

2023 年
广州市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 广州市交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市交通运输局概况

一、主要职责

市交通运输局作为市政府组成部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施。拟订交通运输行业发展战略和规划并组织实施，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本市国土空间总体规划、详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施。组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁、城市轨道交通运营的监督管理，统筹协调互联网租赁自行车行业发展，牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。

（四）组织编制本市交通行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程、城市道路（含桥梁、隧道，下同）年度投资计划并监督实施。负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理。组织交通建设项目绩效评价

工作。

（五）承担本市道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）和城市轨道交通建设管理责任，负责道路和城市轨道交通建设行业及市场的监督管理。负责职责范围内的轨道交通人防工程建设、维护监督管理。承担道路、轨道交通建设实施的协调督导，组织指导道路运输站（场）、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。负责道路和城市轨道交通工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理。

（六）负责道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责高速公路车辆救援服务管理工作。负责道路养护维修行业的监督管理，承担由市本级负责的道路养护维修的组织实施工作。负责道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（七）指导区实施对建设项目的交通影响评价审查工作。负责中小客车指标调控管理工作。承担市交通工作领导小组的日常工作。

（八）负责道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作，负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管，参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实

施。

（九）负责组织协调广州地区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，承担铁路、民航、邮政的运输协调工作。

（十）组织拟订全市交通运输行业科技与信息化政策和发展规划，组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作，指导交通运输行业信息资源建设、共享和利用。组织交通专业技术职称评审工作。参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

（十一）负责市本级并指导区级所辖交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与所辖交通运输行业生产安全事故的调查处理工作，负责全市所辖交通运输行业生产安全事故统计上报工作。

（十二）负责广州地区交通战备工作。

（十三）完成市委、市政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设 24 个处室和机关党委，内设处室分别是办公室、政策法规处、发展规划处、计划投资处、建设管理处、路政管理处、养护管理处、道路运输处、公共交通处、轨道交通运营管理处、轨道交通建设管理处、运输保障处、交通调控处（市中小客车指标调控管理办公室）、科技信息处、审批管理处、应急管理

处（信访办公室）、交通战备处、执法监管处、执法一处、执法二处、执法三处、宣传处、财务处、人事处；直属机构 12 个，分别是广州市交通管理总站、广州市客运交通管理处、广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处、广州市市政工程安全质量监督站、广州市中心区交通项目管理中心、广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）、广州市道路事务中心、广州市道路工程研究中心、广州市道路养护中心、广州市道路养护中心东城养护所、广州市道路养护中心南城养护所、广州市道路养护中心北城养护所；此外，纳入局本部编制预算的还有市纪委、监委驻局纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市交通管理总站、广州市客运交通管理处、广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处、广州市市政工程安全质量监督站、广州市中心区交通项目管理中心、广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）、广州市道路事务中心、广州市道路工程研究中心、广州市道路养护中心、广州市道路养护中心东城养护所、广州市道路养护中心南城养护所、广州市道路养护中心北城养护所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1005539.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	4005.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16214.29
		九、卫生健康支出	89.06
		十、节能环保支出	49500.00
		十一、城乡社区支出	782627.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	122957. 58
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	30144. 89
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	1005539. 71	本年支出合计	1005539. 71
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	1005539. 71	支出总计	1005539. 71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140199	其他公路水路运输支出	52966. 25	52966. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21462	车辆通行费安排的支出	27741. 84	0. 00	27741. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	27741. 84	0. 00	27741. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	1973. 50	1973. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	1973. 50	1973. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30144. 89	30144. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30144. 89	30144. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6739. 73	6739. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	23405. 15	23405. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1005539. 71	99823. 62	905716. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4005. 97	0. 00	4005. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	4005. 97	0. 00	4005. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	4005. 97	0. 00	4005. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16214. 29	16214. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16025. 29	16025. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1370. 77	1370. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5690. 24	5690. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6011. 72	6011. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2952. 55	2952. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	189. 00	189. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	189. 00	189. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49500.00	0.00	49500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49500.00	0.00	49500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49500.00	0.00	49500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782627.92	3174.02	779453.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1640.94	48.58	1592.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	508.01	0.00	508.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1132.93	48.58	1084.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	383031.46	1636.87	381394.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383031.46	1636.87	381394.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1488.57	1488.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120601	建设市场管理与监督	1488.57	1488.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391466.95	0.00	391466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391466.95	0.00	391466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	122957.58	50201.37	72756.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	93242.24	50201.37	43040.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28302.86	28302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6750.94	0.00	6750.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1169.11	0.00	1169.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4053.08	0.00	4053.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140199	其他公路水路运输支出	52966.25	21898.51	31067.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	27741.84	0.00	27741.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	27741.84	0.00	27741.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1973.50	0.00	1973.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1973.50	0.00	1973.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30144.89	30144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30144.89	30144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6739.73	6739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23405.15	23405.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	581330.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	424208.79	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	4005.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16214.29
		九、卫生健康支出	89.06
		十、节能环保支出	49500.00
		十一、城乡社区支出	782627.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	122957.58

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	30144. 89
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	1005539. 71	本年支出合计	1005539. 71
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1005539.71	支出总计	1005539.71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	581330. 92	99823. 62	481507. 30
[206]科学技术支出	4005. 97	0. 00	4005. 97
[20605]科技条件与服务	4005. 97	0. 00	4005. 97
[2060503]科技条件专项	4005. 97	0. 00	4005. 97
[208]社会保障和就业支出	16214. 29	16214. 29	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	16025. 29	16025. 29	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1370. 77	1370. 77	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5690. 24	5690. 24	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6011. 72	6011. 72	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2952. 55	2952. 55	0. 00
[20808]抚恤	189. 00	189. 00	0. 00
[2080801]死亡抚恤	189. 00	189. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	89. 06	89. 06	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	89.06	89.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	89.06	89.06	0.00
[211]节能环保支出	49500.00	0.00	49500.00
[21199]其他节能环保支出	49500.00	0.00	49500.00
[2119999]其他节能环保支出	49500.00	0.00	49500.00
[212]城乡社区支出	386160.97	3174.02	382986.95
[21201]城乡社区管理事务	1640.94	48.58	1592.36
[2120102]一般行政管理事务	508.01	0.00	508.01
[2120106]工程建设管理	1132.93	48.58	1084.35
[21203]城乡社区公共设施	383031.46	1636.87	381394.59
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	383031.46	1636.87	381394.59
[21206]建设市场管理与监督	1488.57	1488.57	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	1488.57	1488.57	0.00
[214]交通运输支出	95215.74	50201.37	45014.37
[21401]公路水路运输	93242.24	50201.37	43040.87

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140101]行政运行	28302.86	28302.86	0.00
[2140102]一般行政管理事务	6750.94	0.00	6750.94
[2140109]交通运输信息化建设	1169.11	0.00	1169.11
[2140112]公路运输管理	4053.08	0.00	4053.08
[2140199]其他公路水路运输支出	52966.25	21898.51	31067.74
[21499]其他交通运输支出	1973.50	0.00	1973.50
[2149999]其他交通运输支出	1973.50	0.00	1973.50
[221]住房保障支出	30144.89	30144.89	0.00
[22102]住房改革支出	30144.89	30144.89	0.00
[2210201]住房公积金	6739.73	6739.73	0.00
[2210203]购房补贴	23405.15	23405.15	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	99823.62
[301]工资福利支出	76663.89
[30101]基本工资	7546.68
[30102]津贴补贴	27291.35
[30103]奖金	16091.28
[30107]绩效工资	7912.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6011.72
[30109]职业年金缴费	2952.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.00
[30112]其他社会保障缴费	211.68
[30113]住房公积金	6739.73
[30199]其他工资福利支出	1884.74
[302]商品和服务支出	8378.69
[30201]办公费	758.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	59.31
[30203]咨询费	37.70
[30204]手续费	4.45
[30205]水费	63.21
[30206]电费	446.84
[30207]邮电费	419.26
[30209]物业管理费	1165.61
[30211]差旅费	67.89
[30213]维修（护）费	455.35
[30214]租赁费	1.41
[30215]会议费	39.92
[30216]培训费	160.60
[30217]公务接待费	21.28
[30218]专用材料费	30.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	80.00
[30226]劳务费	115.57
[30227]委托业务费	258.50
[30228]工会经费	980.62
[30229]福利费	881.07
[30231]公务用车运行维护费	443.90
[30239]其他交通费用	972.22
[30240]税金及附加费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	913.90
[303]对个人和家庭的补助	14642.92
[30301]离休费	414.37
[30302]退休费	13926.86
[30304]抚恤金	189.00
[30305]生活补助	6.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	87.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.32
[310]资本性支出	138.12
[31002]办公设备购置	134.12
[31013]公务用车购置	4.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	9212.04	9212.04	0.00	0.00
“三公”经费	817.37	817.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	796.09	796.09	0.00	0.00
1. 公务用车购置	352.19	352.19	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	443.90	443.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.28	21.28	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	424208.79	0.00	424208.79
212	城乡社区支出	396466.95	0.00	396466.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391466.95	0.00	391466.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391466.95	0.00	391466.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
214	交通运输支出	27741.84	0.00	27741.84
21462	车辆通行费安排的支出	27741.84	0.00	27741.84
2146299	其他车辆通行费安排的支出	27741.84	0.00	27741.84

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	481507.30
[301]工资福利支出	560.00
[30199]其他工资福利支出	560.00
[302]商品和服务支出	20852.57
[30201]办公费	294.57
[30202]印刷费	88.34
[30203]咨询费	218.15
[30205]水费	1.81
[30206]电费	41.94
[30207]邮电费	202.19
[30209]物业管理费	99.82
[30211]差旅费	18.55
[30213]维修（护）费	4979.51

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	799.28
[30215]会议费	20.25
[30216]培训费	191.12
[30218]专用材料费	13.00
[30226]劳务费	686.11
[30227]委托业务费	11128.18
[30229]福利费	9.50
[30239]其他交通费用	50.00
[30240]税金及附加费用	21.38
[30299]其他商品和服务支出	1988.87
[310]资本性支出	26481.37
[31002]办公设备购置	411.67
[31003]专用设备购置	232.00
[31005]基础设施建设	1000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	21832.50
[31007]信息网络及软件购置更新	2657.01
[31013]公务用车购置	348.19
[312]对企业补助	433113.37
[31299]其他对企业补助	433113.37
[399]其他支出	500.00
[39999]其他支出	500.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	99823. 62	99823. 62	99823. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市交通运输局	36385. 14	36385. 14	36385. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	29388. 89	29388. 89	29388. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	3708. 86	3708. 86	3708. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	3199. 29	3199. 29	3199. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	88. 11	88. 11	88. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市交通管理总 站	8196. 93	8196. 93	8196. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	6693. 47	6693. 47	6693. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	765. 17	765. 17	765. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	728. 28	728. 28	728. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市客运交通管理处	3214.33	3214.33	3214.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2739.80	2739.80	2739.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	365.54	365.54	365.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	1288.47	1288.47	1288.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1104.31	1104.31	1104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.06	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站)	1540.37	1540.37	1540.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1413.51	1413.51	1413.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路养护中心东城养护所	5284.75	5284.75	5284.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3188.35	3188.35	3188.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.33	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	1827.07	1827.07	1827.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路养护中心北城养护所	4834.27	4834.27	4834.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3118.91	3118.91	3118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.18	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1449.18	1449.18	1449.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路养护中心南城养护所	5030.11	5030.11	5030.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3428.22	3428.22	3428.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	264.09	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1337.81	1337.81	1337.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市道路养护中心	3424.85	3424.85	3424.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1960.26	1960.26	1960.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	293.11	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1171.48	1171.48	1171.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路事务中心	25141.81	25141.81	25141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19041.25	19041.25	19041.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1789.44	1789.44	1789.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4302.11	4302.11	4302.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路工程研究中心	616.45	616.45	616.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	552. 92	552. 92	552. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	44. 70	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	18. 83	18. 83	18. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市市政工程安全质量监督站	2667. 63	2667. 63	2667. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2200. 70	2200. 70	2200. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	236. 69	236. 69	236. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	224. 23	224. 23	224. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市中心区交通项目管理中心	2198. 51	2198. 51	2198. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1833. 30	1833. 30	1833. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	159.74	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	205.47	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	905716.09	905716.09	481507.30	424208.79	0.00	0.00	0.00	
广州市交通运输局	443640.23	443640.23	443640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市交通运输局 2021 年信息 安全管控平台二期建设项目	47.41	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2021 年信息安全管控平台二期建设项目，主要达到如下目标：对系统并发数、系统吞吐量、响应时间、数据报表查询速度；业务系统覆盖量、日志源资产数、主机安全加固资产数、系统用户数等进行具体细化。
广州市交通委员会重要站场等区域人群监测分析系统	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通委员会重要站场等区域人群监测分析系统项目，主要达到如下目标：总体重要区域涵盖类型不少于 5 大类(综合枢纽、高速公路、长途客运、景点、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								商圈等)；接入重点区域数据个数并保持稳定个数不少于 50 个；数据更新频率不低于 20 分钟。
广州市交通运输局出租车执法稽查系统（二期）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局出租车执法稽查系统（二期）项目，主要达到如下目标：整合全市与出租车、网约车稽查执法有关的数据，由现场执法转化为非现场执法，建设完善广州市出租车执法稽查系统。
广州市交通委员会出租车执法稽查系统	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通委员会出租车执法稽查系统，主要达到如下目标：1、系统年新增预警信息数量不少于 5000 条；2、系统用户数不少于 30 个；3、系统实现的告警分析种类不少于 3 种；4、系统对用户操作的响应时间不少于 5 秒。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市交通委员会营运车辆安全驾驶监管分析系统	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通委员会营运车辆安全驾驶监管分析系统项目，主要达到如下目标：采用先进的安全驾驶防御设备、运用信息数据获取技术和感知技术，采集更丰富的客运车辆运行分析数据、车辆驾驶员驾驶行为数据和规范驾驶行为特征数据，进一步充实营运车辆行业数据库，并构建客运车辆安全驾驶监管分析系统平台，对营运车辆驾驶员驾驶行为数据进行精细化分析。
广州市交通委员会城市中心区域和重点道路及卡口交通流采集、分析与决策支持系统	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市中心区域和重点道路及卡口交通流采集、分析与决策支持系统建设工作，主要达到如下目标：对广州市中心区及城市重点道路及卡口进行实时车流检测，统计车流量，为更好的管理和治堵

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								等交通管理工作提供有力保障。
广州市交通委员会公共交通客运重点保障区域重点道路及卡口交通流采集、分析与决策支持系统	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通委员会公共交通客运重点保障区域重点道路及卡口交通流采集、分析与决策支持系统项目，主要达到如下目标：公共交通客运重点保障区域周边道路及卡口建设视频图像检测系统来采集交通信息数据，对公共交通客运重点保障区域周边道路交通信息的数据进行采集、分析和利用。在公共交通客运重点保障区域周边道路及卡口建设若干视频检测点，采集公共交通客运重点保障区域周边道路的车流数据，加强公共交通客运周边道路的路况监测。
广州市交通委员会交通数据	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通委员会交通数据资源与分析模型服务系统建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
资源与分析模型服务系统								设工作，主要达到如下目标：市交通运输局信息化系统统筹接入率达 50%，冲突或偏差数据不超过 5%；广州市交通管理主体（营运企业、运营车辆和从业人员）数据建档覆盖率达到 90%。开展交通业务自主分析、交通状态预测等工作，规范数据向广州市大数据平台提交和分析结果回归比例达到整体数据的 30%。
广州市交通运输局 2021 年综合交通监控融合管理平台（二期）项目	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2021 年综合交通监控融合管理平台（二期）项目，主要达到如下目标：系统建成后，系统用户并发数、系统峰值用户数、响应时间、数据报表查询速度、业务专题数据类别、年新增数据量、系统用户数、系统吞吐量要分别达到指标要求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国防动员事业经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国防交通动员工作,主要达到如下目标:每年度认真开展交通战备工作,抓好专业保障队伍建设,年度完成专业保障队伍训练演练1次,做好应急应战准备。
新闻宣传工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新闻宣传工作经费项目,主要达到如下目标:一是做好政务公开,加强新闻宣传力度,提升部门形象;二是加强宣传和舆情管理,助力交通管理决策参考,提升交通治理能力,有效防范化解交通舆情风险;三是落实意识形态工作责任制的有效手段,确保交通领域意识形态安全。
普法和法治工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交交通运输局普法和法治工作,主要达到如下目标:促进交通法治建设,保障交通行业依法行政,高效运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共交通财政补贴	380000.00	380000.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共交通财政补贴项目，主要达到如下目标：引导企业积极优化调整公交线网，便利市民公共交通出行，提升公共交通营运服务水平，提升市民公共交通出行满意度。
公共交通管理工作专项经费	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共交通管理工作经费项目，主要达到如下目标：形成公交线路优化调整全过程的评价服务体系，对优化线网结构、方便乘客出行、提高工作效率等具有现实作用，从行业监管和市民出行等角度评价公交运营效率，进一步完善公交线网布局，提升公交服务质量。
市属市政工程造价审核工作经费	2300.00	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市属市政工程造价审核工作，主要达到如下目标：加强对有关政府投资项目、轨道交通项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								投资管控，提高资金利用效率，节省财政投资。
广州市交通运输运行统计 分析评估经费	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输运行统计分析评估项目，主要达到如下目标：收集汇总全市对外客货运输、城市公共交通、互联网新型交通、城市道路交通运行、城市中小客车出行、高速路及国省道交通运行、交通大事记等资源，按月进行分析总结，编制出最权威的全市交通运输运行第一手资讯。本年度新增中小客车出行特征分析报告，利用全市道路卡口数据，结合年度重点路段交通流量调查数据，定期（按年、月）统计分析全市本市籍、非本市籍中小客车和新能源中小客车的出行特征，为中小客车总量调控政策、停车设施规划等交通政策的评

