

广西壮族自治区上思公路养护中心
2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,224.54	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,138.16	二、外交支出	
（二）本级	1,086.38	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	224.83
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	39.33
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	1,897.46
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,224.54	本年支出合计	2,224.54
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	2,224.54	支出总计	2,224.54

单位支出总体情况表

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,224.54	1,014.55	1,209.99			
			305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	2,224.54	1,014.55	1,209.99			
208	05	02		事业单位离退休	98.98	98.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95				
210	11	02		事业单位医疗	39.33	39.33				
214	01	04		公路建设	811.00		811.00			
214	01	06		公路养护	1,086.46	687.46	398.99			
221	02	01		住房公积金	62.92	62.92				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,224.54	一、本年支出	2,224.54
（一）一般公共预算	2,224.54	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,138.16	（二）外交支出	
2、本级	1,086.38	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	224.83
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	39.33
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	1,897.46
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	62.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,224.54	支 出 总 计	2,224.54

一般公共预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
类	款	项			合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,224.54	1,014.55	893.54	121.01	1,209.99
			305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	2,224.54	1,014.55	893.54	121.01	1,209.99
208	05	02		事业单位离退休	98.98	98.98	98.98		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	83.90		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	41.95		
210	11	02		事业单位医疗	39.33	39.33	39.33		
214	01	04		公路建设	811.00				811.00
214	01	06		公路养护	1,086.46	687.46	566.45	121.01	398.99
221	02	01		住房公积金	62.92	62.92	62.92		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,014.55	893.54	121.01
301		工资福利支出	768.33	768.33	
301	01	基本工资	189.98	189.98	
301	02	津贴补贴	14.74	14.74	
301	03	奖金	1.65	1.65	
301	07	绩效工资	319.65	319.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.90	83.90	
301	09	职业年金缴费	41.95	41.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.33	39.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	63.83	63.83	
301	99	其他工资福利支出	10.16	10.16	
302		商品和服务支出	121.01		121.01
302	01	办公费	10.55		10.55
302	02	印刷费	2.63		2.63
302	05	水费	1.58		1.58
302	06	电费	5.70		5.70
302	07	邮电费	5.63		5.63
302	11	差旅费	25.43		25.43

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	13	维修（护）费	2.48		2.48
302	15	会议费	2.29		2.29
302	16	培训费	2.97		2.97
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	26	劳务费	1.73		1.73
302	28	工会经费	10.49		10.49
302	29	福利费	5.55		5.55
302	31	公务用车运行维护费	16.68		16.68
302	39	其他交通费用	5.80		5.80
302	99	其他商品和服务支出	21.12		21.12
303		对个人和家庭的补助	125.20	125.20	
303	02	退休费	98.98	98.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.22	26.22	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金 安排	上级补助 资金安排
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		22.66	17.40		16.68		16.68	0.72	2.29	2.97	2.97	
305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	一般公共预算资金	22.66	17.40		16.68		16.68	0.72	2.29	2.97	2.97	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

