

许昌市劳动保障监察支队
2021 年度部门预算公开

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市劳动保障监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市劳动保障监察支队 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市劳动保障监察支队 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

（一）开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

（二）督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续，负责劳动合同的推行和管理工作。

（三）认真接待群众来信、来访，及时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。协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

（四）对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

（五）妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

（六）负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。对劳动保障监察员进行培训和监督。忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密。完成法律、法规、规章规定的其他职

责和上级布置的其他工作。

二、机构设置

许昌市劳动保障监察支队隶属于许昌市人力资源和社会保障局管理。内设科室6个，分别是办公室、监察一科、监察二科、监察三科、“两网化”中心、举报投诉科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市劳动保障监察支队本级预算

四、人员构成

许昌市劳动保障监察支队有编制20名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制20名（管理岗位19名，专业技术岗位0名，工勤岗位1名）。现有在职人数18人，离退休人数1人。

第二部分

许昌市劳动保障监察支队 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市劳动保障监察支队 2021 年收入总计 332.41 万元，支出总计 332.41 万元，与上年相比，收入增加 10.17 万元，增长 3.16%，支出增加 10.17 万元，增长 3.16%。主要原因：部分人员职级晋升，导致工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市劳动保障监察支队 2021 年收入合计 332.41 万元，其中：一般公共预算 332.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市劳动保障监察支队 2021 年支出合计 332.41 万元，其中：基本支出 332.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市劳动保障监察支队 2021 年一般公共预算收支预算 332.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加增加10.17万元，支出增长3.16%，主要原因：人员职级晋升，导致工资福利支出增加。政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市劳动保障监察支队无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市劳动保障监察支队2021年一般公共预算支出年初预算为332.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出16.51万元，占4.97%；社会保障和就业支出（类）支出297.62万元，占89.53%；卫生健康支出（类）支出18.28万元，占5.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市劳动保障监察支队2021年一般公共预算基本支出332.41万元，其中：人员经费292.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费40.17万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市劳动保障监察支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市劳动保障监察支队2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，持平，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费为0万元，与2020年相比持平，主要原因：公车改革后无购置公务用车计划；二是公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无公车无费用。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比持平，主要原因：没有公务接待不产生该项费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市劳动保障监察支队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市劳动保障监察支队没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市劳动保障监察支队2021年机关运行经费支出预算40.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公

费、水电费、日常维修、差旅费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市劳动保障监察支队2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额332.41万元，其中：基本支出332.41万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市劳动保障监察支队有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市劳动保障监察支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市劳动保障监察支队2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	33,241	一、基本支出	33,241	33,241	33,241				
其中：财政拨款	33,241	1、工资福利支出	28,915	28,915	28,915				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,017	4,017	4,017				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	309	309	309				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	33,241	支 出 合 计	33,241	33,241	33,241				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,241	33,241	33,241				
208	01	01	行政运行	27,728	27,728	27,728				
210	11	01	行政单位医疗	936	936	936				
208	05	01	行政单位离退休	254	254	254				
201	01	01	行政运行	1,506	1,506	1,506				
210	11	03	公务员医疗补助	892	892	892				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780	1,780	1,780				
201	29	06	工会事务	145	145	145				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,241	33,241	28,915	309	4,017			
201			一般公共服务支出	1,651	1,651	1,506		145			
	01		人大事务	1,506	1,506	1,506					
201	01	01	行政运行	1,506	1,506	1,506					
	29		群众团体事务	145	145			145			
201	29	06	工会事务	145	145			145			
208			社会保障和就业支出	29,762	29,762	25,581	309	3,872			
	01		人力资源和社会保障 管理事务	27,728	27,728	23,801	55	3,872			
208	01	01	行政运行	27,728	27,728	23,801	55	3,872			
	05		行政事业单位养老支 出	2,034	2,034	1,780	254				
208	05	01	行政单位离退休	254	254		254				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,780	1,780	1,780					
210			卫生健康支出	1,828	1,828	1,828					
	11		行政事业单位医疗	1,828	1,828	1,828					
210	11	01	行政单位医疗	936	936	936					
210	11	03	公务员医疗补助	892	892	892					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	33,241	一、一般公共服务	1,651	1,651	1,651	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	29,762	29,762	29,762	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,828	1,828	1,828	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	33,241	支 出 合 计	33,241	33,241	33,241	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,241	33,241	28,915	309	4,017			
201			一般公共服务支出	1,651	1,651	1,506		145			
	01		人大事务	1,506	1,506	1,506					
201	01	01	行政运行	1,506	1,506	1,506					
	29		群众团体事务	145	145			145			
201	29	06	工会事务	145	145			145			
208			社会保障和就业支出	29,762	29,762	25,581	309	3,872			
	01		人力资源和社会保障管理事务	27,728	27,728	23,801	55	3,872			
208	01	01	行政运行	27,728	27,728	23,801	55	3,872			
	05		行政事业单位养老支出	2,034	2,034	1,780		254			
208	05	01	行政单位离退休	254	254			254			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780	1,780	1,780					
210			卫生健康支出	1,828	1,828	1,828					
	11		行政事业单位医疗	1,828	1,828	1,828					
210	11	01	行政单位医疗	936	936	936					
210	11	03	公务员医疗补助	892	892	892					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						33,241	33,241	33,241				
	503					33,241	33,241	33,241				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,148	7,148	7,148				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13,288	13,288	13,288				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,012	3,012	3,012				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,780	1,780	1,780				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	936	936	936				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	892	892	892				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	46	46	46				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,783	1,783	1,783				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30	30	30				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,660	1,660	1,660				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	300	300	300				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	145	145	145				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	179	179	179				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,574	1,574	1,574				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109	109	109				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	309	309	309				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市劳动保障监察支队

