

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海化学工业区公共事务中心

项目名称：	土地储备中心专项经费	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：	根据《关于同意调整上海化学工业区管理委员会所属事业单位机构编制的批复》（沪编【2015】336号），我中心主要承担化工区区域内应急响应、国有资产管理、建设工程安全质量监督管理、土地储备等相关事务性工作。		
立项依据：	《关于同意调整上海化学工业区管理委员会所属事业单位机构编制的批复》（沪编【2015】336号）		
项目设立的必要性：	土地储备中心专项经费主要用于我中心承担土地储备中心相关事务性工作。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海化学工业区公共事务中心财务管理工作的若干意见》（沪化管【2015】113号）		
项目实施计划：	2020年1月1日-12月31日		
总目标及阶段性目标：	完成年度工作任务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	459,000	项目当年预算（元）：	459,000
同名项目上年预算额（元）：	510,600	同名项目上年预算执行数（元）：	510,600

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	投入管理	预算执行率	=100%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	年度重点工作完成率	=100%
	质量	工作验收合格率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	服务好落地化工区的产业项目	良好
	满意度	园区企业满意度	>=90%
		园区员工满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	部门协助	部门协作	良好

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海化学工业区公共事务中心			
项目名称：	应急响应中心专项经费	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：	化工区应急响应中心负责组织、协调各应急联动单位应急处置一般突发事件和应急求助；遇有较大、重大、特大突发事件时，根据相关要求，协助做好应急处置工作；负责收集、分析和报告有关化工区各类突发事件的重大情况和信息；负责各类预案备案，编制和完善化工区各类事件最不利情形下的应急处置程序，建立应急预案库等一系列职能，保证园区开发建设和企业的生产运营安全、健康、有序地进行。		
立项依据：	根据《关于同意调整上海化学工业区管理委员会所属事业单位机构编制的批复》（沪编【2015】336号），上海化学工业区公共事务中心承担化工区区域内应急响应工作。		
项目设立的必要性：	化工区应急响应中心是上海化工区“五个一体化”开发建设理念的重要组成部分，从机制上实现跨职能部门应急联动，建立以“智慧应急”为核心、以“大数据、物联网、云计算”为手段的应急管理指挥系统，为事故预防和处置提供专业的指挥协调和辅助决策，从而最大限度地满足化工区应对突发事件快速、高效处置的需求。中心作为化工区应急系统的管理平台、应急力量的协调平台、应急联动的信息平台、应急处置的指挥平台，充分发挥突发事件处置应急联动先期指挥、日常应急值守、公用工程协调和信息沟通功能，建立园区统一的报警电话，实行24小时全天候值守，指挥处置各类灾害事故和突发事件，保证上海化学工业区的开发建设和区内企业的生产运营安全、健康、有序地进行，增强对化工区各类事故的风险控制管理能力和紧急事故的应急处置能力。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海化学工业区突发公共事件应急总体预案》等预案、《化工区应急响应中心重大活动及节假日期间应急值守制度》、《化工区应急响应中心应急值守备勤制度》、《化工区800M应急值守电台使用管理规定》、《化工区应急资源管理规定》、《化工区企业装置检维修报备规定》、《化工区应急响应中心信息发布、上报有关规定》、《化工区应急响应中心突发事件信息报告程序》、《化工区应急响应中心指挥大厅管理规定》、《化工区应急响应中心管理指挥系统运行检查有关规定》		
项目实施计划：	2020年1月1日-12月31日		
总目标及阶段性目标：	保证化工区开发建设和区内企业的生产运营安全、健康、有序地进行，增强各类事故的风险控制管理能力和紧急事故的应急处置能力。通过财政资金的投入，按照2020年化工区管委会工作要点及化工区应急响应中心年度工作计划要求，完成各项应急管理工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	900,000	项目当年预算（元）：	900,000
同名项目上年预算额（元）：	950,000	同名项目上年预算执行数（元）：	950,000

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	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		例会制度健全性	健全
产出目标	数量	应急演练次数	≥2次
	质量	指挥系统运行维护	确保系统稳定运行
		紧急事故处置率	=100.00%
时效	紧急事故处置时效	有效及时	
效果目标	社会效益	突发事件减少情况	减少10%
		重大事故发生次数	0次
	满意度	园区企业满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	相关人员应急处理能力	持续提高