

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所

2023 年度绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	经营支出			
主管部门及代码	[326]华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	450.00		
年度目标	坚持扩大开放合作,积极对接地方需求,围绕黄山市打造“五个之城”发展定位,增强主动服务意识。巩固贵州、江苏、江西等省外市场,大力拓展合肥、浙江、上海等地市场,通过市场行为,整合社会资源,开展项目协作,贡献地质力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签订项目合同数量	≥30 个
			开展安全生产检查	≥20 次
		质量指标	工程质量合格率	≥95%
		时效指标	各项目工作任务、工程项目完成时间	根据工作任务、合同要求按时完成
		成本指标	各项目经营费用和人员费用	按时支付
	效益指标	经济效益指标	完成利润指标	50 万元
			完成经营收入指标	450 万元
			完成增加值指标	300 万元
		社会效益指标	扩大开放合作,积极对接地方需求,整合社会资源,开展项目协作,贡献地质力量。	有所突破
		生态效益指标	推动地环灾、测量测绘、地质服务向环境治理、应急测绘等方向发展	有所突破
	可持续影响指标	培养壮大技能人才队伍的持续影响程度	保持稳定	
	满意度指标	满意度指标	职工和服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	事业发展保障经费			
主管部门及代码	[326]华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		138.0	
	其中: 财政拨款		138.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	使用组织的非税收入弥补在职人员工资、差旅费、办公基地维修维护费等基本支出不足, 以保障机构正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	弥补在职人员基本支出不足	58 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	非税项目总成本	≤138 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%