

# 宝山区应急管理局（部门）2020年部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区应急管理局（部门）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区应急管理局（部门）2020年部门预算报表

- 一、2020年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020年部门收支预算总表
- 七、2020年部门收入预算总表
- 八、2020年部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区应急管理局（部门）2020年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区应急管理局（部门）概况

### 一、主要职能

宝山区应急管理局是宝山区人民政府组成部分。

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。
2. 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案。
4. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。
5. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接。
6. 指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，承担本区防震减灾工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
7. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
8. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。
9. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、园区和有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况。
10. 按照分级、属地原则，依法监督检查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条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
11. 负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。

12、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

13、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、信息化建设工作。

## 二、部门预算单位构成

宝山区应急管理局 2020 年部门预算是包括宝山区应急管理局本部以及下属宝山区安全生产监察大队 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。

具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区应急管理局（本级）	
2	宝山区安全生产监察大队	

## 第二部分 宝山区应急管理局（部门）2020 年部门预算报表

### 1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	19,467,708.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,590,848.96	1,590,848.96	
		八、卫生健康支出	657,862.92	657,862.92	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,402,872.00	1,402,872.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出	15,816,124.68	15,816,124.68	
收入总计	19,467,708.56	支出总计	19,467,708.56	19,467,708.56	

## 2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,496,535.70	1,590,848.96	1,580,848.96	10,000.00	94,313.26	6.30
208	05		行政事业单位离退休	1,496,535.70	1,590,848.96	1,580,848.96	10,000.00	94,313.26	6.30
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,600.00	45,760.00	37,760.00	8,000.00	17,160.00	60.00
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00	9,440.00	2,000.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,320.70	1,022,432.64	1,022,432.64		4,111.94	0.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,175.00	511,216.32	511,216.32		73,041.32	16.67
210			卫生健康支出	595,482.74	657,862.92	657,862.92		62,380.18	10.48
210	11		行政事业单位医疗	595,482.74	657,862.92	657,862.92		62,380.18	10.48
210	11	01	行政单位医疗	210,112.40	241,268.88	241,268.88		31,156.48	14.83
210	11	02	事业单位医疗	341,678.70	365,800.56	365,800.56		24,121.86	7.06
210	11	03	公务员医疗补助	43,691.64	50,793.48	50,793.48		7,101.84	16.25
221			住房保障支出	1,280,834.00	1,402,872.00	1,402,872.00		122,038.00	9.53
221	02		住房改革支出	1,280,834.00	1,402,872.00	1,402,872.00		122,038.00	9.53

221	02	01	住房公积金	652,934.00	709,272.00	709,272.00		56,338.00	8.63
221	02	03	购房补贴	627,900.00	693,600.00	693,600.00		65,700.00	10.46
224			灾害防治及应急管理支出	14,601,163.38	15,816,124.68	10,006,214.68	5,809,910.00	1,214,961.30	8.32
224	01		应急管理事务	14,601,163.38	15,816,124.68	10,006,214.68	5,809,910.00	1,214,961.30	8.32
224	01	01	行政运行	4,750,875.21	4,679,021.68	4,679,021.68		-71,853.53	-1.51
224	01	06	安全监管	4,592,602.78	5,809,910.00		5,809,910.00	1,217,307.22	26.51
224	01	50	事业运行	5,257,685.39	5,327,193.00	5,327,193.00		69,507.61	1.32
合计				17,974,015.82	19,467,708.56	13,647,798.56	5,819,910.00	1,493,692.74	8.31

### 3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	11,252,713.20	11,252,713.20	
301	01	基本工资	1,963,332.00	1,963,332.00	
301	02	津贴补贴	2,615,712.00	2,615,712.00	
301	03	奖金	712,192.00	712,192.00	
301	07	绩效工资	2,871,632.00	2,871,632.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,022,432.64	1,022,432.64	
301	09	职业年金缴费	511,216.32	511,216.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	607,069.44	607,069.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	50,793.48	50,793.48	
301	12	其他社会保障缴费	189,061.32	189,061.32	
301	13	住房公积金	709,272.00	709,272.00	
302		商品和服务支出	2,314,360.36		2,314,360.36
302	01	办公费	133,750.00		133,750.00
302	02	印刷费	25,000.00		25,000.00

