

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		经营资金		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		江苏省地质矿产局第五地质大队		项目负责人/ 联系电话	薛文庆/0516-87773839
立项必要性		一是弥补了单位经费不足，减轻了国家财政负担；二是通过商业性地质项目的开展，锻炼了人才队伍，提升了技术水平，取得更多的实践经验；三是在商业性地质项目中引入市场机制，增强单位活力，促进单位的高质量发展；四是加强了社会不同性质单位之间的联系与交流，扩大了专业性机构的影响力和美誉度。			
实施可行性		江苏省地质矿产局第五地质大队成立于1958年，60多年来一直在苏北地区从事基础地质、水工环地质、灾害地质的调查研究工作，具有完善的管理体系、众多的专业技术人才、配套的专业技术设备、丰富的工作经验，能够充分发挥专业技术优势，开展商业性地质工作，为客户提供优质高效服务。			
项目实施内容		地质五队虽然是全额拨款事业单位，但是一直以来财政拨款均不足。为了单位的生存和发展，地质五队只能积极开展商业性地质工作，来弥补自身经费的不足。为此，地质五队在矿产勘查、地质灾害治理、地质环境保护、测绘等领域，充分发挥专业技术优势，向自然资源系统、地方政府及其平台公司、大型能源资源企业等客户提供服务。在开展经营活动中，取得了收入，也发生了大量的成本费用。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，地质五队特别设立了经营资金专项。这个专项的支出主要有四项：一是支付与商业性地质工作直接相关的成本，例如委托业务费、劳务费、税金等；二是支付财政未拨款的单位管理费用，例如物业管理费、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单位办公设备、专用设备购置费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1675.58
		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			1675.58
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
经营资金		837.79	1675.58		
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、灾害应急保障，科技创新成果和产业转型升级取得新成效，经济运行质量和效益持续改观，支撑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、灾害应急保障，科技创新成果和产业转型升级取得新成效，经济运行质量和效益持续改观，支撑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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝50%	＝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	商业性地质项目实施数	≥0个	≥60个
	质量指标	商业性地质项目报告合格率	＝100%	＝100%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益	经营活动收入	≥0万元	≥2500万元
	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	顾客满意度	≥%	≥95%