

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区煤炭安全生产服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区煤炭安全生产服务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区煤炭安全生产服务中心职能简介。

负责宣传、贯彻执行煤炭行业和煤矿日常安全管理有关法律法规、方针政策，负责全区煤矿安全生产管理工作。拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用及煤矿安全生产标准化、瓦斯和水害防治相关安全科技发展工作。负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。负责行业新技术推广和规模及以上企业的统计和上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。负责全区煤矿监测监控系统的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全区煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查并实行备案登记管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核，负责选（煤）行业发展规划和日常管理。

（二）达川区煤炭安全生产服务中心2024年重点工作。

（一）加大煤矿安全治理“五个专项行动”力度

一是分类监管有力有效。持续推进煤矿分类监管措施，对A类生产矿井实施每月大检查2次，对B类建设矿井和隐患整改矿井每月集中大检查3次，对C类“一停四不停”和长停矿井每月集中大检查1次。

二是复工复产严格把关。稳步推动节后复工复产，对复

工复产煤矿的安全条件、系统布置、生产系统、安全系统、灾害治理、装备工艺、技术报告等逐一开展专项技术审查。3月底前完成兴旺、保康复产；3月底前完成高益、兰草沟、达昌、三号井建设复工；6月底前完成建设联合试运转；11月底前完成三号井联合试运转；12月底前完成茶园、龙会手续办理。对行政审批手续严重滞后、赋存条件差、开采工艺达不到要求、管理水平低的煤矿企业积极劝退。

三是隐患排查治理到位。持续推动煤矿企业隐患大排查大整治和隐蔽致灾因素普查，按照“八定”（定采掘头面数、定检修作业点、定入井人数、定工作内容、定工作量、定组织方式、定安全规程措施、定安全管理责任）、“五定”（定标准、定时间、定人员、定措施、定责任）的原则，实现隐患排查整治闭环管理、动态清零。

四是打非治违铁拳逗硬。保持煤矿打非治违常态化，严厉打击煤矿“六假六超三瞒三不”（假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告、假建设；超能力、超强度、超定员、超层越界、证照超期、超批准区域作业；隐瞒作业地点、隐瞒作业人数、隐瞒事故或迟报谎报事故；不具备法定办矿条件、不经批准擅自复工复产、拒不执行指令仍然生产）等违法违规生产建设行为。对违法违规生产建设行为，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、行刑衔接等措施。

五是驻矿监管上岗上线。根据《达州市达川区煤矿驻矿安全监督员管理考核实施细则》文件精神，制定出台 2024 年

驻矿员管理考核办法。继续加大对驻矿员的巡查力度，增加夜间巡查次数，推动驻矿员纪委监委问效和行刑衔接处理办法。计划全年对驻矿员巡查不低于 130 人次，其中夜查不低于 18 人次。

（二）加强完善煤矿安全“五大系统”建设

一是完成安全监控系统建设。2024 年底前所有煤矿的载体催化原理甲烷传感器更换为激光甲烷传感器；所有煤矿在采煤工作面回风巷、采区回风巷、总回风巷必须增设一氧化碳传感器，井下避难硐室设置一氧化碳和氧气传感器；安全监控系统与有线调度通信系统实现应急联动；生产矿井和在建矿井安装局部通风机 3.0%闭锁装置，在井下按期进行现场测试闭锁功能。

二是完成人员定位系统建设。推动煤矿在 2024 年底前完成人员位置精确定位系统安装并正常运行，并按要求设置重点区域、限制区域、危险区域和准入区域；在人员系统中增设采区、采掘工作面超员报警的功能。

三是完成视频监控系统建设。督促企业新增采煤工作面回风巷 T2 瓦斯传感器安装点的视频装置，并与矿井视频系统联网运行，实现作业过程可追溯，落实“无监控不作业”的要求；落实探放水期间必须安装视频监控监督探放水作业全过程；2024 年 2 月底前仍未完成视频装置安装的煤矿，不得复工复产；四是 2024 年底前实现 AI 视频地面关键点位视频智能监控子系统。

四是完成通信系统建设。2024 年底前，在调度室升级或加装高清摄像头、图像分析终端和音视频通讯软件，实时监控调度室值班人员是否空岗、睡岗。遇突发事件或事故应急处置时，煤矿安全监管监察部门能迅速对煤矿开展远程可视化调度指挥，加快应急处置响应速度。

五是水害防治监测系统。督促各煤矿完成降水量数据、涌水量数据、矿井排水量数据、长观孔数据、探放水视频的上传工作，确保在煤矿调度室实现集中显示，并作为 2024 年煤矿复工复产的重要指标； 2024 年 6 月底前完成所有正常生产、建设矿井的联网上传工作，后续按照联网一家、恢复生产建设一家的原则进行。

