

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所			
项目名称：	安全生产科技技术研究经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	事业/专业类
项目概况：	根据上海市安全生产“十三五”规划要求，需要在安全生产相关理论研究、安全生产的风险控制、安全分析及评价、安全生产教育培训等方面进行探索和实践。		
立项依据：	上海市十三五规划的要求		
项目设立的必要性：	为加强城市运行安全和生产安全保障、促进科技和安全的有机结合，发挥科技对安全生产的支撑和引领作用，促进政府安全生产监督能力的提升，提高事故应急处置能力，减少各类生产安全事故，切实保障人民群众生命安全的根本利益，需要在上海市安全生产科技关键技术的各个方面开展研究。		
保证项目实施的制度、措施：	（一）1、机制保障。充分调动各方面力量，建立有效的工作机制，确保标准化工作按计划实施。2、制度保障。按照《上海市专业标准化技术委员会管理办法》和《上海市专业标准化技术委员会章程》，发挥好秘书处的平台作用，组织例会并积极开展标准化活动。3、加强合作交流。积极创造条件，加强国内外调研。积极与国家专业标准化技术委员会、分技术委员会、工作组加强合作交流；（二）为了保障项目实施，上海市应急管理局由办公室专人负责《国内外应急管理摘要》的内容把关、资料审核和领导报批，上海市安全生产科学研究所由科办派专人负责《国内外应急管理摘要》的资料收集、编写、翻译、印刷和发行。明确专人负责、两级审批的制度，有利于保证项目的实施，确保项目质量。（三）项目由具有科研和现场经验的人员担任负责人，课题负责人依据安科所的《上海市安全生产科学研究所科研管理办法》，有科研办公室管理课题的执行		
项目实施计划：	（一）1、健全体制机制，完善运作模式；2、组织开展标准项目制修订、评审及宣贯等工作；3、积极与国家安全生产标准化技术委员会及其各分技术委员会沟通联系，畅通标准信息及活动信息（二）项目经费由市财政负担，主要用于《国内外应急管理摘要》的资料收集查询、约稿、翻译和印刷。其中，除了每月印刷外，在第2年的年初，还将完成《国内外应急管理摘要合订本》的编写和印刷工作。每月5日开始编写，20日交付印刷。印刷方式采取数码快印，由专门的印刷公司负责印刷，从而保证项目能够按时，按量完成。（三）采取项目负责人负责制，项目负责人负责项目的实施、项目进度设计、项目经费使用及项目结题报告的编写组织等工作，科研办公室每季度或每半年组织会议督促科研项目的实施。		
总目标及阶段性目标：	一）促进上海市安全生产的标准化进程，提高安全生产监管能力和特大型城市管理水平，推动本市不断落实科学发展、安全发展（二）按时按质完成《国内外应急管理摘要》的月刊和合订本的编译发行工作，供市领导、区政府、区应急局和集团公司借鉴参考。（三）根据各课题设定的研究内容、研究目标及进度计划和经费使用计划，完成课题，为提高生产安全的管理和技术水平提供参考。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	400,000	项目当年预算（元）：	400,000
同名项目上年预算额（元）：	388,100	同名项目上年预算执行数（元）：	388,100

