

附件 2

宁夏回族自治区国土资源调查监测院

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，现将宁夏回族自治区国土资源调查监测院 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：宁夏回族自治区国土资源调查监测院 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区国土资源调查监测院

2024 年 2 月 20 日

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		地质灾害防治			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		1076	其中：年度资金总额	542	
其中： 本级资金	资金总额	542	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	542		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	本年度计划开展地质灾害宣传、培训以及地质灾害应急演练，做好地质灾害排查及突发事件的应急处置，做好地质灾害防灾减灾气象服务，做好地质灾害应急会商系统维护和卫星通讯保障，开展地质灾害精细化管控，开展宁夏地质灾害风险评价与区划，开展宁东煤炭采煤塌陷区地表变形监测网运行与维护，开展黄河流域北部绿色发展区生态地质调查，开展地质灾害防治体系建设，开展地质灾害应急中心基础改造，开展地质灾害隐患调查。预算经费542万元。本项目的实施将进一步强化突发地质灾害的应急处置和防治工作的开展，促进地质灾害应急及防治工作规范化、制度化、科学化建设，不断提高应对突发地质灾害事件的能力，保障人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
	11-数量指标	地质灾害科普宣传		=2次	
		地质灾害排查及应急处置		=6次	
		劳务		=2项	
		委托业务		=14项	
12-质量指标	地质灾害科普宣传		≥100%		
	地质灾害排查及应急处置		≥100%		

1-产出指标	12-质量指标	劳务	=100%	
		委托业务	=100%	
	13-时效指标	地质灾害科普宣传	2024年10月底前	
		地质灾害排查及应急处置	2024年12月底前	
		合同履行及验收的及时性	≥95%	
		合同签订的及时性	≥95%	
		合同资金支付的及时性	≥95%	
		劳务	2024年12月底前	
	14-成本指标	委托业务	2024年12月底前	
		地质灾害科普宣传	=15万元	
		地质灾害排查及应急处置	=84万元	
		劳务	=30万元	
2-效益指标	21-经济效益	不断提高应对突发地质灾害事件的能力，降低人民群众财产损失	长期	
		项目执行所产生的经济效益	长期	
		资金节约率	≥95%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	长期	
		扶持中小企业效果	≥40%	
		建立高效科学的地质灾害防治体系，提高全社会地质灾害防治能力，为保护人民群众生命财产和国家安全提供有力保障	长期	
	23-生态效益	为地质环境和生态保护提供技术支撑	长期	
	24-可持续影响	对本行业可持续发展影响	长期	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥92%

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		矿产资源数字管理工程升级与运维			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		695	其中：年度资金总额	195	
其中： 本级资金	资金总额	195	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	195		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年预算资金195万元，用于矿产资源数字管理工程升级与运维项目。绩效目标包括：矿产资源数据管理子系统运行维护，地质灾害监测预警综合管理系统运行维护，矿产资源综合监管系统运行维护，矿产资源管理（地灾防治）指挥调度中心运行维护，网络安全运维与体系建设等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
11-数量指标		完成地质灾害监测预警综合管理系统升级与运维工作。		=1套	
		完成矿产资源数据管理子系统升级与运行维护工作。		=1套	
		完成矿产资源数字管理工程升级与运维（本级）工作。		=1套	
		完成矿产资源综合监管系统升级与运维工作。		=1套	
		完成网络安全运维与体系建设工作。		=1套	
		完成指挥调度中心升级与运维工作。		=1套	

