遂宁市生态环境局

2026 年部门预算

目　录

第一部分 2026年部门预算编制说明.....1
一、基本职能及主要工作.....2
二、部门预算单位构成.....3
三、收支预算情况说明.....4
四、财政拨款收支预算情况说明.....5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....8
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...9
九、政府性基金预算支出情况说明.....10
十、国有资本经营预算支出情况说明.....10
十一、其他重要事项的情况说明.....10
十二、名词解释.....11
第二部分 2026年部门预算报表.....14
表1. 部门收支总表.....15
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.....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.....26
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....27

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....36
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....39
表 4. 政府性基金支出预算表.....40
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....41
表 5. 国有资本经营预算支出预算表.....42
表 6. 部门预算项目支出绩效目标表.....43
表 7. 部门整体支出绩效目标表.....66

第一部分　　2026 年部门预算编制说明

遂宁市生态环境局
2026年部门预算编制说明

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

一是奋力建设美丽遂宁。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”。

二是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。

三是全力助推生态优先、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。

四是坚决筑牢长江上游生态屏障。扎实推动第三轮**中央和省级生态环境保护督察**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，不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、部门预算单位构成

遂宁市生态环境局下属二级预算单位13个，其中行政单位6

个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	遂宁市生态环境局机关
2	遂宁市生态环境保护综合行政执法支队
3	遂宁市生态环境宣传教育中心
4	遂宁市船山生态环境局
5	遂宁市船山生态环境监测站
6	遂宁市安居生态环境局
7	遂宁市安居生态环境监测站
8	遂宁市蓬溪生态环境局
9	遂宁市蓬溪生态环境监测站
10	遂宁市射洪生态环境局
11	遂宁市射洪生态环境监测站
12	遂宁市大英生态环境局
13	遂宁市大英生态环境监测站

三、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 6,927.63万元、上年结转 141.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出432.03万元、卫生健康支出 232.11 万元、节能环保支出 6,080.46万元、住房保障支出 324.04 万元。遂宁市生态环境局，2026 年收支总预算

7,068.63 万元，较 2025 年收支预算总数减少 916.11 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 7,068.63 万元，其中：上年结转 141.00 万元， 占 1.99%；一般公共预算拨款收入 6,927.63万元， 占 98.01%。

（二）支出预算情况

遂宁市生态环境局2026 年支出预算 7,068.63 万元，其中：基本支出 5,095.70 万元， 占 72.09%；项目支出 1,972.93 万元， 占 27.91%。

四、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7,068.63 万元，较2025年收支预算总数减少 916.11 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 6,927.63 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 432.03 万元、卫生健康支出 232.11 万元、节能环保支出 6,080.46 万元、住房保障支出 324.04 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

遂宁市生态环境局，2026 年收支总预算7,068.63 万元，较2025年收支预算总数减少 916.11 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

节能环保支出 6,080.46 万元，占 86.02%；社会保障和就业支出 432.03 万元，占 6. 11%；卫生健康支出 232.11 万元，占 3.28%；住房保障支出 324.04 万元，占 4.58%。

（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 3.01 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）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 0.51 万元，主要用于：保障事业单位开支的离退休经费。

3.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 427.22 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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：保障烈士和牺牲、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。

5.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 137.97 万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 94.14 万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.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 1,951.44 万元，主要用于：单位的基本支出。

8.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：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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 640.44 万元，主要用于：生态环境保护宣传教育方面的支出。

10.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 667.34 万元，主要用于：环境保护管理事务方面的支出。

11.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 2, 180.76 万元，主要用于：环境监测与监察方面的支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026 年预算数为 122.40 万元，主要用于：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。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026 年预算数为 36.00 万元，主要用于：排水、污水处理、水污染防

治、地下水修复与保护等方面的支出。

14.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：污染防治工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.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 342.04 万元，主要用于：部门按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。

六、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 5,095.70 万元，其中：

人员经费 3,755.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保险缴费、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 1,339.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、“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 117.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13.30 万元，公务用车购置及运行维护费 104.50 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43.91%。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。

2026年公务接待费计划用于主要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较2025年预算下降12.18%。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。

部门现有公务用车27辆，其中：部门现有公务用车27辆，其中：轿车××辆、越野车××辆，其他车辆××辆。

2026年安排公务用车购置费0.00万元。

2026年安排公务用车运行维护费104.50万元，用于27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。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市生态环境局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数354.1万元，其中：会议费10.50万元，培训费0.00万元，差旅费286.00万元。

（一）会议费较2025年预算下降59.30%。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。

（二）培训费与2025年预算持平。主要原因是严格按照财

政过紧日子要求，厉行节约。

（三）差旅费较2025年预算下降12.88%。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。

九、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。

十、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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，遂宁市生态环境局及下属遂宁市船山生态环境局、遂宁市安居生态环境局、遂宁市蓬溪生态环境局等6家行政单位、遂宁市生态环境保护综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为949.07万元，较2025年预算增加23.43万元，增长2.53%。主要原因是2025年底因机构改革人员划转等原因，人员经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，遂宁市生态环境局安排政府采购预55.48万元，主要用于采购生态环境专用设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，遂宁市生态环境局所属各预算单位共有车辆27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20辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

2026年部门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69个，涉及预算7,068.63万元。其中：人员类项目26个，涉及预算3755.79万元；公用经费项目9个，涉及预算1339.91万元；运转类项目31个，涉及预算1831.93万元；特定目标类项目3个，涉及预算141.00万元。

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.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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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 年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：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	7,122.98	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	458.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.11
		十一、节能环保支出	7,029.70
		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	353.25
		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	**7,122.98**	本年支出合计	**8,073.98**
七、上年结转	951.00		
收 入 总 计	**8,073.98**	**支 出 总 计**	**8,073.98**

表1-1

部门收入总表

部门：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	**8,073.98**	**951.00**	**7,122.98**								
		8,073.98	951.00	7,122.98								
346001	遂宁市生态环境局	1,510.34	141.00	1,369.34								
346302	遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	830.91		830.91								
346303	四川省遂宁生态环境监测中心站	1,005.34	810.00	195.34								
346304	遂宁市生态环境宣传教育中心	685.03		685.03								
346305	遂宁市船山生态环境局	357.26		357.26								
346306	遂宁市船山生态环境监测站	268.80		268.80								
346307	遂宁市安居生态环境局	484.30		484.30								
346308	遂宁市安居生态环境监测站	249.63		249.63								
346309	遂宁市蓬溪生态环境局	364.09		364.09								
346310	遂宁市蓬溪生态环境监测站	315.04		315.04								
346311	遂宁市射洪生态环境局	819.50		819.50								
346312	遂宁市射洪生态环境监测站	436.02		436.02								
346313	遂宁市大英生态环境局	423.42		423.42								
346314	遂宁市大英生态环境监测站	324.31		324.31								

表1-2

部门支出总表

部门：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	**8,073.98**	**5,171.05**	**2,902.93**
					8,073.98	5,171.05	2,902.93
				遂宁市生态环境局	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	
				遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	830.91	823.91	7.00
208	05	01	346302	行政单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	346302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	
210	11	01	346302	行政单位医疗	30.93	30.93	
211	02	99	346302	其他环境监测与监察支出	662.81	655.81	7.00
221	02	01	346302	住房公积金	63.73	63.73	
				四川省遂宁生态环境监测中心站	1,005.34	75.34	930.00
208	05	05	346303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
211	02	99	346303	其他环境监测与监察支出	139.25	19.25	120.00
211	03	02	346303	水体	810.00		810.00
221	02	01	346303	住房公积金	29.21	29.21	
				遂宁市生态环境宣传教育中心	685.03	610.23	74.79
208	05	02	346304	事业单位离退休	0.51	0.51	
208	05	05	346304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	
210	11	02	346304	事业单位医疗	25.51	25.51	

