

广西壮族自治区凤山公路养护中心
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	1,865.63	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,036.89	二、外交支出	
（二）本级	828.74	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	156.45
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	18.68
（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	1,655.48
（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	35.02
		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	1,865.63	本 年 支 出 合 计	1,865.63
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	1,865.63	支 出 总 计	1,865.63

部门收入总体情况表

单位： 万元

[illegible]

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	1,865.63	755.97	1,109.66	72.77	1,036.89		
			305	广西壮族自治区交通运输厅	1,865.63	755.97	1,109.66				
			305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	1,865.63	755.97	1,109.66				
208	05	02		事业单位离退休	86.40	86.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35					
210	11	02		事业单位医疗	18.68	18.68					
214	01	06		公路养护	1,655.48	545.82	1,109.66	72.77	1,036.89		
221	02	01		住房公积金	35.02	35.02					

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	1,865.63	一、本年支出	1,865.63
（一）一般公共预算	1,865.63	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,036.89	（二）外交支出	
2、本级	828.74	（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	156.45
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	18.68
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	1,655.48
（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	35.02
		（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	1,865.63	支 出 总 计	1,865.63

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	1, 865. 63	755. 97	653. 25	102. 72	1, 109. 66
			305	广西壮族自治区交通运输厅	1, 865. 63	755. 97	653. 25	102. 72	1, 109. 66
			305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	1, 865. 63	755. 97	653. 25	102. 72	1, 109. 66
208	05	02		事业单位离退休	86. 40	86. 40	83. 50	2. 90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 70	46. 70	46. 70		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23. 35	23. 35	23. 35		
210	11	02		事业单位医疗	18. 68	18. 68	18. 68		
214	01	06		公路养护	1, 655. 48	545. 82	446. 00	99. 82	1, 109. 66
221	02	01		住房公积金	35. 02	35. 02	35. 02		

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	755.97	653.25	102.72
301		工资福利支出	555.15	555.15	
301	01	基本工资	112.25	112.25	
301	02	津贴补贴	13.12	13.12	
301	03	奖金	0.74	0.74	
301	07	绩效工资	166.49	166.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	46.70	
301	09	职业年金缴费	23.35	23.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	45.75	45.75	
301	99	其他工资福利支出	126.03	126.03	
302		商品和服务支出	102.72		102.72
302	01	办公费	7.73		7.73
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	5.87		5.87
302	09	物业管理费	20.01		20.01
302	11	差旅费	14.92		14.92
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	15	会议费	1.31		1.31
302	16	培训费	1.70		1.70

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
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	12.43		12.43
302	99	其他商品和服务支出	24.32		24.32
303		对个人和家庭的补助	98.10	98.10	
303	02	退休费	83.50	83.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.59	14.59	

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		16.09	13.08		12.43		12.43	0.65	1.31	1.70	1.70	
305	广西壮族自治区交通运输厅		16.09	13.08		12.43		12.43	0.65	1.31	1.70	1.70	
305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	一般公共预算资金	16.09	13.08		12.43		12.43	0.65	1.31	1.70	1.70	

