遂宁市生态环境保护综合行政执法支队

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.....- 7 -
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.....- 8 -
五、一般公共预算基本支出情况说明.....- 9 -
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....- 10 -
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.....- 11 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....- 11 -
十、其他重要事项的情况说明.....- 11 -
十一、名词解释.....- 12 -
第二部分　2025 年单位预算报表.....- 14 -
表 1. 单位收支总表.....- 15 -
表 1-1. 单位收入总表.....- 16 -
表 1-2. 单位支出总表.....- 17 -
表 2. 财政拨款收支预算总表.....- 18 -
表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.....- 19 -
表 3. 一般公共预算支出预算表.....- 20 -
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....- 21 -
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....- 22 -

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

第一部分　2025 年单位预算编制说明

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队
2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市生态环境保护综合行政执法支队职能简介

市生态环境保护综合行政执法支队受市生态环境局的委托，依法统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及相关行政检查、行政强制等执法职责。开展生态环境领域执法事项现场检查，依法查处生态环境违法行为，公开查处情况；依法移交环境违法犯罪案件；组织协调全市范围内的各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域联合执法、交叉执法等；督促指导各县（市、区）生态环境保护综合行政执法大队工作，开展执法检查、考核评价、人员培训等；直接负责船山区、遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区范围内的生态环境保护综合行政执法工作。

其余县（市、区）生态环境保护综合行政执法大队受市生态环境局委托开展执法。主要负责属地生态环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的综合行政执法工作。开展生态环境领域执法事项现场检查；依法查处生态环境违法行为，公开查处情况；依法移交环境违法犯罪案件；负责生态环境执法专项行动、司法联动；参与跨区域联合执法、交叉执法等。

（二）市生态环境保护综合行政执法支队2025年重点工作

1.加强能力建设，提高实战练兵效能。一是强化反向约束，加强学习《生态环境行政执法稽查办法》《生态环境执法人员行为规范》等制度，严格执法稽查，督促执法行为进一步规范，提升依法行政水平。二是依托环境执法学堂平台，结合实际，在专项行动中开展装备实训、案卷质量提升培训等，切实提升执法人员发现问题、解决问题能力，全面提升队伍专业化水平。三是拓宽练兵渠道，主动与公安、市场监管等部门开展联合执法，与周边市州开展异地交叉执法，在实战中提升练兵成效；积极配合大气监督帮扶，主动选派执法业务骨干，加强监督帮扶规则学习、分析研判，力争取得理想成绩。

2. 加强专项发力，助力污染防治攻坚。一是紧盯空气质量指数，配合做好重污染天气预警响应措施落实指导帮扶；以“双随机”执法检查为依托，开展涉气环境监管重点排污单位清单式执法检查，强化执法与监测联动，加大典型案例曝光；加强涉气移动源、机动车排放检验机构等专项，依法查处相关环境违法线索，完成既定任务的同时助力空气质量稳定达标。二是深化饮用水水源地环境问题排查，做好生态环境部推送问题图斑现场核查，严厉打击饮用水水源保护区内环境违法犯罪行为；充分运用在线自动监测系统，开展水环境重点排污单位非现场执法检查；强化市、（县）协同，加强重点涉水企业风险隐患排查和不达标流域入河污染源摸排、监管，助力水环境质量达标攻坚。三是加大固危废和涉土壤的监管执法力度，严格落实《土壤污染防治法》和《固

体废物污染环境防治法》等，助力保护土壤环境质量安全可控。

3. 深耕主责主业，助推经济高质量发展。一是聚焦环境检测、环境检验、环评文件编制等三方环保服务机构，加大排查力度，调查过程中加强与其他部门联动，严格依法查处三方环保服务机构弄虚作假行为，依法引导三方环保服务机构自主守法，实现行业自律。二是坚持落实服务企业相关政策，做好“谁执法谁普法”宣传引导，推动企业知法、懂法、守法，实现“既查超标、又帮达标”，助推企业提升环境管理水平、筑牢守法合规经营思想根基。三是强化无人机、自动在线监控、视频监控、卫星遥感等非现场手段在日常执法中的运用，减少现场检查频次，降低企业正常生产经营时间成本，加大守法正向激励；同时增强线索研判，对具有主观故意、链条式等违法行为依法严厉查处，全力营造公平的生态环境保护氛围，助推实现经济高质量发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市生态环境保护综合行政执法支队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856.17万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出77.98万元、卫生健康支出32.42万元、节能环保支出680.78万元、住房保障支出64.99万元。市生态环境保护综合行政执法支队，2025年收支总预算856.17万元，较2024年收支预算总数减少431.08万元，主要是按照市财政过紧子日要求，压减经费。

