

部门整体预算绩效目标表

单位名称	江阴市劳动人事争议仲裁院		资金总额	1312.82万元	
单位主要职能	具体受理和处理管辖范围内的劳动人事争议案件；就重大或者疑难劳动人事争议案件向市劳动人事争议仲裁委员会提出处理意见和建议；指导镇（街道）调解仲裁工作，参与调解处理镇（街道）重大或者疑难劳动人事争议案件；负责管理市劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案等；承办市劳动人事争议仲裁委员会办公室和上级交办的其他工作。				
机构设置及人员配置	原市劳动和社会保障局下属事业单位“江阴市劳动争议仲裁院”，并入原市人事局处理人事争议仲裁的职能，更名为“江阴市劳动人事争议仲裁院”，为市人力资源和社会保障局下属参公单位。 人员情况 核定参公编制38名（其中：领导职数1正2副）				
中长期目标	为加强我市劳动人事争议仲裁员队伍建设，应对劳动人事争议案件数量持续高位运行的态势，及时化解劳资矛盾，维护社会稳定。				
年度目标	维护职工和用人单位的合法权益，促进全市劳资关系和谐稳定，为江阴经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
效益	社会效益	是否提升仲裁公信力	定性	是	是
	经济效益				
	生态效益				
	可持续发展				
满意度	服务对象满意度	仲裁工作人员态度满意度	定性	满意	满意
	计划制定	工作计划制定健全性	定性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	定性	健全	健全

决策	目标设定	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	定性	规范	规范
		预算编制科学性	定性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=	100	100
		政府采购执行率	=	100	100
		“三公经费”变动率	=	0	0
		公用经费控制率	≤	100	100
		结转结余率	=	0	0
		预算执行率	=	100	100
		预算调整率	=	0	0
		支付进度符合率	=	100	100
	预算管理	预算管理制度健全性	定性	健全	健全
		非税收入管理合规性	定性	合规	合规
		预决算信息公开度	定性	公开	公开
		基础信息完善性	定性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规
		资产管理规范性	定性	规范	规范

	资产管理	固定资产利用率	=	100	100	
		资产管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目管理	项目管理制度执行规范性	定性	规范	规范	
		项目管理制度健全性	定性	健全	健全	
	人员管理	人员管理制度执行有效性	定性	有效	有效	
		在职人员控制率	=	100	100	
		人员管理制度健全性	定性	健全	健全	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=	100	100	
		纪检监察工作有效性	定性	有效	有效	
		组织建设工作及时完成率	=	100	100	
	履职	解处理镇 (街道)重大或者疑难 劳动 人事 争议案件				
		具体受理和处理管辖范围内的劳动人事争议案件;就重大或者疑难劳动人事争议案件向市劳动人事争议仲裁委员会提出处理意见和建议; 指导镇 (街道)调解 仲裁工作,参与调解处理镇 (街道)重大或者疑难 劳动 人事 争议案件; 负责管理市劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案等;承办市劳动人事争议仲裁委员会办公室和上级交办的其他工作。	案件调解及时性	定性	及时	及时
调解工作制度化、规范化			定性	健全	健全	
法律文书及时送达满意度			定性	满意	满意	
新仲裁信息系统运行是否正常			定性	正常	正常	