四川省安全科学技术研究院

2023 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、2023 年重点工作

第二部分　四川省安全科学技术研究院 2023 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 2023 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、2023 年重点工作

我院将围绕厅党委 2023 年工作重点，以系统思维谋全局、以战略定力迎挑战，奋力谱写单位高质量发展新篇章。坚持政治引领。以党的政治建设为统领，系统把握省委确定的“总牵引”“总抓手”“总思路”的内在联系，一刻不停把全面从严治党引向深入。坚持科技强院。以“建强四川省安全科学技术研究院”为主线，大力培育和引进各领域高层次人才，强化四川省重大危险源重点实验室、专家工作站、博士后科研工作站及引智基地等平台建设。坚持系统谋划。加快编制院《“十四五”发展规划》，有序推进省宣教中心、省危险化学品登记中心和省安全生产考试中心实体化运行，持续推进先进技术成果在成都片区、攀西地区、川南地区和川东北地区的试点示范，助力本质安全提升。

第二部分

四川省安全科学技术研究院

2023 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）

表1

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	3,879.84	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	7,063.92	五、教育支出	93.00
六、其他收入		六、科学技术支出	209.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	220.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.00
		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	189.06
		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	10,231.35
		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	10,943.76	本 年 支 出 合 计	11,022.69
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	78.93	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	11,022.69	支　出　总　计	11,022.69

部门收入总表

部门：

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	**11,022.69**	**78.93**	**3,879.84**				**7,063.92**				
		11,022.69	78.93	3,879.84				7,063.92				
345903	四川省安全科学技术研究院	11,022.69	78.93	3,879.84				7,063.92				

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	11,022.69	7,001.56	4,021.13		
					11,022.69	7,001.56	4,021.13		
				四川省安全科学技术研究院	11,022.69	7,001.56	4,021.13		
206	99	99	345903	其他科学技术支出	209.28		209.28		
224	01	99	345903	其他应急管理支出	10,231.35	6,499.50	3,731.85		
205	08	03	345903	培训支出	93.00	13.00	80.00		
208	05	06	345903	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00			
221	02	03	345903	购房补贴	19.06	19.06			
221	02	01	345903	住房公积金	170.00	170.00			
208	05	05	345903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00			
210	11	02	345903	事业单位医疗	80.00	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	3,879.84	一、本年支出	3,958.77	3,958.77		
一般公共预算拨款收入	3,879.84	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	78.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	78.93	教育支出	83.00	83.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	129.28	129.28		
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	45.06	45.06		
		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	3,640.62	3,640.62		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	**3,958.77**	**3,879.84**	**3,879.84**	**429.64**	**3,450.20**																	**78.93**	**78.93**		**78.93**								
				3,958.77	3,879.84	3,879.84	429.64	3,450.20																	78.93	78.93		78.93								
			四川省安全科学技术研究院	3,958.77	3,879.84	3,879.84	429.64	3,450.20																	78.93	78.93		78.93								
			商品和服务支出	3,478.82	3,408.35	3,408.35	149.15	3,259.20																	70.47	70.47		70.47								
			咨询费	29.95	28.10	28.10		28.10																	1.85	1.85		1.85								
			差旅费	142.06	113.05	113.05	44.00	69.05																	29.01	29.01		29.01								
			租赁费	100.00	100.00	100.00		100.00																												
			印刷费	55.85	53.90	53.90	0.50	53.40																	1.95	1.95		1.95								
			委托业务费	1,858.72	1,858.72	1,858.72	10.47	1,848.25																												
			劳务费	763.55	762.50	762.50		762.50																	1.05	1.05		1.05								
			其他商品和服务支出	223.78	190.57	190.57	16.07	174.50																	33.21	33.21		33.21								
302	99	345903	其他商品和服务支出	223.78	190.57	190.57	16.07	174.50																	33.21	33.21		33.21								
			其他交通费用	17.50	17.50	17.50		17.50																												
302	39	345903	其他交通费用	17.50	17.50	17.50		17.50																												
			会议费	7.60	6.60	6.60		6.60																	1.00	1.00		1.00								
			专用材料费	107.30	107.30	107.30		107.30																												
			培训费	85.40	83.00	83.00	3.00	80.00																	2.40	2.40		2.40								
			维修（护）费	30.00	30.00	30.00	18.00	12.00																												
			物业管理费	25.50	25.50	25.50	25.50																													
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
			公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
			工会经费	2.31	2.31	2.31	2.31																													
			电费	9.00	9.00	9.00	9.00																													
			工资福利支出	307.41	298.95	298.95	280.45	18.50																	8.46	8.46		8.46								
			绩效工资	79.55	71.09	71.09	52.59	18.50																	8.46	8.46		8.46								
			其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20																													
301	12	345903	工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55																													
301	12	345903	失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65																													
			基本工资	117.39	117.39	117.39	117.39																													
			津贴补贴	21.46	21.46	21.46	21.46																													
301	02	345903	国家出台津贴补贴	2.40	2.40	2.40	2.40																													
301	02	345903	其他津贴补贴	19.06	19.06	19.06	19.06																													
			职业年金缴费	14.39	14.39	14.39	14.39																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	34.19	34.19																													
			住房公积金	26.00	26.00	26.00	26.00																													
			职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	12.23	12.23																													
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
303	09	345903	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			资本性支出	172.50	172.50	172.50		172.50																												
			专用设备购置	172.50	172.50	172.50		172.50																												

