

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省特种设备安全监督检验研究院			
单位 主要职能	<p>一、贯彻落实党的路线方针政策和省委、省局党组决策部署，加强党对中心工作集中统一领导，依法履行职责。</p> <p>二、负责特种设备安全监督检验、定期检验、型式试验、设计文件鉴定、能效测试、鉴定评审、安全技术研究、标准制(修)定、技术咨询、风险评估、仲裁检验、委托检验；</p> <p>三、负责特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作，协助特种设备安全监察机构开展特种设备专项整治、安全检查，为特种设备安全监察机构提供技术支撑；</p> <p>四、负责参与国家重大活动、重大工程的特种设备安全保障工作；</p> <p>五、负责公益性特种设备保障检验和应急检验工作；</p> <p>六、负责特种设备从业人员培训；</p> <p>七、完成江苏省市场监督管理局交办的其他工作任务。</p>			
机构设置及 人员配置	<p>机构设置：江苏省特检院本部下设16个管理部门：办公室、综合法务室、质量安全管理中心、业务发展中心、科技标准专利管理中心、承压技术中心、机电技术中心、安全技术研发中心、信息化管理中心、评审认证鉴定中心、事故调查与应急处置中心、人事管理科、党建监察室、财务审计室、考试培训中心、资源保障中心；20个分支机构包括：直属分院、无锡分院、常州分院、张家港分院、苏州分院、徐州分院、南通分院、连云港分院、淮安分院、盐城分院、扬州分院、镇江分院、泰州分院、宿迁分院、江阴分院、宜兴分院、常熟分院、太仓分院、吴江分院、昆山分院。</p> <p>人员配置：本院目前在岗3016人，其中在编人员980人，编外2036人，专业技术人员占总人数的80%以上，其中国家注册特种设备检测检验师1335人、检验员913人、III级无损检测人员111人、ASME检验师46人。</p>			
部门整体 资金(万 元)	收入		全年 预算数	
		资金总额	194690.25	
		一般公共预算资金	135536.25	
		政府性基金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		上年结转资金	11000	
		其他资金	48154	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	32000	86839.88
		项目支出	33591.93	107850.37
		检验业务用房建设及改造经费	4124.93	27532.84
		科研项目经费	1542.61	3856.52
		检验检测业务成本	19593.95	48984.87
		特种设备安全监察业务经费	184	920
信息化建设项目		624.04	1560.1	
特种设备检验综合业务管理经费		4754.38	11885.94	

		信息化运维项目	291.99	729.97
		特种设备检验检测能力提升经费	2476.03	12380.13
	中长期目标	<p>目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央，省委、省政府和省局党组的部署要求，紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”主题，践行“守住底线、营造环境、规范竞争、提升质量、促进发展”的工作方针，弘扬进取精神、完善制度机制、打造技术平台、优化人才梯队、夯实党建基础、增强竞争底气，以检验检测技术能力提升服务特种设备高质量监管，全面提升保安全、促发展、守底线的能力水平，全面提升社会公信力、品牌影响力、市场竞争力，充分发挥比较优势、平台优势、集团优势、政府实验室优势，做强总部、做大分院、做优县所，为实现“技术强、业务大、机制活、品牌响、形象好”的全国一流检验检测机构而努力奋斗；</p> <p>目标2：检验检测技术提升幅度更加明显。加快检验检测技术创新，对接国际先进检验技术，研究高精尖端的监测、诊断评价、应急救援技术，加强前瞻性、创新性的检验检测共性技术研究。完善我省特种设备检验检测基础性和应用性研究，为全省产业发展提供安全技术保障。围绕国家战略制定发展前沿需要的新一代高准确度、高稳定性检验检测标准，积极主导参与行业标准修制定工作，发挥特种设备检验检测行业标准引领示范作用；</p> <p>目标3：技术平台优势发挥得更加充分。打造一批新的工程技术中心和实验室。加强已建成的科研平台管理和运行。明确各自定位，将技术平台打造成特种设备业务培训、实践操作、技术成果展示、安全知识宣传等的重要窗口和推介平台，以此支撑各类别业务发展，实现各类科研平台共建共享。建立优势互补、功能齐全的技术机构差异化发展、有序化竞争的机制，提升委托检验和技术服务的整体能力；</p> <p>目标4：人才激励机制更加灵活。通过提高中高级职称比例，设置技术带头人、专业带头人、技术能手等技术职务，让全体人员有更多上升渠道。实施人才选拔、培养、激励、评价、监督的一体化系统化培育模式。实施人才引进来和输出去工程，鼓励企业人才以项目制参与合作，倡导检验人员到企业、基层锻炼蹲苗，达到人尽其才、才尽其用。加大培训针对性和实用性。继续实施部门量化考核，对实绩突出、贡献较大的部门和个人实施自主灵活的分配制度。形成信任激励、职务激励、知识激励、情感激励、目标激励、荣誉激励六大激励机制；</p> <p>目标5：业务发展潜能更加释放。树立从量的扩张到质的提升的新转变，盘活现有资源，深挖未来潜力，发挥政府实验室的功能，最大限度集聚现有资源优势，放大竞争优势，探索形成以增值性公共服务营业收入，反哺公益法检业务和事业发展的“造血”作用，为用户解决非标设备的检验难题，为设备安全提供多维度安全参考。积极加强省内业务整合和省外业务开拓，用一流技术服务提高江苏特检的知名度，在助力高质量发展中实现自我突破。</p>		
	年度目标	<p>目标1：发挥党建作用。组织党的二十大精神学习活动，加强宣传报道；争创全国“五一”劳动奖状、江苏省文明单位、江苏省青年文明号；加强作风建设，做好省局三年行风建设专项督查，落实省局“十条禁令”和院“十不准”要求；</p> <p>目标2：提升科研创新实力。加强特种设备检验检测技术及仪器设备装备研究，重点开展智能检验、在线检验、风险评估、无人起重机检验、锅炉和热交换器节能与测试等技术研究，加大自主研发专用仪器设备的投入，提升无损检测新技术（相控阵、漏磁检测等）应用水平；</p> <p>目标3：提升人才工作水平。实施“青蓝计划”“蹲苗计划”，推进“333高层次人才培养工程”第二、三层次培养、编外高层次人才进编、劳务派遣人员择优签订劳动合同，培养领军人才、特检工匠和技术骨干；</p> <p>目标4：服务产品质量提升。开展省内起重机械等特种设备产业集聚地调研，拓展ASME和PED等国际认证服务能力，提供“江苏精品”认证服务；发挥标准引领作用，开展电梯等新标准实施宣贯，指导和帮助优质企业建立企业标准体系，提高标准化生产水平，提升产品核心竞争力；</p> <p>目标5：服务安全监察提质。确保特种设备法定检验应检尽检、清零见底，组织“质量提升年”活动；推进全省双重预防机制建设工作，扩大试点单位范围；建成电梯应急处置平台、双重预防机制建设平台和城镇燃气压力管道智能管网平台，推进平台高效运行；</p> <p>目标6：服务民生提效。开展老旧住宅电梯安全专项整治和城镇燃气压力管道“最后一米”工程，普及电梯智能识别系统，创新为民服务模式；建设“护航中高考服务”品牌，举办“进校园、进社区”等科技宣传活动，建成江北美森大厦等科普教育基地；完成全院报检大厅、便民服务站标准化建设；深化“一试两证”模式，完成全省特种设备领域职业技能鉴定分中心布点工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全

