遂宁市生态环境局

2025 年部门预算

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、部门预算单位构成 ..... - 7 -

三、收支预算情况说明 ..... - 7 -

四、财政拨款收支预算情况说明 ..... - 8 -

五、一般公共预算当年拨款情况说明 ..... - 8 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 ..... - 11 -

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ..... - 12 -

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明 ..... - 12 -

九、政府性基金预算支出情况说明 ..... - 13 -

十、国有资本经营预算支出情况说明 ..... - 13 -

十一、其他重要事项的情况说明 ..... - 13 -

十二、名词解释 ..... - 14 -

第二部分　2025 年单位预算报表 ..... - 16 -

表 1. 部门收支总表 ..... - 17 -

表 1-1. 部门收入总表 ..... - 18 -

表 1-2. 部门支出总表 ..... - 19 -

表 2. 财政拨款收支预算总表 ..... - 23 -

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） ..... - 24 -

表 3. 一般公共预算支出预算表 ..... - 30 -

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表 ..... - 31 -

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表..... - 42 -
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表..... - 46 -
表 4. 政府性基金支出预算表..... - 47 -
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... -48 -
表 5. 国有资本经营预算支出预算表..... - 49 -
表 6. 部门预算项目支出绩效目标表..... - 50 -
表 7. 部门整体支出绩效目标表..... - 85 -

第一部分　2025年单位预算编制说明

遂宁市生态环境局
2025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2025年重点工作

1．深入践行习近平生态文明思想。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，进一步增强政治意识，坚定政治决心，强化政治担当，坚决扛牢主体责任，全面加强生态环境保护。完

整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，深化习近平生态文明思想宣传工作，调整优化产业结构、能源结构、运输结构，不断增强遂宁绿色发展底蕴。

2．抓牢抓实环保问题排查整改。重点针对第三轮央督和省督反馈问题，开展关联性、衍生性问题整治，持续深化生态环境问题排查整治，严防反弹、整改不到位、质量不高等问题发生。针对本轮央督、省督反馈问题，严格执行“清单制+责任制+销号制”，落实方案、责任、资金、督办、整改“五个到位”，确保高质量按时完成整改。

3．有序构建现代环境治理体系。全面推进生态文明体制改革，深层次推动生态环境领域改革。加快建立领导责任体系、行业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系法规政策体系、风险防控体系“八位一体”的现代环境治理体系，为推动生态环境根本好转、建设生态文明和美丽遂宁提供有力制度保障。用好生态环境分区管控动态更新成果，奋力推进“美丽遂宁”建设，统筹高水平保护与高质量发展。

4．持续深入打好污染防治攻坚战。深入打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，落实空气质量持续改善行动计划，开展小流域“三水共治”试点，推进“无废城市”建设。全面巩固污染防治攻坚成效，进一步强化源头治理、整体治理和系统治理，抓好中省环保督察反馈问题整改，扎实推进全市生态环境问题排查整治专项行动，坚决筑牢长江上游生态屏障。

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5948.89万元、上年结转2035.84万元；支出包括：社会保障和就业支出

387.89 万元、卫生健康支出 219.97 万元、节能环保支出 7076.27 万元、住房保障支出 300.61 万元。遂宁市生态环境局，2025 年收支总预算 7984.74 万元，较 2024 年收支预算总数增加 830 万元，主要是 2024 年度中省生态环境保护专项资金结转至本年度。

（一）收入预算情况

遂宁市生态环境局 2025 年收入预算 7984.74 万元，其中：上年结转 2035.84 万元，占 25.5%；一般公共预算拨款收入 5948.89 万元，占 74.5%。

（二）支出预算情况

遂宁市生态环境局 2025 年支出预算 7984.74 万元，其中：基本支出 4748.23 万元，占 59.47%；项目支出 3236.5 万元，占 40.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市生态环境局，2025 年收支总预算 7984.74 万元，较 2024 年收支预算总数增加 830 万元，主要是 2024 年度中省生态环境保护专项资金结转至本年度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5948.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2035.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 387.89 万元、卫生健康支出 219.97 万元、节能环保支出 7076.27 万元、住房保障支出 300.61 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，2025 年收支总预算 7984.74 万元，较 2024

年收支预算总数增加830万元,主要是2024年度中省生态环境保护专项资金结转至本年度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出7076.27万元，占88.62%；社会保障和就业支出387.89万元，占4.86%；卫生健康支出219.97万元，占2.75%；住房保障支出300.61万元，占3.77%。

（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11.03万元，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）2025年预算数为4.38万元，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）2025年预算数为371.31万元，主要用于施养老保险制度后，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）2025年预算数为1.17万元，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）2025年预算数为128.77万元，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）2025 年预算数为 91.2 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)2025 年预算数为 1734.67 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）2025 年预算数为 65.5 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）2025 年预算数为 446.69 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）2025 年预算数为 683.72 万元，主要用于生态环境保护宣传教育方面的支出。

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）2025 年预算数为 2062.44 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）2025 年预算数为 1334.4 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）2025 年

预算数为451万元，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）2025年预算数为157.02万元，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. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为140.82万元，主要用于生态环境保护工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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300.61万元，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2025年一般公共预算基本支出4748.23万元，其中：

人员经费3458.96万元，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、医疗费补助。

公用经费1289.27万元，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2025年“三公”经费财政拨款预算数142.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23.71万元，公务用车购置及运行维护费119万元。

（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年预算上升11.23%。主要原因是保障2025年污染物总量减排核查、环保规划实施调度和评估、区域和流域环境合作与交流、市外相关部门来遂学习交流以及重大项目环境影响评价等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长3.95%。主要原因是保障2024年度新购置公务车辆燃油、维修、保险等方面支出。

部门现有公务用车36辆，其中：轿车6辆、越野车24辆，其他车辆6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119万元，用于36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2025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25.8万元，培训费0万元，差旅费328.3万元。

（一）会议费较2024年预算下降2.57%。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2024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2024年预算增长14%。主要原因是保障2025年污染物总量减排核查、环保规划实施调度和评估、区域和流域环境合作与交流、市外相关部门来遂学习交流以及重大项目环境影响评价等接待工作。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市生态环境局2025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2025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

2025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925.64万元，较2024年预算增加

203.78 万元，增长 28.23%。主要原因是 2024 年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

2025 年，遂宁市生态环境局安排政府采购预算 659 万元，主要用于采购遂宁市大气污染源清单和重污染应急减排清单编制项目、遂宁市重点乡镇空气自动站建设项目、遂宁市大气污染物精细化溯源服务项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，遂宁市生态环境局所属各预算单位共有车辆 36 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 17 辆、特种技术专业用车 6 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2025 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

2025 年遂宁市生态环境局开展绩效目标管理的项目 299 个，涉及预算 7984.74 万元。其中：人员类项目 102 个，涉及预算 3458.96 万元；运转类项目 146 个，涉及预算 1289.27 万元；特定目标类项目 51 个，涉及预算 3236.51 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。

第二部分　2025年单位预算报表

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	5,948.89	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	387.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219.97
		十一、节能环保支出	7,076.27
		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	300.61
		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	**5,948.89**	本年支出合计	**7,984.74**
七、上年结转	2,035.84		
收　入　总　计	**7,984.74**	**支　出　总　计**	**7,984.74**

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	**7,984.74**	**2,035.84**	**5,948.89**								
		7,984.74	2,035.84	5,948.89								
346001	遂宁市生态环境局	2,090.26	1,394.20	696.06								
346302	遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	856.17		856.17								
346304	遂宁市生态环境宣传教育中心	611.95	85.91	526.05								
346305	遂宁市船山生态环境局	379.48	52.00	327.48								
346306	遂宁市船山生态环境监测站	254.55		254.55								
346307	遂宁市安居生态环境局	526.53	78.10	448.43								
346308	遂宁市安居生态环境监测站	215.47		215.47								
346309	遂宁市蓬溪生态环境局	505.43	164.36	341.07								
346310	遂宁市蓬溪生态环境监测站	305.29		305.29								
346311	遂宁市射洪生态环境局	951.20	156.60	794.60								
346312	遂宁市射洪生态环境监测站	444.28		444.28								
346313	遂宁市大英生态环境局	525.37	104.68	420.69								
346314	遂宁市大英生态环境监测站	318.76		318.76								

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	**7,984.74**	**4,748.23**	**3,236.50**
					7,984.74	4,748.23	3,236.50
				遂宁市生态环境局	2,090.26	650.56	1,439.70
208	05	01	346001	行政单位离退休	6.77	6.77	
208	05	02	346001	事业单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	346001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	
208	08	01	346001	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	11	01	346001	行政单位医疗	22.11	22.11	
211	01	01	346001	行政运行	487.63	487.63	
211	01	02	346001	一般行政管理事务	65.50	30.00	35.50
211	02	99	346001	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00
211	03	01	346001	大气	1,009.00		1,009.00
211	03	02	346001	水体	189.00		189.00
211	03	99	346001	其他污染防治支出	100.11		100.11
211	99	99	346001	其他节能环保支出	96.09		96.09
221	02	01	346001	住房公积金	46.15	46.15	
				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	
				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	

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					
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	
				遂宁市船山生态环境局	379.48	137.48	242.00
210	11	01	346305	行政单位医疗	4.43	4.43	
211	01	01	346305	行政运行	133.04	133.04	
211	01	99	346305	其他环境保护管理事务支出	190.00		190.00
211	03	01	346305	大气	24.00		24.00
211	03	02	346305	水体	28.00		28.00
				遂宁市船山生态环境监测站	254.55	184.55	70.00
210	11	02	346306	事业单位医疗	9.99	9.99	
211	02	99	346306	其他环境监测与监察支出	244.56	174.56	70.00
				遂宁市安居生态环境局	526.53	306.63	219.90
208	05	05	346307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	
210	11	01	346307	行政单位医疗	14.79	14.79	
211	01	01	346307	行政运行	253.79	253.79	
211	01	99	346307	其他环境保护管理事务支出	141.80		141.80
211	03	01	346307	大气	24.00		24.00
211	03	02	346307	水体	36.00		36.00
211	99	99	346307	其他节能环保支出	18.10		18.10
221	02	01	346307	住房公积金	16.31	16.31	
				遂宁市安居生态环境监测站	215.47	146.87	68.60
208	05	05	346308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
210	11	02	346308	事业单位医疗	8.19	8.19	

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	02	99	346308	其他环境监测与监察支出	184.87	116.27	68.60
221	02	01	346308	住房公积金	9.60	9.60	
				遂宁市蓬溪生态环境局	505.43	264.73	240.70
208	05	01	346309	行政单位离退休	0.19	0.19	
208	05	05	346309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
210	11	01	346309	行政单位医疗	13.51	13.51	
211	01	01	346309	行政运行	217.87	217.87	
211	01	99	346309	其他环境保护管理事务支出	55.83		55.83
211	02	99	346309	其他环境监测与监察支出	20.51		20.51
211	03	01	346309	大气	92.00		92.00
211	03	02	346309	水体	60.00		60.00
211	99	99	346309	其他节能环保支出	12.36		12.36
221	02	01	346309	住房公积金	14.21	14.21	
				遂宁市蓬溪生态环境监测站	305.29	274.27	31.02
208	05	05	346310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
210	11	02	346310	事业单位医疗	15.50	15.50	
211	02	99	346310	其他环境监测与监察支出	246.40	215.38	31.02
221	02	01	346310	住房公积金	18.59	18.59	
				遂宁市射洪生态环境局	951.20	478.31	472.89
208	05	05	346311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
210	11	01	346311	行政单位医疗	24.09	24.09	
211	01	01	346311	行政运行	392.64	392.64	
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	94.40		94.40
211	03	02	346311	水体	96.00		96.00

