

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          |  | 地质局本级地质工作专项经费     |                      |         |          |
|---------------|--|-------------------|----------------------|---------|----------|
| 主管部门          |  | 自治区地质局            | 实施单位                 |         | 自治区地质局机关 |
| 项目属性          |  | 02-经常性项目          | 项目期                  |         | 5年       |
| 项目总额          |  | 378.6             | 其中：年度资金总额            |         | 140.6    |
| 其中：<br>本级资金   | 资金总额   | 140.6             | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0        |
|               | 其中：财政拨款  | 140.6             |                      | 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<br>绩效目标  | 本项目主要用于对我局安全生产建设、单位法治建设以及残疾人就业保障金缴纳，项目常规检查、档案室消防设施配置等，主要目标是保障单位公益职能履行，加强学术、业务交流，促进地质行业正常可持续发展。 |                   |                      |         |          |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标              |                      | 绩效值     |          |
| 1-产出指标        | 11-数量指标  | 安全生产管理经费等         | 1项                   |         |          |
|               |  | 残疾人就业保障金等         | 1项                   |         |          |
|               |  | 档案室消防设施配置改造等      | 1项                   |         |          |
|               |  | 地勘项目常规检查专项经费等     | 1项                   |         |          |
|               |  | 顶账房税金缴纳等          | 1台                   |         |          |
|               |  | 法治政府建设及普法治理等      | 1项                   |         |          |
|               |  | 后勤保障经费等           | 1项                   |         |          |
|               |  | 内控系统建设等           | 1项                   |         |          |
|               | 12-质量指标  | 内控管理水平            | 进一步提升                |         |          |
|               | 13-时效指标  | 项目完成时间            | 2024年12月底前           |         |          |
|               | 14-成本指标  | 安全生产管理经费等         | ≤15万元                |         |          |
|               |  | 残疾人就业保障金等         | ≤15万元                |         |          |
|               |  | 档案室消防设施配置等        | ≤3万元                 |         |          |
| 地勘项目常规检查专项经费等 |  | ≤5万元              |                      |         |          |
| 顶账房税金等        |  | ≤40万元             |                      |         |          |
| 法治政府建设及普法治理等  |  | ≤7.6万元            |                      |         |          |
| 后勤保障经费等       |  | ≤29万元             |                      |         |          |
| 内控系统建设等       | ≤26万元  |                   |                      |         |          |
| 2-效益指标        | 21-经济效益  | 0                 | 0                    |         |          |
|               | 22-社会效益  | 服务自治区经济社会发展的能力和水平 | 进一步提升                |         |          |
|               | 23-生态效益  | 0                 | 0                    |         |          |
|               | 24-可持续影响   | 地勘事业可持续发展增加动力和活力  | 进一步增加                |         |          |
| 3-满意度指标       | 31-服务对象满意度   | 单位职工满意度           | 85%以上                |         |          |

## 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         |  | 基本户资金统筹安排项目       |                      |             |             |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 主管部门         |  | 自治区地质局            | 实施单位                 |             | 自治区地质局机关    |
| 项目属性         |  | 02-经常性项目          | 项目期                  |             | 99年         |
| 项目总额         |  | 27.58             | 其中：年度资金总额            |             | 27.58       |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                   | 27.58             | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金 | 资金总额        | 0           |
|              | 其中：财政拨款                                | 0                 |                      | 其中：中央<br>资金 | 0           |
|              | 其他资金                                   | 0                 |                      | 自治区资金       | 0           |
|              | 结余结转资金                                 | 27.58             |                      |             |             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 根据地质工作发展需要，主要保障控编人员及后勤保障支出，促进地质事业健康发展。 |                   |                      |             |             |
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标              |                      |             | 绩效值         |
| 1-产出指标       | 11-数量指标                                | 后勤保障业务            |                      |             | 1项          |
|              |  | 控编人员支出            |                      |             | 1项          |
|              | 12-质量指标                                | 促进人才队伍稳定          |                      |             | 有利于         |
|              | 13-时效指标                                | 完成支出              |                      |             | 2024年底前     |
|              | 14-成本指标                                | 后勤保障支出            |                      |             | 小于等于202800元 |
| 控编人员支出       |  |                   | 小于等于73000元           |             |             |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                | 0                 |                      |             | 0           |
|              | 22-社会效益                                | 促进地质事业发展,培养地质事业人才 |                      |             | 有效促进        |
|              | 23-生态效益                                | 促进地质事业健康有序发展      |                      |             | 有效促进        |
|              | 24-可持续影响                               | 为地质事业发展培养人才       |                      |             | 有效促进        |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                             | 服务对象满意度           |                      |             | 85%以上       |

## 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         |                 | 公务交通补贴              |                  |          |   |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------|----------|---|
| 主管部门         |                 | 自治区地质局              | 实施单位             | 自治区地质局机关 |   |
| 项目属性         |                 | 02-经常性项目            | 项目期              | 99年      |   |
| 项目总额         |                 | 64                  | 其中：年度资金总额        | 64       |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额            | 64                  | 其中：转移市县（区）<br>资金 | 资金总额     | 0 |
|              | 其中：财政拨款         | 64                  | 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<br>绩效目标 | 用于保障地质局职工普通公务出行 |                     |                  |          |   |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标                |                  | 绩效值      |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标         | 交通费月支出标准            |                  | 12个月     |   |
|              | 12-质量指标         | 交通补贴发放              |                  | 参照工资发放时间 |   |
|              | 13-时效指标         | 项目完成时间              |                  | 2024年底前  |   |
|              | 14-成本指标         | 交通费月支出              |                  | 5.4万元    |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益         | 无                   |                  | 0        |   |
|              | 22-社会效益         | 提升服务自治区经济社会发展的能力和水平 |                  | 有利于      |   |
|              | 23-生态效益         | 减少非必要公务出行，促进环境保护    |                  | 有利于      |   |
|              | 24-可持续影响        | 地勘事业发展的活力与动力        |                  | 进一步增强    |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度      | 单位职工满意度             |                  | 95%以上    |   |

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         |                        | 公务员医疗保险             |                      |             |            |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| 主管部门         |                        | 自治区地质局              | 实施单位                 |             | 自治区地质局机关   |
| 项目属性         |                        | 02-经常性项目            | 项目期                  |             | 99年        |
| 项目总额         |                        | 67.4                | 其中：年度资金总额            |             | 67.4       |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                   | 67.4                | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金 | 资金总额        | 0          |
|              | 其中：财政拨款                | 67.4                |                      | 其中：中央<br>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<br>绩效目标 | 按照政策缴纳地质局职工及退休职工公务医疗保险 |                     |                      |             |            |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标                |                      |             | 绩效值        |
| 1-产出指标       | 11-数量指标                | 医疗保险费用月度            |                      |             | 12个月       |
|              | 12-质量指标                | 费用缴纳情况              |                      |             | 按月及时缴纳     |
|              | 13-时效指标                | 项目完成时间              |                      |             | 2024年底前    |
|              | 14-成本指标                | 医疗保险费用月度金额          |                      |             | 小于等于56200元 |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                | 无                   |                      |             | 无          |
|              | 22-社会效益                | 维护退休人员利益，促进地质事业稳定发展 |                      |             | 有利于        |
|              | 23-生态效益                | 无                   |                      |             | 无          |
|              | 24-可持续影响               | 为地勘事业可持续发展增加动力和活力   |                      |             | 进一步提升      |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度             | 单位职工满意度             |                      |             | 95%以上      |

## 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         |  | 地质局协同办公平台维护服务     |                      |         |          |
|--------------|--|-------------------|----------------------|---------|----------|
| 主管部门         |  | 自治区地质局            | 实施单位                 |         | 自治区地质局机关 |
| 项目属性         |  | 0101-一年期项目        | 项目期                  |         | 1年       |
| 项目总额         |  | 60                | 其中：年度资金总额            |         | 60       |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 60                | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0        |
|              | 其中：财政拨款  | 60                |                      | 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<br>绩效目标 | 将地质局移动端办公APP开发接入标准化、集约化、一体化的电子政务OA办公系统，进一步加强移动办公数据安全和信息维护管理，推动地质政务工作便利化、高效化。 |                   |                      |         |          |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标              |                      |         | 绩效值      |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 协同办公平台服务          |                      |         | 1项       |
|              | 12-质量指标  | 政务服务管理水平          |                      |         | 进一步提升    |
|              | 13-时效指标  | 项目完成时间            |                      |         | 2024年底前  |
|              | 14-成本指标  | 协同办公平台维护服务费       |                      |         | 小于等于60万  |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 无                 |                      |         | 无        |
|              | 22-社会效益  | 服务自治区经济社会发展的能力和水平 |                      |         | 进一步提升    |
|              | 23-生态效益  | 无                 |                      |         | 无        |
|              | 24-可持续影响   | 地勘事业可持续发展增加动力和活力  |                      |         | 进一步提升    |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度   | 单位职工满意度           |                      |         | 95%以上    |

