

贵州省铜仁公路管理局2026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、委托业务费预算情况
- 八、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修与保通。

（四）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（五）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。

（六）定期组织检查所辖公路工程技术设施的技术状况，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。

（七）提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理。

（八）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。

（九）承办上级主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省铜仁公路管理局是正县级财政全额拨款的非参公事业单位，隶属于贵州省公路局管理，我单位是三级预算单位，无下级预算单位。下设9个公路管理段，分别为1.贵州省铜仁公路管理段、2.贵州省玉屏公路管理段、3.贵州省松桃公路管理段、4.贵州省江口公路管理段、5.贵州省石阡公路管理段、6.贵州省思南公路管理段、7.贵州省德江公路管理段、8.贵州省沿河公路管理段、9.贵州省印江公路管理段。

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

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

截止2025年12月31日，贵州省铜仁公路管理局总编制人数800名，均为事业编制，实有在职在编人员506名，退休人员806名，离休人员1名。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58,362.52	一、本年支出	58,550.52
（一）财政拨款收入	58,362.52	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	58,362.52	（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	20.40
（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	3,650.46
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	54,168.35
		（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	711.31
		（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	188.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	58,550.52	支出总计	58,550.52

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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	58,550.52	58,362.52	58,362.52	58,362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
205005106 贵州省铜仁 公路管理局	58,550.52	58,362.52	58,362.52	58,362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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	事业单位经营支出	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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		58,550.52	58,550.52	10,833.05	47,717.47	0.00	58,362.52	10,833.05	47,529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	20.40	20.40	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
20508	进修及培训	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	20.40	20.40	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
2050803	培训支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	20.40	20.40	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
208	社会保障和就业支出	3,650.46	3,650.46	3,650.46	0.00	0.00	3,650.46	3,650.46	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
20805	行政事业单位养老支出	3,618.70	3,618.70	3,618.70	0.00	0.00	3,618.70	3,618.70	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	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,788.65	2,788.65	2,788.65	0.00	0.00	2,788.65	2,788.65	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.42	769.42	769.42	0.00	0.00	769.42	769.42	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	60.63	60.63	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
20808	抚恤	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	31.76	31.76	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	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	31.76	31.76	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
214	交通运输支出	54,168.35	54,168.35	6,450.88	47,717.47	0.00	53,980.35	6,450.88	47,529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,168.35	54,168.35	6,450.88	47,717.47	0.00	53,980.35	6,450.88	47,529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	27,520.00	27,520.00	0.00	27,520.00	0.00	27,520.00	0.00	27,520.00	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
2140106	公路养护	19,216.67	19,216.67	0.00	19,216.67	0.00	19,216.67	0.00	19,216.67	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
2140112	公路运输管理	7,431.68	7,431.68	6,450.88	980.80	0.00	7,243.68	6,450.88	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.31	711.31	711.31	0.00	0.00	711.31	711.31	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
22102	住房改革支出	711.31	711.31	711.31	0.00	0.00	711.31	711.31	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
2210201	住房公积金	711.31	711.31	711.31	0.00	0.00	711.31	711.31	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

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58,362.52	一、本年支出	58,362.52
（一）一般公共预算拨款收入	58,362.52	（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	20.40
		（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	3,650.46
		（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	53,980.35
		（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	711.31
		（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	0.00		
收入总计	58,362.52	支出总计	58,362.52

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		58,362.52	10,833.05	47,529.47	11,496.37	36,033.10
205	教育支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,650.46	3,650.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,618.70	3,618.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,788.65	2,788.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.42	769.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53,980.35	6,450.88	47,529.47	11,496.37	36,033.10
21401	公路水路运输	53,980.35	6,450.88	47,529.47	11,496.37	36,033.10
2140104	公路建设	27,520.00	0.00	27,520.00	3,266.00	24,254.00
2140106	公路养护	19,216.67	0.00	19,216.67	7,437.57	11,779.10
2140112	公路运输管理	7,243.68	6,450.88	792.80	792.80	0.00
221	住房保障支出	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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		10,833.05
[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	[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	[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	[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]土地补偿	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
[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

