

**2021 年度**

**泉州市环境保护信息**

**宣传教育中心**

**部门预算**

## 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分部门概况 .....</b>           | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                  | 1         |
| 二、部门预算单位构成 .....                | 1         |
| 三、部门主要工作任务 .....                | 1         |
| <b>第二部分2021年度部门预算表 .....</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                  | 4         |
| 二、收入预算总表 .....                  | 5         |
| 三、支出预算总表 .....                  | 6         |
| 四、财政拨款收支预算表 .....               | 7         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....           | 8         |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 .....            | 9         |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....         | 10        |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....       | 11        |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....       | 12        |
| <b>第三部分2021年度部门预算情况说明 .....</b> | <b>13</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                | 13        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....            | 13        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....           | 14        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 .....            | 14        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....        | 15        |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 六、预算绩效目标情况 .....      | 15 |
| 七、其他重要事项说明 .....      | 18 |
| <b>第四部分名词解释</b> ..... | 18 |

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

（一）围绕国家、省、市环境保护中心工作，制定全市环境宣传教育和环境信息工作计划，指导县（市、区）开展环境宣传、教育和信息工作。

（二）组织全市环境宣传教育活动，推动公众和非政府组织参与环境保护工作，协调宣传、教育部门和媒体及社会各界建立环境保护公众参与机制。

（三）组织全市环境信息系统的规划与建设，承办市环境综合信息系统平台规划与建设，负责市环境在线监测监控中心及软件平台的建设和维护。

（四）负责协调和指导“绿色社区、绿色学校、绿色企业”等的创建工作，承办全市环境保护教育培训工作，协调开展涉及环境保护内容的教育培训工作。

（五）承担泉州市环保政务网站的建设与管理，负责全市环保信息的采集、上报、发布、查询和咨询，组织开展环境保护信息技术交流。

（六）完成主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

| 单位名称            | 经费性质     | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------------|----------|-------|------|
| 泉州市环境保护信息宣传教育中心 | 全额拨款事业单位 | 7     | 7    |

## 三、部门主要工作任务

（一）发挥媒体宣传优势。主动加强与主流媒体的联系沟通，通过协同宣传、主动邀请采访、配合采访、主动提供

素材等方式共建良好互动的合作关系，发挥媒体在宣传、支持和监督生态环境领域工作方面的积极作用。

**（二）强化舆情收集研判。**做好网络涉生态环境舆情监测、跟踪、收集等工作，认真做好政务新媒体网民留言的审看、报送和回应工作。

**（三）抓好社会宣传，推进公众参与。**一是做好六五环境日宣传，推动社会公众广泛参与生态环境保护，营造良好氛围。二是开展主题活动。利用世界地球日、生物多样性日、全国低碳日、科普日等环境主题纪念日契机，进一步加强社会协同，面向学校、社区、企业等不同人群，策划开展有针对性的主题实践活动，进一步凝聚社会共识。三是推进环保设施向公众开放，通过设施开放促进公众理解，不断提升开放活动的影响力和开放效果。四是加强部门联动协作。进一步深入开展生态环境宣传进社区、进校园活动，提高全民生态环境意识。

**（四）努力提升政务新媒体影响力。**做好“一网两微”运维工作，从加强选题策划、增加新媒体产品、强化互动服务等方面入手，进一步提升政务新媒体的传播力、服务力、互动力。

**（五）加强信息工作，提升信息服务保障能力。**一是保障信息基础设施稳定运行。做好局网络、环保专网、环保视频会议系统等信息化设施的巡检和维护，做好服务保障。二是提高环境信息系统运行效能。配合各业务科室，推进省生

态云平台各业务模块常态化运用；联合相关科室，做好 OA、水环境综合管理等系统的推广应用工作。**三是推进综合监管平台建设。**加快推进泉州市生态环境综合监管平台（一期）建设，完善互联互通、信息共享、业务协同，不断提升生态环境综合决策科学化、监管精准化水平。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

