

四川省安全科学技术
研究院
2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省安全科学技术研究院 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）四川省安全科学技术研究院职能简介

省安科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，根据应急管理厅工作部署，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技术支撑保障工作。

（二）四川省安全科学技术研究院 2024 年重点工作

我院将围绕厅党委 2024 年工作重点，以政治建设为统领，树牢系统思维，始终保持沿着全省应急管理工作正确方向发展，以构建“一体”（应急管理职业共同体）为主线，以“三统”（统一思想认识、统筹力量资源、统合路径方法）为抓手，以“四化”（清单化、标准化、流程化、智能化）为支撑，着力实现“五个提升”（提升本质安全、灾害防范、科学应急、基础保障、队伍管理能力）的工作思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党的全面领导，坚持固本强基、提质强能，奋力推进全院高质量发展。我院坚持科技支撑引领应急管理决策指挥，推动新一代信息技术与应急管理业务有机融合、深度应用，推动应急管理人才引进，不断强

化重大危险源测控四川省重点实验室、专家工作站、博士后科研工作站及引才引智基地等平台建设。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。持续做好攀西分院提档升级，夯实川南分院建设，加快推进川东北分院筹建，推动地区安全生产形势整体水平提升。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省应急管理厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省安全科学技术研究院
2024 年单位预算表

部门收支总表

单位：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	3,123.22	一、一般公共服务支出	18.49
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	7,011.92	五、教育支出	92.00
六、其他收入		六、科学技术支出	122.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	215.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.00
		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	9,953.11
		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	10,135.14	本年支出合计	10,665.25
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	530.11	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10,665.25	支出总计	10,665.25

部门收入总表

单位：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	10,665.25	530.11	3,123.22				7,011.92				
		10,665.25	530.11	3,123.22				7,011.92				
345903	四川省安全科学技术研究院	10,665.25	530.11	3,123.22				7,011.92				

部门支出总表

单位：四川省安全科学技术研究院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	10,665.25	7,171.97	3,493.28		
					10,665.25	7,171.97	3,493.28		
				四川省安全科学技术研究院	10,665.25	7,171.97	3,493.28		
201	32	99	345903	其他组织事务支出	18.49		18.49		
205	08	03	345903	培训支出	92.00	14.00	78.00		
206	99	99	345903	其他科学技术支出	122.59		122.59		
208	05	05	345903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00			
208	05	06	345903	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00			
210	11	02	345903	事业单位医疗	75.00	75.00			
221	02	01	345903	住房公积金	170.00	170.00			
221	02	03	345903	购房补贴	19.06	19.06			
224	01	99	345903	其他应急管理支出	9,953.11	6,678.91	3,274.20		

财政拨款收支预算总表

单位：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	3,123.22	一、本年支出	3,326.04	3,326.04		
一般公共预算拨款收入	3,123.22	一般公共服务支出	18.49	18.49		
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	202.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	202.82	教育支出	81.00	81.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	43.11	43.11		
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	3,077.57	3,077.57		
		其他支出				
		债务还本支出				
		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）

