2025 年度

遂宁市射洪生态环境局

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分　单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分　2025 年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分　名词解释 13
第四部分　附件 16
第五部分 附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入决算表 35
三、支出决算表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

第一部分　单位概况

一、主要职责

贯彻执行生态环境保护法律法规和**中央、省、市**相关政策。会同有关单位拟订属地生态环境政策、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，协调解决属地重大生态环境问题。

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。

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。

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。

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委托实施生态环境保护行政许可。

受市生态环境局委托，负责属地生态环境保护综合行政执法工作。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。

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。制定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生态环境保护，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。

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。

完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

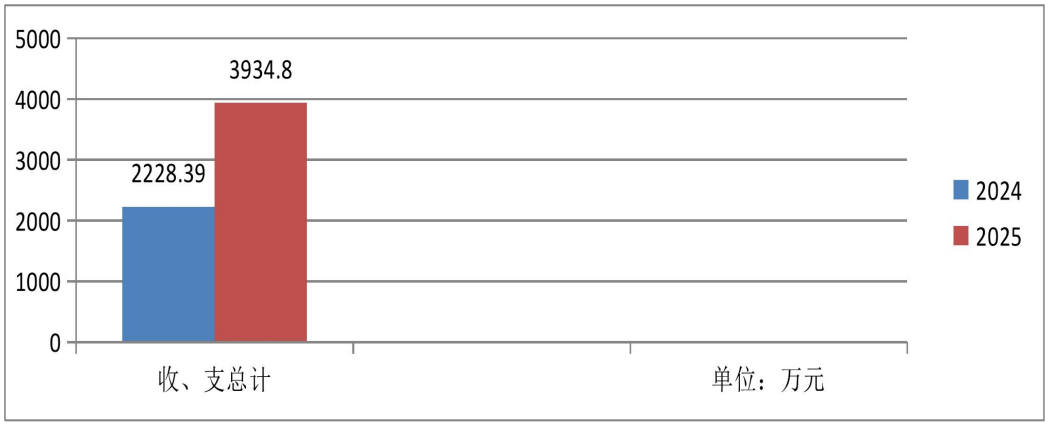
射洪生态环境局属市级二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局，局内设机构共8个：办公室、水环境监督

股、大气环境监督股、土壤生态与核辐射环境监督股、综合业务股、生态环境保护督察室、政策法规与应急股、计划财务人事股。下设参公管理事业单位 1 个，遂宁市射洪生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

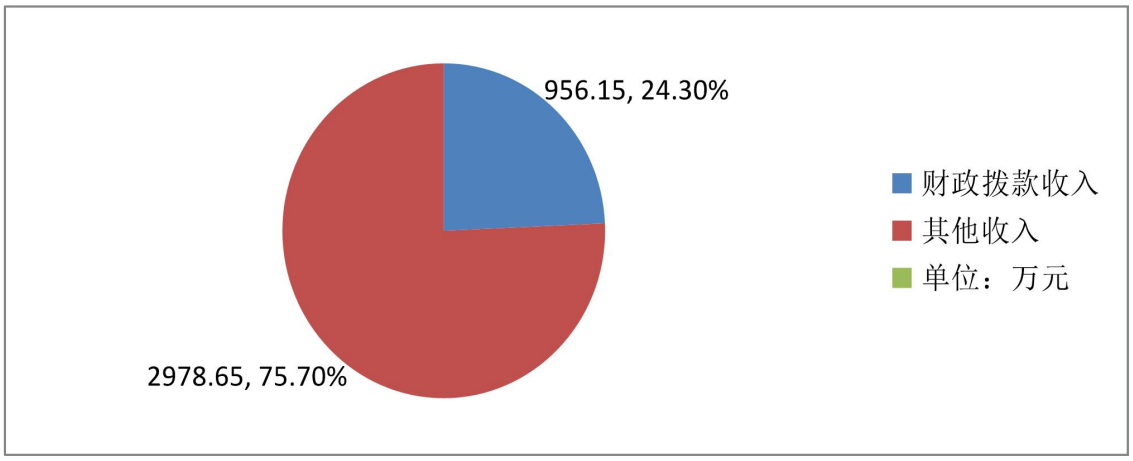
2025 年度收入、支出总计均为 3,934.80 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,706.41 万元，增长 76.58%。主要变动原因是本年度专项资金和区县财政保障项目经费增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

