2025年成都高新技术产业开发区应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 成都高新技术产业开发区应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新技术产业开发区应急管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新技术产业开发区应急管理局概况

成都高新技术产业开发区应急管理局
2025年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成都高新区工委政法委员会（简称政法委）、成都高新区应急管理局（简称应急局），政法委、应急局合署办公。主要职责为：负责协调指导维护政治安全和社会稳定工作；负责综治、信访工作；负责依法治区、司法行政、法制、党内法规工作；负责应急管理、安全生产及防灾减灾救灾工作。

（二）2025年重点工作

一是平安建设方面。以确保“世运会”等重大活动期间社会大局稳定为主线，强化矛盾纠纷源头治理，推进区综治中心实体化运行，强化社会面防控体系及矛盾纠纷多元化解体系建设，着力推进信访工作法治化，确保社会大局和谐稳定。**二是安全生产方面。**聚焦事故高发的重点领域，强化执法检查，坚决杜绝较大以上事故发生；深化高新区应急指挥“1+4+1”工作机制，联合驻军、友邻区（市）县应急救援队伍共训共练、健全大比武机制，使纵横联勤、联演、联动成为常态。**三是法治建设方面。**加强行政规范性文件合法性审查、备案审查；着力提升行政执法质量，

加强执法规范化建设，积极发挥行政执法监督和行政复议纠错作用，不断提升基层行政执法水平；持续优化法治化营商环境，全面推行“一码检查”改革，进一步规范行政执法单位涉企行政执法行为，全力推进具有高新特色的涉企法律服务工作体系建设，助力高新区高质量发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区应急管理局预算仅包含局本级预算，无二级预算单位。

第二部分 成都高新技术产业开发区应急管理局部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新技术产业开发区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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。成都高新技术产业开发区应急管理局2025年收支总预算11,190.50万元，比上年预算数8,326.92万元增加2,863.58万元，提高34.39%，变动的主要原因是新增项目2个，为自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目和5分钟救援圈车辆器材装备采购经费。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区应急管理局2025年收入预算11,190.50万元，其中：一般公共预算拨款收入11,190.50万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区应急管理局2025年支出预算11,190.50万元，其中：基本支出预算2,307.29万元，占20.62%;部门项目支出预算8,883.21万元，占79.38%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 11,190.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 11,190.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 275.20 万元、公共安全支出 630.17 万元、社会保障和就业支出 151.84 万元、卫生健康支出 91.45 万元、住房保障支出 110.98 万元、灾害防治及应急管理支出 9,930.86 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新技术产业开发区应急管理局2025年一般公共预算当年拨款11,190.50万元，比上年预算数8,326.92万元增加2,863.58万元，提高34.39%，变动的主要原因是新增项目2个，为自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目和5分钟救援圈车辆器材装备采购经费。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出（类）275.20万元，占2.46%；公共安全支出（类）630.17万元，占5.63%；社会保障和就业支出（类）151.84万元，占1.36%；卫生健康支出（类）91.45万元，占0.82%；住房保障支出（类）110.98万元，占0.99%；灾害防治及应急管理支出（类）9,930.86万元，占88.74%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为162万元，比上年预算数65万元增加97万元，提高149.23%，变动的主要原因是新增区级综治中心体系建设和专业力量入驻区级社会心理服务中心经费。主要用于政法综治工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）预算数为113.2万元，比上年预算数108万元增加5.2万元，提高4.81%。主要用于信访工作经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为630.17万元，比上年预算数404.18万元增加225.99万元，提高55.91%，变动的主要原因是2025年法治中心工作经费合并到“其他司法支出（项）”。主要用于法治中心、司法法治和法律援助工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为101.23万元，比上年预算数99.31万元增加1.92万元，提高1.93%，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为50.61万元，比上年预算数49.65万元增加0.96万元，提高1.93%，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为53.52万元，比上年预算数52.51万元增加1.01万元，提高1.92%，变动的主要原因是人员增加。主要用于在职职工基本医疗保险缴费和生育保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为37.93万元，比上年预算数29万元增加8.93万元，提高30.79%，变动的主要原因是人员增加。主要用于公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 104.38 万元，比上年预算数 98.08 万元增加 6.3 万元，提高 6.42%，变动的主要原因是人员增加。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 6.6 万元，比上年预算数 8.2 万元减少 1.61 万元，下降 19.51%，变动的主要原因是符合条件的职工有减少。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算数为 1,953.02 万元，比上年预算数 1,826.89 万元增加 126.13 万元，提高 6.9%，变动的主要原因是人员增加。主要用于人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、工伤保险缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 28.84 万元，比上年预算数 18 万元增加 10.84 万元，提高 60.22%，变动的主要原因是档案管理费用据实结算。主要用于纪检监察内控内审工作经费和档案管理专项经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算数为 3,132.27 万元，比上年预算数 3,668.27 万元减少 536 万元，下降 14.61%，变动的主要原因是智慧蓉城项目

