

12/13


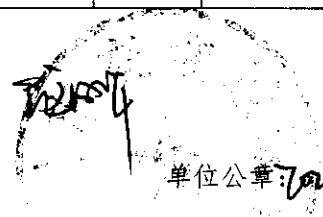


项目绩效目标申报表

申报单位：鄂州市港航海事事业发展中心

金额单位：万元

项目名称	水路客运补贴资金	项目类别	常年性项目	项目性质	持续性项目
立项依据	根据《省财政厅关于下达 2020 年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（鄂财建发〔2022〕48 号）				
项目预算	对水路客运补贴 52.76 万元				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	改善我省乡村渡口基础设施条件				
长期绩效目标 2	提高渡运安全和服务水平				
长期绩效目标 3	促进农村水路客运行业高质量发展				
年度绩效目标 1	待资金下达后及时分配、拨付				
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			
		质量指标	资金使用合规率	100%	历史标准
			工作质量及成效	提高	历史标准
		时效指标	工作任务完成时间	及时	历史标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展	促进	历史标准
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	历史标准
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求	适应	历史标准
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展需求	适应	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度	≥90%	历史标准
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
				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	资金使用合规率		100%	100%	历史标准
			工作质量及成效		提高	提高	历史标准
		质量指标	工作任务完成时间		及时	及时	历史标准
		时效指标					
	成本指标	促进水路经济发展		促进	促进	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	提升基本公共服务水平		提升	提升	历史标准
		社会效益指标	适应未来一定时期环保需求		适应	适应	历史标准
		生态效益指标	适应未来一定时期交通发展需求		适应	适应	历史标准
	可持续影响指标	改善服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标						
主管部门审核意见	审核意见：   单位公章 2022年9月16日						



项目绩效目标申报表

申报单位：鄂州市港航海事事业发展中心

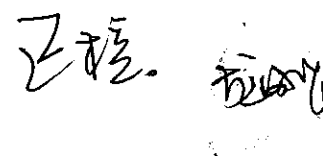
金额单位：万元

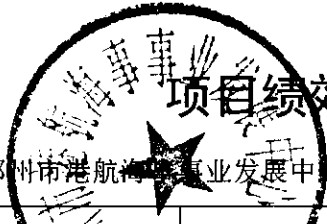
项目名称	航道、港口设施养护及水运行业发展补助	项目类别	常年性项目	项目性质	持续性项目
立项依据	根据关于印发《湖北省交通运输厅水路运输结构调整工作资金补助及评价办法（试行）》等四个办法的通知、省交通运输厅关于印发《湖北省交通运输厅船舶检验资金补助管理办法（试行）》和《湖北省交通运输厅船舶检验管理评价办法（试行）》的通知				
项目预算	航道维护、委托业务费等 286.69 万元				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		鄂州市港航海事事业发展中心承担市级水路交通运输行政审批专业审查工作，旨在提高船舶检验率，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，水路安全水平提升，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求。			
年度绩效目标 1		1、船舶检验到位率 95%；2、长江禁捕、“三无”船舶专项治理无新增；3、水路运输量较上年度有增加；4、港口船舶污染防治无违规偷排；5、港口岸线资源利用无违规新增；6、资金使用合规率 100%；7、工作质量及成效提高；8、工作任务完成及时；9、促进沿线经济发展；10、基本公共服务水平提升；11、水路安全水平提升；12、适应未来一定时期环保需求；13、适应未来一定时期内交通发展需求；14、改善服务水平群众满意度 90% 以上。			
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			
		质量指标	资金使用合规率	100%	历史标准
			工作质量及成效	提高	
		时效指标	工作任务完成时间	及时	历史标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展	促进	历史标准
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	历史标准
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求	适应	历史标准

	可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展需求	适应	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	历史标准

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
				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					
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
			工作质量及成效	提升	提升	提升	历史标准
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	及时	历史标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展	促进	促进	促进	历史标准
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求	适应	适应	适应	历史标准
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展需求	适应	适应	适应	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

