

西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

工作职责：贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理、处理全区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

机构设置：本单位设置咨询接待室、立案应诉室、仲裁庭及调解庭等。

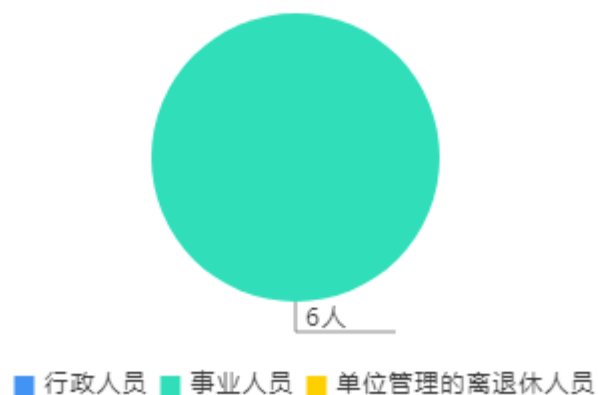
二、工作任务

负责贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理、处理全区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入160.06万元，其中：一般公共预算拨款160.06万元，较上年增加51.76万元，增长47.79%，增长的主

要原因是：人员增加，基本支出增加；案件增多，仲裁办案经费增加；本单位2023年预算支出160.06万元，其中：一般公共预算拨款160.06万元，较上年增加51.76万元，增长47.79%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；案件增多，仲裁办案经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入160.06万元，其中：一般公共预算拨款收入160.06万元，较上年增加51.76万元，增长47.79%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；案件增多，仲裁办案经费增加；本单位2023年财政拨款支出160.06万元，其中：一般公共预算拨款支出160.06万元，较上年增加51.76万元，增长47.79%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；案件增多，仲裁办案经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出160.06万元，较上年增加51.76万元，增长47.79%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；案件增多，仲裁办案经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.06万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：是案件量增多，办案经费增加；

（2）事业运行（2080150）112.86万元，较上年增加34.28万元，增长43.62%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.30万元，较上年增加3.50万元，增长39.77%，增长的主要原因是：是人员增加，存在补缴情况；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.30万元，增长300.00%，增长的主要原因是：是人员增加，存在补缴情况；

（5）事业单位医疗（2101102）7.70万元，较上年增加2.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：是人员增加，存在补缴情况；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.30万元，较上年增加1.98万元，增长59.64%，增长的主要原因是：是人员增加，存在补缴情况；

（7）住房公积金（2210201）16.50万元，较上年增加6.50万元，增长65.00%，增长的主要原因是：是人员增加，存在补缴情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

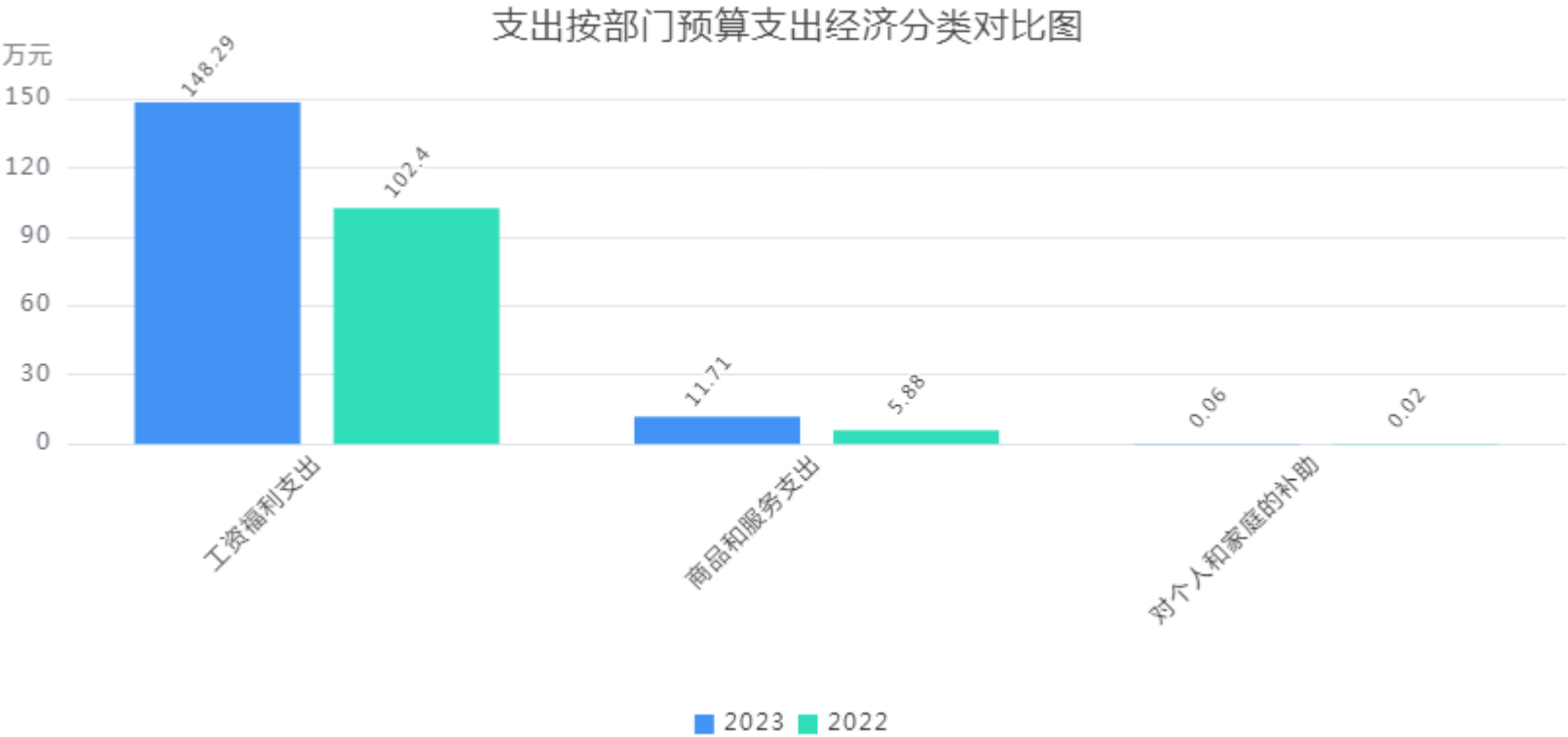
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.06万元，其中：

