

应急管理部四川消防研究所 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 四川消防研究所概况

一、主要职责

二、内设机构构成

第二部分 四川消防研究所 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 四川消防研究 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 四川消防研究所概况

一、主要职责

四川消防研究所在履行职责中坚持和加强党的全面领导。实行党委领导下的所长负责制,所党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,坚持集体领导和个人分工负责相结合,重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,由党委集体讨论、作出决定,并按照分工抓好组织实施,支持所长依法依规独立负责地行使职权。经应急管理部党委授权,由消防救援局管理。职责范围是:

(一)研究火灾防治及其他灾害事故应急救援理论与技术,开展消防员职业健康研究。

(二)研究灾害事故调查技术,承担灾害事故调查、物证鉴定与人员培训相关具体工作。

(三)开展消防与应急救援产品研究和相关技术咨询服务。

(四)开展消防与应急救援领域的科技成果推广应用、人才培养与合作交流。

(五)开展消防与应急救援相关产品的检验检测、认证和技术鉴定。

(六)承担消防与应急救援领域标准化管理相关具体工作。

(七)完成应急管理部及消防救援局交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述职责,四川消防研究所设 12 个内设机构。

(一)办公室。负责单位日常运转,承担信息、安全、保密、信访、外事、宣传、重要文稿起草、基建、采购等工作。

(二)政治处(党委办公室)。负责单位党的建设、思想政治建设和队伍建设,承担人事管理、劳动工资、教育培训、群团等工作。

(三)科技处。负责单位科技管理,承担科技项目管理、成果转化推广、发展规划制定、科研设施建设等工作;承担消防标准化具体工作归口管理。

(四)财务处。负责单位财务管理,承担预决算、财务核算、资

产管理等工作。

(五)纪检室(审计室)。负责单位纪检监察和审计,开展执纪审查、内部审计等工作,承担纪委办公室工作职责。

(六)第一研究室。开展阻燃防护材料与应用技术、灭火技术等研究。

(七)第二研究室。开展火灾风险评估、火蔓延控制、防烟排烟、人员安全疏散、电力电气火灾防控、防火防爆等研究。

(八)第三研究室。开展自然灾害应急救援、事故侦检救援与处置等研究。

(九)第四研究室。开展特种灾害事故救援训练、消防职业安全与健康等研究。

(十)第五研究室。开展消防与应急救援标准规范、信息化技术等研究,承担消防标准化相关具体工作。

(十一)第六研究室(物证鉴定中心)。开展灾害事故调查技术研究,承担事故调查、物证鉴定、技术培训等相关具体工作。

(十二)质检中心。开展消防与应急救援产品的检验检测、认证、技术鉴定、标准化及检验检测技术研究等工作。

第二部分 四川消防研究所 2022 年部门预算表

部门收支总表

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	4,366.73	一、科学技术支出	18,161.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,557.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	549.73
四、事业收入	10,007.05	四、灾害防治及应急管理支出	7,800.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,200.00		
本年收入合计	16,573.78	本年支出合 计	28,068.08
使用非财政拨款结余	8,475.00	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	3,019.30		
收 入 总 计	28,068.08	支 出 总 计	28,068.08

