

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	47,612.23	32,914.69		14,697.54		
广州市港务局	31,583.38	31,583.38				
水上公共交通运营财政补贴	960.00	960.00			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：公交航班数量不少于10万班次；年度指标值：公交航班数量不少于10万班次。2、1-产出指标；11-数量指标；公交运营里程；实施周期指标值：水上公交运营里程不少于8.5公里；年度指标值：水上公交运营里程不少于8.5公里。3、1-产出指标；11-数量指标；水上公交客运量；实施周期指标值：水上公交客运量不少于550万人次；年度指标值：水上公交客运量不少于550万人次。4、1-产出指标；11-数量指标；水巴船舶数量；实施周期指标值：水巴船舶数量不少于14艘；年度指标值：水巴船舶数量不少于14艘。5、1-产出指标；12-质量指标；水巴船舶适航率；实施周期指标值：水巴船舶适航率不低于95%；年度指标值：水巴船舶适航率不低于95%。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：水上公交航班准点率不低于90%；年度指标值：水上公交航班准点率不低于90%。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：市民满意度不低于90%；年度指标值：市民满意度不低于90%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；水上公交单位运输成本；实施周期指标值：水上公交单位运输成本（平均到每人车次成本）不高于7元/人车次；年度指标值：水上公交单位运输成本（平均到每人车次成本）不高于7元/人车次。
广州港出海航道水深测量项目	359.71	359.71			通过航道水深测量，不断提高航道公共服务水平，提供水深测图供引航、调度、海事等单位使用，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：计划对长226公里的航道段进行测量，实际完成测量范围不小于计划测量范围；年度指标值：计划对长226公里的航道段进行测量，实际完成测量范围不小于计划测量范围。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值：通过验收评审；年度指标值：通过验收评审。3、1-产出指标；13-时效指标；测量完成时间；实施周期指标值：按合同节点完成各阶段测量任务；年度指标值：按合同节点完成各阶段测量任务。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：经广州港通讯调度指挥中心安排船舶进出港计划船舶艘次大于等于5万艘次；年度指标值：经广州港通讯调度指挥中心安排船舶进出港计划船舶艘次大于等于5万艘次。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：服务对象对通航条件改善情况的满意度大于90%；年度指标值：服务对象对通航条件改善情况的满意度大于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值：采购成本控制在预算以内，实际购买成本≤计划成本，控制率≤100%；年度指标值：采购成本控制在预算以内，实际购买成本≤计划成本，控制率≤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
广州港出海航道北段维护工程	11,881.72	11,881.72			通过维护施工，维持出海航道通航水深，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145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145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：按合同节点完成各阶段维护任务；年度指标值：按合同节点完成各阶段维护任务。 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：经广州港通讯调度指挥中心安排船舶进出港计划船舶艘次大于等于50000艘次；年度指标值：经广州港通讯调度指挥中心安排船舶进出港计划船舶艘次大于等于50000艘次。 5、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值：不发生生态环境责任事件；年度指标值：不发生生态环境责任事件。 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：90%以上；年度指标值：90%以上。 7、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值：采购成本控制在预算以内，实际购买成本≤计划成本，控制率≤100%；年度指标值：采购成本控制在预算以内，实际购买成本≤计划成本，控制率≤100%。
广州港出海航道南段维护工程项目	7,000.00	7,000.00			通过维护施工，维持出海航道通航水深，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62.8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62.8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：按合同节点完成各阶段维护任务；年度指标值：按合同节点完成各阶段维护任务。 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：经广州港通讯调度指挥中心安排船舶进出港计划船舶艘次大于等于5万艘；年度指标值：经广州港通讯调度指挥中心安排船舶进出港计划船舶艘次大于等于5万艘。 5、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值：不发生伤害中华白海豚等水生生物事件；年度指标值：不发生伤害中华白海豚等水生生物事件。 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：90%以上；年度指标值：90%以上。 7、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值：采购成本控制在预算以内，实际购买成本≤计划成本，控制率≤100%；年度指标值：采购成本控制在预算以内，实际购买成本≤计划成本，控制率≤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
