

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州仲裁委员会秘书处			
单位 主要职能		1、苏州仲裁委员会秘书处的机构职能是:依法公正、合理、及时地受理境内外平等主体的公民、法人或其他组织之间的经济纠纷、财产权益的民事纠纷及其他财产权益纠纷；2、协助仲裁员办理仲裁案件文秘工作；3、研讨仲裁发展理论，联系仲裁员有关业务工作；4、负责市仲裁委日常事务；管理仲裁收费。			
机构设置及 人员配置		苏州仲裁委员会秘书处内设4 个科室：仲裁受理部、仲裁一部、仲裁二部、财务行政部，均为正科级建制，秘书处人员编制数为14，2023年在编在职14人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1264.75	
		财政拨款	小计		1264.75
			一般公共预算资金		1264.75
			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		286.68	573.37
		项目支出		340.6	691.38
		物业管理费用		30	65
		培训费		2	4
		信息化项目年度维护费用		3.5	7.52
		工作人员伙食费		5.6	11.25
		档案整理		0.5	1
		常态化服务		3	6
		办公设备及办公桌椅更新		0.5	1
		办公房租金及其物业水电费		45	90
		党团活动经费		0.5	1.5
		仲裁业务宣传及推广费用		5	10
		体检费用		0	3.06
		办案直接成本		245	491.05
中长期目标		苏州仲裁委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大会议精神，在省司法厅、市司法局的关心指导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和高质量发展大局，以提高仲裁公信力为核心，以创新机构建设为手段，以提升服务满意度为目标，充分发挥仲裁法律制度的特点和优势，依法公正、快捷地解决各类民商事纠纷，较好地去完成年度的各项工作，在化解社会矛盾纠纷、维护市场秩序、优化投资环境、促进公平正义及社会和谐稳定等方面发挥积极作用，为强化基层依法治理、推动经济社会高质量发展提供强有力的服务和保障。			

年度目标		1、完成年度仲裁工作目标；2、加强仲裁法制宣传及苏州仲裁品牌宣传推广；3、进一步推动苏州仲裁委秘书处机构建设和人才引进，以较完备的仲裁庭审基础设施提高办案能力和缓解人员不足状况；4、努力加强制度建设，提高仲裁员办案积极性和使命感，继续做好人员专业知识和能力培训，提高办案效率，为解决经济纠纷消除社会矛盾作出新贡献；5、加强秘书处党团工作建设和全民健身工作，做好工作用餐及体检等服务性项目；6、做好2022年度行政及后勤保障工作，以较好的档案资料管理配置，优质的物业服务，强力支撑高水平的仲裁业务开展。		
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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=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%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		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
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范
		资产管理制度健全性	健全	健全
	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
		在职人员控制率	=100%	=100%

	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	苏州仲裁委员会秘书处的机构职能是：依法公正、合理、及时地受理境内外平等主体的公民、法人或其他组织之间的经济纠纷、财产权益的民事纠纷及其他财产权益纠纷	完成年度仲裁工作目标	发回重审率	≤2.5%	≤5%
	协助仲裁员办理仲裁案件文秘工作	进一步推动苏州仲裁委秘书处机构建设和人才引进，以较完备的仲裁庭审条件提高办案能力和缓解人员不足状况	采购支出时效性	较高	较高
	研讨仲裁发展理论，联系仲裁员有关业务工作	努力加强制度建设，提高仲裁员办案积极性和使命感，继续做好人员专业知识和能力培训，提高办案效率，为解决经济纠纷消除社会矛盾作出新贡献	项目验收合格率	=100%	=100%
	负责市仲裁委日常事务	加强秘书处党团工作建设和全民健身工作，做好工作用餐及体检等服务性项目，做好2022年度行政及后勤保障工作，以较好的档案资料管理配置，优质的物业服务，强力支撑高水平的仲裁业务开展。	物业服务完成及时性	=100%	=100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		结案及时性	及时	及时
	社会效益		结收案比	≥35%	≥70%
	生态效益		网上立案率	≥30%	≥60%
	可持续影响		调撤率	≥30%	≥60%
满意度	服务对象满意度		仲裁设施条件服务满意率	≥40%	≥80%