

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2026 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 2026 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

第三部分 达川区煤炭安全生产服务中心 2026 年部门预算情况说明

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 2026 年重点工作。

1.严格有序推动煤矿节后复工复产。积极推动煤矿升级改造工作：建设煤矿投产、茶园煤矿开工建设、易家沟煤矿三号井于 2026 年 6 月底前进入试生产运行。

2.常态化开展“打非治违”，制定攻坚年行动任务清单，稳固治本攻坚三年行动成果。

3.配合省厅、市局督促煤矿将安全监控系统、人员定位

系统、工业视频监控系统转接入达州市煤矿安全生产大数据监管平台。对照新版《煤矿安全规程》（2025版）的要求，重新梳理、重新制定新的要求，严格按照新规落实监控系统各项工作；

4.全力落实“达州市煤矿复工复产工作实施方案”中对监控系统的要求，全力配合执行煤矿关闭退出工作。

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 2026 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）

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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	736.55	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	64.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.14
		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	55.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	592.58
		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	736.55	本年支出合计	736.55
七、上年结转			
收 入 总 计	736.55	支 出 总 计	736.55

部门收入总表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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	736.55		736.55								
		736.55		736.55								
150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心	736.55		736.55								

部门支出总表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

金额单位：万元

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	736.55	640.55	96.00
					736.55	640.55	96.00
				达州市达川区煤炭安全生产服务中心	736.55	640.55	96.00
208	05	05	150002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
210	11	02	150002	事业单位医疗	24.14	24.14	
221	02	01	150002	住房公积金	55.24	55.24	
224	04	04	150002	矿山安全监察事务	96.00		96.00
224	04	50	150002	事业运行	496.58	496.58	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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	736.55	一、本年支出	736.55	736.55		
一般公共预算拨款收入	736.55	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	64.59	64.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.14	24.14		
		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	55.24	55.24		
		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	592.58	592.58		
		其他支出				
		债务还本支出				

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	736.55	736.55	
					736.55	736.55	
				达州市达川区应急管理局本级	736.55	736.55	
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
210	11	02	150	事业单位医疗	24.14	24.14	
221	02	01	150	住房公积金	55.24	55.24	
224	04	04	150	矿山安全监察事务	96.00	96.00	
224	04	50	150	事业运行	496.58	496.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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	640.55	575.51	65.04
				640.55	575.51	65.04
		150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心	640.55	575.51	65.04
		301	工资福利支出	575.50	575.50	
301	01	30101	基本工资	188.73	188.73	
301	02	30102	津贴补贴	22.13	22.13	
301	03	30103	奖金	107.01	107.01	
301	07	30107	绩效工资	104.20	104.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	55.24	55.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.23	6.23	
		302	商品和服务支出	65.04		65.04
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	8.80		8.80
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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					
302	28	30228	工会经费	6.32		6.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.22		34.22
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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	96.00
					96.00
				达州市达川区煤炭安全生产服务中心	96.00
				矿山安全监察事务	96.00
224	04	04	150002	2026年度安全生产监督检查项目	96.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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	
	合 计					
150002	达州市达川区煤炭安全生产服务中心					

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

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			

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
150002-达州市达川区煤炭安全生产服务中心	2026年度安全生产监督检查项目	96.00	2026年预计使用财政资金96万元，用于开展全区煤矿安全生产监督检查工作，以确保全区煤矿生产安全高效，预防煤矿事故发生，提高煤矿企业的安全管理水平和生产效率。	成本指标	经济成本指标	煤矿安全生产监督检查项目2026年预算控制数	≤	96	万元	12	反向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患集中排查、整治次数	≥	264	次	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安全检查矿数	=	30	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成打非治违项目次数	≥	33	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	租车天数	≥	792	天	3	正向指标
				产出指标	数量指标	制作安全生产宣传手册	≥	1.3	万册	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安全监督检查项目次数	≥	360	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅人次	≥	46	人/次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作完成规范率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全区煤矿安全事故为零	定性	高		4	正向指标
				产出指标	数量指标	关闭煤矿巡查次数	≥	500	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	6	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产监督检查各项工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心投资硬件和软件环境得到提升	定性	优		4	正向指标
产出指标	时效指标	完成安全生产监督检查工作开展时限	=	1	年	4	正向指标				

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
				产出指标	数量指标	安全检查出差次数	≥	1000	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	租车辆数	=	3	辆	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成技术审查项目	≥	33	项	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强水、固废治理，改善生态环境	定性	优		4	正向指标
				效益指标	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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	煤矿企业满意度	≥	95	%	3	正向指标
				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为	定性	高		4	正向指标