按合同比例支付。主要用于安全监管监察、安全监管执法专项经费和智慧蓉城项目。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）预算数为 354.73 万元，比上年预算数 169.43 万元增加 185.3 万元，提高 109.37%，变动的主要原因是新增应急避难场所指挥中心装修项目和自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目。主要用于应急管理工作相关经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）预算数为 4,462 万元，比上年预算数 603.6 万元增加 3,858.4 万元，提高 639.23%，变动的主要原因是新增采购经费。主要用于 5 分钟救援圈车辆器材装备采购经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区应急管理局2025年一般公共预算基本支出2,307.29万元，其中：

人员经费2,037.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费269.32万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.95 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区应急管理局核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.60 万元，比 2024 年预算数 11.64 万元减少 8.04 万元，降低 69.07%，变动的主要原因：2024 年初车辆保有量为 2 辆，2024 年处置 1 辆公务用车，2025 年车辆保有辆为 1 辆。

2025 年安排公务用车购置经费 0 元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.60 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区应急管理局2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区应急管理局2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区应急管理局2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计269.32万元。

（二）政府采购情况

2025年成都高新技术产业开发区应急管理局政府采购预算总额7,698.32万元，其中：政府采购货物预算4,494.70万元、政府采购服务预算3,203.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，成都高新技术产业开发区应急管理局共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车1辆，消防用车6辆。单位价值200.00万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200.00万元以上大型设备11台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025年成都高新技术产业开发区应急管理局按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务4项，设置履职任务绩效指标59个

2025年成都高新技术产业开发区应急管理局实行绩效目标管理的特定目标类项目14个，涉及预算8,742.01万元，其中，一般公共预算8,742.01万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

三、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

四、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）：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）：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（含职业年金补记支出）。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政参公单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、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。

九、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发放的用于购买住房的补贴。

十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购

置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

十六、人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

十七、公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

十八、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

十九、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目

（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

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	11,190.50	一、一般公共服务支出	275.20
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	630.17
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.45
		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	110.98
		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	9,930.86
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,190.50	本年支出合计	11,190.50
七、上年结转			
收　入　总　计	11,190.50	支　出　总　计	11,190.50

表2

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	11,190.50		11,190.50								
		11,190.50		11,190.50								
368001	成都高新技术产业开发区应急管理局	11,190.50		11,190.50								

表3

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	11,190.50	2,307.29	8,883.21
					11,190.50	2,307.29	8,883.21
				成都高新技术产业开发区应急管理局	11,190.50	2,307.29	8,883.21
201	03	99	368001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.00		162.00
201	40	04	368001	信访业务	113.20		113.20
204	06	99	368001	其他司法支出	630.17		630.17
208	05	05	368001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23	
208	05	06	368001	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	
210	11	01	368001	行政单位医疗	53.52	53.52	
210	11	03	368001	公务员医疗补助	37.93	37.93	
221	02	01	368001	住房公积金	104.38	104.38	
221	02	03	368001	购房补贴	6.60	6.60	
224	01	01	368001	行政运行	1,953.02	1,953.02	
224	01	02	368001	一般行政管理事务	28.84		28.84
224	01	06	368001	安全监管	3,132.27		3,132.27
224	01	09	368001	应急管理	354.73		354.73
224	02	04	368001	消防应急救援	4,462.00		4,462.00

表4

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	11,190.50	一、本年支出	11,190.50	11,190.50		
一般公共预算拨款收入	11,190.50	一般公共服务支出	275.20	275.20		
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				
二、上年结转		公共安全支出	630.17	630.17		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	151.84	151.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91.45	91.45		
		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	110.98	110.98		
		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	9,930.86	9,930.86		
		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				

表5

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
				11,190.50	11,190.50	11,190.50	2,307.29	8,883.21																											
			成都高新技术产业开发区应急管理局	11,190.50	11,190.50	11,190.50	2,307.29	8,883.21																											
			工资福利支出	1,993.98	1,993.98	1,993.98	1,993.98																												
301	01	368001	基本工资	196.51	196.51	196.51	196.51																												
301	01	368001	基本工资（行政）	167.83	167.83	167.83	167.83																												
301	01	368001	基本工资（事业）	28.68	28.68	28.68	28.68																												
301	02	368001	津贴补贴	258.29	258.29	258.29	258.29																												
301	02	368001	公务员规范津贴补贴	216.11	216.11	216.11	216.11																												
301	02	368001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																												
301	02	368001	购房补贴	6.60	6.60	6.60	6.60																												
301	02	368001	其他津贴补贴	34.86	34.86	34.86	34.86																												
301	03	368001	奖金	401.86	401.86	401.86	401.86																												
301	03	368001	年终一次性奖金（机关）	13.51	13.51	13.51	13.51																												
301	03	368001	公务员基础绩效奖	198.11	198.11	198.11	198.11																												
301	03	368001	公务员年度考核奖	190.24	190.24	190.24	190.24																												
301	07	368001	绩效工资	125.77	125.77	125.77	125.77																												
301	07	368001	事业人员基础绩效奖	39.00	39.00	39.00	39.00																												
301	07	368001	事业人员年度绩效奖	22.37	22.37	22.37	22.37																												
301	07	368001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	59.63	59.63	59.63	59.63																												
301	07	368001	其他绩效工资	4.77	4.77	4.77	4.77																												
301	08	368001	机关事业单位基本养老保险缴费	101.23	101.23	101.23	101.23																												
301	09	368001	职业年金缴费	50.61	50.61	50.61	50.61																												
301	10	368001	职工基本医疗保险缴费	52.51	52.51	52.51	52.51																												
301	11	368001	公务员医疗补助缴费	37.93	37.93	37.93	37.93																												

