内院校开展精准就业和实习对接活动； 4.举办12场大学生创业交流、创业指导等服务活动； 5.保障深圳东部大学生创业中心正常运营，依托“大创中心”平台 举办创业赛事，集聚创业资源； 6.在“龙翔工程”实施期满后，委托第三方机构、对政策落实情况进行总评估。	完成	1.组织到区内重点院校开展4场“就业政策进校园”服务活动； 2.组织到区内重点企业到辖区院校开展4场就业专场招聘会； 3.组织到区内院校举办12场大学生创业交流、创业指导等服务活动； 4.利用大创中心平台，举办1场大学生创业赛事； 5.委托第三方开展“龙翔工程”实施期满评估工作。	完成	1.通过企业岗位需求与学生就业需求精准对接，提高招聘成功率； 2.组织大学生就业创业交流指导活动，提高大学生对就业创业政策知晓度； 3.通过报名、初赛、能力提升培训、决赛和颁奖等阶段评选出优胜项目，同时宣传推介龙岗大学生创业氛围，确保大赛专业性、知名度和影响力； 4.“龙翔工程”实施期满评估工作通过前期准备、调查实施、分析写作三个阶段进行，在充分调研的基础上形成研究成果。	完成	1.全年开展“就业政策进校园”及创业指导交流活动； 2.下半年开展就业实习专场招聘活动； 3.5月-11月组织开展深圳市龙岗区“东进杯”创业大赛； 4.下半年开展“龙翔工程”实施期满评估工作。	完成			1.通过组织举办大学生校园就业创业服务活动，为区内企业搭建招揽优秀毕业生人才平台，争取更多区内高校毕业生留在龙岗就业发展； 2.通过大学生创业大赛宣传推介龙岗创业环境,吸引优秀大学生到龙岗创业； 3.通过开展“龙翔工程”实施期满评估工作，评价政策落实效果，提出下一步工作建议。	完成			参与就业创业服务专项活动的企业及学生对项目的满意度达90%以上	据满意度调查显示，服务对象满意度达93.5%			
7		福利费项目	130	129.91	129.91	0	0	99.93	完成发放区直机关事业单位（不含各街道）科级及以下在编在岗财政核拨工作人员（不含雇员）特别困难补助。	完成	一类补助44人（其中一人去世，只发第一二季度）、二类补助10人、三类补助15人、一次性补助52人	完成	支出执行情况	按季度发放完成	发放及时性	第二季度完成受理审核和第一次发放，全年按计划发放完成			缓解因重大疾病导致生活困难的职工一定程度上经济压力	完成			补贴发放对象满意度达90%	完成			
8		招考（选聘）	35.77	35.43	35.43	0	0	99.05	1.有效完成招考各环节工作； 2.按规定有效完成支付，履行勤俭节约； 3.招考工作满意度 ≥90%； 4.投诉有效处置反馈率100%。	完成	招聘政府口事业单位在编人员73名。	完成	招考各环节实现制度化、信息化管理，确保招考公平、公正、公开。	完成	按合同约定进度支付款项	完成			为服务社会的事业单位提供人员保障，及时补充事业单位在编人员。	完成			1.招考工作满意度 ≥90%； 2.投诉有效处置反馈率100%。	完成			
9		人才引进	24314.66	24314.66	24314.66	0	0	100	1.落实人才引进工作，发放人才租房补贴； 2.落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策,开展2019年度深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴； 3.成功举办中国深圳创新创业大赛第四届国际赛。	完成	1.深圳市新引进人才租房和生活补贴发放11786人；2019年度境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放152人。 2.征集海外分站赛参赛项目不少于30个	完成	深圳市新引进人才租房和生活补贴发放对象均为本科学历以上人员； 2019年度境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放对象为纳税达到一定比例的高端及紧缺人才	完成	按时完成补贴和赛事承办经费发放工作	完成	深圳市新引进人才租房和生活补贴发放19127.5万元；2019年度境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放4600.13万元。	完成	1.为新引进人才提供租房和生活补贴，吸引人才落户深圳，促进就业；为境外高端紧缺人才发放个人所得税财政补贴，吸引高质量人才服务深圳； 2.通过举办赛事，持续吸引国际人才	完成	深圳市新引进人才租房和生活补贴及境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴实现网上全流程办理	完成			服务对象满意度 > 90%	经电话回访，群众满意度达100%	
10	仲裁工作	482.01	472.4	472.4	0	0	98.01	1.年度累计结案率达90%以上，年度调解率达60%以上； 2.仲裁员业务培训举行1次； 3.不断提高案件质量，全面提升仲裁效能。建设一支业务精湛、团结高效、敬业奉献的仲裁队伍。	全年案件处理数10004件；其中立案数9661件、审结案9812件、调解数5412件；全区仲裁系统业务培训（110人/1天）	1.全年案件立案受理数不少于5000件； 2.仲裁员业务培训举行1次。	完成	年度累计结案率达90%以上	完成	确保法定期限内结案率达100%	完成			不断提高案件质量，全面提升仲裁效能。建设一支业务精湛、团结高效、敬业奉献的仲裁队伍	完成			仲裁、调解案件结案满意度达90%以上	完成				

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额			预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况					
