

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,360.17	一、一般公共服务支出	300.71
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	991.29
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.30
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.51
		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	32.36
		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、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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,360.17	本年支出小计	1,360.17
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,360.17	支出总计	1,360.17

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1,360.17		1,360.17									
201	一般公共服务支出	300.71		300.71									
20199	其他一般公共服务支出	300.71		300.71									
2019999	其他一般公共服务支出	300.71		300.71									
204	公共安全支出	991.29		991.29									
20404	检察	8.55		8.55									
2040450	事业运行	8.55		8.55									
20406	司法	982.74		982.74									
2040613	信息化建设	158.21		158.21									
2040650	事业运行	824.53		824.53									
208	社会保障和就业支出	23.30		23.30									
20805	行政事业单位养老支出	23.30		23.30									
2080502	事业单位离退休	0.17		0.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42		15.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71		7.71									
210	卫生健康支出	12.51		12.51									
21011	行政事业单位医疗	12.51		12.51									
2101102	事业单位医疗	12.51		12.51									
221	住房保障支出	32.36		32.36									
22102	住房改革支出	32.36		32.36									
2210201	住房公积金	25.91		25.91									
2210202	提租补贴	6.45		6.45									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,360.17	368.88	991.29
201	一般公共服务支出	300.71	300.71	
20199	其他一般公共服务支出	300.71	300.71	
2019999	其他一般公共服务支出	300.71	300.71	
204	公共安全支出	991.29		991.29
20404	检察	8.55		8.55
2040450	事业运行	8.55		8.55
20406	司法	982.74		982.74
2040613	信息化建设	158.21		158.21
2040650	事业运行	824.53		824.53
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	25.91	25.91	
2210202	提租补贴	6.45	6.45	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

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 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,360.17	一、一般公共服务支出	300.71	300.71		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	991.29	991.29		
		五、教育支出				
		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	23.30	23.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.51	12.51		
		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	32.36	32.36		
		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、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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,360.17	本年支出小计	1,360.17	1,360.17		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,360.17	支出总计	1,360.17	1,360.17		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,360.17	368.88	991.29
201	一般公共服务支出	300.71	300.71	
20199	其他一般公共服务支出	300.71	300.71	
2019999	其他一般公共服务支出	300.71	300.71	
204	公共安全支出	991.29		991.29
20404	检察	8.55		8.55
2040450	事业运行	8.55		8.55
20406	司法	982.74		982.74
2040613	信息化建设	158.21		158.21
2040650	事业运行	824.53		824.53
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	25.91	25.91	
2210202	提租补贴	6.45	6.45	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	368.88
301	工资福利支出	309.05
30101	基本工资	47.89
30102	津贴补贴	7.47
30106	伙食补助费	10.50
30107	绩效工资	48.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42
30109	职业年金缴费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	25.91
30114	医疗费	4.01
30199	其他工资福利支出	134.81
302	商品和服务支出	59.30
30206	电费	2.00
30208	取暖费	4.50
30209	物业管理费	10.37
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.39
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.93
30229	福利费	6.31
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	18.90
303	对个人和家庭的补助	0.54
30302	退休费	0.23
30307	医疗费补助	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	368.88	368.88
301	工资福利支出	309.05	309.05
30101	基本工资	47.89	47.89
30102	津贴补贴	7.47	7.47
30106	伙食补助费	10.50	10.50
30107	绩效工资	48.51	48.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42
30109	职业年金缴费	7.71	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
30113	住房公积金	25.91	25.91
30114	医疗费	4.01	4.01
30199	其他工资福利支出	134.81	134.81
302	商品和服务支出	59.30	59.30
30206	电费	2.00	2.00
30208	取暖费	4.50	4.50
30209	物业管理费	10.37	10.37
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	3.39	3.39
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.93	1.93
30229	福利费	6.31	6.31
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	8.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	18.90	18.90
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54
30302	退休费	0.23	0.23
30307	医疗费补助	0.24	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	991.29	991.29							
	合肥仲裁委员会秘书处	991.29	991.29							
信息系统网络链路租赁费	合肥仲裁委员会秘书处本级	9.60	9.60							
仲裁培训费	合肥仲裁委员会秘书处本级	17.63	17.63							
仲裁业务费	合肥仲裁委员会秘书处本级	77.30	77.30							
仲裁劳务报酬	合肥仲裁委员会秘书处本级	600.00	600.00							
宣传推广费	合肥仲裁委员会秘书处本级	30.00	30.00							
仲裁案件辅助工作委托业务费	合肥仲裁委员会秘书处本级	90.00	90.00							
专项资产购置	合肥仲裁委员会秘书处本级	8.55	8.55							
合肥仲裁委员会“互联网+仲裁”项目	合肥仲裁委员会秘书处本级	158.21	158.21							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收入	其他收入
	合计	256.76	256.76				
合肥仲裁委员会秘书处		256.76	256.76				
合肥仲裁委员会秘书处本级	合肥仲裁委员会“互联网+仲裁”项目	158.21	158.21				
合肥仲裁委员会秘书处本级	仲裁案件辅助工作委托业务费	90.00	90.00				
合肥仲裁委员会秘书处本级	专项资产购置	8.55	8.55				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

本表没有发生数

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	991.29		
合肥仲裁委员会秘书处本级	信息系统网络链路租赁费	9.60	<p>【项目概述及项目内容】：100M专线链路租赁，信息化系统维保。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市数据资源局《关于2021年度信息系统运维和网络链路租赁预算审核意见的函》</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：1月1日至12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请9.60万元财政资金，主要用于100M网络专线租赁与信息化系统维保。通过项目的实施，保障单位网络的正常运转，机房整体性能及各种软件系统的维护保养。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:网络链路租赁数量(1条) 指标2:维保设备数量(符合合同签订内容)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:网络链路租赁链接质量(符合合同约定) 指标2:信息系统维保服务(符合合同约定服务要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:信息系统计划维保周期(12个月) 指标2:链路租赁计划租赁周期(12个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:链路租赁单项成本(≤4.8万元) 指标2:信息系统维保成本(≤4.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障机构稳定运转、发挥职能的提升程度(程度较高) 指标2:对信息系统可用性及稳定性的提升程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度(程度较高) 指标2:对保障机构稳定运转的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥仲裁委员会秘书处本级	仲裁培训费	17.63	<p>【项目概述及项目内容】：单位组织对391名仲裁员分期进行仲裁业务(案件、综合管理)、廉政、信息网络、金融仲裁等方面的培训、交流、座谈活动，并分期组织参加国务院法制办、中国政法大学、安徽大学法学院、各仲裁片区、市委党校组织的各类培训活动。</p> <p>【项目立项依据】：国办发【1995】44号文件仲裁委员会收费办法案件受理费用于给付仲裁员报酬维持仲裁委员会正常运转支出。</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：1月1日至培训结束</p>	<p>【总体目标】 申请17.63万元财政资金，主要用于做好391名仲裁员进行理论、案例、廉政、实务、金融仲裁、网络仲裁等培训，加强仲裁员队伍建设。通过项目的实施，提高全体仲裁员综合素质，提升仲裁员办案能力，提高办案质量，增加合肥仲裁委公信力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:培训场次(4次) 指标2:培训人次(≥1000人次) 指标3:授课专家人数(≥6人) 指标4:培训天数(≥4天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:培训标准符合相关规定(符合) 指标2:学员参训率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按培训计划)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:培训人均费用标准(符合培训费相关规定) 指标2:课时劳务费标准(符合文件规定标准) 指标3:项目总成本(≤17.63万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对全体仲裁员综合素质的提升程度(程度较高) 指标2:对促进仲裁公正公平发展的提升程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升仲裁员综合素质，健全仲裁员队伍建设的持续影响程度(程度较高) 指标2:对提高合肥仲裁委员会公信力的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参训学员满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥仲裁委员会秘书处本级	仲裁业务费	77.30	<p>【项目概述及项目内容】：仲裁业务费是用于维持仲裁程序正常开展的项目，主要包括仲裁文书印刷、邮寄，与仲裁相关的差旅支出、仲裁员日常办公、维稳等所发生的费用。