

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年收支总表
- 2.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年收入总表
- 3.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年支出总表
- 4.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年项目支出表
- 10.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市特种设备监督检验中心 2025 年政府购买服务

支出表

第三部分 2025 单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中心依据《中华人民共和国特种设备安全法》负责淮南市辖区内的在用特种设备（包含电梯、起重机械、厂内机动车辆、压力管道、压力容器、锅炉等）定期检验、特种设备安装维修改造监督检验、特种设备产品制造监督检验，服务淮南市特种设备使用单位和特种设备生产单位，为淮南市特种设备安全保驾护航。

二、单位预算构成

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）完成目标非税收入 1510 万元。

（二）完成全市电梯、起重、压力容器管道、锅炉等特种设备的检测并出具报告书，对检测不合格需要整改的单位责令限期整改合格。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1359.0	一、一般公共服务支出	1123.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	136.7
		九、卫生健康支出	18.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1359.0	本 年 支 出 小 计	1359.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1359.0	支 出 总 计	1359.0

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
淮南市市场监督管理局	1359.0	1359.0	1359.0															

淮南市市场监督管理 局	1359.0	1359.0	1359.0															
淮南市特种设备监 督检验中心	1359.0	1359.0	1359.0															

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1123.8	614.6	509.2			
20138	市场监督管理事务	1123.8	614.6	509.2			
2013850	事业运行	614.6	614.6				
2013899	其他市场监督管理事务	509.2		509.2			
208	社会保障和就业支出	136.7	136.7				
20805	行政事业单位养老支出	136.7	136.7				
2080502	事业单位离退休	34.7	34.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.0	68.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.0	34.0				
210	卫生健康支出	18.0	18.0				
21011	行政事业单位医疗	18.0	18.0				
2101102	事业单位医疗	18.0	18.0				
221	住房保障支出	80.5	80.5				
22102	住房改革支出	80.5	80.5				
2210201	住房公积金	52.0	52.0				
2210202	提租补贴	28.5	28.5				
合 计		1359.0	849.8	509.2			

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1359.0	一、本年支出	1359.0
（一）一般公共预算拨款	1359.0	（一）一般公共服务支出	1123.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.7
		（九）卫生健康支出	18.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	80.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1359.0	支 出 总 计	1359.0

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年一般公共预算支出 表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1123.8	614.6	535.9	78.7	509.2
20138	市场监督管理事务	1123.8	614.6	535.9	78.7	509.2
2013850	事业运行	614.6	614.6	535.9	78.7	
2013899	其他市场监督管理事务	509.2				509.2
208	社会保障和就业支出	136.7	136.7	136.7		
20805	行政事业单位养老支出	136.7	136.7	136.7		
2080502	事业单位离退休	34.7	34.7	34.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.0	68.0	68.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.0	34.0	34.0		
210	卫生健康支出	18.0	18.0	18.0		
21011	行政事业单位医疗	18.0	18.0	18.0		
2101102	事业单位医疗	18.0	18.0	18.0		
221	住房保障支出	80.5	80.5	80.5		
22102	住房改革支出	80.5	80.5	80.5		
2210201	住房公积金	52.0	52.0	52.0		
2210202	提租补贴	28.5	28.50	28.5		
合 计		1359.0	849.8	771.1	78.7	509.2

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	730.0	730.0	
30101	基本工资	162.00	162.0	
30102	津贴补贴	23.0	23.0	
30103	奖金	147.0	147.0	
30107	绩效工资	180.5	180.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.0	68.00	
30109	职业年金缴费	34.0	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.0	18.00	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.80	
30113	住房公积金	52.0	52.00	
30199	其他工资福利支出	43.7	43.7	
302	商品和服务支出	78.7		78.7
30217	公务接待费	1.7		1.7
30226	劳务费	11.0		11.0
30228	工会经费	30.0		30.0
30229	福利费	11.0		11.0
30231	公务用车运行维护费	25.0		25.0
303	对个人和家庭的补助	41.1	41.1	
30302	退休费	6.6	6.6	
30309	奖励金	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.6	33.6	
合 计		849.8	771.1	78.7

