

贵阳市环境信息中心
2023 年部门预算公开信息

贵阳市环境信息中心编制
二〇二三年三月二十三日

目录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

贯彻有关信息化的法规、规划、方针、政策和要求；贯彻执行国家环境信息标准和技术规范；组织实施上级部门下达的环境信息化工作任务；组织编制和实施本市环境信息化建设规划；负责市级环境信息网络系统的建设和维护；负责市级环保系统计算机及网络设备的运行管理、维护、技术服务、病毒防范及安全保密工作；开展环境信息技术研究，负责全市环保系统的信息技术应用和应用软件的开发、使用与推广工作；为上级部门下发的各类环境管理应用软件提供技术支持和服务；负责市级环境数据库建设和维护工作；负责视频会议系统、污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台的建设、维护，开展环境地理信息化系统的建设；负责贵阳市环境保护政务网站的规划、实施、维护、管理与服务工作，配合市环保局机关做好环保政务信息、新闻等内容的对外发布工作；负责全市环境信息技术的培训、交流工作；为市环保局的管理决策提供信息技术支持和服务；指导全市各区(市、县)环境信息网络的建设和运行。

负责环境空气质量预测预报，包括提供辖区内例行 24 小时预报(次日 00:00 起连续 24 小时)、未来 3 天污染潜势预测(次日 00:00 起连续 72 小时)、重度及以上空气污染过程的预测预警等信息，全市中长期环境空气质量统计分析研判。承担全市

环境空气质量公共信息发布，负责预测预报信息发布平台及系统的维修维护。

（二）单位机构设置：本单位为正科级全额拨款事业单位，无下属单位。

（三）预算单位构成：本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（四）部门人员构成：中心核定编制 27 人，其中事业编制 26 人、事业工勤 1 人。目前，中心在职实有人数 23 人，其中事业编制 22 人，事业工勤 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）加快推进生态环境治理数字化转型，实现数据共享共用

一是攻坚克难，持续推进项目升级改造。与市生态环境保护综合行政执法支队、市环境突发事件应急中心继续协同推进贵阳市生态环境移动执法系统、贵阳市生态环境局信访系统的升级改造。成立工作专班，进一步明确目标任务、细化责任分工；加强配合联动，充分调动一切积极因素，明确解决办法和推进措施，妥善解决项目推进中的困难和问题；强化问题导向，完善项目工作机制，及时跟进项目进展情况，研究和协调解决项目难点和痛点问题，加快推进项目实施建设。二是加强数据汇聚共享，持续推进数据共享开放。根据“一网通办、全程网办”工作部署，按照“五个统一”要求，完成贵阳市生态环境

局行政审批子系统与省电子政务网系统融通工作。目前，融通后的系统已上线并稳定运行，助力我局提前完成全程网办目标。及时梳理政府数据共享开放清单中涉生态环境局对应的资源目录，查漏补缺，完善本部门政务信息资源目录，为政务数据共享能力和公共数据开放水平提升奠定基础。三是发挥优势，科学谋划生态云平台（二期）前期工作。结合需求调研，盘点摸清我局生态环境数据家底，充分挖掘生态云各业务系统的数据价值，按照“集成共用、统一支撑”的原则，为建设生态云平台（二期）生态环境数据资源中心建设打好基础，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。配合局办公室做好生态云平台（二期）项目的谋划和服务方案的编制工作，明确二期项目拟实施建设内容及技术路径，形成服务方案报审稿。

（二）多措并举强化网络安全，护航全局生态环境业务系统安全稳定运行

一是强化日常网络安全管理。严格执行《贵阳市生态环境局网络安全管理制度》《贵阳市生态环境局网络与信息安全事件应急预案》，常态化开展日常巡检和安全排查，切实加强关键信息基础设施安全防护，加强机房服务器日常日志监控、操作系统补丁漏洞管理、杀毒软件病毒库升级和服务器访问控制等措施，做好服务器防渗透处理、漏洞扫描跟踪分析、数据备份等，推进各自建业务系统等保定级备案及测评工作，确保机房、网络和系统安全稳定运行。二是全面开展隐患排查整改。

