

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院主要职责：维护当事人的合法权益。负责全区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作，根据仲裁委员会的授权，依法组成仲裁庭审理劳动人事争议案件；开展劳动人事争议方面的法律法规宣传，对劳动人事争议仲裁员进行业务培训，依法聘任仲裁员等。

（二）机构设置

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院内设机构：立案庭、仲裁一庭、仲裁二庭、办公室、财务室。

二、2022年单位工作任务

（一）加强协商调解。深入排查本区域劳动关系领域突出问题，提前介入开展集体协商，

强化矛盾纠纷调解，把问题消灭在萌芽阶段。

（二）调解为主，建立多元化解新格局。加强企业自主调解，指导企业建立劳动争议调解组织和劳动关系双方沟通对话机制，帮助企业完善协商规则、内部申诉和协商回应制度，提升企业自主协调处理劳动关系问题能力，持续推进企业调解组织建设和调解员队伍建设，打造更多更优质的劳动人事争议金牌调解组织。

（三）强化理论学习，提高政治觉悟和工作水平。进一步组织全院党员干部学习党的方针政策、时事政治、法律法规等，从而适应新形势，更好地完成党的各项工作任务。结合仲裁工作实际和特点，学习相关业务理论知识，及时总结、得出经验和教训，更好地为工作服务。

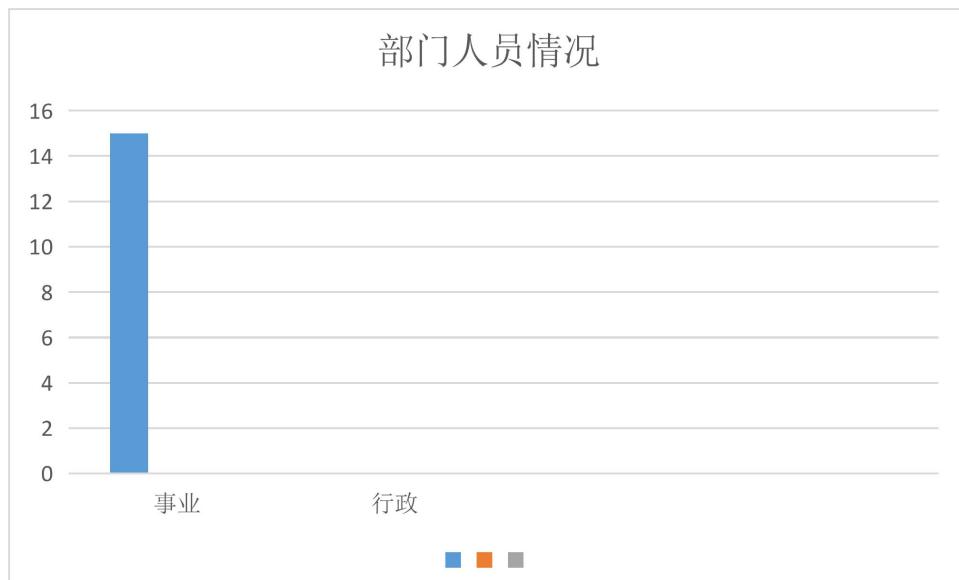
（四）规范优化办案流程，全面提升办案质效。强化立案阶段调解，有序衔接组庭后调解；进一步发挥速裁优势，实现案件快审快结；统一仲裁文书格式，全面提升文书质量；加强办案流程监督，坚决执行“一案一评”，健全完善文书核阅制度；加强与法院等部门沟通协调，推进诉讼与仲裁有机衔接，切实提升办案能力水平。

（五）大力推进仲裁宣传，积极拓展优质案源。利用各种媒介普及、宣传仲裁制度，提

升社会知晓度；建立当事人回访机制，让人民群众在每一个仲裁案件中感受到公平正义，健全完善各项内部机制，全面提升仲裁员素质，真正实现案结事了人和。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 169.75 元，其中一般公共预算拨款收入 169.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.4 元，主要原因是本年人员经费增加。本单位当年预算支出 169.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是本年人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 169.35 万元，其中一般共预算拨款收入 169.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是本年人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 169.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是本年人员经费增加。

