

安徽省煤田地质局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	本级事业运行保障项目	900
2	对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金	740
3	经营项目	9231.9
4	经营支出	10712
5	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务	851.1
6	地质矿产资源与环境调查事业服务	7.4
7	水文队勘探经费	7000
8	2024 年生均拨款经费	2,703.6
9	现代质量提升	100.3
10	校园建设	300
11	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探	3300
12	2024 年地勘及延伸业项目	7900

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	本级事业运行保障项目			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局本级	
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:	900.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	900.00		
年度目标	申请项目资金 900 万元,用于开展煤层气预探、煤炭普查、省级自然科技项目等业务支出及其他日常支出,以保障机构持续稳定运行,促进国民经济发展规划,落实党委政府决策,提升全局核心竞争力,持续推动煤炭事业发展。			
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	保障机构运行数量	≥8 个
			完成职工教育培训人次	≥2000 人次
			保障施工地质矿产勘查及补勘项目实施	≥50 个
			保障省级地质勘查基金项目及公益性基金项目实施	≥3 个
			保障地质灾害防治项目实施	≥15 个
		质量指标	地质项目验收合格率	100%
			重大事故发生率	0%
			职工培训合格率	100%
			机构运行保障率	100%
			经费支出合规性	较高
		时效指标	地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定完成
			地勘项目完成时间	按计划完成
			经费支出及时性	符合序时支出进度
	成本指标	项目总成本	≤900 万元	
		三公经费成本	≤31.3 万元	
		会议费成本	≤5.1 万元	
		培训费成本	≤27.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保持职工队伍稳定	明显
对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度			明显	
生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高	
		保障机构持续稳定运行的影响程度	较高	
	持续推进煤炭事业发展的影响程度	较高		

满意度指标	满意度指标	第三方评价满意度	≥90%
	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	740.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	740.00	
年度目标	申请项目资金 740 万元,支持不少于 3 家地勘单位,用于购置专项资产补贴,提高地勘人员队伍、装备、技术、管理总体水平,促进单进、单效水平,提升核心竞争能力,持续推进地勘单位高质量发展。			
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	支持地勘单位数量	≥3 家
			设备补贴数量	≥1 台套
			设备操作人员培训次数	≥3 人次
		质量指标	设备操作人员培训合格率	100%
			补贴设备验收合格率	100%
			地勘单位勘探水平提升程度	较高
		时效指标	设备补贴支出及时性	按地勘单位装备升级补贴计划规定时间及时支付
			装备升级完成及时性	按合同规定时间完成
		成本指标	地勘单位装备升级补贴成本	≤740 万元
	设备培训人员成本		≤450 元/人日	
	效益指标	经济效益指标	年设备产值利润率	≥20%
		社会效益指标	保障人员队伍稳定的影响程度	较高
			人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高
			提升勘探水平的影响程度	较高
			党委政府决策落实程度	较高
		生态效益指标	服务绿色发展和生态文明建设程度	较高
		可持续影响指标	持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高
	保障全局持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95%
员工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		经营项目		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局第二勘探队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9231.90	
		其中:财政拨款	712.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	8519.04	
年度目标	申请项目资金 9231.90 万元,用于开展煤炭地质勘查任务,积极参与市场竞争,开展煤炭衍生业务及多种市场经营,开展地质灾害防治施工、设计、评估工作,开拓勘察及油气钻探市场,同时开展绿色矿山修复治理工程,严控项目成本,提高项目经济效益,促进煤炭地质事业的高质量发展。			
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	新增煤炭地质勘查项目数	≥3 个
			新增煤炭衍生业务项目数	≥3 个
			新增地质灾害防治及绿色矿山修复相关项目数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关制度文件规定
			项目按期交付率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	单个施工项目建设完成时间	符合合同约定或甲方要求
			经费支出及时性	符合合同约定或项目进度
		成本指标	单个煤炭衍生业务项目成本	≤1500 万元
			单个地质灾害防治设计报告成本	≤20 万元
	单个绿色矿山修复相关项目成本		≤30 万元	
	单个煤炭地质勘查项目成本		≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现资产保值增值	≥100%
			职工人均收入水平	不低于上年水平
		社会效益指标	服务贫困地区	参与扶贫工作
