

西安市高陵区劳动监察大队
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）西安市高陵区劳动监察大队主要职责：宣传劳动保障法律、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、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；组织处理责任区内的重大劳动保障违法案件和有关突发事件；负责对批准立案的各类案件进行调查取证，并依法送达执法文书，纠正违法行为；负责执行局机关和上级劳动保障监察机构交办的工作任务等。

（二）西安市高陵区劳动监察大队内设机构：投诉接待科、监察科、案件处理科、农民工工资保障科、保证金管理科、办公室、财务室。

二、2022年单位工作任务

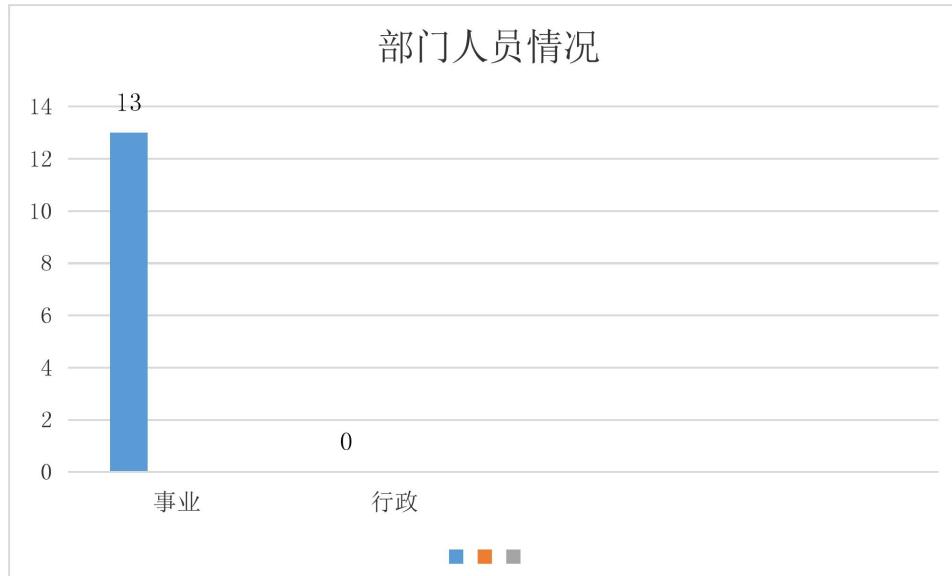
（一）大力宣传劳动保障法律法规。一是创新宣传方式，通过“高陵人社”微信公众号等平台宣传国家人力资源和社会保障法律法规。二是深入在建项目工地宣传《保障农民工工资

支付条例》，发放宣传彩页、农民工维权手册、劳动合同法等宣传资料，面对面解读法律规定，提高了用人单位懂法守法的自觉性，增强了劳动者维权和法律意识。

（二）扎实开展联合执法检查，保证各项制度落实。开展根治欠薪夏季行动，检查用人单位欠薪和防暑降温工作情况；大队按照区人社局安排部署，联合区卫健委成立专项执法小组，对辖区内医疗机构进行专项检查；联合区市场监管局开展“双随机、一公开”抽查检查工作，检查用人单位用工情况。

（三）快速高效处理欠薪，全力保障劳动者合法权益。为有效发挥劳动保障监察职能作用，切实维护广大劳动者合法权益，区劳动监察大队采取多种措施，有力推进劳动监察服务提质增效，为提升营商环境、公众满意度提供强大动力。一是加大日常巡查排查力度，从源头上杜绝欠薪隐患；二是对举报投诉案件着重协调处理，对立案案件严格按照劳动保障监察程序进行处理；三是对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪行为，查明违法事实，依法移送公安机关，并与公安部门形成案前协查机制，对恶意欠薪的行为形成震慑作用，有力推进解决农民工的欠薪问题。四是通过参加市级劳动监察部门组织的培训会议，将建筑工人实名制管理、专用账户、银行代发工资等8项制度全面落实。

三、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022 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部门预算管理。本单位当年预算收入 185.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 182.25 万元增加 3.01 万元，主要原因是本年项目收入增加；本单位当年预算支出 185.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 182.25 万元增加 3.01 万元，主要原因是本年项目收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 185.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 182.25 万元增加 3.01 万元，主要原因是本年项目收入增加；本单位当年预算支出 185.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 182.25 万元增加 3.01 万元，主要原因是本年项目收入增加。