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	99	99	346311	其他节能环保支出	13.60		13.60
221	02	01	346311	住房公积金	26.39	26.39	
				遂宁市射洪生态环境监测站	444.28	318.67	125.61
208	05	05	346312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	
210	11	02	346312	事业单位医疗	17.31	17.31	
211	02	99	346312	其他环境监测与监察支出	379.64	254.03	125.61
221	02	01	346312	住房公积金	20.29	20.29	
				遂宁市大英生态环境局	525.37	311.49	213.88
208	05	01	346313	行政单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	346313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
210	11	01	346313	行政单位医疗	17.41	17.41	
211	01	01	346313	行政运行	249.70	249.70	
211	01	99	346313	其他环境保护管理事务支出	109.20		109.20
211	03	01	346313	大气	62.00		62.00
211	03	02	346313	水体	42.00		42.00
211	99	99	346313	其他节能环保支出	0.68		0.68
221	02	01	346313	住房公积金	18.96	18.96	
				遂宁市大英生态环境监测站	318.76	307.46	11.30
208	05	05	346314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
210	11	02	346314	事业单位医疗	17.41	17.41	
211	02	99	346314	其他环境监测与监察支出	253.68	242.38	11.30
221	02	01	346314	住房公积金	20.44	20.44	

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	5,948.89	一、本年支出	7,984.74	7,984.74		
一般公共预算拨款收入	5,948.89	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	2,035.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,035.84	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	387.89	387.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	219.97	219.97		
		节能环保支出	7,076.27	7,076.27		
		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	300.61	300.61		
		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	7,984.74	5,948.89	5,948.89	4,748.23	1,200.66																	2,035.84	2,035.84		2,035.84								
				7,984.74	5,948.89	5,948.89	4,748.23	1,200.66																	2,035.84	2,035.84		2,035.84								
			遂宁市生态环境局	2,090.26	696.06	696.06	650.56	45.50																	1,394.20	1,394.20		1,394.20								
			工资福利支出	467.04	467.04	467.04	467.04																												
301	01	346001	基本工资	129.03	129.03	129.03	129.03																												
301	02	346001	津贴补贴	82.10	82.10	82.10	82.10																												
301	03	346001	奖金	123.40	123.40	123.40	123.40																												
301	08	346001	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	53.52	53.52	53.52																												
301	10	346001	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	22.11	22.11																												
301	12	346001	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	1.74																												
301	13	346001	住房公积金	46.15	46.15	46.15	46.15																												
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	1,618.93	224.74	224.74	179.24	45.50																	1,394.20	1,394.20		1,394.20								
302	01	346001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	05	346001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
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	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	15	346001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	17	346001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	28	346001	工会经费	5.38	5.38	5.38	5.38																												
302	29	346001	福利费	6.66	6.66	6.66	6.66																												
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	24.79	24.79	24.79	24.79																												
302	99	346001	其他商品和服务支出	1,512.60	118.40	118.40	72.90	45.50																	1,394.20	1,394.20		1,394.20								
			对个人和家庭的补助	4.29	4.29	4.29	4.29																												
303	05	346001	生活补助	1.17	1.17	1.17	1.17																												
303	07	346001	医疗费补助	3.12	3.12	3.12	3.12																												
			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																												
			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																												

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	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																												
			遂宁市船山生态环境局	379.48	327.48	327.48	137.48	190.00																	52.00	52.00		52.00							
			工资福利支出	58.93	58.93	58.93	58.93																												
301	01	346305	基本工资	24.16	24.16	24.16	24.16																												
301	02	346305	津贴补贴	16.16	16.16	16.16	16.16																												
301	03	346305	奖金	2.01	2.01	2.01	2.01																												
301	08	346305	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77	6.77	6.77																												
301	10	346305	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	4.43	4.43																												
301	12	346305	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.31																												
301	13	346305	住房公积金	5.08	5.08	5.08	5.08																												
			商品和服务支出	320.55	268.55	268.55	78.55	190.00																	52.00	52.00		52.00							
302	01	346305	办公费	3.90	3.90	3.90	3.90																												
302	02	346305	印刷费	8.40	8.40	8.40		8.40																											
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	36.38	36.38	36.38	36.38																												
302	11	346305	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	15	346305	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	17	346305	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	26	346305	劳务费	3.30	3.30	3.30		3.30																											
302	27	346305	委托业务费	63.40	63.40	63.40		63.40																											
302	28	346305	工会经费	0.59	0.59	0.59	0.59																												
302	29	346305	福利费	1.27	1.27	1.27	1.27																												
302	31	346305	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	39	346305	其他交通费用	9.92	9.92	9.92	4.32	5.60																											
302	99	346305	其他商品和服务支出	167.15	115.15	115.15	5.85	109.30																	52.00	52.00		52.00							
			遂宁市船山生态环境监测站	254.55	254.55	254.55	184.55	70.00																											
			工资福利支出	141.21	141.21	141.21	141.21																												
301	01	346306	基本工资	53.66	53.66	53.66	53.66																												
301	02	346306	津贴补贴	8.25	8.25	8.25	8.25																												
301	07	346306	绩效工资	39.71	39.71	39.71	39.71																												
301	08	346306	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	16.12	16.12																												
301	10	346306	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	9.99	9.99																												
301	12	346306	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37																												
301	13	346306	住房公积金	12.09	12.09	12.09	12.09																												
			商品和服务支出	113.34	113.34	113.34	43.34	70.00																												
302	01	346306	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	06	346306	电费	7.39	7.39	7.39	1.00	6.39																											
302	11	346306	差旅费	16.00	16.00	16.00	16.00																												
302	14	346306	租赁费	1.40	1.40	1.40	1.40																												
302	18	346306	专用材料费	6.00	6.00	6.00		6.00																											
302	27	346306	委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00																											
302	28	346306	工会经费	1.41	1.41	1.41	1.41																												
302	29	346306	福利费	3.02	3.02	3.02	3.02																												
302	99	346306	其他商品和服务支出	42.12	42.12	42.12	14.51	27.61																											
			遂宁市安居生态环境局	526.53	448.43	448.43	306.63	141.80																	78.10	78.10		78.10							
			工资福利支出	189.54	189.54	189.54	189.54																												
301	01	346307	基本工资	75.75	75.75	75.75	75.75																												

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	346307	津贴补贴	53.82	53.82	53.82	53.82																												
301	03	346307	奖金	6.31	6.31	6.31	6.31																												
301	08	346307	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	21.74	21.74																												
301	10	346307	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	14.79	14.79																												
301	12	346307	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.81																												
301	13	346307	住房公积金	16.31	16.31	16.31	16.31																												
			商品和服务支出	337.00	258.90	258.90	117.10	141.80																		78.10	78.10		78.10							
302	01	346307	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	02	346307	印刷费	12.50	12.50	12.50	2.50	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	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	15	346307	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	17	346307	公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	26	346307	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00																											
302	27	346307	委托业务费	76.00	76.00	76.00		76.00																											
302	28	346307	工会经费	1.90	1.90	1.90	1.90																												
302	29	346307	福利费	4.08	4.08	4.08	4.08																												
302	31	346307	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00																												
302	39	346307	其他交通费用	14.94	14.94	14.94	14.94																												
302	99	346307	其他商品和服务支出	143.90	65.80	65.80	20.00	45.80																		78.10	78.10		78.10							
			遂宁市安居生态环境监测站	215.47	215.47	215.47	146.87	68.60																												
			工资福利支出	112.04	112.04	112.04	112.04																												
301	01	346308	基本工资	40.22	40.22	40.22	40.22																												
301	02	346308	津贴补贴	6.96	6.96	6.96	6.96																												
301	07	346308	绩效工资	33.17	33.17	33.17	33.17																												
301	08	346308	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	12.80	12.80																												
301	10	346308	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	8.19	8.19																												
301	12	346308	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	1.09																												
301	13	346308	住房公积金	9.60	9.60	9.60	9.60																												
			商品和服务支出	103.43	103.43	103.43	34.83	68.60																												
302	01	346308	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	02	346308	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	11	346308	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	13	346308	维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	17	346308	公务接待费	0.38	0.38	0.38	0.38																												
302	25	346308	专用燃料费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	27	346308	委托业务费	50.40	50.40	50.40		50.40																											
302	28	346308	工会经费	1.12	1.12	1.12	1.12																												
302	29	346308	福利费	2.40	2.40	2.40	2.40																												
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	24.13	24.13	24.13	10.93	13.20																											
			遂宁市蓬溪生态环境局	505.43	341.07	341.07	264.73	76.34																		164.36	164.36		164.36							
			工资福利支出	165.85	165.85	165.85	165.85																												
301	01	346309	基本工资	65.32	65.32	65.32	65.32																												
301	02	346309	津贴补贴	47.65	47.65	47.65	47.65																												
301	03	346309	奖金	5.44	5.44	5.44	5.44																												
301	08	346309	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	18.95	18.95																												
301	10	346309	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	13.51	13.51																												
301	12	346309	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.77																												
301	13	346309	住房公积金	14.21	14.21	14.21	14.21																												
			商品和服务支出	339.39	175.03	175.03	98.69	76.34																		164.36	164.36		164.36							
302	01	346309	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	02	346309	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	05	346309	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	06	346309	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	346309	邮电费	4.10	4.10	4.10	4.10																												
302	09	346309	物业管理费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	11	346309	差旅费	24.00	24.00	24.00	24.00																												
302	13	346309	维修（护）费	7.13	7.13	7.13	1.80	5.33																											
302	15	346309	会议费	5.50	5.50	5.50	5.50																												
302	17	346309	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	18	346309	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																											

