

四川省生态环境科学研究院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省生态环境科学研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省生态环境科学研究院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省生态环境科学研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省生态环境科学研究 院概况

一、职能简介

四川省生态环境科学研究院（以下简称本单位）主要负责研究评估生态环境质量、污染发展趋势、生态环境保护技术、政策、标准体系，编制生态环境保护规划，提供污染治理、生态恢复、水土保持等规划与设计及其他社会需求的环境科技服务。

二、2023年重点工作

2023年，本单位将继续面向环境管理需求、面向深入打好污染防治攻坚战的实际问题：**一是建设生态环境科研整合中心**。统筹整合省内外高校、科研院所的技术、人才优势资源，打破区域、行业壁垒，围绕我省重点流域、区域、城市等存在的突出生态环境问题，开展集中攻关。**二是建设生态环境科技创新平台**。以科技支撑为核心、以应用基础研究为动力，以科研平台建设为依托，以机制模式创新为保障，形成应用基础研究驱动关键技术研发、支撑生态环境管理、带动核心产品应用的全链条科技创新发展体系。**三是建设生态环境人才培养基地**。依托科研整合中心和科技创新平台的建设，同时，基于我院大量高学历和专业技术职称人才队伍，着力打造科研型、专业型、复合型三类人才。

第二部分 四川省生态环境科学研
究院 2023 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：四川省生态环境科学研究院

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	5,895.62	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	1,414.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,420.00	五、教育支出	50.00
六、其他收入		六、科学技术支出	3,444.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	362.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	202.62
		十一、节能环保支出	8,598.98
		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	279.89
		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	10,729.62	本 年 支 出 合 计	12,938.34
八、上年结转	2,208.72		
收 入 总 计	12,938.34	支 出 总 计	12,938.34

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：四川省生态环境科学研究院

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 ）											
							460104	460104	460104	460102	460103	Z 资金性质：2 收入分类： 103
	合 计	12,938.34	2,208.72	5,895.62			1,414.00	3,420.00				
328936	四川省生态环境科学研究院	12,938.34	2,208.72	5,895.62			1,414.00	3,420.00				

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：四川省生态环境科学研究院

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	12,938.34	4,342.89	8,595.45
205	08	03	328936	培训支出	50.00	50.00	
206	02	06	328936	专项基础科研	29.05		29.05
206	03	01	328936	机构运行	2,959.29	2,959.29	
206	04	04	328936	科技成果转化与扩散	11.03		11.03
206	04	99	328936	其他技术与研究与开发支出	3.48		3.48
206	09	02	328936	重点研发计划	126.95		126.95
206	99	99	328936	其他科学技术支出	314.96		314.96
208	05	02	328936	事业单位离退休	8.39	8.39	
208	05	05	328936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.80	235.80	
208	05	06	328936	机关事业单位职业年金缴费支出	117.90	117.90	
210	11	02	328936	事业单位医疗	202.62	202.62	
211	01	05	328936	环境保护法规、规划及标准	8,555.98	489.00	8,066.98
211	04	99	328936	其他自然生态保护支出	43.00		43.00
221	02	01	328936	住房公积金	176.86	176.86	
221	02	03	328936	购房补贴	103.03	103.03	

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：四川省生态环境科学研究院

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	5,895.62	一、本年支出	6,324.34	6,324.34		
一般公共预算拨款收入	5,895.62	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	428.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	428.72	教育支出	50.00	50.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,805.35	1,805.35		
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	287.10	287.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	138.50	138.50		
		节能环保支出	3,764.98	3,764.98		
		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	278.41	278.41		
		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）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省生态环境科学研究院

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		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	合 计	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		
																															支出	支出
			合 计	6,324.34	5,895.62	5,895.62	2,562.89	3,332.73											428.72	428.72		428.72										
301		301	工资福利支 出	1,913.29	1,896.95	1,896.95	1,850.10	46.85											16.34	16.34		16.34										
30101	301	01	328936 基本工资	646.68	646.68	646.68	646.68																									
30102	301	02	328936 津贴补贴	162.59	162.59	162.59	162.59																									
3010201	301	02	328936 国家出台津 贴补贴	59.56	59.56	59.56	59.56																									
3010203	301	02	328936 其他津补贴 贴	103.03	103.03	103.03	103.03																									
30107	301	07	328936 绩效工资	478.70	478.70	478.70	431.85	46.85																								
30108	301	08	328936 机关事业单 位	187.10	187.10	187.10	187.10																									

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		合 计	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	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																		
		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
			位基本养老 保险缴费																																																			
30109	301	09	328936	职业年金缴 费	100.00	100.00	100.00	100.00																																														
30110	301	10	328936	职工基本医 疗保险缴费	138.50	138.50	138.50	138.50																																														
30112	301	12	328936	其他社会保 障缴费	8.00	8.00	8.00	8.00																																														
3011201	301	12	328936	失业保险	6.00	6.00	6.00	6.00																																														
3011202	301	12	328936	工伤保险	2.00	2.00	2.00	2.00																																														
30113	301	13	328936	住房公积金	175.38	175.38	175.38	175.38																																														
30199	301	99	328936	其他工资福 利支出	16.34																	16.34	16.34	16.34																														
3019999	301	99	328936	其他工资福 利支出	16.21																	16.21	16.21	16.21																														
302		302		商品和服务 支出	3,713.69	3,520.47	3,520.47	688.47	2,832.00													193.22	193.22	193.22																														

