

四川省辐射环境管理监测
中心站 2024 年单位预算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 四川省辐射环境管理监测中心站概况 | 1 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 四川省辐射环境管理监测中心站 2024 年单位预算表 | 7 |
| 一、单位收支总表..... | 8 |
| 二、单位收入总表..... | 10 |
| 三、单位支出总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... | 15 |
| 六、一般公共预算支出预算表..... | 17 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表..... | 18 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表..... | 21 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 十、政府性基金支出预算表..... | 23 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... | 24 |
| 十二、国有资本经营预算支出预算表..... | 25 |
| 十三、单位预算项目支出绩效目标表..... | 26 |
| 第三部分 四川省辐射环境管理监测中心站 2024 年单位预算情况说明 | 37 |
| 第四部分 名词解释 | 44 |

第一部分

四川省辐射环境管理监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省辐射站职能简介。

四川省辐射环境管理监测中心站主要承担全省辐射环境质量监测，在川重要核设施、铀矿冶及部管、省管核技术利用单位的监督性监测，全省地级以上城市、重点县级城镇集中式生活饮用水水源地水质放射性监测，大气辐射环境自动监测站建设与运维，四川省城市放射性废物库运行管理和安全保卫工作；受省厅委托，我站还承担了全省辐射类建设项目环评文件的技术审查与评估、核技术利用单位辐射安全现场检查、核技术利用辐射安全与防护培训以及核与辐射安全领域的科研、科普等工作任务。

（二）四川省辐射站 2024 年重点工作。

1.持续提升辐射监管支撑能力

（1）依据《四川省“十四五”核与辐射安全及放射性污染防治规划》内容，梳理辐射监管支撑任务清单，开展规划实施自评，推动规划有序实施。

（2）按照《市（州）生态环境局核与辐射安全监管工作考核办法（试行）》要求，有针对性加强市（州）辐射监测业务工作指导，举办业务培训。

（3）对照《四川省生态环境监测事业单位专用设备配置标准》，指导市（州）按要求做好专用设备更新，助推市（州）辐射监测硬件能力提升。

（4）加强成渝两地辐射监测技术交流和比对，推进上岗考核互通互认，加强干部人才交流，开展城市放射性废物库资源和信息共享，助推成渝地区双城经济圈建设。

(5) 按照生态环境部《区域电磁环境现状调查试点工作方案》要求，积极做好全省区域电磁环境现状调查试点工作。完成国家辐射环境监测网电磁辐射环境监测点位调研及更新。

2.持续提升辐射监测技术能力

(1) 按照国家监测方案，研究制定2024年度全省辐射环境质量监测方案，全面完成国省控辐射环境质量监测、在川重要核设施预警监测、核设施流出物监测和重点核技术利用单位、伴生放射性矿开发利用单位监督性监测任务。

(2) 加强全省核与辐射环境预警监控及应急响应工作，做好全省自动站运维管理，完成水体辐射环境自动监测站和大气辐射环境自动监测站建设，做好老旧站房升级改造及问题修缮。

(3) 强化监测数据质量管理，加强辐射环境监测质量监督与考核，开展内部监测报告抽查，完成质量体系内部审核、管理评审及国控质量外检任务。

(4) 持续加强硬件能力建设，全面完成“巩固污染防治攻坚战成果提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平三年行动计划”辐射类设备采购和验收并投入运行，做好仪器设备采购的“后半篇文章”。