302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修(护)费	170,000.00		170,000.00
302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	110,000.00		110,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	153,045.36		153,045.36
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
302	31	公务用车运行维护费	139,600.00		139,600.00
302	39	其他交通费用	202,520.00		202,520.00
302	99	其他商品和服务支出	714,365.00		714,365.00
303		对个人和家庭的补助	63,040.00	63,040.00	
303	02	退休费	47,200.00	47,200.00	



303	99	其他对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00	
310		资本性支出	17,685.00		17,685.00
310	02	办公设备购置	17,685.00		17,685.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00	
合计			13,647,798.56	11,315,753.20	2,332,045.36

#### 4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
49.26	5.00	0.30	43.96	30.00	13.96	222.18	41.72	5.00	0.30	36.42	28.96	7.46	14.26	0	0.30	13.96	0	13.96	112.37

## 5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
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			
合计						

备注：宝山区应急管理局（部门）2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 年部门收支预算总表

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	19,467,708.56	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	19,467,708.56	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,590,848.96
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	657,862.92
3. 非财政拨款结余结转		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,402,872.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	15,816,124.68
收入总计	19,467,708.56	支出总计	19,467,708.56

## 7、2020 年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,590,848.96	1,590,848.96						
208	05		行政事业单位离退休	1,590,848.96	1,590,848.96						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45,760.00	45,760.00						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,432.64	1,022,432.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,216.32	511,216.32						
210			卫生健康支出	657,862.92	657,862.92						
210	11		行政事业单位医疗	657,862.92	657,862.92						
210	11	01	行政单位医疗	241,268.88	241,268.88						
210	11	02	事业单位医疗	365,800.56	365,800.56						
210	11	03	公务员医疗补助	50,793.48	50,793.48						
221			住房保障支出	1,402,872.00	1,402,872.00						

221	02		住房改革支出	1,402,872.00	1,402,872.00						
221	02	01	住房公积金	709,272.00	709,272.00						
221	02	03	购房补贴	693,600.00	693,600.00						
224			灾害防治及应急管理支出	15,816,124.68	15,816,124.68						
224	01		应急管理事务	15,816,124.68	15,816,124.68						
224	01	01	行政运行	4,679,021.68	4,679,021.68						
224	01	06	安全监管	5,809,910.00	5,809,910.00						
224	01	50	事业运行	5,327,193.00	5,327,193.00						
合计				19,467,708.56	19,467,708.56						

## 8、2020 年部门支出预算总表

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	1,590,848.96	1,580,848.96	10,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,590,848.96	1,580,848.96	10,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45,760.00	37,760.00	8,000.00
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,432.64	1,022,432.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,216.32	511,216.32	
210			卫生健康支出	657,862.92	657,862.92	
210	11		行政事业单位医疗	657,862.92	657,862.92	
210	11	01	行政单位医疗	241,268.88	241,268.88	
210	11	02	事业单位医疗	365,800.56	365,800.56	
210	11	03	公务员医疗补助	50,793.48	50,793.48	
221			住房保障支出	1,402,872.00	1,402,872.00	
221	02		住房改革支出	1,402,872.00	1,402,872.00	

221	02	01	住房公积金	709,272.00	709,272.00	
221	02	03	购房补贴	693,600.00	693,600.00	
224			灾害防治及应急管理支出	15,816,124.68	10,006,214.68	5,809,910.00
224	01		应急管理事务	15,816,124.68	10,006,214.68	5,809,910.00
224	01	01	行政运行	4,679,021.68	4,679,021.68	
224	01	06	安全监管	5,809,910.00		5,809,910.00
224	01	50	事业运行	5,327,193.00	5,327,193.00	
合计				19,467,708.56	13,647,798.56	5,819,910.00