附表1

## 2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

| 收入项目            | 收入预算   | 支出项目            | 支出预算   | 资 金 来 源       |                |               |               |         |         |
|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                 |        |                 |        | 一. 一般公共<br>预算 | 二. 政府性基<br>金预算 | 三. 财政专户<br>资金 | 四. 直接事业<br>收入 | 五. 上年结转 | 六. 其他资金 |
| 栏 次             | 1      | 栏 次             |        |               |                |               |               |         |         |
| 一. 一般公共预算拨款(补助) | 242.12 | 一、基本支出          | 93.52  | 93.52         |                |               |               |         |         |
| 二. 政府性基金预算拨款    |        | 1、工资福利支出        | 76.24  | 76.24         |                |               |               |         |         |
| 三. 财政专户核拨收入     |        | 2、对个人和家庭的补助支出   | 0.67   | 0.67          |                |               |               |         |         |
| 四. 直接事业收入       |        | 3、商品和服务支出       | 16.61  | 16.61         |                |               |               |         |         |
| 五. 经营收入(事业)     |        | 二、项目支出          | 165.60 | 148.60        |                |               |               | 17.00   |         |
| 六. 上级补助收入(事业)   |        | 1、经常性专项业务费支出    | 61.60  | 61.60         |                |               |               |         |         |
| 七. 附属单位缴款(事业)   |        | 2、一次性项目支出       | 17.00  |               |                |               |               | 17.00   |         |
| 八. 其他收入         |        | 3、部门专项项目支出(已细化) | 87.00  | 87.00         |                |               |               |         |         |
|                 |        | 4、部门专项项目支出(未细化) |        |               |                |               |               |         |         |
|                 |        | 三、经营支出(事业)      |        |               |                |               |               |         |         |
|                 |        | 四、上缴上级支出        |        |               |                |               |               |         |         |
|                 |        | 五、对附属单位补助支出     |        |               |                |               |               |         |         |
| 本年收入合计          | 242.12 | 本年支出合计          | 259.12 | 242.12        |                |               |               | 17.00   |         |
| 九. 上年结转         | 17.00  | 六、年终结转          |        |               |                |               |               |         |         |
| 十. 用事业基金弥补收支差额  |        |                 |        |               |                |               |               |         |         |
| 收入总计            | 259.12 | 支出总计            | 259.12 | 242.12        |                |               |               | 17.00   |         |

附表2

## 2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码    | 科目名称      | 收入预算数  | 资金来源          |                |               |               |         |         |
|--------|-----------------|---------|-----------|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
|        |                 |         |           |        | 一. 一般公共<br>预算 | 二. 政府性基<br>金预算 | 三. 财政专户<br>资金 | 四. 直接事业<br>收入 | 五. 上年结转 | 六. 其他收入 |
| **     | **              | **      | **        | **     | **            | **             | **            | **            | **      | **      |
|        | 合计              |         |           | 259.12 | 242.12        |                |               |               | 17.00   |         |
| 426004 | 泉州市环境保护信息宣传教育中心 |         |           | 259.12 | 242.12        |                |               |               | 17.00   |         |
| 426004 | 泉州市环境保护信        | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 185.69 | 168.69        |                |               |               | 17.00   |         |
| 426004 | 泉州市环境保护信        | 2110199 | 其他环境保护管理事 | 61.60  | 61.60         |                |               |               |         |         |
| 426004 | 泉州市环境保护信        | 2101102 | 事业单位医疗    | 3.96   | 3.96          |                |               |               |         |         |
| 426004 | 泉州市环境保护信        | 2080505 | 机关事业单位基本养 | 7.87   | 7.87          |                |               |               |         |         |



