

西安市临潼区劳动人事争议仲裁院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行有关劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作的法律、法规、规章；依法受理、处理劳动人事争议调解仲裁和劳动保障维权投诉、举报等工作；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承担劳动保障维权工作；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；承担劳动保障相关法律法规宣传工作；参与侵害劳动者（农民工）权益问题综合治理相关工作；完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

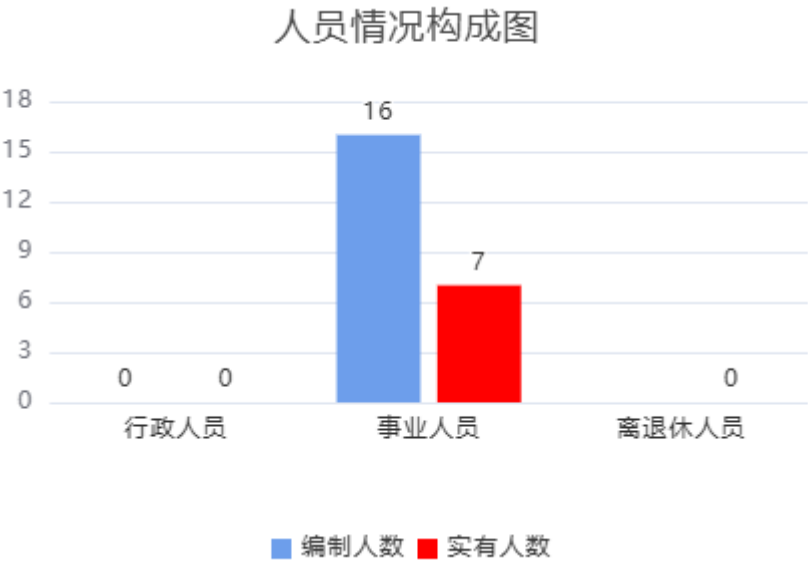
本单位预算构成主要包含1个事业单位，即西安市临潼区劳动人事争议仲裁院。本单位内设科室主要包括综合科、保障维权科、投诉接待受理科、仲裁调解科、信息系统档案管理科等科室。

二、工作任务

贯彻执行有关劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作的法律、法规、规章；依法受理、处理劳动人事争议调解仲裁和劳动保障维权投诉、举报等工作；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承担劳动保障维权工作；负责全区劳动人事争议仲裁人员和调解人员的业务培训；承担劳动保障相关法律法规宣传工作；参与侵害劳动者（农民工）权益问题综合治理相关工作；完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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117.73万元，其中：一般公共预算拨款117.73万元，较上年增加28.04万元，增长31.26%，增长的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目；本单位当年预算支出117.73万元，其中：一般公共预算拨款117.73万元，较上年增加28.04万元，增长31.26%，增长的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入117.73万元，其中：一般公共预算拨款收入117.73万元，较上年增加28.04万元，增长31.26%，增长的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目；本单位当年财政拨款支出117.73万元，其中：一般公共预算拨款支出117.73万元，较上年增加28.04万元，增长31.26%，增长的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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117.73万元，较上年增加28.04万元，增长31.26%，增长的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目。

（二）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117.73万元，其中：

1. 劳动保障监察（2080105）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目；

2. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

3. 事业运行（2080150）78.35万元，较上年增加14.89万元，增长23.46%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.83万元，较上年增加2.02万元，增长34.77%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）5.12万元，较上年增加2.17万元，增长73.56%，增长的主要原

因是：人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.70万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）7.68万元，较上年增加0.94万元，增长13.95%，增长的主要原因是：人员增加。

