

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八一四队			
单位 主要职能		八一四队党务、纪检、财务工作；大院基地管理；事业编制人员管理；离退休人员管理等后勤保障工作。			
机构设置及 人员配置		队下设党政纪检办公室，财务资产办公室，离退休服务办公室共三个部门，队现有事业编制60人，实有在职人员60人，离休1人，退休171人，遗属25人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2367.19	
		一般公共预算资金		1629.44	
		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		737.75	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	
		基本支出		820	
		项目支出		100	
		专项资金		100	
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，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，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，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，确保单位的和谐与稳定。			
年度目标		在局党委的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神和局年度工作会议精神，围绕“两管理一服务”，结合局党委巡察反馈意见及年度党建和党风廉政建设责任制检查考核结果整改落实，深入开展“我为群众办实事”实践活动以及党史学习教育、“两在两同”建新功行动，强化责任担当，压实两个责任，与我队各项工作任务、工作目标相结合。同时，配合做好省属地勘单位体制改革各项工作，以高度的责任感和使命感开展工作，确保单位的和谐与稳定。			
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%

过程			预算执行率	=45%	=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
	不断提升编制管理能力和水平	人事薪酬管理工作	年度社保基数、公积金等基数申报	完成	完成
			省人事厅薪酬年报工作	完成	完成
			职工工资报批	完成	完成
		人员管理工作	人事档案材料的整理归档工作	完成	完成
			协助职工上报职称材料	完成	完成
			参加人事工作培训	≥1次	≥2次
	全面落实纪检监察指导工作	强化纪检队伍	纪检人员培训	≥0次	≥1次
		纪检监察工作	党风廉政和遵纪守法教育	完成	完成
			监督党组执行“三会一课”、“三重一大”报告等制度，参与重大事项决策。	≥2次	≥4次
			监督检查党员干部执行和遵守党章、党规、党纪情况，廉洁自律情况；	完成	完成
			组织廉政风险点排查、情况报告，监督防控措施整改落实	完成	完成
			落实主体责任，加强党风廉政建设	完成	完成
	党建指导工作		党务工作人员培训	≥1次	≥2次
			开展意识形态工作专题学习	≥1次	≥2次
			贯彻落实党的路线、方针、政策，组织开展各类政治理论学习	≥6次	≥12次

履职	加强党建工作	统计服务工作	党内各种报表、书籍、材料的发放；党员教育基地及党内参观活动的后勤服务	完成	完成
			党费使用规范性	规范	规范
			党费收缴完成率	完成	完成
			负责党内信息统计上报工作	完成	完成
	加强基地管理水平，提升基地面貌	公有房管理	公有房产租金收入上缴	=100%	=100%
			租赁合同签订率	=100%	=100%
		基地后勤物业管理	基地运行维护	完成	完成
			监督合同执行检查	≥2次	≥4次
		基地安全管理	安全器材设备的检查及更新	≥3次	≥6次
			组织召开安全会议及安全宣传	≥3次	≥6次
			组织开展大院基地安全检查	≥3次	≥6次
	加强离退休职工的管理工作	离退休职工慰问工作	做好离退休慰问	完成	完成
			异地离退休医疗报销完成	完成	完成
		离退休职工活动管理	七一、元旦、春节组织离退休职工迎春游园活动	=1次	=2次
			三八节组织离退休女职工活动	=1次	=1次
			离退休职工体检	完成	完成
			组织离退休党员支部学习	≥2次	≥4次
			重阳节组织离退休职工活动、座谈	=0次	=1次
	加强财务管理和资产管理	财务管理工作	会计核算完成	=50%	=100%
			纳税申报完成	完成	完成
			财务人员培训	≥1次	≥2次
			财务预算、决算公示完成率	完成	完成
		资产管理	资产盘查完成率	=100%	=100%
			资产购置及管理规范化、及时化	完成	完成
	规范档案管理，提升档案管理水平	档案整理及管理	为档案整理工作购置必要的耗材与工具	完成	完成
			及时整理归档近年来新形成的各类文书、财务、纪检档案	完成	完成

	业务水平	工作	档案保管完好度	完好	完好
			组织参加档案管档案管理工作培训	≥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		促进我局地勘发展程度	较高	较高
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响		保障和谐稳定发展	和谐稳定	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度		职工满意度	较高	较高