

**四川省安全科学技术研究院**  
**2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省安全科学技术研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省安全科学技术研究院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省安全科学技术研究院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省安全科学技术研究院概况

## 一、职能简介

我院以实施科技兴安战略，推动安全生产科技进步和科技创新为宗旨，重点开展安全生产和应急管理领域基础性、综合性、前瞻性科学研究和解决重大事故预测、预警与处置等关键技术问题，承担安全科技成果评审、推广应用，危险源调查评估，职业安全健康体系咨询认证，全省危险化学品登记注册和技术管理、化学事故应急咨询服务，安全宣传教育及信息化建设等工作。同时，根据省应急厅工作部署，承担全省安全生产考试管理工作和全省地震、地灾、洪涝等自然灾害应急管理的专业技术支撑保障工作。

## 二、2022年重点工作

我院将持续提高政治站位，紧跟国家深化改革的战略步伐，在厅党委的坚强领导下，积极适应“全灾种”“大应急”工作需要，在常态化防控疫情条件下，聚焦“一条主线、三大体系、六项工程”，抢抓机遇、造就人才、创新模式，不断提升全院管理水平，全面推进科技成果转化，稳步推动党的建设、科技研发、支撑保障、巡视整改等各项工作，逐步实现创新发展、特色应急与安全产业高质量发展格局。

**第二部分**  
**四川省安全科学技术研究院**  
**2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
  - 二、单位收入总表（公开表 1-1）
  - 三、单位支出总表（公开表 1-2）
  - 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
  - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
  - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
  - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
  - 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
  - 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
  - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
  - 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
  - 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- （注：附表附后）

## 单位收支总表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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	3,769.09	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	5,751.90	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.00
		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	41.80
		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	9,421.96
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	9,520.99	本年支出合计	9,604.41
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	83.42	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	9,604.41	支出总计	9,604.41

## 单位收入总表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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	9,604.41	83.42	3,769.09				5,751.90				
345903	四川省安全科学技术研究院	9,604.41	83.42	3,769.09				5,751.90				



## 单位支出总表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	9,604.41	1,166.79	8,437.62		
206	99	99	345903	其他科学技术支出	15.00		15.00		
208	05	05	345903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10			
208	05	06	345903	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55			
210	11	02	345903	事业单位医疗	31.00	31.00			
221	02	01	345903	住房公积金	41.80	41.80			
224	01	99	345903	其他应急管理支出	9,421.96	999.34	8,422.62		

## 财政拨款收支预算总表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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	3,769.09	一、本年支出	3,852.51	3,852.51		
一般公共预算拨款收入	3,769.09	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	83.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	83.42	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	15.00	15.00		
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	48.58	48.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.23	12.23		
		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	26.00	26.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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
		灾害防治及应急管理支出	3,750.70	3,750.70		
		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				
		国库拨款专用				



## 一般公共预算支出预算表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,852.51	3,769.09	83.42
			科学技术支出	15.00		15.00
			其他科学技术支出	15.00		15.00
206	99	99	其他科学技术支出	15.00		15.00
			社会保障和就业支出	48.58	48.58	
			行政事业单位养老支出	48.58	48.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
			卫生健康支出	12.23	12.23	
			行政事业单位医疗	12.23	12.23	
210	11	02	事业单位医疗	12.23	12.23	
			住房保障支出	26.00	26.00	
			住房改革支出	26.00	26.00	
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00	
			灾害防治及应急管理支出	3,750.70	3,682.28	68.42
			应急管理事务	3,750.70	3,682.28	68.42
224	01	99	其他应急管理支出	3,750.70	3,682.28	68.42