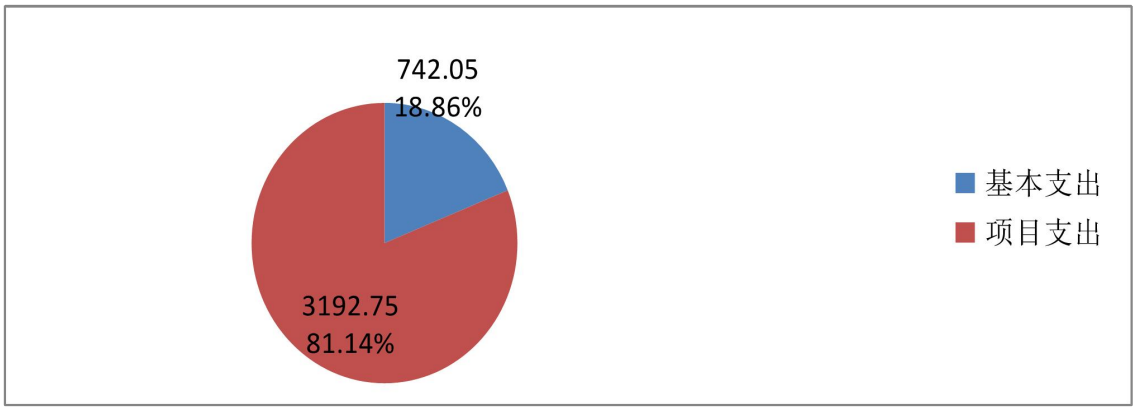
2025 年度本年收入合计 3,934.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 956.15 万元，占 24.30%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,978.65 万元，占 75.70%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3,934.80 万元，其中：基本支出 742.05 万元，占 18.86%；项目支出 3,192.75 万元，占 81.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 956.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.63 万元，增长 4.21%。主要变动原因是增加了人员经费。

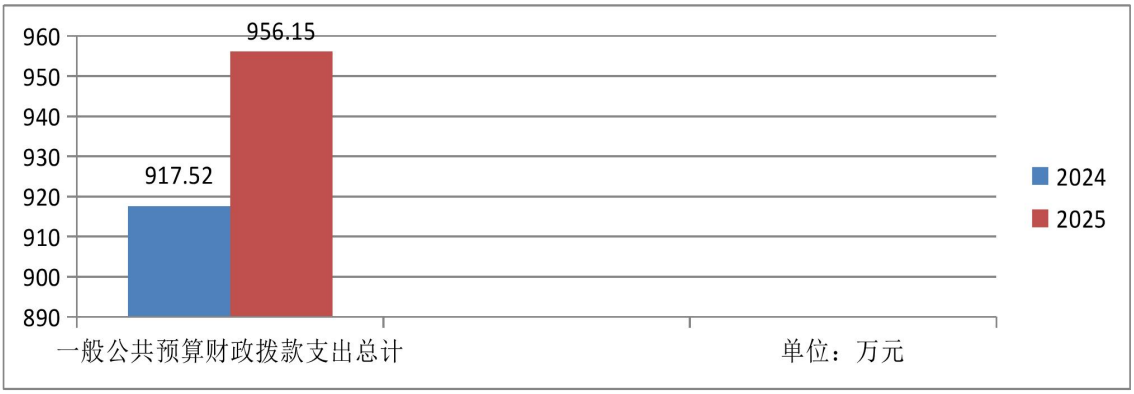


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 956.15 万元，占本年支出合计的 24.30%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.63 万元，增长 4.21%。主要变动原因是增加了人员经费。

