

榆林市横山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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、基本情况

1. 主要职能:1. 负责区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务, 综合管理全区劳动人事争议仲裁工作。2. 组织实施劳动人事仲裁员、仲裁庭制度, 依法处理管辖内的劳动人事争议案件。3. 负责劳动人事争议政策咨询、信访接待工作。4. 组织解决裁决处涉及全区有重大影响的劳动人事争议案件。5. 指导住横单位劳动人事争议调解组织开展工作。6. 指导区所辖的镇、街道办、各用人单位劳动人事调解委员会开展业务。7. 综合管理劳动人事争议文书、档案信息统计。承办上级交办的任务

2. 机构情况, 横山县劳动人事争议仲裁院是横山区人力资源和社会保障局下属单位, 负责劳动人事争议处理、劳动合同管理工作。

二、工作任务

1. 劳动争议处理工作

(1)、立案符合条件、凡属于劳动争议方面的案件及时立案。

(2)、仲裁庭组成人员合法, 对现有专职仲裁员进行业

务培训、考核。

(3)、案件事实清楚，办案程序合法。

(4)、案件定性准确，坚持“公平、公正”原则。

(5)、法定时效内结案，全年度结案率达 95%以上。(6)、处理案件以调解为主，调解率控制在 70%。

2、劳动合同管理工作

(1)、全面推行劳动合同管理制，对于改制后的企业与劳动者的劳动合同签订率达到 80%以上，合同鉴证率达 80%以上。

(2)、继续完善机关、事业单位、社会团体中工勤人员的劳动合同管理制度，劳动合同签订、鉴证率达 100%。

(3)、积极做好劳动合同鉴证的扩展工作，在各县各私营企业及个人、用工单位推行劳动合同签订、鉴证工作，签订鉴证率达 50%。

(4)、做好到期劳动合同的续订工作。

(5)、推行集体合同制，做好集体合同的集体协商、审查和管理工作。

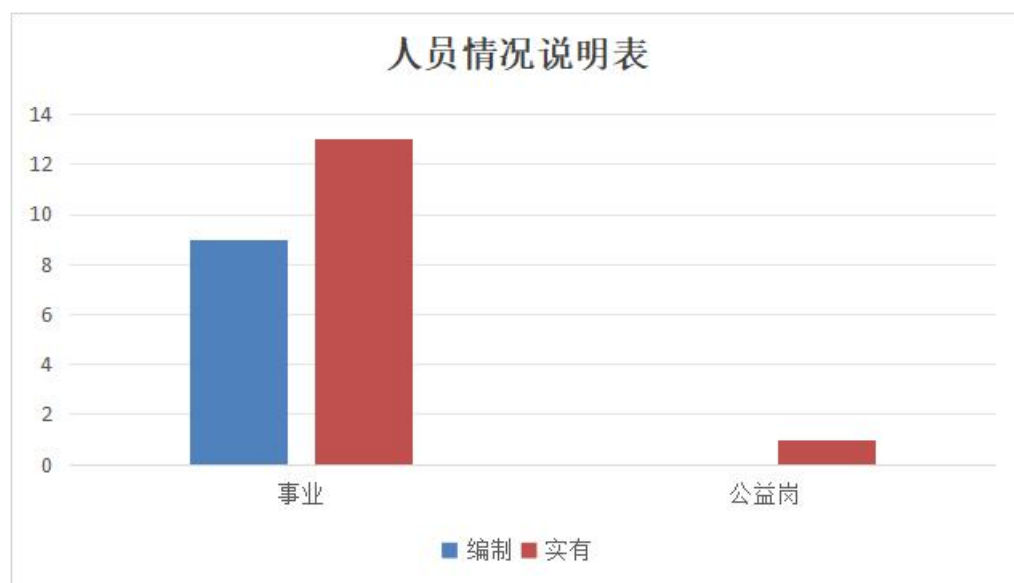
3、调解组织建设工作

(1)、帮助街道、社区、乡镇建立健全劳动争议仲裁委员会指导的劳动争议调解组织。。

(2)、完善行业性区域性调解组织和企业劳动争议调解委员会。

三、人员情况说明

人员情况，我单位为正科级事业编制，总编制 9 人，实有人员 14 人，现在职人员 14 人（其中一人是公益性人员）。



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。本单位当年预算收入 192.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 21.79 万元，主要原因是职工工资普涨；本单位当年预算支出 192.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.57

