

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		运转维护费-特种设备检验检测成本支出					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安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:		1697.64	年度资金总额:		462.55
		其中:财政拨款		1697.64	其中:财政拨款		462.55
		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		
	通过该项目的实施,不断提高中心检验检测基础能力和水平,完成年度检验检测任务,为我市特种设备安全运行提供技术保障。				1.通过预留单位增资和发放年度考核奖,保障单位正常运转;2.通过主要用于全市承压类、机电类特种设备安全检验检测所需材料费、设备维护费及劳务费等支出,保证中心检验检测工作的顺利开展,全面、精确实施特种设备检验检测工作,发挥特检中心特种设备检验检测的社会作用,力争实现2024年特种设备定检率100%,保障特种设备安全运行,保护人民群众生命财产安全;3.通过市电梯安全监管中心购买服务,保障全市电梯正常运转。		
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	特种设备安全检测次数	≥60000台	数量指标	特种设备检验报告出具量	≥20000份
			受理电梯应急报警数量	≥9000起		仪器设备校验数量	≥720台
						受理电梯应急报警数量	≥3000起
						特种设备检验数量	≥20000台
						发放人员工资人数	50人
	产出指标	质量指标	监督检验完成率	100%	质量指标	专用仪器设备校验率	100%
			专用仪器设备定检校准率	100%		人员工资发放到位率	100%
			已受理特种设备检验完成率	100%		电梯故障报警响应率	100%
						已受理特种设备检验完成率	100%
	产出指标	时效指标	检验任务完成及时性	按序时进度完成	时效指标	仪器设备校验完成时间	2024年12月底前
						电梯故障接警时间	≤1分钟
						特种设备检验完成时间	2024年12月底前
						特种设备检验报告出具时间	检验完成后30个工作日内

外					人员工资发放及时性	及时	
	成本指标	市电梯安全监管中心劳务派遣人员运行经费占比	≤6%	成本指标	单位增资及年度考核奖费用	≤115万元	
		单位增资及年度考核奖占总项目支出占比	≤37%		检验所需日常费用	317.55万元	
		特种设备检验检测成本支出占比	≤57%		电梯监管中心劳务派遣人员费用	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入完成率	≥100%	经济效益指标		
		社会效益指标	特种设备检验任务完成率	100%	社会效益指标	维持全市特种设备安全运行率	有效保障
			电梯监管中心解救被困群众率	100%			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障
				保护人民群众生命财产安全得持续		长期	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	单位人员满意度	≥95%
						被解救电梯使用人员满意度	≥90%
						业务单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		基本建设支出-设备购置经费							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安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:		235.00		年度资金总额:		51.60	
		其中:财政拨款		235.00		其中:财政拨款		51.60	
		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				
	通过该项目的实施,提升特种设备检验检测能力和水平,为市场监管部门加强特种设备安全工作提供更有力的技术保障。适应六安市特种设备种类增加的现状,全面提升检验检测能力,更好为保障我市特种设备安全运行服务,为使用单位提供更便捷的服务同时降低检验检测成本。				该项目通过对机电类起重机械检验检测装备和承压类固定式压力容器检测设备进行购置,完善中心所需检测设备,做好技术更新,提升特种设备检验检测能力和水平,提高检验检测能力和效率,确保检验检测结果的准确性,为市场监管部门加强特种设备安全工作提供更有力的技术保障。				
	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		
			购置专用设备数量	≥12套		购置承压类固定式压力容器检测设备	≥1套		
						购置机电类起重机械检验检测装备	≥2套		

绩效指标	产出指标	数量指标	保障日常检验任务及办公需要	100%	数量指标	保障日常检验任务需求	100%		
			设备采购验收合格率	100%		设备购置验收合格率	100%		
			项目验收时间	当年11月30日前		采购申报时间	2024年6月30日前		
			质量指标	项目申报时间	当年6月30日前		质量指标	采购完成时间	2024年11月底前
				购买承压类检验设备占项目中支出	≤50%			购置机电类起重机械检验检测设备费用	≤25.8万元
				购买机电类检验设备占项目总支出	≤50%			购置承压类固定式压力容器检测设备费用	≤25.8万元
		社会效益指标		特种设备检验任务完成率	100%	社会效益指标	检验设备检验任务完成率	100%	
							提升特种设备检验检测能力和水平	得到提升	
					设备使用年限		≥6年		
	服务对象满意度			≥90%	设备使用人员满意度		≥90%		