

宣城市特种设备监督检验中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市特种设备监督检验中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市特种设备监督检验中心2023年收支总表
2. 宣城市特种设备监督检验中心2023年收入总表
3. 宣城市特种设备监督检验中心2023年支出总表
4. 宣城市特种设备监督检验中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市特种设备监督检验中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市特种设备监督检验中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市特种设备监督检验中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市特种设备监督检验中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市特种设备监督检验中心2023年基本支出表
10. 宣城市特种设备监督检验中心2023年项目支出表
11. 宣城市特种设备监督检验中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市特种设备监督检验中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市特种设备监督检验中心单位概况

一、主要职责

1、根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相应的检验规程、规范，对全市（含四县两市两区）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆实施定期检验、监督检验；

2、严格依据《特种设备生产和充装单位许可规则》相关要求，开展辖区范围内气体充装单位资质鉴定评审工作；

3、在认真执行《特种设备作业人员考核规则》的基础上，按计划对发证机关分配的申请特种设备作业人员考试的考生进行考核；

4、完成上级主管部门及监察机构交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市特种设备监督检验中心2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市特种设备监督检验中心	事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年特检中心将以服务地方经济发展为己任，认真履职，为全市特种设备安全监管提供坚实的技术支撑，以特种设备检验检测、作业人员考试、气体充装单位评审三项主要工作为依托，谋划好中心全年工作：

1、科学制定检验计划，严格按照检规要求依规实施检验，按计划科学、有序完成辖区内全部特种设备的检验检测任务，确保特种设备定检完成率100%。

2、落实气瓶充装企业的管理主体责任，完成好全市资质到期的气体充装单位鉴定评审工作，提升充装单位安全管理水平；

3、严格执行特种设备作业人员考核规则，规范、公正地对发证机关委托的申请特种设备作业人员考试考生进行考核，保障辖区内特种设备使用环节安全。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市特种设备监督检验中心2023年收支总表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1219.22	一、一般公共服务支出	1514.15
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.45
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.38
		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	20.68
		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	
本年收入小计	1219.22	本年支出小计	1580.67
上年结转	361.45	结转下年	
一般公共预算	361.45	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1580.67	支出总计	1580.67

宣城市特种设备监督检验中心2023年收入总表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他资 金
							小计	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						
合计	1580.67	1219.22	1219.22										361.45	361.45				
宣城市市场监督管理局	1580.67	1219.22	1219.22										361.45	361.45				
宣城市特种设备监督检验中心	1580.67	1219.22	1219.22										361.45	361.45				

宣城市特种设备监督检验中心2023年支出总表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1580.670939	231.667412	1349.003527
201	一般公共服务支出	1514.154927	165.1514	1349.003527
20138	市场监督管理事务	1514.154927	165.1514	1349.003527
2013850	事业运行	1514.154927	165.1514	1349.003527
208	社会保障和就业支出	39.4534	39.4534	
20805	行政事业单位养老支出	38.80568	38.80568	
2080502	事业单位离退休	10.6688	10.6688	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75792	18.75792	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37896	9.37896	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64772	0.64772	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64772	0.64772	
210	卫生健康支出	6.384667	6.384667	
21011	行政事业单位医疗	6.384667	6.384667	
2101102	事业单位医疗	6.384667	6.384667	
221	住房保障支出	20.677945	20.677945	
22102	住房改革支出	20.677945	20.677945	
2210201	住房公积金	17.992489	17.992489	
2210202	提租补贴	2.685456	2.685456	

宣城市特种设备监督检验中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1219.22	一、一般公共服务支出	1514.15	1514.15		
其中：国库管理非税收入	1219.22	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				
		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	39.45	39.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.38	6.38		
		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	20.68	20.68		
		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				
本年收入小计	1219.22	本年支出小计	1580.67	1580.67		
上年结转	361.45	结转下年				
一般公共预算	361.45	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1580.67	本年支出小计	1580.67	1580.67		

宣城市特种设备监督检验中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1580.67	231.67	194.4	37.26	1349
201	一般公共服务支出	1514.15	165.15	127.89	37.26	1349
20138	市场监督管理事务	1514.15	165.15	127.89	37.26	1349
2013850	事业运行	1514.15	165.15	127.89	37.26	1349
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	39.45		
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	38.81		
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	10.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	18.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	9.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
221	住房保障支出	20.68	20.68	20.68		
22102	住房改革支出	20.68	20.68	20.68		
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99		
2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69		

