

《市场监管应急管理体系建设指南》

编制说明

深圳市市场监督管理局

深圳市标准技术研究院

2020 年 7 月

《市场监管应急管理体系建设指南》

编制说明

一、编制背景

为及时、高效预防和应对应急管理突发事件，提高深圳市市场监管领域应对突发事件的能力，预防和减少突发事件造成的损失，保障人民群众的生命财产安全，维护经济发展和社会稳定。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《广东省突发事件应对条例》《深圳市突发事件总体应急预案框架指南》《深圳市突发事件总体应急预案(2013年修订版简本)》等法律法规和相关管理制度，按照深圳市市场监督管理局应急管理“专业化、规范化、智慧化”的建设目标要求，编制本指南，以指导局属各单位构建更加科学、合理、规范的应急管理体系。

二、主要工作过程

本标准是由深圳市市场监督管理局指挥协调处提出并主导编制。在项目正式开展之前，指挥协调处根据所承担的职能和以往工作积累的资料，组织深圳市标准技术研究院和相关专家开展研究，多次组织编制讨论会，并经征求意见等环节形成，具体经历了以下阶段：

1、项目规划、预研阶段

2019年6-8月，规划项目、开展标准编制内部研讨，项目内部立项；

2019 年 9-10 月，项目启动，并梳理前期的资料、收集相关标准和研究成果，并结合实际需求开展标准预研。

2、调研分析阶段

2019 年 11 月-12 月，项目组根据前期预研成果，有计划收集、梳理与相关资料，形成资料集合，组织起草单位分别针对市局专业处室、基层管理分局、行业协会专家等开展调研工作。多次赴深圳市市场监督管理局相关职能处室、深圳市市场监督管理局龙岗局、深圳市市场监督管理局南山局、深圳市应急学会等单位开展实地调研和访谈。

3、草案编制阶段

2019 年 10 月-2019 年 12 月，在国家应急管理体系建设“一案三制”的思想指导下，初步构建标准框架，并通过调研不断完善标准草案。

2020 年 1-4 月，编制组根据草案及调研情况不断完善标准初稿，并在内部反复研讨、修改，形成了征求意见稿。

4、征求意见阶段

2020 年 5 月，深圳市市场监督管理局指挥协调处正式将标准征求意见稿发送市局相关部门、各区级相关单位征求意见。

2020 年 6 月，编制组在收集整理了相关部门和专家意见后，对标准各条款进行斟酌、讨论和修改，形成标准送审稿。

5、评审与发布阶段

2020 年 8 月，计划召开内部评审会，根据评审会专家意见对标准进行修改，形成标准发布稿。

三、编制原则

为保证标准具有较高的质量，能够指导后续工作，标准编制按照以下原则进行。

1) 科学性原则

标准的编制应以遵循科学性原则，从应急管理体系建设的概念、框架出发，参考相关的已达成效果的研究成果，充分尊重科学有效的原则，以此作为标准编制的基础和依据，运用科学的方法建立标准。

2) 适用性原则

本标准的编制是为了解决实际问题而来的，因此在编制的过程中需考虑实际情况，始终立足适用原则，制定标准应符合深圳市市场监督管理局应急管理体系建设的实际情况，条款内容应适用于后续的工作开展。

3) 协调性原则

应急管理体系是协调应急管理各项工作的基础，体系包含应急预案以及应急管理体制、机制、法制，需要充分考虑各种相关制度、规章、标准等，需要认真研究、协调好本标准与相关管理制度的关系，保证与相关的管理制度协调一致。

四、标准构成及主要技术指标依据

《市场监管应急管理体系建设指南》旨在按照深圳市市场监督管理局应急管理“专业化、规范化、智慧化”的建设目标要求，为局属各单位构建更加科学、合理、规范的应急管理体系提供指引。标准包括 7 个章节两个附录。以下对文