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	26	346309	劳务费	5.40	5.40	5.40		5.40																											
302	27	346309	委托业务费	57.55	57.55	57.55	2.50	55.05																											
302	28	346309	工会经费	1.66	1.66	1.66	1.66																												
302	29	346309	福利费	3.55	3.55	3.55	3.55																												
302	31	346309	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	39	346309	其他交通费用	13.31	13.31	13.31	13.31																												
302	99	346309	其他商品和服务支出	183.49	19.13	19.13	10.57	8.56																		164.36	164.36		164.36							
			对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19	0.19																												
303	07	346309	医疗费补助	0.19	0.19	0.19	0.19																												
			遂宁市蓬溪生态环境监测站	305.29	305.29	305.29	274.27	31.02																												
			工资福利支出	213.85	213.85	213.85	213.85																												
301	01	346310	基本工资	79.40	79.40	79.40	79.40																												
301	02	346310	津贴补贴	12.66	12.66	12.66	12.66																												
301	07	346310	绩效工资	60.83	60.83	60.83	60.83																												
301	08	346310	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	24.79	24.79																												
301	10	346310	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	15.50	15.50																												
301	12	346310	其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	2.08																												
301	13	346310	住房公积金	18.59	18.59	18.59	18.59																												
			商品和服务支出	91.44	91.44	91.44	60.42	31.02																												
302	01	346310	办公费	1.30	1.30	1.30	1.30																												
302	02	346310	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	06	346310	电费	8.20	8.20	8.20	8.20																												
302	07	346310	邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80																												
302	11	346310	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	13	346310	维修（护）费	4.82	4.82	4.82	1.20	3.62																												
302	17	346310	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	25	346310	专用燃料费	8.40	8.40	8.40		8.40																												
302	27	346310	委托业务费	21.30	21.30	21.30	2.30	19.00																												
302	28	346310	工会经费	2.17	2.17	2.17	2.17																												
302	29	346310	福利费	4.65	4.65	4.65	4.65																												
302	31	346310	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	99	346310	其他商品和服务支出	9.30	9.30	9.30	9.30																												
			遂宁市射洪生态环境局	951.20	794.60	794.60	478.31	316.29																		156.60	156.60		156.60							
			工资福利支出	306.93	306.93	306.93	306.93																												
301	01	346311	基本工资	123.33	123.33	123.33	123.33																												
301	02	346311	津贴补贴	86.33	86.33	86.33	86.33																												
301	03	346311	奖金	10.28	10.28	10.28	10.28																												
301	08	346311	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	35.19	35.19																												
301	10	346311	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	24.09	24.09																												
301	12	346311	其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32	1.32																												
301	13	346311	住房公积金	26.39	26.39	26.39	26.39																												
			商品和服务支出	594.27	437.67	437.67	171.38	266.29																		156.60	156.60		156.60							
302	01	346311	办公费	11.50	11.50	11.50	11.50																												
302	02	346311	印刷费	3.90	3.90	3.90		3.90																												
302	05	346311	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	06	346311	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	07	346311	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	09	346311	物业管理费	12.48	12.48	12.48	12.48																												
302	11	346311	差旅费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	13	346311	维修（护）费	12.18	12.18	12.18		12.18																												
302	15	346311	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	16	346311	培训费	15.00	15.00	15.00		15.00																												
302	17	346311	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	24	346311	被装购置费	4.00	4.00	4.00		4.00																												
302	26	346311	劳务费	54.00	54.00	54.00		54.00																												
302	27	346311	委托业务费	111.20	111.20	111.20		111.20																												
302	28	346311	工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08																												
302	29	346311	福利费	6.60	6.60	6.60	6.60																												
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	29.28	29.28	29.28	24.18	5.10																												
302	99	346311	其他商品和服务支出	256.05	99.45	99.45	38.54	60.91																		156.60	156.60		156.60							
			资本性支出	50.00	50.00	50.00		50.00																												
310	02	346311	办公设备购置	50.00	50.00	50.00		50.00																												
			遂宁市射洪生态环境监测站	444.28	444.28	444.28	318.67	125.61																												

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
			工资福利支出	236.31	236.31	236.31	236.31																												
301	01	346312	基本工资	85.43	85.43	85.43	85.43																												
301	02	346312	津贴补贴	14.55	14.55	14.55	14.55																												
301	07	346312	绩效工资	69.47	69.47	69.47	69.47																												
301	08	346312	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05	27.05	27.05																												
301	10	346312	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	17.31	17.31																												
301	12	346312	其他社会保障缴费	2.21	2.21	2.21	2.21																												
301	13	346312	住房公积金	20.29	20.29	20.29	20.29																												
			商品和服务支出	171.98	171.98	171.98	82.37	89.61																												
302	01	346312	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	05	346312	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	06	346312	电费	2.20	2.20	2.20	2.20																												
302	07	346312	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	09	346312	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	11	346312	差旅费	24.30	24.30	24.30	24.30																												
302	13	346312	维修（护）费	17.20	17.20	17.20		17.20																												
302	17	346312	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	18	346312	专用材料费	15.21	15.21	15.21		15.21																												
302	27	346312	委托业务费	54.20	54.20	54.20		54.20																												
302	28	346312	工会经费	2.36	2.36	2.36	2.36																												
302	29	346312	福利费	5.06	5.06	5.06	5.06																												
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	28.45	28.45	28.45	28.45																												
			资本性支出	36.00	36.00	36.00		36.00																												
310	02	346312	办公设备购置	15.80	15.80	15.80		15.80																												
310	03	346312	专用设备购置	20.20	20.20	20.20		20.20																												
			遂宁市大英生态环境局	525.37	420.69	420.69	311.49	109.20																		104.68	104.68		104.68							
			工资福利支出	220.72	220.72	220.72	220.72																												
301	01	346313	基本工资	89.40	89.40	89.40	89.40																												
301	02	346313	津贴补贴	61.13	61.13	61.13	61.13																												
301	03	346313	奖金	7.45	7.45	7.45	7.45																												
301	08	346313	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	25.28	25.28																												
301	10	346313	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	17.41	17.41																												
301	12	346313	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	1.09																												
301	13	346313	住房公积金	18.96	18.96	18.96	18.96																												
			商品和服务支出	297.50	192.82	192.82	90.62	102.20																		104.68	104.68		104.68							
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	5.50	5.50	5.50	5.50																												
302	09	346313	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	11	346313	差旅费	21.00	21.00	21.00	21.00																												
302	13	346313	维修（护）费	14.50	14.50	14.50	2.50	12.00																												
302	15	346313	会议费	0.90	0.90	0.90	0.90																												
302	17	346313	公务接待费	2.58	2.58	2.58	2.58																												
302	24	346313	被装购置费	3.30	3.30	3.30		3.30																												
302	27	346313	委托业务费	60.40	60.40	60.40	2.40	58.00																												
302	28	346313	工会经费	2.21	2.21	2.21	2.21																												
302	29	346313	福利费	4.74	4.74	4.74	4.74																												
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	17.17	17.17	17.17	16.67	0.50																												
302	99	346313	其他商品和服务支出	137.10	32.42	32.42	12.02	20.40																		104.68	104.68		104.68							
			对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.15																												
303	07	346313	医疗费补助	0.15	0.15	0.15	0.15																												
			资本性支出（基本建设）	7.00	7.00	7.00		7.00																												
309	02	346313	办公设备购置	7.00	7.00	7.00		7.00																												
			遂宁市大英生态环境监测站	318.76	318.76	318.76	307.46	11.30																												
			工资福利支出	237.95	237.95	237.95	237.95																												
301	01	346314	基本工资	83.35	83.35	83.35	83.35																												
301	02	346314	津贴补贴	15.18	15.18	15.18	15.18																												
301	07	346314	绩效工资	72.01	72.01	72.01	72.01																												
301	08	346314	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	27.25	27.25																												

项　　目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	10	346314	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	17.41	17.41																												
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	20.44	20.44	20.44	20.44																												
			商品和服务支出	80.81	80.81	80.81	69.51	11.30																												
302	01	346314	办公费	5.20	5.20	5.20	5.20																												
302	05	346314	水费	0.06	0.06	0.06	0.06																												
302	06	346314	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	07	346314	邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50																												
302	11	346314	差旅费	19.00	19.00	19.00	19.00																												
302	13	346314	维修（护）费	6.80	6.80	6.80	3.50	3.30																												
302	17	346314	公务接待费	3.25	3.25	3.25	3.25																												
302	18	346314	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	27	346314	委托业务费	8.40	8.40	8.40	2.40	6.00																												
302	28	346314	工会经费	2.38	2.38	2.38	2.38																												
302	29	346314	福利费	5.11	5.11	5.11	5.11																												
302	31	346314	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
302	99	346314	其他商品和服务支出	12.11	12.11	12.11	12.11																												

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	7,984.74	5,948.89	2,035.84
					7,984.74	5,948.89	2,035.84
				遂宁市生态环境局部门	7,984.74	5,948.89	2,035.84
208	05	01	346	行政单位离退休	11.03	11.03	
208	05	02	346	事业单位离退休	4.38	4.38	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.31	371.31	
208	08	01	346	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	11	01	346	行政单位医疗	128.77	128.77	
210	11	02	346	事业单位医疗	91.20	91.20	
211	01	01	346	行政运行	1,734.67	1,734.67	
211	01	02	346	一般行政管理事务	65.50	65.50	
211	01	04	346	生态环境保护宣传	446.69	446.69	
211	01	99	346	其他环境保护管理事务支出	683.72	683.72	
211	02	99	346	其他环境监测与监察支出	2,062.44	2,062.44	
211	03	01	346	大气	1,334.40	32.40	1,302.00
211	03	02	346	水体	451.00	15.00	436.00
211	03	99	346	其他污染防治支出	157.02		157.02
211	99	99	346	其他节能环保支出	140.82		140.82
221	02	01	346	住房公积金	300.61	300.61	

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	**4,748.23**	**3,458.96**	**1,289.27**
				4,748.23	3,458.96	1,289.27
		346001	遂宁市生态环境局	650.56	471.33	179.24
		301	工资福利支出	467.04	467.04	
301	01	30101	基本工资	129.03	129.03	
301	02	30102	津贴补贴	82.10	82.10	
301	03	30103	奖金	123.40	123.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	53.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	46.15	46.15	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	179.24		179.24
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
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	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.38		5.38
302	29	30229	福利费	6.66		6.66
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	24.79		24.79

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	99	30299	其他商品和服务支出	72.90		72.90
		303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
303	05	30305	生活补助	1.17	1.17	
303	07	30307	医疗费补助	3.12	3.12	
		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	

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					
303	07	30307	医疗费补助	1.01	1.01	
		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	
		346305	遂宁市船山生态环境局	137.48	58.93	78.55
		301	工资福利支出	58.93	58.93	
301	01	30101	基本工资	24.16	24.16	
301	02	30102	津贴补贴	16.16	16.16	
301	03	30103	奖金	2.01	2.01	

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	6.77	6.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	5.08	5.08	
		302	商品和服务支出	78.55		78.55
302	01	30201	办公费	3.90		3.90
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.54		0.54
302	09	30209	物业管理费	36.38		36.38
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	29	30229	福利费	1.27		1.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	4.32		4.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
		346306	遂宁市船山生态环境监测站	184.55	141.21	43.34
		301	工资福利支出	141.21	141.21	
301	01	30101	基本工资	53.66	53.66	
301	02	30102	津贴补贴	8.25	8.25	
301	07	30107	绩效工资	39.71	39.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	30113	住房公积金	12.09	12.09	
		302	商品和服务支出	43.34		43.34
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00

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	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	14	30214	租赁费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	1.41		1.41
302	29	30229	福利费	3.02		3.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.51		14.51
		346307	遂宁市安居生态环境局	306.63	189.54	117.10
		301	工资福利支出	189.54	189.54	
301	01	30101	基本工资	75.75	75.75	
301	02	30102	津贴补贴	53.82	53.82	
301	03	30103	奖金	6.31	6.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	16.31	16.31	
		302	商品和服务支出	117.10		117.10
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
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	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	1.90		1.90
302	29	30229	福利费	4.08		4.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	14.94		14.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		346308	遂宁市安居生态环境监测站	146.87	112.04	34.83

