

# 榆林市仲裁服务中心

## 2024年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

**主要职责：**负责具体仲裁案件的程序性、服务性事务。负责仲裁员的聘任、培训、报酬发放等管理工作。承担《中华人民共和国仲裁法》、本会章程和仲裁规则赋予的其他职责。负责仲裁法律制度的宣传、推广、研究、培训。负责榆林仲裁委员会日常事务的办理。

**机构设置：**我中心为榆林市人民政府办公室下属事业单位；内设综合部、案件管理部、财务部、审理部、事业发展部、调解中心；属全额事业单位，财务独立。

### 二、工作任务

**一是**创新发展模式，加强与国内先进仲裁机构的沟通交流，学习先进实践经验，探索打造西北地区首家专业能源仲裁院。

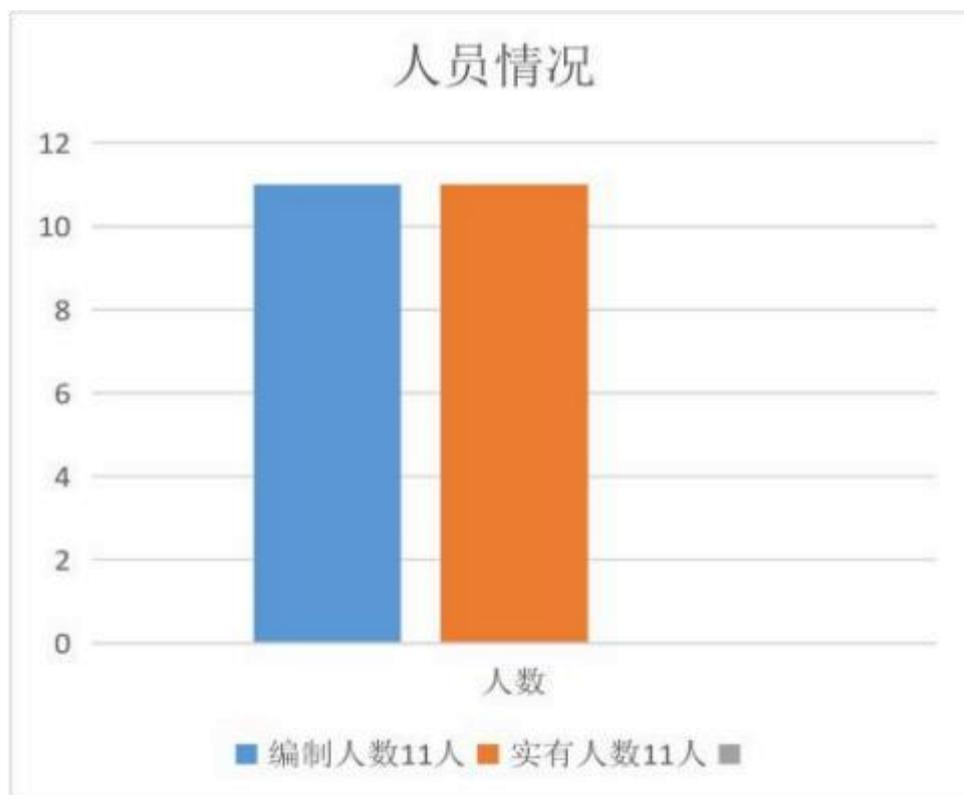
**二是**加强仲裁队伍建设，加强仲裁员和案件秘书培训，面向全国选聘优秀仲裁员，致力形成广分布、多层次、高素质的仲裁队伍。

**三是**坚持党的领导。继续加强组织理论学习，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，利用身边资源开展红色教育，探索实施形式多样的党建活动，发挥党对各项工作的引领作用。

四是提高仲裁质量和服 务。在案件办理中要 严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力 让当事人在每一个仲 裁案件中感受到公平 公正。以更优质的服 务、更务实的举措为 群众纾困解难，提高 仲裁服务的广度，强 化仲裁服务的深度， 做好经济发展的服务 员和守护人，为榆林 经济高质量发展创造 良好的营商环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单 位人员编制11人， 其中行政编制0人、 事业编制11人；实 有人员11人，其中 行政0人、事业11 人。单位管理的离 退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入373.30万元，其中一般公共预算拨款收入373.30万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1.06万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出373.30万元，其中一般公共预算拨款支出373.30万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1.06万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入373.30万元，其中一般公共预算拨款收入373.30万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1.06万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出373.30万元，其中一般公共预算拨款支出373.30万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1.06万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目

标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出373.30万元，较上年减少1.06万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出373.30万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)，预算支出123.23，其中人员经费116.67万元，较上年增加31.07万元，原因是今年人员预算较上年增加；公用经费支出6.57万元，较上年减少1.62万元，原因是将本年公用经费中部分的差旅费按要求单独列入医疗费支出功能分类，使得本年公用经费减少；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)预算支出200万元，较上年持平，原因是专项业务经费与上年类似；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算支出17.99万元，较上年减少0.31万元，原因是是人员养老保险缴费基数浮动，使得基本养老保险缴费支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算支出

