

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	65,820.57	50,822.66		14,997.91		
广州市港务局	49,546.91	49,546.91				
广州港20万吨级航道工程	14,425.00	14,425.00			通过开展广州港20万吨级航道工程项目前期工作，确定项目建设规模和标准等，获得工可报告批复。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建大型泊位通过能力、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、1-产出指标；12-质量指标；完成工可阶段勘察工作；实施周期指标值:3月31日前100%完成勘察，6月30日前100%完成勘察成果评审。；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。2、1-产出指标；12-质量指标；编制工可报告和相关专题研究；实施周期指标值:完成2个报告编制；年度指标值:完成2个报告编制。3、1-产出指标；12-质量指标；编制工可报告和相关专题研究；实施周期指标值:完成5个报告编制；年度指标值:完成5个报告编制。4、2-效益指标；22-社会效益；工可报告提出的建设标准积极作用；实施周期指标值: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。；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。5、2-效益指标；22-社会效益；工可报告提出的建设标准适应性；实施周期指标值: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。；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。
水上公共交通运营财政补贴	1,600.00	1,600.00			为弥补广州公交集团客轮有限公司执行水上公交低票价政策等政府指令性任务导致经营收支不平衡的问题，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、1-产出指标；11-数量指标；公交航班数量；实施周期指标值:不少于22万班次；年度指标值:不少于22万班次。2、1-产出指标；11-数量指标；公交运营里程；实施周期指标值:不少于15万公里；年度指标值:不少于15万公里。3、1-产出指标；11-数量指标；开通水上公交线路；实施周期指标值:开通水上公交线路不低于6条；年度指标值:开通水上公交线路不低于6条。4、1-产出指标；11-数量指标；水上公交客运量；实施周期指标值:不少于800万人次；年度指标值:不少于800万人次。5、1-产出指标；11-数量指标；航线里程；实施周期指标值:不少于3公里；年度指标值:不少于3公里。6、2-效益指标；22-社会效益；便民程度；实施周期指标值:为市民提供舒适的水上公共交通服务；年度指标值:为市民提供舒适的水上公共交通服务。7、2-效益指标；22-社会效益；水上公交航班准点率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州港出海航道水深测量项目	480.00	480.00			通过航道水深测量，不断提高航道公共服务水平，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、1-产出指标；11-数量指标；测量总长度；实施周期指标值:主航道全长约160公里航道段；年度指标值:测量总长度；测量总长度：主航道全长约166.37公里航道段和内港航道60.78公里航道段。2、1-产出指标；11-数量指标；测量次数；实施周期指标值:黄埔以下至伶仃航道折点C航段、内港航道，每季度测量一次水深，一年共测量4次水深；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；；年度指标值:黄埔以下至伶仃航道折点C航段、内港航道，每季度测量一次水深，一年共测量4次水深；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；。3、1-产出指标；11-数量指标；测量面积；实施周期指标值:测量总面积380平方公里；年度指标值:测量总面积380平方公里。4、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；进出港船舶通航安全；实施周期指标值: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；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对测量成果的客观、准确性满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
广州港出海航道北段维护工程	9,520.00	9,520.00			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79.228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、1-产出指标；11-数量指标；港口货物吞吐量；实施周期指标值:港口货物吞吐量达到6.5亿吨；年度指标值:港口货物吞吐量达到6.5亿吨。2、1-产出指标；11-数量指标；维护范围；实施周期指标值:计划完成长79.228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；年度指标值:计划完成长79.228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。3、1-产出指标；12-质量指标；航道通航水深保证率；实施周期指标值:北段79.228公里航段的通航水深保证率在95%以上；年度指标值:北段79.228公里航段的通航水深保证率在95%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；巩固广州港主枢纽地位；实施周期指标值:广州港完成货物吞吐量全球主要港口排名前十位；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对通航条件改善情况的满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
广州港出海航道南段维护工程项目	10,000.00	10,000.00			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。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、1-产出指标；11-数量指标；维护范围；实施周期指标值:计划对长87.142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；年度指标值:计划对长87.142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。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；航道通过能力保障情况；实施周期指标值:港口货物吞吐量达到6.5亿吨；年度指标值:港口货物吞吐量达到6.5亿吨。4、2-效益指标；22-社会效益；巩固广州港主枢纽地位；实施周期指标值:广州港完成货物吞吐量全球主要港口排名前十位；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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对通航条件改善情况的满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
