

四川省工业环境监测研究院
2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省工业环境监测研究院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省工业环境监测研究院 2024 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省工业环境监测研究院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省工业环境监测研 究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省工环院职能简介。

我院为省属公益二类事业单位，主要开展工业环境监测、污染治理、工程技术与设计服务、技术推广服务、工业节能技术的科学研究及咨询培训工作，承担工业环境监测、评价和冶金、有色等工业产品的质量检验、检测工作。

（二）省工环院 2024 年重点工作。

（一）筑牢红色堡垒作用，强化党建引领作用，推进业务拓展，将党建工作与业务工作进一步融合。

（二）加大安全意识宣教力度，严把质量关口，持续提升报告质量。持续提升技术人员业务水平，高质量、高标准做好报告的编制工作；加强内部管理，严格落实报告质量的审核制度，筑牢质量防线。

（三）主动拓展资源，持续探索节能业务转型。着力增强专业技术优势。助力四川工业高质量发展实现新的跨越。

（四）扎实推进以下重点项目：

1、环境监测项目：充分利用现有资源及优势，进一步优化项目类型，丰富项目来源，多承接优质项目。继续严把监测报告质量关，提高监测报告的质量。在此基础上，提高环境监测所的产能，进一步提质增

效。加大人员培训力度，对一些关键岗位工作人员，通过内外部培训学习，提升关键岗位人员的工作能力。充分调研，做好开展新污染物监测的能力建设，积极准备2024年我院资质认定扩项等工作。

2. 冶金产品质量检验检测方面：积极提升检验检测能力水平，扩展检验检测领域，满足政府和社会发展对检验检测的需求，发挥检验检测对经济持续发展和社会进步的促进作用。做好检验检测活动中产生的废料、废水、废气的处理，避免检验检测活动中的污染排放。加强安全管理，为员工提供安全、健康、卫生的工作环境。重视人才和培养人才，加强职业教育培训，增强员工从事检验检测的责任感和荣誉感。积极参与社会公益事业，在发生安全事故和突发事件的情况下，积极提供检验检测方面的支持和援助。

3、节能方面：在现有节能咨询业务的基础上，不断探索、推进深度诊断加节能改造的业务模式，目前已安排整理《先进节能技术清单》，对清单技术进行可行性、适用性考察确定后，探索在园区企业诊断中将相应技术进行应用推广。持续完善部门团队建设，提升团队的管理水平，壮大技术力量，开展多种形式的部门团队建设活动，提升团队协作力、凝聚力、执行力。

4、双碳方面：一是利用好各地区、各行业创建碳达峰、碳中和顶层设计的时机，深化推进市级、区

级、行业、园区、重点企业碳达峰方案的创建，给重点园区、重点企业做好咨询服务。二是结合国家第二批拟履约行业的要求（水泥、电解铝等），提早介入企业碳配额项目技术工作，摸清行业现状，为建设单位提供技术服务，完成履约。三是结合国家政策要求，推进双碳业务创新工作，如企业低碳/近零碳创建方案、低碳/零碳园区创建、绿色工厂/园区低碳化循环化改造、碳足迹、CCER等工作，为实现我省工业绿色低碳高质量发展贡献力量。

5、工程治理方面：2024 年对现有人员大气污染防治水平各类专项技术培训，包括在线监测使用及检查要点培训、低效失效大气污染防治设施排查要点培训、主要大气污染防治措施设计等要点培训。2023 年 11 月 23 日生态环境部发布了《低效失效大气污染防治设施排查整治工程方案》（征求意见稿），明确该项工作将在 2024 年进入全面排查和部分整治阶段。我院作为从事工程治理的主要团队理应参与其中，并作为 2024 年的工作重点。另外，在节能工程和水污染防治工程上有一定的突破。

6、环境影响评价方面：进一步推进部门“放、管、服”。部门负责人进一步放手，引导、敦促、鼓励项目负责人、编制人发现问题、提出解决方案；做好宏观调控，把握业务工作关键节点；提升服务意识，建立主动帮助业主解决问题的积极心态，实现项目的良性互动。积极与相关单位和部门合作，拓展项目资源，为部门的发展提供更多机会。逐步明确未来发展定

