遂宁市大英生态环境局
2026 年单位预算

目 录

第一部分 2026年单位预算编制说明.....1
一、基本职能及主要工作.....2
二、收支预算情况说明.....6
三、财政拨款收支预算情况说明.....7
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....8
五、一般公共预算基本支出情况说明.....9
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....9
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....9
八、政府性基金预算支出情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
十一、名词解释.....11
第二部分 2026年单位预算报表.....14
表1. 单位收支总表.....15
表1-1. 单位收入总表.....17
表1-2. 单位支出总表.....18
表2. 财政拨款收支预算总表.....19
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）……20

表3. 一般公共预算支出预算表.....21
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....22
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....23
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....24
表4. 政府性基金支出预算表.....25
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....26
表5. 国有资本经营预算支出预算表.....27
表6. 单位预算项目支出绩效目标表.....28

第一部分　2026年单位预算编制说明

遂宁市大英生态环境局
2026年度单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市大英生态环境局职能简介

1.贯彻执行生态环境保护法律法规和中央、省、市相关方针政策。会同有关单位拟定属地生态环境政策、规划并组织实施，参与制定与生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2.负责属地环境污染防治的监督管理。监督指导属地落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度和政策措施。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。参与指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，参与区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

3.负责属地生态保护的监督管理。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督指导自然保护地、生态保护红线的管理工作，组织开展各类生态创建工作。按职责分工组织开展属地强制性清洁生产审核工作。开展生态环境监测、统计和信息发布工作。负责排污口设置管理工作。负责应对气候变化工作。

4.承担属地突发生态环境事件的预警预报和应急工作。参与生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急监测、预警工作。

5.承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项，强化事中事后监督。参与拟订并监督实施属地生态环境准入清单，根据上级生态环境单位授权或者委托实施生态环境保护行政许可。

6.负责属地生态保护和环境污染的监督执法。组织开展生态环境保护执法检查，监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度，查处各类生态环境违法行为。

7.开展生态环境保护宣传教育、推动社会组织和公众参与生态环境保护。制订并组织实施生态环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关单位依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

9、完成市生态环境局交办的其他任务。

10、职能转变。受市生态环境局的统一领导，行使属地生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，

强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

11、关于水资源保护与水污染防治的职责分工。县（市、区）生态环境局负责水环境质量和水污染防治，县（市、区）水利局负责水资源保护，县（市、区） 自然资源和规划局负责对地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题进行监督。三单位要进一步加强协调与配合，建立单位协商机制，按要求通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县（市、区）生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性和及时性负责。县（市、区）水利局发布的水文水资源信息中涉及环境质量的内容，应与县（市、区）生态环境局协商一致。

（二）遂宁市大英生态环境局 2026 年重点工作

一是提增量，全面推进美丽大英建设。完成“十五五”生态环境规划编制，有序推进美丽大英建设。启动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建前期工作。整县推进美丽乡村建设，切实提升地区生态品牌价值和影响力。配合相关部门开展和美乡村、幸福河湖等“美丽细胞”建设，积极争取进入全国第三批化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策

一图”试点。全力推进更多企业参加重污染天气绩效评级，选树更多标杆引领企业绿色低碳发展。持续深挖绿色低碳改造、三大结构调整、生态保护修复等生态环境领域项目潜力，提升项目申报成功率。聚焦项目储备、申报、实施、验收等关键环节，建立动态跟踪台账，定期开展项目进度调度，推动项目顺利实施落地。

二是优质量，全面深化污染防治攻坚。持续开展大气污染“四源”整治，抓实烟花爆竹禁燃禁放、秸秆露天禁烧等重要时间节点管控，扎实推动重点行业治污减排，完成市级下发空气优良天数率、PM2.5 指标目标，环境空气质量综合指数位列全市前茅。强化“三水共治”，推进重点河库治理、排污口整治，抓好鄞江及小流域水环境治理，高效推进鄞江流域大英县段水环境综合治理工程、大英县鄞江（城区段）小流域水生态环境综合整治项目等重点项目建设，落实“河长制”工作，确保鄞江水环境质量稳定达到Ⅲ类标准，集中式饮用水水源地水质优良比例达到 100%。做好土壤风险管控修复，健全工业固废监管体系，实现存量污染地块动态清零，持续开展非法倾倒处置固体废物整治、重金属环境安全隐患排查整治等专项行动，扎实推进“无废园区”细胞建设，危废安全处置率达到 100%。

三是去存量，全面抓牢环境问题整治。持续推进中省环保督察反馈问题整改和生态环境排查问题整改，适时开展“回头看”，确保整改实效。持续推进中腾能源废酸处置利用等历史遗留问题

进展。深入挖掘减排潜力，预留使用指标，助力新项目快速落地。加强环境应急能力建设，持续开展环境风险源动态排查与评估，加快推进大英县突发环境事件应急预案修订，加快构建全覆盖、多层次、立体化生态安全风险防控体系。加强应急物资储备与管理，确保关键时刻调得出、用得上。强化跨部门应急联动，年内至少组织开展一次突发环境事件应急演练。不发生重大突发环境事件，切实筑牢长江上游生态安全屏障。

四是聚能量，全力推进全面从严治党。拧紧责任链条，落实领导班子全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”，守好意识形态主阵地。以“‘四下基层’”为载体，把先锋服务、为企服务等行动融入主题党日，实现党建品牌与生态环境保护深度融合。持续开展“效率革命行动”，落实“六大效率”提升细则，坚决整治“八种不良作风”和“六大作风问题”，让干部职工像快递小哥一样跑起来。强化干部全周期管理，鲜明选人用人导向，坚决用好“三种人”、不用“三种人”、撤换“两种人”，选优配强中层队伍，淬炼忠诚干净担当的生态环保铁军。

二、单位预算单位构成

遂宁市大英生态环境局属市级二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局。遂宁市大英生态环境保护综合行政执法大队

与遂宁市大英生态环境局实行“局队合一”体制，单位预算纳入遂宁市大英生态环境局统一预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市大英生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入423.42万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.56 万元、卫生健康支出 16.12 万元、节能环保支出 364.32 万元、住房保障支出 18.42万元。遂宁市大英生态环境局，2026 年收支总预算 423.42 万元，较 2025 年收支预算总数减少 101.95 万元，主要是本年度项目资金减少。

（一）收入预算情况

遂宁市大英生态环境局2026 年收入预算423 .42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423 .42 万元， 占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁市大英生态环境局2026 年支出预算423 .42 万元，其中：基本支出 314 .22 万元， 占 74 .21%；项目支出 109 .20 万元， 占 25 .79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市大英生态环境局，2026 年收支总预算 423 .42 万元，较 2025 年收支预算总数减少 101.95 万元，主要是本年度项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 423.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.56 万元、卫生健康支出 16.12 万元、节能环保支出 364.32 万元、住房保障支出 18.42 万元。

五、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

遂宁市大英生态环境局，2026 年收支总预算 423.42 万元，较 2025 年收支预算总数减少 101.95 万元，主要是本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.56 万元， 占 5.80%；卫生健康支出 16.12 万元， 占 3.81%；节能环保支出 364.32 万元， 占 86.04%；住房保障支出 18.42 万元， 占 4.35%。

（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）2026 年预算数为 24.56 万元，主要用于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。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 16.12 万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

3.节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）

2026 年预算数为 255.12 万元，主要用于保障行政单位的基本支出。

4.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支出（项）2026 年预算数为 109.20 万元，主要用于环境保护管理事务方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 18.42 万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市大英生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出 314.22 万元，其中：

人员经费 213.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 100.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市大英生态环境局2026年“三公”经费财政拨款预算数 9.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.50

万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一） 因公出国（境）经费与2025 年预算持平。主要原因是本单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费较 2025 年预算下降 41.86%。主要原因是按照过紧日子要求，压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，越野车0 辆，大型客、货车0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市大英生态环境局2026 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数 20 万元，其中：会议费0 万元，培训费 0万元，差旅费 20 万元。

