

达州市特种设备监督检验所
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市特种设备监督检验所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市特种设备监督检验所 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市特种设备监督检验所 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市特种设备监督检验所概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市特检所职能简介

1. 贯彻执行国家和省、市有关锅炉、压力容器(含气瓶)、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备法律、法规、技术标准。
2. 负责对《特种设备目录》内锅炉的制造、安装、改造、 重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》 内在用锅炉的定期检验。
3. 负责对《特种设备目录》 内压力容器的制造、安装、 改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用压力容器(含气瓶)的定期检验。
4. 负责对《特种设备目录》 内压力管道元件的制造过程及压力管道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》 内在用压力管道的定期检验。
5. 负责对《特种设备目录》 内电梯的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》 内在用电梯的定期检验。
6. 负责对《特种设备目录》 内起重机械的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》 内在用起重机械的定期检验。
7. 负责对《特种设备目录》 内客运索道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》 内在用客运索道的定期检验。
8. 负责对《特种设备目录》 内大型游乐设施的安装、改造、重大修理 过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用大型游乐设施的定期检验。

9. 负责对《特种设备目录》内场（厂）内专用机动车辆的改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用场（厂）内专用机动车辆的定期检验。

10. 承担《特种设备目录》内锅炉水质监测及锅炉、压力容器、压力管道安全附件检测（校验）。

11. 负责高耗能特种设备的能效测试。

12. 承担有关法律、法规规定的其他任务，承办政府及有关部门交办的特种设备检验工作。

（二）市特检所 2023 年重点工作。

1. 实施检验人才“强基计划”（2023-2025）

制订实施方案，组织如开动员部署会，研究制订教学计划，开展各类培训和考核评比，跟踪督促教学进度，确保教学效果。采用“走出去”的方式选送优异者参加相关集中培训，以“请进来”的方式邀请外教授课。及时做好人员资格认定考核报名工作，根据各级考试计划安排，统筹做好检验人员考核取证工作，至少新增压力容器检验师 2 名、检验员 6 名；压力管道检验员 6 名，其他检验检测员若干。对全年培训考核情况进行总结分析，进一步完善“强基计划”。

2. 筹备换证增项工作

对照新颁布的特种设备检验检测机构准规则和即将颁布的四川省乙类检验机构准细则资条件要求，完善锅炉水处理检测室和场（厂）内专用车辆检测增项准备工作。查漏补缺，全面做好 2024 年特种设备检验甲 B1 和乙类保障机构两项资质的换证和增项准备工作。

3. 统筹做好检验检测工作

鼓励网上报检工作，主动拓展检验业务，统筹做好年度特种设备检测工作，做到应检尽检，报检应检，报检必检。按照电梯检验检测

改革和安全技术规范要求，梳理全市电梯周期性检验台帐，规范电梯检验和检测备案作业流程。

4. 做好质量管理体系规范运行

对照亲颁布的特种设备检验检测机构核准和即将颁布的四川省乙类检验机构准细则要求，及时修订完善质量管理手册。严格落实谁检验谁负责，谁审核谁负责，检验工作责任制，每季度开展现场抽查和报告抽查，确保检验误差率控制在 1%以内。做好半年质量内审和年度管理评审，督促检验检测工作持续符合管理体系及相关标准的要求，确保管理体系有效运行和持续改进。严密做好重大安全隐患报告及技术支撑特种设备安全工作。

5. 优化检验服务

持续做好一对一检验服务，做好重点化工企业，高压力、高温度、高腐蚀特种设备的检验工作。建立绿色通道，做好成达万高铁、西渝高铁等重大项目检验工作。着眼企业所需，拟制 2023 年特种设备作业人员考核计划，严密组织考核工作。持续做好电梯应急平台应急值守和信息统计分析报告工作，每月编制分析报告，常态化督促做好新安装电梯入驻平台工作。积极宣传推进网上报检和报告查询工作，进一步优化报检流程、资料，在检验效率和检验质量上做到更加方便快捷。

二、部门单位构成

达州市特种设备监督检验所下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。达州市特种设备监督检验所为达州市市场监督管理局下属单位。

第二部分达州市特种设备监督检验所

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市特检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市特种设备监督检验所 2023 年收支预算总数 1061.43 万元，比 2022 年收支预算总数增加 158.21 万元，主要原因是 2023 年人员类工资福利的增加。

