

附件 1

子洲县劳动保障监察大队
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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款的二级预算单位，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

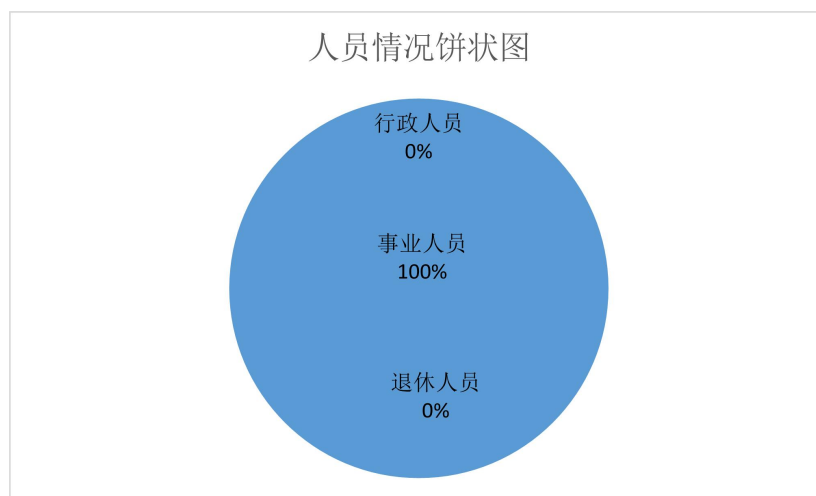
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县劳动保障监察大队	
2		
.....		

四、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，我单位共有编制数 11 人，共有财政供养人数为 11 人，全部为在职人员。



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 138.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.96 万元，上年预算收入 113.54 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加及经费增加；本单位当年预算支出 138.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.96 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加及经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 138.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.96 万元，较上年增加 25.42 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 138.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.96 万元，较上年增加 25.42 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 138.96 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加及经费增加。

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 138.96 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）123.61 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加及经费增加。

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 138.96 万元，其中：

工资福利支出（301）123.61 万元，较上年增加 26.67 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）2.57 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是经费缩减。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。并已公开空表。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。并已公开空表。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. XXXX：指……。

……。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县劳动保障监察大队

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	138.96	一、部门预算	138.96	一、部门预算	138.96	一、部门预算	138.96
1、财政拨款	138.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	126.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	138.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	123.61	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	2.57	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	138.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.78	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	0.78	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	129.05	(2)商品和服务支出	12.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	138.96	本年支出合计	138.96	本年支出合计	138.96	本年支出合计	138.96
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	138.96	支出总计	138.96	支出总计	138.96	支出总计	138.96

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	138.96	一、财政拨款	138.96	一、财政拨款	138.96	一、财政拨款	138.96
1、一般公共预算拨款	138.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	126.18	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	123.61	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	2.57	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	138.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.78	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	0.78	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129.05	(2) 商品和服务支出	12.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	138.96	本年支出合计	138.96	本年支出合计	138.96	本年支出合计	138.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	138.96	支出总计	138.96	支出总计	138.96	支出总计	138.96

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	138.96	123.61	2.57	12.78	
208	社会保障和就业支出	129.05	113.70	2.57	12.78	
20801	人力资源和社会保障管理	129.05	113.70	2.57	12.78	
2080105	劳动保障监察	42.63	28.06	2.57	12.00	
2080150	事业运行	86.42	85.64		0.78	
221	住房保障支出	9.92	9.92			
22102	住房改革支出	9.92	9.92			
2210201	住房公积金	9.92	9.92			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			138.96	123.61	2.57	12.78	
301	工资福利支出			124.39	123.61		0.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.38	79.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.81	6.03		0.78	
302	商品和服务支出			14.57		2.57	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.57		2.57	12.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	126.18	123.61	2.57	
208	社会保障和就业支出	116.27	113.70	2.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.27	113.70	2.57	
2080105	劳动保障监察	30.63	28.06	2.57	
2080150	事业运行	85.64	85.64		
221	住房保障支出	9.92	9.92		
22102	住房改革支出	9.92	9.92		
2210201	住房公积金	9.92	9.92		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			126.18	123.61	2.57	
301	工资福利支出			123.61	123.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.38	79.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
302	商品和服务支出			2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.78	
115	子洲县人力资源和社会保障局	12.78	
115006	子洲县劳动保障监察大队	12.78	
	专用项目	12.78	
	履职项目	12.78	
	恶意欠薪联动打击经费	5	恶意欠薪联动打击经费
	工会经费（留用部分）	0.47	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.31	工会经费（上解部分）
	劳动保障监察办案经费	5	劳动保障监察办案经费
	劳动保障监察宣传业务费	2	劳动保障监察宣传业务费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

