

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	年度绩效目标	绩效指标
广州市港务局	广州市港务局	广州港出海航道北段维护工程	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73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：航道通航水深保证率，年度指标值：95%以上。2、产出指标：质量合格率，年度指标值：100%。1、产出指标：维护完成时间，年度指标值：2022年12月31日前完成维护施工。2、效益指标：维持和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居国内沿海港口和国际排名不下降。3、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。1、产出指标：维护范围，年度指标值：计划完成对长46公里的广州港出海航道北段航道和长60公里的内港航道维护。2、效益指标：港口货物吞吐量5万吨级及以上船舶进出航道艘次增长率，年度指标值：港口货物吞吐量较近5年平均数相比增长3%；5万吨级及以上船舶进出航道艘次较近5年平均数增长3%。
广州市港务局	广州市港务局	水上公共交通运营财政补贴	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，促进水上公交平稳运行，落实公交公益性。	1、产出指标：公交线路数量，年度指标值：不少于25万班次。2、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。3、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。4、产出指标：水上公交客流量，年度指标值：不少于800万人次。5、产出指标：航线里程，年度指标值：不少于30公里。6、效益指标：航班准点率，年度指标值：不低于95%。7、产出指标：公交运营里程，年度指标值：不少于207公里。8、满意度指标：市民满意度，年度指标值：80%。
广州市港务局	广州市港务局	广州港口船舶排放控制补贴资金	通过开展广州港口船舶排放控制补贴资金第三方审核项目，加强补贴资金管理规范性、提升资金使用绩效，使补贴资金切实发挥出效果，推动港航企业合力防控港口大气污染、提升港区附近区域环境空气质量。	1、效益指标：珠江清洁能源动力船舶的覆盖程度，年度指标值：珠江清洁能源动力船舶覆盖程度超过5%。2、产出指标：内河岸电覆盖程度，年度指标值：内河岸电覆盖率达到90%。1、效益指标：节能减排，年度指标值：燃油减排效果突出，推动港口清洁能源应用水平提升。2、满意度指标：服务满意度，年度指标值：满意度90%以上。
广州市港务局	广州市港务局	广州港出海航道南段维护工程项目	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、产出指标：维护长度，年度指标值：全长约71.84公里航道段。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：维护完成时间，年度指标值：2022年12月31日前完成维护施工。4、产出指标：质量合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：维持和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居国内沿海港口和国际排名不下降。
广州市港务局	广州市港务局	建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金（2020-2022）	进一步完善集疏运体系，拓展外贸集装箱班轮航线，发展铁水联运，巩固港口生产规模在世界上的地位，力争到2025年港口货物吞吐量达到6.8亿吨，集装箱吞吐量达到2800万标箱，港口吞吐量规模位居世界前十。	1、产出指标：集装箱吞吐量，年度指标值：根据《建设广州国际航运中心三年行动计划》，到2020年集装箱吞吐量力争达到2330万标箱。。2、效益指标：集装箱吞吐量排名，年度指标值：保持世界前十名。3、效益指标：货物吞吐量，年度指标值：保持世界港口前十位。4、效益指标：内贸集装箱吞吐量排名，年度指标值：保持内贸集装箱吞吐量规模国内前三。
广州市港务局	广州市港务局	广州市港务局溢油应急船舶采购项目	通过建造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，2022年进入设计、建造阶段。	1、产出指标：招投标程序合法合规，年度指标值：招投标程序合法合规。2、产出指标：技术设计图纸（除完工稳性外图纸）通过专家评审会评审，年度指标值：技术设计图纸（除完工稳性外图纸）通过专家评审会评审。3、产出指标：选定1家船舶建造企业，年度指标值：选定1家船舶建造企业。4、产出指标：完成1家设计单位采购，年度指标值：完成1家设计单位采购。
广州市港务局	广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	成本性支出	通过开展该项目，增强中心的课题研究水平，提高培训人数和培训质量，为港航企业人才素质的提高提供服务，提供优质的航运交易服务，增加中心的收入，获得良好的社会效益和经济效益。	1、效益指标：宣传和推广覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：资金使用合规。3、满意度指标：服务满意度，年度指标值：90%。
广州市港务局	广州港引航站	广州港引航站2021年度信息化改造升级项目	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。	1、产出指标：达到设计标准，年度指标值：100%达到设计标准。1、效益指标：提升企业工作效率，为企业减负，年度指标值：90%。2、满意度指标：企业调查满意度，年度指标值：企业调查满意度>95%。
广州市港务局	广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	广州航运交易所2022年航运指数平台建设项目	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、航运金融、航运人才服务、临港大宗货物交易、企业资质评估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，降低航运交易成本，提升综合竞争优势。	1、产出指标：产出，年度指标值：100%。2、效益指标：互联互通和信息共享，年度指标值：90%。3、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：80%。
广州市港务局	广州市港务局	广州市港务局建筑业废弃物应用租赁项目	进一步提升建筑业废弃物运输监管能力，利用信息化手段加强监管，2022年完成建筑业废弃物应用租赁项目招投标工作和调试。	1、效益指标：航道保护，年度指标值：有效加强航道保护。2、效益指标：建筑业废弃物闭环管理，年度指标值：加强建筑业废弃物闭环管理。3、产出指标：管理对象使用人数，年度指标值：达到100人。1、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：80%。
