2025年度成都高新区应急管理局部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附　件 19

第五部分 附　表 52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；负责国家安全人民防线建设工作；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、机构设置

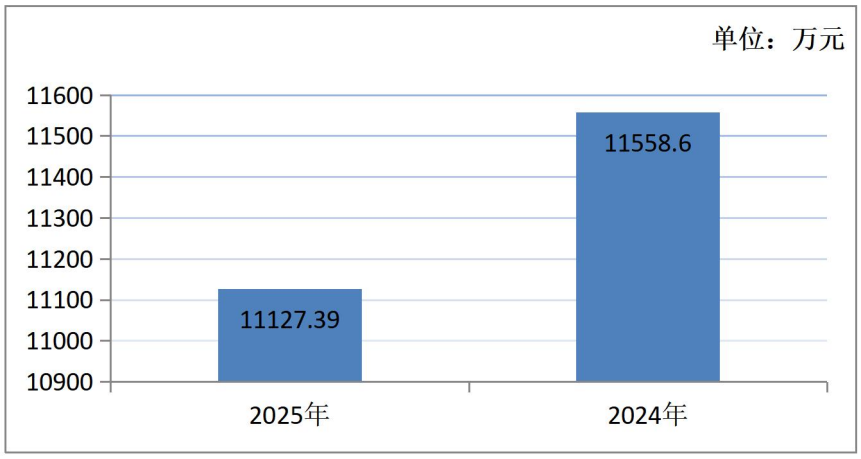
从单位构成看，应急管理局部门决算包括：局本级决算。应急管理局下设综合处、政治安全和维稳指导处（国家安全人民防线建设办公室）、综治督导处、信访工作处、司法法治处（行政复议局、社区矫正管理局）、应急管理处（成都高新区应急指挥中心与应急管理处一体化运行）、安全生产监管处等7个处室，设1个参公执法机构为成都高新区应急管理综合行政执法大队。主要对口市委政法委、市信访局、市司法局、市应急管理局。

应急管理局无二级单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

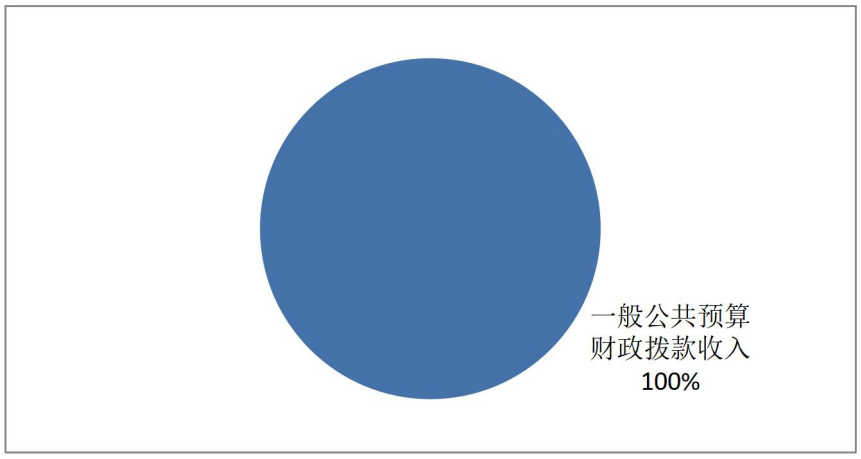
2025 年度收入、支出总计均为 11127.39 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 431.21 万元，下降 3.7%。主要变动原因是环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费减少 603.6 万元、数字城市安全运行平台经费减少 868.92 万元、环球中心智慧消防管理平台项目经费减少 399.81 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

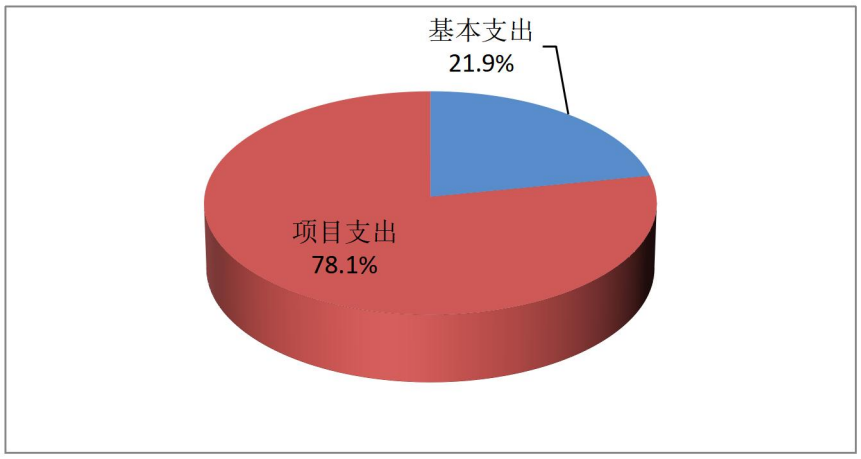
2025 年度本年收入合计 11127.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11127.39 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 11127.39 万元，其中：基本支出 2442.3 万元，占 21.9%；项目支出 8685.09 万元，占 78.1%。

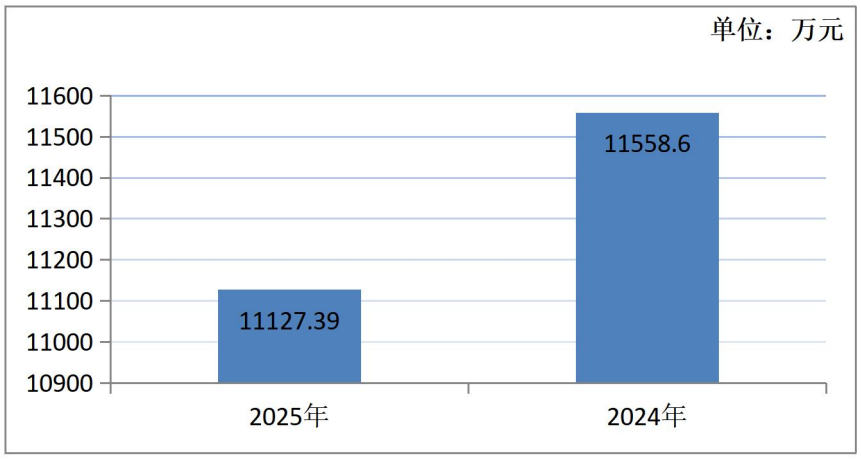


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 11127.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 431.21 万元，下

降 3.7%。主要变动原因是环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费减少 603.6 万元、数字城市安全运行平台经费减少 868.92 万元、环球中心智慧消防管理平台项目经费减少 399.81 万元。

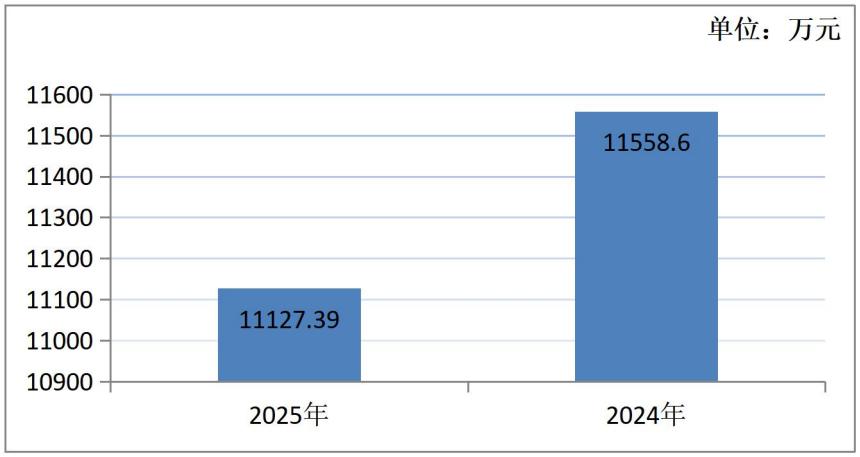


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

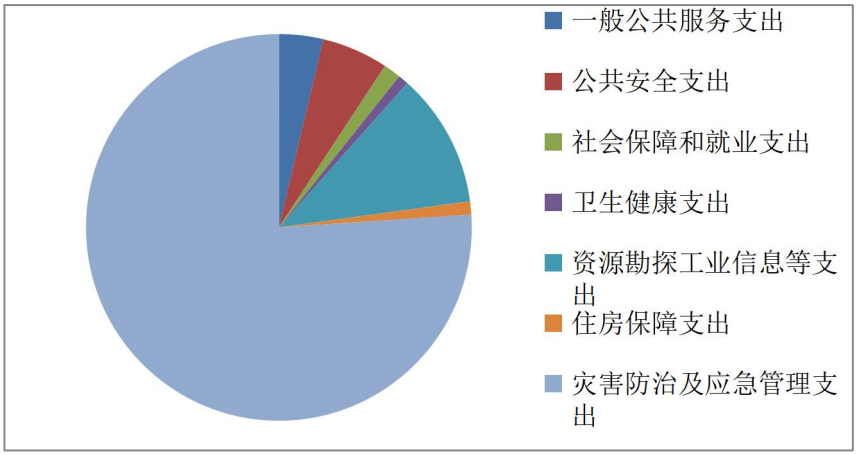
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11127.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.21 万元，下降 3.7%。主要变动原因是环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费减少 603.6 万元、数字城市安全运行平台经费减少 868.92 万元、环球中心智慧消防管理平台项目经费减少 399.81 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11127.39 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 411.84 万元，占 3.7%；**公共安全支出** 619.17 万元，占 5.6%；**社会保障和就业支出** 162.05 万元，占 1.4%；**卫生健康支出** 97.16 万元，占 0.9%；**资源勘探工业信息等支出** 1252.1 万元，占 11.2%；**住房保障支出** 121.94 万元，占 1.1%；**灾害防治及应急管理支出** 8463.13 万元，占 76.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 11127.39，完成预算 99.2%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 411.84 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本持平。

2.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为 619.17 万元，完成预算 98.3%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 108.03 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平；**社会保障和就业（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）：**支出决算为 54.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 56.02 万元，完成预算 97.6%，决算数与预算数基本持平；**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 41.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 1252.1 万元，完成预算 98%，决算数与预算数基本持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为111.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:**支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2061.16万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平；**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为28.29万元，完成预算98.1%，决算数与预算数基本持平；**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:**支出决算为2672.93万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平；**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:**支出决算为354.63万元，完成预算99.5%，决算数与预算数基本持平；**灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:**支出决算为3346.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2442.3万元，其中：