				合计	其中：财政拨款					非财政资 金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标							
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况	年度指标 内容	完成情况		
11		调解业务工作	314.5	311.71	311.71	0	0	99.11	1.保持我区约80%的劳动争议通过调解方式化解，约80%的劳动争议化解在基层； 2.推广劳动争议“阳光调解”模式，提升全区劳动争议调解信息化管理服务水平； 3.开展和谐劳动关系社工综合服务项目。全年计划新建企业、工业园区、行业商会（协会）调解组织60家，参与调解案件1250宗，走访企业调解委员会600次，开展劳动争议调解宣传活动44场，提供咨询服务1500人次； 4.累计培训调解员550人次，提升调解员开展调解业务水平； 5.推动企业、工业园区、行业商会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设； 6.接待劳动争议法律援助咨询不少于1000人次，提供劳动争议法律援助，保障劳动者合法权益。	完成	1.累计开展线下培训7场次，共490人，项目社工开展培训23次，共86人，累计培训576人； 2.完成新建企业调委会259家，参与1287宗案件调解工作，走访企业调委会740家次，开展55场宣传活动、14场员工关爱活动，共提供服务咨询3193人次。	1.保持我区约80%的劳动争议通过调解方式化解，约80%的劳动争议化解在基层； 2.推广劳动争议“阳光调解”模式，提升全区劳动争议调解信息化管理服务水平； 3.推动企业、工业园区、行业商会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设。	1.2020年抽查各街道案件数594件，办理省市调解平台案件89条，全区共受理劳动争议调解办案补贴申请2042件，审定通过2012件； 2.开展阳光调解宣传推广活动11场；开展阳光调解系统运行及操作使用培训辅导5场；走访街道、社区164批次（街道56次、社区108次）； 3.全年新建企业调委会259家，维护完善159家。	按照《2020年龙岗区劳动争议调解员培训方案》开展培训工作,我中心组织开展四项活动，于11月6日结束，累计开展线下培训9场次，共490人，项目社工开展培训23次，共86人，累计培训576人。					1.法律工作者为劳动者提供援助服务，有效处置劳资纠纷； 2.按照年度工作计划开展和谐劳动关系社工综合服务。					1.办理法律援助案件20宗，接待来访来电法律援助咨询1197人次，保障了当事人的合法权益，引导当事人合法维权。 2.已完成2020年度和谐劳动关系社工综合服务工作计划，带动社区、企业层面开展劳动争议社会调解工作。			接受法律援助对象满意度不低于90%。	办理法律援助案件20宗，接待来访来电法律援助咨询1197人次。回收《龙岗区法律援助案件征询意见表》20份，满意度达到100%，受援人满意度高。		
12	龙岗区人力资源局（本级）	法制素养提升工作	14	12.9	12.9	0	0	92.14	1.举办相关依法行政和劳务派遣行业安全消防检查技术服务外包及安全知识培训； 2.做好行政复议及行政诉讼案件的应诉工作； 3.开展各项法制素养提升工作。	完成	1.完成法治政府建设学法活动达到1次以上； 2.完成“5.1”“12.4”、春风行动、消费者权益日等普法活动，每年至少完成5场以上现场普法； 3.构建和谐劳动关系，维护我区劳动关系和谐稳定。	1.举办公职人员依法行政专题培训和《民法典》专题培训各1期； 2.完成“七五”普法考核、劳动法现场宣传、“12.4”宪法宣传等活动； 3.审核行政处罚案件36宗，处理诉讼复议案件15宗次，处理欠薪垫付和非诉执行70宗，组织重大疑难事项讨论110余次。 4.组织疫情防控期间200家和谐劳动关系企业的认定工作。	1.完成法治政府建设学法活动达到1次以上； 2.行政复议及行政诉讼案件的应诉工作完成质量。	1.举办公职人员依法行政专题培训1期和《民法典》专题培训1期，使公职人员的法治意识、法律素养和依法行政水平得到高； 2.全年复议及诉讼案件胜诉率90%以上。	复议诉讼案件应诉、法制审核案件及时率达90%以上	规避各类法律风险，节省行政执法及行政诉讼成本	完成	树立我局依法行政的良好社会形象	完成	在各项工作开展过程中贯彻低碳环保，可持续发展理念。	完成	1.依法行政培训人员满意度指标； 2.诉讼、复议参与主体满意度指标； 3.普法活动参与群众满意度指标。	满意度达90%以上							
13		劳动监察工作	24.21	22.97	22.97	0	0	94.88	1.开展1次全区劳动用工大检查，检查企业不少于500家，对辖区内用人单位违法行为进行查处，对用工管理进行指导，规范用工行为； 2.举办1期全区劳动监察业务培训及疑难问题研讨会，提升劳动监察办案水平，提升对劳资纠纷疑难问题的处理能力； 3.劳动监察案件法定期限内结案率达100%。	完成	开展两次劳动用工执法大检查；按计划举办劳动监察业务培训及疑难案件研讨会	完成	检查企业不少于500家	完成	劳动监察案件在法定期限内结案	完成			规范用工行为，保障劳动者合法权益	完成			业务培训对象满意度>95%	完成						

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额			预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况			
				合计	其中：财政拨款					非财政资 金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标					