（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

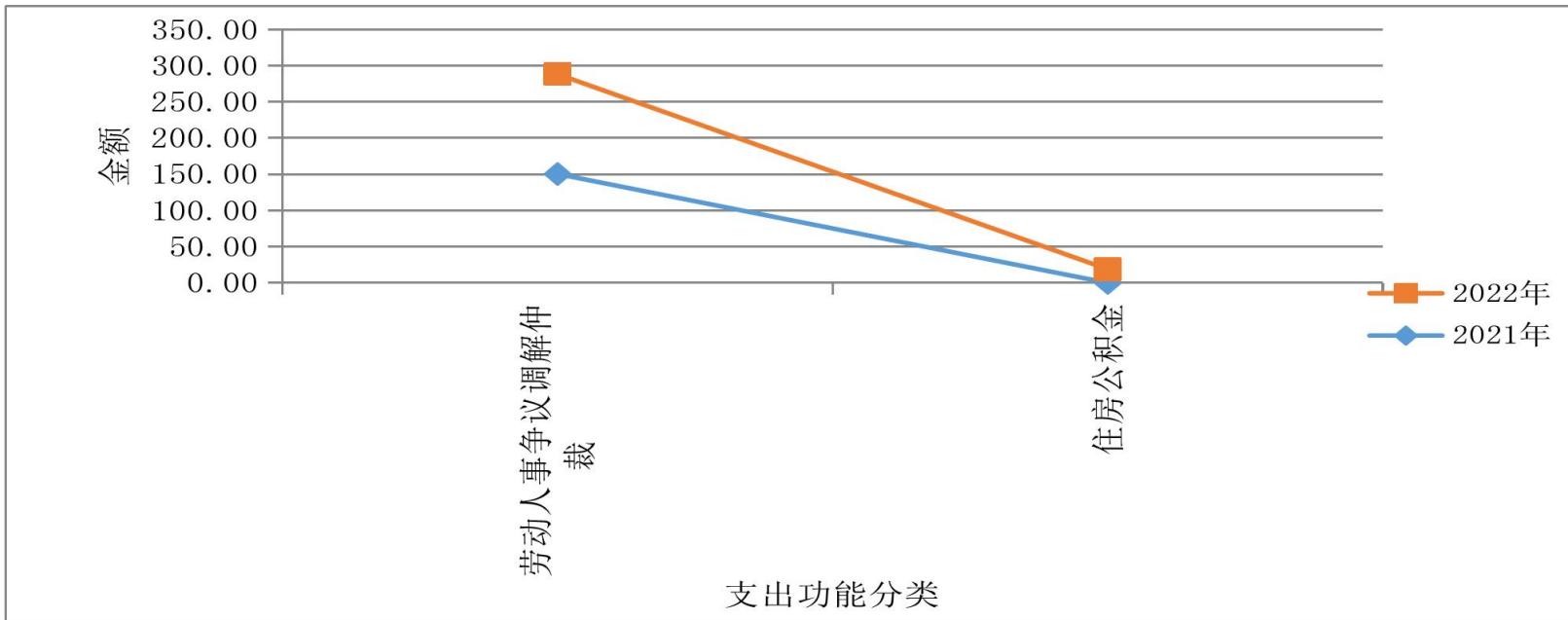
本单位当年一般公共预算拨款支出 169.75 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是本年人员经费增加。

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 169.75 万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2082112）137.87 万元，较上年 150.35 万元减少 12.48 万元，原因是公积金支出单列功能科目。

