

铜川市新区安全生产监督管理局

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。
2. 建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全区各乡镇、街道安全生产管理系统和安全生产监督检查工作。
3. 建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患。
4. 组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改。

5. 负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。
6. 组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。
7. 组织辖区范围内危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹经营、储存单位的安全管理和许可证管理工作。
8. 组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故应急救援，参与全区公共应急事件救援工作。
9. 及时报告区域范围内发现的重大危险源、重点安全隐患和发生的安全生产事故。
10. 组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案及善后处理工作。
11. 组织编制全区安全生产中长期和年度规划。
12. 及时汇总全区安全生产工作动态，为区政府开展全区安全生产工作提供参考。
13. 完成区安全生产委员会布置的安全管理工作。
14. 接受市安监局的工作指导，及时完成市安监局布置的安全生产监督管理工作。

15. 协调并组织区有关职能部门的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

局机关下设两个科室：办公室和监管科。

二、2020年度部门工作任务

（一）全面落实安全生产责任制。要加大中省市《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《细则》《意见》的学习、贯彻和落实，准确把握主要内容、精神实质和实践要求，切实做到知责、明责、履责、尽责。要进一步明确成员单位安全生产职责分工，要在机构改革中将安全生产职责列入部门“三定”规定，厘清综合监管、直接监管、行业管理、支持保障“四个层面”的责任。要督促企业建立并落实全员安全生产责任制，强化对事故多发、工作不力企业和个人的警示诫勉，把安全生产责任和压力传到每一个企业，严格执行“黑名单”制度和联合惩戒措施，推动各项责任措施落实到位。

（二）完善创新制度体制机制。按照省上《细则》要求，制订新区工委、管委会领导班子成员安全生产责任清单，2020年重点工作任务责任清单，建立并落实安全生产督查督办制度，安全生产巡查等制度。将安全生产方针政策和法律法规纳入党委理论中心组学习和领导干部教育培训内容。各负有安全监管职责的部门要建立健全联合执法机制，认真执行行政执法与刑事司法衔接制度，建立信息共享、线索通报、案件移送工作机制。加快安全监管执法规范化、信息化、专业化建设。建立应急救援资源共享、事故应急救援补

偿、应急物资储备机制。建立健全事故提级调查和工作督导机制，加强事故责任追究和问题整改核查督办。

（三）深化安全生产专项整治。要把防范化解重大风险、深化重点行业领域专项整治牢牢抓在手上。道路交通方面：以“平安交通三年攻坚行动”和“道路交通安全工作三年行动”为抓手，做到“六严格、一加强”。严格运输企业管理，推动“两客一危”车辆在2020年底前全部换装智能车载终端；严格车辆查验审验关，严厉打击运输企业和车辆违法违规行为；严格驾驶人管理，严把驾校培训、驾驶人考试、驾驶证审验等关口；严格执行长途客车、卧铺客车、旅游客车0时至5时禁止通行和22时至次日6时禁止通行三级以下山区道路等规定，落实长途客车“双驾”和“换驾”制度；严格路面巡查管控力度，加强事故多发点段要路面巡查管控；严格执法，从严查处道路交通违法违规行为；加强危险路段重大隐患治理，继续实施农村道路生命防护工程。建筑施工方面：要严厉打击建设工程不办理立项、施工许可等法定建设手续擅自开工的行为，无相关资质或超越资质范围承揽工程，违法分包和转包工程等非法行为，大力推进建筑施工领域起重机械、脚手架、深基坑、临时用电、临时工房等方面安全专项治理，存在重大事故隐患的在建工程，必须责令立即停工整改，坚决遏制建筑施工事故多发势头。消防方面：要认真落实中办、国办推进城市安全发展的《意见》和省、市安委会的《实施意见》，把城市消防安全作为城市安全的头等大事来抓，以高层建筑、人员密集场所、“九小场所”等为重点，深化安全专项治理，严防群死群伤事故。工矿商贸方面：深入开展外包作业、粉尘涉爆、有限空间、城市商业综合体安全生产专项整治。教育、油气管线、危化品、烟花爆竹、特种设备、旅游、民爆、等方面也要结合行业领域实际，落实事故风险防范措施，最大限度减少隐患、杜绝事故。

（四）强化风险防控措施落实。继续推出 1-2 个风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设“示范企业”。建立完善安全风险评估与论证机制，把安全生产作为高危项目审批的前置条件，实行重大风险“一票否决”。认真执行事故隐患分级和排查治理标准，实现企业对标检查，部门对标执法，严格重大隐患挂牌督办，实现隐患排查治理的闭环管理。

