

# 国家矿山安全监察局宁夏局 2024年中央部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 国家矿山安全监察局宁夏局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 国家矿山安全监察局宁夏局2024年中央部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 国家矿山安全监察局宁夏局2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 国家矿山安全监察局宁夏局概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作（含地质勘探，下同）的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议。

（三）开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查。

（四）依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。

（五）参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处

理，监督事故查处落实情况。

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（七）职能转变。进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制。建立健全矿山安全监管监察制度，创新监管监察方式，加强监督检查，推动地方强化监管执法，督促地方政府有关部门落实矿山安全监管执法人员资格管理制度。

## 二、部门预算单位构成情况

国家矿山安全监察局宁夏局设有 12 个职能处室，4 个事业单位。纳入国家矿山安全监察局宁夏局 2024 年中央部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位预算代码	单位名称
254319	国家矿山安全监察局宁夏局
254319001	国家矿山安全监察局宁夏局本级
254319004	宁夏煤矿安全监察局统计中心
254319005	宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心
254319006	宁夏煤矿安全监察局安全技术中心
254319007	宁夏煤矿安全监察局机关服务中心

## 第二部分 国家矿山安全监察局宁夏局 2024 年中央部门预 算表

预算公开表 1

### 部门收支预算总表

填报单位：国家矿山安全监察局宁夏局

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	2,444.51	一、社会保障和就业支出	1,152.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	185.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	229.59
四、事业收入	70.00	四、灾害防治及应急管理支 出	4,809.66
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,101.28		
本年收入合计	3,615.79	本年支出合计	6,377.09
使用非财政拨款结余	561.83	结转下年（非财政拨款）	845.53
上年结转	3,045.00		
收 入 总 计	7,222.62	支 出 总 计	7,222.62

## 部门收入总表

填报单位：国家矿山安全监察局宁夏局

单位：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
7,222.62	3,045.00	2,444.51			70.00					1,101.28	561.83

## 部门支出总表

填报单位：国家矿山安全监察局宁夏局

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	1,152.84	1,152.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,152.84	1,152.84				
2080501	行政单位离退休	805.16	805.16				
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87				
2080503	离退休人员管理机构	18.99	18.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	214.53	214.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	106.29	106.29				
210	卫生健康支出	185.00	185.00				
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00				
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00				
221	住房保障支出	229.59	229.59				
22102	住房改革支出	229.59	229.59				
2210201	住房公积金	184.87	184.87				
2210203	购房补贴	44.72	44.72				
224	灾害防治及应急管理支出	4,809.66	2,914.69	1,894.97			
22404	矿山安全	4,809.66	2,914.69	1,894.97			
2240401	行政运行	1,968.16	1,968.16				
2240402	一般行政管理事务	1,567.40		1,567.40			
2240403	机关服务	522.49	522.49				
2240404	矿山安全监察事务	327.57		327.57			
2240450	事业运行	424.04	424.04				
	<b>合 计</b>	<b>6,377.09</b>	<b>4,482.12</b>	<b>1,894.97</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,444.51	一、本年支出	4,674.23
（一）一般公共预算拨款	2,444.51	（一）社会保障和就业支出	1,076.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	169.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	139.28
		（四）灾害防治及应急管理支出	3,288.27
二、上年结转	2,229.72		
（一）一般公共预算拨款	2,229.72		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4,674.23	支 出 总 计	4,674.23