（一）收入预算情况

市生态环境保护综合行政执法支队2025年收入预算856.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入856.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

市生态环境保护综合行政执法支队2025年支出预算856.17万元，其中：基本支出841.17万元，占98.25%；项目支出15万元，占1.75%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市生态环境保护综合行政执法支队，2025年收支总预算856.17万元，较2024年收支预算总数减少431.08万元，主要是按照市财政过紧子日要求，压减经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入856.17万元；支出包括：社会保障和就业支出77.98万元、卫生健康支出32.42万元、节能环保支出680.78万元、住房保障支出64.99万元。

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

市生态环境保护综合行政执法支队，2025年收支总预算856.17万元，较2024年收支预算总数减少431.08万元，主要是市财政过紧子日要求，压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出77.98万元，占9.11%；卫生健康支出32.42万元，占3.79%；节能环保支出680.78万元，占79.51%；

住房保障支出 64.99 万元，占 7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 3.93 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。

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 74.05 万元，主要用于保障行政单位开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 32.42 万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

4. 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）2025 年预算数为 680.78 万元，主要用于环境监测与监察方面的支出。

5. 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 64.99 万元，主要用于单位人员按规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 841.17 万元，其中：

人员经费 651.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费190.06万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市生态环境保护综合行政执法支队2025年“三公”经费财政拨款预算数25.50万元，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25万元。

（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75%。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费支出。

2025年公务接待费计划用于市外相关部门来遂学习交流以及重大项目监管执法等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆，其他车型2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25万元，用于5辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、年审费等方面支出，主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市生态环境保护综合行政执法支队2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数52万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费50万元。

（一）会议费较2024年预算下降20%。主要原因是厉行节俭，严格控制会议费支出。

（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是未新增培训费支出。

（三）差旅费较2024年预算增长13.64%。主要原因是根据生态环境综合行政执法业务需要，增加差旅费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市生态环境保护综合行政执法支队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

市生态环境保护综合行政执法支队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

2025年，市生态环境保护综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为190.06万元，较2024年预算增加65.85万元，增长53.01%。

（二）政府采购情况

市生态环境保护综合行政执法支队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，市生态环境保护综合行政执法支队所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0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年市生态环境保护综合行政执法支队开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算856.17万元。其中：人员类项目11个，涉及预算651.11万元；运转类项目16个，涉及预算190.06万元；特定目标类项目2个，涉及预算15万元。

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

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

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门

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

第二部分　2025 年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	856.17	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	77.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.42
		十一、节能环保支出	680.78
		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	64.99
		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	**856.17**	本年支出合计	**856.17**
七、上年结转			
收　入　总　计	**856.17**	**支　出　总　计**	**856.17**

表1-1

单位收入总表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	856.17		856.17								
		856.17		856.17								
346302	遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	856.17		856.17								

表1-2

单位支出总表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	856.17	841.17	15.00
					856.17	841.17	15.00
				遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	856.17	841.17	15.00
208	05	01	346302	行政单位离退休	3.93	3.93	
208	05	05	346302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	
210	11	01	346302	行政单位医疗	32.42	32.42	
211	02	99	346302	其他环境监测与监察支出	680.78	665.78	15.00
221	02	01	346302	住房公积金	64.99	64.99	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	856.17	一、本年支出	856.17	856.17		
一般公共预算拨款收入	856.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	77.98	77.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.42	32.42		
		节能环保支出	680.78	680.78		
		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	64.99	64.99		
		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：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	856.17	856.17	856.17	841.17	15.00																											
				856.17	856.17	856.17	841.17	15.00																											
			遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	856.17	856.17	856.17	841.17	15.00																											
			工资福利支出	650.10	650.10	650.10	650.10																											
301	01	346302	基本工资	176.12	176.12	176.12	176.12																											
301	02	346302	津贴补贴	118.84	118.84	118.84	118.84																											
301	03	346302	奖金	167.91	167.91	167.91	167.91																											
301	08	346302	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	74.05	74.05	74.05																											
301	10	346302	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42	32.42	32.42																											
301	12	346302	其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26	2.26																											
301	13	346302	住房公积金	64.99	64.99	64.99	64.99																											
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	205.06	205.06	205.06	190.06	15.00																											
302	01	346302	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	06	346302	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	09	346302	物业管理费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	11	346302	差旅费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302	13	346302	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
302	15	346302	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	17	346302	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	26	346302	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	28	346302	工会经费	7.58	7.58	7.58	7.58																											
302	29	346302	福利费	9.29	9.29	9.29	9.29																											
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	32.58	32.58	32.58	32.58																											
302	99	346302	其他商品和服务支出	44.11	44.11	44.11	29.11	15.00																											
			对个人和家庭的补助	1.01	1.01	1.01	1.01																											
303	07	346302	医疗费补助	1.01	1.01	1.01	1.01																											

