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 | | 1  0.5  9  0.4  3.8  2.3  2  1.2  3  1.8  2.2 | | |
| 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