

宁夏计量质量检验检测研究院 2024 年自治区 本级部门项目支出预算绩效目标公开

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

宁夏计量质量检验检测研究院

2024 年 2 月 23 日

附件 3

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		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局	实施单位	宁夏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	2263.00	其中：年度资金总额	2263.00		
其中： 本级资金	资金总额	2263.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2263.00		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	本年度财政预算资金 2263 万元，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 168 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	在编及控编人员基本工资、五险一金和绩效		146 人	
		工会经费		1 项	
		退休人员民族团结奖和城市文明奖经费、抚恤金		168 人	
	质量指标	在编人员学历结构优化，研究生以上学历 40 人		研究生以上学历达 29.6%	
		在编专业技术人员各层级结构优化，副高以上职称 36 人		副高以上比例达 25%	
		退休人员经费保障发放率		100%	
	时效指标	2024 年按月发放		100%	
	成本指标	在编人员 146 人（含控编 11 人）工资及社保支出		14.23 万元/人	
退休人员工资等支出		1.539 万元/人			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	履行单位职责，服务地方经济并为地方企业发展提供技术支撑		逐年提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	履行单位职责，服务地方经济并为地方企业发展提供技术支撑		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	本院职工满意度		≥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		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	1000.00	其中：年度资金总额		1000.00	
其中： 本级资金	资金总额	1000.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1000.00		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			0.00
年度总体绩效目标	本年度财政预算资金1000万元。其中650万元用于1.承担国家计量基准和宁夏公用计量标准的研究建立、保存、维护等工作。2.承担贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的计量器具强制检定的工作，依法开展计量检定、校准、测试、计量器具维修等工作。3.完成全区计量器具的监督抽检任务；4.完成乡村医疗器具的溯源任务；5.完成全区建标企业的计量器具标准溯源。350万元用于完成计量检定技术升级设备采购工作。				
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	计量检定检测设备更新购置	30台件		
		计量器具监督抽检件数	1000台/件		
		全区计量标准计量比对工作批次	25批次		
		全区检验检测机构能力验证批次	100批次		
		完成全区定量包装检验任务量	≥90家企业		
		完成全区环境监测领域强制检定计量器具台件数	≥3.2万台件		
		完成全区贸易结算领域强制检定计量器具台件数	≥7.6万台件		
		完成全区企业标准溯源计量器具台件数	≥7000台件		
		完成全区乡村医疗器具溯源任务量	≥500台件		
		完成全区医疗卫生领域强制检定计量器具台件数	≥1.4万台件		
	重点用能单位能源计量检查企业	30家企业			
12-质量指标	保障全区安全防护领域强制检定计量器具覆盖率	≥95%			

