

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

一、宁夏六盘山重点地区旅游地质资源调查项目 （单位：万元）

项目名称	宁夏六盘山重点地区旅游地质资源调查				
主管部门	自治区地质局	实施单位			宁夏回族自治区核地质调查院
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期			2 年
项目总额	165.00	其中：年度资金总额			20.18
其中： 本级资金	资金总额	20.18	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				
	结余结转资金	20.18		自治区资金	
年度总体绩效目标	根据 2022 年野外地质调查工作，进行资料综合整理研究，补充完善调查工作；对成果资料集成，功能区划分，按照不同功能区编制调查研究报告，提出规划利用建议；成果评审验收并出具报告。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	发表科技论文			1-2 篇
		供旅游管理部门参考，提出旅游地质资源规划建议			1-3 条
		规划旅游地质文化村或研学基地目标区			1-3 条
	质量指标	《宁夏六盘山重点地区旅游地质资源调查实施方案》			良好级
		宁夏六盘山重点地区旅游地质资源调查报告			良好级
		项目质量合格率			100%
		项目组对原始资料和综合整理资料自检率、互检率、抽检达标			100%
	时效指标	成果资料集成，功能区划分，按照不同功能区编制调查研究报告，提出规划利用建议			2023 年 5-10 月
		资料综合整理研究，补充完善调查工作			2023 年 1-4 月
		资料综合整理研究，补充完善调查工作			2023 年 11-12 月
	成本指标	年度预算			20.18
效益指标	经济效益	探索“旅游+地质”的旅游品牌建设，以吸引地学科研及爱好者、地质工作者、大中小学生等旅游群体，助推地方经济发展			良好
	社会效益	培养一支具有较强专业素养的旅游地质资源研究团队			良好
		探索打造“休闲娱乐、研学科教”为一体的文化旅游地质品牌			良好
		以地质故事、地学科普宣传，增加当地旅游资源文化气息			良好
	生态效益	提出对典型地质遗迹、古生物化石等景观保护利用建议			良好
	可持续影响	依托该项目，打开全区旅游地质资源调查研究规划新局面			良好
满意度指标	服务对象满意度	政府相关部门及社会公众满意			95%

二、宁夏中卫地区环境天然放射性水平调查项目

(单位：万元)

项目名称		宁夏中卫地区环境天然放射性水平调查			
主管部门		自治区地质局	实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		2 年
项目总额		196.70	其中：年度资金总额		38.3
其中： 本级资金	资金总额	38.30	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				
	结余结转资金	38.30		自治区资金	
年度总体 绩效目标	本项目 2023 年度计划安排资金 38.30 万元，主要用于宁夏中卫地区（卫宁北山）环境天然放射性水平调查野外测量及成果报告编写。主要目的是通过开展放射性物探测量及样品测试分析，对调查区内岩石、土壤、空气和水中的放射性水平进行调查评价，大致查明区内环境天然放射性水平，评价其对人居环境的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	地面放射性核素活度浓度			2395 点
		环境 γ 辐射剂量率			2395 点
		生物样分析测试			5 件
		水样分析			10 件
		水中氡浓度			190 点
		土壤氡浓度			1900 点
		岩石、土壤样分析测试			20 件
		野外物探测量面积			600 平方千米
	质量指标	项目工作质量合格			合格率 100%
		项目组对原始资料和综合整理资料自检率、互检率、抽检达标			自检率、互检率均为 100%，抽检率 30%
	时效指标	编制成果报告 1 套			2023 年 12 月 30 日前
		编制成果报告系列附图 1 套			2023 年 12 月 30 日前
	成本指标	按照自治区财政项目资金管理辦法和預算批复执行			38.30
效益指标	经济效益	0			0
	社会效益	为政府提供环境天然放射性水平现状调查基础数据			中长期
	生态效益	调查项目成果为自治区各地区、各部门生态环境建设和长期规划等方面提供环境放射性基础数据			中长期
	可持续影响	在各地区城乡建设规划等方面，提供环境天然放射性方面的基础支持			中长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			97%

