

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资源调查与评价研究院			
单位 主要职能		资源院是经江苏省事业单位登记管理局核准登记成立的全额拨款事业单位。我单位全面贯彻落实局党委工作部署，围绕“两管理一服务”，加强党风廉政建设，全心全意为老同志提供优质服务，为一线生产科研单位提供后勤服务。			
机构设置及 人员配置		本院内设二个机构：一、综合办公室，包含党办、财务、人事、安全、档案5个科室；二、离退休服务科。截止2023年12月31日，本院事业编制人数为97名，实际在编人数为97人。离退休老同志共有104人，其中，资源院编制离休干部0名，退休104人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3335.28	
		一般公共预算资金		2269.81	
		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		1065.47	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1000	2269.81
		项目支出		300	1065.47
		专项资金		300	1065.47
中长期目标		在上级党委及相关部门的带领下，顺应地勘单位改革发展的趋势，通过预算执行，保障我院各项工作的顺利开展，为在职员工、离退休职工以及职工遗属的工作和生活提供必要的经费保障，从而构建稳健、和谐的地质大家庭。			
年度目标		持续做好离退休服务工作，进一步提高工作效率、工作质量，加强退休服务的前瞻性、主动性；二、落实党风廉政建设责任制，纪委委员做好监督工作；三、逐步完善各项财务制度，内控制度稳步推进。			
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
			“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%

过程	预算执行		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	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			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
综合管理		人事劳资工作	人事工作培训参与率	=100%	=100%
			协助职工上报职称材料	有效	有效
			在职人事档案材料的整理归档工作完成率	=100%	=100%
			年度社保基数等基数申报	≥0次	≥1次
			省人事厅薪酬年报工作完成率	=100%	=100%
			职工工资报批完成率	=100%	=100%
		充分发挥工会作用	参加局工会活动	≥1次	≥2次
			发放工会福利	≥1次	≥3次
			组织工会活动	≥1次	≥2次
		加强内部总结工作	做好中心月度工作总结	=6次	=12次
			全面总结中心工作及下一年度计划安排	=0次	=1次
		档案整理	档案整理归档规范及时	规范	规范

履职		离退休服务工作	开展困难职工慰问	≥1次	≥3次
			开展夏季送清凉	≥0次	≥1次
			开展大型活动	≥0次	≥1次
			开展生日慰问	≥2次	≥5次
			开展节日慰问	≥2次	≥5次
			更新离退休职工档案	=0次	=1次
			退休党员慰问	≥2次	≥5次
		财务工作	做好日常财务核算工作	规范	规范
			年度决算报表编制	=100%	=100%
			配合审计做好审计工作	规范	规范
			预算编报工作完成率	=100%	=100%
		资产管理	资产购置及管理规范化、及时化	规范	规范
	落实党总支主体责任	加强思想政治建设	党员大会	≥0次	≥1次
			党建专题会议	≥0次	≥1次
			党风廉政专题会议	≥0次	≥1次
			召开“三重一大”会议	≥0次	≥1次
			开展党课	≥0次	≥1次
			开展意识形态专题会议	≥0次	≥1次
		落实党总支主体责任	召开支委会	≥5次	≥10次
	落实纪检监察责任	落实纪检监察责任	开展节日期间纠正“四风”树新风工作	有效	有效
			开展违规吃喝专项整治工作	有效	有效
			纪检人员培训	≥0次	≥1次
			纪检干部述职	≥0次	≥1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		职工收入提高，业务活动增加，优化单位结构	稳定	稳定
	社会效益		职工队伍稳定	稳定	稳定
	生态效益		智能化办公不断推进	稳定	稳定
	可持续影响		中心地位提升	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	满意