

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	71,288.66	55,659.00		15,629.66		
广州市港务局	53,439.56	53,439.56				
广州港20万吨级航道工程	1,200.00	1,200.00			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；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。2、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。3、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27万班次；年度指标值:不少于27万班次。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22万公里；年度指标值:不少于22万公里。3、1-产出指标；11-数量指标；开拓水上公交如约定制线路航班；实施周期指标值:不低于4条；年度指标值:不低于4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1000万人次；年度指标值:不少于1000万人次。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48公里；年度指标值:不少于48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98%；年度指标值:不低于98%。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	497.00	497.00			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: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；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，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，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。

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
广州港出海航道北段维护工程	6,980.39	6,980.39			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。；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；质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；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。5、1-产出指标；13-时效指标；维护完成时间；实施周期指标值:2024年12月31日前完成维护施工；年度指标值:2024年12月31日前完成维护施工。6、2-效益指标；22-社会效益；巩固广州港主枢纽港地位；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。7、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	13,804.00	13,804.00			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、1-产出指标；13-时效指标；维护完成时间；实施周期指标值:2024年12月31日前完成维护施工；年度指标值:2024年12月31日前完成维护施工。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；巩固广州港主枢纽港地位；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。
广州港口船舶排放控制补贴资金	3,413.51	3,413.51			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。	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:50个；年度指标值:50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；2023年申报项目的第三方审核完成时限；实施周期指标值:2024年8月底前；年度指标值:2024年8月底前。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15%；年度指标值:超过15%。

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
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	3,023.52	3,023.52			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、1-产出指标；11-数量指标；溢油回收能力；实施周期指标值:溢油回收舱容积约1000立方米；年度指标值:溢油回收舱容积约1000立方米。2、1-产出指标；11-数量指标；船舶数量；实施周期指标值:船舶艘数1艘；年度指标值:船舶艘数1艘。3、1-产出指标；11-数量指标；船舶航速；实施周期指标值:应急航速约15节；年度指标值:应急航速约15节。4、1-产出指标；13-时效指标；船舶交付；实施周期指标值:2024年底按期交付；年度指标值:2024年底按期交付。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:实际支出成本不超过采购金额；年度指标值:实际支出成本不超过采购金额。
购置经费	30.00	30.00			购买部分办公用品和办公设备，满足需求部门要求，加快办公自动化，进一步提高办公效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备质量合格率；实施周期指标值:办公设备质量达标，符合验收使用；年度指标值:办公设备质量达标，符合验收使用。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；需求部门对设备反馈满意；实施周期指标值:需求部门对设备反馈满意达到85%以上；年度指标值:需求部门对设备反馈满意达到85%以上。
港航管理工作经费	290.61	290.61			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。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。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具审计报告份数；实施周期指标值:出具审计报告份数12份；年度指标值:出具审计报告份数12份。2、1-产出指标；11-数量指标；审计覆盖单位；实施周期指标值:审计覆盖单位达到11家；年度指标值:审计覆盖单位达到11家。3、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10次涉航项目监督检查技术指导；年度指标值:完成10次涉航项目监督检查技术指导。4、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6座桥梁；年度指标值:完成6座桥梁。5、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。6、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。
港口危险货物作业集中区域安全风险评估	50.50	50.50			通过风险评估形成评估报告，确定港口危险货物作业集中区域安全容量和应急处置能力，严格控制涉及爆炸性危险货物装卸、储存的港口建设项目审批，强化港口建设项目源头管理，防范重特重大事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；风险评估覆盖面；实施周期指标值:完成3个危险货物集中区域、16家危险货物港口作业企业的全覆盖风险评估。；年度指标值:完成3个危险货物集中区域、16家危险货物港口作业企业的全覆盖风险评估。2、1-产出指标；13-时效指标；风险评估成果；实施周期指标值:完成风险评估报告编制；年度指标值:完成风险评估报告编制。3、2-效益指标；21-经济效益；港口安全；实施周期指标值:保障危险货物港口作业安全高效，促进港口进出口环节产业链、供应链畅通，确保港航经济高质量发展；年度指标值:保障危险货物港口作业安全高效，促进港口进出口环节产业链、供应链畅通，确保港航经济高质量发展。4、2-效益指标；23-生态效益；防止危货泄露；实施周期指标值:保障港口危险货物作业安全，严防危险货物泄漏，避免造成生态环境破坏事件；年度指标值:保障港口危险货物作业安全，严防危险货物泄漏，避免造成生态环境破坏事件。

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
广州市港务局其他运行经费	120.80	120.80			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；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。2、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。
广州市港务局2022-2023年信息化运行维护服务项目	23.14	23.14			保障广州市港务局电子政务信息基础设施及信息系统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；基础支撑系统维护；实施周期指标值:网络安全设备、服务器、机房环境维护每年不少于12次；年度指标值:网络安全设备、服务器、机房环境维护每年不少于12次。2、1-产出指标；12-质量指标；信息系统维护；实施周期指标值:门户网站、资金补贴系统、无纸化会议系统等11个信息系统可用性高于99%；年度指标值:门户网站、资金补贴系统、无纸化会议系统等11个信息系统可用性高于99%。3、1-产出指标；12-质量指标；安全服务；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、1-产出指标；13-时效指标；桌面端的台式机、笔记本电脑、打印机维护；实施周期指标值:发生故障时，10分钟响应，在2小时内修复，如无法修复，则在4小时内采用备品或备件替换使用至修复为止。；年度指标值:发生故障时，10分钟响应，在2小时内修复，如无法修复，则在4小时内采用备品或备件替换使用至修复为止。5、2-效益指标；22-社会效益；设备维保；实施周期指标值: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。；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。6、2-效益指标；24-可持续影响；项目可持续规划；实施周期指标值:结合市财局有关文件精神、政数局相关编写规范要求，做好设备和信息化系统的更新规划，合理调整运维需求。；年度指标值:结合市财局有关文件精神、政数局相关编写规范要求，做好设备和信息化系统的更新规划，合理调整运维需求。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:满分100分，不低于80分。；年度指标值:满分100分，不低于80分。
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	2,000.00	2,000.00			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、1-产出指标；11-数量指标；疏浚水域面积；实施周期指标值:疏浚水域总面积118.1万平方米；年度指标值:疏浚水域总面积118.1万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；疏浚水深；实施周期指标值:C区达到-12米；年度指标值:C区达到-12米。3、2-效益指标；22-社会效益；配合码头设备上岸需求；实施周期指标值:配合南沙四期码头设备顺利上岸；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	939.00	939.00			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、1-产出指标；11-数量指标；设计尺度；实施周期指标值: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；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。2、1-产出指标；11-数量指标；通航长度；实施周期指标值:66.6km；年度指标值:66.6km。3、1-产出指标；12-质量指标；大型船舶通过量；实施周期指标值: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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；巩固广州港枢纽港国际地位；实施周期指标值:广州港完成货物吞吐量、集装箱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、集装箱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。

