

四川省生态环境厅 2024 年部门预算

目 录

第一部分 四川省生态环境厅概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	8
第二部分 四川省生态环境厅 2024 年部门预算表	10
一、部门收支总表	11
二、部门收入总表	13
三、部门支出总表	14
四、财政拨款收支预算总表	26
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	27
六、一般公共预算支出预算表	53
七、一般公共预算基本支出预算表	55
八、一般公共预算项目支出预算表	98
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	110
十、政府性基金预算支出预算表	112
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	113
十二、国有资本经营预算支出预算表	114
十三、部门预算项目支出绩效目标表	115
十四、部门整体支出绩效目标表	259
第三部分 四川省生态环境厅 2024 年部门预算情况说明	263
第四部分 名词解释	273

第一部分 四川省生态环境厅概况

一、基本职能及主要工作

(一) 生态环境厅职能简介。

负责建立健全全省生态环境基本制度；负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全省减排目标的落实；负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见；负责全省环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全省生态保护修复工作；负责全省核与辐射安全的监督管理；负责全省生态环境准入的监督管理；负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展省级生态环境保护督察和监察；统一负责全省生态环境监督执法；组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作；开展全省生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 生态环境厅 2024 年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定践行习近平生态文明思想，学深悟透习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，深刻把握“四个重大转变”“五个重大关系”“六项重大任务”“一个重大要求”，全面落实省委十二届历次全会和全省生态环境保护大会决策部署，紧紧围绕“环境质量好于上年”的目标，以美丽四川建设为统领，坚持精准治污、科学治污、依法治污，协同推

进降碳、减污、扩绿、增长，以高品质生态环境支撑高质量发展，坚决筑牢长江黄河上游生态屏障。

重点抓以下几个方面工作。

1. 以完成全年目标任务为导向，深入打好污染防治攻坚战。

大气污染防治优先治标、持续治本、标本兼治。以降低细颗粒物浓度为主线，加快钢铁、水泥、焦化等重点行业超低排放改造，持续推进产业、能源和交通运输结构优化调整。紧盯PM₁₀关键指标，压实部门责任，常态化抓好建筑工地和道路扬尘管控。坚决抓好重污染天气应急管控，严格落实应急减排措施，全力减少重污染天数。特别加强春节期间烟花爆竹管控，科学划定禁燃禁放区，协同公安、市场监管、应急等部门开展联合检查、交叉执法，依法严厉查处非法运输、违法经营和燃放烟花爆竹行为。水污染防治突出“三水共治”。以推进“三江两湖一河”水美标志性工程建设为重点，加快推进成都锦江全流域国家美丽河流建设、琼江水污染防治攻坚、青衣江水生态修复示范、泸沽湖和升钟湖美丽湖泊建设、赤水河生态价值转换，持续开展总磷、入河排污口、工业园区、黑臭水体等专项整治。加快完善农村黑臭水体动态监管机制，持续实施“千村示范工程”，稳步消除较大面积农村黑臭水体。确保345个国省考核断面水质全达优良，Ⅱ类及以上国考断面占比稳定在75%以上，水生态保护和美丽河湖建设取得明显成效。土壤环境突出源头防控。以粮食问题区域为重点，启动新一轮耕地土壤污染源排查，持续开展省级土壤隐患排

查“回头看”，整治土壤涉镉等重金属污染源，有效保障重点建设用地。扎实推进“无废城市”建设，进一步健全危险废物收运处体系，抓好涉铊涉锰及电镀三大涉重行业污染整治，加强抗生素等新污染物治理。

2. 以试点示范为突破，加快建设美丽中国先行区。加快完善美丽四川建设体制机制，推动落实重点任务，确保尽快成势见效。健全规划政策体系。今年省委将印发《关于全面推进美丽四川建设的实施意见》，制定美丽四川建设标准、指标体系和评估体系，出台美丽四川建设激励政策。主动作为、提前谋划，确保省委、省政府决策部署落到实处。除雅安外，其余20个市（州）加快编制美丽四川建设地方规划。打造一批示范样板。会同住建、水利、交通和农业农村等部门出台方案，开展美丽县、美丽乡村、美丽河湖和美丽交通建设。15个先行试点县（市）要尽快制定实施方案，推进一批标志性重大项目。持续推进国家生态文明建设示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建，开展第四批省级生态县创建。构建全民行动体系。深入做好例行新闻发布工作，持续开展“美丽中国，我是行动者”系列活动，举办好六五环境日、全国低碳日等重大社会宣传活动，开展美丽四川建设专题培训，推动市县两级开展设计大赛、生态文学创作等系列活动，加强美丽四川建设全过程宣传。

3. 以保障环境安全为底线，加快建设维护国家生态安全先行区。严格生态系统监管。加强自然保护地和生态保护红线监管，

深入开展“绿盾”行动。推动大熊猫国家公园小水电问题整改，协同陕西加强秦岭地区生态保护。加强生物多样性保护，加快建立部门联席会议制度和数据共享机制，出台生物多样性保护战略与行动计划，建设一批科普宣教基地和示范基地。强化环境风险应急应对。加快建设环境应急物资体系和信息化平台，组织实施全省环境应急“大比武”和综合演练。加强尾矿库、水源地等重点区域环境风险防控，开展化工园区环境应急“一园一策一图”试点，完善14条重点流域应急响应方案。严格落实《信访工作条例》，运用法治思维和法治方式做好环境信访工作，依法解决群众合理诉求。确保核与辐射安全。进一步健全核与辐射安全监管机制，制修订监管、执法、应急等指导性文件。开展核与辐射安全执法检查、环评文件质量抽查等专项行动。启动电磁环境现状调查试点，升级改造城市放射性废物库，进一步完善辐射环境监测网络，持续提升核与辐射监测预警和应急能力。

4. 以服务高质量发展为主题，助力建设绿色发展先行区。

深入实施生态环境分区管控。加快出台生态环境分区管控实施意见及配套文件，科学指导产业布局、结构调整和重大项目选址，统筹推进区域开发、产业园区规划环评，防止低水平重复建设，发挥好“优布局”“控强度”作用。推进环评服务提质增效。建立“一张清单、一套专班”，全程跟进服务，全力做好增发国债项目等环评服务保障。对不符合生态环境保护要求的项目依法不予审批，严防“两高”项目盲目上马。全力争取生态环境部加快

审批引大济岷、叶巴滩抽水蓄能电站等项目环评。全面实行排污许可制，推进排污许可与环评、执法等制度有效衔接。积极应对气候变化。深入开展减污降碳协同增效行动，加强碳排放控制评估和监测预警。加快制定青藏高原适应气候变化行动等专项方案，积极参与温室气体自愿减排交易市场建设。持续开展国家气候投融资和低碳城市等试点，深化省级近零碳排放园区试点。提升环境监管执法效能。更加严格规范执法程序，严守法定办理时限，防止随意执法、任性处罚。以非现场执法监管为主，落实好正面清单、首次轻微违法免罚等制度，大力推行包容审慎“柔性执法”。

5. 以突出问题整改为抓手，夯实环保督察工作基础。加快突出问题整改。尽快组织省级部门分行业、分领域开展生态环境突出问题排查整治，逐项推动整改，防止问题反弹。扎实抓好中央生态环境保护督察反馈问题和国家移交长江黄河生态环境突出问题整改。要继续推进省级督察。今年一季度启动对攀枝花、遂宁、广元、乐山、广安5市的省级督察，后期适时启动对绵阳、内江、南充、眉山、甘孜的省级督察工作。

6. 以深化改革为动力，不断提升环境治理现代化水平。健全政策法规标准。推动噪声污染防治、生物多样性保护立法，出台页岩气、化工园区、中医药、有色金属冶炼等行业水污染物排放标准。针对砖瓦等污染排放较大的传统产业，制定更为严格的地方标准，倒逼产业转型。推进生态环境损害赔偿，强化企业环

境信用评价结果运用。创新环境科技体制。加快推动国家西南区域危险废物环境风险防控技术中心建设。组织申报一批国家级和省级重点实验室、工程技术中心、科普基地和国家生态工业园区。搭建生态环境科技平台，动态更新专家库，开展关键技术攻关。完善生态环境监测体系。优化调整“十五五”国省控监测点位，完善省控地下水监测网，加快完成温室气体自动监测站组网。围绕新污染物、生态样地、水生态等拓展监测领域。持续拓宽投融资渠道。加大专项资金争取力度，完善市县项目储备库建设，定期向金融机构和生态环境部推介优质项目。继续开展财政贴息，加快实施一批重大项目，推进 EOD 项目落地建设。深化流域横向生态补偿机制，与重庆签订第二轮长江流域川渝横向生态保护补偿协议。筹备召开第二届节能环保产业暨环保基础设施招商会。

7. 以全面从严治党为根本，持续锻造生态环保铁军。深入贯彻新时代党的建设总要求和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，驰而不息推进全面从严治党，强化斗争意识、提高斗争本领，努力建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护队伍。压实管党治党政治责任。严格执行“第一议题”制度、集体学习制度，深入学习领会习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，巩固拓展主题教育成果，全力支持派驻纪检监察组监督执纪。一以贯之加强政治监督，对 10 个直属单位开展常规巡察，对市县局开展联动巡察。持续加强经济监督，强化内

部审计，推进市县局主要负责人经责审计。做好巡视、巡察、审计问题整改“后半篇文章”。纵深推进反腐败工作。一刻不停深化作风建设，深化以案为鉴、以案促改、以案促治，扎实开展全省系统资金项目管理专项治理，持续加大对违规吃喝等问题的纠治力度，严防“四风”问题反弹。鲜明正确选人用人导向。抓好市县生态环境局领导班子选配和年轻干部培养，强化干部政治素质考察，规范开展干部选任和职级晋升。加强干部人才培养，持续提升全系统干部业务能力。突出抓好机关文化建设，落实关爱激励措施，营造用心做事的工作氛围。

二、机构设置

生态环境厅下属二级预算单位 34 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 32 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省生态环境厅机关
2	四川省生态环境厅机关服务中心
3	四川省辐射环境管理监测中心站
4	四川省生态环境保护综合行政执法总队
5	四川省大气污染防治保障中心
6	四川省生态环境对外交流合作中心
7	四川省固体废物与化学品管理中心
8	四川省环境信息中心
9	四川省生态环境监测总站
10	四川省生态环境宣传教育中心
11	四川省环境工程评估中心

序号	预算单位名称
12	四川省环境应急与事故调查中心
13	四川省环境政策研究与规划院
14	四川省生态环境科学研究院
15	四川省自贡生态环境监测中心站
16	四川省攀枝花生态环境监测中心站
17	四川省泸州生态环境监测中心站
18	四川省德阳生态环境监测中心站
19	四川省绵阳生态环境监测中心站
20	四川省广元生态环境监测中心站
21	四川省遂宁生态环境监测中心站
22	四川省内江生态环境监测中心站
23	四川省乐山生态环境监测中心站
24	四川省南充生态环境监测中心站
25	四川省宜宾生态环境监测中心站
26	四川省广安生态环境监测中心站
27	四川省达州生态环境监测中心站
28	四川省巴中生态环境监测中心站
29	四川省雅安生态环境监测中心站
30	四川省眉山生态环境监测中心站
31	四川省资阳生态环境监测中心站
32	四川省阿坝生态环境监测中心站
33	四川省甘孜生态环境监测中心站
34	四川省凉山生态环境监测中心站

第二部分 四川省生态环境厅 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66,946.75	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,285.79	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	5,300.00	五、教育支出	656.63
六、其他收入	4,231.56	六、科学技术支出	9,250.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,975.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,114.99
		十一、节能环保支出	101,118.62
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,343.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	85,764.10	本年支出合计	121,479.40
七、上年结转	35,715.30		
收入总计	121,479.40	支出总计	121,479.40

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理资 金收入
	合 计	121,479.40	35,715.30	66,946.75			9,285.79	5,300.00	4,231.56			
		121,479.40	35,715.30	66,946.75			9,285.79	5,300.00	4,231.56			
328001	四川省生态环境厅	16,378.60	3,340.51	13,038.09								
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	1,608.41	5.00	1,603.41								
328901	四川省辐射环境管理监测中心站	5,956.05	2,116.63	3,186.00			648.00		5.42			
328902	四川省生态环境保护综合行政执法总队	3,968.90	599.04	3,369.86								
328903	四川省大气污染防治保障中心	932.33	46.92	855.02			30.39					
328904	四川省生态环境对外交流合作中心	862.35	99.40	752.35			10.00		0.60			
328906	四川省固体废物与化学品管理中心	1,290.94	10.60	1,280.34								
328907	四川省环境信息中心	3,527.82	743.81	2,781.01					3.00			
328908	四川省生态环境监测总站	10,195.18	2,206.25	6,382.93			1,600.00		6.00			
328909	四川省生态环境宣传教育中心	1,569.54	75.40	1,373.74			120.00		0.40			
328910	四川省环境工程评估中心	2,794.19	967.74	1,516.45				300.00	10.00			
328911	四川省环境应急与事故调查中心	587.34	19.00	558.14			10.00		0.20			
328912	四川省环境政策研究与规划院	5,786.78	2,581.52	505.26			2,695.00		5.00			
328936	四川省生态环境科学研究院	21,563.42	9,633.13	5,130.29			1,700.00	5,000.00	100.00			
328937	四川省自贡生态环境监测中心站	1,916.64	491.00	1,004.09			160.50		261.05			
328938	四川省攀枝花生态环境监测中心站	2,782.23	766.53	1,790.70			150.00		75.00			
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	3,128.04	1,092.00	1,828.04					208.00			
328940	四川省德阳生态环境监测中心站	2,201.98	524.70	1,183.28			300.00		194.00			
328941	四川省绵阳生态环境监测中心站	2,173.43	420.90	1,223.53			324.00		205.00			
328942	四川省广元生态环境监测中心站	2,241.82	732.25	1,152.57			215.00		142.00			
328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	1,770.68	435.00	1,075.68					260.00			
328944	四川省内江生态环境监测中心站	1,837.26	522.50	1,005.71			3.00		306.05			
328945	四川省乐山生态环境监测中心站	2,145.45	642.30	1,363.15					140.00			
328946	四川省南充生态环境监测中心站	2,732.12	701.10	1,516.12			349.90		165.00			
328947	四川省宜宾生态环境监测中心站	3,549.32	1,121.60	2,029.95			70.00		327.77			
328948	四川省广安生态环境监测中心站	2,563.80	810.58	1,127.22			324.00		302.00			
328949	四川省达州生态环境监测中心站	1,758.51	171.83	1,393.68					193.00			
328950	四川省巴中生态环境监测中心站	1,345.01	595.00	748.01					2.00			
328951	四川省雅安生态环境监测中心站	1,590.24	387.09	866.15			37.00		300.00			
328952	四川省眉山生态环境监测中心站	2,004.91	676.17	1,155.08					173.67			
328953	四川省资阳生态环境监测中心站	2,332.11	694.92	1,143.19			174.00		320.00			
328954	四川省阿坝生态环境监测中心站	1,994.44	689.96	1,304.48								
328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	2,202.23	729.57	865.26			81.00		526.40			
328956	四川省凉山生态环境监测中心站	2,187.32	1,065.35	837.97			284.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项 目					
					合 计	121,479.40	55,154.10	66,325.30
						121,479.40	55,154.10	66,325.30
					四川省生态环境厅	16,378.60	8,791.31	7,587.29
205	08	03	328001		培训支出	333.00	333.00	
208	05	01	328001		行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	328001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.18	389.18	
210	11	01	328001		行政单位医疗	258.54	258.54	
210	11	03	328001		公务员医疗补助	43.06	43.06	
211	01	01	328001		行政运行	4,254.35	4,254.35	
211	01	02	328001		一般行政管理事务	4,466.61		4,466.61
211	02	99	328001		其他环境监测与监察支出	2,966.24	2,966.24	
211	11	01	328001		生态环境监测与信息	3,120.68		3,120.68
221	02	01	328001		住房公积金	330.04	330.04	
221	02	03	328001		购房补贴	206.46	206.46	
					四川省生态环境厅机关服务中心	1,608.41	619.18	989.23
205	08	03	328601		培训支出	0.50	0.50	
208	05	05	328601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
210	11	02	328601		事业单位医疗	8.83	8.83	
211	01	03	328601		机关服务	1,575.01	585.78	989.23
221	02	01	328601		住房公积金	11.28	11.28	
					四川省辐射环境管理监测中心站	5,956.05	2,425.42	3,530.63
205	08	03	328901		培训支出	11.00	11.00	

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
208	05	05	328901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00	
208	05	06	328901	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	11	02	328901	事业单位医疗	162.00	162.00	
211	03	05	328901	放射源和放射性废物监管	5,282.94	1,752.31	3,530.63
221	02	01	328901	住房公积金	165.00	165.00	
221	02	03	328901	购房补贴	80.11	80.11	
				四川省生态环境保护综合行政执法总队	3,968.90	1,882.06	2,086.84
205	08	03	328902	培训支出	140.00	140.00	
208	05	01	328902	行政单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	328902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51	
210	11	01	328902	行政单位医疗	74.52	74.52	
210	11	03	328902	公务员医疗补助	10.31	10.31	
211	01	01	328902	行政运行	1,371.53	1,371.53	
211	11	02	328902	生态环境执法监察	2,086.84		2,086.84
221	02	01	328902	住房公积金	95.13	95.13	
221	02	03	328902	购房补贴	79.60	79.60	
				四川省大气污染防治保障中心	932.33	299.36	632.97
208	05	05	328903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
208	05	06	328903	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
210	11	02	328903	事业单位医疗	11.91	11.91	
211	01	99	328903	其他环境保护管理事务支出	39.92		39.92
211	03	01	328903	大气	834.88	241.83	593.05
221	02	01	328903	住房公积金	15.22	15.22	
				四川省生态环境对外交流合作中心	862.35	167.93	694.42
208	05	05	328904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
208	05	06	328904	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	11	02	328904	事业单位医疗	5.40	5.40	
211	01	06	328904	生态环境国际合作及履约	830.22	135.80	694.42
221	02	01	328904	住房公积金	7.40	7.40	
221	02	03	328904	购房补贴	6.03	6.03	
				四川省固体废物与化学品管理中心	1,290.94	668.89	622.05
208	05	02	328906	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	328906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
208	05	06	328906	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
208	99	99	328906	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	11	02	328906	事业单位医疗	30.86	30.86	
211	03	04	328906	固体废弃物与化学品	1,111.73	489.68	622.05
221	02	01	328906	住房公积金	39.39	39.39	
221	02	03	328906	购房补贴	22.14	22.14	
				四川省环境信息中心	3,527.82	387.94	3,139.88
205	08	03	328907	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	328907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
208	05	06	328907	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	11	02	328907	事业单位医疗	20.70	20.70	
211	11	01	328907	生态环境监测与信息	3,424.32	284.44	3,139.88
221	02	01	328907	住房公积金	21.60	21.60	
221	02	03	328907	购房补贴	13.00	13.00	
				四川省生态环境监测总站	10,195.18	3,712.27	6,482.91
205	08	03	328908	培训支出	30.00	30.00	
208	05	02	328908	事业单位离退休	41.73	41.73	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
208	05	05	328908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	
208	05	06	328908	机关事业单位职业年金缴费支出	121.00	121.00	
210	11	02	328908	事业单位医疗	183.36	183.36	
211	11	01	328908	生态环境监测与信息	9,243.11	2,760.20	6,482.91
221	02	01	328908	住房公积金	240.00	240.00	
221	02	03	328908	购房补贴	94.98	94.98	
				四川省生态环境宣传教育中心	1,569.54	480.56	1,088.98
205	08	03	328909	培训支出	20.00	20.00	
208	05	05	328909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
208	05	06	328909	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
210	11	02	328909	事业单位医疗	12.17	12.17	
211	01	04	328909	生态环境保护宣传	1,481.28	392.30	1,088.98
221	02	01	328909	住房公积金	15.53	15.53	
221	02	03	328909	购房补贴	9.49	9.49	
				四川省环境工程评估中心	2,794.19	779.39	2,014.80
205	08	03	328910	培训支出	34.00	34.00	
208	05	05	328910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
208	05	06	328910	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	11	02	328910	事业单位医疗	17.98	17.98	
211	01	07	328910	生态环境保护行政许可	2,654.53	639.73	2,014.80
221	02	01	328910	住房公积金	22.56	22.56	
221	02	03	328910	购房补贴	20.00	20.00	
				四川省环境应急与事故调查中心	587.34	233.83	353.51
205	08	03	328911	培训支出	10.00	10.00	
208	05	05	328911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
208	05	06	328911	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	11	02	328911	事业单位医疗	13.44	13.44	
211	11	02	328911	生态环境执法监察	507.60	154.09	353.51
221	02	01	328911	住房公积金	12.80	12.80	
221	02	03	328911	购房补贴	18.00	18.00	
				四川省环境政策研究与规划院	5,786.78	1,010.66	4,776.12
201	32	99	328912	其他组织事务支出	20.00		20.00
205	08	03	328912	培训支出	3.00	3.00	
206	09	02	328912	重点研发计划	18.55		18.55
206	99	99	328912	其他科学技术支出	142.96		142.96
208	05	05	328912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	
208	05	06	328912	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	
210	11	02	328912	事业单位医疗	38.64	38.64	
211	01	05	328912	环境保护法规、规划及标准	820.73	820.73	
211	99	99	328912	其他节能环保支出	4,594.60		4,594.60
221	02	01	328912	住房公积金	49.66	49.66	
				四川省生态环境科学研究院	21,563.42	10,180.70	11,382.73
206	02	06	328936	专项基础科研	1.93		1.93
206	03	01	328936	机构运行	8,851.75	8,851.75	
206	04	04	328936	科技成果转化与扩散	3.68		3.68
206	09	02	328936	重点研发计划	13.42		13.42
206	99	99	328936	其他科学技术支出	131.82		131.82
208	05	05	328936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	
208	05	06	328936	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	
210	11	02	328936	事业单位医疗	168.45	168.45	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
211	01	05	328936	环境保护法规、规划及标准	11,799.88	568.00	11,231.88
221	02	01	328936	住房公积金	162.60	162.60	
221	02	03	328936	购房补贴	106.90	106.90	
				四川省自贡生态环境监测中心站	1,916.64	1,190.14	726.50
205	08	03	328937	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	328937	事业单位离退休	106.21	106.21	
208	05	05	328937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
208	05	06	328937	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
210	11	02	328937	事业单位医疗	46.76	46.76	
211	11	01	328937	生态环境监测与信息	1,581.57	855.07	726.50
221	02	01	328937	住房公积金	59.70	59.70	
				四川省攀枝花生态环境监测中心站	2,782.23	1,388.97	1,393.26
208	05	05	328938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.37	131.37	
208	05	06	328938	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	
210	11	02	328938	事业单位医疗	77.48	77.48	
211	02	99	328938	其他环境监测与监察支出	236.53		236.53
211	11	01	328938	生态环境监测与信息	2,172.64	1,015.91	1,156.73
221	02	01	328938	住房公积金	98.53	98.53	
				四川省泸州生态环境监测中心站	3,128.04	1,240.04	1,888.00
205	08	03	328939	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	328939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	
208	05	06	328939	机关事业单位职业年金缴费支出	58.55	58.55	
210	11	02	328939	事业单位医疗	61.84	61.84	
211	11	01	328939	生态环境监测与信息	2,797.73	909.73	1,888.00
221	02	01	328939	住房公积金	87.83	87.83	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				四川省德阳生态环境监测中心站	2,201.98	1,258.81	943.17
205	08	03	328940	培训支出	10.00	10.00	
208	05	02	328940	事业单位离退休	14.78	14.78	
208	05	05	328940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
208	05	06	328940	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	
210	11	02	328940	事业单位医疗	56.82	56.82	
211	11	01	328940	生态环境监测与信息	1,902.76	959.59	943.17
221	02	01	328940	住房公积金	72.54	72.54	
				四川省绵阳生态环境监测中心站	2,173.43	1,309.20	864.23
205	08	03	328941	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	328941	事业单位离退休	10.00	10.00	
208	05	05	328941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	
208	05	06	328941	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	
208	99	99	328941	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
210	11	02	328941	事业单位医疗	60.38	60.38	
211	02	99	328941	其他环境监测与监察支出	420.90		420.90
211	11	01	328941	生态环境监测与信息	1,422.76	979.43	443.33
221	02	01	328941	住房公积金	97.09	97.09	
				四川省广元生态环境监测中心站	2,241.82	1,180.37	1,061.45
205	08	03	328942	培训支出	6.00	6.00	
208	05	02	328942	事业单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	328942	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
208	05	06	328942	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	
210	11	02	328942	事业单位医疗	42.55	42.55	
211	11	01	328942	生态环境监测与信息	1,957.24	895.79	1,061.45

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
221	02	01	328942		住房公积金	84.68	84.68	
					四川省遂宁生态环境监测中心站	1,770.68	1,084.04	686.64
205	08	03	328943		培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	328943		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
208	05	06	328943		机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
210	11	02	328943		事业单位医疗	45.45	45.45	
211	11	01	328943		生态环境监测与信息	1,548.17	861.53	686.64
221	02	01	328943		住房公积金	58.02	58.02	
					四川省内江生态环境监测中心站	1,837.26	1,196.76	640.50
205	08	03	328944		培训支出	1.80	1.80	
208	05	05	328944		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
208	05	06	328944		机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	
210	11	02	328944		事业单位医疗	46.80	46.80	
211	11	01	328944		生态环境监测与信息	1,602.84	962.34	640.50
221	02	01	328944		住房公积金	70.00	70.00	
					四川省乐山生态环境监测中心站	2,145.45	1,147.76	997.69
205	08	03	328945		培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	328945		事业单位离退休	40.00	40.00	
208	05	05	328945		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	
208	05	06	328945		机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	
210	11	02	328945		事业单位医疗	47.71	47.71	
211	11	01	328945		生态环境监测与信息	1,840.70	843.01	997.69
221	02	01	328945		住房公积金	73.01	73.01	
					四川省南充生态环境监测中心站	2,732.12	1,381.55	1,350.57
205	08	03	328946		培训支出	10.00	10.00	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
206	99	99	328946	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	05	02	328946	事业单位离退休	15.00	15.00	
208	05	05	328946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	
208	05	06	328946	机关事业单位职业年金缴费支出	56.58	56.58	
210	11	02	328946	事业单位医疗	66.48	66.48	
211	03	99	328946	其他污染防治支出	611.90		611.90
211	11	01	328946	生态环境监测与信息	1,764.14	1,035.47	728.67
221	02	01	328946	住房公积金	84.87	84.87	
				四川省宜宾生态环境监测中心站	3,549.32	1,637.42	1,911.90
205	08	03	328947	培训支出	7.00	7.00	
208	05	02	328947	事业单位离退休	88.77	88.77	
208	05	05	328947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.66	100.66	
208	05	06	328947	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	
210	11	02	328947	事业单位医疗	47.97	47.97	
211	11	01	328947	生态环境监测与信息	3,148.47	1,236.57	1,911.90
221	02	01	328947	住房公积金	107.00	107.00	
				四川省广安生态环境监测中心站	2,563.80	1,333.89	1,229.91
205	08	03	328948	培训支出	3.95	3.95	
206	99	99	328948	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	05	05	328948	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	
208	05	06	328948	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	
210	11	02	328948	事业单位医疗	58.00	58.00	
211	02	99	328948	其他环境监测与监察支出	364.00	204.00	160.00
211	11	01	328948	生态环境监测与信息	1,878.72	830.81	1,047.91
211	99	99	328948	其他节能环保支出	12.00		12.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02	01	328948	住房公积金	89.05	89.05	
				四川省达州生态环境监测中心站	1,758.51	1,336.21	422.30
208	05	05	328949	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	
208	05	06	328949	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	
210	11	02	328949	事业单位医疗	61.49	61.49	
211	11	01	328949	生态环境监测与信息	1,461.53	1,039.23	422.30
221	02	01	328949	住房公积金	78.50	78.50	
				四川省巴中生态环境监测中心站	1,345.01	640.05	704.96
208	05	05	328950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	
208	05	06	328950	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	
210	11	02	328950	事业单位医疗	37.14	37.14	
211	11	01	328950	生态环境监测与信息	1,165.63	460.67	704.96
221	02	01	328950	住房公积金	47.41	47.41	
				四川省雅安生态环境监测中心站	1,590.24	721.09	869.15
205	08	03	328951	培训支出	0.58	0.58	
208	05	05	328951	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
208	05	06	328951	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
210	11	02	328951	事业单位医疗	40.20	40.20	
211	11	01	328951	生态环境监测与信息	1,395.51	526.36	869.15
221	02	01	328951	住房公积金	51.32	51.32	
				四川省眉山生态环境监测中心站	2,004.91	1,148.87	856.05
205	08	03	328952	培训支出	0.80	0.80	
208	05	05	328952	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85	
208	05	06	328952	机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43	
210	11	02	328952	事业单位医疗	55.73	55.73	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
211	11	01	328952	生态环境监测与信息	1,734.97	878.93	856.05
221	02	01	328952	住房公积金	71.14	71.14	
				四川省资阳生态环境监测中心站	2,332.11	1,358.33	973.78
205	08	03	328953	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	328953	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	
208	05	06	328953	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	
210	11	02	328953	事业单位医疗	60.80	60.80	
211	01	99	328953	其他环境保护管理事务支出	320.00	320.00	
211	11	01	328953	生态环境监测与信息	1,717.46	743.68	973.78
221	02	01	328953	住房公积金	77.62	77.62	
				四川省阿坝生态环境监测中心站	1,994.44	1,158.01	836.43
205	08	03	328954	培训支出	10.00	10.00	
208	05	05	328954	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	
208	05	06	328954	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62	
210	11	02	328954	事业单位医疗	68.37	68.37	
211	11	01	328954	生态环境监测与信息	1,674.77	838.34	836.43
221	02	01	328954	住房公积金	80.43	80.43	
				四川省甘孜生态环境监测中心站	2,202.23	906.66	1,295.57
205	08	03	328955	培训支出	3.00	3.00	
206	02	06	328955	专项基础科研	66.00		66.00
208	05	02	328955	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	328955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
208	05	06	328955	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
210	11	02	328955	事业单位医疗	29.18	29.18	
211	02	99	328955	其他环境监测与监察支出	253.00		253.00

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
211	03	99	328955	其他污染防治支出	117.00		117.00
211	11	01	328955	生态环境监测与信息	1,572.23	712.66	859.57
221	02	01	328955	住房公积金	53.87	53.87	
				四川省凉山生态环境监测中心站	2,187.32	896.44	1,290.88
208	05	05	328956	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	
208	05	06	328956	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
210	11	02	328956	事业单位医疗	43.67	43.67	
211	11	01	328956	生态环境监测与信息	1,976.43	685.55	1,290.88
221	02	01	328956	住房公积金	55.74	55.74	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	66,946.75	一、本年支出	87,809.63	87,809.63	
一般公共预算拨款收入	66,946.75	一般公共服务支出	20.00	20.00	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	20,862.88	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	20,862.88	教育支出	641.63	641.63	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,738.81	1,738.81	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	4,446.07	4,446.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,972.47	1,972.47	
		节能环保支出	75,997.79	75,997.79	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2,992.87	2,992.87	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排							
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算			上年应退还额度				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	87,809.63	66,946.75	66,946.75	41,516.71	25,630.04													20,862.88	20,862.88	20,862.88				
		四川省生态环境厅	16,378.60	13,038.09	13,038.09	8,791.31	4,246.78													3,340.51	3,340.51	3,340.51				
		工资福利支出	7,027.43	7,027.43	7,027.43	7,027.43																				
	328001	基本工资	894.39	894.39	894.39	894.39																				
	328001	津贴补贴	891.85	891.85	891.85	891.85																				
301	02	328001	国家出台津贴补贴	19.94	19.94	19.94																				
301	02	328001	地方出台的津贴补贴（机关）	665.45	665.45	665.45																				
301	02	328001	其他津贴补贴	206.46	206.46	206.46																				
		328001	奖金	877.90	877.90	877.90																				
301	03	328001	年终一次性奖金（机关）	74.54	74.54	74.54																				
301	03	328001	基础绩效奖	803.36	803.36	803.36																				
		328001	机关事业单位基本养老保险缴费	389.18	389.18	389.18																				
		328001	职工基本医疗保险缴费	258.54	258.54	258.54																				
		328001	公务员医疗补助缴费	43.06	43.06	43.06																				
		328001	其他社会保险缴费	5.51	5.51	5.51																				
301	12	328001	工伤保险	5.51	5.51	5.51																				
		328001	住房公积金	330.04	330.04	330.04																				
		328001	其他工资福利支出	3,336.96	3,336.96	3,336.96																				
301	99	328001	其他工资福利支出	3,336.96	3,336.96	3,336.96																				
		328001	商品和服务支出	6,230.31	5,574.88	5,574.88	1,763.70	3,811.18													655.43	655.43	655.43			
		328001	办公费	50.00	50.00	50.00																				
		328001	印刷费	30.00	30.00	30.00																				
		328001	咨询费	20.00	20.00	20.00																				
		328001	手续费	1.00	1.00	1.00																				
		328001	邮电费	10.00	10.00	10.00																				
		328001	差旅费	485.64	485.64	485.64	470.64	15.00																		
		328001	租赁费	170.00	170.00	170.00	30.00	140.00																		
		328001	会议费	90.00	90.00	90.00																				
		328001	培训费	333.00	333.00	333.00	333.00																			
		328001	公务接待费	50.00	50.00	50.00																				
		328001	劳务费	162.00	162.00	162.00	100.00	62.00																		
		328001	委托业务费	3,558.94	2,940.68	2,940.68		2,940.68													618.26	618.26	618.26			
		328001	工会经费	55.01	55.01	55.01																				
		328001	福利费	82.51	82.51	82.51																				
		328001	公务用车运行维护费	98.00	98.00	98.00																				
		328001	其他交通费	511.21	474.04	474.04	184.04	290.00													37.17	37.17	37.17			
302	39	328001	公务用车费用	184.04	184.04	184.04																				
302	39	328001	其他交通费用	327.17	290.00	290.00		290.00													37.17	37.17	37.17			
		328001	其他商品和服务支出	523.00	523.00	523.00	159.50	363.50																		
302	99	328001	离退休公用经费	10.44	10.44	10.44																				
302	99	328001	其他商品和服务支出	512.56	512.56	512.56	149.06	363.50																		
		328001	对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.18																				
		328001	奖励金	0.18	0.18	0.18																				
303	09	328001	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18																				
		328001	资本性支出	3,120.68	435.60	435.60		435.60													2,685.08	2,685.08	2,685.08			
		328001	专用设备购置	3,120.68	435.60	435.60		435.60													2,685.08	2,685.08	2,685.08			
			四川省生态环境厅机关服务中心	1,603.41	1,603.41	1,603.41	614.18	989.23																		
			工资福利支出	400.79	400.79	400.79	126.79	274.00																		

