

# 2023年济南市特种设备检验研究院 院部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

济南市特种设备检验研究院主要职能是：承担在用特种设备检验检测工作，对特种设备生产过程（制造、安装、改造、维修）进行检验检测，对特种设备使用的安全阀进行校验；承担特种设备作业人员考试工作；承担特种设备有关技术研究工作；承担特种设备监管工作的技术支撑工作；承担政府、行业或客户委托的与特种设备相关的技术服务及特种设备能效测试等工作；承担电梯故障受理，为电梯事故调查处理提供技术支持，对电梯安全运行数据进行统计分析并定期向社会公布，指挥调度电梯维护系统应急救援力量等工作；完成市市场监管局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

济南市特种设备检验研究院部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市特种设备检验研究院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市特种设备检验研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,624.33	一、一般公共服务支出	9,252.74
一般公共预算拨款收入	6,624.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	600.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	299.58
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	230.30
		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	
		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	
本年收入合计	7,224.33	本年支出合计	9,782.62
使用非财政拨款结余			
上年结转	2,558.29	结转下年	
收入总计	9,782.62	支出总计	9,782.62

### 收入预算总表

部门(单位): 济南市特种设备检验研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
			合 计	9,782.62	6,624.33	6,624.33			600.00					2,558.29	1,058.29	
201			一般公共服务支出	9,252.74	6,164.45	6,164.45			600.00					2,488.29	988.29	
	38		市场监督管理事务	9,252.74	6,164.45	6,164.45			600.00					2,488.29	988.29	
		50	事业运行	6,452.74	5,249.45	5,249.45			200.00					1,003.29	988.29	
		99	其他市场监督管理事务	2,800.00	915.00	915.00			400.00					1,485.00		
208			社会保障和就业支出	299.58	299.58	299.58										
	05		行政事业单位养老支出	299.58	299.58	299.58										
		05	机关事业单位基本养老	199.72	199.72	199.72										
		06	机关事业单位职业年金	99.86	99.86	99.86										
210			卫生健康支出	230.30	160.30	160.30								70.00	70.00	
	11		行政事业单位医疗	230.30	160.30	160.30								70.00	70.00	
		02	事业单位医疗	230.30	160.30	160.30								70.00	70.00	

### 支出预算总表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	9,782.62	6,982.62	2,800.00			
201			一般公共服务支出	9,252.74	6,452.74	2,800.00			
	38		市场监督管理事务	9,252.74	6,452.74	2,800.00			
		50	事业运行	6,452.74	6,452.74				
		99	其他市场监督管理事务	2,800.00		2,800.00			
208			社会保障和就业支出	299.58	299.58				
	05		行政事业单位养老支出	299.58	299.58				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.72	199.72				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.86	99.86				
210			卫生健康支出	230.30	230.30				
	11		行政事业单位医疗	230.30	230.30				
		02	事业单位医疗	230.30	230.30				

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市特种设备检验研究院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,624.33	一、一般公共服务支出	7,152.74	7,152.74		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	299.58	299.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	230.30	230.30		
		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				
		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				
本 年 收 入 合 计	6,624.33	本 年 支 出 合 计	7,682.62	7,682.62		
上年结转	1,058.29	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	1,058.29					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	7,682.62	支 出 总 计	7,682.62	7,682.62		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	7,682.62	6,767.62	4,499.37	2,268.25	915.00
201			一般公共服务支出	7,152.74	6,237.74	3,969.49	2,268.25	915.00
	38		市场监督管理事务	7,152.74	6,237.74	3,969.49	2,268.25	915.00
		50	事业运行	6,237.74	6,237.74	3,969.49	2,268.25	
		99	其他市场监督管理事务	915.00				915.00
208			社会保障和就业支出	299.58	299.58	299.58		
	05		行政事业单位养老支出	299.58	299.58	299.58		
		05	机关事业单位基本养老保险	199.72	199.72	199.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费	99.86	99.86	99.86		
210			卫生健康支出	230.30	230.30	230.30		
	11		行政事业单位医疗	230.30	230.30	230.30		
		02	事业单位医疗	230.30	230.30	230.30		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市特种设备检验研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6,767.62	4,499.37	2,268.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,097.82	4,097.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	516.18	516.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,344.00	2,344.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	299.81	299.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	199.72	199.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.86	99.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.14	175.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.16	55.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.65	9.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.83	350.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.47	47.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,271.70	3.45	2,268.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.85		13.85
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	70.40		70.40
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	22.40		22.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,408.00		1,408.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	87.50		87.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.10		15.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.65	3.45	83.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	398.10	398.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	334.16	334.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.94	5.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	48.00	48.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市特种设备检验研究院

