

**国家矿山安全监察局宁夏局
2026年中央部门预算**

二〇二六年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026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 2026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下有5个三级预算单位，其中1个行政单位，4个事业单位。纳入国家矿山安全监察局宁夏局2026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	国家矿山安全监察局宁夏局统计中心
254319005	国家矿山安全监察局宁夏局救援指挥中心
254319006	国家矿山安全监察局宁夏局安全技术中心
254319007	国家矿山安全监察局宁夏局机关服务中心

第二部分 2026 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	2,612.83	一、社会保障和就业支出	2,746.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	173.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	236.88
四、事业收入	100.00	四、灾害防治及应急管理支出	5,411.38
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,302.26		
本年收入合计	4,015.09	本年支出合计	8,568.24
使用非财政拨款结余	462.59	结转下年（非财政拨款）	9.29
上年结转	4,099.85		
收 入 总 计	8,577.53	支 出 总 计	8,577.53

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					
8,577.53	4,099.85	2,612.83			100.00					1,302.26	462.59

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	2,746.06	2,746.06				
20805	行政事业单位养老支出	2,746.06	2,746.06				
2080501	行政单位离退休	2,349.89	2,349.89				
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50				
2080503	离退休人员管理机构	37.45	37.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.83	117.83				
210	卫生健康支出	173.92	173.92				
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92				
2101101	行政单位医疗	173.92	173.92				
221	住房保障支出	236.88	236.88				
22102	住房改革支出	236.88	236.88				
2210201	住房公积金	181.69	181.69				
2210203	购房补贴	55.19	55.19				
224	灾害防治及应急管理支出	5,411.38	4,392.20	1,019.18			
22404	矿山安全	5,411.38	4,392.20	1,019.18			
2240401	行政运行	3,011.80	3,011.80				
2240402	一般行政管理事务	658.17		658.17			
2240403	机关服务	873.51	873.51				
2240404	矿山安全监察事务	361.01		361.01			
2240450	事业运行	506.89	506.89				
	合 计	8,568.24	7,549.06	1,019.18			

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	2,612.83	一、本年支出	3,517.60
（一）一般公共预算拨款	2,612.83	（一）社会保障和就业支出	390.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	173.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	169.75
		（四）灾害防治及应急管理支出	2,783.08
二、上年结转	904.77		
（一）一般公共预算拨款	904.77		
（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	3,517.60	支 出 总 计	3,517.60

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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					
208	社会保障和就业支出	670.85	670.85	2,746.06	2,746.06		2,746.06	2075.21	309.34%	2075.21	309.34%
20805	行政事业单位养老支出	670.85	670.85	2,746.06	2,746.06		2,746.06	2075.21	309.34%	2075.21	309.34%
2080501	行政单位离退休	323.25	323.25	2,349.89	2,349.89		2,349.89	2026.64	626.96%	2026.64	626.96%
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	9.5	9.5		9.5	-1.36	-12.52%	-1.36	-12.52%
2080503	离退休人员管理机构	32.5	32.5	37.45	37.45		37.45	4.95	15.23%	4.95	15.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.16	202.16	231.39	231.39		231.39	29.23	14.46%	29.23	14.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.08	102.08	117.83	117.83		117.83	15.75	15.43%	15.75	15.43%
210	卫生健康支出	160.74	160.74	173.92	173.92		173.92	13.18	8.20%	13.18	8.20%
21011	行政事业单位医疗	160.74	160.74	173.92	173.92		173.92	13.18	8.20%	13.18	8.20%
2101101	行政单位医疗	160.74	160.74	173.92	173.92		173.92	13.18	8.20%	13.18	8.20%
221	住房保障支出	223.33	223.33	236.88	236.88		236.88	13.55	6.07%	13.55	6.07%
22102	住房改革支出	223.33	223.33	236.88	236.88		236.88	13.55	6.07%	13.55	6.07%
2210201	住房公积金	178.23	178.23	181.69	181.69		181.69	3.46	1.94%	3.46	1.94%
2210203	购房补贴	45.1	45.1	55.19	55.19		55.19	10.09	22.37%	10.09	22.37%
224	灾害防治及应急管理支出	3450.95	2839.4	5,411.38	4,392.20	1,019.18	4803.93	1960.43	56.81%	1964.53	69.19%
22404	矿山安全	3450.95	2839.4	5,411.38	4,392.20	1,019.18	4803.93	1960.43	56.81%	1964.53	69.19%
2240401	行政运行	1676.16	1676.16	3,011.80	3,011.80		3011.8	1335.64	79.68%	1335.64	79.68%
2240402	一般行政管理事务	757.45	145.9	658.17		658.17	50.72	-99.28	-13.11%	-95.18	-65.24%
2240403	机关服务	369.98	369.98	873.51	873.51		873.51	503.53	136.10%	503.53	136.10%
2240404	矿山安全监察事务	363.86	363.86	361.01		361.01	361.01	-2.85	-0.78%	-2.85	-0.78%
2240450	事业运行	283.5	283.5	506.89	506.89		506.89	223.39	78.80%	223.39	78.80%
合 计		4,505.87	3,894.32	8,568.24	7,549.06	1,019.18	3,254.28	4062.37	90.16%	-640.04	-16.44%

