

鄯善县南山矿区管理委员会 2024 年单位预 算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年收支
预算情况的总体说明

二、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年收入
预算情况说明

三、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年支出
预算情况说明

四、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年上
年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及地区、县关于矿区的工作方针政策、法律、法规，依法对南山矿区实施统一领导、统一管理统一规划、统一建设工作。

2、负责编制南山矿区资源开采总体规划和矿区勘探开发活动的管理工作。

3、负责矿山的安全生产和矿山建设，矿山社会治安，流动人口管理及各项社会事务的管理

4、负责完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县南山矿区管理委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、安全生产监管办。

鄯善县南山矿区管理委员会单位编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县南山矿区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	133.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	132.64	202 外交支出	
其中：一般财力	126.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.44	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	104.77
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	133.08	支 出 总 计	133.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02								
208	05		行政事业单位养老支出	13.02	13.02	13.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02								
210			卫生健康支出	5.53	5.53	5.53								
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	5.53								
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53	5.53								
221			住房保障支出	9.76	9.76	9.76								
221	02		住房改革支出	9.76	9.76	9.76								
221	02	01	住房公积金	9.76	9.76	9.76								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
224			灾害防治及应急管理支出	104.77	104.33	97.83	6.50						0.44		
224	01		应急管理事务	104.77	104.33	97.83	6.50						0.44		
224	01	06	安全监管	10.00	10.00	10.00									
224	01	50	事业运行	94.77	94.33	87.83	6.50						0.44		
			合计	133.08	132.64	126.14	6.50						0.44		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			13.02	13.02	
208	05		13.02	13.02	
208	05	05	13.02	13.02	
210			5.53	5.53	
210	11		5.53	5.53	
210	11	02	5.53	5.53	
221			9.76	9.76	
221	02		9.76	9.76	
221	02	01	9.76	9.76	
224			104.77	94.33	10.44
224	01		104.77	94.33	10.44
224	01	06	10.00		10.00
224	01	50	94.77	94.33	0.44
			133.08	122.64	10.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	132.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	132.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.02	13.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.53	5.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.76	9.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	104.33	104.33		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	132.64	支 出 总 计	132.64	132.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			13.02	13.02	
208	05		13.02	13.02	
208	05	05	13.02	13.02	
210			5.53	5.53	
210	11		5.53	5.53	
210	11	02	5.53	5.53	
221			9.76	9.76	
221	02		9.76	9.76	
221	02	01	9.76	9.76	
224			104.33	94.33	10.00
224	01		104.33	94.33	10.00
224	01	06	10.00		10.00
224	01	50	94.33	94.33	
			132.64	122.64	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	117.25	117.25	
301	01	基本工资	33.95	33.95	
301	02	津贴补贴	10.42	10.42	
301	03	奖金	21.67	21.67	
301	07	绩效工资	22.08	22.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	9.76	9.76	
302		商品和服务支出	5.39		5.39
302	01	办公费	0.88		0.88
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	2.29		2.29
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	26	劳务费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
		合计	122.64	117.25	5.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县南山矿区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00								
224	01		应急管理事务		10.00		10.00								
224	01	06	安全监管	安全生产监管综合业务经费	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县南山矿区管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县南山矿区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县南山矿区管理委员会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县南山矿区管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 133.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县南山矿区管理委员会单位收入预算 133.08 万元，其中：

一般公共预算 126.14 万元，占 94.79%，比上年预算减少 38.39 万元，下降 23.33%，主要原因是 2024 年职工减少，工资、社保、公积金、办公经费等减少；矿区开工企业减少，业务量减少，相关项目经费减少。同比上年预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 6.50 万元，占 4.88%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度增加上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.44 万元，占 0.33%，比上年预算增加 0.43 万元，增长 4300.00%，主要原因是单位自有资金包含单位利息余额，2024 年医疗互助金，职工个人部分代扣款等，同比上年预算数增加；

三、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年支出预算 133.08 万元，其中：

基本支出 122.64 万元，占 92.16%，比上年预算减少 12.89 万元，下降 9.51%，主要原因是 2024 年职工减少，公用经费、人员经费减少，同比上年预算数减少。

项目支出 10.44 万元，占 7.84%，比上年预算减少 18.57 万元，下降 64.01%，主要原因是 2024 年矿区开工企业减少，业务量减少，项目支出预算较上年减少。