单位：四川省安全科学技术研究院

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
合 计				3,326.04	3,123.22	3,123.22	429.64	2,693.58	202.82	202.82	202.82
			四川省安全科学技术研究院	3,326.04	3,123.22	3,123.22	429.64	2,693.58	202.82	202.82	202.82
			工资福利支出	293.56	280.45	280.45	280.45		13.11	13.11	13.11
301	01	345903	基本工资	117.39	117.39	117.39	117.39				
301	02	345903	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				
301	07	345903	绩效工资	65.70	52.59	52.59	52.59		13.11	13.11	13.11
301	08	345903	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	34.19	34.19				
301	09	345903	职业年金缴费	14.39	14.39	14.39	14.39				
301	10	345903	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	12.23	12.23				
301	12	345903	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20				
301	12	345903	失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65				
301	12	345903	工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55				
301	13	345903	住房公积金	26.00	26.00	26.00	26.00				
			商品和服务支出	2,860.00	2,768.73	2,768.73	149.15	2,619.58	91.27	91.27	91.27
302	01	345903	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	02	345903	印刷费	32.39	31.39	31.39	0.50	30.89	1.00	1.00	1.00
302	03	345903	咨询费	57.91	53.50	53.50		53.50	4.41	4.41	4.41
302	05	345903	水费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	345903	电费	9.00	9.00	9.00	9.00				
302	07	345903	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	09	345903	物业管理费	24.54	24.54	24.54	24.54				
302	11	345903	差旅费	88.54	71.50	71.50	44.96	26.54	17.04	17.04	17.04
302	13	345903	维修（护）费	27.00	27.00	27.00	18.00	9.00			
302	14	345903	租赁费	35.00	35.00	35.00		35.00			
302	15	345903	会议费	3.53	2.60	2.60		2.60	0.93	0.93	0.93
302	16	345903	培训费	81.00	81.00	81.00	3.00	78.00			
302	17	345903	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	18	345903	专用材料费	53.76	50.00	50.00		50.00	3.76	3.76	3.76
302	26	345903	劳务费	698.50	688.50	688.50	4.00	684.50	10.00	10.00	10.00
302	27	345903	委托业务费	1,612.30	1,566.32	1,566.32	10.47	1,555.85	45.98	45.98	45.98
302	28	345903	工会经费	2.31	2.31	2.31	2.31				
302	31	345903	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	39	345903	其他交通费用	7.00	7.00	7.00		7.00			
302	39	345903	其他交通费用	7.00	7.00	7.00		7.00			
302	99	345903	其他商品和服务支出	106.92	98.77	98.77	12.07	86.70	8.15	8.15	8.15
302	99	345903	其他商品和服务支出	106.92	98.77	98.77	12.07	86.70	8.15	8.15	8.15
			对个人和家庭的补助	3.24	0.04	0.04	0.04		3.20	3.20	3.20
303	09	345903	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				
303	99	345903	其他对个人和家庭的补助	3.20					3.20	3.20	3.20
			资本性支出	169.24	74.00	74.00		74.00	95.24	95.24	95.24
310	03	345903	专用设备购置	119.24	24.00	24.00		24.00	95.24	95.24	95.24
310	22	345903	无形资产购置	50.00	50.00	50.00		50.00			

一般公共预算支出预算表

单位：四川省安全科学技术研究院

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	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								
类	款	项						
					合 计	3,326.04	3,123.22	202.82
						3,326.04	3,123.22	202.82
					四川省应急管理厅部门	3,326.04	3,123.22	202.82
201	32	99	345		其他组织事务支出	18.49		18.49
205	08	03	345		培训支出	81.00	81.00	
206	99	99	345		其他科学技术支出	43.11		43.11
208	05	05	345		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
208	05	06	345		机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
210	11	02	345		事业单位医疗	12.23	12.23	
221	02	01	345		住房公积金	26.00	26.00	
221	02	03	345		购房补贴	19.06	19.06	
224	01	99	345		其他应急管理支出	3,077.57	2,936.35	141.22

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	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
		301	工资福利支出	280.45	280.45	
301	01	30101	基本工资	117.39	117.39	
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	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		149.15
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	24.54		24.54
302	11	30211	差旅费	44.96		44.96
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	10.47		10.47
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
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	12.07		12.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.07		12.07
		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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	2,896.40
					2,896.40
				四川省安全科学技术研究院	2,896.40
				其他组织事务支出	18.49
201	32	99	345903	XXX（涉密项目）	18.49
				培训支出	78.00
205	08	03	345903	四川省安全生产考试中心运转费项目	78.00
				其他科学技术支出	43.11
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	13.58
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应用示范	5.76
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	5.53
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	1.53
206	99	99	345903	基本科研业务费（2023年）	16.71
				其他应急管理支出	2,756.80
224	01	99	345903	四川省安全科学技术研究院建设项目	141.22
224	01	99	345903	单位运转项目（不可细化）	88.00
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	设备购置项目	74.00
224	01	99	345903	应急安全科技研究项目	83.08
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	特种作业操作证及信息化服务工作项目	100.00
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	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	四川省应急管理标准化工作项目	20.00
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
224	01	99	345903	《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项目	41.00
224	01	99	345903	地方立法调研项目	26.00
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	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	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	四川省安全生产考试中心运转费项目	1,640.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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
		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

