

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

| 2023年度             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |           |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 单位名称               |      | 苏州市市场监督管理局应急处置中心（苏州市特种设备事故调查处理中心）                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |           |
| 单位<br>主要职能         |      | 根据《市委编办关于调整市场监督管理局下属事业单位机构编制事项的批复》苏编办复【2021】19号文件，苏州市市场监督管理局应急处置中心主要职责是：（一）负责受理、处置、调度和监控有关电梯应急救援事项，协助指挥开展救援工作；（二）管理电梯基本信息，承担应急平台建设、人员培训等工作（三）配合做好食品药品重大事故调查、重大活动保障（四）配合做好特种设备事故调查处理工作                                                                                                              |            |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置      |      | 全额拨款事业单位，机构规格为相当于正科级，核定事业编制25名，实有事业编制人员24名                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 948.98    |
|                    |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 小计         |             | 948.98    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般公共预算资金   |             | 948.98    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 政府性基金      |             | 0         |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政专户管理资金   |             | 0         |
|                    |      | 国有资本金                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             | 0         |
|                    |      | 社保基金                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 0         |
|                    |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             | 0         |
|                    |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 0         |
|                    | 支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 298         | 690.67    |
|                    |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 90.7        | 258.31    |
|                    |      | 伙食经费                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 8.8         | 19.07     |
|                    |      | 办公设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1           | 2         |
|                    |      | 专项培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 3.2         | 8         |
|                    |      | 专项委托业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 61          | 184.75    |
|                    |      | 专项宣传广告费                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 3           | 6         |
|                    |      | 体检经费                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 0           | 6.84      |
|                    |      | 专项材料费                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 10          | 18.25     |
|                    |      | 信息化维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0           | 4         |
|                    |      | 专用设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0           | 3         |
|                    |      | 执法监督检查                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 3.2         | 5         |
|                    |      | 党团活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0.5         | 1.4       |
| 中长期目标              |      | 全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，进一步强化质量安全意识，以改革创新为动力，以落实生产使用单位主体责任为重点，以科学监管为手段，预防和减少事故，降低故障率，不断提升电梯质量安全水平，让人民群众安全乘梯、放心乘梯，满足人民日益增长的美好生活需要。加强智慧电梯监测预警关键技术研究及试点应用，实现智能监控、早期预警、主动救援、智慧监管一体化管理。协助市局做好重大活动食品保障、食品药品重大事故查处等工作，特别是政府重大活动期间，食品监管不发生任何差错，做到零事故、零投诉。 |            |             |           |
| 年度目标               |      | 将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神，坚决人民至上，生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。重点抓好以下方面的工作：一是继续不断完善“96333”电梯应急救援平台建设，提升应急救援响应速度，缩短应急救援到达时间。二是利用大数据分析对救援过程中隐患电梯做出预警提示，对维保单位不落实主任责任的进行通报。三是完善电梯公共评价体系。四是协调局做好食品药品重大活动保障和事故调查。五提升员工综合素质，提高应急处置综合能力                                                              |            |             |           |
| 一级指标               | 二级指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标       | 半年指标值       | 全年指标值     |
| 决策                 | 计划制定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工作计划制定健全性  | 健全          | 健全        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中长期规划制定健全性 | 健全          | 健全        |
|                    | 目标设定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标合理性    | 合理          | 合理        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效指标明确性    | 明确          | 明确        |
|                    | 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        |
|                    | 预算执行 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 支付进度符合率    | ＝100%       | ＝100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率      | ＝40.95%     | ＝100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算调整率      | ＝0%         | ＝0%       |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公用经费控制率    | ≤100%       | ≤100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “三公经费”变动率  | ≤0%         | ≤0%       |

