

白河县安全生产监督管理局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常事务，具体负责全县危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山行业的安全生产监督管理工作；指导、协调、监督负有安全生产的监管职能的部门依法履行职责；组织协调相关行业安全生产事故的调查处理；组织指导生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格培训考核工作等。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）以防范和遏制重特大事故为重点，严控安全生产指标，杜绝较大以上安全生产事故，控制一般安全生产事故，全年力争实现零事故、零伤亡。

（二）严格落实安全生产责任。

（三）不断强化安全生产行政执法。

（四）切实加强重点行业领域专项整治。

（五）深化“打非治违”和隐患排查治理。

（六）加强职业危害整治。

（七）普及全民安全发展意识。

（八）不断提升应急处置能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县安全生产监督管理局机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 64.35 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 230.02 万元，较上年预算拨款 212.35 万元增加 17.67 万元，增长 7.68%，主要原因是人员增加。

2018 年支出预算 230.02 万元，其中：人员经费支出 147.99 万元，占支出总额的 64.34%；公用经费支出 17.68 万元，占支出总额的 7.69%；专项业务经费支出 64.35 万元，占支出总额的 27.98%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 7.68%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 230.02 万元，较上年财政拨款 212.35 万元增加 17.67 万元，增长 7.68%，增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款 230.02 万元，较上年预算拨款 212.35 万元增加 17.67 万元，增长 7.68%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 一般行政管理事务（国家安全）42 万元，上年无，增长原因：上年结转的项目专款增加。

(2) 其他扶贫支出 1.36 万元，上年无，增长原因：上年结转的项目专款。

(3) 安全生产监管 165.67 万元，较上年 74.05 万元增加 91.52 万元，增长 123.59%，增长原因：项目支出增加。

(4) 商业服务业等支出 20.99 万元，上年无，增长原因：上年结转项目专款增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 142.72 万元，较上年 138.30 万元增加 4.42 万元，增长 3.2%，增长原因：人员增加。

(2) 商品和服务支出 80.67 万元，较上年 59 万元增加 21.67 万元，增长 36.73%，增长原因：项目支出预算增加。其中：公用经费支出 17.68 万元，较上年 17 万元增加 0.68 万，同比变化不大；专项业务经费支出 62.99 万元，较上年 42 万元增长 20.99 万元，增长 49.98%，增长原因：增长原因：人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助 6.64 万元，较上年 15.05 万元减少 8.41 万元，减少 55.885%，减少原因：住房公积金预算减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）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。。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算8.1万元，较上年减少3.57%，其中：公务接待费预算4.6万元，较上年3.2万元增加1.4万元，增长43.75%，主要是本年单位预计接待量增加，造成费用增加；公车运行维护费预算3.5万元，较2017年预算5.2万元减少1.7万元，减少32.69%，减少原因主要是本年单位控制公车支出，费用减少。

2018年无会议费预算，上年无预算。

2018年无培训费预算，较上年减少0.4万元，减少原因主要是本年单位预计培训业务减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算17.68万元，较上年17万元增加0.68万元，增长4%，主要原因是差旅费等公务费支出预算增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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、培训费、公杂费等支出；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、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支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

白河县安全生产监督管理局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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	不涉及
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	否	
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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	230.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	165.67
（1）一般公共预算拨款	230.02	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	142.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	17.68
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	42.00	（3）对个人和家庭的补助	5.28
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.35
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	62.99
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	1.36	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	165.67	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	20.99	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	230.02	本年支出合计	230.02	本年收入合计	230.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	230.02	支出总计	230.02	支出总计	230.02

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	230.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	165.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	142.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	17.68
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	42.00	（3）对个人和家庭的补助	5.28
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.35
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	62.99
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.36
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	1.36	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	165.67	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	20.99	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	230.02	本年支出合计	230.02	本年收入合计	230.02
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	230.02	支出总计	230.02	支出总计	230.02

