

## 淮安市部门整体预算绩效目标表

2024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		585.88	
		财政拨款	小计		585.88
			一般公共预算资金		585.88
			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
		基本支出		151	302.38
		项目支出		141	283.5
		仲裁业务费		7	14
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		15	30		
仲裁法律制度推广费		27	54		
办理仲裁案件业务费		77	155.5		
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	

过程	预算管理			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
				预算管理制度健全性	健全	健全	
				资金使用合规性	合规	合规	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
				基础信息完善性	完善	完善	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全	
				资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全	
				项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理			人员管理制度健全性	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			组织建设及时性	=100%	=100%	
业务学习与培训及时性				=100%	=100%		
纪检监察工作有效性				有效	有效		
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		受理案件数	≥140件	≥280件	
				案件调撤率	≥25%	≥25%	
				超4个月案件审结率	≤20%	≤20%	
				案件标的额	≥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			专版宣传报纸	≥6期	≥12期
					省市电视台宣传	≥3次	≥6次
					发放宣传资料	≥250份	≥500份
					撰写仲裁研究文章	≥0篇	≥1篇
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益			标的额	≥2.5亿元	≥5亿元	
	社会效益			案件数	≥140件	≥280件	
				电视台宣传	≥3次	≥6次	
				报纸宣传	≥6期	≥12期	
	生态效益						
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度			调撤率	≥25%	≥25%	
				4个月以上案件审结率	≤20%	≤20%	