

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市港务局				
基本信息		财政供养人员数	505	下属二级单位数	10	
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	30,957.41	财政拨款	79,798.53	
		项目支出	67,240.28	其他资金	18,399.16	
		事业发展性支出	0.00	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	98,197.69	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照习近平总书记“努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口”和“以一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务”的指示批示精神，全面实施建设广州国际航运枢纽第三个三年行动计划，推动广州港航运业高质量发展，十四五规划实现良好开局，广州港对广州重要国家中心城市建设和国际综合交通枢纽建设的基础支撑作用更加凸显。				
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）	
		全力抓好港口常态化疫情防控与港口生产双统筹	积极统筹疫情防控与港航生产，一手抓疫情防控，毫不松懈抓好水路“外防输入、内防反弹”工作，精准实施港口作业人员分类管理，抓紧抓实抓好重点码头、重点时段、重点岗位、重点人员的疫情防控。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。	2,368.00	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。坚决执行“一船一案”研判审核制度，严格落实港口高风险岗位人员疫苗接种、高频次核酸检测、集中居住、闭环管理“四件套”等各项疫情防控措施，牢牢守住境外疫情经水路输入关口，保障港口从业人员生命健康安全，妥善安排高风险岗位人员紧急救助、船员换班，快速精准处置入境船舶船员核酸阳性突发事件，实现广州水运口岸疫情“零输入”“零扩散”，确保广州港口正常生产。	
		着力推进国际航运枢纽重点工程建设	重点推进南沙港区四期工程、广州LNG应急调峰站配套码头工程、广州港环大虎岛公用航道工程、桂山锚地扩建工程等项目建设，推进南沙港区国际通用码头工程、南沙港区五期工程、南沙港区国际海铁联运码头工程、广州港20万吨级航道工程等项目前期工作，巩固和提升广州港的国际航运枢纽地位，推进建设世界一流港口。	3,800.00	南沙港区四期工程主体完工；广州LNG应急调峰站配套码头工程持续推进；广州港环大虎岛公用航道工程完工进入试运行期；桂山锚地扩建工程完工；广州港20万吨级航道工程完成完工可报告和通过能力报告编制。	
		致力提升港口管理智慧化水平	推进局政务服务能力提提升、绿色港口监管小程序、建筑废弃物监管应用项目实施。谋划开展码头自动化改造，加快推进智慧港口建设。加快大数据、5G、区块链、北斗导航等在广州港的运用，用新技术新方式提升港口建设和管理效能，重构广州港航竞争新优势。	37.92	完成政务服务能力提升项目验收。开展绿色港口监管小程序、建筑废弃物监管应用项目租赁服务。	
		不断优化完善港口功能布局	根据国际国内港航业发展趋势，服务广州城市发展总体战略，科学谋划广州港功能布局。继续组织实施《广州港口与航运十四五发展规划》《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2021-2023年）》。加快推进港口城市合作和港口资源合资合作，推动以广州港为核心的珠江—西江港口群联动协同发展。进一步提升粤港澳大湾区港口群的国际竞争力。	100.00	开展碳达峰碳中和研究，形成初步研究成果，促进广州港绿色科学发展。	
		坚持推动广州港绿色高质量发展	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。	4,837.90	实施珠江游纯电动交通强国项目，推动珠江游船船采用绿色新能源动力，实现游船零排放、与环境友好等目标。按照省政府的工作部署，积极推动内河船舶LNG改造工作。	
		不断丰富水上休闲旅游服务	进一步拓展珠江游、珠江及两岸水岸旅游融合，打造世界级都市水上休闲旅游品牌。努力发展邮轮、游船、游艇旅游，提升大湾区游船旅游品质，积极探索珠江-西江、广州至海南、西沙群岛等沿海游船旅游，满足群众美好生活需求。	1,600.00	积极发展珠江一日游航线，进一步拓展珠江游、珠江及两岸水岸旅游融合，提升珠江游文化内涵，打造世界级都市水上休闲旅游品牌。大力发展海岛游项目，研究内河邮轮等多元化水上旅游，提升大湾区游船旅游品质，满足群众美好生活需求。加大对行业政策支持力度，支持行业发展。	
