

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	边检工作经费（黄石边检）				
项目预算	450		项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	依据湖北出入境边防检查总站与鄂州市人民政府签订的《合作备忘录》条款，对鄂州边检执勤人员按照每人每年15万的标准保障。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提高鄂州市对外开放水平。			
年度绩效目标1		做好边检工作，提高鄂州市外向型经济发展。			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	450万元	计划标准
	产出指标	数量指标	鄂州边检警力	30人	计划标准
		质量指标	边检警力执行工作保障	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务通关商户顺利	定性	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通关商户满意度	≥95%	计划标准	
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	450万元	计划标准
	产出指标	数量指标	鄂州边检警力	30人	计划标准
		质量指标	边检警力执行工作保障	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准
	社会效益指标	服务通关商户顺利	定性	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	通关商户满意度	≥95%	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	编制中国(鄂州)跨境电子商务综合试验区申建方案专项		
项目预算	50	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营 <input checked="" type="checkbox"/> 社会保险基金		
立项依据	依据：项目依据2024年政府工作报告以及市委主要领导批示设立，《关于印发鄂州花湖机场打造国际一流航空货运枢纽任务分解方案的通知》(鄂国际枢纽指〔2022〕5号)		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	大力招引跨境电商企业和平台，使鄂州跨境电商企业和跨境电商业务量初具规模
年度绩效目标1	跟踪鄂州申报国家级跨境电子商务综合试验区办理进度，准备鄂州跨境电商综

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	成本指标	经济成本指标	总成本	50万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成申建方案份数	等于1份	计划标准
		质量指标	申建方案审核后上	通过验收	计划标准
		时效指标	完成时间	<1年	计划标准

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	50万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成申建方案份数	等于1份	计划标准
		质量指标	申建方案审核后上	通过验收	计划标准
		时效指标	完成时间	<1年	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	春节慰问项目				
项目预算	3.81	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	依据《关于做好元旦春节期间有关工作的通知》设立				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过慰问活困难党员、职工、老党员和老干部，体现市委市政府对困难干部、职			
年度绩效目标1		通过慰问活困难党员、职工、老党员和老干部，体现市委市政府对困难干部、职			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	3.81万元	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	≤80人	计划标准
		质量指标	慰问对象确定合规率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	3.81万元	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	≤80人	计划标准
		质量指标	慰问对象确定合规率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州综合保税区产业规划				
项目预算	83.85	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目	<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款			<input type="checkbox"/> 非税收入	<input type="checkbox"/> 政府性基金
立项依据	与第三方机构签订《鄂州空港综合保税区申报项目服务合同》，对综合保税区的申报批复，确保保税区申报落实及时到位。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	鄂州空港综合保税区正式通过国家部委联合验收				
年度绩效目标1	鄂州空港综合保税区方案上报国务院，并得到批复				
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	成本指标	经济成本指标	总成本	83.85万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成可研报告数	等于1份	计划标准
		质量指标	可研报告获得国务院审	通过审批	计划标准
		时效指标	完成时间	≤1年	计划标准
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	83.85万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成可研报告数	等于1份	计划标准
		质量指标	可研报告获得国务院审	通过审批	计划标准
		时效指标	完成时间	≤1年	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	商贸服务产业招商专班				
项目预算	20	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	依据《湖北省人民政府关于新形势下一步加大招商引资力度的若干意见》（鄂政办发[2017]14号）、《湖北省人民政府关于进一步提高新时代加大招商引资和招财引智工作质量的若干意见》（鄂政办发[2018]34号）精神设立。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		按要求做好商贸服务业、电子商务、检验检测产业的招商项目。			
年度绩效目标1		至少完成引进产值1亿元的企业1家；完成商务接待人数200人次。			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	引进产值1亿元的企业	≥1家	计划标准
		质量指标	引资项目达标率	≥80%	计划标准
		时效指标	完成时间	≤1年	计划标准
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	引进产值1亿元的企业	≥1家	计划标准
		质量指标	引资项目达标率	≥80%	计划标准
		时效指标	完成时间	≤1年	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	商务促进工作经费				
项目预算	60		项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	依据国家商务部及省商务厅每年下达各项参展文件及市级指标文件要求；市商务局三定方案等				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为保障单位运行效率更高、更好的完成省商务厅及市政府交代的各项重要任务及工作数值指标			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	60万元	计划标准
	产出指标	数量指标	网站维护个数	= 2个	计划标准
		质量指标	商务培训人次	≤ 200人次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员合格率	≥ 90%	计划标准
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	60万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商宣传次数	≥ 3次	计划标准
		质量指标	商务培训班次	≤ 2次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员合格率	≥ 90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通关商户满意度	≥ 95%	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	商务会展项目				
项目预算	75	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	依据《关于第二届湖北食品产业链博览会通知》、《关于第七届中国国际进口博览会湖北交易团专业观众注册报名通知》等及各类省厅下发的函和文件				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		帮助企业拓展国内外市场，确保取得经济效益和社会效益			
年度绩效目标1		做好展馆的搭建工作，并组织好骨干企业的参展			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	展台搭建个数	≤2个	计划标准
			组织参展企业数	≥60家	计划标准
			新增入库商贸企业数	≥15家	计划标准
	时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	计划标准	
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	展台搭建个数	≤2个	计划标准
			组织参展企业数	≥60家	计划标准
			新增入库商贸企业数	≥15家	计划标准
	时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	省直垂管部门（三江港口岸、鄂州边检、鄂州海事）工作经费				
项目预算	232.4	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input checked="" type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	三江港专题会议纪要〔2022〕29号；《市商务局关于将花湖机场“7x24小时”常态化通关保障经费纳入年度财政预算的请示》。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提高鄂州市对外开放水平。			
年度绩效目标1		建设口岸城市，提高鄂州市外向型经济发展			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	232.4万元	计划标准
	产出指标	数量指标	航空口岸联检单位（海关、边检）加班人员后勤保障	≥22340班次	计划标准
		质量指标	7*24小时通关率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	232.4万元	计划标准
	产出指标	数量指标	航空口岸联检单位（海关、边检）加班人员后勤保障	≥22340班次	计划标准
		质量指标	7*24小时通关率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	猪肉储备补贴资金		
项目预算	112.76	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金		
立项依据	依据《关于印发湖北省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施方案的通知》(鄂发改价调〔2021〕272号)；《湖北省储备肉管理办法》设立。		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成省政府下达的猪肉储备任务，保障市场价格稳定
年度绩效目标1	完成省政府下达的猪肉储备任务 240吨

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	成本指标	经济成本指标	总成本	112.76万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成猪肉储备量	240吨	计划标准
		质量指标	储备猪肉质检达标率	≥98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%	计划标准

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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	112.76万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成猪肉储备量	240吨	计划标准
		质量指标	储备猪肉质检达标率	≥98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准
	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%	计划标准