## 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         |   | 自治区地质局会议室维修改造                 |                      |          |   |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------|----------|---|
| 主管部门         |   | 自治区地质局                        | 实施单位                 | 自治区地质局机关 |   |
| 项目属性         |   | 0101—一年期项目                    | 项目期                  | 1年       |   |
| 项目总额         |   | 91.52                         | 其中：年度资金总额            | 91.52    |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额  | 91.52                         | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金 | 资金总额     | 0 |
|              | 其中：财政拨款   | 91.52                         |                      | 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<br>绩效目标 | 通过改造，会议室能符合新形势下机关政务服务新任务新要求，满足地质工作的需要，满足地质专业工作的需要，能高质量、高标准、高水平完成各类会议服务保障任务。 |                               |                      |          |   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                          |                      | 绩效值      |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标   | 安装工程费                         | 1项                   |          |   |
|              |   | 拆除工程费                         | 1项                   |          |   |
|              |   | 电源                            | 38台                  |          |   |
|              |   | 工程建设其它费                       | 1项                   |          |   |
|              |   | 会议室LED屏幕购置                    | 25平方米                |          |   |
|              |   | 基本预备费                         | 1项                   |          |   |
|              |   | 机柜                            | 2台                   |          |   |
|              |   | 接收卡                           | 22张                  |          |   |
|              |   | 施工安装                          | 1项                   |          |   |
|              |   | 视频处理器                         | 1台                   |          |   |
|              |   | 视频会议设备                        | 1套                   |          |   |
|              | 装修工程费   | 1项                            |                      |          |   |
|              | 12-质量指标   | 项目竣工验收合格率                     | 大于等于90%              |          |   |
|              | 13-时效指标   | 项目按期完成率                       | 大于等于90%              |          |   |
| 14-成本指标      | 安装工程费   | 95758.82元                     |                      |          |   |
|              | 拆除工程费   | 9985.82元                      |                      |          |   |
|              | 电源  | 550元                          |                      |          |   |
|              | 工程建设其它费   | 58129.01元                     |                      |          |   |
|              | 会议室LED屏   | 12500元                        |                      |          |   |
|              | 基本预备费   | 26656.55元                     |                      |          |   |
|              | 机柜  | 4500元                         |                      |          |   |
|              | 接收卡   | 680元                          |                      |          |   |
|              | 施工安装  | 36500元                        |                      |          |   |
|              | 视频处理器   | 15800元                        |                      |          |   |
|              | 视频会议设备  | 131000元                       |                      |          |   |
| 装修工程费        | 184,009.80元   |                               |                      |          |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益   | 0                             |                      |          |   |
|              | 22-社会效益   | 解决会议室会议设备老化、消防安全及多媒体视频会议设备升级。 | 有效解决                 |          |   |
|              | 23-生态效益   | 促进资源节约利用和节约型机关建设              | 有力促进                 |          |   |
|              | 24-可持续影响  | 高质量、高标准、高水平地完成各类会议服务保障        | 中长期                  |          |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度  | 职工满意度                         | 大于等于90%              |          |   |

## 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         |                  | 2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费 |                       |             |                                  |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
| 主管部门         |                  | 自治区地质局                     | 实施单位                  |             | 宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室） |
| 项目属性         |                  | 03-多年期延续性项目                | 项目期                   |             | 3年                               |
| 项目总额         |                  | 6                          | 其中：年度资金总额             |             | 2                                |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额             | 2                          | 其中：<br>转移市县<br>(区) 资金 | 资金总额        | 0                                |
|              | 其中：财政拨款          | 0                          |                       | 其中：中央<br>资金 | 0                                |
|              | 其他资金             | 2                          |                       | 自治区资金       | 0                                |
|              | 结余结转资金           | 0                          |                       |             |                                  |
| 年度总体<br>绩效目标 | 主要完成1、样品检测2、导师代培 |                            |                       |             |                                  |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标                       |                       | 绩效值         |                                  |
| 1-产出指标       | 11-数量指标          | 导师代培                       |                       | 2名          |                                  |
|              | 12-质量指标          | 代培                         |                       | 合格          |                                  |
|              | 13-时效指标          | 完成时间                       |                       | 2024年底      |                                  |
|              | 14-成本指标          | 导师代培2名                     |                       | 10000元/人    |                                  |
| 2-效益指标       | 21-经济效益          | 无                          |                       | 无           |                                  |
|              | 22-社会效益          | 人才培养                       |                       | 加强          |                                  |
|              | 23-生态效益          | 无                          |                       | 无           |                                  |
|              | 24-可持续影响         | 人才创新能力                     |                       | 进一步提升       |                                  |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度       | 引进人才                       |                       | 大于98%       |                                  |

## 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         |            | 2024年非财政拨款结转结余资金使用 |                      |             |                                  |
|--------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 主管部门         |            | 自治区地质局             | 实施单位                 |             | 宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室） |
| 项目属性         |            | 0101-一年期项目         | 项目期                  |             | 1年                               |
| 项目总额         |            | 220                | 其中：年度资金总额            |             | 220                              |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额       | 220                | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金 | 资金总额        | 0                                |
|              | 其中：财政拨款    | 0                  |                      | 其中：中央<br>资金 | 0                                |
|              | 其他资金       | 0                  |                      | 自治区资金       | 0                                |
|              | 结余结转资金     | 220                |                      |             |                                  |
| 年度总体<br>绩效目标 | 保质保量完成相应工作 |                    |                      |             |                                  |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标               |                      | 绩效值         |                                  |
| 1-产出指标       | 11-数量指标    | 实验测试设备维修及材料采购1年    |                      | 150万元       |                                  |
|              |            | 支付劳务费及债务1年         |                      | 70万元        |                                  |
|              | 12-质量指标    | 单位相关业务             |                      | 顺利进行        |                                  |
|              | 13-时效指标    | 完成时间               |                      | 2024年12月    |                                  |
|              | 14-成本指标    | 实验测试设备维修及材料采购      |                      | 1年          |                                  |
| 支付劳务费及债务     |            | 1年                 |                      |             |                                  |
| 2-效益指标       | 21-经济效益    | 无                  |                      | 无           |                                  |
|              | 22-社会效益    | 单位职能               |                      | 较好完成        |                                  |
|              | 23-生态效益    | 无                  |                      | 无           |                                  |
|              | 24-可持续影响   | 单位持续发展             |                      | 保障          |                                  |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度 | 相关对口单位             |                      | 大于95%       |                                  |

## 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  |  | 宁夏水与环境野外科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  |  | 30   | 其中：年度资金总额            |         | 30               |
| 其中：<br>本级资金                                     | 资金总额   | 30   | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0                |
|   | 其中：财政拨款  | 30   |                      | 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<br>绩效目标                                    | 2024年计划按资金30.00万元，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的进一步提高。 |  |                      |         |                  |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   |                      |         | 绩效值              |
| 1-产出指标  | 11-数量指标  | 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7000万条        |
|   |  | 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                  |                      |         | 不少于230万条         |
|   |  | 野外尺度的区域水循环监测剖面关键同位素、水试样样品                      |                      |         | 60组              |
|   |  | 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               |                      |         | 不少于250万条         |
|   |  | 野外观测站数据年报                                      |                      |         | 1份               |
|   | 12-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%             |
|   |  | 野外观测站样品采取率                                     |                      |         | 100%             |
|   | 13-时效指标  | 观测数据入库更新及时率                                    |                      |         | 及时               |
|   |  | 野外观测站成果年报上报时间                                  |                      |         | 及时               |
|   |  | 野外观测站成果年报上报时间                                  |                      |         | 2024年12月31日前     |
|   | 14-成本指标  | 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7000万条 |                      |         | 0.0029元/条        |
|   |  | 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不少于230万条          |                      |         | 0.0029元/条        |
|   |  | 野外尺度的区域水循环监测剖面关键同位素、水试样样品120组                  |                      |         | 583元/组           |
| 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不少于250万条        |  |  | 0.0029元/条            |         |                  |
| 野外观测站数据年报1份                                     |  |  | 4.8万元/份              |         |                  |
| 2-效益指标  | 21-经济效益  | 0  |                      |         | 0                |
|   | 22-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               |
|   | 23-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            |
|   |  | 提升自治区水文环境地质调查院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      |                      |         | 能力提升             |
|   | 24-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设                                  |                      |         | 进一步提高            |
| 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 |  |  | 进一步提高                |         |                  |
| 3-满意度指标   | 31-服务对象满意度   | 业务相关部门服务满意度                                    |                      |         | 95%以上            |