**淮南市特种设备监督检验中心 2025 年政府性基金预算支出
表**

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
合 计				

“淮南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”。

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	特种检验设备购置经费	淮南市特种设备监督检验中心	133.3	133.3							
特定目标类	特种设备检验日常运行管理	淮南市特种设备监督检验中心	375.9	375.9							
合 计			509.2	509.2							

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年政府采购支出表

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	单位资金
特种检 验设备购 置经费	A3 黑白打印 机	1.5	1.5				
特种检 验设备购 置经费	其他 仪器仪表	129.3	129.3				
特种检验 设备购置 经费	台式 计算机	1.5	1.5				
合 计		132.3	132.3				

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

“淮南市特种设备监督检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南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。淮南市特种设备监督检验中心 2025 年收支总预算 1359 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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 2025 年收入总表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年收入预算 1359 万元，其中，本年收入 1359 万元。

（一）本年收入 1359 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1359 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 216 万元，下降 13.7%，下降原因主要是单位退休四人、辞职两人人员工资、福利等支出下降且取消了 2024 年预留补发基础绩效奖的资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年支出预算 1359 万元，比 2024 年预算减少 216 万元，下降 13.7%，下降原因主要是单位退休四人、辞职两人人员工资、福利等支出下降且取消了 2024 年预留补发基础绩效奖的资金。其中，基本支出 849.8 万元，占 62.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 509.2 万元，占 37.5%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作检验任务，应检验工作需要购置专用设备、通用设备。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年财政拨款收支预算 1359 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1359 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1359 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1123.8 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 136.7 万元，占 10.1%；卫生健康支出 18 万元，占 1.3%；住房保障支出 80.5 万元，占 5.9%。

五、关于 2025 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。

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年一般公共预算支出 1359 万元，比 2024 年预算减少 216 万元，下降 13.7%，主要原因：一是单位退休四人、辞职两人人员工资、福利等支出下降；二是取消了 2024 年预留补发基础绩效奖的资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1123.8 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 36.7 万元，占 10.1%；卫生健康支出 18 万元，占 1.3%；住房保障支出 80.5 万元，占 5.9%。

（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）2025 年预算 614.6 万元，比 2024 年预算

减少 160.1 万元，下降 20.7%，下降原因主要一是单位退休四人、辞职两人人员工资、福利等支出下降；二是取消了 2024 年预留补发基础绩效奖的资金。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025 年预算 509.2 万元，比 2024 年预算减少 19.3 万元，下降 3.7%，下降原因主要是单位退休四人、辞职两人人员工资、福利等支出下降。

3.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）2025 年预算 34.7 万元，比 2024 年预算增加 32.5 万元，增长 1477.3%，增长原因主要是新增退休人员增加补贴——退休人员基础性绩效奖项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 68 万元，比 2024 年预算减少 16 万元，下降 19%，下降原因主要是单位退休四人、辞职两人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 18 万元，比 2024 年预算减少 32 万元，下降 64%，下降原因主要一是单位退休四人、辞职两人；二是按政策，原增加基础绩效奖上调的医疗保险基数全部下调回原标准。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 52 万元，比 2024 年预算减少 11 万元，下降 17.5%，下降原因主要是单位退休四人、辞职两

人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.5万元，比2024年预算减少2.1万元，下降6.9%，下降原因主要是单位退休四人、辞职两人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心2025年一般公共预算基本支出849.8万元，其中，人员经费771.1万元，公用经费78.7万元。

（一）人员经费771.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、、其他工资福利支出、、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.7万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心2025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2025年项目支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年预算共安排项目支出 509.2 万元，比 2024 年预算减少 19.3 万元，下降 3.7%，下降原因主要是特种设备检测专用设备购置资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 509.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 509.2 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年预算安排政府采购支出 132.3 万元，比 2024 年预算减少 34.2 万元，下降 20.6%，下降原因主要是特种设备检测专用设备购置资金减少。其中，一般公共预算安排 132.3 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “特种设备检验日常运行管理”项目。

（1）项目概述。根据特种设备安全法，对特种设备在生产、经营、使用、实施分类的全过程在安全监督管理；安全监察与高耗能特种设备节能管理；特种设备事故在调查处理及风险预测等工作。

