

表1

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	18,618,778.88	一、本年支出	18,618,778.88	18,618,778.88		
一般公共预算拨款	18,618,778.88	一般公共服务支出	1,720,000.00	1,720,000.00		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
三、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	15,676,831.50	15,676,831.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	456,936.25	456,936.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	288,881.25	288,881.25		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	476,129.88	476,129.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	18,618,778.88	支出总数	18,618,778.88	18,618,778.88		

表2

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		17,696,722.41	18,618,778.88	11,814,096.63	6,804,682.25
201	一般公共服务支出	3,307,170.00	1,720,000.00		1,720,000.00
2011002	一般行政管理事务	653,370.00			
2011099	其他人力资源事务支出	220,000.00			
20132	组织事务	2,433,800.00	1,720,000.00		1,720,000.00
2013204	公务员事务	2,433,800.00	1,720,000.00		1,720,000.00
208	社会保障和就业支出	13,229,708.78	15,676,831.50	10,881,030.50	4,795,801.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,920,253.66	14,261,939.74	9,466,138.74	4,795,801.00
2080101	行政运行	8,418,776.08	8,927,230.81	8,927,230.81	
2080102	一般行政管理事务	1,392,916.00	1,457,096.00		1,457,096.00
2080104	综合业务管理		210,150.00		210,150.00
2080106	就业管理事务	936,230.00	1,150,410.00		1,150,410.00
2080107	社会保险业务管理事务		70,000.00		70,000.00
2080110	劳动关系的维权	624,620.00	860,640.00		860,640.00
2080116	引进人才费用		554,605.00		554,605.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	547,711.58	1,031,807.93	538,907.93	492,900.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309,455.12	1,414,891.76	1,414,891.76	
2080501	行政单位离退休	124,632.00	124,632.00	124,632.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,882.08	634,839.84	634,839.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,941.04	317,419.92	317,419.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	243,000.00	338,000.00	338,000.00	
210	卫生健康支出	452,805.07	456,936.25	456,936.25	
21011	行政事业单位医疗	452,805.07	456,936.25	456,936.25	
2101101	行政单位医疗	351,431.21	355,329.83	355,329.83	
2101102	事业单位医疗	21,373.86	21,606.42	21,606.42	
2101103	公务员医疗补助	75,200.00	75,200.00	75,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
213	农林水支出	236,127.00	288,881.25		288,881.25
21308	普惠金融发展支出	236,127.00	288,881.25		288,881.25
2130804	创业担保贷款贴息	236,127.00	288,881.25		288,881.25
221	住房保障支出	470,911.56	476,129.88	476,129.88	
22102	住房改革支出	470,911.56	476,129.88	476,129.88	
2210201	住房公积金	470,911.56	476,129.88	476,129.88	

表3

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		11,814,096.63	8,518,083.25	3,296,013.38
301	工资福利支出	8,055,451.25	8,055,451.25	
30101	基本工资	2,003,280.00	2,003,280.00	
30102	津贴补贴	1,574,460.00	1,574,460.00	
30103	奖金	281,529.00	281,529.00	
30107	绩效工资	108,480.00	108,480.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634,839.84	634,839.84	
30109	职业年金缴费	317,419.92	317,419.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	376,936.25	376,936.25	
30112	其他社会保障缴费	34,016.36	34,016.36	
30113	住房公积金	476,129.88	476,129.88	
30114	医疗费	80,000.00	80,000.00	
30199	其他工资福利支出	2,168,360.00	2,168,360.00	
302	商品和服务支出	3,296,013.38		3,296,013.38
30201	办公费	220,000.00		220,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30203	咨询费	60,000.00		60,000.00
30204	手续费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	70,000.00		70,000.00
30211	差旅费	910,000.00		910,000.00
30213	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	11,000.00		11,000.00
30226	劳务费	30,453.00		30,453.00
30228	工会经费	479,354.98		479,354.98
30229	福利费	80,098.40		80,098.40
30231	公务用车运行维护费	97,800.00		97,800.00
30239	其他交通费用	393,760.00		393,760.00
30299	其他商品和服务支出	726,547.00		726,547.00
303	对个人和家庭的补助	462,632.00	462,632.00	
30301	离休费	124,632.00	124,632.00	
30305	生活补助	300,000.00	300,000.00	
30307	医疗费补助	38,000.00	38,000.00	