## 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        |  | 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        |  | 922.46                        | 其中：年度资金总额            |              | 922.46           |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额   | 922.46                        | 其中：<br>转移市县（区）<br>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   | 922.46                        |                      |              |                  |
| 年度总体绩效目标    | 该项目计划安排资金9224600.00元，主要用于支付质保金、税金、职工食堂伙食补助、未完项目费用、自筹资金项目费用及安全智能环动配套系统等。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进一步提高。 |                               |                      |              |                  |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                          |                      | 绩效值          |                  |
| 1-产出指标      | 11-数量指标  | 安全智能环动配套系统                    |                      | 1套           |                  |
|             |  | 项目未完款项                        |                      | 15项          |                  |
|             |  | 应付款项                          |                      | 45笔          |                  |
|             |  | 应交税金                          |                      | 1项           |                  |
|             |  | 职工食堂伙食补助                      |                      | 4356人月       |                  |
|             |  | 自筹资金项目                        |                      | 10项          |                  |
|             | 12-质量指标  | 安全智能环动配套系统质量                  |                      | 符合国家标准       |                  |
|             |  | 按照法律法规及合同约定及时缴纳税金、应付款项及食堂伙食补助 |                      | 按时支付         |                  |
|             |  | 未完项目及自筹资金项目质量                 |                      | 通过评审         |                  |
|             | 13-时效指标  | 安全智能环动配套系统完成时间                |                      | 2024年12月31日前 |                  |
|             |  | 未完项目款项支付时间                    |                      | 2024年12月31日前 |                  |
|             |  | 应付款项完成时间                      |                      | 2024年12月31日前 |                  |
|             |  | 应交税金完成时间                      |                      | 2024年12月31日前 |                  |
|             |  | 职工食堂伙食补助完成时间                  |                      | 2024年12月31日前 |                  |
|             |  | 自筹资金项目完成时间                    |                      | 2024年12月31日前 |                  |
|             | 14-成本指标  | 安全智能环动配套系统                    |                      | 619500元/套    |                  |
|             |  | 项目未完款项                        |                      | 136746元/项    |                  |
|             |  | 应付款项                          |                      | 54586元/笔     |                  |
|             |  | 应交税金                          |                      | 300000元/项    |                  |
| 职工食堂伙食补助    |  | 300元/人月                       |                      |              |                  |
| 自筹资金项目      |  | 249070元/项                     |                      |              |                  |
| 2-效益指标      | 21-经济效益  | 无                             |                      | 无            |                  |
|             | 22-社会效益  | 服务自治区经济社会发展的能力和水平             |                      | 进一步提升        |                  |
|             | 23-生态效益  | 无                             |                      | 无            |                  |
|             | 24-可持续影响   | 各项工作顺利开展，为地质事业可持续发展增加动力和活力    |                      | 持续提升         |                  |
| 3-满意度指标     | 31-服务对象满意度   | 服务对象满意度                       |                      | ≥95%         |                  |

## 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        |   | 地质灾害隐患排查   |                      |         |   |
|-------------|---|--|----------------------|---------|---|
| 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        | 0102-多年期错茬性项目   | 项目期  | 2年                   |         |   |
| 项目总额        | 100   | 其中：年度资金总额  | 100                  |         |   |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额  | 100  | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0 |
|             | 其中：财政拨款   | 100  |                      | 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    | 按照宁夏回族自治区自然资源厅地质灾害防治工作的统一部署安排，我院作为宁夏地质灾害防治应急调查第五、第六分队成员单位，按照自然资源厅年度地质灾害隐患排查工作任务分工，开展新一轮地质灾害隐患排查工作任务，完善了地质灾害防治措施，加强了地质灾害科普知识宣传，提升了地质灾害防治水平，切实保护了人民群众的生命财产安全。 |  |                      |         |   |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标   |                      | 绩效值     |   |
| 1-产出指标      | 11-数量指标   | 完成西吉县、海原县、沙坡头区、中宁县、盐池县地质灾害隐患排查成果报告及图件                  |                      | 10套     |   |
|             | 12-质量指标   | 地质灾害隐患排查   |                      | 100%    |   |
|             | 13-时效指标   | 地质灾害隐患排查   |                      | 12月底前完成 |   |
|             | 14-成本指标   | 完成西吉县、海原县、沙坡头区、中宁县、盐池县地质灾害隐患排查成果报告及图件                  |                      | 10万元/套  |   |
| 2-效益指标      | 21-经济效益   | 不断提高应对突发地质灾害事件的能力，降低人民群众财产损失。                          |                      | 长期      |   |
|             | 22-社会效益   | 建立高效科学的地质灾害防治体系，提高全社会地质灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障 |                      | 长期      |   |
|             | 23-生态效益   | 为地质环境和生态保护提供技术支持                                       |                      | 长期      |   |
|             | 24-可持续影响  | 对本行业可持续发展影响  |                      | 长期      |   |
| 3-满意度指标     | 31-服务对象满意度  | 上级主管部门   |                      | ≥92%    |   |

## 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         |   | 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                  | 220                           |          |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额  | 220                        | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金          | 资金总额     | 0 |
|              | 其中：财政拨款   | 220                        |                               | 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<br>绩效目标 | 2024年安排220万元专项资金，主要用于重点研究调查区全量硒及有效态硒在土壤中的分布情况、成因来源（灌溉水和大气降尘）及土壤环境的影响，揭示硒在整个系统中的迁移、分布、富集的生物地球化学过程，在此基础上进行单指标评价及多指标综合评价，划分富硒区土地质量等级，进行农作物种植适宜性评价，规划富硒区的保护和利用。完成分析测试，提交成果报告。 |                            |                               |          |   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                       |                               | 绩效值      |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标   | 提交报告1份，图册1份。               |                               | 1        |   |
|              | 12-质量指标   | 野外验收、报告评审通过率98%            |                               | 98%      |   |
|              | 13-时效指标   | 成果报告，资料汇交及时率98%            |                               | 98%      |   |
|              | 14-成本指标   | 项目2024年预算220万元，预算执行率98以上%。 |                               | 2200000元 |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益   | 无                          |                               | 0        |   |
|              | 22-社会效益   | 推动当地富硒产业发展，提升县域知名度。        |                               | 98%      |   |
|              | 23-生态效益   | 掌握调查区土地污染程度和范围。            |                               | 98%      |   |
|              | 24-可持续影响  | 持续助推特色富硒产业发展               |                               | 98%      |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度  | 非常满意                       |                               | 98%以上    |   |

## 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                           |   | 非财政拨款结余资金延续性项目（往来款项、单位职工公务员医保缴费、单位职工食堂补助等） |                  |         |                               |
|--------------------------------|---|--|------------------|---------|-------------------------------|
| 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                           |   | 02-经常性项目                                   | 项目期              |         | 5年                            |
| 项目总额                           |   | 821.6207                                   | 其中：年度资金总额        |         | 190                           |
| 其中：<br>本级资金                    | 资金总额  | 190  | 其中：<br>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  | 190  |                  |         |                               |
| 年度总体绩效目标                       | 2024年项目总额1900000元，需要用非财政拨款结余资金支付应付账款、职工医保缴费、职工食堂补助及其他支出等。 |  |                  |         |                               |
| 一级指标                           | 二级指标  | 三级指标                                       |                  | 绩效值     |                               |
| 1-产出指标                         | 11-数量指标   | 计划用非财政拨款结余资金支付项目劳务费                        |                  | 1项      |                               |
|                                |   | 计划用非财政拨款结余资金支付项目其他费用                       |                  | 1项      |                               |
|                                |   | 计划用非财政拨款结余资金支付项目维修（维护费）                    |                  | 1项      |                               |
|                                |   | 计划用非财政拨款结余资金支付项目委托业务费                      |                  | 1项      |                               |
|                                |   | 计划用非财政拨款结余资金支付职工公务员医保缴费                    |                  | 1项      |                               |
|                                | 12-质量指标   | 各项应付款项支付率                                  |                  | 95%     |                               |
|                                | 13-时效指标   | 每年按计划完成项目资金支付                              |                  | 95%     |                               |
|                                | 14-成本指标   | 计划用非财政拨款结余资金支付项目劳务费100000元                 |                  | 100000元 |                               |
| 计划用非财政拨款结余资金支付项目其他费用384957元    |   | 384957元                                    |                  |         |                               |
| 计划用非财政拨款结余资金支付项目维修（维护费）100000元 |   | 100000元                                    |                  |         |                               |
| 计划用非财政拨款结余资金支付项目委托业务费628800元   |   | 628800元                                    |                  |         |                               |
| 计划用非财政拨款结余资金支付职工公务员医保缴费686243元 |   | 686243元                                    |                  |         |                               |
| 2-效益指标                         | 21-经济效益   | 无  |                  | 无       |                               |
|                                | 22-社会效益   | 保证单位各项应付款项的支付及日常工作的开展，为物化探事业提供保障。          |                  | 长期坚持    |                               |
|                                | 23-生态效益   | 无  |                  | 无       |                               |
|                                | 24-可持续影响  | 保障我院高质量履行公益职能，为我区物化探事业提供高效成果。              |                  | 长期坚持    |                               |
| 3-满意度指标                        | 31-服务对象满意度  | 非常满意                                       |                  | 95%及以上  |                               |

