

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） 颀桥镇安全生产监察管理所

金额单位：万元

项目名称	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：张逸群	联系人：张逸群 联系电话：13661460294		
起始日期：2019 年1 月1 日	结束日期：2019 年 12 月 31 日		
项目概况	为全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》，认真组织辖区范围内生产经验单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改，颀桥镇安全生产监察管理所安排“安全生产”这一经常性项目，目的是对辖区的生产经营单位日常监督检查在第三方专业技术人员的指导和参与下，利用大检查、培训、专项检查及重点危化企业监管及小企业标准化创建复评专家评审费。2019年“安全生产”项目共计申报财政预算41.98万元。总体可划分“回购事故高发时段安全检查”、“回购危化行业安全检查”、“标准化评审费”等3项。		
项目立项情况	<p>依据:1.《中华人民共和国安全生产法》：加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济发展；坚持安全第一，预防为主的方针。国家安全总局办公厅关于印发《依靠专家查隐患促整改工作制度》的通知（安监总厅【2014】73号）；“关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知”（沪财厅【2014】35号）；“财政部关于印发《中央和国家机关培训费管理办法》的通知”（财行【2016】540号）；《上海市安全生产条例》：各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会和从业人员的安全生产意识以及事故预防、自救互救的能力；“《关于印发上海市安全监管局关于推进2015年工贸和危险化学品企业安全生产标准化建设工作的通知》”（沪安监执法【2015】18号）</p> <p>必要性：项目的必要性主要体现在两个方面：一是安监所的三定方案中明确了其“监督并指导辖区内安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改；组织辖区内安全宣传、教育与培训工作，组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全辖区安全专项整治工作”等工作职能，而“安全生产”项目内容与上述工作职能相符，是履行的有效途径。二是社会经济高速发展，而生产经营单位安全生产意识重视程度仍不够，生产责任制的落实、生产安全隐患排除治理、应急预案的编制等十分滞后，故通过项目的实施，进一步提高生产经营单位的安全意识及风险防范能力，提升执法人员的工作能力。三是以生产型工贸企业创建达标为重点，重创建、抓达标、督运行，提升运行质量。</p> <p>可行性:2019年颀桥镇安监所“安全生产”项目属经常性项目，其中回购事故高发时段安全检查、回购危化行业安全检查已实施3年，2017年至2018年10月底我们第三方专家参与检查企业459家次，查找隐患1873条，为我镇安全生产形势平稳可控起到较大的作用，具有充分的实施经验和显著的可行性。其中“安全生产标准化评审费”是每年对创建、复评的小企业专家评审费。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：41.98</p> <p>二、当年预算：41.98</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：41.98</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	2018年颀桥镇安监所“安全生产”项目的财政预算金额为41.98万元。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《事故高发时段专家带教项目资金使用的方案》《关于安全监管能力建设项目资金使用的方案》、《第三方专家使用每月安排》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》、《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	通过外聘专家提供的公共产品和服务，以高发时段驻点办公、专题培训及参与大检查、专项检查提升执法人员、检查人员安全监管检查能力水平和辖区内生产经营单位生产安全总体水平。企业安全生产标准化是《中华人民共和国安全生产法》的规定，是企业增强法律法规意识、是企业加强规范化定制化建设的需要。
年 度 绩效目标	
需要说明的 其他问题	

填报单位负责人：张逸群

填表人：张逸群

填报日期：2018年11月12日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：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“回购事故高发时段安全检查”、“回购危化行业安全检查”、“标准化”，项目的主要活动对象为辖区内的所有生产经营单位、社会公众、社区、学校等									
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	回购服务完成率	100%	节假日大检查26次、季度类型培训8次、专题培训6次、专项检查60次、企业监管100次。22家重点企业每季度覆盖一次						
			标准化评审完成率	100%	小企业专家评审费每家2000元，预计15家						
		质量目标	回购服务覆盖率	100%	按工作计划完成186家次检查、14次培训、22家重点企业检查88家次						
			标准化评审成功率	100%	小企业专家评审费每家2000元，预计15家						
		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，于2019年12月31日前完成项目涉及的全部实施内容						
		成本目标	...								
		.....	...								
		效果目标	社会效益目标	回购服务事故控制率	100%	预期性目标，通过项目实施，执法检查人员安全监管能力水平提高，企业生产安全现状整体提升、安全生产形势平稳可控					
	安全生产隐患应对能力			100%	预期性目标，项目实施主要的社会效果，可通过后续问卷调查评判（难以量化）						
	规范化建设提			100%	保障执法工作规范、科学、精准						
	影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	95%	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	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					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
		构成明细	安全生产	回购检查	事故高发时段安全检查	185800	1000	市场询价结果	186	检查计划	企业检查
					14000	1000	市场询价结果	14	检查计划	培训	
危化行业检查				190000	10000	市场询价结果	22	检查计划	重点企业监管		
				标准化	标准化评审	30000	2000	市场询价结果	15	历年实施经验	小企业
金额合计					419800	----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：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	回购服务	项目资金使用方案、计划执行书、服务合同、年度计划、当月检查计划、回购服务每月统计	立项和计划阶段   √	实施阶段       √	收尾和完成阶段   √
	标准化评审	明确活动实施流程、活动目标、人力物力配置、前期准备部署、开展和后续成果总结	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，要去业务部门列示预算的明显数量、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   √