国家矿山安全监察局本级

2022 年度预算

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局本级概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2022 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、关于收支预算总体情况的说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算总体情况的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于财政拨款“三公”经费预算情况的说明

八、其他重要事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
国家矿山安全监察局本级概况

一、主要职能

国家矿山安全监察局是应急管理部管理的国家局。依据有关法律法规履行下列职责:

（一）拟订矿山安全生产（含地质勘探，下同）方面的政策、规划、标准，起草相关法律法规草案、部门规章草案并监督实施。

（二）负责国家矿山安全监察工作。监督检查地方政府矿山安全监管工作。组织实施矿山安全生产抽查检查，对发现的重大事故隐患采取现场处置措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见和建议，督促开展重大隐患整改和复查。

（三）指导矿山安全监管工作。制定矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和事故隐患排查治理等政策措施并监督实施，指导地方矿山安全监督管理部门编制和完善执法计划，提升地方矿山安全监管水平和执法能力。依法对矿山企业贯彻执行安全生产法律法规情况进行监督检查，对矿山企业安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题实施行政处罚、监督整改落实并承担相应责任。

（四）负责统筹矿山安全生产监管执法保障体系建设，制定监管监察能力建设规划，完善技术支撑体系，推进监管执法制度化、规范化、信息化。

（五）参与编制矿山安全生产应急预案，指导和组织协调

矿山事故应急救援工作，参与非煤矿山事故应急救援工作。依法组织或参与矿山生产安全事故和特别重大非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。负责统计分析和发布矿山安全生产信息和事故情况。

（六）负责矿山安全生产宣传教育，组织开展矿山安全科学技术研究及推广应用工作。指导矿山企业安全生产基础工作，会同有关部门指导和监督矿山生产能力核定工作。对矿山安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目提出审核意见。

（七）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、内设机构

国家矿山安全监察局本级由7个内设司组成，分别是综合司、政策法规和科技装备司、煤矿安全监察司、非煤矿山安全监察司、事故调查和统计司、安全基础司、机关党委（人事司）。

第二部分
2022年度单位预算表

部门公开表1

收支总表

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	11,007.62	一、社会保障和就业支出	344.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	344.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	20,391.59
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	49.00		
本年收入合计	11,056.62	本年支出合计	21,080.35
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	49.00
上年结转	10,072.73		
收 入 总 计	21,129.35	支 出 总 计	21,129.35

部门公开表2

收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	其他收入
208	**社会保障和就业支出**	**344.14**	**14.47**	**329.67**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**344.14**	**14.47**	**329.67**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.74	10.96	219.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.40	3.51	109.89	
210	**卫生健康支出**	**49.00**			**49.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**49.00**			**49.00**
2101101	行政单位医疗	49.00			49.00
221	**住房保障支出**	**344.62**	**8.46**	**336.16**	
22102	**住房改革支出**	**344.62**	**8.46**	**336.16**	
2210201	住房公积金	218.38	5.38	213.00	
2210202	提租补贴	16.08	3.08	13.00	
2210203	购房补贴	110.16		110.16	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**20,391.59**	**10,049.80**	**10,341.79**	
22404	**矿山安全**	**20,391.59**	**10,049.80**	**10,341.79**	
2240401	行政运行	2,637.05	293.28	2,343.77	
2240402	一般行政管理事务	12,908.05	8,523.97	4,384.08	
2240404	矿山安全监察事务	3,564.43	1,202.55	2,361.88	
2240405	矿山应急救援事务	80.00	30.00	50.00	
2240499	其他矿山安全支出	1,202.06		1,202.06	
	合　计	**21,129.35**	**10,072.73**	**11,007.62**	**49.00**

部门公开表3

支出总表

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
208	**社会保障和就业支出**	**344.14**	**344.14**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**344.14**	**344.14**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.74	230.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.40	113.40	
221	**住房保障支出**	**344.62**	**344.62**	
22102	**住房改革支出**	**344.62**	**344.62**	
2210201	住房公积金	218.38	218.38	
2210202	提租补贴	16.08	16.08	
2210203	购房补贴	110.16	110.16	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**20,391.59**	**2,637.05**	**17,754.54**
22404	**矿山安全**	**20,391.59**	**2,637.05**	**17,754.54**
2240401	行政运行	2,637.05	2,637.05	
2240402	一般行政管理事务	12,908.05		12,908.05
2240404	矿山安全监察事务	3,564.43		3,564.43
2240405	矿山应急救援事务	80.00		80.00
2240499	其他矿山安全支出	1,202.06		1,202.06
	合计	**21,080.35**	**3,325.81**	**17,754.54**