广西壮族自治区上思公路养护中心2025年无此数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

广西壮族自治区上思公路养护中心2025年无此数据。

自治区本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心		1,209.99										
1	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	06遗属生活补助	23.00	在2025年度内，通过完成支付遗属生活困难补助费工作，达成保障遗属人员的合法权益、生活质量和生活水平目标。	数量指标：补助对象人数(≥24人)	质量指标：经费支出合规率(=100%)	时效指标：补助发放及时率(=100%)	成本指标：发放遗属生活补助总额(≤23万元)		社会效益指标：符合政策的遗属覆盖率(=100%)			满意度指标：遗属人员满意度(≥90%)
2	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	残疾人保障金专项经费	7.18	在2025年度内，通过完成足额缴纳我中心残疾人保障金工作，实现有效支持残疾人事业发展的目标。	数量指标：应保障残疾人就业人数(=0.72人)	质量指标：资金足额缴纳率(=100%)	时效指标：缴纳及时率(=100%)	成本指标：缴纳总额(=7.18万元)		社会效益指标：支持残疾人事业发展(有效)			满意度指标：不涉及社会公众(无)
3	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	08节假日值班补助	4.95	在2025年度内，通过完成本中心政务值班工作，达成及时协调处理突发事件以及舆情焦点等重大敏感问题的目标。	数量指标：值班补助对象(≥247人次)	质量指标：值班人员在岗率(=100%)	时效指标：值班补助发放及时率(=100%)	成本指标：值班每班补助标准(=200元)		社会效益指标：补助补贴政策知晓率(≥90%)			满意度指标：值班补助对象满意度(≥90%)
4	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	12公路养护劳保用品费	2.44	在2025年度内，通过完成购买职工劳动保护用品工作，达成提高职工生产安全条件的目标。	数量指标：购买公路养护劳保用品数量(≥47套)	质量指标：劳保用品质量合格率(=100%)	时效指标：公路养护劳保用品购买完成时间(2025年12月25日前)	成本指标：公路养护劳保用品标准(管理人员) (≤488元/人) 成本指标：公路养护劳保用品标准(养护人员) (≤618元/人)		社会效益指标：提高职工生产安全条件(明显)			满意度指标：在职职工满意度(≥90%)
5	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	13物业管理费	13.85	在2025年度内，通过完成制定办公区域物业服务考核办法工作，规范物业服务行为，逐步实行精细化管理，达成提升管理水平和服务质量目标细化、量化的目标。	数量指标：物业服务面积(≥1701.88平方米)	质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	时效指标：物业服务时间(=24小时/天)	成本指标：物业服务标准(≤81.38元/平方米)				可持续效益指标：是否持续保障机关正常运转(是)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
6	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	4.37	在2025年度内，通过完成以求真务实和改革创新的精神高标准地开展好工作，达成实现团结动员广大干部职工为促进我中心稳定发展做出贡献的目标。	数量指标：党建举办活动场次(≥5次) 数量指标：工会举办活动场次(≥5次) 数量指标：妇委举办活动场次(≥1次)	质量指标：党建活动参与率(≥90%) 质量指标：工会活动参与率(≥90%) 质量指标：妇委活动参与率(≥90%)	时效指标：党建活动按期完成率(≥90%) 时效指标：工会活动按期完成率(≥90%) 时效指标：妇委活动按期完成率(≥90%)	成本指标：党建活动人均成本(≤1000元/人) 成本指标：工会活动人均成本(≤517元/人) 成本指标：妇委活动人均成本(≤250元/人)				可持续效益指标：活动知晓率(≥90%)	满意度指标：参加活动人员满意度(≥90%)

自治区本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
7	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	18交通量调查	0.15	在2025年度内,通过完成交通量调查工作任务,达成提升国省干线公路交通量数据质量的目标。	数量指标:设备维护数量(≥1台)	质量指标:设备发生故障率(≤10%)	时效指标:交通量调查工作完成时间(2025年12月20日前)	成本指标:设备维护成本(≤1500元)		社会效益指标:设备利用率(=100%)		可持续效益指标:设备正常使用年限(≥6年)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
8	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	25维稳及法律服务经费	1.00	在2025年度内,通过完成我中心综治维稳等工作任务,达成促进法治政府部门建设的目标。	数量指标:完成维稳工作数量(≥6个)	质量指标:经费支付合规率(=100%)	时效指标:维稳工作完成时间(2025年12月20日前)	成本指标:完成维稳工作成本(≤1万元)		社会效益指标:提升我中心法治化水平(明显)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
9	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	2.66	在2025年度内,通过完成乡村帮扶工作任务,实现助力帮扶村创建宜居生态乡村的目标。	数量指标:完成工作任务数量(≥5个) 数量指标:巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率(≥90%)	质量指标:巩固拓展脱贫攻坚成果工作达标率(≥90%)	时效指标:巩固拓展脱贫攻坚成果工作及及时率(≥90%)	成本指标:完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤2.66万元)		社会效益指标:防止返贫风险发生率(=0%)			满意度指标:帮扶对象满意度(≥90%)
10	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	43专用设备购置及维护	5.00	在2025年度内,完成专用设备购置工作,提高公路养护机械化率、公路养护工程质量及工作效率。	数量指标:专用设备购置数量(=1个)	质量指标:专用设备验收合格率(=100%)	时效指标:设备购置完成时间(2025年12月25日前)	成本指标:专用设备购置成本(≤5万元)		社会效益指标:设备利用率(=100%)		可持续效益指标:设备正常使用年限(≥10年)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
11	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	44办公设备购置	2.49	在2025年度内,通过完成办公设备购置工作,达成改善办公条件,提高工作效率的目标。	数量指标:设备购置数量(≥8台(套))	质量指标:设备验收合格率(=100%)	时效指标:设备购置完成时间(2025年12月20日前)	成本指标:设备购置成本总额(≤2.49万元)		社会效益指标:设备利用率(=100%)		可持续效益指标:设备正常使用年限(≥6年)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
12	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	28应急储备库与服务区运行维护经费(增量)	18.00	在2025年度内,通过完成服务区及停车区的运行维护工作,达成提高公路应急服务能力目标。	数量指标:维护服务区(=1个) 数量指标:维护停车区(=1个)	质量指标:项目验收评定合格率(=100%)	时效指标:维护工作完成时间(2025年12月25日前)	成本指标:应急储备库与服务区运行维护成本总额(≤18万元)		社会效益指标:提高公众安全感和信任度(≥90%)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)
13	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	30公路标志标线(增量)	19.00	在2025年度内,通过完成普通国省道标志标线更新施工任务,确保公路标志标线完好齐全,不断提高公路本质安全水平。	数量指标:公路标志标线更新里程(≥21.766公里)	质量指标:项目验收评定合格率(=100%)	时效指标:按期完成施工任务(2025年12月25日前)	成本指标:平均每公里标志标线更新成本(≤0.88万元/公里)		社会效益指标:事故下降率(≥10%)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)
14	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	26行业管理、机构运行及项目推进费	0.30	在2025年度内,通过完成建设养护等工作任务,达成提高公路养护管理水平的目标。	数量指标:任务完成率(≥90%) 数量指标:完成工作任务数量(≥10个)	质量指标:经费支出合规率(=100%)	时效指标:行业管理、机构运转及项目推进任务完成时间(2025年12月25日前)	成本指标:行业管理、机构运转及项目推进成本总额(≤0.304万元)		社会效益指标:提升交通出行服务水平,促进和谐社会建设程度(明显)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)

