

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

项目名称		计质院事业单位改革补助专项			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位		宁夏回族自治区计量质量检测研究院
项目属性		经常性项目	项目期		5年
项目总额		3520.80	其中：年度资金总额		3520.80
其中： 本级资金	资金总额	3520.80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	2263.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	1257.80		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	主要用于保障单位135名在编职工、11名控编职工人员支出、保障164名退休人员退休费用支出。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	退休人员		164人	
		在编人员（含控编）		146人	
	质量指标	人员工资发放率		100%	
	时效指标	2023年按时发放		100%	
	成本指标	退休人员工资等支出		1.378万元/人	
在编人员工资社保等人员支出（含控编）		20.29万元/人			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	促进社会稳定，服务地方经济和企业发展能力		逐年提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	本院技术能力		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	本院职工满意度		≥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

项目名称		计量检定检测专项			
主管部门	宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位	宁夏回族自治区计量质量检验检测研究院	
项目属性	经常性项目		项目期	5年	
项目总额			其中：年度资金总额	2090.00	
其中： 本级资金	资金总额	2090.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1050.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	1040.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	主要完成2023年全区量值计量器具检定工作，检验检测机构能力验证、计量比对、重点用能单位能源计量器具监督抽查等工作，确保单位检定工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	计量检定检测能力提升购检定设备		50台（件）	
		计量检定检测业务劳务派遣人员劳务		80人	
		检验检测机构能力验证		60家	
		全区定量包装检验任务		≥200家企业	
		全区计量标准计量比对工作		2项	
		全区强制检定计量器具溯源任务		≥10万台件	
		全区乡村医疗器具溯源任务		≥5000台件	
		重点用能单位能源计量检查		30家企业	

产出指标	质量指标	计量检定检测能力提升购检定设备采购验收率	70%
		计量检定检测业务劳务派遣人员劳务费发放率	100%
		检验检测机构能力验证工作完成率	100%
		全区定量包装检验任务完成率	100%
		全区计量标准计量比对工作完成率	100%
		全区强制检定计量器具溯源检定率	95%
		全区乡村医疗器具溯源任务完成率	100%
		重点用能单位能源计量检查率	100%
	时效指标	项目于2023年底完成	100%
	成本指标	计量检定检测能力提升购检定设备采购费用	120000元/台（件）
		检验检测机构能力验证费用	4000元/家
		其他计量检定检测工作费用	1632万元/项
		全区计量标准计量比对费用	120000元/项
重点用能单位能源计量检查费用		4000元/家	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	做好宁夏地区量值传递工作，更好的服务全区工农业生产	逐年提升
	生态效益	为进一步提升宁夏地区各项生态指标工作提供技术支撑	逐年提升
	可持续影响	进一步保障宁夏地区量值传递准确可靠，进一步提高宁夏地区	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

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		食品抽检专项			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位	宁夏回族自治区计量质量检验检测研究院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		565.00	其中：年度资金总额	565.00	
其中： 本级资金	资金总额	565.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	565.00		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	0.00			
年度总体绩效目标	承担全区12800批次食品检测抽样任务、承担省抽检5000批次、风险检测1500批次检测任务。其中食品中心检测能力提升设备购置456万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	食品检验检测能力提升采购检测设备		40台（件）	
		完成全区食品抽样批次		12800批次	
		完成省抽食品检验及风险检测批次		6500批次	
	质量指标	食品抽检工作完成率		100%	
		食品检验检测能力提升采购检测设备采购验收率		70%	
	时效指标	抽检工作完成时间		2023年12月	
		设备采购验收率		70%	
	14-成本指标	全区食品抽样费用		450元/批次	
		省抽食品检验及风险检测费用		1200元/批次	
		食品抽检设备购置费		456万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	及时发现食品安全隐患，有效预防食品安全事故		食品安全事故较上年有所减少	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	技术支撑能力和检验检测水平		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	