（一）收入预算情况

市特检所 2023 年收入预算 1061.43 万元，一般公共预算拨款收入 996.63 万元；占 93.9%；事业单位经营收入 64.8 万元，占 6.1%。

（二）支出预算情况

市特检所 2023 年支出预算 1061.43 万元，其中：基本支出 385.59 万元，占 36.33%；项目支出 675.83 万元，占 63.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市特检所 2023 年财政拨款收支预算总数 996.63 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 128.41 万元，主要原因是 2023 年人员类工资福利的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 996.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 908.56 万元、社会保障和就业支出 48.16 万元；卫生健康支出 10.66 万元；住房保障支出 29.25 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市特检所 2023 年一般公共预算当年拨款 996.63 万元，比 2022 年预算数增加 128.41 万元，主要原因是人员类工资福利的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 908.55 万元，占 91.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.7 万元，占 3.08%；机关事业单位职业年金缴费支出 17.46 万元，占 1.75%；事业单位医疗支出 10.66 万元，占 1.07%；住房公积金支出 29.25 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 287.72 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费、维修费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023 年预算数为 512.04 万元，主要用于：事业单位开展提

升检验检测能力、特种设备检验检测成本、电梯平台运行费、特种设备检验检测设备购置等项目支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为108.79万元，主要用于：事业单位开展特种设备检验检测成本、特种设备检验检测业务工作经历等项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.7万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.66万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市特检所 2023 年一般公共预算基本支出 375.8 万元，其中：

人员经费 345.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、绩效工资、工会经费、福利费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职人基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等支出。

公用经费 30.28 万元，主要包括：党建经费、公务用车运行维护费、公务接待费、日常公用经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市特检所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：皮卡车 1 辆，越野车 2 辆，商务车 1 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障业务科室到

各县及区乡对特种设备进行检验检测及维修等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市特检所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市特检所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

市特种设备监督检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，市特检所安排政府采购预算 423.24 万元，其中，政府采购货物预算 103.24 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 320 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市特检所共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2023 年部门预算安排车辆购置经费 20 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 20 万元。2023 年部门预算未安排

购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市特检所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年市特检所开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1061.43 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 345.52 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 40.08 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 675.83 万元。

第三部分 达州市特种设备监督检验所
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	996.63	一、一般公共服务支出	973.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	64.80	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,061.43	本年支出合计	1,061.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,061.43	支出总计	1,061.43

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,061.43		996.63				64.80				
		1,061.43		996.63				64.80				
156001	达州市特种设备监督检验所	1,061.43		996.63				64.80				

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,061.43	385.59	675.83		
					1,061.43	385.59	675.83		
				达州市特种设备监督检验所	1,061.43	385.59	675.83		
201	38	10	156001	质量基础	522.04		522.04		
201	38	50	156001	事业运行	287.72	287.72			
201	38	99	156001	其他市场监督管理事务	163.59	9.80	153.79		
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70			
208	05	06	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46			
210	11	02	156001	事业单位医疗	10.66	10.66			
221	02	01	156001	住房公积金	29.25	29.25			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	996.63	一、本年支出	996.63	996.63		
一般公共预算拨款收入	996.63	一般公共预算支出	908.55	908.55		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	48.16	48.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.66	10.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.25	29.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门：

项 目			总计	当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	996.63	996.63	996.63	375.79	620.83			
				996.63	996.63	996.63	375.79	620.83			
			达州市特种设备监督检验所	996.63	996.63	996.63	375.79	620.83			
			工资福利支出	341.22	341.22	341.22	341.22				
301	01	156001	基本工资	90.55	90.55	90.55	90.55				
301	02	156001	津贴补贴	1.78	1.78	1.78	1.78				
301	07	156001	绩效工资	59.93	59.93	59.93	59.93				
301	08	156001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30.70	30.70	30.70				
301	09	156001	职业年金缴费	17.46	17.46	17.46	17.46				
301	10	156001	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	10.66	10.66				
301	12	156001	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13				
301	13	156001	住房公积金	29.25	29.25	29.25	29.25				
301	99	156001	其他工资福利支出	98.76	98.76	98.76	98.76				
			商品和服务支出	566.11	566.11	566.11	34.52	531.59			
302	01	156001	办公费	27.88	27.88	27.88	8.08	19.80			
302	02	156001	印刷费	4.20	4.20	4.20	0.20	4.00			
302	03	156001	咨询费	10.00	10.00	10.00		10.00			