## 第三部分 宝山区应急管理局（部门） 2020 年部门预算编制说明

### 一、关于宝山区应急管理局（部门）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区应急管理局（部门）2020 年财政拨款收支总预算为 19,467,708.56 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 19,467,708.56 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,590,848.96 元、卫生健康支出 657,862.92 元、住房保障支出 1,402,872.00 元、灾害防治及应急管理支出 15,816,124.68 元。

### 二、关于宝山区应急管理局（部门）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区应急管理局（部门）2020 年一般公共预算当年财政拨款 19,467,708.56 元，比 2019 年执行数增加 1,493,692.74 元，主要原因是由于机构改革，宝山区应急管理局（本级）人员增加、职能增加，增加了专项经费：城市运行安全风险评估及风险对策研究 320,000 元；救灾物资和储备费 200,000 元；危险化学品处置费 450,000 元；综合减灾工作经费 430,000 元。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

归口管理的行政单位离退休支出 45,760.00 元，占 0.24%；事业单位离退休支出 11,440.00 元，占 0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,022,432.64 元，占 5.25%；机关事业单位职业年金缴费支出

511,216.32 元，占 2.63%；行政单位医疗 241,268.88 元，占 1.24%；事业单位医疗 365,800.56 元，占 1.88%；公务员医疗补助 50,793.48 元，占 0.26%；住房公积金 709,272.00 元，占 3.64%；购房补贴 693,600.00 元，占 3.56%；行政运行 4,679,021.68 元，占 24.03%；安全监管 5,809,910.00 元，占 29.85%；事业运行 5,327,193.00 元，占 27.36%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 45,760.00 元，比 2019 年增加 17,160 元，增长 60 %，主要原因是 2020 年增加退休人员 3 人；事业单位离退休预算数为 11,440 元，和 2019 年执行数一致；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 1,022,432.64 元，比 2019 年执行数增加 4,111.94 元，增长 0.40 %，主要原因是人员增加、社保基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 511,216.32 元，比 2019 年执行数增加 73,041.32 元，增加 10.67%，主要原因是人员增加、社保基数增加；行政单位医疗预算数为 241,268.88 元，比 2019 年执行数增加 31,156.48 元，比 2019 年执行数增加 24,121.86 元，增长 7.06 %，主要原因是人员增加、社保基数增加；公务员医疗补助预算数为 50,793.48 元，比 2019 年执行数增加 7,101.84 元，增长 16.25%，主要原因是人员增加、社保基数增加；住房公积金预算数为 709,272.00 元，比 2019 年执行数增加 56,338 元，增长 8.63 %，主要原因是人员增加、社保基数增加；购房补贴预算数为 693,600.00 元，比 2019 年执行数增加 65,700 元，增加 10.46 %，主要原因是人员增加；行政运行预算数为 4,679,021.68 元，比 2019 年执行数减少 71853.52 元，减少 1.51%，主要原因是应休未休的年休假补贴未列入预算；安全监管预算数为

5,809,910.00 元，比 2019 年执行数增加 1,217,307.22 元，增加 26.51%，主要原因是由于机构改革，宝山区应急管理局（本级）职能增加，增加了城市运行安全风险评估及风险对策研究专项 320,000 元；救灾物资和储备费 200,000 元；危险化学品处置费 450,000 元；综合减灾工作经费 430,000 元；事业运行预算数为 5,327,193.00 元，比 2019 年执行数增加 69,507.61 元，增加 1.32%，主要原因是绩效工资小幅增长。

### **三、关于宝山区应急管理局（部门）2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区应急管理局（部门）2020 年一般公共预算基本支出 13,647,798.56 元，其中：人员经费 11,315,753.20 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、单位缴纳的社会保障缴费、公积金、补充公积金、购房补贴；公用经费 2,332,045.36 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、招待费、维护费、差旅费、培训费、会议费、车辆运行及维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