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
301	12	368001	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58	1.58																												
301	13	368001	住房公积金	104.38	104.38	104.38	104.38																												
301	99	368001	其他工资福利支出	663.31	663.31	663.31	663.31																												
301	99	368001	聘用人员工资	214.27	214.27	214.27	214.27																												
301	99	368001	聘用人员缴费	147.57	147.57	147.57	147.57																												
301	99	368001	聘用人员基础绩效奖	153.47	153.47	153.47	153.47																												
301	99	368001	聘用人员年度绩效奖	114.59	114.59	114.59	114.59																												
301	99	368001	其他工资福利支出	33.41	33.41	33.41	33.41																												
			商品和服务支出	2,212.90	2,212.90	2,212.90	256.62	1,956.29																												
302	01	368001	办公费	443.59	443.59	443.59	173.75	269.84																												
302	07	368001	邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
302	11	368001	差旅费	19.00	19.00	19.00	19.00																												
302	14	368001	租赁费	96.21	96.21	96.21		96.21																												
302	16	368001	培训费	4.00	4.00	4.00		4.00																												
302	17	368001	公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.95																												
302	26	368001	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
302	27	368001	委托业务费	1,521.94	1,521.94	1,521.94		1,521.94																												
302	28	368001	工会经费	14.56	14.56	14.56	14.56																												
302	29	368001	福利费	10.30	10.30	10.30	10.30																												
302	31	368001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
302	39	368001	其他交通费用	30.60	30.60	30.60	30.60																												
302	39	368001	公务交通补贴	30.60	30.60	30.60	30.60																												
302	99	368001	其他商品和服务支出	61.56	61.56	61.56	0.26	61.30																												
			对个人和家庭的补助	44.00	44.00	44.00	44.00																												
303	99	368001	其他对个人和家庭的补助	44.00	44.00	44.00	44.00																												
303	99	368001	退休人员生活补贴	44.00	44.00	44.00	44.00																												
			资本性支出（基本建设）	20.00	20.00	20.00		20.00																												
309	03	368001	专用设备购置	20.00	20.00	20.00		20.00																												
			资本性支出	6,919.62	6,919.62	6,919.62	12.70	6,906.92																												

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
310	02	368001	办公设备购置	12.70	12.70	12.70	12.70																												
310	03	368001	专用设备购置	4,462.00	4,462.00	4,462.00		4,462.00																											
310	07	368001	信息网络及软件购置更新	2,444.92	2,444.92	2,444.92		2,444.92																											

表6

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	11,190.50	11,190.50	
					11,190.50	11,190.50	
				成都高新技术产业开发区应急管理局部门	11,190.50	11,190.50	
201	03	99	368	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.00	162.00	
201	40	04	368	信访业务	113.20	113.20	
204	06	99	368	其他司法支出	630.17	630.17	
208	05	05	368	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23	
208	05	06	368	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	
210	11	01	368	行政单位医疗	53.52	53.52	
210	11	03	368	公务员医疗补助	37.93	37.93	
221	02	01	368	住房公积金	104.38	104.38	
221	02	03	368	购房补贴	6.60	6.60	
224	01	01	368	行政运行	1,953.02	1,953.02	
224	01	02	368	一般行政管理事务	28.84	28.84	
224	01	06	368	安全监管	3,132.27	3,132.27	
224	01	09	368	应急管理	354.73	354.73	
224	02	04	368	消防应急救援	4,462.00	4,462.00	

表7

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	2,307.29	2,037.98	269.32
				2,307.29	2,037.98	269.32
		368001	成都高新技术产业开发区应急管理局	2,307.29	2,037.98	269.32
		301	工资福利支出	1,993.98	1,993.98	
301	01	30101	基本工资	196.51	196.51	
301	01	3010101	基本工资（行政）	167.83	167.83	
301	01	3010102	基本工资（事业）	28.68	28.68	
301	02	30102	津贴补贴	258.29	258.29	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	216.11	216.11	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010205	购房补贴	6.60	6.60	
301	02	3010209	其他津贴补贴	34.86	34.86	
301	03	30103	奖金	401.86	401.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	13.51	13.51	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	198.11	198.11	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	190.24	190.24	
301	07	30107	绩效工资	125.77	125.77	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	39.00	39.00	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	22.37	22.37	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	59.63	59.63	
301	07	3010709	其他绩效工资	4.77	4.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.23	101.23	
301	09	30109	职业年金缴费	50.61	50.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	52.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	37.93	37.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	104.38	104.38	

