

# 自治区煤炭地质局 2022 年自治区本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

- 附件：1.宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探项目支出预算绩效目标表
- 2.宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探(结转资金)项目支出预算绩效目标表
- 3.全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统建设项目支出预算绩效目标表
- 4.宁夏可制备石墨烯煤炭资源优选与煤基石墨烯制备关键技术研发项目支出预算绩效目标表
- 5.宁夏可制备石墨烯煤炭资源优选与煤基石墨烯制备关键技术研发(2021 年第四批科技项目资金结转)项目支出预算绩效目标表
- 6.矿山地质灾害应急救援基地项目支出预算绩效

效目标表

7.2022 年事业支出项目支出预算绩效目标表

8.煤质检验检测设备采购项目预算绩效目标表

宁夏回族自治区煤炭地质局

2022 年 2 月 14 日

# 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探		
主管部门		710-宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回族自治区煤炭地质局机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		1351.12	其中：年度资金总额	1351.12
其中： 本级资金	资金总额	1351.12	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	1351.12		其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	完成剩余钻孔的实施，对施工中主要技术、工艺、煤层煤质、气含量、储层特征及单井产能等进行分析、总结，并对区内煤层气资源进行综合评价，计算工作区内达到控制级别的煤层气地质储量和未达到控制级别的预测资源量，初步预估可采储量。并在以上基础上编制成果报告，为煤层气地面井网勘探和开发规划提供依据。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	煤层气数字测井		4 口井
		排采作业		2 口井
		样品测试化验		4 口井
		钻井工程		完成 2 口井的钻探、录井、岩样测试、固井、测井等作业，2 口钻孔的套管采购、钻探、录井、岩样测试、固井、测井、试井、压裂、排采等作业
	质量指标	地形图修测		达到设计及规范要求
		煤层气数字测井		全井测井资料质量评级达到合格及以上
		年度总结报告		通过评审
		排采作业		录取资料齐全

产出指标	质量指标	设计	通过评审
		样品测试化验	达到设计及规范要求
		专用材料	达到设计及规范要求
		钻井工程	煤层取心率 $\geq 80\%$ ，最大井斜 $3^\circ$ ，录井、试井、下套管、固井、压裂等作业符合规范要求。
		钻完井报告	通过评审
	时效指标	完成时间	2022年12月
		项目成果报告	2022年12月31日完成
		研究进度	按设计进度100%完成
	成本指标	煤层气数字测井	53.21万元
		排采作业及技术服务	125.00万元
		其他费用(含工地建筑、青苗补偿及植被恢复、三通一平、安全生产费用和其他地质工作)	323.17万元
		申报相关技术成果	2.0万元
		样品测试化验	85.77万元
		专用设备	80万元
钻井工程		681.97万元	
效益指标	社会效益	探获可靠的煤层气资源量	评价目标区煤层气资源丰度
	生态效益	对环境污染影响	严格执行环保相关要求,对周边环境影响控制在规范要求范围内
	可持续影响	为后期勘探开发提供地质依据	效果显著,对中期目标实施提供基础数据
满意度指标	服务对象满意度	成果应用方满意度	$\geq 85\%$

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探(结转资金)		
主管部门		710-宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回族自治区煤炭地质局机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		413.99	其中：年度资金总额	413.99
其中： 本级资金	资金总额	413.99	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中： 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	413.99		
年度总体 绩效目标	进行煤层气井钻探，开展煤层气压裂作业，确保后期实现高产气目标。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	完成钻孔排采相关的后续 3 项作业（排采设备验收、排采技术服务、排采作业）		≥3
	质量指标	其他商品和服务完成率		≥95%
		完成排采设备和测绘设备的安装、试用行及验收工作完成率		≥95%
		委托业务完成率		≥95%
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月底
	成本指标	其他商品和服务		144.93 万元
		委托业务费		168.9 万元
专用设备购置		100.16 万元		
效益指标	经济效益	加快项目推进		显著提升
	社会效益	为该区域煤层气行业提供基础性数据资料		有效提供
	可持续影响	提高单位履职能力、保障职工队伍的稳定性		显著提高
满意度指标	服务对象满意度	专家评审满意度		≥85%

