

2022 年深圳市盐田区人力资源局（本
级）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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全区就业促进工作、人力资源管理和人力资源市场管理、机关事业单位编外人员管理、职业能力建设、劳动关系调整，处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作、劳动监察、劳动人事争议仲裁案件，承担人力资源综合统计和信息等工作。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市盐田区人力资源局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 27 人，实有在编人数 25 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 4 人。

深圳市盐田区人力资源局（本级）名称无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、人力资源服务科、就业促进与职业能力建设科、编外人员管理科、行政业务受理科、劳动关系科（法制科）、劳动监察大队、盐田区劳动人事争议仲裁院，共 8 个部门。行政编制总数 27 人，实有在编人数 25 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区人力资源局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 深入开展构建和谐劳动关系综合改革,创新完善劳动关系矛盾纠纷多元化解机制,健全完善劳动关系公共服务体系,努力提升劳动关系治理体系和治理能力现代化水平。全年辖区劳动关系平稳可控,其中劳动争议调解率 80%,劳动监察投诉举报案件查处率 100%,劳动争议仲裁案件化解率达到 70%;

2. 进一步做好稳就业保就业各项工作,辖区城镇居民登记失业率稳定在 3%以内,“零就业家庭”保持零记录,有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现 100%就业;加强异地务工人员公共就业服务,支持劳动者通过多种形式实现灵活就业,推动创业孵化基地载体建设;

3. 大力开展职业技能培训,深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程的落实,不断推动企业新型学徒制培训工作开展,加强企业新型学徒制培训补贴监管,结合区情特色,举办职业技能竞赛,推动落实技能人才培养、评价、使用和激励等各方面工作;

4. 聚焦产业兴盐,优化营商环境,贯彻执行产业人才政策,引进培育与产业发展需求相适应的创新型、应用型、技能型人才,为加快建设特色科技产业创新区做好人才支撑。努力拓宽人才引进渠道,为企业招才引智做好全流程服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区人力资源局(本级)部门预算收入

19,231.83 万元，比 2021 年减少 321.47 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 19,231.83 万元，比 2021 年减少 321.47 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：根据《深圳市人力资源和社会保障局关于高层次人才业务、新引进人才租房和生活补贴业务相关安排的公告》，市、区人力资源部门对 2021 年 8 月 31 日及之前引进的人才按原规定受理申请，对 2021 年 9 月 1 日及之后新引进人才不再受理发放租房和生活补贴。2021 年 8 月 31 日之前引进的符合补贴申领条件的新引进人才，仍可在引进审核文件签发之日起一年内提出补贴申请，导致新引进人才租房和生活补贴项目经费符合申请补贴人数比 2021 年减少，补贴资金相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区人力资源局（本级）

深圳市盐田区人力资源局（本级）预算 19,231.83 万元，包括人员支出 1,394.73 万元、公用支出 88.91 万元、对个人和家庭的补助支出 63.22 万元、项目支出 17,684.97 万元。

（一）人员支出 1,394.73 万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 88.91 万元，主要包括：商品和服务支出的

办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 63.22 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 17,684.97 万元，具体包括：

1. 促进居民就业专项资金预算 774.30 万元，主要包括：盐田区促进就业专项资金 646.30 万元和深财社[2021]82 号提前下达 2022 年第一批中央财政就业补助资金 128.00 万元，用于发放盐田区辖区困难人员、应届毕业生等就业群体的社保及其他相关补贴、补助等。较 2021 年预算增加 275.90 万元，增长 55%，主要原因：一是 2021 年度上级下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金二批，可用于该项目支出；二是应届毕业生就业补贴申请人数不断增加。

