

**2020 年成都仲裁委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 成都仲裁委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都仲裁委员会办公室 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都仲裁委员会办公室概况

成都仲裁委员会办公室

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都仲裁委员会是成都市政府组建的经济纠纷仲裁机构。主要职能包括：负责办理经济合同纠纷仲裁案件；宣传推广仲裁法律制度，拓宽仲裁服务对象；开展仲裁理论及实务研究，编辑专业刊物，开展学术交流；进行仲裁员管理，包括选聘、培训、考核及奖惩等。成都仲裁委员会办公室是成都仲裁委员会的办事机构，下设五个部门：仲裁事务部、农村产权仲裁部、综合行政部、宣传发展部、研究培训部。

(二) 2020 年重点工作

2020 年成都仲裁委员会的重点工作包括：

1、加强仲裁党的建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，深化“不忘初心，牢记使命”主题教育。加强队伍廉洁建设，切实做到公正廉洁办案。开展仲裁党支部标准化建设，进一步提升党建工作的制度化、规范化水平，确保仲裁工作始终保持正确的政治方向。

2、加大仲裁宣传力度

重新拍摄成都仲裁宣传片，直观形象宣传仲裁。加强与政府部门、行业协会及各级商会的联系，深化与省、市律协的合作，联合推行宣传仲裁制度。在建设、金融及非公有制企业进一步加大宣传。加强对我会咨询联络处的管理，进一步发挥咨询联络处的宣传功能。加强与涉“一带一路”和自贸区企业的沟通联系，提高对成都国际仲裁的认知度。

3、提高案件办理效率

合理确定秘书工作量，研究仲裁秘书办案绩效考核办法，奖勤罚懒，激励仲裁秘书快办案、多办案、办好案。研究调整仲裁员办案报酬，提高仲裁员办案积极性。

4、加强队伍学习管理

制定仲裁员学习计划，明确学习目标与重点，提升业务能力和水平。对仲裁员办案情况实行动态化、常态化评价管理。加强与中国政法大学仲裁研究院、西南政法大学仲裁学院等的联系，强化对仲裁员、仲裁秘书的业务培训。与全国先进仲裁机构加强业务交流和学习，进一步提升仲裁服务水平。

5、加强与法院交流联系

与成都市中院召开联系会议，就仲裁中的问题进行沟通交流，不断改进仲裁工作。与武侯法院总结诉仲对接试点工作情况，做好与四川天府新区(成都片区)法院的诉讼与仲裁对接合作工作，共同促进民商事纠纷的妥善解决。

6、加快互联网仲裁工作

积极考察、调研，推进互联网仲裁工作。先行建立网上立案系统，方便当事人立案。研究起草《互联网仲裁规则》，推进成都仲裁互联网+仲裁规范。运用科大讯飞语音录入系统，提高庭审笔录的准确性、完整性，为当事人提供更方便快捷的仲裁服务。

7、探索仲裁前调解工作

推进多元化争议解决机制的实践，探索与商事调解组织进行合作，在当事人自愿的前提下，开展仲裁前的调解服务，降低当事人的纠纷解决成本，满足当事人对争议解决的多元需求。

8、加强仲裁委员会自身建设

贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》，结合成都仲裁工作实际，完善委员会自身建设，积极探索委员会的运行机制和具体管理方式改革，进一步做好新形势下的仲裁法律服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都仲裁委员会办公室部门预算包括成都仲裁委员会办公室本级预算，无下属事业单位预算。

第二部分 成都仲裁委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2671.36 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2671.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 2579.36 万元、社会保障和就业支出 48 万元、卫生健康支出 15 万元、住房保障支出 29 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都仲裁委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 2671.36 万元，比 2019 年预算数 2889.38 万元减少 218.02 万元，下降 7.55%，变动的主要原因是我单位坚决贯彻中央、省、市关于大力压减一般性支出精神，减少了部分项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2579.36 万元，占 96.56%；社会保障和就业（类）支出 48 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 15 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 29 万元，占 1.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 2579.36 万元，比 2019 年预算数 2794.29 万元减少 214.93 万元，下降 7.69%，变动的主要原因是：按照中央、省、市政府大力压减一般性支出的要求，勤俭办事业，压减了 2020 年项目经费。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、房屋建筑物购建、设备购置、大型修缮。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 32 万元，比

