

# 广州市交通委员会 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市交通委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 广州市交通委员会概况

### 一、广州市交通委员会主要职能

广州市交通委员会作为市政府组成部门，主要承担以下职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通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，拟定交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施，指导交通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，参与本市城市总体规划、控制性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。

（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、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路路政管理，负责城市轨道交通的运营管理，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，组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责组织实施公路建设；负责公路养护维护行业的监督管理，承担由市本级负责的公路养护维护的组织实施工作；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（五）牵头组织全市道路交通畅通保障工作，建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟定近期交通建设规划并协调组织实施；统筹协调交通运输网络建设，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。

（七）依权限对交通基本建设资金进行监督管理，统筹编制有关市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施，按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划，参与编制交通年度建设计划，协调或参与交通建设资金的筹集。

（八）负责公路、城市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，参与拟定交通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、港口、邮政等综合运输的协调工作。

（十）组织协调制定全市交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作，组织交通专业技术职称评审工作，参与交通行业无线电通信管理的相关工作，牵头协调广州电子口岸建设工作。

（十一）负责全市交通行业安全生产监管和应急管理，参与调查处理交通行业重特大安全事故，协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

（十二）负责本市中小客车指标调控管理工作。

（十三）受市政府委托管理广州地区交通战备工作。

（十四）承办市委、市政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市交通委员会设行政单位 3 个；事业单位 15 个，其中：参公事业单位 3 个、行政类事业单位 3 个、财政核拨事业单位 7 个、公益一类事业单位 2 个。纳入 2017 年部门预算编报范围的单位共有 18 个，比 2016 年减少 7 个，均为事业单位<sup>[1]</sup>。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市交通委员会	行政单位
2	广州市交通战备办公室	行政单位
3	广州市交通委员会综合行政执法局	行政单位
4	广州市交通运输管理局	参公事业单位
5	广州市客运交通管理处	参公事业单位
6	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	参公事业单位
7	广州市交通工程质量监督站	公益一类事业单位
8	广州市市政设施收费处	公益一类事业单位
9	广州市东城公路路政管理所	行政类事业单位
10	广州市南城公路路政管理所	行政类事业单位
11	广州市北城公路路政管理所	行政类事业单位
12	广州市道路养护中心	财政核拨事业单位
13	广州市道路养护中心东城养护所	财政核拨事业单位
14	广州市道路养护中心南城养护所	财政核拨事业单位
15	广州市道路养护中心北城养护所	财政核拨事业单位
16	广州市花都区公路养护所	财政核拨事业单位
17	广州市增城区公路管理局	财政核拨事业单位
18	广州市从化区公路管理局	财政核拨事业单位

<sup>[1]</sup>2017 年预算单位比 2016 年减少 7 个，原因在于：一是根据关于加大财政转移支付力度的工作安排，广州市从化区地方公路管理站、广州市花都区地方公路管理总站、广州市番禺区地方公路管理总站、广州市增城区地方公路管理总站、广州市南沙区地方公路管理总站、广州市白云区公路养护中心等 6 个单位 2017 年预算资金（均为项目支出，基本支出由所属区安排）以一般性转移支付的方式安排至区财政；二是根据工作职能调整，广州市城市道路路政管理所已于 2016 年 8 月划归市住建委管理。

### 三、部门人员构成

广州市交通委员会（部门）总编制人数 2532 人，在职实有人数 2092 人，其中：行政编制 550 人、事业编制 1488 人、军转干编制 2 人、后勤服务人员 52 人；离退休人员 1378 人，其中：离休 17 人、退休 1361 人。

与 2016 年对比，编制人数减少了 295 人，在职实有人员减少了 62 人<sup>[2]</sup>，离休人员减少了 2 人，退休人员减少了 11 人。

---

<sup>[2]</sup>2017 年预算单位比 2016 年减少 7 个，编制人数相应减少 374 人，在职实有人员相应减少 83 人（除广州市城市道路路政管理所外，其他 6 个单位因基本支出由所属区安排，故在职实有人员没有纳入统计范围）；剔除此因素，同口径对比，2017 年比 2016 年编制人数增加 79 人，在职实有人员增加 21 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市交通委员会（部门）2017 年收支总预算 634,918.28 万元（详见表一），其中：本年收入 634,918.28 万元，占收入预算 100%；本年支出 634,918.28 万元。

### 二、2017 年收入预算情况说明

广州市交通委员会（部门）2017 年度收入预算 634,918.28 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）634,893.28 万元（全部为一般公共预算 634,893.28 万元），占 99.9961%；其他各类资金 25.00 万元，占 0.0039%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 634,918.28 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，基本支出 48,922.54 万元，占支出预算 7.71%，其中：工资福利支出 22,180.52 万元，商品和服务支出 7,347.37 万元，对个人和家庭的补助 19,394.65 万元；项目支出 584,195.74 万元，占支出预算 92.01%，其中：经常性项目 504,886.86 万元，一次性项目 79,308.88 万元；市级财政专项资金 1,800.00 万元，占支出预算 0.28%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 9.34 万元，占 0.0015%；科学技术支出 1,756.72 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 6,980.53 万元，占 1.10%；医疗卫生与计划生育支出 2,588.19 万元，占 0.41%；节能环保支出 18,000.00 万元，占 2.84%；

城乡社区支出 17,810.00 万元,占 2.81%;交通运输支出 576,987.90 万元,占 90.88%;资源勘探信息等支出 1,800.00 万元,占 0.28%;住房保障支出 8,985.60 万元,占 1.42%。

## (一) 一般公共预算支出预算情况

### 1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 633,093.28 万元(详见表五),比 2016 年预算增加 22,256.29 万元,其中:

基本支出 48,922.54 万元,比 2016 年预算增加 10,177.75 万元,预算增加主要有三个原因:一是广州市市政设施收费处 2016 年基本支出部分资金在政府性基金安排,2017 年改由一般公共预算资金安排,导致 2017 年一般公共预算安排的基本支出比 2016 年增加 6,937.30 万元;二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出;三是增加新增在职实有人员的基本工资、个人和家庭补助支出等相关基本支出。

项目支出 584,170.74 万元,比 2016 年预算增加 12,078.54 万元,预算增加主要有三个原因:一是根据市政府交办意见,增加安排白云机场航空客货运补贴、汕湛高速惠清段资本金补助资金共 3.20 亿元;二是广州市市政设施收费处 2016 年项目支出部分资金在政府性基金安排,2017 年改由一般公共预算资金安排,导致 2017 年一般公共预算安排的项目支出比 2016 年增加 1.30 亿元;三是根据财政部门关于加大财政转移支付力度的工作要求,2017 年部分公路养护资金和村村通客车民心工程财政补贴等 3.28 亿元以一般性

转移支付和专项转移支付的方式安排至区财政，不再纳入市交委部门预算。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 9.34 万元，比 2016 年预算增加 9.34 万元。预算增加是因为根据《中共广州市纪委办公厅关于加强市纪委派驻机构规范化建设的意见》（穗纪办字〔2016〕63 号）规定，新增安排派驻纪检工作专项经费，保障派驻纪检组工作的正常运转。

科学技术支出 1,756.72 万元，比 2016 年预算增加 408.09 万元，增长 30.26%。预算增加是为了加快推进交通信息化智能化建设，进一步提升交通运输管理和服务水平。

社会保障和就业支出 6,980.53 万元，比 2016 年预算增加 639.30 万元，增长 10.08%。预算增加主要是因为根据国家政策增加离退休人员退休费。

医疗卫生与计划生育支出 2,588.19 万元，比 2016 年预算增加 715.44 万元，增长 38.20%。预算增加主要是因为按政策增加医疗费和计划生育奖励金。

节能环保支出 18,000.00 万元，比 2016 年预算增加 12,000.00 万元，增长 200%。受新能源汽车政策引导，加上新能源汽车技术日益成熟，车型选择多样化等因素的影响，申请购置节能与新能源汽车的市民数量大幅增加，结合 2016 年补贴发放的实际情况，2017 年预算增加安排了节能与新能源中小客车购置补贴。

城乡社区支出 17,810.00 万元，比 2016 年预算增加 17,810.00



万元。预算增加主要有两个原因：一是根据市政府的交办意见，新增安排汕湛高速惠清段资本金补助资金 1.50 亿元；二是市本级城市维护建设资金 2,810.00 万元不再作为财政专项资金管理，2017 年纳入部门预算管理。

交通运输支出 576,962.90 万元，比 2016 年预算减少 10,378.39 万元，下降 1.77%；预算减少主要是因为根据财政部门关于加大财政转移支付力度的工作要求，2017 年部分公路养护资金和村村通客车民心工程财政补贴等资金以一般性转移支付和专项转移支付的方式安排至区财政，不再纳入市交委部门预算。

住房保障支出 8,985.60 万元，比 2016 年预算增加 1,052.51 万元，增长 13.27%。预算增加主要有两个原因：一是因人员工资正常调整，住房公积金、住房改革支出等资金比 2016 年预算支出有所增加；二是增加新增在职实有人员的住房公积金和住房改革支出。

### **(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 7,347.37 万元（具体详见表六）。

### **(2) 项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出 584,170.74 万元，其中：经常性项目 504,861.86 万元，一次性项目 79,308.88 万元（具体项目详见表七）。

## **2. 财政专项资金预算**

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 1,800.00 万元（具体项目详见表九）。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出为零<sup>[3]</sup>（见表八、表九）。

## （三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排支出为零。

## （四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排支出为零。

## 四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 727.33 万元（详见表十），比 2016 年预算增加 57.81 万元，增长 8.63%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 63.50 万元，与 2016 年预算持平。用于根据 2017 年工作计划及相关重点工作任务实际需要，组织赴境外学习和培训，广泛吸收和借鉴其他国家在城市交通运输规划与管理体制建设、城市交通综合治理、动态交通管理、规范网络约租车行业管理等方面的先进经验，为推进交通重点工作提供有效的参考，同时进一步拓宽干部视野、提高交通行业人才队伍的综合素质。

2. 公务用车购置费 0 万元，比 2016 年预算减少 27 万元。2016 年预算安排公务用车购置费 27 万元，为广州市城市道路路政管理所（已于 2016 年 8 月移交市住建委管理）购置一辆路政巡查专业用车的相关费用。

3. 公务用车运行维护费 615.09 万元，用于保障公路养护工程用

---

<sup>[3]</sup>根据《广东省交通运输厅关于落实取消车辆通行费年票制有关工作的函》（粤交明电〔2016〕84 号）精神以及市委市政府交办意见，2017 年起广东省包括广州在内的各地市不再征收年票，取消试行车车辆通行费年票制，2017 年不再安排年票次票收支预算（政府性基金）。

车 259 辆、交通执法执勤用车 56 辆、交通工程质量监督与安全监管用车 8 辆、路政巡查用车 9 辆、交通战备用车 1 辆、一般公务用车 114 辆的运行，比 2016 年预算增加 77.89 万元，预算增加主要有两个原因：一是广州市市政设施收费处 2016 年公务用车运行维护费在政府性基金安排，2017 年改由一般公共预算资金安排，导致 2017 年一般公共预算安排的公务用车运行维护费比 2016 年增加 67.98 万元；二是根据市的统一部署，2015 年下半年行政单位及参公事业单位进行公务用车制度改革，封存了部分车辆，2016 年年初预算未安排封存车辆的公务用车运行维护费，2016 年年中陆续解封了 12 辆公务用车用于交通行政执法，故 2017 年一般公共预算安排公务用车运行维护费比 2016 年预算有所增加。

4. 公务接待费预算 48.74 万元，比 2016 年预算增加 6.92 万元。预算增加有两个原因：一是广州市市政设施收费处 2016 年公务接待费在政府性基金安排，2017 年改由一般公共预算资金安排；二是部分单位在职实有人员增加，按照《2017 年市本级部门预算编制意见》明确的公务接待费支出定额标准相应增加公务接待费预算。

## 五、会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 183.55 万元(详见表十)，主要用于召开交通行业管理相关工作的会议费开支，比 2016 年预算增加 19.14 万元，增长 11.64%。预算增加有两个原因：一是广州市市政设施收费处 2016 年会议费在政府性基金安排，2017 年改由一般公共预算资金安排；二是部分单位在职实有人员增加，按照《2017 年市本级部门预算编制意见》明确的会议费支出定额标

准相应增加会议费预算。

## 六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算4,359.83万元，主要用于保障广州市交通委员会（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算11,151.72万元，其中：一般公共预算安排11,148.72万元（具体项目详见表十一）。主要包括路面养护车、道路清扫车、沥青路面挖补设备、压路机、清障车、履带式沥青摊铺机、洒水车等公路养护专用设备、电脑等办公设备、信息化系统、交通规划课题研究等采购项目。

## 八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2017年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：广州市交通委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	634,893.28	一、一般公共服务支出	9.34
(一) 一般公共预算	634,893.28	纪检监察事务	9.34
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	1,756.72
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	1,756.72
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	6,980.53
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	5,427.53
四、经营收入		抚恤	3.87
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	1,549.13
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	2,588.19
七、其他收入	25	计划生育事务	943.39
		行政事业单位医疗	1,644.80
		五、节能环保支出	18,000.00
		其他节能环保支出	18,000.00
		六、城乡社区支出	17,810.00
		城乡社区公共设施	17,810.00
		七、交通运输支出	576,987.90
		公路水路运输	117,177.90
		民用航空运输	34,800.00
		其他交通运输支出	425,010.00
		八、资源勘探信息等支出	1,800.00
		其他资源勘探信息等支出	1,800.00
		九、住房保障支出	8,985.60
		住房改革支出	8,985.60
本 年 收 入 合 计	634,918.28	本 年 支 出 合 计	634,918.28
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	634,918.28	支 出 总 计	634,918.28

## 收入预算总表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预算									国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	634,918.28	634,893.28	634,893.28								25.00		
	行政单位	541,929.76	541,904.76	541,904.76								25.00		
412001	广州市交通委员会	529,092.18	529,067.18	529,067.18								25.00		
412005	广州市交通战备办公室	317.82	317.82	317.82										
412010	广州市交通委员会综合行政执法局	12,519.76	12,519.76	12,519.76										
	参公事业单位	9,410.06	9,410.06	9,410.06										
412002	广州市交通运输管理局	4,748.31	4,748.31	4,748.31										
412003	广州市客运交通管理处	3,679.45	3,679.45	3,679.45										
412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	982.30	982.30	982.30										
	公益一类事业单位	31,598.06	31,598.06	31,598.06										
412007	广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）	1,079.59	1,079.59	1,079.59										
412018	广州市市政设施收费处	30,518.47	30,518.47	30,518.47										
	行政类事业单位	1,787.75	1,787.75	1,787.75										
412015	广州市东城公路路政管理所	752.85	752.85	752.85										
412016	广州市南城公路路政管理所	536.93	536.93	536.93										
412017	广州市北城公路路政管理所	497.97	497.97	497.97										
	财政核拨事业单位	50,192.65	50,192.65	50,192.65										
412014002	广州市道路养护中心东城养护所	9,617.34	9,617.34	9,617.34										
412014003	广州市道路养护中心北城养护所	10,505.99	10,505.99	10,505.99										
412014005	广州市从化区公路管理局	1,623.30	1,623.30	1,623.30										
412014006	广州市道路养护中心南城养护所	7,612.39	7,612.39	7,612.39										
412014007	广州市增城区公路管理局	1,450.46	1,450.46	1,450.46										
412014021	广州市道路养护中心	18,134.04	18,134.04	18,134.04										
412014023	广州市花都区公路养护所	1,249.13	1,249.13	1,249.13										

## 支出预算总表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	634,918.28	48,922.54	22,180.52	7,347.37	19,394.65	584,195.74	504,886.86	79,308.88	1,800.00
				行政单位	541,929.76	17,157.58	6,374.33	3,116.64	7,666.61	522,972.18	469,240.34	53,731.84	1,800.00
			412001	广州市交通委员会	529,092.18	6,359.00	1,430.41	715.49	4,213.10	520,933.18	467,201.34	53,731.84	1,800.00
201	11	05	412001	派驻派出机构	9.34					9.34	9.34		
206	05	03	412001	科技条件专项	800.64					800.64		800.64	
208	05	01	412001	归口管理的行政单位离退休	2,538.30	2,538.30		53.20	2,485.10				
208	99	01	412001	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20						
210	07	99	412001	其他计划生育事务支出	55.20	55.20			55.20				
210	11	01	412001	行政单位医疗	350.00	350.00			350.00				
212	03	99	412001	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00					15,000.00		15,000.00	
214	01	01	412001	行政运行	2,134.09	2,134.09	1,417.21	662.29	54.59				
214	01	02	412001	一般行政管理事务	5,407.20					5,407.20	2,476.00	2,931.20	
214	01	09	412001	交通运输信息化建设	1,396.00					1,396.00	1,396.00		
214	01	99	412001	其他公路水路运输支出	38,520.00					38,520.00	3,520.00	35,000.00	
214	03	99	412001	其他民用航空运输支出	34,800.00					34,800.00	34,800.00		
214	99	01	412001	公共交通运营补助	417,000.00					417,000.00	417,000.00		
214	99	99	412001	其他交通运输支出	8,000.00					8,000.00	8,000.00		
215	99	99	412001	其他资源勘探信息等支出	1,800.00								1,800.00
221	02	01	412001	住房公积金	232.98	232.98			232.98				
221	02	03	412001	购房补贴	1,035.23	1,035.23			1,035.23				
			412005	广州市交通战备办公室	317.82	244.82	116.57	49.78	78.47	73.00	73.00		
208	05	01	412005	归口管理的行政单位离退休	11.68	11.68		0.19	11.49				
210	07	99	412005	其他计划生育事务支出	4.05	4.05			4.05				
214	01	01	412005	行政运行	170.98	170.98	116.57	49.59	4.82				
214	01	99	412005	其他公路水路运输支出	73.00					73.00	73.00		
221	02	01	412005	住房公积金	20.36	20.36			20.36				
221	02	03	412005	购房补贴	37.75	37.75			37.75				
			412010	广州市交通委员会综合行政执法局	12,519.76	10,553.76	4,827.35	2,351.37	3,375.04	1,966.00	1,966.00		
208	05	01	412010	归口管理的行政单位离退休	357.27	357.27		7.60	349.67				
208	99	01	412010	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51	66.51						



科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07	99	412010	其他计划生育事务支出	199.35	199.35			199.35				
210	11	01	412010	行政单位医疗	90.00	90.00			90.00				
214	01	01	412010	行政运行	7,332.59	7,332.59	4,760.84	2,343.77	227.98				
214	01	02	412010	一般行政管理事务	1,908.00					1,908.00	1,908.00		
214	01	09	412010	交通运输信息化建设	58.00					58.00	58.00		
221	02	01	412010	住房公积金	829.89	829.89			829.89				
221	02	03	412010	购房补贴	1,678.15	1,678.15			1,678.15				
				参公事业单位	9,410.06	6,707.48	2,777.70	1,243.19	2,686.59	2,702.58	1,666.50	1,036.08	
			412002	广州市交通运输管理局	4,748.31	4,290.31	1,711.22	752.14	1,826.95	458.00	373.00	85.00	
206	05	03	412002	科技条件专项	85.00					85.00		85.00	
208	05	01	412002	归口管理的行政单位离退休	582.86	582.86		15.39	567.47				
208	99	01	412002	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	07	99	412002	其他计划生育事务支出	72.45	72.45			72.45				
210	11	01	412002	行政单位医疗	44.00	44.00			44.00				
214	01	01	412002	行政运行	2,529.56	2,529.56	1,709.73	736.75	83.08				
214	01	09	412002	交通运输信息化建设	157.00					157.00	157.00		
214	01	12	412002	公路运输管理	216.00					216.00	216.00		
221	02	01	412002	住房公积金	281.43	281.43			281.43				
221	02	03	412002	购房补贴	778.52	778.52			778.52				
			412003	广州市客运交通管理处	3,679.45	1,619.87	715.47	346.08	558.32	2,059.58	1,178.50	881.08	
206	05	03	412003	科技条件专项	721.08					721.08		721.08	
208	05	01	412003	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90		1.90					
208	05	02	412003	事业单位离退休	90.85	90.85			90.85				
208	99	01	412003	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	07	99	412003	其他计划生育事务支出	32.85	32.85			32.85				
210	11	01	412003	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
214	01	01	412003	行政运行	1,094.84	1,094.84	714.18	344.18	36.48				
214	01	09	412003	交通运输信息化建设	69.00					69.00	69.00		
214	01	12	412003	公路运输管理	1,259.50					1,259.50	1,099.50	160.00	
214	99	99	412003	其他交通运输支出	10.00					10.00	10.00		
221	02	01	412003	住房公积金	115.96	115.96			115.96				
221	02	03	412003	购房补贴	272.18	272.18			272.18				
			412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	982.30	797.30	351.01	144.97	301.32	185.00	115.00	70.00	
206	05	03	412004	科技条件专项	70.00					70.00		70.00	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	02	412004	事业单位离退休	68.88	68.88		1.52	67.36				
208	99	01	412004	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	07	99	412004	其他计划生育事务支出	13.50	13.50			13.50				
210	11	02	412004	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
214	01	01	412004	行政运行	508.28	508.28	349.54	143.45	15.29				
214	01	09	412004	交通运输信息化建设	63.00					63.00	63.00		
214	01	12	412004	公路运输管理	52.00					52.00	52.00		
221	02	01	412004	住房公积金	57.99	57.99			57.99				
221	02	03	412004	购房补贴	132.18	132.18			132.18				
				行政类事业单位	1,787.75	1,508.31	825.64	248.83	433.84	279.44	279.44		
			412015	广州市东城公路路政管理所	752.85	631.73	342.90	116.34	172.49	121.12	121.12		
208	05	02	412015	事业单位离退休	6.37	6.37		0.19	6.18				
208	99	01	412015	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44						
210	07	99	412015	其他计划生育事务支出	17.00	17.00			17.00				
210	11	02	412015	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00				
214	01	02	412015	一般行政管理事务	451.67	451.67	335.46	116.15	0.06				
214	01	99	412015	其他公路水路运输支出	121.12					121.12	121.12		
221	02	01	412015	住房公积金	30.27	30.27			30.27				
221	02	03	412015	购房补贴	112.98	112.98			112.98				
			412016	广州市南城公路路政管理所	536.93	474.41	260.56	71.94	141.91	62.52	62.52		
208	05	02	412016	事业单位离退休	13.50	13.50		0.38	13.12				
208	99	01	412016	其他社会保障和就业支出	52.06	52.06	52.06						
210	07	99	412016	其他计划生育事务支出	10.76	10.76			10.76				
210	11	02	412016	事业单位医疗	4.50	4.50			4.50				
214	01	02	412016	一般行政管理事务	342.58	280.06	208.50	71.56		62.52	62.52		
221	02	01	412016	住房公积金	36.78	36.78			36.78				
221	02	03	412016	购房补贴	76.75	76.75			76.75				
			412017	广州市北城公路路政管理所	497.97	402.17	222.18	60.55	119.44	95.80	95.80		
208	05	02	412017	事业单位离退休	13.59	13.59		0.38	13.21				
208	99	01	412017	其他社会保障和就业支出	47.55	47.55	47.55						
210	07	99	412017	其他计划生育事务支出	9.83	9.83			9.83				
210	11	02	412017	事业单位医疗	4.50	4.50			4.50				
214	01	02	412017	一般行政管理事务	234.80	234.80	174.63	60.17					
214	01	99	412017	其他公路水路运输支出	95.80					95.80	95.80		
221	02	01	412017	住房公积金	31.39	31.39			31.39				

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	03	412017	购房补贴	60.51	60.51			60.51				
				公益一类事业单位	31,598.06	10,065.06	6,007.63	1,030.10	3,027.33	21,533.00	20,638.00	895.00	
			412007	广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）	1,079.59	766.59	436.88	133.49	196.22	313.00	229.00	84.00	
206	05	03	412007	科技条件专项	80.00					80.00		80.00	
208	99	01	412007	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63						
210	07	99	412007	其他计划生育事务支出	17.55	17.55			17.55				
210	11	02	412007	事业单位医疗	5.80	5.80			5.80				
214	01	99	412007	其他公路水路运输支出	798.81	565.81	432.25	133.49	0.07	233.00	229.00	4.00	
221	02	01	412007	住房公积金	57.99	57.99			57.99				
221	02	03	412007	购房补贴	114.81	114.81			114.81				
			412018	广州市市政设施收费处	30,518.47	9,298.47	5,570.75	896.61	2,831.11	21,220.00	20,409.00	811.00	
208	05	02	412018	事业单位离退休	8.55	8.55		8.55					
210	07	99	412018	其他计划生育事务支出	295.74	295.74			295.74				
210	11	02	412018	事业单位医疗	300.00	300.00			300.00				
211	99	01	412018	其他节能环保支出	18,000.00					18,000.00	18,000.00		
214	01	02	412018	一般行政管理事务	11,914.18	8,694.18	5,570.75	888.06	2,235.37	3,220.00	2,409.00	811.00	
				财政核拨事业单位	50,192.65	13,484.11	6,195.22	1,708.61	5,580.28	36,708.54	13,062.58	23,645.96	
			412014002	广州市道路养护中心东城养护所	9,617.34	2,118.54	1,021.55	247.89	849.10	7,498.80	3,190.59	4,308.21	
208	05	02	412014002	事业单位离退休	166.06	166.06		28.88	137.18				
208	99	01	412014002	其他社会保障和就业支出	209.10	209.10	209.10						
210	07	99	412014002	其他计划生育事务支出	36.72	36.72			36.72				
210	11	02	412014002	事业单位医疗	220.00	220.00			220.00				
214	01	99	412014002	其他公路水路运输支出	8,530.26	1,031.46	812.45	219.01		7,498.80	3,190.59	4,308.21	
221	02	01	412014002	住房公积金	112.75	112.75			112.75				
221	02	03	412014002	购房补贴	342.45	342.45			342.45				
			412014003	广州市道路养护中心北城养护所	10,505.99	2,063.88	1,091.14	250.28	722.46	8,442.11	2,940.86	5,501.25	
208	05	02	412014003	事业单位离退休	107.77	107.77		21.28	86.49				
208	99	01	412014003	其他社会保障和就业支出	221.68	221.68	221.68						
210	07	99	412014003	其他计划生育事务支出	41.36	41.36			41.36				
210	11	02	412014003	事业单位医疗	150.00	150.00			150.00				
214	01	99	412014003	其他公路水路运输支出	9,540.57	1,098.46	869.46	229.00		8,442.11	2,940.86	5,501.25	
221	02	01	412014003	住房公积金	120.92	120.92			120.92				
221	02	03	412014003	购房补贴	323.69	323.69			323.69				
			412014005	广州市从化区公路管理局	1,623.30	1,623.30	761.91	237.54	623.85				

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	02	412014005	事业单位离退休	241.49	241.49		21.85	219.64				
208	99	01	412014005	其他社会保障和就业支出	193.43	193.43	193.43						
210	07	99	412014005	其他计划生育事务支出	24.83	24.83			24.83				
214	01	99	412014005	其他公路水路运输支出	784.17	784.17	568.48	215.69					
221	02	01	412014005	住房公积金	77.37	77.37			77.37				
221	02	03	412014005	购房补贴	302.01	302.01			302.01				
			412014006	广州市道路养护中心南城养护所	7,612.39	2,377.96	1,121.24	260.42	996.30	5,234.43	3,898.93	1,335.50	
208	05	02	412014006	事业单位离退休	221.68	221.68		30.02	191.66				
208	99	01	412014006	其他社会保障和就业支出	226.82	226.82	226.82						
210	07	99	412014006	其他计划生育事务支出	43.49	43.49			43.49				
210	11	02	412014006	事业单位医疗	200.00	200.00			200.00				
214	01	99	412014006	其他公路水路运输支出	6,359.25	1,124.82	894.42	230.40		5,234.43	3,898.93	1,335.50	
221	02	01	412014006	住房公积金	126.97	126.97			126.97				
221	02	03	412014006	购房补贴	434.18	434.18			434.18				
			412014007	广州市增城区公路管理局	1,450.46	1,450.46	537.42	162.93	750.11				
208	05	02	412014007	事业单位离退休	434.57	434.57		36.86	397.71				
208	08	01	412014007	死亡抚恤	0.76	0.76			0.76				
208	99	01	412014007	其他社会保障和就业支出	117.63	117.63	117.63						
210	07	99	412014007	其他计划生育事务支出	14.34	14.34			14.34				
214	01	99	412014007	其他公路水路运输支出	545.86	545.86	419.79	126.07					
221	02	01	412014007	住房公积金	47.05	47.05			47.05				
221	02	03	412014007	购房补贴	290.25	290.25			290.25				
			412014021	广州市道路养护中心	18,134.04	2,600.84	1,027.12	333.78	1,239.94	15,533.20	3,032.20	12,501.00	
208	05	02	412014021	事业单位离退休	422.73	422.73		26.60	396.13				
208	08	01	412014021	死亡抚恤	3.11	3.11			3.11				
208	99	01	412014021	其他社会保障和就业支出	214.24	214.24	214.24						
210	07	99	412014021	其他计划生育事务支出	33.67	33.67			33.67				
210	11	02	412014021	事业单位医疗	245.00	245.00			245.00				
212	03	99	412014021	其他城乡社区公共设施支出	2,810.00					2,810.00	146.00	2,664.00	
214	01	99	412014021	其他公路水路运输支出	13,843.26	1,120.06	812.88	307.18		12,723.20	2,886.20	9,837.00	
221	02	01	412014021	住房公积金	114.70	114.70			114.70				
221	02	03	412014021	购房补贴	447.33	447.33			447.33				
			412014023	广州市花都区公路养护所	1,249.13	1,249.13	634.84	215.77	398.52				
208	05	02	412014023	事业单位离退休	139.48	139.48		13.49	125.99				
208	99	01	412014023	其他社会保障和就业支出	170.59	170.59	170.59						

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政 专项资金
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务	对个人和家 庭	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07	99	412014023	其他计划生育事务支出	20.70	20.70			20.70				
214	01	99	412014023	其他公路水路运输支出	666.53	666.53	464.25	202.28					
221	02	01	412014023	住房公积金	68.24	68.24			68.24				
221	02	03	412014023	购房补贴	183.59	183.59			183.59				

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	634,893.28	一、一般公共服务支出	9.34	9.34		
(一) 一般公共预算	634,893.28	纪检监察事务	9.34	9.34		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	1,756.72	1,756.72		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	1,756.72	1,756.72		
		三、社会保障和就业支出	6,980.53	6,980.53		
		行政事业单位离退休	5,427.53	5,427.53		
		抚恤	3.87	3.87		
		其他社会保障和就业支出	1,549.13	1,549.13		
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,588.19	2,588.19		
		计划生育事务	943.39	943.39		
		行政事业单位医疗	1,644.80	1,644.80		
		五、节能环保支出	18,000.00	18,000.00		
		其他节能环保支出	18,000.00	18,000.00		
		六、城乡社区支出	17,810.00	17,810.00		
		城乡社区公共设施	17,810.00	17,810.00		
		七、交通运输支出	576,962.90	576,962.90		
		公路水路运输	117,152.90	117,152.90		
		民用航空运输	34,800.00	34,800.00		
		其他交通运输支出	425,010.00	425,010.00		
		八、资源勘探信息等支出	1,800.00	1,800.00		
		其他资源勘探信息等支出	1,800.00	1,800.00		
		九、住房保障支出	8,985.60	8,985.60		
		住房改革支出	8,985.60	8,985.60		
本 年 收 入 合 计	634,893.28	本 年 支 出 合 计	634,893.28	634,893.28		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	634,893.28	支 出 总 计	634,893.28	634,893.28		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	610,836.99	532,367.73	530,049.59	99.56%	633,093.28	48,922.54	22,180.52	7,347.37	19,394.65	584,170.74	504,861.86	79,308.88
201				一、一般公共服务支出					9.34					9.34	9.34	
201	11			纪检监察事务					9.34					9.34	9.34	
206				二、科学技术支出	1,348.63	1,372.55	1,311.78	95.57%	1,756.72					1,756.72	1,756.72	
206	05			科技条件与服务	1,348.63	1,372.55	1,311.78	95.57%	1,756.72					1,756.72	1,756.72	
208				三、社会保障和就业支出	6,341.23	9,259.73	8,886.72	95.97%	6,980.53	6,980.53	1,549.13	268.28	5,163.12			
208	05			行政事业单位离退休	4,874.69	7,733.83	7,553.24	97.66%	5,427.53	5,427.53		268.28	5,159.25			
208	99			其他社会保障和就业支 出	1,463.56	1,522.00	1,330.72	87.43%	1,549.13	1,549.13	1,549.13					
208	08			抚恤	2.98	3.90	2.76	70.77%	3.87	3.87			3.87			
210				四、医疗卫生与计划生育支 出	1,872.75	2,021.18	1,980.15	97.97%	2,588.19	2,588.19			2,588.19			
210	05			医疗保障	1,227.00	1,340.12	1,318.60	98.39%								
210	07			计划生育事务	640.71	676.02	656.68	97.14%	943.39	943.39			943.39			
210	11			行政事业单位医疗					1,644.80	1,644.80			1,644.80			
210	99			其他医疗卫生与计划生 育支出	5.04	5.04	4.87	96.63%								
212				五、城乡社区支出					17,810.00					17,810.00	146.00	17,664.00
212	03			城乡社区公共设施					17,810.00					17,810.00	146.00	17,664.00
214				六、交通运输支出	587,341.29	500,468.11	498,920.57	99.69%	576,962.90	30,368.22	20,631.39	7,079.09	2,657.74	546,594.68	486,706.52	59,888.16
214	01			公路水路运输	125,029.29	112,742.83	111,455.52	98.86%	117,152.90	30,368.22	20,631.39	7,079.09	2,657.74	86,784.68	26,896.52	59,888.16
214	03			民用航空运输	17,800.00	12,623.77	12,623.77	100.00%	34,800.00					34,800.00	34,800.00	
214	99			其他交通运输支出	444,512.00	375,101.51	374,841.28	99.93%	425,010.00					425,010.00	425,010.00	
221				七、住房保障支出	7,933.09	13,246.16	12,950.37	97.77%	8,985.60	8,985.60			8,985.60			
221	02			住房改革支出	7,933.09	13,246.16	12,950.37	97.77%	8,985.60	8,985.60			8,985.60			
211				八、节能环保支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	18,000.00					18,000.00	18,000.00	
211	99			其他节能环保支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	18,000.00					18,000.00	18,000.00	

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
				行政单位	485,523.45	413,793.55	413,203.22	99.86%	540,104.76	17,157.58	6,374.33	3,116.64	7,666.61	522,947.18	469,215.34	53,731.84
			412001	广州市交通委员会	474,286.29	399,209.23	399,032.12	99.96%	527,267.18	6,359.00	1,430.41	715.49	4,213.10	520,908.18	467,176.34	53,731.84
201	11	05	412001	派驻派出机构					9.34					9.34	9.34	
206	05	03	412001	科技条件专项	1,144.04	1,167.96	1,141.90	97.77%	800.64					800.64	800.64	
208	05	01	412001	归口管理的行政单位离 退休	2,299.84	3,225.57	3,208.64	99.48%	2,538.30	2,538.30		53.20	2,485.10			
208	99	01	412001	其他社会保障和就业支 出	15.25	15.25	13.39	87.80%	13.20	13.20	13.20					
210	05	01	412001	行政单位医疗	350.00	350.00	350.00	100.00%								
210	07	99	412001	其他计划生育事务支出	44.80	44.80	44.61	99.58%	55.20	55.20			55.20			
210	11	01	412001	行政单位医疗					350.00	350.00			350.00			
212	03	99	412001	其他城乡社区公共设施 支出					15,000.00					15,000.00		15,000.00
214	01	01	412001	行政运行	2,027.11	2,462.22	2,447.35	99.40%	2,134.09	2,134.09	1,417.21	662.29	54.59			
214	01	02	412001	一般行政管理事务	4,110.50	3,389.00	3,333.73	98.37%	5,382.20					5,382.20	2,451.00	2,931.20
214	01	09	412001	交通运输信息化建设					1,396.00					1,396.00	1,396.00	
214	01	09	412001	公路和运输信息化建设	1,396.79	1,396.79	1,396.79	100.00%								
214	01	99	412001	其他公路水路运输支出	2,718.00	580.00	579.99	100.00%	38,520.00					38,520.00	3,520.00	35,000.00
214	03	99	412001	其他民用航空运输支出	17,800.00	12,623.77	12,623.77	100.00%	34,800.00					34,800.00	34,800.00	
214	99	01	412001	公共交通运营补助	416,369.00	355,419.35	355,419.35	100.00%	417,000.00					417,000.00	417,000.00	
214	99	99	412001	其他交通运输支出	24,903.00	16,666.16	16,666.16	100.00%	8,000.00					8,000.00	8,000.00	
221	02	01	412001	住房公积金	201.21	290.36	280.55	96.62%	232.98	232.98			232.98			
221	02	03	412001	购房补贴	906.75	1,578.00	1,525.89	96.70%	1,035.23	1,035.23			1,035.23			
			412005	广州市交通战备办公室	274.07	352.23	340.09	96.55%	317.82	244.82	116.57	49.78	78.47	73.00	73.00	
208	05	01	412005	归口管理的行政单位离 退休	10.74	14.79	14.79	100.00%	11.68	11.68		0.19	11.49			
210	07	99	412005	其他计划生育事务支出	3.20	3.65	3.65	100.00%	4.05	4.05			4.05			
214	01	01	412005	行政运行	142.00	184.44	178.32	96.68%	170.98	170.98	116.57	49.59	4.82			
214	01	99	412005	其他公路水路运输支出	77.00	68.50	64.09	93.56%	73.00					73.00	73.00	
221	02	01	412005	住房公积金	14.54	21.48	20.98	97.67%	20.36	20.36			20.36			



科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	412005	购房补贴	26.59	59.37	58.26	98.13%	37.75	37.75			37.75			
			412010	广州市交通委员会综合行政执法局	10,963.09	14,232.09	13,831.01	97.18%	12,519.76	10,553.76	4,827.35	2,351.37	3,375.04	1,966.00	1,966.00	
206	05	03	412010	科技条件专项	4.98	4.98	4.98	100.00%								
208	05	01	412010	归口管理的行政单位离退休	306.49	437.83	431.65	98.59%	357.27	357.27		7.60	349.67			
208	99	01	412010	其他社会保障和就业支出	73.89	73.89	61.67	83.46%	66.51	66.51	66.51					
210	05	01	412010	行政单位医疗	60.00	100.00	100.00	100.00%								
210	07	99	412010	其他计划生育事务支出	170.80	182.75	181.41	99.27%	199.35	199.35			199.35			
210	11	01	412010	行政单位医疗					90.00	90.00			90.00			
214	01	01	412010	行政运行	6,611.00	7,363.10	7,266.51	98.69%	7,332.59	7,332.59	4,760.84	2,343.77	227.98			
214	01	02	412010	一般行政管理事务	1,820.80	2,710.00	2,501.67	92.31%	1,908.00					1,908.00	1,908.00	
214	01	09	412010	交通运输信息化建设					58.00					58.00	58.00	
221	02	01	412010	住房公积金	636.99	948.24	914.37	96.43%	829.89	829.89			829.89			
221	02	03	412010	购房补贴	1,278.14	2,411.30	2,368.75	98.24%	1,678.15	1,678.15			1,678.15			
				参公事业单位	7,430.41	9,923.94	9,457.93	2.86	9,410.06	6,707.48	2,777.70	1,243.19	2,686.59	2,702.58	1,666.50	1,036.08
			412002	广州市交通运输管理局	4,444.13	6,051.05	5,818.04	96.15%	4,748.31	4,290.31	1,711.22	752.14	1,826.95	458.00	373.00	85.00
206	05	03	412002	科技条件专项	118.50	118.50	83.79	70.71%	85.00					85.00		85.00
208	05	01	412002	归口管理的行政单位离退休	534.32	749.17	746.06	99.58%	582.86	582.86		15.39	567.47			
208	99	01	412002	其他社会保障和就业支出	1.34	1.54	1.51	98.05%	1.49	1.49	1.49					
210	05	01	412002	行政单位医疗	80.00	80.00	75.02	93.78%								
210	07	99	412002	其他计划生育事务支出	69.20	69.20	67.30	97.25%	72.45	72.45			72.45			
210	11	01	412002	行政单位医疗					44.00	44.00			44.00			
214	01	01	412002	行政运行	2,371.67	3,165.26	3,049.87	96.35%	2,529.56	2,529.56	1,709.73	736.75	83.08			
214	01	09	412002	交通运输信息化建设					157.00					157.00	157.00	
214	01	09	412002	公路和运输信息化建设	157.00	161.66	157.99	97.73%								
214	01	12	412002	公路运输管理	242.00	242.00	213.82	88.36%	216.00					216.00	216.00	
221	02	01	412002	住房公积金	233.21	326.28	320.75	98.31%	281.43	281.43			281.43			

