

2024 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 2024 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 2024 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〈枣庄市特种设备检验研究院机构职能编制规定〉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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）承担特种设备作业人员培训、考试和技术服务等工作；

（五）完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）综合业务部

（三）锅炉和水质检验室

（四）压大力容器和压力管道检验室

（五）电梯检验室

（六）起重机械和场（厂）内专用机动车辆检验室

(七) 气瓶检验室

(八) 考试中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	1,802.94	一、一般公共服务支出	2,122.56
一般公共预算拨款收入	1,802.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.89
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	37.30	七、社会保障和就业支出	68.40
五、其他收入	410.84	八、卫生健康支出	20.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	37.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,251.08	本年支出合计	2,254.08
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	3.00	结转下年	
收入总计	2,254.08	支出总计	2,254.08

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄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 (不含教 育收费)	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	2,254.08	1,802.94	1,802.94					37.30	410.84				3.00
201			一般公共服务支出	2,122.56	1,671.42	1,671.42					37.30	410.84				3.00
	38		市场监督管理事务	2,122.56	1,671.42	1,671.42					37.30	410.84				3.00
		50	事业运行	385.57	385.57	385.57										
		99	其他市场监督管理事务	1,736.99	1,285.85	1,285.85					37.30	410.84				3.00
205			教育支出	4.89	4.89	4.89										
	08		进修及培训	4.89	4.89	4.89										
		03	培训支出	4.89	4.89	4.89										
208			社会保障和就业支出	68.40	68.40	68.40										
	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	68.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80										
210			卫生健康支出	20.81	20.81	20.81										
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81										
		02	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81										
221			住房保障支出	37.42	37.42	37.42										
	02		住房改革支出	37.42	37.42	37.42										
		01	住房公积金	37.42	37.42	37.42										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄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	结转下年
类	款	项					
合计				2,254.08	517.09	1,736.99	
201			一般公共服务支出	2,122.56	385.57	1,736.99	
	38		市场监督管理事务	2,122.56	385.57	1,736.99	
		50	事业运行	385.57	385.57		
		99	其他市场监督管理事务	1,736.99		1,736.99	
205			教育支出	4.89	4.89		
	08		进修及培训	4.89	4.89		
		03	培训支出	4.89	4.89		
208			社会保障和就业支出	68.40	68.40		
	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80		
210			卫生健康支出	20.81	20.81		
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81		
		02	事业单位医疗	20.81	20.81		
221			住房保障支出	37.42	37.42		
	02		住房改革支出	37.42	37.42		
		01	住房公积金	37.42	37.42		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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、一般公共预算收入	1,802.94	一、一般公共服务支出	1,671.42	1,671.42		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	4.89	4.89		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	68.40	68.40		
		八、卫生健康支出	20.81	20.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	37.42	37.42		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,802.94	本 年 支 出 合 计	1,802.94	1,802.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,802.94	支 出 总 计	1,802.94	1,802.94		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,802.94	517.09	493.18	23.91	1,285.85
201			一般公共服务支出	1,671.42	385.57	366.55	19.02	1,285.85
	38		市场监督管理事务	1,671.42	385.57	366.55	19.02	1,285.85
		50	事业运行	385.57	385.57	366.55	19.02	
		99	其他市场监督管理事务	1,285.85				1,285.85
205			教育支出	4.89	4.89		4.89	
	08		进修及培训	4.89	4.89		4.89	
		03	培训支出	4.89	4.89		4.89	
208			社会保障和就业支出	68.40	68.40	68.40		
	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	68.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80		
210			卫生健康支出	20.81	20.81	20.81		
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
		02	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
221			住房保障支出	37.42	37.42	37.42		
	02		住房改革支出	37.42	37.42	37.42		
		01	住房公积金	37.42	37.42	37.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市特种设备检验研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						517.09	493.18	23.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	458.70	458.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.83	111.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.95	40.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.37	37.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.05	139.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.80	22.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.81	20.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.42	37.42	
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	23.91		23.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	4.60		4.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.89		4.89
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.52		6.52
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
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	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.48	34.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.48	24.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市特种设备检验研究院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
4.03	0.00	3.60	0.00	3.60	0.43	4.11	0.00	3.60	0.00	3.60	0.51

