

市直部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		镇江市地质勘探队			
单位 主要职能		为工程建设提供勘查服务、工程勘查、工程地质勘查、岩土工程勘查、水文地质勘查、工程测量、城市规划 勘查、勘查总承包、勘查咨询、勘查工程监理服务相关社会服务。			
机构设置及 人员配置		地质技术中心11人、综合办公室8人、综合科2、党群科1人			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			682.85
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		682.85
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		320	673.85
		项目支出		0	9
		公司化改造税务注销补缴税款		0	9

中长期目标	1、根据省地质局的长期规划，承担一部分地质普查工作。 2、根据地市国民经济发展规划，本着就矿找矿，以队保矿，为地方五小工业服务。发现较大的矿由省地质局组织会战。			
年度目标	1、为镇江市提供地质勘探服务。 2、为主管局提供地质矿山安全、监督等保障服务。			
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	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=47%	=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

过程				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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	提供地质保障工作	提供地质技术服务		满意度	≥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					
	社会效益			清水湾项目提供技术服务	科学	科学
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					