

四川省生态环境监测总站

2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省生态环境监测总站概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 四川省生态环境监测总站 2024 年单位预算表 ..	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	7
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表	15
七、一般公共预算基本支出预算表	17
八、一般公共预算项目支出预算表	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十、政府性基金支出预算表	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	23
十二、国有资本经营预算支出预算表	24
十三、单位预算项目支出绩效目标表	25
第三部分 四川省生态环境监测总站 2024 年单位预算情况说 明	49
第四部分 名词解释	55

第一部分 四川省生态环境监测总站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省生态环境监测总站职能简介

四川省生态环境监测总站（以下简称“省监测总站”）基本职能为：牵头编制全省生态环境监测发展规划、生态环境监测政策制度、生态环境监测技术标准和规范、生态环境监测年度实施方案；牵头实施全省生态环境监测网络建设、运行管理、技术支撑、质量管理等工作，牵头开展全省生态环境质量状况调查评估及预警预报、重点污染源监测，授权发布全省生态环境质量状况；承担全省生态环境监测质量管理体系建设，负责全省生态环境监测人员技术培训、上岗考核、能力考核，组织开展各类生态环境监测技能竞赛；归口指导驻市（州）生态环境监测中心站业务和技术工作，协助开展对驻市（州）生态环境监测中心站班子和队伍建设、巡察等工作，协助开展全省生态环境监测系统绩效评估；负责全省生态环境应急监测技术指导，拟定全省生态环境应急监测预案，组织全省生态环境应急监测演练、调度应急监测技术力量等；开展生态环境保护科研工作，负责生态环境监测技术创新与应用研究，推进科技成果转化、开展社会化服务。

（二）四川省生态环境监测总站 2024 年重点工作

2024 年，省监测总站将紧紧围绕中心工作，真抓实干、奋发有为，重点做好以下工作。

一是围绕大气、水、土壤、生态、噪声等污染防治中心任务，加大生态环境监测网络建设力度，协同运用卫星遥感、低空无人机、移动走航、智能快速监测等多元化支撑手段，

探索研究美丽四川监测指数（BSCI），全力做好各项监测支撑工作。

二是加快提升科研创新能力。加强环境与健康、碳监测、智慧监测等基础研究，重点打造区域大气预警预报等重点实验室，强化大气“空天地”一体化溯源系统、水环境全链条溯源平台运用。

三是狠抓监测铁军队伍建设。拓展干部成长空间，积极备战第三届全国环境监测技术人员大比武，组建站学术委员会，加快组建全省生态、水生态监测队伍。

四是加快水生态观测站、生态地面综合站、智能实验室等建设进度，全面提升监测综合化、智慧化水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省生态环境监测总站

2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：328908-四川省生态环境监测总站

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	6,382.93	一、一般公共服务支出	
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	1,600.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入	6.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	403.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.36
		十一、节能环保支出	9,243.11
		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	334.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	7,988.93	本 年 支 出 合 计	10,195.18
八、上年结转	2,206.25		
收 入 总 计	10,195.18	支 出 总 计	10,195.18

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	10,195.18	2,206.25	6,382.93			1,600.00		6.00			
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			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	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	
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、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

单位：328908-四川省生态环境监测总站

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	6,382.93	一、本年支出	7,300.12	7,300.12		
一般公共预算拨款收入	6,382.93	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转	917.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	917.19	教育支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	324.73	324.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	169.36	169.36		
		节能环保支出	6,535.71	6,535.71		

		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	240.32	240.32		
		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）

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
	科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本 支出	项目支 出
				合 计	7,300.12	6,382.93	6,382.93	2,700.41	3,682.52	917.19	917.19		917.19
301		301		工资福利支出	2,396.71	2,392.13	2,392.13	2,139.13	253.00	4.58	4.58		4.58
30101	301	01	328908	基本工资	561.30	561.30	561.30	561.30					
30102	301	02	328908	津贴补贴	147.22	147.22	147.22	147.22					
3010201	301	02	328908	国家出台津贴 补贴	66.90	66.90	66.90	66.90					
3010203	301	02	328908	其他津贴补贴	80.32	80.32	80.32	80.32					
30107	301	07	328908	绩效工资	776.25	776.25	776.25	776.25					
30108	301	08	328908	机关事业单位 基本养老保险 缴费	210.00	210.00	210.00	210.00					
30109	301	09	328908	职业年金缴费	103.00	103.00	103.00	103.00					
30110	301	10	328908	职工基本医疗	169.36	169.36	169.36	169.36					