部门公开表4

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	11,007.62	一、本年支出	21,080.35
(一)一般公共预算拨款	11,007.62	(一)社会保障和就业支出	344.14
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	344.62
(三)国有资本经营预算拨款		(三)灾害防治及应急管理支出	20,391.59
二、上年结转	10,072.73		
(一)一般公共预算拨款	10,072.73		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	21,080.35	支 出 总 计	21,080.35

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数（扣除中央基建	
		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**	**238.79**	**238.79**	**329.67**	**329.67**		**329.67**	**90.88**		**90.88**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**238.79**	**238.79**	**329.67**	**329.67**		**329.67**	**90.88**		**90.88**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.88	157.88	219.78	219.78		219.78	61.90	39.21	61.90	39.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.91	80.91	109.89	109.89		109.89	28.98	35.82	28.98	35.82
221	**住房保障支出**	**199.89**	**199.89**	**336.16**	**336.16**		**336.16**	**136.27**		**136.27**	
22102	**住房改革支出**	**199.89**	**199.89**	**336.16**	**336.16**		**336.16**	**136.27**		**136.27**	
2210201	住房公积金	127.89	127.89	213.00	213.00		213.00	85.11	66.55	85.11	66.55
2210202	提租补贴	8.92	8.92	13.00	13.00		13.00	4.08	45.74	4.08	45.74
2210203	购房补贴	63.08	63.08	110.16	110.16		110.16	47.08	74.64	47.08	74.64
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4,711.97**	**3,517.03**	**10,341.79**	**2,343.77**	**7,998.02**	**6,851.79**	**5,629.82**		**3,334.76**	
22404	**矿山安全**	**4,711.97**	**3,517.03**	**10,341.79**	**2,343.77**	**7,998.02**	**6,851.79**	**5,629.82**		**3,334.76**	
2240401	行政运行	1,490.26	1,490.26	2,343.77	2,343.77		2,343.77	853.51	57.27	853.51	57.27
2240402	一般行政管理事务	2,037.37	842.43	4,384.08		4,384.08	894.08	2,346.71	115.18	51.65	6.13
2240404	矿山安全监察事务	1,164.34	1,164.34	2,361.88		2,361.88	2,361.88	1,197.54	102.85	1,197.54	102.85
2240405	矿山应急救援事务	20.00	20.00	50.00		50.00	50.00	30.00	150.00	30.00	150.00
2240499	其他矿山安全支出	0.00	0.00	1,202.06		1,202.06	1,202.06	1,202.06	100.00	1,202.06	100.00
	合计	**5,150.65**	**3,955.71**	**11,007.62**	**3,009.60**	**7,998.02**	**7,517.62**	**5,856.97**		**3,561.91**	

部门公开表6

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		2022年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	**工资福利支出**	**2,267.83**	**2,267.83**	
30101	基本工资	517.00	517.00	
30102	津贴补贴	983.16	983.16	
30103	奖金	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.78	219.78	
30109	职业年金缴费	109.89	109.89	
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	213.00	213.00	
30114	医疗费	110.00	110.00	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	**商品和服务支出**	**709.77**		**709.77**
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	75.00		75.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	176.93		176.93
30211	差旅费	47.60		47.60
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	40.00		40.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	27.14		27.14
30228	工会经费	33.00		33.00
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	170.00		170.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	**对个人和家庭的补助**	**2.00**	**2.00**	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	**资本性支出**	**30.00**		**30.00**
31002	办公设备购置	30.00		30.00
	合计	**3,009.60**	**2,269.83**	**739.77**

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
156.74	23.74	121.00		121.00	12.00	62.00		50.00		50.00	12.00

