

2023 年深圳市盐田区人力资源局 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 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门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

本部门具体包括深圳市盐田区人力资源局本级、深圳市盐田区劳动关系公共服务中心、深圳市盐田区人力资源服务中心共3家下属单位。行政编制总数27人，实有在编人数25人；事业编制总数21人，实有在编人数18人；离休0人，退休41人；编外人员编制数22人，实有在编人数21人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区人力资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 下级单位深圳市盐田区人力资源局本级下设办公室、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、区劳动人事争议仲裁院，共8个科室。行政编制数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；编外人员编制数 11 人，实有在编人数 10 人。

2. 下级单位深圳市盐田区劳动关系公共服务中心下设综合部、就业创业服务部、劳动关系协调服务部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 4 人。

3. 下级单位深圳市盐田区人力资源服务中心下设综合部、财务部、职介部、培训部、物业部，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 33 人；编外人员编制数 11 人，实有在编人员 11 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区人力资源局 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好劳动关系管理服务工作的。实现劳动关系局面和谐稳定。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 %；

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 3.5%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”等工程的落实，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，推动不少于5家辖区企业完成职业技能等级认定备案，结合市技能竞赛统一安排及区产业特色，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. 努力拓宽人才引进渠道。为企业招才引智做好全流程服务，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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区人力资源局部门预算收入12,197万元，比2022年减少8,674万元，下降42%。2023年部门预算支出12,197万元，比2022年减少8,674万元，下降42%。

预算收支减少主要原因：一是根据《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9月1日及之后新引进人才不再发放租房和生活补贴；二是因原“梧桐人才”政策已停止实施，现我区施行更为精准的产业人才政策，补贴额度及人员相应有所减少，导致所需补贴资金有所减少；三是在职

人员工资福利调整等。

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 10,688 万元,包括人员支出 1,132 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、编外人员经费 281 万、项目支出 9,150 万元。

(一)人员支出 1,132 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 86 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 39 万元,主要包括:退休费。

(四)编外人员经费 281 万元,主要包括:其他工资福利支出。

(五)项目支出 9,150 万元,具体包括:

1.劳动关系管理预算 129 万元,主要包括:劳动关系促进工作 113 万元,建设和谐劳动关系促进工作 16 万元,用于综合管理劳动关系管理,劳动争议调解,劳动信访咨询、投诉的处理;检查用人单位遵守劳动保障法法规和规章的情况,并对违反劳动

保障法律、法规和规章的用人单位进行依法纠正和查处，辖区范围内劳动人事争议仲裁案件的受理、审理、裁决等劳动保障法律、法规和规章宣传工作。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 13%，主要原因根据年度工作安排，相关预算减少，其中劳动关系工作减少 15 万元，建设和谐劳动关系工作减少 5 万元。

2. 人力资源服务预算 179 万元，主要包括：人力资源工作 23 万元，安全生产管理工作 15 万元，人才引进工作 37 万元，2023 年一季度稳经济专项工作 104 万元，用于组织实施人才相关配套政策及规定，指导用人单位人力资源引进和配置工作，做好企业人力资源服务工作及区人力资源市场和中介机构的日常监管，辖区人力资源服务机构、劳务派遣机构、民办职业培训机构安全生产监管工作等。较 2022 年预算增加 48 万元，增长 37%，主要原因是 2023 年规上工业企业春节生产情况及开工人数增长，导致 2023 年一季度稳经济专项工作经费增加。

3. 综合管理类预算 61 万元，主要包括：日常业务工作 30 万元、编外人员管理工作 20 万元、宣传、培训、档案管理等综合管理工作 11 万元，用于全区机关事业单位编外人员管理、招聘等工作，宣传、培训、档案管理及除公用经费安排以外的日常业务经费等。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 19%，主要原因是编外人员管理及招聘工作费用增加。

