

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市港务局				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	22,606.66	财政拨款	78,265.66	
	项目支出	55,659.00	其他资金	23,457.47	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	78,265.66	
	其他事业性发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	广州市港务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,努力推动中国式现代化港航新实践工作。谋划港航规划发展、落实《南沙方案》,推进广州国际航运枢纽建设。优化营商环境,全力抓好港口生产。深化智慧港口建设,推动广州港高质量发展。联动排查防范,筑牢港航安全生产基本盘。加强港航基础设施建设,定期维护广州港出海航道,保障航道通畅。加快绿色港口建设,实现港航业碳达峰碳中和目标。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	谋划港航规划发展、落实《南沙方案》,推进广州国际航运枢纽建设。	履行市建设广州国际航运枢纽领导小组办公室的职责,确保国际航运枢纽建设有序开展;开展规划编制和战略研究,科学谋划港口发展;根据港口转型升级和区域经济发展需要,推进《黄埔港区规划调整(修订)方案》《南沙港区规划调整(修订)方案》及相关环评的报审,规范行业统计工作和行政执法,提升港航行政工作规范化、标准化、信息化。	807.86	编制并组织实施《建设广州国际航运枢纽三年行动计划(2024-2026年)》,推动广州国际航运枢纽建设工作有序开展。深化对临港经济区总体规划研究工作,促进港城融合发展。进一步构建以南沙港区为核心、黄埔新港和新沙港区为重要功能区、内港港区和内河港区为补充,分工合理、功能分明的港口发展格局。加大港口岸线和港区用地保护力度,做好与国土空间规划、产业规划等衔接,为港口高质量发展预留空间。开展港口货物和集装箱数据统计、分析,为港航经济发展提供数据支撑。	
	优化营商环境,全力抓好港口生产。	推动港口经营发展,优化营商环境和通关环境,全力抓好港口生产,协调“内陆港”开发和集装箱运输、班轮航线开辟,继续实施港口减税降费措施,提升港口作业效率和服务质量,确保广州港货物吞吐量稳居世界港口前列。	10,000.00	继续实施免除货物港务费地方政府留存部分,每年减少企业负担约1亿元。鼓励发展集装箱运输,每年发放集装箱运输扶持奖励资金约1亿元。持续实施引航费优惠政策,每年减免引航费用约2千万元。争取在广州港新增挂靠外贸航线6条,港口生产规模保持世界前十。	
	深化智慧港口建设,推动广州港高质量发展。	组织局内信息化项目建设实施,推进智慧港口建设,促进港航科技进步。	512.14	利用信息化手段促进业务监管效能,促进网上办理、提升监管数字化水平,促进数据共享和数据开放。推进智慧港口建设,推进新一代信息技术、科技创新、自主研发在广州港航业应用,促进港航业数字化转型,科技赋能高质量发展。	
	联动排查防范风险,筑牢港航安全生产基本盘。	汲取典型事故教训,加强安全警示和宣传教育,开展专项整治等安全专项行动,强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防,港口、水运、在建工程等各领域加强安全风险防范,持续压实企业安全生产主体责任。	3,074.02	开展专项整治等安全专项行动,持续强化安全风险分级管控和隐患排查治理,防范化解港口、水运、在建工程等各领域安全风险;汲取事故教训,开展安全培训教育;保障广州港航业不发生重特大生产安全事故。	
	加强港航基础设施建设,定期维护广州港出海航道,保障航道通畅。	推动广州港水运工程高质量发展,加快推进南沙港区粮食及通用码头扩建工程竣工验收,推进南沙港区国际通用码头建设。推动一批客运码头升级改造,提升珠江游船码头靠泊能力;持续开展码头智能化改造,增强智慧港口水平。着力推进纳入国家“十四五”规划南沙港五期工程、广州港20万吨级航道工程前期工作,推进桂山锚地扩建工程建设,开展广州港环大虎岛公用航道工程试运行期维护,增强港口公共基础设施服务能级。开展广州港出海航道南段、北段及内河航道维护工程。	21,871.85	加快推进南沙港区粮食及通用码头扩建工程竣工验收,推进南沙港区国际通用码头建设,着力推进南沙港五期工程、广州港20万吨级航道工程前期工作,推进桂山锚地扩建工程建设,开展广州港环大虎岛公用航道工程试运行期维护。通过广州港出海航道维护施工,维持出海航道通航公告水深,保证进出港船舶的通航安全。	
