

# 2021年山东省特种设备检验研究 院济宁分院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021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 2021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

## 部门概况

## 一、主要职能

山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局，是全市唯一一家经国家市场监督管理总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位（副处级）。

（一）承担特种设备安全技术检查工作。

（二）承担特种设备应急处置、救援、事故调查分析等相关技术支撑工作。

（三）承担特种设备安全与节能技术研究、风险监测、安全知识普及等工作。

（四）承担核准范围内特种设备安全性能检验检测、锅炉等高耗能特种设备能耗监测、锅炉水（介）质处理定期检验、安全阀定期校验工作。

（五）承担化学品常压容器和常压罐车罐体检验检测工作。

（六）承担特种设备相关技术咨询服务和特种设备作业人员考试工作。

（七）承担市市场监管局交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、财务室、业务管理中心、资产管理中心、锅炉中心一部、锅炉中心二部、容管中心一部、容管中心二部、起重中心、市场开发中心、电梯中心一部、电梯中心二部、电梯中心三部、电梯中心四部、邹城工作站15个处室。

山东省特种设备检验研究院济宁分院部门预算包括：山东省特种设备检验研究院济宁分院本级。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

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	3,004.55	一、一般公共服务支出	4,256.03
一般公共预算拨款收入	3,004.55	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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	300.00	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	
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	
		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	
		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	
本年收入合计	3,304.55	本年支出合计	4,256.03
使用非财政拨款结余			
上年结转	951.48	结转下年	
收入总计	4,256.03	支出总计	4,256.03

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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
			合 计	4,256.03	3,004.55	3,004.55				300.00						951.48	951.48
201			一般公共服务支出	4,256.03	3,004.55	3,004.55				300.00						951.48	951.48
	38		市场监督管理事务	4,256.03	3,004.55	3,004.55				300.00						951.48	951.48
		15	质量安全监管	2,000.00	1,700.00	1,700.00				300.00							
		50	事业运行	1,304.55	1,304.55	1,304.55											
		99	其他市场监督管理事务	951.48												951.48	951.48

## 支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	4,256.03	1,275.93	2,980.10			
201			一般公共服务支出	4,256.03	1,275.93	2,980.10			
	38		市场监督管理事务	4,256.03	1,275.93	2,980.10			
		15	质量安全监管	2,000.00		2,000.00			
		50	事业运行	1,304.55	1,275.93	28.62			
		99	其他市场监督管理事务	951.48		951.48			

# 财政拨款收支预算表

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	3,004.55	一、一般公共服务支出	3,004.55	3,004.55		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	3,004.55	本年支出合计	3,004.55	3,004.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,004.55	支出总计	3,004.55	3,004.55		

# 一般公共预算支出表

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	3,004.55	1,275.93	1,261.45	14.48	1,728.62
201			一般公共服务支出	3,004.55	1,275.93	1,261.45	14.48	1,728.62
	38		市场监督管理事务	3,004.55	1,275.93	1,261.45	14.48	1,728.62
		15	质量安全监管	1,700.00				1,700.00
		50	事业运行	1,304.55	1,275.93	1,261.45	14.48	28.62

## 一般公共预算基本支出预算表

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				1,275.93	1,261.45	14.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,225.15	1,225.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.72	225.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.69	103.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	444.54	444.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.16	245.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.96	69.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.98	34.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.23	26.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.09	69.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.48		14.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.49		11.49
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.30	36.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.22	35.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
6.00		4.00		4.00	2.00	4.00		3.00		3.00	1.00

## 政府性基金支出预算表

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	

注：山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金基本支出预算表

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

注：山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021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预算表

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	

注：山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021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

单位：万

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
			合 计	412.90	412.90	412.90							
201			一般公共服务支出	412.90	412.90	412.90							
	38		市场监督管理事务	412.90	412.90	412.90							
		50	事业运行	3.00	3.00	3.00							
		99	其他市场监督管理事务	409.90	409.90	409.90							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
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
		合计	1,275.93	1,275.93	1,275.93						
301		工资福利支出	1,225.15	1,225.15	1,225.15						
301	01	基本工资	225.72	225.72	225.72						
301	02	津贴补贴	103.69	103.69	103.69						
301	03	奖金	444.54	444.54	444.54						
301	07	绩效工资	245.16	245.16	245.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.96	69.96	69.96						
301	09	职业年金缴费	34.98	34.98	34.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	26.23						
301	12	其他社会保障缴费	5.78	5.78	5.78						
301	13	住房公积金	69.09	69.09	69.09						
302		商品和服务支出	14.48	14.48	14.48						
302	28	工会经费	11.49	11.49	11.49						
302	99	其他商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
303		对个人和家庭的补助	36.30	36.30	36.30						
303	02	退休费	35.22	35.22	35.22						
303	05	生活补助	1.08	1.08	1.08						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
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