### **四、关于宝山区应急管理局（部门）2020 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区应急管理局（部门）2020 年“三公”经费预算数为 14.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.30 万元、公务用车购置及运行费 13.96 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 35 万元，主要原因是车辆购置费减少 30 万元，因公出国经费减少 5 万元。

### **五、关于宝山区应急管理局（部门）2020 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区应急管理局（部门）2020年无政府性基金财政拨款安排支出。

## 六、关于宝山区应急管理局（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区应急管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年宝山区应急管理局（部门）收入预算为19,467,708.56元，比上年预算增加4,046,663.46元，增长26.24%。其中：财政拨款收入19,467,708.5元，比上年预算增加4,046,663.46元，增长26.24%，主要原因是机构改革，宝山区应急管理局（本级）人员增加、职能增加，增加了专项经费：城市运行安全风险评估及风险对策研究320,000元、救灾物资和储备费200,000元、危险化学品处置费450,000元、综合减灾工作经费430,000元。支出预算为19,467,708.56元，比上年预算增加4,046,663.46元，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出1,590,848.96元，主要用于缴纳单位在职人员社会保障缴费支出，比上年预算增加78,028.68元，增长5.15%，主要原因是人员增加、社保基数增加；卫生健康支出657,862.92元，比上年预算增加112,566.48元，增长20.64%，主要原因是人员增加、社保基数增加；住房保障支出1,402,872.00元，比上年预算增加199,820.00元，增长16.61%，主要原因是人员增加、社保基数增加；灾害防治及应急管理支出15,816,124.68元，比上年预算增加3,656,248.38元，增长30.07%，主要原因是宝山区应急管理局（本级）人员增加、职能增加，增加了专项经费：城市运行安全风险评估及风险对策研究320,000.00元、救灾物资和储备费200,000.00元、危险化学品处置费450,000.00元、综合减

灾工作经费 430,000.00 元；事业运行预算数为 5,327,193.00 元，比 2019 年执行数增加 69,507.61 元，增加 1.32%，主要原因是绩效工资小幅增长。

### **七、关于宝山区应急管理局（部门）2020 年收入预算情况说明**

2020 年宝山区应急管理局（部门）收入预算为 19,467,708.56 元，其中：财政拨款收入 19,467,708.56 元，占 100 %。

### **八、关于宝山区应急管理局（部门）2020 年支出预算情况说明**

2020 年宝山区应急管理局（部门）支出预算为 19,467,708.56 元，其中：基本支出为 13,647,798.56 元，占 70.10%；项目支出为 5,819,910.00 元，占 29.90%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费预算**

宝山区应急管理局（部门）2020 年机关运行经费财政拨款预算 112.37 万元，比 2019 年预算增加 9.02 万元，主要原因是人员增加 2 人。

#### **2. 政府采购情况**

2020 年宝山区应急管理局（部门）政府采购预算总额为 342.64 万元，其中：政府采购货物预算 22.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 320.27 元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 262.64 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 262.64 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区应急管理局（部门）共有车辆 7

辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区应急管理局（部门）2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区应急管理局（部门）2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区应急管理局（部门）实行绩效目标管理的项目 22 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 19 个、1 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 581.99 万元。

### 十、项目经费情况说明

#### 物流行业风险管控治理综合保险服务项目经费情况说明

##### 1. 项目概述

宝山区应急管理局每年投入 80 万元左右，聘请第三方安全生产专业监管机构对我区 150 家物流仓储行业重点生产企业进行定期检查，并将发现的问题进行反馈通报，随后责令督促企业进行安全问题的整改。但是原有的安全防范工作只做到了尽可能的降低安全责任事故的发生率，无法有效解决当企业遇到重大安全责任事故发生时，无力承担赔偿责任所造成的社会负面影响和政府保障职能。今年创新设立物流行业风险管控治理综合保险服务项目。在原有 80 万预算不变的情

