

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队主要职能

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队是受上海市青浦区人力资源和社会保障局委托的实施劳动保障监察的行政事务执行机构。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行国家和上海市有关劳动和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促检查用人单位贯彻执行；
- 2.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；
- 3.承办市、区劳动保障行政机关交办的劳动和社会保障监察事项，负责处理并予以回复；
- 4.制定本区劳动保障监察工作的年度工作计划；
- 5.组织实施全区性劳动保障执法专项检查活动和与有关职能部门的协调工作；
- 6.负责对街、镇劳动保障监察协管队的业务指导及劳动保障监察协管员的培训考核、证件管理工作；
- 7.负责接待和受理来信、来访等对各类违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉，接受有关劳动保障方面的政策咨询；
- 8.制定单位内部各项规章制度，规范本大队劳动保障监察员的执法行为，做好队伍建设、廉政建设和业务培训；
- 9.法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队机构设置

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队设4个内设机构，包括：办公室(挂督查科牌)、审理科、监察一科、监察二科。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：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取得的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1185.00万元，比上年预算减少25.40万元，主要原因是按照区财政要求调整了参公人员的工资结构，其中：财政拨款收入1185.00万元，比上年预算减少25.40万元，主要原因是按照区财政要求调整了参公人员的工资结构；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算1185.00万元，比上年预算减少25.40万元，主要原因是按照区财政要求调整了参公人员的工资结构，其中：财政拨款支出预算1185.00万元，比上年预算减少25.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1185.00万元，比上年预算减少25.40万元，主要原因是按照区财政要求调整了参公人员的工资结构；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目969.95万元，主要用于一是支付职工工资福利、单位社保年金缴费等；二是开展劳动保障监察及协管业务经费。
2. “卫生健康支出”科目35.80万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目179.24万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,849,939	一、社会保障和就业支出	9,699,523	6,772,829	1,199,394	1,727,300
1. 一般公共预算	11,849,939	二、卫生健康支出	358,016	358,016		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,792,400	1,792,400		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	11,849,939	支出总计	11,849,939	8,923,245	1,199,394	1,727,300

2024年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	9,699,523	9,699,523				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,470,653	8,470,653				
208	01	05	劳动保障监察	8,470,653	8,470,653				
208	05		行政事业单位养老支出	1,228,870	1,228,870				
208	05	01	行政单位离退休	51,680	51,680				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,793	784,793				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,397	392,397				
210			卫生健康支出	358,016	358,016				
210	11		行政事业单位医疗	358,016	358,016				
210	11	01	行政单位医疗	358,016	358,016				
221			住房保障支出	1,792,400	1,792,400				
221	02		住房改革支出	1,792,400	1,792,400				
221	02	01	住房公积金	784,400	784,400				
221	02	03	购房补贴	1,008,000	1,008,000				
合计				11,849,939	11,849,939				

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9,699,523	7,972,223	1,727,300
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,470,653	6,743,353	1,727,300
208	01	05	劳动保障监察	8,470,653	6,743,353	1,727,300
208	05		行政事业单位养老支出	1,228,870	1,228,870	
208	05	01	行政单位离退休	51,680	51,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,793	784,793	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,397	392,397	
210			卫生健康支出	358,016	358,016	
210	11		行政事业单位医疗	358,016	358,016	
210	11	01	行政单位医疗	358,016	358,016	
221			住房保障支出	1,792,400	1,792,400	
221	02		住房改革支出	1,792,400	1,792,400	
221	02	01	住房公积金	784,400	784,400	
221	02	03	购房补贴	1,008,000	1,008,000	
合计				11,849,939	10,122,639	1,727,300