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	412002	购房补贴	636.89	1,137.44	1,101.93	96.88%	778.52	778.52			778.52			
			412003	广州市客运交通管理处	2,247.90	2,792.10	2,598.76	93.08%	3,679.45	1,619.87	715.47	346.08	558.32	2,059.58	1,178.50	881.08
206	05	03	412003	科技条件专项	70.00	70.00	70.00	100.00%	721.08					721.08		721.08
208	05	01	412003	归口管理的行政单位离 退休	1.90	22.19	21.82	98.33%	1.90	1.90		1.90				
208	05	02	412003	事业单位离退休	82.45	95.83	95.83	100.00%	90.85	90.85			90.85			
208	99	01	412003	其他社会保障和就业支 出	1.18	1.24	1.23	99.19%	1.29	1.29	1.29					
210	05	01	412003	行政单位医疗	26.00	26.00	14.32	55.08%								
210	07	99	412003	其他计划生育事务支出	25.60	25.60	25.43	99.34%	32.85	32.85			32.85			
210	11	01	412003	行政单位医疗					10.00	10.00			10.00			
214	01	01	412003	行政运行	905.71	1,084.26	1,062.56	98.00%	1,094.84	1,094.84	714.18	344.18	36.48			
214	01	09	412003	交通运输信息化建设					69.00					69.00	69.00	
214	01	09	412003	公路和运输信息化建设	69.00	72.29	68.68	95.01%								
214	01	12	412003	公路运输管理	776.50	933.50	829.77	88.89%	1,259.50					1,259.50	1,099.50	160.00
214	99	99	412003	其他交通运输支出					10.00					10.00	10.00	
221	02	01	412003	住房公积金	86.09	115.18	101.20	87.86%	115.96	115.96			115.96			
221	02	03	412003	购房补贴	203.47	346.01	307.92	88.99%	272.18	272.18			272.18			
			412004	广州市机动车维修与驾驶 员培训行业管理处	738.38	1,080.79	1,041.13	96.33%	982.30	797.30	351.01	144.97	301.32	185.00	115.00	70.00
206	05	03	412004	科技条件专项	11.11	11.11	11.11	100.00%	70.00					70.00		70.00
208	05	02	412004	事业单位离退休	62.74	72.77	72.77	100.00%	68.88	68.88		1.52	67.36			
208	99	01	412004	其他社会保障和就业支 出	1.42	1.42	1.42	100.00%	1.47	1.47	1.47					
210	05	02	412004	事业单位医疗	6.00	15.20	15.19	99.93%								
210	07	99	412004	其他计划生育事务支出	15.80	18.15	18.15	100.00%	13.50	13.50			13.50			
210	11	02	412004	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
214	01	01	412004	行政运行	399.74	581.24	557.55	95.92%	508.28	508.28	349.54	143.45	15.29			
214	01	09	412004	交通运输信息化建设					63.00					63.00	63.00	
214	01	09	412004	公路和运输信息化建设	63.00	63.00	63.00	100.00%								
214	01	12	412004	公路运输管理	38.00	38.00	38.00	100.00%	52.00					52.00	52.00	

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	412004	住房公积金	41.51	65.72	63.21	96.18%	57.99	57.99			57.99			
221	02	03	412004	购房补贴	99.06	214.18	200.73	93.72%	132.18	132.18			132.18			
				行政类事业单位	2,731.52	3,484.09	3,411.66	97.92%	1,787.75	1,508.31	825.64	248.83	433.84	279.44	279.44	
			412015	广州市东城公路路政管理 所	375.00	512.09	498.99	97.44%	752.85	631.73	342.90	116.34	172.49	121.12	121.12	
208	05	02	412015	事业单位离退休	5.89	8.82	8.27	93.76%	6.37	6.37		0.19	6.18			
208	99	01	412015	其他社会保障和就业支 出	3.88	4.02	2.74	68.16%	7.44	7.44	7.44					
210	05	02	412015	事业单位医疗	3.00	3.00	1.78	59.33%								
210	07	99	412015	其他计划生育事务支出	12.46	12.82	9.91	77.30%	17.00	17.00			17.00			
210	11	02	412015	事业单位医疗					6.00	6.00			6.00			
214	01	02	412015	一般行政管理事务	276.83	362.79	357.02	98.41%	451.67	451.67	335.46	116.15	0.06			
214	01	99	412015	其他公路水路运输支出					121.12					121.12	121.12	
221	02	01	412015	住房公积金	23.25	28.88	28.47	98.58%	30.27	30.27			30.27			
221	02	03	412015	购房补贴	49.69	91.76	90.80	98.95%	112.98	112.98			112.98			
			412016	广州市南城公路路政管理 所	396.63	613.90	608.92	99.19%	536.93	474.41	260.56	71.94	141.91	62.52	62.52	
208	05	02	412016	事业单位离退休	5.83	8.50	8.50	100.00%	13.50	13.50		0.38	13.12			
208	99	01	412016	其他社会保障和就业支 出	3.91	3.91	2.25	57.54%	52.06	52.06	52.06					
210	05	02	412016	事业单位医疗	3.50	3.50	2.23	63.71%								
210	07	99	412016	其他计划生育事务支出	8.18	9.01	9.01	100.00%	10.76	10.76			10.76			
210	11	02	412016	事业单位医疗					4.50	4.50			4.50			
214	01	02	412016	一般行政管理事务	298.67	445.69	443.64	99.54%	342.58	280.06	208.50	71.56		62.52	62.52	
221	02	01	412016	住房公积金	25.04	37.49	37.49	100.00%	36.78	36.78			36.78			
221	02	03	412016	购房补贴	51.50	105.80	105.80	100.00%	76.75	76.75			76.75			
			412017	广州市北城公路路政管理 所	434.75	605.67	591.03	97.58%	497.97	402.17	222.18	60.55	119.44	95.80	95.80	
208	05	02	412017	事业单位离退休	12.58	18.75	17.64	94.08%	13.59	13.59		0.38	13.21			
208	99	01	412017	其他社会保障和就业支 出	4.25	4.25	1.95	45.88%	47.55	47.55	47.55					

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	02	412017	事业单位医疗	8.00	8.00	5.66	70.75%								
210	07	99	412017	其他计划生育事务支出	8.76	9.93	8.66	87.21%	9.83	9.83			9.83			
210	11	02	412017	事业单位医疗					4.50	4.50			4.50			
214	01	02	412017	一般行政管理事务	223.64	336.02	334.24	99.47%	234.80	234.80	174.63	60.17				
214	01	99	412017	其他公路水路运输支出	95.80	95.80	95.76	99.96%	95.80					95.80	95.80	
221	02	01	412017	住房公积金	25.29	32.29	30.97	95.91%	31.39	31.39			31.39			
221	02	03	412017	购房补贴	56.43	100.63	96.15	95.55%	60.51	60.51			60.51			
			413208	广州市城市道路路政管理 所	1,525.14	1,752.43	1,712.72	97.73%								
208	05	02	413208	事业单位离退休	9.94	12.89	11.94	92.63%								
208	05	99	413208	其他行政事业单位离退 休支出	0.19	0.19	0.16	84.21%								
208	99	01	413208	其他社会保障和就业支 出	18.23	18.23	13.71	75.21%								
210	05	02	413208	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00	100.00%								
210	07	99	413208	其他计划生育事务支出	33.38	33.38	32.82	98.32%								
214	01	02	413208	一般行政管理事务	1,144.74	1,306.16	1,290.78	98.82%								
221	02	01	413208	住房公积金	100.89	126.38	108.11	85.54%								
221	02	03	413208	购房补贴	204.77	242.20	242.20	100.00%								
				公益一类事业单位	11,344.71	15,202.63	15,172.30	1.98	31,598.06	10,065.06	6,007.63	1,030.10	3,027.33	21,533.00	20,638.00	895.00
			412007	广州市交通工程质量监督 站(广州市交通工程造价管 理站)	825.58	954.08	940.24	98.55%	1,079.59	766.59	436.88	133.49	196.22	313.00	229.00	84.00
206	05	03	412007	科技条件专项					80.00					80.00	80.00	
208	99	01	412007	其他社会保障和就业支 出	6.13	6.13	2.86	46.66%	4.63	4.63	4.63					
210	05	02	412007	事业单位医疗	5.50	5.58	5.57	99.82%								
210	07	99	412007	其他计划生育事务支出	19.73	19.73	17.93	90.88%	17.55	17.55			17.55			
210	11	02	412007	事业单位医疗					5.80	5.80			5.80			
214	01	99	412007	其他公路水路运输支出	638.93	708.94	706.55	99.66%	798.81	565.81	432.25	133.49	0.07	233.00	229.00	4.00
221	02	01	412007	住房公积金	52.53	59.21	59.21	100.00%	57.99	57.99			57.99			

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	412007	购房补贴	102.76	154.49	148.12	95.88%	114.81	114.81			114.81			
			412018	广州市市政设施收费处	10,519.13	14,248.55	14,232.06	99.88%	30,518.47	9,298.47	5,570.75	896.61	2,831.11	21,220.00	20,409.00	811.00
208	05	02	412018	事业单位离退休	7.98	143.22	128.70	89.86%	8.55	8.55		8.55				
210	05	02	412018	事业单位医疗	150.00	213.84	213.83	100.00%								
210	07	99	412018	其他计划生育事务支出	1.29	4.31	4.31	100.00%	295.74	295.74			295.74			
210	11	02	412018	事业单位医疗					300.00	300.00			300.00			
211	99	01	412018	其他节能环保支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	18,000.00					18,000.00	18,000.00	
214	01	02	412018	一般行政管理事务	4,359.86	7,887.18	7,885.22	99.98%	11,914.18	8,694.18	5,570.75	888.06	2,235.37	3,220.00	2,409.00	811.00
				财政核拨事业单位	98,484.67	84,736.29	83,668.05	98.74%	50,192.65	13,484.11	6,195.22	1,708.61	5,580.28	36,708.54	13,062.58	23,645.96
			412014002	广州市道路养护中心东城养护所	10,059.18	15,064.99	14,705.05	97.61%	9,617.34	2,118.54	1,021.55	247.89	849.10	7,498.80	3,190.59	4,308.21
208	05	02	412014002	事业单位离退休	110.21	372.27	352.60	94.72%	166.06	166.06		28.88	137.18			
208	99	01	412014002	其他社会保障和就业支出	202.02	212.58	212.58	100.00%	209.10	209.10	209.10					
210	05	02	412014002	事业单位医疗	102.00	102.00	102.00	100.00%								
210	07	99	412014002	其他计划生育事务支出	41.00	43.10	41.14	95.45%	36.72	36.72			36.72			
210	11	02	412014002	事业单位医疗					220.00	220.00			220.00			
214	01	99	412014002	其他公路水路运输支出	6,923.69	11,374.91	11,297.59	99.32%	8,530.26	1,031.46	812.45	219.01		7,498.80	3,190.59	4,308.21
214	99	99	412014002	其他交通运输支出	2,240.00	2,216.00	1,955.77	88.26%								
221	02	01	412014002	住房公积金	110.19	129.24	128.48	99.41%	112.75	112.75			112.75			
221	02	03	412014002	购房补贴	330.07	614.89	614.89	100.00%	342.45	342.45			342.45			
			412014003	广州市道路养护中心北城养护所	9,224.87	11,632.99	11,474.64	98.64%	10,505.99	2,063.88	1,091.14	250.28	722.46	8,442.11	2,940.86	5,501.25
208	05	02	412014003	事业单位离退休	87.94	272.91	247.63	90.74%	107.77	107.77		21.28	86.49			
208	99	01	412014003	其他社会保障和就业支出	191.73	223.61	187.00	83.63%	221.68	221.68	221.68					
210	05	02	412014003	事业单位医疗	80.00	80.00	80.00	100.00%								
210	07	99	412014003	其他计划生育事务支出	35.94	41.89	39.30	93.82%	41.36	41.36			41.36			
210	11	02	412014003	事业单位医疗					150.00	150.00			150.00			
214	01	99	412014003	其他公路水路运输支出	7,644.66	9,487.19	9,398.71	99.07%	9,540.57	1,098.46	869.46	229.00		8,442.11	2,940.86	5,501.25
214	99	99	412014003	其他交通运输支出	800.00	800.00	800.00	100.00%								

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	412014003	住房公积金	104.58	139.69	139.22	99.66%	120.92	120.92			120.92			
221	02	03	412014003	购房补贴	280.02	587.70	582.78	99.16%	323.69	323.69			323.69			
			412014005	广州市从化区公路管理局	7,407.89	7,899.09	7,819.14	98.99%	1,623.30	1,623.30	761.91	237.54	623.85			
208	05	02	412014005	事业单位离退休	229.16	331.20	331.20	100.00%	241.49	241.49		21.85	219.64			
208	99	01	412014005	其他社会保障和就业支出	191.60	191.60	191.60	100.00%	193.43	193.43	193.43					
210	07	99	412014005	其他计划生育事务支出	26.45	27.19	27.19	100.00%	24.83	24.83			24.83			
214	01	99	412014005	其他公路水路运输支出	6,582.44	6,689.58	6,611.87	98.84%	784.17	784.17	568.48	215.69				
221	02	01	412014005	住房公积金	76.33	82.26	82.26	100.00%	77.37	77.37			77.37			
221	02	03	412014005	购房补贴	301.91	577.26	575.02	99.61%	302.01	302.01			302.01			
			412014006	广州市道路养护中心南城养护所	9,017.26	12,351.67	12,130.17	98.21%	7,612.39	2,377.96	1,121.24	260.42	996.30	5,234.43	3,898.93	1,335.50
208	05	02	412014006	事业单位离退休	146.76	454.79	409.92	90.13%	221.68	221.68		30.02	191.66			
208	99	01	412014006	其他社会保障和就业支出	226.58	242.18	119.43	49.31%	226.82	226.82	226.82					
210	05	02	412014006	事业单位医疗	120.00	120.00	120.00	100.00%								
210	07	99	412014006	其他计划生育事务支出	43.78	46.38	43.93	94.72%	43.49	43.49			43.49			
210	11	02	412014006	事业单位医疗					200.00	200.00			200.00			
214	01	99	412014006	其他公路水路运输支出	7,954.39	10,593.12	10,542.64	99.52%	6,359.25	1,124.82	894.42	230.40		5,234.43	3,898.93	1,335.50
221	02	01	412014006	住房公积金	123.59	147.31	146.36	99.36%	126.97	126.97			126.97			
221	02	03	412014006	购房补贴	402.16	747.89	747.89	100.00%	434.18	434.18			434.18			
			412014007	广州市增城区公路管理局	7,981.34	7,194.72	7,083.63	98.46%	1,450.46	1,450.46	537.42	162.93	750.11			
208	05	02	412014007	事业单位离退休	427.49	506.98	493.65	97.37%	434.57	434.57		36.86	397.71			
208	08	01	412014007	死亡抚恤	0.76	0.76	0.76	100.00%	0.76	0.76			0.76			
208	99	01	412014007	其他社会保障和就业支出	120.36	120.36	119.69	99.44%	117.63	117.63	117.63					
210	07	99	412014007	其他计划生育事务支出	18.84	20.88	20.88	100.00%	14.34	14.34			14.34			
214	01	99	412014007	其他公路水路运输支出	7,078.69	6,046.34	5,954.87	98.49%	545.86	545.86	419.79	126.07				
221	02	01	412014007	住房公积金	46.67	46.67	46.67	100.00%	47.05	47.05			47.05			
221	02	03	412014007	购房补贴	288.53	452.73	447.11	98.76%	290.25	290.25			290.25			
			412014021	广州市道路养护中心	39,997.13	19,787.58	19,656.31	99.34%	18,134.04	2,600.84	1,027.12	333.78	1,239.94	15,533.20	3,032.20	12,501.00

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	02	412014021	事业单位离退休	383.87	772.49	738.80	95.64%	422.73	422.73		26.60	396.13			
208	08	01	412014021	死亡抚恤	2.22	3.14	2.00	63.69%	3.11	3.11			3.11			
208	99	01	412014021	其他社会保障和就业支出	233.63	233.63	229.53	98.25%	214.24	214.24	214.24					
210	05	02	412014021	事业单位医疗	220.00	220.00	220.00	100.00%								
210	07	99	412014021	其他计划生育事务支出	43.10	44.58	42.38	95.07%	33.67	33.67			33.67			
210	11	02	412014021	事业单位医疗					245.00	245.00			245.00			
212	03	99	412014021	其他城乡社区公共设施支出					2,810.00					2,810.00	146.00	2,664.00
214	01	99	412014021	其他公路水路运输支出	38,551.54	17,669.73	17,579.59	99.49%	13,843.26	1,120.06	812.88	307.18		12,723.20	2,886.20	9,837.00
221	02	01	412014021	住房公积金	127.26	137.53	137.53	100.00%	114.70	114.70			114.70			
221	02	03	412014021	购房补贴	435.51	706.48	706.48	100.00%	447.33	447.33			447.33			
			412014023	广州市花都区公路养护所	14,797.00	10805.25	10799.11	99.94%	1,249.13	1,249.13	634.84	215.77	398.52			
208	05	02	412014023	事业单位离退休	148.37	212.67	212.67	100.00%	139.48	139.48		13.49	125.99			
208	99	01	412014023	其他社会保障和就业支出	168.16	168.16	168.16	100.00%	170.59	170.59	170.59					
210	07	99	412014023	其他计划生育事务支出	18.40	18.67	18.67	100.00%	20.70	20.70			20.70			
210	99	01	412014023	其他医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	4.87	96.63%								
214	01	99	412014023	其他公路水路运输支出	14,007.36	10,016.89	10,010.92	99.94%	666.53	666.53	464.25	202.28				
214	99	99	412014023	其他交通运输支出	200.00											
221	02	01	412014023	住房公积金	67.27	67.27	67.27	100.00%	68.24	68.24			68.24			
221	02	03	412014023	购房补贴	182.40	316.55	316.55	100.00%	183.59	183.59			183.59			
				财政核补事业单位	5,322.23	5,227.23	5,136.43	98.26%								
			412014009	广州市从化区地方公路管理站	1,509.80	1,509.80	1,496.27	99.10%								
214	01	99	412014009	其他公路水路运输支出	1,509.80	1,509.80	1,496.27	99.10%								
			412014010	广州市花都区地方公路管理总站	755.23	755.23	681.85	90.28%								
214	01	99	412014010	其他公路水路运输支出	755.23	755.23	681.85	90.28%								
			412014011	广州市番禺区地方公路管理总站	506.50	411.50	407.66	99.07%								

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
214	01	99	412014011	其他公路水路运输支出	506.50	411.50	407.66	99.07%								
			412014012	广州市增城区地方公路管 理总站	1,040.40	1,040.40	1,040.40	100.00%								
214	01	99	412014012	其他公路水路运输支出	1,040.40	1,040.40	1,040.40	100.00%								
			412014014	广州市南沙区地方公路管 理总站	229.80	229.80	229.80	100.00%								
214	01	99	412014014	其他公路水路运输支出	229.80	229.80	229.80	100.00%								
			412014022	广州市白云区公路养护中 心	1,280.50	1,280.50	1,280.45	100.00%								
214	01	99	412014022	其他公路水路运输支出	1,280.50	1,280.50	1,280.45	100.00%								

备注：1. “调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2. “预算执行”与“调整后预算”口径一致。



## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	7,347.37	562.51	62.00	48.66	404.50	725.82	20.50	98.95	266.90	37.82	6.80	416.17	597.89
	行政单位													
412001	广州市交通委员会	715.49	36.00	5.00	3.50	115.60	55.34		24.40	22.50	5.10		30.00	23.23
412005	广州市交通战备办公室	49.78	2.15	0.50	0.27	2.14				3.00	0.45	0.80	2.70	3.32
412010	广州市交通委员会综合行政执法局	2,351.37	182.80	20.00	10.00	70.00	360.00	5.20	11.59	122.03	8.00		90.00	218.00
	参公事业单位													
412002	广州市交通运输管理局	752.14	31.85	3.90	3.89	37.93	101.55	7.50	24.00	10.18	7.57		33.79	18.76
412003	广州市客运交通管理处	346.08	19.34	1.47	2.25	23.32	48.13	7.80	7.86	3.00	2.77		14.08	9.96
412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	144.97	8.18	1.25	1.08	2.36	17.18		2.00	5.27	0.96		7.01	6.64
	公益一类事业单位													
412007	广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站)	133.49	10.14	1.50	0.30	7.00	7.00		0.50	7.61	1.40	2.00	10.14	6.64
412018	广州市市政设施收费处	896.61	104.00	10.00	5.00	15.00	12.00		7.12	17.00	3.04	2.00	98.00	67.98
	行政类事业单位													
412015	广州市东城公路路政管理所	116.34	9.88	1.52	1.33	8.44	4.54		3.03	7.41	0.35		9.88	2.74
412016	广州市南城公路路政管理所	71.94	5.98		0.81	5.77	8.69		1.84	5.18	0.88		4.20	2.74
412017	广州市北城公路路政管理所	60.55	5.00	1.00	0.44	3.30	5.60		2.50	2.00	0.20		5.29	2.74
	财政核拨事业单位													
412014021	广州市道路养护中心	333.78	39.60	1.00	1.88	40.31			2.00	2.00	1.00		21.16	69.72
412014002	广州市道路养护中心东城养护所	247.89	15.71	3.28	3.20	11.20	32.66		6.11	12.66	1.08		16.88	33.20
412014006	广州市道路养护中心南城养护所	260.42	23.00	0.50	2.00	23.00	3.00		0.50	16.60	1.00	2.00	20.00	29.30
412014003	广州市道路养护中心北城养护所	250.28	22.88	3.48	6.60	17.50	36.10		2.50	5.46	0.94		16.12	
412014023	广州市花都区公路养护所	215.77	19.80	4.00	2.00	11.00	4.84			10.00	1.10		13.32	46.48
412014005	广州市从化区公路管理局	237.54	15.60	2.40	2.11	4.63	12.39		3.00	11.70	1.98		15.60	33.20
412014007	广州市增城区公路管理局	162.93	10.60	1.20	2.00	6.00	16.80			3.30			8.00	23.24

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			584,170.74
				其中：经常性专项			504,861.86
				一次性专项			79,308.88
			412001	广州市交通委员会			520,908.18
				经常性专项			467,176.34
214	01	02	412001	广州市交通运输行业发展年报经费	一、立项依据：根据市交委“三定”方案（穗府办〔2010〕77号）明确的职责，调研收集广州市对外综合运输、常规公交、出租车、BRT、轨道交通、各类交通基础设施建设、交通管理、交通行业发展大事等年度发展资料和数据，系统统计和分析广州市交通行业年度发展情况，并对其进行相应的评估及分析，总结年度发展成就与经验，保障城市交通平稳有序发展。二、项目预算构成：组织专业机构开展课题研究经费65万元。	通过开展交通运输行业发展年报工作，主要达到如下目标：1.完成10个以上职能部门的数据收集工作；2.完成道路交通、公共交通、对外交通、交通建设、交通管理5大板块的年度发展分析与总结；3.编制完成广州市交通运输行业发展年报成果1项。	65.00
214	01	02	412001	停车场行业管理专项工作经费	一、立项依据：根据停车场行业管理的相关要求，落实停车场管理相关工作保障经费。二、项目预算构成：（一）停车场运行运营分析评估项目费用；（二）停车场行业管理工作调研经费；（三）开展停车场联合整治行动经费；（四）停车场行业管理社会公众意见座谈会费用；（五）停车场行业立法宣贯费用；（六）停车场行业管理其他相关支出；合计40万元。	通过开展停车场行业管理专项工作，主要达到如下目标：1.组织属地交通局等部门每季度至少开展1次专项整治行动，出动检查人员300人次，检查停车场1000家次，累计清理违法设置泊位约50个；2.会同相关职能部门全年全市共新增停车泊位约200个。	40.00
214	01	02	412001	公交电子站牌运行维护经费	一、立项依据：为世行贷款项目“广州市公共交通自动监控及通信调度系统”建设并投入运行的310个电子站牌的日常供电和清洁维护提供经费保障。二、项目预算构成：（一）站牌运行用电补偿；（二）站牌清洁费用补偿；合计15万元。	通过对公交电子站牌运行进行维护，主要达到如下目标：1.在运行的公交电子站牌供电巡检维护覆盖率为100%；2.在运行的公交电子站牌保洁覆盖率为100%；3.技术条件允许情况下接到市民关于供电和保洁方面意见在24小时内响应处置率100%。	15.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	路政管理专项经费	一、立项依据：根据相关文件的规定，履行公路路产、路权维护及巡查职能，及时处理违法挖掘行为，恢复道路通行功能，查处违章行为对道路交通安全影响以及损害路产路权的违法行为。二、项目预算构成：（一）相关材料制作、执法档案管理经费；（二）路政管理执法资格培训、新法规教育培训、路政工作会议费用；（三）联合执法、办案、调查取证、路政巡查车辆运行等费用；（四）路政执法移动视频监控设备维护及3G网卡流量费；（五）路政巡查误餐、巡查瓶装水、路政执法办案宣传以及新闻媒体座谈会等费用；（六）执法服装购置、洗涤费；（七）路政管理考察调研经费；（八）督导检查区县级路政执法情况（九）其他相关工作费用；合计56万元	通过开展路政管理工作，主要达到如下目标：1.新员工培训持证上岗率达到100%；2.其他城市道路管理人员轮训率达到80%；3.联合执法达到4次以上；4.建立路政保畅通应急物资储备，更新执法装备，提升人员素质和执法形象，市民满意率上升。	56.00
214	01	02	412001	96900公共交通服务补偿经费	一、立项依据：委托96900开展交通行业投诉、咨询和线路查询等服务，对其相关运营费用进行适当补偿。二、项目预算构成：（一）系统维护等费用；（二）聘请人员劳务费；（三）光纤租用费；（四）项目监理费用；合计299万元。	通过对96900公共交通服务进行补偿，主要达到如下目标：1.96900电话客服全年总电话量约达200万宗以上（含呼入、呼出）；2.成功接听总量达180万宗以上（含呼入、呼出）；3.整体平均接通率达85%；4.重点行业业务电话回访率达5%。	299.00
214	01	02	412001	治理公路三乱专项经费	一、立项依据：根据《关于治理公路三乱工作经费有关问题的交办通知》（交通〔2005〕293号）、《关于调整治理公路“三乱”工作职能问题的批复》（穗编字〔2005〕330号），落实相关工作保障经费。二、项目预算构成：（一）日常巡查等工作经费；（二）资料印刷、设备更新及相关执法人员培训经费；（三）迎接省检等经费；（四）巡查专用设备购置费；（五）组织召开治理公路三乱工作会议费用；（六）其他相关工作费用；合计10万元。	通过开展治理公路三乱工作，主要达到如下目标：1.以全年我市公路“三乱”零案件为目标，继续保持我市连续多年所有公路基本无“三乱”成果；2.公路“三乱”治理工作督导巡查次数12次以上；3.信访投诉件受理和查处率100%。	10.00
214	01	02	412001	审计专项经费	一、立项依据：维护交通行业财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，组织开展审计监督工作。二、项目预算构成：（一）公交出租车行业使用财政资金情况专项审计经费；（二）交委系统预算单位年度预算执行情况审计经费；（三）直属单位领导干部经济责任审计经费；（四）公交行业补贴基础数据审查核定经费；（五）开展内部控制测评工作经费；（六）组织交委系统财务审计人员教育培训等经费；（七）购置外勤审计笔记本电脑费用；（八）其他审计工作相关支出；合计135万元。	通过开展审计监督工作，主要达到如下目标：1.组织对25个预算单位进行财务收支审计；2.组织对交通行业财政补贴资金管理 and 使用情况进行审计；3.组织对委属单位主要负责人进行经济责任审计。	135.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	交运医院改革费用	一、立项依据：根据市人民政府办公厅（交通〔2009〕229号）的交办要求，对原交运医院离退休人员基本养老金与事业单位退休工资标准的差额部分，离休干部四大节日补助费，离退休人员管理费等费用进行财政补贴。二、项目预算构成：（一）现离退休人员基本养老金与事业单位退休工资标准的差额部分；（二）离退休人员管理费；（三）提前退休、离岗退养人员的生活费、提前离岗费、养老医疗保险费、住房公积金费；（四）离休干部、伤残军人零星医疗费报销；（五）死亡一次性抚恤金补差；（六）残疾人就业保障金；（七）住房维修补贴；合计578万元。	通过对原交运医院离退休人员基本养老金与事业单位退休工资标准的差额部分，离休干部四大节日补助费，离退休人员管理费等费用进行财政补贴，主要达到如下目标：1. 离退休人员补助增长率2%以上；2. 全年补助145人；3. 托管单位组织慰问原交运医院离退休人员15人次以上。	578.00
214	01	02	412001	城市规划涉及交通规划的咨询经费	一、立项依据：根据市交委“三定”方案（穗府办〔2010〕77号）明确的“负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本市城市总体规划、控制性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”职责，每年对相关城市规划、控制性详细规划中交通规划进行咨询，全面、科学地分析相关规划的交通内容，提出相关修改和改善建议，参与城市规划、控制性详细规划中交通规划的研究。二、项目预算构成：组织专业机构开展课题研究经费60万元。	通过开展城市规划涉及交通规划的咨询工作，主要达到如下目标：1. 对40个以上的控制性详细规划或交通影响评价项目提出咨询意见；2. 对10个以上的城市设计提出咨询意见；3. 对10个以上的片区规划等交通用地规模、性质等提出意见。	60.00
214	01	02	412001	市交委客运管理专项经费	一、立项依据：根据客运管理的相关规定及工作要求，进一步开展公共交通发展调研与政策制定。二、项目预算构成：（一）开展城乡公交服务均等化规范和管理费用；（二）开展城乡客运一体化考核工作费用；（三）开展客运站验收工作费用；（四）开展地铁线路开通试运营验收费用；（五）2012年出租车运力指标到期后的总量调控研究费用；（六）客运管理工作其他相关支出；（七）委托专业机构开展老年人乘坐公共交通工具优惠政策实施情况评估；合计100万元。	用于开展客运管理工作方面支出：1. 每季度业务督导，推进外围区（原三区两市）城乡公共交通服务均等化，新开5条以上公交线路；2. 对2012年出租车运力指标到期后的总量调控调研，确定具体运营模式；3. 加强轨道交通现有9条线路的运营管理，深化轨道交通管理体制课题研究；4. 做好全市28个客运站级别复核工作。	100.00
214	01	02	412001	职称认定专项经费	一、立项依据：组织开展交通专业技术职称评审和政工职称评审工作。二、项目预算构成：（一）缴纳职称办证费；（二）职称评审会议经费；合计9万元。	通过开展职称认定工作，主要达到如下目标：1. 开展大中专毕业生职称初次认定工作，预计中级10人，初级140人；2. 组织广州交通工程技术工程师职称评审会议，预计受理评审资料110份（中级100份，初级10份）。	9.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	市交委占道施工交通仿真预评估专项经费	一、立项依据：根据交通运输部《交通运输信息化“十三五”发展规划》提出“充分利用交通运输状态数据，开展交通运输运行状态预测预警、趋势分析”的指导思想，市交委《广州市交通委员会信息化发展“十三五”规划报告》提出“为交通运输行业管理与政策制订提供技术评估与仿真评价，包括占道实施方案评估等”的发展纲领，运用交通预评估和仿真试验手段对车行道占用挖掘开展交通影响评估。二、项目预算构成：委托专业机构开展此项工作费用26万元。	通过开展占道施工交通仿真预评估工作，主要达到如下目标：1. 每年完成3宗以上占道施工仿真评估；2. 从完成数据采集开始至完成评估报告不超过10个工作日；3. 仿真道路平均速度与实际浮动车运行速度误差不大于10%、仿真道路车流量与实际道路流量误差值不大于10%。	26.00
214	01	02	412001	市交委交通运输运行统计分析专项经费	一、立项依据：根据市交委“三定”方案明确的关于“负责汇总、发布城市交通信息”的职责，建立以月为周期，分析广州市交通运输运行管理情况，对我市城市道路交通、公共交通、高速公路、停车场管理、客货运输等多方面全面、准确地统计分析，为掌握交通运输运行管理变化情况，加强交通行业管理、及时发布有关交通信息提供支持。二、项目预算构成：组织专业机构开展课题研究经费25万元。	通过开展交通运输运行统计分析工作，主要达到如下目标：1. 完成12个月的月度统计分析报告；2. 月度分析报告至少包括包含城市道路交通运行、公共交通、对外客货运输、高速公路运行、停车场运行等5个方面以上的内容；3. 根据需要，完成5项特定时段的高速公路与城市道路运行专题分析。	25.00
214	01	02	412001	市交委普法和法治工作经费	一、立项依据：根据《广东省法制宣传教育条例》、《广州市行政执法评议考核办法》、《广州市政府合同管理办法》和《交通运输行政执法证件管理规定》，开展法治政府建设，落实相关工作保障经费。二、项目预算构成：（一）普法工作经费；（二）法律法规汇编资料印刷及相关普法工作人员培训经费；（三）迎接省交通厅和市普法办检查等经费；（四）行政复议和行政应诉人员培训费用；（五）交通系统法治工作例会会议费用；（六）推进交通法治的其他费用；合计10万元。	通过开展普法和法治工作，达到如下目标：1. 复议、诉讼案件按时办理率100%；2. 普法考试通过率100%，全体人员通过年度考核；3. 合同审查的合法有效性100%，确保审查的合同文件不存在合法性问题。	10.00
214	01	02	412001	市交委加快推进亚洲物流中心建设专项经费	一、立项依据：根据《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020）》和市政府印发的《加快推进广州建设亚洲物流中心工作方案》的要求，定期组织召开会议、组织开展重点物流企业和重点物流项目认定，开展城市物流配送试点，学习借鉴其他城市物流发展的先进经验、统筹推进广州建设亚洲物流中心相关工作、对各地的物流发展情况和相关法律法规进行汇编等。二、项目预算构成：（一）组织开展重点物流业企业和重点物流项目认定工作经费；（二）开展城市物流配送试点工作经费；（三）会议费用；（四）调研费用；（五）相关法律法规汇编费用；（六）其他相关工作费用；合计10万元。	通过推进亚洲物流中心建设工作，主要达到如下目标：1. 在10个城市物流配送试点企业中推广共同配送相关工作；2. 分别评选不少于10家重点物流企业和重点物流项目。	10.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	广州市中小学校校车线路审核咨询专项经费	一、立项依据：根据《校车安全管理条例》（中华人民共和国国务院令617号）第五条“县级以上地方人民政府教育、公安、交通运输、安全生产监督管理等有关部门依照本条例以及本级人民政府的规定，履行校车安全管理的相关职责”，以及广州市实施《校车安全管理条例》办法（试行）第十七条“市交通运输管理部门负责对校车服务提供者是否具有道路旅客运输或者城市公共交通经营资质，校车行驶路线涉及路段的路况是否具备机动车通行条件进行查验”的要求开展本项目。二、项目预算构成：委托专业机构开展相关工作费用60万元。	通过开展中小学校校车线路审核咨询工作，主要达到如下目标：1. 全年预计审查校车线路3000条；2. 线路涉及公路及城市道路900余条；3. 审查里程约5000多公里。	60.00
214	01	02	412001	广州市城市道路交通运行状况评估经费	一、立项依据：根据市政府《印发广州市交通委员会中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号）关于“全市道路交通保畅通”和“负责分析、评估城市交通状况, 提出交通改善建议”的职责，通过交通监测与调查等方式，多维度系统分析广州市城市道路交通运行的状况、特点和变化趋势，评价城市道路交通出行存在问题，提出相关的交通改善建议。二、项目预算构成：组织专业机构开展课题研究经费110万元。	通过对广州市城市道路交通运行状况进行评估，分析广州市2017年度日常及重要节假日期间道路车辆（含非本市籍车辆）的运行状况及特点，总结交通出行存在问题，提出相关的交通保障措施，有利于了解道路交通发展态势，缓解城市交通拥堵，为开展城市交通管理工作提供技术支持。	110.00
214	01	02	412001	政务微信运行和维护专项经费	一、立项依据：根据市委宣传部《关于做好政务微信开通建设有关工作的通知》（穗宣通〔2014〕45号）的要求，做好广州官方微信政府服务平台的建设和日常运营维护管理相关工作，及时发布政府服务信息服务市民群众日常出行，同时有效监控处置网络、微博、微信、电视等媒体的交通舆情信息维护好行业的稳定。二、项目预算构成：官方微信（含联动的广州官方微博）运营服务及网络（含微信、微博）、电视等媒体的交通舆情信息人工采集和处置费用等合计40万元。	通过开展政务微信运行和维护工作，主要达到如下目标：1. 每日发布交通服务信息同时对平台做好定期维护，实现年度发布交通出行服务信息不少800条；2. 每月对交通舆情信息进行评估和分析，重大舆情信息及时处置和对外发布，确保不出现重大舆情危机。	40.00
214	01	02	412001	市交委智能交通系统建设统筹管理专项经费	一、立项依据：为统筹管理全市智能交通系统发展规划、建设应用、资源共享等相关工作提供经费保障。二、项目预算构成：（一）专家咨询和评审、委托研究和咨询服务等费用；（二）组织会议、调研、成果宣传推广等费用；（三）学习培训、购买书刊资料及编制印刷资料等费用；（四）其他相关工作费用；合计为20万元。	通过开展智能交通系统建设统筹管理工作，主要达到如下目标：1. 召开科技和信息化项目专家咨询会、评审会、研讨会等会议约5场次，参与开展国内外调研工作；2. 组织约4人次参加对先进地区交通管理考察调研。	20.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	市交委物流业经济运行情况研究分析经费	一、立项依据：根据《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》和《印发广东省物流业调整和振兴规划的通知》的要求，为掌握我市物流企业的经济运行情况，预测我市物流业的发展形势，通过对物流企业的抽样调查分析，每季度形成各项物流指数，包括运价指数、仓储指数、行业经济运行指数等，并在此基础上形成物流业经济运行情况研究报告，每年形成我市的物流年鉴。二、项目预算构成：组织专业机构开展课题研究经费22万元。	通过开展物流业经济运行情况研究分析工作，主要达到如下目标：1. 调查物流企业15个以上；2. 对10个以上零售商企业进行调查；3. 形成4个季度的物流业经济运行情况分析报告。	22.00
214	01	02	412001	市交委物流行业年度数据指标统计及评估分析经费	一、立项依据：根据《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》和《印发广东省物流业调整和振兴规划的通知》的要求，建立相应的统计体系，对我市物流行业年度数据指标进行统计，并以此为依据进行评估分析，为制定物流行业发展政策提供科学依据。二、项目预算构成：组织专业机构开展课题研究经费21万元。	通过开展物流行业年度数据指标统计及评估分析工作，主要达到如下目标：1. 每季度抽取不少于80家统计样本，建立科学的数据分析办法和相关数学模型；2. 结合统计部门的其他相关数据，形成4个季度的物流业统计报告。	21.00
214	01	02	412001	广州市现代物流业发展专项资金扶持项目支出绩效评估工作经费	一、立项依据：根据《广州市现代物流业发展专项资金管理暂行办法》、《广州市现代物流业发展专项资金绩效管理暂行办法》、《广州市现代物流业发展专项资金扶持项目支出绩效评估工作规定》的要求，开展现代物流业发展专项资金扶持项目支出绩效评估。二、项目预算构成：委托专业机构开展相关工作经费10万元。	对现代物流业发展专项资金扶持项目开展支出绩效评估，该项目主要用于委托第三方机构开展相关工作，为现代物流业发展专项资金的安排提供决策依据。	10.00
214	99	99	412001	公共交通事业发展资金	一、立项依据：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》（穗财工〔2014〕293号）及《广州市中小客车增量指标竞价收入管理规则》（穗财工〔2014〕266号）的规定，使用竞价收入资金发展城市公共交通事业。二、项目预算构成：主要用于公交站场建设和港湾站改造、交通拥堵治理、水上交通发展、公共交通补贴以及其他城市公共交通事业发展的相关支出共8000万元。	支持发展城市公共交通事业，落实公交基础设施的建设、落实公交优先发展战略。	8,000.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	广州市收费公路（高速）路面养护水平评价专项经费	一、立项依据：根据市政府办公厅《印发广州市交通委员会中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号）和《广东省收费公路养护监管办法》规定，高速公路按属地管理原则由项目途经沿线地级以上市交通运输主管部门履行具体养护监管职责，组织对所管辖的收费公路技术状况进行抽查，并对普通收费公路养护管理进行检查。二、项目预算构成：路面技术状况检测费230万元。	通过开展收费公路（高速）路面养护水平评价工作，对高速公路路面运行状况进行年度评估，实现对高速公路有效监管。每半年完成一次所管辖的收费公路（高速）路面养护评价；及时了解路面使用性能及养护单位的养护工作开展情况。	230.00
214	01	02	412001	广州市收费公路（高速）桥涵隧养护监管专项经费	一、立项依据：根据市政府办公厅《印发广州市交通委员会中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号）、《广东省交通运输厅关于印发广东省公路桥梁安全运行十项制度落实实施细则的通知》（粤交基〔2015〕1064号）和《广东省收费公路养护监管办法》的要求，对桥涵隧养护管理进行检查。二、项目预算构成：桥梁、涵洞、隧道检测费323万元。	通过开展收费公路（高速）桥涵隧的运行状况进行年度评估，实现对收费公路（高速）有效监管。每半年开展一次市域范围内收费公路（高速）的桥梁、涵洞、隧道的技术状况进行抽查工作：1. 抽查特殊结构桥梁3座、特大桥5座、大桥10座、中桥5座、小桥3座；2. 抽查涵洞3座；3. 隧道3座。	323.00
214	01	02	412001	重要道路特定时段交通数据采集预测分析经费	一、立项依据：根据市交委三定方案以及任学锋书记在《广州市交通委员会关于国庆黄金周后工作日中心城区交通出行需求调查分析情况的报告》（穗交〔2015〕504号）上批示“再做观察分析”的工作要求，对我市重点道路、出入口及重点区域的交通流量、外地车流量、外地车分布情况等交通数据进行采集，掌握我市城市道路的交通流量及车辆构成的年度变化情况，在此基础上对未来交通变化态势进行预测研判分析，重点预测分析开学首日、重大节假日、重大活动等特定时段的道路交通情况，为上述特定时段的交通管理提出建议，为加强特定时段的交通管理和实施交通引导提供支持。二、项目预算构成：组织专业机构开展研究经费26万元。	通过开展重要道路特定时段交通数据采集预测分析工作，调查15个以上广州市重要进出口、10个以上重要道路、5个以上重要桥梁隧道、不少于1个重要区域；调查的交通流量与实际道路流量误差值不大于10%；完成约5期评估预测报告和年度交通流量调查报告。	26.00
214	01	02	412001	广州市交通委员会因公出国（境）经费	一、立项依据：由于经济社会发展迅速，交通问题日益严峻，需要不断学习国外先进管理经验，提高我市交通工作管理水平。二、项目预算构成：外事费用35万元。	根据交通行业管理工作的需要，随着经济社会的发展，需要不断学习国外先进管理经验，提高我市交通工作管理水平；该专项主要用于出国（境）交流学习、培训期间的交通、食宿等方面支出。	35.00