况下，通过引入商业保险机制，购买物流仓储行业重大安全事件公众责任险，达到以下三点目的。一是利用市场方式分担风险、锁定损失，由商业保险公司承担重大安全生产事故所产生的巨额赔付风险，为出险企业和个人做好托底保障工作。二是保险公司支出保费的20%，来聘请专业的第三方监管机构对我区仓储物流行业重点监管企业进行定期检查，为企业排除安全隐患、降低安全事故风险。并且从降低保险公司自身的赔付率，保险公司也会更好的做好防灾防损工作。三是通过商业保险的介入，更让企业提升自身安全生产风险保障意识，引导仓储物流企业购买足额的商业保险，做好自身的保险保障工作。

## 2. 立项依据

《中共上海市委上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》（沪委发[2017]21号）、市应急局等多部委联合发文《关于印发上海市全面推行安全生产责任保险制度工作实施意见的通知》（沪应急行规[2019]1号）、《宝山区关于深化安全生产领域改革发展的实施意见》（宝安委会〔2018〕1号）要求。

## 3. 实施主体

宝山区应急管理局综合协调科统一组织，由中标后的商业保险公司具体实施。

## 4. 实施方案

2020年1月区应急管理局前期调研，确定项目的具体实施内容；一季度通过政府采购确定中标保险公司。与中标保险公司签订合同，合同为期一年。保险公司结合我局要求，聘请第三方；召开150家重

点物流企业动员会，通报工作安排；合同期内，保险公司聘请的第三方开展对 150 家重点物流企业检查。定期将检查情况反馈至企业、属地政府、区应急管理局。根据保险公司第三方检查结果，属地、区应急管理局跟进监督检查和执法。

第一阶段：准备与动员部署（2020 年 1 月 1 日—2 月 29 日）

第二阶段：开展重点物流企业检查（2020 年 3 月 1 日—10 月 30 日）

第三阶段：检查工作总结、问题分析及应对措施（2020 年 11 月 1 日—12 月 31 日）

### 5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日

### 6. 年度预算安排

预算资金 80 万元。

### 7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年 )			
项目名称	物流行业风险管控治理综合保险服务		
项目总目标	通过项目的实施，提升企业自身安全生产风险保障意识，引导仓储物流企业购买足额的商业保险，做好自身的保险保障工作；降最终为我区仓储物流行业规范安全生产工作，降低安全事故风险，并建立全面的安全保障和风险转移机制。		
年度绩效目标	完成对 150 家仓储物流企业定期检查；现场检查质量达标率 100%；检查情况三方（被检查企业、属地政府、监管部门）告知及时率 100%；隐患整改率 70%；遏制重点行业领域较大以上安全事故的发生，构建城市安全风险防控长效机制。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	检查 150 家仓储物流企业	100%
	质量目标	隐患排查整改率	70%



		第三方服务质量达标率	100%
	时效目标	企业检查完成及时率	100%
		检查情况三方告知及时率	100%
效果目标	经济效益目标	锁定发生较大及以上安全生产事故引起的直接或间接经济损失	锁定
	社会效益目标	企业及员工安全水平和应急处置能力获得提升	提高
	环境效益目标	仓储物流企业隐患消除，减少对企业周边人员设施的安全风险影响	减少
影响力目标	满意度目标	仓储物流企业满意度	85%
		保险公司满意度	85%

## 十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区应急管理局			
项目名称	物流行业风险管控治理综合保险服务		
政府购买服务	是	项目类型	延续性
资金用途	政策类	政府采购	是
项目负责人	施丽君	联系人	杨小平
联系电话	56848093	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	宝山区应急管理局每年投入80万元左右，聘请第三方安全生产专业监管机构对我区150家物流仓储行业重点生产企业进行定期检查，并将发现的问题进行反馈通报，随后责令督促企业进行安全问题的整改。但是原有的安全防范工作只做到了尽可能的降低安全责任事故的发生率，无法有效解决当企业遇到重大安全责任事故发生时，无力承担赔偿责任所造成的社会负面影响和政府保障职能。今年创新设立物流行业风险管控治理综合保险服务项目。在原有80万预算不变的情况下，通过引入		