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	230.02	147.99	17.68	64.35	
204	公共安全支出	42.00			42.00	
20403	国家安全	42.00			42.00	
2040302	一般行政管理事务（国家安全）	42.00			42.00	
213	农林水支出	1.36			1.36	
21305	扶贫	1.36			1.36	
2130599	其他扶贫支出	1.36			1.36	
215	资源勘探信息等支出	165.67	147.99	17.68		
21506	安全生产监管	165.67	147.99	17.68		
2150601	行政运行（安全生产监管）	165.67	147.99	17.68		
216	商业服务业等支出	20.99			20.99	
21602	商业流通事务	20.99			20.99	
2160201	行政运行（商业流通事务）	20.99			20.99	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	230.02	147.99	17.68	64.35	
301	工资福利支出	142.72	142.72			
30101	基本工资	48.60	48.60			
30102	津贴补贴	28.29	28.29			
30103	奖金	2.68	2.68			
30107	绩效工资	19.06	19.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81			
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69			
30113	住房公积金	12.60	12.60			
302	商品和服务支出	80.67		17.68	62.99	
30201	办公费	13.50		1.50	12.00	
30202	印刷费	1.00		0.50	0.50	
30204	手续费	0.10		0.10		
30205	水费	2.00			2.00	
30206	电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	11.00		1.00	10.00	
30211	差旅费	15.00		3.00	12.00	
30217	公务接待费	4.60		1.60	3.00	
30226	劳务费	22.99		2.00	20.99	
30231	公务用车运行维护费	3.50		1.00	2.50	
30239	其他交通费用	6.48		6.48		
303	对个人和家庭的补助	6.64	5.28		1.36	
30305	生活补助	1.36			1.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.28	5.28			

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	165.67	147.99	17.68	
215	资源勘探信息等支出	165.67	147.99	17.68	
21506	安全生产监管	165.67	147.99	17.68	
2150601	行政运行（安全生产监管）	165.67	147.99	17.68	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	165.67	147.99	17.68	
301	工资福利支出	142.72	142.72		
30101	基本工资	48.60	48.60		
30102	津贴补贴	28.29	28.29		
30103	奖金	2.68	2.68		
30107	绩效工资	19.06	19.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81		
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69		
30113	住房公积金	12.60	12.60		
302	商品和服务支出	17.68		17.68	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.10		0.10	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	1.60		1.60	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	6.48		6.48	
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.28	5.28		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
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		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	64.35	
162001	白河县安全生产监督管理局机关	64.35	
	履职专项业务类项目	64.35	
	安全生产三基专项	42.00	
	并网连接劳务费	20.99	
	第一书记下乡生活补贴	1.36	

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	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							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	8.8	8.4		3.2	5.20		5.2		0.4	8.10	8.10		4.60	3.50		3.50			-0.70	-0.30		1.40	-1.70		-1.70		-0.40
162001	白河县安全生产监督管理局机关	8.8	8.4		3.2	5.20		5.2		0.4	8.10	8.10		4.60	3.50		3.50			-0.70	-0.30		1.40	-1.70		-1.70		-0.40