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 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

部门（单位）：枣庄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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 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

部门(单位): 枣庄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	科目编码		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				
类	款		类	款										
合计						517.09	517.09	517.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	458.70	458.70	458.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.83	111.83	111.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.95	40.95	40.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.37	37.37	37.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.05	139.05	139.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	45.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.80	22.80	22.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.81	20.81	20.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.42	37.42	37.42						
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		对事业单位经常性补助	23.91	23.91	23.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
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	4.60	4.60	4.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.89	4.89	4.89						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.52	6.52	6.52						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.48	34.48	34.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.48	24.48	24.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市特种设备检验研究院

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,736.99	1,285.85	1,285.85			448.14		3.00	
日常管理及党务活动支出	其他运转类	3.00							3.00	
业务开展及党务活动支出	其他运转类	72.70	50.00	50.00			22.70			
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						
枣庄特检云平台日常运行维护服务	其他运转类	6.82					6.82			
编制外长期聘用职工工资福利性支出	特定目标类	1,020.00	1,020.00	1,020.00						
特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用	特定目标类	73.86	53.00	53.00			20.86			
业务用房租赁及运行费	特定目标类	120.00	80.00	80.00			40.00			
业务用车租赁及运行费(其他交通费用)	特定目标类	60.48	60.48	60.48						
特种设备检验专用设备采购项目	特定目标类	179.02					179.02			
特种设备作业人员实操考核用设备采购项目	特定目标类	27.93					27.93			
特种设备作业人员理论考试设备购置及考试教室监控维修调试项目	特定目标类	9.37					9.37			
大型设备维修项目	特定目标类	19.00					19.00			
台儿庄事故专项赔偿金	特定目标类	99.74					99.74			
枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目	特定目标类	22.70					22.70			

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄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				
合 计			266.78	20.94	20.94				245.84		
201			一般公共服务支出	266.78	20.94	20.94			245.84		
	38		市场监督管理事务	266.78	20.94	20.94			245.84		
		50	事业运行	2.00	2.00	2.00					
		99	其他市场监督管理事务	264.78	18.94	18.94			245.84		

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024年收入预算2,254.08万元，其中：一般公共预算收入1,802.94万元，事业单位经营收入37.30万元，其他收入410.84万元，上年结转3.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,254.08万元，其中：基本支出517.09万元，项目支出1,736.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,254.08万元，较上年预算增加29.28万元，其中：

1. 收入预算增加29.28万元，其中：一般公共预算收入减少378.56万元，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，事业单位经营收入减少6.00万元，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加410.84万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加3.00万元。

2. 支出预算增加29.28万元，其中：基本支出增加49.61万元，项目支出减少20.33万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员工资增加，部分在职人员岗位变动，纳入年初批复的人员经费也相应增加；二是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

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.11 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.99%，主要原因是人员经费增加，工会经费等公用经费项目相应增加，公务接待费也相应增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.60 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 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.51 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 18.6%，主要原因是人员经费增加，工会经费等公用经费项目相应增加，公务接待费也相应增加。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 23.91 万元。较 2023 年预算增加 1.31 万元，增长 5.8%。主要原因是：人员经费增加，工会经费、公务接待费等公用经费项目相应增加，事业运行经费也相应增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 266.78 万元，其中：政府采购货物预算 213.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.95 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1,736.99 万元，其中财政拨款 1,285.85 万元。拟对特种设备检验专用设备采购项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 179.02 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务用房租赁及运行费、特种设备检验专用设备采购项目等项目支出 2024 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

(2024年度)