(5) 持续提升人员技能水平，有针对性开展综合性业务培训，积极参加技术比武、高水平技术交流和能力验证活动，全省范围内培养选拔一支技术过硬队伍。

3.持续提升辐射事故应急能力

(1) 全面总结 2023 年核与辐射事故应急演习成果，完善应急预案和实施程序，加强市（州）辐射事故应急预案编制及应急演练指导和评估工作。

(2) 加强应急装备日常管理和应急物资储备，积极配合国家西南地区核与辐射应急监测物资储备库建设，做好重大会议和活动期间及汛期核与辐射安全隐患排查。

4.持续提升废物库安全防范能力

(1) 优化库区管理模式，实施城市放射性废物库维修改造项目，开展库区应急演练，扎实做好全省废旧放射源及放射性废物收贮，确保城市放射性废物库安全稳定运行。

(2) 加强放射性废物（源）收贮和运输管理，完成《核技术利用废放射源、放射性废物收贮准则》地方标准编制，积极推动标准落地出台。

5.持续提升科研创新和成果转化能力

完成省厅下达的科研项目研究，积极争取辐射监测类国家标准编制，做好两个联合实验室、科技资源共享平台运维，推进国家辐射防护与处置重点实验室联合创建工作。

6.持续提升推动核安全高质量发展能力

(1) 优化环评评估服务，完善评估专家库建设，提升辐射类建设项目环评文件技术评估质量；扎实做好全省核技术利用辐射安全与防护考核工作，支持核技术利用产业发展。

(2) 配合开展第三方辐射环境监测机构检查和辐射类环评报告复核，推动社会化机构服务质量提升。

(3) 按照年度监督检查方案，开展核技术利用单位现场

检查；针对重点地区和重点领域，配合开展核与辐射安全执法检查；配合完成核技术利用单位发证前现场检查。

（4）加强核安全文化宣贯，以科普基地建设为载体，开展“4·15 全民国家安全教育日”“6·5 世界环境日”“全国科技活动周”等科普宣传活动。

7.持续提升队伍规范化管理能力

（1）加强内部管理，优化行政管理流程，组织站内综合管理制度修订。树立选人用人正确导向，实施人员岗位轮换。全面提升单位综合形象，积极开展省级文明单位创建。

（2）抓好预算资金执行，加强全过程监督管理，确保年底财政资金预算执行率达到 95%。激发队伍干事创业活力，保障全站职工合理绩效待遇。

8.全面加强党建和党风廉政建设

巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，制定年度学习任务计划，坚持会前学习，发挥党委领学促学作用，持续深化理论武装。加强支部标准化规范化建设，加强党员教育管理，推动党支部全面进步全面过硬。严格落实意识形态工作责任制，常态化开展“创先争优”及群团活动，提升队伍活动力。持续深化作风建设，开展经常性纪法教育，加强廉政风险防控，纵深推进党建及党风廉政建设。

二、机构设置

四川省辐射站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。内设办公室、计划与财务科、

总工办、质量管理与技术培训室、监督检查科、自动站与信息
管理室、电离环境监测室、电磁环境监测室、放射源管理
室等九个科室。

第二部分
四川省辐射环境管理监测中心站
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：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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 | 3,186.00 | 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 | 648.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 11.00 |
| 六、其他收入 | 5.42 | 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 | 255.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 162.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | 5,282.94 |
| | | 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 | 245.11 |
| | | 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 | 3,839.42 | 本 年 支 出 合 计 | 5,956.05 |
| 八、上年结转 | 2,116.63 | | |
| 收 入 总 计 | 5,956.05 | 支 出 总 计 | 5,956.05 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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 | 5,956.05 | 2,116.63 | 3,186.00 | | | 648.00 | | 5.42 | | | |
| 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 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

