宁夏回族自治区自然资源信息中心

2023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2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区自然资源信息中心

2023年2月20日

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自然资源宁夏卫星应用技术中心运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>自治区自然资源厅</td><td>实施单位</td><td>宁夏回族自治区自然资源信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>02-经常性项目</td><td>项目期</td><td>3年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总额</td><td>2569.00</td><td>其中：年度资金总额</td><td>769.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">其中：
本级资金</td><td>资金总额</td><td>769.00</td><td rowspan="4">其中：
转移市县（区）
资金</td><td>资金总额</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>769.00</td><td rowspan="2">其中：中央资金</td><td rowspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>结余结转资金</td><td>0.00</td><td>自治区资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体
绩效目标</td><td colspan="4">本项目主要用于全年四个季度遥感影像统筹获取与处理 、遥感监测能力提升、遥感影像应用服务能力建设、常态化遥感监测数据服务，项目实施的目标是建设集数据管理 、产品生产、主业应用和应用服务为一体的宁夏卫星中心 ，贯通部、省、市、县的自然资源卫星应用技术体系。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="22">1-产出指标</td><td rowspan="8">11-数量指标</td><td colspan="2">基础数据库建设与更新</td><td>≥2项</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫星影像分辨率</td><td>优于1米</td></tr>
<tr><td colspan="2">亚米级影像处理</td><td>4个季度</td></tr>
<tr><td colspan="2">邀请专家</td><td>9人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">遥感监测成果</td><td>≥60批次</td></tr>
<tr><td colspan="2">遥感解译模型优化和开发</td><td>≥4项</td></tr>
<tr><td colspan="2">遥感影像统筹获取频次</td><td>4个季度</td></tr>
<tr><td colspan="2">月度“一版图”制作</td><td>≥12个月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12-质量指标</td><td colspan="2">卫星影像侧摆角</td><td>≤25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫星影像云覆盖率</td><td>≤15%</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13-时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">整体验收</td><td>2023年12月30日前</td></tr>
<tr><td rowspan="5">14-成本指标</td><td colspan="2">差旅费</td><td>5万</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务费</td><td>5万</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训费</td><td>11万</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务委托费</td><td>735万</td></tr>
<tr><td colspan="2">专用材料费</td><td>13万</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2-效益指标</td><td>21-经济效益</td><td colspan="2">共享经济价值</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">22-社会效益</td><td colspan="2">管理能力提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">影像服务能力提高</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>23-生态效益</td><td colspan="2">生态环境保护</td><td>提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24-可持续影响</td><td colspan="2">长效管理机制建立</td><td>健全有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">为主责主业等工作提供影像数据支持</td><td>长期有效</td></tr>
<tr><td>3-满意度指标</td><td>31-服务对象满意度</td><td colspan="2">成果用户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">自然资源信息系统运维费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>自治区自然资源厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宁夏回族自治区自然资源信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>02-经常性项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>3年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总额</td><td>7360.00</td><td colspan="2">其中：年度资金总额</td><td>2360.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">其中：
本级资金</td><td>资金总额</td><td>2360.00</td><td rowspan="4">其中：
转移市县（区）资金</td><td>资金总额</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2360.00</td><td rowspan="2">其中：中央资金</td><td rowspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>结余结转资金</td><td>0.00</td><td>自治区资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体
绩效目标</td><td colspan="5">通过整合现有多源数据，形成现势性、准确性、丰富性等方面最优的自然资源数据，为自然资源管理和自治区社会经济发展提供数据支撑；通过购买政务云平台（互联网、电子政务外网）安全服务提升政务云平台安全防护能力，开展信息系统安全等级保护测评、密码应用和安全性评估、数据安全风险评估等，提升信息系统整体安全性，确保不发生重大网络安全事件；保障自然资源厅12个政务服务系统正常运行，开展地理信息公共服务平台应用推广，升级行政审批系统和执法动态监测监管系统，开展自然资源系统信创应用，满足自然资源部和自治区相关部门要求；优化档案管理服务流程，更新维护馆藏设施设备，完善项目档案管理体系，推动项目科学管理，保障自然资源档案馆稳定高效运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="17">1-产出指标</td><td rowspan="17">11-数量指标</td><td colspan="2">等级保护测评</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">电信专线电路服务</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">更换UPS机头</td><td colspan="2">2个</td></tr>
<tr><td colspan="2">基础设施运维</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">机房动力环境监测改造</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">机房国密门禁及视频加密环境改造</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训</td><td colspan="2">2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">三维立体“一张图”数据库更新数据</td><td colspan="2">1套</td></tr>
<tr><td colspan="2">上网行为管理设备</td><td colspan="2">1台</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据安全管控软件</td><td colspan="2">1套</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据安全评估</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">天地图数据融合更新成果</td><td colspan="2">1套</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络安全运维</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统维护数量</td><td colspan="2">12个</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一代防火墙</td><td colspan="2">1台</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统密码应用和安全性评估</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">政务云商业密码服务</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然资源档案馆运维数量</td><td colspan="2">2个</td></tr>
<tr><td colspan="2">自治区电信云平台安全服务</td><td colspan="2">1项</td></tr>
</table>