二、部门单位构成

达川区煤炭安全生产服务中心属达川区应急管理局下属独立核算事业单位，年末机构数 1 个。

第二部分 达川区煤炭安全生产服务 中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区煤炭安全生产服务中心的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 784.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年收支总预算 784.84 万元，比 2023 年收支预算总数增加 48.24 万元，主要原因是 2024 年专项经费和人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年收入预算 784.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 784.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年支出预算 784.84 万元，其中：基本支出 684.84 万元，占 87.26%；项目支出 100 万元，占 12.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 784.84 万元，比 2023 年收支预算总数增加 48.24 万元，主要原因是 2024 年专项经费和人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 784.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 70.02 万元、卫生健康支出 26.35 万元、住房保障支出 60.30 万元、灾害防治及应急管理支出 628.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 784.84 万元，比 2023 年收支预算总数增加 48.24 万元，主要原因是 2024 年专项经费和人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.02 万元，占 8.92%；卫生健康支出 26.35 万元，占 3.36%；住房保障支出 60.30 万元，占 8.04%；灾害防治及应急管理支出 628.17 万元，占 80.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 70.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 26.35 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 12.38 万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 528.17 万元，主要用于：本单位职工工资、津贴补贴以及机关运行经费和党建经费支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他矿山安全支出（项）：2024 年预算数为 100 万元，主要用于：本单位开展煤炭安全生产专项检查等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 684.84 万元，其中：

人员经费 618.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 66.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达川区煤炭安全生产服务中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区煤炭安全生产服务中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区煤炭安全生产服务中心无公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区煤炭安全生产服务中心对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区煤炭安全生产服务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 784.84 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 618.66 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 66.18 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 100 万元。

第三部分 达川区煤炭安全生产服务 中心 2024 年部门预算表

附件：

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	784.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	628.17
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	784.84	本年支出合计	784.84
七、上年结转			
收 入 总 计	784.84	支 出 总 计	784.84

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	784. 84		784. 84								
		784. 84		784. 84								
150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心	784. 84		784. 84								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	784.84	684.84	100.00
					784.84	684.84	100.00
				达州市达川区煤炭安全生产服务中心	784.84	684.84	100.00
208	05	05	150002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	
210	11	02	150002	事业单位医疗	26.35	26.35	
221	02	01	150002	住房公积金	60.30	60.30	
224	04	50	150002	事业运行	528.17	528.17	
224	04	99	150002	其他矿山安全支出	100.00		100.00

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	784.84	一、本年支出	784.84	784.84		
一般公共预算拨款收入	784.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.02	70.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.35	26.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	60.30	60.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	628.17	628.17		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排											上年结转安排			
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	784.84	784.84	784.84	684.84	100.00										
				784.84	784.84	784.84	684.84	100.00										
			达州市达川区煤炭安全生产服务中心	784.84	784.84	784.84	684.84	100.00										
			工资福利支出	618.63	618.63	618.63	618.63											
301	01	150002	基本工资	188.77	188.77	188.77	188.77											
301	02	150002	津贴补贴	24.73	24.73	24.73	24.73											
301	07	150002	绩效工资	119.81	119.81	119.81	119.81											
301	08	150002	机关事业单位基本养老保险缴费	70.02	70.02	70.02	70.02											
301	10	150002	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	26.35	26.35											
301	12	150002	其他社会保障缴费	4.03	4.03	4.03	4.03											
301	13	150002	住房公积金	60.30	60.30	60.30	60.30											
301	99	150002	其他工资福利支出	124.63	124.63	124.63	124.63											
			商品和服务支出	166.18	166.18	166.18	66.18	100.00										
302	01	150002	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00											
302	02	150002	印刷费	13.60	13.60	13.60	2.00	11.60										
302	07	150002	邮电费	4.08	4.08	4.08	4.08											
302	11	150002	差旅费	62.62	62.62	62.62	17.62	45.00										
302	28	150002	工会经费	5.17	5.17	5.17	5.17											
302	29	150002	福利费	4.23	4.23	4.23	4.23											
302	39	150002	其他交通费用	25.00	25.00	25.00		25.00										
302	99	150002	其他商品和服务支出	45.48	45.48	45.48	27.08	18.40										
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04											
303	09	150002	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	784.84	784.84	
					784.84	784.84	
				达州市达川区应急管理局本级	784.84	784.84	
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	
210	11	02	150	事业单位医疗	26.35	26.35	
221	02	01	150	住房公积金	60.30	60.30	
224	04	50	150	事业运行	528.17	528.17	
224	04	99	150	其他矿山安全支出	100.00	100.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	684.84	618.66	66.18
				684.84	618.66	66.18
		150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心	684.84	618.66	66.18
		301	工资福利支出	618.63	618.63	
301	01	30101	基本工资	188.77	188.77	
301	02	30102	津贴补贴	24.73	24.73	
301	07	30107	绩效工资	119.81	119.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.02	70.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	30113	住房公积金	60.30	60.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	124.63	124.63	
		302	商品和服务支出	66.18		66.18
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.08		4.08
302	11	30211	差旅费	17.62		17.62
302	28	30228	工会经费	5.17		5.17
302	29	30229	福利费	4.23		4.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.08		27.08
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	100.00
					100.00
				达州市达川区煤炭安全生产服务中心	100.00
				其他矿山安全支出	100.00
224	04	99	150002	2024年安全生产监督检查工作项目	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
单位代码			单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计				