8.99万元，较上年减少0.16万元，原因是人员职业年金缴费基数浮动，使得职业年金缴费支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）预算支出9.59万元，较上年增加1.7万元，原因是人员医保缴费基数增加，使得基本医疗保险经费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）预算支出13.49万元，较上年减少25.18万元，原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出373.30万元，其中：

工资福利支出（301）166.73万元，较上年增加0.56万元，原因是人员工资基数有所调整；

商品和服务支出（302）201.57万元，较上年增加15.38万元，原因是将购置办公设备经费调整到专项业务费，因此商品和服务支出增加；

资本性支出（310）5万元，较上年减少17万元，原因：一是上年已购置更新的办公与专用设备本年不再预算；二是坚持精打细算、“非必要不花钱”的支出安排原则，严格控制资产配置。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出373.30万元，其中：

工资福利支出（50501）166.73万元，较上年增加0.56万元，原因是人员工资基数有所调整；

商品和服务支出（50502）201.57元，较上年减少15.38万元，原因是将购置办公设备经费调整到专项业务费，因此商品和服务支出增加；

资本性支出（一）（50601）5万元，较上年减少17万元，原因是一是上年已购置更新的办公与专用设备本年不再预算；二是坚持精打细算、“非必要不花钱”的支出安排原则，严格控制资产配置。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是单位合理控制“三公”经费支出，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年持

平，持平的主要原因是单位减少公务接待批次，保证三公经费支出只减不增；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是例行节约，缩减会议规模或改为线上会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是例行节约，缩减培训规模或改为线上会议。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

示例：当年本单位政府采购预算共65万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算65万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款373.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.57万元，较上年减少1.62万元，主要原因是将本年公用经费中部分的差旅费按要求单独列入医疗费支出功能分类，使得本年公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 人员经费：包括工资、福利、津贴补贴。

3. “三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 第四部分 公开报表

(.....)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市仲裁服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我中心不涉及政府基金，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我中心不涉及专项资金，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3732975.84	一、财政拨款	3732975.84	一、财政拨款	3732975.84	一、财政拨款	3732975.84
1、一般公共预算拨款	3732975.84	1、一般公共服务支出	3232323.22	1、人员经费和公用经费支出	1732975.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1667305.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65670.56	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3682975.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	269829.84	(2)商品和服务支出	1950000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	95907.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134914.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3732975.84	<b>本年支出合计</b>	3732975.84	<b>本年支出合计</b>	3732975.84	<b>本年支出合计</b>	3732975.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3732975.84	1667305.28	65670.56	2000000	
201	一般公共服务支出	3232323.22	1166652.66	65670.56	2000000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3232323.22	1166652.66	65670.56	2000000	
2010350	事业运行	1232323.22	1166652.66	65670.56		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2000000			2000000	
208	社会保障和就业支出	269829.84	269829.84			
20805	行政事业单位养老支出	269829.84	269829.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179886.56	179886.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89943.28	89943.28			
210	卫生健康支出	95907.86	95907.86			
21011	行政事业单位医疗	95907.86	95907.86			
2101102	事业单位医疗	95907.86	95907.86			

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3732975.84	1667305.28	65670.56	2000000	
221	住房保障支出	134914.92	134914.92			
22102	住房改革支出	134914.92	134914.92			
2210201	住房公积金	134914.92	134914.92			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3732975.84	1667305.28	65670.56	2000000	
301	工资福利支出			1667305.28	1667305.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451956	451956			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166952	166952			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537503	537503			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179886.56	179886.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89943.28	89943.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79407.86	79407.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10241.66	10241.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134914.92	134914.92			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16500	16500			
302	商品和服务支出			2015670.56		65670.56	1950000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110350		20350	90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	163500		23500	140000	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3732975.84	1667305.28	65670.56	2000000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1130000			1130000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21820.56		21820.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350000			350000	
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1732975.84	1667305.28	65670.56	
201	一般公共服务支出	1232323.22	1166652.66	65670.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1232323.22	1166652.66	65670.56	
2010350	事业运行	1232323.22	1166652.66	65670.56	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	269829.84	269829.84		
20805	行政事业单位养老支出	269829.84	269829.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179886.56	179886.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89943.28	89943.28		
210	卫生健康支出	95907.86	95907.86		
21011	行政事业单位医疗	95907.86	95907.86		
2101102	事业单位医疗	95907.86	95907.86		
221	住房保障支出	134914.92	134914.92		
22102	住房改革支出	134914.92	134914.92		
2210201	住房公积金	134914.92	134914.92		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1732975.84	1667305.28	65670.56	
301	工资福利支出			1667305.28	1667305.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451956	451956		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166952	166952		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537503	537503		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179886.56	179886.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89943.28	89943.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79407.86	79407.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10241.66	10241.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134914.92	134914.92		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16500	16500		
302	商品和服务支出			65670.56		65670.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20350		20350	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23500		23500	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1732975.84	1667305.28	65670.56	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21820.56		21820.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2000000	
201	榆林市人民政府办公室	2000000	
201002	榆林市仲裁服务中心	2000000	
	专用项目	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	仲裁业务费	2000000	主要用于1. 日常办公支出。2. 仲裁法律制度宣传推广、研究、培训、仲裁员报酬发放等工作