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					
211	01	04	346304	生态环境保护宣传	552.44	477.65	74.79
221	02	01	346304	住房公积金	50.91	50.91	
				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	
				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	
				遂宁市安居生态环境局	484.30	357.50	126.80
208	05	05	346307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
210	11	01	346307	行政单位医疗	17.80	17.80	
211	01	01	346307	行政运行	292.05	292.05	
211	01	99	346307	其他环境保护管理事务支出	126.80		126.80
221	02	01	346307	住房公积金	20.43	20.43	
				遂宁市安居生态环境监测站	249.63	166.03	83.60
208	05	05	346308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
210	11	02	346308	事业单位医疗	9.24	9.24	
211	02	99	346308	其他环境监测与监察支出	214.35	130.75	83.60
221	02	01	346308	住房公积金	11.16	11.16	
				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	
				遂宁市蓬溪生态环境监测站	315.04	277.02	38.02
208	05	05	346310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	

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					
210	11	02	346310	事业单位医疗	15.31	15.31	
211	02	99	346310	其他环境监测与监察支出	255.96	217.94	38.02
221	02	01	346310	住房公积金	18.76	18.76	
				遂宁市射洪生态环境局	819.50	503.21	316.29
208	05	05	346311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
210	11	01	346311	行政单位医疗	24.65	24.65	
211	01	01	346311	行政运行	411.81	411.81	
211	01	04	346311	生态环境保护宣传	40.00		40.00
211	01	99	346311	其他环境保护管理事务支出	186.89		186.89
211	02	99	346311	其他环境监测与监察支出	42.00		42.00
211	03	01	346311	大气	27.40		27.40
211	03	02	346311	水体	20.00		20.00
221	02	01	346311	住房公积金	28.61	28.61	
				遂宁市射洪生态环境监测站	436.02	310.41	125.61
208	05	05	346312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
210	11	02	346312	事业单位医疗	16.09	16.09	
211	02	99	346312	其他环境监测与监察支出	374.45	248.84	125.61
221	03	02	346312	住房公积金管理	19.49	19.49	
				遂宁市大英生态环境局	423.42	314.22	109.20
208	05	05	346313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
210	11	01	346313	行政单位医疗	16.12	16.12	
211	01	01	346313	行政运行	255.12	255.12	
211	02	99	346313	其他环境监测与监察支出	109.20		109.20
221	02	01	346313	住房公积金	18.42	18.42	
				遂宁市大英生态环境监测站	324.31	313.01	11.30
208	05	05	346314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	
210	11	02	346314	事业单位医疗	17.19	17.19	
211	02	99	346314	其他环境监测与监察支出	279.35	268.05	11.30

表2

财政拨款收支预算总表

部门：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	7,122.98	一、本年支出	8,073.98	8,073.98		
一般公共预算拨款收入	7,122.98	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	951.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	951.00	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	458.91	458.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	232.11	232.11		
		节能环保支出	7,029.70	7,029.70		
		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	353.25	353.25		
		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：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			上年应退还额度结转		
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	**8,073.98**	**7,122.98**	**7,122.98**	**5,171.05**	**1,951.93**																	**951.00**	**951.00**		**951.00**								
				8,073.98	7,122.98	7,122.98	5,171.05	1,951.93																	951.00	951.00		951.00								
			遂宁市生态环境局	1,510.34	1,369.34	1,369.34	759.27	610.07																	141.00	141.00		141.00								
			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																												
			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								
			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																												
			遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	830.91	830.91	830.91	823.91	7.00																												
			工资福利支出	634.49	634.49	634.49	634.49																												
301	01	346302	基本工资	182.60	182.60	182.60	182.60																												
301	02	346302	津贴补贴	111.40	111.40	111.40	111.40																												
301	03	346302	奖金	158.00	158.00	158.00	158.00																												
301	08	346302	机关事业单位基本养老保险缴费	72.31	72.31	72.31	72.31																												
301	10	346302	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	30.93	30.93																												
301	12	346302	其他社会保障缴费	2.03	2.03	2.03	2.03																												
301	13	346302	住房公积金	63.73	63.73	63.73	63.73																												
301	99	346302	其他工资福利支出	13.50	13.50	13.50	13.50																												
			商品和服务支出	195.28	195.28	195.28	188.28	7.00																												
302	01	346302	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	06	346302	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	07	346302	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	09	346302	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	11	346302	差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00																												
302	13	346302	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	17	346302	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	26	346302	劳务费	2.40	2.40	2.40	2.40																												
302	28	346302	工会经费	7.43	7.43	7.43	7.43																												
302	31	346302	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00																												
302	39	346302	其他交通费用	30.96	30.96	30.96	30.96																												
302	99	346302	其他商品和服务支出	56.99	56.99	56.99	49.99	7.00																												
			对个人和家庭的补助	1.13	1.13	1.13	1.13																												
303	07	346302	医疗费补助	1.13	1.13	1.13	1.13																												
			四川省遂宁生态环境监测中心站	1,005.34	195.34	195.34	75.34	120.00																	810.00	810.00		810.00								
			工资福利支出	74.10	74.10	74.10	74.10																												
301	08	346303	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	26.89	26.89																												
301	13	346303	住房公积金	29.21	29.21	29.21	29.21																												
301	99	346303	其他工资福利支出	18.00	18.00	18.00	18.00																												
			商品和服务支出	931.25	121.25	121.25	1.25	120.00																	810.00	810.00		810.00								
302	39	346303	其他交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25																												
302	99	346303	其他商品和服务支出	930.00	120.00	120.00		120.00																	810.00	810.00		810.00								
			遂宁市生态环境宣传教育中心	685.03	685.03	685.03	610.23	74.79																												
			工资福利支出	510.29	510.29	510.29	510.29																												
301	01	346304	基本工资	157.25	157.25	157.25	157.25																												
301	02	346304	津贴补贴	3.15	3.15	3.15	3.15																												
301	03	346304	奖金	111.78	111.78	111.78	111.78																												
301	07	346304	绩效工资	102.56	102.56	102.56	102.56																												
301	08	346304	机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	55.65	55.65	55.65																												

项　目				总计	省级当年财政拨款安排										中央预算调整和专项转移支付等									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			上年应退还额度结转		
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	10	346304	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	25.51	25.51																													
301	12	346304	其他社会保障缴费	3.48	3.48	3.48	3.48																													
301	13	346304	住房公积金	50.91	50.91	50.91	50.91																													
			商品和服务支出	174.23	174.23	174.23	99.44	74.79																													
302	01	346304	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
302	07	346304	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	09	346304	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00																													
302	11	346304	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00																													
302	13	346304	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302	26	346304	劳务费	2.40	2.40	2.40	2.40																													
302	28	346304	工会经费	5.92	5.92	5.92	5.92																													
302	99	346304	其他商品和服务支出	118.91	118.91	118.91	44.11	74.79																													
			对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.51	0.51																													
303	07	346304	医疗费补助	0.51	0.51	0.51	0.51																													
			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																													
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	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
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																													
			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																													
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																													
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																													
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																													
			遂宁市安居生态环境局	484.30	484.30	484.30	357.50	126.80																													
			工资福利支出	236.67	236.67	236.67	236.67																													
301	01	346307	基本工资	98.93	98.93	98.93	98.93																													
301	02	346307	津贴补贴	63.04	63.04	63.04	63.04																													
301	03	346307	奖金	8.24	8.24	8.24	8.24																													
301	08	346307	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	27.23	27.23																													
301	10	346307	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	17.80	17.80																													
301	12	346307	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
301	13	346307	住房公积金	20.43	20.43	20.43	20.43																													
			商品和服务支出	247.63	247.63	247.63	120.83	126.80																													
302	01	346307	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	02	346307	印刷费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																													
302	07	346307	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
302	09	346307	物业管理费	4.68	4.68	4.68	4.68																													
302	11	346307	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
302	13	346307	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	15	346307	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	17	346307	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																													