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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	412.89	268.05	144.84
		301	工资福利支出	263.69	263.69	
301	01	30101	基本工资	115.10	115.10	
301	02	30102	津贴补贴	6.99	6.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.79	3.79	
301	07	30107	绩效工资	52.59	52.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	
301	09	30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	26.00	26.00	
		302	商品和服务支出	149.15	4.31	144.84
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	25.50		25.50
302	11	30211	差旅费	61.00		61.00
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	10.47		10.47
302	28	30228	工会经费	2.31	2.31	
302	29	30229	福利费	2.00	2.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.07		2.07
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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	3,439.62
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	345903	四川省科技计划项目专项资金	15.00
				其他应急管理支出	3,424.62
224	01	99	345903	安全科技成果推广及宣传资金	140.00
224	01	99	345903	安全生产培训证书及信息化服务费用	40.00
224	01	99	345903	设备购置经费	33.00
224	01	99	345903	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员	40.00
224	01	99	345903	四川省煤矿瓦斯远程监控综合管理系统平台技	80.00
224	01	99	345903	四川省危险化学品登记注册中心危险化学品登	30.00
224	01	99	345903	特种作业操作证及信息化服务工作	100.00
224	01	99	345903	应急安全科技研究资金	141.20
224	01	99	345903	应急管理对外宣传	352.00
224	01	99	345903	政务云和应急会商系统运维	80.00
224	01	99	345903	四川省应急管理厅“一网通办”能力巩固服务项	80.00
224	01	99	345903	《四川省“十四五”应急体系规划》实施监	20.00
224	01	99	345903	四川省安全评价机构执业行为专项整治技术	40.00
224	01	99	345903	四川省安全工程系列职称评审工作	65.00
224	01	99	345903	《四川省志·应急管理志》《四川应急管理	41.00
224	01	99	345903	地方立法调研	26.00
224	01	99	345903	四川省应急管理标准化技术委员会工作经费	20.00
224	01	99	345903	四川省应急管理厅协同办公系统运维	50.00
224	01	99	345903	四川省安全生产行政许可审批项目运维	20.00
224	01	99	345903	四川省森林草原防灭火指挥部办公室综合技	200.00
224	01	99	345903	四川省安全生产考试中心运转费	1,718.00
224	01	99	345903	乡镇级片区应急体系专项规划编制和审查指	40.00
224	01	99	345903	科技创新基地（平台）和人才计划（2021年	68.42

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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	5.30		5.00		5.00	0.30
345903	四川省安全科学技术研究院	5.30		5.00		5.00	0.30



## 政府性基金支出预算表（无此项内容）

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（无此项内容）

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

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						

注：本表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表（无此项内容）

单位：345903-四川省安全科学技术研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

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
345-四川省应急管理厅 部门		8,316.20									
	安全技术服务成本	1,620.00	保障2022-2024年全省安全科技推广、危险源调查评估、安全宣传等各项工作，科学、高效完成我院任务，提高员工素质。2022年完成1620万元，2023年完成1620万元，2024年完成1620万元。目标达到100%。全部由自有资金解决。	产出指标	质量指标	保障全年全省安全科技推广、危险源调查评估、安全宣传等各项工作，科学、高效完成我院任务，提高员工素质	定性	好坏		25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现全省全年安全形势的平稳发展	定性	好坏		25	正向指标
				产出指标	数量指标	提供安全技术服务	≥	70	次	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标
	安全科技成果推广及宣传资金	140.00	1. 促进全省安全技术推广参加科博会、学术研讨会等两次。 2. 不定期制作各类安全生产宣传资料及警示教育片等。 3. 发表安全科技相关论文2篇； 4. 申报一项科技成果评价； 5. 指导2个试点工贸企业梳理出相应的《工贸企业安全生产管理责任清单》（2.0版），并打造相应“公示化”示范岗位或点位。 6. 为安全生产、自然灾害等事故应急救援提供技术保障。	效益指标	经济效益指标	为安全生产事故、自然灾害等应急救援提供技术保障	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科技成果评价	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇（部）	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指导试点工贸企业梳理出相应的《工贸企业安全生产管理责任清单》（2.0版）	=	2	个	20	正向指标
	安全生产培训证书及信息化服务费用	40.00	保障全省四川省安全生产培训证书需求，做好全年相关信息化服务保障工作。	效益指标	社会效益指标	对安全培训工作的促进作用	定性	好坏		22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供安全生产培训证书	=	50000	张	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	22.5	正向指标
	安全信息化系统升级开发维护成本	1,100.00	不断深化安全生产信息化建设工作，加强已建业务系统的整合与应用，完善顶层设计和标准规范体系，以各级监管信息库为核心，以监管队伍现场信息载入和从业人员信息核查为依据，形成横向收敛、纵向闭环的网格化、精细化管理模式，切实提升信	满意度指标	服务对象满意度指标	安科院协同办公系统用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产清单制管理系统建设	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	峨眉山市清单制城市管理系统建设	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护安科院协同办公系统	=	1	套	20	正向指标

