目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效信息**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

应急局部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

唐山高新区应急局为科级、行政单位，经费形式为财政拨款，下设综合处、监管处和执法处3个处室，各处室主要职责如下：

**综合处职责 ：**1.组织协调全局办公，拟定工作规则和工作制度，组织或参与会议筹备，负责有关重要会议决定事项和重大工作部署的督促落实工作；2.承担公文及各类档案管理、政务信息处理工作,调查研究和参与起草有关政策措施及重要文件、报告； 3.承担单位财务、经费、接待、印章、车辆、档案管理工作，负责编报本局专项业务经费预算； 4.承担区安全生产委员会办公室日常工作。联系有关部门的安全生产工作，及时掌握安全生产的重要情况和重大事项；5.负责全区安全生产目标责任制的考核工作；6.负责组织全区“安全生产月”活动；7.组织、协调全区性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；分析预测季度、年度全区安全生产形势；8.负责区内生产经营单位安全生产监督管理体系建设工作；9.负责组织国家、省、市安全生产法律、法规和规章的宣传工作；10.负责组织、指导全区生产经营单位主要负责人、管理人员和特种作业人员教育培训工作，制定安全生产培训计划；11.组织、指导全区生产经营单位从业人员“三级”教育与培训工作；12.负责组织实施全区注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；13.负责组织、指导全区安全文化建设工作；

**监管处职责：**1.依法监督管理危险化学品、烟花爆竹、六大行业、冶金、建材等行业安全生产工作；督导生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规；2.掌握生产经营单位安全生产条件、设备设施安全、劳动防护用品使用和作业场所职业卫生等情况的管理；建立健全作业场所职业卫生档案；3.负责监督检查上述行业建设项目安全设施“三同时”情况，组织相关的安全审查验收工作；组织、指导和监督相关的安全评估、评价工作；4.负责危险化学品生产和储存企业设立及其改建和扩建的安全审查；5..组织指导上述行业的安全质量标准化工作；组织实施相关政策及安全生产规章、规程和安全技术标准；6.负责检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的资格认定和日常管理工作 ；7.负责受理安全生产投诉、举报事件，并参与调查处理，监督事故查处的落实情况；8.负责督导对相关重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；建立重大危险源点数据库系统；9.负责相关行业安全生产信息和伤亡事故统计工作；

    **执法处职责**1.负责组织开展日常执法、专项执法、联合执法等执法监察活动，制定安全生产执法监察计划； 2.对安全生产重要调研课题组织协调和安全生产重大政策的研究拟定工作； 3.负责全区安全生产事故分析及季度、年度安全生产形势分析预测、信息发布；4.负责生产安全事故调查处理审理工作；5、负责综合管理全区伤亡事故报告统计、安全生产行政执法统计、应急演练相关事项统计上报工作； 6.贯彻国家和省安全生产应急救援法律、法规和有关规章、规程、标准；组织安全生产应急救援预案的编制和应急救援体系建设；指导有关部门及企业安全生产应急救援预案的编制和实施，组织指挥应急救援演习；参与生产经营单位应急救援演练等工作；7.依法监察危险化学品、烟花爆竹、六大行业、冶金、建材等行业的生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；检查企业安全生产主体责任、“三项制度”落实及等生产经营单位安全生产工作开展情况，督促企业按照“定人员、定措施、定时限”的要求进行整改；8.依法监察危险化学品和烟花爆竹生产经营、使用储存单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；9.作业场所和安全设施设备、工艺是否符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；依法履行安全“三同时 ”审查情况.