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			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					合计	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	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	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						
																																				项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
30201	302	01	328936	办公费	31.34	31.34	31.34	20.00	11.34																																
30202	302	02	328936	印刷费	126.53	126.53	126.53		126.53																																
30203	302	03	328936	咨询费	172.23	158.39	158.39		158.39															13.84	13.84		13.84														
30205	302	05	328936	水费	26.00	26.00	26.00	13.00	13.00																																
30206	302	06	328936	电费	50.00	50.00	50.00		50.00																																
30207	302	07	328936	邮电费	4.90	4.90	4.90	4.00	0.90																																
30209	302	09	328936	物业管理费	77.20	77.20	77.20	77.20																																	
30211	302	11	328936	差旅费	682.01	664.93	664.93	327.80	337.13														17.08	17.08		17.08															
30213	302	13	328936	维修(护)费	474.62	447.23	447.23		447.23														27.39	27.39		27.39															
30215	302	15	328936	会议费	74.97	69.42	69.42	32.00	37.42														5.55	5.55		5.55															
30216	302	16	328936	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00																																	
30217	302	17	328936	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
30218	302	18	328936	专用材料费	144.04	140.84	140.84		140.84														3.20	3.20		3.20															
30226	302	26	328936	劳务费	765.18	750.62	750.62		750.62														14.56	14.56		14.56															

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		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 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	合 计	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						
																																				项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
30309	303	09	328936	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14																																	
3030901	303	09	328936	独生子女父 母奖励	0.14	0.14	0.14	0.14																																	
310		310		资本性支出	673.04	453.88	453.88																219.16	219.16	219.16																
31002	310	02	328936	办公设备购 置	72.73	72.73	72.73																																		
31003	310	03	328936	专用设备购 置	274.91	98.75	98.75																176.16	176.16	176.16																
31022	310	22	328936	无形资产购 置	43.00																		43.00	43.00	43.00																
31099	310	99	328936	其他资本性 支出	282.40	282.40	282.40																																		

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：四川省生态环境科学研究院

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				
			合 计	6,324.34	5,895.62	428.72
			教育支出	50.00	50.00	
			进修及培训	50.00	50.00	
205	08	03	培训支出	50.00	50.00	
			科学技术支出	1,805.35	1,612.88	192.47
			基础研究	29.05	20.00	9.05
206	02	06	专项基础科研	29.05	20.00	9.05
			应用研究	1,319.88	1,319.88	
206	03	01	机构运行	1,319.88	1,319.88	
			技术与开发	14.51		14.51
206	04	04	科技成果转化与扩散	11.03		11.03
206	04	99	其他技术与开发支出	3.48		3.48
			科技重大项目	126.95	100.00	26.95
206	09	02	重点研发计划	126.95	100.00	26.95
			其他科学技术支出	314.96	173.00	141.96
206	99	99	其他科学技术支出	314.96	173.00	141.96
			社会保障和就业支出	287.10	287.10	
			行政事业单位养老支出	287.10	287.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.10	187.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
			卫生健康支出	138.50	138.50	
			行政事业单位医疗	138.50	138.50	
210	11	02	事业单位医疗	138.50	138.50	
			节能环保支出	3,764.98	3,528.73	236.25
			环境保护管理事务	3,721.98	3,528.73	193.25
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	3,721.98	3,528.73	193.25
			自然生态保护	43.00		43.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	43.00		43.00
			住房保障支出	278.41	278.41	
			住房改革支出	278.41	278.41	
221	02	01	住房公积金	175.38	175.38	
221	02	03	购房补贴	103.03	103.03	

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：四川省生态环境科学研究院

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	2,562.89	1,874.42	688.47
		301	工资福利支出	1,850.10	1,850.10	
301	01	30101	基本工资	646.68	646.68	
301	02	30102	津贴补贴	162.59	162.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	59.56	59.56	
301	02	3010203	其他津贴补贴	103.03	103.03	
301	07	30107	绩效工资	431.85	431.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.10	187.10	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	138.50	138.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	12	3011201	失业保险	6.00	6.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	175.38	175.38	
		302	商品和服务支出	688.47		688.47
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	77.20		77.20
302	11	30211	差旅费	327.80		327.80
302	15	30215	会议费	32.00		32.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	33.57		33.57
302	29	30229	福利费	21.72		21.72
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	57.18		57.18
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	47.18		47.18
		303	对个人和家庭的补助	24.32	24.32	
303	01	30301	离休费	24.18	24.18	
303	01	3030101	基本离休费	9.26	9.26	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	14.92	14.92	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	

