# 武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

# 2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 劳动保障维权办案专项业务经费 | | 项目编码 | | 42011425057T000000163 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区 | |
| 项目负责人 | | 万光明 | | 联系电话 | | 027-84998729 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据《湖北省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》（鄂政办发[2006]117号）要求，要充分发挥劳动保障监察的重要作用，加强劳动保障监察机构和队伍的建设。县级以上劳动保障行政部门都必须建立具有独立行政执法主体资格的劳动保障监察机构，并根据劳动保障监察工作需要配备专职劳动保障监察员。劳动保障监察工作所需的办公费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费全额纳入财政预算。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 1、立案及协调处理各类案件产生的业务费,包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、装备使用维护费、工作服装购置费、保安保洁服务费、公告费以及文书档案整理归档费等；2、日常巡查工作费用，目标任务每个专职监察员不得少于50户；3、劳动用工年审以及用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作专项经费，目标任务2100余户；4、“保障农民工工资支付工作”已于2018年开始列入市级绩效目标，市里每个季度对各区进行绩效目标考核，区人社局作为区治理拖欠农民工工资问题部门联席会议牵头单位，开展日常工作，以及每年开展包括规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序和保障农民工工资支付夏季攻坚行动等专项检查，需要专项经费包括资料印制费、会议费、误餐费、交通费等；5、对全区专（兼）职劳动保障监察员及协管员开展业务培训，以及对用人单位人力资源干部的法律法规宣传培训费用。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 20 | | 项目当年预算 | | 20 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | |  | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 20 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 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 |
| 劳动保障维权工作 | 日常办案 | 办公费 | 6 | 办案误餐、差旅费、培训费、工作服购置费、档案整理费等 | | |  |
| 劳动保障维权工作 | 资料印制 | 印刷费 | 2 | 日常巡查、保障农民工工资支付工作、专项检查等文件及宣传资料印制费用 | | |  |
| 劳动保障维权工作 | 电话费及网络费 | 邮电费 | 5 | 办案电话费年均2万元；办公网络服务费1万元；公告费、文书邮寄费2万元。 | | |  |
| 劳动保障维权工作 | 装备使用维护 | 维修（维护）费 | 2 | 办案装备购置及日常维护费 | | |  |
| 劳动保障维权工作 | 保安保洁服务 | 劳务费 | 5 | 聘请保安、保洁人员费用 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 复印纸 | | 40箱 | | 0.8 | | | |
| 台式电脑 | | 1台 | | 0.7 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 劳动保障维权工作 | | 完成日常巡查和年审工作；完成专兼职监察员及用人单位人力资源干部培训任务；完成各类案件结案率及拖欠农民工工资清欠率；完成各类举报、投诉、市民服务热线及转办件；完成用人单位守法诚信等级评价工作；按上级要求开展专项检查和其他工作任务。 | | | | | |
| **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 | |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率 | | 100% | 计划标准 | |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 每年对劳动保障专兼职监察员和用人单位人力资源干部进行培训 | | 至少1次 | 计划标准 | |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 清理拖欠农民工工资的清欠率 | | 96%以上 | 计划标准 | |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 用人单位守法诚信等级评价工作完成率 | | 100% | 计划标准 | |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 每个一线专职监察员日常巡查户数 | | 不少于50户 | 计划标准 | |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 质量指标 | 各类举报投诉案件及时结案率 | | 96%以上 | 计划标准 | |
| 劳动保障维权工作 | 效益指标 | 社会效益 | 对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率 | | 100% | 计划标准 | |
| 劳动保障维权工作 | 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动者满意度 | | 90%以上 | 其他标准 | |
| **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 |
| 前年 | 上年 | 预计当  年实现 |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 每年对劳动保障专兼职监察员和用人单位人力资源干部进行培训 | 至少1次 | 至少1次 | 至少1次 | 计划标准 |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 清理拖欠农民工工资的清欠率 | 96%以上 | 96%以上 | 96%以上 | 计划标准 |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 用人单位守法诚信等级评价工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 数量指标 | 每个一线专职监察员日常巡查户数 | 不少于50户 | 不少于50户 | 不少于50户 | 计划标准 |
| 劳动保障维权工作 | 产出指标 | 质量指标 | 各类举报投诉案件及时结案率 | 96%以上 | 96%以上 | 96%以上 | 计划标准 |
| 劳动保障维权工作 | 效益指标 | 社会效益 | 对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 劳动保障维权工作 | 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动者满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 其他标准 |