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：高新区应急局2021年预算收入（一般预算拨款）372.47万元。

支出情况：预算支出372.47万元，其中：人员经费支出227.84万元，日常公用经费支出10.43万元，项目支出134.2万元。

与2020年相比增加3%，原因：人员经费减少,日常公用经费减少，项目费用增加。

**三、机关运行经费情况说明**

2021年安监局机关运行费用预算安排10.43万元（其中：办公费2.25万元、邮电费1.4万元、差旅费0.1万元、维修费0.3万元、租赁费0.48、会议费0.1万元、公务用车运行费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.15万元、其他0.16万元），对比2020年减少0.1万元，减少1%。主要原因：人员减少，机构改革，职能增加。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2021年我部门“三公”经费预算安排3.5万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排3万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.5万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效信息**

 (一)总体绩效目标

1.组织全区安全生产综合监督管理，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定。

2.重点行业安全生产监管，提高安全监管能力，严格治理各类安全隐患，严防各类安全事故。

3.组织指挥和协调企业安全生产应急救援，启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，科学施救，保障救援工作顺利进行。

4.安全生产政务管理，保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

5.大力推进应急救援指挥体系、预案体系、应急指挥中心建设、装备和信息平台体系建设，提高应急救援能力和效果;

6.组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作，保障防汛办日常工作顺利开展。

7.防震减灾宣传工作及地震观测台正常维护运转。

8、全国第一次自然灾害风险普查工作；

9、开展应急预案演练；确保我区各类灾害发生时满足灾民衣食住医等需求；地震监测设备运行正常；

**（二）分项绩效目标**

**安全生产专项经费项目**

绩效目标：通过督导检查宣传培训，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，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

绩效指标：根据全年工作计划完成对全区企业的检查工作，检查覆盖率达到90%；6月底前完成安全生产“咨询日”活动以及全生产志愿服务启动仪式等安全月工作；每年对企业开展安全生产宣教培训工作次数不少于2次；保障全区安全生产工作稳步向前。

**交通费项目**

绩效目标：用于保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展。

绩效指标：全年开展执法检查工作不少于180次。

**安全生产目标管理考核项目**

绩效目标：年度安全生产目标考核优秀单位以及个人应该获得相应奖励

绩效指标：完成对优秀及先进单位的奖励，提高安全生产意识，降低风险隐患。

**应急防灾减灾救灾防汛抗旱经费项目**

绩效目标：开展应急预案演练；确保我区各类灾害发生时满足灾民衣食住医等需求；地震监测设备运行正常；

绩效指标：开展应急预案演练不少于1次；各类物资储备充足；地震监测设备维修维护每年不低于一次。

**自然灾害风险普查项目**

绩效目标：全国第一次自然灾害风险普查工作

绩效指标：开展自然灾害风险普查工作，普查率达到60%

**(三)规划目标保障措施**

1.定期组织在全区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综合监管，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。加强重大危险源的监测、监控安全管理，建设区级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；组织查处用人单位职业病危害事故.组织制订全区各行业隐患排查标准；组织开展安全生产事故专项调查；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组织执法资格进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。组织有关企事业单位开展全区安全生产创新科技成果研发和推广。

2.依法对危险化学品企业实施管理；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；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、提高安全监管能力。

3.组织指导全区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、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施区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、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行。

4.制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；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；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。

5.组织编制全区应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划；增强应急预案体系建设、应急管理信息系统建设和应急救援力量建设工作；指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

6.组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作；制定年度防汛抗旱工作计划和防汛抢险预案，并督促检查落实情况；负责区防汛协调工作；负责防汛抗旱物资的储备管理工作；负责宣传贯彻防汛抗旱工作有关法律、法规。通过对我区防汛工程和防汛物资的工作落实，确保全区防汛工作稳定，降低社会损失。

 7.保障杨信庄地震观测台站正常运转；及时收集和掌握灾情，逐级或越级上报灾情，启动本级灾害救助应急预案，采取应急救助措施，保障灾民生命安全和基本生活；及时收集和掌握突发事件基本情况，上报事件基本状况，根据相应应急预案处理事件。

