

### 附件 3

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留 2 位小数)
合计		1286.33
1	水运工作运转经费	107.00
2	文明创建经费	10.00
3	船员考场维护费及资产处置费	45.00
4	大规模设备更新和消费品以旧换新（2024 年老旧营运船舶报废更新项目）	1071.43
5	船舶受电设施改造	52.90

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水运工作运转经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	107.00	
		其中: 财政拨款	107.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>1. 做好国家和省、市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准的宣传贯彻工作。2. 做好海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。3. 做好全市水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。5. 做好水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制基础工作。6. 做好港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通安全战备以及协助开展水上搜救工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车购置	1 台
			设备采购空调	≤3 台
			采购救生设备	≤1000 个
			证书印刷及宣传资料	≤1500 份
			办公 综合维护	≤6 区域
			水运应急劳务派遣人员	≤2 人
			组织干部职工教育培训、召开安全会议和综合性会议	≤900 人次
		质量指标	派遣人员到位率	100%
			设备、公务用车、印刷资料、维护维修验收合格率	100%
			安全督查及时、宣传覆盖率	100%
			培训、会议出勤率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	设备采购	≤1.8 万元
			公务用车购置费	≤18 万元
			印刷资料费	≤4 万元
会议费	≤5 万元			
维护修费	≤17 万元			
培训费	≤3 万元			

			公务车运行及维修	≤1.925 万元
			水上应急费用	≤31.375 万元
			委托业务费	≤24.9 万元
效益 指标	经济效益 指标		不适用该指标	不适用经济效益指标
	社会效益 指标		进一步提升服务质量，促进水运经济发展，为大交通格局提供水运保障	不断提高
	生态效益 指标		此项不涉及	不适用生态效益指标
	可持续影响 指标		促进水运事业发展	不断提高
满意度 指标	满意度指 标		社会满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文明创建经费			
主管部门及代码	[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照市文明办的具体部署和要求, 在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫, 凝心聚力、强基固本, 全力巩固文明创建成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联点共建区	1 个
			网格创建入户数	≥5 户
		质量指标	经费支出合格性	合规
			文明创建覆盖率	100%
		时效指标	按时完成文明创建、联点共建任务	当年
	成本指标	文明创建费用	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	不适用经济效益指标
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	提高
		生态效益指标	不适用该指标	不适用生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障文明城市工作开展, 改造社会环境、建设文明生活、提高社会文明程度	提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	船员考场维护费及资产处置费			
主管部门及代码	[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	考场设备、设施维护更新, 确保年度船员各项考试正常运转, 信息化升级改造正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购安装水文检测仪	1 台
			设备、设施维修(护)及更新	根据现场要求
		质量指标	检测仪验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	当年
		成本指标	委托业务费	≤40 万元
	维护修		≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	此项不适用该指标	此项不适用该指标
		社会效益指标	提高服务, 最大限度提升船员满意度	提高
			提高现有系统船舶识别范围, 掌握实时水文信息, 进一步提升服务质量, 促进水运经济发展, 为大交通格局提供水运保障。	提高
		生态效益指标	此项不适用生态指标	此项不适用生态指标
		可持续影响指标	促进水运事业发展	提升
	为船舶驾驶人考试提供公平公正的执考环境, 最大限度提升船员服务质量。		提升	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	大规模设备更新和消费品以旧换新（2024 年老旧营运船舶报废更新项目）			
主管部门及代码	[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1071.43		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 及时申报补贴需求, 及时接收财政下达资金; 2. 全年完成 34 艘老旧营运船舶拆解工作; 3. 完成我市新一轮老旧营运船舶更新换代, 落实大规模设备更新和消费品以旧换新政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	船舶数量	≤10 艘
		质量指标	拆解完工验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	补贴资金发放到位率	100%
		成本指标	报废拆解成本	≤1071.43 万元
	效益指标	经济效益指标	调整水路运输市场运力结构, 推进高质量发展	显著
		社会效益指标	保障船东利益, 推进相关产业发展	显著
		生态效益指标	促进节能减排, 推进水运绿色发展	明显
		可持续影响指标	加快推进绿色、智能现代航运发展	明显
	满意度指标	满意度指标	船员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	船舶受电设施改造			
主管部门及代码	[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.90		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	上年度任务已完成, 待省交通运输厅和省发改委文件要求再做目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	船舶数量	≤10 艘
			.....	
		质量指标	工程质量合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	补贴指标到位率	100%
	成本指标	设施改造成本	≤52.9 万 元	
	效益指标	经济效益指标	保障水陆运输市场健康发展	显著
		社会效益指标	公共服务提升	显著
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	显著
		可持续影响指标	全面提升长江经济带（安徽）船舶和港口污染防治治理能力, 加快推进绿色航运发展	明显
	满意度指标	满意度指标	船员满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%