

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	71,126.63	51,872.33		19,254.30		
广州市港务局	49,588.89	49,588.89				
水上公共交通运输财政补贴	1,600.00	1,600.00			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，对水上公共交通运输运营企业进行补贴，促进水上公交平稳运行，落实公交公益性。	1、产出指标：航线里程，年度指标值：不少于30公里。2、满意度指标：市民满意度，年度指标值：80%。3、产出指标：公交航班数量，年度指标值：不少于25万班次。4、产出指标：公交运营里程，年度指标值：不少于20万公里。5、效益指标：水上公交航班准点率，年度指标值：不低于95%。6、效益指标：便民程度，年度指标值：为市民提供舒适的水上公共交通服务。7、产出指标：水上公交客运量，年度指标值：不少于800万人次。8、产出指标：开拓水上公交如约定制线路航班，年度指标值：不低于3条。
广州港出海航道水深测量项目	505.00	505.00			通过航道水深测量，提供水深测图给港务、海事等单位引航、调度使用，考核施工单位的维护质量，以保证进出港船舶的通航安全，实现港口的经济效益和社会效益，为国民经济持续发展提供应有的保障。	1、效益指标：进出港船舶通航安全，年度指标值：保证进出港船舶的通航安全，不发生因水深测图不准确引起的船舶搁浅事故。2、满意度指标：服务对象对测量成果的客观、准确性满意度，年度指标值：85%以上。3、产出指标：质量合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：测量面积，年度指标值：360平方公里。5、产出指标：测量次数，年度指标值：黄埔以下至伶仃航道折点C航段，每季度测量一次水深，一年共测量4次水深；、内港航道及伶仃航道折点C以南段每两个季度测量一次水深，一年共测量2次水深。6、产出指标：测量总长度，年度指标值：主航道全长约167公里航道段和内港航道60公里航道段。
广州港出海航道北段维护工程	6,666.00	6,666.00			通过维护施工，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。北段46公里航道通航水深保证率达到95%以上，维护质量合格率100%。促进港口货物吞吐量的持续增长，增强广州港对国际干线班轮的吸引力，巩固广州港作为集装箱干线港和综合性大港的地位。	1、产出指标：通航水深保证率，年度指标值：北段45.91公里航段的通航水深保证率在95%以上。2、满意度指标：服务对象对通航条件改善情况的满意度，年度指标值：85%以上。3、效益指标：巩固广州港主枢纽港地位，年度指标值：广州港完成货物吞吐量全球主要港口排名前十位。4、产出指标：港口货物吞吐量，年度指标值：港口货物吞吐量达到6.5亿吨。5、产出指标：维护完成时间，年度指标值：2023年12月31日前完成维护施工。6、产出指标：质量合格率，年度指标值：100%。7、产出指标：维护范围，年度指标值：计划完成长45.91公里的广州港出海航道北段航道和长60.78公里的内港航道维护，实际完成维护范围不小于计划维护范围。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州港出海航道南段维护工程项目	13,949.72	13,949.72			通过维护施工，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。维护质量合格率100%。促进港口货物吞吐量的持续增长，增强广州港对国际干线班轮的吸引力，巩固广州港作为集装箱干线港和综合性大港的地位。	1、满意度指标：服务对象对通航条件改善情况的满意度，年度指标值：85%以上。2、效益指标：巩固广州港枢纽港地位，年度指标值：广州港完成货物吞吐量全球主要港口排名前十位。3、效益指标：航道通过能力保障情况，年度指标值：港口货物吞吐量达到6.5亿吨。4、产出指标：维护完成时间，年度指标值：2023年12月31日前完成维护施工。5、产出指标：质量合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：维护范围，年度指标值：计划对长71.84公里的航道段进行维护，实际完成维护范围不小于计划维护范围。
广州港口船舶排放控制补贴资金	2,181.00	2,181.00			通过开展广州港口船舶排放控制补贴资金项目，鼓励港航企业广泛应用清洁能源、落实降碳要求的有效途径，大力推动绿色水运发展，推进广州港航碳达峰碳中和进程加快。推动LNG动力船舶、纯电动船等清洁能源动力船舶应用水平显著提升。推动船舶水污染物接收设施建设任务如期完成，内河港区码头在补贴期间免费接收船舶生活垃圾和生活污水。	1、产出指标：第三方审核时限，年度指标值：2023年6月前完成2022年申报项目的第三方审核。2、产出指标：补贴期间新增清洁能源设备数量，年度指标值：达到75台。3、产出指标：广州港口船舶排放控制补贴资金补贴项目数量，年度指标值：50个。4、效益指标：珠江游清洁能源动力船舶的覆盖程度，年度指标值：超过15%。
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	2,183.70	2,183.70			通过采购建造1艘大型溢油应急船舶，增强广州地区水域船舶溢油应急能力，降低船舶溢油事故对海洋环境污染，保障航运安全、维护水域清洁。	1、产出指标：技术设计图纸成果，年度指标值：通过专家评审会评审（除完工稳性外图纸）。2、产出指标：按期开工率，年度指标值：开工时间符合开工令规定。3、产出指标：开工前技术交底，年度指标值：开工前组织召开1次技术交底会。4、产出指标：主要设备及材料订货比例，年度指标值：40-60%。5、产出指标：技术设计图纸审查（除完工稳性外图纸），年度指标值：按期获得船级社CCS审批。
广州市港务局2021年信息化建设项目	27.34	27.34			提高政务服务办事效率。落实国家省市工作要求；推动港口岸电使用，增强港口码头污染防治能力，实施港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案和港口污染物接收、转运及处置监管制度，对船舶污染物实施分类管理；对船舶靠港使用岸电的情况进行跟进监督。	1、效益指标：提升政务服务水平，年度指标值：利用信息化手段，提升政务服务水平，提高政务服务办事效率。。2、效益指标：港口码头污染防治能力，年度指标值：推动港口岸电使用，增强港口码头污染防治能力。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	10.00	10.00			替换部分无法使用的办公用品和办公设备，加快办公自动化，进一步提高办公效率。	1、产出指标：办公设备质量合格率，年度指标值：办公设备质量达标，符合验收使用。2、满意度指标：需求部门对设备反馈满意，年度指标值：需求部门对设备反馈满意达到80%以上。
港航管理工作经费	224.70	224.70			对照《广州市2021年政府网站与政务新媒体考评方案》（穗政数[2022]1号），确保网站运行、发布、版面符合要求。按照分步走计划，逐步对我局存量档案进行数字化整理，以便日后移交国家档案馆。对局机关、各分局、直属各单位进行财务收支情况审计，对航道工程项目开展专项审计，被审计单位11个，出具审计报告12份。落实危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定，推进落实企业安全生产主体责任，进一步提高广州港航安全生产水平，确保广州港航安全生产形势稳定。按照《广东省交通运输厅关于落实推进〈中国港口史〉和〈中国运河史〉编纂工作的通知》等文件要求，按进度完成广州港史编纂。	1、产出指标：达到编纂工作要求，年度指标值：完成广州港史大纲、古代、近代、现代初稿编写，总字数在50万字以上。。2、产出指标：参加考核人员的人数，年度指标值：2022-2023年累计达到300人。3、产出指标：出具审计报告份数，年度指标值：出具审计报告份数12份。4、产出指标：审计覆盖单位，年度指标值：审计覆盖单位达到11家。5、产出指标：满足政府网站与政务考核要求，年度指标值：年底评分达到90分以上。6、产出指标：数字化整理数量，年度指标值：2023年完成10000件档案的数字化。7、产出指标：数字化整理质量，年度指标值：规范完成存量档案数字化整理，达到行业标准。8、效益指标：政务公开与沟通，年度指标值：基层评议机关等级达到良好以上。
广州市港务局其他运行经费	96.00	96.00			通过开展后勤服务外包，确保后勤服务的正常化，做好机关综合内勤管理服务、机关饭堂日常管理、档案管理，保障港航业务顺利开展。	1、满意度指标：机关人员满意度，年度指标值：全年被投诉有效次数小于10次。2、产出指标：后勤人员人数，年度指标值：档案、会务人员不少于2名，饭堂人员不少于4名，新招聘司机不少于3名。3、产出指标：机关后勤保障，年度指标值：出勤率100%。