第三部分
2022年度单位预算情况说明

国家矿山安全监察局本级2022年度单位预算☞情况说明

一、关于收支预算总体情况的说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算21,129.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11,007.62万元，占52.1%；其他收入49万元，占0.23%；上年结转10,072.73万元（主要为中央基建投资结转资金），占47.67%。支出包括：社会保障和就业支出344.14万元，占1.63%；住房保障支出344.62万元，占1.63%；灾害防治及应急管理支出20,391.59万元，占96.51%；结转下年49万元，占0.23%。

二、关于收入预算情况的说明

2022年收入预算21,129.35万元，其中：一般公共预算拨款收入11,007.62万元，较上年预算减少3,525.8万元；其他收入49万元，较上年预算增加49万元；上年结转10,072.73万元，较上年预算增加5,566.25万元。

三、关于支出预算情况的说明

2022年支出预算21,080.35万元，其中：基本支出3,325.81万元，较上年预算增加634.26万元；项目支出17,754.54万元，较上年预算增加1,406.2万元。

四、关于财政拨款收支预算总体情况的说明

2022年财政拨款收支总预算21,080.35万元。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：一般公共预算拨款收入 11,007.62 万元、上年结转 10,072.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 344.14 万元、住房保障支出 344.62 万元、灾害防治及应急管理支出 20,391.59 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年一般公共预算当年拨款 11,007.62 万元，其中：社会保障和就业支出 329.67 万元，占 3%；住房保障支出 336.16 万元，占 3.05%；灾害防治及应急管理支出 10,341.79 万元，占 93.95%。

由于国家矿山安全监察局本级 2022 年人员编制数及实有人数均有较大变化，导致 2022 年预算数与 2021 年执行数无法同口径比较。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

2022 年一般公共预算基本支出 3,009.6 万元，其中：

人员经费 2,269.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 739.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于财政拨款“三公”经费预算情况的说明

2022年财政拨款“三公”经费预算数为62万元，其中：公务用车运行维护费50万元，公务接待费12万元。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年国家矿山安全监察局本级的机关运行经费财政拨款预算739.77万元。

（二）政府采购情况

2022年国家矿山安全监察局本级政府采购预算总额9,984.54万元，其中：政府采购货物预算8,425.27万元、政府采购服务预算1,559.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年7月底，国家矿山安全监察局本级共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。

（四）预算绩效情况说明

2022年，国家矿山安全监察局本级对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7,998.02万元，全部为一般公共预算拨款。项目主要依据国家矿山安全监察局工作职责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障国家矿山安全监察局（本级）在拟定矿山安全生产政策、开展矿山安全监察工作、组织或参与矿山生

产安全事故调查处理等工作顺利实施，持续推进全国矿山安全形势稳定向好。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：反映中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：反映除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

（三）上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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支出（项）：反映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。

（五）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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

（十二）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：反映矿山安全生产事故救援方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）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。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）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、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。

第五部分

附件

二级项目绩效目标表

煤矿安全行政许可与监察执法绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">煤矿安全行政许可与监察执法</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">175.34</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">142.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">33.34</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.通过开展安全行政许可和监察执法项目，进一步规范煤矿建设期间的安全生产行为，促进煤矿建设企业加强安全生产管理，提高安全准入门槛和安全生产管理水平，有效预防各类事故的发生，实现煤炭工业的持续健康发展。
2.通过开展安全行政许可和监察执法项目，每月调度各地“两个清单”，每季度对各地三年行动集中攻坚进展进行评估，扎实推进煤矿安全专项整治三年行动；制定执法计划编制指南，组织对各省级局 2022 年度执法计划进行审查，推动进一步规范执法计划编制，精准开展现场检查，严格实施处理处罚，不断提高执法质量和效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出台指导文件个数</td><td>≥3 个</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>项目安全核准个数</td><td>≥8 个</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>研究成果验收通过率</td><td>＝100%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照合同时间完成</td><td>＝100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对监察执法工作具有指导作用持续时间</td><td>1 年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高煤矿安全保障能力</td><td>有效</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指导性文件使用覆盖率</td><td>＝100%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

