

河池公路发展中心本级2026年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 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

部门收支总体情况表

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	12,700.12	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	9,900.31	二、外交支出	
（二）本级	2,799.81	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	524.14
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	101.49
（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	11,915.18
（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	160.07
		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	12,700.12	本 年 支 出 合 计	12,700.88
上年结转结余	0.76	结转下年支出	
收 入 总 计	12,700.88	支 出 总 计	12,700.88

部门收入总体情况表

单位： 万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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	小计	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	12,700.88	12,700.12	12,700.12					0.76					0.76
305	广西壮族自治区交通运输厅	12,700.88	12,700.12	12,700.12					0.76					0.76
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	12,700.88	12,700.12	12,700.12					0.76					0.76

部门支出总体情况表

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	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	12,700.88	2,599.03	10,101.86				
			305	广西壮族自治区交通运输厅	12,700.88	2,599.03	10,101.86				
			305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	12,700.88	2,599.03	10,101.86				
208	05	02		事业单位离退休	204.01	204.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.42	213.42					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71					
210	11	02		事业单位医疗	86.69	86.69					
210	11	03		公务员医疗补助	14.80	14.80					
214	01	04		公路建设	6,403.00		6,403.00				
214	01	06		公路养护	5,512.18	1,813.32	3,698.86				
221	02	01		住房公积金	160.07	160.07					

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	12,700.12	一、本年支出	12,700.12
（一）一般公共预算	12,700.12	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	9,900.31	（二）外交支出	
2、本级	2,799.81	（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	524.14
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	101.49
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	11,914.42
（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	160.07
		（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	12,700.12	支 出 总 计	12,700.12

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				
					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	12,700.12	2,599.03	2,258.46	340.57	10,101.10
			305	广西壮族自治区交通运输厅	12,700.12	2,599.03	2,258.46	340.57	10,101.10
			305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	12,700.12	2,599.03	2,258.46	340.57	10,101.10
208	05	02		事业单位离退休	204.01	204.01	193.25	10.76	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.42	213.42	213.42		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71	106.71		
210	11	02		事业单位医疗	86.69	86.69	86.69		
210	11	03		公务员医疗补助	14.80	14.80	14.80		
214	01	04		公路建设	6,403.00				6,403.00
214	01	06		公路养护	5,511.42	1,813.32	1,483.52	329.81	3,698.10
221	02	01		住房公积金	160.07	160.07	160.07		

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	2,599.03	2,258.46	340.57
301		工资福利支出	1,967.77	1,967.77	
301	01	基本工资	552.90	552.90	
301	02	津贴补贴	51.27	51.27	
301	03	奖金	3.60	3.60	
301	07	绩效工资	749.44	749.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.42	213.42	
301	09	职业年金缴费	106.71	106.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.69	86.69	
301	12	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
301	13	住房公积金	162.76	162.76	
301	99	其他工资福利支出	31.64	31.64	
302		商品和服务支出	340.57		340.57
302	01	办公费	15.99		15.99
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	17.21		17.21
302	07	邮电费	4.54		4.54
302	09	物业管理费	81.55		81.55
302	11	差旅费	38.65		38.65
302	13	维修（护）费	4.11		4.11
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	15	会议费	7.70		7.70
302	16	培训费	3.28		3.28
302	17	公务接待费	1.25		1.25
302	18	专用材料费	1.57		1.57
302	26	劳务费	0.50		0.50

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	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	26.68		26.68
302	31	公务用车运行维护费	45.02		45.02
302	99	其他商品和服务支出	88.21		88.21
303		对个人和家庭的补助	290.69	290.69	
303	01	离休费	19.76	19.76	
303	02	退休费	189.43	189.43	
303	07	医疗费补助	14.80	14.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	66.69	66.69	

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		59.95	46.27		45.02		45.02	1.25	7.70	5.98	5.98	
305	广西壮族自治区交 通运输厅		59.95	46.27		45.02		45.02	1.25	7.70	5.98	5.98	
305008010001	广西壮族自治区河 池公路发展中心本 级	一般公共预算资金	59.95	46.27		45.02		45.02	1.25	7.70	5.98	5.98	

