

上海市松江区应急管理局 2025 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门 2 个预算单位开展了 2025 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 27 个，涉及项目预算资金 1,129.37 万元

项目经费情况说明 1

一、项目概述

- (1) 迎接上级安全生产督查、巡查、考核等相关费用；
- (2) 邀请专家参与检查、授课等工作；
- (3) 夏日防暑慰问。

二、立项依据

(1)《区安委会关于印发松江区安全生产委员会工作规则的通知》（沪松安委会〔2021〕3 号）区安委办在区安委会领导下，承担指导协调、监督检查区安委会成员单位和各镇、街道及经开区安委会安全生产工作；组织全区安全生产大检查、督查、巡查等；承办区安委会召开的会议和重要活动，督促、检查区安委会会议决定事项的贯彻落实情况；指导协调全区安全生产行政执法工作，协调安全隐患的联合整治，协调推进挂牌督办事故治理工作。

(2)《松江区城市发展安全专家管理办法（2022 版）》专家工作经费纳入区应急管理局财政预算，以专项资金保证专家开展日常工作。专家成员受委派外出执行任务或参加有关会议，所需费用按有关规定标准给予报销。

三、实施主体

综合协调科负责安委办综合协调管理项目。

四、实施方案

(1) 为迎接国务院安委办及市安委办安全生产督查、考核等工作，准备相关汇报材料，制作相关汇报展示片、编印台账资料、印制总结汇编等材料，预计 2025 年 3 月、6 月、9 月迎接国务院安委办季度明查暗访考核，2025 年 11 月迎接国务院安委办年度巡查考核，2025 年 6 月、11 月迎接市安委办安全生产督查。预计 2025 年组织迎检 6 次，接待 60 人次，打印安全生产和消防安全考核相关材料 500 份，准备工作餐 120 份。

(2) 为推进国务院安委会、市安委会部署的年度专项工作，做好重点专项工作的日常督导、宣传发动、安全规划等相关工作，预计 2025 年 1 月、4 月、9 月组织开展专项督导检查，需聘请相关行业领域专家 30 人次；预计 2025 年持续推进安全生产治本攻坚三年行动、厂房仓库安全专项治理等专项整治行动，需聘请相关行业领域专家为行业部门、属地街镇进行专业授课，或以讲座、直播课形式普及专业知识，甚至参与专项检查，预计邀请专家 10 人次。

(3) 夏日防暑慰问各街镇、经开区应急管理一线执法人员，预计 2025 年 7 月开展一线执法人员夏日防暑慰问活动，需准备慰问品 300 份，每份 300 元。

五、实施周期

2025 年 1 月-12 月

六、年度预算安排

安委办综合协调管理 19 万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2025 年度)					
项目名称	安委办综合协调管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类

主管部门		上海市松江区应急管理局		实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）	
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额		190,000.00	年度资金申请总额	190,000.00
		其中：财政资金		190,000.00	其中：当年财政拨款	190,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					2025 年计划完成（1）为迎接国务院安委办及市安委办安全生产督查、考核等工作，准备相关汇报材料，制作相关汇报展示片、编印台账资料、印制总结汇编等材料。 （2）重点专项工作的日常督导、宣传发动、安全规划等相关工作。（3）夏季高温慰问各街镇、经开区应急管理一线执法人员 300 人。减少安全生产“三违现象”，提升执法人员满意度。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	夏日防暑慰问成本			≤0.30(万元/人)
	产出指标	数量指标	夏日防暑慰问			=300.00(份)
		质量指标	夏日防暑慰问对象政策符合度			=100.00(%)
		时效指标	巡查整治活动按计划时间开展及时率			=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全生产“三违现象”减少程度			减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线执法人员满意度			≥90.00(%)

项目经费情况说明 2

一、项目概述

主要实施内容为委托专业机构对生产安全事故开展死因、触电原因等相关技术鉴定并出具鉴定报告；委托专业机构对生产安全事故开展事故整改和防范措施落实情况进行评估并出具评估报告。

二、立项依据

《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十七条：事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定；

《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第三款：负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估，并及时向社会公开评估结果；对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员，应当按照有关规定追究责任；对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员，应当按照有关规定追究责任。

三、实施主体

调查评估科负责事故调查检测和评估项目。

四、实施方案

事故调查中，委托司法鉴定机构对死者进行体表或者解剖鉴定，明确死亡原因；委托电气检测机构对触电事故现场进行电气分析等；委托专业评估机构对事故整改和防范措施落实情况进行评估；组织专家进行技术鉴定的鉴定费等；由于事故发生的不确定，无法预计生产安全事故的数量和需要委托鉴定的次数。根据每起事故的类别不同，委托相应的单位和专家进行技术鉴定。

五、实施周期

2025 年 1 月-12 月。

六、年度预算安排

司法鉴定：尸表检验：5000 元/次、尸体解剖：24000 元/次、文证审查：5000 元/次、重伤鉴定：3000 元/次、电气检测：8000 元/次。预算资金为 25 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

(2025 年度)					
项目名称	事故调查检测和评估	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额		250,000.00
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款		250,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			事故调查中，委托司法鉴定机构对死者进行体表或者解剖鉴定，明确死亡原因；委托电气检测机构对触电事故现场进行电气分析等；委托专业评估机构对事故整改和防范措施落实情况进行评估；组项目完 织专家进行技术鉴定的鉴定费等；由于事故发生的不确定，无法预计生产安全事故成目标 的数量和需要委托鉴定的次数。根据每起事故的类别不同，委托相应的单位和专家进行技术鉴定。及时向社会公开评估结果，提升企业和工人的安全生产意识，帮助企业和工人制定最佳的事故预防对策。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值

绩效指标	成本指标	经济成本指标	尸检验成本	≤5000.00(元/次)
			文证审查成本	≤5000.00(元/次)
			电气检测成本	≤8000.00(元/次)
			重伤鉴定成本	≤3000.00(元/次)
			尸体解剖成本	≤24000.00(元/次)
	产出指标	数量指标	事故调查工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	事故调查结果报告审核通过率	=100.00(%)
		时效指标	事故调查及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	吸取事故教训，提高企业安全生产责任落实情况	提高

项目经费情况说明 3

一、项目概述

主要实施内容为对危险化学品单位提供更专业的业务指导和服务，为进一步贯彻落实安全发展理念，提高我区危险化学品安全监管水平。

二、立项依据

《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《上海市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)》（沪安委会〔2024〕16 号），及每年下发的各种专项文件。

三、实施主体

监督管理科负责实施危化安全生产专家检查及评审项目。

四、实施方案

完成辖区内危险化学品从业单位安全风险评估专家评审、业务检查和指导工作。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

辖区内危险化学品单位安全风险评估专家评审、业务检查和指导工作，共计 5 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2025 年度)					
项目名称	危化安全生产专家检查及评审	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			辖区内危险化学品单位安全风险评估专家评审、业务检查和指导工作，对危险化学品单位提供更专业的业务指导和服务，为进一步贯彻落实安全发展理念，提高我区危险化学品安全监管水平，为企业提供更专业的业务指导和服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	危化安全生产专家检查及评审项目成本	≤5.00(万元)	
	产出指标	数量指标	聘请专家人次数量	≥50.00(人次)	
			专项摸排检查开展次数	≥25.00(次)	
			整改报告出具份数	≥25(份)	

		质量指标	专家检查问题整改率	≥90.00 (%)
			项目验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	危险化学品单位业务指导和服务及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	提高我区危险化学品安全监管水平	提高
		可持续影响指标	相关管理条例及办法的延续性	延续

项目经费情况说明 4

一、项目概述

主要实施内容为危险化学品经营许可证第三方技术审查服务。

二、立项依据

《市安全监督管理局关于印发危险化学品经营许可证工作实施细则的通知》（沪安监行规〔2017〕2号）。

三、实施主体

监督管理科负责危化企业行政审批第三方技术服务费项目。

四、实施方案

组织完成辖区内加油站、危化经营（自有储存设施），以及危险化学品“三同时”建设等项目的评审工作。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

2025 年度危险化学品经营许可证（加油站）即将到期的有 38 家，按每家 0.6 万计算；危险化学品经营许可证（自有储存设施）即将到期的有 2 家，按每家 1.5 万计算；预估危险化学品建设项目（加油站）有 6 个，按每家 1.2 万计算；预估危险化学品建设项目（其他项目）有 5 个，按每家 1.8 万计算。共计共需 42 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2025 年度)					
项目名称	危化企业行政审批 第三方技术服务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	420,000.00	年度资金申请总额	420,000.00	
	其中：财政资金	420,000.00	其中：当年财政拨款	420,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025年计划完成危险化学品经营许可证的审查、发证，以及危险化学品“三同时”项目审批。通过对危险化学品单位提供更专业的业务指导和服务，为进一步贯彻落实安全发展理念，提高我区危险化学品安全监管水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	危险化学品经营许可证（加油站）审查发证成本	≤6000.00(元/家)	
			危险化学品经营许可证（自有储存设施）审查发证成本	≤15000.00(元/家)	
			危险化学品建设项目（加油站）审批成本	≤12000.00(元/家)	
			危险化学品建设项目（其他项目）审批成本	≤18000.00(元/家)	
	产出指标	数量指标	危险化学品经营许可证（加油站）审查发证数量	≥30.00(家)	
			危险化学品经营许可证（自有储存设施）审查发证数量	≥1(家)	
			危险化学品建设项目（加油站）审批数量	≥1(家)	
			危险化学品建设项目（其他项目）审批数量	≥1(家)	