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>436.65</b>	<b>436.65</b>	<b>1076.98</b>	<b>1076.98</b>		<b>1076.98</b>	<b>640.33</b>	<b>146.65%</b>	<b>640.33</b>	<b>146.65%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>436.65</b>	<b>436.65</b>	<b>1076.98</b>	<b>1076.98</b>		<b>1076.98</b>	<b>640.33</b>	<b>146.65%</b>	<b>640.33</b>	<b>146.65%</b>
2080501	行政单位离退休	209.66	209.66	805.16	805.16		805.16	595.5	284.03%	595.5	284.03%
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	4.96	4.96		4.96	1.53	44.61%	1.53	44.61%
2080503	离退休人员管理机构		0	18.99	18.99		18.99	18.99		18.99	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	149.03	149.03	158.53	158.53		158.53	9.5	6.37%	9.5	6.37%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.53	74.53	89.34	89.34		89.34	14.81	19.87%	14.81	19.87%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>155.56</b>	<b>155.56</b>	<b>169.7</b>	<b>169.7</b>		<b>169.7</b>	<b>14.14</b>	<b>9.09%</b>	<b>14.14</b>	<b>9.09%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>155.56</b>	<b>155.56</b>	<b>169.7</b>	<b>169.7</b>		<b>169.7</b>	<b>14.14</b>	<b>9.09%</b>	<b>14.14</b>	<b>9.09%</b>
2101101	行政单位医疗	155.56	155.56	169.7	169.7		169.7	14.14	9.09%	14.14	9.09%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>142.00</b>	<b>142.00</b>	<b>139.28</b>	<b>139.28</b>		<b>144.19</b>	<b>-2.72</b>	<b>-1.92%</b>	<b>2.19</b>	<b>1.54%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>142.00</b>	<b>142.00</b>	<b>139.28</b>	<b>139.28</b>		<b>144.19</b>	<b>-2.72</b>	<b>-1.92%</b>	<b>2.19</b>	<b>1.54%</b>
2210201	住房公积金	105.62	105.62	102.5	102.5		102.5	-3.12	-2.95%	-3.12	-2.95%
2210203	购房补贴	36.38	36.38	36.78	36.78		36.78	0.4	1.10%	0.4	1.10%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理 支出</b>	<b>1838.46</b>	<b>1806.32</b>	<b>3288.27</b>	<b>1393.3</b>	<b>1894.97</b>	<b>1863.41</b>	<b>1449.81</b>	<b>78.86%</b>	<b>57.09</b>	<b>3.16%</b>
<b>22404</b>	<b>矿山安全</b>	<b>1838.46</b>	<b>1806.32</b>	<b>3288.27</b>	<b>1393.3</b>	<b>1894.97</b>	<b>1863.41</b>	<b>1449.81</b>	<b>78.86%</b>	<b>57.09</b>	<b>3.16%</b>
2240401	行政运行	1,168.35	1168.35	1167.19	1,167.19		1167.19	-1.16	-0.10%	-1.16	-0.10%
2240402	一般行政管理事务	141.45	109.31	1567.4		1567.4	142.54	1425.95	1008.09%	33.23	30.40%
2240404	矿山安全监察事务	338.35	338.35	327.57		327.57	327.57	-10.78	-3.19%	-10.78	-3.19%
2240450	事业运行	190.31	190.31	226.11	226.11		226.11	35.8	18.81%	35.8	18.81%
合 计		2,572.67	2,540.53	4,674.23	2,779.26	1,894.97	3,254.28	2,101.56	81.69%	2106.47	82.91%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2,029.71</b>	<b>1,652.19</b>	<b>377.52</b>
<b>254319</b>	<b>国家矿山安全监察局宁夏局</b>	<b>2,029.71</b>	<b>1,652.19</b>	<b>377.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,505.42</b>	<b>1,505.42</b>	
30101	基本工资	495.30	495.30	
30102	津贴补贴	431.80	431.80	
30103	奖金	35.39	35.39	
30106	伙食补助费	1.48	1.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.38	137.38	
30109	职业年金缴费	78.94	78.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.31	177.31	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	101.72	101.72	
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>395.06</b>		<b>395.06</b>
30201	办公费	33.78		33.78
30202	印刷费	8.47		8.47
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	16.82		16.82
30207	邮电费	29.24		29.24
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	42.40		42.40
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30214	租赁费	2.16		2.16
30216	培训费	20.11		20.11

30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	5.40		5.40
30227	委托业务费	16.80		16.80
30228	工会经费	26.78		26.78
30229	福利费	59.05		59.05
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	95.24		95.24
30299	其他商品和服务支出	26.45		26.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>110.92</b>	<b>110.92</b>	
30302	退休费	68.62	68.62	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30309	奖励金	0.18	0.18	
	<b>合 计</b>	<b>2,011.40</b>	<b>1,616.34</b>	<b>395.06</b>

预算公开表 7				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
单位：万元				
科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出表		
		小计	基本支出	项目支出

(2024年我局无政府性基金预算支出)

预算公开表 8				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
单位：万元				
科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出表		
		小计	基本支出	项目支出

(2024年我局无国有资本经营预算支出)

预算公开表 9					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
单位：万元					
三公经费合计	因公出国（境）费	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	
60.2	0	57		57	3.2

