

# 宁夏回族自治区自然资源信息中心

## 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 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：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区自然资源信息中心

2024 年 2 月 20 日

**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		自然资源信息系统运维			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区自然资源信息中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	2年		
项目总额	3188.7	其中:年度资金总额	1761		
其中: 本级资金	资金总额	1761	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	1761		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	对自然资源厅宁夏自然资源政务协同办公系统、宁夏自然资源行政审批系统、宁夏地理信息公共服务平台、宁夏自然资源辅助决策系统、测绘资质系统等5个政务服务系统进行常态化运维,包含用户使用过程中的技术问题咨询反馈、系统故障处理、技术培训、安全漏洞修复、日常数据备份等常态化工作。				
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	安全测评服务	1项		
		基础设施运维	1项		
		楼宇自控、安防报警运维	1项		
		天地图数据融合更新成果	1套		
		厅涉密终端及设备维保	1项		
		网络安全运维	1项		
		系统维护数量	7个		
		政务云平台安全服务(移动云)	1项		
		政务云平台密码、安全服务(电信云)	1项		
		治理后单体化模型	1套		
		专线电路服务	3项		
		自然资源档案馆运维数量	2个		
	自然资源更新数据	1套			
	12-质量指标	档案服务正常运行率	100%		
		设备故障率	≤1.5%		
		数据成果质量检验报告	1份		
		网络安全服务准确率	≥98%		
		系统正常运行率	≥98%		
	13-时效指标	项目通过专家组验收	通过率100%		
		机房设备故障响应时间	≤1小时		
数据现势性		优于2023年12月31日			
网络故障处理响应时间		≤4小时			
系统故障处理响应时间		小于1小时			
14-成本指标	运维服务响应时间	小于1小时			
	项目总成本	1761万元			
2-效益指标	21-经济效益	保障自然资源厅网络的安全、稳定运行,减少安全事故发生	业务故障发生率≤5%		
		共享经济价值	提升		
		统筹全厅政务服务系统运维服务,减少重复投资	效果显著		
	22-社会效益	公众用户服务能力	提高		
		尽量减少设备故障造成的业务中断,提高办事效率	设备故障率≤5%		
		尽量减少网络安全事故造成业务中断,提高全厅网络安全	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		
	23-生态效益	政务服务能力	提高		
		地质环境恢复治理	保障		
24-可持续影响	矿产资源开发利用	保障			
	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	成果用户满意度	≥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		自然资源宁夏卫星应用技术中心运行维护			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源信息中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		919	其中：年度资金总额		419
其中： 本级资金	资金总额	419	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	419		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	主要用于全年四个季度遥感影像统筹获取与处理、常态化遥感影像变化数据服务，项目实施的目标是为全区自然资源管理和经济社会发展提供卫星遥感影像保障和遥感应用服务支撑。				
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	常态化遥感监测数据		1套	
		亚米级遥感影像统筹获取频次		≥4期	
		亚米级影像处理频次		≥4期	
		样本数量		≥10万个	
		月度“一版图”影像处理频次		12期	
	12-质量指标	卫星影像侧摆角		≤15%	
		卫星影像云覆盖率		≤5%	
		项目验收合格率		100%	
		亚米级卫星影像分辨率		3期优于0.8米1期优于0.5米	
		影像质量达标率		100%	
	13-时效指标	合同签订及公示		成交30日内签订合同 签订合同后2个工作日内公示	
		履约验收		合同约定履约时间	
	14-成本指标	配套经费		19万元	
		委托业务费		400万	
2-效益指标	21-经济效益	共享经济价值		提升	
	22-社会效益	管理能力提升		提升	
		影像服务能力提高		提高	
	23-生态效益	生态环境保护工作质量		提高	
24-可持续影响	长效管理机制建立		健全有效		
	为主责主业等工作提供影像数据支持		长期有效		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	成果用户满意度		≥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		自然资源云基础支撑体系建设			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区自然资源信息中心		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	533	其中：年度资金总额	533		
其中： 本级资金	资金总额	533	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	533		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	重点落实保守国家秘密法、网络安全法、数据安全法、密码法等法律法规要求，落实重要信息系统分级保护、等级保护、数据分级分类保护有关要求，优化网络结构，扩大内网覆盖范围，强化内网安全管控，加强自然资源云基础设施建设和网络安全边界防护等工作，保障网络稳定运行，保证各类信息资产安全，构建由内网、自然资源业务网和电子政务外网构成的宁夏自然资源“一张网”，为宁夏智慧国土建设和经济社会发展提供高效、精准的空间地理信息保障。				
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	65寸高清显示器	1台		
		85寸高清显示器	4台		
		API接口调用系统	1项		
		安全数据交换系统1套	1套		
		采购集中式块存储	1套		
		单向光闸	2台		
		分布式存储扩硬盘	48块		
		服务器操作系统	30套		
		光纤接入交换机	25台		
		核心交换机板卡	2套		
		机房精密空调	1台		
		楼层汇聚交换机	9台		
		内网光纤网络线路改造	1项		
		千兆网络交换机	8台		
		万兆防火墙	2台		
		万兆光纤交换机	4台		
		小型光纤交换机	20台		
		虚拟化软件（内网）授权	60个		
		业务专网网闸	2台		
	音、视频设备	1套			
12-质量指标	设备故障率	≤1.5%			
	设备利用率	≥98%			
	所有项目通过专家组验收	通过率100%			
	质量达标率	100%			
13-时效指标	建设方案明确的任务目标完成情况	按时完成			
	硬件设备故障响应时间	≤1小时			
14-成本指标	专用设备购置费	533万元			
2-效益指标	21-经济效益	保障自然资源厅涉密网络的安全、稳定运行，减少使用涉密数据等工作的成	效果显著		
	22-社会效益	尽量减少设备故障造成的业务中断，提高办事效率。	设备故障率≤5%		
	23-生态效益	保障自然资源厅涉密网络的安全、稳定运行，减少安全事故发生	效果显著		
	24-可持续影响	全年涉密网络稳定运行总时间	≥98%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务人员满意	≥98%		