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
			息技术对安全监管监察执法的决策支撑能力。	效益指标	社会效益指标	对全省安全生产工作的促进作用	定性	好坏		20	正向指标
	三维激光扫描成本	1,900.00	积极推进科研成果转化,以安全生产重大危险源隐患排查、风险分析、灾害防治和应急救援为导向,利用三维激光扫描技术对矿山、危化、化工、交通及能源核电设施等开展重大隐患排查,为全省重点矿山、化工园区、隧道、桥梁、大坝等更多领域建立重大危险源健康档案。2022年完成1900万元,2023年完成1900万元,2024年完成1900万元。目标达到100%。全部由自有资金解决。	产出指标	数量指标	三维激光数据处理量	≥	1.5	TB	25	正向指标
产出指标				数量指标	利用三维激光扫描技术完成金属非金属矿山、化工企业安全生产与应急管理基础数据采集工作。	≥	30	家	25	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标	
效益指标				生态效益指标	积累矿山生态环境监测数据,促进矿山生态环境平衡;建设化工企业三维动态监测基础数据库。	≥	30	家	25	正向指标	
	设备购置经费	93.00	为科学、高效完成我院日常科研任务,提高工作效率,同时促进重点实验室科研创新能力,进一步提升实验室的技术方法手段,完善科研硬件水平,2022年完成93万元,2023年完成93万元,2024年完成93万元。目标达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
效益指标				经济效益指标	进一步推动我院开展科技成果推广产生经济收益	定性	好坏		10	正向指标	
产出指标				数量指标	采购专用设备	≥	1	批	40	正向指标	
产出指标				质量指标	所有采购设备验收合格率	=	100	%	30	正向指标	
	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考核费用	40.00	对全省生产经营单位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开展考核工作。	产出指标	数量指标	每年考核人数	≥	5	万	30	正向指标
效益指标				社会效益指标	用于保证全省生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理工作	定性	好坏		25	正向指标	
产出指标				质量指标	确保考核顺利进行,证书顺利制作	≥	90	%	25	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	四川省煤矿瓦斯远程监控综合管理系统平台技术服务	80.00	提供系统硬件设备设施维护、系统软件故障维护、变更维护、资源维护以及系统巡检(根据平台的特点和运行规律,建立巡检制度,制定巡检方案,并实施巡检形成备案数据)	产出指标	数量指标	平台技术服务年度报告	≥	1	篇	25	正向指标
效益指标				可持续影响指标	确保瓦斯监控系统正常运行使用年限	≥		年		正向指标	
产出指标				数量指标	开展瓦斯监控巡检	≥	5	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	编写运维情况专项报告	≥	12	篇	25	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	确保瓦斯监控系统正常运行使用年限	=	1	年	20	正向指标	

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	四川省危险化学品登记注册中心危险化学品登记现场核查	30.00	保证现场核查量30家，根据现场核查情况编制核查报告1份。	产出指标	数量指标	根据现场核查情况编制核查报告	=	1	份	30	正向指标
效益指标				社会效益指标	核实登记系统数据真实性、排查重大隐患	定性	好坏	15	正向指标		
产出指标				数量指标	组建不低于10人的核查专家团队，每次现场核查派遣专家不低于2人	≥		人		正向指标	
产出指标				数量指标	保证现场核查量	≥	30	家	30	正向指标	
效益指标				社会效益指标	支撑应急管理部门对涉及两重点一重大的危险化学品登记企业的监管	定性	好坏	15	正向指标		
				特种作业操作证及信息化服务工作	100.00	保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息化管理及维护。	产出指标	数量指标	提供15万张特种作业操作证（包含配套色带）	=	15
产出指标	质量指标	符合或优于国家（行业）特种作业操作证标准	定性				好坏	20	正向指标		
效益指标	社会效益指标	全国范围内有效	=				100	%	25	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥				90	%	20	正向指标	
	应急安全科技研究资金	141.20	2022年紧紧围绕安全生产重点、难点问题开展科学研究，进一步完善“三维激光探测”等先进技术，以“专业化+信息化”实时融合，实现责任体系与科技体系同步建设，服务政府监管，推动企业主体责任落实。建立一套典型区域自然灾害感知与响应动态耦合的技术保障体系，申请软件著作权1项，完成论文1篇。	产出指标	数量指标	完成论文	=	1	篇（部）	25	正向指标
效益指标				经济效益指标	建立一套典型区域自然灾害感知与响应动态耦合的技术保障体系	=	1	套	30	正向指标	
产出指标				数量指标	申请软件著作权	=	1	项	25	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			1. 管理维护“四川应急”微博、微信官方公众号，精心策划选题，全年发布信息不少于1000条（篇）；协助回复网民留言。2. 为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障，根据需要对网站进行升级改造；每日完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片视频等信息更	产出指标	数量指标	“四川应急”微博、微信官方公众号信息发布条数	≥	1000	条	10	正向指标
产出指标				数量指标	《四川应急管理舆情》期数	≥	200	期	10	正向指标	
产出指标				质量指标	样书送审通过率	=	100	%	9	正向指标	