三、鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气资源调查评价项目 单位：万元

项目名称		鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气资源调查评价			
主管部门		自治区地质局	实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3 年
项目总额		1688.00	其中：年度资金总额		569
其中： 本级资金	资金总额	569.00	其中：转移市县 （区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	569.00		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	主要开展资料二次开发、综合研究、野外油气地质调查、样品采集分析及二维地震施工工作。确定目标层位，分析研究各目标岩层的特征、储集性能及含油气性，进行页岩气形成富集条件分析和资源潜力评价，优选有利区，开展物探剖面工作，进行二维地震施工。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	1:1 千油气地质剖面测量(草测)			20 公里
		1:5 千路线地质调查（参照 1:5 千剖面）			80 公里
		GPS 控制测量（D 级网）			3 点
		采样岩心样			150 米
		测井			1500 条.米
		地质编录			1500 米
		鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气成藏地质条件研究			1 项
		二维地震剖面			20 公里
		工程点测量			2 点
		设计论证编写			1 份
		提交进一步工作的有利调查区			3-5 个
		小孔径地质钻探			1500 米
		岩矿心保管			1500 米
		岩矿样品测试（泥页岩储层分析）			232 件*项
		岩矿样品测试（烃源岩分析）			360 件*项
		岩矿样品测试（一般岩矿分析）			40 件*项
		油渗化探			1 项
	质量指标	项目质量合格率			100%
		项目组对原始资料和综合整理资料自检率、互检率、抽检达标			100%
	时效指标	阶段工作上报咨询报告			2023 年 12 月 30 日前，≥1 份
		提交阶段性工作报告			2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	1:1 千油气地质剖面测量(草测) （20km*6456.06 元）			12.91
		1:5 千路线地质调查（参照 1:5 千剖面）（80km*3136.8 元）			25.09
		GPS 控制测量（D 级网）（3 点*2371.2 元）			0.71
		采样岩心样（150 米*24）			0.36

	成本指标	测井(1500 条. 米*127.2 元)	24.23
		地质编录(1500 米*537.33 元)	80.6
		鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气成藏地质条件研究(1 份)	50
		二维地震剖面(20km*36000 元)	72
		工程点测量(2 点*1920 元)	0.38
		青苗补偿及植被恢复、三通一平	29.88
		设计论证编写(矿产评价)(1 份*60000 元)	6
		小孔径地质钻探(1500 米*1209.6 元)	181.44
		岩矿心保管(1500 米*18)	2.7
		岩矿样品测试(含气性分析)(50 件*项 1600 元)	8
		岩矿样品测试(泥页岩储层分析)(232 件*项 287.6 元)	14.38
		岩矿样品测试(烃源岩分析)(360 件*项*354.72 元)	27.54
		岩矿样品测试(一般岩矿分析)(40 件*项 695 元)	2.78
		油渗化探(30 万元/项)	30
效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	培养页岩气调查示范研究团队	1 支
	生态效益	实现能源战略转型, 有利于节能减排, 有利于改善生态环境	中长期
	可持续影响	明确该地区的页岩气资源潜力、地质特征。	中长期
满意度指标	服务对象满意度	服务自治区经济发展	98%