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11,849,939	一、社会保障和就业支出	9,699,523	9,699,523		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	358,016	358,016		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,792,400	1,792,400		
收入总计	11,849,939	支出总计	11,849,939	11,849,939		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9,699,523	7,972,223	1,727,300
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,470,653	6,743,353	1,727,300
208	01	05	劳动保障监察	8,470,653	6,743,353	1,727,300
208	05		行政事业单位养老支出	1,228,870	1,228,870	
208	05	01	行政单位离退休	51,680	51,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,793	784,793	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,397	392,397	
210			卫生健康支出	358,016	358,016	
210	11		行政事业单位医疗	358,016	358,016	
210	11	01	行政单位医疗	358,016	358,016	
221			住房保障支出	1,792,400	1,792,400	
221	02		住房改革支出	1,792,400	1,792,400	
221	02	01	住房公积金	784,400	784,400	
221	02	03	购房补贴	1,008,000	1,008,000	
合计				11,849,939	10,122,639	1,727,300

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队2024年度无单位政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队2024年度无单位国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,881,005	8,881,005	
301	01	基本工资	1,019,400	1,019,400	
301	02	津贴补贴	4,847,364	4,847,364	
301	03	奖金	84,950	84,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	784,793	784,793	
301	09	职业年金缴费	392,397	392,397	
301	10	职工基本医疗保险缴费	358,016	358,016	
301	12	其他社会保障缴费	24,525	24,525	
301	13	住房公积金	784,400	784,400	
301	99	其他工资福利支出	585,160	585,160	
302		商品和服务支出	1,107,626		1,107,626
302	01	办公费	103,232		103,232
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	14,400		14,400
302	06	电费	84,000		84,000
302	07	邮电费	80,200		80,200

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	35,600		35,600
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	33,600		33,600
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	152,594		152,594
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	197,680		197,680
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	43,040	42,240	800
303	02	退休费	43,040	42,240	800
310		资本性支出	90,968		90,968
310	02	办公设备购置	90,968		90,968

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			10,122,639	8,923,245	1,199,394

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
14.20		0.20	14.00		14.00	119.94

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为14.2万元，比上年预算减少15.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费14万元，比上年预算减少15万元，主要原因是大队2023年一辆老的公车报废后，经机关事务管理局批准于2023年11月13日购置一辆预算为15万元新能源电动车。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少15万元，主要原因是大队2023年一辆老的公车报废后，经机关事务管理局批准于2023年11月13日购置一辆预算为15万元新能源电动车。今年大队四辆公务车正常运行，不需要再购置新车；公务用车运行维护费14万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元。比上年预算减少0.16万元，主要原因是合理合规使用“三公”经费。

二、机关运行经费预算

2024年本单位财政拨款的机关运行经费预算为119.94万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.80万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金150.55万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目概况：2024年度监察协管劳动关系协调的各项工作经费；综合窗口”一口受理“及网络舆情监控、全国根治欠薪线索反映处理监察组辅助服务等工作经验；人社执法业务电子化文书上传工作经验；保障根治欠薪工作开展经费。

2、立项必要性：

(1).调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作，开展劳动法、劳动合同法等方面法律法规宣传，重点预警企业排查情况汇报、下阶段工作部署。

(2).做好保障农民工工资支付工作和区域内预警排摸、信访和12345件处置，同时通过整合窗口提升窗口服务能效，促进辖区内劳资关系和谐稳定，充分发挥综合受理及执法大队辅助服务专项资金的效益。

(3).国务院办公厅发出全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见，其中提出全面推行行政执法信息化建设，建立健全基于互联网、电子认证、电子签章的行政执法全过程数据化记录工作机制，形成业务流程清晰、数据链条完整、数据安全有保障的数字化记录信息归档管理制度，为进一步降低上海市人社执法的业务风险，确保业务全程网上可查、可控，提高办案质量，根据上海人社数字化转型方案和总队领导对人社执法业务电子化的要求，执行本市人社执法案卷文书上传工作。

(4).为保障农民工工资支付，进行上海市农民工工资支付工作考核，开展《保障农民工工资支付条例》实施三周年集中宣传活动。

二、立项依据

1、《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发【2013】9号）和《上海市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局等六部门关于促进本市公益性劳动组织转制指导意见》（沪府办发【2017】76号）。

