

衡水市安全生产监督管理局

2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市安全生产监督管理局 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈衡水市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(冀办字[2015]15号),设立衡水市安全生产监督管理局,为市政府部门,其职责是组织实施国家安全生产的法律、法规和重大方针政策,落实市委、市政府及市安委会有关做好安全生产的各项措施,承担市安委办职能;负责全市安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权;负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作;负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作;组织协调重特大安全生产事故的应急救援工作;在市政府统一领导下依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;组织指导全市安全生产宣传教育工作;承办市委、市政府、市安委会交办的其他事项。

经市编委会研究,市安全生产监督管理局设置 7 个内设科室和 1 个分局:办公室、规划科技科、应急救援办公室、监督管理一科、监督管理二科(行政审批科)、职业安全健康监督管理科、事故调查科和工业新区分局。今年是全面建成小康社会的关键一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好今年的安全生产工作意义重大。各级各部门要坚决贯彻落实国家和省、市部署要求,围绕“为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境”这一首要目标,以责任落实为主线,

狠抓隐患排查、基础建设、风险管控等重点工作，坚决遏制各类安全事故发生。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 992.7 万元，其中：一般公共预算收入 992.7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市安全生产监督管理局年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 992.7 万元，其中，基本支出 635.7 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 357 万元，主要是安全生产督导、安全生产培训费、宣传教育经费、安全生产技能训练基地罐区改造设计及施工等支出。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 992.7 万元，较 2016 年预算增加 99.98 万元，主要原因是增加基地罐区改造建设。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 84.34 万元，主要用于保障机构正常运转

和完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 28.6 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 15 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元）；公务接待费 13.6 万元。与 2016 年相比，三公经费减少 0.06 万元，原因是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

全面完成省政府下达的安全生产各项目标任务，预防和减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝特重大事故，预防群体性职业病爆发，力争事故起数和死亡人数实现“双下降”。

部门职责及工作活动绩效目标指标

342 安全生产 单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
组织全市安全生产综合监督管理	28.00	承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工 作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势稳定好	预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转；有效治理隐患，落实监管责任；基本建成全市安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察监察能力和水平，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化，实现					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			全市安全监管信息互联; 完成科技成果奖励和推广应用工作。					
加强安全生产执法监察检查	20.00	定期组织在全市开展安全生产督导检查活动, 对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查, 加强行政执法监察, 依法对违法行为实施行政处罚; 不断加强安全生产监管能力建设, 改善执法检测、监察检查等能力。	通过督导检查全市安全生产, 最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患, 预防和减少事故的发生, 确保全市安全生产形势持续稳定好转	生产经营单位执法检查率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				隐患整改率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				行政处罚率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
加强重大危险源安全管理		加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理; 建设重大危险源单位的监管体系; 开展重大危险源执法检查工作。	科学准确进行重大危险源等级界定; 有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作; 督促企业切实加强危险源监控, 有效治理隐患, 落实监管责任	重大危险源企业备案率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				重大危险源备案数	≥ 8	≥ 5	≥ 3	< 3
				危险源点安全运行率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				重大危险源辨识、分级登记建档数	≥ 8	≥ 5	≥ 3	< 3
加强职业危害防治及专项治理		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, 依法颁发和管理职业卫生安全许可证, 组织调查处理职业危害事故和违法违规行; 完成水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理, 组织查处用人单位职业危害事故。	开展职业病危害严重行业的专项治理, 组织职业病危害项目申报工作, 查处用人单位职业病危害事故和违法行为。	群体性职业病危害事件发生次数	0	1	2	3
				职业病危害专项治理企业占比数	≥ 50%	≥ 40%	≥ 30%	< 30%
				树立职业卫生	≥ 10	≥ 7	≥ 5	< 5

