

达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市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、部门单位构成

第二部分 达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2023 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

达州市达川区煤炭安全生产服务中心

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

达州市达川区煤炭安全生产服务中心（简称区煤炭安全生产服务中心）是达州市达川区应急管理局管理的公益一类事业单位，为正科级。于 2020 年 1 月正式成立，属于全额拨款事业单位。核定事业核编 35 人，现有在职职工 47 人。后于 2022 年 1 月正式财务独立核算。**主要职能：**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。负责掌行业新技术推广和规模及以上企业统计、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议、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）2023 年重点工作。

1.严格复工复产验收审核。按照达州市达川区安全生产

委员会关于印发《2023年煤矿节后复工复产验收工作方案》的通知（达川安委〔2023〕1号），严格按照复工复产验收程序、条件、标准，坚决做到不具备安全生产条件的煤矿一律不得批准恢复生产、建设。

2.执法检查。对监管分类为B类的生产建设矿井每2个月检查1次，对D类的改扩建矿井（共11家）每1个半月检查1次。要求：一是必须确保年度计划检查执行率100%、复查率100%，各类事故隐患的整改率100%；二是执法监督检查每次不少于2名执法人员，并视情况组织专家参与检查；三是必须做到事前制定现场检查方案，事中如实填写现场检查记录、现场处理决定书和复查意见书等执法文书，事后及时整理文件资料、归档；四是实施行政处罚的案件，必须按照执法权限和法定程序进行；五是执法检查的相关信息须及时录入平台。

3.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，严查关闭煤矿借回撤设备、升级改造煤矿借系统维护违规组织生产、保留煤矿“超能力、超强度、超定员”违法违规生产行为，发现一起。查处一起。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、追究责任等措施，

持续保持“打非治违”的高压态势。

4.安全监管。我们采取“四不两直”“5+2”“白+黑”的方式和“四铁”精神，重点在深夜时段对煤矿开展暗访巡查，保持“打非治违”常态化，确保了全区煤矿安全。汛期及“雨季三防”检查。汛期前，要求煤矿完善基础资料和水患调查、认真开展隐患排查工作、扎实开展应急演练、加大安全投入，确保应急物资保障。

5.推进煤矿升级改造工作。按照“一矿一策”“一矿一指导组”原则，逐矿开展保姆式服务，指导煤矿完善手续、安置职工、处理安全维稳等问题，同时帮助企业做好沟通协调、向上争取等工作，确保升级改造审批手续及早办理，高效推进后续处置工作。

二、部门预算单位基本情况

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

人员情况：本年本部门工作人员 47 人，在编 35 人，临聘 1 人。

第二部分
达州市达川区煤炭安全生产服务中心
2023 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，区煤安中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；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。区煤安中心 2023 年收支预算总数 736.6 万元,比 2022 年收支预算总数增加 147.15 万元，主要原因是预算口径发生了变化。

（一）收入预算情况

区煤安中心 2023 年收入预算 736.6 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

区煤安中心 2023 年支出预算 736.6 万元，其中：基本支出 656.6 万元，占 89.14%；项目支出 80.00 万元，占 10.86%

二、财政拨款收支预算情况说明

区煤安中心 2023 年财政拨款收支预算总数 736.6 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 147.15 万元，主要原因是预算口径发生了变化。收入均为本年一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 67.26 万元、卫生健康支出 24.87 万元、住房保障支出 58.06 万元、灾害防治及应急管理支出 586.41 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

区煤安中心 2023 年一般公共预算当年拨款 736.6 万元，比 2022 年预算数增加 147.15 万元，主要原因是预算口径发

生了变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 67.26 万元，占 9.13%；卫生健康支出 24.87 万元，占 3.38%；住房保障支出 58.06 万元，占 7.88%、灾害防治及应急管理支出 586.41 万元，占 79.61%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 67.26 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 2.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的事业单位工伤保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数 24.87 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 58.06 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 586.41 万元，主要用于：本单位用于职工工资、津贴补贴以及机关运行经费和党建经

费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区煤安中心 2023 年一般公共预算基本支出 656.6 万元，其中：人员经费 591.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 64.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区煤安中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区煤安中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区煤安中心 2023 年没有使用国有资本经营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

本部门达州市达川区煤炭安全生产服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区煤炭安全生产服务中无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区煤安中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区煤安中心所有项目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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区煤安中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 80.00 万元。系特定目标类项目。

第三部分
达州市达川区煤炭安全生产服务中心
2023 年部门预算表

- 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）

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	736.60	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	736.60
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	736.60	本 年 支 出 合 计	736.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	736.60	支 出 总 计	736.60

