

附件1-9

## 2022年市级专项资金绩效目标汇总表

填报单位：（盖章）

单位：万元

序号	名称	金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	列入部门预算	列入科室公共专项
1	合 计					
1	株洲劳动争议仲裁办案专项经费	16	1. 通过法制宣传，引导劳动者正确维权。2. 抓好仲裁“绿色通道”建设，对弱势群体的投诉做到“快立、快调、快审、快结”，全力做到服务至上，调解先行、公平裁决、树立”秉公办案、依法裁决、服务为民“的窗口形象。让受理案件都得到及时的解决和处理，有效的维护社会稳定，维护社会和谐发展，降低群众上访率。	2022年，市本级预计共受理案件500件，涉及劳动者500余人；预计涉及农民工案件100件，涉及农民工人数100余人，预计结案500件，其中调解结案约300件，裁决结案约180件，其他方式20件。让受理的案件都得到及时有效的处理，切实维护劳动者合法权益，确保劳动关系和谐稳定，预计结案率达95%，其中调解率约70%	是	否
单位负责人签字：张勇						

填表人： 易丹

联系电话： 28681527

填报日期： 2021.12.9

# 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	株洲劳动争议仲裁办案专项经费		所属 专项	名称	株洲劳动争议仲裁办案专项经费	
项目金额	16			金额	16	
项目实施期	2022年1月-12月					
实施期绩效目标	1. 通过法制宣传，引导劳动者正确维权。2. 抓好仲裁“绿色通道”建设，对弱势群体的投诉做到“快立、快调、快审、快结”，全力做到服务至上，调解先行、公平裁决、树立“秉公办案、依法调裁、服务为民”的窗口形象。让受理案件都得到及时的解决和处理，有效的维护社会稳定，维护社会和谐发展，降低群众上访率。					
年度绩效目标	2022年，市本级预计共受理案件500件，涉及劳动者500余人；预计涉及农民工案件100件，涉及农民工人数100余人，预计结案500件，其中调解结案约300件，裁决结案约180件，其他方式20件。让受理的案件都得到及时有效的处理，切实维护劳动者合法权益，确保劳动关系和谐稳定，预计结案率达95%，其中调解率约70%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	产出指标	数量指标	劳动人事争议案件	500件		
		质量指标	涉案金额	5600万元		
			涉及劳动者	500余人		
		时效指标	结案率	96%		
			调解率	60%		
			完成时间	2022年12月		
			成本指标	仲裁员培训及办案费	首席仲裁员200元/人/案, 兼职仲裁员、书记员160元/人/案	
	效益指标	经济效益指标	低成本解决劳动者纠纷问题	85%		
		社会效益指标	维护社会稳定	90%		
生态效益指标						
可持续影响指标		维护劳动者合法权益	90%			
社会公众及服务对象满意度指标		公众满意度	98%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	用于办案开庭所需的办公费用	办公费	2	案件审理所需的办公及设备维修费用		
	用于仲裁员\书记员办案费用	劳务费	10	书记员工资及首席仲裁员200元/人/案, 兼职仲裁员、书记员160元/人/案		
	用于专\兼职仲裁员培训费用	培训费	2	全市各县市区调解员、仲裁员的培训		
	用于办案开庭的其他所需费用	其他商品和服务支出	2	用于开庭延时误餐及其他开支费用		
		合计	16			
单位负责人签字： 张勇						

# 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市劳动人事争议仲裁办案专项经费			
年度预算申请（万元）	资金总额：223.14			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	223.14	其中：基本支出	207.14
	政府性基金拨款		项目支出	16
	其他资金			
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家和省有关劳动争议仲裁的政策、法规。(二) 负责承办在株中央、省属外资企业、市直企事业单位的劳动争议案件。(三) 参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理。(四) 负责全市劳动争议仲裁队伍建设、培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员。(五) 负责指导县市区劳动争议、集体合同争议处理。(六) 负责承办市劳动争议仲裁委员会的日常工作。(七) 承办市委、市政府、市人力资源和社会保障局交办交办的其他工作。</p>			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	事项1	2022年，市本级预计共受理案件500件，涉及劳动者500余人；预计涉及农民工案件100件，涉及农民工人数100余人，预计结案500件，其中调解结案约300件，裁决结案约180件，其他方式20件。让受理的案件都得到及时有效的处理，切实维护劳动者合法权益，确保劳动关系和谐稳定，预计结案率达95%，其中调解率约70%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	劳动人事争议案件	500件
		质量指标	涉案金额	5600万元
			涉及劳动者	500余人
		时效指标	结案率	96%
			调解率	60%
		效益指标	完成时间	2022年12月
	成本指标		仲裁员培训及办案费	首席仲裁员200元/人/案, 兼职仲裁员、书记员160元/人
	经济效益指标		低成本解决劳动者纠纷问题	/案 85%
	社会效益指标		维护社会稳定	90%
生态效益指标				
可持续影响指标	维护劳动者合法权益	90%		
社会公众及服务对象满意度指标	公众满意度	98%		
单位负责人签字：张勇				