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：四川省生态环境科学研究院

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	3,761.45
				专项基础科研	29.05
206	02	06	328936	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	9.05
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	20.00
				科技成果转化与扩散	11.03
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	11.03
				其他技术与开发支出	3.48
206	04	99	328936	上年结转_四川省集中式饮用水水源保护区勘界定标技术研究示范	3.48
				重点研发计划	126.95
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	7.00
206	09	02	328936	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	5.76
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	14.19
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	100.00
				其他科学技术支出	314.96
206	99	99	328936	典型地区农村生活污水污染物低排放处理技术	0.56
206	99	99	328936	基本科研业务费（2020）	14.74
206	99	99	328936	农村生活污水治理投融资机制研究	2.00
206	99	99	328936	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	11.99
206	99	99	328936	硝酸盐对水环境和人体健康的影响研究	2.84
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	4.22
206	99	99	328936	基本科研业务费项目(2022)	73.36
206	99	99	328936	复合过渡金属分子筛催化剂的制备及应用示范	32.25
206	99	99	328936	基本科研业务费（2023 年）	103.00
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	10.00
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	60.00
				环境保护法规、规划及标准	3,232.98
211	01	05	328936	科研机构运转保障资金	27.39
211	01	05	328936	四川省生态环境科学研究院环保科研能力建设	165.86
211	01	05	328936	四川省黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价	183.00
211	01	05	328936	清洁生产科技工作	20.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
211	01	05	328936	厅生态环境科学技术研究应用计划	238.00
211	01	05	328936	厅生态环境科学技术重点研究	280.00
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	732.45
211	01	05	328936	设施设备维修费	55.00
211	01	05	328936	设备购置经费（环科院）	163.28
211	01	05	328936	环保科研工作经费（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）	328.00
211	01	05	328936	污染防治重点县结对攻坚工作（环科院）	50.00
211	01	05	328936	水污染防治科技工作	210.00
211	01	05	328936	大气污染防治科技工作	150.00
211	01	05	328936	土壤污染防治科技工作	200.00
211	01	05	328936	固体及危险废物污染防治科技工作	90.00
211	01	05	328936	生态保护科技工作	30.00
				其他自然生态保护支出	43.00
211	04	99	328936	生态环境部重点实验室标准化建设项目（环科院）	43.00

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：四川省生态环境科学研究院

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	52.00		50.00		50.00	2.00
328936	四川省生态环境科学研究院	52.00		50.00		50.00	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

公开表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省生态环境科学研究院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

