

四川省环境信息中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省环境信息中心概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 四川省环境信息中心 2023 年单位预算表	4
一、单位收支总表（公开表 1）	5
二、单位收入总表（公开表 1-1）	7
三、单位支出总表（公开表 1-2）	8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） ..	11
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	13
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	14
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） ..	17
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） ..	19
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	20
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	21
第三部分 四川省环境信息中心 2023 年单位预算情况说明....	30
第四部分 名词解释	36

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 2023 年重点工作

1.完善一中台一系统

完成数据中台建设与验收，持续推进生态环境资源整合、数据融合、业务贯通，进一步推进数据治理，支撑和服务全厅重点工作。推进视频和物联网接入中心、重点污染源监控等功能模块整合，完善一体化业务应用大系统功能，以“实用好用”为基准点，促进业务协同联动、提质增效。

2.深化“一网通办”

按照四川省“一网通办”三年行动方案相关要求，持续强化“一网通办”服务创新能力，推动川渝两地电子证照互认落地产生实效，围绕辐射类事项再建设一批“智能化审批”“一件事一次办”“一证一照办”服务，丰富我厅便利化服务内容，推动网上政务服务能力水平不断提高。

3.打造一个基地

全力推动国家智能社会治理实验基地建设，重新选取技术前沿方向，突出特点亮点，力争在成果上取得突破。继续探索创新

科研体制机制，逐步实现“基础工作强保障、科研创新领技术”的总体业务格局。

4.强化两个基础、两个安全

实施基础环境扩容改造，强化基础环境运行维护，保障业务系统稳定可靠运行；实施基础资源监管，制定制度规范程序，合理适度使用基础资源。持续做好网络安全，进一步强化日常监管运维；稳步做好密码保护和数据分类安全工作，稳妥实现信息安全。

5.抓好党建和团队建设

进一步完善采购管理，切实防范廉政风险；加强党风廉政建设和反腐倡廉教育，进一步规范议事决策程序，做到既监管好各级职权又能提高工作效率；加强意识形态教育，创造风清气正、踏实奋发、团结和谐的良好工作氛围和团队精神。

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 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：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	3,016.97	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	5.00	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	31.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.00
		十一、节能环保支出	3,602.63
		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	33.81
		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	3,021.97	本 年 支 出 合 计	3,692.21
八、上年结转	670.24		
收 入 总 计	3,692.21	支 出 总 计	3,692.21

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	3,692.21	670.24	3,016.97					5.00			
328907	四川省环境信息中心	3,692.21	670.24	3,016.97					5.00			

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	3,692.21	314.15	3,378.06
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	21.18	21.18	
208	05	06	328907	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210	11	02	328907	事业单位医疗	19.00	19.00	
211	11	01	328907	生态环境监测与信息	3,602.63	224.57	3,378.06
221	02	01	328907	住房公积金	18.81	18.81	
221	02	03	328907	购房补贴	15.00	15.00	

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	3,016.97	一、本年支出	3,134.33	3,134.33		
一般公共预算拨款收入	3,016.97	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	117.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	117.36	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	31.77	31.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.00	19.00		
		节能环保支出	3,059.75	3,059.75		
		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	18.81	18.81		
		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：328907-四川省环境信息中心 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		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	小计	项目支出		小计	基本支出	小计	项目支出	小计	基本支出		小计	项目支出	小计	基本支出	小计	项目支出	小计	基本支出	小计	项目支出
类	款																													
				合 计	3,134.33	3,016.97	3,016.97	279.27	2,737.70											117.36	117.36	117.36								
301		301		工资福利支出	340.50	340.50	340.50	173.39	167.11																					
30101	301	01	328907	基本工资	57.93	57.93	57.93	57.93																						
30102	301	02	328907	津贴补贴	1.34	1.34	1.34	1.34																						
3010201	301	02	328907	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	1.34	1.34																						
30107	301	07	328907	绩效工资	40.99	40.99	40.99	40.99																						
30108	301	08	328907	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	21.18	21.18																						
30109	301	09	328907	职业年金缴费	10.59	10.59	10.59	10.59																						
30110	301	10	328907	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	19.00	19.00																						
30112	301	12	328907	其他社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	3.55																						
3011201	301	12	328907	失业保险	0.79	0.79	0.79	0.79																						
3011202	301	12	328907	工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.26																						
3011209	301	12	328907	其他社会保险费	2.50	2.50	2.50	2.50																						
30113	301	13	328907	住房公积金	18.81	18.81	18.81	18.81																						

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			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	3,134.33	3,016.97	117.36
			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	31.77	31.77	
			行政事业单位养老支出	31.77	31.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
			卫生健康支出	19.00	19.00	
			行政事业单位医疗	19.00	19.00	
210	11	02	事业单位医疗	19.00	19.00	
			节能环保支出	3,059.75	2,942.39	117.36
			污染减排	3,059.75	2,942.39	117.36
211	11	01	生态环境监测与信息	3,059.75	2,942.39	117.36
			住房保障支出	18.81	18.81	
			住房改革支出	18.81	18.81	
221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	