单位：四川省安全科学技术研究院

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			

说明：本表无相关数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

说明：本表无相关数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省安全科学技术研究院

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			

说明：本表无相关数据。

四川省安全科学技术研究院预算项目绩效目标表（2024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
345903-四川省安全科学技术研究院	单位运转项目(不可细化)	98.00	对我单位4089.33平方米办公用房和设施设备,进行常规性修理和维护。	效益指标	可持续发展指标	为我院发展提供保障	定性	有效保障		40	正向指标
				产出指标	数量指标	对我单位办公用房和设施设备进行维修	≥	1	次	50	正向指标
	政务云和应急会商系统运维项目	130.00	根据省厅信息化建设实际情况,配合开展信息系统提供上云服务、日常运维和值守技术支持;保障应急管理厅各视频会议系统应急会商系统正常运行,负责各视频会议系统与应急管理厅、省政府、各市县应急管理部门及省地震局、省气象局、省水利厅等横向部门视频联调及会议保障工作。目标1:根据应急管理厅信息化建设实际情况,配合开展信息系统提供上云服务。目标2:对应急管理厅已上云业务系统运维服务,包括制订政务云运维服务方案,按需提供系统环境保障、定期巡检、业务故障处理、安全加固等技术服务。对云信息系统提供日常值守技术支持。目标3:开展应急管理厅指挥信息网视频调度系统,电子政务外网视频会议系统,互联网视频会议系统,融合通信系统,一体化智能互联平台的运行维护,包括系统巡检、资产管理、系统备份和恢复等例行操作服务,提供指挥信息网视频调度系统,电子政务外网视频会议系统,互联网视频会议系统全省各级应急管理部门远程电话技术支持服务。目标4:开展应急管理厅与应急管理厅、全省各市(州)等纵向单位,省政府总值班室、地震局、气象局等横向单位的视频联调及会议保障工作。目标5:开展指挥大厅和分析研判中心的无纸化系统、数字音频系统、多媒体语音系统、信息发布系统(包括:LED屏、视频矩阵)、监控系统、制冷系统、灯光照明系统、配电系统、操作终端的运维服务,包括系统巡检、资产管理、系统备份和恢复等例行操作服务,提供现场排障支持服务。目标6:开展各会议室的信息发布	产出指标	数量指标	提供各会议室的信息发布系统(LED屏、视频矩阵)、数字语音系统、多媒体语音系统、灯光照明系统、配电系统、操作终端的运维次数	≥	1500	次	5	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
				效益指标	社会效益指标	应用政务云系统加强政务信息数据共享,降低办事成本,推动政务服务工作更加规范、便捷和高效	定性	推动政务服务工作更加规范、便捷和高效		10	正向指标
				产出指标	数量指标	对政务云虚拟服务器开展巡检、数据备份、常态化监控、运维安全管理等工作	≥	212	台	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济效益提升,节约会议经费	定性	有效节约会议经费开支		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对应急会商系统运维服务的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供指挥大厅和分析研判中心的无纸化系统、数字音频系统、多媒体语音系统、信息发布系统(包括:LED屏、视频矩阵)、监控系统、制冷系统、灯光照明系统、配电系统、操作终端的运维次数	≥	700	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指挥信息网视频调度系统、电子政务外网应急会商系统、互联网视频会议系统、融合通信系统、一体化智能互联平台的运维次数	≥	1500	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定重要时期保障方案	=	1	份	5	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
				效益指标	社会效益指标	应用应急会商系统实现平战结合,平时进行日常值守轮巡,战时进行指挥调度,通过网络通讯为统一指挥作战提供跨区域、跨层级、跨部门的通信指挥调度能力,为应急实战指挥调度提供技术支持	定性	好坏为应急实战指挥调度提供有效技术支持		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
345903-四川省安全技术研究院			系统（LED屏、视频矩阵）、数字语音系统、多媒体语言系统、制冷系统、灯光照明系统、配电系统、操作终端的运维服务，包括系统巡检、资产管理、系统备份和恢复等例行操作服务，提供现场排障支持服务。目标7：开展7*24小时现场保障运维支撑保障服务，包括5*8小时驻场服务和非工作时间的应急响应和值守服务。目标8：按省厅应急响应有关要求，制定应急会商响应制度，开展应急技术保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务云运维服务满意度	≥	90	%	5	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数	≥	30	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定政务云运维服务方案	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年7*24小时应急管理厅三楼一、二、三会议室，四楼、五楼、六楼等会议室，指挥大厅、研判中心等指挥场所视频会商系统、应急指挥调度系统、互联网视频会议系统、音视频设备及系统日常运维及会议过程的技术支撑保障工作次数	≥	1000	次	5	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、系统巡检等目标1：开展面向全省各级瓦斯监控中心的系统巡检不少于5次。目标2：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。目标3：编写运维情况专项报告不少于12篇、形成日常运维工作记录1套，开展并记录各类运行维护工作不少于100次。	产出指标	数量指标	巡检数量	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	形成年度技术服务报告	=	1	篇	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平稳运行	定性	系统安全稳定运行		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省各市州答疑满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运行维护数量	≥	100	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升预警监测水平，提升全省煤矿企业安全生产工作水平	定性	有效提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	运维报告数量	≥	12	篇	10	正向指标
	设备购置项目	484.00	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。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	25	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
	应急安全科技研究项目	83.08	聚焦支撑安全生产、防灾减灾和抢险救援的技术需求，以提高应急管理科学化、专业化、智能化、精细化水平为目标，进一步建强新时期应急管理领域创新科技力量，夯实应急管理科技创新基础，为提升应急管理整体水平提供强有力的科技支撑。	产出指标	数量指标	申请软件著作权	≥	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全相关技术服务的满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急管理领域创新科技力量进一步提升	定性	有效提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	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