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况	年度指标 内容	完成情况
14		高层次人才服务	32905.5	32896.28	32896.28	0	0	99.97	1.创新人才资助700人、团队成员资助60人、创业人才资助60人。 2.在站博士后生活补助80人、出站博士后科研工作经费资助5人。 3.龙岗区新引进人才租房补贴资助5000人。 4.在技能人才紧缺职业目录范围内，获得高级技师、技师国家职业资格证书的高技能人才，预计3人。 5.非营利性民办职业培训机构教师长期执教津贴，预计目标25万元。 6、发放高技能人才培训基地、技师工作站技能大师工作室等高能载体资助； 7.评选龙岗工匠10名。	完成	1.创新人才资助702人、团队成员资助48人、创业人才资助56人。 2.在站博士后生活补助130人、出站博士后科研工作经费资助9人。 3.龙岗区新引进人才租房补贴资助5833人。 4.在技能人才紧缺职业目录范围内，获得高级技师、技师国家职业资格证书的高技能人才共9人。 5.非营利性民办职业培训机构教师长期执教津贴，共9家企业。 6.发放高技能人才培训基地、技师工作站技能大师工作室等高能载体资助共19家企业； 7.评选龙岗工匠10名。	完成	1.创新人才资助、团队成员资助创业人才资助、龙岗区新引进人才租房补贴发放对象均为本科学历以上人员； 2.按进度拨付当年度受理的各项资助。	完成	按时完成补贴发放工作	完成					为高层次人才提供创新创业补贴，为新引进人才提供租房补贴，吸引人才落户龙岗、服务龙岗，同时也降低了人才的生活成本，提高了在龙岗生活的幸福感。	完成			经电话回访，群众满意度达100%	完成		
15	龙岗区人力资源局（本级）	对口劳务扶贫	50.9	49.09	49.09	0	0	96.44	1.联合靖西、那坡两地人社部门举办精准扶贫招聘会； 2.对在龙岗就业的百色、河池建档立卡人员开展跟踪服务； 3.多种形式开展建档立卡人员关怀活动； 4.完成靖西、那坡转移广东就业任务。	完成	1.组织区内企业赴靖西、那坡两地举办“精准扶贫”劳务协作现场招聘会； 2.组织举办4场“精准扶贫”劳务协作网络视频招聘会； 3.跟踪建档立卡人员不少于3000人次； 4.开展建档立卡服务活动不少于5次； 5.帮助靖西750名、那坡260名贫困人口转移广东就业； 6.提供各类就业岗位约5000个。	1.已完成； 2.已举办2场“精准扶贫”劳务协作网络视频招聘会； 3.跟踪建档立卡人员不少于3000人次； 4.开展建档立卡服务活动不少于5次； 5.帮助靖西750名、那坡260名贫困人口转移广东就业； 6.提供就业岗位5100个。	1.按相关要求举办招聘活动； 2.按计划开展高质量跟踪服务工作	完成	1.按时完成各项目活动； 2.按时支付各项目资金。	完成				开展跟踪服务，通过信息摸查，岗位推荐等服务及关怀活动，提升服务对象认同感。	2020年11月《“送岗”上门，解决贫困劳动力就业问题》案例荣获人社部中国就业培训技术指导中心公共就业服务专项业务竞赛活动优秀就业服务案例三等奖。相关扶贫工作得到《光明日报》、《南方日报》等媒体广泛报道，获得输出地相关部门、服务对象及社会各界好评。			根据深圳市龙岗区绩效管理委员会《关于龙岗区2020年度绩效评估结果等次的通报》（深龙绩委〔2021〕1号），龙岗区人力资源局的公众满意度调查结果为93.19%。达到了90%的目标。	1.因突发疫情影响，对现场招聘会的举办时间与规模进行了调整。结合对靖西、那坡两地建档立卡人员转移龙岗就业意愿的摸底情况，计划举办的4场“精准扶贫”劳务协作网络视频招聘会，只举办了2场。 2.我方主动对接后，寻乌当地表示受疫情影响创业人员较少层次较低而就业压力增大，转为帮扶当地开展就业工作。	1.结合靖西、那坡两地实际需求和教育部思政司相关部署，为做好那坡籍高校毕业生就业工作，增加了广西那坡籍高校毕业生网络招聘会及视频面试。 2.通过“龙岗第一课”线上招聘平台推送岗位信息，帮助当地人员来深就业。		
16		区经济与科技发展专项资金	822.1	815.75	815.75	0	0	99.23	1.给不少于40家人力资源服务机构支付房租补贴； 2.严格按照相关文件要求发放补贴及奖励； 3.持续宣传推广产业园，引进多元化的人力资源服务企业。	完成	1.给不少于40家人力资源服务机构支付房租补贴； 2.发放综合贡献奖励人力资源服务机构预计7家	完成	1.严格按照相关文件要求发放补贴及奖励； 2.保证人力资源服务机构100%符合综合贡献奖励发放标准	完成	年度内完成项目费用支出	完成	为龙岗引进各类人力资源服务机构，增加地方政府财税。	完成	鼓励我区人力资源服务机构做大做强，培养出龙头企业	完成			1.入驻机构满意度≥90%； 2.发放综合贡献奖励人力资源服务机构满意度≥90%	完成				
17		防控一线工作	2.12	2.12	2.12	0	0	100	1.给39名参与卡口防控的防疫一线人员发放临时工作补贴；给4名参与外事专班的防疫一线人员发放临时工作补贴。 2.根据相关文件要求对以上参与新冠肺炎疫情防控一线人员发放临时工作补贴，以表达组织对防疫一线人员的关心关爱，鼓励工作人员继续在防疫一线战斗，为保护人民生命健康做出积极的贡献。	完成	1.给39名参与卡口防控的防疫一线人员发放临时工作补贴； 2.给4名参与外事专班的防疫一线人员发放临时工作补贴。	完成	补贴发放到位率100%	完成	补贴发放及时率100%	完成			新冠肺炎疫情防控，增强疫情防控一线工作力量	完成			补贴发放满意度100%	完成				