部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转			本年收入				使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	
金额										
	合计	28,068.08	3,019.30	2,620.30	399.00	16,573.78	4,366.73	10,007.05	2,200.00	8,475.00
225040	应急管理部四川消防研究所	28,068.08	3,019.30	2,620.30	399.00	16,573.78	4,366.73	10,007.05	2,200.00	8,475.00
206	科学技术支出	18,161.32	1,739.69	1,340.69	399.00	15,746.63	3,546.63	10,000.00	2,200.00	675.00
20603	应用研究	15,318.63				14,643.63	2,443.63	10,000.00	2,200.00	675.00
2060301	机构运行	14,806.75				14,131.75	1,931.75	10,000.00	2,200.00	675.00
2060302	社会公益研究	511.88				511.88	511.88			
20605	科技条件与服务	923.00				923.00	923.00			
2060503	科技条件专项	923.00				923.00	923.00			
20699	其他科学技术支出	1,919.69	1,739.69	1,340.69	399.00	180.00	180.00			
2069999	其他科学技术支出	1,919.69	1,739.69	1,340.69	399.00	180.00	180.00			
208	社会保障和就业支出	1,557.03	1,276.23	1,276.23		280.80	280.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,557.03	1,276.23	1,276.23		280.80	280.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.43	856.23	856.23		187.20	187.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.60	420.00	420.00		93.60	93.60			
221	住房保障支出	549.73	3.38	3.38		546.35	539.30	7.05		
22102	住房改革支出	549.73	3.38	3.38		546.35	539.30	7.05		
2210201	住房公积金	430.43	3.38	3.38		427.05	420.00	7.05		
2210203	购房补贴	119.30				119.30	119.30			
224	灾害防治及应急管理支出	7,800.00								7,800.00
22402	消防救援事务	7,800.00								7,800.00
2240299	其他消防救援事务支出	7,800.00								7,800.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	28,068.08	16,913.51	11,154.57			
225040	应急管理部四川消防研究所	28,068.08	16,913.51	11,154.57			
206	科学技术支出	18,161.32	14,806.75	3,354.57			
20603	应用研究	15,318.63	14,806.75	511.88			
2060301	机构运行	14,806.75	14,806.75				
2060302	社会公益研究	511.88		511.88			
20605	科技条件与服务	923.00		923.00			
2060503	科技条件专项	923.00		923.00			
20699	其他科学技术支出	1,919.69		1,919.69			
2069999	其他科学技术支出	1,919.69		1,919.69			
208	社会保障和就业支出	1,557.03	1,557.03				
20805	行政事业单位养老支出	1,557.03	1,557.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.43	1,043.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.60	513.60				
221	住房保障支出	549.73	549.73				
22102	住房改革支出	549.73	549.73				
2210201	住房公积金	430.43	430.43				
2210203	购房补贴	119.30	119.30				
224	灾害防治及应急管理支出	7,800.00		7,800.00			
22402	消防救援事务	7,800.00		7,800.00			
2240299	其他消防救援事务支出	7,800.00		7,800.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,366.73	一、本年支出	6,987.03
(一)一般公共预算拨款	4,366.73	(一)科学技术支出	4,887.32
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,557.03
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	542.68
		(四)灾害防治及应急管理支出	
二、上年结转	2,620.30		
(一)一般公共预算拨款	2,620.30		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,987.03	支 出 总 计	6,987.03

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,366.73	2,751.85	2,363.42	388.43	1,614.88
225040	应急管理部四川消防研究所	4,366.73	2,751.85	2,363.42	388.43	1,614.88
206	科学技术支出	3,546.63	1,931.75	1,543.32	388.43	1,614.88
20603	应用研究	2,443.63	1,931.75	1,543.32	388.43	511.88
2060301	机构运行	1,931.75	1,931.75	1,543.32	388.43	
2060302	社会公益研究	511.88				511.88
20605	科技条件与服务	923.00				923.00
2060503	科技条件专项	923.00				923.00
20699	其他科学技术支出	180.00				180.00
2069999	其他科学技术支出	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	280.80	280.80	280.80		
20805	行政事业单位养老支出	280.80	280.80	280.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.20	187.20	187.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	93.60		
221	住房保障支出	539.30	539.30	539.30		
22102	住房改革支出	539.30	539.30	539.30		
2210201	住房公积金	420.00	420.00	420.00		
2210203	购房补贴	119.30	119.30	119.30		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2, 751. 85	2, 363. 42	388. 43
225040	应急管理部四川消防研究所	2, 751. 85	2, 363. 42	388. 43
301	工资福利支出	2, 363. 42	2, 363. 42	
30101	基本工资	547. 00	547. 00	
30102	津贴补贴	119. 30	119. 30	
30107	绩效工资	996. 32	996. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187. 20	187. 20	
30109	职业年金缴费	93. 60	93. 60	
30113	住房公积金	420. 00	420. 00	
302	商品和服务支出	388. 43		388. 43
30201	办公费	50. 00		50. 00
30205	水费	20. 00		20. 00
30207	邮电费	30. 00		30. 00
30211	差旅费	40. 00		40. 00
30213	维修(护)费	100. 00		100. 00
30226	劳务费	136. 43		136. 43
30231	公务用车运行维护费	12. 00		12. 00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2022 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
		12		12	

