

**镇安县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）主要职能

1. 为劳动人事争议仲裁提供相关服务。贯彻劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规、规章；
2. 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议仲裁工作；
3. 协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；开展劳动人事争议处理的综合分析工作。

#### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设 3 个股室（包括：综合办公室、立案调解室、财务室），无下属单位。

### 二、工作任务

**（一）加大劳动仲裁办案工作力度。**坚持“调解为主、裁决为辅”，加大案件调处力度，提高仲裁调解率。为实现全年工作目标奠定基础，同时提高办案质量和效率，确保公正执法。法定时效内结案率达到 100%，重大案件当年结案。围绕案件处理质量和效率，改进办案方式，规范办案程序。

**（二）持续开展仲裁员联系企业活动。**扩大劳动争议预防调解工作的覆盖面，将劳动争议预防调解工作重心下移，把县域重大企业作为劳动争议仲裁调解工作的突破口，形成企业、仲裁和基层调解同参与同处理的劳动争议处理模式，

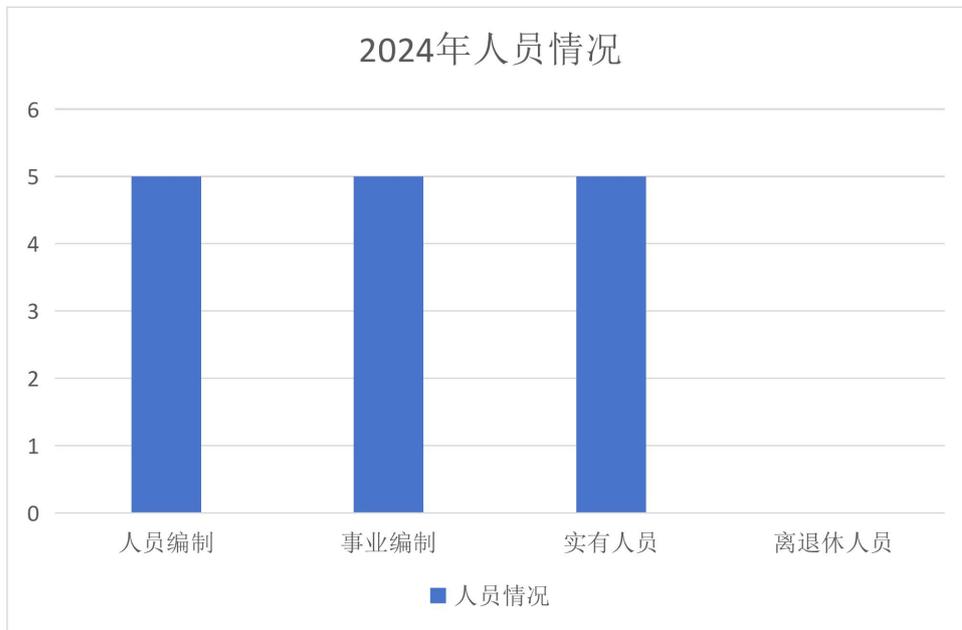
切实筑牢“第一道防线”。将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态;

**(三) 全力营造阳光仲裁环境。**认真贯彻省、市劳动人事争议仲裁相关工作要求，坚持依法办案、调解优先，积极化解矛盾，提升服务质量打造“暖心仲裁”。坚持公平公正办案，让仲裁办案全流程在阳光下运行，主动接受监督，全力打造“阳光仲裁”，让仲裁参与人在每一件仲裁案件办理中感受到公平正义。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年 3 月，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附人员结构图）

人员结构图



## 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 66.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.32 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是单位新调入职工，预算职工人数增多；本单位当年预算支出 66.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.32 万元、较上年增加 5.4 万元，主要原因是单位新调入职工，预算职工人数增多。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.32 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是单位新调入职工，预算职工人数增多；本单位当年财政拨款支出 66.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.32 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是单位新调入职工，预算职工人数增多，经费增多。



### (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 66.32 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是单位新调入职工，预算职工人数增多。

#### 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 66.32 万元，其中：

(1) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 50.82 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是预算职工人数增多，经费增多；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.36 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出没有单独列入；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.68

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度机关事业单位职业年金缴费支出没有单独列入；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度其他社会保障和就业支出没有单独列入；

（5）事业单位医疗（2101102）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位医疗没有单独列入；

