

2023 年度
新乡市牧野区人力资源和社会保障局
(本级) 单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年 单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责全区就业、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。。

二、机构设置情况

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）内设机构 1 个，包括：综合办公室。另设区劳动保障监察大队，区人才交流服务中心，新型农村和城镇居民社会养老保险中心。

本预算为新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入总计 942.32 万元，支出总计 942.32 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 89.60 万元，增长 10.51%。主要原因：有人员调入，人员经费增加；项目预算增加；支出增加 89.60 万元，增长 10.51%。主要原因：有人员调入，人员经费增加；项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入合计 942.32 万元，其中：一般公共预算收入 942.32 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出合计 942.32 万元，其中：基本支出 528.87 万元，占 56.12%；项目支出 413.45 万元，占 43.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算收支预算942.32万元，无政府性基金收支预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加89.60万元，增长10.51%，主要原因：有人员调入，人员经费增加；项目预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为942.32万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出888.57万元，占94.30%；卫生健康（类）支出16.40万元，占1.74%；住房保障（类）支出37.35万元，占3.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为528.87万元。其中：人员经费496.94万元，占93.96%；公用经费31.93万元，占6.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年机构运转经费支出预算 31.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预 算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	942.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	942.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	888.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	942.32	本年支出合计	942.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	942.32	支出总计	942.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	942.32	942.32	942.32	942.32														
208	社保就业	942.32	942.32	942.32	942.32														
208014	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	942.32	942.32	942.32	942.32														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	942.32	528.87	473.47	23.47	31.93		413.45	413.45
			208	社保就业	942.32	528.87	473.47	23.47	31.93		413.45	413.45
208	01	01		行政运行	412.22	412.22	381.10		31.12			
208	05	01		行政单位离退休	17.79	17.79		17.79				
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45		4.64	0.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	37.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	415.44	1.99	1.99				413.45	413.45
210	11	01		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34					
210	11	02		事业单位医疗	10.02	10.02	10.02					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04		1.04				
221	02	01		住房公积金	37.35	37.35	37.35					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	942.32	一、本年支出	942.32	942.32	942.32		
（一）一般公共预算拨款	942.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	942.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	888.57	888.57	888.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.40	16.40	16.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	37.35	37.35	37.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	942.32	支出合计	942.32	942.32	942.32		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	942.32	528.87	473.47	23.47	31.93		413.45	413.45	
			208	社保就业	942.32	528.87	473.47	23.47	31.93		413.45	413.45	
208	01	01		行政运行	412.22	412.22	381.10		31.12				
208	05	01		行政单位离退休	17.79	17.79		17.79					
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45		4.64	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	37.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	415.44	1.99	1.99				413.45	413.45	
210	11	01		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34						
210	11	02		事业单位医疗	10.02	10.02	10.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04		1.04					
221	02	01		住房公积金	37.35	37.35	37.35						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				528.87	496.94	31.93
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.41	61.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.11	51.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.27	84.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.93	92.93	
30201	办公费	50201	办公经费	6.25		6.25
30228	工会经费	50201	办公经费	6.03		6.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71
30229	福利费	50201	办公经费	7.53		7.53
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30302	退休费	50905	离退休费	22.43	22.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.55	23.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.24	13.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.11	24.11	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				942.32	942.32	942.32										
208		社保就业				942.32	942.32	942.32										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.41	61.41	61.41										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.11	51.11	51.11										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.27	84.27	84.27										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.84	54.84	54.84										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.54	36.54	36.54										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.93	92.93	92.93										
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.25	21.25	21.25										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.03	6.03	6.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.71	9.71	9.71									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.43	22.43	22.43									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.81	28.81	28.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	23.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	14.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	90.45	90.45	90.45									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	280.00	280.00	280.00									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	5.34								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	1.04								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.24	13.24	13.24								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	24.11								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	413.45	413.45							
	208	社保就业	413.45	413.45							
其他运转类	为低保、特困人员等群体代缴最低标准养老保险费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	12.00	12.00							
其他运转类	为建档立卡贫困群众代缴养老保险费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	0.45	0.45							
其他运转类	劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	28.00	28.00							
其他运转类	三支一扶人员经费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	58.00	58.00							
其他运转类	人社局新农保协管员工资	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	事业单位公开招聘费用	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	城乡居民养老金、丧葬费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	280.00	280.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		413.45	413.45										
208014	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	413.45	413.45										
410711220 000000003 666	三支一扶人员经费	58.00	58.00			经费总成本	58 万	“三支一扶”人数	≥29 人	提高“三支一扶”人员工作积极性，保障生活水平	≥95%	“三支一扶”人员满意度	≥95%
								经费补贴支出准确率	100%				
								经费支出完成时间	≤12 月				
410711220 000000008 069	城乡居民养老金、丧葬费	280.00	280.00			基本养老保险配套总成本	280 万元	区级参保人数、特殊群体	≤32273 人次	确保参保人员享受养老保障	≥90%	参保人员满意度	≥95%
								养老保险配套合规率	100%				
								养老保险配套资金发放时间	每月月底前				
410711220 000000012 564	人社局新农保协管员工资	20.00	20.00			工资总成本	≤20 万	工资发放准确率	100%	保障协管员生活水平，提高工作积极性	≥90%	协管人员满意度	≥95%
								工资发放时间	每季度				

								协管员人数	≥88人				
410711220 000000012 565	事业单位 公开招聘 费用	15.00	15.00			公开招聘总成本	15万	公开招聘人数	≥58人	为事业单位、学校选拔 优秀人才	≥90%	聘用学校满意度	≥95%
								招聘经费支出合规率	100%				
								公开招聘时间	2022年 7月-10 月				
410711220 000000012 566	为建档立 卡贫困群 众代缴养 老保险费	0.45	0.45			代缴基本养老保险总成本	≤0.45 万	建档立卡人数	≤25人	保障贫困群众生活水平	≥95%	贫困群众满意度	≥95%
								代缴基本养老保险准 确率	100%				
								代缴养老保险时间	≤12月				
410711220 000000012 571	为低保、 特困人员 等群体代 缴最低标 准养老保 险费	12.00	12.00			城乡居民养老保险费	≤12万 元	费用缴纳时间	2023年 12月31 日前	响应国家政策，保障人 民利益	≥95%	低保、特困人员满意度	100%
								低保、特困人员	≥700人				
								费用缴纳覆盖率	100%				
410711220 000000012 574	劳动监 察、劳动 仲裁、人 社管理综 合经费	28.00	28.00			综合管理总成本	≤28万	劳动监察、仲裁案件数	100起	确保单位工作顺利进 行，提高服务效率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								监察、仲裁程序等工作 合规率	100%				
								监察、仲裁等人社管理 综合经费完成时间	2023年 12月31 日前				