主管部门审核意见	审核意见：  单位公章：2022年 9月 16日
----------	---



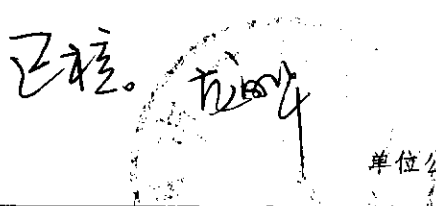
张

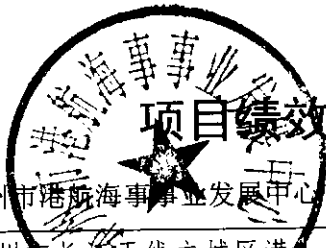
项目绩效目标申报表

申报单位：鄂州市港航海事事业发展中心

金额单位：万元

项目名称	港航发展经费	项目类别	常年性项目	项目性质	新增性项目
立项依据	根据关于印发《湖北省交通运输厅水路运输结构调整工作资金补助及评价办法（试行）》等四个办法的通知、省交通运输厅关于印发《湖北省交通运输厅船舶检验资金补助管理办法（试行）》和《湖北省交通运输厅船舶检验管理评价办法（试行）》的通知				
项目预算	办公支出 53 万元				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		鄂州市港航海事事业发展中心承担市级水路交通运输行政审批专业审查工作，旨在提高船舶检验率，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，水路安全水平提升，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求。			
年度绩效目标 1		1、船舶检验到位率 95%；2、长江禁捕、“三无”船舶专项治理无新增；3、水路运输量较上年度有增加；4、港口船舶污染防治无违规偷排；5、港口岸线资源利用无违规新增；6、资金使用合规率 100%；7、工作质量及成效提高；8、工作任务完成及时；9、促进沿线经济发展；10、基本公共服务水平提升；11、水路安全水平提升；12、适应未来一定时期环保需求；13、适应未来一定时期内交通发展需求；14、改善服务水平群众满意度 90% 以上。			
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			
		质量指标	资金使用合规率	100%	历史标准
			工作质量及成效	提高	历史标准
		时效指标	工作任务完成时间		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展	促进	历史标准
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	历史标准
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求	适应	历史标准
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展需求	适应	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意度	≥90%	历史标准		
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
				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					
		质量指标	资金使用 合规率			100%	历史标准
			工作质量 及成效			提高	历史标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标	促进水路 经济发展			促进	历史标准
		社会效益 指标	提升基本 公共服务 水平			提升	历史标准
		生态效益 指标	适应未来 一定时期 环保需求			适应	历史标准
		可持续影 响指标	适应未来 一定时期 交通发展 需求			适应	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意 度			≥90%	历史标准
	主管部门审核 意见	审核意见：  单位公章：2022年9月16日					



项目绩效目标申报表

申报单位：鄂州市港航海事事业发展中心

金额单位：万元

项目名称	鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益补偿项目类别	项目类别	常年性项目	项目性质	持续性项目
立项依据	本项目依据《鄂州市交通运输局关于将鄂州市船舶污染物接收转运处置费用纳入财政预算的请示》（鄂州交运文[2020]57号）设立，该项目为为期1年的常年性项目，主要内容为在鄂州市长江水域内对到港船舶实施免费接收船舶生活垃圾的企业进行定额补助。				
项目预算	按接收船舶艘次和垃圾数量执行20万定额补贴				

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	接收企业按要求申报，负责我市长江水域船舶污染物的接收、转运，对到港船舶实施免费接收船舶生活垃圾。
年度绩效目标1	船舶污染物的转运、处置按照实际接收量100%交由处置单位进行处置；接收单位严格执行《鄂州市船舶污染物接收、转运处置联单制度》每月向各相关监管单位报送接收联单；靠港船舶污染物接收频率接收水域全覆盖，保证每2天1次；减少船舶相关支出，提高船舶污染物回收率靠港船舶接收率90%以上；乘客和船员船舶防污染知识普及率乘客和船员船舶防污染知识普及率90%以上；船舶生活生产垃圾接收、转运及处置率船舶生活生产垃圾接收、转运及处置率98%以上；船舶污油水接收、转运及处置率船舶污油水接收、转运及处置率98%以上。

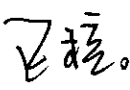
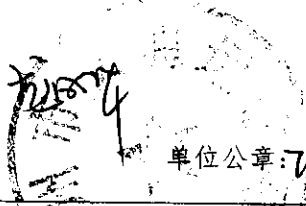
长期绩效目标表

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	靠港船舶污染物接收频率	2天/次	历史标准
			船舶生活垃圾接收转运率	≥98%	历史标准
			船舶生活污水、含油污水接收转运率	≥98%	历史标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	历史标准
			工作质量及成效	提高	历史标准
			时效指标	报送"船E行"电子数据	及时
	成本指标				
效益指	经济效益指标				

	标	社会效益指标	船员船舶防污染知识普及率	≥90%	历史标准
		生态效益指标	减少污染物排放	减少	历史标准
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口企业、船员满意度	≥90%	历史标准

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
				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	靠港船舶污染物接收频率	2天/次	2天/次	2天/次	历史标准
			船舶生活垃圾接收转运率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	船舶生活污水、含油污水接收转运率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			资金使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工作质量及成效	提高	提高	提高	历史标准
			报送"船E行"电子数据	及时	及时	及时	历史标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	船员船舶防污染知识普及率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标	减少污染物排放	减少	减少	减少	历史标准
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口企业、船员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

