

贵州省凯里公路管理局2025年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：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、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

（二）编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）会同当地政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢险与保通。

（四）负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责所辖管养公路国有资产的管理和调配。

（六）负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案。

（七）定期组织检查所辖公路工程技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新、改建工程的竣工验收。

（八）提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供应和管理。

（九）掌握国内外公路科技发展动态，积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培养。

（十）承办省政府、省交通厅、省公路局交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省凯里公路管理局是正处级非参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。贵州省凯里公路管理局所属14个内设机构分别是：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处、贵州省凯里公路管理局机械处。

贵州省凯里公路管理局内设13个机构，具体为：1、党委办公室2、宣传教育科3、离退休人员管理科4、纪检监察室5、人事科6、财务科7、审计科8、办公室9、养路工程科10、项目管理科11、技术科12、设备物资科13、安全与质量监督管理科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

截至2024年12月31日，贵州省凯里公路管理局本级及所属内设机构共计在职事业编制总人数为1150人，其中：管理人员274人、专业技术人员365人、生产工人511人；在职在编实有人员553人，其中：管理人员127人、专业技术人员186人、生产工人240人；离休实有人员1人，退休实有人员1097人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156,141.69	一、本年支出	160,086.31
（一）财政拨款收入	156,141.69	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	156,141.69	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	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	7.70
（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	5,428.39
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	153,849.08
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	801.14
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	3,944.62	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	160,086.31	支出总计	160,086.31

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入			小计	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		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18+ 19	17	18	19	20	21
合计	160,086.31	156,141.69	156,141.69	156,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.62	3,733.85	3,733.85	0.00	0.00	0.00	210.77
205贵州省 交通运输厅	160,086.31	156,141.69	156,141.69	156,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.62	3,733.85	3,733.85	0.00	0.00	0.00	210.77
205005104 贵州省凯里 公路管理局	160,086.31	156,141.69	156,141.69	156,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.62	3,733.85	3,733.85	0.00	0.00	0.00	210.77

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						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	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		160,086.31	160,086.31	13,571.91	146,514.40	159,875.54	13,571.91	146,303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.70	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	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
20508	进修及培训	7.70	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	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
2050803	培训支出	7.70	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	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
208	社会保障和就业支出	5,428.39	5,428.39	5,428.39	0.00	5,428.39	5,428.39	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
20805	行政事业单位养老支出	5,330.48	5,330.48	5,330.48	0.00	5,330.48	5,330.48	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
2080501	行政单位离退休	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
2080502	事业单位离退休	4,452.80	4,452.80	4,452.80	0.00	4,452.80	4,452.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.96	848.96	848.96	0.00	848.96	848.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	28.72	0.00	28.72	28.72	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
20808	抚恤	97.91	97.91	97.91	0.00	97.91	97.91	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
2080801	死亡抚恤	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
2080802	伤残抚恤	97.91	97.91	97.91	0.00	97.91	97.91	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
214	交通运输支出	153,849.08	153,849.08	7,342.38	146,506.70	153,638.31	7,342.38	146,295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	153,849.08	153,849.08	7,342.38	146,506.70	153,638.31	7,342.38	146,295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	124,173.62	124,173.62	0.00	124,173.62	124,173.62	0.00	124,173.62	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
2140106	公路养护	18,558.58	18,558.58	0.00	18,558.58	18,558.58	0.00	18,558.58	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
2140112	公路运输管理	9,017.65	9,017.65	7,342.38	1,675.27	8,806.88	7,342.38	1,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,099.23	2,099.23	0.00	2,099.23	2,099.23	0.00	2,099.23	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

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						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	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
221	住房保障支出	801.14	801.14	801.14	0.00	801.14	801.14	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
22102	住房改革支出	801.14	801.14	801.14	0.00	801.14	801.14	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
2210201	住房公积金	801.14	801.14	801.14	0.00	801.14	801.14	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