2. 社会保障和就业支出预算 1109.49 万元，主要包括：人力资源工作 16.00 万元，深财社[2021]15 号下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）工作 81.89 万元，购置费 6.60 万元，劳动关系促进工作 128.00 万元，深财社【2021】71 号提前下达 2022 年新引进人才租房和生活补贴工作 350.00 万元，编外人员管理工作 10.00 万元，宣传、培训、档案管理等综合管理工作 11.00 万元，职业能力建设工作 53.00 万元，人才引进工作 48.00 万元，建设和谐劳动关系工作 21.00 万元，安全生产管理经费 15.00 万元，临聘、雇员及公辅员工作 339.00

万元，日常业务经费 30.00 万元，用于按照国家、人社部、省人社厅、市人社局相关政策和要求，开展辖区人力资源管理工作、劳动关系工作以及常业务经费保障机构正常运行，以及完成日常工作任务等综合性业务等。较 2021 年预算减少 2,308.54 万元，下降 68%，主要原因：一是对口扶贫工作和信访及劳动关系服务项目到期不再开展；二是劳动协理员 2022 年起预算直接由用人单位做，我局不再做此预算；三是政府投资项目本年度年初没安排预算；四是根据《深圳市人力资源和社会保障局关于高层次人才业务、新引进人才租房和生活补贴业务相关安排的公告》，市、区人力资源部门对 2021 年 8 月 31 日及之前引进的人才按原规定受理申请，对 2021 年 9 月 1 日及之后新引进人才不再受理发放租房和生活补贴。2021 年 8 月 31 日之前引进的符合补贴申领条件的新引进人才，仍可在引进审核文件签发之日起一年内提出补贴申请，导致新引进人才租房和生活补贴项目经费符合申请补贴人数比 2021 年减少，补贴资金相应减少。

3. 人才发展专项资金预算 15,749.28 万元，主要包括：盐田区人才发展专项工作 15,749.28 万元，用于盐田区梧桐人才的补贴发放等。较 2021 年预算增加 1,719.00 万元，增长 12%，主要原因是申请梧桐人才补贴是分五年发放，发放人员每年不断累计增加，导致经费增加。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出 51.90 万元，主要包括：稳经济促增长工作 51.90 万元，主要用于稳经济促增长工作支出，

较 2021 年预算增加 52.00 万元，增长 100%，主要原因：因疫情影响，根据区工作安排，我局增加了工作稳经济促增长相关工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人力资源局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6.60 万元，其中货物采购 6.60 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

2022 年“三公”经费预算 11.99 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局一直主张厉行节约的原则。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我局一直主张厉行节约的原则，严格按照接待规定开展公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.99 万元，

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报，且我局也没有购置公务用车的需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.99 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位共有 3 辆公务用车，其中包括机要通信应急保障用车 1 辆，其他按规定配备的公务用车 2 辆，主要用于劳动监察行政执法用车，我局一直保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

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

深圳市盐田区人力资源局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区人力资源局（本级）共 1 家基层单位，已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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区人力资源局（本级）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 17,684.97 万元，

设置并编报 17 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，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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
盐田区促进就业专项资金）	646.30	1. 完成实施积极就业政策，实行扩大就业的战略和促进创业带动就业的发展战略，推进企业新型学徒制各项工作。 2. 完善就业援助机制，促进以创业带动就业，完成我区学徒培训任务目标，创建充分就业城区，实现稳定就业和高质量就业创业等任务，确保全面落实中央、省、市就业创业相关政策及省、市相关企业新型学徒制政策，稳定辖区就业形势，确保辖区城镇登记

		<p>失业率稳定在 3%以内，户籍高校毕业生就业率保持在 90%以上，零就业家庭保持动态归零。</p>
职业能力建设经费	53.00	<p>1. 组织开展 10 场来深建设者综合素质提升培训，培训 400 人，进一步提升企业基层职工综合素养，推动我区产业转型升级，促进就业和再就业；</p> <p>2. 组织开展 1 期人力资源大讲堂，培养 70 名企业中高层管理人员，提高员工管理水平和大局视野，充分发挥人才作用，增强企业核心竞争力，促进企业持续快速健康发展；</p> <p>3. 拟开展盐田区 2022 年技能人才培养项目。根据我区产业发展需求，拟开展 4 期技能提升培训，拟培训 120 人，人均 40 学时以上，参照 2021 年费用标准，2022 年预计需经费 24 万元；根据“粤菜师傅”、“广东技工”、</p>

		<p>“南粤家政”三项工程工作部署，落实相关培训任务，拟开展4期培训项目，培训人数不少于260人次（培训8个学时为1个人次），参照2021年标准，预计需8万元。</p> <p>4. 开展企业新型学徒制培训监管委托第三方监管业务；</p> <p>5. 组织企业新型学徒制专家评审会及相关考核工作。</p>
人才引进工作经费	48.00	<p>1. 开展直播荐岗、岗位精准适配活动；</p> <p>2. 开展人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会；</p> <p>3. 开展其他人才引进工作。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算77.53万元，比2021年预算减少1.87万元，下降2%。

主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，相应减少机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区人力资源局（本级）共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2022 年盐田区人力资源局上级专项转移支付支出预算为 559.89 万元，主要用于：深财社〔2021〕71 号提前下达 2022 年新引进人才租房和生活补贴资金 350.00 万元；深财社〔2021〕82 号提前下达 2022 年第一批中央财政就业补助资金 128.00 万元。深财社〔2021〕15 号下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）81.89 万元。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	19,149.93	一、社会保障和就业支出	18,751.20
1. 一般公共预算拨款	19,149.93	人力资源和社会保障管理事务	17,806.31
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,029.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	375.60
二、财政专户管理资金	0.00	综合业务管理	69.00
三、单位资金	0.00	劳动关系的维权	149.00
1. 事业收入	0.00	引进人才费用	16,147.28
2. 事业单位经营收入	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	170.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	63.22
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.79
		就业补助	774.30
		职业培训补贴	105.00
		社会保险补贴	549.30
		其他就业补助支出	120.00
		二、卫生健康支出	27.74
		行政事业单位医疗	27.74
		行政单位医疗	27.74
		三、节能环保支出	81.89
		其他节能环保支出	81.89
		其他节能环保支出	81.89
		四、住房保障支出	319.11
		住房改革支出	319.11

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	113.88
		购房补贴	205.23
		五、文化旅游体育与传媒支出	51.90
		其他文化旅游体育与传媒支出	51.90
本年收入合计	19,149.93	本年支出合计	19,231.83
上年结余、结转	81.89	结转下年	0.00
收入总计	19231.83	支出总计	19231.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区人力资源局（本级）	19231.83	1546.85	17684.97	6.60	6.60	6.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	19149.93	一、社会保障和就业支出	18751.20
一般公共预算拨款	19149.93	人力资源和社会保障管理事务	17806.31
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,029.43
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	375.60
		综合业务管理	69.00
		劳动关系和维权	149.00
		引进人才费用	16,147.28
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00
		行政事业单位养老支出	170.59
		行政单位离退休	63.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.79
		就业补助	774.30
		职业培训补贴	105.00
		社会保险补贴	549.30
		其他就业补助支出	120.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		二、卫生健康支出	27.74
		行政事业单位医疗	27.74
		行政单位医疗	27.74
		三、节能环保支出	81.89
		其他节能环保支出	81.89
		其他节能环保支出	81.89
		四、住房保障支出	319.11
		住房改革支出	319.11
		住房公积金	113.88
		购房补贴	205.23
		五、文化旅游体育与传媒支出	51.90
		稳经济促增长工作经费	51.90
本年收入合计	19149.93	本年支出合计	19231.83
上年结余、结转	81.89	结转下年	0.00
收入总计	19231.83	支出总计	19231.83

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
深圳市盐田区人力资源局			19231.83	1546.85	17684.97
深圳市盐田区人力资源局			19231.83	1546.85	17684.97
	207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
	20701	文化和旅游	51.90	0.00	51.90
	2070199	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
	208	社会保障和就业支出	18751.20	1200.02	17551.18
	20801	人力资源和社会保障管理事务	17806.31	1,029.43	16776.88
	2080101	行政运行	1,029.43	1,029.43	0.00
	2080102	一般行政管理事务	375.60	0.00	375.60
	2080104	综合业务管理	69.00	0.00	69.00
	2080110	劳动关系和维权	149.00	0.00	149.00
	2080116	引进人才费用	16147.28	0.00	16147.28
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	0.00	36.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
	20805	行政事业单位养老支出	170.59	170.59	0.00
	2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00
	20807	就业补助	774.30	0.00	774.30
	2080702	职业培训补贴	105.00	0.00	105.00
	2080704	社会保险补贴	549.30	0.00	549.30
	2080799	其他就业补助支出	120.00	0.00	120.00
	210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	0.00
	211	节能环保支出	81.89	0.00	81.89
	21199	其他节能环保支出	81.89	0.00	81.89
	2119999	其他节能环保支出	81.89	0.00	81.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
	221	住房保障支出	319.11	319.11	0.00
	22102	住房改革支出	319.11	319.11	0.00
	2210201	住房公积金	113.88	113.88	0.00
	2210203	购房补贴	205.23	205.23	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
深圳市盐田区人力资源局（本级）	2021 年	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	11.99
	2022 年	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	11.99
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
深圳市盐田区人力资源局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人力资源局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
深圳市盐田区人力资源局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人力资源局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区人力资源局本级	主管部门	深圳市盐田区人力资源局	
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	基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	1546.85	1546.85	0.00
	劳动关系维权	确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展，全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达 100%、劳动争议调解率 80%；劳动监察案件法定时限办结率达 100%，劳动监察投诉举报案件查处率 100%；劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%，化解率达到 70%。	149.00	149.00	0.00
	人才工作	1. 为我市人力资源部门引进的应届毕业生、在职人才和归国留学人员，符合条件的，给予新引进人才租房和生活补贴发放； 2. 组织企业参加国际人才交流大会、高校毕业生就业创业双向选择大会等市内外招聘会； 3. 组织企业参加“梧桐人才”校园招聘； 4. 组织开展辖区企业与省内外职业技术学院的校企合作活动； 5. 持续优化人才服务体系，提升人才服务窗口质量，明确多岗审核制度，确保财政资金安全有效。	16147.28	16147.28	0.00

编外人员管理工作	1. 统筹编外人员管理工作，规范各单位对编外人员的管理，提高编外人员队伍素质； 2. 组织开展机关事业单位公辅员招聘及新入职公辅员履职培训。 3. 进一步推进《编外人员管理办法》系列文件制定。	10.00	10.00	0.00
盐田区促进居民就业专项资金	1. 全面落实中央、省、市就业创业相关政策及省、市相关企业新型学徒制政策，稳定辖区就业形势； 2. 确保辖区城镇登记失业率稳定在 3.5% 以内，户籍高校毕业生就业率保持在 90% 以上，零就业家庭保持动态归零； 3. 年度学徒备案 150 人以上。	774.30	774.30	0.00
日常业务经费	完成党委政府布置的年度工作任务，保障机构正常运行。	30.00	30.00	0.00
人力资源管理等工作	1. 按照国家、人社部、省人社厅、市人社局相关政策和要求，开展辖区人力资源管理工作。 2. 对辖区主管的人力资源行业各相关机构安全生产进行现场检查与隐患整改落实及复查、安全生产信息化管理、专项排查整治。 3. 完成区安全生产考核。	42.00	42.00	0.00

职业能力建设工作	<p>1. 组织开展来深建设者综合素质提升培训，进一步提升企业基层职工综合素养，推动我区产业转型升级，促进就业和再就业；</p> <p>2. 组织开展人力资源大讲堂，培养企业中高层管理人员，提高员工管理水平和大局视野，充分发挥人才作用，增强企业核心竞争力，促进企业持续快速健康发展；</p> <p>3. 根据我区产业发展需求，拟开展技能提升培训；</p> <p>4. 根据“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项工程工作部署，落实相关培训任务；</p> <p>5. 开展企业新型学徒制培训监管委托第三方监管业务及组织企业新型学徒制专家评审考核相关工作。</p>	53.00	53.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	通过完成5名雇员及6名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成；实现雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。	339.00	339.00	0.00
中央财政工业企业结构调整专项奖补资金	主要用于扶贫等方面，使用范围参照就业补贴资金。	81.89	81.89	0.00
购置费	购买信创电脑主机11台	6.60	6.60	0.00
稳经济促增长工作经费	为实现一季度经济平稳快速增长，根据《盐田区关于2022年一季度经济稳增长的若干措施》，“鼓励工业企业扩产增效”措施中“稳岗留工”补贴的审核发放工作。	51.9	51.9	0.00
金额合计：		19231.83	19231.82	0.00

年度总体目标	<p>目标 1：深入开展构建和谐劳动关系综合改革,创新完善劳动关系矛盾纠纷多元化解机制,健全完善劳动关系公共服务体系,努力提升劳动关系治理体系和治理能力现代化水平。全年辖区劳动关系平稳可控,其中劳动争议调解率 80%,劳动监察投诉举报案件查处率 100%,劳动争议仲裁案件化解率达到 70%；</p> <p>目标 2：进一步做好稳就业保就业各项工作,辖区城镇居民登记失业率稳定在 3%以内,“零就业家庭”保持零记录,有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现 100%就业；加强异地务工人员公共就业服务,支持劳动者通过多种形式实现灵活就业,推动创业孵化基地载体建设；</p> <p>目标 3：大力开展职业技能培训,深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程的落实,不断推动企业新型学徒制培训工作开展,加强企业新型学徒制培训补贴监管,结合区情特色,举办职业技能竞赛,推动落实技能人才培养、评价、使用和激励等各方面工作；</p> <p>目标 4：聚焦产业兴盐,优化营商环境,贯彻执行产业人才政策,引进培育与产业发展需求相适应的创新型、应用型、技能型人才,为加快建设特色科技产业创新区做好人才支撑。努力拓宽人才引进渠道,为企业招才引智做好全流程服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	委托专业调解组织调解劳动争议案件数量	40 宗	
			服务企业专题调研会场次	1 场	
			来深建设综合、技能人才培养等培训班次	18 次	
			来深建设综合、技能人才培养等培训人数	100 人	
			开展移动仲裁庭、精细化培训	3 场	
			举办人力资源惠企政策宣讲解读会场次	1 场	
			用人单位招用补贴发放人数	≥18 人	
			企业新型学徒制学徒备案人数	≥100 人	
			质量	劳动争议调解率	≥80%
				劳动监察投诉举报案件查处率	100%
劳动争议仲裁案件化解率达到	≥70%				

			资金使用规范性	规范
			监管惩戒机制	健全有效
			来深建设综合、技能人才培养等培训的合格率.	95%
			来深建设综合、技能人才培养等培训参与度	100%
			补贴发放的准确率	100%
		时效	新引进人才租房补贴发放及时率	100%
			人力资源惠企政策宣讲解读会议时间	第四季度
			来深建设综合、技能人才培养等培训时间	第三、四季度
		成本	支出进度的达标率	≥95%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		辖区劳动关系和谐稳定	有效促进
			新引进人才增长率	≥0%
			高学历人才引进占比	≥60%
			参加培训人员的素质、技能水平	得到提升
	可持续影响		加强人才扶持政策导向，实施人才优先发展战略，促进企业与人才共同长期发展	长效
			人才政策的吸引力	健全
	生态效益	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	申领新引进人才补贴人员满意度	≥90%	
		辖区企业对人才宣讲工作满意度	≥90%	

	其他满意度	不适用	不适用
--	-------	-----	-----