

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	猪肉储备补贴资金	项目预算	56.38		
<b>项目绩效总目标</b>					
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，保障市场猪肉价格稳定。				
年度绩效目标1	通过猪肉储备，增强政府应急调控能力。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=56.38万元	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
			猪肉来源合格	合格	计划标准
		质量指标	储备猪肉质检达标率	=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	猪肉市场价格	相对稳定	计划标准
	满意度指标	满意度指标	百姓满意度	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=56.38万元	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
			猪肉来源合格	合格	计划标准
		质量指标	储备猪肉质检达标率	=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	猪肉市场价格	相对稳定	计划标准
	满意度指标	满意度指标	百姓满意度	≥90%	计划标准

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	援疆对口社区帮扶		项目预算	5.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	积极申请资金，保障帮扶工作顺利开展。				
年度绩效目标1	改善帮扶社区及村周边环境。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=5.8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶对象	=2个	计划标准
		质量指标	帮扶资金使用合规率	=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	改善帮扶对象周边环境	改善	计划标准
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=5.8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶对象	=2个	计划标准
		质量指标	帮扶资金使用合规率	=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	改善帮扶对象周边环境	改善	计划标准
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	计划标准	

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	外资利用与招商引资管理	项目预算	20		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	完成产业链招商，提升花湖机场影响力，助力亿元企业入驻。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	签约亿元项目数量	≥1家	计划标准
			组织招商活动次数	>8次	计划标准
			商务接待人次	≥200人次	计划标准
			外出招商次数	≥12次	计划标准
			签约金额	≥2亿元	计划标准
	质量指标	招商活动重点企业参与比例	招商活动重点企业参与比例	≥30%	计划标准
			项目完成时间	≤1年	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	计划标准
			完成产业链招商	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高社零额增长	提高	计划标准
			社会效益指标	提升花湖机场国际影响力	提升推介
满意度指标	满意度指标	引资落地企业满意度	≥90%	计划标准	
		推介会企业满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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	签约亿元项目数量	≥1家	计划标准
			组织招商活动次数	>8次	计划标准
			商务接待人次	≥200人次	计划标准
			外出招商次数	≥12次	计划标准
			签约金额	≥2亿元	计划标准
	质量指标	招商活动重点企业参与比例	招商活动重点企业参与比例	≥30%	计划标准
			项目完成时间	≤1年	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	计划标准
			完成产业链招商	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高社零额增长	提高	计划标准
			社会效益指标	提升花湖机场国际影响力	提升推介
满意度指标	满意度指标	引资落地企业满意度	≥90%	计划标准	
		推介会企业满意度	≥90%	计划标准	

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	通用业务委托费用	项目预算	51.9		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标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试区评审资料；及时完成资金审计服务等。				
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试区评审资料；及时完成资金审计服务等。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=71.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	委托第三方编制《中国（鄂州）跨境电子商务综合试验区申报及评审资料》	=1份	计划标准
			专项资金奖励占有效投资额上限	≤30%	计划标准
		质量指标	报告验收合格率	≥95%	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	中央、省级专项资金奖励活跃度	提高	计划标准
	满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=71.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	委托第三方编制《中国（鄂州）跨境电子商务综合试验区申报及评审资料》	=1份	计划标准
			专项资金奖励占有效投资额上限	≤30%	计划标准
		质量指标	报告验收合格率	≥95%	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	中央、省级专项资金奖励活跃度	提高	计划标准
	满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度	≥90%	计划标准

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	商务会展项目	项目预算	60		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好展馆的搭建工作，并组织好骨干企业的参展。				
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	组织参展企业数量	≥60家	计划标准
		质量指标	展台搭建验收合格率	≥95%	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	拉动全市社零额（限上）增长	拉动	计划标准
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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	组织参展企业数量	≥60家	计划标准
		质量指标	展台搭建验收合格率	≥95%	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	拉动全市社零额（限上）增长	拉动	计划标准
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	计划标准	