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								估以及调整提供支撑。
广州市互联网租赁自行车管理技术咨询服务经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展互联网租赁自行车管理咨询项目，主要达到如下目标：更好的推进互联网租赁自行车规范管理工作，促进互联网租赁自行车发展与城市交通相协调，更好的为市民提供便捷可靠的绿色出行服务。
广州市中小客车总量调控政策实施效果评估及优化研究经费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市中小客车总量调控政策实施效果评估及优化研究经费项目，主要达到如下目标：对中小客车总量调控政策整体实施效果和阶段优化措施效果进行评估，为调控政策修订及有关条款论证提供服务，支持完成修订工作并提出政策优化调整建议，同时开展中长期政策储备研究，进一步提高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								政策的合理性、前瞻性以及精细化管理水平，为决策提供技术支撑。
安全生产及应急救援工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产和应急救援工作经费项目，主要达到如下目标：召开季度安全生产例会，组织人员参加安全生产、应急救援、信访综治维稳、反恐安保培训演练工作，加强安全生产执法检查，提高应急值班工作力度，加强应急处置水平。通过制作、分发扫黑除恶宣传品，进一步深入开展扫黑除恶宣传工作，切实增强扫黑除恶斗争常态化工作的传播力、引导力、影响力、公信力，努力营造打击黑恶势力的强大声势。通过定期开展行业信访维稳形势分析研判，进一步强化风险防控预警，维护行业平安稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市交通运输局热线服务经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局热线服务经费项目,主要达到如下目标:按照市、局两级有关热线工作制度规定要求,组建不少于10人的热线工单办理业务团队,完成市民通过市12345政府服务热线等各种渠道反映的工单的分发、跟进、沟通、协调、考核通报、数据分析及12345热线市交通运输局知识库的管理工作,保障项目内各项业务开展规范高效、响应及时,并符合有关保密要求。
城市轨道交通行业管理工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市轨道交通行业管理工作,主要达到如下目标:切实强化对城市轨道交通服务的有效监督与管理,促进轨道交通服务水平提升,对广州市行政区域内的城市轨道交通线路进行年度服务质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								评价;通过开展城市轨道交通运营突发事件综合应急演练工作,进一步提升城市轨道交通运营突发事件应急处置能力。
职称评审认定工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职称评审工作经费项目,主要达到如下目标:激励专业技术人才职业发展,提高广州市交通专业技术人才队伍建设水平。
重大节假日及暑假期间各交通运输方式客流信息采集与分析咨询经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重大节假日及暑假期间各交通运输方式客流信息采集和分析咨询项目,主要达到如下目标:对广州市内的各类交通方式出行的客流数据进行统计、分析,对现场的客流集聚情况进行记录,对突发应急情况进行对接。每日客流数据统计分析,实现对客流态势的评估,为旅客运输提供数据支撑。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
财务审计工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财务管理和审计监督工作，主要达到如下目标：1. 局系统所有预算单位年度预算执行情况审计全覆盖；2. 上一年度省级交通专项资金审计全覆盖；3. 局属单位主要负责人离任审计全覆盖；4. 公交出租车行业申领财政补贴基础数据审计项目完成 2 项以上。
派驻纪检组工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展派驻机构纪检工作，主要达到如下目标：1. 定期对综合监督部门开展分类检查、有效监督；2. 信访件办结率达到 85%；3. 案件办结率达到 85%；4. 落实监督检查发现问题整改率达到 90%；5. 有效提升交通系统纪检监察干部队伍素质能力。
车船运行维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车船运行维护项目，主要达到如下目标：保障执法船舶正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								使用,确保航道相关执法工作正常开展,不发生辖区航道执法责任事故,且不发生对航道执法工作及工作人员的有效投诉。
购置经费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备购置经费项目,主要达到如下目标:更换车辆和办公设备,提升执法与服务工作效率与质量,增强市民对交通服务满意度。
路政管理工作专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展路政管理工作经费项目,主要达到如下目标:有针对性研究解决工作中遇到的问题,提升路政管理人员工作素质,全面加强道路路政巡查和监管工作,提高道路路政管理工作水平,确保畅通、安全、舒适、美丽。
大件运输通行路桥技术审查	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大件运输通行路桥技术审查咨询项目,主要达到如下目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
咨询经费								标：1. 延长道路桥梁使用寿命；2. 助力省、市重大工程建设；3. 维护群众生命财产安全；4. 优化交通运输营商环境；5. 有效促进物流降本增效；6. 让服务对象满意。
广州市重点时段重点区域交通保畅通方案研究及交通运行监测评估分析经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市重点时段重点区域交通保畅通方案研究及交通运行监测评估分析项目，主要达到如下目标：多渠道获取路网运行情况数据，选取合理有效的指标，建立重要时段高快速路及重点区域交通运行监测体系、多源数据融合的高快速路及重点区域交通预测模型等，在研究广州市往年各主要节假日期间重点区域及高快速路交通运行情况及规律的基础上，并通过大数据分析日常情况和重大节假日期间不同道路交通流量变化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								情况,总结节假日的对外交通出行特征及存在问题,预测评估2023-2024 年的交通需求特征,从重点区域片区及重点高快速路节点等多个层面研判可能存在的拥堵风险,分别利用交通组织、交通管理等多种手段,在节前、节中、节后等时间维度,分级分层的提出具体的交通保障方案及配套保畅通措施,并形成月度、年度监测报告。开展高速公路保畅通应急救援需求以及布点优化研究,并形成高速公路车辆救援服务管理规范。
机构运行辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目,主要达到如下目标:聘请前台、文印、档案、司机等人员,保障大楼及机关行政工作正常有序开展,提高服务、出文、档案管理、公务出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								行等水平。
交通邮政行业统计经济分析工作经费	139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通邮政业统计经济分析工作经费项目,主要达到如下目标:按照交通运输部、省交通运输厅和市委市政府有关工作要求,做好交通邮政业统计分析各项工作,主要包括:按照交通运输部、省交通运输厅和市统计局有关统计制度要求,做好年报及定期报表的统计报送工作;按照交通运输部部署做好市内交通运输企业一套表联网直报工作;定期形成广州市交通邮政业经济运行分析和主要城市对标对比分析报告,为上级部门决策提供支撑;结合实际做好统计工作的培训组织。
广州市城市	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市道路近期建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
道路近期建设项目库滚动修编经费								设项目库滚动修编项目，主要达到如下目标：基于广州市道路交通现状，结合城市最新发展态势，对道路近期实施规划方案进行修编，综合项目重要程度及实施难度等，对建设项目的实施期限进行排序，引导城市开发，支撑城市发展。
广州交通运输行业发展年报经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州交通运输行业发展年报工作，主要达到如下目标：系统收集广州市对外综合运输、常规公交、出租车、轨道交通、各类交通基础设施建设、交通管理等年度发展资料和数据，系统统计和分析年度发展情况，实现基于微信端、PC 端主要发展指标的可视化在线查询等。
广州市物流业统计与经济运行	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市物流业统计与经济运行情况分析项目，主要达到以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
行情况研究分析经费								下目标: 对我市物流运行指标和交通指标进行统计分析, 其中物流运行指标包括社会物流总额、物流业增加值、社会物流总产出、社会物流总费用等; 交通指标包括社会货运量、铁路、水路、公路、航空、管道货运量及其周转量; 数据来源包括但不限于广州市物流企业, 工业和商业企业 100 家的抽样调查数据, 《广州市统计月报》, 《广州市 A 级物流企业经营数据汇总》。每季度形成一篇统计报告, 为我市物流政策制定提供数据支持。
广州市交通补充调查及数据校核经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通补充调查及数据校核项目, 主要达到如下目标: 通过手机大数据挖掘等调查工作, 系统分析广州市居民出行总

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								量、出行空间分布等特征变化情况，掌握城市交通特征，挖掘常规公交、地铁、出租车运营特征，及时更新广州市新一轮交通综合调查成果，为各项交通规划、设计、建设和管理提供清晰、准确支持。
广州市交通规划发展研究及咨询经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通规划涉及交通规划的咨询项目，主要达到如下目标：对城市规划中涉及交通规划的报告进行系统全面的分析，为科学进行广州市交通规划提供决策依据，指导全市交通项目稳步推进。
公交电动化财政补贴	49000.00	49000.00	49000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公交电动化补贴项目，主要达到如下目标：1. 截至 2023 年年底，累计推广纯电动公交车超过 10400 台。2. 市中心区投放新能源公交车线路普及率达到 100%；3.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								与常规燃料车辆相比,每台纯电动公交车氮氧化物减排量大于 15 克/公里。
南沙港快速 全线实施四型及以上货车进出南沙港区通行费减免财政补贴	3310.00	3310.00	3310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南沙港快速路苏十顷到南沙港路段集装箱车通行费优惠补贴项目,主要达到如下目标: 1. 对南沙港快速路苏十顷至南沙港路段集装箱车实施免费通行,实现降低运输成本、吸引集装箱车; 2. 提升南沙港地位、加快国际航运中心建设; 3. 缓解南沙中心区交通压力、提升营商宜居环境。
广州市公路 桥梁养护监管工作经费	526.08	526.08	526.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市公路桥梁养护监管专项经费项目,主要达到如下目标: 及时了解桥隧涵隧的技术状况及养护单位的养护工作开展情况,保障监管范围内桥梁结构安全,督导各运营单位增强养护管理责任

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								意识,提升全市公路桥梁养护管理水平。
广州市智能交通系统建设和科技统筹管理工作专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市智能交通系统建设和科技统筹管理工作,主要达到如下目标:加强广州智能交通信息系统建设相关管理工作,有效保障智能交通相关规划和年度项目实施。有效支撑市交通运输行业管理部门管理和服务工作开展。
春运工作经费	613.01	613.01	613.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目,主要达到如下目标:根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求,市春运办组织春运成员单位共同开展 2023 年广州地区春运工作,组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作,着力保障人民群众的出行需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
广州市交通运输局 2022 年道路运行分析系统二期建设项目	349.13	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2022 年道路运行分析系统二期建设项目，主要达到如下目标：1、系统监测车辆 > 5 万辆；2、接入数据来源 > 5 类；3、监测道路对象 > 4 类；4、构建应用场景 > 5 个；5、系统用户数 > 30 个。
广州市交通运输局 2022 年视频智能化应用平台二期项目	409.50	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2022 年视频智能化应用平台二期项目建设，主要达到如下目标：1、新增接入视频数据来源种类不少于 2 种；2、新增年度告警量不少于 5000 条；3、系统用户数量不少于 30 个；4、实现智能分析种类不少于 10 种。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
GZAK2020042	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于涉密项目,根据国家相关保密要求要求暂不披露绩效目标。
城市轨道交通初期运营前安全评估经费(2023年)	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市轨道交通线路初期运营前安全评估工作,主要达到如下目标:1. 把好广州市城市轨道交通线路载客运前最后一道关;2. 客观反映广州地铁五号线东延段(文冲-黄埔客运港)、七号线二期(大学城南-水西北)共2条线路投入运营载客的保障能力和安全水平,推动城市轨道交通新线顺利开通并投入初期运营。
广州市停车设施发展政策研究经费	110.61	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市停车设施发展年度报告项目,主要达到如下目标:全面掌握城市各类停车设施动态信息,强化城市停车信息管理能力;系统反映城市停车治理的成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效, 为后续停车政策的优化调整提供支撑, 提升城市停车治理现代化水平。
广州市城市桥梁养护管理中 长期规划咨询经 费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市桥梁养护管理中长期规划咨询项目, 主要达到如下目标: 通过对广州市城市桥梁情况进行摸查与分析, 对城市桥梁养护维修现状及存在问题进行梳理以及结合国内外先进的管养经验, 建立完善的广州市城市桥梁养护管理体系, 拟定广州市城市桥梁养护管理中长期规划目标及任务, 以逐步实现桥梁养护的主动化、信息化、智能化管理。同时形成规划成果有效指导城市桥梁管养部门规范化开展桥梁养护管理工作, 确保城市桥梁的日常管养和安全管理 管理工作有序实施持续提升广州市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								城市桥梁养护管理水平。
广州市非机动车交通系统规划研究经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市非机动车交通系统规划研究项目,主要达到如下目标:分析广州市近年来交通出行特征,结合上层次政策要求和其他城市经验,明确各种交通方式发展定位,提出非机动车交通发展策略和措施,形成《广州市非机动车道交通规划研究》报告,指导今后非机动车交通发展;此外,本项目还将开展城市道路车道宽度标准专题研究,推动地方标准制定,为既有道路非机动车道提升方案落地提供依据。
广州市国家综合货运枢纽补链强链发展策略	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市国家综合货运枢纽补链强链发展策略及实施方案编制经费(2022-2024)项目,主

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
及实施方案编制经费(2022-2024)								要达到如下目标:收集整理广州市综合货运枢纽及物流业行业发展现状,调研收集广州市综合货运枢纽和集疏运体系,在基础设施及装备硬联通、规则标准及服务软联通、建立健全一体化运营机制等方面工作计划,按照国家文件要求,形成未来 3 年的详细实施计划,细化形成年度目标、形成年度建设内容、年度资金计划安排等,支撑广州市入选国家综合货运枢纽补链强链支持城市。
交通行业防疫数据采集分析咨询服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通行业防疫数据采集分析咨询服务项目,主要达到如下目标:一是根据市府、市卫健委的防疫报送要求,定时更新报送重点人员底册,并跟踪报送相关人员健康信息至业务处室;二是按需行业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								部门需求生成所属行业码,收集场所扫码明细情况,并汇总统计按需报送;三是按照一定频率收集来穗货车的基础信息、轨迹信息等;四是形成货车车辆与防疫政策结合的告警机制,以此形成常态化告警服务;五是形成工作通知与配套下发机制,向行业主管部门与企业配套对应行业的疫情防控的数据配套服务、内部管控与报警提醒。
广州市交通基础设施项目“多规合一”规划协调经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通基础设施项目“多规合一”规划协调项目,主要达到如下目标:落实市委、市政府关于开展“多规合一”工作部署,加强与全市规划信息的对接,交通基础设施工程项目于研究阶段协调规划矛盾,为联审决策提供有利支撑,加快项目实施,保障后续交通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								基础设施民生工程项目顺利落地实施。
广州市交通运输“十四五”规划中期评估经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输“十四五”规划中期评估项目，主要达到如下目标：围绕市交通运输“十四五”规划的新发展理念贯彻落实情况、主要指标实现情况、重大战略任务推进情况、重点建设项目进展情况等方面展开评估，检讨《广州市交通运输“十四五”规划》实施的不足，修正调整重大建设项目，提出下一步改进规划实施的对策和建议，为“十四五”后半段交通运输发展提供经验和支撑。
广州市交通运输疫情防控工作经历	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通运输疫情防控工作，主要达到如下目标：统筹做好广州市交通运输领域（不含陆路、航空口岸及港口水运）、“两站一场”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								(火车站、公路客运站和机场，不含陆路、航空口岸)及市内公共交通疫情防控工作,及时有效控制疫情。
广州市交通运输领域推进碳达峰工作技术咨询经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输领域推进碳达峰工作提供技术咨询项目，主要达到如下目标:定期监测广州市交通运输领域各行业能源消费和碳排放数据,分析交通运输领域碳排放变化趋势,编制《广州市交通运输领域推进碳达峰年度工作分析报告》，研究提出相关工作意见和建议。
违章暂扣物品拖曳保管经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展违章暂扣物品拖曳保管项目，主要达到如下目标:保障交通运输综合行政执法工作顺利进行，交通运输行业秩序正常。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市智慧交通总体规划设计服务经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市智慧交通总体规划设计项目，主要达到如下目标：完成项目总体规划，按规划推进建设，实现广州市交通信息化、智慧化水平整体跃升，总体水平达到国内交通信息化先进城市行列；智慧交通建设技术水平显著提升，广泛运用大数据、云计算、人工智能、互联网、物联网、区块链、智能感知、无人驾驶等先进技术。
广州市巡游出租车车载视频采集服务项目	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输运行统计分析评估项目，主要达到如下目标：满足目前巡游出租车非现场执法的现实需求，一是能准确抓取巡游出租车驾驶员违法行为的第一手证据，多份证据可形成紧密的证据链，有力遏制议价、拒载等复杂违法行为；二是能极大延伸执法监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								管的地域范围和时间长度,每一台巡游出租车均可充当执法触角;三是能释放出更多的执法力量,关键证据均可通过信息系统进行线上收集,有效解决传统路检路查中“猫捉老鼠”的效率问题。
广州市出租车数据巡检服务项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开 2023 年出租车数据巡检服务项目,主要达到达到如下目标: (1) 针对 12345 热线转办的巡游车服务质量类有效投诉案件、接入网约车监管平台的各类数据进行统计并提供月度、季度、年度分析报告。(2) 每月至少提供 200 条巡游车巡检数据,其中议价、拒载、绕道、甩客、不按规定使用计价器、违规收费、不按规定使用文明用语等类型占比大于 70%,干扰遮挡摄像头、破坏车载终端、违规上客等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								类型占比大于 10%；每月至少提供 200 条网约车巡检数据，其中网约车平台提供服务的车辆或驾驶员无证、提供服务的车辆线上线下不一致、未按照规定报备提供服务的车辆或驾驶员相关信息、未实时上传卫星定位数据、异地营运及网约车驾驶员违约等类型占比大于 70%。（3）提交巡检结果月度、季度、年度报告。
无证客车大数据分析服务采购项目	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无证客车大数据分析服务采购项目，主要达到如下目标：一是能准确分析客车非法营运行为的线索；二是能及时为一线推送执法线索；三是能释放出更多的执法力量，提高执法效率。
路政清拆专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展路政清拆项目，主要达到如下目标：对非公路标志、法律法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								规规定危害交通安全的公路违法建、构筑物进行强制拆除，保证全市国道、省道、高速公路和城市快速路安全畅通，提升公众对路域环境的满意度。
广州市交通委员会综合行政执法局公交站场站点视频系统建设项目	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公交站场站点视频系统建设项目，主要达到如下目标：进一步加强营运车辆管理、电子执法力度和道路运输行业监管、维稳和突发事件处理，做好全市重大节（假）日、大型活动和抢险救灾的道路运输保障工作，减少人力、物力投入，提高监管效率。
市交通运输局治理超限超载工作经费	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通运输局治理超限超载工作，主要达到如下目标：通过下拨部分区及广州交通投资集团治理超限超载专项经费，完善我市治超路面监控网络，加强源头货

