遂宁市蓬溪生态环境局

2026 年单位预算

目　录

第一部分　2026 年单位预算编制说明.....4

一、基本职能及主要工作 ……8

二、收支预算情况说明… ……8

三、财政拨款收支预算情况说明… ……9

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ……9

五、一般公共预算基本支出情况说明 ……11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ……11

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况明　……12

八、政府性基金预算支出情况说明……12

九、国有资本经营预算支出情况说明……13

十、其他重要事项的情况说明……13

十一、名词解释……14

第二部分　2026 年单位预算报表 16

表 1. 单位收支总表……17

表 1-1. 单位收入总表……18

表 1-2. 单位支出总表……19

表 2. 财政拨款收支预算总表… ……20

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）…21

表 3. 一般公共预算支出预算表……22
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表……23
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表……24
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表……25
表 4. 政府性基金支出预算表……26
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表……27
表 5. 国有资本经营预算支出预算表……28
表 6. 单位预算项目支出绩效目标表……29

遂宁市蓬溪生态环境局

2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市蓬溪生态环境局职能简介

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护的地方性规章、办法草案并组织实施和监督检查，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织编制全县环境功能区划，组织拟订全县确定的重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制定全县主体功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。参与特大、重大和较大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，指导协调各地区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

3.负责落实全县污染物减排工作。组织制订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地区污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责环境保护投资管理。负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作。参与指导、推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5.负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及全县环境保护的地方性规章、办法草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批项目环境影响评价文件，审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。

6.负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施排污申报登记、排放许可证的审批和发放，负责危险废物经营许可证的发放和管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，参与全县城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查工作，组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7.指导、协调、监督全县生态保护工作。组织拟订和监督实施全县生态保护规划，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向县政府提出新建各类国家级、省级、市级和县级自然保护区审查、审批建议，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。

8.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急管理工作，参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核设施安全相关工作，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责射线装置的生产、销售、使用审批和放射性同位素的销售、使用审批。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。负责全县核与辐射监测和监察工作。

9.负责全县环境监测、统计和信息发布。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，贯彻执行国家、省环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，

组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息，负责环境统计工作。

10.开展全县环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11.开展全县环境保护对外交流与合作。参与协调县内重要环境保护活动和区域合作,管理全县环境保护系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目，处理涉外环境保护事务，负责与国际环境保护组织的联系工作。

12.组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制订并组织实施全县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，会同有关部门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。

13.会同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革，指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其它事项。

（二）遂宁市蓬溪生态环境局2026年重点工作

一是强化大气污染防治。加强跨部门联合执法，持续压实工业源、移动源、扬尘源及城乡面源治理责任，严格管控露天焚烧、重型柴油货车、建筑施工和道路扬尘，加快推进工业废气治理和落后产能淘汰，推动空气质量持续改善。

二是深化流域治理。加强河湖库及重点水域常态化巡查和监管，扎实推进饮用水水源地保护，推动华兴河生态修复项目和乡镇集中式饮用水水源地生态环境保护项目建设，全力保障全县饮水安全，实现芝溪河水质稳定达标、华兴河水质持续提升。

三是加快问题整改。严格执行“责任制+清单制+销号制” 要求，扎实做好督察”后半篇文章”，聚焦污染防治关键领域， 逐项对标、逐条落实，确保问题整改到位、对账销号，以最坚决的态度、最有力的举措推动问题清仓见底。

四是加深项目谋划。认真研究生态环境领域政策文件，抢抓政策机遇，组织三方公司对谋划项目进行包装，不断提高项目 储备量，力争更多项目入库进入中省盘子，主动向上加强对接， 继续加大资金争取力度。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市蓬溪生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入 364.09 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 22.28 万元、卫生健康支出 14.91 万元、节能环保支出 310.19 万元、住房保障支出 16.71

万元。遂宁市蓬溪生态环境局，2026 年收支总预算 364.09 万元，较 2025 年收支预算总数减少 141.34 万元，主要是 2026 年度比 2025 年少预算上年结转中省环保项目资金。