项　目				总计	省级当年财政拨款安排										中央预留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			上年应退还额度结转		
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	26	346307	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00																											
302	27	346307	委托业务费	58.00	58.00	58.00		58.00																											
302	28	346307	工会经费	2.38	2.38	2.38	2.38																												
302	31	346307	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	39	346307	其他交通费用	17.16	17.16	17.16	17.16																												
302	99	346307	其他商品和服务支出	86.41	86.41	86.41	37.61	48.80																											
			遂宁市安居生态环境监测站	249.63	249.63	249.63	166.03	83.60																											
			工资福利支出	130.62	130.62	130.62	130.62																												
301	01	346308	基本工资	49.83	49.83	49.83	49.83																												
301	02	346308	津贴补贴	7.59	7.59	7.59	7.59																												
301	07	346308	绩效工资	36.68	36.68	36.68	36.68																												
301	08	346308	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	14.88	14.88																												
301	10	346308	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	9.24	9.24																												
301	12	346308	其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25	1.25																												
301	13	346308	住房公积金	11.16	11.16	11.16	11.16																												
			商品和服务支出	119.00	119.00	119.00	35.40	83.60																												
302	01	346308	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	11	346308	差旅费	14.00	14.00	14.00	14.00																												
302	13	346308	维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	17	346308	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	18	346308	专用材料费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	27	346308	委托业务费	50.60	50.60	50.60		50.60																											
302	28	346308	工会经费	1.30	1.30	1.30	1.30																												
302	31	346308	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	99	346308	其他商品和服务支出	40.80	40.80	40.80	13.80	27.00																											
			遂宁市蓬溪生态环境局	364.09	364.09	364.09	294.84	69.25																											
			工资福利支出	194.04	194.04	194.04	194.04																												
301	01	346309	基本工资	80.21	80.21	80.21	80.21																												
301	02	346309	津贴补贴	52.36	52.36	52.36	52.36																												
301	03	346309	奖金	6.68	6.68	6.68	6.68																												
301	08	346309	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	22.28	22.28																												
301	10	346309	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	14.91	14.91																												
301	12	346309	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.88																												
301	13	346309	住房公积金	16.71	16.71	16.71	16.71																												
			商品和服务支出	170.06	170.06	170.06	100.81	69.25																												
302	01	346309	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	02	346309	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	05	346309	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
302	06	346309	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	07	346309	邮电费	4.14	4.14	4.14	4.14																												
302	09	346309	物业管理费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
302	11	346309	差旅费	19.00	19.00	19.00	19.00																												
302	13	346309	维修（护）费	1.20	1.20	1.20	1.20																												
302	15	346309	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	17	346309	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70																												
302	24	346309	被装购置费	1.60	1.60	1.60		1.60																											
302	26	346309	劳务费	5.40	5.40	5.40		5.40																											
302	27	346309	委托业务费	49.75	49.75	49.75	2.50	47.25																											
302	28	346309	工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95																												
302	31	346309	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	39	346309	其他交通费用	14.81	14.81	14.81	14.81																												
302	99	346309	其他商品和服务支出	37.91	37.91	37.91	22.91	15.00																											
			遂宁市蓬溪生态环境监测站	315.04	315.04	315.04	277.02	38.02																											
			工资福利支出	216.54	216.54	216.54	216.54																												
301	01	346310	基本工资	84.81	84.81	84.81	84.81																												
301	02	346310	津贴补贴	12.03	12.03	12.03	12.03																												
301	07	346310	绩效工资	58.57	58.57	58.57	58.57																												
301	08	346310	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	25.01	25.01																												
301	10	346310	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	15.31	15.31																												
301	12	346310	其他社会保障缴费	2.06	2.06	2.06	2.06																												
301	13	346310	住房公积金	18.76	18.76	18.76	18.76																												
			商品和服务支出	98.50	98.50	98.50	60.48	38.02																												
302	01	346310	办公费	1.30	1.30	1.30	1.30																												
302	02	346310	印刷费	0.90	0.90	0.90	0.90																												
302	05	346310	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
302	06	346310	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	07	346310	邮电费	0.44	0.44	0.44	0.44																												
302	09	346310	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	11	346310	差旅费	17.00	17.00	17.00	17.00																												
302	13	346310	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	0.80	7.20																											
302	17	346310	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	18	346310	专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00																											
302	27	346310	委托业务费	29.12	29.12	29.12	2.30	26.82																											
302	28	346310	工会经费	2.19	2.19	2.19	2.19																												

项　目				总计	省级当年财政拨款安排										中央国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	31	346310	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	99	346310	其他商品和服务支出	16.15	16.15	16.15	16.15																												
			遂宁市射洪生态环境局	819.50	819.50	819.50	503.21	316.29																											
			工资福利支出	331.20	331.20	331.20	331.20																												
301	01	346311	基本工资	140.93	140.93	140.93	140.93																												
301	02	346311	津贴补贴	85.73	85.73	85.73	85.73																												
301	03	346311	奖金	11.74	11.74	11.74	11.74																												
301	08	346311	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	38.14	38.14																												
301	10	346311	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	24.65	24.65																												
301	12	346311	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40	1.40																												
301	13	346311	住房公积金	28.61	28.61	28.61	28.61																												
			商品和服务支出	461.40	461.40	461.40	172.01	289.39																												
302	01	346311	办公费	11.50	11.50	11.50	11.50																												
302	02	346311	印刷费	3.80	3.80	3.80		3.80																												
302	05	346311	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	06	346311	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	07	346311	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	09	346311	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	11	346311	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	13	346311	维修（护）费	15.98	15.98	15.98		15.98																												
302	15	346311	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	17	346311	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	24	346311	被装购置费	5.70	5.70	5.70		5.70																												
302	26	346311	劳务费	54.50	54.50	54.50		54.50																												
302	27	346311	委托业务费	88.10	88.10	88.10		88.10																												
302	28	346311	工会经费	3.34	3.34	3.34	3.34																												
302	31	346311	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
302	39	346311	其他交通费用	29.00	29.00	29.00	24.00	5.00																												
302	99	346311	其他商品和服务支出	185.98	185.98	185.98	69.67	116.31																												
			资本性支出	26.90	26.90	26.90		26.90																												
310	02	346311	办公设备购置	26.90	26.90	26.90		26.90																												
			遂宁市射洪生态环境监测站	436.02	436.02	436.02	310.41	125.61																												
			工资福利支出	228.31	228.31	228.31	228.31																												
301	01	346312	基本工资	87.08	87.08	87.08	87.08																												
301	02	346312	津贴补贴	13.28	13.28	13.28	13.28																												
301	07	346312	绩效工资	64.19	64.19	64.19	64.19																												
301	08	346312	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	25.99	25.99																												
301	10	346312	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	16.09	16.09																												
301	12	346312	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20																												
301	13	346312	住房公积金	19.49	19.49	19.49	19.49																												
			商品和服务支出	160.21	160.21	160.21	82.10	78.11																												
302	01	346312	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	05	346312	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	06	346312	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	07	346312	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	09	346312	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	11	346312	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	13	346312	维修（护）费	20.50	20.50	20.50		20.50																												
302	17	346312	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	18	346312	专用材料费	8.30	8.30	8.30		8.30																												
302	26	346312	劳务费	5.20	5.20	5.20		5.20																												
302	27	346312	委托业务费	28.20	28.20	28.20	2.40	25.80																												
302	28	346312	工会经费	2.27	2.27	2.27	2.27																												
302	31	346312	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	39	346312	其他交通费用	3.00	3.00	3.00		3.00																												
302	99	346312	其他商品和服务支出	50.23	50.23	50.23	34.92	15.31																												
			资本性支出	47.50	47.50	47.50		47.50																												
310	02	346312	办公设备购置	0.40	0.40	0.40		0.40																												
310	03	346312	专用设备购置	47.10	47.10	47.10		47.10																												
			遂宁市大英生态环境局	423.42	423.42	423.42	314.22	109.20																												
			工资福利支出	213.63	213.63	213.63	213.63																												
301	01	346313	基本工资	90.54	90.54	90.54	90.54																												
301	02	346313	津贴补贴	55.39	55.39	55.39	55.39																												
301	03	346313	奖金	7.54	7.54	7.54	7.54																												
301	08	346313	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	24.56	24.56																												
301	10	346313	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	16.12	16.12																												
301	12	346313	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	1.06																												
301	13	346313	住房公积金	18.42	18.42	18.42	18.42																												
			商品和服务支出	205.79	205.79	205.79	100.59	105.20																												
302	01	346313	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	02	346313	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																												
302	05	346313	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
302	06	346313	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	07	346313	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50																												

