

四川省生态环境对外交流合作中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省生态环境对外交流合作中心概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 四川省生态环境对外交流合作中心 2024 年 单位预算表	- 5 -
一、单位收支总表	- 6 -
二、单位收入总表	- 9 -
三、单位支出总表	- 10 -
四、财政拨款收支预算总表	- 11 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	- 14 -
六、一般公共预算支出预算表	- 21 -
七、一般公共预算基本支出预算表	- 23 -
八、一般公共预算项目支出预算表	- 26 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 27 -
十、政府性基金支出预算表	- 28 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	- 29 -
十二、国有资本经营预算支出预算表	- 30 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表	- 31 -
第三部分 四川省生态环境对外交流合作中心 2024 年 单位预算情况说明	- 41 -
第四部分 名词解释	- 47 -

第一部分

四川省生态环境对外交流合作中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）外合中心职能简介。负责我省国际多边组织环境保护合作项目的实施；承担环境保护对外交流的具体事务和服务等工作；承担全省生态环境投资评估和绩效评价技术支撑支持工作等。

（二）外合中心 2024 年重点工作。2024 年，外合中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平生态文明思想、习近平外交思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大精神、省委十二届四次全会精神，坚决落实省委、省政府及厅党组各项决策部署，以“能力全面提升年”为抓手，围绕“提能力、强支撑、谋发展”总思路，扎实推动投资评估、绩效评价和对外交流合作各项工作。

一是坚持守正创新，推进投资评估（评审）科学规范。做好年度部门预算项目事前绩效评估和预算评审，助力部门年度预算编制准确、规范。配合做好专项资金项目入库评审，进一步加强生态环保专项资金事前绩效管控。继续完善财政项目支出预算评估（评审）参考标准和四川省生态环境资金项目投资标准，指导地方项目投资管理更加科学规范。

二是聚焦重点任务，助力中省资金使用聚力增效。全覆盖开展中省专项资金项目绩效评价，对 21 市（州）4 类中央资金项目和省级环保专项资金 9 类项目进行绩效全评价，充分总结资金使用成效，规范中省资金项目管理。全面开展生态环保资金自评自查，组织开展 2023 年度生态环境厅预算绩效管理考核、2023 年度中央转移支付资金预算执行情况绩

绩效评价等4项自评自查,综合分析资金使用成效和问题原因,并提出建议措施。认真开展中央转移支付资金绩效调研,指导地方规范开展自评,提升地方绩效自评工作质量和资金项目管理水平。配合开展全省生态环境系统资金项目管理专项治理工作,进一步完善资金项目全过程管理,提升资金使用绩效。

三是深化对外合作,展示我省国际履约形象担当。积极推动国际合作项目在川落地实施,配合省厅联合省财政厅、省发改委共同推进亚洲开发银行贷款项目,做好项目政策指导和日常管理。持续关注国际国内履约动态,帮助符合条件的地方和企业积极申报项目。持续加强消耗臭氧层物质(ODS)淘汰管理工作,督促指导涉ODS企业申报备案。会同省直相关部门开展2024年度“双随机、一公开”检查工作,加强对涉ODS企业的管控力度,推动完成ODS淘汰管控任务。配合做好外事服务工作,巩固、拓宽双边合作渠道,有力有序做好因公临时出国(境)事务,有礼有节做好各项外事接访工作。

四是锤炼过硬队伍,营造风清气正干事创业浓厚氛围。强化党建引领培根铸魂,坚持落实“第一议题”制度,继续推行“四级”学习制度,引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保厅党组各项要求在中心落地落实。坚决落实意识形态工作责任制,加强网站和信息公开管理。积极创建“五好党支部”,全面落实支部建设基本制度。严格党员教育管理,做好发展党员工作。

严肃纪律规矩正本清源，切实履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。常态化加强法纪教育，继续开展“党风廉政建设主题季”，开展集中学习研讨。持续推动建章立制，进一步完善内部管理制度，全面排查、动态调整廉政风险点。坚持执行民主集中制，支持纪检委员全程参与监督，确保依法依纪依规履职尽责，加强廉政文化建设，确保中心队伍风清气正。

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

四川省生态环境对外交流合作中心

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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	752.35	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	10.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.60	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	13.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.40
		十一、节能环保支出	830.22
		十二、城乡社区支出	

