

市特种设备监督检验所

2022年部门预算

日期：2022年01月28日

部门预算收支总表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	483.74
一、一般公共预算拨款收入	531.31	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	20.20
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	531.31	本 年 支 出 合 计	531.31
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	531.31	支 出 总 计	531.31

部门预算支出总表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	531.31	232.01	299.30		
107003		市特种设备监督检验所	531.31	232.01	299.30		
201		一般公共服务支出	483.74	184.44	299.30		
20138		市场监督管理事务	483.74	184.44	299.30		
2013802	107003	一般行政管理事务（市场）	2.10		2.10		
2013850	107003	事业运行（市场）	193.64	184.44	9.20		
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	288.00		288.00		
208		社会保障和就业支出	20.20	20.20			
20805		行政事业单位养老支出	20.20	20.20			
2080505	107003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20			
210		卫生健康支出	12.21	12.21			
21011		行政事业单位医疗	12.21	12.21			
2101102	107003	事业单位医疗	12.21	12.21			
221		住房保障支出	15.16	15.16			
22102		住房改革支出	15.16	15.16			
2210201	107003	住房公积金	15.16	15.16			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	531.31	一、本年支出	531.31	531.31			
一般公共预算拨款收入	531.31	一般公共服务支出	483.74	483.74			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	20.20	20.20			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	12.21	12.21			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.16	15.16			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	531.31	支 出 合 计	531.31	531.31			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市特种设备监督检验所

项 目			总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付										
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	531.31	531.31	531.31	232.01	299.30																
	107003	市特种设备监督检验所	531.31	531.31	531.31	232.01	299.30																
505		(政府)对事业单位经常性补助	451.15	451.15	451.15	231.85	219.30																
50501	107003	工资福利支出	174.93	174.93	174.93	174.93																	
50502	107003	商品和服务支出	276.22	276.22	276.22	56.92	219.30																
506		(政府)对事业单位资本性补助	80.00	80.00	80.00		80.00																
50601	107003	资本性支出(一)	80.00	80.00	80.00		80.00																
509		(政府)对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.16	0.16																	
50901	107003	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16	0.16																	

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

项 目			上年结转安排															
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计																
	107003	市特种设备监督检验所																
505		《政府》对事业单位经常性补助																
50501	107003	工资福利支出																
50502	107003	商品和服务支出																
506		《政府》对事业单位资本性补助																
50601	107003	资本性支出（一）																
509		《政府》对个人和家庭的补助																
50901	107003	社会福利和救助																

单位名称：市特种设备监督检验所

项 目		总计	工资福利支出														
功能科目编码（类款项）	单位代码		单位名称(科目名称)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
		合计	531.31	179.13	72.21	1.97			52.05	20.20		9.59		3.75	15.16	4.20	
107003		市特种设备监督检验所	531.31	179.13	72.21	1.97			52.05	20.20		9.59		3.75	15.16	4.20	
201		一般公共服务支出	483.74	131.55	72.21	1.97			52.05					1.13		4.20	
20138		市场监督管理事务	483.74	131.55	72.21	1.97			52.05					1.13		4.20	
2013802	107003	一般行政管理事务（市场）	2.10														
2013850	107003	事业运行（市场）	193.64	131.55	72.21	1.97			52.05					1.13		4.20	
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	288.00														
208		社会保障和就业支出	20.20	20.20						20.20							
20805		行政事业单位养老支出	20.20	20.20						20.20							
2080505	107003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20						20.20							
210		卫生健康支出	12.21	12.21								9.59		2.62			
21011		行政事业单位医疗	12.21	12.21								9.59		2.62			
2101102	107003	事业单位医疗	12.21	12.21								9.59		2.62			
221		住房保障支出	15.16	15.16											15.16		
22102		住房改革支出	15.16	15.16											15.16		
2210201	107003	住房公积金	15.16	15.16											15.16		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	232.01	174.93	0.16	56.92
	市特种设备监督检验所	232.01	174.93	0.16	56.92
	工资福利支出	174.93	174.93		
107003	基本工资	72.21	72.21		
107003	津贴补贴	1.97	1.97		
107003	绩效工资	52.05	52.05		
107003	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	20.20		
107003	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59		
107003	其他社会保障缴费	3.75	3.75		
107003	住房公积金	15.16	15.16		
	商品和服务支出	56.92			56.92
107003	办公费	5.25			5.25
107003	印刷费	1.05			1.05
107003	水费	0.80			0.80
107003	电费	3.20			3.20
107003	邮电费	1.05			1.05
107003	物业管理费	1.60			1.60
107003	差旅费	18.90			18.90
107003	维修(护)费	0.95			0.95
107003	公务接待费	1.05			1.05
107003	工会经费	2.52			2.52
107003	福利费	1.89			1.89
107003	公务用车运行维护费	15.60			15.60
107003	其他商品和服务支出	3.06			3.06
	对个人和家庭的补助	0.16		0.16	
107003	医疗费补助	0.12		0.12	
107003	奖励金	0.04		0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		299.30
107003		市特种设备监督检验所		299.30
201		一般公共服务支出		299.30
20138		市场监督管理事务		299.30
2013802	107003	一般行政管理事务（市场）	党建经费	2.10
2013850	107003	事业运行（市场）	职工体检费	4.40
2013850	107003	事业运行（市场）	食堂运行经费	4.80
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	专用仪器设备购置费	80.00
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	特种设备作业人员资格认定考核经费	8.00
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	电梯应急处置服务及特种设备综合管理平台运行经费	20.00
2013899	107003	其他市场监督管理事务支出	特种设备检验检测经费	180.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	16.65		15.60	15.60		1.05
107003	市特种设备监督检验所	16.65		15.60	15.60		1.05

