遂宁市船山生态环境局

2026 年单位预算

目　　录

第一部分　遂宁市船山生态环境局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.....5

三、收支预算情况说明.....5

四、财政拨款收支预算情况说明.....6

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....6

六、一般公共预算基本支出情况说明.....7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....8

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....8

九、政府性基金预算支出情况说明.....9

十、国有资本经营预算支出情况说明.....9

十一、其他重要事项的情况说明.....9

十二、名词解释.....10

第二部分　2026年单位预算报表.....13

表1　部门收支总表.....14

表 1-1　部门收入总表.....16
表 1-2　部门支出总表.....17
表 2　财政拨款收支预算总表.....18
表 2-1　财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....20
表 3　一般公共预算支出预算表.....23
表 3-1　一般公共预算基本支出预算表.....24
表 3-2　一般公共预算项目支出预算表.....26
表 3-3　一般公共预算“三公”经费支出预算表.....27
表 4　政府性基金预算支出预算表.....28
表 4-1　政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....29
表 5　国有资本经营预算支出预算表.....30
表 6　部门项目支出绩效目标表（2026 年度）.....31

第一部分
遂宁市船山生态环境局
2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）船山生态环境局的基本职能

县（市、区）生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，根据市生态环境局授权履行属地生态环境保护统一监督管理职责，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。其主要职责是:

1. 贯彻执行生态环境保护法律法规和中央、省、市相关政策。会同有关部门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。

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。会同有关部门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，根据上级生态环境部门授权或委托实施生态环境保护行政许可。

6. 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。

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。

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。三部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，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、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）船山生态环境局2026年重点工作

2026年，我们将深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实上级决策部署要求，以美丽船山建设为统揽，以更高标准打好污染防治攻坚战，全力服务经济社会高质量发展，持续筑牢长江上游生态屏障。

1．科学谋划“十五五”生态环境保护。结合美丽船山建设，立足船山资源禀赋与区位优势，科学谋划“十五五”生态环境保护目标指标、重点任务、重大举措和重大工程。积极向上对接，持续增加包装储备生态环境项目入库数量，跟踪已入库生态环境项目，争取早日落地。

2．以更高标准打好污染防治攻坚战。确保2026年全区空气质量完成上级下达的目标任务，国省控断面水质达标率保持100%，乡镇集中式饮用水源地水质达标率保持100%，土壤环境质量保持稳定可控，力争生态环境保护考核继续保持全市第一方阵。

3．全力服务高质量发展。以“效率革命行动”为抓手，在涉环审批服务上全面实施清单制管理、责任制跟进，运用分区管控符合性分析系统辅助决策分析，全程跟踪服务项目选址、文本编制、协调总量，将问题化解在审批之前。扩大非现场执法和正面清单覆盖范围，通过数字化手段压减现场检查频次，为企业创造良好的营商环境。

4．扎实推进反馈问题整改。持续巩固整改成果，坚持常态化暗访暗查，对已整改销号的重点问题，开展“回头看”，严防虚假整改、问题反弹。加强环境风险防控，完善生态环境问题前端感知、闭环整改、系统治理长效机制，常态化排查整治生态环境问题，为经济社会平稳运行筑牢安全屏障。

5．力提高队伍能力水平。推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育常态化长效化，持续整治群众身边腐败问题和“四风”问题。实施监测能力提升计划，逐步更新监测仪器设备，力争资质认定扩项20项次以上。加强执法人员专业培训，打造一支复合型执法队伍。推进船山区突发环境事件应急物资储备库二期建设，不断提升应急处置能力。

二、单位预算单位构成

遂宁市船山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，下设办公室、综合股、污防股。

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：一般公共预算拨款收入357.26万元；支出包括：社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出6.13万元、节能环保支出333.73万元、住房保障支出7.46万元。遂宁市船山生态环境局2026年收支总预算357.26万元，较2025年收支预算总数减少22.22万元，主要是因为无上年结转项目。

（一）收入预算情况

遂宁市船山生态环境局2026年收入预算357.26万元，其中：一般公共预算拨款收入357.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市船山生态环境局2026年支出预算357.26万元，其中：基本支出167.26万元，占46.82%；项目支出190万元，占53.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市船山生态环境局2026年收支总预算357.26万元，较2025年收支预算总数减少22.22万元，主要是因为无上年结转项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入357.26万元；支出包括：社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出6.13万元、节能环保支出333.73万元、住房保障支出7.46万元。