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					
		301	工资福利支出	112.04	112.04	
301	01	30101	基本工资	40.22	40.22	
301	02	30102	津贴补贴	6.96	6.96	
301	07	30107	绩效工资	33.17	33.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	9.60	9.60	
		302	商品和服务支出	34.83		34.83
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	1.12		1.12
302	29	30229	福利费	2.40		2.40
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	10.93		10.93
		346309	遂宁市蓬溪生态环境局	264.73	166.04	98.69
		301	工资福利支出	165.85	165.85	
301	01	30101	基本工资	65.32	65.32	
301	02	30102	津贴补贴	47.65	47.65	
301	03	30103	奖金	5.44	5.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	14.21	14.21	
		302	商品和服务支出	98.69		98.69
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50

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	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.10		4.10
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	13	30213	维修（护）费	1.80		1.80
302	15	30215	会议费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	1.66		1.66
302	29	30229	福利费	3.55		3.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	13.31		13.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.57		10.57
		303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
303	07	30307	医疗费补助	0.19	0.19	
		346310	遂宁市蓬溪生态环境监测站	274.27	213.85	60.42
		301	工资福利支出	213.85	213.85	
301	01	30101	基本工资	79.40	79.40	
301	02	30102	津贴补贴	12.66	12.66	
301	07	30107	绩效工资	60.83	60.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	18.59	18.59	
		302	商品和服务支出	60.42		60.42
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.20		8.20

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	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	2.17		2.17
302	29	30229	福利费	4.65		4.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
		346311	遂宁市射洪生态环境局	478.31	306.93	171.38
		301	工资福利支出	306.93	306.93	
301	01	30101	基本工资	123.33	123.33	
301	02	30102	津贴补贴	86.33	86.33	
301	03	30103	奖金	10.28	10.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	26.39	26.39	
		302	商品和服务支出	171.38		171.38
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	12.48		12.48
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.08		3.08
302	29	30229	福利费	6.60		6.60

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	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	24.18		24.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.54		38.54
		346312	遂宁市射洪生态环境监测站	318.67	236.31	82.37
		301	工资福利支出	236.31	236.31	
301	01	30101	基本工资	85.43	85.43	
301	02	30102	津贴补贴	14.55	14.55	
301	07	30107	绩效工资	69.47	69.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	20.29	20.29	
		302	商品和服务支出	82.37		82.37
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	24.30		24.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.36		2.36
302	29	30229	福利费	5.06		5.06
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	28.45		28.45
		346313	遂宁市大英生态环境局	311.49	220.87	90.62
		301	工资福利支出	220.72	220.72	
301	01	30101	基本工资	89.40	89.40	
301	02	30102	津贴补贴	61.13	61.13	
301	03	30103	奖金	7.45	7.45	

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	25.28	25.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	18.96	18.96	
		302	商品和服务支出	90.62		90.62
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
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	2.58		2.58
302	27	30227	委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	2.21		2.21
302	29	30229	福利费	4.74		4.74
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	16.67		16.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.02		12.02
		303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	07	30307	医疗费补助	0.15	0.15	
		346314	遂宁市大英生态环境监测站	307.46	237.95	69.51
		301	工资福利支出	237.95	237.95	
301	01	30101	基本工资	83.35	83.35	
301	02	30102	津贴补贴	15.18	15.18	
301	07	30107	绩效工资	72.01	72.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	20.44	20.44	
		302	商品和服务支出	69.51		69.51
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	3.25		3.25
302	27	30227	委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	2.38		2.38
302	29	30229	福利费	5.11		5.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.11		12.11

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	**3,236.50**
					3,236.50
				遂宁市生态环境局	1,439.70
				一般行政管理事务	35.50
211	01	02	346001	美丽遂宁建设系列行动	35.50
				其他环境监测与监察支出	10.00
211	02	99	346001	遂宁市生态环境能力提升	10.00
				大气	1,009.00
211	03	01	346001	遂宁市大气污染物和温室气体融合清单编制项目	189.00
211	03	01	346001	2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金	620.00
211	03	01	346001	空气质量监测乡镇站建设资金	200.00
				水体	189.00
211	03	02	346001	2023年度水环境目标考核激励（约束）资金	189.00
				其他污染防治支出	100.11
211	03	99	346001	环境监测网络运维资金	12.11
211	03	99	346001	生态环境监测机构能力建设项目资金	30.00
211	03	99	346001	新污染物调查评估资金	58.00
				其他节能环保支出	96.09
211	99	99	346001	2022年度空气环境目标考核激励（约束）资金	94.66
211	99	99	346001	2022年度水环境目标考核激励（约束）资金	1.43
				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
				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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				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
				遂宁市船山生态环境局	242.00
				其他环境保护管理事务支出	190.00
211	01	99	346305	船山生态环境保护能力提升	94.00
211	01	99	346305	船山污染防治攻坚战	96.00
				大气	24.00
211	03	01	346305	船山区2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金	24.00
				水体	28.00
211	03	02	346305	船山区2023年度水环境目标考核激励（约束）资金	28.00
				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	船山生态环境监测运行	70.00
				遂宁市安居生态环境局	219.90
				其他环境保护管理事务支出	141.80
211	01	99	346307	安居生态环境应急能力建设经费	15.00
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
				大气	24.00
211	03	01	346307	2023年度空气环境目标考核激励(约束)资金	24.00
				水体	36.00
211	03	02	346307	2023年度水环境目标考核激励(约束)资金	36.00
				其他节能环保支出	18.10
211	99	99	346307	2023年第二批专项资金(水激励资金)	18.10
				遂宁市安居生态环境监测站	68.60
				其他环境监测与监察支出	68.60
211	02	99	346308	安居生态环境监测运行经费	68.60
				遂宁市蓬溪生态环境局	240.70
				其他环境保护管理事务支出	55.83
211	01	99	346309	蓬溪生态环境污染防治综合监管经费	55.83
				其他环境监测与监察支出	20.51

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
211	02	99	346309	蓬溪生态环境监察执法及及网格化环境监管	20.51
				大气	92.00
211	03	01	346309	2024年蓬溪大气污染防治激励资金	92.00
				水体	60.00
211	03	02	346309	2024年蓬溪水污染防治激励资金	60.00
				其他节能环保支出	12.36
211	99	99	346309	2023年蓬溪水污染防治激励资金	12.36
				遂宁市蓬溪生态环境监测站	31.02
				其他环境监测与监察支出	31.02
211	02	99	346310	蓬溪生态环境监测站及水、空气自动站运行保障	31.02
				遂宁市射洪生态环境局	472.89
				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	射洪市环保督察保障专项经费	41.89
211	01	99	346311	射洪市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	射洪市生态环境监察和执法监管经费	42.00
				大气	94.40
211	03	01	346311	2023年度射洪空气环境目标考核激励（约束）资金	62.00
211	03	01	346311	射洪市污染防治攻坚	32.40
				水体	96.00
211	03	02	346311	2023年度射洪水环境目标考核激励（约束）资金	81.00
211	03	02	346311	射洪市污染防治攻坚	15.00
				其他节能环保支出	13.60
211	99	99	346311	射洪市2022年度水环境激励资金	13.60
				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	射洪非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目	17.80
211	02	99	346312	射洪生态环境监测能力建设项目	56.00
211	02	99	346312	射洪生态环境质量监测项目	20.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
211	02	99	346312	射洪生态环境监测运转保障项目	31.81
				遂宁市大英生态环境局	213.88
				其他环境保护管理事务支出	109.20
211	01	99	346313	大英污染防治攻坚战	70.40
211	01	99	346313	大英美丽遂宁建设项目	38.80
				大气	62.00
211	03	01	346313	2024年第四批中央和省级环保资金（2023年度空气环境激励资金）-大英	62.00
				水体	42.00
211	03	02	346313	2024年第四批中央和省级环保资金（2023年度水环境激励资金）-大英	42.00
				其他节能环保支出	0.68
211	99	99	346313	2023年第二批中央和省级环保资金（空气环境激励资金）-大英	0.68
				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	**142.71**		**119.00**		**119.00**	**23.71**
		142.71		119.00		119.00	23.71
346001	遂宁市生态环境局	13.00		8.00		8.00	5.00
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
346304	遂宁市生态环境宣传教育中心	0.50					0.50
346305	遂宁市船山生态环境局	12.50		12.00		12.00	0.50
346306	遂宁市船山生态环境监测站						
346307	遂宁市安居生态环境局	21.50		18.00		18.00	3.50
346308	遂宁市安居生态环境监测站	4.38		4.00		4.00	0.38
346309	遂宁市蓬溪生态环境局	8.50		6.00		6.00	2.50
346310	遂宁市蓬溪生态环境监测站	8.50		8.00		8.00	0.50
346311	遂宁市射洪生态环境局	13.00		9.00		9.00	4.00
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	10.58		8.00		8.00	2.58
346314	遂宁市大英生态环境监测站	12.25		9.00		9.00	3.25

