2026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
2026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，组织协调防范和处理邪教工作；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）2026年重点工作

坚持聚焦深化高效能治理、构筑高水平安全、护航高质量发展工作目标。一是社会稳定方面，进一步推进高新区四维综治工作体系建设，探索将信访工作法治化、网格化服务管理、依法治理等与四维综治工作体系深度融合，着力构建“五位一体”社会稳定风险防控体系，全力维护社会和谐稳定大局。二是城市公共安全方面，优化安委会及专委会（指挥部）工作机制，针对道路交通、建筑施工、城乡消防等高风险领域，开展“大排查、大整治、大曝光”三大行动，以智慧化手段助力安全生产监管提质增

效，严防重特大安全事故发生。三是法治建设方面，全面推进“九五”普法工作，持续深化四维基层依法治理体系，深入推进法治文化建设工作，致力于构建全面、立体、多元的法治文化矩阵，积极推动部门、街道开展品牌建设，进一步优化法治化营商环境。

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2026年收支总预算11,206.29万元，比上年预算数11,190.50万元增加15.79万元，增长0.14%，变动的主要原因是增加3名人员，工资、津贴补贴、五险一金缴费等支出增加。

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2026年收入预算11,206.29万元，其中：一般公共预算拨款收入11,206.29万元,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2026年支出预算11,206.29万元，其中：基本支出预算2,374.84万元，占21.19%;部门项目支出预算8,831.45万元，占78.81%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 11,206.29 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11,206.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 3,114.15 万元、公共安全支出 684.53 万元、社会保障和就业支出 166.12 万元、卫生健康支出 98.59 万元、住房保障支出 120.13 万元、灾害防治及应急管理支出 7,022.77 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2026年一般公共预算当年拨款11,206.29万元，比上年预算数11,190.50万元增加15.79万元，增长0.14%，变动的主要原因是增加3名人员，工资、津贴补贴、五险一金缴费等支出增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出（类）3,114.15万元，占27.79%；公共安全支出（类）684.53万元，占6.11%；社会保障和就业支出（类）166.12万元，占1.48%；卫生健康支出（类）98.59万元，占0.88%；住房保障支出（类）120.13万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出（类）7,022.77万元，占62.67%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）预算数为3,114.15万元，比上年预算数275.2万元增加2,838.95万元，增长1,031.6%。

2.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为684.53万元，比上年预算数630.17万元增加54.36万元，增长8.63%，变动的主要原因是法律援助工作经费增加。主要用于法治中心工作经费、司法法治工作经费和法律援助工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为110.74万元，

比上年预算数 101.23 万元增加 9.51 万元，增长 9.39%，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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）预算数为 55.37 万元，比上年预算数 50.61 万元增加 4.76 万元，增长 9.41%，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。

5.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 57.45 万元，比上年预算数 53.52 万元增加 3.93 万元，增长 7.34%，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。

6.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 41.14 万元，比上年预算数 37.93 万元增加 3.21 万元，增长 8.46%，变动的主要原因是人员增加。主要用于公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 113.36 万元，比上年预算数 104.38 万元增加 8.98 万元，增长 8.6%，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 6.77 万元，比上年预算数 6.6 万元增加 0.17 万元，增长 2.58%，变动的主要原因是符合条件的职工工资调标。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.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1,990万元，比上年预算数1,953.02万元增加36.98万元，增长1.89%，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、失业保险缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、退休人员生活补贴等。

10.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57.80万元，比上年预算数28.84万元增加28.96万元，增长100.42%，变动的主要原因是新增行政运行保障项目。主要用于纪检监察内控内审工作经费、档案管理专项经费和行政运行保障项目。

11.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809.77万元，比上年预算数3,132.27万元减少2,322.50万元，下降74.15%，变动的主要原因是减少数字城市安全运行平台项目,环球中心智慧消防管理平台项目按合同支付。主要用于安全监管监察专项经费、安全监管执法专项经费、环球中心智慧消防管理平台项目和成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费。

12.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388.20万元，比上年预算数354.73万元增加33.47万元，增长9.44%，变动的主要原因是应急管理工作经费增

