

# 上海市松江区应急管理局（本级）2024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，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金846.56万元。

## 项目经费情况说明 1

### 一、项目概述

(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；

(2) 专家组的年度会议及调整等管理；

(3) 夏日防暑慰问。

### 二、立项依据

(1) 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）；

(2) 《松江区城市发展安全专家管理办法（2022版）》；

### 三、实施主体

综合协调科负责安委办综合协调管理。

### 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。

(2) 松江区城市发展安全专家组的年度会议、日常检查、安全咨询、安全规划等相关工作。

(3) 夏季高温慰问全区应急管理条线上一线执法人员。

五、实施周期

2024年1-12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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标			1、通过加强安全生产考核，加大风险隐患排查整治力度，着力堵塞监管漏洞，严格控制和减少事故总量。 2、松江区城市发展安全专家进一步参与城市运行安全领域的工作。 3、完成夏季高温应急管理一线执法人员慰问。	
	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	移动执法流量购买执行率	≥80.00 (%)
		质量指标	信息共享有效性	及时有效
		时效指标	巡查整治活动按计划时间开展	及时开展
	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
		社会效益指标	安全生产整治行动覆盖面	覆盖全区
		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	G60 城市联盟应急管理专题合作活动满意度	≥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

城市安全综合风险监测预警体系项目：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

2024年1月-11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30万元。

## 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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00
			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	
			通过本年度的推进工作，完成本区城市安全综合风险监测预警平台的硬件环境改善及系统功能完善工作，强化数据治理能力；总结凝练工作经验，形成科学、规范、系统的建设做法。	

	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费用成本	=30.00(万元)
	产出指标	数量指标	城市安全综合风险监测预警体系项目数量	=1.00(个)
		质量指标	城市安全综合风险监测预警体系项目保障率	=100.00(%)
		时效指标	按时间周期及时通过业务单位验收	通过
	效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响
	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	满意

## 项目经费情况说明 3

### 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。对反映安全生产重大风险、事故隐患和违法行为的举报事项，经查证属实的举报事项，实施安全生产举报奖励。

### 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；依据《中华人民共和国安全生产法》《上海市安全生产条例》《安全生产领域举报奖励办法》，加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报安全生产违法行为，及时发现并消除事故隐患。

### 三、实施主体

调查评估科负责实施事故调查检测和评估工作。

### 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

2024年1月至12月。

六、年度预算安排

司法鉴定：尸表检验：5000元/次、尸体解剖：15000元/次、文证审查：5000元/次、重伤鉴定：2000元/次、电气检测：8000元/次。

事故防范和整改后评估报告：9000元/次。

奖励金额按照罚款金额的15%计算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表 3</b></p> <p style="text-align: center;">(2024年度)</p>					
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款		300,000.00
			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		
			按需完成各项技术鉴定，确保完成事故调查工作。		

	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	事故调查检测和评估费用	≤30.00(万)
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用的合规性	合规
		时效指标	按时完成事故调查	按时
	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	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	事故调查对象的满意度	>85.00(%)

## 项目经费情况说明 4

### 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

监督管理科科负责危险化学品应急处置及综合整治监督管理。

### 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。

### 五、实施周期

2024年1月至12月。

### 六、年度预算安排

预计费用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 4

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	
			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	成本指标	经济成本指标	危险化学品应急处置及综合整治监督管理费用	≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	危险化学品应急处置数量	≥2.00(次)
		质量指标	危险化学品应急处置质量	良好
		时效指标	及时进行危险化学品应急处置	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	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	增加危化现场处置效率及影响力	有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100.00(%)

## 项目经费情况说明 5

### 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。

### 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》，及每年下发的各种专项文件。

### 三、实施主体

监督管理科科负责危化安全生产专家检查及评审。

### 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，组织实验室“回头看”工作。

### 五、实施周期

2024年1月至12月。

### 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 5

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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，完成各项专项工作。		

	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	安全生产副高级专家检查费	=500.00(元/次)
	产出指标	数量指标	危化重点单位检查数量	≥10.00(次)
		质量指标	危化重点单位检查质量	良好
		时效指标	每年及时委托专家完成危化重点单位检查	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	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	增加危化专家检查影响力	有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	=100.00(%)

## 项目经费情况说明 6

### 一、项目概述

主要实施内容为 2024 年完成 120 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

执法大队负责企业安全生产标准化建设评审项目。

#### 四、实施方案

2024 年完成 120 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

2024 年 1 月至 12 月。

#### 六、年度预算安排

完成 120 家以上企业的评审达标（初评），三级工贸企业评审每家 3800 元（评审费 3200 元和评审组织费 600 元）、三级危化企业评审每家 4400 元（评审费 3800 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、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

