

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省水文地质海洋地质勘查院			
单位 主要职能		1. 贯彻落实有关法律、法规和规章，执行国家、省和省局有关地质工作的方针、政策。 2. 党建引领促发展，推进文明单位创建，保持职工队伍稳定，提升有为地质建设水平。3. 承担水文、海洋、工程、环境、矿产地质勘查研究，地质灾害应急调查、监测预警和趋势分析， 承担各类突发地质灾害事件现场应急技术保障工作。4. 服务地方生态文明建设，强化地质环境保护，为自然资源事业做好地质技术支撑。5. 制定单位国有资产管理制​​度，对国有资产统一监管，实现国有资产保值增值。6. 承办省地质局交办的其他事项。			
机构设置及 人员配置		机构设置：设综合办公室、工程项目管理部、监察审计科、人事劳动科、安全生产科、财务科、总 工办、工会、团委、物业中心等10个职能部门，南京分院、张家港分院、连云港分院、盐城分院、 淮阴分院、测绘分院、物探检测所、地质环境研究所、实验室等12个二级单位。人员配置：我院编制274人，现有在编职工215人，其中：管理人员35人，占16.28%；生产经营人员 167人，占77.67%；服务及其他人员13人，占6.05%。在编职工中具有中、高级职称的144人，占68.25%。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		6068.93	
		一般公共预算资金		4975.93	
		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		937	
		其他资金		156	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2903.47	5806.93
		项目支出		131	262
		专项资金		131	262
中长期目标		一、高举中国特色社会主义伟大旗帜，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。持续深入提升党建工作水平，以高质量党建引领高质量发展。二、贯彻落实省局决策部署，围绕服务保障全省自然资源事业和经济社会高质量发展。健体系、强平台、优服务，深化构建“地质+” 新格局，充分发挥地质工作基础性、公益性、战略性作用。三、进一步融入地方，充分发挥“当家地质队”服务支撑作用。持续提升地质灾害调查监测、应急救援能力，推进地质灾害信息化监测平台建设，开展防灾减灾科普教育，进一步做优淮安市地质灾害应急地质环境保护技术中心。四、坚持创新创优,构建更加适应改革发展的管理体制和机制，加强海洋地质调查工程创新平台建 设，强化自主创新能力，带动相关产业发展。五、坚持底线思维，树立安全发展理念，统筹推进安全生产等重点工作。压实安全生产责任，落细管理措施，强化监督检查，提升本质安全水平，筑牢安全防线。六、持续巩固省、市级文明单位创建成果，扎实推进“幸福地质、有为地质”建设，职工精神文化 生活更加充实，幸福感、获得感、安全感显著增强。			

年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以局党委巡察整改为抓手，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进全面从严治党，为推进全院各项事业高质量发展提供坚强政治保障。以地勘单位体制改革为契机，强化公益职能履行，充分发挥好地质工作基础性、公益性、战略性作用。做好地勘单位体制改革相关工作，保证队伍稳定。以淮安市地质灾害应急地质环境保护技术中心为平台，认真做好地质灾害防治工作。加强对重点地质灾害隐患点进行监测，提升地质灾害防治智能化水平。			
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
过程	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%
			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	地质工作队伍建设和职工相关教育	人才队伍建设	中级职称人数	≥50人	≥50人
			高级职称人数	≥94人	≥96人
		加强职工相关教育	组织安全教育活动	≥1次	≥2次
			组织专业技术培训	≥10次	≥20次
			组织道德讲堂活动	≥1次	≥2次
	安全生产	强化安全责任	安全应急演练	≥1次	≥2次
			施工现场安全检查	≥2次	≥4次
	承担基础性公益性地质工作	参与淮安市域国土规划工作任务	国土资源综合治理参与度	=100%	=100%
		组织淮安城市地质调查工作	地质安全隐患排查率	≥50%	≥100%
			服务淮安地质调查工作完成度	≥50%	≥100%
		组织开展有效地质灾害评估	地质灾害应急参与度	=100%	=100%
			地质灾害评估项目验收评审通过率	=100%	=100%
	服务生态文明建设与地质环境保护，做好地质技术支撑	参与地质环境保护工作	地质环境保护工作参与度	=100%	=100%
		开展地质技术支撑工作	开展地质环境调查评价工作参与度	=100%	=100%
			灾害信息与技术服务及时性	及时	及时
		开展自然资源及环境综合调查及评价工作	自然资源及环境综合调查准确性	准确	准确
	构建地质灾害应急防治服务体系	地质灾害信息汇报	地质灾害信息汇报及时性	及时	及时
		开展防范淮安市域地质灾害相关工作	淮安市域地质灾害排查、巡查、应急相关工作完成度	≥50%	≥100%

	应急防治服务体系	开展险情通报工作	发送险情通报准确性	准确	准确
		组织开展地质灾害应急与防治服务体系监控管理	开展地质灾害应急与防治服务及时性	及时	及时
	科技进步与技术创新	加大投入力度促进科技创新	科技成果转化速度	加快	加快
		科技体系建设	质量管理体系运行有效性	有效	有效
		科研项目开展	科研项目实施	≥0项	≥1项
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		对单位履职或事业发展影响程度	明显	明显
	生态效益		生态治理有效性	明显	明显
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		服务对象认可与满意度	≥90%	≥90%