

# 宝山区安全生产监督管理局2018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2018年度部门预算报表

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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宝山区安监局概况

## 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2018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：

2018年安监局部门预算编制单位范围详细情况如下：

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2018年度部门预算报表

### 1、2018年预算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	15,510,838.92	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	1,301,284.28	1,301,284.28	
		八、医疗卫生与计划生育支出	520,079.28	520,079.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	12,573,778.48	12,573,778.48	
		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	1,115,696.88	1,115,696.88	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	15,510,838.92	支出总计	15,510,838.92	15,510,838.92	

## 2、2018年部门一般公共预算支出表

单位:元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,098,578.20	1,301,284.28	1,294,284.28	7,000.00	202,706.08	18.45
208	05		行政事业单位离退休	1,098,578.20	1,301,284.28	1,294,284.28	7,000.00	202,706.08	18.45
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,000.00	28,600.00	23,600.00	5,000.00	3,600.00	14.40
208	05	02	事业单位离退休	10,000.00	11,440.00	9,440.00	2,000.00	1,440.00	14.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,334.80	1,012,594.20	1,012,594.20		146,259.40	16.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,243.40	248,650.08	248,650.08		51,406.68	26.06
210			医疗卫生与计划生育支出	456,914.88	520,079.28	520,079.28		63,164.40	13.82
210	11		行政事业单位医疗	456,914.88	520,079.28	520,079.28		63,164.40	13.82
210	11	01	行政单位医疗	181,098.80	185,710.32	185,710.32		4,611.52	2.55
210	11	02	事业单位医疗	238,708.60	295,272.00	295,272.00		56,563.40	23.70
210	11	03	公务员医疗补助	37,107.48	39,096.96	39,096.96		1,989.48	5.36
215			资源勘探信息等支出	12,472,613.94	12,573,778.48	8,558,978.48	4,014,800.00	101,164.54	0.81
215	06		安全生产监管	12,472,613.94	12,573,778.48	8,558,978.48	4,014,800.00	101,164.54	0.81
215	06	01	行政运行	3,816,998.70	3,619,909.96	3,619,909.96		-197,088.74	-5.16
215	06	02	一般行政管理事务	4,290,437.26	3,955,000.00		3,955,000.00	-335,437.26	-7.82
215	06	99	其他安全生产监管支出	4,365,177.98	4,998,868.52	4,939,068.52	59,800.00	633,690.54	14.52
221			住房保障支出	1,040,437.00	1,115,696.88	1,115,696.88		75,259.88	7.23
221	02		住房改革支出	1,040,437.00	1,115,696.88	1,115,696.88		75,259.88	7.23
221	02	01	住房公积金	474,637.00	550,496.88	550,496.88		75,859.88	15.98
221	02	03	购房补贴	565,800.00	565,200.00	565,200.00		-600.00	-0.11
合计				15,068,544.02	15,510,838.92	11,489,038.92	4,021,800.00	442,294.90	2.94

### 3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

项目		2018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	9,042,058.92	9,042,058.92	
301	01	基本工资	1,549,188.00	1,549,188.00	
301	02	津贴补贴	2,192,340.00	2,192,340.00	
301	03	奖金	433,845.00	433,845.00	
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	1,012,594.20	1,012,594.20	
301	09	职业年金缴费	248,650.08	248,650.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	480,982.32	480,982.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	39,096.96	39,096.96	
301	12	其他社会保障缴费	101,259.48	101,259.48	
301	13	住房公积金	550,496.88	550,496.88	
301	99	其他工资福利支出	170,400.00	170,400.00	
302		商品和服务支出	2,399,180.00		2,399,180.00
302	01	办公费	170,000.00		170,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费	2,500.00		2,500.00
302	05	水费	43,000.00		43,000.00

302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	32,000.00		32,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	15	会议费	45,000.00		45,000.00
302	16	培训费	55,000.00		55,000.00
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	69,000.00		69,000.00
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	377,560.00		377,560.00
302	99	其他商品和服务支出	695,400.00		695,400.00
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			11,489,038.92	9,089,858.92	2,399,180.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
29.26	0	0.3	28.96	15.00	13.96	200.35	28.38	0	0.3	28.08	14.98	13.1	14.26	0	0.3	13.96	0	13.96	239.92

### 5、2018年部门政府性基金预算支出表

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：宝山区安监局2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2018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	15,510,838.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	15,510,838.92	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	1,301,284.28
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	520,079.28
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	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	12,573,778.48
		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	1,115,696.88
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	15,510,838.92	支出总计	15,510,838.92

