

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏地质勘查合肥装备中心			
单位 主要职能		为国家建设提供探矿装备保障服务，以及从事探矿机械研发和开展探矿人员技术业务培训。			
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办公室、党委办公室、财务科、行政科、保卫科、生产科、销售科、质检安全科、生产部等十二个部门。我单位事业编制为133人，实有在职人员108人、退休人员407人、离休人员1人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1521. 56	
		一般公共预算资金		1521. 56	
		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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		0	1521. 56
		项目支出		0	0
中长期目标		2024年是围绕全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、团结带领党员干部职工以奋发有为的精神贯彻落实党的二十大做出的重大决策部署。坚持以技术服务为理念，为全省地质勘查、地质勘探、地质实验测试、选矿等装备及相关新技术、新方法、新工艺的研究、开发和推广应用提供服务和保障，以实现我省地质事业与社会的和谐发展。			
年度目标		今年是地勘事业单体制改革的关键之年，以“维稳定，促改革”为主题，对照重点工作，全面配合省局地勘事业单位体制改革，紧紧围绕在省局的正确领导下，全面开动中心的内在动力，围绕省局地质事业工作的需求，以创新技术服务保障的方式方法，做好后方服务，助力服务“强富美高”新江苏建设。			
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
			预算调整率	＝0%	＝0%

过程	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=49%	=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	探矿装备保障服务	探矿设备的生产及维护	对抗探设备技术的升级改造	明显	明显
	探矿人员技术培训	开展探矿技术人员培训	培训场次	≥1次	≥2次
			培训人次	≥60人次	≥120人次
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		提高坑探设备的工作效率	明显	明显
			提高或改善野外技术人员的专业素质	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		探矿人员培训满意度	≥90%	≥90%