

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	船舶受电设施改造	52.90
5	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)	1,071.43
6		
7		
8		
9		
...		

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	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、水上交通战备以及协助开展水上搜救工作。			
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%