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	广州市道路交通设施行业主管业务审查咨询专项经费	一、立项依据：根据市政府办公厅《印发广州市交通委员会中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号）明确的职责，交委开展本市公路交通标志标线设施监督管理工作，并会同相关部门对公路交通标志标线管理工作进行综合协调、检查、指导，组织实施公路交通标志标线设置，规范和统一广州市公路交通设施的规划建设。二、项目预算构成：（一）相关设计方案的规范性咨询；（二）相关设计方案的合理性、可行性审查咨询；（三）现场勘查，并协助制定相关设计方案的咨询；合计40万元。	通过开展道路设施行业主管业务审查咨询工作，主要达到如下目标：1. 全年预计对100项交通设施新建或改建项目需进行专业性审查；2. 预计对500余项占道施工交通设施调整项目交通设施方案进行专业性审查；3. 预计对300余项交通组织调整涉及交通设施调整方案进行专业性审查。	40.00
214	99	01	412001	水上公共交通运营财政补贴	一、立项依据：根据市政府常务会议（穗府14届19次〔2012〕19号）关于“将水上公共交通发展成为我市公共交通的重要方式”的有关要求，并更好落实省政府《关于加快内河水运发展的实施意见》（粤府〔2012〕38号）的精神，对水上公共交通运营企业进行补贴。二、项目预算构成：水上公共交通运营亏损补贴2000万元。	通过对水上公共交通运营企业进行补贴，提升水上公共交通发展水平，促进我市公交行业健康持续发展。	2,000.00
201	11	05	412001	派驻机构纪检工作专项经费	一、立项依据：根据《中共广州市纪委办公厅关于加强市纪委监委派驻机构规范化建设的意见》（穗纪办字〔2016〕63号）规定，为确保派驻纪检组纪检工作的正常运转，按规定由派驻机构申报编制纪检专项经费预算并在派驻部门预算中单列。二、项目预算构成：（一）纪律审查费；（二）监督执纪问责所发生的差旅费；（三）查证费等费用；（四）集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、公杂费；（五）其他费用；合计9.34万元。	根据市纪委有关要求开展纪律审查、监督执纪问责工作，结合目前纪检工作实际情况2017年拟进行纪律审查2次。	9.34
214	99	01	412001	公共交通财政补贴	一、立项依据：根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）和市政府交办通知（广州市发展改革委关于广州市公交行业政策性财政补贴方案的请示，计划〔2016〕735号），为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，市财政安排专项资金，对公交行业进行补贴。二、项目预算构成：公交行业政策性财政补贴39.5亿元、地铁票价优惠补贴2亿元。	为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，市财政安排专项资金，对公交企业进行补贴，落实公交优先。	415,000.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	09	412001	广州市交通委员会2017年信息化系统运行维护项目	一、立项依据：根据《市工信委关于下达市交委2017年市财政投资信息化项目计划的函》（穗工信审〔2016〕219号），广州市交通委员会2016年信息化系统运行维护项目相关合同、广州市交通委员会2015年信息化系统运行维护项目相关合同，开展广州市交通委员会2017年信息化系统运行维护。二、项目预算构成：（一）广州市交通委员会2015、2016年信息化运行维护项目尾款；（二）广州市交通委员会2017年信息化运行维护项目首期款；合计1396万元。	通过开展2017年信息化系统运行维护工作，主要达到如下目标：1.项目运维的业务软件系统运行稳定度98%以上；2.项目运维的各子系统硬件全年维护完好率（故障在24小时内完成修复按完好计算）100%；3.在运行的公交电子站牌每月巡检维护率100%。	1,396.00
214	01	99	412001	春运工作专项经费	一、立项依据：市春运办统筹协调各春运成员单位，组织开展2017年春运工作。二、项目预算构成：（一）属地区政府工作经费，主要包括越秀区、天河区、番禺区等属地区政府春运经费；（二）重点春运单位工作经费，主要包括市公安局、市运管局、广州警备区等重点春运单位春运经费；（三）其他单位工作经费，主要包括广州港务局、武警省总队等其他单位春运经费；（四）专项保障经费，主要包括外来务工人员有序流动专项经费，重点交通枢纽站场应急设施设备和应急运力调度补助专项经费，安保力量人员专项经费等；合计2000万元，其中一般转移支付480万元。	组织春运成员单位共同开展2017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、安全保卫和应急处置等各项工作，主要用于春运值班物资、一线执勤保障、站场秩序维护、安全保卫、应急处置等方面，着力保障人民群众的出行需求，实现“安全春运、有序春运、温馨春运”的工作目标。	1,520.00
214	01	02	412001	市交通工作领导小组日常工作经费	一、立项依据：根据穗市长会纪〔2012〕21号的要求，本着“交通既要重建设，更要重管理”的工作理念，组建成立市交通工作领导小组，整合拟组建的市交通基础设施建设领导小组和市交通管理领导小组的全部职能，实现交通规划、建设、管理“三位一体”。二、项目预算构成：（一）办公设备和用品购置；（二）材料印刷费；（三）定期召开工作例会费用；（四）现场调研及相关材料收集费用；（五）加班工作餐费；（六）其他相关工作费用；合计经费28万元。	通过开展交通工作领导小组日常工作，主要达到如下目标：1.保证市交通工作领导小组日常办公；2.年度3次以上全体大会会务等常态化正常运行；3.组织3批次行业管理人员赴国内相关城市学习交通行业管理工作先进经验。	28.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412001	广州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	一、立项依据：根据自贸区南沙新区片区管委会《交办通知》（穗南自贸督字〔2016〕1号）、市政府办公厅“国辉批1288号”和市政府办公厅《关于苏十顷到南沙港路段集装箱车通行优惠问题的会议纪要》（穗府会纪〔2016〕97号）的有关要求，安排专项优惠补贴，以确保广州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、提升南沙港地位。二：项目预算构成：向广州港集团拨付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2000万元。	通过政府购买服务的方式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、提升南沙港地位、加快国际航运中心建设、缓解南沙中心区交通压力、提升营商宜居环境。	2,000.00
214	03	99	412001	白云机场航空客货运补贴	一、立项依据：根据市长办公会议纪要（穗市长会纪〔2011〕13号）、市政府办公厅交办通知（省财政厅《关于给予中国南方航空股份有限公司航空补贴政策的通知》，交通〔2015〕8号）和（广州市财政局关于南航开通广州至墨西哥往返航线补贴的请示，财税〔2016〕106号）以及14届193次和222次市政府常务会议精神，对白云机场开通的国际客货运航线以及南方航空公司增开白云机场为始发地直达国际航线进行补贴；二、项目预算构成：（一）白云机场国际货运航线补贴4000万元；（二）白云机场国际客运航线补贴4000万元；（三）南航新开广州直达国际航线补贴资金2.68亿元；合计3.48亿元。	通过对白云机场开通的国际客货运航线以及南方航空公司增开白云机场为始发地直达国际航线进行补贴，支持广州国际航空枢纽中心建设，促进航空公司在白云国际机场新开国际客货运航线。	34,800.00
214	01	02	412001	安全生产和应急救援经费	一、立项依据：根据《中华人民共和国反恐怖主义法》《转发省安全监管局关于加强安全生产应急管理工作意见的通知》《安全生产法》《广东省突发事件应对条例》和《广州市公共汽车电车客运管理条例》的规定，开展安全维稳相关工作，对公共汽车电车线路经营者承担政府指令性任务给予补偿。二、项目预算构成：（一）安全、应急和维稳工作法规汇编等资料印刷费用；（二）安全生产、信访维稳和突发事件应急管理工作会议、调研费用；（三）外出安全检查和处置突发事件的应急车辆运行、就餐等费用；（四）反恐工作费用；（五）突发事件应急处置征用车辆补偿；（六）其他相关工作费用；合计48万元。	通过开展安全生产和应急救援工作，主要达到如下目标：1.每季度至少召开一次交通系统安全生产工作会议；2.每半年至少组织一次交通行业安全生产管理人员培训班；3.每年至少组织一次交通系统突发事件综合应急演练；4.补助承担政府指令性应急征用任务车辆不少于140车次。	48.00
				一次性专项			53,731.84

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	412001	广州市交通委员会2014年信息化应用系统建设项目	一、立项依据：根据市科信局《关于广州市交通委员会2014年信息化应用系统建设项目方案审核的意见》（穗科信审〔2013〕382号）立项，开展广州市交通委员会2014年信息化应用系统建设项目建设。二、项目预算构成：该项目立项概算956万元，根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排43万元。	通过开展信息化应用系统建设工作，主要达到如下目标：1. 设备部署安装完好率100%；2. 完成项目各子系统开发用户测试1次；3. 完成系统管理员培训1次。	43.00
214	01	02	412001	广州市交通运输志编纂经费	一、立项依据：根据《关于印发〈广州市部门志、行业志丛书〉编纂工作方案的通知》（穗志办〔2016〕19号）要求，组织市交委系统各单位开展《广州市交通运输志》（暂定名）编纂工作，需要落实相关工作保障经费。二、项目预算构成：（一）委托专业机构收集资料 and 整理编写志书稿，开展志书篇目研讨、志稿总纂、志稿评审等工作经费；（二）开展修志人员业务培训经费；（三）志书出版印刷等经费；（四）编纂工作其他相关费用；合计35万元，其中2017年安排8万元，2018年安排27万元。	根据穗志办的要求，组织编纂《广州市交通运输志》，主要用于聘用人员、日常办公、业务培训、篇目研讨、志书总纂、评审、出版印刷等方面支出，按计划完成不少于30万字《广州市交通运输志》（暂定名）编纂，客观、系统、全面记述自2000年以来广州市交通运输行业发展情况，促进地方志事业发展。	8.00
214	01	02	412001	派驻纪检监察谈话室修缮专项经费	一、立项依据：根据市纪委对派驻纪检监察机构设置谈话室的要求，对现用谈话室进行必要修缮，增加安防、监控设备。二、项目预算构成：（一）谈话室及休息室修缮；（二）增加安防、监控设备（铺设隔音棉、无锁卫生间门、监控、门禁设备）；（三）休息室家具；（四）记录、谈话材料整理设备；合计21.2万元。	根据市纪委对谈话室的要求，完成3间约150m²修缮，提供良好的谈话办案环境，并设置设施保护情绪过激的当事人。	21.20
214	01	02	412001	广州市综合运输服务标准研究经费	一、立项依据：根据《交通运输部关于开展综合运输服务示范城市建设的通知》（交运发〔2014〕254号）中“综合运输服务标准建设”，以及《广州市综合运输服务示范城市建设实施方案》中关于“开展综合运输服务标准基础研究项目”的要求，组织开展广州市综合运输服务标准研究工作。二、项目预算构成：委托专业机构开展课题研究经费85万元。	组织开展广州市综合运输服务标准研究工作，为广州制定3项以上综合运输服务标准提供理论支撑，从而不断提高广州市综合运输服务水平。	85.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	广州市轨道交通十一号线站点配套公交站场建设规划研究经费	一、立项依据：根据市长办公会议纪要（穗市长会纪〔2015〕63号）“由市交委负责，市国土规划委、广州地铁集团配合，结合地铁站点研究规划建设配套公交站。参考中山八路站模式，做好地下与地面、地铁与公交的衔接工作，实现地铁公交无缝连接”的工作要求，组织开展广州市轨道交通十一号线站点配套公交站场建设规划研究，为地铁站配套公交首末站的建设提供指导。二、项目预算构成：委托专业机构开展课题研究经费65万元。	开展广州市轨道交通十一号线站点配套公交站场建设规划的研究工作，主要用于人员工资及医疗保险支出、资料购置、项目审查及专家咨询费等方面的费用支出，有助于为轨道交通十一号线站点配套公交站场的规划建设提供指导，有利于实现公交与地铁无缝衔接。	65.00
214	01	02	412001	广州市中心城区电动公交车充电场站选址方案研究经费	一、立项依据：根据市交委“三定”方案（穗府办〔2010〕77号）明确的职责，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。按照国家、省市部署，目前广州市正加大力度推广应用新能源公交车（含纯电动公交车），减少公交车尾气排放，改善城市交通环境，为配套解决纯电动公交车充电、停放问题，开展广州市中心城区电动公交车充电场站选址方案研究。二、项目预算构成：委托专业机构开展课题研究经费40万元。	通过开展《广州市中心城区公共汽车充电场站选址方案研究》工作，针对广州市电动公交车发展情况，研究电动公交车充电配套用地选址工作，对中心城区公交站场情况开展摸排，梳理中心城区可用于建设或者改建成为公交车充电设施的场地，促进我市电动公交车的应用。	40.00
214	01	02	412001	广州市自行车专用道概念方案研究经费	一、立项依据：根据“三定方案”（穗府办〔2010〕77号），广州市交通委员会负责组织编制交通专项规划并组织实施。根据住建部、发改委、财政部《关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见》（建城〔2012〕133号），为优化城市交通出行结构，改善城市人居环境，组织开展广州自行车专用道网络布局研究。二、项目预算构成：委托专业机构开展课题研究经费55万元。	根据市委市政府关于提升慢行交通的要求，拟开展广州市自行车专用道概念方案研究工作，主要用于咨询费用及项目直接成本方面支出，项目构建广州市自行车专用网络、选择具有实施必要性及可行性的试点走廊，将为自行车专用道工程实施提供依据，达到提升慢行出行品质的预期效果。	55.00
214	01	02	412001	广佛跨区高速公路网对接研究经费	一、立项依据：根据2016年6月2日广东省交通厅组织召开的“广州市与周边市干线公路对接协调会”的会议精神，开展广州佛山区域高快速路网对接专项研究，并将研究成果报广东省交通厅审定，二、项目预算构成：委托专业机构开展课题研究经费80万元。	针对广州市、佛山市区域高速通道衔接不足的情况，从完善区域路网衔接、提升交通服务水平角度出发，对广州市、佛山市道路衔接路网的结构、工程可行性角度以及其他可能的道路衔接方案等方面进行分析，优化广佛之间的高速公路交通体系及高等级道路网络结构体系，强化广佛两市区域高速公路网道路衔接。	80.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	连佛高速公路南延至北三环研究经费	一、立项依据：根据广东省交通运输厅《关于开展连州至佛冈高速公路南延至北三环段研究工作的通知》（粤交规函[2016]197号）的工作要求，开展连佛高速公路南延至北三环研究工作。二、项目预算构成：委托专业机构开展课题研究经费30万元。	从终点衔接方案对广州市路网的影响、工程可行性角度以及其他可能的终点衔接方案等方面，分析研究连佛高速公路南延至北三环高速终点的可行性方案。	30.00
214	01	02	412001	市“多规合一”交通信息平台建设研究经费	一、立项依据：根据广州市人民政府办公厅“多规合一”工作方案（穗府办函〔2016〕12号）的工作部署，市交委作为市“多规合一”领导小组成员单位，需参与全市“多规合一”相关工作，梳理市交委已编、在编的交通专项规划，建设交通信息平台，并按照数据入库标准将交通信息录入交通信息平台，再与市“多规合一”平台进行对接，配合市国规委及其他相关部门在“三规合一”的基础上整合“多规”，深化完善“一张图”，搭建全市“多规合一”信息联动平台。二、项目预算构成：委托专业机构开展课题研究经费210万元。	根据广州市人民政府办公厅“多规合一”工作方案明确的职责，建立起统一的交通规划电子空间数据库，充分发挥信息系统的作用，与市“多规合一”平台进行对接，配合市国规委及其他相关部门在“三规合一”的基础上整合“多规”，深化完善“一张图”，搭建全市“多规合一”信息联动平台。	210.00
214	01	02	412001	广州市综合运输服务示范城市建设实施效果评估研究经费	一、立项依据：根据《交通运输部关于开展综合运输服务示范城市建设的通知》（交运发〔2014〕254号）提出的“在示范城市建设方案组织实施完成后进行总结和经验推广”的工作要求，开展广州市综合运输服务示范城市建设组织实施效果评估研究工作。二、项目预算构成：委托专业机构负责开展课题研究经费65万元。	通过开展广州市综合运输服务示范城市建设实施效果评估研究工作，为广州市综合运输服务示范城市建设提供决策依据。	65.00
214	01	02	412001	广州市普通干线公路便民服务点配套设施实施技术指引（便民服务点）研究经费	一、立项依据：根据市政府办公厅《印发广州市交通委员会中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号）、省交通运输厅发布关于贯彻落实《交通运输部关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》的通知（粤交运〔2014〕1004号）、省交通运输厅《关于发布〈广东省高速公路交通标志和标线设置技术指南〉和〈广东省普通干线公路交通标志和标线设置技术指南〉的通知》（粤交基〔2014〕1746号）精神，开展普通干线公路便民服务点配套设施实施技术指引（便民服务点）研究工作。二、项目预算构成：委托专业机构开展相关工作费用65万元。	委托专业机构开展《广州市普通干线公路便民服务点配套设施实施技术指引（便民服务点）》编制工作。主要完成实施技术指引（便民服务点）的编制，需经过专家审查论证，在遵守国家和行业标准规范的基础上，对便民服务点的配套交通标志标线设置要求进行细化、完善和补充，以达到创新性、先进性、系统性和实用性。	65.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	广州市普通公路学校路段安全设施设置技术指引研究经费	<p>一、立项依据：根据市政府办公厅《印发广州市交通委员会 中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号），《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）、《广东省人民政府办公厅发布关于印发〈广东省公路安全生命防护工程实施意见〉的通知》（粤府办〔2016〕8号）以及《广州市实施〈校车安全管理条例〉办法（试行）》（穗教发〔2014〕45号）的文件精神，开展普通公路学校路段安全设施设置技术指引研究。</p> <p>二、项目预算构成：委托专业机构开展相关工作费用76万元。</p>	委托专业机构开展广州市普通公路学校路段安全设施设置技术指引编制，该项目需经过专家审查论证，以达到创新性、先进性、系统性和实用性。	76.00
214	01	02	412001	广州市普通公路用地范围内设置非公路标志技术指引研究经费	<p>一、立项依据：根据市政府办公厅《印发广州市交通委员会 中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号）、《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令593号）、省公路管理局关于印发《广东省路政许可实施办法》的通知（粤公路函〔2012〕1224号）的文件精神，开展普通公路用地范围内设置非公路标志技术指引研究。</p> <p>二、项目预算构成：委托专业机构开展相关工作费用68万元。</p>	针对我市公路用地范围内非公路标志设置的实际，在国家现行法规及行业规范标准的基础上，组织开展广州市普通公路用地范围内设置非公路标志技术指引研究，经过专家审查论证，规范统一公路用地范围内非公路标志的设置，从而实现广州干净整洁平安有序的公路路域环境。	68.00
214	01	02	412001	广州市涉路管道（线）路政许可安全保护技术指引研究经费	<p>一、立项依据：根据市政府办公厅《印发广州市交通委员会 中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕77号）、《中华人民共和国公路法》（中华人民共和国主席令19号）、《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令593号）、省公路管理局关于印发《广东省路政许可实施办法》的通知（粤公路函〔2012〕1224号）的文件精神，开展涉路管道（线）路政许可安全保护技术指引研究。</p> <p>二、项目预算构成：委托专业机构开展相关工作费用80万元。</p>	综合研究城市道路规范、公路规范以及各种管线的属性和相互之间的关系，将管线在公路范围的敷设进行系统的规范，从而更合理的保障公路及其附属设施，为广州市的城市建设做出贡献，同时为公路路政许可提供科学合理的技术依据。	80.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	广州市新一轮交通综合调查经费	一、立项依据：根据《关于市交通工作领导小组2015年第一次工作会议的纪要》（穗交领会纪〔2015〕1号）的交办意见，组织开展广州新一轮交通综合调查工作。二、项目预算构成：组织专业机构开展调查及课题研究经费2495万元，具体根据项目进度按年度安排。其中，2017年1745万元、2018年750万元。	通过调查和研究分析对全市交通供需及运行状况摸底，探索形成调查数据共享平台和动态更新机制，提升交通信息协同管理能力和惠民能力；为科学评估既有规划、政策效果提供依据；为完善交通模型提供数据基础，保证分析科学性、决策合理性；为广州交通发展战略和重大规划等编制提供基础；为解决交通热点、难点问题提供技术支撑。	1,745.00
214	01	02	412001	中小客车总量调控办法咨询评估经费	一、立项依据：根据《广州市行政规范性文件管理规定》（市政府令2011年第52号）以及参照重大行政决策的相关程序要求，开展中小客车总量调控政策后评估调研、专家咨询和决策风险评估，提高优化、修订调控政策的科学性和合理性。二、项目预算构成：组织专业社会机构开展咨询评估经费14万元。	由社会机构组织开展调研、咨询、评估、专家会等多种形式的论证，完成总量调控管理办法修订的调研论证报告、决策的专家咨询报告以及决策的风险评估报告等三份报告的编制，全面、客观反映调控政策实施情况、需要修订的内容和后续决策中可能存在的风险。	14.00
214	01	02	412001	机场高速交通运行优化方案研究经费	一、立项依据：根据穗市长会纪〔2016〕10号文的交办意见，市交委负责通过加强机场出租车秩序监管、加大非法运营车查处力度、优化机场高速运行管理等方式，推动白云机场“干净、整洁、平安、有序”面貌创新工作，组织开展机场高速交通运行优化方案研究，具体包括机场高速日常和节假日交通运行情况摸查，交通运行存在问题分析及编制交通运行优化方案。二、项目预算构成：组织专业机构开展课题研究经费49万元。	根据市领导交办意见，组织开展机场高速交通运行优化方案研究。主要用于交通调查、相关数据处理、报告编制等方面支出，以研究和制定缓解机场高速公路交通拥堵的可行性交通措施，保障机场高速公路顺畅运行。	49.00
214	01	02	412001	公交需求快速响应机制及试点应用研究项目	一、立项依据：根据《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工〔2016〕172号），开展公交需求快速响应机制及试点应用研究。二、项目预算构成：委托专业单位开展公交需求收集、分析、快速响应机制研究及试点应用研究，编制研究报告；根据项目进度安排，分年度申请预算经费：《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工〔2016〕172号）明确2016年安排24万元，计划2017年安排24万元。合计48万元。	开展公交需求快速响应机制及试点应用研究，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	24.00



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	出租车行业管理与服务型智能顶灯技术研究项目	一、立项依据：根据《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工[2016]172号），开展出租车行业管理与服务型智能顶灯技术研究。二、项目预算构成：委托专业机构开展出租车智能顶灯技术研究，编制研究方案；根据项目进度安排，分年度申请预算经费：《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工[2016]172号）明确2016年安排15万元，计划2017年安排13万元；合计28万元。	开展出租车行业管理与服务型智能顶灯技术研究，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	13.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会出租车执法稽查系统	一、立项依据：根据《市工业和信息化委对市交委2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2015〕114号），开展广州市交通委员会出租车执法稽查系统建设。二、项目预算构成：该项目立项概算250万元，2016年已安排200万元，计划2017年安排10万元，2018年安排34.29万元。	开展广州市交通委员会出租车执法稽查系统建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	10.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会城市主干道与收费站车流检测及交通态势分析系统	一、立项依据：根据《广州市科技和信息化局对广州市交委2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展城市主干道与收费站车流检测及交通态势分析系统建设工作。二、项目预算构成：该项目立项概算305.32万元，根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排15万元。	开展广州市交通委员会城市主干道与收费站车流检测及交通态势分析系统建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	15.00
206	05	03	412001	在穗外省市籍重点营运车辆联网联控系统	一、立项依据：根据市科信局《关于在穗外省市籍重点营运车辆联网联控系统建设方案审核的意见》（穗科信审〔2013〕392号）立项，开展在穗外省市籍重点营运车辆联网联控系统项目建设。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排2.60万元。	通过开展在穗外省市籍重点营运车辆联网联控系统建设工作，主要达到如下目标：1. 设备部署安装完好率100%；2. 系统开发功能测试：通过；3. 完成用户培训2次和日常系统检查。	2.60
206	05	03	412001	广州市交通委员会道路路政审批及监管系统	一、立项依据：根据《广州市科技和信息化局对广州市交委2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展广州城市道路路政审批及监管系统建设工作。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排18.98万元。	开展广州城市道路路政审批及监管系统建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	18.98

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	412001	广州市交通委员会重要区域人群聚集监测系统	一、立项依据：根据《广州市科技和信息化局对广州市交委2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展重要区域人群聚集监测系统建设工作。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排13.35万元。	开展广州市交通委员会重要区域人群聚集监测系统建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	13.35
206	05	03	412001	广州市交通委员会广州交通运输信息化闭环监管系统（二期）	一、立项依据：根据《广州市科技和信息化局对广州市交委2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展广州交通运输信息化闭环监管系统（二期）建设工作。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排7.25万元。	开展广州市交通委员会广州交通运输信息化闭环监管系统（二期）建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	7.25
206	05	03	412001	广州市交通委员会出租车监管分析平台	一、立项依据：根据《广州市科技和信息化局对广州市交委2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展出租车监管分析平台工作。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排14.90万元。	开展广州市交通委员会出租车监管分析平台建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	14.90
206	05	03	412001	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	一、立项依据：根据《广州市工业和信息化委员会对广州市交委2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展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的建设工作。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排38万元。	开展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项目的建设，主要用于建设项目按实施情况和合同进度方面支出。将达到建设方案预期效果。	38.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会交通信息设施监管系统项目（二期）	一、立项依据：根据《广州市科技和信息化局对广州市交委2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展交通信息设施监管系统项目（二期）建设工作。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排39万元。	开展广州市交通委员会交通信息设施监管系统项目（二期）建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	39.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	节假日期间高速公路运行情况评估分析经费	一、立项依据：根据市交委“三定”方案明确的关于“负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调工作和监管工作”的职责，开展重大节假日广州市辖区范围内的高速公路交通运行情况进行分析工作。二、项目预算构成：委托专业机构开展相关工作经费21万元。	通过开展节假日期间高速公路运行情况评估分析工作，主要达到如下目标：1. 完成高速公路重点收费站交通流量数据月度统计分析工作12次；2. 完成全年各重大节假日期间我市高速公路重点收费站交通流量数据的统计分析工作7次；3. 完成重大节假日实施小型客车免费通行政策期间8个重点高速公路收费站交通运行评估工作。	21.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会道路运输业务政务数据交换平台	一、立项依据：根据《广州市工业和信息化委员会对广州市交委2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》，开展广州市交通委员会广州市道路运输业务政务数据交换平台建设。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排15万元。	开展广州市交通委员会道路运输业务政务数据交换平台项目建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	15.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会停车场预约和诱导信息服务平台	一、立项依据：根据《广州市工业和信息化委员会对广州市交委2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》的要求，开展广州市交通委员会停车场预约和诱导信息服务平台项目的建设。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排40万元。	开展广州市交通委员会停车场预约和诱导信息服务平台项目的建设，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	40.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会公交客流采集分析系统	一、立项依据：根据《广州市工业和信息化委员会对广州市交委2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项，开展广州市交通委员会公交客流采集分析系统项目的建设。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排50万元。	开展广州市交通委员会公交客流采集分析系统项目的建设，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	50.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会移动交通指挥系统	一、立项依据：根据《广州市工业和信息化委员会对广州市交委2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》的要求，开展广州市交通委员会移动交通指挥系统项目的建设。二、项目预算构成：根据项目进度分年度安排资金，其中2017年安排15万元。	开展广州市交通委员会移动交通指挥系统项目的建设，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	15.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	412001	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	一、立项依据：根据《市工信委关于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建设方案审核的意见》（穗工信审〔2016〕143号），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建设。二、项目预算构成：根据项目进度安排，分年度申请预算经费：2016年已安排311万元，计划2017年安排35万元，以后年度安排93万元；合计480万元。	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建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	35.00
214	01	02	412001	基于交通信息服务手机软件的用户行为分析研究项目	一、立项依据：根据《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工〔2016〕172号），开展基于交通信息服务手机软件的用户行为分析研究。二、项目预算构成：委托专业机构编制交通视频监控布点规划；根据项目进度安排，分年度申请预算经费：2016年已安排16万元，计划2017年安排16万元；合计32万元。	开展基于交通信息服务手机软件的用户行为分析研究，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	16.00
214	01	02	412001	公共交通电子票卡应用分析研究项目	一、立项依据：根据《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工〔2016〕172号），开展公共交通电子票卡应用分析研究。二、项目预算构成：委托专业机构开展公共交通电子票卡应用分析研究，编制研究报告；根据项目进度安排，分年度申请预算经费：2016年已安排16万元，计划2017年安排19万元；合计35万元。	开展基于大倾角视频车牌识别的停车智能化研究，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	19.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会出租车视频监控系统（一期）	一、立项依据：根据《市工信委关于广州市交通委员会出租车视频监控系统（一期）项目建设方案审核的意见》（穗工信审〔2016〕119号），开展出租车视频监控系统（一期）项目建设。二、项目预算构成：该项目立项概算260万元，2015-2016年已安排资金168万元，计划2017年安排38.56万元，2018年安排资金53.44万元。	开展出租车视频监控系统（一期）项目建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	38.56

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	交通视频监控布点规划项目	一、立项依据：根据《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工[2016]172号），开展交通视频监控布点规划。二、项目预算构成：委托专业机构编制交通视频监控布点规划；根据项目进度安排，分年度申请预算经费：2016年已安排12万元，计划2017年安排12万元；合计24万元。	开展交通视频监控布点规划，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	12.00
214	01	02	412001	基于大倾角视频车牌识别的停车智能化研究项目	一、立项依据：根据《广州市财政局关于细化2016年替代原公路运输管理费支出资金（增长性返还资金）项目安排的复函》（穗财工[2016]172号），开展基于大倾角视频车牌识别的停车智能化研究。二、项目预算构成：委托专业机构编制交通视频监控布点规划；根据项目进度安排，分年度申请预算经费：2016年已安排16万元，计划2017年安排16万元；合计32万元。	开展基于大倾角视频车牌识别的停车智能化研究，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	16.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会重要站场等区域人群监测分析系统	一、立项依据：根据《市工信委关于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建设方案审核的意见》（穗工信审〔2016〕107号），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建设。二、项目预算构成：该项目立项概算480万元，根据项目进度安排，分年度申请预算经费：2016年已安排311万元，计划2017年安排50万元，以后年度安排119万元。	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建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	50.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会广州市公共交通乘客交互平台	一、立项依据：根据《市工信委关于广州市交通委员会公共交通信息交互平台建设方案审核的意见》（穗工信审[2016]108号），开展广州市交通委员会公共交通信息交互平台建设。二、项目预算构成：根据项目进度安排，分年度申请预算经费：2016年已安排168万元，计划2017年安排40万元，以后年度安排52万元；合计260万元。	开展广州市交通委员会公共交通信息交互平台建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	40.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会综合交通监控融合展示平台	一、立项依据：根据《市工信委关于广州市交通委员会综合交通监控融合展示平台建设方案审核的意见》（穗工信审[2016]122号），开展综合交通监控融合展示平台项目建设。二、项目预算构成：该项目概算240万元，2015-2016年已安排资金155万元，计划2017年安排35万元，以后年度安排资金50万元。	开展综合交通监控融合展示平台项目建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	35.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	412001	广州市交通委员会综合客运枢纽疏运组织决策分析系统	一、立项依据：根据《市工信委关于下达市交委2017年市财政投资信息化项目计划的函》（穗工信审〔2016〕219号），开展综合客运枢纽疏运组织决策分析系统项目建设。二、项目预算构成：该项目立项概算380万元，计划2017年安排资金120万元，其余资金在以后年度安排。	开展综合客运枢纽疏运组织决策分析系统项目建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	120.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会营运车辆安全驾驶监管分析系统	一、立项依据：根据《市工信委关于下达市交委2017年市财政投资信息化项目计划的函》（穗工信审〔2016〕219号），开展营运车辆安全驾驶监管分析系统项目建设。二、项目预算构成：该项目立项概算315万元，计划2017年安排资金100万元，其余资金在以后年度安排。	开展营运车辆安全驾驶监管分析系统项目建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	100.00
206	05	03	412001	广州市交通委员会城市物流配送监管平台（二期）	一、立项依据：根据《市工信委关于下达市交委2017年市财政投资信息化项目计划的函》（穗工信审〔2016〕219号），开展城市物流配送监管平台（二期）项目建设。二、项目预算构成：该项目立项概算120万元，计划2017年安排资金60万元，其余资金在以后年度安排。	开展城市物流配送监管平台（二期）项目建设工作，主要用于本项目建设支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	60.00
214	01	99	412001	白云机场第二高速公路项目资金	一、立项依据：根据《关于我市高速公路项目建设等工作的会议纪要》（穗府会纪〔2016〕193号）明确的工作意见，结合项目建设进度，于2016-2021年期间安排白云机场第二高速公路项目建设资本金补助资金60亿元；二、项目预算构成：白云机场第二高速公路项目建设资本金补助资金3.50亿元。	确保资本金如期到位，保障项目建设进度和投资计划的完成，改善白云国际机场交通条件。	35,000.00
214	01	02	412001	基于多源数据挖掘与融合的公交、地铁客流监测与预测研究经费	一、立项依据：根据《市长办公会议纪要（听取轨道交通十一号线及有轨电车规划建设情况汇报）》（穗市长会纪〔2015〕63号）、《广州市人民政府办公厅关于全面推动全市交通拥堵缓解工作的意见》（穗府办函〔2016〕55号），开展基于多源数据挖掘与融合的公交、地铁客流监测与预测研究。二、项目预算构成：委托专业机构开展智能化客流监测系统研究、公交、地铁客流影响因素分析研究、公交、地铁客流预测模型研究、智能化客流预测系统研究等，合计30万元，分两年安排，其中2017年20万元、2018年10万元。	开展智能化客流监测系统研究、公交、地铁客流影响因素分析研究、公交、地铁客流预测模型研究、智能化客流预测系统研究等，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	20.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412001	基于综合客运枢纽行人交通流仿真的集疏管理与控制研究经费	一、立项依据：根据《广州市突发事件应急委员会关于做好2016年春运应急保障工作的通知》（穗应急委〔2016〕2号）、《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，开展基于综合客运枢纽行人交通流仿真的集疏管理与控制研究。二、项目预算构成：委托专业机构开展基于综合客运枢纽行人交通流仿真的集疏管理与控制研究，合计28万元，分两年安排，其中2017年19万元、2018年9万元。	开展基于综合客运枢纽行人交通流仿真的集疏管理与控制研究。主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	19.00
214	01	02	412001	基于多源异构信息融合的道路交通态势分析研究经费	一、立项依据：根《广州市人民政府办公厅关于全面推动全市交通拥堵缓解工作的意见》（穗府办函〔2016〕55号）以及《关于研究缓解交通拥堵工作的会议纪要》（穗府会纪〔2016〕87号）、《关于市交通工作领导小组缓解交通拥堵办公室第六次工作会议的纪要》（穗缓堵会纪〔2016〕6号）提出的路网优化需求，开展基于多源异构信息融合的道路交通态势分析研究。二、项目预算构成：委托专业机构开展基于多源异构信息融合的道路交通态势分析研究，合计25万元，分两年安排，其中2017年15万元、2018年10万元。	以移动互联网、数据分析等技术相结合，推进公共交通综合信息服务移动应用大数据研究，挖掘用户查询公共交通信息服务的行为规律，总结归纳用户需求和方向。开展基于多源异构信息融合的道路交通态势分析研究，主要用于本项目研究支出，将达到项目按合同进度和质量执行的预期效果。	15.00
212	03	99	412001	汕湛高速惠清段资本金补助资金	一、立项依据：根据市政府关于（《广州市交通委员会关于落实汕湛高速惠州至清远段我市出资有关工作的请示》交通〔2016〕91号）的批复意见，申请汕头至湛江高速公路惠州至清远段项目资本金补助项目立项；二、项目预算构成：广州市安排汕头至湛江高速公路惠州至清远段项目资本金补助共计6.04亿元，其中2016年拨付1.48亿元，2017年安排1.5亿元、2018年安排2.36亿、2019年安排0.7亿元。	广东省抓住“一带一路”倡议重大发展机遇，推进丝绸之路建设的需要；改善粤北山区公路交通环境、缓解交通压力，满足通道内交通需求日益增长的需要。	15,000.00
			412002	广州市交通运输局			458.00
				经常性专项			373.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	12	412002	道路运输管理专项经费	一、立项依据:根据穗编字【2011】293号的规定,为贯彻落实道路运输行业管理职能,规范广州地区道路运输行业运行秩序,申请设立该专项经费。二、项目预算构成:(一)危运IC卡配载管理系统推广应用费用;(二)货运行业秩序整治工作费用;(三)行业教育培训费用;(四)驻站交管所运行费用;(五)货车超载转运费用;(六)广州地区运管业务培训费用;(七)各类突发事件应急处置费用;(八)行业服务监督费用;(九)行业舆论宣传费用;(十)行业文书印制费用;(十一)道路运输行政管理人员上岗培训和制服购置费用;(十二)其他道路运输行业管理工作保障费用;合计86万元。	主要用于道路运输行业秩序规范及行业应急管理工作等,确保道路运输行业运行有序,做好行业各项应急救援工作。	86.00
214	01	12	412002	节假日旅客运输应急经费	一、立项依据:根据《关于印发广州地区重大节假日旅客运输组织工作方案和示意图的通知》(穗交办〔2010〕48号)的要求,市区各客运站场在节假日期间要准备一定的应急运力,做好旅客疏运工作。二、项目预算构成:(一)节假日、交易会及春运期间旅客运输应急转运运力费用;(二)节假日旅客运输应急培训费用;(三)其他旅客运输应急费用;合计10万元。	主要用于节假日及交易会期间旅客运输应急转运运力安排,根据客流情况,将重大节假日按照客流大小分为2个等级:一级为清明、五一、国庆节;二级为端午、中秋、元旦节;一级、二节假日共计安排56台应急运力停班1天,各节假日的应急运力数量按实际情况调配。	10.00
214	01	12	412002	广州市公路客运规范化专项经费	一、立项依据:根据《关于〈中共广州市委、广州市人民政府关于切实解决涉及人民群众切身利益若干问题的决定〉推进落实情况的报告》和《广州市人民代表大会常务委员会关于进一步优先发展公共交通的决议》的要求,继续加大公共交通基础设施建设的投入,规范设施标志,优化人民群众出行环境,提升公路客运行业服务质量。二、项目预算构成:(一)客运标志牌及客运证制作费用;(二)公路客运行业管理工作费用;(三)行业调研费用;(四)行业舆论宣传及印制费用;(五)其他公路客运规范化工作费用;合计10万元。	主要用于公路客运标志牌制作维护,公路客运行业管理规范化及公路客运企业质量信誉考核工作,确保客运站场安全运行、客运行业规范运作。	10.00



