

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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

（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；以上内设处室均纳入局本级预算。此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委、监委驻局纪检监察组。

下属12个预算单位，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。

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 2025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	702,322.80	一、一般公共服务支出	2.00
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	1,276.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14,379.98
		九、卫生健康支出	96.29
		十、节能环保支出	20,000.00
		十一、城乡社区支出	213,357.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	423,672.55
		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	29,538.07
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	702,322.80	本年支出合计	702,322.80
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	702,322.80	支出总计	702,322.80

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			
	合计	702,322.80	464,581.28	237,741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,276.58	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,276.58	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	802.88	802.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	473.70	473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,379.98	14,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,124.17	14,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,742.09	1,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,162.14	3,162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,172.13	6,172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,047.81	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21199	其他节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213,357.32	7,152.32	206,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,353.44	2,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	926.90	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,798.89	4,798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,798.89	4,798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	201,205.00	0.00	201,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	201,205.00	0.00	201,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	423,672.55	392,136.03	31,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	92,136.03	92,136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28,121.95	28,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,768.84	4,768.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,747.31	2,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,117.57	22,117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,731.33	6,731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27,649.02	27,649.02	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	31,536.52	0.00	31,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	2,715.11	0.00	2,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	3,531.40	0.00	3,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	25,290.01	0.00	25,290.01	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300,000.00	300,000.00	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	29,538.07	29,538.07	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	29,538.07	29,538.07	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	6,874.68	6,874.68	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	22,663.39	22,663.39	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	702,322.80	97,297.70	605,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,276.58	0.00	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,276.58	0.00	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	802.88	0.00	802.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	473.70	0.00	473.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,379.98	14,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,124.17	14,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,742.09	1,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,162.14	3,162.14	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	6,172.13	6,172.13	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	3,047.81	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	213,357.32	3,370.78	209,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,353.44	1,380.54	972.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	926.90	0.00	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,798.89	1,990.25	2,808.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,798.89	1,990.25	2,808.64	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	201,205.00	0.00	201,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	201,205.00	0.00	201,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	423,672.55	49,912.58	373,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	92,136.03	49,912.58	42,223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28,121.95	28,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,768.84	0.00	4,768.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,747.31	0.00	2,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,117.57	0.00	22,117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,731.33	0.00	6,731.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27,649.02	21,790.62	5,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	31,536.52	0.00	31,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	2,715.11	0.00	2,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	3,531.40	0.00	3,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	25,290.01	0.00	25,290.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	29,538.07	29,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,538.07	29,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,874.68	6,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,663.39	22,663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	464,581.28	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	237,741.52	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	1,276.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14,379.98
		九、卫生健康支出	96.29
		十、节能环保支出	20,000.00
		十一、城乡社区支出	213,357.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	423,672.55
		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	29,538.07
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	702,322.80	本年支出合计	702,322.80
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	702,322.80	支出总计	702,322.80

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	464,581.28	97,297.70	367,283.58
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	2.00	0.00	2.00
[2013299]其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
[206]科学技术支出	1,276.58	0.00	1,276.58
[20605]科技条件与服务	1,276.58	0.00	1,276.58
[2060503]科技条件专项	802.88	0.00	802.88
[2060599]其他科技条件与服务支出	473.70	0.00	473.70
[208]社会保障和就业支出	14,379.98	14,379.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14,124.17	14,124.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,742.09	1,742.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,162.14	3,162.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,172.13	6,172.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,047.81	3,047.81	0.00
[20808]抚恤	255.81	255.81	0.00
[2080801]死亡抚恤	255.81	255.81	0.00
[210]卫生健康支出	96.29	96.29	0.00
[21007]计划生育事务	96.29	96.29	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	96.29	96.29	0.00
[211]节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00
[21199]其他节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00
[2119999]其他节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00
[212]城乡社区支出	7,152.32	3,370.78	3,781.54
[21201]城乡社区管理事务	2,353.44	1,380.54	972.90

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
[2120101]行政运行	1,380.54	1,380.54	0.00
[2120102]一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00
[2120106]工程建设管理	926.90	0.00	926.90
[21203]城乡社区公共设施	4,798.89	1,990.25	2,808.64
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,798.89	1,990.25	2,808.64
[214]交通运输支出	392,136.03	49,912.58	342,223.45
[21401]公路水路运输	92,136.03	49,912.58	42,223.45
[2140101]行政运行	28,121.95	28,121.95	0.00
[2140102]一般行政管理事务	4,768.84	0.00	4,768.84
[2140104]公路建设	2,747.31	0.00	2,747.31
[2140106]公路养护	22,117.57	0.00	22,117.57
[2140112]公路运输管理	6,731.33	0.00	6,731.33
[2140199]其他公路水路运输支出	27,649.02	21,790.62	5,858.40
[21499]其他交通运输支出	300,000.00	0.00	300,000.00
[2149901]公共交通运营补助	300,000.00	0.00	300,000.00
[221]住房保障支出	29,538.07	29,538.07	0.00
[22102]住房改革支出	29,538.07	29,538.07	0.00
[2210201]住房公积金	6,874.68	6,874.68	0.00
[2210203]购房补贴	22,663.39	22,663.39	0.00

注：无。

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	97,297.70
[301]工资福利支出	77,612.93
[30101]基本工资	9,883.07
[30102]津贴补贴	26,139.15
[30103]奖金	16,923.99
[30107]绩效工资	8,088.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6,172.13
[30109]职业年金缴费	3,047.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	447.65
[30113]住房公积金	6,874.68
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	8,096.44
[30201]办公费	499.63
[30202]印刷费	81.60
[30204]手续费	3.17
[30205]水费	38.79
[30206]电费	442.37
[30207]邮电费	441.38
[30209]物业管理费	1,706.16
[30211]差旅费	140.35
[30213]维修（护）费	511.22
[30214]租赁费	31.10
[30215]会议费	38.92
[30216]培训费	182.28

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	19.28
[30218]专用材料费	40.10
[30226]劳务费	37.10
[30227]委托业务费	185.18
[30228]工会经费	947.98
[30229]福利费	886.90
[30231]公务用车运行维护费	340.13
[30239]其他交通费用	979.99
[30240]税金及附加费用	0.81
[30299]其他商品和服务支出	542.00
[303]对个人和家庭的补助	11,401.71
[30301]离休费	131.41
[30302]退休费	10,915.19
[30304]抚恤金	255.81
[30305]生活补助	3.00
[30309]奖励金	95.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.26
[310]资本性支出	186.63
[31002]办公设备购置	184.63
[31003]专用设备购置	2.00

注：无。

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	367,283.58
[301]工资福利支出	560.00
[30113]住房公积金	26.00
[30199]其他工资福利支出	534.00
[302]商品和服务支出	30,630.00
[30201]办公费	374.70
[30202]印刷费	44.90
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	190.29
[30209]物业管理费	183.12
[30211]差旅费	22.20
[30212]因公出国（境）费用	40.00
[30213]维修（护）费	12,915.26
[30214]租赁费	620.30
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	125.37
[30218]专用材料费	64.32
[30226]劳务费	320.66
[30227]委托业务费	14,286.67
[30239]其他交通费用	32.56
[30299]其他商品和服务支出	1,376.64
[310]资本性支出	13,784.58
[31002]办公设备购置	21.00
[31003]专用设备购置	576.04
[31005]基础设施建设	1,154.63

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	11,486.35
[31007]信息网络及软件购置更新	361.46
[31013]公务用车购置	181.10
[31099]其他资本性支出	4.00
[312]对企业补助	322,309.00
[31299]其他对企业补助	322,309.00

注：无。

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	6,221.17	6,221.17	0.00	0.00
“三公”经费	580.51	580.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00	40.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	521.23	521.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	181.10	181.10	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	340.13	340.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.28	19.28	0.00	0.00

注：无。

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	237,741.52	0.00	237,741.52
212	城乡社区支出	206,205.00	0.00	206,205.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201,205.00	0.00	201,205.00
2120802	土地开发支出	201,205.00	0.00	201,205.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
214	交通运输支出	31,536.52	0.00	31,536.52
21462	车辆通行费安排的支出	31,536.52	0.00	31,536.52
2146202	政府还贷公路养护	2,715.11	0.00	2,715.11
2146203	政府还贷公路管理	3,531.40	0.00	3,531.40
2146299	其他车辆通行费安排的支出	25,290.01	0.00	25,290.01

注：无。

表10

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。

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	97,297.70	97,297.70	97,297.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市交通运输局（本级）	36,954.45	36,954.45	36,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	29,861.71	29,861.71	29,861.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,723.86	3,723.86	3,723.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,306.87	3,306.87	3,306.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市交通管理总站	7,942.86	7,942.86	7,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,455.73	6,455.73	6,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	768.31	768.31	768.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	708.82	708.82	708.82	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市客运交通管理处	3,113.51	3,113.51	3,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,665.81	2,665.81	2,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	338.71	338.71	338.71	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	1,396.12	1,396.12	1,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,162.47	1,162.47	1,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.46	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）	1,852.60	1,852.60	1,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,685.16	1,685.16	1,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.46	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路养护中心东城养护所	4,564.63	4,564.63	4,564.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,207.34	3,207.34	3,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	217.29	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,113.30	1,113.30	1,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路养护中心北城养护所	4,315.15	4,315.15	4,315.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,207.44	3,207.44	3,207.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	259.30	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	831.91	831.91	831.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路养护中心南城养护所	4,906.37	4,906.37	4,906.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,606.61	3,606.61	3,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.89	276.89	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,022.87	1,022.87	1,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路养护中心	3,130.54	3,130.54	3,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,900.03	1,900.03	1,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.31	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,011.20	1,011.20	1,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路事务中心	23,142.05	23,142.05	23,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	18,855.29	18,855.29	18,855.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,562.45	1,562.45	1,562.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,664.89	2,664.89	2,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市道路工程研究中心	779.64	779.64	779.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	691.03	691.03	691.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市市政工程安全质量监督站	2,489.70	2,489.70	2,489.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,014.56	2,014.56	2,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	224.26	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	244.88	244.88	244.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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	2,710.08	2,710.08	2,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,299.76	2,299.76	2,299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.44	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	221.88	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	605,025.10	605,025.10	367,283.58	237,741.52	0.00	0.00	0.00	
广州市交通运输局	326,367.58	326,367.58	326,367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展组织相关业务干部因公出国（境）调研学习，主要达到如下目标：广泛吸收和借鉴世界各地在交通运输行业管理方面的先进经验，推动广州交通产业“整船出海”，进一步拓宽干部视野、提高干部综合素质。
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	23.01	23.01	23.01	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，主要达到以下目标：在综合交通监控融合展示平台（一期）基础上，对照市交通运输局机构职能调整情况，增加全市道路、路面与设施、道路管养等基础设施建设以及综合预警分析、节假日交通事件等模块，对出租、公交、高速、航空、火车等各行业交通整体状况进行监控预警，丰富展示数据的维度，实现更全面的行业数据的覆盖，实现更精准的数据监测、更丰富的展示风格。以“一网统管、全城统管”为目标，结合广州市交通运输局机构改革后的职能转变，全面覆盖交通行业的监控与管理，包含交通规划、建设、管理、养护和道路运输、新业态等，为各类交通问题的事前预防，事中控制，事后处理提供交通管理措施和方案制定提供数据支撑，打造一个运用大数据、人工智能等新一代信息技术的智慧平台，为“穗智管”城市运行管理中枢的交通管理主题模块提供预警监测、实时分析、集中研判等，提高交通管理服务水平。

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	56.63	56.63	56.63	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：每年度认真开展国防交通工作，抓好专业保障队伍建设，组织开展专业保障队伍训演练，保障国防活动顺利进行。
新闻宣传工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新闻宣传工作，主要达到如下目标：1. 做好政务公开，加强新闻宣传力度，提升部门形象；2. 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；3. 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。
法治和信用交通体系建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法治和信用交通体系建设工作，主要达成如下目标：坚持将推进法治政府建设作为推进行业治理体系和治理能力现代化的重要内容，充分发挥法律顾问的作用，在决策咨询、规范性文件审核等方面充分听取局法律顾问意见，降低决策法律风险。通过举办学习讲座、培训班、学法考试等活动，加强对干部职工进行宪法法律法规、党章党规党纪教育，引导干部职工进一步增强法治意识和提升法治综合素养。组织局系统全体公务员参加年度学法考试，参考率和合格率均达到100%。在全局上下形成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好氛围。建立健全交通运输行业信用管理制度体系，实现交通运输信用信息应归尽归，推动信用信息在公路建设、道路运输、安全生产等重点领域深度应用，开展诚信宣传教育，打造“学信用、懂信用、用信用、守信用”的良好环境。