表6

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
150002-达州市达川区煤炭安全生产服务中心		100.00									
	51170324T000010509827-2024年安全生产监督检查工作项目	100.00	2024年预计使用财政资金100万元，用于煤矿安全生产监督检查工作，确保全区煤矿能安全生产发展并无一例事故发生。	产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	6	人	2	
						安全检查矿数	=	11	个	2	
						完成技术审查项目	=	33	个	2	
						完成打非治违项目次数	≥	33	个	2	
						制作安全生产宣传手册	=	13000	册	4	
						完成安全监督检查项目次数	≥	360	次	2	
						关闭煤矿巡查次数	≥	576	次	2	
						安全隐患集中排查、整治次数	≥	264	次	2	
						安全检查出差次数	≥	1056	次	3	
						租车天数	≥	792	天	2	
						租车辆数	=	3	辆	2	
						差旅人次	≥	48	人/次	2	
					质量指标	宣传手册内容符合度	=	100	%	2	
						聘请专家资质符合度	=	100	%	2	
						车辆费用支付准确率	=	100	%	2	
						关闭煤矿巡查规范率	=	100	%	2	
						聘请专家费用支付准确率	=	100	%	2	
						车辆正常使用率	=	100	%	2	
						安全检查规范率	=	100	%	4	
						技术审查合格率	=	100	%	4	
					时效指标	安全生产监督检查各项工作完成及时率	=	100	%	2	
						完成安全生产监督检查工作开展时限	=	1	年	3	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违规行	定性	好		4	
						中心投资硬件和软件环境得到提升	定性	优		4	
						确保全区煤矿安全事故为零	定性	好		4	
					生态效益指标	加强水、固废治理，改善生态环境	定性	优		4	
					可持续影响指标	安全生产监督检查机制健全性	定性	健全		4	
				满意度指标	满意度指标	煤矿企业满意度	=	95	%	2	
						单位职工满意度	=	95	%	2	
						受益群众满意度	≥	95	%	3	
				成本指标	经济成本指标	煤矿安全生产监督检查项目预算控制数	≤	100	万元	2	
						宣传手册制作单价成本	≤	20	元/套	2	
						每天出差报销标准	≤	185	元/人·次	2	
						安全生产监督检查租赁汽车1辆	=	550	元/天	2	
						1个专家服务费成本	=	800	元/天	3	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度) 金额单位：万元

部门名称		达州市达川区煤炭安全生产服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	2024年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	安全生产监督检查工作	宣传、贯彻执行煤矿行业和煤矿日常安全管理有关法律法规、方针政策、拟订煤矿产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用、指导煤矿安全生产标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作、指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作、负责对全区煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查并实行备案登记管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。负责对洗选（煤）行业发展规划和日常管理工作。			
	党建工作	开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				784.84	784.84
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金784.84元（其中：公用经费66.18元、人员类经费618.66元、安全生产监督检查工作项目100万元）。主要用于推进煤矿安全治理“五个专项行动”和完善煤矿安全“五大系统”建设，加强煤矿安全生产监督检查，确保全区煤矿安全生产并无一例事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		数量指标	2024年单位在职人员数量	=46人	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%	
			“公用经费”科目调整次数	≤5次	
			安全检查出差次数	≥1056次	
			制作安全生产宣传手册	=13000册	
			完成技术审查项目	=33个	
			完成安全监督检查项目次数	≥360次	
			安全隐患集中排查、整治次数	≥264次	
			安全检查矿数	=11个	
			聘请专家人数	=6人	
			租车辆数	=3辆	
			差旅人次	≥48人/次	
			租车天数	≥792天	
			关闭煤矿巡查次数	≥576次	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标		完成打非治违项目次数	≥33个
质量指标		“公用经费”预算编制准确率	≤5%	
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%	
		技术审查合格率	=100%	
		车辆正常使用率	=100%	
		车辆费用支付准确率	=100%	
		聘请专家费用支付准确率	=100%	
		聘请专家资质符合度	=100%	
		关闭煤矿巡查规范率	=100%	
		宣传手册内容符合度	=100%	
		安全检查规范率	=100%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
全年各项工作任务完成时限			≤12月	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	
	生态效益指标	加强水、固废治理，改善生态环境	定性优	
	社会效益指标	减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违规行为	定性好	
		确保全区煤矿安全事故为零	定性好	
		中心投资硬件和软件环境得到提升	定性优	
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优	
		安全生产监督检查机制健全性	定性优	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	=95%	
		煤矿企业满意度	=95%	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤***元	
		煤矿安全生产监督检查项目预算控制数	≤100万元	
		安全生产监督检查租赁汽车1辆	=550元/天	
		每天出差报销标准	≤185元/人·次	
		宣传手册制作单价成本	≤20元/套	
		1个专家服务费成本	=800元/天	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业支出（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指本单位开展矿山安全生产及监管工作、安全例会及安全培训工作等的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门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、日常维护费、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。