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	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
		2,980.10	1,728.62	1,728.62			300.00		951.48	951.48	
日常公用经费	业务运转类	28.62	28.62	28.62							
特种设备检验业务支出1	业务运转类	1,746.48	1,700.00	1,700.00					46.48	46.48	
特种设备检验业务支出2	业务运转类	300.00					300.00				
体验馆项目	12、其他续建工程及还欠款、新建项目启动	905.00							905.00	905.00	

## 第三部分

### 2021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

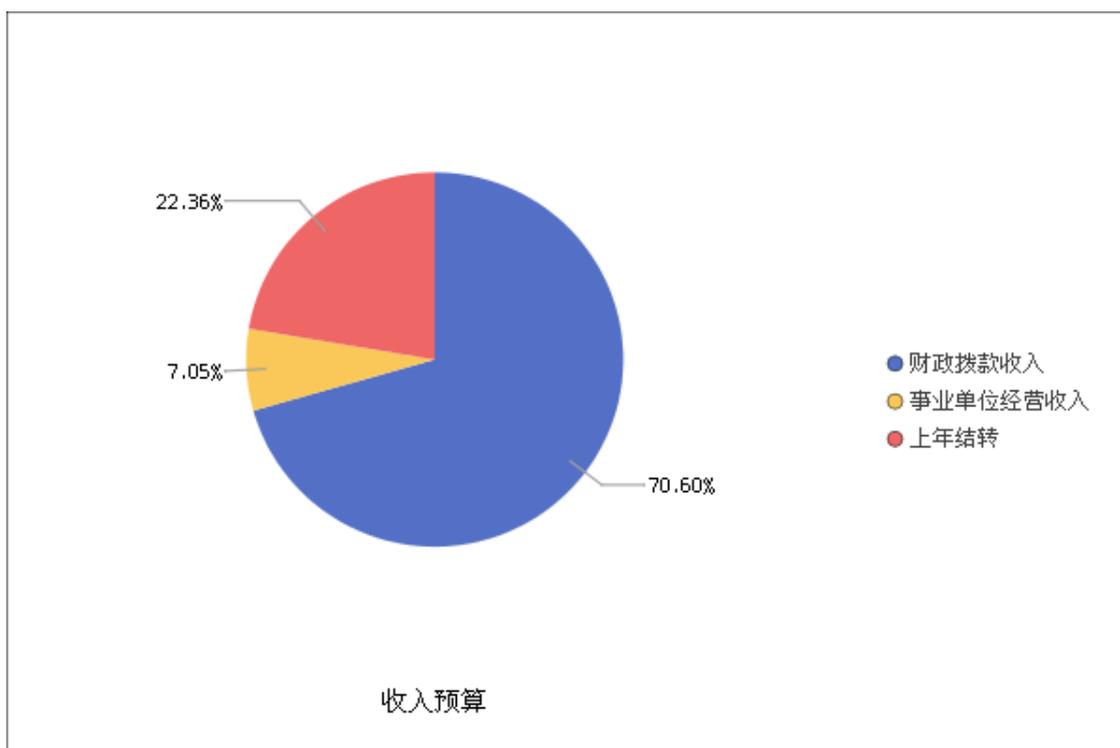
按照综合预算的原则，山东省特种设备检验研究院济宁分院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年收支总预算均为4,256.03万元。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

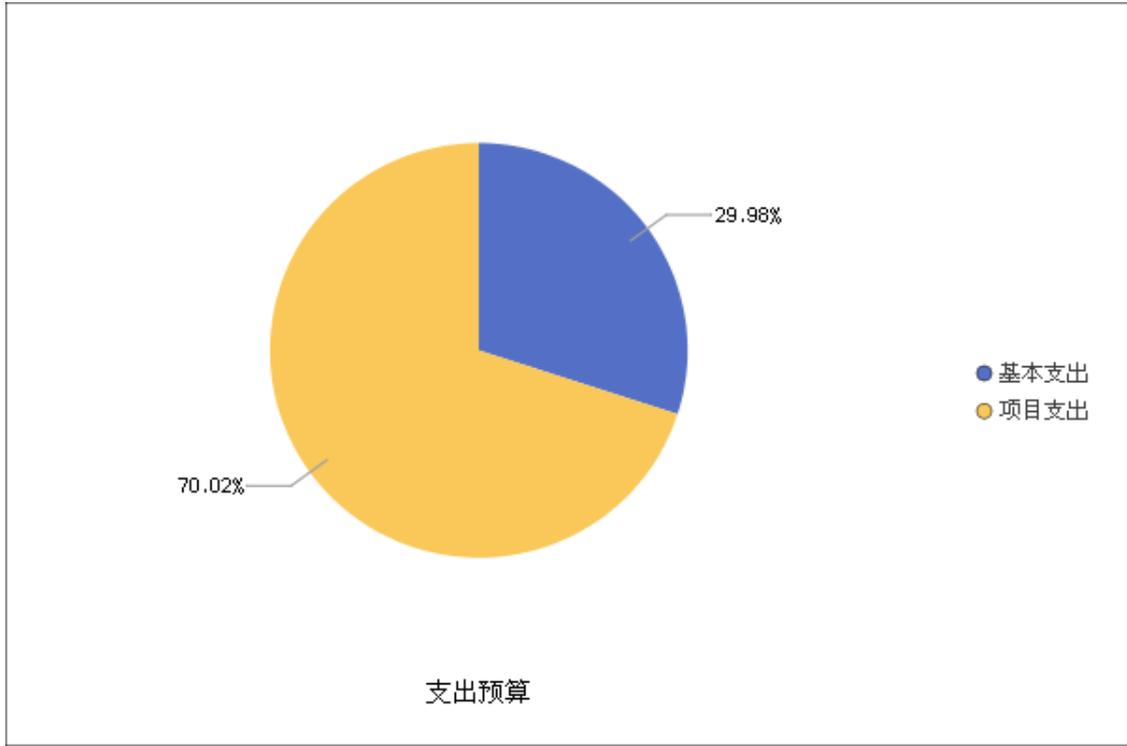
山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年收入预算4,256.03万元，其中：财政拨款收入3,004.55万元，占70.60%；事业单位经营收入300.00万元，占7.05%；上年结转951.48万元，占22.36%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年支出预算4,256.03万元，其中：基本支出1,275.93万元，占29.98%；项目支出2,980.10万元，占