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
345903-四川省安全技术研究院	安全科技成果推广及宣传项目	78.50	进一步加强安全技术推广，广泛普及安全知识，大力培育安全文化，推动树牢安全发展理念，严格安全管理，提升应急能力，形成“人人讲安全、个个会应急”的社会氛围，夯实筑牢全省安全生产基础。	产出指标	数量指标	拍摄安全科技成果推广及宣传相关视频	≥	2	部	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全科技成果推广及宣传等相关资料设计与制作	≥	1000	份	5	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	≥	1	篇	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全相关技术服务的满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步夯实全省安全生产基础	定性			30	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项目	30.00	开展2024年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工作。目标1：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；目标2：核查登记企业申报登记的数据，开展30家企业的现场核查，为每家企业编制1份现场核查报告；目标3：提供全年危险化学品事故应急咨询服务，支撑危险化学品生产安全事故调查技术工作。	产出指标	数量指标	现场核查人员(/次)	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	危险化学品事故应急咨询服务	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	现场核查企业数量	≥	30	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核查报告	≥	30	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	现场核查企业及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收	定性	验收合格		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支撑监管部门，为应急管理部门提供应急支撑技术服务	定性	有效支撑		20	正向指标
	特种作业操作证及信息化服务费用项目	100.00	保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求，以及证书信息数据库的维护。	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）	≥	150000	张	25	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
				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	符合实体证书要求		25	正向指标
				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	有效促进		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制发的特种作业操作证在全国范围内有效	定性	全国范围内有效		15	正向指标
	安全生产培训证书及信息化服务费用项目	40.00	保障全省生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训证书（安全生产知识和管理能力考核合格证）及信息化服务工作。	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	有效促进安全生产培训		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制发的安全生产知识和管理能力考核合格证在全国范围内有效	定性	全国范围内有效		15	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	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	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
345903-四川省安全技术研究院	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	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顺利开展。	产出指标	质量指标	确保考核顺利进行，证书顺利制作	≥	90	%	20	正向指标
				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	有效保障	40	正向指标	
				产出指标	数量指标	每年考核人数	≥	50000	人次	30	正向指标
	四川省应急管理标准化工作项目	20.00	进一步加强新时期四川省应急管理标准化技术委员会建设，强化应急管理标准化委员会在相关领域内标准化能力建设、实施政策保障、制修订及标准化活动等作用，推动四川特色应急管理标准化发展，为谱写治蜀兴川新篇章提供更加有力的标准支撑。	产出指标	数量指标	组织标准化交流会	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	指导完成地方标准报送省市场监管局审批	≥	2	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全省应急管理标准化水平提升	定性	显著提升	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对标准化宣贯的满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开标准化宣贯和培训会	≥	1	次	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	推动《规划》重大项目加快实施，开展《规划》实施年度监测分析。目标1：督促《规划》重大工程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。目标2：对重大工程项目实施进行监督检查。目标3：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。	产出指标	质量指标	项目执行效率	=	100	%	10	正向指标