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								运企业监管,严厉打击非法超限超载运输,逐步构建完善的治超长效机制,有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
广州市交通委员会公交站场站点视频系统智能化应用平台项目	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通委员会公交站场站点视频系统智能化应用平台项目,主要达到如下目标:基于广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划中的视频资源,进一步进行数据资源的融合和深化利用,满足广州市交通运输局交通管理方面的视频智能化应用需要,并实现全市交通管理业务 GIS 的数字化、智能化展示和交互。
广州市交通站场建设管理中心公交站场站点视频系统建设项	799.37	799.37	799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通站场建设管理中心公交站场站点视频系统建设项目,主要达到以下目标: 1. 提升市中心区(包含越秀、海珠、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
目								天河、白云、荔湾、原黄埔区）公交枢纽站场和首末站场视频覆盖率；2. 视频联网率达 100%；3. 视频建档率达 100%；4. 整合原有视频点位；5. 实现日常巡查的有效衔接，提升公交站场管理效能。
广州市交通运输局 2023 年广州市智慧停车综合服务平台	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2023 年广州市智慧停车综合服务平台项目，主要达到如下目标：根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于推动城市停车设施发展意见的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发加强和改进全省城市停车管理工作指导意见的通知》《广州市交通运输“十四五”规划》中推动智慧停车建设，促进停车资源开放共享等相关政策的工作要求，结合广州市现有停车资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								源现状,在广州市交通运输局原有停车管理系统的基础升级改造 广州市智慧停车综合服务平台,主要包括智慧停车便民、智慧停车智管、智慧停车智享,通过全面统筹全市可利用停车资源,实现全市停车资源信息动态统一调度和管理,推动各类停车要素大数据资源汇聚、开放共享和应用。加强广州市市停车行业的监督与管理,提高出行效率与行业服务质量。
广州市交通运输局 2023 年出租车监管分析平台二期项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2023 年出租车监管分析平台二期项目,主要达到如下目标:在出租车监管分析平台一期的基础上,强化大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术,适应出租车行业生产经营新形势,将车载智能终端设备、企

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业经营管理系统、市运政系统、交通行业数据共享平台、执法稽查系统等设备/系统的数据进行融合应用，实现行业监督管理部门、执法部门、出租车企业、从业司机及乘客的闭环管理，促进广州市出租车行业信息化管理服务进一步发展、提升广州出租车营运监管、服务监管、安全监管水平，支撑广州出租车行业管理走在全国前列,进一步做好全国首批综合运输服务示范城市。
广州市交通运输局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	751.00	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局2023-2024 年信息化系统运行维护项目(2023)，主要达到如下目标：系统硬件全年维护完好率(%)≥95、运维网络联通率(%)≥95、运维项目按时完成率 100%、运维

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人员出勤率（%）≥98、业务系统运行稳定度（%）≥95、业务系统用户满意度（%）≥95、安全事件发生率为 0。
广州市交通运输局 2022-2023 年信息化系统运行维护项目(2023)	877.86	877.86	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2022-2023 年信息化系统运行维护项目(2023)，主要达到如下目标：系统硬件全年维护完好率（%）≥95、运维网络联通率（%）≥95、运维项目按时完成率 100%、运维人员出勤率（%）≥98、业务系统运行稳定度（%）≥95、业务系统用户满意度（%）≥95、安全事件发生率为 0。
广州市交通运输局 2022 年广州市互联网租赁自行车智慧监管	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局 2022 年广州市互联网租赁自行车智慧监管平台项目，主要达到如下目标：交通运输局对行业监管服务平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
平台								台现有功能进行升级,基于信创技术路线建设广州市互联网租赁自行车智慧监管平台,主要包括互联网租赁自行车企业营运数据核验、营运监控处理、出行数据分析、智慧政企协同管理、扫码核查移动端、车辆数据直连管理、数据质量监管、系统功能配置管理升级系统接口、系统数据采集处理升级的功能。提升对该行业营运数据采集能力和数据质量监控能力、对投放网格化精准总量控制能力、对规范停放闭环管理能力及行业数据综合分析应用信息统筹能力;提高该行业管理各职能部门协同工作效率和精细化管理水平,保障各职能部门工作的有序开展,促进互联网租赁自行车健康有序发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市交通委员会移动交通指挥系统	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通委员会移动交通指挥系统建设工作,主要达到如下目标:为广州市交通指挥中心相关的管理部门提供应急决策信息,整合各种行业监管平台信息化资源,提高广州市交通管理部门对突发公共事件的预防能力和处置能力。
广州市交通管理总站	2690.14	2690.14	2690.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
入境人员交通服务保障专项经费	2104.17	2104.17	2104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展入境人员交通服务保障项目,主要达到如下目标:1.做好入境人员转运工作,及时安排车辆执行任务;2.打好疫情防控攻坚战,维护社会稳定,避免入境旅客长期滞留而产生群体性事件;3.确保入境旅客疏运安全、及时、有序。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公路客货运行业规范化管理专项经费	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公路客货运规范化管理项目，主要达到如下目标：1. 进一步规范我市公路客货运行业管理，提高行业管理工作制度化、常态化、规范化水平，促进行业稳定、持续、健康发展，为旅客提供满意的交通出行服务。2. 进一步夯实危运行业应急处置基础，提升广州市危运企业应急处置能力，市交通运输部门定期组织危运行业开展应急处置演练工作，指导、督促危运企业进一步做好应急演练和应急培训工作，切实提高企业应急处置能力，保障危运行业安全生产形势稳定。3. 保障符合条件的人员进入道路运输行业，满足我市道路客货运输从业人员考试需求，保证行业的良性、持续发展。4. 由取得市场

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								监管部门颁发资质认定证书的机动车检验检测机构对新增的客运车辆、危运车辆开展道路运输达标车辆开展核查,为相关道路运输企业减负。5. 通过委托第三方购买服务,依法组织道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核项目,完成年度考核目标。5. 做好广州地区超载转运车辆备勤、客运站旅客安置及临时性指令运输等工作任务,及时妥善处理交警查处的超载车辆旅客,确保旅客疏运安全、及时、有序。
春运工作专项经费	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运期间旅客运输应急运力项目,做好旅客疏运工作,主要达到如下目标:1. 确保春运期间疏运旅客安全有序、及时顺畅,不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								出现大量旅客滞留现象;2. 为旅客提供放心的、优质的、周到的运输服务,全面提升公路客运行业春运服务能力和水平。
工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立专项工作经费,主要达到如下目标:行使市交管总站对道路运输行业管理职能,落实行业管理政策,提升行业安全生产,科学引导我市道路运输行业健康发展。
广州市交通管理总站 2021 年广州市交通运输综合信息管理平台建设项目	153.39	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年广州市交通运输综合信息管理平台建设项目,主要达到如下目标:1. 全面搭建、优化和整合交通道路运输行业分散在不同系统的业务事项流程和包括客运、货运、公交、出租等行业管理功能,打造集政务服务、业务审批、业务管理、数据分析与处理、分析与决策于一体的信息化管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平台。2. 项目年度建设计划内容（包括相关子系统功能开发以及相关服务采购等）落实完成；项目年度计划支付的合同款支付完成。
车辆购置经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务用车购置经费/财政补贴项目，主要达到如下目标：加强道路运输行业检查工作的落实，提高工作效率，减少客、货运车辆安全事故。
广州市交通管理总站 2023 年广州市交通运输行业安全生产综合管理平台升级改造项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通管理总站 2023 年广州市交通运输行业安全生产综合管理平台升级改造项目建设，进一步提高行业管理的深度和维度，增加区交管总站、客运临时招呼站、客车租赁行业、第三方动态监控机构等作为管理对象，在系统增设该部分管理对象相应安全检查、安全生产约谈等功能模

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								块；增加专项督导检查功能，优化挂牌督办流程、企业风险及隐患管控等模块，进一步满足行业安全生产管理新的形势要求及精细化管理需要；扩展平台的数据资源，获取行业从业人员岗位登记备案信息、企业安全管理人员和企业负责人两类人员等相关数据，对企业交通违法、营运违规等数据进行更多维度的统计分析，生成各类安全生产报表，降低人工成本，提高工作效率。
广州市交通管理总站 2023-2024 年信息系统运行维护项目(2023)	165.08	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目，主要达到如下目标：本期运维项目的总体目标是进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行。通过项目的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设与实施,保证信息系统及信息化设备的正常运行,实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求。
广州市交通管理总站 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目,主要达到如下目标:本期运维项目的总体目标是进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行。通过项目的建设 with 实施,保证信息系统及信息化设备的正常运行,实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求。
广州市客运交通管理处	2246.82	2246.82	2246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市深化出租汽车行业改革专项经费	145. 00	145. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市深化出租汽车行业改革专项项目,主要达到如下目标: 1. 100 个出租汽车上落客点、50 个如厕临停点设施完好率 100%。2. 广州火车站、火车东站出租车上落客点服务设施完好率 100%。3. 做好出租汽车行业集中消毒工作,为出租汽车提供方便的车辆消毒服务,全年消毒出租汽车在 40 万车次以上。4. 改善出租车市场营运秩序,提升行业整体服务质量工作。
春运工作专项经费	158. 20	158. 20	158. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展春运期间政府指令性城市公交运力保障和重点区域出租汽车运输保障项目工作,主要达到如下目标:1. 市内各交通枢纽和重要保障区公交线路运力充足,应急运力车辆囤积到位、响应及时,现

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								场公交营运秩序良好,不发生长时间人群滞留情况。2. 春运期间组织保障出租汽车 10000 车次以上,重点站场旅客平均等候出租汽车时间少于 20 分钟,更好满足新时代人民对美好出行的新要求。
政府指令性 公交应急服务保障专项经费	44. 00	44. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展政府指令性公交应急服务保障专项经费项目,主要达到如下目标: 1. 制定公交应急预案,提前筹备公交应急运力; 2. 在节假日、大型活动举办期间,遇突发情况调度得当,应急运力及时到位,按照应急保障指令做好疏运,保障现场交通组织有序; 3. 提高公交服务保障水平。
其他机构运行经费	560. 00	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展编外人员聘用项目,主要达到如下目标: 进一步完善运政执法辅助人员管理,努力打造一支战

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								斗力强, 市民群众放心的执法辅助队伍, 促进运政协管员队伍健康发展; 同时提高火车站、广州东站出租汽车秩序维护工作水平, 提升市民满意度, 树立广州市国家中心城市的良好形象。
工作经费	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作经费项目, 主要达到如下目标: 1. 积极稳妥地推进广州市出租汽车行业改革, 同时进一步规范行业管理, 实现出租汽车行业健康稳定发展。2. 加快转变城市交通发展方式, 全面实施城市优先发展公共交通战略, 提高政府基本公共服务水平, 促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一。
广州市公交 优先专项经费	155.88	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市公交优先专项经费项目, 主要达到如下目标: 1.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								优化我市公交线路站点、站距告示牌和站牌架的维护制作;2. 提高市民对公交服务的满意度;3. 运用大数据分析手段对公交行业运营调度、客流等数据以及公交线路运营情况进行梳理, 对线路调整影响、新开通地铁线路对公交产生影响进行监测分析, 为公交行业管理提供数据支撑以及决策咨询;4. 加强公交站名管理服务, 便于群众方便快捷选择公交站点;5. 及时更新公交都市创建复查工作材料。同时以开展行业乘客满意度调查为契机, 督促公交企业进一步提升服务水平, 强化行业服务质量监管, 真实反映行业服务水平及问题, 使乘客在乘车中享受更优质的出行服务, 力争广州市公共交通(含城市轨道交通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								交通、公共汽电车）乘客满意度保持 85%以上及绿色出行（含城市轨道交通、公共汽电车、自行车及步行）服务满意率不低于 80%；6. 加强广州市公交行业营运服务质量监管，提高行业服务水平。委托第三方机构采集部分检查数据，确保检查结果的公平性和公正性。通过集中检查的方式，引导企业进一步压减违章数量，提升营运服务水平。7. 优化现状中心区夜班公交线路资源配置，加强中心区夜班公交线路覆盖，提升夜班线运营服务水平，改善市民夜间公交出行便捷性；8. 进一步优化白云区公交线路资源配置，强化白云区公交线路覆盖广度和深度，不断提升白云区公交服务水平，改善区域公交出行便

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								捷性,满足市民对美好出行需求的向往。
广州市客运 交通管理处 2021 年广州市网络预 约出租汽车综合 业务管理平台升 级改造项目	173. 21	173. 21	173. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市客运交通管理处 2021 年广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台升级改造项目,主要达到如下目标:对广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台进行功能整合、补全与优化,实现对广州市各网约车平台运营数据、驾驶员数据等关键数据更准确、更有效的监管。响应市委、市政府关于“数字政府”改革建设的工作安排,推动目前网约车各项公众服务事项从“网上办”向“掌上办、随时办、随地办”拓展,进一步方便群众、企业办事。
出租汽车运 力保障专项经费	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展出租汽车运力保障专项经费项目,主要达到如下目标: 1.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								做好节假日期间重点区域出租汽车运力保障工作,安排出租汽车保障运力 5000 车次以上,更好满足新时代人民群众对美好出行的新要求。2. 提升行业整体服务质量工作,节假日期间乘客日均有效服务投诉维持在 100 宗以下。3. 提升行业整体服务质量工作,广交会期间乘客日均有效服务投诉维持在 100 宗以下。4. 做好广交会期间琶洲展馆等重点区域出租汽车运力保障工作,安排出租汽车保障运力 5000 车次以上,满足广交会客商出行需求。
出租汽车驾驶员从业管理专项经费	275. 25	275. 25	275. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展出租汽车驾驶员从业管理专项经费项目,主要达到如下目标:1. 保证我市新增出租车驾驶员能够和新投运力匹配,同时保证行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业的良性、持续发展；2、我市初次领取巡游出租汽车驾驶员服务资格证及时制作、有序发放，全年所有通过审核的服务资格证新领业务, 均可及时按照时效要求制作发放。
市客管处公交站场站点视频系统建设项目	323. 95	323. 95	323. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展公交站场站点视频系统建设项目，主要达到如下目标：根据公交业务需求, 在具备条件区域有序进行视频建设, 把图像视频与日常工作有机结合起来, 降低工作人员的工作强度; 通过整合图像信息资源, 结合资源共享, 提高图像信息的利用率。
广州市客运交通管理处 2023 年政务服务多渠道一体化改造项	100. 80	100. 80	100. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市客运交通管理处 2023 年政务服务多渠道一体化改造项目，主要达到如下目标：1. 响应市政数局“多渠道一体化”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
目								要求,对进驻政数局一体化平台的184项政务服务事项,包括广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台的15项、广州市道路运输从业人员综合信息管理平台的8项、广州市交通运输综合信息管理平台的161项政务服务事项进行“多渠道一体化”对接改造;2.基于粤政易平台对广州地区道路运输春运服务保障系统(运管+APP)进行迁移开发,建设道路运输移动政务服务系统,使系统具备快速扩展能力,提高本部门从业人员监管工作效率、提升决策能力等目标;3.根据新业态、新要求,对接省从业人员平台获取道路运输行业从业人员许可和办证过程数据,推进电子证照标准化、规范化,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								并对广州市道路运输从业人员综合信息管理平台进行功能完善开发。
广州市客运 交通管理处 2023-2024 年信 息系统运行维护 项目 (2023)	153. 32	153. 32	153. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展信息系统运行维护项目，主要达到如下目标：本期运维项目的总体目标是进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行。
广州市客运 交通管理处 2022-2023 年信 息系统运行维护 项目 (2023)	16. 93	16. 93	16. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展信息系统运行维护项目，主要达到如下目标：本期运维项目的总体目标是进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行。通过项目的建设及实施，保证信息系统及信息化设备的正常运行，实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求。
广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车辆购置项目,主要达到如下目标:节省车辆维修维护和燃料成本,保障车辆运行安全,提高工作效率,保障机动车维修与驾培行业监督检查工作顺利开展。
广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处2023-2024 年信息化运维项目(2023)	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年度信息系统运行维护项目,主要达成如下目标:对单位在用的机动车维修行业综合管理信息平台、营运车辆综合性能检测监管系统、学驾服务平台以及配套信息化设备进行日常维护,保障所有系统及设备运行正常,实现各系统按时巡检率达到 100%, 故

