

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市安全生产监督管理局

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 安全生产标准化推进工作经费 | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> 政 | | |
| 开始时间 | 2018.01.01 | 结束时间 | 2018.12.31 |
| 项目概况 | 按照国务院、国务院安委会的相关要求，从2012年以来，重点在危险化学品（以下简称：危化品）、工贸（冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸，以下简称：工贸）等行业分步开展安全生产标准化建设（以下简称：标准化建设）。推进中，按照“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的政府购买服务工作机制，落实企业标准化建设主体责任，夯实基础，实现了有序有效推进。 | | |
| 立项依据 | 《安全生产法》、国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、国务院安全生产委员会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）以及国家安全监管总局、市安全监管局相关文件 | | |
| 项目设立的必要性 | 通过标准化建设不断推进和延伸，使企业安全生产规章制度、岗位操作规程和台账资料更加完善，作业现场定置管理更加优化，员工安全意识提高、现场作业更加规范，提升了企业本质安全水平。同时，安全监管部門对监管区域企业的安全现状更加了解，街（乡）镇安监人员得到培训、掌握了安全生产检查的要素和方法，提升了业务技能。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 年初下达具体工作方案 | | |
| 项目总预算（元） | 2168000 | 项目当年预算（元） | 2168000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 3398000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 3398000 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 工贸企业标准化评审费 | 1330000 | |
| | 危化企业标准化评审费 | 228000 | |
| | 核准工作经费 | 580000 | |
| | 招标服务费 | 30000 | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| 项目实施计划 | 1-2月拟制下发工作方案，3-4月公开招标，3-7月企业完成申报材料，7-12月开展评审（估） | |
| 项目总目标 | 2020年底前工贸企业完成达标创建。对已达标危化品生产、储存等企业复评提升。 | |
| 年度绩效目标 | 完成2014年已达标650家工贸和110家的危化品企业复评提升。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 资金使用合规性 | =100% |
| | 资金专款专用率 | =100% |
| 产出目标 | 工贸企业项目计划完成率 | =100% |
| | 危险品企业项目计划完成率 | =100% |
| | 工贸企业项目验收达标率 | ≥98% |
| 效果目标 | 后期运维制度完善性 | 完善 |
| | 项目持续发挥作用情况 | 持续发挥作用 |
| | 提高企业的安全性 | 95% |
| 影响力目标 | 项目管理层满意度 | ≥85% |
| | 关联方满意度 | ≥85% |
| | | |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市安全生产监督管理局

| | | | |
|--------------|--|------|------------|
| 项目名称 | 职业健康监督性检测 | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> | | 政府 |
| | 购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018.01.01 | 结束时间 | 2018.12.31 |
| 项目概况 | 监督性检测项目拟通过政府购买服务的方式，在安全监管部对职业病危害专项治理行业、2016-2017年存在新发职业病病例企业、职业病危害举报投诉严重或者频发企业进行监督检查过程中，由上海市安全监管局委托有资质的职业卫生技术服务机构对上述企业突击进行工作场所职业病危害因素检测。根据技术服务机构出具的《用人单位工作场所职业病危害因素检测报告》，安全监管部可及时排查和发现专项治理行业的职业卫生隐患、分析企业新发职业病的原因、对企业工作场所职业病危害情况进行判定，并可视情况采取责令改正、行政处罚等措施，督促企业对违反职业病防治相关要求的行为及时进行整改落实，确保工作场所职业病危害因素浓（强）度符合国家职业卫生标准，切实维护劳动者的职业健康权益。 | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国职业病防治法》第四十八条：“……劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，或者因劳动者的用人单位解散、破产，无用人单位提供上述资料的，诊断、鉴定机构应当提请安全生产监督管理部门进行调查，安全生产监督管理部门应当自接到申请之日起三十日内对存在异议的资料或者工作场所职业病危害因素情况作出判定；……”。《中华人民共和国职业病防治法》第六十三条：“安全生产监督管理部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（一）进入被检查单位和职业病危害现场，了解情况，调查取证；……”；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第四十六条：“安全生产监督管理部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（一）进入被检查单位及工作场所，进行职业病危害检测，了解情况，调查取证；……”。 | | |
| 项目设立的必要性 | 市安全监管局根据国家安全监管总局专项治理要求，对专项治理行业的相关企业开展职业病危害监督性检测，对职业病危害因素不符合国家职业卫生标准的违法行为坚决予以制止，排查和发现职业卫生隐患，及时预防、控制和消除职业病危害；本市近年新发职业病约300例，市安全监管局对存在新发职业病病例企业进行监督性检测，全面分析企业发生职业病的原因，降低该企业再次发生职业病的风险，从而实现控制全市新发职业病总数的目标；市安全监管局对职业病危害举报投诉严重或者频发的企业进行监督性检测，委托有资质的职业卫生技术服务机构对用人单位工作场所职业病危害因素进行的检测，具有强制性，对工作场所职业病危害因素情况进行判定，科学、合理地处理举报投诉事件，切实维护劳动者的职业健康权益。 综上，安全监管部有必要开展职业病危害因素监督性检测，它不仅可以作为安全监管部对用人单位“工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准的”违法行为采取行政处罚措施的依据，也可以为职业病危害现状调查、职业病危害事件调查、工作场所职业病危害因素判定等提供科学、客观、真实的专业数据支撑。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 办公室负责预算编制和经费拨付；职业安全健康管理处负责监督性检测的组织指导协调；规划科技处负责职业卫生技术服务机构的公开招标。具体流程：预算批准后，由规划科技处委托第三方公开招标，确定职业卫生技术服务机构和监督性检测价格；职业安全健康管理处与中标单位签订《职业卫生监督性检测委托协议》；职业安全健康管理处向职业卫生技术服务机构下达职业卫生监督性检测任务；职业卫生技术服务机构定期将已完成的工作量和相关结算凭证送职业安全健康管理处；职业安全健康管理处审核确定报领导审批后，交局财务部门办理国库直拨手续。市安全监管局财务管理制度健全，已建立与项目相关的制度。 | | |