加快绿色港口建设,推动港航业碳达峰碳中和。	持续提升港口岸电使用率,鼓励船舶实施绿色新能源动力改造,继续鼓励“珠江游”船电动化,支持港区内运输工具运用环保动力。依托即将建成的南沙港铁路,优化运输结构,充分发挥水路运输运能大、能耗低的优势,内外贸并举,持续拓展广州港内外贸航线,大力发展海铁联运、江海联运业务,推动港航业绿色低碳发展,努力实现港航业碳达峰碳中和目标。	3,413.51	对标世界一流绿色智慧港口,持续推进绿色低碳港口建设,加强清洁能源应用、提升港区绿色电力比例,探索建设国际绿色航运走廊,服务城市经济发展。		
其他需完成的任务(可选项)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	推进珠江游行业发展	珠江游总运力规模达到1万客位以上	珠江游总运力规模达到1万客位以上
			广州港集装箱吞吐量	2550万TEU	2550万TEU
			广州港货物吞吐量	6.65亿吨	6.65亿吨
			港航经济运行分析	每季度编制港航经济运行分析报告。	每季度编制港航经济运行分析报告。
新增外贸航线		6条	6条		

绩效指标	产出指标	数量指标	完成港口和水运生产统计数据收集、审核、报送	通过开展交通运输行业综合统计，对广州港航数据进行系统分析，撰写季度经济运行分析报告。每月完成港口和水运生产统计数据收集、审核、报送，完成4份季度分析报告。开展1次港口和水运统计工作培训。	通过开展交通运输行业综合统计，对广州港航数据进行系统分析，撰写季度经济运行分析报告。每月完成港口和水运生产统计数据收集、审核、报送，完成4份季度分析报告。开展1次港口和水运统计工作培训。	
			形成专项规划编制阶段性成果	编制《广州港黄埔港区规划修订方案》《广州港南沙港区规划修订方案》《广州内河港总体规划修编》及相关环评报告。	编制《广州港黄埔港区规划修订方案》《广州港南沙港区规划修订方案》《广州内河港总体规划修编》及相关环评报告。	
			信息化项目立项及实施	1、完成局2025年信息化立项申报。2、统筹组织2个信息化项目租赁和9个信息化运维项目实施。	1、完成局2025年信息化立项申报。2、统筹组织2个信息化项目租赁和9个信息化运维项目实施。	
			维护范围	完成全长178公里的航道维护	完成全长178公里的航道维护	
			召开专家评审会，形成碳达峰碳中和行业研究报告	编制《广州市港航物流碳达峰发展研究》	编制《广州市港航物流碳达峰发展研究》	
			广州港口船舶排放控制补贴资金覆盖清洁能源设备数量	超过200台	超过200台	
			质量指标	推进内河水路客运高质量发展	投入新能源客船不少于3艘	投入新能源客船不少于3艘
				港航统计	按时、按质完成交通运输部要求的港航统计数据收集、汇总等工作。	按时、按质完成交通运输部要求的港航统计数据收集、汇总等工作。
				可网办率、电子证照材料绑定率	100%	100%
				协助召开专家评审会。修改完善规划调整方案。	开展《广州港南沙港区规划调整方案》（2018-2035）修改完善和报审工作。	开展《广州港南沙港区规划调整方案》（2018-2035）修改完善和报审工作。
	新一代技术应用水平及自主研发能力	推进人工智能、5G等新一代信息技术在广州港航业应用，组织推进港口自动化、数字化、智慧化。		组织推进南沙粮食通用码头全过程自动化、南沙散货疏运智能一体化提升等项目建设进展。		
	公用基础设施建设项目质量合格率100%。	公用基础设施建设项目质量合格率100%。		公用基础设施建设项目质量合格率100%。		
	时效指标	项目建设按期完成率	公用基础设施建设项目按照合同工期，工作完成率100%	公用基础设施建设项目按照合同工期，工作完成率100%		
	成本指标	工程造价控制	项目投资控制在批复概算范围内，工程费用控制在批复预算范围内。	项目投资控制在批复概算范围内，工程费用控制在批复预算范围内。		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	货物吞吐量和集装箱吞吐量世界排名	均居世界前十	均居世界前十	
			减跑动、区域通办	0跑动、全城通办、跨区域通办	0跑动、全城通办、跨区域通办	
		生态效益指标	新能源珠江游船总运力规模及占比	珠江游纯电动船运力规模达到2800客位以上，珠江游使用清洁能源动力船舶的比例超过25%	珠江游纯电动船运力规模达到2800客位以上，珠江游使用清洁能源动力船舶的比例超过25%	
	可持续影响指标	遏制重特大生产安全事故发生	安全生产，不发生重特大生产安全事故	安全生产，不发生重特大生产安全事故		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对通航条件改善情况的满意度达到90%以上。	服务对象对通航条件改善情况的满意度达到90%以上。	服务对象对通航条件改善情况的满意度达到90%以上。	