加。主要用于应急管理工作经费。

13.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3,777万元，比上年预算数4,462万元减少685万元，下降15.35%，变动的主要原因是5分钟救援圈车辆器材装备采购经费减少。主要用于5分钟救援圈车辆器材装备采购经费和盛邦街消防站和防化应急处置专业队车辆、器材装备采购项目。

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2026年一般公共预算基本支出2,374.84万元，其中：

人员经费2,098.35万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费276.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2026 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。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2.80 万元，较上年预算减少 0.80 万元，下降 22.22%，变动的主要原因是厉行节约、减少支出。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.80 万元，用于 1 辆公务用车保养、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2026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2026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2026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276.49万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新技术产业开发区应急管理局委托业务费预算总额4,120.94万元，主要用于区综治中心运行保障、应急管理工作和司法法治工作等。

（三）政府采购情况

2026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4,914.03万元，其中：政府采购货物预算3,801.72万元、政府采购服务预算1,112.31万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新技术产业开发区应急管理局共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置消防类特种装备10台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026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3项，设置履职任务绩效指标41个。

2026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8,681.45万元，均为一般公共预算。

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、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。

三、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。

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）。

五、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单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、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。

七、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	11,206.29	一、一般公共服务支出	3,114.15
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	684.53
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	166.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.59
		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	120.13
		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	7,022.77
		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	**11,206.29**	**本年支出合计**	**11,206.29**
七、上年结转			
收　入　总　计	**11,206.29**	**支　出　总　计**	**11,206.29**

表2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	11,206.29		11,206.29								
		11,206.29		11,206.29								
368001	成都高新技术产业开发区应急管理局	11,206.29		11,206.29								

表3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	**11,206.29**	**2,374.84**	**8,831.45**
					11,206.29	2,374.84	8,831.45
				成都高新技术产业开发区应急管理局	11,206.29	2,374.84	8,831.45
201	03	99	368001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,992.65		2,992.65
***	**	**	***	***	***		***
204	06	99	368001	其他司法支出	684.53		684.53
208	05	05	368001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	
208	05	06	368001	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	
210	11	01	368001	行政单位医疗	57.45	57.45	
210	11	03	368001	公务员医疗补助	41.14	41.14	
221	02	01	368001	住房公积金	113.36	113.36	
221	02	03	368001	购房补贴	6.77	6.77	
224	01	01	368001	行政运行	1,990.00	1,990.00	
224	01	02	368001	一般行政管理事务	57.80		57.80
224	01	06	368001	安全监管	809.77		809.77
224	01	09	368001	应急管理	388.20		388.20
224	02	04	368001	消防应急救援	3,777.00		3,777.00

备注：本预算公开内容中，涉及国家机密部分已用“*”号代替。

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	11,206.29	一、本年支出	11,206.29	11,206.29		
一般公共预算拨款收入	11,206.29	一般公共服务支出	3,114.15	3,114.15		
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	684.53	684.53		
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	166.12	166.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	98.59	98.59		
		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	120.13	120.13		
		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	7,022.77	7,022.77		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　金额单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排									中央省市提前下达专项转移支付等									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	11,206.29	11,206.29	11,206.29	2,374.84	8,831.45																										
				11,206.29	11,206.29	11,206.29	2,374.84	8,831.45																										
			成都高新技术产业开发区应急管理局	11,206.29	11,206.29	11,206.29	2,374.84	8,831.45																										
			工资福利支出	2,054.35	2,054.35	2,054.35	2,054.35																										
301	01	368001	基本工资	200.64	200.64	200.64	200.64																										
301	01	368001	基本工资（行政）	163.59	163.59	163.59	163.59																										
301	01	368001	基本工资（事业）	37.05	37.05	37.05	37.05																										
301	02	368001	津贴补贴	246.52	246.52	246.52	246.52																										
301	02	368001	公务员规范津贴补贴	205.11	205.11	205.11	205.11																										
301	02	368001	乡镇工作补贴	1.42	1.42	1.42	1.42																										
301	02	368001	购房补贴	6.77	6.77	6.77	6.77																										
301	02	368001	其他津贴补贴	33.23	33.23	33.23	33.23																										
301	03	368001	奖金	407.53	407.53	407.53	407.53																										
301	03	368001	年终一次性奖金（机关）	12.57	12.57	12.57	12.57																										
301	03	368001	公务员基础绩效奖	202.31	202.31	202.31	202.31																										
301	03	368001	公务员年度考核奖	192.65	192.65	192.65	192.65																										
301	07	368001	绩效工资	141.74	141.74	141.74	141.74																										
301	07	368001	事业人员基础绩效奖	50.83	50.83	50.83	50.83																										
301	07	368001	事业人员年度绩效奖	37.05	37.05	37.05	37.05																										
301	07	368001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	48.72	48.72	48.72	48.72																										
301	07	368001	其他绩效工资	5.14	5.14	5.14	5.14																										
301	08	368001	机关事业单位基本养老保险缴费	110.74	110.74	110.74	110.74																										
301	09	368001	职业年金缴费	55.37	55.37	55.37	55.37																										
301	10	368001	职工基本医疗保险缴费	57.45	57.45	57.45	57.45																										
301	11	368001	公务员医疗补助缴费	41.14	41.14	41.14	41.14																										
301	12	368001	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	2.17																										
301	13	368001	住房公积金	113.36	113.36	113.36	113.36																										
301	99	368001	其他工资福利支出	677.67	677.67	677.67	677.67																										
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	150.65	150.65	150.65	150.65																										
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	127.61	127.61	127.61	127.61																										