决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性		明确	明确	
		绩效目标合理性		合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性		规范	规范	
		预算编制科学性		科学	科学	
过程	预算执行	非税收入预算完成率		$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		政府采购执行率		$= 100\%$	$= 100\%$	
		“三公经费”变动率		$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	
		公用经费控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	
		结转结余率		$= 0\%$	$= 0\%$	
		预算执行率		$= 33.69\%$	$= 100\%$	
		预算调整率		$= 0\%$	$= 0\%$	
		支付进度符合率		$= 100\%$	$= 100\%$	
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全	
		非税收入管理合规性		合规	合规	
		预决算信息公开度		公开	公开	
		基础信息完善性		完善	完善	
		绩效管理覆盖率		$= 100\%$	$= 100\%$	
		资金使用合规性		合规	合规	
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	
		固定资产利用率		$= 100\%$	$= 100\%$	
		资产管理制度健全性		健全	健全	
	项目管理	项目管理制度执行规范性		规范	规范	
		项目管理制度健全性		健全	健全	
	人员管理	人员管理制度执行有效性		有效	有效	
		在职人员控制率		$= 100\%$	$= 100\%$	
		人员管理制度健全性		健全	健全	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率		$= 100\%$	$= 100\%$	
		纪检监察工作有效性		有效	有效	
		组织建设工作及及时完成率		$= 100\%$	$= 100\%$	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
			特种设备监督检验检测工作	特种设备型式试验任务完成率	$= 100\%$	$= 100\%$
				特种设备定期检验任务完成率	$= 100\%$	$= 100\%$
				委托检验任务完成率	$= 100\%$	$= 100\%$
				鉴定评审任务完成率	$= 100\%$	$= 100\%$
		能效测试任务完成率		$= 100\%$	$= 100\%$	

履职	特种设备检验检测及安全技术研究、标准制(修)定		特种设备监督检验任务完成率	=100%	=100%
		安全技术研究工作	发表论文数量	≥10篇	≥20篇
			形成技术标准、工艺规范数量	≥2项	≥4项
			专利授权数量	≥5项	≥10项
			软件著作权登记数量	≥2项	≥4项
			完成研究报告数量	≥3份	≥6份
		检验检测能力提升工作	能力提升设备数量	≥30台	≥60台
			能力提升设备验收合格率	=100%	=100%
	特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作及其他特种设备安全监察工作	特种设备安全监察工作	平台及题库建设完成率	≥20%	≥92%
			组织培训完成率	≥20%	≥90%
			事故统计分析会及案例分析会次数	≥1次	≥3次
	特种设备从业人员培训	特种设备从业人员培训	培训人次	≥1500次	≥3000次
			培训覆盖率	≥40%	≥90%
			培训考试通过率	≥90%	≥90%
	参与国家重大活动、重大工程的特种设备安全保障工作	特种设备安全保障工作	参与重大工程的特种设备安全保障任务完成率	=100%	=100%
			参与国家重大活动的特种设备安全保障任务完成率	=100%	=100%
	公益性特种设备保障检验和应急检验工作	公益性特种设备保障检验和应急检验工作	公益性特种设备保障检验任务完成率	=100%	=100%
			应急检验任务完成率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益	经济效益	检验检测收入增长	较显著	较显著
社会效益		降低特种设备安全事故发生率	较显著	较显著	
		特种设备安全监察管理能力提升程度	较显著	较显著	
		对保障机构稳定运转、各项业务工作正常开展，促进检验检测效率的提升或改善程度	较显著	较显著	
		为政府监管提供技术支撑	较显著	较显著	
人民群众的获得感不断增强		较显著	较显著		
可持续影响		特种设备安全风险管控水平有效提升	较显著	较显著	
	对提升安全监察水平及检验检测服务水平的持续影响程度	较显著	较显著		
满意度	服务对象满意度	服务对象对特种设备安全监督检验工作满意度	≥95%	≥95%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	检验检测业务成本	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	张永举025- 83421292
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据 为满足对特种设备安全监管提供更好的保障，将省特检院建成技术高、质量好、服务优的“一流强院”，统筹推进常态化疫情防控与特种设备检验检测，事业平稳有序发展。我院每年开展大量产品检测工作，需开支大量的检验检测成本。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义 进一步提升检验质量和效率，做强总部，做大分院，提高县所能力，全面提升竞争力，推动全省社会经济高质量发展。</p>		
实施可行性	<p>1. 项目实施条件 江苏省特检院是国内规模最大的特检机构，在人才、技术、装备、科研、业务等资源上具有明显优势，是一个集科研、检验、技术服务于一体，功能齐全、特色明显、具有可持续发展能力的大型检验研究集团。项目实施的立项、资金、技术已经具备。</p> <p>2. 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 严格按照任务计划开展工作，定期、不定期对任务进展情况开展核查，制定周密实施方案和措施，严格执行内部管理制度，应对风险和不确定因素，确保各项工作顺利开展。</p>		
项目实施内容	<p>江苏省特种设备安全监督检验研究院系江苏省市场监督管理局直属事业单位。是特种设备检验检测机构，为特种设备安全提供监督检验保障。主要职能包括：从事特种设备监督检验、定期检验、型式试验、设计文件鉴定、能效测试、鉴定评审、安全技术研究、标准制(修)定、技术咨询、风险评估、仲裁检验、委托检验和特种设备从业人员培训，从事特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作。为了各项工作的正常运行，保安全、推进高质量发展，在本项目中开支以下各项费用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障日常检验检测开展所需的劳务费； 2. 职工能力提升的相关培训，主要用于检验人员必要的继续再教育、管理人员的专项提升、专业科目的集训和考培基地的建设运行；国家新检验规程、标准的宣贯费用； 3. 工作人员工作所需的差旅费和住宿费； 4. 办公及科研所需的办公场所、仪器设备等维护，对办公场所进行物业维护；对高精尖设备必要的维保；为在开发区特种设备综合服务站打通最后“一公里”，提供“零距离”服务的办公场所租赁等； 5. 协作费，主要包括与特种设备使用、维保的单位召开业务工作联席会议；基础性检验支付第三方公司的劳务费；公益宣传所需的策划、拍摄费； 6. 检验现场的安全保障及报告出具的耗材使用等，主要包括为保障职工安全所需的劳动防护用品、疫情防护用品购置及相关设备投入；日常办公的易耗品；专用设备材料租赁费，专用检测设备的送检费用；检验报告、试样的邮寄费； 7. 开展桥式起重机司机、门式起重机司机、电梯安装维修工和无损检测员职业技能等级认定题库开发工作相关费用； 8. 标准委员会相关费用。 		
			全年（程） 预算数
	资金总额		48984.87
	一般公共预算资金		38836.63
	政府性基金		0
	国有资本金		0
	社保基金		0
	财政专户管理资金		0
	上年结转资金		0