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	279.27	173.39	105.88
		301	工资福利支出	173.39	173.39	
301	01	30101	基本工资	57.93	57.93	
301	02	30102	津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	07	30107	绩效工资	40.99	40.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	
301	09	30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.50	2.50	
301	13	30113	住房公积金	18.81	18.81	

		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	45.00		45.00
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	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.14		3.14
302	29	30229	福利费	1.74		1.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00

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	2,855.06
				生态环境监测与信息	2,855.06
211	11	01	328907	生态环境监测网络建设—系统整合共享	36.36
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	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	生态环境一体化业务应用优化升级服务	194.82
211	11	01	328907	视频接入中心	33.00
211	11	01	328907	四川省环境信息中心运维能力资源支撑项目	164.00
211	11	01	328907	基础支撑保障	171.72
211	11	01	328907	基础资源保障	933.16
211	11	01	328907	电子政务运行保障	320.40
211	11	01	328907	业务系统运维保障	287.08
211	11	01	328907	聘用人员经费..	167.11
211	11	01	328907	政务云资源保障	146.40
211	11	01	328907	数据运营保障	84.00

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	16.00		13.00		13.00	3.00
328907	四川省环境信息中心	16.00		13.00		13.00	3.00

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

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			

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（2023 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	生态环境一体化业务应用大系统（一期）	266.81	以打好打赢污染防治攻坚战为中心，确保守住环境底线为目标，通过信息化手段对环境应急、固定源监管、指挥调度等进行管理，推进全省环境应急工作自动化、流程化、规范化，打造平战结合，平时防控，战时应急指挥的新能力。	产出指标	时效指标	项目整体完成时间	≤	2023.12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数内	=	266.81	万元	20	
				产出指标	数量指标	建设环境应急数据分析专题	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境综合研判能力	定性	中		10	
				效益指标	社会效益指标	提升全省环境应急指挥调度能力	定性	中		10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
	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	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数内	=	50.2	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标

			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。	产出指标	数量指标	运维巡检报告	=	1	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障用户稳定使用系统	定性	中		10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				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		10	正向指标
	日常公用经费	14.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	96.00	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
	生态环境一体化业务应用优化升级服务	146.82	一是打造“实时监控、业务流转、数据共享、预测预警”为一体的固体废物综合监管应用，提升全省固体废物管理信息化、智能化监管能力；二是建设“一网通办”8项办事环节数据同步微服务及13类辐射相关事项申报服务，结合OCR基础能力建设智能化审批及“一件事一次办”，进一步规范我厅政务服务事项办理，增加创新服务数量，提升网上政务服务水平。	效益指标	可持续影响指标	提升网上政务服务能力	定性	中		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数内	≤	146.82	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障固废、辐射事项正常申报办理	定性	中		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	固废系统、智能审批系统建设	=	2	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障次数	≤	5	次	10	正向指标
	四川省环境信息中心运维能力资源支撑项目	164.00	通过引入 ITSS 系列国家标准，提升运行维护管理方面的能力，培养了解国家标准的运维管理人员，落实运维管理的工作。对运维管理中心展示系统、控制系统、基础环境、安全环境进行升级改造，建立敏感重要数据全生命周期的基础安全保障，全面提升各项基础资源运维支撑能力。	产出指标	时效指标	采购完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提升运行维护管理能力	定性	中		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制数内	≤	164	万元	20	
				产出指标	数量指标	服务系统数量	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	服务报告	≥	1	份	10	
				效益指标	社会效益指标	促进基础资源运维支撑能力	定性	中		10	
	基础支撑保障	694.72	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	效益指标	社会效益指标	法律风险防控	定性	中		15	
				效益指标	生态效益指标	助力信息化效益提升	定性	中		15	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	

			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。	产出指标	质量指标	2024 年重点项目建设方案编制合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	网络中断次数	≤	3	次	15	
				产出指标	数量指标	监理、测评、法律服务项目个数	≥	5	个	20	
	基础资源保障	933. 16	为规范全省环境信息化运维管理工作，提高全省运维管理维护水平，保障厅机关大楼机房及附属机房及各类基础资源设施设备稳定运行，保障厅机关大楼网络安全，国产化设备正常运行。采购全省生态环境系统专网链路租用，满足省市县专网链路稳定运行。采购全省云会商租用项目，满足省-市-县视频会议系统互联互通。该项目由 11 个子项目组成，在 2022 年预算中该 11 个子项目编入“单位运转项目”，由于 2023 年预算一体化平台项目种类发生变化，该项目调整到单位运转项目（可细化）—基础资源保障，为延续性项目。	产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%	15	
				产出指标	数量指标	定期报告	≥	12	份	15	
				产出指标	时效指标	招标采购完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	省-市-县专网覆盖率	=	100	%	20	
				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	经济效益指标	降低会议成本	定性	中		10	
	电子政务运行保障	320.40	维护四川省生态环境厅电子政务服务综合管理平台、门户网站以及业务系统稳定、有效运行，提供“一网通办”工作技术支撑服务。对省厅业务系统可能出现的问题进行提前排查，及时排除系统中存在的问题隐患，同时按照业务处室的需求提升业务系统使用效率。实现统一的用户登录、待办提醒和应用集成，提升了电子政务水平。实现统一的移动应用服务、移动信息服务，提高了办公效率。实现统一的信息报送、信息发布、信息展示，加强了信息发布能力，进一步促进了信息整合共享工作。	效益指标	社会效益指标	保障系统平台稳定运行	定性	高		15	
				产出指标	数量指标	公众访问量	≥	4	万次	15	
				产出指标	质量指标	系统故障次数	≤	10	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升日常办公效率	定性	高		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	时效指标	系统验收合格率	=	100	%	15	