4. 就业创业服务预算 83 万元，主要包括：职业能力建设工作 63 万元，深圳工匠节工作 20 万元，用于全区职业培训和技能

鉴定的规划，并组织实施工作，深圳工匠节工作等。较 2022 年预算增加了 30 万元，增幅 57%，主要原因：一是以技能强化与提升为目的，大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，新增了深圳工匠节相关经费。二是全面提升我区劳动者职业技能水平和就业创业能力，结合“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等任务目标要求，加强职业能力建设，培训费用等比去年有所增加较。

5. 人才发展专项资金预算 7,736 万元，主要包括：盐田区人才发展专项工作 7,736 万元，用于发放产业人才补贴等。较 2022 年预算减少 8,013 万元，下降 51%，主要原因：原“梧桐人才”政策已停止实施，现我区施行更为精准的产业人才政策，补贴额度及人员相应有所减少，导致所需补贴资金有所减少。

6. 促进居民就业专项资金预算 962 万元，主要包括：盐田区促进就业专项资金 674 万元、深财社[2022]77 号提前下达 2023 年第一批中央财政就业补助资金 258 万元、保基本民生-见习就业补贴 30 万元等。主要用于发放用人单位招用补贴、灵活就业社保补贴、自主创业补贴、大学生就业补贴、培训补贴等。较 2022 年预算增加 188 万元，增长 24%，主要原因是本年度申请创业补贴和基层就业补贴的人数增加。

二、深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心预算 616 万元，包括人员支出 397 万元、公用支出 99 万元、对个人和家庭的补助支出 28 万元、项目支出 92 万元。

（一）人员支出 397 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 28 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 92 万元，具体包括：

1. 劳动关系管理预算 2 万元，主要包括：劳动关系协调服务经费 2 万元，用于劳动关系公共服务宣传费用等。较 2022 年预算无增减。

2. 综合管理类预算 30 万元，日常业务经费 10 万元、人力资源大楼维修维护 20 万元，用于本单位日常业务支出以及人力资源大楼设施设备维修维护等。较 2022 年预算无增减。

3. 就业创业服务预算 60 万元，主要包括：居民就业管理与服务 9 万元、居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务 8 万元、异地务工人员就业管理与服务 5 万元、乡村振兴就业指导服务 15 万元、劳动协理员经费 22.92 万元，用于我区就业创业相关工作、对口广西凌云、乐业乡村振兴工作以及劳动保障协理员日常管理等。较 2022 年预算无增减。

三、深圳市盐田区人力资源服务中心

深圳市盐田区人力资源服务中心预算 893 万元，包括人员支出 439 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 235 万元、项目支出 180 万元。

（一）人员支出 439 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行及维护费、工会费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 235 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 180 万元，具体包括：

1. 人力资源服务预算 180 万元，主要包括：日常业务经费 27 万元、水电及物业管理费 7 万元、职业培训和技能鉴定业务费 5 万元、公益性服务专项补贴 130 万元及人才引进工作经费 11 万元。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 1%，主要原因是所有管理物业不是处于旧改或者是已出租阶段，维修费用大幅降低。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人力资源局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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

2023 年“三公”经费预算 10.8 万元，比 2022 年预算减少 1.19 万元，下降 9.9%，主要是用于公务用车的运行维护费，经费下降的主要原因是：本单位按规定执行区财政局新修订区级预算单位公用经费定额标准。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待预算经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.8 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是主要是本单位无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.8 万元，比 2022 年预算数减少 1.19 万元，主要是本单位按规定执行区财政局新修订区级预算单位公用经费定额标准。

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）、深圳市盐田区劳动关系公共服务中心、深圳市盐田区人力资源服务中心共 3 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2023 年深圳市盐田区人力资源局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,422 万元，设置并编报 10 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，经主管部门审核后形成绩效报告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

2023 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
------	---------	------

人才发展专项资金（局本级）	7,736	坚持创新驱动，推动品质跃升，加快推动人才聚集发展，全力打造“梧桐人才”高地，形成人才优先发展新格局，构筑“十四五”人才资源优势，为努力建成现代国际化先进滨海城区提供人才保障和智力支撑。积极落实产业人才政策，做好产业人才补贴、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴、原“梧桐人才”补贴的续发的审核发放工作。
促进居民就业专项资金（局本级）	962	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，确保辖区城镇登记失业率稳定在 3.5% 以内，户籍高校毕业生就业率保持 90% 以上，零就业家庭保持动态归零，年度学徒备案 150 人以上。
就业创业服务（局本级）	83	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；人力资源大讲堂主要面向辖区企业高管，旨在提升企业管理人员的职业素养及管理水平，增强企业核心竞争力，促进企业快速发展；技能人才培养项目主要面向辖区企业基层员工，旨在将普通劳动者培养成为技能型人才，为企业转型升级提供技能储备；开展“南粤家政”居家服务专项培训活动，提升辖区居民及相关从业者服务水平；开展“双区建设”专项培训，为我区产业升级提供所需人才。开展企业职业技能等级认定及企业新型学徒制培训工作，为我区产业发展提供坚实的人才支撑。
劳动关系管理（局本级）	129	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%。
人力资源服务（局本级）	179	通过开展直播荐岗、线上招聘会及赴外校园招聘等引才活动；人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会，组织召开全局性或就业等方面的会议；及其他人才引进工作。完成局内控报告编制、绩效项目自评工作、账务报告编报、资产清查等工作；委托第三方对局机关及下属事业单位相关业务进行内部审计；所管辖区行业安全生产工作。
综合管理类（局本级）	61	完成编外人员公开招聘，进一步规范编外人员管理；党建工作考核达标；为局本级工作开展提供日常保障工作，高效正常运作；通过及时完成上年度文书档案整理、省厅、市局组织专兼职仲裁员任职考试、年度注册及其

		他培训等业务，保证局职能工作的顺利开展， 从而实现全年的工作的目标和任务。
综合管理类 （区劳动关系公共服务中心）	30	完成区劳动关系公共服务中心党委政府布置的年度工作任务，保障机构正常运行。
就业创业服务（区劳动关系公共服务中心）	60	为辖区居民提供精细化的就业服务，确保有就业意愿、对工作不挑不捡的就业困难人员就业率100%，登记失业率控制在3.5%以内，保持“零就业家庭”零记录。
劳动关系管理（区劳动关系公共服务中心）	2	创新区劳动关系公共服务中心运行机制，整合就业促进、劳动关系协调等公共服务职能，有效整合资源，传播和谐文化、服务企业职工、排查化解隐患、协调处置纠纷，配合完成盐田区部级构建和谐劳动关系综合配套试点改革工作目标。
人力资源服务（区人力资源服务中心）	180	完成区人力资源服务中心各项工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年盐田区人力资源局本级机关运行经费财政拨款预算 74 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 4%。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 2022 年 10 月，深圳市盐田区人力资源局 共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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。

本单位收到就业补助资金《深财社[2022]77 号提前下达 2023 年第一批中央财政就业补助资金，上级专项转移支付预算为 258 万。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11,315	一、社会保障和就业支出	11,646
1. 一般公共预算拨款	11,315	人力资源和社会保障管理事务	10,241
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,003
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	30
二、财政专户管理资金	0	综合业务管理	86
三、单位资金	882	劳动关系和维权	129
1. 事业收入	882	公共就业服务和职业技能鉴定机构	92
2. 事业单位经营收入	0	引进人才费用	7,784
3. 上级补助收入	0	事业运行	352
4. 附属单位上缴收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	765
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	443

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	39
		事业单位离退休	246
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		就业补助	962
		职业培训补贴	105
		社会保险补贴	595
		就业见习补贴	30
		促进创业补贴	90
		其他就业补助支出	142
		二、卫生健康支出	45
		行政事业单位医疗	45
		行政单位医疗	34

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	11
		三、住房保障支出	507
		住房改革支出	507
		住房公积金	157
		购房补贴	351
本年收入合计	12, 197	本年支出合计	12, 197
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12, 197	支出总计	12, 197

