

深圳市安全生产监督管理局 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关安全生产和职业卫生工作的方针政策、法律法规和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案，拟定安全生产政策和规划；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，协调解决安全生产中的重大问题；负责对全市安全生产工作实施综合监督管理；负责指导协调、监督检查市有关部门和各区（新区）安全生产工作，组织、指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核；指导协调安全生产标准化建设工作，推动各部门、行业加快建立健全相关领域、项目安全标准和安全指引，提升安全生产监管质量；组织拟订工矿商贸行业安全生产及监督检查标准和规程并组织实施；组织指导全市安全生产、职业卫生宣传教育、相关法律法规普及工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作；负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作；依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理工作，监督全市职业卫生行政许可制度的实施，依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为；负责安全生产和职业卫生培训机构、社会中介机构的监督管理，查处相应的违法违规行为；指挥、协调、参与安全生产应急救援工作；组织开展安全生产和职业卫生方面的交流与合作；承担市安全管理委员会的日常工作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市安全生产监督管理局系统包括市安全生产监督管理局本级、市安全生产应急救援指挥中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 50 人，实有在编人数 46 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。具体如下：

1. 市安全生产监督管理局本级行政编制数 50 人，实有在编人数 46 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，均为定编车辆。

2. 安全生产应急救援指挥中心本级行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

市安全生产监督管理局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 开展安全生产“深圳 90”审批制度改革、“放管服”改革工作，落实市政府关于审批制度改革相关工作要求；2. 开展深圳市安全生产责任保险相关规范性文件修改完善和试点工作总结评估工作；3. 开展应急管理及安全生产地方立法研究工作；4. 开展安全发展示范城市创建工作；5. 开展 2018 年市本级安全生产专项经费绩效评价工作；6. 开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究；7. 开展工贸行业安全风险治理与标准化创建工作；8. 加强安全生产先进适用技术、工艺、装备和材料等科技成果推广工作；9. 全面加强危险化学品安全综合治理，提高危险化学品行业领域安全管理水平；10. 全面推进全市安全文化建设，建立有深圳特色的安全文化体系；11. 开展安全生产事故案例库构建与警示教育应用工作；12. 开展深圳市安全生产数据接口标准规范编制工作；13. 开展安全生产执法巡查监督，提高安全生产行政执法质量；14. 开展全市较大生产安全事故调查处理督查督办工作；15. 开展深圳市危险化学品应急救援队伍建设工作；16. 统筹推进隐患排查治理体系建设；17. 全面加强安全生产信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市安全生产监督管理局部门预算收入 12,251 万元，比 2018 年增加 3732 万元，增加 44%，其中：财政预算拨款 12,251 万元。

2019 年市安全生产监督管理局部门预算支出 12,251 万元，比 2018 年增加 3732 万元，增加 44%。其中：人员支出 1,960 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 10,033 万元。

预算收支增加的主要原因是：2019 年市安全生产监督管理局将通过安全生产专项经费对各类法规制度的研究、安全生产知识宣传和教育加大投入，增加安全生产专项经费的安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市安全生产监督管理局本级

市安全生产监督管理局本级预算 11,858 万元，包括人员支出 1,738 万元、公用支出 177

万元、对个人和家庭的补助支出 69 万元、项目支出 9,873 万元。

(一) 人员支出 1,738 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 177 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 69 万元, 主要是退休人员经费及计生奖等。

(四) 项目支出 9,873 万元, 具体包括:

1. 安全生产管理 5,292 万元, 主要用于开展宣传教育培训、法规标准建设、工矿商贸监管、危化品监管、执法监察、安全生产培训考核、现代安全实景模拟教育基地运营及物业管理、考试发证业务、执法服装购置、12350 热线奖励奖金、安全生产科技专项项目指南凝练、隐患有奖举报购买服务、信息系统基础运行保障等一般安全生产管理业务。