四、自治区核调院核地质与环境科普研学基地改造项目

单位：万元

项目名称		自治区核调院核地质与环境科普研学基地改造项目			
主管部门		自治区地质局	实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		80.10	其中：年度资金总额		80.1
其中： 本级资金	资金总额	80.10	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				
	结余结转资金	80.10		自治区资金	
年度总体 绩效目标	本科普研学基地由核素检测实验室和核科普馆等部分组成，2023 年度，主要完成科普馆的改造与装修，其内容包括国家核工业发展史和所取得的成就、核与辐射科普知识、核地质标本、各类核地质工作装备、我院发展历程及成果以及其它优秀核地质文化或者专题展览。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	不可预见费			1 项
		监理费			1 项
		科普展览室大触摸屏电视			2 套
		科普展览室改造施工面积			2174 平方米
		科普展览室模型部分			5 项
		科普展览室室内 LED 墙体射灯筒灯			85 套
		科普展览室投影仪			1 套
		科普展览室吸顶音响			8 套
		科普展览室小触摸屏电视			3 套
		科普展览室展板			1 套
		科普展览室展具部分			20 个
		设计费			1 项
		审计决算费			1 项
		研学基地会议室改造施工面积			530 平方米
		研学教室长条桌			14 套
		研学教室踢脚线			40 米
		研学教室投影仪			1 套
		研学教室舞台投影幕布			1 套
		研学教室吸顶音响			6 套
		研学教室椅子			36 套
		招标代理费			1 项
		招标控制价编制费			1 项
		质量指标	项目质量验收合格率		

	时效指标	施工改造时间	2023 年 1 月-12 月
	成本指标	不可预见费	72817.86/项
		监理费	6873.5 元/项
		科普展览室大触摸屏电视	10000 元/套
		科普展览室改造施工	154.01 元/平方米
		科普展览室模型部分	2500 元/项
		科普展览室室内 LED 墙体射灯筒灯	51.76 元/套
		科普展览室投影仪	45000 元/套
		科普展览室吸顶音响	300 元/套
		科普展览室小触摸屏电视	5000 元/套
		科普展览室展板	40000 元/套
		科普展览室展具部分	3500 元/个
		设计费	20620.5 元/项
		审计决算费	2336.99 元/项
		研学基地会议室改造施工	124.21 元/平方米
		研学教学室长条桌	600 元/套
		研学教学室踢脚线	50 元/米
		研学教学室投影仪	45000 元/套
		研学教学室舞台投影幕布	3000 元/套
		研学教学室吸顶音响	300 元/套
		研学教学室椅子	200 元/套
		招标代理费	6873.5 元/项
		招标控制价编制费	4124.1 元/项
效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	向自治区社会各界提供核地质特色科普产品，为公众普及核科学知识	中长期
	生态效益	0	0
	可持续影响	更好地履行公益职能，高质量服务自治区经济社会发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度	政府主管部门及社会公众满意	99%

五、自治区核地质调查院院史暨核地质文化陈列室项目

单位：万元

项目名称		自治区核地质调查院院史暨核地质文化陈列室项目			
主管部门		自治区地质局	实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院
项目属性		0101--一年期项目	项目期		1 年
项目总额		60.04	其中：年度资金总额		60.04
其中： 本级资金	资金总额	60.04	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				
	结余结转资金	60.04		自治区资金	
年度总体 绩效目标	项目依据《自治区核地质调查院院史馆设计方案》，结合院现有条件，拟建陈列室位于我院办公楼内，面积 200 平方米，由序厅、辉煌历程厅、火红的事业厅、辉煌成就厅、展望未来厅组成。分三期完成，计划于 2023 年 7 月建成。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	拆除工程-拆除原隔墙面砖			149 平方米
		拆除工程-卫生间改造			1 间
		电气安装工程-强弱电-灯槽			235 平方米
		电气安装工程-弱电-射灯			70 套
		楼地面工程-面层处理、造型、展板、微景			737 平方米
		楼地面工程-展具-展柜			13 套
		楼地面工程-展示-雕刻字			340 个
		其他费用-垃圾清运			1 项
		其他费用-税金			1 项
		墙面粉刷工程-吊顶墙裙壁纸			71 平方米
		设计费			1 项
		审计决算费			1 项
		预备费			1 项
		招标代理费			1 项
		招标控制价编制费			1 项
		主体结构工程-基础墙体隔断			33 平方米
	质量指标	改造项目竣工验收合格率			100%
	时效指标	完工时间			2023 年 12 月
	成本指标	拆除工程-拆除原隔墙面砖			59.6 元/平方米
		拆除工程-卫生间改造			2000 元/间
电气安装工程-强弱电-灯槽			97.71 元/平方米		
电气安装工程-弱电-射灯			126 元/套		
楼地面工程-面层处理、造型、展板、微景			411.19 元/平方米		
楼地面工程-展具-展柜			2041.64 元/套		