广州市港务局	广州市港务局	广州港公共信息服务平台建设工程（2015年）	主要利用现代化的信息技术手段，将码头作业区、锚地、航道、泊位、堆场、门卫、仓库、港口周界、道路监控、闸口、出入口监控楼宇监控有机的集成在一起，建成“统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注、统一位置标识”的视频管理系统，整合各类不同来源、不同格式的视频监控资源，实现视频图像信息的全网共用。同时，以港口监控业务实际应用为导向，充分利用当前先进的技术手段，探索和拓展图像信息在港口监控业务中的应用广度和深度，使视频业务全面支撑视频智能分析研判、指挥通信、安全防护、港口业务管理	2、产出指标：前端信息采集，年度指标值：采集方式采用视频监控录像抓拍。3、产出指标：视频点建设租赁（二类点），年度指标值：新建视频点建设租赁20个（二类点）。4、产出指标：项目成本控制，年度指标值：项目严格按照预定成本完成建设。
广州市港务局	广州市港务局	广州市港务局2021年信息化建设项目	广州市港务局2021年信息化建设项目，包括政务服务能力提升、绿色港口监管小程序两个项目的建设实施。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、产出指标：项目成本控制，年度指标值：项目严格按照预定成本完成建设。2、产出指标：提供绿色监理事小程序的租赁服务，年度指标值：开展租赁服务。3、产出指标：政务服务能力提升系统建设，年度指标值：完成建设和实施。4、效益指标：实现数据共享，年度指标值：实现统一身份认证的改造实施。
广州市港务局	广州市港务局	广州市政务服务平台2018年集约化改造建设	通过开展政务服务平台集约化改造建设，解决全市电子政务建设管理分散、办事系统繁杂、事项标准不一、数据共享不畅、业务协同不足等普遍问题，实现审批更简、监管更强、服务更优，大幅提升便民利民水平，提供具有广州特色的政务全流程智能化服务。	1、产出指标：项目成本控制，年度指标值：项目严格按照预定成本完成建设。2、产出指标：政务服务能力提升系统建设，年度指标值：完成建设和实施。3、效益指标：统一身份认证的对接，年度指标值：促进数据共享，实现统一身份认证的改造实施。4、产出指标：实现办事过程数据的对接，年度指标值：实现办事过程数据的对接、联调。
广州市港务局	广州市港务局	广州港三牙排南危险品船舶锚地新建工程	为到港的油轮等危险品船舶提供引航、检疫、候潮、防台的公共锚地，缓解目前危险品船舶锚地不足困难。	1、产出指标：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。2、产出指标：扩建水域面积，年度指标值：扩建水域面积约6.25km2。3、产出指标：锚泊要求，年度指标值：满足4艘8万吨级以上油船或其他危险品船同时锚泊要求。4、效益指标：船舶地安全性，年度指标值：缓解珠江口危险品船舶锚地不足困难。
广州市港务局	广州市港务局	广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程	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，开始开工建设。	1、产出指标：新增面积，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6.95km2。2、产出指标：水深要求，年度指标值：达到5万吨级集装箱满载锚泊的水深要求。3、产出指标：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。4、产出指标：大型锚地面积，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。
广州市港务局	广州市港务局	广州港深水航道拓宽工程	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、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。2、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。3、产出指标：设计尺度，年度指标值：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。4、产出指标：通航长度，年度指标值：66.6km。
广州市港务局	广州市港务局	广州港环大虎岛公用航道工程	开展航道疏浚及配套工程，完成施工期全部疏浚工程量。	1、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。2、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。3、产出指标：达到设计标准，年度指标值：100%达到设计标准。4、产出指标：疏浚长度，年度指标值：33.3km。
广州市港务局	广州市港务局	广州港20万吨级航道工程	通过开展广州港20万吨级航道工程项目的第一阶段前期工作，初步确定项目建设规模和标准等，获得项目建议书批复，为项目工可研阶段工作做好准备，项目建成后将适应粤港澳大湾区国际航运枢纽建设和发展的新要求，充分发挥相关港区已建和在大型泊位通过能力、降低海运物流成本、提高港口竞争力，保障港口生产安全，提高港口运行效率。	1、产出指标：编制工可报告和相关专题研究，年度指标值：完成2个报告编制。2、产出指标：完成工可阶段勘察工作，年度指标值：3月31日前100%完成勘察，6月30日前100%完成勘察成果评审。。3、效益指标：工可报告提出的建设标准积极作用，年度指标值：有利于充分发挥现有及拟建大型泊位的通过能力，降低海运物流成本、提高港口竞争力。。4、效益指标：工可报告提出的建设标准适应性，年度指标值：有利于船舶大型化发展和进港大型船舶数量迅速增加的需要。。
广州市港务局	广州市港务局	广州港南沙港区龙穴岛中部挖入式港口门外航道疏浚工程	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、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。2、产出指标：疏浚量，年度指标值：340万立方米。3、产出指标：疏浚水深，年度指标值：C区达到-12米。4、产出指标：安全防护工作，年度指标值：100%。
广州市公安局	广州市港务局	市港务局社会治安视频监控租赁和建设经费	二类点高清视频建设将从三个方面带来经济效益，一是人力成本及办公办案成本的降低；二是监控、联网设施共建、信息资源共享和业务协同带来的各部门总体投资额的减少；三是跨部门协同系统的建设将大幅减少人工报送材料的所需的费用；四是利用共享大数据达到优化指挥决策的决策过程，进而节约成本。	1、产出指标：视频联网率，年度指标值：视频联网率达到95%以上。2、产出指标：视频系统图像完好率，年度指标值：视频系统图像完好率达到95%以上。3、效益指标：资源整合、节约成本，年度指标值：成本降低、监控、联网设施共建、信息资源共享和业务协同带来的各部门总体投资额的减少、利用共享大数据达到优化指挥决策的决策过。。4、效益指标：维护社会的和谐与稳定，年度指标值：有利于促进和谐社会的建设，将大大提高信息时代部门预防和打击违法犯罪、预防和应对突发事件的能力和效率。。