7、2018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			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	1,301,284.28	1,301,284.28						
208	05		行政事业单位离退休	1,301,284.28	1,301,284.28						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,600.00	28,600.00						
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	1,012,594.20	1,012,594.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,650.08	248,650.08						
210			医疗卫生与计划生育支出	520,079.28	520,079.28						
210	11		行政事业单位医疗	520,079.28	520,079.28						
210	11	01	行政单位医疗	185,710.32	185,710.32						
210	11	02	事业单位医疗	295,272.00	295,272.00						
210	11	03	公务员医疗补助	39,096.96	39,096.96						
215			资源勘探信息等支出	12,573,778.48	12,573,778.48						
215	06		安全生产监管	12,573,778.48	12,573,778.48						
215	06	01	行政运行	3,619,909.96	3,619,909.96						
215	06	02	一般行政管理事务	3,955,000.00	3,955,000.00						
215	06	99	其他安全生产监管支出	4,998,868.52	4,998,868.52						
221			住房保障支出	1,115,696.88	1,115,696.88						
221	02		住房改革支出	1,115,696.88	1,115,696.88						
221	02	01	住房公积金	550,496.88	550,496.88						
221	02	03	购房补贴	565,200.00	565,200.00						
合计				15,510,838.92	15,510,838.92						

## 8、2018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	1,301,284.28	1,294,284.28	7,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,301,284.28	1,294,284.28	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	1,012,594.20	1,012,594.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,650.08	248,650.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	520,079.28	520,079.28	
210	11		行政事业单位医疗	520,079.28	520,079.28	
210	11	01	行政单位医疗	185,710.32	185,710.32	
210	11	02	事业单位医疗	295,272.00	295,272.00	
210	11	03	公务员医疗补助	39,096.96	39,096.96	
215			资源勘探信息等支出	12,573,778.48	8,558,978.48	4,014,800.00
215	06		安全生产监管	12,573,778.48	8,558,978.48	4,014,800.00
215	06	01	行政运行	3,619,909.96	3,619,909.96	
215	06	02	一般行政管理事务	3,955,000.00		3,955,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	4,998,868.52	4,939,068.52	59,800.00
221			住房保障支出	1,115,696.88	1,115,696.88	
221	02		住房改革支出	1,115,696.88	1,115,696.88	
221	02	01	住房公积金	550,496.88	550,496.88	
221	02	03	购房补贴	565,200.00	565,200.00	
合计				15,510,838.92	11,489,038.92	4,021,800.00

# 第三部分 宝山区安监局2018年度部门预算情况说明

## 一、关于宝山区安监局2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区安监局2018年财政拨款收支总预算为15,510,838.92元。收入主要包括：财政拨款收入15,510,838.92元；支出包括：财政拨款支出15,510,838.92元。

## 二、关于宝山区安监局2018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2018年一般公共预算当年财政拨款15,510,838.92元，比2017年执行数增加442,294.90元，主要原因是下属事业单位宝山区安全生产监察大队2018年预算数人员比2017年增加6人。

### 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1,012,594.20元，占6.53%；机关事业单位职业年金缴费支出248,650.08元，占1.61%；行政单位医疗185,710.32元，占1.20%；事业单位医疗295,272.00元，占1.91%；公务员医疗补助39,096.96元，占0.26%；行政运行3,619,909.96元，占23.34%；一般行政管理事务3,955,000.00元，占25.5%；其他安全生产4,998,868.52元，占32.23%；住房公积金550,496.88元，占3.55%；购房补贴565,200.00元，占3.65%。