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	[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（基本建设）	[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	7,378.62
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	397.82
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	7,378.62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,100.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	227.12
[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	3,446.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	769.42
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	60.63
[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
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	62.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	711.31

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	[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	397.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.79
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	7.92
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	55.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.40
[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	5.68
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	104.93
[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	4.98
[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	20.40
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.05
[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]被装购置费	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	0.00
[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	83.83
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[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	82.65
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	9.69

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	9.69
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,046.92
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	31.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	226.51
[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	23.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,764.72
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	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
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025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	7.00	7.00	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	-4.95	-4.95	0.00	0.00	-70.71%	-70.71%	-	-
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	7.00	7.00	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	-4.95	-4.95	0.00	0.00	-70.71%	-70.71%	-	-
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2026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

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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	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	
合计						10,833.05	10,833.05	10,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005106贵州省铜仁公路管理局						10,833.05	10,833.05	10,833.05	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					10,425.54	10,425.54	10,425.54	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	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,764.72	2,764.72	2,764.72	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	769.42	769.42	769.42	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	60.63	60.63	60.63	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	31.76	31.76	31.76	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	2,100.84	2,100.84	2,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	227.12	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,446.77	3,446.77	3,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	226.51	226.51	226.51	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	711.31	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					407.51	407.51	407.51	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	20.40	20.40	20.40	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	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.40	5.40	5.40	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	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
				30209	物业管理费	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	104.93	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	83.83	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	82.65	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	9.69	9.69	9.69	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

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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	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
合计						47,717.47	47,529.47	47,529.47	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
205005106贵州省铜仁公路管理局						47,717.47	47,529.47	47,529.47	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
	G653石阡本庄至董家坝公路改扩建工程					381.00	381.00	381.00	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	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G653石阡董家坝至余庆界公路改扩建工程					348.00	348.00	348.00	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	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G654松桃县落满至青龙嘴公路改扩建工程					353.00	353.00	353.00	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	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G654松桃县桃花源至落满公路改扩建工程					362.00	362.00	362.00	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	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G654松桃县乌罗至桃花源公路改扩建工程					328.00	328.00	328.00	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	328.00	328.00	328.00	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经费					433.56	433.56	433.56	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	303.50	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	130.06	130.06	130.06	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	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
	交通运输领域重点项目资金(提前第一批)					24,254.00	24,254.00	24,254.00	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	24,254.00	24,254.00	24,254.00	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					16.00	16.00	16.00	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	16.00	16.00	16.00	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					1,494.00	1,494.00	1,494.00	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	1,494.00	1,494.00	1,494.00	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					16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30213	维修(护)费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12	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					2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30213	维修(护)费	1,613.50	1,613.50	1,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	691.50	691.50	691.50	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					3,659.97	3,659.97	3,659.97	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	3,659.97	3,659.97	3,659.97	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—应急抢通及恢复工程					688.00	688.00	688.00	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	688.00	688.00	688.00	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					156.86	156.86	156.86	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	156.86	156.86	156.86	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—专项养护工程					610.80	610.80	610.80	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	610.80	610.80	610.80	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	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
	日常养护及小修					5,379.00	5,379.00	5,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30213	维修(护)费	3,765.30	3,765.30	3,765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,613.70	1,613.70	1,613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					3,785.50	3,785.50	3,785.50	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	3,785.50	3,785.50	3,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					343.24	343.24	343.24	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	343.24	343.24	343.24	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					838.00	838.00	838.00	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	838.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					816.00	816.00	816.00	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	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00
				30228	工会经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	56.40	0.00
	专项养护工程					960.60	960.60	960.60	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	960.60	960.60	960.60	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

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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	209.60	9.69	0.00	199.91
205005106贵州省铜仁公路管理局	209.60	9.69	0.00	199.91