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	12	412002	办案经费	一、立项依据：根据穗编字〔2011〕293号的规定：“负责全市道路旅客运输、货物运输、道路运输站（场）经营的行政许可及各类许可证件、票据的发放和管理，对违反法律法规的行为依法进行查处。需对客运、货运行业运行秩序进行规范，对行业行政许可违法行为依法进行查处，开展投诉案件、安全案件处理及客货运行业违法行为源头调查处理工作。二、项目预算构成：（一）案件投诉处理工作费用；（二）办案宣传经费及处理结果通告经费；（三）办案印刷费用；（四）执法运行费用；（五）客货运违法行为源头处理调查费用；（六）办案人员制服购置及洗涤费用；（七）办案人员上岗及执法培训；（八）其他各项执法办案工作费用；合计10万元。	主要用于日常巡检执法、服务质量监督、案件调查处理等工作。2016年度计划派出检查人员500人次以上，检查市区客运站300场次以上，抽查进出站班车6000车次以上，完成日常检查工作完成率达100%，案件办结率95%以上。	10.00
214	01	12	412002	客车超载转运工作专项经费	一、项目依据：根据陈如桂常务副市长在《广州市交通委员会关于客车超载转运有关情况的报告》上的批示，为做好客车超载转运工作，维护社会稳定，申请立项。二、项目预算构成：（一）转运费用；（二）安置费用；（三）接驳费用；（四）场地租赁费用；（五）其他客车超载转运工作费用；合计29万元。	主要用于组织相关客运企业、站场积极参与客车超载转运工作，力争在接到通知1小时后派出车辆，确保超载乘客及时转运。	29.00
214	01	12	412002	IC卡道路运输电子证件制作保障专项经费	一、立项依据：根据《广州市财政局广州市物价局转发关于免征中央省设立的涉企行政事业性收费省级收人有关文件的通知》（穗财综〔2014〕126号）的规定，自2014年5月1日起免征IC卡道路运输电子证件工本费，为了继续做好IC卡道路运输电子证件的制作和发放工作，申请设立该专项。二、项目预算构成：（一）制作道路运输证IC卡和从业证IC卡耗材费用；（二）IC卡打印机维护保养费用；（三）购置IC卡道路运输电子证件专用打印机费用；（四）其他IC卡道路运输电子证件制作保障费用；合计11万元。	主要用于IC卡道路运输电子证件工本费免征后，继续做好IC卡道路运输电子证件制作和发放工作。	11.00
214	01	12	412002	广州市经营性道路客货运输从业资格考试专项经费	一、立项依据：根据市财政局《关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试专项经费纳入预算管理的批复》（穗财工〔2014〕181号）要求，自2014年起增加市运管局“经营性道路客货运输从业资格考试专项经费”纳入市运管局年度部门预算。二、项目预算构成：经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费用；合计60万元。	主要用于为我市经营性道路客货运输从业资格考试提供服务，预计全年可以完成10,823人次的考试量。	60.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	09	412002	广州市交通运输管理局2017年信息系统运行维护项目	一、立项依据:为了保证信息化设备硬件和信息系统的正常运行,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运行中的完善需求与扩展延伸需求、通信线路的畅通,申报运维项目。二、项目预算构成:(一)硬件和基础设施维护费用;(二)软件和信息资源维护、服务费用;(三)其他运维费用;合计157万元。	对硬件和基础设施维护、软件和信息资源进行维护服务,系统故障率小于0.5%,用户满意率达到90%。	157.00
				一次性专项			85.00
206	05	03	412002	广州市交通运输管理局道路运输行业数据挖掘与分析平台	一、立项依据:根据《广州市工业和信息化委员会对广州市交委2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》立项,开展广州市交通运输管理局道路运输行业数据挖掘与分析平台的建设工作。二、项目预算构成:(一)平台建设费用;(二)监理及服务费用;合计165万元。2017年安排85万元。	构建面向广州市道路运输行业的数据挖掘与综合分析平台,辅助道路运输行业决策,辅助制订道路运输行业管理措施。本年度按工作进度建设平台。	85.00
			412003	广州市客运交通管理处			2,059.58
				经常性专项			1,178.50
214	01	12	412003	广州市创建和谐文明出租汽车行业专项经费	一、立项依据:根据《广州市出租汽车客运管理条例》和国办发(2004)81号的要求,市政府成立广州市出租汽车行业管理工作领导小组,开展创建广州文明、和谐出租汽车行业工作。二、项目预算构成:(一)出租车服务保障费用;(二)随车暗查费用;(三)出租车上落客点、就餐临停点服务设施设置、维护费;(四)文明创建宣传资料印刷费用;(五)组织人大代表政协委员及企业代表学习考察其他城市行业管理经验;(六)行业宣传费用;(七)缴纳中国出租汽车协会年度会费;(八)出租行业专题研究费用;(九)行业管理工作费用;(十)行业执法人员制服购置及上岗培训费用;(十一)其他文明创建和行业管理费用;费用合计74万元。	主要用于出租车行业文明创建工作,力争2017年维持出租车里程利用率在70%左右、出租车上落客点、异地出租车返程配客点、就餐临停点设施完好率100%、乘客满意度保持在85%以上、出租车市场营运秩序明显改善、司机面临的困难不断排解,司机诉求渠道畅通。	74.00
214	01	12	412003	公交站名更改费	一、立项依据:根据《广州市公共汽车电车客运管理条例》规定,结合站名更改的情况,委托相关机构开展更换线路站牌等工作。二、项目预算构成:(一)安装线路站牌制作维护费;(二)临时站牌制作维护费;(三)告示牌制作维护费;(四)站点站名牌制作费维护等费用;合计50万元。	主要用于线路站牌制作、告示牌制作和站点站名牌制作,预计更改公交站名32对(双向60个),单向5个,涉及公交线路384条,站牌约6665个。	50.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	12	412003	广州市公交行业管理专项经费	一、立项依据:根据建设部《城市公共汽车电车客运管理办法》和《广州市人民代表大会常务委员会关于进一步优先发展公共交通的决议》的要求,进一步优化公交线网,提升公交行业服务水平,加强公交站场内标志设施的更新维护,方便人民出行。二、项目预算构成:(一)BRT和公交行业宣传及资料印刷费用;(二)公交线网优化调整工作费用;(三)站场内标志设施维护费用;(四)公交车司机及乘代会代表培训费用;(五)乘代会费用;(六)行业调研及研究费用;(七)公交行业两率检查费用;(八)公交地铁接驳标识制作和维护费用;(九)公交服务质量督查费用;(十)其他公共交通行业管理费用;合计51万元。	全年预计检查54,000车次公交车辆、力争实现公交行业第三方乘客满意度保持在80%以上、合理规划开行公交线路、优化调整线网,提高线网覆盖面积,改善市民出行服务水平。	51.00
214	01	12	412003	广州市出租汽车驾驶员客运资格考试专项经费	一、立项依据:根据《广州市出租汽车客运管理条例》规定,交通主管部门组织开展出租汽车驾驶员客运资格考试工作;根据市财政局《对出租汽车驾驶员客运资格考试专项经费纳入财政拨款项目的意见》(穗财工办文[2010]610号)意见,相关经费纳入部门预算。二、项目预算构成:市客运交通管理部门委托经政府采购确定的考试组织方组织出租汽车驾驶员客运资格考试(含巡游出租车驾驶员和网约车出租车驾驶员);合计384万元。	保障广州市出租汽车驾驶员客运资格考试工作的正常运作。落实市委、市政府的要求,通过开展驾驶员资格考试,考核驾驶员对我市道路、日常服务用语及服务规范等入职必备知识的熟悉情况,保障符合条件的人员进入出租汽车行业。	384.00
214	01	12	412003	广交会交通办运行经费	一、立项依据:根据市政府督字[2010]629号的批示意见,成立广交会交通运输保障办公室,负责广交会的交通运输保障工作。二、项目预算构成:(一)办公费;(二)宣传、印刷费;(三)设备购置费;(四)其他广交会交通保障经费等;共需7万元。	统筹做好广交会运输服务保障工作,确保每届广交会组织参与出租车服务保障的车辆数不低于18000车次;每届检查出租车5000车次以上;督促相关公交,出租车企业落实运力组织工作,日均使用公交专线20车次以上。为广交会提供有力的公共交通运力保障和文明规范的运输服务,确保安全、有序解决乘客疏运问题。	7.00
214	01	12	412003	运政协管员专项经费	一、立项依据:根据市政府对《关于送审广州市客运交通管理处招聘运政协管员工作方案的请示》的批复,招聘80名运政协管员协助做好广州火车站和东站广场的出租车营运秩序。二、项目预算构成:(一)运政协管员工资和福利费用;(二)运政协管员日常工作开支;(三)协管员招聘和考试工作支出;(四)运政协管员其他工作费用;合计423.5万元。	该项目实施后,能够有效保证运政协管员队伍的建设与管理,为火车站、火车东站等重要交通枢纽的出租车营运秩序管理和春运等重大节假日疏运工作提供有效保障。	423.50

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	99	99	412003	常规公交客流调查专项经费	一、立项依据:根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》(国发【2012】64号)有关要求,定期组织开展公交线路客流调查是加快建立健全城市公共交通发展绩效评价制度的客观需要,特申请立项。二、项目预算构成:委托专业机构开展课题研究经费,包括(一)前期调研及资料收集费;(二)客流调查费用;(三)项目研究费;(四)报告印刷及装订费;(五)评审费用;合计10万。	调查线路数量不少于100条,跟车调查总车次不少于1500台次,发放有效客流出行特性调查问卷不少于10000份,完成客流出行特征报告初稿评审及研究结果发布工作。	10.00
214	01	12	412003	城市客运综合治理办案及驾驶员资格证制作专项经费	一、立项依据:根据穗价函【2006】521号文及《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》规定,市客管处依法保障初次领取出租汽车驾驶员服务资格证制作费及网约车车辆、驾驶员IC证件采购及制作费;根据三定职能,开展公交、出租行业投诉案件、安全案件处理及城市客运违法行为源头调查处理工作。二、项目预算构成:(一)初次领取出租车驾驶员服务资格证制作费;(二)公交、出租行业案件投诉处理工作及城市客运违法行为源头处理调查费用;(三)宣传费用;(四)印刷费用;(五)上岗及业务培训费用;(六)网约车车辆、驾驶员IC卡采购制作及读写卡设备购置费用;(七)制服购置及洗涤费;(八)其他综合治理工作费用;合计11万元。	主要用于初次领取出租车驾驶员服务资格证制作约3400个、城市客运行业案件投诉处理工作,完善监督考核机制,按时办结各项城市客运服务投诉,办结率在98%以上,公交车行车作风违章率低于5%,出租车服务督查整改率达100%。	11.00
214	01	12	412003	广州公交设施维护项目	一、立项依据:根据《广州市公共汽车电车客运管理条例》规定,结合线路调整、站点迁移等情况,委托相关机构制作设置公交设施和站牌架维护费用;(二)分流公交线路停靠,增设辅站的站牌站架维护费用;(三)公交线网优化,调整线路、增设停靠站站牌站架维护费用;(四)配合重大节假日临时调整公交设施维护费用;(五)城乡结合部周边公交线路及站点调整站牌站架维护费用;(六)其他公交设施设置及维护费用;合计99万元。	主要用于调整公交线路站点、站距告示牌和站牌架的维护制作;预计增设35个站点、调整200个站点,150条线路的站点设施设置或调整工作,进一步优化公交地铁衔接,进一步提高市民对公交服务的满意度。	99.00
214	01	09	412003	广州市客运交通管理处2017年信息系统运行维护项目	一、立项依据:为了保证信息化设备硬件和信息系统的正常运行,申报运维项目。二、项目预算构成:(一)硬件和基础设施维护费用;(二)软件和信息资源维护、服务费用;(三)其他运维费用;合计69万元。	保证信息化设备硬件和信息系统的正常运行,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运行中的完善需求与扩展延伸需求、通信线路的畅通。	69.00
				一次性专项			881.08

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	412003	广州市客运交通管理处广州地区道路春运服务保障系统	一、立项依据：为应对复杂多变的春运形势，建设广州地区道路春运服务保障系统，通过整合现有的单一信息系统为整体的可延展的系统，使其满足春运道路运输组织人员现场指挥协调、应急处置、业务办理以及信息发布等需求。根据《市工业和信息化委对市交委2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2015】114号）的意见，申请立项。二、项目预算构成： （一）系统建设费用；（二）服务费用；其中2016年预算安排70万元，2017年预算安排70万元，合计140万元。	建设广州地区道路春运服务保障系统，满足春运道路运输组织人员现场指挥协调、应急处置、业务办理以及信息发布等需求，加快信息流转效率、应急响应速度，科学配套道路、公交、出租车运输组织，进一步提升道路春运服务保障水平。	70.00
214	01	12	412003	广州市公交线网优化研究经费	一、立项依据：根据穗府14届195次（2016）1号市政府常务会议纪要和市长办公会议纪要（穗市长会纪（2016）8号），通过广州市公共交通集团有限公司组建方案，为进一步整合资源，发挥地铁和常规公交最大运输效率，方便市民出行，对公交线网进行优化。二、项目预算构成：委托专业机构开展此项工作费用160万元。	通过广州市公共交通集团有限公司组建方案，组建公交集团的筹备组，开展相关工作。在面临公共交通集团组建的背景下，为实现各种交通方式无缝衔接，发挥公共交通最大运输效率，实现地铁与公交两网融合。	160.00
206	05	03	412003	广州市客运交通管理处业务系统移动化部署综合管理平台	一、立项依据：根据《广州市工业和信息化委员会对广州市交委2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》，开展广州市客运交通管理处业务系统移动化部署综合管理平台建设。二、项目预算构成：（一）工程建设费用；（二）服务费用；合计100万元。2017年安排50万元。	搭建广州市客运交通管理处业务系统移动化部署综合管理平台的软、硬件平台，完成项目软硬件的租赁和采购工作，基本完成系统的应用功能开发，为行业移动办公和安全检查提供信息化支持。	50.00
206	05	03	412003	广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台	一、立项依据：根据市长办公会议纪要（穗市长会纪（2016）15号）、交办通知（关于申请广州市客运交通管理处广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台项目预算的请示，交通〔2016〕183号）的要求，为实现网络预约出租汽车相关业务网上办理、运营管理及大数据分析，规范我市网络预约出租汽车经营行为、促进网络预约出租汽车的有序发展、满足行业主管部门对网络预约出租汽车业态的信息化管理要求，建设网络预约出租汽车综合业务管理平台。二、项目预算构成：（一）项目建设费用；（二）项目其他服务费用；合计2100万元。其中2016年市财政局已追加安排630万元，2017年安排601.08万元，其余在以后年度安排。	搭建广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台的软、硬件平台，实现网络预约出租汽车经营许可证、网络预约出租汽车驾驶员证申办预约；网络预约出租汽车运输证申办、行政审批、证照领取功能，以及相关接口的上线工作。	601.08
			412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处			185.00
				经常性专项			115.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	12	412004	维修及驾培行业管理专项经费	一、立项依据：根据《道路运输条例》、《机动车维修管理规定》、《机动车驾驶员培训管理规定》、《关于广州市交通委员会所属事业单位分类改革方案的批复》的规定，组织对维修（含检测）及驾培行业的监管、加强综合性能检测质量监督管理。二、项目预算构成：（一）检测站比对试验工作组织经费；（二）维修及驾培行业宣传、调研分析及相关人员培训经费；（三）广州市机动车维修行业大数据综合分析经费；（四）其他维修及驾培行业管理费用；合计33万。	通过开展机动车维修（含检测）和驾培行业日常监督检查、宣传引导、行业调研和大数据分析、人员培训和管理以及服务质量监督管理，进一步健全完善我市机动车维修及驾培市场监管体系，保障行业服务质量，促进行业健康有序发展。	33.00
214	01	12	412004	广州市教练车行业监管及机动车排气污染定期检查与强制维护实施经费	一、立项依据：根据《机动车驾驶员培训管理规定》、根据《关于实施机动车排气污染定期检查与强制维护制度的通告》和《关于做好机动车工况法排气检测工作的通知》规定，机动车排气污染强制维护由市交通行政主管部门组织实施。二、项目预算构成：：（一）委托综检站对维修企业排气污染维修质量进行抽检费用；（二）机动车排气污染维修质量管理工作调研费用；（三）教练车安全监管及机动车排气污染定期检查及强制维护宣传印刷费用；合计5万元。	。用于建立机动车排气污染强制维护体系，对经维修后的排气污染超标车辆进行抽检，并进行必要的技术研讨、调研，确保强制维修质量，促进进一步改善我市环境空气质量。杜绝机动车维修企业偷漏项、不按技术规范作业等不良行为，促进机动车维修行业健康发展。通过宣传引导，加强教练车监管管理。	5.00
214	01	12	412004	公交车故障抛锚监控及应急拯救数据采集项目	一立项依据：根据广州市交委的分工安排，对公交车故障抛锚及应急拯救情况数据的进行实时采集，强化对道路抛锚公交车以及拯救车的监控，同时综合管理公交车维修保养信息和车辆技术档案数据，进一步加强车辆技术管理的指导，从而促使公交企业积极抓好公交车车质车况的建设管理，降低车辆故障率，减少交通拥堵，提升服务质量。二、项目预算构成：（1）数据采集服务费；（2）系统数据接口服务费；（3）后台系统及数据保障服务费，合计费用14万元	通过采购服务的形式，对公交车故障抛锚及应急拯救情况数据的采集，强化对道路抛锚公交车以及拯救车的监控，同时综合管理公交车维修保养和车辆技术档案数据，进一步加强车辆技术管理的指导，从而促使公交企业抓好公交车况的建设管理，降低车辆故障率，减少交通拥堵，提升服务质量。	14.00
214	01	09	412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处2017年度信息系统运行维护项目	一、立项依据：为保障我处在用的信息化系统和设备及数据资源的正常运作应用，申请立项资金。二、项目预算构成：（一）网络通信线路租赁费用；（二）硬件和基础设施维护费用；（三）应用系统运行维护和完善开发费用；（四）项目管理及其他服务费用；（五）2016年度运行维护项目尾款。合计63万元。	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、营运车辆二级维护电子监管系统和机动车驾驶培训考试管理数据联网以及单位原购买的办公信息化设备进行日常维护，保障所有系统及设备运行正常。	63.00
				一次性专项			70.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处广州市学驾服务平台	一、立项依据：根据《机动车驾驶员培训管理规定（修订版）》（交通运输部令2016年第51号）第四十二条规定：各级道路运输管理机构应当加强对机动车驾驶员培训经营活动的监督检查，积极运用信息化技术手段，科学、高效地开展工作。二、项目预算构成：（一）项目建设费用122.14万元；（二）服务费用11.86万元。合计为134万元。按科信局评审意见，2017年安排资金70万，2018年安排64万。	通过学驾服务平台工程建设和服务提升行业管理和服务的信息化水平。统一学员报名入口，保障学员正常学习；加强行业自律、体现惠民服务；学员通过对驾校、教练的评价与投诉来协助管理部门和协会对驾培行业进行监管。	70.00
			412005	广州市交通战备办公室经常性专项			73.00
214	01	99	412005	国防交通专业保障队伍建设经费	一、立项依据：根据《国防法》、《国防动员法》、《国防交通条例》、《民用运力国防动员条例》等。二、项目预算构成：（一）开展交通战备专业保障队伍整组工作费用；（二）组织广州市国防交通专业保障队伍进行快速集结及拉动演练费用；（三）组织保障队伍进行交战预设战场勘察费用；（四）组织广州地区交通战备干部及保障队员进行业务培训费用；（五）推动交通战备工作现代化建设费用；（六）完善交通战备系统应急保障的联络机制费用；（七）组织“八一”慰问活动费用；（八）完成部队演习、抢险救灾等应急交通保障任务费用；（九）组织召开广州地区交通战备工作会议；（十）交纳国防交通协会会费；（十一）制作交通战备工作年册费用；（十二）组织国防交通学习考察活动费用；（十三）保障队伍建设其它工作费用；合计40万元。	通过开展国防交通专业保障队伍建设工作，努力提高队伍组织建设质量、人员战备观念和专业技能，提高遂行各种应急交通保障任务能力，确保战时拉得出、用得上，为我市国防建设和应急处置工作发挥应有的作用。主要达到如下目标：1.年度队伍训练任务完成率100%；2.年度保障队伍整组任务完成率100%；3.年度交战干部培训任务完成率100%。	40.00
214	01	99	412005	征兵统筹专项经费	一、立项依据：根据《兵役法》、《民兵工作条例》、《广东省征兵工作规定》、《广州市义务兵征集优待和退伍安置规定》、《广州市企业民兵、预备役工作实施办法》等规定，及上级武装部具体部署和要求，完成年度武装工作任务。二、项目内容：（一）新兵跟踪教育费用；（二）组织民兵军事训练费用；（三）征兵政审培训费用；（四）八一慰问等费用；（五）实弹演习集训费用；（六）拨付各单位征兵工作经费等；（七）民兵整组工作费用；（八）预备役连部建设及其他日常工作费用；（九）双拥工作费用；（十）完成应急保障任务费用。	根据上级武装部具体部署和要求，认真履行职责，完成年度武装工作任务。提高交委民兵、预备役等国防后备力量建设及征兵工作质量，为国防建设服务。主要达到如下目标：1.年度参训民兵比率100%；2.年度征兵任务完成率100%；3.年度应急保障任务完成率100%。	27.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412005	交通战备动员保障工作经费	一、立项依据：《国防法》、《国防动员法》、《国防交通条例》、《民用运力国防动员条例》等。。二、项目预算构成： （一）根据任务要求和发展变化情况,组织深化、细化广州地区交通战备保障计划、方案费用；（二）根据需要,制定部队演习交通保障方案和修订应急保障计划费用；（三）组织方案编修培训费用；（四）组织保障方案编修学习考察费用；（五）组织民用运力国防动员潜力数据调查、登记、统计等工作费用；（六）组织对本地区交通基础设施贯彻国防要求进行实地勘察,协调申报等工作费用；（七）对国家、省下达的国防公路、水路战备建设项目情况进行跟踪,保证符合平战结合的要求费用； （八）做好驻穗部队进出口道路建设费用；（九）组织召开方案编修工作会议及会审会议；（十）完成交通战备动员其它工作费用；合计6万元。	通过开展交通战备动员保障工作,为实施交通运输保障提供科学依据,打好未来应急应战的基础,提高快速动员能力,确保在应急应战中用得上,用得好,提高整个城市综合保障能力。主要达到如下目标:1.年度方案编修任务完成率100%;2.年度方案编修合格率100%;3.年度民用运力潜力调查任务完成率100%。	6.00
			412007	广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）			313.00
				经常性专项			229.00
214	01	99	412007	市交委质监站运行保障专项经费	一、立项依据：根据《广州市事业单位岗位设置审核意见》（穗人事岗〔2014〕95号）、《广州市财政局关于广州市交通工程质量监督站国有资产无偿调拨问题的复函》（穗财资〔2016〕88号），市交通质监站自2016年起没有工勤岗位。本站拥有各类货车及工程车8辆，特别是桥梁检测等大型工程车辆需要有特岗资质的专业驾驶员，需进行政府采购服务以维持机构运转。二、项目预算构成：（一）工程车司机劳务费；（二）保洁人员劳务费；合计50万元。	质监站需要各类货车及检测承载车辆,在没有设工勤岗位的情况下,通过购买服务满足工作需要,可维持交通质监机构巡查及监督检查工作的需要,确保工作安全。	50.00



科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412007	市交委质监站质量监督业务工作专项经费	一、立项依据：根据《公路工程质量监督规定》（交通部令2005年第4号）、《广东省公路水运工程原材料监督抽检实施办法（试行）》（粤交基函〔2010〕28号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、《广州市交通委员会关于委托公路工程施工安全生产监督管理具体工作的通知》（穗交函〔2015〕849号）等的要求，开展公路建设工程质量监督、原材料和工程实体的质量抽检工作。二、项目预算构成：（一）巡查车辆经费；（二）专用仪器设备检定费用；（三）工作人员外出现场工作经费；（四）委托检测费；合计148万元。	对在建交通工程进行监督检查和质量抽检是本站的履职需要；开展原材料质量抽检能够揭示原材料的质量情况，减少不合格材料用于工程实体的机率；开展工程实体的质量抽检，能够减少违法违规行为的发生，保证在建公路工程的施工质量和安全，是确保在建交通工程质量始终处于受控状态的根本措施，也是强化事中事后监管的保障。	148.00
214	01	99	412007	市交委质监站检测服务及造价业务专项经费	一、立项依据：根据单位“三定方案”任务和上级主管部门的执法委托、交通运输部关于交通行政执法、工程造价与检测服务方面的规范要求以及相关法律法规，开展公路工程质量与施工安全执法以及检测服务和造价服务工作。二、项目预算构成：（一）规范执法装备费用；（二）执法法规宣传、执法与造价检测专项培训与调研费用；（三）大型工程检测车辆以及桥检平台使用、维护、保养、配件费用等；（四）专用业务软件购置、更新及信息服务费；合计31万元。	根据本站受托行政执法任务以及对外提供公益服务的要求，开展公路工程造价服务与公路工程建设实体质量检测及质量与安全监管行政执法工作，主要用于规范行政执法、提供检测及造价服务成本弥补等方面支出，将达到为工程造价管理提供合理支撑、为交通建设工程项目的监督检测、竣（交）工验收提供依据的预期效果。	31.00
				一次性专项			84.00
214	01	99	412007	市交委质监站检测仪器办公设备及专用材料购置费(2017年)	一、立项依据：根据《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部第12号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）的要求，购置检测仪器、办公设备及专用材料工具等。二、项目预算构成：（一）公路工程质量鉴定专用材料、工具购置；（二）办公设备购置；合计4万元。	购置办公设备、专用材料支出，可提高工作效率，并达到为交通建设工程项目的监督检测、竣（交）工验收提供准确依据的预期效果。	4.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	412007	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（一期）	一、立项依据：根据交通工程质量安全监管目标的要求，通过实现市交通主管部门、区县交通主管部门、建设单位之间的数据共享，提高广州市交通工程质量安全监督的信息化水平，实现精细化和科技化管理，有利于信息科技防控廉政风险工作的有序开展。二、项目预算构成：交通工程质量安全监督监管系统（一期）一套；合计80万元，2018年安排30万元。	交通工程质量安全监督监管系统旨在利用信息化管理方法开展交通工程质量安全监督管理及检查管理，提升交通工程建设的质量、安全与效率；并通过计算机强大的数据存储、处理和分析功能，有效地处理交通工程的监督及检查资料及组织内部的信息，从而为交通工程质量与安全提供过程监督数据，作为决策分析的数据基础。	80.00
			412010	广州市交通委员会综合行政执法局			1,966.00
				经常性专项			1,966.00
214	01	02	412010	市交委执法局综合执法办案经费	一、立项依据：《关于调整市交通综合行政执法机构的批复》等规章。二、预算构成：印制执法宣传单、宣传碟制作等相关宣传费用、制服洗涤费、印制执法文书、行政诉讼案件律师及赔付费用、积压车辆销毁评估费、执勤车辆租赁费、交易会工作费用、执勤站点水电费、临时执勤点租赁费、110联动费、执勤误餐费，制服洗涤费、违法行为专项整治、重大违法行为现场勘验（含扫床费）；执法专用设备购置费、公路、高速公路旁违章设施拆除费；与人民法院行政执法研讨会、网络通讯费、联合执法工作协调费、路政强制措施设备租赁费、调查取证费、抢救设备维护费、外地执法考察费；其他办案经费；共436.52万元	此项目主要是用于保障道路执法、水路执法、公路执法、高速公路日常监管执法工作。通过此项目的实施将达到查处案件违章数、对投诉处理个案达到100%的处理和回复率。及时发现案情和迅速纠正、制止和查处交通运输违法等行为，不断规范和提高交通综合行政执法工作水平。	218.45
214	01	02	412010	市交委执法局综合执法专项整治经费	一、立项依据：根据国家省市关于道路运输工作要求，开展专项整治行动，确保交通运输行业秩序。二、预算构成：（一）打击非法营运经费，其中包括：打击非法营运转运费、联合珠江三角洲地区交通、公安部门，通过跨市联动等方式执法行动工作费用，组织前往其他城市学习打击非法营运的司法追究及暂扣物品处理方面经验考察费、舆论宣传经费其他费用；（二）公路及高速公路专项整治经费，包括：专项整治设备租赁费、宣传费、大型违章广告专项整治行动、执法协调等其他费用；（三）出租车营运秩序专项经费；（四）水路执法专项整治费用；（五）其他专项整治费用；合计35.2万元。	此项目按照市的相关工作指示及相关法规，为道路执法整治、水路执法整治、公路执法整治、高速公路整治提供执法保障，使联合整治行动常态化。通过此项目的实施加大交通专项整治执法力度，提高执法工作效率和质量，有效遏制违反交通管理的违法行为，推进交通环境“净化”整治工作。	35.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412010	违章暂扣物品拖曳费	一、立项依据：根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 道路运输管理机构的工作人员在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆予以暂扣的，应当妥善保管，不得使用，不得收取或者变相收取保管费用。二、预算构成：根据往年暂扣物品拖曳数据，预计2017年使用拖曳频率将达1700次，根据物价部门拖曳费用标准，预计全年经费支出达64.26万元。	市交委执法局在交通综合行政执法工作中，需要对部分存在严重违法行为的车辆、货物进行暂扣，此项目用于支付将暂扣的车辆、货物拖曳至指定保管场所及处理过程中产生的拖曳费用，从而保障执法人员实现有效打击道路运输市场的违法行为，促进道路运输市场健康发展的目的。	64.26
214	01	02	412010	市交委执法局违章物品保管费	一、立项依据：《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 道路运输管理机构的工作人员在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆予以暂扣的，应当妥善保管，不得使用，不得收取或者变相收取保管费用。二、预算构成：（一）违章暂扣车辆保管费459.9万元；（二）违章暂扣货物保管费21.9万元；合计481.8万元。	市交委执法局在交通综合行政执法工作中，需要对部分存在严重违法行为的车辆、货物进行暂扣，妥善保管，并不得收取行政相对人的保管费用，此项目用于支付将暂扣的车辆、货物在指定保管场所进行妥善保管所产生的费用。确保执法人员有效打击道路运输市场的违法行为，促进交通行业健康发展的目的。	481.80
214	01	02	412010	市交委执法局执法船舶运作专项经费	一、立项依据：根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第355号）、《中华人民共和国船舶登记条例》（国务院令第494号）、《内河船舶法定检验技术规则》（中华人民共和国海事局海事法规〔2011〕391号）、《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通部令2004年第7号）、《中华人民共和国船员条例》（交通运输部2008年第1号）。的要求，维护船只及做好相关配置。二、项目预算构成：船员劳务费、柴油、机油、入厂修理费、检验费、水电、船舶用品，合计71.9万元。	保障市交委执法局执法船舶正常运作，支持交通执法工作的开展。	70.00
214	01	02	412010	综合执法制服购置费	一、立项依据：根据《广东省交通运输厅关于明确交通行政执法服装定点生产企业和指导价格的通知》（粤交执〔2014〕243号）申请执法服装专项用于购置执法人员统一的制式服装。二、项目预算构成：按照省交通运输厅招标确定的《广东省交通行政执法服装服饰指导价格表》标准，人数按在岗人员约500人计算，购置服装及配件约170万元，拟分年度实施，2017年购置98万元。	根据交通运输部及省交通运输厅的要求，开展交通综合执法工作，通过此项目的实施进一步提升我市交通综合执法队伍形象，促进交通综合执法队伍的规范化、专业化建设，增强社会公众对交通执法工作的广泛认知、理解和支持。	96.49

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412010	市交委执法局治理超限超载专项经费	一、立项依据：根据交通部等9部委《关于印发全国车辆超限超载长效治理实施意见的通知》（交公路发〔2007〕596号）、《广东省交通运输厅 广东省财政厅关于在替代原汽车养路费切块基数中安排治理超限超载运输专项经费的通知》（粤交执〔2013〕784号）等文件的要求，开展治理车辆超限超载工作。二、项目预算构成：（一）市交委执法局治超经费139万元；（二）下拨区及市交投集团治超经费761万元。	改造治超站点场地约4000平方米；出动交通、公安交警执法人员4.5万人次，检查2万辆货运车辆；超限超载车辆处罚执行率达100%、超限超载车辆卸载率达100%，治超执法有效投诉率0%，丫髻沙大桥、虎门大桥超限率、G324线花都段超限率、G106线从化段超限率低于5%等预期效果。	900.00
214	01	02	412010	市交委执法局执法设备购置经费	一、立项依据：《关于分配下达市交通综合行政执法机构行政执法专项编制的通知》（穗编字〔2012〕47号，根据《关于制定交通行政执法装备指导意见相关事宜的复函》（厅函体法〔2008〕144号），《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号）。二、项目预算构成：购置台式电脑25台，800兆对讲机40台，红外夜视功能的数码摄像机20台，合计42万元。	通过逐年改善交通综合执法装备配置，达到交通综合执法广东省市、县级交通综合行政执法装备基本配备标准，提高执法效率与质量，更有效打击交通违法行为。	42.00
214	01	09	412010	广州市交通委员会综合行政执法局2017年度信息化系统运行维护项目	此项目主要是用于确保交通综合执法信息系统的正常运行，通过此项目的实施将达到与相关系统的数据交换率不低于95%；系统宕机总时间单次不超过2小时；年度故障次数低于3次；硬件设备完好率不低于95%；系统将新增加案件时限提醒、路网信息子系统、监察数据交换平台功能。	保障广州市交通委员会综合行政执法局交通综合执法信息系统7×24小时连续稳定正常运行，提高信息系统使用效率和延长项目设备寿命，提高执法服务水平。	58.00
			412014002	广州市道路养护中心东城养护所			7,498.80
				经常性专项			3,190.59
214	01	99	412014002	东城辖内补种路树、花基灌木	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对该路段绿化进行抚育和补种。二、项目预算构成：（一）绿化日常养护费用；（二）绿化补种费用，合计60万元。	1. 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，绿化里程达212.02公里，主要对辖内公路残缺的植株进行补种，补种大小乔木320株，灌木360棵；2. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，绿化补种率100%，补种成活率≥90%。	60.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	公路养护技能及宣传教育 培训费	一、立项依据：贯彻落实省交通厅“提高我省公路养护的技术和管理水平”的指导意见，开展公路管养新模式新技术新工艺培训以及国内公路养护、管理学习，提高公路养护及行业水平；开展公路养护部门日常宣传、业务培训、继续教育等工作。二、项目预算构成：（一）公路养护技能培训场租费、资料费、所需设备机械租用费等经费；（二）养护人员教育培训聘用老师、外送培训经费；（三）出版内刊、公路知识和政策法规宣传、养护规章制度宣传等宣传教育经费，合计20万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等文件要求；2. 计划每两个月安排养护工程技术人员参加培训提高公路养护技术水平；3. 计划每年组织一次养护人员政策法规、养护业务规章制度及素质培训；4. 了解新技术、新材料、新设备应用，提高养护队伍的素质，力争群众满意度100%；培训与工作衔接性。	25.00
214	01	99	412014002	生产房屋维护费	一、立项依据：为保证单位生产房屋质量安全而进行的日常维护。二、预算金额及明细构成：（一）涂料外墙渗水维修；（二）外墙批荡维修；（三）管周渗水维修；（四）窗户渗水维修；（五）室内滴水维修；（六）地面损坏维修；（七）电线电缆老化维修；（八）钢结构雨棚生锈维修；（九）排水沟改造；（十）雨水管维修；（十一）天面维修；（十二）防雷设施维修；（十三）门窗维修，合计30万。	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. 生产业务用房维修改造1次；3. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，群众满意度100%，维修工程优良率100%。	30.00
214	01	99	412014002	公路巡查费	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》及《广东省公路路政巡查管理规定》的规定，公路部门需执行路政巡查，保护公路路产，维护公路路权，保障公路的完好、安全和畅通。二、项目预算构成：（一）公路巡查的车辆经费；（二）清理路障的机械费，合计30万元。	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. 组织各养护站每天各6-8人次参加各管养共212.571公里日常巡查；3. 维护公路路权，事故处理及时，处理率100%，确保消除公路使用过程中存在的安全隐患，确保巡查出勤率100%，巡查路网覆盖率100%，群众满意度100%。	30.00
214	01	99	412014002	省道S115线交通安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）设施维护费用；（二）设施维修费用；（三）绿化养护费用，合计98.2万元。	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. 全年清洗沿线设施12次，设施翻新维修一遍，全年绿化修剪15次以上，浇水12次，除病虫害3次等；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，绿化补种率100%。	98.20