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
301	工资福利支出	1,569.59	1,569.59	
30101	基本工资	607.26	607.26	
30102	津贴补贴	368.29	368.29	
30103	奖金	43.97	43.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.84	152.84	
30109	职业年金缴费	87.38	87.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.80	88.80	
30111	公务员医疗补助缴费	75.00	75.00	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	125.29	125.29	
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	597.41		597.41
30201	办公费	37.38		37.38
30202	印刷费	7.34		7.34
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	20.96		20.96
30207	邮电费	25.25		25.25
30209	物业管理费	87.44		87.44
30211	差旅费	31.17		31.17
30214	租赁费	96.00		96.00
30216	培训费	8.66		8.66
30217	公务接待费	3.04		3.04
30226	劳务费	2.69		2.69
30227	委托业务费	12.00		12.00

30228	工会经费	45.76		45.76
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	99.75		99.75
30299	其他商品和服务支出	83.77		83.77
303	对个人和家庭的补助	72.92	72.92	
30302	退休费	70.59	70.59	
30305	生活补助	2.24	2.24	
30309	奖励金	0.09	0.09	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合 计	2,244.92	1,642.51	602.41

预算公开表 7				
政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出表		
		小计	基本支出	项目支出

(2026年我局无政府性基金预算支出)

预算公开表 8				
国有资本经营预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出表		
		小计	基本支出	项目支出

(2026年我局无国有资本经营预算支出)

预算公开表 9					
一般公共预算“三公”经费支出表					
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	
168.30	0	160.1	55.10	105.00	8.20

