

**2024 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部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

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

2024 年部门概况

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：

1、负责仲裁案件程序管理，提供仲裁秘书服务，承担接待咨询，案件受理，庭前组织与庭审记录，文书校核、制作与送达，案卷管理等工作；

2、负责仲裁法律制度的宣传推广；

3、负责仲裁理论和实务研究、仲裁员的培训和考核。

成都仲裁委员会办公室是成都仲裁委员会的常设办事机构，为成都市司法局管理的副局级公益二类事业单位，下设 5 个部门：综合部、案件一部、案件二部、案件三部、案件四部。

（二）2024 年重点工作

一是要高标准打造成都国际仲裁中心。对标国内外知名仲裁机构先进经验和建设标准，在天府中央法务区加快“成都国际仲裁中心”建设，尽快搬迁入驻。

二是要高水平推进仲裁交流合作。全力打造国际仲裁交流“成都平台”，积极筹备好 2025 年第十届大中华仲裁论坛。聚力构建区域仲裁协作“成渝联盟”，落实成渝仲裁合作协议 11 个议定项

目，服务保障成渝地区双城经济圈建设。

三是要高质量推动仲裁改革创新。逐步推动仲裁收费制度改革，探索符合国情、接轨国际、可持续发展的仲裁收费制度，建立具有国际市场竞争力的仲裁员报酬体系。要深化数字仲裁建设，推进仲裁信息化建设，探索在线仲裁、智能仲裁。推动建设成都仲裁信息平台，为社会公众提供高效、精准、便捷的法律服务。

（三）机构改革相关说明

成都仲裁委员会办公室无相关情况。

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部门预算 情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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、上年结转；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 2024 年收支总预算 6637.2 万元，比上年预算数 6752.4 万元减少 115.2 万元，下降 1.71%，变动的主要原因：一是随着仲裁案件数量增加，我单位相应增加了办案相关经费预算安排；二是我单位成都国际仲裁中心业务用房于 2023 年签订租赁合同，租赁房屋具备基础装修，因此 2024 年较上年减少了装修预算。上述两项变动情况品迭后，单位预算安排较上年下降。

二、部门收入预算情况说明

成都仲裁委员会办公室 2024 年收入预算 6637.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5381.2 万元，占 81.08%；上年结转 1256 万元，占 18.92%。

三、部门支出预算情况说明

成都仲裁委员会办公室 2024 年支出预算 6637.2 万元，其中：基本支出预算 587 万元，占 8.84%；部门项目支出预算 6050.2 万元，占 91.16%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 6637.2 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5381.2 万元、上年结转 1256 万元；支出包括：一般公共服务支出 6479.64 万元、社会保障和就业支出 83.06 万元、卫生健康支出 27 万元、住房保障支出 47.5 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都仲裁委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 5381.2 万元，上年结转 1256 万元，比上年预算数 6752.4 万元减少 115.2 万元，下降 1.71%，变动的主要原因：一是随着仲裁案件数量增加，我单位相应增加了办案相关经费预算安排；二是我单位成都国际仲裁中心业务用房于 2023 年签订租赁合同，租赁房屋具备基础装修，因此 2024 年较上年减少了装修预算。上述两项变动情况品迭后，总体预算安排较上年下降。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 6479.64 万元，占 97.63%；社会保障和就业（类）支出 83.06 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 27 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 47.5 万元，占 0.72%。

（三）一般公共预算具体使用情况

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 6479.64 万元，比上年预算数 6,613.14 万元减少 133.5 万元，下降 2.02%，变动的主要原因是：2024 年成都国际仲裁中心业务用房装修预算安排较 2023 年有所减少。主要用于工资奖金津补贴、其他社会保险费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 52.5 万元，比上年预算数 47 万元增加 5.5 万元，增长 11.7%，变动的主要原因是工资及绩效调增使基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 26.5 万元，比上年预算数 24 万元增加 2.5 万元，增长 10.42%。变动的主要原因是工资及绩效调增使职业年金缴费基数增加，职业年金缴费增加。主要用于职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 4.06 万元，与上年预算数持平。主要用于事业离退休生活补助支出。

5、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 27 万元，比上年预算数 22 万元增加 5 万元，增长 22.73%。变动的主要原因是工资及绩效调增使医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 40 万元，比上年预算数 35.2 万元增加 4.8 万元，增长 13.64%。变动的主要原因是工资及绩效调增使住房公积金缴存基

数增加，住房公积金缴存额增加。主要用于住房公积金缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为7.5万元，比上年预算数7万元增加0.5万元，增长7.14%。变动的主要原因是工资及绩效调增使购房补贴计算基数增加，购房补贴增加。主要用于其他津贴补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都仲裁委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 587 万元，其中：

