

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度

单位名称	淮安仲裁委员会秘书处				
单位主要职能	负责仲裁案件的受理、审理组织与审核，仲裁法的宣传推广、实施监督以及仲裁员的聘任和监督工作。				
机构设置及人员配置	下设行政管理部、仲裁事务部、研究咨询部、仲裁联络部、立案部 5 个部门，在编人员 14 人，编办备案编外用工 2 人。				
部门整体资金 (万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		574.29	
		财政拨款	小计	574.29	
			一般公共预算资金	574.29	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
			国有资本金	0	
			社保基金	0	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
	支出			半年计划 执行数	全年 预算数
		资金总额	287	574.29	
		基本支出	144	288.76	
		项目支出	143	285.53	
		其中：仲裁业务费	8	16	
		房租	25.53	25.53	
		仲裁办案办公区物业管理费、水电费及 维修费	15	30	
		分支机构建设及运行费	5	10	
		办理仲裁案件业务费	70	140	
		仲裁法律制度推广费	32	64	
中长期目标	保障仲裁案件审理质效，扩大仲裁知晓率，推动仲裁事业发展。				
年度目标	推进仲裁案件受理数、标的额、审结率、调撤率等各项指标不断提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标 值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全 性	健全	健全	
		中长期规划制定健	健全	健全	

				全性			
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确	
				绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范	
				预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%	
				政府采购执行率	=100%	=100%	
				“三公经费”变动率	=0%	=0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				预算执行率	=100%	=100%	
				预算调整率	=0%	=0%	
		预算管理			支付进度符合率	=100%	=100%
					预算管理制度健全性	健全	健全
					非税收入管理合规性	合规	合规
					预决算信息公开度	公开	公开
					基础信息完善性	完善	完善
					绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资产管理			资金使用合规性	合规	合规
					资产管理规范性	规范	规范
					固定资产利用率	=100%	=100%
		项目管理			资产管理制度健全性	健全	健全
					项目管理制度执行规范性	规范	规范
		人员管理			项目管理制度健全性	健全	健全
					人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	=100%	=100%
		机构建设			人员管理制度健全性	健全	健全
					业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
					组织建设及时性	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值

履职	负责仲裁案件的受理、审理组织与审核	仲裁案件的受理、审理、文书审核、报酬发放	办理仲裁案件业务费, 仲裁办案办公区物业管理费、水电费及维修费, 仲裁业务费, 分支机构建设及运行费, 房租	案件数	≥140 件	≥280 件
				标的额案件	≥2.5 亿元	≥5 亿元
	负责仲裁法的宣传推广、实施监督以及仲裁员的聘任和监督工作	仲裁法的推广、仲裁员的聘任和监督	办理仲裁案件业务费, 仲裁法律制度推广费	4 个月以上案件审结率	≤20%	≤20%
				案件调撤率	≥25%	≥25%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			受理数案件	≥140 件	≥280 件
	经济效益			标的额	≥2.5 亿元	≥5 亿元
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			调撤率	≥25%	≥25%
				超 4 个月案件审结率	≤20%	≤20%