

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		专项资金		主管部门	江苏省地质局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		江苏省水文地质海洋地质勘查院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		一是弥补单位经费的不足，减轻国家财政负担；二是通过商业性地质项目的开展，锻炼人才队伍，提升技术水平，取得更多的实践经验；三是在商业性地质项目中引进市场机制，增强单位活力，促进单位高质量发展；四是加强社会不同性质单位之间的交流，扩大单位的影响力和美誉度。			
实施可行性		江苏省水文地质海洋地质勘查院成立于1959年，60多年来，一直在淮安地区从事地质灾害勘察评估及设计治理、地下水资源监测论证及调查评价、生态文明建设、水工环地质勘查研究等工作，具有完善的管理体系，众多的专业技术人才、配套的职业技术设备、丰富的工作经验，能够充分发挥专业技术优势，开展商业性地质活动，为客户提供优质高效的服务。			
项目实施内容		江苏省水文地质海洋地质勘查院虽然是全额拨款事业单位，但一直以来财政拨款均存在缺口。为了单位的生存和发展，水文海洋院积极开展商业性地质工作，来弥补自身经费的不足。为此，水文海洋院在地质灾害治理、地质环境保护、生态文明建设、水工环地质勘查研究等领域，充分发挥职业技术优势，向自然资源系统、地方政府等客户提供服务。在开展经营活动中，取得收入的同时也产生相关费用。为了进一步规范这些成本费用，落实财政部门最新的管理要求，水文海洋院特设立了专项资金。这个专项的支出主要有五个方面：一是支付与商业性地质工作直接相关的成本，如外部分包费、税金，差旅费等；二是支付财政未拨款的单位管理费用，例如工会经费等；三是支付财政未拨款的单位职工绩效工资；四是支付财政未拨款的专用设备购置等；五是支付局专项技改项目发生的费用。			
项目资金 （万元）		收入			全年（程） 预算数
				资金总额	262
				一般公共预算资金	0
				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	106
		其他资金	156		
		支出			半年（程） 计划执行数
专项资金	131			262	
中长期目标		地质工作体系更加健全，服务领域进一步拓展，“智慧地质”支撑能力显著增强，与地方自然资源“两统一”深度融合，全方位为经济社会发展提供资源、环境、地质灾害应急保障、科技创新成果和产业转型升级取得新的成效，经济运行质量和效益持续改观，支持单位可持续发展能力不断增强。			
年度目标		地质工作体系更加健全，服务领域进一步拓展，“智慧地质”支撑能力显著增强，与地方自然资源“两统一”深度融合，全方位为经济社会发展提供资源、环境、地质灾害应急保障、科技创新成果和产业转型升级取得新的成效，经济运行质量和效益持续改观，支持单位可持续发展能力不断增强。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全

产出指标	数量指标	全年商业性项目	≥1个	≥2个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	经营活动收入	≥60万元	≥120万元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%