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156,141.69	一、本年支出	159,875.54
（一）一般公共预算拨款收入	156,141.69	（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	7.70
		（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	5,428.39
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	153,638.31
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	801.14
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	3,733.85		
收入总计	159,875.54	支出总计	159,875.54

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		159,875.54	13,571.91	146,303.63	8,307.72	137,995.91
205	教育支出	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00
20508	进修及培训	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00
2050803	培训支出	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00
208	社会保障和就业支出	5,428.39	5,428.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,330.48	5,330.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,452.80	4,452.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.96	848.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153,638.31	7,342.38	146,295.93	8,300.02	137,995.91
21401	公路水路运输	153,638.31	7,342.38	146,295.93	8,300.02	137,995.91
2140104	公路建设	124,173.62	0.00	124,173.62	3,116.00	121,057.62
2140106	公路养护	18,558.58	0.00	18,558.58	1,986.41	16,572.17
2140112	公路运输管理	8,806.88	7,342.38	1,464.50	1,464.50	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,099.23	0.00	2,099.23	1,733.11	366.12
221	住房保障支出	801.14	801.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801.14	801.14	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2210201	住房公积金	801.14	801.14	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里公路管理局		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		13,571.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,198.53
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	477.26
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	8,198.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,281.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	277.79
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3,891.19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	848.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.72
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	68.98
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	801.14
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	477.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	53.28
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	120.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	95.29
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	62.28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	74.41
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,896.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	97.91
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	345.82
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,435.44

