

郑州仲裁委员会办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

宣传执行《仲裁法》、受理仲裁申请、安排仲裁案件的组庭、组织开庭审理、送达仲裁文书、管理仲裁档案、收取和管理仲裁费用、起草仲裁委员会年度工作报告、办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：综合处、立案处、仲裁一处、仲裁二处、发展研究处和机关党支部。

(二) 下属单位：无

(三) 郑州仲裁委员会办公室 2020 年部门预算公开只包括机关本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 29 人，其中：事业在编工作人员 26 人，离退休人员 3 人。

四、车辆构成情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位有 6 台公务用车，其中其他用车 6 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 1388 万元，其中：一般公共预算 1388 万元（财政拨款 0 万元，行政事业性收费收入 1388 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 1388 万元，其中：基本支出 890 万元，项目支出 498 万元。

（一）按功能科目分类，包括公共安全支出 1328.94 万元，社会保障和就业支出 12.97 万元，住房保障支出 46.09 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 890 万元，其中：工资福利支出 577.03 万元，商品和服务支出 300 万元，个人和家庭补助支出 12.97 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 498 万元。

（三）主要项目：

仲裁业务经费 498 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 1388 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 304.64 万元，主要是厉行节约，进一步压缩支出，提高资产使用效率。政府性基金收支预算，与往年一样，没

有发生。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 1388 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1328.94 万元，占 95.74%；社会保障和就业支出 12.97 万元，占 0.93%；住房保障支出 46.09 万元，占 3.33%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 890 万元，其中：人员经费 590 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费；公用经费 300 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 0 万元

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 8.36 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年持平。主要原因：2020 年，单位没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 8 万元，

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平，预算中没有安排相关费用。公务用车运行维护费预算数比 2019 年压减 5.5 万元，主要是按照要求，进一步加强公务用车管理，严格控制相关费用支出。

3. 公务接待费 0.36 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年持平，主要原因：按照往年惯例，会产生部分公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 240.62 万元，主要用于维持单位的正常办公预算，其中：办公费 113.97 万元，主要是用于保障单位正常运转和日常办公支出。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 23.74 万元，政府采购货物支出 20.38 万元，政府采购服务支出 3.36 万元，具体采购明细如下：

- 1.计算机及配件 1 批，共 20.38 万元。
- 2.车辆维修及配件 1 批，共 3.36 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是用于案件现场勘查和送达；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年，我办共对 1 个项目进行了预算绩效目标设定，资金总额为 498 万元。

九、专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有预算安排的专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有安排此项预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有安排此项预算。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州仲裁委员会办公室部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,880,000	一、基本支出	8,900,000
1、财政拨款		1、工资福利支出	5,770,254
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	129,746
3、行政事业性收费收入	13,880,000	3、商品服务支出	3,000,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4,980,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,980,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	13,880,000	本年支出合计	13,880,000

郑州仲裁委员会办公室部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款				
			合计	13,880,000	13,880,000					
		199001	郑州仲裁委员会办公室	13,880,000	13,880,000					
204	06	09	仲裁	13,289,359	13,289,359					
208	05	02	事业单位离退休	129,746	129,746					
221	02	01	住房公积金	460,895	460,895					

郑州仲裁委员会办公室部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
		199001	郑州仲裁委员会办公室	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
204	06	09	仲裁	13,289,359	8,309,359	5,309,359		3,000,000		4,980,000	4,980,000			
208	05	02	事业单位离退休	129,746	129,746		129,746							
221	02	01	住房公积金	460,895	460,895	460,895								

郑州仲裁委员会办公室财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,880,000	一、基本支出	8,900,000
1、财政拨款		1、工资福利支出	5,770,254
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	129,746
3、行政事业性收费收入	13,880,000	3、商品服务支出	3,000,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4,980,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,980,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	13,880,000	本年支出合计	13,880,000

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
		199001	郑州仲裁委员会办公室	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
204	06	09	仲裁	13,289,359	8,309,359	5,309,359		3,000,000		4,980,000	4,980,000			
208	05	02	事业单位离退休	129,746	129,746		129,746							
221	02	01	住房公积金	460,895	460,895	460,895								

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目	
					合计	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1,318,361	1,318,361	1,318,361									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,238,772	1,238,772	1,238,772									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	1,927,957	1,927,957	1,927,957									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	331,364	331,364	331,364									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	165,682	165,682	165,682									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	186,392	186,392	186,392									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	124,262	124,262	124,262									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	16,569	16,569	16,569									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	460,895	460,895	460,895									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,139,700	1,139,700			1,139,700							

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	65,000	65,000			65,000							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	33,000	33,000			33,000							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000	2,000			2,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	33,000	33,000			33,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	165,000	165,000			165,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	156,000	156,000			156,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	72,100	72,100			72,100							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000	3,000			3,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	52,600	52,600			52,600							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	3,600	3,600			3,600							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出_事业	373,000	373,000			373,000							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事	4,980,000							4,980,000	4,980,000			

					业												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	48,700	48,700			48,700							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	26,800	26,800			26,800							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000	80,000			80,000							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	100,000	100,000			100,000							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	2,700	2,700			2,700							
303	02	退休费	509	05	离退休费	129,746	129,746		129,746								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	203,800	203,800			203,800							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	390,000	390,000			390,000							

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	8,900,000	
301	01	基本工资	1,318,361	
301	02	津贴补贴	1,238,772	
301	03	奖金	1,927,957	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331,364	
301	09	职业年金缴费	165,682	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186,392	
301	11	公务员医疗补助缴费	124,262	
301	12	其他社会保障缴费	16,569	
301	13	住房公积金	460,895	
302	01	办公费	1,139,700	
302	02	印刷费	65,000	

302	03	咨询费	33,000
302	04	手续费	2,000
302	06	电费	33,000
302	07	邮电费	165,000
302	09	物业管理费	50,000
302	11	差旅费	156,000
302	13	维修(护)费	72,100
302	15	会议费	3,000
302	16	培训费	52,600
302	17	公务接待费	3,600
302	24	被装购置费	373,000
302	28	工会经费	48,700
302	29	福利费	26,800
302	31	公务用车运行维护费	80,000
302	39	其他交通费用	100,000
302	99	其他商品和服务支出	2,700
303	02	退休费	129,746
310	02	办公设备购置	203,800
310	03	专用设备购置	390,000

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	83,600
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3,600
3、公务用车费	80,000
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州仲裁委员会办公室政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

郑州仲裁委员会办公室国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

郑州仲裁委员会办公室政府采购预算表

单位:元

项	目								
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					2	237,480
204	06	09	郑州仲裁委员会办公室	办公设备购置	计算机		批	1	203,800
204	06	09	郑州仲裁委员会办公室	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	33,680

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2020 年度）					
单位名称		郑州仲裁委员会办公室			
年度总体目标	目标 1：全面贯彻执行仲裁委员会全体会议和主任会议的决议办筹备、组织仲裁委员会全体会议和主任会议，并为会议提供保障性服务。				
	目标 2：根据岗位需要，按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。				
	目标 3：办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭审理记录、协助仲裁庭推进仲裁程序和仲裁档案管理等程序性事务，为仲裁庭审理案件提供保障性措施。				
	目标 4：筹备、组织仲裁委员会全体会议和主任会议，并为会议提供保障性服务。				
	目标 5：根据发展仲裁事业的需要，积极采用先进的科学技术手段和与之相适应的工作设备和装备，管理仲裁程序、提高仲裁庭办案效率，不断提高和改善良好的社会形象。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	仲裁案件办理	根据仲裁办职责第六条规定，办公室主要负责各种案件受理、审理等组织工作。仲裁办职责第七条规定：根据岗位需要，按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。仲裁办职责第八条规定：根据发展仲裁事业的需要，积极采用先进的科学技术手段和与之相适应的工作设备和装备，管理仲裁程序、提高仲裁庭办案效率，不断提高和改善良好的社会形象。	498 万元	498 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明	

				确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	100%		
		重点工作 3 计划完成率	100%		
		重点工作 4 计划完成率	100%		
		重点工作 5 计划完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	100%		
		年度工作目标 3 实现率	100%		
		年度工作目标 4 实现率	100%		

		年度工作目标 5 实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	5%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余变动率	5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。

		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
收 支 管 理		收入管理规范性	符合要求	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	符合要求	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
财 务 管 理		财务管理制度的完备性	符合要求		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	符合要求	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		内控制度有效性	100%		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率	80%		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%</p>
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%	反映部门对在职及离退休人	<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在</p>
		离退休人员经费变动率	10%		

				员成本的控制程度。	职人员经费) /上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) /上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	10%		
		厉行节约支出变动率	10%		
		总体成本节约率	10%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
服务满意	服务对象满意	群众满意度	80%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	80%		
	利益相关方满意	企业满意度	80%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	80%		

	监督 部门 满意	外部监督部门满意度	80%	反映外部 监督部门 对部门依 法行政情 况的满意 度	数据一般通过问卷调查的方式 获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满 意度目标值设定参考值。
--	----------------	-----------	-----	---	--

郑州仲裁委员会办公室支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	仲裁业务经费		
单位编码	199001	资金用途	业务类
项目负责人	杨爱玲	联系人	李娟
联系电话	67175175		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4980000.00	项目本年度金额	4980000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>此项目主要用于仲裁员报酬、临时聘用人员工资、网络仲裁办案系统。通过聘用全市优秀法律及经贸专业学者与法律工作者办理仲裁案件，提高办案质量，全面提升仲裁公信力；聘用临时工作人员解决单位编制人员少，工作业务量大等现实问题；通过网络仲裁办案为当事人提供便利，有效提高案件办理效率。第五届委员会会议决定聘用了 300 名仲裁员，聘期 5 年；根据工作需要聘用临时工 30 名；根据 2020 年工作规划，开展网络仲裁运行工作。</p>		
立项依据	<p>根据仲裁办职责第六条规定，办公室主要负责各种案件受理、审理等组织工作。仲裁办职责第七条规定：根据岗位需要，按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。仲裁办第八条规定：根据发展仲裁事业的需要，积极采用先进的科学技术手段和与之相适用的工作设备和装备，管理仲裁程序、提高仲裁庭办案效率，不断提高和改善良好的社会形象。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过聘用全市优秀法律及经贸专业学者与法律工作者办理仲裁案件，提高办案质量，全面提升仲裁公信力；聘用临时工作人员解决单位编制人员少，工作业务量大等现实问题；通过网络仲裁办案为当事人提供便利，有效提高案件办理效率。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州仲裁委员会仲裁员聘任管理办法》《仲裁秘书管理规范》《仲裁业务经费管理办法》</p>		
项目实施计划	<p>截止 3 月底支出 124.5 万元，支出进度 25% 截止 6 月底支出 298.8 万元，支出进度 60% 截止 9 月底支出 398.4 万元，支出进度 80% 截止 12 月底支出 498 万元，支出进度 100%</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展。</p>		

年度绩效目标	通过开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展。年内案件结案率达到 90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	仲裁员人数	=300 人
		聘用人员	=30
	质量	活动计划完成率	≥95%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	仲裁业务收费	≥3000 万
	社会效益	案件结案率达	≥90%个
		群众满意程度	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	社会和谐程度	大大提高