		质量指标	项目验收合格率	=100.00 (%)
			评审意见采纳率	=100.00 (%)
		时效指标	现场审核及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	提升本区危险化学品安全管理水平	提升
			提升危险化学品经营活动规范性	提升

项目经费情况说明 5

一、项目概述

主要实施内容为对突击发生的危险化学品事故进行应急处置及事故处理技术支持、检测及综合整治监督管理。

二、立项依据

《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》。

三、实施主体

监督管理科负责危险化学品应急处置及综合整治监督管理项目。

四、实施方案

存放查处的违法生产、经营、储存、使用及运输过程中暂扣的危险化学品，应急处置泄漏的危险化学品、租借车辆运输暂扣危险化学品、租借场地存放暂扣危险化学品及其他必需的紧急处置措施，预计费用 7.5 万元。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

开展此项活动需经费 7.5 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 5

(2025 年度)

项目名称	危险化学品应急处置及综合整治监督管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	75,000.00	年度资金申请总额	75,000.00	
	其中：财政资金	75,000.00	其中：当年财政拨款	75,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩 效 目 标	项目总目标		年度总体目标		
			存放查处的违法生产、经营、储存、使用及运输过程中暂扣的危险化学品，应急处置泄漏的危险化学品、租借车辆运输暂扣危险化学品、租借场地存放暂扣危险化学品及其他必需的紧急处置措施。更高效处置危险化学品突击事件及事故，提高生产经营单位应急处置能力，提高安全生产和应急管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	危险化学品应急处置次数		≥1.00(次)
		质量指标	应急处置工作流程规范性		规范
		时效指标	危险化学品应急处置及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	减少企业生产安全事故经济损失		有所减少
		社会效益指标	提高安全生产和应急管理水平		提高
			减少社会生产安全事故经济损失		有所减少
		生态效益指标	减少危化品带来的环境生态污染		减少

项目经费情况说明 6

一、项目概述

主要实施内容为在城市安全综合风险监测预警体系专题评估的基础上，补短板、强弱项，持续推进城市安全综合风险监测预警体系向纵深发展。

二、立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅于 2018 年 1 月专门印发《关于推进城市安全发展的意见》

2021 年 9 月，国务院安委会办公室先后印发了《关于推广城市生命线安全工程经验做法 切实加强城市安全风险防范工作的通知》、《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》。

三、实施主体

应急管理科负责城市安全综合风险监测预警体系项目。

四、实施方案

优化硬件环境，完成城市安全风险综合监测预警平台（一期）迁移适配性开发。完善优化松江区城市安全风险综合监测预警平台功能，强化数据治理能力。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

城市安全综合风险监测预警体系项目，预算资金为 15 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2025 年度)					
项目名称	城市安全综合风险监测预警体系	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类

主管部门		上海市松江区应急管理局		实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）	
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额		150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00
		其中：财政资金		150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					2025 年 12 月底前计划完成优化硬件环境，完成城市安全风险综合监测预警平台（一期）迁移适配性开发。完善优化松江区城市安全风险综合监测预警平台功能，强化数据治理能力。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城市安全综合风险监测预警体系项目成本		≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	城市安全综合风险监测预警体系平台数量		=1.00(个)	
		质量指标	城市安全综合风险监测预警体系验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目建设完成时间		12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	安全综合风险数据治理能力强化情况		强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区应急局对平台建设的满意度		≥90.00(%)	

项目经费情况说明 7

一、项目概述

主要实施内容为 2025 年完成 100 家以上企业的安全生产标准化评审达标和 20 家以上初评达标和期满复评企业安全生产标准化“回头看”工作。

二、立项依据

《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）和《上海市应急管理局关于深入推进2023年工贸和危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（沪应急工贸〔2023〕11号）等。

三、实施主体

监督管理科负责实施安全生产标准化建设项目。

四、实施方案

2025年完成100家以上企业的安全生产标准化评审达标和20家以上初评达标和期满复评企业安全生产标准化“回头看”工作。

五、实施周期

2025年1月至12月。

六、年度预算安排

完成100家以上企业的评审达标（初评），三级工贸企业评审每家3600元（评审费3000元和评审组织费600元）、三级危化企业评审每家4200元（评审费3600元和评审组织费600元）、小企业评审每家2400元（评审费1800元和评审组织费600元）；完成20家以上初评达标和期满复评企业安全生产标准化回头看工作，回头看每家1500元（三个专家，每个专家500元）。

七、详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 7

(2025 年度)

项目名称	安全生产标准化建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	400,000.00	年度资金申请总额		400,000.00
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款		400,000.00

			上年结转资金	0.00
		其他资金	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标
				2025 年预计要完成 90 家以上工贸企业的评审达标、10 家以上危化企业评审达标和 20 家期满复评企业安全生产标准化回头看工作。完成全区实体型企业安全生产标准化建设，降低危化品、工贸行业安全事故。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工贸企业评审成本	=3600.00(元/家)
			危化企业评审成本	≤4200.00(元/家)
			安标“回头看”评审成本	=1500.00(元/家)
	产出指标	数量指标	工贸企业评审家数	≥90.00(家)
			危化企业评审企业家数	≥10.00(家)
			安标“回头看”评审企业家数	≥20.00(家)
		质量指标	评审流程的合规性	合规
		时效指标	工贸企业评审完成时间	2025 年 10 月底前
			危化企业评审完成时间	2025 年 10 月底前
			安标“回头看”评审完成时间	2025 年 10 月底前
	效益指标	社会效益指标	危化品、工贸行业安全事故降低情况	降低
			生产安全伤亡事故减少程度	减少
			危化品、工贸行业本质安全提升情况	提升
			事故调查公平公正性	公平公正
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 8

一、项目概述

主要实施内容为扎实推进本区工贸及危险化学品领域专项检查工作。

二、立项依据

根据《上海市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)》(沪安委会〔2024〕6 号)、《上海市应急管理局关于开展 2024 年工贸重点企业有限空间作业专家指导服务工作的通知》(沪应急工贸〔2024〕25 号)、《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统部署 2024 年度工作计划》(沪应急工贸〔2024〕8 号)等,区应急管理局扎实推进本区工贸及危险化学品领域专项检查工作。根据专项排摸结果,针对专项检查发现的问题进行专项检查,并且聘请专家或第三方进行指导服务。

三、实施主体

监督管理科负责工贸及危险化学品领域专项检查项目。

四、实施方案

结合专项排摸检查,突出危险化学品、粉尘涉爆、高温熔融金属、涉氨制冷、有限空间等风险较高行业领域为重点,聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、违法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患,推进企业主动落实安全生产工作措施。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

区应急管理局根据安全生产治本攻坚三年行动,结合工贸企业重大事故隐患判定标准、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行),包括聘请专家或第三方专业机构对企业的整改进度、日常管理以及全区新增的粉尘涉爆或有限空间等企业进

一步辨识确认，排查是否存在重大事故隐患，强化隐患整改力度，验收隐患整改情况，切实提升企业本质安全；共计预算资金 10 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 8					
(2025 年度)					
项目名称	工贸及危险化学品领域专项检查	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额		100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款		100,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩 效 目 标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年计划开展专项摸排检查 50 次，排查是否存在重大事故隐患，聘请专家 100 人次或第三方专业机构对企业的整改进度、日常管理以及全区新增的粉尘涉爆或有限空间等企业进一步辨识确认，出具 50 份整改报告，验收隐患整改情况，强化隐患整改力度，切实提升企业本质安全改善安全生产现状，提升我区本质安全，坚决防范和遏制重特重大事故发生。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	工贸及危险化学品领域专项检查工作成本		≤10.00(万元)
	产出指标	数量指标	聘请专家人次数		≥100.00(人次)
			专项摸排检查开展次数		≥50.00(次)
			整改报告出具份数		≥50.00(份)

		质量指标	验收整改到位率	=100.00 (%)
		时效指标	专项摸排检查开展及时率	=100.00 (%)
			整改报告出具及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	企业本质安全提升情况	提升
			工贸和危险化学品领域安全事故降低情况	降低

项目经费情况说明 9

一、项目概述

主要实施内容为安全生产月活动、应急管理普法宣传、应急管理领域报刊杂志的订购、在 5.12 防灾减灾日,期间开展各种形式的防灾减灾宣传活动、组织防灾减灾演练、开展防灾减灾培训。

二、立项依据

《上海市安委办 上海市应急管理局关于开展上海市“安全生产月”活动的通知》、松江区依法治区办《关于开展松江区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年》《上海市安全生产委员会关于开展上海市应急管理新媒体作品征集展播活动的通知》《上海市应急管理局关于组织参加全国应急管理普法作品征集活动》、上海市自然灾害防治委员会办公室关于做好 2024 年全国防灾减灾日有关工作的通知（沪灾防办 2024【5】号）;松江区 2024 年全国防灾减灾日宣传活动实施方案（松灾防委办 2024【5】号）等文件要求。

实施主体

实施主体分别为法制宣传科、应急管理科、自然灾害科负责应急管理、防灾减灾、安全生产宣传教育和培训工作等。

四、实施方案

（1）安全生产月活动。根据全国、上海市“安全生产月”活动要求，每年 6 月组织开展松江区“安全生产月”宣传活动，活动内容涉及安全生产月启动仪式，安全知识答题竞赛、演讲、征文、微电影