广州市港务局（本级） 港航管理工作经费	136.52	136.52			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。根据《政府网站与政务新媒体检查指标》《广州市政府网站及政务新媒体考评方案》，对广州市公众信息网内容进行日常更新、维护，及时回复网民留言关切，及时发布港航行政法规、规章政策等文件，确保每月在全市网站健康体检中无单否事项，在全市年度网站考核中达到良好等次以上。做好国际航运枢纽建设各类会议和活动的材料印刷保障工作。对12个被审计项目，出具内部财务审计报告，对发现的问题落实整改，提升财政资金使用率，防范廉政风险。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；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；年度指标值：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；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。4、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。5、1-产出指标；13-时效指标；完成时间；实施周期指标值：12月底前完成2025年度建设广州国际航运枢纽扶持资金和2025年度海铁联运奖励申请材料第三方审核工作；年度指标值：12月底前完成2025年度建设广州国际航运枢纽扶持资金和2025年度海铁联运奖励申请材料第三方审核工作。6、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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；危险货物作业管理人员考核每人每次费用；实施周期指标值：不超过200元/人次；年度指标值：不超过200元/人次。
广州市港务局（本级） 其他运行经费	146.96	146.96			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：保障全年机关档案、收发文等后勤正常天数，出勤率95%以上；年度指标值：保障全年机关档案、收发文等后勤正常天数，出勤率95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；出具报告；实施周期指标值：出具测绘图和鉴定报告；年度指标值：出具测绘图和鉴定报告。3、2-效益指标；22-社会效益；机关后勤服务保障能力；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；单位地籍调查、房屋测绘及房屋安全鉴定服务费；实施周期指标值：单位地籍调查、房屋测绘及房屋安全鉴定服务费单位面积成本不超过30元/平方米；年度指标值：单位地籍调查、房屋测绘及房屋安全鉴定服务费单位面积成本不超过30元/平方米。
广州市港务局建筑废弃物 监管应用租赁项目	51.65	51.65			委托第三方开展验收测评，完成租赁合同验收，支付租赁合同、监理合同和第三方验收测评费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统总用户；实施周期指标值：系统总用户数达130人；年度指标值：系统总用户数达130人。2、1-产出指标；13-时效指标；租赁合同验收时限；实施周期指标值：2026年年底前完成项目验收；年度指标值：2026年年底前完成项目验收。3、2-效益指标；23-生态效益；建筑废弃物监管；实施周期指标值：利用监管应用系统加强建筑废弃物监管；年度指标值：利用监管应用系统加强建筑废弃物监管。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：项目年度费用控制在516500元内；年度指标值：项目年度费用控制在516500元内。

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
建设广州国际航运枢纽扶持资金	6,700.00	6,700.00			2026年实现港口货物吞吐量7亿吨，集装箱吞吐量2830万TEU，外贸航线180条，海铁联运80万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；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80万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80万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7亿吨；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7亿吨。3、1-产出指标；11-数量指标；集装箱吞吐量；实施周期指标值:在广州港完成通过水路运进和运出的集装箱吞吐量达到2700万TEU；年度指标值:在广州港完成通过水路运进和运出的集装箱吞吐量达到2700万TEU。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六；年度指标值:货物吞吐量排名世界前六。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:集装箱吞吐量排名世界前六；年度指标值:集装箱吞吐量排名世界前六。6、4-成本指标；41-经济成本指标；每家货运代理企业奖励金额；实施周期指标值:每家货运代理企业奖励金额不超过60万元；年度指标值:每家货运代理企业奖励金额不超过60万元。
规划发展及执法工作经费	42.00	42.00			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。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；每年开展法治宣传教育的次数；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。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；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；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。6、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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:年度预算数小于合同金额；年度指标值:年度预算数小于合同金额。
广州市港务局（本级）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、4-成本指标；41-经济成本指标；物业管理费每平方米单价；实施周期指标值:甲级写字楼物业服务费不超过360元/平方米/年，普通办公用房不超过不超过125元/平方米/年，业务用房不超过55元/平方米/年；年度指标值:甲级写字楼物业服务费不超过360元/平方米/年，普通办公用房不超过不超过125元/平方米/年，业务用房不超过55元/平方米/年。