（2）立项依据。1、2014 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》；2、关于印发《安徽省特种设备乙类检验机构核准细则（试行）的通知》（皖市监特设【2022】2 号）中：核准条件：1、人员培训要求；2 办

公场所及设施要求；3、检验设备和场地要求；4 检验能力和业绩要求等。3、《淮南市人民政府办公室关于进一步加强电梯质量安全工作的通知》（淮府办〔2018〕58 号）中：七、强化电梯质量安全工作保障机制（二）完善政策保障 各级政府要加强电梯质量安全监察、检验检测和行政执法队伍建设，安排电梯维修保养、安装抽查专项经费，为安全监管忠于职守、履职尽责提供保障；3、关于印发《安徽省市场监督管理局关于加强特种设备安全监管能力建设的规划方案（2022-2025）》的通知（皖市监特设【2022】3 号）：一、总体要求（三）主要目标：力争经过 3 年的努力，工作条件持续改善，工作积极性主动性得到更好发挥，保障能力明显提升。全省特种设备安全监管能力建设保持与沪苏浙同频共振、一体化推进。二、重点任务：（一）配齐配强特种设备安全监管力量、（二）突出技术支撑强化公益保障、（三）提升系统内特检机构的综合能力、（六）强化特种设备安全保障能力比对提升、（八）引入科学合理的工作绩效评定和考核奖励机制；4、市场监管总局关于加强特种设备安全监管能力建设的指导意见（国市监特设发【2022】57 号）中：二、重点任务（一）配强监管力量；（二）强化技术支撑，投入科研开发费用，注重培养科研人才，鼓励市级特检机构根据本地实际，做出特色，为属地监管部门提供全方位技术支撑；（四）提升能力水平，加强培训，确实保障必要的培训经费；（五）建立保障机制，配齐必要的设备装备；（六）完善激励机制。5、关于

印发《安徽省市场监督管理局关于加强特种设备安全监管能力建设的规划方案（2022-2025）》的通知（皖市监特设【2022】3号）：一、总体要求（三）主要目标：力争经过3年的努力，工作条件持续改善，工作积极性主动性得到更好发挥，保障能力明显提升。全省特种设备安全监管能力建设保持与沪苏浙同频共振、一体化推进。二、重点任务：（一）配齐配强特种设备安全监管力量、（二）突出技术支撑强化公益保障、（三）提升系统内特检机构的综合能力、（六）强化特种设备安全保障能力比对提升、（八）引入科学合理的工作绩效评定和考核奖励机制。6、关于进一步加强特种设备监督检验工作的通知（皖市监办函【2023】280号）：一、认真履行制造、安装过程监督检验职责；7、关于加强起重机械电梯等特种设备安全工作的通知（淮市监办函【2023】57号：二、加强作业人员技能培训，四、加强维修保养环节安全管理。7、《安徽省电梯安全监督管理办法》（安徽省人民政府令第262号）第一章总则，第三条：县级以上人民政府应加强对电梯安全工作的领导，建立工作协调机制，落实必要工作经费。8、关于进一步加强特种设备监督检验工作的通知（皖市监办函【2023】280号）：一、认真履行制造、安装过程监督检验职责。9、关于加强起重机械电梯等特种设备安全工作的通知（淮市监办函【2023】57号：二、加强作业人员技能培训，四、加强维修保养环节安全管理。

（3）实施主体。淮南市特种设备监督检验中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重等特种设备检验检测工作日常运转经费；劳务费及聘用人员工资费用。