全面摸底全局业务系统（含局门户网站），逐一排查业务系统的网络安全管理、网络技术防护、网络安全应急等工作开展情况，认真梳理网络安全薄弱环节，建立安全底账，全面落实安全防范措施，定期开展漏洞扫描，及时修复高、中危漏洞。稳步提升网络安全防护能力，坚决防止网络安全事件发生。三是落实重大节假日期间网络安全值班值守制度。制定应急指挥组织和应急处理机制，对重大活动及节假日期间值班值守工作进行了周密安排，必要时实行7×24小时值班值守，严格落实安全责任，确保重大活动及节假日期间全局系统业务系统安全、稳定运行。四是精心组织网络安全教育培训。在今年“国家网络安全宣传周”主题活动期间，我中心多角度、多平台加大宣传力度，充分利用知识竞答、特邀专家集中培训等形式，大力普及网络基本知识，进一步增强全局干部职工网络安全防范意识及网络安全应急处置能力，形成人人知晓、人人参与的良好氛围。在宣传周期间组织技术人员、各自建在用业务系统责任部门和运维人员开展网络安全应急演练，通过“理论+实操”的方式，不断提高处置网络与信息安全突发事件能力。

（三）规范做好官方网站管理，切实保障信息公开网站渠道畅通

一是网站管理精益求精。按照国办关于政府信息公开规范和政务公开要求，优化调整了局网站政府信息公开、政务公开、公众参与等栏目的设置，在“中国贵阳网”同市政府办公厅共

建了“坚持生态立市 聚焦蓝天保卫战”专栏。今年以来，我中心对网站发布信息开展每日2次读网巡查，严格落实网站信息审核责任，每月形成信息发布台账，对局网站已发布历史信息内容开展错别字、疑似敏感信息检测并及时整改，防范错敏信息产生。定期开展网站安全巡查，并做好节假日和重大活动期间的网站值班及安全管理工作。截至目前，局官网访问量达到50余万次、网站年信息发布量2400余条，未发生一起安全事故。二是政务公开成效明显。及时公开了2022年度市级部门预算、“三公”经费预算信息、2022年度贵阳市生态环境局权力清单和责任清单目录、贵阳市生态环境局行政权力运行流程图等信息；发布了重点领域公开信息138条；认真抓好市政府网站关于我局的依申请公开件及咨询件等的转办和回复办理。

（四）增强新形势下预测预报能力和水平，助力空气质量持续改善

一是扎实推进日常预报。以提高服务质量为基础，将准确预判空气质量变化趋势，及时发布预报预警信息作为工作重点，每日滚动开展两次会商，结合空气质量监测数据，参考空气质量预报数值模式结果，根据最新气象资料，对贵阳市未来空气质量进行综合分析研判，预报结果上报生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局（市大气办）相关管理部门，同时推送至微博、微信、电视、广播、报纸等媒体，为空气污染早期预警、科学评估提供重要数据与服务支撑。二是加强污染天气预报预

警及节假日期间预报保障。在预判空气质量出现污染且清除扩散条件不利情况下，实时跟踪研判空气质量变化情况，密切关注环境空气质量及气象条件的变化趋势，及时向相关管理部门报送污染天气预警信息。春节期间，重点关注烟花爆竹燃放对空气质量的影响，清明节、中元节期间，重点关注不文明祭祀行为对空气质量的影响，提前做好相应分析预判，并在节后做好总结分析，高质量完成了节假日空气质量专题预报。三是强化学习和科研能力建设。选派空气质量预报员参加了首尔市人才开发院－宜可城东亚秘书处应对气候变化和清洁空气行动2022年线上培训等相关培训。通过学习培训，预报员专业技术水平和综合业务能力不断提升，为持续提升我市空气质量预测预报水平做好理论支撑。联合贵州大学申报的“基于污染物三维动态演化特性对贵阳市城区大气污染物的传输扩散及来源解析研究”科研项目列入贵州省科技厅“2022年度贵州省科技支撑计划”，并按计划目标有序推进。

三、单位预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额505.37万元，其中：本年收入500.23万元，上年结转结余5.15万元。本年收入中：财政拨款收入500.23万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023 年部门支出预算总额 505.37 万元，其中：本年支出 505.37 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 505.37 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

