

达州市特种设备

监督检验所

2022 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、部门单位构成

第二部分 达州市特种设备监督检验所 2022 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 2022 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 2022 年重点工作。

1. 持续加强检验能力建设

持续提升现有资质检验能力，拓展建设锅炉水处理检测室、探索开展安全阀在线校验，适时做好场（厂）内专用车辆检测资源条件准备；以承压类设备为主，结合市政府与川大战略合作的契机，联系川大机械工程学院开展院所合作，创新研发管道焊缝柔性相控阵自动检测技术，开展压力管道环焊缝相控阵检测项目；做好机构检验资质换证准备。

2. 做好特种设备检验改革准备

全面做好电梯按需维保检测方式改革工作，调整做好检测人员分配，补充检测视频仪器设备，完善检验检测管理系统，为电梯按需维保做好相关技术支撑；配合做好电梯定期检验中鼓式制动器风险治理工作，扎实开展好七类特种设备作业人员考核工作，提升特种设备作业人员管理与实际操作能力。

3. 持之以恒抓好检验质量管理

持续开展检验作风建设，完善质量管理体系文件，严格

实施检验检测工作过错责任追究制度，切实落实检验、核验和审核责任；严格报告质量管理考核，建立报告每月抽查制度，每季开展现场抽查、每半年开展质量内审、每年开展管理评审，检验差错率严格控制在 1%以内，客户满意率达 98%以上，做到有错必纠，质量受控，心中有责，人人尽责，确保特种设备检验质量。

4. 积极构建梯次人才检验队伍

现有人员已无法满足相关检验业务，主动争取空编补缺、人才引进、劳务遴选机电、化工机械、材料等相关专业人员进行培养，力争每年培养 2-3 名检验员，1-2 名检验师，逐步形成梯次人才结构，做强特种设备检验队伍，建成川东北一流，全省名列前茅，全国有影响的特种设备检验机构。

5. 全力做好技术支撑服务保障

围绕全市五个中心建设，全力做好达钢搬迁、成达万高铁等重点项目和达万直达高速公路等重大交通基础设施建设中的特种设备检验工作；加强巴山大峡谷和八台山文旅景区特种设备技术支持，确保人员密集区的特种设备安全；加强与中石油川东北分公司、达州高新区等危化企业开展企业所协作，适时对压力容器、压力管道进行隐患排查和重大设备的安全评价，保障特种设备运行安全，全力服务市域经济的高质量发展。

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

2022 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、上年结转、经营收入；支出包括：一般公共服务支出、专项支出、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 2022 年收支预算总数 903.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 237.08 万元，主要原因是 2022 年预算无以前年度应返还额度和项目预算的减少。

（一）收入预算情况

市特检所 2022 年收入预算 903.22 万元，一般公共预算拨款收入 868.22 万元；占 96.12%；事业单位经营收入 35 万元，占 3.88%。

（二）支出预算情况

市特检所 2022 年支出预算 903.22 万元，其中：基本支出 243.16 万元，占 26.92%；项目支出 660.05 万元，占 73.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市特检所 2022 年财政拨款收支预算总数 868.22 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 237.08 万元，主要原因是 2022 年预算无上年结转数和项目支出预算的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 868.22 万元。
支出包括：一般公共服务支出 804.12 万元、社会保障和就业支出 35.78 万元；卫生健康支出 10.44 万元；住房保障支出 17.89 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 2022 年一般公共预算当年拨款 868.22 万元，比 2021 年预算数减少 26.78 万元，主要原因是人员支出和项目支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 804.11 万元，占 92.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.85 万元，占 2.75%；机关事业单位职业年金缴费支出 11.93 万元，占 1.37%；事业单位医疗支出 10.44 万元，占 1.2%；住房公积金支出 17.89 万元，占 2.06%。

（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）2022 年预算数为 179.06 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、印刷费、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）2022 年预算数为 560.65 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、电梯平台运行费等的项目支出。