# 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         |  | 国家高分辨率对地观测系统(宁夏)维护项目   |                  |          |   |
|--------------|--|--|------------------|----------|---|
| 主管部门         | 自治区地质局   | 实施单位   | 宁夏回族自治区遥感调查院     |          |   |
| 项目属性         | 02-经常性项目   | 项目期  | 5年               |          |   |
| 项目总额         | 200  | 其中: 年度资金总额   | 200              |          |   |
| 其中:<br>本级资金  | 资金总额   | 200  | 其中:<br>转移市县(区)资金 | 资金总额     | 0 |
|              | 其中: 财政拨款   | 200  |                  | 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     | 本项目主要用于国家高分辨率对地观测系统宁夏数据与应用中心运行维护, 主要目标是满足自治区行业厅局、各级政府对于高分遥感数据的应用需求, 通过对高分宁夏中心日常运行维护, 确保高分宁夏中心数据接收、管理、处理、分发等业务的正常运行, 提升高分遥感数据与技术支撑各级政府治理体系和治理能力现代化发展。 |  |                  |          |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   |                  | 绩效值      |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 安全保障技术服务   | 1项               |          |   |
|              |  | 数据中心机房基础保障维护   | 1项               |          |   |
|              |  | 网络安全等级保护测评   | 1项               |          |   |
|              |  | 卫星数据传输专线电路租赁   | 1项               |          |   |
|              |  | 信息系统平台更新维护   | 1项               |          |   |
|              |  | 重要软硬件设备升级  | 1项               |          |   |
|              | 12-质量指标  | 项目关键环节的质量控制需要达到良好以上, 包括设计方案(立项报告、续作报告)等级应该满足用户需要, 项目总的实施运维效果需要达到良好以上。  | 良好               |          |   |
|              |  | 项目关键环节的质量控制需要达到良好以上, 包括设计方案(立项报告、续作报告)等级应该满足用户需要, 项目总的实施运维效果需要达到良好以上。在其他项目涉及的质量控制上以宁夏回族自治区遥感调查院质量控制标准进行要求。   | 质量达标率95%         |          |   |
|              | 13-时效指标  | 以自治区财政项目的要求为主。包括年度成果评审验收时间, 报告评审时间、技术服务验收时间。对于项目服务的用户, 以第一时间响应为原则, 规定时间内完成服务。  | 100%             |          |   |
|              | 14-成本指标  | 安全保障技术服务   | 40万元             |          |   |
| 其他支出         |  | 2.75万元   |                  |          |   |
| 数据中心机房基础保障维护 |  | 37.5万元   |                  |          |   |
| 网络安全等级保护测评   |  | 15万元   |                  |          |   |
| 卫星数据传输专线电路租赁 |  | 22.75万元  |                  |          |   |
| 信息系统平台更新维护   |  | 27万元   |                  |          |   |
| 重要软硬件设备升级    | 55万元   |  |                  |          |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 0  |                  |          |   |
|              | 22-社会效益  | 高分宁夏中心建成后, 将进一步整合当地优势资源, 完善基础设施, 促进配套产业的发展, 未来将进一步聚焦服务区域社会建设, 履行公益职能, 提供公益服务, 做好行业应用、区域应用和产业化推广, 更好地促进宁夏军民融合产业发展, 有力推动宁夏地区遥感卫星下游产业链完善和潜能释放, 带动产业集群提升, 催生新的高科技产业发展。项目实施过程中将培养大批专业技术人员, 促进宁夏乃至西北地区的产业和人才聚集, 为宁夏地区培养卫星及应用产业的高端人才, 提高技术研发实力和竞争力, 提供人才保障, 促进经济发展。 |                  |          |   |
|              | 23-生态效益  | 0  |                  |          |   |
|              | 24-可持续影响   | 以定性评价为主, 评估其产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、人才培养等指标值一般不能在短期内完成, 因此需要长期的监测和专业的评判, 在本项目中, 大多做定性的评价, 同时也不能忽视其潜在的或者隐含的或者可持续发展等方面的价值含量。   |                  |          |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度   | 以项目落地区域的属性, 确定服务对象, 了解对象需求, 根据需求提供切实有效的服务, 达到用户满意。   |                  |          |   |

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         |  | 往来款形成非财政拨款结余资金项目                |                      |            |              |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 主管部门         |  | 自治区地质局                          | 实施单位                 |            | 宁夏回族自治区遥感调查院 |
| 项目属性         |  | 02-经常性项目                        | 项目期                  |            | 5年           |
| 项目总额         |  | 220                             | 其中：年度资金总额            |            | 220          |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                     | 220                             | 其中：<br>转移市县<br>(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                                   | 220                             |                      |            |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 此项目为非财政拨款结转结余项目资金及应付账款、其他应付款、代收代付款项形成的资金 |                                 |                      |            |              |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标                            |                      | 绩效值        |              |
| 1-产出指标       | 11-数量指标                                  | 非财政拨款结转结余项目资金、应付账款、其他应付款、代收代付款等 |                      | 1项         |              |
|              | 12-质量指标                                  | 资金执行率                           |                      | 70%        |              |
|              | 13-时效指标                                  | 完成支付时间                          |                      | 满足付款条件及时支付 |              |
|              | 14-成本指标                                  | 非财政拨款结转结余项目资金、应付账款、其他应付款、代收代付款等 |                      | 220000/项   |              |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                  | 降低债务风险                          |                      | 100%       |              |
|              | 22-社会效益                                  | 维护债务人及职工权益                      |                      | 100%       |              |
|              | 23-生态效益                                  | /                               |                      | /          |              |
|              | 24-可持续影响                                 | 避免债务纠纷，确保单位可持续发展                |                      | 中长期        |              |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                               | 债务人及职工满意                        |                      | 85%        |              |

## 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         |   | 基于北斗的贺兰山生物多样性智能监测预警与保护修复关键技术研究示范 |                      |   |   |
| 主管部门         |   | 自治区地质局                           | 实施单位                 | 宁夏回族自治区遥感调查院  |   |
| 项目属性         |   | 0101-一年期项目                       | 项目期                  | 1年  |   |
| 项目总额         |   | 10.4672                          | 其中：年度资金总额            | 10.4672   |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额  | 10.4672                          | 其中：<br>转移市县<br>(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  | 10.4672                          |                      |   |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 开展生物多样性遥感监测体系建设，完成生物多样性遥感监测体系实施方案1份，完成基于遥感指数的生物多样性监测体系1份。 |                                  |                      |   |   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                             |                      | 绩效值   |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标   | 基于遥感指数的生物多样性监测体系                 |                      | 1份  |   |
|              |   | 生物多样性遥感监测体系实施方案                  |                      | 1份  |   |
|              | 12-质量指标   | 项目承担单位运行良好率                      |                      | 95%   |   |
|              | 13-时效指标   | 专项资金执行率达到100%；项目年度执行进度达到100%     |                      | 100%  |   |
|              | 14-成本指标   | 项目经费                             |                      | 10.47   |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益   | 0                                |                      | 0   |   |
|              | 22-社会效益   | 项目实施助力生态保护                       |                      | 服务自治区生态立区战略，所形成的工作成果，可以帮助优化改进宁夏生态管控手段、提高各部门生态治理水平，能够有力辅助贺兰山生态保护区生态环境质量持续改善。 |   |
|              | 23-生态效益   | 0                                |                      | 0   |   |
|              | 24-可持续影响  | 提升贺兰山自然保护区生态环境保护                 |                      | 1项  |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度  | 项目牵头单位，科研人员满意度                   |                      | 100%  |   |

## 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         |  | “星+空”一体化动态生态保护修复项目可视化绩效管理——基于六盘山山水林田湖草沙一体化保护和修复的实践项目 |                      |         |              |
|--------------|--|--|----------------------|---------|--------------|
| 主管部门         |  | 自治区地质局   | 实施单位                 |         | 宁夏回族自治区遥感调查院 |
| 项目属性         |  | 03-多年期延续性项目  | 项目期                  |         | 3年           |
| 项目总额         |  | 368.595  | 其中：年度资金总额            |         | 160          |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 160  | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0            |
|              | 其中：财政拨款  | 160  |                      | 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<br>绩效目标 | 2024年项目工作目标是完成一份项目实施方案编制工作和年度工作报告编制工作，完成63个子项目区的无人机航拍工作，完成一期固原市全域卫星遥感影像图制作工作，完成一套子项目区空间位置分布图制作工作 |  |                      |         |              |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   |                      |         | 绩效值          |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 固原市全域卫星遥感影像图（期）                                      | 1                    |         |              |
|              |  | 无人机航拍成果图册打印（册）                                       | 20                   |         |              |
|              |  | 无人机航拍底片打印（期）   | 1                    |         |              |
|              |  | 项目年度工作报告（项）  | 1                    |         |              |
|              |  | 项目实施方案（项）  | 1                    |         |              |
|              |  | 子项目区空间位置分布图（套）                                       | 1                    |         |              |
|              |  | 子项目区无人机航拍（期）   | 1                    |         |              |
|              | 12-质量指标  | 项目成果质量   | 通过成果验收               |         |              |
|              | 13-时效指标  | 项目按时完成率  | 100%                 |         |              |
|              | 14-成本指标  | 固原市全域卫星遥感影像图   | 55.46万元              |         |              |
|              |  | 无人机航拍成果图册打印  | 3.35万元               |         |              |
|              |  | 无人机航拍底片打印  | 1.6万元                |         |              |
|              |  | 项目年度工作报告   | 0.06万元               |         |              |
|              |  | 项目实施方案   | 0.1万元                |         |              |
| 子项目区空间位置分布图  |  | 1.7万元  |                      |         |              |
| 子项目区无人机航拍    |  | 97.73万元  |                      |         |              |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 减少财政支出   | 42万元                 |         |              |
|              | 22-社会效益  | 项目修复效果体现   | ≥90%                 |         |              |
|              | 23-生态效益  | 0  | 0                    |         |              |
|              | 24-可持续影响   | 完成一份项目技术指南草案编写                                       | 1                    |         |              |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度   | 项目实施管理单位满意度  | ≥95%                 |         |              |