科目编码		项 目		总计	省预当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排																	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算		上年结转								
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			328901 其他社会保险缴费	23.09	23.09		23.09																														
301	12	328901	失业保险	5.40	5.40		5.40																														
301	12	328901	工伤保险	1.80	1.80		1.80																														
301	12	328901	其他社会保险费	15.89	15.89		15.89																														
			328901 住房公积金	100.00	100.00		100.00																														
			328901 其他工资福利支出	100.00	100.00		100.00																														
301	99	328901	聘用人员经费	100.00	100.00		100.00																														
			商品和服务支出	1,467.60	1,467.60		1,467.60																														
			328901 办公费	15.00	15.00		15.00																														
			328901 印刷费	15.00	15.00		15.00																														
			328901 咨询费	14.00	14.00		14.00																														
			328901 手续费	0.20	0.20		0.20																														
			328901 水费	3.00	3.00		3.00																														
			328901 电费	51.00	51.00		51.00																														
			328901 邮电费	21.00	21.00		21.00																														
			328901 物业管理费	100.00	100.00		100.00																														
			328901 差旅费	159.00	159.00		159.00																														
			328901 维修(护)费	167.00	167.00		167.00																														
			328901 租赁费	43.50	43.50		43.50																														
			328901 会议费	9.00	9.00		9.00																														
			328901 培训费	11.00	11.00		11.00																														
			328901 公务接待费	1.90	1.90		1.90																														
			328901 专用材料费	12.00	12.00		12.00																														
			328901 专用燃料费	34.00	34.00		34.00																														
			328901 劳务费	220.20	220.20		220.20																														
			328901 委托业务费	383.10	383.10		383.10																														
			328901 工会经费	22.58	22.58		22.58																														
			328901 福利费	2.00	2.00		2.00																														
			328901 公务用车运行维护费	4.00	4.00		4.00																														
			328901 其他交通费用	59.00	59.00		59.00																														
302	39	328901	其他交通费用	59.00	59.00		59.00																														
			328901 其他商品和服务支出	120.12	120.12		120.12																														
302	99	328901	离退休公用经费	2.00	2.00		2.00																														
302	99	328901	其他商品和服务支出	118.12	118.12		118.12																														
			对个人和家庭补助	0.10	0.10		0.10																														
			328901 奖励金	0.10	0.10		0.10																														
303	09	328901	独生子女父母奖励	0.10	0.10		0.10																														
			资本性支出	2,111.63	340.00		340.00																														
			328901 办公设备购置	10.00	10.00		10.00																														
			328901 专用设备购置	1,771.63																																	
			328901 大型修缮	330.00	330.00		330.00																														
			四川省生态环境保护综合行政执法总队	3,968.90	3,369.86		3,369.86																														
			工资福利支出	1,244.50	1,244.50		1,244.50																														
			328902 基本工资	248.62	248.62		248.62																														
			328902 津贴补贴	279.82	279.82		279.82																														
301	02	328902	国家出台津贴补贴	5.27	5.27		5.27																														
301	02	328902	地方出台的津贴补贴(机关)	194.95	194.95		194.95																														
301	02	328902	其他津贴补贴	79.60	79.60		79.60																														
			328902 奖金	251.56	251.56		251.56																														
301	03	328902	年终一次性奖金(机关)	20.72	20.72		20.72																														
301	03	328902	基础绩效奖	230.84	230.84		230.84																														

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	省本级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排							
				合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算				政府性基金安排				国有资本经营预算				上年应返还额度结转					
					小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出		小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出							
																													小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款								
		对个人和家庭的补助	5.40	5.40	5.40	5.40																													
	328906	退休费	5.40	5.40	5.40	5.40																													
303	02	328906	地方出台的津贴补贴(退休)	5.40	5.40	5.40	5.40																												
		资本性支出	3.40	3.40	3.40	3.40																													
	328906	办公设备购置	3.40	3.40	3.40	3.40																													
		四川省环境信息中心	3,047.82	2,781.01	2,781.01	320.94																													
		工资福利支出	345.06	345.06	345.06	215.06																													
	328907	基本工资	58.00	58.00	58.00	58.00																													
	328907	津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35																													
301	02	328907	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35																												
	328907	绩效工资	87.75	87.75	87.75	87.75																													
	328907	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	23.50	23.50																													
	328907	职业年金缴费	11.70	11.70	11.70	11.70																													
	328907	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	14.00	14.00																													
	328907	其他社会保险缴费	1.16	1.16	1.16	1.16																													
301	12	328907	失业保险	0.88	0.88	0.88	0.88																												
301	12	328907	工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28																												
	328907	住房公积金	17.60	17.60	17.60	17.60																													
	328907	其他工资福利支出	130.00	130.00	130.00	130.00																													
301	99	328907	其他工资福利支出	130.00	130.00	130.00	130.00																												
		商品和服务支出	2,702.76	2,435.95	2,435.95	105.88																													
	328907	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
	328907	电费	48.00	48.00	48.00	48.00																													
	328907	物业管理费	13.00	13.00	13.00	13.00																													
	328907	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
	328907	维修(护)费	80.00	80.00	80.00	80.00																													
	328907	租赁费	735.84	735.84	735.84	735.84																													
	328907	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
	328907	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
	328907	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
	328907	委托业务费	1,702.04	1,435.23	1,435.23	1,435.23																													
	328907	工会经费	4.91	4.91	4.91	4.91																													
	328907	福利费	2.77	2.77	2.77	2.77																													
	328907	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
	328907	其他商品和服务支出	61.20	61.20	61.20	35.20																													
302	99	328907	其他商品和服务支出	61.20	61.20	61.20	35.20																												
		四川省生态环境监测总站	7,300.12	6,382.93	6,382.93	2,700.41																													
		工资福利支出	2,396.71	2,392.13	2,392.13	2,139.13																													
	328908	基本工资	561.30	561.30	561.30	561.30																													
	328908	津贴补贴	147.22	147.22	147.22	147.22																													
301	02	328908	国家出台津贴补贴	66.90	66.90	66.90	66.90																												
301	02	328908	其他津贴补贴	80.32	80.32	80.32	80.32																												
	328908	绩效工资	776.25	776.25	776.25	776.25																													
	328908	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	210.00	210.00																													
	328908	职业年金缴费	103.00	103.00	103.00	103.00																													
	328908	职工基本医疗保险缴费	169.36	169.36	169.36	169.36																													
	328908	其他社会保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00																													
301	12	328908	失业保险	8.00	8.00	8.00	8.00																												
301	12	328908	工伤保险	4.00	4.00	4.00	4.00																												
	328908	住房公积金	160.00	160.00	160.00	160.00																													
	328908	其他工资福利支出	257.58	253.00	253.00	253.00																													

科目编码	单位代码	项目名称	总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排										
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		商品和服务支出	1,090.51	1,090.51	1,090.51	142.48	948.03																			
	328909	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
	328909	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
	328909	咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
	328909	邮电费	2.06	2.06	2.06	2.06																				
	328909	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
	328909	差旅费	24.60	24.60	24.60	24.60																				
	328909	维修(护)费	8.00	8.00	8.00		8.00																			
	328909	租赁费	2.10	2.10	2.10	2.10																				
	328909	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																				
	328909	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																				
	328909	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																				
	328909	劳务费	31.20	31.20	31.20	13.20	18.00																			
	328909	委托业务费	879.87	879.87	879.87		879.87																			
	328909	工会经费	4.34	4.34	4.34	4.34																				
	328909	福利费	3.64	3.64	3.64	3.64																				
	328909	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																				
	328909	其他商品和服务支出	84.10	84.10	84.10	41.94	42.16																			
302	99	328909	其他商品和服务支出	84.10	84.10	84.10	41.94	42.16																		
		对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.01	0.01																				
	328909	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																				
303	09	328909	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																			
		资本性支出	2.25	2.25	2.25		2.25																			
	328909	办公设备购置	2.25	2.25	2.25		2.25																			
		四川省环境工程评估中心	1,516.45	1,516.45	1,516.45	345.80	1,170.65																			
		工资福利支出	499.80	499.80	499.80	499.80	201.80	298.00																		
	328910	基本工资	69.78	69.78	69.78	69.78																				
	328910	绩效工资	68.25	68.25	68.25	68.25																				
	328910	机关事业单位基本养老保险费	22.08	22.08	22.08	22.08																				
	328910	职业年金缴费	11.04	11.04	11.04	11.04																				
	328910	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	12.98	12.98																				
	328910	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																				
301	12	328910	失业保险	0.83	0.83	0.83	0.83																			
301	12	328910	工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28																			
	328910	住房公积金	16.56	16.56	16.56	16.56																				
	328910	其他工资福利支出	298.00	298.00	298.00		298.00																			
301	99	328910	聘用人员经费	298.00	298.00	298.00		298.00																		
		商品和服务支出	968.45	968.45	968.45	144.00	824.45																			
	328910	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
	328910	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																				
	328910	邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60																				
	328910	物业管理费	25.55	25.55	25.55	25.55																				
	328910	差旅费	72.88	72.88	72.88	30.00	42.88																			
	328910	维修(护)费	1.00	1.00	1.00		1.00																			
	328910	会议费	40.66	40.66	40.66		40.66																			
	328910	培训费	22.00	22.00	22.00	22.00																				
	328910	劳务费	345.56	345.56	345.56		345.56																			
	328910	委托业务费	327.58	327.58	327.58		327.58																			
	328910	工会经费	12.25	12.25	12.25	12.25																				
	328910	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																				
	328910	其他商品和服务支出	93.37	93.37	93.37	26.60	66.77																			

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称(科目)		总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
					一般公共财政拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共财政拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共财政拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		328912	住房公积金	9.11	9.11	9.11																							
		328912	其他工资福利支出	16.16														16.16	16.16	16.16									
301	99	328912	其他工资福利支出	16.16													16.16	16.16	16.16										
			商品和服务支出	185.52	123.16	123.16	38.28	84.88									62.36	62.36	62.36										
		328912	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																						
		328912	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
		328912	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																						
		328912	专用材料费	8.00													8.00	8.00	8.00										
		328912	劳务费	15.65	5.44	5.44		5.44									10.21	10.21	10.21										
		328912	委托业务费	58.00	58.00	58.00		58.00																					
		328912	工会经费	5.68	5.68	5.68	5.68																						
		328912	福利费	6.45	6.45	6.45	6.45																						
		328912	其他商品和服务支出	67.73	23.59	23.59	2.15	21.44									44.14	44.14	44.14										
302	99	328912	其他商品和服务支出	67.73	23.59	23.59	2.15	21.44									44.14	44.14	44.14										
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																						
		328912	奖金	0.02	0.02	0.02	0.02																						
303	09	328912	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																						
			资本性支出	3.00													3.00	3.00	3.00										
		328912	专用设备购置	3.00													3.00	3.00	3.00										
			四川省生态环境科学研究院	6,394.29	5,130.29	5,130.29	2,611.56	2,518.73									1,264.00	1,264.00	1,264.00										
			工资福利支出	1,946.60	1,919.06	1,919.06	1,919.06	1,981.06	38.00								27.54	27.54	27.54										
		328936	基本工资	552.16	552.16	552.16	552.16																						
		328936	津贴补贴	150.00	150.00	150.00	150.00																						
301	02	328936	国家出台津补贴	50.00	50.00	50.00	50.00																						
301	02	328936	其他津贴补贴	100.00	100.00	100.00	100.00																						
		328936	绩效工资	669.29	641.75	641.75	603.75	38.00									27.54	27.54	27.54										
		328936	机关事业单位基本养老保险缴费	186.00	186.00	186.00	186.00																						
		328936	职业年金缴费	93.00	93.00	93.00	93.00																						
		328936	职工基本医疗保险缴费	147.12	147.12	147.12	147.12																						
		328936	其他社会保险缴费	10.03	10.03	10.03	10.03																						
301	12	328936	失业保险	7.00	7.00	7.00	7.00																						
301	12	328936	工伤保险	3.03	3.03	3.03	3.03																						
		328936	住房公积金	139.00	139.00	139.00	139.00																						
			商品和服务支出	3,131.45	2,951.26	2,951.26	688.47	2,262.79									180.19	180.19	180.19										
		328936	办公费	19.74	19.74	19.74	19.74																						
		328936	印刷费	87.44	87.44	87.44		87.44																					
		328936	咨询费	6.19	5.30	5.30	5.30										0.89	0.89	0.89										
		328936	水费	13.14	13.14	13.14		13.14																					
		328936	电费	82.66	82.66	82.66	8.00	74.66																					
		328936	物业管理费	77.00	77.00	77.00	77.00																						
		328936	差旅费	500.29	500.29	500.29	309.00	191.29																					
		328936	维修(护)费	827.20	693.96	693.96		693.96									133.24	133.24	133.24										
		328936	会议费	64.72	64.72	64.72	32.00	32.72																					
		328936	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00																						
		328936	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
		328936	专用材料费	128.69	101.95	101.95		101.95									26.74	26.74	26.74										
		328936	专用燃料费	0.50	0.50	0.50		0.50																					
		328936	劳务费	770.36	770.21	770.21	3.00	767.21									0.15	0.15	0.15										
		328936	委托业务费	266.13	266.13	266.13	25.13	241.00																					
		328936	工会经费	46.00	46.00	46.00	46.00																						
		328936	福利费	37.60	37.60	37.60	37.60																						

科目编码	项目		总计	省编当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排																			
	类	款		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结转									
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
																																小计	基本支出	项目支出			
				资本性支出	375.20	4.20		4.20											371.00																		
		328937		办公设备购置	4.20	4.20		4.20													371.00	371.00		371.00													
		328937		专用设备购置	371.00																	371.00	371.00		371.00												
				四川省攀枝花生态环境监测中心站	2,470.70	1,790.70		1,790.70	1,313.97			476.73										371.00	371.00		371.00												
				工资福利支出	1,200.25	1,200.25		1,200.25	1,200.25																												
		328938		基本工资	306.51	306.51		306.51	306.51																												
		328938		津贴补贴	38.91	38.91		38.91	38.91																												
301	02	328938		国家出台津贴补贴	38.91	38.91		38.91	38.91																												
		328938		绩效工资	475.53	475.53		475.53	475.53																												
		328938		机关事业单位基本养老保险缴费	131.37	131.37		131.37	131.37																												
		328938		职业年金缴费	65.69	65.69		65.69	65.69																												
		328938		职工基本医疗保险缴费	77.48	77.48		77.48	77.48																												
		328938		其他社会保障缴费	6.24	6.24		6.24	6.24																												
301	12	328938		失业保险	4.93	4.93		4.93	4.93																												
301	12	328938		工伤保险	1.31	1.31		1.31	1.31																												
		328938		住房公积金	98.53	98.53		98.53	98.53																												
				商品和服务支出	505.30	505.30		505.30	113.65		391.65																										
		328938		办公费	8.00			8.00	8.00																												
		328938		水费	2.00			2.00			2.00																										
		328938		电费	20.00			20.00			20.00																										
		328938		邮电费	3.00			3.00	3.00																												
		328938		物业管理费	17.50			17.50	17.50																												
		328938		差旅费	16.25	16.25		16.25	13.00		3.25																										
		328938		维修(护)费	78.00	78.00		78.00	78.00		78.00																										
		328938		公务接待费	1.50	1.50		1.50	1.50																												
		328938		专用材料费	90.00	90.00		90.00	90.00		90.00																										
		328938		劳务费	48.00	48.00		48.00	48.00		48.00																										
		328938		委托业务费	38.00	38.00		38.00	38.00		38.00																										
		328938		工会经费	11.45	11.45		11.45	11.45		11.45																										
		328938		福利费	11.20	11.20		11.20	11.20																												
		328938		公务用车运行维护费	35.00	35.00		35.00	35.00																												
		328938		其他商品和服务支出	125.40	125.40		125.40	13.00		112.40																										
302	99	328938		其他商品和服务支出	125.40	125.40		125.40	13.00		112.40																										
				对个人和家庭补助	0.07	0.07		0.07	0.07		0.07																										
		328938		奖金	0.07	0.07		0.07	0.07		0.07																										
303	09	328938		独生子女父母奖励	0.07	0.07		0.07	0.07		0.07																										
				资本性支出	765.08	85.08		85.08	85.08																												
		328938		办公设备购置	13.58	13.58		13.58	13.58																												
		328938		专用设备购置	751.50	71.50		71.50	71.50																												
				四川省泸州生态环境监测中心站	2,920.04	1,828.04		1,828.04	1,240.04		588.00																										
				工资福利支出	1,069.90	1,069.90		1,069.90	1,069.90																												
		328939		基本工资	279.43	279.43		279.43	279.43																												
		328939		津贴补贴	6.60	6.60		6.60	6.60																												
301	02	328939		国家出台津贴补贴	6.60	6.60		6.60	6.60																												
		328939		绩效工资	445.76	445.76		445.76	445.76		445.76																										
		328939		机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	117.09		117.09	117.09																												
		328939		职业年金缴费	58.55	58.55		58.55	58.55																												
		328939		职工基本医疗保险缴费	61.84	61.84		61.84	61.84																												
		328939		其他社会保障缴费	12.80	12.80		12.80	12.80																												
301	12	328939		失业保险	4.39	4.39		4.39	4.39																												
301	12	328939		工伤保险	1.46	1.46		1.46	1.46																												

科目编码	单位	单位代码	项目名称	总计	省本级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排									
					一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			328940	会议费	1.50																									
			328940	培训费	10.00																									
			328940	公务接待费	1.76																									
			328940	专用材料费	28.07						6.47																			
			328940	劳务费	8.00																									
			328940	工会经费	12.08																									
			328940	福利费	18.13																									
			328940	公务用车运行维护费	38.00																									
			328940	其他交通费用	1.25																									
302	39		328940	公务交通费用	1.25																									
			328940	其他商品和服务支出	14.78																									
302	99		328940	离退休公用经费	0.78																									
302	99		328940	其他商品和服务支出	14.00																									
				资本性支出	457.10																									
			328940	专用设备购置	457.10																									
				四川省绵阳生态环境监测中心站	1,644.43																									
				工资福利支出	939.14																									
				基本工资	245.37																									
				津贴补贴	5.68																									
301	02		328941	国家出台津贴补贴	5.68																									
				绩效工资	391.33																									
				机关事业单位基本养老保险费	102.78																									
				职业年金缴费	51.39																									
				职工基本医疗保险缴费	60.38																									
				其他社会保险缴费	5.13																									
301	12		328941	失业保险	3.85																									
301	12		328941	工伤保险	1.28																									
				住房公积金	77.09																									
				商品和服务支出	276.94																									
				办公费	10.00																									
				印刷费	0.50																									
				水费	0.30																									
				电费	6.00																									
				邮电费	3.00																									
				物业管理费	20.00																									
				差旅费	30.00																									
				维修(护)费	109.88																									
				培训费	3.00																									
				公务接待费	2.00																									
				劳务费	8.00																									
				工会经费	13.35																									
				福利费	20.00																									
				公务用车运行维护费	32.00																									
				其他商品和服务支出	18.91																									
302	99		328941	其他商品和服务支出	18.91																									
				资本性支出	428.35																									
				办公设备购置	7.45																									
				专用设备购置	420.90																									
				四川省广元生态环境监测中心站	1,784.82																									
				工资福利支出	848.95																									
				基本工资	226.69																									

科目编码		项目		总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排												
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		328943	邮电费	13.38	13.38		13.38																										
		328943	物业管理费	38.50	38.50		38.50																										
		328943	差旅费	31.00	31.00	31.00	16.00	15.00																									
		328943	维修(护)费	93.00	93.00	93.00	3.00	90.00																									
		328943	租赁费	3.60	3.60	3.60	3.60																										
		328943	会议费	2.70	2.70	2.70	2.70																										
		328943	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
		328943	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																										
		328943	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00																									
		328943	劳务费	25.00	25.00	25.00	5.00	20.00																									
		328943	委托业务费	15.00	15.00	15.00	15.00																										
		328943	工会经费	9.67	9.67	9.67	9.67																										
		328943	福利费	7.50	7.50	7.50	7.50																										
		328943	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00																										
		328943	其他商品和服务支出	59.64	59.64	59.64	33.00	26.64																									
302	99	328943	其他商品和服务支出	59.64	59.64	59.64	33.00	26.64																									
		328943	资本性支出	445.00	10.00	10.00		10.00																	435.00	435.00	435.00						
		328943	专用设备购置	445.00	10.00	10.00		10.00																	435.00	435.00	435.00						
			四川省内江生态环境监测中心站	1,528.21	1,005.71	1,005.71	890.71	115.00																	522.50	522.50	522.50						
			工资福利支出	790.06	790.06	790.06	790.06																										
		328944	基本工资	206.51	206.51	206.51	206.51																										
		328944	津贴补贴	5.12	5.12	5.12	5.12																										
301	02	328944	国家出台津贴补贴	5.12	5.12	5.12	5.12																										
		328944	绩效工资	328.75	328.75	328.75	328.75																										
		328944	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	77.00	77.00	77.00																										
		328944	职业年金缴费	38.82	38.82	38.82	38.82																										
		328944	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80	46.80																										
		328944	其他社会保险缴费	17.06	17.06	17.06	17.06																										
301	12	328944	失业保险	3.20	3.20	3.20	3.20																										
301	12	328944	工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05																										
301	12	328944	其他社会保险费	12.81	12.81	12.81	12.81																										
		328944	住房公积金	70.00	70.00	70.00	70.00																										
			商品和服务支出	212.20	212.20	212.20	100.60	111.60																									
		328944	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																										
		328944	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
		328944	电费	10.50	10.50	10.50	4.00	6.50																									
		328944	邮电费	2.70	2.70	2.70	2.70																										
		328944	物业管理费	10.22	10.22	10.22	10.22																										
		328944	差旅费	6.40	6.40	6.40	6.40																										
		328944	维修(护)费	34.00	34.00	34.00	4.00	30.00																									
		328944	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30																										
		328944	培训费	1.80	1.80	1.80	1.80																										
		328944	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																										
		328944	专用材料费	30.00	30.00	30.00		30.00																									
		328944	劳务费	6.50	6.50	6.50		6.50																									
		328944	工会经费	7.11	7.11	7.11	7.11																										
		328944	福利费	7.00	7.00	7.00	7.00																										
		328944	公务用车运行维护费	6.70	6.70	6.70	6.70																										
		328944	其他商品和服务支出	81.67	81.67	81.67	43.07	38.60																									
302	99	328944	其他商品和服务支出	81.67	81.67	81.67	43.07	38.60																									
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																										

科目编码	项目		总计	省级当年财政预算安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排											
	类	款		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算		上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		328946	绩效工资	394.50	394.50		394.50	394.50																							
		328946	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	113.16		113.16	113.16																							
		328946	职业年金缴费	56.58	56.58		56.58	56.58																							
		328946	职工基本医疗保险缴费	66.48	66.48		66.48	66.48																							
		328946	其他社会保障缴费	5.66	5.66		5.66	5.66																							
301	12	328946	失业保险	4.24	4.24		4.24	4.24																							
301	12	328946	工伤保险	1.41	1.41		1.41	1.41																							
		328946	住房公积金	84.87	84.87		84.87	84.87																							
			商品和服务支出	479.06	479.06		479.06	182.59	296.47																						
		328946	办公费	14.40	14.40		14.40	14.40																							
		328946	印刷费	10.00	10.00		10.00	1.59	8.41																						
		328946	邮电费	13.24	13.24		13.24	13.24																							
		328946	物业管理费	30.00	30.00		30.00	30.00																							
		328946	差旅费	40.00	40.00		40.00	3.39	36.61																						
		328946	维修(护)费	114.85	114.85		114.85																								
		328946	会议费	1.00	1.00		1.00	1.00																							
		328946	培训费	10.00	10.00		10.00	10.00																							
		328946	公务接待费	1.60	1.60		1.60	1.60																							
		328946	专用材料费	23.65	23.65		23.65		23.65																						
		328946	劳务费	51.60	51.60		51.60		51.60																						
		328946	工会经费	14.14	14.14		14.14	14.14																							
		328946	福利费	21.22	21.22		21.22	21.22																							
		328946	公务用车运行维护费	31.00	31.00		31.00	31.00																							
		328946	其他交通费用	13.25	13.25		13.25		13.25																						
302	39	328946	其他交通费用	13.25	13.25		13.25		13.25																						
		328946	其他商品和服务支出	89.11	89.11		89.11	41.01	48.10																						
302	99	328946	其他商品和服务支出	89.11	89.11		89.11	41.01	48.10																						
			对个人和家庭补助	0.02	0.02		0.02	0.02																							
		328946	奖励金	0.02	0.02		0.02	0.02																							
303	09	328946	独生子女父母奖励	0.02	0.02		0.02	0.02																							
			资本性支出	432.20	3.10	3.10			3.10									429.10	429.10		429.10										
		328946	办公设备购置	3.10	3.10		3.10		3.10																						
		328946	专用设备购置	429.10														429.10	429.10		429.10										
			四川省宜宾生态环境监测中心站	3,151.55	2,029.95	2,029.95	1,309.65	720.30										1,121.60	1,121.60		1,121.60										
			工资福利支出	978.64	978.64		978.64	978.64																							
		328947	基本工资	266.37	266.37		266.37	266.37																							
		328947	津贴补贴	5.98	5.98		5.98	5.98																							
301	02	328947	国家出台津贴补贴	5.98	5.98		5.98	5.98																							
		328947	绩效工资	396.98	396.98		396.98	396.98																							
		328947	机关事业单位基本养老保险缴费	100.66	100.66		100.66	100.66																							
		328947	职业年金缴费	49.45	49.45		49.45	49.45																							
		328947	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97		47.97	47.97																							
		328947	其他社会保障缴费	4.23	4.23		4.23	4.23																							
301	12	328947	失业保险	3.17	3.17		3.17	3.17																							
301	12	328947	工伤保险	1.06	1.06		1.06	1.06																							
		328947	住房公积金	107.00	107.00		107.00	107.00																							
			商品和服务支出	986.84	986.84		986.84	330.84	656.00																						
		328947	办公费	25.48	25.48		25.48	25.48																							
		328947	印刷费	2.00	2.00		2.00	2.00																							
		328947	手续费	2.00	2.00		2.00	2.00																							
		328947	水费	2.00	2.00		2.00	2.00																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	87,809.63	66,946.75	20,862.88
					87,809.63	66,946.75	20,862.88
				四川省生态环境厅部门	87,809.63	66,946.75	20,862.88
201	32	99	328	其他组织事务支出	20.00		20.00
205	08	03	328	培训支出	641.63	641.63	
206	02	06	328	专项基础科研	1.93		1.93
206	03	01	328	机构运行	1,426.44	1,426.44	
206	04	04	328	科技成果转化与扩散	3.68		3.68
206	09	02	328	重点研发计划	31.97		31.97
206	99	99	328	其他科学技术支出	274.78	200.00	74.78
208	05	01	328	行政单位离退休	10.90	10.90	
208	05	02	328	事业单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,112.34	3,112.34	
208	05	06	328	机关事业单位职业年金缴费支出	1,296.80	1,296.80	
208	99	99	328	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	
210	11	01	328	行政单位医疗	333.06	333.06	
210	11	02	328	事业单位医疗	1,586.04	1,586.04	
210	11	03	328	公务员医疗补助	53.37	53.37	
211	01	01	328	行政运行	5,625.88	5,625.88	
211	01	02	328	一般行政管理事务	4,466.61	3,811.18	655.43
211	01	03	328	机关服务	1,570.01	1,570.01	
211	01	04	328	生态环境保护宣传	1,290.93	1,290.93	

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
211	01	05	328	环境保护法规、规划及标准	4,444.04	3,230.89	1,213.15
211	01	06	328	生态环境国际合作及履约	720.22	720.22	
211	01	07	328	生态环境保护行政许可	1,431.79	1,431.79	
211	01	99	328	其他环境保护管理事务支出	39.92		39.92
211	02	99	328	其他环境监测与监察支出	3,387.14	2,966.24	420.90
211	03	01	328	大气	797.49	797.49	
211	03	04	328	固体废弃物与化学品	1,111.73	1,101.13	10.60
211	03	05	328	放射源和放射性废物监管	4,520.52	2,748.89	1,771.63
211	11	01	328	生态环境监测与信息	44,012.93	27,993.08	16,019.85
211	11	02	328	生态环境执法监察	2,578.58	1,979.54	599.04
221	02	01	328	住房公积金	2,416.42	2,416.42	
221	02	03	328	购房补贴	576.45	576.45	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	41,316.71	32,734.84	8,581.87
				41,316.71	32,734.84	8,581.87
		328001	四川省生态环境厅	8,791.31	7,027.61	1,763.70
		301	工资福利支出	7,027.43	7,027.43	
301	01	30101	基本工资	894.39	894.39	
301	02	30102	津贴补贴	891.85	891.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.94	19.94	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	665.45	665.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	206.46	206.46	
301	03	30103	奖金	877.90	877.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	74.54	74.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	803.36	803.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.18	389.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	258.54	258.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	43.06	43.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	12	3011202	工伤保险	5.51	5.51	
301	13	30113	住房公积金	330.04	330.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,336.96	3,336.96	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,336.96	3,336.96	
		302	商品和服务支出	1,763.70		1,763.70
302	01	30201	办公费	50.00		50.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	470.64		470.64
302	14	30214	租赁费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	90.00		90.00
302	16	30216	培训费	333.00		333.00
302	17	30217	公务接待费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	55.01		55.01
302	29	30229	福利费	82.51		82.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	98.00		98.00
302	39	30239	其他交通费用	184.04		184.04
302	39	3023901	公务交通费用	184.04		184.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	159.50		159.50
302	99	3029901	离退休公用经费	10.44		10.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	149.06		149.06
		303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
		328601	四川省生态环境厅机关服务中心	614.18	126.80	487.38
		301	工资福利支出	126.79	126.79	
301	01	30101	基本工资	30.17	30.17	
301	02	30102	津贴补贴	10.52	10.52	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.00	1.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.52	9.52	
301	03	30103	奖金	28.83	28.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.52	2.52	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.31	26.31	
301	07	30107	绩效工资	20.99	20.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011201	失业保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.84	1.84	
301	13	30113	住房公积金	11.28	11.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.78	0.78	
		302	商品和服务支出	487.38		487.38
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	168.00		168.00
302	11	30211	差旅费	7.85		7.85
302	13	30213	维修（护）费	11.29		11.29
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.88		1.88
302	29	30229	福利费	22.10		22.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	99	30299	其他商品和服务支出	265.76		265.76
302	99	3029903	机动经费	2.56		2.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	263.20		263.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		328901	四川省辐射环境管理监测中心站	1,749.00	1,278.40	470.60
		301	工资福利支出	1,278.30	1,278.30	
301	01	30101	基本工资	351.10	351.10	
301	02	30102	津贴补贴	106.11	106.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	40.00	40.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	66.11	66.11	
301	07	30107	绩效工资	438.00	438.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
301	09	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.09	23.09	
301	12	3011201	失业保险	5.40	5.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.80	1.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.89	15.89	
301	13	30113	住房公积金	100.00	100.00	
		302	商品和服务支出	470.60		470.60
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	3.00		3.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	06	30206	电费	47.00		47.00
302	07	30207	邮电费	21.00		21.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	159.00		159.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	22.58		22.58
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	75.92		75.92
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	73.92		73.92
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
		328902	四川省生态环境保护综合行政执法总队	1,882.06	1,078.58	803.48
		301	工资福利支出	1,078.50	1,078.50	
301	01	30101	基本工资	248.62	248.62	
301	02	30102	津贴补贴	279.82	279.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.27	5.27	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	194.95	194.95	
301	02	3010203	其他津贴补贴	79.60	79.60	
301	03	30103	奖金	251.56	251.56	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	03	3010303	基础绩效奖	230.84	230.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	110.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.52	74.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	12	3011202	工伤保险	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	95.13	95.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.44	6.44	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.44	6.44	
		302	商品和服务支出	803.48		803.48
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	7.20		7.20
302	11	30211	差旅费	348.16		348.16
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	140.00		140.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.86		15.86
302	29	30229	福利费	23.79		23.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	30239	其他交通费用	45.24		45.24
302	39	3023901	公务交通费用	45.24		45.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	131.23		131.23
302	99	3029901	离退休公用经费	0.46		0.46

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	99	3029903	机动经费	24.00		24.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	106.77		106.77
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
		328903	四川省大气污染防治保障中心	284.36	185.26	99.10
		301	工资福利支出	185.23	185.23	
301	01	30101	基本工资	51.30	51.30	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	74.25	74.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
301	09	30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	15.22	15.22	
		302	商品和服务支出	99.10		99.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	4.23		4.23
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	28	30228	工会经费	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	0.80		0.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.07		26.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.07		26.07
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		328904	四川省生态环境对外交流合作中心	152.58	90.08	62.50
		301	工资福利支出	90.06	90.06	
301	01	30101	基本工资	23.21	23.21	
301	02	30102	津贴补贴	6.55	6.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.03	6.03	
301	07	30107	绩效工资	33.75	33.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
301	09	30109	职业年金缴费	4.10	4.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	12	3011201	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	7.40	7.40	
		302	商品和服务支出	62.50		62.50
302	01	30201	办公费	5.38		5.38

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90
302	11	30211	差旅费	26.12		26.12
302	14	30214	租赁费	2.50		2.50
302	15	30215	会议费	4.80		4.80
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.16		1.16
302	29	30229	福利费	1.74		1.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		328906	四川省固体废物与化学品管理中心	668.89	507.50	161.39
		301	工资福利支出	502.10	502.10	
301	01	30101	基本工资	125.79	125.79	
301	02	30102	津贴补贴	22.14	22.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.14	22.14	
301	07	30107	绩效工资	202.50	202.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	52.53	
301	09	30109	职业年金缴费	26.26	26.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	3011201	失业保险	1.97	1.97	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	39.39	39.39	
		302	商品和服务支出	161.39		161.39
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	17.68		17.68
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	6.56		6.56
302	29	30229	福利费	9.85		9.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.30		53.30
302	99	3029903	机动经费	16.20		16.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.10		37.10
		303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
303	02	30302	退休费	5.40	5.40	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴 (退休)	5.40	5.40	
		328907	四川省环境信息中心	320.94	215.06	105.88
		301	工资福利支出	215.06	215.06	
301	01	30101	基本工资	58.00	58.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	07	30107	绩效工资	87.75	87.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
301	09	30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	17.60	17.60	
		302	商品和服务支出	105.88		105.88
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.91		4.91
302	29	30229	福利费	2.77		2.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.20		35.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	35.20		35.20
		328908	四川省生态环境监测总站	2,700.41	2,151.04	549.37
		301	工资福利支出	2,139.13	2,139.13	
301	01	30101	基本工资	561.30	561.30	
301	02	30102	津贴补贴	147.22	147.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	66.90	66.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	80.32	80.32	
301	07	30107	绩效工资	776.25	776.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	
301	09	30109	职业年金缴费	103.00	103.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	169.36	169.36	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
301	12	3011201	失业保险	8.00	8.00	
301	12	3011202	工伤保险	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	160.00	160.00	
		302	商品和服务支出	549.37		549.37
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	194.00		194.00
302	11	30211	差旅费	264.00		264.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	12.60		12.60
302	29	30229	福利费	16.77		16.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
302	99	3029903	机动经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.90		2.90
		303	对个人和家庭的补助	11.91	11.91	
303	01	30301	离休费	11.73	11.73	
303	01	3030101	基本离休费	4.67	4.67	
303	01	3030102	国家出台津补贴 (离休)	2.64	2.64	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴 (离休)	4.42	4.42	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		328909	四川省生态环境宣传教育中心	327.46	184.98	142.48
		301	工资福利支出	184.97	184.97	
301	01	30101	基本工资	45.80	45.80	
301	02	30102	津贴补贴	8.93	8.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.79	7.79	
301	07	30107	绩效工资	74.25	74.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
301	09	30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	14.54	14.54	
		302	商品和服务支出	142.48		142.48
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.06		2.06
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	24.60		24.60
302	14	30214	租赁费	2.10		2.10
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	26	30226	劳务费	13.20		13.20
302	28	30228	工会经费	4.34		4.34
302	29	30229	福利费	3.64		3.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.94		41.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.94		41.94
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		328910	四川省环境工程评估中心	345.80	201.80	144.00
		301	工资福利支出	201.80	201.80	
301	01	30101	基本工资	69.78	69.78	
301	07	30107	绩效工资	68.25	68.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	
301	09	30109	职业年金缴费	11.04	11.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	16.56	16.56	
		302	商品和服务支出	144.00		144.00
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	25.55		25.55