2. 信息化系统维护 184 万元, 主要用于深圳市安全管理综合信息系统的建设和维护。

3. 严控类项目 26 万元, 主要用于公务用车运行维护及公务接待。

4. 综合管理 380 万元, 主要用于机关服务、党群管理业务。

5. 财政专项资金 3,892 万元, 主要用于安全发展示范城市创建、工贸行业安全工艺先进技术装备推广、工贸行业安全风险治理与标准化创建、安全生产培训分类教材编制及分类题库开发、全市安全生产巡查、不同行业安全生产管控措施的研究、多形式的安全生产宣传和教育等。

6. 待支付以前年度采购项目 41 万元, 主要用于 2018 年进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

7. 预算准备金 58 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

二、市安全生产应急救援指挥中心

市安全生产应急救援指挥中心预算 393 万元, 包括人员支出 222 万元、公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 160 万元。

(一) 人员支出 222 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 8 万元, 主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 3 万元, 主要是计生奖。

(四) 项目支出 160 万元, 具体包括:

1. 应急综合管理 155 万元, 主要用于应急救援队伍的建设、事故现场应急救援处置、强化工矿商贸企业生产安全事故应急管理、安全生产应急物资储备、应急综合管理等业务。

2. 预算准备金 3 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

3. 严控类项目 2 万元, 主要用于公务接待。

第四部分 政府采购预算情况

市安全生产监督管理局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 3,838 万元,其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 3,797 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 41 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市安全生产监督管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算64万元,与2018年预算一致。

1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数19万元,与2018年预算数一致。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数45万元,其中:公务用车购置费预算数0万元,与2018年预算数相同;公务用车运行维护费预算数45万元,与2018年预算数相同。市安全生产监督管理局系统共有公务用车10台(其中:机要通信应急车辆1台,执法执勤车辆7台,救援指挥车辆1台,移动通信车辆1台),与2018年车辆数量相同。公务用车运行维护费主要用于安全生产执法、安全生产法规宣传、工矿商贸和职业卫生企业安全生产督查、危化品企业安全生产督查、安全生产事故隐患排查治理、安全生产应急救援等业务活动实际发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费和保险费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市安全生产监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市安全生产监督管理局本级、市安全生产应急救援指挥中心共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市安全生产监督管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级、市安全生产应急救援指挥中心（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算185万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年预算减少12万元，减少6%，主要原因是工会经费的减少。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表一

收支预算总表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年 预算数	项目	2019年 预算数
一、财政预算拨款	12,251	一、教育支出	45
一般公共预算拨款	12,251	进修及培训	45
一般性经费拨款	8,359	培训支出	45
财政专项资金拨款	3,892	二、社会保障和就业支出	205
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	205
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	147
国有资本经营预算拨 款		机关事业单位职业年 金缴费支出	58
财政专户拨款		三、住房保障支出	587
二、事业收入		住房改革支出	587
三、事业单位经营收入		住房公积金	166
四、其他收入		购房补贴	422
		四、灾害防治及应急管理支出	11,414
		应急管理事务	11,414
		行政运行	1,425
		一般行政管理事务	406
		安全监管	9,432
		应急救援	150
本年收入合计	12,251	本年支出合计	12,251
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	12,251	支 出 总 计	12,251

表二

收入预算表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				财政专户拨款					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款				
市安全生产监督管理局	12,251	12,251	12,251	8,359	3,892											
市安全生产监督管理局本级	11,858	11,858	11,858	7,965	3,892											
市应急救援指挥中心	393	393	393	393	0											

表三

支出预算表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
市安全生产监督管理局	12,251	2,218	10,033	3,797	41
市安全生产监督管理局本级	11,858	1,984	9,873	3,797	41
市应急救援指挥中心	393	233	160	0	0

表四

基本支出预算表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市安全生产监督管理局	2,218	2,218	2,218	2,218												
市安全生产监督管理局本级	1,984	1,984	1,984	1,984												
工资福利支出	1,738	1,738	1,738	1,738												
基本工资	941	941	941	941												
津贴补贴	376	376	376	376												
机关事业单位基本养老保险缴费	147	147	147	147												
职业年金缴费	58	58	58	58												
职工基本医疗保险缴费	46	46	46	46												
其他社会保障缴费	4	4	4	4												
住房公积金	166	166	166	166												
商品和服务支出	177	177	177	177												
办公费	86	86	86	86												
公务接待费	1	1	1	1												

