

宝山区安全生产监督管理局 2019 年度部门预算

目录

第一部分 宝山区安全生产监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区安全生产监督管理局 2019 年度部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支预算总表
- 七、2018 年部门收入预算总表
- 八、2019 年部门部门支出预算总表

第三部分 宝山区安全生产监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

宝山区安监局是宝山区人民政府组成部分。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区安全生产规划，并组织实施。
2. 承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督本区有关部门和各街镇、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3. 依法制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查；按照相应职责依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查；建立安全生产违法行为信息库，并依法向社会公告。
4. 受区政府委托，依法组织或参与本区发生的生产安全一般事故调查处理，并依法上报。统计分析本区发生生产安全事故情况，分析和预测本区安全生产形势，发布本区安全生产信息。
5. 负责本区生产安全事故应急预案的协调管理工作，组织协调本区生产安全事故应急救援工作。
6. 宣传有关安全生产的法律、法规和安全生产知识；对本区安全培训工作实施监督管理；组织、指导和监督本区域内除中央企业、市属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作；依法对生产经营单位安全培训情况及持证上岗情况进行监督检查。

7. 负责本区危险化学品安全监督管理综合工作。

8. 负责本区作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；对劳动防护用品使用情况和特种劳动防护用品安全标志进行监督检查，依法查处违法行为。

9. 依照有关法律、法规的规定，承担本区安全生产行政许可及监督管理职责。

10. 承担有关安全生产行政复议和行政诉讼应诉工作。

11. 承担区安全生产委员会办公室日常工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区安监局 2019 年预算是包括宝山区安监局本部以及下属 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	宝山区安全生产监督管理局（本级）	
2	宝山区安全生产监察大队	

第二部分 宝山区安监局 2019 年度部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	15,421,045.10	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,512,820.28	1,512,820.28	
		八、卫生健康支出	545,296.44	545,296.44	
		九、节能环保支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,203,052.08	1,203,052.08	
		十八、灾害防治及应急管理支出	12,159,876.30	12,159,876.30	
收入总计	15,421,045.10	支出总计	15,421,045.10	15,421,045.10	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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	1,901,606.40	1,512,820.28	1,505,820.28	7,000.00	-388,786.12	-20.44
208	05		行政事业单位离退休	1,901,606.40	1,512,820.28	1,505,820.28	7,000.00	-388,786.12	-20.44
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,600.00	28,600.00	23,600.00	5,000.00	0	0
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00	9,440.00	2,000.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,573.10	1,056,010.20	1,056,010.20		28,437.10	2.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	833,993.30	416,770.08	416,770.08		-417,223.22	-50.03
210			卫生健康支出(医疗卫生与计划生育支出)	529,742.66	545,296.44	545,296.44		15,553.78	2.94
210	11		行政事业单位医疗	529,742.66	545,296.44	545,296.44		15,553.78	2.94
210	11	01	行政单位医疗	195,079.10	207,535.56	207,535.56		12,456.46	6.00
210	11	02	事业单位医疗	293,020.10	294,069.24	294,069.24		1,049.14	0.36
210	11	03	公务员医疗补助	41,643.46	43,691.64	43,691.64		2,048.18	4.92
215			应急防治及应急管理(资源勘探信息等支出)	13,164,582.94	12,159,876.30	8,469,376.30	3,690,500.00	-1,004,706.64	7.63
215	06		安全生产监管	13,164,582.94	12,159,876.30	8,469,376.30	3,690,500.00	-1,004,706.64	-7.63

215	06	01	行政运行	4,200,577.70	3,982,731.54	3,982,731.54		-217,846.16	-5.19
215	06	02	一般行政管理事务	4,525,442.00	3,690,500.00		3,690,500.00	-834,942.00	-18.45
215	06	99	其他安全生产监管支出	4,438,563.24	4,486,644.76	4,486,644.76		48,081.52	1.08
221			住房保障支出	1,176,570.00	1,203,052.08	1,203,052.08		26,482.08	2.20
221	02		住房改革支出	1,176,570.00	1,203,052.08	1,203,052.08		26,482.08	2.20
221	02	01	住房公积金	562,770.00	583,852.08	583,852.08		21,082.08	3.71
221	02	03	购房补贴	613,800.00	619,200.00	619,200.00		5,400.00	0.88
合计				16,772,502.00	15,421,045.10	11,723,545.10	3,697,500.00	-1,351,456.90	-8.06