四、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年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 132.64 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 132.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.53 万

元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.76 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 104.33 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年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

鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 132.64 万元，其中：

基本支出 122.64 万元，比上年预算减少 12.89 万元，下降 9.51%。主要原因是：2024 年职工减少，公用经费、人员经费减少，同比上年预算数减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 65.52%。主要原因是：2024 年矿区开工企业减少，业务量减少，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）13.02 万元，占 9.82%。
2. 卫生健康支出（类）5.53 万元，占 4.17%。
3. 住房保障支出（类）9.76 万元，占 7.36%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）104.33 万元，占 78.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2024 年预算数为 13.02 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 13.55%，

主要原因是：2024 年职工减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.53 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 13.59%，主要原因是：2024 年职工减少，导致事业单位医疗支出预算减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 9.76 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 13.55%，主要原因是：2024 年职工减少，导致住房公积金支出预算减少。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 65.52%，主要原因是：2024 年单位矿区业务减少，1 辆业务用车目前闲置，安全监管支出减少，导致同比上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 94.33 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 8.22%，主要原因是：2024 年职工减少，人员经费、公用经费均减少，导致事业运行预算数减少。

六、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 122.64 万元，其中：

人员经费 117.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产监管综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】20 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县南山矿区管理委员会

资金分配情况：车辆维修 4.00 万元，办公经费 3.00 万元，其他交通费 3.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县南山矿区管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县南山矿区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年财政

拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县南山矿区管理委员会单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.39 万元，比上年预算减少 0.40 万元，

下降 6.91%。主要原因是 2024 年职工减少，差旅费、办公经费等减少，事业单位运行经费财政拨款预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县南山矿区管理委员会单位政府采购预算 0.43 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.43 万元。

2024 年，鄯善县南山矿区管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县南山矿区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1080 平方米，价值 101.26 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 44.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 44.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 133.06 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.43 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县南山矿区管理委员会				
单位联系人	付莹虹		联系电话：	15700959021	
年度绩效目标	目标 1：完成南山矿区和迪坎园区的安全生产和社会治安，流动人口管理及各项社会事务的管理。 目标 2：开展安全监管工作，保护我县矿产资源，打击非法采矿及违规外运矿石，防止税源流失。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	126.13		
		本级安排	6.50		
	其他资金（万元）	其他	0.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	>=95%	历史标准	20
履职效能		矿区资源开采面积总体规划利用率	>=50%	计划标准	15
		矿区整体资源规划编制成果数量	>=1 次	计划标准	15
		质量指标	矿区安全生产监管企业巡查覆盖率	>=95%	计划标准
社会效益	社会效益指标	矿区企业安全生产隐患降低率	<=30%	计划标准	10
服务对象满意度	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=3 次	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县南山矿区管理委员会						
项目名称		安全生产监管综合业务经费			项目负责人		王义海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过项目经费的及时拨付，保证本单位在职人员正常的办公、生活秩序、保证车辆正常运转。 目标 2：通过完成安全生产监管工作，达成南山矿区和迪坎园区的安全生产和社会治安治理工作。 目标 3：通过对流动人口管理及各项社会事务的管理工作，保护我县矿产资源，打击非法采矿及违规外运矿石，解决税源流失问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日常巡查次数（次）	≥6 次	历史标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测企业的数量（个）	≥6 家	历史标准	15 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工数量	=8 人	固定标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=1 辆	固定标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积	=79 平方米	固定标准	79 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监管业务开展有效率	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产巡查领域覆盖率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行维修支出	≤4 万元	计划标准	0.56	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费支出	≤3 万元	计划标准	2.5	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费支出	≤3 万元	计划标准	0.83	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	矿区安全生产隐患降低率	≥30%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤3 次	计划标准	0 次	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县南山矿区管理委员会						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		王义海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.43	
项目总体目标		维持单位运转、保证本单位在职人员正常办公，保障社保公积金的足额按时发放，保障职工福利。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障职工数量	≤8 人	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≤1 辆	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作开展有效率	≥95%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
		日常工作任务按时完成率	≥95%	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用支出	≤0.43 万元	计划标准	—	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	较好完成年度工作任务，有效的保障了在职职工基本社保福利。	≥95%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

鄯善县南山矿区管理委员会

2024 年 03 月 06 日