工资福利支出（301）148.29万元，较上年增加45.89万元，增长44.81%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）11.71万元，较上年增加5.83万元，增长99.15%，增长的主要原因是：人员经费增加及案件量增多，办案经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年增加0.04万元，增长200.00%，增长的主要原因是：享受独子费人员增加。

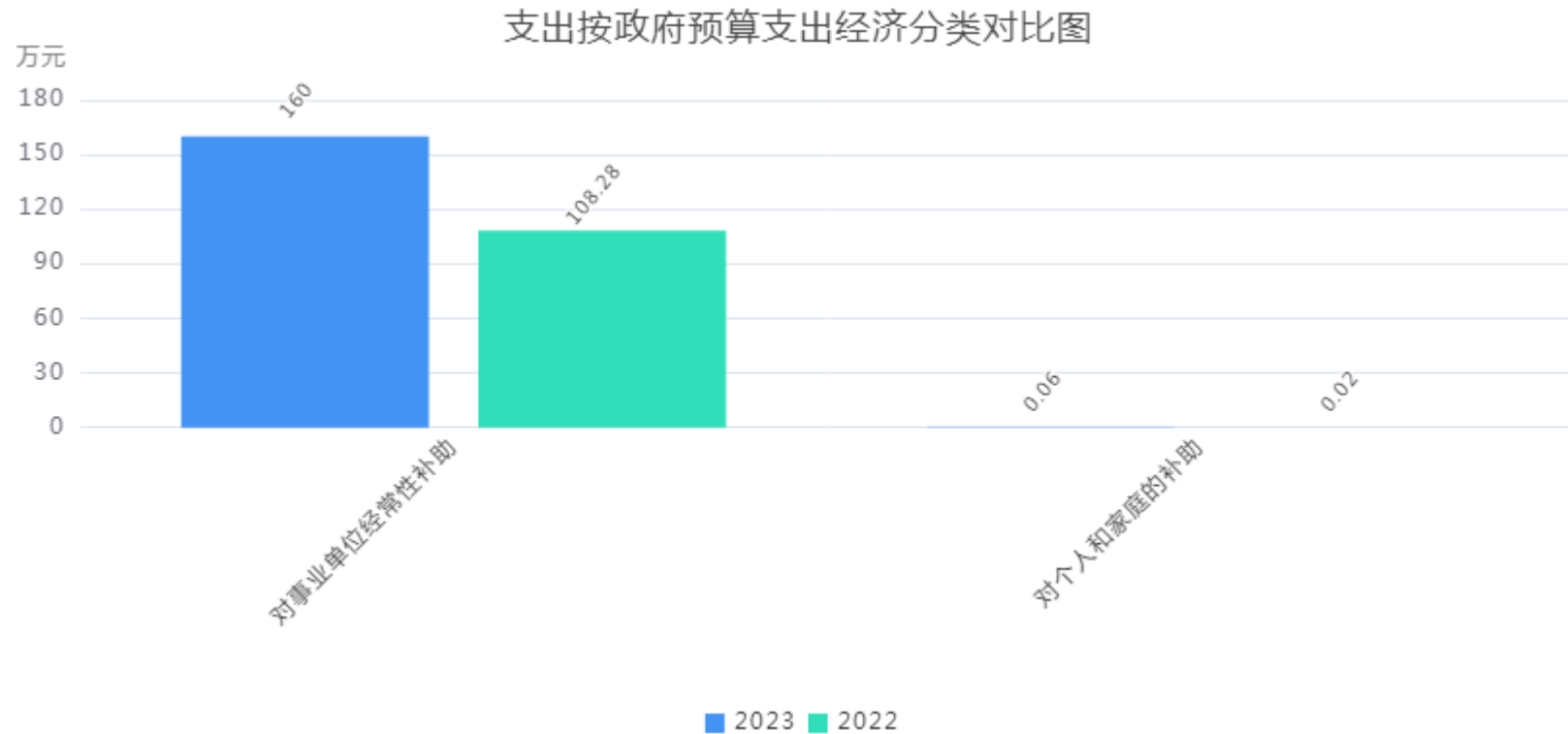


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.00万元，较上年增加51.72万元，增长47.77%，增长的主要原因是：人员经费增加及案件量增多，办案经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年增加0.04万元，增长200.00%，增长的主要原因是：享受独子费人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款160.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.91万元，较上年增加1.03万元，增长26.63%，增长的主要原因是：人员增加。

十、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,600,600.00	一、部门预算	1,600,600.00	一、部门预算	1,600,600.00	一、部门预算	1,600,600.00
1、财政拨款	1,600,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,550,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,600,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,482,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,600,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,305,600.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,600,600.00	本年支出合计	1,600,600.00	本年支出合计	1,600,600.00	本年支出合计	1,600,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,600,600.00	支出总计	1,600,600.00	支出总计	1,600,600.00	支出总计	1,600,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,600,600.00	1,600,600.00								
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1,600,600.00	1,600,600.00								
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	1,600,600.00	1,600,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,600,600.00	一、财政拨款	1,600,600.00	一、财政拨款	1,600,600.00	一、财政拨款	1,600,600.00
1、一般公共预算拨款	1,600,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,550,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,482,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,600,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,305,600.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	130,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,600,600.00	本年支出合计	1,600,600.00	本年支出合计	1,600,600.00	本年支出合计	1,600,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,600,600.00	支出总计	1,600,600.00	支出总计	1,600,600.00	支出总计	1,600,600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,600,600.00	1,501,500.00	49,100.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,305,600.00	1,206,500.00	49,100.00	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,178,600.00	1,079,500.00	49,100.00	50,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50,000.00			50,000.00	
2080150	事业运行	1,128,600.00	1,079,500.00	49,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,000.00	123,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,000.00	123,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	130,000.00	130,000.00			
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101102	事业单位医疗	77,000.00	77,000.00			
2101103	公务员医疗补助	53,000.00	53,000.00			
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00			
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00			