表3

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	3,958.77	3,879.84	78.93
					3,958.77	3,879.84	78.93
				四川省应急管理厅部门	3,958.77	3,879.84	78.93
206	99	99	345	其他科学技术支出	129.28	94.00	35.28
224	01	99	345	其他应急管理支出	3,640.62	3,596.97	43.65
205	08	03	345	培训支出	83.00	83.00	
221	02	03	345	购房补贴	19.06	19.06	
208	05	06	345	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
221	02	01	345	住房公积金	26.00	26.00	
210	11	02	345	事业单位医疗	12.23	12.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	429.64	280.49	149.15
				429.64	280.49	149.15
		345903	四川省安全科学技术研究院	429.64	280.49	149.15
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		302	商品和服务支出	149.15		149.15
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	44.00		44.00
302	09	30209	物业管理费	25.50		25.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	10.47		10.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.07		16.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.07		16.07
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
302	06	30206	电费	9.00		9.00
		301	工资福利支出	280.45	280.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	01	30101	基本工资	117.39	117.39	
301	07	30107	绩效工资	52.59	52.59	
301	02	30102	津贴补贴	21.46	21.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.40	2.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.06	19.06	
301	09	30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	
301	13	30113	住房公积金	26.00	26.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	

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	3,529.13
					3,529.13
				四川省安全科学技术研究院	3,529.13
				其他科学技术支出	129.28
206	99	99	345903	基于三维实景的水电站安全事故调查模拟复原关键技术及应用研究	20.00
206	99	99	345903	基于机器视觉与传感器感知技术的低压电工作业安全技术实际操作考试智能化考评系统研发与应用示范项目	20.00
206	99	99	345903	四川省科技计划项目专项资金	16.53
206	99	99	345903	基本科研业务费（2023年）	28.00
206	99	99	345903	化工重大危险源事故监测预警及应急救援决策支撑关键技术研究与示范	20.00
206	99	99	345903	四川省自然灾害综合监测预警建设及综合风险评估研究	6.00
206	99	99	345903	重大危险源测控四川省重点实验室	18.75
				其他应急管理支出	3,319.85
224	01	99	345903	四川省森林草原防灭火指挥部办公室综合技术服务项目	200.00
224	01	99	345903	应急安全科技研究项目	71.20
224	01	99	345903	《四川省志·应急管理志》《四川应急管理年鉴》、应急管管理厅大事记编篆项目	41.00
224	01	99	345903	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	40.00
224	01	99	345903	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考核费用项目	40.00
224	01	99	345903	协同办公系统运维项目	50.00
224	01	99	345903	安全生产培训证书及信息化服务费用项目	40.00
224	01	99	345903	应急管理对外宣传项目	282.00
224	01	99	345903	地方立法调研项目	26.00
224	01	99	345903	科技创新基地（平台）和人才计划（2021年）	43.65
224	01	99	345903	设备购置项目	152.50
224	01	99	345903	四川省应急管理标准化工作项目	20.00
224	01	99	345903	四川省安全生产考试中心运转费项目	1,638.00
224	01	99	345903	特种作业操作证及信息化服务工作项目	100.00
224	01	99	345903	四川省安全工程系列职称评审工作项目	65.00
224	01	99	345903	政务云和应急会商系统运维项目	130.00
224	01	99	345903	四川省煤矿瓦斯远程监控综合管理系统平台技术服务项目	80.00
224	01	99	345903	乡镇级片区应急体系专项规划编制和审查指导和实施监督项目	40.00
224	01	99	345903	安全科技成果推广及宣传项目	78.50
224	01	99	345903	《四川省“十四五”应急体系规划》实施监测评估工作项目	20.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
224	01	99	345903	单位运转项目(不可细化)	12.00
224	01	99	345903	四川省应急管理厅"一网通办"能力巩固服务	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记现场核查项目	30.00
224	01	99	345903	四川省应急管理基础数据管理技术服务项目	20.00
224	01	99	345903	四川省安全生产行政许可审批运维项目	20.00
				培训支出	80.00
205	08	03	345903	四川省安全生产考试中心运转费项目	80.00