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			
广州市互联网租赁自行车管理技术咨询服务经费	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市互联网租赁自行车管理技术咨询服务，主要达到如下目标：1. 组织完成当年度各季度企业服务质量考核工作；2. 组织完成新一轮广州市互联网租赁自行车运营配额投放招标工作；3. 开展《广州市互联网租赁自行车管理办法》《广州市互联网租赁自行车行业信用信息管理办法》评估与修订研究；4. 开展互联网租赁电动自行车的管理政策研究，做好管理政策相关技术研究储备；5. 结合行业发展实际，对涉及的问题进行专项研究，提出引导行业规范发展的措施及对策，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。
安全生产及应急救援工作经费	191.88	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产和应急救援工作，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。
广州市交通运输局热线服务经费	118.98	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局热线服务项目，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。
城市轨道交通运营突发事件综合应急演练经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市轨道交通运营突发事件综合应急演练工作，主要达到如下目标：进一步提升城市轨道交通运营突发事件应急处置能力。

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			
职称评审认定工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职称评审认定工作，主要达到如下目标：通过开展广州市工程系列交通运输工程专业职称评审和大中专毕业生职称认定等系列工作，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。
春运暑运及重大节假日客流信息采集及分析经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运暑运及重大节假日期间各交通运输方式客流信息采集和分析咨询工作，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采集、统计、分析，对铁路枢纽现场的客流集聚情况进行记录，对突发应急情况进行对接；通过夯实每日客流数据采集统计分析工作，精细化实现交通运输运行的情况，科学研判我市交通运输运行发展规律及趋势，为旅客运输服务质量服务提升提供数据支撑。
驻局纪检监察工作专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展驻局纪检监察专项工作，主要达到如下目标： 1. 定期对综合监督部门开展监督检查、有效进行监督； 2. 信访件办结率达到85%；3. 案件办结率达到85%；4. 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	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车船运行维护，主要达到如下目标：1. 确保执法船舶开展出航执法巡查工作，船舶设备运转正常，不出现船舶安全事故，充分保障执法船舶航行安全；2. 通过航道综合行政执法工作，查处涉航违法违规行，确保航道安全。

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			
路政管理工作专项经费	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展路政管理工作，主要达到如下目标：1. 落实交通运输部、省交通运输厅工作部署，组织开展“路政宣传月”主题宣传活动，以线上+线下相结合的宣传方式提升广州路政宣传传播力度，更好做好公路保护工作；2. 通过对大件运输企业调研、需求数据采集，并对大件企业上下游企业进行联通，创新大件运输行业的组织模式；通过探索大件货物运输体系建设，培育优秀企业，进一步规范大件行业标准，推动广州市大件物流行业高质量发展；3. 落实对所有城市道路占道施工建设单位、施工单位全覆盖评价，表扬先进，督促落后单位实施整改，并通报给各行业主管部门予以督促，通过媒体、道路管理部门、行业主管、各业主单位共同发力，营造占道施工单位力争向上的良好氛围；4. 综合分析我市占道施工工作情况和的发展趋势，研究提出全市占道施工管理新体系建设研究意见建议，编制专项分析评估报告，为广州市占道施工管理工作提供服务咨询。
大件运输通行路桥技术审查咨询经费	221.00	221.00	221.00	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，主要达到如下目标：加强大件运输在城市道路合法运营的监管力度，提高行政主管部门在大件运输许可审批的工作水平；延长道路桥梁使用寿命；助力省、市重大工程建设；维护群众生命财产安全；优化交通运输营商环境；有效促进物流降本增效。

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	67.85	67.85	67.85	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，主要达到如下目标：基于多渠道获取的路网运行情况数据，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，研究全市各重大节假日、重要时段期间高快速路及重点区域交通运行情况及规律，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情况，总结节假日的对外交通出行特征及存在问题，预测交通需求特征，研判重点高快速路及其拥堵节点、重点区域片区等拥堵风险及成因，形成月度、年度分析报告。此外，开展专题研究（不少于2个），选取重要事件、重点高速、重点收费站、常发拥堵点等，从交通需求、运行、配套等方面，针对平日、重大节假日、重要事件等维度，分析运行变化，挖掘拥堵成因，提出具体的交通保障方案及配套保畅通措施。
机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行保障工作，主要达到如下目标：保障大楼及机关行政工作正常有序开展。前台、文印、档案、食堂等岗位的聘请可以有效保障机关正常有序运作，提高服务、出文、档案、食堂管理等水平。
交通邮政行业统计经济分析工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通邮政行业统计经济分析工作，主要达到如下目标：完成交通运输统计基础数据整理维护；完成《广州市交通邮政业经济运行分析月报》和《广州市交通邮政业经济运行分析年报》的起草编写工作；开展广州与国内外主要关联城市交通行业相关运行运营及发展情况的对标分析工作；按照交通运输部、省交通运输厅关于开展交通运输企业一套表联网直报工作要求，组织全市超过200家交通运输企业完成月报、季度、年报报送及数据分析工作，以及其他交通运输数据分析工作等。

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			
广州市交通规划发展研究及咨询经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通规划发展研究及咨询，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。
广州市交通基础设施项目“多规合一”规划协调经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通基础设施项目“多规合一”规划协调工作，主要达到如下目标：1. 支撑交通基础设施近期建设实施规划的编制，加强与国土空间总体规划建立紧密的沟通协调机制；2. 支持国土空间总体规划可实施性、工程建设项目可行性。
违章暂扣物品拖曳保管经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展违章暂扣物品保管、拖曳，主要达到如下目标：1. 妥善保管暂扣车辆，日均保管量约900辆；2. 确保违章执法车辆在3小时内运输至指定场所；3. 保证运输拖曳期间暂扣车辆不受损坏，为执法工作提供有效保障。
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	30.00	30.00	30.00	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：进一步助力提高公交站场站点视频覆盖率，实现视频图像在线率、完好率达到95%以上，联网率和建档率达到100%。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，本年度非现场执法数量占本年度立案量30%及以上。
市交通运输局治理超限超载工作经费	169.64	169.64	169.64	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：加大治超工作经费保障力度，深化治超工作人员的培训教育，拓宽治超法规宣传范畴，保证治超设施设备的高效运转，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。

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2023年出租车监管分析平台二期项目	16.12	16.12	16.12	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，主要达到以下目标：（一）进一步接入整合出租车行业数据。以交通运输部《出租汽车服务管理信息系统》等相关行业标准文件为准则，建设广州市出租汽车行业信息系统数据对接平台，逐次实现与全市已投产出租汽车车载智能终端设备的实时数据对接与业务交互和出租车行业主要企业的管理系统数据交互；（二）建设智能化驾驶行为分析手段和出租车计程计价合规检测体系。充分应用GIS地图数据和人工智能技术实现对出租车经营过程的超速、疲劳驾驶、非编司机等违法违规行为的智能化分析，及时提醒驾驶员、督促出租车企业规范管理，促进行业安全、合规运营；（三）将出租车企业纳入行业监督管理闭环体系。将行业监管分析相关告警信息、业务整改信息、行业整体运行分析情况数据等及时通过闭环体系发送给出租车企业，企业根据实际生产经营情况及时处理、并将处理信息反馈给行业管理部门；同时参考平台体系相关数据分析结果、优化调整企业生产，从而实现政府部门-出租车企业的紧密交互，共同促进行业稳定发展；（四）建立智慧化的大数据分析体系。构建行业人、车、企业运营画像，分析获得全行业客源时空分布情况数据，提供给出租车企业、从业司机参考，全力保障出租车行业健康良好运行。综合出租车车载终端、电召系统、稽查执法系统等系统数据，对出租车行业运营情况分析，研判出租车行业运营的态势，及时发现出租车行业可能出现的问题，为管理部门的决策提供决策参考。

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			
市属行业党委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市属行业党委工作，主要达到如下目标：组织培训党组织书记及有关人员，指导“两新”组织在工作中发挥党组织和党员作用等，进一步提高交通运输行业“两新”党组织书记理论水平、业务能力和履职能力，开拓视野眼界，夯实开展党务工作基础，增强党组织在“两新”组织中的凝聚力、战斗力。
城市轨道交通安全评估经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市轨道交通安全评估工作，主要达到如下目标：客观反映新线投入运营载客的保障能力和安全水平，把好广州市城市轨道交通线路载客运营安全关，推动城市轨道交通新线顺利开通投入初期运营、转正式运营，为乘客安全出行保驾护航。
客运车辆数据采集分析服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展客运车辆数据采集分析服务工作，主要达到如下目标：1.实施无证客车大数分析，准确分析客车非营运行为的线索，提供相关分析报表，及时为一线推送执法线索；2.实施广州市出租车数据巡检，对巡游有效服务质量类投诉、网约车有效服务质量类投诉、网约车资质类投诉及接入网约车监管平台的各类数据进行统计分析，并对车载视频、定位数据、订单数据等数据进行巡检筛查并产出有效巡检数据；3.实施广州市巡游出租车车载视频采集，依托巡游出租车车载视频采集，满足目前巡游出租车非现场执法的现实需求，准确抓取巡游出租车驾驶员违法行为的第一手证据，延伸执法监管的地域范围和时间长度。
广州市交通运输科技信息统筹管理工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输科技信息统筹管理工作，主要达到如下目标：1.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；2.根据广东省交通运输厅工作任务，组织实施《2024年度广州市交通运输传统基础设施数字化转型升级实施研究服务项目合同》服务事项达到支付条件。

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			
广州市公路养护监管检测工作经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市公路养护监管检测工作，主要达到如下目标：对广州市公路进行养护监管检测，了解普通公路桥梁、高快速公路桥隧结构物和路面技术状况及公路管理单位养护工作开展情况，督导各公路管理单位增强养护管理责任意识，提升全市公路养护管理水平。
广州铁路客运枢纽运输保障咨询服务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州铁路客运枢纽运输保障咨询工作，主要达到如下目标：对进一步提升广州市重点铁路枢纽服务功能提供数据及方案支撑，提出交通衔接优化、交通组织优化、交通拥堵缓解及交通指引完善等方面的改善措施，为保障广州市各大铁路枢纽旅客疏运工作的顺利进行提供技术支撑。
审计工作经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展内部审计监督、公共交通行业业务数据审以及市新能源公交推广应用财政补贴审核等工作，主要达到如下目标：1. 局属所有预算单位年度预算执行情况审计全覆盖，局属单位主要负责人离任审计全覆盖，上一年度省级交通专项资金审计全覆盖；2. 及时做好公交政策性财政补贴、公交都市建设示范城市专项奖励资金清算分配及度轨道交通票价优惠补贴金额审核确认；3. 及时对申请广州市新能源公交推广应用财政补贴的申报资料进行核查。
交通运输执法保障经费	137.16	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通运输执法保障工作，主要达到如下目标：1. 通过采购及更换综合行政执法制式服装项目，提升执法人员形象，在编在职取得行政执法证的人员配备执法制式服装率达100%；2. 通过开展执法文书及国家公文EMS快递邮寄经费项目，提高公文送达效率，及时处理案件，保障违章当事人合法权益，督促其行使权利和履行义务。
办公设备购置经费	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备购置，主要达到如下目标：对老旧办公设备进行更新，并结合工作需要购置办公设备；提高办公效率与质量，改善办公条件。

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			
公务用车购置经费	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务用车购置，主要达到如下目标：改善公务用车状况，提升工作水平，有效保障单位运转效率。
精准治超大数据分析与决策支持服务经费	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展精准治超大数据分析与决策支持服务工作，主要达到如下目标：1. 全面跟踪研判超限超载行为，保护广州市路桥安全；2. 数字化助力路面精准执法，精准打击选避检查套牌、改牌、百吨王、严重超限超载车辆；3. 精准定位源头装载场地进行源头追溯，减少严重的超限超载行为。
广州市非机动车道改造提升技术指南研究经费	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市非机动车道改造提升技术指南研究，主要达到如下目标：制定道路路段、路口、公交站台处等非机动车道设置要素和设置要求，明确设置标准，指导今后既有道路非机动车道改造提升建设。