单位: 万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1.60					1.60	1.20					1.20
1.60					1.60	1.20					1.20

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			-	-									

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	6,982.62	5,709.33	5,709.33			200.00		1,073.29	1,058.29	
301		工资福利支出	4,097.82	3,627.82	3,627.82					470.00	470.00	
301	01	基本工资	516.18	516.18	516.18							
301	02	津贴补贴	2,344.00	2,044.00	2,044.00					300.00	300.00	
301	03	奖金	299.81	299.81	299.81							
301	08	机关事业单位基本养老	199.72	199.72	199.72							
301	09	职业年金缴费	99.86	99.86	99.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.14	105.14	105.14					70.00	70.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.16	55.16	55.16							
301	12	其他社会保障缴费	9.65	9.65	9.65							
301	13	住房公积金	350.83	250.83	250.83					100.00	100.00	
301	99	其他工资福利支出	47.47	47.47	47.47							
302		商品和服务支出	2,486.70	1,783.41	1,783.41			200.00		503.29	488.29	
302	01	办公费	16.40	16.40	16.40							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	13.85	13.85	13.85							
302	08	取暖费	32.00	32.00	32.00							
302	09	物业管理费	65.00	65.00	65.00							
302	11	差旅费	78.40	42.11	42.11			8.00		28.29	28.29	
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00							

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	14	租赁费	130.00	130.00	130.00						
302	15	会议费	3.20	3.20	3.20						
302	16	培训费	22.40	22.40	22.40						
302	17	公务接待费	3.20	1.20	1.20			2.00			
302	18	专用材料费	107.00	55.00	55.00			32.00	20.00	20.00	
302	26	劳务费	1,508.00	1,008.00	1,008.00			100.00	400.00	400.00	
302	27	委托业务费	110.00	110.00	110.00						
302	28	工会经费	92.50	87.50	87.50			5.00			
302	28	工会经费40%部分	37.00	35.00	35.00			2.00			
302	28	工会经费60%部分	55.50	52.50	52.50			3.00			
302	29	福利费	15.10	15.10	15.10						
302	39	其他交通费用	108.00	60.00	60.00			8.00	40.00	40.00	
302	40	税金及附加费用	50.00					35.00	15.00		
302	99	其他商品和服务支出	96.65	86.65	86.65			10.00			
302	99	离退休公用经费	3.45	3.45	3.45						
302	99	其他商品和服务支出	93.20	83.20	83.20			10.00			
303		对个人和家庭补助	398.10	298.10	298.10				100.00	100.00	
303	02	退休费	334.16	234.16	234.16				100.00	100.00	
303	05	生活补助	5.94	5.94	5.94						
303	09	奖励金	48.00	48.00	48.00						
303	99	其他对个人和家庭的补	10.00	10.00	10.00						

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		2,800.00	915.00	915.00			400.00		1,485.00		
产品质量监督检验管理费	特定目标类	2,800.00	915.00	915.00			400.00		1,485.00		