广州港口船舶排放控制补贴资金	6,555.44	6,555.44			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，推进广州港航运碳达峰碳中和进程加快。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州港口船舶排放控制补贴资金补贴项目数量；实施周期指标值:60个；年度指标值:60个。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴期间新增清洁能源设备数量；实施周期指标值:达到75台；年度指标值:达到75台。3、1-产出指标；13-时效指标；申报并通过审核的项目完成资金划拨；实施周期指标值:2025年6月底前对2023年申报并通过审核的项目完成资金划拨；年度指标值:2025年6月底前对2023年申报并通过审核的项目完成资金划拨。4、2-效益指标；23-生态效益；珠江游清洁能源动力船舶的覆盖程度；实施周期指标值:超过25%；年度指标值:超过25%。

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
港航管理工作经费	155.00	155.00			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。支持我市港航业应对国际航运环保新政，推动我市开展绿色航运综合示范区建设。完善港航领域应急预案体系，进一步提高港口生产安全、自然灾害等突发事件应急响应处置能力。规范完成档案数字化整理，分步开展档案数字化工作，达到行业标准。对照《广州市政府网站与政务新媒体考评方案》，确保网站运行、发布、版面符合要求。	1、1-产出指标：11-数量指标：企业检查数量；实施周期指标值:检查30家重点企业；年度指标值:检查30家重点企业。2、1-产出指标：11-数量指标：危险货物作业企业管理人员考核数量；实施周期指标值:危险货物作业企业管理人员考核数量达到250人次。3、1-产出指标：11-数量指标：应急方案修订数量；实施周期指标值:方案修订数量7个；年度指标值:方案修订数量7个。4、1-产出指标：11-数量指标：建涉航项目监督检查技术指导；实施周期指标值:完成6次涉航项目监督检查技术指导；年度指标值:完成6次涉航项目监督检查技术指导。5、1-产出指标：11-数量指标：新增应急预案数量；实施周期指标值:新增应急预案数量3个；年度指标值:新增应急预案数量3个。6、1-产出指标：11-数量指标：桥梁通航净空尺度测量及验算；实施周期指标值:完成东河道3座桥梁通航净空尺度测量及验算；年度指标值:完成东河道3座桥梁通航净空尺度测量及验算。7、1-产出指标：11-数量指标：编制成果数量；实施周期指标值:制定1份广州港-洛杉矶港绿色航运走廊实施计划；年度指标值:制定1份广州港-洛杉矶港绿色航运走廊实施计划。8、1-产出指标：12-质量指标：数字化整理质量；实施周期指标值:规范完成存量档案数字化整理，达到行业标准；年度指标值:规范完成存量档案数字化整理，达到行业标准。9、1-产出指标：12-质量指标：满足政府网站与政务考核要求；实施周期指标值:年底评分达到90分以上；年度指标值:年底评分达到90分以上。10、2-效益指标：22-社会效益：港口企业安全生产持续性；实施周期指标值:提升港口安全管理水平，港口企业应急管理能力提升；年度指标值:提升港口安全管理水平，港口企业应急管理能力提升。11、2-效益指标：23-生态效益：船舶清洁燃料加注能力；实施周期指标值:船舶清洁燃料加注能力较2024年提升；年度指标值:船舶清洁燃料加注能力较2024年提升。
广州市港务局其他运行经费	131.00	131.00			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、机关食堂日常管理、档案管理及车辆驾驶服务，保障港航业务顺利开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：保障港航工作效率；实施周期指标值:确保机关办公场所整洁有序，日常工作顺利开展。；年度指标值:确保机关办公场所整洁有序，日常工作顺利开展。2、1-产出指标：12-质量指标：机关后勤保障；实施周期指标值:出勤率95%以上；年度指标值:出勤率95%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：机关人员满意度；实施周期指标值:全年被投诉有效次数小于10次；年度指标值:全年被投诉有效次数小于10次。
规划发展及执法工作经费	205.60	205.60			通过开展《广州内河港总体规划修编》等规划修订工作，优化港口布局，推进南沙大型综合体等港口重点建设项目前期工作。编制《广州港口与航运“十五五”发展规划》，开展行业“十五五”规划研究，加强统筹协调，为港口平稳健康可持续发展提供建议。通过法律顾问服务，开展法治宣传培训，为日常执法工作提供法律支撑，开展行政执法监督，规范行政执法行为，提升港航管理法治工作水平。对广州港航数据进行收集、分析，撰写季度经济运行分析报告，为行业发展提供参考，助力广州港航高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加统计培训范围覆盖辖区相关企业；实施周期指标值:统计培训港航企业数量为200家以上；年度指标值:统计培训港航企业数量为200家以上。2、1-产出指标：11-数量指标：完成研究成果；实施周期指标值:完成《广州内河港总体规划修编》编制工作；年度指标值:完成《广州内河港总体规划修编》编制工作。3、1-产出指标：11-数量指标：法律顾问单位开展法律服务次数；实施周期指标值:审核文件、合同文本，出具法律意见书不少于30次；年度指标值:审核文件、合同文本，出具法律意见书不少于30次。4、1-产出指标：11-数量指标：法律顾问单位开展法治宣传教育活动次数；实施周期指标值:在我局每年开展法治宣传培训活动次数不少于2次；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2次。5、1-产出指标：13-时效指标：完成经济分析报告时间；实施周期指标值:根据港航生产数据，每季度完成经济分析报告；年度指标值:根据港航生产数据，每季度完成经济分析报告。6、2-效益指标：22-社会效益：提升行政执法水平；实施周期指标值:行政执法决定合法合规；年度指标值:行政执法决定合法合规。7、2-效益指标：22-社会效益：港城融合发展；实施周期指标值:促使港口建设项目依照港口规划推进实施，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，保障港口建设健康发展。8、2-效益指标：23-生态效益：环境效益；实施周期指标值: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。；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。
业务用房等物业管理费	99.17	99.17			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、1-产出指标：12-质量指标：及时全面提供综合物业管理服务；实施周期指标值:按照合同约定，及时提供综合物业服务，全面达到验收标准；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、2-效益指标：23-生态效益：办公环境整洁；实施周期指标值:办公环境整洁、卫生，落实垃圾分类处理要求；年度指标值:办公环境整洁、卫生，落实垃圾分类处理要求。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：办公人员对物业服务满意度；实施周期指标值:全体办公人员对物业服务满意度达到95%；年度指标值:全体办公人员对物业服务满意度达到95%。
广州港海铁联运奖励	6,066.56	6,066.56			根据国家有关调整运输结构实施方案计划，到2025年，铁水联运年均增长率不低于15%。	1、1-产出指标：11-数量指标：广州港货物吞吐量；实施周期指标值:按货物吞吐量在世界港口中排序前十名；年度指标值:按货物吞吐量在世界港口中排序前十名。2、1-产出指标：11-数量指标：广州港集装箱吞吐量；实施周期指标值:在世界集装箱港口中排序前十名；年度指标值:在世界集装箱港口中排序前十名。3、1-产出指标：11-数量指标：开通海铁联运班列的数量；实施周期指标值:海铁联运班列保持30条以上；年度指标值:海铁联运班列保持30条以上。4、1-产出指标：11-数量指标：海铁联运箱量；实施周期指标值:通过广州港疏港铁路完成的集装箱数量达到50万TEU；年度指标值:通过广州港疏港铁路完成的集装箱数量达到50万TEU。5、1-产出指标：13-时效指标：奖励资金按时发放；实施周期指标值:2025年12月前完成奖励资金发放；年度指标值:2025年12月前完成奖励资金发放。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	98.00	98.00			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，进一步增强广州中心城市影响力。	1、1-产出指标：11-数量指标：研发并公布国际都市游船活力指数；实施周期指标值:研发并公布国际都市游船活力指数；年度指标值:研发并公布国际都市游船活力指数。2、2-效益指标：22-社会效益：国际都市游船指数居前列；实施周期指标值:向全社会展现广州以上水上休闲产业为代表的航运软实力发展工作的优异成绩；年度指标值:向全社会展现广州以上水上休闲产业为代表的航运软实力发展工作的优异成绩。