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			
市交通运输局2024年公交行业监管分析服务平台建设项目	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通运输局2024年公交行业监管分析服务平台建设项目，主要实现以下目标：1. 围绕公交行业人、车、路、站、企、线路等基础对象，建设公交基础信息管理功能，实现对公交从业人员、车辆、企业、专用道、线路站点（场）、地铁站点等信息的规范化统一维护，实现重要区域资源一张图显示；2. 基于电子支付的客流分析模型对全网客流、区域客流、线路客流、站群客流、班次客流进行分析，掌握多维度的线路客流特征和线路乘客画像，并通过公交、地铁、共享单车客流的时空融合分析，识别线网存在的问题，辅助线网的规划，从而达到优化公交线网提高公交通行效率、保障市民出行方便快捷的目的；3. 为助力市民群众美好公交出行，深化建设公交运营监管、安全监管、服务监管功能，加强监管力度，从线路路单、司机业绩、车辆轨迹、企业运营报表、公交运行里程等多方面监管，提升乘客在公交安全、可靠、高效运营和舒适乘车方面的体验感；4. 进一步通过公交成本效益分析、综合考评对公交企业的运营状况和服务质量进行考核，为行业监管补贴提供参考数据与辅助决策支持；5. 本项目客流分析、线网规划、公交资源数据及成果，将共享给“穗智管”、局共享平台，助力打造广州数字交通服务体系，提升广州公交行业运行监测水平和服务管理效率效能。
广州市交通运输局2024-2025年信息化运维项目	70.65	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局信息化运维工作，主要达到如下目标：确保硬件基础设施、网络平台安全、可靠、稳定地运作，保障广州市交通运输局信息系统连续稳定正常运行，提高信息系统使用效应和延长项目寿命，提高服务水平和满意度。

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			
市交通运输局2024年大数据平台数据分级治理及安全防护系统建设项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通运输局2024年大数据平台数据分级治理及安全防护系统建设，主要达到如下目标：贯彻落实相关政策文件关于数据分类分级管理、数据高效合规流通以及数据安全保障方面的要求，在广州市交通运输局大数据治理以及网络安全建设基础上，充分发挥“技防”和“人防”作用，建设广州市交通运输局大数据平台数据分级治理及安全防护系统，建立健全数据分级治理以及数据安全管理体系，对大数据平台资源进行数据分类分级治理，实现对不同类别不同级别的数据采取差异性防护措施，提升广州市交通运输局数据的安全性及数据安全水平。
广州市交通出行方式优化调整研究经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通出行方式优化调整研究工作，主要达到如下目标：通过分析广州当前交通出行现状特点，借鉴国内外其他城市实践经验，在兼顾前瞻性和可行性的基础上，研究提出改善广州交通出行结构的措施建议，为改善交通出行体验提供科学决策依据。
广州国家综合货运枢纽补链强链三年实施期整体效果评估经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州国家综合货运枢纽补链强链实施效果（2022-2024年）总体评估工作，主要达到如下目标：根据交通运输部、财政部制定的国家综合货运枢纽补链强链工作绩效评价指标，以及交通运输部批复的广州市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案绩效目标，从组织保障、资金管理、运输能力、运输服务、运营机制、综合效率、综合效益等七版块23个具体指标，对2022-2024年广州市目标总体完成情况进行评价，评估经过3年的建设广州综合货运枢纽补链强链最终实施成效，书面报送交通运输部、财政部。

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			
广州市综合交通运输“十五五”规划研究经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市综合交通运输“十五五”规划编制工作，主要达到以下目标：1.回顾总结“十四五”时期综合交通发展情况；2.提出“十五五”期间广州交通运输发展目标；3.围绕市“十五五”规划的发展理念，确定交通运输“十五五”的重点任务和重点建设项目。
广州市“十五五”时期主骨架路网优化提升研究经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“十五五”时期主骨架路网优化提升研究工作，主要达到如下目标：1.衔接上位规划要求，提出适应城市阶段发展要求的主骨架路网提出优化提升规划方案，为行业主管部门决策提供技术支撑；2.对主骨架路网优化提升进行实施方案研究，为工程设计方案优化提供技术参考。
市交通运输局交通保障相关经费	223.90	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通运输局交通保障工作，主要达到如下目标：开展形式多样的线下宣传引导活动，提高市民文明出行意识，营造交通运输服务和保障良好氛围，有效加强相关活动期间交通执法保障等工作。
春运工作经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作，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广州市春运工作，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。
南沙港快速路苏十顷至南沙港区段四类及以上货车通行费补贴	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南沙港快速路苏十顷至南沙港区段四类及以上货车通行费补贴工作，主要达到如下目标：对通过南沙港快速路苏十顷至南沙港区段四类及以上货车实施免费通行，降低运输成本；缓解南沙中心区交通压力、提升营商宜居环境。
公共交通财政补贴	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共交通财政补贴，主要达到如下目标：安排专项资金对公交企业进行补贴，保持我市城市公交行业平稳运行，促进公交行业健康持续发展，落实中央及广东省关于公交优先的工作要求。

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			
公交电动化财政补贴	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公交电动化财政补贴，主要达到如下目标：1. 截至2025年年底，年度新增新能源公交车辆数占新增公交车辆数比例达到100%。2. 市中心区投放新能源公交线路普及率达到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。加强新能源汽车建设，缓解公交企业资金压力。
广州市交通运输领域推进碳达峰十四五阶段成效评估经费	25.00	25.00	25.00	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阶段性工作情况进行评估，主要达到如下目标：收集2024-2025年度交通运输领域各行业能源消费数据，测算2024-2025年度碳排放情况，分析评估“十四五”期间交通运输领域碳排放变化趋势及绿色低碳指标运行情况，并对下一阶段交通运输碳达峰工作提出意见建议，编制《广州市交通运输领域2024年度能源消费和碳排放分析报告》和《广州市交通运输领域推进碳达峰工作十四五评估报告》；为广州市交通运输领域推进碳达峰工作提供相关技术咨询服务。
广州市城市轨道交通高质量发展设计导则编制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市轨道交通高质量发展设计导则编制工作，主要达到如下目标：1. 规范和完善我市对于城市轨道交通类项目的初步设计审查机制，明确相关的审查要点，对于后续相关建设主体及各区开展城市轨道交通类项目的建设具有指导作用；2. 对广州城市轨道交通第四期建设工程的建设规模和投资进行指导和管控，避免过度超前建设，控制线路整体造价维持在相对合理水平；3. 通过设计审查引导城市轨道交通新技术、新工艺、新材料在第四期建设工程的应用，带动轨道交通相关产业发展；4. 通过初步设计的严格把控，减少后期工程设计方案重大变更带来的工期影响和投资波动。

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			
广州市交通运输行业发展与交通补充数据校核研究经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输行业发展与交通补充数据校核研究，主要达到如下目标：通过大数据和模型校核技术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、可靠的数据支撑；分析下一年度交通发展趋势，并提出相关建议。
公共交通管理工作经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共交通管理工作，主要达到如下目标：开展公交线网优化调整研究，为优化公交线网布局提供支撑；建立完善的网约车行业数据监测体系，对网约车行业运行情况进行实时监测，促进平台企业合规化经营；以及做好公共交通行业补贴资金监管等。
广州市交通运输局2025-2026年信息化运维项目	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通运输局信息化运维工作，主要达到如下目标：确保硬件基础设施、网络平台安全、可靠、稳定地运作，保障广州市交通运输局信息系统连续稳定正常运行，提高信息系统使用效应和延长项目寿命，提高服务水平和满意度。
广州市交通运输局2025-2028年公交站场站点视频系统续租项目	263.96	263.96	263.96	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，达到如下绩效目标：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。
广州市交通管理总站	5,399.63	5,399.63	5,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	64.00	64.00	64.00	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. 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；5. 委托取得市场监管部门颁发资质认定证书的机动车检验检测机构开展在用客车类型等级审验工作，为相关道路运输企业减负，确保车辆符合《道路运输车辆技术管理规定》类型等级要求，为旅客提供满意的交通出行服务。
春运工作专项经费	24.00	24.00	24.00	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。
市交通管理总站工作经费	21.80	21.80	21.80	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：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。

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			
广州市交通管理总站 2024年广州市交通运输综合 信息管理平台升级改造项目	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通管理总站2024年广州市交通运输综合信息管理平台升级改造项目，满足行业新管理要求，全面提升客运行业监管水平；响应省、市“数字政府”建设要求，提升政务服务能力及服务效率；完成系统部署全国产化改造，提升系统安全防护等级。
广州市交通管理总站 2024-2025年信息系统运维项目	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通管理总站2024-2025年信息系统运维项目，主要达到以下目标：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。
交管总站交通保障相关 经费	403.80	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交管总站交通保障相关经费项目，主要达到以下目标：改善我市交通运输服务设施，提升相关工作人员服务技能，同时进一步提高活动期间交通运输保障组织工作的安全性、科学性、可靠性。
交管总站重点人员交通 运输服务保障专项经费	4,707.53	4,707.53	4,707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交管总站重点人员交通运输服务保障项目，主要达到如下目标：1.完成各类重点人员交通运输服务保障工作；2.完成活动前期大型演练和交通运输保障工作；3.完成活动期间各类志愿者运输服务保障工作；4.对现有大型车辆进行无障碍化改造，做好活动期间无障碍服务，保障残疾人、智力残疾人等人员群体出行。
交管总站车辆调度运行 信息化服务保障项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交管总站车辆调度运行信息化服务保障项目，主要达到如下目标：建设相关活动综合调度运行系统，通过该系统调度相关活动期间运力保障交通运输服务工作，确保调度工作安全、高效。

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			
广州市交通管理总站 2025-2026年信息化运维项目	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通管理总站2025-2026年信息化运维项目，主要达到以下目标：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	2,008.70	2,008.70	2,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市深化出租汽车行业改革专项经费	45.00	45.00	45.00	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经费，主要达到如下目标：1. 出租汽车上落客点、如厕临停点设施维护完好；2. 广州火车站、火车东站出租车上落客点服务设施维护完好；3. 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	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运工作专项经费项目，主要达到如下目标：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，现场公交营运秩序良好，不发生长时间人群滞留情况。
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，主要达到以下目标：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；3. 按照应急保障指令做好疏运，保障现场交通组织有序，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	通过开展其他机构运行经费项目，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。

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			
市客运交通管理处工作经费	35.00	35.00	35.00	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	204.00	204.00	204.00	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. 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. 加强公交站名管理服务，便于群众方便快捷选择公交站点；4. 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、公共汽电车）乘客满意度保持85%以上；5. 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；6. 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评价。
出租汽车驾驶员从业管理专项经费	300.00	300.00	300.00	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。

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			
市客管处公交站场站点视频系统建设项目	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市客管处公交站场站点视频系统建设项目，主要达到以下目标：1. 在中心区500个重要公交中途站建设500个视频监控点位；2. 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；3. 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目	37.87	37.87	37.87	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，主要达到以下目标：1. 响应市政数局“多渠道一体化”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件过程数据，推进电子证照标准化、规范化，并对广州市道路运输从业人员综合信息平台进行功能完善开发。
广州市客运交通管理处2024-2025年信息化运维项目	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市客运交通管理处2024-2025年信息化运维项目，主要达到以下目标：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。

