

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		仲裁办案办公区物业管理费、水电费及维修费		主管部门	淮安仲裁委员会 秘书处
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		淮安仲裁委员会秘书处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		该项目主要用于支付物业服务费、维修费及水电费，合理可行。			
项目实施内容		仲裁委与淮安安泰保安服务有限公司签订物业服务合同，由其负责日常保安服务工作，保障仲裁委的日常工作能够有效开展，并负责维护开庭秩序。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			30
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
物业管理费		8.86	17.72		
水电及维修费		6.14	12.28		
中长期目标		保障日常办公、开庭等各项工作有序开展以及各类物品安全，推动仲裁事业发展。			
年度目标		保障日常办公、开庭等各项工作有序开展以及各类物品安全，推动仲裁事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	值守率	=100%	=100%
	质量指标	工作差错率	≤5%	≤5%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	开庭保安服务保障率	≥95%	≥95%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	物业工作满意度	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		分支机构建设及运行费		主管部门	淮安仲裁委员会 秘书处	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2023年		完成时间	2025年	
实施单位		淮安仲裁委员会秘书处		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性						
实施可行性		该项目用于仲裁分支机构建设和运行，符合仲裁发展需要，合理可行。				
项目实施内容		仲裁委之前在各县区法制办设立仲裁分会，处理县区仲裁事宜，后因法制办改制合并，各县区没有仲裁分会，现依托司法局在各县区重新建设发展仲裁分会。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			30	
		财政拨款	小计			30
			一般公共预算资金			30
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
		分支机构建设及运行费	15	30		
中长期目标		建设仲裁分支机构并有效运行，推动仲裁事业发展。				
年度目标		建设仲裁分支机构并有效运行，推动仲裁事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值		
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
		立项程序规范性	规范	规范		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
		资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	=100%	=100%		
		资金使用合规性	合规	合规		

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥250份	≥500份
		撰写仲裁研究文章	≥0篇	≥1篇
		受理数案件	≥140件	≥280件
	质量指标			
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	提供咨询	≥40人次	≥80人次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办理仲裁案件业务费		主管部门	淮安仲裁委员会 秘书处	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	淮安仲裁委员会秘书处		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性					
实施可行性	本项目主要用于支付仲裁案件审理的仲裁员报酬以及案件审理过程中产生的各类其他费用，符合仲裁发展需要，合理可行。				
项目实施内容	随着仲裁事业的不断发展，仲裁案件的数量和标的额都随之增长，所以需要办理仲裁案件业务费来支付仲裁员报酬、案件处理费、卷宗档案管理及档案数字化建设、仲裁庭升级改造、聘用书记员报酬等费用，以此来保障仲裁发展成果，推动仲裁事业不断进步。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			155.5
		财政拨款	小计		155.5
			一般公共预算资金		155.5
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		案件处理费		32	65.5
		仲裁员报酬		22	55
劳务报酬		12	25		
档案整理及数字化		5	10		
中长期目标		保证案件审理质效，推动仲裁工作健康稳定发展。			
年度目标		保证案件审理质效，推动仲裁工作健康稳定发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	受理案件数	≥140件	≥280件
	质量指标	调撤率	≥25%	≥25%
	时效指标	超4个月案件审结率	≤20%	≤20%
	成本指标			
效益指标	经济效益	标的额	≥2.5亿元	≥5亿元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	仲裁法律制度推广费		主管部门	淮安仲裁委员会 秘书处	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	淮安仲裁委员会秘书处		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性					
实施可行性	本项目主要用于仲裁法律制度推广，符合仲裁发展需要，合理可行。				
项目实施内容	仲裁宣传是仲裁事业发展的重中之重，是扩大仲裁影响力的重要手段，淮安仲裁委现阶段已经建立传统媒介与新媒体结合、多种宣传方式相结合的全方位、多角度的宣传体系，为仲裁工作的开展提供了有力保障。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			54
		财政拨款	小计		54
			一般公共预算资金		54
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		宣传推广费		21	42
培训费		6	12		
中长期目标		扩大仲裁影响力，提高案件受理数量，推动仲裁事业发展。			
年度目标		扩大仲裁影响力，提高案件受理数量，推动仲裁事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	受理案件数	≥140件	≥280件
		专版宣传报纸	≥6期	≥12期
		省市电视台宣传	≥3次	≥6次
		走访市场主体	≥5次	≥10次
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益	标的额	≥2.5亿元	≥5亿元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		仲裁业务费		主管部门	淮安仲裁委员会 秘书处
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		淮安仲裁委员会秘书处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		该项目用于支付案件审理过程中办公及其他支出，符合仲裁发展需要，合理可行。			
项目实施内容		随着仲裁事业的不断发展，案件数不断增加，案件审理必需的办公的支出也不断增加，需要仲裁业务费来支付案件审理过程中的办公支出，另按照机要局工作要求，需采购一批国产系统电脑。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			14
		财政拨款	小计		14
			一般公共预算资金		14
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
办公费		1.5	3		
案件处理费		6.5	13		
中长期目标		保障仲裁案件审理过程中的办公及其他支出，推动仲裁工作持续稳定发展。			
年度目标		保障仲裁案件审理过程中的办公及其他支出，推动仲裁工作持续稳定发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	受理案件数	≥140件	≥280件
	质量指标	调撤率	≥25%	≥25%
	时效指标	超4个月案件审结率	≤20%	≤20%
	成本指标			
效益指标	经济效益	标的额	≥2.5亿元	≥5亿元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			