

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资源经济与产业化研究中心			
单位 主要职能		为国家建设提供地质勘察研究服务。矿业资源经济研究、矿业权项目评价研究、有色金属产业发展研究等。			
机构设置及 人员配置		中心下设六个科室，事业编制数10人，实有在职10人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1083. 37	
		一般公共预算资金		93. 9	
		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		94. 47	
		其他资金		895	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		100	283. 37
		项目支出		300	800
		专项资金		300	800
中长期目标		目标1：突出公益职能，公益服务强基础，通过做强做大公益性项目夯实发展基础，提升影响力和带动力目标2：建立新形势下符合中心实际的项目管理办法、绩效考核制度等一揽子制度，确保制度执行刚性，促进中心各项业务开展合法合规目标3：进一步加强党支部的思想建设、组织建设、制度建设，不断推进党风廉政建设			
年度目标		目标1：服务于我局改革发展需求目标，突出公益职能目标2：继续做好党建工作目标3：做好行政管理工作			
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
	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		＝100%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%

过程	预算执行		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
	做好行政管理工作	安全生产工作	签订安全生产责任状份数	≥0份	≥30份
			分管领导带队检查次数	≥2次	≥5次
			季度安全生产会议次数	≥2次	≥4次
			安全生产月专题工作次数	≥1次	≥1次
			安全生产工作学习次数	≥2次	≥4次
	服务于我局改革发展需求目标	完成《关于构建高质量地质工作科技创新体系的关键性问题及	发表研究论文篇数	≥0篇	≥1篇
			成果报告篇数	≥0篇	≥1篇

履职	及发展水平，突出公益职能	关键性、问题及策略研究——以江苏地勘单位为例》项目	政策汇编份数	≥0篇	≥1篇
			调研报告篇数	≥1篇	≥5篇
	矿业资源经济研究	地勘经济参考	参加行业会议或调研次数	≥1次	≥2次
			公众号推送电子刊期数	≥20期	≥40期
	进一步推进党风廉政建设	党建活动	中心组学习次数	≥4次	≥10次
			党员外出学习教育次数	≥0次	≥1次
			支部主题党日次数	≥4次	≥10次
			组织观看爱国主义教育电影次数	≥0次	≥1次
	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	改革转型社会认可度	较高	较高
		生态效益			
		可持续影响	持续更新基础素材库建设	较完善	较完善
满意度指标	服务对象满意度		主管部门与其他部门	较满意	较满意