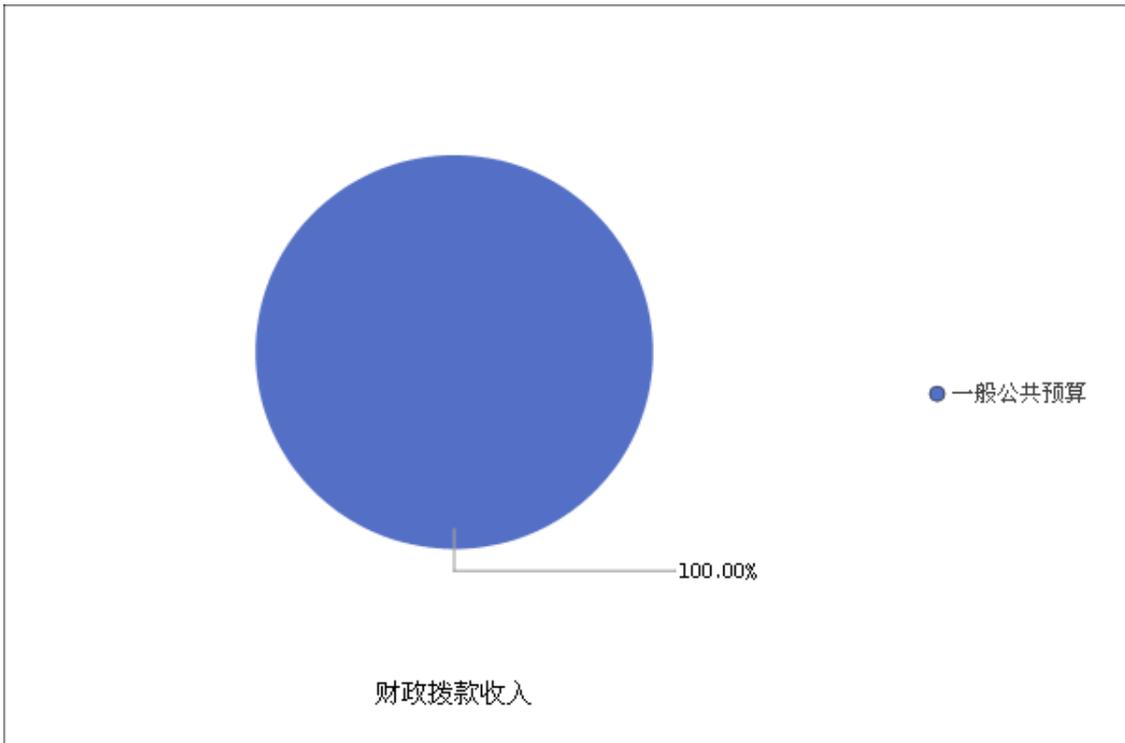
70.02%。



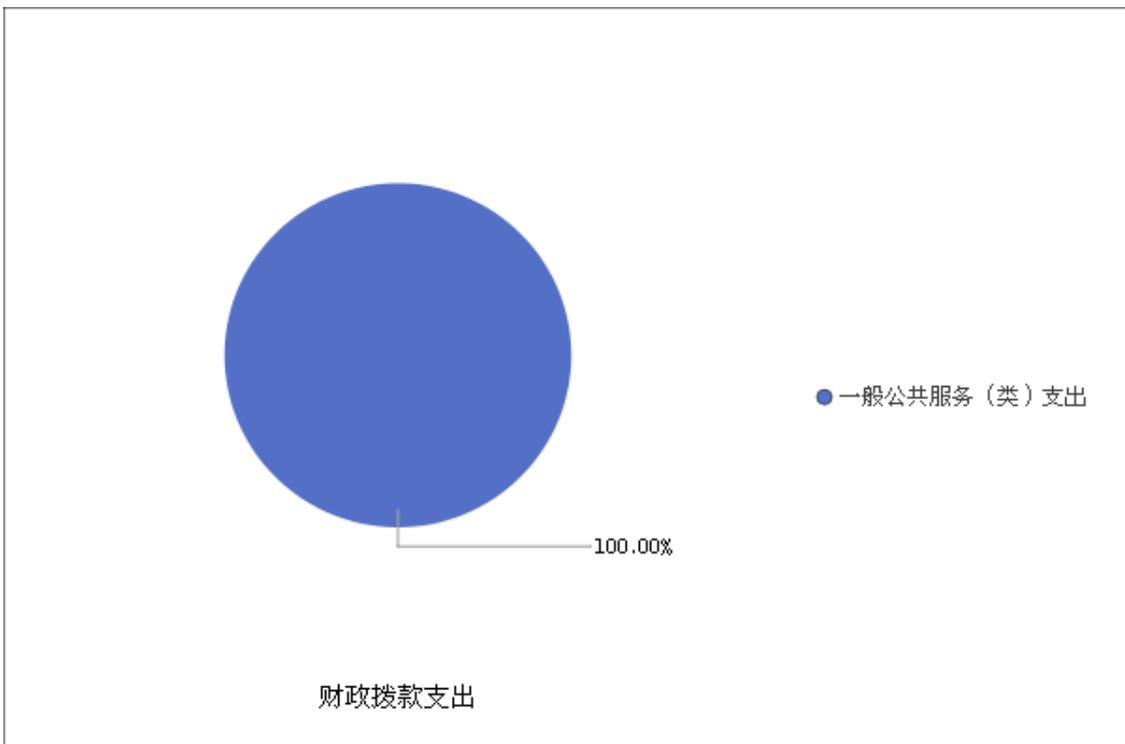
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年财政拨款收支总预算为3,004.55万元。

