

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八〇七队			
单位 主要职能		负责八〇七队基地全面管理工作，负责党建、纪检、工会工作，负责人事、劳资工作，负责管理编制人员公积金、社会保险工作，负责财政预决算编制工作，负责档案收集、装订、分类管理工作，负责基建项目的组织和施工工作，负责基地房租、水电费收缴工作，负责基地安全、维修工作，负责慰问离退休人员、药费报销和安排体检工作。			
机构设置及 人员配置		一、机构设置：党政办公室、财务科、离退休服务科。二、人员配置：编制数218人，实有在编218人，退休453人，职工遗属62人，家属工1人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		9469.08	
		一般公共预算资金		6089.08	
		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		3380	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出		2894.54	5789.08		
项目支出		1183	3680		
专项资金		1183	3380		
基地维修项目		0	300		
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，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，我将严格按照预算执行各项支出，严格把控三公经费，逐步完善内部管理工作，继续做好服务工作，特别是离退休服务工作。			
年度目标		一、做好党建工作，我队党总支认真落实上级党委的决策部署，充分发挥党总支的政治核心作用，全面落实党风廉政建设党总支主体责任和纪检监督责任。二、重点工作按年度工作计划完成到位。内部管理工作有序开展，进一步提高工作效率、工作质量，完善内控制度。三、强化服务职能，继续做好离退休服务工作，提高群众满意度。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
		预算管理制度健全性		健全	健全

过程	预算管理		资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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	党建引领内涵提升	加强党的建设	党建工作完成率	=50%	=100%
			党建工作考核完成率	≥0%	≥100%
		深化思想引领	开展民主生活会和组织生活会	≥0次	≥1次
			组织思想学习	≥6次	≥12次
			开展专题党课	≥0次	≥1次
			制作专题教育宣传栏	≥0次	≥1次
		规范党员管理	组织党员开展学习教育活动	≥0次	≥1次
			党内信息统计半年报、年报完成率	=50%	=100%
	不断提升编制管理能力和水平	人员管理	协助职工上报职称材料及时率	=100%	=100%
			劳动纪律执行情况汇总	=0%	=100%
			人员进出手续办理及时率	=100%	=100%
		薪酬管理	薪资核算完成度	=50%	=100%
			社保申报完成率	=50%	=100%
			职工工资报批完成度	=50%	=100%
		规范组织机构	机构设置和职能调整及时率	=100%	=100%
	加强财务管理	财务管理	会计人员培训	≥0次	≥1次
			及时做好账务和结算工作	=100%	=100%
			工资发放、申报纳税完成率	=50%	=100%
			预算编报工作完成率	=0%	=100%
			决算报表完成率	=100%	=100%
			预算、决算公开	按要求完成	按要求完成
			凭证装订完成率	=50%	=100%

	加强队伍建设与提升服务职能	加强队伍建设	专业人才技能培训	≥0次	≥1次
		做好服务工作	在职职工子女公费医疗统筹申请	=50%	=100%
			异地安置医药费报销整理审核完成	≥0%	≥100%
			慰问工作完成率	=50%	=100%
			离退休活动组织次数	≥0次	≥1次
			遗属生活补贴发放	=50%	=100%
			在职职工医疗特困互助参保比例	=100%	=100%
	充分发挥工会作	工会规范化建设	工会会费收缴完成率	=50%	=100%
			组织工会活动	≥0次	≥1次
	全面落实纪检监察责任	落实纪检监察	廉政谈话次数	≥0次	≥2次
			开展警示教育	≥1次	≥2次
	基地安全管理	安全管理	组织安全会议	≥6次	≥12次
			安全检查完成率	=50%	=100%
			安全培训完成度	=0%	=100%
			消防器材设备更新完成率	=0%	=100%
	规范档案管理，提升档案管理水平	档案管理	上一年度档案整理归档	前期工作	完成
	基地资产管理	资产管理	资产购买完成率	≥0%	≥100%
			做好资产云系统录入工作	=50%	=100%
			资产盘查及时率	=100%	=100%
			做好房租收缴工作	≥20%	≥90%
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		促进我局地勘事业发展程度	较高	较高
	生态效益				
	可持续影响		促进我队持续健康稳定发展	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	基本满意	基本满意