	<p>商业保险机制，购买物流仓储行业重大安全事件公众责任险，达到以下三点目的。一是利用市场方式分担风险、锁定损失，由商业保险公司承担重大安全生产事故所产生的巨额赔付风险，为出险企业和个人做好托底保障工作。二是保险公司支出保费的 20%，来聘请专业的第三方监管机构对我区仓储物流行业重点监管企业进行定期检查，为企业排除安全隐患、降低安全事故风险。并且从降低保险公司自身的赔付率，保险公司也会更好的做好防灾防损工作。</p> <p>三是通过商业保险的介入，更让企业提升自身安全生产风险保障意识，引导仓储物流企业购买足额的商业保险，做好自身的保险保障工作。</p>		
立项依据	<p>《中共上海市委上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》（沪委发[2017]21 号）、市应急局等多部委联合发文《关于印发上海市全面推行安全生产责任保险制度工作实施意见的通知》（沪应急行规[2019]1 号）、《宝山区关于深化安全生产领域改革发展的实施意见》（宝安委会（2018）1 号）要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 当重大安全事故发生后，责任主体无力承担赔偿责任时，会让受灾人员及其家属蒙受巨大损失，对社会舆论都会造成巨大的负面影响。</p> <p>2. 通过商业保险公司的市场化机制，会持续帮助我区仓储物流行业的安全生产管理走向更规范更安全的道路。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>检查情况定期汇报制度；年终测评制度；通过保险合同及协议，约定好相互承担的责任和义务，由应急管理局定期对保险公司的服务情况进行测评，测评情况与下一年度的保险续保挂钩。督促保险公司持续做好保险保障和防灾防损的服务工作。</p> <p>《上海市安全生产隐患排查治理规定》</p>		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
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	物流行业风险管控治理综合保险服务		800000
项目实施计划	<p>2020 年 1 月区应急管理局前期调研，确定项目的具体实施内容；一季度通过政府采购确定中标保险公司。与中标保险公司签订合同，合同为期一年。保险公司结合我局要求，聘请第三方；召开 150 家重点物流企业动员会，通报工作安排；合同期内，保险公司聘请的第三方开展对 150 家重点物流企业检查。定期将检查情况反馈至企业、属地政府、区应急管理局。根据保险公司第三方检查结果，属地、区应急管理局跟进监督检查和执法。</p> <p>第一阶段：准备与动员部署（2020 年 1 月 1 日—2 月 29 日）</p> <p>第二阶段：开展重点物流企业检查（2020 年 3 月 1 日—10 月 30 日）</p> <p>第三阶段：检查工作总结、问题分析及应对措施（2020 年 11 月 1 日—12 月 31 日）</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，提升企业自身安全生产风险保障意识，引导仓储物流企业购买足额的商业保险，做好自身的保险保障工作；降最终为我区仓储物流行业规范安全生产工作，降低安全事故风险，并建立全面的安全保障和风险转移机制。</p>		
年度绩效目标	<p>完成对 150 家仓储物流企业定期检查；现场检查质量达标率 100%；检查情况三方（被检查企业、属地政府、监管部门）告知及时率 100%；隐患整改率 70%；遏制重点行业领域较大以上安全事故的发生，构建城市安全风险防控长效机制。</p>		