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局2026年收支总预算357.26万元，较2025年收支预算总数减少22.22万元，主要是因为无上年结转项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.94万元，占2.78%；卫生健康支出6.13万元，占1.72%；节能环保支出333.73万元，占93.41%；住房保障

支出7.46万元，占2.09%。

（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9.94万元，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6.13万元，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143.73万元，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190万元，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7.46万元，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局2026年一般公共预算基本支出167.26万元，其中:

人员经费86.10万元，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81.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

遂宁市船山生态环境局2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，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0万元。

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

（二）公务接待费较2025年预算下降100%。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。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降100%。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1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0万元。

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局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年预算下降100%。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2025年预算增长25%。主要原因是我单位工作任务增加，差旅费预算相应增长。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市船山生态环境局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

遂宁市船山生态环境局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，遂宁市船山生态环境局预算单位的机关运行经费财政拨款预算为81.16万元，较2025年预算增加2.61万元，增长3.32%。

（二）政府采购情况

遂宁市船山生态环境局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，遂宁市船山生态环境局预算单位共有车辆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年遂宁市船山生态环境局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算357.26万元。其中：人员类项目7个，涉及预算86.10万元；公用经费项目5个，涉及预算81.16万元；其他运转类项目2个，涉及预算190万元。

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）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：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	357.26	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	9.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.13
		十一、节能环保支出	333.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	7.46
		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	**357.26**	本 年 支 出 合 计	**357.26**
七、上年结转			
收　入　总　计	**357.26**	**支　出　总　计**	**357.26**

表 1-1

部门收入总表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	**357.26**		**357.26**								
		357.26		357.26								
346305	遂宁市船山生态环境局	357.26		357.26								

表 1-2

部门支出总表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	**357.26**	**167.26**	**190.00**
					357.26	167.26	190.00
				遂宁市船山生态环境局	357.26	167.26	190.00
208	05	05	346305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
210	11	01	346305	行政单位医疗	6.13	6.13	
211	01	01	346305	行政运行	143.73	143.73	
211	01	99	346305	其他环境保护管理事务支出	190.00		190.00
221	02	01	346305	住房公积金	7.46	7.46	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	357.26	一、本年支出	357.26	357.26		
一般公共预算拨款收入	357.26	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	9.94	9.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.13	6.13		

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
		节能环保支出	333.73	333.73		
		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	7.46	7.46		
		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：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	**357.26**	**357.26**	**357.26**	**167.26**	**190.00**																											
				357.26	357.26	357.26	167.26	190.00																											
			遂宁市船山生态环境局	357.26	357.26	357.26	167.26	190.00																											
			工资福利支出	86.10	86.10	86.10	86.10																											
301	01	346305	基本工资	37.25	37.25	37.25	37.25																											
301	02	346305	津贴补贴	21.79	21.79	21.79	21.79																											

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	03	346305	奖金	3.10	3.10	3.10	3.10																												
301	08	346305	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	9.94	9.94																												
301	10	346305	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	6.13	6.13																												
301	12	346305	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.42																												
301	13	346305	住房公积金	7.46	7.46	7.46	7.46																												
			商品和服务支出	271.16	271.16	271.16	81.16	190.00																												
302	01	346305	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	02	346305	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																												
302	05	346305	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	07	346305	邮电费	0.54	0.54	0.54	0.54																												
302	09	346305	物业管理费	40.50	40.50	40.50	40.50																												
302	11	346305	差旅	15.00	15.00	15.00	15.00																												

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
			费																																
302	26	346305	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	27	346305	委托业务费	63.00	63.00	63.00		63.00																											
302	28	346305	工会经费	0.87	0.87	0.87	0.87																												
302	39	346305	其他交通费用	12.06	12.06	12.06	6.06	6.00																											
302	99	346305	其他商品和服务支出	122.99	122.99	122.99	12.99	110.00																											

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	**357.26**	**357.26**	
					357.26	357.26	
				遂宁市生态环境局部门	357.26	357.26	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
210	11	01	346	行政单位医疗	6.13	6.13	
211	01	01	346	行政运行	143.73	143.73	
211	01	99	346	其他环境保护管理事务支出	190.00	190.00	
221	02	01	346	住房公积金	7.46	7.46	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	**167.26**	**86.10**	**81.16**
				167.26	86.10	81.16
		346305	遂宁市船山生态环境局	167.26	86.10	81.16
		301	工资福利支出	86.10	86.10	
301	01	30101	基本工资	37.25	37.25	
301	02	30102	津贴补贴	21.79	21.79	
301	03	30103	奖金	3.10	3.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	7.46	7.46	
		302	商品和服务支出	81.16		81.16
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.54		0.54
302	09	30209	物业管理费	40.50		40.50
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	0.87		0.87
302	39	30239	其他交通费用	6.06		6.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.99		12.99

