

附件 1

武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

保护用工单位及劳动者的合法权益。用人单位劳动用工年检、用人单位巡查、受委托办理劳动用工方面的案件及处罚。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队为黄陂区人力资源和社会保障局二级单位，下属无二级单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人（其中：参照公务员法管理2人）。在职实有人数6人，其中：行政编制0，事业编制6人（其中：参照公务员法管理2人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

以党的十九届六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、抓党建，在支部创新工作中树立新形象；聚焦目标，维稳定，在履职尽责工作中彰显新担当；严明纪律、强责任，在党风廉政建设中展现新作为。按照劳动保障监察工作要点和工作安排，根据《农民工工资支付保障制度落实情况通报》，为全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、《湖北省保障农民工工资支付办法》，切实保障农民工工资支付工作重点落实。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 224.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 224.45 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 224.45 万元。其中：基本支出 144.45 元，项目支出 80 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 197.98 元；卫生健康支出 12.19 万元；住房保障支出 14.28 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 224.45 元，其中：当年预算 224.45 元，比 2021 年预算减少 5.34 万元，下降 2.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 139.18 元，比 2021 年预算减少 7.08 万元，下降 4.8%，主要原因：公益性岗位支出不在单位预算，由财政预算拨付。包括：

(1) 工资福利支出 139.18 元，主要用于单位职工工资补贴，五险一金等人员支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 5.27 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

三) 其他运转类及特定目标类项目支出 80 万元，比 2021 年预算维持不变。

其中：

1、其他运转类项目 12 万元。主要安排为：

(1) 档案整理费项目 12 万元。主要用于用人单位劳动保障守法诚信档案及劳动监察执法档案

2、特定目标类项目 68 万元。主要安排为：

(1) 全面建成小康社会核心目标(保障农民工工资绩效考核)项目 8 万元。主要用于保障农民工工资支付目标考核联席会议经费 ;保障农民工工资支付目标考核联席会议所需宣传、印刷费用。

(2) 劳动保障监察办案经费项目 15 万元。主要用于劳动保障监察日常办案工作经费。

(3) 劳动监察执法装备专项经费 3 万元。主要用于办案执法记录仪，照片等费用。

(4) 年检手册工本费 8 万元。主要用于支付劳动用工年检工本费用等。

(5) 清欠农民工工资工作经费 26 万元。主要用于处理拖欠农民工工资案件的工作经费。

(6)收取建筑企业农民工工资保障金工作经费3万元。主要用于收取建筑企业农民工工资保障金工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队没有安排一般公共预算“三公”经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队2022年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队2022年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门机关的机关运行经费4万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中没有纳入政府采购预算的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百秀街 249 号

联系人：方丹 联系电话：13294186498

第二部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	197.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	224.45	本年支出合计	224.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	224.45	支 出 总 计	224.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	224.45	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	224.45	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082005	武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队	224.45	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	224. 45	144. 45	80. 00			
208	社会保障和就业支出	197. 98	117. 98	80. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	186. 02	106. 02	80. 00			
2080105	劳动保障监察	168. 75	100. 75	68. 00			
2080150	事业运行	17. 27	5. 27	12. 00			
20805	行政事业单位养老支出	11. 96	11. 96	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 96	11. 96	0. 00			
210	卫生健康支出	12. 19	12. 19	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	12. 19	12. 19	0. 00			

2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00			
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00			
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00			
2210201	住房公积金	11.82	11.82	0.00			
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.45	一、本年支出	224.45
（一）一般公共预算拨款	224.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	197.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.19
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	14.28
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	224.45	支 出 总 计	224.45

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
	合计	224.45	144.45	139.18	5.27	80.00
208	社会保障和就业支出	197.98	117.98	112.71	5.27	80.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.02	106.02	100.75	5.27	80.00
2080105	劳动保障监察	168.75	100.75	100.75	0.00	68.00
2080150	事业运行	17.27	5.27	0.00	5.27	12.00
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.45	139.18	5.27
301	工资福利支出	139.18	139.18	0.00
30101	基本工资	26.07	26.07	0.00
30102	津贴补贴	12.62	12.62	0.00
30103	奖金	52.49	52.49	0.00
30107	绩效工资	11.34	11.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	11.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	11.82	11.82	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.27	0.00	5.27
30201	办公费	1.26	0.00	1.26
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26

