

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省地质矿产局第五地质大队			
单位 主要职能		1. 负责区域地质调查与矿产资源勘查，水文、工程、环境 地质勘查工作，提供地质基础信息； 2. 负责地质灾害应急工作，维护人民群众生命财产安全； 3. 负责地质环境保护工作，服务区域生态文明建设； 4. 负责地质监管服务工作，规范自然资源开发利用； 5. 按规定履行干部管理和队伍建设职责； 6. 承办上级部门交办的其他事项。			
机构设置及 人员配置		地质五队设有办公室、人事科、财务科、总工办等管理部门，设有地质所、地环所、矿产所、应急所、测绘所、救援队等业务部门。地质五队编制284人，实有在职人员244人；另外实有离休人员1人，实有退休人员496人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		6888.77	
		一般公共预算资金		6688.77	
		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		200	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		3195	6388.77
		项目支出		250	500
		基地改造及应急救援建筑物建设		250	500
中长期目标		地质工作体系更加健全，服务领域进一步拓展，“智慧地质”支撑能力显著增强，公益职能履行更加彰显，与地方自然资源“两统一”深度融合，全方位为经济社会发展提供资源、环境、灾害应急保障；党的建设更加有力，平安五队建设走在全局前列，内部综合治理体系和能力明显提高；广大职工共享发展成果，工作、生活条件进一步改善，精神文化生活更加充实，获得感、幸福感进一步增强。			
年度目标		与地方自然资源部门进一步融合，地质工作职能持续拓展，服务社会能力获得新提升；党的建设更加坚强有力，干部人才队伍持续优化，组织保障能力取得新提高；科技工作体系进一步完善，科研项目持续开展，科技创新能力赢得新突破；体制改革稳步顺利推进，职工幸福感持续增强，文明单位创建博得新成效。			
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
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%

过程	预算执行		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%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			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
	区域地质调查与矿产资源勘查	地质勘查项目	地勘项目合格率	=100%	=100%
			地勘项目实施	≥0个	≥2个
			地勘项目申报	≥0个	≥2个
	地质灾害应急	地质灾害宣传教育	宣传教育项目实施	≥0个	≥1个
		地质灾害应急响应	接报次数响应率	=100%	=100%
			高发期值班周期	=24小时	=24小时
		地质灾害管理信息系统维护	信息化项目维护	≥0个	≥1个
		地质灾害隐患点巡查	巡查报告合格率	=100%	=100%
			巡查隐患点占比	=100%	=100%
		地质灾害隐患点排查	排查报告合格率	=100%	=100%
			排查隐患点占比	=100%	=100%
		地质灾害（地震）应急救援演练	应急救援演练	≥0次	≥1次

履职		地质灾害（地震）应急救援训练	应急救援训练	≥0次	≥2次	
	地质环境保护	地质灾害危险性评估	地灾评估报告合格率	=100%	=100%	
			地灾评估项目完成率	按计划进度	按计划进度	
		地质环境治理监理	地环监理报告合格率	=100%	=100%	
			地环监理项目完成率	按计划进度	按计划进度	
		地质环境治理设计	地环设计报告合格率	=100%	=100%	
			地环设计项目完成率	按计划进度	按计划进度	
	地质监管服务	地质成果数据库建设	数据库建设报告合格率	=100%	=100%	
			数据库建设项目完成率	按计划进度	按计划进度	
		地质技术支持服务	地质技术支持报告合格率	=100%	=100%	
			地质技术支持项目完成率	按计划进度	按计划进度	
		矿山动态监测服务	矿山动态监测报告合格率	=100%	=100%	
			矿山动态监测项目完成率	按计划进度	按计划进度	
	地质科技创新		科技体系建设	技术成果评优	≥0个	≥1个
				科技工作体系健全性	健全	健全
		质量管理体系运行有效性		有效	有效	
		科研项目开展	科研项目实施	≥0个	≥1个	
			科研项目申报	≥0个	≥2个	
一级指标			二级指标		三级指标	半年指标值
效益	经济效益		对减少灾害经济损失的影响程度	明显	明显	
			对加快社会经济发展的影响程度	明显	明显	
	社会效益		对减少地质灾害损失的改善程度	明显	明显	
			对加强地下空间利用的改善程度	明显	明显	
			对加强自然资源利用的改善程度	明显	明显	
			对提高行政运行效率的影响程度	明显	明显	
			生态效益		对加强资源保护的影响程度	明显
	对推进生态修复的影响程度	明显			明显	
	可持续影响		地质基础信息为城市建设发展提供长期参考指导	明显	明显	
			地质灾害应急为减灾防灾救灾提供长期参考指导	明显	明显	
			地质环境保护为生态环境修复提供长期参考指导	明显	明显	
			地质调查服务为资源合理利用提供长期参考指导	明显	明显	
	满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥95%