（五）提升安全基础保障能力。鼓励企业加大安全投入，加大企业安全生产费用提取管理使用制度落实情况的监督检查力度。大力推进企业安全生产标准化建设，“平安农机”等平安创建工作。

（六）打造忠诚担当应急管理队伍。全区应急管理干部职工要严守党的政治纪律和政治规矩，认真开展“讲政治、敢担当、转作风”专题教育，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立安全发展理念，不断提高分析解决安全生产问题的能力。要持续强化作风建设，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，持之以恒反“四风”，转作风，积极倡导求真务实、敬业、艰苦奋斗作风，努力建设一支政治强、业务精、执法严、作风硬的安全生产监管队伍。

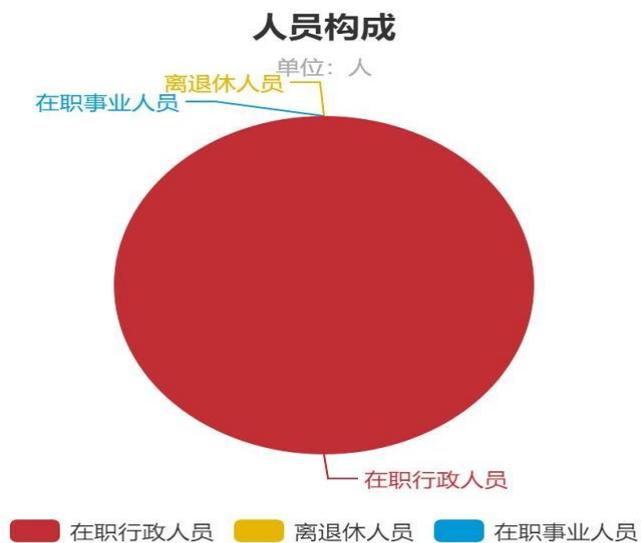
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 铜川市新区安全生产监督管理局（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中：行政 3 人、事业 0 人；退休人员 0 人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入45.92万元，其中一般公共预算拨款收入45.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.41万元，主要原因是安全生产和安全教育业务培训专项费用增加及本年度工资调整其相关的保险缴费增加；2020年本部门预算支出45.92万元，其中一般公共预算拨款支出45.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.41万元，主要原因是安全生产和安全教育业务培训专项费用增加及本年度工资调整其相关的保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入45.92万元，其中一般公共预算拨款收入45.92万元，政府性基金拨

款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.41万元，主要原因是安全生产和安全教育业务培训专项费用增加及本年度工资调整其相关的保险缴费增加。2020年本部门财政拨款支出45.92万元，其中一般公共预算拨款支出45.92万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.41万元，主要原因是安全生产和安全教育业务培训专项费用增加及本年度工资调整其相关的保险缴费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出45.92万元，较上年增加1.41万元，主要原因是安全生产和安全教育业务培训专项费用增加及本年度工资调整其相关的保险缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出45.92万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是业务需要，增加培训支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.31万元，较上年减少1.12万元，原因是响应国家政策，厉行节约。

（3）行政单位医疗（2101101）1.36万元，较上年减少0.14万元，原因是本年度的医疗保障费用减少。

(4) 行政运行（2150101）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员的经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）2.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员的经费增加。

(6) 行政运行（2240101）23.75 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是人员的经费增加。

(7) 安全监管（2240106）13.40 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是安全监管的相应的项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 45.92 万元，其中：

工资福利支出（301）28.42 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是本年度工资调整其相关的保险缴费减少。

商品和服务支出（302）17.50 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是本年度的商品服务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 45.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.42 万元，较上年增加 28.42 万元，原因是机关工资福利支出增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）17.50 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是本年度办公费以及水电等

