

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	劳动监察、劳动仲裁项目		项目编码		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李汇川		联系电话	158****0007	
单位地址	广水市东大街 168 号		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等劳动关系股室工作的正常运转				
项目总预算			项目当年预算	19.136	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			19.136	
	其中：申请当年预算拨款			19.136	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳动监察	劳动监察服装费	30201-办公费	5.5	劳动监察工作人员 6 人服务费，办公费	
	劳动监察岗位安全生产津贴	30199-其他工资福利支出	1.58	劳动监察岗位安全生产津贴 2640 元*6 人	

	出差补助	30199-其他工资福利支出	1.5	根据广财发{2016}55号测算，文件规定市内交通40元/人/天，伙食补助60元/人/天。每月不少于5次，每次不少于3人，一年预计20000元	
		30202-印刷费	2	市场询价：印刷宣传册、劳动法律手册、监察档案复印留档成册制作。	
		30211-差旅费	1	主要用于开展专项执法检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“用工单位遵守劳动合法情况专项检查”等；参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查，劳动执法年审等检查行动有省市内外差旅需求。劳动监察股室一年预计100次，出差人数每次不少于5人，每人每次不少于120元（包含餐补100元/次、过路过桥费、住宿费）	
劳动仲裁	劳动仲裁服装费	30201-办公费	4	劳动监察工作人员4人服务费，办公费	
	劳动仲裁办案津贴	30199-其他工资福利支出	1.056	执法人员4人*220元/人/月，计13200元	
		30211-差旅费	0.5	用于股室日常下乡开展全市预防和调解仲裁、处理争议案件工作的费用和单位人员外出学习专业仲裁知识培训的差旅费用。根据广财发【2016】55号文测算。随州市级出差培训生活补贴90/天人、住宿费150元/天人，全年预计80人次*240元；湖北省内出差培训生活补贴100元/天人，住宿费320元/天人，全年预计8400元；广水市内实地稽核、信息核查、政策宣传生活补贴90元/人天，全年100人次，9000元；市内、室外交通补助根据报销标准实报实销，全年预计900元	
		30202-印刷费	2	市场询价，制作仲裁调解知识手册，宣传横幅、红头文件、不锈钢牌、每次培训材料、案件档案封面内页制作等	
项目采购					
品名			数量		金额

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等 劳动关系股室工作的正常运转		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标			
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
					
长期绩效 目标 2					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	计划成本	≤19.136 万元	计划标准
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境			

		成本指标	… …		
	产出指标	数量指标	监察企业规范用工家数	= 2000 家	计划标准
			规模企业年审家数	= 250 家	计划标准
			职工权益投诉案件数	≥150 件	计划标准
			仲裁案件	= 100 件	计划标准
		质量指标	监管企业用工规范率	≥95%	行业标准
			规模企业年审率	≥25%	行业标准
			职工权益投诉处理率	≥90%	行业标准
			争议案件处理率	≥97%	行业标准
		时效指标	完成时间	1 年	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	协调劳动者维权工作落实情况	有效协调	计划标准
			群众合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	98%	计划标准
			… …		
年度绩效目标 2	… …				