

附件 2

神木市劳动保障监察大队 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位的主要职责是负责宣传贯彻执行劳动保障法律法规，检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉，依法纠正违反劳动保障法律法规的行为，参与落实全市在建工程项目保障农民工工资支付各项制度及用工管理情况。我单位内设综合办公室、法制办、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、网络信访室、接待受理室。

二、工作任务

1、大力开展专项执法检查 and 日常巡查工作，提前防范违法案件的发生，切实加强执法力度。进一步扩大劳动保障监察工作的覆盖面和影响力。

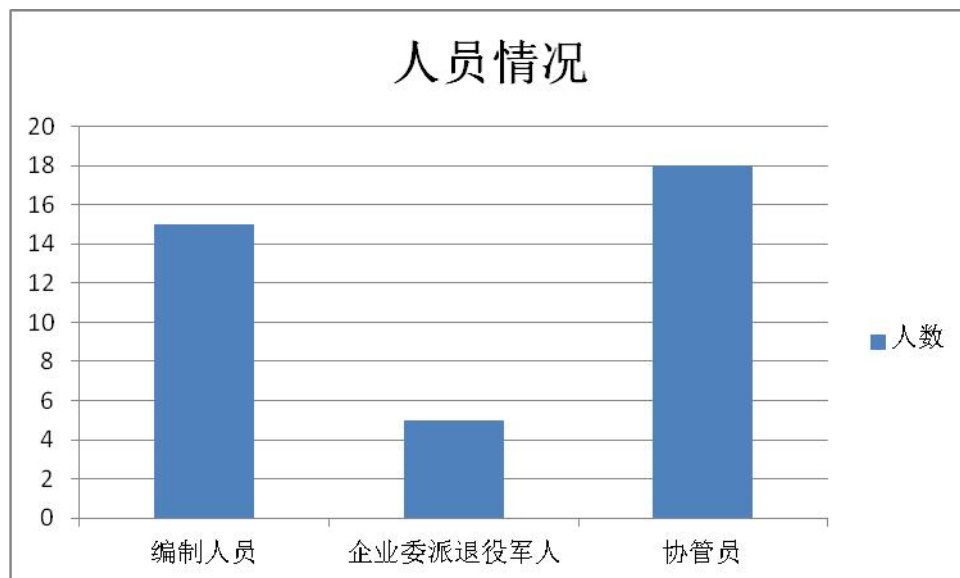
2、积极受理投诉举报案件，认真做好来信来访接待工作，及时妥善处理突发事件，做好应急预案。

3、加大劳动保障法律、法规的宣传力度，提高广大劳动者运用法律维护自身合法权益的能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位有编制人员 15 人，企业委派退役军

人 5 人，协管员 18 人（榆林市聘协管员 10 人，神木市聘协管员 8 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 403.9962 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 97.819 万元，主要原因是本年工资项目里包含了基础绩效奖、在职人员保险基数提高、项目金额增加；本单位当年预算支出 403.9962 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 97.819 万元，主要原因是本年工资项目里包含了基础绩效奖、在职人员保险基数提高、项目金额增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 403.9962 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 97.819 万元，主要原因是本年工资项目里包含了基础绩效奖、在职人员保险基数提高、项目金额增加；本单位当年财政拨款支出 403.9962 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 97.819 万元，主要原因是本年工资项目里包含了基础绩效奖、在职人员保险基数提高、项目金额增加。

(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 403.9962 万元，较上年增加 97.819 万元，主要原因是本年工资项目里包含了基础绩效奖、在职人员保险基数提高、项目金额增加。

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 403.9962 万元，其中：

(1) 事业运行（2080150）267.1626 万元，较上年增加 53.3603 万元，原因是工资项目里包含了基础绩效奖、在职人员各项保险缴费基数提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.0825 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是在职人员基本

养老保险缴费基数提高;

(3) 住房公积金(2210201) 20.4011 万元, 较上年增加 5.9687 万元, 原因是在职人员住房公积金缴费基数提高;

(4) 劳动保障监察(2080105) 94.35 万元, 较上年增加 34.35 万元, 原因是项目金额增加了 34.35 万元。

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 403.9962 万元, 其中:

工资福利支出(301) 283.6974 万元, 较上年增加 63.124 万元, 原因是在职人员保险缴费基数提高, 工资项目里包含了基础绩效奖;

商品和服务支出(302) 93.2988 万元, 较上年增加 22.695 万元, 原因是宣传费增加、印刷费增加;

资本性支出(310) 27 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是办案设备购置费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 403.9962 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 283.6974 万元, 较上年增加 63.124 万元, 原因是在职人员保险缴费基数提高, 工资项目里包含了基础绩效奖;

商品和服务支出(50502) 93.2988 万元, 较上年增加 22.695 万元, 原因是宣传费增加、印刷费增加;

资本性支出(一)(50601) 27 万元, 较上年增加 12 万元,

原因是办案设备购置费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位无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

2023年，本单位无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3万元，较上年无变化。会议费、培训费均无。

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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