项目名称		特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用		
主管部门		枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.86	
		其中:财政拨款	53	
		其他资金	20.86	
绩效目标		通过开展特种设备检验检测持证人员技能提升及进行特种设备检验检测工作,促进检验机构执业人员配置及检验工作的正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测持证人员技能提升项目所需经费	≤12.27万元
			持证人员技能提升及进行特种设备检验检测工作差旅项目所需经费	≤61.59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	各类检验员/检验师继续教育、取证培训人数	≥62人次
			各类无损检测I/II/III级继续教育、取证人数	≥23人次
			各类检验检测法规、行业标准宣贯培训人数	≥111人次
		质量指标	到期换证人员培训参与率	≥90%
			培训人员考试合格率	≥90%
		时效指标	按时参加各类检验员、检验师、无损检测人员培训	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升检验检测人员专业素养	提升
			提升市级特种设备技术支撑人才力量水平	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升枣庄市辖区内特种设备安全技术支撑整体能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		编制外长期聘用职工工资福利性支出			
主管部门		枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1020		
		其中: 财政拨款	1020		
		其他资金			
绩效目标		通过按时足额发放编外长期聘用职工工资, 促进日常办公的持续正常运转, 为特种设备安全工作持续提供技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	编制外长期聘用职工工资福利性支出所需经费	≤1020.00万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		编外长期聘用职工人数	≤54人
				编外长期聘用职工中聘为工程师专业技术职务的人数	≥35人
				编外长期聘用职工中聘为助理工程师专业技术职务的人数	≥4人
				编外长期聘用职工中聘为技术员及以下专业技术职务的人数	≤15人
		质量指标		吸引和留住优秀人才, 为单位的长远发展提供有效保障	是
		时效指标		按时发放编外长期聘用职工每月工资	按时
				按时缴纳编外长期聘用职工每月五险一金	按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		有效支持检验机构日常运行, 提高工作效率	提高
				有效支持检验机构日常运行, 提高公共服务水平	提高
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标		促进日常办公的持续正常运转, 为特种设备安全工作持续提供技术支撑	是	
满意度指标	服务对象满意度指标		编外长期聘用职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	台儿庄事故专项赔偿金			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	99.74		
	其中:财政拨款			
	其他资金	99.74		
绩效目标	通过开展台儿庄事故受伤人员赔偿工作,有利于消除社会不安定因素。赔偿双方本着平等协商的原则进行调解,形成赔偿方案,确定最终赔偿金额,既维护了单位的合法权益和接受底线,又能保证受伤人员的切实利益,彻底解决多年来久拖未决的行政赔偿纠纷案件,消除社会不安定因素,维护安定团结的政治局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	台儿庄事故专项赔偿项目所需经费	≥99.74万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	事故中受伤人员数量	5人
		质量指标	台儿庄事故专项赔偿金支付合规率	≥90%
		时效指标	赔偿资金在法院规定时限内支付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时支付台儿庄事故专项赔偿资金,推动社会和谐发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有利于消除社会不安定因素,维护安定团结的政治局面	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故中受伤人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特种设备作业人员理论考试设备购置及考试教室监控维修调试项目		
主管部门		枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.37	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	9.37	
绩效目标		通过开展特种设备作业人员理论考试专用考核设备购置工作, 以及考核教室监控录像系统进行维修调试工作, 满足特种设备作业人员理论考核需求, 减少理论考试中人为因素产生的误判、错判, 更好的为特种设备作业人员理论考试服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特种设备作业人员理论考试设备购置项目所需经费	≤0.94万元
			考核教室监控录像系统维修调试项目所需经费	≤8.43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特种设备作业人员理论考试设备购置数量	≥4套
			考核教室监控录像系统维修调试次数	≥1次
		质量指标	理论考试设备及考核教室监控录像系统维修调试项目验收合格率	≥90%
			特种设备作业人员理论考试设备检定合格率	≥90%
			理论考试设备及考核教室监控录像系统维修调试项目政府采购率	≥95%
		时效指标	理论考试设备及考核教室监控录像系统维修调试项目招标开始时间(5月份)	按时
			按时完成采购验收	按时
			通过加强对考核教室监控录像系统维修调试项目的管理和监督, 确保项目按照预定的计划和标准顺利进行, 提高项目的执行效率	提高
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	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	是
		社会效益指标	通过优化设备, 维修调试考核教室监控项目, 提高设备及监控的运行安全性, 排除作业人员实操考核风险隐患, 有效支持考试机构日常运行, 提高工作效率, 提高公共服务水平。	提高
		生态效益指标		
		提升特种设备作业人员理论考核能力, 促进考核工作的持续正常运转	是	