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

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

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305	广西壮族自治区 交通运输厅		10, 101. 86										
	3050080 10001	广西壮族自治区 河池公路发展中心 本级	补助补贴	3. 99	1. 节假日补助补贴：在2026年度内，及时发放节假日补助补贴能保证职工的合法利益，提高职工的节假日值班积极性，提升节假日期间单位的应急事件处置水平，维护当地的经济社会正常运行。 2. 遗属生活困难补助：在2026年度期间内，及时足额支付遗属生活困难补助费，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。 3. 职工大额医疗保险缴费：在2026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。	职工大额医疗保障人数(=157人) 遗属生活补助保障人数(=7人)	足额发放率(=100%)	职工大额医疗支付时间(2026年12月25日前) 遗属补助发放时间(按月发放)	经费总额(≤3. 99万元)		对单位履职发挥作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
	3050080 10001	广西壮族自治区 河池公路发展中心 本级	补充运转公用经费	111. 43	通过该项目的实施开展，达成推动河池公路事业稳步发展的目标，解决行政经费不足的问题。	保障机构数量(=1个)	促进机构正常运转(正常运行)	保障时长(=6年)	经费总额(≤111. 43万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
	3050080 10001	广西壮族自治区 河池公路发展中心 本级	财务审计专项工作经费	15. 00	在2026年度内，通过完成公路行业专项财务检查与审计等各项工作任务，实现识别了潜在的财务违规行为，加强了合规性，为公路项目的持续发展和投资决策提供了财务数据支持，加强了对公路行业财务状况的监督，促进了行业健康发展。	完成报告数量(≥6个)	报告验收合格率(=100%)	检查任务及审计工作完成时间(2026年12月25日前)	检查与审计支出成本(≤21万元)				问题整改落实率(≥80%)	被审计（检查）单位满意度(≥90%)
	3050080 10001	广西壮族自治区 河池公路发展中心 本级	安全应急业务经费	0. 56	在2026年度内，更新安全装备、器材，通过加强安全生产宣传和教育，组织开展安全生产月等活动，开展安全检查，提高安全生产水平。	安全生产月活动宣传次数(≥1次)	宣传活动符合主题率(≥90%)	完成安全生产月、安全生产咨询日等工作时间(2026年12月25日前)	项目支出成本总额(≤0. 56万元)		发生重大生产安全事故次数(=0次)			服务对象满意度(≥90%)

	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	党务纪检、精神文明、文化建设、宣传经费	11.50	在2026年12月前，通过完成公路日常养护、突发应急事件（抗冰灾、水毁等）、安全生产、法治建设、党建引领、廉政建设、公路文化建设、民族团结进步、公路服务等各项工作业务宣传，完成2026年河池公路宣传工作各项任务目标，展现公路部门的社会责任与担当。	线索处置、案件办理、明察暗访、监督检查和配合上级开展相关工作等监督执纪问责工作案件办理(≥2件) 线索处置、案件办理、明察暗访、监督检查和配合上级开展相关工作等监督执纪问责工作明察暗访(≥4次) 线索处置、案件办理、明察暗访、监督检查和配合上级开展相关工作等监督执纪问责工作(≥0次) 线索处置、案件办理、明察暗访、监督检查和配合上级开展相关工作等监督执纪问责监督工作(≥4次)	案件办理、明察暗访、监督检查执纪问责工作完成率(≥90%) 宣传工作完成率(≥90%)	案件办理、明察暗访、监督检查执纪问责工作完成时间(2026年12月30日前) 宣传工作完成时间(2026年12月30日前)	案件办理、明察暗访、监督检查执纪问责工作支出成本(≤2万元) 各项宣传工作支出总额(≤9.5万元)				一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深入推进广西清廉公路建设，奋力开创全面从严治党新局面，为壮美公路高质量发展提供坚强政治和纪律保障。（明显） 提升交通出行服务水平，促进和谐社会建设程度（明显）	干部职工满意度(≥90%)
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	法制维稳及执法（治超）工作经费	9.40	在2026年度内，按时按质完成河池公路系统综治维稳工作任务、实现法律顾问全覆盖，依法处置涉诉案件等工作任务，促进法治政府部门建设。	完成维稳及法律服务等工作数量(≥1个)	维稳及法律服务等工作完成率(=100%)	法制维稳等工作完成时间(2026年12月25日前)	法制维稳等工作支出成本(≤9.4万元)				有效处置合同纠纷和化解法律风险程度提升（明显）	服务对象满意度(90%)
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	0.76	通过开展公路养护站房建设，提升公路硬件质量及公路，提高公路养护水平。	养护站项目前期工作设计审查咨询服务(=1个)	养护站前期工作设计审查咨询服务成果验收合格率(=100%)	养护站前期工作设计审查咨询服务完成时间(2026年12月25日前)	养护站项目前期工作设计审查咨询服务成本总额(≤0.76万元)				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%)
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	专用设备购置及维护经费	1.00	在2026年度内，通过完成桥梁检测设备的维修维护，解决桥梁检测设备的故障问题，保证桥梁检测设备的正常运转。	专用设备维护数量(≥1个)	专用设备维护验收合格率(=100%)	专用设备购置及维护完成时间(2026年12月25日前)	专用设备购置及维护投资总成本(≤1万元)				专用设备维护设备使用年限(≥2年)	使用人员满意度(≥90%)
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	乡村振兴经费	13.58	2026年度内，完善古朝村基础设施建设，改善脱贫村尚未改造的村屯道路硬化，解决群众出行难问题；为部分群众修建家庭水柜，解决安全饮水问题；因地制宜，协助部分较困难群众发展种养业，确保困难群众家庭有稳定收入来源。	巩固扩展脱贫成果工作完成率(≥90%)	巩固扩展脱贫成果工作达标率(≥90%)	巩固扩展脱贫成果工作及时率(≥90%)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤13.58万元)		返贫风险发生率(≤5%)		服务群众满意度(≥90%)	
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	培训费	2.70	在2026年度期间内，通过完成党务干部培训工作，完成全年培训任务，努力提升党务干部的政治思想觉悟、道德修养、业务理论知识和综合管理能力，为河池公路事业高质量发展提供强有力的素质支撑。	培训次数(≥1次) 培训人数(≥55人) 培训天数(≥3天)	培训标准合规率(=100%) 参训人员实际到位率(≥90%)	培训完成时间(2026年12月25日前)	培训人次经费标准(≤400元/人次) 培训总成本(≤2.7万)		培训合格率(=100%) 政策传达保障率(≥90%)		参训人员工作能力(提高)	培训对象满意度(≥90%)
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	信息化运维费	31.63	2026年度内，为保障全区公路信息化系统稳定运行，安排信息化运维专项经费，用于票据系统、官方网站维护、出差请假系统维护、全区普通干线公路重要节点监测及可变情报板维护等系统运维。通过专业化运维服务，确保全区公路系统各信息系	保障业务系统运维数量(≥5套)	系统日常维护验收合格率(≥90%)	系统故障反应时限(≤120分钟)	信息化维护费用成本(≤31.63万元)		对公共服务水平的改善程度(≥90%)		业务系统用户满意度(≥90%)	