单位收支总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	13.43
		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	

单位收支总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	762.95	本 年 支 出 合 计	862.35
八、上年结转	99.40		
收 入 总 计	862.35	支 出 总 计	862.35

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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	862.35	99.40	752.35			10.00		0.60			
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			

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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	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	
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、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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	752.35	一、本年支出	752.35	752.35		
一般公共预算拨款收入	752.35	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	13.30	13.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.40	5.40		

财政拨款收支预算总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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
		节能环保支出	720.22	720.22		
		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	13.43	13.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

财政拨款收支预算总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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
		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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	752.35	752.35	
			社会保障和就业支出	13.30	13.30	
			行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
			卫生健康支出	5.40	5.40	
			行政事业单位医疗	5.40	5.40	
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
			节能环保支出	720.22	720.22	
			环境保护管理事务	720.22	720.22	
211	01	06	生态环境国际合作及履约	720.22	720.22	
			住房保障支出	13.43	13.43	

一般公共预算支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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				
			住房改革支出	13.43	13.43	
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	
221	02	03	购房补贴	6.03	6.03	

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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	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	

一般公共预算基本支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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					
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
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

一般公共预算基本支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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					
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	

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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	599.77
				生态环境国际合作及履约	599.77
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

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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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	5.20		3.70		3.70	1.50
328904	四川省生态环境对外交流合作中心	5.20		3.70		3.70	1.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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预算表（公开表 5）

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

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

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		766.92									
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： （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

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
	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：（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	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	

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
			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。	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	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	

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
			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	≥	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，	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	

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
			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。	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	

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
				产出指标	时效指标	按期完成课题报告	≤	1	年	10	
	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		

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
	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、绩效管理工作；4. 组织相关职能部门召开项目启动会、工作推	产出指标	数量指标	完成上级部门布置的工作	≥		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	≥		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	≤		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				
				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

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
			进会、项目研讨会。	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： $ （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
				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	1.16	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
					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
	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	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	

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
			心工作正常运转。	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		

第三部分

四川省生态环境对外交流合作中心 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，外合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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。外合中心2024年收支预算总数862.35万元，比2023年收支预算总数增加121.2万元，主要原因是一般公共预算拨款收支增加。

（一）收入预算情况

外合中心2024年收入预算862.35万元，其中：上年结转99.4万元，占11.53%；一般公共预算拨款收入752.35万元，占87.24%；事业收入10万元，占1.16%；其他收入0.6万元，占0.07%。

（二）支出预算情况

外合中心2024年支出预算862.35万元，其中：基本支出167.93万元，占19.47%；项目支出694.42万元，占80.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

外合中心2024年财政拨款收支预算总数752.35万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加124.72万元，主要原因是项目收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 752.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.3 万元、卫生健康支出 5.4 万元、节能环保支出 720.22 万元、住房保障支出 13.43 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

外合中心 2024 年一般公共预算当年拨款 752.35 万元，比 2023 年预算数增加 124.72 万元，主要原因是环保专项绩效评价项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.3 万元，占 1.77%；卫生健康支出 5.4 万元，占 0.72%；节能环保支出 720.22 万元，占 95.73%；住房保障支出 13.43 万元，占 1.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 9.2 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 4.1 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。

3. 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5.4万元，主要用于外合中心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。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）2024年预算数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、生态环境资金绩效评价等方面的支出，确保中心工作的开展。

5.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7.4万元，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。

6.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6.03万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

外合中心2024年一般公共预算基本支出152.58万元，其中：

人员经费90.08万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费62.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、租赁费、会议费、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

外合中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3.7 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%。主要原因是为贯彻落实“过紧日子”要求，减少不必要的公务接待。

2024 年公务接待费计划用于生态环境国际交流合作、生态环境资金绩效评价和生态环境资金项目检查等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 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 3.7 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，主要保障生态环境国际交流合作、生态环境资金绩效评价和生态环境资金项目检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

外合中心 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

外合中心 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

外合中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，外合中心安排政府采购预算178.54万元，其中，政府采购服务预算178.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，外合中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0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年外合中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算862.35万元。其中：人员类项目2个，涉及预算95.43万元；运转类项目9个，涉及预算734.92万元；特定目标类项目1个，涉及预算32万元。

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）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：反映生态环境部门国际合作环境与交流、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，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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、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）。