（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

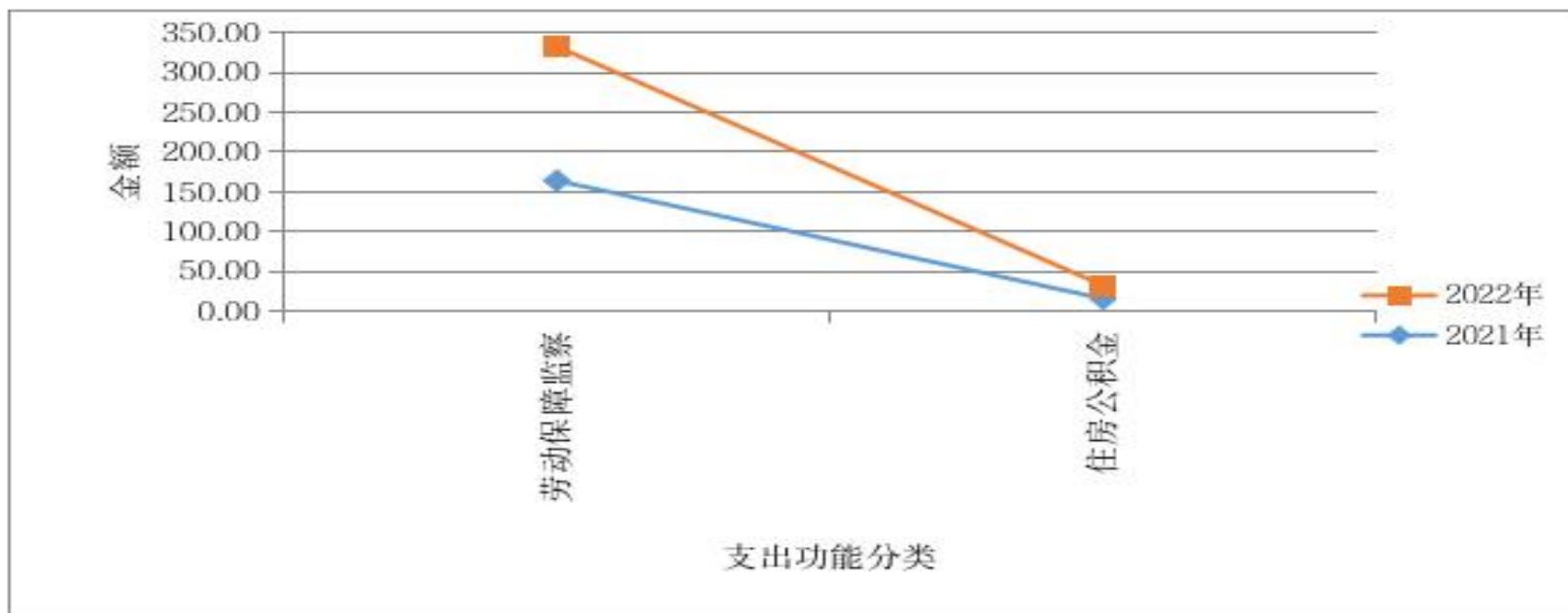
本单位一般公共预算拨款收入 185.26 万元，较上年 182.25 万元增加 3.01 万元，主要原

因是本年项目收入增加。

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 185.26 万元，其中：

- (1) 劳动保障监察（2080105）168.73 万元，较上年 164.11 万元增加 4.62 万元，原因是本年项目经费增加。
- (2) 住房公积金（2210201）16.53 万元，较上年 15.64 万元增加 0.89 万元，原因是本年住房公积金基数提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