位,在现有业务中进行分类,把符合未来定位及高附加值的优质客户进行着重跟进;积极跑市场,联系新客户,尝试新领域。在依托经信厅、生态厅等平台下,不断拓展新渠道挖掘新契机。着眼市场,完善宣传,增强品牌效应。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省工业环境监测研
究院
2024 年单位预算

一、单位收支总表(公开表 1)

表1

单位收支总表

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

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	326.09	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	5,959.43	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入	6.50	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	150.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.59
		十一、节能环保支出	
		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	6,849.86
		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	89.80
		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	6,292.02	本 年 支 出 合 计	7,169.66
八、上年结转	877.64		
收 入 总 计	7,169.66	支 出 总 计	7,169.66

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：302938-四川省工业环境监测研究

金额单位：万元

项 目									
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结 转	一般公共 预算收入	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 附属单位上 缴收入 财政专户管理 资金收入
	合 计	7,169.66	877.64	326.09			5,959.43	6.50	
302938	四川省工业环境监测研究院	7,169.66	877.64	326.09			5,959.43	6.50	

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	7,169.66	4,028.12	3,141.54
205	08	03	302938	培训支出	30.00	30.00	
208	05	05	302938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	
208	05	06	302938	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	
208	99	99	302938	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80	
210	11	02	302938	事业单位医疗	49.59	49.59	
215	02	99	302938	其他制造业支出	6,849.86	3,708.32	3,141.54
221	02	01	302938	住房公积金	51.80	51.80	
221	02	03	302938	购房补贴	38.00	38.00	

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	326.09	一、本年支出	326.09	326.09	
一般公共预算拨款收入	326.09	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	70.41	70.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.88	30.88	
		节能环保支出			
		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	174.42	174.42	
		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	50.38	50.38	
		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）

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

		项 目		总计	合计	一般公共预算拨款	
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出 项目支出
			合 计	326.09	326.09	326.09	326.09
301	301		工资福利支出	310.56	310.56	310.56	310.56
30101	301	01	302938 基本工资	124.32	124.32	124.32	124.32
30102	301	02	302938 津贴补贴	19.19	19.19	19.19	19.19
3010201	301	02	302938 国家出台津贴补贴	1.01	4.01	4.01	4.01
3010203	301	02	302938 其他津贴补贴	15.18	15.18	15.18	15.18
30107	301	07	302938 绩效工资	28.21	28.21	28.21	28.21
30108	301	08	302938 机关事业单位基本养老保险缴	46.94	46.94	46.94	46.94
30109	301	09	302938 职业年金缴费	23.47	23.47	23.47	23.47
30110	301	10	302938 职工基本医疗保险缴费	30.88	30.88	30.88	30.88
30112	301	12	302938 其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35
3011201	301	12	302938 失业保险	1.76	1.76	1.76	1.76
3011202	301	12	302938 工伤保险	0.59	0.59	0.59	0.59
30113	301	13	302938 住房公积金	35.20	35.20	35.20	35.20
302	302		商品和服务支出	15.49	15.49	15.49	15.49
30209	302	09	302938 物业管理费	6.10	6.10	6.10	6.10
30228	302	28	302938 工会经费	4.33	4.33	4.33	4.33
30229	302	29	302938 福利费	3.16	3.16	3.16	3.16
30231	302	31	302938 公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90	1.90
303	303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
30309	303	09	302938 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
3030901	303	09	302938 独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	科目名称			
			合 计	326.09	326.09	
			社会保障和就业支出	70.41	70.41	
			行政事业单位养老支出	70.41	70.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
			卫生健康支出	30.88	30.88	
			行政事业单位医疗	30.88	30.88	
210	11	02	事业单位医疗	30.88	30.88	
			资源勘探工业信息等支出	174.42	174.42	
			制造业	174.42	174.42	
215	02	99	其他制造业支出	174.42	174.42	
			住房保障支出	50.38	50.38	
			住房改革支出	50.38	50.38	
221	02	01	住房公积金	35.20	35.20	
221	02	03	购房补贴	15.18	15.18	

