

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查			
主管部门		宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		2799.12	其中：年度资金总额	213.00	
其中： 本级资金	资金总额	213.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	213.00		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	本项目主要通过对3口井的试排采及综合研究等，进一步掌握该区域煤层气储层特征、资源潜力及单井产能，为提交成果报告提供可靠的数据支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	成果报告	1份		
		排采作业	3口井		
	质量指标	成果报告	通过评审		
		排采作业	达到《煤层气井排采技术规范》(NB/T 10009-2014)合格		
	时效指标	成果报告	2024年12月31日前		
		排采作业	2024年12月31日前		
	成本指标	3口井排采作业	146.08万元		
		项目成果报告	66.92万元		
效益指标	经济效益	推动我区经济可持续发展		有效推动	
	社会效益	提升我区煤层气清洁能源勘探开发社会影响力		有效提升	
	生态效益	推进煤炭清洁高效利用		有效推进	
	可持续影响	为下一步煤层气开发利用提供地质依据		有效提供	
满意度指标	服务对象满意度	专家评审满意度	≥85%		

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏特殊用煤资源潜力调查评价			
主管部门	宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	499.89	其中：年度资金总额	155.00		
其中： 本级资金	资金总额	155.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	155.00		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	本项目主要用于摸清宁夏特殊用煤资源“家底”，主要目标是揭示不同成因类型特殊用煤时空分布规律和关键地质指标对煤化产能的控制机制，建立宁夏特殊用煤资源评价方法体系，为开展特殊用煤资源潜力评价提供理论支撑和技术方法依据。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	发表论文		2篇	
		特殊用煤评价指标体系和评价方法		1套	
		样品测试分析		70件	
		野外调查样品采集		40件	
		资料收集分析研究		50份	
	质量指标	论文发表等级		科技核心及以上	
		特殊用煤评价指标体系和评价方法		通过评审	
	时效指标	发表论文		2024年12月31日前	
		特殊用煤评价指标体系和评价方法		2024年12月31日前	
		样品采集完成		2024年12月31日前	
	成本指标	发表论文		2万元/篇	
		特殊用煤评价指标体系和评价方法		43万元/套	
		样品测试分析		1万元/件	
		野外调查样品采集		0.7万元/件	
		资料收集分析研究		0.2万元/份	
效益指标	经济效益	0	0		
	社会效益	有效提升宁夏特殊用煤的研究程度		有效提升	
	生态效益	0	0		
	可持续影响	促进我区煤炭清洁高效利用		持续促进	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥90%		

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏富油煤资源分布规律及资源潜力评价			
主管部门	宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	217.50	其中：年度资金总额	57.00		
其中： 本级资金	资金总额	57.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	57.00		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	本项目主要用于基础资料收集、野外调研、富油煤样品采集及测试分析，主要目标是完成宁夏富油煤时空分布特征研究并评价宁夏富油煤资源潜力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	编制项目成果报告	1份		
		论文发表	1篇		
		样品测试分析	≥30件		
		野外调查样品采集	≥30件		
		资料收集研究分析	30份		
	质量指标	成果报告	一次性通过评审		
		论文发表等级	科技核心及以上		
	时效指标	论文撰写完成时间	2024年12月31日前		
		项目结题时间	2024年12月31日前		
		样品测试完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	编制项目成果报告	18.57万元/份		
		论文发表	1万元/篇		
		样品测试分析	8433元/件		
		野外调查样品采集	2487元/件		
		资料收集研究分析	1557元/份		
效益指标	经济效益	0	0		
	社会效益	查明我区富油煤资源量，保障国家能源安全	有效提高		
	生态效益	0	0		
	可持续影响	对我区富油煤资源综合勘查、远景预测、精准开采和高效利用的指导作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥90%		