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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
205005106	贵州省铜仁公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	做好在职和退休人员医疗待遇保障，维护职工切身利益，提升职工的满意度和获得感	产出指标	数量指标	在职、退休人员、离休人员参保人数	=	1318	人	在职509人，退休808人，离休干部1人
					产出指标	质量指标	保障职工切身利益	=	100	%	维护职工医疗保险权益，保障职工切身利益
					产出指标	时效指标	按月足额缴纳及据实报销完成率	=	100	%	每月足额缴纳及据实报销
					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
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	=	100	%	单位在职及离退休职工能及时就医
					效益指标	社会效益指标	持续保障职工及离退休人员医保待遇和切身利益	定性	明显		持续保障职工及离退休人员医保待遇和切身利益
					效益指标	可持续影响指标	职工医保待遇及时兑现能提高职工满意度和获得感	定性	明显		职工医保待遇及时兑现能提高职工满意度和获得感
					效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	定性	提升		提升工作效率
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000023P00122410014M	运行经费	做好在职和退休人员医疗待遇保障，维护职工切身利益，提升职工的满意度和获得感	产出指标	数量指标	在职职工（工会会员）	=	510	人	工会会员510人
					产出指标	数量指标	党支部委员	=	5	人	党支部委员5人

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
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	维护职工的合法权益	=	100	%	
					产出指标	质量指标	推进离退休职工党支部工作的顺利开展	定性	明显		
					产出指标	时效指标	及时完成工作目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	定性	明显		维护职工合法权益
					效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	提升职工的满意度和获得感	=	95	%	
		52000024P002PT8101089	路政赔偿补偿经费	实施公路安防设施维修工程，完成护栏维修投资16万元。	产出指标	数量指标	实施公路安防设施维修	=	1256	米	
					产出指标	质量指标	验收会议纪要评定等级合格	定性	合格		
					产出指标	时效指标	按合同工期完工	≤	6	个月	
					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
					效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	=	16	万元	
					效益指标	社会效益指标	实施公路安防设施维修工程，修复公路沿线防护设施，保障出行安全。	定性	完善公路设施，居民出行更安心		

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
					效益指标	可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	定性		完善当前出行条件，服务公众出行	
					满意度指标	满意度指标	实施公路安防设施维修工程，保障安全防护设施处于完好状态，满足人民群众平安出行需要。	≥	85	%	
		52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施路面预防养护工程	≥	27	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施桥梁预防养护工程	≥	390	延米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	提升		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	

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
		52000024P00BFEN101135	修复养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	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	≥	270	延米	
					产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路隧道修复养护工程	≥	1500	延米	
					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	≥	22	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	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	≥	2	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
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
205005106	贵州省铜仁公路管理局	52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点(段)	≥	104	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	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
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持省管普通国道公路日常养护里程	≥	2413	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	月	
					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
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	主要用于保障铜仁境内普通国省干道、站房站点的日常养护顺利开展，特殊时期辖区公路的安全畅通、生产设备的正常使用等，保证本单位完成各项工作绩效考核指标任务，助推推进公路建设质量发展。	产出指标	数量指标	保障职工人数	=	509	人	
					产出指标	数量指标	管养里程	=	1042	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合格		

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
					产出指标	质量指标	提升行业文化软实力	定性	明显		
					产出指标	质量指标	保障养护生产工作	定性	达标		
					产出指标	时效指标	按期完成	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障人民生命、公共财产安全	定性	提升		
					效益指标	可持续发展影响指标	提升工作效率	定性	持续推进单位高质量发展		
					满意度指标	满意度指标	提升职工的满意度和获得感	≥	95	%	
		52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	实施普通国道公路建设44.7公里，完成投资1494万元	产出指标	数量指标	普通国道建设里程数	≥	44.70	公里	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					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
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	可持续发展影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	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
		52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	实施公路日常养护及小修，完成投资2305万元。	产出指标	数量指标	支持省管普通国省道公路日常养护里程	≥	2413	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	完成总投资156.86万元，其中实施路面预防养护工程，完成投资140.72万元；实施桥梁预防养护工程，完成投资16.14万元。	产出指标	数量指标	完成路面预防养护工程	≥	27	公里	
					产出指标	数量指标	完成桥梁预防养护工程	≥	390	延米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	

