

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省有色金属华东地质勘查局地质信息中心		
单位 主要职能		为有色金属地质勘查提供信息服务。地质勘查、开发技术、地质资料、文献、图书的数字化和信息化工作。		
机构设置及 人员配置		内设机构有：党办、综合部、总工办、离退休服务部、系统研发部、平台支撑部、数据处理部。截止2023年12月31日，单位核定编制人数为16人。退休153人，家属工1人，遗属4人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		3588.73
		一般公共预算资金		1390.73
		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		960
		其他资金		1238
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	435	990.73
		项目支出	600	2598
		专项资金1	500	1733
		基地维修项目	0	500
		专项资金	100	365
中长期目标		提升社会化服务能力充分发挥地质信息服务与地质技术方面的优势，按照新时期自然资源统一管理及国家大数据战略的思路和要求，积极融入国家（省、市）基础性、公益性基础数据及成果资料信息化、数字化建设，主动承担地质及自然资源数据库的建立、运营和维护等方面的工作。着力打造服务于全局的政务云平台，实现全局政务的云上办公，促进政务数据资源和政务信息的融合共享，实现不同应用系统间的信息整合、交换、共享和政务工作协同，提高全局各部门的整体工作效率；围绕构建省级自然资源大数据工程中心，加强协调，多方联动，实现工程中心主体的构建，完成大数据智能平台开发及自然资源库的建设，将工程中心建设成为专业工程领域在江苏省内有一定影响力的、国内有一定知名度的地方城市地质咨询（规划、选址、地下空间开发等）服务系统以及集自然资源大数据技术研究开发、转化、应用、服务于一体的重大科技创新服务平台；深化自然资源科普与科研融合，全面服务于我局地质信息化事业，在“点石成金”科普平台的基础上，建设软硬一体化的自然资源科普产品。		

年度目标		（一）进一步强化政治引领，落实党建工作责任制1、注重思想建设，加强理论学习，把打造学习型组织作为党建工作的一个重要目标，抓好中心组集中学习和党员自主学习；2、突出规范导向，深化责任落实，以党支部分类达标定级为契机，加强支部规范建设；3、强化纪律和作风建设，进一步深化党风廉政建设工作。围绕地勘单位改革统一思想，确保队伍稳定；4、强化群团组织建设，进一步增强组织凝聚力和向心力。 （二）锻炼业务能力，推动地质信息化服务工作高质量发展1、进一步完善局内系统运维服务，加强数据安全管理工作，提高我局信息化数据安全的可靠可用性；2、持续推进地质资料数据资源汇聚和整合工作，为局业务开展提供信息化数据支撑；3、提升中心公益职能建设，进一步加强科普和科研双平台的服务能力，更好地服务省地质局公益职责；4、强化技术创新，服务地方经济发展，利用中心各平台积极拓展市场，争取新的项目。 （三）不断加强内部管理1、建章立制，进一步加强岗位考核管理力度，完善过程检查机制，提升执行力，强化制度落实，提高工作实效；2、加强职工技能培训，建立知识结构合理、业务素质过硬、工作能力较强的团队；3、完善中心保密管理体系，加强日常保密管理，推进涉密资质的申请；4、维护好中心已有各项资质，根据业务发展需要增加1-2项适用的新资质。进一步加强科技成果管理，在专利、软著和论文等方面有所突破；5、紧盯隐患问题和薄弱环节，强化安全监管和隐患排查整治。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	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
		人员管理制度健全性	健全	健全

	人员管理		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		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
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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	专业人才技能提升	组织单位员工继续教育培训	完成全员培训达标90学时	≥0%	≥80%
	安全生产工作	安全生产工作	上报安全生产月报	=100%	=100%
			开展安全生产月活动	=100%	=100%
			签订安全生产责任状	规范	规范
	平台、站点的运维	局内维护服务工作	局内办公软硬件维护	有效	有效
			局内机房维护	有效	有效
	离退休服务、管理	医疗管理	宣传公费医疗相关政策规定	有效	有效
			建立健全困难职工档案	=100%	=100%
			离退休职工年度体检服务工作	有效	有效
		慰问帮扶	年满80岁、90岁生日慰问率	=100%	=100%
			春节等节假日、生病住院职工走访慰问	≥20次	≥50次
		文体活动	相关文体活动组织完成率	=100%	=100%
			组织召开离退休支部委员座谈会	≥0次	≥1次
			组织开展重阳节庆祝活动	=0次	=1次
		日常服务	家属工、遗属待遇资格认证完成率	=0%	=100%
			退休人员待遇领取资格认证完成率	=0%	=100%
			按时上报各类离退休统计报表	规范	规范
	综合管理	人才队伍建设	协助职工上报职称材料	规范	规范
			年度社保基数等申报完成率	规范	规范
			省人事厅薪酬年报工作	=1次	=1次
			职工工资报批完成率	≥0次	≥1次
		充分发挥工会作用	组织工会活动	≥1次	≥2次
			组织慰问活动	规范	规范
		加强内部总结工作	总结中心工作及下一年计划	=0次	=1次
			内部控制报告完成及时性	=0次	=1次

		财务管理	政府财务报告完成度	＝0次	＝1次
			编制预算工作完及时性	规范	规范
			财政监测平台报告完成及时性	＝6次	＝12次
		资产管理	做好资产月报申报工作	＝6次	＝12次
			做好资产盘点工作	≥1次	≥1次
	落实党总支主体责任	党建统计服务工作	党内信息统计上报工作完成率	＝100%	＝100%
			党费收缴完成率	规范	规范
		加强思想政治建设	开展安全生产专题学习	≥1次	≥2次
			开展意识形态工作专题学习	≥1次	≥2次
			理论学习中心组学习教育	≥6次	≥12次
		落实党总支主体责任	专题研究党建、党风廉政建设相关工作	≥1次	≥2次
			制定党建工作计划完成率	≥0%	≥100%
	落实纪检监察责任	廉政教育	开展廉政谈话	≥1次	≥2次
			开展月度廉政、纪法教育	＝6次	＝12次
		落实纪检监察责任	建立完善中层干部廉情信息库	＝100%	＝100%
			签订《党风廉政建设责任状》完成率	有效	有效
	行业内数据项目的加工制作等、局内档案服务	行业内数据项目的加工制作等、局内档案服务	资料汇交、保管、借阅服务	规范	规范
			馆藏资料整理	规范	规范
	负责中心和局相关单位业务服务工作	地质科普工作	地质科普产品研发、推广、公益服务	规范	规范
		局内相关单位业务服务工作	相关地质信息化产品研发	有效	有效
	项目督查绩效考核	项目督查绩效考核	按月做好项目督查绩效考核发放	规范	规范
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		职工收入提高，业务活动增加，优化单位结构	稳定	稳定
	社会效益		职工队伍稳定	稳定	稳定
	生态效益		智能化办公不断推进	稳定	稳定
	可持续影响		中心地位提升	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	满意