表3-3

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	5.30		5.00		5.00	0.30
		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

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			

注：此表无具体数据。

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						

注：此表无具体数据。

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			

注：此表无具体数据。

表6

单位预算项目绩效目标表（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
	基于机器视觉与传感器感知技术的低压电工作业安全技术实际操作考试智能化考评系统研发与应用示范项目	100.00	本项目将低压电工作业安全技术实际操作考试平台的考试内容集中在一个考试平台上，利用各考点原有低压电工考试设备进行升级改造，采用电脑控制，软件自动分配考试题目，自动设置故障和评分，无需考评员进行评分和监考。考生刷身份证或者输入身份证号后考试平台屏幕显示考场规则和考试须知，阅读后从科目一开始考试考试，按系统顺序直到科目考试完成，考生整理了考试现场完成考试，系统按各个科目的权重分值自动生成考生分数保存在考试平台并上传考试中心。最终实现低压电工作业安全技术实际操作考试评分的标准化、智能化、专业化。	效益指标	社会效益指标	提升低压电工考试效率，降低考试点运行成本。提供更加公平公正的智能化考试服务。推动特种作业人员从业人员安全培训质量和安全技能水平提升。	定性	好		15	正向指标
				产出指标	数量指标	地方企业标准制定	=	1	项	12	正向指标
				产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文	=	1	篇	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	遴选2个具备低压电工实际操作考试条件的考试点进行示范应用	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	实用新型专利受理	=	1	项	12	正向指标
				产出指标	数量指标	实用新型专利授权	=	1	项	12	正向指标
				产出指标	数量指标	计算机软件著作权登记证书认证	=	1	项	12	正向指标
			本项目旨在集成三维倾斜摄影、SLAM激光扫描、高分辨率遥感、近景摄影测量、全 景影像等多源技术,融合建立化工重大危险源及其周边场所多尺度精细化三维实景 场景,借助基础性监测、线式开路探测等监测预警终端,构建监测预警网络,重点开展化工重大危险源泄露、爆炸等典型事故机理	效益指标	社会效益指标	具有重大的社会意义,可有效减小化工行业安全生产风险,最大限度的保障化工从业人员、周边群众、救援人员的生命财产安全	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发明专利受理	=	1	项	12	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
	化工重大危险源事故监测预警及应急救援决策支撑关键技术研究与示范	20.00	研究,形成不同事故等级下的影响程度及发展趋势,并与三维实景场景叠加,充分借助地理信息系统、多智能体等技 术的强大分析功能,耦合监测预警数据,开展基于重大危险源及其他化工装置位置、 路网、人员分布、救援力量、医疗救助等的应急救援决策支撑分析,实现科学制定 救援路径、人员疏散、动态监测预警等智能化决策支撑方案,开发建立化工重大危 险源事故监测预警及应急救援决策支撑系统,实现决策支撑方案三维可视化呈现, 支撑应急救援工作高效开展。	产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	12	正向指标
				产出指标	数量指标	中期报告	=	1	篇	12	正向指标
				产出指标	数量指标	终期报告	=	1	篇	12	正向指标
				产出指标	数量指标	计算机软件著作权登记证书认证	=	1	项	12	正向指标
	基于三维实景的水电站安全事故调查模拟复原关键技术及应用研究	20.00	四川省水力资源丰富，已经开发和即将开发的水电站工程遍布金沙江、雅砻江、大渡河等各大流域，省内现有水电站3800余座，“小、旧、散、弱、乱”现象突出，水电站安全事故发生频率高，安全问题形式十分严峻。事故一旦发生，做好事故的调查处理工作是吸取惨痛教训、压实各方安全生产责任、预防和减少事故发生的重要手段，针对目前生产安全事故调查的专业技术研究不足，在事故调查程序中利用三维信息化技术进行资料收集、物证提取、检测检验及事故原因分析等精准化、定量化研究匮乏，本项目突破传统事故调查技术方法，基于三维实景技术，构建复杂环境下水电站安全事故三维立体化数据库及三维场景，通过研究人工智能深度学习算法，大数	产出指标	数量指标	中期报告	=	1	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发明专利受理	=	2	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水电站安全隐患排查和重大安全风险具有科学指导意义。	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	最终报告	=	1	篇	15	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
			学习算法、大数据及三维可视化复原技术，形成一套水电站安全事故模拟复原关键技术，创新安全事故调查技术体系，实现事故调查的可视化、精准化与定量化，对水电站安全生产风险隐患排查整治和重大安全风险早期处置具有科学指导意义。	产出指标	数量指标	发表论文	＝	2	篇	15	正向指标
	四川省自然灾害综合监测预警建设及综合风险评估研究	6.00	针对四川自然灾害“灾多”“灾重”“灾频”“易引发灾害链效应”及“综合监测预警建设 支撑不足”等现状，为积极推进综合灾害风综合风险理论研究与应用，有效提升全省综合防 灾减灾救灾、风险管理及综合风险防范能力，进一步加强四川省自然灾害综合监测预警建设， 持续增强灾害综合风险评价的科学性、合理性和准确性，项目在充分利用第一次全国自然灾 害综合风险普查数据成果基础上，从孕灾环境稳定性、致灾因子危险性、承灾体脆弱性、综 合减灾能力等方面，研究综合风险模型基础理论与底层数据，实现风险监测预警，形成灾害 综合风险管理能力建设的基础研究支撑与报告，提高我省防灾减灾水平，筑牢维护人民生命 财产安全的铜墙铁壁。	产出指标	数量指标	提出政策建议	＝	2	条	12	正向指标
				产出指标	数量指标	向科技厅报送调研报告	＝	1	篇	12	正向指标
				产出指标	数量指标	编写研究报告	＝	1	篇	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提升人民安全感，支撑防灾减灾与应急救援	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写并发表科技论文	＝	1	篇	12	正向指标
				产出指标	数量指标	编写最终报告	＝	1	篇	12	正向指标
	基本科研业务费（2023年）	28.00	立足四川省安全科学技术研究院技术支撑定位，拟依托四川省安全科学技术研究院已有的科研条件、设施和环境，支持3项自主选题科研项目立项，为全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾提供科技保障。	效益指标	社会效益指标	为全力服务全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾科技保障能力提升提供坚强支撑	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	基本科研业务费项目	＝	3	项	60	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
	单位运转项目(不可细化)	50.00	对我单位办公房面积4346.02平方米和设施设备，进行常规性修理和维护；对网络信息系统进行运行与维护。	产出指标	数量指标	对我单位办公房和设施设备进行维修	≥	1	次	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为我院发展提供保障	定性	好坏		40	正向指标