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
	应急管理对外宣传	352.00	、视频等信息更新维护；根据工作需求设计、制作网站专题；协助回复网民留言；做好厅门户网站手机维护升级；开展季度自查，形成自查报告；按照政府门户网站工作要求协助办理相关工作。3. 每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报，全年日报不少于200期；遇重大活动或突发事件时，搜集活动及突发事件网络信息，及时监测舆论发展走势，按照要求形成专题分析报告或舆情专报；发送舆情日报和专报至指定人员及单位。4. 完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版，每期印刷至少3000本纸质版邮寄到相关单位、人员，每期制作成pdf电子版上传至应急管理厅门户网站专栏。5. 按要求完成应急厅日常工作、重大活动或灾害事故等突发事件宣传报道。6. 与1-2家省级主流媒体开展为期半年到一年的重点合作，发布应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作专题宣传和知识普及信息。7. 保质保量完成中国应急管理报下达的宣传任务，加强签约记者管理，采写四川应急管理重要新闻和独家新闻；按规定做好报刊发行，让全省应急管理系统进一步学好用好《中国应急管理报》；协助联络中央、省级主要媒体。8. 在“512”全国防灾减灾日、“1013”国际减灾日各组织一场活动。	产出指标	时效指标	验收合格率	=	100	%	9	正向指标
产出指标				数量指标	《四川应急管理》内刊期数	≥	4	期	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展现场科普知识宣传	≥		次		正向指标	
效益指标				社会效益指标	对市（州）宣传覆盖率	=	70	%	9	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	4	正向指标	
产出指标				数量指标	省级主流报纸“应急与安全”专版	=	6	期	10	正向指标	
产出指标				数量指标	举办防灾减灾学术研讨会	≥		场		正向指标	
产出指标				数量指标	新媒体产品个数	≥		个		正向指标	
产出指标				数量指标	防灾减灾主题宣传活动	=	2	个	10	正向指标	
产出指标				质量指标	图书质量合格率	=	100	%	9	正向指标	
			1、根据应急厅信息化建设实际情	产出指标	数量指标	视频会议系统、业务系统、网络、设备设施等全年稳定运行率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指挥大厅应急会商系统调试及会议保障	≥	300	次/年	20	正向指标

