

上海市松江区应急管理局 2023 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 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 16 个，涉及项目预算资金 1813.06 万元。

项目经费情况说明 1

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。完成涉爆粉尘企业、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

2023 年 1-12 月。

六、年度预算安排

安委办综合协调管理 15 万、城市安全综合风险监测预警体系项目 200 万、事故调查检测和评估 25 万、危险化学品应急处置及综合整治监督管理 15 万、危化安全生产专家检查及评审 10 万、工贸行业重大安全事故隐患专项核验 25 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

(2023 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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2900000.00	年度资金申请总额	2900000
	其中：财政资金	2900000	其中：当年财政拨款	2900000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	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。 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。 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。 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。 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。 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。		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。 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。 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。 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。 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。 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。	
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	危化重点单位检查数量	大于等于 10 次
	质量指标	资金使用的合规性	合格
	时效指标	按时完成事故调查	按时
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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%

项目经费情况说明 2

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。

四、实施方案

在 2022 年基础上，编制完成《上海市松江区国家安全发展示范城市重点提升阶段自评报告（2023 年）》、《上海市松江区国家安全发

展示范城市现场点位检查表（2023 年）》，并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

2023 年 1 月-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。相关材料完成后支付 55 万元，预计相关市级复核申报材料经国务院安委办审核通过后支付 10 万元尾款。

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				
(2023 年度)				
项目名称	安全文化	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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	650000.00	年度资金申请总额	650000
	其中：财政资金	650000	其中：当年财政拨款	650000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	自评报告、风险评估报告、点位抽查整改、重点提升阶段报告等市级复核申报材料通过上海市安委办复核，并通过国务院安委办审核。		自评报告、风险评估报告、点位抽查整改、重点提升阶段报告等市级复核申报材料通过上海市安委办复核，并通过国务院安委办审核。	
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	重点提升阶段自评报告数量	=1 份
		现场点位检查表	=1 份
	质量指标	市级复核申报材料通过市安委办复审	通过
		市级复核申报材料通过国务院安委办审核	通过
	时效指标	及时完成点位抽查整改报告	及时完成
		及时完成重点提升阶段报告	及时完成
		按照约定工期完成建设	及时完成
	成本指标	点位抽查整改、重点提升阶段报告成本可控	可控
		预算范围之内完成	可控
效益指标	经济效益指标	安全生产“三违现象”减少程度	有所减少
		城市安全风险防控投入的针对性	有所提升
		安全治理投入的针对性	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
		市民安全意识和安全满意度提升程度	有所提升
	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	市安委办对报告的满意度	满意
		国务院安委办对报告的满意度	满意

项目经费情况说明 3

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，区安全生产监察大队搬迁办公地点。

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

2023 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

搬迁用办公家具及配套资产采购 72 万、档案库房设备安装 36 万、新办公大楼开办费 45 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填报表 3				
(2023 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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1530000.00	年度资金申请总额	1530000
	其中：财政资金	1530000	其中：当年财政拨款	1530000
			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 (2023 年- 2023 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, 置办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, 置办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	按时完成采购计划	按时
		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	是
		可持续影响指标	资产配置是否一次性到位	是
	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 4

一、项目概述

主要实施彝良县帮扶, 为保障全县应急管理监管执法工作顺利运行, 需采购执法装备若干、实施对口交流考察。

二、立项依据

彝良县应急管理局 2023 年东西部协作资金 (区级) 等文件。

三、实施主体

办公室和综合协调科负责执法装备采购及对口交流考察安排。

四、实施方案

购买安全监管执法装备,提升彝良县安全监管能力和规范性建设。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

采购执法装备 23.2 万元, 对口交流考察 7.3 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				
(2023 年度)				
项目名称	东西部协作和对口支援	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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	305000.00	年度资金申请总额	305000
	其中: 财政资金	305000	其中: 当年财政拨款	305000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	提升全县安全生产、防灾减灾、森林防火等方面的日常监管和应急处置能力,更加精准高效开展安全监管执法,有效防范化解应急管理领域的重大风险,提高服务、监管企业的精准性,提升维护人民群众生命财产安全的履职能力,为全县更好的巩固脱贫攻坚成果、更快的推进乡村振兴建设,筑牢安全的屏障。		提升全县安全生产、防灾减灾、森林防火等方面的日常监管和应急处置能力,更加精准高效开展安全监管执法,有效防范化解应急管理领域的重大风险,提高服务、监管企业的精准性,提升维护人民群众生命财产安全的履职能力,为全县更好的巩固脱贫攻坚成果、更快的推进乡村振兴建设,筑牢安全的屏障。	
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	采购装备数量	≥50 件
	质量指标	采购货物验收合格	全部合格
	时效指标	按时完成采购计划	按时
	成本指标	是否符合节约型、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	采购需求合理、避免闲置浪费	合理
	生态效益指标	装备及配套资产是否环保	是
	可持续影响指标	资产配置是否一次性到位	是
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 5