	政务云和应急会商系统运维项目	130.00	（一）政务云运维：1.制定政务云运维服务方案1份，重要时期保障方案1份。 2.提供政务云25台虚拟服务器的巡检，数据备份、常态化监控、运维安全管理等工作。 3.处理政务云信息系统网络故障、系统漏洞修复工作不低于10次。 4.进行5*8小时信息化运维服务。 （二）应急会商系统运维： 1、进行全年7*24小时驻点视频会商运维，全年保障视频会议不少于800次，确保省厅各会议室视频会议正常进行。 2.完成应急响应或应急值守工作。	产出指标	数量指标	指定政务云运维服务方案和重要时期保障方案	≥	2	个（套）	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济效益提升	定性	好		30	正向指标
				产出指标	数量指标	视频会议保障场次	≥	800	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政务云系统全年稳定运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政务云运维值守时间	＝	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为政务云虚拟服务器提供巡检、数据备份、常态化监控、运维安全管理等服务	≥	25	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	视频会商系统全年稳定运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	视频会商系统运维值守时间	＝	365	天	10	正向指标
			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建议，	产出指标	数量指标	实现系统数据备份	≥	300	次/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	编写月报报告	≥	12	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统全年稳定运行率	≥	90	%	15	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
	协同办公系统运维项目	50.00	持续对平台功能进行优化完善。以专业的技术支撑，确保系统稳定高效的运行，满足工作人员的日常办公需求。以专业高效的运维支撑工作，解决省厅工作人员在使用过程中遇到的系统问题。配套系统隐患排查技术服务，为本系统提供安全加固，进一步增强系统信息安全。	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	定性	改进工作方式，提高工作效率，降低工作成本，实现纵横有序、互联互通、数据高质、尽职明责		30	正向指标
				产出指标	数量指标	为系统用户提供技术服务	≥	500	次/年	15	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项目	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	编写运维情况专项报告	≥	12	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成日常运维工作记录	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立省级数据汇聚平台	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编写四川省煤矿瓦斯远程监控综合管理系统平台技术服务年度报告	=	1	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进安全生产工作	定性	好		30	正向指标
				产出指标	质量指标	四川省煤矿瓦斯远程监控综合管理系统市州监控平台全年运行稳定率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展面向全省各级瓦斯监控中心的系统巡检	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	四川省煤矿瓦斯远程监控综合管理系统省级监控平台全年运行稳定率	≥	98	%	5	正向指标
	四川省安全生产行政许可审批运维项目	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。	效益指标	社会效益指标	促进全程网办工作	定性	好		30	正向指标
				产出指标	数量指标	系统功能改造	≥	12	次/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	系统及服务器巡检	≥	52	次/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	系统数据备份	≥	24	次/年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥	95	%	15	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
	设备购置项目	486.50	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。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	25	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	25	正向指标
	应急安全科技研究项目	71.20	紧紧围绕应急管理、安全生产和防灾减灾救灾领域重点、难点问题开展科学研究，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。不断深化“空天地一体化”风险感知技术，大力推行遏制重特大事故“1+3”体系建设工程，申请专利1项，申请软件著作权1项，发表学术论文2篇。	效益指标	社会效益指标	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	定性	不断深化“空天地一体化”风险感知技术，大力推行遏制重特大事故“1+3”体系建设工程		30	正向指标
				产出指标	数量指标	申请软件著作权	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	20	正向指标
	安全科技成果推广及宣传项目	78.50	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.更新制作院宣传册。 3.为安全生产事故应急救援提供技术保障。 4.更新摄制院宣传片。 5.开展安全生产月宣传活动。 6.不定期制作各类安全生产宣传资料等。 7.发表论文2篇； 8.申报1项软件著作权。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为安全生产事故应急救援提供技术保障	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	申报软件著作权	≥	1	项	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	良好		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保证现场核查量	≥	20	家	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	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项目	30.00	1.保证现场核查量不低于20家/年。 2.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。 3.根据现场核查情况编制核查报告。	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	≥	10	人	20	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	良好		15	正向指标
				产出指标	数量指标	根据现场核查情况编制核查报告	=	1	份	20	正向指标