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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	**190.00**
					190.00
				遂宁市船山生态环境局	190.00
				其他环境保护管理事务支出	190.00
211	01	99	346305	2026 年污染防治攻坚战	96.00
211	01	99	346305	2026 年船山生态环境保护能力提升	94.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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						
346305	遂宁市船山生态环境局	本表无数据					

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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			
				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：346305-遂宁市船山生态环境局　　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						
		本表无数据					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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			
				本表无数据			

表 6

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位：346305-遂宁市船山生态环境局　　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		357.26									
346305-遂宁市船山生态环境局	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	62.15	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
	51090022R000000295498-失业保险（行政）	0.06	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
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	0.36	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
	51090022R000000295509-在职医疗保险（行政）	5.95	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
346305-遂宁市船山生态环境局	51090022R000000295512-补充医疗保险（行政）	0.18	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
	51090022Y000000296847-定额公用经费（行政）	28.80	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
	51090023R000008305949-住房公积金（行政）（特殊部门）	7.46	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

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
346305-遂宁市船山生态环境局	51090023R000008306053-单位缴费（基本养老保险）（行政）（特殊部门）	9.94	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
	51090025Y000012571995-福利费（行政）	1.86	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
346305-遂宁市船山生态环境局	51090025Y000012572454-工会经费（行政）	0.87	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
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	6.06	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

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
346305-遂宁市船山生态环境局				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
	51090026Y000015238216-定额公用经费-保留（行政）	43.57	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
346305-遂宁市船山生态环境局	51090026Y000015269600-2026 年污染防治攻坚战	96.00	《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《关于加强重点单位污染物自动监控管理的通知》、《关于开展打击偷排偷放工业固体废物（危险废物）专项行动的通知》、《关于开展排污许可证后清单式执法检查的通知》等文件精神，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对水、大气、噪音、固危废等排污行为开展现场执法监督性检测，为更加科学、精准、高效办理环境执法工作提供科学数据支撑，及时全面防范环境污染风险，确保全面打赢水、气、土污染防治攻坚战。	产出指标	数量指标	秸秆禁烧宣传资料印刷	≥	2	批次	6	
						监督性执法检测次数	≥	40	次	5	
						污染防治宣传视频发布	≥	3	次	5	
						项目编制个数	≥	4	个	5	
						租用洒水车辆作业时长	≥	30	%	6	
					质量指标	租用洒水车辆到岗率	＝	100	%	5	
						项目编制合格率	＝	100	%	5	
						宣传视频发布知晓率	≥	90	%	6	
						宣传资料印刷合格率	＝	100	%	5	
						监督性执法检测报告合格率	≥	95	%	6	
					时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	6	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		10	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		10	

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
346305-遂宁市船山生态环境局	51090026Y000015269600-2026 年污染防治攻坚战			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚战项目成本	≤	96	万元	5	
	51090026Y000015269605-2026 年船山生态环境保护能力提升	94.00	根据遂宁市船山区人民政府《遂宁市船山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室《关于印发<遂宁市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改任务细化清单>的通知》（遂委办〔2025〕67 号）相关文件精神，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持源头防控与末端治理并重，继续打好生态环境污染防治攻坚战组织常态化开展生态环境问题暗查暗访，编制突发环境事件应急预案，提升突发环境事件应急响应、处置和协调配合能力，不断巩固和提升生态环境质量，走生态优先、绿色发展新路，加快建设生态美丽船山。	产出指标	数量指标	生态环境保护宣传资料	≥	3	批次	5	
						监测点位	≥	25	次	5	
						生态环境保护工作租车次数	≥	60	次	5	
						环境影响评价项目个数	≥	10	个	5	
					质量指标	环境影响评价项目合格率	＝	100	%	6	
						监测点位报告合格率	≥	95	%	6	
						租车到岗率	＝	100	%	6	
						生态环境保护宣传资料合格率	≥	95	%	6	
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	6	

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
346305-遂宁市船山生态环境局	51090026Y000015269605-2026 年船山生态环境保护能力提升			效益指标	社会效益指标	突发环境事件应对效率	定性	提高		10	
					生态效益指标	突发环境事件对生态环境的影响	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生态环境保护能力提升项目费用	≤	94	万元	10	

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