

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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	1,746.39	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,746.39	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	215.91
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	85.39
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	45.25
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	1,313.40
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	86.44

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	1, 746. 39	支出总计	1, 746. 39

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	1,746.39	1,746.39				
205			教育支出	215.91	215.91				
205	09		教育费附加安排的支出	215.91	215.91				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	215.91	215.91				
208			社会保障和就业支出	85.39	85.39				
208	05		行政事业单位离退休	85.39	85.39				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	45.25	45.25				
210	11		行政事业单位医疗	45.25	45.25				
210	11	01	行政单位医疗	18.41	18.41				
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84				
215			资源勘探信息等支出	1,313.40	1,313.40				
215	06		安全生产监管	1,313.40	1,313.40				
215	06	01	行政运行	342.54	342.54				
215	06	99	其他安全生产监管支出	970.86	970.86				
221			住房保障支出	86.44	86.44				
221	02		住房改革支出	86.44	86.44				
221	02	01	住房公积金	40.60	40.60				
221	02	03	购房补贴	45.84	45.84				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,746.39	1,013.58	732.81
205			教育支出	215.91		215.91
205	09		教育费附加安排的支出	215.91		215.91
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	215.91		215.91
208			社会保障和就业支出	85.39	85.39	
208	05		行政事业单位离退休	85.39	85.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.25	45.25	
210	11		行政事业单位医疗	45.25	45.25	
210	11	01	行政单位医疗	18.41	18.41	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
215			资源勘探信息等支出	1,313.40	796.50	516.90
215	06		安全生产监管	1,313.40	796.50	516.90
215	06	01	行政运行	342.54	342.54	
215	06	99	其他安全生产监管支出	970.86	453.96	516.90
221			住房保障支出	86.44	86.44	

221	02		住房改革支出	86.44	86.44	
221	02	01	住房公积金	40.60	40.60	
221	02	03	购房补贴	45.84	45.84	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	1,746.39	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育	215.91	215.91		
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	85.39	85.39		
		医疗卫生与计划生育	45.25	45.25		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务	1,313.40	1,313.40		
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	86.44	86.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	1, 746. 39	支出总计	1, 746. 39	1, 746. 39		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,746.39	1,013.58	732.81
205			教育支出	215.91		215.91
205	09		教育费附加安排的支出	215.91		215.91
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	215.91		215.91
208			社会保障和就业支出	85.39	85.39	
208	05		行政事业单位离退休	85.39	85.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.25	45.25	
210	11		行政事业单位医疗	45.25	45.25	
210	11	01	行政单位医疗	18.41	18.41	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
215			资源勘探信息等支出	1,313.40	796.50	516.90
215	06		安全生产监管	1,313.40	796.50	516.90
215	06	01	行政运行	342.54	342.54	
215	06	99	其他安全生产监管支出	970.86	453.96	516.90
221			住房保障支出	86.44	86.44	

221	02		住房改革支出	86.44	86.44	
221	02	01	住房公积金	40.60	40.60	
221	02	03	购房补贴	45.84	45.84	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监督管理局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

项 目			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				
		合计	1,013.58	844.48	169.10
301		工资福利支出	757.61	757.61	
	01	基本工资	85.77	85.77	
	02	津贴补贴	146.65	146.65	
	03	奖金	42.00	42.00	
	04	社会保障缴费	58.36	58.36	
	07	绩效工资	150.99	150.99	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	69.02	69.02	
	09	职业年金缴费	15.34	15.34	
	99	其他工资福利支出	189.48	189.48	
302		商品和服务支出	162.80		162.80
	01	办公费	61.41		61.41
	02	印刷费			
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	6.49		6.49

	17	公务接待费	2.00		2.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费	11.52		11.52
	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
	39	其他交通费用★	31.43		31.43
	99	其他商品和服务支出	34.75		34.75
303		对个人和家庭的补助	86.87	86.87	
	09	奖励金	0.43	0.43	
	11	住房公积金	40.60	40.60	
	13	购房补贴	45.84	45.84	
310		其他资本性支出	6.30		6.30
	02	办公设备购置	6.30		6.30
	03	专用设备购置			