301	99	368001	其他工资福利支出	31.68	31.68	31.68	31.68																															
			商品和服务支出	5,310.22	5,310.22	5,310.22	255.77	5,054.45																															
302	01	368001	办公费	271.03	271.03	271.03	171.93	99.10																														
302	07	368001	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50																															
302	09	368001	物业管理费	21.90	21.90	21.90		21.90																														
302	11	368001	差旅费	19.80	19.80	19.80	19.80																															
302	14	368001	租赁费	84.17	84.17	84.17		84.17																														
302	16	368001	培训费	3.12	3.12	3.12		3.12																														
302	17	368001	公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.95																															
302	26	368001	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																															
302	27	368001	委托业务费	4,120.94	4,120.94	4,120.94		4,120.94																														
302	28	368001	工会经费	14.07	14.07	14.07	14.07																															
302	31	368001	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80																															
302	39	368001	其他交通费用	40.48	40.48	40.48	30.48	10.00																														
302	39	368001	公务交通补贴	30.48	30.48	30.48	30.48																															
302	39	368001	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																														
302	99	368001	其他商品和服务支出	725.96	725.96	725.96	10.74	715.22																														
			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	3,797.72	3,797.72	3,797.72	20.72	3,777.00																															
310	02	368001	办公设备购置	20.72	20.72	20.72	20.72																															
310	03	368001	专用设备购置	3,777.00	3,777.00	3,777.00		3,777.00																														

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	11,206.29	11,206.29	
					11,206.29	11,206.29	
				成都高新技术产业开发区应急管理局部门	11,206.29	11,206.29	
201	03	99	368	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,992.65	2,992.65	
***	**	**	***	***	***	***	
204	06	99	368	其他司法支出	684.53	684.53	
208	05	05	368	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	
208	05	06	368	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	
210	11	01	368	行政单位医疗	57.45	57.45	
210	11	03	368	公务员医疗补助	41.14	41.14	
221	02	01	368	住房公积金	113.36	113.36	
221	02	03	368	购房补贴	6.77	6.77	
224	01	01	368	行政运行	1,990.00	1,990.00	
224	01	02	368	一般行政管理事务	57.80	57.80	
224	01	06	368	安全监管	809.77	809.77	
224	01	09	368	应急管理	388.20	388.20	
224	02	04	368	消防应急救援	3,777.00	3,777.00	