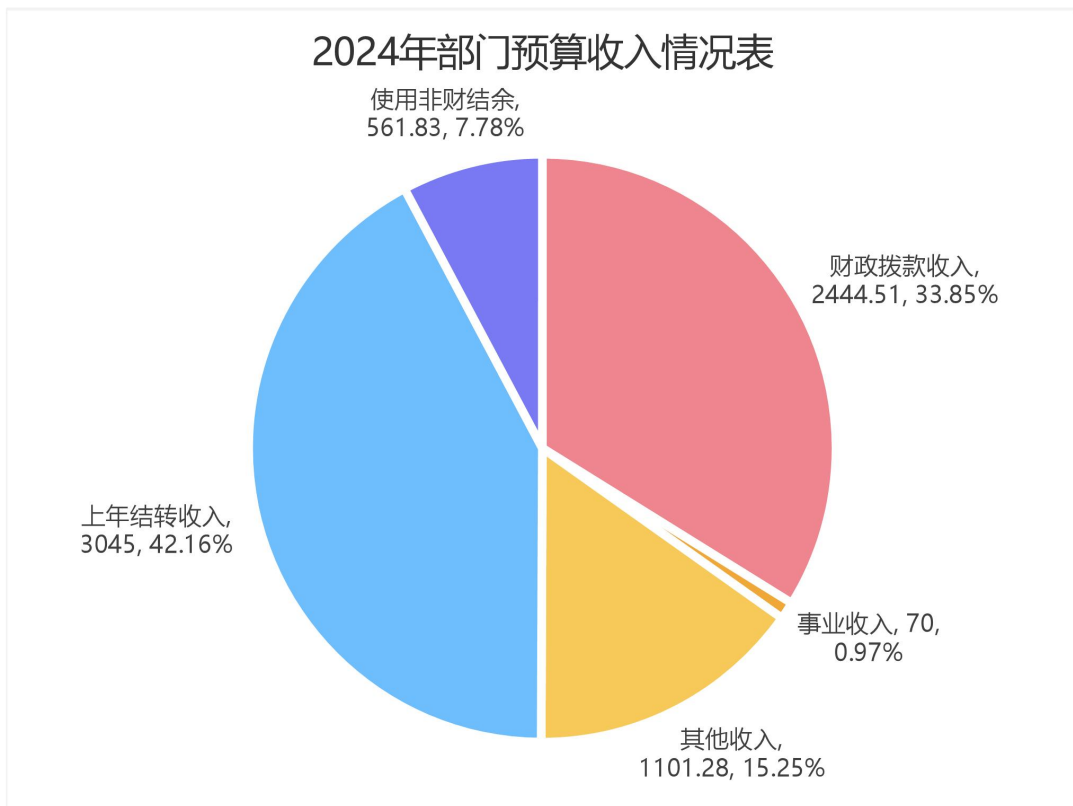
### **第三部分 国家矿山安全监察局宁夏局 2024 年部门预算 情况说明**

#### **一、关于收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局宁夏局所有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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；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。国家矿山安全监察局宁夏局 2024 年收支总预算 7022.62 万元。