金额单位：万元

| 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 | 5,956.05 | 2,425.42 | 3,530.63 |
| 205 | 08 | 03 | 328901 | 培训支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 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、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：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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 | 3,186.00 | 一、本年支出 | 4,957.63 | 4,957.63 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,186.00 | 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 | 1,771.63 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,771.63 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| 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 | 180.00 | 180.00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|--|--|
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | | |
| | | 节能环保支出 | 4,520.52 | 4,520.52 | | |
| | | 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 | 166.11 | 166.11 | | |
| | | 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：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|-----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------------|----|------------------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| 科目编码 | | 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 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 | | | |
| 类 | 款 | | | | | 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 |
| | | 小计 | | | | 基本支出 | | 项目支出 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,957.63 | 3,186.00 | 3,186.00 | 1,749.00 | 1,437.00 | | | | | | | | | | | 1,771.63 | 1,771.63 | 1,771.63 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 1,378.30 | 1,378.30 | 1,378.30 | 1,278.30 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 328901 基本工资 | 351.10 | 351.10 | 351.10 | 351.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 328901 津贴补贴 | 106.11 | 106.11 | 106.11 | 106.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 328901 国家出台津贴补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 328901 其他津贴补贴 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 328901 绩效工资 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 328901 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 328901 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 328901 职工基本医疗保险缴费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 328901 其他社会保障缴费 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 328901 失业保险 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 328901 工伤保险 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011209 | 301 | 12 | 328901 其他社会保险费 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 328901 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 328901 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3019901 | 301 | 99 | 328901 聘用人员经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 1,467.60 | 1,467.60 | 1,467.60 | 470.60 | 997.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 328901 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 328901 印刷费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 328901 咨询费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 302 | 04 | 328901 手续费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 328901 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|--------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30206 | 302 | 06 | 328901 | 电费 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 47.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 328901 | 邮电费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 328901 | 物业管理费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 328901 | 差旅费 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 328901 | 维修(护)费 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | | 167.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 328901 | 租赁费 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | 43.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 328901 | 会议费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 328901 | 培训费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 328901 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 302 | 18 | 328901 | 专用材料费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 302 | 25 | 328901 | 专用燃料费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 328901 | 劳务费 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | 4.00 | 216.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 328901 | 委托业务费 | 383.10 | 383.10 | 383.10 | | 383.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 328901 | 工会经费 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 328901 | 福利费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 328901 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 328901 | 其他交通费用 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | 59.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 328901 | 其他交通费用 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | 59.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 328901 | 其他商品和服务支出 | 120.12 | 120.12 | 120.12 | 75.92 | 44.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 328901 | 离退休公用经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 328901 | 其他商品和服务支出 | 118.12 | 118.12 | 118.12 | 73.92 | 44.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 328901 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 328901 | 独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 2,111.63 | 340.00 | 340.00 | | 340.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 328901 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31003 | 310 | 03 | 328901 | 专用设备购置 | 1,771.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31006 | 310 | 06 | 328901 | 大型修缮 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | 330.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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 | 4,957.63 | 3,186.00 | 1,771.63 |
| | | | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | |
| | | | 进修及培训 | 11.00 | 11.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 11.00 | 11.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 180.00 | 180.00 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 180.00 | 180.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | |
| | | | 卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 | |
| | | | 节能环保支出 | 4,520.52 | 2,748.89 | 1,771.63 |
| | | | 污染防治 | 4,520.52 | 2,748.89 | 1,771.63 |
| 211 | 03 | 05 | 放射源和放射性废物监管 | 4,520.52 | 2,748.89 | 1,771.63 |
| | | | 住房保障支出 | 166.11 | 166.11 | |
| | | | 住房改革支出 | 166.11 | 166.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 66.11 | 66.11 | |

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：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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 | 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 |
| 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 | |

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：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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 | 3,208.63 |
| | | | | 放射源和放射性废物监管 | 3,208.63 |
| 211 | 03 | 5 | 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 |
| 211 | 03 | 05 | 328901 | 聘用人员经费（辐射站） | 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

单位：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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 | 5.90 | | 4.00 | | 4.00 | 1.90 |
| 328901 | 四川省辐射环境管理监测中心站 | 5.90 | | 4.00 | | 4.00 | 1.90 |

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：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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

单位：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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：328901-四川省辐射环境管理监测中心站

