

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局			
基本信息	财政供养人员数	34	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1598.08	财政拨款	2804.52
	项目支出	1206.44	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：全面落实稳就业保就业各项政策，适时组织开展“线上”“线下”各类专项招聘会，抓好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体的就业服务工作；深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，进一步加大高技能人才的培养力度，从而深化人社为民的党建品牌的目标。 目标 2：健全多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面，持续落实贯彻工伤预防五年行动计划；扎实推进工程建设领域参加工伤保险工作 目标 3：落实 2023 年广东省公务员招录和事业单位公开招聘、工资福利待遇、军转安置等工作；牵头组织实施全区差异化绩效考核评价实施细则，扎实推进 2023 年考评工作；会同区委组织部稳慎有序推进事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度改革。 目标 4：通过深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，不断拓宽参与和谐劳动关系创建活动覆盖面。继续做好仲裁案件庭审、劳动保障监察执法、信访案件办理等工作，切实把问题消除在萌芽阶段。强化法律宣传和舆论监督，引导企业依法用工和劳动者理性维权。从而巩固提升和谐劳动关系。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	粤菜师傅工程工作经费	1、委托有资质的相关培训机构举办 4 期粤菜师傅技能培训班，合计 20 天共 160 人。 2、委托有资质的媒体机构组织开展一场粤菜师傅本土餐饮门店名厨名店及烹饪技能评选、展示宣传活动。	35.00	通过粤菜师傅培训，切实提高参训学员的烹饪基本技巧，提升就业技能，促进劳动力就业，同时提升参训学员的家庭生活质量。通过组织本土餐饮门店开展名厨名店及烹饪技能评选、展示宣传活动，扩大粤菜师傅烹饪技能及菜品的社会认知面，起到发展、弘扬粤菜的目的。
	企业军转干部费用	发放 26 名企业军转干部生活困难补助； 缴交 2 名企业军转干部社医保； 发放 1 名企业军转干部特困救助； 26 名退休企业军转干部春节慰问； 36 名企业军转干部健康检查等相关工作。	227.42	1. 完成区直企业军转干部生活困难补助、春节慰问金费用申报，保障了经费支出来源； 2. 每月按时完成 26 名企业军转干部生活补助发放，保障了个人生活收入； 3. 按照特困救助办法，完成 1 名企业军转干部特困救助，解决了申请生活困难； 4. 通过企业军转干部春节慰问，体现了组织关爱； 5. 按照定点、定项方式，安排 36 名企业军转干部的健康检查，为身体健康提供保障。

	试验区购买服务经费	1、企业提供法律法规咨询 800 人次， 2、开展劳动合同签订率调查 300 份， 指导企业开展和谐劳动工作 30 家次； 3、开展协调员线上线下培训 200 人次； 4、推动人力资源协会发挥平台作用， 组织协会外出学习 2 批次； 5、委托人力资源协会对全区企业用工 情况进行调查摸底 600 家次。	62.00	通过重点优化升级和谐劳动关系创建工程， 不断健全劳动关系协调机制，促进全区劳动 关系和谐稳定，切实推动推动惠州大亚湾区 等省级和谐劳动关系示范区优化升级扩大 辐射效应，引进劳动力，从而满足企业用工 需求。
	仲裁工作经费	1.加强劳动人事争议案件仲裁工作 2.劳动仲裁工作人员统一着装，为 9 名 仲裁员/书记员制定统一服装； 3.落实和规范兼职仲裁员办案补助，聘 请 2-3 名律师为兼职仲裁员参与办案； 4.开展“金牌调解组织”评选活动，在 300 人以上企评选，颁发牌匾； 5.完成仲裁员注册培训；	21.9	通过开展系列工作，一是加强仲裁员培训， 提高办案效率，落实办案多元化机制，凝聚 多方合力，壮大仲裁院的办案力量，化解劳 动人事领域各类纠纷，及时消化仲裁积压案 件，为大亚湾区营造劳动维权和谐稳定的社 会环境起到积极促进作用。二是做实多元调 解，推进基层劳动人事争议调解组织建设， 搭建劳资双方沟通平台，维护好职工的合法 权益和维护好企业的正常经营秩序。
其他需完成的	任务 1	无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粤菜师傅项目年度计划完成率（%）	100
			军转干部相关补助年度计划完成率（%）	100
			劳动关系创建工程年度计划完成率（%）	100
			仲裁工作经费项目年度工作计划完成率 (%)	100
		质量指标	培训班机构、师资资质要求	高级以上职业资格或中级以上专业技术 资格
			职业技能培训参与度（%）	≥90
			和谐劳动关系各项工作合格率（%）	≥90
			劳动争议案件结案率（%）	≥90
			制定仲裁专业工作服合规性	符合《关于全省劳动仲裁工作人员统一着装的 通知粤劳仲〔2003〕7 号》文件要求
			“金牌调解组织”评选活动合规性	符合《关于印发<劳动关系“和谐同行”能 力提升三年行动计划>的通知》（人社部发 〔2020〕64 号文件要求
			仲裁员注册培训要求	符合《关于开展惠州市 2023 年度劳动人事 争议仲裁员注册培训暨业务能力提升培训的 通知》文件要求
		时效指标	“粤菜”系列活动开展及时性（%）	≥90
			军转干部相关补助发放时效要求	按惠湾委办发〔2008〕71 号相关文件规定 发放
			劳动关系培训工作开展及时性（%）	≥90
			劳动争议案件调查处理及时性（%）	≥90
			仲裁文书送达率（%）	≥90
			仲裁员注册培训时效要求	2023 年 11 月 30 日前完成
		成本指标	“粤菜”职业技能培训(万元/场)	5
			“粤菜”技能现场交流活动(万元/场)	15
			军转干部相关补助、社保缴费标准	符合【惠湾委办发〔2008〕71 号】发放标 准、社保按实缴执行
			专业人才服务费（万元/季度）	15.50

			编外仲裁员办案补助标准	符合《惠州市人力资源和社会保障局 惠州市财政局关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知惠市人社(2019)152 号》发放标准
		社会效益指标	技能提升、技艺交流与推广、助力乡村振兴	有所促进
			解决企业军转干部困难，保障个人生活收入	进一步保障
			企业员工了解劳动法、劳动合同法等法律知识程度	进一步提升
			劳动关系协调机制	进一步健全
			引进劳动力，满足企业用工需求	效果显著
			维护劳资双方合法权益，提高劳动者维权意识	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	≥90
			受益人员满意度（%）	≥90
			受益企业满意度（%）	≥90

备注：1.本表的填报主体是市直一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。