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	资金到位及时性	及时
	专款专用率	100%
	招标采购过程规范性	规范
产出目标	检查 150 家仓储物流企业	100%
	隐患排查整改率	70%
	企业检查完成及时率	100%
效果目标	企业及员工安全水平和应急处置能力获得提升	提高
	仓储物流企业隐患消除，减少对企业周边人员设施的安全风险影响	减少
	锁定发生较大及以上安全生产事故引起的直接间接经济损失	锁定
影响力目标	排查隐患涉及多部门的联合整治	协作良好
	第三方工作结果及形成的数据实时与相关部门共享	共享
	长效管理机制健全	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区应急管理局			
项目名称	标准化建设评审		
政府购买服务	是	项目类型	延续性
资金用途	政策类	政府采购	是
项目负责人	施丽君	联系人	杨小平
联系电话	56840609	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	<p>为了使企业安全生产责任制健全、落实；企业主要负责人的安全发展理念得到强化；安全管理人员和员工的安全意识得到提高；企业安全生产规章制度、岗位操作规程和台账资料得到完善，提升企业总体安全水平。按照国务院安委会的相关要求，从 2010 年以来，重点在危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业分步开展安全生产标准化建设。推进中，坚持“因势利导、政府购买、中介服务、企业受益”和“论证构思、先行试点、稳步推进、全面铺开”，我区现有序有效推进。</p>		

立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）、《上海市关于开展企业安全生产标准化建设的实施意见》（沪安委办[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，使企业主要负责人的安全发展理念得到强化；安全管理人員和員工的安全意识得到提高；企业安全生产规章制度、岗位操作规程和台账资料得到完善，提升企业总体安全水平。		
保证项目实施的制度、措施	国家安全监管总局、市安全监管局和市安全生产协会制定并发布的相关文件和规范化操作标准（详见资料汇编、制度清单）		
项目总预算（元）	620000	项目当年预算（元）	620000
同名项目上年预算额（元）	620000	同名项目上年预算执行数（元）	612812
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	标准化评审费		600000
	创建费		20000
项目实施计划	2月份拟下发年度工作方案。年中召开评审工作专题会议。4月份推动企业申报，组织开展评审或评估。12月份搞好总结工作。		
项目总目标	辖区内通过标准化评审工作不断优化安全模式，从源头上减少事故隐患。		
年度绩效目标	完成200家企业评审工作。		
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	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	规范	
	立项依据充分性	充分	
产出目标	200家企业现场评审	100%	
效果目标	企业岗位操作规范和台账	规范	
	企业安全生产规章制度	建立	
	企业安全责任制	落实	
影响力目标	安全生产伤事故亡	平稳	
	企业安全生产水平	提高	
	职工安全意识	提高	
备注			

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）

（2020 年）

申报单位名称：上海市宝山区应急管理局

项目名称	第三方安全监管（金属、冶金、机械加工企业）		
政府购买服务	是	项目类型	延续性
资金用途	政策类	政府采购	是
项目负责人	施丽君	联系人	杨小平
联系电话	56840609	绩效类型	
计划开始日期	2020.06.01	计划完成日期	2021.5.30
项目概况	为了加强我区安全生产监管，利用第三方安全生产专业技术力量，帮助政府开展检查，提高安全检查的针对性。		
立项依据	《关于进一步加强安全生产工作的若干意见》宝委（2014）23号、《宝山区2016年安全生产工作意见》宝安委办（2016）3号及区委、区政府领导要求。		
项目设立的必要性	发挥安全生产专业机构和专业技术人员的力量，在我区物流企业等开展第三方监管，解决政府监管人员力量不足和专业性不够强的问题，切实提高我区安全生产监管水平。		
保证项目实施的制度、措施	制定《第三方安全监管方案》		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	780000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	计划对 150 家安全生产重点企业开展第三方监管		

项目总目标	推动企业安全生产主体责任落实	
年度绩效目标	1. 帮助企业建立、健全安全生产方面的管理制度、管理台账； 2. 指导企业开展安全教育和培训、应急救援预案制定和演练； 3. 定期对企业进行安全生产监督检查。	
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	资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	规范
	立项依据充分性	充分
产出目标	150 家企业安全生产监管	100%
	检测验收质量达标	90%
	第三方监管项目年内按时完成	100%
效果目标	企业岗位操作规范和台账	规范
	企业安全生产规章制度	建立
	企业安全责任制	落实
影响力目标	安全生产伤事故亡	平稳
	企业安全生产水平	提高
	职工安全意识	提高
备注		