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）2022 年预算数为 64.4 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经费等的项目支出。

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）2022年预算数为23.85万元，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）2022年预算数为11.93万元，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）2022年预算数为10.44万元，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）2022年预算数为17.89万元，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2022年一般公共预算基本支出243.17万元，其中：

人员经费217.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

险缴费、住房公积金缴费等支出。

公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市特检所 2022 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。

（一）公务接待费 2022 年预算与 2021 年预算持平。

2022 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 2022 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：皮卡车 1 辆，越野车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 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 2022 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 2022 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

2022 年，市特检所安排政府采购预算 453.95 万元，其中，政府采购货物预算 153.95 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 300 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市特检所共有车辆 3 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）。

市特检所 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 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，2022 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。2022 年市特检所开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 903.22

万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 217.33 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 25.84 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 660.05 万元。

第三部分

达州市特种设备监督检验所

2022 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	868.22	一、一般公共服务支出	839.12
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	35.00	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	35.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.44
		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	17.89
		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	903.22	本年支出合计	903.22
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	903.22	支出总计	903.22

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	903.22		868.22				35.00				
		903.22		868.22				35.00				
156001	达州市特种设备监督检验所	903.22		868.22				35.00				

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	903.22	243.16	660.05		
					903.22	243.16	660.05		
				达州市特种设备监督检验所	903.22	243.16	660.05		
201	38	10	156001	质量基础	560.65		560.65		
201	38	50	156001	事业运行	179.06	179.06			
201	38	99	156001	其他市场监督管理事务	99.40		99.40		
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85			
208	05	06	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93			
210	11	02	156001	事业单位医疗	10.44	10.44			
221	02	01	156001	住房公积金	17.89	17.89			

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	868.22	一、本年支出	868.22	868.22		
一般公共预算拨款收入	868.22	一般公共服务支出	804.12	804.12		
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				
二、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	35.78	35.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.44	10.44		
		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	17.89	17.89		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	868.22	868.22	
					868.22	868.22	
				达州市特种设备监督检验所本级	868.22	868.22	
201	38	10	156	质量基础	560.65	560.65	
201	38	50	156	事业运行	179.06	179.06	
201	38	99	156	其他市场监督管理事务	64.40	64.40	
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
210	11	02	156	事业单位医疗	10.44	10.44	
221	02	01	156	住房公积金	17.89	17.89	

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
				243.16	217.33	25.84
		156001	达州市特种设备监督检验所	243.16	217.33	25.84
		301	工资福利支出	213.18	213.18	
301	01	30101	基本工资	86.93	86.93	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	60.36	60.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
301	09	30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	13	30113	住房公积金	17.89	17.89	
		302	商品和服务支出	29.93	4.10	25.84
302	01	30201	办公费	2.39		2.39
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.49	1.49	
302	29	30229	福利费	2.61	2.61	
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	0.95		0.95
		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	625.05
					625.05
				达州市特种设备监督检验所	625.05
				质量基础	560.65
201	38	10	156001	电梯运行平台	9.00
201	38	10	156001	特种设备检验检测成本	367.00
201	38	10	156001	提升检验检测能力	157.65
201	38	10	156001	特种设备检验检测业务工作经费	27.00
				其他市场监督管理事务	64.40
201	38	99	156001	电梯运行平台	1.00
201	38	99	156001	特种设备检验检测成本	63.40

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	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
156-达州市特种设备监督检验所本级		660.05										
	电梯运行平台	10.00	为确保电梯安全，保障全市电梯应急平台正常运行所开支的邮电费、办公费和其他商品服务支出等费用。预计开支100000元。”	产出指标	质量指标	应急平台开支费用支付准确率	=	100	%	14	正向指标	
				产出指标	成本指标	电梯运行平台成本控制数	≤	10	万元	14	反向指标	
				产出指标	时效指标	应急平台开支费用支付及时率	=	100	%	12	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	%	12	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	应急平台工作产生的社会效益	≥	95	%	13	正向指标	
				产出指标	数量指标	应急平台报邮电费、办公费等开支费用次数	≥	76	次	12	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	电梯运行平台内控制度健全	定性	高中低		13	正向指标	
					产出指标	数量指标	特种设备检验检测检测成本费其他交通费租车车辆数	=	2	辆	2	正向指标
					产出指标	成本指标	特种设备检验检测检测成本费印刷费成本控制率	≤	2	万元	2	反向指标