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁业务经费				
主管单位		榆林市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元			
		其中:财政拨款	200万元			
		其他资金				
总体目标	<p><b>目标1:</b> 创新发展模式,加强与国内先进仲裁机构的沟通交流,学习先进实践经验,探索打造西北地区首家专业能源仲裁院。</p> <p><b>目标2:</b> 加强仲裁队伍建设,加强仲裁员和案件秘书培训,面向全国选聘优秀仲裁员,致力形成广分布、多层次、高素质的仲裁队伍。</p> <p><b>目标3:</b> 提高仲裁质量和服务。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关,做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正,努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。以更优质的服务、更务实的举措为群众纾困解难,提高仲裁服务的广度,强化仲裁服务的深度,做好经济发展的服务员和守护人。</p> <p><b>目标4:</b> 根据案件结案情况,及时发放仲裁员劳务报酬。</p> <p><b>目标5:</b> 做好仲裁推广工作。坚持“请进来”与“走出去”,不断创新宣传推广仲裁的方式方法,让更多人了解仲裁、相信仲裁、选择仲裁,提升仲裁的社会知悉度和影响力,进一步为优化营商环境发挥仲裁独特优势。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	指标1: 2024年预计受理案件数量	大于100件	
				指标2: 发放案件劳务报酬	4次	
				指标3: 印刷文件	20000份	
				指标4: 宣传次数	5次	
				指标5: 购买办公用品	500件	
		质量指标	指标1: 仲裁案件受理过程	依法受理,合法合规		
			指标2: 仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放		
			指标3: 印刷文件质量	符合国家文件质量标准		
指标4: 仲裁宣传,扩大仲裁知晓度			利用微信公众号、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度			
时效指标	指标1: 简易程序案件审理期限	45天				
	指标2: 普通程序案件审理期限	4个月				
	指标3: 资金支出进度	12月底前不低于预算的90%				
成本指标	指标1: 仲裁业务费	200万元				
效益指标	经济效益指标	指标1: 仲裁案件、仲裁费	增加5%			
	社会效益指标	指标1: 仲裁社会影响力	大力提升			
	可持续影响指标	指标1: 提高仲裁公信力,优化营商环境	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥98%			
		指标2: 当事人对案件的满意度	≥95%			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市仲裁服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：单位职能工作	保障单位人员工资正常发放及日常支出正常运转	173.30	173.30	
	任务2：年度目标责任工作	办理仲裁案件，加强仲裁员管理，加大仲裁宣传，提高仲裁服务质量	200.00	200.00	
	金额合计		373.30	373.30	
年度总体目标	<p><b>目标1：</b>保障单位人员经费正常运转。创新发展模式，加强与国内先进仲裁机构的沟通交流，学习先进实践经验，探索打造西北地区首家专业能源仲裁院。</p> <p><b>目标2：</b>加强仲裁队伍建设，加强仲裁员和案件秘书培训，面向全国选聘优秀仲裁员，致力形成广分布、多层次、高素质的仲裁队伍。提高仲裁质量和服务。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。以更优质的服务、更务实的举措为群众纾困解难，提高仲裁服务的广度，强化仲裁服务的深度，做好经济发展的服务员和守护者。</p> <p><b>目标3：</b>根据案件结案情况，及时发放仲裁员劳务报酬。</p> <p><b>目标4：</b>做好仲裁推广工作。坚持“请进来”与“走出去”，不断创新宣传推广仲裁的方式方法，让更多人了解仲裁、相信仲裁、选择仲裁，提升仲裁的社会知悉度和影响力，进一步为优化营商环境发挥仲裁独特优势。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2024年预计受理案件数量		大于100件
			指标2：发放案件劳务报酬		4次
			指标3：印刷文件		20000份
			指标4：宣传次数		5次
			指标5：购买办公用品		500件
		质量指标	指标1：仲裁案件受理过程		依法受理，合法合规
			指标2：仲裁员劳务报酬发放		根据结案情况及时发放
			指标3：印刷文件质量		符合国家文件质量标准
			指标4：仲裁宣传，扩大仲裁知晓度		利用微信公众号、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度
		时效指标	指标1：简易程序案件审理期限		45天
	指标2：普通程序案件审理期限		4个月		
	指标3：资金支出进度		12月底前不低于预算的90%		
	成本指标	指标1：人员经费		173.30万元	
		指标1：仲裁业务费		200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：仲裁案件、仲裁费		增加5%
社会效益指标		指标1：仲裁社会影响力		大力提升	
可持续影响指标		指标1：提高仲裁公信力，优化营商环境		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥98%	
		指标2：当事人对案件的满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。