广州市港务局建筑废弃物监管应用租赁项目	37.98	37.98			1、业务整体指标：系统总用户数达130人，峰值在线用户数为30人； 2、应用与推广情况：服务对象包括广州市港务局用户10个、港口管理单位用户20个、运输船船主和船员100名； 3、安全指标：系统通过等保二级测评； 4、项目计划时间：3年完成验收。	1、产出指标：应用推广服务使用对象，年度指标值：达到150个。2、效益指标：建筑废弃物监管，年度指标值：利用监管应用系统加强建筑废弃物监管。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州港南沙港区龙穴岛中部挖入式港池口门外航道疏浚工程	1,000.00	1,000.00			项目的建设可保障南沙港区中部挖入式港池内10万吨级船舶的顺利通航，将充分发挥广州港南沙港区南沙四期工程以及南沙粮食及通用码头扩建工程等在建大型泊位通过能力，满足主要货类到港船舶大型化发展需求，降低海运物流成本，提高相关港口企业竞争力，适应粤港澳大湾区经济发展趋势，满足腹地经济和对外贸易高速发展的需要。	1、产出指标：疏浚水域面积，年度指标值：疏浚水域总面积118.1万平方米。2、产出指标：疏浚水深，年度指标值：达到-16米。3、效益指标：配合码头设备上岸需求，年度指标值：配合南沙四期码头设备顺利上岸。
广州港深水航道拓宽工程	5,123.00	5,123.00			按满足10万吨级集装箱船与15万吨级集装箱船（减载，营运吃水控制在14.5米以内）双向通航标准建设，航道全长约66.6km，通航宽度385m，设计底高程-17.0m。内伶仃岛以南段边坡取1:7，以北段边坡取1:5。	1、效益指标：巩固广州港主枢纽港国际地位，年度指标值：广州港完成货物吞吐量居国内沿海港口和国际排名保持不变。2、满意度指标：服务对象对通航条件改善情况的满意度，年度指标值：85%以上。3、产出指标：通航长度，年度指标值：66.6km。4、产出指标：设计尺度，年度指标值：通航宽度385m，设计底高程-17.0米。内伶仃岛以南段边坡取1:7，以北段边坡取1:5。5、产出指标：航道费用节约，年度指标值：大型船舶通过量增加，导致运输费用的节约，散货船等待航道费用节约。6、产出指标：大型船舶通过量，年度指标值：10万吨级及以上的集装箱远洋班轮显著增加，大型船舶通过量增加。
广州港环大虎岛公用航道工程	1,450.00	1,450.00			使船舶能够更安全、更畅通地出入环大虎岛区域各码头水域。减少安全隐患，提高生产效率和经济效益。通过缩短进出龙穴岛作业区以北各港（区）的5万吨级及以上船舶的乘潮、等候时间，逐步消除瓶颈效应，提高龙穴岛作业区以南深水航道的通过能力。有利于充分发挥相关港区已建和在建大型泊位通过能力、提高企业竞争力。	1、产出指标：疏浚长度，年度指标值：33.3km。2、产出指标：达到设计标准，年度指标值：100%达到设计标准。3、产出指标：航道需求，年度指标值：使船舶能够更安全、更畅通地出入环大虎岛区域各码头水域。4、效益指标：珠江口湾区港口整体效率，年度指标值：提高珠江口湾区港口的整体效率和竞争力。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州港防疫管理信息系统	42.84	42.84			有效监管广州市全部27家口岸码头和2家外贸修造船厂的所有风险岗位人员日常健康管理及在岗工作状态，减少因疫情对港口正常运行及重点物资物流造成的影响。	1、产出指标：对港口所有风险岗位人员分类信息管理，年度指标值：对15000名以上从业人员实施分类管理，覆盖率达到100%。2、产出指标：港口从业人员落实疫情防控培训及应急演练情况，年度指标值：管理部门通过系统监督从业人员疫情防控培训及应急演练情况不少于20000人次。3、产出指标：港口从业人员按国家省市要求落实核酸检测频次，年度指标值：除台风等恶劣天气影响，核酸检测频次发生异常，24小时内处置。4、产出指标：及时做好系统维护和技术保障工作，年度指标值：一般问题6小时内解决、重大问题不超过12小时。5、效益指标：港口生产正常运作，年度指标值：因港区突发疫情，造成人力资源短缺而引发的大面积停工停产时间不超过48小时。6、效益指标：港口疫情防控信息化管理水平，年度指标值：除不可抗力或政府相关政令要求，确保港口疫情风险及时化解，重点物资物流不受影响。
建设广州国际航运枢纽扶持资金	10,000.00	10,000.00			根据十四五规划，争取到2025年，实现港口货物吞吐量6.8亿吨，集装箱吞吐量2800万TEU，集装箱航线260条，外贸航线150条，海铁联运30万TEU，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。	1、满意度指标：扶持奖励对象的综合满意程度，年度指标值：90%以上满意率。2、效益指标：货物吞吐量在全球主要港口的排名，年度指标值：货物吞吐量排名世界前十。3、效益指标：集装箱吞吐量在全球主要港口的排名，年度指标值：集装箱吞吐量排名世界前十。4、产出指标：港口货物吞吐量，年度指标值：在广州港完成通过水路运进和运出的货物重量达到6.5亿吨。5、产出指标：港口集装箱吞吐量，年度指标值：在广州港完成通过水路运进和运出的集装箱数量达到2500万TEU。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
规划发展及执法工作经费	164.30	164.30			1. 通过组织编制《广州港南沙港区规划调整方案（2018-2035）》，优化港口布局，推进港口重点建设项目实施。2. 通过组织编制《广州港总体规划环境影响跟踪评价》确保相关规划符合环保要求，支撑规划调整方案的审批。3. 编制《广州港口与航运“十四五”发展规划中期评估报告》，对“十四五”期广州港口和航运的发展重点进行分析，制定相关工作任务推进落实。4. 通过组织编制《广州市港航物流碳达峰发展研究》对广州港航业碳排放现状进行摸排，分析相关能源减排路径，制定相关行动方案，助推广州港航业的低碳发展。5. 通过数据信息采集分析，实现执法全过程网上流转。6. 通过聘请律师和律师事务所担任常年法律顾问，保障我局合法权益，提升我局依法行政水平。7. 对广州港航数据进行系统分析，为决策提供参考。8. 通过持续发布“国际都市游船活力指数”，建立健全全球水上休闲产业权威标准评价体系，树立中国港航领域影响力与话语权，从而为打造新时代航运文化载体、助力我国更高层次参与国际港航业分工、服务国家航运与文化软实力建设提供重要理论支撑与舆论声量。	1、效益指标：环境效益，年度指标值：推进广州港口科学发展、集约发展，确保港口规划符合生态环境保护要求，促进绿色港口发展。。2、产出指标：法律顾问单位开展法治宣传教育活动次数，年度指标值：在我局每年开展法治宣传培训活动次数不少于1次。3、产出指标：完成研究成果，年度指标值：完成《广州港口与航运“十四五”发展规划》中期评估报告和广州市港航业低碳发展行动方案；研发并公布国际都市游船活力指数，出具1份指数报告。。4、产出指标：完成“广东省交通综合行政执法信息系统”数据信息采集分析服务，年度指标值：2023年上半年完成。5、产出指标：按上级部门要求完成相关研究成果，年度指标值：2023年年底前，完成《广州港口与航运“十四五”发展规划中期评估报告》、广州市港航业低碳发展行动方案、国际都市游船活力指数报告。。6、效益指标：提升行政执法水平，年度指标值：全年无被行政复议、行政诉讼情况。7、效益指标：参加统计培训范围覆盖辖区相关企业人员，年度指标值：参加统计培训港航企业的占比数大于95%。8、效益指标：保障港口建设健康发展，年度指标值：促使港口建设项目依照港口规划推进实施。
业务用房等物业管理费	141.12	141.12			由物业管理公司为市港务局提供安全保卫、消防管理、设备设施管理、卫生保洁、停车管理、绿化管理等物业管理服务，保障办公环境卫生整洁、安全有序，确保顺利开展工作。	1、产出指标：及时全面提供综合物业管理服务，年度指标值：按照合同约定，及时提供综合物业服务，全面达到验收标准。2、效益指标：办公环境整洁，年度指标值：办公环境整洁、卫生，落实垃圾分类处理要求。3、满意度指标：办公人员对物业服务满意度，年度指标值：全体办公人员对物业服务满意度达到95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州港海铁联运奖励	1,704.72	1,704.72			争取2022年，实现海铁联运20万TEU，到2025年，实现海铁联运30万TEU。	1、满意度指标：扶持奖励对象的综合满意程度，年度指标值：90%以上满意率。2、产出指标：海铁联运箱量，年度指标值：在广州港完成通过水路运进和运出的集装箱数量达到20万TEU。3、产出指标：港口货物吞吐量，年度指标值：在广州港完成通过水路运进和运出的货物重量达到6.5亿吨。4、效益指标：货物吞吐量在全球主要港口的排名，年度指标值：货物吞吐量排名世界前十。5、产出指标：港口集装箱吞吐量，年度指标值：在广州港完成通过水路运进和运出的集装箱数量达到2500万TEU。6、效益指标：集装箱吞吐量在全球主要港口的排名，年度指标值：集装箱吞吐量排名世界前十。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	242.00	242.00			贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，推进《广州市推进广州南沙化面向世界的粤港澳全面合作实施方案》，立足粤港澳大湾区、协同港澳、面向世界，加快建设广州国际航运物流枢纽。	1、产出指标：项目招投标时限，年度指标值：2023年4月前完成项目招投标。2、产出指标：规划数量，年度指标值：1项广州港口码头资源保护与利用规划。3、效益指标：广州港海铁联运量，年度指标值：广州港海铁联运量上升20%。