（2）住房公积金（2210201）18.88 万元，较上年 0 万元增加 18.88 万元，原因是本年增加住房公积金支出功能科目且公积金基数增加。



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 169.75 万元，其中：

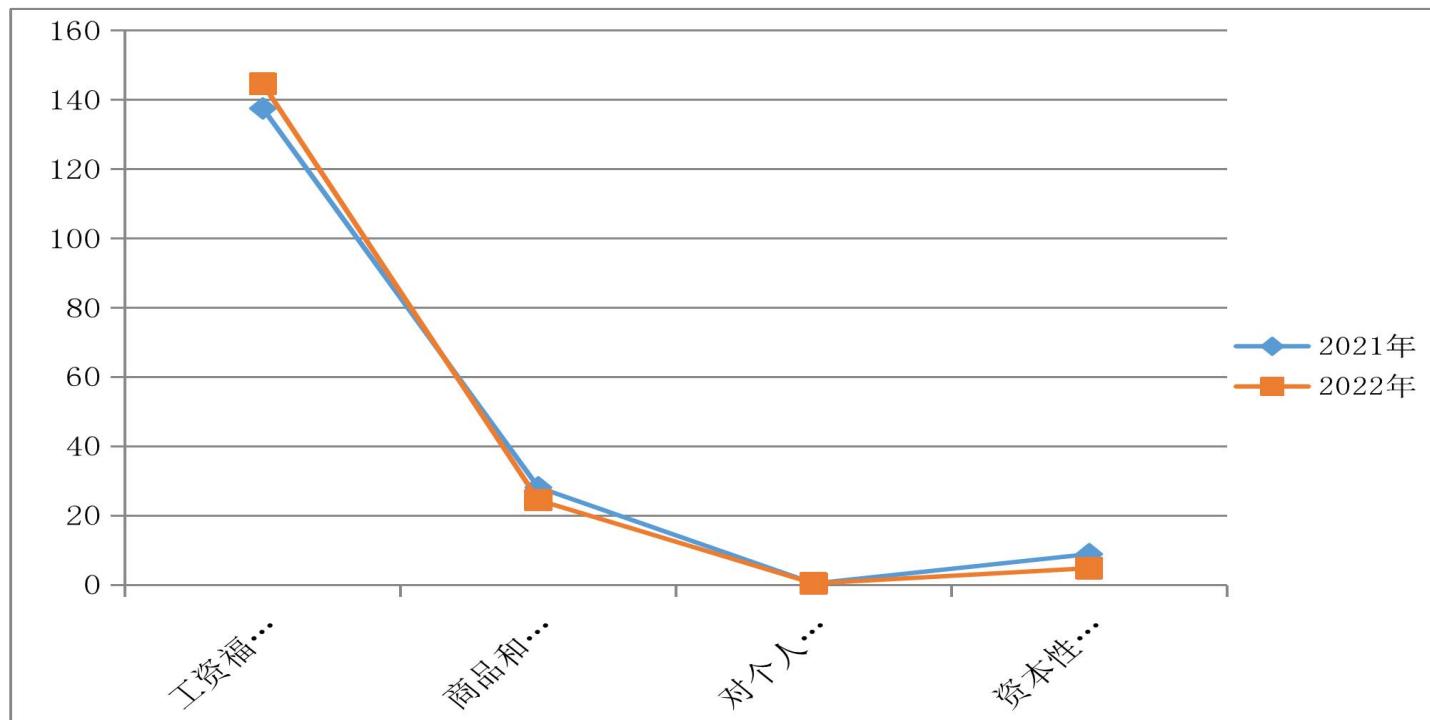
工资福利支出（301）144.63 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是本年人员经费增加。

商品和服务支出（302）19.63 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是商品和服务支出增加；

对个人和家庭补助（303）0.54 万元，较上年无增长，原因是本年单位人员无增减。

资本性支出（一）（310）4.95 万元，较上年 9.01 万元减少 4.06 万元，原因是本年减

少办公设备的购置。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 169.75 万元，其中：

工资福利支出（501）144.63 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是本年人员经费增加；

商品和服务支出（502）19.63 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是商品和服务支出增加；

资本性支出（一）（506）4.95万元，较上年9.01万元减少4.06万元，原因是本年减少办公设备的购置。

对个人和家庭补助（509）0.54万元，较上年无增长，原因是本年单位人员无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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0万元无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无变化；公务接待费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无变化；公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年0万元无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年3万元无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	劳动人事争议处理培训	2022年3月-11月	6人	3	

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。
2023 年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）。
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 169.75 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.58 万元，较上年 12.26 万元减少 0.68 万元，主要原

因是本年工会经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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）的国际旅游费、国外（城市）间交通费，住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待费支出。

3、委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费是反映单位咨询方面的支出；劳务费是指支付给外单位和个人的劳务费用，临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

.....

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	1697515.26	一、部门预算	1697515.26	一、部门预算	1697515.26	一、部门预算	1697515.26
1、财政拨款	1697515.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1567515.26	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1697515.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1446337.15	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115778.11	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5400.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1642635.26
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	49480.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1478734.14	(2)商品和服务支出	80520.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	49480.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	188781.12				
		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	1697515.26	本年支出合计	1697515.26	本年支出合计	1697515.26	本年支出合计	1697515.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1697515.26	支出总计	1697515.26	支出总计	1697515.26	支出总计	1697515.26