政府性基金支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市特种设备监督检验所

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位：市特种设备监督检验所

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源									
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排	事业收入安排	其他收入安排
	合计	9		80.00		80.00							
巴中市市场监督管理局		9		80.00		80.00							
市特种设备监督检验所		9		80.00		80.00							
专用仪器设备购置费	其他仪器仪表	7	台	45.00		45.00							
专用仪器设备购置费	其他仪器仪表	1	套	20.00		20.00							
专用仪器设备购置费	石油和化学工业专用设备	1	台	15.00		15.00							

													表7
政府向社会力量购买服务预算表													
单位：市特种设备监督检验所													单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		特种设备检验检测工作经费					
预算单位		巴中市特种设备监督检验所 107003		实施单位 及责任人		机电室（罗了了）、承压室（向德平）、总师办（马园）、考试室（罗立）、办公室（陈仲）	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：180万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款180万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：150万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险 基金收入	5. 其他收入	
项目总体目标	180万元	180万元					
中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
				依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标 指标值（含数字及文字描述）	
		数量指标			数量指标	电梯	预计定期检验7000
						起重机械	预计定期检验80台
						厂内机动车辆	预计首检20台，定期检验80台
						锅炉	预计监检10台，定
						压力容器	预计定期检验200台
						压力管道	预计检验150公里
						锅炉水（介）质处理	预计检验数量50次
						CNG气瓶安装	预计监督检验1500只
						安全阀	预计校验数量约
						量体系文件：修订1次	按照《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》完成
						检验检测能力比对	省际（内）检验检测能力比对2次，市州间比对2次。
						检验质量抽查	按照检验检测任务量和质量监督的相
						内部审核	进行一次内部审核
						管理评审	进行一次管理评审
						质量分析	与省检验检测协会合作开展检验检测
						标准图书购置	购置法律、法规、规章、安全技术规
						职工素质提升活动和单位文化建设	每年开展特种设备“六进”活动3次，特种设备应急救援演练2次，女性职工专项素质
						职业保险和赔付能力保险	29人每年根据《关于印发〈四川省职工住院医疗互助保险计划〉的通知》
						特种设备应急抢险	临时任务，按照《特种设备安全法》实施特种设备营救
						检验检测工作经费	满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务
				检验人员能力提升	按照《特种设备安全法》和《特种设备检验人员考核规		