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	省道S115线桥涵及路面保洁等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵维护费用；（二）保洁费用，合计95.2万元。	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，开展省道S117线路基及人行道等维护工作； 2. 主要工程量：路基维护1200m <sup>2</sup> ，购铺人行道砖200块，更换沿线标志牌9块； 3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%	95.20
214	01	99	412014002	省道S115线路基、人行道及排水等附属设施维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基养护费用；（二）人行道养护费用；（三）附属设施养护费用，合计95.55万。	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，开展省道S115线路基、人行道及排水等附属设施维护工作； 2. 购铺人行道砖320块，维修排水沟240m，修整路基，清运垃圾等； 3. 经保养路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80。	95.55
214	01	99	412014002	省道S115线路面养护维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路面预防性养护费用；（二）路面矫正性养护费用，合计98.5万元。	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. 铺筑25cm厚抗折5.0混凝土面板(C40)2800m <sup>2</sup> ； 3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	98.50

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	省道S116线桥涵、交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵养护费用；（二）设施维护费用；（三）绿化维护费用，合计92.9万元。	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. 全线20.033公里交通安全设施及绿化的维护，维修桥梁伸缩缝120.4m，补种灌木800株；3. 经保养路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，绿化补种率100%。	92.90
214	01	99	412014002	省道S116线灌缝、砼板养护及保洁等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路面预防性养护费用；（二）路面矫正性养护费用；（三）保洁费用，合计94.8万元。	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. 水泥砼板修复1800m <sup>2</sup> ，灌缝8640m；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	94.80
214	01	99	412014002	省道S116线路基、路肩、人行道及排水等附属设施维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基、路肩养护费用；（二）人行道养护费用；（三）附属设施养护费用，合计92.7万。	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. 每月修补路基、修整路肩，全年修剪路肩草15次以上，购铺人行道砖650块，清运垃圾淤泥160m <sup>3</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，排水通畅率100%。	92.70

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	省道S117线桥涵、交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对S117公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵养护费用；（二）设施维护费用；（三）绿化维护费用，合计93.3万元。	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. 全线16.548公里的交通安全设施和绿化维护，维修桥梁伸缩缝111.8m，安装防撞墩80个；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，绿化补种率100%。	93.30
214	01	99	412014002	省道S117线路基及人行道等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基维护费用；（二）人行道维护费用，合计71.7万元。	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，开展省道S117线路基及人行道等维护工作；2. 主要工程量：路基维护1200m <sup>2</sup> ，购铺人行道砖200块，更换沿线标志牌9块；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%。	71.70
214	01	99	412014002	省道S117线路路面养护等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路面预防性养护费用；（二）路面矫正性养护费用，合计90.4万元。	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. 微表处预防性养护26500m <sup>2</sup> ，车辙预处理1840m <sup>2</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	90.40



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	省道S267线桥涵、交通安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵养护费用；（二）设施维护费用；（三）绿化维护费用，合计83.85万元。	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. 全线18.490公里安全设施的维护，维修桥梁伸缩缝42m，绿化补种灌木300株；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，绿化补种率100%。	83.85
214	01	99	412014002	省道S267线灌缝、砼板养护及保洁等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路面预防性养护费用；（二）路面矫正性养护费用；（三）保洁费用，合计93.万元。	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. 维修水泥砼路面1750m <sup>2</sup> ，水泥砼路面灌缝16500m；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	93.00
214	01	99	412014002	省道S267线路基、路肩及排水等附属设施维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基、路肩养护费用；（二）人行道养护费用；（三）附属设施养护费用，合计91.45万。	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. 全线17.853公里路基、路肩及排水等附属设施的维护，购铺人行道砖270块，新砌水沟180m；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，排水通畅率100%	91.45

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	省道S378线交通安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）设施维护费用；（二）绿化维护费用，合计93.55万元。	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. 对全线设施进行维护，翻新防撞墩890个，安装防撞沙桶12个，补种1.2m高大红花300株；2. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，绿化补种率100%。	93.55
214	01	99	412014002	省道S378线桥涵、人行道等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵维护费用；（二）人行道费用，合计96.45万元。	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. 维修桥梁伸缩缝264.6m，清理涵洞垃圾96m3，购铺人行道砖135块，护栏更换和翻新等；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，缺陷维修率100%。	96.45
214	01	99	412014002	省道S378线路基、路面、人行道保洁费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基保洁费用；（二）路面保洁费用；（三）人行道保洁费用，合计94万元。	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. 清明边沟243.7km，清沉沙井9602座，清通泄水孔9602个，清杂草2700m2；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，每日保洁出勤频率100%，群众满意度100%。	94.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	省道S378线路基、路面维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基维护费用；（二）路面维护费用，合计98.9万元。	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. 主要工程量：挖除路基2300m <sup>2</sup> ，填路基2300m <sup>2</sup> ，铺筑水泥砼路面2300m <sup>2</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80	98.90
214	01	99	412014002	省道S379线路基、路面养护及保洁等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基养护费用；（二）路面养护费用；（三）保洁费用，合计92.7万元。	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. 水泥砼路面维修2400m <sup>2</sup> ，定期修整路基路肩、清理边沟、清运垃圾等；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	92.70
214	01	99	412014002	省道S379线路桥涵养护等维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵维修保养费用；（二）桥涵保洁费用，合计90.6万元。	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. 维修桥梁伸缩缝157.1m，清理涵洞垃圾126m <sup>3</sup> ，护栏更换和翻新等；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，故障维修率100%。	90.60

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	省道S115线金盘岭隧道维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对隧道进行正常养护维修和保洁。二、项目预算构成：（一）隧道维修费用；（二）隧道保洁费用，合计61.9万元。	1. 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；2. 隧道清洗2次/月，清洞口碎石126m <sup>3</sup> ，修缝168m，处理渗水190m，油刷1168m <sup>2</sup> ，换灯50盏等；3. 该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，缺陷维修率100%。	61.90
214	01	99	412014002	东城辖内公路水毁预防修复	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》的规定，预留公路抗灾、水毁抢险的费用。二、项目预算构成：（一）水毁抢险费用；（二）查苗灭苗费用，合计80万元。	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. 对易塌方、水浸路段进行水毁预防整治，新砌排水沟1.5公里，挡土墙600m <sup>3</sup> ，排水口改造200m；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，设施完好率100%，缺陷维修率100%。	80.00
214	01	99	412014002	G107线黄埔东路路段路基维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基养护费用；（二）设施维修费用，合计67.6万元。	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. 挖除25cm厚旧基层2400m <sup>2</sup> ，铺筑水泥混凝土基层2400m <sup>2</sup> ，安装标志牌8块；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	67.60

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	G107线黄埔东路路段路面维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路面预防性养护费用；（二）路面矫正性养护费用，合计67万元。	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. 主要工程量：铺筑沥青混凝土1800m <sup>2</sup> ，微表处预防性养护5000m <sup>2</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	67.00
214	01	99	412014002	G107线夏园路段桥涵维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵养护费用；（二）桥涵保洁费用，合计61.7万元。	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. 涵洞进出口铺砌的加固修理120方/8处，维修桥梁伸缩缝172.2m，清理水沟垃圾90m <sup>3</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，桥涵设施完好率100%，及时维修率100%。	61.70
214	01	99	412014002	G107线南岗路段桥涵维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）桥涵养护费用；（二）桥涵保洁费用，合计61.35万元。	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，开展G107线南岗路段桥涵维护工作；2. 涵洞口铺砌加固60m <sup>2</sup> /5处，维修桥梁伸缩缝22.2m；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，桥涵设施完好率100%，及时维修率100%。	61.35

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	G107线黄埔东路路段沿线设施维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）设施维护费用；（二）设施维修费用，合计29.2万元。	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，开展G107线黄埔东路路段沿线设施维护工作；2. 路面标线补画2360m <sup>2</sup> ，安装防撞墩10个；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，附属设施完好率100%，及时维修率100%。	29.20
214	01	99	412014002	G107线黄埔东路路段绿化维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成（一）设施维护费用；（二）设施维修费用，合计39.4万元。	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. 全年修剪绿篱18次以上（夏季2次，其他月份一次），浇水24次，喷草药5次，补种草坪300m <sup>2</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，绿化补种率100%，补种成活率≥90%。	39.40
214	01	99	412014002	G324线镇龙墟路段路基维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基维护费用；（二）路基保洁费用，合计56万元。	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. 剪路肩草47643m <sup>2</sup> ，清杂物1800m <sup>3</sup> ，清扫人行道96公里；清边沟96公里，疏通泄水孔72公里，人行道侧石修理1公里；护栏320m；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80。	56.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	G324线金坑~长平路段路基维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基维护费用；（二）路基保洁费用，合计69万元。	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. 挖除旧基层2520m <sup>2</sup> ，铺筑C35水泥混凝土基层（厚30cm）2520m <sup>2</sup> ，清理路基12次；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，附属设施完好率100%，缺陷维修率100%。	69.00
214	01	99	412014002	G324线广汕二路路段路基维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基维护费用；（二）路基保洁费用，合计76万元。	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. 挖除旧基层2600m <sup>2</sup> ，铺筑C35水泥混凝土基层（厚30cm）2600m <sup>2</sup> ，清理路基12次；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，附属设施完好率100%，缺陷维修率100%。	76.00
214	01	99	412014002	G324线广汕一路路段路基维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路基维护费用；（二）路基保洁费用，合计63.85万元。	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. 挖除旧基层2000m <sup>2</sup> ，铺筑C35水泥混凝土基层（厚30cm）2000m <sup>2</sup> ，清理路基12次；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，附属设施完好率100%，缺陷维修率100%。	63.85

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	G324线镇龙~长平路段路面维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）路面预防性养护费用；（二）路面矫正性养护费用，合计65.24万元。	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. 铺沥青混凝土2320m <sup>2</sup> ，微表处预防性养护8000m <sup>2</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	65.24
214	01	99	412014002	G324线大观路口~龙洞路段路面维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》的规定，预留公路抗灾、水毁抢险的费用。二、项目预算构成：（一）路面预防性养护费用；（二）路面矫正性养护费用，合计75.9万元。	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. 主要工程量：铺筑沥青混凝土路面2100m <sup>2</sup> ，标线补划等；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	75.90
214	01	99	412014002	G324线广汕公路路段桥涵维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，以及随着城市化进程的不断推进，对路面保洁的要求越来越高，清扫出来的路面垃圾需租用地方中转后处理。二、项目预算构成：（一）桥涵养护费用；（二）桥涵保洁费用，合计68.4万元。	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，开展G324线广汕公路路段桥涵维护工作；2. 处理桥梁渗水100米，清理桥底垃圾160m <sup>3</sup> ；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，桥涵整洁度提高80%以上，桥涵渗水率降低90%。	68.40



科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	G324线镇龙~长平路段沿线设施维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）设施维护费用；（二）设施维修费用，合计56.2万元。	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. 主要工程量：安装标志牌8块，安装示警桩60根，全年清洗沿线设施12次以上，油漆百米桩、公里牌；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，附属设施完好率100%，缺陷维修率100%。	56.20
214	01	99	412014002	G324线大观路口~龙洞路段沿线设施维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成：（一）设施日常维护费用；（二）设施维修费用，合计62.6万元。	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. 定期清洗标志牌等设施，油漆翻新百米桩、公里牌、护栏，更换防撞沙桶15个，安装示警桩50根；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，附属设施完好率100%，缺陷维修率100%。	62.60
214	01	99	412014002	G324线镇龙~龙洞路段绿化维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对该路段绿化进行抚育和补种。二、项目预算构成：（一）绿化日常养护费用；（二）绿化补种费用，合计68.5万元。	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，开展G324线镇龙~龙洞路段绿化维护工作；2. 修剪行道树、矮灌188800株，修剪花基183931平方米，施肥2250kg，喷药906kg；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80。	68.50

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	东城公路交通量调查、路况普查及数据维护费	一、立项依据：根据交通部对公路养护的有关技术要求，为做好公路设计、交通控制、养护管理等技术数据及有关成果的基础性统计调查工作，开展公路交通情况调查、路况普查。二、项目预算构成：（一）交通量调查及路况普查的基本支出，观测设备维护费用；（二）公路交通调查数据库及公路路况数据库更新及维护经费，合计15万元。	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. 每月组织100人次5天在管养各路线开展交通量数据采集工作；3. 分析交通流量，预测未来交通量，为确定交通和道路网规划、道路技术等级和修建次序及投资和效益提供依据，确保数据采集率100%，自动化采集100%，人员出勤率100%。	15.00
214	01	99	412014002	东城辖内管养各线路面垃圾处理费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》，省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，以及随着城市化进程的不断推进，对路面保洁的要求越来越高，清扫出来的路面垃圾需租用地方中转后处理。二、项目预算构成：（一）每月清扫垃圾费用；（二）租用垃圾中转场地费用；（三）定期清运费用，合计45万元。	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. 开展各线路等保洁工作，月清垃圾、余泥平均450m <sup>3</sup> ，租用150m <sup>2</sup> 场地垃圾中转，定期清运24次；3. 经保养该线容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，垃圾及时处理率100%，日保洁出勤率100%。	45.00
214	01	99	412014002	东城辖内道班房维护经费	一、立项依据：1、根据省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》的规定，对公路道班、站房进行维修。二、项目预算构成：（一）外墙渗水维修；（二）外墙批荡修复；（三）天面裂缝修复；（四）屋顶防水修复；（五）隔热层维修；（六）楼梯扶手维修；（七）楼板维修；（八）室内重做批荡抹灰；（九）门窗维修；（十）室内补漏；（十一）厕所维修；（十二）阳台雨水管维修；（十三）地面维修；（十四）升级强电、供水设备；（十五）防雷设施维修；（十六）电线电缆更新；（十七）围墙维修；（十八）增加排水，合计60万元。	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. 完成东城养护所各道班、站房经常性维修，保障服务水平；3. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，群众满意度100%，土建工程优良率100%，安装工程优良率100%。	60.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	道路应急抢险演练经费	一、立项依据:由于公路养护的特殊性,“养护施工季节性强,水毁等自然灾害突发事件多,必须及时拨款抢修”(见交通部《关于转发财政部〈关于养路费及公路建设基金纳入财政预算管理的通知〉的通知》交财发[1996]1097号),同时按照省交通运输厅的“从公路养管资金中预留一定数额的资金,统筹用于全市公路应急、抢险等特殊需要”有关规定,为了进行有序、规范、科学、高效地抢险任务,恢复水毁损坏的公路,抢险演练是十分有必要的。二、项目预算构成:(一)东城辖内管养公路、桥梁应急演练资金费用。	1.满足省交通运输厅的“从公路养管资金中预留一定数额的资金,统筹用于全市公路应急、抢险等特殊需要”有关规定;2.组织各养护站进行公路、桥梁应急、突发事件等的抢险演练3次,采购应急抢险物资2批;3.保证公路交通及安全预期效果,提高应急抢险效率30%,缩短路面交通阻塞时间90%,降低事故发生率10%。	8.00
214	01	99	412014002	广州市道路养护中心东城养护所2017年度办公自动化系统运行维护	一、立项依据:《广州市信息化促进条例》、《关于加快“信息广州”建设的意见》、《印发加快全市电子政务建设工作方案的通知》及《关于加快全市电子政务建设的通知》。二、项目预算构成:(一)服务器、存储设备和其它机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备等年度维护服务费用;(二)办公自动化系统年度维护、终端杀毒软件年度升级服务费用、应用软件及信息资源软件运维费用;(三)通信链路租赁费用;互联网出口及3条专线。合计30万元。	1.办公自动化系统数据交互量达100M/S-200M/S;2.系统故障和设备故障率低于2%;3.信息化系统、网络正常运行率不低于98%;4.通信链路数据交换率不低于95%;5.设备完好率100%。	30.00
				一次性专项			4,308.21
214	01	99	412014002	双沙养护中心建设	一、立项依据:《广州市财政局关于广州市公路管理局东城分局双沙养护中心工程结算评审结果的通知》(穗财评审[2013]4169号),《广州市公路管理局东城分局双沙养护中心工程施工完工结算协议》。二、项目预算构成:质保金,合计59.73万元。	1.在工程质量保修期内,建筑防水工程、电气工程、给排水工程、设备安装工程、暖通工程以及装饰工程无质量问题;2.施工单位满足质保期内质量保障工作;3.道班工人满意度95%以上。	59.73
214	01	99	412014002	S115、S267线路面修复工程	一、立项依据:2015年经广州道路养护中心委托广州诚安路桥检测有限公司进行路况检测,上述路段路面使用性能PQI“中、差、次”等级共10.28公里,占50.6%,服务水平低下。为了迎接2016年广东省公路养护管理检查,提高路况水平,迎接省检,开展S115、S267线路面修复工程。二、项目预算构成:(一)修复旧水泥砼面板;(二)加铺沥青砼罩面;(三)道路土路肩铺装;(四)桥梁河床铺砌;(五)局部路段防护及排水设施修复完善;(六)交通标线及局部路段绿化补种等,合计2159万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等文件要求;2.改造水泥路面约20.3公里,修复旧水泥路面,加铺沥青砼面层等;3.经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准,公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	1,000.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	G107线文冲至南岗段水毁路面修复工程	一、立项依据：根据《广东省公路管理局关于广州市G105、G106及G107线等3条国道部分路段水毁路面修复方案的批复》（粤公养函[2012]1410号）、《广东省公路管理局关于下达2013年公路灾毁恢复重建项目任务的通知》（粤公养函[2013]478号）要求，开展国道G107线文冲至南岗段水毁路面修复工程。二、项目预算构成：质保金107.38万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 维修改造段沥青路面的厚度、强度、平整度等技术指标满足规范要求, 确保公路技术状况指标(MQI)≥80, 路面损坏状况指数PCI≥80, 路面平整度RQI≥80。	107.38
214	01	99	412014002	省道S115线太和镇路段(K16+120~K17+200)上行沥青路面维修	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号）及《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号）文的要求，开展省道S115线太和镇路段(K16+120~K17+200)上行沥青路面维修的工作。二、项目预算构成：（一）铣刨2cm旧沥青混凝土路面236m <sup>2</sup> ；（二）摊铺厚4cmAC-13改性细粒式沥青砼13490m <sup>2</sup> ，合计85万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要工程量：“刨二铺四”AC-13改性细粒式沥青砼11220m <sup>2</sup> ；3. 保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80, 路面损坏状况指数PCI≥80, 路面平整度RQI≥80。	85.00
214	01	99	412014002	省道S116线米龙村路段(K27+505~K28+000)下行沥青路面维修	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号）及《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号）文的要求，开展省道S116线米龙村路段(K27+505~K28+000)下行沥青路面维修的工作。二、项目预算构成：（一）铣刨2cm旧沥青混凝土路面；（二）摊铺厚4cmAC-13改性细粒式沥青砼11220m <sup>2</sup> ，合计71万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要工程量：“刨二铺四”AC-13改性细粒式沥青砼11220m <sup>2</sup> ；3. 保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80, 路面损坏状况指数PCI≥80, 路面平整度RQI≥80。	71.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	沙九线谢家庄路段(K17+190~K18+164)上行沥青路面维修	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》(粤财综[2003]90号)及《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(粤财综[2009]72号)文的要求,开展省道S115线谢家庄路段(K17+190~K18+164)上行沥青路面维修的工作。二、项目预算构成:(一)铣刨2cm旧沥青混凝土路面154.5 m <sup>2</sup> ; (二)摊铺厚4cmAC-13改性细粒式沥青砼11950m <sup>2</sup> ,合计76万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求;2.主要工程量:“刨二铺四”AC-13改性细粒式沥青砼11950m <sup>2</sup> ;3.保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	76.00
214	01	99	412014002	省道S378线(K22+817~K37+055)破碎板维修	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》(粤财综[2003]90号)及《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(粤财综[2009]72号)文的要求,开展省道S378线(K22+817~K37+055)破碎板维修的工作。二、项目预算构成:(一)挖弃破碎板、无机结合料基层2718m <sup>2</sup> ; (二)新建15cm厚C15贫混凝土基层2718m <sup>2</sup> ; (三)新建28cm厚C40混凝土面层2718m <sup>2</sup> ;合计82万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求;2.主要工程量:铺筑15cmC15贫砼基层2718m <sup>2</sup> ;铺筑28cmC40砼板2718m <sup>2</sup> ;3.保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	82.00
214	01	99	412014002	国道G324线(K955+150~K955+225)上行边坡防护	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》(粤财综[2003]90号)及《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(粤财综[2009]72号)文的要求,开展国道G324线(K955+150~K955+225)上行边坡防护工程;二、项目预算构成:(一)锚杆混凝土框架防护约1400m <sup>2</sup> ,合计86万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求;2.主要工程量:锚杆混凝土框架防护约1400m <sup>2</sup> ;3.保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	86.00
214	01	99	412014002	省道S379线岭头至长平路段(K46+300~K49+000)沥青路面预防性养护	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》(粤财综[2003]90号)及《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(粤财综[2009]72号)文的要求,开展省道S379线岭头至长平路段(K46+300~K49+000)沥青路面预防性养护的工作。二、项目预算构成:(一)微表处27724m <sup>2</sup> ; (二)车辙预处理2400m <sup>2</sup> ;合计87万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求;2.主要工程量:实施微表处27724m <sup>2</sup> ,车辙预处理2400m <sup>2</sup> ,封层范围内标线维护;3.消除路面渗水、发白等早期病害,确保公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	87.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014002	2017年损坏路产赔偿返还安排公路修复	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号）及《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号）的要求，开展2017年损坏路产赔偿返还安排公路修复的工作。二、项目预算构成：（一）地铁开挖完工修复费用；（二）临近其他路面修复费用，合计2300万元。	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. 修复线路因地铁开挖及其他工程完工后的路面；3. 经保养该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准，公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	2,300.00
214	01	99	412014002	2017年道路公众责任险	一、立项依据：根据《公路安全保护条例》的要求，结合辖内公路处于城乡结合部的实际状况，人员居住密集，交通车辆种类多、交通量大、交通行为复杂，并且广州属海洋性亚热带季风气候，台风、降雨天气频繁，极易损坏公路及其设施、以及行道树，形成安全隐患，意外损害第三者利益。为维护辖内公路的日常安全保障，减少管养的责任风险，对辖内管养的道路、所属设施、绿化投保公众责任险。二、项目预算构成：（一）道路公众责任保险费用19.6万元。	1. 为维护辖内公路的日常安全保障，减少管养的责任风险，对辖内管养的道路、所属设施、绿化投保公众责任险。2. 最多减少90%的责任风险。	19.60
214	01	99	412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	一、立项依据：根据交通部《公路养护技术规范》、省公路管理局《广东省推进公路养护机械化发展指导意见》等相关文件，及我单位现有设备的报废更新、及优化完善配置的要求，开展2017年公路养护专用设备购置工作。二、项目预算构成：（一）购置大型道路清扫车1辆；（二）购置轻型自卸货车3辆；（三）购置轻型普通货车2辆；（四）购置清障车1辆；（五）购置大型双钢轮压路机（13吨）1台；（六）购置钢轮-轮胎一体式振动压路机（3吨）1台；（七）购置沥青路面挖补设备1套；合计334.5万元。	1. 达到“逐步实现公路养护机械化、精细化、科技化；2. 提高道路养护水平”预期效果逐步淘汰更新黄标车辆（落后设备），完善现有设备配置，推广机械化养护，提高道路养护质量；3. 黄标车辆占在用车辆比重≤6%，主要设备使用≥60%；4. 提高设备完好率，满足道路养护生产需求设备完好率≥90%。	334.50
			412014003	广州市道路养护中心北城养护所			8,442.11
				经常性专项			2,940.86

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	S114、X264、Y013线桥梁航标维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程实施实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定。二、项目预算构成:(一)S114、X264、Y013线三座桥梁航标维护;合计8.61万元。	1.完成3座通航桥梁共26个航标维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发(2001)327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求,保证S114、X264、Y013线的三座桥梁航标正常使用,确保三座桥梁通航100%安全。	8.61
214	01	99	412014003	公路养护技能及宣传教育培训费	一、立项依据:根据广东省交通厅“提高我省公路养护的技术和管理水平”的指导意见,开展公路养护技能及宣传教育工作。二、项目预算构成:(一)组织养护工程概、预算培训,为提高养护工程概、预算编制水平;养护工程试验实操培训;(二)公路养护规范及精细化养护培训;(三)职工岗前培训;(四)公路养护管理人员安全生产教育培训;(五)专用养护机具使用与维护;(六)养护技术及安全作业培训;(七)公路养护人员职业技能培训与鉴定;(八)特种机械操作培训等;合计25万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)等相关文件要求;2.计划每年四次,一季度一次。安排养护工程技术人员参加,提高公路养护及行业水平50%以上;3.了解新技术、新材料、新设备的应用,提高行业整体从业队伍的素质。	25.00
214	01	99	412014003	生产房屋维护费	一、立项依据:根据保障本单位日常办公的要求,对办公场所缺损设施开展维护工作。二、项目预算构成:(一)办公楼及地下车库整治;(二)房屋漏水整治;(三)增加安防监控系统;(四)机房迁移;(五)整治综合道班整治,合计30万元。	1.尽最大可能满足单位办公的需求;2.为办公人员提供功能齐全、环境舒适的办公环境预期效果;3.尽量提高房屋的使用功能,延长房屋的使用寿命。	30.00
214	01	99	412014003	公路巡查费	一、立项依据:根据《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》及《广东省公路路政巡查管理规定》的规定,公路部门需执行路政巡查,保护公路路产,维护公路路权,保障公路的完好、安全和畅通。二、项目预算构成:(一)公路巡查的车辆经费;(二)清理路障的机械费等。合计30万元。	1.满足《广东省公路路政巡查管理规定》等相关文件的要求;2.及时发现公路路产损坏情况并通知管养部门维护;3.公路路产完好、安全和畅通。	30.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	北城公路垃圾处理费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分,对北城辖内公路进行水毁预防修复二、项目预算构成:(一)临时堆放场地的租金;(二)垃圾的装车运输到垃圾填埋场的装运压缩费(三)垃圾填埋场的处理费用等;合计55万元。	1.控制公路路面、路基的污染程度,营造畅通、安全、舒适、美观的现代化近郊公路。2.每月定期对垃圾处理情况进行考核,不出现堆积垃圾影响公路路容路貌的情况,3.垃圾的及时处理率达到95%以上。行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上。	55.00
214	01	99	412014003	国道G106线桥涵防护及排水系统维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)清除污泥、杂物,保持桥面清洁;(二)疏通涵管,疏导桥下河槽;伸缩缝养护,泄水孔疏通,钢支座加润滑油,栏杆油漆;(三)保持桥下及涵洞口清洁。四)修补。(五)通道的局部维修和疏通修理排水沟。合计80.80万元。	1.通过国道G106线日常的桥涵防护及排水系统维护,疏通13座桥梁,33.222公里的桥涵、水沟等维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,水沟通畅保持100%,桥涵防护及排水系统完好率达95%以上,桥隧构造物状况BCI≥90。	80.80
214	01	99	412014003	国道G106线路基、路面维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡,修剪路肩、分隔带草木,清除杂物;(二)清除零星塌方,填补路基缺口,轻微沉陷翻浆的处理;(三)桥头接线或桥头、涵顶跳车的处理;(四)修理挡土墙、护坡、护坡道、泄水槽、护栏及局部加固路肩;(五)路面保洁及日常维护;合计98.50万元。	1.对国道G106线路基、路面进行日常维护,公路路面路基维护保洁512750平方米,路面标线184590米;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90。	98.50



科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	省道S116线路面、路基、桥涵水沟、设施、绿化等维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡,修剪路肩;疏通边沟;(二)清除挡土墙,修理伸缩缝;路缘带的修理;(三)清除零星塌方,填补路基缺口,轻微沉陷翻浆的处理;加固路肩;(四)清除路面泥土、杂物,积水;(五)水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝;合计75.1万元。	1.通过日常对省道S116线路面、路基、桥涵水沟、设施、绿化等维护,完成114408平方米,路面标线38136米,4.767公里等维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,平整度RQI≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%。	75.10
214	01	99	412014003	省道S267线桥涵防护及排水系统维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)清除污泥、杂物,保持桥面清洁;(二)疏通涵管,疏导桥下河槽;伸缩缝养护,泄水孔疏通,钢支座加润滑油,栏杆油漆;(三)保持桥下及涵洞口清洁。局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局其不意部轻微损坏;(四)修补墩、台轻微小损坏;加固修理;(五)通道的局部维修。合计94万元。	1.通过日常对省道S267线桥涵防护及排水系统等维护,路肩、边坡整理156745平方米,47023米的水沟清淤。37.155公里的构造物等维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90。	94.00
214	01	99	412014003	省道S267线灌缝、路面保洁维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)清除路面泥土、杂物,积水、积冰、积沙;(二)处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害;(三)水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝;(四)沥青路面修补坑槽、沉陷,处理波浪、局部龟裂、啃边等病害;(五)水泥混凝土路面板块的局部修理,为板缝灌注缝合料等;合计98万元。	1.通过对省道S267线灌缝、路面保洁等维护,公路保洁689678平方米,路面灌缝37600米,修补、压浆55000平方米;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI≥80,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上。	98.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	省道S267线路路基路肩、边坡、水沟构造物整修维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡,修剪路肩、分隔带草木,清除杂物;(二)疏通边沟,清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草,修理伸缩缝,疏通泄水孔,及清除松动石块;路缘带的修理;小段开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟;(三)清除零星塌方,填补路基缺口;(四)桥头接线或桥头处理;修理挡土墙;合计98万元。	1. 通过日常的省道S267线路路基路肩、边坡、水沟构造物等维护,路肩、边坡整理156745平方米,47023米的水沟清淤。37.155公里的构造物等维护;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI $\geq$ 90,公路技术状况指标(MQI) $\geq$ 90	98.00
214	01	99	412014003	白云区北城辖内补种路树、花基灌木	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》,省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,每年需对各主、次干线补种已枯死的路树、花基灌木。二、项目预算构成:(一)公路绿化带的路树补种;(二)花基灌木补种;合计60.00万元。	1. 通过日常的白云区北城辖内路树、花基灌木等补种,补种路树、花基灌木159.758公里,营造畅通、安全、舒适、美观的现代化近郊公路;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求,没线设施TCI $\geq$ 85,可绿化里程达到100%。	60.00
214	01	99	412014003	北城辖内公路水毁预防修复	一、立项依据:根据《公路养护技术规范》、《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》的要求,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分,对北城辖内公路进行水毁预防修复。二、项目预算构成:(一)汛期前隐患排查整治;(二)对可能发生塌方、滑坡的路段采取措施防治;桥梁水毁防治(三)增设排水设施;(四)高边坡、高挡墙稳定加固;合计80万元。	1. 通过管辖159.758公里汛期预防,提前处理病害;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI $\geq$ 80,公路技术状况指标(MQI) $\geq$ 80,行车环境达到畅、洁、绿、美、安。	80.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	G105线九佛段路基维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡、修剪路肩草,清除杂物;(二)疏通边沟,清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草,修理伸缩缝、泄水孔及松动石块;(三)路缘带的修理;(四)小段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟;(五)清除零星塌方,填补路基缺口,轻微翻浆沉陷的处理;(六)修理挡土墙、护坡、泄水槽等损坏;(七)局部用砂石或稳定材料加固路肩,合计64万元	1.通过日常维护,公路路基维护260530平方米,8.54Km公路排水沟、硬路肩、边坡维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路基技术状况(SCI)≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	64.00
214	01	99	412014003	G105线竹料段路基维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡、修剪路肩草,清除杂物;(二)疏通边沟,清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草,修理伸缩缝、泄水孔及松动石块;(三)路缘带的修理;(四)小段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟;(五)清除零星塌方,填补路基缺口,轻微翻浆沉陷的处理;(六)修理挡土墙、护坡、泄水槽等损坏;(七)局部用砂石或稳定材料加固路肩,合计66万元	1.通过日常维护,公路路基维护244000平方米,8.0Km公路排水沟、硬路肩、边坡维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路基技术状况(SCI)≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	66.00
214	01	99	412014003	G105线永兴段路基维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡、修剪路肩草,清除杂物;(二)疏通边沟,清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草,修理伸缩缝、泄水孔及松动石块;(三)路缘带的修理;(四)小段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟;(五)清除零星塌方,填补路基缺口,轻微翻浆沉陷的处理;(六)修理挡土墙、护坡、泄水槽等损坏;(七)局部用砂石或稳定材料加固路肩,合计66.7万元。	1.通过日常维护,公路路基维护245500平方米,8.0Km公路排水沟、硬路肩、边坡维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路基技术状况(SCI)≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	66.70

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	G105线陈田段路基维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布<广东省公路养护工程管理实施细则>的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡、修剪路肩草,清除杂物;(二)疏通边沟,清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草,修理伸缩缝、泄水孔及松动石块;(三)路缘带的修理;(四)小段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟;(五)清除零星塌方,填补路基缺口,轻微翻浆沉陷的处理;(六)修理挡土墙、护坡、泄水槽等损坏;(七)局部用砂石或稳定材料加固路肩,合计67.45万元。	1.通过日常维护,公路路基维护264840平方米,8.68Km公路排水沟、硬路肩、边坡维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路基技术状况(SCI)≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	67.45
214	01	99	412014003	G105线钟落潭段路面维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布<广东省公路养护工程管理实施细则>的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)清除路面泥土、杂物;(二)排除路面积水、积砂,铺防滑料维持交通;(三)处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等;(四)水泥混凝土路面接缝的正常养护;(五)路缘石的修理和刷白(六)桥头、涵顶跳车的处理;(七)沥青路面修补坑槽、沉陷,处理波浪、沉陷,处理、局部网裂、啃边等病害;(八)水泥混凝土路面面板的修理;合计48.8万元	1.通过日常维护,路面维护保洁332500平方米,路面标线维护88550米;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上。	48.80
214	01	99	412014003	G105线太和段路面维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布<广东省公路养护工程管理实施细则>的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)清除路面泥土、杂物;(二)排除路面积水、积砂,铺防滑料维持交通;(三)处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等;(四)水泥混凝土路面接缝的正常养护;(五)路缘石的修理和刷白(六)桥头、涵顶跳车的处理;(七)沥青路面修补坑槽、沉陷,处理波浪、沉陷,处理、局部网裂、啃边等病害;(八)水泥混凝土路面面板的修理;合计59.3万元	1.通过日常维护,路面维护保洁332500平方米,路面标线维护88550米;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上	59.30

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	G105线永泰段路面维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)清除路面泥土、杂物;(二)排除路面积水、积砂,铺防滑料维持交通;(三)处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等;(四)水泥混凝土路面接缝的正常养护;(五)路缘石的修理和刷白(六)桥头、涵顶跳车的处理;(七)沥青路面修补坑槽、沉陷,处理波浪、沉陷,处理、局部网裂、啃边等病害;(八)水泥混凝土路面面板的修理;合计71万元	1. 通过日常维护,路面维护保洁353400平方米,路面标线维护98100米;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI $\geq$ 90,公路技术状况指标(MQI) $\geq$ 90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上	71.00
214	01	99	412014003	G105线高桥路段桥涵维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)桥涵的日常保养;(二)疏通涵管,疏导河槽;(三)养护伸缩缝,疏通泄水孔,栏杆油漆;(四)局部修理栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏;(五)修补墩、台及河床铺底和防护圯工的微小损坏;(六)修理涵洞和进出口的铺砌;(七)通道局部维修和疏通,修理排水沟;合计53.24万元。	1. 通过日常维护,疏通9座桥梁,13.5km公里的桥梁、涵洞等维护;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,排水通畅保持100%,桥涵防护及排水系统完好率达95%以上,桥隧构造物状况BCI $\geq$ 90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%。	53.24
214	01	99	412014003	G105线石湖桥路段桥涵维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)桥涵的日常保养;(二)疏通涵管,疏导河槽;(三)养护伸缩缝,疏通泄水孔,栏杆油漆;(四)局部修理栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏;(五)修补墩、台及河床铺底和防护圯工的微小损坏;(六)修理涵洞和进出口的铺砌;(七)通道局部维修和疏通,修理排水沟;合计49.9万元。	1. 通过日常维护,疏通9座桥梁,13.5km公里的桥梁、涵洞等维护;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,排水通畅保持100%,桥涵防护及排水系统完好率达95%以上,桥隧构造物状况BCI $\geq$ 90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	49.90

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	G105线永泰跨线桥路段桥涵维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)桥涵的日常保养;(二)疏通涵管,疏导河槽;(三)养护伸缩缝,疏通泄水孔,栏杆油漆;(四)局部修理栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏;(五)修补墩、台及河床铺底和防护圪工的微小损坏;(六)修理涵洞和进出口的铺砌;(七)通道局部维修和疏通,修理排水沟;合计76.06万元。	1.通过日常维护,疏通9座桥梁,7.7km公里的桥梁、涵洞等维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,排水通畅保持100%,桥涵防护及排水系统完好率达95%以上,桥隧构造物状况BCI≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	76.06
214	01	99	412014003	G105线白云段沿线设施维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)定期清洗和维护标志牌、里程碑、百米桩、轮廓标等;(二)护栏、隔离栅、轮廓标、标志牌、里程碑等的修理、油漆或部分添置更换;(三)路面标线的局部补划;合计40.60万元。	1.通过日常维护,33.222Km公路沿线路缘石、示警桩、标志牌、里程碑33个、百米桩308个等维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,沿线设施TCI≥85,设施完好率达到100%以上,行车环境达到畅、洁、绿、美、安出行群众满意度85%以上。	40.60
214	01	99	412014003	G105线广从段绿化维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)行道树、花草的抚育、抹芽、修剪、治虫、淋水、施肥;(二)行道树、花草缺株的补植;合计68.04万元。	1.通过日常对G105线广从段绿化的维护,33.222Km公路沿线绿化修剪、补植、施肥、杀虫、砍伐死树枯枝等;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,沿线设施TCI≥90,可绿化里程达到100%。出行群众满意度85%以上。	68.04

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	S114线广花段路基维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)整理路肩、边坡、修剪路肩草,清除杂物;(二)疏通边沟,清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草,修理伸缩缝、泄水孔及松动石块;(三)路缘带的修理;(四)小段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟;(五)清除零星塌方,填补路基缺口,轻微翻浆沉陷的处理;(六)修理挡土墙、护坡、泄水槽损坏;(七)加固路肩,合计63.1万元。	1.通过日常维护,路基维护434200平方米,14.313Km公路排水沟、硬路肩、边坡维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路基技术状况(SCI)≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	63.10
214	01	99	412014003	S114线白云段路面维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)清除路面泥土、杂物;(二)排除路面积水、积砂,铺防滑料维持交通;(三)处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等;(四)水泥混凝土路面接缝的正常养护;(五)路缘石的修理和刷白(六)桥头、涵顶跳车的处理;(七)沥青路面修补坑槽、沉陷,处理波浪等病害;(八)水泥混凝土路面面板修理;合计78.10万元。	1.通过维护,公路路面维护保洁434200平方米,路面标线维护118500米;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,路面平整度RQI≥90,公路技术状况指标(MQI)≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上。	78.10
214	01	99	412014003	S114线夏茅桥路段桥涵维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)桥涵的日常保养;(二)疏通涵管,疏导河槽;(三)养护伸缩缝,疏通泄水孔,栏杆油漆;(四)局部修理栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏;(五)修补墩、台及河床铺底和防护圯工的微小损坏;(六)修理涵洞和进出口的铺砌;(七)通道局部维修和疏通,修理排水沟;合计53.20万元。	1.通过日常维护,疏通5座桥梁,7.0km公里的桥梁、涵洞等维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少病害提高使用年限,排水通畅保持100%,桥涵防护及排水系统完好率达95%以上,桥隧构造物状况BCI≥90,出行群众满意度85%以上。	53.20

