市特种设备监督检验所

2021年部门预算

日期：2021年02月10日

部门预算收支总表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	424.70
一、一般公共预算拨款收入	469.60	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	19.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.40
		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、资源勘探信息工业等支出	
		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	14.30
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	469.60	本 年 支 出 合 计	469.60
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	469.60	支 出 总 计	469.60

部门预算支出总表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

功能科目编码（类 款项）		单位代码	项目 单位名称（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
			合计	469.60	217.70	251.90		
107003			市特种设备监督检验所	469.60	217.70	251.90		
201			一般公共服务支出	424.70	172.80	251.90		
20138			市场监督管理事务	424.70	172.80	251.90		
2013850	107003		事业运行（市场）	183.70	172.80	10.90		
2013899	107003		其他市场监督管理事务支出	241.00		241.00		
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20			
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20			
2080505	107003		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10			
2080599	107003		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10			
210			卫生健康支出	11.40	11.40			
21011			行政事业单位医疗	11.40	11.40			
2101102	107003		事业单位医疗	11.40	11.40			
221			住房保障支出	14.30	14.30			
22102			住房改革支出	14.30	14.30			
2210201	107003		住房公积金	14.30	14.30			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	469.60	一、本年支出	469.60	469.60			
一般公共预算拨款收入	469.60	一般公共服务支出	424.70	424.70			
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		文化体育旅游与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	19.20	19.20			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.40	11.40			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息工业等支出					
		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	14.30	14.30			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		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					
		二、结转下年					
收 入 合 计	469.60	支 出 合 计	469.60	469.60			

单位名称：市特种设备监督检验所

项 目			总计					
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
		合计	469.60	165.40	67.80	1.90		
107003		市特种设备监督检验所	469.60	165.40	67.80	1.90		
201		一般公共服务支出	424.70	120.60	67.80	1.90		
20138		市场监督管理事务	424.70	120.60	67.80	1.90		
2013850	107003	事业运行（市场）	183.70	120.60	67.80	1.90		
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	241.00					
208		社会保障和就业支出	19.20	19.10				
20805		行政事业单位养老支出	19.20	19.10				
2080505	107003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
2080599	107003	其他行政事业单位养老支出	0.10					
210		卫生健康支出	11.40	11.40				
21011		行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102	107003	事业单位医疗	11.40	11.40				
221		住房保障支出	14.30	14.30				
22102		住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	107003	住房公积金	14.30	14.30				

工资福利支出											
绩效工资	机关事业单位 养老养老保险	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	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费
49.80	19.10		9.10		3.40	14.30			224.10	2.20	1.60
49.80	19.10		9.10		3.40	14.30			224.10	2.20	1.60
49.80					1.10				224.10	2.20	1.60
49.80					1.10				224.10	2.20	1.60
49.80					1.10				63.10	2.20	1.60
									161.00		
	19.10										
	19.10										
	19.10										
			9.10		2.30						
			9.10		2.30						
			9.10		2.30						
						14.30					
						14.30					
						14.30					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	217.70	165.40	0.10	52.20
	市特种设备监督检验所	217.70	165.40	0.10	52.20
	工资福利支出	165.40	165.40		
107003	基本工资	67.80	67.80		
107003	津贴补贴	1.90	1.90		
107003	绩效工资	49.80	49.80		
107003	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10		
107003	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10		
107003	其他社会保障缴费	3.40	3.40		
107003	住房公积金	14.30	14.30		
	商品和服务支出	52.20			52.20
107003	办公费	2.00			2.00
107003	邮电费	0.10			0.10
107003	差旅费	25.00			25.00
107003	维修(护)费	1.00			1.00
107003	工会经费	2.40			2.40
107003	福利费	1.80			1.80
107003	公务用车运行维护费	15.60			15.60
107003	其他商品和服务支出	4.30			4.30
	对个人和家庭的补助	0.10		0.10	
107003	医疗费补助	0.10		0.10	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		251.90
107003		市特种设备监督检验所		251.90
201		一般公共服务支出		251.90
20138		市场监督管理事务		251.90
2013850	107003	事业运行（市场）	网络运行维护费	0.80
2013850	107003	事业运行（市场）	资料印刷费	1.60
2013850	107003	事业运行（市场）	机关物业管理及水电气费	4.00
2013850	107003	事业运行（市场）	会议费	1.50
2013850	107003	事业运行（市场）	党建工作经费	2.00
2013850	107003	事业运行（市场）	公务接待费	1.00
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	专用仪器设备购置经费	80.00
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	脱贫攻坚工作经费	3.00
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	特种设备检验检测工作经费	150.00
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	特种设备作业人员资格认定考核	8.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	16.60		15.60	15.60	1.00	
107003	市特种设备监督检验所	16.60		15.60	15.60	1.00	

