

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市应急管理局

项目名称	安全生产标准化推进工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/>	信息化建设类 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>	政策补贴类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	按照国务院、国务院安委会的相关要求，从2012年以来，重点在危险化学品（以下简称：危化品）、工贸（冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸，以下简称：工贸）等行业分步开展安全生产标准化建设（以下简称：标准化建设）。推进中，按照“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的政府购买服务工作机制，落实企业标准化建设主体责任，夯实基础，实现了有序有效推进。		
立项依据	《安全生产法》、国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、国务院《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）以及原国家安全监管总局、原市安全监管局相关文件		
项目设立的必要性	通过标准化建设不断推进和延伸，使企业主要负责人的安全发展理念得到强化；安全管理人员和员工的安全意识得到提高；企业安全生产规章制度、岗位操作规程和台账资料得到完善，提升企业本质安全水平。		
保证项目实施的制度、措施	原国家安全监管总局、原市安全监管局和市安全生产协会制定并发布的相关文件和规范化操作标准和流程（详见资料汇编、制度清单）		
项目总预算（元）	35,203,000	项目当年预算（元）	2,139,200
同名项目上年预算额（元）	2,168,000	同名项目上年预算执行数	2,028,953
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工贸企业标准化评审费	1,231,200	
	危化企业标准化评审费	228,000	
	核准工作经费	650,000	
	招标服务费	30,000	

项目实施计划	1-2月拟制下发工作方案，3-4月公开招标，3-7月企业完成申报材料，7-11月开展评审，12月工作总结。		
项目总目标	2020年底前工贸企业完成达标创建。对已达标危化品生产、储存等企业复评提升。		
年度绩效目标	完成2016年度达标的60家危化品和630家二级工贸企业接受期满复核及9家新设立的工贸企业接受评审，抽查2017年度达标的50家企业。		
<b>分解目标</b>			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	专款专用率	100%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量指标	工贸企业项目计划完成家数	630家
		危险品企业项目计划完成家数	60家
		工贸企业项目验收达标率	≥98%
效果目标	经济效益	后期运维制度完善性	完善
	经济效益	项目持续发挥作用情况	持续发挥作用
	社会效益	提高企业的安全性	95%
影响力目标	满意度目标	项目管理层满意度	≥85%
	满意度目标	关联方满意度	≥85%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市应急管理局

项目名称	危险化学品安全许可第三方技术审查费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2019. 01. 01	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	对浦东新区以外的（浦东新区内企业的相关审批已下放）危险化学品相关许可，包括生产、经营、使用许可和建设项目安全审查，在行政审批中实施第三方技术审查。审批机关以技术审查结论为基础作出行政审批决定。			
立项依据	贯彻落实国务院推进简政放权、放管结合、转变政府职能工作，深化行政审批标准化管理。			
项目设立的必要性	一是有助于提高行政审批效率、许可审查的科学性和透明度。二是通过积极利用社会力量、充分发挥社会力量的作用，为危险化学品安全监管水平的持续提升提供技术支撑。三是可以提升企业安全生产条件和安全管理水平。			
保证项目实施的制度、措施	市应急管理局为项目的管理方，其中：局内由办公室负责预算编制和经费拨付；规划科技处负责第三方技术审查单位的公开招标；法规处下发实施第三方审查的通知；危化处负责组织第三方技术审查。局财务管理制度健全，已建立与项目相关的制度。			
项目总预算（元）		6, 300, 000	项目当年预算（元）	2, 250, 000
同名项目上年预算额（元）		1, 800, 000	同名项目上年预算执行数（元）	1, 486, 000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	危险化学品安全生产许可第三方技术审查费		2, 250, 000	
项目实施计划	2018年已通过公开招标采用一采三年的方式确定了四家事业单位作为项目承接单位，2019年和2020年分别与相关单位签订项目合同。根据企业申报许可情况，采用计算机随机选取的方式从四家单位中确定一家作为审查单位进行技术审查，出具技术审查报告。根据技术审查单位的工作量据实结算费用。			
项目总目标	2018年至2020年, 第三方技术审查单位共完成约350家次生产、经营、使用许可和建设项目安全审查的技术审查工作。			
年度绩效目标	2019年，完成约125家次的生产、经营、使用许可和建设项目安全审查的技术审查工作。			