### 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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	、组织2次地方标准申报活动，根据申报结果，组织专家评审并完成申报工作	完成
		组织召开1-2次标委会工作会议	完成
		摘要编译印刷发行12期	完成
		合订本的编写印刷发行	完成
	质量	科研项目质量可控	可控
	时效	科研项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	摘要知晓情况	>=80%
	满意度	受众满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所			
项目名称：	安全生产科研设备购置	项目类别：	经常性专项业务费
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：	政府采购类
项目概况：	相关实验室设备购置与更新		
立项依据：	<国家安监总局第12号令>等		
项目设立的必要性：	作为国内特种劳防用品甲级检测机构，为提高检测能力，依规配备符合相应标准检验能力的检测设备，以满足国家下达的各项强制检验任务。		
保证项目实施的制度、措施：	2020-2021年政府采购目录		
项目实施计划：	1) 项目招标，时间节点2020年6月底。2) 设备采购开始，时间节点2020年8月中旬；3) 设备采购完成，时间节点2020年10月中旬；3) 项目验收，时间节点2020年11月底。		
总目标及阶段性目标：	符合1，GB 24540-2009，主要用于酸碱类化学品防护服穿透时间性能测试；2，符合标准GB5453-1997要求；3，符合EN 397的检测要求，需要进行安全帽冲击性能的测试。另外正在修订的GB 2811安全帽测试标准中也需要进行安全帽冲击性能的测试。4，符合安全鞋GB 21148-2007中对样品切割的要求；5，符合国家标准GB 2626-2019中条款6.7.3“呼气阀气密性的检测设备”对呼气阀气密性检测装置及条款6.5.2.4“试验头模”的要求和规定；6，符合GB 23464-2009中相关标准GB/T 7742.1的检测要求，需要进行织物胀破强度的测试。另外正在修订的GB 12014防静电服测试标准中也需要进行织物胀破强度的测试。7，符合安全鞋GB 21148-2007中六价铬含量测试的要求，符合GB 14866，GB 32166.1，GB 30863，GB/T3609.1，GB/T3609.2中对样品光学性能测试的要求等。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,035,000	项目当年预算(元)：	1,035,000
同名项目上年预算额(元)：	946,000	同名项目上年预算执行数(元)：	946,000

## 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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
设备巡检规范性		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	各类设备	预算申报数
	质量	设备运行	良好
	时效	设备采购完成及时性	及时
效果目标	社会效益	所涉标准能力覆盖率	=100%
	满意度	受益对象（检测人员）满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所			
项目名称：	安全生产信息系统运维	项目类别：	经常性专项业务费
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：	信息化建设工程类
项目概况：	安全生产系统运维		
立项依据：	上海市经济信息化委、市财政局关于做好2020年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知		
项目设立的必要性：	历年运维		
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。		
项目实施计划：	综合信息服务系统：2020年9月 完成项目招投标并签订合同； 2020年10月 项目启动并完成财政资金支付； 2021年3月 完成项目新增建设内容； 2021年10月 完成项目验收工作。考培系统运维：2020年9月 完成项目招投标并签订合同； 2020年10月 项目 启动并完成财政资金支付； 2021年10月 完成项目验收 工作。		
总目标及阶段性目标：			

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	351,262	项目当年预算(元)：	351,262
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

### 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%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
系统运维规范性		规范	
	供应商资质符合程度	符合	
产出目标	数量	服务频次达标率	=100%
	质量	系统运行	良好
	时效	应急响应及时性	及时
效果目标	满意度	业务正常开展	正常
影响力目标	信息共享	信息共享时效性	及时

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所			
项目名称：	安全生产宣传工作经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	事业/专业类
项目概况：	安全生产宣传工作经费及安监系统视频素材采集		
立项依据：	《中华人民共和国安全生产法》、上海市安全生产工作要求		
项目设立的必要性：	市局及本系统相关工作要求		
保证项目实施的制度、措施：	为保障项目实施，本项目已设立了必要的组织机构和工作人员，并建立了相应的管理制度和措施。项目主要有两个职能部门构成，自上而下采取直线型管理方式。(1)上海市安全生产监督管理局为项目的主管单位，负责项目政策制定、统筹管理和监督协调。(2)上海市安全生产科学研究所安宣室为项目的实施部门。具体措施由上海市安全生产科学研究所安宣室负责宣传资料文字部分的编辑工作，由市局提出修改意见和建议。最终方案确定后，委托具备资质的招标公司在网上公开招标，确定中标供应商后，进行制作。1.按照采购采购相关流程要求，进行第三方遴选；2.签订合同，按照所内控管理制度，合同经律师审核，领导审批。3.工作流程：上级部门下达拍摄需求-项目负责人登记-联系第三方拍摄-拍摄素材交上级部门确认-发票报销		
项目实施计划：	2020年2月-3月 根据安全生产月主题，确定文字内容。2020年4月-5月 根据市局审阅后提出的修改意见和建议对内容进行进一步的完善。委托具有资质的招标公司对手册和漫画的设计进行网上公开招标，确定中标供应商。2020年5月底前完成所有安全生产宣传资料的制作。按次落实拍摄任务		
总目标及阶段性目标：	通过宣传资料的发放，普及全民安全生产意识，提高安全生产知识。预防事故隐患，遏制重特大事故发生。全年完成10-12次拍摄（摄像机24台次）		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	300,000	项目当年预算(元)：	300,000
同名项目上年预算额(元)：	200,000	同名项目上年预算执行数(元)：	200,000

