遂宁市生态环境宣传教育中心

2025 年单位预算

目　录

第一部分　2025 年单位预算编制说明 ..... - 4 -

一、基本职能及主要工作 ..... - 5 -

二、收支预算情况说明 ..... - 8 -

三、财政拨款收支预算情况说明 ..... - 8 -

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ..... - 9 -

五、一般公共预算基本支出情况说明 ..... - 10 -

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ..... - 11 -

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明 ..... - 11 -

八、政府性基金预算支出情况说明 ..... - 12 -

九、国有资本经营预算支出情况说明 ..... - 12 -

十、其他重要事项的情况说明 ..... - 12 -

十一、名词解释 ..... - 13 -

第二部分　2025 年单位预算报表 ..... - 15 -

表 1. 单位收支总表 ..... - 16 -

表 1-1. 单位收入总表 ..... - 17 -

表 1-2. 单位支出总表 ..... - 18 -

表 2. 财政拨款收支预算总表 ..... - 19 -

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） ..... - 20 -

表 3. 一般公共预算支出预算表 ..... - 21 -

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表 ..... - 22 -

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

第一部分　2025 年单位预算编制说明

遂宁市生态环境宣传教育中心
2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市生态环境宣传教育中心职能简介

组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制订并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。承担突发环境事件应急指挥部办公室的具体工作；负责突发环境事件应急预案体系、处置能力建设，组织开展应急演练；承办市安委会、市应急委交办工作；配合市级有关部门开展其他突发事件应急处置;归口管理环境信访、综治维稳及“大调解”工作，统一管理使用国、省环保部门和市级有关部门配发的平台软件系统（如全国环保信访信息系统、四川省环境保护厅网上来信系统、12345政府服务热线等。负责环境信息化建设，维护运行好各类环境管理信息系统；负责网络系统、门户网站安全和技术管理；配合局办公室做好会议室设备管理工作。负责固体废物、危险废物与危险化学品环境管理；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故。负责全市机动车排放定期检验和环保标志发放的监管以及机动车检测机构的监督管

理；配合相关部门组织开展机动车检测与维护、储油设施油气回收治理以及“黄标车”限行；承担全市机动车排污数据的统计、管理以及机动车排污总量减排核算。

（二）遂宁市生态环境宣传教育中心2025年重点工作

1. 加强新闻宣传和舆论引导。持续推进新闻宣传，坚持例行发布制度，加大对生态文明建设政策举措、进展成效的信息公开力度，力争在人民日报、光明日报、四川日报等中省主流媒体上宣传报道150次以上。加强生态环境保护领域舆论引导，进一步提升全系统网络评论员业务能力，加强生态环境保护领域舆情监测、研判、处置全过程控制，确保全市不发生重大生态环境网络舆情事件。

2. 落实习近平生态文明思想宣传活动。依托“海龙凯歌”等习近平生态文明思想实践基地，深入开展习近平生态文明思想普及宣传活动。创作通俗易懂的生态环保专题文艺作品。开展生态环境保护“微宣讲”活动。组织至少1次面向志愿服务组织负责人的培训。指导船山区生物多样性场馆建设工作。积极参加省级美境行动、生态环保小标兵评选活动。充分利用各类场馆、环保科普基地、环保设施开放单位、城市公园等场所资源，面向广大中小学生，因地制宜设计生态研学路线，助力打造“行走”的环保课堂。

3. 开展生态文明风尚多阵地传播活动。聚焦国家生态日、六五环境日、国际生物多样性日、全国低碳日、世界水日等重要

时间节点，联动开展内容丰富、形式多样、参与广泛的线上线下宣传活动，拓展活动新意，增强活动实效，唱响生态文明主旋律。推动生态文学创作基地建设，组织优秀作家开展创作实践。加大宣传产品制作力度，通过微视频、漫画、MV 等多种形式，设计推出一批富有创意的宣传产品。

4. 推进数据大会战暨“城市大脑”建设。一是按照全市统一安排，积极推进数据大会战工作。开展数据普查。主动对接政务服务和大数据局，推进数据共享，通过库表方式，将环境质量、企业排污、环境管理等数据全量推送至政务服务和大数据局共享交换中心。二是会同自规、水利等部门，推进“城市大脑”自然生态场景建设。拟建设水环境管理、大气环境管理、环境应急管理三个主题。高效整合生态环境数据，融合住建、气象、水利、林业、交运等部门相关数据，建成“大环保”数据中心，对前端物联网监测监控设备赋能，建立生态环境事件预测预警大模型，智能研判环境污染事件，自动派发工作任务，提出科学合理建议，为决策提供技术支撑。