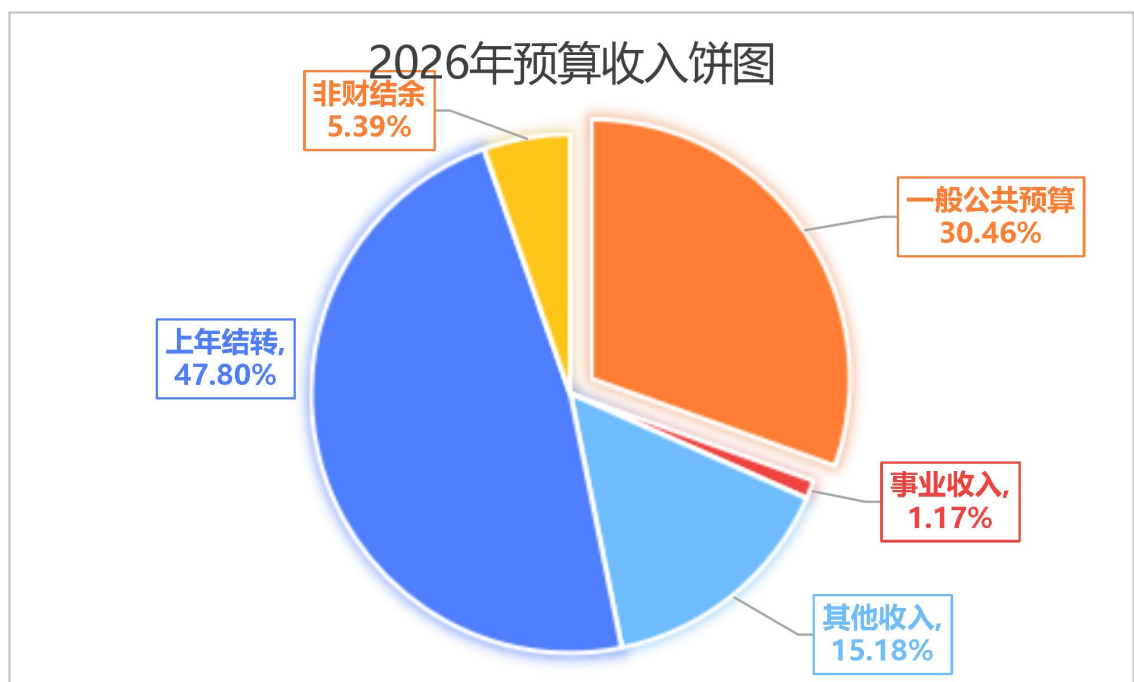
第三部分 国家矿山安全监察局宁夏局 2026 年部门预算情况说明

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 2026 年收支总预算 8,577.53 万元。

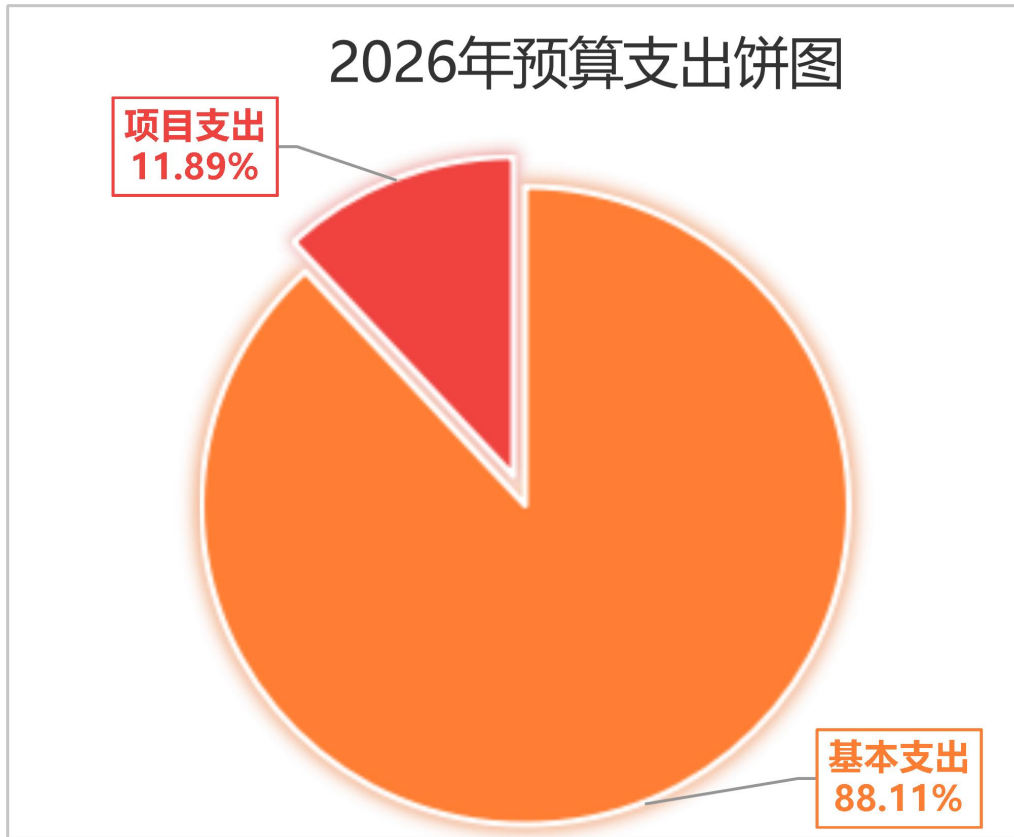
二、关于收入预算情况说明

2026年预算收入8,577.53万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2,612.83万元，占30.46%；事业收入100万元，占1.17%；其他收入1,302.26万元，占15.18%；上年结转4,099.85万元，占47.8%；使用非财政拨款结余462.59万元，占5.39%。