项目资金 (万元)		其他资金		10148.24
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		本部特种设备检验检测业务经费	913.95	2284.87
		国家中心、省中心特种设备检验检测业务经费	1200	3000
		徐州分院特种设备检验检测业务经费	1280	3200
		常州分院特种设备检验检测业务经费	1800	4500
		苏州分院特种设备检验检测业务经费	1520	3800
		南通分院特种设备检验检测业务经费	1480	3700
		连云港分院特种设备检验检测业务经费	640	1600
		淮安分院特种设备检验检测业务经费	720	1800
		盐城分院特种设备检验检测业务经费	720	1800
		扬州分院特种设备检验检测业务经费	1160	2900
		镇江分院特种设备检验检测业务经费	1040	2600
		泰州分院特种设备检验检测业务经费	1200	3000
		宿迁分院特种设备检验检测业务经费	520	1300
		江阴分院特种设备检验检测业务经费	560	1400
		宜兴分院特种设备检验检测业务经费	320	800
		常熟分院特种设备检验检测业务经费	480	1200
		张家港分院特种设备检验检测业务经费	360	900
		太仓分院特种设备检验检测业务经费	200	500
		吴江分院特种设备检验检测业务经费	360	900
昆山分院特种设备检验检测业务经费	400	1000		
直属分院特种设备检验检测业务经费	1320	3300		
无锡分院特种设备检验检测业务经费	1400	3500		
中长期目标	<p>目标1: 提高经济效益, 各项支出合理化;</p> <p>目标2: 增强科技创新能力, 提高检验检测业务水平; 目标3: 服务监察保障有力, 开拓市场成效显著, 助力地方经济发展。</p>			
年度目标	<p>目标1: 完成各项既定工作, 杜绝特种设备检验事故发生。切实扛起安全生产专项整治的政治责任, 压紧压实工作责任, 全面完成特种设备检验任务, 做到应检尽检, 为企业提供优质服务, 为政府部门提供全方位技术支撑;</p> <p>目标2: 持续开展安全大排查大整治行动。开展特种设备安全专项整治、重大节日和社会活动前安全督查、维保单位星级评定、行政许可机构技术咨询、重大活动保障、事故调查、专项整治、应急救援等工作。充分运用智慧特检、隐患预警信息平台, 提高隐患整改的有效性, 做到整改工作清零见底, 不留死角和盲区; 要加大安全宣讲力度, 进一步普及特种设备知识;</p> <p>目标3: 提升特种设备质量。开展特种设备可靠性、舒适性研究, 促进区域特种设备质量水平提升, 助力提升江苏制造水平, 开展“江苏精品”评选活动, 提升特种设备生产企业的美誉度和市场占有率。</p> <p>目标4: 进一步提升检验人员素质和检验质量。把人才培养和干部队伍建设作为全院高质量发展的重要组成部分, 促进检验人员知识更新, 全面提高综合素质; 提高检验人员的安全意识、责任意识和专业水平, 打造一支高素质特检队伍; 加大科研力度, 为全院事业高质量发展提供强劲动力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项程序规范性	规范	规范

决策	立项依据	立项依据充分性	充分	充分
		绩效目标	绩效指标明确性	明确
	绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金来源合规性	合规	合规
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
成本	经济成本	培训费	≤550元/人/天	≤550元/人/天
		会议费	≤550元/人/天	≤550元/人/天
产出指标	数量指标	大型游乐设备检验完成数量	≥450台	≥1000台
		委托检验任务完成数量	≥5000次	≥10000次
		压力管道检验完成数量	≥60000千米	≥130000千米
		职业技能等级认定题库开发	=0个	=4个
		场（厂）内机动车辆检验完成数量	≥120000辆	≥250000辆
		电梯检验完成数量	≥180000部	≥400000部
		培训人次	≥1500次	≥3000次
		压力容器检验完成数量	≥120000台	≥280000台
		起重机械检验完成数量	≥80000台	≥180000台
		行业、团体标准制定	≥0个	≥2个
		气瓶检验完成数量	≥150万只	≥350万只
		锅炉产品监检任务完成数量	≥12000台	≥30000台
	质量指标	报告出具优良率	≥95%	≥95%
		特种设备委托检验任务合规率	=100%	=100%
		特种设备定期检验任务合规率	=100%	=100%
		培训考试通过率	≥90%	≥90%
		培训覆盖率	≥40%	≥90%
	时效指标	检验检测项目完成及时率	=100%	=100%
		经费支出时效性	及时	及时
		报告出具及时率	≥95%	≥95%
	经济效益	委托检验检测收入增长	较显著	较显著
定期检验检测收入增长			较显著	较显著
社会效益		促进特种行业技能人才队伍发展	较显著	较显著
		对保障各项业务工作正常开展，促进检验检测效率的提升或改善程度	较显著	较显著
		人民群众的获得感不断增强	较显著	较显著

社会效益		降低特种设备安全事故发生率	较显著	较显著
	生态效益	环境污染事故发生次数	=0次	=0次
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较显著	较显著
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较显著	较显著
对提高或改善检验检测服务水平的持续影响程度		较显著	较显著	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	检验业务用房建设及改造经费	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	张永举025- 89621019
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据 江苏省特种设备安全监督检验研究院下辖21个分院，负责全省433万台（套）特种设备安全监督检验工作，为满足特种设备检验检测业务用房需求，特申请设立2022年检验业务用房建设及改造经费项目。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义 该项目的实施有利于贯彻省局关于直属事业单位高质量发展的要求、保障特种设备安全、保证社会安全稳定发展，同时有力承担助力特种设备安全监察、特种设备事故调查处理与应急处置，满足特种设备检验检测业务用房需求。</p>		
实施可行性	<p>1. 项目实施条件 江苏省特检院是国内规模最大的特检机构，在人才、技术、装备、科研、业务等资源上具有明显优势，是一个集科研、检验、技术服务于一体，功能齐全、特色明显、具有可持续性发展能力的大型检验研究机构。目前项目实施的立项、资金、技术条件均已经具备。</p> <p>2. 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 项目已经制定切实可行的计划，定期、不定期对项目进行检查，督促项目组按时间节点开展工作，有效减少不确定因素和降低项目风险；加强项目实施过程管理，及时发现问题，提出修正方案，履行变更手续。</p>		
项目实施内容	<p>为了认真贯彻落实省局三年高质量发展规划，落实省局促进直属事业单位高质量发展的若干举措，根据省院高质量发展计划，为了保障特种设备安全、保证社会稳定、满足特种设备检验检测用房需求、提升检验能力及检验水平的实际需要，我们制定了2023年度基建及大型修缮计划。省特检院2023年基建项目11项，其中在建项目质保金支付2个，合计支付129.96万元；在建项目实施5个，合计19855.17万元；拟建项目2个。拟采取置换方式处理昆山、吴江检验检测业务用房产权分割问题，预计投资3500万元；同时为解决县所业务用房长期租用问题，拟业务用房购置，合计投入6000万元。改造、维修项目34个，共计2857.50万元。其中100以上项目6个，合计1452.88万元；100万以下项目28个，共计1404.62万元，涉及本部、12个分院及5个中心。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	27532.84
		一般公共预算资金	5400
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0
		财政专户管理资金	0
		上年结转资金	11000
	其他资金	11132.84	
	支出		半年(程) 计划执行数
检验检测业务用房维修改造经费		629.93	2452.46