5. 狠抓排污许可提质增效攻坚。根据中、省排污许可提质增效及排污许可行业技术规范更新、排污许可与环境统计衔接等各项工作任务，压茬推进工作进度，压紧压实属地责任、企业主体责任。确保《全面实行排污许可制度实施方案》各项改革任务得到圆满完成。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市生态环境宣传教育中心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526.05万元、上年结转85.91万元；支出包括：社会保障和就业支出51.86万元、卫生健康支出22.81万元、节能环保支出492.6万元、住房保障支出44.68万元。遂宁市生态环境宣传教育中心，2025年收支总预算611.95万元，较2024年收支预算总数增加110.72万元，主要是2024年度获得的省级生态环境保护专项资金结转至本年。

（一）收入预算情况

遂宁市生态环境宣传教育中心2025年收入预算611.95万元，其中：上年结转85.91万元，占14.04%；一般公共预算拨款收入526.05万元，占85.96%。

（二）支出预算情况

遂宁市生态环境宣传教育中心2025年支出预算611.95万元，其中：基本支出526.05万元，占85.96%；项目支出85.91万元，占14.04%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市生态环境宣传教育中心，2025年收支总预算611.95万元，较2024年收支预算总数增加110.72万元，主要是2024年度获得的省级生态环境保护专项资金结转至本年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入526.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入85.91万元；支出包括：社会保障和就业支出51.86万元、卫生健康支出22.81万元、节能环保支出492.6万元、住房保障支出44.68万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市生态环境宣传教育中心，2025年收支总预算611.95万元，较2024年收支预算总数增加110.72万元，主要是2024年度获得的省级生态环境保护专项资金结转至本年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出492.6万元，占80.5%；社会保障和就业支出51.86万元，占8.47%；卫生健康支出22.81万元，占3.73%；住房保障支出44.68万元，占7.3%。

（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）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.17万元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为50.7万元，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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 22.81 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

4. 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）2025 年预算数为 406.69 万元，主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 29 万元，主要用于大气污染防治工作方面的支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025 年预算数为 56.91 万元，主要用于生态环境保护涉及的其他污染防治工作方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 44.68 万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市生态环境宣传教育中心 2025 年一般公共预算基本支出 526.05 万元，其中：

人员经费 452.87 万元，主要包括：基本工资、基础绩效、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 73.18 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市生态环境宣传教育中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024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2024年预算下降50%。主要原因是厉行节俭，严控公务接待费用。

2025年公务接待费计划用于生态环境宣传、固废污染、生态环境应急等方面的市外相关部门来遂学习交流等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是单位无公务车辆。部门现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市生态环境宣传教育中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20.4万元，其中：会议费0.4万元，培训费0万元，差旅费20万元。

（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

（三）差旅费较2024年预算增长66.67%。主要原因是生态环境宣传开展、固废污染现场调研、生态环境应急保护等工作需要出差安排增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市生态环境宣传教育中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市生态环境宣传教育中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

遂宁市生态环境宣传教育中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，遂宁市生态环境宣传教育中心所属各预算

单位共有车辆0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。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年遂宁市生态环境宣传教育中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算611.95万元。其中：人员类项目9个，涉及预算452.87万元；运转类项目12个，涉及预算73.17万元；特定目标类项目2个，涉及预算85.91万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分　2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	526.05	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	51.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.81
		十一、节能环保支出	492.60
		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	44.68
		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	**526.05**	本年支出合计	**611.95**
七、上年结转	85.91		
收　入　总　计	**611.95**	**支　出　总　计**	**611.95**

表1-1

单位收入总表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	611.95	85.91	526.05								
		611.95	85.91	526.05								
346304	遂宁市生态环境宣传教育中心	611.95	85.91	526.05								

表1-2

单位支出总表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	**611.95**	**526.05**	**85.91**
					611.95	526.05	85.91
				遂宁市生态环境宣传教育中心	611.95	526.05	85.91
208	05	02	346304	事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	346304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	
210	11	02	346304	事业单位医疗	22.81	22.81	
211	01	04	346304	生态环境保护宣传	406.69	406.69	
211	03	01	346304	大气	29.00		29.00
211	03	99	346304	其他污染防治支出	56.91		56.91
221	02	01	346304	住房公积金	44.68	44.68	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	526.05	一、本年支出	611.95	611.95		
一般公共预算拨款收入	526.05	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	85.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	85.91	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	51.86	51.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.81	22.81		
		节能环保支出	492.60	492.60		
		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	44.68	44.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	611.95	526.05	526.05	526.05																		85.91	85.91		85.91								
				611.95	526.05	526.05	526.05																		85.91	85.91		85.91								
			遂宁市生态环境宣传教育中心	611.95	526.05	526.05	526.05																		85.91	85.91		85.91								
			工资福利支出	452.36	452.36	452.36	452.36																													
301	01	346304	基本工资	127.86	127.86	127.86	127.86																													
301	02	346304	津贴补贴	2.95	2.95	2.95	2.95																													
301	03	346304	奖金	105.49	105.49	105.49	105.49																													
301	07	346304	绩效工资	94.69	94.69	94.69	94.69																													
301	08	346304	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	50.70	50.70																													
301	10	346304	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	22.81	22.81																													
301	12	346304	其他社会保障缴费	3.17	3.17	3.17	3.17																													
301	13	346304	住房公积金	44.68	44.68	44.68	44.68																													
			商品和服务支出	159.08	73.18	73.18	73.18																		85.91	85.91		85.91								
302	01	346304	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	09	346304	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	11	346304	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
302	13	346304	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
302	15	346304	会议费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
302	17	346304	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	26	346304	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	28	346304	工会经费	5.20	5.20	5.20	5.20																													
302	29	346304	福利费	6.66	6.66	6.66	6.66																													
302	99	346304	其他商品和服务支出	110.32	24.41	24.41	24.41																		85.91	85.91		85.91								
			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																													