注：本单位无此项内容。

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：四川省生态环境科学研究院

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						

注：本单位无此项内容。

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预算表

单位：四川省生态环境科学研究院

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			

注：本单位无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

公开表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：四川省生态环境科学研究院

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		9,731.56									
328936-四川省生态环境科学研究院	日常公用经费	1,017.44	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
				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	539.00	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： （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	≤	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
						算安排数]×100%)					
	离退休公用	8.39	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
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	
四川省黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价	183.00	以2021年全国历史遗留矿山（图斑）核查确认的历史遗留矿山（图斑）、全国农用地土壤污染状况详查工作成果为本底，结合全国污染普查等资料，开展我省黄河流域历史遗留矿山（图斑）污染状况调查评价工作，针对我省88座历史遗留矿山（图斑），分为取样分析、结果评价、数据汇总与成果集成等，形成形成黄河流域四川省历史遗留矿山污染状况调查评价成果报告、四川省历史遗留矿山污染状况调查评价数据库、四川省历史遗留矿山环境污染评价图等成果。	产出指标	数量指标	《黄河流域四川省历史遗留矿山污染状况调查评价成果报告》、四川省历史遗留矿山污染状况调查评价数据库、四川省历史遗留矿山环境污染评价图各1份	=	3	份	20		
			效益指标	生态效益指标	开展历史遗留矿山污染状况调查，查明矿业固体废物等类型、分布、堆存量以及对周边农用地土壤、灌溉水环境质量影响，为松潘县、红原县、若尔盖县、石渠县下一步矿山污染治理及生态修复提供支撑	=	4	个（套）	30		
			满意度指	服务对象	主管部门满	≥	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	满意度指标						
				产出指标	质量指标	通过国家成果审核	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
	清洁生产科技工作	20.00	研究内容：选取重点行业，编制清洁生产技术指导目录，开展生产工艺、技术全面调查研究，从清洁生产角度，梳理总结行业淘汰落后类工艺技术、普通工艺技术，先进工艺技术，重点梳理先进工艺技术适用条件、成本、效果、案例等，为企业在实际开展清洁生产中，甄别落后技术、清洁生产改造提供参考依据及方向。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	通过专家评审	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为至少1个重点行业所涉及企业甄别落后技术、清洁生产改造提供参考依据及方向	≥	1	个（台、套、件、辆）	30	
				产出指标	时效指标	在2023年12月底前完成项目结题	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	编制完成《重点行业清洁生产技术指导目录（2023年）》、《四川省清洁生产审核效益核算技术研究报告》、《四川省清洁生产审核优秀案例汇编（2023年）》	=	1	本	20	
	厅生态环境科学技术研究应用计划	238.00	结合“十四五”生态环境保护新形势、新任务、新要求，围绕加快建设生态文明、建设美丽四川等核心任务，统筹推进环境污染治理与生态保护修复，针对水、大气、土壤、农村、监测监管等污染治理工作中亟待解决的技术难点和环境治理实际需求，开展相关技术研究。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
效益指标				生态效益指标	揭示典型小流域的1-2个河流或湖库藻类生长的主控因素，支撑	≥	2	个（台、套、件、	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	
						水体富营养化防控。研发1种硝酸盐污染物治理新方法的开发，助力城镇污水处理厂实现总氮浓度降低。			辆)			
				产出指标	数量指标	完成研究报告或相关成果	≥	10	本	20		
				产出指标	质量指标	通过专家评审或主管部门认可	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	通过构建成效评估指标体系1套，助力乡村振兴，间接带动地区社会经济及生态环境的全面、协调、可持续发展	=	1	个(台、套、件、辆)	15		
	厅生态环境科学技术重点研究	280.00	结合“十四五”生态环境保护新形势、新任务、新要求，围绕加快建设生态文明、建设美丽四川等核心任务，统筹推进环境污染治理与生态保护修复，开展攀西典型铅锌矿区工业活动对土壤铊(Tl)分布积累的影响研究、农业有机废物资源高值化绿色制氢技术研究、典型农业种植业面源污染甲烷减排技术体系研究、四川省黄河流域生态保护修复工程实施成效评估技术和方法、城市道路扬尘治理技术及产品推广应用研究、基于卫星遥感的四川省大气污染物及温室气体特征分析、新形势下生态环保产业高质量发展创新研究—稳增长形势下科技型生态环保民营企业高质量发展路径研究等7个重点研究科研课题，从大气、生态、水环境等方面助力生态环境保护，建设美丽四川。	产出指标	数量指标	完成研究报告7本	=	7	本	20		
				产出指标	数量指标	申请专利	=	2	项	10		
				效益指标	生态效益指标	形成农业废弃物资源化利用技术1套，促进循环经济和可持续发展，助力实现美丽乡村目标。建立1套农业面源污染的甲烷减排控制技术方法，量化碳减排效益的计算方法。从遥感角度为全省提供1种宏观的角度分析方法，为全省空气质量改善和碳达峰、碳中和提供有力支撑	=	3	个(台、套、件、辆)	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	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	社会效益指标	建立1套农业水稻田种植业面源污染过程中甲烷的减排技术体系，助力农业面源碳减排的科学决策，为社会环保碳中和投入提供支撑	=	1	户（套）	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	
	基本科研业务费（2023年）	103.00	为贯彻落实省委省政府重大决策、工作部署，围绕“十四五”科技创新规划的环境生态领域发展科技需求，充分发挥省级科研院所创新体系中的骨干作用，进一步加大对省级科研院所稳定支持，推进省级科研院所深化改革，培养创新型科技人才队伍，不断提升创新能力和综合实力。	产出指标	数量指标	完成项目研究报告	≥	5	本	20	
				产出指标	时效指标	自任务书签订起1年内完成相关研究成果	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	研究成果对社会发展、生态环境改善起到积极促进作用；	定性	定性		20	
				产出指标	质量指标	通过专家验收	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门对项目满意程度	≥	80	%	10	
	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	20.00	本研究针对成渝地区双城经济圈跨省流域横向生态补偿在推进中面临的情况复杂多样、难以找到统一的补偿标准核算方法，目前缺乏系统化、体系化、针对性研究等问题，通过系统分级分类、方法体系构建、模拟反馈修正后，提出成渝地区双城经济圈跨省流域分级分类生态补偿标准核算方法体系，为构建成渝地区跨省流域横向生态补偿机制技术路线图提供技术指引，为建立长江流域常态化横向生态补偿机制提供示范借鉴。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	通过专家评审或者经行政部门认可	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成	=	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	（1）保障跨省流域生态补偿机制的顺利运行，为生态补偿机制运行系列配套文件的出台提供	≥	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