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	22.88	22.88			通过租赁绿色港口监管平台及配套的数据处理服务，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和方案制度和港口污染物接收、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、1-产出指标：12-质量指标：保障系统安全；实施周期指标值:定期开展安全巡检、漏洞搜索、安全攻防演练；年度指标值:定期开展安全巡检、漏洞搜索、安全攻防演练。2、1-产出指标：11-数量指标：船舶水污染物电子联单完成数量；实施周期指标值:船舶水污染物电子联单完成数量大于20000条；年度指标值:船舶水污染物电子联单完成数量大于20000条。
广州港务局广州市高清视频、移动视频系统建设项目	18.51	18.51			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，实现广州市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，更好应变各种应急突发事件。	1、1-产出指标：12-质量指标：故障响应情况；实施周期指标值:能快速响应故障、到达现场并排除故障；年度指标值:能快速响应故障、到达现场并排除故障。2、1-产出指标：12-质量指标：视频资源信号在线；实施周期指标值:系统在线可用性达到95%以上；年度指标值:系统在线可用性达到95%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：分布式录像存储；实施周期指标值:高清存储格式，存储不少于30天；年度指标值:高清存储格式，存储不少于30天。4、2-效益指标：22-社会效益：实现重点区域视频监控覆盖；实施周期指标值:建设视频区域可远程监控；年度指标值:建设视频区域可远程监控。

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
因公出国（境）工作经费	46.46	46.46			深化对外交流合作，有效提升广州港影响力。参加国际会议、学习国外港口码头管理经验，推进广州国际航运枢纽建设。推进一带一路建设，缔结友好好港，加强港口互联互通。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加国际会议；实施周期指标值:参加国际港口大会、国际港口管理机构圆桌会议和亚洲物流等国际会议至少3次；年度指标值:参加国际港口大会、国际港口管理机构圆桌会议和亚洲物流等国际会议至少3次。2、1-产出指标：11-数量指标：国际港口交流合作；实施周期指标值:缔结新的友好港至少1个；年度指标值:缔结新的友好港至少1个。3、2-效益指标：22-社会效益：国际影响力；实施周期指标值:至少参加1次国际组织交流活动，通过缔结友好好港，促进经验交流和信息共享，推动航线开辟，不断提升广州港国际知名度；年度指标值:至少参加1次国际组织交流活动，通过缔结友好好港，促进经验交流和信息共享，推动航线开辟，不断提升广州港国际知名度。4、2-效益指标：22-社会效益：推进大湾区航运联合交易中心的建设；实施周期指标值:推进粤港澳大湾区联合交易中心建设；年度指标值:推进粤港澳大湾区联合交易中心建设。
广州市港务局2024年建设开发类综合项目	2.15	2.15			按合同条款完成年度费用支付，完成项目实施工作。为后续综合管理平台系统建立快速、便利、流畅的交互通道，与下级直属单位之间信息往来更加便捷，构建本单位综合政务协同管理平台。	1、1-产出指标：11-数量指标：综合管理平台功能优化；实施周期指标值:完成事务管理模块11个个功能优化及1个新闻发布功能优化；年度指标值:完成事务管理模块11个个功能优化及1个新闻发布功能优化。2、1-产出指标：11-数量指标：数据迁移；实施周期指标值:完成1个档案系统数据约200G迁移至市档案馆系统；年度指标值:完成1个档案系统数据约200G迁移至市档案馆系统。3、1-产出指标：12-质量指标：数据完整性；实施周期指标值:数据迁移完成后保证数据100%完整性；年度指标值:数据迁移完成后保证数据100%完整性。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度指标：实施周期指标值:基于综合管理平台系统使用的满意度，总分100分，通过满意度调查平均分不低于90分；年度指标值:基于综合管理平台系统使用的满意度，总分100分，通过满意度调查平均分不低于90分。
广州市港务局2024年-2025年信息化运维项目	32.89	32.89			广州市港务局信息系统运行维护工作不仅是针对系统的运维工作，更是为港口业务和从事业务的具体“人”提供持续性服务的工作。广州市港务局信息系统运行维护目标是保障建成的业务系统的正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：应用类系统运维；实施周期指标值:服务期内数据需要备份的频次每月不少于一次，应用系统服务器每年不少于12次巡检，并产出巡检报告；年度指标值:服务期内数据需要备份的频次每月不少于一次，应用系统服务器每年不少于12次巡检，并产出巡检报告。2、1-产出指标：12-质量指标：应用类系统可用性；实施周期指标值:门户网站、无纸化会议系、网上办事大厅、数据资源交换系统、数据资源整合平台、内控系统、综合管理平台系统等7个信息系统可用性高于99%；年度指标值:门户网站、无纸化会议系、网上办事大厅、数据资源交换系统、数据资源整合平台、内控系统、综合管理平台系统等7个信息系统可用性高于99%。3、1-产出指标：12-质量指标：应用类系统安全运行；实施周期指标值:安全事故0起；年度指标值:安全事故0起。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；职工满意度；实施周期指标值:满分100分，不低于90分；年度指标值:满分100分，不低于90分。
广州市港务局2025-2026年信息化运维项目	33.40	33.40			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、1-产出指标：11-数量指标：应用类系统运维；实施周期指标值:服务期内数据需要备份的频次每月不少于一次，应用系统服务器每年不少于12次巡检，并产出巡检报告；年度指标值:服务期内数据需要备份的频次每月不少于一次，应用系统服务器每年不少于12次巡检，并产出巡检报告。2、1-产出指标：12-质量指标：应用类系统可用性；实施周期指标值:门户网站、网上办事大厅、数据资源交换系统、数据资源整合平台、内控系统、综合管理平台系统等6个信息系统可用性高于99%；年度指标值:门户网站、网上办事大厅、数据资源交换系统、数据资源整合平台、内控系统、综合管理平台系统等6个信息系统可用性高于99%。3、1-产出指标：12-质量指标：应用类系统安全运行；实施周期指标值:安全事故0起；年度指标值:安全事故0起。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；职工满意度；实施周期指标值:满分100分，不低于90分；年度指标值:满分100分，不低于90分。
