

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2120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8273 0848
立项必要性		因我单位实际承担办案职责，但无法办案经费预算，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税收入可用资金额度中结合财力实际情况安排，不占用财政负担。			
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			128.65
		一般公共预算资金			128.65
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			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
		印刷费		2	5
		公务接待费		1	5
		聘用人员劳务费		9.9	19.8
		档案整理服务费		3	7.7
		宣传推广费		0	1.59
		办事处补助支出		4.27	8.54
		业务邮寄费		8.4	16.8
		对个人和家庭的补助		15.66	31.22
		柬埔寨西港特区联络点运行费用		10	28
		差旅费		2	5
		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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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%
		预算执行率	=100%	=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	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%

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2120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8273 0848
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
		一般公共预算资金			300
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			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
仲裁员办案酬金		100	300		
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	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%
		预算执行率		＝100%	＝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

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	文书制作完成率	=50%	=100%
	质量指标	文书制作质量水平	说理充分、表述完整	说理充分、表述完整
	时效指标	审限内结案率	≥60%	≥80%
	成本指标			
效益指标	经济效益	完成非税收入目标	≥50%	≥100%
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	案件投诉率	≤5%	≤5%

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		无锡仲裁业务系统及办公用房智能化项目（运维类接续2026）		主管部门	无锡市司法局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2123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8273 0848
立项必要性		为确保仲裁办所涉及的软硬件设备在运营期内能够长期安全、稳定、高效的运行，保障各项业务工作的顺利开展，在施行自主管理的基础上，需要通过外包服务团队的配合，以其专业的技术能力和丰富的项目实施经验，为信息化系统提供更为周到、安全的保障，以更好地服务于单位正常工作。			
实施可行性		运维服务的目标是对现有的弱电系统、终端设备及软件平台进行监控和管理，特别是对网络系统的安全监控和管理，及时掌握系统设备的现状和配置信息，反映系统设备的可用性情况和正常运行状况，创建一个可知可控的IT环境，保证我方信息化平台所搭载的各类业务信息系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
项目实施内容		无锡仲裁委员会办公室办公用房智能化项目设备包含：计算机网络及储存系统、综合安保系统、多媒体会议系统、高清科技仲裁系统、多媒体信息发布及引导系统、机房UPS及动环报警系统等。该办公用房智能化项目于2019年9月30日竣工。一期项目“仲裁业务信息管理平台”的主要建设内容为建设无锡仲裁办内部案件管理系统，用于仲裁案件的信息化管理和网络化审批，项目于2018年8月竣工验收。二期项目“办公用房智能化项目”的业务软件部分的主要建设内容为对原仲裁业务信息管理平台系统功能的进一步升级，开发相关功能模块，包括分支机构协同办案业务系统、行政办公OA系统、行政管理等模块、对原有业务平台部分功能模块进行升级和优化、开发手机短信功能等。项目于2019年8月竣工验收。三期项目“仲裁业务信息管理平台升级”的主要建设内容为“当事人在线立案服务系统”、“仲裁员在线办案系统”、“在线开庭系统”，为当事人、仲裁员、仲裁委提供在线仲裁服务功能。系统2022年8月投入使用。由于电子产品本身只有3-5年的稳定期，后期难免出现故障频发的现象，从而影响正常业务工作的开展。特别是部分设备长期不间断运行，故障率相对会更高。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			19.94
		一般公共预算资金			19.94
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			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
仲裁案件管理平台（运维接续2026）		0	8.8		
办公用房智能化项目（运维接续2026）		0	11.4		
中长期目标		运维服务的目标是对现有的弱电系统、终端设备及软件平台进行监控和管理，特别是对网络系统的安全监控和管理，及时掌握系统设备的现状和配置信息，反映系统设备的可用性情况和正常运行状况，创建一个可知可控的IT环境，保证我方信息化平台所搭载的各类业务信息系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
年度目标		运维服务的目标是对现有的弱电系统、终端设备及软件平台进行监控和管理，特别是对网络系统的安全监控和管理，及时掌握系统设备的现状和配置信息，反映系统设备的可用性情况和正常运行状况，创建一个可知可控的IT环境，保证我方信息化平台所搭载的各类业务信息系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	系统可用性	≥99.9%	≥99.9%
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	故障处理响应情况	>90%	>90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>90%	>90%