财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区市场监督管理局	实施单位	上海市松江区特种设备监督检验所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,039,180.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,039,180.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证本区特种设备检验工作的有序开展，检验任务的完成，保障本区特种设备的安全运转，同时提高本所检验能级。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	编外人员工作餐成本	=4800.00(元/人/年)	
			编外人员体检费成本	=900.00(元/人)	
			编外人员工资奖金人均成本	=161900.00(元/人)	
			编外人员幼托费	=600.00(元/人/年)	
		社会成本指标	岗位设置合理性	合理	
		生态环境成本指标	编外人员环保意识	提高	
	产出指标	数量指标	编外人员体检人次	=36.00(人次)	
			编外人员餐费使用人次	=36.00(人次)	
			编外人员工资发放次数	=12.00(人次)	
		质量指标	工资编报准确性	准确	
		时效指标	编外人员体检安排及时性	及时	
			编外人员工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升特种设备检验工作效率	提高	
		可持续影响指标	特种设备检验能级提升情况	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位对编外人员检验工作成效总体满意率	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	设备更新购置	项目性质	其他一次 性项目	项目类别	其他运转 类	
主管部门	上海市松江区市场监督管理局	实施单位	上海市松江区特种设备监督检			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成 日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	429,156. 00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	429,156. 00		
				上年结转资金	0.00	
				其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			完成本年度所需设备的采购， 确保检验工作的完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	减少设备采购成本	减少		
		社会成本 指标	提高检验效率	提高		
		生态环境 成本指标	提高检测科学性	提高		
	产出指标	数量指标	检测设备购置数量	=22.00(台)		
		质量指标	检验数据正确率	≥98.00(%)		
			检验设备完好率	=100.00(%)		
			设备检测到位率	=100.00(%)		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时			
	效益指标	经济效益 指标	检验设备配置率	≥90.00(%)		
		社会效益 指标	特种设备检验及时性	及时		
			特种设备检验完成率	≥95.00(%)		
	可持续影 响指标	设备检验档案	完整			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	特种设备监督检验		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区市场监督管理局		实施单位	上海市松江区特种设备监督检		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	489,594.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	489,594.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				1. 完成本年度检验报告的打印发放、存档以及检验合格证的发放工作；2. 完成年初制定的计划，确保本年度无检验安全事故的发生，检验工作的开展；3. 完成本年度的送检样品的检测任务量，确保样品检测准确率，完成年初制订的实验室维护计划；4. 检测设备100%在有效期内，设备完好率98%。确保检测设备校验在有效期		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	减少错误打印/重复打印	减少		
			耗材使用率	≥98.00 (%)		
			检测设备维护一年总金额	=35.00 (万元)		
			减少实验室设备故障率	减少		
			防护用品使用率	≥90.00 (%)		
		社会成本指标	提高企业办事效率	提高		
			延长打印机寿命	延长		
			降低打印机故障和维修	降低		
			维护设备使用率	≥90.00 (%)		
		生态环境成本指标	是否有效保障人员安全	是		
			减少纸张使用	减少		
			减少耗材使用	减少		
			废弃检测设备合理处置	合理		
	产出指标	数量指标	报检应检量率	=100.00 (%)		
			检验报告出具率	≥98.00 (%)		
		质量指标	检验报告合格率	≥98.00 (%)		
			设备检验事故	=0.00 (起)		
		时效指标	检验及时性	及时		
			检验报告出具及时性	及时		
		效益指标	经济效益指标	检验事故发生率	=0.00 (%)	
			社会效益指标	提高检验效率	提高	
			生态效益指标	废弃物合理处置	合理	
			可持续影响指标	设备检验档案	完整	
检验能力	提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	受检用户满意度	≥90.00 (%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区市场监督管理局	实施单位	上海市松江区特种设备监督检验			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	125,802.80		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,802.80		
			上年结转资金	0.00		
		其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
			完成本年度检验数据的备份发，软件升级，数据交换、上传、对比工作，到期设备能正常申请、报告的及时出具。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提高信息化程度	提高		
		社会成本指标	提高企业办事效率	提高		
		生态环境成本指标	减少企业办事出行次数	减少		
	产出指标	数量指标	宽带接入数		=2.00(条)	
			电脑路由器等硬件设备维护		=72.00(台)	
			软件维护数量		=1.00(套)	
		质量指标	网络设备完好率		≥99.00(%)	
			意外网络中断次数		≤6.00(次)	
			系统重要储存信息丢失率		=0.00(次)	
			故障排除率		≥99.00(%)	
		时效指标	系统故障响应及时率		=100.00(%)	
			网络故障排除及时率		=100.00(%)	
	软件故障响应及时率			=100.00(%)		
			检验数据上传、交换率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	网络及系统使用率		≥95.00(%)	
		社会效益指标	提高企业特种设备安全		提高	
			提高企业报检便捷度		提高	
			降低企业报检成本		降低	
	可持续影响指标	信息化长效管理制度健全性		健全		
		设备检验档案保管制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95.00(%)		
		有责投诉数		=0.00(起)		
		受检用户满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	业务培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区市场监督管理局		实施单位	上海市松江区特种设备监督检		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成本年度到期检验人员证的复证培训，完成新进人员取证培训及考试，确保取证率达到75%，参加由国家局、市局组织的各类培训。		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标		经济成本指标	培训支出费用	减少	
			社会成本指标	检验员持证数量	提高	
			生态环境成本指标	培训绿色出行率	提高	
	产出指标		数量指标	培训次数	=37.00(人次)	
				计划完成率	=100.00(%)	
			质量指标	培训考核通过率	≥80.00(%)	
				培训一次通过率	≥70.00(%)	
	时效指标	培训课时完成及时性	及时			
		效益指标	社会效益指标	持证上岗覆盖率	=100.00(%)	
	检验业务能力水平			提高		
	检验报告出错率			降低		
	可持续影响指标		检验机构能力	提高		
			检验员数量	增加		
	人力资源结构合理性	合理				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90.00(%)			