遂宁市船山生态环境监测站

2026 年单位预算

目　　录

第一部分　遂宁市船山生态环境监测站2026年单位预算编制说明.....1
一、基本职能及主要工作.....1
二、单位预算单位构成.....2
三、收支预算情况说明.....2
四、财政拨款收支预算情况说明.....2
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....4
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....5
九、政府性基金预算支出情况说明.....6
十、国有资本经营预算支出情况说明.....6
十一、其他重要事项的情况说明.....6
十二、名词解释.....7
第二部分　2026年单位预算报表.....9
表1　部门收支总表.....10
表1-1　部门收入总表.....12

表 1-2　部门支出总表.....13
表 2　财政拨款收支预算总表.....14
表 2-1　财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....16
表 3　一般公共预算支出预算表.....20
表 3-1　一般公共预算基本支出预算表.....21
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　政府性基金预算支出预算表.....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　部门项目支出绩效目标表（2026 年度）.....28

第一部分
遂宁市船山生态环境监测站
2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市船山生态环境监测站的基本职能

1. 贯彻执行国家有关生态环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度;

2. 参与本区环境监测规划、计划的制定并贯彻执行; 按照国家生态环境监测技术规范开展组织全区的环境质量监测、执法监测、污染及事故的应急监测等;

3. 及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告，为全区环境管理、决策提供技术支持。

（二）遂宁市船山生态环境监测站2026年重点工作

1. 持续扩大持证范围。根据目前人员配备情况，按照评审准则补充要求完善资质认定扩项计划，力争年度扩项20项次以上。

2. 持续提升应急监测能力。结合辖区风险源，补充应急监测设备，提升技术人员设备使用水平，常态化开展应急监测备勤。

3. 做好生态环境监测网络优化调整。持续做好“十五五”省控

空气自动站点优化调整事宜，客观反映我区空气质量状况和变化趋势。

二、单位预算单位构成

船山生态环境监测站属市级二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市船山生态环境监测站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268.80万元；支出包括：社会保障和就业支出17.69万元、卫生健康支出10.80万元、节能环保支出227.04万元、住房保障支出13.27万元。遂宁市船山生态环境监测站2026年收支总预算268.80万元，较2025年收支预算总数增加14.25万元，主要是因为2025年行政事业单位工资调整，2026年人员经费预算相应增加。

（一）收入预算情况

遂宁市船山生态环境监测站2026年收入预算268.80万元，其中：一般公共预算拨款收入268.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市船山生态环境监测站2026年支出预算268.80万元，其中：基本支出198.80万元，占73.96%；项目支出70万元，占26.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市船山生态环境监测站2026年收支总预算268.80万元，较2025年收支预算总数增加14.25万元，主要是因为2025年行政事业单位工资调整，2026年人员经费预算相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.80万元；支出包括：社会保障和就业支出17.69万元、卫生健康支出10.80万元、节能环保支出227.04万元、住房保障支出13.27万元。

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

遂宁市船山生态环境监测站2026年收支总预算268.80万元，较2025年收支预算总数增加14.25万元，主要是因为2025年行政事业单位工资调整，2026年人员经费预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.69万元，占6.58%；卫生健康支出10.80万元，占4.02%；节能环保支出227.04万元，占84.46%；住房保障支出13.27万元，占4.94%。

（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17.69万元，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）事业单位医

疗（项）2026 年预算数为 10.80 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）2026 年预算数为 227.04 万元，主要用于单位正常运转的基本支出及项目支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 13.27 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

遂宁市船山生态环境监测站 2026 年一般公共预算基本支出 198.80 万元，其中:

人员经费 155.02 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 43.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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

遂宁市船山生态环境监测站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 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无出国（境）计划。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长100%。主要原因是2026年我单位从船山生态环境局调整3辆公务用车到船山生态环境监测站，相应增加监测站公务用车运行维护费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2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6万元，用于3辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、年审费等方面支出，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

遂宁市船山生态环境监测站2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费15万元。

（一）会议费较2025年预算持平。主要原因是根据实际工作开展情况预算会议费。

（二）培训费较2025年预算持平。主要原因是根据实际工作开展情况预算培训费。

（三）差旅费较较2025年预算下降6.25%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市船山生态环境监测站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

遂宁市船山生态环境监测站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

遂宁市船山生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

遂宁市船山生态环境监测站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，遂宁市船山生态环境监测站预算单位共有车辆3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3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年遂宁市船山生态环境监测站开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算268.80万元。其中：人员类项目7个，涉及预算155.02万元；公用经费项目4个，涉及预算43.77万元；其他运转类项目1个，涉及预算70万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：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）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费医疗经费。

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）：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。

8. 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。

第二部分　2026年单位预算报表

表 1

部门收支总表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	268.80	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	17.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.80
		十一、节能环保支出	227.04
		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	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	13.27
		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	**268.80**	本 年 支 出 合 计	**268.80**
七、上年结转			
收　入　总　计	**268.80**	**支　出　总　计**	**268.80**

表 1-1

部门收入总表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	**268.80**		**268.80**								
		268.80		268.80								
346306	遂宁市船山生态环境监测站	268.80		268.80								

表 1-2

部门支出总表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	**268.80**	**198.80**	**70.00**
					268.80	198.80	70.00
				遂宁市船山生态环境监测站	268.80	198.80	70.00
208	05	05	346306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
210	11	02	346306	事业单位医疗	10.80	10.80	
211	02	99	346306	其他环境监测与监察支出	227.04	157.04	70.00
221	02	01	346306	住房公积金	13.27	13.27	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	268.80	一、本年支出	268.80	268.80		
一般公共预算拨款收入	268.80	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	17.69	17.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.80	10.80		
		节能环保支出	227.04	227.04		

