

2023 年枣庄市特种设备检验研究院单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位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、主要职责

根据《中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于印发的通知》（枣编办[2021]34号）文件，枣庄市特种设备检验研究院为市市场监管局所属正科级公益二类事业单位，加挂市特种设备安全技术检查中心牌子。市特种设备检验研究院主要职责是：承担全市特种设备监督检验、定期检验和首次检验，检验检测机构资质认定范围内的检验检测工作；协助开展特种设备监督检查、检验检测等工作质量的监督抽查及投诉举报调查；承担特种设备科学技术研究、安全评估和标准制订等工作，为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测、统计分析等工作提供支持保障；承担特种设备作业人员培训、考试和技术服务等工作；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市特种设备检验研究院单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市特种设备检验研究院2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市特种设备检验研究院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,181.50	一、一般公共服务支出	2,104.81
一般公共预算收入	2,181.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.49
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	43.30	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.24
		九、卫生健康支出	18.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,224.80	本年支出合计	2,224.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,224.80	支出总计	2,224.80

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,224.80	2,181.50	2,181.50				43.30						
201			一般公共服务支出	2,104.81	2,061.51	2,061.51				43.30						
201	38		市场监督管理事务	2,104.81	2,061.51	2,061.51				43.30						
201	38	50	事业运行	347.49	347.49	347.49										
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,757.32	1,714.02	1,714.02				43.30						
205			教育支出	4.49	4.49	4.49										
205	08		进修及培训	4.49	4.49	4.49										
205	08	03	培训支出	4.49	4.49	4.49										
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24	62.24										
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	62.24	62.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75										
210			卫生健康支出	18.93	18.93	18.93										
210	11		行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93										
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93										
221			住房保障支出	34.33	34.33	34.33										
221	02		住房改革支出	34.33	34.33	34.33										
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33	34.33										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,224.80	467.48	1,757.32				
201			一般公共服务支出	2,104.81	347.49	1,757.32				
201	38		市场监督管理事务	2,104.81	347.49	1,757.32				
201	38	50	事业运行	347.49	347.49					
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,757.32		1,757.32				
205			教育支出	4.49	4.49					
205	08		进修及培训	4.49	4.49					
205	08	03	培训支出	4.49	4.49					
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24					
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	62.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75					
210			卫生健康支出	18.93	18.93					
210	11		行政事业单位医疗	18.93	18.93					
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93					
221			住房保障支出	34.33	34.33					
221	02		住房改革支出	34.33	34.33					
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,181.50	一、一般公共服务支出	2,061.51	2,061.51		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.49	4.49		
		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	62.24	62.24		
		九、卫生健康支出	18.93	18.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.33	34.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,181.50	本 年 支 出 合 计	2,181.50	2,181.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,181.50	支 出 总 计	2,181.50	2,181.50		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,181.50	467.48	444.88	22.60	1,714.02
201			一般公共服务支出	2,061.51	347.49	329.38	18.11	1,714.02
201	38		市场监督管理事务	2,061.51	347.49	329.38	18.11	1,714.02
201	38	50	事业运行	347.49	347.49	329.38	18.11	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,714.02				1,714.02
205			教育支出	4.49	4.49		4.49	
205	08		进修及培训	4.49	4.49		4.49	
205	08	03	培训支出	4.49	4.49		4.49	
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24	62.24		
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	62.24	62.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75		
210			卫生健康支出	18.93	18.93	18.93		
210	11		行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93		
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93		
221			住房保障支出	34.33	34.33	34.33		
221	02		住房改革支出	34.33	34.33	34.33		
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33	34.33		

一般公共预算基本支出情况表

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						467.48	444.88	22.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	421.33	421.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.59	105.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.08	41.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.25	148.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.49	41.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.93	18.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.33	34.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.60		22.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	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	4.49		4.49
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.99		5.99
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.55	23.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.55	23.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.40	4.03	0.00	3.60	0.00	3.60	0.43

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：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情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	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				
合计						467.48	467.48	467.48						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	421.33	421.33	421.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.59	105.59	105.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.08	41.08	41.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.25	148.25	148.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.49	41.49	41.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.93	18.93	18.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.33	34.33	34.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.60	22.60	22.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.99	5.99	5.99						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.55	23.55	23.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.55	23.55	23.55						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1,757.32	1,714.02	1,714.02			43.30		
日常管理及党务活动支出	其他运转类	71.33	65.33	65.33			6.00		
办公楼运行费用（水电及物业管理费）	其他运转类	22.37	22.37	22.37					
业务用房租赁及运行费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
其他交通费用（业务用车租赁及运行费）	其他运转类	60.48	60.48	60.48					
特种设备检验专用设备购置	其他运转类	180.40	180.40	180.40					
枣庄市电梯安全教育科普实践基地	其他运转类	226.98	226.98	226.98					
特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购	其他运转类	37.30					37.30		
特种设备检验检测持证人员技能提升及差旅费用	其他运转类	80.86	80.86	80.86					
其他工资福利支出	特定目标类	957.60	957.60	957.60					

政府采购预算表

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				
合 计			464.68	427.38	427.38				37.30		
201			一般公共服务支出	464.68	427.38	427.38			37.30		
201	38		市场监督管理事务	464.68	427.38	427.38			37.30		
201	38	50	事业运行	2.00	2.00	2.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	462.68	425.38	425.38			37.30		