(2024 年度)

项目名称	企业安全生产标准化建设评审	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标				2024年预计要完成110家以上企业的评审达标、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。
	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	危化企业评审费用	≤4400.00(元/家)
	产出指标	数量指标	项目及时完成率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用的合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	危化品、工贸行业本质安全提升情况	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	危化品、工贸行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	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 7

### 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

根据《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）要求，我局将组织实施本行政区域内危险化学品经营许可证的颁发和管理工作。

### 三、实施主体

监督管理科负责实施危化企业行政审批第三方技术服务费。

### 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

2024年1月至12月。

### 六、年度预算安排

计划2024年完成加油站及危险化学品经营（自有储存设施）的评审工作，以每家1万元计算。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1.8万元计算。故共预计需要经费40万元。

### 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					
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	
			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。	
	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	危化带储存经营、仓储经营单位、加油站专家现场审核数量	≥10.00(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	良好
		时效指标	及时进行现场审核	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	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	增加危化专家检查影响力	有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	=100.00(%)

## 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重大事故隐患专项排查整治工作。

## 二、立项依据

根据国务院安委会《关于印发〈全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案〉通知》（安委明电〔2023〕1号）、市安委会印发的《上海市重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》以及《应急管理部安全执法和工贸监管局关于深入开展工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动的通知》精神，根据市应急局印发的《上海市应急管理局关于印发上海市深入开展工贸及危险化学品领域重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案的通知》和区安委办印发的《松江区重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》等，区应急管理局扎实推进本区工贸及危险化学品领域重大事故隐患专项排查整治工作。

## 三、实施主体

执法大队负责工贸及危险化学品领域专项检查项目。

## 四、实施方案

结合区域实际，突出危险化学品、粉尘涉爆、冶金、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

2024年1月至12月。

## 六、年度预算安排

区应急管理局根据相关政策要求组织实施对本行政区域内工贸及危险化学品领域开展重点整治以及相应的实验室、专精特新、厂房仓库专项督查和电气焊专项试点等工作，包括聘请专家和第三方专业机构对企业的整改进度、日常管理以及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，切实提升企业本质安全；共计预算资金30万元。

## 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

(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			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重大事故隐患专项排查整治工作成本	≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	
		时效指标	及时开展专项整治	及时	
	效益指标	经济效益指标	企业本质安全提升情况	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	减少事故带来的环境生态污染	减少	
		可持续影响指标	工贸和危险化学品领域安全事故降低情况	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90.00(%)		

## 项目经费情况说明 9

### 一、项目概述

主要实施内容为 2024 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

2024年1月至12月。

六、年度预算安排

共计33万：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申报表 9

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	330,000.00	年度资金申请总额	330,000.00	
	其中：财政资金	330,000.00	其中：当年财政拨款	330,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标				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》杂志将通过邮政系统直接投递，每半个月投递一次，每期投递 166 份。（松江区所属 18 个镇（街道、经开区）各 1 份，共 18 份；本区中心镇（街道）所属 148 个村（居）社区各一份。）。拟于区党群服务中心合作共建，在 18 个街镇党群服务中心建设应急科普体验展示馆。
	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	制作应急公益普法视频成本	≤25000.00(元/份)
	产出指标	数量指标	建设应急科普展示馆	≥1.00(家)
		质量指标	宣传内容明确清晰，贴合主题	及时完成
		时效指标	512 宣传活动及时完成率	及时
	效益指标	经济效益指标	提高防灾减灾意识，降低受灾损失	及时完成
		社会效益指标	降低自然灾害发生时的安全隐患	及时完成
		生态效益指标	降低自然灾害对环境的破坏	及时完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民参与度，满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 10

### 一、项目概述

主要实施内容为 2024 年事故案例警示、法律文书编印、宣传海报、展板印刷等费用。

二、立项依据

《上海市政府集中采购目录集标准（2021 年版）》等文件。

三、实施主体

法制宣传科、应急管理科负责应急管理印刷。

四、实施方案

编印宣传、展板资料，“安全生产月”期间制作宣传手册、海报、展板等，下发至企业。

五、实施周期

2024 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

共计 15 万：宣传海报、手册资料约 5 万元；安全生产事故警示 5 万元；各类应急预案印刷约 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 10

(2024 年度)