		可持续发展影响指标	通过提高特种设备作业人员的理论考试通过率和实际操作能力，为特种设备作业人员提供更多的职业发展机会，提高整体行业水平。	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%
			特种设备作业人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	特种设备作业人员实操考核用设备采购项目					
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.93				
	其中:财政拨款					
	其他资金	27.93				
绩效目标	通过开展快开门式压力容器(蒸压釜)考试模拟机、考试用埋弧焊机(含空压机)、绝缘电阻测量仪、便携式多参数水质分析仪、钳形接地电阻测试仪、机电考试用工具包等实操考试专用考核设备的购置购置,满足特种设备检验检测业务需求,减少实操考试中人为因素产生的误判、错判,更好的为特种设备作业人员实操考试服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特种设备作业人员实操考核设备采购项目所需经费	≤27.93万元		
		生态环境成本指标				
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	特种设备作业人员实操考核用设备采购数量		≤11台/套	
		质量指标	设备验收合格率		≥90%	
			设备检定合格率		≥90%	
			设备政府采购率		≥95%	
		时效指标	设备招标开始时间(5月份)			按时
			按时完成设备采购验收			按时
	成本指标					
	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		是	
		社会效益指标	排除作业人员实操考核风险隐患,有效支持考试机构日常运行,提高工作效率,提高公共服务水平		提高	
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	提升特种设备作业人员实操考核能力,促进考核工作的持续正常运转		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大型设备维修项目			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	19		
绩效目标	通过开展大型设备维修工作, 满足特种设备检验检测业务工作需要, 确保在规定的时间内完成大型设备的维修工作, 以减少大型设备故障期间对特种设备检验工作的影响, 确保维修后的大型设备能够正常运行, 不出现故障, 提高设备的使用寿命和稳定性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	大型设备维修项目所需经费	≤19万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥2台
		质量指标	大型设备维修合格率	≥90%
			确保维修后的设备能够正常运行, 不出现二次故障, 提高设备的使用效率和稳	是
		时效指标	按时完成设备维修	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合理控制维修项目的支出, 降低设备维修成本, 提高检验工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	做好设备维修记录与设备管理完善, 为设备的后期维护和管理提供数据支持	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	大型设备使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常管理及党务活动支出		
主管部门		枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	3	
绩效目标		通过开展特种设备相关检验原始记录、检验报告印刷工作, 不断规范和完善业务经费(印刷费)使用管理, 促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	印刷服务项目所需经费	≤3.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	印刷品页数	≥25000页
		质量指标	印刷服务采购合格率	≥95%
		时效指标	按时完成印刷服务采购验收工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保印刷服务工作经费正常开支, 为业务工作开展提供基础保障	达标
			按期进行特种设备检验, 出具合格检验报告, 保障特种设备安全	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	确保印刷服务工作经费正常开支, 为业务工作开展提供基础保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备检验人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公楼运行费用（水电及物业管理费）		
主管部门		枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.37	
		其中:财政拨款	22.37	
		其他资金		
绩效目标		通过开展办公场所（嘉汇大厦办公楼）的水电、物业管理及考核基地安保工作，以保障办公场所整洁卫生，满足检验检测业务工作及作业人员考核工作正常有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公楼水电项目所需经费	≤11.00万元
			办公楼物业管理服务项目所需经费	≤3.45万元
			办公楼保安服务项目所需经费	≤7.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	提供水电及物业管理服务的办公场所面积	≥1336.88m ²
			检验及考核基地安保人员数	≥2人
			物业管理服务场所	≥2处
		质量指标	检验及考核基地办公区的传达、保安、秩序管理情况	优
			嘉汇大厦办公楼物业管理服务人员服务质量	良
		时效指标	办公楼物业管理服务提供时间（每天）	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境，为日常办公提供基础保障	改善
			优化物业管理服务水平，提高服务质量，提升单位职工满意度，营造和谐办	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	正常支付水电费用、开展办公楼物业管理服务，保障日常工作进度	是
	通过提高水电使用效率，降低能源消耗，减少温室气体排放，实现绿色、低碳的可持续发展。		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对物业管理的满意度	≥90%
			单位工作人员对日常管理满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务开展及党务活动支出			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.7		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	22.7		
绩效目标	通过开展特种设备相关检验、作业人员上岗考核等业务工作及党务活动,不断规范和完善业务经费使用管理,促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	检验业务相关非专业性耗材购买项目所需经费	≤10.57万元
			印刷服务项目所需经费	≤13.00万元
			服务器租赁、办公电话及邮寄文件项目所需经费	≤6.50万元
			特种设备检验检测耗材及人员考核焊材等专用材料项目所需经费	≤15.03万元
			仪器设备鉴定校准、比对试验及财务审计等委托项目所需经费	≤8.50万元
			仪器设备维修维护项目所需经费	≤15.00万元
			政府采购评审专家劳务项目所需经费	≤0.50万元
			党建活动项目所需经费	≤2.00万元
			环保项目所需经费	≤0.60万元
			消防项目所需经费	≤1.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
		数量指标	购买开展检验业务相关非专业性耗材数量	≥1000件
	印刷品页数		≥160000页	
	邮寄品件数		≥600件	
	校验仪器设备台数		≥160台/套	
	焊接用焊材数量		≥20公斤	
	开展财务专项审计次数		≥2次	
	检验用易耗品件数		≥180件	