广州市港务局2023年视频会议系统升级及绿色港口监管租赁服务项目	80.00	80.00			完成广州市港务局视频会议项目建设并投入使用，保障2个主会场、10个分会场升级改造，实现全方位与市政府视频会议系统、省交通厅视频会议系统、各分局及直属单位视频会议系统对接，当前疫情形势复杂严峻，确保常用的视频会议系统能随时开会。	1、产出指标：系统断线恢复能力，年度指标值：网络异常中断的情况，在30秒内只要网络恢复正常，系统自动恢复会议功能。2、产出指标：会议顺畅率，年度指标值：保障全年视频会议顺畅率不低于99%，全年视频会议顺畅次数/全年度召开会议会议次数。。3、产出指标：外部视频会议对接，年度指标值：完成与市政府视频系统、省交通厅视频会议系统对接。。4、产出指标：系统清晰度，年度指标值：支持4K 25/30fps视频。5、产出指标：视频会议会场建设，年度指标值：完成局机关2个主会场，6个分局、4个直属单位的分会场长级改造。。6、满意度指标：满意度指标，年度指标值：基于全年视频会议顺畅效果满意度，通过满意度调查不低于90%。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市港务局2023-2024年信息化运维项目(2023)	130.00	130.00			保障广州市港务局100余个电子政务信息基础架构及10个信息系统7×24小时安全、持续、可靠、有效运行，在服务期内不发生网络安全责任事故；保障广州市港务局电子政务信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。	1、满意度指标：满意度指标，年度指标值：基于应用系统使用，日常办公设备维护的满意度，总分100分，通过满意度调查不低于90分。。2、产出指标：信息系统可用性，年度指标值：保障10个应用系统可用率不低于99%。3、产出指标：链路租赁，年度指标值：完成与省厅专线链路租赁，保障视频会议专线连通。。4、产出指标：信息化咨询服务，年度指标值：完成信息化运维及建设类咨询服务各一次，为下年信息化建设提供建设方案。。5、产出指标：基础设施维护，年度指标值：服务器每月1次巡检，每年不少于12次；网络安全设备每月1次巡检，每年不少于12次；机房环境按每工作日巡检1次。。6、产出指标：故障响应及处理时效，年度指标值：响应时间小于1小时，总处理平均时长不超6小时。
GZIT2023-SM-N-C-052027(2023)	10.45	10.45			保密。	1、效益指标：保密，年度指标值：保密。
广州港桂山锚地(18GSA)扩建工程	1,000.00	1,000.00			为到港船舶提供引航、检疫、候潮、防台的公共锚地，缓解目前锚地不足的现状。	1、产出指标：扩建面积，年度指标值：在现有桂山锚地（编号18GS）的基础上扩建，新增面积6.95km ² 。2、效益指标：锚泊服务，年度指标值：为到港船舶提供引航、检疫、候潮、防台的公共锚地。3、效益指标：公共基础设施服务能力，年度指标值：缓解珠江口水域5万吨级以上的大型锚地面积不足。4、产出指标：锚地规模，年度指标值：满足5万吨级及以下船舶的引航、检疫、候潮、防台需求。
广州市国际（含港澳）航行船舶登轮和港口码头“应检尽检”人群核酸检测费用	1,000.00	1,000.00			按省、市及行业防疫政策要求，对“应检尽检”人员按规定频次开展新冠病毒核酸检测，以便及时发现风险岗位人员阳性病例，开展有效管控，防止外溢引发社会传播。	1、产出指标：核酸检测完成率，年度指标值：在岗高风险岗位人员1天1检、中低风险岗位人员2天1检，完成率不低于95%。2、效益指标：保通保畅，确保港口运作正常有序，重点物资物流安全畅通，年度指标值：及时发现阳性病例，开展有效管理，防止扩散。3、效益指标：及时发现阳性病例，年度指标值：最大限度降低社会面传播。4、满意度指标：企业核酸检测费用满意度，年度指标值：企业对于核酸检测费用按时支付的满意度不低于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州港务局广州市高清视频、移动视频系统建设项目	19.03	19.03			采用技术创新，利用高清、全景技术手段对广州港务局辖内危险品码头、客运码头、执法车、珠江游船等涉及公共安全和管理的重点部位进行二类点高清视频和移动视频系统建设，部署本地存储和视频云存储系统，联网接通广州城市视频专网，在视频专网部署视频综合应用管理系统，对接广州电子政务外网的现有港务视频智能应用综合管理平台，实现广州港务局各成员单位通过广州电子政务外网的港务视频智能应用综合管理平台进行本期建设的视频资源调看。最终构成立体防控体系，提升广州港务局综合治理和城市管理的掌控调度能力，更好应变各种突发事件。	1、满意度指标：满意度指标，年度指标值：使用客户满意度达到90%以上。2、产出指标：图像质量，年度指标值：图像信号正常清晰流畅。3、产出指标：故障响应时间，年度指标值：30分钟响应故障，1小时内到达现场，4小时内排除故障。4、产出指标：分布式录像存储，年度指标值：高清存储格式，存储不少于30天。5、效益指标：重要区域视频监控覆盖率，年度指标值：实现重要区域90%视频监控覆盖。6、效益指标：港区管理效率，年度指标值：提高港区智能视频监控管理效率，减少人力和管理成本。
广州市港务局番禺分局	179.10	179.10				
购置经费	3.80	3.80			按广州市市属行政单位常用公用设施配置标准，更新超过使用年限且无维修价值空调，改善办公环境。	1、产出指标：到货数量，年度指标值：100%。1、产出指标：办公设备质量合格率，年度指标值：办公设备质量达标，符合验收使用。2、效益指标：办公环境，年度指标值：提升工作人员办公环境舒适度。3、产出指标：预算控制，年度指标值：采购预算金额之内。4、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。
港航运行经费	170.00	170.00			1、为分局提供后勤服务，保障2艘公务执法船具备符合规定的船员配备，确保船舶全年正常出勤；2、通过对船舶修造业企业进行专门课题研究，针对船舶修造业安全监管工作提出有针对性的意见和建议，为下一步监管工作提供技术支撑；3、每年实施执法船舶维修维护，保障执法船舶符合船检部门的检验要求和适航要求；4、为改善办公环境，提高单位执法形象，方便群众办事，执法五科的办公用房属租用性质，租金给付按合同要求执行。	1、产出指标：水上巡查频率，年度指标值：≥90次。2、效益指标：延误出航巡查的次数，年度指标值：≤5。1、产出指标：船舶航行安全性，年度指标值：100%。2、产出指标：劳务外包服务质量，年度指标值：按照服务外包合同完成目标工作内容。3、满意度指标：外包服务满意度，年度指标值：能够满足执法工作需求，提升满意度。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市港务局番禺分局2023年度信息化运行维护服务项目(2023)	5.30	5.30			建立信息化设备维护保障服务体系，为分局机关及各管理所提供更加专业、优质、高效的技术支持服务。	1、产出指标：故障运维响应时间，年度指标值：小于1天。2、产出指标：排除故障率，年度指标值：100%。1、满意度指标：满意度指标，年度指标值：基于应用系统使用，日常办公设备维护的满意度，总分100分，通过满意度调查不低于90分。。2、效益指标：设备维保，年度指标值：延长运维设备的使用年限，在维护期内保障设备正常运行，提供设备维保服务。。
广州市港务局五和分局	123.85	123.85				
购置经费	5.40	5.40			按照规定完成我局行政执法人员配备新款交通运输行政执法服装和标志。	1、效益指标：服装更新率，年度指标值：严格按更新周期标准和实际需求更新执法服装，有效减少服装废弃率。。2、满意度指标：职工满意度，年度指标值：分局工作人员满意度需要≥95%。。3、产出指标：执法服装配置率，年度指标值：分局执法人员执法服装的配置数量/分局执法人员执人数=100%。。4、产出指标：质量验收合格率，年度指标值：执法服装质量符合要求的数量/采购总数=100%。。5、产出指标：合理控制成本，年度指标值：向定点厂家采购，服装价格符合限价要求，成本控制合理。。6、产出指标：资金及时给付率，年度指标值：按合同约定付款时间付款。。7、效益指标：社会影响力，年度指标值：有效促进辖区港航业发展，行政执法人员形象提升，群众认同增强。。8、效益指标：规范执法人员执法着装，年度指标值：有效规范，行政人员执法着装率为100%。。9、效益指标：公共服务，年度指标值：分局公共服务质量有所提升、执法队伍建设进一步规范。
