

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球化学勘查与海洋地质调查院			
单位 主要职能		江苏省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院属于江苏省地质局。我院继承了地质局辛勤工作积累的优良技术装备、丰硕的地勘成果和先进的地质工作经验，为发展华东地区地质勘查研究事业做出了卓越的贡献。我院当前主要业务职能包括：为国家建设提供地质勘查研究服务，地球化学勘查、海洋地质调查。			
机构设置及 人员配置		（一）单位内设机构：党办、综合办、财务室、设备安全等部门。（二）人员配置情况：编制8人，在编人员8人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		11121.8	
		一般公共预算资金		117.3	
		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		3200	
		其他资金		7804.5	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		58.65	117.3
		项目支出		5502.25	11004.5
		江苏滨海湿地碳储量监测及固碳增汇技术研究		100	200
		专项资金		5402.25	10804.5
中长期目标		承担全省基础性、公益性、战略性海洋地质调查，为海洋生态保护修复、海洋防治减灾、海域海岛管理提供技术支撑工作。			
年度目标		一是做好盐碱地改良技术攻关，服务我省粮食安全；二是围绕海洋蓝碳、海洋防治减灾做好海洋技术支撑。			
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
	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		=50%	=100%
		预算调整率		=0%	=0%
		基础信息完善性		完善	完善
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%

过程	预算管理		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		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		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	综合工作	制度建设	单位相关制度的修订	≥1个	≥1个
		资产管理	资产管理规范率	=100%	=100%
		档案管理	档案管理规范	规范	规范
		加强财务管理工 作	财务管理工作规范	规范	规范
		内控建设	财务审计	≥1次	≥1次
		专业技术培训	财务人员专业培训	=0次	=1次
		年度预决算工作	年度预决算编制	=1次	=2次
		加强人事管理工 作	人事管理健全	健全	健全
		社保、公积金管 理工作	年度社保基数、公积金等基数申报 完成率	=50%	=100%
		职工薪酬发放	编制内职工薪酬发放完成率	=50%	=100%
	盐碱地技术 改良	盐碱地技术改良 公关，服务我省 粮食安全	服务我省粮食安全	提高	提高
	海洋生态保 护	为海洋生态保护 做好海洋技术支 撑	做好技术支持	技术支持	技术支持
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		利润保持稳定	≥80万元	≥160万元
	社会效益		提升政府和社会公众对地勘单位的 认可度	较高	较高
	生态效益		助力美丽江苏建设	较高	较高
	可持续影响		为国家生态环境建设作出努力	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度		服务好业主单位保证保量完成目标	≥90%	≥95%