政府性基金支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位：市特种设备监督检验所

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排
	合计	12		101.00		101.00					
巴中市市场监督管理局		12		101.00		101.00					
市特种设备监督检验所		12		101.00		101.00					
专用仪器设备购置经费	塔式起重机	1	台	15.00		15.00					
专用仪器设备购置经费	分析仪器	2	台	16.00		16.00					
专用仪器设备购置经费	试验仪器及装置	2	台	58.00		58.00					
专用仪器设备购置经费	其他仪器仪表	2	台	10.00		10.00					
专用仪器设备购置经费	计量标准器具及量具、 衡器	5	块	2.00		2.00					

政府向社会力量购买服务预算表													表7
单位：市特种设备监督检验所												单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市特种设备监督检验所

申报时间: 2020年12月25日

项目名称		特种设备检验检测工作经费					
预算单位		巴中市特种设备监督检验所 107003		实施单位 及责任人			
项目属性		☐ 新增项目 ☒ P延续项目		项目期限			
立项依据		☐ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☒ P上级文件要求 ☐ 市委市政府领导指示 ☐ 其他		☐ 一次性 ☒ P经常性			
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 150万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 150 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排: 180 万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
	150万元	150万元					
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)			年度目标			
	以本年度目标, 按本年度较上年度特种设备增长比例核定下年度目标			依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)
	数量指标	1、电梯	预计定期检验18000台, 监督检验100台	数量指标	1、电梯	预计定期检验6000台	预计定期检验180台
		2、起重机械	预计首检40台, 定期检验250台		3、厂内机动车辆	预计首检10台, 定期检验80台	
		3、厂内机动车辆	预计首检40台, 定期检验250台		4、锅炉	预计首检10台, 定期检验80台	
		4、锅炉	预计首检40台, 定期检验250台		5、压力容器	预计首检10台, 定期检验80台	
		5、压力容器	预计首检40台, 定期检验250台		6、压力管道	预计首检10台, 定期检验80台	
		6、压力管道	预计首检40台, 定期检验250台		7、锅炉水(介)质处理	预计首检10台, 定期检验80台	
		7、锅炉水(介)质处理	预计首检40台, 定期检验250台		8、安全评估	预计首检10台, 定期检验80台	
		8、安全评估	预计首检40台, 定期检验250台		9、CNG气瓶安装	预计首检10台, 定期检验80台	
		9、CNG气瓶安装	预计首检40台, 定期检验250台		10、安全阀	预计首检10台, 定期检验80台	
		10、安全阀	预计首检40台, 定期检验250台		11、质量体系文件: 修订和改版3次	预计首检10台, 定期检验80台	
		11、质量体系文件: 修订和改版3次	预计首检40台, 定期检验250台		12、检验检测能力比对	预计首检10台, 定期检验80台	
		12、检验检测能力比对	预计首检40台, 定期检验250台		13、检验质量抽查	预计首检10台, 定期检验80台	
		13、检验质量抽查	预计首检40台, 定期检验250台		14、内部审核	预计首检10台, 定期检验80台	
		14、内部审核	预计首检40台, 定期检验250台		15、管理评审	预计首检10台, 定期检验80台	
		15、管理评审	预计首检40台, 定期检验250台		16、质量分析	预计首检10台, 定期检验80台	
		16、质量分析	预计首检40台, 定期检验250台		17、标准图书购置	预计首检10台, 定期检验80台	
		17、标准图书购置	预计首检40台, 定期检验250台		18、职工素质提升活动和单位文化建设	预计首检10台, 定期检验80台	
		18、职工素质提升活动和单位文化建设	预计首检40台, 定期检验250台		19、职业保险和赔付能力保险	预计首检10台, 定期检验80台	
		19、职业保险和赔付能力保险	预计首检40台, 定期检验250台				

