遂宁市生态环境局

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.....3
三、财政拨款收支预算情况说明.....4
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....4
五、一般公共预算基本支出情况说明.....6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....7
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....7
八、政府性基金预算支出情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
十一、名词解释.....9
第二部分 2026年单位预算报表.....13
表1. 单位收支总表.....13
表1-1. 单位收入总表.....15
表1-2. 单位支出总表.....16
表2. 财政拨款收支预算总表.....17
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.....19

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）遂宁市生态环境局职能简介

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。负责落实全市污染物减排工作。负责环境保护投资管理。负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责全市环境污染防治的监督管理。负责全市核安全和辐射安全的监督管理。负责全市环境监测、统计和信息发布。开展全市环境保护科技工作，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。开展全市环境保护对外交流与合作。组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。会同有关部门组织开展全市生态环境系统行政管理体制改革，指导全市生态环境系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，规划与组织全市生态环境系统在职人员岗位培训和继续教育。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其它事项。

（二）遂宁市生态环境局2026年重点工作

1.奋力建设美丽遂宁。坚持规划引领，准确把握形势与压力、积极应对挑战与机遇，科学编制遂宁“十五五”生态环境保护规划。坚持以项目为支撑，精心储备一批、有序实施一批、推动竣工一批，加快补齐生态环境领域短板弱项。坚持试点示范，有计划、有层次地开展各类创建工作，以生态示范创建的“多点开花”助推美丽遂宁建设“加快成势”。

2.持续深入打好污染防治攻坚战。持续强化源头治理，切实抓好

夏季臭氧、冬季雾霾污染防治以及强化机动车排放检验机构和治理机构管理、重点项目扬尘管控等重点工作，全力改善空气质量。统筹推进“三水共治”，切实抓好流域水质精细化管控，确保国省控断面平均水质优良率达到省考核要求。强化土壤环境保护，切实做好工矿用地、农用地和重点建设用地土壤环境监管，持续推进“无废城市”建设，确保土壤环境质量安全可控。

3.全力助推生态优先、绿色发展。持续推进“产业、能源、交通”三大结构调整，有序推动生产生活方式绿色低碳转型。深入推进“效率革命行动”，以更高效的环评审批服务，全力保障项目建设和招商引资“两件大事”。深化包容审慎执法，实施不予、免予、减免处罚等“一目录、五清单”，营造更优营商环境。

4.坚决筑牢长江上游生态屏障。扎实推动第三轮中省生态环境保护督察反馈问题、警示片曝光问题整改，坚决杜绝整改不实、整改逾期。深化落实环境安全“五预”机制和“现场指挥官”制度，断强化区域联防联控，重点开展化工园区三级防控体系建设和水污染风险排查，防范重大环境突发事件发生，筑牢出川河流环境安全屏障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市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 1,369.34 万元、上年结转 141.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.94 万元、卫生健康支出 27.43 万元、节能环保支出 1,358.87 万元、住房保障支出 55.11 万元。遂宁市生态环境局，2026 年收支总预算 1,510.34 万元，较 2025 年收支预算总数减少 579.92 万元，主要是 2025 年度上级专项资金使用进度较好，2026 年结转上级专项资金减少。

（一）收入预算情况

遂宁市生态环境局 2026 年收入预算 1,510.34 万元，其中：上年结转 141.00 万元， 占 9.34%； 一般公共预算拨款收入 1,369.34 万元， 占 90.66%。

（二）支出预算情况

遂宁市生态环境局 2026 年支出预算 1,510.34 万元，其中：基本支出 759.27 万元，占 50.27%； 项目支出 751.07 万元，占 49.73%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市生态环境局，2026 年收支总预算 1,510.34 万元，较 2025 年收支预算总数减少 579.92 万元，主要是 2025 年度上级专项资金使用进度较好，2026 年结转上级专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,369.34 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 141.00 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 68.94 万元、卫生健康支出 27.43 万元、节能环保支出 1,358.87 万元、住房保障支出 55.11 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

遂宁市生态环境局，2026 年收支总预算 1,510.34 万元，较 2025 年收支预算总数减少 579.92 万元，主要是 2025 年度上级专项资金使用进度较好，2026 年结转上级专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 68.94 万元， 占 4.56%； 卫生健康支出 27.43 万元，占 1.82%； 节能环保支出 1,358.87 万元，占 89.97%； 住房保障支出 55.11 万元， 占 3.65%。