工会经费	12	12	12	12													
福利费	3	3	3	3													
公务用车运行维护费	35	35	35	35													
其他交通费用	41	41	41	41													
对个人和家庭的补助	69	69	69	69													
退休费	44	44	44	44													
奖励金	24	24	24	24													
市应急救援指挥中心	233	233	233	233													
工资福利支出	222	222	222	222													
基本工资	116	116	116	116													
津贴补贴	55	55	55	55													
机关事业单位基本养老保险 缴费	19	19	19	19													
职业年金缴费	8	8	8	8													
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6													
其他社会保障缴费	1	1	1	1													
住房公积金	19	19	19	19													
商品和服务支出	8	8	8	8													
办公费	6	6	6	6													
公务接待费	0	0	0	0													
工会经费	1	1	1	1													
福利费	0	0	0	0													
对个人和家庭的补助	3	3	3	3													
奖励金	3	3	3	3													

表五

项目支出预算表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市安全生产监督管理局	10,033	10,033	10,033	6,141	3,892											
市安全生产监督管理局本级	9,873	9,873	9,873	5,981	3,892											
安全生产管理	5,292	5,292	5,292	5,292	0											
一般安全生产管理	3,504	3,504	3,504	3,504	0											
宣传教育培训	1,788	1,788	1,788	1,788	0											
待支付以前年度采购项目	41	41	41	41	0											
待支付以前年度采购项目	41	41	41	41	0											
综合管理	380	380	380	380	0											

党、群管理	31	31	31	31	0													
机关服务	349	349	349	349	0													
信息化系统维护	184	184	184	184	0													
信息化系统维护	184	184	184	184	0													
严控类项目	26	26	26	26	0													
公务接待	16	16	16	16	0													
公务用车购置及运行	10	10	10	10	0													
预算准备金	58	58	58	58	0													
预算准备金	58	58	58	58	0													
财政专项资金	3,892	3,892	3,892	0	3,892													
财政专项资金	3,892	3,892	3,892	0	3,892													
市应急救援指挥中心	160	160	160	160	0													
应急综合管理	155	155	155	155	0													
一般应急综合管理	155	155	155	155	0													
严控类项目	2	2	2	2	0													
公务接待	2	2	2	2	0													
预算准备金	3	3	3	3	0													
预算准备金	3	3	3	3	0													

表六

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预 算数	项目	2019年预 算数
一、一般公共预算拨款	12,251	一、教育支出	45
一般性经费拨款	8,359	进修及培训	45
财政专项资金拨款	3,892	培训支出	45
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	205
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	205
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	147
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		三、住房保障支出	587
		住房改革支出	587
		住房公积金	166
		购房补贴	422
		四、灾害防治及应急管理支出	11,414
		应急管理事务	11,414
		行政运行	1,425
		一般行政管理事务	406
		安全监管	9,432
		应急救援	150
本年收入合计	12,251	本年支出合计	12,251
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,251	支 出 总 计	12,251

表七

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市安全生产监督管理局			12,251	2,218	10,033
市安全生产监督管理局本级			11,858	1,984	9,873
	2210203	购房补贴	371	371	0
	2210201	住房公积金	166	166	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147	147	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	2240101	行政运行	1,242	1,242	0
	2050803	培训支出	35	0	35
	2240102	一般行政管理事务	406	0	406
	2240106	安全监管	9,432	0	9,432
市应急救援指挥中心			393	233	160
	2210203	购房补贴	50	50	0
	2240101	行政运行	183	183	0
	2050803	培训支出	10	0	10
	2240108	应急救援	150	0	150

表八

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市安全生产监督管理局			0	0	0
市安全生产监督管理局本级			0	0	0
市应急救援指挥中心			0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

表九

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市安全生产监督管理局			0	0	0
市安全生产监督管理局本级			0	0	0
市应急救援指挥中心			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表十

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市安全生产监督管理局				0
市安全生产监督管理局本级				0
市应急救援指挥中心				0

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表十一

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市安全生产监督管理局			3,797
市安全生产监督管理局本级			3,797
	A	货物类	2
	A03	一般设备	2
	C	服务类	3,795
	C1000	物业管理	90
	C9900	其他服务	3,705
市应急救援指挥中心			0