项目名称	应急管理印刷	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	
				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，指导基层依法依规严肃执法效能的，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“人人关注安全、人人落实安全”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成本		≤2.50(元/份)
	产出指标	数量指标	印制安全生产事故警示数量		≥10000.00(本)
		质量指标	宣传品印刷清晰，贴合主题		宣传品印刷清晰，贴合主题
		时效指标	宣传活动、灾害信息员培训及时完成率		及时
	效益指标	经济效益指标	提高社会公众安全生产意识和自救互救的能力		及时完成
		社会效益指标	依法、迅速、科学、有序应对突发事件，减少突发事件及其造成的社会不稳定因素		有所减少
		生态效益指标	印刷品质量符合环保要求		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	印发宣传资料使用单位的满意度		≥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、现场处置保障、应急指挥车辆购置、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》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 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)。

**应急指挥车辆购置:** 购买应急指挥车辆 1 辆, 适当进行应急指挥相关改造工作。

**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, 并将实时图像传回应急指挥中心。

## 五、实施周期

2024 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

应急预案管理与现场处置保障共计预算 250 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b> (2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,500,000.00	年度资金申请总额	2,500,000.00	
	其中：财政资金	2,500,000.00	其中：当年财政拨款	2,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效  
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、保障应急抢险队伍顺利开展抢险救援、转移安置受灾群众。购置救灾帐篷、呼吸防护装备、安全绳、生命探测设备、破拆工具、抢险工程设备、监测预警仪器和装置、移动办公设备、应急照明设备、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146万元；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、应急指挥车辆购置：购买应急指挥车辆1辆，适当进行应急指挥相关改造工作。

5、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，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	成本指标	经济成本指标	对讲机通信费用	≤160.00(元/台)

指标	产出指标	数量指标	区级演练数量	=2.00(次)
		质量指标	现场处置保障率	≥95.00(%)
		时效指标	区级演练完成时限	年度内完成
	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	提高
		社会效益指标	提高区级部门应急处置能力，社会效益明显	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、各街镇、经开区满意度	=100.00(%)

## 项目经费情况说明 12

### 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示范社区建设和综合防灾减灾规划编制经费。

### 二、立项依据

(1)上海市自然灾害防治委员会关于印发2023年上海市自然灾害防治工作意见的通知（沪灾防委【2023】3号）；

(2)松江区2023年自然灾害防治工作意见（松灾防委办【2023】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)关于印发《关于高质量创建和管理上海市安全发展和综合减灾示范社区的实施意见》的通知（松灾防委办【2022】4号）为规范和推进我区上海市安全发展和综合减灾示范创建工作，鼓励和支持社

区积极开展示范社区申报创建，巩固和深化创建成果，提升社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力。

(5) 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。

(6) 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；

(7) 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）；

(8) 《上海市综合防震减灾规划（2022-2035）》；

(9) 上海市各级防灾分区综合防灾安全韧性建设指南。

(10) 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）；

(11) 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）。

### 三、实施主体

自然灾害科负责自然灾害管理项目。

### 四、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。完善我区应急物资储备和地震应急车载设备等。（4）常态化推进上海市安全发展和综合减灾示范社区以及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。完善我区应急物资储备和地震应急车载设备等。（5）根据《上海市综合防灾减灾规划》（2022-2035年）编制说明要求，各区加强对规划实施领导，抓紧编制本区综合防灾减灾规划。（6）根据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），选择一个街镇以点带面，开展第一次自然灾害综合风险普查成果应用试点工作。（7）上海市地震防灾减灾“十四五”规划，（8）中国地震局《关于推进地震灾害损失预评估业务化的通知》，（9）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。

#### 五、实施周期

2024年1月至12月。

#### 六、年度预算安排

预计自然灾害管理预算101万元。

#### 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					
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	1,010,000.00	年度资金申请总额	1,010,000.00
	其中：财政资金	1,010,000.00	其中：当年财政拨款	1,010,000.00
			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	
			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，完成编制本区综合防灾减灾规划。稳步推进本区地震预评估工作。	

	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	地震监测台站维护成本	=2900.00(元/月)
	产出 指标	数量指标	上海市安全发展和综合减灾示范社区	≥3.00(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
效益 指标	社会效益指标	创建减灾示范社区社会安全提高	提高	

	生态效益指标	创建减灾示范社区环境提升	提升
	可持续影响指标	公众对防灾减灾关注和认识度	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 13

### 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。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》。

### 二、立项依据

(1)上海市自然灾害防治委员会关于印发2023年上海市自然灾害防治工作意见的通知（沪灾防委【2023】3号）；

(2)松江区2023年自然灾害防治工作意见（松灾防委办【2023】1号）；

(3)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）推动防灾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。