		检验检测业务用房建设经费	3500	25080.38
中长期目标		目标1: 紧贴省局与地方政府签约的高质量发展相关项目; 目标2: 聚焦省委省政府重点项目和13个先进制造业群体; 目标3: 及时完成省局交办的重大项目; 目标4: 着力强化30个县所能力标准化建设。		
年度目标		目标1: 紧贴省局与地方政府签约的高质量发展相关项目 目标2: 聚焦省委省政府重点项目和13个先进制造业群体 目标3: 及时完成省局交办的重大项目 目标4: 着力强化30个县所能力标准化建设		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=15%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	低于预算成本率	≥95%	≥95%
		高于预算成本率	≤5%	≤5%
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥7个	≥9个
		基建工程项目面积	≥3万平方米	≥6万平方米
		维修改造工程数量	≥15个	≥30个
		维修改造工程项目面积	≥1.1万平方米	≥2.5万平方米
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%
		维修改造工程项目验收合格率	=100%	=100%
		项目变更控制率	≤5%	≤5%
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%
		项目按计划完工率	=100%	=100%
		经费支出及时性	及时	及时
经济效益	社会效益	检验检测收入增长	较显著	较显著
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较显著	较显著
		对检验检测水平的改善或提高程度	较显著	较显著
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较显著	较显著

效益		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较显著	较显著
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显
		设置室温调节、热计量装置、节水设备以促进节能低碳	较显著	较显著
		环境污染事故发生率	=0%	=0%
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较显著	较显著
		特种设备安全风险管控水平有效提升	较显著	较显著
		健全的基建工程制度，为单位基建工程提供可持续保障	较显著	较显著
		对提高或改善检验检测服务水平的持续影响程度	较显著	较显著
		后续运维管护机制建立及落实	较显著	较显著
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	科研项目经费	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	马向东025- 84408576
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据 根据《省市场监管局关于下达2022年度科技计划项目的通知》（苏市监科信[2022]87号）、《关于下达2023年度院内科技计划项目的通知》（苏特检科标发[2022]127号）等相关立项文件及任务书，申请设立该项目。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义 通过相关科研项目的实施，提升院科研创新水平、培养锻炼科技人才，解决检验检测过程中的技术难题，为市场监管提供强有力的技术支撑，更好地服务地方产业结构调整和新兴产业发展，贯彻落实省局关于直属单位高质量发展要求。</p>		
实施可行性	<p>1. 项目实施条件 江苏省特检院是目前全国最大的检验机构，有健全的管理制度，设有“国家压力管道元件质量监督检验中心”、“国家桥门式起重机械产品质量监督检验中心”、“国家石墨烯质量监督检验中心(江苏)”、“国家化工设备质量监督检验中心(江苏)”4个国家质检中心，以及“江苏省低温绝热设备产品质量监督检验中心”“江苏省电梯及零部件产品质量监督检验中心”等2个省级质检中心等平台，又分获1个省市场监管重点实验室和1个省市场监管技术创新中心。</p> <p>2. 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 单位设有专职部门（人员）负责跟踪项目实施计划和状态，对项目进行定期考核，督促项目组按时间节点开展工作，有效减小不确定因素和降低项目风险；加强项目实施过程管理，及时发现问题，提出修正方案，履行变更手续。</p>		
项目实施内容	<p>子项目1：纵向项目针对城镇燃气PE管道焊接接头检测、储氢气瓶无损检测、超低温液氢系统及关键零部件性能检测与质量评价、起重机械损伤识别故障诊断风险评估、特种设备内部狭小空间检测探测、高温环境下管道缺陷检测、密封原件性能测试、电梯智能运维、金属结构焊缝表面裂纹扩展实时监测、电梯安全异常行为智能分析及预警、工业锅炉安全能效在线监测与智慧监管、石化成套装置完整性管理技术、汽车罐车防冲击安全技术研究等问题，获批立项省重点研发计划（产业前瞻）项目3个、省重点研发计划（社会发展）1个、总局项目7个、省局项目21个、NQI项目1个。</p> <p>子项目2：院内项目。为运用新技术更好地解决特种设备检验检测中的难点问题，为申报纵向项目奠定研究基础，针对电梯智能远程运维、高温管道缺陷检测、服役超设计寿命压力容器安全运行、复杂环境下起重机械吊装作业区安全监测、基于VR技术的叉车检验培训、化工储罐实时监测、压力容器不开罐检验、压力管道监测、高危介质石化装置法兰连接密封性能监测、高压氢阀检测系统关键技术研究等问题，批准设立院内项目61个。</p> <p>子项目3：横向项目。坚持服务行业发展、服务地方产业特色，向相关企业提供科技成果技术服务5项，包括同轨道门座起重机三维空间动态防撞预警系统、金属结构应力应变监测系统、旋转机械故障振动监测系统、改性纤维中石墨烯的定性检验方法、基于石墨烯材料功能性能的应用示范等服务内容。</p> <p>子项目4：科普项目。组织各分院面向社会，开展实验室开放、科普知识普及、科普讲座、科普宣传等活动18项。包括特种设备安全知识与检验过程宣传、特种设备安全管理与使用警示教育、城市停车安全知识科普、电梯物联网进学校社区、自动扶梯乘坐安全常识科普宣传、国起中心开放日、石墨烯展厅科普开放日活动等。</p> <p>子项目5：专利维护、标准工作相关费用。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		3856.52
	一般公共预算资金		2950.72

项目资金 (万元)	收入	政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		905.8	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	科研项目经费		1542.61	3856.52
中长期目标		<p>目标1: 提升科技水平, 推动院科技进步和科技创新;</p> <p>目标2: 准确把握特种设备检验检测需求, 提高相关检验检测项目水平, 提供精准服务;</p> <p>目标3: 通过项目开展, 加强人才梯队建设, 利用现有平台, 发挥领军人才作用, 利用科技团队培养科技人才;</p> <p>目标4: 支持科研人员开展与我院相关的基础应用和应用型研究, 培育储备院科研项目库, 形成科研项目滚动更新机制。</p>		
年度目标		<p>目标1: 项目成果顺利完成验收;</p> <p>目标2: 科研项目管理制度有效执行;</p> <p>目标3: 严格科研项目质量管理;</p> <p>目标4: 严格按财务制度执行科研项目经费预算;</p> <p>目标5: 严格按照财务管理制度使用科研项目资金, 做到专款专用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	项目质量可控性	=100%	=100%
		制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	单个科研项目成本	不超过预算数	不超过预算数
		设备采购单位成本	政府采购单价	政府采购单价
		会议人均经费	≤550元/人/天	≤550元/人/天
数量指标	数量指标	研究报告数量	≥10份	≥20份
		分析、测试报告数量	≥10份	≥20份
		应用成果示范覆盖率	≥90%	≥90%

