

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		华东有色地质矿产勘查开发院		
单位 主要职能		华东有色地质矿产勘查开发院隶属于江苏省地质局。我院继承了地质局多年来辛勤工作积累的优良技术装备、丰硕的地勘成果和先进的地质工作经验，为发展华东地区，尤其是江苏省的冶金（有色）金属工业，普查、勘探和评价了一大批重要的矿产资源。我院当前主要业务职能包括：院人事、财务管理工作，业务监督指导工作。		
机构设置及 人员配置		华东有色地质矿产勘查开发院内设机构有：综合办公室、财务科、总工办。现有单位事业编制人数为37人，年末实有人数36人。另有退休人员11人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		3404.79
		一般公共预算资金		783.11
		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		2416.68
		其他资金		205
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	446.32	783.11
		项目支出	350	2621.68
专项资金		350	2621.68	
中长期目标		面对人口、环境和资源方面的新的挑战，我院将进一步加大改革力度，依靠地质科学技术的进步，求实创新的精神，不断开拓进取，继续承担国内外地质市场各种矿产资源的勘查与开发任务，争取更多的国家（招）投标国土资源大调查项目、重点区找矿勘探项目和商业性地质工作项目，为地勘经济的发展作出新的贡献。		
年度目标		一是实施重要矿产资源调查；二是实施新型能源矿产地质调查；三是重要经济区与城市群综合地质环境调查、水源地质调查；四是地质灾害防治与地质环境保护支撑；五是实施矿产开发和水工环延伸产业拓展		
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	预算管理制度健全性	健全	健全
		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

过程			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	综合工作	业务培训	资产管理、档案管理相关培训	≥0次	≥1次
		资产管理	资产购买及时性	≥50%	≥100%
			资产云系统维护工作	=50%	=100%
			资产盘点	≥0次	≥1次
		加强综合管理	机构设置及职能调整及时率	=100%	=100%
			在职职工及子女医疗统筹申请	=100%	=100%
			财务、文书档案归档	=50%	=100%
	人事工作	在职、退休人员薪酬发放	在职职工薪酬发放率	=50%	=100%
			退休职工薪酬发放率	=50%	=100%
		社保、公积金申报	公积金收缴完成率	=50%	=100%
			社保收缴完成率	=50%	=100%
		加强人事管理工作	协助完成在职职工职称申报及时性	≥50%	≥100%
	财务工作	加强财务管理	财务管理规范性	规范	规范
		财务培训	会计人员专业技术培训	≥1次	≥1次
		年度预算工作	年度预算工作申报规范性	规范	规范
		年度决算工作	年度决算工作申报规范性	规范	规范
		内控建设	内控系统填报完成率	≥50%	≥100%
	业务管理	城市地灾治理	灾害天气应急值守	≥1次	≥1次
		基础科研工作	基础科研项目完成率	≥50%	≥100%
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		项目完成额	≥5万元	≥5万元
	社会效益		提升政府和社会公众对地勘单位的认可度	较高	较高
	生态效益		地质勘探与城市、海洋等生态文明建设相结合	较高	较高
	可持续影响		为国家提供地质勘探服务	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度		为单位编制内员工服务	较满意	较满意