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 21.79 万元，主要原因是职工工资普涨和办公经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.57 万元，其中一般共预算拨款收入 192.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款支出 192.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、没有此项业务。

（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 192.57 万元，较上年增加 21.79 万元，主要原因是职工工资普涨。

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 192.57 万元，其中：

（1）劳动仲裁（2080112）192.57 万元，较上年增加 21.79 万元，原因是职工工资普涨办公经费的增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.38，较上年增加 1.95 万元，原因是职工工资普涨。

（3）机关事业单位年金缴费支出（2080506）8.19 万元较上年增加 0.98 万元，原因是职工工资普涨；

（4）其他社会保障就业支出（2089999）0.22 万元，较上

年增加 0.03 万元，原因是职工工资普涨。

（5）事业单位医疗（2101102）3.36 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是职工工资普涨。

（6）事业单位医疗（2101103）3.26，较上年增加 0.21 万元，原因是职工工资普涨。

（7）住房公积金（2210201）12.77 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是职工工资普涨。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 192.57 万元，其中：

（一）、工资福利支出（301）161.57 万元，较上年增加 16.98 万元，原因是职工工资普涨。；

（二）、商品和服务支出（302）30 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是专项业务费比去年预算的多；

（三）、对个人和家庭的补助支出（303）4.06 万元，没有变化。人员没变。

（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 192.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.57 万元，较上年增加 21.79 万元，原因是原因是职工工资普涨和办公经费的增多。

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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 192.57 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

本单位当年公用经费预算安排 1.4 万元，较上年没有变化主要原因是人员没有变动。

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：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务，无预算
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	不涉及此项业务，本单位没有三公费用
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	不涉及，本单位没有专项资金

- 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

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	1920573.88	一、部门预算	1920573.88	一、部门预算	1920573.88	一、部门预算	1920573.88
1、财政拨款	1920573.88	1、一般公共服务支出	172.66	1、人员经费和公用经费支出	1651413.88	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1920573.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1615680.92	2、机关商品和服务支出	0.00
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	35732.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1920573.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	269160.00	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	0.00	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	1726649.96	(2)商品和服务支出	269160.00	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	66207.00	(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	127716.92				
		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	1920573.88	本年支出合计	1920573.88	本年支出合计		本年支出合计	
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	1920573.88	支出总计	1920573.88	支出总计		支出总计	

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1920573.88	一、财政拨款	1920573.88	一、财政拨款	1920573.88	一、财政拨款	1920573.88
1、一般公共预算拨款	1920573.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1651413.88	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	0.00	(1)工资福利支出	1615680.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35732.96	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1920573.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	269160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1726649.96	(2)商品和服务支出	269160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	66207.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127716.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1920573.88	本年支出合计	1920573.88	本年支出合计	1920573.88	本年支出合计	1920573.88
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1920573.88	支出总计	1920573.88	支出总计		支出总计	1920573.88

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	1,920,573.88	1,615,680.92	35,732.96	269,160.00	
208	社会保障和就业支出	1,726,649.96	1,421,757.00	35,732.96	269,160.00	
20801	人力资源和社会保障	1,475,473.96	1,170,581.00	35,732.96	269,160.00	
2080112	劳动人事争议调解仲	1,475,473.96	1,170,581.00	35,732.96	269,160.00	
20805	行政事业单位养老支	245,743.00	245,743.00			
2080505	机关事业单位基本养	163,828.00	163,828.00			
2080506	机关事业单位职业年	81,915.00	81,915.00			
20827	财政对其他社会保险	2,173.00	2,173.00			
2082702	财政对工伤保险基金	2,173.00	2,173.00			
20899	其他社会保障和就业	3,260.00	3,260.00			
2089999	其他社会保障和就业	3,260.00	3,260.00			
210	卫生健康支出	66,207.00	66,207.00			
21011	行政事业单位医疗	66,207.00	66,207.00			
2101102	事业单位医疗	33,607.44	33,607.44			
2101103	公务员医疗补助	32,599.56	32,599.56			
221	住房保障支出	127,716.92	127,716.92			
22102	住房改革支出	127,716.92	127,716.92			
2210201	住房公积金	127,716.92	127,716.92			