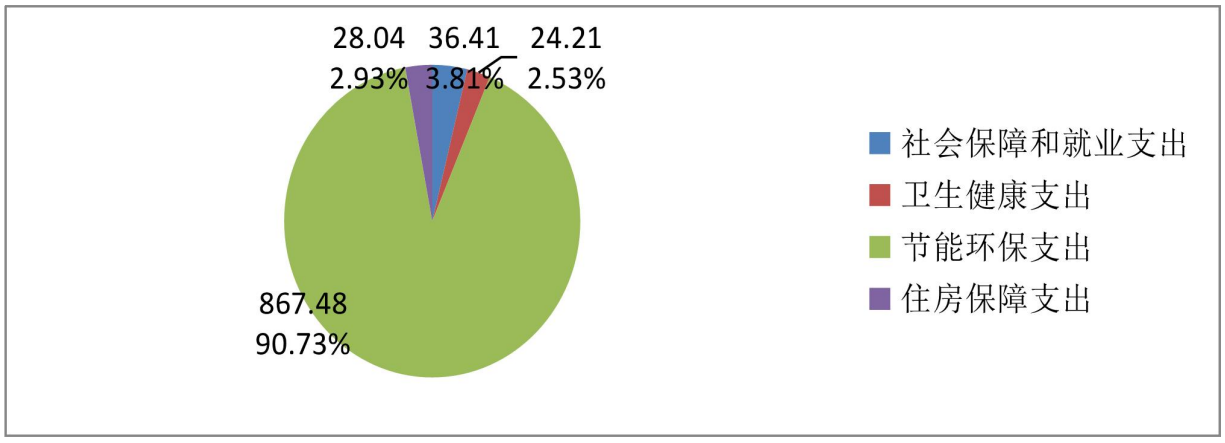


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 956.15 万元，主

要用于以下方面:社会保障和就业支出 36.41 万元，占 3.81%；卫生健康支出 24.21 万元，占 2.53%；节能环保支出 867.48 万元，占 90.73%；住房保障支出 28.04 万元，占 2.93%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 956.15，完成预算 94.77%。其中：

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）：支出决算为 36.41 万元，完成预算 96.04%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗(项):支出决算为 24.21 万元，完成预算 98.14%。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 413.17 万元，完成预算 93.46%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.80 万元，完成预算 100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环

境保护宣传（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%。

6.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）:支出决算为183.00万元，完成预算97.92%。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为41.75万元，完成预算99.40%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为77.16万元，完成预算81.74%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为96.00万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为13.60万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.04万元，完成预算98.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出501.84万元，其中:

人员经费351.50万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费150.34万元，主要包括: 办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

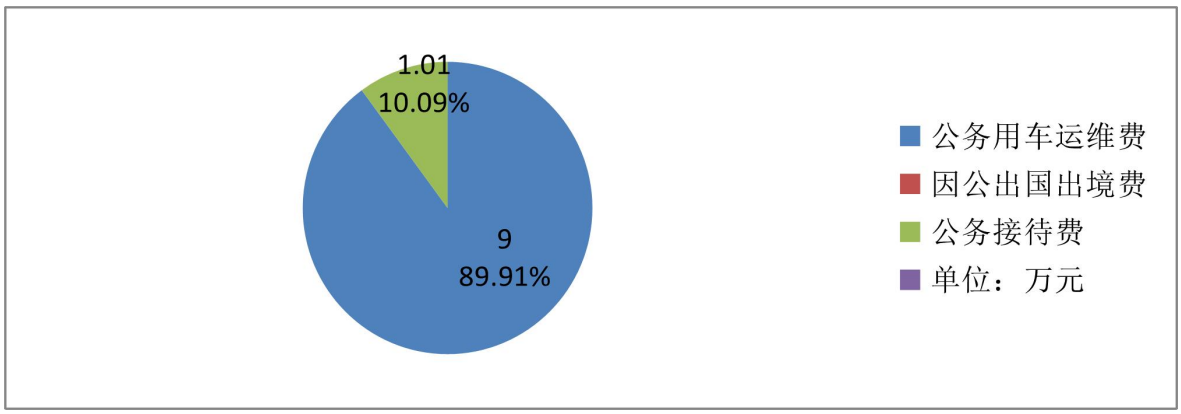
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.01 万元，完成预算 100%，较上年度减少 9.14 万元，下降 47.74%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.00 万元，占 89.91%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 10.09%。具体情况如下：



