

石家庄市劳动监察局收支预算 2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。 6
--------------------	--------------------

二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

单位预算收支总表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1073.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	980.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1073.20	本年支出合计	1073.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1073.20	支出总计	1073.20

单位预算收入总表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1073.20	1073.20	1073.20							
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
4	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	980.35	980.35	980.35							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	860.56	860.56	860.56							
7	2080105	劳动保障监察	860.56	860.56	860.56							
8	20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	119.79							
9	2080501	行政单位离退休	65.03	65.03	65.03							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	54.76							
11	210	卫生健康支出	40.87	40.87	40.87							
12	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	40.87							
13	2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	40.87							
14	221	住房保障支出	47.98	47.98	47.98							

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	47.98	47.98	47.98							
16	2210201	住房公积金	47.98	47.98	47.98							

单位预算支出总表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1073.20	773.70	299.50				
2	205	教育支出	4.00		4.00				
3	20508	进修及培训	4.00		4.00				
4	2050803	培训支出	4.00		4.00				
5	208	社会保障和就业支出	980.35	684.85	295.50				
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	860.56	565.06	295.50				
7	2080105	劳动保障监察	860.56	565.06	295.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79					
9	2080501	行政单位离退休	65.03	65.03					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76					
11	210	卫生健康支出	40.87	40.87					
12	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87					
13	2101101	行政单位医疗	40.87	40.87					
14	221	住房保障支出	47.98	47.98					
15	22102	住房改革支出	47.98	47.98					
16	2210201	住房公积金	47.98	47.98					

单位预算财政拨款收支总表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1073.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.00	4.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	980.35	980.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.87	40.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.98	47.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1073.20	本年支出合计	1073.20	1073.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1073.20	支出总计	1073.20	1073.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1073.20	773.70	299.50
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20508	进修及培训	4.00		4.00
4	2050803	培训支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	980.35	684.85	295.50
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	860.56	565.06	295.50
7	2080105	劳动保障监察	860.56	565.06	295.50
8	20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	
9	2080501	行政单位离退休	65.03	65.03	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
11	210	卫生健康支出	40.87	40.87	
12	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	
13	2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	
14	221	住房保障支出	47.98	47.98	
15	22102	住房改革支出	47.98	47.98	
16	2210201	住房公积金	47.98	47.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	773.70	681.08	92.62
2	301	工资福利支出	614.70	614.70	
3	30101	基本工资	159.92	159.92	
4	30102	津贴补贴	152.66	152.66	
5	30103	奖金	129.14	129.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.83	17.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
10	30113	住房公积金	47.98	47.98	
11	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
12	302	商品和服务支出	92.62		92.62
13	30201	办公费	4.07		4.07
14	30205	水费	1.09		1.09
15	30206	电费	3.14		3.14
16	30207	邮电费	18.79		18.79
17	30208	取暖费	7.90		7.90
18	30211	差旅费	8.70		8.70

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.55		2.55
20	30215	会议费	0.99		0.99
21	30216	培训费	2.26		2.26
22	30228	工会经费	5.48		5.48
23	30229	福利费	4.00		4.00
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30239	其他交通费用	24.16		24.16
26	30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
27	303	对个人和家庭的补助	66.38	66.38	
28	30302	退休费	65.03	65.03	
29	30309	奖励金	1.35	1.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.25	13.25		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.99	0.99		
11	五、培训费	6.26	6.26		

石家庄市劳动监察局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市劳动监察局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、法规和规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；指导各县(市、区)劳动保障监察机构的工作。

机构设置：

我局为参照公务员法管理的事业单位，级别为副县级。经市编办批准内部机构下设 7 个科室，分别是：办公室、综合科、举报投诉受理科、执法监督科、企业监察科、事业单位监察科、农民工维权科。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市劳动监察局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

