

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	仲裁工作经费		主管部门	无锡市司法局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡仲裁委员会办公室		项目负责人/ 联系电话	张佳娜82730848	
立项必要性	因我单位实际承担办案职责，但无政法办案经费预算，故需安排仲裁员办案过程中的差旅费用等活动开支，同时为进一步扩大对外宣传、开拓案源及提高仲裁队伍业务能力，亦需安排其他宣传拓展任务和培训研讨活动。另外因2021年换届审计过程中审计机关提出对所属办事处经费统一列入我单位预算，故需要进一步安排办事处运转费用。				
实施可行性	参照历年工作经费安排情况，现继续申请办案差旅费5万元、仲裁文书印刷费5万元、网络通讯费2.2万元、仲裁机构交流接待费5万元、业务培训费13.85万元、研讨会议费10.027万元、劳务派遣人员及档案整理服务费7.7万元、宣传推广费11万元、其他个人补助39.45万元（用于弥补基本支出定额不够开支部分），合计99.22万元，均不高于上一年水平。另外，根据换届审计中审计整改要求，对办事处费用统一列入我单位预算，需安排相应运转费用16.55万元（包括人员、办公、午餐补助等），以上共计115.77万元。上述活动所需费用在非财政收入可用资金额度中结合财力实际情况安排，不上用财政负担。				
项目实施内容	用于仲裁办案经费、宣传拓展及培训研讨等活动开支，系常年安排项目。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		112.44	
		财政拨款	小计		112.44
			一般公共预算资金		112.44
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		对附属机构补助		80000	165400
		印刷费		20000	50000
		接待费		20000	50000
		其他单位劳务结算		63500	127000
		网络通讯费		26100	52200
		差旅费		25000	50000
		会议费		35000	70100
		培训费		44200	88500
其他商品和服务支出		30000	110000		
其他支出		100000	361200		
中长期目标	全年信息宣传任务达到预期目标，在本系统排名处在第一等次，对外宣传效果取得明显成效，并且确保各项年度重点任务全面完成。				

年度目标		全年信息宣传任务达到预期目标，在本系统排名处在第一等次，对外宣传效果取得明显成效，并且确保各项年度重点任务全面完成。		
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	宣传走访企业、律所次数	=20家	=40家
	质量指标	信息宣传任务完成率	=50%	=100%
	时效指标	年度重点任务序时进度完成率	=50%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	仲裁社会知晓度覆盖率	≥60%	≥70%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	仲裁法律服务满意率	≥50%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		仲裁员办案酬金		主管部门	无锡市司法局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡仲裁委员会办公室		项目负责人/ 联系电话	张佳娜82730848
立项必要性		按照国办发（1995）44号文件规定精神，收取的仲裁费需要用于向仲裁员支付办案酬金，具体比例继续按历年收费分配的30%的标准来测算。			
实施可行性		该项目为维持仲裁机构正常运转的必要开支，资金来源为非税收入可用资金，不用增加财政负担。			
项目实施内容		主要用于向仲裁员支付办案报酬，为常年安排项目。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			300
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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	
	仲裁员办案酬金		1500000	全年（程） 预算数	
中长期目标		全年仲裁员办案水准达到省内较高水平，有案例能够入选省司法厅优秀案例库，进一步提升当事人对仲裁服务的获得感、满意感和幸福感。			
年度目标		全年仲裁员办案水准达到省内较高水平，有案例能够入选省司法厅优秀案例库，进一步提升当事人对仲裁服务的获得感、满意感和幸福感。			
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