件中的主要条款进行简要说明。

1) 范围

规定了标准内容范围和适用范围。

2) 术语和定义

本章规定了突发事件和应急预案两个术语，主要依据国家相关法规和文件规定。

3) 总体要求

按照国家应急管理体系“一案三制”的概念，规定了应急管理体系包含的主要方面，并按照我局开展应急工作的主要思想，规定了 a) 以人为本，预防为主；b) 统一领导、分级负责；c) 快速反应、协同应对；d) 依靠科技、依法规范四个工作原则。

4) 应急管理体制

4.1 组织体系根据市局开展 4 大专项重点应急和其他应急工作的职能分工的组织需要，按照领导机构、日常管理机构 and 专项应急响应机构、局属单位应急响应机构、应急专家组等几个层面展开。

4.2—4.6 分别从领导机构、日常管理机构 and 专项应急响应机构、直属单位、辖区局、事业单位应急响应机构、应急专家组几个方面的设置要求进行规定。

5) 应急管理机制

应急管理机制主要参照现有工作经验和相关应急预案要求进行规定，分别从事故预防与应急准备、监测与预警、应急响应与处置、后期处置、应急保障等几个方面规定。

5.1 事故预防与应急准备分别从预防、物资准备、宣传教育、培训、演练等几个方面，按照市场监管应急工作需要规定。

5.2 监测与预警从监测风险隐患调查和整改措施等方面对监测工作进行要求；按照国家应急管理四级分级要求对预警工作机制进行规定。

5.3 应急响应与处置针对市场监管应急管理的基本要求、信息报告制度、先期处置机制、应急响应机制、指挥协调工作机制、响应升级机制和应急结束机制等进行规定，主要参考了相关应急预案，并按照现有工作机制要求进行规定。

5.4 后期处置包括善后处置和调查评估，主要参考现有预案要求。

5.5 应急保障规定了各级应急响应机构负责相应职责范围的应急保障工作，按照应急响应需求建立应急队伍，提供必要经费保障，并做好物资、人员防护、通信和信息等保障工作。

6) 应急管理法制

法制建设包括了制度建设和标准建设两部分。

6.1 应急管理制度建设主要规定各单位收集相关制度范围和工作要求。

6.2 针对应急管理需要的相关标准建设，按照标准化的一般要求，规定了标准制定、标准发布与实施、标准复审等几个方面的要求。

7) 应急预案体系

7.1 规定了应急预案体系的组成，主要根据市局以往开展应急工作的经验积累，预案体系包括了：

市局突发事件总体应急预案，是应急预案体系的总纲和规范性文件，为局属各单位制定应急管理突发事件综合应急预案、专项应急预案提供指导原则和总体框架；

综合应急预案，直属单位、辖区局、事业单位根据各自工作实际，依照市局突发事件总体应急预案制修订的本单位突发事件综合应急预案；

专项应急预案，包括：市级专项应急预案，是市级应急预案的组成部分，是我局职责范围内的专项应急预案；市局专项应急预案，是局机关相关业务牵头处室针对我局开展工作及各项业务相关工作可能涉及的突发事件所制定的应急预案；局属单位专项应急预案，是局属各单位针对专项行动或专项整治工作中突发事件制定的应急预案。简易应急处置措施，局属单位为防止基层员工在执法行动或日常工作中突然发生意外事件而制定的简易应急行动措施。

7.2 规定了应急预案编制与管理，本条主要针对预案的编制、修订、评估周期等几个方面，确保预案及时更新、有效管理。

并针对应急预案的编制与修订步骤，以及资料收集、应急能力评估、编制预案、评审、发布等重要节点规定工作要求，确保预案编制科学、合理，编制过程规范、高效。

8) 附录 A 资料性附录 市场监管领域应急管理相关制度

文件

附录 A 包括深圳市市场监督管理局应急管理相关制度文件。

9) 附录 B 规范性附录 应急预案体系

附录 B 针对市场监管应急预案体系，规定了预案体系框架。