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	S114线江村大桥路段桥涵维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)桥涵的日常保养;(二)疏通涵管,疏导河槽;(三)养护伸缩缝,疏通泄水孔,栏杆油漆;(四)局部修理栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏;(五)修补墩、台及河床铺底和防护圯工的微小损坏;(六)修理涵洞和进出口的铺砌;(七)通道局部维修和疏通,修理排水沟;合计89.80万元。	1. 通过日常维护,疏通4座桥梁,7.31km公里的桥梁、涵洞等维护;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少病害提高使用年限,排水通畅保持100%,桥涵防护及排水系统完好率达95%以上,桥隧构造物状况BCI≥90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上	89.80
214	01	99	412014003	S114线广花段沿线设施维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)定期清洗和维护标志牌、里程碑、百米桩、轮廓标等;(二)护栏、隔离栅、轮廓标、标志牌、里程碑等的修理、油漆或部分添置更换;(三)路面标线的局部补划;合计17.36万元。	1. 通过日常维护,14.313Km公路沿线路缘石、示警桩、标志牌等维护;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发(2001)327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求,减少病害提高使用年限,沿线设施TCI≥85,设施完好率达到100%以上,出行群众满意度85%以上。	17.36
214	01	99	412014003	S114线白云段绿化维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)行道树、花草的抚育、抹芽、修剪、治虫、淋水、施肥;(二)行道树、花草缺株的补植;合计41.7万元	1. 通过日常维护,14.313Km公路沿线绿化修剪、补植、施肥、杀虫、砍伐死树枯枝等;2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发(2001)327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求,减少病害提高使用年限,沿线设施TCI≥90,可绿化里程达到100%。出行群众满意度85%以上。	41.70



科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	G105线路灯电费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)G105线白云段33.222km路灯进行日常照明电费;合计136.09万元。	1.完成对G105线白云段33.222km路灯日常照明。根据路灯的功率数量核定照明电费。;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,确保该路段亮灯率达到95%以上;完好率100%;行人行车照明度达到安全需求,提高车辆通行效率,行车环境畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%。	136.09
214	01	99	412014003	G105线路灯维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)路灯的日常巡查;(二)灯泡及线路更换等;合计74.75万元。	1.完成对G105线33.222km路灯设施日常维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,交通设施完好率95%以上,确保该路段亮灯率达到95%以上;完好率100%;照明度达安全需求,提高通行效率,行车环境畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%。	74.75
214	01	99	412014003	S114线路灯电费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)G105线白云段33.222km路灯进行日常照明电费;合计64.62万元。	1.完成对S114线14.313km路灯日常照明,根据路灯的功率数量核定照明电费。;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,确保该路段亮灯率达到95%以上;完好率100%;照明度达到安全需求,提高车通行效率,行车环境畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上。	64.62

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	S114线路灯维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)路灯的日常巡查;(二)灯泡及线路更换等;合计32.30万元。	1.完成对S114线14.313km路灯设施日常维护,根据路灯的日常巡查、灯泡更换等费用;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,确保该路段亮灯率达到95%以上;完好率100%;行人行车照明度达到安全需求,提高车通行效率,出行群众满意度85%以上。	32.30
214	01	99	412014003	省道S267线交通设施、护栏及防撞墙等维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)各类标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、路面标线等埋置;(二)维护或定期清洗、添置;(三)对沿线墙式护栏、波形防撞钢等构造物进行破损维护、翻新等;合计74.54万元。	1.完成省道S267线北城辖内共37.155公里沿线交通设施、护栏及防撞墙等维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,没线设施TCI≥85,设施完好率达到100%以上,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上。	74.54
214	01	99	412014003	省道S267线墟镇人行道及绿化维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)行道树、花草的抚育、抹芽、修剪、治虫、施肥;(二)行道树、花草缺株的补植,苗圃内幼苗的抚育、灭虫、施肥、除草等;(三)修补人行道砖、盲人道砖、止车桩、人行道侧石、花基侧石等;合计84.8万元。	1.省道S267线辖区范围内8公里墟镇两侧人行道24千平方米、37.155公里公路沿线两侧绿化进行日常维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,没线设施TCI≥90,可绿化里程达到100%。出行群众满意度85%以上。	84.80
214	01	99	412014003	公路交通调查、路况普查及数据维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,交通部对公路养护的有关技术要求,为做好公路设计、交通控制、养护管理等技术数据及有关成果的基础性统计调查工作,开展公路交通情况调查、路况普查。二、项目预算构成:(一)2个连续性交通观测站观测人员经费;(二)设备和数据库维护更新经费;(三)路况普查经费等;合计15万元。	1.提供数据完整性100%,准确率100%,时效率100%;2.为今后公路建设提供数据分析,营造畅通、安全、舒适、美观的现代化近郊公路。	15.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	北城辖内道班房维护经费	一、立项依据:根据保障单位所属养护站(队)日常养护生产工作的要求,对所属7个基层养护站(队)的道班房屋等缺损设施开展维护工作。二、项目预算构成:(一)铺设人行道砖12m <sup>2</sup> ; (二)更换门45套; (三)修复水沟100米; (四)增设6m <sup>3</sup> 水塔; (五)更换进水管300m; (六)加建车棚120m <sup>2</sup> ; (七)更换电线23040m; (八)更换天花110m <sup>2</sup> ; (九)加装防盗钢丝网502m; (十)批荡301m <sup>2</sup> ; (十一)加装雨棚28m <sup>2</sup> ; (十二)砌瓷片786m <sup>2</sup> ; (十三)砌墙107m <sup>2</sup> ; (十四)扇灰1840m <sup>2</sup> ; (十五)更换排水管140m; (十六)新建厕所2个; (十七)补漏238m <sup>2</sup> 。合计70万元。	1. 尽最大可能满足各养护道班生产的需求,确保房屋安全正常使用; 2. 尽量提高房屋的使用功能,延长使用寿命。	70.00
214	01	99	412014003	国道G106线标志、划线及隔离栅设施维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、路面标线等埋置、维护; (二)定期清洗、添置,路中绿化带隔离破损维护、翻新等; 合计62.5万元。	1. 通过日常对G106线共41.02公里(按双边计)标志牌、里程碑等埋置、维护; 对20.51公里(按单边计)路中绿化带隔离破损维护等; 2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,没线设施TCI≥85,设施完好率达到100%以上,行车环境达畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%	62.50
214	01	99	412014003	道路应急抢险演练经费	一、立项依据:交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》增加道路应急抢险演练经费。二、项目预算构成:(一)道路应急抢险演练经费; 合计8万元。	1. 根据《广州市道路应急保障基地建设指导意见》,为做好公路应急抢险准备工作,开展公路应急抢险演练; 2. 确保公路发生应急处理效果率100%。	8.00
214	01	99	412014003	国道G106中间绿化带及两侧绿化维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对G106线公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分。二、项目预算构成:(一)行道树、花草的抚育、抹芽、修剪、治虫、淋水、施肥; (二)行道树、花草缺株的补植; 合计72万元。	1. 通过日常对106线广花段绿化的维护,20.510Km公路沿线绿化修剪、补植、施肥、杀虫、砍伐死树枯枝等; 2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限; 3. 划线设施TCI≥90,可绿化里程达到100%。出行群众满意度85%以上。	72.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	G106线人行道维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补对国道G106线辖区范围内两侧人行道进行日常维护。二、项目预算构成:(一)修补人行道砖、盲人道砖;(二)维护止车桩;(三)维护人行道侧石、花基侧石等。合计62万元。	1.通过日常对G106线20.51公里人行道辖区范围内两侧人行道进行维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI $\geq$ 90,公路技术状况指标(MQI) $\geq$ 90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上	62.00
214	01	99	412014003	国道G106线绿化喷淋及设施维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对国道G106线辖区范围内的绿化喷淋及设施进行日常维护。二、项目预算构成:(一)路中绿化带隔离破损维护;(二)翻新、喷淋设施维护;(三)水费等;合计35万元。	1.通过日常对G106线辖内20.51公里内绿化喷淋及设施日常维护;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,路中绿化带隔离破损维护、翻新、喷淋设施维护,营造畅通、安全、舒适、美观的现代化近郊公路,对维护情况进行考核,确保交通设施的完好率达90%以上。	35.00
214	01	99	412014003	省道S267线路面及附属设施维护费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成:(一)处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害;(二)水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝;(三)路缘石的修理和刷白;(四)桥头、涵顶跳车的处理;(五)沥青路面修补坑槽、沉陷,处理波浪、局部龟裂、啃边等病害(六)水泥混凝土路面板块的局部修理。(七)标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、路面标线等埋置、维护或定期清洗、添置等;合计80.5万元	1、通过日常维护,路面维护保洁37.155公里;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,减少公路病害提高使用年限,路面平整度RQI $\geq$ 90,公路技术状况指标(MQI) $\geq$ 90,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,出行群众满意度85%以上	80.50

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	北城桥梁道路保险	一、立项依据：根据交通部对公路桥梁桥梁安全保护的要求，以及针对北城养护所辖区桥梁较多的情况，为维护桥梁日常安全保障，对7座大桥投保桥梁保险；同时，对我所管养道路投保公众责任险。二、项目预算构成：（一）安排管养大桥的保险费用。（二）道路公共责任保险费用。合计20万元。	1. 完成7座大桥及道路公众责任保险费用的投保；2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求，保证辖内7座大桥及道路正常使用，保障辖内7座大桥及道路的日常安全。	20.00
214	01	99	412014003	国道G321线路面及附属设施维护费	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补。二、项目预算构成：（一）处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害；（二）水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝；（三）路缘石的修理和刷白；（四）桥头、涵顶跳车的处理；（五）沥青路面修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂、啃边等病害（六）水泥混凝土路面板块的局部修理。（七）标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、路面标线等埋置、维护或定期清洗、添置等；合计47万元。	1. 通过日常维护，路面维护保洁3.087公里；2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求，减少公路病害提高使用年限，路面平整度RQI≥90，公路技术状况指标(MQI)≥90，行车环境达到畅、洁、绿、美、安，出行群众满意度90%以上。	47.00
214	01	99	412014003	物业专项维修支出	一、立项依据：根据财政部门“收支两条线”管理的有关规定，国有资产有偿使用收入上缴国库后，由财政返还后专款用于物业专项维护等专项支出。二、项目预算构成：（一）非税收入上缴财政后由财政部门实际返还用于专项的经费；（二）物业安全维护维修、看守管理等；合计64.4万元。	1. 财政返还后专款用于物业专项维护等专项支出，保障业务场所和养护机械的正常运作；2. 单位物业消防安全无责任事故。	64.40

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	广州市道路养护中心北城养护所2017年度办公自动化系统运行维护	一、立项依据:根据《中共广州市委广州市人民政府关于加快“信息广州”建设的意见》《广州市信息化促进条例》、《关于加快“信息广州”建设的意见》(穗字[2009]5号)、《广州市财政投资信息化项目管理办法(修订稿)的通知》(穗科信字[2012]240号)等的文件要求,开展信息化建设项目运维工作。二、(一)0A系统运营维护服务,共3万元;(二)台式电脑运营维护更新,共2.88万元;(三)笔记本电脑、便携式终端运营维护,共0.11万元;(四)打印机复印机扫描仪运营维护,共0.38万元;(五)网络设备更新维护,共0.25万元;(六)安全设备运营维护,共2.28万元;(七)通信链路采购与维护,共19.6万	1.系统故障和设备故障率低于2%;2.信息化系统、网络正常运行率不低于98%;3.通信链路数据交换率不低于95%;4.设备完好率100%。	30.00
				一次性专项			5,501.25
214	01	99	412014003	省道S267线K21+000-K47+000路况中修维护整治	一、立项依据:根据施工单位中标通知书(广州公资交(建设)字【2015】第【0730】号)结果,交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,《公路技术状况评定标准》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。二、项目预算构成:(一)加铺沥青砼;(二)水泥混凝土路面;合计29.45万元。	1.加铺沥青砼1875M3,水泥混凝土路面5500m <sup>2</sup> ;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,优良路率达到85%以上,满足“国检”路况检测的要求。公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	29.45
214	01	99	412014003	2017年度公路养护专用设备购置经费	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发[2001]327号,《公路技术状况评定标准》(JTG H20—2007),省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》(粤交基函[2003]1021号),《广东省公路养护工程预算定额》等规定。我所主要以更新黄标养护车辆为主,同时购置新型养护机械,采用新技术,提高公路养护技术和水平,确保公路安全畅通。二、项目预算构成:(一)养护自卸车4台;(二)轻型普通货车4台;(三)小型双钢轮压路机(3吨)1台;(四)大型双钢轮压路机(13吨)1台;(五)摊铺机1台。共计394.8万元	1.养护自卸车4台;轻型普通货车(皮卡)4台;小型双钢轮压路机(3吨)1台,大型双钢轮压路机(13吨)1台,摊铺机1台,2.根据公路养护规范以及节能减排的工作要求,购置新型摊铺以及压实设备,采用新技术,提高公路养护技术和水平,确保公路安全畅通。	394.80

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	S114线K5+500至K7+800段排水整治	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,《公路技术状况评定标准》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知〉》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。根据精细化养护要求和预防性养护计划,S114线K5+500至K7+800路段,由于周边城市化发展快,造成排水系统损坏,雨天路面出现水浸,为方便行车及行人出行,对该路段路面边沟进行整治。二、项目预算构成:(一)安全维护费;(二)浇筑砼边沟;合计89万元。	1.浇筑C25砼边沟766.42m;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,优良路率达到85%以上。公路技术状况指标(MQI)≥80。	89.00
214	01	99	412014003	S267线K42+600至K49+500段路面破碎板维修	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,《公路技术状况评定标准》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知〉》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。根据精细化养护要求和预防性养护计划,由于该路段重型车辆行驶较多,导致路面破损严重,拟对该段公路路面进行破碎板换板修复。二、项目预算构成:(一)安全维护费;(二)挖除水泥砼破碎板;(三)挖除破碎水泥石屑基层;(四)新建水泥砼路面板;(五)新建水泥砼基层;合计89万元。	1.挖除破碎水泥砼破碎板905.96m <sup>3</sup> ,挖除破碎水泥石屑基层645m <sup>3</sup> ,新建水泥砼路面板3225m <sup>2</sup> ,新建水泥砼基层3225m <sup>2</sup> ;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,优良路率达到85%以上。公路技术状况指标(MQI)≥80。	89.00
214	01	99	412014003	S267线汉塘村桥涵路面接顺	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,《公路技术状况评定标准》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知〉》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。由于该路段路面与桥涵连接处存在跳车问题,拟对该路段桥涵置跳车问题进行处理。二、项目预算构成:(一)安全维护费;(二)挖除砼破碎板;(三)挖除石屑基层;(四)新建水泥砼路面板(26cm厚);(五)新建砼基层(20cm厚);(六)凿除搭板混凝土;(七)浇筑搭板;合计88万元	1.挖除砼破碎板733.88m <sup>3</sup> ,挖除水泥石屑基层536 m <sup>3</sup> ,新建水泥砼路面板(26cm厚)2680 m <sup>2</sup> ,新建水泥砼基层(20cm厚)2680 m <sup>2</sup> ,凿除搭板砼115.29m <sup>3</sup> ,浇筑搭板砼115.29m <sup>3</sup> ;2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,优良路率达到85%以上。	88.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	S267线罗汉塘桥维修	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。由于罗汉塘桥建于七十年代,现车流量增大且重车多,导致该桥出现桥面损坏,梁体出现裂缝等病害,拟对该桥进行加固维修。二、项目预算构成:(一)安全维护费;(二)挖除水泥砼路面;(三)凿除桥面铺装及搭板砼;(四)新建水泥砼路面板;(五)铺筑桥面铺装层;(六)浇筑搭板;(七)桥墩桥台修理,;合计89万元	1. 挖除砼路面421.6m <sup>3</sup> , 凿除桥面砼57.6m <sup>3</sup> , 新建砼路面1400m <sup>2</sup> , 铺筑桥面33.6m <sup>3</sup> , 浇筑搭板24m <sup>3</sup> , 桥墩桥台修理116.3m <sup>3</sup> , 桥台锥坡修理50m <sup>3</sup> ; 2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求, 优良路率达到85%以上。公路技术状况指标(MQI)≥80。	89.00
214	01	99	412014003	S267线竹料路段路面破碎板维修	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路技术状况评定标准》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理,由于该路段重型车辆行驶较多,路面破损严重,拟对该段公路路面及桥涵路面进行破碎板换板修复。二、项目预算构成:(一)安全维护费;(二)挖除砼破碎板;(三)挖除破碎水泥石屑基层;(四)新建水泥砼路面板;(五)新建水泥砼基层(六)凿除桥面铺装混凝土;(七)浇筑桥面铺装砼;合计89万元	1. 挖除砼破碎板379.6 m <sup>3</sup> , 挖除破碎基层280m <sup>3</sup> , 新建路面板1400m <sup>2</sup> , 新建水泥砼基层1400 m <sup>2</sup> , 凿除桥面铺装砼180m <sup>3</sup> , 浇筑桥面铺装砼180m <sup>3</sup> ; 2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求, 优良路率达到85%以上。公路技术状况指标(MQI)≥80。	89.00
214	01	99	412014003	各养护站生产设施维护	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,《公路技术状况评定标准》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,根据精细化养护要求和预防性养护计划,为了《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右节能的要求,本项目拟将各养护站养护班煤气瓶淘汰,报装使用管道煤气确保节能与减排的达标及生产使用更加安全可靠。二、项目预算构成:(一)报装管道煤气;(二)管道煤气设施维护;合计80万元。	1. 报装管道煤气4处, 管道煤气设施维护4项; 2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求。	80.00



科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	人和养护站维修	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,《公路技术状况评定标准》省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知〉》和《广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,根据精细化养护要求和预防性养护计划,由于养护站工作生产电压负荷严重不足,经常导致各种生产设备运行停止及烧坏现象,严重影响公路养护工作生产,本项目拟对养护站增设变压器电房及报装变压器设备。二、项目预算构成:(一)报装变压器;(二)变压器砼基础;(三)建设变压器电房;合计70万元。	1. 报装变压器1个,变压器砼基础1座,建设变压器电房150M2; 2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求。	70.00
214	01	99	412014003	2017年损坏路产赔偿返还安排公路修复	1. 立项依据:“损坏公路赔偿费”为原公路局保留预算外的专项,由各申请单位经行政许可在公路施工。施工资金上缴财政后由财政部门实际返还用于公路修复专项费用。2. 项目预算构成:参照2016年的收支规模,预计2017年专项收支为5100万元。辖内公路159.758公里,主要对损坏公路项目安排修复,其中746万转移支付至广州市白云区公路养护中心。	各申请单位施工后及时对公路进行修复,确保公路畅通、安全。满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求。	4,354.00
214	01	99	412014003	S267线郭塘大桥维修	一、立项依据:根据交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。由于郭塘大桥于2001年建造,现车流量增大且重车多,导致该桥出现桥面损坏,梁体出现裂缝等病害,拟对该桥进行加固维修。二、项目预算构成:(一)安全维护费;(二)修补裂缝;(三)修复梁体混凝土;(四)桥面铺装坑槽修补;(五)防水层设置;(六)凿除混凝土;(七)更换伸缩缝;(八)粘贴碳纤维布;合计89万元。	1. 修补裂缝57.98m,修复梁体砼43.6m2,桥面铺装坑槽修补178.44m3,防水层设置1100m2,凿除砼132m3,更换伸缩缝150m,粘贴碳纤维布134.32m2; 2. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,优良路率达到85%以上。公路技术状况指标(MQI)≥80。	89.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014003	县道X266线汉塘桥K19+721重建工程	一、立项依据:根据穗交【2015】457号文及结算财审预受理金额,交通部《公路养护工程管理办法》,《公路养护技术规范》,省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》,《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。二、项目预算构成:(一)搭建临时便桥;(二)浇筑桥梁桩基础;(三)浇筑桥梁承台;(四)安装预制梁板;(五)浇筑砼桥头搭板;(六)浇筑桥面铺装;(七)新建水泥砼路面板,合计54.94万元。	搭建临时便桥30m,浇筑桥梁桩基础140m,浇筑桥梁承台180m <sup>3</sup> ,安装预制梁板134.4 m <sup>3</sup> ,浇筑混凝土桥头搭板70 m <sup>2</sup> ,浇筑桥面铺装168m <sup>2</sup> ,新建水泥砼路面板1805 m <sup>2</sup> ; 2.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,行车环境达到畅、洁、绿、美、安,优良路率达到85%以上。	40.00
			412014006	广州市道路养护中心南城养护所			5,234.43
				经常性专项			3,898.93
214	01	99	412014006	南城辖内补种路树、花基灌木	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求,开展南城辖内绿化进行维护。二、项目预算构成:(一)补植乔灌木2750株,补植花草6540m <sup>2</sup> ,路缘石修理900 m,修剪、保养绿化53800 m <sup>2</sup> 。(二)合计60万元。	1.满足《公路养护技术规范》的要求,通过完成南城辖内路树、花草缺株的补植等方面的工作内容,将使公路技术状况指数(MQI)达到优等级(≥90分); 2.其中养护工作内容完成率100%,沿线设施技术状况指数(TCI)为优等级(≥90分); 3.市民满意率:93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	60.00
214	01	99	412014006	公路交通量调查、路况普查及数据维护费	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求,为做好公路设计、交通控制、养护管理等技术数据及有关成果的基础性统计调查工作,开展公路交通情况调查、路况普查。二、项目预算构成:(一)公路交通量调查672人/次,公路路况普查264人/次,交通量调查、公路基础数据库管理系统、大道班管理系统、公路桥梁管理系统等更新及维护1项。(二)合计8万元。	1.根据《公路养护技术规范》及相关文件的要求,按要求完成公路交通量调查672人/次,公路路况普查264人/次; 2.公路基础数据库管理系统、大道班管理系统、公路桥梁管理系统等更新及维护1项; 3.主要达到为公路规划与设计、路网运行管理、交通运行分析等提供真实技术数据的目的。	8.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	公路养护技能及宣传教育培训费	<p>一、立项依据：贯彻落实省交通厅“提高我省公路养护的技术和管理水平”的指导意见，根据省公路局《广东省公路管理培训工作指导意见》（粤公科函（2009）1213号）的要求，对公路养护道班技术工人开展公路养护新模式、新材料、新技术、新工艺的推广应用及培训工作。</p> <p>二、项目预算构成：（一）公路养护应急培训；（二）公路安全生命防护工程培训；（三）公路预防性养护新技术培训；（四）公路精细化养护培训；（五）公路养护机械操作培训。合计25万元。</p>	<p>1. 管理人才中具有本科以上学历人员比例达到69%；2. 人才队伍中具有中高级专业技术资格以上人员占专业技术人才比例达到51%；3. 人才队伍的高级技能人才占技能人才比例达到28%；4. 考核通过率达95%以上。</p>	25.00
214	01	99	412014006	公路巡查费	<p>一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》、《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》及《广东省公路路政巡查管理规定》的规定，公路部门需执行路政巡查，保护公路路产，维护公路路权，保障公路的完好、安全和畅通。二、项目预算构成：（一）保畅通公路巡查的车辆使用费232台班，日常巡查的车辆使用费及清理路障的机械费365台班，人员培训450人/次。（二）合计38万元。</p>	<p>1. 完成保畅通公路巡查264台班，日常巡查及清理路障365台班；2. 维护公路路权，事故处理及时，处理率100%；3. 保障公路的完好、安全和畅通。</p>	38.00
214	01	99	412014006	生产房屋维护费	<p>一、立项依据：根据《房屋结构安全鉴定标准》（DB11/T637-2009）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）为保证我单位生产房屋质量安全及正常使用功能而进行的日常维护及修缮，包括：机关总部办公楼结构及内外墙身修整、办公设备、电气设备（电梯、中央空调、安保监控、强弱电线路）、办公室、多功能会议室、厨房、吸排水设备、水电通讯管线等需日常维护以及修整。二、项目预算构成：（一）主供水、消防管网改造200m；（二）主供水增压设备控制电路维护1套；（三）烟感消防报警设施更换900m2；（四）楼顶消防水池加压水泵1套、止回阀5套、开关阀门5套维护；合计30万元。</p>	<p>1. 保证单位生产房屋质量安全，满足工作者对于工作环境的基本环境要求；2. 对我单位生产房屋的定期维修工作，达到项目完成率98%以上；3. 验收合格率100%、目标群体满意率98%以上。</p>	30.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	南城辖内主干公路水毁预防修复费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，预留主干公路抗灾、水毁抢险的费用。二、项目预算构成： （一）填补路基冲沟、缺口、塌落2350m <sup>3</sup> ，加固边坡、路基17300m <sup>2</sup> ，轻微沉陷、翻浆处理2600m <sup>2</sup> ，沥青路面修补610m <sup>2</sup> ，水泥混凝土路面的局部修理350m <sup>2</sup> ，混凝土护坡、挡土墙局部修理180m <sup>3</sup> ，河床铺砌及防护工程的维修172m <sup>3</sup> ，修理、加固涵洞85m <sup>3</sup> 。（二）合计80万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	90.00
214	01	99	412014006	南城辖内次干公路水毁预防修复费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，预留次干公路抗灾、水毁抢险的费用。二、项目预算构成： （一）填补路基冲沟、缺口、塌落1190m <sup>3</sup> ；（二）加固边坡、路基8420m <sup>2</sup> ；（三）轻微沉陷、翻浆处理1300m <sup>2</sup> ；（四）沥青路面修补410m <sup>2</sup> ；（五）水泥混凝土路面的局部修理170m <sup>2</sup> ；（六）混凝土护坡、挡土墙局部修理85m <sup>3</sup> ；（七）河床铺砌及防护工程的维修85m <sup>3</sup> ；（八）修理、加固涵洞45m <sup>3</sup> ，合计30万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	30.00
214	01	99	412014006	南城洛溪渡口维护费	一、立项依据：省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理条例〉的通知》（粤交基函[2003]1021号）要求及《广东省房屋建筑工程概算定额》（2014）、《房屋结构安全鉴定标准》（DB11/T637-2009）、《港口设施维护技术规范》（JTS210-2013）、《沿海港口水工建筑工程定额》（交基发2004[247]号文）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）标准。二、项目预算构成：（一）河堤码头周围垃圾杂物水草等清理1500m <sup>2</sup> ；（二）南、北岸渡口基础及墙趾加固修复120m <sup>2</sup> ；（三）南北岸斜坡面板缝灌浆修补110m <sup>2</sup> 等。合计20万元	1. 洛溪渡口两岸沿岸挡土墙、渡口房屋破损部位修缮加固；2. 经常性码头杂草清理；3. 河床铺砌及防护工程的维修，防撞墙修复，护栏维修，4. 渡口班房的正常维修及运行；5. 项目完成率98%以上，验收合格率100%。	20.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	道路应急抢险演练经费	一、立项依据：根据交通部《关于转发财政部〈关于养路费及公路建设基金纳入财政预算管理的通知〉的通知》交财发[1996]1097号），同时按照省交通运输厅的“从公路养管资金中预留一定数额的资金统筹用于公路应急、抢险等特殊需要”有关规定，统筹安排公路、桥梁在应急、突发事件等的道路应急抢险演练经费。二、项目预算构成：（一）道路应急抢险演练车辆台班；（二）道路应急抢险演练器材；（三）道路应急抢险演练人员，合计8万元。	1. 进一步完善应急预案，切实提高抢险的能力，为实战奠定基础；2. 切实保障受损坏公路的技术性能恢复，保障公路安全畅通的预期效果。	8.00
214	01	99	412014006	桥梁道路保险	一、立项依据：根据交通部对公路桥梁安全保护的要求，以及针对番禺区、南沙区大桥较多的情况，为维护桥梁日常安全保障，对26座大桥投保桥梁保险；同时，对我所管养道路投保公众责任险。二、项目预算构成：（一）安排管养大桥的保险费用；（二）道路公共责任保险费用，合计35.33万元。	1. 保障人民群众的道路行驶安全；2. 对于意外事件和非自然条件下的意外事故起到100%的保险保障义务。	35.33
214	01	99	412014006	南城辖内道班房维护经费	一、立项依据：根据省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》（粤交基函[2003]1021号）、《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）、《广东省房屋建筑工程概算定额》（2014）、《房屋结构安全鉴定标准》（DB11/T637-2009）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）开展我单位28000平方米道班房的定期修缮、维修工作。二、项目预算构成：（一）建筑外墙渗漏处理：250m <sup>2</sup> ；（二）受河涌冲刷堤岸加固150m <sup>2</sup> ；（三）班房供电线路改造1980m <sup>2</sup> ；（四）破损门窗更换180m <sup>2</sup> （五）下水道修缮85m。共计60万	1. 根据《广东省公路养护工程管理实施细则》及我单位实际生产的要求，通过开展辖内道班房维护工作，主要用于道班房物业改造、修缮方面支出，达到改善所下属的养护站和道班房的办公、生产条件；2. 消除道班房的河涌水患安全隐患、主体结构得以加固，确保符合安全生产要求的预期效果。	60.00
214	01	99	412014006	南城损坏公路赔偿费安排公路修复	一立项依据：根据养护单位与市交投集团签订的代管公路养护协议，损坏公路赔偿费按财政部门“收支两条线”管理的有关规定上缴国库后，由财政返还后专款用于协议范围内公路的日常养护等。二、项目预算构成：（一）本年度损坏公路路产赔偿收入上缴财政后，次年由财政部门按照上缴额度返还用于代管公路养护毁损路段修复专项费用；（二）按照2016年上半年实际收缴的赔偿收入预计2017年返还收入200万；（三）主要用于管养线路的国省县乡道路的路基、路面的毁损后进行实际修复。	1、通过财政返还上年度的路产赔偿收入，对公路毁损严重路段按照文件要求进行相关修复。2、修复路段的公路技术状况指数（MQI），国道年平均达到91.5分，省道年预期平均达到90分；县道达到良等级≥80分。3. 市民满意率：95%，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	200.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	南城物业专项维护等支出	一、立项依据：根据财政部门“收支两条线”管理的有关规定，国有资产有偿使用收入上缴国库后，由财政返还后专款用于物业专项维护等专项支出。二、项目预算构成：（一）非税收入上缴财政后由财政部门实际返还用于单位物业的维护费；（二）出租物业墙体脱落、内部建筑构件的检修加固；（三）出租物业的日常物业管理。	1. 通过将物业租金返还收入用于后期出租物业管理费及维修等成本性方面支出，从而达到出租物业正常运作，提升出租物业的品质；2. 达到闲置物业100%使用，节约单位现有资源的预期效果。	7.00
214	01	99	412014006	国道G105线交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G105线交通、安全设施及绿化的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）里程碑、百米桩刷油漆320块；（二）路面标线的补划1595m <sup>2</sup> ；（三）柱式轮廓标的补缺或更换185根；（四）刷白人行道路树6380株；（五）补植乔灌木2110株；（六）补植花草3500m <sup>2</sup> ；（七）交通安全设施保洁3190块；（八）修剪、保养绿化148663m <sup>2</sup> ；合计88.6万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	88.60
214	01	99	412014006	国道G105线路基、路肩整修维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G105线路基、路肩的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）混凝土护坡、挡土墙局部修理105m <sup>3</sup> ；（二）泄水孔修理1914座，护栏修复135m；（三）维修人行道368 m <sup>2</sup> ；（四）路肩保洁11644000m <sup>2</sup> ；（五）排水系统保洁191km；（六）维修路缘带76km；（七）人行道保洁34933000m <sup>2</sup> ，合计89.6万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	89.60
214	01	99	412014006	国道G105线路面灌缝、压浆修补及维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G105线路面灌缝、压浆等小修保养工作。二、项目预算构成：（一）完成沥青路面修补2550m <sup>2</sup> ；（二）桥头、涵顶跳车的处理198m <sup>2</sup> ；（三）路面保洁11485km；（四）路面的特殊处理76565m <sup>2</sup> ；（五）沥青路面病害处理25520m；（六）路缘石修理319m，合计84.4万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	84.40

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	国道G105线洛溪大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G105线洛溪大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔3066座，桥梁上部结构维修135m <sup>2</sup> ；（二）桥面系维修280m <sup>2</sup> ；（三）更换伸缩缝45m；（四）桥下铺砌及防护工程的维修131m <sup>3</sup> ；（五）桥面保洁5245050m <sup>2</sup> ；（六）伸缩缝清洁11500m；（七）维护桥涵标30支，合计92.4万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	92.40
214	01	99	412014006	国道G105线桥涵和桥涵标维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G105线桥涵和桥涵标的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔3332座；（二）修理、加固涵洞53m <sup>3</sup> ；（三）桥梁上部结构维修70m <sup>3</sup> ；（四）桥面系维修305m <sup>2</sup> ；（五）更换伸缩缝12m；（六）河床铺砌及防护工程的维修65m <sup>3</sup> ；（七）桥面保洁9575118m <sup>2</sup> ；（七）伸缩缝清洁33312m；（九）维护桥涵标20支，合计86万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	86.00
214	01	99	412014006	省道S111线防护维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线防护设施的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）混凝土护坡、挡土墙局部修理768m <sup>3</sup> ；（二）进水口防护21274座；（三）护栏修复482m；（四）支挡、防护工程养护402086m <sup>2</sup> ，合计97.5万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	97.50

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S111线排水系统和绿化维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线排水系统和绿化的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）维修泄水孔1330个；（二）刷白人行道路树31912株；（三）补植乔灌木1740株；（四）补植花草4450m <sup>2</sup> ；（五）清理边沟320km；（六）疏通集水井21274座；（七）修剪、保养绿化111690m <sup>2</sup> ，合计88.9万元。	根据《公路养护技术规范》的要求，通过完成省道S111线排水设施、绿化维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）。其中养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）均为优等级（≥90分），市民满意率93%。	96.90
214	01	99	412014006	省道S111线交通、安全设施维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线交通、安全设施的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）里程碑、百米桩刷油漆1064块；（二）路面标线的补划6700m <sup>2</sup> ；（三）柱式轮廓标的补缺或更换550根；（四）标志牌的补缺或更换375m；（五）交通安全设施保洁22338块，合计96万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	96.00
214	01	99	412014006	省道S111线交通渠化和桥涵维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线交通渠化和桥涵的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔4654座；（二）清理、加固涵洞出入口90m <sup>3</sup> ；（三）桥梁上部结构维修63m <sup>3</sup> ；（四）桥面系维修310m <sup>2</sup> ；（五）更换伸缩缝49m；（六）河床铺砌及防护工程的维修275m <sup>3</sup> ；（七）桥面保洁10190937m <sup>2</sup> ；（八）伸缩缝清洁13960m，合计97万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成主干公路的路基、路面、桥梁维护和修理等方面的工作内容，将使养护工作内容完成率100%；2. 路基技术状况指数（SCI）、路面使用性能指数（PQI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）均为优等级；3. 满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的效果	97.00



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S111线路基、路肩整修维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线路基、路肩的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）填补路基冲沟、缺口、塌落1260m <sup>3</sup> ；（二）加固边坡、路基4500m <sup>2</sup> ；（三）轻微沉陷、翻浆处理2370m <sup>2</sup> ；（四）维修人行道1490m <sup>2</sup> ；（五）路肩保洁38830000m，维修路缘带213km；（六）人行道保洁17232000m <sup>2</sup> ，合计97.5万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成省道S111线路基、路肩维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	97.50
214	01	99	412014006	省道S111线路面灌缝、压浆修补及维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线路面灌缝、压浆等小修保养工作。二、项目预算构成：（一）沥青路面修补2450m <sup>2</sup> ；（二）水泥混凝土路面的局部修理856m <sup>2</sup> ；（三）桥头、涵顶跳车的处理114m <sup>2</sup> ；（四）路面保洁5824km；（五）路面的特殊处理57440m <sup>2</sup> ；（六）沥青路面病害处理12760m；（七）水泥混凝土路面病害处理43250m；（八）路缘石修理530 m，合计96.3万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	96.30
214	01	99	412014006	省道S111线洪奇沥大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线洪奇沥大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔1594座；（二）桥梁上部结构维修105m <sup>2</sup> ；（三）桥面系维修230m <sup>2</sup> ；（四）更换伸缩缝15m；（五）桥下铺砌及防护工程的维修218m <sup>3</sup> ；（六）桥面保洁5454000m <sup>2</sup> ；（七）伸缩缝清洁5977m；（八）维护桥涵标14支，合计76.3万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内桥梁结构维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	76.30

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	国道G325线交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G325线交通、安全设施及绿化的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）里程碑、百米桩刷油漆280块；（二）路面标线的补划2020m <sup>2</sup> ；（三）柱式轮廓标的补缺或更换138根；（四）刷白人行道路树8500株；（五）补植乔灌木2150株；（六）补植花草3600m <sup>2</sup> ；（七）交通安全设施保洁4500块；（八）修剪、保养绿化141680m <sup>2</sup> ，合计88.8万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内桥梁结构维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	88.80
214	01	99	412014006	国道G325路基、路肩整修维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G325线路基、路肩的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）混凝土护坡、挡土墙局部修理70m <sup>3</sup> ；（二）泄水孔修理468座，护栏修复60m；（三）维修人行道300m <sup>2</sup> ；（四）路肩保洁1034000m <sup>2</sup> ；（五）排水系统保洁340km；（六）人行道保洁35703000m <sup>2</sup> ，合计88万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	88.00
214	01	99	412014006	国道G325线路面灌缝、压浆修补及维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G325线路面灌缝、压浆等小修保养工作。二、项目预算构成：（一）沥青路面修补4350m <sup>2</sup> ；（二）桥头、涵顶跳车的处理135m <sup>2</sup> ；（三）路面保洁10342.6km；（四）路面的特殊处理34000m <sup>2</sup> ；（五）沥青路面病害处理37100m；（六）路缘石修理310 m，合计85万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	85.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	国道G325线桥涵和桥涵标维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G325线桥涵和桥涵标的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔374座；（二）修理、加固涵洞425m3；（三）桥梁上部结构维修128m3；（四）桥面系维修130m2；（五）更换伸缩缝30m；（六）河床铺砌及防护工程的维修98m3；（七）桥面保洁5470912m2；（八）伸缩缝清洁2904m，合计89.7万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内桥梁结构维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	89.70
214	01	99	412014006	省道S257线防护及排水系统维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S257线防护及排水设施的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）混凝土护坡、挡土墙局部修理555m3；（二）进水口防护19000座；（三）护栏修复300m；（四）清理边沟359km；（五）疏通集水井23882座；（六）支挡、防护工程养护179118m2，合计96万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内桥梁结构维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	96.00
214	01	99	412014006	省道S257线桥涵、交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S257线桥涵、交通、安全设施及绿化的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）里程碑、百米桩刷油漆596块；（二）路面标线的补划1330m2；（三）柱式轮廓标的补缺或更换116根；（四）标志牌的补缺或更换148个；（五）疏通泄水孔804座；（六）修理、加固涵洞45m3；（七）桥梁上部结构维修60m2；（八）桥面系维修40m2；（九）更换伸缩缝5m；（十）河床铺砌及防护工程的维修75m3；（十一）刷白人行道路树11900株等，合计94.5万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内桥梁结构维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	94.50

