

## 附件3

## 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		鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价			
主管部门	自治区地质局	实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	2年		
项目总额	326.36	其中：年度资金总额	14.03		
其中： 本级资金	资金总额	14.03	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	14.03			
年度总体绩效目标	完成对鄂尔多斯西缘深部地热资源进行综合调查评价，圈定地热资源勘探开发远景区，为宁夏东部地区地热资源开发利用提供科学依据。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	综合成果报告1份，科普报告1份，论文3篇，专著1部，人才培养2人，成果转化1项		100%	
	质量指标	综合成果报告等级良好以上，论文等级科技核心等级以上，人才培养行业技术带头人，成果转化率		100%	
	时效指标	成果报告提交及时率100%，成果资料汇交及时率100%，论文发表及时率100%，专著出版及时率100%		100%	
	成本指标	预算资金总额326.36万元，预算执行率100%		100%	
效益指标	经济效益	0			
	社会效益	依托银川平原黄河东岸优质地热，进行文旅项目的科学合理引进和布局，延长地热产业链，助推绿色发展。		100%	
	生态效益	助推绿色发展，支持自治区“双碳”目标实现。		100%	
	可持续影响	通过对银川平原黄河东岸深部优质地热资源循环利用，持续推动沿黄经济带绿色产业的发展，持续助推宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区的建设。		100%	
满意度指标	服务对象满意度	非常满意		100%	

## 附件3

## 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		平罗县富硒土地调查			
主管部门		自治区地质局	实施单位 宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院 (自治区深地探测中心)		
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期 2年		
项目总额		550	其中：年度资金总额 318		
其中： 本级资金	资金总额	318	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	318		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	本项目2023年度总计安排318万元专项资金，主要用于收集整理区域基础资料，开展1:50000土壤地球化学测量900平方公里，采集灌溉水样、大气干湿降尘样、岩石剖面样，并完成5510件土壤样品送检工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展表层土壤测量900平方千米，采集水样60件，大气干湿降尘30件，岩石测量20千米，编写立项建议书，可行性报告，设计书，中期成果总结报告		100%	
	质量指标	基础数据采集合格率100%，立项论证、设计论证、野外工作总结等级良好及以上		100%	
	时效指标	年度工作任务完成及时率		100%	
	成本指标	本年预算资金总额318万元，预算执行率100%，人工成本主要为野外津贴每人每天60元，差旅费主要指伙食补贴每人每天100元，文件规定；大气降尘采集设备参考市场价每件200元；劳务费参考市场价每人每月5000元；分析测试成本根据预算每件样品532.4元，最终招标确定。车辆租赁费12000元每月每辆车，最终招标确定。		100%	
效益指标	经济效益	圈定富硒土地资源，可以大幅提高平罗县特色农业水平和效益，提升农产品附加值。			
	社会效益	依托“珍硒石嘴山”区域公用品牌，推动富硒产业融合发展，培育壮大农产品品牌，放大品牌溢价效应，提升县域品牌知名度和影响力。		100%	
	生态效益	掌握基本农田中所含有害元素是否超标，进而了解这片区域的土地污染的程度和范围。		100%	
	可持续影响	通过对平罗县富硒土地调查，持续推动沿黄经济带特色富硒产业的发展，为石嘴山市转型发展提供新的动力，可持续助推宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区的建设。		100%	
满意度指标	服务对象满意度	非常满意		100%	

## 附件3

## 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		2023年单位职工公务员医保缴费、单位职工食堂补助			
主管部门	自治区地质局	实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	122.88	其中：年度资金总额	122.88		
其中： 本级资金	资金总额	122.88	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0.00		自治区资金	
	结余结转资金	122.88			
年度总体绩效目标	2023年为职工缴纳公务员医保及职工食堂就餐补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	缴纳职工医疗保险1项（12个月）、就餐补助1项（12个月）		100%	
	质量指标	按时完成		100%	
	时效指标	2023年按时缴纳		100%	
	成本指标	2023年缴纳医保600000元、就餐补助628800元。		100%	
效益指标	经济效益	0			
	社会效益	为职工提高生病住院报销比例		100%	
	生态效益	0		0%	
	可持续影响	职工就医报销提供保障，为职工上班解决中午就餐问题，让职工安心工作。		100%	
满意度指标	服务对象满意度	非常满意		100%	

## 附件3

## 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		非财政拨款结余资金项目形成往来款			
主管部门		自治区地质局	实施单位 宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年		
项目总额		856.77	其中：年度资金总额 856.77		
其中： 本级资金	资金总额	856.77	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0.00		自治区资金	
	结余结转资金	856.77			
年度总体 绩效目标	此项目为非财政拨款结余资金形成的应付账款、其他应付款及代收代付款项				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	应付账款、其他应付款、代收代付款		3项	
	质量指标	自有资金执行率		85%	
	时效指标	按计划完成		3年	
	成本指标	8567706.80元		85%	
效益指标	经济效益	0		90%	
	社会效益	保障应付账款、其他应付款、代收代付款的支出		0	
	生态效益	0		90%	
	可持续影响	保障应付账款、其他应付款、代收代付款的支出		90%	
满意度指标	服务对象满意度	满意			