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
345903-四川省安全科学技术研究院	政务云和应急会商系统运维	80.00	况，开展政务云运维相关工作（包括配合开展信息系统提供上云服务；对在云信息系统提供运维服务；对在云信息系统提供日常值守服务）2、按照应急厅要求，完成应急指挥大厅与纵向和横向有关单位的联调以及会议保障等工作（包括制度编撰、设备巡检、故障处置；会前调试、设备联调、会议保障；应急响应、值守）	产出指标	数量指标	政务云及指挥大厅应急会商系统运维月度报告	≥	12	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供政务云虚拟服务器的巡检，数据备份等工作	≥		台		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在云信息系统运行情况	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	完善信息化运维相关制度、应急预案	≥	2	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制定政务云运维服务方案	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	处理政务云信息系统网络故障、系统漏洞修复工作	≥		次		正向指标
	四川省应急管理厅“一网通办”能力巩固服务项目	80.00	1、完成省政务服务一体化平台办理事项基本要素梳理及配置 2、完成与省政务服务一体化平台数据对接工作 3、根据省政务服务一体化平台的升级持续跟进接口对接更新工作 4、持续做好与省政务服务一体化平台对接数据维护工作 5、完成四川省应急厅政务信息资源梳理 6、完成与四川省政务信息系统资源共享交换平台对接工作 7、持续跟进与省政务信息系统资源共享交换平台对接数据维护工作	效益指标	社会效益指标	深入推进一网通办、实现企业群众办事最多跑一次改革	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事好评率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作人员实名认证率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	做好事项认领、实施清单填报和发布工作，确保事项认领率、事项发布率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	年度服务工作报告	=	1	份	15	正向指标
	《四川省“十四五”应急体系规划》实施监测评估工作	20.00	1.推动《规划》重大项目加快实施；（1）督促《规划》重大项目承担单位制定工程实施工作计划，明确重大工程项目的推进计划、时间节点和阶段目标等；（2）对重大项目实施进行监督检查。 2.开展《规划》实施年度监测分析。开展《规划》实施年度监测分析，分析实施进展情况及存在问题，并提出改进措施。	效益指标	社会效益指标	加快推进“十四五”期间应急体系重点项目实施，掌握规划执行进度，存在问题及时调整。	定性	好坏		25	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	实施年度监测分析报告	=	1	份	25	正向指标



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
四川省安全评价机构执业行为专项整治技术专家服务暨安责险管理系统维护项目		40.00	1. 通过“双随机一公开”的方式进行我省注册以及省外在川执业安全评价机构执业行为的检查，规范安全评价行业行为。 2. 开展安责险管理系统运维保障工作，确保平台稳定运行。	产出指标	数量指标	进行在我省注册安全评价机构总数的1/3以及省外在川执业安全评价机构的全覆盖检查。	=	100	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	人员支撑2名技术专家驻场。	=	2	名	18	正向指标
				产出指标	数量指标	对监督检查开展工作情况总结评估，编写总结评估报告	=		份		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受托人工作满意度。	≥	90	%	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过监督检查，整治安全评价机构、生产经营单位、专业技术人员的违法违规行为，从根本上处罚一批违法违规企业和从业人员，强化生产经营单位主体责任、安全评价机构直接责任，提升安全生产和事故预防能力。	定性	好坏		18	正向指标
全省应急管理风险研判研究与应用		280.00	依托我省现有应急管理信息化成果，充分应用危化、煤矿、非煤矿山、工贸等行业领域基础信息和监测预警信息，应急救援队伍物资装备等信息，开展应急管理风险研判研究工作，并将研究成果在全省范围内进行推广应用。	满意度指标	服务对象满意度指标	推广应用地方的用户满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成危化、煤矿、非煤矿山、工贸等行业领域监测预警等信息的汇集分析形成数据汇集数据库	=	1	个	25	正向指标
				产出指标	数量指标	完成危化、煤矿、非煤矿山、工贸等行业领域监测预警、应急力量物资等信息的汇集分析形成数据汇集数据库	=		个		正向指标
				产出指标	数量指标	编写安全生产、应急管理风险研判分析报告、事故救援辅助决策分析报告	≥	100	份	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	将危化、煤矿、非煤矿山、工贸等行业领域的风险研判成果共享应用到省内各地应急管理部门，支撑各地应急指挥调度工作。	≥	3	处	20	正向指标