1-产出指标	12-质量指标	矿产资源数据管理子系统、矿产资源综合监管系统、地质灾害监测预警综合管理系统等运行正常，集中开采区及盗采易发区实时智慧监管能力显著提升，服务支撑到位。	=100%
	13-时效指标	地质灾害监测预警综合管理系统升级与运维工作按时完成率。	=100%
		合同履行及验收的及时性。	≥98%
		合同签订的及时性。	≥98%
		合同资金支付的及时性。	≥98%
		矿产资源数据管理子系统升级与运行维护工作按时完成率。	=100%
		矿产资源综合监管系统升级与运维工作按时完成率。	=100%
		网络安全运维与体系建设工作按时完成率。	=100%
		指挥调度中心升级与运维工作按时完成率。	=100%
	14-成本指标	地质灾害监测预警综合管理系统升级与运维工作	=33万
		矿产资源数据管理子系统升级与运行维护工作	=37.08万
		矿产资源数字管理工程升级与运维（本级）	=29.12万
		矿产资源综合监管系统升级与运维工作	=51万
		网络安全运维与体系建设工作	=23.5万
指挥调度中心升级与运维工作		=21.3万	
2-效益指标	21-经济效益	避免国家矿产资源流失，保护国家权益。	发挥重要作用
		提升地质灾害预警能力，减少地质灾害带来的经济损失。	发挥重要作用
		项目执行所产生的经济效益	发挥重要作用
		资金节约率	发挥重要作用
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果。	长期
		扶持中小企业效果。	=100%
		提高矿产资源综合管理水平，减少矿山安全生产隐患	发挥重要作用
		提高网络安全。	长期
		提升地质防治能力，保护人民群众生命财产安全。	发挥重要作用
		项目执行所产生的经济效益。	长期
		资金节约率。	≥95%
	23-生态效益	对全区矿山进行综合监管，整治扬尘污染、超层越界等违法违规行为，大幅提升矿山集约化开发水平，减少生态环境破坏，提升全区空气环境质量，保护矿山生态环境。	发挥重要作用
	24-可持续影响	提升地灾信息化水平，做好地质灾害预警与防治工作，保障人民群众生命财产安全。	发挥重要作用
提升矿山综合监管水平，切实保障矿业高质量发展。		发挥重要作用	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥95%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		地下水动态长期观测			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		700	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	全年人工监测水位2016次，水温1791次，全年自动监测传输水位、水温数据各332880余条，全年枯丰水期水质监测共取样240个，进行38余项指标全分析测试，监测数据录入宁夏地下水动态监测系统，编制1份年度宁夏地下水动态监测成果报告。签订协议看护监测井83个，监测井维修维护、洗井、保护装置安装3-8个，完成宁夏地下水动态监测系统运行维护与优化工作。2024年预算资金共200万。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
11-数量指标		宁夏地下水动态监测系统运行维护与优化工作		1套	
		宁夏地下水监测评价专题研究		1套	
		人工观测水位次数、水温次数、监测井维修、监测井看护		2016、1791、3-8、83	
		水质化验测试		240个	
12-质量指标		地下水动态长期观测合格率		≥95%	
		宁夏地下水动态监测系统运行维护与优化工作合格率		≥95%	

1-产出指标	12-质量指标	宁夏地下水监测评价专题研究合格率	≥95%
		自动监测数据接收率	≥95%
	13-时效指标	地下水动态长期观测完成时间	2024年12月前
		合同履行及验收的及时性	≥95%
		合同签订的及时性	≥95%
		合同资金支付的及时性	≥95%
		枯、丰水期取样时间	3-5月, 7-9月
	14-成本指标	宁夏地下水监测评价专题研究完成时间	2024年12月前
		宁夏地下水动态监测系统运行维护与优化工作	=20万元
		宁夏地下水监测评价专题研究	=40万元
水位、水温监测、水质取样、专用材料、劳务费、其他商品服务支出等		=114.8万元	
2-效益指标	21-经济效益	样品测试费	=25.2万元
		科学管理黄河水和地下水资源	长期
		提高地下水合理开发利用水平	长期
		项目执行所产生的经济效益	促进经济发展
	22-社会效益	资金节约率	≥95%
		促进绿色环保发展效果	长期
		扶持中小企业效果	≥5%
		为国土空间规划和用途管制、实施国土空间生态保护修复和现代化水资源确权登记提供数据支撑	长期
	23-生态效益	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用地下水资源提供不可或缺的重要依据	长期
		保障地下水环境安全	长期
24-可持续影响	为生态文明建设、城市规划和建设提供服务	长期	
	对水资源持续利用提供帮助	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥95%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		25155	其中：年度资金总额		2546
其中： 本级资金	资金总额	2546	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2546		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		根据自治区能源保障协调小组会议纪要（2022年6月6日 第1期）和《宁夏回族自治区地质勘查基金管理办法》的通知（宁财规发〔2020〕10号），申报宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目总经费为25154.8827万元。本年度项目经费为2545.8827万元。本年度工作内容：一是督促各项目完成资料汇交；二是组织开展项目财务决算。三是按合同约定要求支付年度项目经费。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
	11-数量指标	财务决算		=16份	
		资料汇交		=16套	
	12-质量指标	财务决算		≥95%	
		资料汇交		≥95%	
		财务决算		2024年7月前	
		合同履行及验收的及时性		≥95%	

