

# 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏水与环境野外观测站维护运行项目			
主管部门	自治区地质局	实施单位	宁夏回族自治区水文环境地质调查院		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	76.00	其中：年度资金总额	76.00		
其中： 本级资金	资金总额	76.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	76.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	本项目计划按 76 万元/年安排资金，用于宁夏水与环境野外观测站维护运行，主要目标是保障该站场地尺度、野外尺度、关键点位三个维度的观测体系作用发挥，增强自治区地下水资源开发利用与生态环境保护效应领域原创性调查评价能力，有效提升集中管理和开发地球关键带多尺度-多要素-多界面-多过程监测数据的水平，促进地质工作服务自治区黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设能力进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	服务政府决策、社会关切的咨询报告		1 份	
		开展野外观测站日常运维工作：野外尺度的区域水循环监测剖面获取的地下水水位、水温等关键监测数据；关键点位监测网络获取地下水、地表水水位、水温等关键监测数据；场地尺度原位试验观测站获取地表水、地下水、土壤、气象等生态要素相关关键数据。		不少于 6000 万条	
		野外观测站成果年报		1 份	
	质量指标	野外观测站成果年报		优	
		野外观测站获取各类数据抽检率		100%	

	时效指标	观测数据入库更新及时率	及时
		可公开数据应需要共享及时率	及时
		野外观测站成果年报上报时间	2023年12月31日前
	成本指标	开展野外观测站日常运维工作	41.21万元
		野外观测站成果年报、咨询报告及科研能力提升工作	21.65万元
		专业仪器设备保养维护与购置	13.14万元
效益指标	经济效益	0	
	社会效益	野外观测站成果年报及可公开数据公开查询服务	便捷
		野外观测站成果为相关部门提供决策依据	及时
	生态效益	促进地质工作服务政府决策、社会关切能力	进一步提高
		服务山水林田湖草沙一体化保护修复和国土空间生态修复	能力提升
	可持续影响	沿黄生态经济带水资源与生态环境监测能力	进一步提高
		野外观测站运行制度体系建立	建立
		增强自治区水文环境地质调查院履行公益性水文地质、工程地质和环境地质的调查、监测、评价、预警职能	中长期
满意度指标	服务对象满意度	业务相关部门服务满意度	95%以上

# 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区水文环境地质调查院西夏区怀远东路 545 号大楼维修改造项目			
主管部门		自治区地质局	实施单位	宁夏回族自治区水文环境地质调查院	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		606.48	其中：年度资金总额	606.48	
其中： 本级资金	资金总额	606.48	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	606.48			
年度总体绩效目标	本项目 2023 年计划投入资金 606.48 万元，用于西夏区怀远东路 545 号大楼维修改造项目，该项目包含室内外墙面、保温防水、门窗、地面等维修改造，重新敷设给排水、供暖、通风、电气、消防等工程以及智能化工程，通过对该大楼维修改造，工作地点整合后，将大大节省人员管理开支，创造良好的工作环境，全院各项工作有序开展，积极促进我院发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	安装维修改造分部工程		26777 m <sup>2</sup>	
		工程鉴定费		1 项	
		工程建设其他费用		1 项	
		基本预备费		1 项	
		土建维修改造分部工程		64575 m <sup>2</sup>	
	质量指标	达到八度防震要求		抗震烈度八度	
		分部分项工程质量等级		达到相关规范标准	
满足建筑结构安全等级		二级			

	时效指标	按合同要求完工	2023年12月
	成本指标	安装维修改造分部工程	62.46元/平米
		工程鉴定费	4.80万元/项
		工程建设其他费用	31.11万元/项
		基本预备费	28.65万元/项
土建维修改造分部工程	58.02元/平米		
效益指标	经济效益	0	
	社会效益	优化周边环境，提升附近居民满意度、幸福感。	获得周边商铺及居民的满意度
	生态效益	0	
可持续影响	建筑设计使用年限	26年	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

# 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		非财政拨款结转结余资金项目			
主管部门	自治区地质局	实施单位	宁夏回族自治区水文环境地质调查院		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	1126.33	其中：年度资金总额	1126.33		
其中： 本级资金	资金总额	1126.33	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			0.00
	结余结转资金	1126.33		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	该项目计划安排资金 11263289.19 元，主要用于支付质保金、税金、职工食堂伙食补助以及未完项目的费用等。主要目标是保障我院各项工作顺利开展，未完项目继续实施，确保我院公益职能更好地履行，促进地质工作服务自治区黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设能力的进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	非财政拨款结转资金		10 项	
		未完项目款		10 项	
		应付款		41 笔	
		应交税费		1 项	
		职工食堂补助		1 项	
	质量指标	符合法律法规及合同约定		达标	
	时效指标	根据法律法规及合同约定，及时缴纳税款及支付各项款项。		及时	
	成本指标	非财政拨款结转资金		307714.90	
未完项目款		7342752.00			
应付款		2090322.27			

		应交税费	208500.02
		职工食堂补助	1314000
效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	依法及时缴纳税款，增加国家税款收入，促进社会整体发展。	依法及时缴纳
	生态效益	0	0
可持续影响	各项工作顺利开展，增强服务社会能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	95%