人员经费 537.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年无预算安排，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排3万元，较上年预算增加1.6万元，增长114.29%，变动的主要原因是：2024年，预计接待的来访调研会有所增加，因此增加了公务接待费的预算安排。

（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。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费23万元，较上年预算增加18万元，增长360%，变动的主要原因是：2024年，拟报废处置公务用车1辆，并更新购置公务用车1辆，因此增加了公务用车购置经费18万元。

2024年安排公务用车购置经费18万元，拟新购公务用车1辆。其中：购置一般公务用车1辆，安排经费18万元。

2024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。

八、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 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都仲裁委员会办公室 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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 2024 年履行事业职能、维持单位正常运转而开支的机关运行经费，合计 49.9 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都仲裁委员会办公室政府采购预算总额 1,189.00 万元，其中：政府采购货物预算 341.00 万元、政府采购服务预算 848.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 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 200.00 万元以上大型设备。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都仲裁委员会办公室按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置履职任务绩效指标 23 个。

2024 年成都仲裁委员会办公室实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 3,936.08 万元，均为一般公共预算。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：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）：指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（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）：指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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）：指按房改政策规定，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：指部门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：为保障单位履行事业职能、维持单位正常运转而开支的用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、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 部门预算表

部门收支总表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：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	5,381.20	一、一般公共服务支出	6,479.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	47.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,381.20	本年支出合计	6,637.20
七、上年结转	1,256.00		
收入总计	6,637.20	支出总计	6,637.20

部门支出总表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,637.20	587.00	6,050.20
					6,637.20	587.00	6,050.20
				成都仲裁委员会办公室	6,637.20	587.00	6,050.20
201	99	99	336001	其他一般公共服务支出	6,479.64	429.44	6,050.20
208	05	02	336001	事业单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	336001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
208	05	06	336001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
210	11	02	336001	事业单位医疗	27.00	27.00	
221	02	01	336001	住房公积金	40.00	40.00	
221	02	03	336001	购房补贴	7.50	7.50	

