

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市交通基础设施建设服务中心 编制
2025 年 2 月 13 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表（一）
15. 2025年项目支出绩效目标批复表（二）
16. 2025年项目支出绩效目标批复表（三）
17. 2025年项目支出绩效目标批复表（四）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,358.32	一、本年支出	4,359.60
（一）财政拨款收入	4,358.32	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入		（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	242.45
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	37.41
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	3,473.44
		（十二）交通运输支出	553.47
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	52.81
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	1.28	二、年终结转结余	
收入总计	4,359.60	支出总计	4,359.60

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市交通基础设施建设服务中心	4,359.60	4,358.32	4358.32			1.28			1.28
合计	4,359.60	4,358.32	4,358.32			1.28			1.28

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市交通基础设施建设服务中心	4,359.60	4,359.60	4,358.32		1.28				
合计	4,359.60	4,359.60	4,358.32		1.28				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,358.32	一、本年支出	4,358.32
（一）一般公共预算拨款收入	4,358.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	242.45
		（八）卫生健康支出	37.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3,473.44
		（十二）交通运输支出	552.20
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	52.81
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,358.32	支出总计	4,358.32

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通基础设施建设服务中心	4,358.32	792.53	718.73	73.80	3,565.79	3,565.79	
208	社会保障和就业支出	4,358.32	792.53	718.73	73.80	3,565.79	3,565.79	
20805	行政事业单位养老支出	242.45	242.45	238.68	3.77			
2080502	事业单位离退休	238.53	238.53	234.76	3.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.06	160.06	156.29	3.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31	52.31				
20899	其他社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	37.41				
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	37.41				
2101103	公务员医疗补助	21.20	21.20	21.20				
213	农林水支出	16.21	16.21	16.21				
21301	农业农村	3473.44				3473.44	3473.44	
2130112	行业业务管理	3473.44				3473.44	3473.44	
2130199	其他农业农村支出	337.44				337.44	337.44	

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

214	交通运输支出	3136.00				3136.00	3136.00	
21401	公路水路运输	552.20	459.85	389.82	70.03	92.34	92.34	
2140106	公路养护	552.20	459.85	389.82	70.03	92.34	92.34	
221	住房保障支出	552.20	459.85	389.82	70.03	92.34	92.34	
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81				
2210201	住房公积金	52.81	52.81	52.81				
合计		4358.32	792.53	718.73	73.80	3565.79	3565.79	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通基础设施建设服务中心	792.53	718.73	73.80
301		工资福利支出	560.97	560.97	
	01	基本工资	143.30	143.30	
	02	津贴补贴	4.85	4.85	
	03	奖金	99.95	99.95	
	07	绩效工资	140.26	140.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	
	09	职业年金缴费	26.16	26.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
	11	公务员医疗补助缴费	16.21	16.21	
	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
	13	住房公积金	52.81	52.81	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	75.24	1.44	73.80
	01	办公费	51.54		51.54
	02	印刷费	0.60		0.60
	04	手续费	0.09		0.09

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	07	邮电费	1.44		1.44
	11	差旅费	3.00		3.00
	26	劳务费	0.60		0.60
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.16		6.16
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	39	其他交通费用	2.24	1.44	0.80
	99	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303		对个人和家庭的补助	156.32	156.32	
	02	退休费	156.29	156.29	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			792.53	718.73	73.80

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通基础设施建设服务中心	792.53	718.73	73.80
505		对事业单位经常性补助	636.21	562.41	73.80
	01	工资福利支出	560.97	560.97	
	02	商品和服务支出	75.24	1.44	73.80
509		对个人和家庭的补助	156.32	156.32	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	156.29	156.29	
合计			792.53	718.73	73.80

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

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

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

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

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与上年持平
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	8.10	5.80	-2.30	-28.4%	调减农村公路管理经费项目车辆运维费预算
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与上年持平
合计	8.10	5.80	-2.30	-28.4%	调减农村公路管理经费项目车辆运维费预算

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市交通基础设施建设服务中心	301.18	2.17		299.01
合计	301.18	2.17		299.01

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

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

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（一）

项目名称		农村公路日常养护经费			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会（205）	实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	25,312,700.00		
		财政拨款	25,312,700.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	25,312,700.00		
		其他资金			
年度总体目标		对农村公路开展日常养护，保障公路的安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	日常养护	≥1.22万公里	按时完成日常养护工作开展得20分，未及时开展得10分，未完成得0分
		质量指标	PQI中等以上路率	≥83%	PQI中等以上路率达83%得10分，未达83%得5分，60%以下得0分
		时效指标	按时完成	2025年12月底	按时完成日常养护工作得10分，未及时完成得5分，未完成得0分
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	完成指标得10分，每超过10%扣10分，扣满10分为止
			预算执行率	100%	完成指标得10分，否则不得分
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	稳步提高	完成指标得15分，否则不得分
		可持续影响指标	满足未来一定时期内道路畅通	持续保障	完成指标得15分，否则不得分
	满意度指标	满意度指标	沿途百姓对项目实施效果的满意度	≥90%	满意度≥90%得10分，70%-90%得8分，低于70%得0分