1-产出指标	13-时效指标	合同签订的及时性	=100%
		合同资金支付的及时性	≥95%
		资料汇交	2024年5月前
	14-成本指标	固原市王洼二矿东部勘查区煤炭资源勘探	=110.32万元
		固原市王洼矿区南湾勘查区煤炭资源勘探	=157.928万元
		固原市王洼矿区银洞沟井田F2断层以东勘查区煤炭资源勘探	=289.693万元
		固原市原州区炭山外围勘查区煤炭资源勘探	=508.3663万元
		宁夏回族自治区地方急需矿产勘查项目监理	=64.554万元
		宁夏石嘴山市惠农区二道沟建筑用砂详查等8个砂石土勘查	=111.8737万元
		同心县窑山勘查区煤炭资源勘探	=547.3524万元
		韦州矿区韦四井田煤炭补充勘探	=265.433万元
韦州矿区韦五井田煤炭补充勘探		=133.5892万元	
中卫市深井勘查区西部区块煤炭资源勘探	=356.8904万元		
2-效益指标	21-经济效益	满足国家和地方经济建设需求	长期
		提高财政资金使用效果	长期
		项目执行所产生的经济效益	长期
		资金节约率	≥95%
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	长期
		扶持中小企业效果	=0
		解决相关市县矿产资源紧缺现状	长期
		推动和促进地方社会发展	长期
	23-生态效益	全面实施绿色勘查，提高生态环境改善程度	长期
	24-可持续影响	对本行业可持续发展影响	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥95%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		非财政拨款历年结转其他项目			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院	
项目属性		0102-多年期错茬性项目	项目期	3年	
项目总额		950	其中：年度资金总额	250	
其中： 本级资金	资金总额	250	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	250		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	主要有宁夏自然资源综合监管决策方案建设一期2020年结转项目；自治区青年科技人才托举工程2020年结转项目，自治区青年拔尖人才培养工程2020年结转项目，基于智能网格预报的精细化地质灾害气象风险预警关键技术研发应用2021年结转项目；宁夏农业干旱脆弱性及其影响因子研究2019年结转项目；宁夏气象干旱时空演变特征及农业对策研究2020年结转项目，以及历年非财政拨款结转结余资金项目。2024年度共计250万元。				
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	完成技术服务报告		4份	
	12-质量指标	报告完成合格率		≥98%	
	13-时效指标	报告按时完成合格率		=100%	
	14-成本指标	2024年度4非财政拨款历年结转项目资金		=250万元	
2-效益指标	21-经济效益	行业发展和地方经济贡献		显著	
	22-社会效益	支持产业结构优化效果		显著	

2-双碳目标	23-生态效益	低碳节能环保	满足
	24-可持续影响	项目数据后期维护及利用水平	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	合作单位满意度	≥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		宁夏回族自治区新一轮找矿突破战略行动项目			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		17063	其中：年度资金总额	15063	
其中： 本级资金	资金总额	15063	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15063		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	为充分发挥自治区地勘基金“公益先行、基金衔接、商业跟进”的纽带作用，加快推进自治区优势矿产资源勘查，切实提高煤炭、硅石、石膏等自治区急需矿产勘查程度，不断提升能源资源保障能力，积极落实《宁夏回族自治区新一轮找矿突破战略行动实施方案（2021-2030年）》，全面推进自治区经济社会高质量发展，2024年自然资源厅组织申报宁夏回族自治区新一轮找矿突破战略行动项目，项目总经费为15063万元，主要工作内容一是完成新一轮找矿突破战略行动项目承担单位、监理单位招投标工作；二是实施新一轮找矿突破战略行动项目、宁夏1:5万两幅新构造-活动构造区填图项目和地质矿产调查项目；三是组织实施项目监督管理；四是对项目进行财务审计。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
	11-数量指标	项目成果报告	=19套		
		项目承担单位、监理单位招投标	=20个		
		野外资料验收批复	=15份		
		组织编制项目设计	=20份		
	12-质量指标	项目成果报告评审合格率	≥95%		
项目承担单位、监理单位招投标合格率		≥95%			