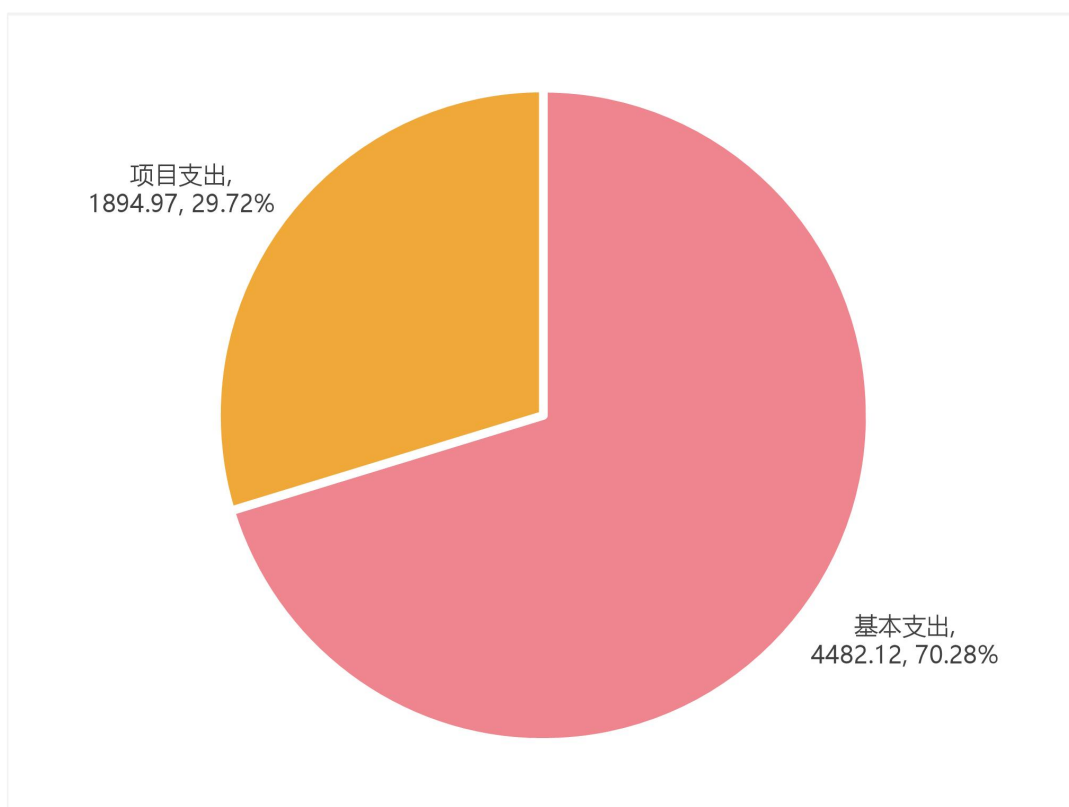
## 二、关于收入预算情况说明。

2024年预算收入7022.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2444.51万元，占33.85%；事业收入70万元，占0.97%；其他收入1101.28万元，占15.25%；上年结转3045万元，占42.16%；使用非财政拨款结余561.83万元，占7.78%。