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
广州港环大虎岛公用航道工程	5,000.00	5,000.00			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、1-产出指标；11-数量指标；疏浚长度；实施周期指标值:33.3km；年度指标值:33.3km。2、1-产出指标；12-质量指标；航道需求；实施周期指标值: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；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、1-产出指标；12-质量指标；达到设计标准；实施周期指标值:100%达到设计标准；年度指标值:100%达到设计标准。4、2-效益指标；21-经济效益；珠江口湾区港口整体效率；实施周期指标值:提高珠江口湾区港口的整体效率和竞争力；年度指标值:提高珠江口湾区港口的整体效率和竞争力。5、2-效益指标；22-社会效益；保障广州能源供应；实施周期指标值:广州市LNG应急调峰气源站项目LNG年接卸能力100万方；年度指标值:广州市LNG应急调峰气源站项目LNG年接卸能力100万方。
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。	1、1-产出指标；11-数量指标；海铁联运数量；实施周期指标值:通过广州港疏港铁路运输的集装箱数量达到40万TEU；年度指标值:通过广州港疏港铁路运输的集装箱数量达到40万TEU。2、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: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。3、1-产出指标；11-数量指标；集装箱吞吐量；实施周期指标值: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。；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。4、2-效益指标；22-社会效益；货物吞吐量在全球主要港口的排名；实施周期指标值:货物吞吐量排名世界前十；年度指标值:货物吞吐量排名世界前十。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:保持世界前十名。
规划发展及执法工作经费	303.86	303.86			通过开展《广州港南沙港区规划调整方案（2018-2035）》《广州港黄埔港区规划调整（修订）方案》《广州内河港区总体规划修编》等规划工作，优化港口布局，推进南沙港区五期、南沙大型综合体等港口重点建设项目前期工作。编制《广州港总体规划环境影响跟踪评价》《广州内河港区总体规划修编环境影响评价》，确保相关规划符合环保要求，支撑规划调整方案的审批。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，提升港航管理法治工作水平。加快智能技术在港航领域推广应用，支持部分老旧码头通过更新设备设施，对码头开展自动化、智能化改造，提升码头能力等级。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；完成研究成果；实施周期指标值:完成《黄埔港区规划调整（修订）方案》编制工作；年度指标值:完成《黄埔港区规划调整（修订）方案》编制工作。2、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20次；年度指标值:审核文件、合同文本，出具法律意见书不少于20次。3、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:开展法治宣传教育活动次数不少于2次；年度指标值:开展法治宣传教育活动次数不少于2次。4、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；年度指标值:根据港航生产数据，每季度完成经济分析。5、2-效益指标；21-经济效益；保障港口建设健康发展；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。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；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。8、2-效益指标；24-可持续影响；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在200家以上；年度指标值:统计培训港航企业数量在200家以上。

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
业务用房等物业管理费	96.92	96.92			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%。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	504.00	504.00			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。落实党的二十大精神以及“十四五”旅游业发展规划，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；珠江游绿色动力船舶运力规模；实施周期指标值:达到2800客位；年度指标值:达到2800客位。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:项目验收数量2个，验收合格率100%；年度指标值:项目验收数量2个，验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目验收时限；实施周期指标值:2024年底前；年度指标值:2024年底前。4、2-效益指标；22-社会效益；发布国际都市游船活力指数；实施周期指标值:发布国际都市游船活力指数；年度指标值:发布国际都市游船活力指数。5、2-效益指标；23-生态效益；广州港海铁联运量；实施周期指标值:广州港海铁联运量上升20%；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	119.62	119.62			（一）覆盖面：覆盖三级网，涉及本局2个主会场、10个分会场（海港分局、黄埔分局、内港分局、番禺分局、五和分局、新塘分局、广州港引航站、广州港通讯调度指挥中心、广州港建设工程质量监督站、广州航运交易所）；融合性：对上接入广东省交通厅、广州市政府的会议系统进行统一管理及调度，参加全市电视电话会议；清晰度：达到主流高清4K清晰度，保证电视电话会议能高质量召开；基层减负：以后分局及直属单位只需在本单位即可参加会议、培训、工作汇报，避免舟车劳累，进一步通过信息化手段为基层减负。（二）落实国家省市工作要求，根据广州市港务局关于统筹港航安全生产监督管理和环境保护工作职能，通过租赁绿色港口监管平台及配套。	1、1-产出指标；11-数量指标；外部视频会议对接；实施周期指标值:完成与市政府视频系统、省交通厅视频会议系统对接；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。2、1-产出指标；11-数量指标；视频会议会场建设；实施周期指标值:完成局机关3个主会场，6个分局、4个直属单位的分会场升级改造；年度指标值:完成局机关3个主会场，6个分局、4个直属单位的分会场升级改造。3、1-产出指标；12-质量指标；系统断线恢复能力；实施周期指标值: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；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。4、1-产出指标；12-质量指标；系统清晰度；实施周期指标值:支持4K 25/30fps视频；年度指标值:支持4K 25/30fps视频。5、2-效益指标；21-经济效益；节约政府开支，降低会议成本；实施周期指标值:实现安装简单、操作方便，会议灵活、良好的高清视频会议系统，全面提高党政机关办文办会的效率，节约政府开支，降低会议成本；年度指标值:实现安装简单、操作方便，会议灵活、良好的高清视频会议系统，全面提高党政机关办文办会的效率，节约政府开支，降低会议成本。