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

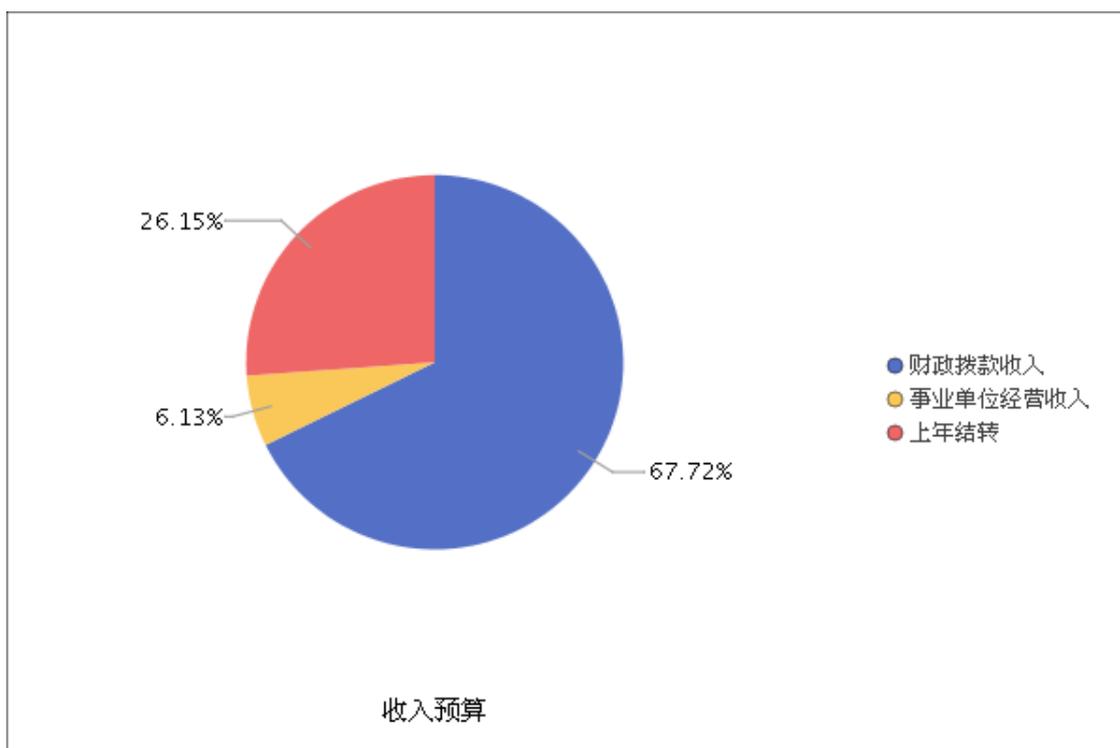
按照综合预算的原则，济南市特种设备检验研究院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市特种设备检验研究院单位2023年收支总预算均为9,782.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；

