

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |           |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 单位名称               |      | 江苏省地质环境勘查院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |           |
| 单位<br>主要职能         |      | (1) 贯彻执行国家有关法律、法规、政策，执行省地矿局各项制度。(2) 为国家建设提供地下水资源调查、区域地质、环境地质等专业地质调查服务，进行地矿资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程设计与监理服务。(3) 负责提供水文地质、工程地质勘察，测量测绘、监测、凿井、水土重金属检测、污染场地治理等专业技术服务。(4) 组织参与江苏省各类专业地质技术研究开发规范编制和宣传。(5) 负责本单位干部人事管理。(6) 负责管理本单位财政预决算编制和经费使用，对国有资产全面监管。(7) 持续推动党建高质量发展，着力建设幸福地环院。(8) 承办上级主管部门交办的其他工作。                                                                   |            |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置      |      | 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事部、财务部、资产管理部、审计监察、安保部、技术质量部、经营部、勘测分院、工程部、水文所、检测中心等机构。本单位编制数为430人，2023年底实际在职在编370人，其中副高以上141人，中级职称119人，退休人员447人                                                                                                                                                                                                                            |            |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 全年<br>预算数   |           |
|                    |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9309.01     |           |
|                    |      | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 9109.01     |           |
|                    |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 200         |           |
|                    | 支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5100        | 9049.84   |
|                    |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 200         | 259.17    |
|                    |      | 实验室仪器购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 200         | 259.17    |
| 中长期目标              |      | 1、高举旗帜，全面从严治党，持续推进地矿事业高质量发展；2、统一思想，提高认识，坚定贯彻落实地勘改革再出发；3、把握需求，强化服务，深化地质工作绿色高效持续发展；4、循序渐进，转型升级，不断推动经济工作高质量发展；5、科技创新激发动能，提升共建共享幸福指数上台阶                                                                                                                                                                                                                              |            |             |           |
| 年度目标               |      | 1、着眼可持续发展，积极拓展服务领域，精准对接战略需求，提高履职尽责能力，高效推动地质工作，强化公益职能，服务全省生态文明建设； 2、稳中有进，激发动力，优化产业机构，加快转型升级，集中优势力量培育壮大新兴产业的市场竞争力，增强活力，全面确保产业经济持续健康发展； 3、紧抓科技创新核心驱动力，完善机制，紧扣需求，不断加强科技创新水平，为高新技术企业发展注入新动能； 4、坚决维护安全稳定，加强综合安全管控，不断提升内部管控效能，强化内控机制，着力化解风险隐患，为高质量发展提供安全保障； 5、弘扬爱岗奉献、艰苦奋斗的优良传统，凝聚干事创业热情，提升民生福祉，幸福地环事业再上新台阶； 6、夯实思想基础，发展有引领，全面推动党建工作更深更实，全面从严治党管党，加强党建基础工作，推动全院政治生态持续向好。 |            |             |           |
| 一级指标               | 二级指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标       | 半年指标值       | 全年指标值     |
|                    | 计划制定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 中长期规划制定健全性 | 健全          | 健全        |

|      |      |                     |                        |       |       |
|------|------|---------------------|------------------------|-------|-------|
| 决策   | 计划制定 |                     | 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                  | =100% | =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 |
|      |      | 对接需求，推进地质工作融入地方政府决策 | 太湖流域生态地质环境综合调查         | ≥1个   | ≥1个   |
|      |      | 攻坚水土保持和污染防治，助力      | 加大对地下水和土壤修复等新领域的技术创新力度 | 明显    | 明显    |

|       |         |                           |                            |       |       |
|-------|---------|---------------------------|----------------------------|-------|-------|
| 履职    | 基础性地质工作 | 生态文明建设和绿色发展               | 实施地质环境监测、水土环境治理、地质灾害评估监理项目 | ≥6个   | ≥11个  |
|       |         | 提升共享和服务，打造示范性服务平台         | 南通地灾应急中心应急响应               | ≥4次   | ≥7次   |
|       |         |                           | 海门城市地质环境信息管理与服务系统          | ≥1个   | ≥1个   |
|       | 科技创新建设  | 加大科技创新设备、技术手段投入力度         | 科技成果转化速度                   | 加快    | 加快    |
|       |         |                           | 科研设备利用率                    | ≥90%  | ≥90%  |
|       | 安全生产    | 风险防控落到实处，筑牢安全屏障           | 施工现场安全检查                   | ≥15次  | ≥30次  |
|       |         |                           | 安全教育、培训                    | ≥6次   | ≥12次  |
|       | 党建工作    | 加强党建基础工作，高质量引领，切实完善长效机制建设 | 学习强国参与度                    | ≥95%  | ≥95%  |
| 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    |                           | 对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度       | 明显    | 明显    |
|       | 生态效益    |                           |                            |       |       |
|       | 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%  |