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
		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	13.27	13.27		
		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：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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		
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	268.80	268.80	268.80	198.80	70.00																												
				268.80	268.80	268.80	198.80	70.00																												
			遂宁市船山生态环境监测站	268.80	268.80	268.80	198.80	70.00																												
			工资福利支出	155.02	155.02	155.02	155.02																													
301	01	346306	基本工资	63.04	63.04	63.04	63.04																													

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		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
301	02	346306	津贴补贴	8.25	8.25	8.25	8.25																												
301	07	346306	绩效工资	40.50	40.50	40.50	40.50																												
301	08	346306	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	17.69	17.69																												
301	10	346306	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80	10.80																												
301	12	346306	其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47	1.47																												

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		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
301	13	346306	住房公积金	13.27	13.27	13.27	13.27																													
			商品和服务支出	113.77	113.77	113.77	43.77	70.00																													
302	01	346306	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	06	346306	电费	5.00	5.00	5.00		5.00																												
302	07	346306	邮电费	3.09	3.09	3.09	3.09																													
302	11	346306	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
302	13	346306	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	14	346306	租赁费	1.40	1.40	1.40	1.40																													
302	18	346306	专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00																												

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		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
302	27	346306	委托业务费	28.00	28.00	28.00		28.00																											
302	28	346306	工会经费	1.55	1.55	1.55	1.55																												
302	31	346306	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	99	346306	其他商品和服务支出	43.74	43.74	43.74	10.74	33.00																											

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	**268.80**	**268.80**	
					268.80	268.80	
				遂宁市生态环境局部门	268.80	268.80	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
210	11	02	346	事业单位医疗	10.80	10.80	
211	02	99	346	其他环境监测与监察支出	227.04	227.04	
221	02	01	346	住房公积金	13.27	13.27	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	**198.80**	**155.02**	**43.77**
				198.80	155.02	43.77
		346306	遂宁市船山生态环境监测站	198.80	155.02	43.77
		301	工资福利支出	155.02	155.02	
301	01	30101	基本工资	63.04	63.04	
301	02	30102	津贴补贴	8.25	8.25	
301	07	30107	绩效工资	40.50	40.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	13.27	13.27	

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					
		302	商品和服务支出	43.77		43.77
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.09		3.09
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.74		10.74

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	**70.00**
					70.00
				遂宁市船山生态环境监测站	70.00
				其他环境监测与监察支出	70.00
211	02	99	346306	2026 年船山生态环境监测运行	70.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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	6.00		6.00		6.00	
		6.00		6.00		6.00	
346306	遂宁市船山生态环境监测站	6.00		6.00		6.00	

表 4.

政府性基金预算支出预算表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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			
				本表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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						
	本表无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：346306—遂宁市船山生态环境监测站　　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			
				本表无数据			

表 6

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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		268.80									
346306-遂宁市船山生态环境监测站	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	111.79	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
	51090022R000000295499-失业保险（事业）	0.88	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
	51090022R000000295505-工伤保险（事业）	0.59	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
	51090022R000000295510-在职医疗保险（事业）	10.52	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
	51090022R000000295513-补充医疗保险（事业）	0.29	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

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
346306-遂宁市船山生态环境监测站	51090022Y000000296851-定额公用经费（事业）	33.80	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	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
	51090023R000008305901-住房公积金（事业）（特殊部门）	13.27	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
	51090023R000008306002-单位缴费（基本养老保险）（事业）（特殊部门）	17.69	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
	51090025Y000012572226-福利费（事业）	3.32	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	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

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
346306-遂宁市船山生态环境监测站	51090025Y000012572682-工会经费（事业）	1.55	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	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
	51090026Y000015238518-定额公用经费-保留（事业）	5.11	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	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

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
346306-遂宁市船山生态环境监测站	51090026Y000015269675-2026年船山生态环境监测运行	70.00	为贯彻落实《四川省“十五五”生态环境保护规划（2026—2030年）》《四川省生态环境监测网络建设工作方案》《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》《四川省地下水环境质量监测网络建设工作方案》的要求，加快完善重点区域、流域环境质量监测网络及预警预报体系，加强区县一级监测能力建设，及时防范环境污染风险，全面完成四川省和遂宁市年度生态环境监测任务。预算环境保护监测运行费用，确保船山生态环境监测任务顺利完成。	产出指标	数量指标	监测专用设备购买	≥	2	批次	5	
						生态环境监测专用材料购置批次	≥	3	批次	5	
						监测实验室设备的检定	≥	30	台（套）	5	
						开展生态环境监测次数	≥	60	次	5	
						委托第三方检测公司个数	≥	3	个	5	
					质量指标	监测实验室设备的检定合格率	≥	95	%	6	
						监测专用设备购买验收率	＝	100	%	6	
						生态环境监测专用材料验收率	≥	95	%	6	
						委托监测监督率	≥	90	%	6	
						辖区生态环境监测覆盖率	≥	95	%	6	
					时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	专用设备正常投入使用率	≥	95	%	10	
					生态效益指标	区域生态环境质量数据支撑	定性	环境质量持续改善		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群体满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生态环境监测运行项目成本	≤	70	万元	5	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户