

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区应急管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、危险化学品安全综合治理项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区应急管理局（部门）主要职能

上海市闵行区应急管理局是闵行区人民政府职能部门。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策，负责本区应急体系建设规划、应急预案管理、应急资源协调调度工作，组织拟订本区应急管理、安全生产的计划、方案、通知并指导、监督实施。
- 2.组织拟订本区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
- 3.牵头并会同有关部门建设、管理、应用本区统一的应急管理信息系统与调度（指挥）平台，指导协调有关部门建立自然灾害类、安全生产类信息资源的获取、传输、共享制度，协调开展综合监测预警、综合风险评估和灾情报告等工作，依法统一发布灾情。
- 4.组织拟订本区应急管理总预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，审核有关部门、街道、镇、莘庄工业区分预案，统筹本区各项、各级应急管理预案衔接工作，牵头组织开展区级应急管理预案演练。
- 5.统筹组织调度（指挥）本区安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援救助工作，统筹协调本区应急救援力量与应急专业队伍及其相关装备的建设、调度工作，协调衔接驻地部队参与应急救援工作。统筹区级应急救援物资的规划、调度工作，统筹推动本区应急避难设施建设等工作。
- 6.负责依法监督管理本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产工作（建设工程、特种设备除外）。
- 7.负责依法监督管理本区危险化学品（生产、经营、储存、使用）、烟花爆竹（生产、经营、储存）、非药品类易制毒化学品（生产、经营）企业的安全生产工作。
- 8.负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
- 9.负责依法组织权限范围内生产安全事故的调查处理工作（特种设备除外），监督事故查处和责任追究。负责依法组织本区自然灾害类突发事件的灾情核查、损失评估等工作。负责本区生产安全事故与自然灾害统计。
- 10.完成区委、区政府交办的其他任务。

区应急管理局（部门）机构设置

闵行区应急管理局部门预算是包括区应急局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 上海市闵行区应急管理局（本部）
2. 上海市闵行区应急管理局执法大队（下属事业单位）
3. 上海市闵行区应急指挥中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区应急管理局收入预算3,868万元，其中：财政拨款收入3,868万元，比2022年预算增加163万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,868万元，其中：财政拨款支出预算3,868万元，比2022年预算增加163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,868万元，比2022年预算增加163万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算为0，预算财政拨款支出主要内容如下：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：指闵行区应急管理局用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治、安全监管、应急管理、事业运行、其他应急管理支出7个项级支出科目。

- 1) “行政运行”科668万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 2) “一般行政管理事务”科目255万元，主要用于为提供后勤保障服务及一般日常性行政管理事务的专项业务活动支出。
- 3) “灾害风险防治”科目3万元，主要用于指区应急管理局用于其他自然灾害监测与防治的支出
- 4) “安全监管”科目315万元，主要用于为完成特定的行业工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出。
- 5) “应急管理”科目71万元，主要用于保障应急管理工作的专项业务活动支出。
- 6) “事业运行”科目1,344万元，主要用于保障事业单位专项业务活动支出。
- 7) “其他应急管理支出”科目433万元，主要用于保障应急指挥事业单位专项业务活动支出。

其他灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：指闵行区应急管理局用于其他自然灾害宣传和地震线路租赁费用。该科目5万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指闵行区应急管理局用于机关、事业单位职工缴纳的基本养老保险和职业年金，主要有“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”2个项级支出科目。

- 1) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目217万元，主要用于区应急管理局及事业单位职工缴纳的养老保险。
- 2) “机关事业单位职业年金缴费支出”科目108元，主要用于区应急管理局及事业单位职工缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指闵行区应急管理局用于机关和事业职工医疗卫生方面的支出，主要有“行政单位医疗”、“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”3个项级支出科目。

- 1) “行政单位医疗”科目35万元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局及事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。
- 2) “事业单位医疗”科目148元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局及事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。
- 3) “公务员医疗补助”科目13万元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局及事业单位职工缴纳医疗补助缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指区应急管理局用于职工住房方面的支出，主要有“住房公积金”和“购房补贴”2个项级支出科目。