广州市港务局2025年建设开发类综合项目	54.86	54.86			通过本项目建设包括码头水深的港航一张图，港口空间地理信息和出海航道桥梁净空高实时监测等内容，加强智慧航道数字化转型升级与港口调度的融合应用，填补港口空间地理信息的空白，综合提升船舶计划调度的科学性，加强保障重点和大型船舶通航安全和实时监控能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：码头水深接入；实施周期指标值:不少于50个码头连接段、港池的水深数据接入；年度指标值:不少于50个码头连接段、港池的水深数据接入。2、1-产出指标：12-质量指标：业务集成；实施周期指标值:实现职能不少于3个，不少于10个数据集；年度指标值:实现职能不少于3个，不少于10个数据集。3、1-产出指标：13-时效指标：项目合同填报；实施周期指标值:项目单位应在签署合同后的15个工作日内在项目管理系统填报合同签署情况；年度指标值:项目单位应在签署合同后的15个工作日内在项目管理系统填报合同签署情况。4、1-产出指标：13-时效指标：项目进度指标；实施周期指标值:24个月内项目启动到完成合同验收时间；年度指标值:24个月内项目启动到完成合同验收时间。5、2-效益指标：22-社会效益：港口空间地理信息；实施周期指标值：不少于50平方公里，逐步填补港口空间地理信息空白，进行港口安全管理和辅助规划决策；年度指标值:不少于50平方公里，逐步填补港口空间地理信息空白，进行港口安全管理和辅助规划决策。6、2-效益指标：22-社会效益：海陆通一体化；实施周期指标值:实现航道和码头水深图一体化应用，通过水深工程图自动转换航道电子图，系统一体化呈现有利于数据决策和预警管理；年度指标值:实现航道和码头水深图一体化应用，通过水深工程图自动转换航道电子图，系统一体化呈现有利于数据决策和预警管理。7、2-效益指标：23-生态效益：航道通航安全性；实施周期指标值:辖区22座桥梁实时净空高监测数据，通过监控实时桥梁净空高度，设置安全阈值范围，科学编制船舶计划；年度指标值:辖区22座桥梁实时净空高监测数据，通过监控实时桥梁净空高度，设置安全阈值范围，科学编制船舶计划。
广州市港务局番禺分局	142.59	142.59				
港航运行经费	142.59	142.59			1、改造一套融合高清视频监控技术、远程无线传输技术的执法船视频监控系統，满足分局行政执法取证和应急指挥的工作需求；2、升级改造分局办公场所现有监控系统 and 停车场出入口智能车场管理系统，以提高番禺分局内部治安保卫水平；3、实施船舶维修维护，确保执法船全年处于正常使用状态，符合船舶部门的检验要求和适航要求；4、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，为分局行政监管、现场执法提供有力保障，保证日常行政执法工作的稳定性和连续性；5、提供分局机关及执法科后勤管理服务，保障分局食堂服务、厨房卫生、会务、内勤、设备维护等后勤保障工作有序运行；6、为改善办公环境，提高单位执法形象，租金给群众办事，执法五科的办公用房出租性质，租金给按合同要求执行。7、通过购买服务辅助开展监督检查，组织对安全管理水平薄弱的港口企业开展安全执法指导帮扶，进一步防范化解安全风险，帮助企业辨识风险、整治隐患、强化管控，提高辖区安全生产水平。通过组织一次危险货物港口作业综合应急演练，为检验预案的可行性，并锻炼炼企业应急队伍，规范番禺分局突发事件应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急处置能力，最大限度减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失，为维护辖区平安稳定提供安全保障。8、形成港航业对促进地方经济发展的课题研究报告，通过分析港航业对属地经济发展的意义，促进港航发展和区域经济的良性互动。	1、1-产出指标：11-数量指标：水上巡查频率；实施周期指标值:≥48次；年度指标值:≥48次。2、1-产出指标：12-质量指标：劳务外包服务质量；实施周期指标值:按照服务外包合同完成目标工作内容；年度指标值:按照服务外包合同完成目标工作内容。3、1-产出指标：12-质量指标：船舶航行安全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：延误出航巡查的次数；实施周期指标值:≤5；年度指标值:≤5。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；外包服务满意度；实施周期指标值:能够满足执法工作需求，提升满意度；年度指标值:能够满足执法工作需求，提升满意度。
广州市港务局五和分局	97.42	97.42				

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	97.42	97.42			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； 保障船舶航保障船舶航行安全，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、1-产出指标：11-数量指标：执法船在航率；实施周期指标值:出航执法检查次数达到既定目标。；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。2、1-产出指标：12-质量指标：航行安全；实施周期指标值:执法船舶安全事故<0。；年度指标值:执法船舶安全事故<0。3、1-产出指标：13-时效指标：覆盖距离；实施周期指标值:从办公场所到所到达辖区行政执法对象所在地的移动时间较短。；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。4、2-效益指标：21-经济效益：辖区港航业发展；实施周期指标值: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。；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。5、2-效益指标：22-社会效益：办公环境；实施周期指标值:改善群众的办事环境，方便群众办事，提高单位执法形象。；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。6、2-效益指标：23-生态效益：辖区绿色港口航运水平；实施周期指标值:周期内辖区无重大环保、安全事故小于既定目标。；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。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：职工满意度；实施周期指标值:分局工作人员对后勤保障满意度需要≥90%。；年度指标值:分局工作人员对后勤保障满意度需要≥90%。
广州市港务局海港分局	284.90	284.90				
广州市港务局海港分局港航运行经费	284.90	284.90			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、业务用房租赁经费、机关后勤服务、船员劳务服务等，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。	1、1-产出指标：11-数量指标：出航频次；实施周期指标值:平均每月至少4次；年度指标值:平均每月至少4次。2、1-产出指标：12-质量指标：保障办公条件。；实施周期指标值:办公环境安全、整洁，便于服务行政相对人；年度指标值:办公环境安全、整洁，便于服务行政相对人。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：设备运行状态；实施周期指标值:船舶设备状态良好，安全运行；办公场所公用设备正常使用；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。5、2-效益指标：22-社会效益：办公室用房达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市港务局新塘分局	119.75	119.75				
广州市增城区新塘镇西宁南路21号综合大楼、西宁南路21号201房屋维护维修项目	15.00	15.00			对分局机关办公场所及自有房屋物业出现严重渗水漏水的约800平方米及霉变发黑脱落的天花板、墙面等进行维护维修，保证分局房屋物业安全，防止国有资产流失，改善分局干部日常办公环境，提升服务企业能效，维护政府部门良好形象。	1、1-产出指标：11-数量指标：重做防水面积；实施周期指标值:分局机关办公楼及自有物业需对约800平方米面积重新做防水处理。；年度指标值:分局机关办公楼及自有物业需对约800平方米面积重新做防水处理。2、1-产出指标：12-质量指标：防水及更换天花、修复墙面；实施周期指标值:确保质量；年度指标值:确保质量。3、1-产出指标：13-时效指标：完成时间；实施周期指标值:两个月内完成；年度指标值:两个月内完成。4、2-效益指标：22-社会效益：管理国有资产；实施周期指标值:保证房屋安全，防止国有资产流失，改善办公环境，维护政府部门良好形象。；年度指标值:保证房屋安全，防止国有资产流失，改善办公环境，维护政府部门良好形象。
港航运行经费	104.75	104.75			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。2. 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。 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；联合打击非法洗砂行为；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环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：就业岗位；实施周期指标值:不少于3个岗位；年度指标值:不少于3个岗位。2、1-产出指标：12-质量指标：船舶航行安全；实施周期指标值:因执法船舶故障导致的故事率为0；年度指标值:因执法船舶故障导致的故事率为0。3、1-产出指标：13-时效指标：资金兑付准时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：维持办公场所稳定性；实施周期指标值:维持固定办公场所；年度指标值:维持固定办公场所。5、2-效益指标：22-社会效益：辖区港航市场环境；实施周期指标值:规范辖区港航市场经营行为，确保生产安全，打击向港口水域倾倒泥土、砂石等违法行为；年度指标值:规范辖区港航市场经营行为，确保生产安全，打击向港口水域倾倒泥土、砂石等违法行为。6、2-效益指标：24-；办公场所稳定性；实施周期指标值:维持固定办公场所；年度指标值:维持固定办公场所。7、2-效益指标：24-；应急处置能力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
广州市港务局黄埔分局	178.92	178.92				
港航运行经费	178.92	178.92			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艘公务执法船舶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保养，保障执法船舶符合船检部门的检验要求和适航要求。	1、1-产出指标：11-数量指标：水上巡查频率；实施周期指标值:全年水上巡查次数≥60次。；年度指标值:全年水上巡查次数≥60次。2、1-产出指标：12-质量指标：船舶安全符合年检要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:符合内河船舶安全年检要求，年检合格。3、1-产出指标：13-时效指标：船员出勤率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:执法船舶员每月在岗率≥90%。4、2-效益指标：21-经济效益：促进和保障辖区生产稳定向好；实施周期指标值:通过水上航道执法检查，确保辖区内航道通畅，保障船只进出港口畅通，促进和保障辖区生产稳定向好。；年度指标值:港口年吞吐量≥20000万吨。5、2-效益指标：22-社会效益：保障执法科行政办公；实施周期指标值:有效提高办公效率，完成各项年度工作。；年度指标值:有效提高办公效率，完成各项年度工作。6、2-效益指标：23-生态效益：船舶环保符合年检要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:符合内河船舶环保年检要求，年检合格。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:≥95%。8、4-成本指标：41-经济成本指标：租金上涨率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:租金较上年上涨幅度不超过≤5%。
广州市港务局内港分局	158.10	158.10				
港航运行经费	158.10	158.10			1、通过后勤购买服务，提高办公后勤保障水平。2、通过船员劳务购买服务，加强行政执法的保障力量，改善和提升行政执法的质量和效果。3、通过执法船运行维护费项目，保障执法执法船处于适航状态，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。5、通过综合档案整理及数字化服务，加强档案数字化建设，有效提升各类档案储存、调取、查阅等工作效率。6.通过组织开展安全、反恐应急演练，进一步提升应急演练处置能力。	1、1-产出指标：12-质量指标：服务质量；实施周期指标值:服务项目能按照合同约定完成目标工作内容；2、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率指标；实施周期指标值:按合同约定时间支付；年度指标值:按合同约定时间支付。3、2-效益指标：21-经济效益：运行状态；实施周期指标值:船舶设备及办公场所所设备等运行状态良好；年度指标值:船舶设备及办公场所所设备等运行状态良好。4、2-效益指标：22-社会效益：执法效果；实施周期指标值:有力保障行政执法效果，确保辖区安全生产形势持续稳定。；年度指标值:有力保障行政执法效果，确保辖区安全生产形势持续稳定。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：管理服务质量；实施周期指标值:服务对象满意度>95%；年度指标值:服务对象满意度>95%。
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	924.98	106.28		818.70		
机构运行辅助经费	110.00			110.00	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、1-产出指标：12-质量指标：完成单位交办的工作；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。

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
经济监测和课题研究及培训成本支出	442.80			442.80	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、2-效益指标；21-经济效益；合理支出，控制成本；实施周期指标值:合理支出，控制成本；年度指标值:合理支出，控制成本。
购置经费	23.60			23.60	购置6部便携式计算机用于日常办公；购置1辆公务用车，用于综合业务保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；售后服务评价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
支持拓展广州航运服务功能经费	96.40	53.43		42.97	一、航运数据中心建设任务相关工作 完成助推航运数据中心建设工作任务相关服务采购项目，充实建设航运数据中心工作任务推进组专业力量，助推航运数据中心建设工作任务。 二、粤港澳大湾区出口集装箱（东盟）航运运价指数编制相关工作 根据方案，开展粤港澳大湾区出口集装箱（东盟）航运运价指数编制、指数发布等方面相关工作，配套相关工作经费等，推动前期研究成果落地落实，在进一步强化航运等综合服务功能方面发挥航交所作用。 三、为大湾区航运发展献言献策。	1、1-产出指标；11-数量指标；定期发布指数，编制周评论；实施周期指标值:不少于40期周评；年度指标值:不少于40期周评。2、1-产出指标；11-数量指标；航运数据中心建设相关工作计划及相关支持需求方案；实施周期指标值:航运数据中心建设近期工作计划1份，详细的政策、人员、资金等相关支持需求方案1份；年度指标值:航运数据中心建设近期工作计划1份，详细的政策、人员、资金等相关支持需求方案1份。3、2-效益指标；22-社会效益；湾区指数发布及其研究工作，为政府、港航企业等提供参考；实施周期指标值:为政府、港航企业等提供参考；年度指标值:为政府、港航企业等提供参考。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对指数报价单位开展满意度调查；实施周期指标值:满意率不低于调查对象90%；年度指标值:满意率不低于调查对象90%。
