

# 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: 本级资金	资金总额	200	其中: 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。	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, 促进宁夏军民融合产业发展。		
	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。	形成长效高分业务应用与产业链		
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。	95%		

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： 本级资金	资金总额	220	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	220			
年度总体 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： 本级资金	资金总额	10.4672	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	10.4672			
年度总体 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： 本级资金	资金总额	160	其中： 转移市县（区） 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 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： 本级资金	资金总额	152.87	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	152.87			
年度总体 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： 本级资金	资金总额	10.4	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	10.4			
年度总体 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： 本级资金	资金总额	10.188	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	10.188			
年度总体 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		