产出指标	20、特种设备应急抢险	按照《特种设备安全法》实施特种设备营救救援和抢险任务	20、特种设备应急抢险	临时任务，按照《特种设备安全法》实施特种设备营救救援和抢险任务	
	21、检验检测工作经费	满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务等所需在工作运行经费	21、检验检测工作经费	满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务等所需在工作运行	
	22、检验人员能力提升	按照《特种设备安全法》和《特种设备检验人员考核规则》等法律法规实施180人次检验检测人员能力提升	22、检验人员能力提升	按照《特种设备安全法》和《特种设备检验人员考核规则》等法律法规实	
	质量指标	1、电梯、起重机械、场内机动车辆、锅炉压力容器、压力管道、安全阀、水质化验、CNG气瓶安装检验	符合各类检验检测规则要求	1、电梯、起重机械、场内机动车辆、锅炉压力容器、压力管道、安全阀、水质化验、CNG气瓶安装检验	符合各类检验检测规则要求
		2、安全评估	符合《在用电梯安全评估导则-曳引驱动电梯》	2、安全评估	符合《在用电梯安全评估导则-曳引
		3、检验检测能力比对	找出不符合检验技术规范的行为或方法，以满足《检验检测机构资质认定评审准则	3、检验检测能力比对	找出不符合检验技术规范的行为或方法，以满足《检验
		4、检验质量抽查	查找不符合检验检测工作规范的质量问题。确保：法规、标准、规范执行率100%；	4、检验质量抽查	查找不符合检验检测工作规范的质量问题。确保：法规
		5、内部审核	查找检验检测各环节不符合质量体系文件的不符合，确	5、内部审核	查找检验检测各环节不符合质量体系
		6、管理评审	查找技术管理层管理检验检测工作存在的不符合，确保	6、管理评审	查找技术管理层管理检验检测工作存
		7、质量分析	以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并且评价在何	7、质量分析	以证实质量管理体系的适宜性和有效
		8、标准图书购置	以保证检验机构有与其承担的检验检测工作相适应的法律、法规、规章、安全技术	8、标准图书购置	以保证检验机构有与其承担的检验
		9、职工素质提升活动和单位文化建设效果	特种设备“六进”活动，特种设备应急救援演练、满足《特种设备安全法》要求，青年文明号创建工作满足共青团中央对于国家级青年文明号创建要求。素质提升活	9、职工素质提升活动和单位文化建设效果	特种设备“六进”活动，特种设备应急救援演练、满足《特种设备安全法》要求，青年文明号创建工作满足共
10、职工身体健康		满足特种设备检验检测和办公的身体条件	10、职工身体健康	满足特种设备检验检测和办公的身体条件	
11、检验检测工作经费		满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务等所需在工作运行经费	11、检验检测工作经费	满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务等所需在工作运行	
绩效指标	1、检验时效	按各类检规时限要求，完成检验	1、检验时效	按各类检规时限要求，完成检验	
	2、报告出具时效	10个工作日，完成检验工作后的10个工作日内（大型成套设备30个工作日内）或协	2、报告出具时效	10个工作日，完成检验工作后的10个工作日内（大型成	
	3、工作期限	12月底前，依据各类特种设备定期检验周期完成全市范	3、工作期限	12月底前，依据各类特种设备定期检	
绩效指标	1、标准规则资料	7万，依据《特种设备检验		2万，依据《特种	
	2、人员差旅费	290万，用于各类检验检测、培训学习、交流比对、抽		76万，用于各类检验检测、培训学习	
	3、劳务费	200万。用于劳务派遣人员工资及五险一金费用。劳务		85万。用于劳务派遣人员工资及五险	
	4、专用材料（检验检测）费	32万，用于购置手套、套工作服（含劳保鞋）、顶安全帽、根安全绳、各类使用标志、手动叉车、以及各类低值易耗的工具、检具17套、		16万，用于购置手套、套工作服（含劳保鞋）、顶安全帽、根安全绳、各类使用标志、手动	
	5、维修护费	10万。单位日常开支的固定资产及其他修理和维护费支		3万。单位日常开支的固定资产及其	

效益指标	可持续影响	1、项目可持续发展的作用期限	长期，为特种设备用户和安全管理机构提供准确、科学的检验检测数据，降低安全风险	可持续影响	1、项目可持续发展的作用期限	长期，为特种设备用户和安全管理机构提供准确、科学的检验检测数据，	
		2、对特种设备可持续发展的影响	通过数据平台的建设，为特种设备安全监管、行政审批和日常监督检查，提高检验检测效率，以及应急处置能力		2、对特种设备可持续发展的影响	通过数据平台的建设，为特种设备安全监管、行政审批和日常监督检查，提高检验检测效	
		3、对特种设备检验检测可持续发展的影响：确保检验机构及人员依法施检	通过实施质量管理与控制工作，促进检验检测机构依法开展检验检测工作，确保检验检测质量符合安全技术规范要求		3、对特种设备检验检测可持续发展的影响：确保检验机构及人员依法施检	通过实施质量管理与控制工作，促进检验检测机构依法开展检验检测工作，确保检验检测质量符合安全技术规范要求	
	满意度指标	服务对象满意度	1、检验检测工作投诉率	≤1次/100台，人民群众对电梯、锅炉、压力容器等特种设备检验工作质量、时效性、报告准确性投诉率低	服务对象满意度	1、检验检测工作投诉率	≤1次/100台，人民群众对电梯、锅炉、压力容器等特种设备检验工作质
			2、办事服务满意度	确保企业单位对我所办事服务满意度达到98%		2、办事服务满意度	确保企业单位对我所办事服务满意度达到98%

