

附件 1

## 2022 年单位预算公开说明

子洲县劳动人事争议仲裁院

2022 年单位综合预算



### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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、2022 年度单位工作任务

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

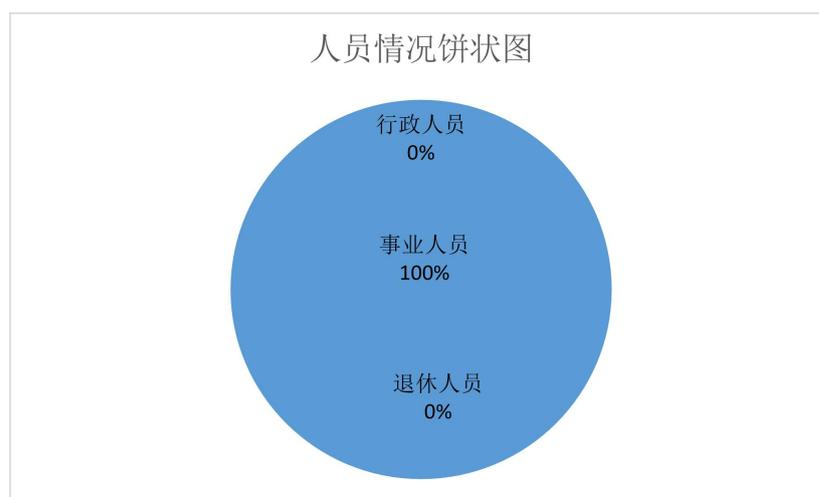
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县劳动人事争议仲裁院	
2	.....	
.....	.....	

#### 四、单位人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

截止 2021 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、2022 年单位预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

文字说明，单位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。单位预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

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 105.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年预算收入 102.45 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是正常调资；本单位当年预算支出 105.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是正常调资。

## （二）财政拨款收支情况

文字说明，单位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。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

本单位当年财政拨款收入 105.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是正常调资；本单位当年财政拨款支出 105.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是正常调资。

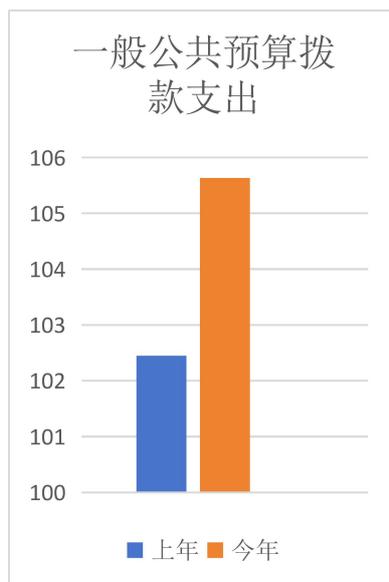
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

文字说明，单位当年一般公共预算拨款支出与上年对比的

增减变化情况及变化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算拨款支出 105.63 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是正常调资。

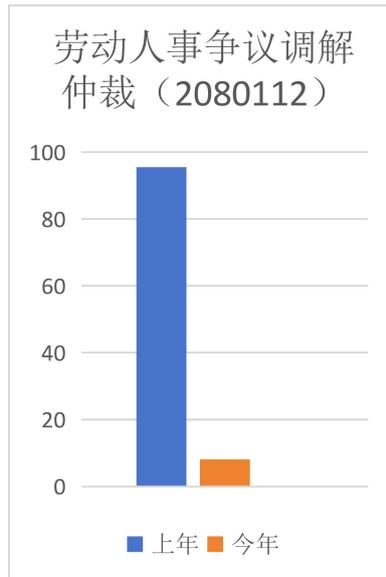


## 2、支出按功能科目分类的明细情况

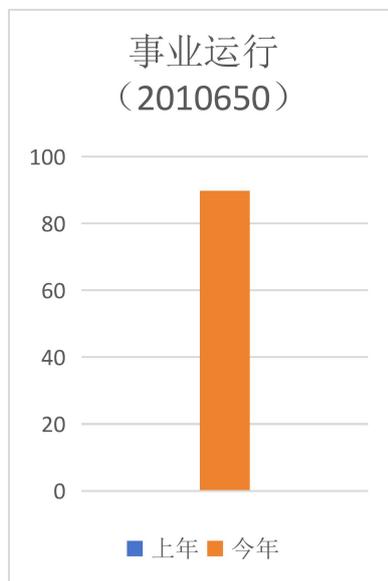
文字说明，按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 105.63 万元，其中：