## 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         |   | 宁夏生态地质调查示范成果集成与展示                     |                      |         |   |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------|---|
| 主管部门         | 自治区地质局  | 实施单位                                  | 宁夏回族自治区遥感调查院         |         |   |
| 项目属性         | 0101-一年期项目  | 项目期                                   | 1年                   |         |   |
| 项目总额         | 152.87  | 其中：年度资金总额                             | 152.87               |         |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额  | 152.87                                | 其中：<br>转移市县<br>(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  | 152.87                                |                      |         |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 开展宁夏生态地质调查，主要目标是立足宁夏全域生态系统整体性，聚焦生态保护修复重大需求，采取“空-天-地”一体化调查技术，查明生态系统状况，识别重大生态地质问题，形成山水林田湖草沙地上-地下一体化生态地质数据，为黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设提供地质服务。 |                                       |                      |         |   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                                  | 绩效值                  |         |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标   | 完成生态地质成果集成展示                          | 1项                   |         |   |
|              | 12-质量指标   | 数量指标涉及工作量完成率                          | 100%                 |         |   |
|              | 13-时效指标   | 项目总体成果提交时间                            | 2024年6月30日前          |         |   |
|              | 14-成本指标   | 完成生态地质成果集成展示                          | 152.87万元             |         |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益   | 无                                     | 0                    |         |   |
|              | 22-社会效益   | 为政府、行业部门黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设提供生态地质信息支撑 | 更加便捷安全               |         |   |
|              | 23-生态效益   | 为黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设提供有力的生态地质环境信息保障   | 能力提升                 |         |   |
|              | 24-可持续影响  | 增强自治区地质系统履行公益性地质工作职能                  | 中长期                  |         |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度  | 服务自然资源管理、生态环境保护等相关部门满意度               | 95%以上                |         |   |

## 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             |  | 基于多源遥感的二氧化碳监测技术研究与应用                                |                      |              |   |
|------------------|--|---|----------------------|--------------|---|
| 主管部门             |  | 自治区地质局  | 实施单位                 | 宁夏回族自治区遥感调查院 |   |
| 项目属性             |  | 03-多年期延续性项目   | 项目期                  | 2年           |   |
| 项目总额             |  | 26  | 其中：年度资金总额            | 10.4         |   |
| 其中：<br>本级资金      | 资金总额   | 10.4  | 其中：<br>转移市县<br>(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   | 10.4  |                      |              |   |
| 年度总体<br>绩效目标     | 2024年项目资金10.4万元计划完成二氧化碳排放在线监测系统数据管理模块、大气二氧化碳柱浓度监测模块、二氧化碳排放统计核算模块、数据分析及可视化模块初步开发，开展基于二氧化碳排放监测系统软件著作权前期申请工作。 |   |                      |              |   |
| 一级指标             | 二级指标   | 三级指标  |                      | 绩效值          |   |
| 1-产出指标           | 11-数量指标  | 二氧化碳排放监测系统初步开发                                      |                      | 1套           |   |
|                  |  | 进行软件著作权前期申请一项                                       |                      | 1项           |   |
|                  | 12-质量指标  | 完成系统功能模块：数据管理、二氧化碳柱浓度监测、二氧化碳排放统计核算和数据分析及可视化4项功能初步开发 |                      | 开发进度≥80%     |   |
|                  | 13-时效指标  | 完成二氧化碳排放监测系统初步开发                                    |                      | 2024年12月31日前 |   |
|                  | 14-成本指标  | 软件著作权前期申请一项   |                      | 5000元/项      |   |
| 完成二氧化碳排放监测系统初步开发 |  | 99000元/项  |                      |              |   |
| 2-效益指标           | 21-经济效益  | 0   |                      | 0            |   |
|                  | 22-社会效益  | 实现二氧化碳排放量化监测和可视化展示                                  |                      | 提供二氧化碳排放数据   |   |
|                  | 23-生态效益  | 0   |                      | 0            |   |
|                  | 24-可持续影响   | 获取可持续应用的二氧化碳排放监测数据                                  |                      | 1套           |   |
| 3-满意度指标          | 31-服务对象满意度   | 项目主管对象满意度调查   |                      | ≥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         |                                | 宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术与示范     |                      |         |              |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|--------------|
| 主管部门         |                                | 自治区地质局                    | 实施单位                 |         | 宁夏回族自治区遥感调查院 |
| 项目属性         |                                | 0101-一年期项目                | 项目期                  |         | 1年           |
| 项目总额         |                                | 10.188                    | 其中：年度资金总额            |         | 10.188       |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                           | 10.188                    | 其中：<br>转移市县（区）<br>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                         | 10.188                    |                      |         |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 对地质灾害隐患综合遥感识别技术进一步深入研究，促进技术转化。 |                           |                      |         |              |
| 一级指标         | 二级指标                           | 三级指标                      |                      | 绩效值     |              |
| 1-产出指标       | 11-数量指标                        | 报告打印                      | 12份                  |         |              |
|              |                                | 财务审计                      | 1次                   |         |              |
|              |                                | 差旅（区外）                    | 2次往返                 |         |              |
|              |                                | 论文出版                      | 2篇                   |         |              |
|              | 12-质量指标                        | 专题技术成果报告                  | 良好                   |         |              |
|              | 13-时效指标                        | 项目年度专项资金执行进度达到率（%）        | 100%                 |         |              |
|              | 14-成本指标                        | 报告打印                      | 5500元/每份             |         |              |
|              |                                | 财务审计                      | 20000元/次             |         |              |
| 差旅（区外）       |                                | 5940/每次                   |                      |         |              |
| 论文出版         |                                | 2000元/每篇                  |                      |         |              |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                        | 提高地质灾害调查监测水平，快速完成地质灾害调查监测 | 10万                  |         |              |
|              | 22-社会效益                        | 通过培训提高技术人员的技术水平和服务能力      | 10人                  |         |              |
|              | 23-生态效益                        | 改善地质灾害调查监测能力              | 1000平方公里             |         |              |
|              | 24-可持续影响                       | 带动地质灾害防范技术水平提升            | 1                    |         |              |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                     | 服务地方地质灾害预防监测              | ≥90                  |         |              |

## 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                 |  | 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<br>(宁夏回族自治区放射性地质研究所) |         |   |
| 项目属性                 | 03-多年期延续性项目                                    | 项目期                         | 3年                                 |         |   |
| 项目总额                 | 1688   | 其中：年度资金总额                   | 430                                |         |   |
| 其中：<br>本级资金          | 资金总额   | 430                         | 其中：<br>转移市县(区)<br>资金               | 资金总额    | 0 |
|                      | 其中：财政拨款  | 430                         |                                    | 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             | 进行资料综合开发研究，系统分析页岩气成藏地质条件，实施大孔径钻探进行固井，为压裂试验做准备。 |                             |                                    |         |   |
| 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标                        | 绩效值                                |         |   |
| 1-产出指标               | 11-数量指标  | 办公费                         | 9月                                 |         |   |
|                      |  | 车辆保险费                       | 1次                                 |         |   |
|                      |  | 车辆过路费                       | 2000公里                             |         |   |
|                      |  | 车辆燃油费                       | 16000公里                            |         |   |
|                      |  | 车辆审车费                       | 1次                                 |         |   |
|                      |  | 车辆维修费                       | 4次                                 |         |   |
|                      |  | 车辆租赁费                       | 6月                                 |         |   |
|                      |  | 大孔径钻探                       | 1项                                 |         |   |
|                      |  | 低值易耗品                       | 1批                                 |         |   |
|                      |  | 固井(含固井质量测井4项)               | 1项                                 |         |   |
|                      |  | 劳动保护费                       | 7人                                 |         |   |
|                      |  | 青苗补偿及植被恢复、三通一平、工地建筑等        | 1项                                 |         |   |
|                      |  | 设备折旧费                       | 180台                               |         |   |
|                      |  | 项目部租赁费                      | 12月                                |         |   |
|                      | 野外采暖费煤炭  | 5吨                          |                                    |         |   |
|                      | 野外高温津贴   | 540天                        |                                    |         |   |
|                      | 野外工作天数   | 720天                        |                                    |         |   |
|                      | 野外伙食补助差旅费                                      | 1172天                       |                                    |         |   |
|                      | 印刷费  | 9月                          |                                    |         |   |
|                      | 油层套管   | 1项                          |                                    |         |   |
|                      | 咨询费  | 18次                         |                                    |         |   |
|                      | 12-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%                               |         |   |
|                      | 13-时效指标  | 提交阶段性工作报告                   | 2024年12月31日前                       |         |   |
|                      | 14-成本指标  | 办公费                         | 180元/月                             |         |   |
|                      |  | 车辆保险费                       | 5000元/次                            |         |   |
|                      |  | 车辆过路费                       | 0.5元/公里                            |         |   |
|                      |  | 车辆燃油费                       | 1.1元/公里                            |         |   |
|                      |  | 车辆审车费                       | 300元/次                             |         |   |
|                      |  | 车辆维修费                       | 5000元/次                            |         |   |
| 车辆租赁费                |  | 20000元/月                    |                                    |         |   |
| 大孔径钻探                |  | 2480000元/项                  |                                    |         |   |
| 低值易耗品                |  | 30200元/批                    |                                    |         |   |
| 固井(含固井质量测井4项)        |  | 330000元/项                   |                                    |         |   |
| 劳动保护费                |  | 770元/人                      |                                    |         |   |
| 青苗补偿及植被恢复、三通一平、工地建筑等 |  | 260000元/项                   |                                    |         |   |
| 人员野外津贴               |  | 60元/天                       |                                    |         |   |
| 设备折旧费                |  | 15元/台                       |                                    |         |   |
| 项目部租赁费               |  | 16000元/月                    |                                    |         |   |
| 野外采暖费煤炭              |  | 2000元/吨                     |                                    |         |   |
| 野外高温津贴               | 12元/天  |                             |                                    |         |   |
| 野外伙食补助差旅费            | 100元/天   |                             |                                    |         |   |
| 印刷费                  | 80元/月  |                             |                                    |         |   |
| 油层套管                 | 600000元/项                                      |                             |                                    |         |   |
| 咨询费                  | 3100元/次  |                             |                                    |         |   |
| 2-效益指标               | 21-经济效益  | 0                           |                                    |         |   |
|                      | 22-社会效益  | 培养页岩气调查示范研究团队               |                                    |         |   |
|                      | 23-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  |                                    |         |   |
|                      | 24-可持续影响                                       | 明确该地区的页岩气资源潜力、地质特征。         |                                    |         |   |
| 3-满意度指标              | 31-服务对象满意度                                     | 群众政府相关部门满意度                 |                                    |         |   |
|                      |  | 95%                         |                                    |         |   |