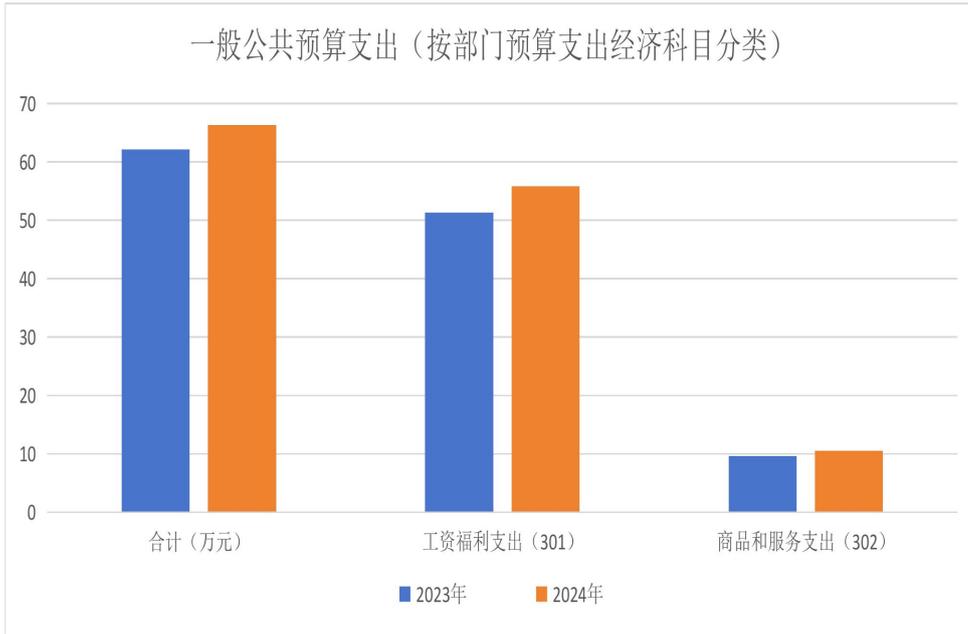
（6）住房公积金（2210201）4.65万元，较上年增加1.52万元，原因是预算职工人数增加，人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出66.32万元，其中：

工资福利支出（301）55.83万元，较上年增加4.49万元，原因是预算职工人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）10.49万元，较上年增加0.91万元，单位职工人数增加，经费支出增加；

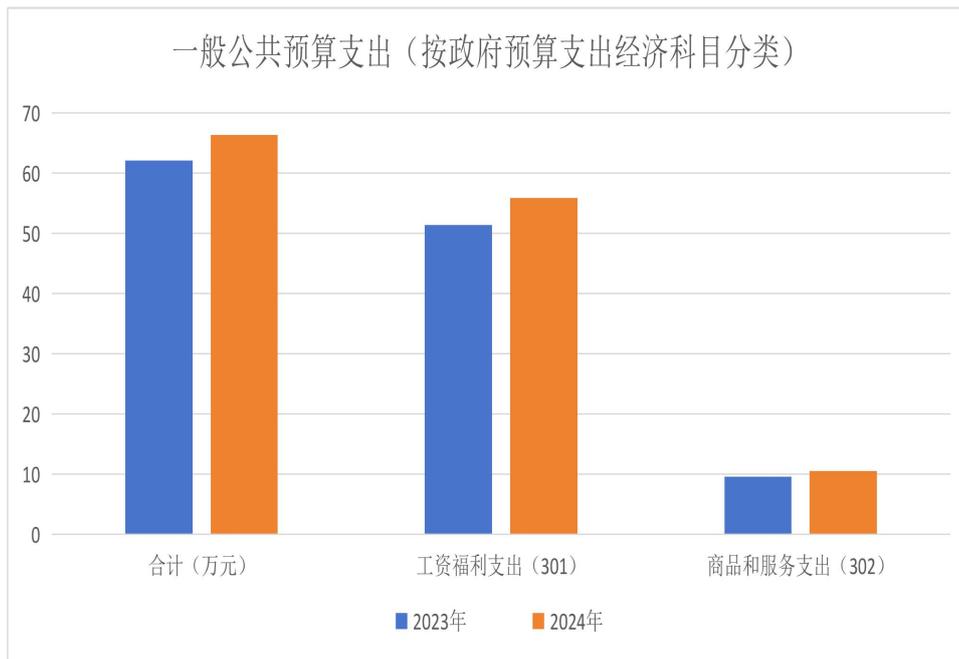


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 66.32 万元，其中：

工资福利支出（50501）55.83 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是预算职工人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（50502）10.49 万元，较上年增加 0.91 万元，单位职工人数增加，经费支出增加。



#### （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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产购置情况，并已公开空表。

#### 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 66.32 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资

本经营预算（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 2.49 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是预算职工人数增多，人员经费增加。

### **十、专业名词解释**

劳动人事争议调解仲裁：一是依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作；二是贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设；三是提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县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

