

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		南京地矿干部培训中心			
单位 主要职能		承担并实施地矿干部职工和各类人才的培训、地勘行业专业技术人员继续教育培训、地勘行业特有工种职业技能培训；承担并实施党建工作、安全生产、财务、审计等专业培训。			
机构设置及 人员配置		内设机构8个：办公室、人事部、财务部、采购部、工程部、安全部、经营部、商场部；编制50人，现有在编人员15人，其中，专业技术人员5人，工勤人员5人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		536.28	
		一般公共预算资金		411.4	
		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		124.88	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		200	411.4
		项目支出		62	124.88
		专项资金		62	124.88
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，牢牢把握“服务小康建设，提升幸福水平”总目标，积极探索新的发展机遇和发展方式，进一步完善规章制度，规范流程，整合资源，关注职工需要，积极融入“强富美高”新江苏建设，为中心可持续发展奠定扎实的基础，不断推进中心经济高质量发展。			
年度目标		以地矿干部培训为主线，拓展培训工作领域，延伸培训产业链，提升服务地矿经济能力，完成年度各项工作任务。			
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		＝50%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%

过程	预算管理		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
			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	完成地勘单位各类培训	地质单位财务工作培训	江苏省地质局财务会议	=100%	=100%
			地质系统财务人员会计继续教育	=0%	=100%
		地质单位安全生产工作培训	消防安全知识讲座	=0%	=100%
		地质单位干部人事工作培训	省地质局党委专题党课	=100%	=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				
	社会效益		培训开展保障水平提升	明显	明显
			培训服务的水平改善或提升程度	明显	明显
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		培训人员满意度	≥95%	≥95%