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								障按时响应率达到 95%以上，运维对象所在部门满意度 90%。
广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处2022-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年度信息系统运行维护项目，主要达成如下目标：对单位在用的机动车维修行业综合管理信息平台、营运车辆综合性能检测监管系统、学驾服务平台以及配套信息化设备进行日常维护，保障所有系统及设备运行正常,实现各系统按时巡检率达到 100%，故障按时响应率达到 95%以上，运维对象所在部门满意度 90%。
广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站)	510.31	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请业务用房物业管理费，主要达到如下目标：1. 保障业务场地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								正常使用,确保业务场地管理工作正常开展;2. 工作人员满意率达到95%以上。
其他运行经费	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请其他运行经费,主要达到如下目标: 1. 使用专业司机,满足货车作业需要,确保业务工作正常开展; 2. 通过维修改造业务用房,为职工创造良好的工作环境,提高职工对办公环境满意度。
业务工作经费	325.94	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务工作经费项目,主要达到如下目标: 1. 揭示交通建设项目实体质量情况,保证我市交通建设工程质量;2. 在监督检查过程中发现违法行为并进行查处,提高交通建设工程领域法制水平;3. 解决质监站目前人员编制不足矛盾,落实市政府关于建筑工地安全生产、政府安全巡查要求;4. 满足专业力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								量不足时的造价审查工作需要;5.开展行业培训,促进交通建设工程领域法治水平。
购置经费 (2023)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请购置经费,主要达到如下目标:采购办公软件,满足高效办公需求,提高工作效率。
车辆购置经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请车辆购置经费,主要达到如下目标:1.满足工作人员外出开展业务的用车需求;2.通过车辆报废更新,节约车辆维修费及油费等运行费用。
广州市交通工程质量监督站2023-2024年信息化系统运行维护项目(2023)	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2023-2024年信息化系统运行维护项目,主要达到如下目标:1.保障广州市交通工程质量监督站交通工程质量安全监督监管系统、广州市交通工程质量监督站工程质量检测监管与造价管理信息系统等信息化项目的正常、安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全、稳定运行；2. 对软件进行全面检查，排除故障隐患，对系统数据库进行整理、备份，对业务数据进行优化。
GZIT2022-QM-N-C-032049 (2023)	4. 29	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过引入信息化运维服务, 主要达到如下目标: 保障信息化系统正常运行。
广州市交通工程质量监督站2022-2023 年信息化系统运行维护项目 (2023)	45. 89	45. 89	45. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展 2022-2023 年信息化系统运行维护项目, 主要达到如下目标: 1. 保障广州市交通工程质量监督站交通工程质量安全监督监管系统、广州市交通工程质量监督站工程质量检测监管与造价管理信息系统等信息化项目的正常、安全、稳定运行；2. 对软件进行全面检查，排除故障隐患，对系统数据库进行整理、备份，对业务数据进行优化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市道路养护中心东城养护所	16998.31	16998.31	6099.53	10898.78	0.00	0.00	0.00	
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费工作,主要达到如下目标: 1. 根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》、《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》等相关文件及我单位实际需求;2. 完成 1 台公务用车购置工作,加强公务车报废更新,满足办公需求; 3. 验收合格率为 100%, 设备完好率不低于 95%; 4. 政府采购完成规范率为 100%。
东城养护所国省道及桥梁日常维护项目	2681.00	2681.00	2681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东城养护所国省道及桥梁日常维护工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求; 2. 主要完成: 完成 169.47km 公路养护及 69.763km 公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								路保洁, 根据公路运行状态及时修复路基、路面病害、维修桥涵、交通安全设施及绿化等相关内容; 3. 通过道路养护工作, 该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准; 4. 公路技术状况指标 (MQI) ≥80; 5. 路面保洁频次为 1 次/天/车道, 整洁度达到 80%以上; 6. 消除公路使用过程中存在的安全隐患, 降低事故发生率。
东城养护所 国省道及桥梁维护服务招标项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东城养护所国省道及桥梁维护服务招标工作, 主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》要求; 2. 主要完成: 完成公路运行状态及时修复路基、路面病害、维修桥涵、交通安全设施及绿化等相关内容, 项目完成率为 100%; 3. 项目验收合格率为 100%;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								4. 公路技术状况指标 (MQI) ≥80，路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。
东城养护所 交安设施维护服务招标项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东城养护所交安设施维护服务招标工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求; 2. 主要完成: 按照规范要求完成辖内公路交通安全设施的补种及更换,及时修复交通安全设施等相关内容; 3. 项目验收合格率为 100%; 4. 道路各项设施正常运作,设施完好率为 100%,公路沿线设施技术状况指标 (TCI) ≥80。
业务用房物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求; 2.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								验收合格率为 100%； 3. 物业管理工作按时完成率为 100%； 4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，职工满意度为 90%以上。
其他运行经费	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费工作，主要达到如下目标： 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求； 2. 提高应急保障能力，应急抢险率为 100%，降低公路突发事件造成的影响； 3. 组织养护管理人员和专业技术人员岗位各类培训，养护人员受培训教育率达到 100%； 4. 每天至少一次日常巡查，每月在管养各路线开展交通量数据采集工作； 5. 公路技术状况指标 (MQI) ≥80； 6. 减少经济赔偿责任，经济赔偿成本减少最

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								多 90%。
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费工作，主要达到如下目标：1. 保障单位正常开展后勤保障工作，后勤保障服务完成率为 98%以上，后勤工作质量达标率为 100%；2. 按照人均 7 万/年的经费实行定额包干，机构运行辅助经费支付及时性为 100%；3. 保障单位办公正常运行，职工满意度大于 98%。
城维计划-黄埔东路隧道主体结构及附属设施维护费（不含排水、保洁）	311.41	311.41	0.00	311.41	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-黄埔东路隧道主体结构及附属设施维护（不含排水、保洁）工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要完成：道路养护及保洁长度为 3.803km，根据隧

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								道运行状态及时修复隧道车行道、隧道主体结构、标志标线、隧道内挂板及标志牌龙门架、隧道两侧机动车辅道及隧道顶（路口）车行道等相关内容;3. 公路技术状况指标(MQI)≥80; 4. 公路整洁度达到80%以上; 5. 消除公路使用过程中存在的安全隐患，降低事故发生率，提高应急抢险效率。
广州市道路养护中心东城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目	1699.93	1699.93	1699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心东城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 完成以往年度项目工程进度或尾款支付;3. 确保公路技术状况指标(MQI)≥80; 4. 市民满意率为90%以上，满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务房屋维护装修经费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务房屋维护装修工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》、《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB50210-2018等相关文件要求；2. 完成东城养护所各道班、站房经常性维修，保障服务水平；3. 维修工程完成率为100%，施工验收达标率为100%；4. 生产房屋完好率为100%；5. 改善道班养护人员的生活及工作环境，职工满意度大于90%。
广州市道路养护中心东城养护所 2023 年度公路养护专用机械购置经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心东城养护所 2023 年度公路养护专用机械购置工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件及我单位实际需求；2. 主要完成：3 台套养护专用设备购

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								置，购置到位及时率为 100%； 3. 在用设备报废更新，优化完善现有设备配置，满足道路养护设备需求，设备完好率达到 95%以上； 4. 实现养护“机械化、精细化、科技化”，提高道路养护水平； 5. 人员使用满意度达到 90%以上。
城维计划-广园快速路日常养护项目	8200.00	8200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-广园快速路日常养护工作，主要达到如下目标： 1. 按时完成年度计划且满足各类规范和标准要求，日常维护及养护完成率为 100%，项目验收合格率 ≥98%； 2. 日常巡查维修及时率 ≥98%，确保市政等附属设施的安全； 3. 采购程序规范，招标投标控制数为 0 宗； 4. 生产安全事故发生数为 0； 5. 保持该路段承担的交通通行能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-广园快速路运营管理	529.37	529.37	0.00	529.37	0.00	0.00	0.00	通过开展广园快速路运营管理工作，主要达到如下目标：1. 日常巡查完成率为 100%，人员出勤率为 100%；2. 采购程序规范，招标投标投诉控制数为 0 宗；3. 提高正常运作及工作效率、设施设备及财产安全管理水平，确保广园快速路的正常秩序及正常使用。
城维计划-广园快速路 2023 年度养护专项	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-广园快速路 2023 年度养护专项工作，主要达到如下目标：1. 完成广园快速路养护专项工程，维修工程完成率为 100%；2. 日常巡查维修及时率为 100%；3. 施工验收达标率为 100%；4. 安全事故发生控制数为 0%；5. 采购程序符合政府采购法规程序的规范性要求，招标投标投诉控制数为 0 宗。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-广园快速路视频系统监控室及设备建设费	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-广园快速路视频系统监控室及设备建设工作,主要达到如下目标:1. 迁移广园快速路原有视频监控系统及设备,并建设监控室机房的 UPS 设备和传输设备, 项目完成率为 100%; 2. 系统运行稳定率达到 95%以上, 视频监控系统安全稳定运行;3. 工作人员满意度大于 90%。
广州市道路养护中心东城养护所 2023 年度信息系统运行维护项目方案(2023)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心东城养护所 2023 年度信息系统运行维护工作,主要达到如下目标: 1. 办公自动化系统数据交互量达 100M/S-200M/S; 2. 信息化系统稳定运行率不低于 98%; 3. 系统硬件维护完好率≥98%; 4. 系统故障率低于 5%; 5. 办公自动化系统使用满意率不低于 90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市道路养护中心北城养护所	4082.11	4082.11	4082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
北城养护所国省道及桥梁日常维护项目	2180.00	2180.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G105 线、国道 G106 线、国道 G107 线、省道 S267 线维护、省道 S116 线维护等线路维护工作，主要达到以下目标：1. 满足《城市道路设计规范》《城市桥梁设计规范》《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成：辖内国省道道路养护及保洁 110.575 公里；3. 达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数(MQI)≥80；4. 达到人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果，满意度≥90%。
北城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G105 线、国道 G106 线、国道 G107 线、省道 S267 线维护、省道 S116 线维护等线路维护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作，主要达到以下目标：1. 满足《城市道路设计规范》《城市桥梁设计规范》《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成辖内国省道及桥梁维护服务 110.575 公里；3. 达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数(MQI) ≥80；4. 招投标合法合规；5. 达到人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果，满意度 ≥90%。
北城养护所 交安设施维护服务 招标项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G105 线、国道 G106 线、国道 G107 线、省道 S267 线维护、省道 S116 线维护等线路维护工作，主要达到以下目标：1. 满足《城市道路设计规范》、《城市桥梁设计规范》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成：辖内国省道

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								交安设施维护服务 110.575 公里； 3. 达到公路平整，通行舒适，公路沿线设施技术状况指标 (TCI) ≥80；4. 达到人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果，满意度 ≥90%。
业务用房物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理工作，主要达到如下目标：1. 计划完成率 100%；2. 物业管理工作按时完成率 100%；3. 业务用房环境卫生干净整洁；4. 物业综合管理维护服务质量满意度 90%以上。
其他运行经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展单位日常运行保障工作，主要达到如下目标：1. 达到提高精细化养护预期效果；2. 主要完成辖内国道道路 110.575 公里日常巡查、公路交通调查、道路桥梁投保等日常工作；3. 公路养护技能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								培训考核通过率 95%以上；4. 达到人民群众众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果，满意度≥90%。
广州市道路 养护中心北城养 护所 2023 年度公 路养护专用机械 购置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年公路养护专用设备购置工作，主要达到如下目标： 1. 满足《公路养护技术规范》的要求，更新公路养护专用设备；2. 主要完成：购买 3 辆养护汽车、1 台挖掘装载机、1 台管网检测机器人以及自走式灌缝机、汽油发电机、液压工作站等公路养护专用机械设备 40 台；3. 提升排放标准，节能减排达标率 100%；4. 提高公路养护效率、效果；5. 人员使用满意度达到 95%以上。
广州市道路 养护中心北城养 护所国省道及桥	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心北城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目，主要达到如下目标：

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
梁工程进度及尾款项目								1. 满足《公路养护技术规范》的要求;2. 主要完成项目工程尾款支付工作; 3. 公路技术状况指数 (MQI) ≥80; 4. 群众满意率≥90%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。
业务房屋维护装修经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所业务房屋维护装修工作，主要达到如下目标：1. 计划完成率达到 100%; 2. 施工验收达标率 100%; 3. 生产房屋完好率 100%; 4. 职员工对公路养护生产房屋环境的满意度 95%以上。
广州市道路养护中心北城养护所 2023 年信息化运维项目方案(2023)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所信息系统运行维护工作，保障内部信息化设备、网络运行环境以及软、硬件设施的正常运行，对系统相关设备、运行环境等进行日常的维护和保养,建立包括技术服务及设备厂商

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								维保等在内的综合运维管理体系，对现有的核心应用软件进行维护、运用相关专业软件对系统进行管理和维护。主要达到如下目标：在做好原有信息化系统的正常运行前提下，做好专项系统的适配及数据迁移工作，做到系统使用平稳过渡，单位办公、业务开展不受影响；机房、网络设备、通信链路连续可靠正常地运行，网络服务不中断。
广州市道路养护中心南城养护所	12724. 18	12724. 18	12724. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南城养护所 国省道及桥梁日常维护项目	3582. 00	3582. 00	3582. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展南城养护所国省道及桥梁日常维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 公路日巡查里程≥177. 52km/天；3. 公路技术状况指数（MQI）≥80；4. 群众满意度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								≥90%。
南城养护所 国省道及桥梁维护服务招标项目	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南城养护所国省道及桥梁小修维护工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求; 2. 招投标符合法律法规; 3. 公路技术状况指数(MQI) ≥80; 4. 群众满意度 ≥95%。
南城养护所 交安设施维护服务招标项目	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南城养护所交安设施维护工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求; 2. 招投标符合法律法规; 3. 沿线设施技术状况指数(TCI) ≥80; 4. 市民满意度 ≥95%。
广州市番禺区国道 G105 线	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市番禺区国道 G105 线 K2579+900~K2584+200 及屏山

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
K2579+900～K2584+200 及屏山大桥段路面预防性养护工程								大桥段路面预防性养护工程,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求; 2. 完成项目前期招标代理、造价咨询等工作; 3. 项目预算评审通过率为 100%; 4. 群众满意度≥90%。
广州市道路养护中心南城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目	3702. 55	3702. 55	3702. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市道路养护中心南城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目, 主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》要求; 2. 完成南城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目等 17 个项目; 3. 工程量完成率为 100%; 4. 事故发生率为零; 5、部分项目完成结算评审工作。
业务房屋维护装修经费	110. 00	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展南城养护所业务房屋维护装修工作, 主要达到如下目标:

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								1. 改善所下属的养护站和道班房的办公、生产条件；2. 完成班房供电线路、开关、照明系统等改造、班房墙体、地面等修缮、道班房室内改造、消防管道、给排水管道更换及维修等生产房屋维护工作；3. 消防管道安全隐患，安全事故发生率为零；4. 道班房维护后班房使用者的满意度为 90%以上。
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目，主要达到如下目标：1、通过政府采购方式采购物业管理服务，按单位编制人员的 8%招收本单位物业服务人数为 10 人，用于保障单位正常开展安保、保洁等后勤保障工作，后勤保障服务完成率 98%；2、政府采购完成率为 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运行经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作经费工作,主要达到如下目标: 1、满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求; 2、主要完成: 道路应急抢险演练工作、公路巡查工作、道路桥梁保险投保工作、公路养护技能及宣传教育培训等工作; 3、通航桥梁投保率为 100%; 4、公路养护人员技能培训完成率为 100%; 5、参与考核或培训人员满意度≥95%。
购置经费	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年公务用车购置工作,主要达到如下目标:1. 满足《公路养护技术规范》的要; 2. 主要完成: 购置乘用车 1 辆; 3. 提升汽车尾气排放标准, 节能减排达标率 100%; 改善空气质量的预期效果; 4. 降低事故发生率,事故发生率为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								零。
业务用房物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理工作，主要达到如下目标：1、提升生产房屋物业安全整洁使用效果；2、主要完成道班房墙体、天花灰层、地板等修复、墙体及屋顶渗水处理、给排水管道破损修缮、办公区、档案室、仓库等改造等；3、物业维护管理消除安全隐患，安全事故发生率为零；4、生产房屋物业完好率为 100%。
广州市道路养护中心南城养护所 2023 年公路养护专用设备购置经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年度购置相应公路养护专用设备工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要；2. 主要完成：购置自卸汽车 3 辆、洒水车 1 辆；3. 提升排放标准，改善空气质量，节能减排达标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率 100%；4. 提高设备完好率，整体设备完好率≥90%；5. 降低事故发生率，事故发生率为零。
广州市道路 养护中心南城养 护所桥梁结构安 全监测进度及尾 款项目	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心南城养护所桥梁结构安全监测进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 完成南城养护所桥梁结构安全监测服务，出具年度检测报告 1 份；3. 桥隧构造物技术状况指数(BCI) ≥80；4. 群众满意度≥90%。
广州市道路 养护中心南城养 护所 2023 年度国 省道及附属设施 中修工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心南城养护所 2023 年度国省道及附属设施中修工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 完成广州市道路养护中心南城

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								养护所 2023 年度国道及附属设施中修工程年度施工目标,工程量完成率为 100%; 3. 项目验收合格率 100%; 4. 路面技术状况指数 (PQI) ≥80。
广州市道路养护中心南城养护所桥梁结构健康及防船舶碰撞安全监测服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心南城养护所桥梁结构健康及防船舶碰撞安全监测服务,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求; 2. 开展南城养护所桥梁结构健康及防船舶碰撞安全监测服务工作; 3. 桥隧构造物技术状况指数 (BCI) ≥80; 4. 群众满意度 ≥90%。
南城养护所连续式交通流量调查站点建设项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南城养护所连续式交通流量调查站点建设工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								要求; 2. 开展南城养护所连续式交通流量调查服务工作; 3. 项目交通量数据采集自动化率为 100%; 4. 群众满意度≥90%。
省道 S111 线西樵大桥防撞能力提升工程	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S111 线西樵大桥防撞能力提升工程, 主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求; 2. 完成省道 S111 线西樵大桥防撞能力提升工程年度施工目标; 3. 项目验收合格率为 100%; 4. 桥隧构造物技术状况指数 (BCI) ≥80。
广州市道路养护中心南城养护所 2023 年信息系统运行维护项目 (2023)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年信息系统运行维护项目工作, 主要达到如下目标: 主要达到如下目标: 1. 满足《广州市电子政务外网管理办法》的要求; 2. 主要完成: 保障办公自动化系统及普通公路重点通航桥梁健

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								康监测及碰撞预警系统正常运行； 3. 用户故障及时响应率为 100%； 4. 系统正常运行率 95%； 5. 用户使用满意度≥90%。
国道 G228 线上横沥大桥拆除重建工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G228 线上横沥大桥拆除重建工程，主要达到如下目标：1. 完成勘察设计、施工招标等前期工作，施工单位正式进场施工；2. 相关前期工作环节报批通过审核； 3. 招投标符合法律法规。
广州市道路养护中心	30153.72	30153.72	2411.88	27741.84	0.00	0.00	0.00	
广州市国省道公路技术状况、桥隧结构物、路基检（监/探）测进度及尾款项目	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国省道公路技术状况、桥隧结构物、路基检（监/探）测进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求，开展公路路基雷达检测工作； 2. 主要完成：国省道公路路基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								雷达检测约 1200km； 3. 探明公路路基病害,为公路养护及应急处治工作提供依据; 4. 公路路面状况满意的人数占被调查的出行群众人数比例达到 90%以上。
广州市普通公路基础数据维护（2022-2024）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市普通公路基础数据维护工作，主要达到如下目标：1. 完成交通量数据的日常上报及维护，保证每月数据及时上报； 2. 公路基础数据报送交通部审核正确率 95%以上； 3. 数据提取及时率 95%； 4. 用户单位满意度 90%以上。
凤凰山隧道运营管理项目	3669.00	3669.00	0.00	3669.00	0.00	0.00	0.00	通过开展凤凰山隧道运营管理工作，主要达到如下目标： 1. 收取车辆通行费达到 27600 万元; 2. 进行每日公路巡查，出勤率达到 100%; 3. 组织安全专项培训，参加人数

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								130 人次；4. 进行群众出行满意度调查，满意度达到 90%以上。
凤凰山隧道还本付息项目	20880. 49	20880. 49	0. 00	20880. 49	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展还本付息工作，主要达到如下目标：1. 归还银团贷款本金 9750 万元；2. 完成全年 4 次支付银团确认的各季度利息；3. 2023 年不新增银团贷款；4. 按银团贷款合同规定还本付息期限支付贷款本金及利息不产生违约金。
凤凰山隧道日常维护项目	2070. 35	2070. 35	0. 00	2070. 35	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展凤凰山隧道日常维护工作，主要达到如下目标：1. 对公路主线道和匝道进行养护保洁，长度达到 20 公里；2. 进行道路和桥隧检测，并完成报告出具 3 份；3. 对公路进行养护，养护善满足《公路养护技术规范》要求。
购置经费	90. 00	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展市道路养护中心购置工作，主要达到如下目标：做好办公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								过程的各类保障工作,确保市道路养护中心办公的正常运转,主要达到如下目标:1. 满足对办公设备的使用要求,总设备发生故障次数≤15 次; 2. 购置家具和办公设备完成率≥90%; 3. 新购置设备合格率≥90%; 4. 职员工满意度≥90%。
凤凰山隧道 专项维护工程进度及尾款项目	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	通过开展凤凰山隧道专项维护工程进度及尾款项目,主要达到如下目标: 1. 预算执行率不小于 98%; 2. 高风险问题 0 个;3. 安全事故为 0; 4. 群众满意度不低于 90%。
其他运行经费(2023 年)	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行项目,主要达到如下目标: 1. 聘请法律顾问期间,中心发生违法决策、违法行政行为为 0; 2. 新规范、规程等更新率 90%; 3. 审计专项工作开展 1 次; 4. 安全装备合格率 95%以上; 5. 外

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								包服务代替原有直接签订合同工资支出率 100%；6. 发生安全生产责任死亡事故为 0。
广州市国省道养护建设工程监理进度及尾款项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路养护工程监理工作, 主要达到以下目标: 1. 按照相关规范标准, 加强管理, 使得公路大中修项目验收合格率 100%; 2. 通过项目的实施, 确保道路出行环境的畅、安、舒、美; 3. 服务对象对监理工作满意度 100%; 4. 道路状况满意度达到 90%以上。
广州市道路养护中心国省道和桥梁工程进度及尾款项目	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国省道和桥梁工程进度及尾款项目, 主要达到如下目标: 1. 合同款支付完成 100%; 2. 验收合格率 100%; 3. 安全事故为 0; 4. 居民满意度达 90%及以上。
凤凰山隧道道路监控盲区设	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过开展凤凰山隧道道路监控盲区设施完善工程, 主要达到如下目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
施完善工程								标: 1. 固定枪式摄像机补光灯数量不少于 6 个; 2. 固定枪式摄像机像素不低于 400W; 3. 外场云台摄像机像素不低于 400W; 4. 外场云台摄像机自动巡迹不少于 5
凤凰山隧道 道路交通秩序整治工程	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	通过开展凤凰山隧道道路交通秩序整治工程，主要达到如下目标： 1. LED 显示模块亮度至少达到 16 级; 2. 软件功能上保证与原有可变情报板控制软件兼容; 3. 信息标志板至少可显示 11 个汉字、数字、字符及简单图形; 4. 显示屏亮度有至少 32 级自动可调功能。
凤凰山隧道 隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	通过开展隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）项目，主要达到如下目标：1. 沥青混合料水稳性指标：沥青与石料的粘附性不低于 4 级(改性沥青不低于 5 级)；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2. 满足抗滑技术指标横向力系数SFC60≥54；构造深度TD(mm) ≥0. 55；3. 满足沥青混合料技术指标渗水系数(ml/min) ≤120；4. 沥青饱和度(VFA) (%) 65~75。
凤凰山隧道道路交通安全设施提升整治工程	54. 00	54. 00	0. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展凤凰山隧道道路交通安全设施提升整治工程,主要达到如下目标: 1. 色度性能(亮度因素)满足白色≥0. 75、黄色≥0. 45。2. 标线厚度满足国标(GB5768-2009),采用环保反光热熔涂料,一般路面标线厚 2mm,减速标线厚度为 6mm。3. 标线掺入玻璃珠采用预混玻璃珠 4. 标线掺入玻璃珠质量百分比为: 粒径 300~600 μ m 为 50~90%, 粒径 300~150 μ m 为 5~50%, <150 μ m

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								为 5%。
城维计划-广州市道路养护中心 2023 年公交专用道综合管理信息系统到期设备拆除项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心 2023 年公交专用道综合管理信息系统到期设备拆除项目,主要达到如下目标:1. 到期设备的拆除工作达到 100%; 2. 到期设备的回收工作达到 100%; 3. 安全事故发生率为 0; 市民投诉次数小于 5 宗。
年度公路建设养护项目前期服务、造价审查及评估咨询等费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公路建设养护项目前期服务、造价审查及评估咨询等工作,主要达到如下目标:1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路工程基本建设管理办法》等要求; 2. 前期研究报告回退率为 0。
广州市道路养护中心 2023-2024 年度	1050.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心 2023-2024 年度信息化系统运维项目,主要达到如下目标: 1. 故障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
信息化系统运维项目(2023)								排查率 100%；2. 系统业务连续正常率 95%以上；3. 服务对象满意度 90%及以上；4. 保证系统安全，不出系统安全事故。
广州市道路事务中心	4524. 40	4524. 40	4524. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市市政设施收费处(广州市中小客车指标调控服务中心) 2021 年度信息系统运行维护项目	44. 34	44. 34	44. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市中小客车总量调控管理办法》穗府办规〔2019〕10 号、《广州市停车场条例》、《广州市城市路桥隧道车辆通行费年票制办法》（市政府令第 93 号）、《广州市人民政府关于废止和宣布失效部分政府规章的决定》等相关要求，开展各信息系统运行维护工作,主要用于中小客车指标调控管理信息系统、年票征收系统、中心城区城市道路停车 POS 机收费管理系统、OA 系统维护的支付，达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								到为中小客车指标调控业务、年票追缴业务、临时泊位使用费征收业务等工作顺利进行的预期效果。
广州市交通运输局 2020 年度 广州市中心城区 城市道路停车智能管理信息化项目	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成全市中心六区全天准停泊位路段 150 条全日可停泊路段，涉及重点与非重点两类泊位 150 条道路（4322 个泊位）纳入到城市道路停车管理信息化建设范畴，实现城市道路停车精细化管理、停车数据动态更新、实时共享。
广州市市政设施收费处 2021 年广州市中心城区城市道路停车智能管理信息化系统前端信息采集设施建设项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市中心城区城市道路停车智能管理信息化项目的基础上，对《广州市中心六区城市道路临时泊位设置规划（2021 年版）》尚未实施智能化建设的全天准停泊位路段 69 条，全天准停泊位 2950 个开展前端采集设备及传输通信建设，实现泊位的精细化管理、停

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								车数据动态更新、实时共享。
车船运行维护费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖区内的公路巡查工作配备巡查车辆项目,主要达到如下目标:加强巡查执法车辆运行保障力度,提高辖区管养路段的巡查和监控覆盖率,促进路政管理工作水平的提升,保护路产路权,为群众提供畅优美的出行环境。
泊位停车事务经费	949.25	949.25	949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市道路临时泊位停车管理工作,主要达到如下目标:维持城市道路泊位正常运作,保持良好的路内停车秩序,减少社会矛盾,提高工作效率,加强市民对道路临时泊位使用费征收的理解和支持。
道路路政管理经费	181.55	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展道路路政管理工作,主要达到如下目标:保障巡查车辆的日

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								常正常运行,为路政管理工作提供安全可靠的交通工具,以便全方位广范围地监控辖区管养路段情况。满足日常对管养路段的巡查工作,维护路产路权,保障公路的安全与畅通,打击侵害路产路权的违法行为。
中小客车指标调控管理经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市中小客车指标调控管理工作,主要达到如下目标:提高工作效率,营造良好的办公环境,为市民提供更快捷、更优质的业务办理服务,保证指标调控业务正常开展和运作。
业务用房物业管理费	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用户物业管理工作,主要达到如下目标:开展广州市中小客车指标业务申报及道路临时泊位管理等相关工作,主要用于在业务工作中产生的物业管理费、环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境卫生费等费用方面支出,给市民提供舒适、良好的办事环境,提升市民满意度。
广州市道路事务中心路政许可技术监管服务项目	765.55	765.55	765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市市管道路路政许可事项技术监管工作,主要达到如下目标:加强广州市市管道路路政许可事项实施的质量、安全性能管理,确保公共安全、人身健康和生命财产安全,确保许可监督工作的有效性。
其他运行经费	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年其他运行项目,主要达到如下目标:根据《广州市停车场条例》《广州市中小客车总量调控管理办法》《广州市交通委员会关于承担部分停车场管理工作任务的通知》等相关规定,招用临工从事话务员、停车泊位工作用房设备值班、各路政分部保洁保安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人员等工作,确保正常的办公工作不受影响,保障应有的工作效率。
广州市道路事务中心天润路87号、华贵路140-142号办公用房维修改造项目	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路事务中心办公用房维修改造项目,主要达到如下目标:1.办公用房维修改造面积3799平方米;2.维修改造项目提供办公用房28个;3.施工期间安全事故发生0宗;4.出现安全文明施工问题0宗;5.工程施工期间施工有效投诉数量小于10宗。
2023年购置经费	266.47	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置工作,主要达到如下目标:保障道路临时泊位停车、中小客车指标调控管理及市管道路管理,将达到加强信息化设备的稳定性、为市民提供更快捷、更优质的业务办理服务,保证中小客车调控、道路临时泊位停车业务及道路路政业务正常开展和运作的预期

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效果。
中小客车增量指标竞价委托服务工作经费	354. 49	354. 49	354. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展中小客车增量指标竞价委托服务工作，主要达到如下目标：向市民提供中小客车增量指标竞价配置指标，开发完成竞价系统微信小程序版本，提高工作效率，提供缴纳及结算短信电话提示等便民、高效服务。
广州市博士和博士后中小客车指标竞价补贴	500. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展博士和博士后中小客车指标竞价补贴工作，主要达到如下目标：达到大力推进人才强市战略，吸引人才发挥粤港澳大湾区核心增长的作用，提供坚强的人才保障和智力支持的预期效果。
车辆购置经费	54. 00	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展车辆购置经费，主要达到如下目标：保障道路临时泊位停车管理、中小客车增量指标调控及道

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								路路政管理工作顺利进行。
广州市道路 事务中心 2023 年 政务服务系统升级和密码应用改造项目	238.83	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家、省、市政策要求，按照 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中等级保护第三级信息系统的密码应用要求为信息系统的安全可靠运行提供全面高效的密码支撑； 2. 按照《广州市中小客车总量调控管理办法》要求，对区域增量指标、新能源指标增量指标、公路客运、旅游客运其他指标调控管理相关功能进行升级改造，使中小客车指标系统能有效支撑各类中小客车指标总量调控管理要求；3. 贯彻落实《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》全面提升政务服务规范化、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								便利化水平,更好为企业和群众提供全流程一体化在线服务。
广州市道路 事务中心 2023-2024 年度 信息系统运行维 护项目 (2023)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市中小客车总量调控管理办法》穗府办规〔2019〕10 号、《广州市停车场条例》等相关要求,开展各信息系统运行维护工作,主要用于中小客车指标调控管理信息系统、中心城区城市道路停车 POS 机收费管理系统、OA 系统维护的支付、路政系统,达到为中小客车指标调控业务、临时泊位使用费征收业务、路政业务等工作顺利进行的预期效果。主要达到如下目标:个人及单位申请增量指标宗数月均不少于 4.50 万宗;个人及单位申请更新指标宗数月均不少于 1.50 宗;完成全年 12 期约 12 万个增量指标的配置;系统实际管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理泊位数不少于 1800 个。
广州市市政设施收费处 2022-2023 年度 信息系统运行维护项目(2023)	396.54	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市中小客车总量调控管理办法》穗府办规〔2019〕10 号、《广州市停车场条例》等相关要求,开展各信息系统运行维护工作,主要用于中小客车指标调控管理信息系统、中心城区城市道路停车 POS 机收费管理系统、OA 系统维护的支付,达到为中小客车指标调控业务、临时泊位使用费征收业务等工作顺利进行的预期效果。主要达到如下目标:个人及单位申请增量指标宗数月均不少于 4.50 万宗;个人及单位申请更新指标宗数月均不少于 1.50 宗;完成全年 12 期约 12 万个增量指标的配置;系统实际管理泊位数不少于 1800