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			

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

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						

说明：该表无数据

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			

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
346-遂宁市生态环境局部门		7,984.74									
346001-遂宁市生态环境局	51090021R0000000204569-工资性支出（行政）	221.88	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
	51090021R0000000204585-临聘人员费用	9.00	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
	51090022R0000000295487-单位缴费（基本养老保险）（行政）	53.52	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
	51090022R0000000295498-失业保险（行政）	0.40	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
	51090022R0000000295503-工伤保险（行政）	1.34	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
	51090022R0000000295509-在职医疗保险（行政）	21.50	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
	51090022R0000000295512-补充医疗保险（行政）	0.62	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
	51090022R0000000295514-离退休医疗保险（行政）	1.79	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
	51090022R0000000295551-住房公积金（行政）	46.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R0000000302168-遗属长赡等生活补助	1.17	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
	51090022R0000000307693-离退休医疗保险（事业）	1.33	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
	51090022Y0000000283156-公务接待费-行政	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
	51090022Y0000000283201-公务用车运行维护费	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090022Y0000000296230-党组织活动费（行政）	4.44	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
	51090022Y0000000296301-离退休人员活动费（行政）	0.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090022Y0000000296312-离退休人员公用经费（行政）	0.27	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
346001-遂宁市生态环境局	51090022Y000000296321-老干部服务管理工作经费（行政）	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090022Y000000296847-定额公用经费（行政）	36.40	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
	51090022Y000000300434-党组织活动经费(行政离退休)	2.04	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)	1.44	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）	0.45	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
	51090023R000008063926-基础绩效奖（行政）	112.65	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
	51090024T000011373040-2022年度空气环境目标考核激励（约束）资金	94.66	根据《四川省财政厅关于下达2023年第二批中央和省级生态环保资金预算的通知》（川财资环[2023]80号）文件要求，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	支持个数	≥	1	个	15	
					质量指标	实施完成项目验收合格率	＝	100	%	15	
					时效指标	完成时限	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		6	
					生态效益指标	PM2.5年均浓度	定性	达标		6	
						优良天数率	≥	85	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	409.4	万元	20	
	51090024T000011373074-2022年度水环境目标考核激励（约束）资金	1.43	根据《四川省财政厅关于下达2023年第二批中央和省级生态环保资金预算的通知》（川财资环[2023]80号）文件要求，主要用于全市流域污染防治和地下水污染防治、遂宁市饮用水水源地保护等方面，提升辖区水生态环境质量。	产出指标	数量指标	国省市考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	＝	31	个	15	
					质量指标	国省市考核（控制）断面劣V类水体比例达到相应考核要求的个数	＝	31	个	15	
					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	定性	提升		7	
					生态效益指标	水质目标达到国省市考核要求断面个数	＝	31	个	7	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.4266	万元	20	
	51090024T000012014324-环境监测网络运维资金	12.11	完成全市生态环境监测任务，保障国控自动站正常运行	产出指标	数量指标	保障国控水站危废处置数量	＝	4	个	15	
					质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	15	
					时效指标	按期完成监测任务	定性	2024年底		20	
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		15	
					可持续影响指标	1-3年影响年限	≥	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥	85	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-遂宁市生态环境局	51090024T000012014346-生态环境监测机构能力建设项目资金	30.00	进一步建设水、空气、污染源感知现代化系统，逐步建成环境要素统筹、标准规范统一、责任边界清晰、天地一体、各方协同、信息共享的生态环境监测网络，持续推进监测机构标准化建设，提升环境质量监测和应急监测能力水平。	产出指标	数量指标	安装固定污染源监测监控体系数量	＝	152	个	15	
					质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	15	
					时效指标	完成项目时间	定性	2025年12月底		20	
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		15	
					可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
	51090025T000012444577-遂宁市大气污染物和温室气体融合清单编制项目	189.00	按照《中华人民共和国生态环境部办公厅关于开展大气污染物与温室气体融合排放清单编制工作的通知》（环办便函【2024】171号）要求，为进一步掌握大气污染物和温室气体排放明细，推动减污、降碳协同治理，加快全面绿色转型。	产出指标	数量指标	实施完成项目验收合格率	≥	100	%	10	
						实施污染减排项目个数	＝	1	个	10	
					时效指标	项目完工时间	≤	2025	年	20	
				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	污染物排放量	定性	减少		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	189	万元	20	
	51090025T000013232050-2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金	620.00	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	优良天数率	≥	85	%	10	
						PM2.5平均浓度	定性	达标		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
	51090025T000013232094-2023年度水环境目标考核激励（约束）资金	189.00	根据《四川省财政厅关于下达2023年第二批中央和省级生态环保资金预算的通知》（川财资环[2023]80号）文件要求，主要用于全市流域污染防治和地下水污染防治、遂宁市饮用水水源地保护等方面，提升辖区水生态环境质量。	产出指标	数量指标	国省市考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	＝	31	个	15	
					质量指标	国省市考核（控制）断面劣V类水体比例达到相应考核要求的个数	＝	31	个	15	
					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	定性	提升		7	
					生态效益指标	水质目标达到国省市考核要求断面个数	＝	31	个	7	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	189	万元	20	
	51090025T000013232186-空气质量监测乡镇站建设资金	200.00	根据《四川省“十四五”期间重点城市重点乡镇空气自动站建设方案》要求，需要在遂宁市5个重点乡镇建设空气自动站项目。	产出指标	数量指标	乡镇站联网率	≥	70	%	20	
						增配设备乡镇站数量	＝	5	个	20	
						新建乡镇站数量	＝	5	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对全省大气污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价乡镇空气质量，为生态环境保护决策/管理执法提供		10	
					可持续影响指标	1-3年影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-遂宁市生态环境局	51090025T000013232255-新污染物调查评估资金	58.00	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，下达专项资金用于保障全市新污染物调查评估。	产出指标	数量指标	完成抗生素专项调查所需的采样测试的企业（或流域、饮用水水源地）数量	≥	4	个	20	
						完成新污染物川渝联合调查其他物质所需的采样测试的企业（或流域、饮用水水源地）数量	≥	12	个	20	
					质量指标	专家评审通过率	≥	90	%	10	
					时效指标	项目完成时限	＜	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	相关行业、企业对新污染物的风险防范意识	定性	有效提升		10	
					生态效益指标	全面提升全省新污染物环境筛查、危害识别、风险评估能力	定性	有效提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10	
	51090025Y000012570637-物业管理费（行政）	10.00	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）	3.00	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）	28.00	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）	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
	51090025Y000012572454-工会经费（行政）	5.38	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）	7.50	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
	51090025Y000012573397-驻村帮扶干部工作经费（行政）	3.20	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
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	24.79	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
	51090025Y000013363398-美丽遂宁建设系列行动	35.50	为全面贯彻落实市委市政府提出的筑”三城“兴“三都”，加速升腾“成渝之星”，高质量推进”地上美丽遂宁、地下安全遂宁、云上数字遂宁建设“发展战略，持续加大生态环境可持续效力，筑牢经济与环境高质量发展。	产出指标	数量指标	组织召开专题会议	≥	1	次	10	
					质量指标	提升生态环境治理现代化水平	≥	85	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	推进生态环境质量稳步改善	定性	持续提升		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	≤	35.5	万元	20	

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	51090025Y000013363432-遂宁市生态环境能力提升	10.00	根据中共遂宁市委人才工作领导小组关于印发《遂宁市人才发展“十四五”规划》的通知（遂委人才〔2022〕3号）文件要求，贯彻落实党的二十大精神，统筹污染治理、生态环境保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进美丽遂宁建设、开展各类培训活动、人才引进等。	产出指标	数量指标	组织专题培训活动	≥	1	次	20	
					质量指标	生态环境专业技术能力	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	提升生态环境综合能力	定性	持续提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	10	
	51090025Y000013366114-政策资金争取工作经费	30.00	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
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

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
346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	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
	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

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
346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队	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
					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	持续加大环境监管执法力度		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	

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	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
	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

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	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

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	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	42.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295498-失业保险（行政）	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	0.25	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）	4.30	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）	0.13	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
	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	12.00	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）	0.85	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）	6.00	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
	51090023R000008305949-住房公积金（行政）（特殊部门）	5.08	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
	51090023R000008306053-单位缴费（基本养老保险）（行政）（特殊部门）	6.77	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
	51090025T000013232756-船山区2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金	24.00	船山区2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金，主要用于秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、重污染天气应急、道路扬尘防治、节能减排、区域联防联控联治等。	产出指标	数量指标	支持项目个数 实施完成	=	1	个	15	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		15	
				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年均浓度	定性	达标		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	24	万元	15	

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	51090025T000013232784-船山区2023年度水环境目标考核激励（约束）资金	28.00	船山区2023年度水环境目标考核激励（约束）资金，主要用于申报水污染防治资金项目前期工作奖补、东山村水源地保护、农村生活污水处理运维奖补等。	产出指标	数量指标	支持项目个数	＝	1	个	15	
					质量指标	项目完成质量验收合格率	＝	100	%	15	
					时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		15	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		10	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	28	万元	15	
	51090025Y000012570637-物业管理费（行政）	36.38	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）	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
	51090025Y000012571542-差旅费（行政）	12.00	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）	1.27	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）	0.59	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）	3.64	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	4.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346305-遂宁市船山生态环境局	51090025Y000013363828-船山生态环境保护能力提升	94.00	根据《突发环境事件应急管理办法》、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〈遂宁市落实四川省第三轮生态环境保护督察反馈意见整改任务清单〉的通知》（遂委办〔2024〕49号）相关文件精神，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持源头防控与末端治理并重，继续打好生态环境污染防治攻坚战组织常态化开展生态环境问题暗查暗访，编制突发环境事件应急预案，提升突发环境事件应急响应、处置和协调配合能力，不断巩固和提升生态环境质量，走生态优先、绿色发展新路，加快建设生态美丽船山。	产出指标	数量指标	生态环境保护工作租车次数	≥	67	次	4	
						监测点位	≥	30	次	4	
						环境影响评价项目个数	≥	10	个	4	
						生态环境保护宣传资料	≥	3	批次	4	
						项目编制个数	≥	3	个	4	
					质量指标	监测点位报告合格率	≥	95	%	4	
						环境影响评价项目合格率	=	100	%	4	
						生态环境保护宣传资料合格率	≥	95	%	4	
						项目编制合格率	=	100	%	4	
						租车到岗率	=	100	%	4	
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	4	
				效益指标	社会效益指标	突发环境事件应对效率	定性	提高		10	
					生态效益指标	突发环境事件对生态环境的影响	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	生态环境保护宣传视频发布、向上争取资金项目编制费、环境保护宣传资料等	≤	54.9	万元	4	
						生态环境保护工作租车费用	≤	2	万元	4	
						点位监测费	≤	25.4	万元	4	
						环评及律师顾问费	≤	3.3	万元	4	
						生态环境保护宣传资料印刷费生态环境保护宣传视频发布	≤	8.4	万元	4	
	51090025Y000013363853-船山污染防治攻坚战	96.00	《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《四川省2022年移动大气污染专项整治行动方案》、《关于加强重点单位污染物自动监控管理的通知》、《关根据于开展打击偷排偷放工业固体废物（危险废物）专项行动的通知》、《关于开展排污许可证后清单式执法检查的通知》等文件精神，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对水、大气、噪音、固危废等排污行为开展现场执法监督性检测，为更加科学、精准、高效办理环境执法工作提供科学数据支撑，及时全面防范环境污染风险，确保全面打赢水、气、土污染防治攻坚战。	产出指标	数量指标	租用洒水车辆作业时长	≥	30	次	4	
						污染防治宣传视频发布	=	4	次	4	
						项目编制个数	≥	4	个	4	
						秸秆禁烧宣传资料印刷	≥	4	批次	4	
						监督性执法检测次	≥	48	次	4	
					质量指标	秸秆禁烧宣传资料印刷合格率	=	100	%	4	
						租用洒水车辆到岗率	=	100	%	4	
						监督性执法检测报告合格率	≥	95	%	4	
						宣传视频发布知晓率	≥	90	%	4	
						项目编制合格率	=	100	%	4	
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		10	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污染防治工作的满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	污染防治宣传视频发布、向上争取资金项目编制费、秸秆禁烧宣传资料等	≤	54.4	万元	5	
						租洒水车	≤	3.6	万元	5	
						执法监测根据检测点位	≤	38	万元	6	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346306-遂宁市船山生态环境监测站	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	101.63	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）	0.82	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）	0.55	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）	9.70	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
	51090022R000000295513-补充医疗保险（事业）	0.29	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
	51090022Y000000296235-党组织活动费（事业）	2.02	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）	13.00	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
	51090023R000008305901-住房公积金（事业）（特殊部门）	12.09	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
	51090023R000008306002-单位缴费（基本养老保险）（事业）（特殊部门）	16.12	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
	51090025Y000012571767-差旅费（事业）	16.00	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）	3.02	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）	1.41	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）	7.89	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
346306-遂宁市船山生态环境监测站	51090025Y000013363802-船山生态环境监测运行	70.00	为贯彻落实《“十四五”生态环境监测规划》《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》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，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	监测专用设备购买	≥	2	批次	4	
						生态环境监测专用材料购置批次	≥	5	批次	4	
						监测实验室设备的检定	≥	100	套	4	
						委托第三方检测公司个数	≥	3	个	4	
						开展生态环境监测次数	≥	50	次	4	
					质量指标	辖区生态环境监测覆盖率	≥	95	%	4	
						监测专用设备购买合格率	=	100	%	4	
						监测实验室设备的检定合格率	=	100	%	4	
						生态环境监测专用材料验收合格率	≥	95	%	4	
						委托监测监督率	≥	95	%	4	
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	专用设备正常投入使用率	≥	95	%	10	
					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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群体满意度	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	专用材料购置费	≤	6	万元	4	
						监测实验室电费	≤	6.39	万元	4	
						监测专用设备购买	≤	16.65	万元	4	
						委托三方公司监测费	≤	30	万元	4	
						监测设备检定费	≤	10.96	万元	4	
346307-遂宁市安居生态环境局	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	135.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	0.81	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）	14.33	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）	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022Y000000283156-公务接待费-行政	3.50	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	18.00	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）	2.72	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）	21.00	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