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
四川省安全工程系列职称评审工作	四川省安全工程系列职称评审工作	65.00	协助制定《年度四川省安全工程高级职称评审工作方案》；拟定并发布《四川省应急管理厅关于开展年度全省安全工程高级职称评审的通知》和《四川省应急管理厅关于开展年度工程技术系列中级及以下职称评审工作的通知》；完成职称评审筹备、申报答疑、材料受理、资格审核、评审会组织、办证归档等工作；召开破格及同行评议评审会、专业组答辩和评议、评审会等3次会议，职称评审管理信息系统运维、升级。	产出指标	数量指标	信息系统运维、升级	=	1	个	18	正向指标
				产出指标	数量指标	拟定通知	=	2	项	18	正向指标
				产出指标	数量指标	制定方案	=	1	项	18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意度	≥	85	%	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全省安全生产人才队伍能力提升	定性	好坏	18	正向指标	
《四川省志·应急管理志》《四川应急管理年鉴》、应急管理厅大事记编纂	《四川省志·应急管理志》《四川应急管理年鉴》、应急管理厅大事记编纂	41.00	1.《四川省志·应急管理志》启动编纂筹备相关工作；2.《四川应急管理年鉴》编纂；3.应急管理厅大事记编写。	产出指标	数量指标	印刷数	≥	550	册	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	启动《四川省志·应急管理志》的编纂工作为推动下一轮《四川省志》的编修出版工作奠定基础。	定性	好坏	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	样书送审通过率	=	100	%	35	正向指标
地方立法调研	地方立法调研	26.00	按要求和程序开展地方立法调研工作	产出指标	数量指标	专家研讨	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	调研	≥	4	次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法厅、省人大通报0次	<	1	次	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对安全生产工作的促进作用提高	定性	高中低	35	正向指标	
四川省应急管理标准化技术委员会工作经费	四川省应急管理标准化技术委员会工作经费	20.00	推动四川省应急管理标准化工作	满意度指标	服务对象满意度指标	省市场监督管理局通报次数为0	<	1	次	15	反向指标
				产出指标	数量指标	技术委员会年会（交流会）	≥	1	次	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	汇集、培养应急管理标准化人才队伍	=	1	支	25	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开标准化宣贯和培训	≥	1	次	25	正向指标
四川省应急管理厅协同办公系统运维	四川省应急管理厅协同办公系统运维	50.00	建立平台安全运维保障体系，安排技术服务人员通过现场技术指导及在线答疑等方式及时处理用户使用过程中遇到的问题，定期对用户进行操作培训，收集汇总用户使用过程中的遇到的问题及有关优化意见，并针对用户反映的问题及时优化。	产出指标	数量指标	为系统用户提供技术服务	≥	500	次	25	正向指标
				产出指标	数量指标	系统数据备份	≥	300	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统全年稳定运行率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
			的问题及建议，持续对平台功能进行优化完善。	产出指标	数量指标	月度运维报告	≥	12	篇	15	正向指标
四川省安全生产行政许可审批项目运维	20.00	完成四川省安全生产行政许可审批项目年度日常运维工作	产出指标	数量指标	技术服务年度报告	≥	1	篇	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展系统及服务器巡检	≥		次/年		正向指标	
			产出指标	数量指标	系统全年稳定运行率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	据相关业务处室具体要求及变更说明书，开展系统改造工作。	≥		次/年		正向指标	
			产出指标	数量指标	系统数据备份	≥	12	次/年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	实现所有审批件全程网办	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户办件完成后的满意度	≥		%		正向指标	
			产出指标	数量指标	为系统用户提供技术服务	≥	300	次	25	正向指标	
四川省森林草原防灭火指挥部办公室综合技术服务	200.00	1、形成责任包干领导的检查督导工作的成效记录、包干范围、考评考绩成果。2、向省委省政府和森防指成员单单位推送火险预警、火情专报。3、完成防火监测侦察、隐患排查督导、打早打小打了交流社区和技战法库的构建。4、面向全省持续征集森林草原防火相关资讯，全年持续开展对森林防火相关资讯自采工作，完成微信、微博的信息采写、信息编发、留言互动、信息审核建立。5、森林草原防火宣传图片素材库。6、制作森林草原防火宣传视频。7、策划全省森林草原防火相关宣传活动，开展森防科学知识、政策法规，以及优秀、典型人物等宣传，活动。	产出指标	数量指标	责任包干领导的检查督导工作的成效记录、包干范围、考评考绩成果	≥	10	万个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	新闻信息发布日期数	≥	150	期/年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	火险预警	≥	100	期/年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	火情专报	≥	350	期/年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	技战法库	=	1	套	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	活动策划	≥	2	场	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	宣传视频	≥		个		正向指标	
			产出指标	数量指标	图片素材	≥	800	张	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	新媒体发布条数	≥	1000	条	10	正向指标	
四川省安全生产考试中心运转费	1,718.00	在2020年三项岗位人员考试人数的基础上，按照递增10%测算2022-2024年年均三项岗位人员考试人数约36万人次，其中主要负责人和安全管理	产出指标	质量指标	对全省考试点进行业务指导	≥	1	次	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	返还省直考试点运转经费	定性	好坏	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	考试系统运行维护	=	4	次	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	目标考试覆盖面	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	题库修订	≥		次		正向指标	
			产出指标	数量指标	系统升级	≥	1	次	10	正向指标	

