

广西壮族自治区上思公路养护中心
2026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 项目绩效目标公开表
- 十一、表11 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	2,348.18	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,269.02	二、外交支出	
（二）本级	1,079.16	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	230.28
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	33.78
（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	2,020.77
（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	63.34
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,348.18	本年支出合计	2,348.18
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	2,348.18	支出总计	2,348.18

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	运转履职类 项目	重大政策类 项目	特定监控 类项目	专项事业 类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,348.18	1,045.34	1,302.84	33.82	1,269.02		
			305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	2,348.18	1,045.34	1,302.84				
208	05	02		事业单位离退休	103.59	103.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46	84.46					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23					
210	11	02		事业单位医疗	33.78	33.78					
214	01	04		公路建设	766.00		766.00		766.00		
214	01	06		公路养护	1,254.77	717.93	536.84	33.82	503.02		
221	02	01		住房公积金	63.34	63.34					

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	2,348.18	一、本年支出	2,348.18
（一）一般公共预算	2,348.18	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,269.02	（二）外交支出	
2、本级	1,079.16	（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	230.28
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	33.78
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	2,020.77
（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	63.34
		（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）债务付息支出	
		（二十五）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,348.18	支 出 总 计	2,348.18

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				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,348.18	1,045.34	894.47	150.87	1,302.84
			305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	2,348.18	1,045.34	894.47	150.87	1,302.84
208	05	02		事业单位离退休	103.59	103.59	100.15	3.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46	84.46	84.46		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23	42.23		
210	11	02		事业单位医疗	33.78	33.78	33.78		
214	01	04		公路建设	766.00				766.00
214	01	06		公路养护	1,254.77	717.93	570.51	147.43	536.84
221	02	01		住房公积金	63.34	63.34	63.34		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门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	1,045.34	894.47	150.87
301		工资福利支出	767.93	767.93	
301	01	基本工资	211.66	211.66	
301	02	津贴补贴	14.41	14.41	
301	03	奖金	1.61	1.61	
301	07	绩效工资	301.79	301.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.46	84.46	
301	09	职业年金缴费	42.23	42.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.78	33.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	64.25	64.25	
301	99	其他工资福利支出	10.57	10.57	
302		商品和服务支出	150.87		150.87
302	01	办公费	12.82		12.82
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	1.58		1.58
302	06	电费	5.70		5.70
302	07	邮电费	3.90		3.90
302	09	物业管理费	18.30		18.30
302	11	差旅费	25.43		25.43
302	13	维修(护)费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门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	15	会议费	2.10		2.10
302	16	培训费	2.97		2.97
302	17	公务接待费	1.13		1.13
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	10.56		10.56
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	37.22		37.22
303		对个人和家庭的补助	126.54	126.54	
303	02	退休费	100.15	100.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.39	26.39	

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		22.88	17.81		16.68		16.68	1.13	2.10	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	22.88	17.81		16.68		16.68	1.13	2.10	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2026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2026年无此数据。

项目绩效目标公开表

单位：万元

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		1,302.84										
1	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	补充运转公用经费	1.90	实施办公设备购置等工作，达到促进单位履职职能，改善办公条件，保障正常运转有序，提高工作效率的效果。	办公设备购置数量(=7台(组))	促进机构正常运行(正常运行)	保障时长(≥6年)	经费总额(≤1.90万元)		对单位履职有促进作用(明显)			干部职工满意度(≥90%)
2	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	补助补贴	24.37	实施职工大额医疗保险缴费、发放遗属生活补助工作任务，达到促进单位有效履职，补助补贴得以足额发放的效果。	发放遗属生活补助人数(=26人) 保障职工大额医疗保险缴费人数(=127人)	遗属生活补助足额发放率(=100%) 职工大额医疗保险足额缴纳率(=100%)	遗属生活补助支付时间(2026年12月28日前) 职工大额医疗保险支付时间(2026年6月30日前)	遗属生活困难补助发放总额(≤23.22万元) 职工大额医疗保险缴纳总额(≤1.15万元)		发放遗属生活困难补助对单位履职有促进作用(明显) 缴纳职工大额医疗保险对单位履职有促进作用(明显)			遗属满意度(≥90%) 发放职工大额医疗保险受益群众满意度(≥90%)
3	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	2.64	实施购买职工劳动保护用品工作，达到职工生产安全条件的保障效果。	购买公路养护劳保用品数量(≥46套)	劳保用品质量合格率(=100%)	公路养护劳保用品购买完成时间(2026年6月30日前)	公路养护劳保用品标准(管理人员)(≤496元/人) 公路养护劳保用品标准(养护人员)(≤883元/人)				及时掌握公路路况水平，合理使用养护资金，提高养护管理水平(明显)	受益群众满意度(≥90%)
4	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	乡村振兴经费	4.36	实施巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作任务，达到进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对定点帮扶及发展壮大帮扶村集体经济的效果。	完成对驻村第一书记和工作队员、对帮扶联系户全覆盖走访慰问，为驻村第一书记和工作队员购买人身意外保险，落实驻村第一书记专项工作经费、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费等任务5项。(=5项)	巩固拓展脱贫攻坚工作完成率(≥90%)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作时间(2026年12月20日前)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤4.36万元)		助力帮扶村创建宜居生态乡村影响力(明显)			服务群众满意度(≥90%)