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				标杆示范企业数量				
				职业病危害项目申报复核数	≥ 1500	≥ 1200	≥ 1000	< 1000
构建和完善安全生产监管体系	8.00	组织制订全市各行业隐患排查标准,建设市级隐患排查治理信息系统平台;组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准;加强全市安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理;组织开展安全生产事故专项调查;审核提出安全生产举报奖励意见;开展安全生产宣传教育活动,定期向社会公布安全生产重大事项情况;组织对安全生产责任人及监管监察人员进行执法资格培训考试发证工作;组织全市安全生产目标管理及考核工作;促进企业全面落实安全生产诚信管理。组织实施全市互联网+安全生产监管信息平台建设,实现全市安全监管	基本建成全市安全生产隐患排查治理体系,提高生产经营单位建设标准,规范安全生产操作规程,提升特种作业人员安全操作能力和执法监察监察能力和水平,加大安全生产宣传和信息公开力度,提高全社会安全生产意识,提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性,组织完成安全生产责任目标考核,推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化。组织实施全市互联网+安全生产监管信息平台建设,实现全市安全监管信息互	全市互联网+安全生产监管信息平台建设完成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				诚信等级评定覆盖率	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	< 70%
				安全事故有效处理率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				信息平台功能实现情况	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				安全培训达标率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				安全生产标准化达标率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				A级以上企业比例	≥ 70%	≥ 45%	≥ 40%	< 40%
				监管覆盖率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				专项抽查覆盖率	≥ 50%	≥ 45%	≥ 40%	< 40%
				优秀成果数量	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
促进安全		组织有关企事业单位和科研院所开展全市安全生产创新科技成	完成科技成果奖励和推广应用工作	安全科	事故	事故	持平	上升

