

## 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

( 2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	特种设备安全监管专项																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	董春帆	联系人：	董春帆	联系电话：	64122688														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	根据《中华人民共和国特种设备安全法》等有关规定，特种设备安全监督管理的部门要办理特种设备使用登记，发放相应登记证书和牌照；应当加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识；应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系，在接到事故报告后采取应急处置措施，组织应急救援；督促企业加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求，不得生产不符合安全性能要求和能效指标以及国家明令淘汰的特种设备。																		
项目立项情况	<p>依据：依据：1.核发场（厂）内机动车辆牌照--《特种设备质量监督与安全监察规定》第四十四条“特种设备安全监察机构应当凭有效的厂内机动车辆安全检验合格标志办理该车辆的注册登记，并核发厂内机动车辆牌照。厂内机动车辆安装牌照并粘贴安全检验合格标志后，方可投入使用。”</p> <p>2.特种设备应急救援演练--《特种设备安全法》第六十九条“县级以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。”第七十一条“事故发生地人民政府接到事故报告，应当依法启动应急预案，采取应急处置措施，组织应急救援。</p> <p>3.锅炉能效测试--《特种设备安全法》第七条“特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求，以及TSG G0002-2010《锅炉能效技术监督规程》的相关要求。</p> <p>必要性：必要性：我区特种设备使用单位和生产单位5063家，在用特种设备总量为62277台套，其中锅炉494台、压力容器11678台、电梯27788台、起重机械5413台、大型游乐设施44台、厂内机动车辆5628台、压力管道11232管段（合573公里），此外还有各类气瓶93.3万余只。随着城市现代化建设的快速发展，各类要素的流动性和集聚度不断增加，在众多高层建筑、轨道交通、游乐园区以及规模化产业区等方面使用的特种设备，以及在向大型化、高参数、高风险方向发展的特种设备，都不同程度存在着薄弱环节。在面临发展方式粗放，创新能力不强，部分行业产能过剩严重，企业效益下滑，重大安全事故频发的安全生产形势下，特种设备安全工作存在着安全主体责任尚未充分落实，市场机制作用尚未完全发挥，多元共治格局尚未有效建立等问题，城市运行的安全风险将长期、客观存在，管控难度也日趋加大，安全工作的长期性、复杂性、反复性、突发性矛盾仍较突出。</p> <p>可行性：可行性：本项目是区市场监管部门履行特种设备安全监管职能的经常性工作，是法定监管职责的必要工作。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">一、项目总预算：293000</td></tr> <tr><td>二、当年预算：</td><td>293000</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>293000</td></tr> <tr><td>1. 上级财政拨款：</td><td>0</td></tr> <tr><td>2. 本级财政安排：</td><td>0</td></tr> <tr><td>3. 下级财政配套：</td><td>0</td></tr> <tr><td>(二) 其他资金：</td><td>0</td></tr> </table>					一、项目总预算：293000		二、当年预算：	293000	(一) 财政拨款：	293000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：293000																			
二、当年预算：	293000																		
(一) 财政拨款：	293000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	0																		
3. 下级财政配套：	0																		
(二) 其他资金：	0																		
项目相关资源投入和制度建设情况	根据项目实施进度，按照项目的具体内容使用资金，预计2018年内使用完毕。项目预算资金管理除严格按照财政部和市财政局有关预算资金管理规定以外，区市场监管局还对项目专项资金管理规定了费用报销有关规定和审批流程，并按年度预算总额实施计划控制，运行管理																		
项目总目标	贯彻落实《特种设备安全法》，按照“安全第一，预防为主，节能减排，综合治理”的原则，坚持安全发展理念，以使用环节为重点，严格落实特种设备安全主体责任，强化隐患排查治理，构建安全监管长效机制，杜绝特种设备事故发生，确保全年特种设备万台死亡率控制在0.20以下，万台重伤率控制在1.0‰以下。																		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.提升特种设备使用安全管理水平；</li> <li>2.提高锅炉节能管理水平，锅炉实际运行效率提升5%；</li> <li>3.完善工作机制，落实特种设备安全监管责任；</li> <li>4.狠抓隐患治理，夯实特种设备安全基础</li> <li>5.打击违法行为，规范特种设备安全秩序</li> <li>6.加大宣传教育力度，形成特种设备社会共治</li> <li>7.完善应急救援预案，提高应急管理能力</li> </ol>																		
需要说明的其他问题	无																		

**财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）**  
 (2018 年)

附件1-2  
**项目名称:** 特种设备安全监管专项

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和产出产出	1、场内机动车辆管理经费; 2、特种设备应急救援演练; 3、锅炉能效测试									
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量		预算完成率	1	年度执行情况					
		质量		全年特种设备万台死亡率	0.29	年度特种设备事故情况					
				锅炉实际运行效率	提升5%	锅炉运行情况					
	时效	时效		目标完成率	1	年度执行情况					
效果目标	社会效益	社会效益		特种设备事故控制	全年特种设备万台死亡率在0.29以下	年度特种设备事故情况					
		生态环境		特种设备节能管理	锅炉实际运行效率提升5%	锅炉运行情况					
	影响力目标	长效管理		特种设备事故控制	全年特种设备万台死亡率在0.29以下	年度特种设备事故情况					
	项目名称	项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	设备安全监管	特种设备应急救援演练		应急救援演练		140000	10000.00		14.00		年度项目
	设备安全监管	锅炉能效测试		测试费		108000	4500.00		24.00		年度项目
	设备安全监管	(厂) 内机动车辆管理经		车辆牌照费		45000	45.00		000.0		年度项目
<b>金额合计</b>						-----	-----	-----	-----	-----	

**项目支出绩效目标申报表(制度保障)**  
**(2018 年)**

项目名称：特种设备安全监管专项					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	局财务制度		立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	局财务制度		立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>