

2025年项目支出绩效目标

金额单位：万元

项目名称	鄂州市“701”改扩建工程				
项目预算	2685.7	项目类型	☐ 常年性项目 ☐ 一次性项目 ☒ 延续性项目		
资金性质	☐ 经费拨款 ☒ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1、依据《中华人民共和国人民防空法》 2、《湖北省人民防空管理规定》（第411号令）等相关法律法规。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成“三所一基地”建设			
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	安装设备数量	10台	计划标准
			完成绿化面积	70%	计划标准
		质量指标	调试一试合格率	100%	计划标准
			绿化成活率	95%	计划标准
		时效指标	联调联试完成时限	10天	计划标准
			决算验收完成时限	20天	计划标准
		成本指标	超概算比例	不超过5%	计划标准
			701工程和城南学校工程支出	≤2685.70万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满	受益群体满意率	≥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	产出指标	数量指标	安装设备数量	10台	计划标准
			完成绿化面积	70%	计划标准
		质量指标	调试一试合格率	100%	计划标准
			绿化成活率	95%	计划标准
		时效指标	联调联试完成时限	10天	计划标准
			决算验收完成时限	20天	计划标准
		成本指标	超概算比例	不超过5%	计划标准
			701工程和城南学校工程支出	≤2685.70万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意率	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标

金额单位：万元

项目名称	高标准农田建设市级补助				
项目预算	1470	项目类型	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	《省人民政府办公厅关于进一步加强高标准农田建设的实施意见》（鄂政办发〔2023〕19号）：省级财政承担地方财政投入高标准农田建设的主要支出责任，县（市、区）落实本级财政支出责任。自2023年开始，新建高标准农田项目亩均投入标准不低于2000元，在中央财政稳定投入的基础上，省级财政补助600元，县级投入400元；改造提升项目亩均投入标准不低于1300元，其中省级财政补助390元，县级投入260元。市县可从土地出让收入中，安排一定额度或比例的资金用于高标准农田建设。市（州）要保障市级农业农村部门开展高标准农田建设审核批复、竣工验收、督查指导等相关工作经费。鼓励有条件的市县，在国家确定的投资标准基础上，进一步加大财政投入，提高项目投资标准。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			
年度绩效目标1		完成鄂城区、华容区、梁子湖区高标准农田新建任务，建设农田小气候站网，同时发展适度规模规模经营，推进“小田改大田”，改善撂荒耕地生产条件，多种方式推进高标准农田改造。			
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、预算标准、标杆值等)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助	420元/亩	计划标准
		社会成本指标	不适用		
		生态环境成本指标	不适用		
	产出指标	数量指标	2025年计划建设高标准农田	3.5万亩	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准
			农业基础设施条件	持续改善	计划标准
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准
	水资源利用率		逐步提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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 (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	高标准农田建设亩均补助	420元/亩	计划标准
		社会成本指标	不适用		
		生态环境成本指标	不适用		
	产出指标	数量指标	2025年计划建设高标准农	3.5万亩	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准
			农业基础设施条件	持续改善	计划标准
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准
			水资源利用率	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准

2025年项目支出绩效目标

金额单位：万元

项目名称	离岸科创中心建设运营专项经费				
项目预算	897.5	项目类型	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	根据市领导在《省领导在〈关于研究推进科技创新供应链平台建设有关情况的报告〉上的批示》上批示“市科技局会同市昌达集团就在北京中关村设立离岸科创中心事提出意见。” 关于印发《鄂州（武汉）离岸科创中心建设管理办法（试行）》的通知（鄂州科创办发〔2023〕2号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照“政府主导、市场运作、专业运营、多元服务”模式，在科创资源富集的武汉、北京等地打造集办公办会、研发创新、综合服务等功能于一体的离岸创新中心，“嵌入式”链接科创资源，破解城市能级不高导致的创新资源承载力不足、对创新要素吸引力不强等问题。				
年度绩效目标1	线下入驻企业8家以上，线上入驻企业20家以上，组织协办各类活动10场以上，加强服务团队建设、完善服务体系、搭建服务平台				
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、预算执行标准等）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤897.5	预算执行标准
	产出指标	数量指标	培育壮大科技型企业	≥10家	计划标准
			打造技术创新团队	≥20个	计划标准
		质量指标	组织协办各类活动	≥30场	计划标准
			组织活动企业参与率	≥90%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	5年内	计划标准	
		社会效益指标	提升专业化孵化服务能力	加强服务团队建设、完善服务体系、搭建服务平台	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	计划标准
		创新团队满意度	≥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	总成本	≤897.5	预算支出标准
	产出指标	数量指标	线下入驻技术创新团队	≥8个	计划标准
			线上入驻企业	≥20家	计划标准
			组织协办各类活动	≥6场	计划标准
		质量指标	组织活动企业参与率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	5年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升专业化孵化服务能力	加强服务团队建设、完善服务体系、搭建服务平台	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	计划标准
			创新团队满意度	≥90%	计划标准