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	12.25		12.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.60		26.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.60		26.60
		328911	四川省环境应急与事故调查中心	219.23	164.23	55.00
		301	工资福利支出	164.23	164.23	
301	01	30101	基本工资	38.43	38.43	
301	02	30102	津贴补贴	8.93	8.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	09	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	12.80	12.80	
		302	商品和服务支出	55.00		55.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.50		2.50
302	29	30229	福利费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.00		18.00
		328912	四川省环境政策研究与规划院	405.26	366.98	38.28
		301	工资福利支出	366.96	366.96	
301	01	30101	基本工资	117.16	117.16	
301	02	30102	津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	07	30107	绩效工资	131.25	131.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	49.82	
301	09	30109	职业年金缴费	24.90	24.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	12	3011201	失业保险	1.87	1.87	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	9.11	9.11	
		302	商品和服务支出	38.28		38.28
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	5.68		5.68
302	29	30229	福利费	6.45		6.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.15		2.15
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		328936	四川省生态环境科学研究院	2,611.56	1,923.09	688.47
		301	工资福利支出	1,881.06	1,881.06	
301	01	30101	基本工资	552.16	552.16	
301	02	30102	津贴补贴	150.00	150.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	100.00	100.00	
301	07	30107	绩效工资	603.75	603.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.00	186.00	
301	09	30109	职业年金缴费	93.00	93.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.12	147.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
301	12	3011201	失业保险	7.00	7.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.03	3.03	
301	13	30113	住房公积金	139.00	139.00	
		302	商品和服务支出	688.47		688.47
302	01	30201	办公费	19.74		19.74
302	03	30203	咨询费	5.30		5.30
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	77.00		77.00
302	11	30211	差旅费	309.00		309.00
302	15	30215	会议费	32.00		32.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	25.13		25.13
302	28	30228	工会经费	46.00		46.00
302	29	30229	福利费	37.60		37.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.70		23.70
302	99	3029903	机动经费	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.70		8.70
		303	对个人和家庭的补助	42.03	42.03	
303	01	30301	离休费	24.95	24.95	
303	01	3030101	基本离休费	10.80	10.80	
303	01	3030102	国家出台津补贴 (离休)	14.15	14.15	
303	02	30302	退休费	17.00	17.00	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴 (退休)	17.00	17.00	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
		328937	四川省自贡生态环境监测中心站	874.09	727.31	146.78
		301	工资福利支出	727.31	727.31	
301	01	30101	基本工资	196.94	196.94	
301	02	30102	津贴补贴	4.67	4.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.67	4.67	
301	07	30107	绩效工资	295.88	295.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	09	30109	职业年金缴费	39.80	39.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	46.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	12	3011201	失业保险	2.98	2.98	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	59.70	59.70	
		302	商品和服务支出	146.78		146.78
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	28.94		28.94
302	11	30211	差旅费	16.33		16.33
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	10.50		10.50
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.95		9.95
302	29	30229	福利费	14.92		14.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.04		24.04
302	99	3029901	离退休公用经费	0.16		0.16

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.88		23.88
		328938	四川省攀枝花生态环境监测中心站	1,313.97	1,200.32	113.65
		301	工资福利支出	1,200.25	1,200.25	
301	01	30101	基本工资	306.51	306.51	
301	02	30102	津贴补贴	38.91	38.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	38.91	38.91	
301	07	30107	绩效工资	475.53	475.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.37	131.37	
301	09	30109	职业年金缴费	65.69	65.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.48	77.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	12	3011201	失业保险	4.93	4.93	
301	12	3011202	工伤保险	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	98.53	98.53	
		302	商品和服务支出	113.65		113.65
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	17.50		17.50
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	11.45		11.45
302	29	30229	福利费	11.20		11.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.00		13.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		328939	四川省泸州生态环境监测中心站	1,240.04	1,069.95	170.09
		301	工资福利支出	1,069.90	1,069.90	
301	01	30101	基本工资	279.43	279.43	
301	02	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.60	6.60	
301	07	30107	绩效工资	445.76	445.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	117.09	
301	09	30109	职业年金缴费	58.55	58.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	61.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
301	12	3011201	失业保险	4.39	4.39	
301	12	3011202	工伤保险	1.46	1.46	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.95	6.95	
301	13	30113	住房公积金	87.83	87.83	
		302	商品和服务支出	170.09		170.09
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	28	30228	工会经费	14.64		14.64
302	29	30229	福利费	8.39		8.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.34		50.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.34		50.34
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		328940	四川省德阳生态环境监测中心站	1,064.81	883.72	181.09
		301	工资福利支出	883.72	883.72	
301	01	30101	基本工资	236.90	236.90	
301	02	30102	津贴补贴	5.38	5.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.38	5.38	
301	07	30107	绩效工资	362.18	362.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	96.72	
301	09	30109	职业年金缴费	48.36	48.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.82	56.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	12	3011201	失业保险	3.62	3.62	
301	12	3011202	工伤保险	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	72.54	72.54	
		302	商品和服务支出	181.09		181.09
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.59		0.59
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	31.50		31.50
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.76		1.76
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	12.08		12.08
302	29	30229	福利费	18.13		18.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	39	3023901	公务交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.78		11.78
302	99	3029901	离退休公用经费	0.78		0.78
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.00		11.00
		328941	四川省绵阳生态环境监测中心站	1,104.20	939.14	165.06
		301	工资福利支出	939.14	939.14	
301	01	30101	基本工资	245.37	245.37	
301	02	30102	津贴补贴	5.68	5.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.68	5.68	
301	07	30107	绩效工资	391.33	391.33	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.78	102.78	
301	09	30109	职业年金缴费	51.39	51.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.38	60.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
301	12	3011201	失业保险	3.85	3.85	
301	12	3011202	工伤保险	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	77.09	77.09	
		302	商品和服务支出	165.06		165.06
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	13.35		13.35
302	29	30229	福利费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.91		16.91
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.91		16.91
		328942	四川省广元生态环境监测中心站	1,008.37	848.95	159.42
		301	工资福利支出	848.95	848.95	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	226.69	226.69	
301	02	30102	津贴补贴	5.52	5.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.52	5.52	
301	07	30107	绩效工资	348.48	348.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	92.90	
301	09	30109	职业年金缴费	46.45	46.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.69	16.69	
301	12	3011201	失业保险	3.40	3.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.29	12.29	
301	13	30113	住房公积金	69.68	69.68	
		302	商品和服务支出	159.42		159.42
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	09	30209	物业管理费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	9.68		9.68
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	28	30228	工会经费	11.61		11.61
302	29	30229	福利费	17.42		17.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.31		21.31
302	99	3029901	离退休公用经费	0.90		0.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.41		20.41
		328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	904.04	706.89	197.15
		301	工资福利支出	706.89	706.89	
301	01	30101	基本工资	180.48	180.48	
301	07	30107	绩效工资	303.03	303.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	77.36	
301	09	30109	职业年金缴费	38.68	38.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	45.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	12	3011201	失业保险	2.90	2.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	58.02	58.02	
		302	商品和服务支出	197.15		197.15
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	13.38		13.38
302	09	30209	物业管理费	38.50		38.50
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	15	30215	会议费	2.70		2.70
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	9.67		9.67
302	29	30229	福利费	7.50		7.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.00		33.00
		328944	四川省内江生态环境监测中心站	890.71	790.11	100.60
		301	工资福利支出	790.06	790.06	
301	01	30101	基本工资	206.51	206.51	
301	02	30102	津贴补贴	5.12	5.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.12	5.12	
301	07	30107	绩效工资	328.75	328.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	77.00	
301	09	30109	职业年金缴费	38.82	38.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.06	17.06	
301	12	3011201	失业保险	3.20	3.20	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.81	12.81	
301	13	30113	住房公积金	70.00	70.00	
		302	商品和服务支出	100.60		100.60

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	09	30209	物业管理费	10.22		10.22
302	11	30211	差旅费	6.40		6.40
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	7.11		7.11
302	29	30229	福利费	7.00		7.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.07		43.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	43.07		43.07
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		328945	四川省乐山生态环境监测中心站	1,057.76	865.26	192.50
		301	工资福利支出	865.23	865.23	
301	01	30101	基本工资	237.80	237.80	
301	02	30102	津贴补贴	5.47	5.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.47	5.47	
301	07	30107	绩效工资	348.48	348.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.68	94.68	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	09	30109	职业年金缴费	47.34	47.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
301	12	3011201	失业保险	3.55	3.55	
301	12	3011202	工伤保险	1.18	1.18	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	73.01	73.01	
		302	商品和服务支出	192.50		192.50
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	46.00		46.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	7.50		7.50
302	29	30229	福利费	27.50		27.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	42.10		42.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.70		42.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	42.70		42.70
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		328946	四川省南充生态环境监测中心站	1,216.55	1,033.96	182.59
		301	工资福利支出	1,033.94	1,033.94	
301	01	30101	基本工资	280.83	280.83	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	02	30102	津贴补贴	31.86	31.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	31.86	31.86	
301	07	30107	绩效工资	394.50	394.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	113.16	
301	09	30109	职业年金缴费	56.58	56.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.48	66.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	12	3011201	失业保险	4.24	4.24	
301	12	3011202	工伤保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	84.87	84.87	
		302	商品和服务支出	182.59		182.59
302	01	30201	办公费	14.40		14.40
302	02	30202	印刷费	1.59		1.59
302	07	30207	邮电费	13.24		13.24
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	3.39		3.39
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	14.14		14.14
302	29	30229	福利费	21.22		21.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.01		41.01
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.01		41.01
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		328947	四川省宜宾生态环境监测中心站	1,309.65	978.81	330.84
		301	工资福利支出	978.64	978.64	
301	01	30101	基本工资	266.37	266.37	
301	02	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.98	5.98	
301	07	30107	绩效工资	396.98	396.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.66	100.66	
301	09	30109	职业年金缴费	49.45	49.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	12	3011201	失业保险	3.17	3.17	
301	12	3011202	工伤保险	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	107.00	107.00	
		302	商品和服务支出	330.84		330.84
302	01	30201	办公费	25.48		25.48
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	12.80		12.80
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	09	30209	物业管理费	53.00		53.00
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.39		13.39
302	29	30229	福利费	20.09		20.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	39	3023901	公务交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.83		60.83
302	99	3029903	机动经费	7.75		7.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	53.08		53.08
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	
		328948	四川省广安生态环境监测中心站	1,009.89	902.09	107.80
		301	工资福利支出	902.09	902.09	
301	01	30101	基本工资	245.02	245.02	
301	02	30102	津贴补贴	6.61	6.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.78	5.78	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	0.83	0.83	
301	07	30107	绩效工资	365.40	365.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.72	98.72	
301	09	30109	职业年金缴费	49.36	49.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	12	3011201	失业保险	3.70	3.70	
301	12	3011202	工伤保险	1.23	1.23	
301	13	30113	住房公积金	74.05	74.05	
		302	商品和服务支出	107.80		107.80
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.25		2.25
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.18		2.18
302	11	30211	差旅费	26.00		26.00
302	15	30215	会议费	0.98		0.98
302	16	30216	培训费	3.95		3.95
302	17	30217	公务接待费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	12.16		12.16
302	29	30229	福利费	18.24		18.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.54		5.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.85		28.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.85		28.85
		328949	四川省达州生态环境监测中心站	1,243.21	956.35	286.86
		301	工资福利支出	956.35	956.35	
301	01	30101	基本工资	279.36	279.36	
301	07	30107	绩效工资	374.78	374.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.66	104.66	
301	09	30109	职业年金缴费	52.33	52.33	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.49	61.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	3011201	失业保险	3.92	3.92	
301	12	3011202	工伤保险	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	78.50	78.50	
		302	商品和服务支出	286.86		286.86
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	34.00		34.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	13	30213	维修（护）费	32.00		32.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	13.08		13.08
302	29	30229	福利费	19.62		19.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.50		35.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.16		84.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	84.16		84.16
		328950	四川省巴中生态环境监测中心站	640.05	577.63	62.42
		301	工资福利支出	577.61	577.61	
301	01	30101	基本工资	154.41	154.41	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	02	30102	津贴补贴	3.61	3.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.61	3.61	
301	07	30107	绩效工资	237.06	237.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	63.22	
301	09	30109	职业年金缴费	31.61	31.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	失业保险	2.37	2.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	47.41	47.41	
		302	商品和服务支出	62.42		62.42
302	07	30207	邮电费	12.30		12.30
302	11	30211	差旅费	1.93		1.93
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	7.90		7.90
302	29	30229	福利费	9.75		9.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.34		26.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.34		26.34
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		328951	四川省雅安生态环境监测中心站	684.09	625.21	58.88
		301	工资福利支出	625.18	625.18	
301	01	30101	基本工资	160.49	160.49	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
301	02	30102	津贴补贴	4.12	4.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.12	4.12	
301	07	30107	绩效工资	263.00	263.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	68.42	
301	09	30109	职业年金缴费	34.21	34.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	40.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	12	3011201	失业保险	2.56	2.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	51.32	51.32	
		302	商品和服务支出	58.88		58.88
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	3.40		3.40
302	11	30211	差旅费	3.91		3.91
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.58		0.58
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	8.55		8.55
302	29	30229	福利费	2.17		2.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.16		13.16

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.16		13.16
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		328952	四川省眉山生态环境监测中心站	1,023.20	866.67	156.53
		301	工资福利支出	866.62	866.62	
301	01	30101	基本工资	238.83	238.83	
301	02	30102	津贴补贴	5.44	5.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.44	5.44	
301	07	30107	绩效工资	348.48	348.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85	
301	09	30109	职业年金缴费	47.43	47.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	55.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	12	3011201	失业保险	3.54	3.54	
301	12	3011202	工伤保险	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	71.14	71.14	
		302	商品和服务支出	156.53		156.53
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	17.12		17.12
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	15	30215	会议费	0.62		0.62
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	11.86		11.86
302	29	30229	福利费	17.78		17.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.55		49.55
302	99	3029909	其他商品和服务支出	49.55		49.55
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		328953	四川省资阳生态环境监测中心站	1,038.33	945.64	92.69
		301	工资福利支出	945.60	945.60	
301	01	30101	基本工资	266.11	266.11	
301	02	30102	津贴补贴	5.89	5.89	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.89	5.89	
301	07	30107	绩效工资	374.78	374.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	103.49	
301	09	30109	职业年金缴费	51.74	51.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
301	12	3011201	失业保险	3.88	3.88	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	77.62	77.62	
		302	商品和服务支出	92.69		92.69
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	15	30215	会议费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	14.63		14.63
302	28	30228	工会经费	12.93		12.93
302	29	30229	福利费	19.40		19.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.03		18.03
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.03		18.03
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		328954	四川省阿坝生态环境监测中心站	1,158.01	979.94	178.07
		301	工资福利支出	979.94	979.94	
301	01	30101	基本工资	253.08	253.08	
301	07	30107	绩效工资	417.19	417.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.24	107.24	
301	09	30109	职业年金缴费	53.62	53.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.01	63.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
301	12	3011201	失业保险	4.02	4.02	
301	12	3011202	工伤保险	1.34	1.34	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	80.43	80.43	
		302	商品和服务支出	178.07		178.07
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	15.30		15.30
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.37		0.37
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	27	30227	委托业务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	13.41		13.41
302	29	30229	福利费	20.11		20.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.09		36.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.09		36.09
		328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	750.26	656.35	93.91
		301	工资福利支出	656.33	656.33	
301	01	30101	基本工资	140.38	140.38	
301	02	30102	津贴补贴	66.12	66.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	66.08	66.08	
301	02	3010203	其他津贴补贴	0.04	0.04	
301	07	30107	绩效工资	242.42	242.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	71.83	
301	09	30109	职业年金缴费	35.92	35.92	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	29.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.54	16.54	
301	12	3011201	失业保险	2.69	2.69	
301	12	3011202	工伤保险	1.44	1.44	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.41	12.41	
301	13	30113	住房公积金	53.87	53.87	
301	14	30114	医疗费	0.07	0.07	
		302	商品和服务支出	93.91		93.91
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	3.34		3.34
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	8.98		8.98
302	29	30229	福利费	2.05		2.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.74		36.74
302	99	3029901	离退休公用经费	0.13		0.13

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.61		36.61
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		328956	四川省凉山生态环境监测中心站	712.44	679.13	33.31
		301	工资福利支出	679.08	679.08	
301	01	30101	基本工资	185.29	185.29	
301	02	30102	津贴补贴	17.46	17.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	17.46	17.46	
301	03	30103	奖金	261.72	261.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	261.72	261.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	74.32	
301	09	30109	职业年金缴费	37.16	37.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	12	3011201	失业保险	2.79	2.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	55.74	55.74	
		302	商品和服务支出	33.31		33.31
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	1.85		1.85
302	13	30213	维修(护)费	0.60		0.60

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.61		6.61
302	29	30229	福利费	5.80		5.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	3029903	机动经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	46,492.92
					46,492.92
				四川省生态环境厅	7,587.29
				一般行政管理事务	4,466.61
211	01	02	328001	环境保护科技支撑资金	29.68
211	01	02	328001	流域水风光储一体化开发生态环境影响评估体系研究	22.74
211	01	02	328001	单位运转项目(不可细化)	752.69
211	01	02	328001	四川省生态环保技术白皮书	26.00
211	01	02	328001	省级生态环境保护督察	150.00
211	01	02	328001	环境保护科技支撑资金项目	1,700.00
211	01	02	328001	四川省生态环境政策与规划技术支撑工作项目	170.00
211	01	02	328001	重点企业碳排放核查2023	400.00
211	01	02	328001	居民生态环境健康素养提升行动	30.00
211	01	02	328001	企业环境信用评价技术支撑项目	40.00
211	01	02	328001	四川省生态环境科普能力提升	48.00
211	01	02	328001	环保新闻发布及舆情评估三下乡项目等	180.00
211	01	02	328001	四川省2023年生态环境分区管控成果动态更新项目	261.00
211	01	02	328001	全省性社会组织党组织党建工作经费	1.50
211	01	02	328001	美丽四川先行示范县推进经费	100.00
211	01	02	328001	核与辐射事故宣传应急能力建设	50.00
211	01	02	328001	生态环境领域科技管理及成果转化经费	100.00
211	01	02	328001	生态环境科研课题管理支撑项目	25.00
211	01	02	328001	新污染物治理专项工作经费	380.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				生态环境监测与信息	3,120.68
211	11	01	328001	全省生态环境监测网络建设项目(省级)	195.18
211	11	01	328001	环境空气质量感知能力现代化建设项目(省级)	2,069.29
211	11	01	328001	污染源监控感知能力现代化建设项目(省级)	356.16
211	11	01	328001	2023年度厅机关水环境质量感知能力现代化建设项目	500.05
				四川省生态环境厅机关服务中心	989.23
				机关服务	989.23
211	01	03	328601	四川省省直机关办公用房租金	22.26
211	01	03	328601	单位运转项目(不可细化)	333.28
211	01	03	328601	环保机关后勤保障运行资金-1	294.00
211	01	03	328601	保障文印室运转资金-1	70.00
211	01	03	328601	生态环境厅垂管改革后勤保障资金-1	234.35
211	01	03	328601	设备购置经费-1	35.34
				四川省辐射环境管理监测中心站	3,208.63
				放射源和放射性废物监管	3,208.63
211	03	05	328901	2023年四川省辐射环境管理监测中心站省级“四川省环境保护核与辐射安全重点实验室”标准化建设项目	1,771.63
211	03	05	328901	实验室设备设施维护费	167.00
211	03	05	328901	全省辐射环境监测与应急自动站运维	397.00
211	03	05	328901	设备购置经费1	10.00
211	03	05	328901	信息化建设与运行维护费1	60.00
211	03	05	328901	特种车运行维护费1	93.00
211	03	05	328901	辐射类项目环境影响评估费1	32.00
211	03	05	328901	四川省核技术利用辐射安全与防护考核费1	59.00
211	03	05	328901	四川省城市放射性废物库运行经费1	56.00
211	03	05	328901	核辐射环境应急指挥中心保障经费	133.00
211	03	05	328901	四川省城市放射性废物库维修改造	330.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
211	03	05	328901	聘用人员经费(辐射站)	100.00
				四川省生态环境保护综合行政执法总队	2,086.84
				生态环境执法监察	2,086.84
211	11	02	328902	省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目	330.22
211	11	02	328902	四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目	514.80
211	11	02	328902	省级生态环境保护综合行政执法数据质量提升建设项目	360.80
211	11	02	328902	环境监管执法专项经费项目	53.00
211	11	02	328902	卫星遥感监测服务项目	17.84
211	11	02	328902	碳排放监管辅助执法	46.00
211	11	02	328902	强化督查和执法专项行动经费项目	47.90
211	11	02	328902	环境执法服装购置经费项目	16.00
211	11	02	328902	执法运行保障经费	404.08
211	11	02	328902	非现场监管信息化运行维护费	280.00
211	11	02	328902	设备购置经费-总队	16.20
				四川省大气污染防治保障中心	610.58
				其他环境保护管理事务支出	39.92
211	01	99	328903	2023年度大气中心环境空气质量感知能力现代化建设项目	39.92
				大气	570.66
211	03	01	328903	大气污染防治保障经费(启用)	380.00
211	03	01	328903	特种车辆运行维护费.	8.00
211	03	01	328903	维修(护)费	2.66
211	03	01	328903	运转保障经费	80.00
211	03	01	328903	《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准编制	10.00
211	03	01	328903	聘用人员经费(大气中心)	90.00
				四川省生态环境对外交流合作中心	599.77
				生态环境国际合作及履约	599.77

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
211	01	06	328904	单位运转项目(不可细化)	43.57
211	01	06	328904	环境国际合作及履约项目**	42.50
211	01	06	328904	环保投资评估评审项目**	28.00
211	01	06	328904	环保专项绩效评价项目**	286.70
211	01	06	328904	国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	32.00
211	01	06	328904	聘用人员经费(外合中心)	167.00
				四川省固体废物与化学品管理中心	622.05
				固体废弃物与化学品	622.05
211	03	04	328906	废水中β-内酰胺类抗生素综合处理工艺研究	10.60
211	03	04	328906	单位运转项目(固废后勤保障资金)	113.45
211	03	04	328906	单位运转项目(全省废弃电器电子产品处理管理及第三方审计经费)	39.00
211	03	04	328906	单位运转项目(设备购置经费)	6.00
211	03	04	328906	单位运转项目(四川省固体废物管理信息系统运行维护经费)	68.00
211	03	04	328906	单位运转项目(全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管经费)	95.00
211	03	04	328906	单位运转项目(“无废城市”建设技术支撑经费)	30.00
211	03	04	328906	单位运转项目(新污染防治技术支撑经费)	70.00
211	03	04	328906	聘用人员经费(固管中心)	190.00
				四川省环境信息中心	2,726.88
				生态环境监测与信息	2,726.88
211	11	01	328907	生态环境一体化业务应用大系统(一期)	266.81
211	11	01	328907	基础支撑保障	142.00
211	11	01	328907	基础资源保障	977.40
211	11	01	328907	电子政务运行保障	415.87
211	11	01	328907	业务系统运维保障	331.56
211	11	01	328907	政务云资源保障	228.64
211	11	01	328907	数据运营保障	184.40

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
211	11	01	328907	四川省环境应用系统升级改造购买服务项目.	50.20
211	11	01	328907	聘用人员经费(信息中心)	130.00
				四川省生态环境监测总站	4,599.71
				生态环境监测与信息	4,599.71
211	11	01	328908	省级生态环境监测机构快速响应能力提升	894.85
211	11	01	328908	用于环境水质理化指标检测的黑灯实验室关键技术研究	9.49
211	11	01	328908	西南稻区水稻节水减污与提质增产关键技术研究与应用	12.85
211	11	01	328908	特种技术用车运行维护费	84.00
211	11	01	328908	信息网络运行维护	73.30
211	11	01	328908	环境监测综合楼运行费	671.12
211	11	01	328908	大型专用设备运维费	390.00
211	11	01	328908	四川省土壤样品库运行.	50.00
211	11	01	328908	生态环境质量监测.	995.60
211	11	01	328908	‘测管协同’及应急监测	100.00
211	11	01	328908	生态状况卫星遥感监测应用体系建设项目.	255.00
211	11	01	328908	大气、水环境自动监测运行维护.	410.50
211	11	01	328908	四川省生态环境监测业务技能竞赛比武.	80.00
211	11	01	328908	区域联合预测预报能力提升项目.	220.00
211	11	01	328908	四川省生态监测重点实验室建设项目.	100.00
211	11	01	328908	聘用人员经费(监测总站)	253.00
				四川省生态环境宣传教育中心	1,046.28
				生态环境保护宣传	1,046.28
211	01	04	328909	单位运转项目(不可细化)	63.16
211	01	04	328909	.环保宣传活动项目	384.87
211	01	04	328909	.环境教育项目	100.00
211	01	04	328909	.生态环境新闻宣传	180.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
211	01	04	328909	习近平生态文明思想四川实践宣传活动	75.00
211	01	04	328909	.设备购置经费	2.25
211	01	04	328909	环保舆情与新媒体项目	145.00
211	01	04	328909	聘用人员经费(宣教中心)	96.00
				四川省环境工程评估中心	1,170.65
				生态环境保护行政许可	1,170.65
211	01	07	328910	单位运转项目(不可细化)	49.65
211	01	07	328910	技术评审	219.80
211	01	07	328910	排污许可	121.10
211	01	07	328910	“三线一单”生态环境分区管控	120.00
211	01	07	328910	环评事中事后监管支撑	65.30
211	01	07	328910	技术支持	79.20
211	01	07	328910	环评与排污许可能力建设	217.60
211	01	07	328910	聘用人员经费(评估中心)	298.00
				四川省环境应急与事故调查中心	338.91
				生态环境执法监察	338.91
211	11	02	328911	环境应急管理机构保障经费	78.11
211	11	02	328911	特种专业技术用车运行经费	14.00
211	11	02	328911	设备购置经费项目	1.80
211	11	02	328911	重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果应用项目	100.00
211	11	02	328911	环境风险防控项目.	40.00
211	11	02	328911	聘用人员经费(应急中心)	105.00
				四川省环境政策研究与规划院	181.52
				其他组织事务支出	20.00
201	32	99	328912	天府英才人才项目	20.00
				重点研发计划	18.55

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	09	02	328912	大型水库消落带土壤—植被演变机理与植被恢复技术研究	6.48
206	09	02	328912	黄河上游生态脆弱区土壤改良与植被恢复关键技术研究	12.07
				其他科学技术支出	142.96
206	99	99	328912	面向2030年的二氧化碳排放达峰路线图研究	0.38
206	99	99	328912	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	1.22
206	99	99	328912	深化“一千多支、五区协同”战略布局，构建我省绿色发展新格局路径研究	0.51
206	99	99	328912	基于碳中和的城市居民厨余垃圾资源化利用技术应用示范	2.75
206	99	99	328912	美丽四川建设评价体系研究	0.29
206	99	99	328912	基本科研业务费（2022）	0.53
206	99	99	328912	基本科研业务费（2023）	17.58
206	99	99	328912	基于遥感数据的川西北林业碳储量变化趋势分析及潜在碳汇开发成果示范与推广	19.70
206	99	99	328912	继续实施-乡村振兴背景下四川省农村饮用水安全保障战略研究	100.00
				四川省生态环境科学研究院	3,782.73
				专项基础科研	1.93
206	02	06	328936	成渝地区双城经济圈跨省流域横向生态补偿分级分类标准核算方法体系研究	1.93
				科技成果转化与扩散	3.68
206	04	04	328936	引进水质模型在重点小流域综合管理与决策中的示范推广	3.68
				重点研发计划	13.42
206	09	02	328936	长江（四川）生态屏障典型矿区生态修复关键技术研究	1.37
206	09	02	328936	泡菜/榨菜高盐废水降盐脱氮关键技术研究与应用	3.48
206	09	02	328936	成德眉资PM2.5和O3（臭氧）协同防控与应用示范研究	8.57
				其他科学技术支出	131.82
206	99	99	328936	成渝地区双城经济圈流域生态补偿体系创新研究	0.31
206	99	99	328936	复合过渡金属分子筛催化剂的制备及应用示范	8.97
206	99	99	328936	基本科研业务费（2023年）	14.75
206	99	99	328936	基于生态-社会-经济模型的城市景观格局效益模拟和管理优化研究	0.28

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
206	99	99	328936	医疗机构污水同步消杀除污无害化处理技术装备研发与示范应用	7.51
206	99	99	328936	继续实施-四川省重点流域区域面源污染防治战略与对策建议	100.00
				环境保护法规、规划及标准	3,631.88
211	01	05	328936	生态环境部重点实验室标准化建设项目(环科院)	397.05
211	01	05	328936	生态环境监管智能化及数据分析应用能力建设项目	89.63
211	01	05	328936	省级“环境模拟与污染控制重点实验室”标准化建设项目(2023年)	284.75
211	01	05	328936	环境空气质量感知能力现代化建设项目(环科院)	308.48
211	01	05	328936	重点实验室及技术工程中心等运行维护及科研能力建设	865.69
211	01	05	328936	环保科研经费(环科院)	310.00
211	01	05	328936	四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究(环科院)	408.00
211	01	05	328936	四川省重点实验室建设项目前期经费	100.00
211	01	05	328936	设施设备购置维修经费(环科院)	218.28
211	01	05	328936	水、土壤污染防治科技工作	410.00
211	01	05	328936	大气、固体及危险废物污染防治科技工作	240.00
				四川省自贡生态环境监测中心站	501.00
				生态环境监测与信息	501.00
211	11	01	328937	2023年度自贡站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	371.00
211	11	01	328937	单位运转项目(不可细化)	30.00
211	11	01	328937	自贡环监站实验室运维及改造	100.00
				四川省攀枝花生态环境监测中心站	1,156.73
				生态环境监测与信息	1,156.73
211	11	01	328938	2023年攀枝花站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	680.00
211	11	01	328938	单位运转项目(不可细化)	376.73
211	11	01	328938	攀枝花站实验室运维及改造	100.00
				四川省泸州生态环境监测中心站	1,680.00
				生态环境监测与信息	1,680.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
211	11	01	328939	2023年度泸州站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	1,315.00
211	11	01	328939	单位运转项目(不可细化)	265.00
211	11	01	328939	实验室运维及改造(泸州站)	100.00
				四川省德阳生态环境监测中心站	569.17
				生态环境监测与信息	569.17
211	11	01	328940	2023年度四川省德阳生态环境监测中心站省级环境监测网络运行项目	21.60
211	11	01	328940	2023年度四川省德阳生态环境监测中心站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	429.10
211	11	01	328940	单位运转项目(不可细化)	18.47
211	11	01	328940	德阳站实验室运维及改造项目	100.00
				四川省绵阳生态环境监测中心站	540.23
				其他环境监测与监察支出	420.90
211	02	99	328941	2023年度绵阳站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	420.90
				生态环境监测与信息	119.33
211	11	01	328941	单位运转项目(不可细化)	19.33
211	11	01	328941	实验室运维及改造(绵阳站)	100.00
				四川省广元生态环境监测中心站	776.45
				生态环境监测与信息	776.45
211	11	01	328942	2023年广元站省级环境监测网络运行维护	31.40
211	11	01	328942	2023年广元站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	600.85
211	11	01	328942	单位运转项目(不可细化)	44.20
211	11	01	328942	广元站实验室运维及改造	100.00
				四川省遂宁生态环境监测中心站	606.64
				生态环境监测与信息	606.64
211	11	01	328943	单位运转项目(不可细化)	71.64
211	11	01	328943	遂宁2023生态环境监测仪器设备采购项目	435.00
211	11	01	328943	实验室运维及改造项目-遂宁站	100.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				四川省内江生态环境监测中心站	637.50
				生态环境监测与信息	637.50
211	11	01	328944	2023年度内江站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	522.50
211	11	01	328944	单位运转项目(不可细化)	15.00
211	11	01	328944	实验室运维及改造(内江站)	100.00
				四川省乐山生态环境监测中心站	947.69
				生态环境监测与信息	947.69
211	11	01	328945	2023年度乐山站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	492.30
211	11	01	328945	2023年度乐山站水环境质量感知能力现代化建设项目	150.00
211	11	01	328945	单位运转项目(不可细化)	205.39
211	11	01	328945	乐山监测站实验室运维及改造	100.00
				四川省南充生态环境监测中心站	728.67
				生态环境监测与信息	728.67
211	11	01	328946	2023年度南充监测站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	429.10
211	11	01	328946	单位运转项目(不可细化)	109.23
211	11	01	328946	实验室安全运行保障经费	34.84
211	11	01	328946	办公大楼运行经费	55.50
211	11	01	328946	实验室运维及改造(南充站)	100.00
				四川省宜宾生态环境监测中心站	1,841.90
				生态环境监测与信息	1,841.90
211	11	01	328947	2023年度宜宾站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	1,121.60
211	11	01	328947	单位运转项目(不可细化)	620.30
211	11	01	328947	实验室运维及改造项目	100.00
				四川省广安生态环境监测中心站	927.91
				生态环境监测与信息	927.91
211	11	01	328948	2023年度广安监测站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	810.58

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
211	11	01	328948	单位运转项目(不可细化)	17.33
211	11	01	328948	实验室运维及改造广安站	100.00
				四川省达州生态环境监测中心站	293.47
				生态环境监测与信息	293.47
211	11	01	328949	省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目达州站	143.00
211	11	01	328949	单位运转项目(不可细化)	50.47
211	11	01	328949	实验室升级改造及运维	100.00
				四川省巴中生态环境监测中心站	702.96
				生态环境监测与信息	702.96
211	11	01	328950	2023年巴中站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	595.00
211	11	01	328950	单位运转项目(不可细化)	7.96
211	11	01	328950	巴中站实验室运维及改造	100.00
				四川省雅安生态环境监测中心站	569.15
				生态环境监测与信息	569.15
211	11	01	328951	2023年雅安站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	387.09
211	11	01	328951	单位运转项目(不可细化)	82.06
211	11	01	328951	雅安站-实验室运维及改造	100.00
				四川省眉山生态环境监测中心站	808.05
				生态环境监测与信息	808.05
211	11	01	328952	2023年度眉山站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	676.17
211	11	01	328952	单位运转项目(不可细化)	31.88
211	11	01	328952	四川省眉山生态环境监测中心站实验室运维及改造	100.00
				四川省资阳生态环境监测中心站	782.46
				生态环境监测与信息	782.46
211	11	01	328953	2023年资阳站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	677.60
211	11	01	328953	单位运转项目(不可细化)	4.86