18		国家人力资源服务产业园运营补贴资金	70	29.93	0	0	29.93	42.76	1.完成产业园创客孵化基地改扩建工程图纸设计； 2.完成产业园创客孵化基地改扩建工程预算造价； 3.产业园创客孵化基地改扩建工程进场施工并达到施工进度50%。	完成	1.完成产业园创客孵化基地改扩建工程图纸设计； 2.完成产业园创客孵化基地改扩建工程预算造价； 3.产业园创客孵化基地改扩建工程进场施工并达到施工进度50%。	完成	严格按照施工图纸完成产业园创客孵化基地改扩建工程施工	完成	按项目进度支付工程费用	完成			根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安全文明施工	完成			对因施工造成噪音等影响的投诉及时处置率满意度达90%以上	完成	工程验收合格后，项目造价最终按造价部门审核为准，工程尾款需经造价部门审核后方可支付。			

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额			预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况	
				合计	其中：财政拨款					非财政资 金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况
19	龙岗区人力资源局（本 级）	职业技能提 升行动资金	38787.89	25807.29	0	0	25807.29	66.53	1.适岗培训2020年计划完成 15万人次培训量； 2.培养企业新型学徒 2000人； 3.企业员工岗前培训补贴5 万人。	1.截止至2020年 12月适岗培训 1147家次企业开 班备案，涉及 212540人次； 2.2019年企业新 型学徒培养2212 人，2020年企业 新型学徒培2003 人； 3.企业员工岗前培 训补贴63306人 （其中市局核发 29335人）； 4.“以工代训”补 贴346981人次。	1.适岗培训2020年计划 完成15万人次培训量； 2.2020年学徒培养人数 2000人； 3.企业员工岗前培训补 贴5万人。	1.完成，2020年计划 完成1147家次企业开 班备案，涉及212540 人次； 2.完成，2019年学徒 培养2212人；2020年 学徒培养2003人； 3.2020年全年学 徒培训63306人（其中 市局核发29335人）； 4.完成“以工代训” 补贴346981人次。	1.适岗培训建立了事前 事中事后全链 条全方位监 管机制，有效 杜绝企业弄 虚作假行为。 2.学徒培养周期为 1-2年，2019年及 2020年学徒培养 还未结束，相关 质量指标需考 核完成后才能 确定。	适岗培训建 立了事前事 中事后全链 条全方位监 管机制，有 效杜绝企业 弄虚作假行 为。截至目 前，除个别 学员存在学 习作弊情形 被核扣相应 学时补贴 外，无发现 企业弄虚作 假情形。	1.年度内支 付补贴金额 。 2.2020年底 完成学徒备 案2000人。	完成	1.适岗培训 学员通过培 训提高了技 能水平，取 得间接经济 效益。 2.通过学徒 培养提高了 学员技能水 平，为企业 培养了一批 技能储备人 才，取得间 接经济效益。	完成	1.通过适岗 培训后提高 了学员的专 业水平。 2.通过学徒 培养，提升 员工技能水 平，进一步 为企业留住 员工。	完成	1.通过培训 提高技能水 平和综合素 质，取得间 接生态效益 。 2.通过培训 提高技能水 平和综合素 质，取得间 接生态效益 。 3.通过培训 提高技能水 平和综合素 质，取得间 接生态效益 。	完成	1.培训学员 对适岗培训 这个项目满 意情况。 2.企业新型 学徒学员满 意度达到80 %以上。 。	1.适岗培训未 完成，暂无 数据。 2.2019年及 2020年学徒 培训未完成 ，暂无数据。 3.学徒培养周 期长，目前20 19年学徒处 于考核阶段， 2020年学徒 处于培训阶 段。	1.适岗培训项目 1.市局业务系统 经常出现故障 及无法登录系 统等问题。 2.适岗培训需 第三方会计师 核算出最终发 放的人数、学 时、金额。 3.学徒培养周 期长，目前20 19年学徒处 于考核阶段， 2020年学徒 处于培训阶 段。	1.加快补贴的 发放进度。截 止至2021年4 月22日旧系统 申报补贴已全 部发放。 2.将按照学徒 进度完成培训 。截至目前， 2019年及202 0年企业申请 的预支补贴款 已发放。
局（本级）小计			98795.64	85726.53	59889.31	0	25837.22																			
20	龙岗区劳动 就业服务中 心	扶持就业	9893.06	9878.01	7090.01	2788	0	99.85	落实就业援助政策，按规 定及时发放高校毕业生补 贴、自主创业补贴、建档 立卡人员一次性吸纳就业 补贴、疫情防控期间一次 性吸纳就业补贴、企业招 用就业困难人员补贴及灵 活就业补贴等，促进各类 人员实现稳定就业；确保 就业形势平稳可控，营造 良好的创业环境，城镇登 记失业率保持在3%以内。	年度绩效目标基本 完成，2020年 龙岗区城镇登记 失业率控制在 3%，促进4614名 户籍失业人员实 现就业.就业形势 总体稳定；按规 定及时发放各项 补贴，进一步促 进了失业人员就 业、就业人员稳 定就业，鼓励了 企业吸纳人员就 业，营造了良好 的就业创业氛围 。	1.灵活就业补贴不少于 1700人；2.初创企业补 贴不少于2200家；3.创 业带动就业补贴不少于 350家；4.创业社保补 贴不少于3300家；5.创 业场租补贴不少于850 家；6.企业招用就业困 难人员社保补贴不少于 250人次；7.企业招用 就业困难人员岗位补贴 不少于100人；8.企业 招用就业困难人员招用 奖励不少于250人次； 9.疫情防控期间一次 性吸纳就业补贴不少于 4000人；10.建档立卡 一次性奖励补贴不少于 1950人；11.以工代赈 不少于2人；12.重点用 工企业职业介绍补贴不 少于65人；13.高校毕 业生基层就业补贴不 少于1250人；14.