

黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 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 黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 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）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 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

黄陂区劳动和社会保障监察大队由本单位二级单位组成，没有二级单位。

(三) 部门人员构成

黄陂区劳动和社会保障监察大队总编制人数 6 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 坚持综合治理，保障农民工工资支付。
2. 坚持主动作为，提高执法规范化水平。

3. 坚持惩防并举，推进诚信体系建设。
4. 坚持多措并举，加大执法宣传效应。
5. 坚持夯实基础，加强队伍执法能力建设。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 228.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 228.87 万元，上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 228.87 万元。其中：基本支出 133.87 万元，项目支出 95 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 207.84 万元；卫生健康支出 9.09 万元；住房保障支出 11.94 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 228.87 万元，其中：当年预算 228.87 万元，比 2022 年预算增加 4.42 万元，增长 1.97%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 129.12 万元，比 2022 年预算减少 10.06 万元，下降 7.23%，主要原因：有在职人员退休。包括：

（1）工资福利支出 126.12 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于退休人员奖励性补贴等。

（二）公用经费运转类项目支出 4.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 95 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 18.75%，主要原因：近几年由于疫情原因导致劳动监察案件频发，案件数量呈上升趋势，所以适当地提高了劳动监察工作经费的项目支出预算。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 95 万元。主要安排为：

（1）劳动监察执法装备专项经费项目 3 万元。主要用于购置劳动监察所需的相关执法装备。

（2）年检手册工本费项目 5 万元。主要用于支付劳动用工年检工本费用等。

（3）2023 全区根治欠薪专项工作经费项目 87 万元。主要用于处理企业拖欠职工工资案件的工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年没有使用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

黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年没有使用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

2023 年黄陂区劳动和社会保障监察大队的机关运行经费 4.75 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 95 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 黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队 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	228.87	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	207.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.09
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	11.94
		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	228.87	本年支出合计	228.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	228.87	支 出 总 计	228.87

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

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	228.87	228.87	228.87	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	228.87	228.87	228.87	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	黄陂区劳动和社会保障监察大队	228.87	228.87	228.87	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

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	228.87	133.87	95.00			
208	社会保障和就业支出	207.84	112.84	95.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.16	92.16	95.00			
2080105	劳动保障监察	187.16	92.16	95.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00			
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00			
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00			
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00			
2210201	住房公积金	9.95	9.95	0.00			
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	228.87	一、本年支出	228.87
（一）一般公共预算拨款	228.87	（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	207.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.09
		（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	11.94
		（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	
收 入 总 计	228.87	支 出 总 计	228.87

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区劳动和社会保障监察大队

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	228.87	133.87	129.12	4.75	95.00
208	社会保障和就业支出	207.84	112.84	108.09	4.75	95.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.16	92.16	87.40	4.75	95.00
2080105	劳动保障监察	187.16	92.16	87.40	4.75	95.00
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

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	133.87	129.12	4.75
301	工资福利支出	126.12	126.12	0.00
30101	基本工资	22.03	22.03	0.00
30102	津贴补贴	8.20	8.20	0.00
30103	奖金	43.35	43.35	0.00
30107	绩效工资	11.35	11.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	0.00
30109	职业年金缴费	7.20	7.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	9.95	9.95	0.00
30199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00
302	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

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

备注：黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

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

备注：黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

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		
			95.00	95.00	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		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082005	黄陂区劳动和社会保障监察大队		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T000000134	劳动监察执法装备专项经费	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
42011622082T000000135	年检手册工本费	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
42011623082T000000157	2023 全区根治欠薪专项工作经费	黄陂区劳动和社会保障监察大队	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区劳动和社会保障监察大队单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	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	
					2022_年	2021_年
	收入构成	财政拨款	228.87	100%	224.45	264
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	228.87	100%	224.45	264
	支出构成	人员类项目支出	129.12	56.42%	139.18	186.6
		运转类项目支出	4.75	2.08%	17.27	23.4
		特定目标类项目支出	95	41.5%	68	54
		合 计	228.87	100%	224.45	264
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	项目主要

				算	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
		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			>95%	计划标准
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
							
年度目标 2:							
.....							

十一、黄陂区劳动和社会保障监察大队单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	劳动监察执法装备专项经费	项目编码	42011622082T000000134
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	本级支出项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
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
		其他商品和服务支出	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

				前年	上年	预计当年实现	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

黄陂区劳动和社会保障监察大队单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	年检手册工本费	项目编码	42011622082T000000135
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	本级支出项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
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		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	
		合计		5	
项目资金来源		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
		办公费	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	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

黄陂区劳动和社会保障监察大队单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	2023 全区根治欠薪专项工作经费	项目编码	42011623082T000000157
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	本级支出项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	全区根治欠薪专项工作经费		
项目实施方案	全区根治欠薪专项工作经费		
项目总预算	87	项目当年预算	87
项目前两年预算 及当年预算变动 情况			
	来源项目	金额	
	合计	87	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	87	
	其中：申请当年预算拨款	87	
	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	
		其他商品和服务支出	87				
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	服务对象满意度			>95%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区劳动和社会保障监察大队

单位：元

序号	单位	项目	政府 采购 品目	支出功能 分类科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价	项 目 类 别	采购金额			是否政府 采购
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业	

备注：黄陂区劳动和社会保障监察大队 2023 年无政府采购预算支出。

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、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。