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

2023 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填报表 5				
(2023 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
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	内外结合、优势互补、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。		内外结合、优势互补、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。	
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	=100%

项目经费情况说明 6

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

2023 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

预计金额 0.4 万元/套，共计 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申报表 6				
(2023 年度)				
项目名称	工作服配置	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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000.00	年度资金申请总额	20000
	其中：财政资金	20000	其中：当年财政拨款	20000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	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新进人员等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新进人员等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	提升
	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	有所提升
	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 7

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

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。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

松江区应急管理局新办公大楼信息化建设项目尾款 179 万、松江区危险化学品安全生产风险监测预警管理系统尾款 18.5 万。

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				
(2023 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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	1975000.00	年度资金申请总额	1975000
	其中：财政资金	1975000	其中：当年财政拨款	1975000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	1. 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。2. 结合松江区应急管理需要,综合运用大数据、物联网、人工智能等先进信息化技术,建设立体化全息感知网络、天地一体化应急通信网络、协同联动的智能应用体系、安全可靠的运行保障体系、完整统一的标准规范体系,构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的区域应急管理体系。		1. 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。2. 结合松江区应急管理需要,综合运用大数据、物联网、人工智能等先进信息化技术,建设立体化全息感知网络、天地一体化应急通信网络、协同联动的智能应用体系、安全可靠的运行保障体系、完整统一的标准规范体系,构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的区域应急管理体系。	
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率	=100%
		重点危险化学品企业监测预警数据接入	>=3 家
	质量指标	指挥中心调度系统功能完备	完备
		数据信号齐全，系统功能完备	信号全，功能完备
	时效指标	按时完成信息化项目建设	按时完成
	成本指标	符合节约型、高效型、廉洁型机关建设要求	符合
		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
		完善监测预警体系,有效提升松江区在自然灾害风险防范、安全生产事故预防和应急救援指挥等方面的工作能力	提高事故预防和应急救援能力
	社会效益指标	提高应急处突速度	应急处突速度提升
		及时获得安全生产危险预警	及时获得安全生产危险预警
	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
		当事故发生可以通过视频进行救援指挥等工作	在线指挥
	可持续影响指标	确保信息化系统维护方便	系统维护方便
		构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的区	预警监测体系建设
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%
		企业满意度	=100%

项目经费情况说明 8

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。全年维护次数不少于 12 次。

五、实施周期

2023 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。一次性支付 6.86 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 8			
(2023 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
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31

项目资金 (元)	项目资金总额	68580.00	年度资金申请总额	68580
	其中：财政资金	68580	其中：当年财政拨款	68580
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	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。		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。	
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	执法信息有效性	及时有效
		时效指标	执法效率有所提升	提升
		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 9

一、项目概述

主要实施内容为 2023 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》。

三、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。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

共计 40 万：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；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填报表 9				
(2023 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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	400000.00	年度资金申请总额	400000
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款	400000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	督促企业要强化责任落实，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。开展集中设点宣传。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。《中国减灾》杂志将通过邮政系		督促企业要强化责任落实，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。开展集中设点宣传。组织演练、培训，挂宣传横幅，向各街	

	统直接投递，每半个月投递一次，每期投递 375 份。（松江区所属 18 个镇（街道、经开区）各 1 份，共 18 份；本区镇（街道）所属 357 个村（居）社区各一份。）		镇（经开区）发放防灾减灾宣传海报、宣传折页等宣传品。《中国减灾》杂志将通过邮政系统直接投递，每半个月投递一次，每期投递 375 份。（松江区所属 18 个镇（街道、经开区）各 1 份，共 18 份；本区镇（街道）所属 357 个村（居）社区各一份。）	
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	订购安全生产领域杂志	≥100 份
		质量指标	宣传内容明确清晰，贴合主题	符合
		时效指标	512 宣传活动及时完成率	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	减少突发事件造成的经济损失	有所减少
		社会效益指 标	增强全社会突发事件防范意识	有所增强
		生态效益指 标	及时对事故企业加强以案释法的普及率	及时完成
		可持续影响 指标	减少生产安全事故以及灾害发生率	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 10