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			1,920,573.88	1,615,680.92	35,732.96	269,160.00	
301	工资福利支出			1,615,680.92	1,615,680.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,996.00	519,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,972.00	547,972.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,613.00	102,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,828.00	163,828.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,915.00	81,915.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,607.44	33,607.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,599.56	32,599.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,433.00	5,433.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,716.92	127,716.92			
302	商品和服务支出			304,892.96		35,732.96	269,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		14,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,732.96		21,732.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,160.00			19,160.00	

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
208	社会保障和就业支出	1457489.96	1421757.00	35732.96	
20801	人力资源和社会保障	1206313.96	1170581.00	35732.96	
2080112	劳动人事争议调解仲	1206313.96	1170581.00	35732.96	
20805	行政事业单位养老支	245743.00	245743.00		
2080505	机关事业单位基本养	163828.00	163828.00		
2080506	机关事业单位职业年	81915.00	81915.00		
20827	财政对其他社会保险	2173.00	2173.00		
2082702	财政对工伤保险基金	2173.00	2173.00		
20899	其他社会保障和就业	3260.00	3260.00		
2089999	其他社会保障和就业	3260.00	3260.00		
210	卫生健康支出	66207.00	66207.00		
21011	行政事业单位医疗	66207.00	66207.00		
2101102	事业单位医疗	33607.44	33607.44		
2101103	公务员医疗补助	32599.56	32599.56		
221	住房保障支出	127716.92	127716.92		
22102	住房改革支出	127716.92	127716.92		
2210201	住房公积金	127716.92	127716.92		

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			1,651,413.88	1,615,680.92	35,732.96	
301	工资福利支出			1,615,680.92	1,615,680.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,996.00	519,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,972.00	547,972.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,613.00	102,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,828.00	163,828.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,915.00	81,915.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,607.44	33,607.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,599.56	32,599.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,433.00	5,433.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,716.92	127,716.92		
302	商品和服务支出			35,732.96		35,732.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,732.96		21,732.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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		日常办公经费支出
	合计	269,160.00	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	269,160.00	
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	269,160.00	
	专用项目	269,160.00	
	专项业务类	269,160.00	
	日常经费	250,000.00	保障单位正常运转
	驻村干部费用	19,160.00	保证驻村干部的正常支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常经费支出		
主管部门			榆林市横山区劳动人事争议仲裁院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.92	
			其中:财政拨款	26.92	
			其他资金		
总体目标	保证仲裁日常工作正常运转				
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	立安件数	≥200件	
		质量指标	结案率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月	
		成本指标	预算控制数	26.92万元	
		社会效益指标	劳动者维权意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山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
	基本支出	单位人员工资、社保及	142. 18	142. 18	
	办公费用	日常办公	30. 48	30. 48	
	金额合计		172. 66	172. 66	
年度 总体 目标	保障单位、业务正常运转，工资、养老待遇足额发放。				
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	立案件数		≥200件
			案件调解率		≥75%
		质量指标	结案率		≥100%
			开庭次数		≥100次
		时效指标	工资发放时间		每月
			办公费用支出时间		全年
		成本指标	优化经费支出		172. 66万元
	效益指标	经济效益 指标	控制成本		≤172. 66万元
		社会效益 指标	劳动者维权意识		提高
		可持续影响 指标	增进社会和谐稳定，提升维权者满意度		≥2022年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		日常办公经费			
主管部门		榆林市横山区人力找资源和社会保障局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。