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								个。
广州市城市道路路政管理所 2022-2023 年信息化运维服务项目(2023)	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展系统运维工作,主要达到以下目标:系统平均可用时长不少于 11 月、数据库正常运行时间不少于 11 月、运维期系统故障天数不大于 15 天、运维期对运维工作的有效投诉不大于 3 宗。
广州市道路工程研究中心	1914.94	1914.94	414.94	1500.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-交通拥堵点治理经费	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作,采取道路交通微改造措施,“短、平、快”地实现道路交通秩序的提升和改善。
广州市道路工程研究中心 2022 年-2023 年信息化运维服务项目	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市道路工程研究中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行
城市道路储备建设前期工作专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作,科学、准确地把握项目工程方案、投资规模、实施难度等,从而为行政主管部门制订相关政策和统筹编制市近期建设计划、固定资产投资计划等提供直接支持和依据。
办公家具和办公设备购置经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作,采购触控一体机和空调,满足日益增加的技术评审会议需求,保障会议过程中相关材料展示,更换老旧无维修价值的空调,保障中心日常办公环境。
城市交通建设项目技术评审	168.38	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作,通过方案、变更技术评审、勘察设计质量抽查以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费								及其他专项评审论证,可以明确工程项目建成后的功能和质量目标,提高工程的可行性、安全性、适用性、合理性和结构可靠性,做好项目投资控制,完善变更手续,对勘察设计质量进行把关。
专项业务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作,对技术评审等重要业务流程内部控制进行完善,对重要业务档案进行整理归档,规范列支财政预算资金,确保重要业务所涉资金的合法合规,建立健全各项制度,保障财政资金的使用安全,同时确保重要业务档案管理规范,安全。
市道研中心 2023 年广州市交通建设项目一体化管理平台二期	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作,以计算机中心数据库和网络技术等信息技术为基础,集成各个管理部门职能,实时提供以具体数据为基础的监管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								分析, 为决策层提供决策信息支持; 以信息化加强工地现场防疫、建筑废弃物的管理, 为我市交通建设工程现场监管提供更多的抓手和智能化工具支持; 通过互联网在政府服务中运用的使用, 探究线上线下整合协同的新型政务服务中心运行机制, 实现政府部门间数据的共享和数据的无缝衔接, 以促进整体化、无缝隙的服务型政府建设。同时, 抓好招标投标交易主体监管, 强化招标投标市场与工程现场“两场”联动管理。
广州市道路工程研究中心 2023 年-2024 年 信息化运维服务项目 (2023)	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项工作, 进一步完善和提升系统运维的手段和内容, 维护广州市道路工程研究中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行
广州市市政工程安全质量监督站	1084.35	1084.35	1084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量安全监督工作经费	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项工作,主要达到如下目标:全面贯彻落实市领导在全市建设工程质量安全监督管理工作会议关于“要从严管控,以零容忍的态度抓好工程质量安全工作”的指示,解决监督人员不足,技术管理力量不足和安全风险防控需求问题,确保工程质量安全。
质量安全监督专业技术服务经费	350.47	350.47	350.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、市政轨道交通工程专业技术服务工作经费:通过开展该项工作,主要达到如下目标:1. 发挥社会机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								构的技术优势, 弥补政府监管资源的不足; 2. 参建各方及监管机构全面掌控工程的管理状况, 实施有效管理, 形成企业、服务单位和政府监管机构齐抓共管的良好氛围, 极大提高监管的针对性和监管工作成效; 3. 更好地履行单位的监督职能, 确保工程的质量及安全。 二、城际铁路质量安全协助监督管理工作经费: 通过开展该项工作, 主要达到如下目标: 全面贯彻落实省委省政府、省交通运输厅关于将广州市域的城际铁路工程质量监督、安全生产监管等行政管理事项委托下放给广州市交通运输局负责实施的要求, 通过专业公司组织行业专家形成的检查队伍对城际铁路工程项目开展第三方巡查, 有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效解决监督人员不足,技术管理力量不足和安全风险防控需求之间的矛盾, 确保工程质量安全。 三、执法监督宣贯工作经费: 通过开展该项工作, 主要达到如下目标: 促使各参建单位自觉依法依规开展工程建设, 提高施工现场质量安全管理水平, 确保工程质量及安全。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费项目, 主要达到如下目标: 淘汰 1 台老旧且有限行时间的货车, 更新购置 1 台小型轿车, 解决监督执法工作交通需要, 提高工作效率。
其他运行经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项工作, 主要达到如下目标: 进一步规范站内办公管理工作, 保障后勤保障工作人员正常运转, 提高日常办公工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程质量安全监督检查工作经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、执法监督检查工作经费:通过开展该项工作，主要达到如下目标:对工地现场主要工程材料、构配件、主体结构工程实体质量情况等进行随机监督抽检,为监督工程质量安全提供真实数据支撑,及时反映工程的质量安全状况和施工现场质量安全管理水平,进一步提高监督执法工作的科学性、客观性和公正性,进一步保障工程质量安全。 二、城际铁路监督检查经费: 通过开展该项工作，主要达到如下目标:对城际铁路项目施工工地现场主要工程材料、工程安全防护、结构实体、起重机械设备等进行随机抽检,为监督城际铁路工程质量安全提供抽检数据,有利于及时反映

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工程的质量安全状况和施工现场质量安全管理水平,进一步提高监督工作的科学性、客观性和公正性,进一步保障工程质量安全。
广州市市政工程安全质量监督站 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要到达以下目标:在广州市市政工程安全质量监督站交通建设工程质量安全综合监管平台建设总体目标的基础上,通过对本单位桌面办公设备、基础环境、信息系统日常维护,租用相关通信链路,租赁云资源服务,对系统网络开展安全维护等工作,不断完善信息化设备的运维服务质量,提高信息化设备的运行维护效率,确保信息系统及网络正常运行,保障信息安全,确保业务系统能符合政策和业务调整的需求,进而保障本站的业务工作顺利开展,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								不断提升广州市市政和城市轨道交通工程质量安全监管水平。
广州市市政工程安全质量监督站 2022-2023 信息化运维项目 (2023)	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要到达以下目标：在广州市市政工程安全质量监督站交通建设工程质量安全综合监管平台建设总体目标的基础上，通过对本单位桌面办公设备、基础环境、信息系统日常维护，租用相关通信链路，租赁云资源服务，对系统网络开展安全维护等工作，不断完善信息化设备的运维服务质量，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络正常运行，保障信息安全，确保业务系统能符合政策和业务调整的需求，进而保障本站的业务工作顺利开展，不断提升广州市市政和城市轨道交通工程质量安全监管水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市中心区交通项目管理中心	385076.18	385076.18	1008.01	384068.17	0.00	0.00	0.00	
槎神大道(鸦岗大道~凤凰大道)	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:通过本项目建设,完善广州北部及白云区主干线路网布局的需要,缓解广清高速及地面道路的交通压力,可方便出边居民出行,可促进周边经济发展。
车陂路—新滘东路隧道工程(黄埔大道至新港东路)	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车陂路—新滘东路隧道工程(黄埔大道至新港东路)项目,主要达到如下目标:项目建成后,将构成一个快速环路系统,起到拉开主城区交通骨架的作用。对缓解既有跨江桥梁交通压力,加强珠江两岸联系,完善天河区、海珠区路网,推进广州国际金融城和琶洲—员村地区发展,都有重要的意义。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州大道快捷化系统改造二期一节点改造	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州大道快捷化系统改造二期一节点改造项目,主要达到如下目标:本项目的建设为满足交通量快速增长的需要,消除交通拥堵点,改善行车条件,提高广州大道通行能力。使广州大道具备快速化的通行能力。
市政道路桥梁隧道建设工程前期项目(包括近期建设规划及项目建议书及可研报告及初步设计等前期工作)	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:纳入“市政道路、桥梁、隧道建设工程前期项目”的各项资金申报、支付工作。
槎神大道(鸦岗大道-北太路)	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:槎神大道(鸦岗大道~北太路)工程南起白云区鸦岗大道,北至北太路,全长约 7.9km,规划宽度 60

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								米，城市主干道，双向 10 车道。所有路口近期考虑平交，全线设置流溪河大桥一座，若干座跨涌小桥。本工程主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通工程、照明工程、电缆沟、绿化景观工程等。
环岛路(大千围-南洲路段)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标: 按照《市政道路工程质量检验评定标准》和《城镇道路工程施工与质量验收规范》等技术要求和国家规范完成我区环岛路(大千围—南洲路)道路工程的各项内容,实现建成通车,逐步实现减缓城市交通压力,提高城市居民出行舒适度。
华南快速干线南辅道(石沙路	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过华南快速干线南辅道(石沙路~广花一路)项目建设,主要达到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
~广花一路)								如下目标:项目建成可加强区域路网范围内的相关建设工作。
环岛路(石港路-大干围路)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:按照《市政道路工程质量检验评定标准》和《城镇道路工程施工与质量验收规范》等技术要求和国家规范完成我区环岛路(石岗路—大干围)道路工程的各项内容,实现建成通车,逐步实现减缓城市交通压力,提高城市居民出行舒适度。
东晓南路-广州南站连接线南段工程	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:建成长约 5.85 公里的城市主干路,本项目将改善区域路网布局,加强广州南站与中心城区联系,适应交通发展,落实城市总体规划,推动“南拓”战略发展,促进沿线土地资源的规划和开发。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机场噪音治理项目白云区纵二路(方华公路—北二环高速)一期工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:按计划实施完成,完成道路工程、交通工程、照明工程等的内容,实现通车运营。
康王路下穿流花湖隧道	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:隧道建成后将连接广园路与康王路,成为广州市西部城区南北方向的交通要道,可以缓解中心城区的交通压力,并推动周边城市环境的改善。通过该项目的实施,可推进广州城市整体发展战略,支持广州都市区形成与拓展,加速同城化发展,构筑都市区康王路生活性干道客运走廊,满足沿线地区人民出行需求。
财政出资项目的结算专项	53122.00	53122.00	0.00	53122.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:纳入“财政出资项目的结算专

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								项”的各项资金申报、支付工作。包括：1. 2008 年以前城建计划中明确资金来源为市建设投资发展有限公司出资，且不属于年票制、涉水和垃圾处理板块的项目，纳入市城建投资集团公司出资范围。结算专项包括但不限于投资项目基本情况描述中所列项目。2. 2011 年起财政出资项目的结算专项项目。
鱼珠隧道	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展鱼珠隧道项目，主要达到如下目标：项目的建设加强了广州海珠区与黄埔临港经济区直接联系的需要；完善广州市东部路网通达性，缓解了珠江南北既有过江通道的交通压力，有效提高过江交通通行能力的需要，同时方便沿线居民出行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
如意坊放射线系统工程（一期）	23600.00	23600.00	0.00	23600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展如意坊放射线系统工程（一期）项目，主要达到如下目标：该项目是广州市西南方向的重要进出口，它将内环路及市中心区的交通快速向西南方向疏解，能有效增强广州老城区与佛山城区及西部周边城市的联系，建成后能进一步完善芳村片区的南北向路网，大大促进芳村片区的工业、农业、商业的发展。
南大干线（番禺大道至省妇幼保健院）	12500.00	12500.00	0.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南大干线（番禺大道至省妇幼保健院）项目，主要达到如下目标：项目的建设将完善区域路网的布局，改善当地的基础配套条件，加快城市化进程，提高道路服务水平和交通安全水平；对南站商务区开发建设、改善区域交通状况具有积极意义。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
南大干线(东新高速至番禺大道)	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南大干线(东新高速至番禺大道)项目,主要达到如下目标:项目的建设将完善区域路网的布局,改善当地的基础配套条件,加快城市化进程,提高道路服务水平和交通安全水平;对南站商务区开发建设、改善区域交通状况具有积极意义。
幸福大道	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:幸福大道工程全长 1.88km。包括幸福大道北段和东段。其中幸福大道北段起点南接幸福大道东段,终点北接现状新广从路,全长 0.6km,道路等级为城市支路,道路规划红线宽度 26 米,双向 4 车道,设计速度 40km/h;幸福大道东段起点东接幸福大道北段,终点西接规划广陈东路东延段,全长

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								1.28km，道路等级为城市主干路，道路规划红线宽度 36 米，双向 6 车道，设计速度 60km/h。
火炉山隧道	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展火炉山隧道项目,主要达到如下目标:项目的建成将加快天河智慧城交通基础设施建设,优化智慧城路网,为智慧城提速提质。
广州市主城区高架桥及沿线隔声设施完善工程（第一批）	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市主城区高架桥及沿线隔声设施完善工程（第一批）项目,主要达到如下目标:本项目隔声设施的建设符合现阶段广州市政府对交通噪声治理的相关政策,解决受交通噪音困扰的问题,提高城市环保标准。
空港大道(白云五线一机场)	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:进一步加强空港经济区与中心城区的交通联系,有利于完善白云国际航空枢纽交通体系及广州北

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								部主干路网布局,对疏解白云机场交通压力、疏导广州市北部地区过境交通、改善白云区和广州北部地区的交通通行状况、解决沿线居民出行难的问题。
高湖路(新广从路-太平大道)工程	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:高湖路位于从化区太平镇,起点为105国道,终点位于118省道。高湖路为城市主干路,设计速度60km/h,红线宽度40m,双向6车道,道路全长约6.2km(已建870m)。本工程含道路、桥梁、给排水、交通、绿化、照明、电力管廊、电力等专业。
南大干线(番禺大道节点立交)	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南大干线(番禺大道节点立交)项目,主要达到如下目标:项目的建设将完善区域路网的布局,改善当地的基础配套条件,加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								快城市化进程,提高道路服务水平和交通安全水平;对南站商务区开发建设、改善区域交通状况具有积极意义。
机场噪音治理项目白云区横四路(广花二路一方华公路)一期工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,主要达到如下目标:按计划实施完成,完成道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、绿化工程等内容,实现通车运营。
广佛出口放射线二期	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广佛出口放射线二期项目,主要达到如下目标:项目的实施可提高周边区域交通通行能力,实现广佛放射线与西环高速公路及广佛新干线的快速交通转换,为广佛同城化提供基础条件。
广州市中心区交通项目管理中心 2021 年广州	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市道路塌陷风险分析评估系统项目,主要达到如下目标:完成广州市城市道路塌陷

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市城市道路塌陷风险分析评估系统项目								风险分析评估系统开发工作,完成道路塌陷密切相关多维数据汇聚,基于数据的融合与共享,结合风险评估模型实现道路塌陷风险隐患一图统管,验证系统风险评估准确性。
工程建设调研专项工作经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程建设调研专项工作项目,主要达到如下目标:贯彻落实“交通强国”战略,加强工程建设管理调研工作,主要调研学习先进城市的市政桥梁、隧道建设、管理过程中的工作经验,调研学习市政交通工程中新基建、智慧建造方面的先进技术,调研学习城市道路智慧化、精细化管养,进一步提升我市市政道路建设管理水平,为广州市的城市建设管理水平提高提供强有力的支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
应急抢险及三防专项工作经费	146.13	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急抢险及三防专项工作项目，主要达到如下目标：提高在建项目三防应急抢险能力，能够在最短时间内以最快速度到达现场进行应急抢险；通过开展 24 小时三防值班工作，及时掌握并上报三防响应期间气象、雨情、内涝、道路损毁、拥堵、事故等信息，为上级主管部门部署工作提供有用信息，保证市政道路、桥梁、隧道安全运营。
质量安全检查专项工作经费	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展质量安全检查专项工作项目，主要达到如下目标：确保在建项目和城维项目质量安全生产形势稳定可控，不发生一般以上质量安全责任事故。
财税法务专业咨询服务专项	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财税法务专业咨询服务专项工作项目，主要达到如下目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费								标：通过聘请法律顾问，加强我市中心城区市政工程项目建设和养护的招标采购和合同签订的法律风险防控，提升建设管理单位应对工程建设法律纠纷的能力；做好项目建设、财务管理等工程建设全过程的风险防控；改善经营管理，维护单位合法权益，保证财政资金使用效率及效果。
购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备及公务用车购置工作，主要达到如下目标：保障办公继续高效运转，维护好设备状态，满足日常办公及出行需求，进一步提升员工的办公环境。
其他运行经费	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：实现档案管理信息化，保证相关档案查阅便利，加快各项工作运行速度；通过档案整理归类，规范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								档案管理,提高各项工作效率和技术管理水平;保证打印作业与配件损坏可以得到有效维护,提高设备的使用寿命,提升人员的工作效率,满足日常工作需求;确保工程资料档案室、电脑主机房的配套消防设施的维保质量,消除安全隐患,保障财产及办公安全。
城维计划-市本级市政设施安全保护区域内作业咨询	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市本级市政设施安全保护区域内作业咨询项目,主要达到如下目标:有效利用第三方咨询机构进入我中心管理的桥梁隧道保护区域内作业进行现场踏勘,并对施工专项方案、监测方案提出有针对性的保护桥梁隧道安全的措施要求,保证市政桥梁隧道安全运营。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-城维项目监管工作经费(2021-2099)	99.51	99.51	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00	通过开展城维项目监管工作经费项目，主要达到如下目标：确保市政设施维护管养管理工作有序开展。
城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目(2022-2099)	15734.00	15734.00	0.00	15734.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级道路、桥梁、隧道养护项目，主要达到如下目标：保证市政设施的完好，并发挥市政设施的相应功能，有效地服务于社会。
城维计划-市政路桥检测及监测专项(2022-2099)	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市政路桥检测及监测专项，主要达到以下目标：定期掌握城市道路运行情况，为道路桥隧的统计和养护维修工作提供基础信息。
城维计划-市政设施维护新技术研究推广(2022-2099)	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市政设施维护新技术研究推广项目，主要达到以下目标：提升市政设施的精细化管理水平和提高设施养护管理的标准。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-市政桥梁隧道设施社会责任险(2022-2099)	93.04	93.04	0.00	93.04	0.00	0.00	0.00	通过开展市政桥梁隧道设施社会责任险项目，主要达到如下目标：减少维护过程中发生不可抗力造成的自然灾害、意外事故造成的赔偿风险。
城维计划-桥梁中修专项经费	1820.00	1820.00	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	通过开展桥梁中修专项经费，主要达到如下目标：确保市政桥梁设施日常安全使用，杜绝安全隐患。
城维计划-广州大道(天河北路-洛溪大桥)快捷化改造系统工程-洛溪大桥拓宽工程可用性服务及维护绩效服务项目	10430.00	10430.00	0.00	10430.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州大道（天河北路-洛溪大桥）快捷化改造系统工程-洛溪大桥拓宽工程可用性服务及维护绩效服务项目，主要达到如下目标：根据 PPP 项目合同向项目公司履行相关政府付费行为，包括： 1、以财政资金作为偿付社会资本提供公共服务投入的建设成本、贷款利息及投资收益等。 2、运维期内社会资本提供项目维