30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2022 年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 本单位 2022 年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082005	武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队		224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101	基本工资		26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000149	基本工资	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000150	规范津补贴	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000152	保留津贴	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000153	通讯补贴	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000154	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000155	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000156	交通补贴	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622082R0000000159	绩效工资	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000160	一次性奖金	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000161	在职人员奖励性津补 贴	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000162	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000164	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000166	失业保险缴费	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R0000000167	工伤保险缴费	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	武汉市黄陂区	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622082R0000000170		劳动和社会保障监察大队									
2101	在职人员公用		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082Y0000000125	在职人员公用	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082Y0000000109	档案管理费	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T0000000131	全面建成小康社会核心 目标(保障农民工工资绩效考核)	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T0000000133	劳动保障监察办案经 费	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T0000000134	劳动监察执法装备专 项经费	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T0000000135	年检手册工本费	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T0000000136	清欠农民工工资工作 经费	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T0000000137	收取建筑企业农民工 工资保障金工作经费	武汉市黄陂区 劳动和社会保障监察大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622082T000000138	信访接待及处理督办 事项工作经费	武汉市黄陂区 劳动和社会保 障监察大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	---------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 01 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队					
填报人	方丹	联系电话	13294186498			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	224.45	100%	264	238
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	224.45	100%	264	238
	支出构成	人员类项目支出	139.18	62%	186.6	203
		运转类项目支出	17.27	7.70%	23.4	6.4
		特定目标类项目支出	68	30.30%	54	28.6

		合 计	224.45	100%	264	238
部门职能概述	保护用工单位及劳动者的合法权益。用人单位劳动用工年检、用人单位巡查、受委托办理劳动用工方面的案件及处罚					
年度工作任务	以党的十九届六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、抓党建，在支部创新工作中树立新形象；聚焦目标，维稳定，在履职尽责工作中彰显新担当；严明纪律、强责任，在党风廉政建设中展现新作为。按照劳动保障监察工作要点和工作安排，根据《农民工工资支付保障制度落实情况通报》，为全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、《湖北省保障农民工工资支付办法》，切实保障农民工工资支付工作重点落实。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要
						支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			

	目标 1：加大宣传《保障农民工工资支付条例》《湖北省保障农民工工资支付办法》力度			目标 1：加大宣传《保障农民工工资支付条例》《湖北省保障农民工工资支付办法》力度	
	目标 2：加大市民服务热线化解力度，及时与投诉人沟通化解欠薪诉求			目标 2：加大市民服务热线化解力度，及时与投诉人沟通化解欠薪诉求	
	目标 3：畅通投诉渠道，按照有报必接、有诉必查、及时介入、依法处理的要求依法办理			目标 3：畅通投诉渠道，按照有报必接、有诉必查、及时介入、依法处理的要求依法办理	
长期目标 1：					
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		数量 指标	受理案件数	800 件	计划标准
		数量 指标	涉案人数	5000 人	计划标准
	产出指标	质量指标	结案率	100%	计划标准
		时效 指标	规定时间案件办结回复率	100%	计划标准
		指标			
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>90%	计划标准
		指标			
		指标			
长期绩效指标	满意度指标	……			
长期目标 2：					
……					
年度目标 1：					

				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		指标值确定依据
				前年	上 年	
		数量_指标	受理案件数			800 件
		数量_指标	涉案人数			5000 人
	产出指标	质量指标	结案率			100%
		时效_指标	规定时间案件办结回复率			100%
		指标				
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度			>95%
		指标				
年度绩效指标	满意度指标	指标				
						
年度目标 2:						
.....						