				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	有效推进	40	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施年度监测分析报告	≥	1	份	30	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.完成《四川应急管理年鉴》（2024）编纂、出版；3.完成应急管理厅2023年大事记编纂、报送；4.完成应急管理厅2024年大事记收编。	产出指标	质量指标	样书送审通过率	=	100	%	25	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	有效奠定基础	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	《四川应急管理年鉴》的连续编纂出版，一是记录全省应急管理和安全生产发展历史，让全社会了解应急管理和安全生产发展业绩和经验得失，知史明理，开启未来；二是为下一轮地方志编纂工作打好基础	定性	有限促进社会了解应急管理和安全生产发展业绩和经验得失	20	正向指标	
产出指标				数量指标	印刷数	≥	550	册	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
345903-四川省安全技术研究院	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	25	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	有效提高		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度工作任务	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省人大常委会、司法厅通报	≤	1	次	10	反向指标
	四川省安全工程系列职称评审工作项目	65.00	完成2024年度职称评审相关工作，促进安全生产人才队伍建设。目标1：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》。目标2：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。目标3：召开破格评审会、专业组答辩和评议、评审会等3次会议，视情况召开培训会1次。目标4：职称评审管理信息系统历史数据维护，对接省人社厅职称评审系统。目标5：协助人社厅开展优秀青年人才职称评审。	产出指标	数量指标	拟定通知	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制定方案	≥	1	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全省安全生产、应急管理人才队伍能力提升	定性	有效促进		40	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	目标1：对在我省注册以及省外在川执业安全评价机构执业行为进行监督检查，对发现的违法行为依法实施行政处罚，规范安全评价机构行为。目标2：保障安全生产责任保险信息管理系统稳定运行，指导用户开展系统操作。	产出指标	数量指标	技术专家驻场技术支持	≥	2
	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	%	20	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	有效提升安全生产和事故预防能力		40	正向指标
	产出指标	时效指标	任务按时完成率				=	100	%	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
	四川省应急管理基础数据管理技术服务项目	20.00	根据已制定应急管理基础数据清单，协助开展煤矿、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。目标1：形成日常值守服务工作年报1份。目标2：开展全省应急管理基础数据填报更新情况统计不少于12次。目标3：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均不低于90%。目标4：确保应急管理基础数据对接、分发渠道全年畅通率不低于90%。目标5：用户满意度达到90%及以上。	产出指标	质量指标	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	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省应急管理基础数据填报更新统计分析	≥	6	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	形成日常值守服务工作年报	=	1	份	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
				效益指标	社会效益指标	应急管理基础数据对接、分发渠道全年畅通率	≥	90	%	30	正向指标
345903-四川省安全技术研究院	四川省安全生产考试中心运转费项目	1,718.00	紧扣推动省考试中心规范化运行“1条主线”，实施目标实现程度和预算执行进度双控制、两同步“2项举措”，推进领导班子建设、决策机制完善、队伍结构优化“3件大事”，突出以党建促业务、以项目促发展、以资金促落实、以考核促成效“4个导向”，抓好考试组织实施、考点评估管理、系统建设维护、制度标准完善、日常运行管理“5大要务”，取得考点建设标准化、考试管理信息化、考务服务便利化、考试过程透明化、内部运行规范化、日常监督常态化“6大成效”，多举措、全方位助推全省安全生产考试管理工作高质量发展。	产出指标	质量指标	考试成绩上传准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考试题库修订	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监考员、考评员培训	≥	200	人/次	5	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	实际操作考试考评细则修订	≥	1	套	5	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
				产出指标	数量指标	三项岗位人员考试人数	≥	410000	人/次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考试点覆盖全省21个市州	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	考试系统运行维护	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考试点评估	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对全省考试点进行业务指导	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	理论考试保畅率	≥	99	%	5	正向指标