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
广州港海铁联运奖励	2,300.00	2,300.00			2026年实现海铁联运80万TEU，港口货物吞吐量 and 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；内陆港办事处数量；实施周期指标值：内陆港办事处数量不少于35个；年度指标值：内陆港办事处数量不少于35个。2、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六名；年度指标值：按货物吞吐量在世界港口中排序前六名。3、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六名；年度指标值：在世界集装箱港口中排序前六名。4、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35条以上；年度指标值：海铁联运班列保持35条以上。5、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80万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80万TEU。6、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：2026年12月前完成奖励资金发放；年度指标值：2026年12月前完成奖励资金发放。7、4-成本指标；41-经济成本指标；每标准箱奖励金额；实施周期指标值：奖励金额不高于350元/标准箱；年度指标值：奖励金额不高于350元/标准箱。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	50.00	50.00			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：编制国际都市游船活力指数报告并通过专家评审，研发并公布国际都市游船活力指数；年度指标值：编制国际都市游船活力指数报告并通过专家评审，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水上休闲产业为代表的航运软实力发展工作的优异成绩。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：年度成本控制数小于等于98万元；年度指标值：年度成本控制数小于等于98万元。
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	15.99	15.99			完成广州市港务局视频会议项目建设并投入使用，保障2个主会场、10个分会场升级改造，实现全方位与市政府视频会议系统、省交通厅视频会议系统、各分局及直属单位视频会议系统对接，当前疫情形势复杂严峻，确保常用的视频会议系统能随时开会。	1、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超过20000条；年度指标值：船舶水污染物电子联单完成数量超过20000条。2、1-产出指标；12-质量指标；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，保障系统安全指标；年度指标值：定期开展安全巡检、漏洞搜索、安全攻防演练，保障系统安全指标。3、4-成本指标；41-经济成本指标；租赁绿色港口监管平台成本；实施周期指标值：年度租赁费用不超过247050元；年度指标值：年度租赁费用不超过247050元。

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	69.16	69.16			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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；图像质量；实施周期指标值：图像信号正常清晰流畅；年度指标值：图像信号正常清晰流畅。3、1-产出指标；13-时效指标；故障响应时间；实施周期指标值：30分钟响应故障，1小时内到达现场，4小时内排除故障；年度指标值：30分钟响应故障，1小时内到达现场，4小时内排除故障。4、2-效益指标；21-经济效益；港区管理效率；实施周期指标值：提高港区智能视频监控管理效率，减少人力和管理成本；年度指标值：提高港区智能视频监控管理效率，减少人力和管理成本。5、2-效益指标；22-社会效益；重要区域视频监控覆盖率；实施周期指标值：实现重要区域90%视频监控覆盖；年度指标值：实现港区重要危货区域90%视频监控覆盖。6、4-成本指标；41-经济成本指标；前端设备租赁成本；实施周期指标值：二类点高清摄像头、全景摄像机及移动车载设备的年度租赁费用不超过784160元；年度指标值：二类点高清摄像头、全景摄像机及移动车载设备的年度租赁费用不超过784160元。
广州市港务局（本级）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，缔结友好港，加强港口互联互通。	1、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：拜访国际港口或国际港口组织至少5个；年度指标值：拜访国际港口或国际港口组织至少5个。2、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；年度指标值：至少参加1次国际组织交流活动。3、4-成本指标；41-经济成本指标；出访团组成本；实施周期指标值：控制因公出国（境）总费用低于一百万元；年度指标值：控制因公出国（境）总费用低于一百万元。
SMYW20240912	11.16	11.16			涉密项目。	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	0.29	0.29			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；系统用户数；实施周期指标值：信息系统注册用户数≥300；年度指标值：信息系统注册用户数≥300。2、2-效益指标；22-社会效益；系统稳定性；实施周期指标值：系统保证7*24小时不间断运行，保障系统全年可用率≥99%；年度指标值：系统保证7*24小时不间断运行，保障系统全年可用率≥99%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：基于应用系统使用，日常办公体验满意度不低于90分；年度指标值：基于应用系统使用，日常办公体验满意度不低于90分。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：合同支付金额≤具体申报预算金额2914元；年度指标值：合同支付金额≤具体申报预算金额2914元。

