重庆市潼南区生态环境局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章和方针政策，拟订全区环境保护规范性文件，并监督执行；对全区环境保护工作实施统一监督管理。2.拟订环境保护规划，组织拟订重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划并监督实施；组织编制环境功能区划。3.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参与对本区重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划的环境影响评价；监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投入使用”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。4.加强农村生态环境保护，加强改善城乡环境质量。进行生态环境质量分析和评估，监督对生态有影响的自然资源开发利用活动、生态建设和生态破坏恢复工作；指导和协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调指导生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，承担生物物种的保护和农村生态环境保护工作。5.负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治的监督管理工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。6.负责环境污染防治的监督管理，对

水体、大气、固体废物、噪声、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织开展排污权交易工作，组织实施排污申报登记、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。7.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷；负责全区环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；办理环境保护行政复议。8.组织实施环境保护目标责任制，负责环境综合整治及其定量考核工作；配合组织部门考核乡镇党政领导班子有关环境保护工作的政绩。9.负责全区环境监测网络、环境监测信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测等；开展建设项目竣工环境保护验收监测、排污申报复核监测、环境污染纠纷仲裁监测、室内环境监测等委托监测，开展环境影响评价、上市公司环境保护核查等环境科技咨询服务；组织编报本区环境质量报告书，发布本区环境状况公报。10.组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调全区环境保护宣传教育，推动公众和社会组织参与环境保护。11.受理单位、个人对污染和损害环境行为的举报、投诉，并负责处理或督办。12.承担区环境保护委员会的日常工作。13.承办区政府交办的其他事项。（区委、区政府关于印发《机构改革方案的通知》要求，将区环境保护局的职责，以及区发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，区国土资源和房屋管理局的监督防止地下水污染职责，区水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，区农业委

员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合，组建区生态环境局，实行以市生态环境部门为主的双重管理体制。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实）

（二）单位构成。重庆市潼南区生态环境局原名重庆市潼南区环境保护局，是区政府组成部门，内设 6 个职能科室，2 个直属事业单位（重庆市潼南区生态环境监测站和重庆市潼南区环境行政执法支队，是具有独立法人的公益一类事业单位，经费未独立核算）。在编职工 50 人，离退休 16 人，遗属 1 人。在编公务车 3 辆，执法车 2 辆。至 2018 年末，环境保护局固定资产总量 762 万，为通用设备、专用设备和家具用具三类。其中：通用设备 374 台（套），在用，含公务用车 5 辆；专用设备 83 台（件），在用，主要为监测站和支队专用仪器设备；家具用具 389 件，在用，主要为办公桌、柜及下属事业单位的小型仪器设备。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1197.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1197.27 万元，比 2018 年增加 164.9558 万元。其中：基本支出 1167.27 万元，比 2018 年增加了 292.9558 万元，主要原因是公用经费标准调高，工资调标、目标考核奖标准提高等，基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30 万元，比 2018 年减少了

128 万元，主要原因是积极争取市级专项资金,减少本级财力安排。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 45.2 万元，比 2018 年减少 4.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，同 2018 年一样，未产生因公出国（境）费用；公务接待费 20.2 万元，比 2018 年减少 3.8 万元；公务用车运行维护费 25 万元，比 2018 年减少 1 万元；公务用车购置费 0 万元；主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制了“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（公用经费）。2019 一般公共预算财政拨款运行经费 295.87 万元 ，比上年增加 92.1 万元，主要原因因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 30 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 2 辆。2019 年一般公共预算无安排购置车辆费用。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式（向荣，电话：023-44577698）

表 1

重庆市潼南区生态环境局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,197.27	一、本年支出	1,197.27	1,197.27		
一般公共预算拨款	1,197.27	节能环保支出	961.51	961.51		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	133.86	133.86		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	54.26	54.26		
		住房保障支出	47.63	47.63		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,197.27	支出总数	1,197.27	1,197.27		

表 2

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1032.3142	1197.27	1167.27	30.00
211	节能环保支出	839.1291	961.51	931.51	30.00
21101	环境保护管理事务	721.1291	941.51	931.51	10.00
2110101	行政运行	421.4337	518.58	518.58	
2110104	环境保护宣传	24.0000	5.00		5.00
2110107	环境保护行政许可	10.0000	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.6954	412.92	412.92	
21102	环境监测与监察	70.0000	10.00		10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.0000	10.00		10.00

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21111	污染减排		10.00		10.00
2111102	生态环境执法监察		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	105.3083	133.86	133.86	
20805	行政事业单位离退休	104.7083	133.26	133.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7916	79.38	79.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.9167	31.75	31.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.0000	22.13	22.13	
20808	抚恤	0.6000	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.6000	0.60	0.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.0018	54.26	54.26	
21011	行政事业单位医疗	49.0018	54.26	54.26	
2101101	行政单位医疗	23.3329	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	15.3489	20.87	20.87	
2101103	公务员医疗补助	10.3200	6.88	6.88	
221	住房保障支出	38.8750	47.63	47.63	
22102	住房改革支出	38.8750	47.63	47.63	
2210201	住房公积金	38.8750	47.63	47.63	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计：	1,167.27	871.40	295.87
301	工资福利支出	841.79	841.79	
30101	基本工资	193.65	193.65	
30102	津贴补贴	101.15	101.15	
30103	奖金	141.90	141.90	
30107	绩效工资	193.18	193.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	79.38	
30109	职业年金缴费	31.75	31.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
30112	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
30113	住房公积金	47.63	47.63	
30114	医疗费	7.94	7.94	
302	商品服务支出	295.87		295.87
30201	办公费	22.70		22.70