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								护服务,符合工程养护相关规范标准和本项目维护绩效考核标准。保证项目上的各项工程及设施等均处于良好的技术及安全状态,达到服务水平要求,从而保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。
城维计划-市本级市政道路立体人行过街设施提升专项	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市本级市政道路立体人行过街设施提升专项,主要达到如下目标:对七条重要市政道路等市政道路沿线人行过街设施(人行天桥、人行隧道、过街通道等)老旧电梯进行更换,进一步提升市政设施无障碍通行环境,提高市民出行舒适度。
城维计划-七条重要市政道路涵隧水浸治理专	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展七条重要市政道路涵隧水浸治理专项,主要达到如下目标:对广州市七条重要市政道路涵

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项								隧排水泵用电控制设备提升,提高涵洞、隧道及周边排水系统的防涝能力,确保市民出行安全,意义重大,必要性强,实施可行性充分和具备实施条件。
城维计划-整治装饰类等项目完工结算专项(2022-2024)	5715.62	5715.62	0.00	5715.62	0.00	0.00	0.00	通过开展城维项目完工结算专项,主要达到如下目标:确保已完工城维项目资金支付。
城维计划-道路配套交通信号灯建设项目(2022-2023)	2981.00	2981.00	0.00	2981.00	0.00	0.00	0.00	通过开展道路配套交通信号灯建设项目,主要达成如下目标:1、降低交通事故率,提高交通安全性;2、缓解市区交通拥堵,减少交通出行延误;3、拓展 SCATS 信号系统,完善基础设施。
城维计划-跨江隧道设施提升专项(2022-2024)	322.00	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	通过开展跨江隧道设施提升专项,主要达到如下目标:保证隧道正常运作,杜绝安全隐患。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-市政桥梁防撞设施提升专项	2060.00	2060.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市政桥梁防撞预警系统项目，主要达到如下目标：对广州市市本级跨江桥梁增设防撞、预警系统等设施，减少船舶碰撞桥梁安全隐患。
云城东路隧道延长段工程	8700.00	8700.00	0.00	8700.00	0.00	0.00	0.00	通过开展云城东路隧道延长段工程项目，主要达到如下目标：本项目可满足周边区域高质量发展的需要， 采用隧道形式下穿，解决南北方向的直行交通。新建的隧道顶部开放空间将相邻更多地块与白云山直接连通，满足城山一体景观要求，更大范围上实现青山入城格局。优化白云新城交通组织，缓解南北向交通压力。
广佛大桥系统工程（一期）	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：结合规划路网分析，白沙河大桥(结合白坭河大桥)以联系南海

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和广州的交通为主,是金沙洲联系广州的另一条重要通道,该桥可以缓解金沙洲大桥的交通压力;大坦沙大桥系统具备连接佛山南海与广州市的便捷通道的重要功能,可以推动“广佛同城”这一重大城市发展战略的实施进程。
东风路东濠涌桥大中修工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东风路东濠涌桥大中修工程项目,主要达到如下目标:根据桥梁检测报告病害情况完成桥梁维修加固施工。
白云大道下穿隧道工程	16500.00	16500.00	0.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云大道下穿隧道工程项目,主要达到如下目标:本项目采用隧道形式下穿白云大道,解决南北方向的直行交通。新建的隧道顶部开放空间将会议中心、相邻地块与白云山直接连通,满足城山一体景观要求,更大范围上实现青山

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								入城格局。优化白云新城交通组织，缓解白云大道交通压力。结合“五位一体”建设规划格局，提升沿线场地道路品质。
会展西路过江隧道工程	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展会展西路过江隧道项目，主要达到如下目标：阅江路立交为主线隧道往南接入新港东路，设右进右出一对匝道接入阅江路，解决与阅江路的交通转换；设地面辅道连接阅江路与新港东路，实现广交会周边交通微循环；在双塔路设置北往西出入口，解决会展西路隧道与双塔路、会展中心、互联网集聚区的交通转换。
广州市中心区交通项目管理中心 2023-2024 年信息系统运行	101.55	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目，主要达到以下目标：提供可靠高效的业务系统运行维护服务，为信息系统的可靠运行奠定坚实的基础，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
维护项目(2023)								保障硬件设备正常运行。
广州市中心区交通项目管理中心 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目，主要达到以下目标：提供可靠高效的业务系统运行维护服务，为信息系统的可靠运行奠定坚实的基础，保障硬件设备正常运行。
白鹅潭大道（上涌直街-信义会馆段）	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：该项目作为白鹅潭商务区重要的南北联络干道，建成后一方面缓解芳村大道交通压力，另一方面在白鹅潭商务区内部建设起新的联系通道，同时由于项目下穿“三馆合一”项目，是“三馆合一”项目主要对外连接通道。
菠萝山保障性住房周边道路配套工程	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展菠萝山保障性住房周边道路配套工程项目，主要达到如下目标：该项目位于天河智慧城，随

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								着项目的建设,将完善智慧城核心的路网,解决区域出行需求,对促进当地居民就业、促进当地经济发展,提高当地群众生活水平具有重要作用。
GZJT2023-CZ-MM-0001	5031.00	5031.00	0.00	5031.00	0.00	0.00	0.00	通过开殿 GZJT2023-CZ-MM-0001 项目,主要达到如下目标:完成项目建设任务(涉密项目)。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,005,539.71 万元，比上年减少 41,773.31 万元，下降 4%，主要原因是南大干线（东新高速至番禺大道）等城建城维项目预算安排减少；支出预算 1,005,539.71 万元，比上年减少 41,773.31 万元，下降 4%，主要原因是南大干线（东新高速至番禺大道）等城建城维项目预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 817.37 万元，比上年增加 35.7 万元，增长 4.6%，主要原因是到期报废更新公务用车数量比上年有所增加，公务用车购置费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是根据实际情况，暂不安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 796.09 万元（公务用车购置费 352.19 万元，比上年增加 52.19 万元；公务用车运行维护费 443.9 万元，比上年减少 6.64 万元。）比上年增加 45.55 万元，增长 6.1%，主要原因是到期报废更新公务用车数量比上年有所增加；公务接待费 21.28 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 8%，主要原因是根据事业单位改革工作部署，广州市广园路建设公司不再安排部门预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 9,212.04 万元，比上年减少 260.58 万元，下降 2.8%，主要原因是根据预算编制要求，部分在职人员公用经费支出定额标准下调、机房 UPS 功率下调导致单项电费减少等原因。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 57,804.1 万元，其中：货物类采购预算 3749.41 万元，工程类采购预算 808.04 万元，服务类采购预算 53,246.65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 174,193.63 万元，分布构成情况为：房屋 225,484.72 平方米，车辆 447 辆，单价在 100 万元以上的设备 42 台等。本年度拟购置固定资产 1129.98 万元，主要是公务用车、执法用车、工程机械、视频设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
公共交通财政补贴	380,000.00	通过开展公共交通财政补贴项目, 主要达到如下目标: 引导企业积极优化调整公交线网, 便利市民公共交通出行, 提升公共交通营运服务水平, 提升市民公共交通出行满意度。
市属市政工程造价审核工作经费	2,300.00	通过开展市属市政工程造价审核工作, 主要达到如下目标: 加强对有关政府投资项目、轨道交通项目投资管控, 提高资金利用效率, 节省财政投资。
公交电动化财政补贴	49,000.00	通过开展公交电动化补贴项目, 主要达到如下目标: 1. 截至 2023 年年底, 累计推广纯电动公交车超过 10400 台。2. 市中心区投放新能源公交车线路普及率达到 100%; 3. 与常规燃料车辆相比, 每台纯电动公交车氮氧化物减排量大于 15 克/公里。
南沙港快速全线实施四型及以上货车进出南沙港区通行费减免财政补贴	3,310.00	通过开展南沙港快速路苏十顷到南沙港路段集装箱车通行费优惠补贴项目, 主要达到如下目标: 1. 对南沙港快速路苏十顷至南沙港路段集装箱车实施免费通行, 实现降低运输成本、吸引集装箱车; 2. 提升南沙港地位、加快国际航运中心建设; 3. 缓解南沙中心区交通压力、提升营商宜居环境。
广州市公路桥梁养护监管工作经费	526.08	通过开展广州市公路桥梁养护监管专项经费项目, 主要达到如下目标: 及时了解桥隧涵隧的技术状况及养护单位的养护工作开展情况, 保障监管范围内桥梁结构安全, 督导各运营单位增强养护管理责任意识, 提升全市公路桥梁养护管理水平。
春运工作经费	613.01	通过开展春运专项工作经费项目, 主要达到如下目标: 根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求, 市春运

		办组织春运成员单位共同开展2023年广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作，着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
广州市交通站场建设管理中心公交站场站点视频系统建设项目	799.37	通过开展广州市交通站场建设管理中心公交站场站点视频系统建设项目，主要达到以下目标：1. 提升市中心区（包含越秀、海珠、天河、白云、荔湾、原黄埔区）公交枢纽站场和首末站场视频覆盖率；2. 视频联网率达100%；3. 视频建档率达100%；4. 整合原有视频点位；5. 实现日常巡查的有效衔接，提升公交站场管理效能。
广州市交通运输局2023-2024年信息化运维项目(2023)	751.00	通过开展广州市交通运输局2023-2024年信息化系统运行维护项目(2023)，主要达到如下目标：系统硬件全年维护完好率(%)≥95、运维网络联通率(%)≥95、运维项目按时完成率100%、运维人员出勤率(%)≥98、业务系统运行稳定度(%)≥95、业务系统用户满意度(%)≥95、安全事件发生率为0。
广州市交通运输局2022-2023年信息化系统运行维护项目(2023)	877.86	通过开展广州市交通运输局2022-2023年信息化系统运行维护项目(2023)，主要达到如下目标：系统硬件全年维护完好率(%)≥95、运维网络联通率(%)≥95、运维项目按时完成率100%、运维人员出勤率(%)≥98、业务系统运行稳定度(%)≥95、业务系统用户满意度(%)≥95、安全事件发生率为0。
入境人员交通服务保障专项经费	2,104.17	通过开展入境人员交通服务保障项目，主要达到如下目标： 1. 做好入境人员转运工作，及时安排车辆执行任务；2. 打好疫情防控攻坚战，维护社会稳

		定，避免入境旅客长期滞留而产生群体性事件；3. 确保入境旅客疏运安全、及时、有序。
东城养护所国省道及桥梁日常维护项目	2,681.00	通过开展东城养护所国省道及桥梁日常维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要完成：完成 169.47km 公路养护及 69.763km 公路保洁，根据公路运行状态及时修复路基、路面病害、维修桥涵、交通安全设施及绿化等相关内容；3. 通过道路养护工作，该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准；4. 公路技术状况指标(MQI)≥80；5. 路面保洁频次为 1 次/天/车道，整洁度达到 80%以上；6. 消除公路使用过程中存在的安全隐患，降低事故发生率。
东城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	800.00	通过开展东城养护所国省道及桥梁维护服务招标工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：完成公路运行状态及时修复路基、路面病害、维修桥涵、交通安全设施及绿化等相关内容，项目完成率为 100%；3. 项目验收合格率为 100%；4. 公路技术状况指标(MQI)≥80，路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。
广州市道路养护中心东城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目	1,699.93	通过开展广州市道路养护中心东城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 完成以往年度项目工程进度或尾款支付；3. 确保公路技术状况指标(MQI)≥80；4. 市民满意率为 90%以上，满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行。
城维计划-广园快速路日常养护项目	8,200.00	通过开展城维计划-广园快速

		路日常养护工作，主要达到如下目标：1. 按时完成年度计划且满足各类规范和标准要求，日常维护及养护完成率为100%，项目验收合格率≥98%；2. 日常巡查维修及时率≥98%，确保市政等附属设施的安全；3. 采购程序规范，招标投标控制数为0宗；4. 生产安全事故发生数为0；5. 保持该路段承担的交通通行能力。
城维计划-广园快速路运营管理	529.37	通过开展广园快速路运营管理工作，主要达到如下目标：1. 日常巡查完成率为100%，人员出勤率为100%；2. 采购程序规范，招标投标控制数为0宗；3. 提高正常运作及工作效率、设施设备及财产安全管理水平，确保广园快速路的正常秩序及正常使用。
城维计划-广园快速路2023年度养护专项	1,800.00	通过开展城维计划-广园快速路2023年度养护专项工作，主要达到如下目标：1. 完成广园快速路养护专项工程，维修工程完成率为100%；2. 日常巡查维修及时率为100%；3. 施工验收达标率为100%；4. 安全事故发生控制数为0%；5. 采购程序符合政府采购法规程序的规范性要求，招标投标控制数为0宗。
北城养护所国省道及桥梁日常维护项目	2,180.00	通过开展国道G105线、国道G106线、国道G107线、省道S267线维护、省道S116线维护等线路维护工作，主要达到以下目标：1. 满足《城市道路设计规范》《城市桥梁设计规范》《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成：辖内国省道道路养护及保洁110.575公里；3. 达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数(MQI)≥80；4. 达到人民群众畅、洁、绿、美、

		安出行的预期效果，满意度≥90%。
北城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	950.00	通过开展国道 G105 线、国道 G106 线、国道 G107 线、省道 S267 线维护、省道 S116 线维护等线路维护工作，主要达到以下目标：1. 满足《城市道路设计规范》《城市桥梁设计规范》《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成辖内国省道及桥梁维护服务 110.575 公里；3. 达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数(MQI)≥80；4. 招投标合法合规；5. 达到人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果，满意度≥90%。
南城养护所国省道及桥梁日常维护项目	3,582.00	通过开展南城养护所国省道及桥梁日常维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 公路日巡查里程≥177.52km/天；3. 公路技术状况指数（MQI）≥80；4. 群众满意度≥90%。
南城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	1,500.00	通过开展南城养护所国省道及桥梁小修维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 招投标符合法律法规；3. 公路技术状况指数（MQI）≥80；4. 群众满意度≥95%。
广州市番禺区国道 G105 线 K2579+900～K2584+200 及屏山大桥段路面预防性养护工程	700.00	通过开展广州市番禺区国道 G105 线 K2579+900～K2584+200 及屏山大桥段路面预防性养护工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 完成项目前期招标代理、造价咨询等工作；3. 项目预算评审通过率为 100%；4. 群众满意度≥90%。
广州市道路养护中心南城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目	3,702.55	通过开展广州市道路养护中心南城养护所国省道及桥梁工程

		进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 完成南城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款项目等 17 个项目；3. 工程量完成率为 100%；4. 事故发生率为零；5. 部分项目完成结算评审工作。
广州市道路养护中心南城养护所 2023 年度国省道及附属设施中修工程	500.00	通过开展广州市道路养护中心南城养护所 2023 年度国省道及附属设施中修工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 完成广州市道路养护中心南城养护所 2023 年度国省道及附属设施中修工程年度施工目标，工程量完成率为 100%；3. 项目验收合格率 100%；4. 路面技术状况指数（PQI）≥80。
国道 G228 线上横沥大桥拆除重建工程	1,000.00	通过开展国道 G228 线上横沥大桥拆除重建工程，主要达到如下目标：1. 完成勘察设计、施工招标等前期工作，施工单位正式进场施工；2. 相关前期工作环节报批通过审核；3. 招投标符合法律法规。
凤凰山隧道运营管理项目	3,669.00	通过开展凤凰山隧道运营管理工作，主要达到如下目标：1. 收取车辆通行费达到 27600 万元；2. 进行每日公路巡查，出勤率达到 100%；3. 组织安全专项培训，参加人数 130 人次；4. 进行群众出行满意度调查，满意度达到 90%以上。
凤凰山隧道还本付息项目	20,880.49	通过开展还本付息工作，主要达到如下目标：1. 归还银团贷款本金 9750 万元；2. 完成全年 4 次支付银团确认的各季度利息；3. 2023 年不新增银团贷款；4. 按银团贷款合同规定还本付息期限支付贷款本金及利息不产生违约金。
凤凰山隧道日常维护项目	2,070.35	通过开展凤凰山隧道日常维护