## 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	单位无政府性基金预算
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	单位无政府采购支出预算
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	单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	单位无专项资金预算

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。

表1

## 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	663,200.00	一、部门预算	663,200.00	一、部门预算	663,200.00	一、部门预算	
1、财政拨款	663,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	583,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	663,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	558,300.00	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	24,900.00	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	
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	592,000.00	(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	24,700.00	(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	46,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>663,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>663,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>663,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>663,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>663,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>663,200.00</b>	<b>支出总计</b>	





表4

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	663,200.00	一、财政拨款	663,200.00	一、财政拨款	663,200.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	663,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	583,200.00	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	558,300.00	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	24,900.00	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	
		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	592,000.00	(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	24,700.00	(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	46,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	663,200.00	<b>本年支出合计</b>	663,200.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	663,200.00	<b>支出总计</b>	663,200.00	<b>支出总计</b>	

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	663,200.00	558,300.00	24,900.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	592,000.00	487,100.00	24,900.00	80,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	508,200.00	403,300.00	24,900.00	80,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	508,200.00	403,300.00	24,900.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,400.00	80,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,600.00	53,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,800.00	26,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	24,700.00	24,700.00			
21011	行政事业单位医疗	24,700.00	24,700.00			
2101102	事业单位医疗	24,700.00	24,700.00			
221	住房保障支出	46,500.00	46,500.00			
22102	住房改革支出	46,500.00	46,500.00			
2210201	住房公积金	46,500.00	46,500.00			

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			663,200.00	558,300.00	24,900.00	80,000.00	
301	工资福利支出			558,300.00	558,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,500.00	132,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,600.00	53,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00			
302	商品和服务支出			104,900.00		24,900.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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
	合计	583,200.00	558,300.00	24,900.00	
208	社会保障和就业支出	512,000.00	487,100.00	24,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	428,200.00	403,300.00	24,900.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	428,200.00	403,300.00	24,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,400.00	80,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,600.00	53,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,800.00	26,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	24,700.00	24,700.00		
21011	行政事业单位医疗	24,700.00	24,700.00		
2101102	事业单位医疗	24,700.00	24,700.00		
221	住房保障支出	46,500.00	46,500.00		
22102	住房改革支出	46,500.00	46,500.00		
2210201	住房公积金	46,500.00	46,500.00		

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			583,200.00	558,300.00	24,900.00	
301	工资福利支出			558,300.00	558,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,500.00	132,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,600.00	53,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00		
302	商品和服务支出			24,900.00		24,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	4,900.00		4,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门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

## 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	80,000.00	劳动人事争议仲裁项目，总体目标一是依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作；二是贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设；三是提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系。项目预算总规模8万元，财政资金8万元。
315	镇安县人力资源和社会保障局	80,000.00	
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	80,000.00	
-	镇安县劳动人事争议仲裁院	80,000.00	
	劳动人事争议仲裁	80,000.00	
	劳动人事争议仲裁执法经费	80,000.00	





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。</p> <p>目标2: 贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章, 推进仲裁实体化建设。</p> <p>目标3: 提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系。</p>				
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	当年劳动人事争议仲裁案件受理数量	以本年度实际所立案件数量为准	
		质量指标	案件办理质效和法律宣传成效, 依法依规进行调解仲裁	≧95%	
		时效指标	劳动人事争议调解仲裁及时结案率	≧95%	
		成本指标	合理、合规运用单位经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	降低当事人维权成本	≧95%	
		社会效益指标	法律宣传服务率、案件档案查询调取服务率	≧96%	
		生态效益指标	实现服务全方位, 当事人少跑腿	≧96%	
		可持续影响指标	提高人民群众对劳动人事争议工作的满意度, 提升仲裁队伍的专业化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动人事争议工作的满意度	≧95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安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
	任务1	保障单位职工工资正常发放	40.33	40.33	
	任务2	保障住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险正常缴费	15.5	15.5	
	任务3	保障单位劳动人事争议仲裁业务正常开展	10.49	10.49	
	.....				
	金额合计		66.32	66.32	
年度总体目标	目标1: 保障单位职工工资正常发放 目标2: 保障住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险正常缴费 目标3: 保障单位劳动人事争议仲裁业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常仲裁工作任务完成		100%
		质量指标	人员履职能力, 完成工作任务		100%
		时效指标	工作任务实效性		100%
		成本指标	项目成本标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	合法、合规、稳定指出		100%
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	提升群众幸福感		100%
		可持续影响指标	提升劳动者依法维权意识		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度		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。					

表15

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:			
		.....			

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。