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	09	346313	物业管理费	3.40	3.40	3.40	3.40																												
302	11	346313	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	13	346313	维修（护）费	4.50	4.50	4.50	3.50	1.00																											
302	17	346313	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	18	346313	专用材料费	0.20	0.20	0.20		0.20																											
302	24	346313	被装购置费	2.50	2.50	2.50		2.50																											
302	27	346313	委托业务费	59.40	59.40	59.40	2.40	57.00																											
302	28	346313	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15																												
302	31	346313	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	39	346313	其他交通费用	15.14	15.14	15.14	14.64	0.50																											
302	99	346313	其他商品和服务支出	66.40	66.40	66.40	30.40	36.00																											
			资本性支出（基本建设）	4.00	4.00	4.00		4.00																											
309	02	346313	办公设备购置	4.00	4.00	4.00		4.00																											
			遂宁市大英生态环境监测站	324.31	324.31	324.31	313.01	11.30																											
			工资福利支出	243.35	243.35	243.35	243.35																												
301	01	346314	基本工资	90.77	90.77	90.77	90.77																												
301	02	346314	津贴补贴	14.55	14.55	14.55	14.55																												
301	07	346314	绩效工资	69.91	69.91	69.91	69.91																												
301	08	346314	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	27.77	27.77	27.77																												
301	10	346314	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	17.19	17.19																												
301	12	346314	其他社会保障缴费	2.33	2.33	2.33	2.33																												
301	13	346314	住房公积金	20.83	20.83	20.83	20.83																												
			商品和服务支出	80.16	80.16	80.16	69.66	10.50																												
302	01	346314	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	02	346314	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	05	346314	水费	0.06	0.06	0.06	0.06																												
302	06	346314	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	07	346314	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	11	346314	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00																												
302	13	346314	维修（护）费	4.10	4.10	4.10	3.00	1.10																											
302	17	346314	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	18	346314	专用材料费	2.70	2.70	2.70		2.70																											
302	26	346314	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	27	346314	委托业务费	9.10	9.10	9.10	2.40	6.70																											
302	28	346314	工会经费	2.43	2.43	2.43	2.43																												
302	31	346314	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50	8.50																												
302	99	346314	其他商品和服务支出	21.57	21.57	21.57	21.57																												
			资本性支出（基本建设）	0.80	0.80	0.80		0.80																											
309	03	346314	专用设备购置	0.80	0.80	0.80		0.80																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：遂宁市生态环境局　　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	**8,073.98**	**7,122.98**	**951.00**
					8,073.98	7,122.98	951.00
				遂宁市生态环境局部门	8,073.98	7,122.98	951.00
208	05	01	346	行政单位离退休	3.01	3.01	
208	05	02	346	事业单位离退休	0.51	0.51	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.11	454.11	
208	08	01	346	死亡抚恤	1.29	1.29	
210	11	01	346	行政单位医疗	137.97	137.97	
210	11	02	346	事业单位医疗	94.14	94.14	
211	01	01	346	行政运行	1,951.44	1,951.44	
211	01	02	346	一般行政管理事务	452.07	452.07	
211	01	04	346	生态环境保护宣传	640.44	640.44	
211	01	99	346	其他环境保护管理事务支出	667.34	667.34	
211	02	99	346	其他环境监测与监察支出	2,320.01	2,320.01	
211	03	01	346	大气	122.40	27.40	95.00
211	03	02	346	水体	846.00	20.00	826.00
211	03	99	346	其他污染防治支出	30.00		30.00
221	02	01	346	住房公积金	333.76	333.76	
221	03	02	346	住房公积金管理	19.49	19.49	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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					
			合　计	**5,171.05**	**3,829.88**	**1,341.16**
				5,171.05	3,829.88	1,341.16
		346001	遂宁市生态环境局	759.27	573.88	185.39
		301	工资福利支出	570.71	570.71	
301	01	30101	基本工资	169.57	169.57	
301	02	30102	津贴补贴	96.17	96.17	
301	03	30103	奖金	145.38	145.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	65.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	55.11	55.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	185.39		185.39
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	6.43		6.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	28.15		28.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.81		64.81
		303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	05	30305	生活补助	1.29	1.29	
303	07	30307	医疗费补助	1.88	1.88	

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					
		346302	遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	823.91	635.62	188.28
		301	工资福利支出	634.49	634.49	
301	01	30101	基本工资	182.60	182.60	
301	02	30102	津贴补贴	111.40	111.40	
301	03	30103	奖金	158.00	158.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.31	72.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	63.73	63.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
		302	商品和服务支出	188.28		188.28
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	7.43		7.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	30.96		30.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.99		49.99
		303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
303	07	30307	医疗费补助	1.13	1.13	
		346303	四川省遂宁生态环境监测中心站	75.34	74.10	1.25
		301	工资福利支出	74.10	74.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
301	13	30113	住房公积金	29.21	29.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
		302	商品和服务支出	1.25		1.25
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
		346304	遂宁市生态环境宣传教育中心	610.23	510.80	99.44

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	工资福利支出	510.29	510.29	
301	01	30101	基本工资	157.25	157.25	
301	02	30102	津贴补贴	3.15	3.15	
301	03	30103	奖金	111.78	111.78	
301	07	30107	绩效工资	102.56	102.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	55.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	30113	住房公积金	50.91	50.91	
		302	商品和服务支出	99.44		99.44
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	5.92		5.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.11		44.11
		303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
303	07	30307	医疗费补助	0.51	0.51	
		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	
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

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	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
		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	
		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
		346307	遂宁市安居生态环境局	357.50	236.67	120.83
		301	工资福利支出	236.67	236.67	
301	01	30101	基本工资	98.93	98.93	
301	02	30102	津贴补贴	63.04	63.04	
301	03	30103	奖金	8.24	8.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	20.43	20.43	
		302	商品和服务支出	120.83		120.83

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	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	4.68		4.68
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.38		2.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	17.16		17.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.61		37.61
		346308	遂宁市安居生态环境监测站	166.03	130.62	35.40
		301	工资福利支出	130.62	130.62	
301	01	30101	基本工资	49.83	49.83	
301	02	30102	津贴补贴	7.59	7.59	
301	07	30107	绩效工资	36.68	36.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	11.16	11.16	
		302	商品和服务支出	35.40		35.40
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
		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	

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	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
		346310	遂宁市蓬溪生态环境监测站	277.02	216.54	60.48
		301	工资福利支出	216.54	216.54	
301	01	30101	基本工资	84.81	84.81	
301	02	30102	津贴补贴	12.03	12.03	
301	07	30107	绩效工资	58.57	58.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	30113	住房公积金	18.76	18.76	
		302	商品和服务支出	60.48		60.48
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	0.90		0.90
302	05	30205	水费	0.10		0.10

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	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	0.44		0.44
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	2.19		2.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.15		16.15
		346311	遂宁市射洪生态环境局	503.21	331.20	172.01
		301	工资福利支出	331.20	331.20	
301	01	30101	基本工资	140.93	140.93	
301	02	30102	津贴补贴	85.73	85.73	
301	03	30103	奖金	11.74	11.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	28.61	28.61	
		302	商品和服务支出	172.01		172.01
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.34		3.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	24.00		24.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.67		69.67
		346312	遂宁市射洪生态环境监测站	310.41	228.31	82.10

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	工资福利支出	228.31	228.31	
301	01	30101	基本工资	87.08	87.08	
301	02	30102	津贴补贴	13.28	13.28	
301	07	30107	绩效工资	64.19	64.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	30113	住房公积金	19.49	19.49	
		302	商品和服务支出	82.10		82.10
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	2.27		2.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.92		34.92
		346313	遂宁市大英生态环境局	314.22	213.63	100.59
		301	工资福利支出	213.63	213.63	
301	01	30101	基本工资	90.54	90.54	
301	02	30102	津贴补贴	55.39	55.39	
301	03	30103	奖金	7.54	7.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	18.42	18.42	
		302	商品和服务支出	100.59		100.59
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.00		2.00

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	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	3.40		3.40
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	14.64		14.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.40		30.40
		346314	遂宁市大英生态环境监测站	313.01	243.35	69.66
		301	工资福利支出	243.35	243.35	
301	01	30101	基本工资	90.77	90.77	
301	02	30102	津贴补贴	14.55	14.55	
301	07	30107	绩效工资	69.91	69.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	27.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	20.83	20.83	
		302	商品和服务支出	69.66		69.66
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	2.43		2.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.57		21.57

