

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市特种设备监督检验所

单位：元

项目名称	特种设备检测运行成本				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2013899	科目名称：	其他市场监督管理事务		
项目预算金额：	5,360,100.00				
项目实施单位：	绵阳市特种设备监督检验所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李文田	联系电话：	15884649006
项目概况	为满足《特种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001-2004)对甲类检验机构核准的要求及为保障绵阳市辖区特种设备及人民群众生命财产安全、检验及相关人员人身安全、以及单位正常运转,促进地方经济社会发展而开展的必要工作;是技术性、专业性强的工作,除检验检测工作外还有科研、特种设备安全技术评估、特种设备事故调查等职责。检验检测涉及的设备种类多、专业范围广,为了正常开展日程检验检测工作需要的支出				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	特种设备检测运行成本		
总体目标	年度目标		
	检验检测运行成本用于保证特种设备检验检测工作顺利开展，保障绵阳市特种设备平稳、安全运行，促进经济社会发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	完成2021年起重机械检验工作	数量：1800.00,单位：台,单价：100.00,金额：180000.00
		完成2021年安全阀校检工作	数量：5500.00,单位：个,单价：30.00,金额：165000.00
		完成2021年CNG气瓶检验工作	数量：8800.00,单位：个,单价：20.00,金额：176000.00
		完成2021年锅炉检验工作	数量：681.00,单位：台,单价：300.00,金额：204300.00
		完成2021年电梯定期检验工作	数量：14500.00,单位：台,单价：209.00,金额：3030500.00
		完成2021年电梯监督检验工作	数量：1500.00,单位：台,单价：209.00,金额：313500.00
		完成2021年厂车检验工作	数量：1200.00,单位：台,单价：59.00,金额：70800.00
		完成2021年压力容器检验工作	数量：2000.00,单位：台,单价：300.00,金额：600000.00
		完成2021年无缝气瓶检验工作	数量：8000.00,单位：个,单价：20.00,金额：160000.00
		完成2021年压力管道检验工作	数量：2300.00,单位：千米,单价：200.00,金额：460000.00
	数量指标	完成2021年绵阳市辖区特种设备检验数量	46281.00台
	时效指标	完成时间	2021年12月31日
	质量指标	检验完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	检验检测运行成本用于保证特种设备检验检测工作顺利开展，保障绵阳市特种设备平稳、安全运行，促进经济社会发展。	按照国家市场监管总局《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7001-2004）对甲类检验机构核准的要求规范需要购买大量专业书籍、技术标准，参加各类检验相关培训及宣贯、进行技术、法律咨询等；否则无法通过机构核准。为保住检验检测资质，进行人才队伍建设。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	特种设备检测运行成本		
总体目标	年度目标		
	检验检测运行成本用于保证特种设备检验检测工作顺利开展，保障绵阳市特种设备平稳、安全运行，促进经济社会发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益指标	检验检测运行成本用于保证特种设备检验检测工作顺利开展，保障绵阳市特种设备平稳、安全运行，促进经济社会发展。	特种设备检验检测是技术性、专业性强的工作，每年须投入大量经费用于特种设备安全工作经费、驻村扶贫干部工作经费、检验专用材料费、设备维修检定费、委托业务费、检验耗材费、检验交通费、检验车辆运行维护费、差旅费、辅助设备租赁费、技术协作费、培训费、办公用品费、物业费、邮电费、印刷费、会议费等除检验检测工作外还须进行科研、各种技术标准、规范研究等。
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位对特种设备检验工作的满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市特种设备监督检验所

单位：元

项目名称	专用设备购置				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2013899	科目名称：	其他市场监督管理事务		
项目预算金额：	3,720,000.00				
项目实施单位：	绵阳市特种设备监督检验所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李文田	联系电话：	15884649006
项目概况	为了满足国家对各类（品种）特种设备检验、检测的规范化要求以及绵阳市特种设备检验工作需要，每年我们根据国家新规范及标准要求、新技术及先进受检特种设备的出现，为了力保绵阳市特种设备安全、正常运行，保证检验、检测结果及相关数据的权威科学公正和满足《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）核准要求。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	专用设备购置		
总体目标	年度目标		
	为了满足国家对各类（品种）特种设备检验、检测的规范化要求以及绵阳市特种设备检验工作需要，每年我们根据国家新规范及标准要求、新技术及先进受检特种设备的出现，为了力保绵阳市特种设备安全、正常运行，保证检验、检测结果及相关数据的权威科学公正和满足国家《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）核准要求，需购置33台仪器设备，其中25台机电类专用仪器311.6万和8台承压类备60.4万，共372万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	购置2021年度机电类专用设备	数量：25.00,单位：台,单价：124640.00,金额：3116000.00
		购置2021年度承压类专用设备	数量：8.00,单位：台,单价：75500.00,金额：604000.00
	数量指标	2021年购置特种设备专用仪器设备	33.00台
	时效指标	完成时间	2021年12月底
	质量指标	项目预期成果	保证绵阳市内所有特种设备的安全运行
效益指标	可持续影响指标	提高对绵阳市内特种设备缺陷的检出率	长期
	社会效益指标	保证绵阳市特种设备的安全运行	实现绵阳市内特种设备检验率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用（委托）单位对特种设备检验工作的满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市特种设备监督检验所