2025年项目支出绩效目标

金额单位：万元

项目名称	莲花山人工智能产教融合创新中心项目				
项目预算	11992.38	项目类型	☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1. 关于同意变更莲花山人工智能产教融合创新中心项目可行性研究报告的批复（鄂城发改[2024]114号） 2. 关于莲花山人工智能产教融合创新中心项目初步设计的批复（鄂城发改[2024]124号） 3. 关于研究莲花山人工智能研究院项目建设的会议纪要 [2024]57号				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		本项目的建设是鄂州市推动人工智能场景创新应用研究、人才培训和实训、人工智能模型产业科技成果的转化，打造 AI 科技创新链与智能产业链的协同平台生态，大力发展鄂州人工智能高新技术产业，提升鄂州市在人工智能领域的示范性和影响力。可以对 AI 行业的发展方向产生影响，从而带动整个行业的发展和进步，其次可以成为行业的地标之一，吸引同行前来参观和考察，促进城市的经济发展。			
年度绩效目标1		积极推动改工程项目的高质量建设，有序推进工程进度。			
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、预算支出标准等)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工程费用测算数	=12097.89万元	计划标准
			项目运行期内财务费用测算数	=3959.98万元	计划标准
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=16387平方米	计划标准
		质量指标	工程验收通过率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	较显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥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 (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	工程费用测算数	=12097.89万元	计划标准
			项目运行期内财务费用测	=3959.98万元	计划标准
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=16387平方米	计划标准
		质量指标	工程验收通过率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	较显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标

金额单位：万元

项目名称	莲花山人工智能专项				
项目预算	1000	项目类型	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	鄂州市人民政府 北京大学武汉人工智能研究院 鄂州职业大学共建“莲花山人工智能技术研究院”合作协议				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		打造AI科技创新链与智能产业链协同平台，促进鄂州人工智能高新技术产业快速发展，提升鄂州市在人工智能领域的示范性和影响力。			
年度绩效目标1		打造技术创新团队5个，组织协办各类活动10场以上，新增培育、孵化科技型企业2家以上，引进相关产业高层次人才团队不少于2个，加强服务团队建设、完善服务体系、搭建服务平台			
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、预算支出标准等)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000	计划标准
	产出指标	数量指标	引进孵化人工智能领域企业	≥10家	计划标准
			组织协办各类活动	≥20场	计划标准
			开展科研项目	≥15个	计划标准
			培训人工智能领域相关人员	≥100人	计划标准
	质量指标	申报科研课题成功率	≥80%	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、预算支出标准等)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000	计划标准
	产出指标	数量指标	引进孵化人工智能领域企业	≥2家	计划标准
			组织协办各类活动	≥4场	计划标准
			培训人工智能领域各类人员	≥100人	计划标准
			时效指标	项目完成时限	5年内
	效益指标	社会效益指标	提升集AI人才实习实训、技术研发、行业应用于一体的服务能力	加强团队建设、搭建服务平台、提升品牌影响力	计划标准

2025年项目支出绩效目标

金额单位：万元

项目名称	新购房补贴				
项目预算	2000	项目类型	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☐ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☒ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（鄂州住文【2024】32号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	进一步落实好严控增量、优化存量、提高质量的政策措施，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场止跌回稳。				
年度绩效目标1	进一步落实好严控增量、优化存量、提高质量的政策措施，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场止跌回稳。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	补贴成本	15万	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴套数	2000套	历史标准
		质量指标	奖励有效率	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场发展	良好	历史标准
			政策影响	良好	历史标准
		社会效益指标	房地产市场止跌回稳	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	历史标准
			补贴对象满意度	≥99%	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（计划标准
年度绩效目标	成本	经济成本指标	补贴成本	2000	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴套数	2000套	历史标准
		质量指标	奖励有效率	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场发展	良好	历史标准
			政策影响	良好	历史标准
		社会效益指标	房地产市场止跌回稳	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	历史标准
			补贴对象满意度	≥99%	历史标准