事故调查统计专项绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">事故调查统计专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">52.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">52.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展矿山事故日常统计、分析及研判，提交周、月度、年度统计情况；总结事故规律，提出针对性意见和建议，加强事故防范能力，提交月度、年度分析报告；提交全国矿山较大以上事故汇编；该项目实施的社会效益、成果使用率大于 90%；该项目用户满意度大于 90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出差调研、指导省份数量</td><td>≥5 次</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>事故案例汇编</td><td>＝2 份</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>事故分析报告</td><td>＝1 份</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>事故统计报告</td><td>＝1 份</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>月度报告</td><td>＝12 份</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告完成通过率</td><td>＝100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强事故防范能力</td><td>有效</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>报告使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

矿山安全法治标准化工作绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">矿山安全法治标准化工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">140.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">140.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《煤矿安全条例》制定、《矿山安全法》全面修订工作方案，开展相关课题研究，提出修订意见建议；完成一批矿山安全标准报批稿的审查工作；在矿山行业内开展煤矿安全普法活动；有序开展国家矿山安全监察局日常的法律服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办网络视频讲座</td><td>≥1 期</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展标准制修订工作</td><td>≥2 项</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>修改完善《矿山安全法》</td><td>＝1 部</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>修改完善《煤矿安全条例》</td><td>＝1 部</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>研究成果、意见贯彻率</td><td>≥95%</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>影响时限</td><td>≥1 年</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>局机关法律服务满意度</td><td>≥90%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

矿山安全基础建设绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">矿山安全基础建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">214.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">214.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">研究矿山智能装备和机器人研发应用现状、问题，为制定针对性措施提供依据；建立统一的智能化矿山数据采集、传输、融合、共享标准规范；矿山安全生产标准化管理要素和运行体系研究、组织开展申请核增生产能力煤矿的现场核查、修订矿山“三项岗位人员”考试题库、组织 2022 年涉矿中央企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核等工作，促进矿山主要负责人、安全管理人员以及“三项岗位人员”素质提升；强化矿山主要负责人相应能力的动态保持。对申报一级标准化矿山进行检查考核，对达标矿山进行抽查。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽查达标煤矿数量</td><td>≥10 个</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放培训合格证书</td><td>≥50 个</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>起草《矿山安全培训规定》</td><td>＝1 个</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>有关报告</td><td>≥2 个</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>二级以上标准化达标率</td><td>≥50%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
</table>

矿山安全装备研究绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">矿山安全装备研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">44.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">44.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过遴选并发布矿山安全生产新技术新装备新材料新工艺推广目录。完成 2022 年全国矿山监管监察能力建设申报项目可行性研究报告评估审查等工作，参评中央预算内投资项目具备批复条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>成果数量</td><td>＝2 个</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>贯彻使用率</td><td>＝100%</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>监管监察部门满意度</td><td>≥90%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

矿山安全科技和灾害防治研究绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">矿山安全科技和灾害防治研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成安全科技进企业活动，形成课题研究报告，完成矿用柴油储运与加注安全标准研究，完成国家矿山安全监察局重点实验室申报评审管理系统开发，课题通过率达到 100%，实现初步项目成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成课题研究报告数</td><td>＝4 份</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>召开座谈会</td><td>＝1 次</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课题验收通过率</td><td>＝100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2022 年 12 月</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>研究成果，意见贯彻使用率</td><td>≥90%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>影响时限</td><td>≥1 年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>省局、相关煤矿技术企业满意度</td><td>≥90%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

非煤矿山安全行政许可与监察执法绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">非煤矿山安全行政许可与监察执法</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">323.61</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">323.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1. 出台《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》《金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围》。
目标 2. 出台《金属非金属矿山重大安全生产事故隐患判定标准》。
目标 3. 出台《非煤矿山安全监管执法手册》。
目标 4.出台《国家非煤矿山安全监察文书》。
目标 5. 建成“全国非煤地下矿山基础信息” “全国采掘施工企业基础信息”和“全国非煤矿山安全生产专家库”系统，全面动态掌握相关信息。
目标 6. 升级“微信助力矿山安全”系统，警示信息、政策法规、安全知识等信息推送精准度不断提升。
目标 7.尾矿库综合治理得到有效推进，30 个重点地区攻坚取得明显成效，非煤矿山安全生产专项整治三年行动取得预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出台规范性文件</td><td>＝4 个</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>评估、研究报告</td><td>＝1 个</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>信息化小程序</td><td>＝4 个</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>召开全国非煤矿山安全监管监察工作会议</td><td>＝1 个</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>主要金属价格跟踪预测与安全生产形势分析</td><td>＝12 项</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督检查针对性</td><td>检查发现深层次的问题隐患不断增多</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息化小程序使用率</td><td>≥95%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指导性文件使用覆盖率</td><td>＝100%</td><td>20.00</td></tr>
</table>