			对保障职工队伍稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度	较高
			对推广绿色矿山技术的影响程度	较高
		可持续影响指标	对项目所在地环境达到当地环保要求的影响程度	较高
			对促进煤炭事业发展的或持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	经营支出			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局第一勘探队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10712.00		
	其中: 财政拨款	928.10		
	上年结转	1000.00		
	其他资金	8783.90		
年度目标	申请项目资金 10712 万元, 用于加大本省本地区的煤田地质勘查力度, 继续挖掘勘探煤炭地质资源, 新增项目数不少于 35 个, 为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息, 减轻勘探工作对生态环境的负面影响, 确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务, 促进煤炭事业的发展			
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	完成地质报告数量	≥25 个
			新增项目数	≥35 个
			采购专用设备数量	≥3 台套
		质量指标	项目优良率	≥90%
			经费支出合规性	符合相关制度文件要求
			设备验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	符合合同约定
			单个项目当年进度完成时间	≤12 月
		成本指标	单个地质勘查项目成本	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	净资产保值增值率	≥100%
		社会效益指标	对提供可靠煤炭资源信息的影响程度	较高
			提高矿产资源保障程度	较高
			对拓展全国性地质勘查业务的影响程度	明显
		生态效益指标	减轻对生态环境负面影响的程度	明显
	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绿色矿山技术服务及环境修复治理服务		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局勘查研究院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	851.1	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	851.1	
年度目标	<p>申请项目资金 851.05 万元,用于建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地,培养一支省内有影响的绿色矿山工程技术研究与服务的优秀创新团队,通过项目实施,强化绿色矿山技术核心竞争力,提升矿山企业信息化水平,帮助和指导矿山企业进行技术创新和先进技术应用推广,持续提升绿色矿山技术服务水平和环境修复治理服务水平。同时在煤炭资源勘查、非常规天然气资源勘查、表层生态环境评级与修复技术方面形成技术特色与优势。</p>			
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	承担安徽省地质勘查基金项目数量	>1 项
			与高校联合培养研究生数量	≥2 名
			申报软件著作权或发明专利	≥2 项
			编制绿色矿山实施方案和评估报告数量	≥2 项
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			社会地质服务项目资金回收率	≥60%
		时效指标	项目验收及时性	符合合同约定或项目进度
	成本指标	项目总成本	≤850 万元	
	效益指标	经济效益指标	事业收入完成额	≥1000 万元
			本年盈余完成额	≥300 万元
			国有资产保值增值率	≥101%
		社会效益指标	对矿山企业信息化的提升程度	明显
			对提升绿色矿山技术核心竞争力的影响程度	明显
		生态效益指标	对推广绿色矿山技术应用的影响程度	明显
	可持续影响指标	对持续提升绿色矿山技术服务水平的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地质矿产资源与环境调查事业服务		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局勘查研究院
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:	7.4	
		其中:财政拨款		
		上年结转	7.4	
		其他资金		
年度目标	依据安徽省绿色矿山建设要求(系列地方标准),借鉴自然资源部绿色矿山建设评价指标和方法,构建安徽省绿色矿山评价模型,研发包括绿色矿山申报、评估、监管等功能的管理信息系统,应用于我省绿色矿山建设、评价和监管工作。			
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	调研省内矿山数量	≥30 个
			调研省外矿山数量	≥8 个
			发表论文数量	≥1 篇
			申请软件著作权	1 项
		质量指标	项目成果验收评级	良好及以上
		时效指标	实物工作量完成时间	符合合同约定
			成果报告提交时间	符合合同约定
	成本指标	委托业务经费成本控制下降比率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	对绿色矿山申报流程的精简程度	明显
		社会效益指标	对安徽省绿色矿山建设达标比率的提升程度	明显
		生态效益指标	对矿山企业建设绿色矿山的推动程度	较高
		可持续影响指标	对相关成果知识的普及的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	矿山企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水文队勘探经费			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局水文勘探队	
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:		7000.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		7000.00	