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			
客管处交通保障相关经费	536.40	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展客管处交通保障相关经费项目，主要达到如下目标：1. 提前筹备出租车服务保障运力，在活动开展期间，在场馆、驻地、酒店等重点区域进行现场运输保障，确保出租车服务保障水平；2. 在各重要交通枢纽站、场馆等重点区域开行公交专线，提高公交服务保障水平；3. 对活动交通保障通道沿线、中心区场馆、酒店等区域周边公交站点（场）进行升级改造，进一步提升城市形象，方便市民出行。
广州市无障碍出租汽车专项补贴资金	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市无障碍出租汽车专项补贴资金项目，主要达到以下目标：切实做好我市残疾人、老年人无障碍出租汽车出行服务保障工作，满足残疾人等行动不便人士出行需求，助力全国文明城市创建工作。
广州市客运交通管理处2025-2026年信息化运维项目	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市客运交通管理处2025-2026年信息化运维项目，主要达到以下目标：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。
广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	24.53	24.53	24.53	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2024-2025年信息化运维项目	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024-2025年信息化运维项目工作，主要达到如下目标：1. 实现各系统按时巡检率达到100%；2. 运维对象所在部门满意度90%以上；3. 保障所有系统及设备运行正常，产生良好社会效益。
维修与驾培行业管理工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展维修与驾培行业管理工作，主要达到如下目标：1. 对维修行业相关业务提供的咨询服务出具工作报告不少于1份；2. 组织普法宣传，包括印发单行本等方式提升政策知晓度。

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			
广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处2025年-2026年信息化运维项目	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025-2026年信息化运维项目工作，主要达到如下目标：1. 实现各系统按时巡检率达到100%；2. 运维对象所在部门满意度90%以上；3. 保障所有系统及设备运行正常，产生良好社会效益。
广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）	531.66	531.66	531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排购置经费，主要达到如下目标：1. 采购办公设备及办公软件，满足高效办公需求，提高工作效率；2. 购置执法服，维护执法人员良好形象；3. 购置设立食堂所需的设备工具，确保职工有健康安全的饮食和良好的工作状态。
业务用房物业管理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排业务用房物业管理费，主要达到如下目标：1. 保障业务场地正常使用，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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排其他运行经费，主要达到如下目标：1. 使用专业司机，满足车辆作业需要，确保业务工作正常开展；2. 对业务用房进行修缮，为职工创造良好的工作环境，提供良好履职基础，提高服务社会发展的能力；3. 支出设立食堂所需的煤气专线费用，确保食堂正常运转。
业务工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排业务工作经费，主要达到如下目标：1. 抽查在监交通建设项目实体质量情况，保障我市交通建设工程质量；2. 依规定移交在监督检查中发现的涉嫌违法线索，力助提升交通建设工程领域法治水平；3. 落实市政府关于建筑工地安全生产、政府安全巡查要求；4. 对受监项目开展全覆盖检查，提高质量、安全监督效能。
车辆购置经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排车辆购置经费，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，节约车辆维修费等运行费用。

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			
广州市交通工程质量监督站2024-2025年信息化运维项目	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024-2025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。
广州市交通工程质量监督站2025-2026年信息化运维项目方案	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025-2026年信息化系统运行维护项目,主要达到如下目标:1.引入专业的系统运行维护服务,保障交通工程质量安全监督监管系统(一期、二期)、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的稳定运行;2.对软件进行全面检查,排除故障隐患;3.对系统数据库进行整理、备份,对业务数据进行优化及挖掘。
广州市道路养护中心东城养护所	19,294.02	19,294.02	4,410.02	14,884.00	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.完成一台公务用车购置工作,加强公务车报废更新,满足办公需求;2.项目验收合格率为100%;3.设备完好率不低于95%;4.面向中小企业预留政府采购份额,促进中小企业发展。
东城养护所国省道及桥梁日常维护项目	2,538.00	2,538.00	2,538.00	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.公路技术状况指标(MQI)≥80;2.国省道公路路面技术状况指数(PQI)≥80;3.沿线设施技术状况指数(TCI)≥80;4.每日对公路路面进行巡查,发现撒漏、污染时进行保洁,确保路面整洁;5.面向中小企业预留政府采购份额,促进中小企业发展;6.路面平整、行驶舒适,路面行驶质量指数(RQI)≥80。

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			
东城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	520.00	520.00	520.00	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. 项目验收合格率为100%；2. 项目检测合格率为100%；3. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；4. 维修有效，路面平整、行驶舒适，项目检测各项指标达标。
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. 项目验收合格率为100%；2. 项目检测合格率为100%；3. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；4. 维修有效，交安设施齐全、行驶舒适，项目检测各项指标达标。
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. 验收合格率为100%；2. 物业管理工作按时完成率为100%；3. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，环境卫生干净整洁；4. 职工满意度为98%以上。
广州市道路养护中心东城养护所工作经费	137.60	137.60	137.60	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工作经费工作，主要达到如下目标：1. 每天至少一次日常巡查，公路巡查里程为169.47公里；2. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；3. 利用保险机构的经济补偿功能，充分发挥其在道路管养工作风险管理中的积极作用，实现国省道管养里程169.47公里范围内发生意外事故依法应承担的经济赔偿责任按保险条款约定转嫁至保险公司，减少经济赔偿责任；4. 项目满意度不低于95%。5. 后勤保障服务完成率98%以上。
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）	304.00	304.00	0.00	304.00	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. 公路技术状况指标(MQI)≥80；2. 国省道公路路面技术状况指数(PQI)≥80；3. 每日对路面进行巡查，发现撒漏、污染时进行保洁，确保路面整洁；4. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展。

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国省道及桥梁工程进度及尾款项目	343.54	343.54	343.54	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. 项目验收合格率为100%；2. 项目检测合格率为100%；3. 维修有效，交安设施齐全、行驶舒适，项目检测各项指标达标；4. 安全事故发生控制数为零。
业务房屋维护装修经费	79.00	79.00	79.00	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. 项目实施工作量为100%。2. 项目验收合格率为100%。3. 维修后环境改善情况。4. 政府采购促进中小企业发展效果。
城维计划-广园快速路运营管理	300.00	300.00	0.00	300.00	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%，确保广园快速路的正常秩序及正常使用；2. 应急演练每年至少1次；3. 安全事故发生控制数为零；4. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展。
城维计划-广园快速路2025年度养护专项	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-广园快速路2025年度养护专项，主要达到如下目标：1. 工程量完成率为100%；2. 项目验收合格率为100%；3. 合同支付及时率为100%；4. 结算造价评审核减率≤15%；5. 安全事故发生控制数为零；6. 路容路貌水平明显提高。
广州市道路养护中心东城养护所2024年-2025年信息化运维项目	7.32	7.32	7.32	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2024年-2025年信息化运维工作，主要达到如下目标：1. 通信链路正常运行率≥98%；2. 故障工单关闭率100%；3. 职员工投诉次数≤5；4. 每季度单条通信链路非计划性中断次数≤3。
广州市道路养护中心东城养护所2024年广园快速路社会治安与城市管理智能化视频系统租赁服务项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-广州市道路养护中心东城养护所2024年广园快速路社会治安与城市管理智能化视频系统租赁服务项目工作，主要达到如下目标：1. 设备完好率≥95%；2. 故障及时响应率≥98%；3. 年度内发生系统安全事故少于5宗；4. 视频正常运行率≥95%。

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-广园快速路交通品质提升	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广园快速路交通品质提升工作，主要达到如下目标：1. 工程量完成率为100%；2. 招投标合规性为100%；3. 合同支付及时率为100%；4. 采购规范率100%（采购符合政府采购中小企业支出资金占预算资金比例合规，或实际符合政府采购中小企业支出资金占预算资金比例）；5. 安全事故发生控制数为零；6. 路容路貌水平明显提高。
省道S115、S116等线路重点边坡监测服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S115、S116等线路重点边坡监测服务，主要达到如下目标：1. 项目验收合格率为100%；2. 出具检测报告1份；3. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；4. 安全事故发生控制数为零。
广州市道路养护中心东城养护所2025年度公路养护专用机械购置经费	174.30	174.30	174.30	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2025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《公路养护技术标准》等相关文件及我单位实际需求；2. 项目验收合格率为100%；3. 设备使用满意度情况≥90%；4. 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，养护设备碳排放减少。
城维计划-广园快速路日常养护及道路检测项目	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-广园快速路日常养护及道路检测工作，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，日常维护及养护长度47.1公里；2. 在规定时间内开展应急抢险工作，应急抢险及时率为100%；3. 安全事故发生控制数为零；4. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；5. 及时处理病害，维持道路通行良好。6. 利用保险机构的经济补偿功能，充分发挥其在道路管养工作风险管理中的积极作用，实现广园快速路管养里程47.1公里范围内发生意外事故依法应承担的经济赔偿责任按保险条款约定转嫁至保险公司, 提升经济风险管控和处置能力。

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-广园快速路广园大桥桥梁维修及通航桥梁桥涵标更新改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-广园快速路广园大桥桥梁维修及通航桥梁桥涵标更新改造工程施工，主要达到如下目标：1. 工程量完成率为100%；2. 项目验收合格率为100%；3. 造价评审核减率≤15%；4. 安全事故发生控制数为零。
广州市道路养护中心东城养护所2025-2026年信息化运维项目	4.79	4.79	4.79	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2025-2026年信息化运维项目，主要达到如下目标：1. 通信链路正常运行率≥98%；2. 故障工单关闭率100%；3. 用户投诉次数≤5；4. 每季度单条通信链路非计划性中断次数≤3。
广州市道路养护中心东城养护所2025年-2028年广园快速路智能化视频系统租赁服务项目	136.87	136.87	136.87	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2025年-2028年广园快速路智能化视频系统租赁服务工作，主要达到如下目标：1. 设备完好率≥95%；2. 故障及时响应率≥98%；3. 年度内发生系统安全事故少于5宗；4. 视频正常运行率≥95%。
广州市道路养护中心北城养护所	7,866.06	7,866.06	2,833.06	5,033.00	0.00	0.00	0.00	
北城养护所国省道及桥梁日常维护项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所辖内国省道及桥梁日常维护工作，主要达到以下目标：1. 完成辖内国省道（64.868km）及桥梁日常维护工作，达到路面平整，通行舒适，应急抢险及时率为100%；2. 满足《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》等相关要求，公路技术状况指数(MQI)≥90，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故，投诉处理率100%；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。

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			
北城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所辖内国省道及桥梁维护服务招标工作，主要达到以下目标：1. 完成辖内国省道（64.868公里）路面、桥梁、排水设施等维护工作，达到路面平整，通行舒适，项目验收合格率100%；2. 满足《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》等相关要求，公路技术状况指数(MQI)≥90，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
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	通过开展北城养护所交安设施维护服务招标工作，主要达到以下目标：1. 完成辖内国省道（64.868公里）警告标志、让行标志等交安设施维修工作，达到路面平整，通行舒适，项目验收合格率100%；2. 满足《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》等相关要求，公路技术状况指数(MQI)≥90，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
业务房屋维护装修经费	70.00	70.00	70.00	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. 开展业务用房日常维护、排水单位改造（二期）工作，合同支付及时率100%；2. 项目按设计方案实施，项目验收达标率100%；3. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
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. 完成物业管理采购服务工作，合同支付及时率100%；2. 物业管理工作考核达标，按时完成率100%；3. 项目实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。

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工作经费	137.00	137.00	137.00	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. 完成北城养护所辖内道路114.254公里日常巡查、公路交通调查、道路桥梁投保等日常工作，外包服务代替原有直接签订合同工资支出率100%，组织开展应急演练不少于1次；2. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
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	613.10	613.10	613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款支付工作，主要达到如下目标：1. 按计划完成项目工程进度款及尾款支付工作；项目验收合格率100%；2. 项目实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
城维计划-新广从快速路养护项目	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新广从快速路日常养护及道路检测工作，主要达到以下目标：1. 完成新广从快速路（49.386km）路面、桥梁、隧道、人行道及其附属设施等日常养护及道路检测工作，达到路面平整，通行舒适，掌握新广从快速路技术状况，为道路管养决策提升技术支撑效能；2. 满足《城市道路工程设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，路面综合评价指数（PQI）达到B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故，投诉处理率100%；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。

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-同泰路、尖彭路—白云大道立交桥梁及道路养护项目	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-同泰路、尖彭路—白云大道立交桥梁及道路养护工作，主要达到以下目标：1. 完成同泰路、尖彭路—白云大道立交桥梁、道路及其附属设施的日常维护工作，达到路面平整，通行舒适；2. 满足《城市道路工程设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，路面综合评价指数（PQI）达到B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
广州市道路养护中心北城养护所2024年-2025年信息化运维项目方案	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所2024年-2025年信息化运维项目，主要达到如下目标：1. 完成网络通信服务费采购支付相关工作，合同支付及时率100%；2. 保障单位信息化系统稳定运行，系统正常运行率100%。
城维计划-北城养护所国道G106和新广从路道路品质化提升	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所国道G106和新广从路道路品质化提升工作，主要达到以下目标：1. 完成沥青路面病害修复、人行道修复、桥梁涂装等维修工程，达到道路平整，通行舒适，项目验收合格率100%；2. 满足《城市道路设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，项目实施后路面综合评价指数（PQI）B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
城维计划-北环高速公路运营管理项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-北环高速公路运营管理工作，主要达到以下目标：1. 完成北环高速公路主线（22.656km）及匝道路段的道路设施日常维护运营管理工作，应急抢险及时率为100%；2. 满足《城市道路工程设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，路面综合评价指数达（PQI）到B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 投诉处理率100%。