	12-质量指标	设备正常运行率	≥98%
		数据成果质量检验报告	2份
		通过专家组验收	通过率100%
		系统正常运行率	≥98%
	13-时效指标	数据现势性	优于2022年12月31日
		系统故障处理响应时间	小于1小时
		运维服务响应时间	小于1小时
	14-成本指标	差旅费	19万元
		电费	35万元
		培训费	24万元
		业务委托费	2204.5万元
		专家咨询费	23万元
		专用材料费	54.5万元
2-效益指标	21-经济效益	共享经济价值	提升
		统筹全厅网络运维及安全服务，减少重复投资	效果显著
		资源资源资料管理正常运行	保障运行
	22-社会效益	公众用户服务能力	提高
		数据管理服务能力	提高
		为国民经济和社会发展提供自然资源数据服务	快速高效
		政务服务能力	提高
	23-生态效益	地质环境恢复治理	保障
		矿产资源开发利用	保障
	24-可持续影响	长效自然资源管理服务	长期有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自然资源厅计算存储资源扩容升级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>自治区自然资源厅</td><td>实施单位</td><td>宁夏回族自治区自然资源信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>0101-一年期项目</td><td>项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总额</td><td>590.00</td><td>其中：年度资金总额</td><td>590.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">其中：
本级资金</td><td>资金总额</td><td>590.00</td><td rowspan="4">其中：
转移市县（区）资金</td><td>资金总额</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>590.00</td><td rowspan="2">其中：中央资金</td><td rowspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>结余结转资金</td><td>0.00</td><td>自治区资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">本年度重点落实网络安全法、数据安全法、密码法等法律法规要求，提升网络基础设施支撑保障和安全运行能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">1-产出指标</td><td rowspan="2">11-数量指标</td><td colspan="2">计算存储资源扩容升级</td><td>1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然资源数据应用中心建设</td><td>1项</td></tr>
<tr><td rowspan="5">12-质量指标</td><td colspan="2">设备故障率</td><td>≤1.5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备利用率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备正常运行率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目通过专家组验收</td><td>通过率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>13-时效指标</td><td colspan="2">项目验收时间</td><td>2023年11月</td></tr>
<tr><td>14-成本指标</td><td colspan="2">业务委托费</td><td>590万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2-效益指标</td><td>21-经济效益</td><td colspan="2">保障自然资源厅网络的安全、稳定运行</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>22-社会效益</td><td colspan="2">自然资源数据利用率进一步提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>24-可持续影响</td><td colspan="2">全年设备稳定运行总时间</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>3-满意度指标</td><td>31-服务对象满意度</td><td colspan="2">服务人员满意</td><td>≥98%</td></tr>
</table>