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
211	11	01	328953	实验室运维及改造(资阳站)	100.00
				四川省阿坝生态环境监测中心站	836.43
				生态环境监测与信息	836.43
211	11	01	328954	2023年阿坝站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	594.00
211	11	01	328954	2023年阿坝站生态环境监测网络运行	95.96
211	11	01	328954	单位运转项目(不可细化)	46.47
211	11	01	328954	实验室运维及改造项目(阿坝站)	100.00
				四川省甘孜生态环境监测中心站	844.57
				生态环境监测与信息	844.57
211	11	01	328955	2023年度监测站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	558.00
211	11	01	328955	2023年度监测站省级环境监测网络运行维护	171.57
211	11	01	328955	单位运转项目(不可细化)	15.00
211	11	01	328955	甘孜站实验室运维及改造	100.00
				四川省凉山生态环境监测中心站	1,190.88
				生态环境监测与信息	1,190.88
211	11	01	328956	2023年度凉山监测站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	1,065.35
211	11	01	328956	单位运转项目(不可细化)	25.53
211	11	01	328956	凉山监测站实验室运维与改造项目	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	858.54		763.74		763.74	94.80
		858.54		763.74		763.74	94.80
328001	四川省生态环境厅	148.00		98.00		98.00	50.00
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	5.00		4.00		4.00	1.00
328901	四川省辐射环境管理监测中心站	5.90		4.00		4.00	1.90
328902	四川省生态环境保护综合行政执法总队	65.00		64.00		64.00	1.00
328903	四川省大气污染防治保障中心	5.00		4.00		4.00	1.00
328904	四川省生态环境对外交流合作中心	5.20		3.70		3.70	1.50
328906	四川省固体废物与化学品管理中心	15.00		12.00		12.00	3.00
328907	四川省环境信息中心	10.00		8.00		8.00	2.00
328908	四川省生态环境监测总站	8.50		4.00		4.00	4.50
328909	四川省生态环境宣传教育中心	11.60		10.00		10.00	1.60
328910	四川省环境工程评估中心	15.00		15.00		15.00	
328911	四川省环境应急与事故调查中心	1.00					1.00
328912	四川省环境政策研究与规划院						
328936	四川省生态环境科学研究院	52.00		50.00		50.00	2.00
328937	四川省自贡生态环境监测中心站	5.60		4.00		4.00	1.60
328938	四川省攀枝花生态环境监测中心站	36.50		35.00		35.00	1.50
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	36.72		35.00		35.00	1.72
328940	四川省德阳生态环境监测中心站	39.76		38.00		38.00	1.76
328941	四川省绵阳生态环境监测中心站	34.00		32.00		32.00	2.00
328942	四川省广元生态环境监测中心站	15.40		15.00		15.00	0.40

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	26.80		26.00		26.00	0.80
328944	四川省内江生态环境监测中心站	7.50		6.70		6.70	0.80
328945	四川省乐山生态环境监测中心站	43.60		42.10		42.10	1.50
328946	四川省南充生态环境监测中心站	32.60		31.00		31.00	1.60
328947	四川省宜宾生态环境监测中心站	55.00		52.00		52.00	3.00
328948	四川省广安生态环境监测中心站	6.69		5.54		5.54	1.15
328949	四川省达州生态环境监测中心站	36.00		35.50		35.50	0.50
328950	四川省巴中生态环境监测中心站	4.20		2.70		2.70	1.50
328951	四川省雅安生态环境监测中心站	12.30		12.00		12.00	0.30
328952	四川省眉山生态环境监测中心站	35.00		34.00		34.00	1.00
328953	四川省资阳生态环境监测中心站	12.80		12.00		12.00	0.80
328954	四川省阿坝生态环境监测中心站	40.37		40.00		40.00	0.37
328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	20.50		20.00		20.00	0.50
328956	四川省凉山生态环境监测中心站	10.00		8.50		8.50	1.50

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328-四川省生态环境厅部门		61,157.53									
328001-四川省生态环境厅	环境保护科技支撑资金	29.68	根据省委、省政府重点工作安排，结合我省生态环境保护工作实际，通过政府购买技术支撑服务，获得大气环境、水环境、固废、土壤、生态、环境政策法规等领域技术支撑服务，为全省生态高水平保护、绿色高质量发展提供政策建议及技术保障，确保我省环境保护科技工作的顺利开展，努力打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。2022年12月完成项目42个；按合同约定任务，通过专家评审或者达到上级主管部门认同；通过科技支撑，从决策管理层面助力环境质量改善；通过科技支撑，大气、水、土壤环境质量持续改善；服务对象满意度达到80%以上。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大气、水、土壤环境质量改善	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数量	=	20	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	好		15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进地下水保护/生态文明建设	定性	优良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
	日常公用经费	340.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	1,041.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	10.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	全省生态环境监测网络建设项目（省级）	195.18	进一步建设水、空气、污染源感知现代化体系，逐步建成环境要素统筹、标准规范统一、责任边界清晰、天地一体、各方协同、信息共享的四川省生态环境监测网络，提升环境质量监测水平。	产出指标	数量指标	高空视频监控布点	≥	1100	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	配置（更换）监测仪器设备数量	≥	50	台套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成建设项目和仪器设备验收	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	优良		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	1-3年影响年限	≥	1	年	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	环境空气质量感知能力现代化建设项目(省级)	240.42	逐步建成环境要素统筹、标准规范统一、责任边界清晰、天地一体、各方协同、信息共享的四川省生态环境监测网络,持续推进监测机构标准化建设,提升环境质量监测和应急监测能力水平。	效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	更换城市空气站老旧仪器设备数量	≥	200	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	配置高精度温室气体监测仪等温室气体监测设备数量	≥	7	套	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成仪器设备验收	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	1-3年影响年限	≥	1	年	15	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	631.00	切实保障2023年单位日常正常运转,进一步加大对全省环保监管,促进全省环境质量持续改善,增强群众对优良环境的获得感。	产出指标	数量指标	开展租车80批次/年	≥	80	次	10	
				产出指标	数量指标	《四川环境年鉴(2021)》编纂及印刷成册	≥	400	册	5	
				产出指标	数量指标	委托法律顾问开展立法相关工作	≥	3	家	5	
				效益指标	社会效益指标	引导老干部发挥正能量,促进社会和谐稳定	定性	优良		15	
				产出指标	数量指标	文体兴趣小组活动	≥	18	次	10	
				产出指标	数量指标	开展内审及经济责任审计项目	≥	13	次	10	
				效益指标	生态效益指标	促进作用	定性	优良		15	
				产出指标	数量指标	开展省级项目储备库专家技术评审	≥	6	次	10	
	体检费	49.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省生态环保技术白皮书				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	26.00	征集、筛选固体废物防治领域先进科技成果，编写形成《四川省生态环保技术2023年度白皮书(土壤污染防治领域)》文稿；发布经专家评审通过的《四川省生态环保技术2023年度白皮书(土壤污染防治领域)》	产出指标	质量指标	《四川省生态环保技术2023年度白皮书(土壤污染防治领域)》经专家评审通过后发布	=	1	本	10		
			产出指标	数量指标	征集、筛选土壤污染防治领域先进科技成果	≥	5	项	10		
			满意度指标	满意度指标	行业领域技术人员提供技术支持满意度	≥	75	%	10		
			效益指标	社会效益指标	促进土壤污染防治行业技术成果转化和产学研用，引导公众对土壤污染防治知识的认知。	≥	1	项	10		
			效益指标	生态效益指标	以先进环保技术支撑生态文明建设和打好污染防治攻坚战。	≥	1	项	20		
			产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	编写形成《四川省生态环保技术2023年度白皮书(土壤污染防治领域)》文稿。	=	1	本	20		
	省级生态环境保护督察	150.00	继续探索对1家省属国有企业开展省级生态环境保护督察试点，对9个市(州)开展第三轮省级生态环境保护督察。通过督察，督促有关市(州)、企业进一步贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署，更好地履行环境保护职责、落实生态环境保护主体责任，进	产出指标	数量指标	开展省级生态环境保护督察执行率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	绿色经济转型程度	定性	优良		10	
				效益指标	生态效益指标	1.对市(州)的督察：督察反馈发现问题整改程度及生态环境保护责任落实程度；2.对省属国有企业的督察：环境质量改善程度(2选	定性	优良		10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			进一步巩固第一、二轮中央、省级生态环境保护督察及其“回头看”工作成效，解决一批突出生态环境问题，持续推动全省生态环境质量持续提升改善，有力助推高质量发展，谱写美丽中国四川篇章。			1)					
				产出指标	质量指标	形成并反馈省级生态环境保护督察反馈意见报告完成率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	省级生态环境保护督察按时完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人民群众反映的突出环境问题办结程度	≥	80	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众信访满意度	≥	75	%	10	
	环境保护科技支撑资金项目	1,700.00	根据省委、省政府重点工作安排，结合我省生态环境保护工作实际，通过政府购买服务，获得大气环境、水环境、固废、土壤、生态、环境政策法规等领域技术支撑服务，为全省生态高水平保护、绿色高质量发展提供政策建议及技术保障，确保我省环境保护科技工作的顺利开展，努力打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。2023年12月底完成9个方向的科技支撑工作（含52个工作任务）；按合同约定任务，通过专家评审或者上级主管部门认同；通过科技支撑，从决策管理层面助力环境质量改善；通过科技支撑，大气、水、土壤环境质量持续改善；	效益指标	社会效益指标	提升对环境保护的科技支撑力度	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数	=	52	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	大气、水、土壤环境质量改善	定性	持续		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	按合同约定任务，通过专家评审或者达到主管部门认同率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	从决策管理层面助力环境质量改善	定性	优良		10	
	重点企业碳排放核查2023	400.00	委托第三方核查机构对全省约270家企业（或者其他经济组织）提交的数据质量控制计划以及2023年度温室气体排放报告及补充数据表实施核查工作。核查行业包括石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行	产出指标	时效指标	符合国家和四川省要求	定性	满足	%	10	
				产出指标	数量指标	核查及复查重点企业温室气体排放相关数据	≥	400	家	20	
				效益指标	社会效益指标	参与全国碳排放交易市场配额管理	≥	40	家	20	
				产出指标	质量指标	符合国家和四川省技术规范和要求	≥	95	%	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			业约 270 家企业，复查 130 家。			求					
				效益指标	生态效益指标	促进提升企业绿色低碳发展水平	定性	提升		10	
				效益指标	经济效益指标	提高企业碳资产管理水平	定性	提高		10	
	居民生态环境健康素养提升行动	30.00	在全省范围内开展居民环境与健康素养提升行动，普及居民生态环境与健康基本理念、基本知识、基本行为和技能，引导公众认识到生态环境的价值及其对健康的影响，促进公众主动了解生态环境保护与健康风险防范的知识、技能，践行绿色健康生活方式，提升我省居民生态环境与健康素养水平。	效益指标	生态效益指标	持续激发公众践行绿色健康生活方式热情，促进人与自然和谐共生	定性	良好		20	
效益指标				社会效益指标	普及生态环境健康素养知识，提升我省环境健康素养水平	定性	良好		20		
产出指标				数量指标	联合相关单位开展生态环境健康科普宣传、讲座等活动	≥	5	次	15		
产出指标				数量指标	开发生态环境健康科普双语（汉语和民族地区语言）动画短视频	≥	3	个（台、套、件、辆）	15		
产出指标				数量指标	发放生态环境健康相关宣传资料	≥	6000	份	10		
产出指标				时效指标	完成时间	定性	2024 年	次	10		
	企业环境信用评价技术支撑项目	40.00	做好企业环境信用评价工作的技术支持，开展 2021 年度企业环境信用评价的技术指导、技术审核和现场核查，并做好分析和总结工作，主要完成：对“四川省企业环境信用评价综合管理平台”上企业的信息资料进行技术初审，提交初审技术报告；对“四川省企业环境信用评价综合管理平台”运行及评价指标方案实施过程中存在的问题提出优化建议；对公示后企业提出异议的材料进行初审，开展现场复核工作。	产出指标	数量指标	完成 2024 年度省级企业环境信用评价技术审核，企业数量以对外发布为准。	=	1	项	10	
产出指标				时效指标	2024 年底完成	=	1	年	10		
产出指标				数量指标	完成 2024 年度省级企业现场核查工作	≥	3	%	10		
产出指标				质量指标	完成 2024 年省级企业环境信用评价技术审核	=	1	项	10		
产出指标				数量指标	编制完成企业环境信用评价年度报告	=	1	项	10		
效益指标				生态效益指标	提高企业生态环境风险应对能力	定性	提升		15		
效益指标				社会效益指标	构建联合激励惩戒机制，建立环境	定性	构建		25		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标	风险防控机制，形成“守信者收益，失信者受限”的社会氛围，提高企业的环保主体意识。					
	四川省生态环境科普能力提升	48.00	1.打造1个四川省生态环境科普品牌活动；2.挖掘培养一批优秀生态环境科普讲解人才；3.形成四川省生态环境科普能力提升报告；4.组织1次四川省生态环境科普骨干人员研讨交流会；5.组织动员更多单位参与科普活动日、科普活动月等科普活动；6.加强省内生态环境科普基地管理，培育相关科普单位创建省级、国家级科普基地。	效益指标	社会效益指标	促进习近平生态文明思想的广泛传播，增强公众生态环境保护意识，提高全民科学素质。	≥	1	项	20	
产出指标				数量指标	组织1次研讨交流会	=	1	次	15		
产出指标				时效指标	2024年12月31日前完成	=	1	年	5		
产出指标				数量指标	培养一批优秀生态环境科普讲解人才	=	1	批	5		
产出指标				数量指标	打造1个品牌活动	=	1	个	15		
产出指标				数量指标	形成四川省生态环境科普能力提升报告	=	1	个	10		
效益指标				生态效益指标	壮大、聚合生态保护力量打好污染防治攻坚战，推进生态文明建设	≥	1	项	20		
	环保新闻发布及舆情评估三下乡项目等	100.00	组织召开新闻传播分析研判会12次，阶段性分析研判时下公众热点话题、关心的生态环境问题、风险敏感话题等，为召开例行新闻发布会提前做好充分准备。每月组织召开一次例行新闻发布会，全年12次，邀请省内外主流媒体参加，牢牢把握新闻话语权和舆情引导主动权，组织2次主题新闻采访活动。组织第三方专业机构对例行新闻发布会效果进行评估（全年12次），重点分析媒体传播效果（包括受众群体、传播范围）及影响力，同时监控发布会网络舆情发展情况，及时、有效引导网络舆情。组织全省21个市州涉生态环境领域NGO组织、志愿服务人士、网络大V及从事	产出指标	数量指标	新闻发布会	≤	13	次	10	
产出指标				数量指标	主题新闻采访活动	≤	2	次	10		
效益指标				社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	12	次	15	正向指标	
产出指标				数量指标	新闻发布效果评估	≥	12	次	10		
产出指标				数量指标	公众号发布消息数量	≥	100	条	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	100	个	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			环境教育的优秀骨干教师围绕如何宣传贯彻习近平生态文明思想进行集中研讨和培训。组织召开生态环境领域意识形态分析研判会,加强意识形态阵地建设,强化对环保 NGO 组织的引导和指导,进一步强化和开展生态环境领域志愿服务工作。开展生态环境保护三下乡活动。争取更多社会力量宣传和践行习近平生态文明思想,进一步凝聚全社会参加参与生态环境保护工作的共识,提高人民群众生态环境保护意识。在全省范围扶持建设一批“大思政课”生态文明教育基地,并配套进行教育基地的优秀教案评选。								
	全省性社会组织党建工作经费	1.50	保障 5 个社会团体党组织(四川省环境保护产业协会党支部、四川省绿色江河环境保护促进会党支部、四川省生态环境政策法规研究会党支部、四川省环境科学学会党支部、四川省循环经济协会党支部)完成 2024 年党建工作	产出指标	时效指标	完成省直机关工委布置的工作	定性	优良		20	
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	保障社会团体党组织个数	=	5	个	20		
产出指标				质量指标	任务完成时限	≤	1	年	10		
效益指标				社会效益指标	推动社会团体党组织向好有序	定性	优良		30		
	福利费	82.51	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	工会经费	55.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通费用	184.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	美丽四川先行示范县推进经费	100.00	根据2022年11月省委、省政府印发《美丽四川建设战略规划纲要(2022-2035年)》提出“系统推进美丽城镇、美丽乡村、美丽河湖示范建设”。按照生态环境部“2027建成40%、2030建成60%、2035全部建成美丽河湖”的要求，我省到2035年每年需建成15个左右美丽河湖，2024年拟评选15个美丽河湖，评选7个推进先进县。	产出指标	数量指标	开展专题会议	=	1	场次	20	
				产出指标	数量指标	评选工作推进先进县	=	7	个	15	
				效益指标	生态效益指标	广泛宣传美丽四川建设典型案例和经验做法，形成良性循环	定性	良好		15	
				满意度指标	满意度指标	群众对评选结果基本认可、满意	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	评选美丽河湖	=	15	个	15	
				效益指标	生态效益指标	建立推进美丽四川建设调度评估机制	定性	建立		15	
	核与辐射事故宣传应急能力建设	50.00	加强核安全宣传教育，充分激发民众理解核安全、维护国家安全自觉，夯实以新安全格局保障新发展格局的社会基础，全力保障全省核与辐射环境安全，	效益指标	社会效益指标	提升应急能力，及时处置事故，全省不发生较大事故	定性	提升		15	
效益指标				社会效益指标	完成时间	定性	2024年		15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
			坚决守住长江黄河上游核与辐射安全底线。完善生态环境厅辐射事故应急体系，提升应急响应、指挥决策与处置效率。调研四川省主要辐射事故风险类型，建立针对性处置流程与措施。修订四川省生态环境厅辐射事故应急预案及实施程序文件、核事故应急监测方案及实施程序。建立辐射事故应急演练情景库。	产出指标	数量指标	预案及实施程序	≥	1	份	15		
				产出指标	数量指标	辐射事故应急演练情景库	=	1	场	20		
				产出指标	质量指标	3场线下宣传活动，学校、企业、社区各一场	=	3	场	15		
				满意度指标	满意度指标	工作完成情况满意度	≥	95	%	10		
	生态环境领域科技管理及成果转化经费	100.00		根据生态环境部、科学技术部《百城千县万名专家生态环境科技帮扶行动计划》（环科财〔2021〕55号）要求，梳理、征集全省生态环境技术需求，经评审后纳入国家成果转化平台。组织相关优势科研单位开展技术帮扶，并对典型案例进行展示和推广。	产出指标	时效指标	每年生态环境科技成果转化和推广时间。	=	12	月	10	
					效益指标	生态效益指标	建立生态环境科技帮扶机制	定性	建立		15	
					效益指标	社会效益指标	生态环境领域科技支撑高质量发展水平。	定性	提升		10	
					效益指标	可持续发展指标	改善全省生态环境科技能力	定性	可持续		10	
					产出指标	数量指标	开展生态环境技术需求评审	≥	2	次	10	
					产出指标	质量指标	全省生态环境系统科技能力	定性	提高		10	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	生态环境领域科技帮扶水平	定性	提高		15	
	生态环境科研课题管理支撑项目	25.00	(1) 协助编制2024年科研课题申报指南；(2) 组织科研项目立项评估；(3) 对具备验收条件的科研项目开展验收工作。	产出指标	数量指标	编制年度生态环境科研课题管理支撑工作报告	=	1	项	10		
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成	=	1	年	5		
				效益指标	社会效益指标	科研项目成果推广及运用，支撑生态文明建设和打好污染防治攻坚战。	定性	良好		20		
产出指标				质量指标	印发生态环境科技计划项目验收的通知	=	1	项	5			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
				效益指标	社会效益指标	紧密结合四川省生态环境保护工作的实际需求，加强生态环境治理的科技支撑，引领各科研单位有序、高效、高质量开展科研项目	定性	良好		20					
				产出指标	数量指标	对具备验收条件的科研课题项目开展验收评估	≥	10	项	10					
				产出指标	质量指标	印发 2025 年度科研课题报告申报通知（附申报指南）	=	1	项	5					
				产出指标	数量指标	完成 2025 年度科研课题申报指南	=	1	份	5					
				产出指标	质量指标	印发下达 2024 年度生态环境保护科技计划项目的通知	=	1	项	5					
				产出指标	数量指标	开展 2025 年度科研课题立项审批会	=	1	次	5					
	新污染物治理专项工作经费	380.00	委托专业技术团队，按照国家发布的《省级温室气体清单编制指南（试行）》要求，系统测算四川省 2020 年、2021 年能源活动、工业生产过程、农业活动、废弃物处理、土地利用变化与林业共五个领域温室气体排放和吸收情况。以需要重点服务的抽水蓄能电站、页岩气区块开发、高速公路和制浆造纸项目为对象，从环评管理要求、项目环评评价、公众参与调查、环评文件编制质量等方面编制,上述四类建设项目环评重点关注事项清单	产出指标	质量指标	新污染调查研究及标准制定	定性	制定		15					
				产出指标	数量指标	完成重点项目环评重点关注事项清单	=	4	份	15					
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	10					
				产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	90	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10					
				效益指标	生态效益指标	为全省新污染物治理掌握基本底数，建立全省新污染物“筛、评、控”技术体系	定性	促进		15					
				效益指标	社会效益指标	提升行业环境管理水平，服务经济社会高质量发展。	定性	提升		15					
				328601-四川省生态环境厅机关服务中心	日常公用经费	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
								产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	192.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	四川省省直机关办公用房租金	22.26	用于生态垂管五专员办办公用房租费。	效益指标	可持续发展指标	通过办公用房保障，促进办公效率	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	保障专员办数量	=	1	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	30	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	333.28	2024 预算运转类经费 333.28 万元。主要用于 1、聘用人员经费 195 万元。含工资 129.6 万元，聘用人员 18 人，人均工资每月 6000 元；公积金（单位缴纳部分按工资的 12% 缴纳） $6000 \text{ 元} \times 12\% \times 18 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 15.55 \text{ 万元}$ ；社保（单位缴纳部分每月 1.8 万） $2 \times 12 = 24 \text{ 万元}$ 等费用；支付职工其他福利支出（工会经费、体检费等）15.85 万元；解决原招待所 5 名退休职工生活补助费用及节假日慰问历史遗留问题 10 万元。2、车位租赁费 26 万元。3、移动办公安全服务 46.83 万元。	产出指标	质量指标	采购物资验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	对生态发展有促进作用	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	本次资金保障时效	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	聘用职员	≥	20	人	20	
				效益指标	经济效益指标	有效控制运行成本	≤	333.28	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			4、维修维护费用 24 万元。5、采购应急保障物资 6 万元。6、建立职工活动之家 28 万元。7、机动经费 7.45 万元。通过本项目实施，能保障办公大楼设施设备正常运行。								
	体检费	8.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	其他运转支出	274.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	环保机关后勤保障运行资金-1	294.00	该项目主要用于采购机关办公用品 10 万元，采购打印纸 8 万元，采购打印机耗材、电脑打印机维护费用 30 万元，水费 4 万、电费 55 万，邮电费 15 万，2024 年需食堂管理费 95 万元；燃气费 12 万，食堂日常保障耗材 10 万，大楼设施设备维修维护费、公共区域维修 5 万；劳务费 25 万；饮水机更换滤芯费用 3.5 万，	效益指标	生态效益指标	厉行节约	定性	良好		20	
产出指标				质量指标	采购办公用品验收合格率	≥	95	%	20		
效益指标				社会效益指标	为生态环境系统提供办公条件	定性	优		10		
产出指标				时效指标	保障时效	=	1	年	20		
产出指标				数量指标	服务保障人员数量	≥	300	人	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			监控系统维护费 1 万，道闸系统维护费 0.5 万,机动经费 20 万元。通过本项目实施，有效保障办公大楼正常运转，保障厅机关正常办公。								
	保障文印室运转资金-1	70.00	主要用于文印室 7 台大型打印机维修维护、文印室 3 个工作人员的工资、社保、公积金，采购打印纸 8 万元，采购打印机耗材等。	产出指标	数量指标	采购打印耗材	≥	1	批次	20	
效益指标				经济效益指标	有效控制成本	定性	优		10		
成本指标				经济成本指标	保障成本	≤	70	万元	10		
效益指标				生态效益指标	有效促进生态发展	定性	良好		10		
产出指标				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20		
产出指标				时效指标	保障时效	=	1	年	20		
	生态环境厅垂管改革后勤保障资金-1	234.35	2024 年预算生态环境垂管改革后勤保障资金 234.35 万。主要包括 5 个专员办公费、水费、邮电费 72.35 万元，电费 6 万元，维修维护费用 5 万元，物业管理费 20 万元，委托业务费 20 万元，劳务费 5 万元，租赁费 60 万元，印刷费 2 万元，聘用人员经费 44 万。通过本项目实施，能保障 5 个专员办正常办公，正常运行。	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	1	批次	20	
产出指标				时效指标	保障时效	=	1	年	20		
产出指标				质量指标	所采购办公用品验收合格率	≥	90	%	20		
效益指标				生态效益指标	通过保障有效促进生态发展	定性	良好		20		
效益指标				社会效益指标	有效促进生态环境工作顺利开展	定性	优		10		
	福利费	2.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	工会经费	6.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	设备购置经费-1	35.34	采购保障机关办公所必需的办公设施设备，包括：办公室空调、办公家具、办公电脑等。通过该项目实施，能有效保障厅机关办公正常运行。	产出指标	质量指标	采购办公设备验收合格率	≥	95	%	30		
				成本指标	经济成本指标	采购设备成本	≤	35.34	万元	10		
				产出指标	数量指标	采购办公设备	≥	10	台套	30		
				效益指标	生态效益指标	通过采购节能产品，促进生态发展	定性	良好		20		
	328901-四川省辐射环境管理监测中心站	日常公用经费	126.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
非定额公用经费		299.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	离退休公用	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	19.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
实验室设备设施维护费	167.00	维持辐射监测设施设备正常运行，辐射环境监测工作顺利开展，维护保障辐射环境安全。仪器设备检定合格率达 90%，设备周期完成率高于 90%，经济成本指	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数之内	≤	167	万元	20		
			效益指标	可持续发展指标	促进辐射环境监测工作	定性	正向作用	项	5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			标控制在预算数内	产出指标	数量指标	设备设施检定完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备设施维修维护合格率	≥	90	%	15	
				效益指标	生态效益指标	保障辐射环境安全	定性	不出辐射安全事故	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	维修维护完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	辐射监测工作正常运行	定性	正常运行	项	5	
	全省辐射环境监测与应急自动站运维	397.00	(1) 完成 2024 年分布于全省的 42 个电离辐射自动站的运行维护及γ辐射剂量率连续监测,3 个水质自动站的运行维护, 18 个电磁辐射自动站的运行维护; (2)完成 2024 年全省 24 个陆地γ辐射点每季度的累积γ辐射剂量监测; (3) 完成 2024 年全省 26 个点位主要江河枯平水期各 1 次的放射性核素活度浓度分析; (4) 完成 2024 年全省 21 个市州 42 个点位集中式饮用水源地枯平水期各 1 次放射性核素活度浓度分析; (5) 完成 2024 年 1 个地下水点位每年 1 次放射性核素活度浓度分析; (6) 完成 2024 年全省 21 个市州共 21 个土壤点放射性核素活度浓度分析; (7) 完成 2024 年全省 21 个市州的 30 个空气点中气溶胶放射性核素活度浓度的每月或每季度分析; (8) 完成 2024 年全省 48 个沉降物中放射性核素活度浓度分析, 3 个点空气或降水中氡活度浓度分析, 2 个点氡累积剂量, 1 个连续氡监测, 23 个点空	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	数据获取率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	监测点位完成率	≥	95	%	5	
				效益指标	生态效益指标	实时掌握我省核与辐射环境状况, 为相关决策提供数据支撑	定性	良好	项	5	
				效益指标	社会效益指标	市州覆盖率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数之内	≤	397	万元	20	
				产出指标	数量指标	监测报告数量	≥	10	份	10	
				产出指标	数量指标	自动站点位数量	=	63	个	10	
				产出指标	时效指标	自动站巡检完成时间	≤	365	天	10	
				效益指标	社会效益指标	保障我省核与辐射环境安全, 为在川重要核设施提供核事故监测预警	定性	良好	项	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			气中碘的分析；（9）完成 2024 年全省 1 次宇宙射线响应值测量；（10）完成 2024 年核动力院 56 个点位的放射性核素活度浓度分析；（11）完成 2024 年 812 厂 10 个点位的放射性核素活度浓度分析；（12）完成 2024 年 821 厂 49 个点位的放射性核素活度浓度分析；（13）完成 2024 年龙江铀矿 29 个点位的放射性核素活度浓度分析；（14）完成 2024 年全省 19 个电磁环境监测点的监测；（15）对全省 6 个γ辐照场开展 1 次监督性监测；（16）对我省城市放射性废物库开展 1 次监督性监测；（17）对全省至少 10 家伴生矿企业开展 1 次监督性监测；（18）对由省厅发证的重点核技术利用单位监督性监测开展 1 次监督性监测（比例不低于年度检查计划（无现场安全风险的非销售企业除外）的 50%）；（19）开展 1 次核与辐射突发事件应急监测与演练。								
	设备购置经费 1	10.00	该项目主要为四川省核辐射环境监测、监管、环境突发事件应急，办公等工作正常运行提供保障。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	6	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	采购时限	≤	365	天	5		
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	15	台（套）	8	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数之内	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	8	正向指标
	信息化建设与运行维护费 1	60.00	(1) 完成全省核与辐射信息网络安全日常维护和安全问题应急响应,完成各级网络攻防演习;(2)完成 OA 办公系统运维、360 天擎安全系统升级维护,确保系统正常运行;(3)完成移动放射源在线监控系统(一期)系统维护,维修维护各点位设施设备;(4)完成城市放射性废物库监控网络保障、机房网络故障处理与常规巡检,确保办公秩序的正常运行。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数之内	≤	60	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全站业务科室使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络运行正常率	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	信息安全运维报告数量	≥	12	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进核与辐射环境系统网络安全	定性	不发生网络安全事件	项	10	
	特种车运行维护费 1	93.00	特种车运行维护费用于全力保障全省核与辐射环境安全,每年需完成近 600 个国家核和省控点位的辐射环境质量监测任务、73 个自动监测站的运行维护,400 余家核技术利用单位监督检查工作、200 余枚放射源的收贮、60 余批次的放射性物品现场检查、配合上级部门开展辐射安全检查及调查、汛期及突发事件应急监测处置、年均开展基站监测纠纷处置 100 余个、年均近万人次的辐射安全与防护考核等工作。	满意度指标	满意度指标	用车科室满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进核与辐射监测事业高效发展	定性	促进作用		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障中心工作按计划完成	定性	促进作用		10	
				产出指标	数量指标	用车数量	≤	20	辆	15	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数之内	≤	93	万元	20	
				产出指标	质量指标	行车安全保障率	≥	95	%	15	
产出指标				时效指标	完成期限	≤	365	天	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	辐射类项目环境影响评估费 1	32.00	开展约 95 个辐射类环评项目的技术评估工作，主要工作为：1.接省生态环境厅通知后，预订酒店会议室，通知建设单位、环评单位、各级生态环境部门、邀请参会专家；2.重大项目需聘请生态环境部专家；3.对部分项目进行现场踏勘；4.召开辐射类项目的环评技术审查会；5.对环评文件进行技术评估；6.出具评估意见。通过以上工作，完成对四川省核与辐射建设项目环境影响评估工作，推动地方核与辐射项目建设，促进地方经济发展，保障核与辐射安全。	效益指标	社会效益指标	对环保监管工作的促进作用	定性	良好		10	
				产出指标	时效指标	按期完成评审和出具评估意见数量比	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	促进辐射环境保护	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	≤	32	万元	20	
				产出指标	数量指标	评估项目完成率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	技术评估报告质量	定性	良好		10	
	四川省核技术利用辐射安全与防护考核费 1	59.00	考核工作规范开展，按期完成考核计划。考核人次不少于 9000 人次；考核场次大于 20 场，考试系统故障处理率大于 95%；提升核技术利用单位辐射防护能力；维护全省辐射环境安全；服务对象对考核工作满意度不低于 90%。项目时间和经费预算均控制在预计目标内。	产出指标	时效指标	按时完成考核任务	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成考核人次	≥	9000	人数	10	
				效益指标	经济效益指标	维护全省辐射环境安全	定性	良好	项	10	
				效益指标	生态效益指标	提升核技术利用单位辐射防护	定性	良好	项	10	
				产出指标	数量指标	考核场次	≥	20	场	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	59	万	20	
				产出指标	质量指标	考核故障处理率	≥	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥	90	%	10				
	四川省城市放射性废物库运行经费 1	56.00	保障四川省城市放射性废物库的正常运行，保障四川省城市放射性废物库的安全，完成全省报废放射源、放射性废物的收贮工作，保障全省的辐射环境安全。	成本指标	经济成本指标	年度预算控制之内	≤	56	万元	20	
				产出指标	质量指标	库区高放实验室运行率	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	聘用安保人员、收贮人员、监测人员、放射源管理人员数量	≥	8	人	5	
				产出指标	质量指标	库区辐射安全	定性	确保库内放射性废物实体安全	项	5	
				产出指标	数量指标	收贮、暂存放射源数量	≥	50	个	5	
				效益指标	生态效益指标	保障作用	定性	及时收贮全省核技术利用产生的放射性废物及放射源，保障辐射环境安全。	项	10	
				效益指标	社会效益指标	废物库的保障作用	定性	消除辐射安全隐患，确保库区不出现辐射事故，不出现辐射剂量超标事件，保障社会稳定。	项	10	
				产出指标	质量指标	库区辐射事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	整备放射性废物数量	≥	50	公斤	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	库区安防系统故障次数	<	3	次	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	全国辐射环境监测(四川省)	322.00	做好四川省的国控项目辐射环境监测工作。说清核与辐射设施放射性污染源排放情况及其辐射环境影响,说清四川省辖区内潜在的核与辐射风险,为核与辐射安全监管提供技术支持,为公众了解辐射环境状况提供辐射环境监测信息。	产出指标	时效指标	自动站巡检完成时间	≤	365	天	10	
				产出指标	数量指标	核技术利用辐射安全监督监测次数	≥	6	次	5	
				产出指标	质量指标	监测点位完成率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	监控在川重点核设施及核技术利用单位周围辐射环境变化,保障我省核与辐射环境安全	定性	良好	项	10	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制之内	≤	322	万元	20	
				产出指标	质量指标	数据获取率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	监测报告数量	≥	8	份	10	
				效益指标	社会效益指标	市州覆盖率	≥	95	%	10	
	核辐射环境应急指挥中心保障经费	133.00	保障核与辐射环境应急指挥中心正常运行,支付应急指挥中心常年法律顾问咨询及项目咨询、日常印刷、职工饮水、委托业务、科普基地运行、食堂员工及特种车驾驶员劳务等费用。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	365	天	10	
				满意度指标	满意度指标	服务科室满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数之内	≤	133	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障面积	≥	10500	平方米	15	
				产出指标	质量指标	按期完成率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	保障核与辐射中心工作高效运行	定性	促进		10	
	效益指标	社会效益指标	促进核与辐射安全使用有序高效发展	定性	促进		10				
	福利费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	35.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	四川省城市放射性废物库维修改造	330.00	一、为确保废物库的安全防护，需对库区的安防系统按照安防导则进行升级改造，提升自动化报警和警戒水平，加强可视化终端的直观性和易操作性；二、对库区构筑物进行升级改造，增强应对汛期等极端天气的能力，并调整布局更符合安防导则；三、对库区绿化进行翻修，针对库区地下水丰沛的特点，把草坪改造为低矮乔木，降低隐匿性，增强安全性。	产出指标	质量指标	高放实验室运行率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	库区消防系统改造	定性	保障库区消防安全	项	5	
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤	330	万元	20	
				产出指标	数量指标	源库维修数量	=	4	座	5	
				产出指标	质量指标	库房防水维修	定性	保障库房安全、保障库区放射源安全	项	5	
效益指标				生态效益指标	环境保障作用	定性	及时收贮全省核技术利用产生的放射性废物及	项	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
								放射源，保障辐射环境安全。			
				产出指标	数量指标	生物样基地改造数量	=	1	座	5	
				效益指标	社会效益指标	社会保障作用	定性	消除辐射安全隐患，确保库区不出现辐射事故，不出现辐射剂量超标事件，保障社会稳定	项	10	
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	高放实验室维修改造数量	=	1	座	10	
	聘用人员经费（辐射站）	100.00	用于聘用编外工作人员，弥补我单位人员不足，完成年度工作任务。	效益指标	社会效益指标	促进核安全事业有序高效发展	定性	有促进	项	10	
				产出指标	数量指标	招聘人数	≤	11	人数	15	
				产出指标	时效指标	完成期限	≤	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数之内	≤	100	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	服务中心工作按计划完成	定性	有促进	项	10	
				产出指标	质量指标	招聘人员合格率	≥	95	%	15	
				满意度指标	满意度指标	招聘科室满意度	≥	95	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队	日常公用经费	70.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	563.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	0.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目	157.72	通过项目实施，加强队伍装备建设，持续提升执法能力，提升环境执法效能，帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用，推动环境质量持续改善。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	2024	套	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	监管范围	≥	2000	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专用设备一批	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量合格	≥	100	%	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	执法监管效能得到提升	定性	优	家	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	套	10	正向指标
	四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目	514.80	目标 1: 构建全省一体化的执勤备勤体系 目标 2: 通过监管底数清推动精细化管理 目标 3: 以练兵常态化强化执法队伍建设 目标 4: 提升数据质量加强业务支撑力度	产出指标	质量指标	生态环境智慧执法监管与服务平台运行率	=	100	%	15	正向指标
满意度指标				满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	为环境执法部门提供研判、预警	定性	优		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升排污单位自主守法意识	定性	优		10	正向指标	
产出指标				质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升环境执法管理快速响应	定性	优		10	正向指标	
产出指标				数量指标	生态环境智慧执法监管与服务平台;	=	1	套	20	正向指标	
				体检费	17.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤				5	次	20	反向指标	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=				100	%	20	正向指标	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤				100	%	20	反向指标	
	其他运转支出	67.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	环境监管执法专项经费项目	53.00	按照《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2019〕64号）、《关于深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施意见》（川委办〔2019〕26号）要求，综合行政执法所需经费，按行政隶属关系纳入同级政府预算予以保障。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等文件要求，需购买专业服务对危险废物进行鉴定及对建设项目总投资额进行评估，确保生态环境一般行政处罚及涉刑案件的工作顺利开展。同时，根据《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号），需购买社会化服务，开展执法监测、比对监测等服务，实现执法数据分析结果对执法工作提供重要支撑的目的，找到执法工作的问题和薄弱环节，为后续改进工作和提高执法效率提供支撑。	产出指标	时效指标	预算年度内	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	出具具有法律效力的监测报告和鉴定报告	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	鉴定案件数量和监测点位个数	≥	30	个	15	
				满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高执法效能	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	案件定性支撑证据增加	定性	优		20	
	碳排放监管辅助执法	46.00	以重点碳排放单位为重点对象,组织开展打击碳排放数据造假专项执法工作,委托三方专业力量开展数据核查、质控比对等工作,实现三方专业数据分析结果为执法工作提供重要支撑的目的,为后续在碳排放专业领域改进和提高执法效能提供支撑。	效益指标	社会效益指标	强化日常碳排放监管,建立长效机制,推进减污降碳协同增效。	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	我省重点排放单位 274 家,按照 20%比例开展,完成 55 家重点企业碳排放核查。	=	55	家	20	
				效益指标	可持续影响指标	建立完善重点区域碳排放监管清单,严厉打击碳排放数据造假行为。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	数据完整、效验科学、汇总规范。	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	2024 年 11 月完成。	≤	11	月	10	
				满意度指标	满意度指标	控制在预算内。	定性	优		10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	环境执法服装购置经费项目	16.00	按照省财政厅、司法厅等9部门《关于印发<四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（川财行〔2021〕26号）等规定购置执法服装，并及时补发丢失、污损的服装和标志。	效益指标	生态效益指标	提升公众对环保执法者的认知度	定性	优	%	10		
				效益指标	社会效益指标	环保执法规范化建设	定性	优	%	20		
				产出指标	数量指标	购置制式服装套数	≥	50	套	20		
				产出指标	时效指标	服装验收完成后按合同约定付款	≤	60	天	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	符合《四川省综合性质执法制式服装和标志管理实施办法》中对制式服装参数要求	定性	优	%	20		
	执法运行保障经费	404.08	通过持续实施自动监测监控数据分析项目、数据流量和云视频服务，保障信息化执法工作正常开展；购买办公设备、执法快检试剂、开展设备设施日常维护等，保障执法日常工作正常进行；组织执法人员大比武，购买法律及审计服务，开展执法能力建设评估，提高依法行政执法能力水平；聘用专业技术人员、购买防疫物资、耗材，保障单位正常运转；保障上挂、抽调人员基本生活；按照党章党规开展党建活动。总体实施执法运行保障项目，保障执法总队正常办公、高效执法，进一步加大对环境违法行为的打击力度，促进全省环境质量持续改善，增强群众对优良环境的获得感。	产出指标	质量指标	保障正常履职所需各项支出	定性	优			20	
				效益指标	社会效益指标	提高执法效能	定性	优			20	
				产出指标	数量指标	保障机关运转所需经费	≤	10	项	10		
				产出指标	时效指标	年度内完成	≤	12	月	20		
				效益指标	可持续影响指标	保障总队机关运转正常	定性	优			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 95%	≥	95	%	10		
	非现场监管信息化运行维护费	280.00	目标 1:保障重点污染源自动监控系统 and 移动执法系统的正常运行 目标 2: 保障省执法总队建设的 90 家企业的视频监控图像稳定传输至生态环境部门 目标	效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境质量	定性	好			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			3: 保障执法人员使用 AI 仿真系统开展培训 目标 4: 推动自动监控电子督办在其他行业应用 目标 5: 为省级和 21 个市(州)生态环境保护综合行政执法机构执法检查和办案会商研判提供保障	产出指标	数量指标	购买 5 项服务	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障信息系统正常运行	定性	高	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时/天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升生态环境执法监管效能	定性	高		20	正向指标
	福利费	23.79	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	15.86	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通费用	45.24	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	设备购置经费 - 总队	16.20	购置符合要求的办公设备，保障机关正常运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	10	正向指标
328903-四川省大气污染防治保障中心	日常公用经费	5.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	70.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
体检费	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	19.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	大气污染防治保障经费(启用)	380.00	实施各类大气污染防治计划，提升全省大气污染治理水平、移动源环境监管水平；开展新车(机械)环保查验及环保信息公开核查；对重点城市在用柴油车排放路检路查进行抽测比对；分析2023年空气质量排名靠后的3个城市大气污染成因，研究提出精准减排方案；川东北包片城市及重点城市涉气企业污染调查及减排潜力挖掘；涉气重点企业深度诊断项目；对全省18市开展不低于2000台非道路移动机械编码登记信息核查，200台销售国四机械查验，强化机械源头管理。比对更新全省编码登记数据误	产出指标	时效指标	按时完成	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	指导、帮扶基层提升移动源环境监管业务能力	≥	20	家	5	
				产出指标	数量指标	完成在用车排放及污染控制装置抽检	≥	1000	辆	4	
				产出指标	质量指标	通过专家评审	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	非道路移动机械编码登记信息数据误差比对报告	=	1	份	4	
				产出指标	数量指标	空气质量排名靠后城市大气污染成因分析报告	=	3	份	4	
				效益指标	社会效益指标	提出加油站整治建议	=	15	个	5	
	产出指标	数量指标	城市污染调查及潜力挖掘报告	=	4	份	4				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
			差，完成 400 台机械抽测，200 个工地机械管理情况核查，强化对机械使用的日常监管。对重点城市加油站油气回收执行情况的调研，完成国家、省下达的相关工作任务，为决策部门和领导提供决策技术支撑，助力提升全省空气质量。	产出指标	数量指标	非道路移动机械排气抽测	=	400	台	4				
				产出指标	数量指标	开展销售的非道路移动机械国四排放阶段执行情况、污染控制装置查验及信息公开核查	=	200	台	4				
				效益指标	生态效益指标	倒逼排放超标车辆进行维修治理，较少污染排放	定性	有效	5					
				效益指标	生态效益指标	提升加油站大气污染治理水平	=	15	个	5				
				产出指标	数量指标	对工地开展机械进出场、台账管理情况核查	=	200	个	4				
				产出指标	数量指标	完成新生产机动车（机械）环保信息公开核查车辆数	≥	1000	辆	4				
				产出指标	数量指标	企业深度诊断报告	=	30	家	4				
				产出指标	数量指标	开展非道路移动机械编码登记信息核查	≥	2000	台	4				
				产出指标	数量指标	开展重点城市加油站油气回收执行情况调研	=	15	个	4				
				效益指标	生态效益指标	为提升全省空气环境质量提供支撑	≥	7	个	5				
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	80	%	6				
				效益指标	社会效益指标	对一定数量的车主完成拒绝冒黑烟普法宣传	≥	50	人次	5				
				特种车辆运行维护费.	8.00	更好地开展路检路查工作，保障移动源环保达标核查和抽测工作，保障大气污染防治攻坚技术服务、技术支撑等。完成国家、省下达各项目标任务，进一步强化我省大气污染防治工作	效益指标	生态效益指标	持续改善空气质量	定性	有效			
							产出指标	质量指标	符合国家标准	=	100	%		
产出指标	数量指标	协助完成国家下达的工作任务	=				100	%						
满意度指	满意度指标	主管单位满意	定性				满意							