第三部分 四川消防研究 2022 年部门预算情况说明

一、关于四川消防研究所 2022 年收支预算情况的总体说明

四川消防研究所预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：一般科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022 年收支总预算 28,068.08 万元。

二、关于四川消防研究所 2022 年收入预算情况说明

四川消防研究所 2022 年收入预算 28,068.08 万元，其中：上年结转 3,019.30 万元，本年收入 16,573.78 万元，使用非财政拨款结余 8475 万元。

三、关于四川消防研究所 2022 年支出预算情况说明

四川消防研究所 2022 年支出预算 28,068.08 万元，其中：基本支出 16,913.51 万元，项目支出 11,154.57 万元。

四、关于四川消防研究所 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

四川消防研究所 2022 年一般公共预算拨款收支总预算 6987.03 万元。一般公共预算拨款本年收入 4,366.73 万元，其中基本支出 2751.85 万元，项目支出 1,614.88 万元；上年结转 2,620.30 万元。

五、关于四川消防研究所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

四川消防研究所 2022 年一般公共预算当年拨款 4,366.73 万元，比 2021 年增加 695.23 万元。增加的支出主要是中央科学事业单位改善科研条件专项项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

四川消防研究所 2022 年一般公共预算拨款支出 4,366.73 万元，其中人员经费 2,363.42 万元，公用经费 388.43 万元，项目支出 1,614.88 万元。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022 年预算数与 2021 年预算数相比，将用于养老保险和职业年金缴费支出调整到了社会保障和就业支出科目，预算总金额变化不大。

六、关于四川消防研究所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

四川消防研究所 2022 年一般公共预算基本支出 4,366.73，其中：

人员经费 2,363.42 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、住房公积金。

日常公用经费 388.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于四川消防研究所 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年四川消防研究所“三公”经费财政拨款预算为 12 万元，均为公务用车运行维护费，无因公出国(境)费及公务接待费。

八、关于四川消防研究所 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

四川消防研究所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于四川消防研究所 2022 年国有资本经营预算情况的说明

四川消防研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 12,324.19 万元，其中：政府采购货物预算 4,444.5 万元、政府采购工程预算 7,879.69 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，我所共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆；共有土地 150,387.03 平方米；房屋 55,364.48 平方米，其中办公用房 27,882.02 平方米，业务用房 27,482.46 平方米；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）。2022 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年对四川消防研究所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年预算拨款 1,614.88 万元，项目共 7 个。项目包括基本科研业务费、中央科学事业单位改善科研条件专项 5 个、中央基建投资项目 1 个。

四川消防研究所在 2022 年度部门预算中 7 个财政拨款项目绩效文本见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如开展消防产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指中央级科学事业单位改善科研条件专项经费支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指科技业务其他方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指其他消防业务项目支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2022 年度）

项目名称		基本科研业务费							
主管部门及代码		[225]消防救援局				实施单位	应急管理部四川消防研究所		
项目属性		延续项目				项目周期	3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1535.64		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	511.88		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	1535.64			其中: 财政拨款	511.88		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
	深入践行习总书记对消防救援队伍的重要训词精神，全面落实习总书记对应急管理、防灾减灾救灾工作的重要论述。紧扣火灾防控中“始终把保障人民生命财产安全放在第一位”的迫切需求，针对火灾发生、发展、蔓延的全过程防控中存在的薄弱环节，在防火阻燃、建筑防火、火灾物证鉴定、消防标准规范制修订、防火建材检验检测技术、地质灾害救援、森林火灾防控、消防员职业健康等技术领域深入开展探索性前瞻性研究、攻关关键技术、研发新型装备，以科技助力更高水平的平安中国建设及应急管理体系和能力现代化建设，全面提升我国防范化解火灾风险的能力。					根据我所《中长期科研发展规划》，以社会消防安全和多灾种应急救援实战需求为导向，以增强本所创新能力和可持续发展为目标，重点围绕材料火安全、结构抗火、火蔓延控制、火灾烟气防控、人员安全疏散、火灾物证鉴定、消防标准与检测技术、消防化学、消防物联网技术、森林火灾防控、地质灾害救援、消防员职业健康等方面开展研究工作。进一步攻关火灾防控关键技术，为应急管理部及消防救援局组织指导火灾预防、消防监督管理及综合性消防救援工作提供强有力的科技支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	经费支出不超过预算标准	成本控制在2250 万元/3 年	20	经济成本指标	经费支出不超过预算标准	成本控制在511.88 万元 /年	20
	产出指标	数量指标	调研报告	约 30 份/3 年	3	数量指标	调研报告	约 10 份	3
		数量指标	发表论文	约 45 篇/3 年	3	数量指标	发表论文	约 15 篇	3
		数量指标	立项数量	约 35 项/3 年	3	数量指标	立项数量	约 7 项	3
数量指标		申请专利	约 90 个/3 年	3	数量指标	申请专利	约 30 个	3	

接上表

绩效指标	产出指标	数量指标	授权专利	约 60 个/3 年	4	数量指标	授权专利	约 20 个	4
		数量指标	研究报告	约 32 份/3 年	4	数量指标	研究报告	约 15 份	4
		质量指标	成果转化率	逐年提高	4	质量指标	成果转化率	逐年提高	4
		质量指标	验收通过率	≥95%	4	质量指标	验收通过率	≥95%	4
		时效指标	科研工作检查	根据项目计划完成科研任务，年度检查科研项目取得的阶段性成果	4	时效指标	科研工作检查	根据项目计划完成科研任务，年度检查科研项目取得的阶段性成果	4
		时效指标	项目申报立项工作	每年至少组织一次申报立项工作	4	时效指标	项目申报立项工作	每年至少组织一次申报立项工作	4
		时效指标	项目验收	每年至少组织一次项目验收工作	4	时效指标	项目验收	每年至少组织一次项目验收工作	4
	效益指标	社会效益指标	社会火灾防控能力提升	提供有力的科技支撑	10	社会效益指标	社会火灾防控能力提升	提供有力的科技支撑	10
		社会效益指标	消防安全事故应急救援能力提升	提供有力的科技支撑	10	社会效益指标	消防安全事故应急救援能力提升	提供有力的科技支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	5	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	5
		服务对象满意度指标	消防救援队伍满意度	≥90%	5	服务对象满意度指标	消防救援队伍满意度	≥90%	5

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022 年度)

项目名称		鱼嘴科研试验基地废气处理环保设施维修改造							
主管部门及代码		[225]消防救援局				实施单位	应急管理部四川消防研究所		
项目属性		新增项目				项目周期	1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	450.00		执行率 分值(10)	年度资金总额:	450.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	450.00			其中: 财政拨款	450.00		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
						截止 2022 年底, 完成鱼嘴科研试验基地烟气废水处理设施改造工程的招标、施工、验收、审计等工作。改造后废气废水排放须满足现行环保标准和要求, 同时保障科研人员的身体健康, 持续解决为建筑材料防火研究提供燃烧性能各项数据的需求, 以便于科研燃烧试验的顺利开展, 为国家消防事业作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标					经济成本指标	项目总成本控制在预算范围内	成本控制在 450 万元内	20
						数量指标	烟气废水收集系统	五套	7
	产出指标					数量指标	烟气预处理系统	五套	7
						数量指标	自动控制系统	五套	7
						质量指标	基础设施改造工程程序及成果符合相关规定	严格执行相关标准和条例, 工程程序及成果符合规定	7
						质量指标	设计图纸、现行安装工程施工规范、试验室标准、国家相关政策及文件验收	验收合格	7

接上表

绩效指标	产出指标					时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	5
	效益指标					社会效益指标	试验得出的数据为我所科研验证和科研分析提供了有力保障,为有关的标准编制提供了充分的数据支撑。	改造后废气废水排放须满足现行环保标准和要求,同时保障科研人员的身体健康,以便于科研燃烧试验的顺利开展,为国家消防事业作出贡献。	10
						生态效益指标	解决在进行燃烧试验时产生的粉尘和有毒、有害气体对人员和环境危害的问题	废气废水处理达到国家和地方标准和要求	10
	满意度指标					服务对象满意度指标	满足四川所科研人员试验需要	满意度≥95%	10

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022 年度)

项目名称		高层建筑火灾实验塔及附属设施修缮							
主管部门及代码		[225]消防救援局				实施单位	应急管理部四川消防研究所		
项目属性		新增项目				项目周期	1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	102.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额：	102.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	102.00			其中：财政拨款	102.00		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
						6 个月工期，完成项目建设，完成预算执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标					经济成本指标	在预算内执行	102 万元	20
	产出指标					数量指标	完成指标	6000m2	10
						质量指标	执行政策	执行国家政策	10
						时效指标	按工期完成	6 个月	10
	效益指标					经济效益指标	完成指标	≥100 万元	10
						社会效益指标	完成指标	不仅仅为我所十四五项目提供实体火灾试验场所，也为四川大学和中国科学技术大学等单位提供合作试验平台。	10
						生态效益指标	完成指标	满足国家环保标准	10
	满意度指标					服务对象满意度指标	完成指标	满意度≥90%	10

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022 年度)

项目名称		消防员职业健康监护与管理技术研究平台							
主管部门及代码		[225]消防救援局				实施单位	应急管理部四川消防研究所		
项目属性		新增项目				项目周期	1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	90.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额：	90.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	90.00			其中：财政拨款	90.00		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
						1. 建立消防员职业健康监护与管理技术研究平台硬件系统及服务器，用于数据存储和保证数据安全； 2. 建立消防员健康元数据子模块、消防员作业训练健康参数实时性元数据子模块、消防员心理评估元数据子模块、消防员职业伤害网络直报子模块、消防员救援环境监测子模块、消防员职业健康预警子模块；建立消防员自救互救技能开发与实训系统； 3. 完成资金预算支出及相关软硬件的安装调试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标					经济成本指标	平台购置成本	=90 万元	20
	产出指标					数量指标	服务器	=2 台	7
						数量指标	消防员健康元数据平台	=1 套	7
						数量指标	消防员职业健康预警系统	=1 套	7
						数量指标	医疗机构接口系统	=3 套	7

接上表

绩效指标	产出指标					质量指标	消防员职业健康监护与管理研究技术平台	可以实现对消防员职业健康现状及相关疾病和伤害进行评估、预警及干预，为训练效果的评价与训练方式的改进及个人防护相关研究提供基础。	6
						时效指标	研究平台完成时间	2022 年 12 月 31 日	6
	效益指标					经济效益指标	研究成本	持续开展相关研究，降低研究成本	10
						社会效益指标	消防员职业健康监护与保障研究水平	提高相关研究水平	10
	满意度指标					服务对象满意度指标	消防部门对本项目的满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2022 年度）

项目名称		通风或强制通风环境中水平敷设线缆阻燃性能测试装置							
主管部门及代码		[225]消防救援局			实施单位		应急管理部四川消防研究所		
项目属性		新增项目			项目周期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	150.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	150.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	150.00			其中: 财政拨款	150.00		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
						(1) 通过对设备制造商的设备制造能力、售后服务、客户案例等的考察, 完成对测试装置的选型及设计工作; (2) 确定装置的具体采购方案, 并开展公开招投标工作; (3) 依据中标结果完成测试装置采购; (4) 根据年度实施计划, 完成仪器存放地点选址工作, 改造与实验设备配套的水、电和燃气等设施; (5) 完成设备的安装和调试工作; (6) 培训专业操作技术人员, 完成综合调试和验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标					经济成本指标	装置购置成本	≤150 万元	20
	产出指标					数量指标	装置购置数量	1 套	20
						时效指标	执行周期	1 年	20
	效益指标					社会效益指标	促进阻燃电线电缆产业发展	开展电缆水平燃烧性能研究	20
	满意度指标					服务对象满意度指标	本单位设备验收及运行状态	成功通过验收, 运行经济可靠, 可用于开展成束电缆水平燃烧试验	10

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022 年度)

项目名称		基于多源融合的建筑构件耐火试验综合测控系统和数据库平台							
主管部门及代码		[225]消防救援局				实施单位	应急管理部四川消防研究所		
项目属性		新增项目				项目周期	1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	131.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额：	131.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	131.00			其中：财政拨款	131.00		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
	无					完成 1 套耐火试验综合测控和数据库平台和 10 套试验炉测控系统，所搭建的试验平台需将实验室内的十台套耐火测试装置进行多源云数据的融合，测控系统需满足系列标准的测试要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标					经济成本指标	项目成本控制在 131 万元以内。	项目成本控制在 131 万元以内。	20
	产出指标					数量指标	搭建 1 套耐火试验中心综合测控和数据库平台系统和 10 套试验炉的综合测控系统	完成 1 套耐火试验中心综合测控和数据库平台系统和 10 套试验炉的综合测控系统	13

接上表

绩效指标	产出指标					质量指标	所搭建的试验平台需将实验室内的十台套耐火测试装置进行多源云数据的融合,同时必须满足系列标准的测试要求	所搭建的试验平台需将实验室内的十台套耐火测试装置进行多源云数据的融合,同时必须满足系列标准的测试要求,可进行多源云数据的融合	13
						时效指标	完成安装调试、技术评审以及项目总结。	完成安装调试、技术评审以及项目总结。	14
	效益指标					经济效益指标	节约运行成本 5%,节省时间成本 5%	节约运行成本 5%,节省时间成本 5%	10
						社会效益指标	为火灾风险防控、建筑结构防火、行业产品研发、消防监督、火灾事故调查等做出有力支撑,同时拓展应用质量和效率,提升带动单位形象。	为火灾风险防控、建筑结构防火、行业产品研发、消防监督、火灾事故调查等做出有力支撑,同时拓展应用质量和效率,提升带动单位形象。	10
	满意度指标					服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022 年度)

项目名称		四川消防研究所大型综合体火灾防控与灭火救援技术实验与研发基地							
主管部门及代码		[225]消防救援局				实施单位	应急管理部四川消防研究所		
项目属性		延续项目				项目周期	2 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1920.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	1920.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	180.00			其中: 财政拨款	180.00		
		上年结转资金	1341.00			上年结转资金	1341.00		
		其他资金	399.00			其他资金	399.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
	2019 年 11 月-2022 年 12 月完成项目立项批准、属地项目备案, 环评、稳评、节能、消防等审批, 方案设计 & 项目招标工作, 同时, 拆除项目所在位置上已有钢结构厂房, 检测钢材各项性能指标, 以备再次利用, 之后进行项目的具体实施工作, 包括主体施工、装修等配套设施的建设。					2021 年 1 月—2021 年 12 月项目主体施工及配套设备安装, 完成项目竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	3199 万	完成施工内 容	20	经济成本指标	成本	总预算 3299 万元	20
	产出指标	数量指标	1	1 项	13	数量指标	1	1 项	13
		质量指标	合格	验收通过	13	质量指标	合格	验收合格	13
		时效指标	2020 年-2021 年	两年完成	14	时效指标	2021 年底, 控制建设规模、资金, 按照设计, 完成项目建设	完成	14
	效益指标	社会效益指标	搭建大型综合 体火灾实验平 台	研究成果有 较好社会效 益	10	社会效益指标	工作进度要求	满足要求	20
		社会效益指标	火灾持续增长 满足科研需求	满足科研需 求	10				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	不同火灾场景	满足要求	10	服务对象满意 度指标	项目建设	满意	10