

榆林市劳动保障监察支队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市劳动保障监察支队隶属于榆林市人力资源和社会保障局，副县级建制，事业编制 14 名，领导职数 1 正 2 副。设置副科级内设机构 6 个，分别是：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科、举报投诉科，核定副科级领导职数 6 名。属财政全额预算。劳动监察督查及宣传力度，保障劳动者合法权益。

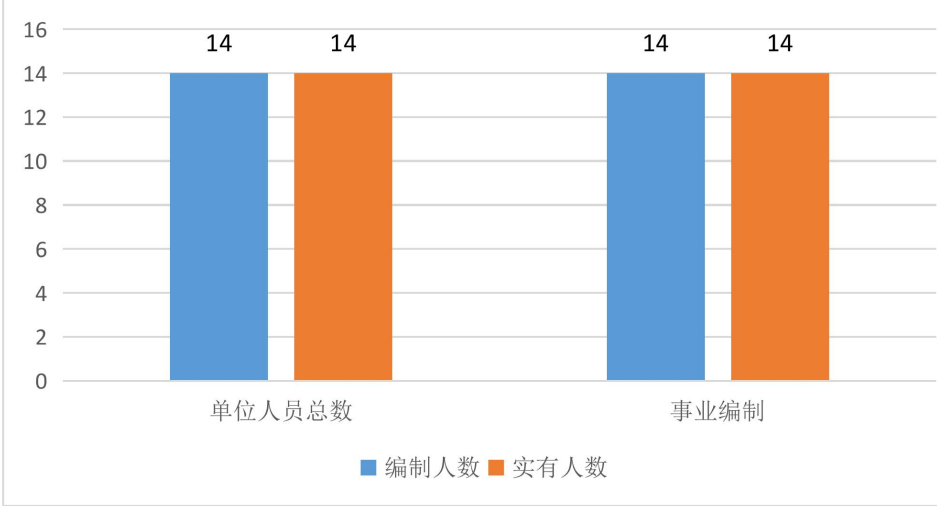
二、工作任务

宣传、贯彻执行劳动保障法律法规；参与检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；参与受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉；配合依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；参与落实我市在建工程项目各项制度及用工管理情况。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位人员情况说明（单位：人）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 357.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.47 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万，公用经费增加 0.13 万，专项业务经费增加 20 万；

本单位当年预算支出 357.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.47 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万，公用经费增加 0.13 万，专项业务经费增加 20 万。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 357.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.47 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万，公用经费增加 0.13 万，专项业务经费增加 20 万；

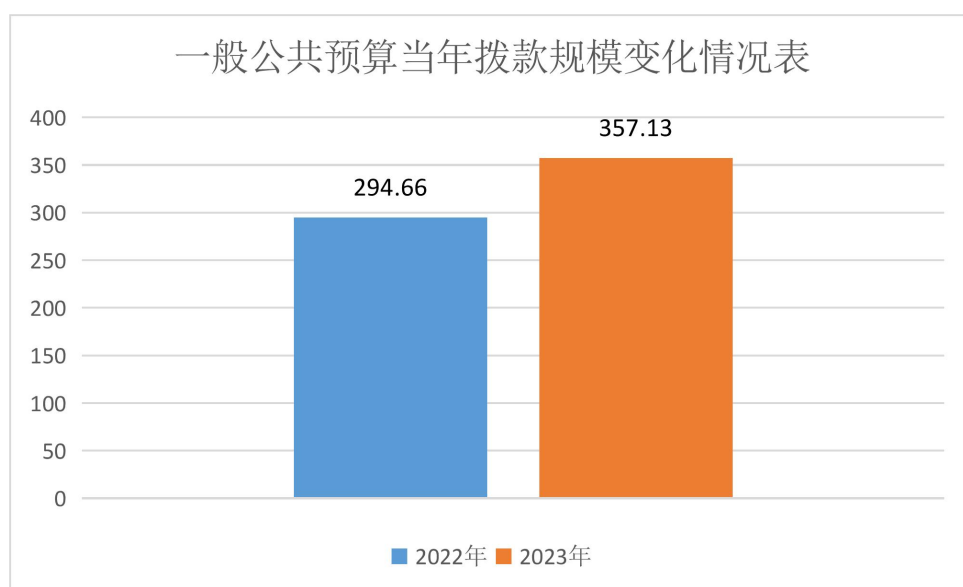
本单位当年财政拨款支出 357.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.47 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万，公用

经费增加 0.13 万，专项业务经费增加 20 万。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 357.13 万元，较上年增加 62.47 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万，公用经费增加 0.13 万，专项业务经费增加 20 万。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 357.13 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年培训费由原单位功能科目变更为教育支出中的培训支出功能科目；

