

附件 2

榆林市横山区劳动人事争议仲裁院 2024 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体、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 12 人，现在职人员 12 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 173.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 18.67 万元，主要原因是职工调离和工作经费缩减；本单位当年预算支出 173.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 18.67 万元，主要原因是职工调离和工作经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.9 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 173.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.9 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 173.9 万元，较上年减少 18.67 万元，主要原因是职工调离 2 人和工作经费缩减。

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 173.9 万元，其中：

劳动仲裁（2080112）173.9万元，较上年减少18.67万元，主要原因是职工调离和工作经费缩减。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.68，较上年减少1.7万元，原因是职工调离。

（3）机关事业单位年金缴费支出（2080506）7.34万元较上年减少0.85万元，原因是职工调离；

（4）其他社会保障就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.03万元，原因是职工调离。

（5）事业单位医疗（2101102）6.62万元，较上年减少0.42万元，原因是职工调离。

（6）住房公积金（2210201）12.21万元，较上年增加0.56万元，原因是职工调离。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出173.9万元，其中：

工资福利支出（301）155.9万元，较上年减少5.67万元，原因是职工调离。；

商品和服务支出（302）18万元，较上年减少12万元，原因是专项业务费和公用经费有所调整，人员调离；

对个人和家庭的补助支出（303）3.48万元，较上年减少0.58万元。人员调离。

（2）本单位当年一般公共预算支出 173.9 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）173.9 万元，较上年减少 18.67 万元，原因是原因是职工调离和办公经费的缩减。

（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

(……)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有这项业务
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有采购
表13	2024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	没有预算
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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1

2024年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	1,738,994.56	一、部门预算	1,738,994.56	一、部门预算	1,738,994.56	一、部门预算	1,738,994.56
1、财政拨款	1,738,994.56	1、一般公共服务支出	1,738,994.56	1、人员经费和公用经费支出	1,558,994.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,738,994.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,450,194.88	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	108,799.68	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	1,738,994.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	1,557,825.28	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,063.04	(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、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	122,106.24				
		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					
本年收入合计	1,738,994.56	本年支出合计	1,738,994.56	本年支出合计	1,738,994.56	本年支出合计	1,738,994.56
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2024年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
收入总计	1,738,994.56	支出总计	1,738,994.56	支出总计	1,738,994.56	支出总计	1,738,994.56

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1738994.56	一、财政拨款	1738994.56	一、财政拨款	1738994.56	一、财政拨款	1738994.56
1、一般公共预算拨款	1738994.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1558994.56	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	1,450,194.88	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	108,799.68		
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	1738994.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	1738994.56	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
		10、卫生健康支出	59063.04			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					
		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					
本年收入合计	1738994.56	本年支出合计	1738994.56	本年支出合计	1738994.56	本年支出合计	1738994.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1738994.56	支出总计	1738994.56	支出总计	1738994.56	支出总计	1738994.56

表5

2024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：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	1,738,994.56	1,450,194.88	108,799.68	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,557,825.28	1,269,025.60	108,799.68	180,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理	1,332,794.68	1,043,995.00	108,799.68	180,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,332,794.68	1,043,995.00	108,799.68	180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,180.68	220,180.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险	146,786.88	146,786.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	73,393.80	73,393.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,849.92	4,849.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,849.92	4,849.92			
210	卫生健康支出	59,063.04	59,063.04			
21011	行政事业单位医疗	59,063.04	59,063.04			
2101102	事业单位医疗	29,963.52	29,963.52			
2101103	公务员医疗补助	29,099.52	29,099.52			
221	住房保障支出	122,106.24	122,106.24			
22102	住房改革支出	122,106.24	122,106.24			
2210201	住房公积金	122,106.24	122,106.24			

表6

2024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：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				1,738,994.56	1,450,194.88	108,799.68	180,000.00	
301	工资福利支出			1,450,194.88	1,450,194.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,532.00	470,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,960.00	297,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,331.00	90,331.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,172.00	185,172.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,786.88	146,786.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,393.80	73,393.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,963.52	29,963.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,099.52	29,099.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,849.92	4,849.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,106.24	122,106.24			
302	商品和服务支出			288,799.68		108,799.68	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,400.00		89,400.00	180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,399.68		19,399.68		

表7

2024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：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	1,377,825.28	1,269,025.60	108,799.68	
20801	人力资源和社会保障管理	1,152,794.68	1,043,995.00	108,799.68	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,152,794.68	1,043,995.00	108,799.68	
20805	行政事业单位养老支出	220,180.68	220,180.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险	146,786.88	146,786.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	73,393.80	73,393.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,849.92	4,849.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,849.92	4,849.92		
210	卫生健康支出	59,063.04	59,063.04		
21011	行政事业单位医疗	59,063.04	59,063.04		
2101102	事业单位医疗	29,963.52	29,963.52		
2101103	公务员医疗补助	29,099.52	29,099.52		
221	住房保障支出	122,106.24	122,106.24		
22102	住房改革支出	122,106.24	122,106.24		
2210201	住房公积金	122,106.24	122,106.24		

表8

2024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：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				1,558,994.56	1,450,194.88	108,799.68	
301	工资福利支出			1,450,194.88	1,450,194.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,532.00	470,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,960.00	297,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,331.00	90,331.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,172.00	185,172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,786.88	146,786.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,393.80	73,393.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,963.52	29,963.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,099.52	29,099.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,849.92	4,849.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,106.24	122,106.24		
302	商品和服务支出			108,799.68		108,799.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,400.00		89,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,399.68		19,399.68	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		180000	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局		
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	180000	
	专用项目	180000	
	专项业务费	180000	
	2024年办公经费	180000	

表13

2024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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年办公经费			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180000		
		其中: 财政拨款	180000		
		其他资金			
总体目标	为保障单位正常运转和业务正常开展				
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	案件调节率	≥75%	
		质量指标	结案率	100%	
		时效指标	全年	1年	
		成本指标	办公经费	≤180000	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥11	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标	可持续	可持续发展	
		可持续影响指标	公民法律意识	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	

备 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。

2024年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
	人员和日常公用经费	人员和日常公用经费	155.9	155.9	
	专项业务费	专项业务费	18	18	
	金额合计		173.9	173.9	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，业务正常开展，工资和社保等足额发放。				
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	职工人数		11人
			立案件数		≥200件
			案件调解率		
		质量指标	工资发放及时率		100%
			结案率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	人员经费		≤155.9万元
			日常公用经费		≤10.86万元
			专项经费		≤18万元
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率		11
		社会效益指标	资金使用规范性		有效提高
			政府监督职能		提高政府监督职能
		生态效益指标	可持续		可持续发展
		可持续影响指标	公民法律意识		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95

备注：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。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。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。