等费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定要求；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020 年当年培训费预算 2 万元，较上年增加 1.5 万元（300%），增加的主要原因是加强安全生产及提高安全意识培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.40 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是单位增加借调人员。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区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 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|----------------------------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表 |
| 表13 | 2020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14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 45.92 | 一、部门预算 | 45.92 | 一、部门预算 | 45.92 | 一、部门预算 | 45.92 |
| 2 | 1、财政拨款 | 45.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 35.92 | 1、机关工资福利支出 | 28.42 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 45.92 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 28.42 | 2、机关商品和服务支出 | 17.50 |
| 4 | 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 | 7.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 2.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 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 | 10.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 3.31 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1.36 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.04 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 2.06 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 37.15 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|-------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 45.92 | 本年支出合计 | 45.92 | 本年支出合计 | 45.92 | 本年支出合计 | 45.92 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 45.92 | 支出总计 | 45.92 | 支出总计 | 45.92 | 支出总计 | 45.92 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 45.92 | 一、财政拨款 | 45.92 | 一、财政拨款 | 45.92 | 一、财政拨款 | 45.92 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 45.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 35.92 | 1、机关工资福利支出 | 28.42 |
| 3 | 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 | 28.42 | 2、机关商品和服务支出 | 17.50 |
| 4 | 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 | 7.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 2.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 10.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 3.31 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1.36 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | .04 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 2.06 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 37.15 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 45.92 | 本年支出合计 | 45.92 | 本年支出合计 | 45.92 | 本年支出合计 | 45.92 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 45.92 | 支出总计 | 45.92 | 支出总计 | 45.92 | 支出总计 | 45.92 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 45.92 | 30.52 | 5.40 | 10.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21501 | 资源勘探开发 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2150101 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.15 | 23.75 | 5.40 | 8.00 | |
| 18 | 22401 | 应急管理事务 | 37.15 | 23.75 | 5.40 | 8.00 | |
| 19 | 2240101 | 行政运行 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 13.40 | 0.00 | 5.40 | 8.00 | |

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 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 | | 合计 | | | 45.92 | 30.52 | 5.4 | 10 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.94 | 10.94 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.5 | 2.1 | 5.4 | 10 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.1 | 0 | 2 | 2.1 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.8 | 0 | 0.8 | 4 | |

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 35.92 | 30.52 | 5.40 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |
| 8 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 9 | 21501 | 资源勘探开发 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 10 | 2150101 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.15 | 23.75 | 5.40 | |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 29.15 | 23.75 | 5.40 | |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|---------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 35.92 | 30.52 | 5.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 28.42 | 28.42 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.50 | 2.10 | 5.40 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|-------|------|
| 1 | | 合计 | 10.00 | |
| 2 | 125 | 铜川市新区安全生产监督管理局 | 10.00 | |
| 3 | 125001 | 铜川市新区安全生产监督管理局 | 10.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 5 | | 安全监察经费 | 8.00 | |
| 6 | | 安全监管教育培训 | 2.00 | |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表13

2020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（不含上年结转）

预算单位：铜川市新区安全生产监督管理局

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | 2020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 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 0.50 | | | | | | 0.50 | 2.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 2 | | 铜川市新区安全生产监督管理局(汇总) | 0.50 | | | | | | 0.50 | 2.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 3 | | 铜川市新区安全生产监督管理局(本级) | 0.50 | | | | | | 0.50 | 2.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | | | | | | 1.50 |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|--------------|
| 部门(单位)名称 | 铜川市新区安全生产监督管理局 | | | |
| 专项(项目)名称 | 安全监察经费 | | | |
| 资金总额 (万元) | 年度资金总额: | 8 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 1、完成本年度三次主要宣传任务:安全生产月、安全生产法宣传周、企业安全承诺宣誓;2、通过政府购买服务的方式,聘请相关专家对新区双重预防机制、风险分级管控和隐患排查治理工作进行指导。 | | | |
| 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 | 开展安全生产宣传活动的次数 | 3次 |
| | | | 聘请专家指导工作的次数 | ≥2次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 安全生产宣传任务完成率 | 100% |
| | | | 企业隐患整改率 | ≥90% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 安全生产月宣传活动完成时间 | 2020年6月底 |
| | | | 对于企业的隐患进行排查治理完成时间 | 2020年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 宣传期间印制宣传资料的费用 | ≤2.5万元 |
| | | | 宣传期间租赁宣传车辆的费用 | ≤1.5万元 |
| | | | 其他宣传费用 | ≤1万元 |
| | | | 聘请专家指导新区的安全生产工作需支付 | 300元/人/天 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业安全从业人员对新安法的知晓率 | ≥90% |
| | | | 提高群众的安全生产意识 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对宣传活动的效果满意度 | ≥90% | |
| | | 企业专家指导工作的服务满意度 | ≥90% | |
| | | | | |