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	56.90	56.90			通过广州市港务局2023-2024年信息化运行维护服务保障广州市港务局100余个电子政务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，本项目为经常性项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化咨询服务；实施周期指标值: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。；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。2、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护；实施周期指标值: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。；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。3、1-产出指标；11-数量指标；链路租赁；实施周期指标值:完成与省厅专线链路租赁，保障视频会议专线连通。；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、1-产出指标；12-质量指标；信息系统可用性；实施周期指标值:保障10个应用系统可用率不低于99%；年度指标值:保障10个应用系统可用率不低于99%。5、1-产出指标；13-时效指标；故障响应及处理时效；实施周期指标值:响应时间小于1小时，总处理平均时长不超6小时；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。6、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。；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。
GZIT2023-SM-N-C-052027	7.90	7.90			涉密项目和的绩效自评由项目经办人按照相关保密规定依法依规自行组织开展自评，相关自评材料由项目经办人自留备查。	1、2-效益指标；22-社会效益；保密；实施周期指标值:保密；年度指标值:保密。
广州港桂山锚地(18GSA)扩建工程	2,033.00	2,033.00			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、1-产出指标；11-数量指标；扩建面积；实施周期指标值:在现有桂山锚地（编号18GS）的基础上扩建，新增面积6.95km2；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、1-产出指标；12-质量指标；锚地规模；实施周期指标值:满足5万吨级及以下船舶的引航、检疫、候潮、防台需求；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。3、2-效益指标；22-社会效益；锚泊服务；实施周期指标值:为到港船舶提供引航、检疫、候潮、防台的公共锚地；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、2-效益指标；24-可持续影响；公共基础设施服务能力；实施周期指标值:缓解珠江口水域5万吨级以上的大型锚地面积不足；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。
广州港小船航道工程	400.00	400.00			广州港小船推荐航路由海事部门于2001年划定，航路位于珠江口沙角至新沙港区，采用自然水深。目前由于泥沙淤积及其他原因，水深不明，小型船舶多选择主航道航行，大小船舶分流的效果弱化。本项目实施将实现大小船分流目的，进一步确保通航安全、释放主航道通过能力、提高通航效率。	1、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1个报告编制；年度指标值:完成1个报告编制。2、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:实现大小船分流目的，保障水域通航安全，提高通航效率。；年度指标值:实现大小船分流目的，保障水域通航安全，提高通航效率。

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	78.42	78.42			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。
广州港锚地现状调查及功能优化研究	590.46	590.46			全面掌握锚地现状水深、底质情况、锚地使用情况；通过研究提出锚地优化方案，提高锚地使用的效率和效益；满足近年增长迅猛的船舶过驳等生产性需求；保障锚地使用的安全性和临近区域桥梁的安全性；提高港口的整体服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；按计划完成所有测量、钻探、物探内容；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；测量、钻探、物探成果质量符合规范要求；实施周期指标值:合格率100%；年度指标值:合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；测量、钻探、物探完成时间；实施周期指标值:自合同签订后9个月内完成锚地现状进行调查和提供成果资料；年度指标值:自合同签订后9个月内完成锚地现状进行调查和提供成果资料。4、2-效益指标；21-经济效益；提高锚地使用的效率；实施周期指标值:提高锚地使用的效率；年度指标值:提高锚地使用的效率。5、2-效益指标；22-社会效益；制定锚地功能优化调整方案；实施周期指标值:功能优化研究报告通过评审验收，为锚地调整、管理提供科学依据和指导性建议；年度指标值:功能优化研究报告通过评审验收，为锚地调整、管理提供科学依据和指导性建议。6、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:通过对相关管理部门及港航企业满意度调查，服务对象对研究方案的满意程度达到85%；年度指标值:通过对相关管理部门及港航企业满意度调查，服务对象对研究方案的满意程度达到85%。
广州市港务局会议管理系统升级改造项目	104.70	104.70			实现无纸化会议的会前、会中、会后的各种数据管理、数据的交互、数据的存储等，以及在服务端进行系统配置、账号创建、账号权限、系统运维等。升级改造后所有软硬件设备将采用国产化部署，实现与OA系统之间办公、办会无缝对接。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到货安装；实施周期指标值:完成合同要求所有设备到及安装；年度指标值:完成合同要求所有设备到及安装。2、1-产出指标；12-质量指标；采购设备质量达标；实施周期指标值:所有采购设备必须达到合同要求质量，所有采购设备提供不少于一年原厂维保服务；年度指标值:所有采购设备必须达到合同要求质量，所有采购设备提供不少于一年原厂维保服务。3、1-产出指标；13-时效指标；项目实施周期；实施周期指标值:合同签之日起30日内完成设备供货，180日内完成实施工作；年度指标值:合同签之日起30日内完成设备供货，180日内完成实施工作。4、2-效益指标；21-经济效益；节约耗材采购资金；实施周期指标值:通过无纸化办会，降低每年耗材采购预算；年度指标值:通过无纸化办会，降低每年耗材采购预算。5、2-效益指标；23-生态效益；促进环保；实施周期指标值:实现全流程无纸化会议，降低会议材料用纸；年度指标值:实现全流程无纸化会议，降低会议材料用纸。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；会议系统使用人员满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于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
因公出国（境）工作经费	46.46	46.46			1、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；2、推进一带一路建设，缔结友好港，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1次；年度指标值:参加国际港口大会1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1个；年度指标值:缔结新的友好港1个。
SMYW20240912	3.40	3.40			涉密项目和的绩效自评由项目经办人按照相关保密规定依法依规自行组织开展自评，相关自评材料由项目经办人自留备查。	1、2-效益指标；22-社会效益；保密；实施周期指标值:保密；年度指标值:保密。
广州市港务局2024年建设开发类综合项目	33.48	33.48			2024年完成项目招标、合同签订等工作，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	88.00	88.00			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；链路租赁；实施周期指标值:完成与省厅专线链路租赁，保障视频会议专线连通；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。2、1-产出指标；11-数量指标；信息化咨询服务；实施周期指标值: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；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。3、1-产出指标；12-质量指标；信息系统可用性；实施周期指标值:保障7个应用系统可用率不低于99%；年度指标值:保障7个应用系统可用率不低于99%。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:基于应用系统使用的满意度，总分100分，通过满意度调查平均分不低于90分；年度指标值:基于应用系统使用的满意度，总分100分，通过满意度调查平均分不低于90分。
广州市港务局番禺分局	336.46	336.46				
购置经费	15.90	15.90			购置执法仪，满足日常执法需要；购置会议室LED大屏，改善办公环境，提高会议效果；按要求配置执法人员服装，提高执法人员形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；到货数量；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；办公设备质量合格率；实施周期指标值:办公设备质量达标，符合验收使用；年度指标值:办公设备质量达标，符合验收使用。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:采购预算金额之内；年度指标值:采购预算金额之内。5、2-效益指标；22-社会效益；办公环境；实施周期指标值:提升工作人员办公环境舒适度；年度指标值:提升工作人员办公环境舒适度。