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					技成果推广应用效果	下降2%以上	下降1%	
生产科学技术研究与推广应用		果研发和推广。		创新科技成果评选	≥ 10	≥ 85%	≥ 5	< 5
重点行业安全生产监管		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情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。	加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度;提高矿井安全质量标准、完成淘汰落后产能任务、消除灾害威胁危害;全市生产矿井安全质量标准化建设全部达标,力争实现动态达标;完成国家或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务;完成国家或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务;同时按设计要求实施煤矿建设项目联合试运转;消除危库、险库,完成市政府确定的尾矿库生态修复工作任务,完成石膏矿退出,实现非煤矿山事故起数和死亡人数双下降,坚决遏制较大以上事故。					
加强高危重点行业、商贸及金		依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理;对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及	加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度	隐患整改率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				事故发生数	0	1-2	3	3以上
				事故有效处理率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
属非金属矿山安全生产监管		特种作业人员操作证进行验印审批; 对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动; 开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作; 加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。		矿山整治率	≥ 70%	≥ 40%	≥ 20%	< 20%
				排查高危生产经营企业(家)安全隐患企业数量	≥ 9	≥ 7	≥ 5	< 5
				商贸企业隐患排查数	≥ 9	≥ 7	≥ 5	< 5
				隐患排查率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				整治矿山数量	≥ 15	≥ 12	≥ 9	< 9
加强煤炭安全监管		加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度; 拟订并组织实施全市煤矿整合关闭等整顿政策; 组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动; 监督指导煤矿安全事故隐患排查治理; 监督指导煤矿灾害防治措施的落实; 开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作; 组织对煤矿建设项目联合试运转审查; 监督企业提升煤矿安全保障能力, 组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。	提高矿井安全质量标准、完成淘汰落后产能任务、消除灾害威胁危害; 全市生产矿井安全质量标准化建设全部达标, 力争实现动态达标; 完成上级下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务; 完成国家或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务; 同时按设计要求实施煤矿建设项目联合试运转	煤矿事故起数和死亡人数	低于上级下达目标	与上级下达目标持平	高于上级下达目标	大幅度高于上级下达目标
				煤矿事故有效处理率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				安全质量标准达标率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				煤矿关停工作目标完成率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
非煤矿山综合治理		对尾矿库进行闭库和生态修复, 实施石膏矿关闭退出, 组织非煤矿山隐患排查活动, 实施一批安全隐患治理项目, 提升非煤矿山安全生产水	消除危库、险库, 完成市政府确定的尾矿库生态修复工作任务, 完成石膏矿退出, 实现非煤矿山事故起数和死亡人数双下降, 坚	石膏矿关停取缔完成率	≥ 85%	≥ 70%	≥ 55%	< 55%
				隐患排查整改率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		平。	决遏制较大以上事故。	非煤矿山安全事故的减少量	≥ 3 起	2 起	与 2016 年持平	事故增加
				尾矿库生态修复任务完成率	100% 以上	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
全市铁路道口安全管理		组织制定本市监护道口安全管理制度, 会同县(市)区政府及铁路部门综合分析全市监护道口安全监护现状及存在问题, 制定改进措施, 并监督实施; 组织全市监护道口安全大检查和专项督查, 督促有关部门及时消除安全隐患; 配合铁路有关部门对重大道口事故进行调查、处理。	确保我市铁路道口正常运转; 实现道口雨后无积水, 天寒无冻结, 确保车辆行人安全和铁路交通畅通运行; 降低铁路道口交通事故。	铁路交通运行情况	通畅运行	出现拥堵	发生交通事故	发生死亡事故
				铁路道口标准化创建情况	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				铁路道口安全隐患排查整改率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
组织指挥和协调全市安全生产应急救援	185.00	安全生产指导预案编制和备案管理, 组织应急救援演练, 组织协调全市安全生产救援工作。	组织指导全市安全生产应急救援预案编制和备案管理, 结合事故多发、易发, 应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点, 组织开展实战化应急演练。 加强应急救援队伍、装备和信息体系建设, 完善安全生产应急平台, 提高全市应急救援协调指挥能力和应急处置能力; 实施市救援指挥中心能力建设, 加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练, 统一规划安全生产应					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障,及时进行重大危险源预警、技术监控工作,发布预警信息。 启动应急预案,组织协调救援力量、装备、专家参与救援,					
组织应急预案编制及应急演练		组织指导全市安全生产应急救援预案编制和备案管理,结合事故多发、易发,应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点,组织开展实战化应急演练。	加强应急预案的管理与实施,及时组织锻炼应急救援队伍,切实提升应急处置能力。	专业救援队伍人员增长率	≥ 5%	< 5%	持平	降低
				应急演练次数	≥ 4 次	3 次	2 次	1 次
				应急预案演练完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
加强应急救援体系建设	185.00	加强应急救援队伍、装备和信息系统建设,完善安全生产应急平台,提高全市应急救援协调指挥能力和应急处置能力;实施市救援指挥中心能力建设,加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练,统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障,及时进行重大危险源预警、技术监控工作,发布预警信息。	理顺应急救援工作机制,推动应急救援指挥中心和应急平台建设,提高突发事件的应急救援能力,保证政府及时采取应对措施,避免或降低事故及其危害程度。	应急管理人员培训人次	45 人	30 人	25 人	< 25 人
				应急救援中心设备有效运转率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				应急救援队伍日常训练人次	45 人	30 人	25 人	< 25 人
				应急基地演练次数	≥ 4 次	3 次	2 次	1 次
				应急救援平台功能实现率	100%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				应急救援装备、设备完	100%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				好率				
组织实施应急处置与救援		启动应急预案, 组织协调救援力量、装备、专家参与救援, 制定救援方案, 科学施救, 保障救援工作进行	增强组织协调能力, 提高应急救援效果。	应急预案演练完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				专业救援队伍人员增长率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				应急救援任务有效完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
安全生产政务管理	144.00	组织起草安全生产法规及标准制定, 编制安全生产规划, 开展安全生产调研和相关政策制订; 开展对外合作交流; 加强行政审批管理; 开展行政复议及行政应诉工作等; 为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。	制定全市安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动; 开展安全生产专项调查研究, 制订相关政策、法规规章; 加强专项资金监管; 开展对外合作交流; 加强安全生产审批管理; 开展行政复议及行政应诉工作; 信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作; 开展网上行政服务; 依法行政等。 做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。					
综合业务管理	144.00	制定全市安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动; 开展安全生产专项调查研究, 制订相关政策、	完成我市安全生产条例编制工作, 指导系统业务活动, 制定相关政策、法规规章, 依法开展	综合业务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		法规规章; 加强专项资金监管; 开展对外合作交流; 加强安全生产审批管理; 开展行政复议及行政应诉工作; 信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作; 开展网上行政服务; 依法行政等。	网上行政服务。保障各项业务工作畅通。					
综合事务管理		做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。	加强资产管理、完善机关基础建设,保障机关各项工作高效运转。	综合事务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

6、政府采购信息

2017 年, 我部门安排政府采购预算 190 万元, 具体情况见下表。

342 安全生产

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
安全生产监督管理局小计							190.00	190.00	190.00				
固定资产购置等	20.00	空调机	A0206180203	台	40	0.20	8.00	8.00	8.00				
固定资产购置等	20.00	家具用具	A06	套	20	0.25	5.00	5.00	5.00				
安全生产技能训练基地罐区改造设计及施工	177.00	其他建筑工程	B99		1	177.00	177.00	177.00	177.00				

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 283.53 万元，本年度拟购置固定资产总额为 13 万元，主要是购置电器、办公家具、办公设备等，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市安全生产监督管理局

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	—	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	70.34
3、其他固定资产		213.18

8、名词解释（无）

(二) 预算公开预算情况表—衡水市安全生产监督管理局

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表