

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	航道港口设施养护维护及水运行业发展补助				
项目预算	264.56万元	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	港航事业发展中心依据中华人民共和国《航道法》、《港口法》、《内河交通安全管理条例》、《国内水路运输管理条例》和《湖北省水路交通条例》等法律法规，执行国家和省、市有关水路交通的方针政策、规章和标准，全年开展水路交通运输行政审批，港口经营、岸线审批、港航建设、航道管理、运政管理、船舶和船员管理、水上安全监督等行政审批相关现场勘验、技术审核等服务性工作以及航道、港口设施养护维护及管理。				
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	2025年度完成营运检测、航标维护、违规利用港口岸线资源数量无新增，提高船舶检验到位率，资金合规使用，提高工作质量及成效，促进沿线水路经济发展，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。				
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：每年补助费用总额	≤2645600元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：每年完成营运检测数量	≥160艘、次	计划标准
			指标2：每年航标维护	19座	计划标准
			指标3：每年新增违规利用港口岸线资源数量	0	计划标准
		质量指标	指标1：船舶检验到位率	≥95%	计划标准
	指标2：资金使用合规率		100%	计划标准	
	指标3：工作质量及成效		提高	计划标准	
	时效指标	指标1：工作任务完成时间	及时	计划标准	

效益指标	经济效益指标	指标1: 促进水路经济发展	促进	计划标准	
	社会效益指标	指标1: 提升基本公共服务水平	提升	计划标准	
		指标2: 提升污染防治管理水平	提升	计划标准	
	生态效益指标	指标1: 适应未来一定时期环保需求	适应	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善服务水平群众满意度	≥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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 当年补助费用总额	≤2645600元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 当年完成营运检测数量	≥160艘、次	计划标准
			指标2: 当年航标维护	19座	计划标准
			指标3: 当年新增违规利用港口岸线资源数量	0	计划标准
		质量指标	指标1: 船舶检验到位率	≥95%	计划标准
			指标2: 资金使用合规率	100%	计划标准
			指标3: 工作质量及成效	提高	计划标准
	时效指标	指标1: 工作任务完成时间	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进水路经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	指标1: 提升水路安全水平	提升	计划标准
		生态效益指标	指标1: 减少航道、港口污水排放	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善服务水平群众满意度	≥90%	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	农村水路客运补贴资金				
项目预算	185.87万元	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	根据湖北省交通运输厅、湖北省财政厅关于印发《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》的通知（鄂交发[2022]82号）设立。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	改善我市乡村渡口基础设施条件、提高渡运安全和服务水平、促进农村水路客运行业高质量发展。				
年度绩效目标1	2025年度完成改造渡口提档升级、撤销拆除渡口渡船、补助农村水路客运渡船，进一步改善我市乡村渡口基础设施条件、提高渡运安全和服务水平、推动农村水路客运行业高质量发展。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：每年补助金额	≤1858731.13元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：每年新增渡口提档升级	≥2处	计划标准
			指标2：每年撤销拆除渡口渡船	≥2处	计划标准
			指标3：每年补助农村水路客运渡船	≥4艘	计划标准
	质量指标	质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	计划标准
			指标2：渡口渡船网格化监管覆盖面	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：乡村渡口基础设施条件	改善	计划标准
			指标2：渡运安全和环保监管水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村水路客运经营者满意度	≥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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
			指标1：当年新增渡口提档升级	≥2处	计划标准

	产出指标	数量指标	指标2: 当年撤销拆除渡口渡船	≥2处	计划标准
			指标3: 当年补助农村水路客运渡船	≥4艘	计划标准
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	计划标准
			指标2: 渡口渡船网格化监管覆盖面	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 乡村渡口基础设施条件	改善	计划标准
			指标2: 渡运安全和环保监管水平	提升	计划标准
			指标3: 农村水路客运高质量发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村水路客运经营者满意度	≥90%	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	鄂州市长江干线港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助				
项目预算	20.00万元	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	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	2025年度对在鄂州港实施免费接收转运船舶污染物的专业企业和免费接收、处置船舶污染物的港口企业进行补助，全面落实湖北省长江干线船舶污染物应接尽接、免费接收政策。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：每年补助金额	≤20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：每年靠港船舶污染物接收频率	≥2次/周	计划标准
			质量指标	指标1：资金使用合规率	100%
		指标2：船舶生活垃圾接收转运率		≥95%	计划标准
		指标3：船舶生活污水、含油污水接收转运率		≥95%	计划标准
	时效指标		指标1：报送“船E行”电子数据	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：港口及航运企业船舶污染防治宣传普及率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：港口企业、船员满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表					
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：当年补助金额	≤20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：当年靠港船舶污染物接收频率	≥2次/周	计划标准
			质量指标	指标1：资金使用合规率	100%
		指标2：船舶生活垃圾接收转运率		≥95%	计划标准
		指标3：船舶生活污水、含油污水接收转运率		≥95%	计划标准

		时效指标	指标1: 报送“船E行”电子数据	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 港口及航运企业船舶污染防治宣传普及率	$\geq 90\%$	计划标准
		生态效益指标	指标1: 减少污染物排放	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 港口企业、船员满意度	$\geq 90\%$	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	港航建设专项资金				
项目预算	280.00万元	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	本项目依据《省财政厅关于下达2024年交通运输一般性转移支付资金预算(第二批)的通知》(鄂财建发[2024]101号)、《省交通运输厅关于下达2024年港航建设投资补助计划的通知》(鄂交发[2024]70号)设立,该项目为常年性项目,船舶污染防治资金主要内容为鄂州港对船舶污染物实施免费接收转运的专业企业;免费接收、处置船舶污染物的港口企业进行补助。				
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	2025年度对在鄂州港实施免费接收转运船舶污染物的专业企业和免费接收、处置船舶污染物的港口企业进行补助,全面落实湖北省长江干线船舶污染物应接尽接、免费接收政策。				
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 每年补助金额	≤280万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 每年靠港船舶污染物接收频率	≥2次/周	计划标准
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	计划标准
			指标2: 船舶水污染物转运处置率	≥95%	计划标准
	时效指标	指标1: 工作任务完成时间	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 船舶和港口污染防治能力	提升	计划标准
		生态效益指标	指标2: 适应一定时间环保需求	适应	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 当年补助金额	≤280万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 当年靠港船舶污染物接收频率	≥2次/周	计划标准
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	指标1: 工作任务完成时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 船舶和港口污染防治能力	提升	计划标准
		生态效益指标	指标2: 适应一定时间环保需求	适应	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	鄂州港港口史编纂经费				
项目预算	10.00万元	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" 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 checked="" 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	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》。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成编纂《鄂州港港口史》。				
年度绩效目标1	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。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编纂总成本	43.21万元	计划标准
	产出指标	数量指标	港口史篇幅	25万字	计划标准
			出版印刷册数	100册	计划标准
		质量指标	港口史统稿工作通过专家审核	通过	计划标准
		时效指标	根据审核意见修改完善时间	2024年3月30日前	计划标准
	统稿完成时间		2024年6月30日	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	推动我市港口文化传承创新	推动	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	计划标准	
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	当年编纂成本	10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	出版印刷册数	100册	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动我市港口文化传承创新	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	计划标准