

子洲县劳动人事争议仲裁院

2023 年单位预算公开说明

目

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

(具体预算公开报表)



封志刚

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

子洲县劳动人事争议仲裁院,属于子洲县人力资源和社会保障局下属单位,正科级建制,事业编制 11 名,领导职数 1 正 2 副,经费财政全额预算

主要职责:负责调解或仲裁全县范围内所有的企事业单位及个人之间的劳动争议。

二、工作任务

我院将重点从以下几方面着手,强化工作措施,逐步补齐短板,巩固提升成效,推动劳动人事争议仲裁工作有序高效开展。

(一) 扎实推进劳动仲裁基础工作。加强对企事业单位具体情况的了解,多搞调查研究,帮助企事业单位建立和完善自身的工会和劳动调解委员会,使其发挥应有的作用;同时把劳动合同管理工作作为一项基础性工作。

(二) 推进基层劳动调解组织建设。大力完善基层调解组织建设,完善监督管理和考核机制,加大工作指导力度,进一步做好调解人员的培训工作。健全乡镇劳动人事争议调解仲裁平台,充分发挥基层作用,促进基层劳动仲裁工作优质化开展。

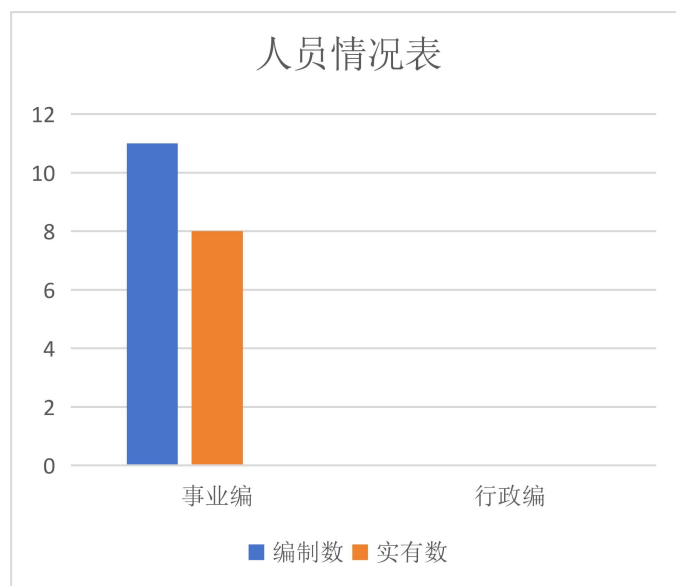
（三）进一步发挥人事争议多元处理机制作用。加强与劳动监察大队的通力合作，通过“一站式服务窗口”柔性执法，为劳动者维权提供优质、便利的服务，实现劳动保障领域案件的“快办、快调、快裁、快审、快结”。与县司法局做到信息互通，资源共享，全面推进法律援助工作的正常有效运行。同时，作为人民法院一站式多元解纷机制成员单位，加强与人民调解、司法调解的协同联动，推进资源整合和信息共享，为群众提供纠纷解决服务。

（四）加强仲裁信息化建设。加快“互联网+仲裁”建设力度，组织开展办案人员信息技术培训，掌握调解仲裁管理系统，充分运用仲裁业务管理系统和调解业务管理系统办理好调解仲裁案件，实现信息互通、资源共享。

（五）加大法律法规宣传力度。进一步加大《劳动法》《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》等劳动法律法规的宣传力度，创新宣传方式和渠道，提升调解仲裁工作的社会公信力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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。本单位当年预算收入 99.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年预算收入 111.28 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是人员调出 1 人；本单位当年预算支出 99.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 11.64 万元，主要原因是人员调出 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 99.64 万元，其中一般共预算拨款收入 99.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是人员调出 1 人；本单位当年财政拨款支出 99.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是人员调出 1 人。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 99.64 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 99.64 万元，其中：

(1) 就业管理事务 (2080106) 5.57 万元，上年 0.00 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是人员经费增加 5.57 万元；

(2) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 73.87 万元，上

年 8.11 万元，较上年增加 65.76 万元，其中人员经费增加 66.13 万元，专项业务减少 2.00 万元；

(3) 事业运行 (2010650) 1.84 万元，上年 89.77 万元，减少 87.92 万元，主要原因是人员经费减少，人员经费使用了就业管理事务 (2080106) 科目和劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.86 万元，上年 0.00 万元，较上年增加 8.86 万元，主要原因是上年使用了事业运行 (2010650) 科目；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.12 万元，上年 0.00 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是上年使用了事业运行 (2010650) 科目；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 2.00 万元，上年 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是上年使用了事业运行 (2010650) 科目；

住房公积金 (2210201) 7.38 万元，上年 7.76 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是人员调出 1 人。

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当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 99.64 万元，其中：

工资福利支出（301）91.9万元，上年96.92万元，较上年减少5.02万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）7.74万元，上年8.11万元，较上年减少0.37万元，原因是增加工会经费0.58万元，减少专项业务费用1万元，公用经费增加0.05。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出99.64万元，其中：

工资福利支出（501）91.9万元，上年96.92万元，较上年减少5.02万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（502）7.74万元，上年8.11万元，较上年减少0.37万元，原因是增加工会经费0.58万元，减少专项业务费用1万元，公用经费增加0.05。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年未变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化；公务接待费 0 万元，较上年未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0 人	0	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 99.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 2.16 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是测算标准提高。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县劳动争议仲裁院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



志刚

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	996426.85	一、部门预算	996426.85	一、部门预算	996426.85	一、部门预算	996426.85
1、财政拨款	996426.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	940626.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	996426.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	919026.85	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	21600.00	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		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	996426.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55800.00	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	902610.85	(2)商品和服务支出	55800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20040.00	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	73776.00				
		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	996426.85	本年支出合计	996426.85	本年支出合计	996426.85	本年支出合计	996426.85
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	996426.85	支出总计	996426.85	支出总计	996426.85	支出总计	996426.85