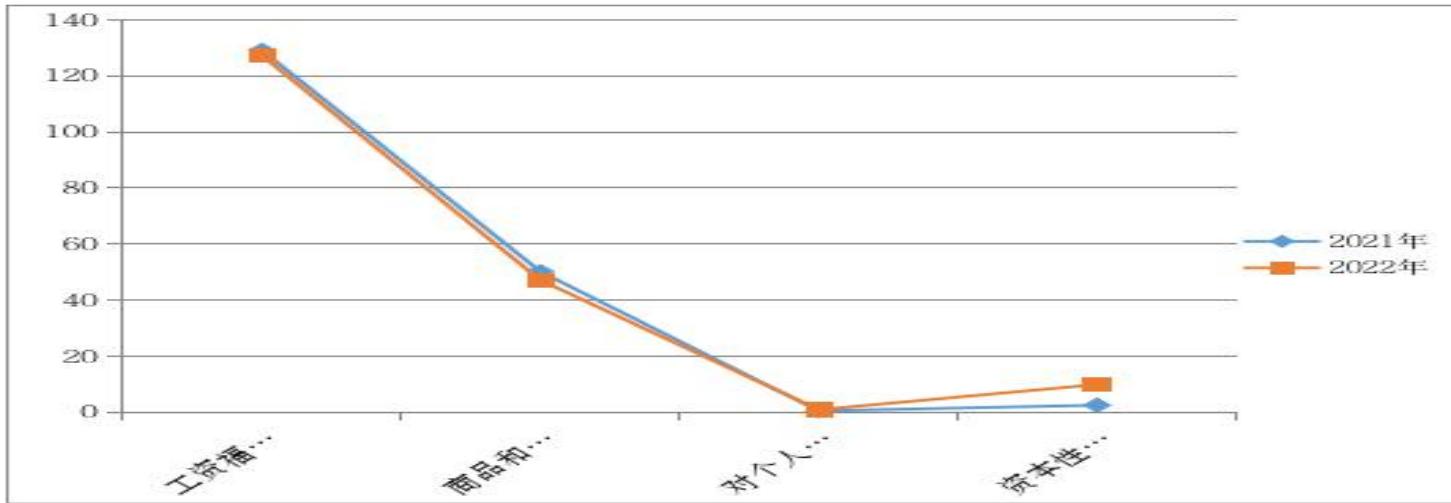
(1) 本单位当年一般公共预算支出 185.26 万元，其中：

工资福利支出（301）127.33 万元，较上年 129.12 万元减少 1.79 万元，原因是本年人员社保基数调整；

商品和服务支出（302）47.15 元，较上年 50.17 万元减少 3.02 万元，原因是本年商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年 0.47 万元减少 0.42 万元，原因是本年增加遗属补助；

资本性支出（一）（310）9.9 万元，较上年 2.5 万元增加 7.4 万元，原因是本年办公设备购置费用增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 185.26 万元，其中：

工资福利支出（501）127.33 万元，较上年 129.12 万元减少 1.79 万元，原因是本年人员社保基数调整；

商品和服务支出（502）47.15 元，较上年 50.17 万元减少 3.02 万元，原因是本年商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.89 万元，较上年 0.47 万元减少 0.42 万元，原因是本

年增加遗属补助；

资本性支出（一）（506）9.9万元，较上年2.5万元增加7.4万元，原因是本年办公设备购置费用增加。

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2021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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021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收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 6 万元，较上年 6 万元无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元无变化；公务接待费 0 万元，较上年 0 万元无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年 6 万元无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 0 万元无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年 2.5 万元无变化。

六、单位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。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 185.26 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.05 万元，较上年 16.67 万元减少 0.52 万元，主要原因是本年工会经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外（城市）

间交通费，住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待费支出。

3、委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费是反映单位咨询方面的支出；劳务费是指支付给外单位和个人的劳务费用，临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区劳动监察大队

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	1852584.10	一、部门预算	1852584.10	一、部门预算	1852584.10	一、部门预算	1852584.10
1、财政拨款	1852584.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1442584.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1852584.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1273197.36	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	160506.74	3、机关资本性支出（一）	
(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	8880.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1744704.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410000.00	6、对事业单位资本性补助	99000.00
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		(2)商品和服务支出	311000.00	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	8880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	99000.00		
		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	1852584.10	本年支出合计	1852584.10	本年支出合计	1852584.10	本年支出合计	1852584.10
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1852584.10	支出总计	1852584.10	支出总计	1852584.10	支出总计	1852584.10

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	1852584.10	一、财政拨款	1852584.10	一、财政拨款	1852584.10	一、财政拨款	1852584.10
1、一般公共预算拨款	1852584.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1442584.10	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	1273197.36	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	160506.74	3、机关资本性支出（一）	
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	8880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1744704.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410000.00	6、对事业单位资本性补助	99000.00
		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	1662316.74	(2)商品和服务支出	311000.00	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	8880.00
		10、卫生健康支出		(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	99000.00		
		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	165267.36				
		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	1852584.10	本年支出合计	1852584.10	本年支出合计	1852584.10	本年支出合计	1852584.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1852584.10	支出总计	1852584.10	支出总计	1852584.10	支出总计	1852584.10

表5

2022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）

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	1852584.1	1282077.36	160506.74	410000	
208	社会保障和就业支出	1687316.74	1116810	160506.74	410000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1687316.74	1116810	160506.74	410000	
2080105	劳动保障监察	1687316.74	1116810	160506.74	410000	
221	住房保障支出	165267.36	165267.36			
22102	住房改革支出	165267.36	165267.36			
2210201	住房公积金	165267.36	165267.36			

