

上海市松江区应急管理局（本级）2022 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 1 个预算单位开展了 2022 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 12 个，涉及项目预算资金 3,273.24 万元。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

主要实施内容为 2022 年安全生产月活动宣传、5.12 防灾减灾宣传活动、应急管理普法宣传、事故案例警示教育等宣传、应急管理领域报刊杂志的订购以及宣传印刷费等。

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）》、国家防灾减灾委员会办公室关于 5.12 防灾减灾宣传周的通知、上海市地震局关于印发《上海市各区防震减灾工作要点》的通知（沪震发【2021】92 号）要求部署区防震减灾工作、《中华人民共和国突发事件应对法》、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》。

三、实施主体

实施主体分别为法制宣传科、应急管理科、综合协调科、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开闭幕式，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、政策规定等开展宣传；根据依法治区办“谁执法、谁普法”的工作总基调，开展各类的普法宣传。(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) 5.12 防灾减灾宣传周。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，通过寓教于乐方式，向广大市民普及防灾减灾知识。(5) 常见突发事件应急处置知识宣传。推进应急管理突发事件知识宣教，增强全社会突发事件防范意识；(6) 国家安全发展示范城市创建和安全文化宣传。围绕国家安全发展示范城市创建工作，以及G60城市联盟应急管理专题合作活动等各项宣传活动。

五、实施周期

2022年1-12月。

六、年度预算安排

第一季度突发事件应急预案宣传；第二季度安全生产月活动、5.12 防灾减灾宣传周活动；第三季度应急普法宣传、G60 长三角应急管理专题合作论坛活动；第四季度订阅报刊。

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			
(2022 年度)			
项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目
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	2022-01-01	计划完成日	2022-12-31

		期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1470000	年度资金申请总额	1470000
	其中：财政资金	1470000	其中：当年财政拨款	1470000
	其他资金	0	上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	组织各有关单位和部门多方参与开展内容丰富、形式多样的社会宣传活动，将主题活动与常态宣教相结合，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。		组织各有关单位和部门多方参与开展内容丰富、形式多样的社会宣传活动，将主题活动与常态宣教相结合，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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	开展安全宣传活动次数	>=2 次
		质量指标	宣传内容明确清晰，贴合主题	符合
		时效指标	宣传活动按计划时间开展	按时
			按时完成宣传资料的印制	及时
	成本指标	确保质量控制成本	控制	
	效益指标	经济效益指标	提高防灾减灾意识，降低受灾损失	有所提高
		社会效益指标	安全生产宣传计划活动开展覆盖全区	覆盖全区
		生态效益指标	降低自然灾害对环境的破坏	有所降低
		可持续影响指标	减少生产安全事故以及灾害发生率	有所减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民参与度和满意度	>=90%

项目经费情况说明 2

一、项目概述

实施办公地点搬迁工作。

二、立项依据

经区府第 124 次常务会议通过，区应急局搬迁办公地点。

三、实施主体

办公室负责实施办公地点搬迁工作。

四、实施方案

通过政府购买服务的方式，购买搬迁用办公家具及配套资产采购，完成办公地点搬迁工作。

五、实施周期

2022年1月-12月。

六、年度预算安排

此项目为一次性采购项目，根据规定，采取三方比价的方式，结合办公地点的搬迁物品的实际情况进行采购。

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				
(2022年度)				
项目名称	办公场所运行保障	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1914000.00	年度资金申请总额	1914000
	其中：财政资金	1914000	其中：当年财政拨款	1914000
			上年结转资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	经区府第124次常务会议通过，区应急局搬迁办公地点，为配合此次办公地点搬迁，采购办公家具及相关配套资产和开办费		经区府第124次常务会议通过，区应急局搬迁办公地点，为配合此次办公地点搬迁，采购办公家具及相关配套资产和开办费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	采购办公室家具	>30套
		质量指标	采购货物验收合格	全部合格
		时效指标	设施配备及时性	及时
成本指标	符合节约型、高效型、廉洁型 机关建设要求		符合	