分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	专款专用率	100%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	危化企业许可审查	125家
	时效目标	审查任务完成及时性	及时
	质量目标	审查质量控制	≥95%
效果目标	满意度目标	领证单位满意度	≥85%
	满意度目标	区安全监管局	≥85%
影响力目标	可持续目标	长效制度建设情况	持续
	社会效益	项目实施后的长期效果	良好
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市安全生产科学研究所

项目名称	安全生产资格考试考核经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	全市安全资格考试人员考核、证书制作等		
立项依据	《安全生产法》；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令30号（2010）；《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》安监总培训（2013）104号；《关于公布上海市行政事业性收费项目目录（2014年版）的通知》（上海市物价局上海市物价局沪财预【2014】33号）；《关于进一步做好本市安全生产培训考试考核工作的通知》（沪安监宣培【2015】31号）；市安监局《关于进一步加强本市金属冶炼生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训考核工作的通知》（沪安监行规【2017		
项目设立的必要性	提高特种作业人员和高危行业负责人、管理人员的安全意识，提高安全技术能力，防范安全生产事故，提高安全生产素养		
保证项目实施的制度、措施	《上海市特种作业考试点管理办法》、《上海市特种作业考试点内部制度》、《上海市高危行业考试点内部制度》等制度以及各岗位工作流程		
项目总预算（元）	10,765,618	项目当年预算（元）	10,765,618
同名项目上年预算额（元）	11,555,212	同名项目上年预算执行数（元）	11,555,212
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	特种作业考核费	10,133,618	
	高危企业安全干部考核费	632,000	
项目实施计划	对特种作业人员开展安全生产理论知识、安全生产实际操作能力的考核，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。 对高危行业生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员开展考核，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。		

项目总目标	通过对特种作业人员的考核，进一步提高特种作业人员的安全意识，提升安全操作水平，防范伤亡事故。 通过对高危企业主要负责人及安全生产管理人员的考核，进一步提高人员安全意识，提升安全管理水平。		
年度绩效目标	特种作业完成预估13.82万人次的考核发证工作。听从市应急管理局安排，配合财政部门工作需要，做好项目绩效评估。 高危安全干部完成预估1.1万人次的考核发证工作。听从市应急管理局安排，配合财政部门工作需要，做好项目绩效评估。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	专款专用率	100%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	考核发证完成率	》95%
	质量目标	考生申请安排率	100%
	时效目标	时效控制	100%
效果目标	经济效益目标	安全知识和安全技能	加强
	社会效益目标	考点和培训机构满意度	》80%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	公众满意度	提高
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市安全生产科学研究所

项目名称	上海市安全生产培训考核系统（2019升级改造）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>上海市安全生产科学研究所是上海市应急管理局直属事业单位，是从事安全生产科研服务的公益性事业单位和集安全生产科研、宣传教育培训、检测检验、安全咨询服务于一体的专业性机构。主要职责包括：负责“上海安全生产教育培训考试中心”的日常工作；负责安全生产培训教材编写、考核、制证与发证工作。</p> <p>上海市安全生产培训考核系统是用于全市特种作业人员，危险化学品安全生产负责人、管理人员、从业人员报名、考试、发证工作的业务信息系统，年发证量约30万张，对全市的安全生产工作及社会稳定有重要意义。</p>		
立项依据	2018年6月，根据市经信委、市财政局《关于做好2019年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》（沪经信推〔2018〕240号）文件要求，市安科所对2019年信息化项目进行了立项申报，经批准后执行。		
项目设立的必要性	<p>由于上海市安全生产培训考核系统开发时间较早，随着政策变化，业务变更调整，各项功能已无法满足现在的使用需要。此次考培系统升级改造将围绕统筹规划，合理布局的原则，采用统一技术标准，系统架构，整合统一完善现有系统中部分功能及安全缺失和薄弱环节，以方便后续系统整体运维，维护系统整体网络及数据安全，进一步规范和加强上海市安全生产资格考试及证书管理工作。</p> <p>落实《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）以及安监总人事〔2018〕18号，市局文件。新的政策要求，在原系统基础上升级及完善特种作业（电工）功能模块整合，特别是针对新纳入的高压电工考试功能的应用。</p> <p>依托于信息化手段进一步提升整体考试培训系统服务于广大考生、考场及监管机构的水平和能力。此次系统升级将有效的结合互联网优势，有效节省广大考生考试时间及精力等成本，减轻考生考试负担，同时另一方面也方便监管机构收费管理，进一步优化考试流程和以及提升考试信息比对效率，从而加强监考机构考试现场监管能力。</p>		
保证项目实施的制度、措施	《上海市安全生产科学研究所无形资产管理工作制度》、《上海市安全生产科学研究所合同管理办法》对项目合同和软件项目内容管理进行了规定，安科所由专门部门负责项目的实施和管理。		
项目总预算（元）	2,311,520	项目当年预算（元）	2,311,520

