

## 江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	仲裁委员会业务经费			
项目类型	常年安排项目			
单位	南京市江宁区劳动人事争议仲裁院			
项目概述	为依法、及时、公正处理劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定，依法受理、处理区内发生的适用于《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》调整范围的各类劳动人事争议案件以及本区行政机关、事业单位与实行聘用制的工作人员发生的劳动争议等。			
项目可行性说明	经费专项用于依法受理、处理各类劳动人事争议案件所需的办案工作经费，保证我区各类仲裁事务的顺利开展。			
中长期目标	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。			
绩效目标	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。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		
		全年(程)预算数 (万元)		
		100		
		财政拨款	小计	100
			一般公共预算资金	100
			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	项目支出明细	半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)	
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	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

决策	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算调整率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
		预算执行率	$= 50\%$	$= 100\%$
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	来信来访办结率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		案件受理量	$\geq 4000$ 件	$\geq 8000$ 件
		仲裁管理信息按期运行率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		仲裁委立案处理案件结案率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		全年结案率	$\geq 92\%$	$\geq 92\%$
	质量指标	档案归档完整性	完整	完整
		一裁终局率	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
		法院裁撤比例	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$
	时效指标	受理案件处理及时率	$= 100\%$	$= 100\%$
		案卷档案归档及时率	$= 100\%$	$= 100\%$
		案件按期受理率	$= 100\%$	$= 100\%$
		文书送达及时率	$= 100\%$	$= 100\%$
	成本指标			
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
		劳动关系和谐稳定	有力维护	有力维护
		普法宣传率	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$