## 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        |  | 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（宁夏回族自治区放射性地质研究所） |
| 项目属性        |  | 0101-一年期项目            | 项目期                  |             | 1年                             |
| 项目总额        |  | 1309.452447           | 其中：年度资金总额            |             | 1309.452447                    |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额   | 1309.452447           | 其中：<br>转移市县（区）<br>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   | 1309.452447           |                      |             |                                |
| 年度总体绩效目标    | 加强单位科技和人文建设，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），完成延续项目，减少债务及税务风险，保证单位可持续发展。 |                       |                      |             |                                |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                  |                      | 绩效值         |                                |
| 1-产出指标      | 11-数量指标  | 科普基地及实验室维护            |                      | 1项          |                                |
|             |  | 煤炭深井项目                |                      | 1项          |                                |
|             |  | 文化史官维护                |                      | 1项          |                                |
|             |  | 支出债务及欠缴社保             |                      | 21笔         |                                |
|             | 12-质量指标  | 完成度                   |                      | 90%         |                                |
|             | 13-时效指标  | 支出完成期间                |                      | 2024年1月-12月 |                                |
|             | 14-成本指标  | 科普基地及实验室维护            |                      | 574600      |                                |
|             |  | 煤炭深井项目                |                      | 8468260.05  |                                |
| 文化史官维护      |  | 441400                |                      |             |                                |
| 支出债务及欠缴社保   |  | 3610264.42            |                      |             |                                |
| 2-效益指标      | 21-经济效益  | 降低债务及税务风险             |                      | 中长期         |                                |
|             | 22-社会效益  | 维护债务人及职工权益，弘扬单位地质精神   |                      | 中长期         |                                |
|             | 23-生态效益  | 0                     |                      | 0           |                                |
|             | 24-可持续影响   | 提高单位服务质量，促进单位可持续发展。   |                      | 中长期         |                                |
| 3-满意度指标     | 31-服务对象满意度   | 建设单位、债务人、职工满意         |                      | 95%         |                                |

## 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        |   | 自治区地质资料馆地学数据中心库藏设施设备运行维护项目                                |                  |                   |              |
|-------------|---|---|------------------|-------------------|--------------|
| 主管部门        |   | 自治区地质局  | 实施单位             |                   | 宁夏回族自治区地质资料馆 |
| 项目属性        |   | 02-经常性项目  | 项目期              |                   | 5年           |
| 项目总额        |   | 170   | 其中：年度资金总额        |                   | 30           |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额  | 30  | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额              | 0            |
|             | 其中：财政拨款   | 30  |                  | 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    | 项目资金主要用于接收保管 I 类、II 类实物地质资料，并对实物资料进行筛选、采集、验收、整理、保管和数字化工作。地质资料馆为保障职能履行，拟安排30万元资金，用于保障自治区地质资料馆地学数据中心库藏设施正常运行。 |   |                  |                   |              |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标  |                  | 绩效值               |              |
| 1-产出指标      | 11-数量指标   | 库区特种设备以及自动仓储设备维护  |                  | 1批                |              |
|             |   | 实物地质科普资源展示  |                  | 1批                |              |
|             |   | 水电费   |                  | 1年                |              |
|             |   | 岩心箱储存设备   |                  | 1000个             |              |
|             | 12-质量指标   | 健全资料馆的安全防控体系  |                  | 不断提高              |              |
|             |   | 设备故障率降低   |                  | 去年维修过的地方故障率较少发生次数 |              |
|             |   | 实物地质资料汇集  |                  | 资料真实可靠，数据完整正确     |              |
|             |   | 实物资料整理  |                  | 符合馆藏技术要求          |              |
|             |   | 项目预算执行  |                  | 100%              |              |
|             | 13-时效指标   | 项目完成时间  |                  | 完工时间2024年12月31日   |              |
|             | 14-成本指标   | 库区特种设备以及自动仓储设备维护  |                  | ≤ 4万元             |              |
|             |   | 实物地质科普资源展示  |                  | ≤ 10万元            |              |
|             |   | 水电费   |                  | ≤ 10万元            |              |
|             |   | 岩心箱储存设备   |                  | ≤ 60元/个           |              |
| 2-效益指标      | 21-经济效益   | 0   |                  | 0                 |              |
|             | 22-社会效益   | 通过该项目的实施，解决实物地质资料的汇集集中统一管理，使国家投入巨资获得的实物地质资料得到妥善保管，并能充分利用。 |                  | 有效发挥              |              |
|             |   | 通过数字化形成的海量信息通过地质云及时发布，发挥实物地质资料的作用，具有巨大的经济效益和社会效益。         |                  | 逐年提高              |              |
|             | 23-生态效益   | 实物地质资料的再利用，减少了地质工作对环境（土地、森林、植被）的破坏，具有环境效益。                |                  | 逐步改善              |              |
| 24-可持续影响    | 发挥馆藏实物的科普价值，包括大众科普和专业科普，普及地学知识，提高文化素养。  |   | 逐步提升             |                   |              |
|             | 实物地质资料的妥善保管，为后人提供了宝贵的档案资料，可重复利用和借鉴，可产生持续影响。   |   | 科学利用             |                   |              |
| 3-满意度指标     | 31-服务对象满意度  | 科学普及服务  |                  | ≥ 90%             |              |
|             |   | 实物资料专业服务  |                  | ≥ 90%             |              |

## 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        |   | 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             |         | 宁夏回族自治区地质资料馆 |
| 项目属性        |   | 0101-一年期项目       | 项目期              |         | 1年           |
| 项目总额        |   | 95               | 其中：年度资金总额        |         | 95           |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额  | 95               | 其中：<br>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  | 95               |                  |         |              |
| 年度总体绩效目标    | 根据财政厅通知，2024年需要支出的结余结转资金必须列入2024年预算。该项目计划安排资金95万元，主要用于办公楼屋顶维修（13.98万元）、支付质保金、税金以及未完项目的费用等，主要目标是保障我馆各项工作顺利开展，未完项目继续实施，确保我馆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进一步提高。 |                  |                  |         |              |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标             |                  | 绩效值     |              |
| 1-产出指标      | 11-数量指标   | 应付账款、其他应付款、代收代付款 |                  | 3项      |              |
|             | 12-质量指标   | 自有资金执行率          |                  | 80%     |              |
|             | 13-时效指标   | 完成时间             |                  | 2年      |              |
|             | 14-成本指标   | 往来款资金            |                  | 950000元 |              |
| 2-效益指标      | 21-经济效益   | 无                |                  | 无       |              |
|             | 22-社会效益   | 服务公益职能明显增强       |                  | 80%     |              |
|             | 23-生态效益   | 无                |                  | 无       |              |
|             | 24-可持续影响  | 推进地质事业高质量发展      |                  | 90%     |              |
| 3-满意度指标     | 31-服务对象满意度  | 更好发挥履行公益职能作用     |                  | 80%     |              |