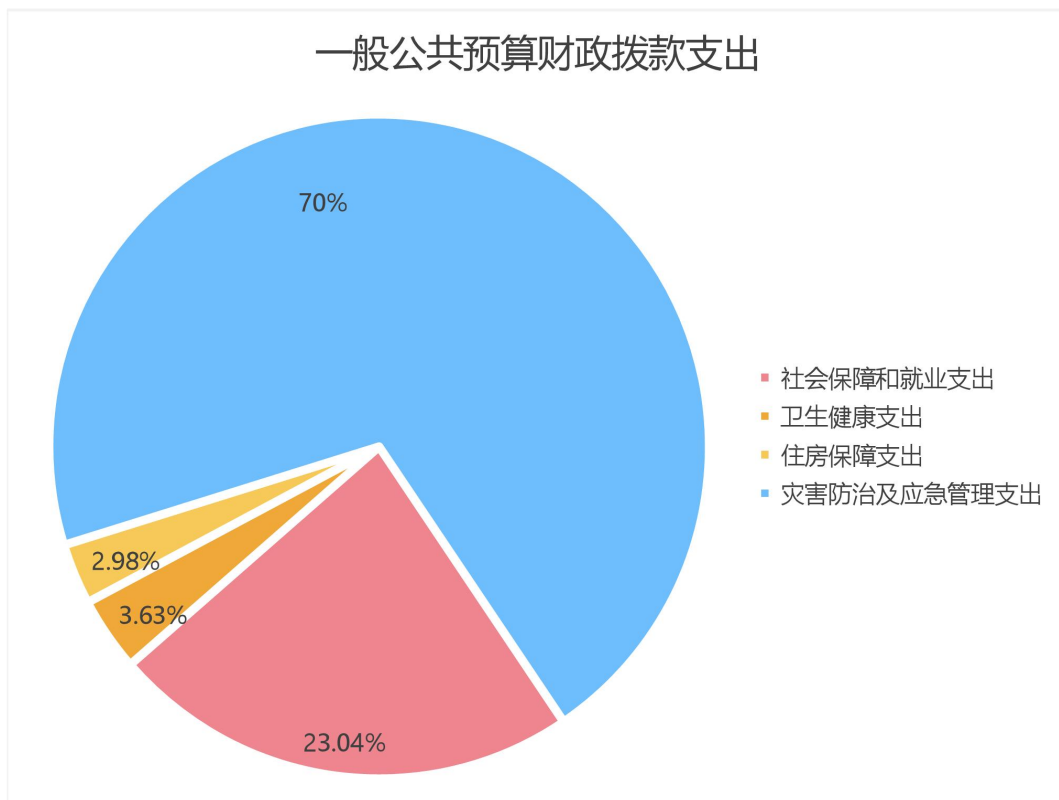
### 三、关于支出预算情况说明。

2024 年预算支出 6377.09 万元,其中:基本支出 4482.12 万元,占 70.28%; 项目支出 1894.97 万元,占 29.72%。



#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算4674.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2444.51万元、上年结转2229.72万元；支出分为：社会保障和就业支出1076.98万元、卫生健康支出169.7万元、住房保障支出139.28万元、灾害防治及应急管理支出3288万元。