等评比活动，设立宣传专版、制作和播放公益宣传片、张贴横幅、标语等活动，面向工矿商贸企业，以月促年，集中开展内容丰富、形式多样的安全生产系列宣传活动。（2）应急普法。根据应急管理部、市应急局等上级部门的要求，对新颁发的法律法规、部门规章、政策规定等开展普法宣传，制作普法视频和事故警示片。（3）订阅报刊。订购《中国应急管理报》和《上海安全生产》等杂志报纸。（4）依据上级工作要求，确定主题，认真研究部署，牵头组织实施我区系列宣传活动，引导社会公众关注身边的各类灾害风险。组织相关单位开展防灾减灾集中宣传活动启动仪式，现场为市民宣传讲解各类防灾减灾科普知识。（5）推进应急管理知识宣教，增强全社会突发事件防范意识。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

共计 45 万：安全生产月活动策划和场地布置 5 万元、购买宣传专版和宣传资料 1 万元、应急公益普法视频制作 14 万元、订购中国应急管理报和上海安全生产杂志 10 万元；在 18 个街镇开展集中设点宣传，宣传横幅、宣传折页、宣传品约 5 万元，组织演练约 5 万元；常见突发事件应急处置知识宣传，费用约 5 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 9					
(2025 年度)					
项目名称	应急管理宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金	项目资金总额	450,000.00	年度资金申请总额		450,000.00

(元)		其中：财政资金		450,000.00	其中：当年财政拨款	450,000.00
		其他资金				其他资金
		项目 绩 效 目 标	项目总目标			
				2025 年计划成功举办全区安全生产月活动 1 次、发布应急公益普法视频 7 条、完成应急管理报刊和杂志的征订 100 份,制作 100 块展板,组织演练、培训,挂宣传横幅,向各街镇（经开区）发放防灾减灾宣传海报、宣传折页等宣传品。强化企业落实主体责任,筑牢安全防线,提高社会公众安全意识和事故应急处置、避灾、逃生与疏散技能,提高宣传教育实际效果,激发全民参与城市安全管理的热情。提高宣传教育实际效果,提升市民灾害风险防范意识和能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	安全生产月活动策划和场地布置成本			≤5.00(万元)
			购买安全宣传资料成本			≤1.00(万元)
			应急公益普法视频制作成本			≤2.00(万元/条)
			应急管理宣传成本			≤5.00(万元)
	产出指标	数量指标	应急公益普法视频制作数量			=7.00(条)
			制作展板数量			≥100.00(块)
			举办安全生产月启动仪式			=1.00(场)
		质量指标	宣传内容与计划一致性			一致
			宣传内容政策符合度			=100.00(%)
			展板质量合格率			=100.00(%)
		时效指标	展板制作完成及时率			=100.00(%)
			“安全生产月”活动开展时间			2025 年 5 月至 6 月
			应急普法和应急管理新媒体视频作品制作时间			2025 年 1 月至 11 月

计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		130,000.00	年度资金申请总额	130,000.00
	其中：财政资金		130,000.00	其中：当年财政拨款	130,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总体目标	
				2025 年计划印刷至少 8000 张宣传海报，300 份法律文书，9 月前完成各类应急预案不少于 400 册、常见突发事件应急处置手册印刷不少于 400 册。通过发放一批安全生产海报宣传册等，督促企业落实落细安全防范措施，引导从业人员主动排查安全事故隐患，充分发挥典型案例的警示威慑和规范引导作用。通过发放宣传资料，引导企业、居民等不同群体积极支持、广泛参与安全生产工作，提高社会公众安全生产意识和自救互救的能力，在全区营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	安全生产海报宣传册印刷成本		≤6.00(元/份)
			法律文书印刷成本		≤25.00(元/份)
			突发事件应急处置手册成本		≤0.01(万元/本)
			各类应急预案手册成本		≤0.01(万元/本)
	产出指标	数量指标	法律文书印刷数量		≥400.00(份)
			突发事件应急处置手册制作数量		≥400.00(册)
			各类应急预案手册制作数量		≥400.00(册)
			印制宣传海报数量		≥8000.00(张)
		质量指标	印刷品质量完好率		=100.00(%)
		时效指标	制作宣传资料时间		2025 年安全生产月期间

			印制街镇用法律文书时间	2025 年 8 月
			各类应急预案、常见突发事件应急处置手册印刷完成时间	2025 年 11 月前
	效益指标	社会效益指标	突发事件造成的社会不良影响减少情况	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	对提供的宣传印刷品的满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 11

一、项目概述

主要实施内容为应急预案管理、应急预案演练、应急物资购买、应急指挥设备购买、应急仓库管理、现场无人机服务租赁。

二、立项依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》《上海市突发事件总体应急预案》《上海市突发事件应急预案管理实施办法》《上海市防汛条例》《上海市防汛防台专项应急预案》《应急物资分类及编码》（GB/T38565-2020）《上海市防汛指挥部关于进一步规范全市防汛防台应急避难场所管理保障工作的通知》（沪汛部〔2022〕6 号）《上海市应急管理局关于加强本市应急管理数字化能力建设的通知》（沪应急科技〔2024〕43 号）等。

三、实施主体

应急管理科负责应急预案管理与现场处置保障项目。

四、实施方案

应急预案管理: 预案修编、审核、评估，需要开展审核评估的预案共计 25 个。

应急预案演练: 对已经发布实施的区总体预案和专项预案以及本部门编制的预案开展磨合式演练，旨在提高预案涉及部门在应急处置响应过程中的配合熟练程度，年内组织开展不少于一次全区性演练。

应急物资购买：根据不同类型突发事件现场应急处置需要，保障各级领导指挥工作的顺利开展、保障应急抢险队伍顺利开展抢险救援、转移安置受灾群众；采购抢险工程设备、监测预警仪器和装置、3D布控球、手持云台稳定器、车载逆变器、防水工作服、反光背心、防汛抢险物资等应急保障用品。

应急指挥设备购买：根据《上海市应急管理局关于加强本市应急管理数字化能力建设的通知》（沪应急科技〔2024〕43号）要求，购置视频汇聚级联、视频会议设备、终端准入网关、违规外联检测探针等应急指挥设备。

应急物资仓库管理：合理进行应急物资储备仓库的管理，确保物资安全存储。

现场处置无人机服务租赁：租赁无人机对我区重点部位、重点区域开展空中巡查；突发事件空中侦查、高空瞭望，并将实时图像传回应急指挥中心。

五、实施周期

2025年1月至12月。

六、年度预算安排

应急预案管理：预案修编、审核、评估，我区共25项专项应急预案，预算费用为5万元。

应急预案演练：主要用于演练脚本制作、背景板和舞台的广告设计制作、实况投屏转播、视频教材制作以及相关物料制作采购，预算费用为40万元。

应急物资购买：采购抢险工程设备、监测预警仪器和装置、3D布控球、手持云台稳定器、车载逆变器、防水工作服、反光背心、防汛抢险物资等应急保障用品，预算费用为40万元。

应急指挥设备购买：根据《上海市应急管理局关于加强本市应急管理数字化能力建设的通知》（沪应急科技〔2024〕43号）要求，购

置视频汇聚级联、视频会议设备、终端准入网关、违规外联检测探针等应急指挥设备，预算费用为 50 万元。

应急物资仓库管理：合理进行应急物资储备仓库的管理，确保物资安全存储，预算费用为 10 万元。

现场无人机服务租赁：租赁无人机对我区重点部位、重点区域开展空中巡查；突发事件空中侦查、高空瞭望，并将实时图像传回应急指挥中心，预算费用为 15 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 11					
(2025 年度)					
项目名称	应急预案管理与现场处置保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1,815,000.00	年度资金申请总额		1,815,000.00
	其中：财政资金	1,815,000.00	其中：当年财政拨款		1,815,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项	项目总目标		年度总体目标		

目 绩 效 目 标	应急预案管理：2025 年 11 月底前完成 25 个预案的修编、审核、评估工作。 应急预案演练：2025 年 11 月底前组织开展不少于一次全区性演练。对已经发布实施的区总体预案和专项预案以及本部门编制的预案开展磨合式演练，旨在提高预案涉及部门在应急处置响应过程中的配合熟练程度。 应急物资购买：2025 年 11 月底前根据不同类型突发事件现场应急处置需要，保障各级领导指挥工作的顺利开展、保障应急抢险队伍顺利开展抢险救援、转移安置受灾群众；采购抢险工程设备、监测预警仪器和装置、3D 布控球、手持云台稳定器、车载逆变器、防水工作服、反光背心、防汛抢险物资等应急保障用品。 应急指挥设备购买：2025 年 11 月底前根据《上海市应急管理局关于加强本市应急管理数字化能力建设的通知》（沪应急科技〔2024〕43 号）要求，购置视频汇聚级联、视频会议设备、终端准入网关、违规外联检测探针等应急指挥设备。 应急物资仓库管理：2025 年 10 月底前完成仓库物业费、电费等费用支付，支付区应急局仓库 2024 年 11 月至 2025 年 10 月物业费、电费等费用，合理进行应急物资储备仓库的管理，确保物资能够安全存储。 现场处置无人机服务租赁：2025 年 11 月底前完成，租赁无人机对我区重点部位、重点区域开展空中巡查；突发事件空中侦查、高空瞭望，并将实时图像传回应急指挥中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	应急预案演练成本	≤45.00(万元)
			应急物资购买成本	≤45.00(万元)
			应急指挥设备购买成本	≤56.50(万元)
	产出指标	数量指标	审核评估的预案数量	=25.00(个)
			区级演练数量	≥1.00(次)
		质量指标	演练内容与计划符合度	=100.00(%)
			应急指挥设备质量合格率	=100.00(%)
		时效指标	应急指挥设备采购时间	11 月底前完成