港航运行经费	107.28	107.28			一、保证单位整体职能运转顺畅、做好综合后勤保障。 二、更新监管理念，创新执法手段和方法，加强港航行政监管力度，提高港航行政执法水平，确保港口生产经营平安健康有序；保障船艇航保障船艇航行安全，达到港口行政执法管理要求。 三、为办事群众提供良好的办事环境，方便群众办事，提高单位执法形象。	1、满意度指标：职工满意度，年度指标值：分局工作人员对后勤保障满意度需要≥90%。。2、效益指标：依法行政，年度指标值：全年无因为行政执法处罚争议而产生的行政复议。。3、产出指标：航行安全，年度指标值：执法船舶安全事故<0。。4、产出指标：覆盖距离，年度指标值：从办公场所到所到达辖区行政执法对象所在地的平均移动时间在一小时以内。。5、产出指标：预算控制，年度指标值：不在本项目追加预算。。6、效益指标：办公环境，年度指标值：办事环境良好，交通相对便捷。方便群众办事，提高单位执法形象。。7、产出指标：执法船在航率，年度指标值：全年通过执法检查，及时发现违法违规行为。每周出航执法检查不少于1次，根据工作需要适当增加。全年出航次数不少于52次。。8、效益指标：辖区绿色港口航运水平，年度指标值：辖区无重大环保、安全事故，其它安全、环保事故<2。9、效益指标：辖区港航业发展，年度指标值：辖区港航业发展势头向上，通过行政监督执法，规范市场秩序，港航生产经营安全有序。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市港务局五和分局2023年信息化运维项目(2023)	11.17	11.17			<p>1、节约信息安全保障成本和行政管理成本，提高资源的合理利用，从而降低行政成本，推动我局信息化建设与应用水平，提高工作效率、工作质量，提高安全性。</p> <p>2、全面提高工作效率和抗风险能力，发挥信息化系统积极作用，保障分局信息化设备正常运行，服务港航业务中心工作，为广州建设国际航运中心保驾护航。</p>	<p>1、产出指标：软件运营维护数量计划完成率达到100%。。2、产出指标：排除故障率，年度指标值：本年度故障排除率≥于90%。3、产出指标：运维故障响应时间，年度指标值：本年度保障信息化运维故障响应时间在1小时以内。。4、产出指标：运维成本控制，年度指标值：各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内，无预算追加。。5、效益指标：保障移动执法及日常办公网络需求，年度指标值：全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过10小时，设备故障能100%提供替代设备。。6、效益指标：提升设备使用寿命，年度指标值：通过运维工作确保设备正常运作，定期保养有效提高设备使用寿命。预算年度无信息化设备需提前报废或加速折旧。。7、效益指标：降低行政运行成本，年度指标值：通过运维工作确保网络及系统正常高效运行，有效节约行政运行成本。。8、效益指标：项目可持续性，年度指标值：通过运维有效维护了各业务信息系统正常动作，有效促进了港航业发展。。9、满意度指标：职工满意度，年度指标值：分局工作人员满意度需要≥95%。</p>
广州市港务局海港分局	349.00	349.00				
购置经费	21.00	21.00			<p>根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》以及其他资产、采购等文件要求，淘汰到期报废的办公设备，对单位的办公设备更新，以保障机构正常办公需要。</p>	<p>1、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象运行状况满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：执法服装购置成本，年度指标值：所购置执法服装符合指导价，总成本不超过项目预算。。4、产出指标：执法服装配置数量，年度指标值：实际配置数量与购置计划要求一致。5、效益指标：执法队伍风纪，年度指标值：行政执法人员在履行行政执法职能时，按规定着制式服装，佩戴执法标志和执法证件，着装整洁规范。6、产出指标：执行采购规定和程序规范率，年度指标值：100%。</p>
港航运行经费	320.00	320.00			<p>通过开展本项目，采购单位运行所需的执法船运行维护费、办公、业务用房租经费、机关后勤服务、船员劳务服务、第三方设备航拍服务等，提供固定办公场所，保证分局执法船保持安全可用状态，保障机关运行各项工作任务落实，开展严格的制度管理、执法检查、专项检查，完成港区航道通航情况巡查和水上执法工作任务，实现对辖区的港口、航道、水路运输企业、国内水路运输辅助业、国际海运辅助业的行业监督管理。</p>	<p>1、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：100%。2、产出指标：保障办公条件，年度指标值：办公环境安全、整洁，便于服务行政相对人。3、满意度指标：港务局服务对象满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：出航频次，年度指标值：平均每月至少4次。5、效益指标：设备运行状态，年度指标值：船舶设备状态良好、安全运行；办公场所公用设备正常使用。6、效益指标：办公室用房达标率，年度指标值：100%。7、效益指标：办公场所稳定性，年度指标值：保持相对固定办公场所，便于服务对象。8、效益指标：辅助港航巡查与取证能力，年度指标值：第三方设备辅助港航巡查与取证至少12次。9、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：资金使用合规。10、产出指标：船员出勤到位率，年度指标值：100%。11、产出指标：机关后勤保障，年度指标值：出勤率100%。</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
海港分局2023年度信息化运行维护项目(2023)	8.00	8.00			加强政务信息系统的日常维护工作，提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。1、效益指标：故障响应率（100%），年度指标值：全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过10小时，设备故障能100%提供替代设备。。2、效益指标：保障日常办公及移动执法网络需求（100%），年度指标值：故障响应率100%，重大故障率为零。。3、产出指标：运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况，年度指标值：各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内。4、产出指标：机房日常维护按时完成率（100%），年度指标值：小于24小时。5、产出指标：故障排除检测及排除时间，年度指标值：3小时内。
广州市港务局新塘分局	142.40	142.40				
购置经费	14.00	14.00			按照规定完成行政执法人员配备新款交通运输行政执法服装和标志，通过内外在形象的统一，强化执法人员对自身岗位的认同感、归属感和荣誉感，增强社会公众对交通运输执法工作的广泛认知、理解和支持，促进行政执法队伍的规范化、专业化建设，提升交通运输行政执法部门的社会形象。	1、产出指标：配备人数，年度指标值：不超过36人。2、产出指标：配发标准，年度指标值：不超标配发。3、产出指标：采购质量，年度指标值：定点采购，确保质量。4、产出指标：配发时效，年度指标值：及时配发。5、效益指标：规范人员执法着装，年度指标值：有效规范，行政人员执法着装率为100%。。6、效益指标：执法队伍形象，年度指标值：有所提升。7、效益指标：依法行政管理，年度指标值：有所提升。
广州市港务局新塘分局西宁南路21号101、201办公用房维修改造项目保修金	8.40	8.40			1.通过对西宁南路101、201办公用房进行维修改造，满足基本办公需求，使用自有物业，节省财政资金。	1、产出指标：维护维修面积，年度指标值：1132.22m²。2、产出指标：维护维修质量，年度指标值：达到质量要求。3、效益指标：资产流失，年度指标值：避免国有资产流失。4、效益指标：安全性，年度指标值：维护维修后有效降低或消除安全隐患。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