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2025年度公路养护专用机械购置经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所2025年公路养护专用设备购置工作，主要达到如下目标：1. 按计划完成公路养护专用设备采购计划，设备验收合格率100%；2. 更新的公路养护专用设备，符合节能减排达标要求，有效提升排放标准。
广州市道路养护中心北城养护所连续式采集站点建设与更新	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所连续式采集站点建设与更新工作，主要达到以下目标：1. 更新改造后连续式采集站点的系统正常运行率100%，合同支付及时率100%；2. 出具交调数据采集成果，有效提升交通量数据采集效能。
城维计划-北环高速公路日常养护及道路检测项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北环高速公路日常养护及道路检测工作，主要达到以下目标：1. 完成北环高速公路主线（22.656km）及匝道路段的道路设施日常养护及道路检测工作，达到路面平整，通行舒适，掌握新北环高速公路技术状况，为道路管养决策提升技术支撑效能；2. 满足《城市道路工程设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，路面综合评价指数（PQI）达到B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
广州市道路养护中心北城养护所2025年-2026年信息化运维项目	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北城养护所2025年-2026年信息化运维项目，主要达到如下目标：1. 完成网络通信服务费支付工作，合同支付及时率100%；2. 保障单位信息化系统稳定运行，系统故障率小于5%。
广州市道路养护中心南城养护所	8,806.84	8,806.84	8,806.84	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	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≥160km/天；3. 公路技术状况指数（MQI）≥80；4. 绿化补种成活率≥90%。

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			
南城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南城养护所国省道及桥梁维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 招标投标符合法律法规；3. 公路技术状况指数（MQI）≥80；4. 项目验收合格率为100%。
南城养护所交安设施维护服务招标项目	600.00	600.00	600.00	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《公路养护技术规范》要求；2. 招标投标符合法律法规；3. 沿线设施技术状况指数（TCI）≥80；4. 项目验收合格率为100%。
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	990.00	990.00	990.00	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国省道和桥梁工程进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 推进和完善部分实施项目工程进度及尾款支付；3. 项目验收合格率为100%；4. 部分项目结算评审通过率为100%；5. 项目实施后路面技术状况指数（PQI）≥80。
业务房屋维护装修经费	120.00	120.00	120.00	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：1. 提高养护所下辖养护站和道班房的办公环境舒适度，房屋修缮完成率为100%；2. 降低消防安全隐患，安全事故发生率为零；3. 项目验收合格率为100%；4. 提高战备渡口的应急保障能力。
广州市道路养护中心南城养护所工作经费	171.37	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南城养护所工作经费，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，公路巡查总里程数不低于160公里；3. 通航桥梁投保率为100%；4. 完成本年度应急抢险演练；5. 完成本年度保安、保洁等物业管理服务工作。
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. 完成物业管理相关工作，物业管理服务工作完成率为100%；3. 物业维护管理消除安全隐患，安全事故发生率为零；4. 改善业务用房办公环境，提高工作效率。

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南城养护所桥梁结构健康及防船舶碰撞安全监测服务进度及尾款项目	120.00	120.00	120.00	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. 完成广州市番禺区、南沙区桥梁健康安全监测服务，出具桥梁监测报告12份/月；3. 桥梁监测完成率为100%；4. 项目验收合格率为100%。
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	5.78	5.78	5.78	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：1. 满足《广州市电子政务外网管理办法》的要求；2. 主要完成：办公自动化系统及普通公路重点通航桥梁健康监测及碰撞预警系统运维服务；3. 系统正常运行率≥95%；4. 硬设备可用率≥95%。
国道G228线上横沥大桥拆除重建工程	1,154.63	1,154.63	1,154.63	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. 项目达到竣工验收条件，竣工验收合格。
广州市道路养护中心南城养护所2024-2025年信息化运维项目	2.77	2.77	2.77	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2024-2025年信息化运维项目，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. 完成洪奇沥大桥健康监测及碰撞预警服务，出具年度监测报告1份；3. 桥梁监测完成率为100%；4. 项目验收合格率为100%。
南城养护所G105线等道路品质化提升	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南城养护所G105线等道路品质化提升项目，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. 推进和完善项目工程进度；3. 招投标流程合法合规；4. 预算评审通过率为100%；5. 提升路容路貌水平。

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南城养护所2025年公路养护专用设备购置经费	99.00	99.00	99.00	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2025年公路养护专用设备购置工作，主要达到如下目标：1. 购买中型自卸车6辆；2. 提升排放标准，改善空气质量的预期效果，节能减排达标率为100%；3. 提高设备完好率，整体设备完好率≥90%；4. 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2025年度国省道及附属设施中修工程	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南城养护所2025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. 完成交通安全设施治理等工作；3. 项目预算评审通过率为100%；4. 项目实施后项目验收合格率为100%。
广州市道路养护中心南城养护所2025-2026年信息化运维项目	13.29	13.29	13.29	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2025-2026年信息系统运行维护项目，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. 主要完成：保障办公网络链路的稳定，洪奇沥大桥健康监测及碰撞预警维护服务，出具桥梁年度监测报告1份；3. 桥梁监测完成率为100%；4. 系统正常运行率≥95%。
广州市道路养护中心	40,545.76	40,545.76	9,009.24	31,536.52	0.00	0.00	0.00	
广州市国省道工程路况路基和桥梁检测探测监测进度及尾款项目	712.08	712.08	712.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国省道路况、路基、桥梁检测项目，主要达到如下目标：1. 工作量完成率100%；2. 检测报告通过验收；3. 出具报告可为养护需求决策提供科学依据；4. 服务对象满意度达到90%以上。
凤凰山隧道运营管理项目	3,531.40	3,531.40	0.00	3,531.40	0.00	0.00	0.00	通过开展项目工作达到如下目标：1. 收取车辆通行费达到33307.53万元；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137人次；4. 进行群众出行满意度调查，满意度达到90%以上。

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			
凤凰山隧道还本付息项目	21,790.01	21,790.01	0.00	21,790.01	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14500万元；2. 完成全年4次支付银团确认的各季度利息；3. 2025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	2,262.52	2,262.52	0.00	2,262.52	0.00	0.00	0.00	通过开展项目工作达到如下目标：1. 对公路主线道和匝道进行养护保洁，长度达到13公里；2. 进行道路和桥隧检测，并完成报告出具3份；3. 对公路进行养护满足《公路养护技术规范》要求；4. 收费系统运行监测达标率达到95%；5. 2025年隧道照明设施设备完好率不低于95%，状态值为1。
购置经费	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市道路养护中心购置工作，做好办公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	260.26	260.26	0.00	260.26	0.00	0.00	0.00	通过开展凤凰山隧道专项维护工程项目，主要达到如下目标：1. 项目验收合格率为100%；2. 年度日常运转、项目施工发生安全事故次数为零；3. 采购符合政府采购中小企业支出资金占预算资金比例合规；4. 服务对象满意度大于90%。
广州市国省道养护建设工程监理进度及尾款项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市国省道养护建设工程监理进度及尾款项目，主要达到以下目标：1. 监理工作符合《公路工程施工监理规范》规定；2. 监理项目验收通过率100%；3. 安全事故发生率为0；4. 服务对象满意度达到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	369.31	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要达到如下目标：1. 推进完成5个养护工程项目；2. 项目验收合格率达100%；3. 出行群众满意度达到90%以上；4. 安全责任事故发生率为0。

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 2023年公交专用道综合管理信息系统到期设备拆除项目	81.04	81.04	81.04	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；4. 市民投诉次数小于5宗。
广州市道路养护中心 2024-2025年度信息化系统运维项目	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024-2025年广州市道路养护中心信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：1. 系统业务连续正常率95%以上；2. 前端设备完好率95%以上，后台硬件完好率98%以上；3. 信息系统年度公文流转量（件）≥8500件；4. 故障排除及时性不低于90%。
广佛肇高速广州凤凰山 隧道段交通品质提升工程	192.33	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00	通过开展道路品质提升工程，主要达到如下目标：1. 不发生安全生产事故；2. 工程质量合格率100%；3. 预算执行率为98%；4. 服务对象满意度大于90%。
广州市道路养护中心工 作经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务专项工作，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。
2025年度公路建设养护 项目前期服务、造价审查、 研究及评估咨询等费用	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目评估咨询及造价审查等工作，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；3. 预算执行率为100%；4. 财政评审核减率低于15%。
广州市道路养护中心辖 内治超非现场执法监测设备 维护项目（2025-2026）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖内治超非现场执法监测站点维护项目，主要达到如下目标：1. 项目合同款支付率100%；2. 服务单位满意度95%以上；3. 每月提交巡查资料并完成维护绩效考核；4. 站点设备正常运作率90%以上。

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			
2026-2028年公路桥梁隧道等建筑物检（监）测项目	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公路技术状况检测项目，主要达到如下目标：1. 年度检测任务完成率100%；2. 出具检测报告6份；3. 检测报告通过验收；4. 安全责任事故发生率为0。
“十四五”期间广州市公路地图更新项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“十四五”期间广州市公路地图更新工作，主要达到如下目标：1. 项目合同款支付率100%；2. 服务单位满意度90%以上；3. 公路地图出图成果质量满足规范要求；4. 服务单位提供地图矢量信息更新及完成制图印刷要求。
广州市道路养护中心市国省道及高速公路路政许可事项技术监管专项	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路养护中心市国省道及高速公路路政许可事项技术监管专项项目，主要达到如下目标：1. 开展技术监管现场检查不少于120宗；2. 抽检检测次数不少于110次；3. 安全责任事故发生率为0。
凤凰山隧道运营维护项目（凤凰山隧道建设项目资金缺口）	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	通过安排项目尾款，主要达到如下目标：1. 完善项目用地191亩移交手续或拆迁安置房安置数量105套；2. 对移交的项目用地进行有效管控，开展桥下用地巡查每月至少1次；3. 发生安全生产责任事故次数为0；4. 服务对象满意度大于90%。
广州市辖内公路灾毁预防修复	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市辖内公路灾毁预防修复工程，主要达到如下目标：1. 修复质量验收通过率100%；2. 发生灾毁时能第一时间响应，并进行抢险修复，修复率达到100%；3. 安全责任事故发生率为0；4. 群众出行满意度90%以上。
国道G105线K2436+500~K2436+600段路堑边坡滑坡应急抢险处治工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道G105线K2436+500~K2436+600段路堑边坡滑坡应急抢险处治工程，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求；2. 放坡卸载及锚索、锚杆锚固防护、挡土墙、边坡植草等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥90分）；4. 群众满意度90%以上。

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			
广州市从化区公路管养中心国省道和桥梁工程进度及尾款项目	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市从化区公路管养中心国省道和桥梁工程进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成各项目的尾款支付工作；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥90分）；4. 群众满意度90%以上。
广州市国省道公路桥梁预防性养护及加固维修方案课题研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市国省道公路桥梁预防性养护及加固维修方案课题研究工作，主要达到如下目标：1. 合同支付及时率为100%；2. 完成课题研究报告，为公路桥梁的预防性养护及加固维修提供一定的借鉴和指导意义；3. 顺利完成课题研究结题工作。
广州市国省道道路基础设施风险监测预警系统服务设施采购	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市国省道道路基础设施风险监测预警系统服务设施采购工作，主要达到如下目标：1. 建设任务资金使用率100%；2. 项目设备安装完成率100%；3. 前端设备在线率95%以上；4. 安全事故发生率为0；5. 市民投诉次数小于5宗；6. 发生安全生产责任死亡事故为0。
标志标牌改造提升项目	742.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展标志标牌改造提升项目工作，主要达到如下目标：1. 满足《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；2. 提升改造标志标牌质量合格率100%；3. 标志标牌提升改造实施进度100%。