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				标							
				产出指标	时效指标	按期完成国家下达的工作任务	=	100	%		
	维修(护)费	2.66	提高预算编制质量,严格执行预算,保障中心日常工作正常开展,协助完成国家、省下达各项目标任务。	产出指标	数量指标	中心的办公设备	=	100	%		
产出指标				时效指标	按时完成率	=	100	%			
满意度指标				满意度指标	领导满意	定性	满意				
产出指标				质量指标	保证设备正常运行	=	100	%			
效益指标				社会效益指标	协助完成持续改善空气质量	定性	有效				
	运转保障经费	102.39	按照相关政策,及时、准确支付费用,保证突发事件能及时解决,保障环保专用设备正常运行,保障移动源的环保达标技术核查和排放抽测工作;开展应对重污染应急、区域联防联控等提供技术支撑。承担重点区域、领域和重点城市大气污染防治攻坚技术服务工作;承担检验机构技术核查、比对实验、远程监控等服务;负责监管系统平台运行保障工作,完成国家、省下达各项目标任务,进一步强化我省大气污染防治工作。	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	定性	满意		10	
产出指标				质量指标	有效数据上传率	≥	80	%	15		
效益指标				生态效益指标	支撑移动源大气污染防治	定性	有效		30		
产出指标				时效指标	工作按期完成率	=	100	%	15		
产出指标				数量指标	保障机动车尾气遥感监测点运行	≥	6	个	20		
	福利费	0.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	工会经费	3.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
	《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准编制	10.00	编制并发布《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准	产出指标	数量指标	编制《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准	=	1	项			
				产出指标	时效指标	按时完成	=	100	%			
				产出指标	质量指标	通过专家评审	=	100	%			
				效益指标	生态效益指标	降低挥发性有机物排放	定性	有效				
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	80	%			
				效益指标	社会效益指标	规范工业废气治理用活性炭市场	定性	有效				
	聘用人员经费（大气中心）	90.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。保证中心工作正常开展，共同开展对移动源的环保达标技术核查和排放抽测工作；开展应对重污染应急、区域联防联控等提供技术支撑。承担重点区域、领域和重点城市大气污染防治攻坚技术服务工作；承担检验机构技术核查、比对实验、远程监控等服务；负责监管系统平台运行保障等工作，完成国家下达的各项任务。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%			
				产出指标	时效指标	按时发放，及时缴纳	=	100	%			
				满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	满意				
效益指标				生态效益指标	协助业务部门完成持续改善空气质量	定性	有效					
产出指标				质量指标	发放（缴纳）准确率	=	100	%				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328904-四川省生态环境对外交流合作中心	日常公用经费	23.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	46.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	单位运转项目（不可细化）	43.57	对单位固定资产进行维护，保障资产正常使用；配合完成本单位环境国际合作及履约项目、环保投资评估评审项目、“环保专项资金的绩效评价项目等相关工作。保障单位各项工作的顺利开展和有效实施。	产出指标	质量指标	中心固定资产维护	≥	1	批	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2021.12	年	10	
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护的持续发展	定性	优良中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心年度工作完成情况	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	开展中心内审	=	1	项	20	
				产出指标	数量指标	聘请律师事务所	=	1	家	20	
	环境国际合作及履约项目**	42.50	1、气候变化项目方面：本研究将通过分析气候变化和生物多样性的相互关系，梳理我国推进应对气候变化与保护生物	产出指标	时效指标	及时完成课题研究项目	定性	2024.12	年	10	
				效益指标	社会效益指标	增强公众环保意识	定性	优良中差		20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			多样性协同治理面临的挑战,针对四川省的特点,提出推进四川省保护生物多样性与应对气候变化协同治理的政策建议。2、国际公约履约项目方面:本项目旨在跟踪研判全球多边环境协定最新发展动态,包括《蒙特利尔议定书》基加利修正案、新的应对塑料污染公约等新污染物履约要求,以及 COP15、COP27 等新的缔约方大会带来的生物多样性、应对气候变化等领域的最新要求,结合我国尤其是四川省内履约工作实际情况提出有关对策与建议,为相关环境履约工作提供决策参考。	产出指标	质量指标	对四川省实现“双碳”目标及完成环境国际公约履约工作发挥积极作用	定性	优良中差		20	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中差	项	20	
				产出指标	数量指标	完成项目课题研究报告	≥	2	项	20	
	环保投资评估评审项目**	28.00	1.根据省厅的项目预算委托,邀请相关领域专家开展项目预算评审工作,保证项目预算的合理性和完整性,做好投资评估技术支撑工作。2.根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》等有关规定,深化预算绩效管理,加强支出标准体系建设,特开发“探索财政项目支出预算评审标准体系建设项目”课题研究,探索建立财政支出项目预算评审标准体系,促使生态环境部门的财政预算向合理化、高效化趋势发展。	效益指标	经济效益指标	强化预算评估评审	定性	优良中差		20	
				效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	根据省厅的委托完成部门预算项目评估评审工作	≥	1	项	10	
				产出指标	时效指标	部门预算评估评审工作报告及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成关于财政项目预算管理的课题报告	≥	1	篇	10	
				产出指标	质量指标	课题报告结果具有普遍参考意义	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	部门预算评估评审工作报告对2025年部门预算安排具有参考意义	定性	优良中差		10	
产出指标	时效指标	按期完成课题报告	≤	1	年	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	环保专项绩效评价项目**	381.35	本项目主要是开展项目绩效评价工作，具体工作由省厅委托并牵头，中心作为技术支撑单位，组织并委托第三方机构具体实施。第三方机构每次派出技术工作组开展通过听取汇报、查阅资料、踏勘现场、询问有关人员等方式开展实施。对资金使用和管理、项目实施、运行情况等方面进行评价，最终形成绩效评价报告报送省厅。通过绩效评价工作的开展，有效提升环保专项资金的使用效益。	成本指标	经济成本指标	投资超预算率	≤	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增强公众环保意识	定性	优良中差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	专家验收通过率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进全省生态环境资金安全规范使用	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	调研勘察	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	政府采购工作机构数量	≥	1	家	20	
	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	2024.12	年	10				
	国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	32.00	亚洲开发银行贷款赤水河流域生态保护与绿色发展项目：作为亚洲开发银行贷款赤水河流域生态保护与绿色发展项目的省级项目协调管理机构，负责协调推进项目日常工作，2024年度完成以下工作：1. 承担省级项目协调机构日常工作，组织省级项目协调机构人员赴项目实施地开展项目日常督导；2. 组织省级项目协调机构人员赴亚行汇报项目进展、参加亚行组织的培训；3. 配合协助亚行及国内相关职能部门开展项目检查、绩效管理等工作；4. 组织相关职能部门召开项目启动会、工作推进会、项目研讨会。	产出指标	数量指标	完成上级部门布置的工作	≥	1	项		
				产出指标	数量指标	完成项目实施县统筹、协调、督导	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目实施县统筹、协调、督导	≥	1	项		
				产出指标	时效指标	按时完成工作	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		
				效益指标	社会效益指标	协助项目实施县完成亚行任务要求	定性	优良中			
				效益指标	社会效益指标	协助项目实施县完成亚行任务要求	≥	95	%	40	正向指标
	产出指标	质量指标	完成上级部门布置的工作	=	100	%	20	正向指标			
	福利费	1.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	工会经费	1.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	聘用人员经费（外合中心）	167.00	聘用人员 12 人，配合中心工作完成对环境国际合作及履约，环保专项资金绩效评价和投资评估相关工作；确保突发、应急事件或新增工作任务完成、保障 2024 年度中心工作正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中差		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心年度聘用人员考核	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	完成生态环境国际合作及履约工作	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	完成气候变化项目工作	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	完成生态环境投资评估与绩效评价工作	≥	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	增强公众环保意识	定性	优良中差		10	
				328906-四川省固体废物与化学品管理中心	日常公用经费	26.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=					100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	81.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	5.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	31.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	单位运转项目（固废后勤保障资金）	113.45	保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行和中心各项工作的正常开展，做好各项后勤服务工作，2024年申请该项目预算113.45万元，主要用于编制办公楼的维护、消防设施设备、污水管网雨污分流改造费等经费支出。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	保障单位正常工作开展，为完成年度工作目标，提供后勤保障	定性	良	套	20	
				产出指标	数量指标	办公设备维修维护	≥	1	批	20	
				产出指标	时效指标	开展党建等活动	≥	1	年	20	
	单位运转项目（全省废弃电器电子产品处理管理及第三方审计经费）	39.00	根据四川省废弃电器电子产品处理发展规划（2011-2015）（川环函[2013]1037号）；国家环境保护总局令2007年第40号《电子废物污染防治管理办法》；《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》（国环规固体〔2019〕1号）。“二、各方职责。审核工作宜采取购买社会服务的方式，委托或邀请有能力的第三方专业审核机构承担审核工作。”为提高资源能源利用效率，促进节能减排和循环经济发展，防治电子废物污染环境，加强我省废弃电器电子产品的回收、拆解监管工作，确保环境安全，特申请此项目	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	废弃电子电器产品规范拆解数量上报时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成审核废弃电器电子产品规范处理	≥	300	万台	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	30	
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方审核机构采购成本	≤	39	万元	20	
	单位运转项目（设备购置经费）	6.00	为保障中心各项工作的正常开展，保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行，完成数据汇总、分析、建立产废单位清单，分级重点监管清单，自行利用处置设施清单，完成技术报告编制，审核各市（州）上报危险废物申报登记数据等工作。2024年申请该项目主要用于空调、保密柜等办公设备的经费支出。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	完成购置空调挂机数量	=	6	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥	80	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进作用	定性	增强工作效率		20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	单位运转项目（四川省固体废物管理信息系统运行维护经费）	68.00	完善危险废物环境管理信息化体系。实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段，实现对危险废物全过程跟踪管理，并与相关行政机关、司法机关实现互通共享。	产出指标	数量指标	纳入规范化考核企业家数	≥	1500	家		
				产出指标	数量指标	纳入一般工业固废电子管理台账的企业家数	≥	25000	家		
				产出指标	数量指标	纳入“无废四川”系统管理的企业家数	≥	60000	家		
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用运行危险废物，电子转移联单，打印危险废物经营许可证，填写电子台账	定性	良			
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	60	%		
	单位运转项目（全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管经费）	95.00	保障全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管工作正常开展，提高资源能源利用效率，促进节能减排和循环经济发展，防治固体废物、危险废物污染环境，加强我省固体废物、危险废物的监管工作，确保环境安全	产出指标	质量指标	完成危险废物规范化评估企业数	≥	100	家	20	
				产出指标	时效指标	经营许可证技术审查	定性	不超过办理时限		10	
				效益指标	生态效益指标	对全省危险废物工作有促进作用	定性				
				产出指标	数量指标	完成生态环境部门规范化环境管理评估市（州）个数	≥	20	家	10	
				产出指标	数量指标	完成鉴别报告抽查复核数量、出具评估报告	≥	3	篇	10	
				产出指标	数量指标	完成危险废物技术审查专家评审次数、出具技术审查意见	≥	20	家	10	
	单位运转项目（无废城市建设技术支撑经费）	30.00	为落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，进一步完善权责明晰、分工协作、齐抓共管的固废环境管理工作格局，推进“无废城市”建设事业稳步发展。根据工作需要开展“无废城市”建设试点的七个城市和成渝双城经济圈“无废城市”共建的八个城	产出指标	质量指标	针对全省危险废物贮存、小微收集现状提出存在的问题、需求和建议	=	1	份	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	创新、推进我省危险废物贮存管理，提高贮存设施利用		30	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			因定量检测方法标准草案及编制说明。								
	福利费	9.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
	工会经费	6.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	聘用人员经费（固管中心）	190.00	中心根据工作需要，拟增聘用编外人员14名（新增2人）。现有外聘人员每月平均应发工资4050元，扣除五险一金后月平均实发工资3227元，工资水平远低于成都市城镇非私营单位就业人员平均水平。预计2024年聘用人员14人（合同工资金额8.43万元，五险一金25.24万元，第13个月工资5.36万元，年工资总额114.92万元），2024年拟新聘2人（合同工资金额9.6万元，五险一金3.77万元，第13个月工资8000元，年工资总额14.17万元），合同工资及五险一金共约129万元，临聘人员工会福利	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	
产出指标				时效指标	完成时效	=	1	年	30		
产出指标				数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30		
效益指标				可持续影响指标	保障作用	定性	保障单位正常工作开展，为完成年度工作目标，提供后勤保障		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			费约7万元。绩效工资及五险一金54万元。								
328907-四川省环境信息中心	日常公用经费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	58.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	4.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	支出		障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	基础支撑保障	555.00	采用电信标准通信网络接入，实现 10M 金财专网及 500M 互联网线路，保证办公基础条件。通过专家团队咨询服务，对四川省环境信息化发展起到重要的引领和智囊作用，推动信息化与生态文明建设深度融合。对信息化项目进行全过程监理及测评，同时在项目实施过程中通过法律顾问的参与，规避和化解法律风险，解决法律纠纷，确保各项目按期、高质、高效地完成。	效益指标	社会效益指标	法律顾问服务保障作用	定性	良			15	
				产出指标	数量指标	编制规划方案	≥	1	个	10		
				产出指标	质量指标	监理、测评采购完成率	=	100	%	15		
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	监理、测评、法律报告或意见	≥	10	份	10		
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益指标	促进应用系统安全能力提升	定性	通过		15		
	基础资源保障	977.40	保障厅机关大楼机房用电、办公电脑及附属设备正常运行；保障厅机关大楼网络安全；保障省-市（州）和直属单位-县（市、区）专网链路和视频会议系统互联互通，为全省各级环保机关各类环境业务系统提供流畅、稳定、可靠、安全、高效的基础网络和视频会议系统支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	保障厅机关大楼设备设施全年正常运行时间	≥	360	天	10		
				效益指标	社会效益指标	服务全省视频会议系统数量	≥	21	个	10		
				产出指标	时效指标	采购完成率	=	100	%	15		
				效益指标	社会效益指标	全省攻防演练次数	=	1	次	10		
				产出指标	数量指标	完成全省专网链路和视频会议系	≥	200	个（套）	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						统搭建。					
				产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	20	分钟	15	
	电子政务运行保障	415.87	维护电子政务综合管理平台、4A 系统、专项资金项目管理系统、财务内控系统以及 OA 等系统稳定高效运行，及时排除问题隐患，降低故障发生率，支撑各类业务的单点登录、待办提醒和应用集成，提高办公效率，同时按要求开展信息技术创新适配改造。保障四川省生态环境厅门户网站及政务服务“一网通办”内容稳定运行，实现统一的信息报送、信息发布、信息展示，加强信息发布能力；支撑一体化业务应用中智能化审批相关服务推广使用，促进政务服务标准化规范化便利化水平不断提升。	效益指标	社会效益指标	网站可用性	≤	5	次	10	
				效益指标	社会效益指标	面向企业公众提供查询办理服务访问量	≥	20	万次	10	
				产出指标	时效指标	故障应急处理时间	≤	1	小时	10	
				产出指标	质量指标	系统整体故障次数	≤	10	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	门户网站公众访问量	≥	4	万次	10	
				效益指标	可持续发展指标	提升信息公开效率	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	2024 年内 4A 国产化适配工作完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	定期报告	≥	12	份	10	
				产出指标	时效指标	采购完成率	=	100	%	5	
	业务系统运维保障	331.56	1、对本项目涉及的 11 个环境信息化系统运维以及 2 套系统的国产化适配改造工作，须达到以下目标：（1）保障各业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，保障各系统数据正常，并且能够高质量、高效率地汇总分析，为业务管理做支撑，实现与中台数据交换。（2）通过周期性、系统性地分析各业务系统的日常运维数据和各项保障记录，围绕系统运行和使用情况，形成对各业务系统发展规划的有效建议。（3）持续优化 IT 系统运维服务体系，通过有效管理	效益指标	经济效益指标	保障地理信息服务稳定	定性	高		10	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	系统故障次数	≤	5	次	15	
				产出指标	时效指标	2024 年内完成国产化适配工作	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	推动业务数据决策支持	定性	高		10	
				效益指标	经济效益指标	保障运维业务系统稳定运行	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	服务期限	≤	1	个	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			运行维护工作保障业务系统的服务效能，提高服务质量，提升各用户的使用感和服务满意度。（4）提供业务系统信息技术创新服务。根据国家及省上关于信息技术创新相关要求，及时配合做好四川省机动车排污监控信息系统（二期）、四川省机动车尾气遥感监管系统服务器操作系统、数据库、中间件等国产化适配改造工作。2、提供四川省基础地理信息服务，制作发布生态环境专题地图服务，为四川省环境信息一张图建设提供统一、权威的时空基底和技术支持，为全省生态环境保护工作提供地理信息服务保障和技术支撑。								
	政务云资源保障	228.64	对标四川省政务云建设和维护标准（安全标准不低于信息安全等级保护 2.0 版本中等保三级的标准），提供设备租用服务、云资源池租用服务、本地备份租用服务、设备托管服务、链路租用服务、安全服务和运维服务。	效益指标	经济效益指标	提升运维效率	定性	中		15	
产出指标				时效指标	系统故障处理时间	≤	4	小时	15		
效益指标				生态效益指标	保障各业务系统正常运行	定性	中		15		
产出指标				质量指标	验收通过率	=	100	%	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	运维月报	=	12	份	20		
	数据运营保障	184.40	加强对数据的治理和分析挖掘能力，利用好数据的价值，提高生态环境数据质量和使用效率，支撑生态环境治理能力现代化建设。	产出指标	数量指标	完成数据分析专题开发个数	=	1	个	15	
产出指标				时效指标	数据精细化管理	≥	9	月	5		
产出指标				时效指标	数据治理运维故障响应时间	≤	30	分钟	5		
产出指标				数量指标	提供数据治理人员	≥	4	个	10		
效益指标				社会效益指标	推动业务数据决策支持	≥	1	个	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	生态效益指标	支撑生态环境业务数据管理能力	≥	2	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	完成成果数据更新	=	1	套	10	
				产出指标	质量指标	数据共享接口连通率	≥	80	%	5	
	福利费	2.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	4.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	四川省环境应用系统升级改造购买服务项目.	50.20	通过本项目的升级改造，对原有业务系统进行整合升级，在全省环境业务应用大系统的框架下构建四川省生态环境监测业务管理子模块，推进全省环境业务应用大系统建设，实现环境数据和评价结果共享、共用。通过对接业务平台数据库，在移动端实现对环境监测的监管	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	项目考评合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	第三方监测机构、第三方运维机构监管提供支持	定性	中		15	
产出指标				数量指标	运维巡检报告	=	1	份	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			工作，环保部门用户可通过移动设备登录移动端随时随地查看生态监测机构服务系统相关数据，审核下级上传的监测机构违规数据，查看、管理本级监测机构上传的监测数据，规范区域内监测机构的监测行为，使环境监测管理方式更加便利和灵活。	效益指标	社会效益指标	保障用户稳定使用系统	定性	中		15	
	聘用人员经费（信息中心）	130.00	保障中心编制外长期聘用人员的工资福利待遇（含五险一金）等，保障本单位各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	15	
效益指标				经济效益指标	持续保障聘用人员工资福利	定性	高		15		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	保障人数	≤	9	名	20		
效益指标				社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高		15		
产出指标				时效指标	工资发放周期	=	1	年	15		
328908-四川省生态环境监测总站	日常公用经费	87.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	521.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标	(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
	体检费	33.23	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
	特种技术 用车运行 维护费	84.00	保障我站在环境质量监测等多项业务工作和专业技术活动开展。用于专项工作所需车辆租用、日常用车燃油、维修、临时停车、保险、安全奖励等支出。	产出指标	质量指标	安全出行率	≥	99	%	15	
产出指标				数量指标	出动车辆	≥	200	次	15		
成本指标				经济成本指标	每公里油耗	≤	16	升	20		
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
效益指标				社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	有效的保障监测工作的开展, 为行政管理部门提供技术支撑。		20		
满意度指标				满意度指标	用车部门满意度	≥	95	%	10		
	信息网络 运行维护	73.30	用于监测业务平台运维和信息网络安全使用等方面。该项目确保全站网络安全、稳定运行; 用于监测数据收集、综合分析, 为生态环境厅环境监测信息公开和环境监测大数据应用提供有力支	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
产出指标				质量指标	不发生重大安全事件	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	每月完成光纤网络、通讯费用缴纳	≥	1	次	10		
产出指标				数量指标	每个季度网络安全维保服务	≥	1.5	次	10		
产出指标				质量指标	业务平台、网络系统正常运行率	≥	95	%	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			撑；协助省厅完成全省监测系统内技术人员上岗考核工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	单位信息网络可持续运行	定性	保障单位网络正常运转		30	
	环境监测综合楼运行费	671.12	项目用于监测综合大楼日常运行开支方面，确保实验室环境条件、人员安全、各项监测任务正常开展。是有效完成生态环境厅、国家总站下达各项任务提供最基础的保障。具体是实验楼公共设施、大楼外墙安全隐患改造加固、大楼漏水，实验室危险废物无害化处置，综合楼运行电费、水费、燃气，实验室条件更新改造等。	产出指标	数量指标	大楼外墙安全隐患改造加固	=	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	大楼运行管理部门满意度、大楼运行使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成洁净实验室系统运行维护，完成实验楼通风、纯水、气路，完成实验室污水处理系统运行维护等设备系统运行维护	≥	1	次	5	
				产出指标	质量指标	实验室运行正常率	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障综合大楼正常运转	定性	保障实验室环境条件良好	次	30	
				产出指标	数量指标	完成水电气费缴纳	≥	1	次/年	10	
				产出指标	数量指标	实验室条件改造	≥	1	套	5	
	产出指标	数量指标	完成实验室危险废物无害化处置	≥	1	次/年	10				
	大型专用设备运维费	390.00	项目用于各类环境监测设备的维护维修保养方面，保障监测仪器设备的正常运转，为履行环境监测职能工作和生态环境厅安排的任务提供基础保障；现有大型设备约仪器约 2000 多套，50%仪器设备使用年限超过 8 年，仪器精度下降、性能不稳定等现象，为保障高质量支撑环保中心工作，必须定期维护和保养仪	效益指标	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	保障仪器设备正常运转		30	
				产出指标	质量指标	设备运行正常率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度仪器使用部门满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	专用设备购置	≥	90	套	15				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			器设备，确保监测数据的准确度和正确度。	产出指标	数量指标	仪器设备维保数量	≥	50	套	15	
	四川省土壤样品库运行.	50.00	对全省土壤样品出入库进行系统管理、样品库维护运行等，为土壤科研、教育及环境质量动态监测提供基础数据，保管四川省农用地详查土壤样品数五万瓶左右。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	保管土壤样品数	≥	760000	份	15		
产出指标				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	对土壤污染防治工作促进作用	定性	良好		30		
产出指标				数量指标	维护仪器数量	≥	20	次	15		
产出指标				质量指标	符合土壤样品库建设及运行维护技术规定	=	100	%	10		
	生态环境质量监测.	995.60	完成各类环境要素的监测和环境质量监督性监测核查、上岗技术考核等工作。完成各类报告近千份，及时上报各类数据，为促进当地政府对环境质量改善做出技术支撑服务。完成水生态考核质量管理、环境DNA试点监测、农村面源污染等相关工作；协助完成各级地方政府生态环境考核工作；协助省厅完成监测机构人员技术考核工作；完成城市环境空气、地表水预警预报；开展土壤和地下水、水生生物监测；协助省厅完成监测数据质量监管工作。	产出指标	数量指标	每天开展大气预警预报工作	=	1	次	5	
产出指标				数量指标	完成四川省智能案例库	=	1	个	5		
产出指标				数量指标	开展上岗技术考核家数	≥	100	家	5		
产出指标				数量指标	开展生态环境状况评估	≥	1	次	5		
产出指标				质量指标	预警预报一级需求响应时间	≤	3	小时	5		
效益指标				社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	高效完成各项环境监测工作		15		
产出指标				数量指标	完成各类监测、分析报告	≥	100	份	10		
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	5		
产出指标				质量指标	气象数据下载、气象场、气象化学接口、CMAQ模拟及模式产品后处理等子模块运行正常，故障率控制	≤	2	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		
效益指标	生态效益指	促进生态文明建设	定性	有效完成		15					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标			相关监测工作			
	‘测管协同’及应急监测	100.00	“测管协同”是按照生态环境厅要求，和省执法总队建立联动机制，配合开展执法、飞行检查等监测任务；应急监测是在生态环境厅统一部署下开展，我站在人员、装备、技术上第一时间做好响应。通过日常练兵，协助省厅锻炼全省环境应急监测队伍。	产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	完成监督性监测或抽测报告	≥	10	份	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		
效益指标				社会效益指标	支撑服务作用	定性	对污染源依法依规开展污染治理提供技术支持作用；为突发环境事件处置提供技术支持，尽可能控制和减小环境突发事件对环境、人体的损害，降低经济损失，维护社会稳定。			15	
产出指标				时效指标	完成时限	=	1	年	5		
产出指标				质量指标	省级应急监测响应度	=	100	%	5		
效益指标				生态效益指标	促进生态文明建设	定性	有效促进环境质量			15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
								改善			
				产出指标	数量指标	完成监督性监测及“测管协同”工作数量	≥	30	次	15	
	生态状况卫星遥感监测应用体系建设项目.	255.00	进一步提升和丰富卫星遥感在遥感产品、生态问题整改、重要生态空间典型生态问题监测、河湖岸边带遥感监测，河流生态用水保障遥感监测等方面的监测应用能力。1、遥感产品生产。遥感影像一张图产品，土地利用变化图斑产品；2、问题主动发现遥感监测。生态问题整改遥感监测，重要生态空间典型生态问题监测；3、水生态遥感监测。河湖岸边带遥感监测，河流生态用水保障遥感监测；4、无废城市遥感监测；5、地面核查等。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	支撑服务作用	定性	为政府部门提供技术支撑		30	
				产出指标	数量指标	完成监测报告	≥	5	份	25	
				产出指标	质量指标	遥感解译质量	定性	良好	份	15	
	大气、水环境自动监测运行维护.	410.50	用于对全省环境空气、地表水自动站点运维质量监督检查、同时对全省所有国控、省控自动监测数据的监控、审核。该项目是生态环境厅重点安排的工作，要求对全省环境空气、地表水自动监测站点运维质量监督负责，确保全省环境质量数据准确、可靠，为全省打好污染防治攻坚战提供高质量数据支撑。具体目标：1、完成全省40个省控空气站的现场资料信息收集和仪器性能测试；每日对我省104个国控空气站和199个省控空气站就行数据监控及复核。2、对重点流域中43个省控水站运维质量开展例行现场检查，根据水质异常情况按省控	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限，项目使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成省控水站运维工作检查站点数	=	43	个	5	
				产出指标	数量指标	完成省控城市空气站运维工作检查站点数	=	40	个	5	
				产出指标	数量指标	年度检查报告	≥	1	份	5	
				产出指标	质量指标	完成自动站数据监视，发现异常数据及时上报。	定性	连续24小时不间断监视		5	
				产出指标	数量指标	每月形成检查报告	≥	1	份	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	5	
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	有效促进环境质量		10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
			水站总数 10%的比例开展异常随机核查；对 110 个国控水站和 206 个省控水站进行数据监控及复核。					改善				
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	数据审核准确率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	对大气污染防治工作的促进作用；改善地表水环境质量	定性	有效促进大气		10		
				产出指标	数量指标	水站完成抽测比对点数	=	20	个	5		
					产出指标	质量指标	水站比对质量控制措施	=	100	%	5	
	监测工作保障运行.	110.00	购置农副食品，保证 170 多名职工工作就餐、保障单位稳定运行。		产出指标	质量指标	保障食品安全	=	100	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续发展指标	保障单位稳定运行	定性	保证 170 多名职工工作就餐		30	
					产出指标	时效指标	按期完成年限	=	1	年	15	
					产出指标	数量指标	为约 170 人提供工作餐服务	≥	250	天	20	
	技术服务类项目.	1,300.00	按合同约定完成政府、企业、事业单位等社会委托的技术服务、技术咨询、技术开发等		效益指标	社会效益指标	为政府、企业、事业单位提供技术帮助，解决环保问题，推动我省环境保护工作的开展	定性	良好		30	
					产出指标	质量指标	符合监测规范要求	=	100	%	25	
					产出指标	数量指标	完成技术服务项目	≥	30	个	25	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成率	≥	90	%	10	
	非财政科研及委托项目结转.	173.20	按照非财政科研项目、任务书预算或委托项目合同条款完成任务。		产出指标	时效指标	项目按时完成	=	1	年	15	
					产出指标	质量指标	课题验收	≥	1	份	15	
				效益指标	经济效益指标	单位稳定运行，促进环境可持续发展	定性	好坏		30		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	提供数据源、报告	≥	5	份	20	
	福利费	16.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	72.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传生态环境保护、生态环境监测工作	定性	良好		15	
	四川省生态环境监测业务技能竞赛比武	80.00	开展四川省生态环境监测业务标兵与岗位能手竞赛比武，提升全省监测系统技术能力。	产出指标	数量指标	完成现场操作考核	≥	450	次	10	
				产出指标	数量指标	组织开展竞赛活动	≥	1	次	15	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	以比促练、以练促学、以学促进，全面提升全省监测系统技术能力	定性	良好		15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成理论考试人数	≥	150	人	10	
	区域联合预测预报能力提升项目.	220.00	针对国省控空气自动监测点位、敏感区域突发污染物飙升和冒泡情况，结合气象参数、污染源清单和小尺度模型，开展街区尺度溯源工作。遏制臭氧浓度增长趋势，消除重污染天气，实现细颗粒物和臭氧协同控制。强化大气污染联防联控，探索区域协同治理路径，提升污染天气应急应对能力。	产出指标	数量指标	查找污染物飙升和冒泡站点	≥	1	份	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	开展小尺度模型分析与溯源	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对碳监测评估工作的促进作用	定性	良好		15	
				产出指标	数量指标	开展街区溯源监测工作	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	实验室改造	≥	1	个(套)	10	
				产出指标	质量指标	符合相关技术规范要求	=	100	%	5	
	效益指标	生态效益指标	对大气污染防治工作的促进作用	定性	良好		15				
	四川省生态监测重点实验室建设项目.	100.00	为开展生态地面监测提供硬件支撑，更好服务生态质量评价和生物多样性评价。对实验室基础条件、实验室结构布局、实验室内部环境进行整体提升改造，对老旧实验设施更新换代，以环境要素为实验室功能单元，整体规划设计、合理布局、高标准要求，建设“四川省生态监测重点实验室建设项目”，为全面改善实验室环境条件、综合提升监测能力和科研技术水平提供基础保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	生态监测重点实验室的建设为开展生态地面监测提供有力的硬件保障，服务生态质量评价	定性	良好		15	
				效益指标	可持续影响指标	1-3 影响年限	定性	良好		15	
				产出指标	质量指标	满足生态地面监测相关规范要求	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	生态实验室改造面积	=	1000	平方米	20	
	聘用人员经费（监测总站）	253.00	聘用专业技术人员参与环境质量监测及评价，参与自动站运维和预警预报等，协助完成应急监测、环境监测、污染源	产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	完成各类监测分析报告	≥	100	份	10		
效益指标				社会效益指	对环境监测工作的促进作用	定性	良好		30		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			监测、实验室分析测试及土壤监测等工作，出具各类监测、分析报告。		标						
				产出指标	质量指标	上岗考核通过率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参与各项监测任务	≥	20	次	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核合格率	≥	100	%	10	
	国家网络环境监测补助及科研项目协作经费	300.00	按照《环境保护法》及相关法律规定，国务院相关政策、规定，如“气十条”、“水十条”、“土十条”以及生态环境建设相关要求，完成中国环境监测总站年度工作目标任务，年度环保重点工作。	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	15	
				效益指标	可持续发展指标	对环境质量提供有效支撑	定性	良好		30	
				产出指标	质量指标	达到合作方工作任务要求	≥	95	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国家总站及科研合作单位对工作满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	提供数据、报告	≥	1	份	10	
328909-四川省生态环境宣传教育中心	日常公用经费	150.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	68.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标	(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
	单位运转项目(不可细化)	90.86	确保突发、应急事件或新增工作任务完成、保障环保宣传工作正常运转。	产出指标	数量指标	业务设备维修	≥	3	批次	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
				效益指标	社会效益指标	对生态文明建设的影响力	定性	较好		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障作用	定性	较好		20	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	较好		10	
	环保宣传活动项目	384.87	加强生态环境保护社会宣传,弘扬生态文化,保障公众知情权、参与权、监督权,调动团结社会资源参与生态环境保护,为打好污染防治攻坚战营造良好的社会氛围。开展六五环境日四川主场活动及绿色先锋、最美基层环保人等评选活动。联合社会组织、企事业单位开展生态环境保护社会宣传教育示范项目,鼓励公众参与环境保护,支持环保志愿者服务活动,并提供专项资金进行项目培育。开展生态环境文化系列活动,举办川渝作家环保行、环保电影周、四川省生态环境新闻奖评选活动。拍摄制作反映生态环境状况的暗访片,曝光环境问题,推动整改:拍摄制作播放生态环境保护公益宣传片,加强社会宣传,提升公众环保意识。	产出指标	数量指标	宣传片、专题片	≥	3	部	10	
				效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
				效益指标	生态效益指标	对生态文明建设的影响力	定性	较好		20	
				产出指标	数量指标	开展环保社会宣传活动次数	=	5	次	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	
环境教		100.00	以环境教育资源共享平台,开展全域环	效益指标	生态效益指	对生态文明建设的影响力	定性	中		20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	育项目		境教育,从小培养青少年的环境素养提高环境意识。进机关进高校进校园围绕习近平生态文明思想、污染防治攻坚战,聚焦环保督察、机构改革、生态红线、环境经济、环境科学技术发展成果及方向、企业信用评价、大气治理等环境热点问题,邀请省环境咨询委员会、省生态环境厅、各大科研院所、在川高校等理论与实战经验丰富的领导及行业专家,针对不同对象,策划不同主题,对包括政府机关部门、在川各大高校、中小学校、省内国有企业、园区企业开展多层次、多元化、多角度的专业科普培训。为深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想,促进学校生态环境教育教学成果传播交流,不断增强青少年生态文明意识、培养青少年生态文明行为习惯,开展习近平生态文明思想社会实践活动、中小学校生态文明优质课展评、生态环保小标兵评选活动等。		标						
				产出指标	数量指标	完成宣讲数量	≥	5	场	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
				产出指标	质量指标	环保宣传工作	定性	中		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
				产出指标	数量指标	“环保课程进学校”活动市(州)数量	=	4	个	10	
	产出指标	数量指标	开展环境教育实践活动次数	≥	1	次	10				
	生态环境新闻宣传	180.00	在中央及省级媒体签订新闻宣传战略合作,在重要版面大力宣传我省贯彻落实习近平生态文明思想及党的二十大精神,不断宣传全省打赢打好污染防治攻坚战、应对气候变化等方面工作成效,广泛推广先进经验.同时,积极树立四川生态环保铁军正面典型、加强新闻舆论监督,提高广大群众爱护生态环境意识,营	效益指标	生态效益指标	影响力	定性	较好		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
产出指标				数量指标	在省内外主流媒体上共宣传	≥	6	期	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			造保护生态环境人人有责的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	与省级电视台联合开设环保类专题栏目	≥	8	个	20	
	习近平生态文明思想四川实践宣传活动	75.00	深入贯彻习近平生态文明思想，大力宣传四川省生态环境保护成就和生态文明建设成效，进一步引导公众形成“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观，提高公民生态环境保护意识，通过开展一系列活动,营造人人关心、人人参与生态文明建设的良好氛围，共建共治共享美丽生态四川。	效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
产出指标				质量指标	完成质量	定性	中		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象	定性	较满意		10		
产出指标				数量指标	社会宣传活动	≥	2	场	20		
产出指标				时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20		
效益指标				生态效益指标	对生态文明建设的影响力	定性	较好		20		
	设备购置经费	2.25	保障单位正常工作开展，为完成年度工作目标提供保障。	效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
产出指标				质量指标	产品质量	定性	中		20		
满意度指标				满意度指标	服务对象	定性	较满意		10		
产出指标				时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20		
效益指标				可持续影响指标	保障作用	定性	较好		20		
	环保舆情与新媒体项目	145.00	1、我省互联网环保舆情进行24小时动态监控。2、面对网络舆情新情况，特别是针对全省重大环境建设项目的舆情监控和处置，加强网络舆情研判和预警工作。3、在舆情监控系统初步建立的基础上，建立智能、高效的舆情信息采集与处理平台，逐步健全一整套全省环保舆情监控系统,对网络问政平台进行有效	产出指标	质量指标	环保宣传工作	定性	中		10	
效益指标				社会效益指标	官方微博微信覆盖面	≥	8	万人	10		
产出指标				数量指标	完成周报数量	≥	40	期	10		
效益指标				生态效益指标	影响力	定性	较好		20		
满意度指标				满意度指标	服务对象	定性	较满意		10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			监控,及时准确移交、反馈信息。	产出指标	数量指标	专题宣传数量	≥	30	篇	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	
	福利费	3.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	4.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	聘用人员经费(宣教中心)	111.00	用于中心长聘用工资及缴纳养老、医疗保险,工伤保险,失业保险,住房公积金,上缴工会经费,福利支出等支出。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	30	
				效益指标	可持续影响指标	保障作用	定性	较好		10	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象	≥	95	%	10	
328910-四川省环境工程评估	红牌楼办公用房维修改造	86.78	项目计划根据相关合同及工作进度,支付红牌楼办公用房维修改造项目尾款,保障相关工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公用房维修改造数量	=	1	项	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中心				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修改造成本超预算率	=	0	%	20	
				产出指标	质量指标	项目质量达到相关要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成收尾工作任务时限	≤	1	年	10	正向指标
	日常公用经费	37.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	117.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车购置经费	68.00	项目计划按要求购置两辆公务用车，保障中心公务出行。	成本指标	经济成本指标	购置成本超预算率	=	0	%	20	
				产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=	2	辆	20	
				产出指标	时效指标	完成购置任务时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	车辆利用率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	车辆质量合格率	=	100	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	15	
	单位运转项目(不可细化)	91.05	开展单位设备设施及软件系统等的维修维护、设备房租赁、保洁、绿化等后勤保障相关工作,保障单位各项工作顺利开展。	效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
产出指标				质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	工作按期完成率	≥	95	%	10		
效益指标				社会效益指标	设备设施利用率	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	完成工作任务数量	≥	4	项	30		
	体检费	2.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	其他运转支出	30.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	技术评审	219.80	按要求完成省厅交办的建设项目及规划环评技术评估任务,无重大质量问题;根据需要对相关技术评估新问题和难点	产出指标	时效指标	项目环评评估按规定时间完成率	≥	90	%	10	
效益指标				生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			问题开展调查和研究，有效服务生态文明建设。	效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	省厅下达的环评技术评估项目完成率	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	项目环评评估重大质量问题发生率	=	0	%	10	
	排污许可	121.10	根据《排污许可管理条例》《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》《固体污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作方案》《排污许可提质增效工作方案（2022—2024年）》等文件要求，完成排污许可证、执行报告质量函审及现场核查等排污许可相关工作。	效益指标	生态效益指标	有效支撑生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	完成排污许可证或执行报告抽查数量	≥	1300	张	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	达到排污许可证或执行报告质量核查要求	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	切实提高排污许可证核发质量，强化排污许可证质量核查，压实主体责任，提高证后监管效率，提升核心制度效能	定性	有效		20	
	“三线一单”生态环境分区管控	120.00	根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于实施长江经济带11省（市）及青海省“三线一单”生态环境分区管控的指导方案》《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导方案（试行）》《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的文件要求，开展“三线一单”应用实施的相关工作。	产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	=	6	项	30	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			计划完成动态更新、跟踪评估、成渝地区双城经济圈生态环境分区管控专题研究、产业园区生态环境分区管控协同减污降碳专题研究、规划环评水污染物排放控制量与生态环境分区管控水环境质量底线联动管理的技术论证、规划环评大气污染物环评排放控制量与生态环境分区管控大气环境质量底线联动管理的技术论证等相关工作，促进我省生态环境分区体系的不断完善，有效助力高质量发展和高水平保护。								
	环评事中事后监管支撑	65.30	根据《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》《建设项目环境影响评价报告书（表）编制监督管理办法》《四川省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》等，完成省厅交办的建设项目环评文件质量抽查、市州、区县组织审查的规划环评文件质量复核等环评事中事后监管工作任务，有效服务经济高质量发展，有效服务生态文明建设。	产出指标	质量指标	省厅工作要求满足率	≥	95	%	20	
效益指标				社会效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20		
效益指标				生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20		
产出指标				时效指标	相关工作按期完成率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	环评事中事后监管工作任务完成率	≥	95	%	20		
	技术支撑	79.20	项目计划完成聘请技术单位或人员对中心开展法律、审计、档案保管等技术服务，研发生态环境准入清单辅助编制系统、开展党建及精神文明建设等工作任务	产出指标	数量指标	开展技术支撑任务数量	≥	5	项	30	
产出指标				质量指标	达到相关工作要求率	≥	95	%	10		
效益指标				社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			务，完成省厅交办的督查、检查、帮扶等工作任务，支撑省厅相关工作和中心事业发展，取得较好的生态效益。	效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	工作按期完成率	≥	95	%	10	
	环评与排污许可能力建设	217.60	按省厅要求开展全省环评文件智能复核，编制锂电负极、农药、制浆造纸项目工艺技术、污染治理及环评技术审查要点，编制2024四川省环评管理情况分析报告。提升我省环评文件质量，服务我省环评审批科学化、规范化、标准化工作，服务我省高质量发展和生态文明建设。	产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	=	5	项	30	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展，强化环评监管，加强环评源头预防作用	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	90	%	10	
	技术服务	300.00	按照我省高质量发展和高水平保护要求，开展区域生态环境分区管控更新，配合推动园区绿色化，协助骨干企业落实绿色化发展、环境风险控制、污染治理等要求，为我省落实源头管控体系、深入打好污染防治攻坚战等提供支撑。	产出指标	质量指标	满足相关工作要求	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	开展横向技术服务项目个数	≥	10	个	20	
	福利费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
工会经费	17.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	跨年课题	1.50	本项目计划保障中心以前年度课题验收等工作所需经费，按时完成成果验收，服务生态文明建设。	效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护水平不断完善，服务生态文明建设。	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	计划保障未结课题数量	≥	2	项	30	
				产出指标	时效指标	完成课题验收材料印刷等工作，各项成果按时报送率。	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	按时完成成果验收，服务经济高质量发展。	定性	有效		20	
				产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	95	%	10	
	聘用人员经费(评估中心)	598.00	本项目计划保障单位编制外长期聘用人员的工资福利支出，确保本单位各项工作顺利开展，服务生态文明建设和我省经济高质量发展。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	质量指标	经费足额保障率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	经费保障期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	服务经济高质量发展	定性	有效		20	
	设备购置经费(评估中心)	46.47	根据办公设备国产化相关要求及中心工作需要，购买电脑、服务器、一体机等办公设备，保障中心工作开展。	成本指标	经济成本指标	设备采购超预算率	=	0	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	采购工作按期完成率	≥	90	%	15	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
328911-四川省环境应急与事故调查中心	日常公用经费	8.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	32.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	年	10	
	长江上游地质灾害次生水环境风险识别与防控研究项目	14.60	(一)开展四川省环境应急物资与响应能力调查，摸清四川省环境应急响应能力；(二)基于应急资源分布情况、四川省应急预案体系架构及响应程序，结合地质灾害次生突发水污染事件典型情景，编制四川省地质灾害次生突发水环境事件应急预案。	产出指标	数量指标	完成应急预案数量	=	1	份	20	
				效益指标	社会效益指标	为长江流域（四川段）环境风险防控提供制度支撑	定性	优良中低差		20	
				效益指标	生态效益指标	防控长江流域地质灾害次生水环境风险	定性	优良中低差		10	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	申报项目合格率	≥	95	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	体检费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	环境应急管理 管理机构保障经费	78.11	(一)按需支付办公设备正常运行定期维修维护费；（二）做好党建相关工作并及时支付党建文化宣传及资料制作费，按规定安排党组织活动并支付相关经费等；（三）及时支付租赁社会车辆费用，保障环境应急现场处置工作需要；（四）支付环境应急专家咨询费；（五）及时购买并支付应急药品物资及专用耗材相关费用；（六）支付应急通讯服务费。（七）保障单位正常运转及相关业务的正常开展。该项目的实施为突发生态环境事件应急处置工作正常开展提供保障，	产出指标	数量指标	经费保障率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	应急处置能力提升	定性	高中低		10	
				效益指标	社会效益指标	应急工作保障水平	定性	高中低		20	
产出指标				质量指标	应急保障工作完成率	≥	90	%	20		
产出指标				时效指标	保障年限	=	1	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			确保应急事件发生后及时赶赴现场处置，加强应急通信保障，使灾害事故信息报送和现场指挥调度能力得到提升。								
	特种专业技术用车运行经费	14.00	为保障突发生态环境事件应急处置正常开展以及相关活动正常组织，确保应急事件发生后及时赶赴现场处置，根据《省级公务用车运行维护费支出标准》规定，保障中心特种专业技术用车相关费用等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	车辆保险购置数	=	4	份	20		
效益指标				社会效益指标	促进省环境应急管理工作的开展	定性	高中低		20		
产出指标				时效指标	使用年限	=	1	年	10		
产出指标				质量指标	应急处置车辆保障率	≥	95	%	20		
效益指标				经济效益指标	应急处置能力水平	定性	高中低		10		
	福利费	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	工会经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	设备购置	1.80	依据四川省财政厅《关于印发<四川省省	效益指标	社会效益指	促进省环境应急管理工作的开展	定性	高中低		10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	经费项目		级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》(川财资产(2017)20号)等,购置必备的办公设备,满足正常办公需要。该项目将分阶段完成工作目标,第一阶段按要求开展政府集中采购,第二阶段加快预算执行并及时验收付款。该项目的实施将促进省环境应急管理工作的开展,并将持续提高办公节能减排意识。		标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	使用年限	≥	10	年	10		
				产出指标	数量指标	空调台数	=	3	台	20		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
				效益指标	可持续影响指标	持续提高节能减排意识	定性	高中低		10		
	重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果应用项目	100.00	聚焦全省重大环境风险源,逐一分析“一河一策一图”各项基础数据,通过开展现场复核,构建跨市(州)突发水污染事件风险情景库,编制验证跨市(州)流域突发水污染事件应急处置方案,进一步提升环境应急联动机制,提升市、县两级应急处置能力,对全省14条重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果开展整合应用。	效益指标	社会效益指标	为突发水污染事件应急处置提供技术支撑	定性	优良(突发水污染事件发生后,为政府及相关部门科学处置事件提供技术支撑和科学指导,妥善处置各类突发水污染事件)		20		
				产出指标	数量指标	完成重点河流应急处置方案数量	=	14	个	20		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		
			效益指标	生态效益指标	防范突发水污染事件	定性	优良(有针对性开展突发水污染事件		10			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
								事前防范，有力防范突发水污染事件的发生，维护生态环境安全)			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
	环境风险控制项目	40.00	着眼全省生态环境安全形势，落实《四川省突发生态环境事件应急预案》要求，坚持问题导向，通过开展重点环境风险企业隐患治理技术帮扶工作，帮助企业发现问题、分析问题、解决问题，指导各市（州）做好重点环境风险企业环境应急管理，提升全省环境应急处置能力。该项目的实施有助于企业落实环境安全主体责任，建立环境安全隐患排查治理长效机制，能够有效预防和妥善处置突发生态环境事件，符合可持续性要求。	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为环境风险防控提供技术支撑	定性	优中低差		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	完成项目研究报告数量	=	1	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	95	%	10	
				聘用经费（应急中心）	105.00	为保障中心突发生态环境事件应急处置及化解群众身边突出生态环境问题等工作正常开展，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施意见》（川委发〔2018〕31号）和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发〈关于构建现代环境治理体系实施意见〉的通知》（川委办〔2020〕25号）	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95
	效益指标	社会效益指标	对单位工作的促进作用	定性	高		10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10				
	产出指标	数量指标	保障人员数	≤	8	人	20				
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10				
	效益指标	可持续发展指标	持续保障聘用人员和工资待遇	定性	高		20				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			要求，加强各级环境应急队伍配备，需长期聘用一批工作人员，并保障其工资福利待遇等。								
328912-四川省环境政策研究与规划院	日常公用经费	87.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	121.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	88.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标	(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	四川省生态环境政策与规划科技支撑与咨询	2,794.60	通过开展四川省生态环境政策与规划技术支撑工作及环境政策与规划科技服务,围绕省委省政府决策部署和生态环境厅2024年重点工作,提供污染防治攻坚战、环境政策、法治与标准、应对气候变化、环境形势分析、水、大气、土壤、生态等科学技术支撑,同时面向社会提供环境规划、评估、生态环境创建、立法标准等方面科技服务。工作内容涵盖环境政策、环境规划、法治与标准、污染防治攻坚战、环保督察、现代环境治理体系等多个方面,产出各类支撑工作和科技服务技术报告70余个,按要求完成项目结题,完成项目资金预算,通过项目结题验收,完成项目资金预算,满意度达到90%以上,有效提升环境管理水平,助力改善环境质量,助推全省经济社会高质量发展,切实提高公众对环境质量改善满意度。。	效益指标	生态效益指标	在环境管理、环境政策、环境规划等多个领域、针对水、大气、土壤、自然生态等要素方从多方面提出措施建议,助力提升环境管理水平,有效改善环境质量。	定性	有效改善		5	
				产出指标	质量指标	通过主管部门验收	定性	通过		5	
				效益指标	可持续影响指标	为生态环境厅相关工作持续提供环境政策与规划技术支撑	定性	持续推进		5	
				效益指标	社会效益指标	为环境管理提出政策措施建议,提高公众对环境质量改善满意度。	定性	有效提高		5	
				效益指标	经济效益指标	分析研判环境经济形势,促进产业结构调整 and 转型升级,助推全省经济社会高质量发展。	定性	有效助推		5	
				产出指标	数量指标	完成《“十五五”生态环境保护规划前期研究报告》《深入打好污染防治攻坚战技术报告》《入河排污口及水功能区管理技术报告》《环境政策研究专报》《四川省环境形势分析》等技术报告	=	70	篇	30	
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	完成项目资金预算	≥	80	%	20				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	完成项目结题	定性	按照职能部门要求		5	
	业务用房采购	1,800.00	购置业务用房用于重点实验室建设符合国家和省委省政府对我省生态环境保护工作要求、加强生态环境系统治理、提升环境规划及政策制定的科学性、有效性、精准性，推进区域环境质量持续改善、促进美丽四川建设目标实现。	产出指标	数量指标	购置业务用房	≥	4000	平米	20	
产出指标				质量指标	业务用房达到验收标准	定性	按进度完成验收	10			
效益指标				社会效益指标	有效助推美丽四川建设目标达成	定性	有效助推	20			
成本指标				经济成本指标	不超项目预算	≤	6000	万元	20		
产出指标				时效指标	按期完成采购合同签订	≤	0	年	20		
	继续实施-乡村振兴背景下四川省农村饮用水安全保障战略研究	100.00	由柴立元、干勇两位院士牵头，整合在川相关科研院所、企业资源，发挥智力优势，系统梳理四川省农村饮用水安全保障现状及趋势，剖析关键问题，提出前瞻性战略规划和针对性解决路径，助推乡村振兴战略有序实施，建设美丽四川，推动治蜀兴川再上新台阶。	产出指标	数量指标	提供决策咨询建议	=	1	篇	15	
效益指标				经济效益指标	节约农村饮用水源地安全保障建设经济成本	定性	有效降低成本	15			
产出指标				数量指标	发表论文	=	1	篇	15		
效益指标				社会效益指标	为农村饮用水安全问题提供技术路径和政策建议，助推乡村振兴战略有序实施	定性	有效助推	15			
产出指标				数量指标	发表专著	=	1	部	15		
产出指标				数量指标	完成研究报告	=	1	份	15		
	工会经费	35.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）} / \text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\text{（三公经费实际支出数} / \text{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
328936-四川省	日常公用	6,226.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保	效益指标	经济效益指	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
生态环境科学研究院	经费		障单位正常运转。		标	(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	568.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	10.86	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	重点实验室及技术工程中心等运行维护及科研	732.45	用于保障我院办公楼、重点实验室、技术工程中心、科研基地、科研平台、院网络安全等正常运行方面。1)保障院重点实验室、技术工程中心、科研基地、科研平台等运行维护;2)2024年网络	效益指标	可持续影响指标	全年持续响应服务,保障院通信正常,保障实验室、监测站点及各设备设施正常运行。	=	1	年	30	
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	5		
成本指标				经济成本指	成本控制	≤	732.45	万	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	能力建设		安全保障服务主要对标省厅网络安全漏洞扫描、攻防演练、渗透测试等检查评估工作，事前完成我单位各信息系统风险及脆弱性自评估工作，实现提前发现问题、提前整改问题。3) 保障机房各弱电设备、科研协作系统、科研项目管理系统运行维护和新增科研项目管理系统运行维护服务；4) 实现全院各部门及业务系统互联网访问需求和全院各部门知网环境领域资源下载服务。		标						
				产出指标	质量指标	保障院网络安全事项	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障科研基地运行维护	=	1	个(台、套、件、辆)	5	
				产出指标	数量指标	保障科研平台运行维护	=	2	个(台、套、件、辆)	10	
				产出指标	数量指标	保障重点实验室、技术工程中心运行维护	=	6	个(套)	10	
	其他运转支出	144.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	环保科研工作经费(环科院)	310.00	用于保障省厅重点工作，开展基础性环境工作等方面。1)开展基础性环境工作，形成绩效丛书不少于8本；2)更新填报“全国集中式饮用水水源环境状况评估信息化管理系统”“四川省饮用水水源地信息综合管理系统”；3)完成排放源统计年报工作、重点排污单位名录管理工作、排放源统计季报工作、环境服务业财务统计工作；4)开展环保科普宣传活动、新技术和新工艺推广示范活动6次	效益指标	生态效益指标	沱江流域年度水质	定性	优良		20	
				产出指标	数量指标	开展环保科普宣传活动、新技术和 新工艺推广示范活动	=	6	次	10	
				产出指标	质量指标	完成工作成果，达到相关管理要求	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	保障省厅重点工作，开展基础性环境工作，形成绩效丛书不少于8本；	=	8	本	10	
				效益指标	社会效益指标	政府对生态环境风险管控	定性	提供支撑		20	
				产出指标	数量指标	完成排放源统计年报工作、重点排	=	4	项	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			等相关工作；			污单位名录管理工作、排放源统计季报工作、环境服务业财务统计工作					
				产出指标	数量指标	更新填报“全国集中式饮用水水源环境状况评估信息化管理系统”“四川省饮用水水源地信息综合管理系统”	=	1	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
	四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究（环科院）	408.00	(1)四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究（环科院）：用于开展四川省驻点跟踪研究省级工作组牵头单位职能职责相关工作，统筹推进全省长江、黄河驻点跟踪研究，项目实施内容是对10个国家长江驻点工作组工作进展开展调度评估；对2个国家黄河驻点工作组工作进展开展调度评估；总结、提炼驻点跟踪研究及科技帮扶成果，大力推进科技成果转化落地；按需组织开展科学技术培训、经验交流研讨会，促进人才培养；组织开展成都平原地区、川南地区重点城市大气环境问题帮扶及研究；组织开展全省不达标小流域综合治理及水生态修复技术帮扶；开展四川省长江、黄河生态环境保护修复驻点城市典型案例汇编总结提炼工作。（2）生态保护科技工作：用于维护“自然保护地生态环境监管系统”（“监管系统”），给市县、各类保护地工作人员提供技术支持。以	产出指标	数量指标	自然保护地遥感监测疑似问题清单	=	1	份	5	
				产出指标	数量指标	汇编2个四川省黄河驻点城市2024年驻点工作成果	=	1	份	5	
				效益指标	社会效益指标	开展实地指导2次以上，推动汉源县、会东县完成污染防治攻坚任务，持续改善生态环境质量。	≥	2	次	8	
				产出指标	数量指标	开展四川省长江驻点年度技术交流及工作总结	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	达到相关管理要求	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	驻点帮扶的开展将为各地生态环境部门输送科技力量，培养技术骨干，送科技下基层，可有效指导地方生态环境工作，助力科学决策	=	1	年	8	
				产出指标	数量指标	开展四川省黄河驻点年度技术交流及工作总结	=	1	次	5	
				效益指标	生态效益指标	通过科技帮扶工作培养地方环保科技人才，可有效提升地方生态环境部门技术力量，长期助力地方政府推进生态环境保护修复	=	1	批	8	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			<p>下发的人类活动遥感监测点位为基础，结合高分影像人类活动解译结果，梳理疑似问题清单，通过监管系统下发并督促指导地方政府和相关部门进行实地核查。组织人员全程技术指导地方实地核查、台账填报、台账审核等工作，抽取典型人类活动点位野外现场抽查复核。最后对地方上报实地核查结果进行审核，形成《四川省“自然保护地生态环境监管系统”人类活动监督整改年度报告》和自然保护地遥感监测疑似问题清单，指导我省自然保护地监管工作。该报告经系统平台上报国家，完成生态环境部布置任务。（3）污染防治重点县结对攻坚工作（环科院）：用于开展2024年度汉源县、会东县、自贡市贡井区、泸州市江阳区、南充市顺庆区结对攻坚帮扶工作，巩固污染防治成果，打好污染防治攻坚战，保持生态环境持续向好。项目实施内容是①通过“一对一”结对的方式，协助解决汉源县、会东县突出的环境污染问题，降低环境风险，有效削减主要污染物排放总量，促进固废综合利用，推动汉源县、会东县完成污染防治攻坚战任务，持续改善生态环境质量，减少由环境污染问题带来的经济，切实维护人民群众健康安全与社会和谐稳定。②通过对自贡市贡井区、泸州市江阳区、南充市顺庆区进行实地帮扶，开</p>	产出指标	数量指标	完成自贡市贡井区、泸州市江阳区、南充市顺庆区县、汉源县、会东县结对攻坚帮扶工作；	=	5	个(套)	5	
				产出指标	数量指标	汇编10个四川省长江驻点城市2024年驻点工作成果	=	1	份	5	
				效益指标	社会效益指标	提高贡井区、江阳区、顺庆区的大气污染防治水平	=	3	个(台、套、件、辆)	8	
				效益指标	生态效益指标	核查各自然保护区中4类人类活动解译结果情况，对提高自然保护区的监管能力具有重要作用	=	4	类	8	
				产出指标	数量指标	调度自然保护地生态环境监管系统中下发的各级各类保护地核查任务，指导21个市州完成核查上报审核工作	=	21	个(台、套、件、辆)	5	
				产出指标	数量指标	调度四川省2024年度黄河驻点工作进展	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	调度四川省2024年度长江驻点工作进展	≥	2	次	5	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成相关任务；	=	1	年	2	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			展科技培训,形成点对点结对攻坚模式,编制空气质量分析日报,对当地污染防治方案提供技术咨询、指导,提高三区的污染防治水平。								
	面向社会 各类科研 与技术服务项目	5,500.00	为政府、企业、事业单位提供环境污染治理技术帮助和决策支撑,解决环保实际问题,推动我省环境保护工作取得进一步发展,完成环境治理、规划、监测等方面咨询课题。	产出指标	数量指标	完成技术咨询项目报告	≥	80	个(台、套、件、辆)	15	
产出指标				数量指标	完成横向科研项目	≥	80	个(台、套、件、辆)	15		
效益指标				社会效益指标	为政府、企业、事业单位提供技术帮助,解决环保问题,推动我省环境保护工作的开展	≥	90	%	30		
满意度指标				服务对象满意度指标	被服务方满意度	≥	80	%	10		
产出指标				时效指标	2024年12月31日前完成	≤	1	年	20		
	科技基础 应用研究 与技术支持 服务项目	2,100.00	为生态环境部及省生态环境厅各相关处室提供大量技术支持服务工作(涉及各类污染状况摸底调查、污染防治技术研究、生态保护研究、各类环境规划研究、各类标准制定、环境统计数据等多个方面),完成省生态环境厅政府购买服务的技术支撑项目以及部等各级委托的纵向科研基础应用项目。	产出指标	数量指标	完成四川省生态环境厅政府购买服务的技术支撑工作项目	≥	10	项	15	
满意度指标				服务对象满意度指标	委托方满意程度	≥	80	%	10		
产出指标				质量指标	通过专家评审或达到上级相关部门认同	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	通过科技支撑,从决策管理层面助力环境质量改善	≥	90	%	30		
产出指标				数量指标	完成技术报告	≥	10	项	15		
产出指标				时效指标	2024年12月31日前完成	≤	1	年	10		
	继续实施-四川省 重点流域 区域面源	100.00	(1)基于四川省成都平原和丘陵山区等典型流域区域面源污染特征与时空分布规律,系统研究面源污染的成因及防治现状,提出面源污染防控战略建议。(2)	产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	=	1	年	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	项目主管部门满意	≥	80	%	10		
				产出指标	数量指标	形成《四川省重点流域区域面源污	=	1	份	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	污染防治战略与对策建议		开展农田退水、水产养殖和畜禽养殖业面源污染治理模式研究，形成分区分类先进适用的治理技术案例包。（3）在以上目标实现前提下，提出四川省重点流域区域农业面源综合防治重点区域和重大项目建议。最终，项目成果拟为四川省农业农村面源监管体系构架与政策制度完善等提供参考依据。			染防控战略与对策建议》研究报告					
				效益指标	社会效益指标	为四川省 21 市州面源污染治理提供技术引导和支持	=	21	个（台、套、件、辆）	15	
				产出指标	质量指标	通过专家评审	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	出版专著	=	1	部	10	
				效益指标	生态效益指标	提升四川省 21 市州流域面源污染治理的系统性和科学性，以及未来综合防治提供战略支撑	=	21	个（台、套、件、辆）	15	
				产出指标	数量指标	形成四川省重点流域区域面源污染防治战略与对策建议	=	1	份	10	
	福利费	49.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{执行数} - \text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}] \times 100\%$)]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	75.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{执行数} - \text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}] \times 100\%$)]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	四川省重点实验室建设项目前期经费	100.00	深入贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》102 项重大工程建设要求和生态环境部、国家发展改革委《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023—2025 年）》（环固体〔2023〕23 号）关于区域危险废物环境风险防控技术中心的建设精神和总体要求，落实生态环境部、国家发展改革委、省政府、省发展改革委等部厅委关于西南区域危险废物环境风险防控技术中心建设的具体要求，围绕环境危害特性识别、生态环境风险评估、减量化资源化无害化技术研发与推广、重大战略与政策研究、信息化环境监管、突发生态环境事件应急响应等“六位一体”核心功能的实现，推动建设危废环境风险识别与鉴别实验室、危废全过程环境风险防控与评估实验室、危废“三化”技术研发实验室、灾害衍生危废环境风险防控与应急技术研究实验室、区域危废重大战略与政策研究实验室、新污染物与新兴固废环境风险防控实验室、区域危废智慧监管大数据中心等“六个实验室，一个数据中心”核心功能重点实验室。实施“六个实验室，一个数据中心”核心功能重点实验室改扩建建筑设计、地保方案评估、环境影响评价、水土保持方案等建设前期工作，规划“六个实验室，一个数据中心”	产出指标	数量指标	《新污染物与新兴固废环境风险防控实验室建设方案》	=	1	份	5	
产出指标				数量指标	《区域危废重大战略与政策研究实验室建设方案》	=	1	份	5		
产出指标				数量指标	西南区域技术中心六个实验室等改扩建建筑设计方案、地保方案评估报告、环境影响评价报告、水土保持方案各一份	=	3	份	10		
产出指标				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5		
产出指标				数量指标	《危废环境风险识别与鉴别实验室建设方案》	=	1	份	5		
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度达到 80%以上	≥	80	%	10		
产出指标				质量指标	专家评审完成率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	《灾害衍生危废环境风险防控与应急技术研究实验室建设方案》	=	1	份	5		
产出指标				数量指标	《危废“三化”技术研发实验室建设方案》	=	1	份	5		
产出指标				数量指标	《危废全过程环境风险防控与评估实验室建设方案》	=	1	份	5		
效益指标				社会效益指标	对西南危废中心建设提供支撑	定性	提供支撑		30		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			核心功能重点实验室功能定位和发展规划，确定重点研究方向和发展路径，编制“六个实验室，一个数据中心”核心功能重点实验室具体建设方案。								
	设施设备购置维修经费（环科院）	218.28	(1) 设施设备维修费：进行办公室、服务用房、设施用房、实验用房和附属用房等房屋的修复或日常养护，从而保障院业务工作正常运行。（2）设备购置经费（环科院）：购置办公设备、专用环保研究监测设备，以满足我院科研办公需求及支持科研机构运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制在 218.28 万以内	≤	218.28	万元	20	
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10		
产出指标				时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	5		
产出指标				质量指标	进行办公室、服务用房、设施用房、实验用房和附属用房等房屋的修复或日常养护以及购买设备满足办公需要，保障院业务工作正常运行，	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	办公设备及家具购置=22 台套；专用小型仪器设备=3 台套；	=	25	个（台、套、件、辆）	15		
产出指标				数量指标	办公楼实验室维修改造、办公区及家属区区域建筑维修、老化设施设备家具零星维修等 3 项维修维护内容	=	3	项	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	促进我院日常及科研工作的正常顺利进行率	≥	90	%	10		
	水、土壤污染防治科技工作	410.00	(1) 水污染防治科技工作：用于支撑落实 2024 年四川省生态环境工作要点持续打好碧水保卫战和加强农村污染防治、省河长办沱江一河一策管理保护要	产出指标	数量指标	完成 10 个重污染行业企业地块抽样采样监测；	≤	10	本	5	
效益指标				生态效益指标	沱江流域国考断面水质达标率	=	100	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			求、支撑长江流域水生态考核试点，提升水生态保护修复的基础科研能力、增强对重点流域水污染防治攻坚的支撑保障能力。（2）土壤污染防治科技工作：对全省当年度风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告组织审查（2024年预计评审80本报告，复审80本报告）。梳理全国污染地块土壤环境管理系统中上传的初步调查报告，筛选重污染行业企业初步调查报告，对部分调查报告进行抽查复审（2024年预计10本报告），对重污染行业企业地块进行抽样采样监测（2024年预计10个地块）	产出指标	数量指标	开展广元市和苍溪，阆中，巴州，南江，仪陇5个试点县的农村黑臭水体调查，编制《四川省农村黑臭水体治理技术参考读本》；	=	6	个（台、套、件、辆）	5	
				产出指标	数量指标	开展沱江流域1个小流域汛期农业面源氮磷输移特征的研究分析	=	1	个（台、套、件、辆）	5	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日完成	=	1	年	2	
				产出指标	数量指标	完成80本风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告评审；	≤	80	本	5	
				产出指标	数量指标	咨询研讨活动	≥	7	次	5	
				产出指标	数量指标	完成10个地块初步调查报告复审；	≤	10	本	5	
				产出指标	数量指标	2020-2024年集成分析报告	=	1	份	5	
				产出指标	数量指标	开展四川长江（金沙江）、赤水河、岷江、嘉陵江、沱江以及雅砻江等不少于6条河流水生态考核评估工作	=	6	个（台、套、件、辆）	5	
				产出指标	数量指标	达到相关管理要求	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	完成80本风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告复审；	≤	80	本	5	
				效益指标	社会效益指标	组织风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告评审，保障报告编制质量，每年更新4次四川省建设用地土壤污染风险管控和修复名录；	=	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	政府对流域进行精准治污，支撑沱江小流域汛期农业面源污染防治	=	1	个（台、套、件、	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						治理			辆)		
	大气、固体及危险废物污染防治科技工作	240.00	(1) 大气污染防治科技工作：开展四川盆地重点行业领域减污降碳协同治理路径研究，构建大气污染物与温室气体融合排放清单核算技术体系；开展固定源大气污染物排放量核算及因子本地化工作，补充和更新缺失、失效、不确定性大的行业排放因子；研究川南地区大气臭氧及前体物污染特征，厘清 O3 污染成因，掌握区域 O3 及前体物污染的传输路径，识别影响 O3 和 PM2.5 的重点排放源。（2）固体及危险废物污染防治科技工作：①按照《危险废物重大工程建设总体实施方案》工作要求，省环科院持续强化与生态环境部的沟通汇报、加强与“1+6”技术中心和 20 个处置中心的沟通对接，落实与西南四省市的省际协调对接和省内厅际协调工作，为西南区域技术中心建设提供基础保障。省环科院持续深化西南区域技术需求调研和重点实验室平台建设调研工作，邀请专家对西南区域技术中心建设工作进行咨询，为西南区域技术中心的建设提供重要保障。在西南区域技术中心项目立项后，省环科院通过西南区域技术中心（筹）试点开展西南区域技术中心“六位一体”重点工作任务，包括支撑西南区域危险废物环境风险识别、防控的技术支撑工作，为西南区域技术中心正式投	效益指标	社会效益指标	促进全省固体废物管理工作，促进全省危险废物鉴别工作规范化，促进鉴别单位服务质量提升	≥	5	家	20	
效益指标				社会效益指标	完成国家总量减排任务	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	促进全省固体废物管理工作，促进全省危险废物鉴别工作规范化，为地方环境主管部门提供数据支持	≥	1	次	10		
产出指标				质量指标	达到相关管理要求	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	采样复核工作	≥	3	家	5		
产出指标				数量指标	建立四川省危险废物“点对点”定向利用名录（2024 年度）征求意见稿	=	1	份	5		
产出指标				数量指标	典型固废样品的数据入库	≥	40	个（台、套、件、辆）	5		
产出指标				数量指标	四川省危险废物鉴别报告的抽查	≥	20	个（台、套、件、辆）	5		
产出指标				数量指标	四川省生态环境科学研究院西南区域危险废物环境风险防控技术中心筹建调研工作报告（2024 年度）	=	1	份	5		
产出指标				数量指标	完成 2 个行业大气污染物排污系数本地化	=	2	个（台、套、件、辆）	5		
产出指标				数量指标	形成川南地区臭氧污染溯源研究报告	=	1	份	5		
产出指标				时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	≤	1	年	5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			运后的工作打好基础。②开展四川省危险废物鉴别专家委员会秘书处 2024 年度工作,协助开展异议评估等日常工作;开展 2023-2024 年度涉及四川省危险废物鉴别报告和省内鉴别单位的技术抽查、复核工作,年内完成至少 5 家省内鉴别单位抽查;年内完成涉及四川省危险废物鉴别报告的技术抽查、复核工作,抽查、复核数量不低于 2024 年度报告总量的 50%,并对部分样品进行采样复核,采样复核单位不少于 5 家;形成 2024 年度抽查复核成果报送生态环境厅固体废物处,为危险废物鉴别工作监管提供支撑。③对数据库运行软件升级,拓展数据库功能;样品数据库试运行,开展铅锌、钢铁、电解锰冶炼行业、部分重点尾矿库固废样品数据的入库工作,完成 2024 年度样品数据库建设。④基于 2022-2023 年四川省和全国危险废物“点对点”定向利用试点工作的相关经验和案例,开展“点对点”定向利用名录(2024 年度)编制工作;形成四川省危险废物“点对点”定向利用名录(2024 年度)征求意见稿,为四川省“点对点”名录化管理提供技术支持。	产出指标	数量指标	大气减污降碳重点管控区域、行业建议	=	1	份	5	
328937-四川省自贡生态环境监测中心站	日常公用经费	72.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	54.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	1.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究	5.50	根据《长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究任务合同书》，结合自贡市长江生态环境保护技术与方案研究“水环境质量”课题，完成自贡市水环境质量状况及其变化趋势分析，完成饮用水源地基本信息数据收集，完成河流（湖库）	产出指标	数量指标	监测断面	=	100	个		
				效益指标	生态效益指标	为长江生态环境修复城市驻点跟踪研究提供数据支撑	定性	好			
				产出指标	数量指标	提供数据	≥	100	个		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
			水质监测数据收集, 协助完成自贡市污染源清单编制、生态环境问题解析和生态环境问题解决方案编制相关基础资料等工作任务。	产出指标	时效指标	按时提供数据率	=	100	%			
				产出指标	数量指标	水环境质量状况及趋势分析报告	=	1	项			
				产出指标	质量指标	提供数据质量达标率	≥	80	%			
				产出指标	数量指标	饮用水源地基本信息等数据收集	=	1	项			
	单位运转项目(不可细化)	30.00	根据单位办公设备、大型专用设备、网络设置情况, 完成办公设备、大型专用设备、网络运行等维护; 办公楼和实验楼维修维护; 办公室及实验室水、电、网等运行维护工作, 保证环境监测工作正常开展和单位正常运转。	产出指标	数量指标	完成办公室和实验室运行维护	≥	1000	平方米			
				效益指标	可持续影响指标	促进环境监测工作顺利开展	定性	好				
				效益指标	经济效益指标	减少设备购置和固定资产投资, 提高经济效益	定性	好				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%			
				产出指标	数量指标	完成办公设备运行维护	≥	100	台			
				产出指标	数量指标	购置电脑	=	5	台			
				产出指标	数量指标	购置彩色打印复印一体机	=	2	台			
				产出指标	数量指标	购置扫描仪	=	2	台			
				产出指标	时效指标	报修时限	≤	1	天			
				产出指标	数量指标	完成网络信息系统维护	=	1	套			
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设, 为政府部门提供数据支撑	定性	好				
				产出指标	数量指标	水电气运行维护	=	好	项			
	产出指标	质量指标	保障办公室及实验室正常运转	≥	90	%						
	地方事权环境监测保障工作经费	220.00	根据《四川省生态环境监测网络建设工作方案》(川办函(2017)14号)要求, 开展饮用水水源地水质监测;8个城市黑臭水体32个监测点位监测;声环境质量监测;酸雨质量监测;釜溪河流域5个监测断面开展水质加密监测;7个水体城市公园水体监测;张家坝渣场污染状况监	效益指标	生态效益指标	促进自贡市生态文明城市建设	定性	高中低			5	
				产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	300	次	5		
				产出指标	质量指标	数据有效率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	站点运维保障次数	≥	52	次	5			
产出指标				数量指标	完成监督性监测及执法次数	≥	64	次	5			
产出指标				数量指标	出具监测报告数	≥	100	份	10			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			测;重点污染企业(区域)地下水水质试点监测;13家自贡市地表水水站基础条件保障;4家国控水站危废处置;大气颗粒物组分网手工监测等。	产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	饮用水源地实施技术保障率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	数据完成时限	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	为饮用水水源提供技术支撑	≥	48	次	5	
				产出指标	数量指标	完成监测点位数	≥	125	个	5	
				产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	5	
				效益指标	生态效益指标	污染源防治实施技术保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	监测指标完整率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	投诉建议率	≤	5	%	5	
	福利费	14.92	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	9.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	自贡环监站实验室运维及改造	100.00	为保障生态环境监测事业有序健康发展，根据生态环境厅党组安排部署，结合本单位实验室工作环境实际情况，对实验室窗户、通风橱、集中给排水、屋顶防水等设施进行维修和改造，改善工作环境，提升生态环境监测能力水平。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	实验室集中供排水改造	=	1	项	15	
				成本指标	经济成本指标	成本测算率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	实验室屋顶防水	=	1	项	15	
				产出指标	数量指标	实验室通风橱维修维护	=	1	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	1-4年影响年限	≥	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	减少后期维修成本	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	实验室窗户维修更换	≥	20	个(套)	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5					
328938-四川省攀枝花生态环境监测中心站	日常公用经费	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	67.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	376.73	全面落实《四川省“十四五”生态环境监测规划》及四川省年度生态环境监测工作要点要求，以环境管理需求为导向，围绕攀枝花市“十四五”生态环境保护规划和2024年市生态环境保护重点工作，加强生态监测能力建设，强化生态环境监测质量管理。以2023年工作为参照，拟全面完成16个环境质量自动监测站点、4个省控地表水监测断面、8个河长制断面、12个地方重点监控水体断面、4个“十四五”国家考核地下水测点、21个集中式饮用水源地、3个降水测点、132个城市声环境监测点位、10个国家(省)控土壤点位、111家排污单位、7家农村生活污水处理设施、12个入河排污口、26家放射源(射线装置)单位的日常监测工作，为环保“三大战役”和监察执法提供强有力的支撑和保障，确保我市年度工作目标顺利实现。保障单位工作正常运转，保障开展监测业务活动水电、废水废气处理设施、劳务、专用材料购置、设备维修(护)等运转支出。	产出指标	时效指标	监测分析数据上报及时、准确、有效	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	满足各项监测工作要求，确保监测数据满足环境管理需要	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障监测工作有序开展	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	环境监测业务运行经费	=	376.73	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成2024年生态环境质量监测任务	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	生态环境主管部门和社会满意度	≥	90	%	10	
	地方事权环境监测运行保障	150.00	按照攀枝花市生态环境监测计划及方案，完成地表水、环境空气、废水、废气、噪声、辐射、应急监测及委托监测	产出指标	时效指标	全年数据上报及时、有效	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	监测分析数据准确	=	100	%	20	
产出指标				数量指标	完成环境质量、污染源等环境监测	≥	90	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	经费		等工作			工作					
				满意度指标	满意度指标	驻地政府和社会满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	监测工作有序开展	≥	90	%	30	
	福利费	11.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	11.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	国家生态环境监测网络运行工作经费	86.53	根据国网环境监测运行工作下达经费，完成包括地表水常规监测、地表水采测分离、国家酸雨监测网运行、农村环境质量监测、土壤例行监测、国控点辐射环境质量监测委托工作、国网水质自动监测站运行管理等工作	效益指标	可持续影响指标	生态环境监测网络点位监测工作有序开展	≥	95	%	30	
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	监测数据有效性、及时性	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成国家生态环境监测网络点位监测工作任务	≥	90	%	20	
产出指标				质量指标	监测数据准确性	=	100	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	攀枝花站实验室运维及改造	100.00	全面落实《四川省“十四五”生态环境监测规划》及四川省年度生态环境监测工作要求，加强生物、重金属等监测能力建设，实施“生物监测等实验室配套设施更换及改造项目”，保障单位完成年度生物、重金属、石油类、辐射等项目的监测分析任务。	满意度指标	满意度指标	生态环境主管部门和社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	生物、重金属等监测实验室水电、废水废气收集设施运行正常	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障生物、重金属、石油类、辐射等监测分析工作正常开展	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	完成年度生态环境监测任务	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	监测分析数据及时、准确	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实验室运维及改造	=	100	万元	20	
328939-四川省泸州生态环境监测中心站	日常公用经费	25.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{执行数}-\text{预算数} / \text{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	78.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{执行数}-\text{预算数} / \text{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2023年度泸州站省	223.00	通过实验室改造，改善我站实验室环境及设备质量，降低安全风险，提高监测	效益指标	社会效益指标	保障实验室工作环境安全	定性	保障安全		15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	级生态环境监测机构快速响应能力提升项目		分析数据准确性，提升监测分析能力，保障我站能迅速响应、快速出动、及时监测的应急监测能力，以应对全省突发环境事件，为生态环境管理提供及时准确的数据支撑，打好污染防治攻坚战。	产出指标	质量指标	抗震加固及实验室升级改造工程质量合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成监测大楼抗震加固及实验室升级改造工程施工时间	≤	3	年	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	行政和业务主管部门	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	监测大楼抗震加固及实验室升级改造工程成本	≤	223	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	明显改善实验室工作环境	定性	明显改善		15	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	265.00	1.水污染防治攻坚监测。每月开展市级3个在用、2个备用集中式生活饮用水水源地水质61项，每年1次109项全分析手工监测；对县级5个在用（6个监测点位）、1个备用饮用水水源地每季度1次（优选33项），每年1次109项水质全分析监测；石堡湾、五渡溪两个市级集中式饮用水水源地水质自动监测站运维及监督考核；开展大磨子VOC站运维；开展市控断面水质监测；开展濂溪河、大陆溪、古蔺河等专项监测。2.大气污染防治攻坚监测。酸雨监测；3个市级空气站运维；1个大气超站、12个小标站、50个微站、2个激光雷达监测点的运维监管；负责VOCs走航监测。3.土壤污染防治攻坚监测。对疑似污染地块开展监督检查。4.声环境质量监测。128个区域噪声监测点位、81个道路交通噪声点位、15个功能区噪声点位监测。5.	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站、水质自动监测及空气自动监测系统监管考核数量	=	14	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	各种设施设备正常运行，保障监测工作顺利开展	定性	正常保障		15	
				产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	有效控制运行成本	≤	265	万元	5	
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提供环境监测数据，对生态环境管理、污染治理起到促进作用	定性	促进		15	
				产出指标	数量指标	完成国控断面地表水水质监测和数据量	≥	3000	个	10	
				产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			执法监测。重点排污单位执法监测、排污单位自行监测监督检查、投诉监测；开展对全市污染源监测类辐射监测。6. 应急监测、中央、省级督察专项监测等。								
	其他运转支出	43.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	福利费	8.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	工会经费	14.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	实验室运	100.00	对实验室进行运行维护，改善实验室环	成本指标	经济成本指	运维及改造成本	≤	100	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	维及改造 (泸州站)		境，提升仪器设备使用效率，提升实验分析能力。具体对老旧或停用仪器设备进行更新更换；对纯水机、原子吸收、气相色谱、气质联机、液质联机、离子色谱、烟气测试仪等计量仪器设备进行耗材更换和维护；对 168 台计量仪器设备分 6 个批次送中测院或泸州测试所进行检定校准。		标							
				产出指标	质量指标	设备设施维修维护合格率	≥	95	%	15		
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境监测分析工作	定性	正向作用		10		
				效益指标	可持续影响指标	保障实验室水电及设备设施等正常运行	定性	正常运行		15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数量	≥	120	台	15		
	产出指标	时效指标	运维保障时间	=	1	年	15					
	地方事权 生态环境 监测工作 经费	200.00	1.水污染防治攻坚监测。每月开展市级 3 个在用、2 个备用集中式生活饮用水水源地水质 61 项，每年 1 次 109 项全分析手工监测；对县级 5 个在用（6 个监测点位）、1 个备用饮用水水源地每季度 1 次（优选 33 项），每年 1 次 109 项水质全分析监测；石堡湾、五渡溪两个市级集中式饮用水水源地水质自动监测站运维及监督考核；开展大磨子 VOC 站运维；开展市控断面水质监测；开展濑溪河、大陆溪、古蔺河等专项监测。 2.大气污染防治攻坚监测。酸雨监测；3 个市级空气站运维；1 个大气超站、12 个小标站、50 个微站、2 个激光雷达监测点的运维监管；负责 VOCs 走航监测。 3.土壤污染防治攻坚监测。对疑似污染地块开展监督检查。 4.声环境质量监测。128 个区域噪声监测点位、81 个道路交通噪声点位、15 个功能区噪声点位监测。 5.	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站、水质自动监测及空气自动监测系统监管考核数量	=	14	个	5		
				产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	10		
				产出指标	数量指标	完成国控断面地表水水质监测和数据量	≥	1000	个	5		
				产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	10		
				产出指标	数量指标	开展应急监测，应对突发环境应急事件次数	≥	6	次	10		
				效益指标	生态效益指标	提供环境监测数据，对生态环境管理、污染治理起到促进作用	定性	促进		15		
				效益指标	可持续影响指标	各种设施设备正常运行，保障监测工作顺利开展	定性	正常保障		15		
产出指标				质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	10			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			执法监测。重点排污单位执法监测、排污单位自行监测监督检查、投诉监测；开展对全市污染源监测类辐射监测。6. 应急监测、中央、省级督察专项监测等。								
	科研项目经费（泸州站）	8.00	用于保障开展2024年市科技局、社科联合会等委托的科研项目研究调查、监测分析、论文发表等工作任务，全面提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力。	效益指标	生态效益指标	为生态环境保护提供理论和技术支撑	定性	提供支撑			
产出指标				数量指标	发表论文数量	≥	3	篇			
产出指标				数量指标	研究报告	≥	2	篇			
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			
产出指标				质量指标	科研项目验收通过率	=	96	%			
328940-四川省德阳生态环境监测中心站	日常公用经费	48.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	100.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	用		障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	单位运转项目（不可细化）	18.47	根据工作需求，保障单位工作正常运转，保障各种设施设备正常运行，保障开展监测业务活动的水电、专用材料、设备维修维护等经费。	产出指标	时效指标	2024年全年	=	1	年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	90	%	25	
				效益指标	可持续影响指标	各种设施设备正常运行，保障监测工作的开展	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作	定性	好		15	
	生态环境监测网络运行经费	350.00	保障单位工作正常运转，保障正常开展市生态环境局委托的国省控水站和气站的基础条件保障、非甲烷总烃在线监测系统和小型空气站等监测系统的运维、VOCs和激光雷达的大气走航协同监测以及土壤监测、挥发性有机物手工监测、黑臭水体监测等地方事权生态环境质量监测工作、国家地表水考核断面采测分离监测工作、国家环境空气监测网区域环境空气质量自动监测站运行维护、辐射监测运行保障及辐射自动站运维等工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	单位工作正常运转，保障按期完成各项监测工作	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	各项生态环境监测工作任务完成率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作	定性	好		15	
				产出指标	时效指标	2024年全年	=	1	年	25	
	科研项目	24.00	用于保障开展市科技局委托的科研项目	产出指标	质量指标	科研项目验收通过率	=	100	%	25	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	经费（德阳站）		的研究调查、监测分析、论文发表等工作任务，全面提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力。	效益指标	社会效益指标	保障职工正常开展科研活动	定性	好		15	
				效益指标	可持续影响指标	提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	25	
	福利费	18.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	12.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通费用	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
						数]×100%)						
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	德阳站实验室运维及改造项目	100.00	用于保障环境监测业务工作开展，同时为提升生态环境监测水平，对实验室进行进一步维修改造，完善实验室功能，形成迅速响应、快速出动、及时监测、精准分析的监测能力。	效益指标	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	促进		15		
				效益指标	可持续影响指标	提升环境监测快速响应能力和监测分析技术水平	定性	提升		15		
				产出指标	时效指标	2024年全年	=	1	年	25		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10		
				产出指标	质量指标	实验室正常运转率	≥	95	%	25		
	328941-四川省绵阳生态环境监测中心站	日常公用经费	37.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
非定额公用经费		87.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
单位运转项目（不		19.33	保障单位大型公共设施、大型仪器设备、专业信息系统等运行维护等方面的需	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	保障单位正常开展		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	可细化)		求。确保单位各项工作正常运转，完成年度绩效目标，更好的为环境监测工作保驾护航。					监测工作			
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	17	台	10	
				效益指标	可持续影响指标	大型仪器设备、专业信息系统稳定运行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	大型专用设备、专业信息系统运行维护保障监测工作	=	365	天	10	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成时间	=	2024	年	15	
	体检费	11.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	市级委托环境监测保障经费	289.00	接受绵阳市生态环境局委托，实施 2023 年度交通专项及酸雨监测、科研趋势及市控地表水水质监测、绵阳市城区污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂监测以及龙门市控水站运维等，全力支撑绵	效益指标	社会效益指标	提高改善生态环境	定性	为生态环境保护决策		15	
产出指标				数量指标	颗粒物走航协同、VOCs 走航协同监测	≥	300	天	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			阳市污染防治攻坚战。	效益指标	可持续影响指标	对市污染防治工作起到促进作用	定性	高		15	
				产出指标	质量指标	质量完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	开展监测点位数量	≥	105	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
	科研项目	35.00	水生态调查研究,水质监测及管控研究,新污染物研究,大气污染减排研究,噪声污染研究,土壤污染监测与治理研究,环境监测质量控制研究、环境管理研究等	效益指标	社会效益指标	为生态环境保护提供理论和技术支撑	定性	提出针对性的管控措施及建议		20	
				产出指标	质量指标	质量完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升环境监测水平	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	发明专利	≥	1	项	20	
				产出指标	数量指标	学术论文、政策建议专报、研究报告	≥	6	篇	20	
	福利费	1.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	13.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	实验室运维及改造(绵阳站)	100.00	通过对实验室、库房、通风系统、集中供气、供水等配套设施设备进行升级改造,使实验区域布局设计更加合理,提升生态环境监测综合实力,为监测业务工作提供重要的基础保障。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备使用年限	≥	10	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成老旧配套设备更新	=	30	套	15	
				产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	升级改造实验室数量	=	10	个	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	实验室正常稳定运行率	≥	95	%	15	
328942-四川省广元生态环境监测中心站	日常公用经费	81.41	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	48.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标						
	离退休公用	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
	单位运转项目(不可细化)	44.20	根据工作需求，保障单位工作正常运转，保障开展监测业务活动水电、网络、劳务、专用材料购置、设备维修(护)等。	效益指标	社会效益指标	促进环境监测服务提升	定性	促进		15	
产出指标				质量指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	出具监测报告	≥	60	份	15		
效益指标				可持续发展指标	保障正常工作运转，支撑环境管理	定性	促进		15		
产出指标				数量指标	完成设施设备运行维护等后勤保障	≥	1	月	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
	单位运转项目-市级保障生态环境质量监测等工作经费	285.00	完成地方事权政府及部门、企事业单位委托的生态环境质量监测、生态环境执法监测、乡村振兴等工作任务，保障单位工作正常运转，保障开展监测业务活动的水电、网络、劳务、专用材料购置、设备维修(护)等运转支出。为环境管理提供技术支撑。	效益指标	社会效益指标	对全市污染防治起到促进作用	定性	促进		15	
产出指标				数量指标	出具监测报告	≥	100	份	15		
产出指标				质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	15		
效益指标				生态效益指标	支撑环境管理，促进生态文明建设	定性	促进		15		
产出指标				质量指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	驻村工作队每月驻村时间	≥	15	个工作日	10		
满意度指标				服务对象满	服务对象满意度	≥	85	%	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				标	意度指标						
	福利费	17.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	11.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	广元站实验室运维及改造	100.00	根据生态环境监测工作形势及要求，全面提升生态环境监测水平，对实验室进行维修改造，形成迅速响应、快速出动、及时监测的能力，确保环境监测正常运转和应急状态下正常运行，保障监测业务工作开展。	产出指标	数量指标	通风系统改造	=	1	套	20	
				产出指标	质量指标	达到验收标准	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升迅速响应、快速出动、及时监测的能力	定性	促进		15	
				产出指标	数量指标	实验室区域内墙面维修及防水	≥	1387	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	对环境监测能力的促进作用	定性	促进		15	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	85	%	10	
328943-四川省遂宁生态环境	日常公用经费	89.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
监测中心站				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	90.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	71.64	完成各类环境要素监测和监督监测，及时上报万余个各类数据，为当地生态环境质量改善提供技术与数据支撑。完成遂宁9个省控空气自动站和5个省控水站、1个省控辐射站的运行服务，确保省控站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市、县环保部门联网正常，并综合评价空气、地表水质量，同时开展预警预报工作。全面提升监测人员专业技术水平，保障我站数据质量。	产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成各类环境质量例行监测	≥	100	次	5	
				产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	分	5	
				产出指标	数量指标	完成重点排污单位执法监测	≥	50	家	5	
				产出指标	数量指标	完成水、气、辐射站监管和保障数据审核	=	15	个	5	
				产出指标	数量指标	监测人员专业能力提升学习	≥	300	人/次	5	
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	5	
			效益指标	生态效益指标	提升从业人员业务能力	≥	85	%	6		
			效益指标	经济效益指标	自动站监测预报、日报、季报、年报	≥	800	期	5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	完成水、气、辐射站的运维	=	15	个	5	
				效益指标	社会效益指标	真实反映当地环境质量	≥	95	%	6	
				效益指标	生态效益指标	空气、水质质量持续改善	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	分析质控措施	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	完成质量日报审核编制发布	=	365	次	6	
	2023年地方事权监测运行保障经费	80.00	严格执行相关政策，保障市控地表水水质监测，对全市22个市控地表水监控断面开展一次地表水质指标监测和国省控自动站基础条件保障；对重污染天气走航监测、酸雨监测（老池、市监测站、石溪浩）、农村环境质量监测、声环境质量（功能区、城市区域噪声、道路交通噪声）监测、污染源执法监测、城市黑臭水体监测提供基础条件保障；人员属地化待遇保障经费，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	8	
				效益指标	生态效益指标	促进遂宁市生态文明建设	≥	85	%	30	
				产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	8	
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	50	家	5	
				产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	100	次	5	
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	8	
				产出指标	质量指标	人员属地化待遇保障经费足额保障率	=	100	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				福利费	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100
	产出指标	数量指标	科目调整次数				≤	5	次	20	反向指标
	效益指标	社会效益指标	运转保障率				=	100	%	20	正向指标
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）				≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	工会经费	9.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	实验室运维及改造项目-遂宁站	100.00	2024年利用新监测业务大楼4楼阳台位置，对面积300余平方米的阳台进行阳台封闭升级改造，根据各功能房间使用需求进行改造，屋顶主要采用石膏板吊顶和乳胶漆顶棚，墙面主要采用乳胶漆墙面，实验室地面做耐酸碱及防渗处理后采用复合地板，同时完善水、电、排风、消防工程等。按照适用、安全、经济、美观的原则进行整体设计，严格执行国家和行业的有关标准、规范和规定，新增实验室、储藏室等，提升环境监测实验功能，进一步提高我站监测能力硬件条件。	产出指标	数量指标	完成阳台封闭升级改造	=	1	项	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100	万元	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	数量指标	完成排风、消防工程	=	1	项	10		
				产出指标	数量指标	完成水电工程	=	1	项	10		
				效益指标	社会效益指标	改善我站工作环境	≥	90	%	20		
	产出指标	质量指标	项目建设验收达标率	≥	95	%	10					
	328944-四川省内江生态环境监测中心站	日常公用经费	56.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	非定额公用经费	26.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	0.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	单位运转项目（不可细化）	15.00	主要工作是为了保障实验室及办公室水电、基础设施等环境条件正常运转，开展职工安全、健康、宣传教育等活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤	90	年	10	
				效益指标	生态效益指标	完成环境监测任务	≤	95	年	20	
				产出指标	时效指标	保障监测数据准确、全面地反应	≤	100	份	40	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	15	万元	20	
体检费	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排$	≤	100	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	7.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	实验室运维及改造 (内江站)	100.00	用于保障环境监测业务开展，同时为提升生态环境监测水平，对实验室进行进一步改造，完善实验室功能，形成迅速响应，快速出动、及时监测、精准分析的监测能力。	效益指标	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	促进	年	15	
				产出指标	质量指标	实验室正常运转率	≥	95	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升生态环境监测快速响应能力和水平	定性	提升	年	15	
				产出指标	时效指标	2024 全年	=	1	年	25	
	内江站辐射环境监测(四川)	3.00	为推动环境保护事业发展，根据生态环境部、四川省生态环境厅辐射环境监测方案相关任务要求，结合我市实际情况，	产出指标	时效指标	按期完成辐射监测任务	≥	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			开展国家辐射环境监测网位于内江市境内的相应日常工作。强化核辐射监测数据支撑，提高环境管理服务水平。	产出指标	质量指标	核辐射监测数据有效率	≥	90	%	30	
				效益指标	生态效益指标	对全省污染防治工作起到促进	定性	促进	年	30	
328945-四川省乐山生态环境监测中心站	日常公用经费	17.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	101.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	205.39	按照四川省生态环境监测方案和乐山市生态环境监测方案要求，四川省乐山生态环境监测中心站开展各类生态环境监测工作(主要包括地表水环境质量监测、环境空气质量监测、土壤环境质量监测、地下水质量监测、重点排污单位执法监测、生态监测等)，完成上级下达的各类专项监测，完成各类突发环境事件应急监测，完成各类环境投诉监测；完成空气、水质预警预报等工作。保障本单位工作正常运行，确保按期完成各项监	产出指标	质量指标	完成各类生态环境监测工作	=	1	年	10	
				产出指标	时效指标	保障监测工作顺利开展	=	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障环境监测业务工作顺利开展	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	上级(市局)对工作的满意度	≥	90	%	10	
效益指标				生态效益指标	按期提供环境监测数据，为环境管理、污染防治提供依据	定性	好		10		
产出指标				数量指标	完成办公室维修次数	≥	10	台(套)	10		
成本指标				经济成本指	控制在 205.39 万元	=	205.39	万元	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			测工作任务，确保监测实验室、办公设备、监测设备正常运转和应急状态下正常运行，为行政管理部门提供技术支撑。		标						
	体检费	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	38.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	地方事权监测运行经费	50.00	开展完成地方事权生态环境监测质量监测工作。完成应急监测、执法监测、重点源监测、小流域专项治理监测等专项监测工作。	产出指标	时效指标	保障地方事权的监测任务顺利开展	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	地方事权生态环境监测工作	≥	10	项	20	
				成本指标	经济成本指标	控制在 100 万以内	≤	50	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	按期提供环境监测数据、为环境管理提供依据	定性	好		10	
				满意度指	服务对象满	市局对工作的满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				标	意度指标						
				效益指标	可持续发展指标	保障环境监测业务顺利开展	≥	90	%	10	
	福利费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	
	乐山监测站实验室运维及改造	100.00	为更好地服务于环境管理，更好更准确更全面的反映乐山市生态环境监测状况，持续提高我站监测技术能力和水平，对实验室进行运维及改造。包括：实验楼附属设施整治；实验楼水电设施维修及实验室维修；酸库房维修整治；实验楼风机隔音设施；实验楼监测文化建设；实验楼防雷设施改造等。	产出指标	质量指标	实验室运维完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	为社会提供环境监测数据	定性	好/差		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在 100 万	≤	100	万元	10	
产出指标				数量指标	对实验室进行维修次数	=	10	次	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328946-四川省南充生态环境监测中心站	日常公用经费	38.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	76.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	109.23	保障单位正常运转、开展人员安全、健康、宣传教育等活动。完成重点排污单位执法监测、固定污染源废气 VOCs 专项检查执法监测、长江经济带入河排污口监测；生活垃圾焚烧处理厂监督性监测。完成全市 2 个断面的城市集中式饮用水水源地水质监测，达到提供环境监测基础数据。	产出指标	质量指标	运转保障率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	采集集中饮用水水源地水样合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保障人员安全人数	≥	62	人	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障环境监测业务顺利开展	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	采集集中饮用水水源地水样及分析次数	≥	38	次	10	
成本指标	经济成本指	单位运转经费	≤	109.23	万元	20					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标						
				产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	实验室大小	≥	2867	平方米	5	
	其他运转支出	32.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	实验室安全运行保障经费	34.84	对实验室改造门禁系统、排风系统、消防系统、改造实验室水电气，以保障实验室水电基础设施等正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	实验室维修资金	≤	34.84	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障实验室安全运行	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	实验室大小	≥	2832	平方米	10	
				产出指标	数量指标	消防系统维修	=	1	项	10	
				产出指标	时效指标	维修完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	
	办公大楼运行经费	55.50	实验室大型仪器设备是完成国、省地表水、地下水、土壤、饮用水等各项例行监测任务的必要保障，进行定期维修维护才能保持仪器设备正常运转，保障实验室分析工作正常开展及运转。	产出指标	质量指标	维修仪器设备合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	仪器设备维修台数	≥	12	台(套)	20	
效益指标				可持续影响指标	提高监测数据准确率	≥	95	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优		10		
成本指标				经济成本指	维修及运转经费	≤	55.5	万元	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标						
				产出指标	时效指标	维修及运转时间	≤	1	年	10	
	地方事权监测工作经费	611.90	根据《2023年四川省生态环境监测方案》和《2023年南充市生态环境监测方案》要求，省、市共有事权和部分市级事权的监测任务由驻市站完成，其余由各派出生态环境局完成。2023年全市共有监测任务21项，委托驻市站开展的监测业务有7项，其中省、市共有事权3项：大气颗粒物组分网手工监测、VOCs走航监测市县城市集中式生活饮用水水源地水质监测；市级事权4项，市控地表水质量监测、市控自动站运行维护、污染源监测、辐射监测。	产出指标	数量指标	运行维护管理市控水质自动站	=	5	个	10	
				产出指标	数量指标	辐射监测点位	≥	58	个	10	
				成本指标	经济成本指标	监测工作经费	≤	611.9	万元	20	
				产出指标	质量指标	监测数据质量合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	非辐射监测点位	≥	119	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	监测数据保存年限	≥	20	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市生态环境局满意度	定性	优		10	
	科研项目南充站	10.00	申报成功的科研项目，改善环境质量提供科学依据和技术支撑，为环境管理提供决策依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	完成科研项目数	≥	2	项	20	
				产出指标	质量指标	项目研究完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	改善环境质量提供科学依据和技术支撑	定性	优		20	
	成本指标	经济成本指标	科研费用	≤	10	万元	20				
	福利费	21.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	工会经费	14.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	实验室运维及改造 (南充站)	100.00	为支持做好生态环境保护，坚决打赢“污染防治攻坚战”，我站将对实验室用水、环境条件等进行升级维修改造，提升本站实验室监测分析和应急监测能力，同时提升对县级环境监测机构支援监测或技术支持能力，为更好地服务政府环境管理提供及时准确的环境监测数据。 2024年12月31日前完成。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	100	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	实验室运维及维修改造升级面积大小	≥	2867	平方米	20	
				产出指标	质量指标	提升水、大气等监测能力，污染源监测数据质量合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升实验室安全运行	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
328947-四川省 宜宾生态环境 监测中心站	日常公用 经费	143.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	160.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	微站服务年限	≥	1	年	5		
	单位运转项目(不可细化)	620.30	用于保障地方例行监测工作、其他环境监测工作、信息系统的运维等的正常运行。含日常监测、仪器维修维护、危废处置、办公房屋租赁、聘用人员劳务费、试剂耗材、VOC 运维、激光雷达走航、噪声自动监测运维、空气预警预报系统服务、微站服务、计算服务、小型仪器设备购置、办公设备购置、其他信息系统运维等各种监测工作。	产出指标	数量指标	日常监测内容	≥	1	个	10	
产出指标				数量指标	聘用人员数量	≥	16	人	5		
效益指标				生态效益指标	提高生态环境质量水平	定性	提高		20		
产出指标				时效指标	项目完成时效	≥	1	年	10		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10		
成本指标				生态环境成本指标	预算金额	≤	620.3	万元	20		
产出指标				质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%	10		
				福利费	20.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤				5	%	30	反向指标	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤				100	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	工会经费	13.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通费用	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	实验室运维及改造项目	100.00	完成宜宾监测站实验室用房租赁、运维、改造及维修维护等，保障监测工作的正常开展、	效益指标	生态效益指标	提高监测水平	定性	提高		20	
				成本指标	生态环境成本指标	预算金额	≤	100	万元	10	
				产出指标	质量指标	保证实验室正常运维	定性	保证		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	项目时效	≥	1	年	20	
				产出指标	数量指标	实验室数量	≥	1	幢	15	
	环境监测	70.00	完成地方生态环境监测工作，保证监测	效益指标	生态效益指	提高生态环境效益	定性	提高		20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	运行经费		工作正常运行。		标						
				产出指标	数量指标	开展监测项目事项	≥	1	次	15	
				产出指标	时效指标	项目完成年限	≥	1	年	20	
				成本指标	生态环境成本指标	预算金额	≤	70	万元	10	
				产出指标	质量指标	保证监测工作正常运行	定性	保证		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
328948-四川省广安生态环境监测中心站	日常公用经费	17.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	39.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	17.33	保障完成广安环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态质量监测及其他专项监测、污染源监测等各项监测任务，评价水、土、气、噪声等环境质量，为生态环境保护决策、	产出指标	数量指标	专项监测项目	≥	5	个		
				效益指标	可持续发展指标	空气质量预警预报作用可提高到的准确率	≥	80	%		
				产出指标	质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%		
				产出指标	数量指标	土壤环境质量监测	≥	5	个		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			管理和执法提供数据支撑，服务深入打好污染防治攻坚战。	效益指标	生态效益指标	提升环境监测业务水平，对大气污染防治提供技术支撑。	≥	80	%		
				产出指标	数量指标	饮用水源地监测	≥	7	个		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		
				成本指标	经济成本指标	省控环境网络运行项目预算金额	=	17.33	万元		
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年		
				产出指标	数量指标	地下水环境质量监测点位	=	3	个		
				产出指标	数量指标	地表水质量检测	≥	25	个		
				产出指标	数量指标	执法监测次数	≥	12	次		
	其他运转支出	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	18.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	12.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	实验室运维及改造 广安站	100.00	为保障监测工作的顺利开展对实验室进行维修和改造	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	20	正向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标	
	地方保障 人员经费	120.00	发放地方年终奖励性绩效，并弥补由此产生的社保差额。	产出指标	数量指标	发放总额	≤	120	万元	30	
产出指标				数量指标	发放人数	≤	60	人	30		
效益指标				经济效益指标	发放准确度	=	100	%	30		
	专项监测 费	12.00	国家总站、省总站、省辐射站保障的各项监测经费	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
产出指标				质量指标	监测质量合格率	≥	95	%	30		
效益指标				经济效益指标	资金使用	≤	12	万元	20		
产出指标				数量指标	任务完成率	≥	85	%	30		
	科研项目 广安站	10.00	向省级、市级申报各类科研项目，并得到批复立项后，完成科研项目任务。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	20	
产出指标				数量指标	完成项目的数量	≥	3	个	30		
产出指标				时效指标	完成项目的时间	≥	1	年	20		
效益指标				社会效益指标	完成项目调研对社会的影响	≥	85	%	20		
	市级事权 监测运行 项目广安	160.00	以推动广安市生态环境质量改善为核心，以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，认真完成广安市委、市政府安	产出指标	质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%	4	
产出指标				质量指标	水站数据传输率	≥	85	%	3		
产出指标				时效指标	项目完成时效	=	1	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	站 2024		排的环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态质量监测及其他专项监测、污染源监测等各项监测任务及水质自动监测系统、空气质量自动监测系统、大气颗粒物及光化学组分站运行维护和后勤保障等工作，评价水、土、气、噪声等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支撑，服务深入打好污染防治攻坚战。	产出指标	数量指标	污染源重点企业	≥	20	家	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	空气站数据传输率	≥	80	%	3	
				产出指标	数量指标	水站运维个数	≥	9	个	5	
				产出指标	数量指标	执法监测次数	≥	10	次	5	
				产出指标	数量指标	专项监测项目	≥	5	个	5	
				产出指标	数量指标	地表水质检测	≥	20	个	5	
				效益指标	生态效益指标	提升环境监测业务水平，对大气污染防治提供技术支持	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	空气站运维个数	≥	7	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	空气质量预警预报作用可提高到的准确率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	饮用水源地监测	≥	7	个	5	
				产出指标	数量指标	环境突发事件应急监测	≥	2	次	5	
328949-四川省达州生态环境监测中心站	日常公用经费	75.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	132.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	50.47	保障单位正常运转, 购买办公设备及充电装置 8 台套、实验室电费、临聘人员劳务费等。	产出指标	数量指标	购买办公设备	=	8	台套		
效益指标				可持续发展指标	保证职工日常办公	定性	保障实验楼正常运行				
产出指标				时效指标	设备到货验收完成时限	≤	2024	年			
成本指标				经济成本指标	购买办公设备、日常公用经费	≤	50.47	万元			
产出指标				质量指标	设备验收合格率	≥	95	%			
满意度指标				服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%			
	体检费	11.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
	其他运转支出	46.73	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:	≤	5	%	30	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						(执行数-预算数)/预算数)					
地方事权监测经费、市控站基础条件保障经费	100.00	市财政保障地方事权监测经费、市控站基础条件保障经费，主要用于市级生态环境监测网的建设与运行维护、市级开展的生态环境监测质量监测、饮用水水源地水质监测、温室气体排放监测、重大环境问题专项调查性监测、执法监测、应急事故监测等；国控、省控、市控站点基础条件保障。	产出指标	数量指标	保障市控站基础条件	=	13	个	30		
			产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	%	10		
			效益指标	生态效益指标	为地方委托监测任务提供数据	≥	90	%	40		
			产出指标	时效指标	监测时效	=	2024	年	10		
福利费	8.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
工会经费	13.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
实验室升级改造及运维	100.00	完成我站实验楼的改造升级及运维，满足实验设备分类摆放及实验需求	效益指标	生态效益指标	监测分析数据的有效性、准确性	≥	95	%	40		
			成本指标	经济成本指	实际发生数	=	100	万	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	单位自有资金结转	28.83	保障开展地方事权监测工作及空气站、水站运维支出。	产出指标	质量指标	实验室设备正常运转	≥	95	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	数据准确性	=	90	%	40	
				效益指标	生态效益指标	为地方委托监测任务提供准确数据	≥	90	%	40	
328950-四川省巴中生态环境监测中心站	日常公用经费	13.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	6.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	核与辐射委托业务经费	2.00	完成核与辐射国控2个站点的日常运行维护，监测数据及时传送，为环境监测提供数据支撑。对监测用仪器设备提供维修维护，保障监测人员差旅费支出。	产出指标	质量指标	核与辐射监测点位监测任务	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	完成项目时限	≥	1	年	20	
				产出指标	数量指标	国控监测点位维护	=	2	个	20	
				效益指标	可持续发展指标	对核与辐射监测数据的上传及时性	≥	87	%	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	单位运转项目(不可细化)	7.96	根据环境监测工作开展,保障单位工作正常运转;保障监测业务活动开展所需日常运行费用及专用监测采样车辆过路费保险等,维持车辆正常运行。	效益指标	社会效益指标	为环境监测服务提供支撑	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	每年出具监测报告	≥	360	份	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	实验室设备、监测车辆正常运行率	≥	96	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	保障实验室及办公区运行,为环境监测数据提供支持	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥	92	%	10	
				体检费	7.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)				≤	5	%	30	反向指标
	效益指标	社会效益指标	运转保障率				=	100	%	20	正向指标
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]				≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	25.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	2.55	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328951-四川省雅安生态环境监测中心站				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	7.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	巴中站实验室运维及改造	100.00	为环境监测分析工作提供基础保障，保障实验室正常运行，满足生态环境监测业务工作需要，提升我站生态环境监测水平。	产出指标	质量指标	达到验收标准	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对环境监测能力的促进作用	定性	促进		15	
				效益指标	可持续影响指标	提升迅速响应、快速出动、及时监测的能力	定性	促进		15	
				产出指标	数量指标	通风柜	≤	10	个	10	
				产出指标	数量指标	实验室维护面积	≤	1194	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	通风柜及实验室台柜	≤	40	万元	10	
满意度指标				满意度指标	用户满意度	≥	80	%	10		
日常公用经费	21.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	20.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
	单位运转项目（不可细化）	82.06	PM2.5自动监测点位的运行维护等保障问题，使自动监测设备能正常运行。	产出指标	质量指标	确保数据真实有效	>	90	%	30	正向指标
产出指标				数量指标	达到每年至少324天有效天数	≥	95	%	30	正向指标	
产出指标				时效指标	按时发布信息	≥	12	场次	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	体检费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
	地方事权监测运行工作经费	300.00	根据地方事权下达任务，完成环境质量监测，河段环境监测，地下水环境监测等，为地方生态环境提供有效数据支撑。	产出指标	时效指标	按时完成各项监测工作	=	1	年	30	
产出指标				质量指标	完成环境质量监测	≥	12	场次	30		
效益指标				生态效益指标	为市级生态环境工作提供数据支撑	=	85	次	30		
	福利费	2.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	8.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	
	雅安站-实验室运维及改造	100.00	保障实验室运行维护及改造	产出指标	质量指标	实验设备正常运转	≥	95	%	40	
				效益指标	生态效益指标	监测分析数据的有效性	≥	90	%	40	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
328952-四川省眉山生态环境监测中心站	日常公用经费	70.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公	56.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保	效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	用经费		障单位正常运转。		标						
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	31.88	2024年租赁监测业务房，满足专用设备安装使用条件。	效益指标	生态效益指标	为环境管理提供基础保障	定性	优		30	
				产出指标	时效指标	在2024年租赁监测业务房	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	租赁监测业务房面积	≥	800	平方米	30	
				满意度指标	满意度指标	专用设备安装使用能达到要求	≥	80	%	10	
	体检费	12.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	5.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	工会经费	11.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	四川省眉山生态环境监测中心站实验室运维及改造	100.00	对 25 个实验室及监测业务房（共 2180 平方米）进行升级改造，包含实验室的电路、气路、供排水、强制排气系统和通风系统等，优化实验室功能，加强大型设备运行保障，提升实验室使用效率和监测分析能力，提高环境管理服务水平。	产出指标	质量指标	达到验收标准	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，从严控制项目预算	≤	100	万	20	
				满意度指标	满意度指标	实验室维修改造	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	本年度内完成实验室用房维修改造工作	≤	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	为环境管理提供基础保障	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	完成实验室改造个数	≥	20	个	20	
	生态环境监测运维及能力提升项目	48.00	水和废水、环境空气和废气、噪声和振动、生物、土壤和底质、固体废物等生态环境质量监测方面的运维保障及能力提升。	满意度指标	满意度指标	监测能力提升	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	出具监测报告份数	≥	12	份	10	
				效益指标	生态效益指标	为辖区内环境管理提供技术支撑	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	全年开展酸雨监测次数	≥	20	次	10	
				产出指标	数量指标	每月开展河长制监测数量	≥	25	个	10	
				产出指标	数量指标	保障市控自动监测站的运维和国	≥	10	个	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						省控自动站的基础条件					
328953-四川省 资阳生态环境 监测中心站	日常公用 经费	26.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公 用经费	27.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	单位运转 项目（不 可细化）	4.86	根据《四川省生态环境监测方案》要求，有序开展各项监测工作，及时启动预警预报工作，按时上报各类监测数据，助力更好地开展全省环境工作和应对全省突发环境事件，为环境质量改善提供技术与数据支撑；定期维修维护相应的通用设备、专用设备，确保各项仪器设备正常稳定运行，保障单位工作正常运转。	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对资阳市污染防治工作起到促进作用	定性				40