七、政府采购情况说明

2023年，本单位无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，403.9962万元全部为一般公共预算当年拨款。（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25.9488万元，较上年增加

0.345 万元，主要原因是印刷费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费、劳务费、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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 资本性支出（一）：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市劳动保障监察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	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	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	4,039,962.00	一、部门预算	4,039,962.00	一、部门预算	4,039,962.00	一、部门预算	4,039,962.00
1、财政拨款	4,039,962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,096,462.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,039,962.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,836,974.00	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	943,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,488.00	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	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,769,962.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	943,500.00	6、对事业单位资本性补助	270,000.00
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	3,835,951.00	(2)商品和服务支出	723,500.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	220,000.00		
		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	204,011.00				
		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	4,039,962.00	本年支出合计	4,039,962.00	本年支出合计	4,039,962.00	本年支出合计	4,039,962.00
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	4,039,962.00	支出总计	4,039,962.00	支出总计	4,039,962.00	支出总计	4,039,962.00

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	4,039,962.00	一、财政拨款	4,039,962.00	一、财政拨款	4,039,962.00	一、财政拨款	4,039,962.00
1、一般公共预算拨款	4,039,962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,096,462.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	943,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,836,974.00	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	209,488.00	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	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,769,962.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	943,500.00	6、对事业单位资本性补助	270,000.00
		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)商品和服务支出	723,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	3,835,951.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	220,000.00		
		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			

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
		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	204,011.00				
		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	4,039,962.00	本年支出合计	4,039,962.00	本年支出合计	4,039,962.00	本年支出合计	4,039,962.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,039,962.00	支出总计	4,039,962.00	支出总计	4,039,962.00	支出总计	4,039,962.00

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	4,039,962.00	2,836,974.00	259,488.00	943,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,835,951.00	2,632,963.00	259,488.00	943,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,615,126.00	2,412,138.00	259,488.00	943,500.00	
2080105	劳动保障监察	943,500.00			943,500.00	
2080150	事业运行	2,671,626.00	2,412,138.00	259,488.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,825.00	220,825.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,825.00	220,825.00			
221	住房保障支出	204,011.00	204,011.00			
22102	住房改革支出	204,011.00	204,011.00			
2210201	住房公积金	204,011.00	204,011.00			

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			4,039,962.00	2,836,974.00	259,488.00	943,500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,836,974.00	2,836,974.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813,060.00	813,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,113.00	49,113.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,580.00	632,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,825.00	220,825.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,413.00	110,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,525.00	135,525.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,670.00	14,670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,011.00	204,011.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	656,777.00	656,777.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	932,988.00		209,488.00	723,500.00	

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			4,039,962.00	2,836,974.00	259,488.00	943,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	112,000.00		30,000.00	82,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,700.00			170,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,500.00			48,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	172,800.00			172,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,488.00		26,488.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	159,500.00		10,000.00	149,500.00	

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			4,039,962.00	2,836,974.00	259,488.00	943,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	270,000.00		50,000.00	220,000.00	

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	3,096,462.00	2,836,974.00	259,488.00	
208	社会保障和就业支出	2,892,451.00	2,632,963.00	259,488.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,671,626.00	2,412,138.00	259,488.00	
2080105	劳动保障监察				
2080150	事业运行	2,671,626.00	2,412,138.00	259,488.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,825.00	220,825.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,825.00	220,825.00		
221	住房保障支出	204,011.00	204,011.00		
22102	住房改革支出	204,011.00	204,011.00		
2210201	住房公积金	204,011.00	204,011.00		

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			3,096,462.00	2,836,974.00	259,488.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,836,974.00	2,836,974.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813,060.00	813,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,113.00	49,113.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,580.00	632,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,825.00	220,825.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,413.00	110,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,525.00	135,525.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,670.00	14,670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,011.00	204,011.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	656,777.00	656,777.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	209,488.00		209,488.00	

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			3,096,462.00	2,836,974.00	259,488.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,488.00		26,488.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00		50,000.00	