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）

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 | | 2,292.02 | | | | | | | | | |
| 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：（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 | 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：（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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | 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)×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)×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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---|-------|-----------|----------------------------|----|----------|----|----|--|
| | 实验室设备维护费 | 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%，经济成本指标控制在预算数内 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 全省辐射环境与应急自动站运维 | 397.00 | <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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</p> | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--|-------|-----------|--------------------------------|----|-----|------|----|------|
| | | <p>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（无现场安全风险的纯销售企业除外）的50%）；（19）开展1次核与辐射突发事件应急监测与演练。</p> | 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 | |
| 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 |
| | | | 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 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 48 | 小时 | 10 | 反向指标 |
| 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 个国控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 余家核技术应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 | |
| 辐射类项目环 | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-------|-----------|------------------|----|------|----|----|--|
| 境影响 评估费 1 | | 为：1.接省生态环境厅通知后，预定酒店会议室，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。 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--------|----------------------------|----|----|--|----|------|
| | | | 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 | 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。 | 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。 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|-----------------|-----------|--|------|-------|------|----|-----|
| 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 |
| 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 |
| | | | | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------------------------------|-------|--------|---------------|----|---|----|----|--|
| | | | 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 | 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放射源，保障辐射环境安全。 | 项 | 10 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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。 | 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 | |
| | 聘用人员经费（辐射站） | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---------|-------------|----|-----|----|----|--|
| | | | | 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 | |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分

四川省辐射环境管理监测中心站

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，四川省辐射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。四川省辐射站 2024 年收支预算总数 5956.05 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1825.34 万元，主要原因：一是增加了上年结转，其中一般公共预算拨款收入上年结转资金 1771.63 万元，用于支付今年的政府采购合同尾款；二是调整了基本支出结构，增加了在编人员社会保障缴费金额。

（一）收入预算情况

四川省辐射站 2024 年收入预算 5956.05 万元，其中：上年结转 2116.63 万元，占 35.54%；一般公共预算拨款收入 3186 万元，占 53.49%；事业收入 648 万元，占 10.88%；其他收入 5.42 万元，占 0.09%。

（二）支出预算情况

四川省辐射站 2024 年支出预算 5956.05 万元，其中：基本支出 2425.42 万元，占 40.72%；项目支出 3530.63 万元，占 59.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省辐射站 2024 年财政拨款收支预算总数 4957.63 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2220.43 万元，主要原因一是增加了上年结转用于支付今年的政府采购合同尾款；二是调整了基本支出结构，增加了在编人员社会保障

缴费金额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3186 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 1771.63 万元；支出包括：教育支出 11 万元、社会保障和就业支出 180 万元、卫生健康支出 80 万元、节能环保支出 4520.52 万元、住房保障支出 166.11 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

四川省辐射站 2024 年一般公共预算当年拨款 3186 万元，比 2023 年预算数增加 492.31 万元，主要原因是增加了一般公共预算基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 180 万元，占 5.65%；卫生健康支出 80 万元，占 2.51%；节能环保支出 2748.89 万元，占 86.28%；住房保障支出 166.11 万元，占 5.21%。

（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 11 万元，主要用于：单位举办辐射培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

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 120 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为60万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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80万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.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。

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100万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.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66.11万元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省辐射站2024年一般公共预算基本支出1749万元,其中:

人员经费1278.40万元,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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 470.60 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

四川省辐射站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.9 万元，其中：公务接待费 1.9 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）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于相关部门、兄弟省市辐射监测机构及上级调研公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 85%。主要原因：一是按核定的公务车数量编制预算；二是根据近三年预算执行情况进行预算调整。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障日常机要通信等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省辐射站 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

四川省辐射站 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

四川省辐射站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，四川省辐射站安排政府采购预算 879.79 万元，其中，政府采购货物预算 8.99 万元；政府采购工程预算 330 万元；政府采购服务预算 540.80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省辐射站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

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

(四) 预算绩效情况

2024 年四川省辐射站开展绩效目标管理的项目 24 个，

涉及预算 5956.05 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1892.40 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 2292.02 万元；特定目标类项目（上年结转）1 个，涉及预算 1771.63 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.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。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训相关支出。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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。

8.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。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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