航运交易工作经费	90.93	14.00		76.93	一、通过开展会计核算等辅助性服务项目，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。二、通过开展后勤服务项目，有效落实我所有关会务、低耗值物品的进出库管理、车辆管理、食堂管理等基础后勤辅助工作，保障机构有序、平稳运行。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。四、继续租赁办公场地，支持航交所发展，扩大品牌影响力。五、通过法律顾问服务，保障我所合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具法律意见书份数；实施周期指标值:出具法律意见书至少20份；年度指标值:出具法律意见书至少20份。2、1-产出指标；12-质量指标；后勤服务验收合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；办公环境整洁；实施周期指标值:办公环境整洁、卫生；年度指标值:办公环境整洁、卫生。
房屋维护维修经费	55.00			55.00	沿江中路273号办公楼办公用房完成规划设计改造和维护维修，消除安全隐患，保障正常办公和设施设备安全，满足办公用房需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；维护维修质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
航运经济监测和人才培养业务经费	61.80			61.80	一、航运枢纽人才培养经费 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。 二、安全生产、法律法规宣贯及相关从业人员培训经费 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。 三、港航课题研究经费 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，供市委、市政府及时了解建设广州国际航运枢纽建设情况，为相关政府部门、国内外企业和航运机构提供决策参考。 四、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，助力广州航运枢纽建设。 五、珠江航运指数经费 支持广州航运交易所的发展，扩大广州航运交易所和珠江航运指数的影响力，为航运业提供更好的服务。 六、港航资讯经费 宣传港航业资讯，扩大港航业影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州航运经济监测年度分析报告；实施周期指标值:2024年广州航运市场年度分析报告1份。；年度指标值:2024年广州航运市场年度分析报告1份。2、1-产出指标；11-数量指标；航运人才培养数量；实施周期指标值:达到200人；年度指标值:达到200人。3、1-产出指标；12-质量指标；出勤率；实施周期指标值:出勤率达到95%；年度指标值:出勤率达到95%。4、1-产出指标；12-质量指标；成果质量；实施周期指标值:全部满足；年度指标值:全部满足。5、1-产出指标；13-时效指标；发布珠江航运指数，编制评论；实施周期指标值:及时定期发布珠江航运运价指数评论、不少于40期；年度指标值:及时定期发布珠江航运运价指数评论、不少于40期。6、2-效益指标；22-社会效益；免费安全宣贯送教上门企业数量；实施周期指标值:不少于8家企业；年度指标值:不少于8家企业。7、2-效益指标；22-社会效益；航运枢纽建设成员单位参与度；实施周期指标值:覆盖航运枢纽建设的各个领域；年度指标值:覆盖航运枢纽建设的各个领域。8、2-效益指标；22-社会效益；调研单位的数量；实施周期指标值:调研单位不少于10家；年度指标值:调研单位不少于10家。
因公出国（境）经费	5.60			5.60	助推大湾区航运联合交易中心建设和大湾区航运指数工作，进一步了解大湾区跟东盟各国的商贸往来，夯实大湾区运价指数的市场。	1、1-产出指标；11-数量指标；至少在出访城市与1家机构签订指数相关的合作协议；实施周期指标值:至少在出访城市与1家机构签订指数相关的合作协议；年度指标值:至少在出访城市与1家机构签订指数相关的合作协议。2、2-效益指标；22-社会效益；在东南亚推广宣传大湾区航运指数；实施周期指标值:在东南亚推广宣传大湾区航运指数；年度指标值:在东南亚推广宣传大湾区航运指数。
广州航交所2024年信息化运维项目	1.00	1.00			1.保障单位信息系统7*24小时安全，持续，可靠有效运行，在服务期内无重大责任故障事件 2.保证单位基础设施持续安全，有效，稳定运行 3.提高应用系统的安全性，及时发现并解决漏洞 4.贯彻落实《南沙方案》与《重点任务清单》等相关任务，完成航运数据中心（一期）建设方案	1、1-产出指标；12-质量指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；故障响应率（100%）；实施周期指标值:100%；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
广州航交所2025年信息化运维项目	17.00	17.00			1.保障单位信息系统7*24小时安全，持续，可靠有效运行，在服务期内无重大责任故障事件 2.保证单位基础设备持续安全，有效，稳定运行 3.提高应用系统的安全性，及时发现并解决漏洞	1、1-产出指标：11-数量指标：设备运营维护数量计划；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：运维成本控制指标；实施周期指标值:各项支出合理，年度支出控制在预算内；年度指标值:各项支出合理，年度支出控制在预算内。4、1-产出指标：13-时效指标：项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：故障响应率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：22-社会效益：保障系统安全指标；实施周期指标值:保障信息系统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；年度指标值:保障信息系统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。
航运人才服务平台	20.85	20.85			1.按照建设方案周期完成项目备案、支付以及项目验收。 2.降低培训的时间成本和人力成本，提高培训的效率和效果。 3.集聚航运资源，提升航运服务能力，推动航运人才服务的数字化转型。 4.为港航数据汇聚中心提供基础数据来源，为航运人才服务数字化转型提供重要支撑。	1、1-产出指标：12-质量指标：等级保护（分级保护）级别；实施周期指标值:通过等保二级评测；年度指标值:通过等保二级评测；2、1-产出指标：13-时效指标：项目合同填报指标；实施周期指标值:项目单位应在签署合同后的15个工作日内在项目管理系统填报合同签署情况；年度指标值:项目单位应在签署合同后的15个工作日内在项目管理系统填报合同签署情况；3、1-产出指标：13-时效指标：项目备案时间；实施周期指标值:项目单位应在项目采购前来函备案；年度指标值:项目单位应在项目采购前来函备案；4、1-产出指标：13-时效指标：资金按时支付率；实施周期指标值:合同验收后资金支付进度为100%；年度指标值:合同验收后资金支付进度为100%；5、1-产出指标：13-时效指标：项目验收时限；实施周期指标值:项目单位应于完成项目所有合同验收后三个月内提出终验申请，且满足终验申请条件；年度指标值:项目单位应于完成项目所有合同验收后三个月内提出终验申请，且满足终验申请条件；6、1-产出指标：13-时效指标：项目变更管理；实施周期指标值:不超过15%；年度指标值:不超过15%；7、1-产出指标：13-时效指标：项目进度指标；实施周期指标值:项目启动到完成合同验收时间10个月；年度指标值:项目启动到完成合同验收时间10个月；8、2-效益指标：22-社会效益：系统查询响应时间；实施周期指标值:各类统计表单张平均形成时间不超过15秒；年度指标值:各类统计表单张平均形成时间不超过15秒；9、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:系统上线后的正常运行总时长占运行总时长比率不小于95%；年度指标值:系统上线后的正常运行总时长占运行总时长比率不小于95%；10、2-效益指标：22-社会效益：行业培训课程的可查询率；实施周期指标值:整体培训课程可查询率达到100%；年度指标值:整体培训课程可查询率达到100%。
广州港通讯调度指挥中心	158.79	158.79				