附表3

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码    | 科目名称    | 合计     | 一、基本支出       |                       |               | 二、项目支出           |               |                         |                         | 三、经营支出<br>(事业) | 四、上缴上级<br>支出 | 五、对附属单<br>位补助支出 |
|--------|-----------------|---------|---------|--------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|        |                 |         |         |        | 1、工资福利<br>支出 | 2、对个人和<br>家庭的补助支<br>出 | 3、商品和服<br>务支出 | 1、经常性专<br>项业务费支出 | 2、一次性项<br>目支出 | 3、部门专项<br>项目支出(已<br>细化) | 4、部门专项<br>项目支出(未<br>细化) |                |              |                 |
|        |                 | **      | **      | **     | **           | **                    | **            | **               | **            | **                      | **                      | **             | **           | **              |
|        | 合计              |         |         | 259.12 | 76.24        | 0.67                  | 16.61         | 61.60            | 17.00         | 87.00                   |                         |                |              |                 |
| 426004 | 泉州市环境保护信息宣传教育中心 |         |         | 259.12 | 76.24        | 0.67                  | 16.61         | 61.60            | 17.00         | 87.00                   |                         |                |              |                 |
| 426004 | 泉州市环境保护         | 2080505 | 机关事业单位基 | 7.87   | 7.87         |                       |               |                  |               |                         |                         |                |              |                 |
| 426004 | 泉州市环境保护         | 2101102 | 事业单位医疗  | 3.96   | 3.96         |                       |               |                  |               |                         |                         |                |              |                 |
| 426004 | 泉州市环境保护         | 2110199 | 其他环境保护管 | 61.60  |              |                       |               | 61.60            |               |                         |                         |                |              |                 |
| 426004 | 泉州市环境保护         | 2111101 | 生态环境监测与 | 185.69 | 64.41        | 0.67                  | 16.61         |                  | 17.00         | 87.00                   |                         |                |              |                 |

附表4

## 2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

| 收 入             |         | 支 出             |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 收入项目类别          | 收入预算    | 支出项目类别          | 支出预算    |
| 一. 一般公共预算拨款（补助） | 242. 12 | 一、基本支出          | 93. 52  |
| 二. 政府性基金预算拨款    |         | 1、工资福利支出        | 76. 24  |
|                 |         | 2、对个人和家庭的补助支出   | 0. 67   |
|                 |         | 3、商品和服务支出       | 16. 61  |
|                 |         | 二、项目支出          | 148. 60 |
|                 |         | 1、经常性专项业务费支出    | 61. 60  |
|                 |         | 2、一次性项目支出       |         |
|                 |         | 3、部门专项项目支出（已细化） | 87. 00  |
|                 |         | 4、部门专项项目支出（未细化） |         |
| 收入总计            | 242. 12 | 支出总计            | 242. 12 |

附表5

## 2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| **      | **               | **     | **    | **     |
|         | 合计               | 242.12 | 93.52 | 148.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.87   | 7.87  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.87   | 7.87  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87   | 7.87  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.96   | 3.96  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.96   | 3.96  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.96   | 3.96  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 230.29 | 81.69 | 148.60 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 61.60  |       | 61.60  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 61.60  |       | 61.60  |
| 21111   | 污染减排             | 168.69 | 81.69 | 87.00  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 168.69 | 81.69 | 87.00  |

附表6

## 2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| **   | **   | ** | **   | **   |

附表7

## 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

| 经济科目编码 | 经济科目名称      | 合计     |
|--------|-------------|--------|
| **     | **          | **     |
|        |             | 242.12 |
| 301    | 工资福利支出      | 76.24  |
| 302    | 商品和服务支出     | 165.21 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.67   |
| 307    | 债务利息支出      |        |
| 309    | 基本建设支出      |        |
| 310    | 其他资本性支出     |        |
| 311    | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312    | 对企业补助       |        |
| 313    | 对社会保障基金补助   |        |
| 399    | 其他支出        |        |