2、根据国务院总理李克强签署的第724号国务院令予以公布的《保障农民工工资支付条例》和《上海市根治拖欠农民工工资工作2021年工作要点》（沪治欠办【2021】7号）、上海市人力资源和社会保障局《2021年本市劳动争议调解仲裁工作要点》、青人社（2020）16号关于印发《青浦区人力资源和社会保障局“12345”市民服务热线办理办法》的通知等相关规定。

3、为进一步降低本市人社执法的业务风险，确保业务全程网上可查、可控，提高办案质量，根据上海人社数字化转型方案和总队领导对人社执法业务电子化的要求，执行本市人社执法案卷文书上传工作。（沪人社执总【2022】10号）。

4、根据国务院总理李克强签署的第724号国务院令予以公布的《保障农民工工资支付条例》和国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室于2020年12月4日发布的《国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于启用全国根治欠薪线索反映平台的通知》国治欠办函（2020）142号文、《上海市根治拖欠农民工工资工作2021年工作要点》（沪治欠办【2021】7号）、上海市人民政府办公厅关于印发上海市保障农民工工资支付工作考核办法的通知（沪府办发【2018】30号文），上海市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于开展《保障农民工工资支付条例》实施一周年集中宣传活动的通知（沪治欠办【2021】6号）。

三、实施主体

2024年度上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队经常性项目劳动保障监察专项经费，该项目二级构成分为监察协管劳动关系协调专项经费、保障根治欠薪工作开展经费、“一口受理”窗口及举报、投诉、预警等平台辅助服务专项经费、人社执法业务电子化，实施项目的主体均为上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队，主要职责：第一，负责组织各街镇协管队队长、队员业务培训，提升业务能力；第二，加强对街镇劳动关系协管队伍的管理和业务指导，督促协管员做好辖区内违法抄报、预警排摸、新企业信息采集、群体性和突发性事件属地化解等，同时加强劳动保障政策宣传、咨询工作。此外，保证队伍有统一的工作服加强识别性和规范性，从而提升队伍形象。第三，积极配合好辖区根治拖欠农民工工资工作领导小组，开展好《保障农民工工资支付条例》宣传工作，将《条例》内容宣传到位，努力在辖区内营造不敢、不能、不想欠的积极氛围。第四，加强对综合窗口”一口受理“及网络舆情监控、全国根治欠薪线索反映处理监察组辅助服务等第三方资金监管使用，保证各项经费合理有效使用，不断提升服务质效。第五、督促和监管好第三方做好大队执法案卷电子上传工作，从确保业务全程网上可查、可控，提高办案质量。

四、实施方案

1、建立2024年度劳动关系协调培训费子项目：每季度召开劳动关系协管队培训会议，邀请工会、仲裁、各街镇分管领导、协管队负责人共同参与，重点预警企业排查情况汇报、下阶段工作部署。全年大小培训7次，其中培训会场租赁费15000元；培训所需客饭就餐费16000元；培训住宿费16000元；培训资料费8000元。

2、建立2024年度劳动关系协调工作服经费子项目：街镇145名协管队员，为了加强队伍建设，加强队伍管理，统一制作工作服，按800元/人/年的服装经费编制预算。

3、建立2024年度劳动关系协调业务资料及宣传费子项目：执法大队每年根据市总队宣传工作要求开展劳动法、劳动合同法等方面法律法规宣传，印制宣传本、小折页、横幅、宣传品下发11个街镇进行法制宣传。其中劳动保障实务手册6000元、印制宣传小册本及横幅16000元、其它资料费8000元。

4、建立2024年度保障根治欠薪工作开展经费子项目：宣传折页3.5元/页*5000页=17500元、宣传伞28元/把*400把=11200元；依法治欠扇子4元/把*3000把=12000元、15元/个*620个=9300元。宣传资料需要发放给11个街镇、根治欠薪成员单位、建筑工地进行宣传。