单位领导：杨敏

科室负责人：检验科室负责人

经办人：各检验人员

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市特种设备监督检验所

申报时间: 2020年12月25日

项目名称		特种设备作业人员资格认定考核							
预算单位		巴中市特种设备监督检验所 107003			实施单位 及责任人			考试室 罗立	
项目属性		☐ 新增项目 ☒ P延续项目			项目期限			☐ 一次性 ☒ P经常性	
立项依据		☒ 法律法规 ☐ 市委市政府决定		☒ P上级文件要求		☐ 市委市政府领导指示		☐ 其他	
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 8 万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 8 万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排: 8 万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入		
项目来源	8	8							
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标				
	预计在2021-2023年度内, 开展特种设备安全管理、工业锅炉司炉、锅炉水处理				2021年度计划安排特种设备作业人员 (包含特种设备安				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	取证考核班次	30次	数量指标	取证考核班次	10次		
			取证考核人次	1050人次		取证考核人次	350人次		
		质量指标	取证考核工作开展质量合格率	95%以上	质量指标	取证考核工作开展质量合格率	95%以上		
			考核合格人员满足考核大纲要求的达标率	100%		考核合格人员满足考核大纲要求的达标率	100%		
		时效指标	报名申请审核时限	5个工作日内	时效指标	报名申请审核时限	5个工作日内		
			计划执行率	100%		计划执行率	100%		
	成本指标	成本指标	四川省特种设备作业人员考核管理平台系统维护费3年2.4万元	依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备作业人员考核规则》文件要求, 建设特种设备作业人员考试题库。	成本指标	四川省特种设备作业人员考核管理平台系统维护费0.8万元	依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备作业人员考核规则》文件要求, 建设特种设备作业人员考试题库		
			考试室改造3年7万元	依据《特种设备作业人员考核规则》要求, 对理论考试“机考化”场所以及实操考场		考试室改造0.7万元	依据《特种设备作业人员考核规则》要求, 对理论考试		
			考试室设施设备运行维护费3年24万元	理论机考电脑、观光车、叉车、起重机、以及7台模拟考核设备 (包含气瓶充装、快开门式压力容器、锅炉、LNG槽车充装) 运行维护费用		考试室设施设备运行维护费1.5万元	理论机考电脑 (23台)、观光车、叉车、起重机、以及7台模拟考核设备 (包含气瓶充装、		
			检验检测费用0.3万元	叉车、观光车、起重机定期检验费用		检验检测费用0.1万元	叉车、观光车、起重机定期检验费用		
			燃油费1万元	叉车、观光车实操考核燃油费用		燃油费0.3万元	叉车 (柴油)、观光车 (汽油) 实操		
			试剂耗材费1万元	锅炉水处理人员实操考核用试剂、耗材		试剂耗材费0.3万元	锅炉水处理人员实操考核用试剂、耗材		
聘用考评老师费用5万元			特种设备作业人员实操考核聘用考评老师费用	聘用考评老师费用0.3万元		特种设备作业人员实操考核聘用考评老师费用			
场地租赁费用3年30万元	依据《特种设备作业人员考核规则》对特种设备作业人员考试基地的考试场所要求		场地租赁费用1年3万元	对特种设备作业人员					
申请增加起重机指挥、电梯维修2项	巴中现无起重机指挥、电梯维修2项特种设备作业人员容		增加起重	向省市场监管局申请增加起重					
考试室工作人员培训学习及差旅费5	特种设备作业人员实操现场考核及工作人员参加上级单		考试室工作人员	特种设备作业人员实操现场考核及工					