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	943,500.00	
117	神木市人力资源和社会保障局	943,500.00	
117004	神木市劳动保障监察大队	943,500.00	
	执法经费	300,000.00	2023年，我单位预算22万元，用于购买办案设备，以此提高办案效率，提升办案质量。预算法律服务工作经费8万元，用以保障欠薪案件得到及时处理，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。
	根治拖欠农民工工资工作经费	300,000.00	为保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，工资按时足额发放，治理欠薪长效机制日臻健全完善并全面落地见效，欠薪案件处置快速有力，区域内基本实现无欠薪，劳动关系和谐稳定。全市范围内不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件，农民工有更多的获得感、幸福感。
	办公楼物业管理经费	170,700.00	2023年，我单位聘请专业的物业管理公司对办公楼进行统一管理，营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。
	劳动保障监察服装购置经费	172,800.00	2023年，我单位用于服装购置的费用为17.28万元。通过统一着装，以规范劳动保障监察员的执法行为，增强劳动保障监察员的责任感和纪律性，树立劳动保障监察执法工作的严肃性，维护劳动保障监察执法队伍的社会形象。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法经费					
主管部门	神木市人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	2023年我单位预算22万元, 用于购买办案设备, 以此提高办案效率, 提升办案质量。预算法律服务工作经费8万元, 用以保障欠薪案件得到及时处理, 使得群体性事件发生数量减少, 劳动关系和谐稳定。					
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	台式电脑购买数量		≥8台	
			便携式计算机购买数量		≥19台	
			便携式打印机购买数量		≥8台	
		质量指标	台式电脑验收合格率		= 100%	
			便携式计算机验收合格率		= 100%	
			便携式打印机验收合格率		= 100%	
		时效指标	案件处理及时性		及时	
			办案设备购置及时性		及时	
		成本指标	台式电脑单个购买成本		≤4650元/台	
			便携式计算机单个购买成本		≤5800元/台	
	便携式打印机单个购买成本		≤2925元/台			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办案条件		改善	
			提高工作效率		提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度		≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	根治拖欠农民工工资工作经费				
主管部门	神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	2023年根治拖欠农民工工资工作经费用于租车230天, 印刷宣传单页15000张, 制作宣传手提袋2000个, 制作宣传毛巾3500条, 购买宣传纸杯30000个, 印刷《保障农民工工资支付条例》4000本, 大屏幕宣传一个月, 印刷行政执法文书20000张, 印刷案卷封皮3000张, 印刷行政执法文书送达回证7000张, 出差5次。以此保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖, 保障农民工工资按时足额发放, 欠薪案件得到及时处理, 增强农民工的维权意识, 使得群体性事件发生数量减少。				
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	租车天数	≥230天	
			法律法规宣传单页印刷数量	≥15000张	
			出差次数	≥5次	
		质量指标	法律法规宣传单页印刷验收合格率	= 100%	
			出差补贴发放准确率	= 100%	
		时效指标	印刷及时性	及时	
			出差补贴发放及时性	及时	
			案件处理及时性	及时	
		成本指标	平均租车成本	≤650元/天	
	法律法规宣传单页印刷成本		≤0.5元/张		
	单次差旅费成本		≤9700元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民工维权意识	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公楼物业管理经费				
主管部门	神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.07		
	其中: 财政拨款		17.07		
	其他资金				
总体目标	2023年, 我单位需预算17.07万元物业管理经费, 聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理, 用于营造干净整洁的办公环境, 推进健康机关的创建, 助力我市全国文明城市的创建。				
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	保洁人员人数	≥3人	
			维修次数	≥34次	
			办公楼服务面积	≥615平方米	
		质量指标	办公楼卫生服务验收合格率	= 100%	
		时效指标	保洁人员工资发放及时性	及时	
			维修及时性	及时	
			办公楼卫生服务及时性	及时	
		成本指标	保洁人员工资	≤2900元/月	
	维修人员工资		≤500元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	劳动保障监察服装购置经费				
主管部门	神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.28		
	其中:财政拨款		17.28		
	其他资金				
总体目标	2023年我单位用于服装购置的费用为17.28万元。通过统一着装,以规范劳动保障监察员的执法行为,增强劳动保障监察员的责任感和纪律性,树立劳动保障监察执法工作的严肃性,维护劳动保障监察执法队伍的社会形象。				
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	服装购置数量	≥54套	
		质量指标	服装验收合格率	= 100%	
		时效指标	服装采购完成及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	单套服装购置成本	≤3200元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升监察执法队伍的社会形象	提升	
生态效益指标					
可持续影响指标					
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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市劳动保障监察大队			
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
	任务1	购买执法设备	30	30	
	任务2	治理拖欠农民工工资工作	30	30	
	任务3	办公楼聘请物业管理公司统一管理	17.07	17.07	
	任务4	购置制服	17.28	17.28	
	任务5	发放职工工资、缴纳各项社会保险及支付办公费用	309.6462	309.6462	
金额合计			403.9962	403.9962	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。</p> <p>目标2：聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。</p> <p>目标3：通过统一着装，以规范劳动保障监察员的执法行为，增强劳动保障监察员的责任感和纪律性，树立劳动保障监察执法工作的严肃性，维护劳动保障监察执法队伍的社会形象。</p>				
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	便携式计算机购买数量	≥19台	
			租车天数	≥230天	
			办公楼服务面积	≥615平方米	
			服装购置数量	≥54套	
		质量指标	便携式计算机验收合格率	= 100%	
			租车服务验收合格率	= 100%	
			办公楼卫生服务验收合格率	= 100%	
			服装验收合格率	= 100%	
		时效指标	案件处理及时性	及时	
			办公楼卫生服务及时性	及时	
			服装采购及时性	及时	
		成本指标	便携式计算机单个购买成本	≤5800元/台	
	平均租车成本		≤650元/天		
	单套服装购置成本		≤3200元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标		提高农民工维权意识	提高		
		改善办公环境	改善		
		提升监察执法队伍的社会形象	提升		
可持续影响指标					

满意度指标	服务对象 满意度指标	农民工满意度	≥90%
		职工满意度	≥95%

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。