表4

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
132,800.00		121,800.00		121,800.00	11,000.00	108,800.00		97,800.00		97,800.00	11,000.00

表5

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
201				
20132	组织事务			
2013204	公务员事务			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务			
2080104	综合业务管理			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080110	劳动关系和维权			
2080116	引进人才费用			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出			
21308	普惠金融发展支出			
2130804	创业担保贷款贴息			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

表6

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	18,618,778.88	一般公共服务支出	1,720,000.00
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15,676,831.50
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	456,936.25
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	288,881.25
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	476,129.88
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,618,778.88	本年支出合计	18,618,778.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	18,618,778.88	支出总计	18,618,778.88

表7

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		18,618,778.88		18,618,778.88							
201	一般公共服务支出	1,720,000.00		1,720,000.00							
20132	组织事务	1,720,000.00		1,720,000.00							
2013204	公务员事务	1,720,000.00		1,720,000.00							
208	社会保障和就业支出	15,676,831.50		15,676,831.50							
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,261,939.74		14,261,939.74							
2080101	行政运行	8,927,230.81		8,927,230.81							
2080102	一般行政管理事务	1,457,096.00		1,457,096.00							
2080104	综合业务管理	210,150.00		210,150.00							
2080106	就业管理事务	1,150,410.00		1,150,410.00							
2080107	社会保险业务管理事务	70,000.00		70,000.00							
2080110	劳动关系和维权	860,640.00		860,640.00							
2080116	引进人才费用	554,605.00		554,605.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支 出	1,031,807.93		1,031,807.93							
20805	行政事业单位养老支出	1,414,891.76		1,414,891.76							
2080501	行政单位离退休	124,632.00		124,632.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,839.84		634,839.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,419.92		317,419.92							
2080599	其他行政事业单位养老支出	338,000.00		338,000.00							
210	卫生健康支出	456,936.25		456,936.25							
21011	行政事业单位医疗	456,936.25		456,936.25							
2101101	行政单位医疗	355,329.83		355,329.83							
2101102	事业单位医疗	21,606.42		21,606.42							
2101103	公务员医疗补助	75,200.00		75,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00		4,800.00							
213	农林水支出	288,881.25		288,881.25							
21308	普惠金融发展支出	288,881.25		288,881.25							
2130804	创业担保贷款贴息	288,881.25		288,881.25							
221	住房保障支出	476,129.88		476,129.88							
22102	住房改革支出	476,129.88		476,129.88							
2210201	住房公积金	476,129.88		476,129.88							

表8

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		18,618,778.88	11,814,096.63	6,804,682.25			
201	一般公共服务支出	1,720,000.00		1,720,000.00			
20132	组织事务	1,720,000.00		1,720,000.00			
2013204	公务员事务	1,720,000.00		1,720,000.00			
208	社会保障和就业支出	15,676,831.50	10,881,030.50	4,795,801.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,261,939.74	9,466,138.74	4,795,801.00			
2080101	行政运行	8,927,230.81	8,927,230.81				
2080102	一般行政管理事务	1,457,096.00		1,457,096.00			
2080104	综合业务管理	210,150.00		210,150.00			
2080106	就业管理事务	1,150,410.00		1,150,410.00			
2080107	社会保险业务管理事务	70,000.00		70,000.00			
2080110	劳动关系的维权	860,640.00		860,640.00			
2080116	引进人才费用	554,605.00		554,605.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,031,807.93	538,907.93	492,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,414,891.76	1,414,891.76				
2080501	行政单位离退休	124,632.00	124,632.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,839.84	634,839.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,419.92	317,419.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	338,000.00	338,000.00				
210	卫生健康支出	456,936.25	456,936.25				
21011	行政事业单位医疗	456,936.25	456,936.25				
2101101	行政单位医疗	355,329.83	355,329.83				
2101102	事业单位医疗	21,606.42	21,606.42				
2101103	公务员医疗补助	75,200.00	75,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
213	农林水支出	288,881.25		288,881.25			
21308	普惠金融发展支出	288,881.25		288,881.25			
2130804	创业担保贷款贴息	288,881.25		288,881.25			
221	住房保障支出	476,129.88	476,129.88				
22102	住房改革支出	476,129.88	476,129.88				
2210201	住房公积金	476,129.88	476,129.88				

表9

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	1,408,596.00		1,408,596.00							
服务类	804,896.00		804,896.00							
工程类	452,900.00		452,900.00							
货物类	150,800.00		150,800.00							