表3

一般公共预算支出预算表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	**611.95**	**526.05**	**85.91**
					611.95	526.05	85.91
				遂宁市生态环境宣传教育中心	611.95	526.05	85.91
208	05	02	346304	事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	346304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	
210	11	02	346304	事业单位医疗	22.81	22.81	
211	01	04	346304	生态环境保护宣传	406.69	406.69	
211	03	01	346304	大气	29.00		29.00
211	03	99	346304	其他污染防治支出	56.91		56.91
221	02	01	346304	住房公积金	44.68	44.68	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	**526.05**	**452.87**	**73.18**
				526.05	452.87	73.18
		346304	遂宁市生态环境宣传教育中心	526.05	452.87	73.18
		301	工资福利支出	452.36	452.36	
301	01	30101	基本工资	127.86	127.86	
301	02	30102	津贴补贴	2.95	2.95	
301	03	30103	奖金	105.49	105.49	
301	07	30107	绩效工资	94.69	94.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	30113	住房公积金	44.68	44.68	
		302	商品和服务支出	73.18		73.18
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.20		5.20
302	29	30229	福利费	6.66		6.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.41		24.41
		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	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	**85.91**
					85.91
				遂宁市生态环境宣传教育中心	85.91
				大气	29.00
211	03	01	346304	2023年度空气激励（约束）资金	29.00
				其他污染防治支出	56.91
211	03	99	346304	重点污染源自动监控系统运维资金	56.91

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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	**0.50**					**0.50**
		0.50					0.50
346304	遂宁市生态环境宣传教育中心	0.50					0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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			

说明：该表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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						

说明：该表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：346304-遂宁市生态环境宣传教育中心　　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			

说明：该表无数据

表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346304-遂宁市生态环境宣传教育中心		611.95									
346304-遂宁市生态环境宣传教育中心	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	225.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295488-单位缴费（基本养老保险）（事业）	50.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295499-失业保险（事业）	1.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295505-工伤保险（事业）	1.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295510-在职医疗保险（事业）	22.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295513-补充医疗保险（事业）	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295553-住房公积金（事业）	44.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000307693-离退休医疗保险（事业）	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022Y000000283157-公务接待-事业	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090022Y000000296235-党组织活动费（事业）	4.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090022Y000000296851-定额公用经费（事业）	40.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090022Y000000300440-党组织活动经费(事业离退休)	0.51	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090022Y000000307729-离退休人员活动费（事业）	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346304-遂宁市生态环境宣传教育中心	51090023R000008064146-基础绩效奖（事业）	105.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090024T000012014359-重点污染源自动监控系统运维资金	56.91	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。	产出指标	数量指标	污染源自动监控系统稳定运行	＝	1	个	13	
					质量指标	驻场服务人员	＝	1	个	13	
					时效指标	保障系统稳定运行	≥	1	年	14	
				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	＝	1	件	7	
					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	%	7	
					可持续影响指标	强化企业环保主体责任意识	≥	176	家	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	56.906	万元	20	
	51090025T000013232340-2023年度空气激励（约束）资金	29.00	根据《四川省财政厅　四川省生态环境厅关于下达2024年第四批中央和省级生态环境保护专项资金预算的通知》（川财资环〔2024〕79号）要求，主要用于“十四五”空气质量达标巩固规划、温室气体排放清单编制、大气污染防治治理、非道路移动、大气走航监测等方面，提升遂宁市环境管理水平。	产出指标	数量指标	支持项目个数	≥	1	个	20	
					质量指标	实施完成项目验收合格率	＝	100	%	20	
					时效指标	完成时间	定性	按计划完成		10	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平提升	定性	提升		10	
					生态效益指标	PM2.5平均浓度	定性	达标		10	
						优良天数率	≥	85	%	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
	51090025Y000012570865-物业管理费（事业）	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012571315-会议费（事业）	0.40	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012571767-差旅费（事业）	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012572226-福利费（事业）	6.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012572682-工会经费（事业）	5.20	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573137-其他运转支出（事业）	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573622-驻村帮扶干部工作经费（事业）	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标