效益指标	经济效益指标	专项资金专项使用	=100%
	社会效益指标	办公家具采购需求合理、避免闲置浪费	合理
	生态效益指标	办公家具及配套资产是否环保	环保
	可持续影响指标	利于档案长期安全保存	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%

项目经费情况说明 3

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

《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

对松江区安全生产综合业务监管系统（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。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

服务器维护、数据库维护、软件维护。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 3</h2>				
(2022 年度)				
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	88400.00	年度资金申请总额	88400
	其中：财政资金	88400	其中：当年财政拨款	88400
			上年结转资金	0
其他资金	0	其他资金	0	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>通过服务工程师在现场进行服务，结合定期巡检、技术热线支持以及应急响应式的服务，保证上海市松江区安全生产综合业务监管系统的正常运行，使信息系统稳定、可靠、高效地运行。同时，针对危险化学品企业“一企一档”的管理，提升危险化学品行业的监管力度。通过对镇、街道及经开区安全生产监督管理部门行政执法情况的实时管理，提高工作效率。</p>		<p>1. 对安全生产监管信息平台进行维护，确保使用正常及网络安全。 2. 为加强安全生产信息化建设，强化无纸化执法能力，与中国移动合作，建设移动执法平台，用于执法和有关法律法规查询。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	系统使用率	=100%
		质量指标	使用系统的质量	好
		时效指标	年底前执法效率有所提升	年底前
		成本指标	执法成本有所下降	下降
	效益指标	经济效益指标	执法规范程度	规范
		社会效益指标	安全生产监督执法影响力	持续有效
		生态效益指标	无纸化办公	有所提高
		可持续影响指标	提高安全生产执法力度	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%

项目经费情况说明 4

一、项目概述

主要实施创建国家安全发展示范城市项目和松江应急实训馆项目。

二、立项依据

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；《松江区应急管理“十四五”规划》。

三、实施主体

综合协调科负责创建国家安全发展示范城市项目；法制宣传科负责松江应急实训馆项目。

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

2022 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

按照国务院安委办、市安委办对于创建国家安全发展示范城市的工作要求及时间安排，建设城市安全基础设施、打造共治共享的安全文化。

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				
(2022 年度)				
项目名称	安全文化	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区应急管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	730000	年度资金申请总额	730000

(元)	其中：财政资金	730000	其中：当年财政拨款	730000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>一、自评报告及风险评估报告项目 14 万是 2021 年该项目产生的合同尾款，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 年结束的项目目前无法结束，因此产生尾款（2021 年该项目本应支付 64 万）。2022 年将根据国务院安委办的明确要求开展工作，待自评报告和风险评估报告通过市安委办复审及国务院安委办审核后，支付尾款 14 万。</p> <p>二、街镇体检报告通过专家评审。</p> <p>三、在现有城市公园的基础上改造、建设 1 个安全文化主题公园，完成松江区创建国家安全发展示范城市的特色亮点工作。计划设置“科普宣教、应急体验”功能板块，以“知识+体验”的组合建设该公园。</p>		<p>一、自评报告及风险评估报告项目 14 万是 2021 年该项目产生的合同尾款，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 年结束的项目目前无法结束，因此产生尾款（2021 年该项目本应支付 64 万）。2022 年将根据国务院安委办的明确要求开展工作，待自评报告和风险评估报告通过市安委办复审及国务院安委办审核后，支付尾款 14 万。</p> <p>二、街镇体检报告通过专家评审。</p> <p>三、在现有城市公园的基础上改造、建设 1 个安全文化主题公园，完成松江区创建国家安全发展示范城市的特色亮点工作。计划设置“科普宣教、应急体验”功能板块，以“知识+体验”的组合建设该公园。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	自评报告数量	=1 份
		质量指标	街镇体检报告通过专家评审	通过
		时效指标	及时完成街道安全运行体检报告	及时
		成本指标	自评报告、风险评估报告成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标	城市安全风险防控投入的针对性	有所提升
		社会效益指标	提高市民知晓度，建设安全文化环境	更好的安全文化环境
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对安全文化公园的满意度	>85%