收入包括：一般公共预算3,004.55万元，占100.00%。



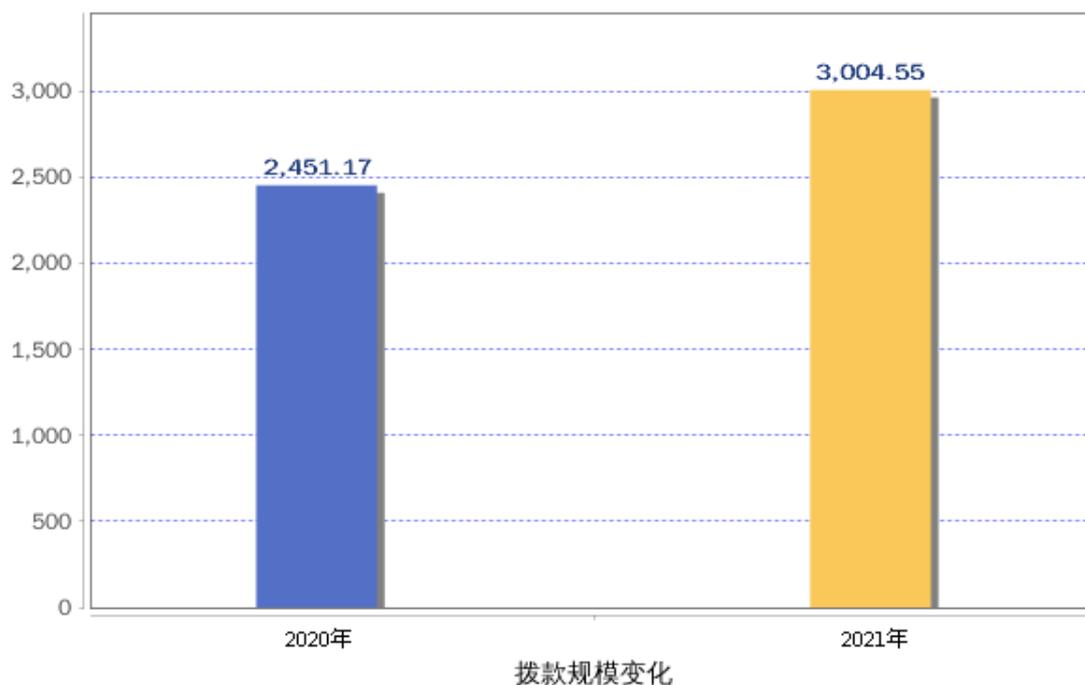
支出包括：一般公共服务（类）支出3,004.55万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

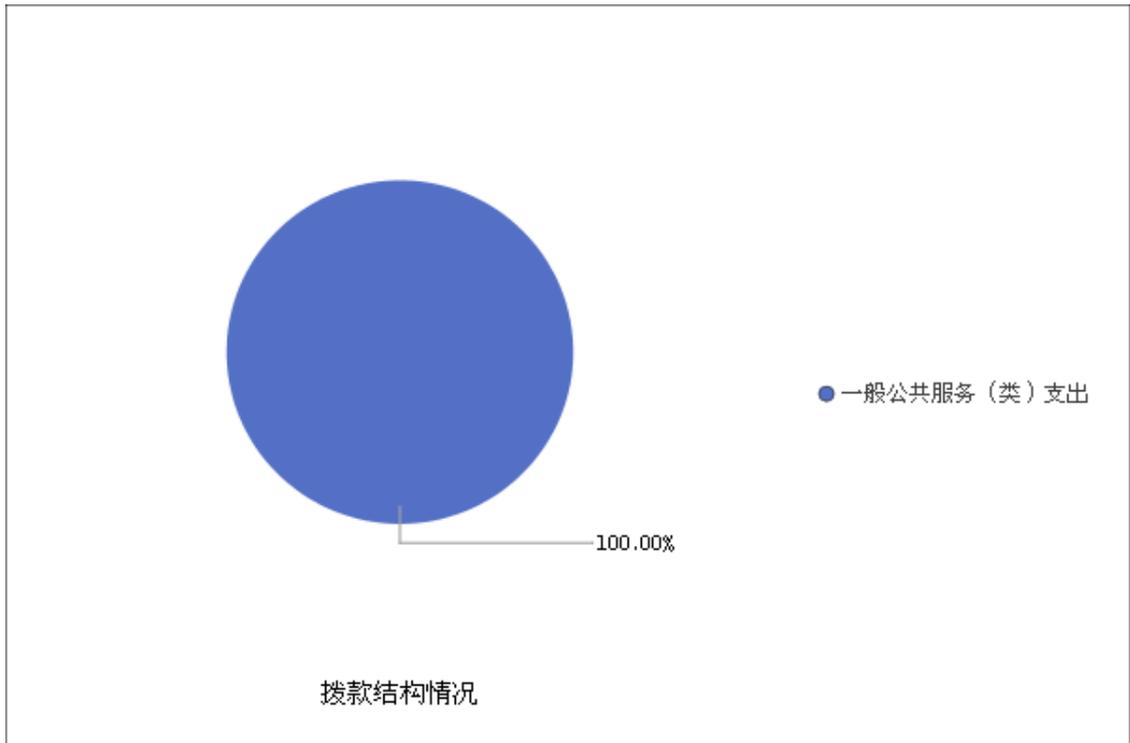
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年一般公共预算拨款3,004.55万元，比上年增加553.38万元，增长22.58%，主要原因是人员经费增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年一般公共预算支出为3,004.55万元，其中：一般公共服务（类）支出3,004.55万元，占100.00%。



