

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理及维护		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（机关）		项目负责人/ 联系电话	李峰025- 84828123
立项必要性		保持局机关办公区域环境整洁，维护楼房外墙等建筑设施，保障局机关办公环境稳定运行。			
实施可行性		为维护局机关办公场所正常运转，物业管理及维护是常年必须实施的项目。			
项目实施内容		物业管理及维护是我单位常年项目，具体预算情况如下：1、办公用房物业管理费：52万元。2、地矿食堂、公共区域维修26万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			78
		一般公共预算资金			78
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		物业管理费		26	52
维护（护）费		13	26		
中长期目标		维护局机关办公场所正常运转，提高工作效率，进一步提高服务质量。			
年度目标		维护局机关办公场所正常运转，提高工作效率，进一步提高服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝50%	＝100%

	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	服务人数	≥48人	≥48人
	质量指标	楼房管理完好率	=100%	=100%
	时效指标	公共区域卫生保洁及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项资金		主管部门	江苏省地质局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（机关）		项目负责人/ 联系电话	肖晖025- 84806678
立项必要性		用于集团增资。			
实施可行性		用于集团增资。			
项目实施内容		用于集团增资。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10000
		一般公共预算资金			0
		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			10000
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
专项资金		0	10000		
中长期目标		用于集团增资。			
年度目标		用于集团增资。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		0%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效

	组织头肥	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	集团增资	≤0万元	≤10000万元
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		增资对象个数	≥0个	≥1个
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益	增资	≤0万元	≤10000万元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		地勘单位日常管理		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2021年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（机关）		项目负责人/ 联系电话	李峰025- 84828123
立项必要性		我局管理着全省20个地勘单位，局属单位遍布全省各地，管理上点多、面广、线长，难度大，机关人员少，事务性工作多，需增加工作经费。			
实施可行性		我局管理着全省20个地勘单位，局属单位遍布全省各地，管理上点多、面广、线长，难度大，机关人员少，事务性工作多。			
项目实施内容		我局管理着全省20个地勘单位，局属单位遍布全省各地，管理上点多、面广、线长，难度大，机关人员少，事务性工作多，公用经费总额较少，需增加工作经费。具体项目如下：一、会议费：我局以“地质工作专业领域广覆盖和省域服务全覆盖”为目标，以及省级相关部门对管理工作的要求，召开党风廉政教育、安全生产工作、党建工作等会议，预计需会议费36万元。二、培训费：城市地下空间开发利用与安全防护技术、公文写作及文书档案、地质技术人员等培训23万元。三、劳务费：为提高我局科研技改水平，需支付劳务费20万元。四、离退休人员活动经费40万元，逢年过节慰问离退休干部，开展适合老同志身心健康的活动，慰问病人等。五、其它商品服务支出需34万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			153
		一般公共预算资金			153
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
地勘单位日常管理		50	153		
中长期目标		满足20家地勘单位管理需求，激发地矿经济发展新动力，开创幸福地矿建设新局面。拓展地质服务领域，提升地质公共服务能力。			
年度目标		满足20家地勘单位管理需求，激发地矿经济发展新动力，开创幸福地矿建设新局面。拓展地质服务领域，提升地质公共服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学

	资金仅八	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=33%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥2次	≥5次
		培训场次	≥2次	≥5次
	质量指标	培训出勤率	≥90%	≥90%
		会议出勤率	≥90%	≥90%
	时效指标	经费支出时效率	≥50%	≥100%
	成本指标	项目总成本	≥50万元	≥153万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		网络通讯电子政务		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（机关）		项目负责人/ 联系电话	李峰025- 84828123
立项必要性		局机关机房部署有二十余套信息系统，包括局网站群系统及局属各单位网上办公系统，其中局网站群系统承担了局属各单位三十余家网站的管理发布，局协同办公系统保障了局机关日常线上办公，系统安全性十分重要。			
实施可行性		为维护局网站、局协同办公等系统正常运行，保障日常办公安全运转，满足信息安全标准要求，基础环境、硬件、信息系统运维必不可少。			
项目实施内容		网络通讯电子政务项目主要包括：1. 基础环境运维费，主要为机房提供精密空调、UPS、动环系统、消防的运行维护费用和设备维护费等。2. 硬件设备运维费，主要为相关硬件设备维保及设备更新费用，包括服务器维保费用、存储维保费用、电脑及打印机等设备更换费用。3. 信息系统运维费，主要为局网站、局网站群系统、局协同办公系统及安全保障等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			38
		一般公共预算资金			38
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
网络通讯电子政务		8	38		
中长期目标		保障局网站、局协同办公等系统正常运行，保障日常办公安全运转，满足信息安全标准要求提高。			
年度目标		提高工作效率，进一步提高服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=21%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	上线支行的系统、模块数量	≥1个	≥2个
	质量指标	日常运维合格率	=100%	=100%
	时效指标	日常运维时效性	及时	及时
	成本指标	省级行政事业单位通用网络通讯电子政务标准执行率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	对设备及信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	满意	满意
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公设备、办公家具购置		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省地质矿产勘查局（机关）		项目负责人/ 联系电话	李峰025- 84828123
立项必要性		完成资产设备购置，满足日常需求，维护局机关工作正常有序运转。			
实施可行性		根据资产配置标准及工作需求，合理增加办公设备及家具等。			
项目实施内容		根据资产配置标准及机关工作人员办公设施需求，新增通用办公设备及部分耗材。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		一般公共预算资金			20
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
办公设备、办公家具购置		10	20		
中长期目标		完成资产设备购置，维护局机关工作正常有序运转，为工作任务目标实现提供基础。			
年度目标		维护机关工作人员正常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝50%	＝100%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全

	组织头肥	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥8个	≥20个
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤20万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的提升或改善程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意