

安康市安全生产监督管理局

2018 年部门综合预算说明

根据安康市市级部门预决算公开工作要求，现将我局 2018 年财政预算信息公开如下：

一、单位主要职责

（一）研究制定全市安全生产政策、规划和措施，负责拟订全市安全生产科技规划，组织指导安全生产科学研究和新技术的推广工作；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区人民政府、高新区管委会、瀛湖生态旅游区管委会安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）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和国家、行业标准规程情况和重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生技术服务机构资质认

定，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（五）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作。负责非煤矿山、危险化学品生产经营许可证和烟花爆竹经营（批发）许可证的颁发管理工作。

（六）组织协调全市安全生产大检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）情况。

（八）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作。综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训；负责特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作。

（十）负责全市从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的监督管理，负责注册安全工程师的管理工作。

（十一）指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规行为和安全生产认证、评价、培训、检测等中介服务机构违法违规行为。

（十二）负责铁路道口安全监督管理工作；负责全市煤矿安全综合监督管理工作。

（十三）负责市安全生产委员会及其办公室的日常工作。承办市政府交办的其他工作。

二、2018 年部门主要工作任务

2018 年是深入推进安全生产发展改革的关键之年，做好今年安全监管工作显得尤为重要。我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院和省市关于安全生产工作的各项决策部署，以贯彻落实中省推进安全生产领域改革发展的《意见》和《实施意见》为抓手，加快建立完善安全生产责任制度，继续健全安全生产监管执法机制，持续构建双重预防体系，强化隐患大排查大整治行动，夯实安全生产基础，全面提升安全监管水平，确保安全生产形势持续稳定，为安康追赶超越发展和建设西北生态经济强市提供有力的安全生产保障。

（一）确保安全生产控制指标计划落实

（二）推动安全生产改革措施落地

（三）进一步健全完善安全生产责任体系

（四）完成双重预防机制建设任务

（五）深化重点行业安全生产专项整治

（六）强化安全生产监管执法

- (七) 强化安全生产基础保障
- (八) 加大安全生产宣传教育力度
- (九) 推动安监工作创新
- (十) 进一步强化安监服务职能
- (十一) 落实全面从严治党

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

安康市安监局属于一级预算单位，包括局机关、市安全生产监察执法支队、市安全生产事故应急救援指挥中心和市安全生产技术管理办公室。局机关为正县级，内设 4 个科室：办公室、综合监管一科、综合监管二科、综合监管三科。市安全生产监察执法支队为正科级，参公管理。市安全生产事故应急救援指挥中心为正科级事业单位。市安全生产技术管理办公室为正科级事业单位。

四、部门人员情况说明

2018 年部门预算中，编制 32 名，其中行政 17 名，事业 15 名。实有在职人员 31 人，其中局机关和参公 20 人、事业 9 人、工勤 2 人。实有退休人员 10 名。

五、部门国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月底，市安监局共有固定资产原值 190.29 万元（其中车辆 2 辆，无单价 20 万元以上设备），无形资产 118.23 万元。2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标

基本支出绩效目标：1、确保及时足额发放事业单位工作人员绩效工资、临聘人员工资，缴纳养老保险和其他社会保险金，支付各类必要开支，确保机关正常运行。2、完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和岚皋县石门镇月星村年度帮扶任务，实现贫困户全部稳定脱贫。3、完成市上下达的双创、企业帮联、茶园帮扶、综治平安建设、招商引资等中心工作。

项目支出绩效目标：1、坚决杜绝重特大事故发生，安全生产事故总量、死亡人数、较大事故全部控制在省安委会下达的控制考核指标以内。2、完成60矿次非煤矿山企业安全检查抽查、4座以上尾矿库头顶库治理。3、完成10县区安全生产考核评估工作。5、建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，重大危险源监管实现100%，安全隐患整改率达90%以上。6、充分发挥市安委办作用，强化协调督促，全年组织开展安全生产综合督查2次，开展交叉检查、暗访、重点领域抽查检查10次。7、牵头建立专家参与的常态化安全检查机制，对两个县区、两个市直行业部门进行安全生产巡查评估。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况。2018年本部门预算收入为557.14万元，其中：基本收入407.14万元，专项收入150万元。预算支出为557.14万元。预算收入、支出均比2017

年增加了 26%，主要原因：一是人员增加，使得工资、社会保险、养老、职业年金等支出有所增加。二是今年安全生产检查督查任务重，安全生产巡查评估工作较去年有所增加，专项收入增加。

2、财政拨款收支情况。2018 年本部门财政拨款预算收入为 557.14 万元，其中：基本收入 407.14 万元，专项收入 150 万元。预算支出为 557.14 万元。预算收入、支出均比 2017 年增加了 26%，主要原因：一是人员增加，使得工资、社会保险、养老、职业年金等支出有所增加。二是今年安全生产检查督查任务重，安全生产巡查评估工作较去年有所增加，专项收入增加。

3、一般公共预算拨款支出明细情况。①当年拨款规模变化情况。2018 年，本部门一般公共预算财政拨款为 557.14 万元，较 2017 年增加了 26%。主要是由于一是工资福利政策性、结构性调整。二是今年安全生产工作任务繁重。人员经费 368.75 万元，较 2017 年增加了 29%，主要是因为工资福利政策性、结构性调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助。公用经费 38.39 万元，较 2017 年增加了 7%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交

通费。**专项经费** 150 万元，较 2017 年增加了 25%，主要是因为今年安全生产检查督查任务重，安全生产巡查评估工作较去年有所增加，专项收入增加。专项经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费。②支出按功能科目分类的明细情况。**社会保障和就业支出** 41.65 万元，较去年增加了 13%，主要是人员增加，养老保险缴费支出增加。**资源勘探信息**等支出 490.51 万元，较去年增加了 29%，主要是因为今年安全生产检查督查任务重，安全生产巡查评估工作较去年有所增加，专项收入增加。**住房保障**支出 24.99 万元，较去年增加了 13%，主要是人员增加，住房公积金支出增加。③支出按经济科目分类的明细情况。**工资福利**支出 321.27 万元，较去年增加了 27%，主要是因为人员增加、机关事业单位工资晋级晋档。**商品和服务**支出 188.39 万元，较去年增加了 78%，主要是由于今年安全生产检查督查任务重，安全生产巡查评估工作较去年有所增加。**对个人和家庭的补助** 47.48 万元，较去年增加了 53%，主要是因为工资福利政策性、结构性调整。**其他支出** 0，比去年减少了 100%，主要是对预算科目进行了规范调整，将其他支出纳入委托业务费中。

4、政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、三公经费及会议费、培训费预算情况。2018年三公经费预算4万元，较2017年大幅度增加，主要是由于去年未将专项经费预算科目纳入三公经费。因公出国出境费0万元，与2017年相同。公务用车购置费和公务车辆运行维护费0万元，与2017年相同。公务接待费4万元，较2017年大幅增加，主要是由于去年以来我市安全生产形势严峻，中、省对我市安全生产工作检查督查频繁，但我局将继续严格执行《安康市党政机关国内公务接待管理办法》，控制公务接待范围和接待次数。会议费14.4万元，较2017年大幅增加，主要是由于去年以来中、省安全生产会议增多，电视电话会议网络费用上调。培训费1.8万元，较2017年大幅增加，主要是由于去年以来我市安全生产形势严峻，中、省、市将进一步加强安全生产执法人员培训和三岗人员培训。

7、机关运行经费情况。2018年本部门机关运行经费财政拨款预算38.39万元，较2017年增加了7%，主要因为一是人员增加。二是今年安全生产检查督查任务重。

8、政府采购情况。本年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

2、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附：2018 年部门预算公开表

安康市安全生产监督管理局

2018 年 3 月 20 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无大型政府采购项目
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表 14	2018 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2018 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、部门预算	557.14	一、部门预算	557.14	一、部门预算	557.1402
1、财政拨款	557.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407.14
(1) 公共预算拨款	557.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	321.2655
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38.3941
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	47.4806
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	150.00
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	150.00
		8、社会保障和就业支出	41.65	(3) 对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出	490.51	(10) 其他支出	

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	24.99		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	557.14	本年支出合计	557.14	本年支出合计	557.14
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	557.14	支出总计	557.14	支出总计	557.14

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	557.14	557.14						
	安康市安监局	557.14	557.14						
507001	安康市安监局机关	557.14	557.14						

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	557.14	557.14						
	安康市安监局	557.14	557.14						
507001	安康市安监局机关	557.14	557.14						

表 4

2018 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、财政拨款	557.14	一、财政拨款	557.14	一、财政拨款	557.14
1、公共预算拨款	557.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407.14
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	321.27
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.39
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	47.48
		5、教育支出		2、项目支出	150.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	150.00
		8、社会保障和就业支出	41.65	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出	490.51	(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	24.99		
		21、粮油物资储备支出		321.27	
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	557.14	本年支出合计	557.14	本年支出合计	557.14
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	557.14	支出总计	557.14	支出总计	557.14

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	557.14	368.75	38.39	150.00	
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65			
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65			
215	资源勘探信息等支出	490.51	302.11	38.39	150.00	
21506	安全生产监管	490.51	302.11	38.39	150.00	
2150601	行政运行	302.11	302.11			
2150602	一般行政管理事务	18.08		18.08		
2150699	其他安全生产监管支出	170.32		20.32	150.00	
221	住房保障支出	24.99	24.99			
22102	住房改革支出	24.99	24.99			
2210201	住房公积金	24.99	24.99			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	557.14	368.75	38.39	150.00	
301	工资福利支出	321.27	321.27			
30101	基本工资	135.48	135.48			
30102	津贴补贴	55.20	55.20			
30103	奖金	7.61	7.61			
30107	绩效工资	23.36	23.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84			
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14			
30113	住房公积金	24.99	24.99			
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00			
302	商品和服务支出	188.39		38.39	150.00	

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
30201	办公费	49.00		4.00	45.00	
30202	印刷费	5.00		2.50	2.50	
30207	邮电费	2.00		1.00	1.00	
30211	差旅费	43.00		3.00	40.00	
30213	维修(护)费	0.80			0.80	
30215	会议费	14.40		1.70	12.70	
30216	培训费	1.80		0.80	1.00	
30217	公务接待费	4.00		2.00	2.00	
30227	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	2.59		2.59		
30239	其他交通费用	25.80		20.80	5.00	
303	对个人和家庭的补助	47.48	47.48			
30309	奖励金	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭补助	47.30	47.30			

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	407.14	368.75	38.39	
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65		
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65		
215	资源勘探信息等支出	340.51	302.11	38.39	
21506	安全生产监管	340.51	302.11	38.39	
2150601	行政运行	302.11	302.11		
2150602	一般行政管理事务	18.08		18.08	
2150699	其他安全生产监管支出	20.32		20.32	
221	住房保障支出	24.99	24.99		
22102	住房改革支出	24.99	24.99		
2210201	住房公积金	24.99	24.99		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	407.14	368.75	38.39	
301	工资福利支出	321.27	321.27		
30101	基本工资	135.48	135.48		
30102	津贴补贴	55.20	55.20		
30103	奖金	7.61	7.61		
30107	绩效工资	23.36	23.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84		
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14		
30113	住房公积金	24.99	24.99		
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00		

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
302	商品和服务支出	38.39		38.39	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30215	会议费	1.70		1.70	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	2.59		2.59	
30239	其他交通费用	20.80		20.80	
303	对个人和家庭的补助	47.48	47.48		
30309	奖励金	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭补助	47.30	47.30		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	150.00	
	安康市安监局	150.00	
507001	安康市安监局机关	150.00	
507001	安全生产监管	150.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				年度资金总额：		
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1：				目标 1：			
	目标 2：				目标 2：			
目标 3：				目标 3：				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指 标	指标 1：		数量指标	指标 1：		
			指标 2：			指标 2：		
		质量指 标	指标 1：		质量指标	指标 1：		
			指标 2：			指标 2：		
	时效指 标	指标 1：		时效指标	指标 1：			
		指标 2：			指标 2：			
	成本指 标	指标 1：		成本指标	指标 1：			
		指标 2：			指标 2：			
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：		经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：			指标 2：		
		社会效 益指标	指标 1：		社会效益 指标	指标 1：		
			指标 2：			指标 2：		
	生态效 益指标	指标 1：		生态效益 指标	指标 1：			
		指标 2：			指标 2：			
	可持续 影响指 标	指标 1：		可持续影 响指 标	指标 1：			
		指标 2：			指标 2：			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：		服务对象 满意度指 标	指标 1：		
			指标 2：			指标 2：		

表 14

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市安全生产监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	安全生产监管检查		150	150	
	金额合计		150	150	
年度 总体 目标	<p>目标 1：防范、遏制重特大事故发生，实现事故总量、死亡人数实现下降，全部控制在省安委会下达的控制考核指标以内。</p> <p>目标 2：完成年度安全生产任务，杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。</p> <p>目标 3：落实企业安全生产主体责任。</p> <p>目标 4：严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。</p> <p>目标 5：完善安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重机制，重大危险源监管实现 100%，安全隐患整改率达 90%以上。</p> <p>目标 6：落实安康市《安全生产领域发展改革实施意见》。</p>				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标 1：开展非煤矿山企业安全检查抽查	≥60 矿次	
			指标 2：尾矿库头顶库治理	≥4 座	
			指标 3：烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业安全生产巡查评估	全覆盖	
			指标 4：安全生产督查检查	≥4 轮次	
			指标 5：安全生产工作考核评估	10 县区	
			指标 6：重大危险源监管	100%	
			指标 7：安全隐患整改	≥90%	
			指标 8：安全生产标准化（烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山）	100%	
			指标 9：安全生产事故调查处理	100%	
			指标 10：安全生产监管执法案件办结率	100%	
			指标 11：安全生产宣传教育培训	≥1 万人次	
			指标 12：安全生产应急救援	依据突发事件具体情况，及时处置	
指标 13：安全生产电视电话会议	≥2 次				

		质量指标	指标 1: 杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故。	全市无重大安全生产事故发生
			指标 2: 规模以上企业落实企业安全生产主体责任。	≥95%
		时效指标	指标 1: 开展安全生产隐患排查治理	2018.01.01-2018.12.31
			指标 2: 开展安全生产大检查	2018.01.01-2018.12.31
			指标 3: 开展安全生产巡查评估	2018.01.01-2018.12.31
			指标 4: 安全生产工作考核评估	2018.01.01-2018.12.31
			指标 5: 安全生产事故调查处理	2018.01.01-2018.12.31
			指标 6: 安全生产监管执法案件办结率	2018.01.01-2018.12.31
			指标 7: 安全生产宣传教育培训	2018.01.01-2018.12.31
			指标 8: 安全生产电视电话会议	2018.01.01-2018.12.31
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 防范、遏制重特大安全生产事故, 实现事故总量、死亡人数下降。	100%
指标 2: 落实安全生产监管责任			长期	
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
可持续影响指标		指标 1: 完善安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重机制。	长期	
		指标 2: 落实安全生产“党政同责、一岗双责”	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象	96%	
		指标 2: 安全生产教育培训单位	98%	

表 15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产监管检查							
主管部门		安康市安全生产监督管理局 507001		实施期限		2018.01.01-2018.12.31			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150		年度资金总额：		150	
		其中：财政拨 款		150		其中：财政拨款		150	
		其他资 金				其他资金			
总体目标		实施期总目标				年度目标			
		<p>目标 1：防范、遏制重特大事故发生，实现事故总量、死亡人数实现下降，全部控制在省安委会下达的控制考核指标以内。</p> <p>目标 2：完成年度安全生产任务，杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。</p> <p>目标 3：落实企业安全生产主体责任。</p> <p>目标 4：严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。</p> <p>目标 5：完善安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重机制，重大危险源监管实现 100%，安全隐患整改率达 90%以上。</p> <p>目标 6：落实安康市《安全生产领域发展改革实施意见》。</p>				<p>目标 1：防范、遏制重特大事故发生，实现事故总量、死亡人数实现下降，全部控制在省安委会下达的控制考核指标以内。</p> <p>目标 2：完成年度安全生产任务，杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。</p> <p>目标 3：落实企业安全生产主体责任。</p> <p>目标 4：严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。</p> <p>目标 5：完善安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重机制，重大危险源监管实现 100%，安全隐患整改率达 90%以上。</p> <p>目标 6：落实安康市《安全生产领域发展改革实施意见》。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	指标 1：开展非煤矿山企业安全检查抽查	≥60 矿次	数量指标	指标 1：开展非煤矿山企业安全检查抽查	≥60 矿次	
				指标 2：尾矿库头顶库治理	≥4 座		指标 2：尾矿库头顶库治理	≥4 座	
				指标 3：烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业安全生产巡查评估	全覆盖		指标 3：烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业安全生产巡查评估	全覆盖	
				指标 4：安全生产督查检查	≥4 轮次		指标 4：安全生产督查检查	≥4 轮次	
				指标 5：安全生产工作考核评估	10 县区		指标 5：安全生产工作考核评估	10 县区	