（2）劳动保障监察（2080105）253.21 万元，较上年增

加 28.36 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加，专项业务经费预算增加 20 万；

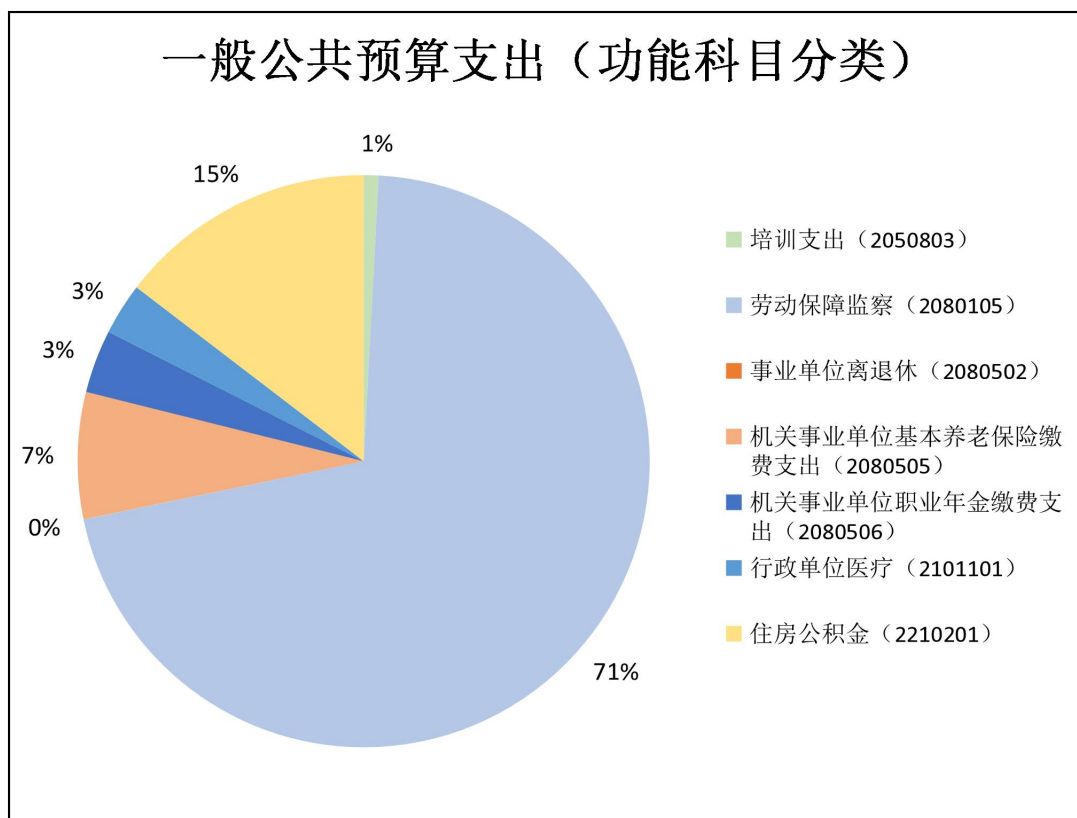
（3）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，与上年数持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.52 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是财政预算减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.76 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是财政预算减少；

（6）行政单位医疗（2101101）10.46 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资普调；

（7）住房公积金（2210201）52.15 万元，较上年增加 31.49 万元，原因是需补缴 2017 年至 2020 年度市本级行政事业单位考核奖（追加绩效）部分住房公积金。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 357.13 万元，其中：

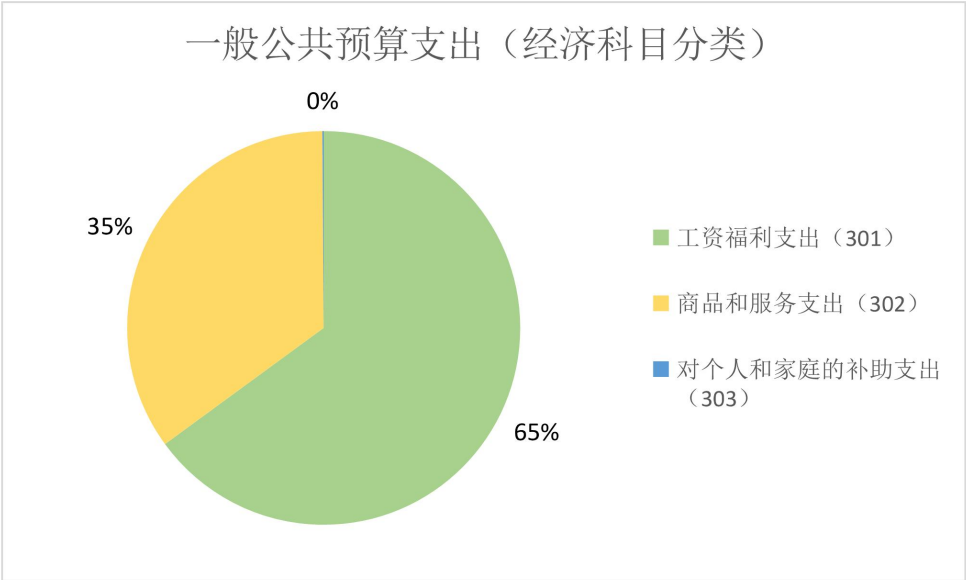
工资福利支出（301）231.97 万元，较上年增加 42.27 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）124.78 万元，较上年增加 22.13 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员医保预算增加 0.07 万元；