（一）收入预算情况

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年收入预算 364.09 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 364.09 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年支出预算 364.09 万元，其中：基本支出 294.84 万元，占 80.98%；项目支出 69.25 万元，占 19.02%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年收支总预算 364.09 万元，较 2025 年收支预算总数减少 141.34 万元，主要是比 2025 年少预算上年结转中省环保项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 364.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.28 万元、卫生健康支出 14.91 万元、节能环保支出 310.19 万元、住房保障支出 16.71 万元。

四、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

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年收支总预算 364.09 万元，较 2025 年收支预算总数减少 141.34 万元，主要是比 2025 年少预算

上年结转中省环保项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.28 万元，占 6.12%；卫生健康支出 14.91 万元，占 4.10%；节能环保支出 310.19 万元，占 85.20%；住房保障支出 16.71 万元，占 4.59%。

（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 22.28 万元，主要用于：行政单位人员基本养老保险缴费支出。

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 14.91 万元，主要用于：行政单位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)行政运行(项)2026 年预算数为 240.94 万元，主要用于：主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。

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 53.65 万元，主要用于：生态环境保护管理事务支出。

5.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）2026 年预算数为 15.60 万元，主要用于：环监测与监察方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 16.71 万元，主要用于：部门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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出 294.84 万元，其中：

人员经费 194.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 100.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.70 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.70 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

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

（二）公务接待费较 2025 年预算下降 72.00%。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费用支出。

2026 年公务接待费计划用于接受上级环保检查、环保督察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 66.67%。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 1 辆（特种专业技术用车）。

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 2.00 万元，用于特种专业技术辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数 21.00 万元，其中：会议费 2.00 万元，培训费 0.00 万元，差旅费 19.00 万元。

（一）会议费较 2025 年预算下降 63.64%。主要原因是本年会议安排减少。

（二）培训费与 2025 年预算持平。主要原因是本年无培训安排。

（三）差旅费较 2025 年预算下降 20.83%。主要原因是本年生态环境保护等相关出差工作量减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市蓬溪生态环境局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，遂宁市蓬溪生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 100.81 万元，较 2025 年预算增加 2.12 万元，增长 2.15%。

（二）政府采购情况

2026 年，遂宁市蓬溪生态环境局安排政府采购预算 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，遂宁市蓬溪生态环境局共有车辆 1 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，特种专业技术用车 1 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 年遂宁市蓬溪生态环境局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 364.09 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 194.04

万元；公用经费类项目 5 个，涉及预算 100.81 万元；其他运转类项目 2 个，涉及预算 69.25 万元。

十一、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. 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。

3. 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。

4. 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。

5.“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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.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。

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)：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）：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.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。

第二部分 2026 年单位预算报表

表1

部门收支总表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	364.09	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		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	22.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.91
		十一、节能环保支出	310.19
		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	16.71
		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	**364.09**	**本年支出合计**	**364.09**
七、上年结转			
收　入　总　计	**364.09**	**支　出　总　计**	**364.09**

表1-1

部门收入总表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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	364.09		364.09								
		364.09		364.09								
346309	遂宁市蓬溪生态环境局	364.09		364.09								

表1-2

部门支出总表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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	364.09	294.84	69.25
					364.09	294.84	69.25
				遂宁市蓬溪生态环境局	364.09	294.84	69.25
208	05	05	346309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210	11	01	346309	行政单位医疗	14.91	14.91	
211	01	01	346309	行政运行	240.94	240.94	
211	01	99	346309	其他环境保护管理事务支出	53.65		53.65
211	02	99	346309	其他环境监测与监察支出	15.60		15.60
221	02	01	346309	住房公积金	16.71	16.71	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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	364.09	一、本年支出	364.09	364.09		
一般公共预算拨款收入	364.09	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				
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	22.28	22.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.91	14.91		
		节能环保支出	310.19	310.19		
		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	16.71	16.71		
		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）