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	目标1：提高和丰富干部职工生活 目标2： 目标3：				
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	指标1：活动次数	2次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：活动带动性	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：活动时间	1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算控制数	≤0.47万元	
			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：提高职工积极性	有所提高	
			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：职工满意度	95%以上	
			指标2：		
					

表14

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	目标1：促进工会工作顺利开展 目标2： 目标3：				
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	指标1：上解金额	0.31万	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：上解率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：上解时间	2022年12月31日前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算控制数（万元）	0.31	
			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：丰富干部职工生活	提高	
			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：职工满意度	≥95%	
			指标2：		
					

表14

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:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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2: 目标3:					
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	指标1: 宣传资料		≥2000	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金使用合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金使用时效性		2022年12月31日	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 财政资金		≤2万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为农民工追回欠薪知晓率		≥98%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 农民工欠薪投诉案件减少		≤10%	
			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: 投诉者满意度		≥90%	
			指标2:			
						

表14

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:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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。 目标2: 目标3:					
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	指标1: 接待来人来访		≥100人次	
			指标2: 处理投诉案件		≥100件	
						
		质量指标	指标1: 投诉案件结案率		≥95%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金使用时效性		2022年12月31日	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 财政资金		≤5万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为农民工追回欠薪比例		大于等于98%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 农民工欠薪投诉案件减少		≤10%	
			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: 投诉者满意度		≥90%	
			指标2:			
						

表14

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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 接待来人来访	≥100人次	
			指标2: 处理投诉案件	≥100件	
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 投诉案件结案率	≥95%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政资金	5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为农民工追回欠薪比例	≥98%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: : 农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
			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: 投诉者满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表15

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	124.39	124.39	
	日常运转经费	日常办公经费	2.57	2.57	
	履职项目业务经费	全面开展监察大队专项业务	12.78	12.78	
					
	金额合计		138.96	138.96	
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。 目标4：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	指标1：资金使用合格率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金使用时效性		2022年12月31日前
			指标2：		
					
		成本指标	人员保障经费		≤124.39万
			日常运转经费		≤2.57万
			履职项目业务经费		≤12.78万
	效益指标	经济效益指标	指标1：为农民工追回欠薪比		大于等于98%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：农民工欠薪投诉案件减		≤10%
			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：投诉者满意度		≥90%
			指标2：		
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		子洲县公共就业创业服务中心			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.56	年度资金总额:	49.56
		其中:财政拨款	49.56	其中:财政拨款	49.56
		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: 促进工会工作顺利开展 目标2: 进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作 目标3: 大力开展创业担保贷款发放工作 目标4: 按要求做好2023年招聘会工作 目标5: 流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。			目标1: 促进工会工作顺利开展 目标2: 进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作 目标3: 大力开展创业担保贷款发放工作 目标4: 按要求做好2023年招聘会工作 目标5: 流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。	
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: 工会洗次数	2次	
			指标2: 就业援助人员数量	422人	
			指标3: 档案数量	16483册	
		质量指标	指标1: 上解率	100%	
			指标2: 资格使用使用率	100%	
					
		时效指标	指标1: 资金使用时效	2023年12月31日前	
			指标2: 工会上解时间	2022年12月底前	
					
		成本指标	指标1: 预算控制数(万元)		
			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: 提高职工积极性	有所提高	
			指标2: 维护档案的完整性	逐渐提高	
			指标3: 带动创业人数	≥300人	
		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: 受益群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。