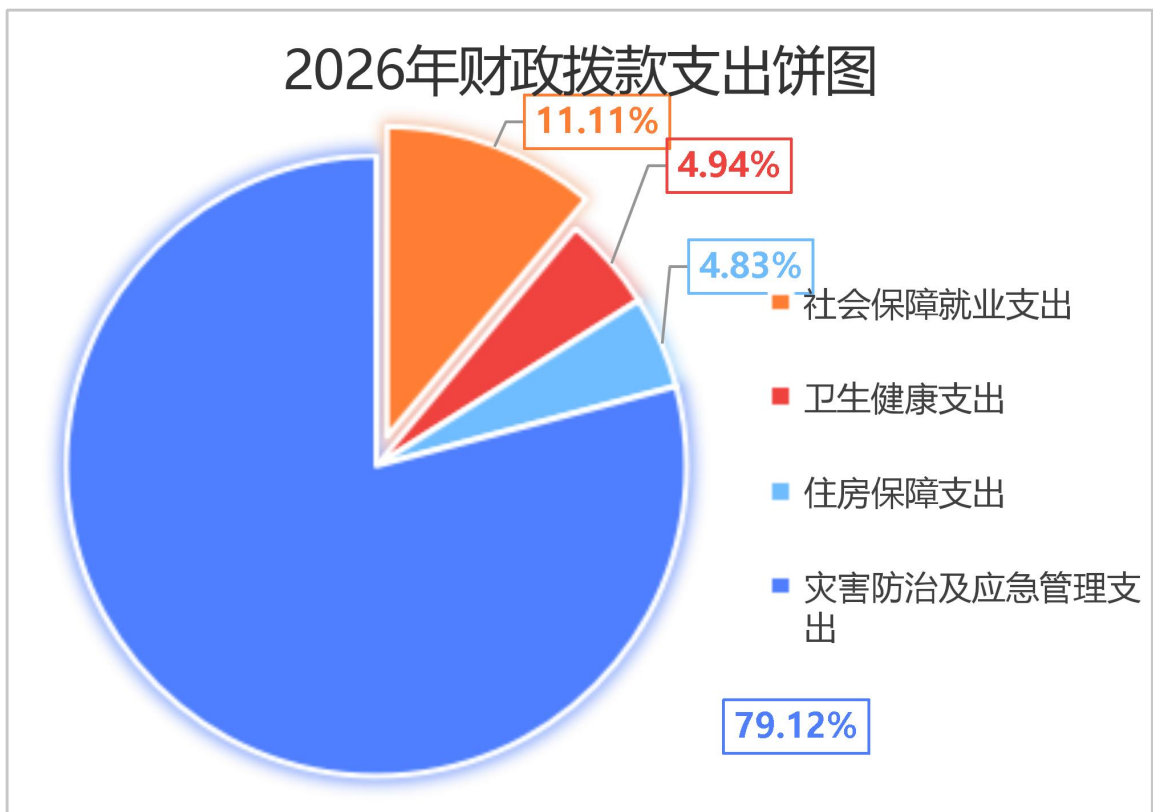
三、关于支出预算情况说明

2026年预算支出 8,568.24 万元,其中:基本支出 7,549.06 万元,占 70.28%;项目支出 1019.18 万元,占 29.72%。



四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

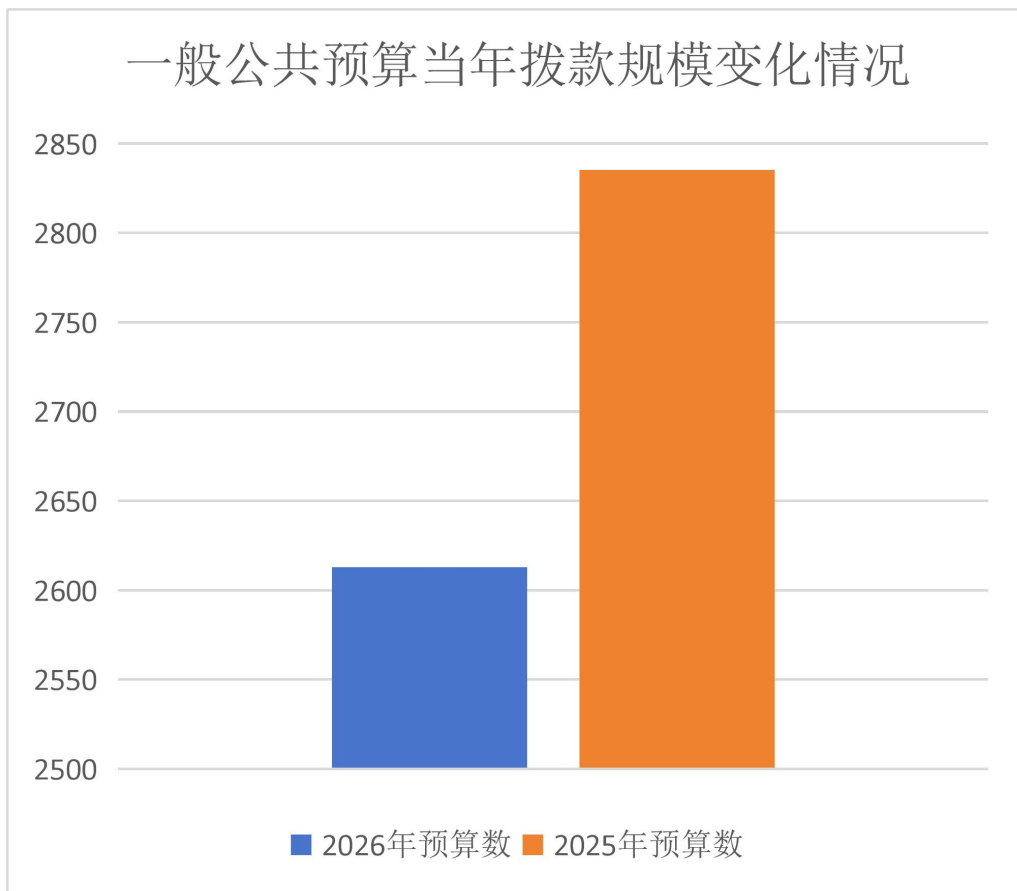
2026年财政拨款收支总预算3,517.6万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2,612.83万元、上年结转904.77万元；支出分为：社会保障和就业支出390.85万元、卫生健康支出173.92万元、住房保障支出169.75万元、灾害防治及应急管理支出2,783.08万元。



