

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省核工业二七二地质大队		
单位 主要职能		(1) 贯彻国家各项方针、政策及法律法规；研究提出全队改革与发展的政策措施并组织实施。(2) 根据经济建设，国防建设和科学技术发展的需要，为国家建设提供专业地质调查服务，主要从事铀矿地质普查、勘探及放射性环境调查与评价、生态环境服务及地质灾害治理等工作。(3) 负责组织实施科技创新，组织实施新常态下的地质找矿工作。(4) 管理好单位国有资产；对省财政下达的地勘费和其他经费合理使用。(5) 维护职工队伍稳定，建设幸福大队。(6) 承办省政府、自然资源厅、省局交办的其他事项。		
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括主任办公室、党群办、工会、团委、财务科、人劳科、技术质量安全科、监察审计科、规划经营科、离退休办、建设公司、地质环境院、工程勘察院、格林公司、地质研究所、物业公司。该单位无下属预算单位。 现有事业编制人员238人，其中管理人员7人、高级职称人员76人、中级职称人员105人、初级职称人员37人、工勤人员13人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		9112. 47
		一般公共预算资金		6582. 29
		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		301. 43
		其他资金		2228. 75
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	3698. 09	7396. 17
		项目支出	857. 81	1716. 3
		莫桑比克赞比亚省Nahora矿区锂铌钽铍矿 普查	82. 3	235. 14
		南京市江宁区白头山地区铜（金）多金属矿普查（ 续作）	301. 43	301. 43
		办公楼内部改造出新专项资金	135	270
		弥补经费不足专项资金	301. 38	669. 73
		基地房屋及配套设施隐患整治专项资金	120	240
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，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，积极适应地质发展新阶段，拓展地质工作新思路，以“高质量发展”为主线，坚持全队“一盘棋”，全面推进我队“十四五”规划各项工作的开展。坚持以地质找矿工作和放射性工作为基础，努力提升我队公益服务水平。围绕国家紧缺、战略性矿种和外省优势矿为重点，实施省外境外矿场勘察项目，为我省发展提供资源保障。		

年度目标		1. 做好省内重点区域天然放射性生态调查、监测与成果应用，联合相关单位开展伴生放射性治理、低中放废物处置、医疗放射性废水处理等服务，开展核科学科普宣传、辐射防灾减灾等公益服务，为政府有关部门提供地质技术服务。2. 围绕国家紧缺、战略性矿种和我省优势矿种为重点，实施省外、境外矿产勘查项目，为江苏发展提供资源保障。3. 开展地质环境、地质灾害防治工作，做好实施项目的地质灾害监测预警和汛期“三查”等工作，进一步拓展地质灾害调查评估等服务范围。4. 实施创新驱动发展战略，完善大队科技创新体系、加快推进科技成果落地，加快关键核心技术自主创新，继续加强与高校合作，推进产学研平台建设与升级。5. 全面加强和改进党建工作，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，提高党建质量，融入中心工作。		
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	党的建设	党建引领内涵提升	支部会议学习	≥6次	≥12次
			学习强国参与度	≥90%	≥95%
			开展中心组学习	≥6次	≥12次
	安全生产	夯实安全基础、强化安全责任	生产工地现场检查	≥1次	≥3次
			安全教育培训	≥1次	≥2次
		提升防范能力	单位安全综合演练	≥1次	≥2次
			安全检查考核制度健全性	健全	健全
	实施国内外找矿工作	实现国内外找矿新突破	莫桑比克赞比亚省Nahora 锂铍铌钽矿普查	≥35%	≥100%
			南京江宁区白头山地区铜（金）多金属矿地质普查（续作）	≥50%	≥100%
		推动已完成项目验收及绩效评价	莫桑比克楠普拉8015L铌钽矿普查	验收完成	良好
			南京江宁区白头山地区铜铀多金属矿普查	验收完成	良好
	推动全队科技创新工作	加强科技平台建设	开展2024年科技技改项目	立项研究	实施
			推进爆破研究中心技术攻关和成果转化	立项研究	实施
			组织各类专业技术培训	≥1次	≥2次
	生态环境生态文明建设	开展生态环境治理及修复工作	地质环境、地质灾害防治	≥1个	≥2个
			放射性环境调查及医疗核废水处理	≥100%	≥100%
	提升公益服务能力	提升公共服务职能、完善资质体系	申请卫生辐射检测资质	≥50%	≥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		核辐射知识水平普及	明显	明显
	生态效益		生态修复完成度	50%	100%
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		工程质量满意度	≥90%	≥90%