主管部门审核意见:   单位公章: 2022年9月16日

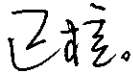
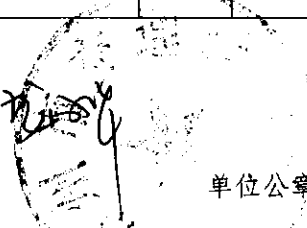


项目绩效目标申报表

申报单位：鄂州市港航海事事业发展中心

金额单位：万元

项目名称	鄂州港总体规划(2018-2035年)修编经费	项目类别	延续性项目	项目性质	新增性项目
立项依据	鄂州市人民政府关于请求支持全面修编《鄂州港总体规划（2018-2035年）》的函（鄂州政函[2022]43号）				
项目预算	委托第三方费用 100 万元				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成《鄂州港总体规划（2018-2035年）》修编				
年度绩效目标 1	完成《鄂州港总体规划（2018-2035年）》修编初稿，并通过相关评审				
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			
		质量指标	资金使用合规率	100%	历史标准
			港口总体规划论证工作	通过相关论证	历史标准
		时效指标	完成港口总体规划修编	完成	历史标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进临空经济区建设发展	促进	历史标准
		社会效益指标	有效合理利用港口岸线资源	有效	历史标准
		生态效益指标	有效保护港口岸线资源	有效	历史标准
	可持续影响指标	适应我市“两区一枢纽”建设需求	适应	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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					
		质量指标	资金使用合规率			100%	历史标准
			港口总体规划论证工作			70%	历史标准
		时效指标	完成港口总体规划修编			完成	历史标准
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	促进临空经济区建设发展			促进	历史标准
		社会效益指标	有效合理利用港口岸线资源			有效	历史标准
		生态效益指标	有效保护港口岸线资源			有效	历史标准
	可持续影响指标	适应我市“两区一枢纽”建设需求			适应	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
主管部门审核意见	审核意见:   单位公章: 2022年9月16日						



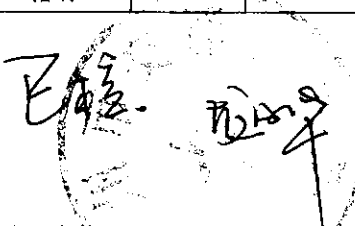
项目绩效目标申报表

Handwritten signature

申报单位：鄂州市港航海事事业发展中心

金额单位：万元

项目名称	鄂州港港口史编纂经费	项目类别	延续性项目	项目性质	新增性项目	
立项依据	根据《交通运输部办公厅关于开展〈中国港口史〉和〈中国运河史〉编纂工作的通知》（交办政研函〔2021〕1010号）和省交通运输厅《关于进一步高质量推进全省〈中国港口史〉和〈中国运河史〉编纂工作的通知》精神，我市仅需编纂《鄂州港港口史》。					
项目预算	委托第三方费用 30 万元					
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	<p>2022 年 3 月 15 日前各市州交通运输部门提交本地港口史编纂大纲。3 月 20 日前港口史编纂大纲报省交通运输主管部门。12 月 30 日前要基本完成各港口史初稿编纂工作。</p> <p>2023 年 3 月 30 日前要全面完成各港口史初稿编纂工作。6 月 30 日前，完成港口史初稿审核工作。9 月 30 日前，按照审核意见完成初稿修改完善工作。12 月 30 日前初稿报省交通运输主管部门。</p> <p>2024 年 3 月 30 日前，根据省交通运输主管部门审核意见进行修改完善。6 月 30 日前，省交通运输主管部门完成统稿。</p>					
年度绩效目标 1	2023 年 3 月 30 日前要全面完成各港口史初稿编纂工作。6 月 30 日前，完成港口史初稿审核工作。9 月 30 日前，按照审核意见完成初稿修改完善工作。12 月 30 日前初稿报省交通运输主管部门。					
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				
		质量指标	资金使用合规率	100%	历史标准	
			港口史初稿审核工作	通过专家审核	历史标准	
		时效指标	完成初稿	完成	历史标准	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动我市港口文化传承创新	推动	历史标准	
		生态效益指标				
可持续影响指标						

满意度指标		服务对象满意度指标						
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						
		质量指标	资金使用合规率			100%	历史标准	
			港口史初稿审核工作			通过专家审核	历史标准	
		时效指标	完成初稿			完成	历史标准	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我市港口文化传承创新			推动	历史标准	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	主管部门审核意见	审核意见：  单位公章：2022年9月16日						