项目经费情况说明 5

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；信访举报奖励、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，组织实验室“回头看”工作。完成 80 家左右涉爆粉尘企业、300 家有限空间作业企业的专项核验等。

二、立项依据

《生产安全事故报告和调查处理条例》、《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》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于推进城市安全发展的意见〉的通知》（中办发〔2018〕1号）《上海市安全生产委员会 上海市灾害防治委员会关于印发上海市安全生产消防（含森林防火）灾害防治综合考核办法的通知》（沪安委会〔2021〕11号）《上海市安全生产委员会关于印发上海市安全生产委员会工作规则的通知》（沪安委会〔2021〕12号）。

三、实施主体

调查评估科负责事故调查检测和评估；

监督管理科负责危化安全生产专家检查及评审项目、危险化学品应急处置及综合整治监督管理、松江区危险化学品安全生产风险监测预警管理系统；

应急管理科负责城市安全综合风险监测预警体系；

综合协调科负责安委办综合协调管理；

安监大队负责工贸行业重大安全事故隐患专项核查。

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。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，组织实验室“回头看”工作。为全面推进全区工贸行业重大安全事故隐患监管整体建设，深化粉尘涉爆行业的治理与整顿、有效遏制工贸行业有限空间作业重特大事故发生，进一步摸清粉尘涉爆企业、有限空间作业企业底数和安全生产隐患的整改现状。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

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。为全面推进全区工贸行业重大安全事故隐患监管整体建设，深化粉尘涉爆行业的治理与整顿、有效遏制工贸行业有限空间作业重特大事故发生，进一步摸清粉尘涉爆企业、有限空间作业企业底数和安全生产隐患的整改现状。

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				
(2022年度)				
项目名称	安全监督	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4915000.00	年度资金申请总额	4915000
	其中:财政资金	4915000	其中:当年财政拨款	4915000

			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>1. 松江区安全生产委员会办公室设在松江区应急管理局,由综合协调科承担区安委会办公室日常工作。根据安全生产相关法律法规、松江区安委会工作职责规定等,负责研究部署、指导、协调全区安全生产工作,街镇(开发区)及相关委办局安全生产考核,全区社会面安全生产及应急管理宣传,区安委办专家组的管理及使用。</p> <p>2. 对全区所有粉尘涉爆企业核验并根据核验报告与街镇分类分级监管。</p> <p>3. 生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故,依法成立事故调查组,对事故开展调查,认定事故原因,明确事故性质。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 对存在有限空间作业的工贸企业进一步辨识确认,并进行风险分级。</p> <p>6. 贯彻应急管理部及市应急管理局要求的各项专项工作所需的检查及评审工作。</p>		<p>1. 松江区安全生产委员会办公室设在松江区应急管理局,由综合协调科承担区安委会办公室日常工作。根据安全生产相关法律法规、松江区安委会工作职责规定等,负责研究部署、指导、协调全区安全生产工作,街镇(开发区)及相关委办局安全生产考核,全区社会面安全生产及应急管理宣传,区安委办专家组的管理及使用。</p> <p>2. 对全区所有粉尘涉爆企业核验并根据核验报告与街镇分类分级监管。</p> <p>3. 生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故,依法成立事故调查组,对事故开展调查,认定事故原因,明确事故性质。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 对存在有限空间作业的工贸企业进一步辨识确认,并进行风险分级。</p> <p>6. 贯彻应急管理部及市应急管理局要求的各项专项工作所需的检查及评审工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	涉爆粉尘企业核验家数	≥80家
		质量指标	摸清涉爆粉尘企业底数	能够摸清
		时效指标	按时完成有限空间作业企业核验	按时
	效益指标	经济效益指标	危险化学品领域本质安全提升情况	提升
		社会效益指标	事故调查公平公正性	公平公正
		生态效益指标	工贸行业粉尘涉爆、有限空间作业企业安全事故降低情况	降低
满意度	服务对象满	安全生产专家提供服务满意度	≥90%	

指标	意度指标	管理人员满意度	>=90%
----	------	---------	-------

项目经费情况说明 6

一、项目概述

实施松江区第一次自然灾害综合风险普查项目和地震监测点测报服务、地震监测台站维护和示范建设经费等。

二、立项依据

《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《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）