		维护广州港出海航道	开展广州港出海航道南段、北段及内港航道维护工程。	17,385.00	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。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。	
		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
				航道维护长度	完成全长178公里的航道维护	完成全长178公里的航道维护
				实施航运枢纽三年行动计划	统筹推进实施《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2021-2023年）》，对工作推进情况进行盘点，完成2份工作总结。	统筹推进实施《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2021-2023年）》，对工作推进情况进行盘点，完成2份工作总结。

绩效指标	产出指标	数量指标	港航经济运行分析	每季度开展港航经济运行分析，全年完成四份。	每季度开展港航经济运行分析，全年完成四份。
			继续增加外贸航线	6条	6条
			广州港口船舶排放控制补贴资金补贴项目数量	超过100个	超过100个
			广州港集装箱吞吐量	2480万TEU	2480万TEU
			广州港货物吞吐量	6.55亿吨	6.55亿吨
			珠江游行业运力规模	达到1000客位以上	达到1000客位以上
			珠江游纯电动船运力规模	达到8000客位以上	达到8000客位以上
			上报疫情防控工作情况及数据信息	每日向市防控指挥办、省交通运输厅报告港口从业人员数据信息；每周向市防控指挥办书面报告工作情况。	每日向市防控指挥办、省交通运输厅报告港口从业人员数据信息；每周向市防控指挥办书面报告工作情况。
			开展疫情应急处置演练	每季度开展一次	每季度开展一次
		质量指标	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%。
			港航统计	按照交通运输部统计报表制度的要求，按时、按质完成港航统计数据收集、汇总等工作。	按照交通运输部统计报表制度的要求，按时、按质完成港航统计数据收集、汇总等工作。
			船舶LNG动力改造合格率	100%	100%
			珠江游纯电动船建造合格率	100%	100%
			新冠病毒疫苗接种率	符合接种条件的港口从业人员新冠病毒加强针接种率100%	符合接种条件的港口从业人员新冠病毒加强针接种率100%
			港口从业人员核酸检测频率	高风险岗位人员隔天一检，其他一线人员7天两检	高风险岗位人员隔天一检，其他一线人员7天两检
		时效指标	项目建设按期完成率	公用基础设施建设项目按合同工期完成。	公用基础设施建设项目按合同工期完成。
			补贴及时发放	2022年底前完成广州港口船舶排放控制补贴资金（2019至2020年度）发放工作。2022年底前完成2020年度广州港集装箱运输扶持资金发放工作。	2022年底前完成广州港口船舶排放控制补贴资金（2019至2020年度）发放工作。2022年底前完成2020年度广州港集装箱运输扶持资金发放工作。
			完成8艘内河货船LNG动力改造的时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前
			快速精准处置入境国际航行船舶船员核酸阳性事件	快速精准切断传播链，确保境外疫情“零输入”“零扩散”	快速精准切断传播链，确保境外疫情“零输入”“零扩散”
		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	保障客运船舶正常运行	不出现因船舶运力不足而停运	不出现因船舶运力不足而停运
			保障港口正常生产	不出现因境外疫情经水路输入而全面停产	不出现因境外疫情经水路输入而全面停产
		社会效益指标	岸线审批	按照《港口法》《港口岸线使用审批管理办法》依法、依规、依申请开展港口岸线使用审批。	按照《港口法》《港口岸线使用审批管理办法》依法、依规、依申请开展港口岸线使用审批。
			货物吞吐量和集装箱吞吐量世界排名	均为世界前十	均为世界前十
			满足群众出行需求	满足群众出行需求	满足群众出行需求
		生态效益指标	2022年底前完成新建或改造LNG船舶数量	8艘	8艘
			珠江游使用清洁能源动力船舶占全部珠江游船的比率	超过8%	超过8%
			推进客运船舶生态节能减排	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	智慧港口建设	推进智慧港口建设，在南沙港区四期全自动化码头，打造5G+岸桥、轨道吊、固定吊远程控制、5G+智能人员定位、5G+移动终端通信、5G+智能理货等6个5G应用场景。	推进智慧港口建设，在南沙港区四期全自动化码头，打造5G+岸桥、轨道吊、固定吊远程控制、5G+智能人员定位、5G+移动终端通信、5G+智能理货等6个5G应用场景。
		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。