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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					
		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	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									
深圳市盐田区人力资源局	12, 197	11, 315	2, 062	555	8, 698	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0
深圳市盐田区人力资源局（本 级）	10, 688	10, 688	1, 538	452	8, 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田区劳动关系公共服 务中心	616	616	524	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田区人力资源服务中 心	893	11	0	11	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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	2023 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）			2,915	1,538	1,377	0	0	0
	2080101	行政运行	1,003	1,003	0	0	0	0
	2080102	一般行政管理事务	30	0	30	0	0	0
	2080104	综合业务管理	86	0	86	0	0	0
	2080110	劳动关系和维权	129	0	129	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170	0	170	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	39	39	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	20807	就业补助	962	0	962	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局						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	2023 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
	2080702	职业培训补贴	105	0	105	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	595	0	595	0	0	0
	2080711	就业见习补贴	30	0	30	0	0	0
	2080713	促进创业补贴	90	0	90	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	142	0	142	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	34	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0	0	0	0
	221	住房保障支出	342	342	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	342	342	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	94	94	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	248	248	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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	2023 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
深圳市盐田区劳动关系公共服 务中心			264	172	92	3	3	0
	208	社会保障和就业支出	158	66	92	3	3	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	92	0	92	3	3	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	92	0	92	3	3	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	221	住房保障支出	96	96	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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	2023 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
	22102	住房改革支出	96	96	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	34	34	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	61	61	0	0	0	0
深圳市盐田区人力资源服务中 心			882	713	169	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	813	644	169	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	595	426	169	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595	426	169	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	218	218	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	218	218	0	0	0	0
	221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	28	28	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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	2023 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
	2210203	购房补贴	41	41	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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	
深圳市盐田区人力资源服务中心	713	0	0	0	0	0	713	0	0	0	0	0
工资福利支出	439	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0
基本工资	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
津贴补贴	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
奖金	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
绩效工资	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
职业年金缴费	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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	
商品和服务支出	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
办公费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
邮电费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
物业管理费	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
培训费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
委托业务费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
工会经费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
福利费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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	
公务用车运行维护费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	235	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0
退休费	218	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的 补助	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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									
深圳市盐田区劳动关 系公共服务中心	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动关系管理	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理类	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就业创业服务	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田区人力资 源服务中心	180	11	11	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0
人力资源服务	180	11	11	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,315	一、社会保障和就业支出	10,802
一般公共预算拨款	11,315	人力资源和社会保障管理事务	9,645
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,003
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	30
		综合业务管理	86
		劳动关系和维权	129
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	92
		引进人才费用	7,784
		事业运行	352
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	170
		行政事业单位养老支出	225
		行政单位离退休	39
		事业单位离退休	28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		就业补助	962

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		职业培训补贴	105
		社会保险补贴	595
		就业见习补贴	30
		促进创业补贴	90
		其他就业补助支出	142
		二、卫生健康支出	45
		行政事业单位医疗	45
		行政单位医疗	34
		事业单位医疗	11
		三、住房保障支出	438
		住房改革支出	438
		住房公积金	129
		购房补贴	309
本年收入合计	11,315	本年支出合计	11,315
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,315	支出总计	11,315

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

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			11,315	2,062	9,253
深圳市盐田区人力资源局(本级)			10,688	1,538	9,150
	208	社会保障和就业支出	10,312	1,162	9,150
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,191	1,003	8,188
	2080101	行政运行	1,003	1,003	0
	2080102	一般行政管理事务	30	0	30
	2080104	综合业务管理	86	0	86
	2080110	劳动关系和维权	129	0	129
	2080116	引进人才费用	7,773	0	7,773
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170	0	170
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0
	2080501	行政单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0