## 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		信创项目（应用系统迁移适配）			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区自然资源信息中心		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	3832.5	其中：年度资金总额	965		
其中： 本级资金	资金总额	965	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	965		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	本项目主要用于自然资源信息系统信创改造，主要目标是将原有系统进行改造，适配信创的操作系统、数据库、中间件、浏览器等，对数据进行迁移。				
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	计算服务器	10台		
		宁夏地理信息公共服务平台信创改造	1项		
		宁夏自然资源厅行政审批系统信创改造	1项		
		宁夏自然资源政务协同办公系统信创改造	1项		
		宁夏自然资源执法动态监测监管系统信创改造	1项		
		应用服务器	10台		
	12-质量指标	设备合格率	100%		
		系统信创率	100%		
		系统正常运行率	≥98%		
		项目验收合格率	100%		
	13-时效指标	合同签订及公示	成交30日内签订合同 签订合同后2个工作日内公示		
		合同资金支付	收到发票30日内		
		履约验收	合同约定履约时间		
	14-成本指标	计算服务器	90万元		
		宁夏地理信息公共服务平台信创改造	174万元		
		宁夏自然资源厅行政审批系统信创改造	325万元		
		宁夏自然资源政务协同办公系统信创改造	91万元		
		宁夏自然资源执法动态监测监管系统信创改造	200万元		
		项目总成本	965万元		
	应用服务器	85万元			
2-效益指标	21-经济效益	共享经济价值	提升		
		统筹全厅信息系统建设，减少重复投资	效果显著		
	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		
		政务服务能力	提高		
	23-生态效益	自然资源信息系统自主可控能力提升	持续提升		
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	成果用户满意度	≥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		自然资源遥感智能解译样本及光谱数据库建设关键技术研究及应用示范			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区自然资源信息中心		
项目属性	0102-多长期错茬性项目	项目期	3年		
项目总额	370	其中：年度资金总额	60		
其中： 本级资金	资金总额	60	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	60		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2024年度共计安排60万资金，主要用于地物光谱仪采购、SAR影像处理系统采购、遥感解译样本采集与处理、地物光谱采集与处理等。项目实施的目标是为全区自然资源管理和社会经济发展提供卫星遥感影像保障和遥感应用服务支撑。				
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	地物光谱采集		≥120条	
		地物光谱仪		≥1台	
	12-质量指标	地物光谱可用率		≥95%	
		地物光谱仪波长范围		优于350-2500nm	
		地物光谱仪光谱数据通道数		≥2151	
	13-时效指标	合同签订及公示		成交30日内签订合同，签订合同后2个工作日内公示	
		合同资金支付		收到发票30日内	
		履约验收		合同约定履约时间	
14-成本指标	地物光谱仪		≤52万元		
	配套经费		≤8万元		
2-效益指标	21-经济效益	共享经济价值		提升	
	22-社会效益	管理能力提升		提升	
		遥感服务能力提高		提高	
	23-生态效益	生态环境保护		提高	
	24-可持续影响	长效管理机制建立		健全有效	
为主责主业等工作提供遥感服务支持		长期有效			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	成果用户满意度		≥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		地理信息数据安全分发和监管关键技术研究与应用			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源信息中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		2年
项目总额		60	其中：年度资金总额		30
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	30		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	本项目主要用于研究在涉密地理信息数据使研发离线查询工具，实现对申领过涉密地理信息数据的电脑，进行离线违规查询和打印信息获取；形成地理信息数据保密安全防控体系研究报告。				
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	会议差旅	2人次		
		委托业务费材料	2套		
		相关材料	1套		
		专家咨询	5人次		
	12-质量指标	中期验收	通过		
	13-时效指标	中期验收	2024年12月底		
	14-成本指标	材料费	0.5万元		
		会议差旅费	1万元		
委托业务费		28万元			
专家咨询费		0.5万元			
2-效益指标	21-经济效益	数据安全保障不断提升	不断提升		
	22-社会效益	为国民经济和社会发展提供自然资源数据服务	安全高效		
	23-生态效益	数据生态安全发展不断提升	不断提升		
	24-可持续影响	自然资源数据共享	长期有效		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	成果用户满意度	≥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		非财政拨款结余——历年结余资金			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源信息中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		230.233287	其中：年度资金总额		80
其中： 本级资金	资金总额	80	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	80			
年度总体 绩效目标	1、保障本年度青年人才培养，完成其培养计划；2、补充单位基本运行支出。				
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3名青年拔尖人才培养，保障单位基本运行			3人
	12-质量指标	保障单位基本运行			≥96%
	13-时效指标	2024年12月31日 完成			≥95%
	14-成本指标	非财政拨款历年结转资金			80万元
2-效益指标	21-经济效益	为单位和行业发展做出贡献			显著
	22-社会效益	提高行业人才优化效果			显著
	23-生态效益	低碳环保节能			满足
	24-可持续影响	对青年人才的培养			显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位培养人才满意度			≥95%