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			
广州市从化区道路事务中心国省道及桥梁维护服务招标项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市从化区道路事务中心国省道及桥梁维护服务招标项目工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成辖区内国省道路路面修复及预防性养护，更换破碎板3079.85m ² ，沥青罩面26527.12m ² ；完成桥梁的维护工作，更换伸缩缝及露筋处理；修复高边坡水沟266m，边坡防护1450m ² 等。3. 按照《公路养护技术规范》（JTGH10—2009），MQI值达到90；4. 群众出行满意度90%以上。
广州市从化区道路事务中心交安设施维护服务招标项目	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市从化区道路事务中心交安设施维护服务招标项目工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）《道路交通标志和标线规范》（GB5769.2—2022）要求；2. 完成辖区内国省道路路面标线补划53689m ² ，修复或增设完善各类标志牌216处，修复或增设完善波形护栏1689m，修复或增设机非隔离护栏1376m，防眩网1236m，警示桩286条。3. 按照《公路养护技术规范》（JTGH10—2009），TCI值达到90；4. 群众出行满意度90%以上。
广州市道路养护中心2025-2026年信息化运维项目	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025年广州市道路养护中心信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：1. 系统业务连续正常率95%以上；2. 前端设备完好率不低于95%，后台硬件完好率不低于98%；3. 信息系统年度公文流转量（件）≥8500件。
公路基础数据库维护更新、公路交通情况调查资料汇编项目	39.03	39.03	39.03	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. 项目合同款支付率100%；2. 服务单位满意度90%以上；3. 每月按时提交交通情况调查数据及上报，保证每月数据及时上报；4. 出具交通量分析报告可为养护需求决策提供科学依据。

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			
省道S254线从化区段扩建工程（灌村墟至增城界）	1,592.68	1,592.68	1,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S254线从化区段扩建（灌村墟至增城界）工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 项目完工，完成施工进度达100%等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥90分）；4. 群众满意度90%以上。
广州市道路事务中心	44,578.77	44,578.77	3,990.77	40,588.00	0.00	0.00	0.00	
泊位停车事务经费	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展道路临时泊位停车工作专项工作项目，主要达到如下目标：1. 能按照统一标准规范化设置城区道路临时泊位配套交通管理设施；2. 完成中心城区道路临时泊位配套交通管理设施的清除、新增和更新工作；3. 落实泊位管理工作，引导市民规范停车并增加市民对泊位收费的理解和支持，维护道路泊位停车秩序，营造良好的社会氛围，依法收取临时泊位使用费。
道路路政管理经费	617.17	617.17	617.17	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：1. 完成道路上299个视频点位的维护保养；2. 做好道路视频点位的改造，使用视频识别道路病害、施工围蔽等业务场景，实现线上道路病害和施工围蔽等检查和监督，进一步降低因道路病害、施工围蔽产生的市民投诉。
中小客车指标调控管理费	77.24	77.24	77.24	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。

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			
业务用房物业管理费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市小客车指标业务咨询、受理与配置及城市道路临时泊位使用费及等工作，项目主要用于业务用房物业管理费等方面支出，主要达到如下目标：1.提高工作效率营造良好的办公环境，为市民提供更快捷、更高效的业务办理服务；2.确保指标调控业务及城市道路临时泊位使用费等工作正常开展的预期效果；3.市民有效投诉少于5宗。
广州市道路事务中心路政许可技术监管服务项目	219.57	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市市管城市道路路政许可事项技术监管项目，主要达到如下目标：对占道围蔽及开挖修复质量进行监督管理，达到确保占道围蔽合规，挖掘修复质量满足修复方案、设计标准及规范要求，有效保障占道开挖修复质量，满足人们出行安全性及舒适性要求的预期目标。
车辆购置经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务车、巡查执勤车辆更新购置，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	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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建设，主要达到如下目标：1.系统改造后的敏感数据加密符合密码法要求；2.系统升级后符合小客车管理办法最新要求；3.项目建设后能有效支撑指标调控业务和路政业务的正常开展；4.有效提高系统的安全防护能力，降低数据泄露风险。
广州市道路事务中心2023-2024年度信息系统运行维护项目	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：维护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。
城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目（2022-2099）	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	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。

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-市政路桥检测及监测专项（2022-2099）	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	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-市政桥梁隧道设施社会责任险（2022-2099）	58.00	58.00	0.00	58.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：确保市政桥梁和隧道设施日常安全使用，杜绝安全隐患。
城维计划-市本级市政设施安全保护区域内作业咨询	48.00	48.00	0.00	48.00	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。
城维计划-整治整饰类等项目完工结算专项（2022-2024）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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-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	800.00	800.00	0.00	800.00	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：1. 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；2. 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。

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-市本级市政道路立体人行过街设施提升专项	30.00	30.00	0.00	30.00	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：对人行过街设施（人行天桥、人行隧道、过街通道及其他桥梁人行道与地面之间的连接梯、坡道等）开展无障碍设施提升改造工作，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。
广州市道路事务中心2023年广州市中小客车增量指标竞价系统项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展竞价系统建设工作，主要达到如下目标：1. 解决市财局关于增量指标竞价委托服务项目单一来源方式采购的要求；2. 拓宽竞价支付渠道，提升增量指标竞价服务水平；3. 实现竞价系统国产自主可控。
城维计划-车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）可用性服务及运维绩效服务项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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）可用性服务及运维绩效服务项目，主要达到如下目标：1. 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运营维护服务，符合工程养护相关规范标准和本项目运维绩效考核标准；2. 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。
广州市道路事务中心2024年道路管养一体化系统开发建设项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路事务中心2024年道路管养一体化系统开发建设项目建设工作，主要达到如下目标：1. 实现养护合同的自动统计和考核管理；2. 实现道路巡检和病害工单修复的自动化派单处置；3. 项目建成后能有效支撑道路养护和路政管理业务开展。
广州市道路事务中心2024年-2025年度信息化运维项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：维护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、0A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。

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			
广州市道路事务中心 2023年广州市道路路政审批及监管系统等级保护升级项目	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展路政审批系统等保升级工作，主要达到如下目标：1. 系统满足等保三级要求；2. 等保测评报告通过市网警部门审核；3. 系统年度访问量不少于1万次；4. 业务有效投诉不大于5宗；5. 系统年度故障天数不大于5天；6. 系统业务量不少于1000单。
城维计划-八条重要市政道路环境提升项目	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展八条重要市政道路环境提升项目，主要达到以下目标：市本级“五横三纵”重要市政道路沿线环境全面提升，包括路面病害处理、人行天桥及隧道环境提升、人行道铺装、车行道平整、规范非机动车停车位设置、防撞墙涂装、隔音屏涂装等提升内容。
城维计划-市本级高架桥、跨江桥梁隧道环境提升项目	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市本级高架桥、跨江桥梁隧道环境提升项目，主要达到以下目标：市本级“五桥三隧四高架”重要市政桥隧、高架桥沿线环境提升，包括路面病害处理、桥梁和隧道环境提升、人行道铺装、车行道平整、机非隔离护栏等交通附属设施提升、防撞墙涂装、隔音屏涂装等提升内容。
城维计划-广州市道路环境提升前期咨询	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路环境提升前期咨询项目，主要达到如下目标：掌握全市重要道路现状情况，编制品质提升工作方案和技术指引为全市道路品质提升工作提供方向，在道路品质提升项目提供专业技术支撑，确保道路品质提升项目顺利开展。
城维计划-洛溪大桥桥下空间提升	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展洛溪大桥桥下空间提升项目，主要达到如下目标：使桥梁整体景观水平提升。
城维计划-广州市重点地区道路交通指引标志整体提升方案及技术指引编制	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市重点地区道路交通指引标志整体提升方案及技术指引编制项目，主要达到如下目标：完成广州市重点地区道路交通指引标志整体提升方案及技术指引编制工作。
城维计划-市本级桥梁助航标志更新专项	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	通过开展助航标志更新专项，主要达到如下目标：保证桥梁正常运作，杜绝安全隐患。

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			
广州市博士和博士后中小客车指标竞价补贴	675.00	675.00	675.00	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。
中小客车竞价委托服务费	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中小客车竞价委托服务费工作，根据《广州市中小客车总量调控增量指标竞价收入资金管理办法》的相关规定，项目主要用于支付竞价组织机构服务费。主要达到如下目标：将达到对符合条件的单位和个人，按公平、公正、公开的原则，以竞价方式分配小客车配置指标的预期效果。
广州市城市道路塌陷风险分析评估及国产卫星租赁项目	336.80	336.80	336.80	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及国产卫星租赁工作，主要达到如下目标：完成市级道路基础设施专业数据采集，对塌陷评估系统评估的相关专业数据开展风险分析评估，指引道路管养部门开展道路探测工作；对发生的道路塌陷事故做好数据采集和分析，协助道路管养部门做好事后处置等工作。
广州市道路事务中心2025年-2026年度信息化运维项目	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：维护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、0A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。
广州市道路工程研究中心	2,503.08	2,503.08	2,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广州市道路工程研究中心2024-2025年信息化运维项目	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路工程研究中心2024-2025年信息化运维项目，主要达到如下目标：在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市道研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件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善IT服务管理体系，深化主动服务、提高绩效管理效率，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制。
广州市道路工程研究中心中山四路芳草街26号3层（部分）办公用房维修改造项目	134.14	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公用房改造项目，主要达成如下目标：1. 现有部分格局功能用途不符合市道研中心人员办公和业务使用需求，需调整会议室、档案室等服务用房的规模，并结合编制人数和办公用房标准调整办公室布局；2. 原有装修残旧老化，设施均已老化，无法满足办公和业务要求，也存在安全隐患。故需要对办公场所进行装修修缮工作。
广州市非机动车道评估及优化方案研究	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市非机动车道评估及优化方案研究项目，主要达成如下目标：1. 采用协调路内停车、平行路径分流和混行车道等方式；2. 分年度研究提出既有主次干路非机动车道改造提升路段清单，推动指引的落地，持续改善广州市非机动车交通出行条件。
办公家具及办公设备购置经费	87.65	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公家具和办公设备购置项目，主要达到如下目标：1. 为新办公场所会议室购置并安装必要的视频、音响及配套设备；2. 购置必要的家具，以满足单位办公用房配置需求；3. 更换老旧中央空调。
交通拥堵点治理技术咨询	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通拥堵点治理技术咨询工作，主要达成如下目标：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。

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			
城市交通建设项目技术评审工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市交通建设项目技术评审工作经费工作，主要达成如下目标：1. 通过方案、变更技术评审、勘察设计质量抽查以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；2. 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。
市属城市交通建设项目造价审核咨询工作经费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展包括预算、变更预算、结算等造价审核及咨询工作，加强对有关政府投资项目投资管控，提高资金利用效率，节省财政投资。
广州市道路工程研究中心2025-2026年信息运维服务项目	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路工程研究中心2025-2026年信息化运维项目，主要达到如下目标：在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市道研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件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行，结合实际完善IT服务管理体系，深化主动服务、提高绩效管理效率，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制。
广州市市政工程安全质量监督站	1,004.32	1,004.32	1,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量安全风险评价经费	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：全面贯彻落实中央、省、市领导关于质量安全工作的重要指示，辅助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，形成企业和政府监管机构齐抓共管的良好氛围，提高监管的针对性和监管工作成效；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问题，确保工程质量安全。

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			
工程质量安全协助监督检查经费	350.47	350.47	350.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项工作，主要达到如下目标：1. 发挥社会机构的技术优势，弥补政府监管资源的不足；更好地履行单位的监督职能，确保城市道路工程及城市轨道交通工程的质量安全。2. 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，发挥社会机构的技术优势，弥补政府监管资源的不足；更好地履行单位的监督职能，确保城际铁路工程的质量安全。3. 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。
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：为监督执法工作提供持续的交通需求保障，确保6辆执法执勤车辆正常使用，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。
工程质量安全检测经费	284.43	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项工作，主要达到如下目标：1. 通过对市政路桥及城市轨道交通工程等主要工程原材料、安全防护检测、结构实体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，有利于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。2. 通过对城际铁路工程等主要工程原材料、安全防护检测、结构实体情况等进行随机监督抽检，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。