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（二）

项目名称		农村公路养护工程资金			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会（205）		实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		5,947,300.00	
		财政拨款		5,947,300.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		5,947,300.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1：完成安防工程125公里（最终以省局下达计划为准）， 目标2：完成危桥改造4座（最终以省局下达计划为准）； 目标3：完成修复工程25公里（最终以省局下达计划为准）； 目标4：完成水毁抢修工程2处（最终以省局下达计划为准）。 以上项目完成后，一是可以消除公路、桥梁沿线安全隐患点，提高公路通行安全性。二是为群众提供畅通、舒适、美观的公路通行。三是及时修复汛期损毁交通基础设施，实现保通保畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安防工程	≥125公里	完成125公里安防工程，总分7分，完成100%得7分，完成80%得5分，低于80%得0分
			危桥改造工程	≥4座	完成4座危桥改造，总分6分，完成100%得7分，完成80%得5分，低于80%得0分
			修复工程	≥25公里	完成25公里修复工程，总分7分，完成100%得7分，完成80%得5分，低于80%得0分
			水毁抢修工程	≥2处	完成水毁抢修工程2处，总分5分，及时抢修得5分，未完成得0分
		质量指标	完工后通过验收	通过	验收通过得5分，未通过得0分
		时效指标	完成时限	2025年12月底	12月底完成得5分，否则不得分
		成本指标	养护工程预算金额	≤594.73万元	确保养护工程预算金额在控制数范围内得5分，否则不得分
			成本控制率	≤100%	完成指标得10分，每超过10%扣5分，扣满10分为止
			预算执行率	100%	完成指标得10分，否则不得分
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	稳步提高	完成指标得15分，否则不得分
		可持续影响指标	满足未来一定时期内道路畅通	持续保障	完成指标得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿途百姓对项目实施效果的满意度	≥90%	满意度≥90%得10分，70%-90%得8分，低于70%得0分

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（三）

项目名称		农村公路路况及桥梁检测资金			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会（205）		实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		2,945,500.00	
		财政拨款		2,945,500.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		2,945,500.00	
其他资金					
年度总体目标		全面做好农村公路路况及桥梁技术状况评定工作，强化养护科学决策支撑，推进农村公路管理养护高质量发展。 1. 2025年农村公路路况自动化检测达到100%，约9000公里。 2. 2025年农村公路桥梁检测150座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	2025年农村公路桥梁检测项目	≥150座	实际完成桥梁检测150座得10分，完成100座得8分，低于100座不得分
			2025年农村公路路况检测项目	≥9000公里	实际完成路况检测9000公里得10分，完成8000公里得8分，低于7000公里不得分
		质量指标	通过桥梁检测评审验收，验收合格。	≥150座	实际完成150座桥梁检测报告，并通过专家评审，验收合格得5分，完成100座得4分，低于100座不得分
			通过公路路况检测评审验收，验收合格。	≥9000公里	实际完成9000公里路况检测报告，并通过专家评审，验收合格得5分，完成8000公里得4分，低于6000公里不得分
		时效指标	完成及时率	2025年11月底	2025年11月30日前检测项目完成实际检测，出具检测报告100%得5分，90%以上得4分，80%以上得3分，低于80%得0分
		成本指标	成本控制率	100%	完成指标得10分，每超过10%扣5分，扣满10分为止
			检测预算资金控制数	≤294.55万元	确保检测资金在控制数范围内得5分，否则不得分
			预算执行率	100%	完成指标得10分，否则不得分
		社会效益指标	保障安全通行、提升公路服务水平	稳步提高	完成指标得15分，否则不得分
		可持续影响指标	为公路桥梁养护提供依据	稳步提高	完成指标得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿途百姓对项目实施效果的满意度	≥90%	满意度≥90%得10分，80%-90%之间得8分，否则不得分

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（四）

项目名称		(贵安)公路养护经费			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会（205）		实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		923,447.65	
		财政拨款		923,447.65	
		其中：上级补助			
		本级安排		923,447.65	
		其他资金			
年度总体目标		完成《贵阳贵安“四好农村路”经济示范带规划》编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	日常养护	≥35.6公里	按时完成养护工程工作得10分，未及时开展5分，未完成0分
			养护工程	≥554公里	按时完成日常养护工作得分10分、未及时开展5分，未完成0分
		质量指标	PQI中等以上路率	≥78%	PQI优良中等以上路率≥78%得10分，未达标8分，60%以下0分
			验收合格	合格	养护工程验收合格得5分，不合格得0分
		时效指标	时间	12个月	按时完成日常养护、养护工程得分5分、未及时开展4分，未完成0分
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	完成指标得10分，每超过10%扣5分，扣满10分为止
			预算执行率	100%	完成指标得10分，否则不得分
	效益指标	社会效益指标	保障服务水平	稳步提高	完成15分，否则不得分
		可持续影响指标	加强养护	稳步提高	完成15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿途百姓对农村公路日常养护及养护工程满意度	≥90%	满意度大于90%得10分，80%-89%得8分，低于79%得0分