自治区本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
15	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	15普通国省干线日常养护经费(增量)	277.16	在2025年度内,通过完成实际管养里程的日常养护工作,保证公路(含公路桥涵等)及构筑物交通工程及沿线设施(含交通安全设施、管理养护房屋、管理设施、服务设施,绿化环保设施)。公路用地等附属设施的服务质量和水平进行的定期或不定期清洁、维护等日常保养,实现提升公众出行安全感。	数量指标:完成养护里程数(≥135.981公里)	质量指标:路况评定率(=100%)	时效指标:完成普通公路日常养护时间(2025年12月30日前)	成本指标:普通公路日常养护经费成本总额(≤277.16万元)		社会效益指标:普通国省道PQI优良路率(≥85%)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)
16	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	职工大额医疗保险缴费	1.15	在2025年度内,按照医保机构推送的缴费清单,完成大额医疗保险的缴纳,保证职工的相关福利,确保机构高效运行。	数量指标:参保人数(≥127人)	质量指标:足额缴纳及时率(=100%)	时效指标:缴纳时间(2025年12月20日前)	成本指标:缴纳总额(≤1.15万元)				可持续效益指标:职工稳定率(≥90%)	满意度指标:受益对象满意度(≥90%)
17	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	30公路标志标线	3.29	在2025年度内,通过完成普通国省道标志标线更新施工任务,确保公路标志标线完好齐全,不断提高公路本质安全水平。	数量指标:公路标志标线更新里程(≥4公里)	质量指标:项目验收评定合格率(=100%)	时效指标:按期完成施工任务(2025年12月25日前)	成本指标:平均每公里标志标线更新成本(≤0.8225万元/公里)		社会效益指标:重大交通事故发生次数(=0次)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)
18	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	205省道公路安全设施精细化提升工程(增量)	13.00	在2025年度内,通过完成普通省道安全精细化提升工程施工任务,解决高边坡、临崖、临水存在安全隐患路段问题,确保公众出行安全感提升。	数量指标:支持普通省道精细化提升工程项目个数(≥1个)	质量指标:工程质量评定合格率(=100%)	时效指标:工程按期完工时间(2025年12月26日前)	成本指标:精细化提升工程支出成本总额(≤13万元)		社会效益指标:公众出行安全感提升率(≥90%)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)
19	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	219普通省道路面改造(以奖代补)	782.00	在2025年度内,通过完成普通省道路面改造项目施工任务,达成实现公众出行安全感提升的目标。	数量指标:普通省道路面改造(≥18公里)	质量指标:完工项目验收合格率(=100%)	时效指标:按期完成施工任务(2025年12月25日前)	成本指标:普通省道路面改造投资额(≤782万元)	经济效益指标:经济拉动效果(区域经济增长率提升)	社会效益指标:通行能力改善率(≥90%)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)
20	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	205省道公路安全设施精细化提升工程(以奖代补)	29.00	在2025年度内,通过完成重点路段(临水临崖路段、高填方路段等)安全提升工程项目任务,达成确保公路安全通畅的目标。	数量指标:支持普通省道精细化提升工程项目个数(≥1个)	质量指标:工程质量评定合格率(=100%)	时效指标:工程按期完工时间(2025年12月25日前)	成本指标:精细化提升工程支出成本总额(≤29万元)		社会效益指标:公众出行安全感提升率(≥90%)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

广西壮族自治区上思公路养护中心2025年无此数据。