港航运行经费	110.00	110.00			<p>1. 通过后勤服务外包，保障辖区内港航管理工作的正常开展和满足日常办公需求，提供良好的办事办公环境，提高办事效率，促进港航事业更好发展。</p> <p>2. 通过委托第三方法律机构，通过调查、取证、核实，以及可能涉及到的法律仲裁诉讼等具体工作，从专业角度，努力解决分局土地、房屋涉及的债权债务历史遗留问题。结合分局行政执法工作需要，通过法律专业机构解决执法办案过程中遇到的司法难题，及时发现和纠正履行《港口法》《港口经营管理规定》等存在的主要问题。</p> <p>3. 对船舶配备船员、进行维修保养、购买保险及燃料油等，确保船舶保持适航状态，随时可以出航对辖区进行巡查、督查，检查营运船舶的经营行为，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为，维护市场秩序；对辖区港口水域进行巡查，制止非法向港口水域倾倒泥土、砂石，及时发现船舶在码头违章作业的行为，确保港航生产安全；完成分局日常巡查要求，及时查处违法违规行为，营造公平的港航市场经营环境。</p> <p>4. 通过租赁办公场所，便于在港口企业集中区域开展现场监管，保障辖区内港航管理工作的正常开展和满足日常办公需求，为办事群众提供良好的办事环境，方便群众办事，保障履职和服务效率，提高单位执法形象。</p>	<p>1、产出指标：就业岗位，年度指标值：不少于3个岗位。2、产出指标：船舶航行安全，年度指标值：因执法船舶故障导致的事率为0。3、产出指标：办公条件，年度指标值：办公环境安全、整洁，便于服务行政相对人。4、效益指标：执法单位形象，年度指标值：有所提升。5、效益指标：依法行政管理，年度指标值：有所提升。6、效益指标：办公场所稳定性，年度指标值：维持固定办公场所。7、产出指标：资金给付准时率，年度指标值：100%。</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市港务局新塘分局2023年度信息化运行维护服务项目(2023)	10.00	10.00			<p>加强政务信息系统的网络设备、服务器、应用终端的日常维护工作，提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性。具体目标如下：</p> <p>1、能够及时发现和处理新塘分局信息系统及设备在日常运行过程中的安全问题和隐患，最大限度预防系统故障和安全事故的发生。</p> <p>2、出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决故障，将故障影响降低到最小程度，将信息化日常运维提升到一个较高的水平，提高运维效率，确保办公系统的可靠性和安全性。</p> <p>3、通过对一般信息化设备的清洁、保养维护等，从而延长此类设备的使用寿命，最大限度的降低运维成本。</p> <p>4、能够确保分局内部办公系统设备的正常运行，确保不影响终端用户使用信息设备，以免对工作的正常运行带来较大影响。</p> <p>5、提高对突发事件的应急响应处理能力，将安全事件产生的影响和损失降到最低。</p>	<p>1、产出指标：运维故障响应时间，年度指标值：1小时内。2、产出指标：故障排除率。，年度指标值：不小于90%。3、产出指标：运维成本，年度指标值：各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内。4、效益指标：提高设备可用性，年度指标值：有效延长使用年限。5、效益指标：保障日常办公及移动执法网络需求，年度指标值：全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过10小时，设备故障能100%提供替代设备。6、满意度指标：服务对象满意度。，年度指标值：全年无因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉。</p>
广州市港务局黄埔分局	206.55	206.55				
港航运行经费	198.00	198.00			<p>1. 保障执法科办公场所，方便企业、群众办事，统一办公场所执法外观形象；2. 为分局机关提供后勤服务，保障2艘公务执法船具备符合规定的船员配备，确保船舶全年正常出勤；3. 每年实施执法船舶维修维护，保障执法船舶符合船检部门的检验要求和适航要求。</p>	<p>1、产出指标：水上巡查频率，年度指标值：全年水上巡查次数≥50次。2、产出指标：维修费，年度指标值：办公用房无明显质量问题影响正常业务开展，因办公用房质量问题产生相关维修费用支出不超过租赁费≤5%。3、产出指标：合格率，年度指标值：船员劳务月度服务评价不发生不合格评估结果，合格率≥90%。4、产出指标：船舶维修维护按时完工率，年度指标值：船舶实际维修周期/合同约定维修周期≤100%。5、产出指标：租金上涨率，年度指标值：租金较上年上涨幅度不超过≤5%。6、效益指标：延误出航巡查的次数，年度指标值：按工作计划保证船舶顺利出航开展航道巡查，发生延误出航巡查的次数全年≤3。7、效益指标：环保处罚次数，年度指标值：节能减排，符合大气、水环境达标排放，相关部门开具处罚的次数=0。</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市港务局黄埔分局2023年度信息化运行维护服务项目建设方案(2023)	8.55	8.55			确保信息系统与设备连续运行率≥95%，保障信息化运维故障响应时间，及时排除故障，确保重大故障事件率≤0.5%，保证全年无因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉。	1、产出指标：桌面端的台式机、笔记本电脑、打印机维护，年度指标值：60分钟内响应。2、产出指标：信息系统维护，年度指标值：≥95%。3、效益指标：设备维保，年度指标值：>95%。4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：全年无因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉。5、效益指标：提升政务服务水平，年度指标值：≤0.5%。
广州市港务局内港分局	138.00	138.00				
购置经费	1.00	1.00			通过开展执法服装购置项目，进一步提高交通运输行政执法规范化水平，树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通。	1、产出指标：执法服装配置数量，年度指标值：实际配置数量与购置计划要求一致。2、产出指标：执法服装配置时效，年度指标值：实际配置时效与购置计划要求一致。3、产出指标：执法服装购置成本，年度指标值：所购置执法服装符合指导价，总成本不超过项目预算。。4、效益指标：执法队伍风纪，年度指标值：行政执法人员在履行行政执法职能时，按规定着制式服装，佩戴执法标志和执法证件，着装整洁规范。5、效益指标：执法队伍形象，年度指标值：有效提升执法队伍形象规范化、专业化水平。6、满意度指标：执法形象满意度，年度指标值：执法对象满意度95%以上。。
港航运行经费	130.00	130.00			1、通过办公场所后勤购买服务，为工作人员提供优良的工作环境，实现有序、整洁、安全的办公要求，确保环境优良和维持正常办公秩序。2、通过船员劳务购买服务，加强行政执法的保障力量，进一步改善和提升行政执法的质量和效果。3、通过船舶运行维护费项目，保障执法船舶处于适航状态，保障航行安全，辅助提升行业管理工作，提升单位形象。4、通过物业管理费项目，为工作人员提供良好且必要的工作环境，加强办公场所科学化管理。	1、产出指标：服务质量，年度指标值：按照合同完成目标工作内容。2、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：按合同约定时间支付。3、效益指标：运行状态，年度指标值：船舶设备及办公场所公用设备运行状态良好。4、效益指标：执法效果，年度指标值：有效保障执法质量与效果。5、满意度指标：管理服务满意度，年度指标值：满足执法工作需求，提升满意度。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市港务局内港分局2023年度信息化运行维护服务项目建设方案(2023)	7.00	7.00			按照预定计划完成网络设施设备和桌面硬件设施运维服务，为信息化服务提供基础保障，提高资源利用效率。	1、产出指标：故障运维响应时间，年度指标值：响应时间不超过2小时。2、效益指标：设备维保，年度指标值：延长运维设备的使用年限，在维护期内保障设备正常运行，提供设备维保服务。。3、效益指标：提升设备使用寿命，年度指标值：有效维护保养硬件设备并达到提升设备使用寿命效果。4、满意度指标：满意率，年度指标值：满意度95%以上。
广州航运交易所（广州国际航运研究中	1,676.21	829.87		846.34		
机构运行辅助经费	100.00			100.00	保障各项工作的正常开展,培养和提升团队专业技术水平,更好地完成我所的职能工作。	1、满意度指标：编外人员工资发放满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时支付。3、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。