五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

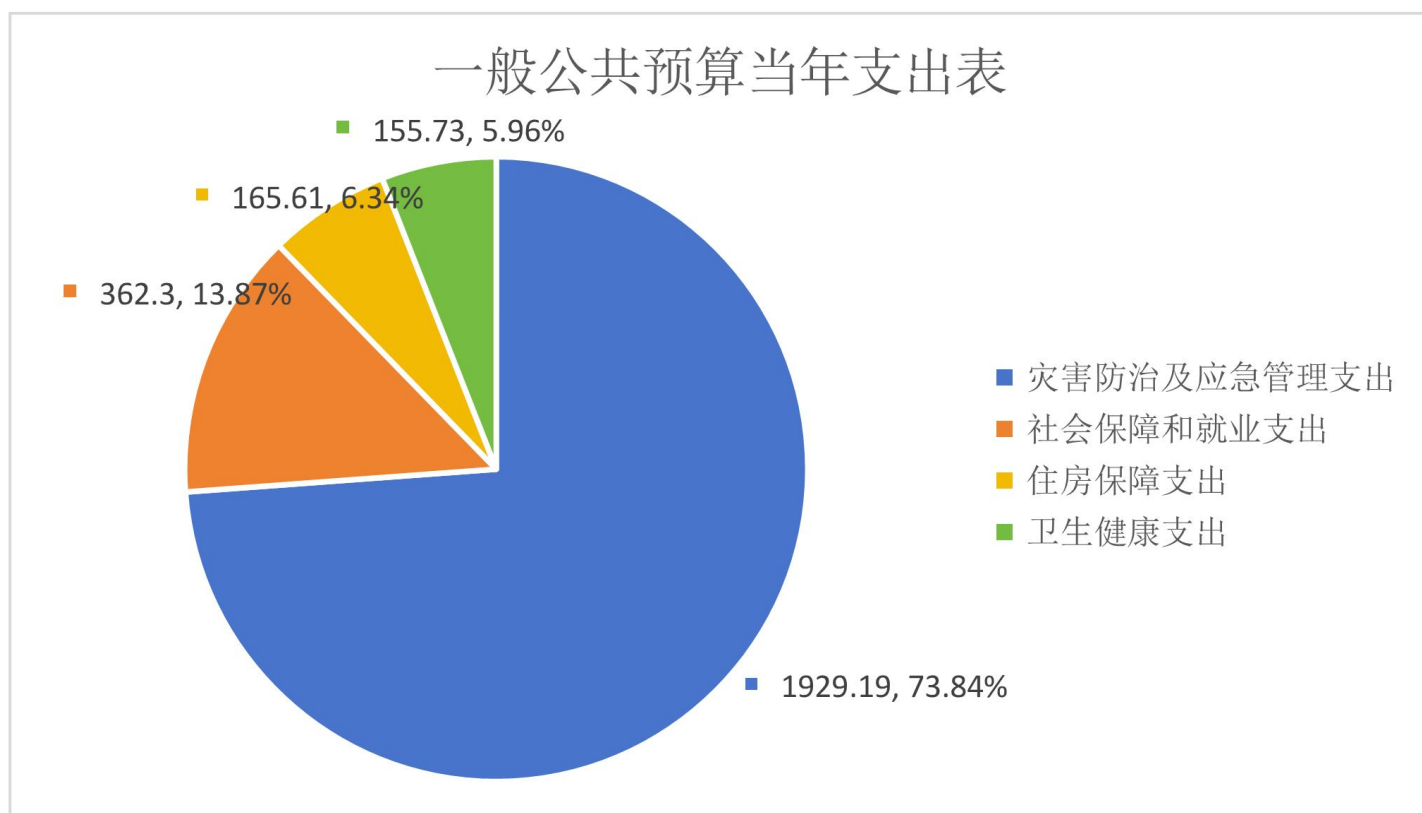
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家矿山安全监察局宁夏局 2026 年一般公共预算当年拨款 2,612.83 万元，比 2025 年预算数净减少 222.45 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

2026年财政拨款支出（含结转）2,612.83万元，其中：社会保障和就业支出362.3万元，占13.87%；卫生健康支出155.73万元，占5.96%；住房保障支出165.61万元，占6.34%；灾害防治及应急管理支出1929.19万元，占73.84%。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）2026年当年预算数为87.64万元，比2025年当年预算执行数减少51.31万元，降低36.93%。主要是财政定额减少。

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）2026年当年预算数为2.77万元，比2025年当年预算执行数减少0.3万元，降低9.77%。

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）2026年当年预算数为31.67万元，比2025年当年预算执行数增加25.89万元，增长22.33%。主要是2025年预算执行偏低。

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）2026年当年预算数为152.84万元，比2025年当年预算执行数增加10.39万元，增长7.29%。

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）2026年当年预算数为87.38万元，比2025年当年预算执行数增加6.34万元，增长7.82%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年当年预算数为155.73万元，比2025年当年预算执行数增加10.45万元，增长7.19%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026

年当年预算数为 125.29 万元，比 2025 年当年预算执行数增加 11.9 万元，增长 10.49%。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2026 年当年预算数为 40.32 万元，比 2025 年当年预算执行数增加 39.03 万元，增长 3.31%。

9.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）2026 年当年预算数为 1369.72 万元，比 2025 年当年预算执行数增加 127.48 万元，增长 10.26%。主要是新增办公用房租赁费用。

10.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）2026 年当年预算数 50.56 万元，比 2025 年当年预算执行数减少 93.28 万元，降低 64.85%。主要是 2026 年零基预算改革，缩减项目经费拨款。

11.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全事务（项）2026 年当年预算数 317.35 万元，比 2025 年当年预算执行数减少 46.2 万元，降低 12.71%。主要是 2026 年零基预算改革，缩减项目经费拨款。

12.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）2026 年当年预算数 191.56 万元，比 2025 年当年预算执行数增加 53.74 万元，增长 38.99%。主要是事业单位人员变化。

