

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区特种设备检验检测所		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		790.81	790.81	0.00
	任务1：预算编制内的工资	特种设备检验成本性支出工资发放、福利及对个人和家庭补助支	483.51	483.51	0.00
	任务2：保障运转的经费	专用设备购置保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）	59.03	59.03	0.00
	任务3：特种设备检验成本性支出项目	确保喀什地区特种设备检验工作顺利开展，确保检验数据的真实	148.27	148.27	0.00
	任务4：专用设备购置项目	提升特种设备检验技术水平，购置检验设备。	100.00	100.00	0.00
年度总体目标	单位职能：喀什地区特检所是喀什地区市场监督管理局直属的检验检测技术机构。本所现有人员共34名。 目标1：工资发放，福利及个人和家庭补助支出，保障单位数量1个，保障在职人员人数25人，退休人员9人,聘用基层人员12人。 目标2：运转保障，保障车辆5辆；为提升特种设备检验技术水平和特种设备监管能力购置检验设备，完成各项工作任务。 目标3:特种设备检验成本性支出：特检项目实施，承担锅炉、电梯、起重机械、场内机动车辆安装、维修、改造、监督检验；承担承担锅炉、电梯、起重机械、场内机动车辆定期检验；承担锅炉介质；承担安全阀定期检验。 目标4:专用设备购置项目：为提升特种设备检验能力和特种设备监管能力，本着依法检验、履行职能、服务发展的原则，购置检验设备，完成各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员人数		=25人
			退休及其他财政资金人数		=9人
			聘用基层人员		=12人
			保运转车辆数		=5辆
			设备购置数量		=12台
			部门预算项目数量		=2个
			本年度基本支出预算数		=520.4万元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			培训合格率	=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥95%
		时效指标	各类资金发放及时率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=10.51万元
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=36.89万元
			常规设备购置成本	=100万元
			特种设备检验成本性支出	=148.27万元
	效益指标	经济效益指标	避免事故发生，降低经济损失	逐步降低
		社会效益指标	喀什地区企业特种设备控制死亡率	≤00.00038%
			提升特种设备检验检测项目公共服务水平	持续提升
		生态效益指标	杜绝10吨以下燃煤锅炉的投用率	=100%
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	≥98%
			用户满意率	≥98%