人员经费2177.44万元，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

补助支出。

公用经费 264.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

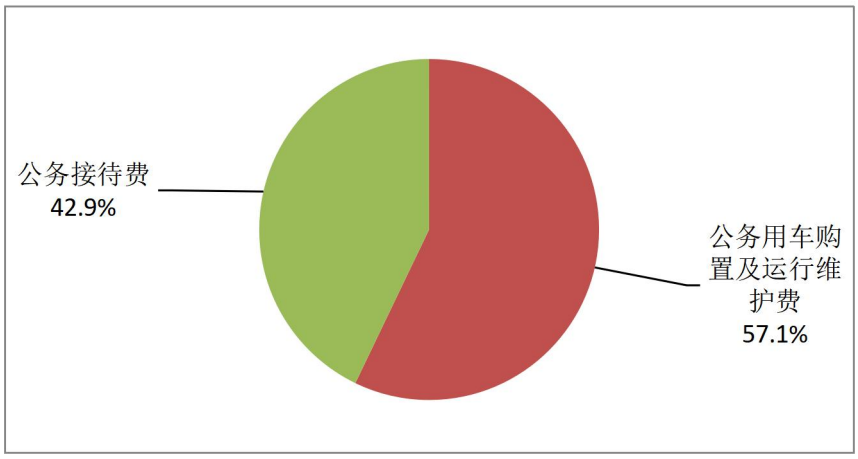
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.55 万元，决算为 1.05 万元，完成预算的 23.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 4.23 万元，下降 80.1%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少 4.16 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.6 万元，占 57.1%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 42.9%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 16.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 4.16 万元，下降 87.4%，主要原因是 2024 年底采购 3 万元公务用车油费，2025 年无此项支出；2024 年报废一辆公务用车，2025 年的保险、维修及检测服务费相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.6 万元。主要用于执法执勤用车按规定保留的公务用车维修费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 47.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据接待批次和接待人次据实结算。公务接待费支出决算较上年减少 0.07 万元，下降 13.5%，主要原因是接待批次和接待人次较上年减少。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于外单位前来考察调研、交流学习等工作开支的用餐费等。2025 年度国内公务接待共计 3 批次，22 人次（不包括陪同人员）。

2025 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对安全监管监察专项经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 15 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都高新技术产业开发区应急管理局部门整体支出绩效自评报告，应急管理工作经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 93.26 分。从评价情况来看预算管理科学合理，一般性支出经费控制较好；财务管理制度健全，资金使用合规；采购和资产

管理规范，绩效结果基本应用；四项重点任务完成情况较好，服务（受益）对象满意度高。较好地完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，有效推动法治建设、社会综合治理和安全应急相关工作的持续健康开展，充分发挥了财政资金的相关效益。

《2025年成都高新区应急管理局部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

2025年度本部门未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

2025年度本部门未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

2025年度本部门未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

2025年度本部门未安排社会保险基金预算项目。

6. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2025年度部门决算中反映“档案管理专项经费”、“司法法治工作经费”、“安全监管执法专项经费”等15个特定目标类项目绩效自评情况。15个特定目标类项目绩效自评平均得分99.45分，其中，最高100分，为法律援助工作经费、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、环球中心智慧消防管理平台项目、安全监管执法专项经费；最低98.06分，

为5分钟救援圈车辆器材装备采购经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，应急管理局机关运行经费支出264.86万元，比2024年度增加0.6万元，增长0.2%，主要原因是2025年增加1名人员。

（二）政府采购支出情况

2025年度，应急管理局政府采购支出总额3136.93万元，其中：政府采购货物支出2294.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出842.7万元。授予中小企业合同金额2960.73万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额2960.73万元，占政府采购支出总额的94.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，应急管理局共有车辆44辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车43辆，其他用车主要用于消防应急救援。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（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。

3.公共安全（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。

4.社会保障和就业（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。

5.社会保障和就业（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。

6.卫生健康（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。

7.卫生健康（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。

8.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出

（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

9.住房保障（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。

10.住房保障（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。

11.灾害防治及应急管理（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。

12.灾害防治及应急管理（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。

13.灾害防治及应急管理（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。

14.灾害防治及应急管理（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。

15.灾害防治及应急管理（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支出。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区应急管理局部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

根据《成都高新区财政国资局关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（成高财发〔2026〕20 号）要求，成都高新区应急管理局（以下简称“我局”）开展了部门整体支出绩效自评，具体情况如下。

一、部门概况

（一）部门职能职责

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）部门组织架构

1.机构设置

我局设综合处、政治安全和维稳指导处、综治督导处、信访工作处、司法法治处（行政复议局、社区矫正管理局）、应急管理处（成都高新区应急指挥中心与应急管理处一体化运行）、安

全生产监管处7个处室，下设1个参公执法机构——成都高新区应急管理综合行政执法大队。

2.人员构成

2025年年末我局在职人员76人，较2024年增加1人，其中在编38人，区聘38人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况。

2025年，我局根据单位职能和年度计划，结合年度预算申报情况，编制了整体绩效目标表，绩效目标科学、规范、细化量化程度较高。整体绩效目标如下：

（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。

（2）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。

（3）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。

（4）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；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%；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。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

2025年，我局安排预算支出总额为11,190.50万元，其中基本支出2,307.29万元，项目支出8,883.21万元。

根据省、市及高新区工作部署和我局年度工作计划，共设置4项重点工作任务。任务一：协调指导维护政治安全和社会稳定。推动区级综治中心实体化运行；提升社会治安整体防控能力；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。推动依法治区工作；强化法治政府建设；推进法治社会建设。任务三：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。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。健全优化安全生产责任体系；做深做实安全隐患专项整治；提升安全生产保障能力。

重点工作任务具体预算安排情况见下表。

表 1-1 2025 年成都高新区应急管理局重点任务安排明细

单位：万元

序号	重点任务	处（队）名称	项目	年初预算
1	协调指导维护政治安全和社会稳定	综治处	政法综治工作经费	134.00
2	指导全区全面依法治区工作，推动法治政府建设。	司法处	司法法治工作经费	436.60
3		司法处	法治中心工作经费	113.57
4		司法处	法律援助工作经费	80.00
5	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。	应急处	应急管理工作经费	343.43
6		应急处	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
7	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。	安监处	安全监管监察专项经费	395.25
8		安监处	数字城市安全运行平台	1,382.88
9		安监处	环球中心智慧消防管理平台项目	1,062.04

10		安监处	成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费	230.00
11		安监处	5分钟救援圈车辆器材装备采购经费	4,462.00
12		执法队	安全监管执法专项经费	62.10
合计				**8,713.17**

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.部门收入情况

2025年我局年初预算收入总计为11,190.50万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入;全年预算收入总计为11,217.29万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入；决算收入总计为11,127.39万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入。

2.部门支出情况

2025年我局支出年初预算数为11,190.50万元，调整后预算数为11,217.29万元，决算数为11,127.39万元，预算执行率为99.20%。

（二）预算执行情况

1.预算执行情况

我局2025年调整后预算数11,217.29万元，支出总额11,127.39万元，其中：

基本支出调整预算数2,457.65万元，支出2,442.30万元，预算执行率99.38%，占总支出的21.95%；项目支出调整预算数

8,759.64 万元，支出 8,685.09 万元，预算执行率 99.15%，占总支出的 78.05%。资金支出明细详见表 2-1、2-2。

表 2-1 2025 年成都高新区应急管理局支出明细

单位：万元

类别	年初预算	调整后预算	支出决算	预算执行率
一、基本支出	2,307.29	2,457.65	2,442.30	99.38%
1.人员经费	2,037.98	2,184.34	2,177.44	99.68%
2.公用经费	269.31	273.31	264.86	96.91%
二、项目支出	8,883.21	8,759.64	8,685.09	99.15%
总计	**11,190.50**	**11,217.29**	**11,127.39**	**99.20%**

表 2-2 2025 年成都高新区应急管理局项目支出明细

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整预算	支出金额	预算执行率
1	法治中心工作经费	113.57	113.57	113.42	99.87%
2	安全监管监察专项经费	395.25	389.26	364.56	93.65%
3	政法综治工作经费	134.00	274.00	270.68	98.79%
4	应急管理工作经费	343.43	343.43	341.49	99.43%
5	安全监管执法专项经费	62.10	62.10	62.10	100.00%
6	***	113.20	113.20	113.16	99.97%
7	纪检监察内控内审工作经费	8.00	8.00	8.00	100.00%
8	档案管理专项经费	20.84	20.84	20.29	97.35%
9	***	28.00	28.00	28.00	100.00%
10	司法法治工作经费	436.60	441.60	425.77	96.41%

序号	项目名称	年初预算	调整预算	支出金额	预算执行率
11	法律援助工作经费	80.00	80.00	79.99	99.98%
12	数字城市安全运行平台	1,382.88	1,382.88	1,380.88	99.86%
13	环球中心智慧消防管理平台项目	1,062.04	637.22	637.22	100.00%
14	成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费	230.00	230.00	230.00	100.00%
15	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	11.30	11.30	100.00%
16	5分钟救援圈车辆器材装备采购经费	4,462.00	3,346.13	3,346.13	100.00%
17	优化产业服务专项资金	0.00	1,278.10	1,252.10	97.97%
合计		**8,883.21**	**8,759.64**	**8,685.09**	**99.15%**

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

根据《关于常态化落实党政机关过紧日子要求长效化严控一般性支出的通知》（成财预发〔2023〕7号）要求，我局多措并举，采取了以下工作举措。

一是持续强化预算刚性约束机制。严格遵循“先预算、后支出”原则，坚决杜绝超预算、无预算安排支出或实施政府采购的行为。对于经批复的预算，必须严格执行；年度终了时，对已执行完毕的项目，其结余指标除特殊情况外，一律不得在不同项目、功能科目或预算科目间调剂使用。人员经费、公用经费及各类专项项目结余资金，在年度结束时统一上缴财政，以维护预算的严肃性与执行的规范性。

二是严格审核各项经费支出。通过完善报销审批流程与制度，加强对经费报销范围及标准的审核，对超出规定范围、高于标准或与公务活动无直接关联的费用，一律不予报销。同时，坚决防止以拨代支、提前支付而延后消费等违规使用财政资金的行为，确保每一笔支出合规、透明、有效。

三是深入推进绩效监督管理。充分依托预算管理一体化系统，对年初设定的各项绩效指标实施全过程跟踪与动态管理，将成本控制与效益提升作为核心考量，客观、真实反映资金使用绩效。对已完成绩效目标的项目，及时予以封存，其结余指标除非必要，原则上不作调整，以保障绩效管理的连续性与有效性。

在2025年度预算执行过程中，我局始终遵循“办多少事、花多少钱、付多少款”原则，严格依据财政预算安排、项目实际进度、合同约定及相关程序办理资金支付。未发生以拨代支、虚列支出、提前付款延后消费、超标准超范围发放津补贴，或借培训、考察、会议等名义在年底突击花钱，以及违规使用财政资金举办年会、庆典等问题，切实保障了财政资金的安全、规范与高效使用。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，我局整体绩效目标共设置57个三级指标，根据整体支出自评结果，绩效目标完成情况良好，共完成57个三级指标，指标完成率为100.00%。完成的绩效指标中有1个指标完成值超出目标值30%，占比为1.75%。