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

表

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		1, 109. 66										
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	补助补贴	46. 86	在2026年度内，通过完成本中心遗属生活困难补助费的发放工作、职工节假日值班补助的发放工作、职工大额医疗的缴纳工作，完成有效促进单位履职情况的目标。	发放（保障）人数（=36个） 参保人数（=46人）	补助足额发放率（=100%） 足额缴纳及时性（=100%）	发放遗属生活补助时间（按月支付） 缴纳时间（2026年3月31日）	发放遗属生活补助总额（≤46. 52万元） 缴纳人均标准（≤72元）	对减轻遗属的经济负担的影响程度（明显）			职工稳定率（≥90%）	遗属人员满意度（≥90%） 受益对象满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	劳务派遣经费	4. 09	在2026年度内，通过完成劳务派遣任务工作，达到保障机构正常运行，确保各项业务工作顺利开展的目标。	劳务派遣人数数量（=1人）	经费支出合规率（=100%）	劳务派遣经费支付时间（根据签订合同约定支付经费）	发放总额（≤4. 09万元/人/年）		对单位履职有促进作用（有效）			劳务派遣人员满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	补充运转公用经费	8. 53	在2026年度内，通过完成办公设备购置、资产价值评估、档案整理等工作，完成对单位履职有促进作用的工作目标。	保障机构数量（=1个）	促进机构正常运行（正常运行）	保障时长（=1年）	经费总额（≤8. 527万元）		对单位履职有促进作用（有效）			干部职工满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	法制维稳及执法（治超）工作经费	1. 00	在2026年度内，通过完成我中心综治维稳工作任务、实现法律顾问全覆盖，促进单位法制化水平。	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%）	法制维稳及执法（治超）等工作完成时间（2026年12月20日前）	法制维稳及执法（治超）等工作支出成本（≤1万元）				有效处置合同纠纷和化解法律风险程度提升（影响程度明显）	服务对象满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	3. 39	在2026年度内，通过完成应急储备库与服务区运行维护、公路养护劳保用品采购等工作，完成提高养护管理水平的目标。	购买公路养护劳保用品数量（=49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12月20日前）	公路养护劳保用品标准（管理人员）（=495. 55（元/人）） 公路养护劳保用品标准（养护人员）（=882. 3（元/人））		提高职工安全生产安全条件（明显）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	乡村振兴经费	3. 28	年度内，通过完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作任务，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。	巩固拓展脱贫成果工作完成率（≥90%）	巩固拓展脱贫成果工作达标率（≥90%）	巩固拓展脱贫成果工作及速率（≥90%）	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本（≤3. 28万元）		返贫风险发生率（=0%）			服务群众满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	专用设备购置及维护经费	5. 62	通过完成购买养护专用设备的工作以及交通量调查数据传输工作，提高公路养护机械化率、公路养护工程质量及工作效率。	专用设备购置数量（=8台） 专用设备维护数量（≥1台）	专用设备购置及维护验收合格率（=100%） 数据传输及时率（≥90%）	专用设备购置及维护完成时间（2026年12月25日前） 交通量调查工作完成时间（2026年	专用设备购置及维护投资总成本（≤5. 57万元） 交通量调查支出成本（≤0. 05万元）				专用设备购置及维护设备使用年限（≥5年）	使用人员满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	01普通国省道安全提升工程项目（重点项目资金）	165. 00	通过完成2026年度第一批交通运输领域重点项目实施任务，完成安全提升工程项目2个，达成提升公路交通安全服务水平的目标。	支持公路安全提升工程项目（个）（=2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%）

表

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
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	01普通国省干线日常养护经费（增量）	571.85	实施公路及沿线设施的日常养护工作，公路基本路况达到正常畅通效果。	完成养护里程数（公里）（≥170.268公里）	路况评定率（≥91.82%）	完成普通公路日常养护时间(2026年12月31日前)	普通公路日常养护经费成本总额（≤571.85万元）		普通国省道PQI优良路率（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	02普通国道危旧桥改造工程（增量）	89.00	实施普通国道危旧桥梁改造工程，达到普通桥梁安全运营目标效果。	支持危旧桥改造座数（座）（=1座）	工程质量评定合格率（=100%）	按期完成施工任务(2026年12月31日前)	普通国道危旧桥梁改造工程支出成本总额（≤89万元）		公路桥梁本质安全水平（提高）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费（增量）	16.50	实施服务区运行维护工作，达到公路应急服务能力提升效果。	维护仓库及服务区数量（=3个）	项目验收评定合格率（=100%）	维护工作完成时间(2026年12月31日前)	ZB仓库与服务区运行维护成本总额（万元）（≤16.5万元）		提高公众安全感和信任度（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	05普通国道公路安全设施精细化提升工程（增量）	66.64	实施普通国道公路安全设施精细化提升工程，达到省道公路安全出行效果。	支持普通国道精细化提升工程项目个数（个/项）（=2个）	工程质量评定合格率（=100%）	工程按期完工时间(2026年12月31日)	精细化提升工程支出成本总额（万元）（≤66.64万元）		公路交通舒适性与安全性（提升）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	24普通国省道交通安全设施检测（增量）	22.90	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（=3个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务(2026年12月31日前)	边坡监测项目成本总额（≤22.9万元）		边坡监测预警与风险防控能力（提升）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010008	广西壮族自治区凤山公路养护中心	26普国省道预防性养护工程（增量）	105.00	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（=3个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务(2026年12月31日前)	普通国省道预防性养护成本总额（≤105万元）		桥梁、隧道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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**