（图 7: “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减

少 7.50 元，下降 45.44%。主要原因是本年度有车辆划转入射洪机关保障中心。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元。主要用于保障生态环境监管、执法和应急处置等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.01 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 1.65 万元，下降 61.97%。主要原因是根据财政过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于环保督察、区域和流域环境合作与交流等接待工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待 8 批次，85 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.01 万元，具体内容包括：接待化工园区复核专家、接待生态环境厅赴射洪开展川中建材绩效评级现场审核工作、接待市局赴射洪开展天然气勘探与开采项目环评技术审查培训等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出**数与上年持平。**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出**数与上年持平。**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，遂宁市射洪生态环境局机关运行经费支出 150.34 万元，比 2024 年度减少 23.35 万元，下降 13.44%。主要原因是根据财政过紧日子要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市射洪生态环境局政府采购支出总额 7.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.14 万元。主要用于公务用车定点加油、保险和维修。授予中小企业合同金额 5.44 万元，占政府采购支出总额的 76.19%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占 23.8%政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市射洪生态环境局共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于生态环境保护综合行政执法、生态环境保护管理等相关业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市射洪生态环境局在2025年度预算编制阶段，组织对射洪市生态环境保护日常监管经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部分环境保护宣传教育方

面的支出。

9.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）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与环保、地下水修复与保护等方面的支出。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.经营支出：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发生的支出。