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）

（2020年）

申报单位名称：上海市宝山区应急管理局

项目名称	第三方安全监管（危化企业）		
政府购买服务	是	项目类型	延续性
资金用途	政策类	政府采购	是
项目负责人	方晓明	联系人	方晓明
联系电话	56585068	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	<p>1. 项目背景：我区老牌是工业区，安全生产现状虽然总体受控，但形势依然非常严峻因此需要更加有效的安全监管模式，由此，安全监管第三方技术服务是必要的。2. 项目内容：本次采购的技术服务项目主要目的是借助具有专业化工类安全技术和知识的相关机构，对区内重点监管的危险化学品企业进行技术指导，从而提升设施本质安全和人员安全意识和应急响应能力。内容主要包括危险化学品企业安全协查（分基础检查及现场检查）、安全教育培训（全员培训及考试）及全区范围的危险化学品企业应急处理，现场化救演习共三个部分。</p> <p>3、项目范围：对区内危险化学品生产、储存、经营、使用及构成重大危险源的等高风险企业，提供法律法规、技术标准、安全管理相关的专业服务。</p> <p>4、组织框架：区应急局危化科负责危化第三方的工作开展，通过招标形式确定的第三方机构负责服务内容的开展。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国安全生产法》 《危险化学品安全管理条例》 《上海市危险化学品安全管理办法》 《中共上海宝山区委员会上海市宝山区人民政府关于进一步加强安全生产工作的若干意见》（宝委(2014)23号）第28条</p>		
项目设立的必要性	<p>宝山区属老牌工业区，现存较多危险化学品企业，包括生产、经营、使用等，整体安全水平与发达地区同行业有差距，且良莠不齐。聘请具有相当技术水平和力量的第三方运用其所具有的专业优势可以逐步提升重点领域安全生产专业化管理水平；而无专业力量的协助，政府监管方面主要以法律政策为主，在专业性上有所欠缺。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《危险化学品企业隐患排查制度》《安全培训制度》、《危险化学品安全管理制度》、《风险评估分级管控制度》、《危险化学品重大危险源监督管理制度》等 措施：制定第三方服务工作总方案，针对不同性质企业分类制定服务内容，约定相关协议</p>		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
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	检查费	400000
	培训费	250000
	应急演练	100000
	专家聘用费	50000
项目实施计划	2月进行项目招标，3月完成招标，确定合作单位，签订合同后即开展每年度对区内危险化学品企业分轮次检查，完成制度建设，培训及考核，应急预案编制及演练等第三方服务协议约定的内容。	
项目总目标	借助具有专业化工类安全技术和知识的相关机构，对区内重点监管的危险化学品企业进行技术指导，提升设施本质安全和人员安全意识和应急响应能力。预期至少完成50家危化企业每年4次的检查，2次培训，1次应急预案演练。	
年度绩效目标	50家企业，每年每家检查4次，每次2000元，共计40万元；安全技术培训，50家企业每年每家进行2次，每次2000元，共计20万元；应急救援预案培训、演练、评估、总结每年每家1次，每次3000元，共计15万元；组织对危险化学品行政许可现场审核，20家，每次2-3个专家每家每次1000元，5万元	
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	资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	规范
	立项依据充分性	充分
产出目标	检查50家危化企业	100%
	危化企业隐患排查整改率	100%
	危化企业检查完成及时率	100%
效果目标	企业及员工安全水平和应急处置能力获得提升	提升
	危化企业隐患消除，减少对企业周边人员设施的安全风险影响	减少
	降低发生安全生产事故引起的直接间接经济损失	降低
影响力目标	排查隐患涉及多部门的联合整治	协作良好
	第三方工作结果及形成的数据实时与相关部门共享	共享
	职工安全意识	提高
备注		



## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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。

二、项目支出预算：是区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。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。