备注：本预算公开内容中，涉及国家机密部分已用“*”号代替。

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	2,374.84	2,098.35	276.49
				2,374.84	2,098.35	276.49
		368001	成都高新技术产业开发区应急管理局	2,374.84	2,098.35	276.49
		301	工资福利支出	2,054.35	2,054.35	
301	01	30101	基本工资	200.64	200.64	
301	01	3010101	基本工资（行政）	163.59	163.59	
301	01	3010102	基本工资（事业）	37.05	37.05	
301	02	30102	津贴补贴	246.52	246.52	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	205.11	205.11	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.42	1.42	
301	02	3010205	购房补贴	6.77	6.77	
301	02	3010209	其他津贴补贴	33.23	33.23	
301	03	30103	奖金	407.53	407.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	12.57	12.57	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	202.31	202.31	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	192.65	192.65	
301	07	30107	绩效工资	141.74	141.74	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	50.83	50.83	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	37.05	37.05	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	48.72	48.72	
301	07	3010709	其他绩效工资	5.14	5.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.74	110.74	
301	09	30109	职业年金缴费	55.37	55.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.45	57.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	41.14	41.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	30113	住房公积金	113.36	113.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	677.67	677.67	
301	99	3019903	聘用人员工资	214.27	214.27	
301	99	3019904	聘用人员缴费	150.65	150.65	
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	127.61	127.61	
301	99	3019909	其他工资福利支出	31.68	31.68	
		302	商品和服务支出	255.77		255.77

302	01	30201	办公费	171.93		171.93
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	19.80		19.80
302	17	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	14.07		14.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	30239	其他交通费用	30.48		30.48
302	39	3023901	公务交通补贴	30.48		30.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.74		10.74
		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	20.72		20.72
310	02	31002	办公设备购置	20.72		20.72

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	8,831.45
					8,831.45
				成都高新技术产业开发区应急管理局	8,831.45
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,992.65
201	03	99	368001	政法综治工作经费	2,964.15
***	**	**	***	***	***
				***	***
***	**	**	***	***	***
				其他司法支出	684.53
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	420.96
204	06	99	368001	法律援助工作经费	150.00
				一般行政管理事务	57.80
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	19.80
224	01	02	368001	行政运行保障项目	30.00
				安全监管	809.77
224	01	06	368001	安全监管监察专项经费	272.86
224	01	06	368001	安全监管执法专项经费	77.10
224	01	06	368001	环球中心智慧消防管理平台项目	424.81
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	35.00
				应急管理	388.20
224	01	09	368001	应急管理工作经费	388.20
				消防应急救援	3,777.00
224	02	04	368001	5分钟救援圈车辆器材装备采购经费	228.00
224	02	04	368001	盛邦街消防站和防化应急处置专业队车辆、器材装备采购项目	3,549.00

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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	**3.75**		**2.80**		**2.80**	**0.95**
		3.75		2.80		2.80	0.95
368001	成都高新技术产业开发区应急管理局	3.75		2.80		2.80	0.95

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区应急管理局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	11,206.29	11,206.29	
年度总体目标	目标1-1：开展区综治中心日常运行、社会治安综合治理、网格化服务管理等工作，维护工作平台2个，网格员典型案例表彰数量不低于180个，按要求按时走访重点人群。 目标2-1：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，指引高新区管委会系统性、阶段性提升城市安全治理水平，完成高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展规划。 目标2-2：统筹开展安全生产治本攻坚三年行动各专项任务，做好安全生产重点行业领域安全风险防范工作，督促落实安全主体责任强化执法检查、事故预防、事故调查和事故警示。安全生产和消防安全指导巡查检查企业1000家，开展第三方机构安全生产巡查130家。 目标2-3：完成11个模块化街道社区消防站建设，保障19个街道社区消防站执勤备战；全面保障环球中心智慧消防管理平台运行维护，系统支撑环球中心物业有效开展重点点位巡检120000次；完成盛邦街消防站消防车辆、器材装备购置。 目标2-4：完成应急演练、队伍训练、装备配备、预警监测、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。开展1次应急演练，2次防灾减灾宣传活动。 目标3-1：确保全区的依法治区、法治政府建设、司法行政工作有序开展，实现公共法律服务全区覆盖率100%，向全区提供至少23场线上线下法治宣传活动，社区矫正人员走访率达100%，法律援助补贴发放准确率达100%，确保法行政复议、行政诉讼、合法性审查工作及时开展。 目标3-2：打造多功能于一体的法治中心，为辖区群众提供更加便利、专业的法律服务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1：负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解工作，推动平安高新建设。	任务1-1：构建四维综治工作体系建设。	
	任务2：负责应急管理、安全生产及防灾减灾救灾工作，依法开展安全监督、违法查处工作。	任务2-1：强化安全生产统筹协调； 任务2-2：深化安全隐患专项整治； 任务2-3：提升安全生产保障能力； 任务2-4：强化防灾减灾和应急救援能力建设。	
	任务3：指导全区全面依法治区工作，推动法治政府建设。	任务3-1：高水平推进依法治区； 任务3-2：高标准建设法治政府。	

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	%	3
			任务1：四维综治工作体系建设	＝	1	个	3
			***	*	*	*	*
			***	*	*	*	*
			任务2：安全生产和消防安全指导企业家数	≥	1000	家	2
			任务2：第三方机构安全生产巡查企业家数	≥	130	家	2
			任务2：高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展规划完成数量	＝	2	项	2
			任务2：目标完成率	＝	100	%	4
			任务2：纳入成都市119接警平台统一调度的消防站数量	＝	19	个	2
			任务2：系统累计支撑环球中心物业有效开展重点点位巡检	≥	120000	次	2
			任务2：宣传活动次数	≥	2	场次	2
			任务2：应急演练数	≥	1	次	2
			任务3：法治文化宣传活动开展场次	≥	23	场次	1
			任务3：目标完成率	＝	100	%	2
			任务3：聘请法律顾问	＝	4	家	1
			任务3：租赁面积	＝	876.77	平米	1
		质量指标	***	*	*	*	*
			任务2：安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥	90	%	2
			任务2：事故调查完成率	＝	100	%	2

			任务2：消防设备验收通过率	＝	100	%	2
			任务2：应急演练效果评估	定性	优		1
			任务3：法律服务验收通过率	＝	100	%	1
		时效指标	任务1：运维服务响应时间	≤	5	个工作日	3
			任务2：安全应急管理工作完成时间	≤	2026	年	2
			任务3：行政复议案件受理之日起办理时效	≤	90	日	1
	效益指标	社会效益指标	任务1：四级常态化管理体制实现数量	≥	1	项	3
			任务1：微网实格社会治理平台网格事件办结率	≥	80	%	3
			任务1：系统故障处理率	＝	100	%	3
			任务2：安全生产隐患整改率	≥	95	%	2
			任务2：打击查处率	＝	100	%	2
			任务2：地震预警准确率	≥	98	%	2
			任务2：消防设备利用率	≥	90	%	2
			任务3：法律援助补贴发放准确率	＝	100	%	1
			任务3：公共法律服务全区覆盖率	＝	100	%	1
			任务3：社区矫正人员走访率	＝	100	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	***	*	*	*	*
			任务2：企业满意度	≥	90	%	2
			任务2：设备使用对象满意度	≥	90	%	2
			任务3：法治活动的参与人员满意度	≥	90	%	1
			任务2：防灾减灾宣传活动满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	全年成本控制率	≤	100	%	8

表14

部门预算项目绩效目标表（2026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
368-成都高新技术产业开发区应急管理局部门		8,831.45									
368001-成都高新技术产业开发区应急管理局	法治中心工作经费	113.57	在高新区内打造多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、专业的法律服务，实现法律服务需求满足率95%以上，受益对象满意度为90%以上的目标。	产出指标	时效指标	物业完成时效	＝	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	876.77	平米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	113.57	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁面积	＝	876.77	平米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法治中心正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量认可率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律服务需求满足率	≥	95	%	15	正向指标
	安全监管监察专项经费	272.86	指导生产经营单位提高安全生产条件和管理水平；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。	产出指标	质量指标	安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥	90	%	10	正向指标
				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	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	272.86	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	统筹安全生产风险防范完成时间	≤	2026	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业安全生产指导服务	≥	100	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	部门街道履职情况巡查数量	≥	15	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	正向指标

政法综治工作经费	2,964.15	按照《成都市“蓉义卫”最小应急单元建设工作方案》《成都市关于以“蓉义卫”示范点带动全面建设最小应急单元的通知》《关于全面推进“大联动、微治理”体系建设的实施意见(试行)》《成都市加强见义勇为保护和奖励十条措施》《成都市群防群治奖励指导办法》等相关要求，开展区综治中心日常管理运行、社会治安综合治理、专群队伍建设、工作平台运行维护、见义勇为、网格典型案例奖励、社会心理服务、政法队伍建设等工作。	***	***	***	*	*	*	*	*
			***	***	***	*	*	*	*	*
			***	***	***	*	*	*	*	*
			产出指标	数量指标	四维综治工作体系建设	=	1	个	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	综治工作成本控制额	≤	2964.15	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	综治平台使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
			***	***	***	*	*	*	*	*
			产出指标	时效指标	运维服务响应时间	≤	5	个工作日	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	微网实格社会治理平台网格事件办结率	≥	80	%	10	正向指标
			***	***	***	*	*	*	*	*
			效益指标	社会效益指标	系统故障处理率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	四川省社会治安综合治理中心信息平台运行天数	≥	365	天	10	正向指标
应急管理工作经费	388.20	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、预警监测、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。	产出指标	数量指标	应急演练数	≥	1	场次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	应急救援队伍比武	≥	1	场次	3	正向指标
			满意度指标	满意度指标	基层应急救援能力提升满意度	≥	90	%	5	正向指标
			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		10	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	数量指标	24小时服务天数	≥	365	天	4	正向指标
			产出指标	质量指标	应急演练效果评估	定性	优		5	正向指标
			产出指标	质量指标	通信设备租赁响应率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	地震预警终端故障处置时效	≤	12	小时	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	388.2	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	天通卫星电话设备数量	≥	5	台	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	防灾减灾宣传活动满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	视频会议系统维保服务响应率	=	100	%	2	正向指标
			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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	地震预警准确率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	灾害信息员培训通过率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传活动次数	=	2	场次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	应急管理工作开展时效	≤	2026	年	8	反向指标

安全监管执法专项经费	77.10	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。	产出指标	质量指标	三方巡查报告完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	安全监管执法工作时效	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	时效指标	许可申请办结时效	≤	10	个工作日	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	事故调查报告利用率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	许可申请受理率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	三方巡查陪同检查次数	=	24	家/年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡查服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	打击查处率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	事故调查完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	三方巡查总频次	≥	130	家	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	77.1	万元	5	反向指标
***	***	***	***	***	***	***	***		***	***
			***	***	***	***	***		***	***
纪检监察内控内审工作经费	8.00	（1）按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、高新区财政局《成都高新区关于加强政府购买服务绩效管理的实施意见（试行）的通知》（成高管发〔2021〕1号）、《成都高新区财政局中共成都高新区纪工委成都高新区监察工委成都高新区审计局关于印发<规范购买和使用第三方服务专项行动工作方案>的通知》（成高财发〔2024〕5号）等要求开展内控管理工作，规避内控风险，出具年度内部控制风险评估报告，完善内控操作规程，规范内控管理； （2）按照高新区审计局《关于2025年高新区内部审计工作相关指导意见的通知》相关要求，每年需对业务及财务工作开展内部审计工作，以规范内部财务及业务工作流程等。于2026年12月完成2个项目的内审工作，出具内审报告，报告验收合格率达到100%，满意度达到90%，进一步提升业财工作质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	内部控制体系覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	出具内审报告数量	≥	2	个	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	内控内审预算经费支出	≤	8	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	内审问题整改率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	内控制度规范	定性	规范	其他	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展内部审计项目个数	≤	2	个	10	反向指标
			产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	10	正向指标

备注：本预算公开内容中，涉及国家机密部分已用“*”号代替。

档案管理专项经费	19.80	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	19.8	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	档案整理准确率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	档案整理类别	=	7	类	15	正向指标
			产出指标	质量指标	档案整理达标率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	档案管理规范性	定性	规范		10	正向指标
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
			***	***	***	***	***	***	***	***
			***	***	***	***	***	***	***	***
司法法治工作经费	420.96	在依法治国的指导思想下，紧紧围绕处室“依法治区、法治政府、司法行政”工作安排2026年的经费预算，确保市司法局安排的工作以及全区的依法治区、法治政府建设、司法行政工作有序开展，为依法民主科学决策及辖区各类重大紧急突发事件提供法治保障，依法办理行政复议、行政诉讼案件，继续开展“成都高新法治在线”等活动，持续深化“法律七进”，送法进机关、进学校、进社区、进企业。实现公共法律服务全区覆盖率100%，向全区提供至少23场线上线下法治宣传活动，法治活动的参与人员满意度90%以上，社区矫正人员走访率达100%的目标，确保法行政复议、合法性审查及时开展，成本控制有效。	效益指标	社会效益指标	公共法律服务全区覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	法治文化宣传活动开展场次	≥	23	场次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	420.96	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	法律服务验收通过率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	4	家	10	正向指标
			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	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社区矫正人员走访率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	行政诉讼案件收到起诉状副本之日起答辩时效	≤	15	日	10	反向指标
			产出指标	时效指标	行政复议案件受理之日起办理时效	≤	90	日	10	反向指标
法律援助工作经费	150.00	结合高新区法律援助民生实事工程目标任务,进一步提高法律援助服务的专业化水平，为符合条件的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。实现办理案件数500件以上，法律服务需求满足率90%以上，法律援助补贴发放准确率达100%，法律援助对象满意度90%以上的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴费用	≤	3000	元/个	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	法律援助需求满足率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	法律援助补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	办理案件数	≥	500	案件数	20	正向指标
			产出指标	时效指标	法律援助申请受理决定	≤	3	个工作日	15	反向指标
			产出指标	质量指标	法律援助申请办结率	≥	95	%	15	正向指标

备注：本预算公开内容中，涉及国家机密部分已用“*”号代替。

环球中心智慧消防管理平台项目	424.81	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	环球中心智慧消防管理平台正常运行率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	累计接入环球中心视频监控	≥	400	路	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	424.81	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	30用户并发登录系统平均响应时间	≤	1	秒	5	反向指标
			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	%	5	正向指标
			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	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	累计支撑环球中心有效开展巡查巡检次数	≥	120000	次	10	正向指标
			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	≥	95	分	20	正向指标
			产出指标	时效指标	电子沙盘单火点进攻路线生成时间	≤	3	秒	5	反向指标
成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费	35.00	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。2026年度工作任务根据《成都高新区城市安全发展战略及规划研究项目政府采购合同》实施该项目， 完成高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展规划 ，实现厘清部门、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；全区应急管理基础能力及城市安全规范化管理计划 ，参考单位满意度90%。	满意度指标	满意度指标	参考单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	区城市安全发展规划各行业主管部门反馈率	≥	90	%	10	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	2026	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	35	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	四级常态化管理体制实现数量	≥	1	项	10	正向指标

	5分钟救援圈车辆器材装备采购经费	228.00	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。	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防设备验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入成都市119接警平台统一调度	=	19	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消防设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				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	≤	2026	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	227.997	万元	10	反向指标
	行政运行保障项目	30.00	按照合同要求，于2025年6月6日到2026年6月5日完成全年发稿量不低于820篇，阅读量超1200文章达到50篇以上，粉丝增量不少于1万名；原创文章被上级新闻采编报道不低于100条篇，其中，央媒不低于40篇， 省媒不低于25篇， 市媒不低于10篇；完成8次VLOG 视频策划制作、 8期一图读懂、 8期主题海报、8次线上活动策划及执行，实现政策精准触达、政民高效互动、服务便捷可及、舆情有效引导，无重大舆情。	产出指标	质量指标	宣传工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新媒体特色项目	≥	24	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大舆情及失误次数	≤	0	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传数量	≥	100	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	粉丝增长量	≥	10000	名	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年发稿数量	≥	820	篇	10	正向指标
	盛邦街消防站和防化应急处置专业队车辆、器材装备采购项目	3,549.00	为切实履行好属地监管责任，进一步推进企业主体责任压紧压实，2025年12月，盛邦街消防站全面竣工，该消防队的成立标志着“建强消防力量，辐射提升片区消防救援力量”总体工作开启了新篇章，是成都高新区推进以盛邦街为核心的政府公共消防能力建设的又一重要举措。专职消防队将发挥“平时服务、急时应急、战时应战”作用，达到“一队多责、一专多能”要求，做到随时待命，随时处置。	产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购车辆装备数量	=	9	辆	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	标　消防队员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	处置率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	器材装备使用率	≥	1	次/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出警率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实际采购金额	≤	3549	万元	10	反向指标