1-产出指标	12-质量指标	项目设计评审合格率	≥95%
		野外资料验收合格率	≥95%
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性	≥95%
		合同签订的及时性	=100%
		合同资金支付的及时性	≥95%
		项目承担单位、监理单位招投标的及时性	≥95%
	14-成本指标	地质矿产调查项目经费	=380万元
宁夏1:5万两幅新构造-活动构造区填图项目经费		=315万元	
新一轮找矿突破战略行动项目经费		=14368万元	
2-效益指标	21-经济效益	满足国家和地方经济建设需求	发挥重要作用
		提高财政资金使用效果	发挥重要作用
		项目执行所产生的经济效益	长期
		资金节约率	≥95%
	22-社会效益	扶持中小企业效果	否，不涉及中小企业
		解决相关市县矿产资源紧缺现状	发挥重要作用
		推动和促进地方社会发展	发挥重要作用
	23-生态效益	全面实施绿色勘查，提高生态环境改善程度	长期
24-可持续影响	对本行业可持续发展影响	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥95%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		经营项目			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	270	其中：年度资金总额	270		
其中： 本级资金	资金总额	270	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	270		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	我单位2024年度经营项目支出预估270万元，其中国家地下水监测工程运行维护60万元，宁夏重点地区地下水统测9万元，地质灾害危险性评估项目50万元，规划类项目50万元，储量核实报告50万元，其他项目51万元。				
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	完成各类报告		=50份	
	12-质量指标	报告评审合格率		100%	
	13-时效指标	报告完成时限		2024年12月31日	
	14-成本指标	完成各类报告		=270万元	
2-效益指标	21-经济效益	矿产资源综合监管效益		提高	
	22-社会效益	地质灾害防治		加强	
	23-生态效益	保护矿区生态环境，保障经济正常发展		提高	
	24-可持续影响	对本行业发展持续影响		持续推动	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	用户满意度		≥95%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏生态修复成效监测评估			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	300	其中：年度资金总额	100		
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	100		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	《宁夏回族自治区生态修复成效评估报告》1份；初步构建适应于自治区生态本底特征及生态保护需求的生态修复项目实施效果评估监测体系，明确各类生态修复项目实施过程中的监测需求及方法，出台《宁夏生态保护修复工程成效评估标准》一份2024年度经费预算共计100万元。				
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	宁夏回族自治区生态修复成效评估体系建设		1份	
		宁夏生态保护修复工程监测成效评估标准		1份	
	12-质量指标	评估方法研究可行性		可行	
	13-时效指标	按照项目进度取得相应的成果		=100%	
		合同履行及验收的及时性		=100%	
		合同资金支付的及时性		≥96%	
评估报告评审时间		2024年12月31日前			

	14-成本指标	宁夏回族自治区生态修复成效评估报告	90万元
		宁夏生态保护修复工程监测成效评估标准	10万元
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率	≥98%
		22-社会效益	促进绿色环保发展效果
	扶持中小企业效果		=0
	生态修复规划、实施方案科学性、有效性、可操作性		有力支撑
	生态修复项目监管水平		有效提升
23-生态效益	掌握示范区生态修复工程成效	掌握	
24-可持续影响	为区域生态服务价值评估、绿色发展指标体系建设、政策制定、项目谋划、生态保护修复效果预测与评价等提供基础数据。	提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥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		宁夏水资源基础调查-地下水资源调查评价			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	2年	
项目总额		258.36	其中：年度资金总额	50	
其中： 本级资金	资金总额	50	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	50		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	1、收集水利、气象、生态环境等部门相关数据，结合水文地质、水资源开发利用与规划资料，核查地下水开采量与利用方式。2、开展径流调查、排水沟调查、水源地和种植结构等内容调查。3、通过水文地质调查、试验、地下水动态监测和遥感解译等方法调查地下含水层空间结构、获取水文地质参数。4、开展贺兰山东麓地下水供水保障研究。5、编制实施技术细则，建立地下水资源调查数据库。2024年预算资金总共93.2万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
	11-数量指标	地下水资源调查评价研究		1批	
		地下水资源野外补充调查		1套	
	12-质量指标	地下水资源评价按时完成率		≥95%	

1-产出指标	12-成果指标	贺兰山东麓地下水供水保障研究合格率	≥98%	
	13-时效指标	地下水资源调查评价完成时间	2024年12月前	
		合同履行及验收的及时性	≥98%	
		合同签订的及时性	≥98%	
		合同资金支付的及时性	≥95%	
14-成本指标	贺兰山东麓地下水供水保障研究完成时间	2024年12月前		
2-效益指标	21-经济效益	地下水资源调查差旅费、其他商品服务支出、专用材料费、劳务费、委托业务费等	6万元	
		地下水资源调查评价研究	44万元	
		科学管理黄河水和地下水资源	长期	
		提高地下水合理开发利用水平	长期	
	22-社会效益	项目执行所产生的经济效益	促进经济发展	
		资金节约率	≥98%	
		促进绿色环保发展效果	长期	
		为国土空间规划和用途管制、实施国土空间生态保护修复和现代化水资源确权登记提供数据支撑	长期	
	23-生态效益	为生态文明建设、城市规划和建设提供服务	长期	
		为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用地下水资源提供不可或缺的重要依据	长期	
		保障地下水环境安全	长期	
	24-可持续影响	为生态文明建设提供保障支撑	长期	
		对水资源持续利用提供帮助	长期	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥95%