	产出指标	政府采购邀请专家评审次数	≥3次	
		党建会议及活动数量	≥20次	
		处理废液废料等危害品次数	≥1次	
		购买消防器材件数	≥20件	
		质量指标	设备校验合格率	≥95%
			专用材料采购合格率	≥95%
		时效指标	按时完成设备校验工作	按时
			党建活动开展及时率	≥95%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项业务工作经费正常开支，为业务工作开展提供基础保障	达标
			按期进行设备检验维护，保障特种设备安全	保障
通过开展党员专项活动及精准扶贫等活动，提高党员先锋模范作用发挥程度，提升党支部战斗堡垒作用发挥力度			提高	
生态效益指标				
可持续发展影响指标	确保各项业务工作经费正常开支，为业务工作开展提供基础保障	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备检验人员满意度	≥95%	
		参加活动党员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务用车租赁及运行费（其他交通费用）			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.48		
	其中: 财政拨款	60.48		
	其他资金			
绩效目标	通过开展业务用车租赁及租赁车辆的日常运行工作, 满足特种设备检验检测业务需求, 为2024年度锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验, 特种设备事故技术调查, 突发、应急等事件进行技术协助等业务提供车辆运行方面的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务用车租赁项目所需经费	≤38.88万元
			业务用车运行项目所需经费	≤21.60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务用车租赁数量	≥9辆
		质量指标	特种设备检验检测工作质量显著提升	提升
			租赁的业务用车验收通过率	≥95%
		时效指标	租赁业务用车业务合同签订时间(1月份)	按时
			租赁的业务用车维护保养周期(小于等于22个工作日)	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善特种设备检验检测工作需求, 提高检验检测工作质量, 节约检验检测时间	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	租赁的业务用车正常运行年限(1至3年)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务用房租赁及运行费			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金	40		
绩效目标	通过开展特种设备检验检测及作业人员考核专用业务办公场所的租赁及日常运行工作,满足枣庄市辖区内道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验及特种设备作业人员考核工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	业务场所租赁项目所需经费	≤80.00万元
			业务场所运行(用电)项目所需经费	≤40.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁业务用房面积	≥5476.22m ²
			特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场	≥1处
			特种设备作业人员实践操作技能考试场地	≥8处
			道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验车间	≥1处
		质量指标	交付的场地符合TSG Z6001-2019和TSG Z6002-2010关于考核场地的要求,不存在安全隐患	是
			交付的场地符合TSG Z7001-2004关于检验场地的要求,不存在安全隐患	是
		时效指标	业务用房租赁服务租赁开始时间(1月份)	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障枣庄市辖区内道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验场所	保障
			保障枣庄市辖区内特种设备作业人员考核场所	保障
	生态效益指标			