产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本劳务费用支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测其他服务支出费用支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本费其他交通费支付准确率	=	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	%	1	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本维修费成本控制率	≤	4	万元	2	反向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测其他服务支出费用成本控制率	≤	25	万元	3	反向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本维修费维修次数	≤	10	次	2	反向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本印刷费本数	=	1200	本	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本差旅费支付及时率	=	100	%	2	正向指标

产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本费用印刷费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本物业管理费成本控制率	≤	13	万元	2	反向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本邮电费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本劳务费用成本控制率	≤	300	万元	3	反向指标
效益指标	可持续发展指标	特种设备检验检测成本内控制度健全	定性	高中低		1	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本差旅费每月下乡人次	≥	25	人/次	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本差旅费支付准确率	=	100	%	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	≥	96	%	1	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本其他交通费成本控制率	≤	10	万元	3	反向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测其他服务支出费用支付准确率	=	100	%	2	正向指标

通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的办公费、差旅费、劳务费

特种设备检验检

特种设备检验检测成本

465.40

、电费、其他交通费、税金及附加、维修费、物管费、印刷费、咨询费等费用。预计2022年需开支4698867元

产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本咨询费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本办公费成本控制率	≤	12	万元	2	反向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本物业管理费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本办公费购买次数	≤	15	次	2	反向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本办公费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本其他交通费支付及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本维修费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本维修费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本邮电费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本邮电费支付月份	=	12	月	2	正向指标

产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本邮电费成本控制率	≤	4	万元	3	反向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本劳务费用支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本劳务用工人数	=	39	人	2	正向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本办公费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本差旅费成本控制率	≤	86.4	万元	3	反向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本咨询费业务咨询次数	≤	6	次/年	2	反向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测成本费印刷费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本物业管理费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测成本物业管理费需交月份	=	12	月	2	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测成本咨询费成本控制率	≤	3	万元	3	反向指标

产出指标	数量指标	特种设备检验检测其他服务支出费用支付次数	≤	30	批次	2	反向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测成本咨询费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	提升检验检测能力购买的专用设备支付准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	提升检验检测能力出差学习培训人员的费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	提升检验检测能力应购买的多功能一体机支付及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	提升检验检测能力购买的办公设备	≤	4	套	5	反向指标
产出指标	成本指标	提升检验检测能力购买的专用设备成本控制数	≤	148.95	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	提升检验检测能力购买的办公设备支付及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	提升检验检测能力购买的办公设备支付准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	提升检验检测能力应购买的多功能一体机台数	=	1	台	4	正向指标

提升检验检测能力

157.65

2022年度内，为提升检验检测能力通过购置办公设备、专用设备购置，人员出差学习培训等。预计财政资金1589500元，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	提升检验检测能力应购买的多功能一体机支付准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	提升检验检测能力购买的专用设备件数	≤	40	件	5	反向指标
产出指标	成本指标	提升检验检测能力应购买的多功能一体机成本控制数	≤	4.6	万元	5	反向指标
效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力培训学习产生的社会效益	≥	96	%	4	正向指标
效益指标	可持续发展指标	提升检验检测能力项目内控制度健全	定性	高中低		4	正向指标
产出指标	成本指标	提升检验检测能力出差学习培训人员的费用成本控制数	≤	3.7	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	提升检验检测能力出差学习培训人员的费用支付准确率	=	100	%	4	正向指标
产出指标	成本指标	提升检验检测能力购买的办公设备成本数	≤	0.4	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	提升检验检测能力购买的专用设备支付及时率	=	100	%	5	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	%	4	反向指标
产出指标	数量指标	提升检验检测能力外出培训学习次数	≤	40	人/次	5	反向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测业务工作需开支物业管理费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测业务工作需开支其他商品服务支出支付准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测业务工作需开支电费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测业务工作需开支税金及附加支付月份	=	12	月	5	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测业务工作需开支税金及附加成本控制数	≤	1	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测业务工作需开支税金及附加支付及时率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	2	正向指标

