

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位（盖章）上海颀桥镇安全生产监察管理所

金额单位：万元

项目名称	网格化+安全生产		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：范 杰		联系人：范 杰	联系电话：13817367958
起始日期：2019 年 1 月 1 日		结束日期：2019年 12 月 31日	
项目概况	为进一步贯彻区委、区府关于深化大联动体制机制建设的总体要求，加强社会管理，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系。充分利用现有大联动工作站的网格力量,有效整合网格巡管员、村居安全管理员、镇安监所安全监管人员、企业安全管理员和区安监所驻点执法人员队伍。联动协力、齐抓共管，实现大联动机制下的安全生产力量有效整合，切实提高综合监管能力。颀桥镇安全生产监察管理所每年安排“网格化+安全生产”这一经常性项目，旨在提高管辖范围内安全生产隐患排查的发现率、覆盖率、处置率。2019年“网格化+安全生产”项目共计申报财政预算36万元，实施内容包括“系统维护”、“网格化激励机制”“园区企业安全平台开发经费”等3项。		
项目立项情况	<p>依据：</p> <p>《颀桥镇“大联动+安全生产”工作实施方案》：以解决安全生产监管力量薄弱这一问题为导向，进一步整合大联动网格巡管员、安监所安全监管人员、村居安全管理员、区驻点执法人员等工作力量，加强各级安全检查、巡管人员的安全生产业务培训，不断提高业务能力；</p> <p>《国家安全监管总局关于印发安全生产监管年度执法工作计划编制办法的通知》：</p> <p>《颀桥镇“网格化+安全生产”工作激励机制》：根据区委安委办、镇党委、政府关于“网格化+安全生产”体制机制建设的部署和要求，督促基层加强安全生产隐患排查力度，确保安全隐患排查在基层“查得严，管得牢”；</p> <p>《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》：建立健全安全生产事故隐患排查治理机制，落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全。</p> <p>必要性:项目的必要性主要体现在三个方面：</p> <p>一是提高前端发现能力。充分利用现有大联动工作站的网格力量,摸清我镇辖区内生产经营单位底数，建立完善“一企一档”工作，提高安全生产隐患排查的发现率、覆盖率、处置率，彻底解决安全生产监管力量不足、覆盖不全的问题，做到应发现，尽发现，消灭监管死角。</p> <p>二是提高快速处置能力。按照大联动机制“早发现、早报告、早处置”的原则，赋予村居（含招商服务中心、资产公司）现有“大联动”前端处置队伍一般安全生产隐患快速处置和重大安全生产隐患联合处置职能，督促生产经营单位履行自主整改隐患的职责，落实生产经营单位主体责任，将隐患消灭在萌芽状态。</p> <p>三是提高综合监管能力。有效整合大联动网格巡管员、村居安全管理员、镇安监所安全监管人员、企业安全管理员和区安监所驻点执法人员队伍，联动协力、齐抓共管，实现大联动机制下的安全生产力量有效整合。</p> <p>可行性:2018年颀桥镇安监所“网格化+安全生产”项目属经常性项目，其中多项实施内容均已实施超过2年，具有充分的实施经验和显著的可行性；其中“网格化激励机制”为2017”年新增的实施内容，具体工作内容是对网格巡管员发现的安全隐患予以奖励，具体标准已在文件中进行明确，故也具备较强的可行性</p>		
项目资金	一、项目总预算：27		
	<p>二、当年预算：27</p> <p>（一）财政拨款：</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：27</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	2019年颀桥镇安监所“网格化+安全生产”项目的财政预算金额为27万元；为保障项目顺利实施，颀桥镇安监所在项目实施方面，建立了诸如《激励机制审核办法》、《安全生产系统验收办法》等一系列配套的制度措施；在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施		
项目总目标	通过平台开发、激励机制等进一步提高网格内安全监管人员的安全意识及风险防范/应对能力，切实维护镇内居民、企业的人身及财产安全		

年 度 绩效目标	按计划完成“系统维护”、“网格化激励机制”“园区企业安全平台开发经费”、等3项内容
需要说明的 其他问题	无

填报单位负责人： 范 杰

填表人： 范 杰

填报日期： 2018. 11

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：网格化+安全生产

金额单位：元

项目构成	主要活动的 内容和对象	项目的主要活动内容为“园区企业安全平台开发经费”、“系统维护”、“网格化激励机制”；项目的主要活动对象为辖区内工 作站（村、居、镇属公司等）								
绩效 目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	平台开发实用率	100%	对园区生产单位安全隐患全覆盖的监管					
			系统bug修正率	100%	对安全生产监管系统发现的bug全部修正					
			激励机制发放率	100%	对于巡管员发现上报的安全隐患奖励，经核实有一起奖励一起					
		质量目标	平台开发的必要性	100%	实现安监管的标准化、实时化、可视化					
			系统正常运行率	100%	安全生产监管系统正常运行					
		时效目标	项目完成及时性	及时	按既定的项目实施计划及目标，与2018年12月31日前完成项目所涉的全部 实施内容					
	效果目标	社会效益目标	安全事故控制率	100%	预期性目标，通过项目实施杜绝安全事故					
			安全意识提高率	提高	预期性目标，项目主要的社会效果，通过后续问卷调查评判（难以量化）					
			安全隐患 应对能力提高率	提高	预期性目标，项目主要的社会效果，通过后续问卷调查评判（难以量化）					
	影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	90%	预期性目标，标杆值为满意度常规标杆					
		长效管理目标	长效运维机制 建设与执行情况	健全有效	包括资金保障、人力资源保障、项目经验总结机制等制度的建设与执行情况					
项目 预算 分解	项目名称		项目分类/子项目	实施内容	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	网格化+安全 生产	平台开发	园区企业安全平台开发经 费	180000	180000	市场 询价 结果	1	历年实 施经验	针对企业较多的 园区进行安全 监管信息平 台软件开发
			系统维护	安全生产监管系统维护	80000	80000	市场 询价 结果	1	历年实 施经验	根据开发费用 的15%编制
			激励机制	网格化+安全生产激励机 制	10000	50	历年实施 经验	200	历年实 施经验	用于巡管员发 现上报安全隐 患奖励，经核 实有一起奖励 一起
金额合计					270000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：网格化+安全生产								
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段					
项目管理制度	平台开发管理办法	融合移动通信技术，手持智能终端技术与地理信息技术形成的安监管理系统，可以提供日常工作管理、现场取证、案件	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
	激励机制审核办法	明确网格化+安全生产激励机制的发放人员、统计时间段、标准、审核条件等	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
	安全生产系统验收办法	明确安全生产系统运行中发现的bug验收标准，包括修正时间、正常运行测试等	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段	✓	实施阶段	□	收尾和完成阶段	□
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段	✓	实施阶段	□	收尾和完成阶段	□
财务管理制度	专款专用制度	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用合规性	立项和计划阶段	□	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段	□	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