部门：遵宁市渔溪生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款			合计	中央财政拨款专项转移支付等									上年结转支出					
						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		一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算拨款				一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算拨款		
																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
			合　计	364.09	364.09	364.09	194.84	69.25																							
			遵宁市渔溪生态环境局	364.09	364.09	364.09	194.84	69.25																							
			工资福利支出	194.04	194.04	194.04	194.04																								
201	01	社会保	基本工资	80.21	80.21	80.21	80.21																								
201	02	社会保	津贴补贴	52.36	52.36	52.36	52.36																								
201	03	社会保	奖金	6.68	6.68	6.68	6.68																								
201	08	社会保	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	22.28	22.28																								
201	09	社会保	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	14.91	14.91																								
201	12	社会保	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.88																								
201	13	社会保	住房公积金	16.71	16.71	16.71	16.71																								
			商品和服务支出	175.06	175.06	175.06	100.81	69.25																							
202	01	社会保	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
202	02	社会保	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
202	05	社会保	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
202	06	社会保	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
202	07	社会保	邮电费	4.14	4.14	4.14	4.14																								
202	09	社会保	物业管理费	21.00	21.00	21.00	21.00																								
202	11	社会保	差旅费	19.00	19.00	19.00	19.00																								
202	13	社会保	维修（护）费	1.20	1.20	1.20	1.20																								
202	15	社会保	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
202	17	社会保	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70																								
202	24	社会保	被装购置费	1.60	1.60	1.60		1.60																							
202	26	社会保	劳务费	3.40	3.40	3.40		3.40																							
202	27	社会保	委托业务费	49.75	49.75	49.75	2.50	47.25																							
202	28	社会保	工会经费	1.90	1.90	1.90	1.90																								
202	31	社会保	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
202	39	社会保	其他交通费用	14.81	14.81	14.81	14.81																								
202	99	社会保	其他商品和服务支出	27.91	27.91	27.91	22.91	15.00																							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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	364.09	364.09	
					364.09	364.09	
				遂宁市生态环境局部门	364.09	364.09	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210	11	01	346	行政单位医疗	14.91	14.91	
211	01	01	346	行政运行	240.94	240.94	
211	01	99	346	其他环境保护管理事务支出	53.65	53.65	
211	02	99	346	其他环境监测与监察支出	15.60	15.60	
221	02	01	346	住房公积金	16.71	16.71	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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	**294.84**	**194.04**	**100.81**
				294.84	194.04	100.81
		346309	遂宁市蓬溪生态环境局	294.84	194.04	100.81
		301	工资福利支出	194.04	194.04	
301	01	30101	基本工资	80.21	80.21	
301	02	30102	津贴补贴	52.36	52.36	
301	03	30103	奖金	6.68	6.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	16.71	16.71	
		302	商品和服务支出	100.81		100.81
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	4.14		4.14
302	09	30209	物业管理费	23.00		23.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	14.81		14.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.91		22.91

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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	69.25
					69.25
				遂宁市蓬溪生态环境局	69.25
				其他环境保护管理事务支出	53.65
211	01	99	346309	蓬溪生态环境污染防治综合监管经费	53.65
				其他环境监测与监察支出	15.60
211	02	99	346309	蓬溪生态环境监察执法及网格化环境监管	15.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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	**2.70**		**2.00**		**2.00**	**0.70**
		2.70		2.00		2.00	0.70
346309	遂宁市蓬溪生态环境局	2.70		2.00		2.00	0.70

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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：此表是空表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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：此表是空表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：遂宁市蓬溪生态环境局　　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：此表是空表