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市安全生产培训考核系统（2019升级改造）		2,311,520
项目实施计划	2019年7月 完成项目招投标并签订合同； 2019年11月 项目启动并完成财政资金支付； 2020年11月 完成项目验收工作。		
项目总目标	对考培系统进行升级改造，完善系统功能，提升性能、安全性。		
年度绩效目标	完成相关系统模块建设，完成产品软件采购。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	资金到位率	100%
	项目实施管理	招标采购规范性	规范
	项目实施管理	采购信息公开度	公开
产出目标	数量目标	服务频次达标率	100%
	质量目标	系统性能	提升
	时效目标	信息传递速度	实时
效果目标	经济效益目标	考培系统运行	正常
	社会效益目标	社会影响	良好
影响力目标	可持续目标	信息共享时效性	信息共享及时
	满意度目标	业务管理人员满意度	≥90%
备注			



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市化工职业病防治院

项目名称	检测、实验室设备更新购置		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	我院作为安全生产主管部门的技术支撑机构，应用实验室检测与分析技术，配合上级主管部门完成多起突发事件、事故的调查和鉴定检测；同时受用人单位和劳动者的委托，对各类职业病危害因素进行检测，为职业安全卫生工作提供技术保证和数据支撑。为提升院检测能力和工作效率，进一步加强我院职业安全健康技术支撑建设并提升服务水平，同时配合安全生产主管部门“十三五”期间的发展战略部署，特立此项目拟申请购买一批仪器设备和耗材。		
立项依据	经业务部门申请和院办公会议审批，立此项目。		
项目设立的必要性	近年来，我院作为安全生产主管部门的技术支撑机构，应用实验室检测与分析技术，配合上级主管部门完成多起突发事件、事故的调查和鉴定检测；同时受用人单位和劳动者的委托，对各类职业病危害因素进行检测，为职业安全卫生工作提供技术保证和数据支撑，工作得到主管部门和委托单位的肯定。但因某些仪器配备数量不够或现有部分仪器性能的制约，导致我院检测和技术支撑工作在能力和效率上都存在进一步提升的空间，亟需采购一些新的仪器和耗材来弥补目前的不足。为提升院检测能力和工作效率，进一步加强我院职业安全健康技术支撑建设并提升服务水平，同时配合安全生产主管部门“十三五”期间的发展战略部署，经业务部门申请和院办公会议审批，立此项目。		
保证项目实施的制度、措施	1. 目前我院有严格的财务管理制度和采购管理制度，保证了此项目的立项、实施、收尾和完成均可有效执行。 2. 我院检测人员力量充足，均有多年的工作经验，可熟练操作项目中拟新购置的仪器，有能力保障此项目的经济和社会效益得到有效实现。		
项目总预算（元）	4,290,000	项目当年预算（元）	4,290,000
同名项目上年预算额（元）	2,382,700	同名项目上年预算执行数（元）	2,382,700
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	检测中心设备		320,000
	中心实验室设备1		2,970,000
	中心实验室设备2		1,000,000
项目实施计划	1-3月开展市场调研并进行选型定型工作，4月开展招投标准备工作，8月前完成招标，10月前完成项目实施。		
项目总目标	在2019年得到有效执行并完成，完成后可进一步提升院检测能力和工作效率，更好地为用人单位和安全生产主管部门提供技术支撑。		
年度绩效目标	<p>1. 项目中仪器设备及其耗材配件均在规定的时间节点内完成调研、招投标、采购、验收和收尾工作。</p> <p>2. 项目完成后，实验室仪器得到补充和更新，可进一步提升院检测能力，拓宽业务范围，提高工作效率，更好地为用人单位和安全生产主管部门提供技术支撑，有效实现项目的经济和社会效益。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理 目标	财务管理	预算执行率	≥95.00%
产出目标	数量目标	采购计划完成率	100%
	质量目标	检验检测结果正确率	≥90.00%
	时效目标	项目完成时间	11月
效果目标	经济效益目标	设备验收完好率	100%
影响力目标	其他	保障工作正常开展	正常开展
备注			