

子洲县劳动保障监察大队  
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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位。主要职能：承担劳动保障监察大队本职工作：制定全县劳动保障监察工作计划和劳动保障监察制度；制定全县劳动保障监督检查工作规范并组织实施；负责劳动保障法律法规的宣传工作；负责依法行使国家人力资源和社会保障监督检查权，并承担本县工商行政管理、机构编制、民政等部门注册登记和许可的用人单位、就业服务机构，及生产、经营或者工作场所在本县的中央、外地、部队所属用人单位的保险监督检查工作；负责指导、监督开展劳动保障监察工作；依法查处和督办全县范围内重大劳动保障违法案件，参与处理由劳动保障违法行为引发的突发事件，协调劳动者维权工作；制定劳动保障监督监察人员的培养制度并组织实施。

### 二、工作任务

（1）加强劳动保障监察队伍建设，大力推进劳动保障监察执法工作。加强劳动保障监察队伍建设是推进劳动保障监察工作的重要条件。为提高我单位劳动保障监察员的业务素质和工作水平，组织全单位人员至绥德劳动保障监察大队进行业务学习交流。

(2) 加强宣传，强化用人单位和劳动者的法律意识。通过进工地直面劳动者进行劳动保障法律法规的宣传，在全县营造依法用工和自我维权的舆论氛围，从源头上维护劳动者的合法权益。

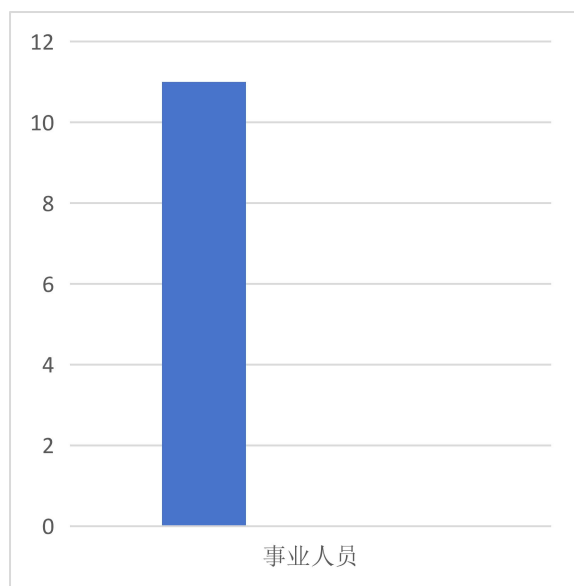
(3) 及时开展各类专项检查。针对各类行业的用工特点，我们在劳动保障监察工作中提出“突出重点、主动出击、预防为主、查防并举”的指导方针，形成了“隐患问题提前查、普遍问题全县查，重点行业专项查”的基本工作方式，及时开展各类专项监察工作，把可能发生劳动纠纷的问题消灭在萌芽状态。

(4) 妥善处理突发事件，及时维护全县稳定。我们在日常巡查和专项检查工作中，坚持“提早介入，教育疏导，区别对待，快速处理，就地解决”的原则，对特殊案件优先处理，提早判断事件可能发展的方向和状态。采取灵活务实的方法，及时解决问题。

### 三、人员情况说明

(文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图))

截止上年底，我单位共有事业编制数 11 人，行政人员 0 人，事业人员 11 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 163.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.13 万元，上年预算收入 138.96 万元，较上年增加 24.17 万元，主要原因是人员工资及社保费增加和项目经费增加；本单位当年预算支出 163.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.13 万元，较上年增加 24.172 万元，主要原因是人员工资及社保费增加和项目经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.13 万元，其中一般共预算

拨款收入 163.13 万元，较上年增加 24.17 万元，主要原因是人员工资及社保费增加和项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 163.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.13 万元，较上年增加 24.17 万元，主要原因是人员工资及社保费增加和项目经费增加。

### **（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 163.13 万元，较上年增加 24.17 万元，主要原因是项人员工资及社保费增加和项目经费增加。

#### **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 163.13 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）122.88 万元，较上年减少 80.25 万元，主要原因是去年使用劳动保障监察和事业运行科目，今年调整为劳动保障监察科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.76 万元，较上年增加 15.76 万元，主要原因是去年使用事业运行科目，今年调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）

7.88 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是去年使用事业运行科目，今年调整为机关事业单位基本职业年金缴费支出。

(4) 其他社会保障和就业支出 0.17 万元，较上年支出增加 0.17 万元，去年使用事业运行科目，今年调整为其他社会保障和就业支出。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.44 万元，较上年支出增加 3.44 万元，去年使用事业运行科目，今年调整为事业单位医疗科目。

(6) 住房公积金（2210201）12.99 万元，较上年支出增加 3.07 万元，主要原因是新增人员。

### 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 163.13 万元，其中：工资福利支出（301）137.71 万元，较上年增加 14.1 万元，主要原因是人员工资及社保费增加。

商品和服务支出（302）25.42 万元，较上年增加 10.07 万元，主要原因是项目经费增加。

#### **（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 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 163.13 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公用经费 2.64 万，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资及社保基数增加。

#### 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。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县劳动保障监察大队

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	1631252.00	一、部门预算	1631252.00	一、部门预算	1631252.00	一、部门预算	1631252.00
1、财政拨款	1631252.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1403452.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1631252.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1377052.00	2、机关商品和服务支出	
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	26400.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1631252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227800.00	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	1466871.00	(2)商品和服务支出	227800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34421.00	(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			