按功能分类分别为社会保障和就业支出 25.98 万元、卫生健康支出 26.07 万元、节能环保支出 418.37 万元、住房保障支出 34.95 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 10.26 万元，减少 1.99%，主要原因：2022 年结转到本年使用的资金有所减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 10.26 万元，减少 1.99%，主要原因：2022 年结转到本年使用的资金有所减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 500.23 万元，其中：本年收入 500.23 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 500.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 500.23 万元，其中：一般公共服务支出 500.23 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

按功能分类分别为社会保障和就业支出 25.70 万元、卫生健康支出 26 万元、节能环保支出 413.68 万元、住房保障支出 34.85 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 500.23 万元，比 2022 年预算减少 3.51 万元，下降 0.70%，主要原因是：人员经费有所下降。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年贵阳市环境信息中心一般公共预算支出规模为 500.23 万元，全部为 2023 年一般公共预算拨款资金安排支出。其中：基本支出 400.23 万元，项目支出 100 万元。一般公共预算支出较 2022 年减少 3.51 万元，主要原因是：人员经费有所下降。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市环境信息中心 2023 年一般公共预算基本支出规模为 400.23 万元。主要用于贵阳市环境信息中心人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

（1）人员经费：包含在职人员支出，人员经费资金规模为 350.74 万元，全部为当年一般公共预算安排资金，均为工资福利支出，主要用于贵阳市环境信息中心开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等九个方面内容。

（2）公用经费：资金规模为 49.48 万元，全部为当年一般公共预算安排资金。其中：1、商品服务支出预算为 44.48 万元，

主要反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），本年度包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的 11 个方面内容。2、资本性支出预算为 5 万元，主要反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮等，本年度包含办公设备购置一个方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.60 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.60 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023 年公务接待费 0.30 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.30 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

无政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

无此项情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2023 年贵阳市环境信息中心项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 100 万元。2023 年贵阳市环境信息中心总共实施项目 1 个，项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2022 年预算安排数 (万元)	绩效目标
1	贵阳市环境信息系统管理及运维	100	1、确保机房、全局机关网络、机房内有关系统的稳定运行。做好新机房的日常管理和维护工作，落实相关机房管理制度，严格按规章制度操作。做好设备及网络运维工作，确保业务系统稳定运行。2、做好市生态环境局门户网站安全防护建设工作，定期开展网站安全漏洞扫描，进一步提升网站安全防护能力。及时处理市政府信息公开平台(信息公开、互动平台、内容管理系统等)的转办、回复工作，开展在线咨询、网络信箱、意见箱在线答复工作，依法完善信息公开的相关事宜，确保网站信访、咨询、投诉问题得到及时回应和解决。3、全面提升预报能力水平和预报服务能力，强化预报预警与应急管控无缝衔接，助力大气污染防治成效持续提升，大气环境质量稳中向好。围绕国家、省、市对大气污染防治工作的系列要求，完善空气质量预报体系及方法，扎实做好空气质量预测预报工作。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 49.48 万元，其中：办公费 28.75 万元、印刷费 0.50 万元、

咨询费 0.50 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 0.50 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 3.48 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他商品和服务支出 6.10 万元、办公设备购置 5 万元。2023 年机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 0.19 万元,增长 0.36%,主要原因是:工会经费预算有小幅增加。

(二) 国有资产占有使用情况:截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 403.40 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 1 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台。2023 年度拟购置固定资产 5 万元,主要是:更换日常办公设备。

(三) 预算绩效管理情况:2023 年,实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算 100 万元。

(四) 项目支出安排情况:2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个,“环境信息系统管理及运维经费”,项目金额 100 万元。该项目是根据本中心“三定”方案环境信息化建设相关工作职责内容安排,开展环境信息化管理及运维拟发生的包括各系统网络专线租赁费用、机房电费、信息化各系统设备维护更新及信息化相关日常管理费用等,以保证各类环境业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市环境信息中心环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出以及贵阳市环境信息中心的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4. 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。