年度目标	项目资金 7000 万元, 主要用于开展国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查及找水打井工作, 全年预计完成钻探工程量 50000 米; 完成皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作, 开展地质技术服务工作, 预计完成地质报告 5 件; 开展两淮地区城市地下水资源探查, 提交地下水资源分布及储量报告, 完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作, 保障城乡居民用水安全; 执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务, 完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作, 预计完成地质灾害项目 8 个, 通过项目实施, 提升地质灾害防治能力, 减轻或降低对生态环境负面影响, 保障水文队持续稳定运行, 促进水文队各项事业发展健康可持续发展。			
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	钻探工程量	≥50000 米
			完成地质灾害防治、环保公益项目数量	≥8 个
			提交地质报告数量	≥5 件
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥80 个
		质量指标	事故发生率	0%
			钻探工程验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出及时性	符合项目进度
			地质灾害防治、环保公益项目完成及时性	能够按合同约定完成
			地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定完成
		成本指标	编制地质报告单位成本	≤95%
			钻探工程单位成本	≤95%
		效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率
	社会效益指标		对提升地质灾害防治能力的影响程度	较高
			党委政府决策落实情况	较高
	生态效益指标		对推广绿色勘查的影响程度	较高
			减轻对生态环境负面影响的程度	较高
	可持续影响指标		对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高
			推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高
	满	满意度指标	服务单位满意度	≥90%

意 度 指 标		员工满意度	≥90%
------------------	--	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年生均拨款经费			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽机电技师学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2703.60	
	其中:财政拨款		2302.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		401.60	
年度目标	申请 2302 万元财政资金,用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群建设,坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出,弥补人员基本工资、养老保险等不足部分。加大教师队伍建设,稳定教师队伍,进一步提升学院办学功能和办学水平。对 2 幢学生宿舍大型修缮,提升学生住宿条件,解决现在宿舍安全隐患。构建“和谐校园”,进一步提升防、控、管一体化校园安全防控体系。			
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	在籍学生人数	≥4000 人
			专业课教师人数	≥100 人
			建设信息化校园数量	1 个
			大型修缮宿舍楼数量	2 幢
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%
			信息化校园验收合格率	100%
			大型修缮宿舍验收合格率	100%
		时效指标	宿舍楼大型修缮完成时间	按合同执行
			信息化校园建设完成时间	按合同执行
			学生资助补助发放	符合相关规定
		成本指标	宿舍楼大型修缮总成本	≤550 万元
			聘用教师平均工资	≥6000 元/人
	信息化校园建设总成本		≤500 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对保障教师队伍稳定性	较高
			对宿舍舒适度的影响	明显
			对提升学院教育教学水平的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		可持续影响指标	对宿舍安全的影响	较高
对提高学院信息化建设影响程度	明显			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园建设			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽机电技师学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 300 万元财政资金, 主要围绕高水平技师学院建设, 对 1 幢教学综合楼大型修缮, 提升教学实训条件, 解决现在教学综合楼安全隐患。围绕学院十四五发展规划中高水平于专业群建设, 用于建设 2-4 个专业实训室, 通过项目实施, 围绕学院高质量发展, 提高教学实训, 进一步加强教学实训设备建设, 提高学生实践能力。通过项目实施, 改善学校基础条件, 提高学院办学质量, 提升师生满意度。			
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	专业实训室建设数量	≥2 个
			大型修缮教学楼数量	1 幢
		质量指标	设备验收合格率	100%
			大型修缮教学综合楼验收合格率	100%
		时效指标	教学楼大型修缮完成时间	按合同执行
			专业实训室建设时间	按建设方案执行
	成本指标	教学楼大型修缮总成本	≤150 万元	
		专业实训室单个成本	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对校园基础设施寿命影响	明显
			对专业群建设的影响	明显
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		可持续影响指标	对学生提升实践水平的影响	明显
	师生对校园的满意度影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		现代质量提升		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽机电技师学院
项目来源		本级申报项目	项目日期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	100.30	
年度目标	申请 171 万元财政资金,主要用于学院宿舍楼维修和宿舍床更换,提升学生住宿条件,解决现在宿舍安全隐患。购置图书,增添学生图书馆存量,提高学生阅读量。			
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	更换宿舍床数量	≥670 套