附表8

## 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

| 经济科目代码         | 金额    |
|----------------|-------|
| **             | **    |
| 合计             | 93.52 |
| 工资福利支出         | 76.24 |
| 基本工资           | 26.63 |
| 津贴补贴           | 16.60 |
| 伙食补助费          | 1.93  |
| 绩效工资           | 11.20 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.87  |
| 职工基本医疗保险缴费     | 3.86  |
| 其他社会保障缴费       | 1.10  |
| 住房公积金          | 7.05  |
| 商品和服务支出        | 16.61 |
| 办公费            | 3.00  |
| 印刷费            | 1.00  |
| 邮电费            | 0.50  |
| 物业管理费          | 3.00  |
| 会议费            | 1.00  |
| 培训费            | 2.00  |
| 公务接待费          | 0.50  |
| 工会经费           | 1.46  |
| 其他交通费用         | 4.00  |
| 其他商品和服务支出      | 0.15  |
| 对个人和家庭的补助      | 0.67  |
| 退休费            | 0.67  |

附表9

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 项目             | 本年预算数 |
|----------------|-------|
| 合计             | 0.5   |
| 1、因公出国（境）费用    | 0     |
| 2、公务接待费        | 0.5   |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0     |
| 其中：（1）公务用车购置费  | 0     |
| （2）公务用车运行维护费   | 0     |

### 第三部分2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市环境保护信息宣传教育中心收入预算为259.12万元，比上年增加37.52万元，主要原因是生态环境保护宣传职能增加。其中：一般公共预算拨款242.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金17万元。相应安排支出预算259.12万元，比上年增加37.52万元，其中：工资福利支出76.24万元，对个人和家庭的补助支出0.67万元，商品和服务支出16.61万元，项目支出104万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出242.12万元，比上年增加70.52万元，主要原因是生态环境保护宣传职能增加，日常业务费、项目支出总体略有增加，主要支出项目包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.52万元。主要用于泉州市环保信息宣教中心的人员应缴基本养老保险缴费。

（二）事业单位医疗3.78万元。主要用于事业单位人员的社会保障缴费即基本医疗保险费等支出。

（三）生态环境监测与信息160.3万元。主要用于市环境保护信息宣传教育中心人员和公用经费支出、监测业务



费、环保课题研究、环保专线费用、“六五”世界环境日等专项宣传活动等项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 90.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 0.65 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 16.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0.5 万元。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）部门整体支出绩效目标**

由主管部门泉州市生态环境局统一公开。

### **（二）部门专项资金绩效目标**

2021 年泉州市环境保护信息宣传教育中心共设置 2 个项目绩效目标，分别是环保专网、光纤占用费及环保宣传进社区费用和环境宣传教育系列活动，共涉及财政拨款资金 78 万元。