注：本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表十二

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出 国(境) 费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用 车 购 置费	公务用车运行 维护费
市安全生产监督管理局	2018年	64		19	45	0	45
	2019年	64		19	45	0	45
市安全生产监督管理局本级	2018年	62		17	45	0	45
	2019年	62		17	45	0	45
市应急救援指挥中心	2018年	2		2	0	0	0
	2019年	2		2	0	0	0

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市安全生产监督管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市安全生产监督管理局		10033	10033		
市安全生产监督管理局本级	信息化系统维护	184	184		2019.1.1-2019.12.31
	预算准备金	58	58		2019.1.1-2019.12.31
	综合管理	380	380		2019.1.1-2019.12.31
	安全生产管理	5292	5292		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	26	26		2019.1.1-2019.12.31
	财政专项资金	3892	3892		2019.1.1-2019.12.31
	待支付以前年度采购项目	41	41		2019.1.1-2019.12.31
市应急救援指挥中心	预算准备金	3	3		2019.1.1-2019.12.31
	应急综合管理	155	155		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	2	2		2019.1.1-2019.12.31

表十四

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市安全生产监督管理局		主管单位：深圳市安全生产监督管理局	
项目名称	安全生产管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	52919200.00	本年度项目金额	52919200.00
财政拨款资金	52919200.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目
			0

项目概况	<p>深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、针对基地运营方的年终考核、宣传活动、工程建设。本项目主要是针对安监信息化工作，提供专业化服务。深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、针对基地运营方的年终考核、宣传活动、工程建设。深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。该基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理。委托第三方机构，开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员安全培训涉及到具体考试组织实施、发证、换证、补证等系列工作。根据《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》（深办〔2016〕18号）、市法制办关于印发深圳市行政处罚案卷评查标准（2016版）的通知（深法制〔2016〕102号）、深圳市机构编制委员会关于印发《深圳市安全生产监督管理主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（深编〔2016〕24号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（2016年6月16日）等要求，开展市、区安监局安全生产行政处罚案卷评查、市安监局行政复议、行政诉讼法律服务、聘请局法律顾问、安全生产标准梳理研究等工作。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》及《深圳市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》等文件要求，组织全市性安全生产工作会议和专项活动，对各区、各部门年度安全生产工作落实情况实施考核，充分发挥考核的导向作用，推动各区、各部门落实国家、省、市有关安全生产各项工作要求。委托考试点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的考试考务工作。为进一步加强安全生产监管工作，规范企业安全生产工作，切实提高企业安全生产水平，有效防范和遏制重特大事故，根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）；《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）；《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）；《广东省关于深入开展企业安全生产标准化建设工作的意见》（粤委〔2011〕10号）要求，开展相关监管业务。本项目主要围绕我局宣传、机构监管等业务展开的项目，包括做好《深圳安全》编辑、推广、发行和后续我局2017年、2018年均与市科创委联合开展深圳市安全生产科技专项项目，我局主要负责前期征集工作、项目初选、专家评审并凝练项目指南工作。本项目要包括组织专家对“安全生产科技专项”进行评审，并凝练项目指南。利用工作，深圳市2019年度安全生产月活动，我局门户网站、政务微信公众号、政务微博运营服务项目，全市安全生产网络信息舆情监测，安全评价机构、安全生产检验检测机构监督检查等。另外，还有研究院前期垫资经费的5个项目。</p>
项目用途	<p>深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，项目费用包括：1. 深圳市现代安全实景模拟教育基地运营服务水、电费用130.5万元；2. 深圳市现代安全实景模拟教育基地运营单位年终考核奖项目30万元；3. 深圳市现代安全实景模拟教育基地宣传活动费用30万元；4. 工程建设费项目（场馆改造）10.5万元；5. 工程建设费项目（设备设施维护）10.1万元。项目包括：1. 开展全市公共安全数据采集、整理、分析、运营服务；2. 建立安监信息化专家库；3. 对安监信息化的总体架构和顶层设计提供咨询与顾问，提出建设性意见；4. 根据行业分类管理，配合各类专项整治，进行数据分析并按</p>