调度业务经费	76.39	76.39			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	1、1-产出指标：11-数量指标：座谈会人次；实施周期指标值:不少于160人次；年度指标值:不少于160人次。2、1-产出指标：11-数量指标：查询气象站点数量；实施周期指标值:不少于12个；年度指标值:不少于12个。3、1-产出指标：11-数量指标：船舶进出港艘次；实施周期指标值:有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港；年度指标值:有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港。4、1-产出指标：11-数量指标：预警信息数量；实施周期指标值:不少于45万条；年度指标值:不少于45万条。5、1-产出指标：12-质量指标：船舶动态智能抓取；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于85%。6、2-效益指标：21-经济效益：港口货物及集装箱年吞吐量；实施周期指标值:完成货物吞吐量6.2亿吨以上，集装箱2200万TEU以上；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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意率；实施周期指标值:高于95%；年度指标值:高于95%。
业务用房等物业管理费（2025年度）	40.27	40.27			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	1、1-产出指标：12-质量指标：及时全面提供综合物业管理服务；实施周期指标值:按照合同约定，及时提供综合物业服务，全面达到验收标准；年度指标值:100%。2、2-效益指标：23-生态效益：办公环境整治；实施周期指标值:办公环境整治、卫生，落实垃圾分类处理要求；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：办公人员对物业服务满意度；实施周期指标值:全体办公人员对物业服务满意度达到95%；年度指标值:95%。
广州港通讯调度指挥中心2024年-2025年信息化运维项目	19.13	19.13			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、1-产出指标：11-数量指标：备份频次；实施周期指标值:定期对系统数据备份，每天增量数据备份1次，每月全量数据备份1次。；年度指标值:定期对系统数据备份，每天增量数据备份1次，每月全量数据备份1次。2、1-产出指标：11-数量指标：服务对象满意度；实施周期指标值:客户满意度不低于90%；年度指标值:客户满意度不低于90%。3、1-产出指标：11-数量指标：维护工作按时完成率（%）；实施周期指标值:不低于98%；年度指标值:不低于98%。4、1-产出指标：11-数量指标：船舶进出港调度服务业务量；实施周期指标值:有效调度不低于4万艘次船舶进出港；年度指标值:有效调度不低于4万艘次船舶进出港。5、1-产出指标：11-数量指标：软件可用率；实施周期指标值:不低于99%；年度指标值:不低于99%。6、1-产出指标：11-数量指标：驻场服务时长达标率；实施周期指标值:不低于99%；年度指标值:不低于99%。7、1-产出指标：12-质量指标：故障工单关闭率；实施周期指标值:不低于99%；年度指标值:不低于99%。
广州港通讯调度指挥中心2025-2026年信息化运维项目	23.00	23.00			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、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、1-产出指标：11-数量指标：船舶进出港艘次；实施周期指标值:有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港；年度指标值:有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港。2、1-产出指标：12-质量指标：客户满意度（广州港通讯调度指挥中心）；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。3、1-产出指标：12-质量指标：总体故障率；实施周期指标值:总体故障率低于3%；年度指标值:总体故障率低于3%。4、1-产出指标：12-质量指标：成果质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：项目进度；实施周期指标值:15个月内；年度指标值:15个月内。6、1-产出指标：13-时效指标：项目合同填报指标；实施周期指标值:时间≤15个工作日；年度指标值:时间≤15个工作日。7、2-效益指标：22-社会效益：故障响应率（100%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。8、2-效益指标：22-社会效益：无信息安全事故（社会效益）；实施周期指标值:信息安全事故为0；年度指标值:信息安全事故为0。
广州港建设工程质量监督站	29.00	29.00				
水运工程安全评估及工程质量实体验证性检测	20.00	20.00			通过开展水运工程检查评估和实体验证性检测，提高辖区水运工程建设项目质量安全水平，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、1-产出指标：12-质量指标：原材料抽检合格率；实施周期指标值:对原材料和工程混凝土实体质量进行抽检，质量合格率100%。；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：安全责任事故率；实施周期指标值:通过安全协管提高水运工程建设项目安全管理水平，安全责任事故率≤1%；年度指标值:≤1%。3、1-产出指标：12-质量指标：质量责任事故率；实施周期指标值:通过实体验证性检测提高水运工程建设项目质量管理水平，质量责任事故率≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:行政执法评议及行风评议好，满意度≥90%；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
质量监督运行经费	9.00	9.00			1. 优化办公环境，保持办公场所整洁有序，树立机关良好形象，方便企业、群众办事。2. 为机关正常运转提供基础性后勤服务保障，协助监督业务工作的正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障办公条件。；实施周期指标值:办公环境安全、整洁，劳务外包和后勤服务质量良好。；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；合同资金支付及时率；实施周期指标值:按合同约定支付项目资金，无超期支付。；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象运行状况满意度；实施周期指标值:能够满足执法工作需求，满意度达标；年度指标值:≥95%。
广州港引航站	14,179.21			14,179.21		
车船运行经费	5,396.82			5,396.82	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、1-产出指标；12-质量指标；接送服务车辆数量；实施周期指标值:提供足够数量的车辆满足引航业务要求；年度指标值:≥25辆。2、1-产出指标；11-数量指标；港内水上交通接送引航员的船舶数量；实施周期指标值:提供港内水上交通服务的船舶数量不少于2艘。；年度指标值:≥2艘。3、1-产出指标；11-数量指标；管理交通船数量；实施周期指标值:管理交通船数量6艘；年度指标值:=6艘。4、1-产出指标；12-质量指标；船员到位率；实施周期指标值:6艘引航交通船上按照海事的相关法律法规配置满足工作需要的船员。；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:船舶维修验收合格率达到100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；保障港口正常生产；实施周期指标值:全年365天为港航生产提供24小时全天候的服务；年度指标值:正常运行。7、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:提供交通服务保障期间，发生较大及以上等级责任事故次数（次）；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:引航员对交通服务保障的满意度不低于90%；年度指标值:≥90%。