18.“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。

19.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。

第四部分　附件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090024T000011378929-射洪市 2022 年度水环境激励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市射洪生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">美丽四川建设试点工作、水污染防治资金项目申报工作等方面</td><td colspan="5">美丽四川建设试点工作、水污染防治资金项目申报工作等方面</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">编制了涪江（射洪段）优良水体保护方案和射洪市 2025 年农村环境整改资金项目实施方案，开展了集中式饮用水源地监管平台监控移机项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.60</td><td>13.60</td><td colspan="3">13.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.60</td><td>13.60</td><td colspan="3">13.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	国省市考核(控制)断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	＝	10	个	*2*	10	10	
		质量指标	国省市考核(控制)断面劣Ⅴ类水体比例达到相应考核要求的个数	定性	10	个	*2*	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	按计划完成		*2025 年*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		*提升*	10	10	
		生态效益指标	水质目标达到国省市考核要求断面个数	＝	10	个	*2*	10	10	
		可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		*提升*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	*80*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制价	≤	13.6	万元	*13.6*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*全面完成各项工作任务，取得较好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：林敏					财务负责人：金鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025T000013233003-2023 年度射洪水环境目标考核激励（约束）资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市射洪生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动完成国家下达的水生态环境质量目标任务,促进水生态环境质量不断改善.</td><td colspan="4">推动完成国家下达的水生态环境质量目标任务,促进水生态环境质量不断改善.</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展了美丽乡村先行区申报、水环境应急演练和地下水监测，完成美丽河湖优秀案例以及群英水库集中式饮用水地规范化建设及整治项目编报，完成射洪市 2025 年农村环境整治资金项目实施方案编制和大榆镇海棠村改板沟湿地运维。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>81.00</td><td colspan="2">81.00</td><td colspan="2">81.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>81.00</td><td colspan="2">81.00</td><td colspan="2">81.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>国省市考核(控制)断面优良水体比例达到相应考核要求的个数</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	国省市考核(控制)断面劣Ⅴ类水体比例达到相应考核要求的个数	=	0	个	*0*	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	按计划完成		*2025 年*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		***提升***	10	10	
		可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		***提升***	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	*80*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	***全面完成各项工作任务，取得较好成效。***									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：林敏					**财务负责人：金鸿**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090025T000013233046-2023 年度射洪空气环境目标考核激励（约束）资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市射洪生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进环境空气质量改善,完成上级下达目标任务.</td><td colspan="4">2025 年度空气优良天数率达 93.4%，超过指标值 85%，PM2.5 年均浓度 28.1 微克/立方米，实现连续三年下降，空气质量状况良好</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2025 年初烟花爆竹燃放管控宣传短信费支出 35000 元；2025 年春节期间烟花爆竹燃放管控工作支出 109800 元，其中太和、平安街道、大榆镇、广兴镇、沱牌镇分配资金各 2 万元，综合执法局分配资金 9800 元；2025 年上半年秸秆禁烧和综合利用工作费用支出 219985 元，其中太和、平安街道、大榆镇、广兴镇、金华镇、武安镇</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>62.00</td><td>62.00</td><td>44.76</td><td>72.19%</td><td>10</td><td>7.2</td><td colspan="2" rowspan="4">024 年遂宁市财政局印发《关于下达 2024 年第四批中央和省级生态环保资金（第二次）预算的通知》（遂财资环〔2024〕55 号），向我局下达资金 62 万元用于秸秆禁烧、烟花爆</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.00</td><td>62.00</td><td>44.76</td><td>72.19%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金							/	/	竹燃放、重污染天气应急、道路扬尘防治等，目前已支付 44.7607 万元，剩余 17.2393 万元，其原因在于预算编制时对项目需求、市场价格等预判不足，同时考虑到节约支出，控制成本等因素，导致实际支出低于预算标准。剩余资金统将筹用于 2026 年度大气污染防治工作及烟花爆竹燃放管控工作。
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持个数	≥	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	实施完成项目合格率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	按计划完成		***按计划完成***	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平提升	定性	提升		***提升***	10	10	
		生态效益指标	优良天数率	≥	85	%	*93.4%%*	10	10	
			PM2.5 年均浓度	定性	达标		***达标***	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	*90%*	10	10	
合计								100	97.2	
评价结论	项目自评总分 100 分。2025 年支出 2023 年度射洪空气环境目标考核激励（约束）资金 44.7607 万元，用于秸秆禁烧、烟花爆竹燃放、大气污染防治攻坚、道路扬尘防治等工作，有效提升了空气质量，实现 2025 年空气优良天数率达到 93.4%，PM2.5 年均浓度 28.1 微克/立方米,历史性实现连续三年下降。									
存在问题	预算与实际支出存在较小偏差，资金使用效率不高，存在资金预算执行率偏低的问题，目前已支付 44.7607 万元，执行率为 72.19%，剩余 17.2393 万元将统筹用于 2026 年度大气污染防治工作及烟花爆竹燃放管控工作。									
改进措施	提高预算编制的科学性，从实际需求出发编制预算，确保预算与业务发展目标相匹配；参考往年实际执行情况，提高预算的准确性；建立预算执行预警机制，设定预算执行进度目标，按季度、年进行监控，对执行进度偏慢的项目及时预警；合理规划资金使用情况，提高资金执行率，做好大气污染防治工作，持续改善空气质量。									
项目负责人：周科					财务负责人：金鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51090025Y000013365003-射洪市环保督察保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市射洪生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维持环保督察日常运转，生态文明警示片拍摄、聘请三方劳务人员开支，完成环保督察整改点位监测。</td><td colspan="3">按照《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》要求，2025 年度购置 2 台督察设备，资料文印、电脑维护等办公开支；顺利完成第三轮中省环保督察 2025 年度整改任务，组织筹备各类会议；完成 2025 年度生态文明警示片拍摄、2025 年度聘请三方劳务人员等开支，不断推动生态环境治理能力提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2025 年生态环境保护督察经费，预算金额 41.89 万元，支付金额 41.85 万元，执行率 99%。项目绩效目标完成情况：市环督办累计筹办了市委常委会、市政府常务会 3 次研究督察整改工作，重点问题整改专题会 2 次，环委会 2 次，牵头市长关于生态环境保护督察整改工作专题会 2 次、现场督导 10 余次，分管副市长专题会 10 余次、现场督导 20 余次；全年发出各类交办、提示、督办函 104 份，拍摄生态环境警示片 2 期，披露问题 10 余个；环督热线受理、交办群众投诉 91 件，全方位实行问题整改跟踪督办，督察督办 50 余次，全力推动问题整改；利用“六五”世界环境日、全国生态日等纪念日，发放习近平生态文明思想和生态环境保护宣传资料 10000 余份，并在 G247 国道、车站、高速出口及城区重要路口等地安装户外 T 型广告牌以及各乡镇悬挂宣传标语，更新安装中省环保督察整改公示牌；推动完成 2025 年中省环保督察整改问题 26 个，遂宁市生态环境警示片问题披露问题 3 个；顺利完成中省市各级迎检工作 30 余次，圆满完成第三轮中省环保督察年度整改任务及 2025 年各项生态环境问题整改工作，全力推动生态环境质量持续向好，改善和提升我市生态环境质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>41.89</td><td>41.89</td><td>41.85</td><td>99.90%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>41.89</td><td>41.89</td><td>41.85</td><td>99.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	劳务派遣批次	≤	1	批次	1	5	5	
			整改资料印刷	≥	4	批次	4	5	5	
			处理信访等	≥	50	批次	50	5	5	
			警示片拍摄数量	≥	1	次	1	5	5	
			无人机采购	≥	2	台	2	5	5	
			环保督察整改点位监测数量	≥	43	个	43	5	5	
		质量指标	警示片发挥警示作用	≥	95	%	95%	5	5	
			全市环保督察问题整改完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	完成时限	＝	12	月	12	6	6	
	效益指标	社会效益指标	持续开展环保督察	定性	持续开展		持续开展	10	10	
		可持续发展指标	生态环境改善率	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环保督察整改点位监测	≤	12.9	万元	12.9	2	2	
			整改资料印刷控制价	≤	3.9	万元	3.9	2	2	
			警示片拍摄控制价	≤	3.4	万元	3.4	2	2	
			劳务派遣控制价	≤	4	万元	4	2	2	
			无人机采购控制价	≤	9	万元	9	2	2	