特种设备检验检测业务工作经费

27.00

2022年特种设备检验检测工作开展需增加日常工作经费270000元，用于电费、物业管理费、税金及附加以及其他商口服务支出。

产出指标	成本指标	特种设备检验检测业务工作需开支电费成本控制数	≤	12	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测业务工作需开支物业管理费月份	=	12	月	5	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测业务工作需开支电费月数	=	12	月	5	正向指标
产出指标	成本指标	特种设备检验检测业务工作需开支物业管理费成本控制数	≤	8	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	特种设备检验检测业务工作需开支物业管理费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	特种设备检验检测业务工作需开支税金及附加支付准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	特种设备检验检测业务工作需开支其他商品服务支出每月支付次数	≤	100	次	5	反向指标
效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测业务工作经费正常运转率	=	100	%	4	正向指标

				产出指标	时效指标	特种设备检验检测业务 工作需开支 电费支付及 及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	特种设备检验检测业务 工作经费内 控制制度健全	定性	高中低		4	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测业务 工作需开支 其他商品服 务支出支付 及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	特种设备检验检测业务 工作需开支 其他商品服 务支出成本 控制数	≤	6	万元	5	反向指标

整体支出绩效目标表

(2022年度)

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	为确保电梯安全、保障全市电梯应急平台正常运行应开支的费用，2022年预计金额100000元。			
	绩效目标补差	差额单位，用于年终绩效目标考核补差，2022年预计金额270000元。			
	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检测工作所产生的各项费用，预计2022年金额4654047元。			
	提升检验检测能力	为提升检验检测能力，通过购置设备、人员外出培训学习等开支，达到提高检验检测电梯、压力容器的业务水平能力，预计2022年开支1576500元。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		903.22	868.22	35.00	
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）

年度绩效指标	数量指标	特种设备检验检测成本费用每月支付次数	≤30次
		提升检验检测能力费用每月支付次数	≤10次
		电梯运行平台费用每年开支次数	≤76次
		年终目标绩效考核人数	=19人
	质量指标	电梯运行平台费用支付准确率	=100%
		年终目标绩效奖考核合格率	=100%
		特种设备检验检测成本费用支付准确率	=100%
		提升检验检测能力费用支付准确率	=100%
	时效指标	提升检验检测能力费用支付及时率	=100%
		电梯运行平台费用支付及时率	=100%
		年终目标绩效奖发放准确率	=100%
		特种设备检验检测成本费用支付及时率	=100%
	成本指标	电梯运行平台费用成本控制数	≤10万元
		年终目标绩效奖成本控制数	≤27万元

	双半目标	特种设备检验检测成本费用控制数	≤465.41万元
		提升检验检测能力费用成本控制数	≤157.65万元
效益指标	社会效益指标	电梯运行平台工作产生的社会效益	≥95%
		年终目标考核奖正常运转率	=100%
		特种设备检验检测成本费用正常运转率	=100%
		提升检验检测能力费用正常运转率	=100%
	可持续发展指标	电梯运行平台内控制度健全	定性高中低
		绩效目标补差内控制度健全	定性高中低
		特种设备检验检测成本内控制度健全	定性高中低
		提升检验检测能力内控制度健全	定性高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

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) 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。

(三) 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。

(四) 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、电梯平台运行的项目支出。

(五) 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。

(六) 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。

(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。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

