

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八〇五队			
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、工会等部门。（二）人员配置情况：编制187人，在编人员187人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		7563. 44	
		一般公共预算资金		4663. 44	
		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		2900	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2300	4663. 44
		项目支出		1400	2900
		专项资金		1400	2900
中长期目标		八〇五队党总支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，强化“四个意识”，密切联系群众，改进工作作风，不断提升“两服务一管理”水平，保证单位的和谐与稳定。			
年度目标		八〇五队党总支认真落实局党委工作要求，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，以高标准高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育这项党的建设重大任务为牵引，加强党风廉政建设，强化“四个意识”，密切联系群众，改进工作作风，不断提升“两服务一管理”水平，有序推进全队各项工作。			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	

过程	预算执行		结转结余率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	基础信息完善性	完善	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%	=100%
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效	有效
		组织建设及时完成率	=100%	=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
		人才队伍建设	专业人才技能培训完成率	=100%	=100%
			协助职工上报职称材料	完成	完成
			年度社保基数、公积金等基数申报完成率	=100%	=100%
			新增退休人员的报批	通过	通过
			省人事厅薪酬年报工作	=100%	=100%
			职工工资报批通过率	=100%	=100%
		加强基地管理工作	全面总结单位工作及下一年度计划安排	完成	完成
			公有住房管理	改善	改善
			单位相关行政管理制度的修订、整理	完成	完成
			资产购置及管理规范化	规范	规范
		发挥工会与职工的联系纽带作用	制定年度工会工作计划	完成	完成
			召开工会会员大会	≥1次	≥1次
			组织相关文体活动	≥1次	≥2次

履职	履职	增强财务管理工 作	做好财政审计工作	通过	通过
			制定完善相关财经制度	健全	健全
			年度预、决算编制情况	通过	通过
			财务人员专业培训	≥0次	≥1次
		安全工作推进	做好安全生产工作台账完成率	=100%	=100%
			安全生产培训工作	完成	完成
			开展安全月活动工作完成率	=100%	=100%
			评选安全生产先进个人工作完成率	=100%	=100%
		持续推进离退休 工作	丰富职工文化娱乐活动	≥1次	≥1次
			探视住院退休职工	完成	完成
			看望慰问工作	≥10人次	≥20人次
			组织职工体检工作	完成	完成
		落实党总支主体 责任	专题研究党建相关工作	≥1次	≥2次
			修订党建相关制度	健全	健全
			党务人员培训	≥1次	≥1次
			党费收缴完成率	=50%	=100%
			制定党建工作各项年度计划完成率	=100%	=100%
			开展“七一”评选评优活动完成率	=100%	=100%
			开展意识形态工作专题学习	≥1次	≥1次
			组织党员“七一”外出参观学习工 作完成率	=100%	=100%
			组织月度政治学习	≥6次	≥12次
		落实纪检监督责 任	专题研究党风廉政建设相关工作	≥1次	≥2次
			严格落实“三重一大”决策制度监 督	全程参与，有监 督台账	全程参与，有监 督台账
			制定纪检监督责任清单	健全	健全
			加强学习，营造风清气正的政治生 态环境	≥3次	≥6次
			签订《廉洁从业责任书》	签订	签订
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益				
	社会效益	促进单位和谐稳定发展程度	较高	较高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	一线职工和院内居民满意	满意	满意	