	可持续发展影响指标	业务用房面积能持续满足我院特种设备作业人员考试用场地及道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验用场地要求，展示单位良好形象	是
		租赁的业务用房可持续使用时间（1至5年）	是
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位满意度	≥90%
		特种设备作业人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目				
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.7			
	其中: 财政拨款				
	其他资金	22.7			
绩效目标	通过开展枣庄特检智慧检验云平台功能优化及扩展工作, 满足特种设备检验检测业务需求, 保证由于实际工作开展或法律法规标准变更对相应系统内容的修改更新或格式的重新开发, 保证正常开展相应业务, 有效提升工作质量, 降低时间损耗, 为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目所需成本	≤22.70万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	维护、优化及扩展管理系统数量		≥2套
			每年系统维护管理次数		≥2次
		质量指标	系统工作满意率		≥90%
			工作目标完成率		≥95%
		时效指标	系统更新开始时间(5月)		按时
			系统更新完成时间(12月)		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过有效管理维护枣庄特检云平台, 提升检验报告出具效率, 为特种设备生产、使用、安装维修改造企业节省时间成本		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	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		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	特种设备检验专用设备采购项目			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	179.02		
	其中:财政拨款			
	其他资金	179.02		
绩效目标	通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作,满足相应检验检测项目需求,保证正常开展特种设备检验检测业务,为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验专用设备购置项目所需经费	≤158.68万元
			特种设备检验专用配套耗材购置项目所需经费	≤20.34万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	≤11台/套
			特种设备检验专用配套耗材采购数量	≤125件
		质量指标	仪器设备及专用配件验收合格率	≥90%
			仪器设备及专用配件检定合格率	≥90%
			设备及专用配件政府采购率	≥95%
		时效指标	设备及专用配件招标开始时间(5月份)	按时
	设备及专用配件完成采购验收时间(11月份)		按时	
	成本指标			
	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	是
		社会效益指标	排除检验风险隐患,有效支持检验机构日常运行,提高工作效率,提高公共服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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	是
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄特检云平台日常运行维护服务				
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市特种设备检验研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.82			
	其中:财政拨款				
	其他资金	6.82			
绩效目标	通过开展枣庄特检智慧检验云平台进行日常运行维护工作,满足特种设备检验检测业务正常开展,有效提升工作质量,降低时间损耗,为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄特检云平台日常运行维护项目所需经费	≤6.82万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	维护管理系统数量		≥2套
			每年系统维护管理次数		≥2次
		质量指标	系统工作满意率		≥90%
			工作目标完成率		≥95%
		时效指标	系统运行维护开始时间(5月)		按时
			系统运行维护完成时间(12月)		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过有效管理维护枣庄特检云平台,提升检验报告出具效率,为特种设备生产、使用、安装维修改造企业节省时间成本		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	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		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用企业满意度		≥90%

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。