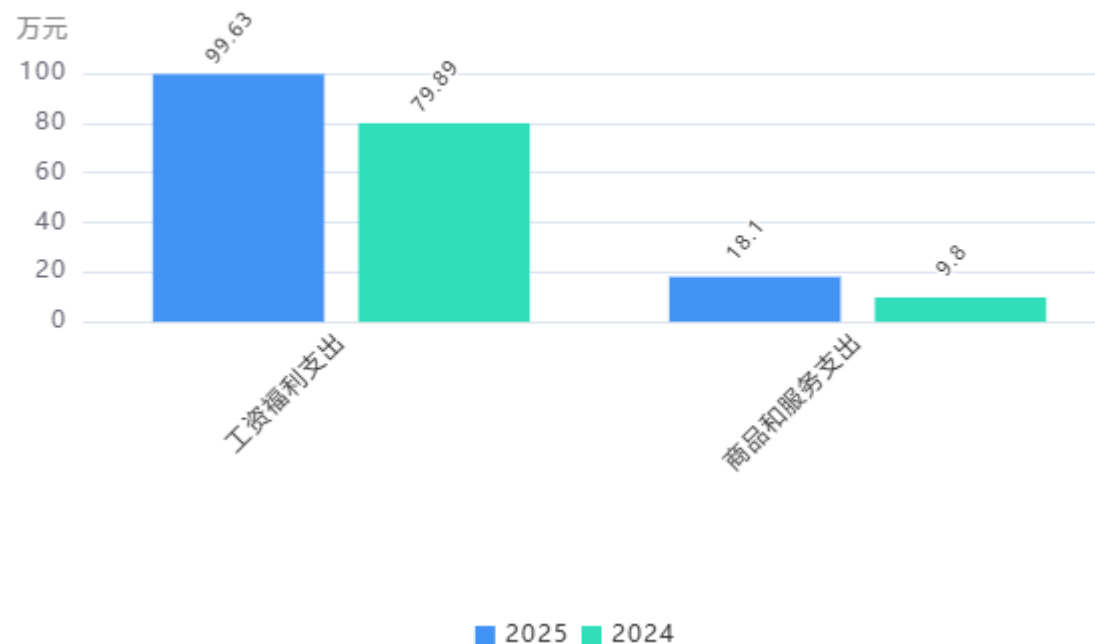
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出117.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）99.63万元，较上年增加19.74万元，增长24.71%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）18.10万元，较上年增加8.30万元，增长84.69%，增长的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目。

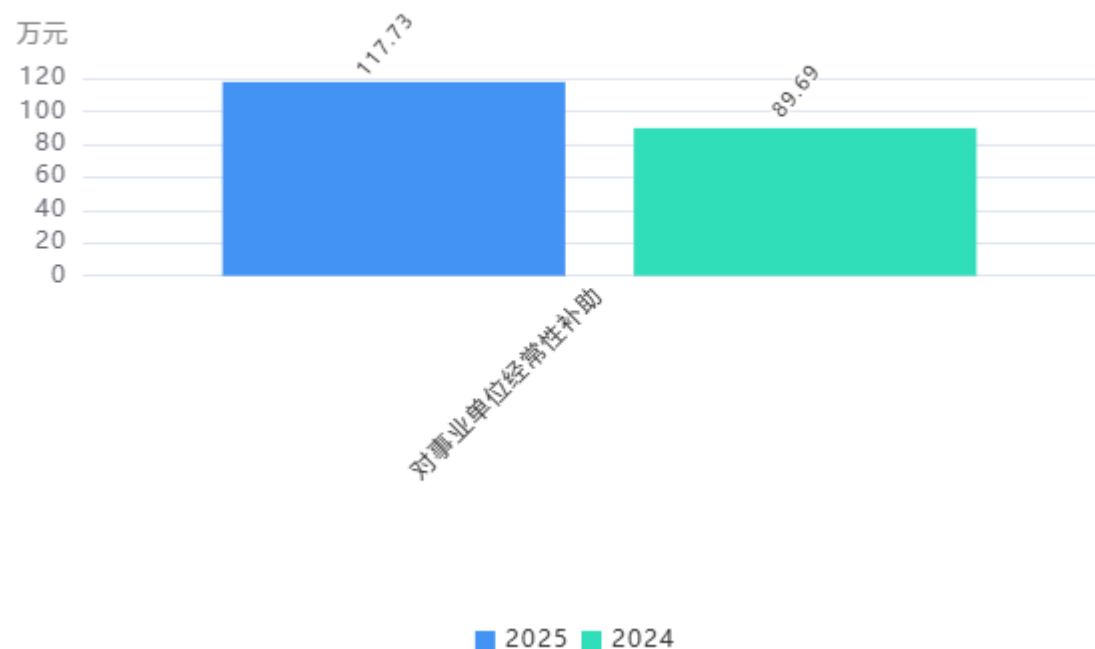
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出117.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）117.73万元，较上年增加28.04万元，增长31.26%，增长的主要原因是：单位合并，增加劳动监察办案经费项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款117.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.10万元，较上年增加0.30万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,177,308.00	一、部门预算	1,177,308.00	一、部门预算	1,177,308.00	一、部门预算	1,177,308.00
1、财政拨款	1,177,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,017,308.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,177,308.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	996,308.00	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	21,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,177,308.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	1,022,415.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	78,128.00	(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	76,765.00				
		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	1,177,308.00	本年支出合计	1,177,308.00	本年支出合计	1,177,308.00	本年支出合计	1,177,308.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	1,177,308.00	支出总计	1,177,308.00	支出总计	1,177,308.00	支出总计	1,177,308.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,177,308.00	1,177,308.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	1,177,308.00	1,177,308.00								
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	1,177,308.00	1,177,308.00								