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市环境保护信息宣传教育中心

|                                     |                                                                                                                      |                                              |                      |                                        |                                        |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 项目名称                                | 环保专网、光纤占用费及环保宣传进社区费用                                                                                                 | 部门预算功能科目                                     | 2111101生态环境监测与信息     |                                        |                                        |                                        |
| 项目分类                                | 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> |                                              |                      |                                        |                                        |                                        |
| 存续类型                                | 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>                                                   | 项目负责人                                        | 杨伟红                  | 联系电话                                   | 28017380                               |                                        |
| 项目起止时间                              | 20210101 - 20211231                                                                                                  |                                              |                      |                                        |                                        |                                        |
| 项目概况                                | 使用环保专网访问省生态云平台，加强市生态环境局门户网站建设、运维管理，确保网站安全运行。                                                                         |                                              |                      |                                        |                                        |                                        |
| 项目确定情况                              | 项目确定的依据                                                                                                              | 日常办公专项业务                                     |                      |                                        |                                        |                                        |
|                                     | 项目申报的可行性                                                                                                             | 使用环保专网访问省生态云平台，加强市生态环境局门户网站建设、运维管理，确保网站安全运行。 |                      |                                        |                                        |                                        |
| 项目资金申请<br>(万元)                      | 实施期                                                                                                                  |                                              | 当年度                  |                                        |                                        |                                        |
|                                     | 资金总额:                                                                                                                | 17                                           | 资金总额:                | 17.00                                  |                                        |                                        |
|                                     | 一般公共预算:                                                                                                              |                                              | 一般公共预算:              | 0.00                                   |                                        |                                        |
|                                     | 政府性基金预算:                                                                                                             |                                              | 政府性基金预算:             | 0.00                                   |                                        |                                        |
|                                     | 国有资本经营预算:                                                                                                            |                                              | 国有资本经营预算:            | 0.00                                   |                                        |                                        |
|                                     | 社会保险基金预算:                                                                                                            |                                              | 社会保险基金预算:            | 0.00                                   |                                        |                                        |
|                                     | 结余结转资金:                                                                                                              | 17                                           | 结余结转资金:              | 17.00                                  |                                        |                                        |
|                                     | 其他:                                                                                                                  |                                              | 其他:                  | 0.00                                   |                                        |                                        |
| 总体目标                                | 使用环保专网访问省生态云平台，加强市生态环境局门户网站建设、运维管理，确保网站安全运行。                                                                         |                                              |                      |                                        |                                        |                                        |
| 绩效目标                                | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                                         | 三级指标                 | 实施期目标                                  | 当年度目标                                  |                                        |
|                                     |                                                                                                                      |                                              |                      | 绩效目标值                                  | 半年目标值                                  | 全年目标值                                  |
|                                     | 产出指标                                                                                                                 | 成本指标                                         | 光纤上网费用               | ≤3.50万元                                | ≤1.75万元                                | ≤3.50万元                                |
|                                     |                                                                                                                      |                                              | 环保专线费用               | ≤2.00万元                                | ≤2.00万元                                | ≤2.00万元                                |
|                                     |                                                                                                                      |                                              | 环保网站运维费用             | ≤3.00万元                                | ≤0.00万元                                | ≤3.00万元                                |
|                                     |                                                                                                                      | 数量指标                                         | 使用光纤上网人数             | ≥100.00人                               | ≥100.00人                               | ≥100.00人                               |
|                                     |                                                                                                                      |                                              | 使用环保专线人数             | ≥100.00人                               | ≥100.00人                               | ≥100.00人                               |
|                                     | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标                                       | 提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识 | 通过环保网站政务公开、互动交流等，提高社会各界参与生态环境保护意识和参与意识 | 通过环保网站政务公开、互动交流等，提高社会各界参与生态环境保护意识和参与意识 | 通过环保网站政务公开、互动交流等，提高社会各界参与生态环境保护意识和参与意识 |
|                                     |                                                                                                                      | 可持续影响指标                                      | 提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识 | 通过环保网站政务公开、互动交流等，提高社会各界参与生态环境保护意识和参与意识 | 通过环保网站政务公开、互动交流等，提高社会各界参与生态环境保护意识和参与意识 | 通过环保网站政务公开、互动交流等，提高社会各界参与生态环境保护意识和参与意识 |
|                                     | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                    | 公众满意度                | ≥95.00%                                | ≥95.00%                                | ≥95.00%                                |
| 单位已有的<br>(或拟订的)<br>保证项目实施的<br>制度、措施 | 日常办公专项业务                                                                                                             |                                              |                      |                                        |                                        |                                        |