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。

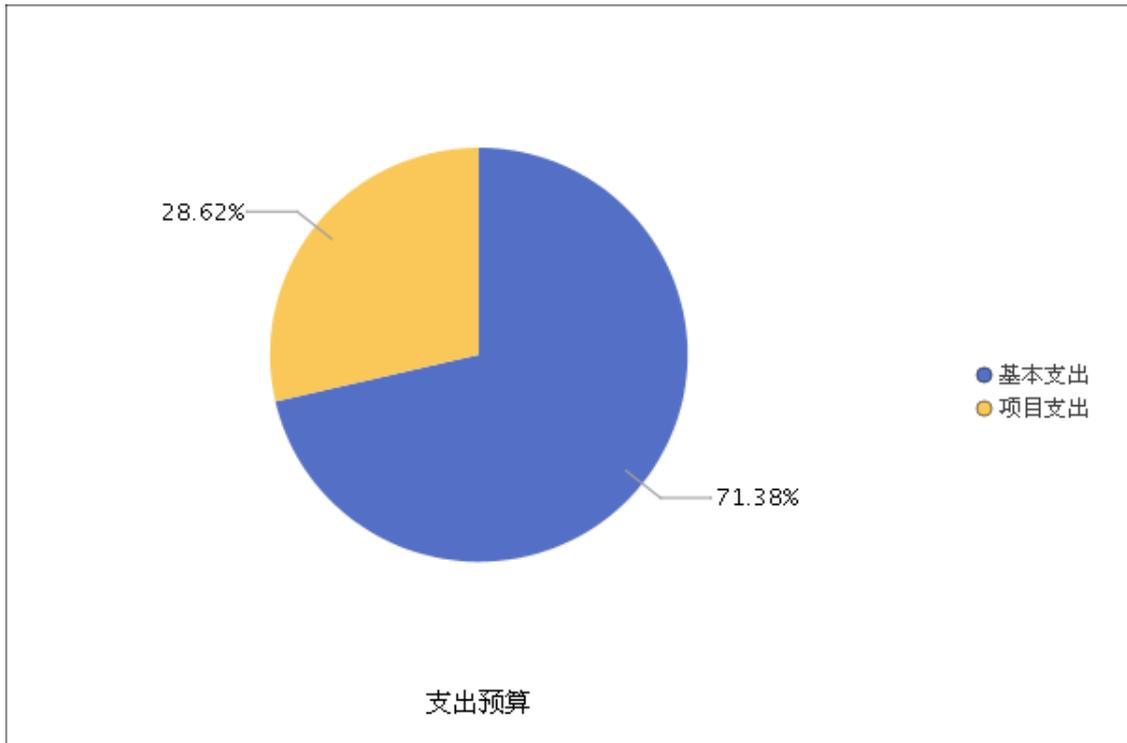
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市特种设备检验研究院单位2023年收入预算9,782.62万元，其中：财政拨款收入6,624.33万元，占67.72%；事业单位经营收入600.00万元，占6.13%；上年结转2,558.29万元，占26.15%。



## 三、关于支出预算总表的说明

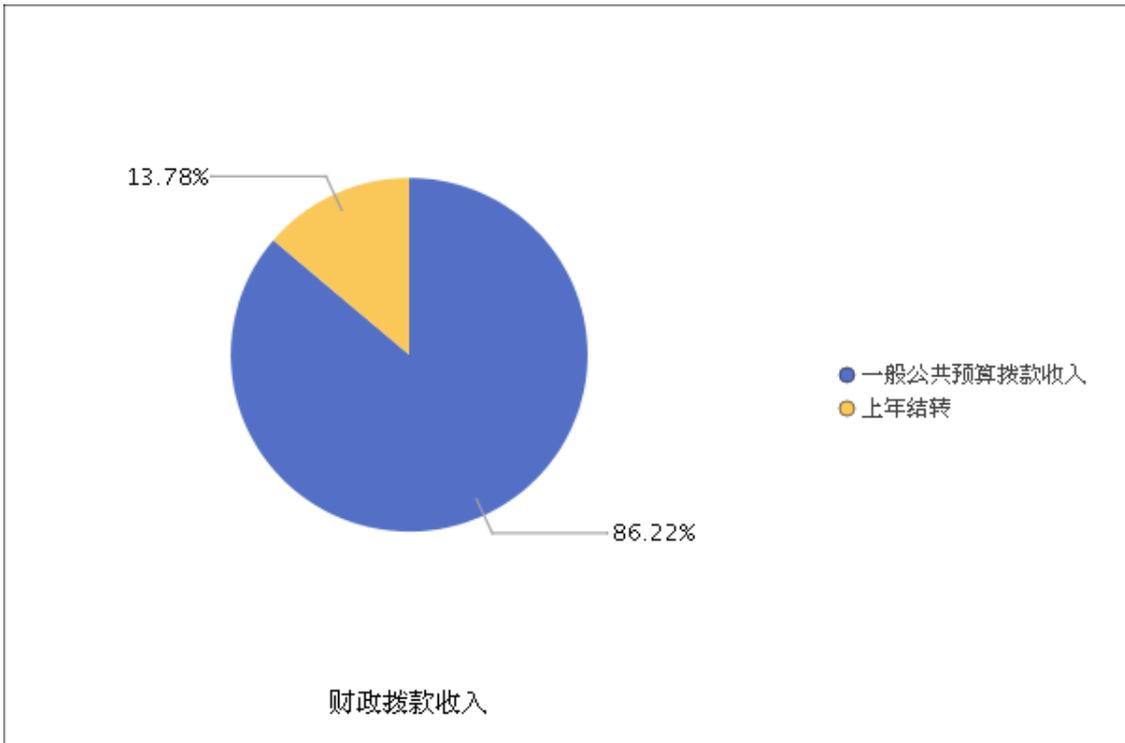
济南市特种设备检验研究院单位2023年支出预算9,782.62万元，其中：基本支出6,982.62万元，占71.38%；项目支出2,800.00万元，占28.62%。



