

广西壮族自治区浦北公路养护中心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、会议费和培训费支出情况表
- 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	3,014.34	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,621.65	二、外交支出	
（二）本级	1,392.69	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	314.93
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	50.58
（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	2,577.31
（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	71.53
		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	3,014.34	本年支出合计	3,014.34
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	3,014.34	支出总计	3,014.34

单位支出总体情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（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	3,014.34	1,273.88	1,740.47			
			305008009005	广西壮族自治区浦北公路 养护中心	3,014.34	1,273.88	1,740.47			
208	05	02		事业单位离退休	171.87	171.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.37	95.37				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	47.68	47.68				
210	11	02		事业单位医疗	50.58	50.58				
214	01	04		公路建设	68.00		68.00			
214	01	06		公路养护	2,509.31	836.85	1,672.47			
221	02	01		住房公积金	71.53	71.53				

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	3,014.34	一、本年支出	3,014.34
（一）一般公共预算	3,014.34	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,621.65	（二）外交支出	
2、本级	1,392.69	（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	314.93
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	50.58
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	2,577.31
（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	71.53
		（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	3,014.34	支 出 总 计	3,014.34

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(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	3,014.34	1,273.88	1,135.41	138.47	1,740.47
			305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	3,014.34	1,273.88	1,135.41	138.47	1,740.47
208	05	02		事业单位离退休	171.87	171.87	171.87		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37	95.37		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	47.68		
210	11	02		事业单位医疗	50.58	50.58	50.58		
214	01	04		公路建设	68.00				68.00
214	01	06		公路养护	2,509.31	836.85	698.38	138.47	1,672.47
221	02	01		住房公积金	71.53	71.53	71.53		

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	1,273.88	1,135.41	138.47
301		工资福利支出	933.74	933.74	
301	01	基本工资	220.55	220.55	
301	02	津贴补贴	11.30	11.30	
301	03	奖金	1.80	1.80	
301	07	绩效工资	374.43	374.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.37	95.37	
301	09	职业年金缴费	47.68	47.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.58	50.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	76.09	76.09	
301	99	其他工资福利支出	52.36	52.36	
302		商品和服务支出	138.47		138.47
302	01	办公费	15.24		15.24
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	10.53		10.53
302	07	邮电费	4.25		4.25
302	11	差旅费	30.85		30.85
302	13	维修（护）费	3.10		3.10
302	15	会议费	3.42		3.42
302	16	培训费	3.74		3.74
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	2.16		2.16
302	28	工会经费	11.92		11.92
302	29	福利费	6.73		6.73
302	31	公务用车运行维护费	18.17		18.17
302	99	其他商品和服务支出	25.12		25.12
303		对个人和家庭的补助	201.68	201.68	
303	02	退休费	171.87	171.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.80	29.80	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		26.63	19.47		18.17		18.17	1.30	3.42	3.74	3.74	
305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	一般公共预算资金	26.63	19.47		18.17		18.17	1.30	3.42	3.74	3.74	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（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

广西壮族自治区浦北公路养护中心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			部门（单位）代码	部门（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

广西壮族自治区浦北公路养护中心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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心		1,740.47										
1	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	13物业管理费	19.34	在2025年度内，通过安保工作，保障工作正常运行；通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。	数量指标：物业服务面积(≥2849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(≤67.87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%)
2	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	06遗属生活补助	57.61	在2025年度内，完成遗属生活困难补助费及时足额支付，保障遗属人员的合法权益，保障遗属人员的生活质量和生活水平。	数量指标：补助对象人数(≥50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(≤57.61万元)		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%)
3	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	12公路养护劳保用品费	3.27	在2025年度内，完成职工劳动保护用品足额购买，确保劳保用品发放到位，保护职工的生产安全和身体健康，保证日常工作的顺利进行。	数量指标：购买公路养护劳保用品数量(≥62套)	质量指标：劳保用品合格率(=100%)	时效指标：公路养护劳保用品购买完成时间(2025年12月20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%)
4	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	08节假日值班补助	4.95	在2025年度内，完成浦北中心政务值班工作，确保政务值班有序进行，提高协调处理突发事件以及舆情焦点等重大敏感问题及时性。	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%)
5	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	残疾人保障金专项经费	8.82	2025年度内，完成足额缴纳残疾人保障金专项经费，促进残疾人事业有效、健康、长远发展。	数量指标：应保障残疾人就业人数(=1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(=8.82万元)		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)