			广告宣传牌制作控制价	≤	3	万元	3	2	2	
			处理信访等其他支出控制价	≤	25.1	万元	25.1	2	2	
合计								100	99.9	
评价结论	*全面完成各项工作任务，取得较好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：涂永红					财务负责人：金鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013365150-射洪市生态环境保护日常监管经费							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市射洪生态环境局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保管理体制更加顺畅，提高日常监管，助力生态环境管理需求；环境保护监管工作量大，专业化程度高，特别是随着环境保护工作形势的不断深入，对企业环境管理提出的要求越来越高，需要引入三方公司和专家技术力量，开展环境保护一站式服务，全面开展环境问题排查整治，保护和改善区域环境质量；按照重点项目规划.				依据《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》落实生态环境保护日常监管责任，保障日常机关运转，召开全市性会议，印发资料，增加劳务派遣人员等。按照年度目标开展射洪市应急预案修订工作，并成功举办涪江射洪段“一河一策一图”检验性应急演练。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》落实生态环境保护日常监管责任，保障日常机关运转，召开全市性会议，印发资料，增加劳务派遣人员等。1.涪江射洪段“一河一策一图”检验性应急演练于 10 月 16 日如期举行，遂宁市人民政府、生态环境、宣传、应急、水利、卫健、消防、交运等部门 100 余人参与演练，演练采用 VCR 视频与现场直播相结合的方式，有效检验了全市环境应急能力，为守护涪江流域水生态环境打好坚实基础。2.进一步修订完善《射洪市突发环境事件应急预案》。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	145.00	145.00	141.15			97.35%	10	9.7	*无*
	其中：财政资金	145.00	145.00	141.15			97.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣协助	≥	12	批次	12	4	4	
			采购物资	≥	3	批次	3	4	4	
			会议次数	≥	4	次	4	4	4	
			排污许可	≥	12	次	12	4	4	
			应急预案修	≥	1	次	1	4	1	