						技术支撑，推动成渝经济圈跨省流域横向生态补偿进入新的发展阶段；（2）保障跨省流域生态补偿机制顺利运行；					
				产出指标	数量指标	形成技术报告 1 本，发表相关论文 1—2 篇，	≥	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	相关发明专利申请受理 1 项；	=	1	项	20	
	成德眉资 PM2.5 和 O3（臭氧）协同防控与应用示范研究	100.00	围绕成都、德阳、眉山和资阳空气质量持续改善的重大科技需求，以 PM2.5 和 O3（臭氧）协同控制为核心，建立 PM2.5 和 O3 关键前体物清单，定量解析区域——城市 PM2.5 和 O3 来源，构建成德眉资城市 PM2.5 和 O3 耦合形成机制、前体物动态排放、污染过程精准溯源的 PM2.5 和 O3 污染协同防控核心技术体系，提出空气质量达标约束下 PM2.5 和 O3 污染协同控制路线图，同时建立氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）治理技术体系，提出全过程污染物减排技术，确保到 2025 年成德眉资空气质量全面达标，为各城市力争提前达标提供科技支撑。	产出指标	数量指标	1、年度技术报告 1 份，最终技术报告 1 份；2、计算机软件著作权登记证 2 项；3、公开发表论文 4 篇；4、在成德眉资地区建立 1 个以上治理应用示范项目，处理废气量≥2000m ³ /h。	≥	9	项	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对成德眉资城市群的 PM2.5 和 O3 复合污染防治提供科技支撑。	≥	4	个	20	
				产出指标	质量指标	通过验收	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	=	2	年	10	
				基于生态-社会-经济模型的城市景观	10.00	通过引进英国生态与水文中心 2 位城市生态系统模型研究方面的专家，开展城市景观格局效益模拟和管理优化研究，揭示制约城市生态环境的社会经济效益最大化的关键因素，提出城市绿色发展景观管	产出指标	数量指标	召开学术讲座	=	2
	效益指标	社会效益指标	通过引进国外专家及前沿研究成果，带动国内人才培养，提升我单位关于城市生态系统模型				≥	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
	格局效益模拟和管理优化研究		理模式，形成1个基于生态-社会-经济模型的案例研究报告，建立1个“城市探索者工具包”作为决策支持系统；并基于英国生态与水文中心的生态系统模型构建和研究应用经验，组织学术讲座2次，支撑培养国内科技人才2名，提升综合科研实力，促进与国际社会前沿的交流合作。			研究方面的科研学术水平，跟上国际前沿脚步，同时通过与国外专家的深入交流和文化互输，提升我单位的国际影响力和相关行业领域的综合实力。					
				产出指标	数量指标	研究成果：基于生态-社会-经济模型的案例研究报告，建立“城市探索者工具包”作为决策支持系统	=	2	个	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国（境）外专家在华工作、生活满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘请专家单位对国（境）外专家满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	引进国（境）外专家达到副高级职称以上或属于国外知名企业、机构高级技术、管理人员，具备一定的行业影响力.	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	培养技术人员	=	2	人	10	
	产出指标	数量指标	引进国（境）外机构高级技术人员2人	=	2	人	10				
医疗机构		60.00	项目拟针对四川省人民医院开展实际医院污水源	满意度指	服务对象	使用对象满意度	≥	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
	污水同步 消杀除污 无害化处 理技术装 备研发与 示范应用		解析，并形成一套医疗机构污水源解析技术方法； 拟在前期工作基础上进一步优化研发医疗机构污水 同步消杀除污无害化处理技术和装备，包括预处理 模块、生化模块、高级氧化模块及在线监测模块； 拟在四川省人民医院进行中试设备的示范应用，包 括省人民医院本部（综合性医院）和东区（传染病 医院）两个示范点，并同步打造四川省医疗机构污 水处理示范基地，同时推动制定地方性医疗机构污 水处理推荐性标准。”	标	满意度指 标						
				产出指标	质量指标	按照申报书和任务书完成课题 并顺利通过科技厅验收	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	本项目研发技术经推广应用后 可以快速解决医疗机构污水的 同步消杀除污和深度处理问题， 对于防止病毒扩散、保障公众健 康和水环境安全具有重要作用	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	完成课题中期报告1份和最终报 告1份	=	2	份	10	
				产出指标	数量指标	公开发表论文4篇，	=	4	篇	10	
				产出指标	数量指标	建立医疗机构污水同步消杀除 污无害化处理示范基地1-2个	≥	1	个	5	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成	=	2	年	10	
				产出指标	数量指标	受理发明1项	=	1	项	5	
	重点实验 室及技术 工程中心 等运行维 护及科研 能力建设	732.45	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、通信正常等等的 正常运行。为重点实验室的建设与发展创造良好的 环境条件，协助并配套落实重点实验室建设与运行 所需的经费，进一步提升空气质量调控的精准性。 建立健全排污企业监管体系，着力提升环境监管效 能沱江平台建成以来，发挥了沱江流域水质达标攻 坚等决策支撑作用。该项目系我院《科研机构运转	产出指标	数量指标	建设四川省生态环境科学研究 院档案管理平台	=	1	个（台、 套、件、 辆）	10	
				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	20	
				产出指标	时效指标	完成时间2023年12月31日	≤	1	年	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	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
			保障资金》和《四川省生态环境科学院环保科研能力建设》2个常年项目整合后名称，《科研机构运转保障资金》自2020年开始，2022年以特定目标类项目申报，预算金额298万，《四川省生态环境科学院环保科研能力建设》项目自2020年开始，2022年以特定目标类项目申报，2023年由于预算一体化系统项目种类变化，这两个项目合并后调整到单位运转（可细化）一重点实验室及技术工程等运行维护及科研能力建设，为延续性项目。	成本指标	经济成本指标	控制在732.45万元项目预算资金内	≤	732.48	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障重点实验室、技术工程中 心、科研基地、科研平台等运行 维护	≥	11	个（台、 套、件、 辆）	10	
				产出指标	数量指标	四川省沱江流域水环境管理综 合决策体系等保测评	=	1	次	10	
	设施设备 维修费	55.00	。办公楼办公室扩容改造，主副楼通道、卫生间、电梯机房、配电间、停车库等维修，屋面防水处理；为保障院机房科研项目管理系统正常运行，现需申请当前系统运行维护费用，主要购买当前系统服务端运行维护、平台业务管理、数据备份与恢复服务、平台客户端维护等服务。通过对科研管理项目的电子化数据采集、管理、统计和直观展示，形成院科研新项目信息汇集、分析、处理、管理和共享的综合科研信息平台，从而更有效第组织好科研管理工作。保证办公正常需定期进行维修维护。	产出指标	质量指标	为单位发展提供有力的管理和 技术支撑	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成指 定工作	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益 指标	通过科技支撑，从决策管理层面 助力环境资料改善	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本 指标	控制在55万元内	≤	55	万	20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	高质量完成单位委派的任务，被 服务方满意度	=	100	%	10	