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	劳动保障监察办案经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区劳动和社会保障监察大队
项目负责人	周相东	联系电话	02761001918
单位地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	劳动保障监察日常办案工作经费		

项目实施方案	劳动保障监察日常办案工作经费		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			70		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	案件办理数	800 件		计划标准	
		数量指标	案件涉及人数	5000 人		计划标准	
		质量指标	结案率	100%		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度	>95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	案件办理数			800 件	计划标准
		数量指标	案件涉及人数			5000 人	计划标准
		质量指标	结案率			100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	劳动监察执法装备专项经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区劳动和社会保障监察大队
项目负责人	周相东	联系电话	02761001918
单位地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	办案执法记录仪，照片、等费用		
项目实施方案	办案执法记录仪，照片、等费用		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			3		
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	案件办理数	800 件	计划标准		
		数量指标	案件涉及人数	5000 人	计划标准		
		质量指标	结案率	100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	案件办理数			800 件	计划标准
		数量指标	案件涉及人数			5000 人	计划标准
		质量指标	结案率			100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	年检手册工本费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	黄陂区劳动和社会保障监察大队
项目负责人	周相东		联系电话	02761001918
单位地址	黄陂区百秀街 249 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	支付劳动用工年检工本费用等			

项目实施方案	支付劳动用工年检工本费用等		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			8		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	用人单位线上年审户数	4500 户	计划标准		
		质量指标	年审率	>95%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	服务用人单位满意度			4500 户	计划标准
		质量指标	年审率			>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务用人单位满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全面建成小康社会核心目标(保障农民工工资绩效考核)	项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区劳动和社会保障监察大队
项目负责人	周相东	联系电话	02761001918
单位地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 保障农民工工资支付目标考核联席会议经费； 2. 保障农民工工资支付目标考核联席会议所需宣传、印刷费用		
项目实施方案	1. 保障农民工工资支付目标考核联席会议经费； 2. 保障农民工工资支付目标考核联席会议所需宣传、印刷费用		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况			

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			8		

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	协议银行开户数	54 户	计划标准
		数量指标	实名制管理制度	54 户	计划标准
		质量指标	工资保证金制度覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度	>95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

				前年	上年	预计当年实现	据
	产出指标	数量指标	协议银行开户数			54 户	计划标准
		数量指标	实名制管理制度			54 户	计划标准
		质量指标	工资保证金制度覆盖率			100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	清欠农民工工资工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区劳动和社会保障监察大队
项目负责人	周相东	联系电话	02761001918
单位地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	处理拖欠农民工工资案件的工作经费		

项目实施方案	处理拖欠农民工工资案件的工作经费		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		26
	1. 一般公共预算财政拨款收入		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			26		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
处理拖欠农民工工资案件的工作经费		处理拖欠农民工工资案件的工作经费			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	协议银行开户数	54 户	计划标准		
		数量指标	实名制管理制度	54 户	计划标准		
		质量指标	工资保证金制度覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	协议银行开户数			54 户	计划标准
		数量指标	实名制管理制度			54 户	计划标准
		质量指标	工资保证金制度覆盖率			100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	收取建筑企业农民工工资保障金工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区劳动和社会保障监察大队
项目负责人	周相东	联系电话	02761001918
单位地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	收取建筑企业农民工工资保障金工作经费		
项目实施方案	收取建筑企业农民工工资保障金工作经费		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预			

算及当年预算 变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			3		

项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
收取建筑企业农民工工资保障金工作经费		收取建筑企业农民工工资保障金工作经费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	协议银行开户数	54 户	计划标准
		数量指标	实名制管理制度	54 户	计划标准
		质量指标	工资保证金制度覆盖率	100%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	协议银行开户数			54 户	计划标准
		数量指标	实名制管理制度			54 户	计划标准
		质量指标	工资保证金制度覆盖率			100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务农民工企业满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信访接待及处理督办事项工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区劳动和社会保障监察大队
项目负责人	周相东	联系电话	02761001918
单位地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022

项目立项依据	处理劳动保障监察范围内信访案件及政府督办事项		
项目实施方案	处理劳动保障监察范围内信访案件及政府督办事项		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	市民热线督办案件	800 件	计划标准		
		数量指标	区级转办案件	6100 件	计划标准		
		质量指标	案件办结回复率	100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	市民热线督办案件			800 件	计划标准
		数量指标	区级转办案件			6100 件	计划标准
		质量指标	案件办结回复率			100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度			>95%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。