(4)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）；

(5)《上海市综合防灾减灾规划（2022-2035）》；

(6) 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)。

### 三、实施主体

自然灾害科负责地震灾害损失预评估项目。

### 四、实施方案

(1)上海市地震防灾减灾“十四五”规划,(2)中国地震局《关于推进地震灾害损失预评估业务化的通知》,(3)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。

### 五、实施周期

2024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100万元。

### 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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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。	
	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	评估报告	>1.00(次)
		质量指标	评估报告	及时应用
		时效指标	培训参与及时性	及时
	效益 指标	经济效益指标	防灾减灾水平	提高
		社会效益指标	筑牢防灾减灾意识	提高
		生态效益指标	防灾减灾生态环境保护能力	提高
		可持续影响指标	抗震救灾能力	提升
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	涉及人员满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 14

### 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以及等级保护评测工作。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《上海市应急管理信息化发展规划（2019-2022）》；
2. 工作职能：加大危险化学品行业安全生产监管，强化镇、街道、经开区安全生产监管部门安全生产行政执法监管，提升安全生产执法效率。

### 三、实施主体

综合协调科应急管理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

2024年1月至12月。

### 六、年度预算安排

服务器维护，0.96万元；数据库维护，每套0.06万元；软件维护5.838万元。

### 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

(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		68,580.00	年度资金申请总额		68,580.00
	其中：财政资金		68,580.00	其中：当年财政拨款		68,580.00
				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		
				<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>		
	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、数据库、软件运维费用		=68580.00(元)	
	产出指标	数量指标	系统使用率		=100.00(%)	

	质量指标	执法信息有效性	有效
	时效指标	执法效率及时性	及时
效益指标	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
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 15

### 一、项目概述

实施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，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以及等级保护评测工作。

### 二、立项依据

文件依据：《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

2024年1月至12月。

六、年度预算安排

松江区危险化学品安全生产风险监测预警管理系统（运维）预计预算72690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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	42,031.80	年度资金申请总额	42,031.80	
	其中：财政资金	42,031.80	其中：当年财政拨款	42,031.80	
			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	系统运维费用	=42031.80(元)
	产出指标	数量指标	重点危险化学品企业监测预警数据接入	=3.00(家)
		质量指标	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
	效益指标	经济效益指标	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工作方面的能力	提升
		社会效益指标	及时获得安全生产危险预警	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100.00(%)

## 项目经费情况说明 16

### 一、项目概述

实施局法律顾问项目,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)》。

### 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。按实际需要开展有关工作。

### 五、实施周期

2024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 16

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			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。		

	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	法律顾问费用	=40000.00(元)
	产出指标	数量指标	参与重大决策、决定研究	≥5.00(次)
		质量指标	案件办理正确率	达到 100%
		时效指标	按时办结案件	按时
	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	达到 100%
		生态效益指标	行政矛盾化解率	达到 90%以上
		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	达到 100%

## 项目经费情况说明 17

### 一、项目概述

主要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）等。

### 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。

### 五、实施周期

2024年1月至12月。

### 六、年度预算安排

应急预案管理 10 万：0.5 万元/套，共计 1.5 万元；  
单裤 0.0125 万元/条，共计 1.2 万元；  
单皮鞋 0.025 万元/双，共计 1.2 万元；  
标志 0.0125 万元/套，共计 0.6 万元。

预算合计 4.5 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

(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	45,000.00	年度资金申请总额	45,000.00	
	其中：财政资金	45,000.00	其中：当年财政拨款	45,000.00	
			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	
				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。	
	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	购买行政执法服装		≤45000.00(元)
	产出指标	数量指标	服装采购数量		≤48.00(套)
		质量指标	文明执法程度		提升
	效益指标	社会效益指标	执法公信力		提升
		可持续影响指标	执法人员形象		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		>85.00(%)

## 项目经费情况说明 18

### 一、项目概述

主要实施内容为 2024 年从业人员安全培训、基层安监队伍培训以及重点企业负责人、安全干部轮训等费用。

## 二、立项依据

文件依据：《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》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+线上考试”的模式进行，由各镇、街道和经开区应急管理中心推选 400 名宣教员，线下培训宣教员 1 天，由宣教员对本单位从业人员进行培训，从而达到培训全区 2 万名从业人员。(2) 基层应急队伍培训。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，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。

## 五、实施周期

2024 年 1 月至 12 月。

## 六、年度预算安排

从业人员安全培训 13 万元、基层应急队伍培训 7 万元、危险化学品单位培训 2 万元、灾害信息员队伍培训 6 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