三、实施主体

自然灾害科负责松江区第一次自然灾害综合风险普查项目和自然灾害管理。

四、实施方案

本次普查实施范围为本区全域范围，按照“在地统计”的原则开展各项普查任务。2020年为普查前期准备阶段，主要是建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，制定普查总体方案，开展普查宣传培训、普查图层技术支持等前期准备工作。2021年至2022年为全面调查、评估与区划阶段，主要是完成全区自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。

泖港镇焦家村市强震动观测点经费。泖港镇焦家村强震动观测点通信光纤租用、设备保障费；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；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。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

参照上海市第一次自然灾害综合风险普查松江区工作方案的工作内容，本次普查涉及主要灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾能力调查、重点隐患调查五大块内容。因此，本次立项经费涉及 1. 空间数据制备、2. 方案设计、3. 主要灾害致灾与隐患调查、4. 承灾体调查、5. 历史灾害调查、6. 综合减灾能力调查、7. 组织实施和其他费用，共计 8 个子项。

泖港镇焦家村强震动观测点通信光纤租用、设备保障费用月结；泖港镇焦家村市强震动观测点经费补贴每年一次性补贴；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；监测设备维护更换费用按需使用；常态化推进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；完善我区应急物资储备和地震应急车载设备按需使用。

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				
(2022 年度)				
项目名称	自然灾害监管	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区应急管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	17424300.00	年度资金申请总额	17424300
	其中：财政资金	17424300.00	其中：当年财政拨款	17424300
			上年结转资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	提升我区综合防灾减灾能力，健全灾害应急预案体系，加强应急物资保障能力，全面提升基层防灾减灾工作水平，大力推进综合减灾示范社区建设，开展第一次自然灾害综合风险普查工作。		1、保证泖港镇焦家村强震动观测点网络通信正常 2、保障松江二中地震观测台各类监测仪器、深水泵、电脑、网络等设备正常使用并按市地震局要求	

			按时标定、维护 3、按照《上海市数字强震动台建设合作协议》完成甲方职责 4、按时发放松江二中地震观测台测报人员工作津贴 5、确保各街镇报灾渠道畅通，灾情报送无缝对接，提升灾情报送能力，灾害信息员能够严格按照《自然灾害情况统计制度》及时、准确、规范统计上报灾情 6、常态化推进综合减灾示范社区、防震减灾示范学校创建，巩固现有示范社区和学校 7、开展第一次自然灾害综合风险普查工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全国综合减灾示范社区	≥2 个
			制作全区的调查地图	≥1 次
		质量指标	全国地震监测站点运行情况	正常运行
			数据调查完成率	及时完成
		时效指标	地震监测点测报服务完成及时性	及时
			项目进展完成及时率	及时完成
	成本指标	确保质量控制成本	控制	
	效益指标	经济效益指标	测报地震发生减少经济损失	及时
			普查灾害风险减少灾害带来的经济损失	减少
		社会效益指标	创建减灾示范社区社会更安全	安全
			风险隐患底数情况	提高
		生态效益指标	创建减灾示范社区环境更美好	美好
			摸清灾害风险底数保护生态环境	保护
	可持续影响指标	公众对防灾减灾关注和认识度	≥90%	
		长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
普查宣传效果满意度			≥90%	

项目经费情况说明 7

一、项目概述

完成 200 家以上企业的安全生产标准化评审达标和 30 家以上初评达标和期满复评企业安全生产标准化“回头看”工作以及危化企业行政审批第三方技术服务费。

二、立项依据

《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）、《市安全监管局关于进一步推进工贸和危险化学品企业安全生产标准化建设的通知》（沪安监执法〔2016〕17号）、《市安全监管局关于印发危险化学品经营许可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；
安监大队负责安全生产标准化建设项目。

四、实施方案

完成 200 家以上企业的安全生产标准化评审达标和 30 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。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