（一）会议费较 2025 年预算下降 100%。主要原因是按照过紧日子要求，压减经费。

（二）培训费较 2025 年预算持平。

（三）差旅费较 2025 年预算下降 4.76%。主要原因是按照

过紧日子要求，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市大英生态环境局2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市大英生态环境局2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，遂宁市大英生态环境局预算单位的机关运行经费财政拨款预算为 100.59 万元，较 2025 年预算增加 9.97 万元，增长 11%。

（二）政府采购情况

遂宁市大英生态环境局2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，遂宁市大英生态环境局预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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

2026 年遂宁市大英生态环境局开展绩效目标管理的项目9 个，涉及预算 423.42 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算213.63万元；公用经费项目4 个，涉及预算 100.59 万元；其他运转类项目 2 个，涉及预算 109.20 万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费医疗经费。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、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支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分　2026年单位预算报表

表1

部门收支总表

单位：遂宁市大英生态环境局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	423.42	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	
六、其他收入		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	24.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.12
		十一、节能环保支出	364.32
		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	18.42
		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	**423.42**	**本年支出合计**	**423.42**
七、上年结转			

收　入　总　计	423.42	支　出　总　计	423.42

表1-1

部门收入总表

单位：遂宁市大英生态环境局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	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	423.42		423.42								
		423.42		423.42								
346313	遂宁市大英生态环境局	423.42		423.42								

表1-2

部门支出总表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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	**423.42**	**314.22**	**109.20**
					423.42	314.22	109.20
				遂宁市大英生态环境局	423.42	314.22	109.20
208	05	05	346313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
210	11	01	346313	行政单位医疗	16.12	16.12	
211	01	01	346313	行政运行	255.12	255.12	
211	02	99	346313	其他环境监测与监察支出	109.20		109.20
221	02	01	346313	住房公积金	18.42	18.42	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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	423.42	一、本年支出	423.42	423.42		
一般公共预算财政拨款收入	423.42	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算财政拨款收入		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	24.56	24.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.12	16.12		
		节能环保支出	364.32	364.32		
		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	18.42	18.42		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：遂宁市大英生态环境局　　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	一般公共预算财政拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算财政拨款			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	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
			合　计	423.42	423.42	423.42	314.22	109.20																											
				423.42	423.42	423.42	314.22	109.20																											
			遂宁市大英生态环境局	423.42	423.42	423.42	314.22	109.20																											
			工资福利支出	213.63	213.63	213.63	213.63																											
301	01	346313	基本工资	90.54	90.54	90.54	90.54																											
301	02	346313	津贴补贴	55.39	55.39	55.39	55.39																											
301	03	346313	奖金	7.54	7.54	7.54	7.54																											
301	08	346313	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	24.56	24.56																											
301	10	346313	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	16.12	16.12																											
301	12	346313	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	1.06																											
301	13	346313	住房公积金	18.42	18.42	18.42	18.42																											
			商品和服务支出	205.79	205.79	205.79	100.59	105.20																											
302	01	346313	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	02	346313	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																											
302	05	346313	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																											
302	06	346313	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	07	346313	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50																											
302	09	346313	物业管理费	3.40	3.40	3.40	3.40																											
302	11	346313	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	13	346313	维修（护）费	4.50	4.50	4.50	3.50	1.00																											
302	17	346313	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	18	346313	专用材料费	0.20	0.20	0.20		0.20																											
302	24	346313	被装购置费	2.50	2.50	2.50		2.50																											
302	27	346313	委托业务费	59.40	59.40	59.40	2.40	57.00																											
302	28	346313	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15																											
302	31	346313	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	39	346313	其他交通费用	15.14	15.14	15.14	14.64	0.50																											
302	99	346313	其他商品和服务支出	66.40	66.40	66.40	30.40	36.00																											
			资本性支出（基本建设）	4.00	4.00	4.00		4.00																											
309	02	346313	办公设备购置	4.00	4.00	4.00		4.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