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2025-2026年信息化运维项目	41.50	41.50			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；备份及巡检次数；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、2-效益指标；22-社会效益；系统稳定性；实施周期指标值:系统保证7*24小时不间断运行，保障系统全年可用率≥99%；年度指标值:系统保证7*24小时不间断运行，保障系统全年可用率≥99%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:基于应用系统使用，日常办公体验满意度不低于90分；年度指标值:基于应用系统使用，日常办公体验满意度不低于90分。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:合同支付金额≤具体申报预算金额415000元；年度指标值:合同支付金额≤具体申报预算金额415000元。
广州市港务局2025年建设开发类综合项目	64.01	64.01			本项目的实施，预计产生较大的经济效益和社会效益，将会大大提升我局在智慧航道和港口安全方面的管理水平，能够提高港口和航道的运行安全性和运营管理效率，保障船舶和人员安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务域覆盖度；实施周期指标值:职能业务清单覆盖情况（个）≥7个；年度指标值:职能业务清单覆盖情况（个）≥7个。2、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率（%）；实施周期指标值:系统正常运行率（%）≥98%；年度指标值:系统正常运行率（%）≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；航道通航安全性；实施周期指标值: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: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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:合同支付金额≤具体申报预算金额640100元；年度指标值:合同支付金额≤具体申报预算金额640100元。
广州港口与航运“十五五”发展规划	12.40	12.40			对广州港口与航运“十四五”期发展情况进行回顾和总结评价，总结“十四五”期建设发展成就和存在问题。对广州港发展面临的国际形势和内外部环境进行分析，明确港口和航运发展面临的机遇与挑战。研究“十五五”期间航运需求市场的发展变化和未来趋势，预测规划期内港口和航运需求水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；专题研究；实施周期指标值:完成《广州港口游艇码头“十五五”规划研究》《广州港口与航运“十五五”发展规划中期评估》《广州港口与航运数字化“十五五”发展规划》3个专题研究；年度指标值:完成《广州港口游艇码头“十五五”规划研究》《广州港口与航运“十五五”发展规划中期评估》《广州港口与航运数字化“十五五”发展规划》3个专题研究。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《广州港口与航运“十五五”发展规划》主报告1份；年度指标值:完成《广州港口与航运“十五五”发展规划》主报告1份。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过；实施周期指标值:报告通过专家评审会验收；年度指标值:报告通过专家评审会验收。4、1-产出指标；13-时效指标；完成报告时间；实施周期指标值:2025年12月前完成报告；年度指标值:2025年12月前完成报告。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:合同金额小于等于年度预算数；年度指标值:合同金额小于等于年度预算数。

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
广州内河港总体规划修编	35.20	35.20			通过广州内河港总体规划修编主要达到如下目标：优化广州内河港功能布局，促进内河港口项目建设。	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《广州内河港总体规划修编》报告1份；年度指标值：完成《广州内河港总体规划修编》报告1份。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过；实施周期指标值：报告通过专家评审会验收；年度指标值：报告通过专家评审会验收。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：合同金额小于等于年度预算数；年度指标值：合同金额小于等于年度预算数。
广州市港务局（本级）维护维修经费	28.30	28.30			完成2026年机关必要零星修缮项目采购实施，减少办公室因未及时修缮受影响时间，确保机关办公场所整洁有序，日常工作顺利开展。建筑物（同福东路麦一街5号）完成外墙翻新维修，消除安全隐患，保障过往行人的安全。完成沿江中路273号第6层及第7层（天台）维修，消除安全隐患，解决群众长期投诉的漏水问题，保障正常办公和设施设备安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；修缮验收合格率；实施周期指标值：验收不合格次数小于2次；年度指标值：验收不合格次数小于2次。2、2-效益指标；23-生态效益；解除建筑安全隐患；实施周期指标值：安全隐患清零；年度指标值：安全隐患清零。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：对修缮效果有效投诉小于3次；年度指标值：对修缮效果有效投诉小于3次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；单位面积基础维修成本；实施周期指标值：单位面积基础维修成本小于1250元/平方米；年度指标值：单位面积基础维修成本小于1250元/平方米。
广州市溢油应急船舶运维费用补助	1,000.00	1,000.00			增强广州地区船舶溢油应急力量，保护海洋生态环境，增强珠江口广州港水域船舶溢油应急力量，按要求执行相关任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；出航训练；实施周期指标值：出航训练出航频次不少于2次/月；年度指标值：出航训练出航频次不少于2次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；应急演练；实施周期指标值：演练频次不少于1次/季度；年度指标值：演练频次不少于1次/季度。3、1-产出指标；11-数量指标；船舶检验；实施周期指标值：年度船检频次1次/年；年度指标值：年度船检频次1次/年。4、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值：如遇突发情况，按要求时限响应；年度指标值：如遇突发情况，按要求时限响应。5、2-效益指标；23-生态效益；船舶溢油事故对珠江口海洋环境污染影响；实施周期指标值：增强珠江口广州港水域船舶溢油应急力量，按要求执行相关任务；年度指标值：增强珠江口广州港水域船舶溢油应急力量，按要求执行相关任务。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本测算；实施周期指标值：高级船员月薪不超过2.6万元/月；年度指标值：高级船员月薪不超过2.6万元/月。