2017年安监局部门预算编制说明

一、部门主要职能

对本区安全生产工作综合监督管理和指导协调；对本区各街镇及区属公司安全生产工作监督检查；加强本区安全生产应急救援管理，完善本区安全生产应急救援协调机制；加强对本区作业场所职业安全卫生的监督检查及职业危害事故、违法违规行为的查处。

二、部门机构设置

嘉定区安监局部门预算是包括安监局本部以及下属1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1家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区安监局2017年部门预算收入情况说明

嘉定区安监局2017年部门预算收入总计1746.39万元，比上年增加227.47万元，增幅14.98%，主要原因是人员的增加及项目的增加。其中：财政拨款收入1746.39万元。

（二）关于嘉定区安监局2017年部门预算支出情况说明

嘉定区安监局2017年部门预算支出总计1746.39万元，比上年增加227.47万元，增幅14.98%，主要原因是人员的增加及项目的增加。其中：基本支出1013.58万元，占58%；项目支出732.81万元，占42%。

（三）关于嘉定区安监局2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安监局2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1746.39万元，具体情况如下：

1. “教育支出教育费附加安排的支出”科目 215.91万元，其中：“其他教育费附加安排的支出”215.91万元，主要用于从业人员安全生产培训经费。

2. “社会保障和就业支出行政事业离退休”科目 85.39万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”1.03万元，主要用于退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.02万元，主要用于缴纳机关及事业单位的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.34万元，主要用于缴纳机关及事业单位的职业年金。

3. “医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”科目 45.25 万元，其中：“行政单位医疗”18.41万元，主要用于行政单位医疗保险费用；“事业单位医疗”26.84万元，主要用于事业单位医疗保险费用。

4. “资源勘探资源信息等支出安全生产监管”科目 1313.40万元，其中：“行政运行”342.54万元，主要用于机关人员经费支出及机关综合公用经费支出；“其他安全生产监管支出”970.86万元，主要用于机关项目支出，事业单位人员经费支出和事业单位综合公用经费及事业单位项目支出。

5. “住房保障支出住房改革支出”科目 86.44万元，其中：“住房公积金”40.60万元，主要用于机关及事业住房公积金；“购房补贴”45.84万元，主要用于机关的购房补贴。

（四）关于嘉定区安监局2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区安监局2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1013.58万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”757.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”162.80万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”86.87万元，主要用于奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、“其他资本性支出”6.30万元，主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印纸和硒鼓。

（五）关于嘉定区安监局2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安监局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区安监局2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额19.75万元，其中：政府采购货物预算19.75万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.75万元。

（七）关于嘉定区安监局2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额732.81万元。

（八）关于嘉定区安监局2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区安监局各单位共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。嘉定区安监局2017年无价值200万元以上大型设备。

四、关于上海市嘉定区安全生产监督管理局2017年专业性较强的名词进行解释

上海市嘉定区安全生产监督管理局2017年无专业性较强的名词进行解释

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章) 嘉定区安全生产监督管理局

项目名称	从业人员安全生产培训经费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县(区)财政 ☒ 镇(街道)财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	袁晓丽	联系人	袁晓丽
联系电话	59530762		
开始时间	2017. 01. 01	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	根据区府办《关于推进本区农民工安全生产培训的通知》(嘉府办发〔2007〕33号)精神,2007年以来,在区政府直接领导和市安监局的帮助下,我区开展从业人员(农民工)安全培训,通过多年的努力,从业人员(农民工)安全培训成效初步显现,全区生产安全事故平稳可控,并呈现稳步下降的态势。为了进一步巩固成效,2017年,我区将继续开展从业人员(农民工)安全培训工作,由街镇负责组织、落实培训工作,区安监局负责发放培训补贴款。2017年完成5万名从业人员(农民工)安全培训工作,需要专项经费215.91万,其中:培训补贴费175万,培训教材费38.5万,报名系统运维费2.41万。		
立项依据	《国务院关于解决农民工问题的若干意见》国发〔2006〕5号 《关于推进本区农民工安全生产培训的通知》(嘉府办发〔2007〕33号) 《关于开展从业人员安全培训的通知》(嘉安委会〔2012〕1号)		
项目设立的必要性	通过加强从业人员(农民工)安全培训,进一步提高从业人员(农民工)安全意识,使从业人员(农民工)全面了解生产安全、消防安全、交通安全、用电安全和燃气安全等安全知识,进而提高从业人员的安全素质,减少违章,逐步降低各类事故发生率,确保安全形势稳定,促进经济社会发展。		