</p> <p>【项目立项依据】：国办发【1995】44号文件仲裁委员会收费办法：“案件受理费用于给付仲裁员报酬维持仲裁委员会正常运转支出。”</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：1月1日至12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请77.3万元财政资金，主要用于保障仲裁委案件程序的有序规范运行、按期缴纳安徽省仲裁协会会费，以及仲裁工作人员正常开展的经费，实现进一步保持合肥仲裁持续性健康发展，进一步提高仲裁公信力的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:受理仲裁案件数量(≥2000件) 指标2:归档卷宗数量(≥1500件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:裁决案件被合肥中级人民法院撤销或不予执行率(≤1%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:受理或不予受理通知书送达期限、仲裁规则和仲裁员名册送达申请人的期限(≤5个工作日) 指标2:组庭期限(一般程序:收到受理通知书或应裁通知书之日起15日内选定仲裁员;简易程序:收到受理通知书或应裁通知书之日起7日内选定仲裁员) 指标3:作出仲裁裁决的期限(一般程序:仲裁庭组成后4个月内;简易程序:仲裁庭组成后75日内;保持率≥90%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤77.3万元) 指标2:材料邮递送达成本(省内)(≤17元) 指标3:差旅费成本(符合《合肥市市直机关差旅费管理办法》规定) 指标4:材料邮递送达成本(省外)(≤30元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:2021年度仲裁收费(≥3000万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护市场主体合法权益,保障经济秩序健康、有序运行(程度较高) 指标2:化解社会矛盾,维护社会和谐稳定(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:仲裁案件受理数量增长率(≥0%) 指标2:提升合肥仲裁影响力(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥仲裁委员会秘书处本级	仲裁劳务报酬	600.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于支付仲裁员劳务报酬、专家咨询论证费及其他与仲裁业务相关的劳务费</p> <p>【项目立项依据】：《仲裁委员会收费办法》（国办发【1995】44号文件）第三条：“案件受理费用于给付仲裁员报酬、维持仲裁委员会正常运转的必要开支。”</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：1月1日至12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请600万元财政资金，用于支付仲裁员办案劳务报酬、仲裁案件专家论证劳务报酬以及其他和仲裁相关的劳务报酬，实现办理案件1500件，提高仲裁员积极性，确保仲裁案件及时公正办结，维护当事人合法权益，维护经济稳定的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:仲裁案件结案数(≥1500件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:被合肥中院撤销或不予执行的案件率(≤1%) 指标2:经费支出合规性(符合文件规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:普通程序自开庭审理之日起审结期限(项目实际值) 指标2:简易程序自开庭审理之日起审结期限(项目实际值)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:每件案件仲裁员报酬成本(符合合肥仲裁委员会劳务报酬支付办法支付) 指标2:项目总成本(≤600万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计可实现仲裁费收入(≥3000万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对维护仲裁当事人合法权益的影响程度(程度较高) 指标2:对维护社会经济稳定,体现社会公平的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对仲裁员办案质量的提升程度(程度较高) 指标2:对合肥仲裁委公信力的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥仲裁委员会秘书处本级	宣传推广费	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于新闻媒体宣传，重点向省银行业协会、科技局、市建筑业协会、市房地产协会等进行仲裁法律制度推广。</p> <p>【项目立项依据】：国办发【1995】44号文件第三条：“案件受理费用于给付仲裁员报酬、维持仲裁委员会正常运转的必要开支”。</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：1月1日至12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请30万元财政资金，主要用于制作仲裁宣传微视频、在媒体宣传、制作宣传册、开展宣传活动、成为中国仲裁协会发起人等，通过宣传策划活动及新闻媒体宣传，实现提高合肥仲裁委的普及率与公信力的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划制作微视频数量(1个) 指标2:计划印发宣传册、宣传单页数量(≥15000本) 指标3:计划在报刊杂志开通宣传版面数量(1个专版) 指标4:仲裁法进国企次数(2次) 指标5:云讲堂讲师人数(≤16人) 指标6:公众号发布仲裁案例篇数(≥5篇)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:微视频质量达标率(100%) 指标2:在报刊杂志开通宣传版面质量达标率(100%) 指标3:宣传册、宣传单页质量达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2022年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:微视频制作(≤1.5万元) 指标2:报刊版面成本(1万元/版) 指标3:项目总成本(≤30万元) 指标4:知识竞赛成本(≤2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升合肥仲裁委员会公信力的影响程度(程度较高) 指标2:对单位履职、促进仲裁事业发展的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进仲裁事业发展的持续影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥仲裁委员会秘书处本级	仲裁案件辅助工作委托业务费	90.00	<p>【项目概述及项目内容】：将800个案件的辅助工作委托外包。