

附件 2

贵阳市第一片区环境监测站
2025 年市级部门预算公开信息

贵阳市第一片区环境监测站 编制

二〇二五年三月七日

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：主要承担南明区、云岩区、乌当区、航空港经济区范围内的环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测和环境监测科研任务等方面工作。

（二）单位机构设置：贵阳市第一片区环境监测站，为贵阳市生态环境局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：贵阳市第一片区环境监测站核定事业编 39 名，截至 2024 年 12 月，贵阳市第一片区环境监测站实有人员情况：事业编制 36 人、退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）主要工作任务：承担南明区、云岩区、乌当区、航空港经济区范围内环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测和环境监测科研任务等方面工作，涵盖辖区大气、地表水、饮用水、酸雨、生物多样性、固体废物、有机物、土壤、辐射、区域环境噪声、功能区噪声、环境执法监测、污染事故应急监测及生态环境管理领域的环境监测工作，为局机关决策和生态环境管理提供数据基础和技术支撑；协助局机关对第三方监测机构进行技术管理；负责辖区环境监测网运行管理；负责本单位网上名称的管理工作；完成上级交办的其他任务。

(二) 政策依据: 1. 《中共贵阳市委机构编制委员会办公室关于成立贵阳市第一片区环境监测站的批复》(筑编办发〔2021〕103号); 2. 《贵阳市生态环境局关于印发贵阳市2024年环境监测工作实施方案的通知》; 3. 《云岩区2024年环境监测工作实施方案》; 4. 《南明区2024年环境监测工作实施方案》; 5. 《乌当区2024年环境监测工作实施方案》。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位, 本预算仅为本单位预算。

(一) 部门收支总体情况 (详见附表1-3)

(注: 请参照预算一体化系统中预算公开表表1-3数据填报)。

2025年部门收入预算总额744.46万元, 其中: 本年收入744.46万元, 上年结转结余0万元。本年收入中: 财政拨款收入744.46万元, 财政专户管理资金收入0万元, 单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额744.46万元, 其中: 本年支出744.46万元, 年终结转结余0万元。本年支出中: 社会保障和就业支出91.83万元, 卫生健康支出43.2万元, 节能环保支出554.02万元, 住房保障支出55.41万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加6.75万元, 增长9%, 主要原因是: 2025年年初预算比2024年在职人员增加1人, 基本支出增加。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加6.75万元, 增

长 9%，主要原因是：2025 年年初预算比 2024 年在职人员增加 1 人，基本支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 744.46 万元，其中：本年收入 744.46 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 744.46 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 744.46 万元，其中：社会保障和就业支出 91.83 万元，卫生健康支出 43.2 万元，节能环保支出 554.02 万元，住房保障支出 55.41 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 744.46 万元，比 2024 年预算增加 6.75 万元，增长 9%，主要原因是：2025 年年初预算比 2024 年在职人员增加 1 人，基本支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 744.46 万元，其中：基本支出 654.46 万元，占总支出预算的 87.91%；项目支出 90 万元，占总支出预算的 12.09%。2025 年比 2024 年增加 6.75 万元，主要原因是：2025 年年初预算比 2024 年在职人员增加 1 人，基本支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出规模为 654.46 万元。主要用于贵阳市第一片区环境监测站本级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：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 588.08 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 583.92 万元，主要用于贵阳市第一片区环境监测站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、职业年金缴费、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 10 个方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 4.16 万元，本年度包含退休费、奖励金。

2. 公用经费：资金规模为 66.37 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 62.17 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等方面内容。（2）资本性支出预算为 4.2 万元，主要反映办公设备购置。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市第一片区环境监测站无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市第一片区环境监测站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）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无

增减变动。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。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 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）

2025 年政府采购预算总额为 7.87 万元，其中：货物类政府采购 7.87 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 7.87 万元，增长 100%，主要原因是：需购买安可机替代。

（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）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2025 年贵阳市第一片区环境监测站项目均实行绩效管理，涉及项目 1 个，财政拨款预算 90 万元。2025 年贵阳市第一片区环境监测站实施的重点项目绩效情况如下：

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		环境监测能力及运维经费			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市第一片区环境监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900,000.00	
		财政拨款		900,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		900,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		承担2025年度云岩区、南明区、乌当区、航空港经济区范围内的环境质量监测,污染源监督监测、环境管理执法监测等方面工作,为局机关决策和生态环境管理提供数据基础和技术支撑;协助局机关对第三方监测机构进行技术管理。 目标一:完成年度集中式饮用水源地水质监测,地表水河流监测,入河排污口监测,重点流域加密监测等任务; 目标二:配合辖区完成投诉监测,应急监测,环保督察等专项监测,环境执法监测等任务; 目标三:加强人员技能培训教育,强化质量控制监督工作。			
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	集中式饮用水水源地监测	≥19点位/季度	
			地表水河流监测	≥10断面/季度	
			入河排污口监测	≥23次/年	
			重点排污单位监测	≥54次/半年	
			市级河长制涉及河流专项监测	≥10断面/月	
			农村黑臭水体水质监测	≥1点位/第三季度	
			城市黑臭水体水质监测	≥57点位/半年	
			湖库水质专项监测	≥4断面/半年	
		质量指标	监测数据准确性	=100%	
		时效指标	监测工作完成及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制	≤90万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	有效提升	
		生态效益指标	有效改善居民环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	持续监测环境污染	长期坚持	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	
			主管部门满意度	≥80%	

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 66.37 万元，其中：办公费 42.73 万元、水费 0.35 万元、电费 6 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 6.46 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元、办公设备购置 4.2 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 6.06 万元，增长 10%，主要原因是：2025 年年初预算比 2024 年在职人员增加 1 人，运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 60.87 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台，设备 43 台，家具和用具 4 个等。

2025 年度拟购置固定资产 4.2 万元，主要是：安可机 7 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 90 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，一是环境监测能力及运维，金额 90 万元，主要用于：环境监测工作、仪器设备维护、仪器设备检定、仪器设备购置、监测药品及耗材、实验室能力验证工作、人员培训、系统运行维护、废物处理处置等方面的支出。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)：单位未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

10. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，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。

11. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附件3

2025年部门预算公开表

2025 年 月 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	744.46	一、本年支出	744.46
（一）财政拨款收入	744.46	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	744.46	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	91.83
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	43.20
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	554.02
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	55.41
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	744.46	支出总计	744.46

表2

2025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
贵阳市第一片区环境监测站	744.46	744.46	744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	744.46	744.46	744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025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
贵阳市第一片区环境监测站	744.46	744.46	744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	744.46	744.46	744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	744.46	一、本年支出	744.46
（一）一般公共预算拨款收入	744.46	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	91.83
		九. 卫生健康支出	43.20
		十. 节能环保支出	554.02
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	55.41
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	744.46	支出总计	744.46

表5

2025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
	贵阳市第一片区环境监测站	744.46	654.46	588.08	66.37	90.00	90.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83	91.70	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03	86.90	0.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	4.10	0.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	554.02	464.02	397.77	66.24	90.00	90.00	0.00
21102	环境监测与监察	464.02	464.02	397.77	66.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	464.02	464.02	397.77	66.24	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		744.46	654.46	588.08	66.37	90.00	90.00	0.00

表6

2025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
		贵阳市第一片区环境监测站	654.46	588.08	66.37
302		商品和服务支出	62.17	0.00	62.17
	30299	其他商品和服务支出	3.13	0.00	3.13
	30201	办公费	42.73	0.00	42.73
	30205	水费	0.35	0.00	0.35
	30206	电费	6.00	0.00	6.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30228	工会经费	6.46	0.00	6.46
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	0.00
	30302	退休费	4.10	4.10	0.00
	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
301		工资福利支出	583.92	583.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20	0.00
	30109	职业年金缴费	27.60	27.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	0.00
	30101	基本工资	138.64	138.64	0.00
	30102	津贴补贴	14.16	14.16	0.00
	30103	奖金	103.00	103.00	0.00
	30107	绩效工资	141.92	141.92	0.00
	30113	住房公积金	55.41	55.41	0.00
310		资本性支出	4.20	0.00	4.20
	31002	办公设备购置	4.20	0.00	4.20
合计			654.46	588.08	66.37

表7

2025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
		贵阳市第一片区环境监测站	654.46	588.08	66.37
505		对事业单位经常性补助	646.10	583.92	62.17
	50502	商品和服务支出	62.17	0.00	62.17
	50501	工资福利支出	583.92	583.92	0.00
509		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	0.00
	50905	离退休费	4.10	4.10	0.00
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
506		对事业单位资本性补助	4.20	0.00	4.20
	50601	资本性支出	4.20	0.00	4.20
		合计	654.46	588.08	66.37

表8

2025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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025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
贵阳市第一片区环境监测站	7.87	7.87	0.00	0.00
合计	7.87	7.87	0.00	0.00

表12

2025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	市对下转移支付支出			
			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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表14

项目支出绩效目标批复表					
(2025年度)					
项目名称		环境监测能力及运维经费			
主管部门及代码		[160] 贵阳市生态环境局	实施单位		贵阳市第一片区环境监
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900,000.00	
		财政拨款		900,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		900,000.00	
其他资金		0			
年度总体目标		承担2025年度云岩区、南明区、乌当区、航空港经济区范围内的环境质量监测,污染源监督监测、环境管理执法监测等方面工作,为局机关决策和生态环境管理提			
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	集中式饮	≥19点位/季度	
			地表水河	≥10断面/季度	
			入河排污	≥23次/年	
			重点排污	≥54次/半年	
			市级河长	≥10断面/月	
			农村黑臭	≥1点位/第三季度	
			城市黑臭	≥57点位/半年	
			湖库水质	≥4断面/半年	
		质量指标	监测数据	=100%	
		时效指标	监测工作	及时	
	成本指标	项目或定	=100%		
		成本控制	≤90万元		
	效益指标	社会效益指标	提升人居	有效提升	
		生态效益指标	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	持续监测 环境污染	长期坚持	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	
			主管部门 满意度	≥80%	