(1) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 8.11 万元，上年 95.45 万元，较上年减少 87.34 万元，主要原因是人员经费使用了事业运行 (2010650) 科目；

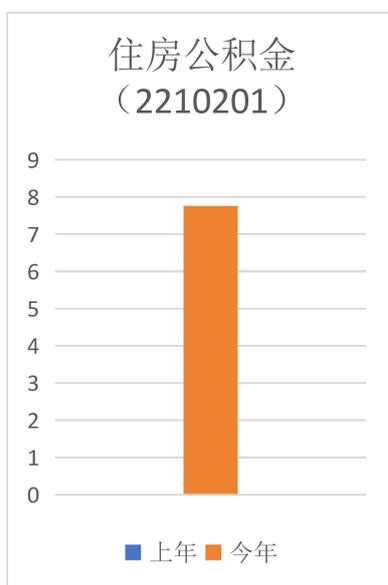


(2) 事业运行 (2010650) 89.76 万元，上年 0 万元，较上年增加 89.76 万元，主要原因是人员经费使用了劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 科目；



(3) 住房公积金 (2210201) 7.76 万元，上年 0 万元，

较上年增加 7.76 万元，主要原因是上年使用了劳动人事争议调解仲裁（2080112）科目。

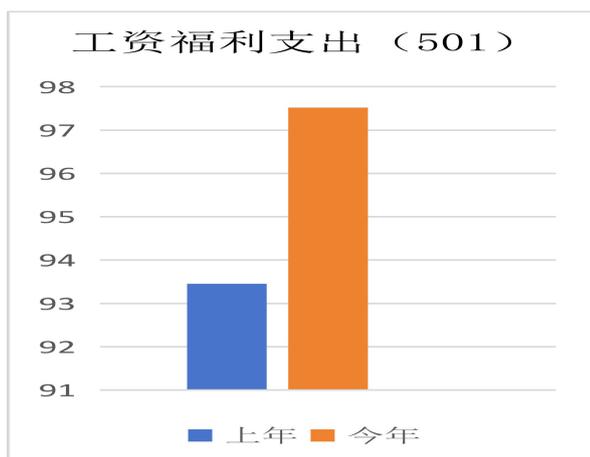


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

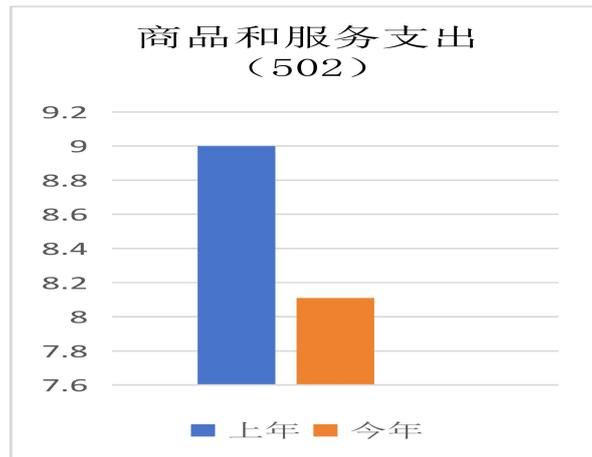
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 105.63 万元，其中：

工资福利支出（501）97.52 万元，上年 93.45 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是正常调资；



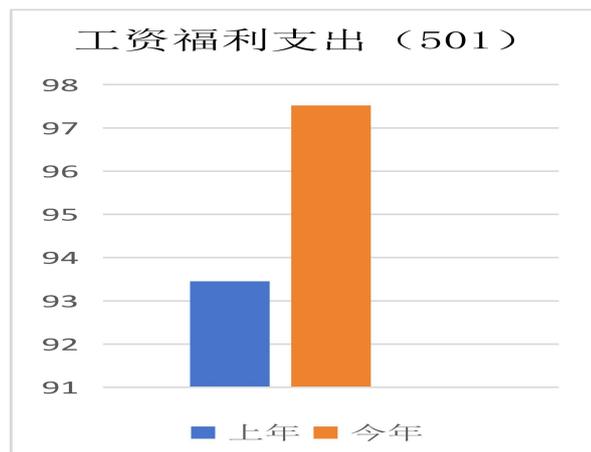
商品和服务支出（502）8.11万元，上年9万元，较上年减少0.89万元，原因是减少专项业务费用1万元，公用经费增加0.11。