		指标 6: 重大危险源监管	100%		指标 6: 重大危险源监管	100%
		指标 7: 安全隐患整改	≥90%		指标 7: 安全隐患整改	≥90%
		指标 8: 安全生产标准化(烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山)	100%		指标 8: 安全生产标准化(烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山)	100%
		指标 9: 安全生产事故调查处理	100%		指标 9: 安全生产事故调查处理	100%
		指标 10: 安全生产监管执法案件办结率	100%		指标 10: 安全生产监管执法案件办结率	100%
		指标 11: 安全生产宣传教育培训	≥1 万人次		指标 11: 安全生产宣传教育培训	≥1 万人次
		指标 12: 安全生产应急救援	依据突发事件具体情况,及时处置		指标 12: 安全生产应急救援	依据突发事件具体情况,及时处置
		指标 13: 安全生产电视电话会议	≥2 次		指标 13: 安全生产电视电话会议	≥2 次
	质量 指标	指标 1: 杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故。	全市无重大安全生产事故发生	质量 指标	指标 1: 杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故。	全市无重大安全生产事故发生
		指标 2: 规模以上企业落实企业安全生产主体责任。	≥95%		指标 2: 规模以上企业落实企业安全生产主体责任。	≥95%
	时效 指标	指标 1: 开展安全生产隐患排查治理	2018.01.01-2018.12.31	时效 指标	指标 1: 开展安全生产隐患排查治理	2018.01.01-2018.12.31
		指标 2: 开展安全生产大检查	2018.01.01-2018.12.31		指标 2: 开展安全生产大检查	2018.01.01-2018.12.31
		指标 3: 开展安全生产巡查评估	2018.01.01-2018.12.31		指标 3: 开展安全生产巡查评估	2018.01.01-2018.12.31
		指标 4: 安全生产工作考核评估	2018.01.01-2018.12.31		指标 4: 安全生产工作考核评估	2018.01.01-2018.12.31
		指标 5: 安全生产事故调查处理	2018.01.01-2018.12.31		指标 5: 安全生产事故调查处理	2018.01.01-2018.12.31
		指标 6: 安全生产监管执法案件办结率	2018.01.01-2018.12.31		指标 6: 安全生产监管执法案件办结率	2018.01.01-2018.12.31
		指标 7: 安全生产宣传教育培训	2018.01.01-2018.12.31		指标 7: 安全生产宣传教育培训	2018.01.01-2018.12.31

		指标 8: 安全生产电视电话会议	2018.01.01- 2018.12.31		指标 8: 安全生产电视电话会议	2018.01.01- 2018.12.31	
	成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
	社会 效益 指标	指标 1: 防范、遏制重特大安全生产事故, 实现事故总量、死亡人数下降。	100%	社会 效益 指标	指标 1: 防范、遏制重特大安全生产事故, 实现事故总量、死亡人数下降。	100%	
		指标 2: 落实安全生产监管责任	长期		指标 2: 落实安全生产监管责任	长期	
	生态 效益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
	可持 续影 响指 标	指标 1: 完善安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重机制。	长期	可持 续影 响指 标	指标 1: 完善安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重机制。	长期	
		指标 2: 落实安全生产“党政同责、一岗双责”	长期		指标 2: 落实安全生产“党政同责、一岗双责”	长期	
	满意 度指 标	服务对象	指标 1: 直接服务对象	96%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 直接服务对象	96%
		满意度 指标	指标 2: 安全生产教育培训单位	98%		指标 2: 安全生产教育培训单位	98%