|              |                   |                                                                 |                             |            |       |      |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------|
| 过程           |                   |                                                                 | 政府采购执行率                     | =100%      | =100% |      |
|              |                   |                                                                 | 结转结余率                       | =0%        | =0%   |      |
|              |                   |                                                                 | 预算偏差率                       | =0%        | =0%   |      |
|              |                   |                                                                 | 非税收入预算完成率                   | ≥100%      | ≥100% |      |
|              | 预算管理              |                                                                 | 预算管理制度健全性                   | 健全         | 健全    |      |
|              |                   |                                                                 | 绩效管理覆盖率                     | =100%      | =100% |      |
|              |                   |                                                                 | 基础信息完善性                     | 完善         | 完善    |      |
|              |                   |                                                                 | 预决算信息公开度                    | 公开         | 公开    |      |
|              |                   |                                                                 | 资金使用合规性                     | 合规         | 合规    |      |
|              |                   |                                                                 | 非税收入管理合规性                   | 合规         | 合规    |      |
|              | 资产管理              |                                                                 | 固定资产利用率                     | =100%      | =100% |      |
|              |                   |                                                                 | 资产管理规范性                     | 规范         | 规范    |      |
|              |                   |                                                                 | 资产管理制度健全性                   | 健全         | 健全    |      |
|              | 项目管理              |                                                                 | 项目管理制度健全性                   | 健全         | 健全    |      |
|              |                   |                                                                 | 项目管理制度执行规范性                 | 规范         | 规范    |      |
|              | 人员管理              |                                                                 | 在职人员控制率                     | =100%      | =100% |      |
|              |                   |                                                                 | 人员管理制度执行有效性                 | 有效         | 有效    |      |
|              |                   |                                                                 | 人员管理制度健全性                   | 健全         | 健全    |      |
|              | 机构建设              |                                                                 | 纪检监察工作有效性                   | 有效         | 有效    |      |
| 业务学习与培训及时完成率 |                   |                                                                 | =100%                       | =100%      |       |      |
| 组织建设工作及时完成率  |                   |                                                                 | =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 |      |
| 履职           | 受理、处置、调度和监控电梯应急救援 | 继续不断完善“96333”电梯应急救援平台建设，提升应急救援响应速度，缩短应急救援到达时间；完善96333电梯应急救援话务工作 | 困人接警工单处置率                   | =100%      | =100% |      |
|              |                   |                                                                 | 开展电梯进社区、进校园等宣传活动普及安全使用电梯知识  | ≥2场        | ≥4场   |      |
|              |                   | 完善电梯公共评价体系                                                      | 电梯“健康码”覆盖率                  | =100%      | =100% |      |
|              |                   | 完善电梯基础信息采集                                                      | 电梯经纬度信息采集率                  | ≥80%       | ≥100% |      |
|              |                   | 利用大数据分析对救援过程中隐患电梯做出预警提示，对维保单位不落实主任责任的进行通报                       | 编制电梯应急处置简报                  | =6期        | =12期  |      |
|              |                   |                                                                 | 对电梯网格救援签约单位进行质量考核           | =1次        | =1次   |      |
|              |                   |                                                                 | 联合局特种设备监督管理处对电梯维保单位进行约谈     | =2次        | =4次   |      |
|              |                   | 配合做好食品药品重大事故调查、重大活动保障                                           | 协助市局做好重大活动食品安全保障和重大食品药品事故调查 | 做好食品安全检查检测 | ≥10次  | ≥30次 |
|              |                   |                                                                 |                             | 做好食品安全宣传培训 | ≥0次   | ≥2次  |
| 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              |                                                                 |                             |            |       |      |
|              | 社会效益              | 提升96333公众知晓度                                                    | 显著                          | 显著         |       |      |
|              |                   | 降低电梯安全事故发生率                                                     | 显著                          | 显著         |       |      |
|              |                   | 配合降低重大活动食品安全事故发生率                                               | 显著                          | 显著         |       |      |
|              |                   | 提升辖区内人民群众满足感和获得感                                                | 显著                          | 显著         |       |      |
|              | 生态效益              |                                                                 |                             |            |       |      |
| 可持续影响        |                   |                                                                 |                             |            |       |      |
| 满意度          | 服务对象满意度           |                                                                 |                             |            |       |      |