石家庄市劳动监察局的收支包含在单位预算中：

1、收入说明

反映石家庄市劳动监察局当年全部收入。2023 年预算收入 1073.20 万元，其中：一般公共预算收入 1073.20 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市劳动监察局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1073.20 万元，其中基本支出 773.70 万元，包括人员经费 681.08 万元和日常公用经费 92.62 万元；项目支出 299.5 万元，主要为保障农民工工资专项经费 30 万元、劳动保障监察专项执法经费 40 万元、劳动监察宣传经费 25 万元、聘用劳动监察服务人员劳务费用 97.5 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1073.20 万元，较 2022 年预算减少 22.73 万元，其中：基本支出减少 34.93 万元，主要为减少人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加 12.2 万元，主要为新增专用材料购置经费 12 万元；其他支出增加(减少) 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市劳动监察局运行经费共计安排 92.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市劳动监察局财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.完成资产的更替，保障全局计算机和复印件等设备使用需求 2.保障单位日常办公正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	购买办公设备配置要求标准	办公设备购置成本	3万	年初预算文本
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验
	数量指标	购买数量	反映办公设备需求情况	≥3件	年初预算文本
	质量指标	办公设备质量优良率	保障办公设备正常运行	≥98%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足办公需求	≥95%	历年经验
	社会效益指标	办公设备使用率	反映办公设备使用情况	≥98%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工满意率	≥98%	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员的政治思想觉悟和理论水平 2.学习贯彻落实党的二十大精神		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	购买党内学习资料,开展教育培训费用	习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论学习资料,开展党的理论培训教育情况	≥98%	年初预算文本
	数量指标	购买学习资料 34 套,开展党员教育培训活动	反映学习资料购买和教育培训活动开展情况	≥98%	历年经验
	质量指标	党团活动落实情况	每周坚持开展一次党团活动	≥48 次	历年经验
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	活动开展经常性	能够较好地落实好开展好党团活动和党员教育活动	≥95%	历年经验
	社会效益指标	支持文明城市建设活动次数	组织党员开展社区卫生清理活动	≥12 次	历年经验
	社会效益指标	爱国主义教育	组织党员赴红色基地开展学习	≥3 次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对各项活动开展情况的满意度	≥98%	调查问卷

3、文件资料印刷费—大型印刷及耗材费绩效目标表

绩效目标			1.保障按时印制各项文件、资料等，确保工作正常开展； 7.保障全局计算机、打印机等办公设备正常运行，确保各项工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	印刷成本	印刷各类文件资料成本	15万	年初预算文本
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验
	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	≥95%	历年经验
	成本指标	耗材及维修维护成本	更换耗材及维修维护成本情况	5万	年初预算文本
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	已更换耗材及维修维护使办公设备达到正常运行的需求	≥95%	历年经验
	经济效益指标	印刷品保障及时率	反映印刷品保障及时情况	≥95%	历年经验
	社会效益指标	办公设备正常运行率	反映办公设备正常运行情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工满意度情况	≥98%	调查问卷

4、业务培训费—全市劳动保障监察员（协管员）业务培训绩效目标表

绩效目标			1.熟练掌握劳动保障法律法规知识及执法程序规范 2.提升全市劳动监察队伍业务素质和执法水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训费投入标准	反映培训费人均使用标准情况	≤450 元	石财规[2019]5 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验
	数量指标	全市参与培训人数 300 人	反映参与培训人员数量情况	≥300 人	历年经验
	质量指标	培训考核合格率	反映培训人员成效情况	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	培训授课质量水平	反映培训课程的质量和效果情况	≥95%	历年经验
	社会效益指标	培训人员掌握程度	反映培训人员对培训课程的吸收情况	≥95%	历年经验
	社会效益指标	举办培训次数	反映按期举办培训的实效性情况	≥2 次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