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。(2) 基层安监队伍培训。(3) 危险化
学品企业负责人、安全干部轮训。(4) 灾害信息员培训。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

共计 18 万：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

财政项目支出绩效目标填报表 10				
(2023 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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	180000.00	年度资金申请总额	180000
	其中：财政资金	180000	其中：当年财政拨款	180000
			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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	1. 充分认识加强安全培训工作是推动企业落实安全生产主体责任,全面提升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。 2. 为进一步提升本区灾害信息员队伍专业化建设,切实提高本区在灾害预警以及灾害信息收集、传递、评估和应急救助等方面的业务技能,建立覆盖城乡、规模适度、结构合理、管理规范的灾害信息员职业队伍体系,对本区各街镇和居(村)委会灾害信息员 386 人开展两期技能培训。 3. 组织生产经营单位开展安全培训工作,提升安全技术水平。			1. 充分认识加强安全培训工作是推动企业落实安全生产主体责任,全面提升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。 2. 为进一步提升本区灾害信息员队伍专业化建设,切实提高本区在灾害预警以及灾害信息收集、传递、评估和应急救助等方面的业务技能,建立覆盖城乡、规模适度、结构合理、管理规范的灾害信息员职业队伍体系,对本区各街镇和居(村)委会灾害信息员 386 人开展两期技能培训。 3. 组织生产经营单位开展安全培训工作,提升安全技术水平。	
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	2022 年从业人员安全培训人数		≥20000 人
		质量指标	安全管理培训质量		提升
		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 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	筑牢安全防范意识		提高
		生态效益指标	从业人员培训人员责任落实		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 11

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; 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。

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, 购置移动办公设备、应急照明、3D 布控球、手持云台稳定器、车载逆变器、充电宝、防水工作服、反光背心、安全帽雨具, 其他应急保障用品; 应急通讯费: 现共有 19 台对讲机, 其中 8 台已开通, 11 台未开通。11 台对讲机需要开户 (150 元/台), 共 19 台对讲机需要支付每年的通信费 (单价 160 元/台/月)。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

应急预案管理 10 万: 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 30 万：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。

应急演练 30 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填报表 11				
(2023 年度)				
项目名称	应急演练	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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	700000.00	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	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

目标	1、应急预案管理。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，组织专人和聘请专家对预案开展审核评估。 2、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二次全区性演练。 3、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，购置移动办公设备、应急照明、3D布控球、手持云台稳定器、车载逆变器、充电宝、防水工作服、反光背心、安全帽雨具，其他应急保障用品，约26万元；应急通讯费：现共有19台对讲机，其中8台已开通，11台未开通。11台对讲机开户费用1650元（150元/台，150*11元），19台对讲机通信费（160元/台/月，160*12*19元，合计3.813万元）。 4、着力打造安全（即现场秩序安定、疫情防控可靠、供水供电安全）、舒适（即人员密度适中，物资供给稳定，基本设施健全）、健康（即卫生管理有序，防疫准备充分，应急救护保障）的防汛防台应急避难场所。 5、将社会化应急救援队伍纳入区级救援队伍体系，形成区级救援队伍和社会救援队伍良性互动、共同发展的格局。			
	1、应急预案管理。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，组织专人和聘请专家对预案开展审核评估。 2、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二次全区性演练。 3、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，购置移动办公设备、应急照明、3D布控球、手持云台稳定器、车载逆变器、充电宝、防水工作服、反光背心、安全帽雨具，其他应急保障用品，约26万元；应急通讯费：现共有19台对讲机，其中8台已开通，11台未开通。11台对讲机开户费用1650元（150元/台，150*11元），19台对讲机通信费（160元/台/月，160*12*19元，合计3.813万元）。 4、着力打造安全（即现场秩序安定、疫情防控可靠、供水供电安全）、舒适（即人员密度适中，物资供给稳定，基本设施健全）、健康（即卫生管理有序，防疫准备充分，应急救护保障）的防汛防台应急避难场所。 5、将社会化应急救援队伍纳入区级救援队伍体系，形成区级救援队伍和社会救援队伍良性互动、共同发展的格局。			
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	预案修编、审核、评估	=23 项
			区级演练数量	=2 次
			现场处置保障	根据实际情况购买
			防汛防台人员避险转移数量	=800 人