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		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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	20807	就业补助	962	0	962
	2080702	职业培训补贴	105	0	105
	2080704	社会保险补贴	595	0	595
	2080711	就业见习补贴	30	0	30
	2080713	促进创业补贴	90	0	90
	2080799	其他就业补助支出	142	0	142
	210	卫生健康支出	34	34	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0
	221	住房保障支出	342	342	0
	22102	住房改革支出	342	342	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

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		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
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心			616	524	92
	208	社会保障和就业支出	444	352	92
	20801	人力资源和社会保障管理事务	444	352	92
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	92	0	92
	2080150	事业运行	352	352	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	221	住房保障支出	96	96	0
	22102	住房改革支出	96	96	0

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

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	34	34	0
	2210203	购房补贴	61	61	0
深圳市盐田区人力资源服务中			11	0	11
	208	社会保障和就业支出	11	0	11
	2080116	引进人才费用	11	0	11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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
深圳市盐田区人力资源局			11,315	2,062	9,253
深圳市盐田区人力资源局（本级）			10,688	1,538	9,150
	301	工资福利支出	1,413	1,413	0
	30101	基本工资	166	166	0
	30102	津贴补贴	619	619	0
	30103	奖金	57	57	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30113	住房公积金	94	94	0
	30199	其他工资福利支出	324	324	0
	302	商品和服务支出	717	79	639
	30201	办公费	14	8	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局		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
	30202	印刷费	39	8	31
	30205	水费	4	4	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	21	1	20
	30213	维修（护）费	11	2	9
	30215	会议费	4	1	4
	30216	培训费	70	1	69
	30218	专用材料费	4	0	4
	30226	劳务费	145	0	145
	30227	委托业务费	330	0	330
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	0	1
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局		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
	30239	其他交通费用	22	22	0
	30299	其他商品和服务支出	27	6	21
	303	对个人和家庭的补助	7,800	39	7,761
	30302	退休费	39	39	0
	30309	奖励金	7,376	0	7,376
	30399	其他对个人和家庭的补助	385	0	385
	310	资本性支出	7	7	0
	31002	办公设备购置	7	7	0
	312	对企业补助	721	0	721
	31204	费用补贴	541	0	541
	31299	其他对企业补助	180	0	180
	399	其他支出	30	0	30
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30	0	30
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心			616	524	92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局			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
	301	工资福利支出	397	397	0
	30101	基本工资	133	133	0
	30102	津贴补贴	85	85	0
	30103	奖金	45	45	0
	30107	绩效工资	41	41	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	0
	30109	职业年金缴费	13	13	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	34	34	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	187	98	89
	30201	办公费	5	2	3
	30202	印刷费	8	1	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局

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
	30203	咨询费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	14	14	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	69	69	0
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	17	1	16
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	1	0	1
	30226	劳务费	24	0	24
	30227	委托业务费	30	0	30
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局			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
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	6	4	3
	303	对个人和家庭的补助	28	28	0
	30302	退休费	28	28	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	4	1	3
	31002	办公设备购置	1	1	0
	31007	信息网络及软件购置更新	3	0	3
深圳市盐田区人力资源服务中心			11	0	11
	302	商品和服务支出	11	0	11
	30226	劳务费	11	0	11

表 9

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

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）	2022 年	11.98	0	0	11.99	0	11.99
	2023 年	10.8	0	0	10.8	0	10.8
	增减变化金额	-1.19	0	0	-1.19	0	-1.19
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田区人力资源服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

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

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	0	0
深圳市盐田区人力资源局（本级）			0	0	0
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心			0	0	0
深圳市盐田区人力资源服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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

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	0	0
深圳市盐田区人力资源局（本级）			0	0	0
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心			0	0	0
深圳市盐田区人力资源服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		深圳市盐田区劳动关系公共服务中心	主管部门	深圳市盐田区人力资源局	
		深圳市盐田区人力资源服务中心	主管部门	深圳市盐田区人力资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合管理服务	1.完成党委政府布置的年度工作任务，保障机构正常运行。 2.完成编外人员公开招聘工作，进一步规范编外人员管理。	61.00	61.00	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	129.00	129.00	0.00