（二）绩效自评得分情况及评价结论

我局预算管理科学合理，一般性支出经费控制情况较好；财务管理制度健全，资金使用合规；采购和资产管理规范，绩效结果完全应用；四项重点任务完成情况较好，服务（受益）对象满意度高。我局整体运行情况良好，较好地完成了年初设定的绩效目标，保障了部门正常运转，有效推动法治建设、社会综合治理和安全应急相关工作的持续健康开展，充分发挥了财政资金的相关效益。但也存在季度预算执行率不高、绩效目标调整不及时及资产管理精细化程度有待提升的问题。

根据《成都高新区财政国资局关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（成高财发〔2026〕20号）要求，结合部门整体支出绩效目标编制情况，调整和确定了评价指标、分值、评价规则、评价资料清单等关键要素，设立了基本运行绩效、重点履职绩效、满意度3个一级指标。在一级指标基础上细化了11个二级指标、33个三级指标。我局整体支出绩效自评得分93.26分，其中基本运行绩效满分40分，实际得分34.26分；重点履职绩效满分50分，实际得分49分；满意度满分10分，实际得分10分。具体得分情况见表3-1。

表3-1 绩效自评得分及扣分原因明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	预算编制合理性	=100%	100%	2	

		预算执行规范性	预算执行规范性	=100%	62.5%	5	我局2025年第一、二、三季度预算执行进度分别为7.97%、36.22%、53.32%，均未达到目标进度，季度预算执行进度有待提升。
	严格落实“过紧日子”要求情况	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费控制	=100%	50%	2.5	当年年初预算2,485.17万元，超上年年初预算2,446.58万元，一般性支出控制程度有待提升。
		一般性支出及物业管理费管理	一般性支出及物业管理费管理	=100%	100%	5	
	绩效管理	绩效管理工作完成率	绩效管理工作完成率	=100%	100%	3	
		绩效目标制定	绩效目标科学性	=100%	100%	3	

		绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设完成率	=100%	100%	1	
		项目（专项）自评结果	项目（专项）自评平均得分	=100 分	99.45 分	2.98	2025 年，我局共完成 15 个项目绩效自评，合计得分为 1491.75 分，平均得分 99.45 分。
	财务管理	管理制度健全性	管理制度健全性	=100%	100%	2	
		资金使用合规性	资金使用合规性	=100%	100%	2	
	政府采购管理	政府采购规范性	政府采购规范性	=100%	99.67%	2.99	2025 年，我局共完成 11 个项目绩效自评，合计得分为 1094.18 分，平均得分 99.47 分。
	资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	行政事业性国有资产管理自评得分	=100 分	93 分	2.79	我局行政事业性国有资产综合管理绩效自评为 93 分，主要是资产信息系统更新及时性和超最低年限资产

							利用程度较低。
重点履职绩效	协调指导维护政治安全和社会稳定	数量指标	目标完成率	=100%	100%	1	
			社会治安、网格典型案例奖励	≥30 个	35 个	1	
			系统维护数量	＝2 个	2 个	1	
		质量指标	系统验收合格率	＝100%	100%	1	
		时效指标	区级综治中心体系建设	≤2025 年	2025 年	0.5	
		社会效益指标	相关治理工作宣传覆盖率	≥95%	99%	1	

			专职网格员上报事件办结率	≥90%	97.39%	1	
		经济成本指标	项目经费预算支出	≤1105.43万元	1013.37万元	1	
	指导全区全面依法治区工作，推动法治政府建设	数量指标	管理社区矫正人员	≥500人数	680人	1	参考了2024年度该指标实际完成值制定的2025年该项指标值。
			合法性审查件数	≥400件	467件	1	
			目标完成率	＝100%	100%	1	
			受理法律援助案件	≥500案件数	751案件数	1	参考了2024年度该指标实际完成值制定的2025年该项指标值。
		质量指标	法律援助补贴发放合规率	＝100%	100%	1	
			公共法律服务认可度	≥90%	95%	1	

		时效指标	行政复议案件受理之日起办理时效	≤90 日	60 日	1	
		社会效益指标	公共法律服务覆盖率	≥80%	100%	1	
			公共法律服务体系建设	优	优	1	
			降低高新区管委会为被告的行政案件败诉率	降低	降低	1	
			普法内容知晓率	≥85%	90%	1	
			提升行政复议化解行政争议的主渠道	提升	提升	0.5	

			作用				
		经济成本指标	法律援助案件补贴标准	≤3000 元/个	3000 元/个	1	
			项目经费预算支出	≤1149.35 万元	995.34 万元	1	
	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	数量指标	目标完成率	=100%	100%	1	
			应急演练数	≥1 场次	≥1 场次	1	
			应急值班值守 24 小时服务天数	＝365 天	365 天	1	
		质量指标	应急避难场所指挥中心设施设备运行	正常运行	正常运行	1	
			灾害信息员培训通过率	=100%	100%	1	

		时效指标	应急管理工作开展时效	≤2025 年	2025 年	1	
		社会效益指标	减灾救灾能力建设（设备、人员）提升	提升	提升	1	
			应急信息有效收集	有效	有效	1	
			应急预案建设和执行有效性评价	优	优	0.5	
		经济成本指标	项目经费预算支出	≤614.54 万元	541.03 万元	1	
	重点任务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	数量指标	高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展	＝2 项	2 项	1	

	监督、违法查处工作		规划				
			环球购物中心摄像头接入路数	≥300 家	383 家	1	
			开展企业安全生产指导服务	≥100 家	115 家	1	
			目标完成率	＝100%	100%	1	
			完成重点行业领域安全生产专项整治监督指导	≥100 家	125 家	1	
			巡查部门、街道履职情况	≥15 个	25 个	0	完成值超出目标值30%。
		质量指标	安全生产专业技术指导、咨	≥90%	90%	1	

			询认可度				
			事故调查完成率	＝90%	100%	1	
			网络安全等级保护2.0	＝3 级	3 级	1	
			装备验收合格率	＝100%	100%	1	
		时效指标	数字城市安全运行平台故障响应时间	≤1 小时	1 小时	0.5	
			项目按计划完工率（智慧蓉城和数字城市安全运行平台）	≥80%	80%	1	
			许可申请办结时效	≤10 个工作日	10 个工作日	1	

		社会效益指标	安全风险管控和隐患排查治理提升	提升	提升	1	
			安全生产年度监督检查计划及方案制定情况	优	优	1	
			较大事故和重特大事故发生数	=0 起	0 起	1	
			生产安全事故呈下降趋势	下降	下降	1	
			危险化学品行业整治覆盖率	≥90%	100%	1	
			执法规范化建设	优	优	1	

		经济成本指标	项目经费预算支出	≤8321.18万元	7501.37万元	1	
满意度	服务对象满意度		网格员培训满意率	≥80%	90%	2	
			公共法律服务满意率	≥80%	95%	2	
			防灾减灾宣传活动满意度	≥90%	100%	2	
			应急救援力量和能力建设满意度	≥90%	100%	2	
			安全生产管理满意度	≥90%	95%	2	
合计得分						**93.26**	

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及编制、报批情况

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，2025年我局

修订了《成都高新区政法委、应急管理局预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，遵循预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；深入研究支出标准化体系，优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我局预算编制严格按照制度要求分工实施，经局党组会审核、分管区党工委领导审定后报区财政国资局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况

我局严格按照预算管理制度相关要求开展预算执行，年终预算执行率为 99.20%，总体预算执行进度较快。

我局 2025 年第一、二、三季度预算执行进度分别为 7.97%、36.22%、53.32%，均未达到目标进度，季度预算执行进度有待提升，具体情况见表 4-1：

表 4-1 部门季度预算执行情况表

单位：万元

季度	调整预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	11,190.50	892.09	7.97%	24.40%
二季度	11,192.34	4,054.42	36.22%	52.40%
三季度	11,328.72	6,040.30	53.32%	70.10%

我局预算编制与执行工作严格遵循《中华人民共和国预算法》及相关配套政策规定，并紧密衔接区财政国资局的具体要求与现

行预算管理制度细则，确保预算管理全过程合法、合规、合理。在预算管理总体原则方面，始终坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求效益”的方针，以此指导预算各项工作。

具体措施如下：

一是在支出控制方面实施严格管理。要求各处（队）全面梳理现有项目，坚决取消效益低下或无效的项目支出，从源头上节约财政资金。同时，大力推行公务活动精简，倡导绿色办公，鼓励采用视频会议、电话会议等高效形式开展工作交流与部署，减少不必要的现场会议与差旅活动，从而在日常经费开支中实现节约。

二是持续强化预算绩效管理。在预算执行过程中，严格以经人民代表大会审查批准的预算为依据，确保所有支出均基于既定预算安排，杜绝“先支出、后补预算”或“无预算支出”现象。

三是严格落实预算监督机制。通过建立健全多层次、全方位的预算执行监督体系，对预算编制至执行的全环节实施动态监控与跟踪问效。对预算管理中发现的违法违规或不规范操作，立即予以纠正整改，保障预算执行过程的公开透明与合规合法，维护预算管理的权威性与财政纪律的严肃性。

3.本部门一般性支出控制情况

2025 年我局一般性支出决算数均未超过调整预算数，一般性支出本年年初预算数中办公设备购置费用和信息网络及软件购置更新费用超出上年年初预算数，主要原因一是上年年初未安排办公设备购置预算；二是数字城市安全运行平台及环球中心智慧消

防管理平台项目在年开始正式实施建设。差旅费报销符合高新区差旅费管理办法规定，出差目的明确；不存在“公车私用”“私车公养”情况，公务用车运行维护控制在标准内；我局无会议、办节办展和课题经费等支出。

2025 年一般性支出年初预算总额为 2,485.17 万元，调整预算数为 677.47 万元，实际支出 669.13 万元，执行率为 98.77%，控制情况较好。具体情况见表 4-2：

表 4-2 部门一般性支出控制情况表

单位：万元

项目	上年年初预算数	本年年初预算数	本年调整预算数	本年决算数	主要绩效
“三公”经费	12.59	4.55	4.55	1.05	保障公务用车正常出行
会议	-	-	-	-	
培训	6.00	4.00	4.00	3.94	参加灾害信息员培训
差旅	20.00	19.00	19.00	14.66	保障日常人员出差
办节办展	-	-	-	-	
办公设备购置	0.00	12.70	12.70	12.26	购置办公设施设备
信息网络及软件购置更新	-	2,444.92	637.22	637.22	建设环球中心智慧消防管理平台
课题经费	-	-	-	-	
总计	**38.59**	**2,485.17**	**677.47**	**669.13**	

4.本部门物业管理费使用情况

我局 2024 年和 2025 年未安排物业管理费预算。

（二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况

为深入推进全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置效率，

提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共成都市委成都市人民政府关于推进以绩效为导向的财政预算制度改革的试行意见》等要求，我局制定了《成都高新区政法委、应急管理局预算绩效管理办法》，预算绩效管理制度建立健全。

我局预算绩效管理工作由综合处牵头，制定预算绩效管理规章制度、工作规划、年度计划等，指导各处（队）开展绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及评价应用管理等工作，完成预算绩效管理体系的建设，审核各处（队）报送的预算计划及预算绩效目标；各处（队）负责制定本处（队）预算绩效管理工作计划，组织本处（队）预算绩效管理工作，按规定编报预算及绩效目标，对绩效目标和预算执行情况进行监控，组织开展本处（队）的绩效自评工作，强化结果运用，加强预算管理。

2.全过程预算绩效管理工作开展情况

我局严格按照《成都高新区政法委、应急管理局预算绩效管理办法》，开展绩效目标申报、预算公开、项目跟踪等工作，绩效管理情况较好。

2025 年，我局应编制绩效目标的项目 17 个，实际编制 17 个，同时编制了 2025 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标申报全覆盖，并同步开展了各项目事前绩效评估；年度内应开展绩效运行监控的项目 17 个，实际完成 17 个；按区财政国资局要求开展 2025 年绩效自评的项目 15 个，实际完成 15 个，并完成 1 个部门整体绩效自评，绩效管理工作完成率 100%。同时，我局在绩效监控

中，对项目执行情况进行梳理，促进项目完成；根据2025年自评情况，梳理单位工作情况，对存在问题进行相应整改；对2025年绩效目标设立情况和2024年绩效自评结果根据相关要求及时完成信息公开。

我局2025年整体支出绩效目标和项目绩效目标全部按照规定开展编报工作，绩效目标科学性、规范性和细化量化情况较好。

我局根据项目指标和标准体系建设要求，结合近几年项目绩效目标制定和完成情况，形成了《成都高新区应急管理局项目核心指标和标准体系》。

2025年，我局共完成15个项目绩效自评，合计得分为1491.75分，平均得分99.45分。自评结果总体情况较好，最高得分100分，最低得分96.67分，主要原因是纪检监察内控内审工作经费年初参照以往工作惯例，将内审数量指标设定为 3 项；4月区级内审工作指导意见下发后，经对照文件要求梳理，本年度仅需完成2项内审项目。

（三）财务管理

为加强财务监督，规范财务管理，严肃财经纪律，实现财政“严格预算、量入为出、开源节流、增加积累”的目标，我局2025年新修订了《成都高新区政法委、应急管理局财务管理制度》《成都高新区政法委、应急管理局收支管理制度》，财务管理相关制度机制建立健全。

2025年，我局在资金使用方面严格遵循各项财经法规以及财务管理制度的相关要求，同时认真执行了有关专项资金管理的具

体办法和规定。在资金拨付环节，建立了完整且规范的审批流程与手续，确保了每一笔款项的支出都经过必要的审核与批准。对于项目中涉及的重大开支事项，均事先组织了全面的评估与论证工作，以保证资金使用的合理性与必要性。所有资金的使用均严格符合部门预算所批复的具体用途和范围，未发生任何擅自改变资金用途的情况。经核查，2025 年度不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等任何违规违纪行为，资金运行安全、规范、有效。

（四）政府采购管理

为贯彻落实深化政府采购制度改革要求，促进单位在政府采购活动中规范内部权力规范运行，严防政府采购廉政风险和法律风险，落实采购人主体责任，2025 年我局修订了《成都高新区政法委、应急管理局政府采购管理内部控制制度》《成都高新区政法委、应急管理局非政府采购项目管理办法》，对政府采购管理机构职责与分工、政府采购意向公开、采购需求、采购方式、采购程序、采购合同管理、采购档案管理等流程有明确规定。根据采购项目自查抽检结果，我局政府采购项目采购程序、采购方式规范。

2025 年政府采购支出合计 3,136.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,294.23 万元、政府采购服务支出 842.70 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,960.73 万元，其中：授予小微企业合同金额 2,960.73 万元。

2025 年，我局共完成 11 个属于政府购买服务的项目绩效自

评，合计得分为1094.18分，平均得分99.47分，总体情况较好。

（五）资产管理

1.资产总价值、明细及在用情况

截至2025年12月31日，我局固定资产原值7,381.24万元，其中在用7,332.08万元，占账面固定资产总额的99.33%；待处置（待报废、毁损等）3.63万元，占账面固定资产总额的0.05%；闲置45.53万元，占账面固定资产总额的0.62%。无形资产3,580.95万元，其中在用3,580.95万元，占账面无形资产总额的100.00%。2025年超最低年限资产利用率仅为2.56%，超最低年限资产利用程度有待提升。

2.资产基础管理及使用效益情况

一是建立健全固定资产管理制度。为加强固定资产管理，确保固定资产的安全完整，规范固定资产管理流程，明确各单位职责，结合我局实际情况，制定了《成都高新区政法委、应急管理局资产管理制度》《成都高新区政法委、应急管理局专用物资管理办法》，明确固定资产管理职责、购置流程、处置方式等，确保我局固定资产配置合规、使用合理。二是科学化设置固定资产配置。按照《高新区行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（成高财发〔2024〕79号）文件规定，资产配置预算、数量严格按照规定标准编制。三是加强固定资产日常管理。定期开展固定资产盘点与核对，确保资产的完整性和安全性。加强固定资产信息卡片管理，做到一物一卡，卡账齐全。出现工作调动时及时办理固定资产移交手续、变更固定资产管理系统相关信息。

对于达到报废处置年限的资产，经集体决策后按规定报送相关部门审批。资产处置获得的收入已及时上缴财政。四是按照区机关事务管理局要求，由专人负责上报资产报表，无填报不规范、内容不完整、数据不真实的情况。

2025 年，根据自评结果，我局行政事业性国有资产综合管理绩效自评得分为 93 分,国有资产综合管理情况和资产效益发挥情况较好，但资产信息系统更新及时性和超最低年限资产利用程度有待提升。

五、重点履职绩效分析

根据我局 2025 年重点工作任务以及各专项项目主要实施内容，将部门重点履职分为协调指导维护政治安全和社会稳定；指导全区全面依法治区工作，推动法治政府建设；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；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、违法查处工作四大方面。具体完成情况如下：

1.完成情况

（1）协调指导维护政治安全和社会稳定。一是圆满完成社会治安、网格管理方面的典型案例奖励评选工作，共计奖励优秀案例 35 个,有效激励了基层单位在社会治安防控和网格化管理中的创新实践与经验总结。二是顺利完成了两个重要系统的日常维护与升级工作，确保了系统运行的稳定与高效，且两个系统在各项验收评估中均达到标准，系统验收合格率保持为 100%。三是积

极推进并完成了区级综合治理中心的体系化建设工作，构建起功能完善、运行顺畅的综治工作平台，进一步提升了区域社会治理的协同能力和综合效能。

（2）指导全区全面依法治区工作，推动法治政府建设。一是对680名社区矫正人员进行了规范管理与教育帮扶，有效落实了社区矫正的各项监管措施与帮教服务，促进了矫正对象的顺利回归社会。二是深入推进法治政府建设，全年累计完成合法性审查467件，切实保障了行政决策与规范性文件的合法合规；公共法律服务的群众认可度达到95%，体现了服务质量的持续优化与公众满意度的提升；同时，行政复议案件自受理之日起，均在60日内依法办结，确保了案件处理的时效性与程序公正。三是积极履行法律援助职责，全年共受理法律援助案件751件，切实保障了困难群体的合法权益;并且法律援助补贴发放合规率达到100%，确保了资金使用的规范性与及时性，有力支撑了法律援助工作的顺利开展。

（3）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。成功组织并开展了1场综合性的应急演练,坚持实行24小时不间断的应急值班值守制度，全年365天无休提供全天候服务保障。应急避难场所及指挥中心的所有设施设备均保持稳定、正常运行状态，确保了应急指挥调度的及时高效。组织的灾害信息员专业培训取得了显著成效，参训人员通过率达到100%，全面增强了信息报送与应急处置能力。

（4）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。一是巡查25个部门、街道履职情况，开展企业安全生产指导服务115家，完成重点行业领域安全生产专项整治监督指导125家,安全生产专业技术指导、咨询认可度90%。二是环球购物中心摄像头接入路数383家，网络安全等级保护2.0为3级，项目按计划完工率80%。三是安全生产事故调查完成率100%，许可申请办结时效≤10个工作日。四是高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展规划完成2项。五是数字城市安全运行平台故障响应时间≤1小时。

2.效果情况

（1）协调指导维护政治安全和社会稳定。相关治理工作宣传覆盖率达到99%，专职网格员上报事件办结率97.39%。

（2）指导全区全面依法治区工作，推动法治政府建设。一是公共法律服务体系建设优良，普法内容知晓率90%，公共法律服务覆盖率100%。二是提升行政复议化解行政争议的主渠道作用，高新区管委会为被告的行政案件败诉率有效降低。

（3）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。减灾救灾能力建设（设备、人员）提升，应急信息有效收集，应急预案建设和执行有效性评价完成情况较好。

（4）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。一是安全风险管控和隐

患排查治理提升，生产安全事故呈下降趋势，较大事故和重特大事故发生数 0 起。二是执法规范化建设优秀，安全生产年度监督检查计划及方案制定优秀，危险化学品行业整治覆盖率 100%。

3.成本控制

2025 年，年初预算项目实际总成本为 8,685.09 万元，未超出 8,883.21 万元的目标值，成本控制总体情况较好。

4.满意度情况

2025 年，网格员培训满意率 90%，公共法律服务满意率 95%，防灾减灾宣传活动满意度 100%，应急救援力量和能力建设满意度 100%，安全生产管理满意度 90%。相关企业或群体对我局组织开展的法律援助工作、法治宣传活动、安全生产经营指导、安全生产巡查以及防灾减灾宣传活动等各项工作和服务满意程度较高。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.季度预算执行率相对较低

2025 年我局第一、二、三季度预算执行进度分别为 7.97%、36.22%、53.32%，均未达到目标进度，季度预算执行进度有待提升。

原因分析：根据实际业务发生进度支付项目资金，资金安排均衡性不足。

2.绩效目标调整不及时

年初设置的重点履职绩效目标中有 1 个指标完成值超出目标值 30%，一是前期目标设置准确性不足，二是中期未能有效利用

绩效监控成果，对发现与实际不符的指标未按规定实施调整。

原因分析：绩效监控结果利用程度不高。

3.资产管理有待精细化

一是2025年入账“智慧应急”平台、睿智系统等无形资产3,552.45万元，原值高但未到使用年限，导致超最低年限资产比例较低；二是各处室资产变动后未及时反馈给综合处，资产管理岗每月初完成上月待处理事项，存在滞后性。

原因分析：资产管理流程有待进一步优化。

（二）改进方向和具体措施

1.加快预算执行进度

加强绩效监控，通过绩效监控发现预算执行和项目实施的偏离情况，及时发现项目管理问题，督促相关单位加快预算执行，确保预算执行进度符合预期。

2.科学开展绩效目标管理

定期或不定期开展绩效监控，加大各项目实施进度和资金支付进度监管力度，因发生变化导致指标难以完成或出现较大偏差的应及时申请调整项目目标，加强绩效目标动态管理，确保绩效目标与实际情况相符。

3.规范资产管理过程

一是尽可能通过资产调拨等方式获取固定资产，减少资产新购频率，实现各部门、各处（队）闲置资产的有序流动，降低国有资产购置成本，提高资产使用效率。二是督促各处（队）及时向资产管理员申报变动资产，以便资产管理员及时在信息系统内更新。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

PS：

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000250978-纪检监察内控内审工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	（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2025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。				1.2025年度对11个内控制度进行了修订完善，完成内控报告编报及上报，对内控评估风险进行了整改； 2.按照成都高新区审计局《关于2025年高新区内审工作相关指导意见的通知》，2025年度分别对财务收支、内控制度建设及执行情况进行专项审计，在规定时限内出具审计报告并已完成审计问题整改。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.对内部控制开展风险评估，按要求完成内部控制报告的编制与上报工作；结合工作实际，持续优化完善内部控制制度，组织开展内控培训，不断提升内部管理水平。 2.按照2025年内部审计项目年度计划表，通过询价的方式确定第三方中介机构开展全局内部审计工作；在规定时限内分别对财务收支、内控制度建设及执行情况开展内部专项审计。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	15	10	10	
			开展内部审计项目个数	≥	3	个	2	10	6.67	年初参照以往工作惯例，将内审数量指标设定为 3 项；4月区级内审工作指导意见下发后，经对照文件要求梳理，本年度仅需完成2项内审项目。
		质量指标	内部控制体系覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	内控内审工作规定时间内	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内审问题整改率	≥	85	%	100	10	10	
		可持续影响指标	内控制度规范	定性	规范	其他	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	95.38	10	10	
	成本指标	经济成本指标	内控内审预算经费支出	≤	8	万元	8	15	15	
合计								100	96.67	
评价结论	该项目自评得分为96.67分。资金使用符合项目要求，按计划完成了内控与内部审计工作，并落实了问题整改，有效促进了内部工作流程的顺畅运行。									
存在问题	目标设定还需进一步优化，未充分结合内审工作实际开展情况全方位考量，致使项目实施个数未达到预期目标。									
改进措施	科学设定工作目标，年初要结合年度内审工作重点，合理安排规划，2026年已优化该项指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000251965-档案管理专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。					严格依照规范要求，完成文书档案等多类别档案的整理与数字化加工工作，构建并完善档案信息共享平台，提供高效的日常管理辅助服务。档案库房安全管理零事故，服务质量与工作进度均符合既定标准，圆满达成年度管理目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为规范我局文书、政府采购、行政审批、社区矫正四类档案管理，提升档案利用效率与管理水平，我局委托专业机构提供档案整理、数字化及相关管理服务并搭建档案资源信息共享平台；项目实施中，我局全程对接指导，明确标准、统筹资源，督导机构组建专业团队分前期筹备、档案整理加工、平台搭建、验收移交四阶段推进，全程跟进质量与进度，确保第三方档案管理机构在1年内完成合同约定事项并顺利通过我方移交验收，同时严格落实相关档案管理文件要求，圆满达成年度档案管理目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.84	20.84	20.29			97.35%	10	9.73	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.84	20.84	20.29			97.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案整理类别	=	7	类	7	15	15	
		质量指标	档案整理达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案整理准确率	≥	90	%	100	20	20	
		可持续发展指标	档案管理规范性	定性	规范		规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	20.84	万元	20.29	5	5	
合计								100	99.73	
评价结论	自评得分99.73分，该项目严格按照合同及档案管理规范，圆满完成各类档案整理、数字化加工，搭建贴合我单位需求的档案信息共享平台，成果均达规范标准。									
存在问题	结合自评情况，发现档案著录细节及台账更新及时性略有欠缺									
改进措施	一是强化培训，提升档案管理人员专业能力，完善档案著录与台账管理的双重校验机制，从源头防范问题发生；二是加强协同，完善与各业务处（队）日常对接联络流程，建立沟通反馈渠道，持续提升档案服务的精细化与规范化水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244268-政法综治工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					在政法队伍建设、执法监督、扫黑除恶、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、社会治安综合治理等工作上，按照设定的目标，均已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	印发“四维三防三联”社会面整体防控体系建设实施方案，初步形成以区—街道—社区综治中心和社会面综治工作站为阵地的“1+7+71+N”工作格局，开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，排查化解矛盾纠纷办结率98.7%；抓细抓牢重点人员服务管控，强化全区八大类特殊人群服务管理，在管在控率保持100%；做精做实网格化服务管理工作，制定网格工作办法，20个专职网格员网格事件被市委政法委评为典型案例。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	134.00	274.00	270.68			98.79%	9.88	9.88	年中发生预算调整，中期追加140万元，因市综治中心修缮改造、外围总坪改造所需经费首款140万。
	其中：财政资金	134.00	274.00	270.68			98.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员典型案例表彰标准	＝	1000	元/个	1000	5	5	
			系统维护数量	＝	2	个（套）	2	15	15	
			整合各类中心资源	≤	3	个	3	5	5	
		质量指标	走访重点人群走访率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	区级综治中心体系建设	≤	2025	年	2025	5	5	
			运维服务及时	≤	5	个工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统故障处理率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	274	万元	270.68	10	10	
合计								100	99.88	
评价结论	项目自评得分99.88分，建设具有成都高新特色的四维综治工作体系。									
存在问题	预算执行率未达到100%。									
改进措施	做好预算执行工作，加强工作安排，确保完成预算执行任务。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000334001-司法法治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保市司法局安排的工作以及全区的依法治区、政府法制、司法行政工作有序开展，聘请法律顾问协助开展合法性审查工作，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。				确保市司法局安排的工作以及全区的依法治区、政府法制、司法行政工作有序开展，聘请8家法律顾问协助开展合法性审查工作，审查重大项目、重大行政决策等467个，办理各类行政复议案件1580件，办理管委会应诉案件175件，向全区开展20余场法治宣传活动，办理当事人申请的法律援助案件751件，管理在册社区矫正对象680人，保证法律援助的覆盖率达100%，确保司法法治工作更加完善。			
	2.项目实施内容及过程概述	确保市司法局安排的工作以及全区的依法治区、政府法制、司法行政工作有序开展，聘请8家法律顾问协助开展合法性审查工作，审查重大项目、重大行政决策等467个，办理各类行政复议案件1580件，办理管委会应诉案件175件，向全区开展了法治宣传活动，办理当事人申请的法律援助案件751件，管理在册社区矫正对象680人，保证法律援助的覆盖率达100%，确保司法法治工作更加完善。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	436.60	441.60	425.77			96.41%	10	9.64	12月新增5万元上级资金党建费用。
	其中：财政资金	436.60	441.60	425.77			96.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理行政复议案件	≥	400	案件数	1580	5	5	
			办理管委会应诉的行政诉讼案件	≥	50	案件数	175	5	5	
			管理社区矫正人员	≥	400	人数	680	5	5	
			聘请法律顾问	=	8	家	8	10	10	
		质量指标	服务质量认可度	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	开展法治文化宣传活动	≤	12	月	12	5	5	
			文件合法性审查时效	≤	5	个工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共法律服务全区覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			提升法治意识	定性	优		优	10	10	
			社区矫正人员走访率	=	100	%	100	10	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	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	484.58	万元	425.8	10	10	
合计								100	99.64	
评价结论	项目自评得分99.641分。确保市司法局安排的工作以及全区的依法治区、政府法制、司法行政工作有序开展，聘请8家法律顾问协助开展合法性审查工作，审查重大项目、重大行政决策等467个，办理各类行政复议案件1580件，办理管委会应诉案件175件，向全区开展了法治宣传活动，办理当事人申请的法律援助案件751件，管理在册社区矫正对象680人，保证法律援助的覆盖率达100%，确保司法法治工作更加完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000243526-法治中心工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。					完成了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高新区法治中心的运行，面向群众、企业提供各类法律咨询10000余件次，办理当事人申请的法律援助案件500件，办理律师服务2000余次，举办“高新区法治之旅”涉外专场等法治宣传活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	租赁位于锦城大道539号A座203号作为法治中心办公场所，租赁面积为876.77平方米，按合同支付房租，为法治中心提供办公用房保障;成都高投世纪物业服务有限公司为法治中心公共秩序维护、室内保洁提供服务保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	113.57	113.57	113.42			99.87%	10	9.99	无
	其中：财政资金	113.57	113.57	113.42			99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	876.77	平米	876.77	10	10	
			租赁面积	=	876.77	平米	876.77	10	10	
		质量指标	物业服务质量认可率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	物业完成时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法治中心正常运转率	≥	95	%	95	15	15	
			法律服务需求满足率	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	110.57	万元	113.42	10	9.97	
合计								100	99.96	
评价结论	项目自评得分99.96分。在高新区内打造全省第一个命名为“法治中心”的法治建设实体化平台，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，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008425209-法律援助工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				为群众免费提供法律援助咨询10000余人次，办理当事人申请的法律援助案件751件，提供法律帮助284次。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过来访、来电及“12348”公共法律服务热线，为群众免费提供法律援助咨询10000人次，办理当事人申请的法律援助案件751件，指派律师为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助284次，实现审查起诉阶段、审判阶段刑事案件辩护律师全覆盖。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	79.99			99.98%	10	10	无
	其中：财政资金	80.00	80.00	79.99			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥	430	案件数	751	25	25	
		质量指标	案件办结率	≥	85	%	100	10	10	
		时效指标	法律援助申请受理决定	≤	3	个工作日	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	法律援助补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
			法律援助需求满足率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
			专场活动参与对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴费用	≤	3000	元/个	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过来访、来电及“12348”公共法律服务热线，为群众免费提供法律援助咨询10000人次，办理当事人申请的法律援助案件751件，指派律师为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助284次，实现审查起诉阶段、审判阶段刑事案件辩护律师全覆盖。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018922T000000244272-应急管理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				已按照要求完成应急演练、队伍训练、装备配备、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。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、扎实开展“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日等系列宣传活动，实现社区全覆盖，进一步普及防灾减灾知识，取得良好社会成效。 2、加强成渝双城经济圈合作，与重庆高新区高质量开展防汛综合应急演练，全方位提升应急处突能力。 3、带领高新区“一主两辅”应急队、区级尖刀队、区级电力救援队及社会救援队参加2025年度成都市基层应急救援队伍技能比赛获得团体综合一等奖、社会应急救援队团体综合三等奖、医疗救护技能二等奖、建筑坍塌搜救二等奖、单兵抢险救援三等奖、10kV环网柜应急抢修三等奖、绳索救援三等奖等7个奖项。 4、公立中小学、社区安装的159套“高新造”地震预警终端，实现及时预警、及时播报灾情、及时发布疏散避险指令。 5、高度重视防震减灾科普工作，充分结合实际开展基层防灾减灾科普工作，覆盖2万余人，并取得优异成绩，合作街道晨风社区、肖家河街道正街社区和中和街道锦华农贸市场铺设的18个“智慧城市应急广播”终端，大力宣传防灾救灾相关科普知识。 6、通过培训，158名灾害信息员的专业理论水平和灾害防范处置能力大幅提升，进一步增强了做好防灾减灾救灾工作的责任感和使命感，能够更加迅速、准确地收集并传递灾害信息。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	343.43	343.43	341.49			99.43%	10	9.94	
	其中：财政资金	343.43	343.43	341.49			99.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	=	2	场次	2	5	5	
			应急救援队伍比武	≥	1	场次	1	5	5	
			应急演练数	≥	1	场次	1	5	5	
			天通卫星电话设备数量	≥	5	台	5	5	5	
			通信设备租赁响应率	=	100	%	100	3	3	
			24小时服务天数	=	365	天	365	3	3	
		质量指标	视频会议系统维保服务响应率	=	100	%	100	3	3	
			应急避难场所指挥中心设施设备运行	定性	正常运行		正常运行	3	3	
			灾害信息员培训通过率	=	100	%	100	5	5	
			上级通报天通卫星电话通信不畅次数	=	0	次	0	5	5	
			应急广播正常运行率	≥	95	%	95	5	5	
			应急演练效果评估	定性	优良中差		良	5	4	按照评估报告，评级良。
		时效指标	应急管理工作开展时效	≤	2025	年	2025	3	3	
			地震预警终端故障处置时效	≤	12	小时	12	3	3	
	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		高	7	7	
			预案应急演练可行性	≥	90	%	90	7	7	
			地震预警准确率	≥	98	%	98	7	7	
	满意度指标	满意度指标	基层应急救援能力提升满意度	≥	90	%	100	3	3	
			防灾减灾宣传活动满意度	≥	90	%	100	3	3	
	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	343.43	万元	341.49	5	5	
合计								100	98.94	
评价结论	项目自评得分98.94分，已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、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。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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					完成装备接受及验收通过，并足额支付区级配套资金			
	2.项目实施内容及过程概述	完成装备接受及验收通过，并足额支付区级配套资金，并结合各街道实际情况，通过“以管代用”的形式移交至街道。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.30	11.30	11.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.30	11.30	11.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预警指挥项目设备	=	7	台	7	10	10	
			基层防灾项目设备	≥	280	个（台、套、件、辆）	293	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购完成时限	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备发放率	≥	50	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	各街道设备使用满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金	≤	112956.8	元	112956.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，已按照工作计划和上级要求，完成装备接受及验收通过，并足额支付区级配套资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000243721-安全监管监察专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				对全区1083家生产经营单位开展巡查检查与指导帮扶，并形成“一企一档”，累计发现隐患5059条；对18个行业部门、7个街道办事处、5个平台公司共30个单位以及25个现场点位的督查技术咨询，共计55家次；累计开展401次现场技术咨询服务。优化调整安全生产单元细胞工作站点，统筹1011个安全生产工作站点发挥作用，有力推动站点从“有形覆盖”向“有效运行”深刻转变，激发基层站点开展工作的内生动力。		
	2.项目实施内容及过程概述	结合年度目标，乙方提供专业技术力量，配合应急局对高新区1068家以上生产经营单位开展技术检查并形成“一企一档”，内容包括业现场检查记录表、整改闭环资料及其他必要的企业基础信息收集，并在此基础上编写《成都高新区高风险1083家企业整体风险评估报告》；协助应急局（区安办）对负有安全监督管理职责的行业部门、街道办事处、平台公司实施现场巡查考核，共计共计55家次；乙方服务期间，委派了2名以上专业技术人员常驻应急局，开展十一类服务，包括：安全生产专项整治行动、解释答疑和辅导服务、为高新区企业安全生产开展线上服务、配合其他行业部门在隐患治理整改、为重大安全隐患治理全过程提供技术支持、收集整理相关的规范标准并为业务人员进行技术解答和培训、为应急局制定出台安全生产相关文件提供安全技术支持、参与应急局带队综合性检查、为重点项目提供安全生产咨询服务及技术支持、为重大活动保障工作提供安全生产咨询服务及技术支持、其他技术服务等，共计401次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	395.25	389.26	364.56			93.65%	10	9.37	1.增加5分钟消防救援圈模块采购专家评标费。 2.“成都高新应急”微博账号未获四川省人民政府办公厅开设，未正式纳入国务院“全国政务新媒体信息报送系统”统一管理，要求我局关停注销“成都高新应急”微博账号，故调减“成都高新应急”微博账号费用
	其中：财政资金	395.25	389.26	364.56			93.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡查部门、街道履职情况	≥	25	个	25	5	5	
			开展企业安全生产指导服务	≥	100	家	115	10	10	
			安全生产和消防安全指导巡查检查	≥	1000	家	1083	5	5	
			完成重点行业领域安全生产专项整治监督指导	≥	100	家	125	5	5	
		质量指标	微信公众号推文率	≥	95	%	95	10	10	
			安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	预警中心系统运维及时性	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预警信息处置率	=	100	%	100	10	10	
			安全生产隐患整改率	≥	95	%	98.4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	387.42	万元	364.56	10	10	
合计								100	99.37	
评价结论	项目自评99.37分，各项工作均达到工作要求，完成工作目标。资金使用也按要求完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018923T000009716339-环球中心智慧消防管理平台项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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 。				环球中心智慧消防管理平台项目完成了试运行工作 ，智慧消防中控平台 、电子沙盘以及3个核心功能投入使用良好 。平台已累计完成对环球购物中心现场 21279个感知设备的接入，2025年度支撑环球购物中心开展 61005次重点点位巡检 ;处置3693次设备报警；处置55个突发类事件，315个管理类事件			
	2.项目实施内容及过程概述	持续推动项目提供智慧消防中控平台 、小程序、平台集成和数据对接 、电子沙盘标、政府专职队基础建设 、融合通信、宽带专网通信 、窄带传输无线自组网、指挥作战中心 、健康小屋的相关服务内容 ，正在推进项目验收 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,062.04	637.22	637.22		100.00%	10	10	项目20%尾款待审计后2026年支付.
	其中：财政资金	1,062.04	637.22	637.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环球购物中心摄像头接入路数	≥	300	路	383	10	10	
		质量指标	网络安全保护等级2.0	=	3	级	3	10	10	
			密码防护等级（商业密码级）	=	3	级	3	10	10	
		时效指标	电子沙盘单火点进攻路线生成时间	≤	4	秒	1.29	10	10	
	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	98	32	32	
	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	%	93	4	4	
			环球中心消防队对电子沙盘的满意度	≥	90	%	92	4	4	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	637.22	万元	637.22	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，项目2025年累计已接入环球购物中心摄像头 383路；完成并通过了等保三级测评和商用密码三级测评 ； 电子沙盘系统单火点生成路线平均用时 1.29秒；环球中心消防安全运行综合评分2025年度评分平均值为97.83分；环球购物中心物业对智慧消防中控平台的满意度达到了 93分、环球中心消防队对电子沙盘的满意度达到了 92分；成本控制额方面小于等于637.22万元。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018923T000009716300-数字城市安全运行平台							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				初步完成1张多源城市安全运行感知网、建立1个“城市大脑”智慧中枢、构建1个城市安全综合智库，完成4个城市安全运行管理工具，构建企业指标体系，完成投诉举报相关功能，逐步完善运营推广模式，正在积极推动安全运行集成产品输出。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续推动项目提供以下服务内容：多源城市安全运行感知网服务、数字城市安全综合智库服务、“城市大脑”智慧中枢服务、城市安全运行管理工具服务、典型应用示范场景服务、系统对接服务、系统运维服务、系统安全服务、基础资源、安全运营平台、安全运营服务、安全文化及安全学院服务、等保测评服务、密码测评服务，推动项目进入全面试运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,382.88	1,382.88	1,380.88		99.86%	10	9.99	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,382.88	1,382.88	1,380.88		99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营侧企业接入企业数	≥	190	家	240	10	10	
			运营侧培训活动	≥	15	场次	15	5	5	
			宣传活动	≥	7	场次	7	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤	1	%	1	10	10	
			网络安全等级保护2.0	=	3	级	3	10	10	
			密码防护等级（商用密码级）	=	3	级	3	5	5	
		时效指标	故障响应时间	≤	1	时	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运营侧软件使用月活跃度	≥	20	%	24.58	11	11	
			运营侧软件使用人数	≥	6500	人数	7320	11	11	
	满意度指标	满意度指标	运营侧用户满意度	≥	90	%	91.3	4	4	
			管理侧用户满意度	≥	90	%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1382.88	万元	1380.88	5	5	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评99.99分，项目2025年运营侧接入240家企业；举办15场次培训活动，7场次宣传活动；系统故障率小于1%；系统完成并通过了等保三级测评和商用密码三级测评；系统故障响应时间小于1小时；运营侧软件使用月活跃度24.58%，运营侧软件使用人数7320人；项目满意度不小于90%，成本控制不大于1382.88万元。								
存在问题	运营侧企业接入企业数可进一步提高，部分企业的软件使用月活跃度可持续增强，项目满意度可持续加强								
改进措施	一、持续强化运营推广，强化对企业的激励兑换机制，强化“两单一图”的推广运营。二、强化项目运营服务，加强服务响应速度、提升运营服务质量，加强对管理侧的回访分析，提高项目满意度。								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称	51018924T000010158982-成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区应急管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		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。					1.针对各街道、各部门和重点行业领域当前面临情况，分析存在问题，把控全局安全发展态势。 2.梳理高新区高风险点位，明确风险内容和防范措施，做到底数清、情况明，研判新兴风险，强化风险。 3.明确全面提升本质安全水平和风险防控能力，成都高新区结合自身实际，开展SWOT态势分析与近、中、远三阶段战略目标研究，提升城市安全治理水平。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展城市安全风险调查分析，重点围绕工程建设、危化品等传统重点行业，电子信息、生物医药等高新技术产业，风暴雨雪、城市内涝等典型自然灾害，全面摸清各类安全风险底数、识别风险特征、分析风险类别；二是开展城市安全发展专题研究，通过同类城区类比、安全监管体制、高新技术新质生产力新兴风险、应急能力、应急管理信息化、安全文化六大专题研究，借鉴先进经验、厘清监管痛点、补齐能力短板、完善支撑体系；三是开展城市安全发展战略研究及中长期规划与配套实施文件制定，通过 SWOT 分析明确发展优势与挑战，构建安全发展战略目标与路径，制定中长期规划，配套实施方案及重点项目清单，推动规划落地见效，实现城市安全专项规划 “三规合一”、经济社会发展与国土空间布局安全规划 “双规合一”，为高新区城市安全发展提供全面支撑。目前，通过对各街道、各部门、社区、企业和其他城市调研，明确当前风险情况、管理现状，完成对用问题解决措施和实施路径，为高新区安全管理部门提供了坚实的决策支撑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	230.00	230.00	230.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	230.00	230.00	230.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	2	15	15	
			成都高新区城市安全风险评估报告	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤	2025	年	2025	10	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	1	10	10	
			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	%	90	10	10	
		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	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参考单位满意度	≥	85	%	85	5	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	230	万元	230	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目评分100分，整体完成情况良好。项目已完成年度既定目标，顺利开展高新区城市安全发展战略研究及规划编制相关工作，完成战略规划研究、风险评估报告等核心任务，预算执行率100%。通过系统开展工作，有效研判区域安全风险、完善防控措施，为高新区安全管理部门提供了坚实的决策支撑，进一步提升了区域城市安全治理水平，全面达到预期绩效目标。									
存在问题	由于基础数据不全，导致风险研判工作缺乏充分的数据支撑，研判深度不足、精准度有待提升；同时，受数据获取滞后影响，项目整体进度推进不够顺畅，与既定时间节点存在一定差距，需进一步加快推进。									
改进措施	加强与各行业主管部门沟通对接，及时获取完整、准确的基础数据，强化风险评估；定期梳理推进情况，及时解决实施过程中的堵点难点，加快项目实施进度，确保各项任务按时保质完成。									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018925T000012495098-5分钟救援圈车辆器材装备采购经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				完成5分钟救援圈车辆器材装备及模块采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照计划采购11个消防站模块。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,462.00	3,346.13	3,346.13		100.00%	10	10	已按合同约定全款支付完毕车辆和装备费用，申请调减车辆和装备费用剩余费用。
	其中：财政资金	4,462.00	3,346.13	3,346.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纳入成都市119接警平台统一调度	=	19	个	19	15	15	
		质量指标	消防设备验收通过率	≥	95	%	95	20	20	
		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	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用设备满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	3049.67	万元	3346.13	20	18.06	置换上级资金后未调整目标。
合计								100	98.06	
评价结论	项目自评98.06分，2025年完成11个消防站模块采购。									
存在问题	未及时对指标进行调整。									
改进措施	之后如有变动及时调整指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014178078-优化产业服务专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）》（成高管发〔2020〕6号）及《实施细则》（成高经发〔2020〕5号），开展“支持企业加强安全生产”相关条款政策兑现。按照奖补政策企业申报材料复核结果，发放314家企业补助资金，确保各项补助资金发放及时、准确，确保奖补政策快速有效落地，鼓励引导生产经营单位做好安全生产风险防范，促进企业参与全球竞争能力和可持续发展能力，推动成都高新区产业升级和结构优化，加快打造高质量发展示范区。				严格按照按照《成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）》和《〈成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）〉实施细则》及有关政策执行办法和流程，完成优化产业服务（2021年度支持企业加强安全生产政策）专项资金兑现执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2021年〈成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）〉申报和兑现工作安排的通知》，应急管理局联合教文卫健局局、市场监管局下发《关于开展<关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）>“支持企业加强安全生产”相关条款2021年度申报的通知》，启动项目申报工作，政策申报期内，通过“高新通”共受理“支持加强安全生产”项目申报企业497家，受理申报事项538项。通过资料审查、信息核对、专家评审等工作，提出《应急管理局2021年度产业服务政策“支持企业加强安全生产”项目拟支持企业名单》，拟对353家企业申报的364个事项予以支持，拟支持资金1322.3万元。根据各部门反馈意见和企业经营实际，最终拟支持314家企业申请事项，拟支持资金1278.1万元。应急局将按产业资金管理办法规定，经审批，及时将支持资金拨付至企业，共拨付资金1252.1万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,278.10	1,252.10			97.97%	10	9.80	2025年10月严格按照按照《成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）》和《〈成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）〉实施细则》及有关政策执行办法和流程，完成优化产业服务（2021年度支持企业加强安全生产政策）专项资金兑现执行。	
	其中：财政资金	0.00	1,278.10	1,252.10			97.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持符合条件企业家数	=	314	家	305	10	9.71	4家企业放弃奖励和3家企业关闭的情况无法预测；另外2家企业在拨付复核发现不符合情况。	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目实施周期	≤	2025	年	2025	15	15		
	效益指标	社会效益指标	企业奖补政策落地率	=	100	%	100	10	10		
			鼓励引导生产经营单位做好安全生产风险防范	定性	有效引导		有效引导	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策支持企业满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖补政策资金	≤	1278.1	万元	1252.1	20	20		
合计								100	99.51		
评价结论	项目自评99.51分，严格按照按照《成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）》和《〈成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）〉实施细则》及有关政策执行办法和流程，完成优化产业服务（2021年度支持企业加强安全生产政策）专项资金兑现执行。										
存在问题	企业初审、复核流程监督存在不足，初审、复核由统一经办同志负责。										
改进措施	完善安全生产领域政策执行机制，形成经办初审、处室复核、三方监督、党组审核的政策执行机制。										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244564-安全监管执法专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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治宣传和“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。					充分发挥第三方机构的智力支持作用，完成安全生产事故调查，提出处理建议和防范措施。完成行政审批工作，服务企业。通过开展危险化学品和烟花爆竹法制宣传和“打非治违”工作，确保域内安全生产形势持续稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	按国家、省、市工作要求，开展危化品安全监管、行政审批工作、事故调查、安全隐患举报奖励、烟花爆竹打非治违等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.10	62.10	62.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	62.10	62.10	62.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三方巡查总频次	≥	130	家	130	5	5	
			三方巡查陪同检查次数	=	24	家/年	24	10	5	
		质量指标	事故调查完成率	=	100	%	100%	10	10	
			三方巡查报告完成率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	许可申请办结时效	≤	10	个工作日	10	5	5	
			安全监管执法工作时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	事故调查报告利用率	≥	90	%	90%	10	10	
			许可申请受理率	=	100	%	100%	10	10	
			打击查处率	=	100	%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查服务满意度	≥	85	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	62.1	万元	62.1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，实施开展第三方机构安全生产巡查、安全生产行政审批咨询服务、生产安全事故鉴定，危险化学品、烟花爆竹打非治违，安全生产专家咨询及法制宣传，举报奖励等工作任务，各项目完成指标值，确保了全区确保危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势持续稳定。									
存在问题	目前已按照指标完成工作，暂无相关问题。									
改进措施	目前已按照指标完成工作，暂无相关问题。									

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,127.39	一、一般公共服务支出	32	411.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	619.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.05
	9		九、卫生健康支出	40	97.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,252.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8,463.13
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,127.39	本年支出合计	58	11,127.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	11,127.39	总计	62	11,127.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	11,127.39	11,127.39					
201	**一般公共服务支出**	**411.84**	**411.84**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**298.68**	**298.68**					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.68	298.68					
**	**	**	**					
**	**	**	**					
204	**公共安全支出**	**619.17**	**619.17**					
20406	**司法**	**619.17**	**619.17**					
2040699	其他司法支出	619.17	619.17					
208	**社会保障和就业支出**	**162.05**	**162.05**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**162.05**	**162.05**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.02	54.02					
210	**卫生健康支出**	**97.16**	**97.16**					
21011	**行政事业单位医疗**	**97.16**	**97.16**					
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02					
2101103	公务员医疗补助	41.14	41.14					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1,252.10**	**1,252.10**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**1,252.10**	**1,252.10**					
2150805	中小企业发展专项	1,252.10	1,252.10					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	11,127.39	11,127.39					
221	**住房保障支出**	**121.94**	**121.94**					
22102	**住房改革支出**	**121.94**	**121.94**					
2210201	住房公积金	111.28	111.28					
2210203	购房补贴	10.66	10.66					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**8,463.13**	**8,463.13**					
22401	**应急管理事务**	**5,117.00**	**5,117.00**					
2240101	行政运行	2,061.16	2,061.16					
2240102	一般行政管理事务	28.29	28.29					
2240106	安全监管	2,672.93	2,672.93					
2240109	应急管理	354.63	354.63					
22402	**消防救援事务**	**3,346.13**	**3,346.13**					
2240204	消防应急救援	3,346.13	3,346.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,127.39	2,442.30	8,685.09			
201			**一般公共服务支出**	**411.84**		**411.84**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**298.68**		**298.68**			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.68		298.68			
**			**	**		**			
**			**	**		**			
204			**公共安全支出**	**619.17**		**619.17**			
20406			**司法**	**619.17**		**619.17**			
2040699			其他司法支出	619.17		619.17			
208			**社会保障和就业支出**	**162.05**	**162.05**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**162.05**	**162.05**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.02	54.02				
210			**卫生健康支出**	**97.16**	**97.16**				
21011			**行政事业单位医疗**	**97.16**	**97.16**				
2101101			行政单位医疗	56.02	56.02				
2101103			公务员医疗补助	41.14	41.14				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1,252.10**		**1,252.10**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1,252.10**		**1,252.10**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,127.39	2,442.30	8,685.09			
2150805			中小企业发展专项	1,252.10		1,252.10			
221			**住房保障支出**	**121.94**	**121.94**				
22102			**住房改革支出**	**121.94**	**121.94**				
2210201			住房公积金	111.28	111.28				
2210203			购房补贴	10.66	10.66				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**8,463.13**	**2,061.16**	**6,401.97**			
22401			**应急管理事务**	**5,117.00**	**2,061.16**	**3,055.84**			
2240101			行政运行	2,061.16	2,061.16				
2240102			一般行政管理事务	28.29		28.29			
2240106			安全监管	2,672.93		2,672.93			
2240109			应急管理	354.63		354.63			
22402			**消防救援事务**	**3,346.13**		**3,346.13**			
2240204			消防应急救援	3,346.13		3,346.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,127.39	一、一般公共服务支出	33	411.84	411.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	619.17	619.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.05	162.05		
	9		九、卫生健康支出	41	97.16	97.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,252.10	1,252.10		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.94	121.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,463.13	8,463.13		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,127.39	本年支出合计	59	11,127.39	11,127.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,127.39	总计	64	11,127.39	11,127.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	11,127.39	11,127.39	2,442.30	8,685.09						
301	工资福利支出	2	2,131.00	2,131.00	2,131.00							
30101	基本工资	3	209.17	209.17	209.17							
30102	津贴补贴	4	256.45	256.45	256.45							
30103	奖金	5	415.83	415.83	415.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	149.93	149.93	149.93							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	108.03	108.03	108.03							
30109	职业年金缴费	9	54.02	54.02	54.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	56.02	56.02	56.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11	41.14	41.14	41.14							
30112	其他社会保障缴费	12	2.10	2.10	2.10							
30113	住房公积金	13	111.28	111.28	111.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	727.03	727.03	727.03							
302	商品和服务支出	16	3,682.23	3,682.23	252.60	3,429.63						
30201	办公费	17	466.07	466.07	176.85	289.22						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22	4.55	4.55	4.55							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	14.66	14.66	14.66							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28	84.17	84.17		84.17						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	3.94	3.94		3.94						
30217	公务接待费	31	0.45	0.45	0.45							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	1.76	1.76		1.76						
30227	委托业务费	36	1,627.04	1,627.04		1,627.04						
30228	工会经费	37	14.75	14.75	14.75							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	38	10.41	10.41	10.41							
30231	公务用车运行维护费	39	0.60	0.60	0.60							
30239	其他交通费用	40	30.06	30.06	30.06							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	1,423.77	1,423.77	0.26	1,423.51						
303	对个人和家庭的补助	43	46.44	46.44	46.44							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	46.44	46.44	46.44							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	4,015.61	4,015.61	12.26	4,003.36						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	12.26	12.26	12.26							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	77	3,366.13	3,366.13		3,366.13						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	637.22	637.22		637.22						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	1,252.10	1,252.10		1,252.10						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	1,252.10	1,252.10		1,252.10						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	11,127.39	2,442.30	8,685.09
201			**一般公共服务支出**	**411.84**		**411.84**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**298.68**		**298.68**
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.68		298.68
**			**	**		**
**			**	**		**
204			**公共安全支出**	**619.17**		**619.17**
20406			**司法**	**619.17**		**619.17**
2040699			其他司法支出	619.17		619.17
208			**社会保障和就业支出**	**162.05**	**162.05**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**162.05**	**162.05**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.02	54.02	
210			**卫生健康支出**	**97.16**	**97.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**97.16**	**97.16**	
2101101			行政单位医疗	56.02	56.02	
2101103			公务员医疗补助	41.14	41.14	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1,252.10**		**1,252.10**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1,252.10**		**1,252.10**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	11,127.39	2,442.30	8,685.09
2150805			中小企业发展专项	1,252.10		1,252.10
221			**住房保障支出**	**121.94**	**121.94**	
22102			**住房改革支出**	**121.94**	**121.94**	
2210201			住房公积金	111.28	111.28	
2210203			购房补贴	10.66	10.66	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**8,463.13**	**2,061.16**	**6,401.97**
22401			**应急管理事务**	**5,117.00**	**2,061.16**	**3,055.84**
2240101			行政运行	2,061.16	2,061.16	
2240102			一般行政管理事务	28.29		28.29
2240106			安全监管	2,672.93		2,672.93
2240109			应急管理	354.63		354.63
22402			**消防救援事务**	**3,346.13**		**3,346.13**
2240204			消防应急救援	3,346.13		3,346.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	11,127.39	2,131.00	209.17	256.45	415.83		149.93	108.03	54.02	56.02	41.14	2.10	111.28
201			**一般公共服务支出**	**411.84**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**298.68**												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.68												
**			**	**												
**			**	**												
204			**公共安全支出**	**619.17**												
20406			**司法**	**619.17**												
2040699			其他司法支出	619.17												
208			**社会保障和就业支出**	**162.05**	**162.05**						**108.03**	**54.02**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**162.05**	**162.05**						**108.03**	**54.02**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03						108.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.02	54.02							54.02				
210			**卫生健康支出**	**97.16**	**97.16**								**56.02**	**41.14**		
21011			**行政事业单位医疗**	**97.16**	**97.16**								**56.02**	**41.14**		
2101101			行政单位医疗	56.02	56.02								56.02			
2101103			公务员医疗补助	41.14	41.14									41.14		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	11,127.39	2,131.00	209.17	256.45	415.83		149.93	108.03	54.02	56.02	41.14	2.10	111.28
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1,252.10**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1,252.10**												
2150805			中小企业发展专项	1,252.10												
221			**住房保障支出**	**121.94**	**121.94**		**10.66**									**111.28**
22102			**住房改革支出**	**121.94**	**121.94**		**10.66**									**111.28**
2210201			住房公积金	111.28	111.28											111.28
2210203			购房补贴	10.66	10.66		10.66									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**8,463.13**	**1,749.86**	**209.17**	**245.79**	**415.83**		**149.93**					**2.10**	
22401			**应急管理事务**	**5,117.00**	**1,749.86**	**209.17**	**245.79**	**415.83**		**149.93**					**2.10**	
2240101			行政运行	2,061.16	1,749.86	209.17	245.79	415.83		149.93					2.10	
2240102			一般行政管理事务	28.29												
2240106			安全监管	2,672.93												
2240109			应急管理	354.63												
22402			**消防救援事务**	**3,346.13**												
2240204			消防应急救援	3,346.13												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		727.03	3,682.23	466.07					4.55			14.66		
201			**一般公共服务支出**			**411.84**	**96.90**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**			**298.68**	**40.90**										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			298.68	40.90										
**			**			**	**										
**			**			**	**										
204			**公共安全支出**			**599.17**	**141.73**										
20406			**司法**			**599.17**	**141.73**										
2040699			其他司法支出			599.17	141.73										
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		727.03	3,682.23	466.07					4.55			14.66		
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**		**727.03**	**2,671.22**	**227.44**					**4.55**			**14.66**		
22401			**应急管理事务**		**727.03**	**2,671.22**	**227.44**					**4.55**			**14.66**		
2240101			行政运行		727.03	252.60	176.85					4.55			14.66		
2240102			一般行政管理事务			28.29											
2240106			安全监管			2,035.71	11.16										
2240109			应急管理			354.63	39.43										
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	84.17		3.94	0.45				1.76	1,627.04	14.75	10.41	0.60	30.06	
201			**一般公共服务支出**								**0.30**	**314.64**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**									**257.77**					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									257.77					
**			**								**	**					
**			**								**	**					
**			**								**	**					
204			**公共安全支出**	**84.17**								**373.27**					
20406			**司法**	**84.17**								**373.27**					
2040699			其他司法支出	84.17								373.27					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	84.17		3.94	0.45				1.76	1,627.04	14.75	10.41	0.60	30.06	
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
224		**灾害防治及应急管理支出**			**3.94**	**0.45**				**1.46**	**939.12**	**14.75**	**10.41**	**0.60**	**30.06**	
22401		**应急管理事务**			**3.94**	**0.45**				**1.46**	**939.12**	**14.75**	**10.41**	**0.60**	**30.06**	
2240101		行政运行				0.45						14.75	10.41	0.60	30.06	
2240102		一般行政管理事务									28.29					
2240106		安全监管								1.46	612.71					
2240109		应急管理			3.94						298.12					
22402		**消防救援事务**														
2240204		消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	1,423.77	46.44											
201			**一般公共服务支出**													
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
**			**													
**			**													
**			**													
204			**公共安全支出**													
20406			**司法**													
2040699			其他司法支出													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,423.77	46.44											
215	**资源勘探工业信息等支出**													
21508	**支持中小企业发展和管理支出**													
2150805	中小企业发展专项													
221	**住房保障支出**													
22102	**住房改革支出**													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,423.77**	**46.44**											
22401	**应急管理事务**	**1,423.77**	**46.44**											
2240101	行政运行	0.26	46.44											
2240102	一般行政管理事务													
2240106	安全监管	1,410.37												
2240109	应急管理	13.14												
22402	**消防救援事务**													
2240204	消防应急救援													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	46.44													
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
**			**														
**			**														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	46.44													
2101103	公务员医疗补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
224	**灾害防治及应急管理支出**	**46.44**													
22401	**应急管理事务**	**46.44**													
2240101	行政运行	46.44													
2240102	一般行政管理事务														
2240106	安全监管														
2240109	应急管理														
22402	**消防救援事务**														
2240204	消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						4,015.61		12.26	3,366.13			637.22		
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
**			**														
**			**														
**			**														
204			**公共安全支出**						**20.00**			**20.00**					
20406			**司法**						**20.00**			**20.00**					
2040699			其他司法支出						20.00			20.00					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						4,015.61		12.26	3,366.13			637.22		
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**						**3,995.61**		**12.26**	**3,346.13**			**637.22**		
22401			**应急管理事务**						**649.48**		**12.26**				**637.22**		
2240101			行政运行						12.26		12.26						
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管						637.22						637.22		
2240109			应急管理														
22402			**消防救援事务**						**3,346.13**			**3,346.13**					
2240204			消防应急救援						3,346.13			3,346.13					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												1,252.10		
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
**			**														
**			**														
**			**														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												1,252.10		
215			**资源勘探工业信息等支出**												**1,252.10**		
21508			**支持中小企业发展和管理支出**												**1,252.10**		
2150805			中小企业发展专项												1,252.10		
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				1,252.10										
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
**			**														
**			**														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				1,252.10										
215			**资源勘探工业信息等支出**				**1,252.10**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**				**1,252.10**										
2150805			中小企业发展专项				1,252.10										
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,131.00	302	商品和服务支出	252.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.17	30201	办公费	176.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.83	30204	手续费		310	资本性支出	12.26
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.93	30206	电费		31002	办公设备购置	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.03	30207	邮电费	4.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.14	30211	差旅费	14.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	727.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.44	30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	2,177.44					公用经费合计	264.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	8,685.09	8,685.09
201			**一般公共服务支出**	**411.84**	**411.84**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**298.68**	**298.68**
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.68	298.68
**			**	**	**
**			**	**	**
204			**公共安全支出**	**619.17**	**619.17**
20406			**司法**	**619.17**	**619.17**
2040699			其他司法支出	619.17	619.17
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1,252.10**	**1,252.10**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1,252.10**	**1,252.10**
2150805			中小企业发展专项	1,252.10	1,252.10
224			**灾害防治及应急管理支出**	**6,401.97**	**6,401.97**
22401			**应急管理事务**	**3,055.84**	**3,055.84**
2240102			一般行政管理事务	28.29	28.29
2240106			安全监管	2,672.93	2,672.93
2240109			应急管理	354.63	354.63
22402			**消防救援事务**	**3,346.13**	**3,346.13**
2240204			消防应急救援	3,346.13	3,346.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.55		3.60		3.60	0.95	1.05		0.60		0.60	0.45

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.05		0.60		0.60	0.45						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。