产出指标	质量指标	专利申请数	≥10项	≥20项
		项目成果完成质量	满足任务书要求	满足任务书要求
		知识产权保护	可控	可控
		项目执行过程质量可控	可控	可控
	时效指标	科研项目完成及时性	项目按合同明确的完成进度推进	项目按合同明确的完成进度推进
		经费支出及时率	=100%	=100%
效益	经济效益	采用先进技术、新设备带动检验检测收入增长	较显著	较显著
	社会效益	对检验检测水平的改善或提高程度	较显著	较显著
		为政府监管提供技术支撑	较显著	较显著
	可持续影响	培养与相关项目人才数量	≥10人	≥20人
		支持培养创新团队数量	≥1支	≥2支
支持培养科研领军人才数量		≥1人	≥2人	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	特种设备安全监察业务经费	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	季一锦025- 89621002
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据 根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备目录》《特种设备安全监察条例》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》《特种设备安全监察人员管理办法》《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家总局第50号令）《江苏省特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备重特大事故应急预案》《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》（江苏省人民政府令第140号）《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》（江苏省安委会）、《江苏省防范遏制特种设备重特大事故构建双重预防机制实施方案》（江苏省质监局）、《江苏省“十四五”市场监管规划》（江苏省市场监管局）等文件，申请设立该项目。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义 更好地贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家总局第50号令）的要求，提高特种设备事故快速处置能力。分析研究2022年的特种设备事故，通过宣传教育警示，总结经验，促进监管、检验工作高质量发展，有效遏制特种设备事故数量，防止重特大事故发生；有效帮助特种设备使用单位建立双重预防机制，减少安全隐患，落实主体责任。有效提高特种设备安全使用水平，增强应对突发事件处理的能力，有效预防和妥善应对特种设备各类突发事件，减少突发事件造成的经济损失和人民生命财产损失。</p>		
实施可行性	<p>1. 项目实施条件 江苏省特检院是目前全国最大的检验机构，有健全的管理制度，设有“国家压力管道元件质量监督检验中心”、“国家桥门式起重机械产品质量监督检验中心”、“国家石墨烯质量监督检验中心(江苏)”、“国家化工设备质量监督检验中心(江苏)”4个国家质检中心，以及“江苏省低温绝热设备产品质量监督检验中心”“江苏省电梯及零部件产品质量监督检验中心”等2个省级质检中心等平台。</p> <p>2. 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 严格按照项目申报书上的任务计划开展项目，定期、不定期对项目进展情况开展核查，制定周密实施方案和措施，严格执行内部管理制度，应对风险和不确定因素，确保项目顺利实施。</p>		
项目实施内容	<p>项目1：2022年特种设备事故分析及2023年特种设备事故调查 主要内容为对江苏省2022年的特种设备事故进行分析研讨，对2023年的特种设备进行调查分析。</p> <p>项目2：特种设备双重预防机制宣传推广 主要内容为分批对全省特种设备（涉危化品、城镇燃气压力管道以及重点场所电梯）使用单位进行专项推广培训，指导企业建立双重预防机制制度，建立风险管控清单。</p> <p>项目3：2023年特种设备教学片制作 主要内容为制作特种设备相关安全知识教学片或课件。</p> <p>项目4：2023年特种设备安全知识公益宣传 主要内容为通过采取现场宣传、视频讲解、发放宣传手册等方式，开展特种设备安全知识公益宣传。</p> <p>项目5：特种设备事故风险分析研究 主要内容为：对近年来的特种设备事故进行分析研究，针对风险情况提出事故防范对策与建议。</p> <p>项目6：特种设备应急处置能力建设 主要内容为：防爆产品购置、车载燃气管道泄漏巡检仪器购置（含检测、定位、通讯及数据处理）。</p> <p>项目7：特种设备技术评审 主要内容为：根据特种设备许可相关法规、安全技术规范要求，制定特种设备技术评审细则，包括评审程序、作业文件层次和内容要求、提交资料等项目预算金额20万元。</p> <p>项目8：特种设备安全监察日常相关费用。</p>		

项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		920
		一般公共预算资金		920
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出			半年(程) 计划执行数
江苏省特种设备事故调查处理中心运行经费			80	400
特种设备安全监管经费			100	500
特种设备技术评审项目经费			4	20
中长期目标		<p>目标1: 促进监管、检验工作高质量发展,有效遏制特种设备事故数量,预防重特事故发生;</p> <p>目标2: 省内特种设备使用单位能够建立双重预防机制,实现风险分级管控及隐患排查治理;</p> <p>目标3: 增强特种设备安全监察人员和检验检测人员安全意识,提升专业水平和应急处理能力;</p> <p>目标4: 在全省范围内开展特种设备安全知识宣传,有效提高特种设备安全使用水平,有效降低特种设备事故发生概率;</p> <p>目标5: 有效减少特种设备事故数量,坚决遏制重特事故发生;</p> <p>目标6: 根据实际需要配置维护人员,维护人员数量根据实际需求动态调整,实时提供远程技术支持服务;</p> <p>目标7: 提升特种设备事故发生后具有应急处置能力。</p>		
年度目标		<p>目标1: 对江苏省2022年的特种设备事故进行分析研讨,对2023年的特种设备进行调查分析;</p> <p>目标2: 对省内部分涉危化品、城镇燃气压力管道以及重点场所电梯的使用单位开展特种设备双重预防机制推广建设;</p> <p>目标3: 制作特种设备相关安全知识教学片或课件;</p> <p>目标4: 开展特种设备安全知识公益宣传;</p> <p>目标5: 对近年来的特种设备事故进行分析研究,针对风险情况提出事故防范对策与建议;</p> <p>目标6: 完成安全防护与应急处置设备的采购工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
资金管理		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规