## 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         |  | 自治区矿产地质调查院部门运转项目             |                      |                            |   |
|--------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 主管部门         |  | 自治区地质局                       | 实施单位                 | 宁夏回族自治区矿产地质调查院（自治区矿产地质研究所） |   |
| 项目属性         |  | 03-多年期延续性项目                  | 项目期                  | 5年                         |   |
| 项目总额         |  | 441.5                        | 其中：年度资金总额            | 441.5                      |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 441.5                        | 其中：<br>转移市县（区）<br>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   | 441.5                        |                      |                            |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 以单位公益职能出发，完成矿调院承揽的地勘基金项目及部分地方地质勘查服务项目，服务对象满意度大于等于95% |                              |                      |                            |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                         |                      | 绩效值                        |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 完成当年的工作任务                    |                      | 1项                         |   |
|              | 12-质量指标  | 报告评审均能达到合格及以上。               |                      | 100%                       |   |
|              | 13-时效指标  | 2024年12月25日前完成所有工作任务。        |                      | 2024年底                     |   |
|              | 14-成本指标  | 当年工作项目费用及管理费用                |                      | 4415000元                   |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 无                            |                      | 无                          |   |
|              | 22-社会效益  | 立足我院公益职能，有效保障地方矿产资源开发及利用。    |                      | 长期坚持                       |   |
|              | 23-生态效益  | 无                            |                      | 无                          |   |
|              | 24-可持续影响   | 立足我院公益职能，为地方矿山建设、开采及恢复提供有效建议 |                      | 长期坚持                       |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度   | 职工及各项目甲方满意度                  |                      | 大于95%                      |   |

## 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               |   | 地质灾害隐患排查工作                           |                            |         |   |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---------|---|
| 主管部门               | 自治区地质局  | 实施单位                                 | 宁夏回族自治区矿产地质调查院（自治区矿产地质研究所） |         |   |
| 项目属性               | 0102-多年期错茬性项目   | 项目期                                  | 2年                         |         |   |
| 项目总额               | 100   | 其中：年度资金总额                            | 100                        |         |   |
| 其中：<br>本级资金        | 资金总额  | 100                                  | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金       | 资金总额    | 0 |
|                    | 其中：财政拨款   | 100                                  |                            | 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           | 为贯彻落实自治区党委、政府和厅党组关于做好地质灾害防治决策部署，全面查清全区地质灾害隐患重点分布和现状，根据自治区自然资源厅统一部署安排（宁自然资发【2022】37号、宁自然资发（2023）29号关于开展2022-2023年度全区地质灾害隐患排查工作的通知），我院在往年地质灾害隐患排查工作基础上，对承担排查任务的责任片区（固原市原州区、彭阳县、泾源县、隆德县、吴忠市同心县）现有地质灾害隐患点开展“拉网式”排查。逐点落实灾害点等级并造册，更新司机网格责任人、落实网格化信息管理。本次任务需排查责任片区内地质灾害隐患点共1037个。本次任务的开展完善了地质灾害防治措施，加强了地质灾害科普知识宣传，提升当地地质灾害防治水平，切实保护了人民群众的生命财产安全。 |                                      |                            |         |   |
| 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                                 |                            | 绩效值     |   |
| 1-产出指标             | 11-数量指标   | 隆德县年度地质灾害隐患排查报告及附图                   |                            | 2套      |   |
|                    |   | 彭阳县年度地质灾害隐患排查报告及附图                   |                            | 2套      |   |
|                    |   | 同心县年度地质灾害隐患排查报告及附图附件                 |                            | 2套      |   |
|                    |   | 原州区年度地质灾害隐患排查报告及附图                   |                            | 2套      |   |
|                    |   | 泾源县年度地质灾害隐患排查报告及附图                   |                            | 2套      |   |
|                    | 12-质量指标   | 动态更新数据库准确度                           |                            | 大于等于95% |   |
|                    | 13-时效指标   | 按照自然资源厅通知时间完成排查，做好后续应急值守、巡查应急调查等防治工作 |                            | 按时完成    |   |
|                    | 14-成本指标   | 隆德县年度地质灾害隐患排查报告及附图                   |                            | 9.5万元/套 |   |
|                    |   | 彭阳县年度地质灾害隐患排查报告及附图                   |                            | 13万元/套  |   |
|                    |   | 同心县年度地质灾害隐患排查报告及附图附件                 |                            | 7万元/套   |   |
| 原州区年度地质灾害隐患排查报告及附图 |   | 12.5万元/套                             |                            |         |   |
| 泾源县年度地质灾害隐患排查报告及附图 |   | 8万元/套                                |                            |         |   |
| 2-效益指标             | 21-经济效益   | 无                                    |                            | 无       |   |
|                    | 22-社会效益   | 做好技术支撑，协助地方保障人民生命财产安全                |                            | 有效保障    |   |
|                    | 23-生态效益   | 无                                    |                            | 无       |   |
|                    | 24-可持续影响  | 建立高效科学的地质灾害防治体系，提高全社会地质灾害防治能力        |                            | 有效提升    |   |
| 3-满意度指标            | 31-服务对象满意度  | 上级主管部门满意度                            |                            | 大于等于95% |   |

## 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         |  | 地质工作专项经费      |                      |             |   |
|--------------|--|---------------|----------------------|-------------|---|
| 主管部门         | 自治区地质局   | 实施单位          | 自治区地质局服务中心           |             |   |
| 项目属性         | 02-经常性项目   | 项目期           | 99年                  |             |   |
| 项目总额         | 10   | 其中：年度资金总额     | 10                   |             |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 10            | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额        | 0 |
|              | 其中：财政拨款  | 10            |                      | 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<br>绩效目标 | 根据《关于强化财政支持安全生产工作的方案》（宁财便函【2023】1383号）的通知，自治区党委十三届四次全会精神，更新食堂设施设备，保障单位落实安全生产的要求，实施此项目。完成时间为2024年12月31日前，预算资金10万元；项目内容：职工食堂更换设施设备、更换后厨排烟罩及风机、零星维修及专用材料等；预期达到的效果和效益是：保障单位落实安全生产的要求，为职工创造安全的就餐环境。 |               |                      |             |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标          |                      | 绩效值         |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 职工食堂零星维修及专用材料 |                      | 1项          |   |
|              |  | 职工食堂排烟罩及风机更换  |                      | 1项          |   |
|              |  | 职工食堂设施设备更换    |                      | 1项          |   |
|              | 12-质量指标  | 职工食堂后厨运行环境改善  |                      | 合格          |   |
|              | 13-时效指标  | 项目完成时间        |                      | 2024年12月31日 |   |
|              | 14-成本指标  | 职工食堂零星维修及专用材料 |                      | 40000元      |   |
| 职工食堂排烟罩及风机更换 |  | 30000元        |                      |             |   |
| 职工食堂设施设备更换   |  | 30000元        |                      |             |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 0             |                      | 0           |   |
|              | 22-社会效益  | 改善食堂环境        |                      | 运行安全        |   |
|              | 23-生态效益  | 0             |                      | 0           |   |
|              | 24-可持续影响   | 食堂后厨安全运行      |                      | 长期          |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度   | 职工满意度         |                      | ≥95%        |   |

## 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        |  | 地矿大厦外网机房环境改造项目(设备采购) |                  |         |             |
|-------------|--|----------------------|------------------|---------|-------------|
| 主管部门        |  | 自治区地质局               | 实施单位             |         | 自治区地质局服务中心  |
| 项目属性        |  | 0101-一年期项目           | 项目期              |         | 1年          |
| 项目总额        |  | 12                   | 其中：年度资金总额        |         | 12          |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额   | 12                   | 其中：<br>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   | 12                   |                  | 自治区资金   | 0           |
|             | 结余结转资金   | 0                    |                  |         |             |
| 年度总体绩效目标    | 根据《自治区党委网络安全和信息化委员会网络安全相关文件的通知》(宁网信委【2022】3号)(宁党网办发【2022】85号)精神，国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范(参考TIA-942 Tier3的标准)，为切实提高政务外网防护能力，力求在保障地矿大厦外网用网安全，增强网络安全技防能力，为此实施此项目，完成时间为2024年12月31日前；预算项目资金12万元；项目内容：一、采购机房精密空调1台；二、采购不间断电源1组。预期达到的效果和效益：外网机房基础设施建设最大限度、合理地满足了服务器、安全设备和其他硬件设备的运行要求，同时具备了标准、稳定、先进和灵活的架构，能为地矿大厦政务外网运行提供可靠、安全的保障，保证数据信息安全，能按需调整并可持续扩展，是加强全局网络安全管理的重要举措。 |                      |                  |         |             |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                 |                  |         | 绩效值         |
| 1-产出指标      | 11-数量指标  | 不间断电源                |                  |         | 1组          |
|             |  | 机房精密空调               |                  |         | 1台          |
|             | 12-质量指标  | 符合现代标准机房建设要求         |                  |         | 合格          |
|             | 13-时效指标  | 项目完成时间               |                  |         | 2024年12月31日 |
|             | 14-成本指标  | 不间断电源                |                  |         | 80000元      |
|             |  | 机房精密空调               |                  |         | 40000元      |
| 2-效益指标      | 21-经济效益  | 0                    |                  |         | 0           |
|             | 22-社会效益  | 地矿大厦政务外网运行可靠、安全      |                  |         | 长期          |
|             | 23-生态效益  | 0                    |                  |         | 0           |
|             | 24-可持续影响   | 满足网络安全建设的总要求         |                  |         | 安全运行        |
| 3-满意度指标     | 31-服务对象满意度   | 职工满意度                |                  |         | ≥95%        |

