

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八一〇队			
单位 主要职能		人事管理、财务管理、离退休服务管理、基地管理、安全生产管理等党建工作、纪检工作、工会工作、综合办公室工作、事业人员编制等			
机构设置及 人员配置		(一)单位内设机构:办公室、财务科、测绘分队、地质分队、退休人员服务科、人事科、物业管理科。(二)人员配置情况:编制261人,在职在编261人,离休1人,退休363人,遗属负担人员69人。			
部门整体 资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		8299.94	
		一般公共预算资金		6399.94	
		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		1900	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出		3582.17	6399.94		
项目支出		950	1900		
专项资金		950	1900		
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话,认真贯彻落实局党委决策部署,围绕“两管理一服务”,加强党风廉政建设,强化“四个意识”,密切服务群众,改进工作作风,依法维稳、以人为本、关注民生,全心全意为离退休同志提供优质服务,为一线生产科研单位提供后勤保障,保证单位的和谐与稳定。			
年度目标		在局党委和队党总支的坚强领导下,认真学习贯彻党的二十大精神 and 局年度工作会议精神,以“不忘初心、牢记使命”主题教育检视的问题整改为导向,围绕“两管理一服务”,强化责任担当,压实两个责任,确保我队各项工作任务、工作目标圆满完成。			
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%
		结转结余率		=0%	=0%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
		预算执行率		=50%	=100%
		预算调整率		=0%	=0%
		基础信息完善性		完善	完善
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%

过程	预算管理		资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	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
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	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	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=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	人事工作	做好人事相关工作	年度工资、公积金、养老保险等费用调整	=0次	=1次
			省人事厅薪酬年报	=1次	=1次
			社保申报	=1次	=1次
			编制人员年度考核工作	=1次	=1次
			职工工资报批	=1次	=1次
	党建工作	开展党建相关工作	党务人员培训	=1次	=2次
			制定党务工作安排、计划	=2次	=4次
			召开党课	=1次	=2次
			召开廉政党课	=1次	=1次
			召开民主生活会	=1次	=1次
			开展党内统计	=1次	=2次
			开展党内评优评先	=1次	=1次
			收缴党费	=6次	=12次
			组织党员每月集体学习	=6次	=12次
			组织全体党员“七一”外出参观学习	=1次	=1次
	基地工作	做好基地管理工作	基地环境整治	=1次	=1次
	安全工作	做好安全相关工作	基地安全检查次数	=3次	=6次
			开展安全月及消防党演练活动	=0次	=1次
	工会工作	加强工会工作	召开会员大会	=0次	=1次
			工会会费收缴	=1次	=2次
			开展职工文化娱乐活动	=1次	=2次
	离退休服务工作	完善离退休服务工作	住院探视	=6次	=12次
			开展离退休活动	=1次	=2次

		上1F	生日慰问	≥2次	≥6次
			组织职工年度体检	=0次	=1次
	纪检工作	做好纪检相关工作	上廉政党课	=1次	=1次
			参加局纪检培训	≤1次	≤2次
			开展宣传教育	=6次	=12次
			开展谈心谈话	≤3次	≤6次
			签订《党风廉政建设责任状》份数	=3次	=3次
			纪检工作计划及总结	=2次	=2次
	财务管理工作	推进财务管理工作	凭证整理、装订、归档	=1次	=1次
			年度决算编制	=1次	=1次
			财务人员会计培训	=1次	=1次
			财务预、决算公开	=1次	=2次
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		促进地勘事业发展	较高	较高
	生态效益		促进生态发展	较高	较高
	可持续影响		保障单位健康稳定持续发展	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度		单位职工满意	满意	满意