过程	组织实施	资金到位率	序时进度	100%
		制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	会议费	≤550元/人/天	≤550元/人/天
		培训费	≤550元/人/天	≤550元/人/天
产出指标	数量指标	2023年特种设备安全知识公益宣传	≥0次	≥1次
		特种设备相关安全知识教学片或课件	≥1件	≥2件
		编写风险分析报告数量	=0份	=1份
		双重预防推广企业数量	≥2%	≥90%
		特种设备技术评审细则	=0个	=1个
		事故统计分析会及案例分析会次数	≥0次	≥1次
		配合监察机构开展特种设备安全监督检查	≥5次	≥10次
		安全防护与应急处置设备的采购	≥1件	≥3件
	质量指标	编写风险分析报告质量	较显著	较显著
		特种设备相关安全知识教学片或课件验收合格率	=100%	=100%
		双重预防机制建设验收通过率	=0%	=100%
		双重预防云平台故障率	≤0.5%	≤1%
		有效提升安全监管工作	较显著	较显著
		2023年特种设备安全知识公益宣传效果	较显著	较显著
时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	经费支出时效性	及时	及时	
效益	经济效益	降低企业安全生产管理成本	较显著	较显著
		降低安全监察管理成本	较显著	较显著
	社会效益	降低企业安全生产事故的影响程度	较显著	较显著
		特种设备安全监察管理能力提升程度	较显著	较显著
		提升特种设备本质安全水平	较显著	较显著
		督促企业切实落实安全主体责任	较显著	较显著
	可持续影响	遏制重特重大事故效果	较显著	较显著
		特种设备事故隐患排查水平有效提高	较显著	较显著
		特种设备安全风险管控水平有效提升	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	推广企业的满意度	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	特种设备检验检测能力提升经费	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	马向东025-83432272
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据 根据《中华人民共和国政府采购法》、苏财购〔2020〕66号《江苏省2021年政府集中采购目录及标准》的通知、省市场监管局关于下达2022年度技术能力提升项目计划的通知（苏市监科信[2022]88号、省市场监管局关于批准建设2021年度省市场监管重点实验室和技术创新中心的通知（苏市监科信[2022]89号）、特检院行政管理手册省院设备及物资采购管理规定、程序文件等法律法规及文件，申请设立2022年特种设备检验检测能力提升经费项目。该项目满足特种设备检验检测机构核准规则、满足实验室资质认定评审准则。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义 提升检验检测技术水平，为特种设备的安全保驾护航；贯彻落实省局关于直属单位高质量发展要求。满足检验检测资源核准检测设备资源条件的规定，提高检验检测高质量发展水平。为企业提高全方位的服务，针对区域发展的需求，提供专项性、个性化服务。</p>		
实施可行性	<p>1. 项目实施条件 江苏省特检院是目前全国最大的检验机构，有健全的管理制度，设有“国家压力管道元件质量监督检验中心”、“国家桥门式起重机械产品质量监督检验中心”、“国家石墨烯质量监督检验中心(江苏)”、“国家化工设备质量监督检验中心(江苏)”4个国家质检中心，以及“江苏省低温绝热设备产品质量监督检验中心”“江苏省电梯及零部件产品质量监督检验中心”等2个省级质检中心等平台。项目实施的立项、资金、技术、已经具备；项目已经制定切实可行的计划；往年专项资金支持开展工作取得了很大的成就，对保障特种设备安全、保证社会稳定起到了积极的作用。</p> <p>2. 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 依据检验检测资源核准对专用检测设备技术参数要求，严格执行专用仪器设备及物资采购管理规定与政府招标采购规定，实行项目专项负责制，按规定时间进行项目论证、调研、采购、验收，入库，保证产品质量，为一线检验人员提供优质保障；在项目实施过程中，需要集中采购的设备，严格执行政府招标法。集中采购目录以内的零星采购，按照政府采购网上商城的有关规定执行。集中采购目录以外，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。对设备性能与技术参数需要进行比对论证，功能需要逐一实现，发现问题一定要跟踪解决、闭环，对设备项目负责人与设备责任人要全程参与验收与培训，制定完整专业性验收方案，确保购置的专用仪器设备的完好与检测数据的准确性。</p>		
项目实施内容	<p>子项目1：保障各分院正常开展检验检测业务，需配置专用基本设备； 子项目2：保障各分院检测设备技术性能提升，满足地方检验业务专项需求，需配备能力提升设备。用于购置专用能力提升设备，其中包括无损检测新技术专项能力提升、管道检验检测能力提升、大型电站锅炉厚壁接管角焊缝检验检测能力提升、分院机电类特种设备检验检测能力提升、分院承压类特种设备检验检测能力提升、江苏省特检院县所（站）检验检测能力提升专项、长输管道内检测能力提升、罐车检验站能力提升、电梯全生命周期关键环节检测评价能力提升以及其他能力提升项目。 子项目3：设备购置质保金。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		12380.13
	一般公共预算资金		12380.13
	政府性基金		0
	国有资本金		0
	社保基金		0
收入			

项目资金 (万元)	财政专户管理资金		0	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		专用基本配置设备购置业务经费	480	2416.28
		专用能力提升设备购置业务经费	1400	7143.85
		江苏省仓储装备质量监督检验中心	210	1098
省级重点实验室和技术创新中心		300	1522	
设备购置质保金业务经费	86.03	200		
中长期目标		<p>目标1:基本配置设备根据设备使用年限与设备使用情况,对一些损坏报废设备进行购置更换,结合新核准规则要求进行设备更新;</p> <p>目标2:能力提升设备满足检验检测新技术的发展与业务拓展的需求,提升检验检测能力和服务政府、企业的能力,适应高质量发展对检验检测的要求。</p> <p>目标3:保障特检院检验检测事业高质量发展,提升特检检测装备与技术能力。</p>		
年度目标		<p>目标1:基本配置设备根据设备使用年限与设备使用情况,对一些损坏报废设备进行购置更换,结合新核准规则要求进行设备更新,每年基本配置设备价值在2500万左右。</p> <p>目标2:能力提升设备满足检验检测新技术的发展与业务拓展的需求,提升检验检测能力和服务政府、企业的能力,适应高质量发展对检验检测的要求。每年高精专用仪器设备的投入在1500万左右。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=20%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	设备现场验收费按技术协议支付	=45%	=94%
		设备验收培训费按技术协议支付	=45%	=94%
		设备量值溯源费按技术协议支付	=45%	=94%
产出指标	数量指标	能力提升设备数量	≥30台	≥60台
		基本配置设备数量	≥100台	≥250台
	质量指标	基本配置设备验收合格率	=100%	=100%
		能力提升设备验收合格率	=100%	=100%

		设备正常运转率	=100%	=100%
	时效指标	设备款支付及时率	≥92%	≥92%
		设备到货验收及时率	≥98%	≥98%
效益	经济效益	采用新设备带动检验检测收入增长	较显著	较显著
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进检验检测效率的提升或改善程度	较显著	较显著
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较显著	较显著
		对提高或改善检验检测服务水平的持续影响程度	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	特种设备检验综合业务管理费	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.02
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	张永举025- 89621035
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据 根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《江苏省文明单位测评体系》（2021版）等有关规定，为保障党建工作及单位各项办公业务的正常运行，营造良好的办公环境，申请设立2022年特种设备检验综合业务管理费项目。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义 项目实施有利于为特种设备安全监督检验提供更好的保障，进一步提升检验质量和效率，做强总部，做大分院，提高县所能力，全面提升竞争力。通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使整个工作环境更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平。</p>		
实施可行性	<p>1. 项目实施条件 江苏省特检院是目前全国最大的检验机构，有健全的管理制度，设有“国家压力管道元件质量监督检验中心”、“国家桥门式起重机械产品质量监督检验中心”、“国家石墨烯质量监督检验中心(江苏)”、“国家化工设备质量监督检验中心(江苏)”4个国家质检中心，以及“江苏省低温绝热设备产品质量监督检验中心”“江苏省电梯及零部件产品质量监督检验中心”等2个省级质检中心等平台。项目实施的立项、资金、技术、已经具备，项目已经制定切实可行的计划，往年专项资金支持开展工作取得了很大的成就，对保障特种设备安全、保证社会稳定起到了积极的作用。</p> <p>2. 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 严格按照任务计划开展工作，定期、不定期对任务进展情况开展核查，制定周密实施方案和措施，严格执行内部管理制度，应对风险和不确定因素，确保各项工作顺利开展。在采购方面，需要集中采购的进行集中采购，集中采购目录以内的零星采购，按照政府采购网上商城的有关规定执行。集中采购目录以外，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。</p>		
项目实施内容	<p>江苏省特种设备安全监督检验研究院系江苏省市场监督管理局直属事业单位。是特种设备检验检测机构，为特种设备安全提供监督检验保障。主要职能包括：从事特种设备监督检验、定期检验、型式试验、设计文件鉴定、能效测试、鉴定评审、安全技术研究、标准制(修)定、技术咨询、风险评估、仲裁检验、委托检验和特种设备从业人员培训，从事特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作。为了各项工作的正常运行，保安全、推进高质量发展，在本项目中开支各项费用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 日常检验综合业务管理成本； 2. 各专业委员会的相关支出； 3. 党员活动和培训； 4. 日常办公设备更新购置； 5. 日常检验车辆的报废更新，2023年在车改保留车辆范围内申请报废更新30辆汽车； 6. 新闻宣传、广告合作费用 		
	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	11885.94
		一般公共预算资金	6672.2
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0