			订							
			开展环境应急演练	≥	1	次	1	4	4	
			编报项目数量	≥	2	个	2	3	3	
			审批项目	≥	60	个	60	4	4	*企业申请审批数量减少*
			档案整理	=	1	批	1	4	4	
		质量指标	项目包装成功率	≥	100	%	100	4	4	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升环境应急能力	定性	持续提升		持续提升	3	3	
			为地方水生态环境质量提供项目支撑	≥	90	%	*90%*	3	3	
		生态效益指标	持续改善生态环境	定性	提升		提升	3	3	
			严厉打击生态环境违法行为	定性	严厉打击		严厉打击	3	3	
		可持续发展指标	持续提升监管能力	定性	提升		提升	3	3	
			提升水环境质量	定性	提升水质		提升水质	3	3	
		可持续影响指标	提升环境执法能力	定性	大幅提升		大幅提升	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	*90%*	5	5	
			公众满意度	≥	90	%	*100%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目审批单价	≤	2000	元/个	*2000*	2	2	
			编报项目控制价	≤	30	万元	*30*	2	2	
			劳务派遣人员总控制价	≤	40	万元	*100%*	2	2	
			排污许可咨询控制价	≤	7	万元	*7*	2	2	

			应急演练控制价	≤	5	万元	*5*	2	2	
			应急预案修订控制价	≤	3	万元	*3*	2	2	
			物资采购控制价	≤	8	万元	8	2	2	
			档案整理控制价	≤	2.5	万元	2.5	2	2	
合计								100	99.73	
评价结论	*理体制更加顺畅，提高了日常监管能力。通过项目实施，为深入打好污染防治攻坚战，精准治污、科学治污打下了基础，确保市域生态环境质量持续向好。* *持续提高日常监管，改善水环境质量，积极的推进项目方案及可研报告的编制，提高了项目的可行性。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王旭君					财务负责人：金鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013365304-射洪市污染防治攻坚							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市射洪生态环境局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为提高饮用水源保护区环境问题发现的及时性及环境问题处置效率，全市已建有 11 处水源地共 20 台视频监控，需开展日常维护；按照省、市蓝天保卫战工作要求，不断提升秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放意识,持续巩固蓝天保卫战成果。				**为提高饮用水源保护区环境问题发现的及时性及环境问题处置效率，全市已建有 11 处水源地共 20 台视频监控，需开展日常维护；按照省、市蓝天保卫战工作要求，不断提升秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放意识,持续巩固蓝天保卫战成果。**			
	2.项目实施内容及过程概述	用于大气污染防治工作，制作大气污染防治路牌；用于秸秆禁烧巡查和执法检查租车，涪江流域小水体治理项目可行性研究报告编制；射洪市 2025 年农村环境整治资金项目实施方案编制服务；射洪市 2025 年农村环境整治资金项目实施方案编制服务；							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.40	47.40	47.40		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	47.40	47.40	47.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧烟花禁放巡查次数	≥	120	次	*120*	5	5	
			维护监控点位数量	＝	20	处	*20*	5	5	
		质量指标	监控平台正常运行率	≥	80	%	*90*	5	5	
			禁燃禁放宣传完成	＝	100	%	*100%*	5	5	