5、业务咨询委托费-法律咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.践行为民服务思想提高为民服务质量水平 2.更有效、更直接维护好劳动者合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	免费法律咨询费用	反映免费法律咨询成本情况	5万	年初预算文本
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验
	数量指标	免费法律咨询设置窗口数量	反映免费法律咨询窗口数量情况	1个	年初预算文本
	质量指标	免费法律咨询效果	反映免费法律咨询质量情况	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期性	反映免费法律咨询长期为劳动者服务情况	≥95%	历年经验
	经济效益指标	免费性	反映咨询法律服务免费情况	≥95%	历年经验
	社会效益指标	经常性	反映免费法律咨询的经常性情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	反映劳动者对免费法律咨询满意程度	≥98%	调查问卷

6、保障农民工工资专项经费绩效目标表

绩效目标			1.实现农民工工资“基本无拖欠”目标； 7.防止发生农民工群体性讨薪事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导县（市、区）次数	全市范围集中督导活动次数	≥30次	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	30万	年初预算文本
	质量指标	农民工欠薪案件结案率	反映全年办结农民工欠薪案件情况	≥95%	历年经验
	时效指标	实现农民工工资“基本无拖欠”目标	反映农民工工资按时足额支付情况	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	加强劳动保障诚信制度建设	反映企业遵守劳动保障法律法规情况	<95%	历年经验
	社会效益指标	群体性突发事件次数	反映防止农民工群体性讨薪事件发生	≥1次	历年经验
	社会效益指标	全市评比活动	反映检查督导工作落实情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	农民工对办理欠薪案件满意度情况	≥98%	调查问卷

7、开展用人单位书面年度审查经费绩效目标表

绩效目标			1.全年年审用人单位数不少于 3.4 万家 2.网上年审申报数据完整有效率不低于 90%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	总成本	总成本	5 万	年初预算文本
	数量指标	全年年审用人单位数量	全年年审用人单位数量	≥3.4 万家	年度工作计划
	质量指标	达到维护劳动者合法权益	保护劳动者工资支付、保险缴纳等合法权益	≥95%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	有效率	反应年审通过率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	劳动保障法律法规宣传效果	反应劳动保障法律法规宣传效果	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者	满意度	≥98%	调查问卷

8、劳动保障监察专项执法经费绩效目标表

绩效目标			1.全市范围内清理整顿人力资源市场，对违反劳动保障法律法规的用人单位进行查处； 2.“双随机”检查用人单位数量不少于100家。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展“双随机”检查用人单位数量	反映“双随机”专项活动开展情况	≥100家	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	40万	年初预算文本
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验
	质量指标	集中开展清理人力资源市场活动	反映清理整顿人力资源市场开展情况	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	拖欠农民工工资黑名单公告公示期限	反映对恶意拖欠农民工工资的单位惩戒情况	≥95%	历年经验
	社会效益指标	劳动监察工作会议报告	反映进一步推动劳动保障监察工作有序开展	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	进一步和谐规范劳动用工关系	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对“双随机”等专项活动开展情况满意度	≥98%	历年经验
	服务对象满意度指标	劳动者	劳动保障权益维护的满意度情况	≥98%	历年经验

9、劳动监察宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.组织宣传劳动保障法律法规活动不少于4次； 2.组织拍摄完成劳动保障法律法规宣传片制作；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	培训会标准	符合宣传培训标准	≥95%	历年经验
	数量指标	开展外宣传活动数量	反应外宣传活动情况	≥95%	历年经验
	质量指标	开展外宣传活动资料制作与发放	反应满足活动对外宣传品需求情况	25万元	年初预算文本
	时效指标	完成率	对外宣传活动完成率	≥98%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	宣传长效性	发放明白纸手册情况	≥95%	历年经验
	社会效益指标	对《劳动保障法律法规》宣传效果	反应《劳动保障法律法规》在社会稳定中的积极作用	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	对《劳动保障法律法规》宣传的满意程度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	劳动者	劳动保障权益维护的满意度情况	≥95%	调查问卷

