

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省地质矿产调查研究所			
单位 主要职能		1、贯彻落实有关法律、法规和规章，执行国家、省和省局有关地质工作方针、政策。2、为开展前沿性、基础性地质研究, 以及与区域地质调查、矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质测绘等相关的应用研究， 岩土矿物土壤及水质分析化验与测试，提供地质服务。3、加强基地建设，为生产一线职工提供后勤保障，做好离退休职工的管理和服务工作，维护职工队伍稳定。4、负责组织建设省设区市地质灾害应急地质环境保护技术中心，承担各类地质灾害现场应急调查、监测预警和趋势分析，承担各类突发地质灾害事件现场应急技术保障等工作。5、完成省地质局交办的其他事项。			
机构设置及 人员配置		1、根据职责分工，我单位内设机构包括综合办公室、劳资科、财务科、退管办、安全行政后勤科、一分院、二分院、三分院。2、人员及编制情况， 机构编制管理部门核定编制人数89人 ， 2024年初我单位在编人员76人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2430. 86	
		一般公共预算资金		2303. 22	
		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		127. 64	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1215. 43	2430. 86
		项目支出		0	0
中长期目标		在省地质局领导下，围绕中心工作，服务大局，加强基地维护改造工作，服务好离退休人员，做好野外一线工作人员的后勤保障工作。			
年度目标		1、稳妥推进事业单位改革各项工作，围绕工作重心，抓好基地建设。2、做好安全排查，消除安全隐患，防范安全风险。3、做好离退休人员的服务工作，为野外一线生产经营的职工做好后勤保障工作。4、做好资产管理，规范使用预算资金。			
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	履行国有资产和 基地管理	房屋资产管理	房屋租赁合同签订完成率	=100%	=100%
			房租收取率	=50%	=100%
		基地管理	老旧房改造及环境改善情况	明显	明显
			执行安全巡查制度	规范	规范
			安全事故发生率	≤0%	≤0%
		后勤保障工作	大病医疗保障服 务工作	执行医疗费二次报销制度	有效
	符合条件医疗报销率			=100%	=100%
	人员服务		走访慰问离退休人员工作	及时	及时

		八员服务	劳资、人事和财务关系管理	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				
	社会效益		对基地环境改善或提升程度	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		离退休人员及分院职工	满意	满意
			配合南京工程高等职业学校管理	满意	满意