高校 毕业生企业招用社保补 贴不少于40家；15.高 校毕业生企业招用补贴 不少于65家；16.高校 毕业生职业技能培训补 贴不少于120人。	1.灵活就业补贴1754 人；2.初创企业补贴 2235家；3.创业带动 就业补贴356家；4. 创业社保补贴 3333家；5.创业场租 补贴890家；6.企业 招用就业困难人员社 保补贴272人次；7. 企业招用就业困难人 员岗位补贴105人； 8.企业招用就业困难 人员招用奖励265人 次；9.疫情防控期间 一次性吸纳就业补贴 4083人；10.建档立 卡一次性奖励补贴 1965人；11.以工代 赈2人；12.重点用工 企业职业介绍补贴69 人；13.高校毕业生 基层就业补贴 1279人；14.高校毕 业生企业招用社保补 贴42家；15.高校毕 业生企业招用补贴68 家；16.高校毕业生 职业技能培训补贴 127人。	按计划发放各项补 贴	已完成	按照相关政 策文件规定 时限完成	已完成	1.2020年全 区共促进 4614名户籍 失业人员实 现就业，已 完成目标 值； 2.全区登记 失业率控制 在3%以内， 完成指标。 3.2020年“ 龙翔工程” 获市百佳市 民满意项 目，全区整 体就业形势 平稳可控。	1.促进户籍失 业人员实现 就业≥3000人 ； 2.全区登记失 业率≤3%	根据深圳市 龙岗区绩效 管理委员会 《关于龙岗 区2020年度 绩效评估结 果等次的通 报》（深龙 绩委〔2021 〕1号），龙 岗区人力资 源局的公众 满意度调查 结果为 93.19%。达 到了90%的 目标。	2020年，就 业创业各项 补贴政策变 动性大，补 贴门槛降低 ，标准提高 ，导致部分 补贴的申报 人数激增， 经费需求远 高于年初预 算，就业专 项资金不足 。	我中心积极 向市人力资 源和社会保 障局、区财 政局申请追 加资金，并 及时根据资 金变动情况 等，调整绩 效目标。					
21		就业服务管理	5.22	4.73	4.73	0	0	90.61	完成我区就业服务系统培 训120人次。	已完成	举办两期公共就业服务 系统培训，培训人数达 120人次以上。	2020年度内开展了两 场培训，共培训130 人，超额完成目标。	参会人员按时参加 培训，高质量完成 培训工作。	已完成	2020年度内 完成两场培 训。	已完成	提升各街道就 业服务队伍人 员整体素质， 优化龙岗区公 共就业创业服 务环境。	各街道的公 共就业服务 机构人员专 业水平进一 步提升，有 力推动就业 专项资金的 下放及衔接 事宜。			满意度≥90%	完成				
就业中心小计			9898.28	9882.74	7094.74	2788	0																			
22	龙岗区职业 介绍服务中 心	就业服务	196	190.70	190.70			97.3	1.举办公益招聘会数量：线 上公益招聘会 不少于2期； 2.档案托管数量：不少于 500份； 3.组织“优才中国行”校园 招聘活动次数：不少于 3场； 4.“优才中国行”服务对象 满意度：达到75%以上。	已完成	1.举办公益招聘会数 量：线上公益招聘会 不少于2期； 2.档案托管数量：不 少于500份； 3.组织“优才中国行” 校园招聘活动次数：不 少于3场；	已完成	按时保质做好公益 招聘会、“优才中 国行”校园招聘活 动及档案托管业务	已完成	1.按时完成 各项目活 动； 2.按时支付 各项目资 金。	已完成	畅通企业引才 渠道，助力龙 岗企业发展。	1.举办“春 风行动”公 益招聘会， 招聘网站访 问量达5.5万 人次； 2.开展“优 才中国行” 招才引智系 列活动，达 成意向943人 次。	“优才中国 行”服务对 象满意度≥ 75%。	“优才中国 行”服务对 象满意度达 100%。						
职介中心小计			196	190.7	190.7	0	0																			

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额			预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况	
				合计	其中：财政拨款					非财政资 金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况
23		人事服务工作	105.18	105.1	105.1		99.92	1.参加国际人才交流大会招聘工作，为龙岗区招才引智；2.干部人事档案管理工作：完成库存4000册档案材料电子扫描；3.为不少于8000名毕业生及500人留学回国人才提供服务工作。	各项工作圆满完成。	1.完成库存4000册档案材料电子扫描；2.为不少于8000名毕业生及500人留学回国人才提供服务工作。	已完成4000册档案整理及扫描，引进毕业生11835人、引进留学生1185人。	1、严格按工作流程办理业务 2、群众投诉较少	完成较好	年度内完成	已完成			1、宣传龙岗形象，为龙岗企业招才引智。 2、做好档案管理服务 工作。 3、为龙岗引进人才。	已完成			无有效投诉	无有效投诉			
24	龙岗区人事服务中心	人力资源产业园	403.54	392.29	392.29		97.21	1、开展不少于10场的智慧广场公益大讲堂活动； 2、参加国际人才交流大会或类似的产业园宣传推广活动； 3、持续宣传推广产业园，引进多元化的人力资源服务企业； 4、保障产业园的正常运行。	已完成	开展不少于10场的智慧广场公益大讲堂活动	已完成	1.参加国际人才交流大会； 2.园区及周边人才服务、社会保险、户籍及出入境签注等工作； 3.持续宣传推广产业园，引进多元化的人力资源服务企业； 4.保障产业园的正常运行。	已完成	年度内完成	已完成	为龙岗引进各类人力资源服务机构,增加地方政府财税	已完成	1.为园区企业及周边群众提供了便捷的人才服务、社会保险、户政办理及出入境签注服务等工 作； 2.打造了国家级人力资源服务产业园，加速了产业集聚； 3.为龙岗引进各类人力资源服务机构	已完成			入驻机构满意度≥90%。	已完成			