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	**2,902.93**
					2,902.93
				遂宁市生态环境局	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
				遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	7.00
				其他环境监测与监察支出	7.00
211	02	99	346302	遂宁市生态环境保护网格化管理	7.00
				四川省遂宁生态环境监测中心站	930.00
				其他环境监测与监察支出	120.00
211	02	99	346303	地方事权监测运行保障经费-驻遂监测站	120.00
				水体	810.00
211	03	02	346303	遂宁市水生态环境智慧监管能力提升项目—遂宁监测站	810.00
				遂宁市生态环境宣传教育中心	74.79
				生态环境保护宣传	74.79
211	01	04	346304	卫星遥感扫描固废非法倾倒情况经费	11.59
211	01	04	346304	固定颗粒物激光雷达和监测走航车运行维护费	42.50
211	01	04	346304	重点污染源自动监控与基础数据库系统运维服务费	20.70
				遂宁市船山生态环境局	190.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				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
				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
				遂宁市安居生态环境局	126.80
				其他环境保护管理事务支出	126.80
211	01	99	346307	安居生态环境监察综合执法网格化监管经费	29.90
211	01	99	346307	安居局生态环境保护日常监管经费	96.90
				遂宁市安居生态环境监测站	83.60
				其他环境监测与监察支出	83.60
211	02	99	346308	安居生态环境监测运行经费	68.60
211	02	99	346308	安居生态环境委托检测经费	15.00
				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
				遂宁市蓬溪生态环境监测站	38.02
				其他环境监测与监察支出	38.02
211	02	99	346310	蓬溪生态环境监测站及水、空气自动站运行保障	38.02
				遂宁市射洪生态环境局	316.29
				生态环境保护宣传	40.00
211	01	04	346311	射洪市生态环境保护宣传	40.00
				其他环境保护管理事务支出	186.89
211	01	99	346311	射洪环保督察保障专项经费	41.89
211	01	99	346311	射洪生态环境保护日常监管经费	145.00
				其他环境监测与监察支出	42.00
211	02	99	346311	射洪生态环境监察和执法监管经费	42.00
				大气	27.40
211	03	01	346311	射洪市污染防治攻坚	27.40
				水体	20.00
211	03	02	346311	射洪市污染防治攻坚	20.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				遂宁市射洪生态环境监测站	125.61
				其他环境监测与监察支出	125.61
211	02	99	346312	射洪生态环境质量监测项目	20.00
211	02	99	346312	生态环境监测能力建设项目（射洪）	56.00
211	02	99	346312	非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目（射洪）	17.80
211	02	99	346312	生态环境监测运转保障项目（射洪）	31.81
				遂宁市大英生态环境局	109.20
				其他环境监测与监察支出	109.20
211	02	99	346313	大英污染防治攻坚战	70.40
211	02	99	346313	大英美丽遂宁建设项目	38.80
				遂宁市大英生态环境监测站	11.30
				其他环境监测与监察支出	11.30
211	02	99	346314	大英监测站生态环境监测运行费	11.30

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	**117.80**		**104.50**		**104.50**	**13.30**
		117.80		104.50		104.50	13.30
346001	遂宁市生态环境局	11.00		8.00		8.00	3.00
346302	遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	25.50		25.00		25.00	0.50
346303	四川省遂宁生态环境监测中心站						
346304	遂宁市生态环境宣传教育中心						
346305	遂宁市船山生态环境局						
346306	遂宁市船山生态环境监测站	6.00		6.00		6.00	
346307	遂宁市安居生态环境局	13.00		10.00		10.00	3.00
346308	遂宁市安居生态环境监测站	4.30		4.00		4.00	0.30
346309	遂宁市蓬溪生态环境局	2.70		2.00		2.00	0.70
346310	遂宁市蓬溪生态环境监测站	12.30		12.00		12.00	0.30
346311	遂宁市射洪生态环境局	12.00		9.00		9.00	3.00
346312	遂宁市射洪生态环境监测站	12.50		12.00		12.00	0.50
346313	遂宁市大英生态环境局	9.50		8.00		8.00	1.50
346314	遂宁市大英生态环境监测站	9.00		8.50		8.50	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：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：此页无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

部门：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：此页无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：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：此页无内容

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
346-遂宁市生态环境局部门		3,293.09									
	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	优良中差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	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

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
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	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。	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	持续改善		10	正向指标
				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
	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。	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
				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

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
				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
346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	定额公用经费（行政）	126.00	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
				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
	福利费（行政）	9.28	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
				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
	工会经费（行政）	7.43	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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）	30.96	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