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					
301	99	30199	其他工资福利支出	663.31	663.31	
301	99	3019903	聘用人员工资	214.27	214.27	
301	99	3019904	聘用人员缴费	147.57	147.57	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	153.47	153.47	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	114.59	114.59	
301	99	3019909	其他工资福利支出	33.41	33.41	
		302	商品和服务支出	256.62		256.62
302	01	30201	办公费	173.75		173.75
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	17	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	28	30228	工会经费	14.56		14.56
302	29	30229	福利费	10.30		10.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	30239	其他交通费用	30.60		30.60
302	39	3023901	公务交通补贴	30.60		30.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
		303	对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	44.00	44.00	
		310	资本性支出	12.70		12.70
310	02	31002	办公设备购置	12.70		12.70

表8

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	8,883.21
					8,883.21
				成都高新技术产业开发区应急管理局	8,883.21
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.00
201	03	99	368001	政法综治工作经费	134.00
***	**	**	******	******	******
				信访业务	113.20
201	40	04	368001	信访工作经费	113.20
				其他司法支出	630.17
204	06	99	368001	法治中心工作经费	113.57
204	06	99	368001	司法法治工作经费	436.60
204	06	99	368001	法律援助工作经费	80.00
				一般行政管理事务	28.84
224	01	02	368001	纪检监察内控内审工作经费	8.00
224	01	02	368001	档案管理专项经费	20.84
				安全监管	3,132.27
224	01	06	368001	安全监管监察专项经费	395.25
224	01	06	368001	安全监管执法专项经费	62.10
224	01	06	368001	数字城市安全运行平台	1,382.88
224	01	06	368001	环球中心智慧消防管理平台项目	1,062.04
224	01	06	368001	成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费	230.00
				应急管理	354.73
224	01	09	368001	应急管理工作经费	343.43
224	01	09	368001	自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目	11.30
				消防应急救援	4,462.00
224	02	04	368001	5分钟救援圈车辆器材装备采购经费	4,462.00

备注：本预算公开内容中，涉及国家机密部分已用“*”号代替。

表9

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	4.55		3.60		3.60	0.95
		4.55		3.60		3.60	0.95
368001	成都高新技术产业开发区应急管理局	4.55		3.60		3.60	0.95

表10

政府性基金预算支出预算表

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			

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

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						

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

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			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

单位：万元

预算（单位）名称： 368-成都高新技术产业开发区应急管理局部门

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	11190.50	2307.29	2307.29			8883.21	8883.21		

整体绩效目标	目标1-1：加强区级综治中心阵地建设，确保中心常态化、规范化运转；增强区级综治中心视联网平台和“微网实格”社会治理平台汇集数据、视频调度等功能，进一步提升我区社会治理智能化水平；全区矛盾纠纷多元化解线上工作正常开展；促进社会主义精神文明和加强公民道德建设，维护社会治安，大力弘扬见义勇为精神，弘扬正气；开展群防群治奖励，进一步激发群防群治力量积极性、主动性。 目标2-1~2-3：深化合法性审查规范化建设，积极发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势，提升行政复议化解行政争议的主渠道作用，降低行政案件败诉率，行政复议案件受理之日起90日内办结，合法性审查不少于400件，受理法律援助案件不少于500件，合规发放法律援助补贴，管理社区矫正人员不少于500人，公共法律服务认可度达90%，营造良好法治氛围。 目标3-1：严格执行24小时值班值守、指挥调度等工作；及时完成事故灾难和自然灾害信息的收集、研判、核实、上报；组织开展至少1次应急演练；组织、指导、协调自然灾害类等突发事件应急救援，开展防灾减灾救灾宣教和培训工作，提升公众安全意识和应急处理能力。 目标4-1：以服务企业为导向，完善“三管三必须”责任体系，开展不少于100家企业安全生产指导服务； 目标4-2：督促落实安全主体责任，完成100家重点行业领域安全生产专项整治监督指导；危险化学品行业整治覆盖率达90%； 目标4-3：完成“5分钟救援圈”车辆装备和器材装备采购并100%验收，保障19个街道社区消防站（含模块化站和改造站）执勤备战；全面完善智慧蓉城项目和数字城市安全运行平台建设，优化升级环球中心智慧消防管理平台。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务一：协调指导维护政治安全和社会稳定。	重点工作任务1-1：推动区级综治中心实体化运行； 重点工作任务1-2：提升社会治安整体防控能力； 重点工作任务1-3：深化网格化服务管理。
	任务二：指导全区全面依法治区工作，推动法治政府建设。	重点工作任务2-1：推动依法治区工作； 重点工作任务2-2：:强化法治政府建设； 重点工作任务2-3：:推进法治社会建设。
	任务三：参与协调和指挥调度一般事故灾难和自然灾害突发事件处置工作，负责组织、指导、协调自然灾害类等突发事件应急救援，负责防灾减灾救灾宣教和培训工作。	重点工作任务3-1：提升高新区防灾减灾救灾能力。
	任务四：统筹协调和督促指导有关部门和街道做好安全生产管理工作、依法开展监督、违法查处工作。	重点工作任务4-1：健全优化安全生产责任体系； 重点工作任务4-2：做深做实安全隐患专项整治； 重点工作任务4-3：提升安全生产保障能力。