25		办公设备购置	4.6	4.01	4.01		87.17	完成年度采购任务；保障单位正常运行。	已完成	1、台式计算机4台1.8万元； 2、复印机一台、高拍仪、交换机。	已通过政府采购完成采购	通过政府采购网进行采购	已完成	按照采购计划，年底前完成所有政府集中采购任务及零星采购需求	已完成			保障单位正常运行	已完成			无有效投诉	无有效投诉	资金略有节余		
人事中心小计			513.32	501.4	501.4	0	0	97.68																		
26		设备购置	30.75	25.69	25.69		83.54	为满足教职工日常办公需求而添置办公及教学设备，提高工作效率，优化办公环境	完成	10台电脑、2台碎纸机、防疫测温门5台、防疫物资设备一批、文件柜办公椅等一批	按政府采购办法及单位采购制度，全部完成采购。	满足教职工日常办公需求，提高工作效率，防疫物资起到安全防范作业。	已完成	1.采购完成时间 2.资金支付时间	1.第三季度前完成年度批量采购计划； 2.按合同约定时间及时支付。			设备在不损坏情况下使用情况	设备在不损坏情况下可长期使用			设备使用者对设备的满意度	设备使用者对设备运行的满意度大于95%	年底平湖安全监控项目由于设备验收不通过，故未支付尾款，导致执行率不达标。	今后将提前开展项目，年底可预留充分时间处理后续事宜。	
27	龙岗区职业训练中心	公益培训	70.28	67.98	67.98		96.73	培养企业新型学徒2000人。对口扶贫技能培训120人。	1.2019年企业新型学徒培养2212人；2020年企业新型学徒培养2003人。2.对口技能培训开展了种桑养蚕工技能培训120人。	学徒培养人数2000人；种桑养蚕工培训120人。	完成，2019年学徒培养2212人；2020年学徒培养2003人；种桑养蚕工培养120人。	种桑养蚕工培训后就业率达到60%以上；考核合格率达到80%以上。	完成，种桑养蚕工培训后就业率99.15%（主要是灵活就业）；考核合格率达到了97.5%。	全年资金支付达到98%以上。	基本完成，全年资金支付达96.73%	培训学员通过培训提高了技能水平，取得间接经济效益。	完成，种桑养蚕工培训结束后65%学员实现了增收	种桑养蚕工培训后提高就业率	完成，培训后就业率达到99.15%（主要是灵活就业）。	通过培训提高技能水平和综合素质，取得间接生态效益。	完成，种桑养蚕工培训考核合格率97.5%。	培训对象学员满意度达到80%以上。	学徒培养学员满意度89.45%。种桑养蚕工学员满意度100%。	种桑养蚕工培训项目在拨付过程中扣除部分不符合拨付条件学员的培训及生活补助，故资金执行率未达到98%。	根据培训项目拨付的实际情况，今后的项目预算应预留一定经费扣减比例。	

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额			预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况	
				合计	其中：财政拨款					非财政资 金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况
28		社区教育	278.09	277.15	277.15		99.66	1、开展社区教育公益培训100场。 2、2020年“龙岗第一课”培训总量300万人次。 3、完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作。 4、开展33场全民终身学习活动周公益培训，营造全民终身学习氛围。 5、公益培训第三方验收合格率95%以上。 6、公民平均学习时长≥1.5小时。	1、“龙岗第一课”完成培训人次1271万，超额完成全年的目标任务。完成率380.8%，市民满意率98.42%，基本实现培训全覆盖，成为龙岗构筑共建共治共享社会治理新格局的重要抓手，在帮助市民增强安全意识、提高事故防范能力等方面发挥了重要作用。 2、举办深圳市“全民终身学习活动周”开幕式，开展33场全民终身学习活动周公益培训，培训1095人，营造全民终身学习氛围。 3、完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。	1、“龙岗第一课”年度绩效目标拟培训300万人次； 2、举办深圳市全民终身学习活动周开幕式，在全区11个街道开展33场社区教育公益培训活动，拟培训990人。 3、完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。	1、2020年“龙岗第一课”培训目标300万人次，实际培训1271万人次，超额完成年度目标任务。 2、2020年全民终身学习活动周培训目标990人，实际培训1095人，圆满完成年度目标任务。 3、圆满完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。	1、讲好“龙岗第一课”，提升市民群众安全意识和综合素养。 2、举办深圳市全民终身学习活动周开幕式，开展为期一周的全民公益培训，全民智学，助力“双战双赢”，加快建设学习型社会。 3、成功创建18个“深圳市学习型社区”，为2021年实现“深圳市学习型社区”全覆盖，进一步创建“学习型街道”和“学习型城区”打下坚实基础。	已完成	1、“龙岗第一课”在第一季度已经完成全年300万人次的任务，最终培训1271万人次，超额完成目标任务。 2、开展全民终身学习活动周活动，在全区11个街道开展33场社区教育公益培训活动，拟培训990人。 