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
港航运行经费	316.59	316.59			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、通过对执法码头的维修，减少船舶的消耗，提高用船效率及执法形象；3、通过对消防系统的维修，消除消防隐患；4、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；5、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、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。
广州市港务局番禺分局2024年度信息化运行维护服务项目	3.97	3.97			随着政务信息系统的普及、应用的不断多样化，日常业务对网络的正常、稳定运行提出了更高的要求。广州市港务局番禺分局希望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、1-产出指标；11-数量指标；故障排除检测及排除时间；实施周期指标值:小于1天；年度指标值:小于1天。2、1-产出指标；13-时效指标；运维故障响应时间；实施周期指标值:1小时内；年度指标值:1小时内。3、1-产出指标；14-成本指标；运维成本；实施周期指标值:各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内；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、2-效益指标；24-可持续影响；保障日常办公及移动执法网络需求；实施周期指标值:尽可能地消除或降低系统、网络安全风险，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。；年度指标值:尽可能地消除或降低系统、网络安全风险，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。5、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:全年无因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉；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。
广州市港务局五和分局	113.52	113.52				
购置经费	2.00	2.00			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、1-产出指标；11-数量指标；执法服装配置率；实施周期指标值:分局执法人员执法服装的配置数量达到要求。；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%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量验收合格率；实施周期指标值:执法服装质量符合要求。；年度指标值:执法服装质量符合要求的数量/采购总数=100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时给付率；实施周期指标值:按合同约定付款时间付款。；年度指标值:按合同约定付款时间付款。4、1-产出指标；14-成本指标；合理控制成本；实施周期指标值:服装价格符合限价要求，成本控制合理。；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。5、2-效益指标；21-经济效益；社会影响力；实施周期指标值:分局行政管理职责履行情况有效促进辖区行业发展。；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。6、2-效益指标；22-社会效益；规范执法人员执法着装；实施周期指标值:规范行政执法人员执法着装，有效接受对象监督。；年度指标值:有效规范，行政人员执法着装率为100%。7、2-效益指标；23-生态效益；服装更新率；实施周期指标值:服装更新周期符合标准要求，减少服装废弃率，减少环保压力。；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。8、2-效益指标；24-可持续影响；公共服务；实施周期指标值:行政管理部门公共服务质量、行政执法效果提升。；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。9、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:分局工作人员对执法服满意。；年度指标值:分局工作人员满意度需要≥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
港航运行经费	102.57	102.57			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； 保障船舶航行保障船舶航行安全，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、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:不追加预算。 。；年度指标值:不在本项目追加预算。5、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。6、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。7、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。8、2-效益指标；24-可持续影响；依法行政；实施周期指标值:完善执法手段，加强水上执法力度，提高执法水平。 。；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。9、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%。
广州市港务局五和分局2024年度信息化运维项目	8.95	8.95			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。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。	1、1-产出指标；11-数量指标；软件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:软件运营维护数量计划完成率达到100%。 。；年度指标值:软件运营维护数量计划完成率达到100%。 。2、1-产出指标；12-质量指标；排除故障率；实施周期指标值:故障排除率≥90%；年度指标值:故障排除率≥90%。 。3、1-产出指标；13-时效指标；运维故障响应时间；实施周期指标值:保障信息化运维故障响应时间在1小时以内。 。；年度指标值:保障信息化运维故障响应时间在1小时以内。4、1-产出指标；14-成本指标；运维成本控制；实施周期指标值: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。 。；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、2-效益指标；21-经济效益；提升设备使用寿命；实施周期指标值: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。 。；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。6、2-效益指标；22-社会效益；保障移动执法及日常办公网络需求；实施周期指标值: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。 。；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。7、2-效益指标；23-生态效益；降低行政运行成本；实施周期指标值: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。 。；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、2-效益指标；24-可持续影响；项目可持续性；实施周期指标值: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。 。；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、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:分局工作人员满意度需要≥95%。 。；年度指标值:分局工作人员满意度需要≥95%。
广州市港务局海港分局	333.68	333.68				