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年一般公共预算基本支出			
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	9,453,940.88	9,501,740.88	
301	01	基本工资	1,625,592.00	1,625,592.00	
301	02	津贴补贴	2,389,752.00	2,389,752.00	
301	03	奖金	467,861.00	467,861.00	
301	07	绩效工资	2,263,206.00	2,263,206.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056,010.20	1,056,010.20	
301	09	职业年金缴费	416,770.08	416,770.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501,604.80	501,604.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	43,691.64	43,691.64	
301	12	其他社会保障缴费	105,601.08	105,601.08	
301	13	住房公积金	583,852.08	583,852.08	
302		商品和服务支出	2,221,804.22		2,221,804.22
302	01	办公费	157,250.00		157,250.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00

302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	59,500.00		59,500.00
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	85,000.00		85,000.00
302	13	维修(护)费	155,000.00		155,000.00
302	15	会议费	75,000.00		75,000.00
302	16	培训费	85,000.00		85,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	125,744.22		125,744.22
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
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	187,240.00		187,240.00
302	99	其他商品和服务支出	559,350.00		559,350.00
303		对个人和家庭的补助	47,800.00	47,800.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14,760.00	14,760.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			11,723,545.10	9,501,740.88	2,221,804.22

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
35.10	5.88	0.3	28.92	14.94	13.98	239.92	30.39	5.88	0.07	24.44	14.78	9.66	14.26	0	0.3	13.96	0	13.96	222.18

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	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					
合计							

备注：宝山区安监局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 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	15,421,045.10	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	15,421,045.10	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	1,512,820.28
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	545,296.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十六、住房保障支出	1,203,052.08
		十八、灾害防治及应急管理支出	12,159,876.30
收入总计	15,421,045.10	支出总计	15,421,045.10

7、2019 年部门收入总表

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	1,512,820.28	1,512,820.28						
208	05		行政事业单位离退休	1,512,820.28	1,512,820.28						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,512,820.28	1,512,820.28						
208	05	02	事业单位离退休	28,600.00	28,600.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,440.00	11,440.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056,010.20	1,056,010.20						
210			卫生健康支出(医疗卫生与计划生育支出)	545,296.44	545,296.44						
210	11		行政事业单位医疗	545,296.44	545,296.44						
210	11	01	行政单位医疗	207,535.56	207,535.56						
210	11	02	事业单位医疗	294,069.24	294,069.24						
210	11	03	公务员医疗补助	43,691.64	43,691.64						
221			住房保障支出	1,203,052.08	1,203,052.08						

221	02		住房改革支出	1,203,052.08	1,203,052.08						
221	02	01	住房公积金	583,852.08	583,852.08						
221	02	03	购房补贴	619,200.00	619,200.00						
224			灾害防治及应急管理支出	12,159,876.30	12,159,876.30						
224	01		应急管理事务	12,159,876.30	12,159,876.30						
224	01	01	行政运行	3,982,731.54	3,982,731.54						
224	01	06	安全监管	3,690,500.00	3,690,500.00						
224	01	50	事业运行	4,486,644.76	4,486,644.76						
合计				15,421,045.10	15,421,045.10						

8、2019 年部门支出总表

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	1,512,820.28	1,505,820.28	7,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,512,820.28	1,505,820.28	7,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,600.00	23,600.00	5,000.00
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	1,056,010.20	1,056,010.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,770.08	416,770.08	
210			卫生健康支出(医疗卫生与计划生育支出)	545,296.44	545,296.44	
210	11		行政事业单位医疗	545,296.44	545,296.44	
210	11	01	行政单位医疗	207,535.56	207,535.56	
210	11	02	事业单位医疗	294,069.24	294,069.24	
210	11	03	公务员医疗补助	43,691.64	43,691.64	
221	02		住房改革支出	1,203,052.08	1,203,052.08	
221	02	01	住房公积金	1,203,052.08	1,203,052.08	