部门：

部门收入总表

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	736.60		736.60								
		736.60		736.60								
150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心	736.60		736.60								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	736.60	656.60	80.00		
					736.60	656.60	80.00		
				达州市达川区煤炭安全生产服务中心	736.60	656.60	80.00		
224	04	50	150002	事业运行	736.60	656.60	80.00		

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	736.60	一、本年支出	736.60	736.60	
一般公共预算拨款收入	736.60	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			
一、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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		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	736.60	736.60	
		其他支出			
		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(部门预算分类)

项 目		类 别	款 目	项 目	计 划	当 前 年 度 预 算												上 年 度 预 算											
类 别	款 目					一、一般公共预算				二、政府性基金预算				三、国有资本经营预算				四、社会保险基金预算				五、其他预算							
						计	分	项	目	计	分	项	目	计	分	项	目	计	分	项	目	计	分	项	目				
				合 计		736.60	736.60	736.60	736.60																				
						736.60	736.60	736.60	736.60																				
				达州市达川区应急管理局本级		736.60	736.60	736.60	736.60																				
				事业运行		841.70	841.70	841.70	841.70																				
01	01	0001		基本工资		294.00	294.00	294.00	294.00																				
01	02	0002		绩效工资		121.00	121.00	121.00	121.00																				
01	03	0003		津贴		29.00	29.00	29.00	29.00																				
01	04	0004		奖金		15.00	15.00	15.00	15.00																				
01	05	0005		住房公积金		62.60	62.60	62.60	62.60																				
01	06	0006		基本养老保险费		24.00	24.00	24.00	24.00																				
01	07	0007		基本医疗保险费		2.00	2.00	2.00	2.00																				
01	08	0008		失业保险费		38.00	38.00	38.00	38.00																				
				住房公积金		62.60	62.60	62.60	62.60																				
01	09	0009		办公费		0.00	0.00	0.00	0.00																				
01	10	0010		印刷费		22.00	22.00	22.00	22.00																				
01	11	0011		差旅费		72.00	72.00	72.00	72.00																				
01	12	0012		工会费		5.00	5.00	5.00	5.00																				
01	13	0013		管理费		4.00	4.00	4.00	4.00																				
01	14	0014		其他费用		23.00	23.00	23.00	23.00																				
01	15	0015		其他商品和服务支出		16.00	16.00	16.00	16.00																				
				合计		0.00	0.00	0.00	0.00																				
01	16	0016		其他		0.00	0.00	0.00	0.00																				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	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）			
类	款	项					
				合 计	736.60	736.60	
					736.60	736.60	
				达州市达川区应急管理局本级	736.60	736.60	
224	04	50	150	事业运行	736.60	736.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	656.60	591.96	64.64
				656.60	591.96	64.64
		150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心	656.60	591.96	64.64
		301	工资福利支出	591.71	591.71	
301	01	30101	基本工资	179.32	179.32	
301	02	30102	津贴补贴	22.74	22.74	
301	03	30103	奖金	120.87	120.87	
301	07	30107	绩效工资	115.87	115.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	67.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	30113	住房公积金	58.06	58.06	
		302	商品和服务支出	64.64		64.64
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	28	30228	工会经费	5.06		5.06
302	29	30229	福利费	4.14		4.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.34		8.34
		303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	

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	80.00
					80.00
				达州市达川区煤炭安全生产服务中心	80.00
				事业运行	80.00
224	04	50	150002	安全生产监督检查资金项目	80.00

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

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			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4-1