经济监测和课题研究及培训成本支出	600.00			600.00	通过开展该项目，提高航交所的船舶交易服务、航运经济监测、港航课题研究、港航国际交流与合作、港航行业培训等服务水平，增加本单位的收入，达到良好的社会效益和经济效益。	1、产出指标：形成课题研究报告，年度指标值：形成不少于2篇课题研究报告。2、效益指标：提升航运枢纽建设研究水平，年度指标值：满足政府、企业单位参考需要。3、产出指标：航运人才培养的数量，年度指标值：达到300人。4、效益指标：免费安全宣贯送教上门，年度指标值：不少于8家企业。5、产出指标：广州港务简报，年度指标值：定期发布。6、满意度指标：搭建港航政府部门、企业的学习与沟通交通平台，年度指标值：组织重点航运企业、邀请政府相关部门开展航运市场培训。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	12.00	12.00			提高办公效率，保障我所的一般公务活动、船舶交易、课题研究调研工作及各项培训业务的顺利开展。	1、产出指标：设备验收合格率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：设备到位率，年度指标值：100%。
广州航运交易所2022年航运指数平台建设项目	19.80	19.80			本建设项目通过信息化手段，为珠江航运市场的航运产业链相关单位提供航运信息、船舶信息等高附加值的信息服务，为港航企业、行业协会等各方提供统一的服务平台，助力行业降低航运交易成本，提升综合竞争优势。按照统一的标准实现航运企业、船舶信息、通航状况等信息的共享与交换，为政府部门、港航企业等业内外人士提供安全、高效、快捷的操作平台，实时、准确、客观地了解航运市场风向。通过信息化方式向公众展示各类航运信息，实现信息发布、交换和共享，加强对行业管理的宣传工作、提高行业信息的利用率和时效性，也可实现广州港“服务代监管”的目标。	1、产出指标：系统用户数，年度指标值：系统满足可实现用户总数及分类用户数300个。2、产出指标：功能访问量，年度指标值：系统满足每周可达300次。3、产出指标：响应时间，年度指标值：<2秒。4、产出指标：新增共享主题数，年度指标值：系统满足可新增共享主题数4个。5、产出指标：等级保护（分级保护）级别，年度指标值：通过等保二级评测。6、产出指标：恢复时间目标RTO，年度指标值：<5秒。7、产出指标：项目计划时间，年度指标值：计划18个月内完成验收。8、产出指标：资金年度使用计划，年度指标值：75%。
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）2022年-2023年信息化运行维护服务项目（2022）	11.45	11.45			1.通过航运指数、船舶基础数据（船长、船宽、型深、总吨重、主机型号、船型、海里数、航区）等参数，通过算法模型及评估手段，为企业、网络应用、合作伙伴提供准确的船舶估值服务。2.保障广东航运交易综合信息服务平台持续、稳定运行。3.保障单位教学和办公电脑等设备的持续有效、稳定、安全运行。	1、效益指标：提高设备可用性，年度指标值：办公用台式机、笔记本更新周期大于或等于3年。2、产出指标：设备运营维护数量计划，年度指标值：100%。3、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：运维成本，年度指标值：各项支出合理，年度支出控制在预算内。5、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
支持拓展广州航运服务功能经费	433.45	350.00		83.45	根据方案中联合交易中心和航运大数据中心建设等方面内容开展相关可行性研究，在进一步强化航运、贸易、金融、国际交往等综合服务功能方面发挥航交所作用。	1、产出指标：联合交易中心建设可行性研究；航运大数据中心建设可行性研究。，年度指标值：开展可行性研究，出具研究结果报告。2、效益指标：开展可行性研究，在落实南沙方案工作中发挥航交所作用。，年度指标值：开展可行性研究，在落实南沙方案工作中发挥航交所作用。。3、满意度指标：开展可行性研究，研究成果可被相关政府部门认可。，年度指标值：开展可行性研究，研究成果可被相关政府部门认可。。
航运交易工作经费	93.85	30.96		62.89	<p>一、通过开展会计核算等辅助性服务外包项目，进一步加强我所财务工作，保障我所工作的持续稳定保障机构有序、平稳运行。</p> <p>二、通过开展后勤服务外包项目，有效落实我所有关会务、低耗值物品的进出库管理等基础后勤辅助工作和车辆现场管理、驾驶等需求，保障机构有序、平稳运行。</p> <p>三、通过对物业的专业化、正规化、科学化管理，使办公楼管理有序，整洁，安全，确保环境优良和维持正常办公秩序。</p> <p>四、通过档案整理实现档案的高效管理、确保我所各类档案未归档等问题得以解决，提高档案工作规范化水平。</p>	<p>1、产出指标：服务验收合格，年度指标值：100%。2、效益指标：通过购买社会化服务，增加社会服务公司收益，年度指标值：100%。3、产出指标：面积，年度指标值：1265.17m²。4、产出指标：设备使用率，年度指标值：100%。5、产出指标：政府采购率%，年度指标值：100%。6、产出指标：后勤服务验收合格，年度指标值：100%。7、产出指标：项目费用不高于原使用两个劳务派遣人员支出，年度指标值：100%。8、效益指标：通过购买社会化服务，减少财政支出，增加社会服务公司收益，年度指标值：100%。9、满意度指标：保障机构有序运行，促提我所为港航企业提供优质服务水平，年度指标值：满意率98%以上。10、效益指标：服务对象满意度指标，年度指标值：服务对象满意度98%以上。</p>
房屋维护维修经费	6.00	6.00			对自有房屋进行维护维修，减少破损坍塌等，避免国有资产流失，满足基本办公需求，减低或排除安全隐患。	<p>1、产出指标：维护维修质量，年度指标值：达到质量要求。2、效益指标：资产流失，年度指标值：避免国有资产流失。3、效益指标：安全性，年度指标值：维护维修后有效降低或消除安全隐患。4、效益指标：美观性，年度指标值：有效提高美观效果。</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
航运经济监测和人才培养业务经费	375.85	375.85			<p>一、航运枢纽人才培养项目经费</p> <p>建设国际航运枢纽是广州发挥国家中心城市功能的重要平台，是广州争当建设“21世纪海上丝绸之路”排头兵的重大举措。通过开展“为广州国际航运枢纽建设培养航运人才”项目，加强航运人才的培养和储备，提高建设国际航运枢纽人力资源保障工作水平，要完善航运人才培养体系，为广州国际航运枢纽建设培养多方面的国际化航运人才。同时，通过人才培养工作，为市委、市政府以及建设广州国际航运枢纽领导小组及成员单位的相关工作提供人力资源保障。</p> <p>二、安全生产、法律法规宣贯及相关从业人员培训项目经费</p> <p>1. 通过开展免费安全宣贯送教项目，加强港航企业员工安全生产意识，提高安全生产操作技能，减少事故发生，为港航企业安全生产保驾护航；2. 根据《安全生产法》等相关法律法规规定，对港航从业人员开展必要的专业继续教育，提高从业人员的各项技能及知识。</p> <p>三、在线培训平台项目</p> <p>满足港航企业的日常培训需求，不受地域、突发事件的影响，提供多种培训方式，提高培训效率。</p> <p>四、购置内河船员培训项目设施设备经费</p> <p>通过开展内河船员培训项目，加强航运专业技术人才的培养和储备，保障船员素质提升，为广州地区航运可持续发展提供人力资源保障和航运服务。</p>	<p>1、满意度指标：搭建港航政府部门、企业的学习与沟通交流平台，年度指标值：组织船舶交易服务网点及指数报价单位年度培训1期。2、满意度指标：搭建港航政府部门、企业的学习与沟通交通平台，年度指标值：组织重点航运企业、邀请政府相关部门开展航运市场培训。。3、效益指标：企业可视化监测，年度指标值：大屏展示是否实现。4、效益指标：填补珠江水系指数空白，打造“广州价格”，年度指标值：定期发布珠江航运运价指数。5、产出指标：珠江航运指数，年度指标值：定期发布。6、产出指标：珠江航运指数年刊，年度指标值：印刷300册年刊及50册季评。7、产出指标：广州航运企业监测，年度指标值：企业年度分析报告1份、季度分析报告4份。。8、满意度指标：满意度调查统计百分率，年度指标值：90%。9、效益指标：提升航运枢纽建设研究水平，年度指标值：满足政府、企业单位参考需要。10、效益指标：提高相关单位的认识，年度指标值：调研单位不少于10家。11、产出指标：课题项目进度各阶段按时完成率，年度指标值：100%。12、产出指标：形成课题研究报告，年度指标值：形成不少于2篇课题研究报告。13、效益指标：项目进度按时完成率，年度指标值：100%。14、产出指标：满足培训教学需求的质量，年度指标值：100%。15、效益指标：为内河航运提供专业技术人才，年度指标值：良好。16、产出指标：设备的质量，年度指标值：100%。17、产出指标：设备的完好率，年度指标值：100%。