

西安市临潼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

（一）主要职责

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；承担区级机关派出机构、企事业单位、民办非企业单位及社会团体等劳动人事争议调解仲裁日常工作；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责全区劳动、人事争议仲裁人员和调解人员的业务培训工作；负责劳动人事争议仲裁有关法律法规的宣传、咨询工作；承办上级交办的是他事项。

（二）机构设置

本单位决算构成主要包含1个事业单位，即西安市临潼区劳动人事争议仲裁院。本单位内设科室主要包括办公室、立案科、调解委员会、审理科等科室。

二、工作任务

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；承担区级机关派出机构、企事业单位、民办非企业单位及社会团体等劳动人事争议调解仲裁日常工作；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责全区劳动、人事争议仲裁人员和调解人员的业务培训工作；负责劳动人事争议仲裁有关法律法规的宣传、咨询工作；承办上级交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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

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2024年预算收入89.69万元，其中：一般公共预算拨款89.69万元，较上年减少9.18万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少，无标准化服装制作项目；本单位2024年预算支出89.69万元，其中：一般公共预算拨款89.69万元，较上年减少9.18万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少，无标准化服装制作项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入89.69万元，其中：一般公共预算拨款收入89.69万元，较上年减少9.18万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少，无标准化服装制作项目；本单位2024年财政拨款支出89.69万元，其中：一般公共预算拨款支出89.69万元，较上年减少9.18万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少，无标准化服装制作项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出89.69万元，较上年减少9.18万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少，无标准化服装制作项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出89.69万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）8.00万元，较上年减少5.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：无标准化服装制作项目；

（2）事业运行（2080150）63.46万元，较上年减少2.70万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.81万元，较上年减少0.53万元，下降8.32%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.00万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年减少0.28万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.70万元，较上年减少0.13万元，下降4.58%，下降的主要原

因是：人员减少；

（7）住房公积金（2210201）6.74万元，较上年减少0.54万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少。

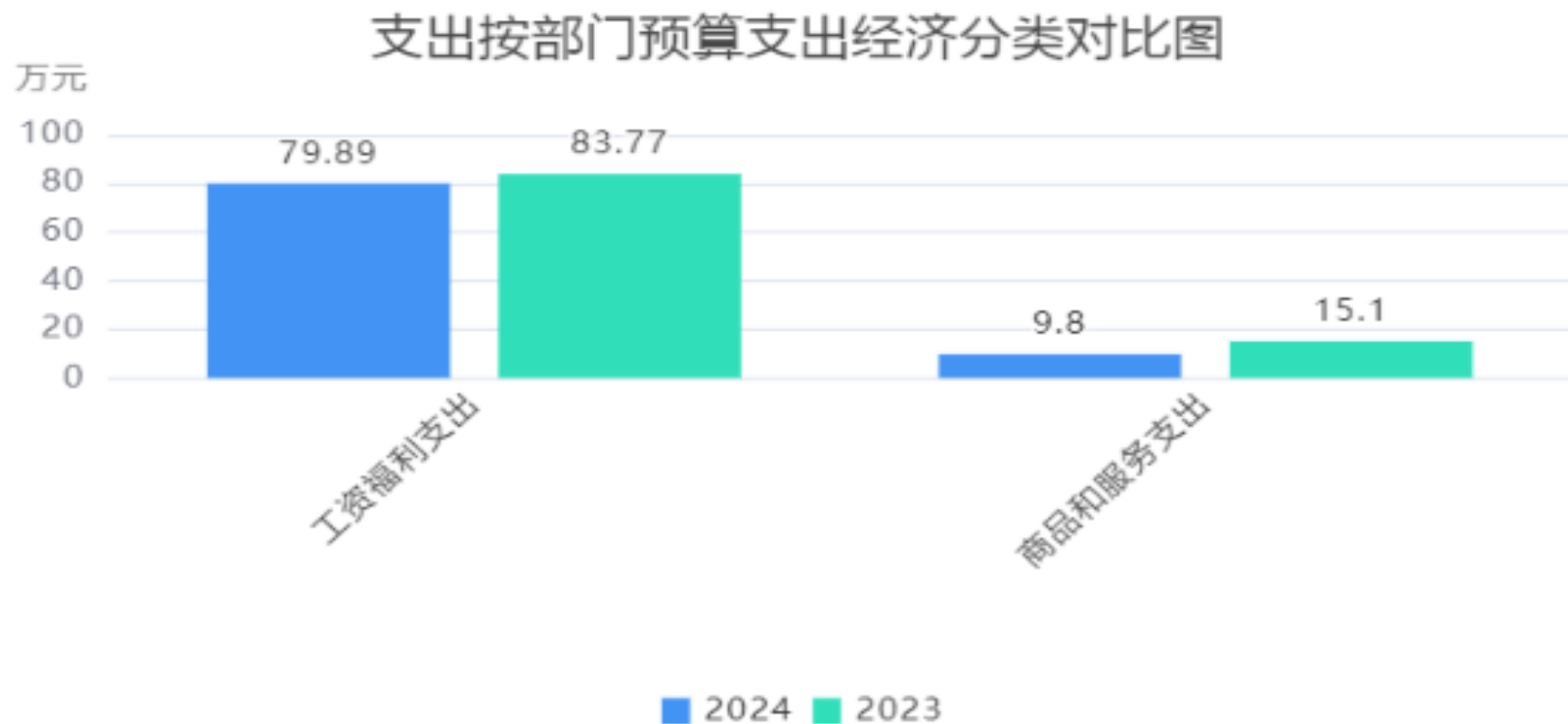
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出89.69万元，其中：