2019年预算数37万元减少5万元，下降13.51%，变动的主要原因是基本养老保险单位缴费比例从20%下降至16%，基本养老保险缴费减少。主要用于社会保障缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为16万元，比2019年预算数15万元增加1万元，增长6.67%，变动的主要原因是政策性增资使职业年金缴费基数增加，职业年金缴费增加。主要用于社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为15万元，比2019年预算数14万元增加1万元，增长7.14%，变动的主要原因是政策性增资使医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增加。主要用于社会保障缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为24万元，比2019年预算数22.5万元增加1.5万元，增长6.67%，变动的主要原因是政策性增资使住房公积金缴存基数增加，缴存额增加。主要用于住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为5万元，与2019年预算数持平。主要用于工资奖金津补贴。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都仲裁委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 368.31 万元，其中：

人员经费 335.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出；

公用经费 32.7 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2020年无预算安排，与2019年预算持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排1.45万元，较2019年预算减少0.95万元，下降39.58%，变动的主要原因是按照厉行节约精神，根据中央、省、市压减“三公”经费预算要求，结合近两年公务接待实际发生情况，减少了2020年预算安排。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都仲裁委员会办公室核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费5万元，较2019年预算减少3.3万元，下降39.76%，变动的主要原因是：按照事业单位公务用车制度改革精神，根据加强公车管理和中央、省、市压减“三公”经费预算要求，结合2019年公车实际使用和经费情况，减少了2020年预算安排。

2020年预算无公务用车购置安排。

2020年安排公务用车运行维护费5万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都仲裁委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都仲裁委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都仲裁委员会办公室 2020 年收支总预算 2671.36 万元，比 2019 年预算数 2889.38 万元减少 218.02 万元，下降 7.55%，变动的主要原因：我单位坚决贯彻中央、省、市关于大力压减一般性支出精神，减少了部分项目支出。故我单位 2020 年预算拨款收入比 2019 年有所减少。

七、2020 年收入预算情况说明

成都仲裁委员会办公室 2020 年收入预算 2671.36 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 2671.36 万元，其中：基本支出预算 368.31 万元，占 13.79%；部门项目支出预算 2303.05 万元，占 86.21%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都仲裁委员会办公室 2020 年履行一般管理职能、维持单位日常运转而开支的机关运行经费，合计 32.7 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年成都仲裁委员会办公室政府采购预算总额 169 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 79 万元。主要用于新增业务用房装修及信息化建设项目、业务用房租赁费项目、仲裁业务专项工作经费项目其中的办公设备购置及公务用车运行维护费项目。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年，成都仲裁委员会办公室共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年成都仲裁委员会办公室实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 270 万元，均为一般公共预算。

第三部分 名词解释

成都仲裁委员会办公室 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：反映未单独设置项级科目的一般公共服务，用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2020 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：336-成都仲裁委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,671.36	一、一般公共服务支出	2,579.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,671.36	本年支出合计	2,671.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	2,671.36	支出总计	2,671.36

部门支出总表

编制单位：336-成都仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	2,671.36	368.31	2,303.05					
201	一般公共服务支出	2,579.36	276.31	2,303.05					
99	其他一般公共服务支出	2,579.36	276.31	2,303.05					
99	其他一般公共服务支出	2,579.36	276.31	2,303.05					
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00						
05	行政事业单位养老支出	48.00	48.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00						
210	卫生健康支出	15.00	15.00						
11	行政事业单位医疗	15.00	15.00						
02	事业单位医疗	15.00	15.00						
221	住房保障支出	29.00	29.00						
02	住房改革支出	29.00	29.00						
01	住房公积金	24.00	24.00						
03	购房补贴	5.00	5.00						