		工作，主要达到如下目标：1. 对公路主线道和匝道进行养护保洁，长度达到 20 公里；2. 进行道路和桥隧检测，并完成报告出具 3 份；3. 对公路进行养护，养护善满足《公路养护技术规范》要求。
凤凰山隧道隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）	910.00	通过开展隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）项目，主要达到如下目标：1. 沥青混合料水稳性指标：沥青与石料的粘附性不低于 4 级（改性沥青不低于 5 级）；2. 满足抗滑技术指标横向力系数 SFC60 ≥ 54 ；构造深度 TD(mm) ≥ 0.55 ；3. 满足沥青混合料技术指标渗水系数(ml/min) ≤ 120 ；4. 沥青饱和度 (VFA) (%) 65~75。
广州市道路养护中心 2023-2024 年度信息化系统运维项目 (2023)	1,050.00	通过开展广州市道路养护中心 2023-2024 年度信息化系统运维项目，主要达到如下目标：1. 故障排查率 100%；2. 系统业务连续正常率 95%以上；3. 服务对象满意度 90%及以上；4. 保证系统安全，不出系统安全事故。
泊位停车事务经费	949.25	通过开展城市道路临时泊位停车管理工作，主要达到如下目标：维持城市道路泊位正常运作，保持良好的路内停车秩序，减少社会矛盾，提高工作效率，加强市民对道路临时泊位使用费征收的理解和支持。
广州市道路事务中心路政许可技术监管服务项目	765.55	通过开展广州市市管道路路政许可事项技术监管工作，主要达到如下目标：加强广州市市管道路路政许可事项实施的质量、安全性能管理，确保公共安全、人身健康和生命财产安全，确保许可监督工作的有效性。
广州市博士和博士后中小客车指标竞价补贴	500.00	通过开展博士和博士后中小客车指标竞价补贴工作，主要达到如下目标：达到大力推进人才强市战略，吸引人才发挥粤

		港澳大湾区核心增长的作用，提供坚强的人才保障和智力支持的预期效果。
城维计划-交通拥堵点治理经费	1,500.00	通过开展此项工作，采取道路交通微改造措施，“短、平、快”地实现道路交通秩序的提升和改善。
槎神大道（鸦岗大道~凤凰大道）	13,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：通过本项目建设，完善广州北部及白云区主干线路网布局的需要，缓解广清高速及地面道路的交通压力，可方便出边居民出行，可促进周边经济发展。
车陂路—新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）	3,000.00	通过开展车陂路—新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）项目，主要达到如下目标：项目建成后，将构成一个快速环路系统，起到拉开主城区交通骨架的作用。对缓解既有跨江桥梁交通压力，加强珠江两岸联系，完善天河区、海珠区路网，推进广州国际金融城和琶洲一员村地区发展，都有重要的意义。
广州大道快捷化系统改造二期一节点改造	3,000.00	通过开展广州大道快捷化系统改造二期一节点改造项目，主要达到如下目标：本项目的建设为满足交通量快速增长的需要，消除交通拥堵点，改善行车条件，提高广州大道通行能力。使广州大道具备快速化的通行能力。
市政道路桥梁隧道建设工程前期项目（包括近期建设规划及项目建议书及可研报告及初步设计等前期工作）	1,500.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：纳入“市政道路、桥梁、隧道建设工程前期项目”的各项资金申报、支付工作。
槎神大道（鸦岗大道-北太路）	25,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：槎神大道（鸦岗大道~北太路）工程南起白云区鸦岗大道，北至北太路，全长约7.9km，规划宽度60米，城市主干道，双向10车道。所有路口近期考虑平交，全线设置流

		溪河大桥一座，若干座跨涌小桥。本工程主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通工程、照明工程、电缆沟、绿化景观工程等。
环岛路（大千围-南洲路段）	1,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：按照《市政道路工程质量检验评定标准》和《城镇道路工程施工与质量验收规范》等技术要求和国家规范完成我区环岛路（大千围—南洲路）道路工程的各项内容，实现建成通车，逐步实现减缓城市交通压力，提高城市居民出行舒适度。
华南快速干线南辅道（石沙路~广花一路）	6,000.00	通过华南快速干线南辅道（石沙路~广花一路）项目建设，主要达到如下目标：项目建成可加强区域路网范围内的相关建设工作。
环岛路（石港路-大千围路）	2,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：按照《市政道路工程质量检验评定标准》和《城镇道路工程施工与质量验收规范》等技术要求和国家规范完成我区环岛路（石岗路—大千围）道路工程的各项内容，实现建成通车，逐步实现减缓城市交通压力，提高城市居民出行舒适度。
东晓南路-广州南站连接线南段工程	30,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：建成长约 5.85 公里的城市主干路，本项目将改善区域路网布局，加强广州南站与中心城区联系，适应交通发展，落实城市总体规划，推动“南拓”战略发展，促进沿线土地资源的规划和开发。
机场噪音治理项目白云区纵二路（方华公路—北二环高速）一期工程	1,500.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：按计划实施完成，完成道路工程、交通工程、照明工程等内容，实现通车运营。
康王路下穿流花湖隧道	5,500.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：隧道建成后将连接广

		园路与康王路，成为广州市西部城区南北方向的交通要道，可以缓解中心城区的交通压力，并推动周边城市环境的改善。通过该项目的实施，可推进广州城市整体发展战略，支持广州都市区形成与拓展，加速同城化发展，构筑都市区康王路生活性干道客运走廊，满足沿线地区人民出行需求。
财政出资项目的结算专项	53,122.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：纳入“财政出资项目的结算专项”的各项资金申报、支付工作。包括：1. 2008 年以前城建计划中明确资金来源为市建设投资发展有限公司出资，且不属于年票制、涉水和垃圾处理板块的项目，纳入市城建投资集团公司出资范围。结算专项包括但不限于投资项目基本情况描述中所列项目。2. 2011 年起财政出资项目的结算专项项目。
鱼珠隧道	25,000.00	通过开展鱼珠隧道项目，主要达到如下目标：项目的建设加强了广州海珠区与黄埔临港经济区直接联系的需要；完善广州市东部路网通达性，缓解了珠江南北既有过江通道的交通压力，有效提高过江交通通行能力的需要，同时方便沿线居民出行。
如意坊放射线系统工程（一期）	23,600.00	通过开展如意坊放射线系统工程（一期）项目，主要达到如下目标：该项目是广州市西南方向的重要进出口，它将内环路及市中心区的交通快速向西南方向疏散，能有效增强广州老城区与佛山城区及西部周边城市的联系，建成后能进一步完善芳村片区的南北向路网，大大促进芳村片区的工业、农业、商业的发展。
南大干线（番禺大道至省妇幼医院）	12,500.00	通过开展南大干线（番禺大道

		至省妇幼医院）项目，主要达到如下目标：项目的建设将完善区域路网的布局，改善当地的基础配套条件，加快城市化进程，提高道路服务水平和交通安全水平；对南站商务区开发建设、改善区域交通状况具有积极意义。
南大干线（东新高速至番禺大道）	20,000.00	通过开展南大干线（东新高速至番禺大道）项目，主要达到如下目标：项目的建设将完善区域路网的布局，改善当地的基础配套条件，加快城市化进程，提高道路服务水平和交通安全水平；对南站商务区开发建设、改善区域交通状况具有积极意义。
幸福大道	2,500.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：幸福大道工程全长1.88km。包括幸福大道北段和东段。其中幸福大道北段起点南接幸福大道东段，终点北接现状新广从路，全长0.6km，道路等级为城市支路，道路规划红线宽度26米，双向4车道，设计速度40km/h；幸福大道东段起点东接幸福大道北段，终点西接规划广陈东路东延段，全长1.28km，道路等级为城市主干路，道路规划红线宽度36米，双向6车道，设计速度60km/h。
火炉山隧道	2,000.00	通过开展火炉山隧道项目，主要达到如下目标：项目的建成将加快天河智慧城交通基础设施建设，优化智慧城路网，为智慧城提速提质。
广州市主城区高架桥及沿线隔声设施完善工程（第一批）	1,500.00	通过开展广州市主城区高架桥及沿线隔声设施完善工程（第一批）项目，主要达到如下目标：本项目隔声设施的建设符合现阶段广州市政府对交通噪声治理的相关政策，解决受交通噪音困扰的问题，提高城市

		环保标准。
空港大道（白云五线一机场）	5,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：进一步加强空港经济区与中心城区的交通联系，有利于完善白云国际航空枢纽交通体系及广州北部主干路网布局，对疏解白云机场交通压力、疏导广州市北部地区过境交通、改善白云区和广州北部地区的交通通行状况、解决沿线居民出行难的问题。
高湖路（新广从路-太平大道）工程	11,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：高湖路位于从化区太平镇，起点为 105 国道，终点位于 118 省道。高湖路为城市主干路，设计速度 60km/h，红线宽度 40m，双向 6 车道，道路全长约 6.2km（已建 870m）。本工程含道路、桥梁、给排水、交通、绿化、照明、电力管廊、电力等专业。
南大干线（番禺大道节点立交）	6,500.00	通过开展南大干线（番禺大道节点立交）项目，主要达到如下目标：项目的建设将完善区域路网的布局，改善当地的基础配套条件，加快城市化进程，提高道路服务水平和交通安全水平；对南站商务区开发建设、改善区域交通状况具有积极意义。
机场噪音治理项目白云区横四路（广花二路—方华公路）一期工程	2,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：按计划实施完成，完成道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、绿化工程等内容，实现通车运营。
广佛出口放射线二期	6,000.00	通过开展广佛出口放射线二期项目，主要达到如下目标：项目的实施可提高周边区域交通通行能力，实现广佛放射线与西环高速公路及广佛新干线的快速交通转换，为广佛同城化提供基础条件。

广州市中心区交通项目管理中心 2021 年广州市城市道路塌陷风险分析评估系统项目	500.00	通过开展广州市城市道路塌陷风险分析评估系统项目，主要达到如下目标：完成广州市城市道路塌陷风险分析评估系统开发工作，完成道路塌陷密切相关多维数据汇聚，基于数据的融合与共享，结合风险评估模型实现道路塌陷风险隐患一图统管，验证系统风险评估准确性。
城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目（2022-2099）	15,734.00	通过开展市级道路、桥梁、隧道养护项目，主要达到如下目标：保证市政设施的完好，并发挥市政设施的相应功能，有效地服务于社会。
城维计划-市政路桥检测及监测专项（2022-2099）	2,500.00	通过开展市政路桥检测及监测专项，主要达到以下目标：定期掌握城市道路运行情况，为道路桥隧的统计和养护维修工作提供基础信息。
城维计划-桥梁中修专项经费	1,820.00	通过开展桥梁中修专项经费，主要达到如下目标：确保市政桥梁设施日常安全使用，杜绝安全隐患。
城维计划-广州大道（天河北路-洛溪大桥）快捷化改造系统工程-洛溪大桥拓宽工程可用性服务及维护绩效服务项目	10,430.00	通过开展广州大道（天河北路-洛溪大桥）快捷化改造系统工程-洛溪大桥拓宽工程可用性服务及维护绩效服务项目，主要达到如下目标：根据 PPP 项目合同向项目公司履行相关政府付费行为，包括： 1、以财政资金作为偿付社会资本提供公共服务投入的建设成本、贷款利息及投资收益等。 2、运维期内社会资本提供项目维护服务，符合工程养护相关规范标准和本项目维护绩效考核标准。保证项目上的各项工程及设施等均处于良好的技术及安全状态，达到服务水平要求，从而保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。

城维计划-整治整饰类等项目完工结算专项 (2022-2024)	5,715.62	通过开展城维项目完工结算专项，主要达到如下目标：确保已完工城维项目资金支付。
城维计划-道路配套交通信号灯建设项目 (2022-2023)	2,981.00	通过开展道路配套交通信号灯建设项目，主要达成如下目标： 1、降低交通事故率，提高交通安全性；2、缓解市区交通拥堵，减少交通出行延误；3、拓展SCATS信号系统，完善基础设施。
城维计划-市政桥梁防撞设施提升专项	2,060.00	通过开展市政桥梁防撞预警系统项目，主要达到如下目标： 对广州市市本级跨江桥梁增设防撞、预警系统等设施，减少船舶碰撞桥梁安全隐患。
云城东路隧道延长段工程	8,700.00	通过开展云城东路隧道延长段工程项目，主要达到如下目标： 本项目可满足周边区域高质量发展的需要，采用隧道形式下穿，解决南北方向的直行交通。新建的隧道顶部开放空间将相邻更多地块与白云山直接连通，满足城山一体景观要求，更大范围上实现青山入城格局。优化白云新城交通组织，缓解南北向交通压力。
广佛大桥系统工程（一期）	6,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：结合规划路网分析，白沙河大桥（结合白坭河大桥）以联系南海和广州的交通为主，是金沙洲联系广州的另一条重要通道，该桥可以缓解金沙洲大桥的交通压力；大坦沙大桥系统具备连接佛山南海与广州市的便捷通道的重要功能，可以推动“广佛同城”这一重大城市发展战略的实施进程。
白云大道下穿隧道工程	16,500.00	通过开展白云大道下穿隧道工程项目，主要达到如下目标： 本项目采用隧道形式下穿白云大道，解决南北方向的直行交通。新建的隧道顶部开放空间将会议中心、相邻地块与白云

		山直接连通，满足城山一体景观要求，更大范围上实现青山入城格局。优化白云新城交通组织，缓解白云大道交通压力。结合“五位一体”建设规划格局，提升沿线场地道路品质。
会展西路过江隧道工程	25,000.00	通过开展会展西路过江隧道项目，主要达到如下目标：阅江路立交为主线隧道往南接入新港东路，设右进右出一对匝道接入阅江路，解决与阅江路的交通转换；设地面辅道连接阅江路与新港东路，实现广交会周边交通微循环；在双塔路设置北往西出入口，解决会展西路隧道与双塔路、会展中心、互联网集聚区的交通转换。
白鹅潭大道（上涌直街-信义会馆段）	8,000.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：该项目作为白鹅潭商务区重要的南北联络干道，建成后一方面缓解芳村大道交通压力，另一方面在白鹅潭商务区内部建设起新的联系通道，同时由于项目下穿“三馆合一”项目，是“三馆合一”项目主要对外连接通道。
菠萝山保障性住房周边道路配套工程	10,000.00	通过开展菠萝山保障性住房周边道路配套工程项目，主要达到如下目标：该项目位于天河智慧城，随着项目的建设，将完善智慧城核心的路网，解决区域出行需求，对促进当地居民就业、促进当地经济发展，提高当地群众生活水平具有重要作用。
GZJT2023-CZ-MM-0001	5,031.00	通过开展GZJT2023-CZ-MM-0001项目，主要达到如下目标：完成项目建设任务（涉密项目）。
出租汽车驾驶员从业管理专项经费	275.26	通过开展出租汽车驾驶员从业管理专项经费项目，主要达到如下目标：1. 保证我市新增出租车驾驶员能够和新投运力匹配，同时保证行业的良性、持

		续发展；2、我市初次领取巡游出租汽车驾驶员服务资格证及时制作、有序发放，全年所有通过审核的服务资格证新领业务,均可及时按照时效要求制作发放。
广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	42.92	通过开展 2023 年度信息系统运行维护项目，主要达成如下目标：对单位在用的机动车维修行业综合管理信息平台、营运车辆综合性能检测监管系统、学驾服务平台以及配套信息化设备进行日常维护，保障所有系统及设备运行正常,实现各系统按时巡检率达到 100%，故障按时响应率达到 95%以上，运维对象所在部门满意度 90%。
业务工作经费	325.94	通过开展业务经费项目，主要达到如下目标：1. 揭示交通建设项目实体质量情况，保证我市交通建设工程质量；2. 在监督检查过程中发现违法行为并进行查处，提高交通建设工程领域法制水平；3. 解决质监站目前人员编制不足矛盾，落实市政府关于建筑工地安全生产、政府安全巡查要求；4. 满足专业力量不足时的造价审查工作需要；5. 开展行业培训，促进交通建设工程领域法治水平。
工程质量安全监督工作经费	292.00	通过开展该项工作，主要达到如下目标：全面贯彻落实市领导在全市建设工程质量安全监督管理工作会议关于“要从严管控，以零容忍的态度抓好工程质量安全工作”的指示，解决监督人员不足，技术管理力量不足和安全风险防控需求问题，确保工程质量安全。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。