	业务系统运维保障	287.08	我省环境信息化建设以“以改善环境质量”为核心，紧紧围绕“信息化助力环境质量改善”发展目标，建设了机动车（二期）、机动车尾气遥感、ODS、饮用水、企业环境信用评价、环境工程专业职称评审管理，核与辐射、依法披露等业务系统，同时，为了保障以上系统及数据正常运行，需要对数据库及异地灾备进行运维和租赁了GIS地图服务。以及各个系统及服务均由不同的承建单位实施设计开发工作，目前都结束了项目的质保运维期。为持续保障生态环境信息化业务正常运转，更有效保障各业务系统对相关业务处室、单位的业务支撑，中心计划对上述服务实施采购，通过统一规范、统一监督、统一考核来提升业务系统运行效能。	效益指标	生态效益指标	为生态环境业务系统提供底图服务	定性	中		15	
				效益指标	社会效益指标	推动业务数据决策支持	定性	中		15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	15	
				产出指标	时效指标	故障恢复时间	≤	1	小时	15	
				产出指标	数量指标	维护业务应用系统数量	≥	9	个	20	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	

	聘用人员经费..	167. 11	保障中心编制外长期聘用人员的工资福利待遇（含 五险一金及工会经费）等，保障本单位各项工作顺利开展。	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	
				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	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	保障人数	≤	11	个	20	
	政务云资源保障	146. 40	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	
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	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	
				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	84. 00	一是进一步提升生态环境厅数据治理的水平，理清数据采集、治理、共享的各类调度任务， 保证数据汇聚、共享工作的持续性，提	产出指标	时效指标	数据运维服务周期	=	1	年	15	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	

			高数据治理的质量。二是围绕污染源形成数据专题，提升生态环境系统对企业的监管力度，综合分析判断企业的环境风险。三是提供数据资源综合服务，构建数据共享分级审核机制，进一步规范数据的管理和使用。	产出指标	数量指标	提供数据运维驻场人员	=	2	人	20	
				效益指标	社会效益指标	完善生态环境数据分析维度	定性	中		15	
				效益指标	生态效益指标	提升生态环境数据治理水平	定性	中		15	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	

第三部分 四川省环境信息中心 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，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 2023 年收支预算总数 3692.21 万元，比 2022 年收支预算总数增加 32.94 万元，主要原因是 2022 年有 3 个财政拨款项目需结转 2023 年继续使用。

（一）收入预算情况

四川省环境信息中心 2023 年收入预算 3692.21 万元，其中：上年结转 670.24 万元，占 18.15%；一般公共预算拨款收入 3016.97 万元，占 81.71%；其他收入 5 万元，占 0.14%。

（二）支出预算情况

四川省环境信息中心 2023 年支出预算 3692.21 万元，其中：基本支出 314.15 万元，占 8.51%；项目支出 3378.06 万元，占 91.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省环境信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 3134.33 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 122.06 万元，主要原因是 2022 年有 3 个财政拨款项目需结转 2023 年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3016.97 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 117.36 万元；支出包括：教育支出 5

万元、社会保障和就业支出 31.77 万元、卫生健康支出 19 万元、节能环保支出 3059.75 万元、住房保障支出 18.81 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3016.97 万元，比 2022 年预算数增加 4.70 万元，主要原因是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 31.77 万元，占 1.05%；卫生健康支出 19 万元，占 0.63%；节能环保支出 2942.39 万元，占 97.53%；住房保障支出 18.81 万元，占 0.62%。

（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 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）2023 年预算数为 21.18 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）2023 年预算数为 10.59 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）2023年预算数为19万元，主要用于四川省环境信息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。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为2942.39万元，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）2023年预算数为18.81万元，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2023年一般公共预算基本支出279.27万元，其中：

人员经费173.39万元，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。

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。

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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 13 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）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算减少 58.06%。主要原因是 2022 年购置公务用车 1 辆，2023 年无购置公务用车计划。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 13 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 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

四川省环境信息中心 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

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

2023 年，四川省环境信息中心安排政府采购预算 1808.29 万元，其中政府采购服务预算 1808.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年四川省环境信息中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 3574.85 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 203.27 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 2743.75 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 627.83 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职业年金支出。

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）支出。