

项目支出绩效目标表（上年结转项目）

单位（盖章）：黔南州市场监督管理局

项目编码：

项目名称		2022省级药品医疗器械安全抽检项目			
主管部门及代码				实施单位	黔南州市场监督管理局
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元)：		286.675			
财政拨款		286.675			
其中：上级补助		286.675			
本级安排					
其他资金					
总体目标		年度目标			
		目标1:完成省下达药品抽样任务615批次，医疗器械抽样40批次，对不合格药品及医疗器械进行处理 目标2: 药品及医疗器械安全治理体系基本形成 目标3: 加大药品犯罪打击力度，依法查处重大药品违法案件，药品安全形势持续向好 目标4: 人民群众用药安全科普知识逐步提高，人民群众用药安全满意度进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	完成药品监督抽样任务数	≥615批次	
			完成药品监督检验任务数	≥645批次	黔南州检验检测院完成
			完成医疗器械监督抽样任务数	≥40批次	
		质量	不合格医疗器械核查率	≥99%	
			对全州药品生产企业监督抽检覆盖率	≥90%	
			不合格药品及问题药品核查处置率	≥99%	
			对医疗器械生产、经营和流通环节的抽检合格率	≥90%	
		时效	项目完成时限	2022年12月20日前	
		成本	药品监督抽样成本	≤89.175万元	
			药品检验检测成本	≤193.5万元	黔南州检验检测院
			医疗器械抽样费	≤4万元	
		社会效益	人民群众用药安全意识	逐年提升	
			药品监督水平及应急处置能力	逐年提高	
			人民群众的用药安全保障水平	逐年提升	
		可持续影响	人民群众的身体健康和生命安全保障水平	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	人民群众对药品及医疗器械监督管理工作满意度	≥85%	
			人民群众对用药安全满意度	≥85%	

联系人： 曾宪智

电话：8233378

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 事业收入对应支出		二级项目名称	检验检测院事业成本专项		
主管部门	黔南布依族苗族自治州市场监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州检验检测院		
资金情况	年度资金总额：	350.00				
	其中：财政拨款	350.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	受申请人委托、承担食品、保健食品、化工类产品、轻工类产品、机电类设备等质量监督检验、委托检验。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	完成计量检定	≥ 8000 合件		
			完成食品委托检验	≥ 1200 批次		
			完成建材化工委托检验	≥ 110 批次		
		质量指标	现行有效标准执行率	= 100%		
			食品检验合格率	≥ 90%		
			检验检测报告规范性	≥ 98%		
		时效指标	检验完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	检验检测工作经费	≤ 350 万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，保障企业生产	稳步提升		
		可持续影响指标	计量设备量值溯源的准确	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对于检验检测工作的满意度	≥ 95%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	黔南州产品质量检验检测中心贷款还本付息		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	黔南州产品质量检验检测中心贷款还本付息		
主管部门	黔南布依族苗族自治州市场监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州检验检测院		
资金情况	年度资金总额：	560.00				
	其中：财政拨款	560.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	中国银行贷款还本付息					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	检验中心建设面积	≥18000平方米		
			检验检测项目	≥283项		
		质量指标	检验检测项目完成率	=100%		
			时效指标	中国银行还本付息时间	2023年12月31日前	
		成本指标	2023年贷款本金	≤520万元		
			2023年中国银行贷款利息	≤40万元		
	效益指标	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%		
			我州特种设备检验检测能力	显著提升		
			我州食品检验能力	显著提升		
			我州茶叶检测能力	显著提升		
		可持续发展指标	检验检测能力	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对我院检验检测工作的满意度	>90%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	强制检定经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州市场监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州检验检测院		
资金情况	年度资金总额：	50.00				
	其中：财政拨款	50.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	购置强制检定计量设备4套：X射线多功能质量检测仪乳腺和牙科、电子体温廊坊市血管压力表便携波压泵					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	购置强制检定设备及运行经费达到计量标准检定规程的要求	≥4套		
		质量指标	购置设备完成时间	符合采购条件		
		时效指标	检验专用设备经费	2023年12月31日前		
		成本指标	强制检验成本支出项目或定额成本控制率	≤40万元		
				≤10万元		
				=100%		
	效益指标	社会效益指标	通过购买设备，提升检验检测能力，加尸体人定	有效提升		
		可持续影响指标	保证企业计量设备量值溯源的准确性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对于检验工作的满意度	≥95%		