绩效指标	产出指标	质量指标			电梯、起重机械、场内机动车辆、锅炉压力容器、压力管道、安全阀、水质化验、CNG气瓶安装检验	符合各类检验检测规则要求
					检验检测能力比对	找出不符合检验技术规范的行为或方法，以满足《检验检测工作规范》的质量
					检验质量抽查	查找不符合检验检测各环节不符合质量管理体系
					内部审核	查找技术管理层管理检验检测工作存
					管理评审	以证实质量管理体系的适宜性和有效
					质量分析	以保证检验检测机构
					标准图书购置	有与其承担的检验
					职工素质提升活动和单位文化建设效果	特种设备“六进”活动，特种设备应急救援演练、满足《特种设备安全法》要求。素质提升活动和单位文化活
					检验检测工作经费	满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务
					时效指标	按各类检规时限要求，完成检验
	质量指标	质量指标			报告出具时效	10个工作日，完成检验工作后的10个
					工作期限	12月底前
					标准规则资料购置费	2万
					资料印刷费	2万
					劳务费	62万。
					专用材料（检验检测）费	4万
					维维护费	2万。
					检验检测仪器设备维修费	2.0万
					特种设备检验机构执业人员保险、职工意外伤害险、职工住院医疗互助保险	2.5万元。
					人员培训费	22万
		委托服务及咨询费用	5万。			

		成本指标			成本指标	检验检测仪器设备 检定和校准费	4万			
						量分析和协会会费	1.5万			
						检验项目评审费	1万			
						检验检测能力比对	2万。			
						职工素质提升活动 和单位文化建设	1万。			
						检验检测工作运行 经费	15万元			
						人员差旅费	48万			
						应急抢险和救援费	1万元，按照《特 种设备安全法》的 要求实施应急抢险			
						专家技术服务费	2万元			
						损检测分包服务费	1万元			
			效益 指标	经济效益				经济效益	非税收入	813万元
									其他收入	40万元
				社会效益				社会效益	检验检测责任事故 率	通过依法施检、提 高办公效率、信息 公开和回访调查，
		提高特检相关知识 和法规普及率、支 持度			通过依法施检、提 高办公效率、信息 公开和回访调查， 提高我市特种设备 使用/安装单位满 意度；通过社区、					
生态效益				生态效益	节能减排	减少办公用纸，提 高平台使用率，除				
可持续影响				可持续影响	项目持续发展的作 用期限	长期				
					对特种设备可持续 发展的影响	通过数据平台的建 设，为特种设备安 全监管、行政审批 和日常监督检查， 提高检验检测效				
					对特种设备检验检 测可持续发展的影 响；确保检验机构 及人员依法施检	通过实施质量管理 与控制工作，促进 检验检测机构依法 开展检验检测工 作，确保检验检测 质量符合安全技术 规范要求				
满意度 指标	服务对象 满意度				服务对象 满意度	检验检测工作投诉 率	准确性党投诉率低 于≤1次/100台			
						办事服务满意度	≥98%			

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		专用仪器设备购置									
预算单位		巴中市特种设备监督检验所 107003		实施单位 及责任人		机电室（罗了了）、承压室（向德平）、总师办（马园）、考试室（罗立）、办公室（陈仲）					
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性					
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他									
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 80万元		年度资金中：政府采购 155 万元（政府购买服务 万元）					
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 80万元							
		其他资金 万元		其他资金 万元							
		延续项目以前年度预算安排： 80 万元									
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入					
来源	80万元	80 万元									
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标					
						通过专用仪器设备购置，进一步加大对公众聚集场所自动扶梯的安全					
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
			数量指标	数量指标	埋地管道泄漏检测仪	1台			静电阻测试仪	4台	
					外壁漏磁检测仪	1台			全站仪	1台	
					自动扶梯安全性能综合评估系统	1套			腐蚀成像检测仪	1台	
					质量指标	质量指标	满足承压设备检验检测需要	满足《压力管道定期检验规则-公用管道》检验要求；满足《	满足自动扶梯检验检测需要	满足《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道	
					时效指标	时效指标	采购工作完成时限	10月份前完成采购和验收			
		成本指标			成本指标	埋地管道泄漏检测仪	1台，15.0万元			静电阻测试仪	4台，8万元
			外壁漏磁检测仪	1台，30万				全站仪	1台，2万元		
			自动扶梯安全性能综合评估系统	1套，20万				腐蚀成像检测仪	1台，5万元		
			效益指标	经济效益		经济效益	预计检验检测收入增加75万元			电梯检验、安全评估费用增加15万元，承压类设备检测增加60万元	
						社会效益	促进企业依据《特种设备安全法》实施特种设备安全管理。			促进企业降低特种设备事故率。同时为全市特种设备安全监管工作提供技术支持。	
				生态效益		生态效益	保障特种设备安全稳定运行			特别是保障公众聚集场所自动扶梯及大型盛装易燃易爆有毒有	
	可持续影响	促进高耗能特种设备节能管理工作					提高全市特种设备安全和节能管理工作，促进老旧设备的改造升级				
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	特种设备使用单位	投诉率<0.5%						