### （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）质量安全监管（项） 1,700.00万元，与上年相比比上年度增加80.00万元，增长4.94%。主要原因是新增体验馆运行费用及特种设备作业人员考试费用。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 1,304.55万元，与上年相比比上年度增加473.38万元，增长56.95%。主要原因是新增优才计划招录人员费用。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,275.93万元。主要用于：

1. 人员经费1,261.45万元。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、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、退休

费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费14.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、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**

2021年山东省特种设备检验研究院济宁分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4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费用减少。

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3.00万元，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3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是根据实际情况按照预算执行。公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是进一步严格控制公务接待。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021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**

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年无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**

山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年山东省特种设备检验研究院济宁分院单位机关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2020年预算0万元，0%。主要原因是：无。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算412.90万元，其中：财政拨款412.90万元。其中：政府采购货物预算412.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省特种设备检验研究院济宁分院单位所属各预算单位共有车辆16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0辆，其他用车16辆。其中，其他用车主要是保障特种设备检验业务用车。

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

2021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）绩效目标设置情况

山东省特种设备检验研究院济宁分院2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2,980.10万元，其中财政拨款1,728.62万元。拟对/等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万

元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特种设备检验业务支出等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位(盖章)	山东省特种设备检验研究院济宁分院					
项目名称	特种设备检验业务支出1					
主管部门编码	JN60300102	主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目单位	山东省特种设备检验研究院 济宁分院	项目负责人	刘国柱	联系电话	6508601	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1746.48				
	一、财政拨款:	1700.00				
	二、自有资金:	0.00				
	1、事业收入	0.00				
	2、经营性收入	0.00				
	3、其他	0.00				
	三、其他:	46.48				
项目单位职能概述	山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局,是全市唯一一家经原国家质检总局核准的综合类特种设备检验检测机构,单位性质为公益二类事业单位(副处级)。依据国家有关法律、法规和安全技术规范赋予的职能要求,承担着全市范围内7.2万余台锅炉、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定期检验和监督检验工作。负责全市特种设备焊接及综合人员考试、危险化学品常压罐车和容器检验、应急救援技术支持、特种设备安全节能技术与咨询服务等工作。					
项目概况	特种设备检验业务支出1是弥补2021年日常公用经费不足,保障2021年特种设备检验工作顺利完成的的基础。					
项目立项情况	项目立项的依据	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》以及《特种设备检验检测机构核准规则》要求,特种设备检验机构要保持和不断提高特种设备检验检测能力和工作效率,深化放管服改革,保障服务特种设备				
	项目申报的可行性	促进特种设备检验检测业务正常高效率开展,保障特种设备运行安全。保障2021年特种设备检验工作顺利完成的基				
	项目申报的必要性	保证特种设备检验检测工作正常开展,不断提升检验检测能力和工作效率。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
	1、单位开展特种设备检验业务的支出			2021.01.01	2021.12.31	
	2、专用检验仪器、综合考试设备、信息设备、办公场所物业服务购置、检验管理系统升级改造			2021.01.01	2021.12.31	
	3、					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	保证特种设备检验检测工作正常开展,不断提高检验检测能力和工作效率。确保全市特种设备定检率100%。		按时完成各项年度工作目标,有效保障特种设备检验工作顺利开展,确保全市特种设备定检率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备	1批		
		质量指标	仪器设备验收合格率、物业服务验收合格率、采购工作合规率、	100%		
		时效指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备完成时间、办公场所物	2021年12月31日前		
		成本指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备	≤287万元		
		数量指标	办公场所物业服务采购	1项		
		数量指标	检验管理系统升级改造项目采购	1项		
		数量指标	特种设备检验业务支出	20项		
		成本指标	办公场所物业服务采购	≤66.9万元		
		成本指标	检验管理系统升级改造项目采购	≤51万元		
		成本指标	特种设备检验业务支出	≤1341.58万元		
	效益指标	经济效益指标	无	0		
		社会效益指标	全年特种设备定检率	100%		
		生态效益指标	无	0		
		可持续影响指标	增强社会公众的特种设备安全意识	显著		
社会效益指标		提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率	提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率			
其他需说明的问题						
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日	
填报人:						

