2025年部门整体绩效目标批复

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">鄂州市临空物流发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>844.49</td><td>100%</td><td>34156.9</td><td>42504.17</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>844.49</td><td>100%</td><td>34156.9</td><td>42504.17</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>632.49</td><td>74%</td><td>556.38</td><td>602.29</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td></td><td></td><td>97.43</td><td>87.39</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>212</td><td>26%</td><td>33503.09</td><td>41814.49</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>844.49</td><td>100%</td><td>34156.9</td><td>42504.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能概述</td><td colspan="6">1.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法律法规，拟订全市物流业发展的政策措施。2.统筹、指导、协调、服务全市物流业发展。组织编制全市物流业发展规划。3.负责推进全市临空物流产业科学发展。负责政府物流专项资金的申报审核，并对资金使用情况进行跟踪评估。4.负责全市物流业市场培育工作。5.负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。6.指导并推广全市物流标准化建设。7.负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。8.统筹协调全市航空、铁路、水运、公路等多种运输方式的物流组织、高度、运营、管理工作；组织拟订全市物流集中区、物流型产业园及重大物流项目规划，协调推进重大物流项目建设服务；深化多式联运发展，提升全市物流通道互联互通水平，培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌等职能。9.完成上级交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度工作任务</td><td colspan="6">1.全力保障航空货运稳步提升。开展花湖国际机场宣传推介，引进1-2家航空公司在机场运行航班，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。深化临空产业研究。聚焦增强货运枢纽功能，切实提高航空运力水平，紧盯欧美、RCEP、“一带一路”沿线国家拓展国际航线，尽快开通日韩、东南亚等地全货机航线，推动各地货源向花湖机场聚集，保障全年货邮吞吐量稳步提升。2.服务机场客运发展。针对花湖机场客运发展实际，科学谋划客运网络方案，精选航司和线路，达到航线更优、航班更密、时刻更好，继续做好对外宣传推介，推进鄂黄黄三市航空旅游业联动发展，依托国际货运枢纽建设，推进花湖机场客运发展。3.积极服务物流业发展。推动《鄂州市现代物流业发展促进条例》修订完善。发挥《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》对我市物流业发展的指导引领作用。促进传统物流企业向规模化、智能化、标准化的现代物流企业发展，形成现代物流体系，配套航空城建设。加强市场培育，用好物流产业专项资金，引导产业升级转型。以培育国家A级物流企业为重点，引导鄂州物流企业不断做优做大做强，力争培育1-2家A级物流企业。统筹实施冷链物流发展规划，协调推进冷链物流设施网络。4.开展社会物流统计。完善鄂州市社会物流统计相关工作，及时掌握物流业运行数据，把握全市物流行业运行状况和发展趋势，统计物流行业景气指数，为鄂州市委、市政府作出宏观管理和对物流行业的发展决策作为基础性参考依据。5.完成市委、市政府下达的招商任务。力争大项目带动大发展，服务机场建设运营，为临空经济发展提供强劲动力。持续抓好招商引资，履行好单位职责，引进一批符合鄂州发展定位的现代物流及临空偏好型项目，坚持跟踪服务，加强项目储备，协调市、区重大物流项目建设。</td></tr>
</table>

长期目标：（截止2030年）	1.落实《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《<鄂州市现代物流业发展促进条例>贯彻实施方案》和市政府相关文件，鼓励企业做优做强；2.适时宣传贯彻落实行业发展政策，统筹、指导、协调和服务全市物流业发展。3.开展重大课题研究，研究和发布鄂州市物流业运行情况报告。4.协调服务鄂州花湖机场航线发展，促进鄂州花湖机场货邮吞吐量的提升。建立健全鄂州市航空物流服务工作机制，主运适应航空与现代物流发展，助力打造国际自由贸易航空港。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	85%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	98%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	95%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	完全合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	航空货运	货邮吞吐量	增长	计划标准	绩效基本型
			货运航线	增长	计划标准	绩效基本型
		招商引资	招商引资项目	100%	计划标准	绩效基本型
		物流服务	社会物流统计	开展	计划标准	绩效基本型
			A级物流企业	增加	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	民航物流业发展	效果明显	计划标准	绩效基本型
		社会效益	花湖机场品牌建设	效果明显	计划标准	绩效基本型
		生态效益	企业环境污染	减少	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效果明显	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	列入发展规划	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	满足发展需求	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	开展	计划标准	绩效基本型

	满意度	服务对象满意度	物流企业、航空公司	90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	机场公司	90%	计划标准	绩效基本型
年度目标：	1.花湖机场货邮吞吐量稳步提升。2.花湖机场客运平衡发展。3.培育国家A级物流企业1-2家4.开展鄂州市社会物流统计相关工作，及时掌握物流业运行数据。5.完成市委、市政府下达的招商任务。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	93%	93%	85%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规划	规划	规划	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	98%	99%	98%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	93%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
		航空货运	货邮吞吐量	24.53万吨	90万吨	100万吨	计划标准	绩效基本型

	履职效能	航空货运	货运航线	增长	增长	增长	计划标准	绩效基本型
		招商引资	招商引资项目	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
		物流服务	社会物流统计	1次	2次	2次	计划标准	绩效基本型
			A级物流企业	8家	5家	1-2家	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	民航物流业发展	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
		社会效益	花湖机场品牌建设	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
		生态效益	企业环境污染	减少	减少	减少	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	列入发展规划	列入发展规划	列入发展规划	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	满足发展需求	满足发展需求	满足发展需求	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	开展	开展	开展	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	物流企业、航空公司	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	机场公司	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型