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  |