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
				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
	遂宁市生态环境保护网格化管理	7.00	保障全市环境保护第一级网格落实网格化环境监管，督促和指导全市第二级、三级、四级网格开展相应工作。实现环境保护无死角盲区监管。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	解决群众身边生态环境突出问题，促进生态环境全面改善	定性	持续改善		20	正向指标
				产出指标	质量指标	发现环境问题处理率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训会	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	网格化督查	≤	1	次	10	反向指标
	定额公用经费-保留（行政））	14.61	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
346303-四川省遂宁生态环境监测中心站	公务交通费用（事业）	1.25	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
	地方事权监测运行保障经费-驻遂监测站	120.00	严格执行相关政策，对应急监测、全市22个市控地表水监控断面开展一次地表水质指标监测、监测设备购买及维修维护和国控省控自动站运维提供基础条件保障，保障各类监测工作顺利开展，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本指标	监测助力，精准防治，降低治理成本	≤	120	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为环境治理提供数据支撑	定性	良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人员属地化待遇保障经费足额保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	50	家	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	以监测数据推动我市生态发展	定性	良		10	正向指标
				产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	5	正向指标
	定额公用经费（事业）	85.80	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	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
				效益指标	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
346304-遂宁市生态环境宣传教育中心				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
	福利费（事业）	7.71	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
	工会经费（事业）	5.92	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	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
	卫星遥感扫描固废非法倾倒情况经费	11.59	开展卫星遥感扫描固废非法倾倒情况工作，租用卫星服务，对市域范围内开展遥感扫描，研判涉及非法倾倒处置固体废物可疑点位，推动全市相关工作高效开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	11.592	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为固废决策提供技术支撑	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	增加坐标系坐标	=	2000	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	卫星遥感影像分辨率	=	0.8	米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境改善认可度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升生态环境监管效率	定性	良好		10	正向指标
	固定颗粒物激光雷达和监测走航车运行维护费	42.50	为持续加强大气环境管理，保障大气走航监测车及颗粒物激光雷达正常运行，需开展运维服务，主要包括提供走航监测车运维服务、颗粒物激光雷达运维服务、系统正常运行所需耗材、日常运行维护检查、质量控制保障、仪器维修、走航数据分析和报告编制等服务。	产出指标	质量指标	确保监测数据真实性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大气走航监测车及颗粒物激光雷达	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	42.5	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	污染物排放	定性	减少		20	正向指标
	重点污染源自动监控与基础数据库系统运维服务费	20.70	统筹保障遂宁市重点污染源自动监测系统运维，保障全市污染源自动监控系统稳定运行及数据传输有效率达到95%以上。	效益指标	生态效益指标	为环保执法提供数据支撑，保障数据传输有效率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	利用污染源自动监控数据,打击企业偷排、篡改监控数据等违法行为	≥	1	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监控重点企业	≥	100	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障系统稳定运行	定性	稳定运行		10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时限	=	12	月	10	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	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。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	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
	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。	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
				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
	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。	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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	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
				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
	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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	产出指标	质量指标	项目编制合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传视频发布知晓率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		10	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	租用洒水车辆作业时长	≥	30	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督性执法检测报告合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	监督性执法检测次数	≥	40	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	6	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
			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	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	污染防治宣传视频发布	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目编制个数	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	租用洒水车辆到岗率	=	100	%	5	正向指标
				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	正向指标
	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。	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	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	生态环境保护宣传资料	≥	3	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测点位	≥	25	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境保护宣传资料合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	监测点位报告合格率	≥	95	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租车到岗率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	环境影响评价项目合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境保护工作租车次数	≥	60	次	5	正向指标
				效益指标	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	正向指标
				产出指标	数量指标	环境影响评价项目个数	≥	10	个	5	正向指标
	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	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。	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费（事	1 55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单	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
				效益指标	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	业）	1.55	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
				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
	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。	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
				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
	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	生态环境监测专用材料购置批次	≥	3	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境监测专用材料验收率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境监测次数	≥	60	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	委托监测监督率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	监测实验室设备的检定	≥	30	台（套）	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专用设备正常投入使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测专用设备购买	≥	2	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测专用设备购买验收率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区生态环境监测覆盖率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	监测实验室设备的检定合格率	≥	95	%	6	正向指标
				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	反向指标
				效益指标	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	正向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方检测公司个数	≥	3	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群体满意度	≥	90	%	5	正向指标
	定额公用经费（行政）	90.00	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
	福利费（行政）	5.11	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
346307-遂宁市安居生态环境局	工会经费（行政）	2.38	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
				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
	公务交通费用（行政）	17.16	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
				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
	安居生态环境监察综合执法网格化监管经费	29.90	办理生态环境违法行为、处理生态环境信访投诉、执法专项行动，双随机检查；根据《执法装备标准化建设指导意见》补充执法装备；培训企业法人、环保工作人员和乡镇村环保网格员，环境企业统计工作，移动源尾气检测工作。	产出指标	质量指标	违法案检办理率	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移动源每台检测成本	≤	300	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	当年生态环境监察综合执法网格化监管经费预算成本	≤	299000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	环境统计企业包含率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境监管能力	定性	提高		7	正向指标
				产出指标	数量指标	移动源尾气检测数量	≥	150	台	2	正向指标
				产出指标	质量指标	环境信访投诉办理率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业及网格员培训内容知晓率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	企业环保人员及网格员培训次数	≤	2	次	2	反向指标
				产出指标	时效指标	环境统计时限	定性	2026		3	正向指标
				产出指标	质量指标	执法检查覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境执法办案次数	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	双随机检查时限	定性	2026		3	正向指标
				产出指标	质量指标	移动源检测合格率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境统计企业数量	≥	76	家	2	正向指标
				产出指标	时效指标	企业及网格员培训时限	定性	2026		3	正向指标
				产出指标	时效指标	移动源检测时限	定性	2026		3	正向指标
				产出指标	质量指标	企业人员网格员培训参与率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击环境违法行为处罚率	＝	100	%	7	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
				产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥	90	次	2	正向指标
	安居局生态环境保护日常监管经费	96.90	为保障生态环境保护日常监管工作顺利开展，需解决项目环评审批聘请专家技术审查；招商引资项目引进和部分重大项目环境治理技术需要咨询相关专家或技术单位；环评文本委托第三方复核；环保督察；大污防及综合办公日常所需、购买国产电脑、项目编制等费用。	成本指标	经济成本指标	单个项目编制费价格	≤	90000	元/个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	电脑设备安装使用率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	当年生态环境保护日常监管经费预算成本	≤	969000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安可电脑验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	企业监督性检查覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目环评结果利用率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业环境违法率	定性	降低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制入库项目数量	≤	5	个	2	反向指标
				产出指标	数量指标	环境监督检查企业数量	≥	20	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购国产电脑	≥	0	台（套）	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	环评项目评审合格率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年环评项目数量	≥	30	个	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	电脑设备使用者满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	购置电脑时限	定性	2026	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	项目环评聘请专家人数	≥	90	人	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境日常监管影响	定性	提高		5	正向指标
				产出指标	时效指标	环境监督检查时限	定性	2026	年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目环评时限	定性	2026	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目入库成功率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	派遣劳务人员数	≥	4	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目编制时限	定性	2026	年	4	正向指标
	定额公用经费-保留（行政））	6.18	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	≤	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	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
346308-遂宁市安居生态环境监测站	定额公用经费（事业）	31.20	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
				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（事业）	2.79	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
	工会经费（事业）	1.30	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	安居生态环境监测运行经费	68.60	严格执行相关政策规定，确保监测站持续正常运行，含仪器维修维护、实验室药品及耗材购买、实验室清洁维护、车辆租赁等，保障环境质量监测、企业监督性检查及监督性监测、执法监测、突发环境事件应急监测、疫情防控环境应急监测工作顺利开展。	产出指标	数量指标	地下水监测频次	≥	2	次/年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测报告使用率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境监测质量监管体系健全性	定性	健全		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	当年生态环境监测运行经费预算成本	≤	68.6	万元/个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	辅助人员1名成本	≥	4.68	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室仪器检定合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	实验室药品及仪器检定完成时限	定性	2026		3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监测点位数	≥	60	个	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	委托监测服务完成时限	定性	2026		3	正向指标
				产出指标	数量指标	农田灌溉水监测频次	≥	4	次/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	出具监测报告份数	≥	50	份	3	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	环境应急事件响应率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室药品购置批次	≥	2	批次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣辅助监测人员数	≥	3	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	派遣人员服务时限	定性	2026		3	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
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测数据利用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室药品验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测报告指导意义提高	定性	提高		5	正向指标
	安居生态环境委托检测经费	15.00	生态环境质量检测、企业检测、流域检测、应急检测等委托检测	产出指标	质量指标	监测报告出具率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	50	份	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇饮用水源地水质提升	定性	提升		7	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇水源地完成监测频次	≥	12	次/年	3	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇饮用水源水质监测完成时限	定性	2026		5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点污染源企业数	≥	9	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重点企业监测频次	≥	60	次/年	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业乡镇满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	饮用水源地水质委托监测成本	≤	50000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	企业环境违法率降低	定性	降低		6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进环境质量提升	定性	提升		7	正向指标
				产出指标	时效指标	重点污染源企业监测完成时限	定性	2026		5	正向指标
				产出指标	质量指标	突发应急监测响应率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇饮用水源地监测点位数	=	3	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	当年生态环境委托检测经费预算成本	≤	200000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
	定额公用经费-保留（事业）	0.11	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	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。	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

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
346309-遂宁市蓬溪生态环境局				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
	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。	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
				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
	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。	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）	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	≤	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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				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
	蓬溪生态环境污染防治综合监管经费	53.65	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。	成本指标	经济成本指标	柴油车尾气检测单台成本	≤	150	元/台	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	法律顾问成本	≤	15000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	排污许可证审核个数	≥	80	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	环境影响评价报告出具及时率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	尾气检测及时率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	应急演练完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车尾气检测数量	≥	330	台/套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	非道路移动机械检测数量	≥	80	台/套	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	尾气检测满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	污染防治监管对群众影响率	≥	80	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个环境影响评价项目评审成本	≤	1800	元/个	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生态环境应急演练成本	≤	200000	元	2	反向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	环境影响评价评审项目数量	≥	30	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	辐射事故应急预案编制	＝	1	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	大气秸秆及烟花爆竹禁燃禁放宣传	≥	2	次	4	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
				效益指标	生态效益指标	二氧化硫排放总量	定性	同比下降		7	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境应急演练委托业务费	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	排污许可审核合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大气秸秆烟花爆竹禁燃禁放宣传成本	≤	150000	元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	排污许可技术复核报告	≤	28000	元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	尾气检测准确率	=	100	%	4	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气优良天数	定性	同比改善		6	正向指标
	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指导意见》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，以及执法中押所、查封所需费用；对全县20个二级部门、23个三级网格、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	质量指标	执法辅助及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	测管协同委托执法监测	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	委托执法辅助人员	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	污染物质鉴定报告出具及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每套执法服装购置成本	≤	4000	元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法辅助人员成本	≤	60000	元/年	7	反向指标
				产出指标	质量指标	污染物质鉴定报告合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置执法服装	=	4	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定监测报告使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	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	正向指标
				产出指标	质量指标	执法服装合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境执法监测报告合格率	=	100	%	5	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击生态环境违法行为处罚率	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生态环境执法测管协同监测成本	≤	40000	元/个	6	反向指标
	定额公用经费-保留（行政））	4.57	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
				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	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
				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