		保障全区环境监测领域强制检定计量器具覆盖率	≥95%
		保障全区贸易结算领域强制检定计量器具覆盖率	≥95%
		保障全区企业标准溯源计量器具覆盖率	≥95%
		保障全区乡村医疗器具溯源任务覆盖率	≥95%
		计量检定检测设备更新购置合格率	≥99%
		完成计量器具监督抽检	100%
		完成全区定量包装检验任务	100%
		完成全区计量标准计量比对工作	100%
		完成全区检验检测机构能力验证	100%
		完成重点用能单位能源计量检查	100%
	13-时效指标	2024 年完成	100%
	14-成本指标	计量检定检测设备更新购置成本	350 万元/项
		完成计量器具监督抽检经费	10 万元/项
		完成全区安全防护领域强制检定计量器具经费	20 万元/项
完成全区定量包装检验任务经费		5 万元/项	
完成全区环境监测领域强制检定计量器具经费		15 万元/项	
完成全区计量标准计量比对工作经费		15 万元/项	
完成全区检验检测机构能力验证经费		15 万元/项	
完成全区贸易结算领域强制检定计量器具经费		510 万元/项	
完成全区企业标准溯源计量器具经费		15 万元/项	
完成全区乡村医疗器具溯源任务经费		15 万元/项	
完成全区医疗卫生领域强制检定计量器具经费		15 万元/项	
完成重点用能单位能源计量检查经费	15 万元/项		
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	履行法定计量技术机构职能和职责	逐年提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	进一步保障宁夏地区量值传递准确可靠，为我区经济社会建设提供了强有力的计量技术保障和技术支撑	逐年提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		食品抽检专项			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局	实施单位		宁夏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		1000.00	其中：年度资金总额		483.50
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	483.50
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	483.50
	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	2024年预算经费1000万元，前期拨款483.5万元。其中食品中心检测能力提升设备购置350万元，承担吴忠、银川地区6000多批次食品检测抽样任务、承担省抽检测5000批次、风险检测1500批次检测任务。				
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	食品检验检测能力提升采购检测设备			7台(件)
		完成全区食品抽样批次			≥6000批次
		完成省抽食品检验批次			≥5000批次
	12-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%
	13-时效指标	抽检工作完成时间			2024年12月
		设备采购验收率			≥85%
	14-成本指标	全区食品抽样费用			430元/批次
		省抽食品检验费用			1200元/批次
		食品抽检设备购置费			350万元/项
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	及时发现食品安全隐患，有效预防食品安全事故			较上年有所减少
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	技术支撑能力和检验检测水平			逐年提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度			≥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		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		358.00	其中：年度资金总额 358.00		
其中： 本级资金	资金总额	358.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	358.00		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		本年度财政预算资金358万元，主要承担产品抽检不少于1000批次，风险监测不少于100批次，证后监督检查不少于90家企业，提升重点工业产品检测能力产质量检验检测设备采购100万元。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。			
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	重点工业产品风险监测抽样批次		≥100批次	
		重点工业产品质量监督抽样检验批次		≥1000批次	
		重点工业产品质量检验检测能力提升采购检测设备		≥5台(件)	
		重点工业产品证后监管检查企业数量		≥90家	
	12-质量指标	重点工业产品风险监测抽样率		100%	
		重点工业产品证后监管检查企业数量完成率		100%	
		重点工业产品质量监督抽样率		100%	
		重点工业产品质量检验检测能力提升采购检测设备验收率		≥95%	
	13-时效指标	2024年12月31日前完成相关工作		1年	
	14-成本指标	产品风险监测抽样批次成本		2100元/批次	
		产品质量监督抽样每批次成本		2100元/批次	
		工业产品证后监管检查企业每家成本		3000元/家	
		重点工业产品质量检验检测能力提升采购检测设备		平均20万元/台件	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	维护全区重工业产品质量安全、进一步提高产品质量合格率		逐年提升	
	23-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	
	24-可持续影响	为保障宁夏地区重工业产品质量安全提供技术支撑		逐年提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥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		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		112.00	其中：年度资金总额	112.00	
其中： 本级资金	资金总额	112.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	112.00		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	本年度财政预算资金112万元，主要用于能耗监测平台的升级、维护及开展能源计量检定工作购置设备，本年度计划资金112万元，其中安全设备升级及网络安全运维28万元；能耗业务系统、办公系统升级14万元；设备购置支出70万元。				
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	安全设备升级及网络安全运维		1项	
		购置监测设备台件数		≥3	
		能耗业务系统、办公系统升级		≥2个系统	
	12-质量指标	设备安装调试率		≥85%	
		网络运行的安全性		≥90%	
	13-时效指标	2024年		85%	
	14-成本指标	安全设备升级及网络安全运维28万元		28万元/项	
能耗业务系统、办公系统升级14万元		≥7万/系统			
设备购置支出70万元		21万元/台			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	能源计量业务平台运维正常，加强节能管理		逐年提高	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	加强节能管理，开展节能形势分析及预测、预警、提高节能宏观调控能力提供数据支撑。		逐年提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用部门满意度		≥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		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		4600.00	其中：年度资金总额	4600.00	
其中： 本级资金	资金总额	4600.00	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	4600.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体绩效目标	2024 年预算经费 4600 万元，全部由经营性收费收入保障，其中检定检测设备采购费用 300 万元。主要用于保障我院各项日常工作顺利开展，用于弥补日常人员工资，计量、产品质量、食品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		绩效值	
1-产出指标	11-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	
	12-质量指标	采购设备安装调试率		≥70%	
		保障日常运行、基础设施保障率		≥95%	
	13-时效指标	2024 年完成率		≥95%	
	14-成本指标	工作运行成本保障		4300 万元/项	
检定检测设备采购费用		300 万元/项			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-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	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	促进本院技术能力稳步提升		逐年提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对检测及服务满意度		≥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		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		绩效值	
1-产出 指标	11-数量 指标	科研项目立项数		≥10个	
	12-质量 指标	科研项目立项率		100%	
	13-时效 指标	立项完成时间		2024年	
	14-成本 指标	科研项目支出各类费用		20万元/项	
2-效益 指标	21-经济 效益	无		无	
	22-社会 效益	服务地方经济和企业发展能力		逐年提升	
	23-生态 效益	无		无	
	24-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	
3-满意 度指 标	31-服务 对象满 意度	服务对象满意度		≥90%	

2024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

单位名称（盖章）：宁夏计量质量检验检测研究院

时间：2024年2月23日

序号	部门名称	批 复				公 开				备注
		预算资金 (万元)	批复预算 (万元)	批复率 (%)	批复时间	预算资金 (万元)	公开预算 (万元)	公开率 (%)	公开时间	
1	宁夏计量质量检验检测研究院	9016.5	9016.5	100%	2024年2月20日	9016.5	9016.5	100%	2024年2月23日	
2										
3										
4										
5										

注：1. 对于涉密项目，各部门（单位）应严格做好涉密信息管理，在确保安全的前提下，按照相关规定视情况批复绩效目标表的项目名称等便于批复的基础信息，具体年度绩效目标和绩效指标附空表。

2. 涉密单位、涉密项目均不得公开，涉及敏感不宜公开内容，各部门出具相关正式说明材料，盖部门公章，报送自治区财政厅备案。