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	20.00	20.00			淘汰报废性能下降、维护成本高的办公设备、执法车辆，并更新单位的办公设备、车辆，以保障机构正常办公需要。	1、1-产出指标；12-质量指标；执行采购规定和程序规范率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:实际成本<计划成本；年度指标值:实际成本<计划成本。4、2-效益指标；23-生态效益；购置车辆属新能源车型；实施周期指标值:车辆应为新能源车；年度指标值:车辆应为新能源车。5、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:90%；年度指标值:90%。
港航运行经费	311.68	311.68			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%。6、2-效益指标；24-可持续影响；办公场所稳定性；实施周期指标值:保持相对固定办公场所，便于服务对象；年度指标值:保持相对固定办公场所，便于服务对象。
广州市港务局海港分局2024年1-4月份信息化运行维护服务项目	2.00	2.00			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、1-产出指标；13-时效指标；桌面端的台式机、笔记本电脑、打印机维护；实施周期指标值:发生故障时，10分钟响应，在2小时内修复，如无法修复，则在4小时内采用备品或备件替换使用至修复为止。；年度指标值:发生故障时，10分钟响应，在2小时内修复，如无法修复，则在4小时内采用备品或备件替换使用至修复为止。2、1-产出指标；14-成本指标；运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况；实施周期指标值:各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内；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。3、2-效益指标；22-社会效益；保障日常办公及移动执法网络需求（100%）；实施周期指标值:故障响应率100%，重大故障率为零。；年度指标值:故障响应率100%，重大故障率为零。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市港务局新塘分局	134.48	134.48				
购置经费	2.00	2.00			按规定完成执法记录仪和对应工作台配备，从执法装备硬件上确保做到执法全过程留痕和可回溯管理，有效落实行政执法全过程记录工作，提升行政执法过程严肃性，进一步推进规范文明执法，提升交通运输行政执法部门的社会形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；配备数量；实施周期指标值:每个执法科配置4台执法记录仪；年度指标值:每个执法科配置4台执法记录仪。2、1-产出指标；12-质量指标；采购质量；实施周期指标值:保证采购质量符合相关要求；年度指标值:保证采购质量符合相关要求。3、2-效益指标；24-可持续影响；依法行政管理；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	8.06	8.06			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、1-产出指标；12-质量指标；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。2、2-效益指标；21-经济效益；房产有效利用；实施周期指标值:自有房产维修改造作为办公场所，得到有效利用。；年度指标值:自有房产维修改造作为办公场所，得到有效利用。

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	116.80	116.80			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. 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。3. 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。4. 2022年1月，交通运输部发布《交通运输行政执法标识》，按照该文件要求，更换分局机关、执法二科、执法三科、执法五科办公场所现有执法标志、灯箱、门楣、背景墙等。规范分局办公场所执法标志等设置，落实依法行政要求，维护行政执法部门形象，营造良好法治环境。5. 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，及时查处违规违法行为，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；11-数量指标；配备人数；实施周期指标值:不超过编制数36人；年度指标值:不超过编制数36人。3、1-产出指标；12-质量指标；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。4、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事故率为0；年度指标值:因执法船舶故障导致的事故率为0。5、1-产出指标；13-时效指标；资金给付准时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；规范人员执法着装；实施周期指标值:有效规范，行政人员执法着装率为100%。；年度指标值:有效规范，行政人员执法着装率为100%。7、2-效益指标；22-社会效益；执法队伍形象；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。8、2-效益指标；24-可持续影响；依法行政管理；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。9、2-效益指标；24-可持续影响；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。

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2024年度信息化运维项目	7.62	7.62			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。 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。 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。 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。 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。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率。；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应时间；实施周期指标值:1小时内；年度指标值:1小时内。3、1-产出指标；14-成本指标；运维成本；实施周期指标值:各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内；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、2-效益指标；21-经济效益；提高设备可用性；实施周期指标值:有效延长使用年限；年度指标值:有效延长使用年限。5、2-效益指标；24-可持续影响；网络及设备保障；实施周期指标值: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；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、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:全年无因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉；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。
广州市港务局黄埔分局	197.50	197.50				
购置经费	3.70	3.70			落实广东省交通运输厅关于落实交通运输部《交通运输行政执法标识》和《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》的通知有关规定要求，完成执法记录仪等执法基础装备的更新。	1、1-产出指标；11-数量指标；到货数量；实施周期指标值:到货数量和合同签订数量相符率=100%；年度指标值:到货数量和合同签订数量相符率=100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好率；实施周期指标值:执法记录仪及执法记录仪工作站完好无损，符合相关质量及技术要求，确保满足正常使用，设备完好率=100%。；年度指标值:设备完好率=100%。3、1-产出指标；13-时效指标；到货及时性；实施周期指标值:实际交货周期/合同约定交货周期≤100%；年度指标值:实际交货周期/合同约定交货周期≤100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目采购数量和价格；实施周期指标值:采购价格不高于常用公用设施配置标准实际配置标准/官方配置标准均小于等于100%；年度指标值:采购价格不高于常用公用设施配置标准实际配置标准/官方配置标准均小于等于100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；依法行政；实施周期指标值:不断加强执法力度，提高执法水平，确保公正文明执法。全年因行政执法处罚争议而产生的行政复议次数≤1次。；年度指标值:全年因行政执法处罚争议而产生的行政复议次数≤1次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度投诉次数；实施周期指标值:辖区各企业对单位服务的满意程度。满意度投诉次数≤3次；年度指标值:辖区各企业对单位服务的满意程度。满意度投诉次数≤3次。