表3

一般公共预算支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	856.17	856.17	
					856.17	856.17	
				遂宁市生态环境综合行政执法支队	856.17	856.17	
208	05	01	346302	行政单位离退休	3.93	3.93	
208	05	05	346302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	
210	11	01	346302	行政单位医疗	32.42	32.42	
211	02	99	346302	其他环境监测与监察支出	680.78	680.78	
221	02	01	346302	住房公积金	64.99	64.99	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	**841.17**	**651.11**	**190.06**
				841.17	651.11	190.06
		346302	遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	841.17	651.11	190.06
		301	工资福利支出	650.10	650.10	
301	01	30101	基本工资	176.12	176.12	
301	02	30102	津贴补贴	118.84	118.84	
301	03	30103	奖金	167.91	167.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	74.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	30113	住房公积金	64.99	64.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
		302	商品和服务支出	190.06		190.06
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	13	30213	维修（护）费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
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	7.58		7.58
302	29	30229	福利费	9.29		9.29
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	32.58		32.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.11		29.11
		303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	07	30307	医疗费补助	1.01	1.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	15.00
					15.00
				遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	15.00
				其他环境监测与监察支出	15.00
211	02	99	346302	遂宁市环境执法公务用船运行费	8.00
211	02	99	346302	遂宁市生态环境保护网格化管理	7.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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	**25.50**		**25.00**		**25.00**	**0.50**
		25.50		25.00		25.00	0.50
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

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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：346302-遂宁市生态环境综合行政执法支队　　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

单位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		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
346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队		856.17									
346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	309.64	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
	51090021R000000204585-临聘人员费用	13.50	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
	51090022R000000295487-单位缴费（基本养老保险）（行政）	74.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295498-失业保险（行政）	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	1.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295509-在职医疗保险（行政）	31.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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
	51090022R000000295512-补充医疗保险（行政）	0.99	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
	51090022R000000295514-离退休医疗保险（行政）	1.01	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
	51090022R000000295551-住房公积金（行政）	63.38	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）	1.61	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
	51090022Y000000283156-公务接待费-行政	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
	51090022Y000000283201-公务用车运行维护费	25.00	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
	51090022Y000000296230-党组织活动费（行政）	6.19	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
	51090022Y000000296301-离退休人员活动费（行政）	0.53	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		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
346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	51090022Y000000296312-离退休人员公用经费（行政）	0.18	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
					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
	51090022Y000000296321-老干部服务管理工作经费（行政）	1.20	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
	51090022Y000000296847-定额公用经费（行政）	54.00	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
	51090022Y000000300434-党组织活动经费(行政离退休)	1.01	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
	51090023R000008063926-基础绩效奖（行政）	153.23	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
	51090025Y000012570637-物业管理费（行政）	15.00	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
	51090025Y000012571090-会议费（行政）	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
	51090025Y000012571542-差旅费（行政）	27.00	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
	51090025Y000012571995-福利费（行政）	9.29	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
	51090025Y000012572454-工会经费（行政）	7.39	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）	0.19	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
	51090025Y000012572907-其他运转支出（行政）	8.00	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

单位名称	项目名称	预算数		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
346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	32.58	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
	51090025Y000013363499-遂宁市环境执法公务用船运行费	8.00	1.按期开展船舶年检；2.按年度购买船舶及驾乘人员保险；3.做好船舶定期维护；4.做好船舶损坏维修；5.船舶停靠费用，负责船舶停靠按期；6.派遣驾驶员按工作需要出船；7.保障船舶油耗。	产出指标	数量指标	环境执法公务用船	＝	1	只	20	
					质量指标	保障执法船只的正常运行	定性	正常运行		20	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	生态效益指标	强化生态环境执法监管	定性	持续加大环境		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	51090025Y000013363515-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。	产出指标	数量指标	业务培训会	≥	1	次	20	
					质量指标	发现环境问题处理率	＝	100	%	20	
					时效指标	网格化督查	≤	1	次	10	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	35	万元	10	