302	04	156001	手续费	0.10	0.10	0.10		0.10			
302	05	156001	水费	2.50	2.50	2.50		2.50			
302	06	156001	电费	22.00	22.00	22.00		22.00			
302	07	156001	邮电费	7.40	7.40	7.40		7.40			
302	09	156001	物业管理费	17.00	17.00	17.00		17.00			
302	11	156001	差旅费	70.00	70.00	70.00		70.00			
302	13	156001	维修（护）费	24.00	24.00	24.00		24.00			
302	16	156001	培训费	8.00	8.00	8.00		8.00			
302	17	156001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	26	156001	劳务费	320.00	320.00	320.00		320.00			
302	28	156001	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52				
302	29	156001	福利费	2.72	2.72	2.72	2.72				
302	31	156001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00				
302	39	156001	其他交通费用	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00			
302	40	156001	税金及附加费用	5.00	5.00	5.00		5.00			
302	99	156001	其他商品和服务支出	21.29	21.29	21.29	4.50	16.79			
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05				
303	09	156001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05				
			资本性支出	89.24	89.24	89.24		89.24			
310	02	156001	办公设备购置	10.75	10.75	10.75		10.75			
310	03	156001	专用设备购置	72.49	72.49	72.49		72.49			
310	07	156001	信息网络及软件购置更新	6.00	6.00	6.00		6.00			





一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	996.63	996.63	
						996.63	996.63	
					达州市特种设备监督检验所本级	996.63	996.63	
201	38	10	156		质量基础	512.04	512.04	
201	38	50	156		事业运行	287.72	287.72	
201	38	99	156		其他市场监督管理事务	108.79	108.79	
208	05	05	156		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
208	05	06	156		机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
210	11	02	156		事业单位医疗	10.66	10.66	
221	02	01	156		住房公积金	29.25	29.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	375.79	345.52	30.28
				375.79	345.52	30.28
		156001	达州市特种设备监督检验所	375.79	345.52	30.28
		301	工资福利支出	341.22	341.22	
301	01	30101	基本工资	90.55	90.55	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	59.93	59.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30.70	
301	09	30109	职业年金缴费	17.46	17.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	30113	住房公积金	29.25	29.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	98.76	98.76	
		302	商品和服务支出	34.52	4.24	30.28
302	01	30201	办公费	8.08		8.08
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.52	1.52	
302	29	30229	福利费	2.72	2.72	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	620.83
					620.83
				达州市特种设备监督检验所	620.83
				质量基础	512.04
201	38	10	156001	特种设备检验检测业务工作经费	11.20
201	38	10	156001	电梯运行平台	4.60
201	38	10	156001	特种设备检验检测成本	380.10
201	38	10	156001	特种设备检验检测设备购置	83.24
201	38	10	156001	提升检验检测能力	32.90
				其他市场监督管理事务	108.79
201	38	99	156001	特种设备检验检测业务工作经费	5.00
201	38	99	156001	电梯运行平台	2.40
201	38	99	156001	特种设备检验检测成本	101.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	17.00		12.00		12.00	5.00
		17.00		12.00		12.00	5.00
156001	达州市特种设备监督检验所	17.00		12.00		12.00	5.00

政府性基金支出预算表

部门：达州市特种设备监督检验所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市特种设备监督检验所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市特种设备监督检验所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

电梯运行平台

7.00

运行平台预算70000元，用于保障平台办公费、邮电费日常费用开支。

效益指标	社会效益指标	电梯运行平台费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	电梯运行平台缴纳网络电信费	≤	2.4	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	电梯运行平台缴纳网络电信服务费支付准确率	=	100	%	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	电梯运行平台缴纳网络电信服务费多少个月	=	12	月	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	电梯运行平台内控制度健全	定性	好		10	正向指标
产出指标	时效指标	支付信息网络及软件购置更新支付准确率	=	100	%	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本水费	≤	2.5	万元	1	反向指标
产出指标	数量指标	特种设备委托性检验需支付税金及附加	=	12	月	2	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测日常信息网络及软件购置更新	≥	2	项	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本信息网络及软件购置更新	≤	16	万元	1	反向指标
产出指标	数量指标	用于特种设备检验检测日常电费开支	=	12	月	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本办公费	≤	2	万元	1	反向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测日常邮电费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	用于特种设备检验检测日常电信服务费	=	12	月	2	正向指标
产出指标	质量指标	支付信息网络及软件购置更新发放准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	检验人员外出检验检测支付差旅费准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备委托性检验应缴增值税缴纳及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	办公场所日常维修维护次数	≥	10	次/年	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测支付咨询费准确率	=	100	%	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测成本费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标