	特种作业操作证及信息化服务工作项目	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。	效益指标	社会效益指标	对特种作业人员持证上岗工作的促进作用	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	质保期为验收合格后1年	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全国范围内有效	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合应急管理部对特种作业操作证实体证书的要求	定性	好坏		30	正向指标
				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	万	25	正向指标
	安全生产培训证书及信息化服务费用项目	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	可持续影响指标	质保期为验收合格后1年	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	提供安全生产培训证书	=	50000	张	30	正向指标
				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		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全国范围内有效	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20	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项目	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。	效益指标	社会效益指标	保障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考核工作	定性	好		30	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	%	30	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
				产出指标	数量指标	每年考核人数	≥	5	万人次	30	正向指标
	四川省应急管理标准化工作项目	20.00	1.按照省市场监督管理局相关要求，完成省应急管理标准化技术委员会筹建相关工作； 2.组织开展应急管理领域地方标准建设情况调研，牵头开展标准化建设实地调研工作； 3.组织相关单位积极开展地方标准申报； 4.组织开展地方标准的宣贯和培训等工作； 5.组织开展与应急管理相关的标准化工作。	效益指标	社会效益指标	全省应急管理标准化水平	定性	全省应急管理标准化水平提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织标准化方面交流会	=	1	场次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全省应急管理标准化人才	定性	汇集、培养一支应急管理标准化人才队伍		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行效率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
	《四川省“十四五”应急体系规划》实施监测评估工作项目	20.00	1.推动《规划》重大工程项目加快实施，对重大工程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，对规划提出的“十四五”时期主要任务及重点工程实施情况、促进应急管理事业发展的政策措施落实情况作出评估，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，存在问题及时整改调整。	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行效率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实施年度监测分析报告	=	1	份	20	正向指标
	乡镇级片区应急体系专项规划编制和审查指导和实施监督项目	40.00	根据省应急厅乡镇级片区应急体系专项规划编制工作专班工作安排，赴相关片区开展现场调研，指导片区做实做细前期调研、专题研究和规划方案制定等工作，协助专班开展乡镇级片区应急体系专项规划编制和实施的监督。	产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	协助省厅专班拟定乡镇级片区应急体系专项规划编制推进计划	=	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
				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	定性	优良中低差		30	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
	《四川省志·应急管理志》《四川应急管理年鉴》、应急管管理厅大事记编篆项目	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。	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		30	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷数	≥	550	册	30	正向指标
				产出指标	质量指标	样书送审通过率	＝	100	%	30	正向指标
	应急管理对外宣传项目	282.00	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适配开发项目；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简报或舆情专报；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	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	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	时效指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	样书送审通过率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书质量合格率	＝	100	%	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
			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.制作1-2个集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品，争取推广成“现象级”产品。 8.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。	产出指标	数量指标	新媒体产品个数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对市（州）宣传覆盖率	=	70	%	10	正向指标
	地方立法调研项目	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	调研	≥	1	次	50	正向指标
				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		40	正向指标
	四川省安全工程系列职称评审工作项目	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	产出指标	数量指标	信息系统运维、升级	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制定方案	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修订基本条件	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	=	3	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
