

（府谷县劳动监察大队） 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责：

- 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、法规或者规章的行为。

机构设置：府谷县劳动监察大队成立于 1995 年，县人社局下属单位，正科建制，内设 3 个监察中队分片管理。

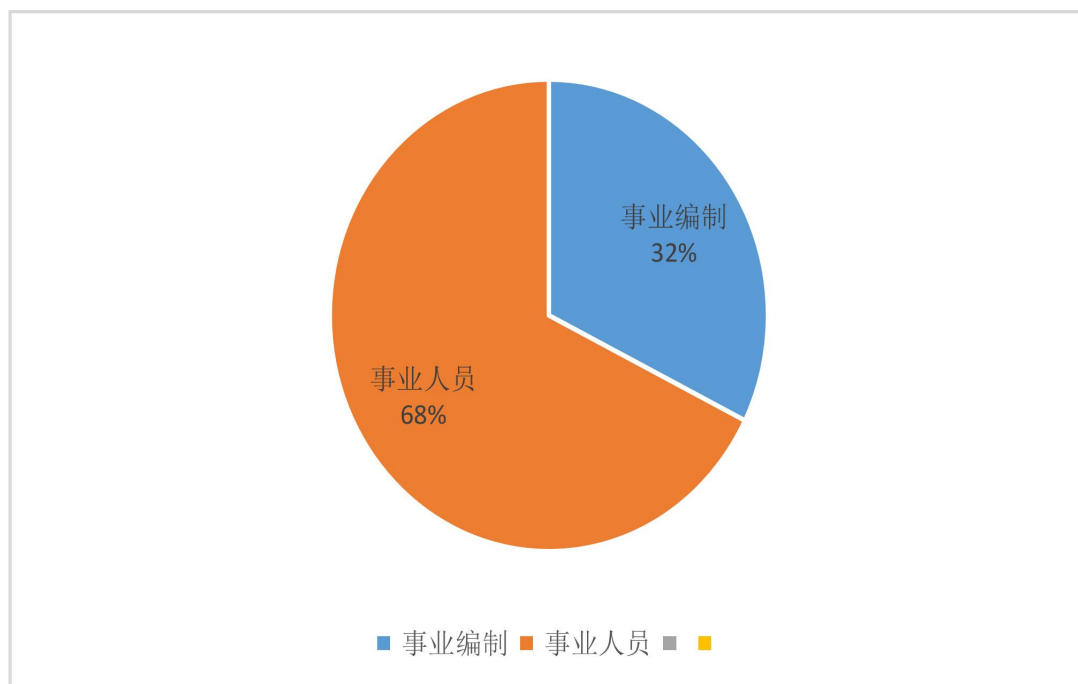
二、工作任务

2024 年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好九项工作：

- （一）认真做好日常巡查工作；
- （二）组织开展各类专项执法检查活动；
- （三）积极受理投诉举报案件；
- （四）组织开展好劳动保障法律法规系列宣传活动；
- （五）加强“根治欠薪”工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人，离退休 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 439.6506 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.6506 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.4475 万元，主要原因是预算编制口径调整；本

单位当年预算支出 439.6506 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.6506 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.4475 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 439.6506 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.6506 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.4475 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 439.6506 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.6506 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.4475 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 439.6506 万元，较上年增加 133.4475 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 439.6506 万元，其中：

（1）人员经费 405.5923 万元，较上年增加了 127.8311 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）公用经费 15.4000 万元，较上年没有变化；

（3）专项业务经费支出 13.0419 万元，较上年没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 439.6506 万元，其中：工资福利支出（301）405.923.83 万元，较上年增加了 127.8311 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）28.4419 万元，较上年没有变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 439.6506 万元，其中：机关工资福利支出（501）405.923.83 万元，较上年增加了 127.8311 万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）28.4419 万元，较上年没有变化；

机关资本性支出（一）（503）12000 万元，较上年没有此预算。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

增加（减少）的主要原因是本单位没有因公出国（境）；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位没有公务接待；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位公务用车正常运行；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是去年没有预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	劳动监察业务培训	2024 年 8 月 1 日-8 月 31 日	2 人	4000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 439.6506 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.4000 万元，较上年没有变化。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

3. “三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

6. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8. 财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

9. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用

于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以提现政府政策意图和目标。

10. 政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县劳动监察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、部门预算	4,396,506.83	一、部门预算		一、部门预算	4,396,506.83	一、部门预算	4,396,506.83
1、财政拨款	4,396,506.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,266,087.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,396,506.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,055,923.83	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56,164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出	12,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,328,342.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,419.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,930,601.23	(2)商品和服务支出	130,419.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,464.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	225,441.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	4,396,506.83	本年支出合计	4,396,506.83	本年支出合计	4,396,506.83	本年支出合计	4,396,506.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,396,506.83	支出总计	4,396,506.83	支出总计	4,396,506.83	支出总计	4,396,506.83

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	4,396,506.83	一、财政拨款		一、财政拨款	4,396,506.83	一、财政拨款	4,396,506.83
1、一般公共预算拨款	4,396,506.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,266,087.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,055,923.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56,164.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出	12,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,328,342.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130419	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,930,601.23	(2)商品和服务支出	130419	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,164.00
		10、卫生健康支出	236,464.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算 支出					
		23、灾害防治及应急管 理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,396,506.83	本年支出合计	4,396,506.83	本年支出合计	4,396,506.83	本年支出合计	4,396,506.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,396,506.83	支出总计	4,396,506.83	支出总计	4,396,506.83	支出总计	4,396,506.83

