

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海虹桥商务区应急响应中心</p>			
项目名称：	虹桥枢纽应急管理保障费用	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	<p>通过政府采购的形式，购买专业机构人事外包服务，确保值守大厅人员专业稳定，对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的视频监控和信息收集；通过应急演练、应急广播一体化，有效增强枢纽应急管理工作人员的整体素质，加强与各相关单位的沟通联系，检验虹桥枢纽应急预案的可操作性、设施设备的完好性、应急队伍的协调性，夯实工作基础，推动信息共享和应急联动，提升枢纽突发事件应急管理能力和水平。</p>		
立项依据：	<p>1.《中华人民共和国突发事件应对法》；2.《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》；3.《上海市突发公共事件总体应急预案》；4.《上海市突发公共事件人员疏散撤离应急预案》5.《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发〔2016〕70号）；6.《上海市虹桥商务区管理办法》；7.《虹桥综合交通枢纽市级基层应急管理单元突发事件应急预案（总案）》（沪府办〔2015〕57号）；8.《上海市政府系统值班工作规范》等。</p>		
项目设立的必要性：	<p>上海虹桥综合交通枢纽位于虹桥商务区内，是集航空、高铁、磁浮、轨道交通、长途客运、城市公共汽电车、出租汽车等多种交通方式于一体的多功能、超大型现代交通枢纽。上海虹桥商务区应急响应中心（以下简称“ERC”）是虹桥商务区管委会的直属事业单位，主要负责与虹桥综合枢纽各运营管理单位应急管理的日常衔接工作，承担虹桥综合交通枢纽应急工作的常态管理、信息汇总、应急值守、综合协调和指挥平台等职责。ERC的运作模式主要包括常态预防模式和突发事件处理模式。常态预防模式是指在常规工作状态下，应急响应中心负责收集、汇总、分析枢纽内各交通单位的运行信息，定期制作报表，供领导决策，同时向相关单位进行数据信息的及时通报，形成各交通单位之间信息共享的工作机制；突发事件处理模式是指若枢纽内有突发事件发生，相关单位除既定流程进行处理外，第一时间通报ERC，接到通知后ERC即时向上级单位汇报突发事件各要素，参照应急预案，对突发事件进行跟踪，并通报枢纽范围内其他交通单位，实现应急联动，将突发事件造成的损失控制在最小范围内。为了更好地对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的视频监控和信息收集，真正做到信息共享、应急联动，更好地发挥“大交通”功能，需要实施虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1.预算申请 ERC外聘人员费用由ERC根据所需招聘的人员数量及相应岗位的工资标准确定的总预算，确定当年预算，应急演练、值守人员服务费、应急广播维护服务费由ERC根据2019年虹桥枢纽应急演练情况及一体化应急广播运行维护情况确定。ERC将预算费用汇总上报至上海虹桥商务区管理委员会，由上虹桥商务区管理委员会向上海市财政局提出预算申请，上海市财政局对申报的预算资金进行审核，最终确定预算批复额度。</p> <p>2.资金使用 在使用经费时，ERC根据项目进展及合同约定付款条款填写预算项目用款申请表，依次由ERC经办人员、ERC主任、虹桥商务区管理委员会办公室、分管领导和主要领导签字批准，然后在国库单一账户管理平台的计划管理模块进行资金使用的申请，市财政局核准预算资金使用额度后，在国库单一账户管理平台的支付申请模块填写支付申请单，经审批通过，由财政直接将资金从国库单一账户划拨至供应商或服务商的账户。划款结束后，财政局将银行回单传递给虹桥商务区管委会办公室进行账务处理。</p>		
项目实施计划：	<p>1.招聘值守大厅应急值守人员 招聘值守大厅应急值守人员由ERC组织，通过公开招投标，购买专业机构服务，双方签订服务合同书，明确项目具体实施内容及要求，每年度末，对该年度的人事外包服务情况进行考核，考核合格后签订下一年度合同。招聘值守大厅应急值守人员整体流程包括ERC根据值守大厅工作具体情况确定人事服务内容、进行招投标确定专业机构负责具体实施、签订劳务合同开展相关工作、ERC负责相关协调沟通工作、对实施单位进行考核等。2.突发事件应急综合演练 根据《虹桥综合交通枢纽市级基层应急管理单元突发事件应急预案（总案）》（沪府办〔2015〕57号），虹桥商务区管委会会同相关部门和单位组建上海虹桥综合交通枢纽应急管理领导小组，下设办公室，协调落实枢纽应急管理工作，组织枢纽各运营管理单位根据应急管理工作需要，多形式开展突发事件应急处置综合演练，提高本单位突发事件预防与应急处置能力，提升枢纽应急处置的水平。突发事件应急演练整体流程包括统计枢纽各单位演练计划、拟定枢纽年度应急演练计划、制定应急演练方案（包括演练目的、组织领导、演练要素、演练准备、演练程序、经费预算等内容），根据演练计划协调、组织应急演练推进实施等。3.一体化应急广播维护服务 将枢纽单位广播子系统通过一体化应急广播进行联通，实现枢纽各运营单位的统一应急广播，并维护运行。</p>		
	<p>形成业务熟练、经验丰富的应急值守队伍；提升枢纽各单位应对突发事件的能力，确保虹桥综合交通枢纽安全、平稳、有序运行。1.招聘值守大厅应急值守人员 招聘值守大厅应急值守人员由ERC组织，通过公开招投标，购买专业机构服务，双方签订服务合同书，明确项目具体实施内容及要求，每年度末，对该年度的人事外包服务情况进行考核，考核合格后签订下一年度合同。招聘值守大厅应急值守人员整体流程包括ERC根</p>		

总目标及阶段性目标：

据值守大厅工作具体情况确定人事服务内容、进行招投标确定专业机构负责具体实施、签订劳务合同开展相关工作、ERC负责相关协调沟通工作、对实施单位进行考核等。2.突发事件应急综合演练 根据《虹桥综合交通枢纽市级基层应急管理单元突发事件应急预案（总案）》（沪府办〔2015〕57号），虹桥商务区管委会会同相关部门和单位组建上海虹桥综合交通枢纽应急管理领导小组，下设办公室，协调落实枢纽应急管理工作，组织枢纽各运营管理单位根据应急管理工作需要，多形式开展突发事件应急处置综合演练，提高本单位突发事件预防与应急处置能力，提升枢纽应急处置的水平。突发事件应急演练整体流程包括统计枢纽各单位演练计划、拟定枢纽年度应急演练计划、制定应急演练方案（包括演练目的、组织领导、演练要素、演练准备、演练程序、经费预算等内容），根据演练计划协调、组织应急演练推进实施等。3.一体化应急广播维护服务 将枢纽单位广播子系统通过一体化应急广播进行联通，实现枢纽各运营单位的统一应急广播，并维护运行。”

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,071,200	项目当年预算（元）：	2,071,200
同名项目上年预算额（元）：	1,818,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,818,000

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	合同管理完备性	规范
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	招聘人员数量完成率	=100%
	质量	招聘人员工作规范度	规范
	时效	应急演练完成率	=100%
效果目标	经济效益	招聘人员的稳定性	稳定
	社会效益	突发事件处置完成率	=100%
	满意度	招聘人员和岗位要求的匹配性	匹配
影响力目标	长效管理	考核奖惩机制健全性	健全
	人力资源	招聘值守人员满意度	满意
	部门协助	ERC工作人员满意度	满意
	信息共享	参与演练人员满意度	满意