（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）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 1.88 万元，主要用于保障行政单位开支的离退休经费。

2.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 65.77 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。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为 1.29 万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4.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 27.43 万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.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 607.80 万元，主要用于保障行政单位的基本支出。

6.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）2026 年预算数为 452.07 万元，主要用于保障行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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）2026 年预算数为 48.00 万元，主要用于环境保护宣传教育方面支出。

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）2026 年预算数为 110.00 万元，主要用于环境保护管

理事务方面的支出。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026 年预算数为 95.00 万元，主要用于遂宁市大气污染防治工作方面的支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026 年预算数为 16.00 万元，主要用于遂宁市水污染防治等工作方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026 年预算数为 30.00 万元，主要用于生态环境监测机构能力建设项目、环境监测网络运维、新污染物调查评估等工作方面的支出。

12.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 55.11 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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出 759.27 万元，其中:

人员经费 573.88 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 185.39 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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

遂宁市生态环境局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 11.00 万

元，其中： 因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 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。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主要污染物总量减排核查、环保规划实施调度和评估、区域和流域环境合作与交流、市外相关部门来遂学习交流以及重大项目环境影响评价等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，其他车辆 1 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 2 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。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市生态环境局 2026 年“会议费”、“培训费”、差旅费”财政拨款预算数 31.50 万元，其中：会议费 1.50 万元，培训费 0 万元，差旅费 30.00 万元。

（一）会议费较 2025 年预算下降 50% 。主要原因是坚持厉行节约，严控会议费支出。

（二）培训费与 2025 年预算持平。主要原因是坚持厉行节约，培训费减少。

（三）差旅费与 2025 年预算持平。主要是生态环境到区县开展业

务工作督导等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市生态环境局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，遂宁市生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为185.39万元，较2025年预算增加6.15万元，增长3.43%。

（二）政府采购情况

2026年，遂宁市生态环境局安排政府采购预算5.38万元，主要用于设备购置经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，遂宁市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2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5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年遂宁市生态环境局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1,510.34万元。其中：人员类项目13个，涉及预算573.88万元；公用经费项目5个，涉及预算185.39万元；其他运转类项目5个，涉及

预算 610.07 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 141.00 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬

补助费以及烈士褒扬金。

9.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。

10.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。

11.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）：反应行政单位（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。

12.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）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17.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

单位收支总表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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	1,369.34	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	68.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.43
		十一、节能环保支出	1,358.87
		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	55.11
		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	**1,369.34**	**本 年 支 出 合 计**	**1,510.34**
七、上年结转	141.00		
收 入 总 计	**1,510.34**	**支 出 总 计**	**1,510.34**

表1-1

单位收入总表

单位：346001-遂宁市生态环境局

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	**1,510.34**	**141.00**	**1,369.34**								
346001	遂宁市生态环境局	1,510.34	141.00	1,369.34								

表1-2

单位支出总表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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	**1,510.34**	**759.27**	**751.07**
208	05	01	346001	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	346001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
208	08	01	346001	死亡抚恤	1.29	1.29	
210	11	01	346001	行政单位医疗	27.43	27.43	
211	01	01	346001	行政运行	607.80	607.80	
211	01	02	346001	一般行政管理事务	452.07		452.07
211	01	04	346001	生态环境保护宣传	48.00		48.00
211	01	99	346001	其他环境保护管理事务支出	110.00		110.00
211	03	01	346001	大气	95.00		95.00
211	03	02	346001	水体	16.00		16.00
211	03	99	346001	其他污染防治支出	30.00		30.00
221	02	01	346001	住房公积金	55.11	55.11	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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	1,369.34	一、本年支出	1,510.34	1,510.34		
一般公共预算拨款收入	1,369.34	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	141.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	141.00	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	68.94	68.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.43	27.43		
		节能环保支出	1,358.87	1,358.87		
		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	55.11	55.11		
		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：346001-遂宁市生态环境局