			率							
			项目完成进度	=	100	%	*100%*	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
			维护时间	=	12	月	*12*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现对水源地保护区实时监控	≥	80	%	*90%*	10	10	
		可持续发展指标	提升环境空气质量	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	*90%*	5	5	
		满意度指标	对三方公司服务满意度	≥	80	%	*80%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每处维护成本	≤	7500	元	*6875*	10	10	
			巡查控制价	≤	32.4	万元	*32.4*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*全面完成各项工作任务，取得较好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周科					**财务负责人：金鸿**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025Y000013365328-射洪市生态环境保护宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市射洪生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">环境保护宣传是普及习近平生态文明思想，提高全民环境保护意识的重要举措。射洪生态环境局每年结合“六五”环境日、世界地球日、生物多样性日等纪念日，开展丰富多样的宣传活动</td><td colspan="4">组织召开新闻发布会，结合“六五”环境日、宪法宣传日等多次开展环保宣传，提升群参与度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">持续开展环境保护宣传，购买、印制环境宣传资料，拍摄宣传片多部，参加四川省2025 年度六五环境日遂宁市主场活动，加大宣传力度。组织召开新闻发布会。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="2">40.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="2">40.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">印制宣传资料</td><td>≥</td><td>15</td><td>批次</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展宣传次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拍摄宣传片</td><td>≥</td><td>2</td><td>部</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">媒体文章发布率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公众环保意识</td><td>定性</td><td>持续提升</td><td></td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续发展指标	提升群众环境保护参与度	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展公众宣传控制价	≤	10	万元	10	10	10	
			宣传资料印刷控制价	≤	5	万元	5	5	5	
			媒体签约宣传片拍摄控制价	≤	15	万元	15	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*提高公众意识：让更多人了解到生态环境保护的重要性，增强他们的环保意识和责任感。* *促进行为改变：人们可能会在日常生活中采取更环保的行动，如节约能源、减少废弃物排放、倡导绿色出行等。* *社会参与度增加：吸引更多的社会力量参与到环保行动中，形成全民参与的良好氛围。* *通过项目实施，多渠道开展系统化、专题化环保宣传，进一步提升群众环境保护参与度，倡导绿色低碳生活方式、凝聚绿色生活共识。* *全面完成各项工作任务，取得较好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王旭君					财务负责人：金鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025Y000013365347-射洪市生态环境监察和执法监管经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市射洪生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据遂宁市委城乡基层治理委员会关于印发《遂宁市全科网格建设责任分工方案》的通知，以及射洪市生态环境保护委员会办公室关于印发《遂宁市射洪生态环境保护网格管理全面融入全科网格试点工作方案》的通知，要切实加强环境网格与综治网格融合；根据《生态环境保护综合行政执法标准化建设指导标准》和四川省生态环境保护综合行政执法总队关于《关于加强生态环境保护综合行政执法装备规范化管理的通知》，射洪生态环境执法装备配备还有一定差距，需进行进一步加强；保障执法办案经费，统一执法服装，加强执法人员培训。</td><td colspan="4">按照要求升级了执法装备，大幅提高了执法能力。开展网格化培训，采购了新进人员执法服装。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">持续强化环境执法能力建设，组织三方公司对网格化平台进行维护，购置无人机等环境执法装备，采购新进执法人员环境执法服装 10 套，装修改造执法装备室，规范环境执法装备管理，组织开展环境网格化培训 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>42.00</td><td>42.00</td><td colspan="3">41.75</td><td>99.40%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>42.00</td><td>42.00</td><td colspan="3">41.75</td><td>99.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办理信访查处案件</td><td>≥</td><td>100</td><td>次</td><td>182</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>网格化培训</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>采购执法服装数量</td><td>≥</td><td>8</td><td>套</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			购置执法设备	=	2	批	*2*	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	*12*	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提升环境执法能力	定性	大幅提升		***大幅提升***	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法监测、鉴定、取证等办案经费相关设备维护费用	≤	3	万元	*3*	5	5	
			执法装备采购控制价	≤	33	万元	*33*	5	5	
			网格化工作控制经费	≤	2	万元	*2*	5	5	
			执法服装控制价	≤	4	万元	*4*	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	***全面完成各项工作任务，取得较好成效。***									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒋运					财务负责人：金鸿					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表