引航业务运行经费	3,110.68			3,110.68	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、1-产出指标；11-数量指标；培训人员覆盖率；实施周期指标值:不小于95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外聘用人数；实施周期指标值:达到当年实际申报数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；进出港区船舶的引航艘次；实施周期指标值:不低于1.6万艘次；年度指标值:≥1.6万艘次。4、1-产出指标；12-质量指标；劳务外包服务质量；实施周期指标值:按照服务外包合同完成目标工作内容；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；对引航船舶动态无缝跟踪；实施周期指标值:确保引航调度值班连续、高效监控和实时处理船舶引航计划。；年度指标值:全天24小时动态跟踪。6、1-产出指标；13-时效指标；引航申请受理率；实施周期指标值:协调广州、深圳、东莞、珠海、中山统一有序使用出海航道船舶计划，全年引航申请受理率达到100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；21-经济效益；保障港口正常生产；实施周期指标值:提供有效的引航服务，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。；年度指标值:全年正常运行。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:通过征求服务企业意见，不断改进服务方式和手段，提高服务对象对引航工作的满意率；年度指标值:≥95%。
购置经费	88.40			88.40	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、1-产出指标；11-数量指标；新购设备数量率（实际购置数量/计划数量*100%）；实施周期指标值:更新及新购设备数量；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服装采购套数；实施周期指标值:达到年度制服计划数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:符合。4、1-产出指标；12-质量指标；质量验收合格率；实施周期指标值:设备预设功能达标率；年度指标值:≥80%。5、1-产出指标；13-时效指标；支付时间；实施周期指标值:资金支付符合合同要求；年度指标值:100%。6、1-产出指标；14-；按项目成本控制，按照合同验收进度进行支付；实施周期指标值:根据项目预算，按项目成本控制；年度指标值:100%。7、2-效益指标；21-经济效益；设备运行状态；实施周期指标值:船舶设备状态良好、安全运行；办公场所公用设备正常使用；年度指标值:正常。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度调查统计百分率；实施周期指标值:不低于99%；年度指标值:≥99%。
黄埔及挂山业务用房物业管理经费	389.40			389.40	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、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:达到项目规定的物业面积；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；保障办公环境安全性；实施周期指标值:通过修缮与维护，保障办公环境安全性能，特别是用电、空调和消防安全等；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；及时全面提供综合物业管理服务；实施周期指标值:按照合同约定，及时提供综合物业服务，全面达到验收标准；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程验收质量合格；实施周期指标值:防水工程验收合格率（项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%）；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:保洁、维修等管理工作按时完成；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金的及时支付率；实施周期指标值:资金按合同约定时间支付的准时率；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员对物业服务满意度；实施周期指标值:全体办公人员对物业服务满意度达到95%；年度指标值:≥95%。
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、1-产出指标；11-数量指标；港口货物吞吐量；实施周期指标值: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；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；港口集装箱吞吐量；实施周期指标值:在广州港完成通过水路运进和运出的集装箱数量达到2300万TEU；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:资金及时落实支付；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；货物吞吐量；实施周期指标值:保持世界港口前十位；年度指标值:符合。5、2-效益指标；22-社会效益；集装箱吞吐量排名；实施周期指标值:保持世界前十名；年度指标值:符合。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；扶持奖励对象的综合满意度；实施周期指标值:90%以上满意率；年度指标值:≥90%。
广州港引航站2025年信息化运维项目	193.92			193.92	保障年广州港引航站2025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2025年信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。提高引航站办公区域内的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，进一步提高引航站信息化管理和服务水平，提高引航站相关部门及其工作人员的行行政效率，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维人员配备人数；实施周期指标值:运维方配备合格运维人员数量3人；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；各类系统维护完成率；实施周期指标值:实际维护系统完成数占需维护的系统数比重；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应及时率；实施周期指标值:信息系统出现故障时在规定时间内得到响应的比重；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；修复及时率；实施周期指标值:信息系统出现故障在规定时间内修复完成或更换设备的比重；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会指标；安全事故发生数；实施周期指标值:信息安全事故发生数量；年度指标值:0起。6、2-效益指标；22-社会指标；投诉次数；实施周期指标值:信息系统使用人员对系统运维服务投诉次数；年度指标值:<3次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度情况；实施周期指标值:信息系统使用人员对系统运维服务的满意度评价；年度指标值:不低于90分。