

附件 2

宁夏特检院 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

宁夏特种设备检验检测院

2023 年 2 月 21 日



附件3

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

项目名称		特检院事业单位改革补助项目		
主管部门	宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位	宁夏特种设备检验检测院	
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额	4500.00	其中：年度资金总额	4500.00	
其中： 本级资金	资金总额	4500.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	4500.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为满足我院日常检验业务需要，保障检验事业持续发展，保障2023年全院在编和退休人员304人工资福利、社保公积金及日常办公经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	长期聘用职工		248人
		退休职工		50人
		在编职工		85人
	质量指标	工资根据人社厅“绩效工资总量批复”及“事业单位工作人员工资审批表”发放工资		按文件标准发放
		日常运行支出根据政府采购项目根据文件标准执行		按文件标准执行
	时效指标	项目完成周期		2023年
	成本指标	长期聘用职工工资		约1.92万元/年/人
		退休职工公用经费		约1.6万元/年/人
		在编职工工资及社保公积金		3700万元/年
效益指标	经济效益	0		0
	社会效益	服务地方经济和企业发展能力		稳步提升
	生态效益	0		0
	可持续影响	培养一批科技创新能力强的特检人才团队		逐年递增
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		>95%

附件3

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

项目名称		特种设备检验检测专项			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位		宁夏特种设备检验检测院
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		5364.00	其中：年度资金总额		5364.00
其中： 本级资金	资金总额	5364.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1800.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	60.00			
年度总体 绩效目标	保障我院日常检验业务需要，保障 2023 年特种设备检验检测工作的顺利开展。完成 2023 年全区锅炉定检、压力容器定期检验、电梯检验、起重机械定检等特种设备检验检测工作；完成特种设备行政许可鉴定评审工作；完成特种设备作业人员培训考核工作；不断完善质保体系，保证宁夏打造旅游发展新格局期间的安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	2023年度水利基金上缴		1次	
		打磨、辅助检测、无损检测招标入围辅助检验单位		5家	
		全区特种设备检验检测报检完成率		100%	
		完成科普宣传、党建宣传		三微宣传片3部、媒体宣传24条、科普宣传	
		完成专用设备采购项目		2项	
	质量指标	全区特种设备检验检测完成率		≥95%	
	时效指标	检验检测、培训考核工作完成时间		2023年	
		设备采购按期完成率		≥80%	
	成本指标	2023年度水利基金上缴		373万元	
		打磨、辅助检测、无损检测业务委托费		600万元	
全区特种设备检验差费		100万元			
完成科普宣传、党建宣传		30万元			
完成专用设备采购项目		440.21万元			
效益指标	经济效益	全年完成经营性收入		≥3000万元	
		全年完成行政事业性收入		≥9000万元	
	社会效益	保证检验检测质量，提升检验能力		逐年提升	
		服务地方经济和企业发展能力		逐年提升	
	生态效益	0		0	
可持续影响	降低特种设备是事故发生率		持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度		≥90%	
		职工满意度		≥90%	

附件4



2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标 批复和公开统计表

部门名称（盖章）：宁夏特种设备检验检测院

时间：2023年2月21日

序号	批复							公开							备注
	项目数量			项目预算			批复时间	项目数量			项目预算			公开时间	
	项目数 (个)	批复数 (个)	批复率 (%)	预算数 (万元)	批复预算 (万元)	批复率 (%)		项目数 (个)	公开数 (个)	公开率 (%)	公开数 (万元)	公开预算 (万元)	公开率 (%)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	2	100%	9864	9864	100%	2023年2月17日	2	2	100%	2	9864	100%	2023年2月22日	
2							年 月 日							年 月 日	
3							年 月 日							年 月 日	
4							年 月 日							年 月 日	
5							年 月 日							年 月 日	

注：第4列=第3列/第2列×100% 第7列=第6列/第5列×100% 第11列=第10列/第9列×100% 第14列=第13列/第12列×100%