2022 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

完成 200 家以上企业的安全生产标准化评审达标，三级评审每家 3800 元（评审费 3200 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 30 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 1200 元（三个专家，每个专家 400 元）。2022 年完成 5 家加油站及 6 家危险化学品经营（自有储存设施）的评审工作、危险化学品“三同时”项目 10 家。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 7</h3>				
(2022 年度)				
项目名称	证书评发	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1110000.00	年度资金申请总额	1110000
	其中：财政资金	1110000	其中：当年财政拨款	1110000
			上年结转资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>1. 完成全区实体型企业安全生产标准化建设。2. 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。计划 2022 年完成 5 家加油站及 6 家危险化学品经营（自有储存设施）的评审工作，以每家 1 万元计算，预计需要经费 11 万元。另外，加上危险化学品“三同时”项目（数目以收到的申请为准），以每家 1.5 万元，预计 10 家计算，预计需要经费 15 万元。故共预计需要经费 26 万元。</p>		<p>1. 2022 年预计要完成 200 家以上企业的评审达标、20 家以上三级（小企业）期满复评企业的抽查评审、20 家以上三级（小企业）初评达标和期满复评企业安全生产标准化回头看工作。2. 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。计划 2022 年完成 5 家加油站及 6 家危险化学品经营（自有储存设施）的评审工作，以每家 1 万元计算，预计需要经费 11 万元。另外，加上危险化学品“三同时”项目（数目以收到的申请为准），以每家 1.5 万元，预计 10 家计算，预计需要经费 15 万元。故共预计需要经费 26 万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成企业标准化建设家数	≥200 家
		质量指标	危化带储存经营、仓储经营单位、加油站专家现场审核质量	好
		时效指标	及时完成三级企业评审	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	生产安全伤亡事故减少情况	减少	

	社会效益指标	减少社会生产安全事故经济损失	有所减少
	生态效益指标	安全生产责任落实	增加
	可持续影响指标	增加危化现场审核影响力	有所增加
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥90%

项目经费情况说明 8

一、项目概述

主要实施用于应急预案管理、现场处置保障、应急指挥中心建设。

二、立项依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《国家突发事件总体预案》《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》。

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 23 个；应急预案演练，年内组织开展不少于二次全区性演练。

现场处置保障：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，购置笔记本电脑、便携式打印机、手持云台稳定器、车载逆变器、手电筒、充电宝、防水工作服、反光背心、安全帽雨具等。应急通信：拟购买 10 台 800 兆对讲机，11 台 800 兆对讲机（含一台固定台）入网开号费用、19 台对讲机（含一台固定台）年通讯费。

五、实施周期

2022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，评估报告针对突发事件处置或演练中暴露出的问题和薄弱环节，分析评价应急预案内容的针对性、实用性和可操作性，提出应急预案是否修订的明确意见；组织区级应急预案演练，提高各区级部门联动应急处置水平、应急抢险队伍实战水平，进一步提高应急预案的可操作性。

现场处置保障：突发事件发生不限时间、不限地点、不限天气，往往还具有一定的危险性，所以根据不同类型突发事件现场应急处置需要，购置一定的应急装备，有助于保障各级领导指挥工作的顺利开展；同时，通过800M对讲机的使用，确保通信安全畅通快捷。

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				
(2022年度)				
项目名称	应急演练	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区应急管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	700000	年度资金申请总额	700000
	其中：财政资金	700000	其中：当年财政拨款	700000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>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23个；应急预案演练，年内组织开展不少于二次全区性演练。</p> <p>现场处置保障：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，购置笔记本电脑、便携式打印机、手持云台稳定器、车载逆变器、手电筒、充电宝、防水工作服、反光背心、安全帽雨具等。应急通信：拟购买10台800兆对讲机，11台800兆对讲机(含一台固定台)入网开</p>		<p>1、预案磨合式演练。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二次全区性演练，预算费用约60万元，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、无人机租用、视频教材制作以及相关物料制作采购。</p>	