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		特种设备作业人员资格认定考核						
预算单位		巴中市特种设备监督检验所 107003		实施单位 及责任人		考试室 罗立		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额：58.2 万元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 58.2 万元		其中：财政拨款 8万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：8万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	8万元	8万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
		数量指标				数量指标	取证考核班次	10次
							取证考核人次	400人次
		质量指标				质量指标	取证考核工作开展质量合格率	95%以上
							考核合格人员满足考核大纲要求的达标率	100%
		时效指标				时效指标	计划执行率	100%
							考试结果上报	10个工作日
		成本指标				成本指标	特种设备作业人员实操考试题库建设费用1.0万元	1.0万
							考试影像资料存档费用0.5万元	0.5万
							考试室设施设备运行维护费3.0万元	3.0万
					检验检测费用0.1万元		0.1万	
					燃油费0.5万元		0.5万	
	效益指标	经济效益			经济效益	预计取证考核收费2.4万元	预计收费2万元。	
						社会效益	促进企业依据相关法律法规提升作业人员特种设备管理水平、操作能力	促进企业提升特种设备作业人员持证上岗率。
		社会效益			生态效益		促进企业依据《特种设备安全法》实施特种设备安全管理。	促进企业降低特种设备事故率，同时为全市特种设备安全监管工作提供人力资源技术支持。
				可持续影响		促进企业依据《特种设备使用管理规则》实施特种设备节能管理	促进企业提升特种设备水电气能源节约率。	
					提高全市特种设备作业人员能力水平	进一步保障全市特种设备安全平稳运行。		
满意度指标	服务对象 满意度				服务对象 满意度	企业参考人员满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		巴中市电梯应急处置服务及特种设备综合管理平台运行经费								
预算单位		巴中市特种设备监督检验所 107003		实施单位 及责任人		考试室 罗立				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他								
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 20 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20 万元						
		其他资金 万元		其他资金 万元						
		延续项目以前年度预算安排： 万元								
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
		数量指标				数量指标	纳入电梯应急处置服务平台电梯台数	1000台		
							特种设备综合管理平台设备数据	10000台（套）		
							全年受理应急救援次数	100余次		
		质量指标				质量指标	设备数据准确性	100%		
							应急处置救援成功率	100%		
		时效指标				时效指标	应急救援热线应答	24小时全天候		
							应急救援现场到达时间	城建区30分钟内，乡镇不超过1小时		
		生态效益					平台运行维护费	5万元。		
							平台服务器租赁费	2万元。		
							水电费	2万元。		
							电梯应急救援工具和标志标签购置费	6万元。		
							物业管理费用	1万元。		
							短信平台资费	4万元。		
		效益指标	经济效益				减轻、减少电梯事故发生的经济损失	通过电梯应急处置服务平台对维保的日常为电梯安全管理工作提供事故预警、应急指挥服务、决策咨询		
社会效益									全面、及时、准确地掌握各类特种设备信息	提高工作效率，降低特种设备安全监管成本
									推进城市现代化建设	打造“电梯应急处置服务平台”，是建设“智慧巴中”和推进
									提供电梯安全监控等便利服务	可为公安系统对电梯场所发生的案件提供帮助
生态效益				生态效益	节能减排	减小高耗能特种设备				
可持续影响				可持续影响	减轻、减少电梯事故	提高人民群众乘坐电梯安全感				
满意度指标	服务对象 满意度				服务对象 满意度	电梯被困群众满意度	≥99%			