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		履职专项业务类项目					
主管部门		白河县安全生产监督管理局		实施期限		2018年1月—2018年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.35	年度资金总额:	64.35		
		其中:财政拨款	64.35	其中:财政拨款	64.35		
		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: 安全生产系统并网服务费。</p> <p>目标6: 开展脱贫攻坚工作。</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: 安全生产系统并网服务费。</p> <p>目标6: 开展脱贫攻坚工作。</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
	数量指标	数量指标	指标1: 安全生产隐患排查治理	≥3	数量指标	指标1: 安全生产隐患排查治理	≥3
			指标2: 安全生产交叉检查12次	≥12		指标2: 安全生产交叉检查12次	≥12
			指标3: 安全生产监督检查	≥4伦次		指标3: 安全生产监督检查	≥4伦次
			指标4: 安全隐患整改	90%		指标4: 安全隐患整改	90%
			指标5: 烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业安全生产巡查	全覆盖		指标5: 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6: 安全生产系统并网服务费	正常使用		指标6: 安全生产系统并网服务费	正常使用
			指标7: 开展脱贫攻坚工作派出驻村干部	每月驻村时间22天以上		指标7: 开展脱贫攻坚工作派出驻村干部	每月驻村时间22天以上
	质量指标	质量指标	指标1: 提高监管人员管理水平	有效提升	质量指标	指标1: 提高监管人员管理水平	有效提升
			指标2: 加强企业安全生产主体责任意识	有效提升		指标2: 加强企业安全生产主体责任意识	有效提升
			指标3: 安全生产系统符合标准	能正常使用		指标3: 安全生产系统符合标准	能正常使用
	时效指标	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: 安全生产事故调查处理	2018.01.01-2018.12.31		指标3: 安全生产事故调查处理	2018.01.01-2018.12.31
	成本指标	成本指标	指标1: 项目预算控制数	控制数以内	成本指标	指标1: 项目预算控制数	控制数以内
			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		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
			指标3: 开展脱贫攻坚工作派出驻村干部	助力贫困村脱贫		指标3: 开展脱贫攻坚工作派出驻村干部	助力贫困村脱贫
生态效益指标	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	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	服务对象满意度指标	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%	
		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%	
		指标3: 开展脱贫攻坚工作派出驻村干部			指标3: 开展脱贫攻坚工作派出驻村干部	贫困户满意	
				

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县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
年度主要任务	任务1	安全生产检查	42.00	42.00	
	任务2	并网连接劳务费	20.99	20.99	
	任务3	脱贫攻坚驻村工作补贴	1.36	1.36	
	金额合计			64.35	64.35
年度总体目标	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，全部控制在市委会下达的控制考核指标以内。 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。 目标3：落实企业安全生产主体责任。 目标4：严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。 目标5：安全生产系统并网服务费。 目标6：开展脱贫攻坚工作。				
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：尾矿库头项库治理		≥4座
			指标3：安全生产监督检查		≥4伦次
			指标4：安全隐患整改		90%
			指标5：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6：安全生产系统并网劳务费		正常使用
			指标7：开展脱贫攻坚工作派出驻村干部		每月驻村时间22天以上
		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。		全县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3：安全生产系统符合标准		能正常使用
		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：安全生产事故调查处理		2018.01.01-2018.12.31
			指标5：安全生产监管执法案件办结率		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
			指标3：开展脱贫攻坚工作派出驻村干部		助力贫困村脱贫
		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%	
		指标3：开展脱贫攻坚工作派出驻村干部		贫困户满意	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产专项							
主管部门		白河县安全生产监督管理局		实施期限		2018.01.01—2018.12.31			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		62.99		年度资金总额：		62.99	
		其中：财政拨款		62.99		其中：财政拨款		62.99	
		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：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。 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。 目标3：落实企业安全生产主体责任。 目标4：严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。				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。 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。 目标3：落实企业安全生产主体责任。 目标4：严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。				
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。	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。	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：重大危险源监管	100%		指标5：重大危险源监管	100%		
			指标6：安全隐患整改	≥90%		指标6：安全隐患整改	≥90%		
	产出指标	质量指标	安全生产事故调查处理		100%	安全生产事故调查处理		100%	
			指标1：杜绝一次死亡10人以上的重大安全生产事故	全县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。		
			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%		
						
	产出指标	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：开展安全生产巡查评估	2018.01.01—2018.12.31		指标2：开展安全生产巡查评估	2018.01.01—2018.12.31		
			指标3：安全生产事故调查处理	2018.01.01—2018.12.31		指标3：安全生产事故调查处理	2018.01.01—2018.12.31		
			指标3：安全生产监管执法案件办结率	2018.01.01—2018.12.31		指标3：安全生产监管执法案件办结率	2018.01.01—2018.12.31		
	产出指标	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：						
.....								
社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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%			
		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%			
					
.....								

备注：1、绩效指标可选择填写。