备注:绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|--------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区安全生产监督管理局 | | | |
| 专项（项目）名称 | 安全监察教育培训 | | | |
| 资金总额 （万元） | 年度资金总额： | 2 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 完成本年度的两次培训计划，对新区相关企业的安全生产工作人员和负责人进行培训，提高相关人员的安全生产知识储备，为保障全区的安全生产形势持续良好打好理论基础。 | | | |
| 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 | 开展安全生产培训的次数 | 2次 |
| | | | 安全生产培训的参训人数 | ≥50人次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 参训人员的考试合格率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 参训人员的初训时长 | ≥48学时 |
| | | | 参训人员的复训时长 | ≥16学时 |
| | | | 安全生产培训计划完 | 2020年12月31日前 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 安全生产培训的人均培训费用 | 400元/人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加油站工作人员的持证上岗率 | 100% |
| | | | 提高相关工作人员的安全生产知识储备 | 有效提高 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对培训满意度 | ≥90% | |
| | | 参训人员对培训的满意度 | ≥90% | |
| | | | | |

备注：绩效指标可选择填写。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 铜川市新区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 |
| | 任务1人员经费 | 保障公务员的工资支出 | 30.52 | 30.52 | |
| | 任务2公用经费 | 保证全局日常办公支出 | 5.4 | 5.4 | |
| | 任务3专项经费 | 安全监察经费、安全监察教育培训 | 10 | 10 | |
| 金额合计 | | | 45.92 | 45.92 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保证全局人员的工资福利待遇; 保障全局的日常工作经费支出, 以确保工作顺利进行; 目标2: 贯彻落实中省市市区安全生产工作例会、文件精神, 制定并实施年度安全生产工作计划; 目标3: 每月召开一次安全生产工作例会、每季度召开一次区安委会全体会议、每季度组织一次安全生产综合检查督查; 目标4: 开展烟花爆竹、危险化学品专项整治, 严厉打击非法违法建设生产经营行为; 目标5: 开展安全生产“大宣传、大排查、大整治、大督办”工作, 开展隐患排查整治; 目标6: 扎实开展“安全生产月”等宣传活动; 目标7: 服务项目建设, 指导新、改、扩建项目完成安全设施“三同时”审批手续; 目标8: 组织开展应急救援综合演练不少于一次, 督促企业编制事故应急预案并开展应急演练; 目标9: 完成新区工委、管委会下达的中心工作任务。 | | | | |
| 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 | 保障在编人员数量 | | 3人 |
| | | | 开展安全生产宣传活动的次数 | | 3次 |
| | | | 聘请专家指导工作的次数 | | ≥2次 |
| | | | 开展安全生产培训的次数 | | 2次 |
| | | | 安全生产培训的参训人数 | | ≥50人次 |
| | | 质量指标 | 工资的足额发放率 | | 100% |
| | | | 安全生产宣传任务完成率 | | 100% |
| | | | 企业隐患整改率 | | ≥90% |
| | | | 参加安全生产培训人员的考试合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时率 | | 100% |
| | | | 安全生产月宣传活动完成时间 | | 2020年6月底 |
| | | | 对于企业的隐患进行排查治理完成时间 | | 2020年12月31日前 |
| | | | 参加安全生产培训人员的初训时长 | | ≥48学时 |
| | | | 参加安全生产培训人员的复训时长 | | ≥16学时 |
| | | | 安全生产培训计划完成时间 | | 2020年12月31日前 |
| | 成本指标 | 在编人员的工资费用 | | ≤30.52万元 | |
| | | 日常办公费用 | | ≤5.4万元 | |
| | | 宣传期间印制宣传资料的费用 | | ≤2.5万元 | |
| | | 宣传期间租赁宣传车辆的费用 | | ≤1.5万元 | |
| | | 印制各类宣传资料的费用 | | ≤2.5万元 | |
| | | 其他宣传费用 | | 1万元 | |
| | | 聘请专家指导新区的安全生产工作需支付的费用 | | 300元/人/天 | |
| | | 安全生产培训的人均培训费用 | | 400元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业安全从业人员对新安法的知晓率 | | ≥90% |
| 提高群众的安全生产意识 | | | 有效提高 | | |
| 加油站工作人员的持证上岗率 | | | 100% | | |
| 提高相关工作人员的安全生产知识储备 | | 有效提高 | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对宣传活动的效果满意度 | | ≥90% | |
| | | 企业专家指导工作的服务满意度 | | ≥90% | |
| | | 企业对培训满意度 | | ≥90% | |
| | | 参训人员对培训的满意度 | | ≥90% | |

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|-------|----------------|------|---------|------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 铜川市新区安全生产监督管理局 | | 实施期限 | -- |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| 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 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |