

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年预算绩效目标表

贵州省煤炭产品质量监督检验院编制

经办人：徐玲

联系电话：0858-8600511

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年部门整体支出绩效目标表

编制单位：贵州省煤炭产品质量监督检验院

部门(单位)基本情况	部门(单位)名称	贵州省煤炭产品质量监督检验院			
	部门(单位)职能描述	主要负责省内煤炭产品的质量监督检查工作，承担全省煤炭产品质量检验、检验监督和考核煤炭供需双方质量检验情况，为企业和个体工商户提供技术服务，承担上级主管部门交办的与煤炭产品质量检验有关的其他工作。			
部门(单位)资金情况	支出预算(本级)	名称	2023年度预算金额(万元)		
		基本支出	760.78		
		项目支出	33.00		
		资金总额(万元)	793.78		
部门(单位)绩效目标	部门(单位)绩效目标	持续开展好煤炭及相关产品的检验检测工作，提升六盘水煤炭清洁转化产品行业创新能力，发挥技术优势和职能作用服务地方经济建设。			
	部门(单位)明细目标	1	参加国家、省内同类检测机构能力比对，获得“满意”结果；		
		2	按时保质保量地完成省、市下达的煤炭及煤化工产品的监督抽查工作，及时上报技术资料；		
		3	全面提升全省电煤检验检测水平，保质保量完成全年检验检测任务，减少供需双方电煤质量纠纷；		
		4	对火力发电厂及大型供煤企业开展电煤质量检查，提升发电企业采样水平；		
		5	注重科技项目的申报，促进科技项目、专利等的成果转化；		
		6	做好全市电煤应急保障工作，积极完成市政府下达的电煤质量检测保障任务及其他工作。		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	贵州省煤炭产品质量监督检验院		
		相关管理制度	《煤检院财务管理制度》《质量手册》《程序文件》		
	部门(单位)目标阶段性计划		2023-01-01至2023-12-31	全年工作在年度内按正常时间开展。	
指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
		数量指标	煤炭产品检验检测批次	≥1450批次	实际进行煤炭及相关产品的检验批次；检验检测登记表中实际登记的检验的批次大于等于1450批
	论文发表数		≥4篇	在省级以上刊物发表的论文数量；实际发表的符合条件的论文数大于等于4篇	
	耗材采购批次		≥25批次	全年实际采购试剂、设备配件等耗材批次少于等于25批次；详见采购申请表	
	与高校或研究机构签订战略合作协议数量		≥1个	和高校或研究机构签订战略合作协议；签订的协议/合同数量大于等于1个	
	科技项目申报数		≥2个	全年实际申报市级及以上科技项目数量大于等于2个；详见实际形成并提交的科技项目申报书	
	开展电煤检查		≥5家	在贵州省范围内开展电煤检查；实际形成的电煤质量抽查实施方案、照片等资料大于等于5家	
	产出指标	获得专利	≥3项	以单位名义获取的实用新型或发明专利项目数，当年获得专利证书份数大于等于3份	
		质量指标	大型仪器设备使用率	100%使用	单位大型检验检测设备使用率达到100%；当年已使用的大型仪器设备数/单位全部大型检测设备等于100%（详见使用记录）
			提供检验检测技术服务的覆盖率	100%覆盖	提供煤炭及煤化工产品服务范围覆盖全市所有县区的比例；实际提供煤炭及煤化工产品服务涉及的县区数/六盘水市总县区数等于100%
			促进采样工作	有效促进	对企业电煤检验质量开展指导检查，实际形成双方认可的电煤质量考核情况表，有效促进企业规范电煤采样工作
		耗材采购验收合格率	100%	对采购耗材的数量、型号及标准等进行验收，填写采购验收单，确保采购耗材符合相关要求，验收合格率达到100%	
		检验检测设备检定/校准完成率	100%	当年需要检定的仪器设备全部检定/校准完成；实际检定/校准的设备/需要检定/校准的设备等于100%	
	时效指标	检验检测能力比对/测量审核满意度	100%满意	参加国内、省内同类检测机构实验室能力比对/测量审核；通知单注明获得满意结果	
		委托检验常规项目检验检测全过程时间	≤3个工作日	委托检验常规检验检测项目从收到报告单的时间（特殊项目除外）；工作能效监督检查记录表注明的时间节点小于等于3个工作日（特殊项目除外）	
	成本指标	全年财政拨款预算支出规模	≤预算批复数	全年财政拨款支出数小于财政拨款的预算总数；2023年财政拨款决算支出数小于2023年预算批复数（包括追加预算数）	
	效益指标	社会效益指标	服务中小企业	≥60家	全年为中小企业服务的数量；见中小企业服务统计及服务档案卡记录，企业大于等于60家
		生态效益指标	煤中有害元素	≥5个	通过煤中有害元素硫、氮、氯、汞、砷等有害元素进行检验检测，可以减少有害物质的排放，保护环境；有害元素的检测数量大于等于5个，见原始记录
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	从送检客户中选取50名客户进行客户满意度调查；满意客户/参与测评的客户大于等于90%	