表6

2022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）

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			1852584.1	1282077.36	160506.74	410000	
301	工资福利支出			1273197.36	1273197.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492809.4	492809.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357890	357890			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52380	52380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126756.48	126756.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75261.66	75261.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165267.36	165267.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2832.46	2832.46			
302	商品和服务支出			471506.74		160506.74	311000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99000		63000	36000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		2000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105000			105000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9506.74		9506.74		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000		26000		
303	对个人和家庭的补助			8880	8880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8880	8880			
310	资本性支出			99000			99000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	99000			99000	

表7

2022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）

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	1442584.1	1282077.36	160506.74	
208	社会保障和就业支出	1277316.74	1116810	160506.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1277316.74	1116810	160506.74	
2080105	劳动保障监察	1277316.74	1116810	160506.74	
221	住房保障支出	165267.36	165267.36		
22102	住房改革支出	165267.36	165267.36		
2210201	住房公积金	165267.36	165267.36		

表8

2022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）

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			1442584.1	1282077.36	160506.74	
301	工资福利支出			1273197.36	1273197.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492809.4	492809.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357890	357890		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52380	52380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126756.48	126756.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75261.66	75261.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165267.36	165267.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2832.46	2832.46		
302	商品和服务支出			160506.74		160506.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9506.74		9506.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000		26000	
303	对个人和家庭的补助			8880	8880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8880	8880		

表9

2022年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年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	410000	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	410000	
140008	西安市高陵区劳动监察大队	410000	
	专用项目	410000	
	其他履职专项业务费	410000	
	劳动监察日常巡查	160000	劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。
	劳动监察专项检查	200000	对全区所有用人单位高温作业检查、是否使用童工、建筑领域农民工工资支付情况、根治欠薪行动、用人单位是否年检（在本单位）、清理整顿人力资源市场秩序执法检查等，宣传劳动法规等。
	临聘人员招聘工作	50000	临聘人员招聘工作

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

单位：元

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察日常巡查			
主管部门		西安市高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:		16		
	其中: 财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 按照要求开展劳动保障年检工作，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益。</p> <p>目标2: 加强劳动保障法律法规宣传，提升劳动监察执法能力，全力构建和谐劳动关系。</p>				
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	经济效益指标	数量指标	巡查用人单位	≥130家	
		质量指标	接待来访	≥800批次	
		时效指标	完成时间	2022/12/31	
		成本指标	相关业务费用	16万元	
社会效益指标		经济效益指标	解决拖欠工资	≥1500万元	
		社会效益指标	提升劳动者维权意识	大力提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度		98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察专项监察			
主管部门		西安市高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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法行动”、“高温天气防暑降温”等专项检查，有效发挥劳动保障监察职能作用，切实维护广大劳动者合法权益。</p> <p>目标2: 加强劳动保障法律法规宣传，不断加强劳动监察大队规范化、标准化建设，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。</p>				
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	开展专项监察	≥6次	
		质量指标	办结热线工单	≥750个	
		时效指标	完成时间	2022/12/31	
	效益指标	成本指标	相关业务费用	20万元	
		经济效益指标	处理欠薪线索	≥800条	
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	长期	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员招聘工作		
主管部门		西安市高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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照要求为单位招聘临聘人员。			
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	人员数量	6人
		质量指标	招聘符合岗位要求的工作人员	6人
		时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标	相关业务费用	5万元
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	6个
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	长期
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区劳动监察大队		
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
	基本支出	人员经费和公用经费	144.26	144.26
	项目支出	劳动保障监察	41	41
	金额合计		185.26	185.26
年度总体目标	目标1：按照要求开展劳动保障年检工作，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益。 目标2：按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法行动”、“高温天气防暑降温”等专项检查，有效发挥劳动保障监察职能作用，切实维护广大劳动者合法权益。 目标3：加强劳动保障监察执法力量，不断加强劳动监察大队规范化、标准化建设，保障劳动者的合法权益得到实现。 目标4：加强劳动保障法律法规宣传，提升用人单位遵守劳动保障法律法规和劳动者的维权意识，全力构建和谐劳动关系。			
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	巡查用人单位		≥130家
		接待来访		≥800批次
		完成时间		2023年12月31日
		相关成本费用		185.26万元
效益指标	经济效益指标	解决拖欠工资		≥1500万元
		提升劳动者维权意识		大力提升
		项目持续发挥作用期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度		98%

表16

2022年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
	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	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:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。