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省凯里公路管理局		单位：万元				
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						13, 571. 91	13, 571. 91	13, 571. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205贵州省交通运输厅						13, 571. 91	13, 571. 91	13, 571. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205005104贵州省凯里公路管理局						13, 571. 91	13, 571. 91	13, 571. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					13, 094. 65	13, 094. 65	13, 094. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	16. 95	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	4, 435. 44	4, 435. 44	4, 435. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	848. 96	848. 96	848. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	28. 72	28. 72	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	97. 91	97. 91	97. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2140112	公路运输管理	30101	基本工资	2, 281. 75	2, 281. 75	2, 281. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2140112	公路运输管理	30102	津贴补贴	277. 79	277. 79	277. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2140112	公路运输管理	30103	奖金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2140112	公路运输管理	30107	绩效工资	3, 891. 19	3, 891. 19	3, 891. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140112	公路运输管理	30112	其他社会保障缴费	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30305	生活补助	345.82	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	801.14	801.14	801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					477.26	477.26	477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30205	水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30211	差旅费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140112	公路运输管理	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30226	劳务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30228	工会经费	95.29	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30229	福利费	62.28	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30299	其他商品和服务支出	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计						146,514.40	146,303.63	146,303.63	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00
205贵州省交通运输厅						146,514.40	146,303.63	146,303.63	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00
205005104贵州省凯里公路管理局						146,514.40	146,303.63	146,303.63	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00
	车辆购置税收入补助地方资金（第三批-普通国道建设）					1,634.62	1,634.62	1,634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	1,634.62	1,634.62	1,634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路水路运输事务管理费					548.15	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	172.71	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30202	印刷费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30209	物业管理费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30213	维修(护)费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30215	会议费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30227	委托业务费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30299	其他商品和服务支出	164.44	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2140112	公路运输管理	31002	办公设备购置	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）					119,423.00	119,423.00	119,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	119,423.00	119,423.00	119,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿补偿经费					65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30213	维修(护)费	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道建设					3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—普通国省道养护决策					12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30227	委托业务费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—日常养护及小修					849.89	849.89	849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30227	委托业务费	564.93	564.93	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30299	其他商品和服务支出	254.96	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—修复养护工程					552.30	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	552.30	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—预防养护工程					52.37	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	52.37	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
	普通国省道 养护—专项 养护工程					519.45	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	519.45	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道 养护及建设					1,733.11	1,733.11	1,733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,733.11	1,733.11	1,733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常养护及 小修					5,994.19	5,994.19	5,994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30227	委托业务费	5,994.19	5,994.19	5,994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					4,970.67	4,970.67	4,970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	4,970.67	4,970.67	4,970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					858.30	858.30	858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30110	职工基本医疗保险缴费	858.30	858.30	858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急抢通及 恢复工程					827.12	827.12	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	366.12	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					471.30	471.30	471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	471.30	471.30	471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	210.77	0.00
		2140112	公路运输管理	30209	物业管理费	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	176.40	0.00
		2140112	公路运输管理	30227	委托业务费	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34.37	0.00
	专项养护工程					4,675.01	4,675.01	4,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	4,675.01	4,675.01	4,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	29,364.77	60.77	29,304.00	0.00
205贵州省交通运输厅	29,364.77	60.77	29,304.00	0.00
205005104贵州省凯里公路管理局	29,364.77	60.77	29,304.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	产出指标	数量指标	完成职工医保缴纳人数	≥	1696	人	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	产出指标	数量指标	完成2025年职工医保缴纳人数	≥	1694	人	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	产出指标	质量指标	保质保量符合要求	定性	符合		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	效益指标	经济效益指标	促进单位和谐发展	定性	有促进作用		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	效益指标	可持续影响指标	让职工医疗有保障，后顾之忧	定性	单位职工生病可持续保障		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	满意度指标	满意度指标	职工满意	≥	80	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	产出指标	数量指标	维持凯里公路管理局局机关及13个局属单位正常运转	≥	14	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	按期		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	效益指标	经济效益指标	对黔东南地区经济发展起促进作用	定性	明显		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	效益指标	社会效益指标	对公路的发展和保障起促进作用	定性	明显		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	产出指标	数量指标	完成公路设施恢复	=	14	处	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	产出指标	质量指标	项目建设符合工程质量要求	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	产出指标	时效指标	按期完成投资	=	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	有效提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	有效提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	效益指标	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	定性	逐步提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P002PT8101089	路政赔补偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	80	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	数量指标	支持实施路面预防养护工程	≥	14.55	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	数量指标	支持实施隧道预防养护工程	≥	1	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	质量指标	实施路段PQI值	≥	90	值	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101135	修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路路面修复养护工程	≥	39.95	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101135	修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路桥梁修复养护工程	≥	16	座	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101135	修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	质量指标	实施路段PQI值	≥	85	值	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101135	修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	个月	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101135	修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101135	修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101135	修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	数量指标	支持实施危桥改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程项目	≥	30	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量合格率	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点（段）	$\geq$	11	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	质量指标	实现年度灾毁恢复重建、应急抢修点（段）质量合格率	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	$\leq$	12	月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	效益指标	经济效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别 ≥ 80 和 ≥ 75 的要求。	产出指标	数量指标	支持省管普通国省道公路日常养护及小修里程	$\geq$	1521	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别 ≥ 80 和 ≥ 75 的要求。	产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	$\geq$	80	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别 ≥ 80 和 ≥ 75 的要求。	产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	$\geq$	75	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别 ≥ 80 和 ≥ 75 的要求。	产出指标	时效指标	完成省管普通国省道公路日常养护及小修工作	=	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别 ≥ 80 和 ≥ 75 的要求。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别 ≥ 80 和 ≥ 75 的要求。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别 ≥ 80 和 ≥ 75 的要求。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	产出指标	数量指标	维持凯里公路管理局局机关及13个局属单位正常运转	$\geq$	14	个	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	产出指标	质量指标	资金合规性	定性	是		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	12	月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转，对黔东南地区经济发展起促进作用	定性	明显		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	效益指标	社会效益指标	促进单位和谐发展，实现公路管理能力逐步提升	定性	有促进作用		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转，有效提高公路发展软实力	定性	有效提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	产出指标	数量指标	启动普通国省道建设（公里）	≥	110.87	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	基本提升		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别≥80和≥75的要求。	产出指标	数量指标	支持省管普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	1521	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别≥80和≥75的要求。	产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别≥80和≥75的要求。	产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别≥80和≥75的要求。	产出指标	时效指标	完成省管普通国省道公路日常养护及小修工作	=	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别≥80和≥75的要求。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别≥80和≥75的要求。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到省管普通国道和普通省道PQI优良率分别≥80和≥75的要求。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	数量指标	支持实施路面预防养护工程	=	14.55	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	数量指标	支持实施隧道预防养护工程	=	1	座	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	质量指标	实施路段PQI值	≥	90	值	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	1.实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2.地方管养省道养护工程。	产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路路面修复养护工程	≥	39.95	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	1.实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2.地方管养省道养护工程。	产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路桥梁修复养护工程	≥	16	座	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	质量指标	实施路段PQI值	$\geq$	85	值	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	$\leq$	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	数量指标	支持实施危桥改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程项目	$\geq$	30	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量合格率	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	$\leq$	12	月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	数量指标	支持全省交通量调查观测站点正常运行	≥	43	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	质量指标	机电设备在线率	≥	90	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	时效指标	按时完成全年交通量调查	≤	12	个月	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	效益指标	社会效益指标	提高公众出行服务能力	定性	有效提高		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	效益指标	可持续影响指标	公路管理适应未来一定时间内需求	定性	适应		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2025年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	85	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	=	289.32	公里	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	数量指标	支持国家公路安全提示工程项目（个）	=	9	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	数量指标	支持国家公路灾害防治工程项目（个）	=	8	个	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额160,086.31万元，其中：本年收入156,141.69万元，上年结转结余3,944.62万元。本年收入中：财政拨款收入156,141.69万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额160,086.31万元，其中：本年支出160,086.31万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出7.70万元、社会保障和就业支出5,428.39万元、交通运输支出153,849.08万元、住房保障支出801.14万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加119,895.74万元，增长298.32%，主要原因是：公路建设投资预算增加，年初预算下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）资金119,423.00万元。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加119,895.74万元，增长298.32%，主要原因是：2025年交通运输领域重点项目稳步推进。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额159,875.54万元，其中：本年收入156,141.69万元，上年结转结余3,733.85万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入156,141.69万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额159,875.54万元，其中：教育支出7.70万元、社会保障和就业支出5,428.39万元、交通运输支出153,638.31万元、住房保障支出801.14万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为159,875.54万元，比2024年预算增加121,374.97万元，增长315.25%，主要原因是：公路建设投资预算增加，年初预算下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）资金119,423.00万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费1.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为13,571.91万元，其中：人员经费13,094.65万元，公用经费477.26万元。人员经费包含基本工资2,281.75万元、津贴补贴277.79万元、绩效工资3,891.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费848.96万元、职业年金缴费28.72万元、其他社会保障缴费68.98万元、住房公积金801.14万元、离休费16.95万元、退休费4,435.44万元、抚恤金97.91万元、生活补助345.82万元；公用经费包含办公费53.28万元、水费6.00万元、电费30.00万元、差旅费120.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费35.00万元、工会经费95.29万元、福利费62.28万元、其他商品和服务支出74.41万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为146,514.40万元，其中：一般公共预算项目支出146,303.63万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出210.77万元，存