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	996426.85	一、财政拨款	996426.85	一、财政拨款	996426.85	一、财政拨款	996426.85
1、一般公共预算拨款	996426.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	940626.85	1、机关工资福利支出	0.00
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	919026.85	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	996426.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55800.00	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	902610.85	(2)商品和服务支出	55800.00	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	
		10、卫生健康支出	20040.00	(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	73776.00				
		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	996426.85	本年支出合计	996426.85	本年支出合计	996426.85	本年支出合计	996426.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	996426.85	支出总计	996426.85	支出总计	996426.85	支出总计	996426.85

表5

部门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：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	996426.85	919026.85	21600	55800	
208	社会保障和就业支出	902610.85	825210.85	21600	55800	
20801	人力资源和社会保障管理事务	812862.85	735462.85	21600	55800	
2080106	就业管理事务	55725.85	55725.85			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	738737	661337	21600	55800	
2080150	事业运行	18400	18400			
20805	行政事业单位养老支出	88572	88572			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88572	88572			
20899	其他社会保障和就业支出	1176	1176			
2089999	其他社会保障和就业支出	1176	1176			
210	卫生健康支出	20040	20040			
21011	行政事业单位医疗	20040	20040			
2101102	事业单位医疗	20040	20040			
221	住房保障支出	73776	73776			
22102	住房改革支出	73776	73776			
2210201	住房公积金	73776	73776			

表6

部门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：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			996426.9	919026.85	21600	55800	
301	工资福利支出			919026.9	919026.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597000	597000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59537	59537			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88572	88572			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55725.85	55725.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20040	20040			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1176	1176			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73776	73776			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800			
302	商品和服务支出			77400		21600	55800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71600		21600	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5800			5800	

表7

部门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：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	940626.85	919026.85	21600	
208	社会保障和就业支出	846810.85	825210.85	21600	
20801	人力资源和社会保障管理事务	757062.85	735462.85	21600	
2080106	就业管理事务	55725.85	55725.85		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	682937	661337	21600	
2080150	事业运行	18400	18400		
20805	行政事业单位养老支出	88572	88572		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88572	88572		
20899	其他社会保障和就业支出	1176	1176		
2089999	其他社会保障和就业支出	1176	1176		
210	卫生健康支出	20040	20040		
21011	行政事业单位医疗	20040	20040		
2101102	事业单位医疗	20040	20040		
221	住房保障支出	73776	73776		
22102	住房改革支出	73776	73776		
2210201	住房公积金	73776	73776		

表8

部门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：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			940626.85	919026.85	21600	
301	工资福利支出			919026.85	919026.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597000	597000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59537	59537		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88572	88572		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55725.85	55725.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20040	20040		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1176	1176		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73776	73776		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800		
302	商品和服务支出			21600		21600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21600		21600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55800	
115	子洲县人力资源和社会保障局	55800	
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	55800	
	专用项目	55800	
	履职项目	55800	
	档案室维护及宣传费用	20000	档案室维护及宣传费用
	工会经费（留用部分）	3500	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2300	用于单位开展工会相关活动的支出
	仲裁工作专项工作经费	30000	仲裁工作专项工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.23	
		其中：财政拨款		0.23	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
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	上解金额	0.23万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.35	
		其中：财政拨款		0.35	
		其他资金			
总体 目标	用于工会支出				
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	奖品(份数)	15	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	年底前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	0.35万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥99%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁工作专项工作经费支出			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	调解或仲裁全县范围内所有的企事业单位及个人之间的劳动争议				
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	案件数量	全县范围内需要调解仲裁案件	
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥ 99	
		时效指标	法定时效结案率	100%	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	≥ 99	
			劳动人事争议仲裁成功率	≥ 99	
		可持续影响指标	成功经验借鉴推广率	≥ 99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁案件档案管理及办案宣传费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全部案件档案整理存档完善 目标2: 宣传劳动者相关权益法律法规 目标3: 有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益 目标4: 促进了劳动关系的和谐稳定				
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	卷宗数量	全部	
			发放宣传资料	1万册	
		质量指标	档案整理、保存完成率	100%	
		时效指标	法定时效	法定时效完成整理归档	
			宣传时间	春秋两季分别宣传	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅	查阅方便度	
			宣传覆盖率	县域内重点企业及所有劳动者	
		可持续影响指标	档案资料完好率	≥99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县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
	专项经费	档案整理、宣传	5.58	5.58	
	公用经费	公用经费	3.16	3.16	
	人员经费	人员经费	91.9	91.9	
金额合计			99.64	99.64	
年度 总体 目标	目标1：按照县总工会要求及时将工会上解部分转入县总工会账户 目标2：调解或仲裁全县范围内所有的企事业单位及个人之间的劳动争议 目标3：全部案件档案整理存档完善 目标4：宣传劳动者相关权益法律法规 目标5：有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定 目标6：保证日常办公正常运营 目标7：保证工作人员工资社保福利待遇按时发放				
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	案件数量		全县范围内所有需要调解、仲裁案件
			卷宗数量		全部调解、仲裁案件资料
			发放宣传资料数量		1万册
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率		100%
			档案整理、保存完整率		100%
			宣传到位率		100%
		时效指标	法定时效结案率		100%
	宣传时间控制率		春秋两季		
	成本指标	预算控制数		99.64万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解、仲裁成功		100%
			档案整理保存查阅方便度		方便
			宣传覆盖率		县域内全部企事业单位及劳动者
		可持续影响指标	档案资料完好率		100%
	成功经验借鉴率		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

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。