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	监测方案完成率	≥	90	%	20	
	体检费	11.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	12.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	实验室运维及改造	100.00	常规实验室及大型仪器实验室供电、供水、供气、通风、安全设施、实验台等	产出指标	质量指标	设备设施维修维护合格率	≥	95	%	20	
满意度指				服务对象满	使用者满意度	≥	85	%	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
	(资阳站)		基础设施改造,提升实验室基本条件,满足实验空间要求和安全要求,全力保障完成各项日常和专项环境监测工作任务;按需维修、维护、检定实验室仪器设备,提升仪器设备使用效率和实验分析能力。	标	意度指标									
				产出指标	时效指标	运维保障时间	=	1	年	10				
				成本指标	经济成本指标	运维及改造成本	≤	100	万元	20				
				产出指标	数量指标	改造实验用房数量	≥	4	个	10				
				效益指标	可持续影响指标	保障完成各项日常和专项环境监测工作任务	≥	90	%	20				
	地方事权监测运行项目(资阳站)	174.00	根据《资阳市生态环境监测方案》要求,开展市控点辐射环境质量监测、核技术利用单位监督性监测、水质和噪声环境质量监测、国省控自动站基础保障等项目,及时上报数据,为当地生态环境质量改善提供技术与数据支撑,支持做好生态环境保护,坚决打赢污染防治攻坚战。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20				
				产出指标	质量指标	资阳市生态环境监测方案完成率	≥	90	%	20				
				效益指标	生态效益指标	为政府部门提供服务	定性	提供较好的技术支持		20				
				产出指标	数量指标	开展生态监测项目数量	≥	20	个	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	80	%	10				
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
328954-四川省阿坝生态环境监测中心站	日常公用经费	57.81	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
	非定额公用经费	60.37	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标			
							效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	46.47	辖区市控辐射环境质量监测点及监督性监测任务的设置、优化与完善	产出指标	质量指标	运转保障率	≥	90	元/人·次		
效益指标				生态效益指标	完成任务率	≥	90	场次			
满意度指标				满意度指标	满意度指标	≥	90	元/人年			
	体检费	10.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
	其他运转支出	15.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	福利费	20.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	工会经费	13.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	实验室运维及改造项目（阿坝站）	100.00	保障实验室的运行及维修改造等。	产出指标	质量指标	保质保量完成指标任务	≥	100	%	50		
				满意度指标	满意度指标	确保工作正常展开	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	完成全年监测任务	≥	90	年	30		
	328955-四川省甘孜生态环境监测中心站	日常公用经费	13.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
非定额公用经费		39.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	离退休公用	0.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		标							
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
	单位运转项目(不可细化)	15.00	采购一批亟需的办公设备,包括笔记本电脑、台式计算机和速印机等，提升单位办公设备水平，满足实际业务需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20		
				成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	15	万元	20		
				产出指标	质量指标	设备通过验收	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	提升单位办公设备水平	定性			20	更好支撑生态环境保护工作，助力打好污染防治攻坚战	
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	21	台/套	10					
	体检费	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
								供数据支撑			
				产出指标	数量指标	运维保障的自动站点数量	=	2	个	20	
				产出指标	质量指标	自动站数据传输率	≥	95	%	20	
	省州级科研项目	66.00	通过建立“学院-单位”合作机制，积极争取省州级科研项目课题。通过开展科研项目研究，不断提升单位科研水平，储备一批生态环境领域的科研人才，积极申报各类型的专利技术。	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	30	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	20	正向指标
	国省级项目协作	15.00	按照四川省生态环境厅年度生态环境监测方案、辐射环境年度监测方案要求，开展受委托各类辐射环境监测和自动站运维工作。	效益指标	生态效益指标	支撑生态环境管理工作	定性	监测评价水气土等环境要素，为生态环境管理提供数据支撑		20	
				产出指标	时效指标	任务时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	全年点位覆盖率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	执法监测点位数	≥	28	个	10	
				产出指标	数量指标	运维站点数量	=	1	个	10	
	福利费	2.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	工会经费	8.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	甘孜站实验室运维及改造	100.00	认真实施“一城一站”、“一站一策”发展战略，通过规范设计、合理布局实验室，建设能适应甘孜生态环境监测业务和技术发展要求且能承担相应科研项目工作的现代化实验室。	产出指标	时效指标	运维保障时限	=	1	年	20		
				效益指标	可持续发展指标	实验室运维管理水平	定性	全年无实验室安全事故	20			
				产出指标	质量指标	监测项目数	≥	65	个	20		
				产出指标	数量指标	运维的实验室数量	=	2	个	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
	328956-四川省凉山生态环境监测中心站	日常公用经费	10.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
非定额公用经费		10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	单位运转项目（不可细化）	25.53	弥补单位公用经费不足部分，保障单位正常运转。开支单位物业管理费等。保障我站 53 人（含聘用人员）伙食费	产出指标	数量指标	我站 53 人（含聘用人员）伙食费	=	53	人		
				效益指标	可持续发展指标	我站职工伙食	≥	1	人/年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
	凉山州执法监测及辐射监测项目	100.00	对全州 5 家污水处理企业、攀钢西昌钢铁、全州 5 县电磁辐射环境和电离辐射环境、61 家核技术利用单位进行监测提升我州环境监管能力，保障我州生态环境安全和核辐射环境安全。	产出指标	数量指标	全州监测因子数量	≥	90000	次	50	
				效益指标	社会效益指标	监控全州生态质量环境	定性	合格	其他	40	
	福利费	5.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	6.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	凉山监测站实验室运维与改造项目	100.00	对实验室进行运行维护，改善实验室环境，提升仪器设备使用效率，提升实验分析能力。对老旧或停用仪器设备进行维修维护；补充实验室标准试剂、标准气体等耗材；对实验室相关仪器设备进行检定校准。	产出指标	质量指标	仪器设备维修维护合格率	≥	85	%	15	
效益指标				可持续影响指标	实验室水电及设备正常运行	定性	正常		10		
产出指标				数量指标	仪器设备校准/检定数量	≥	320	台/套	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	85	%	10		
成本指标				经济成本指标	运维及改造成本	≤	100	万元	10		
产出指标				时效指标	实验室设备运维保障时间	=	1	年	20		
效益指标				生态效益指标	保障生态环境分析工作	定性	正向		10		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		四川省生态环境厅部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	121,479.40	87,809.63	33,669.77
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全面推进美丽四川建设，加快建设美丽中国先行区。促进全省大气、水、土壤环境质量持续改善，确保全省环境监测体系正常运行，促进自然生态环境状况保持稳定，完成2024年省内重点流域生态补偿，监测能力得到提升，推动开展农村环境整治，完成2024年中央和省政府及省级有关部门新增重大工程事项和环保突发应急事项等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	以更高标准打好污染防治攻坚战	集中精力打几场漂亮战役，打好蓝天保卫战，强化细颗粒物和臭氧协同控制，深入推进产业、交通、能源结构“373”专项行动，强化氮氧化物与挥发性有机物协同减排，全力减少重污染天。打好碧水保卫战，系统推进工业、生活、农业面源污染协同治理，持续开展“三磷”、入河排污口、工业园区、黑臭水体等专项整治，力争203个国家考核断面水质全达优良，II类水质及以上国考断面占比稳定在75%以上，水环境质量持续走在全国前列。打好净土保卫战，加快修订农用地、工矿用地、建设用地土壤环境管理办法，有序推进全省土壤分区管控。扎实推进“无废城市”建设，加强新污染物治理，严密防控尾矿库环境风险，抓好涉铊涉镉及电镀三大涉重行业污染治理。	
	全力服务促进绿色低碳发展	研究出台支持高质量发展的支持政策和区域限批办法，优质高效做好重大项目环评服务保障，积极争取生态环境部对引大济岷、叶巴滩抽水蓄能电站等项目环评尽快审批。开展减污降碳协同增效行动，制定实施控制甲烷排放行动方案。积极参与全国碳排放权全国温室气体自愿减排交易市场建设，加强发电、水泥等行业碳排放数据质量管理。启动国家气候适应型城市建设试点，深化国家低碳城市、国家气候投融资试点，持续推进省级近零碳排放园区建设。全面实行排污许可制，健全发现问题、闭环整改机制，不断提升监管能力和水平。	
	加快推进美丽四川建设进程	深入贯彻《美丽四川建设战略规划纲要》，加快出台全面推进美丽四川建设的实施意见、指标体系和激励政策。坚持先行先试、示范引领。推动城乡融合发展与美丽四川建设充分衔接。聚焦农村生活污水治理“千村示范工程”，每年完成国家下达的行政村治理任务，持续推进已建设施提质增效。研究制定美丽乡村评价指标体系，开展省级美丽乡村创建示范。	
	推动生态环境突出问题整改	认真做好迎接中央环保督察准备，精心制定迎检方案，力争在中央督察进驻前，完成对市（州）的省级督察。持续做好中央和省级督察问题、国家移交和自查长江黄河问题整改。完成重点流域应急处置方案，推进跨界流域上下游市县突发水污染事件联防联控。推进化工园区突发环境事件三级防控体系建设，推动形成“一园一单一案”。	

	持续加强生态保护修复		加强自然保护地和生态保护红线监管，组织开展“绿盾”行动，推动国家级自然保护区生态环境问题整改销号。全力配合大熊猫国家公园建设，积极参与若尔盖国家公园创建，推动大熊猫国家公园小水电问题整改。编制四川省生物多样性保护战略与行动计划，完成“五县两山两湖一线”生物多样性调查，推动实施生物多样性保护重大工程，强化旗舰物种和重要物种保护。继续开展生态文明示范创建，确保创建数量稳居全国前列。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成新污染物治理信息详查化学物质	≥	20	个	1.5
			完成行政村（含涉农社区）生活污水治理。	=	1000	个	1.5
			支持地震灾后恢复重建市（州）个数	=	2	个	1.5
			完成省重点企业碳排放复查。	≥	50	家	1.5
			完成省重点企业碳排放核查。	≥	265	家	1.5
			水生态环境质量和环境空气质量激励市（州）个数	=	21	个	1.5
			水质劣Ⅴ类的小流域断面数量	=	0	个	1.5
			贴息项目个数	≥	100	个	1.5
			通过联合主流媒体及政务新媒体等融媒体平台开展生态环保宣传原创报道数量	≥	1000	条	1.5
			土壤监测数量指标：完成省控土壤监测点位环境质量监测。	≥	340	个	1.5
			完成 137 个省控辐射环境质量点监测数据分析和报送，自动站数据获取率	≥	95	%	1.5
			完成 189 个国控辐射环境质量点监测数据分析和报送，自动站数据获取率	≥	95	%	1.5
			21 个驻市（州）站对国控（省控）断面开展手工监测	≥	5400	次	1.5
			21 个驻市（州）站对国控（省控）土壤环境质量开展监测	≥	1500	个	1.5
			“千村示范”需整治的行政村（含涉农社区）数量	≥	1000	个	1.5
			不稳定达标断面流量监测	≥	90	次	1.5
			国家生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地个数	=	5	个	1.5
			建立横向生态保护补偿机制的流域数量	≥	6	个	1.5
			省级生态文明县创建个数	≥	10	个	1.5
		省控水质自动站、空气自动站、噪声自动站维护	≥	550	家	1.5	