	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	01普通国省道公路改建项目（专项资金）	327.00	支持2026年度交通运输领域专项项目实施任务，支持普通省道改建1个项目，提升公路交通安全服务水平。	支持改建项目（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成投资（=100%）	项目支出预付款（=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%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	02普通国省道路面改造项目（专项资金）	6,076.00	完成2026年度交通运输领域专项项目实施任务，完成路面改造3个项目，提升公路交通安全服务水平。	支持路面改造项目（=3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%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	20普通国省道边坡监测工程项目（增量）	22.00	通过完成普通国省道边坡监测工程项目工作，达成提高普通国省道边坡监测预警与风险防控能力的目标，解决边坡风险监控能力不足的问题	普通国省道边坡监测工程项目（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成投资（=100%）	项目支出付款率（=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%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	15养护工程前期工作费（增量）	274.00	在2026年度内，通过按时按质完成养护工程前期工作，加快养护工程实施进度，不断提高公路技术状况水平。	完成前期工作项目里程（=78公里）	施工图设计预算审查率（=100%）	按期完成投资（=100%）	项目支出付款率（=100%）		公路网技术状况水平（提高）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	10公路标志标线（增量）	403.00	通过按时按质完成普通国省道标志标线更新施工任务，达成公路标志标线完好齐全的目标，不断提高公路安全水平。	公路标志标线更新里程（≥268.41公里）	工程验收评定（合格）	按期完成施工任务（2026年12月25日之前）	平均每公里标线更新成本（≤1.44万元/公里）		事故下降率（≥10%）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	11公路、桥梁抢修及应急经费（增量）	430.00	通过完成公路、桥梁及其它公路基础设施抢修和应急工作，达成公路安全畅通目标，解决公路灾毁、危桥危路和公路基础设施突发病害抢修保障问题。	应急抢修完成率（≥95%）	验收合格率（≥90%）	公路、桥梁、隧道抢修及应急预案任务完成时间（2026年12月10日前）	公路、桥梁抢修及应急预案成本总额（≤430万元）		通行能力恢复率（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	13普通国省干道桥隧涵检测费（增量）	488.00	通过按时按质完成桥梁、隧道定期检测工作，达到提高桥梁、隧道安全耐久水平目标，解决资金使用效益、桥梁隧道科学决策水平不高以及桥梁隧道安全运营得到有效保障问题。	桥梁隧道定期检测座数（≥23座）	项目验收评定（合格）	检测工作完工时间（2026年12月25日前）	桥梁隧道定期检测成本总额（≤488万元）		桥梁隧道涵洞安全耐久水平（保障桥梁隧道安全运行）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	14普通国省干线公路修复养护项目（增量）	1,288.00	为提升普通国省道公路路况水平。对国道PQI低于80路段、省道PQI低于60路段优先处治，对影响群众出行水淹路段和事故多发路段进行整治，实施普通国省干线公路修复养护项目，达成改善公路路况和提高技术状况、舒适性与安全性目标，解决路况急剧恶化、影响群众安全出行问题。	完成里程数（公里）（=9.92公里）	工程质量评定合格率（=100%）	按期完成投资（=100%）	项目支出付款率（=100%）		提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度（明显）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	22普通省道改建、路面改造项目（增量）	592.31	完成4个2025年省道改建路面改造项目，完成4个2026年省道改建路面改造项目，实现2027年普通省道改建工程、路面改造项目前期工作正常推进。	支持2025年普通省道改建工程、路面改造项目前期工作（=4项） 支持2026年普通省道改建工程、路面改造项目前期工作（=4项）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成投资（=100%）	项目支出付款率（=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%）

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