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	326.09	310.60	15.49
		301	工资福利支出	310.56	310.56	
301	01	30101	基本工资	124.32	124.32	
301	02	30102	津贴补贴	19.19	19.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.01	4.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.18	15.18	
301	07	30107	绩效工资	28.21	28.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
301	09	30109	职业年金缴费	23.47	23.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	12	3011201	失业保险	1.76	1.76	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	35.20	35.20	
		302	商品和服务支出	15.49		15.49
302	09	30209	物业管理费	6.10		6.10
302	28	30228	工会经费	4.33		4.33
302	29	30229	福利费	3.16		3.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	

备注：此表无相关数据。

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：302938-四川省工业环境监测研究院

金额单位：万元

		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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	1.90		1.90		1.90	
302938	四川省工业环境监测研究院	1.90		1.90		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: 302938-四川省工业环境监测研究院

金额单位：万元

四川省生态环境监测研究院					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			

备注：此表无相关数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

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					

备注：此表无相关数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

表5

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

金额单位：万元

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

备注：此表无相关数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

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
302-四川省经济和信息化厅		7,169.66									
302938-四川省工业环境监测研究院	51000021R00000019951-工资性支出	653.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019953-单位缴费	240.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019954-聘用人员经费	2,615.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019956-离退休费支出	46.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y00000011490-日常公用经费	189.20	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
				质量指标	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
				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y00000011491-非定额公用经费	128.01	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
				质量指标	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
				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000212230-离退休公用	12.69	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
				质量指标	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
				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

302938-四川省工业环境监测研究院	51000023Y000008057485-体检费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527-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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024T000009975269-2024年双碳项目	370.70	开展26个绿色环保双碳项目	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	26	项	30	
					质量指标	达到合同相关质量要求	≥	90	%	10	
					时效指标	项目按合同期限完成	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	合同额	≥	500	万元	30	
	51000024T000009985088-2024年工业产品质量检验检测	85.00	为各类工程、企业、个人提供冶金、金属产品方面的检测服务；预计服务企业、个人600余家，检测产品5000余批次，出具检验检测报告5000余份。	产出指标	数量指标	检测产品5000余批次，出具检验检测报告5000余份	≥	5000	份	30	
					质量指标	全年不符合管理体系要求的报告	≤	3	%	10	
					时效指标	全年超过合同规定时限的报告	≤	3	%	10	
				效益指标	经济效益指标	产值（合同金额）500万	≥	500	万	20	
	51000024T000009992721-2024年污染源监测项目	402.00	保障环境污染源监测项目正常运行，力争2024年全年保质保量完成环境污染源监测报告1300份，创造环境污染源监测收入650万元，不符合质量体系报告不超过1%，超过合同规定时限的报告不超过3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的2%，提高监测所监测数据的准确性、公正性、科学性、有效性，提高全所监测管理质量和水平，进一步服务客户	产出指标	数量指标	完成污染源监测报告数量	≥	1300	份	40	
					质量指标	达到合同相关质量要求	≥	90	%	10	
					时效指标	项目按照合同期限完成	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	完成污染源监测报告收入	≥	650	万元	30	