(6) 年度预算安排。办公费 22.1 万元（检验报告数量巨大，打印需大量打印纸、换股换墨，平日琐碎办公耗材和日常办公用品修理费，各地市特检院来访交流学习接待费）；印刷费 3 万元（特种设备人员机电类和承压类考试印制大量教材及电梯、场车标志）；邮电费 24 万元（电话网络费每月约 2 万及邮寄费）；差旅费 28 万元（特种设备技能大比武、参加省院工作会议、取证送资料、汇报交流工作等，检验人员两区两县检验补助约 2 万/月）；维修费 18 万元（中心各项设备维修校验、办公大楼空调、消防设备维修维护等）；会议费 1 万元；培训费 20 万元（特种设备检验员、检验师考证、换证、继续教育培训，包括电梯、锅炉、起重、场车、压力容器、压力管道，会计继续教育培训，特种设备作业人员监考员培训）；专用材料费 10 万元（购买与检验相关的专用耗材）；劳务费 187 万元（聘用人员工资、五险一金、奖金、工会福利、伙食费等，以及检验人员衣物清洗、打磨等外包工程劳务费）；其他交通费 9.9 万元（中心班车租赁 8000 元/月，以及党员活动、帮扶活动租车费）；其他商品服务 39 万元（乡村振兴、党建、文明创建、帮扶，中心 11 辆车过路、停车、保险、油耗、维修等费用等）

（7）绩效目标。总体目标：完成全市电梯、起重、锅炉、叉车、容器等 15000 余台特种设备在检验检测工作，完成非税收入 1510 万元目标，全力保障淮南特种设备安全，保障人民人身财产安全。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		特种设备检验日常运行管理					
主管部门及代码		[059]湖南省市场监督管理局		实施单位		湖南省特种设备检验检测中心	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额		375.30	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		375.30	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	年中完成争投收入目标值的50%以上。完成由市场监管总局委托的检验检测、特种设备检验检测、对不合格的设备单位整改到位。			年末100%完成争投收入目标。完成由市场监管总局委托的设备检验、特种设备检验检测、对不合格的设备单位整改到位。年末100%完成争投收入目标。完成由市场监管总局委托的设备检验、特种设备检验检测、对不合格的设备单位整改到位。			
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	保障23名聘用职工的工资、奖金、五险一金及伙食费，确保津南市特种设备用户申报检验完成率100%。	数量指标	数量指标1	保障23名聘用职工的工资、奖金、五险一金及伙食费，确保津南市特种设备用户申报检验完成率100%。
			数量指标2	完成争投收入1500万元的指标，检验11000余台特种设备		数量指标2	完成争投收入1500万元的指标，检验11000余台特种设备
		质量指标	质量指标1	满足单位聘用职工的工资需求，保障质量完成本职工作；满足与工作相关的其他辅助业务的需求，保证检验工作的顺利完成。经费支出严格执行相关财经法规、制度等规定执行。	质量指标	质量指标1	满足单位聘用职工的工资需求，保障质量完成本职工作；满足与工作相关的其他辅助业务的需求，保证检验工作的顺利完成。经费支出严格执行相关财经法规、制度等规定执行。
			质量指标2	符合《中华人民共和国特种设备安全法》规定，达到安全技术规范要求		质量指标2	符合《中华人民共和国特种设备安全法》规定，达到安全技术规范要求
		时效指标	时效指标	12月底前完成当年检验任务，出具检验合格报告，保证检验工作的顺利开展	时效指标	时效指标	12月底前完成当年检验任务，出具检验合格报告，保证检验工作的顺利开展
		成本指标	成本指标	总体控制在375.9万元之内，不超预算标准	成本指标	成本指标	总体控制在375.9万元之内，不超预算标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	确保特种设备的安全运行，预防事故发生，保障人身和财产安全，特种设备检验检测在保障安全的同时，也为社会经济发展做出了贡献，从而促进经济最大化。	经济效益指标	经济效益	确保特种设备的安全运行，预防事故发生，保障人身和财产安全，特种设备检验检测在保障安全的同时，也为社会经济发展做出了贡献，从而促进经济最大化。
		社会效益指标	社会效益	提高特种设备检验效率，提高特种设备检验的准确性，保证检验工作的顺利进行，有效发现安全隐患，保障特种设备使用安全，保障人民生命财产安全，促进地方经济社会发展。	社会效益指标	社会效益	提高特种设备检验效率，提高特种设备检验的准确性，保证检验工作的顺利进行，有效发现安全隐患，保障特种设备使用安全，保障人民生命财产安全，促进地方经济社会发展。
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用此项目	生态效益指标	生态效益	本指标不适用此项目
		可持续发展指标	可持续发展影响	按照《特种设备安全法》的要求，按时完成全市范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等检验及特种设备作业人员考核取证工作，为津南市特种设备用户提供优质服务，保障特种设备安全运行提供有效、可靠、及时的检验技术服务，促进津南市特种设备安全运行。	可持续发展影响指标	可持续发展影响	按照《特种设备安全法》的要求，按时完成全市范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等检验及特种设备作业人员考核取证工作，为津南市特种设备用户提供优质服务，保障特种设备安全运行提供有效、可靠、及时的检验技术服务，促进津南市特种设备安全运行。
		满意度指标	满意度	特种设备用户满意度95%以上，申报检验完成率100%。大众服务对象评价中心工作完成及时有效，工作安排人性化、合理化，更多从企业角度出发，为企业考虑。	满意度指标	满意度	特种设备用户满意度95%以上，申报检验完成率100%。大众服务对象评价中心工作完成及时有效，工作安排人性化、合理化，更多从企业角度出发，为企业考虑。