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	山东省特种设备检验研究院济宁分院				
项目名称	日常公用经费				
主管部门编码	JN60300102	主管部门	济宁市市场监督管理局		
项目单位	山东省特种设备检验研究院 济宁分院	项目负责人	刘国柱	联系电话	6508601
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.62			
	一、财政拨款:	28.62			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局，是全市唯一一家经原国家质检总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位（副处级）。依据国家有关法律、法规和安全技术规范赋予的职能要求，承担着全市范围内7.2万余台锅炉、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定期检验和监督检验工作。负责全市特种设备焊接及综合人员考试、危险化学品常压罐车和容器检验、应急救援技术支持、特种设备安全节能技术与咨询服务等工作。				
项目概况	2021年日常公用经费				
项目立项情况	项目立项的依据	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》以及《特种设备检验检测机构核准规则》要求，特种设备检验机构要保持和不断提高特种设备检验检测能力和工作效率，深化放管服改革，保障服务特种设备安全。			
	项目申报的可行性	该项目支出为部门常规性支出，是保障2021年特种设备检验工作顺利完成的基础。			
	项目申报的必要性	保证特种设备检验检测工作正常开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、单位日常公用经费			2021.01.01	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证特种设备检验检测工作正常开展		按时完成各项年度工作目标，有效保障特种设备检验工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常公用支出	10项	
		质量指标	日常公用支出标准合规率	100%	
		时效指标	2021年日常公用支出完成及时率	100%	
		成本指标	日常公用支出	≤28.62万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	年特种设备定检率	100%	
		生态效益指标	无	0	
可持续影响指标		保障特种设备安全运行	显著		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位(盖章)	山东省特种设备检验研究院济宁分院				
项目名称	体验馆项目				
主管部门编码	JN60300102	主管部门	济宁市市场监督管理局		
项目单位	山东省特种设备检验研究院济宁分院	项目负责人	申德峰	联系电话 13963750619	
项目开始时间	2019/5/17		项目结束时间	2021/6/30	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	905.00			
	一、财政拨款:	0.00			
	二、自有资金:	905.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	905.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局,是全市唯一一家经国家局核准的综合类特种设备检验检测机构。依据国家有关法律、法规和安全技术规范赋予的职能要求,承担着全市特种设备安全检查技术职能;负责全市范围内7万余台锅炉、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定期检验和监督检验工作。负责全市特种设备焊接人员考试、危险化学品常压罐车和容器检验、应急救援技术支持、特种设备安全知识宣传普及以及节能技术研究与咨询服务等工作。工作服务对象直接面向全市公共安全各领域以及经济建设相关行业部门。				
项目概况	加强特种设备安全教育,向广大群众科普特种设备相关知识,不断提高社会公众安全意识和隐患排查能力;加强特种设备安全管理人员及从业人员安全培训教育,不断提高操作及管理技能,预防事故发生。该项目拟在“山东省鲁南煤化工装备检验研究中心”基础上,通过改建原有检测车间2286平方米,建设集特种设备安全宣传教育、展示体验、警示培训为一体的多功能场馆。展馆规划分为:特种设备文化展区、特种设备安全教育区、特种设备实操体验区、5D影音厅、电梯等特种设备部件及安全装置展示区等部分。项目建设周期:2019年5月至2021年6月				
项目立项情况	项目立项的依据	1、国务院办公厅《安全生产“十三五”规划》(国办发〔2017〕3号)2、国家安全监管总局、中共中央宣传部等八部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》(安监总宣教〔2016〕42号)3、济宁市人民政府办公室印发《关于在全市实施“素质固安”工程开展全民安全素质提升行动的意见》的通知(济政办字〔2016〕209号)			
	项目申报的可行性	本项目作为公益性基础服务项目,符合当前国家政策和产业转型升级要求。项目建成后,将有力推进我省“素质固安”工程建设,搭建特种设备安全教育的公共服务平台,填补全省特种设备安全社会化、公益性教育的空白,具有十分重要的意义。			
	项目申报的必要性	随着特种设备数量的不断增加,由于人的不安全行为导致的特种设备伤亡事故时有发生,社会公众安全使用特种设备意识不强、知识缺乏、遇险处置能力不足问题较为突出。加强特种设备安全教育,向广大群众科普特种设备相关知识,不断提高社会公众安全意识和隐患排查能力,加强特种设备安全管理人员及从业人员安全培训教育和社会大众安全体验。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、建设项目立项审批		2019.5.17	2019.5.17	
	2、施工招标		2020.12.11	2020.12.18	
	3、开工建设		2021.2.27	2021.6.30	
项目绩效目标	长期目标	力争2021年7月1日完成全部建设任务,实现特种设备安全教育公共服务平台全部功能,填补全省乃至中国北方无特种设备专项科普教育体验基地的空白;力争同步申报“山东省特种设备安全科普教育基地”以及“国家特种设备安全科普教育基地”。			
	年度目标	项目建成后,年均接待各类参观人员2000人次以上,为特种设备作业人员和从业人员提供技术指导和安全知识培训1500人次以上。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体验馆项目监理及施工费	2项	
		质量指标	支付费用标准合规率	100%	
		时效指标	当年体验馆项目支出	预算当年	
		成本指标	体验馆项目工程监理及施工费	≤当年预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
社会效益指标		加强特种设备安全教育,向广大群众科普特种设备相关知识,不断提高社会公众安全意识和隐患排查能力,加强特种设备安全管理人员及从业人员安全培训教育和社会大众安全体验	进一步增强社会公众的特种设备安全意识		
生态效益指标		无	0		
	可持续影响指标	提升社会公众的特种设备安全意识,预防及有效防范特种设备事故发生。	中长期		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体验馆监理及施工费支出	体验馆项目监理及施工费支出	
		质量指标	支付费用标准合规率	100%	
		时效指标	体验馆监理及施工费支付时间	根据2021年预算按照工程进度	
		成本指标	体验馆监理及施工费支出	体验馆监理及施工费支出≤905万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
社会效益指标		加强特种设备安全教育,向广大群众科普特种设备相关知识,不断提高社会公众安全意识和隐患排查能力,加强特种设备安全管理人员及从业人员安全培训教育和社会大众安全体验	进一步增强社会公众的特种设备安全意识		
生态效益指标		无	0		
	可持续影响指标	提升社会公众的特种设备安全意识,预防及有效防范特种设备事故发生。	显著		
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见				(盖章)	年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