6	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	3.28	2025年度内，完成党建、工会、团委、妇委会等工作，结合浦北中心工作特点，充分发挥工会组织优势，实现维护好职工合法权益，稳定职工队伍，推动新时代新征程党建、工会等工作高质量发展。	数量指标：党建举办活动场次(≥4次) 数量指标：工会举办活动场次(≥2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%)	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%)	成本指标：党建活动人均成本(≤1500元/人) 成本指标：工会活动人均成本(≤483元/人)				可持续效益指标：活动知晓率(≥90%)	满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)
7	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	18交通量调查	1.26	在2025年度内，完成交通量调查工作任务，提升国省干线公路交通量数据质量。	数量指标：设备维护数量(≥3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(≤12600元)		社会效益指标：设备利用率(≥95%)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
8	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	25维稳及法律服务经费	6.97	在2025年度内，完成综治维稳工作任务，依法处置涉诉案件，提升浦北中心法治化水平。	数量指标：完成维稳工作数量(≥3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(≤6.97万元)		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	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	2.69	在2025年度内，完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作，实现进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的目标。	数量指标：完成工作任务数量(≥5项) 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完成率(≥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(≤2.69万元)		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	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	44办公设备购置	1.20	在2025年度内，完成办公设备的购置，改善办公条件，提高工作效率。	数量指标：设备购置数量(≥3台)	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日之前)	成本指标：设备购置支出总额(≤1.2万元)		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%)
11	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	28应急储备库与服务区运行维护经费(增量)	7.00	预算年度内按时按质完成战备仓库及服务区运行维护工作，不断提高公路应急服务能力。	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(≤7万元)		社会效益指标：提高公众安全感和信任度(≥95%) 社会效益指标：应急物资调配精准率(≥95%)			满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
12	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	30公路标志标线(增量)	33.00	预算年度内按时按质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(≥230.228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26日前)	成本指标：平均每公里标志标线更新成本(≤2万元/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%)

13	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	43专用设备购置及维护	1.17	在2025年度内，完成专用设备购置及维护工作，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(≥4台)	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(≤1.17万元)		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%)
14	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	普通国省干线公路路面养护项目(取消收费补助资金)	780.00	预算年度内按时按质完成养护目标任务，改善公路路况和提高技术状况，提高公路的舒适性与安全性。	数量指标：支持普通公路养护(≥3公里)	质量指标：实施路段技术状况水平(提升)	时效指标：按期完成投资(是)	成本指标：项目获得资金总额(≤780万元)	经济效益指标：对经济发展的促进作用(明显)	社会效益指标：基本公共服务水平(提升) 社会效益指标：公路安全水平(提升)	可持续效益指标：普通国省道PQI优良路率(≥80%)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
15	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	15普通国省干线日常养护经费(增量)	653.65	预算年度内完成实际管养里程的日常养护工作，保证公路(含公路桥涵、公路隧道等)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。	数量指标：完成养护里程数(≥230.228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31日前)	成本指标：普通公路日常养护经费成本总额(≤653.69万元)		社会效益指标：普通国省道PQI优良路率(≥80%)		满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
16	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	职工大额医疗保险缴费	1.55	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，促进单位高效运行，保证职工的相关福利。	数量指标：参保人数(≥172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日之前)	成本指标：缴费总额(≤1.55万元)			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	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	30公路标志标线	6.71	在2025年度内完成普通国省道标志标线更新施工任务，提高公路安全水平。	数量指标：公路标志标线更新里程(≥17.89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(≤0.38万元/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	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	203普通省道危旧桥梁改造工程(增量)	49.00	预算年度内按时按质完成普通省道危旧桥梁改造工程施工任务，确保桥梁安全运营，不断提高公路桥梁本质安全水平。	数量指标：支持危桥改造座数(≥1座)	质量指标：工程质量评定合格率(=100%)	时效指标：按期完成施工任务(2025年12月25日前)	成本指标：普通省道危旧桥梁改造工程支出成本总额(≤49万元)		社会效益指标：道路桥梁通行效率提升(≥90%)		满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
19	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	205省道公路安全设施精细化提升工程(增量)	31.00	预算年度内按时按质完成省道公路安全设施精细化提升工程施工任务，确保公路安全运营。	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(≤31万元)		社会效益指标：公众出行安全感提升率(≥95%)		满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
20	305008009005	广西壮族自治区浦北公路养护中心	205省道公路安全设施精细化提升工程(以奖代补)	68.00	年度内通过完成省道公路安全设施精细化提升工程工作，达到公众出行安全感提升的目标。	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(≤68万元)		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%)

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

广西壮族自治区浦北公路养护中心2025年无此数据