

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八〇六队			
单位 主要职能		党建工作、工会工作、综合办公室工作、事业人员编制等人事管理、财务资产管理、离退休服务管理、 基地管理、安全生产管理等。			
机构设置及 人员配置		（一）单位内设机构：党政办公室、工会、财务科、离退休人员服务科、基地服务科等。 （二）人员配置情况：编制34人，在职在编34人，退休169人，遗属负担人员26人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1333. 29	
		一般公共预算资金		1061. 29	
		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		272	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		477. 58	1061. 29
		项目支出		122. 4	272
		专项资金		122. 4	272
中长期目标		在局党委的正确领导下，坚持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，认真贯彻局党委各类重要会议精神，深入开展党史学习教育常态化、长效化，推动党建工作和地质队“两管理一服务”工作深度融合，不断提高服务质量和职工满意度，维护队伍稳定。			
年度目标		在省地质局的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实局各类会议精神，围绕“两管理一服务”工作主线，不断提升离退休服务水平和基地管理水平，做好省地勘单位改革政策的宣传工作，提高职工满意度，维护队伍稳定。			
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	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
		组织建设工作及时完成率	=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
履职	人事管理	做好人事相关工作	年度社保基数、公积金等基数申报	≥1次	≥2次
			省人事厅薪酬年报工作	≥0次	≥1次
			职工工资报批	≥0次	≥1次
	党建工作	做好党建相关工作	召开党员大会	≥2次	≥4次
			召开党课	≥1次	≥2次
			组织中心组学习	≥5次	≥10次
	基地管理	做好基地管理工作	小区绿化管理面积	≤1000平方米	≤2000平方米
			签订保洁合同	≥3份	≥3份
	安全管理	加强安全管理工作	安全例行检查	≥3次	≥6次
			安全工作会议	≥3次	≥6次
			开展安全月活动	≥0次	≥1次
	工会工作	做好工会相关活动	发放职工福利	≥1次	≥3次
			组织工会活动	≥0次	≥1次
	离退休服务工作	组织开展离退休职工相关工作	开展离退休职工活动	≥1次	≥3次
			走访慰问离退休职工	≥15人	≥30人

	综合管理	做好行政管理相关工作	办公用品采购	≥2次	≥4次
			总结各类工作	≥1次	≥2次
			收、发、传阅文件	≥50件	≥100件
	财务管理	加强财务管理	财务人员培训	≥0次	≥1次
			财务预算、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		促进我局地勘事业发展	较高	较高
	生态效益				
	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		单位职工满意度	≥95%	≥95%