		区级演练完成时限	11 月底前完成
效益指标	社会效益指标	应急指挥效率提高情况	提高
		预案可操作性提高情况	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	区应急局对应急指挥设备满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 12

一、项目概述

主要实施内容为通过科学合理的规划与建设，遵循“融合式建设、标准化嵌入、功能性叠加、多风险防御”的原则，为我区打造一批总面积约为 180 万平方米设施完备、布局合理、管理高效的社区避难场所，并对 20 个防汛防台应急安置点全面升级改造、部分已创点位改造设备提升和对已建设完成 134 个固定中期、短期和社区应急避难场进行设备维护与更新，以确保应急避难场所在灾害发生时能发挥有效作用。

二、立项依据

2018 年 1 月 4 日《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》（沪府办〔2023〕19 号）；

2021 年 7 月 20 日《上海市应急管理“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕18 号）；

2023 年 12 月 1 日《应急避难场所设计标准》（沪建标定〔2023〕277 号）；

2024 年 4 月《上海市应急避难场所管理办法草案（征求意见稿）》（处于征求意见稿阶段未有具体文号和发布日期）。

三、实施主体

自然灾害科负责应急避难场所建设项目。

四、实施方案

本次应急避难场所总建筑面积预估为 180 万平方米。2025 年 1 月至 4 月为前期准备阶段，主要内容为摸清避难场所的场地面积、设施完备性及布局合理性，并建立详细的信息档案。2025 年 5 月至 12 月为全面施工与绘图阶段以及已建避难场所设备维护与更新，主要是按照建立的信息档案对设施设备进行维护并采购缺失与需要更新的设施设备。根据避难场所的功能区划，设计制作功能演示标识牌，针对需要施工改造的指标，如增加出入口建设、安装指示牌立柱等，组织专业队伍进行现场作业，确保施工过程安全有序，同时根据实际情况灵活调整施工方案，以满足实际需求。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

预计 2025 年应急避难场所建预算 314 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 12					
(2025 年度)					
项目名称	应急避难场所建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,140,000.00	年度资金申请总额		3,140,000.00
	其中：财政资金	3,140,000.00	其中：当年财政拨款		3,140,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项	项目总目标		年度总体目标		

目 绩 效 目 标				通过科学合理的规划与建设，遵循“融合式建设、标准化嵌入、功能性叠加、多风险防御”的原则，为我区打造一批面积约为180万平方米设施完备、布局合理、管理高效的应急避难场所。依据《上海市应急避难场所管理办法草案（征求意见稿）》对已建设完成8个等级避难场所和135个固定中期、短期和社区应急避难场进行设备维护与更新，以确保应急避难场所在灾害发生时能发挥有效作用。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	应急避难场所日常维保成本	≤65.20(万元)
			应急避难场所新建及改造升级成本	≤248.80(万元)
	产出指标	数量指标	社应急避难场所创建数量	≥104.00(个)
			防汛防台应急安置点全面改造提升数量	≥20(个)
			部分已创点位改造提升数量	≥19.00(个)
		质量指标	维保工作验收合格率	达到100%
		时效指标	应急避难场所建设及改造制图及施工时间	2025年5-12月
	效益指标	社会效益指标	保障应急避难场所作用有效性	保障
			应急避难场应急设施设备要素完好	良好

项目经费情况说明 13

一、项目概述

主要实施内容为地震监测点测报服务、地震监测台站维护和本区防灾减灾国土空间规划（此工作已纳入市级年度“城市运行安全”绩效考核工作方案）编制经费。

二、立项依据

（1）上海市自然灾害防治委员会关于印发2024年上海市自然灾害防治工作意见的通知（沪灾防委【2024】3号）；

（2）松江区2024年自然灾害防治工作意见（松灾防委【2024】1号）；

(3) 按照市地震局《关于推进区县地震应急中心设施升级改造项目的通知》(沪震发【2011】52号)要求,监测点由区县地震办负责运行和维护,须铺设专用通信电缆。每年与焦家村签订上海市数字强震动台建设合作协议;

(4) 依据上海市地震局和上海市教育委员会关于组织开展2022年度防震减灾科普教育基地和科普示范学校申报工作的通知(沪震发【2022】47号)推动防震减灾科普宣传教育进学校,普及防震减灾知识、提高中小学生的防震减灾知识和应急避险技能,积极推进国家级和市级防震减灾科普示范学校创建。

(5) 依据上海市地震局《关于加强区县地震应急车辆管理的通知》(沪震发【2012】129号)等;

(6) 上海市地震局、上海市应急管理局、上海市科学技术委员会、上海市教育委员会、上海市民族和宗教事务局、上海市科学技术协会关于印发《加强新时代上海市防震减灾科普工作的实施意见》的通知(沪震发【2022】49号);

(7) 《上海市综合防灾减灾规划(2022-2035)》;

(8) 上海市各级防灾分区综合防灾安全韧性建设指南;

(9) 2023年6月15日《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于开展县域自然灾害综合风险普查成果应用试点工作的通知》(国灾险普办发〔2023〕6号);

(10) 2023年1月11日,《上海市自然灾害防治委员会办公室关于印发<上海市自然灾害综合监测预警站点建设指南>的通知》(沪灾防办[2023]2号)

(11) 上海市地震防灾减灾“十四五”规划

(12) 中国地震局《关于推进地震灾害损失预评估业务化的通知》

(13) 应急管理部 中国地震局关于印发“十四五”国家防灾减灾规划

(14) 上海市城市运行和突发事件管理委员会 上海市安全生产委员会 上海市自然灾害防治委员会关于印发《2024 年度“城市运行安全”绩效考核工作方案的通知》（沪安委会【2024 年】11 号）

(15) 应急管理部办公厅关于印发《自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新实施方案（2024 年度）》的通知（应急厅函【2024】134 号）；

(16) 上海市自然灾害防治委员会办公室关于做好 2024 年上海市安全发展和综合减灾示范社区创建管理工作的通知（沪灾防办【2024】2 号）；

(17) 上海市松江区自然灾害防治委员会办公室关于转发《印发上海市安全发展和综合减灾示范社区创建管理办法的通知》的通知（松灾防委办【2024】1 号）。

三、实施主体

自然灾害科负责自然灾害管理项目。

实施方案

(1) 泖港镇焦家村强震动观测点通信光纤租用、设备保障费用和松江二中地震观测台对各类监测仪器、深水泵进行标定、维护或更换，保证电脑、网络等设备的正常使用所产生的费用。(2) 泖港镇焦家村强震动观测点运行维护费用 (3) 常态化市（区）防震减灾科普示范学校建设，在社区、学校组织开展自然灾害逃生、急救等方面的演练，开展防灾减灾知识讲座。完善我区应急物资储备和地震应急车载设备等。(4) 完善我区应急物资储备和地震应急车载设备等。(7) 上海市地震防灾减灾“十四五”规划。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

(1) 泖港镇焦家村市强震动观测点经费补贴 5000 元/年。泖港镇焦家村强震动观测点通信光纤租用、设备保障费用 1300 元/月共

15600 元；共 20600 元；（2）松江二中地震观测台对各类监测仪器、深水泵进行标定、维护或更换，保证电脑、网络等设备的正常使用所产生的费用，宽带通信费约 5000 元，监测设备维护更换费用 14400 元，共 19400 元；（3）编制本区防灾减灾国土空间规划，基层综合监测预警能力建设 10 万，应急疏散管控能力调查 5 万，应急避难空间保障能力调查 5 万，应急物资保障能力调查 5 万，应急医疗救护能力调查 5 万，街镇科普教育点建设 5 万，基层空间资源综合防灾减灾功能配置调查 5 万，合计 40 万元；（4）市（区）防震减灾科普示范学校建设，在社区、学校组织开展自然灾害逃生、急救等方面的演练，开展防灾减灾知识讲座，完善我区应急物资储备和地震应急车载设备等 2 万元；（5）自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新经费涉及公共服务设施调查、危险化学品承灾体调查、综合减灾能力调查、组织实施和其他费用共计 4 项，公共服务设施数据更新 506 项 5.06 万元，危险化物品承载体数据更新 105 项 0.5 万元，综合减灾能力数据更新 2147 项 9 万元，组织实施和调查费用 10.5 万，合计 20 万元整。（3）提升韧性安全社区和基层应急能力，需要加大宣传提高市民的防灾减灾意识，提升社区创建的积极性，在 17 个街镇的各个社区推进开展，以及已创成的 22 个全国综合减灾示范（街道）社区和 5 个上海市安全发展和综合减灾示范社区进行动态管理，每个社区 1.35 万元，合计 59.4 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 13					
(2025 年度)					
项目名称	自然灾害管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		

计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,254,000.00	年度资金申请总额	1,254,000.00
		其中：财政资金	1,254,000.00	其中：当年财政拨款		1,254,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					2025 年计划完成（1）每年发放泖港镇焦家村市强震动观测点经费一次性补贴，月结泖港镇焦家村强震动观测点通信光纤租用、设备保障费用；（2）松江二中地震观测台对各类监测仪器、深水泵进行标定、维护或更换，保证电脑、网络等设备的正常使用所产生的费用，宽带通信费每年一次性充值，每月扣款；（3）编制本区 18 个街镇的防灾减灾国土空间规划；（4）常态化推进上海市安全发展和防灾减灾示范社区、全国综合减灾示范社区、市（区）防震减灾科普示范学校建设，在社区、学校组织开展自然灾害逃生、急救等方面的演练，开展防灾减灾知识讲座，制定实施方案计划（5）完善我区应急物资储备和地震应急车载设备按需使用。提升保障地震观测水平，提高社区和学校综合减灾能力，健全社区防灾减灾工作队伍，形成防灾减灾工作的长效机制。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	地震监测点服务成本		≤5.00(万元)	
			编制完成本区综合防灾减灾国土空间规划成本		≤40.00(万元)	
	产出指标	数量指标	编制完成本区综合防灾减灾国土空间规划数量		=18.00(个)	
			地震监测点测报服务数量		=1.00(个)	
		质量指标	地震监测点测报服务完成率		=100.00(%)	
		时效指标	地震监测点测报服务完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	国土空间规划城市安全提升情况		提升	

项目经费情况说明 14

一、项目概述

主要实施内容为开展地震断裂构造探查和地震灾害损失预评估工作，经测算，项目总预算资金约 200 万元，分两年实施，2024 年已支付市地震局 100 万元，2025 预算资金为 100 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：（1）上海市自然灾害防治委员会关于印发 2024 年上海市自然灾害防治工作意见的通知（沪灾防委【2024】3 号）；

（2）松江区 2024 年自然灾害防治工作意见（松灾防委【2024】1 号）；

（3）上海市地震防灾减灾“十四五”规划

（4）中国地震局《关于推进地震灾害损失预评估业务化的通知》

（5）应急管理部 中国地震局关于印发“十四五”国家防灾减灾规划

（6）关于印发《2024 年度上海市区级防震减灾工作要点》的通知（沪震发【2024】15 号）；

三、实施主体

自然灾害科科长负责地震灾害损失预评估项目。

四、实施方案

目前进度 2024 年 5 月，由市地震局相关部门业务骨干和松江区应急管理局共同成立预评估工作专班。7 月完成实地调查业务培训。目前正开展基础数据收集和更新，并通过基础数据开展设定地震灾害损失评估。同步开展抽样点实地调查，同时考虑到上海市深厚土层对地震动存在放大作用的实际情况，拟对调查点同时开展场地和结构脉动测试。计划 10 月底前完成全部实地调查工作并将基础数据和调查数据上传预评估业务系统。12 月完成地震灾害损失预评估报告（详本、简本）及实地抽样调查报告编制及评审。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

上海市地震局计划在松江区开展地震断裂构造探查和地震灾害损失预评估工作。结合松江区范围内断裂探查和预评估工作量，依据中国地震局 2023 年《地震灾害防御基础业务预算定额》，需要工作经费预算 265 万，其中松江区政府出资 200 万（2024 年已支付 100 万元），市地震局出资 65 万，分两年实施（2025 年需支付 100 万给市地震局）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 14					
(2025 年度)					
项目名称	地震灾害损失预评估	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1, 000, 000. 00	年度资金申请总额		1, 000, 000. 00
	其中：财政资金	1, 000, 000. 00	其中：当年财政拨款		1, 000, 000. 00
			上年结转资金		0. 00
	其他资金		其他资金		0. 00
项目 绩 效 目 标	项目总目标		年度总体目标		
			配合市地震局在松江区开展地震断裂构造探查和地震灾害损失预评估工作。结合松江区范围内断裂探查和预评估工作量，依据中国地震局 2023 年《地震灾害防御基础业务预算定额》，需要工作经费预算 265 万，其中松江区政府出资 200 万，市地震局出资 65 万，分两年实施，2024 年松江区 100 万元已支付给市地震局。2025 年继续完成本区地震断		

				裂构造探查和地震灾害损失预评估工作。支付剩余100 万给市地震局。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费预算	=100.00 (万元)
	产出指标	数量指标	评估报告	≥1.00 (份)
		质量指标	报告评估流程合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高抗震减灾能力	提高

项目经费情况说明 15

一、项目概述

主要实施内容为维护松江区安全生产综合业务监管系统的正常运行。

二、立项依据

文件依据：《上海市应急管理信息化发展规划（2019-2022）》。

三、实施主体

综合协调科负责松江区安全生产综合业务监管系统(运维)项目。

四、实施方案

系统维护工作包含：硬件维护、数据库维护、软件维护，其中硬件维护要保障硬件正常运行，及时发现硬件问题，并提出更换方案。数据库维护要保障数据库软件及时更新。软件维护包含：技术支持服务、应用保障服务和数据维护服务。技术支持服务提供 7*24 小时故障排除；应用保障服务包含每年不少于 12 次的现场巡检，对系统进行功能进行优化和调整，并记录服务器运行情况；数据维护服务包含制定完善备份策略、做好数据备份、检查备份文件的可恢复性等。运

维方需指定一名专人负责系统维护工作，维护时间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

服务器维护，4 台服务器，每台 0.228 万元，共 0.912 万元；数据库维护，1 套微软数据库，0.057 万元；软件维护，5.5461 万元。总金额，6.5151 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 15					
(2025 年度)					
项目名称	松江区安全生产综合业务监管系统（运维）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	65,151.00	年度资金申请总额		65,151.00
	其中：财政资金	65,151.00	其中：当年财政拨款		65,151.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			运维方指定一名专人负责系统维护工作，提供 7*24 小时故障排除，一般故障在 4 小时内修复；每年不少于 12 次的现场巡检，对系统进行功能进行优化和调整，并记录服务器运行情况；制定完善数据库备份策略、做好数据备份、检查备份文件的可恢复性，保障上海市松江区安全生产综合业务监管系统的正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务器运维成本	≤4800.00(元/台/年)
			数据库运维成本	≤600.00(元/个/年)
			软件运维成本	≤56000.00(元/套/年)
	产出指标	数量指标	系统年维护次数	≥12.00(次)
		质量指标	系统故障次数	≤1.00(次/全年)
		时效指标	服务保障时间	7*24 小时/全年
	效益指标	社会效益指标	系统稳定地运行	持续稳定
			提升危险化学品行业的监管力度	有所提升
			提高行政执法管理工作效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员系统使用满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明 16

一、项目概述

主要实施内容为维护松江区应急管理局危险化学品安全生产风险监测预警管理系统的正常运行。

二、立项依据

《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（沪安委办〔2020〕7号）。

三、实施主体

监督管理科负责松江区危险化学品安全生产风险监测预警管理系统（运维）项目。

四、实施方案

对松江区应急管理局危险化学品安全生产风险监测预警管理系统（运维）项目硬件及软件定期巡检，其包括操作系统、数据库、中

间件、应用程序等软件资源，还有业务数据、配置文件、日志等各类数据。目标是建立数据运行与维护的各项管理制度，规范运行与维护业务流程，有效开展运行监控与维护、故障诊断排除、数据备份与恢复、归档与检索等，保障数据库正常运行，使信息系统可持续稳定运行。全年维护次数不少于 12 次。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

共计预算约 3.2 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 16					
(2025 年度)					
项目名称	松江区危险化学品安全 生产风险监测预警管理 系统（运维）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理 局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 （元）	项目资金总额	31,944.17	年度资金申请总额		31,944.17
	其中：财政资金	31,944.17	其中：当年财政拨款		31,944.17
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项	项目总目标		年度总体目标		

目 绩 效 目 标				对松江区应急管理局危险化学品安全生产风险监测预警管理系统（运维）项目硬件及软件定期巡检，其包括操作系统、数据库、中间件、应用程序等软件资源，还有业务数据、配置文件、日志等各类数据。目标是建立数据运行与维护的各项管理制度，规范运行与维护业务流程，有效开展运行监控与维护、故障诊断排除、数据备份与恢复、归档与检索等，保障数据库正常运行，使信息系统可持续稳定运行。全年维护次数不少于 20 次。通过定期巡检、技术热线支持以及应急响应式的服务，保证松江区应急管理局危险化学品安全生产风险监测预警管理系统的正常运行，使信息系统稳定、可靠、高效地运行。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	季度巡检成本	≤5000.00(元/次)
			问题响应服务成本	≤200.00(元/次)
			现场响应服务成本	≤500.00(元/次)
	产出指标	数量指标	定期巡检次数	=4.00(次)
			问题响应服务次数	≥20.00(次)
			现场响应服务次数	≥2.00(次)
		质量指标	系统故障率	≤5.00(%)
		时效指标	定期巡检时间	每季度一次
			应急响应服务及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统稳定、可靠、高效运行	保障
		生态效益指标	提高危险化学品安全生产风险监测预警能力	提高
			当事故发生可以通过视频进行救援指挥等工作	在线指挥

项目经费情况说明 17

一、项目概述

主要实施内容为通过律师参与局重大决策、决定研究、合同审查、行政复议、行政诉讼、提供法制培训等服务，提高本机关依法行政、依法管理和依法办事的能力。

二、立项依据

《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》（松委发〔2021〕12号）文件要求，全区各级党政机关应当设置法律顾问，为合法履职提供法律保障。外聘法律顾问由公开选聘的法学专家、执法律师等担任，按照聘任合同约定实施管理。。

三、实施主体

法制宣传科负责法律顾问项目。

四、实施方案

与律师签订服务合同，约定服务内容为通过律师参与局重大决策、决定研究、合同审查、行政复议、行政诉讼、提供法制培训等服务。主要工作内容为：1. 参与局重大决策，提供审核意见、法律论证，出具法律意见书不少于5次；2. 参与非诉法律事务、信访矛盾化解、突发事件应对处置，提出法律处理意见、建议不少于2次；3. 协助进行法制宣传教育和法律培训不少于1次；4. 指导贯彻做好执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“行政执法三项制度”和内外流程不少于5次。

五、实施周期

2025年1月至12月。

六、年度预算安排

聘请1名律师担任局法律顾问，按照《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》规定和合同约定，每年支付常年法律服务费4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 17					
(2025 年度)					
项目名称	法律顾问		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局		实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,000.00	年度资金申请总额	40,000.00	
	其中：财政资金	40,000.00	其中：当年财政拨款	40,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				2025 年聘请 1 名律师担任局法律顾问，主要工作内容为：1. 参与局重大决策，提供审核意见、法律论证，出具法律意见书不少于 5 次；2. 参与非诉法律事务、信访矛盾化解、突发事件应对处置，提出法律处理意见、建议不少于 2 次；3. 协助进行法制宣传教育和法律培训不少于 1 次；4. 指导贯彻做好执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“行政执法三项制度”和内外部流程不少于 5 次。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	每年法律顾问费		=4.00(万元/年)
	产出指标	数量指标	参与行政处罚案件法制审核数量		≥5.00(次)
			参与第三方服务合同审查数量		≥3.00(次)
			协助开展法制宣传教育和法律培训数量		≥1.00(次)
			聘请法律顾问数量		=1.00(人)

	质量指标	法律顾问意见采纳率	=100.00 (%)
		培训内容与计划一致性	一致
		行政处罚案件审核法律意见书出具及时率	=100.00 (%)
	时效指标	第三方服务合同审核审查处理意见提出及时率	=100.00 (%)
		培训开展及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	依法行政的水平提高情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对法律顾问服务态度的满意度	≥95.00 (%)

项目经费情况说明 18

一、项目概述

主要实施内容为针对区应急局及执法大队具有行政执法证且在编在岗人员配备综合行政执法制式服装和标志。

二、立项依据

文件依据:《应急管理部关于印发<应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)>的通知》(应急〔2021〕9号)、《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》(应急〔2021〕33号)、《上海市综合行政执法制式服装和标志管理办法》等规定。做好综合行政执法制式服装和标志的采购管理工作。

三、实施主体

法制宣传科负责综合行政执法制式服装和标志项目。

四、实施方案

(1) 根据《综合执法制式服装和标志预算定额标准》以及市应急局综合行政执法制式服装管理及采购要求,对区应急局及执法大队具有行政执法证且在编在岗人员统一配备综合行政执法制式服装和标志。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

自 2022 年首次配发制服，部分种类已满足换发条件：单裤 2 年换发 2 条，单皮鞋 2 年换发 1 双，预计 2 人；夏装制式衬衣（长袖）3 年换发 2 件，夏装制式衬衣（短袖）3 年换发 3 件，皮凉鞋 3 年换发 1 双，预计 45 人，总共 5 万元。

（1）预计新进人员综合行政执法制式服装和标志：0.4 万元/套，数量 5 套，共计 2 万元；

（2）夏装制式衬衣（长袖）：0.008 万元/件，数量 90 件，共计 0.72 万元；

（3）夏装制式衬衣（短袖）：0.008 万元/件，数量 135 件，共计 1.08 万元；

（4）单裤：0.012 万元/件，数量 4 条，共计 0.048 万元；

（5）单皮鞋：0.025 万元/双，数量 2 双，共计 0.05 万元；

（6）皮凉鞋：0.025 万元/双，数量 45 双，共计 1.125 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 18					
(2025 年度)					
项目名称	综合行政执法制式服装和标志	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标
				2025 年计划采购 5 套执法人员的综合行政执法制式服装，夏装制式衬衣（长袖）90 件，夏装制式衬衣（短袖）135 件等，加强应急管理执法队伍管理，推进规范文明执法，严肃仪容仪表及执法风纪。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新进人员综合行政执法制式服装和标志成本	=0.39(万元/套)
			单皮鞋成本	=0.02(万元/双)
	产出指标	数量指标	采购新进人员执法服装套数	=5.00(套)
			采购单皮鞋数量	=2.00(双)
		质量指标	制服验收的合格率	=100.00(%)
		时效指标	制服更换完成的时间	2025 年底前完成
	效益指标	社会效益指标	应急系统工作的规范化和一致性的影响情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明 19

一、项目概述

主要实施内容为 2025 年领导干部应急能力提升培训、基层应急系统执法人员能力提升培训、企业从业人员安全生产培训、线上培训直播系统费用、开展街镇、居村委灾害信息员灾害管理基础知识、灾害信息员工作实务、国家自然灾害灾情管理系统操作、灾害信息统计制度、灾情报送难点解析等业务知识培训等。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》
 《上海市应急管理局关于进一步落实企业安全生产主体责任的意见》

以及《关于进一步加强本市安全生产培训工作的通知》；上海市自然灾害防治委员会关于印发 2024 年上海市自然灾害防治工作意见的通知（沪灾防委【2024】3 号），松江区 2024 年自然灾害防治工作意见（松灾防委【2024】1 号）等文件。

三、实施主体

法制宣传科、自然灾害科、监督管理科负责应急管理培训项目。

四、实施方案

（1）领导干部应急能力提升专题培训。聘请专家学者，对监管层面的领导干部进行专题培训，包括：各街镇（经开区）党政主要领导、分管领导、应急办、应急管理（城运）中心负责同志和区安委会有关成员单位主要领导、分管安全生产工作领导和联络员，重点学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，党政领导干部安全生产责任制规定，新发展理念，安全生产法律法规，党中央国务院、市委、市政府关于加强安全生产工作的决策部署等。（2）基层应急系统执法能力提升专题培训。聘请专业老师、专家学者，对区执法大队、各街镇、开发区应急管理中心人员进行集中业务培训，紧密结合每年安全生产监管工作的重点和难点问题，力求提升基层应急系统队伍执法水平。（3）企业从业人员安全培训。利用随申办“松小安”程序以线上教学的方式，聘请专业授课老师对企业主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员和其他从业人员进行安全培训，计划培训 2 万人。（4）购买线上培训会员账号费。以购买线上培训会员账号的形式，在节前开工、安全生产月等重点时节对企业进行线上直播培训。（5）开展街镇、居村委灾害信息员灾害管理基础知识、灾害信息员工作实务、国家自然灾害灾情管理系统操作、灾害信息统计制度、灾情报送难点解析等业务知识培训。（6）危险化学品单位培训预计开展 1 次。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

(1) 应急能力提升专题培训: 预计 200 人, 培训 2 天, 培训费 80 元/天/人, 预计 200 人*2 天*80 元/天=3.2 万; (2) 应急系统执法能力提升专题培训: 预计 200 人, 培训 2 天, 培训费 80 元/天/人, 预计 200 人*2 天*80 元/天=3.2 万; (3) 从业人员安全培训讲课费及视频录播费: 2.3 万元; (4) 灾害业务培训 6 万元。(5) 危险化学品单位培训 2 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 19					
(2025 年度)					
项目名称	应急管理培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局 (本级)		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	180,000.00	年度资金申请总额		180,000.00
	其中: 财政资金	180,000.00	其中: 当年财政拨款		180,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年计划开展领导干部应急能力提升专题培训、基层应急系统执法能力提升专题培训、企业从业人员安全培训、购买线上培训会员账号费、开展街镇、居村委灾害信息员灾害管理基础知识、灾害信息员工作实务、国家自然灾害灾情管理系统操作、灾害信息统计制度、灾情报送难点解析等业务知识培训、组织工贸及危险化学品单位培训预计开展 1 次。通过相关培训工作的开展, 全面提升全区从业人员整体安全		

				素质、防止和减少生产安全事故和人员伤亡、构建安全生产长效机制，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，坚持依法培训、按需施教的工作理念，提高本区安全生产形势持续向好
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急能力提升专题培训成本	<0.02(万元/人)
			企业从业人员线上安全生产培训成本	≤2.30(万元)
	产出指标	数量指标	工贸、危险化学品单位进行安全培训场次	=1.00(场)
			应急能力提升专题培训人数	≥200.00(人)
			基层应急系统执法能力提升专题培训人数	≥200.00(人)
			企业从业人员线上安全生产培训人数	≥20000.00(人)
		质量指标	培训内容与计划符合度	=100.00(%)
		时效指标	应急系统执法能力提升专题培训时间	2025 年 7 月
			企业从业人员安全培训开展时间	2025 年 4 月至 10 月
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故数量	=0.00(起)
			提升参训人员业务技能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训课程满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 20

一、项目概述

主要内容为非编人员人工成本、非编人员午餐费用、非编人员体检费用。

二、立项依据

根据《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理的暂行办法》（沪松府[2013]140号）以及当年度单位非编考核办法。

三、实施主体

办公室负责非编人员费用项目。

四、实施方案

按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励。

五、实施周期

2025年1月至12月。

六、年度预算安排

人员经费：包括每月工资、绩效工资、年中考核奖、社保、公积金、相关管理费用等，按照2023年度发放情况，预算为14.9837万元/人，合计29.9674万元。

午餐费用：4800元/人，合计9600元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 20					
(2025 年度)					
项目名称	非编人员费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	309,274.00	年度资金申请总额		309,274.00
	其中：财政资金	309,274.00	其中：当年财政拨款		309,274.00
			上年结转资金		0.00

		其他资金				其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					按照年度预算及九峰公司要求，2025 年计划完成当年度非编人员共计 2 人的工资、福利以及餐费发放等工作，保障非编人员的合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	非编人员人工成本			≤14.98(万元/人)			
			非编人员午餐费用			≤0.48(万元/人)			
	产出指标	数量指标	非编人员数量			=2.00(人)			
		质量指标	经费发放准确率			=100.00(%)			
		时效指标	经费发放及时率			=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	非编人员合法权益保障情况			保障			

项目经费情况说明 21

一、项目概述

项目主要实施内容为撰写自评报告、风险评估报告，因国务院安委办对国家安全发展示范城市项目提出了新的创建方案，所以原本预计 2021 年结束的项目无法如期结束，因此产生 10 万元尾款。2022、2023、2024 年国务院安委办未启动国家级复核，上海市安委办也未启动市级复核，10 万元尾款仍未给付。

二、立项依据

（1）2020 年区委常委会第 168 次会议同意我区参加 2020 年度国家安全发展示范城市创建并开展有关工作，根据市委办公厅市政府办公厅《上海市推进城市安全发展的工作措施》、国务院安委办《国家安全发展示范城市评价与管理办法》和《国家安全发展示范城市评分标准》等文件要求开展工作。

(2) 2020 年《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》和 6 个配套文件强化街道公共服务、公共管理、公共安全职能，将包含安全治理在内的社会治理权责有序下放到街道。2021 年 4 月《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》要求增强街道应急管理能力，健全基层应急管理组织体系。7 月正式实施的《社区生活圈规划技术指南》提出社区生活圈是城乡治理的基本单元，要以社区生活圈构建为平台，培育社会自治环境，推动社会治理重心向基层下移。

(3)《上海市安全生产委员会关于印发上海市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）的通知》（沪安委会〔2024〕6 号）要求“全覆盖开展国家安全发展示范城市创建工作”。

三、实施主体

综合协调科负责国家安全发展示范城市合同尾款项目。

四、实施方案

根据国务院安委办关于国家安全发展示范城市创建工作的统一安排，如果 2025 年某月启动国家级评审，区安全发展示范城市创建工作专委会办公室将在之前工作的基础上，进一步完善《松江区国家安全发展示范城市创建第三方评价报告》《上海市松江区城市安全风险评估报告》，并在规定时间内按时完成相关工作要求，并在规定时间内向上海市安委办递交《上海市松江区国家安全发展示范城市市级复核申报材料》。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

约 10 万元。10 万元为该项目 2021 年尾款（因国务院安委办更改该项目的评选方案，项目无法如期完成复核申报，导致产生 10 万元尾款）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 21					
(2025 年度)					
项目名称	国家安全发展示范城市合同尾款		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局		实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额		100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款		100,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年计划进一步完善《松江区国家安全发展示范城市创建第三方评价报告》《上海市松江区城市安全风险评估报告》等市级复核申报材料，预计通过上海市安委办复核，并通过国务院安委办审核，审核通过后支付 10 万元尾款。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支付尾款成本		=10.00(万元)
	产出指标	数量指标	风险评估报告数量		=1.00(份)
			自评报告数量		=1.00(份)
		质量指标	复核申报材料通过市安委办复审		通过
			复核材料通过国务院安委办审核		通过
		时效指标	报告提交及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	助力国家安全发展示范城市建设		助力

项目经费情况说明 22

一、项目概述

实施国家安全发展示范城市创建项目，2025 年拟开展实地走访调研，以及与战略合作单位国家应急管理部研究中心的工作交流。

二、立项依据

（1）2020 年区委常委会第 168 次会议同意我区参加 2020 年度国家安全发展示范城市创建并开展有关工作，根据市委办公厅市政府办公厅《上海市推进城市安全发展的工作措施》、国务院安委办《国家安全发展示范城市评价与管理办法》和《国家安全发展示范城市评分标准》等文件要求开展国家安全发展示范城市创建工作。《国务院安委会办公室关于同意开展国家城市安全风险综合监测预警平台建设试点的复函》（安委办函〔2021〕48 号）书面同意我区申报国家城市安全风险综合监测预警平台建设试点。国家城市安全风险综合监测预警平台建设首批试点城市共有 18 个。

（2）2020 年《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》和 6 个配套文件强化街道公共服务、公共管理、公共安全职能，将包含安全治理在内的社会治理权责有序下放到街道。2021 年 4 月《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》要求增强街道应急管理能力，健全基层应急管理组织体系。7 月正式实施的《社区生活圈规划技术指南》提出社区生活圈是城乡治理的基本单元，要以社区生活圈构建为平台，培育社会自治环境，推动社会治理重心向基层下移。

（3）《上海市安全生产委员会关于印发上海市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）的通知》（沪安委会〔2024〕6 号）要求“全覆盖开展国家安全发展示范城市创建工作”。

三、实施主体

综合协调科负责国家安全发展示范城市创建调研交流项目。

四、实施方案

根据国务院安委办关于国家安全发展示范城市创建工作和国家城市安全风险综合监测预警平台试点建设工作的统一安排,如果2025年对此项工作提出新的工作要求,区安全发展示范城市创建工作专委会办公室将在前期工作的基础上,通过走访调研和实地考察,以及与战略合作单位国家应急管理部研究中心的工作交流,进一步推动建设本区城市安全风险综合监测预警平台,进一步完善本区国家安全发展示范城市创建工作。

五、实施周期

2025年1月至12月。

六、年度预算安排

约10万元。7.5万元为该项目走访2个外省市试点地区调研交流所需预算。2.5万元为该项目接待其他地区赴松江交流考察所需预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 22					
(2025 年度)					
项目名称	国家安全发展示范城市创建调研交流	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局(本级)		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额		100,000.00
	其中:财政资金	100,000.00	其中:当年财政拨款		100,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标
				通过开展必要的走访调研、与战略合作方等单位的工作交流等工作，逐步完善创建国家安全发展示范城市的各方面工作，相关自评材料、风险评估材料、宣传材料通过上海市复核、国家级评审。
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	走访调研和工作交流成本	≤3.75(万元/次)
	产出 指标	数量指标	走访调研或工作交流数量	≥2.00(次)
		质量指标	市级复核材料通过国务院安委办审核	通过
			市级复核申报材料通过市安委办复审	通过
	效益 指标	社会效益指标	逐步完善创建国家安全发展示范城市的各方面工作	逐步完善

项目经费情况说明 23

一、项目概述

实施应急管理十五五规划项目，贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要指示批示，贯彻落实市委市政府关于应急管理的决策部署。

二、立项依据

《上海市“十五五”规划研究和编制工作方案》。

三、实施主体

办公室负责应急管理十五五规划项目。

四、实施方案

针对本区在推进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾中存在的问题和需求，主要回顾本区应急管理“十四五”规划进展，分析存在问

题，针对性落实“十五五”规划的重点工作和重点项目，提出符合松江城市运行安全特点的实施路径，为本区应急管理高质量发展奠定基础。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

约 3 万元。随着本区城市建设的发展，城市运行系统日趋复杂，安全风险不断增大，自然灾害事故和极端天气事件多发频发，大量城市生命线及基础设施老旧、人口老龄化以及新业态带来的新风险潜滋暗长等问题突出，灾害风险的隐蔽性、复杂性、联动性进一步增加，防控难度加大。应急管理工作涉及面广量大、链条长，需要进行跨部门、跨层级、跨机构、跨领域的协同整合，委托专业第三方机构更能从全市的角度出发，结合松江的实际，编制出能用、管用、好用的专业规划。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表 23					
(2025 年度)					
项目名称	应急管理十五五规划	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	30,000.00	年度资金申请总额		30,000.00
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款		30,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项	项目总目标		年度总体目标		

目 绩 效 目 标				贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要指示批示，贯彻落实市委市政府关于应急管理的决策部署，针对本区在推进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾中存在的问题和需求，主要回顾本区应急管理“十四五”规划进展，分析存在问题，针对性落实“十五五”规划的重点工作和重点项目，提出符合松江城市运行安全特点的实施路径，为本区应急管理高质量发展奠定基础。委托专业第三方机构更能从全市的角度出发，结合松江的实际，编制出能用、管用、好用的专业规划。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	十五五规划成本	=3.00(万元)
	产出指标	数量指标	编制应急管理十五五规划报告数量	=1.00(份)
		质量指标	规划报告评审验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	应急管理十五五规划报告完成时间	2025 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	规划文件可行性	可行
			提升本区应急管理高质量发展水平	提升

项目经费情况说明 24

一、项目概述

主要实施内容为非编人员人工成本、非编人员午餐费用。

二、立项依据

根据《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理的暂行办法》（沪松府[2013]140 号）以及当年度单位非编考核办法。

三、实施主体

综合科负责非编人员费用项目。

四、实施方案

按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

人员经费：包括每月工资、绩效工资、年中考核奖、社保、公积金、相关管理费用等，按照 2024 年度发放情况，预算为 146834 元/人，合计 293668 元。

午餐费用：4800 元/人，合计 9600 元。

2. 资金类型：一般公共预算资金。

3. 执行计划：按照九峰公司合同要求，按月发放工资、绩效、午餐，年末按照考核结果，发放年度考核奖励。

四、绩效目标

按需完成各项费用使用，确保非编人员劳动待遇。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2025 年度)					
项目名称	非编人员费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	303,268.00	年度资金申请总额		303,268.00
	其中：财政资金	303,268.00	其中：当年财政拨款		303,268.00
			上年结转资金		0.00

		其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					按照年度预算及九峰公司要求，2025 年计划完成当年度非编人员共计 2 人的工资、福利发放等工作，保障非编人员合法权益。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	非编人员人工成本		≤14.69（万元/人）	
			非编人员午餐费用		≤0.48（万元/人）	
	产出指标	数量指标	非编人员数量		=2.00（人）	
		质量指标	经费发放准确率		=100.00（%）	
		时效指标	经费发放及时率		=100.00（%）	
	效益指标	社会效益指标	非编人员合法权益保障情况		保障	

项目经费情况说明 25

一、项目概述

应急管理综合行政执法工作项目，主要实施内容为有序开展执法检查

检查工作。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知》等，区应急管理局执法大队有序开展执法检查

检查工作。

2. 工作职能: 承担辖区内应急管理领域的日常执法工作以及其他法定职责, 依法开展危险化学品、矿山、工贸等行业领域安全生产监管, 以及对地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、综合减灾等方面实施行政处罚和行政强制。

三、实施主体

执法一科、执法二科负责应急管理综合执法项目。

四、实施方案

全年聚焦危险化学品、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间、高温熔融金属等重点行业领域, 开展执法检查工作, 按照年度安全生产执法计划, 部署开展重点时段、工贸重点领域、危险化学品使用、安全生产培训机构等专项执法检查, 组织区重点单位跨区域交叉检查, 参与本区安全生产联合检查、督查和巡查, 配备执法人员所需的劳动防护用品等工作。

五、实施周期:

2025 年 01 月初至 2025 年 12 月底;

六、年度预算安排

1. “谁执法 谁普法”工作经费

按照国家和我市关于实行“谁执法 谁普法”普法责任制的有关要求, 结合安全生产治本攻坚三年行动、应急管理“三包”服务活动, 落实普法责任, 进一步做好执法大队的普法工作, 积极开展普法培训、安全生产典型行政处罚警示教育等活动; 共需经费约 10 万;

2. 配备劳动防护用品经费

监督检查过程中, 执法人员会进入一些危险性大、存在职业病危害因素的生产场所, 为保障执法人员的人身安全和身体健康, 配备相应的劳动防护用品; 共需经费约 3 万;

3. 指导检查及技术鉴定等经费

针对一些专业性比较强的危化生产、存在粉尘爆炸危险等企业, 为更好履行职责查处企业违法行为, 需聘请有关专家进行指导检查;

委托相关技术服务机构进行技术鉴定，为立案和整改提供技术支持；
共需经费约 7 万。

共计应急管理综合行政执法工作预算资金 20 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2025 年度)					
项目名称	应急管理综合行政执法工作	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		200,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年计划采购劳动防护用品 27 套。对一些专业性比较强的危化生产、存在粉尘爆炸危险等企业，为更好履行职责查处企业违法行为，需聘请有关专家进行指导检查, 全年安全生产执法检查家次 327 次；委托相关技术服务机构进行技术鉴定，为立案和整改提供技术支持强化执法保障，严格执法标准，规范执法程序，提升执法质量，不断夯实执法基础，提高执法效能，严厉打击各类违法违规行为，推动全区安全生产形势平稳向好。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“谁执法谁普法”工作经费成本	≤5.00(万元)
			配备劳动防护用品成本	≤3(万元)
			指导检查及技术鉴定等经费成本	≤12(万元)
	产出指标	数量指标	劳动防护用品采购数	≥27.00(套)
			全年安全生产执法检查家次	≥327.00(家次)
		质量指标	活动内容与计划一致性	一致
			劳防用品质量合格情况	合格
			处罚企业整改率	=100.00(%)
		时效指标	活动开展及时率	=100.00(%)
			指导检查及技术鉴定服务提供及时率	=100.00(%)
			安全生产执法计划及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	执法效能提高情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象对执法人员服务满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明 26

一、项目概述

主要实施内容为松江区应急管理局执法大队的队伍标准化建设。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》等，区应急管理局执法大队有序开展应急管理综合行政执法队伍标准化建设工作。

2. 工作职能: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述和重要批示指示精神, 树牢安全发展理念, 强化执法基础建设, 扎实推进应急管理综合行政执法改革各项措施落实落地。

三、实施主体

综合科负责应急管理综合行政执法队伍标准化建设项目。

四、实施方案

逐步实现区应急管理综合行政执法队伍对标达标, 努力建设一支让党和人民信得过、靠得住、能放心的准军事化应急管理执法铁军, 坚决守牢城市运行安全和生产安全底线。

五、实施周期

2025 年 01 月初至 2025 年 12 月底;

六、年度预算安排

1. 开展应急管理综合行政执法队伍标准化建设经费

为贯彻落实《关于深化我市应急管理综合行政执法改革的实施方案》(沪委办发〔2021〕17 号)有关要求, 探索准军事化管理举措, 锤炼队员意志品格, 提升队伍基本素质, 争创我区应急管理综合行政执法队伍建设标杆; 为提升基层安全生产监督管理人员专业技能, 展现队伍精神风貌, 营造比学赶超氛围, 组织开展业务培训、区应急管理安全生产监督检查队伍技能比武、队伍建设宣传等活动; 共需经费约 15 万。

2. 执法装备采购经费

为贯彻落实《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范(试行)的通知》(沪应急执法〔2022〕69 号)有关要求, 加强和规范我区应急管理综合行政执法队伍标准化建设, 强化执法装备等执法基础建设, 扎实推进应急管理综合行政执法改革各项措施落实到位; 共需经费约 5 万;

共计应急管理综合行政执法队伍标准化建设预算资金 20 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2025 年度)					
项目名称	应急管理综合行政执法队伍标准化建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年计划开展专业技能培训活动, 预计人员出席率大道 90%, 采购相关执法设备, 不断提高执法质量, 不断夯实执法基础, 提高执法效能, 推动全区安全生产形势平稳向好。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备成本		≤5.00 (万元)
			应急管理综合行政执法队伍标准化建设		≤15.00 (万元)
	产出指标	数量指标	参加专业技能培训人员出席率		≥90.00 (%)
		质量指标	设备验收通过率		=100.00 (%)
		时效指标	执法队伍标准化建设及时率		=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	应急队伍基本素质提升情况		提升
			应急执法效能提升情况		提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥85.00(%)
--	-------	-----------	---------	-----------

项目经费情况说明 27

一、项目概述

车辆购置经费项目，主要实施内容为应急管理局执法大队 2025 年新购公车一辆。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《应急管理部关于加强应急管理综合行政执法用车保障工作的通知》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》以及《市机管局财政局关于在本市党政机关事业单位进一步推广使用新能源汽车的通知》，我单位计划更新单位内公务用车 1 辆。

2. 工作职能：负责公务用车运行保障，做好调度、维保、保险、年审、运行台帐及运维管理等工作。

三、实施主体

综合科负责公车购置经费项目。

四、实施方案

对单位内 1 辆老旧公务用车实施计划处置更新。实行先处置后更新原则，按照区机管局要求，购置新能源公务用车，并支付购置过程中产生的其他相关费用，包括但不限于新能源充电桩、车辆上牌服务费、新车保险费、执法标志标识喷涂费等。

五、实施周期：

2025 年 01 月至 2025 年 12 月；

六、资金需求

1. 资金测算：车辆购置经费根据政府采购云平台报价及公务用车配备标准测试，待更新的新能源公务用车单车价格不高于 25 万元，

公务用车购置保险费 0.7 万元，车辆购置服务费用为 0.3 万元，项目总计金额 26 万元。

2. 资金类型：资金来源是区财政拨款；资金性质是一般公共预算资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2025 年度)					
项目名称	车辆购置经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	260,000.00	年度资金申请总额		260,000.00
	其中：财政资金	260,000.00	其中：当年财政拨款		260,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成 1 辆公务用车的配置工作，及时投入使用，保障公务用车的用车安全，做好公务用车服务保障，提高服务对象满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单车购置保险成本		≤0.70(万元)
			单车购置其他费用		≤0.30(万元)
			单车购置成本		≤25.00(万元)
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量		=1.00(辆)
		质量指标	公务用车配置标准符合率		=100.00(%)

		时效指标	车辆购置及时性	10 月底前
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障率	=100.00 (%)
			车辆投入使用率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≥90.00 (%)