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
		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	129960.00				
		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	1631252.00	本年支出合计	1631252.00	本年支出合计	1631252.00	本年支出合计	1631252.00
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	1631252.00	支出总计	1631252.00	支出总计	1631252.00	支出总计	1631252.00







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	1631252.00	一、财政拨款	1631252.00	一、财政拨款	1631252.00	一、财政拨款	1631252.00
1、一般公共预算拨款	1631252.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1403452.00	1、机关工资福利支出	
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	1377052.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26400.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1631252.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227800.00	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	1466871.00	(2)商品和服务支出	227800.00	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	
		10、卫生健康支出	34421.00	(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			

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
		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	129960.00				
		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	1631252.00	本年支出合计	1631252.00	本年支出合计	1631252.00	本年支出合计	1631252.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1631252.00	支出总计	1631252.00	支出总计	1631252.00	支出总计	1631252.00



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	1631252	1377052	26400	227800	
208	社会保障和就业支出	1466871	1212671	26400	227800	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1228780	974580	26400	227800	
2080105	劳动保障监察	1228780	974580	26400	227800	
20805	行政事业单位养老支出	236400	236400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157596	157596			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78804	78804			
20899	其他社会保障和就业支出	1691	1691			
2089999	其他社会保障和就业支出	1691	1691			
210	卫生健康支出	34421	34421			
21011	行政事业单位医疗	34421	34421			
2101102	事业单位医疗	34421	34421			

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	1631252	1377052	26400	227800	
221	住房保障支出	129960	129960			
22102	住房改革支出	129960	129960			
2210201	住房公积金	129960	129960			

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			1631252	1377052	26400	227800	
301	工资福利支出			1377052	1377052			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858442	858442			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36718	36718			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47520	47520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157596	157596			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78804	78804			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34421	34421			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1691	1691			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129960	129960			
302	商品和服务支出			254200		26400	227800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254200		26400	227800	

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	1403452	1377052	26400	
208	社会保障和就业支出	1239071	1212671	26400	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1000980	974580	26400	
2080105	劳动保障监察	1000980	974580	26400	
20805	行政事业单位养老支出	236400	236400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157596	157596		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78804	78804		
20899	其他社会保障和就业支出	1691	1691		
2089999	其他社会保障和就业支出	1691	1691		
210	卫生健康支出	34421	34421		
21011	行政事业单位医疗	34421	34421		
2101102	事业单位医疗	34421	34421		
221	住房保障支出	129960	129960		
22102	住房改革支出	129960	129960		
2210201	住房公积金	129960	129960		

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			1403452	1377052	26400	
301	工资福利支出			1377052	1377052		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858442	858442		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36718	36718		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47520	47520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157596	157596		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78804	78804		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34421	34421		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1691	1691		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129960	129960		
302	商品和服务支出			26400		26400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400	

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	227800	
115	子洲县人力资源和社会保障局	227800	
115006	子洲县劳动保障监察大队	227800	
	专用项目	227800	
	履职项目	227800	
	恶意欠薪联动打击经费	100000	恶意欠薪联动打击经费
	工会经费（留用部分）	4700	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3100	上解工会部分的经费
	劳动保障监察办案经费	80000	劳动保障监察办案经费
	劳动保障监察宣传业务费	40000	劳动保障监察宣传业务费









表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.47	
		其中：财政拨款		0.47	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
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	活动次数	≥2次	
		质量指标	活动带动性	100%	
		时效指标	活动时间	1-12月	
		成本指标	预算控制数	≤0.47	
		社会效益指标	提高职工积极性	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.31		
		其中：财政拨款	0.31		
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
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	上解金额	0.31万	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.31	
		社会效益指标	丰富干部职工生活	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察宣传业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料,提供政策和维权咨询,引导农民工运用法律手段维护自身劳动报酬权益。				
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	宣传手册	≥2000册	
			宣传次数	≥2次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪知晓率	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%	
			受益群众满意度	≥90%	

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察办案经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	提高劳动保障监察执法效率,有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施,维护全县大局和谐稳定。				
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	接待来人来访	≥100人次	
			处理投诉案件	≥100件	
		质量指标	投诉案件结案率	≥95%	
		时效指标	资金使用时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%		

- 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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		恶意欠薪联动打击经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	提高劳动保障监察执法效率,有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施,维护全县大局和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待来人来访	≥100人次	
			处理投诉案件	≥100件	
		时效指标	投诉案件结案率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%		
		受益群众满意度	≥90%		

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县劳动保障监察大队			
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
	人员保障经费	、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金	137.7052	137.7052	
	日常运转经费	日常办公经费	2.64	2.64	
	履职项目业务经费	全面开展监察大队专项业务	22.78	22.78	
金额合计			163.1252	163.1252	
年度 总体 目标	目标1: 提高和丰富干部职工生活, 促进工会工作顺利开展 目标2: 向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料, 提供政策和维权咨询, 引导农民工运用法律手段维护自身劳动报酬权益。 目标3: 提高劳动保障监察执法效率, 有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施, 维护全县大局和谐稳定。				
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	财政供养人员	11人	
			宣传资料	≥2000份	
			接待来人来访	≥100人次	
			处理投诉案件	≥100件	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	人员保障经费	≤137.7052万	
	日常运转经费		≤2.64万		
	履职项目业务经费		≤22.78万		
	效益指标	经济效益	为农民工追回欠薪比例	大于等于98%	
		社会效益	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	投诉者满意度	≥90%	
受益群众满意度			≥90%		

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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		子洲县劳动保障监察大队			
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。