## 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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	拍摄数量	若干
		从业人员手册 安全漫画折页发放数量	完成
	质量	拍摄质量可控性	可控
		宣传资料质量	良好
	时效	拍摄时效	年度内
		宣传资料发放及时性	及时
效果目标	社会效益	安全知识提高情况	提高
		安全知识知晓率	>=90%
	满意度	用户满意度	>=95%
影响力目标	部门协助	参与单位	合作协调



<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
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	项目类别：	经常性专项业务费
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：	政策补贴类
项目概况：	本市特种作业人员、高危企业安全干部考核、证书制作等		
立项依据：	《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》上海市安全生产监督管理局沪安监宣培【2016】31号		
项目设立的必要性：	强化特种作业人员管理，提高特种作业人员技术能力，降低安全生产事故，提高安全生产意识。规范和加强高危企业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。		
保证项目实施的制度、措施：	根据市应急局要求，安科所的考核发证室承担电工、焊工等特种作业考核发证工作，负责日常考务管理工作。制定有《上海市安全生产考核考场规则》、《上海市安全生产考核监考人员的职责》、《上海市安全生产考试点管理办法》等制度以及各岗位工作流程。每年项目资金全部由市级财政负担。项目经费中包含考点考核费和IC卡证书制作等。		
项目实施计划：	对经过安全培训的人员开展安全技术考核及发证，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。		
总目标及阶段性目标：	通过对电工、焊工特种作业人员的考核，进一步提高人员的安全意识，提升安全操作水平，防止和减少伤亡事故。通过对高危企业主要负责人及安全生产管理人员的考核，进一步提高人员的安全意识，提升安全管理水平。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	11,758,222	项目当年预算（元）：	11,758,222
同名项目上年预算额（元）：	10,765,618	同名项目上年预算执行数（元）：	10,765,618

### 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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	特种作业人员考核发证量	=15万人次
		高危安全干部考核发证量	=1.5万人次
	质量	考生申请安排率	=100%
	时效	监考执行率	=100%
效果目标	社会效益	安全知识	增强
		安全技能	提高
	满意度	考点满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所			
项目名称：	公务用车更新购置	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：	政府采购类
项目概况：	公务用车的更新购置		
立项依据：	上海市公务用车管理相关规定		
项目设立的必要性：	公务用车已报废一辆，按照要求更新		
保证项目实施的制度、措施：	上海市公务用车管理相关规定		
项目实施计划：	2020年3月启动设备购置；2020年8月完成购置。		
总目标及阶段性目标：	2020年完成公务用车购置一辆		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	220,000	项目当年预算（元）：	220,000
同名项目上年预算额（元）：	250,000	同名项目上年预算执行数（元）：	250,000

### 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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
设备巡检规范性		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	公务用车采购数量	=1辆
	质量	公务用车完好率	=100%
	时效	公务用车采购及时率	=100
效果目标	社会效益	按照标准采购	=100
影响力目标	人力资源	绩效目标的合理性	合理

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
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：	信息化建设工程类
项目概况：	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		
立项依据：	本市信息化专项规划和实施计划。；国家行业规划配套和实施计划。；各委、办、局的发展规划和实施计划。；市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。；新成立机构或部门。；		
项目设立的必要性：	对考培系统进行升级改造，完善系统功能，提升性能，安全性		
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。		
项目实施计划：	2020年4月 完成项目招投标并签订合同；2020年5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。		
总目标及阶段性目标：	对考培系统进行升级改造，完善系统功能，提升性能、安全性。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	770,000	项目当年预算(元)：	770,000
同名项目上年预算额(元)：	2,311,520	同名项目上年预算执行数(元)：	2,311,520

### 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%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
产出目标	数量	升级改造应用系统与平台数量(个)	=1个
	质量	升级改造考培系统上线运行	良好
	时效	考培系统上线及时性	及时
效果目标	社会效益	考培系统正常运行	正常
影响力目标	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时