- 1) “住房公积金”科目156万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 2) “购房补贴”科目97万元，主要用于按照国家规定向区应急管理局职工发放的购房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市闵行区应急管理局

单位:元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	38,681,392.20	一、一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算资金	38,681,392.20	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,248,183.00
		八、卫生健康支出	1,962,431.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2,527,258.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	30,943,520.20
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
		二十三、金融支出	0.00
收入总计	38,681,392.20	支出总计	38,681,392.20

2022年部门收入预算总表

编制部门:上海市闵行区应急管理局

单位:元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,248,183.00	3,248,183.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,248,183.00	3,248,183.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165,432.00	2,165,432.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,751.00	1,082,751.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	348,648.00	348,648.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,480,961.00	1,480,961.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	132,822.00	132,822.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,527,258.00	2,527,258.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,527,258.00	2,527,258.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,557,058.00	1,557,058.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	970,200.00	970,200.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30,943,520.20	30,943,520.20	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	30,890,380.20	30,890,380.20	0.00	0.00	0.00
224	01	01	行政运行	6,678,027.00	6,678,027.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2,553,143.00	2,553,143.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04	灾害风险防治	32,491.20	32,491.20	0.00	0.00	0.00

224	01	06	安全监管	3,147,344.00	3,147,344.00	0.00	0.00	0.00
224	01	09	应急管理	708,810.00	708,810.00	0.00	0.00	0.00
224	01	50	事业运行	13,441,381.00	13,441,381.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	4,329,185.00	4,329,185.00	0.00	0.00	0.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00	0.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00	0.00
合计				38,681,392.20	38,681,392.20	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出预算总表

编制部门:上海市闵行区应急管理局

单位:元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,248,183.00	3,248,183.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,248,183.00	3,248,183.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165,432.00	2,165,432.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,751.00	1,082,751.00	0.00
210			卫生健康支出	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	348,648.00	348,648.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,480,961.00	1,480,961.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	132,822.00	132,822.00	0.00
221			住房保障支出	2,527,258.00	2,527,258.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,527,258.00	2,527,258.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,557,058.00	1,557,058.00	0.00
221	02	03	购房补贴	970,200.00	970,200.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30,943,520.20	19,955,987.00	10,987,533.20
224	01		应急管理事务	30,890,380.20	19,955,987.00	10,934,393.20
224	01	01	行政运行	6,678,027.00	6,678,027.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2,553,142.00	0.00	2,553,142.00

224	01	04	灾害风险防治	32,491.20	0.00	32,491.20
224	01	06	安全监管	3,147,344.00	0.00	3,147,344.00
224	01	09	应急管理	708,810.00	0.00	708,810.00
224	01	50	事业运行	13,441,381.00	13,277,960.00	163,421.00
224	01	99	其他应急管理支出	4,329,185.00	0.00	4,329,185.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
合计				38,681,392.20	27,693,859.00	10,987,533.20

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海市闵行区应急管理局

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	38,681,392.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,248,183.00	3,248,183.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,527,258.00	2,527,258.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	30,943,520.20	30,943,520.20	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	38,681,392.20	支出总计	38,681,392.20	38,681,392.20	0.00	0.00

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市闵行区应急管理局

单位:元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	3,248,183.00	3,248,183.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,248,183.00	3,248,183.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165,432.00	2,165,432.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,751.00	1,082,751.00	0.00
210			卫生健康支出	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	348,648.00	348,648.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,480,961.00	1,480,961.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	132,822.00	132,822.00	0.00
221			住房保障支出	2,527,258.00	2,527,258.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,527,258.00	2,527,258.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,557,058.00	1,557,058.00	0.00
221	02	03	购房补贴	970,200.00	970,200.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30,943,520.20	19,955,987.00	10,987,533.20
224	01		应急管理事务	30,890,380.20	19,955,987.00	10,934,393.20
224	01	01	行政运行	6,678,027.00	6,678,027.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2,553,142.00	0.00	2,553,142.00
224	01	04	灾害风险防治	32,491.20	0.00	32,491.20