			应急救援队伍数量	=8
		质量指标	区级预案修编、审核、评估	好
			区级演练	好
			现场处置保障	好
			防汛防台人员避险转移	安全、舒适、健康
			应急救援队伍技能培训、突发事件应急处置	好
		时效指标	区级预案修编、审核、评估完成时限	年度内完成
			区级演练完成时限	年度内完成
			现场处置保障完成时限	年度内完成
			防汛防台应急避难场所建设完成时限	年度内完成
			应急救援队伍建设完成时限	年度内完成
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高预案修编质量,提高预案可操作性	有所提高
			提高区级部门应急处置能力,减少受灾经济损失	有所减少
			做好现场处置保障,提高应急指挥效率,减少受灾经济损失	有所减少
			依法、迅速、科学、有序应对台风暴雨等灾情,减轻灾害造成的经济	有所减少
			减少突发事件造成的经济损失	有所减少
		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	有所增加
			提高区级部门应急处置能力,社会效益明显	有所增加
			做好现场处置保障,提高应急指挥效率,社会效益明显	有所增加
			增强全社会突发事件防范意识	有所增强

	生态效益指标	提高预案修编质量,提高预案可操作性,生态效益明显	有所增加
		提高区级部门应急处置能力,生态效益明显	有所增加
		做好现场处置保障,提高应急指挥效率,生态效益明显	有所增加
		减少突发事件造成的生态污染	有所减少
	可持续影响指标	提高预案修编质量,提高预案可操作性	有所增加
		提高区级部门应急处置能力	有所增加
		做好现场处置保障,提高应急指挥效率	有所增加
		持续减轻灾情及其造成的经济损失、社会不稳定因素以及生态影响	持续减少
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目经费情况说明 12

一、项目概述

实施危化企业行政审批第三方技术服务费项目,主要实施内容为危险化学品经营许可第三方技术审查服务。

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;

四、实施方案

完成危险化学品经营许可的审查、发证，以及危险化学品“三同时”项目审批。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月；

六、年度预算安排

安全生产标准化建设 30 万、危化企业行政审批第三方技术服务费 15 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 12				
(2023 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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	450000.00	年度资金申请总额	450000
	其中：财政资金	450000	其中：当年财政拨款	450000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	1. 完成全区实体型企业安全生产标准化建设。2023 年预计要完成 100 家以上企业的评审达标、10 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的审查、发证，以及危险化学品“三同时”项目审批。		1. 完成全区实体型企业安全生产标准化建设。2023 年预计要完成 100 家以上企业的评审达标、10 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的审查、发证，以及危险化学品“三同时”项目审批。	

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	危化带储存经营、仓储经营单位、加油站专家现场审核数量	大于等于 10 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	及时进行现场审核	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	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	减少危化品带来的环境生态污染	有所减少
		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 13

一、项目概述

实施松江区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

《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

自然灾害科负责自然灾害管理。

四、实施方案

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，邀请专家对拟创建的安全发展和防灾减灾示范社区进行现场培训和资料整理，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。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月；

六、年度预算安排

（1）浏港镇焦家村市强震动观测点经费补贴 5000 元/年。（2）浏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；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 9400 元，共 14400 元；（3）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此项工作专业性强，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，每个街镇 3.5 万元，共 60 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启动本区综合防灾减灾规划编辑等 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申报表 13				
(2023 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	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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	650000.00	年度资金申请总额	650000
	其中：财政资金	650000	其中：当年财政拨款	650000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	提升保障地震观测水平。严格日常监督管理，定期前往松江二中地震观测台检查工作。观测员牢固树立责任意识，坚持天天到岗，严格按照地下流体（水氡）观测员守则，从水样采集观测到数据的计算记录的各个环节都保持正确和规范；以提高社区和学校综合减灾能力为切入点，积极推进“全国综合减灾示范社区”和防震减灾示范学校创建工作，推动社区和学校减灾设施设备的建设，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。指导有创建意向的街镇和学校结合实际做好基础工作，积极邀请市相关专家指导区内申报单位做好创建准备工作。		提升保障地震观测水平。严格日常监督管理，定期前往松江二中地震观测台检查工作。观测员牢固树立责任意识，坚持天天到岗，严格按照地下流体（水氡）观测员守则，从水样采集观测到数据的计算记录的各个环节都保持正确和规范；以提高社区和学校综合减灾能力为切入点，积极推进“全国综合减灾示范社区”和防震减灾示范学校创建工作，推动社区和学校减灾设施设备的建设，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。指导有创建意向的街镇和学校结合实际做好基础工作，积极邀请市相关专家指导区内申报单位做好创建准备工作。	
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
			上海市安全发展和综合减灾示范社区	≥3 个

