

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： 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	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： 本级资金	资金总额	190	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	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	