贵州省煤炭产品质量监督检验院项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章): 贵州省煤炭产品质量监督检验院

项目基本情况	项目名称		煤及煤化工产品检验试剂耗材费用				
	项目负责人		王玉理		联系电话	0858-8600511	
	项目类别		其他运转类				
	项目属性		延续项目				
项目计划实施时间							
项目资金情况	预算资金(元)		330,000.00		资金性质	一般公共预算安排	
	年度目标		承担全省煤炭产品质量检验、检验监督和考核煤炭供需双方质量检验情况,为企业和个体工商户提供技术服务,承担上级主管部门交办的与煤炭产品质量检验有关的其他工作。				
绩效目标情况	本年度实施计划		2023年1月-2023年12月		申请增加检验检测参数,持续扩大检验检测覆盖范围;		
			2023年1月-2023年12月		到期检验检测设备做到应检尽检,持续维护保养好检验检测设备;		
			2023年1月-2023年12月		全面提升全省电煤检验检测水平,保质保量完成全年检验检测任务,减少供需双方电煤质量纠纷;		
			2023年1月-2023年12月		高质量服务中小企业,提供检验检测技术服务必须覆盖六盘水市所有县区		
	保障绩效目标实现的措施		组织机构:		贵州省煤炭产品质量监督检验院		
			管理制度:		《煤检院财务管理制度》《质量手册》《程序文件》		
	指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			产出指标	数量指标	检验检测参数增加	≥12个	申报检验检测能力项目参数大于等于12个;见扩项申请或资质批复
					开展电煤检查	≥5家	在贵州省范围内开展电煤检查;实际形成的电煤质量抽查实施方案、照片等资料大于等于5家
					煤炭产品检验检测批次	≥1450批次	实际进行煤炭及相关产品的检验批次;检验检测登记表中实际登记的检验的批次大于等于1450批
产出指标			质量指标	提供检验检测技术服务的覆盖率	100%覆盖	提供煤及煤化工产品技术服务范围覆盖全市所有县区的比例;实际提供煤及煤化工产品技术服务涉及的县区数六盘水市总县区数等于100%	
				检验检测设备检定/校准完成率	100%完成	当年需要检定的仪器设备全部检定/校准完成;实际检定/校准的设备/需要检定/校准的设备等于100%	
				检验检测能力比对/测量审核满意度	100%满意	参加国内、省内同类检测机构实验室能力比对测量审核;通知单注明获得满意结果	
产出指标			时效指标	委托检验常规项目检验检测全过程	≤3工作日	委托检验常规检验检测项目从收样到出具报告单的时间(特殊项目除外);工作能效监督检查记录表注明的时间节点小于等于3个工作日(特殊项目除外)	
				成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%	项目或定额成本控制率
成本指标			项目成本控制率		≅0	(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100小于等于0	
	效益指标	社会效益指标	服务中小企业	≥60家	全年为中小企业服务的数量;见中小微企业服务统计及服务档案卡记录,企业大于等于60家		
环境效益指标		检测煤中有害元素	≥5个	通过煤中有害元素硫、氟、氯、汞、砷等有害元素进行检验检测,可以减少有害物质的排放,保护环境;有害元素的检测数量大于等于5个,见原始记录			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	≥90%	从送检客户中选取50名客户进行客户满意度调查;满意客户/参与测评的客户大于等于90%			