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,751.00	1,082,751.00	0.00
210			卫生健康支出	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,962,431.00	1,962,431.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	348,648.00	348,648.00	0.00
224	01	06	安全监管	3,147,344.00	0.00	3,147,344.00
224	01	09	应急管理	708,810.00	0.00	708,810.00
224	01	50	事业运行	13,441,381.00	13,277,960.00	163,421.00
224	01	99	其他应急管理支出	4,329,185.00	0.00	4,329,185.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
合计				38,681,392.20	27,693,859.00	10,987,533.20

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门:上海市闵行区应急管理局

单位:元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：闵行区应急管理局部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门:上海市闵行区应急管理局

单位:元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：闵行区应急管理局部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位:上海市闵行区应急管理局

单位:元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,688,927.00	24,688,927.00	0.00
301	01	基本工资	3,167,326.00	3,167,326.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,124,841.00	3,124,841.00	0.00
301	03	奖金	1,910,468.00	1,910,468.00	0.00
301	07	绩效工资	8,316,069.00	8,316,069.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,165,432.00	2,165,432.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,082,751.00	1,082,751.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,829,609.00	1,829,609.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	132,822.00	132,822.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	72,725.00	72,725.00	0.00
301	13	住房公积金	1,557,058.00	1,557,058.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,329,826.00	1,329,826.00	0.00
302		商品和服务支出	2,719,892.00	0.00	2,719,892.00
302	01	办公费	328,200.00	0.00	328,200.00
302	02	印刷费	52,000.00	0.00	52,000.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00

302	04	手续费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	05	水费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	06	电费	26,000.00	0.00	26,000.00
302	07	邮电费	253,000.00	0.00	253,000.00
302	09	物业管理费	430,000.00	0.00	430,000.00
302	11	差旅费	27,000.00	0.00	27,000.00
302	13	维修（护）费	175,000.00	0.00	175,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	16	培训费	110,000.00	0.00	110,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	28	工会经费	341,492.00	0.00	341,492.00
302	29	福利费	375,840.00	0.00	375,840.00
302	31	公务用车运行维护费	146,000.00	0.00	146,000.00
302	39	其他交通费用	192,960.00	0.00	192,960.00
302	99	其他商品和服务支出	209,400.00	0.00	209,400.00
303		对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	0.00
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	280,000.00	0.00	280,000.00
310	02	办公设备购置	260,000.00	0.00	260,000.00

310	07	信息网络及软件购置更新	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			27,693,859.00	24,693,967.00	2,999,892.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门:上海市闵行区应急管理局

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
17.60	0.00	3.00	14.60	0.00	14.60	83.92

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.60万元，比2022年预算增加1.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.60万元，比2022年预算增加1.80万元，主要原因是增加指挥中心车辆运维费。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费14.60万元，比2022年预算增加1.80万元，主要原因是增加指挥中心车辆运维费。

（三）公务接待费3万元。与2022年预算持平，主要原因是区科学水中心合并至区应急指挥中心未调增公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2023年区应急管理局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为83.92万元。

三、政府采购情况

闵行区应急管理局部门2023年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3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29个，涉及项目预算资金1098.75万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

危险化学品安全综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

1.区各部门行政活动中暂扣或接收的有主或无主危险化学品需要运输、暂存和安全处置；2.坚持执法检查和指导服务并重的原则，运用专业检查手段，着力解决企业隐患排查“不会查、不会治”，同时弥补政府监管力量不足、专业性不强等问题，增强各类安全事故预防与控制能力。3.提高危化建设项目审查专业性，组织安全专家对项目安全设施预评价报告、设计专篇进行专业评审。4.组织专家参与重大安全生产问题调研、重大事故隐患整治、安全评估、专项检查、突发危险化学品事故处置，实现科学救援及专业预防、专业处置、专业调查目标。5.夯实危险化学品使用信息申报长效机制，每年委托第三方机构专家对部分新增、变更或涉及重点监控危险化学品使用单位进行实地核查，巩固前期排查成果，夯实危化监管基础，实现危险化学品目录清单式分级分类监管。