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	1,510.34	1,369.34	1,369.34	759.27	610.07																	141.00	141.00		141.00								
	301		工资福利支出	570.71	570.71	570.71	570.71																												
301	01	346001	基本工资	169.57	169.57	169.57	169.57																												
301	02	346001	津贴补贴	96.17	96.17	96.17	96.17																												
301	03	346001	奖金	145.38	145.38	145.38	145.38																												
301	08	346001	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	65.77	65.77	65.77																												
301	10	346001	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	27.43	27.43																												
301	12	346001	其他社会保障缴费	2.29	2.29	2.29	2.29																												
301	13	346001	住房公积金	55.11	55.11	55.11	55.11																												
301	99	346001	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																												
	302		商品和服务支出	936.46	795.46	795.46	185.39	610.07																	141.00	141.00		141.00								
302	01	346001	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	05	346001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	06	346001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	07	346001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	09	346001	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	11	346001	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	13	346001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	15	346001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	17	346001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	26	346001	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	28	346001	工会经费	6.43	6.43	6.43	6.43																												
302	31	346001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	39	346001	其他交通费用	28.15	28.15	28.15	28.15																												
302	99	346001	其他商品和服务支出	815.88	674.88	674.88	64.81	610.07																	141.00	141.00		141.00								
	303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17	3.17																												
303	05	346001	生活补助	1.29	1.29	1.29	1.29																												
303	07	346001	医疗费补助	1.88	1.88	1.88	1.88																												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　金额单位：万元

项　目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合　计	**1,510.34**	**1,369.34**	**141.00**
			社会保障和就业支出	68.94	68.94	
			行政事业单位养老支出	67.65	67.65	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
			抚恤	1.29	1.29	
208	08	01	死亡抚恤	1.29	1.29	
			卫生健康支出	27.43	27.43	
			行政事业单位医疗	27.43	27.43	
210	11	01	行政单位医疗	27.43	27.43	
			节能环保支出	1,358.87	1,217.87	141.00
			环境保护管理事务	1,217.87	1,217.87	
211	01	01	行政运行	607.80	607.80	
211	01	02	一般行政管理事务	452.07	452.07	
211	01	04	生态环境保护宣传	48.00	48.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	110.00	110.00	
			污染防治	141.00		141.00
211	03	01	大气	95.00		95.00
211	03	02	水体	16.00		16.00
211	03	99	其他污染防治支出	30.00		30.00
			住房保障支出	55.11	55.11	
			住房改革支出	55.11	55.11	
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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	项					
				合　计	**759.27**	**573.88**	**185.39**
			346001	工资福利支出	570.71	570.71	
301	01		346001	基本工资	169.57	169.57	
301	02		346001	津贴补贴	96.17	96.17	
301	03		346001	奖金	145.38	145.38	
301	08		346001	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	65.77	
301	10		346001	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
301	12		346001	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13		346001	住房公积金	55.11	55.11	
301	99		346001	其他工资福利支出	9.00	9.00	
			346001	商品和服务支出	185.39		185.39
302	01		346001	办公费	7.00		7.00
302	05		346001	水费	0.50		0.50
302	06		346001	电费	10.00		10.00
302	07		346001	邮电费	3.00		3.00
302	09		346001	物业管理费	10.00		10.00
302	11		346001	差旅费	30.00		30.00
302	13		346001	维修（护）费	10.00		10.00
302	15		346001	会议费	1.50		1.50
302	17		346001	公务接待费	3.00		3.00
302	26		346001	劳务费	3.00		3.00
302	28		346001	工会经费	6.43		6.43
302	31		346001	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39		346001	其他交通费用	28.15		28.15
302	99		346001	其他商品和服务支出	64.81		64.81

			346001	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	05		346001	生活补助	1.29	1.29	
303	07		346001	医疗费补助	1.88	1.88	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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	**751.07**
				一般行政管理事务	452.07
211	01	02	346001	设备购置经费	5.38
211	01	02	346001	遂宁市生态环境综合能力提升经费	166.69
211	01	02	346001	水、大气、土壤等污染防治综合保障经费	280.00
				生态环境保护宣传	48.00
211	01	04	346001	习近平生态文明思想普及和生态文化建设	48.00
				其他环境保护管理事务支出	110.00
211	01	99	346001	生态环境监测基础保障经费	110.00
				大气	95.00
211	03	01	346001	2024年度空气考核奖励资金	95.00
				水体	16.00
211	03	02	346001	地下水监测点优化调整资金	16.00
				其他污染防治支出	30.00
211	03	99	346001	2025生态环境监测机构能力建设项目资金	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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	**11.00**		**8.00**		**8.00**	**3.00**
346001	遂宁市生态环境局	11.00		8.00		8.00	3.00