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	商贸安全生产专项资金	项目预算	22.53		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过培训、宣传、检查，提升商贸（成品油）企业人员的安全意识和应急处置能力，确保商贸企业的安全稳定。				
年度绩效目标1	加强监管力度，增强企业应急能力，减少安全事故发生。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	商贸行业、全市加油站安全生产费用	=29万元	计划标准
			开展安全培训费用	=4.8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全市加油站数量	≥85家	计划标准
			开展安全培训次数	≥4次	计划标准
		质量指标	安全检查覆盖率	=100%	计划标准
			培训人员合格率	≥90%	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	商贸（成品油）企业安全生产事件	零发生
	商贸（成品油）企业人员的安全意识和应急处置能力			提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		≥90%
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	商贸行业、全市加油站安全生产费用	=29万元	计划标准
			开展安全培训费用	=4.8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全市加油站数量	≥85家	计划标准
			开展安全培训次数	≥4次	计划标准
		质量指标	安全检查覆盖率	=100%	计划标准
			培训人员合格率	≥90%	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	商贸（成品油）企业安全生产事件	零发生
	商贸（成品油）企业人员的安全意识和应急处置能力			提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	花湖机场724小时常态化通关后勤保障资金	项目预算	244.41		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对航空口岸加班人员（口岸联检单位在编人员）提供后勤生活保障。				
年度绩效目标1	为航空口岸工作人员提供后勤保障，提高工作积极性，提升花湖机场通关能力。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	海关保障花湖机场7*24小时成本	=138.42万元	计划标准
			边检保障花湖机场7*24小时成本	=105.99万元	计划标准
	产出指标	数量指标	工作日保障小时数量	=8小时	计划标准
			节假日保障小时数量	=24小时	计划标准
		质量指标	花湖机场通关质量	=100%	计划标准
	时效指标	出关时效	≤1小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	花湖机场通关效率	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	航空口岸加班人员满意度	≥95%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	海关保障花湖机场7*24小时成本	=138.42万元	计划标准
			边检保障花湖机场7*24小时成本	=105.99万元	计划标准
	产出指标	数量指标	工作日保障小时数量	=8小时	计划标准
			节假日保障小时数量	=24小时	计划标准
		质量指标	花湖机场通关质量	=100%	计划标准
	时效指标	出关时效	≤1小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	花湖机场通关效率	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	航空口岸加班人员满意度	≥95%	计划标准

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	公共服务单位物业管理费	项目预算	9		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提高鄂州市对外开放水平。把握长江经济带发展战略机遇，深度融入中部地区崛起的战略部署，对接湖北自由贸易试验区改革开放。				
年度绩效目标1	租赁三江港锚地是通过口岸验收的前置条件，加快完成口岸通过国家验收，完善水运口岸建设				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁锚地面积	≥10平方公里	计划标准
			设置锚地指挥台数量	=1个	计划标准
		质量指标	租赁协议合规率	=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	提高三江港口岸开放度	提高	计划标准
			船舶锚泊量	提高	计划标准
满意度指标	满意度指标	航运企业满意度	≥95%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁锚地面积	≥10平方公里	计划标准
			设置锚地指挥台数量	=1个	计划标准
		质量指标	租赁协议合规率	=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	提高三江港口岸开放度	提高	计划标准
			船舶锚泊量	提高	计划标准
满意度指标	满意度指标	航运企业满意度	≥95%	计划标准	

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	法律服务	项目预算	0.8		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	依据三定方案及法律合同，聘请第三方提供法律咨询、法律意见及协助开展法治教育、培训普法活动等。				
年度绩效目标1	通过签订法律服务合同，保障商务工作法治化。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=0.8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	≥12次	计划标准
		质量指标	提高法律服务精准率	≥95%	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	促进商务工作法治化	促进	计划标准
满意度指标	满意度指标	参加法律培训人员满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=0.8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	≥12次	计划标准
		质量指标	提高法律服务精准率	≥95%	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	促进商务工作法治化	促进	计划标准
满意度指标	满意度指标	参加法律培训人员满意度	≥90%	计划标准	

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	边检工作经费	项目预算	585		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过保障民警办公、绩效等经费，提高民警战斗力、凝聚力，确保鄂州花湖机场口岸安全稳定、通关顺畅。				
年度绩效目标1	通过保障民警办公、绩效等经费，提高民警战斗力、凝聚力，确保鄂州花湖机场口岸安全稳定、通关顺畅。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=585万元	计划标准
	产出指标	数量指标	特定人员数量	=39人	计划标准
		质量指标	通关保障率	=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	保障国际机组人员进出境	保障	计划标准
满意度指标	满意度指标	通关人员满意度	≥95%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=585万元	计划标准
	产出指标	数量指标	特定人员数量	=39人	计划标准
		质量指标	通关保障率	=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	保障国际机组人员进出境	保障	计划标准
满意度指标	满意度指标	通关人员满意度	≥95%	计划标准	

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市商务局本级

金额单位：万元

项目名称	“惠购湖北”省级消费券资金	项目预算	1,800		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	用于落实投放湖北省消费券省级资金。				
年度绩效目标1	用于落实投放湖北省消费券省级资金，刺激消费，提高社零额。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	省级消费券资金	=1800万元	计划标准
	产出指标	数量指标	发放消费券次数	≥2次	计划标准
		质量指标	次均消费券发放使用率	≥80%	计划标准
		时效指标	消费券兑现及时率	≥80%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	消费券拉动消费金额	≥5倍	计划标准
		社会效益指标	促消费惠及行业数量	≥10个	计划标准
	满意度指标	满意度指标	受益商户满意度	≥80%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	省级消费券资金	=1800万元	计划标准
	产出指标	数量指标	发放消费券次数	≥2次	计划标准
		质量指标	次均消费券发放使用率	≥80%	计划标准
		时效指标	消费券兑现及时率	≥80%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	消费券拉动消费金额	≥5倍	计划标准
		社会效益指标	促消费惠及行业数量	≥10个	计划标准
	满意度指标	满意度指标	受益商户满意度	≥80%	计划标准