	质量指标	全国地震监测站点运行情况	正常运行
	时效指标	地震监测点测报服务完成及时性	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	测报地震发生减少经济损失	及时
	社会效益指标	创建减灾示范社区社会更安全	安全
	生态效益指标	创建减灾示范社区环境更美好	美好
	可持续影响指标	公众对防灾减灾关注和认识度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目经费情况说明 14

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。

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》

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。

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。

五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月；

六、年度预算安排

支付尾款 796.202 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 14				
(2023 年度)				
项目名称	自然灾害普查		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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	7962020.00	年度资金申请总额	7962020
	其中：财政资金	7962020	其中：当年财政拨款	7962020
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	1. 完成本区调查地图制作； 2. 基本完成风险要素调查、补充调查、相关制图和部分评估工作； 3. 汇总、审核形成本区普查数据、图件和文件成果； 4. 提交普查成果。		1. 完成本区调查地图制作； 2. 基本完成风险要素调查、补充调查、相关制图和部分评估工作； 3. 汇总、审核形成本区普查数据、图件和文件成果； 4. 提交普查成果。	
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	完成全区的调查地图制作	>1 次
			灾害普查培训	>1 次
		质量指标	数据调查完成率	及时完成

	时效指标	项目进展完成及时率	及时完成
		培训与会议完成及时率	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	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	抗灾减灾能力提高情况	提高
	生态效益指标	摸清灾害风险底数保护生态环境	保护
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	普查宣传效果满意度	≥90%

项目经费情况说明 15

一、项目概述

主要实施内容为有序开展安全生产监督检查工作。

二、立项依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）、《上海市安全生产监督检查办法》，区安全监察大队将有序开展安全生产监督检查工作。

三、实施主体

安全生产监督检查工作

四、实施方案

按照年度监督检查计划完成安全生产执法工作；完成配备执法人员所需的劳动防护用品工作；按需安排开展业务培训；按需完成印制最新执法文书、执法检查相关资料等相关工作。

五、实施周期

2023年1月至12月；

六、年度预算安排

共计5万元，根据日常安全生产监督检查工作需要合理分配：主要使用包括配备相应劳防用品，开展业务培训，聘请专家、服务机构技术鉴定，印刷执法文书、制作警示展板等。

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 15				
(2023 年度)				
项目名称	安全监管	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执法大队	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000.00	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	减少安全生产事故，改善安全生产现状，提升我区本质安全。		减少安全生产事故，改善安全生产现状，提升我区本质安全。	
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	安全生产执法计划完成率	=100%
		质量指标	处罚企业整改率	=100%
		时效指标	安全生产执法计划及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	加大优化营商环境力度	加大
	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的满意率	=95%

项目经费情况说明 16

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，区安全生产监察大队搬迁办公地点。

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

2023 年 1 月至 12 月；

六、年度预算安排

共计 25 万元，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填报表 16				
(2023 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执法大队	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250000.00	年度资金申请总额	250000

	其中：财政资金		250000	其中：当年财政拨款	250000
				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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	严格按照《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》规定，合理配置资源，做好办公家具及配套资产的采购预算，保障合理需求、避免闲置浪费。			严格按照《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》规定，合理配置资源，做好办公家具及配套资产的采购预算，保障合理需求、避免闲置浪费。	
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	预算执行率		>90%
		质量指标	采购货物验收合格		合格
		时效指标	按时完成采购计划		按时
		成本指标	是否符合节约型、高效型、廉洁型机关建设要求		符合
	效益指 标	经济效益指标	资金使用的针对性		=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		是
		可持续影响指标	资产配置是否一次性到位		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=95%