221	02	03	购房补贴	583,852.08	583,852.08	
221	02		住房改革支出	619,200.00	619,200.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出			
224			灾害防治及应急管理支出	12,159,876.30	8,469,376.30	3,690,500.00
224	01		应急管理事务	12,159,876.30	8,469,376.30	3,690,500.00
224	01	01	行政运行	3,982,731.54	3,982,731.54	
224	01	06	安全监管	3,690,500.00		3,690,500.00
224	01	50	事业运行	4,486,644.76	4,486,644.76	
合计				15,421,045.10	11,723,545.10	3,697,500.00

第三部分 宝山区安监局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于宝山区安监局 2019 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区安监局 2019 年财政拨款收支总预算为 15,421,045.10 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 15,421,045.10 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,512,820.28 元、卫生健康支出 545,296.44 元、住房保障支出 1,203,052.08 元、灾害防治及应急管理支出 12,159,876.30 元。

二、关于宝山区安监局 2019 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

宝山区安监局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 15,421,045.10 元，比 2018 年执行数减少 1,351,456.90 元，主要原因是安监局本级专项标准化建设评审减少 567,300.00 元，职业危化因素检测 210,000.00 元，车辆更新减少 147,750.00 元，出国经费减少 58,810.00 元，人员经费行政单位职业年金减少 417,223.22 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 28,600 元，占 0.19%；事业单位离退休 11,440 元，占 0.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,056,010.20 元，占 6.85%；机关事业单位职业年金缴费支出 416,770.08 元，占 2.70%；行政单位医疗 207,535.56 元，占 1.35%；事业单位医疗 294,069.24 元，占 1.91%；公务员医疗补助 43,691.64 元，占 0.28%；住房公积金 583,852.08 元，占 3.78%；购房补贴

619,200.00 元，占 4.01%；行政运行 3,982,731.54 元，占 25.82%；安全监管 3,690,500.00 元，占 23.93%；事业运行 4,486,644.76 元，占 29.09%。

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 2019 年预算数为 28,600 元，和 2018 年执行数一致；事业单位离退休 11,440 元，和 2018 年执行数一致；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,056,010.20 元，比 2018 年执行数增加 28,437.10 元，增长 2.76 %；主要原因是养老保险金基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出 416,770.08 元，比 2018 年执行数减少 417,223.22 元，减少 50.03%，主要原因是 2018 年补缴了机关单位职业年金；行政单位医疗 185,710.32 元，比 2018 年执行数增加 12,456.43 元，增长 6.00 %，主要原因是社保缴费基数增加；事业单位医疗 294,069.24 元，比 2018 年执行数增加 1,049.14 元，增长 0.36 %，主要原因是社保基数增加；公务员医疗补助 43,691.64 元，比 2018 年执行数增加 2,048.18 元，增长 4.92%，主要原因是社保基数增加；住房公积金 583,852.08 元，比 2018 年执行数增加 21,082.08 元，增长 3.71 %，主要原因是公积金基数增加；购房补贴 619,200.00 元，比 2018 年执行数增加 5400 元，增加 0.88 %，主要原因是职务晋升调整。行政运行 3,982,731.54 元，比 2018 年执行数减少 217,846.16 元，减少 5.19%，主要原因是应休未休的年休假补贴未进预算；一般行政管理事务 3,690,500.00 元，比 2018 年执行数减少 834,942.00 元，减少 18.45%，主要原因是减少了安全生产标准化建设评审 567,300.00 元，职业危化因素检测 210,000.00 元，车辆更新减少

147,750.00 元, 出国经费减少 58,810.00 元; 其他安全生产(事业运行) 4,486,644.76 元, 比 2018 年执行数减少 48,081.52 元, 减少 1.07%, 主要原因是下属事业单位 2019 年预算数人员比 2018 年减少 1 人。

三、关于宝山区安监局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区安监局 2019 年一般公共预算基本支出 11,723,545.10 元, 其中: 人员经费 9,501,740.88 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 2,221,804.22 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、关于宝山区安监局 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区安监局 2019 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。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 20.84 万元, 主要原因是车辆购置及运行费减少 14.96 万元, 因公出国经费减少 5.88 万元。