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,224.8 万元，其中一般公共预算收入 2,181.5 万元、事业单位经营收入 43.3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,224.8 万元，其中基本支出 467.48 万元，项目支出 1,757.32 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,224.8 万元，较上年预算增加 460.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 460.69 万元，其中一般公共预算收入增加 417.39 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入增加 43.3 万元、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 460.69 万元，其中基本支出增加 60.15 万元；项目支出增加 400.54 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是特种设备检验检测数量增加造成检验收入及成本相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.03 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.43 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市特种设备检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 22.6 万元。较 2022 年预算增加 1.86 万元，增长 8.97%。主要原因是：在职职工岗位晋升和薪级工资正常增长，工会经费和培训费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 464.68 万元，其中：政府采购货物预算 222.7 万元，政府采购工程预算 226.98 万元，政府采购服务预算 15 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是特种设备检验检测业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市特种设备检验研究院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,757.32 万元，其中财政拨款 1,714.02 万元。拟对特种设备检验专用设备购置、枣庄市电梯安全教育科普实践基地等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 407.38 万元，其中财政拨款 407.38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务用房租赁及运行费、特种设备检验专用设备购置等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340015101055-枣庄市电梯安全教育	主管部门及代码	[418] 枣庄市市场监督管理局					
2	项目单位	418004-4] 枣庄市特种设备检验研究院	年度资金总额	2269828.31					
3	资金用途	枣庄市电梯安全教育科普实践基地建设费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		2042845.48	2269828.31					
6	年度绩效目标	目标1	枣庄市电梯安全教育与科普基地的建设,旨在提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式,最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性,利用多媒体技术,通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式,结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
					符号	值	单位(文字描述)		
8									
9	成本指标	经济成本指标	枣庄市电梯安全教育科普实践基地建设成本	枣庄市电梯安全教育科普实践基地建设成本	≤	226.99	万元		10
10									
11									
12	产出指标	数量指标	枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目包含的主题板块数量	枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目包含的主题板块数量	≥	10	个		10
13		时效指标	枣庄市电梯安全教育科普实践基地建设完成招标时间(5月份)	枣庄市电梯安全教育科普实践基地建设完成招标时间(5月份)	文字描述		按时		10
14		时效指标	设备完成采购验收时间(12月份)	设备完成采购验收时间(12月份)	文字描述		按时		10
15		质量指标	枣庄市电梯安全教育科普实践基地建设项目完成验收的合格率	枣庄市电梯安全教育科普实践基地建设项目完成验收的合格率	≥	90	%		10

16	效益指标	经济效益指标	项目建设前通过类似项目实地考察、合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	项目建设前通过类似项目实地考察、合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	文字描述		是		10
17		社会效益指标	枣庄市电梯安全教育与科普基地的建设，提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。	枣庄市电梯安全教育与科普基地的建设，提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。	文字描述		提高		10
18		社会效益指标	电梯使用单位安全管理人员、中小學生、广大市民，可以通过参观电梯实物、观摩电梯零配件，直观地了解了电梯的工作原理，结合充满趣味、让孩子们都能听懂	电梯使用单位安全管理人员、中小學生、广大市民，可以通过参观电梯实物、观摩电梯零配件，直观地了解了电梯的工作原理，结合充满趣味、让孩子们都能听懂	文字描述		提高		10
19		可持续影响指标	提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。	提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。	文字描述		是		5
20		可持续影响指标	枣庄市电梯安全教育与科普基地正常运行年限（1至10年）	枣庄市电梯安全教育与科普基地正常运行年限（1至10年）	文字描述		是		5

21	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用单位安全管理人员、中小學生、广大市民满意度	电梯使用单位安全管理人员、中小學生、广大市民满意度	≥	90	%		10
----	-------	-----------	---------------------------	---------------------------	---	----	---	--	----

项目支出绩效目标表

1	项目编码及名称	37040023P34001510104H-特种设备检验专用设备购置			主管部门及代码	[418]枣庄市市场监督管理局					
2	项目单位	418004-4]枣庄市特种设备检验研究院			年度资金总额	1804000					
3	资金用途	购买及更新特种设备检验检测用仪器设备									
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)						1713800.00		1804000.00		
6	年度绩效目标	目标1	购买及更新的检验检测用仪器设备, 应满足相应检验检测项目, 保证正常开展相应业务, 为特种设备使用、生产、安装维								
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
8					符号	值	单位(文字描述)				
9	成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置成本	≤	180.4	万元		10		
10											
11											
12	产出指标	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	特种设备检验检测专用设备购置数量	=	34	台/套		10		
13		时效指标	设备招标开始时间(5月份)	设备招标开始时间(5月份)	文字描述		按时		5		
14		时效指标	按时完成设备采购验收	按时完成设备采购验收	文字描述		按时		5		
15		质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备验收合格率	≥	90	%		10		
16		质量指标	仪器设备检定合格率	仪器设备检定合格率	≥	90	%		10		
17		质量指标	专用设备政府采购率	专用设备政府采购率	≥	95	%		10		

18	效益指标	经济效益指标	设备采购前合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	设备采购前合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	文字描述	是		10
19		社会效益指标	排除检验风险隐患，有效支持检验机构正常运行，提高工作效率，提高公共服务水平	排除检验风险隐患，有效支持检验机构正常运行，提高工作效率，提高公共服务水平	文字描述	提高		10
20		可持续影响指标	提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转	提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转	文字描述	是		10
21								
22	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用企业满意度	设备使用企业满意度	≥	90	%	10

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。