单位：遂宁市大英生态环境局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**423.42**	**423.42**	
					423.42	423.42	
				遂宁市生态环境局部门	423.42	423.42	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
210	11	01	346	行政单位医疗	16.12	16.12	
211	01	01	346	行政运行	255.12	255.12	
211	02	99	346	其他环境监测与监察支出	109.20	109.20	
221	02	01	346	住房公积金	18.42	18.42	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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	**314.22**	**213.63**	**100.59**
				314.22	213.63	100.59
		346313	遂宁市大英生态环境局	314.22	213.63	100.59
		301	工资福利支出	213.63	213.63	
301	01	30101	基本工资	90.54	90.54	
301	02	30102	津贴补贴	55.39	55.39	
301	03	30103	奖金	7.54	7.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	18.42	18.42	
		302	商品和服务支出	100.59		100.59
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	3.40		3.40
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	14.64		14.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.40		30.40

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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	109.20
					109.20
				遂宁市大英生态环境局	109.20
				其他环境监测与监察支出	109.20
211	02	99	346313	大英污染防治攻坚战	70.40
211	02	99	346313	大英美丽遂宁建设项目	38.80

.

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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	**9.50**		**8.00**		**8.00**	**1.50**
		9.50		8.00		8.00	1.50
346313	遂宁市大英生态环境局	9.50		8.00		8.00	1.50

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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：该表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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：该表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：遂宁市大英生态环境局　　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			

备注：该表无数据。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
346－遂宁市生态环境局部门		209.79									
	定额公用经费（行政）	79.20	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
				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
	福利费（行政）	4.60	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	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
				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
	工会经费（行政）	2.15	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	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
	公务交通费用（行政）	14.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				产出指标	质量指标	所聘执法辅助人员到岗率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	所购办公设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用执法辅助人员及时率	=	100	%	4	正向指标

346313－遂宁市大英生态环境局	大英污染防治攻坚战	70.40	根据市委办、市政府办印发文件办〔2021〕—16及遂委发〔2019〕5号文件要求，以及生态环境保护日常工作安排，2025年度计划开展环境影响评价、排污许可技术支撑、环境保护督察、秸秆禁烧、生态环境执法监察等工作，财政需预算宣传费、维修维护费、印刷费、委托业务费、租车费、办公设备购置费、其他商品服务支出等方面费用。全面保障生态环境污染防治工作正常开展，及时完成年度工作任务目标。根据文件要求及项目任务目标该项目应为优先保障序列项目。	产出指标	数量指标	办公设备购置批次	≥	1	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用执法辅助人员人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚战项目年度预算成本	≤	70.4	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	办公设备采购及时率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成污染防治攻坚战工作正常开展工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	生态环境保护宣传及时率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所制作宣传资料验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升生态环境监管能力	定性	提升		10	正向指标
	大英美丽遂宁建设项目	38.80	根据中共四川省委四川省人民政府关于印发《美丽四川建设战略规划纲要（2022—2035年）》的文件要求，计划开展环境风险隐患排查整治，举办突发环境事件应急演练，完善环境应急物资贮存、运输以及使用体系，强化生态环境网格化监管，抓好各级各类环保督察反馈问题整改，对重金属、危险废物实施全过程风险管控，实施差异化执法监督，2026年需预算被装购置费、委托业务费、印刷费、维修 维护费，共计费用55万元。	产出指标	数量指标	资料文件等印制批次	≥	4	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	美丽遂宁建设执法监测报告或编制规划方案等验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	所印制资料文件等验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	美丽遂宁建设执法监测、项目编制等委托业务次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资料文件等印制及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	美丽遂宁建设执法监测、编制规划等委托业务完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	美丽遂宁建设项目年度预算成本	≤	38.8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	制作、投放生态环境保护宣传资料及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	美丽遂宁建设项目工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进大英生态文明建设	定性	促进		10	正向指标
				产出指标	质量指标	所制作生态环境保护宣传资料验收合格率	=	100	%	4	正向指标