156001-达州市特种设备监督检验所

特种设备检验检测成本

516.49

2023年度内，通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的劳务费、邮电费、电费、差旅费、维修费、物业管理费、税金及附加、信息网络及软件购置更新等。预计需开支5164948元。

产出指标	时效指标	办公场所维修维护费用支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备委托性检验应缴增值税缴纳准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	办公场所维修维护费用支付准确率	=	100	%	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本其他商品服务支出	≤	36.79	万元	1	反向指标
产出指标	数量指标	用于特种设备检验检测日常物业管理费	=	12	月	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测日常电费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	特种设备检验检测成本内控制度健全	定性	好		10	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本税金及附加	≤	5	万元	1	反向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测日常邮电费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测所需咨询费	≥	4	次/年	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备外出检验检测预计天数	≥	200	天	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本电费	≤	22	万元	1	反向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测日常物业管理费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测日常电费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本劳务费	≤	320	万元	1	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测支付咨询费及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测证书印刷费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测日常物业管理费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本邮电费	≤	5	万元	1	反向指标
成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本印刷费	≤	4	万元	1	反向指标

			产出指标	数量指标	特种设备检验检测需印刷证书数量	≥	3000	本	2	正向指标
			产出指标	质量指标	特种设备检验检测证书发放准确率	=	100	%	2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本物业管理费	≤	17	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本维修（护）费	≤	29	万元	1	反向指标
			产出指标	时效指标	检验人员外出检验检测支付差旅费及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	特种设备检验检测工作人员工资支付准确率	=	100	%	2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本差旅费	≤	47.1	万元	1	反向指标
特种设备 检验检测 设备购置	83.24	2023年度内，需财政资金832400元，购置专用设备和办公设备，达到提高检验检测 电梯、压力容器的业务水平能力。	产出指标	质量指标	特种设备检验检测购置专用设备质量合格率	≥	98	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	特种设备检验检测需购置专用仪器设备个数	=	42	个（台、套、件、辆）	8	正向指标
			产出指标	时效指标	特种设备检验检测购置专用设备支付及时率	=	100	%	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	特种设备检验检测需购置办公设备个数	=	16	个（台、套、件、辆）	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测办公设备购置	≤	10.75	万元	6	反向指标
			成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测专用设备购置	≤	74.29	万元	6	反向指标
			产出指标	时效指标	特种设备检验检测购置办公设备支付及时率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	特种设备检验检测购置办公设备质量合格率	≥	98	%	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	特种设备检验检测设备购置内控制度健全	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测设备购置费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	检验检测人员外出培训次数	≥	5
			成本指标	经济成本指标	提升检验检测能力购买办公用品及耗材	≤	2	万元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	检验检测人员外出培训报差旅费支付及时率	=	100	%	5	正向指标

提升检验检测能力	32.90	2023年，项目提升检验检测能力预算329000元，用于培训费、差旅费、办公费开支，达到提升检验检测人员业务水平能力。	产出指标	数量指标	检验检测人员培训报差旅费人数	≥	15	人数	5	正向指标
			产出指标	质量指标	检验检测人员外出培训报差旅费支付准确率	=	100	%	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升检验检测能力内控制度健全	定性	好		10	正向指标
			产出指标	质量指标	购买办公用品及耗材质量合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	检验检测人员外出培训费用支付及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	购买办公用品及耗材支付及时率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	外出检验检测人员培训报差旅费	≤	22.9	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	外出检验检测人员培训费	≤	8	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	办公用品耗材购买数量	≥	30	件	6	正向指标
			产出指标	质量指标	检验检测人员外出培训费用支付准确率	=	100	%	6	正向指标
			业务用车采购	20.00	2023年度内，需单位资金200000万购置业务用车一台，用于检验检测人员外出各县、区检验特检测种设备。	产出指标	数量指标	购置业务用车	=	1
效益指标	社会效益指标	业务用车使用正常运转率				=	100	%	13	正向指标
效益指标	可持续影响指标	使用业务用车内控制度健全				定性	好		13	正向指标
产出指标	质量指标	购置业务用车质量合格率				≥	98	%	18	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度				≥	96	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	购置业务用车成本控制				≤	20	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	购置业务用车支付及时率				=	100	%	18	正向指标