五、关于宝山区安监局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区安监局 2019 年无政府性基金财政拨款安排支出。

六、关于宝山区 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 宝山区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入 15,421,045.10 元; 支出包括财政

拨款支出 15,421,045.10 元。2019 年宝山区安监局收支总预算为 15,421,045.10 元。

七、关于宝山区安监局 2019 年收入预算情况说明

宝山区安监局 2019 年收入预算为 15,421,045.10 元，其中：财政拨款收入 15,421,045.10 元，占 100 %。

八、关于宝山区安监局 2019 年支出预算情况说明

宝山区安监局 2019 年支出预算为 15,421,045.10 元，其中：基本支出为 11,723,545.10 元，占 76.02%；项目支出为 3,697,500.00 元，占 23.98 %。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区安监局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 222.18 万元，比 2018 年预算减少 17.74 万元，主要原因是下属事业取消了单位公务交通补贴。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区安监局及下属单位政府采购预算总额为 302.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 302 万元。

2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 240 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.70 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区安监局及下属单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 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）。2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区安监局（部门）实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨 369.75 万元。

十、宝山区安监局 5 个项目经费情况说明

（一）标准化建设评审

1. 项目概述

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。

2. 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。

3. 实施主体

宝山区安监局统一组织，监督管理科具体实施。

4. 实施方案

2019年安全生产标准化评审工作，以生产型企业为重点，计划实现对200家企业开展标准化现场评审工作。各街镇园区安监所全面排摸区域内应开展且未开展达标创建的工贸行业企业数量和已取得安全生产标准化证书企业数量，并制订组织推进方案。督促区域内企业对照达标标准，按照策划准备及制定目标、教育培训、现状梳理、管理文件制（修）订、实施运行及整改、企业自评、评审申请的流程，全面开展创建及复评工作，并确保各企业按有关规定向评审组织单位提交纸质申请材料前，在国家安全监管总局的“冶金等工贸企业安全生产标准化达标管理系统”已完成注册、提出申请。区安监局负责监督评审单位按评审流程开展工作，保障进度和质量。评审工作重在帮助指导企业有效整改，提高安全管理水平，保证安全设施完备良好。市安全监管局审核公告二级达标企业，区安全监管局审核公告三级、小企业达标企业。

5. 实施周期

2019年1月1日到2019年12月31日

6. 年度预算安排

财政预算资金62万元，其中标准化建设评审60万元，创建费2万元。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（1）

（二）第三方安全监管（金属、冶金、机械）

1. 项目概述

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。

2. 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。

3. 实施主体

宝山区安监局统一组织，上海安乾卫安特安全技术管理服务有限公司具体实施。

4. 实施方案

签订“金属、冶金第三方安全监管”合同，明确付款方式和时间。

5. 实施周期

2019年6月1日到2020年5月30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（2）

（三）第三方安全监管（物流）

1. 项目概述

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。

2. 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。

3. 实施主体

宝山区安监局统一组织，上海普兰认证咨询有限公司具体实施。

4. 实施方案

签订“物流第三方安全监管”合同，明确付款方式和时间。

5. 实施周期

2019年4月1日到2020年3月30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（3）

（四）退休人员健康体检费

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。

2. 立项依据

2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发[2011]63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

宝山区安监局统一组织，办公室具体实施。

4. 实施方案

根据区政府有关退休人员体检的相关政策，确定参加对象为区安全监管局退休职工。费用标准：每位退休职工体检费用标准为1000/人。时间安排：1. 2019年第三季度确定体检医院和体检项目；2. 2019年第四季度完成退休职工体检。