第三部分
四川省安全科学技术研究院
2024 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，省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 3123.22 万元、事业单位经营收入 7011.92 万元、上年结转 530.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 18.49 万元、教育支出 92 万元、科学技术支出 122.59 万元、社会保障和就业支出 215 万元、卫生健康支出 75 万元、住房保障支出 189.06 万元、灾害防治及应急管理支出 9953.11 万元。省安科院 2024 年收支预算总数 10665.25 万元，比 2023 年收支预算总数减少 357.44 万元，主要原因是项目收支预算减少。

（一）收入预算情况

省安科院 2024 年收入预算 10665.25 万元，其中：上年结转 530.11 万元，占 4.97%；一般公共预算拨款收入 3123.22 万元，占 29.28%；事业单位经营收入 7011.92 万元，占 65.75%。

（二）支出预算情况

省安科院 2024 年支出预算 10665.25 万元，其中：基本支出 7171.97 万元，占 67.25%；项目支出 3493.28 万元，占 32.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省安科院 2024 年财政拨款收支预算总数 3326.04 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 632.73 万元，主要原因是坚持量入为出，进一步加强非财政拨款资金统筹使用力度，导致当年财政拨款收支总额较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3123.22 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 202.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 18.49 万元、教育支出 81 万元、科学技术支出 43.11 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 3077.57 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

省安科院 2024 年一般公共预算当年拨款 3123.22 万元，比 2023 年预算数减少 756.62 万元，主要原因：一是 2024 年财政项目预算减少，减少项目为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 万元、协同办公系统运维项目 50 万元、应急管理对外宣传项目 282 万元、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 万元、四川省应急管理厅“一网通办”能力巩固服务 80 万元、四川省安全生产行政许可审批运维项目 20 万元；二是 2024 年科研项目还未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 81 万元，占 2.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.19 万元，占 1.09%；机关事业单位职业年金缴费支出 14.39 万元，占 0.46%；事业单位医疗 12.23 万元、占 0.39%；住房公积金 26 万元、占 0.83%；购房补贴 19.06 万元、占 0.61%；其他应急管理支出 2936.35 万元、占 94.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为81万元，主要用于：考试点考务人员能力水平提升培训等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.19万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险支出。

3.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）2024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。

4.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12.23万元，主要用于：事业单位在职职工医疗支出。

5.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26万元，主要用于：事业单位在职职工住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024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。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为2936.35万元，主要用于：保障我院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

省安科院 2024 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

省安科院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.3 万元，其中：公务接待费 0.3 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 2023 年预算持平

2024 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 2023 年预算持平

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 3 辆公务

用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障 2024 年我院应急安全科技研究、安全科技成果推广、安全宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省安科院 2024 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

省安科院 2024 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

省安科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省安科院安排政府采购预算 1861.9 万元，其中，政府采购货物预算 460 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1401.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省安科院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 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。

2024 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

2024 年省安科院开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 10665.25 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1462.12 万元；运转类项目 23 个，涉及预算 8920.83 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 282.3 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）：指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）：指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）：指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）：指事业单位在职职工住房公积金支出。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位在职职工购房补贴支出。

(六) 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）：指保障我院人员工资、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。

(七) 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）：指应急安全科学技术研究支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指考试点考务人员能力水平提升培训等支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。