单位：元

项目名称	“绵阳市电梯应急救援处置服务平台”运行及维护				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2013899	科目名称：	其他市场监督管理事务		
项目预算金额：	760,000.00				
项目实施单位：	绵阳市特种设备监督检验所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李文田	联系电话：	
项目概况	<p>绵阳市电梯应急救援处置服务平台是为应对电梯困人故障频发和救援不力现状，更好满足人民群众对电梯乘用安全新期待需要而兴建。平台主要包括开通一条救援热线（96933）、构建一张救援网络、建立一套应急指挥硬件系统和开发一套软件系统绵阳市96933电梯应急处置服务平台至今共计接到电话近4100通，完成应急救援1600余起，解救3400余人，平均每起电梯困人事件救援到达现场时间11分16秒，实现了建成区内电梯困人救援3分钟内出动，20分钟内到达现场的目标。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	“绵阳市电梯应急救援处置服务平台”运行及维护		
总体目标	年度目标		
	绵阳市电梯应急救援处置服务平台是为应对电梯困人故障频发和救援不力现状，更好满足人民群众对电梯乘用安全新期待需要而兴建。平台主要包括开通一条救援热线（96933）、构建一张救援网络、建立一套应急指挥硬件系统和开发一套软件系统。平台以应急电话96933为纽带，全天24小时值守，三级救援站点时刻准备救援的良好态势。实现绵阳市辖区内电梯困人救援3分钟内出动，30分钟抵达现场。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	2021年一键求救系统通信费	数量：1.00,单位：项,单价：110000.00,金额：110000.00
		完成一年的专业话务人员每天24小时值守工作	数量：1.00,单位：项,单价：270000.00,金额：270000.00
		完成一年的平台的硬件维护工作	数量：1.00,单位：项,单价：60000.00,金额：60000.00
		缴纳一年的电信通讯费	数量：1.00,单位：项,单价：60000.00,金额：60000.00
		完成2021年电梯信息采集及贴牌工作	数量：1.00,单位：项,单价：100000.00,金额：100000.00
		完成一年的平台的软件维护工作	数量：1.00,单位：项,单价：160000.00,金额：160000.00
	数量指标	完成2021年电梯信息采集及贴牌工作	1500.00台
		完成一年的平台的软件维护工作	1.00项
		完成一年的专业话务人员每天24小时值守工作	1.00项
		2021年一键求救系统通信费	800.00台
		缴纳一年的电信通讯费	1.00项
		完成一年的平台的硬件维护工作	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月底
	质量指标	项目预期成果	实现绵阳市建成区内电梯困人救援3分钟内出动，30分钟抵达现场。
效益指标	可持续影响指标	绵阳市建成区内电梯困人救援工作	长期
	社会效益指标	实现对绵阳市建成区内电梯困人救援的统一指挥、统一调度、统一控制	实现绵阳市建成区内电梯困人救援3分钟内出动，30分钟抵达现场。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	“绵阳市电梯应急救援处置服务平台”运行及维护		
总体目标	年度目标		
	绵阳市电梯应急救援处置服务平台是为应对电梯困人故障频发和救援不力现状，更好满足人民群众对电梯乘用安全新期待需要而兴建。平台主要包括开通一条救援热线（96933）、构建一张救援网络、建立一套应急指挥硬件系统和开发一套软件系统。平台以应急电话96933为纽带，全天24小时值守，三级救援站点时刻准备救援的良好态势。实现绵阳市辖区内电梯困人救援3分钟内出动，30分钟抵达现场。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯监察部门对电梯质量的大数据分析工作满意度	≥95%
		被困市民对电梯困人救援工作的满意度	≥95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市特种设备监督检验所