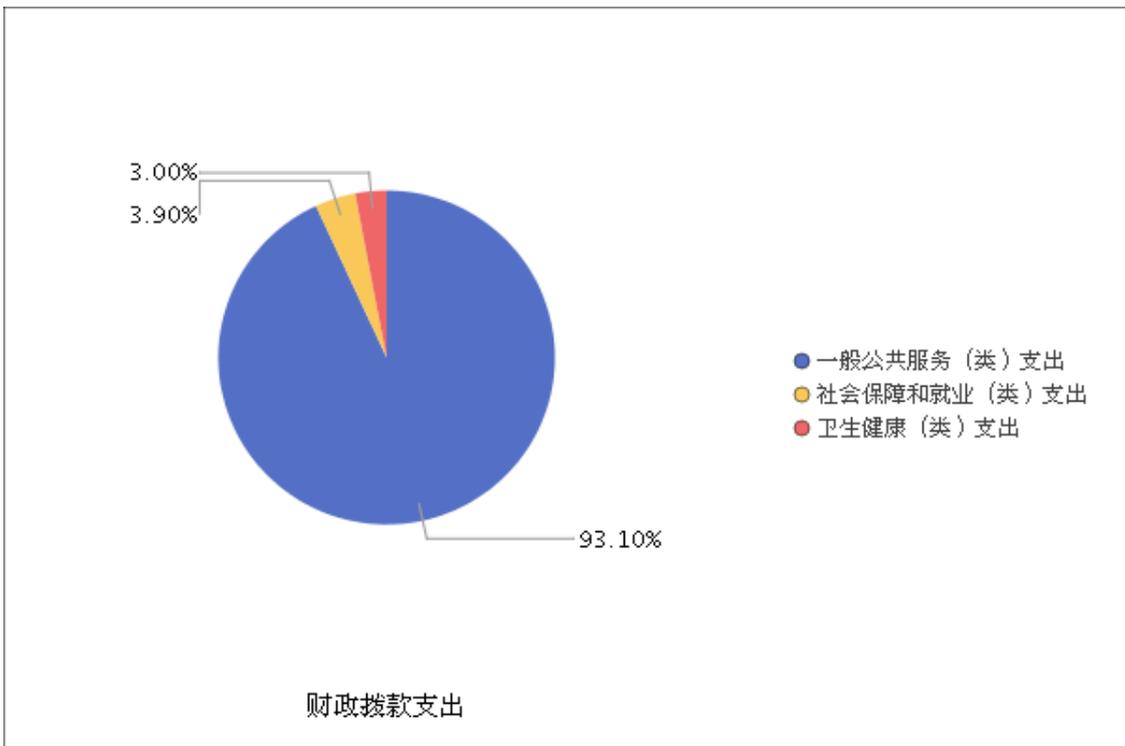
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市特种设备检验研究院单位2023年财政拨款收支总预算为7,682.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6,624.33万元，占86.22%；上年结转1,058.29万元，占13.78%。



支出包括：一般公共服务（类）支出7,152.74万元，占93.10%；社会保障和就业（类）支出299.58万元，占3.90%；卫生健康（类）支出230.30万元，占3.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