宣城市特种设备监督检验中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	213.22	183.75	29.46
301	工资福利支出	177.58	173.08	4.5
30101	基本工资	36.19	36.19	
30102	津贴补贴	2.69	2.69	
30103	奖金	27.72	27.72	
30106	伙食补助费	4.5		4.5
30107	绩效工资	53.32	53.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	18.76	
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	26.48	1.52	24.96
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	16.2		16.2
30299	其他商品和服务支出	1.52	1.52	
303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
30302	退休费	9.15	9.15	

宣城市特种设备监督检验中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特种设备监督检验中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市特种设备监督检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特种设备监督检验中心2023年基本支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	231.67	231.67
301	工资福利支出	186	186
30101	基本工资	36.19	36.19
30102	津贴补贴	2.69	2.69
30103	奖金	27.72	27.72
30106	伙食补助费	4.5	4.5
30107	绩效工资	55.59	55.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15
30109	职业年金缴费	12.79	12.79
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	17.99	17.99
302	商品和服务支出	36.52	36.52
30201	办公费	4.8	4.8
30213	维修（护）费	6	6
30216	培训费	2.75	2.75
30228	工会经费	3.08	3.08
30229	福利费	1.34	1.34
30231	公务用车运行维护费	16.2	16.2
30299	其他商品和服务支出	2.35	2.35
303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15
30302	退休费	9.15	9.15

宣城市特种设备监督检验中心2023年项目支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1349	1006			343				
	宣城市市场监督管理局	1349	1006			343				
特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备	宣城市特种设备监督检验中心	113	113							
特种设备购置检验检测用车	宣城市特种设备监督检验中心	12	12							
检验检测仪器设备	宣城市特种设备监督检验中心	8.08				8.08				
特种设备检验检测成本	宣城市特种设备监督检验中心	1215.92	881			334.92				

宣城市特种设备监督检验中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		124.47	124.47				
特种设备购置检验检测用车	其他专用汽车	12	12				
特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备	其他专用仪器仪表	112.47	112.47				

宣城市特种设备监督检验中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市特种设备监督检验中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市特种设备监督检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市特种设备监督检验中心2023年收支总预算1580.67万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年收入预算1580.67万元，其中，本年收入1219.22万元，上年结转结余361.45万元。

（一）本年收入1219.22万元。全部为一般公共预算拨款收入1219.22万元，占100.00%，比2022年预算增加85.54万元，增长7.55%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

（二）上年结转结余361.45万元。全部为一般公共预算拨款收入361.45万元，占100.00%，主要包括其他福利支出和购检验检测设备款等。原因主要是未购置检验检测设备费用和支付聘用人员工资、福利等。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年支出预算1580.670939万元，比2022年预算增加446.99万元，增长39.43%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和保障特种设备检验检测的日常经费增加、购检验检测设备费用等。其中，基本支出231.667412万元，占14.66%，主要用于在编人员工资、养老金、住房公积金、日

常运转经费等。项目支出1349.003527万元，占85.34%，主要用于聘用人员工资、保障特种设备检验检测的日常经费、购检验检测设备费用等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年财政拨款收支预算1580.67万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1580.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1219.22万元，上年结转361.45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1514.15万元，占95.79%；社会保障和就业支出39.45万元，占2.50%；卫生健康支出6.38万元，占0.40%；住房保障支出20.68万元，占1.31%。与2022年预算相比，收、支总计各增加446.99万元，增长39.43%。主要原因：人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和保障特种设备检验检测的日常经费增加、购检验检测设备费用等。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市特种设备监督检验中心2023年一般公共预算支出1580.67万元，比2022年预算增加446.99万元，增长39.43%，主要原因：人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和保障特种设备检验检测的日常经费增加、购检验检测设备费用等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1514.15万元，占95.79%；社会保障和就业支出39.45万元，占2.50%；卫生健康支出6.38万元，占0.40%；住房保障支出20.68万元，占1.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事

业运行（项）2023年预算1514.15万元，比2022年预算增加380.47万元，增长33.56%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和保障特种设备检验检测的日常经费增加、购检验检测设备费用等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算10.67万元，比2022年预算减少0.88万元，下降7.62%，下降原因主要是政策下调。

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）2023年预算18.76万元，比2022年预算增加3.22万元，增长20.72%，增长原因主要是缴存基数增加。

