

# 宁夏特种设备检验检测院 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 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

宁夏特种设备检验检测院

2024 年 2 月 23 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          |   | 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          |   | 11897.46                              | 其中：年度资金总额           |         | 3965.82     |
| 其中：<br>本级资金   | 资金总额  | 3965.82                               | 其中：<br>转移市县（区）资金    | 资金总额    | 0           |
|               | 其中：财政拨款   | 3965.82                               |                     | 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、聘用和退休人员380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                                  |                     |         | 绩效值         |
| 1-产出指标        | 11-数量指标   | 工会经费                                  |                     |         | 1年          |
|               |   | 接待费人次                                 |                     |         | 91          |
|               |   | 体检人数                                  |                     |         | 310人        |
|               |   | 退休职工                                  |                     |         | 56人         |
|               |   | 物业服务项目                                |                     |         | 一项          |
|               |   | 在编职工                                  |                     |         | 79人         |
|               | 12-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     |
|               | 13-时效指标   | 项目完成周期                                |                     |         | 2024年       |
|               | 14-成本指标   | 2024年度物业费                             |                     |         | 170万/年      |
|               |   | 工会经费                                  |                     |         | 90万/年       |
| 接待费单价         |   |                                       | 1.82万元/年（200元/人次）   |         |             |
| 体检费           |   |                                       | 31万元/人（1000元/人）     |         |             |
| 退休职工退休费及公用经费  |   |                                       | 83万元/年（约1.48万元/人）   |         |             |
| 在编职工工资、社保、公积金 |   |                                       | 3590万元/人（约45.44万/人） |         |             |
| 2-效益指标        | 21-经济效益   | 0                                     |                     |         | 0           |
|               | 22-社会效益   | 服务地方经济和企业发展能力                         |                     |         | 稳步提升        |
|               | 23-生态效益   | 0                                     |                     |         | 0           |
|               | 24-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        |
| 3-满意度指标       | 31-服务对象满意度  | 职工满意度                                 |                     |         | >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           |  | 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           | 6292   | 其中：年度资金总额           | 6292             |         |   |
| 其中：<br>本级资金    | 资金总额   | 6292                | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额    | 0 |
|                | 其中：财政拨款  | 1540                |                  | 其中：中央资金 | 0 |
|                | 其他资金   | 4482                |                  | 自治区资金   | 0 |
|                | 结余结转资金   | 270                 |                  |         |   |
| 年度总体绩效目标       | 保障我院日常检验业务需要及2024年特种设备检验检测工作的顺利开展。完成2024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                | 绩效值              |         |   |
| 1-产出指标         | 11-数量指标  | 2023年度水利基金上缴        | 1次               |         |   |
|                |  | 2023年运行费            | 办公场地9处           |         |   |
|                |  | 购买办公设备              | 一项               |         |   |
|                |  | 购买专用设备              | 一项               |         |   |
|                |  | 科研项目自筹经费            | ≥300人            |         |   |
|                |  | 委托专业辅助单位进行无损检测      | 5个部门             |         |   |
|                | 12-质量指标  | 自筹聘用人员2024年工资       | ≥240人            |         |   |
|                |  | 全区特种设备报检完成率         | ≥98%             |         |   |
|                |  | 设备采购验收合格率           | ≥90%             |         |   |
|                | 13-时效指标  | 检验检测、培训考核工作完成时间     | 2024年            |         |   |
|                |  | 设备采购到货率             | ≥95%             |         |   |
|                |  | 设备货款支付率             | ≥80%             |         |   |
|                | 14-成本指标  | 2024年运行费            | 1719.5万          |         |   |
|                |  | 购买办公设备              | 102.5万           |         |   |
| 购买专用设备         |  | 492万                |                  |         |   |
| 科研项目自筹经费       |  | 518万/年              |                  |         |   |
| 水利基金上缴         |  | 360万                |                  |         |   |
| 委托专业辅助单位进行无损检测 |  | 1100万/年             |                  |         |   |
| 2-效益指标         | 21-经济效益  | 自筹聘用人员2024年工资       | 2000万/年          |         |   |
|                | 22-社会效益  | 全年完成检验收入            | 1.3亿元            |         |   |
|                |  | 促进企业生产安全，维护公众生命财产安全 | 稳步提升             |         |   |
|                |  | 服务地方经济和社会发展         | 稳步提升             |         |   |
|                | 23-生态效益  | 提升检验检测质量，提高检验能力     | 稳步提升             |         |   |
| 24-可持续影响       | 维护特种设备安全运行，防止燃气、供热及工业管道泄漏造成生态破坏  | 稳步提升                |                  |         |   |
| 3-满意度指标        | 31-服务对象满意度   | 降低特种设备事故发生率         | 持续影响             |         |   |
|                |  | 受检单位满意度             | ≥90%             |         |   |
|                |  | 职工满意度               | ≥90%             |         |   |

## 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         |   | 特检院事业单位改革补助项目(长期聘用人员支出) |                  |          |             |
|--------------|---|-------------------------|------------------|----------|-------------|
| 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         |   | 1602.54                 | 其中：年度资金总额        |          | 534.18      |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额  | 534.18                  | 其中：<br>转移市县(区)资金 | 资金总额     | 0           |
|              | 其中：财政拨款   | 534.18                  |                  | 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<br>绩效目标 | 项目主要保证2024年全区特种设备检验检测工作的顺利开展，完成日常检验工作需要，以保证我院长期聘用员工工资，不足部分，以我院经营支出弥补。 |                         |                  |          |             |
| 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   | 长期聘用人员人数                |                  | ≥240人    |             |
|              | 12-质量指标   | 根据工资审批表及每月工资通知单发放工资     |                  | 按文件标准发放  |             |
|              | 13-时效指标   | 项目完成周期                  |                  | 2024年    |             |
|              | 14-成本指标   | 长期聘用员工工资                |                  | 534.18万元 |             |
| 2-效益指标       | 21-经济效益   | 全年完成经营性检验收入             |                  | ≥3300万   |             |
|              |   | 全年完成行政事业型检验收入           |                  | ≥9000万   |             |
|              | 22-社会效益   | 服务地方经济和社会发展能力           |                  | 稳步提升     |             |
|              | 23-生态效益   | 0                       |                  | 0        |             |
| 24-可持续影响     | 培养一批科技创新能力强的特检人才团队  |                         | 逐年增加             |          |             |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度  | 职工满意度                   |                  | ≥90%     |             |