

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区劳动人事争议仲裁院			
单位主要职能		为劳动人事争议提供仲裁服务。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；负责处理各类劳动人事争议案件。			
机构设置及人员配置		区人力资源和社会保障局下属参公单位，在职15人，退休人员3人。			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			714. 56
		财政拨款	小计		714. 56
			一般公共预算资金		714. 56
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出	支出情况		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		300	614. 56
		项目支出		50	100
		仲裁委员会业务经费		50	100
中长期目标		为劳动人事争议提供仲裁服务。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；负责处理各类劳动人事争议案件，依法保障单位和个人合法权益，维护社会和谐稳定。			
年度目标		仲裁委立案处理案件结案率90%以上，一裁终局率不低于60%，仲裁管理信息按期运行率达98%以上。			
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	＝50%	＝100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%

过程	预算管理			“三公”经费变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				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			组织建设工作及完成率	=100%	=100%
				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
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	劳动人事争议提供仲裁服务	承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；负责处理各类劳动人事争议案件。		仲裁委立案处理案件结案率	≥90%	≥90%
				一裁终局率	≥60%	≥60%
				法院裁撤比例	≤5%	≤5%
				案卷档案归档及时率	=100%	=100%
				仲裁管理信息按期运行率	≥98%	≥98%
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					
	社会效益			增强社会信任与法治意识	增强	增强
				劳动人事争议调解仲裁水平	提升	提升
				普法宣传率	提升	提升
				劳动关系和谐稳定	有力维护	有力维护
	生态效益					
	可持续影响			依法保障当事人合法权益效果	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			服务群众满意度	≥80%	≥80%