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
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
205005106	贵州省铜仁公路管理局	52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	完成总投资156.86万元，其中实施路面预防养护工程，完成投资140.72万元；实施桥梁预防养护工程，完成投资16.14万元。	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	实施普通国道公路建设86.077公里，完成投资2899万元。完成总投资760.97万元；其中桥梁修复养护工程46.16万元，隧道修复养护工程52.9万元，路面修复养护工程661.91万元。共计3659.97万元	产出指标	数量指标	支持实施省管国省干线公路路面修复养护工程	≥	22	公里	
					产出指标	数量指标	普通国道建设里程数	≥	86.07	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施省管国省干线公路隧道桥梁修复养护工程	≥	270	延米	
					产出指标	数量指标	支持实施省管国省干线公路隧道修复养护工程	≥	1500	延米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	

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
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	实施专项养护工程610.8万元，其中安全设施提升工程568.8万元，灾害防治工程42万元。	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	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	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
					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
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10111E	普通国道养护— 应急抢通及恢复工程	实施应急抢通及恢复工程，完成投资688万元，其中公路应急抢通（水毁）270万元，灾毁恢复重建工程418万元。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点(段)	≥	104	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	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
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00THSP10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	交通量观测，完成投资16.94万元。	产出指标	数量指标	交通量调查站点	=	33	个	
					产出指标	质量指标	数据错误率	≤	10	%	数据错误率
					产出指标	质量指标	数据及时性测	≥	90	%	数据及时性测
					产出指标	时效指标	按时完成全年交通量调查工作	≤	12	月	按时完成全年交通量调查工作
					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
					产出指标	成本指标	完成投资	=	16.94	万元	完成投资
					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		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	实现年度群众出行满意度达标
		52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	支持普通国道建设114.144公里，完成项目投资23984万元 实施灾害防治工程，完成投资270万元。	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	≥	114.14	公里	
					产出指标	数量指标	支持国家公路灾害防治工程项目（个）	=	1	个	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		
					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
					产出指标	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					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		
					效益指标	可持续发展影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
205005106	贵州省铜仁公路管理局	52000026P00129310851W	G653石阡本庄至董家坝公路改扩建工程	实施普通国道公路建设24.1公里，完成投资381万元。	产出指标	数量指标	普通国道建设里程数	≥	24.10	公里	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					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
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	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
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	
		52000026P00129310852G	G653石阡董家坝至余庆界公路改扩建工程	实施普通国道公路建设16.61公里，完成投资348万元。	产出指标	数量指标	普通国道建设里程数	≥	16.61	公里	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					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
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	
		52000026P001293108534	G654松桃县乌罗至桃花源公路改扩建工程	实施普通国道公路建设17.1公里，完成投资328万元。	产出指标	数量指标	普通国道建设里程数	≥	17.10	公里	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					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
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	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
					效益指 标	生态效 益指标	新改建公路 项目适应未来 一定时期内交 通需求	=	100	%	
					满意度 指标	满意度 指标	改善通行服 务水平群众满 意度	≥	85	%	
		52000026P00129310854P	G654松桃县桃花源 至落满公路改扩建 工程	实施普通国道公路建设20.07公里，完成投资362万元。	产出指 标	数量指 标	普通国道建 设里程数	≥	20.07	公里	
					产出指 标	质量指 标	完工项目验 收合格率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	按期完成投 资	=	100	%	
					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
					效益指 标	经济效 益指标	对经济发展的 促进作用	定性	明显		
					效益指 标	社会效 益指标	基本公共服 务水平	定性	提升		
					效益指 标	生态效 益指标	新改建公路 项目适应未来 一定时期内交 通需求	=	100	%	
					满意度 指标	满意度 指标	改善通行服 务水平群众满 意度	≥	85	%	
		52000026P00129310855B	G654松桃县落满至 青龙嘴公路改扩建 工程	实施普通国道公路建设14.98公里，完成投资353万元。	产出指 标	数量指 标	普通国道建 设里程数	≥	14.98	公里	
					产出指 标	质量指 标	完工项目验 收合格率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	按期完成投 资	=	100	%	
					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
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额58,550.52万元，其中：本年收入58,362.52万元，上年结转结余188.00万元。本年收入中：财政拨款收入58,362.52万元，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。

