

安徽省煤田地质局本级 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

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	900.00		
	其他资金	0.00		
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	保障省级地质勘查基金项目及公益性基金项目实施	≥ 3 个
			保障施工地质矿产勘查及补勘项目实施	≥ 50 个
			保障地质灾害防治项目实施	≥ 15 个
			保障机构运行数量	≥ 8 个
			完成职工教育培训人次	≥ 2000 人次
		质量指标	经费支出合规性	较高
			机构运行保障率	100%
			职工培训合格率	100%
			重大事故发生率	0%
			地质项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	符合序时支出进度
			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
		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	对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度	明显

	指标	保持职工队伍稳定	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	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
		对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度
		第三方评价满意度	≥90%

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	740.00		
	其他资金	0.00		
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	设备操作人员培训次数	≥3 人次
			设备补贴数量	≥1 台套
			支持地勘单位数量	≥3 家
	质量指标	质量指标	地勘单位勘探水平提升程度	较高
			设备操作人员培训合格率	100%
			补贴设备验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	装备升级完成及时性	按合同规定时间完成
			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
	成本指标	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	人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高
			保障人员队伍稳定的影响程度	较高
			党委政府决策落实程度	较高
			提升勘探水平的影响程度	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	保障全局持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高
	持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%