

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024 年度

单位名称		江苏省地质矿产局第一地质大队		
单位 主要职能		1. 贯彻国家各项方针、政策及法律法规；制定与单位发展相适应的措施制度并组织落实。2. 管理好单位国有资产，合理合规使用省财政下达的地勘费和其他经费。3. 承担公益性地质工作服务职责，根据经济建设、国防建设和科学技术发展的需要，为国家建设提供能源保障、矿产资源开 发利用、水文工程环境地质勘查、地质测绘、地质灾害防治与应急抢险、地质灾害危险性评估、生态环境治理及为国家和地方重大基础设施建设提供地质技术咨询等服务。4. 负责组织建好南京市地质灾害应急地质环境保护技术中心，为地方政府和自然资源部门提供技术服务，承担南京市地质灾害应急救援队伍建设职责。5. 统筹单位发展与地质服务工作，组织实施安全生产、技术质量管理、地质科技创新。6. 负责单位干部人才和党建群团工作，做好离退休职工服务，推进单位文明建设，保持地勘队伍稳定，建设幸福一队。7. 负责队属基地建设维护。8. 完成上级交办的其他事项。		
机构设置及 人员配置		机构设置有地质工作事业部、工程勘察事业部、工程施工事业部、隧道工程事业部及公益与科研机构等，其中公益与科研机构包括南京市地质灾害应急地质环境保护科技中心和江苏省地震和地质灾害应急救援南京队。单位在在职在编人员 243 人，其中高级技术职称 114 余人（包含正高、副高级技术人员）。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		16675. 65
		一般公共预算资金		9184. 03
		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		7491. 62
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	4592. 02	13217. 55
		项目支出	0	3458. 1
		江苏省地质矿产局第一地质大队凤展路基地装修工程	0	2000
		2024 年省地质局关于地质灾害监测预警综合研究专项	0	940
		2024 年弥补公用经费专项	0	518. 1

中长期目标		一、坚持“地质立队 ”，丰富地质工作内涵；二、以服务市场为导向，地矿经济质速并举；三、加强科技创新，提升综合实力；四、突出党建引领，强化政治保障力；五、深化推进地质工作供给侧结构性改革。		
年度目标		一、巩固拓展主题教育和巡察整改成果。围绕巩固主题教育、巡察整改成果与推动中心工作同频共振，聚焦主责主业，抓牢党的建设，进一步校准工作方向和任务目标，制定有力有效实施路径和具体措施。二、贯彻新发展理念，科技创新引领高质量发展。充分发挥地质队先行军作用，坚持用“主动服务 ”为切入点，以“专业服务 ”为着力点，以“公益服务 ”为落脚点，紧扣地方对地质工作的新需求，推动地质工作融入区域发展，进一步彰显地质工作价值；围绕产业抓实科技创新，进一步强化平台管理、科研项目管理，强化人才培养。三、切实抓好安全管理，维护改革发展稳定大局。深入践行安全发展理念，抓实抓细安全管理各项工作，突出抓好安全责任落实和隐患排查治理，坚决杜绝各类事故发生，持续提升全队安全水平；要坚决维护意识形态领域绝对安全，做实做细信访维稳工作。四、全年无重大质量、安全事故。		
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
		资产管理制度健全性	健全	健全

	资产管理		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	应急救援服务	开展应急救援队伍建设	队伍集训天数	≥0 天	≥4 天
			队伍培训学时	≥0 学时	≥8 学时
			队伍应急救援响应率	= 100%	= 100%
	地质灾害防治技术服务	开展地质灾害巡查监测工作	地质灾害隐患点调查点次	≥500 点次	≥1200 点次
			地质灾害隐患点事故响应率	= 100%	= 100%
			地质灾害排查、巡查、核查报告份数 数字	≥15 份	≥30 份
		开展地质灾害预警研究工作	预防地质灾害风险有效性	有效	有效
			科研设备利用率	≥90%	≥90%
		开展地质灾害防治宣传工作	地质灾害防治教育培训次数	= 1 次	=2次
			地质灾害防治宣传	= 1 次	= 1 次
		地质矿产资源调查	开展地质矿产勘查工作	地勘基金项目是实施数	≥1 个
	地勘基金项目验收合格率			= 100%	= 100%
			开展地质灾害评估工作	地质灾害评估项目报告份数	≥50 份
地质灾害评估项目报告合格率				= 100%	= 100%

	地质环境保护	开展地质环境治 理设计工作	地质环境治理设计项目完成率	=50%	= 100%
			地质环境治理设计报告合格率	= 100%	= 100%
		开展地质环境治 理监理工作	地质环境治理监理完成率	=50%	= 100%
			地质环境治理监理服务对象满意度	满意	满意
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		对单位履职、促进事业发展的影响 或提升程度	明显	明显
	社会效益		排除地质灾害隐患，降低社会经济 损失的影响	明显	明显
	生态效益		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	≥90%