	设备购置 经费（环 科院）	163.28	购置办公设备、专用环保研究检测小型设备，以满足我院科研办公需求及支持科研机构运转，促进我院日常及科研工作的正常顺利进行。	产出指标	数量指标	专用小型仪器设备	=	47	台	20	
				产出指标	数量指标	办公设备及家具购置	=	163	台套	20	
				产出指标	质量指标	购买设备满足办公及科研需要，	=	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
						保障院各项工作正常顺利开展					
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	≤	1	年	10	
				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	%	20	
	环保科研工作经费 (环科院)	310.00	(1)组织开展全省环保专项资金入库项目申报材料形式审查、技术评审、中央项目库申报等工作；拟定环保专项资金审查工作方案、技术要点，编写环保专项资金项目审查报告。(2)按照四川省财政厅要求，进行环境厅内部控制系统填报和汇总；为进一步推进内控建设，按照省财政厅相关要求，完成年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告；根据四川省环境厅内控制度建设进度，完善预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理业务等相关经济业务板块管理办法和配套内控制度；建立完善生态环境厅内控管理总体流程，编制流程图；抽取一两个单位进行现场督导调研，推动市州、直属单位内部控制体系建设。(3)发挥对政府决策的科技支撑作用，对四川省生态环境保护重要规划、政策法规、重大项目建设和重大环境问题处置等事项提供咨询意见和建议；发挥对环保科技的引领推动作用，举办各类环境科学学术会议和环	产出指标	时效指标	完成时间2023年12月31日前	≤	1	年	15	
产出指标				质量指标	完成工作报告或成果，达到相关管理要求	=	100	%	15		
效益指标				社会效益指标	培养清洁生产评估审核人才	=	2	名	30		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	80	%	10		
产出指标				数量指标	完成研究报告、出版丛书等工作	≥	15	本	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
			保专业技术研讨会、培训会；发挥对环保科普的宣导传播作用，开展多种形式的环保科普宣传活动；发挥对环保技术的示范推广作用，组织对环保科技技术、工艺和产品的评价和推荐等等保证院科研工作或科研丛书出版等等的正常顺利开展。								
	四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究（环科院）	328.00	（1）拟定四川省驻点跟踪研究工作相关管理办法；（2）对10个国家驻点工作组工作进展开展调度评估；（3）总结、提炼驻点跟踪研究及科技帮扶成果，大力推进科研成果转化落地；（4）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；（5）开展四川省长江流域重点水域水生态调查和评价指标体系研究；（6）开展四川省长江流域水环境形势分析研究；（7）开展四川省重点流域生态环境问题研究，提出岷沱江流域生态环境问题诊断及解决方案。（8）组织开展成都平原地区、川南地区重点城市大气环境问题研究及帮扶；（9）组织开展开展沱江、涪江等流域不达标小流域综合治理及水生态修复技术帮扶；（10）开展四川省长江生态环境保护修复驻点城市典型案例汇编总结提炼工作。	产出指标	数量指标	1）提交驻点任务跟踪研究工作相关管理办法1套；（2）提交驻点工作年度总结报告1份；（3）提交驻点城市重点流域水生态调查报告1套；（4）提交驻点城市水环境形式分析报告1套	=	4	份	20	
				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	质量指标	通过主管部门考核	=	100	%	20	
				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	15	
				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	=	1	批	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
						地方政府推进生态环境保护修复					
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成相关任务	≤	1	年	10	
	污染防治重点县结对攻坚工作（环科院）	50.00	(1) 协助完成三区攻坚任务，对重点区县进行实地帮扶，开展科技培训，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。(2) 针对汉源县、会东县区域环境污染现状提供技术指导，梳理存在的问题，帮助当地找准症结、精准发力，推动污染防治攻坚重大决策部署落地见效，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。	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）	10	
产出指标				质量指标	帮助汉源县、会东县解决污染防治中存在的问题，100%得到汉源县、会东县认可；	=	100	%	10		
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	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	项目主管部门或帮扶对象满意	≥	80	%	10		
产出指标				数量指标	形成汉源县、会东县结对攻坚工作总结	=	1	份	10		
产出指标				时效指标	2023年12月31日前完成	≤	1	年	10		
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3个区县的实地帮扶工作，编制《污染防治重点县攻坚工作报告》	=	1	份	10		
产出指标				质量指标	《污染防治重点县攻坚工作报	=	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
						告》通过专家评审					
	水污染防治科技工作	210.00	(1)《污染防治专家顾问团科技咨询服务》：为沱江流域水污染防治专家顾问团开展相关研究、调研、咨询提供经费保障及服务保障，确保专家顾问团各项工作顺利开展，并形成相关决策建议，支撑沱江流域超标小流域达标攻坚、临界达标水体治理成效巩固、优良水体保护、生态流量保障及水生态修复与美丽河湖建设等重点任务。(2)《沱江典型小流域水环境问题成因深度解析》：在前期农业小流域碳氮磷流失过程研究基础上，延续开展碳氮磷营养元素指标监测；针对沱江小流域富营养化及有机质污染普遍，溶解态有机质来源不清问题，选择1个典型小流域，以水体中溶解态有机质为主要研究对象，采用三维荧光光谱分析与同位素示踪等技术手段，研究溶解态有机质特征及与环境指标之间的响应关系，分析溶解态有机质来源，提出有机质污染防控策略。(3)《四川省农村生活污水治理典型案例集》：在全省范围内广泛开展实地踏勘，通过走访、考察、调研的形式，搜集我省具有推广、借鉴、宣传意义的农村生活污水治理典型案例，对其基本情况、治理工艺、运维管理进行分析汇总，集成我省农村生活污水治理典型案例集。(4)《四川省重点流域水生态保护修复技术体系研究》：针对近年来面源污染和内源释放影响流域水生态环境	效益指标	生态效益指标	支撑至少1个小流域水质改善、为安岳县等1个以上区县藻类爆发防治提供技术支撑，推进水生态环境质量持续改善	≥	1	个(台、套、件、辆)	30	
产出指标				数量指标	形成《四川省农村生活污水治理典型案例集》、沱江小流域溶解态有机物来源研究报告、《四川省重点流域水生态保护修复技术体系研究报告》、《农业农村水污染防治技术体系研究报告》各1份	=	4	份	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10		
产出指标				质量指标	通过专家评审或提出的建议措施满足地方需求率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	专题研究	≥	1	次	10		
产出指标				数量指标	研讨活动	≥	3	次	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
			质量的突出问题，本研究选取琼江支流姚市河作为典型河流，系统分析河流水文形势、河道生态现状、主要污染源、水环境容量等关键因子，有针对性提出适合区域水生态保护和污染防治的对策措施建议；研究陆域缓冲带、水位变幅区及水域植被恢复技术体系，评估不同治理技术对生物多样性保护、蓝藻水华控制及生态控制等方面的影响。（5）《农业农村面源污染防治技术体系研究》：1）农村生活污水资源化利用技术体系研究，通过文献研究、现场调研、室内分析等方法，提出适用于四川省的不同地区、不同利用途径的资源化利用模式，为编制农村生活污水资源化利用指南提供技术支撑。2）农田径流污染防治技术体系研究，通过文献研究、现场调研、室内分析等方法，提出适用于四川省的不同地区、不同类型的农田径流污染防治技术体系，为我省农田径流污染防治提供技术支撑。3）水产养殖污染防治技术体系研究，通过文献研究、现场调研、室内分析等方法，提出适用于四川省的水产养殖污染防治技术体系，为我省水产养殖标准出台后，水产养殖业污染防治提供技术支撑。4）对我省农业农村水污染防治提出政策建议。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