项目资金 (万元)		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		5213.74
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		特种设备检验综合业务管理费	3254.38	8695.34
		特种设备检验所需办公设备更新业务经费	1000	2580.6
	特种设备检验业务用车更新业务经费	0	610	
中长期目标		目标1: 推动行业技术进步, 又好又快做好各类预算执行; 目标2: 加快推进实施高质量发展三年行动计划, 提高检验检测业务水平, 技术服务能力大幅度提高; 目标3: 机制运行更加高效便捷。		
年度目标		目标1: 完成各项既定工作; 目标2: 降低特种设备事故率; 目标3: 培养高层次人才; 目标4: 确保单位职工能够高效办公, 提高工作效率; 目标5: 确保单位会议、工作等能够正常开展并且达到预期的效果; 目标6: 完成全年项目购置, 满足当前办公需求, 提高工作效率; 目标7: 实现工作环境的改善, 整体管理水平的提高, 为检验检测工作打下良好办公基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
成本	经济成本	办公设备采购单位成本	政府采购单价	政府采购单价
		会议人均经费	≤550元/人/天	≤550元/人/天
		其他交通工具采购单位成本	政府采购单价	政府采购单价
		培训费	≤550元/人/天	≤100元/人/天
		新增高层次人才数量	≥5人	≥10人
		干部履职考核次数	≥2次	≥4次
		新闻宣传次数	≥6次	≥12次

产出指标	数量指标	办公设备购买完成率	≥40%	≥90%
		财务专项检查次数	≥2次	≥4次
		培训场次	≥5次	≥10次
		作业指导书修订次数	≥5次	≥10次
		其他交通工具更新数量	=0辆	=30辆
		党建工作开展次数	≥10次	≥20次
		党风廉政检查次数	≥4次	≥8次
		HSE管理评审次数	=0次	=1次
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%
		车辆利用率	≥85%	≥90%
		办公设备利用率	≥85%	≥90%
		制度建设与执行率	=100%	=100%
		车辆报废处置合规率	=100%	=100%
培训覆盖率		≥40%	≥90%	
时效指标	经费支出时效性	及时	及时	
效益	经济效益	采用先进技术促进检验检测收入增长	较显著	较显著
		采用新设备促进检验检测收入增长	较显著	较显著
	社会效益	对降低企业安全生产事故的发生率的作用	较显著	较显著
		人民群众的获得感不断增强	较显著	较显著
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较显著	较显著
	生态效益	节约水电能源	较显著	较显著
		降低特种设备安全事故对环境的影响	较显著	较显著
	可持续影响	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较显著	较显著
对提高或改善检验检测服务水平的持续影响程度		较显著	较显著	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化建设项目	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	陈华025- 89621050
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据：《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《国家信息化工作领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》和公安部、国务院信息化工作办公室等四部门《关于信息安全等级保护工作的实施意见》、《江苏省特检院网络安全管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》、苏财购〔2021〕66号《江苏省2022年政府集中采购目录及标准》的通知、《省市场监管局促进直属单位高质量发展的若干措施》、《江苏省特检院高质量发展三年行动方案》、《特种设备信息化工作管理规则》、《特种设备信息化工作管理规则》、《特种设备现场安全监督检查规则》。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义：2021年全院网络安全被评估为61个风险，其中高风险11个，中低风险数量为27，网络安全及可靠性问题已经成为严重影响检验工作效率的因素，急需更新并增设备信息化设备，确保全院的网络安全以及网络的正常运行，提高工作效率，使整个工作环境更加快捷、便民，提高整体管理水平。提升我院检验人员工作效率，提高我院信息化工作水平，增强我院检验能力，保障全省特种设备安全，提高群众满意度。</p>		
实施可行性	<p>1. 政策支持。根据《江苏省市场监管资产管理制》、《江苏省特检院行政管理手册》，凡是购置、更新信息化设备的，一律由需要购置、更新信息化设备的单位先提出申请，报分管领导审批同意，20万以上报党委会批准后，再按政府采购法的有关规定统一采购。项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺环境、工作经验等情况：项目严格按照《省市场监管局信息化项目管理办法》、《江苏省市场监管局网络安全管理办法》、《江苏省特检院信息化工作管理办法》、《江苏省特检院网络安全管理办法》等文件要求执行。</p> <p>2. 信息化基础。近年来，我院信息化建设一直走在全国的前列，目前已有信息化建设已实现全院检验业务的集约化管理，数字化办公，有效发挥了江苏省特检院的整体优势，推动了特种设备检验工作的质效提升。</p> <p>3. 技术支撑。当今以GPS、GIS 技术、物联网、云计算等技术迅速发展、成熟和应用普及，为信息化建立提供了先进、可靠的高新技术手段。</p> <p>4. 安全与保密。我院近年来建立了完善的信息安全管理制度。本系统主要的功能与数据为非涉密，运行在院内部网络，其数据与系统的安全由信息中心统一负责保障。</p>		