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S257线路基、路肩整修维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S257线路基、路肩的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）填补路基冲沟、缺口、塌落1080m <sup>3</sup> ；（二）加固边坡、路基29853m <sup>2</sup> ；（三）轻微沉陷、翻浆处理2090m <sup>2</sup> ；（四）维修道修人行380m <sup>2</sup> ；（五）路肩保洁21790000m；（六）人行道保洁19613000m <sup>2</sup> ；（七）维修路缘带239km，合计98万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	98.00
214	01	99	412014006	省道S257线路面灌缝、压浆修补及桥涵标维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S257线路面灌缝、压浆及桥涵标等小修保养工作。二、项目预算构成：（一）沥青路面修补4047m <sup>2</sup> ；（二）水泥混凝土路面的局部修理715m <sup>2</sup> ；（三）桥头、涵顶跳车的处理190m <sup>2</sup> ；（四）路面保洁4358km；（五）路面的特殊处理89559m <sup>2</sup> ；（六）沥青路面病害处理21700m；（七）水泥混凝土路面病害处理17400m；（八）路缘石修理480m；（九）维护桥涵标16支，合计97万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内桥梁结构维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	97.00
214	01	99	412014006	省道S296线防护及排水系统维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S296线防护及排水设施的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）混凝土护坡、挡土墙局部修理655m <sup>3</sup> ；（二）进水口防护14469座；（三）护栏修复270m；（四）清理边沟433km；（五）疏通集水井14469座；（六）支挡、防护工程养护99835m <sup>2</sup> ，合计97万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	97.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S296线路肩、路基整修维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S296线路基、路肩的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）填补路基冲沟、缺口、塌落1580m <sup>3</sup> ；（二）加固边坡、路基54258m <sup>2</sup> ；（三）轻微沉陷、翻浆处理2120m <sup>2</sup> ；（四）路肩保洁26410000m；（五）维修路缘带289km，合计96万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	96.00
214	01	99	412014006	省道S296线路面灌缝、压浆修补维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S296线路面灌缝、压浆等小修保养工作。二、项目预算构成：（一）沥青路面修补1350m <sup>2</sup> ；（二）水泥混凝土路面的局部修理702m <sup>2</sup> ；（三）桥头、涵顶跳车的处理80m <sup>2</sup> ；（四）路面保洁7130km；（五）路面的特殊处理65110m <sup>2</sup> ；（六）沥青路面病害处理62226m；（七）水泥混凝土路面病害处理31160m，合计94.6万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	94.60
214	01	99	412014006	省道S358线路面灌缝、压浆修补及桥涵标维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S358线路面灌缝、压浆及桥涵标等小修保养工作。二、项目预算构成：（一）沥青路面修补4520m <sup>2</sup> ；（二）水泥混凝土路面的局部修理410m <sup>2</sup> ；（三）桥头、涵顶跳车的处理150m <sup>2</sup> ；（四）路面保洁6990km；（五）路面的特殊处理45960m <sup>2</sup> ；（六）沥青路面病害处理53960m；（七）水泥混凝土路面病害处理14768m；（八）维护桥涵标9支，合计97.5万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	97.50

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S358线桥涵、交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S358线桥涵、交通、安全设施及绿化的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）里程碑、百米桩刷油漆190块；（二）路面标线的补划2070m <sup>2</sup> ；（三）柱式轮廓标的补缺或更换150根；（四）标志牌的补缺或更换40个；（五）疏通泄水孔714座，修理、加固涵洞34m <sup>3</sup> ；（六）桥梁上部结构维修30m <sup>2</sup> ；（七）桥面系维修180m <sup>2</sup> ；（八）更换伸缩缝11m；（九）河床铺砌及防护工程的维修20m <sup>3</sup> ；（十）刷白人行道路树6383株等，合计96万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	96.00
214	01	99	412014006	省道S358线亭角大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S358线亭角大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔1306座；（二）桥梁上部结构维修79m <sup>2</sup> ；（三）桥面系维修185m <sup>2</sup> ；（四）更换伸缩缝13m；（五）桥下铺砌及防护工程的维修80m <sup>3</sup> ；（六）桥面保洁8935200m <sup>2</sup> ；（七）伸缩缝清洁4896m；（八）维护桥涵标10支，合计70万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	70.00
214	01	99	412014006	省道S362线防护及排水系统维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S362线防护及排水设施的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）混凝土护坡、挡土墙局部修理488m <sup>3</sup> ；（二）进水口防护21432座；（三）护栏修复215m；（四）清理边沟482km；（五）疏通集水井21432座；（六）支挡、防护工程养护160740m <sup>2</sup> ，合计94.3万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	94.30

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S362线桥涵、交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S362线桥涵、交通、安全设施及绿化的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）里程碑、百米桩刷油漆268块；（二）路面标线的补划1510m <sup>2</sup> ；（三）柱式轮廓标的补缺或更换110根；（四）修理、加固涵洞40m <sup>3</sup> ；（五）桥梁上部结构维修10m <sup>2</sup> ；（六）刷白人行道路树10716株；（七）补植乔灌木3700株；（八）补植花草8650m <sup>2</sup> ；（八）交通安全设施保洁8115块；（十）桥面保洁999370m <sup>2</sup> ；（十一）伸缩缝清洁1776m；（十二）修剪、保养绿化80370m <sup>2</sup> ，合计98.2万。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	98.20
214	01	99	412014006	省道S362线路基、路肩整修维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S362线路基、路肩的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）填补路基冲沟、缺口、塌落1340m <sup>3</sup> ；（二）加固边坡、路基16137m <sup>2</sup> ；（三）轻微沉陷、翻浆处理1370m <sup>2</sup> ；（四）维修人行道2315m <sup>2</sup> ；（五）路肩保洁9780000m；（六）维修路缘带268km；（七）人行道保洁14466000m <sup>2</sup> ，合计97.3万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	97.30
214	01	99	412014006	省道S362线路面灌缝、压浆修补及桥涵标维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S362线路面灌缝、压浆及桥涵标等小修保养工作。二、项目预算构成：（一）沥青路面修补4540m <sup>2</sup> ；（二）水泥混凝土路面的局部修理1540m <sup>2</sup> ；（三）桥头、涵顶跳车的处理20m <sup>2</sup> ；（四）路面保洁4889km；（五）路面的特殊处理28933m <sup>2</sup> ；（六）沥青路面病害处理10819m；（七）水泥混凝土路面病害处理19800m，合计97.8万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	97.80

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S111线汉溪隧道维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线汉溪隧道的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔2832座；（二）表面缺陷修补55m <sup>2</sup> ；（三）防护工程维护354m <sup>2</sup> ；（四）路面保洁950000m <sup>2</sup> ；（五）伸缩缝清洁2208m，合计18.2万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	18.20
214	01	99	412014006	省道S296线桥涵及桥涵标维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S296线桥涵及桥涵标维护费的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔750座；（二）修理、加固涵洞144m <sup>3</sup> ；（三）桥梁上部结构维修95m <sup>2</sup> ；（四）桥面系维修460m <sup>2</sup> ；（五）更换伸缩缝16m；（六）河床铺砌及防护工程的维修40m <sup>3</sup> ；（七）桥面保洁9586360m <sup>2</sup> ；（八）伸缩缝清洁11256m；（九）桥涵标维护28支，合计96.8万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	96.80
214	01	99	412014006	省道S296线人行道整修维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S296线人行道的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）维修人行道3850m <sup>2</sup> ；（二）人行道保洁27726000m <sup>2</sup> ，合计90万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	90.00



科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S296线交通、安全设施及绿化维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S296线交通、安全设施及绿化的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）里程碑、百米桩刷油漆722块；（二）路面标线的补划1880m <sup>2</sup> ；（三）柱式轮廓标的补缺或更换170根；（四）标志牌的补缺或更换45个；（五）刷白人行道路树14468株；（六）补植乔灌木3020株；（七）补植花草2870m <sup>2</sup> ；（八）交通安全设施保洁9050块；（九）修剪、保养绿化108516m <sup>2</sup> ，合计90万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	90.00
214	01	99	412014006	省道S111线迎宾高架A桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线迎宾高架A桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔3122座；（二）桥梁上部结构维修40m <sup>2</sup> ；（三）桥面系维修280m <sup>2</sup> ；（四）更换伸缩缝24m；（五）桥下铺砌及防护工程的维修96m <sup>3</sup> ；（六）桥面保洁1845000m <sup>2</sup> ；（七）伸缩缝清洁18732m，合计37.05万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	37.05
214	01	99	412014006	省道S111线迎宾高架B、C桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线迎宾高架B、C桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔1673座；（二）桥梁上部结构维修29m <sup>2</sup> ；（三）桥面系维修200m <sup>2</sup> ；（四）更换伸缩缝12m；（五）桥下铺砌及防护工程的维修48m <sup>3</sup> ；（六）桥面保洁777500m <sup>2</sup> ；（七）伸缩缝清洁6271m，合计20.15万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	20.15

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	国道G325线紫坭大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G325线紫坭大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔2707座；（二）桥面保洁2470320m <sup>2</sup> ；（三）伸缩缝清洁8122m；（四）维护桥涵标14支，合计20.8万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	20.80
214	01	99	412014006	国道G325线三善大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展国道G325线三善大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔1283座；（二）桥面保洁615050m <sup>2</sup> ；（三）伸缩缝清洁4809m；（四）维护桥涵标14支，合计11.05万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	11.05
214	01	99	412014006	省道S257线骊岗大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S257线骊岗大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔1504座；（二）桥面保洁700000m <sup>2</sup> ；（三）伸缩缝清洁9024m；（四）维护桥涵标10支，合计10.4万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	10.40

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S257线大同立交桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S257线大同立交桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔1044座；（二）桥面保洁1625000m <sup>2</sup> ；（三）伸缩缝清洁3912m，合计7.8万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	7.80
214	01	99	412014006	省道S111线沙湾大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线沙湾大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔3796座；（二）桥梁上部结构维修40m <sup>2</sup> ；（三）桥面系维修325m <sup>2</sup> ；（四）更换伸缩缝18m；（五）桥下铺砌及防护工程的维修45m <sup>3</sup> ；（六）桥面保洁5386000m <sup>2</sup> ；（七）伸缩缝清洁11386m；（八）维护桥涵标18支，合计55.25万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	55.25
214	01	99	412014006	省道S111线市桥二桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线市桥二桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔1824座；（二）桥梁上部结构维修20m <sup>2</sup> ；（三）桥面系维修230m <sup>2</sup> ；（四）更换伸缩缝12m；（五）桥下铺砌及防护工程的维修40m <sup>3</sup> ；（六）桥面保洁1167500m <sup>2</sup> ；（七）伸缩缝清洁5742m；（八）维护桥涵标14支，合计26.65万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	26.65

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S111线西樵大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线西樵大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔810座；（二）伸缩缝清洁1619m；（三）维护桥涵标9支，合计5.2万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（ $\geq 90$ 分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（ $\geq 90$ 分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	5.20
214	01	99	412014006	省道S111线九比大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线九比大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔636座；（二）伸缩缝清洁3049m；（三）维护桥涵标6支，合计3.9万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（ $\geq 90$ 分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（ $\geq 90$ 分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	3.90
214	01	99	412014006	省道S111线上横沥大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线上横沥大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔832座；（二）伸缩缝清洁1560m；（三）维护桥涵标9支，合计5.2万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（ $\geq 90$ 分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（ $\geq 90$ 分）；3. 市民满意度93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	5.20

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S111线下横沥特大桥维护费	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道S111线下横沥特大桥的小修保养工作。二、项目预算构成：（一）疏通泄水孔2074座；（二）桥面保洁845000m <sup>2</sup> ；（三）伸缩缝清洁7775m；（四）维护桥涵标18支，合计14.95万元。	1. 满足《公路养护技术规范》的要求，通过完成辖内道路维护和修理等方面的工作内容，将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90分）；2. 养护工作内容完成率100%，沿线设施技术状况指数（TCI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率93%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	14.95
				一次性专项			1,335.50
214	01	99	412014006	省道S111线大岗至上横沥大桥北段路面改造工程	一、立项依据：根据广州市财政局关于广州市交通委员会2015年部门预算的批复（穗财编〔2015〕78号）和广州市财政局关于下达2015年省级交通专项资金纳入项目库管理普通公路第一批资金的通知（穗财工〔2015〕221号）精神，已完成省道S111线大岗至上横沥大桥北段路面改造工作。二、项目预算构成：（一）挖除260mm厚水泥混凝土路面34054.5m <sup>2</sup> ；（二）挖除200mm厚稳定土基层34054.5m <sup>2</sup> 等。该工程合同金额为2733.0802万元，已拨付并支付金额为2185.63万元，现申请余额547.45万元，2017年安排232万元、2018年315.45万元	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要工程量：挖除260mm厚水泥混凝土路面34054.5m <sup>2</sup> ；挖除200mm厚稳定土基层34054.5m <sup>2</sup> 等；3. 保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标（MQI）≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	232.00
214	01	99	412014006	省道S111线西樵大桥南至坳尾村段沥青罩面工程	一、立项依据：根据广州市财政局关于广州市交通委员会2016年部门预算的批复（穗财编〔2016〕82号）精神，开展省道S111线西樵大桥南至坳尾村段沥青罩面工作。二、项目预算构成：（一）铣刨水泥砼路面26782.39m <sup>2</sup> ；（二）防裂贴5004.16m <sup>2</sup> ；（三）改性乳化沥青粘层51093.1m <sup>2</sup> ；（四）6cm厚中粒式AC-20C沥青砼下面层24149.49m <sup>2</sup> ；（五）4cm厚细粒式AC-13C改性沥青砼面层26943.61m <sup>2</sup> ；（六）挖除26cm厚水泥砼路面707.75m <sup>2</sup> 等。该工程预算评审审定金额为438.1537万元，已拨付金额为295万元，现申请余额其中2017年安排90万元、2018年53.1537万元	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要工程量：6cm厚中粒式AC-20C沥青砼下面层24149.49m <sup>2</sup> ；4cm厚细粒式AC-13C改性沥青砼面层26943.61m <sup>2</sup> ；3. 保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标（MQI）≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	90.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	国道G325线金沙丽水至沙湾道班段沥青罩面工程	、立项依据:根据广州市财政局关于广州市交通委员会2016年部门预算的批复(穗财编〔2016〕82号)精神,开展国道G325线金沙丽水至沙湾道班段沥青罩面工作。二、项目预算构成:(一)铣刨水泥砼路面24431.78m <sup>2</sup> ; (二)防裂贴4816.69m <sup>2</sup> ; (三)改性乳化沥青粘层48074.98m <sup>2</sup> ; (四)6cm厚中粒式AC-20C沥青砼下面层23489.16m <sup>2</sup> ; (五)4cm厚细粒式AC-13C改性沥青砼面层24585.82m <sup>2</sup> ; (六)脱空板压水泥浆64.86m <sup>3</sup> ; (七)热熔型反光标线1036.42m <sup>2</sup> 等。该工程预算评审审定金额为455.5693万元,已拨付金额为300万元,现申请余额155.5693万元,其中	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求;2.主要工程量:6cm厚中粒式AC-20C沥青砼下面层23489.16m <sup>2</sup> ;4cm厚细粒式AC-13C改性沥青砼面层24585.82m <sup>2</sup> ;3.保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	100.00
214	01	99	412014006	省道S296线员岗村段沥青路面维修	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》(粤财综〔2003〕90号)、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(粤财综〔2009〕72号)、《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)的要求,开展沥青路面维修工作。二、项目预算构成:(一)铣刨4cm厚沥青砼路面15670m <sup>2</sup> ; (二)改性沥青粘层15670m <sup>2</sup> ; (三)4cm厚细粒式改性沥青混凝土面层15670m <sup>2</sup> ; (四)2mm厚热熔反光标线474.9m <sup>2</sup> ; (五)交通安全维护1项;合计85万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求;2.主要工程量:改性沥青粘层15670m <sup>2</sup> ;4cm厚细粒式改性沥青混凝土面层15670m <sup>2</sup> ;3.保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	85.00
214	01	99	412014006	省道S111线界河中桥引道沥青路面维修	一、立项依据:根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》(粤财综〔2003〕90号)、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(粤财综〔2009〕72号)、《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)的要求,开展沥青路面维修工作。二、项目预算构成:(一)铣刨4cm厚沥青砼路面10140m <sup>2</sup> ; (二)改性沥青粘层13260m <sup>2</sup> ; (三)6cm均厚AC-16沥青混凝土调平层3210m <sup>2</sup> ; (四)4cm厚AC-13改性沥青混凝土面层10140m <sup>2</sup> ; (五)2mm厚热熔反光标线425.9m <sup>2</sup> ; (六)交通安全维护1项;合计74万元。	1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求;2.主要工程量:6cm均厚AC-16沥青混凝土调平层3210m <sup>2</sup> ;4cm厚AC-13改性沥青混凝土面层10140m <sup>2</sup> ;3.保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80,路面损坏状况指数PCI≥80,路面平整度RQI≥80。	74.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	省道S257线黄阁桥段沥青路面修复	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号）、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）的要求，开展沥青路面修复工作。二、项目预算构成：（一）铣刨6cm厚沥青砼路面9905m <sup>2</sup> ；（二）改性沥青粘层9905m <sup>2</sup> ；（三）挖除26cm厚水泥混凝土路面160m <sup>2</sup> ；（四）26cm厚抗折5.0Mpa混凝土层160m <sup>2</sup> ；（五）6cm厚AC-16改性沥青混凝土面层9905m <sup>2</sup> ；（六）2mm厚热熔反光标线531.4m <sup>2</sup> ；（七）交通安全维护1项；合计83万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要工程量：26cm厚抗折5.0Mpa混凝土层160m <sup>2</sup> ；6cm厚AC-16改性沥青混凝土面层9905m <sup>2</sup> ；3. 保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	83.00
214	01	99	412014006	钟蕉线黄阁中学至怡景花园段路面整治	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号）、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）的要求，开展沥青路面整治工作。二、项目预算构成：（一）铣刨6cm厚沥青砼路面10825m <sup>2</sup> ；（二）改性沥青粘层10825m <sup>2</sup> ；（三）6cm厚AC-16改性沥青混凝土面层10825m <sup>2</sup> ；（四）2mm厚热熔反光标线569.6m <sup>2</sup> ；（五）交通安全维护1项；合计87万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要工程量：改性沥青粘层10825m <sup>2</sup> ；6cm厚AC-16改性沥青混凝土面层10825m <sup>2</sup> ；3. 保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	87.00
214	01	99	412014006	国道G325段蚬涌村段沥青路面预防性养护	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号）、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）的要求，开展沥青混凝土路面预防性养护工作。二、项目预算构成：（一）铣刨4cm厚沥青砼1120m <sup>2</sup> ；（二）改性沥青粘层1120m <sup>2</sup> ；（三）4cm厚AC-13改性沥青混凝土面层1120m <sup>2</sup> ；（四）铲除旧标线1097.5m <sup>2</sup> ；（五）微表处27636m <sup>2</sup> ；（六）2mm厚热熔反光标线1097.5m <sup>2</sup> ；（七）交通安全维护1项；合计86万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要工程量：改性沥青粘层1120m <sup>2</sup> ；4cm厚AC-13改性沥青混凝土面层1120m <sup>2</sup> ；3. 保证各技术指标满足规范要求。公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	86.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014006	广州市道路养护中心南城养护所2017年办公自动化系统运行维护	一、立项依据:根据《广州市信息化促进条例》、《印发加快全市电子政务建设工作方案的通知》、《关于加快全市电子政务建设的通知》、《广州市电子政务外网管理办法》的要求,开展信息化系统建设:安全设备、网络设备、服务器、操作系统、数据库、中间件等软硬件正常使用的工作。二、项目预算构成:包括OA系统办公自动化系统;对外网站、邮件系统、档案管理系统、人事档案系统、资产管理系统、车辆监控与GPS系统;机房网络设备、服务器维护及租用和办公电脑及打印机、复印件等设备的维护、光纤租用等。上述所有系统和设备均已超过保修期,部分设备甚至已经需要更新。养护所共有3类通信链路。合计:30万元。	1.更新政务信息60次,网络协作和信息共享浏览量达9500次;2.使OA流转率达到98.5%以上,比之前的办公效率提高5%;3.达到节约纸张35%的效果。	30.00
214	01	99	412014006	2017年度公路养护专用设备购置经费	一、立项依据:根据《公路养护技术规范》的要求,开展购置相应公路养护专用设备用于公路养护工作。二、项目预算构成:(一)2辆客货车;(二)2辆洒水车;(三)2辆扫路车(参考型号:中联牌ZLJ5163TSLDFE5型);(四)1台履带式沥青摊铺机;(五)1台中型树枝粉碎机;合计468.5万元。	1.将达到提升排放标准,单位将减少11辆黄标车,报废机械替换率达到100%;2.机械化操作预计提高安全标准,降低事故率,保障设备完好率在95%以上;3.改善设备专业化水平,提高工作效率;一方面提高路面压实度,解决体力劳动对养护作业造成的效率不高的缺陷,同时另一方面减轻工人的劳动作业强度、的障碍。	468.50
			412014021	广州市道路养护中心			15,533.20
				经常性专项			3,032.20
214	01	99	412014021	公路桥梁应急统筹资金	一、立项依据:由于公路养护的特殊性,“养护施工季节性强,水毁等自然灾害突发事件多,必须及时拨款抢修”(见交通部《关于转发财政部<关于养路费及公路建设基金纳入财政预算管理的通知>的通知》交财发[1996]1097号),同时按照省交通运输厅的“从公路养管资金中预留一定数额的资金,统筹用于全市公路应急、抢险等特殊需要”有关规定,统筹资金统筹安排用于公路、桥梁在应急、突发事件等的修复。二、项目预算构成:(一)我市每年根据辖内8200多公里国道、省道、县道等普通公路的路况桥梁应急资金费用。	1.满足省交通运输厅的“从公路养管资金中预留一定数额的资金,统筹用于全市公路应急、抢险等特殊需要”有关规定;2.我市每年根据辖内8200多公里国道、省道、县道等普通公路的路况,预留统筹资金统筹安排用于公路、桥梁在应急、突发事件等的修复;3.保证公路交通的畅通及安全预期效果,降低事故发生率10%。	1,234.20



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	东城辖内国道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展东城养护所辖内国道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；（三）增补、更换波形钢板护栏费用；合计65万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于东城养护所辖内国道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线8500m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌45套，增补、更换波形钢板护栏80m；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	65.00
214	01	99	412014021	公路巡查费	一、立项依据：根据《广东省公路条例》《广东省公路路政巡查管理规定》的要求，开展广州市8000多公里公路进行巡查工作。二、项目预算构成：（一）业务联系经费；（二）公路巡查人员安全及业务知识指导；（三）维护经费；合计10万元	1、根据《广东省公路条例》、《广东省公路路政巡查管理规定》的要求，预期开展广州市8000多公里公路巡查工作；2、公路路权维权率100%；3、公路的完好、安全畅通率达到100%。	10.00
214	01	99	412014021	生产房屋维护费	一、立项依据：对生产办公场所的水电设备、排水排污、电梯、空调等系统的维护，保证单位生产房屋质量安全而进行的日常维护。工作。二、项目预算构成：（一）下水道清理；（二）中心大楼保养；（三）消防设备；（四）电房维护；（五）电梯维护；（六）空调维护；（七）绿化；（八）零星维修；合计30万元	1、满足中心生产用房日常安全运行；2、预计对生产用房2次/月电梯进行维护、1次/月水处理、2次/月供电高、低压进行维护；3定期更换消防设备及进行消防设备保养，消防达标率100%；4、全年各项设备正常运行。	30.00
214	01	99	412014021	公路养护技能及宣传教育培训费	一、立项依据：根据《广东省公路养护管理培训工作指导意见》《关于印发“十二五”公路养护管理发展纲要的通知》的要求，开展对公路养护道班技术工人开展公路管养新模式、新材料、新技术、新工艺的推广应用及培训工作。二、项目预算构成：（一）公路养护机械技术培训班；（二）桥梁养护技术培训班；（三）公路绿化种植和养护技术培训班；（四）公路养护规范、规程和标准培训班；（五）城市道路及公路养护一体化管理培训班；（六）公路交通调查、路况农村公路电子数据库采集、更新维护培训班；（七）公路养护统计工作培训班；合计96万元	1. 满足《广东省公路养护管理培训工作指导意见》等的要求，开展对公路养护道班技术工人开展公路管养新模式、新材料、新技术、新工艺的推广应用及培训工作；2. 主要用于公路养护道班技术工人约2550人次技能培训方面支出，使养护技术工人每年不少于2次；3. 对各类申报单位开展培训率达到100%。	96.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	从化辖内国道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展从化辖内国道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计60万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于从化市公路管理局辖内国道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线8500m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌38套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	60.00
214	01	99	412014021	北城辖内国道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展北城养护所辖内国道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计38万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于北城养护所辖内国道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线3250m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌28套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	38.00
214	01	99	412014021	从化辖内省道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展从化市公路管理局辖内省道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计75万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于从化市公路管理局辖内省道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线12000m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌35套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	75.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	花都辖内省道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展花都区公路养护所辖内省道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计78万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于花都区公路养护所辖内省道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线12200m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌24套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	78.00
214	01	99	412014021	增城辖内国道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展增城辖内国道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；（三）增补、更换入地式示警桩费用；合计70万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于增城市公路管理局辖内国道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线9840m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌19套，增补、更换入地式示警桩400根；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%。	70.00
214	01	99	412014021	番禺辖内省道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展番禺辖内省道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计95万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于南城养护所辖内省道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线13200m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌30套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	95.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	增城辖内省道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展增城市公路管理局辖内省道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计63万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于增城市公路管理局辖内省道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线8500m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌40套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	63.00
214	01	99	412014021	公路大中修工程预结算审查费	一、立项依据：根据《关于颁布〈公路工程基本建设管理办法〉的通知》《广州市本级财政性资金投资项目试行办法》的要求，开展2015年度安排的公路大中修项目预结算进行审查工作。二、项目预算构成：（一）工程概算审查费；（二）工程结算审查费；（三）工预算审查费；合计50万元	1. 满足《关于颁布〈公路工程基本建设管理办法〉的通知》等的要求，开展安排的公路大中修项目预结算进行审查工作；2. 主要用于项目预结算审查方面支出，达到（1）对大中修项目资金情况及预结算情况能依照相关法律法规执行预期效果；（二）审核率达到100%；（三）审核正确率不低于90%，偏离财政审查率不大于10%	50.00
214	01	99	412014021	花都辖内国道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展花都辖内国道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计50万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于花都区公路养护所辖内国道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线7100m <sup>2</sup> ，增补、更换标志牌30套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	50.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	北城辖内省道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展北城养护所辖内省道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计90万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于北城养护所辖内省道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线130002，增补、更换标志牌48套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	90.00
214	01	99	412014021	番禺辖内国道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展番禺辖内国道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；合计60万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于南城养护所辖内国道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线8700m2，增补、更换标志牌38套；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	60.00
214	01	99	412014021	东城辖内省道增补标志、标线及安全设施	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展东城养护所辖内国道增补标志、标线及安全设施工作。二、项目预算构成：（一）翻新路面标线费用；（二）增补、更换标志牌费用；（三）增补、更换波形钢板护栏费用；合计70万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于东城养护所辖内省道增补标志、标线及安全设施方面支出，其中翻新路面标线8700m2，增补、更换标志牌31套，增补、更换入地式示警桩280根；3. 保证施工后其辖内省道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	70.00
214	01	99	412014021	审计专项经费	一、立项依据：根据《印发广州市政府部门行政首长财经责任问责试行办法的通知》《广州市领导干部任期经济责任审计实施办法》的要求，开展对所属预算单位及管理单位开展专项审计；有针对性地组织强化内控管理的学习交流工作。二、项目预算构成：（一）审计中介费；（二）会议场租及食宿费；合计18万元。	1. 预计完成对11家部门预算单位进行财务收支审计；2. 对中心托管5家企业单位经济效益进行审计；3. 组织2次强化内控管理的学习交流培训会。	18.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	节假日保畅通经费	一、立项依据根据《关于确保五一期间公路及收费站畅通工作的通知》的要求，开展安排工作人员在节假日期间开展“保畅通”值班、巡查工作。二、项目预算构成：（一）值班、巡查；合计10万元	1. 满足《关于确保五一期间公路及收费站畅通工作的通知》的要求，开展安排工作人员在节假日期间开展“保畅通”值班、巡查工作；2. 主要用于安排工作人员在节假日期间开展“保畅通”值班、巡查方面支出；3. 将达到交通通畅，无严重堵塞现象预期效果；4. 群众满意度99%。	10.00
214	01	99	412014021	辖内国道交通安全设施应急巡查维修	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展辖内国道交通安全设施应急巡查维修工作。二、项目预算构成：（一）应急巡查费用；（二）更换标志板费用；（三）标志单立杆更换费用；（四）警示桩更换费用；（五）翻新路面标线费用；（六）交通标志板维护费用；合计86万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于辖内国道交通安全设施应急巡查维修方面支出，其中交通标志板更换210m <sup>2</sup> 、标志单立杆更换75套、警示桩更换250根、翻新增补路面标线2200m <sup>2</sup> ；3. 保证施工后其交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	86.00
214	01	99	412014021	辖内省道交通安全设施应急巡查维修	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》的要求，开展辖内省道交通安全设施应急巡查维修工作。二、项目预算构成：（一）应急巡查费用；（二）更换标志板费用；（三）标志单立杆更换费用；（四）警示桩更换费用；（五）翻新路面标线费用；（六）交通标志板维护费用；合计90万元。	1. 满足《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 主要用于辖内省道交通安全设施应急巡查维修方面支出，其中交通标志板更换220m <sup>2</sup> 、标志单立杆更换60套、警示桩更换250根、翻新路面标线3000m <sup>2</sup> ；3. 保证施工后其辖内国道公路交通安全设施的设置满足技术规范、标准要求，预计降低交通事故率10%	90.00
214	01	99	412014021	养护道班工人安全生产专项经费	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》的要求，开展对在公路养护过程中的公路道班、油场工人给予配备、增补专用设备，以保证公路养护施工作业规范、安全，减低养护作业的风险，保护养护作业人员的人身安全工作。二、项目预算构成：（一）安全标服装；（二）交通安全锥；（三）施工交通安全标志牌；合计30万元	1. 满足《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》的要求；2. 对在公路养护过程中的公路道班、油场工人给予配备、增补安全标服装2860套、交通安全锥2076个、施工交通安全标志牌70块等专用设备；3. 保护养护作业人员的人身安全工作，提高公路养护施工的安全防范能力，减低养护作业的安全风险。	30.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	公路基础数据库维护更新	一、立项依据：根据交通部《印发关于贯彻交通部加强公路数据库建设与管理工作的若干意见的通知》的要求，开展公路基础数据库维护更新工作。二、项目预算构成：（一）每年广州地区公路基础数据库及电子地图维护更新及汇编工作；（二）每年全广州市范围内所有发生变化的乡（镇）、建制村的基本信息及其公路通达情况；（三）每年广州市范围内所有发生变化的农村公路的技术情况；（四）更新每年（上半年、全年）广州市范围内普通公路统计年报数据；合计29万元。	1. 满足《印发关于贯彻交通部加强公路数据库建设与管理工作的若干意见的通知》的要求；2. 通过对每年广州地区公路基础数据库维护更新，准确、及时、全面地反映每年广州地区公路的通达情况，实现对广州地区公路建设项目和公路通达情况的动态管理；3. 数据更新及时率100%。	29.00
214	01	99	412014021	《公路大道班生产管理系统》系统维护及数据质量监理	一、立项依据：根据《关于广东省公路大道班生产管理系统建设方案的批复》《广东省公路大道班生产管理系统》配套设施工作的通知《公路工程质量检验评定标准》的要求，开展《公路大道班生产管理系统》系统维护及数据质量监控项目工作。二、项目预算构成：（一）统维护服务费；（二）省养系统数据质量监控；（三）地养系统数据监控；合计29万元。	1. 满足《广东省公路大道班建设与管理指导意见》、《公路养护大道班生产管理系统操作说明》的要求；2. 完成每年度公路大道班生产管理系统的日常维护，保证服务器365天运行，满足日常养护需要；3. 数据更新及时率100%。	29.00
214	01	99	412014021	公路交通情况调查资料汇编工作	一、立项依据：根据交通部《关于印发公路养护统计报表制度的通知》的要求，开展公路交通情况调查资料汇编工作。二、项目预算构成：（一）2015年度每季度广州地区普通公路交通量审核、校验、汇编工作；（二）2015年度广州市辖区高速公路交通量数据收集、整理工作；（三）2015年度广州市辖区公路交通情况调查分析报告；（四）出版2015年度广州市公路交通情况调查汇编资料；合计18万元。	1. 满足《关于印发公路养护统计报表制度的通知》的要求，开展公路交通情况调查资料汇编工作；2. 按时完成季度编制，月度调整率达到100%；3. 对各类申报单位开展培训率达到100%。	18.00
214	01	99	412014021	会计决算报表编制工作专项	一、立项依据：根据市财政局的统统一的要求，开展组织所属单位编制会计决算工作。二、项目预算构成：（一）决算报表布置培训；（二）集中会审编报场租、食宿费；合计6万元	1. 预计完成19户部门决算报表、13户企业会计决算报表、25户固定资产投资决算报表编制审核、汇总及上报工作；2. 按时按量报送报表率达到100%；3. 组织相关财务人员约70人参加编报培训。	6.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	交通部、省、市公路检查双创工作经费	一、立项依据：根据《全国干线公路养护与管理检查实施方案》《广东省公路养护与管理劳动竞赛实施方案》的要求，开展开展年中、年终公路检查和路况评测工作。二、项目预算构成：（一）年中、年终公路检查、路况评测经费；（二）年中、年终公路检查、路况检测经费；合计5万元	1. 满足《全国干线公路养护与管理检查实施方案》等的要求，开展开展年中、年终公路检查和路况评测工作；2. 主要用于开展年中、年终公路检查和路况评测方面支出，将达到要求达到“国检”“省检”要求制定生产工作劳动竞赛方案所下达的各项公路管理指标预期效果，合格率达到90%；3. 任务完成率100%。	5.00
214	01	99	412014021	公路建养技术交流、管理信息规范化工作经费	一、立项依据：根据《广东省公路学会关于缴纳2014年学会会费的通知》《广东省交通运输厅科技项目管理办法》的要求，开展各项新技术、新材料、新工艺项目推广交流工作。二、项目预算构成：（一）规范规程费；（二）指导价格费；（三）学会会员费；（四）新技术、新材料、新工艺推广交流；合计5万元	1. 满足《广东省公路学会关于缴纳2014年学会会费的通知》《广东省交通运输厅科技项目管理办法》的要求，开展各项新技术、新材料、新工艺项目推广交流工作；2. 预计用于购买更新各类技术规范规程和管理用书等60套，进一步提高广州市公路养护管理水平；3. 针对各会员单位召开2次建养技术交流。	5.00
214	01	99	412014021	公路工程招标代理服务	一、立项依据：根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》及其他有关法律、法规及规章等规定，二、项目预算构成：（一）对2015年度养护中心本部本部开展的交通设施小维、安保工程计划项目、公路大中修项目监理、桥梁安全监控进行施工、监理、监控招标费用；合计30万元。	1. 满足《中华人民共和国招标投标法》等规定委托专业的招标代理机构对2015年度开展的交通设施小维、安保工程计划项目、公路大中修项目监理、桥梁安全监控进行施工、监理、监控招标工作；2. 确保招标工作的顺利进行，并保证整个招标工作的公平、公开、公正率达到100%；3. 代理成功率达到100%。	30.00
214	01	99	412014021	公路养护中修工程验收经费	一、立项依据：根据《公路工程竣（交）工验收办法》的要求，开展公路中修工程验收工作。二、项目预算构成：（一）检测服务费；合计30万元。	1. 满足《公路工程质量检验评定标准》等，为用科学的方法对广州市道路养护中心开展的大中修项目进行检测，对项目完成情况做出客观评定；2. 确保工程无重大安全事故、质量合格率90%以上；3. 保障后续施工公路公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	30.00



