自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元

项目名称		宁夏北部绿色发展区环境放射性监测项目			
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		多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		31.54	其中：年度资金总额		11.42
其中： 本级资金	资金总额	11.42	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	11.42		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	本年度安排资金11.42万元，主要用于对以往资料及成果进行二次开发、综合研究，确定重点监测区域及监测点位置。开展监测点水中氡浓度、土壤氡浓度野外测量，同步进行土壤、水体、沉降物样品采集及分析化验工作。进行土壤氡浓度影响因素分析及土壤氡潜势浓度研究，水中放射性异常研究。实施的目标是提交年度监测报告及监测数据。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	大气沉降物监测数据		13次	
		大气沉降物采集及样品分析		71件	
		水样采集及样品分析		71件	
		水中氡浓度监测数据		54次	
		土壤氡浓度监测数据		54次	
	质量指标	监测数据完成率		100%	
	时效指标	完成当年预算任务指标		2025年12月31日前完成95%以上	
	成本指标	大气沉降物采集及样品分析		22.11元/件	
		水样采集及样品分析		307.89元/件	
		土壤氡浓度监测数据		749.07元/次	
水中氡浓度监测数据		749.07元/次			
		大气沉降物监测数据	749.07元/次		
效益指标	社会效益	及时发现并掌握异常波动和潜在风险，为环境管理和政府决策提供依据。		1个	
	生态效益	发现煤中有害微量元素赋存状态		4个	
	可持续影响	为早期发现潜在风险，采取相应防止措施提供科学准确及时有效的数据		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	自治区政府及相关部门满意		98%	

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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		一年期项目	项目期		1年
项目总额		1200	其中：年度资金总额		1200
其中： 本级资金	资金总额	1200	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1200		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	本年计划投入1200万元资金，主要根据调查区页岩气资源调查与评价结果，优选页岩气有利区，开展钻探、录井和压裂试气等工作，主要目标提供示范勘查靶区。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	参数井试气工程		2层	
		二维地震		10公里	
		青苗补偿及植被恢复、三通一平、工地建筑等		1项	
		排采作业		1井	
		测井		1井	
		参数井射孔工程		24米	
		岩矿样品测试		1批	
		压裂工程		2层	
		钻探（含固井）		2000米	
	质量指标	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%	
		项目质量合格率		100%	
	时效指标	提交项目岩矿样品测试分析数据及相关报告		2025年12月31日前100%完成	
		二维地震解释报告、钻完井报告等		2025年12月31日前	
		二维地震解释报告、钻完井报告等		2025年12月31日前100%完成	
	成本指标	二维地震		88700元/公里	
		青苗补偿及植被恢复、三通一平、工地建筑等		631500.00元/项	
		测井		374600.00元/井	
		钻探（含固井）		2161.00元/米	
		压裂工程		1167346.00元/层	
		参数井射孔工程		10185.00元/米	
排采作业		1000000元/井			
参数井试气工程		662018.00元/层			
岩矿样品测试		392400.00元/批			
效益指标	社会效益	培养页岩气调查示范研究团队		1个	
	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	
	可持续影响	发挥地质公益服务职能，服务于全区经济高质量发展		中长期	
为页岩气勘查开发工作做好基础地质技术支撑、有利于自治区能源安全战略		中长期			
满意度指标	服务对象满意度	自治区政府及相关部门满意		98%	

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元

项目名称		单位资金日常支出项目			
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		一年期项目	项目期 1年		
项目总额		1167.6	其中：年度资金总额 1167.6		
其中： 本级资金	资金总额	1167.6	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	1167.6			
年度总体绩效目标	弥补事业单位经费不足，加强单位科技和人文建设，解决分类改革前形成的历史问题（工伤人员的抚恤金、医疗费等）和偿还事业单位改革前的债务（职工社保、材料劳务供应商、税金等），减少债务风险，保证单位可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	支出债务及欠缴社保		1年	
		零星项目支出		1年	
		职工食堂支出		1年	
		其他支出		1年	
	质量指标	完成度		80%	
	时效指标	支出完成时间		2026年1月-12月	
	成本指标	支出债务及欠缴社保		5884116元/年	
		其他支出		1041901元/年	
		零星项目支出		3500000元/年	
		职工食堂支出		1250000元/年	
效益指标	经济效益				
	社会效益	降低税务风险，维护债务人及职工权益，弘扬单位地质精神		中长期	
	生态效益	地勘作业更加环保		中长期	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	建设单位、债务人、职工满意		85%	