

# **2021 年成都市特种设备检验院 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市特种设备检验院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市特种设备检验院 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

## **第一部分 成都市特种设备检验院概况**

# 成都市特种设备检验院 2021 年 部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

成都市特种设备检验院（以下简称市特检院）是自收自支事业单位，主要负责对锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造和进出口等环节进行监督检验、在用定期检验。负责对锅炉用水水质监测、安全阀校验和 CNG 在用气瓶的定期检验。负责对本市范围内生产、储运、销售各种汽车政策及其主要部件的质量监督检验职能；接受汽车委托服务检验和质量纠纷案件仲裁检验，质量鉴定；参与汽车、拖拉机行业质量管理、新产品鉴定工作。承担上级交办的其他工作。

### （二）2021 年重点工作

市特检院将认真落实市局的安排部署，坚持全面完成全年目标任务的决心不动摇，坚持全力抓工作、创新抓服务的势头不松劲，上下一心、全力冲刺，确保目标必保、力争赶超。

一是全力服务六稳、六保工作大局。突出抓好对重大工程、重要项目的技术服务，对重大活动、重要节庆的技术保障，对重大民生、重点排危的技术支撑；二是认真抓好检验检测主业。重点抓好电梯、锅炉、起重机械等 7 大类特种设备的定期检验、监督检验和委托检验，积极为政府监管提供有力的技术支撑；三是

切实提升检验检测能力。规范优化业务工作流程，建立健全技术规程有关制度，积极推进科技创新和技术研发，狠抓一线检验人员实务培训，提高“一人多证”比例和“双师”比重；四是持续优化检验检测作风和形象。进一步强化检测为民、利民、惠民意识，从严查处检验中的吃拿卡要和生冷拖硬行为；五是持续抓好干部队伍建设和党风廉政建设。认真遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、群众纪律、生活纪律和廉政纪律，持续打造和努力维护“科学、公正、廉洁、高效”的检验检测品牌；六是认真做到办公大楼搬迁的一系列工作。做到如期搬迁、顺利搬迁。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市特种设备检验院部门预算包括：  
成都市特种设备检验院事业单位预算。

## **第二部分 成都市特种设备检验院 2021 年部门 预算情况说明**

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 12337.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12337.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 12337.02 万元。

## 二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市特检院部门 2021 年一般公共预算当年拨款 12337.02 万元，比 2020 年预算数 10835.13 万元增加 1501.89 万元，增长 13.86%，变动的主要原因是 2021 年财政拨款增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 11810.2 万元，占 95.73%；社会保障和就业（类）支出 281.4 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 78.36，占 0.64%；住房保障（类）支出 167.06 万元，占 1.35%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）38（款）10（项）质量基础预算数为 5328.23 万元，比 2020 年预算数 4280.41 万元增加 1047.82 万元，增长 24.48%，变动的主要原因是 2021 年财政拨款增加。主要用于办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维修维护费、其他商品服务费、设备购置、大型修缮及其他资本性支出。

2、201（类）38（款）50（项）事业运行预算数为 6481.97 万元，比 2020 年预算数 6047.1 万元增加 434.87 万元，增长 7.19%，变动的主要原因是新进人员及按照比例提取的工会经费费用增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行经费、社会福利及救助及其他对个人及家庭补助支出。

3、208（类）08（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为167.16万元，比2020年预算数165.37万元增加1.79万元，增长1.08%，变动的主要原因是社保缴交基数上涨。主要用于职工缴纳养老保险。

4、208（类）08（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为85.4万元，比2020年预算数82.69万元增加2.71万元，增长3.28%，变动的主要原因是社保缴交基数上涨。主要用于职工缴纳职业年金。

5、208（类）99（款）01（项）其他社会保险和就业支出预算数为28.84万元，比2020年预算数29.4万元减少0.56万元，减少1.9%，变动的主要原因是其他社会保障缴费支出减少。主要用于职工缴纳生育、工伤和失业保险。