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）2023年预算9.38万元，比2022年预算增加1.61万元，增长20.72%，增长原因主要是缴存基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.65万元，比2022年预算减少0.08万元，下降10.96%，下降原因主要是缴存比例减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.38万元，比2022年预算增加0.07万元，增长1.11%，增长原因主要是缴存基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.99万元，比2022年预算增加4.81万元，增长36.49%，增长原因主要是住房公积金缴存基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.69万元，比2022年预算减少0.13万元，

下降4.61%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年一般公共预算基本支出213.22万元。其中，人员经费183.75万元，公用经费29.46万元。

（一）人员经费183.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费29.46万元，主要包括：伙食补助费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年预算共安排基本支出231.67万元，比2022年预算增加47.19万元，增长25.58%，增长原因主要是在编人员工资、养老金、住房公积金、日常运转经费自然增长等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年预算共安排项目支出1349万元，比2022年预算增加399.80万元，增长42.12%，

增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和保障特种设备检验检测的日常经费增加、购检验检测设备费用等。主要包括：本年财政拨款安排 1006万元（其中，一般公共预算拨款安排1006万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排343万元（其中，一般公共预算拨款安排343万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年预算安排政府采购支出124.47万元，比2022年预算增加6.47万元，增长5.48%，增长原因主要是购置设备减少，增加公务车一辆。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年未安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 特种设备检验检测成本

（1）项目概述。扎实提升技术能力水平，规范质量体系运行，加强队伍技术储备，打造年龄合理，技术过硬，服务意识强的职工队伍，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。

（2）立项依据。《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验机构核准规则》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件。

（3）实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

- (4) 起止时间。2022-2024。
- (5) 项目内容。特种设备检验检测成本。
- (6) 年度预算安排。1215.92万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		特种设备检验检测成本						
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备监督检验中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		881.00	年度资金总额：		1215.92	
		其中：财政拨款		881.00	其中：财政拨款		1215.92	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	扎实提升技术能力水平，规范质量体系运行，加强队伍技术储备，打造年龄合理，技术过硬，服务意识强的职工队伍，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。				特检中心是我市唯一一家综合性特种设备检验检测机构，承担着我市（含两市四县一区）的特种设备定期检验和监督检验、特种设备作业人员考试任务和气体充装单位鉴定评审，按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件要求，依托技术优势为辖区内特种设备的运行和安全监管提供的技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	机电类设备检验检测	49500台	数量指标	承压类设备检验检测	6611台	
			承压类设备检验检测	19833台		购检验检测设备用车	1辆	
			购检验检测设备	130台		购检验检测设备	61台	
			购检验检测设备用车	3台		机电类设备检验检测	16500台	
		质量指标	设备检验检测报告出具率	100%	质量指标	检验仪器设备维修、维护合格率	100%	
			检验仪器设备维修、维护合格率	100%		设备检验检测报告出具率	100%	
		时效指标	设备检验检测报告出具及时性	及时	时效指标	项目计划完成及时性	及时	
			项目计划完成及时性	及时		设备检验检测报告出具及时性	及时	
			检验仪器设备维修、维护及时性	及时		检验仪器设备维修、维护及时性	及时	
		成本指标	检验仪器设备维修、维护总成本	60万	成本指标	检验检测仪器采购总成本	112.83万	
			检验检测仪器采购总成本	338.49万		项目总成本控制率	100%	
			项目总成本控制率	100%		检验仪器设备维修、维护总成本	20万	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度	较高	社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度	较高
				完成特种设备专业人员考试	4600人次		完成特种设备专业人员考试	1533人次

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平，打造年龄结构合理、技术储备雄厚的职工队伍的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平，打造年龄结构合理、技术储备雄厚的职工队伍的可持续影响程度	较高
	满意度指标	社会公共满意度	90%	满意度指标	服务对象满意度指标	90%
项目负责人：						

2. 特种设备购置检验检测用车

(1) 项目概述。车辆是特检中心开展各项工作的核心工具，目前中心承担着我市四县两市两区全部特种设备的检验检测、特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作，而特种设备的使用特点决定了中心绝大多数工作需要在设备现场开展，由于我市地处山区，一些偏远地区道路情况复杂，我中心现有的八辆检验检测用车常年高负荷运转，损耗极大，亟需更新或补充。同时，近年来全市特种设备数量的快速增长也使现有车辆的损耗进一步增加，影响了一线的检验效率。