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	任务1：目标完成率	=	100	%	2
			任务1：社会治安、网格典型案例奖励	≥	30	个	2
			任务1：系统维护数量	=	2	个	1.5
			任务2：管理社区矫正人员	≥	500	人数	2

			任务2：合法性审查件数	≥	400	件	2
			任务2：目标完成率	=	100	%	2
			任务2：受理法律援助案件	≥	500	案件数	2
			任务3：目标完成率	=	100	%	2
			任务3：应急演练数	≥	1	场次	1
			任务3：应急值班值守24小时服务天数	=	365	天	1
			任务4：高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展规划	=	2	项	1
			任务4：环球购物中心摄像头接入路数	≥	300	家	1
			任务4：开展企业安全生产指导服务	≥	100	家	2
			任务4：目标完成率	=	100	%	3
			任务4：完成重点行业领域安全生产专项整治监督指导	≥	100	家	2
			任务4：巡查部门、街道履职情况	≥	15	个	2
		质量指标	任务1：系统验收合格率	=	100	%	2
			任务2：法律援助补贴发放合规率	=	100	%	2
			任务2：公共法律服务认可度	≥	90	%	2
			任务3：应急避难场所指挥中心设施设备运行	定性	正常运行		1
			任务3：灾害信息员培训通过率	=	100	%	1
			任务4：安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥	90	%	2
			任务4：事故调查完成率	=	90	%	1
			任务4：网络安全等级保护2.0	=	3	级	1
			任务4：装备验收合格率	=	100	%	2
		时效指标	任务1：区级综治中心体系建设	≤	2025	年	2
			任务2：行政复议案件受理之日起办理时效	≤	90	日	2
			任务3：应急管理工作开展时效	≤	2025	年	1
			任务4：数字城市安全运行平台故障响应时间	≤	1	小时	2
			任务4：项目按计划完工率（智慧蓉城和数字城市安全运行平台）	≥	80	%	2
			任务4：许可申请办结时效	≤	10	个工作日	2

	效益指标	社会效益指标	任务1：相关治理工作宣传覆盖率	≥	95	%	1
			任务1：专职网格员上报事件办结率	≥	90	%	1
			任务2：公共法律服务覆盖率	≥	80	%	1
			任务2：公共法律服务体系建设	定性	优		1
			任务2：降低高新区管委会为被告的行政案件败诉率	定性	降低		1
			任务2：普法内容知晓率	≥	85	%	1
			任务2：提升行政复议化解行政争议的主渠道作用	定性	提升		1
			任务3：减灾救灾能力建设（设备、人员）提升	定性	提升		1
			任务3：应急信息有效收集	定性	有效		1
			任务3：应急预案建设和执行有效性评价	定性	优		1
			任务4：安全风险管控和隐患排查治理提升	定性	提升		2
			任务4：安全生产年度监督检查计划及方案制定情况	定性	优		2
			任务4：较大事故和重特大事故发生数	＝	0	起	1
			任务4：生产安全事故呈下降趋势	定性	下降		1
			任务4：危险化学品行业整治覆盖率	≥	90	%	2
			任务4：执法规范化建设	定性	优		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务1：网格员培训满意率	≥	80	%	2
			任务2：公共法律服务满意率	≥	80	%	2
			任务3：防灾减灾宣传活动满意度	≥	90	%	1
			任务3：应急救援力量和能力建设满意度	≥	90	%	1
			任务4：安全生产管理满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	任务1：项目经费预算支出	≤	1105.43	万元	2
			任务2：法律援助案件补贴标准	≤	3000	元/个	0.5
			任务2：项目经费预算支出	≤	1149.35	万元	2
			任务3：项目经费预算支出	≤	614.54	万元	1
			任务4：项目经费预算支出	≤	8321.18	万元	4
其他说明							