18、满意度指标：在线平台人才培养对象满意度，年度指标值：90%。19、效益指标：港航企业日常培训需求，年度指标值：不少于10家企业。20、产出指标：线上人才培养的质量，年度指标值：培训合格率80%。21、产出指标：线上人才培养的数量，年度指标值：达到约200人。22、效益指标：免费安全宣贯送教上门，年度指标值：不少于8家企业。23、产出指标：紧扣每年安全生产月主题开展安全宣贯活动，年度指标值：显著。24、产出指标：制作5个微课堂，至少编制1本港航系列业务教材，年度指标值：全部满足。25、产出指标：项目进度各阶段按时完成率，年度指标值：100%。26、满意度指标：航运人才培养对象满意度，年度指标值：90%。27、效益指标：为建设广州国际航运枢纽培养航运人才，提供可持续的人力资源保障，年度指标值：覆盖航运枢纽建设的各个领域。28、产出指标：航运人才培养的成本，年度指标值：不超党政机关培训费标准。29、产出指标：航</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					<p>五、内河船员培训课程确认编写经费 培训课程确认满足实施培训大纲的覆盖性、符合性和可行性,满足培训教学课程确认的需求,使得培训项目顺利开展。</p> <p>六、港航课题研究项目经费 围绕广州国际航运枢纽建设等方面开展港航相关课题研究,为相关政府部门、国内外企业和航运机构提供决策参考。组织编写广州国际航运枢纽《发展报告》,供市委、市政府及时了解建设广州国际航运枢纽建设情况。</p> <p>七、航运经济监测经费 通过航运市场动态监测,获取我市航运业发展的客观指标及专业的分析报告,有利于政府正确引导航运产业发展方向,促进航运相关要素集聚广州,助力广州国际航运中心和航运枢纽建设。</p> <p>八、航运经济监测经费 通过开展珠江航运指数工作,监测珠江航运市场相关状况,评价反映广东自贸试验区航运建设发展情况,有利于政府正确引导航运产业发展方向,促进航运相关要素集聚广州,助力广州国际航运枢纽建设。</p>	<p>运人才培养的质量,年度指标值:出勤率达到95%。30、产出指标:航运人才培养的数量,年度指标值:达到300人。</p>
广州市港务局航交所2023年信息化运维项目(2023)	23.81	23.81			<p>1.保障单位信息系统7*24小时安全、持续、可靠有效运行,在服务期内无发生重大责任故障事件;2.保障单位办公设备的持续安全、有效、稳定运行。</p>	<p>1、产出指标:设备运营维护数量计划,年度指标值:100%。2、产出指标:项目进度完成及时率,年度指标值:100%。3、产出指标:运维成本,年度指标值:各项支出合理,年度支出控制在预算内。4、效益指标:提高设备可用性,年度指标值:办公用台式机、笔记本更新周期大于或等于3年。5、效益指标:系统正常运行率,年度指标值:100%。</p>
广州港通讯调度指挥中心	262.52	262.52				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
调度业务经费	57.29	57.29			通过开展船舶计划编制和发布、全天值守、开展广州港三防值守及三防宣传、培训等工作，确保调度值班连续、高效监控和实时处理船舶计划、港区三防安全等业务工作顺利实施，加强调度综合管理能力，提高调度服务工作水平，协调深圳、东莞统一有序使用出海航道船舶计划，促进出海航道沿岸各市的经济发展。通过开展后勤服务外包项目，有效落实中心有关会务、低耗值物品的进出库管理等基础后勤辅助工作和车辆现场管理、五区外驾驶等需求，保障中心机构有序、平稳运行。	1、产出指标：人员培训人次，年度指标值：不少于70人次。2、产出指标：查询气象站点数量，年度指标值：不少于12个。3、产出指标：船舶进出港艘次，年度指标值：有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港。4、产出指标：座谈会人次，年度指标值：不少于160人次。5、产出指标：预警信息数量，年度指标值：不少于60万条。6、效益指标：港口货物及集装箱年吞吐量，年度指标值：完成货物吞吐量6.2亿吨以上，集装箱2200万TEU以上。7、效益指标：实现船舶动态无缝跟踪，年度指标值：全天24小时动态跟踪。8、满意度指标：满意率，年度指标值：高于95%。9、产出指标：后勤服务验收合格，年度指标值：100%。10、产出指标：驾驶服务验收合格，年度指标值：100%。11、产出指标：资金及时给付率，年度指标值：100%。
广州港通讯调度中心2022-2023年度信息化运行维护服务项目(2023)	65.80	65.80			广州港通讯调度指挥中心主要负责按照公开、公平、公正、公道和安全有序的原则，对使用长度115公里的出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区锚地的使用实施统一调度和安排。为保障正常履行职责，需采购信息化运行维护服务对船舶调度信息化系统及设备、网络的稳定与安全进行运行优化和维护，加强网络安全和系统运行效率。本项目为经常性项目。	1、产出指标：定期巡检次数和公里数，年度指标值：甚高频、AIS基站、分中心共10个分布在广州、东莞、珠海的及站点，总巡检天数不低于24天，共运维总里程不低于1600公里。2、产出指标：保障信息化运维故障响应时间，年度指标值：响应时间小于0.5小时，总处理平均时长不超6小时。3、效益指标：无信息安全事故，年度指标值：信息安全事故为0。4、满意度指标：客户满意度（广州港务局），年度指标值：客户满意度不低于90%。5、效益指标：船舶进出港艘次（广州市港务局），年度指标值：有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港。6、产出指标：穗智管数据对接，年度指标值：95%以上（完成接口文档）。
业务用房等物业管理费	40.97	40.97			由物业管理公司为我单位提供安全保卫、消防管理、设备设施管理、卫生保洁、停车管理、绿化管理等物业管理服务，保障办公环境卫生整洁、安全有序，确保顺利开展工作。	1、产出指标：及时、全面提供综合物业管理服务，年度指标值：按照合同约定，及时提供综合物业服务，全面达到验收标准。2、效益指标：办公环境整洁、卫生，垃圾分类处理，年度指标值：办公环境整洁、卫生，落实垃圾分类处理要求。3、满意度指标：中心全体办公人员对物业服务满意度，年度指标值：满意率95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州港通讯调度指挥中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	98.46	98.46			广州港通讯调度指挥中心主要负责按照公开、公平、公正、公道和安全有序的原则，对使用长度115公里的出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区锚地的使用实施统一调度和安排。为保障正常履行职责，需采购信息化运行维护服务对船舶调度信息化系统及设备、网络的稳定与安全进行运行优化和维护，加强网络安全和系统运行效率。本项目为经常性项目。	1、效益指标：船舶进出港艘次（广州市港务局），年度指标值：有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港。2、效益指标：无信息安全事故，年度指标值：信息安全事故为0。3、满意度指标：客户满意度（广州港务局），年度指标值：客户满意度不低于90%。4、产出指标：定期巡检次数，年度指标值：甚高频、AIS基站、分中心等共10个分布在广州、东莞、珠海的及站点，总巡检天数不低于24天。。5、产出指标：故障响应及处理效率，年度指标值：响应时间小于0.5小时，总处理平均时长不超6小时。6、产出指标：总体故障率，年度指标值：总体故障率低于3%（故障时长/总运行时长）。7、产出指标：船舶动态智能抓取，年度指标值：抓取准确率不低于80%。8、效益指标：绿色港口数据接口，年度指标值：完成数据接口功能开发并投入使用。
广州港建设工程质量监督站	52.16	52.16				
购置经费	8.90	8.90			统一规范执法人员着装，维护执法人员良好形象，有效提升执法队伍风纪规范化及专业化水平，保障办公场所设备正常运行。	1、效益指标：规范人员执法着装，年度指标值：100%。2、产出指标：配发标准，年度指标值：11。3、满意度指标：执法形象满意度，年度指标值：100%。