工资福利支出（301）79.89万元，较上年减少3.88万元，下降4.63%，下降的主要原因是：人员减少；

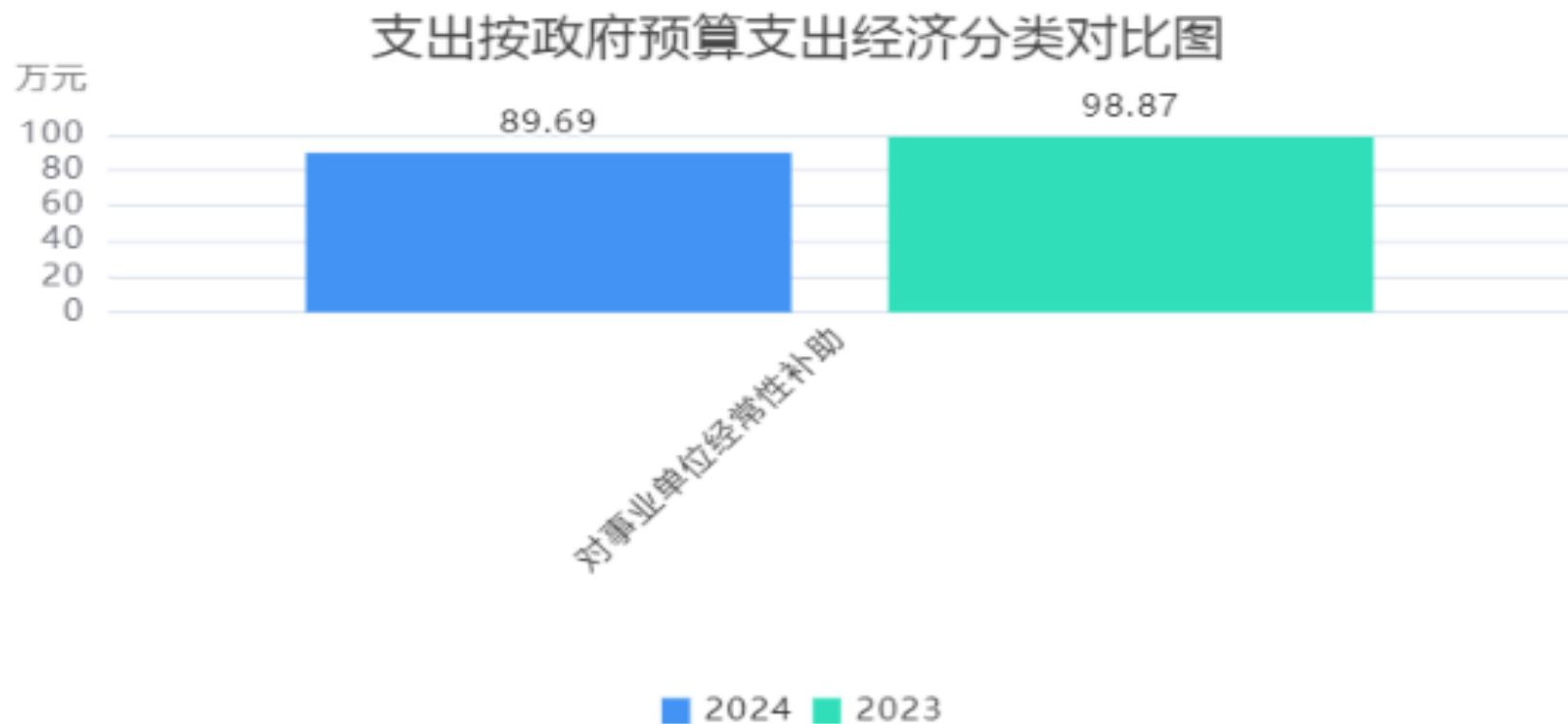
商品和服务支出（302）9.80万元，较上年减少5.30万元，下降35.10%，下降的主要原因是：人员减少，无标准化服装制作项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出89.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.69万元，较上年减少9.18万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少，无标准化服装制作项目。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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89.69万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年减少0.30万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼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	896,924.00	一、部门预算	896,924.00	一、部门预算	896,924.00	一、部门预算	896,924.00
1、财政拨款	896,924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816,924.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	896,924.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	798,924.00	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	18,000.00	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	896,924.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	773,077.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	56,456.00	(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	67,391.00				
		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	896,924.00	本年支出合计	896,924.00	本年支出合计	896,924.00	本年支出合计	896,924.00
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	896,924.00	支出总计	896,924.00	支出总计	896,924.00	支出总计	896,924.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼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	896,924.00	896,924.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	896,924.00	896,924.00								
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	896,924.00	896,924.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	896,924.00	一、财政拨款	896,924.00	一、财政拨款	896,924.00	一、财政拨款	896,924.00
1、一般公共预算拨款	896,924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816,924.00	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	798,924.00	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	18,000.00	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		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	896,924.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	773,077.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	56,456.00	(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	67,391.00				
		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	896,924.00	本年支出合计	896,924.00	本年支出合计	896,924.00	本年支出合计	896,924.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	896,924.00	支出总计	896,924.00	支出总计	896,924.00	支出总计	896,924.00