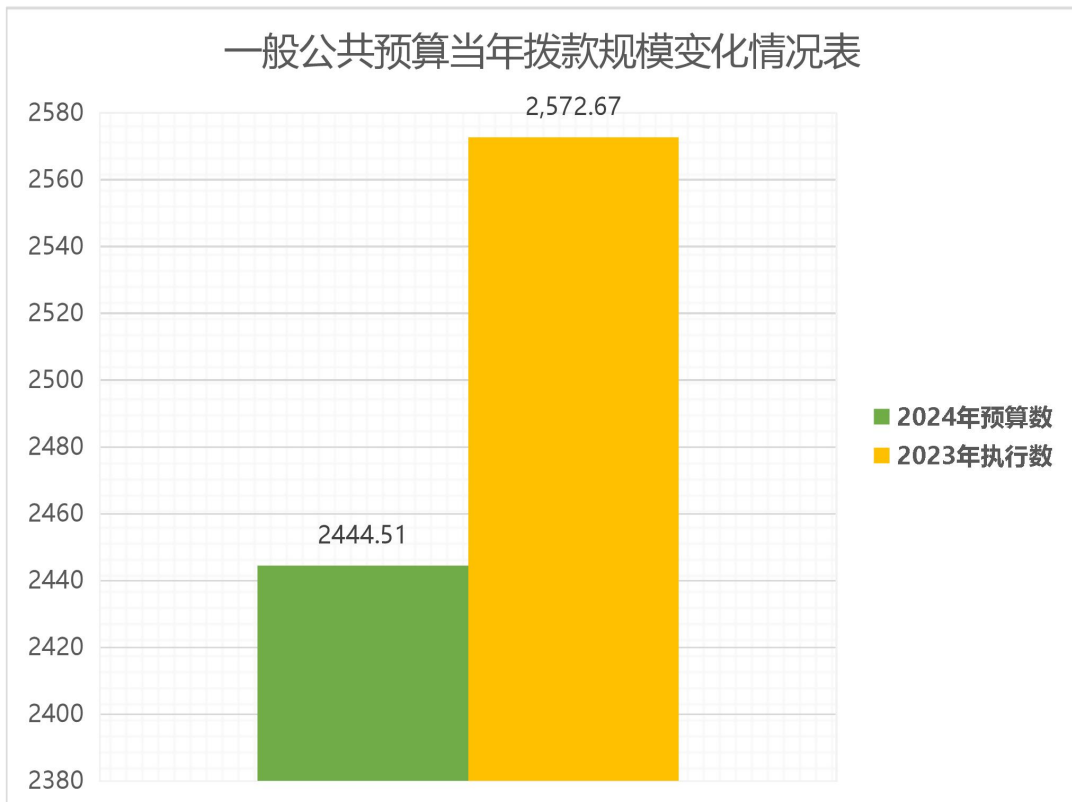




## 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明。

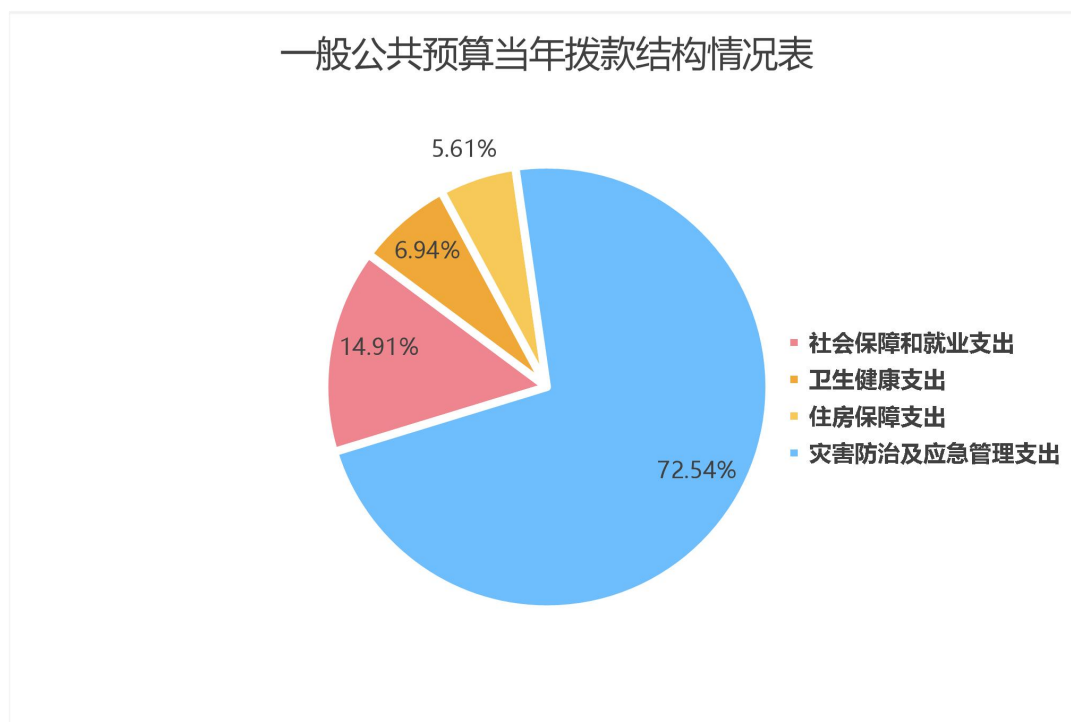
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国家矿山安全监察局宁夏局 2024 年一般公共预算当年拨款 2444.51 万元，比 2024 年执行数净减少 128.16 万元。其中按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了有关系统运行维护经费以及其他有关工作经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了矿山安全监察任务等支出需求，体现在了有关支出科目中。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年财政拨款2444.51万元，其中：社会保障和就业支出364.38万元，占14.91%；卫生健康支出169.7万元，占6.94%；住房保障支出139.28万元，占5.61%；灾害防治及应急管理支出3288.27万元，占72.54%。具体如下：



### （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（款）行政单位离退休（项）2024年当年预算数为124.45万元，比2023年当年预算执行数增加44.32万元，增加55.31%。主要是离退休人员丧葬费、抚恤金增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024年当年预算数为4.62万元，比2023年当年预算执行数增加2.66万元，增加135.71%。主要是事业单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）2024年当年预算数为18.99万元，比2023年当年预算执行数增加18.99万元。主要2024年新增核定管理机构人员2人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年当年预算数为137.38万元，比2023年当年预算执行数增加6.9万元，增长5.29%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年当年预算数为78.94万元，比2023年当年预算执行数增加13.7万元，增长21%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年当年预算数为169.7万元，比2023年当年预算执行数增加14.14万元，增长9.09%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年当年预算数为101.72万元，比2023年当年预算执行数减少0.93万元，下降0.91%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年当年预算数为35.39万元，比2023年当年预算执行数增加1.7万元，增长5.05%。

9. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）2024年当年预算数为1163.95万元，比2023年当年预算执行数减少4.4万元，降低0.38%。

10. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）2024年当年预算数122万元，比2023年当年预算执行数增加1.04万元，增长0.86%。

11. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）2024年当年预算数311.11万元，比2023年当年预算执行数增加5.61万元，增长1.84%。

12. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）2024年当年预算数176.26万元，比2023年当年预算执行数增加29.76万元，增长20.31%。主要是事业单位改革人员变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况说明

国家矿山安全监察局宁夏局 2024 年一般公共预算基本支出 2444.51 万元，其中：人员经费 2011.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 395.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算为60.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57万元，公务接待费3.2万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算353.99万元，较2023年预算增加22.72万元，增加6.85%，主要是退休人员公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额1416.86万元，其中：政府采购货物预算1416.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，国家矿山安全监察局宁夏局共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车10辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1894.97万元，全部为一般公共预算拨款。项目绩效情况具体如下：