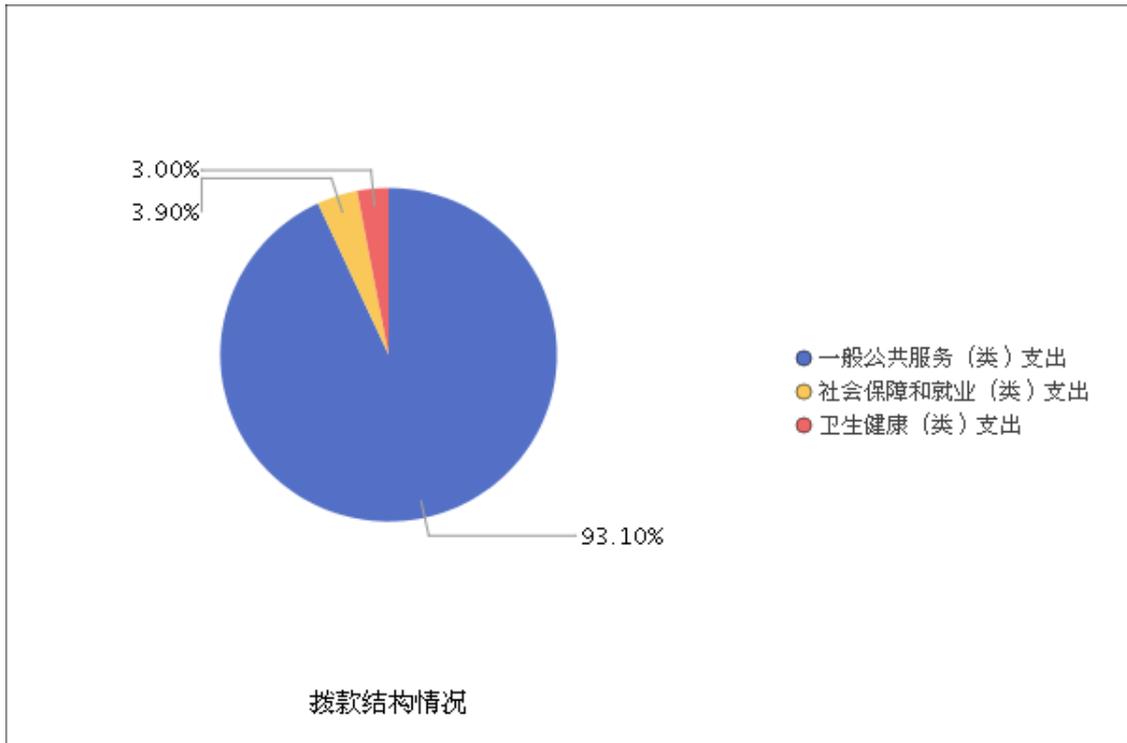
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市特种设备检验研究院单位2023年一般公共预算拨款7,682.62万元，比上年减少1,173.63万元，下降13.25%，主要原因是1、2022年实施的燃气管道专项检验基本结束，2023年支出减少；2、实验室投入使用，建设支出预算减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市特种设备检验研究院单位2023年一般公共预算支出为7,682.62万元，其中：一般公共服务（类）支出7,152.74万元，占93.10%；社会保障和就业（类）支出299.58万元，占3.90%；卫生健康（类）支出230.30万元，占3.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）6,237.74万元，比上年减少134.97万元，下降2.12%，主要原因是财政经费政策性压减。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）915.00万元，比上年减少1,114.00万元，下降54.90%，主要原因是1、2022年实施的燃气管道专项检验基本结束，2023年支出减少；2、实验室投入使用，建设支出预算减少。

3、社会保障和就业支出（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）199.72万元，比上年增加7.84万元，增长4.09%，主要原因是年度正常增长。

4、社会保障和就业支出（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）99.86万元，比上年增加19.66万元，增长

24.51%，主要原因是年度正常增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）230.30万元，比上年增加47.84万元，增长26.22%，主要原因是年度正常增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市特种设备检验研究院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出6,767.62万元。主要用于：