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市环境保护信息宣传教育中心

|                |                                                                                                                      |                                                         |                                   |                                    |                                    |                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称           | 环境宣传教育系列活动                                                                                                           | 部门预算功能科目                                                | 2111101生态环境监测与信息                  |                                    |                                    |                                    |
| 项目分类           | 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> |                                                         |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 存续类型           | 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>                                                   | 项目负责人                                                   | 杨伟红                               | 联系电话                               | 28017380                           |                                    |
| 项目起止时间         | 20210101 - 20211231                                                                                                  |                                                         |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 项目概况           | 围绕世界环境日、生物多样性日、全国低碳日等，开展环保主题宣传活动，提升我市社会公众的环保意识，营造良好的氛围。                                                              |                                                         |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 项目确定情况         | 项目确定的依据                                                                                                              | 年度计划、《泉州市创建文明城市工作指挥部关于常态化做好文明城市创建工作的通知》（泉创文明指标[2020]7号） |                                   |                                    |                                    |                                    |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                             | 围绕世界环境日、生物多样性日、全国低碳日等，开展环保主题宣传活动，提升我市社会公众的环保意识，营造良好的氛围。 |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 项目资金申请<br>(万元) | 实施期                                                                                                                  |                                                         | 当年度                               |                                    |                                    |                                    |
|                | 资金总额:                                                                                                                | 61                                                      | 资金总额:                             | 61.00                              |                                    |                                    |
|                | 一般公共预算:                                                                                                              | 61                                                      | 一般公共预算:                           | 61.00                              |                                    |                                    |
|                | 政府性基金预算:                                                                                                             |                                                         | 政府性基金预算:                          | 0.00                               |                                    |                                    |
|                | 国有资本经营预算:                                                                                                            |                                                         | 国有资本经营预算:                         | 0.00                               |                                    |                                    |
|                | 社会保险基金预算:                                                                                                            |                                                         | 社会保险基金预算:                         | 0.00                               |                                    |                                    |
|                | 结余结转资金:                                                                                                              | 0.00                                                    | 结余结转资金:                           | 0.00                               |                                    |                                    |
|                | 其他:                                                                                                                  |                                                         | 其他:                               | 0.00                               |                                    |                                    |
| 总体目标           | 围绕世界环境日、生物多样性日、全国低碳日等，开展环保主题宣传活动，提升我市社会公众的环保意识，营造良好的氛围。                                                              |                                                         |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 绩效目标           | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                                                    | 三级指标                              | 实施期目标                              | 当年度目标                              |                                    |
|                |                                                                                                                      |                                                         |                                   | 绩效目标值                              | 半年目标值                              | 全年目标值                              |
|                | 产出指标                                                                                                                 | 成本指标                                                    | 世界环境日、生物多样性日、全国低碳日等主题宣传活动费用       | ≤20.00万元                           | ≤10.00万元                           | ≤20.00万元                           |
|                |                                                                                                                      |                                                         | 环保宣传进社区、进学校宣传活动费用                 | ≤10.00万元                           | ≤5.00万元                            | ≤10.00万元                           |
|                |                                                                                                                      |                                                         | 制作环保科普宣传材料、宣传品等费用                 | ≤5.00万元                            | ≤2.50万元                            | ≤5.00万元                            |
|                |                                                                                                                      |                                                         | 利用“泉州生态环境”微信平台，开展环保主题线上互动活动费用     | ≤10.00万元                           | ≤5.00万元                            | ≤10.00万元                           |
|                |                                                                                                                      |                                                         | 制作公益广告、短视频等环保主题作品，并依托多种媒体平台进行展播费用 | ≤30.00万元                           | ≤15.00万元                           | ≤30.00万元                           |
|                |                                                                                                                      | 数量指标                                                    | 环保系列宣传活动场次                        | ≥6.00场次                            | ≥3.00场次                            | ≥6.00场次                            |
|                | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标                                                  | 提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识              | 通过开展环保系列宣传活动，提高社会公众的生态环保意识，营造良好的氛围 | 通过开展环保系列宣传活动，提高社会公众的生态环保意识，营造良好的氛围 | 通过开展环保系列宣传活动，提高社会公众的生态环保意识，营造良好的氛围 |
|                |                                                                                                                      | 可持续影响指标                                                 | 提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识              | 通过开展环保系列宣传活动，提高社会公众的生态环保意识，营造良好的氛围 | 通过开展环保系列宣传活动，提高社会公众的生态环保意识，营造良好的氛围 | 通过开展环保系列宣传活动，提高社会公众的生态环保意识，营造良好的氛围 |
|                | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                               | 公众满意度                             | ≥95.00%                            | ≥95.00%                            | ≥95.00%                            |
|                | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施                                                                                              | 年度计划、《泉州市创建文明城市工作指挥部关于常态化做好文明城市创建工作的通知》（泉创文明指标[2020]7号） |                                   |                                    |                                    |                                    |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年泉州市环境保护信息宣传教育中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.64 万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市环境保护信息宣传教育中心政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市环境保护信息宣传教育中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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支出和公用支出。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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和公务接待费。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；公务用车购置及

运行维护费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。