表14

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	629.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018921R000000067585-单位离退休费支出	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	44.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018922T000000243526-法治中心工作经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	113.57	在高新区内打造集公共法律服务中心、社区矫正中心、指挥中心等功能于一体的法治中心，实现功能的互补组合，为辖区群众提供更加便利、专业的服务。	效益指标	社会效益指标	法治中心正常运转率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	876.77	平米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10
				成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	110.57	万元	10
				产出指标	时效指标	物业完成时效	＝	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	法律服务需求满足率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	租赁面积	＝	876.77	平米	10
				产出指标	质量指标	物业服务质量认可率	≥	95	%	10
51018922T000000243721-安全监管监察专项经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	395.25	指导生产经营单位提高安全生产条件和管理水平，完成标准化建设和“双预控”体系建设目标任务；开展城市安全和安全生产的风险隐患辨识、评估、研究；各类安全生产问题专业技术指导符合规范要求。强化高新区安全生产细胞功能建设，提升全区企业、群众安全生产意识。严格落实“三个必须”和“党政同责”，持续强化部门安全生产监管责任和街道安全生产属地责任。	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	395.25	万元	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	巡查部门、街道履职情况	≥	15	个	5
				效益指标	社会效益指标	预警信息处置率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	微信公众号推文率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成重点行业领域安全生产专项整治监督指导	≥	100	家	5
				产出指标	时效指标	预警中心系统运维及时性	≤	2025	年	10
				产出指标	数量指标	开展企业安全生产指导服务	≥	100	家	10
				产出指标	数量指标	安全生产和消防安全指导巡查检查	≥	1000	家	5

项目名称	单位名称	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
51018922T000000244268-政法综治工作经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	134.00	政法队伍建设、执法监督、扫黑除恶、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、社会治安综合治理、群防群治建设，不断提升群众平安满意度。	产出指标	时效指标	运维服务及时	≤	5	个工作日	10
				产出指标	质量指标	走访重点人群走访率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	系统维护数量	＝	2	个（套）	15
				产出指标	时效指标	区级综治中心体系建设	≤	2025	年	5
				效益指标	社会效益指标	系统故障处理率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	整合各类中心资源	≤	3	个	5
				产出指标	数量指标	网格员典型案例表彰标准	＝	1000	元/个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	150	万元	10
51018922T000000244272-应急管理工作经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	343.43	按照工作计划和上级要求，完成应急演练、队伍训练、装备配备、自然灾害综合风险普查、宣教培训等工作，进一步强化应急管理、防灾减灾等工作技能，确保全区应急能力提升。	满意度指标	满意度指标	防灾减灾宣传活动满意度	≥	90	%	3
				产出指标	数量指标	天通卫星电话设备数量	≥	5	台	5
				效益指标	社会效益指标	地震预警准确率	≥	98	%	7
				效益指标	社会效益指标	预案应急演练可行性	≥	90	%	7
				效益指标	社会效益指标	提升应急救援队伍应急能力	定性	高		7
				产出指标	数量指标	通信设备租赁响应率	＝	100	%	3
				产出指标	数量指标	应急救援队伍比武	≥	1	场次	5
				产出指标	数量指标	应急演练数	≥	1	场次	5
				产出指标	时效指标	应急管理工作开展时效	≤	2025	年	3
				满意度指标	满意度指标	基层应急救援能力提升满意度	≥	90	%	3
				产出指标	质量指标	灾害信息员培训通过率	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	232.57	万元	5
				产出指标	质量指标	应急避难场所指挥中心设施设备运行	定性	正常运行		3
				产出指标	数量指标	宣传活动次数	＝	2	场次	5
				产出指标	质量指标	上级通报天通卫星电话通信不畅次数	＝	0	次	5
				产出指标	质量指标	应急演练效果评估	定性	优		5
				产出指标	质量指标	视频会议系统维保服务响应率	＝	100	%	3
				产出指标	时效指标	地震预警终端故障处置时效	≤	12	小时	3
				产出指标	数量指标	24小时服务天数	＝	365	天	3
				产出指标	质量指标	应急广播正常运行率	≥	95	%	5

项目名称	单位名称	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
51018922T000000244564-安全监管执法专项经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	62.10	目标1：开展第三方机构安全生产巡查，充分发挥第三方机构在安全生产决策咨询、监督检查中的智力支持作用，进一步推进企业隐患排查治理，降低安全生产事故发生概率。 目标2：开展安全生产事故调查鉴定，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定事故性质和责任，提出处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范措施建议。 目标3：通过开展高新区区域内危险化学品和烟花爆竹法制宣传和“打非治违”工作，减少或消除非法储存、经营危险化学品和烟花爆竹的行为，确保危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势持续稳定。 目标4：通过其他适合市场化方式提供辅助服务的形式，完成高新区政务中心应急局后台需完成的工作，确保政务中心办事群众的申请诉求得到解决。	效益指标	社会效益指标	许可申请受理率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	许可申请办结时效	≤	10	个工作日	5
				产出指标	质量指标	事故调查完成率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	三方巡查总频次	≥	130	家	5
				产出指标	质量指标	三方巡查报告完成率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	三方巡查陪同检查次数	＝	24	家/年	10
				成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	62.1	万元	5
				产出指标	时效指标	安全监管执法工作时效	＝	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	打击查处率	＝	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡查服务满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	事故调查报告利用率	≥	90	%	10
******	******	******	******	******	******	******	***	***		***
				******	******	******	***	***		***
51018922T000000250978-纪检监察内控内审工作经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	8.00	（1）按照高新区财政局《成都高新区财政金融局关于进一步加强采购人政府采购内控管理工作的补充通知》《成都高新区财政金融局关于规范限额标准以下非政府采购项目内控制度的通知》等文件相关要求，每年要求我局按要求开展内控管理工作，以规范我局财务及业务工作流程等； （2）按照高新区审计局《关于2021年高新区内审工作相关指导意见的通知》相关要求，每年需对我局财务及业务工作开展内部审计工作，以规范我局内部财务及业务工作流程等.	产出指标	时效指标	内控内审工作规定时间内	≤	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	内控制度规范	定性	规范	其他	10
				产出指标	质量指标	内部控制体系覆盖率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	执行全过程预算绩效管理的项目个数	≥	14	个	10
				产出指标	数量指标	开展内部审计项目个数	≥	3	个	10
				成本指标	经济成本指标	内控内审预算经费支出	≤	8	万元	15
				效益指标	社会效益指标	内审问题整改率	≥	85	%	10