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	190.00	190.00			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。	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≥50次。；年度指标值:全年水上巡查次数≥50次。2、1-产出指标；12-质量指标；合格率；实施周期指标值:船员劳务月度服务评价不发生不合格评估结果，合格率≥90%。；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%。3、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:支付时间控制在合同约定时间段内。；年度指标值:支付时间控制在合同约定时间段内。4、1-产出指标；14-成本指标；租金上涨率；实施周期指标值:租金较上年上涨幅度不超过≤5%。；年度指标值:租金较上年上涨幅度不超过≤5%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；办公条件有效提升；实施周期指标值:租赁办公用房，有效改善办公条件，更好为辖区企业做好服务，提高服务对象办事效率。；年度指标值:交通便捷，办公场所距辖区企业交通30分钟以内。7、2-效益指标；23-生态效益；环保处罚数量；实施周期指标值:执法船通过维修维护，做到节能减排，符合大气、水环境达标排放标准，环保处罚次数为0。；年度指标值:执法船环保处罚次数=0。8、2-效益指标；24-可持续影响；依法行政；实施周期指标值:不断提高执法水平，加强执法力度，全年因为行政执法处罚争议而产生的行政复议次数≤1次。；年度指标值:全年因为行政执法处罚争议而产生的行政复议次数≤1次。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度投诉次数；实施周期指标值:辖区各企业对单位服务的满意程度，服务满意度投诉次数≤3次。；年度指标值:服务满意度投诉次数≤3次。
广州市港务局黄埔分局2024年度信息化运维项目方案	3.80	3.80			随着政务信息系统的普及、应用的不断多样化，日常业务对网络的正常、稳定运行提出了更高的要求。广州市港务局黄埔分局希望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。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障工单关闭率；实施周期指标值:100%；年度指标值:年度实现故障工单关闭率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；运维故障响应时间；实施周期指标值:1小时；年度指标值:实现保障信息化运维故障响应时间小于1小时。3、2-效益指标；21-经济效益；设备运行状态；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:年度实现设备正常运行率大于90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；硬件设备可用率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:硬件设备可用率大于90%。5、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:大于90%；年度指标值:年度服务对象对运维服务的满意度情况大于90%。
广州市港务局内港分局	197.99	197.99				
购置经费	9.10	9.10			通过开展执法服装、执法仪、办公设备及家具等购置项目，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、1-产出指标；11-数量指标；购置数量；实施周期指标值:实际配置数量与购置计划要求一致；年度指标值:实际配置数量与购置计划要求一致。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；购置成本；实施周期指标值:购置成本合理，总金额不超过项目预算。；年度指标值:购置成本合理，总金额不超过项目预算。4、2-效益指标；22-社会效益；执法队伍风气；实施周期指标值:行政执法人员在履行行政执法职能时，按规定配备执法装备，着装整洁规范；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，按规定配备执法装备，着装整洁规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；执法队伍形象；实施周期指标值:有效提升执法队伍形象规范化、专业化水平；年度指标值:有效提升执法队伍形象规范化、专业化水平。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；执法形象满意度；实施周期指标值:执法对象满意度95%以上。；年度指标值:执法对象满意度95%以上。

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	187.50	187.50			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，有效提升各类档案储存、调取、查阅等工作效率。6. 通过专项审计服务，对关键岗位开展专项审计，提升单位内部控制管理水平。7. 通过应急演练及专家技术指导，进一步提升执法管理水平。	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完成目标工作内容；年度指标值:服务项目能按照合同完成目标工作内容。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设备等运行状态良好；年度指标值:船舶设备及办公场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:保障执法质量与效果；年度指标值:有效保障执法质量与效果。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；管理服务满意度；实施周期指标值:满足执法工作需求，提升满意度；年度指标值:满足执法工作需求，提升满意度。
广州市港务局内港分局2024年度信息化运行维护服务项目建设方案	1.39	1.39			内港网络通讯维护的任务主要包括以下内容：一是网络内外部链路的租赁，拟对外部链路带宽进行提高，内部链路确保7×24小时保持畅通；二是定期对网络端口进行检测；三是对网络故障进行及时响应排除；四是对综合布线进行日常维护与更新，对问题设备进行及时更换。按照电子政务外网接入的安全要求，内港目前的网络运行环境较差，维保任务较为艰巨且重要。内港网络和信息安全设备维护任务的主要包括以下内容：一是对相关设备进行日常维护保养，按月进入机房检查路由器、交换机以及服务器等设备是否出现设备告警提示灯，检查并登记网络机房UPS及电池的工作状态；二是对设备故障进行检测及排除，响应时间为24小时内，实行突发保障的方式；三是对设备提供维修更换服务；四是通过网络测试命令检查连接到省局、市局的网络是否畅通；五是对网络机房UPS及电池按月进行充放电维护保养；六是检查并登记网络机房各设备机械部分（例如风扇）的工作状态；七是协助提供安全策略的制定和更新。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率。；实施周期指标值:不小于95%；年度指标值:不小于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；运维故障响应时间；实施周期指标值:平均故障相应时间在1小时内；年度指标值:平均故障相应时间在1小时内。3、1-产出指标；14-成本指标；运维成本；实施周期指标值:各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内；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、2-效益指标；21-经济效益；提高设备可用性；实施周期指标值:有效延长使用年限；年度指标值:有效延长使用年限。5、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:全年信息化运维服务不满意反馈不超过3次；年度指标值:全年信息化运维服务不满意反馈不超过3次。