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统建设		
主管部门	710-宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回族自治区煤炭地质局机关
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	2 年
项目总额	270.65	其中：年度资金总额	254.88
其中： 本级资金	资金总额	254.88	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	254.88	
	其他资金		
	结余结转资金		
其中：中央 资金			
其中：自治区 资金			
年度总体 绩效目标	完成信息系统软件和系统运行环境建设工作，完成宁南煤田和贺兰山煤田的地理矿权等基础数据库建设，完成 1 家煤矿的地质采掘数据库建设，系统达到试运行条件，提升煤炭矿山地质灾害应急救援能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统软件	1 套
		数据库（含宁南煤田、贺兰山煤田的地理矿权等基础数据库；1 家煤矿地质采掘数据库）	1 套
		信息系统运行环境	1 套
		业务调研	1 次
	质量指标	煤矿地质采掘数据库建设内部验收通过率	100%
		全区地理矿权等基础数据库建设（宁南煤田、贺兰山煤田）内部验收通过率	100%
		信息系统软件内部验收通过率	100%
		信息系统运行环境内部验收通过率	100%
	时效指标	数据库建设完成时间	2022 年 8 月 20 日前
		系统软硬件采购完成时间	2022 年 5 月 30 日前
成本指标	全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统软件建设费	180 万元	
	数据库建设费	16.85 万元	
	信息系统运行环境建设费	57.03 万元	
	业务调研费	1 万元	
效益指标	社会效益	促进自治区应急救援体系建设和地质信息化技术应用	有效促进
	可持续影响	对煤炭矿山地质灾害抢险救援提供服务	持续提供
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏可制备石墨烯煤炭资源优选与煤基石墨烯制备关键技术研发		
主管部门		710-宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回族自治区煤炭地质局机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		43.20	其中：年度资金总额	43.20
其中： 本级资金	资金总额	43.20	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	43.20		
年度总体 绩效目标	<p>本项目以石墨烯制备为导向并结合成矿机理，采用改良的 Hummers 氧化还原法制备煤基石墨烯，并综合利用高分辨率透射电镜(HRTEM)、X 射线衍射 (XRD)、拉曼光谱(Raman)、傅里叶变换红外光谱 (FT-IR) 原子力显微镜 (AFM) 以及核磁共振 (NRM) 等表征手段对原煤以及过程产物的化学结构进行表征，并结合运用构造地质学、矿床地质学、沉积地质学、煤地质学等传统地质学方法，提出以煤岩组成，化学组成，煤结构参数等为指标的煤基石墨烯制备优质煤炭资源评价体系；利用该评价体系，系统研究我区可制备石墨烯相关优质煤炭资源赋存分布特征并进行资源评价；通过调控相关的工艺参数，研究揭示石墨微晶/微畴演变规律与煤结构之间的关系，研究并建立结构和性能可控的煤基石墨烯的制备新技术和新方法，形成煤基石墨烯宏量转化的理论基础，解决我区煤基石墨烯制备优质原料选材及制备工艺问题，为我区煤炭清洁高效利用提供新方向。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	发表论文		2 篇
		煤基石墨烯小样		1 件
		样品采集		≥30 件
	质量指标	采样、测试合格率		≥90%
		论文质量		核心期刊及以上
	时效指标	论文发表时间		2021 年 12 月 31 日前
		样品采集完成时间		2021 年 10 月 31 日前
	成本指标	项目总成本		432030 元
	社会效益	查明区内不同煤级煤的分布		提高各煤田不同煤类分布规律的整体认识
可持续影响	不断提高区煤炭的附加值		为煤的增值增效利用提供建议	
满意度指标	服务对象满意度	相关石墨烯企业		企业满意度 90%以上

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏可制备石墨烯煤炭资源优选与煤基石墨烯制备关键技术研发(2021 年第四批科技项目资金结转)		
主管部门		710-宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回族自治区煤炭地质局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		43.80	其中：年度资金总额	43.80
其中： 本级资金	资金总额	43.80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	43.80		
年度总体 绩效目标	<p>本项目以石墨烯制备为导向并结合成矿机理，采用改良的 Hummers 氧化还原法制备煤基石墨烯，并综合利用高分辨率透射电镜(HRTEM)、X 射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)原子力显微镜(AFM)以及核磁共振(NRM)等表征手段对原煤以及过程产物的化学结构进行表征，并结合运用构造地质学、矿床地质学、沉积地质学、煤地质学等传统地质学方法，提出以煤岩组成，化学组成，煤结构参数等为指标的煤基石墨烯制备优质煤炭资源评价体系；利用该评价体系，系统研究我区可制备石墨烯相关优质煤炭资源赋存分布特征并进行资源评价；通过调控相关的工艺参数，研究揭示石墨微晶/微畴演变规律与煤结构之间的关系，研究并建立结构和性能可调控的煤基石墨烯的制备新技术和新方法，形成煤基石墨烯宏量转化的理论基础，解决我区煤基石墨烯制备优质原料选材及制备工艺问题，为我区煤炭清洁高效利用提供新方向。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	发表论文		2 篇
		煤基石墨烯小样		1 件
		样品采集		≥30 件
	质量指标	采样、测试合格率		≥90%
		论文质量		核心期刊及以上
	时效指标	论文发表时间		2021 年 12 月 31 日前
		样品采集完成时间		2021 年 10 月 31 日前
	成本指标	项目总成本		43.8 万元
	社会效益	查明区内不同煤级煤的分布		提高各煤田不同煤类分布规律的整体认识
可持续影响	不断提高区煤炭的附加值		为煤的增值增效利用提供建议	
满意度指标	服务对象满意度	相关石墨烯企业		企业满意度 90%以上