财政拨款收支预算总表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	5,381.20	一、本年支出	6,637.20	6,637.20		
一般公共预算拨款收入	5,381.20	一般公共服务支出	6,479.64	6,479.64		
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				
二、上年结转	1,256.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,256.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	83.06	83.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.00	27.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	47.50	47.50		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,637.20	5,381.20	1,256.00
					6,637.20	5,381.20	1,256.00
				成都仲裁委员会办公室部门	6,637.20	5,381.20	1,256.00
201	99	99	336	其他一般公共服务支出	6,479.64	5,223.64	1,256.00
208	05	02	336	事业单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	336	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
208	05	06	336	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
210	11	02	336	事业单位医疗	27.00	27.00	
221	02	01	336	住房公积金	40.00	40.00	
221	02	03	336	购房补贴	7.50	7.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	587.00	537.10	49.90
				587.00	537.10	49.90
		336001	成都仲裁委员会办公室	587.00	537.10	49.90
		301	工资福利支出	533.02	533.02	
301	01	30101	基本工资	76.00	76.00	
301	02	30102	津贴补贴	9.60	9.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.10	2.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.50	7.50	
301	07	30107	绩效工资	250.00	250.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	
301	09	30109	职业年金缴费	26.50	26.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.25	7.25	
301	13	30113	住房公积金	40.00	40.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.62	41.62	
301	99	3019909	其他工资福利支出	41.62	41.62	
		302	商品和服务支出	49.90		49.90
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	2.97		2.97
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.60		6.60
302	29	30229	福利费	2.30		2.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	2.03		2.03
302	39	3023902	其他交通费用	2.03		2.03
		303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
303	09	30309	奖金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	4.06	4.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,050.20
					6,050.20
				成都仲裁委员会办公室	6,050.20
				其他一般公共服务支出	6,050.20
201	99	99	336001	基层党组织活动经费	6.56
201	99	99	336001	其他商品和服务支出	352.31
201	99	99	336001	日常维修费	21.00
201	99	99	336001	委托业务费	186.20
201	99	99	336001	公务接待费	3.00
201	99	99	336001	一般公务用车购置	18.00
201	99	99	336001	一般设备购置费	19.88
201	99	99	336001	日常培训费	5.00
201	99	99	336001	日常会议费	7.00
201	99	99	336001	国内差旅费	18.00
201	99	99	336001	办公经费	221.17
201	99	99	336001	数字仲裁办公办案系统升级经费	6.00
201	99	99	336001	成都国际仲裁中心业务用房弱电及科技仲裁庭建设资金	1,256.00
201	99	99	336001	仲裁员报酬经费	1,723.18
201	99	99	336001	成都国际仲裁中心业务用房家具购置经费	200.00
201	99	99	336001	成都国际仲裁中心弱电及科技仲裁庭建设资金	150.00
201	99	99	336001	秘书办案经费	1,126.90
201	99	99	336001	办公用房购房尾款项目经费	65.00
201	99	99	336001	成都国际仲裁中心业务用房租赁及物管经费	665.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	26.00		23.00	18.00	5.00	3.00
		26.00		23.00	18.00	5.00	3.00
336001	成都仲裁委员会办公室	26.00		23.00	18.00	5.00	3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		成都仲裁委员会办公室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	6,637.20	6,637.20			0.00		
年度总体目标	深入学习贯彻习近平法治思想, 全面落实中央和省、市关于仲裁工作的系列部署要求, 着力打造面向“一带一路”辐射区域的国际仲裁中心, 更好服务保障构建新发展格局, 努力为成都经济社会高质量发展提供专业高效仲裁服务。高质量提升成都仲裁的能级位势, 仲裁案件办理质量和效率持续提升, 成都仲裁的品牌效应进一步增强; 加快打造成成都国际仲裁中心, 助力成都法治化国际化营商环境建设, 服务更高水平对外开放; 积极推动国际仲裁交流, 提高“成都国际仲裁中心”显示度。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务1: 仲裁民商事经济纠纷	构建仲裁服务体系, 不断扩大受案领域; 提升仲裁专业化水平, 全力保证办案质量; 进一步健全“仲诉调”对接机制, 为当事人提供更加灵活经济便捷多元的纠纷解决方式。					
	任务2: 打造成成都国际仲裁中心	认真贯彻落实市委全面依法治市委员会第三次会议审议通过的《关于在天府中央法务区打造成成都国际仲裁中心更好服务保障构建新发展格局的工作方案》, 争取司法部、司法厅支持, 入围“全国涉外法律服务示范机构”, 争取市委编办支持, 获批“成都国际仲裁中心”。积极参与天府中央法务区建设, 稳步拓展涉外业务, 扎实培养涉外法治人才, 服务更高水平对外开放。					
	任务3: 推进仲裁交流合作	打造高端国际仲裁交流平台, 积极推动国际仲裁交流, 争取承办中国仲裁与司法论坛、中国自由贸易试验区仲裁合作联盟圆桌会议等高端会议, 探索建立永久性国际商事仲裁交流论坛或会址, 提高“成都国际仲裁中心”显示度。服务保障成渝地区双城经济圈及成德眉资同城化建设。落实《关于服务保障“成渝地区双城经济圈建设”仲裁合作协议》, 进一步健全成渝仲裁协作机制, 探索成立成德眉资仲裁联盟, 在中欧班列、国际航空港等领域开展深度合作, 积极推进仲裁庭室共用、仲裁资讯共享、仲裁员互荐等方面协作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	任务1: 提供法律服务次数	≥	10000	次	3
			任务2: 打造“成都国际仲裁中心”, 新增办公办案场所	=	1	处	5
			任务2: 新增科技仲裁庭数量	≥	15	个	2
			任务2: 业务用房租赁使用面积	≤	4500	平方米	5
			任务2: 优化办公办案条件, 增设仲裁庭个数	≥	11	个	5
			任务1: 受理案件数量	≥	3500	件	5
		质量指标	任务1: 按标准支付仲裁员报酬	=	100	%	5
			任务1: 被法院撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决的案件数占结案数比率	≤	2	%	5