广州港航道数字化升级改造示范工程	119.71	119.71			建设满足广州港重点航道段数字化升级改造建设所需的气象、水文、通航净高、视频、船位等各类感知能力，开发满足广州港重点航道段数字化升级改造所需的锚地联合调度、航道回淤演变分析、航道运行监测预警、船岸云协同应用等应用系统，为船舶安全通航提供底层数据采集和应用支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；桥梁净高感知设备；实施周期指标值：9套；年度指标值：9套。2、1-产出指标；11-数量指标；水文感知设备采购数量；实施周期指标值：6套；年度指标值：6套。3、1-产出指标；11-数量指标；船岸云设备采购与安装；实施周期指标值：7套；年度指标值：7套。4、1-产出指标；12-质量指标；广州港航道通航净高动态感知覆盖率；实施周期指标值：22座桥梁100%覆盖；年度指标值：22座桥梁100%覆盖。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；降低航运企业获取桥梁净高动态感知信息成本；实施周期指标值：通过现有主流航运信息平台（航保数字服务系统、船讯网）免费对公众开放；年度指标值：通过现有主流航运信息平台（航保数字服务系统、船讯网）免费对公众开放。

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2026年信息化运维项目	31.18	31.18			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；备份及巡检次数；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、2-效益指标；22-社会效益；系统稳定性；实施周期指标值:系统保证7*24小时不间断运行，保障系统全年可用率≥99%；年度指标值:系统保证7*24小时不间断运行，保障系统全年可用率≥99%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:基于应用系统使用，日常办公体验满意度不低于90分；年度指标值:基于应用系统使用，日常办公体验满意度不低于90分。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:合同支付金额≤具体申报预算金额311800元；年度指标值:合同支付金额≤具体申报预算金额311800元。
广州港航道数字化升级改造示范工程系统	380.29	380.29			建设满足广州港重点航道段数字化升级改造所需的气象、水文、通航净高、视频、船位等各类感知能力，开发满足广州港重点航道段数字化升级改造所需的锚地联合调度、航道回淤演变分析、航道运行监测预警、船岸云协同应用等应用系统，为船舶安全通航提供底层数据采集和应用支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州港航道数字化升级改造示范工程系统；实施周期指标值:广州港航道数字化升级改造示范工程系统1套；年度指标值:广州港航道数字化升级改造示范工程系统1套。2、2-效益指标；22-社会效益；广州港航道通航净高动态感知覆盖；实施周期指标值:广州港航道通航净高动态感知覆盖22座桥梁；年度指标值:广州港航道通航净高动态感知覆盖22座桥梁。3、4-成本指标；41-经济成本指标；降低航运企业获取桥梁净高动态感知信息成本；实施周期指标值:通过现有主流航运信息平台（航保数字服务系统、船讯网）免费对公众开放；年度指标值:通过现有主流航运信息平台（航保数字服务系统、船讯网）免费对公众开放。
广州市港务局番禺分局	166.29	166.29				
广州市港务局番禺分局港航运行经费	142.59	142.59			1、保障2艘公务执法船维修保养和油料供应等相关配套费用，确保船舶安全出航，为分局水上执法提供坚实基础。 2、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。 3、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。 4、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租用性质，租金给付按合同要求执行。 5、落实分局房产权属登记工作，了解掌握房产结构安全情况。	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。

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
广州市港务局番禺分局房屋维修维护经费	23.70	23.70			1、对蕉门所及大岗站房进行整体维修加固，达到国家安全标准，消除安全隐患。 2、对分局办公楼后座及海傍路84号置换楼外墙进行维修，消除安全隐患。	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，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、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；安全性；实施周期指标值：维护维修后有效降低或消除安全隐患；年度指标值：维护维修后有效降低或消除安全隐患。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：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市港务局五和分局	97.42	97.42				
广州市港务局五和分局港航运行经费	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，保障机关运行各项任务的落实，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%。

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	103.37	103.37				