	大气污染防治科技工作	150.00	（1）《重点城市臭氧生成与前体物非线性关系及臭氧防控路径研究》：选取近年来臭氧浓度上升较为明显的宜宾、泸州等典型城市，基于 VOCs 组分监测，	产出指标	质量指标	通过专家评审	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升一个市级大气环境管理部门 80% 的人员的臭氧防治水平	=	1	个（台、套、件、	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
			分析城市各区域 VOCs 浓度水平,进行臭氧生成敏感性分析,明确臭氧控制区和前体物削减比例,开展臭氧和 VOCs 来源解析,针对性提出臭氧防控路径及建议。(2)《川南地区 PM2.5 与 O3 复合污染特征及成因研究》:(1)针对川南地区复杂的地形与气象条件及排放结构,基于高分辨率在线监测和多源数据融合分析,阐明 PM2.5 与 O3 复合污染特征,精准表征复合污染发生-演变-消散过程;(2)厘清 PM2.5、O3 与关键前体物的联合响应关系,判别二次污染的成因与主控因素。(3)形成《川南地区 PM2.5 与 O3 复合污染特征及成因研究》技术报告。						辆)		
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≤	1	年	15	
				效益指标	生态效益指标	对川南至少 2 个城市的 PM2.5 和 O3 复合污染防控提供科技支撑	≥	2	个(台、套、件、辆)	15	
				产出指标	数量指标	完成项目研究报告	=	2	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意	≥	80	%	10	
	土壤污染防治科技工作	200.00	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(2023 年预计评审 120 本报告,复审 120 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,筛选有色金属冶炼、皮革、电镀等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(2023 年预计 15 本报告),对重污染行业企业地块进行抽样采样监测(2023 年预计 15 个地块)。	产出指标	数量指标	完成 120 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	=	120	本	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	完成 15 个重污染行业企业地块抽样采样监测	=	15	个(台、套、件、辆)	10	
				产出指标	质量指标	验收通过率达	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	完成 15 个地块初步调查报告复审	=	15	个(台、套、件、辆)	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	时效指标	2023年12月31日完成	≤	1	年	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	30	
				产出指标	数量指标	完成120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	=	120	本	10	
	固体及危险废物污染防治科技工作	90.00	(1)《四川省固体废物样品数据库初步建设》：1、开展四川省固体废物样品数据库筹建工作，开展四川省固体废物样品数据库第一阶段样品数据库建设工作，包括收集、整理、建档现有数据和样品；2、搭建数据库基础软件，建立数据库和样品库基础；3、有针对性的开展铅锌冶炼行业典型固体废物样品的采集、检测与建档。(2)《四川省危险废物“点对点”定向利用名录化试点》：1、选取至少2种产生量大、综合利用价值高、受到广泛关注的危险废物开展“点对点”定向利用可行性及环境风险研究；2、建立至少1种危险废物并开展定向利用试点，为下一步四川省“点对点”名录化管理提供基础。(3)《四川省危险废物鉴别专家委员会秘书处复核抽查工作经费》：1、开展四川省危险废物鉴别专家委员	产出指标	数量指标	方案风险评估报告	=	1	份	10	
产出指标				质量指标	通过专家评审	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	形成方案	=	1	份	5		
产出指标				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度达到	≥	80	%	10		
效益指标				社会效益指标	规范21市州危废处置方式，布局21市州危废处置设施建设，可有效提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力，维护人民群众身体健康，维护生态环境安全，助力改	=	21	个(台、套、件、辆)	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	
			会秘书处工作，协助开展异议评估等日常工作；2、开展涉及四川省危险废物鉴别报告和省内鉴别单位的抽查、复核工作，年内完成至少20家省内鉴别单位的抽查；3、年内完成至少30个涉及四川省危险废物鉴别报告的抽查工作、复核，并对部分样品进行采样复核；4、形成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。（4）《四川省危险废物集中处置设施建设行动方案》：1、确定危废集中处置设施建设的总体要求、目标、主要任务、重点工程及保障措施等内容。2、针对本规划的编制实施，开展社会稳定风险评估评价。			善环境质量						
				产出指标	数量指标	年内完成至少20家省内鉴别单位抽查、复核和至少40个涉及四川省危险废物鉴别报告的抽查工作，形成抽查复核成果	≥	20	家	10		
				产出指标	数量指标	搭建数据库基础软件	=	1	个（台、套、件、辆）	10		
	生态保护科技工作	30.00	以国家通过“自然保护地人类活动监管系统”（“监管系统”）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“自然保护地人类活动监管系统”人类活动监督整改年度报告》，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，完成环保部布置任务。	效益指标	社会效益指标	协助省内有核查任务的各国家、省级自然保护地开展人类活动核查问题解答，督促按时完成任务，提高服务对象满意度	≥	80	%	15		
				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	15		
				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	自然保护地遥感监测疑似问题清单	=	1	份	15		
				产出指标	时效指标	按“自然保护地人类活动监管系	≤	1	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
						统”下发的完成时限为准					
				产出指标	质量指标	通过专家评审 100%	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	形成《四川省“自然保护地人类活动监管系统”人类活动监督整改年度报告》1份；	=	1	份	10	
	面向社会 各类科研 与技术服务项目	3,420.00	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		
产出指标				时效指标	2023年12月31日前完成	≤	1	年	20		
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	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
	科技基础 应用研究 与技术支持 服务项目	1,414.00	为环保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、环境统计数据数据分析等多个方面），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。	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				时效指标	2023年12月31日前完成	≤	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
				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	