				保险缴费									
30112	301	12	328908	其他社会保障 缴费	12.00	12.00	12.00	12.00					
3011201	301	12	328908	失业保险	8.00	8.00	8.00	8.00					
3011202	301	12	328908	工伤保险	4.00	4.00	4.00	4.00					
30113	301	13	328908	住房公积金	160.00	160.00	160.00	160.00					
30199	301	99	328908	其他工资福利 支出	257.58	253.00	253.00		253.00	4.58	4.58		4.58
3019999	301	99	328908	其他工资福利 支出	257.58	253.00	253.00		253.00	4.58	4.58		4.58
302		302		商品和服务支 出	3,896.65	3,878.89	3,878.89	549.37	3,329.52	17.76	17.76		17.76
30201	302	01	328908	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00					
30202	302	02	328908	印刷费	33.50	31.00	31.00		31.00	2.50	2.50		2.50
30203	302	03	328908	咨询费	13.20	10.00	10.00		10.00	3.20	3.20		3.20
30205	302	05	328908	水费	5.22	5.22	5.22		5.22				
30206	302	06	328908	电费	166.00	166.00	166.00		166.00				
30207	302	07	328908	邮电费	2.60	2.60	2.60	2.60					
30209	302	09	328908	物业管理费	194.00	194.00	194.00	194.00					
30211	302	11	328908	差旅费	264.89	264.00	264.00	264.00		0.89	0.89		0.89
30213	302	13	328908	维修（护）费	1,717.02	1,717.02	1,717.02		1,717.02				
30214	302	14	328908	租赁费	60.78	60.78	60.78		60.78				

30215	302	15	328908	会议费	7.40	5.00	5.00	5.00		2.40	2.40		2.40
30216	302	16	328908	培训费	30.00	30.00	30.00	30.00					
30217	302	17	328908	公务接待费	4.50	4.50	4.50	4.50					
30218	302	18	328908	专用材料费	411.17	404.50	404.50		404.50	6.67	6.67		6.67
30226	302	26	328908	劳务费	252.16	251.08	251.08		251.08	1.08	1.08		1.08
30227	302	27	328908	委托业务费	578.05	577.02	577.02		577.02	1.03	1.03		1.03
30228	302	28	328908	工会经费	12.60	12.60	12.60	12.60					
30229	302	29	328908	福利费	16.77	16.77	16.77	16.77					
30231	302	31	328908	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00	4.00					
30239	302	39	328908	其他交通费用	84.00	84.00	84.00		84.00				
3023902	302	39	328908	其他交通费用	84.00	84.00	84.00		84.00				
30299	302	99	328908	其他商品和服务 支出	31.80	31.80	31.80	8.90	22.90				
3029903	302	99	328908	机动经费	6.00	6.00	6.00	6.00					
3029909	302	99	328908	其他商品和服务 支出	25.80	25.80	25.80	2.90	22.90				
303		303		对个人和家庭的 补助	11.91	11.91	11.91	11.91					
30301	303	01	328908	离休费	11.73	11.73	11.73	11.73					
3030101	303	01	328908	基本离休费	4.67	4.67	4.67	4.67					
3030102	303	01	328908	国家出台津补	2.64	2.64	2.64	2.64					

				贴（离休）									
3030103	303	01	328908	地方出台的津 贴补贴（离休）	4.42	4.42	4.42	4.42					
30309	303	09	328908	奖励金	0.18	0.18	0.18	0.18					
3030901	303	09	328908	独生子女父母 奖励	0.18	0.18	0.18	0.18					
310		310		资本性支出	994.85	100.00	100.00		100.00	894.85	894.85		894.85
31003	310	03	328908	专用设备购置	994.85	100.00	100.00		100.00	894.85	894.85		894.85

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

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

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	科目名称			
			合 计	7,300.12	6,382.93	917.19
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	324.73	324.73	
			行政事业单位养老支出	324.73	324.73	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	
			卫生健康支出	169.36	169.36	
			行政事业单位医疗	169.36	169.36	
210	11	02	事业单位医疗	169.36	169.36	

			节能环保支出	6,535.71	5,618.52	917.19
			污染减排	6,535.71	5,618.52	917.19
211	11	01	生态环境监测与信息	6,535.71	5,618.52	917.19
			住房保障支出	240.32	240.32	
			住房改革支出	240.32	240.32	
221	02	01	住房公积金	160.00	160.00	
221	02	03	购房补贴	80.32	80.32	

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

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	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	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
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	

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

单位：328908-四川省生态环境监测总站

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	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

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

单位：328908-四川省生态环境监测总站

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	8.50		4.00		4.00	4.50
328908	四川省生态环境监测总站	8.50		4.00		4.00	4.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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

单位：328908-四川省生态环境监测总站

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						

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

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

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

说明：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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		6,297.32									
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： （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
	非定额公用经	521.50	提高预算	效益指	社会效	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	费		编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	标	益指标						
				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
	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确	≤	5	%	30	反向指标

				标	标	率（计算方法为: （执行数-预算数）/预算数 ）					
	特种技术用车运行维护费	84.00	保障我站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的安全使用等方面。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撑；协助生态环境厅完成全省监测系统内技术人员上岗考核	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	
				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	

			工作。								
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。为有效完成生态环境厅、国家总站下达各项任务提供最基本的保障。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	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	次	30		

