

## 重大政策和项目绩效目标情况

根据部门预算项目绩效管理要求，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，2022年市直各预算单位在编制预算时同步设置了项目绩效目标，同时加强对绩效目标完整性、适当性、相关性和可行性的审核，进一步提高绩效目标编报水平。

### 部分重点项目绩效目标：

#### 项目 1：2022 年旅游产业发展专项

#### 旅游产业发展专项绩效目标申报表

单位名称：十堰市文化和旅游局

项目名称	旅游产业发展专项	项目金额（万元）	1000	
项目简介	按照十发[2008]9号《关于加快发展生态文化旅游产业的决定》文件要求，设立旅游产业发展专项，主要用于旅游发展规划编制、重大项目前期费用、宣传促销和重点旅游建设项目贷款贴息、财政补贴以及绩效奖励等。			
项目年度绩效目标	1、加大宣传促销力度，积极开拓客源市场，提高十堰旅游影响力和知名度； 2、为加快十堰旅游市场的恢复重振，激发旅行社引客入堰的积极性，加大旅游目标客源地市场的开拓力度，促进十堰旅游经济跨越发展，按照《十堰市引客入堰奖励办法》（试行），对十堰旅行社进行各类招徕游客奖励。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办旅游推介活动次数	至少5次
		数量指标	接待游客量	10000万人次
		数量指标	增加游客吞吐量	9万人次
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	1050亿元
		经济效益指标	年净增GDP值	≥1.2亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 项目 2：2022 年路灯电费项目

### 路灯电费项目绩效目标申报表

单位名称：十堰市路灯管理处

项目名称	路灯电费	项目金额（万元）	2000	
项目简介	维护好城区主次干道路灯和公共区域景观亮化设施，确保设施安全正常运行。			
项目年度绩效目标	维护城市亮化工程正常运行，路灯和亮化设施完好率保持在 99%，亮灯率保持在 98%以上。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	灯杆数	≧12704
		数量指标	灯盏数	≧23338
		质量指标	设备完好率	≧99%
		时效指标	维修时效大修	≦24 小时
		时效指标	维修时效小修	≦12 小时
		成本指标	成本指标	≦2000 万元
	效益指标	社会效益指标	亮灯率	≧98%
		生态效益指标	路灯电费	下降 5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧98%

### 项目 3：2022 年森林植被恢复及林业生态文明建设项目

#### 森林植被恢复及林业生态文明建设项目绩效目标申报表

单位名称：十堰市林业局

项目名称	森林植被恢复及林业生态文明建设	项目金额（万元）	1618	
项目简介	按前三年转移支付平均水平测算。主要用于推进林业重点工程建设，完成退耕还林、退化林修复、封山育林等重点工程建设任务，组织指导全市森林资源管护工作，落实天保工程管护任务，提升社会生态文明意识，促进社会、经济可持续发展。			
项目年度绩效目标	1、贯彻落实国家、省、市相关林业政策；2、督导各县市区完成营造林生产任务；3、完成森林覆盖率、森林蓄积量等任务指标；4、监督、执行森林资源管护和野生动植物保护法律法规；5、促进和推进林业产业发展；6、提升社会生态文明意识。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	≥746.95 万亩
		数量指标	天保工程区外天然商品林森林资源管护面积	≥ 1251.50 万亩
		数量指标	天保工程区森林资源管护面积	≥ 2069.26 万亩
		数量指标	聘用生态护林员人数	≥15100 人
		数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数	≥2217 人
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≥0.4%
		质量指标	森林火灾受害率	≥0.9%
		质量指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%
		质量指标	新一轮退耕还林还草完成率	=100%
		质量指标	完善退耕还林政策补助兑现率	≥90%

		成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	=10 元/亩
		成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准	=10 元/亩
	效益指标	经济效益指标	争取林业生态保护恢复转移支付资金	≥800 万元
		经济效益指标	每年争取中央和省林业发展改革转移支付资金	≥200 万元
		经济效益指标	带动森林旅游人数带动森林旅游人数	≥150 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	生态公益林护林员满意度	≥85%

#### 项目 4：2022 年市级常规科技专项资金

#### 市级常规科技专项绩效目标申报表

单位名称：十堰市科技局

项目名称	市级常规科技专项	项目金额（万元）		2950
项目简介	为建设科技强市，围绕十堰市“一主三大五新”现代产业体系，坚持产业导向和市场导向，强主体、搭平台、聚要素、增投入、优生态，为高质量跨越式发展提供强大动能，依据《十堰市科学技术研究与开发资金管理办法》、《中共十堰市委 十堰市人民政府关于加快推进科技强市建设的实施意见》及单位职能职责，通过市级科技计划项目、奖励市场主体培育、奖励创新平台、兑现科技强市奖励等形式，促进科技创新发展和经济高质量发展。			
项目年度绩效目标	1. 完成年度市级计划项目任务，及时按要求拨付项目资金，以申报项目形式，鼓励社会创新。2. 对照科技强市实施意见，对符合条件的创新创业主体进行奖补，完成市委市政府及省科技厅下达的各类目标任务，促进科技强市建设。3. 举办汽车产业走廊根技术创新创业大赛、揭榜挂帅科技攻关等。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织实施市级揭榜挂帅项目	≥3 个
		数量指标	新申报省级产业技术研究院	≥1 家

		数量指标	征集全市科技型企业投融资需求	≥20 家
		数量指标	完成科技型中小企业入库数	≥600 家
		数量指标	新申报高新技术企业数量	≥40 家
		数量指标	遴选市级科技领军人才	≥10 人
		数量指标	新申报省级企校联合创新中心	≥20 家
		质量指标	立项的项目任务书签订覆盖率	100%
		质量指标	市级科技创新服务系统	投入使用
		质量指标	重大、重点项目资金占比	≥70%
		质量指标	科技计划项目公示率	100%
		质量指标	符合政策的企业或项目兑现覆盖率	100%
		时效指标	项目资金拨付及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	通过计划项目引导科研诚信	所有立项项目均通过诚信筛查
		经济效益指标	技术合同交易额	≥70 亿元
		可持续影响指标	全社会研究与开发 (R&D) 经费占 GDP 比重	2.20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业主体对科技服务的满意度	≥90%

## 项目 5：2022 年中职免学费及高素质农民培育等经费

### 中职免学费及高素质农民培育经费项目绩效目标申报表

单位名称：十堰市科技学校

项目名称	中职免学费及高素质农民培育等经费	项目金额（万元）	1308	
项目简介	保证中职、技能高考、一村多名大学生正常的教学秩序，维护校园基础设施，提高教师教学质量和实训水平，加大对高素质农民和各项短期培训的培训力度和质量。			
项目年度绩效目标	2022 年按计划完成各项教学、培训活动，改善学校教学、生活环境。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年一村多名大学生招生人数	400 人
		数量指标	2022 年中职招生人数	300 人
		数量指标	2022 各类培训人数	1000 人次
		数量指标	2022 班主任培训人数	30 人
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	学生满意度		≥95%	