

望都县安全生产监督管理局

2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预[2018]1 号）文件要求，现将望都县安全生产监督管理局 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

1、拟定安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县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、监督检查县有关部门和乡（镇）的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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生产管理工作。

4、组织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资料的上报工作；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、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，依法承担职业卫生安全许可证的管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和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。

7、负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。

8、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

9、指导协调全县安全生产事故调查处理工作；依法组织一般事故的调查处理工作及办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参政较大事故的调查处理工作。

10、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与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

11、组织指导全县安全生产宣传教育工作，组织特种作业人员（煤矿特种作业人员、适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产及职业安全培训工作。

12、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

13、组织拟定安全生产科技规划，组织协调安全生产科学研究和推广工作。

14、承担县安全生产委员会的具体工作。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县安全生产监督管理局	行政	正科级	财政拨款
望都县安全生产监察大队	事业	副科级	财政性资金基本保证
望都县安全生产监督管理局 (自筹)	行政	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县安全生产监督管理局的收支包含在部门预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2018 年部门预算收入总额 206.37 万元，其中：一般公共预算收入 206.37 万元，政府性基金预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其它来源收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 206.37 万元，其中：基本支出 201.37 万元，包括人员经费 181.09 万元和日常公用经费 20.28 万元；项目支出 5 万元，主要为安全生产执法监察经费。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 206.37 万元，较 2017 年增长 16.69 万元。其中：基本支出增长 56.41 万元，主要为人员经费增加；项目支出下降 30.72 万元，主要为自筹人员工资列入人员经费里。

三、机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费共计安排 20.28 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、印刷费、公务用车运行维护费、公务用车补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2018 年我部门“三公”经费预算 3.5 万元，比 2017 年下降 2.78%；其中因公出国（出境）0 元，与 2017 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2017 年下降 2.78%，下降原因：加强公务用车管理。

五、绩效预算信息。

（一）总体绩效目标：

1、年度发展规划目标

①. 全县安全生产形势总体稳定；

- ②. 职工职业健康得到有效保障;
- ③. 大力改善用人单位工作条件;
- ④. 强化安全生产执法监察, 确保企业守法经营。

2、职责分类绩效目标:

- ①. 当年实际执法检查的企业占应检企业的 70%以上;
- ②. 对违法行为的处罚达到处罚行为的 30%以上;
- ③. 已整改隐患数占发现隐患数 90%以上;
- ④. 重大危险源安全运行达到 100%;
- ⑤. 安全生产达标企业数量达到 90%以上;
- ⑥. 专项治理达到 100%;
- ⑦. 不发生重大安全生产事故, 一般安全生产事故在 2 起以下, 不发生职业卫生死亡事故。

(二) 部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
一、组织全县安全生产综合监督管理	5.00	承担全县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，确保全县安全生产形势稳定好转。	定期组织在全县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，改善执法检查、监察检查等能力。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；建设省、市、县重大危险源单位的四级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。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为；完成国家和					

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
			省、市确定的水泥、					
1、加强安全生产执法监察检查	5.00	定期组织在全县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。	通过督导检查全县安全生产，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，确保全县安全生产形势持续稳定好转	检查覆盖率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
2、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；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	专项检查次数	4次及以上	3次	2次	1次
				监管企业数量	个及以上	个及以上	个及以上	个以下
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	开展工作场所职业病危害因素检测评价，组织职业病危	开展工作场所职业病危	45个及以	40个及以	35个及以	35个以下

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
		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为；完成国家和省、市确定的水泥、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病危害事故。	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。	害因素检测评价数量	上	上	上	
4、构建和完善安全生产监管体系		建设县级隐患排查治理信息系统平台；加强全县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	推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化	信息平台功能实现率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
				安全生产标准化达标率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				专项抽查覆盖率	50%及以上	45%及以上	40%及以上	40%以下

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
		证工作；组织全县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。		监管覆盖率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				结案率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				目标考核次数	2次以上	-	-	2次以下
				诚信等级评定覆盖率	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
				优秀成果数量	100%	≥90%	≥80%	<80%
5、促进安全生产科学技术研究与推广应用		组织有关企事业单位和科研院所开展全县安全生产创新科技成果研发和推广；按照国家统一要求，组织推荐申报国家安全生产科技成果。	完成科技成果奖励和推广工作	安全科技成果推广应用效果	事故下降2%以	事故下降1%	持平	上升

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
					上			
				创新科技成果评选	300%	2	1	0%
二、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。	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。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力					

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
			度；拟订并组织实施全县煤矿整合关闭等整顿政策；组织开					
1、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管		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。	遏制高危行业重特大生产安全事故的发生，事故起数和死亡人数逐年稳中求降	排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量	个及以上	个及以上	个及以上	个以下
				事故发生数	0	1-2	3	
				工矿商贸生产安全事故死亡人数下降比例	3%及以上	2%及以上	1%及以上	1%以下
				2016 年关闭矿山数量	座及以上	座及以上	座及以上	座以下
				履行率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
					上	上	上	以下
2、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；拟订并组织实施全县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。	完成国家或省、市县政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务；按设计要求实施煤矿建设项目联合试运转	事故发生数下降幅度	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				普查覆盖率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
3、加强尾矿库综合治理和生态修复		组织对尾矿库的安全治理；落实县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，	2015 年底前消除危、险尾矿库，病库数量控制在尾矿库总数的 3%以内；严格控制尾	问题整改落实比例	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
		鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。	矿库排放尾矿砂总量，对已闭尾矿库库区生态环境进行修复。			上	上	
4、铁路道口安全管理		为铁路道口监护提供必要的设备、劳保等条件，修缮铁路道口平改立箱涵，对道口列车接近报警装置及视频监控设备的更新及维护。	确保我县铁路道口正常运转；保证道口监护人员的人身安全和健康；实现道口雨后天寒无积水，天寒无冻结，确保车辆行人安全和铁路交通畅通运行；保证道口列车接近报警装置及视频监控设备正常有效。	铁路道口正常运转率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
三、组织指挥和协调全县安全生产应急救援		安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全县安全生产救援工作。	组织指导全县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					

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
			信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县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。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与					
1、组织应急预案编制及应急演练		组织指导全县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	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。	应急预案演练完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
		组织开展实战化应急演练。						
2、加强应急救援体系建设		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，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县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。	应急基地演练完成次数	4次及以上	3	2	1次及以下
3、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	增强组织协调能力，提高应急救援效果。	应急救援任务完成比例	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
		救，保障救援工作进行				上	上	
四、安全生产政务管理		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。	制定全县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。					

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

426 望都县安全生产监督管理局

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
1、综合业务管理		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。	保障各项业务工作畅通	综合业务保障率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

六、政府采购预算情况。

2018 年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息情况。

我部门 2017 年末固定资产总值 141.7953 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 台，价值 18.2099 万元，单价在 20 万元以上设备 33.278 万元，其它固定资产数量，价值 90.3074 万元。我单位本年度无拟购置计划。

望都县部门固定资产占用情况表

编制部门：426

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	141.7953
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	18.2099
3、单价在 20 万元以上设备	——	33.278
4、其他固定资产	——	90.3074

八、对相关专业性较强的名词解释：

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。