量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有12个，分别是：1、交通运输领域重点项目资金（第一批）119,423.00万元；2、日常养护及小修5,994.19万元；3、修复养护工程4,970.67万元；4、专项养护工程4,675.01万元；5、普通国省道养护—日常养护及小修849.89万元；6、普通国省道养护—修复养护工程552.30万元；7、普通国省道养护—专项养护工程519.45万元；8、公路水路运输事务管理经费548.15万元；9、医疗保险项目858.30万元；10、普通国省道建设3,116.00万元；11、普通国省道养护及建设1,733.11万元；12、车辆购置税收入补助地方资金（第三批-普通国道建设）1,634.62万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：交通运输领域重点项目资金（第一批）119,423.00万元万元，占项目预算总支出的81.51%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为29,364.77万元，其中：货物类政府采购60.77万元，工程类政府采购29,304.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加29,210.84万元，增长18976.70%，主要原因是：公路建设投资预算增加，交通运输领域重点项目预计公开招标公路施工工程29,304.00万元。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算资金156,352.46万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为477.26万元，其中：办公费53.28万元、水费6.00万元、电费30.00万元、差旅费120.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费35.00万元、工会经费95.29万元、福利费62.28万元、其他商品和服务支出74.41万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加27.20万元，增长6.04%，主要原因是：是2025年在职在编人员增加，导致相应的机关（机构）运行经费计划增加。