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	93.60		93.60
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	4.45		4.45
30217	公务招待费	20.20		20.20
30218	专用材料费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.32		2.32
30229	福利费	6.78		6.78
30231	公务车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	23.90		23.90
30299	其他商品服务支出	21.52		21.52

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	29.61	29.61	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费	6.88	6.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.13	22.13	

表 4

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.00	0.00	26.00	0.00	26.00	24.00	45.20		25.00		25.00	20.20

表 5

重庆市潼南区生态环境局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 6

重庆市潼南区生态环境局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1197.27	节能环保支出	961.51
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	133.86
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	54.26
事业收入		住房保障支出	47.63
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1197.27	本年支出合计	1197.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1197.27	支出总计	1197.27

表 7

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
	总计：	1,197.27		1,197.27							
208	社会保障和就业支出	133.86		133.86							
20805	行政事业单位离退休	133.26		133.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38		79.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75		31.75							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.13		22.13							
20808	抚恤	0.60		0.60							
2080801	死亡抚恤	0.60		0.60							
210	卫生健康支出	54.26		54.26							

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
21011	行政事业单位医疗	54.26		54.26							
2101101	行政单位医疗	26.51		26.51							
2101102	事业单位医疗	20.87		20.87							
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88							
211	节能环保支出	961.51		961.51							
21101	环境保护管理事务	941.51		941.51							
2110101	行政运行	518.58		518.58							
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00							
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.92		412.92							
21102	环境监测与监察	10.00		10.00							
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00							
21111	污染减排	10.00		10.00							
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00							
221	住房保障支出	47.63		47.63							

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
22102	住房改革支出	47.63		47.63							
2210201	住房公积金	47.63		47.63							

表 8

重庆市潼南区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	1,197.27	1,167.27	30.00			
208	社会保障和就业支出	133.86	133.86				
20805	行政事业单位离退休	133.26	133.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.13	22.13				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	54.26	54.26				
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26				
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51				

重庆市潼南区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
211	节能环保支出	961.51	931.51	30.00			
21101	环境保护管理事务	941.51	931.51	10.00			
2110101	行政运行	518.58	518.58				
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.92	412.92				
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
21111	污染减排	10.00		10.00			
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00			
221	住房保障支出	47.63	47.63				
22102	住房改革支出	47.63	47.63				
2210201	住房公积金	47.63	47.63				

表 9

1、2019 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">突发环境事件应急演练专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>重庆市潼南区生态环境局</td><td>实施单位</td><td>重庆市潼南区生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>10</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>一次</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2019.01</td><td>项目终止时间</td><td>2019.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">开展突发环境事件应急演练</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">《重庆市环境保护条例》第八十五条</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">完成市生态环境局下达的年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展突发环境事件应急演练</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升快速应对和处置突发环境事件的能力</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>用于演练脚本编制约 2 万元、演练场地场景构建约 5 万元、摄影及后期制作约 3 万元</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升在突发环境事件状态下，环境救援队伍应对和处置能力，确保辖区安全。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有效应对和处置突发环境事件，降低或消除污染对事故区域及周边环境的影响。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持在突发环境事件状态下，环境救援队伍的快速反应和处置能力</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
</table>

2、2019 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自动监测站运行专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>重庆市潼南区生态环境局</td><td>实施单位</td><td>重庆市潼南区生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>10</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2019.01</td><td>项目终止时间</td><td>2019.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">进行环境自动监测，需消耗化学试剂、标准物质等实验用品及电力、自来水等能源</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">中华人民共和国大气污染防治法第二十三条、中华人民共和国水污染防治法第二十条</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">年度空气优良天数和国控断面水环境质量达标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对水、大气环境质量进行自动监测</td><td>获取数据 2.8 万个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常运行</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>连续监测</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>自动站电等能源消耗</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为提升环境质量提供技术支撑</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
</table>

3、2019 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专家评审专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>重庆市潼南区生态环境局</td><td>实施单位</td><td>重庆市潼南区生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>5</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2019.01</td><td>项目终止时间</td><td>2019.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">根据建设项目环评评审计划，在评审项目时，用于支付专家评审费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">全面完成年度项目环评评审任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">评审项目个数</td><td>>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">评审准确率</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">评审时间</td><td>法定时间</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照每个项目需请专家3名以上，每名专家需评审费用约1000元标准，评审17个项目费用</td><td>＞50000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保环境质量</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>>90%</td></tr>
</table>

4、2019 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">环境保护能力建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区生态环境局</td><td>实施单位</td><td>重庆市潼南区生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="2">5</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td colspan="2">2019.01</td><td>项目终止时间</td><td>2019.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">组织开展六五环境日活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">《中华人民共和国环保法》第九条</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">提高公众环保意识</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1. 组织开展六五环境日活动
2. 全区参加群众及干部达到 1000 人次</td><td>1 次/年
1000 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购买或制作六五宣传手册及宣传产品等 2 万，制作宣传标语及租用视频宣传车及租用大巴车开展环保设施公众开放活动等 1 万，租用及搭建宣传场地、音箱及布置宣传背景台等费用 1 万元，制作六五宣传片 1 万元。</td><td>5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全区公众生态环境保意识得到加强，公众参与环保的积极性得到提高</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">逐步树立和践行绿水青山就是金山银山的理念</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与对象满意率</td><td>＞80%</td></tr>
</table>