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区人力资源和社会保障局		支出预算总量	1861.88	
			其中：部门预算支出	1861.88	
当年整体绩效目标	1. 继续坚持就业优先战略。2. 健全多层次社会保障体系。3. 深化人才发展体制机制改革。4. 进一步规范完善人事管理。5. 构建更加和谐稳定的劳动关系。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门指标按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	城镇新增就业	10	人	≥	8000
	创业担保贷款	10	万元	≥	800
	职业技能提升培训	10	人	≥	5600
	引进高精尖缺人才	5	人	≥	100
	劳动仲裁调解率	5	%	≥	60
	劳动仲裁结案率	15	%	≥	95
	劳动保障监察结案率	15	%	≥	90

绩效目标申报表
(2021年)

填报单位（盖章）重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（行政）

单位：元

基本信息							
项目名称#：	劳动关系维权协调专项			业务类	政府采购#：	是	
项目类型#：	一般性项目	资金用途#：					
项目负责人#：	王存华、郭丽波、胡晓媛	联系人#：	王存华、郭丽波、胡晓媛	联系电话#：	68834420		
计划开始日期#：	2021-01-01		计划完成日期#：	2021-12-31			
项目当年预算（元）#：	860640.00		项目上年预算（元）：	0.00			
项目是否追加追减#：	0		追加追减后金额（元）：	0.00			
详细情况							
项目概述#：	1、为了保障全区劳动保障监察工作和根治农民工欠薪工作顺利开展，根据《劳动合同法》《重庆市劳动保障条例》《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）、市人力社保局市编办市财政局《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（渝人社发〔2016〕98号）等法律法规和文件精神，通过项目的实施，保证劳动保障维权、根治农民工欠薪等工作有序进行，维护劳动者、农民工的合法权益，树立政府部门公正高效的社会形象。						
立项依据#：	《工伤保险条例》、《工伤认定办法》（人社部部令第8号）、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（人社部部令第21号）、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会重庆市总工会关于调整完善企业职工和参保人员因病或非因工负伤劳动能力鉴定工作机制有关事宜的通知》（渝人社发〔2018〕27号）、《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《重庆市劳动人事争议仲裁院规范化建设标准》、《劳动人事争议仲裁办案规则》、《重庆市劳动争议调解仲裁办法》、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于印发2018年全市劳动人事争议调解仲裁工作要点的通知》、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于实行劳动人事争议仲裁办案补助的通知》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）、市人力社保局市编办市财政局《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（渝人社发〔2016〕98号）、《重庆市人力资源和社会保障局关于进一步加强劳动保障监察规范化建设的通知》（渝人社发〔2014〕149号）、重庆市人力社保局《关于印发〈重庆市劳动保障监察执法规范（试行）〉的通知》渝人社发〔2012〕135号。						
项目设立的必要性#：	健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。						
保证项目实施的制度、措施#：	1. 专职仲裁院及工作人员办案补助按月发放，兼职仲裁员办案补助按案件数量发放；按月进行普法宣传；按班次进行劳动维权业务培训。 2. 严格按照相关法律法规开展工作 3. 调整农民工工资清欠工作成员单位，制订《农民工工资清欠突发事件应急预案》，完善《农民工工资清欠长效机制》、健全《区农民工工资清欠考核办法》和《考核细则》						
项目实施计划#：	根据2021年工作计划，开展劳动关系维权相关工作，按计划完成劳动能力鉴定、按月发放仲裁人员办案补助等。						
项目总目标#：	健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。						
年度绩效目标#：	健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。						
需要说明的其他问题：							
目标内容							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明		
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金			
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）			
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）			
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）			