| | | | |
|--------------|---|---|---------|
| 项目总预算（元） | 1745000 | 项目当年预算（元） | 1745000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1775000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1775000 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 职业病危害专项治理 | 1500000 | |
| | 职业病多发企业专项治理 | 150000 | |
| | 职业卫生信访行政检测 | 75000 | |
| | 招投标费 | 20000 | |
| 项目实施计划 | 2018年上半年，完成职业卫生监督性检测项目的政府采购及中标供应商委托协议的签订，并根据国家安全监管总局关于职业病危害专项治理的方案、2018年新发职业病报告、2018年职业卫生信访件，拟定职业卫生监督性检测工作方案；下半年，中标供应商按照工作方案明确的要求开展现场采样与检测，并按照规定时间节点出具检测报告。 | | |
| 项目总目标 | 拟根据国家安全监管总局专项治理要求，对专项治理行业的200家企业开展职业病危害监督性检测；拟对20家存在新发职业病病例企业进行监督性检测；视举报投诉情况，拟对10家职业病危害举报投诉严重或者频发的企业进行监督性检测。 | | |
| 年度绩效目标 | 督促企业对违反职业病防治相关要求的行为及时进行整改落实，确保工作场所职业病危害因素浓（强）度符合国家职业卫生标准，切实维护劳动者的职业健康权益。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | 100% | |
| | 资金专款专用率 | 100% | |
| | 资金使用合规性 | 合规 | |
| 产出目标 | 职业病危害专项治理数量 | 200家 | |
| | 职业病多发企业专项治理数量 | 20家 | |
| | 职业卫生信访行政检测数量 | 10家 | |
| 效果目标 | 职业病危害专项治理可控 | 对工作场所职业病危害因素浓（强）度不符合国家职业卫生标准的违法行为坚决予以制止，排查和发现职业卫生隐患，及时预防、控制和消除职业病危害 | |
| | 职业病多发企业专项治理 | 全面分析企业发生职业病的原因，降低该企业再次发生职业病的风险，从而实现控制全市新发职业病总数的目标 | |
| | 职业卫生信访行政检测 | 对工作场所职业病危害因素情况进行判定，科学、合理地处理举报投诉事件，切实维护劳动者的职业健康权益 | |
| 影响力目标 | 长效制度建设情况 | 制度健全、有效执行 | |
| | 项目实施后的长期效果 | 制度规范、流程合理、执行有效 | |
| | 被检测企业的管理人员 | 对监督性检测工作无不良投诉 | |
| 备注 | | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市安全生产科学研究所

| | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|
| 项目名称 | 安全生产资格考试考核经费 | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 根据国家安全生产监督总局要求，上海市安全生产科学研究所上海市安全生产监督管理局的领导下，开展上海安全生产资格考试考核发证工作。主要开展特种作业（电工、焊工、制冷与空调、高处作业）等工种，高危行业生产、经营单位负责人及管理考核发证工作。 | | |
| 立项依据 | 《安全生产法》，《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》（安监总培训〔2013〕104号），《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令30号（2010），《上海市安全生产条例》，《关于公布上海市行政事业性收费项目目录（2014年版）的通知》（上海市财政局上海市物价局沪财预【2014】33号），《关于进一步做好本市安全生产培训考试考核工作的通知》（上海市安全生产监督管理局沪安监宣培【2016】31号）《关于进一步做好本市安全生产培训考试考核工作的通知》（沪安监宣培【2016】31号） | | |
| 项目设立的必要性 | 项目对于提高特种作业从业人员和高危行业生产、经营单位负责人及管理考核发证工作，对于提高特种作业从业人员和高危行业生产、经营单位负责人的安全意识、安全文化、安全技能有一定的帮助和效果，对于防止安全生产事故有一定的作用。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据市安监局要求，安科所承担电工、焊工等特种作业和高危行业生产、经营单位主要负责人及安全生产管理人员考核发证工作，负责日常考务管理工作。制定有《上海市安全生产考核考场规则》、《上海市安全生产考核监考人员的职责》、《上海市安全生产考试点管理办法》等制度以及各岗位工作流程。每年项目资金全部由市级财政负担。项目经费中包含考点考核费和IC卡证书制作等。 | | |
| 项目总预算（元） | 11555212.00 | 项目当年预算（元） | 11555212.00 |
| 同名项目上年预算额（元） | 11263679.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 10890285.00 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 特种作业考核费 | 10743712.00 | |
| | 危化安全干部考核费 | 811500.00 | |
| 项目实施计划 | 对经过安全培训的人员开展安全技术考核及发证，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。 | | |