			图书数量	≥7000 本(套)
		质量指标	宿舍床验收合格率	100%
			图书验收合格率	100%
		时效指标	图书完成时间	按合同执行
			宿舍床更换完成时间	≤20240930 日期
		成本指标	宿舍床总成本	≤95 万元
			图书总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对学生宿舍会舒适性提升程度	较高
			对学生幸福指数的提升程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用
	可持续影响指标	对学生阅读习惯提升	明显	
		对提升宿舍安全提升程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			住校生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局物探测量队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3300		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	3300.00		
年度目标	<p>申请项目资金 3300 万元, 用于完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务, 促进煤炭事业高质量发展。计划完成不少于 10 个野外施工报告, 累计物理点不少于 20000 个, 提交地质报告数量不少于 5 个, 按照国家规定专业技术规范, 标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理, 结合甲方意见, 提交野外施工报告和处理成果解释。参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定, 采用技术手段查明勘探区域的地形构造, 判断出断层走向, 控制主要煤层底板深度, 以提供可靠的煤炭资源信息, 减轻勘探工作对生态环境的负面影响。</p>			
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	完成物理点	≥20000 个
			提交地质报告数量	≥5 个
			完成野外施工报告	≥10 个
		质量指标	施工验收合格率	100 百分比
			经费支出合规性	符合相关制度文件规定
			符合相关制度文件规定	100 百分比
	时效指标	经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	
	成本指标	地勘项目单位成本	≤2000 元/物理点	
	效益指标	经济效益指标	当年应收账款回收率	≥50 百分比
			实现项目利润率	≥5 百分比
		社会效益指标	对提高矿产资源利用与储备保障程度影响程度	较高
			对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	较高
			对推广绿色勘查的影响程度	较高
		生态效益指标	对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	较高
对减少地质灾害的影响程度	较高			
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥95 百分比	
		职工满意度	≥95 百分比	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年地勘及延伸业项目			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局第三勘探队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7900.00		
	其中:财政拨款	1541.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	6359.00		
年度目标	<p>年度资金总额 7900 万元,其中财政拨款 1541 万元,其他资金 6359 万元。主要用于做好几个方面:一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业,提升资源保障能力,不断扩大市场份额,要进一步加大外协钻机的引进和管理力度,科学进行项目摆布,提高钻机施工效率,全力实施好甘肃灵台地质详查项目,确保顺利实现业主要求的各项目标,并以此为突破口,用优质的工程质量和精湛的技术服务,进一步打开西北市场。二是加强队伍建设,持续抓好校园招聘、公开招聘工作,尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才,为项目建设和产业发展充实技术力量;合理优化一线人员配置,创新方式方法,着力解决一线钻探工紧缺难题;深入开展“师带徒”活动,组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作;修订队专业技术资格评审工作方案,探索建立专业技术资格竞聘机制,与评先评优、奖励奖项充分挂钩。全年采购设备不少于 3 台套,组织训练次数不少于 5 次,提高勘查队伍的专业化水平。</p>			
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	交流合作次数	≥ 3 次
			采购设备数量	≥ 3 台
			专业队伍数量	≥ 5 支
			组织训练次数	≥ 5 次
		质量指标	训练达标率	≥ 95%
			项目完成度	100%
			设备验收合格率	100%
			项目事故率	≤ 1%
			经费支出合规性	符合
			项目优良率	≥ 90%
		时效指标	单个项目建设完成时间	约定时间内完成 100%
			经费支出时效性	符合相关制度文件规定
	成本指标	费用控制量	≤ 7600 万元	
		单个项目成本控制	≤ 1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	以往年度应收账款资金回收率	≥ 33%
			当年应收账款资金回收率	≥ 60%
			净资产保值增值率	≥ 101%
			净收入	≥ 240 万元
			新签合同额	≥ 8000 万元
经营总收入			≥ 7000 万元	
社会效益指标		对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显	
		对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	
		对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	
生态效益		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	

	可持续影响指标	指标	对推广绿色勘查的提升	较高
		对提升地勘业核心竞争力的影响程度		明显
			对促进煤炭事业发展健康可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%
			员工满意度	≥ 90%