

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市特种设备监督检验技术研究院			
项目名称：	技改项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	技术更新改造项目，涉及瓶阀检测装备、城市轨道交通站台门测试系统、漏磁检测系统等领域。		
立项依据：	TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》等法规和标准，以及《上海市质量技术监督局技术更新改造项目管理办法》、上海市特种设备监督检验技术研究院《技术更新改造项目管理办法》等。		
项目设立的必要性：	为满足《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019年第3号文）和TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》等法规和标准的要求，有必要通过新购检验检测装备、利用先进技术提高已建检验检测装备技术能级等手段，保障院在气瓶阀门检测、轨道屏蔽门、长输管道智能检测等领域开拓新业务、扩大业务范围、提升检测质量。		
保证项目实施的制度、措施：	按照《上海市质量技术监督局技术更新改造项目管理办法》，上海市特种设备监督检验技术研究院制定了《技术更新改造项目管理办法》等管理制度，严格规范立项、实施、验收、存档等全环节的管理，提高经费使用效益，促进管理的科学化、规范化，确保项目的顺利实施。立项后，向各项目负责人下发计划任务书，项目负责人负责实施，项目管理部门严格按照计划任务书规定的研究内容、技术指标、进度安排、经费预算等进行监督管理。		
项目实施计划：	项目立项后，向各项目负责人下发计划任务书。各项目负责人结合松江基地建设、上海压力管道智能检测中心建设进度，按照计划任务书规定的计划有序实施。		
总目标及阶段性目标：	通过本年度技改项目的实施，有力保障院在气瓶阀门检测、轨道屏蔽门、长输管道智能检测等领域的新兴业务开拓、业务范围拓展、检测能力提升。促进上海压力管道智能检测工程中心建设，提升我院在金属阀门以及轨道交通行业的知名度和影响力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,384,000	项目当年预算（元）：	6,384,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=100%
	质量	项目成果完成率(%)	=100%
	时效	时效性	=100%
效果目标	社会效益	社会效益	=100%
影响力目标	其它	检验机构影响力	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市特种设备监督检验技术研究院			
项目名称：	专用设备购置费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	用于锅炉、压力容器、压力管道、电梯等特种设备检验检测，特种设备安全部件的型式试验及电梯安全评估，用于对石化装置进行RBI风险评估。		
立项依据：	《锅炉安全技术监察规程》《锅炉定期检验规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》《特种设备检验检测机构核准规则》《压力管道定期检验规则》等特种设备简规及标准。		
项目设立的必要性：	特种设备检验检测机构须具有与申请检验检测项目相适应的仪器装备条件，以完成对特种设备的监督检验及定期检验和安全评估，为保障特种设备安全使用，预防和减少事故，保护人民生命和财产安全，促进经济发展，提供技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市特种设备监督检验技术研究院《采购管理规定》等相关制度。		
项目实施计划：	年度预算批复后，2020年4月提请采购，2020年10月份之前完成采购。		
总目标及阶段性目标：	2020年10月份之前完成全部仪器设备的采购并投入使用，全面提高检验检测质量和水平，确保特种设备检验任务及时完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,559,550	项目当年预算(元)：	3,559,550
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	资产管理	设备购置数量(个)	111台(件)
产出目标	数量	维护设备数量(个)	=111台
	质量	实验设备使用率(%)	=100台
	时效	设施设备采购及时率(%)	=100
效果目标	社会效益	设备检验合格率(%)	111台
影响力目标	其它	配套设备到位率(%)	=23台