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			
广州市市政工程安全质量监督站2024年-2025年信息化运维项目	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市市政工程安全质量监督站2024年-2025年信息化运维项目，主要达到如下目标：1. 增强市政站信息化软硬件运行的安全性和稳定性；2. 确保网络传输的速度和稳定性；3. 及时修补可能存在的漏洞。
广州市市政工程安全质量监督站2025年-2026年信息化运维项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市市政工程安全质量监督站2025年-2026年信息化运维项目，主要达到如下目标：1. 增强市政站信息化软硬件运行的安全性和稳定性；2. 确保网络传输的速度和稳定性；3. 及时修补可能存在的漏洞。
广州市中心区交通项目管理中心	146,094.15	146,094.15	394.15	145,700.00	0.00	0.00	0.00	
槎神大道（鸦岗大道-凤凰大道）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展槎神大道（鸦岗大道-凤凰大道）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。
槎神大道（鸦岗大道-北太路）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展槎神大道（鸦岗大道-北太路）项目建设，可改善广州城区至花都区交通状况，加强中心城区与花都区的连接，同时改善广州集装箱中心站、神山装备制造产业园的交通状况，促进地区经济发展。
东晓南路-广州南站连接线南段工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东晓南路-广州南站连接线南段工程建设，主要达到如下绩效目标：建成长约5.85公里的城市主干路，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。
康王路下穿流花湖隧道	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展康王路下穿流花湖隧道建设，主要达到如下绩效目标：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，缓解中心城区的交通压力，推动周边城市环境的改善。同时，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。

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			
财政出资项目的结算专项	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	通过安排财政出资项目的结算专项，保障有关投资项目完工结算：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，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，包括但不限于投资项目基本情况描述中所列项目。
鱼珠隧道	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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。
如意坊放射线系统工程（一期）	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。
城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）工程建设，主要达到如下绩效目标：完善广州中心城区路网结构、缓解内环路西环拥堵、平衡路网交通流量的需要以及加强海珠区与芳村联系的需要。
高湖路（新广从路-太平大道）工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高湖路（新广从路-太平大道）工程建设，完成项目全部建设及征拆任务，建设内容包括：道路、箱涵、给排水、绿化、交通设施、照明设施和电力等。
工程建设专项工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程建设专项工作，主要达到如下目标：贯彻落实“交通强国”战略，加强工程建设管理工作，进一步提升我市市政道路建设管理水平，保障财政资金使用效益。

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	135.13	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急抢险及三防专项工作，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；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、隧道生产安全；协助及时处理市民诉求，提高中心12345热线投诉及信访工作的质量及效率，推进各工程项目有序开展。
质量安全检查专项工作经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展质量安全检查专项工作，主要达到如下目标：强化危大工程、专项施工方案及检测和监测方案的审查把关，提高管控检查工作专业性，确保工程项目质量安全形势稳定可控，不发生一般以上质量安全事故。
其他运行经费	64.58	64.58	64.58	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：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，规范档案管理，提高工作效率和技术管理水平；保证办公运行设备与配件可以得到有效维护，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；确保资料档案室及电脑主机房的配套设施的维保质量，消除安全隐患，保障财产及办公安全。
五山路与广园路立交工程	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展五山路与广园路立交工程建设，利用项目的闭口段地面交通渠化解决立交节点西往北、北往东两个左转及南往东右转，同时可以满足车辆西往西、东往东调头；能有效解决五山地区交通拥堵黑点，优化五山地区的交通。

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			
会展西路过江隧道工程	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	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。
白云四线（石井大道-新广花路）节点改造工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云四线（石井大道-新广花路）节点改造工程建设，打通下穿京广铁路节点瓶颈，预期可改善该路段的通行能力及交通状况，可完善白云区石井地区的路网及市政配套建设，可方便出边居民出行，可促进周边经济发展。
白鹅潭大道（上涌直街-信义会馆段）	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白鹅潭大道（上涌直街-信义会馆段）建设，该项目作为白鹅潭商务区重要的南北联络干道，一是可缓解芳村大道交通压力，二是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	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	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。
广园路下塘西路立交大修工程	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广园路下塘西路立交大修工程项目，主要达到如下目标：对既有广园路下塘西路立交进行拆除重建，及时处理桥墩病害，从而消除公共交通安全隐患，提升防灾减灾能力。
白云五线（广花路-江人二路）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云五线（广花路-江人二路）建设，推进管线迁改工作和项目开工建设，道路建成通车。

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2024-2025年信息化运维项目	25.42	25.42	25.42	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：1.应用成效：通过信息系统运维工作，确保系统运作正常、保障单位人员工作效率，减少因系统造成的工作延误。2.惠民效果：通过系统的持续高效使用，中心区核心道路、桥梁隧道的养护工作，及时发现并修复道路病害，确保设施健康状态，方便市民出行。3.协同共享：确保系统与内外单位相关系统共享互通顺畅，提高协同效率。4.创新服务：通过移动互联网技术，实现养护工作移动化，内部协作智能化。5.成本效益：通过外包服务方式，减少聘用技术人员的成本。
法律审计专业咨询服务专项工作经费	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法律审计专业咨询服务专项工作，主要达到如下目标：加强我市中心城区市政工程项目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；保证财政资金的合理有效使用，进一步加强对公共工程项目的审计监督，规范公共工程投资行为、防范化解公共工程建设领域的重大风险。
广州市中心区交通项目管理中心2025-2026年信息化运维项目	36.87	36.87	36.87	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：1.应用成效：通过信息系统运维工作，确保系统运作正常、保障单位人员工作效率，减少因系统造成的工作延误。2.惠民效果：通过系统的持续高效使用，中心区核心道路、桥梁隧道的养护工作，及时发现并修复道路病害，确保设施健康状态，方便市民出行。3.协同共享：确保系统与内外单位相关系统共享互通顺畅，提高协同效率。4.创新服务：通过移动互联网技术，实现养护工作移动化，内部协作智能化。5.成本效益：通过外包服务方式，减少聘用技术人员的成本。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算702,322.8万元，比上年减少222,439.69万元，下降24.1%，主要原因是本年度安排的公共交通财政补贴、公交电动化财政补贴、市政路桥建设资金，以及课题研究类项目、信息化建设运维类项目的预算安排较上年有所减少；支出预算702,322.8万元，比上年减少222,439.69万元，下降24.1%，主要原因是本年度安排的公共交通财政补贴、公交电动化财政补贴、市政路桥建设资金，以及课题研究类项目、信息化建设运维类项目的预算安排较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费580.51万元，比上年减少280.87万元，下降32.6%，主要原因是为落实上级关于从严控制公务用车更新配备及运维费用的要求，压减公务用车方面的支出。其中：因公出国（境）费40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费521.23万元（公务用车购置费181.1万元，比上年减少236.9万元；公务用车运行维护费340.13万元，比上年减少39.97万元。）比上年减少276.87万元，下降34.7%，主要原因是为落实上级关于从严控制公务用车更新配备及运维费用的要求，压减公务用车方面的支出；公务接待费19.28万元，比上年减少4万元，下降17.2%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，结合实际工作需要适当减少公务接待费预算安排。