项目绩效目标公开表

单位：万元

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
5	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	专用设备购置及维护经费	0.55	实施交通调查工作任务，达到提高工作效率、提升国省干线交通量数据质量的效果。	维护数量(≥3个)	维护验收合格率(=100%)	维护完成时间(2026年12月26日前)	维护投资总成本(≤0.55万元)				维护设备使用年限(≥6年)	使用人员满意度(≥90%)
6	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	02普通国省道路路面改造项目(专项资金)	766.00	实施普通国省道路路面改造项目，达到提升省道公路服务和安全保障能力的效果。	支持路面改造项目(=1个)	完工项目验收合格率(=100%)	按期完成投资(=100%)	项目支出符合概(预)算批复的标准(=100%)				适应未来一定时期内交通需求(符合)	改善通行服务水平群众满意度(≥90%)
7	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	22普通省道改建、路面改造工程项目(增量)	72.83	实施普通省道改建、路面改造工程，达到普通省道安全畅行和提高道路运输能力的效果。	支持普通省道改建工程、路面改造项目前期工作(≥2项)	完工项目验收合格率(=100%)	按期完成投资(2026年12月25日前)	省道改建、路面改造项目投资(≤1.51万元/公里)				适应未来一定时期内交通需求(符合)	受益群众满意度(≥90%)
8	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	10公路标志标线(增量)	24.49	实施普通国省道标志标线更新施工任务，达到公路标志标线完好齐全、标线视认性强的效果。	公路标志标线更新里程(≥29.82公里)	项目验收评定合格率(=100%)	按期完成施工任务(2026年12月25日前)	平均每公里标线更新成本(≤0.83万元/公里)		事故下降率(≥10%)			受益群众满意度(≥90%)
9	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费(增量)	16.00	实施停车区与服务区运行维护工作，达到公路应急服务能力提升效果。	维护停车区及服务区数量(=2个)	项目验收评定合格率(=100%)	维护工作完成时间(2026年12月28日前)	停车区与服务区运行维护成本总额(≤16万元)		提高公众安全感和信任度(≥90%)			受益群众满意度(≥90%)

项目绩效目标公开表

单位：万元

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
10	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	24普通国省道交通安全设施检测（增量）	6.90	实施较大及以上安全隐患边坡的监测预警工作，达到边坡监测预警与风险防控能力、公路灾害风险早期发现、智能识别与实时告警能力有效提升的效果。	边坡监测项目数量（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月25日前）	边坡监测项目成本总额（≤6.90万元）		边坡监测预警与风险防控能力（提升）			受益群众满意度（≥90%）
11	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	01普通国省干线日常养护经费（增量）	364.80	实施管养公路及沿线设施的日常养护工作，对公路（含公路桥涵）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，达到解决人民群众安全出行隐患问题的效果。	完成养护里程数（≥134.981公里）	路况评定率（≥77%）	完成普通公路日常养护时间（2026年12月30日前）	普通公路日常养护经费成本总额（≤364.80万元）		普通国省道PQI优良路率（≥83%）			受益群众满意度（≥90%）
12	305008009007	广西壮族自治区上思公路养护中心	26普国省道预防性养护工程（增量）	18.00	实施公路桥梁、隧道和路基的预防性工作，达到公路桥梁、隧道和路基的安全耐久性水平的提升效果。	预防性养护项目数量（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月25日前）	普通国省道预防性养护成本总额（≤18万元）		桥梁和路基安全耐久性水平（提升）			受益群众满意度（≥90%）

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：万元

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2026年无此数据。