(2) 立项依据。《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验机构核准规则》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件。

(3) 实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。购检验检测用车。

(6) 年度预算安排。12万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		特种设备购置检验检测用车			
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市特种设备监督检验中心	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00
		其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	车辆是特检中心开展各项工作的核心工具，目前中心承担着我市四县两市两区全部特种设备检验检测、特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作，而特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作，绝大多数工作需要在现场开展，由于我市地处山区，一些偏远地区道路情况复杂，我中心现有的八辆检验检测用车常年高负荷运转，损耗极大，亟需更新或补充。同时，近年来全市特种设备数量的快速增长也使现有车辆的损耗进一步增加，影响了一线的检验效率。				车辆是特检中心开展各项工作的核心工具，目前中心承担着我市四县两市两区全部特种设备检验检测、特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作，而特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作，绝大多数工作需要在现场开展，由于我市地处山区，一些偏远地区道路情况复杂，我中心现有的八辆检验检测用车常年高负荷运转，损耗极大，亟需更新或补充。同时，近年来全市特种设备数量的快速增长也使现有车辆的损耗进一步增加，影响了一线的检验效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检验检测用车	120000元	数量指标	检验检测用车	120000元
		质量指标	车辆维修维护	100%	质量指标	车辆维修维护	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	时效指标	项目计划完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制率	100%	成本指标	项目总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度	较高	社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升检验检测时效影响程度	较高	可持续影响指标	提升检验检测时效影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	满意度指标	社会公众满意度	95%
项目负责人：							

3. 购办公设备

- (1) 项目概述。随着我市特种设备的大量的投入使用，设备数量快速增长，办公设备使用年限较长，系统性能已不能满足日常工作的开展需求，特申请采购办公设备。
- (2) 立项依据。《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验机构核准规则》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件。
- (3) 实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。
- (4) 起止时间。2023。
- (5) 项目内容。购办公设备。
- (6) 年度预算安排。8.08万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			购办公设备								
主管部门及代码			[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备监督检验中心				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金（万元）			中期资金总额：		8.08		年度资金总额：		8.08		
			其中：财政拨款		8.08		其中：财政拨款		8.08		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	提升检验检测技术水平，确保检验检测数据的科学、准确、规范。					提升检验检测技术水平，确保检验检测数据的科学、准确、规范。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	办公设备		3台		数量指标	办公设备		3台	
		质量指标	仪器设备维修维护合格率		100%		质量指标	仪器设备维修维护合格率		100%	
		时效指标	项目计划完成及时性		及时		时效指标	项目计划完成及时性		及时	
		成本指标	项目总成本控制率		100%		成本指标	项目总成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度		较高		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度		较高		可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		95%		满意度指标	社会公众满意度		95%	
项目负责人：											

4. 特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备

（1）项目概述。随着我市新装特种设备的大量的投入使用，设备数量快速增长，不断加重现有检验检测仪器的使用负荷，为确保检验工作能够正常开展，特申请采购与之有关的检验检测仪器设备。

（2）立项依据。《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验机构核准规则》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件。

（3）实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

（4）起止时间。2023。

（5）项目内容。购置检验检测承压类专用和机电类专用设备。

（6）年度预算安排。113万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备					
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备监督检验中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	113.00	年度资金总额：	113.00		
		其中：财政拨款	113.00	其中：财政拨款	113.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	依法依规开展各项工作，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。			依法依规开展各项工作，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承压类和机电类设备	62台	数量指标	承压类和机电类设备	62台
		质量指标	仪器设备维修维护合格率	100%	质量指标	仪器设备维修维护合格率	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	时效指标	项目计划完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制率	100%	成本指标	项目总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度	较高	社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	满意度指标	社会公众满意度	95%
	项目负责人：						

（二）机关运行经费。

宣城市特种设备监督检验中心2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无。

（三）政府采购情况。

宣城市特种设备监督检验中心2023年政府采购预算124.47万元。其中：政府采购货物预算124.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市特种设备监督检验中心固定资产总金额（原值）1141.95万元，较上年增加236.26万元，其中，土地、房屋及构筑物30.62万元、通用设备493.19万元、专用设备578.01万元、其他资产40.13万元。

单位车改后保留车辆8辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，购置费12万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市特种设备监督检验中心有4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1349万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。