### 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2018年预算数为28,600元，比2017年执行数增加3,600元，增长14.40%，主要原因是退休人员福利费预算增加；事业单位离退休11,440元，比2017年执行数增加1,440元，增长14.40%，主要原因是退休人员福利费预算增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,012,594.20元，比2017年执行数增加146,259.40元，增长16.88%，主要原因是下属事业单位2018年预算数人员比2017年增加6人；机关事业单位职业年金缴费支出248,650.08元，比2017年执行数增加51,406.68元，增长26.06%，主要原因是下属事业单位2018年预算数人员比2017年增加6人；行政单位医疗185,710.32元，比2017年执行数增加4,611.52元，增长2.55%，主要原因是社保缴费基数增加；事业单位医疗295,272.00元，比2017年执行数增加56,563.40元，增长23.70%，主要原因是下属事业单位2018年预算数人员比2017年增加6人；公务员医疗补助39,096.96元，比2017年执行数增加1,989.48元，增长5.360%，主要原因是社保基数增加；行政运行3,619,909.96元，比2017年执行数减少197,088.74元，减少5.16%，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3,955,000.00元，比2017年执行数减少3357,437.26元，减少7.82%，主要原因是减少了安全生产监管信息化系统软件开发专项；其他安全生产4,998,868.52元，比2017年执行数增加59,800元，增长14.52%，主要原因是下属事业单位2018年预算数人员比2017年增加6人；住房公积金550,496.88元，比2017年执行数增加75,859.88元，增长15.98%，主要原因是下属事业单位2018年预算数人员比2017年增加6人；购房补贴565,200.00元，比2017年执行数减少600元，减少0.11%，主要原因是2017年执行数补发职务晋升调整数。

## 三、关于宝山区安监局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区安监局2018年一般公共预算基本支出11,489,038.92元，其中：人员经费9,089,858.92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、其他工资福利支出；公用经费2,399,180.00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2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区安监局2018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。2018年“三公”经费比2017年预算减少15万元，主要原因是车辆购置费减少15万元。

#### 五、关于宝山区安监局2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区安监局2018年无政府性基金财政拨款安排支出。

#### 六、关于宝山区2018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15,510,838.92元；支出包括财政拨款支出15,510,838.92元。2018年宝山区安监局收支总预算为15,510,838.92元。

#### 七、关于宝山区安监局2018年收入预算情况说明

宝山区安监局2018年收入预算为15,510,838.92元，其中：财政拨款收入15,510,838.92元，占100%。

#### 八、关于宝山区安监局2018年支出预算情况说明

宝山区安监局2018年支出预算为15,510,838.92元，其中：基本支出为11,489,038.92元，占74.08%；项目支出为4,021,800.00元，占25.92%。

#### 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2018年机关运行经费财政拨款预算94.74万元，比2017年预算增加1.06万元，主要原因是福利费预算增加。

##### 2. 政府采购情况

2018年宝山区安监局及下属单位政府采购预算总额为311.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305万元。

2018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71.45万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区安监局及下属单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10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）。2018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

2018年,宝山区安监局实行绩效目标管理的项目4个，包括下属2个基层单位，涉及预算金额87.50万元。

## 十、宝山区安监局4个项目经费情况说明

### （一）标准化建设评审复评

#### 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

《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

2018年安全生产标准化期满复评工作共涉及178家企业，计划完成60家生产型企业现场评审工作。各街镇园区安监所要全面排摸区域内涉及期满复评的工贸行业企业数量，并制订组织推进方案、督促区域内期满复评企业对初次评审中发现的问题落实整改照达标标准，提前3个月提交纸质申请材料，并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”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

2月份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月份推动复评企业申报，10-11月份组织开展评审或评估。12月份搞好总结工作。

#### 6. 年度预算安排

财政预算资金18万元。

## 7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（1）

### （二）标准化建设评审初评

#### 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

《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

2018年安全生产标准化初次评审工作，以生产型企业为重点，计划实现对150家企业开展标准化初次评审工作。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，确定具体达标企业，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，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

2018年1月1日到2018年12月31日

#### 6. 年度预算安排

财政预算资金48万元，其中标准化建设评审初评45万元，创建费3万元。

## 7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（2）

### （三）职业危害因素检测

#### 1. 项目概述

为了依法履行职业卫生监督管理职责，区安全生产监督管理局委托具有职业卫生技术服务资质的机构，依据职业卫生相关法律、法规和标准要求，抽查40家用人单位工作场所职业病危害因素实施监督性检测。

## 2. 立项依据

《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局47号令）

## 3. 实施主体

宝山区安监局统一组织，职业安全健康监管科具体实施。

## 4. 实施方案

计划年内对40家用人单位实施职业病危害因素监督性检测工作。通过监督性检测工作，督促用人单位有效落实预防和控制职业病危害主体责任，改善工作场所劳动条件，保护劳动者身体健康。为我市职业卫生监督管理工作提供技术支撑，为探索引入专业力量加强职业卫生监督执法积累经验，为制定职业卫生监督工作对策提供依据，进一步推进我市职业病防治工作。