(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		280,000.00	年度资金申请总额	280,000.00
	其中：财政资金		280,000.00	其中：当年财政拨款	280,000.00
				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	
				<p>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；组织生产经营单位开展安全培训工作，提升安全技术水平；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、评估和应急救援等方面的业务技能，建立覆盖城乡、规模适度、结构合理、管理规范、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。</p>	
	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	培训场地、餐费、讲课费等		≤130.00(元/人/天)
	产出 指标	数量指标	2024 年从业人员安全培训人数		≥20000.00(人)
		质量指标	安全培训保障率		提高
		时效指标	培训参与及时性		及时

效益指标	经济效益指标	企业落实安全生产主体责任意识	及时
	社会效益指标	筑牢安全防范意识	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 19

### 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

办公室负责新办公大楼开办项目。

### 四、实施方案

通过政府购买服务的方式，完成办公地点搬迁工作，此项目为一次性采购项目，预计搬迁费用为 13 万元。

### 五、实施周期

2024 年 1 月至 12 月。

### 六、年度预算安排

根据规定，采取三方比较的方式，结合办公地点的搬迁物品的实际情况，进行资金测算，预计搬迁金额为：13 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

(2024 年度)

项目名称	新办公大楼开办费	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		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31				
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				
						做好办公地点搬迁工作。				
		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	新办公大楼开办费			≤13.00(万元)			
		产出指标		数量指标	预算执行率			≥90.00(%)		
				质量指标	是否制定搬迁计划			是		
				时效指标	搬迁工作是否按时完成			按时		
		效益指标		经济效益指标	专款专用率			=100.00(%)		
社会效益指标	搬迁工作是否符合政府采购服务相关要求			符合						

	生态效益指标	搬迁工作是否环保	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

## 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，同时做好明年非编人员体检工作。

### 五、实施周期

2024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15.93元/人，合计31.86元。

午餐费用：4800元/人，合计9600元。

体检费用：900元/人，合计1800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

(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	330,000.00	年度资金申请总额	330,000.00	
	其中：财政资金	330,000.00	其中：当年财政拨款	330,000.00	
			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		
			需完成各项资金发放。		
	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	完成当年度所有预算资金发放	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	完成当年度所有预算资金分配	=100.00(%)	
		质量指标	严格按照考核管理办法，对非编人员进行考核，按照考核结果发放年度考核奖。		及时完成

	时效指标	每月工资等按时发放	及时完成
效益指标	社会效益指标	做好非编人员待遇发放工作	及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员收入、社保、公积金等各项福利制度。	≥85.00(%)

## 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。

### 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和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) 《国家综合防灾减灾规划（2016-2020 年）》（国办发〔2016〕104 号），《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42 号），《上海文化发展系列蓝皮书（2021）》，《关于加强大中小学国家安全教育实施意见》（教思政〔2018〕1

号),《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》(发改高技〔2019〕1903号),《关于推进安全宣传“五进”工作方案》(安委办〔2020〕3号),《关于进一步加强突发事件应急科普宣教工作的意见》(科协发普字〔2020〕22号)。

### 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

在2023年基础上,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

2024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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	
				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。	
	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	合同成本尾款		=10.00(万元)
	产出指标	数量指标	自评报告数量		=1.00(份)
		质量指标	市级复核申报材料通过市安委办复审		通过
		时效指标	按照约定工期完成建设		及时完成
	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
		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

## 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，2024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) 《国家综合防灾减灾规划（2016-2020年）》（国办发〔2016〕104号），《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号），《上海文化发展系列蓝皮书（2021）》，《关于加强大中小学国家安全的实施意见》（教思政〔2018〕1号），《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》（发改高技〔2019〕1903号），《关于推进安全宣传“五进”工作方案》（安委办〔2020〕3号），《关于进一步加强突发事件应急科普宣教工作的意见》（科协发普字〔2020〕22号）。

### 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

在前期工作基础上，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，进一步建设城市安全风险综合监测预警平台，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

2024年1月至12月。

#### 六、年度预算安排

约20万元。15万元为该项目走访外省市试点地区调研交流所需预算。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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	
				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	国家安全发展示范城市创建调研交流费用	≤20.00(万元)	
	产出指标	数量指标	走访调研或工作交流数量	≥1.00(次)	
		质量指标	市级复核申报材料通过市安委办复审	通过	
		时效指标	按照约定工期完成建设	及时完成	
	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	
		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	