2026年单位支出预算总额58,550.52万元，其中：本年支出58,550.52万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出20.40万元、社会保障和就业支出3,650.46万元、交通运输支出54,168.35万元、住房保障支出711.31万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少16,856.25万元，下降22.35%，主要原因是：2026年交通运输领域重点项目资金（提前第一批）减少20178.00万元、同时新增成品油税费项目及普通国省道养护建设3916.56万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少16,856.25万元，下降22.35%，主要原因是：2026年交通运输领域重点项目资金（提前第一批）减少20178.00万元、同时新增成品油税费项目及普通国省道养护建设3916.56万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额58,362.52万元，其中：本年收入58,362.52万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入58,362.52万元，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。

2026年单位财政拨款支出预算总额58,362.52万元，其中：教育支出20.40万元、社会保障和就业支出3,650.46万元、交通运输支出53,980.35万元、住房保障支出711.31万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为58,362.52万元，比2025年预算减少16,244.25万元，下降21.77%，主要原因是：2026年交通运输领域重点项目资金（提前第一批）减少20178.00万元、同时新增成品油税费项目及普通国省道养护建设3916.56万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费2.05万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.05万元；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。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费2.05万元，比2025年预算减少4.95万元，下降70.71%，其中一般公共预算安排2.05万元，同比减少4.95万元，下降70.71%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025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2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约原则，落实过紧日子要求。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为10,833.05万元，其中：人员经费10,425.54万元，公用经费407.51万元。人员经费包含基本工资2,100.84万元、津贴补贴227.12万元、绩效工资3,446.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费769.42万元、职业年金缴费60.63万元、其他社会保障缴费62.53万元、住房公积金711.31万元、离休费23.93万元、退休费2,764.72万元、抚恤金31.76万元、生活补助226.51万元；公用经费包含办公费22.79万元、印刷费1.30万元、手续费0.09万元、水费7.92万元、电费55.80万元、邮电费5.40万元、物业管理费5.68万元、差旅费104.93万元、维修(护)费4.98万元、培训费20.40万元、公务接待费2.05万元、工会经费83.83万元、其他商品和服务支出82.65万元、办公设备购置9.69万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为47,717.47万元，其中：一般公共预算项目支出47,529.47万元，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188.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有11个，分别是交通运输领域重点项目资金（提前第一批）24,254.00万元、普通国省道建设1,494.00万元、普通国省道养护—日常养护及小修2,305.00万元、普通国省道养护—修复养护工程3,659.97万元、普通国省道养护—应急抢通及恢复工程688万元、普通国省道养护—专项养护工程610.80万元、日常养护及小修5,379.00万元、修复养护工程3,785.50万元、应急抢通及恢复工程838.00万元、预防养护工程816.00万元、专项养护工程960.60万元。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（提前第一批）24,254.00万元，占项目预算总支出的50.83%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为209.60万元，其中：货物类政府采购9.69万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购199.91万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加127.53万元，增长155.39%，主要原因是：2026年较2025年新增物业管理和车辆维修服务采购。

七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目32个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金58,550.52万元，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

2026年单位机关（机构）运行经费预算为407.51万元，其中：办公费22.79万元、印刷费1.30万元、手续费0.09万元、水费7.92万元、电费55.80万元、邮电费5.40万元、物业管理费5.68万元、差旅费104.93万元、维修(护)费4.98万元、培训费20.40万元、公务接待费2.05万元、工会经费83.83万元、其他商品和服务支出82.65万元、办公设备购置9.69万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加4.21万元，增长1.04%，主要原因是：新进人员增加所致。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额23778.34万元，分布构成情况为：房屋131512.88平方米，车辆230辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2026年度拟购置固定资产9.69万元，主要是：办公设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有22个，一是G653石阡本庄至董家坝公路改扩建工程，金额381.00万元，属于省级资金，主要用于G653石阡本庄至董家坝公路改扩建工程前期工作；二是G653石阡董家坝至余庆界公路改扩建工程，金额348.00万元，属于省级资金，主要用于G653石阡董家坝至余庆界公路改扩建工程前期工作；三是G654松桃县乌罗至桃花源公路改扩建工程，金额

