

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度					
单位名称		华东有色测绘院			
单位 主要职能		华东有色测绘院隶属于江苏省地质局。我院继承了江苏省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，为发展华东地区测量工程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测绘服务，工程测量、地籍测绘、房产测绘、海洋测绘。			
机构设置及 人员配置		华东有色测绘院内设机构有：党委、综合办公室、财务室、设备安全部、矿产地质所等部门；截止2023年12月末，单位事业编人数为5人，年末实有人数5人，其中：在职人员5人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2140.06	
		一般公共预算资金		96.64	
		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		400	
		其他资金		1643.42	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出		46.31	96.64		
项目支出		1021.6	2043.42		
专项资金		1021.6	2043.42		
中长期目标		服务我省海洋与海岸带测绘能力提升，为海洋生态保护修复提供测绘服务。			
年度目标		一是服务我省开展土地卫片执法技术支撑及国土变更调查；二是服务我省水资源基础调查监测。			
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%
		项目管理制度健全性		健全	健全
	项目管理	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
		人员管理制度执行有效性		有效	有效
	人员管理	在职人员控制率		=100%	=100%
		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
	机构建设				
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%
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	≥50万元	≥100万元
	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		为国家建设做出努力	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%	≥90%