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万
元

一级项目名称	单位资金 - 事业收入对应支出		二级项目名称	三所两中心发展专项	
主管部门	黔南布依族苗族自治州市场监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州检验检测院	
资金情况	年度资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为我院高质量开展检验检测工作提供经费保障，更好服务州内企业发展，确保食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥ 40人	
			公务用车管理	≥ 13辆	
			广告宣传	≥ 3次	
			会议桌椅购置	≥ 2套	
			办公设备维修维护	≥ 200台	
		质量指标	三所两中心全后后勤保障覆盖率	= 100%	
		时效指标	三所两中心发展时效	2023年12月31日	
		成本指标	三所两中心运转经费	≤ 300万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	高效服务全院检验检测工作	有效保障	
		可持续影响指标	通过网络宣传促进检验检测工作健康开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工对后勤保障工作的满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	省级刺梨检验检测中心（都匀）项目		
主管部门	黔南布依族苗族自治州市场监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州检验检测院		
资金情况	年度资金总额：	100.00				
	其中：财政拨款	100.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	购置省刺梨产品检验检测中心设备6台套，装修省刺梨产品检验检测中心分子生物学实验室。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	购置刺梨产品检验检测设备	≥ 6台		
			装修分子生物学实验室	≥ 100平方米		
		质量指标	刺梨产品检验检测设备安装验收合格	= 100%		
			分子生物学实验室装修验收	通过		
			购置设备和实验室装修完成时限	2023年12月31日前		
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%			
	效益指标	社会效益指标	刺梨产品检验检测设备的技术支撑能力	逐步提高		
		可持续影响指标	刺梨产品检验检测设备不断完善，技术服务能力持续提升	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检验检测工作的满意度	≥ 95%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	食品药品保运转经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州市场监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州检验检测院	
资金情况	年度资金总额：	12.74			
	其中：财政拨款	12.74			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	2023年完成食品检验检测3000批次以上、药品检验600批次以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成食品检验	≥ 3000批次	
			完成药品检验	≥ 600批次	
			能力提升	食品参数数达750项	
		质量指标	检验检测报告准确率	= 100%	
			检验检测报告完成率	= 100%	
			检验检测完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	食品检验检测成本支出	≤ 12.74万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
			为监管提供技术支持，为企业提供群众保障水平	逐年提高	
	效益指标	社会效益指标	提供群众保障水平	逐年提高	
		生态效益指标	用药安全保障水平	逐年提高	
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康和生命安全	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检验检测工作的满意度	≥ 95%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万
元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	特种设备检验成本支出		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	特种设备检验成本支出		
主管部门	黔南布依族苗族自治州市场监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州检验检测院		
资金情况	年度资金总额：	500.00				
	其中：财政拨款	500.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	2023年底完成电梯、锅炉、压力容器等10000余台特种设备的检验检测申请受理及检验检测工作。实现设备检验率达98%，设备隐患率得到有效控制，设备明显下降					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	完成特种设备检验检测	≥10000台		
			特种设备车辆运行	≥8辆		
			能力提升	≥40人		
			聘用人员	≥12人		
		质量指标	按照特种设备检验规程的要求，在规定时限内受理特种设备检验完	=100%		
			检验报告准确率	=100%		
			购置特种设备及车辆的要求	符合特种设备采购条件		
			购置设备时间	2023年12月31日前		
		时效指标	特种设备检验完成时效	2023年12月31日前		
			成本指标	特种设备工作经费	≤180万元	
				特种设备购置及公用购置	≤230万元	
				特种设备维修维护	≤10万元	
	特种设备人员经费			≤110万元		
	项目或定额成本控制率			=100%		
	效益指标	经济效益指标	国库非税收入	≥1200万元		
		社会效益指标	全州电梯监管水平	显著提高		
			为企业正常生产提供保障	有效保障		
			为检验工作提升检验质量及检验工作效率	有效提升		
			锅炉检验锅炉减排节能，保障生态文明建设的需	有效保障		
		生态效益指标	为企业可持续发展提供安全保障	长期		
			特种设备受检企业的满意度	≥90%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	