5、建立2024年度综合窗口”一口受理“及网络舆情监控、全国根治欠薪线索反映处理监察组辅助服务等经费子项目：监察组业务辅

助服务：1、监察组业务辅助服务：年业务量1965件*5小时*23元/小时；2、信访及12345热线工单辅助服务：年业务量1094件*3小时*23元/小时；3、全国根治欠薪线索反映平台辅助服务：年业务量1008件*3小时*23元/小时；4、网络舆情监控处理辅助服务：关注252个工作日*8小时*23元/小时，处理112件*24小时*23元/小时；5、监控和预警工资支付隐患排查辅助服务：7690条*2小时*23元/小时；6、综合窗口”一口式”受理：318485.6元。

6、建立2024年度执法案卷分类扫描、信息校对、系统上传等经费子项目：纸质档案分类电子扫描、分类（格式为JPG）100000页*0.33元=33000元；重新翻转页面、二次命名相应文件夹并进行初步校对工作100000页*0.16元=16000元；法律文书按照标准上传：0.33元*100000页=33000元；最终二次校对工作0.16元*100000=16000元、，法律文书梳理整理费2000元。

五、实施周期

2024年1月1日-11月30日

六、年度预算安排

2024年度此项目财政资金预算安排金额总计1505500元，使用内容如下：

- 1、劳动关系协调培训费：55000元
- 2、劳动关系协调工作服经费：116000元
- 3、劳动关系协调业务资料及宣传费：30000元
- 4、根治欠薪宣传及业务资料费:50000元
- 5、综合窗口”一口受理“及网络舆情监控、全国根治欠薪线索反映处理监察组辅助服务等经费：1154500元
- 6、执法案卷分类扫描、信息校对、系统上传等经费：100000元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳动保障监察专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队		
计划开始日期		2024.01.01	计划完成日期	2024.11.30		
项目资金 (万元)	项目资金总额		150.55	年度资金申请总额		150.55
	其中：财政资金		150.55	其中：当年财政拨款		150.55
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	劳动保障监察执法效能有效提升，根治欠薪成果更加巩固，劳动关系治理能力明显提高。劳动保障监察举报投诉案件结案率达到96%。同时，强化劳动保障监察机构在人社领域的综合执法职能，不断践行以人民为中心的发展理念，让中国特色劳动关系更加和谐稳定。			1、保证2024年度劳动关系协调各项工作经费，资金使用合规，100%专款专用，充分发挥区镇两级劳动关系协同处置机制作用，促进区域劳资关系和谐稳定；2、加强2024年根治农民工欠薪工作的宣传工作，保证宣传活动每年不少于2次，从而有效营造全社会关心关爱农民工的良好氛围；3、充分发挥综合窗口“一口受理”及各项辅助服务资金的使用率，最大限度的保证各项工作顺利完成，从而加强窗口服务能效，提升劳动者满意率；4、推进综合执法改革，实现执法全过程留痕，从而保证依法公平公正执法，提升法制政府建设能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	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	购买工作服数量		≥130套	
			业务培训场次		≥6场次	
			购买宣传品数量		≥1000套	
			全国根治欠薪案件和监察组业务辅助服务等数量		≥1000件	
			纸质档案分类电子扫描上传及校对		≥100000页	
		质量指标	服装质量合格率		100%	
			宣传活动保障率		100%	
			案件结案率		100%	
			档案上传合格率		100%	
		时效指标	购买服装时间		11月30日前	
			业务培训完成时间		11月30日前	
			根治欠薪宣传时间		11月30日前	
			案件办理及时性		符合法律规定	
			档案上传及时性		结案后2个月内	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
			/		/	
			/		/	
		社会效益指标	提高工作识别度		提高	
			推动工作人员业务能力提升		推动	
			提高根治欠薪相关法律法规政策法规普及率		提高	
			提升综合受理等监察组辅助服务		提升	
			保障执法全过程留痕		保障	
		生态效益指标	/		/	
			/		/	
			/		/	
		可持续影响指标	/		/	
			/		/	
			/		/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥85%	
			劳动者满意度		≥85%	
			投诉、举报人满意度		≥85%	