	<p>需输出应用成果。深圳市现代安全实景模拟教育基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理，经费预算为370万元/年，包括展品更新经费50万元，内展设备和物业相关设施修缮经费160万元，人员费用160万元。项目费用包括聘请人员监考、租赁场地、设备维护、办公耗材等方面产生相应的费用。1. 开展市、区安监局安全生产行政处罚案卷评查；2. 市安监局行政复议、行政诉讼法律服务；3. 推进市安监局法律顾问工作制度，继续聘请局法律顾问；4. 委托机构进行深圳市工贸行业电镀车间、压铸加工等专项领域安全生产技术标准体系梳理及监管措施研究工作；5. 委托专业机构梳理和编印《安全生产法律法规和规范性文件汇编（2019年度增订版）》；6. 邀请市人大代表、政协委员、对口联系的民主党派九三学社派人员参加安全生产督导检查活动。1. 组织完成全市性安全生产工作会、督查迎检材料准备等工作；2. 组织开展2019年度深圳市党政领导班子安全生产工作考核。项目费用包括场地、设备、人工、耗材等方面产生相应的费用。监督抽查企业存在的风险和隐患，分析辖区企业安全生产现状，着力解决重点行业领域存在的安全生产问题，开展安全生产标准化达标创建工作，有效开展安全生产监管工作，有效防范事故发生。为顺利完成安全生产科技专项项目的征集、初选、专家评审、项目指南凝练工作，需要邀请有关行业专家，并召开专项评审会，组织专家对专项进行现场评审，即时凝练项目指南。2017年度我市12350发放奖金40.25万元，超出预算5.25万元；2018年1-4月，发放奖金13.5万元，发放进度为38.5%，预计全年将超过40万元；考虑到2019年度12350并轨至12345，我局将统一全市12350奖金（各区财政不再分担），且《深圳市安全生产领域举报奖励办法》提高了举报奖励额度，新增安全生产违法行为处罚奖励。预计将在2018年基础上增加40%左右，即增加至60万元，故需要在2018年35万元预算的基础上增加25万元预算。另外，支付研究院前期垫资项目经费共2870万元。</p>
项目总 (中期)目标	<p>每年春节前期在深圳特区报刊登烟花爆竹禁燃公告。针对我局科教宣培业务，分别委托专业机构开展工作，包括专业技术服务机构监督检查工作，宣传工作如自有媒体平台运营维护、安全生产网络信息舆情监测、安全生产月、《深圳安全》内刊杂志编印等。1. 组织完成2019年度全市安监骨干安全生产执法程序、典型案件和自由裁量权实施标准等培训。2. 完成全市安全生产执法监察监察队伍标准化建设；3. 开展对全市安全生产执法监察进行督促指导。邀请行业专家，召开安全生产科技专项项目评审会，顺利完成项目指南凝练。畅通安全生产举报热线，提升民众对公共安全隐患举报的参与度。我局现有深圳安全管理综合信息系统、安全生产考试发证系统、门户网站等已建成系统，本项目主要委托专业机构开展现有信息系统的基础运行保障，保证系统正常运行和系统信息内容安全，如针对“信息安全”绩效考核工作进行分析整改、完善信息安全防护措施、配合上级部门做好各项信息安全等工作。畅通安全生产举报投诉热线，鼓励民众举报安全生产隐患及违法行为。“12350”热线的运行确保隐患的及时发现和整改，对避免安全事故起到了积极作用。畅通安全生产举报投诉热线，鼓励民众举报安全生产隐患及违法行为。“12350”热线的运行确保隐患的及时发现和整改，对避免安全事故起到了积极作用。深圳市现代安全实景模拟教育基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理，基地年接待量不低于16万人次，未发生安全事故，合理投诉率低于1%。完成深圳市安全管理综合信息系统的数据分析，并组建安监信息化专家团队，对我市安监信息化总体架构和顶层设计提供咨询与顾问。委托考试点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的考试考务工作。全年完成30000人考试，有效投诉率低于0.5%，确保考务质量。完成《深圳光明新区12.20特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报</p>

	告（初稿）。一是编制完成《深圳市公共安全风险评估工作方案》；二是开展全市事故灾难类和自然灾害类风险评估的具体组织实施工作；三是对公共卫生和社会安全类风险评估进行方法和实施指导；四是完成全市风险源电子地图建设；五是承担《深圳市公共安全白皮书（2016）》修编工作。			
年度绩效目标	依法监督检查烟花爆竹经营企业，贯彻执行安全法律法规情况。通过本项目实施，完成《深圳安全》杂志编印6期、微信公众号至少推送365篇文章、门户网站至少发布400条信息、微博至少发布540条信息、完成安全生产月启动仪式、安全生产网络信息舆情监测并至少发布舆情快讯300条、完成现有专业技术服务机构的监督检查。切实履行好对全市安全生产执法监察指导协调工作。按照国家、省、市要求，开展法治专题学习、安全生产普法宣传等工作，形成《法治专题学习活动总结畅通安全生产举报热线，提升民众对公共安全隐患举报的参与度。》和《安全生产普法宣传工作报告》。完成深圳市现代安全实景模拟教育基地全年物业管理，包括公共区域及道路卫生、内部物业卫生及安全保卫工作。完成安全生产科技专项项目指南凝练。“12350”宣传力度不断加大，民众举报热情进一步激发，安全生产有奖举报投诉量及奖金发放量持续上升。“12350”宣传力度不断加大，民众举报热情进一步激发，安全生产有奖举报投诉量及奖金发放量持续上升。通过本项目的开展，完成基地全年日常运营管理，以保证年接待量不低于16万人次，不发生安全事故，合理投诉率低于1%。通过本项目的开展，完成系统数据分析、整理，组建安监信息化专家团队，从而实现我市安监信息化具有前瞻性，按需预测分析。通过本项目开展，完成全市特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的考试考务工作，全年完成30000人考试，有效投诉率低于0.5%，确保考务质量。完成研究院前期垫资项目的资金支付工作。完成《深圳光明新区12.20特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告（终稿），通过专家会评审。《深圳市公共安全事故灾难类风险评估报告》和《深圳市公共安全自然灾害类风险评估报告》均经专家技术审议；事故灾难类13个相关行业报告及自然灾害类6个专业领域报告均通过专家评审会评审。项目实施采用公益模式，各参展商免费参展。项目内容包括：一是安全生产领域科技成果展的展会策划、计划制定、场地租赁、招展、布展、现场管理、宣传、撤展等；二是安全生产创新发展会议的会议方案、嘉宾邀请、会务筹备、组织实施、媒体宣传等工作。本届展会及会议筹备期历时9个月，项目各环节均已按照方案顺利完成。第二届安全生产领域科技成果展通过更为丰富、多元的展现形式，在第一届的举办经验基础上，进一步展示推广了安全生产领域的先进技术、产品。本届展会于2018年11月14日-18日在会展中心7号馆（商务部专馆）开展，展览面积为607平方米，共有20家企业参展，参展企业来自全国各地及国外。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	安全教育基地年接待量	160000	
	数量	完成安全从业人员考试人数	40000	
	数量	《深圳安全》编印册数	6	
	数量	微信公众号推送量	400	

	数量	政务微博原创发布量	300	
	数量	门户网站信息发布量	400	
	数量	安全生产月启动仪式	1	
	数量	安全生产舆情快讯发布量	300	
	数量	租赁服务器台数	5	
	数量	信息系统等保测评报告编制数	2	
	数量	召开专家评审会	1	
	数量	梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与 管理隐患问题。	通过事故调查技术分析，得到锂电池 生产经营单位各个工艺环节安全管理 技术与管理措施。	
	数量	《深圳光明新区12.20特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告1份。	1份	
	数量	形成全市风险类别	形成全市风险类别	
	数量	展位	21	
	数量	召开安全生产创新发展会议	1	
	数量	参展企业	20	
	数量	参观人数	10000	
	质量	项目完成率	100%	
	质量	全市公共安全数据分析与信息化咨询服务有效投诉率	1%	
	质量	安全教育基地安全事故发生率	0	

质量	安全教育基地合理投诉率	1‰	
质量	安全从业人员考试有效投诉率	0.5%	
质量	科技专项初审完成率	100%	
质量	考试安排事故率	0.1%	
质量	分析得出各个环节针对性的、有效的安全技术及管理问题，并提出建议措施。	梳理分析了锂电池生产经营单位各个工艺环节安全管理技术与管理措施，为后续全面推广应用，提高整个行业安全管理水平具有重要指导性意义。	
质量	完成《深圳光明新区12.20特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告，并通过专家评审会；报告对今后的抢险救援工作提炼出典型经验和标准做法，对城市管理现状提出建设性意见和建议。	通过评审	
质量	辨识形成全市危险源点位数据库	辨识形成全市危险源点位数据库	
时效	微信公众号推送频率	每日推送	
时效	政务微博发布频率	每日发布	
时效	信息安全问题解决	及时	
时效	考试安排及时性	及时	
时效	在1个月时间出具事故调查技术分析报告	2019.7-2019.9	
时效	按照《全市深刻吸取“12·20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求，按期完成报告。	按时完成报告编撰	
时效	完成时效性	及时	
时效	项目完成情况	按时	

效果目标	社会效益	完成全市公共安全数据分析成果	100%	
	社会效益	系统信息安全事故发生率	0	
	社会效益	凝练项目指南数	4	
	社会效益	梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与管 理隐患问题，提出针对性的建议措施。	梳理分析了锂电池生产经营单位各个 工艺环节安全管理技术与管理措施， 为后续全面推广应用，提高整个行业 安全管理水平具有重要指导性意义。	
	社会效益	为今后的抢险救援工作提炼经验和形成标准。	形成抢险救援工作经验和标准。	
	满意度	安全教育基地有效投诉率	1‰	
	满意度	安全从业人员考试参考人员有效投诉率	0.5%	
	满意度	信息系统因信息安全问题的有效投诉数	2	
	满意度	项目征集、初审、指南凝练过程有效投诉	0	

表十四

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位: 深圳市 市安全生产应 急救援指挥中 心	主管单位: 深圳市安全生产监督管理局		
项目名称	应急综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1552600.00	本年度项目金额	1552600.00
财政拨款资金	1552600.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购 品目

项目概况	加强应急值守和事故救援保障能力。组织政府和专业维修化学品应急救援队伍管理人员培训。			
项目用途	一是值班室运作保障；二是应急宣传外勤保障；三是视频设备采购维护；四是应急物资委托管理；五是举办应急演练活动；六是事故现场救援处置；七是专业应急队伍能力保障。1. 组织政府安全生产应急管理人员到高校轮训，学习应急管理课程； 2. 组织专业危险化学品应急救援队伍管理人员参加交流、训练。			
项目总(中期)目标	完成安全生产应急值守任务，发挥信息枢纽功能，及时报送信息。加强应急处置协调能力，加强应急物资和应急队伍保障能力，确保一般级别危险化学品事故有效处置。完成对6名工作人员和13名人员的培训。			
年度绩效目标	完成安全生产应急值守任务，发挥信息枢纽功能，及时报送信息。加强应急处置协调能力，加强应急物资和应急队伍保障能力，确保一般级别危险化学品事故有效处置。完成对6名工作人员和13名人员的培训。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	1. 采购1台视频会议终端；2. 租用170平方米库房存放并箱架化管理；3. 举办1场应急演练活动；4. 完成应急队员培训	1. 采购1台视频会议终端；2. 租用170平方米库房存放并箱架化管理；3. 举办1场应急演练活动；4. 完成应急队员培训	
	质量	1. 及时报送传达突发信息；2. 按月汇总每起亡人事故现场勘验报告、配套提供应急宣传文案或多媒体资料；3. 全年值守，3小时之到达，履行法律义务。获得培训合格证书	1. 及时报送传达突发信息；2. 按月汇总每起亡人事故现场勘验报告、配套提供应急宣传文案或多媒体资料；3. 全年值守，3小时之到达，履行法律义务。获得培训合格证书	
	时效	全年值守，有急必应。及时培训	全年值守，有急必应。2019年4月-10月	
效果目标	满意度	效果满意度	≥90%	