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 2026 年一般公共预算基本支出 2244.92 万元，其中：人员经费 1642.51 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 602.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2026年“三公”经费财政拨款预算为117.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费114万元，公务接待费3.04万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2026年机关运行经费财政拨款预算463.61万元，较2025年执行数400.12增加63.49万元，增加15.87%，主要是办公用房租赁经费增加。

（二）委托业务费情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算147.29万元，比2025年预算减少28.88万元，降低16.39%。主要原因是减少震后办公用房、机房等搬迁等费用。

（三）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额645.45万元，其中：政府采购货物预算645.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，国家矿山安全监察局宁夏局共有车辆22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18辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2026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

(2026 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:		0.16	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		0.16		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 为机关各处室提供必要的办公场所和办公条件,维护各类设施正常运行,保障矿山安全监察和各项工作顺利开展,保障国有资产安全完整。</p> <p>3. 完成年度节能减排控制指标,提高行政后勤管理水平和服务质量,改善行政办公、生活环境和条件,加强应急演练,保证机关职能活动的正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	维护/修缮/改造面积(合计)	≥60 m ²	7.00
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥10 台/套	7.00
			年供暖保障面积	≥5985.65 m ²	8.00
		质量指标	各类设备的故障率	≤10%	7.00
			日常办公运转正常率	≥90%	7.00
		时效指标	一般故障维修时间	≤48 小时	7.00
			项目按期完成率	≥90%	7.00
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	效果显著	15.00
	效益指标	生态效益指标	节能减排指标达标率	≥90%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10.00	

项目绩效目标表

(2026 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:		14.71	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		14.71	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	<p>1. 对门户网站进行技术维护和系统升级,网络运行维护、安全检查,保障网站安全运行。</p> <p>2. 维护宁夏局煤矿风险监测预警系统平台软、硬件稳定。</p> <p>3. 维护办公自动化系统运行,加强电子政务建设,完善政务办公、政府信息公开、公文管理等非涉密政务信息系统,提高政务办公效率和公共服务水平。</p> <p>4. 通过以上工作的开展,保障矿山安全监察机构办公网络安全可靠运行,维护管理矿山安全监察业务相关信息化系统,提高信息化系统的整体安全和使用管理水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	软件维护数量	>12 条	10.00
			局 OA 系统升级改造	≥1 套	10.00
		质量指标	系统安全使用天数	≥360 天	10.00
			系统正常使用年限	≥15 年	10.00
			系统正常运行率	≥90%	10.00
	效益指标	经济效益指标	等保测评完成率	100%	30.00
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥20000 次	10.00

项目绩效目标表

(2026 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:				11.35	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				0.00	
	上年结转				11.35	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示批示和党的二十大精神,全面贯彻落实应急管理部、国家矿山安全监察局和自治区党委、政府工作部署和要求,坚持人民至上、生命至上,以“坚决遏制重特大事故、有效防范较大事故、努力减少一般事故”为目标,以贯彻落实两办《意见》为主线,以矿山安全生产治本攻坚三年行动为抓手,坚决扭住矿山隐蔽致灾因素普查治理牛鼻子,强化防范化解重大安全风险和排查整治重大事故隐患,强力推进非煤地下矿山、露天矿山和尾矿库重大灾害超前治理,推动安全治理模式向事前预防转型,落实防范遏制矿山重特大事故硬措施,压紧压实“一件事”全链条责任体系,立足“两个根本”、强化治本攻坚,保持打非治违高压态势,不断推进重点地区和重点企业安全整治,努力推动全区非煤矿山安全生产形势稳定向好,切实保障人民群众生命和财产安全。坚持督政为主、查企验证,压实非煤矿山企业安全生产主体责任,加强对地方政府非煤矿山安全监管工作的监督检查,切实提升督政工作效能,推动非煤矿山安全监管监察体系不断完善。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (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	≥1360 天	5.00	
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥2 条	5.00	
		质量指标	非煤矿山事故死亡人数同比下降率	≥0%	5.00	
			非煤矿山重大事故隐患整改率	≥90%	5.00	
			非煤矿山事故起数同比下降率	≥0%	5.00	
		数量指标	监察非煤矿山矿井次数	≥90 次	5.00	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥19 次	5.00	
			质量指标	依法移交率	≥70%	5.00
		对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率		≥90%	5.00	
对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	5.00				
效益指标	经济效益指标	通过推进非煤矿山淘汰退出、整合重组、改造升级,促进非煤矿山高质量发展	效果显著	10.00		

		社会效益指标	通过非煤矿山安全监察，有力保障人民生命和财产安全，全国矿山安全生产形势稳定向好	效果显著	10.00
		生态效益指标	通过规范非煤矿山生产流程，减少非煤矿山资源浪费，减少非煤矿山开采对环境的破坏	效果显著	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥85%	5.00
			社会公众满意度	≥85%	5.00