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	路面预防性养护专项检测费	一、立项依据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004、《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2007实施水泥路面脱空板检测。二、项目预算构成：（1）路面破损、平整度检测；（二）路面抗滑检测；（三）路面脱空检测；（四）接缝传荷检测合计，50万元	1、提供检测报告，为以后的预防性养护提供决策依据，2、为预防性养护项目实施路段具体路况指标。	50.00
214	01	99	412014021	公路桥隧应急检测及水下检测	一、立项依据:根据交通部《公路养护技术规范》，《公路技术状况评定标准》，《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号），省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对本工程项目实施的应急桥梁检测和水下基础检测，对中心辖区存在安全隐患的桥梁进行检测。二、项目预算构成：（一）桥梁水下基础检测38座；（二）桥隧应急检测12座；（三）桥隧特殊检测8座；合计150万元。	1. 为桥梁技术状况评估提供依据，2. 为桥梁维修加固提供依据。	150.00
214	01	99	412014021	公路养护节能减排专项经费	一、立项依据:广州市人民政府《关于大力发展低碳经济的指导意见》（穗府〔2010〕29号）文件精神，交通运输部《交通运输“十二五”发展规划》、《“十二五”公路养护管理发展纲要》、《交通运输部关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》（交公路发〔2012〕489号）、《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》对公路科学养护、绿色养护等方面的具体要求，做好市道路养护中心节能减排工作。二、项目预算构成：（一）节能减排项目补助；（二）培训学习；合计10万元。	1、路用材料回收率达到95%以上，循环利用路用材料项目占40%以上；2、员工的节能减排意识得到提高。	10.00
214	01	99	412014021	2017年度市道路养护中心因公出国（境）经费	一、立项依据：由于经济社会发展迅速，普通公路养护建设问题日益严峻，需要不断学习国外先进管理经验，提高广州市普通公路养护建设工作管理水平。二、项目预算构成：外事费用27.5万元。	根据普通公路养护建设行业管理工作的需要，随着经济社会的发展，需要不断学习国外先进管理经验，提高广州市普通公路养护建设工作管理水平；该专项主要用于出国（境）交流学习、培训期间的交通、食宿等方面支出。	8.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	03	99	412014021	广州市道路养护中心2017年度信息系统运行维护项目	一、立项依据:《市工信委关于下达市交委2017年市财政投资信息化项目计划的函》(穗工信审〔2016〕219号),开广州市道路养护中心2017年度信息系统运行维护项目工作;二、预算构成:(一)广州市道路养护中心机关2017年信息系统运行维护、(二)城维项目-公交专用道综合管理信息系统等视频项目运行维护;合计194万元。	1.保障广州市道路养护中心内部办公设备、网络运行环境以及软、硬件设施的正常运行。2.保障公交专用道综合管理信息系统7×24小时连续稳定正常运行,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。	146.00
214	01	99	412014021	广州市道路养护中心2017年度信息系统运行维护项目	一、立项依据:《市工信委关于下达市交委2017年市财政投资信息化项目计划的函》(穗工信审〔2016〕219号),开广州市道路养护中心2017年度信息系统运行维护项目工作;二、预算构成:(一)广州市道路养护中心机关2017年信息系统运行维护、(二)城维项目-公交专用道综合管理信息系统等视频项目运行维护;合计194万元。	1.保障广州市道路养护中心内部办公设备、网络运行环境以及软、硬件设施的正常运行。2.保障公交专用道综合管理信息系统7×24小时连续稳定正常运行,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。	48.00
				一次性专项			12,501.00
214	01	99	412014021	广州市国省干线公路“十二五”国检交通安全设施完善工程	一、立项依据:按照国标《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)和《道路交通标志和标线设置规范》(JTGD82-2009)的要求,开展广州市国省干线公路“十二五”国检交通安全设施完善工程。二、项目预算构成:二、项目预算构成:(一)公路标志牌;(二)公路标线;(三)混凝土护栏;(四)波形护栏;(五)可变信息牌;合计1297.8万元,2017年申请62万元。	1.满足《公路交通安全设施设计规范》等相关文件要求;2.主要用于对辖内8段全长111公里国省干线公路“迎国检”路面改造施工后配套完善公路标志、标线,其中路面标线103610.5m <sup>2</sup> ,各类标志牌530座;3.保证施工后其安全设施的设置满足技术规范标准要求,有效降低交通事故率10%,改善公路交通环境。	62.00
214	01	99	412014021	国道G106线提高安全、服务设施及路域环境整治	一、立项依据:根据《广东省交通运输厅关于下达2015年第二批国道省道改造项目省投资补助明细分配计划的通知》,开展国道G106线提高安全、服务设施及路域环境整治工作,本项目始于广州市学田,起点桩号K2404+452,途径从化市、花都区、白云区,终点位于白云区黄石路口,终点桩号K2476+779,总体呈南北走向,全长72.327公里。主要对沿线交通安全设施、服务设施及路域环境进行整治。二、项目预算构成:(一)公路标志牌;(二)公路标线;(三)人行道;(四)非机动车道;(五)公路绿化;合计5210万元,2017年申请安排160万元。	1.按照《广东省普通干线公路改造(养护)示范工程实施标准》、《广东省普通干线公路交通标志和标线设置技术指南》、《公路养护技术规范》等标准规范;2.提高国道G106线广州段公路通行能力、路况水平、安全水平、出行服务水平和公路文明水平;3.根据道路实际状况安装不少于2000块公路标志牌,不少于7KM标志标线。	160.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	2017-2019公路桥梁隧道安全监测	一、立项依据:根据交通部《公路养护技术规范》，《公路技术状况评定标准》，省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理条例实施细则〉的通知》，《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》和《广东省公路养护工程预算定额》等规定,对本工程项目公路桥梁隧道安全监测,对中心辖区存在安全隐患的桥梁进行检测。二、项目预算构成：（一）桥梁技术状况检测；（二）桥梁三维变形监测；（三）桥梁变形监测；（四）桥梁管理系统运营维护；（五）其他费用。合计2189万元，2017年申请500万元。	1. 对我中心2024座桥梁进行安全监控检测，计划每年安排桥梁技术状况检测，67座桥梁变形监控（包括三维变形监控），2. 鉴定桥梁承重能力，提出限载、限速等交通管制建议或小修、中修方案，为养护单位的维修加固等管养工作提供依据，同时保障交通安全，避免可能发生的生命财产损失；3. 达到百分百消除安全隐患。	500.00
214	01	99	412014021	国省道出入口交通安全设施完善工程	一立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》，《公路养护技术规范》，《公路技术状况评定标准》、《关于下达公路占用费安排公路修复支出项目资金的》开展国省道出入口交通安全设施完善工程二、项目预算构成：（一）路政设施组合系统（红黄闪灯+组合式固定防撞桶+LED发光路钉+导流标志）；（二）指路标志系统；（三）平面交叉安全设施、安全隐患位置设施改造（急弯、陡坡等路段；（四）残旧标志、标线翻新更换等，总投资3519.46万元，2017年申请安排195万元。	1. 满足《广东省普通干线公路交通标志和标线设置技术指南》、《公路养护技术规范》等标准规范；2. 提高广州市公路通行能力、路况水平、安全水平、出行服务水平和公路文明水平，构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境；3. 对国省道出入口更换2000块标志标牌，至少增设800处安全设施。	
214	01	99	412014021	广州市辖内国道公路生命安全防护工程	一、立项依据：根据《广东省交通运输厅关于印发广东省公路安全生命防护工程实施方案的通知》（粤交基〔2016〕682号）、《广州市交通委员会关于加快推进公路安全生命防护工程建设的通知》（穗交函〔2016〕818号）的要求，由市道路养护中心组织实施广州市辖内国道公路生命安全防护工程。二、项目预算构成：（一）标志标线；（二）安保设施；（三）边坡及路面整治；（四）工程建设其他费用；合计5851万元，2017年申请600万。	1. 满足《公路交通安全设施设计规范》等相关文件要求；2. 主要用于对辖内国道路面改造施工后配套完善公路标志、标线，设置各项安全防护设施，防撞护栏等；3. 保证施工后其安全设施的设置满足技术规范标准要求，有效降低交通事故率10%，改善公路交通环境。	600.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	广州市辖内省道公路生命安全防护工程	一、立项依据：根据《广东省交通运输厅关于印发广东省公路安全生命防护工程实施方案的通知》（粤交基〔2016〕682号）、《广州市交通委员会关于加快推进公路安全生命防护工程建设的通知》（穗交函〔2016〕818号）的要求，由市道路养护中心组织实施广州市辖内省道公路生命安全防护工程。二、项目预算构成：（一）标志标线；（二）安保设施；（三）边坡及路面整治；（四）工程建设其他费用；合计31576万元，2017年申请4300万。	1. 满足《公路交通安全设施设计规范》等相关文件要求；2. 主要用于对辖内省道路面改造施工后配套完善公路标志、标线，设置各项安全防护设施，防撞护栏等；3. 保证施工后其安全设施的设置满足技术规范标准要求，有效降低交通事故率10%，改善公路交通环境。	4,300.00
214	01	99	412014021	广州市辖内省养县、乡道公路生命安全防护工程	一、立项依据：根据《广东省交通运输厅关于印发广东省公路安全生命防护工程实施方案的通知》（粤交基〔2016〕682号）、《广州市交通委员会关于加快推进公路安全生命防护工程建设的通知》（穗交函〔2016〕818号）的要求，由市道路养护中心组织实施广州市辖内省养县、乡道公路生命安全防护工程。二、项目预算构成：（一）标志标线；（二）安保设施；（三）边坡及路面整治；（四）工程建设其他费用；合计5010万元，2017年申请600万元。	1. 满足《公路交通安全设施设计规范》等相关文件要求；2. 主要用于对辖内县乡道路路面改造施工后配套完善公路标志、标线，设置各项安全防护设施，防撞护栏等；3. 保证施工后其安全设施的设置满足技术规范标准要求，有效降低交通事故率10%，改善公路交通环境。	600.00
214	01	99	412014021	2017年度广州市普通干线公路重要桥梁健康监测	一、立项依据：根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）的要求，开展市道路养护中心辖内普通干线公路特大、特殊结构、特别重要桥梁的健康监测工作，并建立符合自身特点的健康监测系统。二、项目预算构成：（一）应变片、传感器等硬件安装；（二）健康监测软件开发；（三）开展健康监测、进行数据分析、运营维护等。合计120万元。	1. 市道路养护中心辖内普通干线公路特大、特殊结构、特别重要桥梁的健康监测工作；2. 建立符合自身特点的健康监测系统，开展桥梁结构挠度、温度等应变以及超载的实时监测，实现桥梁健康运营；3. 为桥梁养护提供数据支持。	120.00
214	01	99	412014021	2017年国省道公路路况快速检测费	一、立项依据：依据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004），公路管养单位需对辖内公路路况试行路况检测；二、预算构成：（一）国道综合检测、（二）省道综合检测、（三）抗滑专项检测、（四）检测机械使用；合计414万元，2017年申请380万元。	1. 满足《公路技术状况评定标准》，对广州市辖内的国省道PQI指标进行检测，对所管养的道路实施路面破损状况调查、路面平整度检测、路面车辙检测、路面抗滑性能检测；2. 保障后续施工公路公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80；3. 保证检测准确率100%。	380.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	2017年公路大中修养护工程施工监理	一、立项依据：根据《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）确保施工项目按计划落实，公路工程项目需依归实施项目监理制度，二、费用构成：公路大中修养护工程监理费用；合计2000万，2017年申请600万元。	1. 按公路项目建设有关规定，对工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理、施工过程中环境保护和施工安全的监理和相应工程的交、竣工验收的有关工作；2. 确保工程无重大安全事故、质量合格率90%以上、符合施工进度、控制造价；3. 安全事故发生率为零。	600.00
214	01	99	412014021	2017年春运交通设施整修	一、立项依据：为保证春运公路交通设施完善，按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）的要求，开展2017年春运交通设施整修工作。 二、项目预算构成：（一）翻新路面标线预算金额90万元；（二）增补、更换标志牌预算金额5万元；合计95万元。	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. 主要用于春运期间广州市辖内公路标志、路面标线进行维修、增补方面支出，其中翻新路面标线、增补、更换标志牌；3. 保证春运期间辖内公路交通标志标线达到齐全、规范、清晰的预期效果，有效降低交通事故率10%，改善公路交通环境，保障公路安全畅通。	95.00
214	01	99	412014021	2017年度公路养护项目前期费用（规划、国土、环保、方案、立项等）	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知》的要求，开展广州市辖内公路广州市辖内公路开展前期工作。二、项目预算构成：（一）2017年度公路建设项目前期费用（规划、国土、环保、方案、立项等）；合计90万元	1. 满足《公路养护工程管理办法》《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知》的要求；2. 开展广州市辖内公路广州市辖内8201公里公路开展前期工作，主要用于2016年养护中心各个工程可行性研究等方面支出；3. 项目可行性100%。	90.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	2017年度桥梁应急加固维修前期及设计费	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知》的要求，开展广州市辖内公路桥梁开展应急、加固及维修前期及大修设计工作。二、项目预算构成：（一）2017年度桥梁应急加固维修前期及设计费；合计170万元	根据《公路养护工程管理办法》《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知》的要求，开展广州市辖内公路桥梁开展应急、加固及维修前期及大修设计工作，主要用于前期及大修设计方面支出，将达到勘察设计达到施工工程深度，满足施工需要预期效果。	170.00
214	01	99	412014021	2017年度公路大中修设计费	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知》的要求，开展广州市辖内公路广州市辖内国省县道大修路段设计工作。二、项目预算构成：（一）2017年度桥梁应急加固维修前期及设计费；合计380万元	1. 满足《公路养护工程管理办法》《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知》的要求，开展广州市辖内公路广州市辖内8201公里国省县道大修路段设计工作；2. 主要用于前期及大修设计方面支出，达到（1）勘察设计达到施工工程深度，（2）满足施工需要预期效果；3. 保障后续施工公路公路技术状况指标(MQI)≥80，路面损坏状况指数PCI≥80，路面平整度RQI≥80。	380.00
214	01	99	412014021	路面损坏检测数据可靠性保障技术研究	一、立项依据：《关于印发道路科技项目管理规定的通知》（穗道〔2013〕139号）；《路面损坏检测数据可靠性保障技术研究》任务书，开展路面损坏检测数据可靠性保障技术研究工作；二、项目预算构成：（一）设备购置、（二）材料购置、（三）测试化验加工、（三）检测监测；合计45万元。	1. 对路面破损率计算模型可靠性分析、路面损坏检测设备测量准确性保障技术研究、路面损坏现场检测人员综合能力考核方法研究、路面损坏现场检测评价标准与方法研究、路面损坏数据信息挖掘应用技术研究等工作，主要用于试验、建模、研讨等方面支出，将达到研究成果提供用于公路养护工作；2. 报告数据准确率100%；3. 报告满足公路养护工作需求。	30.00
214	01	99	412014021	2017年公路大中修招标代理及造价咨询	一、立项依据：根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》的要求，开展施工类项目的招标代理及造价咨询工作。二、项目预算构成：招标代理及造价咨询费；合计300万元。	1. 确保公开招投标项目的执行率；2. 确保招标工作公平、公开、公正，招标代理工作成功率达到95%；3. 招投标过程无不良行为记录和违法投诉。	200.00

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412014021	国道G106线鳌头镇西瓜地至梯面镇联民段路面改造工程	一、立项依据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路工程质量检验评定标准》、《广东省交通运输厅关于下达2015年第二批国省道改造项目省投资补助明细分配计划的通知》实施路面改造。二、项目预算构成：(一)临时工程；(二)路基工程；(三)路面工程；(四)桥涵工程；(五)交叉工程；(六)绿化工程；(七)安全设施、设备及工具器具购置费；(八)工程建设其他费用；(九)预备费；(十)安全生产经费，项目总投资约29003万元，2017年申请预算1355万元。	1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》文件要求；2. 保证各项技术指标满足规范要求公路技术状况指标(MQI)≥80；3. 路面损坏状况指数PCI≥80；4. 路面平整度RQI≥80；5. 摊铺390000M2沥青路面，更换2000M2破碎板。	1,355.00
212	03	99	412014021	城维计划-公交专用道系统工程(工程尾款)	一、立项依据：根据穗府(2011)3号、穗府会纪(2011)59号、穗发改(2011)145号、穗发改(2012)30号、穗发改(2012)413号、穗发改(2013)402号、穗发改(2015)41号等文件，目前已完成2011至2015年公交专用道施工建设工作，现该工程进入结算、移交及尾款支付等工程结尾工作。二、项目预算构成：2011-2015年公交专用道系统工程总投资预算为22287万元。2017-2019项目支出为：(一)2017年项目尾款、(二)2018年项目尾款、(三)2019年项目尾款；合计2215万元。	1. 贯彻“公交优先”发展战略，提高公交专用道的运行效率，有效改善目前我市中心城区常规公交运行的情况；2. 提高公交运行速度和服务水平，提升市民的出行服务水平，3. 项目尾款及时拨付。	850.00
212	03	99	412014021	城维计划-交通拥堵点治理项目(工程尾款)	一、立项依据：根据《2014-2016年广州市交通拥堵点治理改善研究》、《广州市城市总体规划(2010-2020)》、《系统改善广州中心城区交通状况一揽子工作措施(2012-2016)》的要求，现对交通拥堵点治理项目历年工程尾款进行结算支付。二、项目预算构成：(一)2017年支付项目尾款、(二)2018年支付项目尾款、(三)2019年支付项目尾款；合计3484万元。	1. 达到提高有限道路资源的利用效率、提高交通出行的可靠性、保障交通运行的安全和有序、减缓交通拥堵趋势的预期效果；2. 项目尾款及时拨付；3. 工程完工率100%。	1,777.00
212	03	99	412014021	城维计划-广州市中心城区重点路段交通标线翻新改善工程(工程尾款)	一、立项依据：根据《广州市第五次交通领导小组工作会议的精神》、《广州市中心区重要道路标线翻新改善项目工作方案》要求，现对广州市中心区重点路段交通标线翻新改善工程工程尾款进行结算支付。二、项目预算构成：2017年计划投入37万元；合计入37万元。	1. 改善我市中心城区道路交通环境，提升道路标线整体服务水平；2. 项目尾款及时拨付；3. 工程完工率100%。	37.00
			412015	广州市东城公路路政管理所			121.12
				经常性专项			121.12

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	412015	公路路政文明窗口经费	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》；《广东省公路条例》；《关于印发广东省公路路政巡查管理规定的通知》等文件的要求，该项经费主要开展用于路政文明执法窗口，办理有关公路行政许可等专项业务工作。业务窗口场所和办公用品的维护、工作人员的业务培训、窗口文明执法宣传教育等。二、项目预算构成：（一）窗口形象规范化建设以及日常运营维护费；（二）路政宣传及宣传资料、标牌制作费（三）专用材料及文书档案制作费；（四）设备购置费；合计10.34万元。	根据《中华人民共和国公路法》；《广东省公路条例》；《关于印发广东省公路路政巡查管理规定的通知》等文件的要求，开展用于路政文明执法窗口工作，主要用于办理有关公路行政许可等专项业务工作，业务窗口场所和办公用品的维护、工作人员的业务培训、窗口文明执法宣传教育方面支出等，将达到投诉案件处理了达到100%，办	10.34
214	01	99	412015	路政巡查经费	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法、粤公路函（2009）1162号等文件的要求，开展日常对管养路段的巡查与监控，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。二、项目预算构成：（一）巡查车辆运行维护费（燃油费、维修费、保养费、保管费、保洁费、过桥过路费、年票年审费、保险费）；（二）巡查执法装备购置费；（三）巡查车载监控装备维护以及3G网卡信息流量费；（四）日常制服洗涤以及制服更新费；（五）路政人员节假日巡查、日常巡查以及联合执法检查办案瓶装水及误餐费；（六）巡查人员技能培训费；共110.78万元。	根据《中华人民共和国公路法》等文件要求，开展维护和保障管养路段的安全畅通责任，主要用于保障公路安全与畅通，打击侵害路产路权违法行为方面支出，将达到满足管理区域内巡查任务；实现全年重大责任事故为零；车辆、设备良好率达到90%以上，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预期效果。	110.78
			412016	广州市南城公路路政管理所			62.52
				经常性专项			62.52
214	01	02	412016	公路路政巡查经费	一、立项依据：《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》、《关于印发广东省公路路政巡查管理规定的通知》（粤公路函〔2009〕1162号、《关于设立广州市道路养护中心等问题的批复》、《广东省公路养护管理培训指导意见》（粤公科函〔2009〕1213号）、《关于加强交通综合行政执法装备配备工作的知道意见》（粤交执〔2012〕244号）；二、支出构成：（一）巡查车辆油费及修理费；（二）路政办案租用机械、人工费用；（三）节假日和日常巡查误餐费；（四）路政制服洗涤费；（五）路政人员巡查技能培训费；（六）路政巡查工作费；（七）补充执法服装费用；（八）巡查饮用水费用；（九）巡查车辆保险；合计44.3万元	1. 实现年巡查里程20万公里；2. 实现全年重大责任事故为零；3. 车辆、设备良好率达到90%以上；4. 实现公共服务水平满意程度达到90%以上。	44.30



科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412016	公路路政文明窗口经费	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》及《广东省公路路政巡查管理规定》、《广东省公路行政许可服务窗口管理办法》及《关于设立广州市道路养护中心等问题的批复》等文件的规定，开展路政文明窗口建设工作；二、项目预算构成：（一）业务窗口聘用工勤人员工资、办公费用；（二）业务窗口文明执法的宣传、服务指南小册子、档案资料等印刷费；（三）购置服务大厅、会客室、档案室等除湿机；（四）窗口服务人员培训；（五）窗口维护费；合计18.22万元。	1. 投诉案件处理率达到100%；2. 案件受理及处理服务100宗；3. 服务对象满意度达90%以上；4. 派发路政许可资料及文明执法宣传1次。	18.22
			412017	广州市北城公路路政管理所			95.80
				经常性专项			95.80
214	01	99	412017	公路路政巡查经费	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》《广东省公路条例》《广东省公路路政管理条例》《广东省公路路政巡查管理规定》《关于设立广州市道路养护中心等问题的批复》《关于加强交通综合行政执法装备配备工作的指导意见》《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》《广东省交通运输厅关于印发广东省交通运输行政执法服装及标志管理规定的通知》《广东省路政人员培训管理规定》等文件的要求，开展路政巡查工作，结合实际工作的需要，设立公路路政巡查专项经费。二、项目预算构成：（一）巡查车辆日常运行维护相关费用；（二）设备购置及维护；（三）各项培训费；（四）制服相关费用；（五）执勤误餐费；合计69万元。	1. 实现年巡查里程15万公里；2. 实现全年重大责任事故为零，公路安全通行率为98%以上；3. 执法到位，违法案件控制率98%以上；4. 实现公共服务水平满意程度达到98%以上。	69.00
214	01	99	412017	公路路政文明窗口经费	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》及《广东省公路路政巡查管理规定》、《广东省公路行政许可服务窗口管理办法》及《关于设立广州市道路养护中心等问题的批复》等文件的规定，开展路政文明窗口建设工作。二、项目预算构成：（一）路政所对外服务行政窗口办案经费、日常运营费；（二）窗口前后台维修维护费；（三）信息化设备维护费；（四）窗口设备购置费；（五）宣传教育费等。合计26.8万元。	1. 窗口建设达标率为98%；2. 投诉案件处理率达到100%；3. 案件受理及处理服务100宗；4. 服务对象满意度达95%以上。	26.80
			412018	广州市市政设施收费处			21,220.00
				经常性专项			20,409.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412018	中小客车增量指标竞价委托服务费	一、立项依据：根据《关于设立广州市中小客车指标调控管理机构等问题的批复》、《市政府批复意见》、《广州市中小客车总量调控管理办法》、《竞价采购结果通知书》以及竞价委托服务协议约定，支付产权交易所竞价服务费。二、项目预算构成：中小客车增量指标竞价委托服务费；合计1830万元。	项目主要用于支付竞价组织机构服务费。将达到对符合条件的单位和个人，按公开、公平、公正的原则，以竞价方式分配中小客车配置指标的预期效果。	1,830.00
211	99	01	412018	节能与新能源中小客车购置补贴	一、立项依据：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》，向符合条件的车主发放补贴款。二、项目预算构成：节能与新能源中小客车购置补贴18,000.00万元。	项目主要用于对符合条件的节能与新能源汽车主发放补贴等方面支出，将达到鼓励更多的市民响应国家节能减排政策，购买节能与新能源中小客车，改善城市大气环境的预期效果。	18,000.00
214	01	02	412018	中小客车指标调控工作经费	一、立项依据：根据《关于设立广州市中小客车指标调控管理机构等问题的批复》、《广州市中小客车总量调控管理办法》的要求，开展广州市中小客车增量指标调控管理工作。二、项目预算构成：（一）宣传印刷经费；（二）业务培训费；（三）摇号竞价公证费用；（四）调控中心和业务受理点运行经费；（五）办公用地维修费；（六）调控中心及业务受理点设备购置及维修保养费；（七）律师诉讼费；合计170万元。	项目主要用于中小客车指标调控日常工作经费等方面支出，将达到提高工作效率，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的预期效果。	170.00
214	01	02	412018	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）2017年度信息系统运行维护项目	一、立项依据：根据《广州市中小客车指标总量调控管理办法》和《广州市城市路桥隧道车辆通行费年票制办法》及年票政策改变的相关要求，开展广州市市政设施收费处2017年度信息系统运行维护项目工作。二、项目预算构成：（一）服务器存储设备和机房设备运行维护费；（二）桌面设备运行维护费；（三）网络及信息安全设备运行维护费；（四）网络通信维护运行维护费；（五）应用系统运行维护费；（六）项目运维监理费；（七）项目运行维护咨询费；2017年项目总投资506万元，其中2017年安排343万元（包含2016年项目余款67.61万元、2017年第一期项目资金275.39万元），2018年安排230.02万元。	主要用于中小客车系统、年票征收系统、等其他系统日常运行维护的支出，将达到中小客车、年票及相关系统正常运行的预期效果。	343.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	412018	设备维修维护费	一、立项依据：根据相关的安全产条例要求保障安全生产，开展相关办公设备维修维护工作。二、项目预算构成：（一）维修打印等耗材；（二）办公及收费等设备和设施维修费；（三）监控设备、消防和防雷设施维护费；（四）业务场地维修费等；合计66万元。	项目主要用于监控设备、办公设备等的日常维修维护和管理方面支出，将达到减少办公设备故障，保证设备的正常运作，避免发生安全事故的预期效果。	66.00
				一次性专项			811.00
214	01	02	412018	广州市年票制次票收费站拆除工程项目	一、立项依据：根据广州市人民政府办公厅文件处理表（交通（2016）79号）的交办意见，开展次票收费站拆除工作。二、项目预算构成：（一）建筑安装费用；（二）工程勘察、设计、建设单位管理费、工程建设监理费、招标代理费等其他费用；（三）预备费用；合计689万元。	项目主要用于取消年票制收费后，拆除14个收费站及平整路面工作等方面支出，将达到改善出行环境，减轻市民出行成本，促进广州市及周边地区的经济发展的预期效果。	689.00
214	01	02	412018	后续收费业务保障项目	一、立项依据：按照收费政策变化的相关要求，开展收费站拆除、费用追缴等后续工作。二、项目预算构成：（一）收费退款；（二）追缴函及短信费；（三）网络通讯费；（四）收费站租赁费；（五）收费站水电费；（六）执法人员装备费；（七）残疾人就业保障金；合计122万元。	按照收费政策变化的相关要求，开展收费站拆除、费用追缴等后续工作，主要用于因收费政策改变而产生的后续费用，将达到顺利完成过渡期的预期效果。	122.00

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常 性 项目	一次 性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				<b>合 计</b>	7,800.00	7,318.13	7,304.69	99.82%								
214				<b>一、交通运输支出</b>	7,800.00	7,318.13	7,304.69	99.82%								
214	62			车辆通行费及对应专项债务 收入安排的支出	7,800.00	7,318.13	7,304.69	99.82%								
				公益一类事业单位	7,800.00	7,318.13	7,304.69	99.82%								
			412018	广州市市政设施收费处	7,800.00	7,318.13	7,304.69	99.82%								
214	62	99	412018	其他车辆通行费安排的支出	7,800.00	7,318.13	7,304.69	99.82%								

备注：1. “调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2. “预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）						
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算		
								小计	预算安排 拨款	非税支出 拨款	小计	基金预算 拨款	净结余 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计			1,800.00	1,800.00	1,800.00				
			412001	广州市交通委员会			1,800.00	1,800.00	1,800.00				
				现代物流发展专项资金			1,800.00	1,800.00	1,800.00				
215	99	99	412001	现代物流发展专项资金	一、立项依据：根据《广州市现代物流业发展专项资金管理办法》以及14届190次市政府常务会议会议精神设立现代物流发展专项资金，对重点物流项目、大型物流园区、重要城市配送中心、重点物流基础设施建设实施补助，以及对现代物流创新发展项目、转型升级企业给予奖励。二、项目预算构成：现代物流发展专项资金1800万元。	通过开展现代物流发展专项工作，主要达到以下目标：1. 国家A级以上物流企业达到100家；2. 国家5A级物流企业达到12家；3. 物流业增加值占GDP的比重超过8.3%；4. 社会物流总费用占GDP的比重下降至14.70%。	1,800.00	1,800.00	1,800.00				

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	669.52	63.50	27.00	537.20	41.82	164.41	727.33	63.50			615.09	48.74	183.55
	行政单位													
412001	广州市交通委员会	57.50	40.00		13.70	3.80	46.32	63.33	35.00			23.23	5.10	62.40
412005	广州市交通战备办公室	1.41				1.41	6.39	4.69				3.32	1.37	2.79
412010	广州市交通委员会综合行政执法局	203.18	5.20		192.98	5.00	22.96	231.20	5.20			218.00	8.00	26.80
	参公事业单位													
412002	广州市交通运输管理局	21.82	10.50			11.32	32.50	37.58	7.50			18.76	11.32	32.50
412003	广州市客运交通管理处	16.82	7.80			9.02	24.96	26.78	7.80			9.96	9.02	24.96
412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	1.21				1.21	5.00	7.60				6.64	0.96	5.00
	公益一类事业单位													
412007	广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）	25.81			24.84	0.97		25.24				23.84	1.40	0.50
412018	广州市市政设施收费处							71.02				67.98	3.04	7.12
	行政类事业单位													
412013	广州市城市道路路政管理所	83.19		27.00	55.00	1.19	5.53	广州市城市道路路政管理所已于2016年划归市住建委管理。						
412015	广州市东城公路路政管理所	2.74			2.74		2.60	3.09				2.74	0.35	3.03
412016	广州市南城公路路政管理所	7.36			6.64	0.72	0.90	3.62				2.74	0.88	1.84
412017	广州市北城公路路政管理所	3.50			2.74	0.76	4.64	2.94				2.74	0.20	2.50
	财政核拨事业单位													
412014021	广州市道路养护中心	70.72			69.72	1.00	3.00	78.72	8.00			69.72	1.00	2.00
412014002	广州市道路养护中心东城养护所	33.70			32.62	1.08	6.11	34.28				33.20	1.08	6.11
412014006	广州市道路养护中心南城养护所	33.62			32.62	1.00		30.30				29.30	1.00	0.50
412014003	广州市道路养护中心北城养护所	0.94				0.94	2.50	0.94					0.94	2.50
412014005	广州市从化区公路管理局	33.92			32.62	1.30		35.18				33.20	1.98	3.00
412014007	广州市增城区公路管理局	25.98			25.98			23.24				23.24		
412014023	广州市花都区公路养护所	46.10			45.00	1.10	1.00	47.58				46.48	1.10	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				11,151.72	11,148.72	3.00
	其中：经常性项目				5,909.34	5,906.34	3.00
	一次性项目				5,242.38	5,242.38	
412001	广州市交通委员会				5,602.20	5,599.20	3.00
	经常性项目				2,728.20	2,725.20	3.00
412001	广州市交通运输行业发展年报经费	广州市交通运输行业发展年报	1	项	65.00	65.00	
412001	停车场行业管理专项工作经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
412001	路政管理专项经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
412001	96900公共交通服务补偿经费	96900公共交通服务补偿经费	1	项	299.00	299.00	
412001	治理公路三乱专项经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
412001	审计专项经费	审计专项经费	1	项	133.80	133.80	
412001	审计专项经费	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
412001	城市规划涉及交通规划的咨询经费	城市规划涉及交通规划的咨询	1	项	60.00	60.00	
412001	广州市中小学校校车线路审核咨询专项经费	广州市中小学校校车线路审核咨询专项经费	1	项	60.00	60.00	
412001	广州市城市道路交通运行状况评估经费	广州市城市道路交通运行状况评估经费	1	项	110.00	110.00	
412001	广州市收费公路（高速）路面养护水平评价专项经费	广州市收费公路（高速）路面养护水平评价专项经费	1	项	230.00	230.00	
412001	广州市收费公路（高速）桥涵隧养护监管专项经费	广州市收费公路（高速）桥涵隧养护监管专项经费	1	项	323.00	323.00	
412001	广州市道路交通设施行业主管业务审查咨询专项经费	广州市道路交通设施行业主管业务审查咨询专项经费	1	项	40.00	40.00	
412001	广州市交通委员会2017年信息化系统运行维护项目	2017年信息化系统运行维护项目	1	项	1,396.00	1,396.00	
412001	市交委统计调查专项经费	台式电脑	5	台	3.00		3.00
412001	市交通工作领导小组日常工作经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
	一次性项目				2,874.00	2,874.00	
412001	广州市综合运输服务标准研究经费	广州市综合运输服务标准研究经费	1	项	85.00	85.00	
412001	广州市轨道交通十一号线站点配套公交站场建设规划研究经费	广州市轨道交通十一号线站点配套公交站场建设规划研究经费	1	项	65.00	65.00	
412001	广州市自行车专用道概念方案研究经费	广州市自行车专用道概念方案研究经费	1	项	55.00	55.00	
412001	广佛跨区高速公路网对接研究经费	广佛跨区高速公路网对接研究经费	1	项	80.00	80.00	
412001	市“多规合一”交通信息平台建设研究经费	市“多规合一”交通信息平台建设研究经费	1	项	210.00	210.00	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
412001	广州市综合运输服务示范城市建设实施效果评估研究经费	广州市综合运输服务示范城市建设实施效果评估研究经费	1	项	65.00	65.00	
412001	广州市普通干线公路便民服务点配套设施实施技术指引（便民服务点）研究经费	广州市普通干线公路便民服务点配套设施实施技术指引（便民服务点）研究经费	1	项	65.00	65.00	
412001	广州市普通公路学校路段安全设施设置技术指引研究经费	广州市普通公路学校路段安全设施设置技术指引研究经费	1	项	76.00	76.00	
412001	广州市普通公路用地范围内设置非公路标志技术指引研究经费	广州市普通公路用地范围内设置非公路标志技术指引研究经费	1	项	68.00	68.00	
412001	广州市涉路管道（线）路政许可安全保护技术指引研究经费	广州市涉路管道（线）路政许可安全保护技术指引研究经费	1	项	80.00	80.00	
412001	广州市新一轮交通综合调查经费	广州市新一轮交通综合调查经费	1	项	1,745.00	1,745.00	
412001	广州市交通委员会综合客运枢纽疏运组织决策分析系统	综合客运枢纽疏运组织决策分析系统	1	项	120.00	120.00	
412001	广州市交通委员会营运车辆安全驾驶监管分析系统	营运车辆安全驾驶监管分析系统	1	项	100.00	100.00	
412001	广州市交通委员会城市物流配送监管平台（二期）	城市物流配送监管平台（二期）	1	项	60.00	60.00	
412002	广州市交通运输管理局				305.00	305.00	
	经常性项目				220.00	220.00	
412002	道路运输管理专项经费	空调（5P）	2	台	2.40	2.40	
412002	道路运输管理专项经费	扫描仪	3	台	0.60	0.60	
412002	广州市经营性道路客货运输从业资格专项经费	经营性道路客货运输从业资格考试	1	项	60.00	60.00	
412002	广州市交通运输管理局2017年信息系统运行维护项目	信息系统运行维护项目	1	项	157.00	157.00	
	一次性项目				85.00	85.00	
412002	广州市交通运输管理局道路运输行业数据挖掘与分析平台	广州市交通运输管理局道路运输行业数据挖掘与分析平台	1	项	85.00	85.00	
412003	广州市客运交通管理处				1,435.48	1,435.48	
	经常性项目				554.40	554.40	
412003	广州市创建和谐文明出租汽车行业专项经费	空调（5P）	2	台	2.40	2.40	
412003	广州市出租汽车驾驶员客运资格考试专项经费	广州市出租汽车驾驶员客运资格考试专项	1	项	384.00	384.00	
412003	广州公交设施维护项目	广州公交设施维护项目	1	项	99.00	99.00	
412003	广州市客运交通管理处2017年信息系统运行维护项目	广州市客运交通管理处2017年信息系统运行维护项目	1	项	69.00	69.00	
	一次性项目				881.08	881.08	
412003	广州市客运交通管理处广州地区道路春运服务保障系统	广州市客运交通管理处广州地区道路春运服务保障系统	1	项	70.00	70.00	
412003	广州市公交线网优化研究经费	广州市公交线网优化研究项目	1	项	160.00	160.00	



单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
412003	广州市客运交通管理处业务系统移动化部署综合管理平台	广州市客运交通管理处业务系统移动化部署综合管理平台	1	项	50.00	50.00	
412003	广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台	广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台	1	项	601.08	601.08	
412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处				136.00	136.00	
	经常性项目				66.00	66.00	
412004	维修及驾培行业管理专项经费	会议	3	项	3.00	3.00	
412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处2017年度信息系统运行维护项目	信息化运维项目	1	项	63.00	63.00	
	一次性项目				70.00	70.00	
412004	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处广州市学驾服务平台	广州市学驾服务平台	1	项	70.00	70.00	
412005	广州市交通战备办公室				1.80	1.80	
	经常性项目				1.80	1.80	
412005	交通战备动员保障工作经费	会议	1	次	1.80	1.80	
412007	广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）				219.70	219.70	
	经常性项目				137.20	137.20	
412007	市交委质监站质量监督业务工作专项经费	委托交通工程质量监督抽检试验检测费项目	1	项	120.00	120.00	
412007	市交委质监站质量监督业务工作专项经费	业务车辆保险	5	辆/年	2.25	2.25	
412007	市交委质监站质量监督业务工作专项经费	业务车辆加油	5	辆/年	13.15	13.15	
412007	市交委质监站质量监督业务工作专项经费	业务车辆维修和保养	5	辆/年	1.80	1.80	
	一次性项目				82.50	82.50	
412007	市交委质监站检测仪器办公设备及专用材料购置费(2017年)	投影仪	1	台	2.50	2.50	
412007	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（一期）	交通工程信息化监管系统	1	项	80.00	80.00	
412010	广州市交通委员会综合行政执法局				673.35	673.35	
	经常性项目				673.35	673.35	
412010	违章暂扣物品拖曳费	违章物品拖曳	1	项	64.26	64.26	
412010	市交委执法局违章物品保管费	违章物品保管服务	1	项	481.80	481.80	
412010	综合执法制服购置费	制服	1	批	96.49	96.49	
412010	市交委执法局执法设备购置经费	购买红外数码摄像机	20	台	14.00	14.00	
412010	市交委执法局执法设备购置经费	购买台式电脑	30	台	16.80	16.80	
412014002	广州市道路养护中心东城养护所				364.50	364.50	
	经常性项目				30.00	30.00	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
412014002	广州市道路养护中心东城养护所2017年度办公自动化系统运行维护	广州市道路养护中心东城养护所2017年度办公自动化系统运行维护	1	项	30.00	30.00	
	一次性项目				334.50	334.50	
412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	双钢轮压路机（13吨）	1	台	75.00	75.00	
412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	大型道路清扫车	1	辆	75.00	75.00	
412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	沥青路面挖补设备	1	套	28.00	28.00	
412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	清障车	1	辆	36.00	36.00	
412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	钢轮 轮胎一体式振动压路机（3吨）	1	台	43.00	43.00	
412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	轻型普通货车	2	辆	34.00	34.00	
412014002	2017年公路养护专用设备购置经费	轻型自卸货车	3	辆	43.50	43.50	
412014003	广州市道路养护中心北城养护所				424.80	424.80	
	经常性项目				30.00	30.00	
412014003	广州市道路养护中心北城养护所2017年度办公自动化系统运行维护	广州市道路养护中心北城养护所2017年度办公自动化系统运行维护	1	项	30.00	30.00	
	一次性项目				394.80	394.80	
412014003	2017年度公路养护专用设备购置经费	大型双钢轮压路机	1	套	75.00	75.00	
412014003	2017年度公路养护专用设备购置经费	小型双钢轮压路机	1	套	25.00	25.00	
412014003	2017年度公路养护专用设备购置经费	摊铺机	1	套	168.00	168.00	
412014003	2017年度公路养护专用设备购置经费	养护自卸车	4	辆	58.80	58.80	
412014003	2017年度公路养护专用设备购置经费	轻型普通货车	4	辆	68.00	68.00	
412014006	广州市道路养护中心南城养护所				498.50	498.50	
	一次性项目				498.50	498.50	
412014006	广州市道路养护中心南城养护所2017年办公自动化系统运行维护	2017年办公自动化系统运行维护	1	项	30.00	30.00	
412014006	2017年度公路养护专用设备购置经费	中型 树枝粉碎机	1	台	48.50	48.50	
412014006	2017年度公路养护专用设备购置经费	履带式沥青摊铺机	1	台	168.00	168.00	
412014006	2017年度公路养护专用设备购置经费	扫路车	2	辆	150.00	150.00	
412014006	2017年度公路养护专用设备购置经费	洒水车	2	辆	70.00	70.00	
412014006	2017年度公路养护专用设备购置经费	皮卡	2	辆	32.00	32.00	
412014021	广州市道路养护中心				194.00	194.00	
	经常性项目				194.00	194.00	
412014021	广州市道路养护中心2017年度信息系统运行维护项目	城维项目-公交专用道综合管理信息系统等视频项目运行维护	1	项	146.00	146.00	
412014021	广州市道路养护中心2017年度信息系统运行维护项目	广州市道路养护中心机关2017年信息系统运行维护	1	项	48.00	48.00	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
412015	广州市东城公路路政管理所				9.89	9.89	
	经常性项目				9.89	9.89	
412015	公路路政文明窗口经费	触控一体化机	1	台	0.99	0.99	
412015	路政巡查经费	摄像机	1	台	0.80	0.80	
412015	路政巡查经费	平板电脑	8	台	4.80	4.80	
412015	路政巡查经费	数码相机	11	台	3.30	3.30	
412016	广州市南城公路路政管理所				14.40	14.40	
	经常性项目				14.40	14.40	
412016	公路路政巡查经费	巡查车辆加油项目	3	辆/年	6.90	6.90	
412016	公路路政巡查经费	巡查车辆维修项目	3	辆/年	7.50	7.50	
412017	广州市北城公路路政管理所				1.00	1.00	
	经常性项目				1.00	1.00	
412017	公路路政文明窗口经费	电视机	1	台	1.00	1.00	
412018	广州市市政设施收费处				1,271.10	1,271.10	
	经常性项目				1,249.10	1,249.10	
412018	中小客车增量指标竞价委托服务经费	中小客车增量指标竞价委托服务	1	项	900.00	900.00	
412018	中小客车指标调控工作经费	激光打印机	1	台	0.30	0.30	
412018	中小客车指标调控工作经费	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
412018	中小客车指标调控工作经费	空气清新机	1	台	0.80	0.80	
412018	中小客车指标调控工作经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
412018	中小客车指标调控工作经费	5匹空调	2	台	2.40	2.40	
412018	中小客车指标调控工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
412018	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）2017年度信息系统运行维护项目	市政设施收费处2017年度信息系统运行维护项目（中小客车部分）	1	项	343.00	343.00	
	一次性项目				22.00	22.00	
412018	后续收费业务保障项目	执法人员制服	1	批	22.00	22.00	