二、立项依据

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令）、《上海市应急管理局“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕18号）、《上海市安全生产委员会关于切实加强生产安全事故应急处置工作的意见》（沪安委会〔2014〕4号）、《闵行区废弃危险化学品处置管理办法（试行）》（区府办发[2016]26号）、《闵行区危险化学品安全生产事故应急处置预案》、《闵行区关于进一步优化营商环境工作的实施意见》等。

三、实施主体

闵行区应急管理局

四、实施方案

一是选择有危化仓储资质单位签定仓储协议，实时按需储存区各部门行政活动中暂扣或接收的有主或无主危险化学品。委托有资质的运输单位运输，对无主废弃危废委托有资质的危废处置单位统一处置。二是委托第三方机构对120家危化等高危企业开展深度检查及问题隐患整改跟踪指导。三是委托市、区专家库专家对危险化学品建设项目预评价报告、设计专篇进行评审，提出改进建议，参与重大安全生产问题的专题调研，重大事故隐患整治验收、安全评估、专项检查，提出隐患治理整改建议，提供危险化学品专业知识培训；以及突发事件事故应急救援调查及技术分析，辅助指挥决策等。四是委托第三方机构对新增或涉及重点监控危险化学品使用单位危险化学品品种、数量、用途、工艺以及管控措施等情况进行实地核查。

五、实施周期

本年度实施周期从2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

危险化学品安全综合治理项目预算总金额为1140100元，分为五个子项目。其中：非重点企业监管费：预算80000元。危化建设项目安全条件审查：预算48000元。无主危化品突发事件处置费（包含运输、存储费、处置费）：仓储费65700元；运输费6400元；需处置费20000元。共计预算92100元。重点危化企业监管费用（第三方）：预算900000元。危险化学品申报信息核查：预算20000元。

七、绩效目标

通过政府购买方式委托第三方机构完成120家高危企业检查，每年至少4次，危险化学品申报信息进行审查；委托市、区专家对100家非重点企业进行监管，对30个新建项目进行评审。通过项目实施达到，实现专业预防、专业处置、专业调查，强化重点领域安全管理水平，遏制较大以上生产安全事故的发生，全面提升安全管理水平。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	危险化学品安全综合治理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区应急管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区应急管理局		
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		年度资金申请总额	1,140,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,140,100.00	
			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		
			1.储存、运输各职能部门行政管理活动中暂扣或接收的有主或无主危险化学品约15吨，安全处置废弃危险化学品约2吨。2.全年计划检查危化重点企业不少于480家次，重大安全隐患发现率100%。3.专家提供服务至少80人次，危险化学品事故专家到位率100%，提供专业知识讲座等宣教活动至少4次。4.危险化学品建设项目安全审查专家评审30项，项目安全设施同时设计率100%。5.对20家新增、未及时申报或重点监控危险化学品使用申报单位开展核查		
	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	重点危化企业监管(第三方)检查家次	≥480.00(家次)	
			专家提供服务人次	≥80.00(人次)	
			废弃危险化学品安全处置数	=2.00(吨)	
			危险化学品仓储数	=15.00(吨)	
			危险化学品运输车次	=8.00(车次)	
			评审项目数	=30.00(家)	
			危险化学品申报信息核查(第三方)	=20.00(家)	
	质量指标	重大安全隐患发现率	=100.00(%)		
		新建项目安全设施同时设计率	=100.00(%)		
		废弃危险化学品安全处置率	=100.00(%)		
	时效指标	重点危化企业检查完成率	=100.00(%)		
		危险化学品申报信息核查完成率	=100.00(%)		
		危险化学品使用申报率	≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	危险化学品安全生产事故	不发生较大以上危险化学品生产安全事故	
			专家提供专业宣教等活动	≥4.00(次)	
危险化学品新建项目安全设施			符合国家法律法规、标准规范要求		
生态效益指标		无主危化品突发性事件安全处置	不发生废弃危险化学品环境污染事故		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥80.00(%)
-----------	-------------------	-------	-----------