办公设备购置（310）0 万元，较上年减少 2 万元，原因

是本年未有办公设备购置计划；

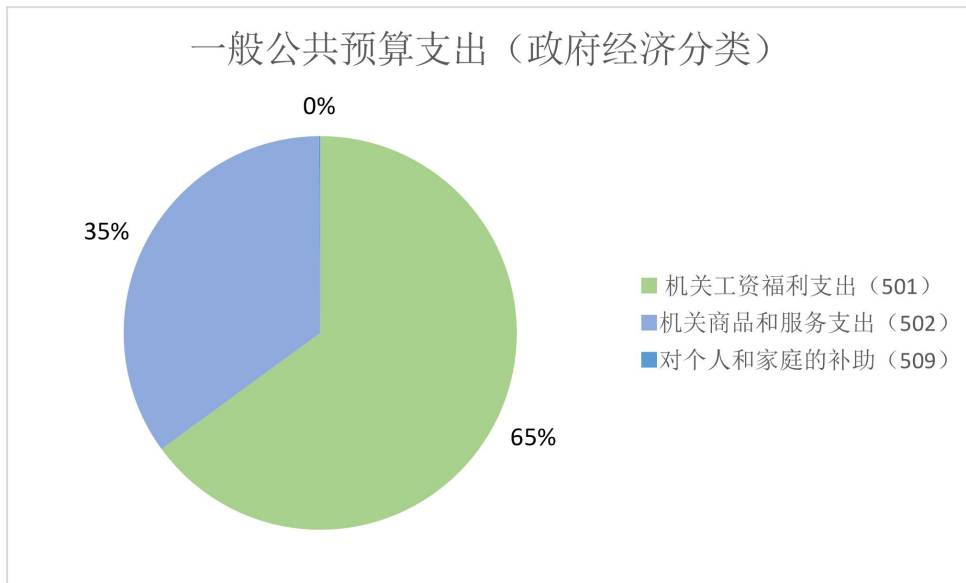


（2）本单位当年一般公共预算支出 357.13 万元，其中：
机关工资福利支出（501）231.97 万元，较上年增加 42.27 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）124.78 万元，较上年增加 22.13 万元，原因是专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年未有办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助（509）0.38 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员医保增加 0.07 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车

购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年未安排会议计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	劳动监察业务培训	待定	10	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 357.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.28 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是因工资普调工资增长，工会经费预算比去年增加 0.13 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市劳动保障监察支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年无政府采购，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,571,392.68	一、部门预算	3,571,392.68	一、部门预算	3,571,392.68	一、部门预算	3,571,392.68
1、财政拨款	3,571,392.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,571,392.68	1、机关工资福利支出	2,319,763.72
(1)一般公共预算拨款	3,571,392.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,319,763.72	2、机关商品和服务支出	1,247,808.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,808.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,820.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,915,242.50	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,629.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	521,520.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,571,392.68	本年支出合计	3,571,392.68	本年支出合计	3,571,392.68	本年支出合计	3,571,392.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,571,392.68	支出总计	3,571,392.68	支出总计	3,571,392.68	支出总计	3,571,392.68

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,571,392.68	一、财政拨款	3,571,392.68	一、财政拨款	3,571,392.68	一、财政拨款	3,571,392.68
1、一般公共预算拨款	3,571,392.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,571,392.68	1、机关工资福利支出	2,319,763.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,319,763.72	2、机关商品和服务支出	1,247,808.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,808.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,915,242.50	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,820.00
		10、卫生健康支出	104,629.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	521,520.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,571,392.68	本年支出合计	3,571,392.68	本年支出合计	3,571,392.68	本年支出合计	3,571,392.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,571,392.68	支出总计	3,571,392.68	支出总计	3,571,392.68	支出总计	3,571,392.68