5. 实施周期

2019年1月1日到2019年12月31日

6. 年度预算安排

财政预算资金0.50万元。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（4）

（五）安全生产监管信息化系统（一期）运维费

1. 项目概述

宝山区安全生产监管信息系统及在这个系统上进行移动执法的所有运行维护费用。

2. 立项依据

根据安全生产信息化工作需要，因国家、市安全生产执法流程

的变化，在安全生产监管信息系统（一期）对行政执法流程模块进行重组、增加“双随机一公开”检查模块，实现监管执法全记录。

3. 实施主体

宝山区安监局统一组织，上海危网信息科技有限公司具体实施。

4. 实施方案

确定专门人员维护信息系统。年初制定“宝山区安全生产监管信息系统”街镇园区录入目标和企业培训目标。

5. 实施周期

2019年1月1日到2019年12月31日

6. 年度预算安排

财政预算资金16.10万元。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（5）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）			
（2019 年）			
项目名称	标准化建设评审		
项目总目标	辖区内完成 200 家企业通过标准化评审工作，并不断优化安全模式，从源头上减少事故隐患。		
年度绩效目标	完成全区 200 家达标企业标准化建设评审。		
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	完成 200 家企业评审	100%
	质量目标	抽查 60 家企业现场评审	100%
	时效目标	2019 年 11 月 30 日前完成指标任务	100%
效果目标	经济效益目标	企业安全隐患整改	落实
	社会效益目标	企业生产安全事故	平稳
	环境效益目标	职工安全意识	提高
	可持续目标	企业安全责任制	落实
影响力目标	满意度目标	企业安全生产水平	提高

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区安全生产监督管理局			
项目名称	标准化建设评审		
项目类型	区委区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	2019 年 2 月	结束时间	2019 年 12 月
项目概况	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。		
立项依据	《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。		
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）	1230000	同名项目上年预算执行数（元）	118730000
	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	拟下发年度工作方案，明确达标数量。4 月份召开评审工作专题会议。5- 9 月份推动拟达标或创建企业申报，10-11 月份组织开展评审或评估。12 月份搞好总结工作。		
项目总目标	辖区内完成 200 家企业通过标准化评审工作，并不断优化安全模式，从源头上减少事故隐患。		
年度绩效目标	完成全区 200 家达标企业标准化建设评审。		

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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	抽查 60 家企业现场评审	100%
效果目标	安全生产隐患整改	整改
	企业安全责任制健全	落实
	企业安全生产规章制度	健全
影响力目标	企业安全水平	提高
	职工安全意识	提高
	安全生产伤亡事故	平稳
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2019 年）			
项目名称	第三方安全监管（金属、冶金、机械）		
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、健全安全生产及职业卫生方面的管理制度、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			
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	完成 150 家安全重点监管企业技术服务	100%
	质量目标	帮助 150 家重点监管企业建立健全安全管理制度	100%
		指导企业开展安全教育培训	100%
		应急救援预案的演练	100%
	时效目标	2020 年 5 月 31 日前完成指标任务	100%
效果目标	经济效益目标	企业安全隐患整改	落实
	社会效益目标	企业生产安全事故	平稳
	环境效益目标	职工安全意识	提高
可持续目标	企业安全责任制	落实	
影响力目标	满意度目标	企业负责人及从业人员安全意识	提高
		应急处置能力	加强

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区安全生产监督管理局

项目名称	第三方安全监管（金属、冶金、机械）		
项目类型	区委区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	2019 年 6 月	结束时间	2020 年 5 月
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，在我区金属、冶金等较高危险行业开展第三方监管，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》，签订“金属、冶金第三方安全监管”合同。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	80000
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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
	采购信息公开度	100%
产出目标	150 家安全生产重点企业开展第三方监管	100%
	第三方监管项目完成	100%
		100%
效果目标	企业建立、健全安全生产管理制度、管理台账	100%
	企业开展安全教育和培训、应急救援预案制定和演练	100%
		健全
影响力目标	企业负责人及从业人员安全意识	提高
	应急处置能力	加强
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（3）			
（2019年）			
项目名称	第三方安全监管（物流）		
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、健全安全生产及职业卫生方面的管理制度、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			
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	完成 150 家仓储物流企业实施技术服务	100%
	质量目标	帮助 150 家仓储物流企业建立健全安全管理制度	100%
		指导企业开展安全教育培训	100%
		应急救援预案的演练	100%
	时效目标	2020 年 3 月 31 日前完成指标任务	100%
效果目标	经济效益目标	企业安全隐患整改	落实
	社会效益目标	企业生产安全事故	平稳
	环境效益目标	职工安全意识	提高
可持续目标	企业安全责任制	落实	
影响力目标	满意度目标	企业负责人及从业人员安全意识	提高
		应急处置能力	加强