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	51090023R000008305949-住房公积金（行政）（特殊部门）	16.31	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
	51090023R000008306053-单位缴费（基本养老保险）（行政）（特殊部门）	21.74	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
	51090024T000011373707-2023年第二批专项资金(水激励资金)	18.10	农村环境综合整治，水污染防治资金项目申报工作等方面	产出指标	数量指标	国省市考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	=	5	个	15	
					质量指标	国省市考核（控制）断面劣V类水体比例达到相应考核要求的个数	=	5	个	10	
					时效指标	完成时间	定性	按计划完成		15	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		5	
					生态效益指标	水质目标达到国省市考核要求断面个数	=	5	个	5	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	18.1	万元	20	
	51090025T000013235169-2023年度空气环境目标考核激励(约束)资金	24.00	秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、重污染天气应急等	产出指标	数量指标	支持个数	≥	1	个	10	
					质量指标	实施完成项目验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	完成时间	定性	按计划完成		15	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平提升	定性	提升		6	
					生态效益指标	优良天数	≥	85	%	6	
						PM2.5年均浓度	定性	达标		8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	24	万元	20	
	51090025T000013235195-2023年度水环境目标考核激励(约束)资金	36.00	地下水、流域治理、项目申报、和美乡村建设等	产出指标	数量指标	国省市考核控制断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	=	3	个	10	
					质量指标	国省市考核控制断面劣V类水体比例达到相应考核要求的个数	=	0	个	15	
					时效指标	完成时间	定性	按计划完成		15	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		6	
					生态效益指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		6	
						水质目标达到国省市考核要求断面个数	=	0	个	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	36	万元	20	
	51090025Y000012570637-物业管理费（行政）	4.68	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）	10.00	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）	30.00	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

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	51090025Y000012571995-福利费（行政）	4.08	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）	1.90	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）	4.00	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
	51090025Y000012573397-驻村帮扶干部工作经费（行政）	2.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	14.94	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
	51090025Y000013363407-安居生态环境应急能力建设经费	15.00	提高应对突发生态环境事件应急能力，加强演练强化环境执法应急能力	产出指标	数量指标	购应急物资批次	＝	1	批次	3	
						应急演练次数	≤	10	次	3	
						应急预案编制	＝	1	个	2	
						应急演练参加人次	≥	50	人次	3	
					质量指标	应急事件响应率	≥	90	%	5	
						应急预备编制合格率	≥	95	%	3	
						应急演练人员参与率	≥	95	%	3	
						应急物资合格率	＝	100	%	3	
					时效指标	应急物资购置完成时限	定性	2025		5	
						应急演练完成时限	定性	2025		5	
						预案编制完成时限	定性	2025		5	
				效益指标	社会效益指标	执法人员应急能力提升	定性	提升		10	
					生态效益指标	促进执法应急能力提升	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预案编制满意度	≥	90	%	5	
						主管部门满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2025年生态环境应急能力建设经费预算成本	≤	20	万元	10	
						预案编制成本	≤	15	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346307-遂宁市安居生态环境局	51090025Y000013363469-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	数量指标	环境执法办案次数	≥	160	次	2	
						移动源尾气检测数量	≥	300	台	2	
						双随机检查次数	≥	90	次	2	
						企业环保人员及网格员培训次数	≤	2	次	2	
						环境统计企业数量	≥	150	家	2	
					质量指标	移动源检测合格率	≥	90	%	3	
						企业人员网格员培训参与率	≥	90	%	3	
						环境统计企业包含率	≥	90	%	3	
						环境信访投诉办理率	≥	95	%	3	
						违法案检办理率	≥	90	%	3	
						执法检查覆盖率	≥	90	%	3	
					时效指标	环境统计时限	定性	2025		3	
						移动源检测时限	定性	2025		3	
						企业及网格员培训时限	定性	2025		3	
						双随机检查时限	定性	2025		3	
				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	
						打击环境违法行为处罚率	=	100	%	7	
					生态效益指标	生态环境监管能力	定性	提高		7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	5	
						主管部门满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	移动源每台检测成本	≤	300	元	10	
						2025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	
	51090025Y000013363553-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。	产出指标	数量指标	编制入库项目数量	≤	5	个	2	
						购置安可电脑数量	≤	10	台（套）	2	
						环境监督检查企业数量	≥	40	家	4	
						派遣劳务人员数	≥	4	人	3	
						项目环评聘请专家人数	≥	168	人	4	
						全年环评项目数量	≥	56	个	4	
					质量指标	安可电脑验收合格率	=	100	%	2	
						企业监督性检查覆盖率	≥	95	%	3	
						环评项目评审合格率	≥	90	%	2	
						项目入库成功率	≥	90	%	2	
					时效指标	项目编制时限	定性	2025	年	4	
						项目环评时限	定性	2025	年	2	
						购置电脑时限	定性	2025	年	4	
						环境监督检查时限	定性	2025	年	2	
				效益指标	社会效益指标	企业环境违法率	定性	降低		5	
						电脑设备安装使用率	=	100	%	5	
						项目环评结果利用率	≥	95	%	5	
					生态效益指标	生态环境日常监管影响	定性	提高		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	3	
						主管部门满意度	≥	90	%	3	
						电脑设备使用者满意度	≥	90	%	4	
				成本指标	经济成本指标	单个项目编制费价格	≤	90000	元/个	10	
						2025年生态环境保护日常监管经费预算成本	≤	969000	元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346308-遂宁市安居生态环境监测站	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	80.35	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）	0.66	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）	0.44	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）	7.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295513-补充医疗保险（事业）	0.24	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	0.38	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	4.00	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
	51090022Y000000296235-党组织活动费（事业）	1.60	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）	11.00	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
	51090023R000008305901-住房公积金（事业）（特殊部门）	9.60	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
	51090023R000008306002-单位缴费（基本养老保险）（事业）（特殊部门）	12.80	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
	51090025Y000012571767-差旅费（事业）	12.00	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）	2.40	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
	51090025Y000012572682-工会经费（事业）	1.12	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
346308-遂宁市安居生态环境监测站	51090025Y000012573622-驻村帮扶干部工作经费（事业）	2.33	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
	51090025Y000013363354-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	完成监测点位数	≥	60	个	3	
						地下水监测频次	≥	12	次/年	3	
						出具监测报告份数	≥	50	份	3	
						劳务派遣辅助监测人员数	≥	3	人	2	
						农田灌溉水监测频次	≥	12	次/年	3	
						实验室药品购置批次	≥	2	批次	2	
					质量指标	实验室仪器检定合格率	＝	100	%	3	
						监测数据有效率	≥	90	%	3	
						环境应急事件响应率	≥	95	%	3	
						实验室药品验收合格率	＝	100	%	3	
						监测报告质量合格率	≥	90	%	3	
					时效指标	派遣人员服务时限	定性	2025		3	
						实验室药品及仪器检定完成时限	定性	2025		3	
						委托监测服务完成时限	定性	2025		3	
				效益指标	社会效益指标	监测报告使用率	＝	100	%	5	
						监测报告指导意义提高	定性	提高		5	
						监测数据利用率	＝	100	%	5	
					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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
						主管部门满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2025年生态环境监测运行经费预算成本	≤	686000	元/年	10	
						辅助人员成本	＝	45000	元/人年	10	
346309-遂宁市蓬溪生态环境局	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	118.41	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
	51090022R000000295498-失业保险（行政）	0.05	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
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	0.72	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）	13.10	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）	0.42	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）	0.19	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	2.50	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

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	51090022Y000000283201-公务用车运行维护费	6.00	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）	2.37	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）	19.00	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
	51090023R000008305949-住房公积金（行政）（特殊部门）	14.21	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
	51090023R000008306053-单位缴费（基本养老保险）（行政）（特殊部门）	18.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090024T000011406515-2023年蓬溪水污染防治激励资金	12.36	完成东山村集中式饮用水源地保护项等水污染防治资金项目申报进行前期可研等工作，以争取中省财政项目资金支持地方进行污染治理。	产出指标	数量指标	水污染防治项目编制	≥	2	个（套）	10	
					质量指标	项目编制合格率	＝	100	%	15	
					时效指标	完成时间	≤	3	月	15	
				效益指标	社会效益指标	全县水源质量提升	≥	5	%	10	
					可持续发展指标	饮用水源质量	定性	长期		20	
				满意度指标	满意度指标	项目编制质量满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目编制成本	≤	12.36	万元	10	
	51090025T000013236308-2024年蓬溪水污染防治激励资金	60.00	对蓬溪县域范围水环境污染防治开展农村生活污水处理运维、水污染防治项目申报、地下水质监测、饮用水源保护及流域治理等相关工作，助力提升全县水环境质量。	产出指标	数量指标	水污染防治项目编制服务	＝	4	个	15	
					质量指标	项目编制合格率	＝	100	%	15	
					时效指标	单个项目完成时间	≤	3	月	10	
				效益指标	生态效益指标	全县水环境质量提升	定性	持续提升		20	
					可持续发展指标	饮用水源质量	定性	长期影响		10	
				满意度指标	满意度指标	项目编制质量满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	单个项目编制平均成本	≤	150000	元	10	
	51090025T000013236431-2024年蓬溪大气污染防治激励资金	92.00	对蓬溪县域范围进行秸秆禁烧粉碎还田、烟花爆竹禁燃禁放、对全县企业进行大气污染防治进行深度诊断和绩效评级指导服务、开展大气污染防治治理方案编制及评审，开展重污染天气应急处置、臭氧污染防治、节能减排、区域联防联控联治、空气质量监测、大气污染防治能力建设等工作，以保障全县大气污染防治工作取得更大成效，助力改善提升大气质量。	产出指标	数量指标	大气秸秆禁烧综合利用补贴单位	≤	20	个	10	
						大气污染防治重点任务	＝	4	个	10	
					质量指标	项目完成验收合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	大气污染防治完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	大气污染防治管理水平	定性	提升		5	
					生态效益指标	优良天数率	≥	85	%	10	
						PM2.5平均浓度	定性	达标		5	
				满意度指标	满意度指标	工作任务完成满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	大气污染防治技术服务成本	≤	27	万元	5	
						大气污染防治及重污染天气应急响应成本	≤	29	万元	5	
						单位秸秆禁烧综合利用补贴平均成本	≤	18000	元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346309-遂宁市蓬溪生态环境局	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）	5.50	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
	51090025Y000012571542-差旅费（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。	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）	3.55	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）	1.66	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
	51090025Y000012572907-其他运转支出（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
	51090025Y000012573397-驻村帮扶干部工作经费（行政）	3.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	13.31	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
346309-遂宁市蓬溪生态环境局	51090025Y000013363647-蓬溪生态环境污染防治综合监管经费	55.83	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。	产出指标	数量指标	生态环境应急预案编制	=	1	套	4	
						辐射事故应急预案编制	=	1	套	4	
						机动车尾气检测数量	≥	320	台/套	3	
						非道路移动机械检测数量	≥	70	台/套	4	
						大气秸秆及烟花爆竹禁燃禁放宣传	≥	2	次	4	
						环境影响评价评审项目数量	≥	30	个	3	
						排污许可证审核个数	≥	80	个	3	
					质量指标	应急预案达标率	≥	95	%	3	
						尾气检测准确率	=	100	%	4	
						排污许可审核合格率	=	100	%	5	
					时效指标	尾气检测及时率	=	100	%	4	
						环境影响评价报告出具及时率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	污染防治监管对群众影响率	≥	80	%	7	
					生态效益指标	空气优良天数	定性	同比改善		6	
						二氧化硫排放总量	定性	同比下降		7	
				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	
					满意度指标	尾气检测满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	柴油车尾气检测单台成本	≤	300	元/台	2	
						法律顾问成本	≤	15000	元	2	
						辐射事故应急元编制成本	≤	60000	元	2	
						排污许可技术复核报告	≤	28000	元	2	
						生态环境应急预案编制成本	≤	250000	元	2	
						大气秸秆烟花爆竹禁燃禁放宣传成本	≤	20800	元	2	
						单个环境影响评价项目评审成本	≤	1800	元/个	2	
						非道路移动机械检测成本	≤	450	元/台	2	
	51090025Y000013363660-蓬溪生态环境监察执法及及网格化环境监管	20.51	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	数量指标	购买执法专用耗材	=	1	批	6	
						组织网格化培训	≥	0	次	6	
						测管协同委托执法监测	≥	2	次	6	
						生态环境网格化执法宣传	≥	1	次	6	
					质量指标	培训合格率	=	0	%	7	
						污染物质鉴定报告出具及时率	=	100	%	6	
						污染物质鉴定报告合格率	=	100	%	6	
						生态环境执法监测报告合格率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	打击生态环境违法行为处罚率	=	100	%	5	
						污染物质鉴定报告成果利用率	=	100	%	5	
					生态效益指标	地区生态环境质量状况	定性	持续改善		5	
					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		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	
						鉴定监测报告使用人员满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生态环境网格化培训成本	≤	0	元	2	
						设备维修及保险成本	≤	53300	元/年	2	
						生态环境网格化宣传成本	≤	21800	元/年	2	
						生态环境执法测管协同监测成本	≤	55000	元/个	2	
						执法专用耗材	≤	20000	元/年	2	