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

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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
150001-达州市达川区应急管理局本级		144.64									
150002-达州市达川区应急管理局本级	应急管理	4.24	提高预案编制质量，及时修订预案，保障应急预案及时更新。	效益指标	效率效益指标	“三心三实”控制率[计算方法为：（三心三实实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标
				效益指标	社会公益效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预案编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	6	%	30	反向指标
	应急管理	60.60	提高预案编制质量，及时修订预案，保障应急预案及时更新。	产出指标	质量指标	预案编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	6	%	30	反向指标
				效益指标	社会公益效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标
				效益指标	效率效益指标	“三心三实”控制率[计算方法为：（三心三实实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	应急管理	80.80	2023年预算资金800000.00元，用于安全生产隐患排查治理工作，保障安全生产无事故。	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查工作规范率	=	100	%	6	
				效益指标	社会公益效益指标	安全“0事故”，安全生产形式持续稳定好转	程度	好		4	
				产出指标	数量指标	隐患排查人次	≥	48	人次	2	
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	4	人	2	
				产出指标	数量指标	制作安全生产宣传册册数	=	1500	册	2	
				产出指标	数量指标	租借天数	≥	792	天	2	
				产出指标	数量指标	完成安全生产隐患排查项目次数	≥	360	次	2	
				产出指标	数量指标	关闭隐患问题次数	≥	676	次	2	
				效益指标	社会公益效益指标	中心投资案件和投诉环境	程度	优		4	
				成本指标	成本效益指标	1个专家服务费用成本	=	800	元/天	2	
				成本指标	成本效益指标	每天出巡车辆燃油费	≥	186	元/人·次	2	
				产出指标	可效指标	完成安全生产隐患排查工作可用时	=	1	年	6	
				产出指标	数量指标	完成技术审查项目	=	33	个	2	
				产出指标	数量指标	隐患排查整改完成率	=	100	%	6	
				数量指标	数量指标	受益群众满意度	≥	95	%	6	
				效益指标	可效指标	安全生产隐患排查工作机制健全	程度	健全		4	
				效益指标	社会公益效益指标	减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非煤矿山违法违规行	程度	好		4	
				成本指标	成本效益指标	安全生产隐患排查项目预算控制数	≤	100	万元	2	
				产出指标	数量指标	租借辆数	=	3	辆	2	
				产出指标	数量指标	安全隐患集中排查、整治次数	≥	264	次	6	
				产出指标	数量指标	完成打非治违项目次数	=	33	个	2	
				产出指标	数量指标	安全生产隐患排查次数	≥	1086	次	6	
				成本指标	成本效益指标	安全生产隐患排查项目成本1个	=	660	元/天	2	
				成本指标	成本效益指标	宣传手册制作单价成本	≥	20	元/册	2	
				产出指标	数量指标	宣传手册印制份数	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	关闭隐患问题	=	48	个	6	

取数时 点:	二上审核数								
部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算(单位)名称: 四川省-达州市达川区煤炭安全生产服务中心 状态: *****									
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	7365979.67	6565979.67	6565979.67			800000.00	800000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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				
	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				
	安全生产监督检查工作				对现有生产煤矿进行安全监督检查以及关闭煤矿的安全监督				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年,使用财政预算资金736.5980万元(其中:公用经费64.6365万元、人员类经费591.9615万元、安全生产监督检查资金项目80万元),公用经费和人员类经费主要用于单位46名职工基本工资、养老保险、医疗保险等费用支出,保障单位正常运转。安全生产监督检查专项费用主要用于煤矿安全监管、宣传教育、技术支持等体系建设工作所产生的差旅费、安全生产宣传资料费和租车费等以及关闭煤矿的安全监督检查工作,确保全区煤矿产能增加,事故总量下降,安全生产总体状态保持持续稳定好转发展态势,力争全区煤矿无一例事故发生。							
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	48	人			
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%			
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%			
	产出指标		安全隐患集中排查、整治次数	≥	264	次			
	产出指标		安全查出差次数	≥	1056	次			
	产出指标		完成打非治违项目次数	=	33	个			
	产出指标		完成技术审查项目个数	=	33	个			
	产出指标		完成安全监督检查项目次数	≥	360	次			
	产出指标		制作安全生产宣传手册数量	=	13000	册			
	产出指标		关闭煤矿巡查次数	≥	576	次			
	产出指标		关闭煤矿矿数	=	48	矿			
	产出指标		差旅人次	≥	48	人/次			
	产出指标		租车辆数	=	3	辆			
	产出指标		租车天数	≥	792	天			
	产出指标		安全检查矿数	=	11	个			
	产出指标		聘请专家人数	=	4	人			
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%			
	产出指标		租车费支付准确率	=	100	%			
	产出指标		安全生产检查工作规范率	=	100	%			
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%			
	产出指标		宣传手册内容符合度	=	100	%			
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=	100	%			
	产出指标		全年工作任务完成时限	≤	12	月			
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制	≤	756.60	万元			
	成本指标		煤矿安全生产监督检查项目预算控制	≤	80	万元			
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%			
		社会效益指标	减少一般事故,杜绝较大及以上事故	定性	好				
		可持续影响指标	安全生产监督检查工作长效机制健全	定性	优				
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%			
			受益群众满意度	≥	95	%			

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资金。

(二) 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。

(三) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(应急)(项):指局机关及下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。

(四) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指局机关及下属事业单位开展安全生产及监管工作、安全例会及安全培训工作、森林防火工作的项目支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗

保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入区应急局预算管理的“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。

(十五) 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、公务用车运行维护以及其他费用。

达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年 5 月 23 日