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
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	1,455.82	625.82		830.00		
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。
经济监测和课题研究及培训成本支出	700.00			700.00	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、1-产出指标；11-数量指标；航运人才培养的数量；实施周期指标值:达到300人；年度指标值:达到300人。2、1-产出指标；12-质量指标；形成课题研究报告；实施周期指标值:形成不少于2篇课题研究报告；年度指标值:形成不少于2篇课题研究报告。3、2-效益指标；22-社会效益；免费安全宣贯送教上门；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。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升航运枢纽建设研究水平；实施周期指标值:满足政府、企业单位参考需要；年度指标值:满足政府、企业单位参考需要。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；搭建港航政府部门、企业的学习与沟通交通平台；实施周期指标值:组织举办航运市场相关培训。；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。
支持拓展广州航运服务功能经费	300.00	300.00			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、1-产出指标；11-数量指标；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。；实施周期指标值:开展可行性研究，出具研究成果报告；年度指标值:开展可行性研究，出具研究成果报告。2、2-效益指标；22-社会效益；开展可行性研究，在落实南沙方案工作中发挥航交所作用。；实施周期指标值:开展可行性研究，在落实南沙方案工作中发挥航交所作用。；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；开展可行性研究，研究成果可被相关政府部门认可。；实施周期指标值: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	104.16	104.16			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、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。五、继续租赁办公场地作为过渡期，支持航交所发展，扩大品牌影响力。六、通过法律顾问服务，保障我所合法权益。七、对我所进行内部审计，出具审计报告。	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、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；租金及时支付；实施周期指标值:在合同约定时间内支付；年度指标值:在合同约定时间内支付。5、1-产出指标；14-成本指标；项目费用不高于原使用两个劳务派遣人员支出；实施周期指标值: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:项目费用不高于原使用两个劳务派遣人员支出。6、2-效益指标；21-经济效益；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；21-经济效益；通过购买社会化服务，增加社会服务公司收益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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。