单位：元

项目名称	科研项目				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2013899	科目名称：	其他市场监督管理事务		
项目预算金额：	350,000.00				
项目实施单位：	绵阳市特种设备监督检验所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李文田	联系电话：	15884649006
项目概况	<p>根据《特种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001-2004)对甲类检验机构核准的要求每年必须投入用于科研和信息化建设的经费占总收入的3%-5%及以及降低或尽量规避老旧电梯风险和保障电梯的安全性，加强对电梯安装工艺的管理，控制电梯安装质量，从而减少安全隐患和质量通病，同时也弥补电梯安装工艺标准方面的空白的科研项目两项：1.老旧电梯评估：降低或尽量规避老旧电梯风险，降低老旧电梯存在以下两个风险点：一是制造采用的标准安全技术水平相对较低，二是长时间使用由于过度磨损、材料老化失效等带来额外风险。本项目拟计划通过对老旧电梯设备本身以及与环境相互影响而产生的危险源进行分析，以及在此基础上对老旧电梯的风险进行计算和评估，并基于对老旧电梯现有安全相关系统的安全完整性进行研究，提出进一步降低风险的措施，最后将相关研究成果形成指导性文件用于指导老旧电梯的基于功能安全的检测与评估，研究成果还可以为新电梯的设计、制造和安装，以及再用电梯的改造提供技术依据。2.《绵阳市电梯安装工艺》标准课题，为保障电梯的安全性，加强对电梯安装工艺的管理，控制电梯安装质量，从而减少安全隐患和质量通病。因此，我们在电梯施工过程中加强工程质量管理及施工工艺的控制，规范电梯安装工程施工工艺，须要具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程，具有健全的安装过程控制制度，才能做到对施工过程的安全、质量管理、严格抓好各个安全、质量控制点，质量保证措施。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	科研项目		
总体目标	年度目标		
	根据《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）对甲类检验机构核准的要求每年必须投入用于科研和信息化建设的经费占总收入的3%-5%及以及降低或尽量规避老旧电梯风险和保障电梯的安全性，加强对电梯安装工艺的管理，控制电梯安装质量，从而减少安全隐患和质量通病，同时也弥补电梯安装工艺标准方面的空白的科研项目两项：1.老旧电梯评估：降低或尽量规避老旧电梯风险，降低老旧电梯存在以下两个风险点：一是制造采用的标准安全技术水平相对较低，二是长时间使用由于过度磨损、材料老化失效等带来额外风险。本项目拟计划通过对老旧电梯设备本身以及与环境相互影响而产生的危险源进行分析，以及在此基础上对老旧电梯的风险进行计算和评估，并基于对老旧电梯现有安全相关系统的安全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	基于危险源分析，计算并评估老旧电梯的风险；基于现有的法律、法规和技术标准的规定，以及社会经济发展水平，确定老旧电梯设备使用的可接受水平。	数量：8.00,单位：项,单价：1875.00,金额：15000.00
		完成《绵阳市电梯安装工艺》标准的初稿编写	数量：10.00,单位：个,单价：2000.00,金额：20000.00
		完成制订《绵阳市电梯安装工艺》标准的调研和资料收集	数量：15.00,单位：项,单价：5066.67,金额：76000.00
		完成《绵阳市电梯安装工艺》标准初稿的咨询和施工验证	数量：12.00,单位：项,单价：3500.00,金额：42000.00
		完成在两个特种设备检验机构和5个电梯安装单位的应用	数量：7.00,单位：项,单价：2500.00,金额：17500.00
		完成老旧电梯设备本身的危险源分析，及其主要部件失效模式及机理的分析，以及失效模式数据库的建立；完成老旧电梯外部环境与设备本身互相影响的危险源分析，包括不规范的使用和维保、人为破坏；地震、火灾、水浸等影响。	数量：16.00,单位：项,单价：3062.50,金额：49000.00
		通过现有风险与可接受风险的比对分析，研究风险进一步降低的措施。适用于老旧电梯现场检测技术和装备的研制，实验室用于验证、测试在用电梯机械安全相关系统（安全保护装置）可靠性装备的研制。将相关研究成果形成规范性文件，并准备验收资料、申请验收。	数量：17.00,单位：项,单价：2705.89,金额：46000.00
		邀请专家评审	数量：9.00,单位：项,单价：3500.00,金额：31500.00

