

上海市松江区应急管理局执法大队 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 3 个，涉及项目预算资金 113 万元。

项目经费情况说明 1

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队伍标准化建设。

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

综合科负责应急管理局综合行政执法队伍标准化建设项目。

四、实施方案

实施内容和计划：开展准军事化训练；强化执法装备配备；开展队伍标准化建设；开展专业技能提升；

五、实施周期

2024年01月初至2024年12月底；

六、年度预算安排

1. 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；共需经费约5万；

2. 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，强化办公场所标志标识、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30万；

3. 为提升执法人员专业技能，展现执法队伍精神风貌，营造比学赶超氛围，组织开展业务培训、区应急管理综合行政执法队伍执法技能比武、队伍建设宣传等活动；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40万元。

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 1

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	400000	年度资金申请总额		400,000.00
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款		400,000.00

			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			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	社会成本指标	夯实执法基础，提高执法效能	提高
	产出指标	数量指标	参加专业技能培训人员	≥95.00(%)
		质量指标	资金使用的合规性	合规
		时效指标	及时开展执法队伍标准化建设	及时
	效益指标	社会效益指标	应急队伍基本素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明 2

一、项目概述

应急管理综合执法项目,主要实施内容为有序开展执法检查工作。

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; 开展普法宣传活动等工作。

五、实施周期:

2024年01月初至2024年12月底;

六、年度预算安排

1. 为进一步落实“谁执法 谁普法”工作要求, 开展安全生产普法工作, 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20万;

2. 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5万；

3. 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15万。

共计应急管理综合行政执法预算资金40万元。

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	应急管理综合行政执法	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	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	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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	社会成本指标	推动全区安全生产形势平稳向好	向好
	产出指标	数量指标	安全生产执法计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	处罚企业整改率	=100.00(%)
		时效指标	安全生产执法计划及时率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	加大优化营商环境力度	增加
	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 3

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、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

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

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159300元/人，合计318600元。

午餐费用：4800元/人，合计9600元。

体检费用：900元/人，合计1800元。

七、资金类型：一般公共预算资金。

八、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

(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执法大队		
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	
			按需完成各项工资福利发放工作。	
	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	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	经济效益指标	提高非编人员收入待遇	≥85.00(%)
		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(%)