1. 人员经费4,499.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费2,268.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市特种设备检验研究院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.20万元，比上年减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是积极落实财政政策性压减要求，大力压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.20万元，比上年减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是积极落实财政政策性压减要求，大力压减“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市特种设备检验研究院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市特种设备检验研究院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市特种设备检验研究院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （一）机关运行经费情况

2023年济南市特种设备检验研究院机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0.00万元，无变化。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算2364.00万元其中：财政拨款794.00万元；单位当年经营收入资金400.00万元；单位资金以前年度结转1170.00万元。其中：政府采购货物预算104.00万元，政府采购工程预算175.000万元，政府采购服务预算510.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市特种设备检验研究院所属各预算单位共有车辆57辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车57辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备20台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

济南市特种设备检验研究院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2800.00万元，其中财政拨款915.00万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特种设备检验及安全运行处置项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	产品质量监督检验管理费_特种设备检验及安全运行保障项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市特种设备检验研究院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,800.00	年度资金申请总额	2,800.00
	其中：财政资金	2,800.00	其中：当年财政拨款	915.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,885.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>项目目标1:满足我院特种设备正常检测工作需求,不发生重大安全事故,不出现重大检验质量事故,检验收入及检测数量增长率同期不低于4%,受检设备安全经济运行正常率不低于98%,受检单位满意度不低于98%。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力,及时处理电梯应急救援故障,缩短特种设备困人故障救援时间,在用电梯100%登录并纳入电梯监控平台管理,确保电梯救援“三十分钟到达率”不低于98%,救援人员到达时间不大于30分钟。3:认真执行政府采购办法,确保政府采购率100%,及时完成检测设备采购,采购完成率不低于95%,设备物资采购资金节约率不低于5%。4:待新建场地建设项目批复完成后,及时进入施工建设阶段,确保新建场地达标率100%,年内新建场地面积2400平方米。</p>		<p>项目目标1:满足我院特种设备正常检测工作需求,不发生重大安全事故,不出现重大检验质量事故,检验收入及检测数量增长率同期不低于4%,受检设备安全经济运行正常率不低于98%,受检单位满意度不低于98%。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力,及时处理电梯应急救援故障,缩短特种设备困人故障救援时间,在用电梯100%登录并纳入电梯监控平台管理,确保电梯救援“三十分钟到达率”不低于98%,救援人员到达时间不大于30分钟。3:认真执行政府采购办法,确保政府采购率100%,及时完成检测设备采购,采购完成率不低于95%,设备物资采购资金节约率不低于5%。4:待新建场地建设项目批复完成后,及时进入施工建设阶段,确保新建场地达标率100%,年内新建场地面积2400平方米。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备报检完成率	≥98%
			设备采购数量	5台(套)
			新建场地面积	1200平方米
			电梯平台监控再用电梯覆盖率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验报告质量合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			新建场地达标率	100%
			救援“三十分钟到达率”	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验报告出具时限合格率	≥98%
			采购完成率	≥95%
			救援人员到达现场平均用时	≤30分钟
			新建场地完工季度完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备采购节约率	≥5%
			单台设备检验成本降低率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加检测收入	≥4%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受检特种设备重大检验失职事故发生数量	0次
			检验检测增长率	≥4%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受检设备安全经济运行	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电梯监控平台正常运行可靠率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位的满意程度	≥98%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备报检完成率	≥98%
			设备采购数量	5台(套)
			新建场地面积	1200平方米
			电梯平台监控再用电梯覆盖率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验报告质量合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			新建场地达标率	100%
			救援“三十分钟到达率”	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验报告出具时限合格率	≥98%
			采购完成率	≥95%
			救援人员到达现场平均用时	≤30分钟
			新建场地完工季度完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备采购节约率	≥5%
			单台设备检验成本降低率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加检测收入	≥4%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受检特种设备重大检验失职事故发生数量	0次
			检验检测增长率	≥4%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受检验设备安全经济运行	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电梯监控平台正常运行可靠率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位的满意程度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于反映市场监督管理部门事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：主要用于反映市场监督管理部门用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。