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：西安市临潼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	896,924.00	798,924.00	18,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,077.00	675,077.00	18,000.00	80,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	714,576.00	616,576.00	18,000.00	80,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80,000.00			80,000.00	
2080150	事业运行	634,576.00	616,576.00	18,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	58,103.00	58,103.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,103.00	58,103.00			
20899	其他社会保障和就业支出	398.00	398.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	398.00	398.00			
210	卫生健康支出	56,456.00	56,456.00			
21011	行政事业单位医疗	56,456.00	56,456.00			
2101102	事业单位医疗	29,484.00	29,484.00			
2101103	公务员医疗补助	26,972.00	26,972.00			
221	住房保障支出	67,391.00	67,391.00			
22102	住房改革支出	67,391.00	67,391.00			
2210201	住房公积金	67,391.00	67,391.00			

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：西安市临潼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	896,924.00	798,924.00	18,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			798,924.00	798,924.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,343.00	205,343.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,950.00	43,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,889.00	194,889.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,394.00	172,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,103.00	58,103.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,484.00	29,484.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,972.00	26,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	398.00	398.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,391.00	67,391.00			
302	商品和服务支出			98,000.00		18,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		18,000.00	80,000.00	

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：西安市临潼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	816,924.00	798,924.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	693,077.00	675,077.00	18,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	634,576.00	616,576.00	18,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	634,576.00	616,576.00	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	58,103.00	58,103.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,103.00	58,103.00		
20899	其他社会保障和就业支出	398.00	398.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	398.00	398.00		
210	卫生健康支出	56,456.00	56,456.00		
21011	行政事业单位医疗	56,456.00	56,456.00		
2101102	事业单位医疗	29,484.00	29,484.00		
2101103	公务员医疗补助	26,972.00	26,972.00		
221	住房保障支出	67,391.00	67,391.00		
22102	住房改革支出	67,391.00	67,391.00		
2210201	住房公积金	67,391.00	67,391.00		

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）

单位名称：西安市临潼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	816,924.00	798,924.00	18,000.00	
301	工资福利支出			798,924.00	798,924.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,343.00	205,343.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,950.00	43,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,889.00	194,889.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,394.00	172,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,103.00	58,103.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,484.00	29,484.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,972.00	26,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	398.00	398.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,391.00	67,391.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	80,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	80,000.00	
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	劳动仲裁办案经费项目	30,000.00	
	劳动仲裁办公经费项目	50,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动仲裁办公经费项目		
主管部门			西安市临潼区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	为充分发挥我院调解、仲裁的工作职能，切实完成省、市人社部门的指标任务，深化调解仲裁业务办案的规范化、标准化，更好履职尽责，进一步促进劳动关系的和谐发展。				
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	预计仲裁调解案件	400件	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金	50000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	调解仲裁业务办案能力	逐步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁对象服务满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动仲裁办案经费项目		
主管部门			西安市临潼区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为调解仲裁业务培训、政策宣传咨询相关费用，以保证该机构正常运转。				
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	预计办理劳动仲裁案件	400件	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	群众劳动仲裁知识知晓率	逐步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁调解对象服务满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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
	劳动仲裁办案经费项目	具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律	3.00	3.00	
	劳动仲裁办公经费项目	调解仲裁办公相关费用，以保证该机构政策运转。	5.00	5.00	
	单位工资社保等	单位工资社保等	79.89	79.89	
	日常公用经费	日常公用经费	1.80	1.80	
	金额合计		89.69	89.69	
年度 总体 目标	仲裁机构人员的政策培训支出、仲裁调解对外宣传的经费支出； 仲裁机构办公经费支出； 确保单位人员工资正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	仲裁调解案件		400件
		质量指标	资金到位率		大于等于90%
		时效指标	开始时间完成时间		2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	政策宣传及培训、仲裁调解办公经费		878924元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	群众对劳动仲裁知晓率、办公服务水平		提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁对象满意度		大于等于90%

表16

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:			
						