项目绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位：鄂州市临空物流发展服务中心 | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 民航事务运行保障资金 | 项目类别 | 常年性项目 | 项目性质 | 持续性项目 |
| 立项依据 | 1.《鄂州市临空物流发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》；2.市政府2021年29号纪要；3.关于市财政局等部门机构调整的通知（鄂州编字〔2021〕22号） |
| 项目预算 | 100 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 |  有利于鄂州花湖机场航线发展，有利于鄂州花湖机场货物吞吐量的提升，有利于鄂州花湖机场的可持续发展。通过建立健全鄂州市民航业管理、服务体制和工作机制，创新发展鄂州民用航空事业；主动适应航空与现代物流发展，构建口岸与物流“水、陆、空、铁、信”五位一体管理服务模式；积极服务花湖机场建设营运，确保鄂州花湖机场投入运营后能够迅速实现客货并举、两翼齐飞发展目标。 |
| 年度绩效目标1 | 　 开展航空市场推介会，引进2-3家航空公司在机场运行航班。做好航空管理服务工作。及时开展民航客货运发展服务、研究等工作。开展补贴政策研究，完成相关考察调研报告，为市委、市政府决策当好参谋助手。到国内外航司及先进省市开展专题调研与考察学习。研究民航发展体制机制，开展体制机制改革研究。深化临空产业研究。组织有关市直部门领导干部到先进地区学习，提升能力素质，拓展发展思路。加强与中国民航大学等大专院校合作交流，加快智库建设，全方位思考、谋划鄂州临空经济发展。 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 国内货运航线 | 50 | 开通国内货运航线 |
| 国际货运航线　 | 10 | 开通国际货运航线 |
| 质量指标 | 客运通达能力 | 较上年增强 | 花湖机场通达性较上年增强 |
| 货运中转能力 | 较上年增强 | 货运转运中心中转能力 |
| 时效指标 | 航班准时率 | 90% | 航班准时程度 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 年度成本不超过预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客货运吞吐量增加 | 较上年增长 | 客货运吞吐量增加，助力鄂州经济发展 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 较上年增加 | 花湖机场及周边产业带动就业人数 |
| 生态效益指标 | 减少群众出行资源浪费 | 较上年降低 | 群众出行资源、成本降低 |
| 可持续影响指标 | 航线运营能力 | 航线不断航 | 航线可持续性运营能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航司、旅客满意度 | ≥95% | 航空公司和花湖机场旅客满意程度 |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展航空市场推进会 |  | 1 | 1 | 开展航空市场推进会，宣传花湖机场 |
| 开展航空调研、政策研究 |  | 2 | 2 | 民航业发展发达地区实地调研，邀请行业专家研究提供指导意见 |
| 外出考察学习 |  | 4 | 5 | 民航业发展发达地区学习考察，参加行业座谈会等 |
| 质量指标 | 机场航线发展 |  | 1 | 2 | 引进家航空公司在机场运行航班 |
| 旅客吞吐量 |  | 2.57万 | ≥20万 | 旅客吞吐量 |
| 时效指标 | 航班准时率 |  | ≥90% | ≥90% | 航班准时程度 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 |  | ≤100% | ≤100% | 年度成本不超过预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客货运吞吐量增加 |  |  | 较上年增长 | 客货运吞吐量增加，助力鄂州经济发展 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 |  | 较上年增加 | 较上年增加 | 花湖机场及周边产业带动就业人数 |
| 生态效益指标 | 减少群众出行资源浪费 |  | 较上年降低 | 较上年降低 | 群众出行资源、成本降低 |
| 可持续影响指标 | 航线运营能力 |  | 航线不断航 | 航线不断航 | 维持花湖机场航线运营能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航司、旅客满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 航空公司和花湖机场旅客满意程度 |
| 主管部门审核意见 | 审核意见：  |
|  |
| 单位公章： 年 月 日  |