	质量 指标	各专项监测任务根据监测工作要求规范全面完成	=	100	%	1.5	
		根据生态环境部要求，按时完成重点企业碳排放核查工作。	定性	符合		1.5	
		全面完成 2024 年省级生态环境保护督察任务。	=	100	%	1.5	
		全面完成制定 2024 年市（州）和省直部门环境保护党政同责工作目标任务及考评细则。	=	100	%	1.5	
		融资贴息项目的领域与融资贴息政策的符合性	定性	符合		1.5	
		融资贴息资金拨付程序的与融资贴息政策的符合性	定性	符合		1.5	
		示范奖补县（市、区）生态环境质量	定性	改善		1.5	
		稳定消除 V 类和劣 V 类断面，国考断面水质优良率达到国家要求，II 类以上水质国考断面占比	≥	70	%	1.5	
		新污染物治理研究验收合格率	≥	100	%	1.5	
		优良水体断面比例达到国家下达的目标任务	定性	完成 2024 年国家下达的目标		1.5	
		PM2.5 达到国家下达的目标任务	定性	完成 2024 年国家下达的目标		1.5	
		“千村示范”经整治的单个行政村（含涉农社区）生活污水治理率	≥	60	%	1.5	
		辐射实验室数据分析达标率	=	100	%	3	
		符合国家和四川省技术规范和要求，碳排放核查质量达标率。	≥	95	%	3	
	时效 指标	“千村示范”工程完成 2024 年下达工作任务比例	≥	95	%	1.5	
		二十种化学物质信息详查、加密监测、环境风险评估	定性	2025 年前		1.5	
		横向生态保护补偿机制建立时间	定性	2024 年底前完成		1.5	
	效益 指标	监测、应急、执法能力建设项目完成时间	≤	2	年	1.5	
		经济效益指标	参与全国碳排放交易市场配额管理	≥	40	家	1.5
		通过加大环境保护投入，促进产业结构升级改造。	定性	好		1.5	
社会效益指标		化学物质环境风险评估制度	定性	初步建立		1.5	
生态环境厅主导的生态环保宣传信息在全媒体平台转发数量		≥	15000	条	2.5		
国考断面劣 V 类水质断面个数		=	0	个	3		
生态效益指标		全省地级及以上城市空气质量优良天数比率。	≥	80	%	3	
全省未达标地级及以上城市 PM _{2.5} 平均浓度较 2015 年下降率	≥	16	%	3			
县级以上集中式饮用水水源地水质不低于现状	定性	好		4			

	满意度指标	服务对象满意度指标	环境投诉办理	≥	90	%	2
			受益群众对项目实施效果的满意率。受益群众满意率=满意的受访者/受访者数量。	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	全省 9 参数水质自动站维护平均成本	≤	170000	个	3
			全省 6 参数大气自动站维护平均成本	≤	150000	个	2

第三部分 四川省生态环境厅

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，生态环境厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。生态环境厅 2024 年收支预算总数 121479.4 万元，比 2023 年收支预算总数增加 13617.06 万元，主要原因：一是 2024 年省级财政对事业单位经费保障水平有一定提高；二是部分下属事业单位结转自有资金增加，主要是地方委托监测、横向项目收入等需结转到 2024 年继续使用。

（一）收入预算情况

生态环境厅 2024 年收入预算 121479.4 万元，其中：上年结转 35715.3 万元，占 29.4%；一般公共预算拨款收入 66946.75 万元，占 55.12%；事业收入 9285.79 万元，占 7.64%；事业单位经营收入 5300 万元，占 4.36%；其他收入 4231.56 万元，占 3.48%。

（二）支出预算情况

生态环境厅 2024 年支出预算 121479.4 万元，其中：基本支出 55154.1 万元，占 45.4%；项目支出 66325.3 万元，占 54.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

生态环境厅 2024 年财政拨款收支预算总数 87809.63 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6213.74 万元，主要原因

是 2024 年省级财政对事业单位经费保障水平有一定提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 66946.75 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 20862.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、教育支出 641.63 万元、科学技术支出 1738.81 万元、社会保障和就业支出 4446.07 万元、卫生健康支出 1972.47 万元、节能环保支出 75997.79 万元、住房保障支出 2992.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

生态环境厅 2024 年一般公共预算当年拨款 66946.75 万元，比 2023 年预算数增加 8995.93 万元，主要原因是 2024 年省级财政对事业单位经费保障水平有一定提高，增加人员经费拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 641.63 万元，占 0.96%；科学技术支出 1626.44 万元，占 2.43%；社会保障和就业支出 4446.07 万元，占 6.64%；卫生健康支出 1972.47 万元，占 2.95%；节能环保支出 55267.27 万元，占 82.55%；住房保障支出 2992.87 万元，占 4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 641.63 万元，主要用于组织培训相关支出，提高生态环境系统人员业务水平。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024

年预算数为 1426.44 万元，主要用于应用研究机构的基本支出，保障机构正常运转。

3. 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）2024 年预算数为 200 万元，主要用于科技方面相关支出，贯彻落实创新驱动发展战略。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 10.9 万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 18.27 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 3112.34 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 1296.8 万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 7.76 万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 333.06 万元，主要用于行政单位基

本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1586.04万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为53.37万元，主要用于公务员医疗补助经费。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5625.88万元，主要用于行政单位的基本支出，包括人员经费支出和公用经费支出，保障机关正常运转。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3811.18万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，保障2024年重点工作开展。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1570.01万元，主要用于机关服务中心开展日常工作，保障机关正常运转。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算数为1290.93万元，主要用于环境保护宣传教育方面的支出。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2024年预算数为3230.89万元，主要用

于环境保护政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）2024年预算数为720.22万元，主要用于国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询等方面的支出。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2024年预算数为1431.79万元，主要用于经法律法规设定和国务院批准的行政许可支出。

19. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为2966.24万元，主要用于全省生态环境监测能力建设项目支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为797.49万元，主要用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算数为1101.13万元，主要用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）2024年预算数为2748.89万元，主要用于放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理支出，放射性废物管理、收

集、处置、放射性废物库建设与运行等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为27993.08万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为1979.54万元，主要用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2416.42万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为576.45万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

生态环境厅2024年一般公共预算基本支出41316.71万元，其中：

人员经费 32734.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 8581.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

生态环境厅 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 858.54 万元，其中：公务接待费 94.8 万元，公务用车购置及运行维护费 763.74 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 8.27%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

2024 年公务接待费计划用于省内外相关部门来川调研、学习交流的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 8.4%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

单位现有公务用车 295 辆，其中：轿车 43 辆，越野车 117 辆，大型客、货车 12 辆，其他车辆 123 辆。

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

2024 年安排公务用车运行维护费 763.74 万元，用于 249 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障环

境现场执法、环境应急处置、环保督察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、环保宣传教育、环境对外合作交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

生态环境厅 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

生态环境厅 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，生态环境厅下属生态环境厅（机关）等 1 家行政单位以及生态环境保护综合行政执法总队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 2567.18 万元，比 2023 年预算增加 56.78 万元，增长 2.26%。主要原因是新增人员，相应运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，生态环境厅安排政府采购预算 29896.28 万元，其中，政府采购货物预算 17262.49 万元；政府采购工程预算 607.28 万元；政府采购服务预算 12026.51 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，生态环境厅所属各预算单位共有车辆 295 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 31 辆、执

法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 76 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 68 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 68 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 520 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年生态环境厅开展绩效目标管理的项目 570 个，涉及预算 121479.4 万元。其中：人员类项目 112 个，涉及预算 39367.51 万元；运转类项目 377 个，涉及预算 57985.22 万元；特定目标类项目 81 个，涉及预算 24126.67 万元。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训相关支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

6. 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）：指科技方面相关支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指机关服务方面的支出。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育方面的支出。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指环境保护政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：指国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：指经法律法规设定和国务院批准的行政许可支出。

22. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指全省生态环境监测能力建设项目支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：指放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理支出，放射性废物管理、收集、处置、放射性废物库建设与运行等方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评

价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

27. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执行情况,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出、执法装备支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。