财政拨款收支总表

编制单位：336-成都仲裁委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,671.36	一、一般公共服务支出	2,579.36
一般公共预算拨款	2,671.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	48.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	2,671.36	支出总计	2,671.36

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：336-成都仲裁委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						2,671.36
505		对事业单位经常性补助				2,398.33
	50501	工资福利支出				335.58
			301	30101	基本工资	51.00
			301	30102	津贴补贴	6.40
			301	30107	绩效工资	147.48
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00
			301	30109	职业年金缴费	16.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00
			301	30112	其他社会保障缴费	9.70
			301	30113	住房公积金	24.00
			301	30199	其他工资福利支出	34.00
	50502	商品和服务支出				2,062.75
			302	30201	办公费	30.50
			302	30202	印刷费	10.00
			302	30204	手续费	0.60
			302	30205	水费	0.50
			302	30206	电费	12.00
			302	30207	邮电费	35.00
			302	30209	物业管理费	60.00
			302	30211	差旅费	30.00
			302	30213	维修（护）费	17.00
			302	30214	租赁费	35.00
			302	30215	会议费	1.00
			302	30216	培训费	1.00
			302	30217	公务接待费	1.45
			302	30226	劳务费	1,546.50
			302	30227	委托业务费	59.00
			302	30228	工会经费	4.00
			302	30229	福利费	1.60
			302	30231	公务用车运行维护费	5.00
			302	30239	其他交通费用	3.60
			302	30299	其他商品和服务支出	209.00
506		对事业单位资本性补助				273.00
	50601	资本性支出（一）				273.00
			310	31001	房屋建筑物购建	65.00
			310	31002	办公设备购置	40.00
			310	31006	大型修缮	50.00
			310	31007	信息网络及软件购置更新	118.00
509		对个人和家庭的补助				0.03
	50901	社会福利和救助				0.03
			303	30309	奖励金	0.03

一般公共预算基本支出表

编制单位：336-成都仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	368.31	335.61	335.58	0.03			32.70	20.00	12.70
336	成都仲裁委员会办公室	368.31	335.61	335.58	0.03			32.70	20.00	12.70
301	工资福利支出	335.58	335.58	335.58						
30101	基本工资	51.00	51.00	51.00						
30102	津贴补贴	6.40	6.40	6.40						
30107	绩效工资	147.48	147.48	147.48						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	32.00						
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	16.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	15.00						
30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	9.70						
30113	住房公积金	24.00	24.00	24.00						
30199	其他工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
302	商品和服务支出	32.70						32.70	20.00	12.70
30201	办公费	18.50						18.50	18.50	
30228	工会经费	4.00						4.00		4.00
30229	福利费	1.60						1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	5.00						5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.60						3.60	1.50	2.10
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03		0.03					
30309	奖励金	0.03	0.03		0.03					

政府性基金预算支出表

编制单位：336-成都仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

备注：本表无数据

财政拨款“三公”经费表

编制单位 336-成都仲裁委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		10.7			8.3	2.4	6.45			5.00	1.45
336	成都仲裁委员会办公室	10.7			8.3	2.4	6.45			5.00	1.45

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		办公系统升级		
预算单位		成都仲裁委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		完成软件升级的模块设计,整体经过性能测试,确保与已用模块衔接无问题。完成软件升级所需的软硬件采购,并进行调试,保证系统的正常运行。系统投入运行前组织工作人员进行培训,确保熟练掌握系统使用方法,使其发挥应有作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	办案系统预计新增功能点个数	=110个
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			系统验收合格率	=100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时
			系统运行维护响应时间	≤60分钟
		成本指标	办公办案系统功能点升级单价	=1800元
	系统升级成本		=20万元	
	项目效益	社会效益指标	工作效率提升	增加并完善部分模块功能,提升系统易用性,满足工作需要,方便员工更好的借助办公办案系统提高工作效率。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%
主管部门审核意见		单位公章:		