328.00万元，属于省级资金，主要用于G654松桃县乌罗至桃花源公路改扩建工程前期工作；四是G654松桃县桃花源至落满公路改扩建工程，金额362.00万元，属于省级资金，主要用于G654松桃县桃花源至落满公路改扩建工程前期工作；五是G654松桃县落满至青龙嘴公路改扩建工程，金额353.00万元，属于省级资金，主要用于G654松桃县落满至青龙嘴公路改扩建工程前期工作；六是专项养护工程，金额960.60万元，属于中央资金，主要用于实施危旧桥隧改造、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；七是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额24,254.00万元，属于中央资金，主要用于（一）G354石阡两路口至花桥公路，共计1,988万元，（二）G211思南三角坝至陈家寨公路，共计800.00万元，（三）G654印江麻阳至天堂公路改扩建工程，共计10,310.00万元，（四）G654印江天堂至木黄公路改扩建工程，共计10,886.00万元，（五）G211K1894+280-K1905.24灾害防治工程，共计270.00万元；八是修复养护工程，金额3,785.50万元，属于中央资金，主要用于实施普通国省道路桥隧修复养护工程以及地方管养省道养护工程；九是公路水路运输事务管理经费，金额433.56万元，属于省级资金，主要用于保障铜仁境内普通国省干道、站房站点的日常养护工作顺利开展，特殊时期辖区公路的应急处置、生产设备的正常使用等，保证本单位完成各项工作成效考核指标任务，助推公路建设、服务地方经济高质量发展；十是医疗保险项目，金额343.24万元，属于省级资金，主要用于在职职工基本医疗保险、大额医保、公务员医疗补助、退休人员大额医保以及离休人员医疗保险；十一是应急抢通及恢复工程，金额838.00万元，属于中央资金，主要用于提前掌

握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，以及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；十二是日常养护及小修，金额5,379.00万元，属于中央资金，主要用于重点完成2413.446公里普通国省干线公路日常巡查、日常保养、小修工程；十三是普通国省道养护—专项养护工程，金额610.80万元，属于中央资金，主要用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，清方、清理危岩、挂网喷浆、排水工程、挡土墙、锚杆框架、框架锚索、路面恢复等；十四是普通国省道养护—修复养护工程，金额3,659.97万元，属于省级资金，主要用于实施普通国省道路桥隧修复养护工程，以及地方管养省道养护工程，对路面病害处置，排水工程的完善、路面基层、面层的铺装，安防设施的完善与维修、路面标线等；十五是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额688.00万元，属于省级资金，主要用于提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，以及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；十六是普通国省道养护—日常养护及小修，金额2,305.00万元，属于省级资金，主要用于需开展日常保洁、公路、桥隧等日常养护、交安设施维护、公路绿化、隧道照明、养护站房维护等工作；十七是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额16.94万元，属于省级资金，主要用于2026年交通量调查任务；十八是普通国省道养护—预防养护工程，金额156.86万元，属于省级资金，主要用于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；十九是普通国省道建设，金额1,494.00万元，属于一般债券，主要用于实施普通国道公路建设，共计44.70公里；二十是路政赔补偿经费，金额16.00万元，主要用于实施公路安防设施维修工程，完成护栏维修；二十一是运行经费，金额188.00万元，属于单位资金，主要用于保障办公设备、设施等安全，防治安全隐患发生，保障人员的生命及单位的财产安全，提升干部职工的综合素质与业务能力，对工会会员的慰问让职工有获得感和归属感，提高工作的效率；二十二是在预防养护工程，金额816.00万元，属于中央资金，主要用于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。

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、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项公务接待(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、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。