

贵州省煤炭产品质量监督检验院 2024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（办公座机号）：0858-8600511

贵州省煤炭产品质量监督检验院2024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		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		2024年度预算金额（万元）	
			基本支出		753.63	
			项目支出		138.15	
			资金总额（万元）		891.78	
	部门（单位）绩效目标		持续开展煤炭及相关产品的检验检测工作，提升煤炭清洁转化产品的创新能力，积极发挥技术优势及职能作用服务经济高质量发展。			
	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		对火力发电厂及大型供煤企业开展电煤质量考核，高质量服务中小企业；	
			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		积极申请专利，获得专利授权，促进科技项目、专利等的成果转化；	
			5		做好全市电煤应急保障工作，积极完成上级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	《贵州省煤炭产品质量监督检验院财务管理制度》《贵州省煤炭产品质量监督检验院程序文件》《贵州省煤炭产品质量监督检验院质量手册》			
	部门（单位）目标阶段性计划		2024-01-01-2024-12-31		全年工作在年度内按正常时间开展。	
		一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
				煤及煤化工产品检验检测批次	≥1200批次	提供煤炭及煤化工产品检验检测服务；检验检测登记表中实际登记的检验检测批次≥1200批次
				组织专业技术培训	≥16次	组织专业技术人员进行检验检测等业务知识的培训；形成培训计划、培训评价，全年培训次数不少于16次

指标	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	≥5台	全年购置检验检测仪器设备数量大于等于5台；设备购置明细表
			耗材采购批次	≤20批次	全年实际采购标样试剂、设备配件等耗材批次少于等于20批次；详见采购申请表
			获得专利授权	≥3个	以单位名义获取的实用新型或发明专利项目数，当年获得专利证书的份数大于等于3份
		质量指标	提供检验检测技术服务的覆盖率	=100%	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%
			能力验证	100%合格	参加国内、省内同类型检验检测机构实验室组织的能力验证；根据组织方的时间安排参加能力验证，验证合格的数量/参加的数量=100%
			验收合格率	=100%	采购的试剂耗材及设备验收合格率达到100%；对采购耗材及设备的数量、型号及标准等进行验收，填写采购验收单，确保入库试剂耗材及设备验收合格率100%
		时效指标	委托样品检验常规项目检验检测全过程	≤5个工作日	对委托检验全过程实施监控，提高工作效能；工作能效监督检查记录表注明的时间节点≤5个工作日（特殊项目及情况除外）
		成本指标	设备购置成本	≤80万元	采购急需的设备，控制设备采购支出；全年检验检测设备购置成本小于等于80万元整
			定额成本控制率	≤财政批复数	全年支出数小于财政批复的预算总数；2024年决算支出数小于2024年预算批复数（包括追加预算数及结转数）
			试剂耗材采购成本	≤20万元	采购检验检测所需试剂耗材支出；全年试剂耗材的采购成本小于等于20万元
	效益指标	社会效益指标	服务中小企业数量	≥60家	为涉煤企业提供质量提升、检验检测、技术咨询、培训以及其他等服务；中小微企业服务统计表及服务档案卡，统计表统计数量≥60家
			检测技术新方法、新项目研究和实施	提升检验检测能力	对煤及煤化工相关产品技术新方法、新项目进行研究和实施；增加对煤及煤化工产品检验检测参数
		可持续影响指标			
		经济效益指标			
		生态效益指标	煤中有害元素的检测数量	≥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；检测煤中有害元素的数量不少于5个，提供检验检测原始记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	对服务对象进行满意度调查；全年从送检客户中选取50名客户进行客户满意度调查；满意客户/参与满意度调查的客户大于等于90%

贵州省煤炭产品质量监督检验院项目绩效目标表

(2024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	运转类项目					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	20240101-20241231					
项目资金情况	预算资金（元）	530,000.00		资金性质	一般公共预算安排		
	年度目标	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经济高质量发展。					
	本年度实施计划	2024年1月-2024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；			
		2024年1月-2024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；			
		2024年1月-2024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；			
		2024年1月-2024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：		《贵州省煤炭产品质量监督检验院财务管理制度》《贵州省煤炭产品质量监督检验院程序文件》《贵州省煤炭产品质量监督检验院质量手册》			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
			数量指标	煤及煤化工产品检验检测批次	≧1200批次	提供煤炭及煤化工产品检验检测服务；检验检测登记表中实际登记的检验检测批次≧1200批次	
				组织专业技术培训	≧16次	组织专业技术人员进行检验检测等业务知识的培训；形成培训计划、培训评价，全年培训次数不少于16次	

绩效目标 情况	指标	产出指标		标准查新	≥4次	对检验检测标准进行标准查新，确保标准准确可靠；进行标准查新并提供标准查新报告
			质量指标	检验检测设备检定/校准完成率	100%完成	检定校准完成数/当年需要检定校准的仪器设备数；实际检定（校准）的设备数/需要检定（校准）的设备数=100%
				提供检验检测技术服务的覆盖率	=100%	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%
				能力验证	100%满意	参加国内、省内同类型检验检测机构实验室组织的能力验证；根据组织方的时间安排参加能力验证，验证合格的数量/参加的数量=100%
				验收合格率	=100%	采购的试剂耗材及设备验收合格率达到100%；对采购耗材及设备的数量、型号及标准等进行验收，填写采购验收单，确保入库试剂耗材及设备验收合格率100%
			时效指标	委托样品检验常规项目检验检测全过程	≤5个工作日	对委托检验全过程实施监控，提高工作效能；工作能效监督检查记录表注明的时间节点≤5个工作日（特殊项目及情况除外）
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或成本控制率
		效益指标	社会效益指标	服务中小企业数量	≥60家	为涉煤企业提供质量提升、检验检测、技术咨询、培训以及其他等服务；中小微企业服务统计表及服务档案卡，统计表统计数量≥60家
			经济效益指标			
			环境效益指标	煤中有害元素的检测数量	≥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；检测煤中有害元素的数量不少于5个，提供检验检测原始记录
			可持续影响指标			
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	≥90%	对服务对象进行满意度调查；全年从送检客户中选取50名客户进行客户满意度调查；满意客户/参与满意度调查的客户大于等于90%