			评审会、专业组答辩和评议、评审会等3次会议，视情况召开调研会2次；职称评审管理信息系统运维、升级；完成《四川省安全工程专业技术人员职称申报评审基本条件（试行）》修订；协助人社厅开展优秀青年人才职称评审工作；调研应急管理专业高级职称评审。 ″	产出指标	数量指标	拟定通知	=	2	项	15	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		30	正向指标
	四川省应急管理厅″一网通办″能力巩固服务	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。	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	%	15	正向指标
				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		30	正向指标
				产出指标	质量指标	省政务服务一体化平台要素配置正确率	=	100	%	15	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
				产出指标	质量指标	工作人员实名认证率	=	100	%	15	正向指标
			1.通过“双随机一公开”的方式	产出指标	数量指标	对监督检查开展工作情况进行总结评估，编写总结评估报告	=	1	份	25	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	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	40.00	会外一的方式进行在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。	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		40	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项目	200.00	1、完成不少于190000名包干领导包保责任清单、承诺书的更新和包干逻辑更新等数据维护工作。 2、向省委省政府和森防指成员单位推送火险预警不少于150期，火情专报不少于500期。 3、提供省、市（州）、县（市、区）火情专报报送服务支持，满足每天三次县（市、区）、市（州）火情逐级自动汇总至省森防指功能需求。 4、提供火险研判技术服务支持，具备气象、林草、降水和卫星遥感等森林火险因子自主分析能力，能自动计算省级火险预警等级。 5、提供会商研判技术服务支持，以及火险预警统计、火情专报统计等统计分析服务。 6、面向全省持续征集森林草原防灭火相关新闻资讯，全年持续开展对森林防灭火相关新闻自采工作，完成微信、微博的信息采写、信息编发、留言互动、信息审核，发布期数不少于150期，发布条数累计不少于1000条。 7、建	产出指标	数量指标	新媒体发布条数	≥	1000	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	火情专报	≥	500	期/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图片素材	≥	800	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会商研判与统计分析服务	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	活动策划	≥	2	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面强化四川省森林防灭火“高位推动末端发力群防群治终端见效”工作长效机制	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	新闻信息发布期数	≥	150	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成包干领导包保责任清单、承诺书的更新和包干逻辑更新等数据维护工作	≥	19	万条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	火险预警	≥	150	期/年	5	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
			1000条。 7、建立森林草原防灭火宣传图片素材库，不少于800张图片。 8、策划全省森林草原防灭火相关宣传活动，开展森防科学知识、政策法规，以及优秀、典型人物等宣传，活动累计不少于2场。	产出指标	数量指标	火险研判技术服务	＝	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	火情专报技术服务	＝	1	套	5	正向指标
	四川省应急管理基础数据管理技术服务项目	20.00	开展煤矿、金属非金属矿山（含尾矿库）、危险化学品（含石油、天然气管道）、烟花爆竹4个重点行业领域和应急救援队伍等基础数据清单更新维护工作，进一步完善基础数据名称、格式、更新周期等内容。组织开展全省应急管理基础数据更新质量把控工作，督促各行业企业、队伍等数据填报单位定期更新数据。	产出指标	数量指标	全省应急管理基础数据填报更新情况统计	≥	12	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	确保应急管理基础数据对接、分发渠道全年畅通率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济效益提升	定性	好		30	正向指标
				产出指标	数量指标	日常值守服务工作年报	＝	1	份	15	正向指标
				产出指标	质量指标	确保煤矿、金属非金属矿山（含尾矿库）、危险化学品（含石油、天然气管道）、烟花爆竹等基础数据更新率	≥	90	%	15	正向指标
			"2023-2025年年均三项岗位人员考试人数约36万	产出指标	数量指标	建立安全生产考试专家库	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	题库修订1次及以上	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建立监考员、考评员库	≥	200	人次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	返还省直考试点特种作业人员理论考试费	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统升级	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	三项岗位人员考试人数	≥	36	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试成绩上传准确率	＝	100	%	5	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
	四川省安全生产考试中心运转费项目	1,718.00	人次，其中主要负责人和安全管理人员考试约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	理论考试保畅率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考试系统运行维护4次	=	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	目标考试覆盖面	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考评员能力提升培训	≥	200	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对考试点进行评估、指导	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	返还省直考试点特种作业人员实操考试费	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	实操考试保畅率	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障省考试中心运维费用	定性	好坏		5	正向指标
	公务用车购置	40.00	2023年购置公务用车一辆。	产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保我院应急工作顺利开展	定性	好坏		40	正向指标