委托外包工作包括：立案引导咨询、立案预审查、庭前组织、庭审准备、记录、校对文书、打印复印及发放、案件材料的整理归档、配合送达、信息化报审及操作事务、宣传、仲裁庭审查室准备等。</p> <p>【项目立项依据】：2018年9月29日市政府【2018】3090号文件批复意见。</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：1月1日至12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请90万元财政资金，主要用于800个案件的辅助工作委托外包工作，实现提高办案人员办理案件质效，释放办案人员精力，保证案件能高效、高质量完成的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:仲裁案件辅助办理数量(≥800件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:裁决案件被合肥中级人民法院撤销或不予执行率(≤1%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:案件辅助工作完成时限(符合合肥仲裁委员会仲裁规则规定时间)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤90万元) 指标2:案件辅助委托成本(≤1125元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对维护当事人的合法权益的影响程度(程度较高) 指标2:对建设和谐社会的促进作用(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对仲裁事业持续、健康发展的影响度(程度较高) 指标2:对仲裁委工作人员提高工作效率、工作质量的影响度(程度较高) 指标3:对办案人员办案质量的提升程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥仲裁委员会秘书处本级	专项资产购置	8.55	<p>【项目概述及项目内容】：购买用于鉴定机构摇号使用的摇号机、用于机房组网使用的交换机、用于卷宗档案室的移动档案柜。</p> <p>【项目立项依据】：关于2021年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月1日至7月31日</p>	<p>【总体目标】 申请8.55万元财政资金，主要用于购买用于鉴定机构摇号使用的摇号机、用于机房组网使用的交换机、用于卷宗档案室的移动档案柜，实现卷宗管理规范化、仲裁鉴定工作公平公正、保障机房设备正常运行的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:购买移动档案柜的数量(40组) 指标2:购买交换机的数量(1台) 指标3:购买摇号机的数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤7月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤8.55万元) 指标2:档案柜成本(≤8万元) 指标3:交换机成本(≤0.3万元) 指标4:摇号机成本(≤0.25万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升合肥仲裁委员会公信力的促进作用(作用明显) 指标2:对合肥仲裁委员会档案管理水平的提升程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对鉴定机构的抽取得公平公正的促进作用(作用明显) 指标2:对合肥仲裁委卷宗管理工作规范化的促进作用(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥仲裁委员会秘书处本级	合肥仲裁委员会“互联网+仲裁”项目	158.21	<p>【项目概述及项目内容】：合肥仲裁委员根据《合肥市信息化项目管理办法》的要求，结合当前业务现状和实际工作需求，利用大数据、互联网+等先进技术建设“互联网+仲裁”项目，通过信息化手段推动合肥仲裁机构的办案标准化、规范化，提高案件处理的质量和效率。</p> <p>【项目立项依据】：“《关于合肥仲裁委员会“互联网+仲裁”项目立项的复函》（合数【2019】121号）《关于合肥仲裁委员会“互联网+仲裁”项目初步设计方案的复函》（合数【2019】240号）”</p> <p>【项目实施主体】：合肥仲裁委员会秘书处本级</p> <p>【起止时间】：1月1日至12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金158.21万元，用于建设仲裁互联网服务系统、仲裁业务信息管理平台、移动仲裁服务系统、送达管理系统、鉴定机构管理系统、电子签章系统、电子档案管理系统、文书编校系统、法律法规信息查询系统、仲裁信息可视化展示系统、微仲裁系统、数据分析系统、庭审系统、安全防控系统等业务系统，实现仲裁业务工作的智能化、流程化、便民化。通过信息化手段推动合肥仲裁委办案标准化、规范化，提高案件处理的质量和效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开发建成的系统数量(2套) 指标2:上线运行的系统(2套集成系统) 指标3:采购硬件设备数量(80个) 指标4:计划购买等保测评服务次数(1次) 指标5:计划完成第三方软件检测次数(1次) 指标6:实名认证次数(≥10万次) 指标7:短信使用数量(≥17万条) 指标8:监理数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目通过验收率(100%) 指标2:系统功能达标率(100%) 指标3:硬件设备验收合格率(100%) 指标4:硬件设备使用率(100%) 指标5:软件安装部署率(100%) 指标6:第三方软件检测结论(通过) 指标7:等级保护测评结论(通过)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成系统建设时限(2020年11月20日前) 指标2:完成系统终验的时限(2021年9月前) 指标3:完成整体联调、系统培训及系统初验的时限(2021年7月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:短信包成本(≤1万元) 指标2:二级等保成本(≤5万元) 指标3:实名认证api成本(<4万元) 指标4:软件第三方评测成本(≤4万元) 指标5:项目总成本(≤383.69万元) 指标6:项目建设成本(≤359.71万元) 指标7:监理成本(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升仲裁事务接纳能力情况(高于上三年平均值) 指标2:提高仲裁事务结案能力情况(高于上三年平均值) 指标3:提高仲裁事务结案时效情况(高于上三年平均值)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续满足业务增长量需要的影响程度(程度较高) 指标2:对建立运维管护机制的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:单位员工满意度(≥90%) 指标2:办事群众满意度(≥90%)</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	0.30	0.30	
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	2.40	2.40	

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：029-合肥仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数