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宁夏局矿山安全专项			
主管部门及代码		[254] 国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		187.23		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		183.11		
	上年结转		4.12		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>牢固树立新发展理念, 坚持安全发展, 坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线, 以防范遏制煤矿重特大生产安全事故为重点, 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 加强领导、改革创新, 协调联动、齐抓共管, 着力强化煤矿企业安全生产主体责任, 着力解决煤矿企业不遵守法律法规的问题, 依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理, 切实增强安全防范治理能力。通过加大日常监察执法力度, 支付监察执法车辆司机委托业务费和聘请专家协同检查的工作方式, 大力提升辖区煤矿安全生产整体水平, 辖区煤矿安全生产形势持续稳定好转。确保煤矿广大职工共享改革发展和社会文明进步成果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	查处重大事故隐患条数	≥10 条	5
			全年计划煤矿监察执法总工作日	≥4836 天	5
			监察煤矿矿井次数	≥222 次	7
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥34 次	5
		质量指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥95%	5
			煤矿重大事故隐患整改率	≥95%	5
			煤矿事故死亡人数同比下降率	≥10%	3
			煤矿事故起数同比下降率	≥10%	3
			依法移交率	≥90%	4
		时效指标	煤矿事故按期结案率	≥95%	4
	煤矿监察执法罚款按期收缴率		≥93%	4	
	效益指标	经济效益指标	促进能源保供	统筹保供和安全, 加强精准执法和服务指导, 保障国家能源矿产安全稳定供应。	10
社会效益指标		保障人民生命和财产安全	有效防范化解重大安全风险, 全国矿山安全生产形势	10	



			稳定向好，有力保障人民生命和财产安全。	
	生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	促进矿产资源和生态环境保护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥90%	5
		社会公众满意度	≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁夏局非煤矿山安全专项				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72.34		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	60.00			
	上年结转	12.34			
	其他资金	-			
年度总体目标	组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作,通过加大区内监察执法力度,保障监察执法车辆安全平稳运转,努力防止和减少非煤矿山生产安全事故,减少事故死亡人数,保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥342 天	6
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥21 次	7
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥1 条	5
			监察非煤矿山矿井次数	≥57 次	8
		质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥60%	6
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥72%	6
			非煤矿山重大事故隐患整改率	≥95%	3
			依法移交率	≥95%	3
			非煤矿山事故死亡人数同比下降率	≥10%	3
			非煤矿山事故起数同比下降率	≥10%	3
	效益指标	经济效益指标	促进能源保供	统筹保供和安全,加强精准执法和服务指导,保障国家能源矿产安全稳定供应。	10
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	有效防范化解重大安全风险,全	10

			国矿山安全生产形势稳定向好，有力保障人民生命和财产安全。	
	生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	有利于规范矿山生产流程，减少矿山资源浪费，提高矿山资源利用效率，减少矿山开采对环境的破坏，推动生态环境改善。	10
满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥90%	5
		社会公众满意度	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁夏局资产运行维护专项				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位		国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130.54		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	120.00			
	上年结转	10.54			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>加强行政事务管理,保障行政机关正常运行,降低行政单位运行成本,建设节约型机关,深化行政后勤体制改革,推进后勤服务商品化、市场化和社会化。通过购买社会物业服务和维修服务,支付办公楼采暖费,来保障机关正常运转,更好地为监察执法主责主业做好后勤保障服务工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	年供暖保障面积(北方填列,南方不填)	$\geq$ 5985.65 m <sup>2</sup>	6
			维护/修缮/改造面积(合计)	$\geq$ 60 m <sup>2</sup>	6
			排水、供电、供暖设备维护数量	$\geq$ 10 台/套	6
			修缮/改造房屋数量(合计、选填)	$\geq$ 1 处	6
		质量指标	各类设备的故障率	$\leq$ 10%	6
			日常办公运转正常率	$\geq$ 90%	6
		时效指标	一般故障维修时间	$\leq$ 48 小时	6
			项目按期完成率	$\geq$ 90%	8
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	15