		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%。			
	盐田区促进居民就业专项资金	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；年度学徒备案 150 人以上。	962.22	962.22	0.00
	就业创业服务	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；人力资源大讲堂主要面向辖区企业高管，旨在提升企业管理人员的职业素养及管理水平，增强企业核心竞争力，促进企业快速发展；技能人才培养项目主要面向辖区企业基层员工，旨在将普通劳动者培养成为技能型人才，	83.00	83.00	0.00

		为企业转型升级提供技能储备；开展“南粤家政”居家服务专项培训活动，提升辖区居民及相关从业者服务水平；开展“双区建设”专项培训，为我区产业升级提供所需人才。开展企业职业技能等级认定及企业新型学徒制培训工作，为我区产业发展提供坚实的人才支撑。			
	人力资源服务	1.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以及时消除事故隐患为主线，以实行事故隐患分级管控为重点，以开展隐患排查整治，不断提高我局管理行业安全生产水平，推进所负责行业各单位主体责任落实，全面抓好安全生产工作，确保安全生产目标管理控制指标达到要求，不发生安全隐患和事故。 2.通过开展直播荐岗、岗位精准适配活动；人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会；其他人才引进工作，使我区人才总量稳步增长，人	7,915.00	7,915.00	0.00

		才结构进一步优化,企业经济效益不断提升。3.各类人才补贴审核、发放工作。			
	日常业务	完成党委政府布置的年度工作任务,保障机构正常运行。	10.00	10.00	0.00
	劳动协理员经费	通过完成 3 名劳动监察协理员和劳动就业协理的保障性支出,保证经费支出准确率达 100%,提高劳动监察协理员、劳动就业协理员的工作积极性,有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成,实现劳动就业协理员、劳动监察协理员满意度达 85%或以上等目标。	22.92	22.92	0.00
	劳动关系协调与服务	1、开发满足辖区企业及职工需求的劳动关系公共服务产品,培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给; 2、推动中华优秀传统文化融入劳动关系全过程,帮助企业和职工不断提升能力素质,指导企业依法规范用工、职工依法理性维权,通过协商调解方式化	2.00	2.00	0.00

		解劳动关系矛盾纠纷。			
	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	1,537.88	1,537.88	0.00
		工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。	524.15	524.15	0.00
		保障机构正常运转所需支付的人员经费、水电、物业管理费及日常公用等经费。	713.29	0.00	713.29
	人力资源大楼维修维护经费	大楼电梯等设施维护保养、消防设备维修更新及其他相关器材和日常耗件更换，信息网络及软件购置更新。	20.00	20.00	0.00
	居民就业管理与服务	为辖区居民提供精细化的就业服务，确保有就业意愿、对工作不挑不捡的就业困难人员就业率 100%，登记失业率控制在 3.5%以内，保持“零就业家庭”零记录。	9.00	9.00	0.00
	居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务	根据创业主体不同阶段、不同需求，提供有针对性的专业化、差别化、定制化指导服务，促进创业企业加快发展；	8.00	8.00	0.00

		增强高校毕业生就业服务能力，开发更多适合高校毕业生的高质量就业岗位。			
	异地务工人员管理与服务	稳定和扩大异地务工人员就业，举办“春风行动”系列招聘会，促进异地务工人员节后返盐就业。	5.00	5.00	0.00
	乡村振兴就业指导服务	按照市政府工作部署，以更加有力的举措、更加精细的工作，深化对口支援和精准帮扶，计划开展以下工作内容，助力我区对口地区做好乡村振兴工作：1.组织赴广西乐业、凌云县开展劳务协作工作；2.组织企业赴乐业、凌云开展现场招聘。	15.00	15.00	0.00
	日常业务经费	单位制度化建设、运行评估及内部审计；完成职工福利；确保单位经济活动正常运作。	26.65	0.00	26.65
	水电及物业管理费	确保中心自有物业的正常使用及安全，确保物业保值增值。	7.15	0.00	7.15
	公益性服务专项补贴	保障单位在编临聘人员工资福利支出及完成开展 3 场专场	130.2	0.00	130.2

		大型现场招聘活动。			
	职业培训和技能鉴定业务费	开办职业培训。	5.00	0.00	5.00
	人才引进工作经费	盐田区人力局档案库房管理	11.00	11.00	0.00
	金额合计		12,197.46	11,315.17	882.29
年度总体目标(深圳市盐田区人力资源局)	目标 1：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%。 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 3.5%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。 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”等工程的落实，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，推动不少于 5 届辖区企业完成职业技能等级认定备案，结合市技能竞赛统一安排及区产业特色，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。 目标 4：努力拓宽人才引进渠道，为企业招才引智做好全流程服务。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。				

年度总体目标(深圳市盐田区劳动关系公共服务中心)	目标 1.全面完成市、区就业创业工作目标任务,确保辖区城镇登记失业率稳定在 3.5%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。			
年度总体目标(深圳市盐田区人力资源服务中心)	目标 1.做好我区职业介绍和人事代理等公共人力资源服务工作， 举办 40 场现场招聘会， 管理好已托管 16500 份人事档案， 为 1500 人次提供托管人事档案服务； 结合广西扶贫工作实际， 不断开拓中心人力资源服务新项目； 目标 2.做好职业培训和技能鉴定工作， 开展各类培训班 5 期， 培训 80 人， 进一步拓展中心培训项目； 目标 3.做好中心 5800 多平方米现有租赁物业的综合管理工作， 做到租赁物业租金及旧改物业过渡租金的收缴， 全年完成收入 1200 万元， 并做到应收尽收， 加强物业安全管理， 确保现管物业 100%不发生安全生产责任事故； 目标 4.配合旧改开发商加快推进中心旧改物业建设进度， 争取旧改项目工程早日完工， 继续追缴开发商拖欠的过渡租金， 争取应缴尽缴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	举办群体性就业指导期数	4 期
			进行安全生产、消防学习现场演习次数	4 次

			举办现场招聘	≥40 场
			完成在职人员体检人数	20 人
			党建活动开展次数	3 次
			用人单位招用补贴发放人数	≥20 人
			对辖区人力资源机构、劳务派遣机构、培训机构进行 安全检查次数	120 次
			来深建设综合素质提升、技能人才培养等培训场次	≥18 次
			开展移动仲裁庭、精细化培训等活动地场次	12 场
			保管各类托管人事档案	≥1.6 万份
			开展人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调 研会及直播荐岗	5 场
			组织开展公辅员公开招聘会	1 场
			辖区户籍高校毕业生就业率	≥90%
		质量	各项工作完成达标率	100%
			人事档案保存完好无损	100%
			劳动关系的调解、仲裁、信访完成率（%）	≥70%

			各类就业补贴发放的准确率	100%
			人力资源机构、劳务派遣机构等安全隐患整改率	100%
			文件档案整理完成达标率	100%
		时效	移动仲裁庭工作完成时间	第四季度
			文书等档案整理完成时间	第三季度
			各项工作完成及时率	100%
			安全生产培训、消防学习时间	第二、四季度
			所负责物业安全隐患排查和整改时间	12 月份前
		成本	预算资金执行率	≥95%
	效益	经济效益	年租金收入	大于 1200 万元
		社会效益	有效提升辖区劳动关系和谐稳定	有效提升
			辖区年末城镇登记失业率	<3.5%
			有效提升人才政策推广程度	有效提升
			为辖区企业及个人提供房屋等租凭,有效提高辖区的经济发展。	明显
		可持续影响	节约资源（纸、水、电等）	减少浪费
			维持单位正常运作状态	良好
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	企业对人力资源政策宣传满意度	≥90%
			开展精细化培训满意度	≥90%

			单位职工对单位后勤工作的满意率	≥98%
			异地务工人员满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用