广州市港务局新塘分局 港航运行经费	103.37	103.37			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 对船舶配备船员、维修保养、购买保险及燃油油等，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经营环境。</p>	<p>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。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；办公办事场所环境；实施周期指标值：办公办事场所环境良好；年度指标值：办公办事场所环境良好。5、2-效益指标；22-社会效益；辖区港航市场经营环境；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、4-成本指标；41-经济成本指标；总预算支出；实施周期指标值：≤批复预算金额；年度指标值：≤批复预算金额。</p>
广州市港务局黄埔分局	178.92	178.92				
广州市港务局黄埔分局 港航运行经费	178.92	178.92			<p>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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；水上巡查频率；实施周期指标值：≥65次；年度指标值：全年水上巡查次数≥65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：≥95%；年度指标值：执法船船员每月在岗率≥95%。4、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。5、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。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：≥95%；年度指标值：≥95%。7、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%。</p>
广州市港务局内港分局	158.10	158.10				

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
广州市港务局内港分局港航运行经费	158.10	158.10			1、提高办公后勤保障水平。2、保障分局公务执法船具备符合规定的船员配备，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、每年定期对公务执法船进行维修维护，保障执法船符合适航要求，加强航行安全保障，辅助提升行业管理工作，提升单位形象。4、办公场所提供物业管理服务，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。	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:完成年度各项工作安排，有力保障行政执法；年度指标值:完成年度各项工作安排，有力保障行政执法。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: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）	785.30	134.85		650.45		
广州航运交易所机构运行辅助经费	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	411.78			411.78	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。
广州航运交易所购置经费	28.30			28.30	购置2部台式计算机和6部便携式计算机，购置1套会议室音响设备及其他办公用房配套的办公设备，用于日常办公。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值:确保所采购的内容均符合质量要求；年度指标值:确保所采购的内容均符合质量要求。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:大会议室投入使用；年度指标值:大会议室投入使用。3、4-成本指标；41-经济成本指标；会议室家具配置标准；实施周期指标值:会议室家具采购金额不超过88000元（110平方米*800元/平方米）；年度指标值:会议室家具采购金额不超过88000元（110平方米*800元/平方米）。

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
支持拓展广州航运服务功能经费	9.95	9.95			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，保障指数实现常态化稳定运行，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。	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:40期周评；年度指标值:40期周评。2、2-效益指标；22-社会效益；湾区指数编制分析、宣传推广等工作，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。
广州航运交易所航运交易工作经费	28.58	12.08		16.50	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、通过法律顾问服务，保障我所合法权益。	1、1-产出指标；12-质量指标；后勤服务质量；实施周期指标值:完成各项后勤工作；年度指标值:完成各项后勤工作。2、2-效益指标；21-经济效益；合同合规性；实施周期指标值:控制风险；年度指标值:控制风险。3、4-成本指标；41-经济成本指标；采购会计服务；实施周期指标值:采购服务的费用低于人工成本；年度指标值:采购服务的费用低于人工成本。
广州航运交易所房屋维护维修经费	55.40	10.00		45.40	沿江中路273号办公楼第5层完成规划设计改造和维护维修，沿江中路273号办公楼的第3层雨棚及吊顶老化破损、漏水、电气线路破旧老化等问题维修，及同福东路外墙维修，消除安全隐患，保障正常办公和设施设备安全，满足办公业务用房需求。	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%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；节省租赁成本及物业管理费；实施周期指标值:对比港口中心租赁成本及物业管理费；年度指标值:对比港口中心租赁成本及物业管理费。
航运经济监测和人才培养业务经费	19.82			19.82	一、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。 二、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；课题研究报告数量；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。2、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。3、4-成本指标；41-经济成本指标；直接经济成本；实施周期指标值:不超过上一年度AIS数据服务采购费用；年度指标值:不超过上一年度AIS数据服务采购费用。