6、210（类）11（款）02（项）事业医疗保险支出预算数为78.36万元，比2020年预算数77.52万元增加0.84万元，增长1.08%，变动的主要原因是社保缴交基数上涨。主要用于职工缴纳医疗及大病医疗保险。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金预算数为167.06万元，比2020年预算数152.64万元增加14.42万元，增长9.45%，变动的主要原因是住房公积金缴交基数增大。主要用于职工缴纳住房公积金。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市特检院部门 2021 年一般公共预算基本支出 7008.79 万元，其中：

人员经费 6969.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 273.77 万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费及福利费；

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

市特检院不涉及此项预算经费。

##### （二）公务接待费

2021年预算安排2万元，或与2020年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市特种设备检验院核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费17.5万元，较2020年预算减少3.25万元，下降15.66%，变动的主要原因是参照预算编制要求编制公务用车维护经费。

2021年市特检院无涉及公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费17.5万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险、停车、洗车等方面支出。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市特检院部门 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市特检院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。市特检院部门 2021 年收支总预算 14337.02 万元，比 2020 年预算数 12456.39 万元增加 1880.63 万元，增长 15.1%，变动的主要原因是 2021 年财政拨款增加。

## 七、2021 年收入预算情况说明

市特检院部门 2021 年收入预算 14337.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12337.02 万元，占 86.05%；事业单位经营收入 2000 万元，占 13.95%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 14337.02 万元，其中：基本支出预算 7701.88 万元，占 53.72%；部门项目支出预算 6635.14 万元，占 46.28%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

市特检院部门 2021 年维持正常运转而开支的机关运行经费，合计 547.54 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年市特检院部门政府采购预算总额 3831 万元，其中：政府采购货物预算 1395 万元、政府采购工程预算 768 万元、政府采购服务预算 1668 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，市特检院部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年市特检院部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 2537 万元，其中，一般公共预算 2357 万元，经营性收入预算 180 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市特种设备检验院 2021 年部门预算

### 名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

一般公共服务 201（类）38（款）10（项）支出：指质量基础，反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

一般公共服务 201（类）38（款）50（项）支出：事业运行，反映事业单位的基本支出。

社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出，反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业

单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障 221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用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)及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),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。

## **第四部分 2021 年单位预算表**

## 部门收支总表

编制单位：340631-成都市特种设备检验院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,337.02	一、一般公共服务支出	13,810.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,000.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	281.40
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	78.36
		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	167.06
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	14,337.02	本年支出合计	14,337.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	14,337.02	支出总计	14,337.02



## 部门支出总表

编制单位：340631-成都市特种设备检验院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	14,337.02	7,701.88	6,635.14					
201	一般公共服务支出	13,810.20	7,175.06	6,635.14					
38	市场监督管理事务	13,810.20	7,175.06	6,635.14					
10	质量基础	6,635.14		6,635.14					
50	事业运行	7,175.06	7,175.06						
208	社会保障和就业支出	281.40	281.40						
05	行政事业单位养老支出	252.56	252.56						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40						
99	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84						
99	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84						
210	卫生健康支出	78.36	78.36						
11	行政事业单位医疗	78.36	78.36						
02	事业单位医疗	78.36	78.36						
221	住房保障支出	167.06	167.06						
02	住房改革支出	167.06	167.06						
01	住房公积金	167.06	167.06						

## 财政拨款收支总表

编制单位：340631-成都市特种设备检验院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,337.02	一、一般公共服务支出	11,810.20
一般公共预算拨款	12,337.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	281.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.36
		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	167.06
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	12,337.02	支出总计	12,337.02



## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：340631-成都市特种设备检验院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						12,337.02
505		对事业单位经常性补助				10,138.10
	50501	工资福利支出				6,696.10
			301	30101	基本工资	306.51
			301	30102	津贴补贴	8.35
			301	30107	绩效工资	380.80
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.16
			301	30109	职业年金缴费	85.40
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	78.36
			301	30112	其他社会保障缴费	28.84
			301	30113	住房公积金	167.06
			301	30199	其他工资福利支出	5,473.62
	50502	商品和服务支出				3,442.00
			302	30201	办公费	189.80
			302	30202	印刷费	29.90
			302	30203	咨询费	49.00
			302	30205	水费	9.00
			302	30206	电费	45.00
			302	30207	邮电费	119.92
			302	30209	物业管理费	208.87
			302	30211	差旅费	355.00
			302	30213	维修(护)费	169.30
			302	30214	租赁费	69.51
			302	30215	会议费	6.00
			302	30216	培训费	179.00
			302	30217	公务接待费	2.00
			302	30218	专用材料费	338.00
			302	30226	劳务费	159.00
			302	30227	委托业务费	570.00
			302	30228	工会经费	112.36
			302	30229	福利费	31.91
			302	30231	公务用车运行维护费	17.50
			302	30299	其他商品和服务支出	780.93
506		对事业单位资本性补助				2,160.00
	50601	资本性支出(一)				2,010.00
			310	31002	办公设备购置	137.00
			310	31003	专用设备购置	1,100.00
			310	31006	大型修缮	768.00
			310	31099	其他资本性支出	5.00
	50602	资本性支出(二)				150.00
			309	30902	办公设备购置	150.00
509		对个人和家庭的补助				38.92
	50901	社会福利和救助				1.01
			303	30305	生活补助	1.01
	50999	其他对个人和家庭补助				37.91
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	37.91

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：340631-成都市特种设备检验院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	7,008.79	6,735.02	1,315.03	2,501.26		2,918.73	273.77	112.00	161.77
340	成都市市场监督管理局	7,008.79	6,735.02	1,315.03	2,501.26		2,918.73	273.77	112.00	161.77
301	工资福利支出	6,696.10	6,696.10	1,315.03	2,462.34		2,918.73			
30101	基本工资	306.51	306.51	306.51						
30102	津贴补贴	8.35	8.35	8.35						
30107	绩效工资	380.80	380.80	380.80						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.16	167.16	167.16						
30109	职业年金缴费	85.40	85.40	85.40						
30110	职工基本医疗保险缴费	78.36	78.36	78.36						
30112	其他社会保障缴费	28.84	28.84	28.84						
30113	住房公积金	167.06	167.06	167.06						
30199	其他工资福利支出	5,473.62	5,473.62	92.55	2,462.34		2,918.73			
302	商品和服务支出	273.77						273.77	112.00	161.77
30201	办公费	32.27						32.27	32.27	
30209	物业管理费	56.00						56.00	56.00	
30217	公务接待费	2.00						2.00	2.00	
30226	劳务费	21.73						21.73	21.73	
30228	工会经费	112.36						112.36		112.36
30229	福利费	31.91						31.91		31.91
30231	公务用车运行维护费	17.50						17.50		17.50
303	对个人和家庭的补助	38.92	38.92		38.92					
30305	生活补助	1.01	1.01		1.01					
30399	其他对个人和家庭的补助	37.91	37.91		37.91					

## 政府性基金预算支出表

编制单位：340631-成都市特种设备检验院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

### 财政拨款“三公”经费表

编制单位 340631-成都市特种设备检验院

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		22.75			20.75	2.00	19.50			17.50	2.00
013-自然资源和生态环境处		22.75			20.75	2.00	19.50			17.50	2.00
340	成都市市场监督管理局	22.75			20.75	2.00	19.50			17.50	2.00
340631	成都市特种设备检验院	22.75			20.75	2.00	19.50			17.50	2.00