项目支出绩效目标申报表

项目名称	科研项目		
总体目标	年度目标		
	根据《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）对甲类检验机构核准的要求每年必须投入用于科研和信息化建设的经费占总收入的3%-5%及以及降低或尽量规避老旧电梯风险和保障电梯的安全性，加强对电梯安装工艺的管理，控制电梯安装质量，从而减少安全隐患和质量通病，同时也弥补电梯安装工艺标准方面的空白的科研项目两项：1.老旧电梯评估：降低或尽量规避老旧电梯风险，降低老旧电梯存在以下两个风险点：一是制造采用的标准安全技术水平相对较低，二是长时间使用由于过度磨损、材料老化失效等带来额外风险。本项目拟计划通过对老旧电梯设备本身以及与环境相互影响而产生的危险源进行分析，以及在此基础上对老旧电梯的风险进行计算和评估，并基于对老旧电梯现有安全相关系统的安全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	研究老旧电梯的本质安全水平：老旧电梯在设计、制造和安装中涉及的强度、空间、距离、电路保护、控制等方面考虑到安全防护的功能；研究老旧电梯现有的安全相关系统及安全完整性等级（SIL），以及这些安全相关系统已经覆盖的风险。同时开展关键部件的可靠性分析。	数量：12.00,单位：项,单价：2916.67,金额：35000.00
		根据咨询意见和验证结论修改形成《绵阳市电梯安装工艺》标准评审稿	数量：10.00,单位：项,单价：1000.00,金额：10000.00
		根据评审意见修改形成《绵阳市电梯安装工艺》标准报批稿	数量：8.00,单位：项,单价：1000.00,金额：8000.00
	数量指标	科研项目-老旧电梯评估	1.00项
		科研项目-《绵阳市电梯安装工艺》标准课题	1.00项
	时效指标	完成时间	2022年1月
	质量指标	通过研究老旧电梯的本质安全，找出新电梯安装中涉及的强度、空间、距离、电路保护、控制等方面考虑到安全防护的功能，形成《绵阳市电梯安装工艺》，使电梯检验人员熟悉安装工艺，更全面履行对电梯质量和安全的检验，共同保障电梯的安全运行，避免事故的发生。	老旧电梯基于功能安全的检测与评估技术研究报告；发表论文1篇；申请专利1项；培养2名专业技术人员引用标准、技术规范最全和最新；采用工艺最新、最先进；工艺流程最完整、科学；工艺要求的表述准确、易懂；用3D示意图代替平面示意图；过程记录中的检验、检测、试验项目涵盖质量和安全的全部，格式便于填写和审核。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	科研项目		
总体目标	年度目标		
	根据《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）对甲类检验机构核准的要求每年必须投入用于科研和信息化建设的经费占总收入的3%-5%及以及降低或尽量规避老旧电梯风险和保障电梯的安全性，加强对电梯安装工艺的管理，控制电梯安装质量，从而减少安全隐患和质量通病，同时也弥补电梯安装工艺标准方面的空白的科研项目两项：1.老旧电梯评估：降低或尽量规避老旧电梯风险，降低老旧电梯存在以下两个风险点：一是制造采用的标准安全技术水平相对较低，二是长时间使用由于过度磨损、材料老化失效等带来额外风险。本项目拟计划通过对老旧电梯设备本身以及与环境相互影响而产生的危险源进行分析，以及在此基础上对老旧电梯的风险进行计算和评估，并基于对老旧电梯现有安全相关系统的安全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	可持续影响指标	形成老旧电梯基于功能安全的检测与评估技术指导文件，随着《绵阳市电梯安装工艺》标准在绵阳或更大范围的推广，将为保证电梯的安装质量，保障电梯的安全运行产生持续的积极作用	≥4年（标准的修订周期一般为4年）
	社会效益指标	1、对开展老旧电梯评估工作的指导作用。 2、增强电梯安装单位的质量和安全意识，规范安装工艺，保证安装质量。	通过《绵阳市电梯安装工艺》标准在电梯安装单位和检验机构的应用。提出提升老旧电梯安全水平的系统性解决方案，将相关研究成果形成指导性文件用于指导老旧电梯的基于功能安全的检测与评估，还可以为新电梯的设计、制造和安装，以及再用电梯的改造提供技术依据。
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯安装单位满意度	≥95%
		监察机构满意度	≥95%
		特种设备检验机构满意度	≥95%