

# 四川省环境信息中心

## 2024 年单位预算

# 目 录

<b>第一部分 四川省环境信息中心概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 四川省环境信息中心 2024 年单位预算表</b> .....	6
一、单位收支总表（公开表 1） .....	7
二、单位收入总表（公开表 1-1） .....	9
三、单位支出总表（公开表 1-2） .....	10
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） .....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） .	13
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） .....	15
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） .....	16
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） .....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） ..	19
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） .....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） .	21
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） .....	22
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6） .....	23
<b>第三部分 四川省环境信息中心 2024 年单位预算情况说明</b> ...	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	38

# 第一部分 四川省环境信息中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省环境信息中心职能简介

承担搜集、存储、加工和传输省环境质量、污染物排放和治理、自然保护、环境管理以及相关信息；培训环境信息管理人员和计算机管理、应用开发技术人员；为全省环境信息系统的建设和运行提供技术指导。

### （二）四川省环境信息中心 2024 年重点工作

#### 1. 强化政治引领，聚焦主业担当作为

一是严明政治纪律和政治规矩，持续推动政治意识教育，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是以习近平生态文明思想为指导，围绕厅党组中心工作，用数字化、智慧化手段推动生态环境高水平保护，用大数据守护绿水青山，引导中心党员干部在深入打好污染防治攻坚战、美丽四川建设等工作中发挥好“两个作用”。

#### 2. 强化顶层设计，持续推进规范管理

一是结合四川生态环境监管实际，谋划未来 2-3 年生态环境信息化工作思路和方案，以党政同责考核、污染防治攻坚战、美丽四川建设等重点工作的目标，编制《四川省生态环境厅信息化工作方案（2024-2026 年）》，争取省政府备案并编写可研报告。二是出台信息化建设、数据共享、电子政务平台、网站管理、网

络安全等相关管理办法，规范管理流程。

### 3. 提升三项能力，强化服务支撑保障

#### (1) 提升数据共享应用能力

一是按照全省政务数据目录一体化试点要求，全量编制数据目录，并对已编制的目录动态更新，实现目录清单化、规范化、统一化管理。二是对固定污染源全生命周期数据进行治理分析，形成固定源标准信息库，提供对外共享应用接口，为全省提供统一的固定源标准信息。三是完成生态环境分区管控成果数据动态更新，提高生态环境分区管控数据服务质量和业务应用服务能力。四是以水生态环境管理为切入点，推动涉水数据融合应用，提升水环境管理质效。五是按照川渝政务数据共享清单，通过四川省政务信息资源共享平台持续开展数据编目、资源挂接、上线等工作，形成常态化共享机制。

#### (2) 提升政务业务服务能力

一是提升厅门户网站政务服务事项专题或集成服务能力，优化智能搜索、智能问答和在线调查征集功能应用。二是持续完善政务服务分站点功能，支撑便民特色应用及“掌上办”服务建设，支撑电子证照亮证应用，提升政务服务便利化水平。三是协同相关处（室）推动“智能化审批”创新服务落地应用，向企业公众开放办理，提高办事效能，同时做好成果转化及政务信息报送工

作。四是推动一体化业务应用大系统上线运行，统筹协调，积极推进项目验收工作。五是抓好“三年行动计划”项目的实施工作，确保项目有序推进，为业务部门做好保障支撑。

### **(3) 提升物联感知能力**

一是持续推进全省统一的视频和物联网接入中心建设。建立一套管理和接入规范体系，对视频和物联网数据进行统一接入、转发和管理。二是探索与固定污染源监测监控体系联动，利用现代科技手段，对执法过程进行远程监控和数据采集，实现对违法行为的及时发现和有效处理，提高执法效率，降低执法成本，提升环境执法公正性和透明度。

### **4. 提升防护意识，筑牢网络安全底线**

一是组织开展网络安全攻防演习和应急演练，强化网络安全应急处置和保障能力。二是抓好常态化网络安全风险隐患排查，及时督促整改，提高网络安全防护水平。三是加强网络安全宣传教育及技能培训，切实提升网络安全意识和业务能力。

### **5. 推进科研创新，加强队伍建设**

一是持续推进国家智能社会治理实验基地建设，深化实验基地污染源非现场执法监管、人工智能环境风险预警处置、人工智能自动审批三大方向应用场景建设与推广。二是提升科研创新能力。抓好已申报的科研课题实施工作，加强与厅直属单位、高校

及科研院所合作，学习经验，掌握科研创新方法，积极探索新课题研究方向。三是提升公文写作能力。通过公文写作培训，提高中心人员公文写作基本能力和素质。四是提升环保业务能力。通过“走出去、请进来”的方式，组织各种培训班和调研，提升中心人员环保业务能力，强化信息科技支撑业务管理。

## 6. 强化正风肃纪，筑牢廉洁自律防线

一是持续深化理论武装。常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平生态文明思想的理论学习。二是持续强化廉政风险防控。紧盯项目采购、资金管理等方面的重要环节、关键岗位，全面排查廉政风险点，针对性制定防控措施，严格落实防控责任。三是持续开展警示教育。认真学习中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及实施细则，持续加强党的政治纪律和政治规矩相关法规制度学习，引导中心党员干部真正做到受警醒、明底线。四是积极争创“五好党支部”及先进基层党组织。对照《生态环境厅机关党建工作要点》《关于开展“五好党支部”创建活动的实施方案》要求，认真落实党建工作责任制，严格执行组织生活制度和支部工作制度，推动党建与业务工作深度融合、相互促进。

