

杨陵区劳动保障监察大队
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责是：

- 1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
- 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- 3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
- 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；

成立于1995年9月，为区人社局下属事业单位，副科级建制，财政全额拨款参公事业单位。

二、2023年度单位工作任务

一是宣传劳动保障法律、法规；二是检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；三是受理劳动者举报、投诉案件，依法查处用人单位违法行为。

三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区劳动保障监察大队	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中参公事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中公务员 2 人；事业人员 3 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023年本单位预算收入 83.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.82 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000

万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年减少0.0000万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金减少，工资预算和公用经费收入增加；2023年本单位预算支出83.82万元，其中一般公共预算拨款支出83.82万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少0万元，主要原因是本是本年财政对养老保险补助资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入83.82万元，其中一般公共预算拨款收入83.82万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少0.0万元，主要原因是本年新增一人，工资预算和公用经费收入增加。2023年本单位财政拨款支出83.82万元，其中一般公共预算拨款支出83.82万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少0万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金减少。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出83.82万元，较上年减少0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出83.82万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出83.82万元。

1. 人员经费和公用经费支出

工资福利支出（301）74.00万元，较上年增加4.95万元，原因是增加津补贴和奖金，工资预算支出增加。

商品和服务支出（302）9.82万元，较上年增加2.82万元，原因是计入参公人员车补。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出83.82万元。

对机关工资福利支出74.0万元，对机关商品和服务支出9.82万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0万元（减少0%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年增加0万元（增加0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（减少0%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2023年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2023年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款83.82万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排7万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区劳动保障监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年单位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14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	83.82	一、单位预算	83.82	一、单位预算	83.82	一、单位预算	83.82
2	1、财政拨款	83.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	83.82	1、机关工资福利支出	74.00
3	(1)一般公共预算拨款	83.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.00	2、机关商品和服务支出	9.82
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	83.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	83.82	本年支出合计	83.82	本年支出合计	83.82	本年支出合计	83.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	83.82	支出总计	83.82	支出总计	83.82	支出总计	83.82

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	83.82	83.82	0	0	0	0	0	0	0	0
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	83.82	83.82								
3	161006	杨陵区劳动保障监察大队	83.82	83.82	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	83.82	一、财政拨款	83.82	一、财政拨款	83.82	一、财政拨款	83.82
2	1、一般公共预算拨款	83.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	83.82	1、机关工资福利支出	74.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.00	2、机关商品和服务支出	9.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	83.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	83.82	本年支出合计	83.82	本年支出合计	83.82	本年支出合计	83.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36		83.82						
37	收入总计	83.82	支出总计	83.82	支出总计	83.82	支出总计	83.82

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	83.82	76.82	7	
2	208	社会保障和就业支出	83.82	76.82	7	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	83.82	76.82	7	
4	2080105	劳动保障监察	83.82	76.82	7	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			83.82	76.82	7	0	
2	301	工资福利支出			74.00	74.00	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.33	21.33	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.31	8.31	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0	0	
12	302	商品和服务支出			9.82	2.82	7	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	0	

202	30228	工会经费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	0	
212	30229	福利费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0	
222	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	83.82	76.82	7	
2	208	社会保障和就业支出	83.82	76.82	7	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	83.82	76.82	7	
4	2080105	劳动保障监察	83.82	76.82	7	

表8

2023年单位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）

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			83.82	76.82	7	
2	301	工资福利支出			74.00	74.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.33	21.33	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.31	8.31	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0	
12	302	商品和服务支出			9.82	9.82	7	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	单位预算支出经济分 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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基 本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补助(基 本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金 补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支 出	0.00		
19					五、对附属单位补助 支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	0.00	
3	161006	杨陵区劳动保障监察大队	0.00	

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

[illegible][illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			当地财政对养老保险的补贴		
主管单位			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注：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、市县单位也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位(单位)名称			杨陵区劳动保障监察大队			
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
	人员工资		按时发放人员工资	76.82	76.82	
	日常公用经费		保障机构正常运转	7	7	
	金额合计			83.82	83.82	
年度总体目标	办理劳动者投诉、举报案件率达95%以上。					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	

		质量指标	保障单位业务正常开展	100%
			办理劳动者投诉、举报用人单位违反法律、法规行为	持续推动
		时效指标	确保单位全年正常运转	100%
		成本指标	日常公用经费	7万元
			工资福利支出	76.82万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	为劳动者追讨用人单位所欠工资	持续推动
		社会效益指标	让劳动者及时收到所欠工资	上访率小于1%
		生态效益指标	做好服务管理	持续推动
		可持续影响指标	可持续发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	为劳动者追讨用人单位所欠工资	大于99%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					