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
广州航交所2025年信息化运维项目	44.51	26.71		17.80	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. 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:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况；年度指标值:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况。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；保障系统安全指标；实施周期指标值:保障信息系统安全运行；年度指标值:保障信息系统安全运行。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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；直接经济成本；实施周期指标值:不超过18.9万元；年度指标值:不超过18.9万元。
航运人才服务平台	46.59	45.73		0.86	本项目建成后可实现航运人才培养服务的在线报名、在线授课、班级管理、题库赋能、在线支付及证书颁发等全流程闭环服务管理，打破时间和空间的限制，让更多学员能够参与到专业课程的学习中，有效实现航运行业的人才培养、人才政策宣传、港航企业招聘信息发布，实现用户端到企业端的航运人才服务，提高行业人才服务能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支付进度；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；项目合同填报指标；实施周期指标值:≤15个工作日；年度指标值:≤15个工作日。3、1-产出指标；13-时效指标；项目备案时间；实施周期指标值:采购前完成备案；年度指标值:采购前完成备案。4、1-产出指标；13-时效指标；项目总体竣工时间；实施周期指标值:≤3个月；年度指标值:≤3个月。5、1-产出指标；13-时效指标；项目计划时间；实施周期指标值:10个月；年度指标值:10个月。6、2-效益指标；21-经济效益；预算金额控制；实施周期指标值:≤15%；年度指标值:≤15%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；直接经济成本；实施周期指标值:≤59.712万元；年度指标值:≤59.712万元。
广州航运交易所2026年信息化运维项目方案	30.38	30.38			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. 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:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况；年度指标值:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况。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；保障系统安全指标；实施周期指标值:保障信息系统安全运行；年度指标值:保障信息系统安全运行。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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；直接经济成本；实施周期指标值:广东航运交易综合信息服务平台运维服务、广东航运交易综合信息服务平台信创改造服务、广州航运交易所航运指数平台运维服务、广州航运交易所航运指数平台信创改造服务等子项目的总成本≤115.47万元；年度指标值:不超过115.47万元。
广州港通讯调度指挥中心	178.46	178.46				

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
调度业务经费	98.39	98.39			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。	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：实际参与人次≥160。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：查询气象站点数量≥12。3、1-产出指标；11-数量指标；船舶进出港艘次（运行保障）；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：≥4.8万艘次。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：预警信息数≥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：≥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：100%。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：高于95%；年度指标值：≥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，确保顺利开展工。	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：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：满意度≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；单位面积物业成本；实施周期指标值：物业管理费≤250元/平方米/年；年度指标值：物业管理费≤250元/平方米/年。
广州港通讯调度指挥中心2025-2026年信息化运维项目	22.57	22.57			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：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；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85%；年度指标值：抓取准确率不低于85%。4、1-产出指标；12-质量指标；链路连通性；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。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、2-效益指标；22-社会效益；在信息化方面保障港口货物及集装箱年吞吐量；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%。