矿山安全机关党建干部人事专项绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">矿山安全机关党建干部人事专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">220.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">220.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">一是根据中央和国家机关工委和应急管理部党委、国家矿山安监局党组部署，紧紧围绕中心工作，组织、谋划、部署、加强矿山安全监察系统党的建设工作，着力激励矿山安全监察系统党员干部新时代新担当新作为，为矿山安全事业发展提供坚强保证。矿山安全监察系统党务干部能够自觉走在前、作表率，熟练运用习近平新时代中国特色社会主义思想和各类政治理论知识，找准党建工作与业务工作的结合点，创新基层党组织工作法，规范各项党组织活动，激发广大党员干部的工作热情，积极引领广大党员干部立足本职，扎实工作，推动矿山安全监察中心工作顺利开展。
二是围绕建设忠诚干净担当的高素质专业化矿山安全监察干部队伍，坚持稳中求进、守正创新，从矿山安全监察事业发展需要的高度，建立健全干部发现培养、素质提升、选拔使用和管理监督的全链条机制，严把德才标准，坚持公正用人，不断加强领导班子和干部队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党内活动正反典型教育覆盖率</td><td>＝100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>加强调查研究，掌握干部队伍建设现状</td><td>≥1 次</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>加强干部选拔使用力度</td><td>≥10 次</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>进行煤监系统内部巡视单位数</td><td>≥9 个</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展各类党员活动及宣传教育活动</td><td>≥1 次</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>强化日常监督，认真执行个人有关事项报告制度</td><td>≥1 次</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织煤矿安全监察系统全面从严治党工作会</td><td>≥1 次</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>干部素质和业务能力（考核）</td><td>≥90%</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对从严管理监督干部情况的评价</td><td>≥80%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>对选人用人总体评价</td><td>≥85%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>培训满意度</td><td>≥90%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

矿山应急救援专项绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">矿山应急救援专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">为做好矿山事故调查等工作，结合事故调查和统计司职责，项目总目标包括：采取竞争性磋商的形式确定委托单位，制作事故模拟图库；特别重大事故发生后，委托单位赴现场采集数据、及时制作事故演示片、警示教育片；按照工作安排，召开事故警示教育现场会；制定矿山事故调查处理实施办法。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>制作报告份数</td><td>＝1 份</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>制作视频部数</td><td>＝1 部</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调查处理实施办法使用率</td><td>≥90%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>事故警示教育片使用率</td><td>≥90%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>观看事故警示教育片对象满意度</td><td>≥90%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

矿山安全生产专项督查及明查暗访绩效目标表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">矿山安全生产专项督查及明查暗访</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">284.29</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">223.67</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">60.62</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.对矿山安全生产工作开展综合督查。开展涉矿央企总部安全责任专项检查，省级局同步对中央企业二级公司开展延伸检查并报告国家局，检查情况通报国资委。
2.结合年度矿山安全生产工作会议重点任务，以“四不两直”方式开展明查暗访，督促地方加强对停产停工矿、即将关闭矿、已关闭退出矿的盯守巡查，严防漏管失控。建立执法典型案例常态化公开机制，对违法违规生产、重蹈覆辙等典型案例，及时在主流媒体公开曝光。
3.审查高风险矿山建设项目安全设施设计，提高政策研究及规范指导性，进一步提升矿山本质安全水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>赴重点产矿省份开展明查暗访次数</td><td>≥10 次</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>赴重点省份联系指导、专项督导检查次数</td><td>≥10 次</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>形成联系指导、督导报告件数</td><td>≥10 件</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合理确定重点矿区明查暗访范围</td><td>完成年度计划内重点矿区覆盖</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对矿山安全生产可持续发展的影响时效</td><td>≥1 年</td><td>40.00</td></tr>
</table>