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3571392.68	2428583.72	142808.96	1000000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	2915242.5	1802433.54	142808.96	970000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2532141.06	1419632.1	142508.96	970000	
2080105	劳动保障监察	2532141.06	1419632.1	142508.96	970000	
20805	行政事业单位养老支出	383101.44	382801.44	300		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255200.96	255200.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127600.48	127600.48			
210	卫生健康支出	104629.46	104629.46			
21011	行政事业单位医疗	104629.46	104629.46			
2101101	行政单位医疗	104629.46	104629.46			
221	住房保障支出	521520.72	521520.72			
22102	住房改革支出	521520.72	521520.72			
2210201	住房公积金	521520.72	521520.72			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3571392.68	2428583.72	142808.96	1000000	
301	工资福利支出			2319763.72	2319763.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683496	683496			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566932	566932			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56958	56958			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255200.96	255200.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127600.48	127600.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104629.46	104629.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3426.1	3426.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521520.72	521520.72			
302	商品和服务支出			1247808.96	105000	142808.96	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	499000		89000	410000	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000			90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	70000			70000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23508.96		23508.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185000	105000		80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200300		300	200000	
303	对个人和家庭的补助			3820	3820			
30302	退休费	50905	离退休费	3820	3820			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2571392. 68	2428583. 72	142808. 96	
208	社会保障和就业支出	1945242. 5	1802433. 54	142808. 96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1562141. 06	1419632. 1	142508. 96	
2080105	劳动保障监察	1562141. 06	1419632. 1	142508. 96	
20805	行政事业单位养老支出	383101. 44	382801. 44	300	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255200. 96	255200. 96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127600. 48	127600. 48		
210	卫生健康支出	104629. 46	104629. 46		
21011	行政事业单位医疗	104629. 46	104629. 46		
2101101	行政单位医疗	104629. 46	104629. 46		
221	住房保障支出	521520. 72	521520. 72		
22102	住房改革支出	521520. 72	521520. 72		
2210201	住房公积金	521520. 72	521520. 72		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2571392. 68	2428583. 72	142808. 96	
301	工资福利支出			2319763. 72	2319763. 72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683496	683496		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566932	566932		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56958	56958		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255200. 96	255200. 96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127600. 48	127600. 48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104629. 46	104629. 46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3426. 1	3426. 1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521520. 72	521520. 72		
302	商品和服务支出			247808. 96	105000	142808. 96	
30201	办公费	50201	办公经费	89000		89000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23508. 96		23508. 96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105000	105000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			3820	3820		
30302	退休费	50905	离退休费	3820	3820		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000	
211	榆林市人力资源和社会保障局	1000000	
211008	榆林市劳动保障监察支队	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	榆林市劳动保障监察支队业务经费	1000000	加大宣传力度，提高百姓对劳动保障政策的知晓率

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市劳动保障监察支队业务经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大劳动监察督查及宣传力度, 保障劳动者合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥30000余册	
			解答问题	≥2000余条	
			督促用人单位签订劳动合同	≥14000余份	
			受理来访、来电案件	≥60余件	
			清理拖欠农民工工资	≥8000万元	
			劳动监察	≥300户	
			欠薪平台线索处理率	≥90%	
			分转案件	≥2000件	
		质量指标	举报投诉查处率	100%	
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日	
	成本指标	预算控制数	100万		
	效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	≥90%	
			职工对劳动法律法规的认知程度	≥90%	
			规范用人单位的劳动用工行为, 提升服务水平	≥95%	
			通过劳动监察督查, 保障劳动者的合法权益, 切实维护了劳动者的合法权益	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市劳动保障监察支队			
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
	人员经费和公用经费支出	保障支队正常运转，完成日常工作任务	257.13	257.13	
	专项业务经费	保障完成各项工作任务	100	100	
	金额合计		357.13	357.13	
年度 总体 目标	目标1：保障支队正常运转，完成日常工作任务； 目标2：加大劳动监察督查和宣传力度，保障劳动者合法权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥30000余册	
			解答问题	≥2000余条	
			督促用人单位签订劳动合同	≥14000余份	
			受理来访、来电案件	≥60余件	
			清理拖欠农民工工资	≥8000万元	
			劳动监察	≥300户	
			欠薪平台线索处理率	≥90%	
			分转案件	≥2000件	
		质量指标	举报投诉查处率	100%	
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日	
		成本指标	预算控制数	357.13万	
	效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	≥90%	
			职工对劳动法律法规的认知程度	≥90%	
			规范用人单位的劳动用工行为，提升服务水平	≥95%	
			通过劳动监察督查，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。