部门整体支出绩效目标申报表
（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市劳动保障监察支队 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市劳动保障监察支队 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额：219.05万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：195.67万元政府性基金拨款：0万元纳入专户管理的非税收入拨款：0万元上级财政补助收入：11.69万元其他资金：0万元 | 其中：基本支出：180.16万元项目支出：38.89万元  |
| **部门职能职责概述** | 为劳动管理提供执法监察保障。劳动法律法规规章执行情况监督检查。受理举报投诉案件。劳动违法违规行为查处。 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 在职工资福利支出 | 1. 在职职工工资及绩效
2. 在职职工社保
3. 在职职工公积金
4. 其他工资福利支出
 | 135.36 | 135.36 |  |
| 一般商品和服务支出 | 1. 日常办公用品
2. 印刷办公用文件表格
3. 异地办案
4. 业务培训
5. 水电、物业费等其他商品和服务支出
 | 37.98 | 37.98 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 1. 退休人员绩效奖
2. 奖励金
 | 6.82 | 6.82 |  |
| 专项商品和服务支出 | 1. 开展农民工工资支付情况专项检查
2. 整顿人力资源市场秩序
3. 年度书面审查
4. 劳动用工和社会保险专项检查
5. 根治欠薪冬病夏治专项行动
6. 建设领域农民工工资摸底排查
7. 冬季攻坚专项行动
8. 农民工工资支付情况
9. 日常投诉举报
 | 38.89 | 38.89 |  |
| 金额合计 | 219.05 | 219.05 |  |
| **年度总体目标** | 目标1：宣传法律法规。目标2：督促落实用人单位落实法律法规情况。目标3：受理举报投诉。目标4：纠正违法行为。 |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：劳动法律法规宣传指标2：用人单位书面审查指标3：诚信企业评价指标4：重大违法事件公布指标5：黑名单公布 | 8000人次400家60家3次2次 |
| 质量指标 | 指标1：用人单位劳动合同签订指标2：农民工实名制管理指标3：农民工按月足额支付覆盖 | 90%　80%90% |
| 时效指标 | 指标1：案件受理到立案指标2：办案时效 | 5个工作日　60-90个工作日 |
| 成本指标 | 指标1：联合办案费指标2：重大违法事件公布指标3：异地办案经费指标4：黑名单公布指标5：劳动法律法规宣传指标6：用人单位书面审查指标7：诚信企业评价指标8：办案电话费指标9：会议、加班用餐指标10：办案设备购置指标11：业务培训 | 10.590.43.82.321.231.82.2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用人单位足额发放劳动者工资 | 100%　 |
| 社会效益指标 | 指标1：用人单位劳动合同签订指标2：农民工实名制管理对工作的促进作用 | 90%80%　 |
| 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护劳动者权益 | 逐年减少投诉举报案件 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）： 联系电话： 填表日期： 年 月 日