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		全区煤质成果地理信息服务系统建设			
主管部门		宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2年	
项目总额		36.99	其中：年度资金总额	9.42	
其中： 本级资金	资金总额	9.42	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	
	其中：财政拨款	9.42		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	本项目主要用于提供煤质地理信息服务。主要目标是整合本地信息管理系统软件和煤质数据库，开发“煤质成果地理信息服务平台”，实现局域网内提供煤质成果的信息化服务；整理各项成果，项目顺利结题。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	发表省级及以上科技刊物论文		1篇	
		汇总各项开发设计书、测试报告整理成册		2套	
		开发“煤质成果地理信息服务平台”		1项	
		申请计算机软件著作权		2项	
		项目结题报告		1份	
	质量指标	服务平台的功能特性、可靠特性评价		100%合格	
		开发设计书、测试报告		100%完成	
		论文等级达到省级及以上级别		100%达标	
		取得软件著作权授权（或取得授权通知）		100%取得	
		项目结题报告评审通过		100%通过	
	时效指标	发表省级及以上科技刊物论文		2024年11月30日前完成	
		汇总各项技术文档		2024年11月30日前完成	
		开发“煤质成果地理信息服务平台”		2024年9月30日前完成	
		申请计算机软件著作权		2024年11月30日前完成	
		项目结题报告		2024年12月31日前完成	
成本指标	发表省级及以上科技刊物论文		1万		
	汇总各项开发设计书、测试报告整理成册		0万		
	开发“煤质成果地理信息服务平台”		7.52万		
	申请计算机软件著作权		0万		
	项目结题报告		0.9万		
效益指标	经济效益	0	0		
	社会效益	促进我区煤田地质信息化体系建设	有效促进		
	生态效益	0	0		
	可持续影响	为全区煤质成果地理信息服务需求用户持续提供煤质及相关信息与服务支持，持续推进宁夏地质信息化建设。	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	信息服务平台开发使用人员的满意度	≥85%		

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏固原市王洼矿区南湾勘查区煤炭资源勘探			
主管部门		宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2年	
项目总额		1383.428	其中：年度资金总额	247.53	
其中： 本级资金	资金总额	247.53	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	127.53		自治区资金	
	结余结转资金	120.00			
年度总体绩效目标	2024年计划开展项目钻探工程及其相关配套尾款支付工作，完成生态复查并提交项目专项审计报告。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	其他（三通一平、植被恢复、安全生产等）		1项	
		其他地质工程		1项	
	质量指标	项目专项审计报告		合格	
	时效指标	项目整体完成时间		2024年12月31日	
	成本指标	其他（三通一平、植被恢复、安全生产等）		237.53万元	
		其他地质工程		10万元	
效益指标	经济效益	满足国家和地方经济建设需求		长期	
	社会效益	推动和促进地方社会发展，解决相关市县矿产资源紧缺现状		长期推动	
	生态效益	全面实施绿色勘查，提高生态环境改善程度		有效提高	
	可持续影响	对本行业可持续发展影响		持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度		≥85%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		事业支出项目			
主管部门	宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局		
项目属性	经常性项目	项目期	2年		
项目总额	2355.00	其中：年度资金总额	1270.00		
其中： 本级资金	资金总额	1270.00	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	1270.00		自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	本项目为社会服务项目，主要目标是完成煤质检测、地质勘查技术服务等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	技术服务	1项		
		煤质检验检测	1项		
	质量指标	煤炭样品检测合格率	≥90%		
		项目成果报告编制	通过评审		
	时效指标	技术服务完成时间	2024年12月31日前		
		煤质检验检测完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	技术服务	890万元		
		煤质检验检测	380万元		
效益指标	经济效益	0	0		
	社会效益	为行业提供基础性、公益性、战略性基础资料，提升我区清洁能源勘探开发社会影响力，促进煤炭资源科学规划和开发	有效促进		
	生态效益	降低煤炭资源开采、加工利用对环境的不利影响	有效降低		
	可持续影响	提高单位履职能力，促进我区煤炭资源科学利用，为我区绿色矿山建设提供依据	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	成果应用方满意度	≥85%		

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		结转结余支出项目			
主管部门	宁夏回族自治区煤炭地质局	实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局		
项目属性	经常性项目	项目期	2年		
项目总额	400.00	其中：年度资金总额	200.00		
其中： 本级资金	资金总额	200.00	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			自治区资金	
	结余结转资金	200.00			
年度总体绩效目标	本项目2024年预算200万元。主要用于支付质保金、往来款项、支付专用基金等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	其他支出	1项		
		专用基金	1项		
	质量指标	资金支付率	≥80%		
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底		
	成本指标	其他支出	50万元		
		专用基金	150万元		
效益指标	经济效益	0	0		
	社会效益	为单位履行公益职能提供支持	有效提供		
	生态效益	0	0		
	可持续影响	提高单位履职能力	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%		