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	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	152.89	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）	1.25	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）	0.83	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）	15.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295513-补充医疗保险（事业）	0.44	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
	51090022Y000000283201-公务用车运行维护费	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
					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）	3.10	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）	20.00	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
	51090023R000008305901-住房公积金（事业）（特殊部门）	18.59	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
	51090023R000008306002-单位缴费（基本养老保险）（事业）（特殊部门）	24.79	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
	51090025Y000012571767-差旅费（事业）	20.00	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）	4.65	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）	2.17	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
346310-遂宁市蓬溪生态环境监测站	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
	51090025Y000013363621-蓬溪生态环境监测站及水、空气自动站运行保障	31.02	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。	产出指标	数量指标	自行监测点位数	＝	3	个	6	
						仪器设备检定维修台数	≥	40	台	6	
						自动站运维数量	＝	3	个	6	
					质量指标	自动站有效传输率	≥	92	%	6	
						监测任务完成率	＝	100	%	6	
						自动站有效运行率	≥	95	%	6	
						环境质量监测与污染源监测对象准确率	＝	100	%	6	
					时效指标	自动站维护及时率	＝	100	%	6	
				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	
						环境监测实验室报告利用率	＝	100	%	8	
					生态效益指标	对环境质量提升	定性	提升		4	
				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	
				成本指标	经济成本指标	仪器设备检定费用	≤	405	元/台	3	
						白鹤林自动站运维费	≤	190000	元	3	
						实验耗材费用	≤	7000	元/月	3	
						仪器设备维修费	≤	20000	元/年	3	
346311-遂宁市射洪生态环境局	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	219.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	1.32	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）	23.34	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）	0.75	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	4.00	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
	51090022Y000000283201-公务用车运行维护费	9.00	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）	4.40	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

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	51090022Y000000296847-定额公用经费（行政）	34.00	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
	51090023R000008305949-住房公积金（行政）（特殊部门）	26.39	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
	51090023R000008306053-单位缴费（基本养老保险）（行政）（特殊部门）	35.19	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
	51090024T000011378929-射洪市2022年度水环境激励资金	13.60	美丽四川建设试点工作、水污染防治资金项目申报工作等方面	产出指标	数量指标	国省市考核(控制)断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	＝	10	个	10	
					质量指标	国省市考核(控制)断面劣V类水体比例达到相应考核要求的个数	定性	10	个	10	
					时效指标	完成时间	定性	按计划完成		20	
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		10	
					生态效益指标	水质目标达到国省市考核要求断面个数	＝	10	个	10	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制价	≤	13.6	万元	10	
	51090025T000013233003-2023年度射洪水环境目标考核激励（约束）资金	81.00	推动完成国家下达的水生态环境质量目标任务,促进水生态环境质量不断改善.	产出指标	数量指标	国省市考核(控制)断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	＝	2	个	20	
					质量指标	国省市考核(控制)断面劣V类水体比例达到相应考核要求的个数	＝	0	个	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	定性	提升		10	
					可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
	51090025T000013233046-2023年度射洪空气环境目标考核激励（约束）资金	62.00	促进环境空气质量改善,完成上级下达目标任务.	产出指标	数量指标	支持个数	≥	1	个	20	
					质量指标	实施完成项目合格率	＝	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	优良天数率	≥	85	%	10	
						PM2.5年均浓度	定性	达标		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
	51090025Y000012570637-物业管理费（行政）	12.48	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）	3.00	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）	50.00	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

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	51090025Y000012571995-福利费（行政）	6.60	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）	3.08	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）	20.64	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	24.18	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
	51090025Y000013365003-射洪市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.	产出指标	数量指标	警示片拍摄数量	≥	1	次	5	
						无人机采购	≥	2	台	5	
						处理信访等	≥	50	批次	5	
						整改资料印刷	≥	4	批次	5	
						环保督察整改点位监测数量	≥	43	个	5	
						劳务派遣批次	≤	1	批次	5	
					质量指标	全市环保督察问题整改完成率	≥	90	%	5	
						警示片发挥警示作用	≥	95	%	5	
					时效指标	完成时限	＝	12	月	6	
				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	
					可持续发展指标	生态环境改善率	定性	持续改善		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	无人机采购控制价	≤	9	万元	2	
						警示片拍摄控制价	≤	3.4	万元	2	
						环保督察整改点位监测	≤	12.9	万元	2	
						处理信访等其他支出控制价	≤	25.1	万元	2	
						整改资料印刷控制价	≤	3.9	万元	2	
						劳务派遣控制价	≤	4	万元	2	
						广告宣传牌制作控制价	≤	3	万元	2	

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	51090025Y000013365150-射洪市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；环境保护监管工作量大，专业化程度高，特别是随着环境保护工作形势的不断深入，对企业环境管理提出的要求越来越高，需要引入三方公司和专家技术力量，开展环境保护一站式服务，全面开展环境问题排查整治，保护和改善区域环境质量；按照重点项目规划.	产出指标	数量指标	会议次数	≥	4	次	4	
						排污许可	≥	12	次	4	
						审批项目	≥	60	个	4	
						劳务派遣协助	≥	12	批次	4	
						档案整理	＝	1	批	4	
						采购物资	≥	3	批次	4	
						编报项目数量	≥	2	个	3	
						应急预案修订	≥	1	次	4	
						开展环境应急演练	≥	1	次	4	
					质量指标	项目包装成功率	≥	100	%	4	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	4	
				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	
						提升环境应急能力	定性	持续提升		3	
					生态效益指标	持续改善生态环境	定性	提升		3	
						严厉打击生态环境违法行为	定性	严厉打击		3	
					可持续发展指标	提升水环境质量	定性	提升水质		3	
						持续提升监管能力	定性	提升		3	
					可持续影响指标	提升环境执法能力	定性	大幅提升		3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	
						群众满意率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	应急预案修订控制价	≤	3	万元	2	
						应急演练控制价	≤	5	万元	2	
						劳务派遣人员总控制价	≤	40	万元	2	
						档案整理控制价	≤	2.5	万元	2	
						编报项目控制价	≤	30	万元	2	
						项目审批单价	≤	2000	元/个	2	
						物资采购控制价	≤	8	万元	2	
						排污许可咨询控制价	≤	7	万元	2	
	51090025Y000013365304-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。	产出指标	数量指标	维护监控点位数量	＝	20	处	5	
						秸秆禁烧烟花禁放巡查次数	≥	120	次	5	
					质量指标	监控平台正常运行率	≥	80	%	5	
						项目完成进度	＝	100	%	5	
						禁燃禁放宣传完成率	＝	100	%	5	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
						维护时间	＝	12	月	5	
				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	
					可持续发展指标	提升环境空气质量	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	5	
					满意度指标	对三方公司服务满意度	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	巡查控制价	≤	32.4	万元	10	
						每处维护成本	≤	75000	元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346311-遂宁市射洪生态环境局	51090025Y000013365328-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	产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥	2	部	5	
						开展宣传次数	≥	10	次	10	
						印制宣传资料	≥	15	批次	5	
					质量指标	媒体文章发布率	≥	100	%	10	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				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	
					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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				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	
						宣传资料印刷控制价	≤	5	万元	5	
						开展公众宣传控制价	≤	10	万元	10	
	51090025Y000013365347-射洪市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。	产出指标	数量指标	网格化培训	≥	1	次	10	
						办理信访查处案件	≥	100	次	10	
						购置执法设备	=	2	批	10	
						采购执法服装数量	≥	8	套	5	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	5	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	执法服装控制价	≤	4	万元	5	
						网格化工作控制经费	≤	2	万元	5	
						执法监测、鉴定、取证等办案经费相关设备维护费用	≤	3	万元	5	
						执法装备采购控制价	≤	33	万元	5	
346312-遂宁市射洪生态环境监测站	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	169.45	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）	1.33	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）	0.89	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）	16.80	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）	0.51	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
	51090022Y000000283201-公务用车运行维护费	12.00	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