			任务1: 数字仲裁办公办案系统正常运行率	≥	90	%	2
			任务2: 仲裁庭数量及设施满足仲裁立案、开庭、合议需要率	≥	90	%	3
			任务3: 与其他仲裁机构交流合作成效	定性	优		3
		时效指标	任务1: 当事人投诉处理完结率	≥	90	%	5
	任务1: 结案率		≥	80	%	5	
	任务1: 平均结案天数		≤	120	天	3	
	效益指标	经济效益指标	任务1: 仲裁收费金额	≥	4300	万元	5
		社会效益指标	任务1: 调解、和解结案案件数占总结案数的比率	≥	30	%	5
			任务1: 化解基层矛盾	≥	1000	件	5
			任务1: 提供网上预立案服务次数	≥	5000	次	5
			任务1: 一方或双方当事人为成都以外地区的案件数占受理案件数的比率	≥	30	%	5
任务3: 推动仲裁融入经济社会发展各领域			定性	优		2	
可持续发展指标		任务1: 提升办案质效	定性	优		2	
满意度指标	服务对象满意度指标	任务1: 仲裁案件当事人对仲裁服务满意度	≥	90	%	2	
		任务2: 受益人员满意度	≥	90	%	3	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
336-成都仲裁委员会办公室部门		3,936.08									
	数字仲裁办公办案系统升级经费	6.00	确保单位数字仲裁办公办案系统稳定可靠运行，为仲裁工作和管理工作提供支持。提高办案效率，充分体现仲裁便捷高效的优势。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公共主页点击率	≥	10000	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	使用预算金额	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	新增软件模块数量	≥	3	个	10	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常运转率	≥	90	%	10	
	仲裁员报酬经费	1,723.18	为深入贯彻市委市政府关于仲裁工作的系列部署要求，更好服务保障构建新发展格局，为成都经济社会高质量发展提供专业高效仲裁服务，我单位从重点高校、大型企业、优秀律所等机构聘请仲裁员办理仲裁案件。并按照国务院办公厅发布的《仲裁委员会仲裁收费办法》（国办发〔1995〕44号）规定给仲裁员发放报酬，以保障仲裁员报酬足额准确发放，确保仲裁业务有序开展，提升成都仲裁委员会仲裁报酬结算效率，促进仲裁案件办案质效。	效益指标	社会效益指标	因报酬发放延迟引起的仲裁员投诉率	≤	5	%	10	
				产出指标	质量指标	发放仲裁员报酬个税申报率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	使用预算金额	≤	1723.18	万元	10	
				产出指标	数量指标	发放仲裁员报酬人次	≥	1000	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升仲裁质效	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	仲裁员报酬付款时限	≤	2	月	10	
产出指标	质量指标	经费发放准确率	≥	98	%	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
336001-成都仲裁委员会办公室	成都国际仲裁中心业务用房家具购置经费	200.00	根据中共成都市委全面依法治市委员会第三次会议通过的《关于在天府中央法务区打造成成都国际仲裁中心更好服务保障构建新发展格局的工作方案》，拟于天府中央法务区高起点规划仲裁办案场所，本项目所购置的家具应当满足办公办案、咨询立案、开庭、合议、会议培训等需要。	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	家具使用年限	≥	15	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	家具质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置家具数量	≥	10	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用财政资金	≤	200	万元	10	
				产出指标	时效指标	家具按期到位率	≥	95	%	10	
	成都国际仲裁中心弱电及科技仲裁庭建设资金	150.00	深入贯彻市委重大决策部署，更好服务保障构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快在天府中央法务区培育打造成成都国际仲裁中心。根据中共成都市委全面依法治市委员会第三次会议通过的《关于在天府中央法务区打造成成都国际仲裁中心更好服务保障构建新发展格局的工作方案》，拟于天府中央法务区高起点规划仲裁办案场所，需对其进行必要的弱电及科技仲裁庭建设，以满足仲裁庭立案、开庭、合议等需要，为成都国际仲裁中心办公办案提供更为完善的设施，进一步提升仲裁服务质量，满足当事人多元化的服务需求，打造成成都国际仲裁中心，为成都地区仲裁事业的快速发展提供有力保障。	产出指标	数量指标	会议室、会议室等建设数量	≥	10	个	10	
				产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	使用预算金额	≤	150	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目尾款支付及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	弱电系统正常运转率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供良好仲裁服务	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	科技仲裁庭建设数量	≥	15	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	电话程控交换机系统建设数量	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	综合安防管理系统建设数量	=	1	套	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	秘书办案经费	1,126.90	根据《仲裁法》及《成都仲裁委员会仲裁规则》，仲裁案件审理需要仲裁秘书负责组织和管理的仲裁程序，为仲裁庭提供全过程秘书服务。随着案件增长，在编仲裁秘书已不能满足服务需求，我单位迫切需要通过市场化模式充实服务力量，以保证仲裁工作有序开展，确保案件程序合法，提升案件审理质效。	产出指标	质量指标	按时足额支付办案经费	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	仲裁案件结案率	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	使用预算金额	≤	1126.9	万元	10	
				产出指标	数量指标	仲裁案件受理数量	≥	3000	案件数	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升仲裁案件审理质效	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	仲裁案件被撤销或不予执行率	≤	2	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人、仲裁员对秘书服务满意度	≥	90	%	10	
	办公用房购房尾款项目经费	65.00	取得我单位天泰路办公用房的房屋产权证，并及时支付尾款65万元。	产出指标	数量指标	取得房屋产权	=	1	处	10	
				效益指标	可持续发展指标	房屋权属清晰	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	取得产权后及时支付尾款	≤	2	月	10	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	取得产权面积	=	2176.6	平方米	20	
				效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
	成都国际仲裁中心业务用房租赁及物管经费	665.00	加快在天府中央法务区培育打造成都国际仲裁中心，更好服务保障构建新发展格局。于天府中央法务区高点规划成都国际仲裁中心办公办案场所。租赁业务用房用于缓解业务用房不足的压力，保证仲裁案件高效、快捷办理，实现仲裁事业的可持续发展。	产出指标	质量指标	租赁业务用房达标率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	优化办公办案条件，提升办案质效	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	租赁业务用房单价	≤	80	元/平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	满足仲裁立案、开庭、合议等需要率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	物业服务验收达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	业务用房租赁使用面积	≤	4500	平方米	10				