			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。					好			
				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各项任务提供基础保障;	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	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	
				产出指标	数量指标	仪器设备维保数量	≥	50	套	15	

			现有仪器设备约2000套，50%仪器设备使用年限超过8年，存在仪器精度下降、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器设备，确保监测数据的精密度和正确度。								
	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	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	

			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。	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 治工作的促进 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	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		15	

			对环境质量改善提供技术支持服务。完成水生态考核质量管理、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；协助生态环境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					质量监测工作			
				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	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	有效完成相关监测工作		15	

			测；协助生态环境厅完成监测数据质量监管工作。								
	‘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	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	为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			15

			兵,协助生态环境厅锻炼全省环境应急监测队伍。					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。			
				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	有效促进环境质量改善		15	
				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	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	

			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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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的监督检查,对全省所有国控、省控自动监测数据监控、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	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	有效促进环境质量改善		10	

			靠,为全省深入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个国家控空气站和199个省控空气站运行数据监控及复核。2、对重点流域中43个省控水站运维质量	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	

			开展例行现场检查，根据水质异常情况按省控水站总数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。								
	监测工作保障运行.	110.00	购置农副产品，保障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	保障170多名职工工作就		30	

								餐			
				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、技术开发等工作。	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	
				产出指标	时效指标	项目按时完成	=	1	年	15	
	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	产出指标	质量指标	课题验收	≥	1	份	15	

			托项目合同条款完成任务。	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	
				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： $ （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	72.60	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
				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
	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。	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	
				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	
				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	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	

			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	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、	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	

			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	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	

			础保障。								
	聘用人员经费 (监测总站)	253.00	聘用专业技术人员参与环境监测及评价,参与自动站运维和预警预报等工作,协助完成应急监测、环境质量监测、污染源监测、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。	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	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	良好		30	
				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	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	为环境质量提供有效支撑	定性	良好		30	

			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,完成国家监测总站年度工作任务、年度环保重点工作。	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	国家监测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	

第三部分 四川省生态环境监测总站 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省监测总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、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。省监测总站 2024 年收支预算总数 10195.18 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1248.9 万元，主要原因是上年结转和本年一般公共预算拨款收入增多。

（一）收入预算情况

省监测总站 2024 年收入预算 10195.18 万元，其中：上年结转 2206.25 万元，占 21.6%；一般公共预算拨款收入 6382.93 万元，占 62.6%；事业收入 1600 万元，占 15.7%；其他收入 6 万元，占 0.1%。

（二）支出预算情况

省监测总站 2024 年支出预算 10195.18 万元，其中：基本支出 3712.27 万元，占 36.4%；项目支出 6482.91 万元，占 63.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省监测总站 2024 年财政拨款收支预算总数 7300.12 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1333.04 万元，主要原因是上年结转和本年一般公共预算拨款收入增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6382.93 万元、上年结转 917.19 万元；支出包括：教育支出 30 万元，社会保障和就业支出 324.73 万元，卫生健康支出 169.36 万元，节

能环保支出 6535.71 万元，住房保障支出 240.32 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

省监测总站 2024 年一般公共预算当年拨款 6382.93 万元，比 2023 年预算数增加 415.85 万元，主要原因是新增 3 个经常性项目，即“四川省生态环境监测业务技能竞赛比武”、“区域联合预测预报能力提升项目”、“四川省生态监测重点实验室建设项目”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 324.73 万元，占 5.1%；卫生健康支出 169.36 万元，占 2.6%；节能环保支出 5618.52 万元，占 88.0%；住房保障支出 240.32 万元，占 3.8%。

（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 30 万元，主要用于人员的培训支出，以提高人员综合素质和专业技能水平。

2.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 11.73 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 210 万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为103万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

5.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169.36万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.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5618.52万元，主要用于差旅、会议、物业管理等公用经费和项目支出。

7.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160万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

8.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80.32万元，主要用于事业单位符合条件的职工用于购买住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省监测总站2024年一般公共预算基本支出2700.41万元，其中：

人员经费2151.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费549.37万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省监测总站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 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 25.0%。主要原因是落实财政厅压减一般性支出要求。

2024 年公务接待费计划用于接待上级（生态环境部、中国环境监测总站、生态环境厅及省级其他部门）部门、省际合作交流、各地方环保系统等公务工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 33.3%。主要原因是落实财政厅省级公务用车运行维护费支出标准要求。

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 9 辆，其他车辆 12 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障环境监测工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省监测总站 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

省监测总站 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

省监测总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关

科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省监测总站安排政府采购预算 2158.7 万元，其中，政府采购货物预算 178 万元；政府采购服务预算 1980.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省监测总站共有车辆 22 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 22 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省监测总站开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 10195.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2980.67 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 6297.32 万元；特定目标类项目（上年结转）3 个，涉及预算 917.19 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从省级财政取得的财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等资金来源以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度预算安排，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

（九）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。