水运工程安全评估及工程质量实体验证性检测	34.02	34.02			通过开展水运工程检查评估和实体验证性检测，提高辖区水运工程项目质量安全水平，辖区水运工程质量全部合格，无安全生产责任事故。提高服务对象满意度，提升水运工程建设品质，保障监督业务工作正常高效开展。	1、产出指标：原材料抽检合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：安全责任事故率，年度指标值：≤1%。3、产出指标：质量责任事故率，年度指标值：≤1%。4、效益指标：社会效益，年度指标值：工程品质。5、效益指标：项目管理的可持续性，年度指标值：工程品质。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：满意度。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州港建设工程质量监督站2023-2024年信息化运行维护服务项目(2023)	5.39	5.39			保障广州港水运工程项目质量监督管理系统7×24小时安全、持续、可靠、有效运行，在服务期内无发生重大责任故障事件；保障广州港水运工程项目质量监督管理系统的持续有效、稳定、安全运行。	1、产出指标：故障响应及处理效率，年度指标值：<48小时。2、产出指标：总体故障率，年度指标值：95%。3、效益指标：运行状态，年度指标值：95%。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。5、满意度指标：需求部门对设备反馈满意，年度指标值：100%。
广州港建设工程质量监督站2022年-2023年信息化运行维护服务项目(2023)	3.85	3.85			保障广州港水运工程项目质量监督管理系统7×24小时安全、持续、可靠、有效运行，在服务期内无发生重大责任故障事件；保障广州港水运工程项目质量监督管理系统的持续有效、稳定、安全运行。	1、效益指标：运行状态，年度指标值：95%。2、产出指标：故障响应及处理效率，年度指标值：<48小时。3、产出指标：总体故障率，年度指标值：95%。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。1、满意度指标：需求部门对设备反馈满意，年度指标值：100%。
广州港引航站	18,407.96			18,407.96		
广州港引航站2022年度信息化运行维护服务项目及2023年度信息化运行维护服务项目	248.95			248.95	通过开展运行维护项目，保障广州港引航站2022-2023年信息基础架构及信息系统7*24小时安全、持续、可靠、有效运行，在服务期内无发生重大责任故障事件，保障广州港引航站信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。	1、效益指标：设备维保，年度指标值：≥3年。2、产出指标：保障信息化运维故障响应时间，年度指标值：100%。3、产出指标：运维设备数量，年度指标值：符合。4、产出指标：项目月报，年度指标值：100%。5、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
防疫专项	4,127.84			4,127.84	落实引航防疫措施，保障一线引航员防疫安全，保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。	1、产出指标：防疫物资质量合格率，年度指标值：≥99%。2、产出指标：核酸检测结果及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：引航员测核酸率，年度指标值：100%。4、满意度指标：满意率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：港口生产正常运作，年度指标值：正常运作。6、效益指标：提升、拉动广州港口地位，直接、间接带动和促进地区经济，年度指标值：符合。7、效益指标：确保港口一线引航工作正常运转，年度指标值：正常。
车船运行经费	4,894.25			4,894.25	本项目主要是为引航业务提供的交通服务保障，保障引航员按时到广州港港区和东莞港港区各码头、锚地之间的往返交通服务，需要全年全天候提供交通服务保障。为航经广州港水域的国内外船舶提供优质的引航服务，全年365天为港航生产提供24小时全天候的服务。	1、效益指标：安全事故发生数量，年度指标值：0。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：船员到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：接送服务车辆数量，年度指标值：≥25辆。6、产出指标：管理交通船数量，年度指标值：≥4艘。7、产出指标：港内水上交通接送引航员的船舶数量，年度指标值：≥2艘。1、效益指标：保障港口正常生产，年度指标值：正常运行。
广州港引航站2021年度信息化改造升级项目	31.55			31.55	通过广州港引航站2021年度信息化改造升级项目保障广州港引航站电子政务信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。过建设引航站各类信息系统，为信息化手段提供有力技术支撑，提升引航业务水平，实现科技引航。	1、效益指标：信息化水平，年度指标值：符合。2、产出指标：提高信息化系统及设备安全性，年度指标值：0。3、效益指标：业务系统可用性，年度指标值：正常运行。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≤5。5、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：符合。
引航业务运行经费	1,335.57			1,335.57	受理引航申请、制订引航方案，根据粤港澳大湾区港口建设发展和地方政府需求为进出广州港和东莞港及附近水域船舶提供引航服务，参与广州港出海航道水域有关引航的协调工作，保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。	1、产出指标：编外聘用人数，年度指标值：100%。2、产出指标：对引航船舶动态无缝跟踪，年度指标值：全天24小时动态跟踪。3、产出指标：进出港区船舶的引航艘次，年度指标值：≥1.6万艘次。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥95%。1、产出指标：劳务外包服务质量，年度指标值：100%。2、产出指标：培训人员覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：保障港口正常生产，年度指标值：全年正常运行。1、产出指标：引航申请受理率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市港务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	2,445.50			2,445.50	配备必要的信息化办公设备及引航交通船，提高运作效率，保障正常办公需求。制服的购置保障引航员工作的身份认证及对外业务形象。保障广州港引航站相关业务运行，有利于广州港港区船舶进出港的有效、稳定、安全运行。	1、满意度指标：满意度调查统计百分率，年度指标值：≥99%。1、产出指标：新购设备数量率（实际购置数量/计划数量*100%），年度指标值：100%。1、产出指标：服装采购套数，年度指标值：100%。2、产出指标：质量验收合格率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：支付时间，年度指标值：100%。4、产出指标：按项目成本控制，按照合同验收进度进行支付，年度指标值：100%。5、产出指标：招投标程序，年度指标值：符合。6、效益指标：设备运行状态，年度指标值：正常。
黄埔及桂山业务用房物业管理经费	324.30			324.30	为保证日常办公和引航员候工正常开展，需通过采购物业管理服务保证物业正常运行。此外，我站在办公楼和引航员候工场所均有饭堂，提供用餐服务，从而确保引航业务平稳有序开展。	1、满意度指标：办公人员对物业服务满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：及时全面提供综合物业管理服务，年度指标值：100%。3、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：物业管理面积，年度指标值：100%。5、产出指标：保障办公环境安全性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金的及时支付率，年度指标值：100%。7、产出指标：工程验收质量合格，年度指标值：100%。
广州国际航运枢纽扶持资金	5,000.00			5,000.00	根据十四五规划，争取到2025年，实现港口货物吞吐量6.8亿吨，集装箱吞吐量2800万TEU，集装箱航线260条，外贸航线150条，海铁联运30万TEU，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。	1、产出指标：港口货物吞吐量，年度指标值：100%。1、效益指标：货物吞吐量，年度指标值：符合。2、产出指标：港口集装箱吞吐量，年度指标值：100%。3、效益指标：集装箱吞吐量排名，年度指标值：符合。4、满意度指标：扶持奖励对象的综合满意程度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：100%。