## 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         |   | 2024年基本运转支出经费项目 |                      |              |
|--------------|---|-----------------|----------------------|--------------|
| 主管部门         |   | 自治区地质局          | 实施单位                 | 自治区地质局服务中心   |
| 项目属性         |   | 0101-一年期项目      | 项目期                  | 1年           |
| 项目总额         |   | 60              | 其中：年度资金总额            | 60           |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额  | 60              | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金 | 资金总额<br>0    |
|              | 其中：财政拨款   | 0               |                      | 其中：中央资金<br>0 |
|              | 其他资金  | 0               |                      | 自治区资金<br>0   |
|              | 结余结转资金  | 60              |                      |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 根据财政厅通知，结余资金必须列入2024年部门预算。根据服务中心实际支出情况实施此项目。内容：食堂运转经费10万元、地矿大厦节能改造项目15万，应付质保金35万元，共计：60万元。完成时间：2024年12月31日。预期效果：保证服务中心基本运转正常。 |                 |                      |              |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标            |                      | 绩效值          |
| 1-产出指标       | 11-数量指标   | 大厦节能改造项目        |                      | 1项           |
|              |   | 应付质保金           |                      | 1项           |
|              |   | 职工食堂运行经费        |                      | 1项           |
|              | 12-质量指标   | 保证单位正常运转        |                      | 运转正常         |
|              | 13-时效指标   | 完成时间            |                      | 2024年12月31日  |
|              | 14-成本指标   | 大厦节能改造项目        |                      | 150000元      |
|              |   | 应付质保金           |                      | 350000元      |
| 职工食堂运行经费     |   | 100000元         |                      |              |
| 2-效益指标       | 21-经济效益   | 0               |                      | 0            |
|              | 22-社会效益   | 保民生             |                      | 长期           |
|              | 23-生态效益   | 0               |                      | 0            |
|              | 24-可持续影响  | 工作保障            |                      | 长期           |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度  | 职工满意度           |                      | ≥95%         |

## 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        |  | 宁夏地质博物馆免门票补贴、标本采购及设备维护           |                  |         |              |
|-------------|--|----------------------------------|------------------|---------|--------------|
| 主管部门        |  | 自治区地质局                           | 实施单位             |         | 宁夏回族自治区地质博物馆 |
| 项目属性        |  | 0101—一年期项目                       | 项目期              |         | 1年           |
| 项目总额        |  | 30                               | 其中：年度资金总额        |         | 30           |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额   | 30                               | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额    | 0            |
|             | 其中：财政拨款  | 30                               |                  | 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    | 开展科普活动预算金额9.85万，分别（1）“流动地质博物馆”公益科普活动；（2）“小小讲解员”科普活动；（3）“宁夏青少年地学科普夏令营”活动；（4）“博物馆奇妙夜”大型主题科普活动；（5）线上科普短视频制作；（6）“小小地质家”科普活动。常规科普活动4项，计划2024年4月、5月、6月、9月“世界地球日”“博物馆日”“科技周”“环境日”“全国科普日”期间开展科普活动。其他科普活动2项。展厅展项维护更新预算金额6.6万，其中展厅更新维护2.1万，影院更新维护4.5万。消防设备运行维护5.8万，电梯运行维护1.1万，信息化运行维护4.2万，公众责任险1.25万，党建阵地维护1.2万。 |                                  |                  |         |              |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                             |                  | 绩效值     |              |
| 1-产出指标      | 11-数量指标  | “小小地质家”科普活动                      |                  | 1期      |              |
|             |  | 博物馆奇妙夜大型主题科普活动                   |                  | 1期      |              |
|             |  | 党建阵地维护                           |                  | 1系列     |              |
|             |  | 服务轮椅                             |                  | 1台      |              |
|             |  | 讲解员工服（鞋）                         |                  | 5双      |              |
|             |  | 科技周、全国科普日、全国生态日等其他科普活动           |                  | 5次      |              |
|             |  | 流动地质博物馆科普活动                      |                  | 1次      |              |
|             |  | 世界地球日、博物馆日                       |                  | 2期      |              |
|             |  | 线上科普及短视频制作                       |                  | 9个      |              |
|             |  | 消防安保设备维修                         |                  | 1系列     |              |
|             |  | 小小讲解员科普活动                        |                  | 1期      |              |
|             |  | 信息化建设及其他                         |                  | 1系列     |              |
|             |  | 影院维护更新                           |                  | 1系列     |              |
|             | 展厅设施维修维护   |                                  | 1系列              |         |              |
|             | 主要运行设备维修保养及公众责任险   |                                  | 1系列              |         |              |
|             | 12-质量指标  | 科普活动及免费参观验收合格率                   |                  | 大于90%   |              |
|             |  | 临时展览和展陈维护合格率                     |                  | 大于90%   |              |
|             |  | 线上线下宣传及信息化建设合格率                  |                  | 大于90%   |              |
|             |  | 消防安全、主要设施设备、展陈设施维修维护及展品展项维护更新合格率 |                  | 大于90%   |              |
| 志愿服务项目合格率   |  | 大于90%                            |                  |         |              |

|                  |   |  |         |
|------------------|---|--|---------|
| 1-产出指标           | 13-时效指标                                     | 项目完成时间2024年12月31日  | 按时完成    |
|                  | 14-成本指标                                     | “小小地质家”科普活动  | 0.8万/期  |
|                  |   | 博物馆奇妙夜大型主题科普活动   | 2万元/期   |
|                  |   | 党建阵地维护   | 1.2万/系列 |
|                  |   | 服务轮椅   | 0.05万/台 |
|                  |   | 讲解员工服（鞋）   | 0.06万/双 |
|                  |   | 科技周、全国科普日、全国生态日等其他科普活动   | 0.1万/次  |
|                  |   | 流动地质博物馆科普活动  | 0.5万/次  |
|                  |   | 世界地球日、博物馆日   | 0.2万/期  |
|                  |   | 线上科普及短视频制作   | 0.5万/个  |
|                  |   | 消防安保设备维修   | 5.8万/系列 |
|                  |   | 小小讲解员科普活动  | 0.8万/期  |
|                  |   | 信息化建设及其他   | 4.2万/系列 |
|                  |   | 影院维护更新   | 4.5万/系列 |
| 展厅设施维修维护         | 2.1万/系列                                     |  |         |
| 主要运行设备维修保养及公众责任险 | 2.35万/系列                                    |  |         |
| 2-效益指标           | 21-经济效益                                     | 无  | 0       |
|                  | 22-社会效益                                     | “博物馆奇妙夜活动”面向全区，涉及科普宣传，科研活动，覆盖人数约7000人次，展现地质博物馆行业特色，彰显地质博物馆服务公众的社会职能          | 有效彰显    |
|                  |   | “出发吧地球少年”科研活动，弘扬科学精神，丰富青少年第二课堂，覆盖人数约3500人                                    | 有效弘扬    |
|                  |   | “科普夏令营”活动，活动覆盖50人，通过实地了解宁夏地质地貌，丰富暑期生活，了解家乡生态文明故事，增强青少年热爱家乡，热爱地球，关注生态环境的社会责任感 | 有效增强    |
|                  |   | “流动地质博物馆”走进各大中小学、社区、广场开展科普宣传活动，覆盖20000人次，达到科普宣传的目的，提升公众科学素养                  | 有效提升    |
|                  |   | “小小讲解员”科普教育活动，活动覆盖40人，提高青少年科普意识  | 有效提高    |
|                  |   | 常规科普活动，依托“科技周”“环境日”“全国科普日”“世界地球日”“博物馆日”等日期，发挥地质博物馆场馆教育职能，覆盖人次约10000人         | 有效发挥    |
|                  |   | 更新展项，满足社会公众需求及宣传科普工作要求   | 长效满足    |
|                  | 消防安保运行维护，保障消防设备更稳定更长久的运行，避免发生重大火灾，减少消防安全隐患  | 有效保障   |         |
| 23-生态效益          | 无   | 0  |         |
| 24-可持续影响         | 通过馆藏陈设，展示地球演变历史，通过科研活动，展现藏品内涵，通过科普活动，服务社会职能 | 长期   |         |
| 3-满意度指标          | 31-服务对象满意度                                  | 社会公众对地质博物馆免费开放满意度  | 大于90%   |

## 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         |            | 地质博物馆负债项目  |                      |          |   |
|--------------|------------|------------|----------------------|----------|---|
| 主管部门         | 自治区地质局     | 实施单位       | 宁夏回族自治区地质博物馆         |          |   |
| 项目属性         | 0101-一年期项目 | 项目期        | 1年                   |          |   |
| 项目总额         | 15         | 其中：年度资金总额  | 15                   |          |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额       | 15         | 其中：<br>转移市县<br>(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     | 15         |                      |          |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 地质博物馆负债项目  |            |                      |          |   |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标       |                      | 绩效值      |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标    | 流动负债数量     |                      | 1系列      |   |
|              | 12-质量指标    | 自有资金预算执行率  |                      | 大于90%    |   |
|              | 13-时效指标    | 完成时间       |                      | 2024年12月 |   |
|              | 14-成本指标    | 流动负债支出     |                      | 150000   |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益    | 单位工作效能     |                      | 持续保障     |   |
|              | 22-社会效益    | 单位部门效能发挥   |                      | 正常发挥     |   |
|              | 23-生态效益    | 0          |                      | 0        |   |
|              | 24-可持续影响   | 地质博物馆可持续发展 |                      | 可持续发展    |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度 | 部门单位经费满意度  |                      | 大于90%    |   |