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 | | 航线奖励专项资金 | | | 项目类别 | | 常年性项目 | | 项目性质 | | | 持续性项目 | |
| 立项依据 | | 1.省委省政府、市委市政府相关文件精神；  2.《鄂州市航线奖励专项资金管理办法》；  3.《关于进一步明确省级民航业货运航线培育奖励政策措施的通知》（鄂财建发[2022]72号）；  4.民航湖北监管局与鄂州市政府签署的战略合作协议；  5.我市与各航司签署的航线合作协议。 | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | | 39927 | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 搭建完成花湖机场轮辐式货运航线网络，到2025年，开通国内货运航线50条左右，国际货运航线10条左右，打造国际一流航空货运枢纽；搭建高效通达的客运支线网络，充分发挥花湖机场客运支线作用。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 客运方面，确保花湖机场已开通的8条航线、10个航点稳定运营，新开通鄂州至成都、昆明、海口、兰州4条航线；  货运方面：争取花湖机场2023年开通国内货运航线35条左右，国际货运航线1条左右。 | | | | | | | | | | |
| **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 | | 客运航线数量 | |  | | 7 | 10 | | 花湖机场客运航线数 | |
| 旅客吞吐量 | |  | | 2.57万 | ≥20万 | | 花湖机场旅客吞吐量 | |
| 货运吞吐量 | |  | |  | ≥10万吨 | | 花湖机场货运吞吐量 | |
| 质量指标 | | 客运通达能力 | |  | | 较上年增强 | 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% | ≥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 | | | | | | | | | | |