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
346310-遂宁市蓬溪生态环境监测站	定额公用经费（事业）	49.40	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
				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（事业）	4.69	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
				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
				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（事业）	2.19	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	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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	蓬溪生态环境监测站及水、空气自动站运行保障	38.02	为贯彻落实四川省深化环境监测改革提高环境监察数据质量工作、四川省生态环境监测网络建设工作及开展重点区域、流域环境监测自动站建设等工作精神，加快建设重点区域、流域环境质量预报预警体系，及时防范环境污染风险，保障蓬溪县城2座空气自动站正常运行和环境监测实验室工作正常开展，完成全年生态环境监测任务，出具环境质量报告，完成水、空气质量在线监测质量，协助相关部门发布监测数据。为县委、县政府及上级部门准确提供环境质量现状，推动环境质 量改善，实现精准治污、精心管理提供重要技术支撑。	成本指标	经济成本指标	仪器设备维修费	≤	60000	元/年	2.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量在线监测报告成果利用率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	自动站维护及时率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	环境质量监测与污染源监测对象准确率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境监测实验室报告利用率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	委托监测点位数	≥	17	个	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境监测对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检定维修台数	≥	40	台	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	白鹤林自动站运维费	≤	190000	元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托监测点位成本	≤	4600	元/个	2.5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境质量提升	定性	提升		4	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站运维数量	＝	2	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	自动站有效运行率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	美季度实验耗材费用	≤	10000	元/月	2.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	仪器设备检定费用	≤	400	元/台	2.5	反向指标
				产出指标	质量指标	监测任务完成率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	自动站有效传输率	≥	92	%	6	正向指标
				效益指标	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
	定额公用经费-保留（事业）	4.20	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	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
	定额公用经费（行政）	122.40	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	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（行政）	7.15	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	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	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
	工会经费（行政）	3.34	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
	公务交通费用（行政）	24.00	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
				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
	射洪市污染防治攻坚	47.40	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。	效益指标	可持续发展指标	提升环境空气质量	定性	持续提升		10	正向指标
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧烟花禁放巡查次数	≥	120	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	禁燃禁放宣传完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现对水源地保护区实时监控	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对三方公司服务满意度	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巡查控制价	≤	32.4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每处维护成本	≤	7500	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	监控平台正常运行率	≥	80	%	5	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
346311-遂宁市射洪生态环境局				产出指标	质量指标	项目完成进度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维护时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护监控点位数量	=	20	处	5	正向指标
	射洪市生态环境保护宣传	40.00	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	成本指标	经济成本指标	开展公众宣传控制价	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升群众环境保护参与度	定性	持续提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	媒体签约宣传片拍摄控制价	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	15	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公众环保意识	定性	持续提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷控制价	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	媒体文章发布率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥	2	部	5	正向指标
	定额公用经费-保留（行政）	15.12	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	射洪环保督察保障专项经费	41.89	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.	效益指标	社会效益指标	持续开展环保督察	定性	持续开展		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	无人机采购控制价	≤	9	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	警示片发挥警示作用	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣批次	≤	1	批次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	无人机采购	=	2	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	处理信访等其他支出控制价	≤	3.31	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	整改资料印刷控制价	≤	3.8	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	生态环境改善率	定性	持续改善		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	广告宣传牌制作控制价	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣控制价	≤	4.5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	警示片拍摄数量	≥	1	部	5	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
				产出指标	质量指标	全市环保督察问题整改完成率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环保督察整改点位监测	≤	12.9	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	警示片拍摄控制价	≤	3.4	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	环保督察整改点位监测数量	=	1	批次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	处理信访等	≥	50	批次	5	正向指标
	射洪生态环境保护日常监管经费	145.00	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；开展排污许可、环评审批等工作；组织辖区内应急演练，加强应急能力建设；开展重点企业清洁生产审查等。	成本指标	经济成本指标	档案整理控制价	≤	4	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	排污许可咨询时限	=	1	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物资采购控制价	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	档案整理	=	2	批	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急演练控制价	≤	12.5	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员总控制价	≤	40	万元	3	反向指标
				效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境	定性	提升		3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目包装成功率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购物资	≥	3	批次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境应急演练	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续提升监管能力	定性	提升		3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	排污许可咨询控制价	≤	7	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为地方水生态环境质量提供项目支撑	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣数量	≥	10	批次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目审批单价	≤	2000	元/个	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境应急能力	定性	持续提升		3	正向指标
				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		3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升水环境质量	定性	提升水质		3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	严厉打击生态环境违法行为	定性	严厉打击		3	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
	射洪生态环境监察和执法监管经费	42.00	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。	成本指标	经济成本指标	相关装备升级维护费用控制价	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法监测、鉴定、取证等办案经费	≤	8	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法装备采购控制价	≤	14.9	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	办理信访、查处案件、双随机任务	≥	100	次	10	正向指标
				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	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购执法服装数量	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置执法装备	=	2	批	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法服装控制价	≤	5.7	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网格化工作控制经费	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	万元	10	正向指标
	定额公用经费（事业）	54.60	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
	福利费（事业）	4.87	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
				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
	工会经费（事业）	2.27	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
				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
	射洪生态环境质量监测项目	20.00	委托有资质单位对地表水、饮用水等环境质量项目中部分不具备监测能力的指标开展监测，及时为地方生态环境质量管理提供数据和技术支撑。	效益指标	可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	持续改善环境	定性	持续改善		10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测方法和监测报告符合相关要求	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测任务总价	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成监测次数	≥	60	次	10	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
346312-遂宁市射洪生态环境监测站				产出指标	时效指标	按时完成监测任务	=	12	月	20	正向指标
	定额公用经费-保留（事业）	20.35	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
	生态环境监测能力建设项目（射洪）	56.00	通过购置一批监测设备，进一步提升实验室装备质量和监测水平，为地方生态环境质量提供技术和数据支撑。	产出指标	数量指标	劳务派遣批次	≤	1	批次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购监测设备数量	≥	2	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购监测设备总价	≤	47.1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关设备符合国家标准	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣控制价	≤	5.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备控制价	≤	0.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托监测控制价	≤	1.8	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为地方生态环境质量提供技术和数据支撑	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托监测次数	≥	1	批次	5	正向指标
	非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目（射洪）	17.80	通过加强非道路和道路移动机械管理，提升环境空气质量。	效益指标	社会效益指标	强化非道路和道路移动机械管理，确保其达标排放，进一步改善空气质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	非道路柴油移动机械尾气检测	≥	160	辆	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	道路移动机械单辆监测费用	≤	400	元/台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	国六货车后处理装置查验	≥	60	辆	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	入户监测费用	≤	300	元/台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	道路移动机械尾气抽测	≥	310	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	入户抽测	≥	60	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测方法和监测报告符合相关要求	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国六货车后处理装置查验单价	≤	50	元/台	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	道路移动机械入户抽测单价	≤	300	元/台	5	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
	生态环境监测运转保障项目（射洪）	31.81	对实验室仪器设备进行维护、检定，采购实验用试剂、耗材、办公用品，对实验室危险废物进行规范处置，确保按时完成生态环境监测工作，同时也进一步提升我市监测能力，为地方生态环境质量及时提供数据和技术支撑。	产出指标	数量指标	租用车船开展相关工作	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	确保设备和实验室正常运转	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购实验室耗材和设备耗材	≥	10	批	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运转保障总价	≤	31.81	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提升监测能力，为地方生态环境质量及时提供数据和技术支撑。	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	危险废物暂存和处置	≥	1	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备维修维护	≥	50	台	5	正向指标
	定额公用经费（行政）	79.20	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
	福利费（行政）	4.60	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
	工会经费（行政）	2.15	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
				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	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
	公务交通费用（行政）	14.64	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	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	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	所聘执法辅助人员到岗率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	所购办公设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用执法辅助人员及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置批次	≥	1	批次	5	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
346313-遂宁市大英生态环境局	大英污染防治攻坚战	70.40	根据市委办、市政府办印发文件办〔2021〕—16及遂委发〔2019〕5号文件要求，以及生态环境保护日常工作安排，2025年度计划开展环境影响评价、排污许可技术支撑、环境保护督察、秸秆禁烧、生态环境执法监察等工作，财政需预算宣传费、维修维护费、印刷费、委托业务费、租车费、办公设备购置费、其他商品服务支出等方面费用。全面保障生态环境污染防治工作正常开展，及时完成年度工作任务目标。根据文件要求及项目任务目标该项目应为优先保障序列项目。	产出指标	数量指标	聘用执法辅助人员人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚战项目年度预算成本	≤	70.4	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	办公设备采购及时率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成污染防治攻坚战工作正常开展工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	生态环境保护宣传及时率	＝	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所制作宣传资料验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升生态环境监管能力	定性	提升		10	正向指标
	大英美丽遂宁建设项目	38.80	根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要（2022—2035年）》的文件要求，计划开展环境风险隐患排查整治，举办突发环境事件应急演练，完善环境应急物资贮存、运输以及使用体系，强化生态环境网格化监管，抓好各级各类环保督察反馈问题整改，对重金属、危险废物实施全过程风险管控，实施差异化执法监，2025年需预算被装购置费、委托业务费、印刷费、维修维护费，共计费用55万元。	产出指标	数量指标	资料文件等印制批次	≥	4	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	美丽遂宁建设执法监测报告或编制规划方案等验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	所印制资料文件等验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	美丽遂宁建设执法监测、项目编制等委托业务次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资料文件等印制及时率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	美丽遂宁建设执法监测、编制规划等委托业务完成及时率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	美丽遂宁建设项目年度预算成本	≤	38.8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	制作、投放生态环境保护宣传资料及时率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	美丽遂宁建设项目工作正常开展率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进大英生态文明建设	定性	促进		10	正向指标
				产出指标	质量指标	所制作生态环境保护宣传资料验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
	定额公用经费（事业）	59.80	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	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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				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（事业）	5.21	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
				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