备注：本预算公开内容中，涉及国家机密部分已用“*”号代替。

项目名称	单位名称	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
51018922T000000251965-档案管理专项经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	20.84	根据《高新区管委会关于印发<成都高新区档案规范化管理办法（暂行）>的通知》（成高管办发〔2019〕58号）《两委办公室关于印发<成都高新区档案移交接收工作规则>的通知》（成高委办发〔2019〕61号）以及《中共成都高新区工委办公室关于开展成都高新区档案行政执法检查三年行动的通知》，进一步规范本局档案管理，有效实现档案资源的安全保护和开发利用，符合相关性。	效益指标	社会效益指标	档案整理准确率	≥	90	%	20
				效益指标	可持续发展指标	档案管理规范性	定性	规范		10
				成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	20.84	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	档案整理达标率	＝	100	%	20
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	档案整理类别	＝	7	类	15
******	******	******	******	******	******	******	***	***	***	***
				******	******	******	***	***		***
				******	******	******	***	***		***
51018922T000000334001-司法法治工作经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	436.60	在依法治国的指导思想下，紧紧围绕处室“依法治区、政府法制、司法行政、公共法律服务”四项工作，确保市司法局安排的工作以及全区的依法治区、政府法制、司法行政、法律援助工作有序开展，向全区提供至少20场线上线下法治宣传活动，管理400人以上的社区矫正对象，办理行政复议案件400件以上，办理管委会应诉的行政诉讼案件50件以上,确保法治宣传活动、合法性审查及时开展工作 。	效益指标	社会效益指标	公共法律服务全区覆盖率	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	提升法治意识	定性	优		10
				产出指标	数量指标	管理社区矫正人员	≥	400	人数	5
				产出指标	时效指标	文件合法性审查时效	≤	5	个工作日	10
				产出指标	质量指标	服务质量认可度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	办理行政复议案件	≥	400	案件数	5
				产出指标	数量指标	办理管委会应诉的行政诉讼案件	≥	50	案件数	5
				效益指标	社会效益指标	社区矫正人员走访率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	法治活动的参与人员满意度	≥	85	%	5
				成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	484.58	万元	10
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	＝	8	家	10
				产出指标	时效指标	开展法治文化宣传活动	≤	12	月	5

备注：本预算公开内容中，涉及国家机密部分已用“ * ”号代替。

项目名称	单位名称	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
51018922Y000000415175-离退休干部活动经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	33.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018923T000008425209-法律援助工作经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	80.00	结合高新区法律援助民生工程目标任务，进一步提高法律援助服务的专业化水平，为广大群众提供专业的法律援助服务，为符合条件的申请对象提供及时方便快捷的诉讼、非诉讼代理服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	法律援助补贴发放准确率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	法律援助需求满足率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	法律援助申请受理决定	≤	3	个工作日	15
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	办理案件数	≥	430	案件数	25
				满意度指标	服务对象满意度指标	专场活动参与对象满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴费用	≤	3000	元/个	10
51018923T000009716300-数字城市安全运行平台	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	1,382.88	通过补充完善1张多源城市安全运行感知网和建立1个“城市大脑”智慧中枢，丰富信息来源和体量，强化信息共享机制响应；通过构建1个城市安全综合智库，结合多源数据汇聚，强化分析研判机制响应；通过4个城市安全运行管理工具的广泛应用，着力高新区安全生产监管体系和治理体系对应，强化能力提升机制响应，为联合惩戒机制提供决策支撑。同时，通过在典型试点场景的应用实践，逐步建立相关指标体系并推广，建立城市安全社会监督体系标准，通过运营平台将社会公众投诉问题实时同步给政府相关管理部门，政府部门再及时将问题通知到涉事企业处理，建立社会民众、政府、生产企业安全问题联动闭环处理机制，完善城市安全社会监督体系，并以运营为牵引，聚合生态企业资源，推进安全产业链构建，打造成都高新安全产业生态圈，形成可复制可推广的城市安全运营模式，实现成都高新区安全运行集成产品输出。	产出指标	数量指标	运营侧企业接入企业数	≥	190	家	10
				产出指标	数量指标	运营侧培训活动	≥	15	场次	5
				效益指标	社会效益指标	运营侧软件使用月活跃度	≥	20	%	11
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	7	场次	10
				满意度指标	满意度指标	运营侧用户满意度	≥	90	%	4
				产出指标	质量指标	网络安全等级保护2.0	＝	3	级	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1382.88	万元	5
				产出指标	质量指标	密码防护等级（商用密码级）	＝	3	级	5
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	1	时	5
				效益指标	社会效益指标	运营侧软件使用人数	≥	6500	人数	11
				满意度指标	满意度指标	管理侧用户满意度	≥	90	%	4