市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市特种设备检验院				(2021年度)	
项目名称			96933电梯困人应急救援中心运行费用			
项目实施单位名称			成都市特种设备检验院			
项目资金(元)			年度资金总额：	2400000		
项目总目标	处置所有呼入96933电梯困人应急服务平台的电梯报警电话，解救被困群众，保证人民群众的生命财产安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
		产出指标	数量指标	全年接听电梯困人报警电话	≥20000通	
				电梯困人报警处置人员	12人	
				96933电梯困人应急服务平台运营场地	134平米	
				电梯困人应急服务平台办公新场地购置	300平米	
				电梯困人应急处置“成都电梯”微信公众号	1200条	
				电梯安全宣传册印制	20000册	
	电梯宣传海报印制			5000张		
	电梯安全知识宣传活动数(次)			2批		
	电梯困人网络信息收集报告份数			30份		
	一、二级电梯困人应急救援培训人数			700人		
	开展电梯困人应急救援次数			1000次		
	电梯维保企业质量信用等级评价标准			1份		
	《电梯维护保养服务规范》推广实施			2次		
	电梯困人应急服务平台新办公场地购置	饮水机1台，滤芯更换服务1年				
		质量指标	报警电话接通率	≤5分钟		
		时效指标	项目完成时效	2021年12月31日		
		成本指标	成本核算制度	健全		
		效益指标	社会效益指标	电梯困人及时率提升率	≥10%	
				电梯安全知识普及提升率	≥10%	
	困人一、二级救援人员业务能力提			≥15%		
	电梯困人信息处置率			≥90%		
	救援人员到达现场时间			≤18分钟		
	满意度指标	满意度指标	使用电梯群众满意度	≥85%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：			填报人：		填报时间：	

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市特种设备检验院			(2021年度)
	项目名称	CNG (LNG) 信息化集成监管系统电子标签项目		
	项目实施单位名称	成都市特种设备检验院		
	项目预算 (元)	年度资金总额：	2990000	
项目总目标	本项目实现的具体绩效目标是给每辆合法的CNG车辆的每只CNG气瓶粘贴一枚电子标签，各CNG加气站通过扫描电子标签进行加气，杜绝给非法改装的CNG汽车及不合格的气瓶加气。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	产出指标	数量指标	电子标签采购数	>=150000枚
		质量指标	电子标签采购合格率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	非法改装CNG汽车	=0
			充装不合格CNG汽车	=0
满意度指标	满意度指标	车用气瓶使用者满意度	>=85%	
主管部门审核意见				
单位负责人：			单位公章 XXX	填报时间：

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市特种设备检验院			(2021年度)
	项目名称	技术机构建设		
	项目实施单位名称	成都市特种设备检验院		
	项目资金 (元)	年度资金总额：	18980000	
项目总目标	完成质检中心新办公点，进行基础网络、安防建设；完成特种设备考培分离，进行考试相关软件升级；完成成都市辖区特种设备的增长采购检验专用设备及办公设备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
		资产管理	设备巡检情况	完善
	产出指标	数量指标	固定资产管理情况	规范
		质量指标	采购数量	>=363台（套）
		时效指标	项目验收合格率	>=95%
		成本指标	项目完成及时率（%）	>=95%
	效益指标	社会效益指标	项目成本控制数（万）	<=1898
		可持续影响指标	设备利用率	=100%
满意度指标	满意度指标	设备寿命周期	>=8年	
	满意度指标	完成客户满意度调查表发放	服务或受益对象满意度95%	
主管部门审核意见				
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

单位公章

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市特种设备检验院			(2021年度)
	项目名称	全市在用锅炉大气污染物排放抽测		
	项目实施单位名称	成都市特种设备检验院		
	项目预算 (元)	年度资金总额：	1000000	
项目总目标	完成全市锅炉中800台开展大气污染排放情况抽测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	产出指标	数量指标	锅炉大气污染物排放抽测数量	≥800台
		质量指标	抽测完成率	≥90%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
		成本指标	成本控制有效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比，今年空气质量提升率	≥20%
		生态效益指标	年相比，今年全市大气污染排放减	≥50%
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥85%	
主管部门审核意见				
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

单位公章