项目绩效目标表

(2026 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:			1.50	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			0.00	
	上年结转			1.50	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神, 按照全国应急管理工作会议和全国矿山安全生产工作部署要求, 以防范遏制较大以上事故为目标, 以贯彻落实《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》为主线, 以严格执行《煤矿安全生产条例》等法律法规为保障, 以矿山安全生产治本攻坚三年行动和防范遏制矿山领域重特大事故硬措施为抓手, 以队伍建设和作风建设为基础, 以风险源头辨识和分级管控、隐蔽致灾因素普查和重大灾害超前治理为重点, 全面提升监察执法效能, 守好安全生产底线、廉政建设底线, 全力推动矿山安全治理模式向事前预防转型, 持续提升矿山安全生产保障能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	重大隐患查处	≥5 条	4.00
			煤矿重大事故起数	≤1 起	4.00
			煤矿较大事故起数	≤1 起	4.00
			重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1 次	4.00
			全年计划煤矿监察执法总工作日	≥7651 天	4.00
			煤矿事故起数	≤8 起	4.00
			下达煤矿监察执法文书	≥800 份	4.00
			煤矿死亡人数	≤8 人	4.00
			监察煤矿矿井次数	≥265 次	3.00
			质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥100%
	煤矿重大事故隐患复查率	100%		3.00	
	时效指标	煤矿事故按期结案率		≥95%	3.00
		煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥93%	3.00	
依法移交率		≥95%	3.00		
效益指标	经济效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤0.086%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业对服务质量的满意度	≥90%	10.00	

项目绩效目标表

(2026 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:		124.67	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		124.67		
	其他资金		0.00		
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 (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	20.00
	产出指标	数量指标	监察移动执法终端提高办公效率	有效提高	8.00
			监察员配置装备的使用率	≥100%	6.00
			设备采购的数量	≥613 台	8.00
		质量指标	设备采购的合格率	≥95%	8.00
			政府采购的执行率	≥100%	5.00
		时效指标	年度投资计划的完成率	≥80%	5.00
	效益指标	社会效益指标	不断减少矿山安全生产事故	持续降低	7.00
			监察执法装备持续发挥的效用	≥6 年	6.00
		生态效益指标	提升和拓展监察执法手段	有效提升	7.00
	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	≥95%	10.00

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	综合性保障					
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:	50.56	执行率 分值 (10)			
	其中: 财政拨款	50.56				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过项目实施, 为监察人员提供良好的办公和后勤服务保障, 使监察员更加聚焦监察执法主业, 推动提升矿山安全监察的整体质效。</p> <p>目标 2: 为工作提供物业服务保障, 做好局机关办公场所环境卫生管理、绿化管理、传达保安管理、会议室服务、保洁卫生用品服务、食堂服务、消防服务等行政事务性服务工作, 为日常工作提供一个安全、舒适、文明的环境, 同时完成年度节能减排控制指标, 提高行政后勤管理水平和服务质量。</p> <p>目标 3: 做好租赁房屋保障, 通过市场化等方式, 租赁办公用房, 保障工作正常开展; 租赁住宿用房, 为交流干部提供基本的住房保障。</p> <p>目标 4: 提供资产维修服务, 保障各机关办公楼、业务用房、驻地执法处及交流干部自有用房等用房日常养护维修、给排水设备运行维护、供电设备、供暖设备管理维护工作正常进行, 保证国有资产安全完整, 保证各项配套设备设施安全稳定运行, 保证矿山安全监察执法工作顺利开展。</p> <p>目标 5: 推进规范文明执法, 为综合行政执法人员配发制式服装及标志等, 提升国家矿山监察系统执法队伍整体精神面貌、职业形象和专业辨识度, 增强执法权威性和公信力, 促进执法人员增强身份认同感、责任感和纪律意识, 自觉约束执法行为, 提升执法规范化水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	修缮/改造房屋数量(合计、选填)		≥10 处	5.00
			年供暖保障面积(北方填列, 南方不填)		≥5125.13 m ²	5.00
			排水、供电、供暖设备维护数量		≥45 台/套	5.00
			综合行政执法制式服装和标志配备人数		≥68 人	5.00
		时效指标	项目按期完成率		≥90%	5.00
			一般故障维修时间		≤24 小时	5.00
			年度按期完成配备执法制式服装和标志		按期完成	5.00
			系统故障修复响应时间		≤1 小时	5.00
	质量指标	各类设备的故障率		≤10%	5.00	
日常办公运转正常率		≥95%	5.00			

			符合行政法法制式服装和标志技术规范率	≥95%	5.00
效益指标	生态效益指标		节能减排指标达标率	≥90%	10.00
		社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥95%	5.00
	发挥资产效能，提升履职保障能力		有效提升	5.00	
	严肃仪容仪表及执法风纪		有所提升	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	10.00	