项目名称	单位名称	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
51018923T000009716339-环球中心智慧消防管理平台项目	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	1,062.04	环球中心智慧消防管理平台按照预警为先、平战结合、能力强化、保障有利的思路，本次主要建设内容按照1+1+3的整体框架：1个智慧消防中控平台，实现消防、安防相关设备的全量感知；1套电子沙盘覆盖应急局指挥中心（决策室）、企业应急中心、政府专职消防队、战时现场指挥部、增援力量，实现多方救援力量指挥、协同、保障业务统一的地图基准、时间基准、空间基准，定位信息基准；3个核心功能，实现环球中心购物中心以防为主的消防工作日常开展，压实企业主体责任和战时人员疏散、消防作战指挥的智能化辅助决策。	产出指标	质量指标	密码防护等级（商业密码级）	=	3	级	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1062.04	万元	10
				满意度指标	满意度指标	环球中心消防队对电子沙盘的满意度	≥	90	%	4
				效益指标	社会效益指标	环球中心消防安全运行综合评分平均值	≥	90	分	32
				产出指标	质量指标	网络安全保护等级2.0	=	3	级	10
				满意度指标	满意度指标	环球购物中心物业对智慧消防中控平台的满意度	≥	90	%	4
				产出指标	数量指标	环球购物中心摄像头接入路数	≥	300	路	10
				产出指标	时效指标	电子沙盘单火点进攻路线生成时间	≤	4	秒	10
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	265.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	45.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	486.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	84.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

项目名称	单位名称	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
51018924T000010158982-成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	230.00	目标1：谋求高新区全局安全发展的主动性，推动公共安全治理模式向事前预防转型。 目标2：对高新区安全发展进行长远性谋划，防控存量风险，研判未来风险。 目标3：以高新区安全发展长期性、系统性、深层次矛盾和问题为导向，提出综合性解决方案。明确未来10-15年城市安全发展目标、战略愿景、战略路径和战略任务，指引高新区管委会系统性、阶段性提升城市安全治理水平。	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	230	万元	10
				效益指标	社会效益指标	为高新区各安全管理部门提供决策支撑，推进城市安全发展体系建设，高新区城市安全发展规划各行业主管部门反馈率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展规划	=	2	项	15
				产出指标	数量指标	成都高新区城市安全风险评估报告	≥	1	项	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	10
				满意度指标	满意度指标	参考单位满意度	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	2025	年	10
				效益指标	可持续影响指标	全区应急管理基础能力及城市安全规范化管理计划	≥	2	项	10
				效益指标	社会效益指标	厘清部门、街道、社区和网格四级常态化管理体制，防止出现职责交叉、监管空白	≥	1	项	10
51018924T000011970099-自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	11.30	到2024年底，全国自然灾害综合风险中等及以上地区县、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位	产出指标	数量指标	预警指挥项目设备	=	7	台	10
				效益指标	社会效益指标	设备发放率	≥	50	%	20
				产出指标	时效指标	设备采购完成时限	≤	2025	年	10
				成本指标	经济成本指标	配套资金	≤	112956.8	元	20
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	10
				满意度指标	满意度指标	各街道设备使用满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	基层防灾项目设备	≥	280	个（台、套、件、辆）	10
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	117.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

项目名称	单位名称	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
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	81.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	19.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	13.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

项目名称	单位名称	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
51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	2.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51018924Y000011532560-公务交通补贴	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	30.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	449.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018925T000012495098-5分钟救援圈车辆器材装备采购经费	368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	4,462.00	模块化消防站采购保障11个模块化街道社区消防站完成建设；车辆装备和器材装备采购保障19个街道社区消防站（含模块化站和改造站）执勤备战，开展灭火救援、抢险救援、社会救助、实战演练等工作任务。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	4462	万元	20
				产出指标	数量指标	纳入成都市119接警平台统一调度	＝	19	个	15
				产出指标	时效指标	模块化消防站、车辆装备、器材装备采购完成时限	≤	2025	年	10
				产出指标	质量指标	消防设备验收通过率	≥	95	%	20
				满意度指标	满意度指标	使用设备满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20