

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月14日

填报人及联系电话: 18076919210

项目名称		2022年拉萨仲裁委员会预算经费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市司法局	
项目属性		项目期	2022年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80万元	
	其中: 财政拨款		80万元	
	其他资金			
年度总体目标 目标1: 根据案件的标的不同, 所需要支付的仲裁员及书记员的报酬不同, 根据标的金额分段计算。根据上一年度报酬支付情况, 预计平均每月约产生报酬65000元。2022年度, 申请仲裁员、书记员报酬预算为65000元×12个月=780000元。 目标2: 在仲裁案件进行过程中, 有时需要进行邮寄送达, 因此而产生了邮寄费用。根据上一年度产生的邮寄费用估计, 平均每月640元。2022年申请预算640元×12个月=7680元。 目标3: 因鉴定等案件办理工作而产生的费用, 平均每月700元。2022年申请预算700元×12个月=8400元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 用于支付仲裁员、书记员因办案产生的报酬。	200件
			指标2: 用于因送达仲裁文书而产生的费用。	160件
			指标3: 因鉴定等案件办理工作而产生的费用。	50件
		质量指标 (必填)	指标1: 公平、公证的办理案件。	200件
			指标2: 提高仲裁案件的办案效率。	160件
			指标3: 在涉及鉴定工作的仲裁案件中, 确保鉴定工作公平、公证开展。	50件
		时效指标 (必填)	指标1: 争取在案件办理过程中以最短的时间结案。	200件
			指标2: 通过邮寄送达减少因当事人来回奔走而增加的仲裁时间。	160件
			指标3: 跟随鉴定工作进行开展。	50件
		成本指标 (必填)	指标1: 根据案件标的额, 参照仲裁费用的收费标准支付。	200件
			指标2: 根据邮寄文书的内容以及重量不同, 进行支付。	160件
			指标3: 产生费用涉及路途费、伙食费以及其他必要支出 (不包含鉴定费用)	50件
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 通过仲裁快速解决纠纷, 通过调解结案的可缓解当事人之间的矛盾, 有助于促进下一步合作。	
			指标2: 减少因领取文书而产生的路途费用。	
			指标3: 无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 促进和谐发展, 推动经济建设。	200件
			指标2: 快速、高效。	160件
			指标3: 公平、公证。	50件
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 无	
			指标2: 无	
			指标3: 无	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 高效解决经济纠纷。	200件
			指标2: 高效解决经济纠纷。	160件
指标3: 公平、公证的解决经济纠纷。			50件	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 仲裁案件办理。	80%	
		指标2: 快速送达。	80%	
		指标3: 鉴定工作有效、有序开展。	80%	

表2

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标表

(2022-2024 年度)

填报日期: 2021年9月14日

填报人及联系电话:

