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 | | | | | | | | | | |