第三部分 四川省生态环境科学研究 院 2023 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，本单位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、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：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。本单位 2023 年收支预算总数 12938.34 万元，比 2022 年收支预算总数减少 11815.84 万元，主要原因是预算编制口径不同所产生差异。

（一）收入预算情况

本单位 2023 年收入预算 12938.34 万元，其中：上年结转 2208.72 万元，占 17.07%；一般公共预算拨款收入 5895.62 万元，占 45.57%；事业收入 1414 万元，占 10.93%；事业单位经营收入 3420 万元，占 26.43%。

（二）支出预算情况

本单位 2023 年支出预算 12938.34 万元，其中：基本支出 4342.89 万元，占 33.57%；项目支出 8595.45 万元，占 66.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2023 年财政拨款收支预算总数 6324.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 755 万元，主要因两年政府采购和科研项目结转结余数不同，形成预算收支总数差异。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5895.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 428.72 万元；支出包括：教育支出 50 万元、科学技术支出 1805.35 万元、社会保障和就业支出 287.1 万元、卫生健康支出 138.5 万元、节能环保支

出 3764.98 万元、住房保障支出 278.41 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 5895.62 万元，比 2022 年预算数增加 41.13 万元，增幅约 0.7%，两年财政当年拨款变化不大，基本持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 50 万元，占 0.85%、科学技术支出 1612.88 万元，占 27.36%、社会保障和就业支出 287.1 万元，占 4.87%、卫生健康支出 138.5 万元，占 2.35%、节能环保支出 3528.73 万元，占 59.85%、住房保障支出 278.41 万元，占 4.72%。

(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），2023 年预算数为 50 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.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项），2023 年预算数为 20 万元，主要用于专项基础科研中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的经费支出，以确保专项基础科研工作的顺利开展。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），2023 年预算数为 1319.88 万元，主要用于应用研究机构的基本支出，以保障机构正常运转。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），2023年预算数为100万元，主要用于重点研发计划中成德眉资PM2.5和O3（臭氧）协同防控与应用示范研究项目的经费支出，以确保重点研发计划工作的顺利开展。

5.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），2023年预算数为173万元，主要用于基本科研业务费（2023年）、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、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等科学技术的经费支出，以确保科学技术工作的顺利开展。

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），2023年预算数为187.1万元，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。

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），2023年预算数为100万元，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为138.5万元，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。

9. 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），2023年预算数为3528.73万元，主要用于反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出，确保环境法规、规划及标准相关工作的顺利开展。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为175.38万元，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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2023年预算数为103.03万元，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

本单位2023年一般公共预算基本支出2562.89万元，其中：

人员经费1874.42万元，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、离休费、奖励金。

公用经费688.47万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 52 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 50 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 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 2022 年预算下降 50%。

下降主要原因是：本着厉行节约的原则减少公务接待费用支出。

2023 年公务接待费计划用于保障单位科研项目交流与合作，以及科研联运、优势互补等工作正常运行，对来访专家进行接待，其费用涵盖来访专家与陪同人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 33.33%。

下降主要原因是：本着厉行节约的原则，精简公务活动，加强地点相同、对象重叠、内容相近等活动整合，同时 2022 年报废了 2 辆公务车，预计公务车运行维护等相关费用减少。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 4 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 50 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科研项目、项目调查和野外考察的后续条件保证等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 1447.951 万元，其中，政府采购货物预算 527.321 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 920.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台(套)。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 70 万元，其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 70 万元。拟购置定向保障用车 2 辆；2023 年未安排单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年本单位开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 12509.62 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2778.06 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 8717.56 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1014 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. 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. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映专项基础科研方面的支出。

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

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映重点研发计划有关费用的支出。

9. 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）：反映其他科学技术支出款中除了已列明项以外其他用于科学技术的支出。

10. 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支出。

11. 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缴纳的职业年金支出。

12. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映自然生态保护款中除了已列明项以外其他用于自然生态保护方面的支出。

15. 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。

16. 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）、军队（含武警）向转役复员离退人员发

放的用于购买住房的补贴。

17. 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。

18. 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。

19. “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。