10、聘用劳动监察服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.择优劳务派遣人员合法支付与缴纳派遣人员工资及保险 2.确保劳务派遣人员工作高效运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	代理服务费用	反映代理服务费用标准情况	≤60 元/人/月	年初预算文本
	数量指标	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣总人数	18 人	年初预算文本
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	≥95%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期性	反映劳务派遣人员购买时间情况	≥95%	历年经验
	经济效益指标	劳务派遣人员工资、五险	反映按规定合法支付与缴纳派遣人员工资及保险	≥95%	历年经验
	社会效益指标	为更好的维护劳动者合法权益	反映加强劳动保障监察力量情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	用人单位和服务对象对劳动保障服务程度的满意情况	≥95%	调查问卷

11、委托会计师事务所审计经费绩效目标表

绩效目标			1.切实维护广大劳动者合法权益； 2.严格按照劳动保障法律法规“阳光执法”		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	审计用人单位费用标准	反映用人单位审计费用标准情况	≤5000 元/户	年初预算文本
	数量指标	审计用人单位数量	反映审计用人单位总数量	≤50 户	年初预算文本
	质量指标	达到保障劳动者合法权益	保障劳动者工资支付和社保合法缴纳	≥95%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	教育规范率	反映用人单位用工情况合法合规情况	≥95%	历年经验
	经济效益指标	达标率	反映审计用人单位达标情况	≥95%	历年经验
	社会效益指标	劳动保障法律法规宣传效果	反映劳动保障法律法规宣传情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	反映用人单位对审计情况满意度	≥95%	调查问卷

12、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.确保楼内办公环境整洁，保障劳动监察工作开展； 2.安保人员 24 小时值岗，确保安全无事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	服务期限一年费用标准	反映物业服务一年所需费用情况	25 万	年初预算文本
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验
	数量指标	物业保安保洁服务覆盖面	反映我局物业服务覆盖面情况	4550 平方米	单位实际面积
	质量指标	卫生质量标准	反映物业服务质量	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	保安保洁服务水平	反映物业提供服务效果满意	≥95%	历年经验
	社会效益指标	树立监察机构良好形象	反映社会公众对劳动监察机构印象良好	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对物业服务满意度	≥98%	调查问卷

13、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步统一劳动保障监察执法服装 2.提高新时代劳动保障监察执法队伍形象		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	执法制服服装费用标准	反映四季执法制服费用标准情况	≤3862 元/人	年初预算文本
	数量指标	执法人员服装数量	反映执法人员服装数量情况	31 套	实际人数
	质量指标	制服质量合格率	反映四季执法制服质量情况	≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	反映四季执法制服使用寿命情况	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	提高新时代执法新形象	反映新时代执法新形象要求	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障监察人员	反映服务对象和劳动保障监察人员对队伍形象满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市劳动监察局安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323007 石家庄市劳动监察局

单位：万元

政府采 购项目 来源	采购 物品 名称	政府采购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额(当年部门 预算安排资 金)								2023年预 留中 小微 企 业份额	
						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨 款结 转	非财政 拨款结 转结余		
合计						3.00	3.00								3.00

323007 石家庄市劳动监察局

单位：万元

政府采 购项目 来源	采购 物品 名称	政府采购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）								2023年 预 留中 小微 企 业份额
						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨 款结 转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄 市劳动 监察局 小计	预算 资金					3.00	3.00							3.00

323007 石家庄市劳动监察局

单位：万元

政府采 购项目 来源	采购 物品 名称	政府采购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额(当年部门 预算安排资 金)								2023年预 留中 小微 企 业份额	
						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨 款结 转	非财政 拨款结 转结余		
办公设 备购置 经费	3.00	会议 桌	A05010202	张	1	2.00	2.00	2.00							2.00

323007 石家庄市劳动监察局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额		
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余			
办公设备购置经费	3.00	会议椅	A05010303	把	10	0.10	1.00	1.00								1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市劳动监察局上年末固定资产金额为 284.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323007 石家庄市劳动监察局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	284.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	8.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		276.75

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、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。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。