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市劳动保障监察支队整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市劳动保障监察支队			
年度总体目标	目标1: 电话举报和网上受理举报投诉事项登记率100%	目标1: 电话举报和网上受理举报投诉事项登记率100%			
	目标2: 在建工程项目合同签订率实现全覆盖	目标2: 在建工程项目合同签订率实现全覆盖			
	目标3: 辖区劳动保障监察“网格化、网络化”全覆盖	目标3: 辖区劳动保障监察“网格化、网络化”全覆盖			
	目标4: 案件结案率97%以上	目标4: 案件结案率97%以上			
	目标5: 完善劳动保障监察群体性事件快速反应机制	目标5: 完善劳动保障监察群体性事件快速反应机制			
年度主要任务	任务1: 企业书面材料审查和诚信等级	每年3月-5月份对市辖区企业上一年度相关书面材料审查。根据审查结果,对市辖区企业诚信等级评价	主要任务		
	任务2: 非诉投诉受理和检查巡查	接受非诉投诉和案件受理,不定期到企业、工地等用人单位进行检查巡查。			
	任务3: 发布劳动保障“红黑榜”	每两个月收集一次养老保险、医疗保险、失业保险、劳动保障监察、人力资源市场等部门意见,汇总形成劳动保障“红黑榜”			
	任务4: 根治欠薪夏季专项行动	每年夏季(6月-8月),开展农民工工资支付专项检查活动,深入企业、工地等用人单位,处理农民工讨薪			
	任务5: 根治欠薪冬季专项行动	每年春节前(11月-2月),开展农民工工资支付专项检查活动,专人赴市信访部门值班,一线接访,处理农			
预算情况	部门预算总金额(万元)	332.41			
	其中:基本支出	332.41			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分,内容是否合法、合规。	依据《劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规制定。
履职效能	整体工作完成	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可量化。	工作目标设立依据往年年度工作完成情况,结合本年度实际情况制定。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	建立台账制度,保证目标落实。
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数。得分=指标实际完成值/考核市委政府年度工作任务的牵头单位确定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
		重点工作1: 书面材料审查和诚信等级评价计划完成率	100%		
	部门目标实现	重点工作2: 电话举报和网上受理举报投诉事项登记计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作3: 案件结案率	97%		
		年度工作目标: 电话举报和网上受理举报投诉事项登记率100%实现	100%		
		年度工作目标: 在建工程项目合同签订率实现全覆盖	98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			无专项资金		预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与专项资金)×100%
预算执行率			≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率			≤5%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整)
结转结余变动率			≤5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编制质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编制的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	无项目	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金总额集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金总额集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	收入管理规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。
		支出管理规范性	支出管理规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度完备性	财务管理制度完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;
		银行账户管理规范性	银行账户管理规范		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; ④财务专户的资金是否按照国库集中收付的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		内部控制有效性	内部控制有效		政府采购管理:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经规定程序批准的年度政府采购计划 ①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度
	资产管理	资产管理规范性	资产管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报废或变卖。
部门固定资产利用率		98%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
基础管理	信息化建设成效	“两网化”建设覆盖率98%	反映为保障整体工作和重点任务实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点任务所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	管理制度建设成效			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	反映部门在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[本年度在职人员经费-上年度在职人员经费]/上年度在职人员经费×100%。
		退休人员经费变动率	≤2%		退休人员经费变动率=[本年度退休人员经费-上年度退休人员经费]/上年度退休人员经费×100%。
		“三公经费”变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		厉行节约支出变动率	2%		数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。
服务满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。
		企业满意度	≥98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。
		社会组织满意度	≥98%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。
		外部监管部门满意度	≥98%		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1: 联合执法	进一步加强与公安、法院等部门联动执法	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2: 诚信体系建设	进一步完善诚信企业信用评级体系		
	创新能力	重点创新事项1: 建立预警机制	完成辖区企业欠薪预警控制制度的建立		
		重点创新事项2: 建立长效机制	推行劳动保障监察“一证一企”制度,建立解决工资支付问题长效机制的建立	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
人才支撑	高层次人才	无			
	培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才支撑情况。	比重=实际完成值/目标值×指标分值。	
	硕士和博士人才数量	5.60%			

许昌市劳动保障监察支队预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市劳动保障监察支队

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市劳动保障监察支队	0	0	0	0	0						