表 5

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）

单位：元

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	备注
	合计	4,396,506.83	4,112,087.83	154,000.00	130,419.00	
208	社会保障和就业支出	3,934,601.23	3,650,182.23	154,000.00	130,419.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,250,983.00	2,966,564.00	154,000.00	130,419.00	
2080105	劳动保障监察	3,250,983.00	2,966,564.00	154,000.00	130,419.00	
20805	行政事业单位养老支出	678,133.90	678,133.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,465.90	535,465.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,668.00	142,668.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,484.33	5,484.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,484.33	5,484.33			
210	卫生健康支出	236,464.60	236,464.60			
21011	行政事业单位医疗	236,464.60	236,464.60			
2101102	事业单位医疗	236,464.60	236,464.60			
221	住房保障支出	225,441.00	225,441.00			
22102	住房改革支出	225,441.00	225,441.00			
2210201	住房公积金	225,441.00	225,441.00			

表 6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			4,396,506.83	4,112,087.83	154,000.00	130,419.00	
301	工资福利支出			4,055,923.83	4,055,923.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	879,552.00	879,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,032.00	65,032.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,276.00	267,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805,140.00	805,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,465.90	535,465.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,668.00	142,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,464.60	236,464.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,484.33	5,484.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,441.00	225,441.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893,400.00	893,400.00			
302	商品和服务支出			272,419.00		142,000.00	130,419.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,419.00			50,419.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,164.00	56,164.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,164.00	56,164.00			
310	资本性支出			12,000.00		12,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00		12,000.00		

表 7

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）

单位：元

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
	合计	4,396,506.83	4,112,087.83	154,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,934,601.23	3,650,182.23	154,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,250,983.00	2,966,564.00	154,000.00	
2080105	劳动保障监察	3,250,983.00	2,966,564.00	154,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	678,133.90	678,133.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,465.90	535,465.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,668.00	142,668.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,484.33	5,484.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,484.33	5,484.33		
210	卫生健康支出	236,464.60	236,464.60		
21011	行政事业单位医疗	236,464.60	236,464.60		
2101102	事业单位医疗	236,464.60	236,464.60		
221	住房保障支出	225,441.00	225,441.00		
22102	住房改革支出	225,441.00	225,441.00		
2210201	住房公积金	225,441.00	225,441.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	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
	合计			4,396,506.83	4,112,087.83	154,000.00	
301	工资福利支出			4,055,923.83	4,055,923.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	879,552.00	879,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,032.00	65,032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,276.00	267,276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805,140.00	805,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,465.90	535,465.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,668.00	142,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,464.60	236,464.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,484.33	5,484.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,441.00	225,441.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893,400.00	893,400.00		
302	商品和服务支出			272,419.00		142,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,419.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,164.00	56,164.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,164.00	56,164.00		
310	资本性支出			12,000.00		12,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00		12,000.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,419.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	130,419.00	
835011	府谷县劳动监察大队	130,419.00	
	专用项目	130,419.00	
	一般性专项	130,419.00	
	20242025 年集中供热采暖费	50,419.00	2024-2025 年集中供热采暖费
	公务用车运行维护费	80,000.00	公务用车运行维护费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025 年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.04	
			其中：财政拨款	5.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024-2025 年集中供热采暖费				
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	集中供热采暖费	100%	
		质量指标	集中供热采暖费	100%	
		时效指标	集中供热采暖费	100%	
	效益指标	社会效益指标	集中供热采暖费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供热采暖费	100%	

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、市县部门也应公开。

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		就业工作经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、开展企业薪酬调查数据分析、用工监测项目等费用; 2、开展就业创业政策宣传相关工作经费。		1、开展企业薪酬调查数据分析、用工监测项目等费用; 2、开展就业创业政策宣传相关工作经费。		
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	薪酬调查次数	98	
		质量指标	各项就业相关监测工作顺利开张,各项就业创业政策宣传得力,就业创业相关各项工作有序推进。	≥95	
		时效指标	截止 12 月份	一年	
		成本指标	成本	5 万	
	效益指标	社会效益指标	就业指标完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	薪酬调查及就业创业满意度	≥95	

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部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保单位日常巡查及专项检查顺利进行				
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	公务用车运行维护费	≥95%	
		质量指标	严格完成年初预算	≥95	
		时效指标	公务用车运行维护费	当年	
		成本指标	公务用车运行维护费	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	公务用车运行维护费	8 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位日常巡查及专项检查顺利进行	≥98	

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、市县部门也应公开。

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县劳动监察大队			
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
	认真做好日常巡查工作；积极受理投诉举报案件；组织开展好劳动保障法律法规系列宣传活动；加强“根治欠薪”工作。		0	439.6506	0
	金额合计		0	439.6506	0
年度总体目标	负责全县范围内、行业内的企业用人情况，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，劳动合同签订等情况的专项检查。				
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	用人单位检查率	≥98	
		质量指标	投诉举报处理率	≥98%	
		时效指标	依法维护劳动者合法权益	≥98%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为劳动者追回欠薪比例	≥98%	
		可持续影响指标	开展法制宣传活动	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、
市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					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				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。