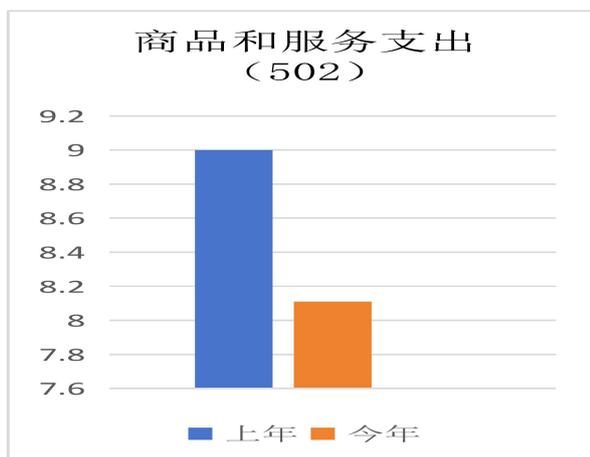
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 105.63 万元，其中：

工资福利支出（501）97.52 万元，上年 93.45 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是正常调资；



商品和服务支出（502）8.11万元，上年9万元，较上年减少0.89万元，原因是减少专项业务费用1万元，公用经费增加0.11。



#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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

文字说明，单位当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

文字说明，单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性

支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明,对于2021年和2022年均没有某项分项“三公”经费预算安排的,也应说明“2021年和2022年,本单位无XX经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的,应说明本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出,并说明通过其他具体资金来源(如政府性基金)安排的“三公”经费支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),无变化;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),无变化;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),无变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105.63 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对单位机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：以审查

部门主要负责人审签情况：以审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	105.63	一、财政拨款	105.63	一、财政拨款	105.63	一、财政拨款	105.63
1、一般公共预算拨款	105.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.03	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	96.92	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	2.11	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		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	105.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.6	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	0.6	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97.87	(2)商品和服务支出	6	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	105.63	<b>本年支出合计</b>	105.63	<b>本年支出合计</b>	105.63	<b>本年支出合计</b>	105.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	105.63	<b>支出总计</b>	105.63	<b>支出总计</b>	105.63	<b>支出总计</b>	105.63

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	105.63	96.92	2.11	6.6	
208	社会保障和就业支出	97.87	89.16	2.11	6.6	
20801	人力资源和社会保障管理	97.87	89.16	2.11	6.6	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.11		2.11	6	
2080150	事业运行	89.76	89.16		0.6	
221	住房保障支出	7.76	7.76			
22102	住房改革支出	7.76	7.76			
2210201	住房公积金	7.76	7.76			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			105.63	96.92	2.11	6.60	
301	工资福利支出			97.52	96.92		0.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.65	65.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.12	8.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.51	0.91		0.60	
302	商品和服务支出			8.11		2.11	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.11		2.11	6.00	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	99.03	96.92	2.11	
208	社会保障和就业支出	91.27	89.16	2.11	
20801	人力资源和社会保障管理	91.27	89.16	2.11	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.11		2.11	
2080150	事业运行	89.16	89.16		
221	住房保障支出	7.76	7.76		
22102	住房改革支出	7.76	7.76		
2210201	住房公积金	7.76	7.76		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			99.03	96.92	2.11	
301	工资福利支出			96.92	96.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.65	65.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
302	商品和服务支出			2.11		2.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.6	
115	子洲县人力资源和社会保障局	6.6	
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	6.6	
	专用项目	6.6	
	履职项目	6.6	
	工会经费（留用部分）	0.36	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.24	工会经费（上解部分）
	仲裁案件档案管理及办案宣传费	2	仲裁案件档案管理及办案宣传费
	仲裁工作专项工作经费	4	仲裁工作专项工作经费







## 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：		0.24		
	其中：财政拨款		0.24		
	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	0.24万元	
		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）	0.24万元	
	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14

## 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：		0.36	
		其中：财政拨款		0.36	
		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）	0.36万元	
	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14

## 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:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		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	$\geq 99$	
		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	$\geq 99$	
			劳动人事争议仲裁成功率	$\geq 99$	
		可持续影响指标	成功经验借鉴推广率	$\geq 99$	
	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。

## 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	6.6	6.6	
	公用经费	公用经费	2.11	2.11	
	人员经费	人员经费	96.92	96.92	
金额合计			105.63	105.63	
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	105.63万元	
	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。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。