**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县劳动保障监察大队 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：179.69万元** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算： | | | 其中： 基本支出：138.69万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：41万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 1. 负责宣传中华人民共和国劳动法、劳动合同法等法律、法规、规章；   2、负责检查和督促辖区域内用人单位遵守、贯彻、执行法律、法规、规章的行为；  3、负责查处用人单位违法、违规、违章的行为，对违法用人单位依法移送司法机关处置；  4、完成县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 1. 通过预算执行，保证本单位工作的正常运转；   2、以维护劳动者合法权益为宗旨，以贯彻落实劳动保障法律、法规为重点，进行法律、法规宣传、劳动用工备案、劳动合同签订、专项检查。解决拖欠农民工工资建立健全劳动用工管理长效机制，确保根治欠薪工作良好发展。为我县社会稳定构建和谐劳动关系等工作做出应有的贡献。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 财政供养人员 | | 14人 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费控制率 | | ≤126.02万元 |
| 公用经费控制率 | | ≤12.67万元 |
| 时效指标 | 年度内及时完成各项工作任务 | | 2023年1月-2023年12月 |
| 社会效益指标 | 有效维护劳动关系和谐稳定 | | 长期 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定持续发展 | | 长期 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | | ≥95% |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**