

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|-------------------------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 广州市劳动人事争议仲裁院 | 1,289.58 | 1,289.58 | | | | |
| 仲裁院劳动人事争议仲裁委员会办案补助 | 155.35 | 155.35 | | | 通过实施专职办案补助，加强仲裁员职业保障，进一步加强我市仲裁队伍建设，完善激励保障机制，更好地开展劳动人事争议处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。 | 1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众或服务对象满意度指标；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。2、2-效益指标；21-经济效益；案件终结率；实施周期指标值： $\geq 70\%$ ；年度指标值： $\geq 70\%$ 。3、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量；实施周期指标值：兼职仲裁员1500件，专职仲裁员10000件；年度指标值：兼职仲裁员办案1500件和专职仲裁员办案10000件以上。4、1-产出指标；13-时效指标；劳动人事争议仲裁结案率；实施周期指标值：上半年 $\geq 60\%$ ；年度指标值：全年 $\geq 95\%$ 。 |
| 仲裁院购置经费 | 97.05 | 97.05 | | | 强化多元调解服务，通过在调解和仲裁服务大厅配置扫描和打印服务，实现案件受理回执即时提供、案件材料当天电子化；通过对新增的第11和12仲裁庭进行数字化建设，实现仲裁庭审全面数字化。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；物品验收率；实施周期指标值： $\geq 98\%$ ；年度指标值：物资验收合格率。2、2-效益指标；21-经济效益；设备使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：设施设备良好使用率。 |
| 机构运行辅助经费 | 55.00 | 55.00 | | | 进一步加强我院书记队伍队伍建设，充实一线办案力量，更好地开展劳动人事争议处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。 | 1、2-效益指标；22-社会效益；适岗率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉次数；实施周期指标值： ≤ 3 次；年度指标值： ≤ 3 次。3、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量；实施周期指标值：上半年办案量 ≥ 1250 ；年度指标值：全年办理案件量 ≥ 2500 。 |
| 仲裁院业务工作经费 | 708.51 | 708.51 | | | 通过引入辅助人员和社工人员，进一步加强我市仲裁服务水平，完善激励保障机制，更好地开展劳动人事争议处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；案件受理数量；实施周期指标值：上半年 ≥ 5000 件；年度指标值：全年 ≥ 10000 件。2、2-效益指标；21-经济效益；案件终结率；实施周期指标值： $\geq 70\%$ ；年度指标值： $\geq 70\%$ 。3、2-效益指标；22-社会效益；仲裁结案率；实施周期指标值： $\geq 60\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。4、1-产出指标；11-数量指标；产出数量；实施周期指标值：上半年 ≥ 10000 人次；年度指标值：全年 ≥ 20000 人次。 |
| 仲裁院业务用房物业管理费 | 120.00 | 120.00 | | | 按照物业服务合同，物业公司为我院办公办案场所提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护立案服务大厅的良好秩序。对我院的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内会务服务、物业区域内室内外绿化服务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务面积数；实施周期指标值：合同约定面积；年度指标值：合同约定面积。2、2-效益指标；22-社会效益；物业综合管理；实施周期指标值：每季度考核分数 ≥ 90 分；年度指标值：每季度考核分数 ≥ 90 分。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理水平；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。 |
| 广州市劳动人事争议仲裁院2024-2025年信息化运维项目 | 153.67 | 153.67 | | | 维护仲裁信息系统、仲裁服务及人员管理系统、数字仲裁庭系统、仲裁数据管理和互联网审理服务系统等，保证各系统的稳定运行；根据用户要求完善系统相关功能；保障各部门办案设备的正常运行，确保在设备出现故障，可及时得到服务商产品维修和技术支持，并快速解决故障；维保过期法庭设备提供修理维护服务。为仲裁信息系统、仲裁服务及人员管理系统提供安全等级保护测评服务工作，为仲裁院提供互联网链路通信服务、建设方案撰写咨询服务等。 | 1. 产出数量：1.1故障工单关闭率=实际完成处理的故障工单数/故障工单总数*100%，目标值100% 1.2提供数据备份服务，每周进行一次备份服务，目标值52次。 2. 产出质量：2.1驻场服务时长达标率（%），符合招标文件要求的驻场人数和时间，目标值符合 2.2验收合格率，验收合格率=项目通过验收数量/总工作量*100%，目标值100%。 3. 产出时效：3.1项目延迟率，工期延迟率=工期延误时间/计划实施周期*100%，目标值小于5%； 3.2项目款拨付及时性，按照合同规定及时拨付运维款。 4. 经济效益：设备正常运行率（%），设备正常运行率（%）=设备正常运行总时长/设备运行总时长*100%，目标值不低于95% 5. 社会效益：软件可用率（%）=服务期内软件正常运行数量/软件总数*100%，目标值不低于95%。 |