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2026年信息化运维项目	17.23	17.23			本期运维项目的总体目标是在广州港通讯调度指挥中心原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。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：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；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85%；年度指标值：抓取准确率不低于85%。4、1-产出指标；12-质量指标；链路连通性；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：≥98%。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、2-效益指标；22-社会效益；在信息化方面保障港口货物及集装箱年吞吐量；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%。
广州港建设工程质量监督站	29.00	29.00				
水运工程安全检查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%。
质监工作运行经费	9.00	9.00			一是保证单位整体职能运转顺畅、做好综合后勤保障，优化办公环境，保持办公场所整洁有序，树立机关良好形象。二是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。三是委托第三方公司提供专业服务，提升单位内控管理规范化、专业化、精细化水平。	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。质量合格率=100%；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。支付率=100%；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≥95%，无服务投诉；年度指标值：≥95%。
广州港引航站	14,047.08			14,047.08		
车船运行经费	5,185.66			5,185.66	1、管理交通船的数量不少于6艘，100%完成。2、6艘交通船上的配员情况符合海事的相关法律法规，100%完成。3、引航交通船工作期间，发生较大及以上等级责任事故次数为0次。4、引航员对引航交通船的管理服务满意度情况≥90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务对象满意率；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；维护维修质量；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
引航业务运行经费	3,110.00			3,110.00	落实引航业务工作，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	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；服务对象满意率；实施周期指标值：考察设备使用的满意度评价；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购质量；实施周期指标值：定点采购，确保质量；年度指标值：100%。
黄埔及桂山业务用房物业管理经费	389.40			389.40	以“保障办公秩序、提升服务质量、降低运行成本、强化安全管理”为核心，通过规范化、精细化物业管理，为单位干部职工提供安全、整洁、高效、便捷的办公环境，推动物业管理服务与单位行政效能提升深度契合，实现“服务标准化、管理信息化、响应及时化、评价科学化”。	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；物业管理工作中按时完成率；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	2026年实现港口货物吞吐量7亿吨，集装箱吞吐量2830万TEU，外贸航线180条，海铁联运80万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2025年信息化运维项目	80.79			80.79	保障广州港引航站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；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:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况；年度指标值:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况。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；保障系统安全指标；实施周期指标值:保障信息系统安全运行；年度指标值:保障信息系统安全运行。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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州港引航站2026年信息化运维项目	192.83			192.83	保障广州港引航站2026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2026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；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:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况；年度指标值:运维成本控制得当，不发生浪费或超支情况。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；保障系统安全指标；实施周期指标值:保障信息系统安全运行；年度指标值:保障信息系统安全运行。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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。