表4

政府性基金支出预算表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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：此表无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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：此表无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：346001-遂宁市生态环境局　　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：此表无内容

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
		795.46									
	定额公用经费（行政）	118.80	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
				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	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）	8.40	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	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
				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	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
	工会经费（行政）	6.43	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
	公务交通费用（行政）	28.15	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
				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	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
	设备购置经费	5.38	统筹做好2026年新增国有资产配置工作，按计划采购台式机、便携式计算机、办公软件、空调、沙发、文件柜等固定资产，并做好台账登记工作，全力保障事务工作有序推进。	效益指标	经济效益指标	优化成本提高效益	定性	高低		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5.38	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	符合性可用性	定性	优良中		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	差 1 2	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	按计划采购1批次固定资产	≥	1	批次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	10	正向指标
			依据《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（2022—2035年）>的通知》和 四川省生态环境厅、四川省林业和草原局《关于	产出指标	质量指标	新闻出错率	≤	5	次	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	定性	持续改		10	正向指标

346001-遂宁市生态环境局	习近平生态文明思想普及和生态文化建设	48.00	开展2024年度市（州）党委和政府生态环境保护工作考核的函（川环函〔2025〕100号）要求，对外宣传习近平生态文明思想和全市污染防治攻坚战进展情况，开展生态环境保护主题活动，与新媒体和传统媒体合作，营造良好社会氛围，推动形成全社会共同参与生态文明建设的良好局面。主要用于宣传报道全市生态环境保护工作开展情况、典型经验和亮点工作，提升群众环境保护意识，提高群众满意度，开展生态环境保护主题活动，与新媒体和传统媒体合作等。					善			
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	新闻发布会	=	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	48	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	经济与环境高质量发展	定性	全面提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	75	%	10	正向指标
	定额公用经费-保留（行政）	23.61	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
				产出指标	质量指标	生态环境质量稳定可控	定性	稳定运行		10	正向指标
				产出指标	数量指标	站点运维保障	≥	24	个	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
	生态环境监测基础保障经费	110.00	用于遂宁市生态环境监测基础保障，加强全市服务性环境监测工作监管及国省控环境自动监测站日常运行保障，完成省厅下达的监测任务，为全面筑牢绿色低碳发展夯实根基。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	110	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	辐射事故应急预案编制	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测点位	≥	17	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障监测站点稳定运行	定性	稳定运行		20	正向指标
	遂宁市生态环境综合能力提升经费	166.69	用于遂宁市生态环境综合能力提升，全面推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设，进一步强化监管执法与督察能力，切实筑牢应急响应能力，夯实基础设施与支撑能力保障，高质量提升队伍建设实效等工作，为构建绿色低碳高质量发展体系筑牢根基。	产出指标	数量指标	突发生态环境事件应急演练	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全面改善生态环境质量，着力提升执法队伍专业能力，实现生态环境安全稳定可控	定性	全面改善		20	正向指标
				产出指标	数量指标	在岗执法人员制式服装	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升生态环境综合能力	定性	全面提升		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	166.69	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄生态环境警示片	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买快检试剂等耗材	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成行政许可技术审查项目	≥	25	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
	水、大气、土壤等污染防治综合保障经费	280.00	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，统筹推进美丽遂宁建设，深入打好污染防治攻坚战，全力筑牢社会经济高质量发展绿色本底，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化等工作。积极探索绿色转型发展方式，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。 以 标本兼治、综合施策的理念，全力抓好流域生态保护和环境治理。	产出指标	质量指标	数据传输率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	280	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	废水排放减少量	≤	300	吨	5	反向指标
				产出指标	数量指标	积尘走航监测	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧	≥	60	天	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	货车排放达标检测	≥	1000	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12	月	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	道路扬尘污染量	定性	减少		5	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车检验机构平台运行维护	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	货车排放达标检测合格证	≥	1000	份	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对人居环境改善认可度	≥	85	%	5	正向指标