

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)
2024 年自治区本级部门项目支出
预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)有关要求,现将我单位 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件: 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

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)

2024 年 3 月 1 日

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

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（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： 本级资金	资金总额	430	其中： 转移市县（区） 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 and 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
		人员野外津补贴	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	0
	22-社会效益	培养页岩气调查示范研究团队	1 支
	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	中长期
	24-可持续影响	明确该地区的页岩气资源潜力、地质特征。	中长期
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%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

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： 本级资金	资金总额	1309.452447	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	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	
		核地质文化展厅维护		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		57.4600	
		煤炭深井项目		846.826005	
核地质文化展厅维护		44.1400			
支出债务及欠缴社保		361.026442			
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%	