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效、，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。			
		资金使用规范性	合规	考察预算资金的使用规范程度，项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。			
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。			
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。			
		项目质量可控性	可控	考察是否达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。			
	产出目标	数量	劳动争议处理量	>800个	考察劳动争议处理量	=劳动争议处理数/实际立案数*100%	
			组织企业劳动法规培训班次	=2次	考察组织企业劳动法规培训班次	企业劳动法规相关培训班次（每班次约80人，聘请4名老师）	
组织工伤劳动能力鉴定面检和评审次数			=24次	考察组织工伤劳动能力鉴定面检和评审次数	全年组织工伤劳动能力鉴定面检和评审各12次，共24次		
各街镇配备劳动监察协管员人数			=8人	考察为各街镇配备劳动监察协管员数量	根据市人社局《关于进一步加强劳动保障监察规范化的通知要求》，加强劳动监察工作需配备协管员人数，每个街镇配备1人。		
组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审次数			=12次	考察组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审次数	每年组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审各6次，共12次。		
文书送达数量			≥1200份	考察完成工伤认定、劳动能力鉴定、仲裁文书邮寄（公告）送达数量	完成工伤认定、劳动能力鉴定、仲裁文书邮寄（公告）送达数量		
完成主城区外实地调查取证次数			>40次	考察完成主城区外实地调查取证次数	完成主城区外实地调查取证 40次		
配备专职仲裁员人数			≥8人	考察配备专（兼）职仲裁员	配备专（兼）职仲裁员8人		
开展专项检查次数			=4次	开展农民工工资清欠、人力资源市场检查4次			
印制劳动维权政策宣传册数量			=12000份	考察印制劳动维权政策宣传册数量，涉及人数12000人	印制数量		
组织劳动维权政策宣传活动次数			=2次	考察组织劳动维权政策宣传活动，涉及人数500人	活动次数		
质量			劳动保障监察结案率	≥90%	考察劳动保障监察结案情况	=办结数量/实际立案数*100%	
		劳动争议案件结案率	≥90%	考察劳动争议案件结案情况	=办结数量/实际立案数*100%		
		劳动争议案件调解率	≥60%	考察劳动争议案件调解情况	=调解数量/实际立案数*100%		
		劳动争议案件终局裁决率	≥35%	考察劳动争议案件终局裁决率情况	=劳动争议案件裁决数/实际立案数*100%		
		排查率	≥95%	考察开展清欠隐患排查和处置情况	=实际隐患排查数/各单位报送隐患数*100%		
		线上办案率	=100%	考察完成举报、投诉受理，线上办案情况。	=线上办案数/实际立案数*100%		
时效		平均结案天数	=45天	考察平均结案时间			
成本		专职仲裁员办案补贴发放金额	≥200元/人/月 44≤280元/人/月	考察专（兼）职仲裁员办案补贴发放情况	发放标准		
		各街镇配备劳动监察协管员费用	=40000元/人/年	考察各街镇配备劳动监察协管员费用发放情况	费用标准		
		完成主城区外实地调查取证费用	=120元/次	完成主城区外实地调查取证费用情况（每次三人，每人90元外地出差误餐标准）	费用标准		
		组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审费用	=600元/人/次	考察聘请专家对申请者鉴定情况	评审费用		
		组织工伤劳动能力鉴定面检和评审费用	=600元/人/次	考察聘请专家对申请者鉴定情况	费用标准		
		劳动关系维权培训费	=7875元/次	考察对基层劳动保障监察员开展业务培训情况	培训费（资料费50元/人、讲课费1000元/人/次）		
		劳动维权政策宣传册印刷费	=6元/份	考察劳动维权政策宣传册印刷费情况	费用标准		
		劳动维权政策宣传活动费用	=5000元/次	考察劳动维权政策宣传活动费用情况	费用标准		
		文书送达费用	=32元/份	考察工伤认定、劳动能力鉴定、仲裁文书邮寄（公告）送达费用情况	费用标准		
	效果目标	社会效益	维护职工和用人单位的合法权益 和谐稳定	维护职工和用人单位的合法权益			
	影响力目标	长效管理	建立仲裁长效管理机制	健全	专职仲裁院及工作人员办案补助按月发放，兼职仲裁员办案补助按案件数量发放；按月进行普法宣传；按班次进行劳动维权业务培训。		
			建立劳动保障长效管理机制	健全	调整农民工工资清欠工作成员单位，制订《农民工工资清欠突发事件应急预案》，完善《农民工工资清欠长效机制》，健全《区农民工工资清欠考核办法》和《考核细则》		
财政部门：	财政部门：	主管单位：	预算单位：	预算单位：	预算单位：		
绩效科室：（签字） 年 月 日	业务科室：（签字） 年 月 日	负责人：（签字） 年 月 日	主要负责人：（签字） 年 月 日	分管负责人：（签字） 年 月 日	项目经理办：（签字） 年 月 日		

说明：1、本表一式两份，由预算单位、财政局预算科各留存1份。
2、绩效目标经审定后，原则上不再更改。