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,600,600.00	1,501,500.00	49,100.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,482,900.00	1,482,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,500.00	515,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,300.00	159,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	386,100.00	386,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
302	商品和服务支出			117,100.00	18,000.00	49,100.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,200.00		35,200.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,900.00		13,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00			
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,550,600.00	1,501,500.00	49,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,255,600.00	1,206,500.00	49,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,128,600.00	1,079,500.00	49,100.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	1,128,600.00	1,079,500.00	49,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	123,000.00	123,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,000.00	123,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	130,000.00	130,000.00		
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101102	事业单位医疗	77,000.00	77,000.00		
2101103	公务员医疗补助	53,000.00	53,000.00		
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00		
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00		
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,550,600.00	1,501,500.00	49,100.00	
301	工资福利支出			1,482,900.00	1,482,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,500.00	515,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,300.00	159,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	386,100.00	386,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
302	商品和服务支出			67,100.00	18,000.00	49,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,900.00		13,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	50,000.00	
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	仲裁办案经费	50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁办案经费				
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000		
		其中: 财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 时效内结案率达94%以上; 目标2: 时效内调解率达61%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 案件量	≥600件		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 结案率	≥94%		
			指标2: 调解率	≥60%		
						
		时效指标	指标1: 案件办结时间	全年		
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 服务对象; 满意度	劳动者; ≥95%		
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
			指标2:			
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	150.15	150.15	0
	任务2	保障单位正常运转	4.91	4.91	0
	任务3	保障劳动人事争议案件审理工作	5	5	0
	金额合计		160.06	160.06	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本实现劳动法赋予的职能。 目标2：完成预算收入160.06万元，预算支出160.06万元。 目标3：完成辖区劳动人事争议案件审理工作，全年案件约600件以上，依据省市考核指标，时效内结案率94%以上，调解成功率60%以上。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员；在职		合计6人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：时效内结案率；调解率		≥94%；≥60%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		合计155.06万元
			指标2：项目支出；仲裁办案经费		合计5万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出完成率		≥160万元；≥99%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障劳动争议案件审理办结效率		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案，区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。