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		办公用房购房尾款		
预算单位		成都仲裁委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		65.00
		其中: 财政拨款		65.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		确保仲裁办公办案用房产权清晰		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	购房面积	=2176.6平方米
			购房数量	=1处
		质量指标	获得房屋产权	=100%
		时效指标	开发商通知不动产登记证可办理时支付尾款	是
		成本指标	购房尾款	=65万元
	项目效益	经济效益指标	房屋权属清晰	按事业单位产权登记工作要求，办公房产权登记需提供房屋产权证方能办理。
		可持续影响指标	房屋使用年限	≥50年
	满意度 指标	满意度指标	房屋使用者满意度	=100%
	主管部门审核 意见		单位公章：	

单位负责人：

填报人：

填报时
间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		网上仲裁办案系统开发		
预算单位		成都仲裁委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
项目目标	完成软件开发模块设计,整体经过性能测试,确保与已用办公办案系统衔接无问题。完成软件开发所需要的软硬件采购,并进行调试,保证系统的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	硬件租赁数量	=1套
			系统开发数量	=1套
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			系统验收合格率	=100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时
			系统运行维护响应时间	≤60分钟
		成本指标	软件设计开发成本	=48万元
			硬件租赁成本	=10万元
			年度维护成本增长率	≤20%
		项目效益	社会效益指标	工作效率提升
	公共主页点击率			=5万次/年
	社会影响力		节约时间成本和经济成本,充分体现仲裁便捷高效的优势。	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		新增业务用房装修及弱电系统建设		
预算单位		成都仲裁委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
项目目标	通过对新增业务用房的前期装修施工及弱电系统建设,增加3至4个可开三人庭的大庭,1至2个开独任庭的小庭,保证工作所需;设置仲裁员办公区域,为仲裁员查阅资料、阅卷、修改裁决书提供必要的工作条件;增设电子档案操作间,从立案环节起,即将所有纸质文书、材料进行扫描,导入办案系统;增设案件档案阅卷室,供当事人查阅纸质和电子档案,保证档案使用安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	装修数量	=1处
			办公区装修施工面积	=1100平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
			政府采购率	=100%
		时效指标	项目按合同完成率	=100%
		成本指标	弱电系统建设工程结算价	≤800元/平方米
			前期弱电系统建设成本	=50万元
			前期装修施工成本	=50万元
			装修工程结算价	≤2000元/平方米
			成本节约率	≥5%
	项目效益	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	为办公办案和仲裁员培训提供更为完善的硬件设施,进一步提高仲裁服务质量,满足当事人多元化的服务需求。
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	打造成都仲裁良好形象,为成都地区仲裁事业的快速发展提供了有力的保障。
	满意度指标	满意度指标	当事人、仲裁员及职工满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		业务用房租赁费			
预算单位		成都仲裁委员会办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
		年度目标			
项目目标	根据政府采购相关规定,完成租赁房的采购工作,按需要增加3至4个可开三人庭的大庭、1至2个可开独任庭的小庭、仲裁员办公区域、电子档案操作间及案件档案阅卷室。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目完成	数量指标	租赁面积	=1100平方米	
			租赁数量	=1层	
		质量指标	是否有效缓解业务用房不足	是	
			是否便于与旧房统一规划管理	是	
		时效指标	租赁合同签订完成率	=100%	
		成本指标	租赁面积是否全部有效利用	是	
	项目效益	社会效益指标	工作效率提升	增加仲裁庭,保证开庭、合议、会见需要,尽最大可能避免出现无庭可用的情况,提高办案效率。	
			提供良好履职基础,服务社会发展能力	扩大办案及服务区域,增加办案及服务设施设备,进一步提高仲裁工作质量。	
		社会影响力	适应仲裁工作发展需要,进一步改善办案条件,提升成都仲裁形象。		
	可持续影响指标	单位业务可持续发展	随着案件数量的增加,现有立案、庭审区域日益紧张,已经不能满足办案需求,需要租赁新的业务用房为办公办案提供有力保障。		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
	主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间: