

# 项目绩效目标表

项目实施机构：昌达投资鄂州市控股集团有限公司

项目名称：国有资产管理和运营

预算申报金额：2287万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	承租户数量	=	57	户	计划值		
			可出租资产面积数	=	322672.73	平方	计划值		
		质量指标	资产空置率	<	5	%	计划值		
			承租户	=	57	户	计划值		
		时效指标	租金收缴及时率	>	96	%	计划值		
		成本指标	预算支出出租面积比	=	100	%	计划值		
		效益指标	经济效益指标	每三年租金收入增长率	=	5	%	计划值	
				融资总额增长率	>	3	%	计划值	
	社会效益指标		行政事业单位租户超标准面积减少率	=	0	%	计划值		
			审核						
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	>	95	%	计划值		
	长期目标	产出指标	数量指标	承租户数量	=	57	户	计划值	
				可出租资产面积数	=	322672.73	平方	计划值	
			质量指标	资产空置率	<	5	%	计划值	
承租单位				=	57	户	计划值		
时效指标			租金收缴及时率	>	96	%	计划值		
成本指标			预算支出出租面积比	=	100	%	计划值		
效益指标			经济效益指标	每三年租金收入增长率	=	5	%	计划值	
				融资总额增长率	>	3	%	计划值	
		社会效益指标	行政事业单位租户超标准面积减少率	=	0	%	计划值		
			审核						
满意度指标		服务对象满意度指标	租户满意度	>	95	%	计划值		

# 项目绩效目标表

项目实施机构：鄂州市商务局

项目名称：省直垂管部门运行经费

预算申报金额：1033.5万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	鄂州边检警力	达到	20	人			
			鄂州海关协助员	达到	25	人			
			鄂州海关在职关员	达到	30	人			
			进出境航班架次	达到	2000	架次			
			监管进出口航空货运量	>	50000	吨			
		质量指标	人工分析布控查获率	>	10	%			
			查验作业完成率	=	100	%			
		时效指标	进口平均通关时效	<	30	小时			
			出口平均通关时效	>	1	小时			
			员工工资发放及时率	>	90	%			
				汉口边检人均办公经费	<	150000	元		
				黄石海事人均办公经费	<	150000	元		
				鄂州海关人均经费	<	150000	元		
				鄂州边检人均经费	<	150000	元		
	效益指标	经济效益指标	通关货物总价（离岸价）增长率	>	10	%			
		社会效益指标	服务通关商户数量	>	400	户			
			服务通关行业类别	达到	5	类			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通关商户满意度	>	90	%			
	长期目标	产出指标	数量指标	鄂州边检警力	达到	20	人		
				鄂州海关协助员	达到	25	人		
鄂州海关在职关员				达到	30	人			
进出境航班架次				达到	2000	架次			
监管进出口航空货运量				>	50000	吨			
质量指标			人工分析布控查获率	>	10	%			
			查验作业完成率	=	100	%			
时效指标			进口平均通关时效	<	30	小时			
			出口平均通关时效	>	1	小时			
			员工工资发放及时率	>	90	%			
成本指标			汉口边检人均办公经费	<	150000	元			
	黄石海事人均办公经费	<	150000	元					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
长期目标	产出指标	成本指标	鄂州海关人均经费	<	150000	元		
			鄂州边检人均经费	<	150000	元		
	效益指标	社会效益指标	通关货物总价（离岸价）增长率	>	10	%		
			服务通关商户数量	>	400	户		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务通关行业类别	达到	5	类		
			通关商户满意度	>	90	%		

# 项目绩效目标表

项目实施机构：市

项目名称：对外宣传专项资金

预算申报金额

1000

万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	中省主流媒体发布宣传稿件数量	≥	2000	篇			
			主要商业网络平台推送稿件数量	≥	200	篇			
		质量指标	中央主流媒体平台发布稿件数量	≥	200	篇			
			在今日头条、新浪微博等重点网络平台曝光量	≥	1000	万人次			
		时效指标	新闻发布及时率	≥	95	%			
		成本指标	中央级和省级媒体接待费用	≤	7	万元			
	湖北日报鄂州观察版和湖北新闻《直通鄂州》电视专栏宣传经费		≤	300	万元				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率	>	60	%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	>	90	%			
	长期目标	产出指标	数量指标	中省主流媒体发布宣传稿件数量	≥	2000	篇		
				主要商业网络平台推送稿件数量	≥	200	篇		
质量指标			中央主流媒体平台发布稿件数量	≥	200	篇			
			在今日头条、新浪微博等重点网络平台曝光量	≥	1000	万人次			
时效指标			新闻发布及时率	≥	95	%			
成本指标			中央级和省级媒体接待费用	≤	7	万元			
		湖北日报鄂州观察版和湖北新闻《直通鄂州》电视专栏宣传经费	≤	300	万元				
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率	>	60	%			
满意度指标		服务对象满意度指标	合作单位满意度	>	90	%			

# 项目绩效目标表

项目实施机构：国网鄂州供电公司路灯管理中心

项目名称：主城区路灯运维费及电费

预算金额 2,100.00

万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	路灯单次维保数量	>	17,500.00	盏	计划值	每周一巡
			灯具更换数量	>=	2,000.00	盏	计划值	led灯具
			灯杆更换数量	>=	50.00	个	计划值	
			采购电缆维材数量	>=	25,000.00	米、个、套	计划值	50#、70#地埋电缆
			采购零星辅材数量	>=	4.00	批次	计划值	护套线、灯泡、镇流器、承口管、开关箱等
			工程车辆出工台次	>	1,000.00	台次	计划值	
			维保规程培训次数	>	40.00	次	计划值	技能培训、安全培训
		质量指标	故障灯返修率	<	1.00	%	计划值	
			年车辆故障次数	<	30.00	次	计划值	
			维材质量合格率	>	98.00	%	行业标准	
			安全事故率	<	0.00	%	计划值	
		时效指标	路灯故障排除时间	<	1.00	天	计划值	
			电费欠缴比率	<	5.00	%	计划值	
		成本指标	维材比价采购率	>	5.00	次	计划值	
	劳务外包招标率		>	100.00	%	计划值		
	效益指标	社会效益指标	亮灯率	>	95.00	%	计划值	
			市民路类照明投诉次数	<	1.00	次	计划值	
		生态效益指标	节能灯具占有率	>=	65.00	%	计划值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	夜行居民满意度	>	98.00	%	计划值	
			路边商户满意度	>	98.00	%	计划值	
长期目标	产出指标	数量指标	路灯单次维保数量	>	17,500.00	盏	计划值	
			灯具更换数量	>=	2,000.00	盏	计划值	
			灯杆更换数量	>=	50.00	个	计划值	
			采购电缆维材数量	>=	25,000.00	米、个、套	计划值	
			采购零星辅材数量	>=	4.00	批次	计划值	
			工程车辆出工台次	>	1,000.00	台次	计划值	
			维保规程培训次数	>	40.00	次	计划值	
	质量指标	故障灯返修率	<	1.00	%	计划值		
		年车辆故障次数	<	30.00	次	计划值		
		维材质量合格率	>	98.00	%	行业标准		
		安全事故率	<	0.00	%	计划值		

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
长期目标	产出指标	时效指标	路灯故障排除时间	<	1.00	天	计划值	
			电费欠缴比率	<	5.00	%	计划值	
		成本指标	维材比价采购率	>	5.00	次	计划值	
			劳务外包招标率	>	100.00	%	计划值	
	效益指标	社会效益指标	亮灯率	>	95.00	%	计划值	
			市民路类照明投诉次数	<	1.00	次	计划值	
		生态效益指标	节能灯具占有率	>=	65.00	%	计划值	
		满意度指标	服务对象满意度指标	夜行居民满意度	>	98.00	%	计划值
	路边商户满意度			>	98.00	%	计划值	

# 项目绩效目标表

项目实施机构：鄂州市水利和湖泊局

项目名称：航空都市区水环境PPP项目市级付费责任

预算申报金额：1560万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	污水处理量	>	6400000	T	计划值	
		质量指标	污泥无害化处理处置率	>	95	%	计划值	
			污水处理率	>	95	%	计划值	
			污水处理厂水质综合达标率	>	99	%	计划值	
			项目计划开工率	>	100	%	计划值	
		项目计划完工率	>	100	%	计划值		
	成本指标	成本控制率	>	100	%	计划值		
	效益指标	社会效益指标	处理后污水后排放达标标准	>	99		国家标准	
		生态效益指标	水资源退水量	>	17500	T/日	计划值	
			污泥无害化处置率	>	95	%	计划值	
	可持续影响指标	污水处理能力发挥率	>	50%	%	计划值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂周边居民满意度	>	90	%	计划值	
长期目标	产出指标	数量指标	污水处理量	>	6400000	T	计划值	
		质量指标	污泥无害化处理处置率	>	95	%	计划值	
			污水处理率	>	95	%	计划值	
			污水处理厂水质综合达标率	>	99	%	计划值	
			项目计划开工率	>	100	%	计划值	
		项目计划完工率	>	100	%	计划值		
	成本指标	成本控制率	>	100	%	计划值		
	效益指标	社会效益指标	处理后污水后排放达标标准	>	99		国家标准	
		生态效益指标	水资源退水量	>	17500	T/日	计划值	
			污泥无害化处置率	>	95	%	计划值	
	可持续影响指标	污水处理能力发挥率	>	50%	%	计划值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂周边居民满意度	>	90	%	计划值	

# 项目绩效目标表

项目实施机构：鄂州市水利和湖泊局

项目名称：污水处理费

预算申报金额：4150万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	中心城区污水处理量	≥	4200	T	计划值		
		质量指标	中心城区污水处理率	≥	95	%	计划值	《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）要求	
			污水处理厂水质综合达标率	≥	95	%	计划值	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			污水处理厂泥质综合达标率	≥	95	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			污水处理设施、设备完好率	≥	90	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
		时效指标	污水处理费支付及时率	≥	95	%	计划值		
	效益指标	经济效益指标	污水处理综合成本增长率	<	3	%	计划值		
		社会效益指标	民众投诉事件及时处理率	≥	100	%	计划值		
			污水处理设施年运行率	≥	95	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）要求不小于80%	
			污水处理厂年均水力负荷率	≥	75	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）要求不小于60%	
		环境效益指标	CODcr削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			氨氮削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			总磷削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			污染物综合削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	计划值	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
期目标	产出指标	数量指标	中心城区污水处理量	≥	4200	T	计划值		
		质量指标	中心城区污水处理率	≥	95	%	计划值	《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）要求	
			污水处理厂水质综合达标率	≥	95	%	计划值	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			污水处理厂泥质综合达标率	≥	95	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			污水处理设施、设备完好率	≥	90	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
		时效指标	污水处理费支付及时率	≥	95	%	计划值		
	效益指标	经济效益指标	污水处理综合成本增长率	<	3	%	计划值		
		社会效益指标	民众投诉事件及时处理率	≥	100	%	计划值		
			污水处理设施年运行率	≥	95	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）要求不小于80%	
			污水处理厂年均水力负荷率	≥	75	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）要求不小于60%	
		环境效益指标	CODcr削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			氨氮削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			总磷削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
			污染物综合削减率	≥	60	%	计划值	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）相关要求及指标值计算方法	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	计划值	

# 项目绩效目标表

项目实施机构：鄂州市妇幼保健院

项目名称：公立医院运行补助

项目预算申报金额

1082

万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	执业医师数量	>	125	人		
			执业医师年均培训次数	>	20	人次		
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<	30	%		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	>	35	%		
			执业医师人均门诊量	>	4.5	人		
			每名执业医师日均住院工作负担	>	0.8	人		
	成本指标	财政补贴占医疗支出比例	<	20	%			
	效益指标	经济效益指标	财政补贴占医疗收入比	<	25	%		
		社会效益指标	年执业医师人均下基层医疗服务次数	>	130	次		
			年义诊活动人次	>	300	人次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	>	90	%		
			住院患者满意度	>	90	%		
			医务人员满意度	>	90	%		
	长期目标	产出指标	数量指标	执业医师数量	>	125	人	
执业医师年均培训次数				>	20	人次		
质量指标			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<	30	%		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	>	35	%		
			执业医师人均门诊量	>	4.5	人		
			每名执业医师日均住院工作负担	>	0.8	人		
成本指标		财政补贴占医疗支出比例	<	20	%			
效益指标		经济效益指标	财政补贴占医疗收入比	<	25	%		
		社会效益指标	年执业医师人均下基层医疗服务次数	>	130	次		
			年义诊活动人次	>	300	人次		
满意度指标		服务对象满意度指标	门诊患者满意度	>	90	%		
			住院患者满意度	>	90	%		
			医务人员满意度	>	90	%		

# 项目绩效目标表

项目实施机构：鄂州市精神卫生中心

项目名称：精神卫生中心运行经费

预算申报金额

1000

万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	门诊人次	>	12000	人次		
			住院人次	>	5500	人次		
			医师培训人次	>	1200	人次		
		质量指标	药品收入占医疗收入比重	<	13	%		
			医疗服务收入占医疗收入比例	>	65	%		
			设备利用率	>	90	%		
	效益指标	社会效益指标	严得精神障碍患者规范管理率	>	80	%		
			肇事肇祸精神患者救治救助率	>	95	%		
			肇事肇祸患者好转率	>	80	%		
			出院病人回访人次	>	1000	人次		
			严重患者医疗费报销比例	>	87	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	>	95%	%		
			住院患者满意度	>	95%	%		
	长期目标	产出指标	数量指标	门诊人次	>	12000	人次	
住院人次				>	5500	人次		
医师培训人次				>	1200	人次		
质量指标			药品收入占医疗收入比重	<	13	%		
			医疗服务收入占医疗收入比例	>	65	%		
			设备利用率	>	90	%		
效益指标		社会效益指标	严得精神障碍患者规范管理率	>	80	%		
			肇事肇祸精神患者救治救助率	>	95	%		
			肇事肇祸患者好转率	>	90	%		
			门诊患者满意度	>	95	%		
			住院患者满意度	>	95	%		

项目绩效目标表

项目实施机构：鄂州市公安局交通管理局

项目名称：交通管理业务费

预算金额

963.00

万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	采购车牌数量	>	70,000.00	个	计划标准		
			酒驾检查出警人次	>	5,000.00	人次	计划标准		
			宣传报道稿件数	>	1,350.00	件	计划标准		
			“美丽乡村行”主题宣传活动次数	>	60.00	次	计划标准		
			交通文明创建主题宣传活动次数	>	15.00	次	计划标准		
			培训人次		140.00	人次	计划标准		
		质量指标	公务车年发生故障车次	<	5.00	车次	计划标准		
			公务车使用管理合规性		合规		计划标准		
			摩托车使用管理合规性		合规		计划标准		
		时效指标	伤残民警补助支付及时率	>	99.00	%	计划标准		
		成本指标	公务车百公里平均耗费	<	12.00	升	计划标准		
			公务车平均维保成本下降率	>	5.00	%	计划标准		
			摩托车平均维保成本下降率	>	5.00	%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	重大交通安全事故次数比例下降		5.00	%	计划标准	
				查处酒驾人次与酒驾出警人次比	<	17.00	%	计划标准	
	检验鉴定费结余率			<	5.00	%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	>	98.60	%	计划标准		
	长期目标	产出指标	数量指标	交通文明创建主题宣传活动次数	>	45.00	次	计划标准	
				采购车牌数量	>	210,000.00	个		
				宣传报道稿件数	>	5,000.00	件	计划标准	
酒驾检查出警人次				>	15,000.00	人次			
质量指标			公务车年发生故障车次	<	5.00	车次	计划标准		
			公务车使用管理合规性		合规		计划标准		
			摩托车使用管理合规性		合规		计划标准		
时效指标			伤残民警补助支付及时率	>	99.00	%	计划标准		
成本指标			公务车百公里平均耗费	<	10.00	升	计划标准		
			公务车平均维保成本下降率	>	5.00	%	计划标准		
	摩托车平均维保成本下降率	>	5.00	%	计划标准				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
长期目标	效益指标	社会效益指标	重大交通安全事故次数比例下降		5.00	%	计划标准	
			查处酒驾人次与酒驾出警人次比	<	17.00	%	计划标准	
			检验鉴定费结余率	<	5.00	%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	>	98.6	%	计划标准	

# 项目绩效目标表

项目实施机构：中共鄂州市委政法委员会

项目名称：“1234”工程信息化项目经费

预算金额

1,621.00

万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	软件采购数量	达到	5.00	套	计划值	
			配套硬件采购数量	达到	25.00	台/套	计划值	
		质量指标	系统验收合格率	>	98.00	%	行业标准	
			系统故障率	<	1.00	%	行业标准	
			操作人员培训人次	>	10.00	人次	计划值	
		时效指标	软件系统启用时间	早于	5.00	日期	计划值	
			系统故障修复处理时间	小于	1.00	小时	计划值	
			信息系统反馈情况及时处置率	>	98.00	%	计划值	
		成本指标	年维护成本	<	192.50	万元	计划值	
	采购成本节约率		>	50.00	%	计划值		
	线路租用成本		<	60.00	万元	计划值		
	效益指标	社会效益	网络建设覆盖区域	>	98.00	范围	计划值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	98.00	%	计划值	
	长期目标	产出指标	数量指标	软件采购数量	达到	5.00	套	计划值
配套硬件采购数量				达到	25.00	台/套	计划值	
质量指标			系统验收合格率	>	98.00	%	行业标准	
			系统故障率	<	1.00	%	行业标准	
			操作人员培训人次	>	10.00	人次	计划值	
时效指标			软件系统启用时间	早于	5.00	日期	计划值	
			系统故障修复处理时间	小于	1.00	小时	计划值	
			信息系统反馈情况及时处置率	>	98.00	%	计划值	
成本指标			年维护成本	<	192.50	万元	计划值	
		采购成本节约率	>	50.00	%	计划值		
		线路租用成本	<	60.00	万元	计划值		
效益指标		社会效益	网络建设覆盖区域	>	98.00	范围	计划值	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	98.00	%	计划值	