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		信息化运行维护				
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:				48.86	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				48.86	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	通过逐年实施,不断完善优化信息网络系统,保障信息化系统安全、连续、稳定运行,达到信息化系统建设预期目标,对事故预警预报、煤矿安全监察、行政许可、行政办公、安全生产宣传教育、后勤管理等发挥强有力的支撑作用;完善单位无纸化办公系统,促进节能减排工作,促进办公一体化,提升工作效率。适时更新、升级软硬件系统,确保系统技术先进性和可靠性。确保网上政务系统正常运行,门户网站信息发布、办公自动化系统正常运转,远程办公服务、矿山安全生产宣教正常培训学习等。保障远程监察系统正常运行,加强对数据上传、系统运行等方面的监控,为远程监察的开展提供保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	软件维护数量		>29 条	5.00
			硬件维护数量		≥81 台/套	5.00
		质量指标	系统安全使用天数		≥350 天	10.00
			系统正常使用年限		≥4 年	5.00
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤180 分钟	5.00
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	5.00
		时效指标	系统故障修复时间		≤24 小时	5.00
	效益指标	社会效益指标	提升政务办公效能		有效提升	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	10.00
成本指标	经济成本指标	线路租用成本		≤22.74 万元	20.00	

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	矿山安全监察执法				
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:			284.59	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			268.49	
	上年结转			0.00	
	其他资金			16.10	
年度总体目标	<p>目标 1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,以防范遏制较大以上事故为目标,以贯彻落实《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》为主线,以严格执行《煤矿安全生产条例》等法律法规为保障,以防范遏制矿山领域重特大事故硬措施为抓手,以队伍建设和作风建设为基础,以风险源头辨识和分级管控、隐蔽致灾因素普查和重大灾害超前治理为重点,全面提升监察执法效能,守好安全生产底线、廉政建设底线,全力推动矿山安全治理模式向事前预防转型,保障矿山安全生产形势稳定,为经济社会发展和大局稳定贡献矿山安全力量。</p> <p>目标 2: 围绕党中央、国务院的决策部署和国家矿山安全监察局的总体安排,坚持“人民至上、生命至上”,强力一体推进矿山安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实,加大矿山安全监察执法力度,保持“打非治违”高压态势,不断推进重点地区和重点企业安全整治,确保矿山安全形势稳定向好,切实保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>目标 3: 强化安全风险管控,深化隐蔽致灾因素普查、开展隐蔽致灾因素监察,强力推进井工矿、露天矿、尾矿库重大灾害超前治理,抓好矿山重大安全风险防范化解,及时将事故消灭在萌芽状态,推进安全治理模式向事前预防转型。</p> <p>目标 4: 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,强化和落实安全生产责任,督促地方安全生产监管部门落实责任,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,切实提升督政工作效能,推动安全监管监察体系不断完善。</p> <p>目标 5: 压实矿山企业安全生产主体责任,推动辖区矿山企业机械化、自动化、智能化水平不断提升,促进矿山行业安全高质量发展。</p> <p>目标 6: 项目的实施,为监察执法工作提供支撑,保障监察执法任务有序开展,较好完成监察执法工作计划。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥10 次	2.00
			监察非煤矿山矿井次数	≥45 次	2.00
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥10 条	2.00
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥10 次	2.00
			监察煤矿矿井次数	≥150 次	2.00
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥20 条	2.00
			全年煤矿监察执法总工作日	≥3558 天	2.00

			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥ 1360 天	2.00		
		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	$\geq 60\%$	3.00	
				对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	$\geq 80\%$	3.00	
				煤矿重大事故隐患按期整改率	$\geq 80\%$	3.00	
				非煤矿山重大事故隐患按期整改率	$\geq 90\%$	3.00	
				对非煤矿山监督检查抽查率	$\geq 3\%$	3.00	
				依法移交率	90%	2.00	
				非煤矿山较大以上事故死亡人数较近 3 年平均值下降率	$\geq 2\%$	2.00	
				非煤矿山较大以上事故起数较近 3 年平均值下降率	$\geq 2\%$	3.00	
				煤矿较大以上事故死亡人数同比下降率	$\geq 1\%$	2.00	
				煤矿较大以上事故起数同比下降率	$\geq 0.5\%$	2.00	
			时效指标		煤矿事故调查报告按期提交率	$\geq 90\%$	3.00
					煤矿监察执法罚款按期收缴率	$\geq 91\%$	3.00
				行政复议结案率	$\geq 95\%$	2.00	
		效益指标	经济效益指标	促进非煤矿山高质量发展	统筹发展和安全, 加强精准监察和服务指导, 推进非煤矿山淘汰退出、整合重组、改造升级	5.00	
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。	5.00			
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稳定向好, 有力保障人民生命和财产安全	15.00			
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	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	$\geq 90\%$	5.00			
		社会公众满意度	$\geq 90\%$	5.00			

项目绩效目标表

(2026 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:		482.78	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		482.78	
		其他资金		0.00	
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、火灾、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 (90)
	产出指标	数量指标	设备采购的数量	≥50 台	10.00
			软件采购数量	≥20 套	10.00
		质量指标	系统建设验收合格率	100%	10.00
			政府采购率	100%	10.00
			设备采购合格率	≥95%	10.00
		时效指标	年度投资计划的完成率	≥60%	10.00
	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	10.00
			有效保障防控决策能力	有效保障	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10.00

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）矿山安全监察事务（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。