3、2020年拟完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。	1、“龙岗第一课”在第一季度已经完成全年300万人次的任务，最终培训1271万人次，超额完成目标任务。 2、开展全民终身学习活动周活动，在全区11个街道开展33场各种类型的公益培训，取得间接的经济效益。	1、龙岗市民通过“龙岗第一果”学习平台，参加“1+18”免费课程的公益培训，取得间接的经济效益。	已完成	1、营造全民终身学习氛围。 2、优化社区教育数字化学习平台，满足更多居民学习需要。 3、提升龙岗市民综合素养及安全意识，提高事故防范能力，基本实现“龙岗第一课”培训全覆盖。 4、创建18个“深圳市学习型社区”，以评促建，以评促改，以评促优，促进共建共治共享的现代化社区治理，为助力深圳市争创全球学习型城市奠定坚实基础。	已完成	龙岗市民通过“龙岗第一果”学习平台，参加“生态环境篇”的培训，取得生态效益。	已完成	1、“龙岗第一课”重点人群培训仍然是工作难点 2、社区教育公益培训因疫情原因无法开展 3、社区教育公益培训委托监管因疫情原因无法开展 4、社区教育公益培训委托验收因疫情原因无法开展	1、以792.648万人次（线上培训）为基数进行项目满意度调查，市民满意度达98.42%。 2、市民满意度达98%。	1、“龙岗第一课”重点人群培训因疫情原因无法开展 2、社区教育公益培训因疫情原因无法开展 3、2020年因疫情严重，无法开展线下社区教育公益培训项目，根据实际情况需要，将这三个项目的资金重新调整，用于“龙岗第一课”项目。	1.主动对接各街道、部门，分析培训需求与“痛点”，科学策划与开展有针对性的培训。 2.针对重点人群出台并落实培训监督制约措施，制定重点人群参加“龙岗第一课”常态化培训办法，将参加培训获得证书情况与行政执法、行业监管有效结合，力促重点人群培训常态化。 3.2020年因疫情严重，无法开展线下社区教育公益培训项目，根据实际情况需要，将这三个项目的资金重新调整，用于“龙岗第一课”项目。	
29	龙岗区职业训练中心	教学教研	129.03	127.52	127.52		98.83	1、职业技能竞赛：针对全区企业、社会组织员工、户籍居民等开展职业技能竞赛，拟定4个竞赛项目，培养更多技能型人才。 2、职业技能社会化鉴定及其他评价：（1）职业技能鉴定量1500人次/年左右；（2）每年认定不超过10名龙岗工匠。	1.举办无人机装调、3D打印技术、中式烹调师、贵金属首饰检验、母婴生活照护以及中医手法等6个项目的职业技能竞赛，发动405人报名参加，36名选手分别获一、二、三等奖，并授予“龙岗区技术能手”称号，13名理论、实操“双科合格”的选手获市局核发的职业资格（专项职业能力）证书。 2.全年共开展六批次职业技能鉴定，共鉴定1662人次。鉴定工种包括眼镜定配工、茶艺师、车工（数控车工方向）、铣工（数控铣床操作）、汽车维修工、电工、美容师、美发师等8个工种。	1.针对全区企业、社会组织员工、户籍居民等开展职业技能竞赛，联合区总工会拟开展6个竞赛项目。 2.职业技能鉴定量1500人次/年左右。	1.成功举办无人机装调、3D打印技术、中式烹调师、贵金属首饰检验、母婴生活照护以及中医手法等6个项目的职业技能竞赛，发动405人报名参加。 2.按照市局相关要求，落实龙岗区职业技能鉴定工作。	1.根据市局关于开展职业技能竞赛的相关工作安排，我局组织开展2020年深圳技能大赛——龙岗区职业技能竞赛。 2.根据市局文件要求，按期开展2020年度龙岗区职业技能鉴定。	1.1-3月项目征集、3-7月项目遴选，制定方案，7-8月宣传、启动、报名阶段，8-10月竞赛阶段，11-12月总结阶段，以上工作按期开展，2020年成功举办了6个项目的职业技能竞赛。 2.7月11日开展第一批次鉴定，8月1日开展第二批次鉴定，8月22日开展第三批次鉴定，9月19开展第四批次鉴定，10月24日开展第五批次鉴定，11月21日开展第六批次鉴定。	通过开展职业技能竞赛及职业技能鉴定多形式的人才评价工作，有利于提高劳动者的技能技术水平，间接促进劳动生产率和经济效益的提高。	有利于提高劳动者的技能技术水平，间接促进劳动生产率和经济效益的提高。	弘扬劳模精神和工匠精神，营造尊重劳动、崇尚劳动光荣的生活风尚和精益求精的敬业风气，促进职工技能提升，为龙岗产业发展培养更多适应技能人才。	1.举办龙岗区职业技能竞赛，搭建技能人才学习、交流、切磋平台，通过竞赛激发广大群众学技能练技能热情，营造尊重劳动、崇尚技能的良好社会风气。 2.根据市人力资源局的统一部署开展职业技能鉴定，为企业和劳动者提供更加专业化的技能人才评价服务，从而全面提高劳动者素质，增强其就业能力和工作能力，促进劳动就业和企业生产。	1、服务对象满意度：≥90%； 2、有效投诉率：零投诉	1、通过调查问卷，考生及竞赛选手满意度达90%以上。 2、有效投诉率为0。	因疫情原因，“龙岗工匠”申报人数有所下降，持续开展达不到预期的社会效益，经我局党组会审议通过第三届“龙岗工匠”认定工作推迟至2021年。	相关经费由区财政局统筹回收，今后预算将根据实际情况编制得更加准确、细化。					
30		学校管理	921.05	920.55	920.55		99.95	按照合同要求支付租金、管理费等，保障学校正常运营。	已完成	保安保洁人数为23人	已完成	1、保安、保洁工作情况，是否符合合同要求。2、保障单位正常运营。	已完成	按季度支付	按计划每季度支付资金	为以后年度的预算编制提供一定的参考依据	该项目为劳动者提供了工作岗位，促进就业，间接稳定社会秩序。	已完成			得到员工的普遍认可，项目按季度验收合格	已完成				