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		产品质量监督抽检专项			
主管部门	宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位	宁夏回族自治区计量质量检验检测研究院		
项目属性	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	480.00	其中：年度资金总额	480.00		
其中： 本级资金	资金总额	480.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	376.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	104.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年抽检各类产品不少于1500批次，确保检验检测业务的正常运行，并对实施情况进行监督和检查；完成全区不少于200个批次重点工业产品风险监测工作；完成不少于50家企业工业产品证后监管检查工作，完成不少于80批次消费者协会比较实验工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	产品质量监督抽样检验工作		≥1500批次	
		产品质量检验检测能力提升采购检测设备		10台（件）	
		工业产品证后监管检查		≥50家	
		消费者协会比较实验		≥80批次	
		重点工业产品风险监测		≥200批次	
	12-质量指标	产品质量监督抽样检验率		95%	
		产品质量检验检测能力提升采购检测设备验收率		70%	
		工业产品证后监管检查率		100%	
		消费者协会比较实验率		100%	
		重点工业产品风险监测率		100%	
	时效指标	2023年12月31日前完成相关工作		100%	
	成本指标	产品质量检验检测设备更新采购		20万元/台件	
各类产品质量抽检及检查监测费用		1800元/批次			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	维护全区产品质量安全、进一步提高产品质量合格率		逐年提升	
	生态效益	为进一步提升宁夏地区各项生态指标工作提供技术支撑		逐年提升	
	可持续影响	进一步保障宁夏地区产品质量安全		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

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

项目名称		能源计量工作专项经费			
主管部门	宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位	宁夏回族自治区计量质量检验检测研究院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	120.00	其中：年度资金总额	120.00		
其中： 本级资金	资金总额	120.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	120.00		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	0.00			
年度总体 绩效目标	设备主要用于开展能源计量方面检定检测工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	采购设备数量		10	
	质量指标	设备安装调试率		≥ 70%	
	时效指标	2023年		85%	
	成本指标	采购设备预算经费		12万元/台件	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	检定校准、检验检测工作依法依规开展能力		逐年提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	促进本院技术能力		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度		≥ 90%	

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

项目名称		宁夏计质院自身建设保障经费			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位	宁夏回族自治区计量质量检验检测研究院	
项目属性		经常性项目	项目期	5年	
项目总额		1656.00	其中：年度资金总额	1656.00	
其中： 本级资金	资金总额	1656.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		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	600.00			
年度总体绩效目标	主要用于保障我院各项日常工作顺利开展，用于弥补日常计量质量检验检测业务支出缺口，保障我院办公、宣传文化建设、基础设施维护等正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	全院日常运行基础设施保障		1项	
		政府采购项目		1项	
	质量指标	保障日常运行、基础设施保障率		≥95%	
		采购设备安装调试率		≥70%	
	时效指标	2023年完成率		≥95%	
	成本指标	工作运行成本保障		1233万元/项	
		检定检测设备采购费用		423万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	检定校准、检验检测活动依法依规开展能力		逐年提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	促进本院技术能力稳步提升		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	公众对检测及服务满意度		≥90%	

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

项目名称		宁夏计质院信息化运维专项			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位	宁夏回族自治区计量质量检验检测研究院	
项目属性		经常性项目	项目期	5年	
项目总额		195.00	其中：年度资金总额	195.00	
其中： 本级资金	资金总额	195.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	108.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	87.00			
年度总体绩效目标	主要用于2023年计量质量检验检测平台、能耗在线监测平台等信息化工作平台维护升级、运维费、等保测评支出				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	安全设备升级		1项	
		计量质量检测平台运维		5项	
		能耗在线监测平台运维		1项	
	质量指标	设备购置验收率		75%	
		维护系统运行正常率		95%	
	时效指标	系统故障修复响应时间		≤8小时	
	成本指标	能耗在线监测平台运维费用		82万元/项	
		信息化系统升级设备购置		53万元/项	
		信息化运维费用		12万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	提高计量检验检测工作效率，运行信息化提升服务能力。		逐年提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	确保单位各类信息业务平台运行正常，工作效率持续提升		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度		≥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

项目名称		宁夏计质院科研专项			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位	宁夏回族自治区计量质量检验检测研究院	
项目属性		经常性项目	项目期	5年	
项目总额		200.00	其中：年度资金总额	200.00	
其中： 本级资金	资金总额	200.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	200.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	本年总计安排200万元资金，主要用于本院科研、技术服务运转。主要目标是满足计量、质量技术科研及科技工作的发展和管理要求，对科研项目申报产生的知识产权代理费、科研奖励及配套资金、专家咨询费、科技宣传视频等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	科研项目立项数		≥10个	
	质量指标	科研项目立项率		100%	
	时效指标	立项完成时间		2023年	
	成本指标	科研项目支出各类费用		20万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	服务地方经济和企业发展能力		逐年提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	与地方经济和发展需求相适应的科研能力，促进产学研创新发展，对计量及产品质量检验检测服务新建标准、规范，提升标准化法的服务能力。		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	