| | | |
|-------------|---|--|
| 项目总目标 | 通过对电工、焊工特种作业人员和高危行业生产、经营单位的主要负责人及管理 人员的考核，进一步提高人员的安全意识，提升安全操作水平，防止和减少 伤亡事故。 | |
| 年度绩效目标 | 完成预估特种作业15万人次和高危行业生产、经营单位负责人及管理人员 1.5万人次的考核发证工作。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和 管理目标 | 资金到位率 | =100.00% |
| | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | 专款专用率 | =100.00% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 预算执行率 | ≥90.00% |
| 产出目标 | 考生申请安排率 | =100.00% |
| | 监考执行率 | =100.00% |
| | 违纪处理率 | =100.00% |
| | 特种作业考核发证量 | =15.00万人 |
| | 高危行业生产、经营单位负责 人及管理 人员的考核发证 | =1.50万人 |
| 效果目标 | 安全知识 | 增强 |
| | 安全技能 | 增强 |
| 影响力目标 | 社会效益 | 提高特种人员和高危行业生产、经营单位负责 人及管理 人员的安全知识和安全技能 |
| | 培训机构满意度 | ≥85.00% |
| | 考点满意度 | ≥85.00% |
| 备 注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市化工职业病防治院

| | | | |
|--------------|---|------|------------|
| 项目名称 | 中心实验室设备更新 | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 我院作为安全生产主管部门的技术支撑机构，应用实验室检测与分析技术，配合上级主管部门完成多起突发事件、事故的调查和鉴定检测；同时受用人单位和劳动者的委托，对各类职业病危害因素、危险化学品理化特性进行检测，为职业安全健康工作提供技术保证和数据支撑。2017年我院实验室顺利通过资质认定和实验室认可的复评审同时成功扩项近30项，检测范围进一步扩大，为提升院检测能力和工作效率，进一步加强我院职业安全健康技术支撑建设并提升服务水平，同时配合安全生产主管部门“十三五”期间的发展战略部署，特立此项目拟申请更新一批仪器设备。 | | |
| 立项依据 | 经业务部门申请和院办公会议审批，立此项目。 | | |
| 项目设立的必要性 | 近年来，我院作为安全生产主管部门的技术支撑机构，应用实验室检测与分析技术，配合上级主管部门完成多起突发事件、事故的调查和鉴定检测；同时受用人单位和劳动者的委托，对各类职业病危害因素、危险化学品理化特性进行检测，为职业安全卫生工作提供技术保证和数据支撑，工作得到主管部门和委托单位的肯定。2017年我院实验室顺利通过资质认定和实验室认可复评审的同时成功扩项近30项，检测范围进一步扩大，但因某些仪器配备数量不够或性能老化等原因，我院检测和技术支撑工作在能力和效率上都存在进一步提升的空间，亟需更新一批新的仪器设备来弥补目前的不足。为提升院检测能力和工作效率，进一步加强我院职业安全健康技术支撑建设并提升服务水平，同时配合安全生产主管部门“十三五”期间的发展战略部署，经业务部门申请和院办公会议审批，立此项目。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 目前我院有严格的财务制度和采购制度，保证了此项目的立项、实施、收尾和完成均可有效执行。我院检测人员力量充足，均有多年的工作经验，可熟练操作项目中拟新购置的仪器，有能力保障此项目的经济和社会效益得到有效实现。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|
| 项目总预算（元） | 2,382,700.00 | 项目当年预算（元） | 2,382,700.00 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 专用设备购置 | 2,302,700.00 | |
| | 绩效评价费 | 80,000.00 | |
| 项目实施计划 | 1-3月开展市场调研并进行选型定型工作，4月开展招投标准备工作，8月前完成招标，10月前完成项目实施。 | | |
| 项目总目标 | 项目可在2017年得到有效执行并完成，完成后可进一步提升院检测能力和工作效率，更好地为用人单位和安全生产主管部门提供技术支撑。 | | |
| 年度绩效目标 | 项目中所有仪器设备均在规定的时间节点内完成立项和计划、实施、收尾和完成等步骤。项目完成后，更新设备可迅速有效地投入使用，从而提升院检测能力和工作效率，更好地为用人单位和安全生产主管部门提供技术支撑，有效实现项目的社会效益。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | 资金使用情况 | 规范 | |
| 产出目标 | 数量 | =8台 | |
| | 质量达标率 | ≥95% | |
| 效果目标 | 使用部门满意度 | 满意 | |
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100% | |
| 备注 | | | |