效益指标	经济效益	预计取证考核收费4.5万元	依据《四川省财政厅文件（川发改价格（2017）256号）收费标准，预计收费4.5万元。	经济效益	预计取证考核收费2万元	依据《四川省财政厅文件（川发改价格（2017）256号）收费标准，预计
	社会效益	促进企业依据相关法律法规提升作业人员特种设备管理水平、操作能力	促进企业提升特种设备作业人员持证上岗率。	社会效益	促进企业依据法律法规提升作业人员特种设备管理水平、操作能力	促进企业提升特种设备作业人员持证上岗率。
		促进企业依据《特种设备安全法》实施特种设备安全管理。	促进企业降低特种设备事故率，同时为全市特种设备安全监管工作提供人力资源技术支持。		促进企业依据《特种设备安全法》实施特种设备安全管理。	促进企业降低特种设备事故率，同时为全市特种设备安全监管工作提供人力资源技术支持。
	生态效益	促进企业依据《特种设备使用管理规则》实施特种设备节能管理	促进企业提升特种设备水电能源节约率。	生态效益	促进企业依据《特种设备使用管理规则》实施特种设备节能管理	促进企业提升特种设备水电能源节约率。
	可持续影响	提高全市特种设备作业人员能力水平	进一步保障全市特种设备安全平稳运行。	可持续影响	提高全市特种设备作业人员能力水平	进一步保障全市特种设备安全平稳运行。
满意度指标	服务对象满意度	企业参考人员满意度	95%以上	服务对象满意度	企业参考人员满意度	95%以上

单位领导：杨敏

科室负责人：罗立

经办人：罗立

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市特种设备监督检验所

申报时间: 2020年12月25日

项目名称		专用仪器设备购置							
预算单位		巴中市特种设备监督检验所 107003			实施单位 及责任人		总师办 马园		
项目属性		☐ 新增项目 ☒ P延续项目			项目期限		☐ 一次性 ☒ P经常性		
立项依据		☒ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☐ P上级文件要求		☐ 市委市政府领导指示		☐ 其他			
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 80万元		年度资金中: 政府采购80万元 (政府购买服务 万元)			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 80万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排: 67 万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入		
总体目标	80	80							
中长期目标 (20**年-20**年)					年度目标				
					通过专用仪器设备购置, 进一步加大对老旧电梯(含扶				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	数量指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
		数量指标			数量指标	溶解氧测量仪1台	1台, 测量锅炉水质中溶解氧含量, 提高检测效率及准		
						老旧电梯综合性能评估系统1套	1套, 对老旧电梯八大系统检测项目快速测试		
						超声波测厚仪2台(小径管专用、进口)	2台, 测量小径管腐蚀情况		
						UT专用试块5块(含GS、RB-L、RB-C、管道专用试块、镍基合金、不锈钢等专用试块)	5块, 含GS、RB-L、RB-C、管道专用试块、镍基合金、不锈钢等专用试块, 超声波检测比对		
						便携式光谱分析仪	1套, 对金属材料成分进行分析		
						塔式起重机械	1套, 对特种设备作业人员进行考试		
		质量指标			质量指标	满足电梯设备检测需要	符合各类电梯检验检测安全技术规范的要求		
						满足承压设备检测需要	满足压力容器、压力管道检验对厚度材质、超声检测和锅炉水质检测的要		
		时效指标			时效指标	采购工完时限	10月前完成采购和验收		
					溶解氧测量仪1台	1台, 2万元			
					老旧电梯综合性能评估系统1套	1套, 26万元			

续

绩效指标	成本指标				超声波测厚仪2台（小口径管专用、进口）	2台，5万元/台，合计10万元	
					UT专用试块5块（含GS、RB-L、RB-C、管道专用试块、镍基合金等）	5块，含GS、RB-L、RB-C、管道专用试块、镍基合金不锈钢等专用试块，超声波检测对比，合计2万元	
					便携式分光分析仪	1套，21万元	
					塔式起重机电机	1台，19万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	预计检测收入增加20万元	电梯安全评估费用增加15万元，无损检测和水质检测增加5万元
		社会效益			社会效益	促进企业依据《特种设备安全法》实施特种设备安全管理	促进企业降低特种设备事故率。同时为全市特种设备安全监管工作提供技术支持。
						保障特种设备安全稳定运行	特别是保障老旧电梯安全稳定运行
		生态效益			生态效益	促进高耗能特种设备节能管理工作	促进老旧电梯安全技能管理工作
		可持续影响			可持续影响	提高特种设备安全节能管理工作	提高全市特种设备安全和节能管理工作，促进老旧设备的改造升级
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	特种设备使用单位	投诉率<0.5%

单位领导：杨敏

科室负责人：马园

经办人：马园