报表编号：510000_00131astmb

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		364.09									
346309-遂宁市蓬溪生态环境局	510900218000000204569-工资性支出（行政）	139.25	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，简算编制科学合理，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
	510900228000000296498-失业保险（行政）	0.05	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，简算编制科学合理，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
	510900228000000296503-工伤保险（行政）	0.83	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，简算编制科学合理，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
	510900228000000296509-在职医疗保险（行政）	14.43	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，简算编制科学合理，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
	510900228000000296512-补充医疗保险（行政）	0.46	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，简算编制科学合理，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
	510900227000000296847-定额公用经费（行政）	75.60	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	≤	6	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
	510900228000000830594-住房公积金（行政）（特殊部门）	16.71	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，简算编制科学合理，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
	510900228000000830605J-单位缴费（基本养老保险）（行政）（特殊部门）	22.28	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，简算编制科学合理，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
	510900257000012571995-福利费（行政）	4.18	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	≤	6	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
	510900257000012572454-工会经费（行政）	1.95	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	≤	6	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
	510900257000012573850-公务交通费用（行政）	14.51	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	≤	6	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
	510900257000013363647-蓬溪生态环境污染防治综合监管经费	53.63	根据中、省有关水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治工作安排及要求，对全县开展生态环境保护督察；水、大气、土壤污染防治管理，对建设项目开展环境影响评价等生态环境保护日常监管工作，生态环境保护日常监管工作是一项长期持久的专项工作，具体需要开展生态环境能力建设，生态环境保护督察整改，水污染治理及监督，大气污染防治管理，应对重污染天气，开展秸秆禁烧，行业开展大气污染治理，土壤污染监管及项目治理等， 达到完成生态环境保护年度目标，推动县域生态环境质量向好发展。	产出指标	数量指标	机动车尾气检测数量	≥	330	台/套	3	
						辐射事故应急预案编制	=	1	套	4	
						生态环境应急应急演练委托业务费	=	1	套	4	
						大气秸秆及烟花爆竹禁燃禁放宣传	≥	2	次	4	
						排污许可证审核个数	≥	80	个	3	
						环境影响评价评审项目数量	≥	30	个	3	
						非道路移动机械检测数量	≥	80	台/套	4	
					质量指标	应急演练完成率	≥	95	%	4	
						排污许可审核合格率	=	100	%	3	
						尾气检测准确率	=	100	%	4	
					时效指标	环境影响评价报告出具及时率	=	100	%	4	
						尾气检测及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	污染防治监管对群众影响率	≥	90	%	7	
					生态效益指标	二氧化硫排放总量	定性	同比下降		7	
						空气优良天数	定性	同比改善		6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	环评建设项目业主满意度	≥	90	%	5	
					满意度指标	尾气检测满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	非道路移动机械检测成本	≤	400	元/台	2	
						法律顾问成本	≤	15000	元	2	
						生态环境应急演练成本	≤	200000	元	2	
						单个环境影响评价项目评审成本	≤	1800	元/个	2	
						排污许可技术复核报告	≤	28000	元	2	
						柴油车尾气检测单台成本	≤	150	元/台	2	
						大气秸秆烟花爆竹禁燃禁放宣传成本	≤	150000	元	2	
	510900257000013363660-蓬溪生态环境监察执法及网格化环境监管	15.60	根据单位年度生态环境执法监察及网格化环境监管工作安排，贯彻落实四川省《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施方案》督察全县生态环境违法行为，处理生态环境信访投诉，开展执法专项行动，保障办案费用；根据《执法装备标准化建设导则（试行）》补充执法装备，补充执法服装，现场检查快速检测补充易耗试剂等所需经费；执法过程中，委托有资质的三方机构同步开展执法监测、鉴定，以及执法中聘所、咨时所需费用；对全县20个二级部门、23个二级网格、321个四级网格开展不低于一次业务培训，印制生态环境宣传资料，环境网格巡查记录本，对各级环境网格开展情况绩效监督考核，全面保障生态环境执法监察工作的正常开展。	产出指标	数量指标	委托执法辅助人员	=	1	人	5	
						购置执法服装	=	4	套	5	
						调节协同委托执法监测	≥	6	次	6	
					质量指标	执法辅助及时率	=	100	%	5	
						污染物质鉴定报告出具及时率	=	100	%	5	
						污染物质鉴定报告合格率	=	100	%	8	
						执法服装合格率	=	100	%	4	
						生态环境执法监测报告合格率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	污染物质鉴定报告成果利用率	=	100	%	7	
						打击生态环境违法行政处罚率	=	100	%	6	
					可持续影响指标	对企业环境违法行为震慑影响	定性	长期震慑影响		7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定监测报告受理人员满意度	≥	90	%	6	
						服务委托方满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生态环境执法监测劳动同监测成本	≤	40000	元/个	6	
						每位执法服装购置成本	≤	4000	元	7	
						执法辅助人员成本	≤	60000	元/年	7	
	510900267000015238216-定额公用经费-保留（行政））	4.67	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	≤	6	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