

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		地质系统财务审计专项经费		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（财务处）		项目负责人/ 联系电话	肖晖025- 84806678
立项必要性		按照会计审计人员教育培训要求及局工作年度任务，通过开展业务培训及审计检查，提高专业人员素质和单位管理水平，更好地服务地质事业的发展。			
实施可行性		按照会计审计人员教育培训要求及局工作年度任务，通过开展业务培训及审计检查，提高专业人员素质和单位管理水平，更好地服务地质事业的发展。			
项目实施内容		1. 为提高财务审计人员专业素质和能力水平，更好地服务地质事业发展，拟开展财务管理与实务、内部审计管理等培训；2. 为规范局系统财经管理，防范经济风险，按年度工作计划，对地勘单位开展经济责任、经济效益、财务收支等审计。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			170.11
		一般公共预算资金			170.11
		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			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
地质系统财务审计专项经费		0	169.78		
中长期目标		不断拓展财务审计人员视野及业务水平，激发工作积极性、主动性与创造性，提高属单位治理能力和管理水平。			
年度目标		不断拓展财务审计人员视野及业务水平，激发工作积极性、主动性与创造性，提高局属单位治理能力和管理水平。			
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		=0%	=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	培训人次	≥60人次	≥200人次
		培训场次	≥1次	≥3次
	质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%
		培训标准符合规定	符合	符合
		培训计划按期完成率	=50%	=100%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	明显
		对财务审计人员提升履职能力的影响	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对地勘单位财务管理水平提升的影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		财务信息系统维护		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（财务处）		项目负责人/ 联系电话	肖晖025- 84806678
立项必要性		为确保财务信息数据安全以及访问的流畅、快捷，需对财务信息系统和机房环境设备进行维护和更新，对中心机房的软件、硬件进行日常保养和维护。			
实施可行性		为确保财务信息数据安全以及访问的流畅、快捷，需对财务信息系统和机房环境设备进行维护和更新，对中心机房的软件、硬件进行日常保养和维护。			
项目实施内容		局财务管理信息系统、数据库服务器承担了二十多个下属单位135个站点的访问，数据内容不断加。为确保财务信息数据安全以及访问的流畅、快捷，需对财务信息系统和机房环境设备更新，对机房的软件、硬件进行日常保养和维护。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			47.83
		一般公共预算资金			47.83
		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			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
财务信息系统维护		15	48.16		
中长期目标		确保财务信息系统正常运行，数据处理高效快捷、财务数据存储安全。			
年度目标		确保财务信息系统正常运行，数据处理高效快捷、财务数据存储安全。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
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		＝31%	＝100%

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	维护信息系统数量	≥2个	≥4个
	质量指标	信息系统故障修复率	=100%	=100%
		系统运行事故发生次数	≤1次	≤2次
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	明显	明显
		对信息安全应急响应能力的改善和提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对保障财务信息系统稳定运行发挥管理服务职能的改善或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		地勘单位科级以上干部继续教育及培训		主管部门	江苏省地质局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2021年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（财务处）		项目负责人/ 联系电话	王月菡025- 8489896 9
立项必要性		通过培训，进一步提高培训对象的综合素质，尤其是干部的政治能力和担当作为能力，带领地勘单位改革和发展顺利实施。进一步提升年轻干部和专业技术骨干的思想政治素质和专业技术能力，保持较高的干事创业精神，继续发展好地质经济。通过培训，进一步提高培训的综合素质，尤其是干部的政治能力和担当作为能力，带领地勘单位改革顺利实施。进一步提升专业技术骨干的思想政治素质和专业技术能力，保持较高的干事创业精神，继续发展好地矿经济。			
实施可行性		通过培训，进一步提高培训对象的综合素质，尤其是干部的政治能力和担当作为能力，带领地勘单位改革和发展顺利实施。进一步提升年轻干部和专业技术骨干的思想政治素质和专业技术能力，保持较高的干事创业精神，继续发展好地质经济。			
项目实施内容		2024年，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建设忠诚干净担当的高素质专业化领导干部队伍，进一步提升干部的政治素质、理论武装和工作能力等，特举办局管干部培训班。为帮助专业技术人员了解所在行业的新趋势，学习行业科技新成果，有效提高理论水平和实践能力，符合专业技术职称评审的要求，特举办水工环、岩土、测绘等专业技术继续教育培训班。为进一步加强优秀年轻干部力量建设，提高优秀年轻干部的政治素质和工作能力，拟举办优秀年轻干部和骨干知识分子培训班。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			46.17
		一般公共预算资金			46.17
		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			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		处级干部培训		0	24
		优秀年轻干部培训		0	13.17
专业技术继续教育		9	9		
中长期目标		通过培训，进一步提升培训对象的政治理论水平、业务理论水平等，强化综合素质，拓展视野，提高工作能力。			
年度目标		目标1：完成年度处级干部培训班2期、水工环专业继续教育1期、优秀年轻干部培训1期的培训计划，预计培训干部超过200人次。目标2：培训项目评估平均满意率达90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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