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19,961.28万元，分布构成情况为：房屋92097.83平方米，车辆129辆，单价在100万元以上的设备8台（套）。2025年度拟购置固定资产24万元，主要是：打印机、复印机、办公桌椅等办公设备购置。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有18个，一是专项养护工程，金额4,675.01万元，属于中央资金，主要用于实施危桥改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程项目。二是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额119,423.00万元，属于中央资金，主要用于：1. 黔东南州境内G321从江至榕江路段、G356黎平至榕江路段开展路面改造工程；2. 黔东南州境内部分路段实行公路安全提升工程和公路灾害防治工程；3. G320下司

至麻江大良田公路、G211镇远大地至小田溪公路、G242从江长寨至洞头公路（贵州境）、G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建工程。三是修复养护工程，金额4,970.67万元，属于中央资金，主要用于省管普通国省干线公路路面、桥梁修复养护工程。四是公路水路运输事务管理经费，金额548.15万元，属于省级资金，主要用于单位的日常运维及事务管理费用。五是医疗保险项目，金额858.30万元，属于省级资金，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。六是应急抢通及恢复工程，金额827.12万元，属于中央资金，主要用于普通国省道应急抢通及灾毁恢复重建工作。七是日常养护及小修，金额5,994.19万元，属于中央资金，主要用于黔东南州境内1521公里普通国省道的日常养护及小修。八是普通国省道养护—专项养护工程，金额519.45万元，属于省级资金，主要用于实施危桥改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程项目。九是普通国省道养护—修复养护工程，金额552.30万元，属于省级资金，主要用于省管普通国省干线公路路面、桥梁修复养护工程。十是普通国省道养护—日常养护及小修，金额849.89万元，属于省级资金，主要用于黔东南州境内1521公里普通国省道的日常养护及小修。十一是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额12.40万元，属于省级资金，主要用于黔东南州境内43个交通量观测站点的日常维护，保证交调点正常运行。十二是普通国省道养护—预防养护工程，金额52.37万元，属于省级资金，主要用于实施路面、隧道预防养护工程。十三是普通国省道养护及建设，金额1,733.11万元，属于省级资金，主要用于G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建工程项目、G242从江长寨至洞头公路改扩建工程。十四是普通国省道建设，金额3,116.00万

元，属于省级资金，主要用于G320下司至麻江大良田公路、G211镇远大地至小田溪公路、G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建工程。十五是路政赔补偿经费，金额65.75万元，属于省级资金，主要用于黔东南州境内1521公里的普通国省道沿线公路设施恢复与完善。十六是车辆购置税收入补助地方资金（第三批-普通国道建设），金额1,634.62万元，属于中央资金，主要用于G320下司至麻江大良田公路、G242从江长寨至洞头公路（贵州境）、G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建工程；十七是运行经费，金额210.77万元，属于单位资金，主要用于弥补公用经费不足的管理费用。十八是预防养护工程，金额471.30万元，属于中央资金，主要用于实施路面、隧道预防养护工程。

四、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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政

府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 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。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。