

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队	
单位 主要职能		为国家建设提供专业地质调查服务；地质找矿；矿业开发；桩基础工程；工程勘察；后勤管理。	
机构设置及 人员配置		（一）单位内设机构：党政办公室、离退休服务科、财务科等部门。（二）人员配置情况：编制 211人，在编人员211人。	
部门整体 资金（万 元）	收入		
		资金总额	
		一般公共预算资金	
		政府性基金	
		国有资本金	
		社保基金	
		财政专户管理资金	
		上年结转资金	
		其他资金	
	支出		
		基本支出	
		项目支出	
		专项资金	
中长期目标		八一三队党总支将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的二十大精神，在局党委的坚强领导下，紧紧围绕局工作总体要求，加强党风廉政建设，将工作的落脚点体现在为人民服务上，密切联系群众，改进工作作风，不断提升“两管理一服务”水平，保证单位的和谐与稳定，努力推进“优强富高”新举措。	
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的二十大精神，在局党委的坚强领导下，紧紧围绕局工作总体要求，加强党风廉政建设，将工作的落脚点体现在为人民服务上，在工作中注重管理创新，以“主动作为”之势，谋历史遗留“疑难杂症”解决之策，促使“两管理一服务”工作成效显著。	
一级指标	二级指标		三级指标
	计划制定		中长期规划制定健全性
			健全

决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	预算编制	预算编制科学性	科学
		预算编制规范性	规范
过程	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%
		公用经费控制率	≤100%
		支付进度符合率	=100%
		政府采购执行率	=100%
		结转结余率	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%
		预算执行率	=40%
		预算调整率	=0%
	预算管理	基础信息完善性	完善
		绩效管理覆盖率	=100%
		资金使用合规性	合规
		非税收入管理合规性	合规
		预决算信息公开度	公开
		预算管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%
		资产管理制度健全性	健全
		资产管理规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行规范性	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全
		人员管理制度执行有效性	有效
		在职人员控制率	=100%

	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%
			纪检监察工作有效性	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
	党政办公室	人才队伍建设	专业人才技能培训及时性	及时
			人事管理健全性	健全
			协助职工上报职称材料完成率	=100%
			年度社保基数、公积金等基数申报完成率	=100%
			省人事厅薪酬年报工作及时性	及时
			职工工资报批通过率	=100%
		党建工作	上年度党建工作考核责任制落实率	=100%
			党务人员培训次数	≥1次
			党建相关制度修订健全性	健全
			制定年度计划率	=100%
			学习强国平台参与度	≥70%
			开展“七一”评选评优活动完成率	≥0%
			开展意识形态工作专题学习次数	≥1次
			组织党员“七一”外出参观学习次数	≥0次
			组织政治学习次数	≥6次
		加强基地管理工作	公有住房管理规范性	规范
			基地管理日常工作规范性	规范
		加强综合管理工作	单位相关行政管理制度健全性	健全
			档案管理规范性	规范
			职工上访等维稳进度	改善

履职		完善纪检工作	上年度党风廉政建设责任制检查结果落实整改率	=100%
			严格落实“三重一大”决策制度监督完成率	=100%
			制定纪检监察责任清单健全性	健全
			历史遗留问题解决	依法依规稳步推进
			廉政风险点排查覆盖率	=100%
			签订《党风廉政建设责任状》完成率	=100%
			纪检人员培训次数	≥1次
			职工上访等维稳工作	改善
		推进安全工作	做好安全生产工作台账健全性	健全
			开展安全月活动工作及时完成率	=100%
			日常安全管理规范性	规范
			评选安全生产先进个人工作完成率	=100%
	工会	完善工会工作	制定年度工作计划健全性	健全
			及时组织相关文体活动	≥1次
			召开职代会次数	≥0次
	离退休服务科	持续推进离退休服务工作	公费医疗管理规范性	规范
			新增退休人员的报批及时性	及时
			看望慰问人次	≥20人次
			组织职工体检完成率	≥0%
			会计、审计人员培训次数	≥0次
			公积金缴存完成率	=100%
			内部控制报告完成及时性	及时
			决算公示完成及时性	及时
			工资发放及时性	及时

	财务科	加强财务管理 工作	政府财务报告完成率	=0%
			申报纳税完成率	=100%
			社保费用缴存完成率	=100%
			编制预算完成及时性	及时
			财政监测平台报告完成及时性	及时
			预算公示完成及时性	及时
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值
效益指标	经济效益		促进地勘事业发展程度	较高
	社会效益		维护社会稳定促生产发展	稳定
	生态效益		绿色环保保护生态程度	较高
	可持续影响		保障全局健康持续稳定发展	稳定
满意度指标	服务对象满意度		单位职工满意度	满意

全年 预算数
7655. 41
5655. 41
0
0
0
0
2000
0
全年 预算数
5655. 41
2000
2000
全年指标值
健全

健全
明确
合理
科学
规范
≤0%
≤100%
=100%
=100%
=0%
≥100%
=100%
=0%
完善
=100%
合规
合规
公开
健全
=100%
健全
规范
健全
规范
健全
有效
=100%

=100%
有效
=100%
全年指标值
及时
健全
=100%
=100%
及时
=100%
=100%
≥1次
健全
=100%
≥70%
≥100%
≥1次
≥1次
≥12次
规范
规范
健全
规范
改善

=100%
=100%
健全
依法依规稳步推进
=100%
=100%
≥1次
改善
健全
=100%
规范
=100%
健全
≥1次
≥1次
规范
及时
≥50人次
≥100%
≥1次
=100%
及时
及时
及时

=100%
=100%
=100%
及时
及时
及时
全年指标值
较高
稳定
较高
稳定
满意