决策	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	预算执行率	＝20%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	培训学员人次	≥50人	≥200人
		培训场次	≥1次	≥4次
	质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%
	时效指标	培训计划完成率	≥20%	≥90%
	成本指标	项目总成本	≥0万元	≥46.17万元
效益指标	经济效益	对单位干部人才梯队建设的影响	较高提升	较高提升
	社会效益	地质干部能力素质	有效提升	有效提升
	生态效益			
	可持续影响	培训工作为经济和社会发展提供干部长期储备	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	参训对象的满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		基地维修改造		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（财务处）		项目负责人/ 联系电话	李峰025-84828123
立项必要性		深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，根据《江苏省既有建筑安全隐患排查整治专项行动方案》（苏政办发〔2021〕39号）和《江苏省自建房安全专项整治实施方案》（苏政办发〔2022〕39号）等精神，通过对风险隐患建筑维修改造，确保完成年度整治任务清单，保障地质事业安全稳定发展。			
实施可行性		根据《江苏省既有建筑安全隐患排查整治专项行动方案》（苏政办发〔2021〕39号）和《江苏省自建房安全专项整治实施方案》（苏政办发〔2022〕39号）等精神，通过对隐患建筑的分析、鉴定，按照轻重缓急、建筑风险等级、人员密集程度等实际情况，确定云台山、杨庄基地及地震和地灾应急救援建筑物、淮阴区果林场农场基地等部分建筑为安全隐患排查整治项目。			
项目实施内容		根据《江苏省既有建筑安全隐患排查整治专项行动方案》（苏政办发〔2021〕39号）和《江苏省自建房安全专项整治实施方案》（苏政办发〔2022〕39号）等精神，对云台山、杨庄基地及地震和地灾应急救援建筑物、淮阴区果林场农场基地等部分风险隐患建筑进行专项改造升级。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			916.12
		一般公共预算资金			916.12
		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			0
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
基地维修改造			0	916.12	
中长期目标		降低安全隐患、保障单位安全稳定发展。			
年度目标		及时按预算做好需要维修改造项目、消除存在安全隐患等。			
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

	资金投入	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
		预算执行率	=0%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	地质三队、六队	=0栋	=2栋
	质量指标	项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤1000万元
效益指标	经济效益	对降低损耗发生率的改善	较高	较高
	社会效益	对公共服务水平的改善	较高	较高
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	可持续影响	对提高服务水平的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	较高	较高

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		转增资本金		主管部门	江苏省地质局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间		2021年		完成时间	2023年	
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（财务处）		项目负责人/ 联系电话	肖晖025- 84806678	
立项必要性		根据国办发〔1999〕37号文精神，从财政预算的经费中划转10%左右增加国家资本金。转增资本金项目为：1、基础性绩效工资；2、公用经费。				
实施可行性		根据国办发〔1999〕37号文精神，从财政预算的经费中划转10%左右增加国家资本金。转增资本金项目为：1、基础性绩效工资；2、公用经费。				
项目实施内容		根据国办发〔1999〕37号文精神，从财政预算的经费中划转10%左右增加国家资本金。转增资本金项目为：1、基础性绩效工资；2、公用经费。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			6004.95	
		一般公共预算资金			6004.95	
		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			0	
		其他资金			0	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		转增资本金			0	6004.95
中长期目标		增强地质勘查队伍活力，加强地勘单位管理。				
年度目标		增强地勘单位队伍活力，加强地勘单位管理，提升地勘单位业务能力。1. 贯彻国家新一轮找矿突破战略行动部署，落实省找矿行动要求，聚焦重点成矿靶区，加强特色矿种、战略性矿产资源和清洁绿色能源勘查；响应国家“一带一路”倡议，积极参与境外服务项目，服务能源资源安全。2. 围绕美丽江苏建设，实施好国家山水工程相关项目, 推进湿地、湖泊、地下空间碳汇、封存技术攻关及示范工程, 开展滨海湿地生物多样性调查、海洋及沿海湿地生态保护修复、侵蚀性海岸监测治理等，服务自然生态环境安全。3. 坚持“人民至上、生命至上”，进一步提升地质灾害“技防”“智防”水平，强化地质灾害监测预警和应急技术支撑能力，建强省地震和地质灾害应急救援骨干队伍，持续当好全省地质灾害防治主力军。4. 坚持“科技强局”发展定位，围绕城市地质、农业地质、海洋地质、灾害地质等方面的重、难点问题，加大科技投入，优化平台建设，完善激励机制，加快科技成果转化。5. 坚持和加强党的全面领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；全面从严治党，打好反腐败斗争攻坚战持久战，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为推动全局改革发展提供坚强政治保证。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	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	

决策	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	局地质勘查基金水工环类项目完成野外工作项目数量	=1个	=2个
		盐碱地改良区生物多样性调查	形成动物、植物和微生物调查成果1套	形成动物、植物和微生物调查成果1套
		开展地质灾害隐患点三查	≥500点	≥700点
		南通滨海湿地生物多样性调查	形成动物、植物和微生物调查成果1套	形成动物、植物和微生物调查成果1套
		开展地震和地质灾害应急救援队伍集训	≥0期	≥1期
		被巡察单位个数	=4家	=8家
		农业提升示范区建设	=1处	=1处
		科技技改项目	≥0个	≥5个
	质量指标	相关规范	符合	符合
		工程质量达标率	=100%	=100%
		局地质勘查基金水工环类项目设计、野外与成果验收优良率	=100%	=100%
		验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		局地质勘查基金水工环类项目年度工作计划完成率	=100%	=100%
		项目完工时间	按设计书进行	按设计书进行
	成本指标			
效益指标	经济效益	丰富了农业多元化发展路径，增加了养殖业畜牧业收入	较好	较好
		农产品质量、价值提升	较好	较好
		对保障各项业务工作正常开展的提升或改善程度	明显	明显
	社会效益	为我省防灾减灾和人民群众生命、财产安全提供技术保障	良好	良好
	生态效益	盐碱地生态农业	提升	提升
		为地方生态环境保护与修复、“双碳”目标达成等生态文明建设提供基础数据和技术支撑。	良好	良好
		推进沿海滩涂资源生态保护和利用	提升	提升
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
		可持续影响	可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意