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

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市环境信息中心 编制
2023 年3月23日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市环境信息中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	500.23	一、本年支出	505.37
（一）财政拨款收入	500.23	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	500.23	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	25.98
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	26.07
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	418.37
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	34.95
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	5.15	二、年终结转结余	
收入总计	505.37	支出总计	505.37

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市环境信息中心	505.37	500.23	500.23			5.15			5.15
合计	505.37	500.23	500.23			5.15			5.15

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市环境信息中心	505.37	505.37	500.23		5.15				
合计	505.37	505.37	500.23		5.15				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市环境信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	500.23	一、本年支出	500.23
（一）一般公共预算拨款收入	500.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	25.70
		（八）卫生健康支出	26.00
		（九）节能环保支出	413.68
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	34.85
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	500.23	支出总计	500.23

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市环境信息中心	500.23	400.23	350.74	49.48	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70				
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	23.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00				
211	节能环保支出	413.68	313.68	264.19	49.48	100.00	100.00	
21111	污染减排	413.68	313.68	264.19	49.48	100.00	100.00	
2111101	生态环境监测与信息	413.68	313.68	264.19	49.48	100.00	100.00	
221	住房保障支出	34.85	34.85	34.85				
22102	住房改革支出	34.85	34.85	34.85				
2210201	住房公积金	34.85	34.85	34.85				
	合计	500.23	400.23	350.74	49.48	100.00	100.00	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市环境信息中心	400.23	350.74	49.48
301		工资福利支出	347.33	347.33	
	01	基本工资	93.07	93.07	
	02	津贴补贴	36.83	36.83	
	03	奖金	69.00	69.00	
	07	绩效工资	61.88	61.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
	13	住房公积金	34.85	34.85	
302		商品和服务支出	47.89	3.41	44.48
	01	办公费	28.75		28.75
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费	0.50		0.50
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	3.41	3.41	
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.48		3.48
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	6.10		6.10
310		资本性支出	5.00		5.00
	02	办公设备购置	5.00		5.00
		合计	400.23	350.74	49.48

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市环境信息中心	400.23	350.74	49.48
505		对事业单位经常性补助	395.23	350.74	44.48
	01	工资福利支出	347.33	347.33	
	02	商品和服务支出	47.89	3.41	44.48
506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
	01	资本性支出（一）	5.00		5.00
		合计	400.23	350.74	49.48

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无发生数							
	合计							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市环境信息中心 单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市环境信息中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	2.60	2.60	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市环境信息中心	无发生数			
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	无发生数					
	合计					

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		无发生数				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		环境信息系统管理及运维经费				
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局		实施单位	160131-贵阳市环境信息中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		1,000,000.00		
		财政拨款		1,000,000.00		
		其中：上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标		1、确保机房、全局机关网络、机房内有关系统的稳定运行。做好新机房的日常管理和维护工作，落实相关机房管理制度，严格按规章制度操作。做好设备及网络运维工作，确保业务系统稳定运行。2、做好市生态环境局门户网站安全防护建设工作，定期开展网站安全漏洞扫描，进一步提升网站安全防护能力。及时处理市政府信息公开平台(信息公开、互动平台、内容管理系统等)的转办、回复工作，开展在线咨询、网络信箱、意见箱在线答复工作，依法完善信息公开的相关事宜，确保网站信访、咨询、投诉问题得到及时回应和解决。3、全面提升预报能力水平和预报服务能力，强化预报预警与应急管控无缝衔接，助力大气污染防治成效持续提升，大气环境质量稳中向好。围绕国家、省、市对大气污染防治工作的系列要求，完善空气质量预报体系及方法，扎实做好空气质量预测预报工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	硬件（软件）采购/维护数量		20台/套	
			空气质量预测预报信息数量		360期	
			网络安全应急预案演练		1次	
		质量指标	短期预报级别准确率		90%	
			网站接收的依申请公开、市长信箱、在线咨询件回复率		100%	
		时效指标	网站错敏处理时间		24小时	
			系统故障修复响应时间		8小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率		100%	
			线路租用成本		30万元	
	效益指标	社会效益指标	网站公共主页点击率		2万次	
		生态效益指标	全年空气质量优良率		95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90%	