保证项目实施的制度、措施	1、区安监局根据历年来各街镇从业人员（农民工）安全培训情况，对各街镇2017年完成培训数量出台指导性意见，适时纳入年终考核。 2、区安监局向各个委办局对《从业人员安全培训教材》征求修订意见，并严格按照区有关部门要求，落实教材的印制和发放工作。 3、通过公开招投标的方式，确定从业人员（农民工）培训机构，并通过组织开展教研活动、提供安全生产警示教育素材等方式发放，提高培训机构培训质量。 4、各街镇制定安全培训实施方案，组织开展从业人员安排培训，并按照培训工作制度流程，及时上报开班情况。 5、区安监局对各街镇的开班情况进行不定期的抽查，并向参训企业发放反馈表，及时了解培训质量。对发现的问题及时反馈给各个街镇和培训机构，并督促街镇和培训机构积极落实整改。 6、每年组织两次从业人员（农民工）安全培训工作座谈会，听取街镇和培训机构的意见和建议，交流典型做法，取长补短。		
项目总预算（元）	2159100	项目当年预算（元）	2159100
同名项目上年预算额（元）	1664100	同名项目上年预算执行数（元）	1664100
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	培训补贴费	1750000	
	培训材料费	385000	
	报名系统运维经费	24100	
项目实施计划	1、年初，拟定当年度各街镇从业人员（农民工）培训工作指导意见，确定各街镇培训人数、培训工作要求、时间节点。 2、第一季度，通过公开招投标确定从业人员（农民工）安全培训机构，由各街镇在名单内确定本地区从业人员（农民工）安全培训机构。同时，向相关部门征询从业人员安全培训教材修改意见并落实教材的印制工作。 3、各街镇按照计划，按时按质地完成培训工作。		
项目总目标	全年完成5万名从业人员（农民工）安全培训工作，进一步提高从业人员（农民工）安全意思和自我保护能力，为全区安全生产形势保持平稳态势打下基础。		
年度绩效目标	全年完成5万名从业人员（农民工）安全培训工作，进一步提高从业人员（农民工）安全意思和自我保护能力，为全区安全生产形势保持平稳态势打下基础。		
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	
	预算执行率	100.00%	
	专款专用率	100.00%	

产出目标	实际完成率	100
	完成及时率	100
效果目标	社会公众或服务对象满意度	100
	社会效益	100
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章) 嘉定区安全生产监督管理局

项目名称	安全生产专家委员会工作经费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒ 政		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县(区)财政 ☒ 镇(街道)财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	沈金毅	联系人	沈金毅
联系电话	59535021		
开始时间	2017. 01. 01	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实施“科技兴安”、“人才兴安”战略，区安监局牵头成立区安全生产专家委员会，组建一支跨部门、多专业的高级安全技术专家队伍，其成员从机关、大专院校、科研院所、企事业单位和安全生产中介机构的安全技术人员和管理人员中聘任专家20名。专家委员会的工作主要是参与安全生产检查、培训、应急救援、事故调查，开展安全生产学术交流等。2017年度，嘉定区安全生产专家委员会所需工作经费14.35万元。包括专家底薪6万元、专家保险费1万元、专家参与项目活动报酬7.35万元。		
立项依据	《国家安全监管总局办公厅关于印发安全生产专家库及入库专家管理办法的通知》(安监总厅〔2014〕127号)《上海市安全生产专家管理办法》		
项目设立的必要性	开展企业安全生产标准化建设，是落实企业安全生产主体责任的必要途径，是强化企业安全生产基础工作的长效机制，也是政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据，是有效防范事故发生的重要手段。深入开展安全生产标准化建设，能够进一步规范从业人员的安全行为，提高机械化和信息化水平，促进现场各类隐患的排查治理，推进安全生产长效机制建设，有效防范和坚决遏制事故发生，促进我区安全生产状况持续稳定好转。		
保证项目实施的制度、措施	为加强我区安全生产专家管理，切实发挥安全生产专家作用，根据有关规定并结合我区实际，我局牵头制定了《嘉定区安全生产专家管理办法》，从专家聘用、组织管理、经费使用等方面作出明确规定，加强日常管理。		
项目总预算(元)	143500	项目当年预算(元)	143500
同名项目上年预算额(元)	209000	同名项目上年预算执行数(元)	159120