整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市特种设备监督检验所本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	电梯运行平台	2023年度，项目电梯运行平台预算70000元，用于保障平台办公费、邮电费日常开支。		
	特种设备检验检测成本	通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的劳务费、邮电费、电费差旅费、维修费、物业管理费、税金及附加、信息网络及软件购置更新等各项开支，预计费用5164948元。		
	特种设备检验检测设备购置	2023年度内，需财政资金832400元，购置专用设备和办公设备，达到提高检验检测电梯、压力容器的业务水平能力。		
	业务用车采购	2023年度内，需单位资金200000元，购置业务用车一台，用于检验检测人员外出各县、区检验检测特种设备。		
	人员经费和公用经费	2023年度内，基本支出预算资金3855911元。达到提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	提升检验检测能力	2023年，项目提升检验检测能力预算329000元，用于培训费、差旅费、办公费开支，达到提升检验检测人员业务水平能力。		
	特种设备检验检测业务经费	2023年度特种设备检验检测业务经费预算162000元，用于办公费、其他交通费支出。保障日常特种设备检验检测工作的办公用品及耗材、外出检验检测租车开支。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,061.43	996.63	64.80
年度总体目标	预计完成电梯检验10000台，起重机械230台，锅炉220台，容器380台，压力管道1100线，气瓶900支，安全阀委托性检验3000支，特种设备作业人员900人/次。通过检验检测特种设备进一步消除安全隐患。保障全市的特种设备的安全正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
数量指标	数量指标	电梯运行平台项目费用每月支付次数	≥2次	
		购置业务用车	=1台	
		科目调整次数	≤5次	
		特种设备检验检测成本费用每月支付次数	≥20次	
		特种设备检验检测设备购置件数	≤58件	
		特种设备检验检测业务经费项目费用每月支付次数	≥5次	
		为提升检验检测能力每月应开支费用次数	≥10次	
	数量指标	电梯运行平台项目费用支付准确率	=100%	
		购置业务用车质量合格率	≥98%	
		特种设备检验检测成本费用每月支付准确率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验检测设备购置质量合格率	≥96%
			特种设备检验检测业务工作经费项目费用支付准确率	=100%
			提升检验检测能力项目费用支付准确率	=100%
			预算编制准确率	≤5%
		时效指标	电梯运行平台项目费用支付及时率	=100%
			购置业务用车支付及时率	=100%
			特种设备检验检测成本费用每月支付及时率	=100%
			特种设备检验检测设备购置支付及时率	=100%
	特种设备检验检测业务工作经费项目费用支付及时率		=100%	
	提升检验检测能力项目费用支付及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=100%
		社会效益指标	电梯运行平台项目正常运转率	=100%
			特种设备检验检测成本费用正常运转率	=100%
			特种设备检验检测设备购置项目正常运转率	=100%
			特种设备检验检测业务工作经费项目正常运转率	=100%
			提升检验检测能力项目费用正常运转率	=100%
			业务用车采购项目正常运转率	=100%
		运转保障率	=100%	
		可持续影响指标	电梯运行平台项目内控制度健全	定性好
			特种设备检验检测成本费用内控制度健全	定性好
特种设备检验检测设备购置项目内控制度健全			定性好	
特种设备检验检测业务工作经费项目内控制度健全			定性好	
提升检验检测能力项目内控制度健全	定性好			
业务用车采购项目内控制度健全	定性好			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	2023年预算支出费用	≤1061.43万元	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 经营收入:指特种设备检验检测开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):指事业单位开展提升检验检测能力、特种设备检验检测成本、电梯平台运行、特种设备购置等项目的支出。

(六) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指事业单位开展提升检验检测能力、特种设备检验检测成本、特种设备检验检测业务工作经费的项目支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市特检所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。