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	1697515.26	一、财政拨款	1697515.26	一、财政拨款	1697515.26	一、财政拨款	1697515.26
1、一般公共预算拨款	1697515.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1567515.26	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1446337.15	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115778.11	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5400.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1642635.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	49480.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1478734.14	(2)商品和服务支出	80520.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5400.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	49480.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	188781.12				
		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	1697515.26	本年支出合计	1697515.26	本年支出合计	1697515.26	本年支出合计	1697515.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1697515.26	支出总计	1697515.26	支出总计	1697515.26	支出总计	1697515.26

表5

2022年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	1697515.26	1451737.15	115778.11	130000	
208	社会保障和就业支出	1508734.14	1262956.03	115778.11	130000	
20801	人力资源和社会保障管理	1508734.14	1262956.03	115778.11	130000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1508734.14	1262956.03	115778.11	130000	
221	住房保障支出	188781.12	188781.12			
22102	住房改革支出	188781.12	188781.12			
2210201	住房公积金	188781.12	188781.12			

表6

2022年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）

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			1697515.26	1451737.15	115778.11	130000	
301	工资福利支出			1446337.15	1446337.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548854.8	548854.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109290	109290			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367140	367140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143708.16	143708.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85326.72	85326.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3236.35	3236.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188781.12	188781.12			
302	商品和服务支出			196298.11		115778.11	80520	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96320		83800	12520	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		4000	6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000		4000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10778.11		10778.11		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13200		13200		
303	对个人和家庭的补助			5400	5400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5400	5400			
310	资本性支出			49480			49480	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	49480			49480	

表7

2022年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	1567515.26	1451737.15	115778.11	
208	社会保障和就业支出	1378734.14	1262956.03	115778.11	
20801	人力资源和社会保障管理	1378734.14	1262956.03	115778.11	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1378734.14	1262956.03	115778.11	
221	住房保障支出	188781.12	188781.12		
22102	住房改革支出	188781.12	188781.12		
2210201	住房公积金	188781.12	188781.12		

表8

2022年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			1567515.26	1451737.15	115778.11	
301	工资福利支出			1446337.15	1446337.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548854.8	548854.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109290	109290		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367140	367140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143708.16	143708.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85326.72	85326.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3236.35	3236.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188781.12	188781.12		
302	商品和服务支出			115778.11		115778.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83800		83800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10778.11		10778.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13200		13200	
303	对个人和家庭的补助			5400	5400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5400	5400		

表9

2022年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（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

2022年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	130000	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	130000	
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	130000	
	专用项目	130000	
	其他履职专项业务费	130000	
	劳动人事争议效能建设	130000	依法办理劳动人事争议仲裁案件, 不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设, 严谨高效地开展调解仲裁工作, 努力改进调解方法, 提高调解能力, 努力减少劳资纠纷, 发送劳资关系, 努力加强劳动人事争议处理效能建设, 不断促进劳动人事争议调解仲裁工作健康有序的发展。构建和谐劳动关系, 维护社会稳定。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议处理效能建设		
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依法办理劳动人事争议仲裁案件, 不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设。 目标2: 严谨高效地开展调解仲裁工作, 努力改进调解方法, 提高调解能力, 努力减少劳资纠纷, 发送劳资关系。 目标3: 努力加强劳动人事争议处理效能建设, 不断促进劳动人事争议调解仲裁工作健康有序的发展。			
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	仲裁结案数件	≥200件
		质量指标	劳动人事争议调解结案率	96%
		时效指标	仲裁结案时效	45天
		成本指标	相关业务经费	13万元
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失	≥100万
		社会效益指标	仲裁案件在线办案率	96%
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	≥200件
		可持续影响指标	维护当事人合法权益案件数	≥200件
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁服务满意度	98%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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
	任务1	基本支出	人员经费和公用经费	156.75	156.75
	任务2	项目支出	劳动人事争议处理效能建设	13	13
	金额合计		169.75	169.75	
年度总体目标	目标1：依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设。 目标2：严谨高效地开展调解仲裁工作，努力改进调解方法，提高调解能力，努力减少劳资纠纷，发送劳资关系。 目标3：努力加强劳动人事争议处理效能建设，不断促进劳动人事争议调解仲裁工作健康有序的发展。				
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	仲裁结案数件		≥200件
		质量指标	劳动人事争议调解结案率		0.96
		时效指标	仲裁结案时效		45天
		成本指标	相关业务经费		169.75万元
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失		≥100万
		社会效益指标	仲裁案件在线办案率		96%
		生态效益指标	维护社会稳定案件数		≥200件
		可持续影响指标	维护当事人合法权益案件数		≥200件
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁服务满意度		98%

2022年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:			
					