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
346314-遂宁市大英生态环境监测站				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（事业）	2.43	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	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
	大英监测站生态环境监测运行费	11.30	根据《关于开展重点区域、流域环境监测自动站建设工作的通知》（川环办函〔2019〕303号）、遂宁市生态环境局办公室关于印发《2023年遂宁市生态环境监测工作清单》的通知文件要求，为完成全年环境监测任务需购买监测技术服务。为准确掌握环境质量现状，推动环境质量改善，实现精准治污、精心管理提供重要技术支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	所购实验室药品试剂、玻璃器皿等使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境监测质量监管体系健全性	定性	建立健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境监测设备维修维护批次	≥	1	批次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	所购实验室药品试剂、玻璃器皿等正常投入利用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	生态环境监测设备维修维护及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	所购生态环境监测专用设备验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	生态环境监测专用设备购置及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境监测设备维修维护验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室药品试剂、玻璃器皿等耗材采购批次	≥	1	批次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大英生态环境监测运行经费年度预算成本	≤	11.3	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	实验室药品试剂、玻璃器皿等采购及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	所购实验室药品试剂、玻璃器皿等验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境监测专用设备购置批次	≥	1	批次	4	正向指标
	定额公用经费-保留（事业）	2.22	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		遂宁市生态环境局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	8,073.98	8,073.98	
年度总体目标	为深入贯彻落实党的二十大精神，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的绿色本底，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。重点围绕“提气、降碳、强生态、增水、固土、防风险、减污、增绿、创示范”。大气环境方面，各项指标达到环境空气质量标准二级；水环境方面，地表水水质达到或好于III类断面比例达到100%，无劣V类水质断面，县级及以上集中式饮用水水源水质优良率达到100%；土壤和地下水环境方面，受污染耕地安全利用率达到94%以上，地下水水质保持稳定；固体废物污染防治方面，工业危险废物利用处置率和医疗废物处理处置率达到100%。出台遂宁市应对气候变化及减污降碳协同行动方案，强化对生产生活绿色低碳化转型的支撑促进作用；统筹协调全市落实中央和省级生态环保督察反馈问题整改工作，督促全市各类环保问题整改到位，全市生态环境问题整改率90%以上；加大全市环境监测网络体系建设力度；加强全市服务性环境监测工作监管及环境质量自动监测站运维监督管理；优化环境污染排放标准；全面完成生态环境部、生态环境厅下达的新增重大工程事项和环保突发应急事项等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全力服务促进绿色低碳发展	运用“三线一单”分区管控成果，把好项目绿色准入关，遏制“两高一低”项目盲目上马，推进近零碳排放园区建设，推动全国减污降碳协同创新试点园区申报。强化项目审批服务，开展污染物总量减排，挖掘更多环境容量空间，为特色园区 、优势产业、重大项目提供坚实保障。严格落实行政处罚“三张清单”，持续实施包容审慎执法，营造更优营商环境。奋力推进“美丽遂宁”建设，统筹高水平保护与高质量发展。	
	以更高标准打好污染防治攻坚战	集中精力打几场漂亮战役，打好蓝天保卫战，强化细颗粒物和臭氧协同控制，实施重污染天气消除攻坚、臭氧污染防治攻坚、柴油货车污染治理攻坚，深入推进重点行业绩效评级，开展大气污染物排污大户深度治理，推动污染防治水平上档升级。打好碧水保卫战，系统推进工业、生活、农业面源污染协同治理，持续开展“三磷”、入河排污口、工业园区、黑臭水体等专项整治，强化“三水”统筹，推进污水处理设施升级提能，提升全域控源截污能力，加强枯水期流域精准管控，促进小流域水质逐步稳定达标。打好净土保卫战，有序推进全省土壤分区管控。扎实推进“无废城市”建设，加强新污染物治理，强化土壤污染风险管控和地下水污染防治，确保土壤安全。	
	加快推进美丽遂宁建设进程	以奋力建设环境优质、生态和谐、绿色发展美丽遂宁为目标，持续推进建设“地上美丽遂宁、地下安全遂宁、云上数字遂宁”。坚持以示范创建引领美丽遂宁建设，大力推动全国生态文明建设示范区、美丽四川建设先行试点区、美丽河湖等创建工作。推动地方生态环境法律法规进一步完善，为生态保护、环境治理提供法治保障。	
	持续加强防控风险隐患	持续深化“隐患大排查、问题大整改”专项行动，聚焦重点环境风险企业和化工园区开展常态化排查整治，完善环境安全问题发现、风险研判、隐患整治的闭环工作体系。聚力建强应急队伍，常态化开展跨区域突发环境事件应急演练，深化区域联防联控协作。高质量开展“无废城市”建设，稳步提升全市资源循环利用效率。	
	加强干部队伍建设	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固拓展主题教育成果，全面加强党的思想建设，严格落实意识形态工作责任制。坚持建强干部队伍，深入实施“铸魂工程”“遂州英才工程”等，配齐配强基层人才队伍，常态化开展干部职工教育培训，引导干部职工坚定理想信念、严守纪法底线、提升履职能力。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	突发生态环境事件应急演练数量	≥	1	次	2
			办结生态环境损害案件数	≥	5	件	2
			全市生态环境问题整改累计完成数量	≥	20	个	2
			拍摄生态环境警示片	≥	1	个	2
			开展行政许可技术审查项目	≥	25	个	2
			解决突出生态环境问题	≥	10	个	2
			保障水质自动站、空气自动站、噪声自动站正常运行数量	≥	24	个	2
			组织开展大气、水、土壤污染防治重点年度工作任务	≥	8	项	4
			开展汽车排放达标检测	≥	1000	辆	2
			推动企业顺利融入全国碳市场	≥	1	家	2
			2026年重点监管企业	≥	100	家	2
		质量指标	应急演练成效	定性	良好		2
			生态环境业务能力全面提升	定性	有效提升		2
			生态损害赔偿验收通过率	≥	90	%	2
			全市县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率	=	100	%	2
			全年国省考核断面水质达到或者优于III类水体比例	=	100	%	2
			空气质量优良天数率	≥	85	%	2
		时效指标	中央和省级生态环保督察反馈问题整改工作及时率	=	100	%	2
			生态损害赔偿工作完成及时率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	公众对生态文明建设的参与度	≥	80	%	4
		生态效益指标	水污染物总量减排排放减少量	≥	100	吨	4
			VOCs排放减少量	≥	100	吨	4
			2026年重污染天数	≤	3	天	4
			2026年遂宁市空气质量优良天数率指标	≥	80	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境改善认可度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	水、大气、土壤等污染防治综合保障	≤	280	万元	10
			生态环境监测基础保障	≤	110	万元	5
			地方事权监测运行保障	≤	120	万元	5