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
房屋维护维修经费	25.00	25.00			对自有房屋各楼层消防、电气及相关设施进行改造升级，满足办公需求，消除安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量；实施周期指标值:满足相关规范要求；年度指标值:满足相关规范要求。2、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:消除安全隐患；年度指标值:消除安全隐患。
航运经济监测和人才培养业务经费	170.05	150.05		20.00	一、航运枢纽人才培养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项目。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。四、内河船员培训轮机岗位技术服务经费。满足《中华人民共和国船员培训管理规则》（交通运输部令2019年第5号）以及《〈中华人民共和国船员培训管理规则〉实施办法》对船员培训轮机岗位的要求，正常开展船员培训业务。五、航运经济监测项目。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。六、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。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州航运经济监测；实施周期指标值:广州航运市场年度分析报告1份、季度分析报告4份。；年度指标值:广州航运市场年度分析报告1份、季度分析报告4份。2、1-产出指标；11-数量指标；满足轮机岗位的需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；航运人才培养的数量；实施周期指标值:达到300人；年度指标值:达到300人。4、1-产出指标；12-质量指标；制作5个安全宣贯微课堂，编制1本安全教育、港航系列业务教材；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；12-质量指标；形成课题研究报告；实施周期指标值:形成不少于2篇课题研究报告；年度指标值:形成不少于2篇课题研究报告。6、1-产出指标；12-质量指标；航运人才培养的质量；实施周期指标值:出勤率达到95%；年度指标值:出勤率达到95%。7、1-产出指标；13-时效指标；发布珠江航运指数评论；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。8、1-产出指标；13-时效指标；可视化监测；实施周期指标值:年度查询船舶数量约10000条，并实现数据的可视化。；年度指标值:年度查询船舶数量约10000条，并实现数据的可视化。9、1-产出指标；13-时效指标；紧扣每年安全生产月主题开展安全宣贯活动；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。10、1-产出指标；13-时效指标；课题项目进度各阶段按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、1-产出指标；13-时效指标；项目进度各阶段按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。12、1-产出指标；14-成本指标；航运人才培养的成本；实施周期指标值:不超党政机关培训费标准；年度指标值:不超党政机关培训费标准。13、2-效益指标；21-经济效益；发布珠江航运指数；实施周期指标值:及时定期发布珠江航运运价指数、不少于40期；年度指标值:及时定期发布珠江航运运价指数、不少于40期。14、2-效益指标；22-社会效益；为广州国际航运枢纽建设培养航运人才，提供可持续的人力资源保障；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。15、2-效益指标；22-社会效益；企业基本信息；实施周期指标值:为广东航运交易综合信息服务平台监测的约150家航运企业画像提供基本信息支撑；年度指标值:为广东航运交易综合信息服务平台监测的约150家航运企业画像提供基本信息支撑。16、2-效益指标；22-社会效益；免费安全宣贯送教上门；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。17、2-效益指标；22-社会效益；提高相关单位的认识；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。18、2-效益指标；24-可持续影响；提升航运枢纽建设研究水平；实施周期指标值:满足政府、企业单位参考需要；年度指标值:满足政府、企业单位参考需要。19、2-效益指标；24-可持续影响；解决内河船员培训技术需求；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。20、3-满意度指标；31-服务对象满意度；搭建港航政府部门、企业的学习与沟通交流平台；实施周期指标值:组织船舶交易服务网点及指数报价单位年度培训1期；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。21、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度百分率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。22、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:80%；年度指标值:80%。23、3-满意度指标；31-服务对象满意度；航运人才培养对象满意度；实施周期指标值: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
广州市港务局航交所2023年信息化运维项目	0.70	0.70			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。	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；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、1-产出指标；14-成本指标；运维成本；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、2-效益指标；21-经济效益；提高设备可用性；实施周期指标值:办公用台式机、笔记本更新周期大于或等于3年；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、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%。
广州航交所2024年信息化运维项目	45.91	45.91			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 4. 贯彻落实《南沙方案》与《重点任务清单》相关任务，完成航运数据中心（一期）建设方案	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；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%。4、1-产出指标；14-成本指标；运维成本；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。5、2-效益指标；21-经济效益；提高设备可用性；实施周期指标值:办公用台式机、笔记本更新周期大于或等于3年；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。6、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%。7、2-效益指标；24-可持续影响；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；24-可持续影响；系统安全指标；实施周期指标值:保障办公系统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:保障办公系统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。
广州港通讯调度指挥中心	240.34	240.34				
调度业务经费	80.86	80.86			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的发展。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、1-产出指标；11-数量指标；人员培训人次；实施周期指标值:不少于70人次；年度指标值:不少于70人次。2、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。3、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。4、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。5、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60万条；年度指标值:不少于60万条。6、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%。7、1-产出指标；12-质量指标；驾驶服务验收合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；13-时效指标；资金及时给付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、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。10、2-效益指标；22-社会效益；实现船舶动态无缝跟踪；实施周期指标值:全天24小时动态跟踪；年度指标值:全天24小时动态跟踪。11、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	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、卫生，垃圾分类处理；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；中心全体办公人员对物业服务满意度；实施周期指标值:满意率95%；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	40.07	40.07			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；定期巡检次数；实施周期指标值: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。；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。2、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%（故障时长/总运行时长）；年度指标值:总体故障率低于3%（故障时长/总运行时长）。3、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:抓取准确率不低于80%；年度指标值:抓取准确率不低于80%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障响应及处理效率；实施周期指标值:响应时间小于0.5小时，总处理平均时长不超6小时；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。5、2-效益指标；21-经济效益；船舶进出港艘次（广州市港务局）；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。6、2-效益指标；23-生态效益；绿色港口数据接口；实施周期指标值:完成数据接口功能开发并投入使用；年度指标值:完成数据接口功能开发并投入使用。7、2-效益指标；24-可持续影响；无信息安全事故；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。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；客户满意度（广州港务局）；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%。
广州港通讯调度指挥中心2024年-2025年信息化运维项目	79.14	79.14			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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；客户满意度（广州市港务局）；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%。2、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%（故障时长/总运行时长）；年度指标值:总体故障率低于3%（故障时长/总运行时长）。3、2-效益指标；24-可持续影响；无信息安全事故；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。4、2-效益指标；21-经济效益；船舶进出港艘次（广州市港务局）；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。5、1-产出指标；13-时效指标；故障响应及处理效率；实施周期指标值:响应时间小于0.5小时，总处理平均时长不超3小时；年度指标值:响应时间小于0.5小时，总处理平均时长不超3小时。6、1-产出指标；12-质量指标；链路连通性；实施周期指标值:所有租赁的链路总连通时长所占的比率不低于98%；年度指标值:链路连通性不低于98%。7、2-效益指标；21-经济指
广州港建设工程质量监督站	39.65	39.65				完成开发并投入使用。
水运工程安全检查评估及工程质量实体验证性检测	22.70	22.70			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、2-效益指标；22-社会效益；向社会提供安全、合格的公共设施；实施周期指标值:工程质量合格率=100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；项目管理的可持续性；实施周期指标值:工程项目管理水平持续提高；年度指标值:项目管理水平提升。6、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；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
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	3.85	3.85			在广州港建设工程质量监督站信息化建设总体目标的基础上，通过不断完善信息化设备的运维维护服务质量，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络正常运行，保障信息安全，确保业务系统能符合政策和业务调整的需求，进而保障广州港建设工程质量监督站的业务工作顺利开展，更好地为市民、社会服务，提升政府形象。	1、1-产出指标；12-质量指标；总体故障率；实施周期指标值:正常运行的设备占有在用设备的比重；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应及处理效率；实施周期指标值:系统发生故障时，响应维修的时间；年度指标值:<48小时。3、2-效益指标；21-经济效益；运行状态；实施周期指标值:平均运行无故障；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:有效提高水运工程安全质量，年度安全事故发生数；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；需求部门对设备反馈满意；实施周期指标值:系统使用人员对系统运维服务的满意度；年度指标值:100%。
质监工作运行经费	12.10	12.10			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；3. 规范行政执法人员执法着装，树立行政执法队伍的良好形象，推进规范文明执法。	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，劳务外包和物业管理服务质量良好。；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%。
广州港建设工程质量监督站2024年度信息化运行维护服务项目	1.00	1.00			项目严格按照预定计划完成运维服务，为信息化服务提供基础保障，能结合工作实际需求进行合理维修维护，提高资源利用效率；满意度指标为满意。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:排除故障次数/故障次数*100%不小于90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；运维故障响应时间；实施周期指标值:保障信息化运维故障响应时间；年度指标值:≤1小时。3、1-产出指标；14-成本指标；运维成本；实施周期指标值:各项支出合理，年度总支出控制在预算资金之内；年度指标值:无超支。4、2-效益指标；21-经济效益；提高设备可用性；实施周期指标值:有效延长使用年限；年度指标值:设备正常。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障日常办公及移动执法网络需求；实施周期指标值: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；年度指标值:<10小时。6、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:因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉次数；年度指标值:0。
广州港引航站	14,799.66			14,799.66		
车船运行经费	5,614.50			5,614.50	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；11-数量指标；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:管理交通船数量不少于4艘；年度指标值:≥4艘。4、1-产出指标；12-质量指标；船员到位率；实施周期指标值:4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%。

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
引航业务运行经费	1,621.65			1,621.65	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	1,384.40			1,384.40	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-成本指标；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%。
黄埔及桂山业务用房物业管理经费	963.00			963.00	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%。

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程度；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2024年信息化运维项目	216.11			216.11	保障年广州港引航站2024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2024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:信息安全事故发生的数量；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。