部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门名称		达州市达川区煤炭安全生产服务中心						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款			其他资金	
收入预算		736.55		736.55				
支出预算		736.55		736.55				
年度总体目标		2026年，使用财政预算资金736.55万元（其中：人员类经费575.51万元、公用经费65.04万元、安全生产监督检查项目96万元）。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。						
年度主要任务		任务名称			主要任务			
		2026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、养老保险、医保、公积金等。			
		2026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。			
		煤矿复工复产			开展煤矿复工复产验收工作，确保煤矿尽快复工复产，以减少企业的损失。			
		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。			
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤48%	三年均值 48%	2023年 63.32%	2024年 54.54%	2025年 26.13%
			预算年终结余率	≤12%	12%	29.23%	7.71%	7.88%
			一般性支出金额	≤70.19万元	70.19万元为上年一般性支出金额			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤0%	0%	0	0	0

		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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	数量指标	2026年单位在职人员数量	40人				
		数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%				
		数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次				
		数量指标	差旅人次	≥40人/次				
		数量指标	安全检查矿数	30个				
		数量指标	制作安全生产宣传手册	≥1.3万册				
		数量指标	完成技术审查项目	≥33项				
		数量指标	关闭煤矿巡查次数	≥500次				
		数量指标	安全隐患集中排查、整治次数	≥264次				
		数量指标	聘请专家人数	6人				
		数量指标	安全检查出差次数	≥1000人次				
		数量指标	完成安全监督检查项目次数	≥360次				
		数量指标	完成打非治违项目次数	≥33次				
		数量指标	租车天数	≥792天				
		数量指标	租车辆数	3辆				
		数量指标	聘请煤矿安全技术服务专家	5人				
		数量指标	煤矿安全技术服务次数	1次/月				
		数量指标	提供安全技术服务的煤矿数	10家				
		数量指标	煤矿安全隐患发现率	100%				
		数量指标	复工复产煤矿数	8家				
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%				
		质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%				
		质量指标	各项工作完成规范率	100%				
		质量指标	煤矿安全隐患整改合格率	100%				
		质量指标	煤矿复工复产工作验收合格率	100%				
		质量指标	煤矿安全技术服务专家资质合格率	100%				
		质量指标	煤矿安全技术服务工作验收合格率	100%				
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%					
	时效指标	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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤100%
	经济效益 指标	推动达川区煤矿企业稳产、高产	定性高
	社会效益 指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
	社会效益 指标	“公用经费”运转保障率	100%
	社会效益 指标	中心投资硬件和软件环境得到提升	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	定性高
	社会效益 指标	确保全区煤矿安全事故为零	定性高
	社会效益 指标	促进达川区煤矿安全生产高质量发展	定性优
	生态效益 指标	加强水、固废治理，改善生态环境	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
满意度 指标	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%
	满意度指 标	单位职工满意度	≥95%
	满意度指 标	煤矿企业满意度	≥95%

第三部分 达川区煤炭安全生产服务 中心 2026 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 736.55 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 2026 年收支总预算 736.55 万元，比 2025 年收支预算总数减少 52.84 万元，主要原因一是 2026 年因在职人员减少而减少人员经费预算 34.84 万元，二是专项经费预算减少 18 万元。

（一）收入预算情况

达川区煤炭安全生产服务中心 2026 年预算收入 736.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 736.55 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区煤炭安全生产服务中心 2026 年支出预算 736.55 万元，其中：基本支出 640.55 万元，占 86.97%；项目支出 96 万元，占 13.03%。

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 2026 年财政拨款收支总预算 736.55 万元，比 2025 年收支预算总数减少 52.84 万元，主要原因一是 2026 年因在职人员减少而减少人员经费预算 34.84 万元，二是专项经费预算减少 18 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 736.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.59 万元、卫生健康支出 24.14 万元、住房保障支出 55.24 万元、灾害防治及应急管理支出

592.58 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 2026 年一般公共预算当年拨款 736.55 万元，比 2025 年收支预算总数减少 52.84 万元，主要原因一是 2026 年因在职人员减少而减少人员经费预算 34.84 万元，二是专项经费预算减少 18 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.59 万元，占 8.77%；卫生健康支出 24.14 万元，占 3.28%；住房保障支出 55.24 万元，占 7.50%；灾害防治及应急管理支出 592.58 万元，占 80.45%。

(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）2026 年预算数为 64.59 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）2026 年预算数为 24.14 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）2026 年预算数为 55.24 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）：2026 年预算数为 496.58 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）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为96万元，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

2026年一般公共预算基本支出640.55万元，其中：

人员经费575.51万元，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65.04万元，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

2026年“三公”经费财政拨款预算数为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2026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2026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

2026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

2026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2025年底，达川区煤炭安全生产服务中心无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026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，2026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。

2026年达川区煤炭安全生产服务中心共开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算736.55万元。其中：人员类项目13个，涉及预算575.51万元；运转类项目4个，涉及预算65.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算96万元。

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的支出。

（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。