

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		0	
		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	
		基本支出		300	
		项目支出		50	
		仲裁委员会业务经费		50	
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	
		预算调整率	=0%	=0%	
预算执行	预算执行	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	<table border="1"> <tr><td>“三公”经费变动率</td><td>≤0%</td><td>≤0%</td></tr> <tr><td>政府采购执行率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr> <tr><td>非税收入预算完成率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td></tr> <tr><td>预算管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr> <tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr> <tr><td>绩效管理覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr> <tr><td>基础信息完善性</td><td>完善</td><td>完善</td></tr> <tr><td>预决算信息公开度</td><td>公开</td><td>公开</td></tr> <tr><td>非税收入管理合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr> <tr><td>资产管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr> </table>				“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	资产管理制度健全性	健全	健全
“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																																
资产管理制度健全性	健全	健全																																
<table border="1"> <tr><td>资产管理规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr> <tr><td>固定资产利用率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr> <tr><td>项目管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr> <tr><td>项目管理制度执行规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr> <tr><td>人员管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr> <tr><td>人员管理制度执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr> <tr><td>在职人员控制率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr> <tr><td>组织建设工作及时完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr> <tr><td>业务学习与培训及时完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr> <tr><td>纪检监察工作有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr> </table>				资产管理规范性	规范	规范	固定资产利用率	=100%	=100%	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%	组织建设工作及时完成率	=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	
资产管理规范性	规范	规范																																
固定资产利用率	=100%	=100%																																
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%																																
组织建设工作及时完成率	=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																										
			生态效益			劳动关系和谐稳定	有力维护	有力维护																										
满意度指标			可持续影响			依法保障当事人合法权益效果	有效	有效																										
			服务对象满意度			服务群众满意度	≥80%	≥80%																										