		楼地面工程-展示-雕刻字	50.23 元/个
		其他费用-垃圾清运	2600.13 元/项
		其他费用-税金	29439 元/项
		墙面粉刷工程-吊顶墙裙壁纸	127.35 元/平方米
		设计费	15603 元/项
		审计决算费	1768 元/项
		预备费	54578 元/项
		招标代理费	5201 元/项
		招标控制价编制费	3121 元/项
		主体结构工程-基础墙体隔断	240 元/平方米
效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	搭建对外宣传交流平台，传承核工业文化	中长期
	生态效益	0	0
	可持续影响	社会公众了解核工业地质勘查建设和发展历程，增强国防观念，激发爱国热情	中长期
满意度指标	服务对象满意度	政府主管部门及社会公众满意	95%

六、以前年度非财政拨款结转结余资金日常支出项目

单位：万元

项目名称		以前年度非财政拨款结转结余资金日常支出项目			
主管部门		自治区地质局	实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		394.25	其中：年度资金总额		394.25
其中： 本级资金	资金总额	394.25	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				
	结余结转资金	394.25		自治区资金	
年度总体 绩效目标	根据 2023 年预算编制要求，将以前年度非财政拨款结转结余资金纳入预算管理。该资金为事业单位分类改革前经营积累，主要用于偿付分类改革前形成的债务（职工社保、材料劳务供应商、税金等），减少债务风险，保证单位可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	支出债务及欠缴社保			21 笔
	质量指标	完成度			90%
	时效指标	支出完成期间			2023 年 1 月-12 月
	成本指标	日常债务支出			394.25
效益指标	经济效益	降低债务风险			100%
	社会效益	维护债务人及职工权益			100%
	生态效益	0			0
	可持续影响	避免债务纠纷，确保单位可持续发展。			中长期
满意度指标	服务对象满意度	债务人及职工满意			98%

七、宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目(C包)第二标段
中卫市深井勘查区西部区块煤炭资源勘探项目

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目(C包)第二标段中卫市深井勘查区西部区块煤炭资源勘探(非财政拨款结转结余)		
主管部门		自治区地质局	实施单位	宁夏回族自治区核地质调查院
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目总额		331.43	其中：年度资金总额	331.43
其中： 本级资金	资金总额	331.43	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			
	结余结转资金	331.43		自治区资金
年度总体 绩效目标	开展三维地震 1.93 平方千米，矿产地质钻探 675m，相应测井 670m，进行采样化验分析以及矿产地质编录、工程地质编录工作，同时开展三通一平工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	采样		12m
		测井		670m
		地质编录		675m
		三维地震		1.93 平方千米
		岩矿分析测试		8 件
		岩心保管		473.51m
		钻探		675m
	质量指标	项目组对原始资料和综合整理资料自检率、互检率、抽检达标		100%
	时效指标	阶段工作上报咨询报告		2023 年 12 月 30 日前，≥1 份
	成本指标	安全生产费用		7.53
		测井		5.59
		其他地质工作		22.87
		三通一平		37.65
		三维地震勘探		183.35
岩矿分析测试		13.96		
钻探		60.45		
效益指标	经济效益	为宁夏回族自治区煤炭经济发展提供地质资料保障		中长期
	社会效益	评价煤炭资源潜力，助力宁夏能源保障		中长期
	生态效益	0		0
	可持续影响	缓解我区能源供给压力、保障能源安全、降低能源对外依赖程度方面起到重要的作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度	自治区政府及相关主管部门、合同服务单位对工作成果及工作质量满意		98%