## 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 四川省环境信息中心 2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表 1）

公开表1

## 单位收支总表

单位：328907-四川省环境信息中心

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	2,781.01	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入	3.00	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	43.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.70
		十一、节能环保支出	3,424.32
		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	34.60
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,784.01</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,527.82</b>
八、上年结转	743.81		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,527.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,527.82</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表1-1

### 单位收入总表

单位：328907-四川省环境信息中心

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	3,527.82	743.81	2,781.01					3.00			
328907	四川省环境信息中心	3,527.82	743.81	2,781.01					3.00			

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表1-2

## 单位支出总表

单位：328907-四川省环境信息中心

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	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、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

公开表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：328907-四川省环境信息中心

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	2,781.01	一、本年支出	3,047.82	3,047.82		
一般公共预算拨款收入	2,781.01	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	266.81	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	266.81	教育支出	5.00	5.00		
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	35.20	35.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.00	14.00		
		节能环保支出	2,976.02	2,976.02		
		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	17.60	17.60		
		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				





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：328907-四川省环境信息中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	<b>3,047.82</b>	<b>2,781.01</b>	<b>266.81</b>
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	35.20	35.20	
			行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
			卫生健康支出	14.00	14.00	
			行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	02	事业单位医疗	14.00	14.00	
			节能环保支出	2,976.02	2,709.21	266.81
			污染减排	2,976.02	2,709.21	266.81
211	11	01	生态环境监测与信息	2,976.02	2,709.21	266.81
			住房保障支出	17.60	17.60	
			住房改革支出	17.60	17.60	
221	02	01	住房公积金	17.60	17.60	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：328907-四川省环境信息中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>320.94</b>	<b>215.06</b>	<b>105.88</b>
		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	
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

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：328907-四川省环境信息中心

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	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
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

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328907-四川省环境信息中心

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	10.00		8.00		8.00	2.00
328907	四川省环境信息中心	10.00		8.00		8.00	2.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表4

## 政府性基金预算支出表

单位：328907-四川省环境信息中心

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）

公开表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328907-四川省环境信息中心

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表（公开表5）

公开表5

### 国有资本经营预算支出表

单位：328907-四川省环境信息中心

金额单位：万元

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

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）

公开表6

#### 单位预算项目支出绩效目标表（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
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
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		

电子政务运行保障				产出指标	数量指标	完成全省专网链路和视频会议系统搭建。	≥	200	个(套)	20	
				产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	20	分钟	15	
	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	<p>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</p>	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	

			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。	产出指标	数量指标	服务期限	≤	1	个	20	
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版本中等保护三级的标准),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	
				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:   (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

	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:(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
	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	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	
				效益指标	社会效益指标	保障用户稳定使用系统	定性	中		15	

			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。									
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			

# 第三部分 四川省环境信息中心 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，四川省环境信息中心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、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、住房保障支出等。四川省环境信息中心 2024 年收支预算总数 3527.82 万元，比 2023 年收支预算总数减少 164.39 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持精打细算、勤俭节约的原则，减少项目预算。

### （一）收入预算情况

四川省环境信息中心 2024 年收入预算 3527.82 万元，其中：上年结转 743.81 万元，占 21.08%；一般公共预算拨款收入 2781.01 万元，占 78.83%；其他收入 3 万元，占 0.09%。

### （二）支出预算情况

四川省环境信息中心 2024 年支出预算 3527.82 万元，其中：基本支出 387.94 万元，占 11.00%；项目支出 3139.88 万元，占 89.00%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省环境信息中心 2024 年财政拨款收支预算总数 3047.82 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 86.51 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持精打细算、勤俭节约的原则，减少项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2781.01 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 266.81 万元；支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 35.20 万元、卫生健康支出 14 万元、节能环保支出 2976.02 万元、住房保障支出 17.60 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**

四川省环境信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 2781.01 万元，比 2023 年预算数减少 235.96 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持精打细算、勤俭节约的原则，减少项目预算。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 5 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 35.20 万元，占 1.27%；卫生健康支出 14 万元，占 0.50%；节能环保支出 2709.21 万元，占 97.42%；住房保障支出 17.60 万元，占 0.63%。

#### **(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 5 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 23.50 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.70万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4. 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14万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5. 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2709.21万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

6. 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17.60万元，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支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省环境信息中心2024年一般公共预算基本支出320.94万元，其中：

人员经费215.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费105.88万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省环境信息中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2024 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 33.33%。**主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

2024 年公务接待费计划用于接待省内外相关部门人员来蓉学习交流。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 38.46%。**主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环保规划编制实施、污染防治、生态环境业务系统检查等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省环境信息中心 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**

四川省环境信息中心 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**

四川省环境信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，四川省环境信息中心安排政府采购预算 2170.95 万元，其中政府采购服务预算 2170.95 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省环境信息中心共有车辆 2 辆，其中，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。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年四川省环境信息中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 3527.82 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 279.06 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 2981.95 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 266.81 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

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