2. “特种检验设备购置经费”项目。

（1）项目概述。按检规，为特种设备检验检测工作合规、顺利、高效开展做好必要的硬件保障。

（2）立项依据。1、2014年1月1日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》；2、《淮南市人民政府办公室关于进一步加强电梯质量安全工作的通知》（淮府办〔2018〕58号）中：七、强化电梯质量安全工作保障机制

（二）完善政策保障 各级政府要加强电梯质量安全监察、检验检测和行政执法队伍建设，安排电梯维修保养、安装抽查专项经费，为安全监管忠于职守、履职尽责提供保障；

3、关于印发《安徽省市场监督管理局关于加强特种设备安全监管能力建设的规划方案（2022-2025）》的通知（皖市监特设【2022】3号）：一、总体要求（三）主要目标：

力争经过3年的努力，工作条件持续改善，工作积极性主动性得到更好发挥，保障能力明显提升。全省特种设备安全监管能力建设保持与沪苏浙同频共振、一体化推进。二、

重点任务：（一）配齐配强特种设备安全监管力量、（二）突出技术支撑强化公益保障、（三）提升系统内特检机构的综合能力、（六）强化特种设备安全保障能力比对提升、

（八）引入科学合理的工作绩效评定和考核奖励机制；4、

《关于开展2023年特种设备检验检测机构检验检测质量监督检查的通知》（皖市监函【2023】375号中：三、监

督抽查方法及重点内容：（二）、对气瓶检验机构重点检查资源条件（尤其是检验设备和持证人员）持续保持，质

量保证体系运转和检验质量情况,以及检验人员检验能力、机构信息化建设是否符合要求等; (三)、对电梯检测机构重点检查检测程序、检测项目内容是否规范完整和满足规定要求, 检验人员是否持证上岗, 检测服务是否合规到位等。; 5、《安徽省电梯安全监督管理办法》(安徽省人民政府令第 262 号) 第一章总则, 第三条: 县级以上人民政府应加强对电梯安全工作的领导, 建立工作协调机制, 落实必要工作经费; 6、关于进一步加强特种设备监督检验工作的通知 (皖市监办函【2023】280 号): 一、认真履行制造、安装过程监督检验职责; 7、关于加强起重机械电梯等特种设备安全工作的通知(淮市监办函【2023】57 号: 二、加强作业人员技能培训, 四、加强维修保养环节安全管理。

(3) 实施主体。淮南市特种设备监督检验中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。购置办公设备及特种设备检验检测专用设备。

(6) 年度预算安排。购置国产信创台式电脑 4 台, 约 2.5 万元, 双面打印机 1 台, 约 0.5 万元; 办公桌椅若干, 约 1 万元, 合计 4 万元 (中心新进 4 名在职职工, 需配备电脑、办公桌椅); 购置专用设备约 35 台, 需 129.26 万元 (为提高检测水平、检测效率、保证检测质量、达到相应检测资质, 需要配备更新检验检测用专用设备)。