## 5. 实施周期

2018年1月1日到2018年12月31日

## 6. 年度预算安排

财政资金预算21万元，其中职业危害因素检测20万元，职业危害印刷检测专家评审费1万元。

## 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元/人。时间安排：1. 2018年第三季度确定体检医院和体检项目；2. 2018年第四季度完成退休职工体检。

#### 5. 实施周期

2018年1月1日到2018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）

# 宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

项目名称	标准化建设评审复评		
项目总目标	辖区内所有标准化达标企业通过标准化复评工作在规定的时间范围内及时换证，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60家达标企业标准化建设复评。		
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60家企业复审	100%
	质量目标	抽查60家企业现场评审	100%
时效目标	2018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（2）

（2018年）

项目名称	标准化建设经费（初评）		
项目总目标	辖区内所有标准化达标企业通过标准化复评工作在规定的时间范围内及时换证，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60家达标企业标准化建设复评。		
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家工贸行业企业初审	100%
	质量目标	150家企业初审达标	100%
时效目标	2018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（3）

（2018年）

项目名称	职业危害因素检测		
项目总目标	推动用人单位有效落实预防和控制职业病危害主体责任，推进我区职业病防治工作。		
年度绩效目标	1. 为我区职业卫生监督管理工作提供技术支撑。 2. 为探索引入专业力量加强职业卫生监督执法积累经验。 3. 为制定职业卫生监督工作对策提供依据。		
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40家用人单位职业病危害因素监督性检测任务	100%
	质量目标	完成40家用人单位职业病危害因素监督性检测	100%
		检测项目年内按时完成	完成
		检测验收质量达标	100%
	时效目标	2018年11月30日前完成指标任务	100%
效果目标	经济效益目标	检测不合格项目整改率	$\geq 90\%$
	社会效益目标	项目满意度	$\geq 90\%$
	环境效益目标	部门协作配合	良好
可持续目标	企业安全责任制	落实	
影响力目标	满意度目标	企业长效管理制度建设	健全

## 宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018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(1)

(2018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	标准化建设经费（复审）		
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	2018年2月	结束时间	2018年12月
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	<p>《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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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）</p>		
项目总预算（元）	180000	项目当年预算（元）	180000
同名项目上年预算额（元）	1200000	同名项目上年预算执行数（元）	120000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	标准化建设经费（复评）		180000

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	辖区内所有标准化达标企业通过标准化复评工作在规定的时间内及时换证，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60家工贸行业企业标准化建设复审	
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申报表(2)

(2018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	标准化建设经费（初评）		
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	2018年2月	结束时间	2018年12月
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	<p>《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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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）</p>		
项目总预算（元）	480000	项目当年预算（元）	480000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	452750
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	标准化建设经费（初评）		450000
	标准化建设创建费		30000

项目实施计划	2月份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	2020年底前工贸企业完成达标创建	
年度绩效目标	完成150家工贸企业标达标创建	
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申报表(3)

(2018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	职业危害因素检测		
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	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	为了依法履行职业卫生监督管理职责，区安全生产监督管理局委托具有职业卫生技术服务资质的机构，依据职业卫生相关法律、法规和标准要求，抽查40家用人单位工作场所职业病危害因素实施监督性检测。		
立项依据	《中华人民共和国》职业病防治法和《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局47号令）		
项目设立的必要性	科学评估我区工作场所职业病危害防治工作状况，为依法履行职业卫生监督管理职能提供技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施	制定《2018年宝山区安全生产监督管理局职业病危害因素监督性检测工作方案》		
项目总预算（元）	210000	项目当年预算（元）	210000
同名项目上年预算额（元）	210000	同名项目上年预算执行数（元）	209900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	职业危害因素检测	200000	
	职业危害因素检测专家费	10000	
项目实施计划	计划对40家用人单位工作场所职业病危害因素实施监督性检测。		
项目总目标	推动用人单位有效落实预防和控制职业病危害主体责任，推进我区职业病防治工作。		

年度绩效目标	1. 为我区职业卫生监督管理工作提供技术支撑。 2. 为探索引入专业力量加强职业卫生监督执法积累经验。 3. 为制定职业卫生监督工作对策提供依据。	
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	采购信息公开度	公开
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	完成40家用人单位职业病危害因素监督性检测任务	100%
	检测项目年内按时完成	100%
	检测验收质量达标	100%
效果目标	项目满意度	90%
	检测不合格项整改率	90%
影响力目标	企业长效管理制度建设	建立
	部门协作配合	良好
备注		

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018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	2018年1月1日	结束时间	2018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		

## 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支出。