

附件 2

宁夏特种设备检验检测院 2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 17 日

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025 年)

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		99 年
项目总额		4940	其中：年度资金总额		4900
其中： 本级资金	资金总额	4900	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4900		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	目主要用于保证 2025 年全区特种设备检验检测工作的顺利开展，在合理规划和安排单位在职人员及退休人员工资支出，确保工资发放的合规性、准确性和及时性，提高人员工作积极性。				
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	退休人员			70 人
		体检人数			350
		服务物业点			一项
		聘用人员			243 人
		在编职工			111 人
		接待费人次			88 人次
	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			2025 年
	14-成本指标	物业费（项）			170 万元/项
		体检费			0.1 万元/人
		退休人员退休费			约 1.28 万元/人
		聘用人员工资			约 2.48 万元/人
		在编职工工资及社保费			约 38.60 万元
		接待费			0.02 万元/人
2-效益指标	21-经济效益				
	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				
	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%

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025 年)

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		99 年
项目总额		6650	其中：年度资金总额		6650
其中： 本级资金	资金总额	6650	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1500		其中：中央资金	0
	其他资金	5150		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本项目保障我院 2025 年日常检验业务需要，保障 特种设备检验检测工作的顺利开展。完成全区锅炉定检、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，切实提高宁夏安全生产高质量发展。				
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	人员工资自筹部分			1 年
		科研项目经费-自筹部分			1 年
		差旅、培训费			1 年
		购买专用设备			1 项
		保障日常检验运行费			1 年
		其他商品服务和支出			1 年
		购买办公设备			1 项
	12-质量指标	全区特种设备报检完成率			>98%
	13-时效指标	检验检测、培训考核工作完成时间			2025 年
	14-成本指标	人员工资自筹部分			2200 万元
		保障日常检验运行费			2795 万元
		购买专用设备			405 万元
		差旅、培训费			208 万元
		科研项目经费-自筹部分			200 万元
		其他商品服务和支出			823.5 万元
		购买办公设备			18.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	全年完成检验收入			8000 万元
	22-社会效益	服务地方经济和社会发展			稳步提升
		促进企业生产安全，维护公众生命财产安全			稳步提升
		提升检验检测质量，提高检验能力			稳步提升
	23-生态效益	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			较上年度降低
		职工满意度			>90%
		受检单位满意度			>90%

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025 年)

单位：万元					
项目名称		宁夏特检院退役军人安置费			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅	实施单位		宁夏特种设备检验检测院
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		4.37	其中：年度资金总额		4.37
其中： 本级资金	资金总额	4.37	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4.37		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	及时、足额、精准发放退役军人安置费，助力退役军人顺利融入地方生活，保障其基本生活过度需求，提高退役军 人对安置工作满意度，维护社会稳定和尊崇军人的良好氛围				
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	安置退役军人数量			1 人
	12-质量指标	安置费核算准确率			100%
	13-时效指标	安置工作完成时限			2025
	14-成本指标	退役军人安置费			4.372 万元
2-效益指标	21-经济效益	-			-
	22-社会效益	退役军人就业稳定率			持续增长
	23-生态效益	-			-
	24-可持续影响	-			-
3-满意度指标	31-服务对象满意度	队以军人满意度			>95%

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025 年)

单位：万元					
项目名称		宁夏特种设备检验检测院基本户项目库			
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局	实施单位		宁夏特种设备检验检测院
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		300	其中：年度资金总额		300
其中： 本级资金	资金总额	300	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	300			
年度总体 绩效目标	依据法规和业务变化完善基本户管理制度，明确开户、销户及资金审批流程与各部门职责权限，构建资金预算管理规范。按周期生成包含收支分析、风险预警汇总、余额趋势等关键信息的报告，为决策提供有力支撑。				
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	基本户数量			1
	12-质量指标	账户余额准确率			100%
	13-时效指标	资金交易记录及时率			>95%
	14-成本指标	基本户余额			300 万元
2-效益指标	21-经济效益	-			-
	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	-			-
	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%