表6

填报单位(盖章)	山东省特种设备检验研究院济宁分院				
项目名称	特种设备检验业务支出2				
主管部门编码	JN60300102	主管部门	济宁市市场监督管理局		
项目单位	山东省特种设备检验研究院济宁分院	项目负责人	刘国柱	联系电话	6508601
项目开始时间	2021/01/01		项目结束时间	2021/12/31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:				300.00
	一、财政拨款:				0.00
	二、自有资金:				300.00
	1、事业收入				0.00
	2、经营性收入				300.00
	3、其他				0.00
	三、其他:				0.00
项目单位职能概述	山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局,是全市唯一一家经原国家质检总局核准的综合类特种设备检验检测机构,单位性质为公益二类事业单位(副处级)。依据国家有关法律、法规和安全技术规范赋予的职能要求,承担着全市范围内7.2万余台锅炉、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定期检验和监督检验工作。负责全市特种设备焊接及综合人员考试、危险化学品常压罐车和容器检验、应急救援技术支持、特种设备安全节能技术研究及咨询服务等工作。				
项目概况	特种设备检验业务支出2是弥补2021年财政保障经费不足,保障2021年特种设备检验工作顺利完成的的基础。				
项目立项情况	项目立项的依据	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》以及《特种设备检验检测机构核准规则》要求,特种设备检验机构要保持和不断提高特种设备检验检测能力和工作效率,深化放管服改革,保障服务特种设备安全。			
	项目申报的可行性	促进特种设备检验检测业务正常高效率开展,保障特种设备运行安全。保障2021年特种设备检验工作顺利完成的的基础。			
	项目申报的必要性	保证特种设备检验检测工作正常开展,不断提升检验检测能力和工作效率。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、开展特种设备检验业务的支出			2021.01.01	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证特种设备检验检测工作正常开展,不断提高检验检测能力和工作效率。确保全市特种设备定检率100%。		按时完成各项年度工作目标,有效保障特种设备检验工作顺利开展,确保全市特种设备定检率100%。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特种设备检验业务支出	14项	
		质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%	
		时效指标	当年特种设备检验业务支出	预算当年	
		成本指标	特种设备检验业务支出	≤当年预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率,保障特种设备安全运行。增强社会公众的特种设备安全意识	年特种设备定检率100%;进一步增强社会公众的特种设备安全意识	
		生态效益指标	无	0	
可持续影响指标		保障特种设备检验工作的正常开展,不断增强社会公众的特种设备安全意识	中长期		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特种设备检验业务支出	特种设备检验业务支出14项	
		质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%	
		时效指标	特种设备检验业务支出完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	特种设备检验业务支出	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率,保障特种设备安全运行。增强社会公众的特种设备安全意识	全年特种设备定检率100%;增强社会公众的特种设备安全意识	
		生态效益指标	无	0	
可持续影响指标		无	0		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）质量安全监管（项），主要用于反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专

项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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），主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。