1.  **安全生产专项经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | **安全生产专项经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **60万** | **其中：财政资金** | **60万** | **其他资金** |  |
| 按照《唐山市委、市政府办公厅进一步加强企业安全生产工作的意见》（[2010]33号）文件精神，安全生产专项经费主要用于应急体系建设、宣传教育培训以及监管监察部门的技术装备、执法经费、专家费用等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **30** | 60 | 80 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过督导检查宣传培训，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，确保全区安全生产形势持续稳定好转。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 数量指标 | 安全月宣传活动 | 当年安全生产月在社会群众中开展宣传活动的次数 | ≥2次 | 安全月活动方案 |
| 宣教活动 | 每年对企业开展安全生产宣教培训工作次数 | ≥2次 | 安全生产宣教工作方案 |
| 质量指标 | 完成检查工作 | 根据全年工作计划完成对全区企业的检查工作，检查覆盖率 | ≥90% | 2021年工作要点 |
| 时效指标 | 按时间节点完成任务 | 6月底前完成安全生产“咨询日”活动；6月底前完成安全生产志愿服务启动仪式相关工作。 | 按时完成 | 2021年工作要点 |
| 成本指标 | 培训费用 | 各类业务培训的相关费用 | 4万 | 2021年工作要点 |
| **效果****指标** | 可持续性影响 | 企业达标以及事故预防 | 警示企业负责人、员工认真落实安全生产工作，企业达标率 | ≥90% | 2021年工作要点 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 全区企业对执法检查人员的日常检查工作满意度 | ≥90% | 日常检查工作 |

**2、交通费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | **交通费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **9.2万元** | **其中：财政资金** | **9.2万元** | **其他资金** |  |
| 为保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **100** |  |  |  |
| **绩效目标** | **目标1** | 保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 租赁用车数量 | 按照合同规定，租赁电车用于日常检查 | 4辆 | 电车租赁合同 |
| 日常检查频次 | 每天出动租赁车辆完成日常检查的次数 | ≥2次 | 日常工作开展情况 |
| 质量指标 | 高质量完成检查监察工作 | 高质量完成对企业的巡查及督导工作，全年检查区内企业数量 | ≥90% | 日常工作开展情况 |
| 时效指标 | 按时支付项目资金 | 在规定日期之前完成车辆租赁费的支付 | 3月底 | 绩效目标 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 与租赁公司签订电车租赁合同，根据合同金额支付四两电车的租赁费用 | 9.2万元/年 | 电车租赁合同 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 进一步提高局机关应急管理执法检查等工作开展。 | 便于帮扶企业及时消除安全隐患，强化企业安全管理工作，促进企业落实好主体责任，有效遏制生产安全事故发生，保障辖区安全稳定。 | 有效遏制生产安全事故发生，保障辖区安全稳定 | 日常工作开展情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 安全监管人员对辖区监察效率满意程度 | 能够高效及时的完成安全生产监管人员对我区企业进行日常督导检查 | 及时高效完成工作 | 日常工作开展情况 |

**3.安全生产目标管理考核项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | **安全生产目标管理考核** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **10万元** | **其中：财政资金** | **10万元** | **其他资金** |  |
| 年度安全生产目标考核优秀单位以及个人应该获得相应奖励 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **100** |  |  |  |
| **绩效目标** | **目标1** | 奖励年度安全生产目标考核优秀单位以及个人 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 数量指标 | 优秀单位数量 | 根据目标管理考核结果，优秀单位的数量 | 5个 | 目标管理考核结果 |
| 先进单位数量 | 根据目标管理考核结果，先进单位的数量 | 5个 | 目标管理考核结果 |
| 质量指标 | 强化安全生产管理工作 | 对安委会有关成员单位和辖区重点监管企业目标任务完成情况进行考核，表彰先进，批评落后。促进企业进一步落实主体责任，强化安全生产管理工作。 | 强化安全生产管理工作 | 日常工作开展情况 |
| 时效指标 | 及时发放奖金 | 根据召开目标管理考核大会的时间，一个月内发放所有奖金及奖励 | 按时完成 | 目标管理考核结果 |
| 成本指标 | 企业奖励金 | 根据目标考核结果，奖励给每个受奖企业的奖金数量 | 3000元 | 目标管理考核结果 |
| **效果****指标** | 可持续性影响 | 减少事故发生 | 被考核单位通过接受奖励，提高单位安全生产主体意识，减少企业发生安全生产事故。 | 减少事故发生 | 目标管理考核结果 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被考核单位满意度 | 被考核单位对全年考核结果的满意率 | ≥90% | 目标管理考核结果 |