	<p>号费用、19 台对讲机（含一台固定台）年通讯费。</p> <p>应急指挥中心建设：根据市、区两级应急指挥工作需求和搬迁后办公现场实际情况，结合现有设施设备，在新办公楼重新设置应急指挥中心，于 11 月底前完成重新构建投入日常使用。</p>		<p>2、预案审核评估。对所有需区政府备案发布的应急预案，包括区公共突发事件总体预案、专项预案和部门预案，在备案发布之前，需组织专人和聘请专家对预案开展审核评估。2020 年需要开展审核评估的预案共计 23 个，预算费用 6.9 万元。</p> <p>3、应急装备购置 10 万元。</p> <p>4、生产经营单位应急演练 5 万元。</p> <p>5、800 兆对讲机费用 11 万元。</p> <p>6、应急指挥中心办公设施建设费用 76 万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织区级演练数量	≥2 次
			购买现场处置保障用品数量	根据实际情况购买
			区级预案修编、审核、评估数量	≥23 项
		质量指标	组织区级演练	好
			区级预案修编、审核、评估	好
			现场处置保障	好
		时效指标	及时完成区级演练	及时
	按时完成区级预案修编、审核、评估		年度内完成	
	成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提高区级部门应急处置能力，减少受灾经济损失	有所提高
		社会效益指标	提高预案修编质量，提高预案可操作性，社会效益明显	有所提高
		生态效益指标	做好现场处置保障，提高应急指挥效率，生态效益明显	有所提高
		可持续影响指标	提高区级部门应急处置能力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	安委会成员单位、防汛指挥部成员单位的满意度	≥90%	

项目经费情况说明 9

一、项目概述

主要实施内容为 2022 年从业人员安全培训、基层安监队伍培训、灾害信息员培训以及危险化学品等重点企业负责人、安全干部轮训等费用。

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》、《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》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。

四、实施方案

(1) 从业人员安全培训。利用线下培训 400 名宣教员，培训 2 天，培训内容包括安全生产法律法规、安全生产基本常识、安全生产操作规程等。线上搭建考试平台，从而培训全区 2 万名从业人员。(2) 基层安监队伍培训。聘请专业老师、专家学者，对区安监大队、各街镇、开发区安监所队人员分期分批进行集中业务培训，培训内容紧密结合每年安全生产监管工作的重点和难点问题，力求提升基层安监队伍执法水平。(3) 危险化学品企业负责人、安全干部轮训：为了进一步加强安全生产责任落实，抓住少数关键，强化全区高危行业企业、重点监管企业及其他规模以上企业主要负责人、安全管理人员的安全管理能力、安全意识和责任落实能够符合国家法律法规要求、符合实际工作需求，对全区此类企业的上述两类人员开展轮训，每三年一个轮回，每年培训总人数的三分之一。(4) 灾害信息员培训。组织本区各街镇和居（村）委会灾害信息员 400 人开展技能培训。

五、实施周期

2022 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

第一季度 从业人员安全培训；第二季度基层安监队伍培训、灾害信息员培训；第三季度 危险化学品等重点企业负责人、安全干部轮训。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 9</h2>				
(2022 年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	610000.00	年度资金申请总额	610000
	其中：财政资金	610000	其中：当年财政拨款	610000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	逐步提升基层安监队伍监管执法水平；完成我区从业人员安全生产培训，普及安全生产知识，有效提高安全负责人、管理人员、危化从业人员等企业安全关键少数的安全意识、安全技能有所提升，切实降低全区事故发生率，确保创全有关安全和事故的指标不超过警戒线，提升我区综合防灾减灾能力，健全灾害应急预案体系，加强应急物资保障能力，全面提升基层防灾减灾工作水平		1. 按时开展安监系统监管人员业务培训，提高全区安全生产监管人员的业务能力。 2. 完成 2021 年度我区 2 万名从业人员安全生产培训。 3. 计划完成企业负责人和安全干部共 600-700 人的培训计划，并通过考核合格。 4. 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。 5. 组织生产经营单位开展安全培训。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织生产经营单位培训次数	≥2 次
		质量指标	报灾系统熟练应用情况	熟练应用
		时效指标	培训参与及时性	及时
		成本指标	确保质量控制成本	控制
效益指	经济效益指	灾害信息员报灾水平质量	提高	

标	标		
	社会效益指标	筑牢安全防范意识	提高
	生态效益指标	灾害信息员报灾责任落实	提高
	可持续影响指标	社会安全生产和防灾减灾能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%