表4

单位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	1,177,308.00	一、财政拨款	1,177,308.00	一、财政拨款	1,177,308.00	一、财政拨款	1,177,308.00
1、一般公共预算拨款	1,177,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,017,308.00	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	996,308.00	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	21,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,177,308.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	1,022,415.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	78,128.00	(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	76,765.00				
		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	1,177,308.00	本年支出合计	1,177,308.00	本年支出合计	1,177,308.00	本年支出合计	1,177,308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,177,308.00	支出总计	1,177,308.00	支出总计	1,177,308.00	支出总计	1,177,308.00

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：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	1,177,308.00	996,308.00	21,000.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,022,415.00	841,415.00	21,000.00	160,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	943,455.00	762,455.00	21,000.00	160,000.00	
2080105	劳动保障监察	100,000.00			100,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60,000.00			60,000.00	
2080150	事业运行	783,455.00	762,455.00	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	78,274.00	78,274.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,274.00	78,274.00			
20899	其他社会保障和就业支出	686.00	686.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	686.00	686.00			
210	卫生健康支出	78,128.00	78,128.00			
21011	行政事业单位医疗	78,128.00	78,128.00			
2101102	事业单位医疗	51,156.00	51,156.00			
2101103	公务员医疗补助	26,972.00	26,972.00			
221	住房保障支出	76,765.00	76,765.00			
22102	住房改革支出	76,765.00	76,765.00			
2210201	住房公积金	76,765.00	76,765.00			

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：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				1,177,308.00	996,308.00	21,000.00	160,000.00	
301	工资福利支出			996,308.00	996,308.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297,669.00	297,669.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,590.00	51,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,009.00	240,009.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,187.00	173,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,274.00	78,274.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,156.00	51,156.00			
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	686.00	686.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,765.00	76,765.00			
302	商品和服务支出			181,000.00		21,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,000.00		21,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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：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	1,017,308.00	996,308.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	862,415.00	841,415.00	21,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	783,455.00	762,455.00	21,000.00	
2080105	劳动保障监察				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	783,455.00	762,455.00	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	78,274.00	78,274.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,274.00	78,274.00		
20899	其他社会保障和就业支出	686.00	686.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	686.00	686.00		
210	卫生健康支出	78,128.00	78,128.00		
21011	行政事业单位医疗	78,128.00	78,128.00		
2101102	事业单位医疗	51,156.00	51,156.00		
2101103	公务员医疗补助	26,972.00	26,972.00		
221	住房保障支出	76,765.00	76,765.00		
22102	住房改革支出	76,765.00	76,765.00		
2210201	住房公积金	76,765.00	76,765.00		

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：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			1,017,308.00	996,308.00	21,000.00	
301	工资福利支出			996,308.00	996,308.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297,669.00	297,669.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,590.00	51,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,009.00	240,009.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,187.00	173,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,274.00	78,274.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,156.00	51,156.00		
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	686.00	686.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,765.00	76,765.00		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	160,000.00	
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职业务经费	160,000.00	
	劳动监察办案经费项目	100,000.00	
	劳动仲裁办案经费项目	30,000.00	
	劳动仲裁办公经费项目	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费			
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:	16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	劳动保障维权投诉、举报及综合治理案件支出,劳动保障政策培训支出及对外宣传的经费支出,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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政策培训及宣传		不适用	0
		社会成本	不适用		不适用	0
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	劳动监察案件		2000余件	20
		质量指标	案件结案率		大于等于90%	20
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月	20
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	群众对劳动仲裁知晓率		提升	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		当年	10
	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%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	劳动仲裁办公经费项目	3	3			
	任务2	劳动仲裁办案经费项目	3	3			
	任务3	劳动监察办案经费项目	10	10			
	任务4	劳动人事争议仲裁院基本支出	101.73	101.73			
	金额合计		117.73	117.73			
年度总体目标	目标1：确保仲裁机构办公经费支出 目标2：确保仲裁机构人员的政策咨询培训支出，仲裁调解对外宣传的经费支出 目标3：确保劳动保障维权投诉，举报及综合治理案件支出，劳动保障政策培训支出及对外宣传的经费支出 目标4：确保劳动人事争议仲裁院办公人员工资社保发放到位						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	仲裁调解办公经费政策培训及宣传			160000元	10
		社会成本	不适用			不适用	5
		生态环境成本	不适用			不适用	5
	产出指标	数量指标	仲裁调解及劳动监察案件数			2400余件	10
		质量指标	案件结案率			大于等于90%	10
		时效指标	项目实施期限			2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	5
		社会效益指标	群众对劳动仲裁知晓率			提升	10
		生态效益指标	不适用			不适用	5
		可持续影响指标	项目可持续影响时限			当年	10
	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%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						