宋爽 18076919210

项目名称			2022年拉萨仲裁委员会预算经费						
主管部门及代码			拉萨市司法局		实施单位		拉萨市司法局		
项目属性					项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		240万元		年度资金总额: 80万元		
			其中: 财政拨款		240万元		其中: 财政拨款 80万元		
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2021年—2024年)				年度目标				
	目标1: 根据案件的标的不同, 所需要支付的仲裁员及书记员的报酬不同, 根据标的金额分段计算。根据2021年度报酬支付情况, 预计平均每月约产生报酬65000元。2022年-2024年度, 申请仲裁员、书记员报酬预算为65000元×36个月=2340000元。 目标2: 在仲裁案件进行过程中, 有时需要进行邮寄送达, 因此而产生了邮寄费用。根据上一年度产生的邮寄费用估计, 平均每月640元。2022年-2024年度, 申请预算640元×36个月=23040元。 目标3: 因鉴定等案件办理工作而产生的费用, 平均每月700元。2022年-2024年度, 申请预算700元×36个月=25200元。				目标1: 根据案件的标的不同, 所需要支付的仲裁员及书记员的报酬不同, 根据标的金额分段计算。根据上一年度报酬支付情况, 预计平均每月约产生报酬65000元。2022年度, 申请仲裁员、书记员报酬预算为65000元×12个月=780000元。 目标2: 在仲裁案件进行过程中, 有时需要进行邮寄送达, 因此而产生了邮寄费用。根据上一年度产生的邮寄费用估计, 平均每月640元。2022年申请预算640元×12个月=7680元。 目标3: 因鉴定等案件办理工作而产生的费用, 平均每月700元。2022年申请预算700元×12个月=8400元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 用于支付仲裁员、书记员因办案产生的报酬。		600件	数量指标	指标1: 用于支付仲裁员、书记员因办案产生的报酬。		200件
			指标2: 用于因送达仲裁文书而产生的费用。		480件		指标2: 用于因送达仲裁文书而产生的费用。		160件
			指标3: 因鉴定等案件办理工作而产生的费用。		150件		指标3: 因鉴定等案件办理工作而产生的费用。		50件
		质量指标	指标1: 公平、公证的办理案件。		600件	质量指标	指标1: 公平、公证的办理案件。		200件
			指标2: 提高仲裁案件的办案效率。		480件		指标2: 提高仲裁案件的办案效率。		160件
			指标3: 在涉及鉴定工作的仲裁案件中, 确保鉴定工作公平、公证开展。		150件		指标3: 在涉及鉴定工作的仲裁案件中, 确保鉴定工作公平、公证开展。		50件
		时效指标	指标1: 争取在案件办理过程中以最短的时间结案。		600件	时效指标	指标1: 争取在案件办理过程中以最短的时间结案。		200件
			指标2: 通过邮寄送达减少因当事人来回奔走而增加的仲裁时间。		480件		指标2: 通过邮寄送达减少因当事人来回奔走而增加的仲裁时间。		160件
			指标3: 跟随鉴定工作进行开展。		150件		指标3: 跟随鉴定工作进行开展。		50件
		成本指标	指标1: 根据案件标的额, 参照仲裁费用的收费标准支付。		600件	成本指标	指标1: 根据案件标的额, 参照仲裁费用的收费标准支付。		200件
			指标2: 根据邮寄文书的内容以及重量不同, 进行支付。		480件		指标2: 根据邮寄文书的内容以及重量不同, 进行支付。		160件
			指标3: 产生费用涉及路途费、伙食费以及其他必要支出 (不包含鉴定费用)		150件		指标3: 产生费用涉及路途费、伙食费以及其他必要支出 (不包含鉴定费用)		50件
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过仲裁快速解决纠纷, 通过调解结案的可缓解当事人之间的矛盾, 有助于促进下一步合作。			经济效益指标	指标1: 通过仲裁快速解决纠纷, 通过调解结案的可缓解当事人之间的矛盾, 有助于促进下一步合作。		
			指标2: 减少因领取文书而产生的路途费用。				指标2: 减少因领取文书而产生的路途费用。		
			指标3: 无				指标3: 无		
		社会效益指标	指标1: 促进和谐发展, 推动经济建设。		600件	社会效益指标	指标1: 促进和谐发展, 推动经济建设。		200件
			指标2: 快速、高效。		480件		指标2: 快速、高效。		160件
			指标3: 公平、公证。		150件		指标3: 公平、公证。		50件
		生态效益指标	指标1: 无			生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无				指标2: 无		
		可持续影响指标	指标1: 高效解决经济纠纷。		600件	可持续影响指标	指标1: 高效解决经济纠纷。		200件
			指标2: 高效解决经济纠纷。		480件		指标2: 高效解决经济纠纷。		160件
			指标3: 公平、公证的解决经济纠纷。		150件		指标3: 公平、公证的解决经济纠纷。		50件
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 仲裁案件办理。		80%	服务对象满意度指标	指标1: 仲裁案件办理。	
	指标2: 快速送达。			80%	指标2: 快速送达。			80%	
	指标3: 鉴定工作有效、有序开展。			80%	指标3: 鉴定工作有效、有序开展。			80%	