项目实施内容		<p>1. 江苏省特检院网络安全日志审计项目；</p> <p>2. 江苏省特检院私有云桌面系统项目；</p> <p>3. 江苏省特检院内控平台新增建设预算编制系统；</p> <p>4. 江苏省特检院大型游乐设施智慧服务云平台升级改造尾款项目；</p> <p>5. 江苏省特检院门户网站升级改造项目；</p> <p>6. 江苏省特检院一体化信息平台建设项目；</p> <p>7. 江苏省特检院数字化办公及科技管理模块建设项目尾款；</p> <p>8. 江苏省特检院开发委托检验检测管理模块、仪器设备管理模块及其他急需功能模块项目尾款；</p> <p>9. 江苏省特检院分院业务报检大厅一体化建设；</p> <p>10. 江苏省城镇燃气压力管道智能管控与应急处置平台项目合同尾款元；</p> <p>11. 江苏省城镇燃气压力管道智能管控和应急处置平台升级改造项目；</p> <p>12. 江苏省特检院省重点实验室先进制造技术研究软件；</p> <p>13. 江苏省特检院START-PROF管道应力分析软件；</p> <p>14. 江苏省特检院优易管道应力分析软件；</p> <p>15. 江苏省特检院压力容器设计分析软件；</p> <p>16. 江苏省特检院泰州分院仓储装备质量监督检验中心；</p> <p>17. 江苏省特检院苏州分院AI自动话务系统；</p> <p>18. 江苏省特检院苏州分院业务预约扫码取号叫号系统；</p> <p>19. 江苏省特检院无锡分院特种设备作业人员职业技能鉴定考培系统。</p>		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1560.1
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		1560.1	
	支出			半年(程) 计划执行数
软件系统开发和购置项目经费			310.96	777.4
网络及安全设备购置项目经费			313.08	782.7
中长期目标		<p>目标1: 更新信息化设备, 满足检验和网络安全需求, 提高工作效率。</p> <p>目标2: 提升信息化管理水平, 推动全院网络和信息安全工作的提高。</p> <p>目标3: 准确把握特种设备检验检测需求, 提高相关检验检测项目水平, 提供精准服务。</p>		
年度目标		<p>目标1: 实现全面项目管理, 增强项目管理的可预见性、有序性和可控性。</p> <p>目标2: 建立全员协同工作的管理业务平台, 完全突破时间、地域的限制, 满足全院实时管理的要求。</p> <p>目标3: 建立财务业务一体化的管理系统, 以云智慧系统平台为支撑, 整合全院所有资源和业务, 实现了业务处理、业务监控、财务核算和财务监控的协同进? , 形成财务、业务一体化的管理体系。</p> <p>目标4: 增强用户满意度与提供个性化服务, 从提升用户满意度出发, 让业务自动运行, 在此基础上为其提供个性化的产品和服务, 提高用户的满意度和忠诚度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	设备采购单位成本	政府采购单价	政府采购单价
产出指标	数量指标	采购硬件设备数量	≥10台、套、项	≥20台、套、项
		软件开发数量	=1项	=1项
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时
		项目完成及时率	=100%	=100%
效益	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较显著	较显著
	社会效益	对提高检验检测能力和效率的改善或提升程度	较显著	较显著
		项目覆盖分院数量	≥20个	≥20个
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较显著	较显著
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	较显著	较显著
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较显著	较显著
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较显著	较显著
	可持续影响	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	较显著	较显著
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较显著	较显著	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化运维项目	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省特种设备安全监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	陈华025- 89621050
立项必要性	<p>1. 项目申请设立的依据：《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《国家信息化工作领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》和公安部、国务院信息化工作办公室等四部门《关于信息安全等级保护工作的实施意见》、《江苏省特检院网络安全管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》、苏财购（2021）66号《江苏省2022年政府集中采购目录及标准》的通知、《省市场监管局促进直属单位高质量发展的若干措施》、《江苏省特检院高质量发展三年行动方案》、《特种设备信息化工作管理规则》、《特种设备信息化工作管理规则》、《特种设备现场安全监督检查规则》。</p> <p>2. 项目实施产生的作用和意义：2021年全院网络安全被评估为61个风险，其中高风险11个，中低风险数量为27，网络安全及可靠性问题已经成为严重影响检验工作效率的因素，急需更新并增设备信息化设备，确保全院的网络安全以及网络的正常运行，提高工作效率，使整个工作环境更加快捷、便民，提高整体管理水平。提升我院检验人员工作效率，提高我院信息化工作水平，增强我院检验能力，保障全省特种设备安全，提高群众满意度。</p>		
实施可行性	<p>1. 项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：网络及安全设备的购置和管理，统一由信息化管理中心负责。根据《江苏省市场监管资产管理制度》、《江苏省特检院行政管理手册》，凡是购置、更新信息化设备的，一律由需要购置、更新信息化设备的单位先提出申请，报分管领导审批同意，20万以上报党委会批准后，再按政府采购法的有关规定统一采购。项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺环境、工作经验等情况：项目严格按照《省市场监管局信息化项目管理办法》、《江苏省市场监管局网络安全管理办法》、《江苏省特检院信息化工作管理办法》、《江苏省特检院网络安全管理办法》等文件要求执行。</p> <p>2. 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：需要集中采购的进行集中采购。集中采购目录以内的零星采购，按照政府采购网上商城的有关规定执行。集中采购目录以外，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。对风险后不确定因素的应对措施情况：项目通过公开招标确定供应商，并严格按照计划实施项目，如遇项目变更或项目延期等情况，严格按照《江苏省特检院信息化工作管理办法》中的要求履行相关程序。</p>		

项目实施内容		<p>1. 承压设备风险评估系统运行维护：用于支撑承压设备风险评估业务，提供技术支持、版本更新等服务；</p> <p>2. 江苏省智慧特检平台运行维护：包括智慧特检平台日常运维、系统优化、信息安全服务、校验检测报表配置、定期巡检、故障问题响应、7*18客服支持等；</p> <p>3. 江苏省特检院内控信息化平台运行维护：用于内部财务管理、国有资产管理、财务审计、预算管理等支撑保障；</p> <p>4. 江苏省特检院在线培训系统运行维护：用于无锡地区特种设备作业人员培训支撑保障；</p> <p>5. 江苏省特种设备双重预防机制信息化平台运维服务项目：包括双重预防平台中企业安全主体责任管理、风险辨识评估和分级管理、隐患排查治理闭环管理、监督检查、特种设备事故应急管理10余个功能模块的日常维护、信息安全服务、定期巡检、故障问题响应等。</p> <p>6. 江苏省特检院镇江分院叉车智慧化监管平台维护：用于镇江市叉车监管数据同步、数据统计、实时数据采集、数据分析等支撑保障；</p> <p>7. 江苏省特检院网络硬件系统运行维护：用于省院、20个分院和38个县所站网络硬件设备的维护保养；</p> <p>8. 江苏省特检院视频会议系统运行维护：用于省院、20个分院和38个县所站视频会议的维护保养；</p> <p>9. 江苏省特检院机房运行维护：用于机房部分设备的更新替换和升级；</p> <p>10. 江苏省特检院互联网接入服务：用于省院互联网接入，包括2条线路；</p> <p>11. 江苏省特检院专网运行维护：用于省院、20个分院省内长途专线服务和38条县所站市内专线服务；</p> <p>12. 江苏省特检院连云港分院云主机系统运行维护：用于连云港分院信息化系统迁移部署和相应的安全防护服务；</p> <p>13. 江苏省特检院信息化系统等保测评服务：用于信息化系统网络安全等保测评和渗透风险测试；</p> <p>14. 江苏省特检院网络安全服务：用于全省各分院网络安全技术维护和保障工作。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		729.97	
		一般公共预算资金		729.97	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		硬件运维费项目经费		99.79	249.47
		驻场运维费项目经费		67.2	168
		租赁费项目经费		56.93	142.32
软件运维费项目经费		68.07	170.18		
中长期目标		<p>目标1：提升信息化管理水平，推动全院网络和信息化安全工作提高。</p> <p>目标2：准确把握特种设备检验检测需求，提高相关检验检测项目水平，提供精准服务。</p>			

年度目标		<p>目标1：及时更新信息化设备，满足检验和网络安全需求，提高工作效率。</p> <p>目标2：项目管理。（1）建立健全信息化项目管理制度。（2）信息化项目管理制度有效执行。（3）严格信息化项目质量管理。</p> <p>目标3：财务管理。（1）严格并规范按财务制度执行科研项目经费预算。（2）严格按照财务管理制度使用信息化项目资金，做到专款专用。</p> <p>目标4：中期目标保证项目高质量推进，长期目标完成项目开发并顺利验收。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	运维成本控制有效性	较显著	较显著
产出指标	数量指标	机房网络设备运维范围	≥60台、套、项	≥60台、套、项
		日常维护信息系统数量	≥0个	≥6个
		等保测评及安全运维服务成果	=2个	=2个
	质量指标	机房运维服务合格率	=100%	=100%
		信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出及时率	及时	及时
		信息系统日常维护周期	≤30天	≤30天
		机房运维周期	≤30天	≤30天
		信息系统故障修复响应时间	≤72小时	≤72小时
		等保测评及时率	=100%	=100%
效益	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较显著	较显著
		对避免重复投入运维费用的改善程度	较显著	较显著
	社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度	较显著	较显著
		项目覆盖分院数量	≥20个	≥20个
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较显著	较显著
		对提高检验检测能力和效率的改善或提升程度	较显著	较显著
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较显著	较显著
	可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较显著	较显著
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较显著	较显著	

满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
-----	---------	---------	------	------