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁夏局信息化运行维护专项				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	68.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展信息化专项建设,能够有效提高政务办公效率和公共服务水平和保障矿山安全远程监察工作顺利开展。通过租赁网络专线保证网络信息传递通道畅通,保证各种监察执法信息和指令的上传下达及时准确,使信息化建设工作成为开展煤矿安全监察执法工作的重要技术保障。同时按政府要求,将局政府网站在自治区集约化平台进行托管,并对局所属网络平台开展等保测评,达到保证宁夏局网络信息运转平稳、安全的目的和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤35.9万元	20
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥10台/套	7.5
			软件维护数量	≥12套	7.5
		质量指标	系统安全使用天数	≥353天	5
			系统正常使用年限	≥4年	5
			系统正常运行率	≥95%	5
			等保测评完成率	100%	5
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	2.5
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	2.5
	效益指标	社会效益指标	采用信息化手段进一步提升政务办公效能	效果显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2.00			
	上年结转	10.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>以推进矿山安全监管监察体制改革为契机,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,持续加强矿山安全监察执法队伍建设,推进规范文明执法,督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪,加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查,推动地方矿山安全监督管理部门强化监管执法,依法严厉查处违法违规行为,督促企业落实安全生产主体责任。通过采购国家统一定制认证的监察执法服装,达到严肃仪容仪表及执法风纪的目的和效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	监察执法人员配备率	≥95%	8
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥70人	8
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥95%	8
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥95%	10
		时效指标	年度按期完成配备执法制式服装和标志	按期完成	8
			项目按期完成率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	15
			规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家矿山安全监察局宁夏局矿山安全监察执法装备配备项目				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	650.86		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	650.86			
	其他资金	-			
年度总体目标	为宁夏局配备一批常用的、高效的、先进的矿山安全监察执法装备,确保其在矿山开展安全监察执法工作中可以利用先进的装备更加高效、便利地开展监察工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本控制	低于市场采购价	20
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥219台	8
			监察员配置装备的使用率	≥100%	6
			监察移动执法终端提高办公效率	有效提高	8
		质量指标	设备采购的合格率	≥95%	8
			政府采购的执行率	≥100%	5
	时效指标	年度投资计划的完成率	≥80%	5	
	效益指标	社会效益指标	减少矿山安全生产事故	持续降低	7
			监察执法装备持续发挥的效用	≥6年	6
生态效益指标		提升和拓展监察执法手段	有效提升	7	

满意度指标	服务对象满意度指标	监察员装备使用的满意度	≥90%	10
-------	-----------	-------------	------	----

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家矿山安全监察局宁夏局煤矿复合灾害监测预警系统				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	774.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	774.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>本项目以双重预防运行管理系统为核心,依托已运行信息化系统、已实现数据采集上传煤矿的业务子系统,重点采集煤矿事故风险分析平台(安全监控、人员位置监测、视频监控)、矿用设备监察管理系统(通风机、压风机、排水泵、提升机、皮带、电力监控等)系统数据,实现多维度数据的集成,对各煤矿的瓦斯、水害、火、煤尘等灾害实时监测,实现趋势评判、综合风险态势分析、将监测信息数据、告警信息、趋势预警进行可视化展示。解决煤矿采、掘、安、修等井下作业区域人员、设备、管理、环境等安全风险综合监测,以维护煤矿生产安全秩序、实现风险超前预判,从而实现防范化解重大安全风险、遏制重特大事故的发生。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	设备采购的数量	≥50台	10
			软件采购数量	≥20套	10
		质量指标	系统建设验收合格率	100%	5
			政府采购率	100%	5
			设备采购合格率	≥95%	10
		时效指标	年度投资计划的完成率	≥60%	10
	效益指标	社会效益指标	不断减少矿山安全生产事故	不断减少	15
			有效保障防控决策能力	有效保障	15
满意度	服务对象	使用人员满意度	≥95%	10	



	指标	满意度指标			
--	----	-------	--	--	--

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如国家矿山安全监察局宁夏局安全技术中心开展安全评价、检测检验、安全培训教育等业务取得的收入、机关服务中心物业收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是地方财政监察补助、监察培训补助、事业单位上缴收入、银行存款利息收入等。

（四）非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局行政离退休人员的经费开支。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局事业离退休人员的经费开支。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局为离退休人员提供管理服务的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《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储金，缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上年月平均工资收入。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。我局按照宁夏回族自治区人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局开展后勤服务、信息化运行维护等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局开展矿山安全监察管理方面的支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）一般公共预算拨款支出：指中央财政当年拨付

的资金。

（十九）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和公用支出。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（二十二）机关运行经费：为保障行政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、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。