项目经费情况说明 10

一、项目概述

主要实施松江区应急管理局新办公大楼信息化建设项目。

二、立项依据

《关于同意松江区应急管理局等单位信息化项目立项的通知》
(松科委〔2021〕52号)

三、实施主体

办公室负责实施松江区应急管理局新办公大楼信息化建设项目。

四、实施方案

(说明项目实施的具体工作方案,包括实施阶段、实施内容等)

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

加强区应急管理局新办公大楼内部系统管理,实现信息采集、风险隐患监测防控、应急指挥调度等功能,以信息化提升应急管理能力和安全生产服务效率,提高应急处置响应速度。

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 10

(2022年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）		项目类别	一次性项目	
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	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额		3518714.00	年度资金申请总额	3518714
	其中：财政资金		3518714	其中：当年财政拨款	3518714
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	2022年完成松江区应急管理局新办公大楼信息化建设项目，主要实施内容为计算机网络系统、监控系统、应急指挥中心大厅、多媒体会议系统、信息发布系统、门禁系统、桥架管线系统等。			2022年完成松江区应急管理局新办公大楼信息化建设项目，主要实施内容为计算机网络系统、监控系统、应急指挥中心大厅、多媒体会议系统、信息发布系统、门禁系统、桥架管线系统等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	视频监控系统实现办公区域全覆盖		全覆盖
		质量指标	指挥中心调度系统功能完备		完备
		时效指标	按时完成信息化项目建设		2022年6月
		成本指标	节约财政投资		节约
	效益指标	经济效益指标	完善应急指挥信息化体系，构筑上下联动、横向协同、扁平高效应急		应急指挥体系完善
		社会效益指标	提高应急处突速度		应急处突速度提升
		生态效益指标	无纸化会议系统，节约资料印刷费用		节约会议用纸
		可持续影响指标	确保信息化系统维护方便		系统维护方便
	满意度指标	服务对象满意度指标	新办公大楼入驻人员满意度		≥90%

项目经费情况说明 11

一、项目概述

实施内容为针对区应急局及下属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

《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》（征求意见稿）。

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

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，对区应急局及下属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

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

区应急局在编18人，区应急管理局执法大队（筹）35人，共计53人，预计金额0.4万元/套，共计21.2万元。

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填报表 11				
(2022年度)				
项目名称	工作服配置	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	212000.00	年度资金申请总额	212000

(元)	其中：财政资金		212000	其中：当年财政拨款	212000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	根据《综合行政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，对区应急局及下属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。			根据《综合行政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，对区应急局及下属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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	具有行政执法证且在编在岗人员全员配备		=100%
		质量指标	规范文明执法程度		规范
		时效指标	全员配备及时性		及时
		成本指标	行政执法效率		提高
	效益指标	经济效益指标	应急管理局执法影响力		有所提升
		社会效益指标	执法公信力提升		提升
		生态效益指标	行政执法装备配备规范程度		有所提升
		可持续影响指标	提升执法人员形象		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用满意度		>85%

项目经费情况说明 12

一、项目概述

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）》。

三、实施主体

法制宣传科负责法律顾问费。

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。按实际需要开展有关工作。

五、实施周期

2022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表

财政项目支出绩效目标申报表 12				
(2022年度)				
项目名称	法律咨询与服务	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40000.00	年度资金申请总额	40000
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000
			上年结转资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	提升依法行政水平，最大限度减少行政违法行为的发生。		提升依法行政水平，最大限度减少行政违法行为的发生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参与重大决策、决定研究	≥5次
			参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核	≥3次
	质量指标	案件办理规范化	规范	

		案件办理正确率	=100%
	时效指标	按时办结	及时
		项目开展及时率	=100%
	成本指标	减少行政复议和诉讼	减少
效益指标	经济效益指标	提高依法行政水平	提高
	社会效益指标	法律法规普及率	=100%
	生态效益指标	行政矛盾化解率	>90%
	可持续影响指标	公众对安全生产法律法规的知晓度提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问工作满意度	≥90%