302938-四川省工业环境监测研究院	51000024T000009992766-2024年环境质量现状监测项目	304.00	保障环境质量监测项目正常运行，力争2024年全年保质保量完成环境质量监测报告1600份，创造收入800万元，不符合质量体系报告不超过3%，超过合同规定时限的报告不超过3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的2%，提高监测所监测数据的准确性、公正性、科学性、有效性，提高全所监测管理质量和水平，进一步服务客户。	产出指标	数量指标	完成环境质量现状监测项目报告数量	≥	1600	份	40	
					质量指标	达到合同相关质量要求	≥	90		10	
					时效指标	按照合同期限完成	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	完成环境质量现状监测项目报告收入	≥	800	万元	30	
	51000024T000009992788-2024年监测环保咨询评估类项目	149.70	保障环保咨询评估类项目正常运转，力争2024年度全年完成环保咨询评估类项目100个，创造收入350万元，通过评审100%，超过合同规定时限的报告不超过3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的2%，提高监测所监测数据的准确性、公正性、科学性、有效性，提高全所监测管理质量和水平，进一步服务客户。	产出指标	数量指标	完成监测环保咨询评估类项目数量	≥	100	个	40	
					质量指标	达到合同相关质量要求	≥	90	%	10	
					时效指标	项目按合同期限完成	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	完成监测环保咨询评估类项目收入	≥	350	万元	30	
	51000024T00000999122-2024年工程治理	492.90	1. 开展2个企业清洁生产审核项目。 2. 开展1个区域环保管家服务工作。 3. 开展17个大气绩效升级项目，其中10个项目包括环保工程整改。	产出指标	数量指标	承接项目总数	≥	20	个	40	
					质量指标	报告编制质量达到合同相关技术条款	≥	97		10	
					时效指标	项目按照合同期限完成	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	合同额	≥	800	万	30	
	51000024T000010022734-2024年环境影响评价项目	316.65	开展环境影响评价报告编制工作，含现场踏勘、对外检测委托、打印报告、组织专家评审，出具审查意见。	产出指标	数量指标	全年承接项目数量	≥	12	项	20	
					质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	90		20	
					时效指标	以负责审批的环保主管部门确定的时间为准	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	签署合同金额	≥	500	万元	30	

302938-四川省工业环境监测研究院	51000024T000010039806-2024年科研实验楼外立面墙砖修复及防水工程等修缮项目	94.00	1、我院外立面墙砖亟待修缮：因近年来时常出现不同面积的外墙砖脱落及墙体渗水情况，对园区内人员和办公实验区的财产安全产生巨大隐患，对外立面墙砖的修复和防水处理能够进一步保障园区职工的人身财产安全； 2、由于我院所在园区是与工程公司联建而成，园区占地面积广，且人员较多，日常公共区域基础设施时常需要维修维护；加之我院员工较多，实验、办公区域使用频率较高，相关办公及实验区水电、墙面等基础设施时常需要维修维护，以保障各项工作正常开展。 3、近年来，随着院的不断发展，新晋员工不断增多及实验楼区域的整合等原因，现有办公区域已不能满足需求。本次改造，旨在为我院办公场所进行重新调整，为更多的新晋员工及部门提供办公场地，以适应院不断发展的需要。	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	90	个	10	
	51000024T000010252885-2024年绿色低碳课题项目	17.30	1、开展文献查阅、背景资料收集工作 2、开展标准化工作 3、开展科研课题工作 4、开展企业调研、技术咨询、技术报告编制，涉及现场踏勘，企业技术人员座谈、报告打印工作	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	40	
					效益指标	可持续发展指标	项目受益人数	≥	100	人	30
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护	定性	好坏		20	
	51000024T000010295713-环保科技园露天运动场修建	50.00	近年来，随着院的不断发展，职工数量不断增多，预计2024年将达到230人左右。目前职工暂无户外运动场地，修建标准化运动场不仅可以解决员工活动场地，提高职工身体素质，也可提高单位整体实力和形象。	产出指标	数量指标	完成运动场修建	≥	1	个	10	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	40	
				效益指标	可持续发展指标	项目收益人数	≥	200	人	30	
	51000024T000010298178-2024年节能及绿色制造服务项目	220.00	1、开展40个项目节能评审工作；2、开展30家企业节能诊断工作；3、开展15个项目节能评估工作；4、开展20家绿色制造体系建设评价工作。	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	105	个	20	
					质量指标	报告编制质量到达合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	
				效益指标	经济效益指标	实现收入总金额	≥	500	万元	30	