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		矿山地质灾害应急救援基地项目			
主管部门	710-宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回族自治区煤炭地质局机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	446.27	其中：年度资金总额	446.27		
其中： 本级资金	资金总额	446.27	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央 资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	446.27			
年度总体 绩效目标	有效发挥专业钻探装备、抢险救灾等技术优势，保证在第一时间为宁东各煤矿提供瓦斯、井下灾害等抢险救灾服务，有效加强我区抢险救灾物资储备、装备实物储备的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	工程竣工验收资料		1 套	
		环路硬化资料		1 套	
		监控布置资料		1 套	
		路灯采购资料		1 套	
		综合楼装修设计及施工资料		1 套	
	质量指标	工程竣工验收资料		合格	
		环路硬化		合格	
		监控布置		合格	
		路灯采购		合格	
		综合楼装修设计及施工		合格	
	时效指标	工程竣工验收		2022 年 11 月底前	
		环路硬化		2022 年 10 月底前	
		监控布置		2022 年 10 月底前	
		路灯采购		2022 年 10 月底前	
		综合楼装修设计及施工		2022 年 10 月底前	

产出指标	成本指标	1#综合楼室内装修预算	100.00 万元
		边坡处理预算	28.60 万元
		环路硬化预算	45.00 万元
		监控布置费预算	5.00 万元
		交通费预算	3.00 万元
		路灯采购预算	8.00 万元
		其他支付费用预算	35.73 万元
		剩余工程款支付预算	210.94 万元
		施工现场津贴预	10.00 万元
效益指标	社会效益	项目建设可有效发挥自治区煤炭地质局专业钻探装备、抢险救灾等技术优势，保证在第一时间为宁东各煤矿提供瓦斯、井下灾害等抢险救灾服务，并可有效加强我区抢险救灾物资储备、装备实物储备的能力。	有效发挥
	可持续影响	对矿山地质灾提供应急救援服务和储备抢险救灾装备物资。	持续提供
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年事业支出		
主管部门		710-宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回族自治区煤炭地质局机关
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		80.00	其中：年度资金总额	80.00
其中： 本级资金	资金总额	80.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央 资金
	其他资金	80.00		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	用于正常运转和中心日常业务的正常运转，一是解决单位缺乏相关设备的问题；二是保证中心日常检验检测工作的正常运行；三是为保证检测数据的准确性提供基础保障；四是项目研究提供所需的基本试验设备。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	材料等商品及服务支出		1 项
		设备购置		1 台/套
	质量指标	检测仪器、仪表及设备的计量鉴定准确率		≥90%
		煤炭样品检测合格率		≥90%
	时效指标	检测项目完成时间		2022 年 12 月底
	成本指标	材料等商品及服务支出		20 万元
设备购置		60 万元		
效益指标	经济效益	提高单位运转能力		显著提升
	社会效益	为行业提供基础性、公益性、战略性煤炭矿产资源勘查样品的地质试验测试资料		有效提供
	可持续影响	提高中心履职能力、保障职工队伍的稳定性		显著提高
满意度指 标	服务对象满意 度	送检单位满意度		≥85%

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		煤质检验检测设备采购项目		
主管部门		710-宁夏回族自治区 煤炭地质局	实施单位	710001-宁夏回 族自治区煤炭地 质局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		116.91	其中：年度资金总额	116.91
其中： 本级资金	资金总额	116.91	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	116.91		
年度总体 绩效目标	用于煤炭质量检验检测，解决缺乏相关设备的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	煤质检验检测设备		1 项
	质量指标	检测仪器、仪表及设备的计量鉴定准确率		≥90%
		煤炭样品检测合格率		≥90%
	时效指标	检测项目完成时间		2022 年 12 月底
	成本指标	设备购置		116.91 万元
效益指标	经济效益	提高单位运转能力		显著提升
	社会效益	为行业提供基础性、公益性、战略性煤炭矿产资源勘查样品的地质试验测试资料		有效提供
	可持续影响	提高中心履职能力、保障职工队伍的稳定性		显著提高
满意度指 标	服务对象满意度	送检单位满意度		≥85%