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	51090022Y000000296235-党组织活动费（事业）	3.38	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）	23.00	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
	51090023R000008305901-住房公积金（事业）（特殊部门）	20.29	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
	51090023R000008306002-单位缴费（基本养老保险）（事业）（特殊部门）	27.05	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
	51090025Y000012570865-物业管理费（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
	51090025Y000012571767-差旅费（事业）	20.00	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）	5.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				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）	2.36	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）	13.97	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）	1.10	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
346312-遂宁市射洪生态环境监测站	51090025Y000013365368-射洪非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目	17.80	为加强非道路和道路移动机械管理，提升环境空气质量，根据上级下达的年度目标任务，联合相关部门，委托有资质三方公司对非道路和道路移动机械不定期、不定时开展抽检，对人员开展培训，确保年度任务顺利完成。	产出指标	数量指标	非道路柴油移动机械尾气检测	≥	160	辆	5	
						监测方法和监测报告符合相关要求	≥	100	%	10	
						道路移动机械入户抽测	≥	60	辆	10	
						国六货车后处理装置查验	≥	60	辆	5	
						道路移动机械尾气抽测	≥	310	辆	10	
					时效指标	按时完成上级下达的抽检数量	=	12	月	10	
				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	
				成本指标	经济成本指标	道路移动机械单辆监测费用	≤	300	元/台	5	
						费道路移动机械单辆监测费用	≤	400	元/台	5	
						国六货车后处理装置查验	≤	50	元/台	5	
						道路移动机械入户抽测	≤	300	元/台	5	
	51090025Y000013365399-射洪生态环境监测能力建设项目	56.00	根据监测工作需要新购置一批监测设备，进一步提升实验室装备质量和监测水平，确保监测数据准确性，及时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	委托监测次数	≥	8	批次	5	
						测管协同智能终端数量	≥	23	台	10	
						采购监测设备数量	≥	4	台	10	
						编制质量手册	≥	1	套	5	
					质量指标	相关设备符合国家标准	≥	100	%	5	
						相关符合国家标准	≥	100	%	5	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
				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	
					可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	智能终端总控制价	≤	13.8	万元	5	
						编制质量手册控制价	≤	5	万元	5	
						委托监测控制价	≤	8	万元	5	
						采购监测设备总价	≤	20.2	万元	5	
	51090025Y000013365412-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。	产出指标	数量指标	完成监测次数	≥	60	次	10	
					质量指标	监测方法和监测报告符合相关要求	≥	100	%	10	
					时效指标	按时完成监测任务	=	12	月	20	
				效益指标	生态效益指标	持续改善环境	定性	持续改善		10	
					可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	监测任务总价	≤	20	万元	20	
	51090025Y000013365428-射洪生态环境监测运转保障项目	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，编制新版质量手册、强化无人机操作培训，确保按时完成水气声的生态环境监测工作，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	仪器设备维修维护	≥	50	台	5	
						采购实验室耗材和设备耗材	≥	10	批	5	
						更换办公设备	≥	3	台	5	
						租用车船开展相关工作	≥	100	次	5	
						取得无人机驾驶证	≥	3	个	5	
						危险废物暂存和处置	≥	1	次	5	
					质量指标	确保设备和实验室正常运转	≥	100	%	10	
					时效指标	完成时间	=	12	月	5	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	运转保障总价	≤	31.81	万元	15	

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	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	157.99	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
	51090022R000000295498-失业保险（行政）	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295509-在职医疗保险（行政）	16.88	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）	0.53	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）	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022Y000000283156-公务接待费-行政	2.58	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
	51090022Y000000283201-公务用车运行维护费	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
					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）	3.16	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
					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）	24.00	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
	51090023R000008305949-住房公积金（行政）（特殊部门）	18.96	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
	51090023R000008306053-单位缴费（基本养老保险）（行政）（特殊部门）	25.28	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
	51090024T000011380535-2023年第二批中央和省级环保资金（空气环境激励资金）-大英	0.68	根据遂财资环〔2024〕1号文件内容，拟将2022年度空气环境目标考核激励（约束）资金53.5万元，用于开展秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放、企业大气污染防治深度诊断及绩效评级指导服务、大气污染治理项目方案编制及评审、重污染天气应急处置、臭氧污染防治攻坚等工作，乡镇秸秆粉碎还田机械运行费用支出方面。来推动完成上级下达的空气环境质量目标任务，促进大英空气环境质量不断改善。	产出指标	数量指标	支持开展辖区内大气环境大气污染防治项目数量	≥	1	个	14	
					质量指标	实施完成项目验收合格率	=	100	%	13	
					时效指标	实施完成项目及时率	=	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	辖区内环境管理水平提升	定性	提升		10	
					生态效益指标	辖区内空气环境质量优良天数率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众辖区内空气环境质量满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2023年第二批中央和省级环保资金（空气环境激励资金）预算成本	≤	53.5	万元	20	

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	51090025T000013235259-2024年第四批中央和省级环保资金（2023年度空气环境激励资金）-大英	62.00	根据川财资环〔2024〕79号文件内容，拟将2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金62万元，用于开展秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、重污染天气应急、道路扬尘防治、节能减排、区域联防联控联治、非道路移动机械排放及柴油货车排放检测、空气质量监测、大气污染物监测等设备购置、大气污染治理项目方案编制及评审等工作经费支出。来推动完成上级下达的空气环境质量目标任务，促进辖区内空气环境质量不断改善。	产出指标	数量指标	支持开展辖区内大气环境大气污染防治项目数量	≥	1	个	14	
					质量指标	实施完成项目验收合格率	＝	100	%	13	
					时效指标	实施完成项目及时率	＝	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	辖区内环境管理水平提升	定性	提升		10	
					生态效益指标	辖区内空气环境质量优良天数率	≥	85	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众辖区内空气环境质量满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年第四批中央和省级环保资金（2023年度空气环境激励资金）预算成本	≤	62	万元	20	
	51090025T000013235281-2024年第四批中央和省级环保资金（2023年度水环境激励资金）-大英	42.00	根据川财资环〔2024〕79号文件内容，拟将2023年度水环境目标考核激励（约束）资金42万元，用于开展农村生活污水运维奖补、遂宁市东山村集中式饮用水水源地保护、水污染防治资金项目申报、从村环境综合整治奖补、地下水监测等工作。来推动完成上级下达的水生态环境质量目标任务，促进大英水生态环境质量不断改善。	产出指标	数量指标	纳入考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求的断面个数	＝	1	个	14	
					质量指标	纳入考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求达标率	＝	100	%	13	
					时效指标	相关工作开展及时率	＝	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	辖区内环境管理水平	定性	提升		10	
					可持续影响指标	辖区内水生态环境质量	定性	提升		10	
				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	2024年第四批中央和省级环保资金（2023年度水环境激励资金）预算成本	≤	42	万元	20	
	51090025Y000012570637-物业管理费（行政）	4.00	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）	0.90	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）	21.00	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）	4.74	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）	2.21	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
					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）	1.50	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
	51090025Y000012573397-驻村帮扶干部工作经费（行政）	1.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346313-遂宁市大英生态环境局	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	16.67	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
	51090025Y000013364736-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	办公设备购置批次	≥	1	批次	5	
						聘用执法辅助人员人数	≥	2	人	5	
						开展生态环境保护宣传次数	≥	3	次	5	
					质量指标	所购办公设备验收合格率	＝	100	%	5	
						所制作宣传资料验收合格率	＝	100	%	4	
						所聘执法辅助人员到岗率	＝	100	%	4	
					时效指标	办公设备采购及时率	＝	100	%	4	
						聘用执法辅助人员及时率	＝	100	%	4	
						生态环境保护宣传及时率	＝	100	%	4	
				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	
					可持续影响指标	持续提升生态环境监管能力	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				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	
	51090025Y000013364921-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	
						开展生态环境保护宣传次数	≥	2	次	5	
						美丽遂宁建设执法监测、项目编制等委托业务次数	≥	1	次	5	
					质量指标	所制作生态环境保护宣传资料验收合格率	＝	100	%	4	
						所印制资料文件等验收合格率	＝	100	%	4	
						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	
					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	
						资料文件等印制及时率	＝	100	%	4	
						制作、投放生态环境保护宣传资料及时率	＝	100	%	4	
				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	
					可持续影响指标	促进大英生态文明建设	定性	促进		10	
				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	美丽遂宁建设项目年度预算成本	≤	38.8	万元	20	
346314-遂宁市大英生态环境监测站	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	170.53	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）	1.40	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）	0.93	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）	16.88	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）	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346314-遂宁市大英生态环境监测站	51090022Y000000283157-公务接待-事业	3.25	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	9.00	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
	51090022Y000000296235-党组织活动费（事业）	3.41	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）	24.00	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
	51090023R000008305901-住房公积金（事业）（特殊部门）	20.44	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
	51090023R000008306002-单位缴费（基本养老保险）（事业）（特殊部门）	27.25	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
	51090025Y000012571767-差旅费（事业）	19.00	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）	5.11	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	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）	2.38	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）	1.50	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
	51090025Y000012573622-驻村帮扶干部工作经费（事业）	1.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346314-遂宁市大英生态环境监测站	51090025Y000013364942-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。	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	
						生态环境监测设备维修维护批次	≥	1	批次	5	
						实验室药品试剂、玻璃器皿等耗材采购批次	≥	1	批次	5	
					质量指标	所购生态环境监测专用设备验收合格率	＝	100	%	4	
						所购实验室药品试剂、玻璃器皿等验收合格率	＝	100	%	5	
						生态环境监测设备维修维护验收合格率	＝	100	%	4	
					时效指标	实验室药品试剂、玻璃器皿等采购及时率	＝	100	%	5	
						生态环境监测设备维修维护及时率	＝	100	%	4	
						生态环境监测专用设备购置及时率	＝	10	%	4	
				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	
					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	
				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	
				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	≤	35.5	万元	20	

表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

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			
	7,984.74	7,984.74	0.00			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕是市委“美丽遂宁”发展战略，统筹推进国家生态文明建设示范市创建，促进全市大气、水、土壤环境质量持续改善，促进自然生态环境状况保持稳定，全力筑牢社会经济高质量发展的绿色本底，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。					
	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“生态环境全面改善”对标系列行动。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	2025年土壤污染防治重点监管企业	≥	30	家	2
			办结生态环境损害案件数	≥	5	件	2
			对2021-2024年度排污许可证进行监督检查数量	≥	50	家	2
			解决突出生态环境问题	≥	50	个	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
			全市生态环境问题整改累计完成数量	≥	20	个	2
			突发生态环境事件应急演练数量	≥	1	次	2
			推动企业顺利融入全国碳市场	≥	1	家	2
			新增登记备案非道路移动机械	≥	500	台	2
			组织开展大气、土壤污染防治重点年度工作任务	≥	7	项	2

	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	应急演练成效	定性	良好		2
			专家审查意见	≥	130	个	2
			办结生态环境损害案件数	≥	6	案件数	2
			报告合格率	≥	90	%	2
			空气质量优良天数率	≥	88	%	2
			生态环境业务能力全面提升	定性	提升		2
			生态损害赔偿验收通过率	≥	90	%	2
			项目按阶段形成成果通过检查率	≥	100	%	2
			饮用水源水质达标率	＝	100	%	2
		时效指标	生态损害赔偿工作完成及时率	＝	100	%	1
			中央和省级生态环保督察反馈问题整改工作及时率	＝	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	公众对生态文明建设的参与度	≥	80	%	3.3
		生态效益指标	2025年遂宁市空气质量优良天数率指标	≥	80	%	3.3
			2025年重污染天数	≤	3	天	3.3
			VOCs排放减少量	≥	100	吨	3.3
			废水排放减少量	≥	300	吨	3.3
			县级及以上集中式饮用水水源水质优良率	＝	100	%	3.5
	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	%	5
			受益群众对项目实施效果的满意率	≥	85	%	5
	成本指标	经济成本指标	地方事权监测运行保障	≤	120	万元	5
			空气质量监测乡镇站建设	≤	200	万元	5
			遂宁市大气污染物和温室气体融合清单编制项目	≤	189	万元	10