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区安全生产监督管理局

项目名称	第三方安全监管（物流）		
项目类型	区委区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	2019 年 4 月 1 日	结束时间	2020 年 3 月 30 日
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，在我区物流等较高危险行业开展第三方监管，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》，签订“物流第三方安全监管”合同。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	80000 0
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	78000 0
	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	完成 150 家仓储物流企业实施技术服务		
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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
	采购信息公开度	100%
产出目标	150家安全生产重点企业开展第三方监管	100%
	第三方监管项目完成	100%
		100%
效果目标	企业建立、健全安全生产管理制度、管理台账	100%
	企业开展安全教育和培训、应急救援预案制定和演练	100%
影响力目标	企业负责人及从业人员安全意识	提高
	应急处置能力	加强
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（4）			
（2019 年）			
项目名称	退休人员体检费		
项目总目标	随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。		
年度绩效目	退休人员健康检查告知率 100%，体检达到 100%。		
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	完成单位 5 人体检	100%
	质量目标	体检告知率	100%
		疾病排查率	≥90%
		参加体检人数	100%
时效目标	2018 年 12 月 31 日前完成指标任务	100%	
效果目标	经济效益目标	退休人员体检满意度	≥85%
	社会效益目标	退休人员健康告知率	100%
	环境效益目标	退休人员健康水平	提高
可持续目标		政策知晓度	高
影响力目标	满意度目标	退休人员生活质量	提高

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山区安全生产监督管理局

项目名称	退休人员体检费		
项目类型	区委区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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。		
立项依据	2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。		
项目设立的必要性	通过体检，确保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生。		
保证项目实施的制度、措施	建立专项资金管理制度，由办公室专人负责退休人员健康体检。		
项目总预算（元）	5000	项目当年预算（元）	5000
同名项目上年预算额（元）	5000	同名项目上年预算执行数（元）	5000
	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	选定体检医院，年内完成退休人员的健康体检。		
项目总目标	通过对退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理。在提高退休人员生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		
年度绩效目标	退休人员健康检查告知率100%，体检达到100%。		

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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	体检告知率	100%
	疾病排查率	100%
	参加体检人数	100%
效果目标	退休人员健康告知率	100%
	政策知晓度	高
	退休人员体检满意度	≥85%
影响力目标	退休人员生活质量	提高
	退休人员健康水平	提高
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（5）			
（2019年）			
项目名称	安全生产监管信息化系统（一期）运维费		
项目总目标	确保“宝山区安全生产监管信息化系统”的正常运行使用		
年度绩效目标	确保“宝山区安全生产监管信息化系统”的正常运行使用		
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	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
	质量目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
	时效目标	2019年12月31日前完成指标任务	95%
效果目标	经济效益目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
	社会效益目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
	环境效益目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
可持续目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%	
影响力目标	满意度目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(5)			
(2019年)			
申报单位名称：上海市宝山区安全生产监督管理局			
项目名称	安全生产监管信息化系统运维费（一期）		
项目类型	区委区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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	“宝山区安全生产监管信息系统”及在这个系统上进行移动执法的所有运行维护费用。		
立项依据	根据安全生产信息化工作需要，因国家、市安全生产执法流程的变化，在安全生产监管信息系统（一期）对行政执法流程模块进行重组、增加“双随机一公开”检查模块，实现监管执法全记录。		
项目设立的必要性	为确保“宝山区安全生产监管信息系统”软件和硬件的正常运行，确保移动执法以及企业等安全生产信息的上网。		
保证项目实施的制度、措施	确定专门人员维护信息系统。年初制定“宝山区安全生产监管信息系统”街镇园区录入目标和企业培训目标。		
项目总预算（元）	161000	项目当年预算（元）	161000
同名项目上年预算额（元）	161000	同名项目上年预算执行数（元）	161000
	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	按照每年安全生产监管信息化年初制定的指标要求，维护设备、培训系统人员。	
项目总目标	确保“宝山区安全生产监管信息系统”的正常运行使用	
年度绩效目标	确保“宝山区安全生产监管信息系统”的正常运行使用	
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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
效果目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
影响力目标	维护“宝山区安全监管信息系统”正常运行	95%
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。