**4、应急防灾减灾救灾防汛抗旱经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 应急防灾减灾救灾防汛抗旱经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**   | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其他资金 |   |
| 统筹用于应急管理、防灾减灾、防汛抗旱工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 目标：确保我区人员值班以及森林防火相关法律法规宣传贯彻落实到位；确保我区灾害发生时满足灾民衣食住医等需求；应急预案演练；充分做好全年度防汛工作，做到防汛物资充足配备、防汛工程顺利开展，确保防汛工作万无一失 |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | **数量指标** | 防汛物资配备是否齐全 | 防汛物资储备是否齐全，各职能部门物资配备是否齐全 | 是 | 《河北省省级重大自然灾害救灾资金管理办法》 |
| 应急预案演练次数 | 2021年完成应急预案演练次数不少于1次 | 1次 |
| **质量指标** | 专项资金使用率 | 资金用于防灾减灾救灾工作的百分比 | ≥100% |
| **时效指标** | 应急预案演练 | 截至2021年12月底前完成应急预案演练 | 按时完成 |
| **成本指标** | 地震监测人员工资 | 每年按照合同支付给地震监测人员工资 | 5880元/年/人 | 合同及以往年度工资标准 |
| **效果****指标** | **社会效益指标** | 地震监测设备是否正常运转 | 杨信庄地震监测设备正常运行，监测信息及时准时上报 | 是 | 《河北省省级重大自然灾害救灾资金管理办法》 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 各部门满意度 | 各部门对应急预案指导意见的满意度 | ≥90% |

**5、自然灾害风险普查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | **自然灾害风险普查** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **30** | **其中：财政资金** | **30** | **其他资金** |  |
| 主要用于全国第一次自然灾害风险普查工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 开展全国第一次自然灾害风险普查工作，完成灾害风险要素调查。 |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | **数量指标** | 宣传教育 | 对广大社会群众开展自然灾害风险普查工作的宣传普及次数 | ≥2次 | 《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》冀灾险普办发【2020】2号 |
| 参加培训情况 | 参加省、市组织的风险普查培训人次 | ≥7人 |
| **质量指标** | 灾害风险要素调查完成率 | 单灾种制灾孕灾要素调查完成率 | ≥60% |
| **时效指标** | 灾害风险要素调查完成期限 | 12月底前按照市普查办要求完成60% | 按时完成 |
| **成本指标** | 宣传费用比例 | 宣传费用占普查工作总费用的比例 | ≤15% |
| **效果****指标** | **可持续性影响** | 提供信息及依据 | 是否通过普查工作为保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 是 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 宣传活动满意度 | 广大社会群众对开展自然灾害风险普查宣传科普工作的满意度 | ≥90% |

**六、政府采购预算情况**

2021年我部门有没有项目列入政府采购预算

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **2020年固定资产占用情况表** |
| 编制部门：应急局 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 108.582154 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 　 |
| 　　其中：房屋 | 　 | 　 |
| 二、通用设备 | 　 | 46.08331 |
| 　　其中：汽车 | 　 | 5.9592 |
| 三、专用设备 | 　 | 53.2224 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 　 | 　 |
| 　　其中：图书资料 | 　 | 　 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 　 |  9.276454 |
| 　　其中：家具用具 | 　 | 9.276454 |

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。