第三部分

四川省安全科学技术研究院

2023 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：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出、灾害防治及应急管理支出。安科院2023年收支预算总数11022.69万元，比2022年收支预算总数增加1418.28万元，主要原因是受疫情影响无法开展的经营业务逐渐好转，经营收支有所增加。

（一）收入预算情况

安科院2023年收入预算11022.69万元，其中：上年结转78.93万元，占0.72%；一般公共预算拨款收入3879.84万元，占35.20%；事业单位经营收入7063.92万元，占64.08%。

（二）支出预算情况

安科院2023年支出预算11022.69万元，其中：基本支出7001.56万元，占63.52%；项目支出4021.13万元，占36.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

安科院2023年财政拨款收支预算总数3958.77万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加106.26万元，主要原因是增加了四川省科技计划项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3879.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入78.93万元；支出包括：教育支出83万元、科学技术支出129.28万元、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45.06万元、灾害防治及应急管理支出3640.62万元。

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2023年一般公共预算当年拨款3879.84万元，比2022年预算数增加110.75万元，主要原因是增加了四川省科技计划项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他科学技术支出129.28万元，占3.27%；培训支出83万元，占2.10%；购房补贴19.06万元，占0.48%；机关事业单位职业年金缴费支出14.39万元，0.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.19万元，占0.86%；住房公积金26万元，占0.66%；事业单位医疗12.23万元，占0.31%；其他应急管理支出3640.62万元，占91.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为129.28万元，主要用于：应急安全科学技术研究支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为83万元，主要用于：考试点考务人员能力水平提升支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 19.06 万元，主要用于：事业单位在职职工购房补贴支出。

4.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）2023 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。

5.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）2023 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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 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。

8.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）2023 年预算数为 3640.62 万元，主要用于：保障我院日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 2023 年一般公共预算基本支出 429.64 万元，其中：

人员经费 280.49 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、奖励金等。

公用经费149.15万元，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、工会经费、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2023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5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。

2023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较2022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。

2023年未安排公务用车购置。

2023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2023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

安科院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

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

2023年，安科院安排政府采购预算2281.50万元，其中，政府采购货物预算360万元；政府采购服务预算1921.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，安科院所属各预算单位共有车辆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）。

2023年单位预算安排车辆购置经费40万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排40万元。拟购置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1辆。

2023年单位预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年安科院开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 11022.69 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1462.12 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 9307.64 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 252.93 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、日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。