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。2025年，本部门机关运行经费安排6,221.17万元，比上年减少3,877.77万元，下降38.4%，主要原因是一是严格贯彻落实习惯过紧日子要求，严控课题研究经费、培训费、公务接待费等支出；二是信息化建设运维项目预算安排较上年度有较大幅度减少；三是公务用车购置、公务用车维护预算安排较上年度有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排58,566.11万元，其中：货物类采购预算3,993.96万元，工程类采购预算10,022.46万元，服务类采购预算44,549.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额185,769.49万元，分布构成情况为：房屋227,401.96平方米，车辆478辆，单价在100万元以上的设备76台等。本年度拟购置固定资产964.77万元，主要是工程机械、公务用车、执法用车、办公及执法设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
城市轨道交通安全评估经费	500.00	通过开展城市轨道交通安全评估工作，主要达到如下目标：客观反映新线投入运营载客的保障能力和安全水平，把好广州市城市轨道交通线路载客运营安全关，推动城市轨道交通新线顺利开通投入初期运营、转正式运营，为乘客安全出行保驾护航。
南沙港快速路苏十顷至南沙港区段四类及以上货车通行费补贴	1520.00	通过开展南沙港快速路苏十顷至南沙港区段四类及以上货车通行费补贴工作，主要达到如下目标：对通过南沙港快速路苏十顷至南沙港区段四类及以上货车实施免费通行，降低运输成本；缓解南沙中心区交通压力、提升营商宜居环境。
公共交通财政补贴	300,000.00	通过开展公共交通财政补贴，主要达到如下目标：安排专项资金对公交企业进行补贴，保持我市城市公交行业平稳运行，促进公交行业健康持续发展，落实中央及广东省关于公交优先的工作要求。
公交电动化财政补贴	20,000.00	通过开展公交电动化财政补贴，主要达到如下目标：1. 截至2025年年底，年度新增新能源公交车辆数占新增公交车辆数比例达到100%。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。加强新能源汽车建设，缓解公交企业资金压力。
交管总站重点人员交通运输服务保障专项经费	4,707.53	通过开展交管总站重点人员交通运输服务保障项目，主要达到如下目标：1. 完成各类重点人员交通运输服务保障工作；2. 完成活动前期大型演练和交通运输保障工作；3. 完成活动期间各类志愿者运输服务保障工作；4. 对现有大型车辆进行无障碍化改造，做好活动期间无障碍服务，保障残疾人、智力残疾人等人员群体出行。
其他机构运行经费	560.00	通过开展其他机构运行经费项目，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
客管处交通保障相关经费	536.40	通过开展客管处交通保障相关经费项目，主要达到如下目标：1. 提前筹备出租车服务保障运力，在活动开展期间，在场馆、驻地、酒店等重点区域进行现场运输保障，确保出租车服务保障水平；2. 在各重要交通枢纽站、场馆等重点区域开行公交专线，提高公交服务保障水平；3. 对活动交通保障通道沿线、中心区场馆、酒店等区域周边公交站点（场）进行升级改造，进一步提升城市形象，方便市民出行。
东城养护所国省道及桥梁日常维护项目	2,538.00	通过开展东城养护所国省道及桥梁日常工作，主要达到如下目标：1. 公路技术状况指标(MQI) ≥ 80 ；2. 国省道公路路面技术状况指数(PQI) ≥ 80 ；3. 沿线设施技术状况指数(TCI) ≥ 80 ；4. 每日对公路路面进行巡查，发现撒漏、污染时进行保洁，确保路面整洁；5. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；6. 路面平整、行驶舒适，路面行驶质量指数(RQI) ≥ 80 。
东城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	520.00	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. 项目验收合格率为100%；2. 项目检测合格率为100%；3. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；4. 维修有效，路面平整、行驶舒适，项目检测各项指标达标。
城维计划-广园快速路2025年度养护专项	4,500.00	通过开展城维计划-广园快速路2025年度养护专项，主要达到如下目标：1. 工程量完成率为100%；2. 项目验收合格率为100%；3. 合同支付及时率为100%；4. 结算造价评审核减率 $\leq 15\%$ ；5. 安全事故发生控制数为零；6. 路容路貌水平明显提高。
城维计划-广园快速路交通品质提升	2,700.00	通过开展广园快速路交通品质提升工作，主要达到如下目标：1. 工程量完成率为100%；2. 招投标合规率为100%；3. 合同支付及时率为100%；4. 采购规范率100%（采购符合政府采购中小企业支出资金占预算资金比例合规，或实际符合政府采购中小企业支出资金占预算资金比例）；5. 安全事故发生控制数为零；6. 路容路貌水平明显提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-广园快速路日常养护及道路检测项目	7,000.00	通过开展城维计划-广园快速路日常养护及道路检测工作，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，日常维护及养护长度47.1公里；2. 在规定时间内开展应急抢险工作，应急抢险及时率为100%；3. 安全事故发生控制数为零；4. 面向中小企业预留政府采购份额，促进中小企业发展；5. 及时处理病害，维持道路通行良好。6. 利用保险机构的经济补偿功能，充分发挥其在道路管养工作风险管理中的积极作用，实现广园快速路管养里程47.1公里范围内发生意外事故依法应承担的经济赔偿责任按保险条款约定转嫁至保险公司，提升经济风险管控和处置能力。
北城养护所国省道及桥梁日常维护项目	1,000.00	通过开展北城养护所辖内国省道及桥梁日常维护工作，主要达到以下目标：1. 完成辖内国省道（64.868km）及桥梁日常维护工作，达到路面平整，通行舒适，应急抢险及时率为100%；2. 满足《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》等相关要求，公路技术状况指数(MQI)≥90，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故，投诉处理率100%；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
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	613.10	通过开展北城养护所国省道及桥梁工程进度及尾款支付工作，主要达到如下目标：1. 按计划完成项目工程进度款及尾款支付工作；项目验收合格率100%；2. 项目实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
城维计划-新广从快速路养护项目	3,400.00	通过开展新广从快速路日常养护及道路检测工作，主要达到以下目标：1. 完成新广从快速路（49.386km）路面、桥梁、隧道、人行道及其附属设施等日常养护及道路检测工作，达到路面平整，通行舒适，掌握新广从快速路技术状况，为道路管养决策提升技术支撑效能；2. 满足《城市道路工程设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，路面综合评价指数(PQI)达到B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故，投诉处理率100%；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-北城养护所国道G106和新广从路道路品质化提升	600.00	通过开展北城养护所国道G106和新广从路道路品质化提升工作，主要达到以下目标： 1. 完成沥青路面病害修复、人行道修复、桥梁涂装等维修工程，达到道路平整，通行舒适，项目验收合格率100%；2. 满足《城市道路设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，项目实施后路面综合评价指数（PQI）B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
城维计划-北环高速公路日常养护及道路检测项目	800.00	通过开展北环高速公路日常养护及道路检测工作，主要达到以下目标：1. 完成北环高速公路主线（22.656km）及匝道路段的道路设施日常养护及道路检测工作，达到路面平整，通行舒适，掌握新北环高速公路技术状况，为道路管养决策提升技术支撑效能；2. 满足《城市道路工程设计规范》《城镇道路养护技术规范》等相关要求，路面综合评价指数（PQI）达到B等以上，切实提升道路服务能力和服务品质；3. 项目日常正常运转，不发生安全事故；4. 采购实施过程中严格落实促进中小企业发展政策要求，有效促进中小企业发展。
南城养护所国省道及桥梁日常维护项目	3,100.00	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 $\geq 160\text{km}/\text{天}$ ；3. 公路技术状况指数（MQI） ≥ 80 ；4. 绿化补种成活率 $\geq 90\%$ 。
南城养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	1,800.00	通过开展南城养护所国省道及桥梁维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 招投标符合法律法规；3. 公路技术状况指数（MQI） ≥ 80 ；4. 项目验收合格率为100%。
南城养护所交安设施维护服务招标项目	600.00	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. 项目验收合格率为100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	990.00	通过开展广州市道路养护中心南城养护所国省道和桥梁工程进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 推进和完善部分实施项目工程进度及尾款支付；3. 项目验收合格率为100%；4. 部分项目结算评审通过率为100%；5. 项目实施后路面技术状况指数（PQI）≥80。
国道G228线上横沥大桥拆除重建工程	1,154.63	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. 项目达到竣工验收条件，竣工验收合格。
南城养护所G105线等道路品质化提升	500.00	通过开展南城养护所G105线等道路品质化提升项目，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. 推进和完善项目工程进度；3. 招投标流程合法合规；4. 预算评审通过率为100%；5. 提升路容路貌水平。
广州市国省道工程路况路基和桥梁检测监测进度及尾款项目	712.08	通过开展国省道路况、路基、桥梁检测项目，主要达到如下目标：1. 工作量完成率100%；2. 检测报告通过验收；3. 出具报告可为养护需求决策提供科学依据；4. 服务对象满意度达到90%以上。
凤凰山隧道运营管理项目	3,531.4	通过开展项目工作达到如下目标：1. 收取车辆通行费达到33307.53万元；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137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	21,790.01	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14500万元；2. 完成全年4次支付银团确认的各季度利息；3. 2025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	2,262.52	通过开展项目工作达到如下目标：1. 对公路主线道和匝道进行养护保洁，长度达到13公里；2. 进行道路和桥隧检测，并完成报告出具3份；3. 对公路进行养护满足《公路养护技术规范》要求；4. 收费系统运行监测达标率达到95%；5. 2025年隧道照明设施设备完好率不低于95%，状态值为1。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
凤凰山隧道运营维护项目 （凤凰山隧道建设项目资金缺口）	3,500.00	通过安排项目尾款，主要达到如下目标： 1. 完善项目用地191亩移交手续或拆迁安置房安置数量105套；2. 对移交的项目用地进行有效管控，开展桥下用地巡查每月至少1次；3. 发生安全生产责任事故次数为0；4. 服务对象满意度大于90%。
广州市从化区公路管养中心国省道和桥梁工程进度及尾款项目	830.00	通过开展广州市从化区公路管养中心国省道和桥梁工程进度及尾款项目，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成各项目的尾款支付工作；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥90分）；4. 群众满意度90%以上。
广州市国省道道路基础设施风险监测预警系统服务设施采购	2,250.00	通过开展广州市国省道道路基础设施风险监测预警系统服务设施采购工作，主要达到如下目标：1. 建设任务资金使用率100%；2. 项目设备安装完成率100%；3. 前端设备在线率95%以上；4. 安全事故发生率为0；5. 市民投诉次数小于5宗；6. 发生安全生产责任死亡事故为0。
标志标牌改造提升项目	742.00	通过开展标志标牌改造提升项目工作，主要达到如下目标：1. 满足《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；2. 提升改造标志标牌质量合格率100%；3. 标志标牌提升改造实施进度100%。
广州市从化区道路事务中心国省道及桥梁维护服务招标项目	500.00	通过开展广州市从化区道路事务中心国省道及桥梁维护服务招标项目工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成辖区内国省道路面修复及预防性养护，更换破碎板3079.85m ² ，沥青罩面26527.12m ² ；完成桥梁的维护工作，更换伸缩缝及露筋处理；修复高边坡水沟266m，边坡防护1450m ² 等。3. 按照《公路养护技术规范》（JTGH10—2009），MQI值达到90；4. 群众出行满意度90%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省道S254线从化区段扩建工程（灌村墟至增城界）	1,592.68	通过开展省道S254线从化区段扩建（灌村墟至增城界）工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 项目完工，完成施工进度达100%等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（ ≥ 90 分）；4. 群众满意度90%以上。
泊位停车事务经费	670.00	通过开展道路临时泊位停车工作专项工作项目，主要达到如下目标：1. 能按照统一标准规范化设置城区道路临时泊位配套交通管理设施；2. 完成中心城区道路临时泊位配套交通管理设施的清除、新增和更新工作；3. 落实泊位管理工作，引导市民规范停车并增加市民对泊位收费的理解和支持，维护道路泊位停车秩序，营造良好的社会氛围，依法收取临时泊位使用费。
道路路政管理经费	617.17	通过开展道路路政管理工作，主要达到如下目标：1. 完成道路上299个视频点位的维护保养；2. 做好道路视频点位的改造，使用视频识别道路病害、施工围蔽等业务场景，实现线上道路病害和施工围蔽等检查和监督，进一步降低因道路病害、施工围蔽产生的市民投诉。
城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目（2022-2099）	10,400.00	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）	2,470.00	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	2,000.00	通过开展桥梁中修专项经费，主要达到如下目标：确保市政桥梁和隧道设施日常安全使用，杜绝安全隐患。
城维计划-整治整饰类等项目完工结算专项（2022-2024）	2,500.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	800.00	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：1. 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；2. 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-车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）可用性服务及维护绩效服务项目	1,200.00	通过开展车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）可用性服务及运维绩效服务项目，主要达到如下目标：1. 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运营维护服务，符合工程养护相关规范标准和本项目运维绩效考核标准；2. 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-八条重要市政道路环境提升项目	16,000.00	通过开展八条重要市政道路环境提升项目，主要达到以下目标：市本级“五横三纵”重要市政道路沿线环境全面提升，包括路面病害处理、人行天桥及隧道环境提升、人行道铺装、车行道平整、规范非机动车停车位设置、防撞墙涂装、隔音屏涂装等提升内容。
城维计划-市本级高架桥、跨江桥梁隧道环境提升项目	4,500.00	通过开展市本级高架桥、跨江桥梁隧道环境提升项目，主要达到以下目标：市本级“五桥三隧四高架”重要市政桥隧、高架桥沿线环境提升，包括路面病害处理、桥梁和隧道环境提升、人行道铺装、车行道平整、机非隔离护栏等交通附属设施提升、防撞墙涂装、隔音屏涂装等提升内容。
广州市博士和博士后中小客车指标竞价补贴	675.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中小客车竞价委托服务费	1,040.00	通过开展中小客车竞价委托服务费工作，根据《广州市中小客车总量调控增量指标竞价收入资金管理办法》的相关规定，项目主要用于支付竞价组织机构服务费。主要达到如下目标：将达到对符合条件的单位和个人，按公平、公正、公开的原则，以竞价方式分配小客车配置指标的预期效果。
市属城市交通建设项目造价审核咨询工作经费	1,600.00	通过开展包括预算、变更预算、结算等造价审核及咨询工作，加强对有关政府投资项目投资管控，提高资金利用效率，节省财政投资。
槎神大道（鸦岗大道-凤凰大道）	4,000.00	通过开展槎神大道（鸦岗大道-凤凰大道）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。
槎神大道（鸦岗大道-北太路）	10,000.00	通过开展槎神大道（鸦岗大道-北太路）项目建设，可改善广州城区至花都区交通状况，加强中心城区与花都区的连接，同时改善广州集装箱中心站、神山装备制造产业园的交通状况，促进地区经济发展。
东晓南路-广州南站连接线南段工程	10,000.00	通过开展东晓南路-广州南站连接线南段工程建设，主要达到如下绩效目标：建成长约5.85公里的城市主干路，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。
康王路下穿流花湖隧道	8,000.00	通过开展康王路下穿流花湖隧道建设，主要达到如下绩效目标：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，缓解中心城区的交通压力，推动周边城市环境的改善。同时，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	12,000.00	通过安排财政出资项目的结算专项，保障有关投资项目完工结算：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，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，包括但不限于投资项目基本情况描述中所列项目。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
鱼珠隧道	18,500.00	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）	8,000.00	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。
城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）	15,000.00	通过开展城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）工程建设，主要达到如下绩效目标：完善广州中心城区路网结构、缓解内环路西环拥堵、平衡路网交通流量的需要以及加强海珠区与芳村联系的需要。
高湖路（新广从路-太平大道）工程	10,000.00	通过开展高湖路（新广从路-太平大道）工程建设，完成项目全部建设及征拆任务，建设内容包括：道路、箱涵、给排水、绿化、交通设施、照明设施和电力等。
五山路与广园路立交工程	12,000.00	通过开展五山路与广园路立交工程建设，利用项目的闭口段地面交通渠化解决立交节点西往北、北往东两个左转及南往东右转，同时可以满足车辆西往西、东往东调头；能有效解决五山地区交通拥堵黑点，优化五山地区的交通。
会展西路过江隧道工程	11,500.00	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。
白云四线（石井大道-新广花路）节点改造工程	4,000.00	通过开展白云四线（石井大道-新广花路）节点改造工程，打通下穿京广铁路节点瓶颈，预期可改善该路段的通行能力及交通状况，可完善白云区石井地区的路网及市政配套建设，可方便出边居民出行，可促进周边经济发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
白鹅潭大道（上涌直街-信义会馆段）	8,800.00	通过开展白鹅潭大道（上涌直街-信义会馆段）建设，该项目作为白鹅潭商务区重要的南北联络干道，一是可缓解芳村大道交通压力，二是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	3,700.00	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。
广园路下塘西路立交大修工程	7,700.00	通过开展广园路下塘西路立交大修工程项目，主要达到如下目标：对既有广园路下塘西路立交进行拆除重建，及时处理桥墩病害，从而消除公共交通安全隐患，提升防灾减灾能力。
白云五线（广花路-江人二路）	2,500.00	通过开展白云五线（广花路-江人二路）建设，推进管线迁改工作和项目开工建设，道路建成通车。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。