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专家底薪	60000
	专家报酬	73500
	专家保险费	10000
项目实施计划	1、一季度完成专家库建设，拨付专家底薪，完成意外险投保； 2、专家工作经费按照依据实际项目支出。	
项目总目标	完善本区安全生产专家库建设和日常管理，发挥各领域安全生产专家的咨询参谋和智力支持作用，推进本区安全生产检查、培训、应急救援、事故调查等工作水平。	
年度绩效目标	完善本区安全生产专家库建设和日常管理，发挥各领域安全生产专家的咨询参谋和智力支持作用，推进本区安全生产检查、培训、应急救援、事故调查等工作水平。	
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
	预算执行率	100.00%
	专款专用率	100.00%
产出目标	实际完成率	100
	完成及时率	100
效果目标	社会效益	100
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区安全生产监督管理局

项目名称	工贸行业企业安全生产标准化评审费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	袁晓丽	联系人	袁晓丽
联系电话	59530762		
开始时间	2017.01.01	结束时间	2017.12.31
项目概况	企业安全生产标准化（以下简称企业标准化）是指企业通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。我区根据国家和市局要求，结合实际，确立了“因势利导、政府购买、中介服务、企业受益”的原则，实行评审环节政府购买服务、企业免费的政策，有序有效推进标准化建设。2017年工贸商贸企业安全生产标准化建设评审费需要27万元，其中：完成20家工贸行业企业（规上）评审需要6万元，完成60家工贸行业企业（规上）复评需要18万元，组织开展标准化自评员培训班10期需要3万元。		
立项依据	1、国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办〔2014〕49号） 2、市安全监管局关于印发上海市小企业安全生产标准化考评办法（试行）等文件的通知（沪安监执法〔2013〕76号） 3、市安全监管局关于进一步推进工贸和危险化学品行业企业安全生产标准化建设的通知（沪安监执法〔2016〕17号） 4、关于推进2016年工贸行业企业安全生产标准化建设工作的通知（嘉安监〔2016〕12号）		

项目设立的必要性	开展企业安全生产标准化建设，是落实企业安全生产主体责任的必要途径, 是强化企业安全生产基础工作的长效机制, 也是政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据，是有效防范事故发生的重要手段。深入开展安全生产标准化建设，能够进一步规范从业人员的安全行为，提高机械化和信息化水平，促进现场各类隐患的排查治理，推进安全生产长效机制建设，有效防范和坚决遏制事故发生，促进我区安全生产状况持续稳定好转。			
保证项目实施的制度、措施	1. 年初制定任务目标；2. 分解任务：由各街镇摸清底数、突出重点；4. 各街镇召开标准化推进会；5. 完成企业自评员的培训与考核；6. 企业申报与组织评审；7. 对拟达标企业进行标准化核查。			
项目总预算（元）		270000	项目当年预算（元）	270000
同名项目上年预算额（元）		241000	同名项目上年预算执行数（元）	234000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	培训费		30000	
	评审费		240000	
项目实施计划	1月下发年度工作方案； 2月底前汇总拟达标企业名单； 3-4月完成评审服务招标； 3-5月完成企业自评人员的培训； 5月召开评审工作专题会议； 6-10月推动拟达标企业申报，组织开展评审； 11-12月开展标准化评审抽查与标准评审总结。			
项目总目标	通过企业安全生产标准化创建，全面夯实安全生产管理基础，规范企业安全生产行为，提升企业安全技术水平，逐步完善企业安全生产长效机制，进一步落实企业安全生产主体责任。重点解决严重制约全区安全状况稳定好转的问题，以求取得实效。			
年度绩效目标	1. 完成期满复评企业60家的复评达标任务； 2. 完成2017年初次申请的规模以上20家企业达标评审任务； 3. 组织开展10期安全生产标准化自评员培训班。			
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	
	预算执行率	100.00%	
	专款专用率	100.00%	
产出目标	实际完成率	100	
	完成及时率	100	
效果目标	社会效益	100	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区安全生产监察大队