(7) 绩效目标。总体目标: 完成全市电梯、起重、

锅炉、叉车、容器等 15000 余台特种设备在检验检测工作，完成非税收入 1510 万元目标，全力保障淮南特种设备安全，保障人民人身财产安全。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		特种检验设备购置经费					
主管部门及代码		[039]濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市特种设备检验检测中心	
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:	541.11	年度资金总额:	133.26		
		其中: 财政拨款	541.11	其中: 财政拨款	133.26		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	确定检验设备购置目录, 进入招投标流程, 购置办公电脑等设备缺项情况, 购置办公设备, 确定检验设备购置目录, 进入招投标流程, 购置办公电脑等设备缺项情况, 购置办公设备, 确定检验设备购置目录, 进入招投标流程, 购置办公电脑等设备缺项情况, 购置办公设备。			完成专用设备招标采购, 并验收入账; 完成办公设备采购及公车购置, 完成专用设备招标采购, 并验收入账; 完成办公设备采购及公车购置, 完成专用设备招标采购, 并验收入账; 完成办公设备采购及公车购置。			
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	数量指标	购置国产信创台式电脑4台、双面打印机1台, 专用设备约35台。	数量指标	数量指标	购置国产信创台式电脑4台、双面打印机1台, 专用设备约35台。
		质量指标	质量指标	达到安徽省特种设备乙类检验机构核准标准, 设备按照技术标准验收合格, 验收更新使用率达到100%, 确保工作效率, 工作质量逐步提高, 经费支出严格执行濮阳市相关财经法规、制度等规定。	质量指标	质量指标	达到安徽省特种设备乙类检验机构核准标准, 设备按照技术标准验收合格, 验收更新使用率达到100%, 确保工作效率, 工作质量逐步提高, 经费支出严格执行濮阳市相关财经法规、制度等规定。
		时效指标	时效指标	当年12月底前完成购置计划, 按合同约定完成验收。	时效指标	时效指标	当年12月底前完成购置计划, 按合同约定完成验收。
		成本指标	成本指标	相关办公设备购置经费4万元, 相关专用设备购置经费129.26万元, 按不高于中标价签订合同, 总成本不超过预算。	成本指标	成本指标	相关办公设备购置经费4万元, 相关专用设备购置经费129.26万元, 按不高于中标价签订合同, 总成本不超过预算。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	确保特种设备的安全运行, 预防事故发生, 保障人身和财产安全, 特种设备检验检测在保障安全的同时, 也为社会经济发展做出了贡献, 从而促进经济社会发展, 实现了经济效益的最大化。	经济效益指标	经济效益指标	确保特种设备的安全运行, 预防事故发生, 保障人身和财产安全, 特种设备检验检测在保障安全的同时, 也为社会经济发展做出了贡献, 从而促进经济社会发展, 实现了经济效益的最大化。
		社会效益指标	社会效益指标	用于提高工作效率, 不断提升我中心对特种设备的检验检测能力, 满足濮阳市特种设备用户检验检测的需求, 保障人民人身财产安全。	社会效益指标	社会效益指标	用于提高工作效率, 不断提升我中心对特种设备的检验检测能力, 满足濮阳市特种设备用户检验检测的需求, 保障人民人身财产安全。
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用此项目。	生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用此项目。
		可持续发展指标	可持续发展指标	建立科学合理的资产配置制度, 健全资产购买、使用、评估、处置机制, 保障逐年提升的检验任务的按时保质完成, 减少安全隐患。	可持续发展指标	可持续发展指标	建立科学合理的资产配置制度, 健全资产购买、使用、评估、处置机制, 保障逐年提升的检验任务的按时保质完成, 减少安全隐患。
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%。大众服务对象评价中心工作完成及时有效, 工作人性化、合理化, 更多从企业角度出发, 为企业考虑。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%。大众服务对象评价中心工作完成及时有效, 工作人性化、合理化, 更多从企业角度出发, 为企业考虑。

（二）机关运行经费。

淮南市特种设备监督检验中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市特种设备监督检验中心 2025 年政府采购预算 133.3 万元。其中：政府采购货物预算 133.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市特种设备监督检验中心共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市特种设备监督检验中心 2 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 509.2 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、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。

三、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。