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
			人员考试约8万人次，特种作业考试约28万人次。目标考试覆盖面达到100%。	产出指标	质量指标	保障考生顺利进行考试	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实际操作考试评分细则制定评审	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三项岗位人员考试人数	=	360000	人次	10	正向指标
	乡镇级片区应急体系专项规划编制和审查指导	40.00	协助省应急厅制定出台专项规划编制和审查要点，赴相关片区开展现场调研指导，开展乡镇级片区应急体系专项规划编制和实施的评估和监管。	效益指标	社会效益指标	全面落实省委省政府关于做好两项改革“后半篇”文章相关工作的决策部署，提升基层应急管理的能力	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇级片区应急体系专项规划编制和审查要点	=	1	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇级片区应急体系专项规划调研提纲	=	1	份	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行效率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇级片区应急体系专项规划编制指导工作被指导乡镇级片区满意率	≥	85	%	15	正向指标

**第三部分**  
**四川省安全科学技术研究院**  
**2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安科院所有收入和支出均纳入单位预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；**支出包括：**科学技术支出、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。安科院 2022 年收支预算总数 9604.41 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1796.86 万元，主要原因是增加了《四川省森林草原防灭火指挥部办公室综合技术服务》项目经费和《四川省安全生产考试中心运转费》项目经费。

### （一）收入预算情况

安科院 2022 年收入预算 9604.41 万元，其中：上年结转 83.42 万元，占 0.87%；一般公共预算拨款收入 3769.09 万元，占 39.24%；事业单位经营收入 5751.90 万元，占 59.89%。

### （二）支出预算情况

安科院 2022 年支出预算 9604.41 万元，其中：基本支出 1166.79 万元，占 12.15%；项目支出 8437.62 万元，占 87.85%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

安科院 2022 年财政拨款收支预算总数 3852.51 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1829.32 万元，主要原因是增加了《四川省森林草原防灭火指挥部办公室综合技术服务》项目经费和《四川省安全生产考试中心运转费》项目经费。

**收入包括：**本年一般公共预算拨款收入 3769.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 83.42 万元。

**支出包括：**科学技术支出 15 万元、社会保障和就业支出 48.58 万元、卫生健康支出 12.23 万元、住房保障支出 26 万元、灾害防治及应急管理支出 3750.70 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

安科院 2022 年一般公共预算当年拨款 3769.09 万元，比 2021 年预算数增加 1848.46 万元，主要原因是增加了《四川省森林草原防灭火指挥部办公室综合技术服务》项目经费和《四川省安全生产考试中心运转费》项目经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.19 万元，占 0.91%；机关事业单位职业年金缴费支出 14.39 万元，占 0.38%；事业单位医疗支出 12.23 万元，占 0.32%；住房公积金支出 26 万元，占 0.69%；其他应急管理支出 3682.28 万元，占 97.70%。

#### （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)2022 年预算数为 34.19 万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 14.39

万元，主要用于：机关事业单位在职职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.23万元，主要用于：事业单位在职职工医疗支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26万元，主要用于：事业单位在职职工住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2022年预算数为3682.28万元，主要用于：保障我院人员工资、正常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

安科院2022年一般公共预算基本支出412.89万元，其中：

人员经费268.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金等。

公用经费144.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

安科院2022年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，



其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费（2 辆小型公务用车）5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### （一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流等。

#### （二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：小型轿车 1 辆，小型普通客车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，主要保障 2022 年全省安全科技推广、重大危险源测控、安全宣传等各项工作，科学、高效完成我院任务。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

安科院 2022 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

安科院 2022 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

安科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2022年，安科院安排政府采购预算2246万元，其中，政府采购货物预算857万元；政府采购服务预算1389万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，安科院共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、业务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2022年单位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

2022年安科院开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算9520.99万元。其中：人员类项目2个，涉及预算455.29万元；运转类项目3个，涉及预算749.50万元；特定目标类项目26个，涉及预算8316.20万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 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。

## 二、支出类

(一) 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）：机关事业单位在职职工基本养老保险支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位在职职工职业年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位在职职工医疗支出。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：事业单位在职职工住房公积金支出。

(五) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：保障我院人员工资、正常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。