302938-四川省工业环境监测研究院	51000024T000010437907-2024年购置公务用车费	68.00	增加我院公务用车数量，可大大提升工作效率并减少用车费用，预计每台公务用车可持续使用10年以上	产出指标	数量指标	购买公务用车数量	≥	3	台	40	
					质量指标	购置车辆合格率	≥	99	%	10	
					时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	10	年	30	
	51000024T000010447017-2024年规划技术类咨询项目	92.05	1、全年完成内审工作项目≥50个； 2、负责内审项目质量内部通过率≥90%； 3、内审时效准时完成率达到90%； 4、承接并完成部分规划咨询类项目。	产出指标	数量指标	需开展内审报告编制质量达到送审要求	≥	90	%	40	
					质量指标	全年需开展内审工作的项目	≥	50	项	30	
					时效指标	需开展内审报告完成审核情况	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	签署合同金额	≥	100	万元	10	
	51000024T000010447513-2024年购置办公设备	69.94	为我院新聘职工及部门解决办公场所中的办公设施设备，预计项目可持续受益人数100人以上	产出指标	数量指标	完成不同类别办公设备购置	≥	4	家/个批次	10	
					质量指标	所购置办公设备质量合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	40	
				效益指标	可持续发展指标	项目收益人数	≥	100	人	30	
	51000024T000010454634-2024年环评环保咨询	409.30	开展环境影响评价、环保咨询报告编制工作、含报告编制、现场踏勘、对外检测委托、对外地下水和生态专题编制委托、打印报告、组织专家评审等工作，取得专家评审意见	产出指标	数量指标	全年承接项目	≥	25	项	20	
					质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	90	%	20	
					时效指标	以负责审批的环保主管部门确定的时间为准	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	签署合同金额	≥	900	万元	30	
51000024Y000010059701-福利费	51000024Y000010059701-福利费	12.38	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
					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
					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
					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
51000024Y000010060839-工会经费	51000024Y000010060839-工会经费	52.00	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省工业环境监测研 究院

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，省工环院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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。省工环院 2024 年收支预算总数 7169.66 万元，比 2023 年收支预算总数减少 269.59 万元，主要原因是财政拨款比去年减少 60.97 万元，其次受市场环境影响，事业收入预算减少 194.55 万元。

（一）收入预算情况

省工环院 2024 年收入预算 7169.66 万元，其中：上年结转 877.64 万元，占 12.24%；一般公共预算拨款收入 326.09 万元，占 4.55%；事业收入 5959.43 万元，占 83.12%；其他收入 6.5 万元，占 0.09%。

（二）支出预算情况

省工环院 2024 年支出预算 7169.66 万元，其中：基本支出 4028.12 万元，占 56.18%；项目支出 3141.54 万元，占 43.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省工环院 2024 年财政拨款收支预算总数 326.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 60.97 万元，主要原因是 2024 年科技厅基本科研业务费和省级科研院所设施设备修缮购置专项资金暂未申报。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 326.09 万元；支出包括：社会 and 保障支出 70.41 万元、卫生健康支出 30.88 万元、资源勘探工业信息等支出 174.42 万元、住房保障支出 50.38 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

省工环院 2024 年一般公共预算当年拨款 326.09 万元，比 2023 年预算数减少 60.97 万元，主要原因是基本科研业务费项目以及氧氮分析仪等科研实验设备购置预算项目的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.41 万元，占 21.59%；卫生健康支出 30.88 万元，占 9.47%；资源勘探工业信息等支出 174.42 万元，占 53.49%；住房保障支出 50.38 万元，占 15.45%。

(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 46.94 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

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 23.47 万元，主要用于：职工职业年金缴费。

3.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30.88万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

4.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2024年预算数为174.42万元,主要用于:单位的基本支出。

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35.20万元,主要用于住房公积金缴费。

6.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15.18万元,主要用于无房购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省工环院2024年一般公共预算基本支出326.09万元,其中:

人员经费310.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(国家出台津贴补贴。其他津贴补贴)、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(失业保险、工伤保险)、住房公积金、奖励金。

公用经费15.49万元,主要包括:物业管理费、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

省工环院2024年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.9

万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 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，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，小型客车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.9 万元，用于 4 辆公务用车燃油等方面支出，主要保障日常工作、污染源及环境质量监测、产品质量检验检测、污染治理及节能环保等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省工环院 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

省工环院 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

省工环院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省工环院安排政府采购预算 112.57 万元，其

中，政府采购货物预算 99.57 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省工环院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台套。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 68 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 68 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。2024 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省工环院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 7169.66 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3555.84 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 472.28 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 3141.54 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

(五)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)：指反映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。

(六)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)：指反映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。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指反映除行政运行、一般行政管理费、机关服务等以外的其他用于制造业方面的支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十二)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发生的支出。

(十三)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。