项目名称	执法办案经费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	吴兴勇	联系人	丁高
联系电话	59530769		
开始时间	2017. 01. 01	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	深入开展安全生产监管执法机构规范化、标准化和保障能力建设，健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生产监管执法经费纳入同级政府财政保障范围，保障安全生产监管执法和生产安全事故应急救援实际工作需要。申请执法办案经费43.75万元，其中办案经费35万元，执法装备和个人防护用品8.75万元		
立项依据	国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发〔2015〕20号）		
项目设立的必要性	贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，按照全面推进依法治国的要求，着力强化安全生产法治建设，严格执行安全生产法等法律法规，切实维护人民群众生命财产安全和健康权益。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵循相关行政执法法律法规及文件、指导原则		
项目总预算（元）	437500	项目当年预算（元）	437500
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）
	办案经费		350000

项目当年投入资金构成	执法装备及个人防护用品	87500
项目实施计划	对辖区安全生产进行日常监管执法，对突发不良事件、社会反映的热点问题、群众投诉举报的问题，开展相对应的监管执法行动。	
项目总目标	加强安全生产监管执法能力建设，健全安全生产监管执法经费保障机制，不断严格规范安全生产监管执法行为。	
年度绩效目标	加强安全生产监管执法能力建设，健全安全生产监管执法经费保障机制，不断严格规范安全生产监管执法行为。	
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
	预算执行率	100.00%
	专款专用率	100.00%
产出目标	实际完成率	100
	完成及时率	100
效果目标	社会效益	100
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区安全生产监察大队

项目名称	工矿商贸企业委托专项检查项目		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇 （街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	吴兴勇	联系人	丁高
联系电话	59530769		
开始时间	2017.01.01	结束时间	2017.12.31
项目概况	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专项检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。第三方安全技术服务机构委派安全生产专家参与各类检查，形成检查的问题清单和整改措施报告。共计95万元，具体项目及费用如下： 一、粉尘防爆专项检查，共抽查50家次，按每家次4000元计，共20万元。 二、有限空间专项检查，共抽查30家，按每家次4000元计，共12万元。 三、完成国家、市下达的安全生产专项检查任务约220家次，按每家次2500元计，共55万元。		
立项依据	《安全评价与检测检验机构规范从业五条规定（试行）》《安全评价与检测检验机构规范从业五条规定（试行）》宣贯要点（国家安监总局令第71号）		
项目设立的必要性	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专项检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。第三方安全技术服务机构委派安全生产专家参与各类检查，形成检查的问题清单和整改措施报告。		
保证项目实施的制度、措施	通过招投标确定委托单位，强化规范和保障措施；定期对委托单位检查结果进行抽检，保证检查质量。		
项目总预算（元）	870000	项目当年预算（元）	870000

同名项目上年预算额（元）		260000	同名项目上年预算 执行数（元）	260000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	有限空间专项检查		120000	
	粉尘防爆专项检查		200000	
	国家市级专项整治		550000	
项目实施计划	1-2月份确定检查要求和检查对象，完成相关招投标手续；3-8月份完成所有单位的初查及整改指导；9-11月完成复查评估工作。			
项目总目标	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专题检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。			
年度绩效目标	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专题检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。			
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	
	预算执行率		100.00%	
	专款专用率		100.00%	
产出目标	实际完成率		100	
	完成及时率		100	
效果目标	社会效益		100	
影响力目标	立项依据的充分性		充分	
	项目立项的规范性		规范	

	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：