31		其他一般管理事务	552.12	540.13	540.13		97.83	按时发放“以事定费”人员经费，稳定外聘人员队伍，确保部门正常工作，完成各项工作任务，提高工作效率和质量。	已完成	64个聘员	已完成	按相关文件标准保障	已完成	每月及时发放工资福利	已完成	稳定聘员队伍，有利于开展“龙岗第一课”、职业培训、技能人才评价等工作，提高聘员工作积极性，促进社会进步。	已完成			无收到员工对工资福利发放的投诉	已完成					

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	实际支出金额			预算支 出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体 完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况	
				合计	其中：财政拨款					非财政资 金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预 算	政府性 基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内 容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况
32		教师慰问奖励	2.9	2.8	2.8		96.55	按照相关标准，为单位29名教师身份职员发放教师节慰问	已完成	28名教师	已完成	按相关文件标准发放	已完成	在教师节当月发放	已完成			通过项目的实施，给与教师节慰问，体现组织关怀，提高教师队伍工作积极性	已完成			无接到老师对教师慰问的投诉	已完成	年中一名教师去世	未发放去世教师教师节慰问费，2021年预算已核减该教师费	
33	龙岗区职业 训练中心	修缮维护	48.75	45.83	45.83		94.01	维持培训学校正常运转，满足培训学校日常零星维修、维护、安全隐患整治及完成各种工作任务需要。	1、通过学校日常零星维修维护，保障学校正常运转； 2、通过平湖、坪地校区安全隐患整治项目，确保学校排除安全隐患，保障师生安全。	1、正常开展日常维修维护、办公设备维修维护 2、开展平湖、坪地校区校园修缮维护项目	已完成	修缮维护项目通过验收	平湖、坪地校区修缮维护项目未验收，因坪地校区修缮内容为补漏，等到一场大雨，验证防水效果。	已有的和临时发现问题，及时上报，并维修	已完成			通过开展修缮维护，保障各校区平稳有序运作，服务社会大众。	各校区能正常运作，未出现因修缮不力而影响业务开展的情况。			满足各校区日常运作需求	满意	年初预算金额不足导致年中调剂资金。	因坪地、平湖学校存在安全，故年中从其他项目调剂资金用于安全隐患整改。	
34		文体活动	1	0	0		0	开展文体活动，提升身体素质，丰富教职工生活，营造良好的工作环境。	未完成	开展1项文体活动、购买体育用品等	未完成	一年内开展1次文体活动	未完成	在预算年度内开展文体活动	未完成			丰富教职工生活，营造良好工作氛围，提高教职工工作积极性	未完成			无接到教职工对文体活动的投诉	未完成	因疫情，为保障员工安全，故该项目未实施。	2021年该项目已删除	
35		校园文化	7	0.79	0.79		11.29	学校开展日常绿化及校园文化活动，保障学校正常运营。	未完成	1.横幅1个；2.海报1个；3.宣传架1个；4.门牌3个；5.提示牌35个；6.垃圾桶+标识2个；7.水牌5个；8.立牌12个	已完成	该项目通过验收	已完成	在预算年度内开展文体活动	未完成			开展绿化及校园文化活动，改善工作环境，提高工作效率	未完成			得到员工的普遍认可	未完成	因疫情，校园绿化项目未开展	2021年该项目已删除	
36		培训学校布吉分校教学办公楼安全隐患整治项目	200	200	200		100	完成项目第三方结算审核工作，争取完成项目送审工作。	目前该项目已有财政局财评中心进行审核，工作人员已看过施工现场，等待出具确认函	完成该项目送审工作	等待财评中心审查结果	项目主要内容为：原结构加固、装饰改造、布局调整、门窗更换、墙地面翻新、强弱电改造、天花拆除、屋面防水改造、外墙改造等。	该工程已通过验收，正等待财评中心审查结果。	完成及时率	100%			确保家政护理的学员能安全地在布吉分校教学楼内开展培训，为社会输送人才。	已完成			送审期间，各服务单位尽职尽责。	满意			
37		南粤家政示范基地	12	11.77	11.77		98.08	根据省人社厅相关文件，职训中心与深圳鹏城技师学院合同，依托现有布吉家政护理特色学院打造全市唯一的“南粤家政”综合服务示范基地。项目总投资300万元。基地建设完成后，将为我市家政护理行业提质扩容。	基地建设已完成前期设计、造价、地质勘测工作，正在进行室内装修工程施工单位招标。	建造全市唯一一座“南粤家政”综合服务示范基地。	正在进行施工单位招标	严格按照省人社厅有关要求，高质量打造“南粤家政”综合服务示范基地	正在进行施工单位招标	力争7月完成基地挂牌，正式投入运营。	2021年4月21日正式发布施工单位招标公告，预计5月中旬确定施工单位，工程工期约90天。			充分利用“南粤家政”综合服务示范基地，为龙岗区培养家政护理行业的优质人才。	深圳鹏城技师学院负责基地运营。			参与基地建设的各服务方尽职尽责	满意			
职训中心小计			2252.97	2220.21	2220.21	0	0																			
合计			111656.21	98521.58	69896.36	2788	25837.22																			

备注：1.2020年度预算项目“人才引进”结转至下年度2000万、“扶持就业”结转至下年度1233万、“南粤家政示范基地”结转至下年度288万。结转金额共3521万不纳入预算支出执行考核，已在项目年度预算金额中扣除。

2.“职业技能提升行动专账”、“国家人力资源服务产业园运营补贴资金”为市下达至我局自有账户资金，支出数不纳入预算支出执行考核。