

2024 年市级预算绩效管理工作 开展情况及 2025 年部分项目绩效目标设置情况

为深入贯彻落实“全面实施绩效管理”精神，市财政局紧紧围绕“大财政”体系建设，深入推进全链条预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，完善绩效指标体系建设，积极参与政府投资项目综合绩效评价改革等重点领域和关键环节的工作，持续推动我市预算绩效管理工作提质增效。

一、做优事前绩效评估。加强事前绩效评估政策宣传培训力度，明确事前绩效评估实施的政策要求，组织部门单位对新申请预算资金超过 200 万元（信息化建设 100 万元）的重大政策和项目，在项目立项前开展事前绩效评估，评估结果作为项目入库的必备条件。2024 年，组织市直部门开展了 18 个新增项目事前绩效评估，项目金额 31143.31 万元。督促财政资金管理科室加强审核，经审核“通过”项目 18 个，审减金额 1380.13 万元，预算安排资金 29763.18 万元。

二、做细绩效目标管理。一是加强预算一体化系统项目绩效目标审核。通过线下线上“双审核”模式，对部门预算项目绩效目标采取“部门初审-资金管理科室复审-绩效科终审”的逐级审核，对绩效目标编报不规范的退回修改，项目审核频次大部分在 2-3 轮，不断强化部门参与绩效目标管理力度，提升绩效目标编

报质量。二是开展预算绩效指标和标准化体系建设工作。一方面，制定印发了《十堰市预算共性项目绩效指标体系》，对会议培训类、新闻宣传类、建设工程类、设备购置类、补贴补助类等 12 类共性项目绩效指标进行明确细化，并突出了成本指标设置，为各预算部门、单位提高预算绩效指标编报质量提供参考。一方面，按照“一个部门一套指标体系”、“一个项目一套指标体系”的建设思路，对市直部门设定的指标和标准体系进行财政初审、专家复核的方式进行优化完善，形成正式指标体系，以部门名义发布应用。截止 2024 年底，共有 68 个部门发布绩效指标和标准体系，使绩效目标编制真正由“填空题”变为“选择题”，切实解决部门单位绩效目标编制难问题。

三、做深绩效运行监控。组织开展预算绩效运行监控，明确项目绩效运行监控范围，对市直部门 2024 年所有项目支出 1-7 月份的绩效目标执行和预算执行情况实施“双”监控，涉及 76 家市直部门(含涉密和垂管部门)共 949 个项目，累计监控金额达 70.44 亿元，监控覆盖率达 100%。通过监控分析，发现项目绩效目标执行总体情况较好，大部分项目绩效目标执行进度在 60%以上，但有少数项目绩效指标设置不全、目标值设置过高难以实现，需要进一步提升绩效目标指标编报质量。

四.做好绩效评价。一是常态化开展绩效自评工作。2024 年，部门单位完成项目支出绩效自评 1041 个，自评金额 64.48 亿元，完成部门整体绩效自评 73 家，部门整体绩效自评和预算项目绩效

自评实现全覆盖。二是以“问题导向”为切入点提升重点评价质效。2024年，组织开展财政支出重点评价项目24个，评价金额18.89亿元。其中，重点项目(政策评价)评价20个，金额17.23亿元；部门整体支出评价4个，金额1.66亿元。通过评价发现部门及项目存在预算编制不科学、执行率不高，工程类项目“两算”进度滞后，成本控制能力有待提高，绩效目标(指标)设置质量不高等问题，已反馈被评价单位及时整改。三是开展国有资本经营预算整体绩效评价试点。积极向省财政厅申报改革试点，探索“财政+部门”的方式，研究设计国有资本经营预算整体绩效评价指标体系，自主开展绩效评价，对市本级国有资本经营预算整体绩效情况进行分析，从制度建设、资金使用、项目管理等方面梳理提出合理化建议。

五.做实结果应用。一是加强与预算编制挂钩。印发《关于绩效评价结果应用有关事项的通知》，通知明确对财政支出重点项目绩效评价进行结果应用，对评价结果为优、良的项目优先保障，绩效评价结果为中、差的，分别按5%、10%比例压减预算(调整部门控制数)，以绩效导向优化预算编制。二是加强整改反馈监督力度。一方面，及时将重点评价结果反馈被评价对象，督促单位对评价发现问题及时整改并将整改情况反馈财政部门；另一方面，加强绩效与财会监督的联系，通过财会监督，进一步跟踪督促被评价单位重视绩效管理，认真落实问题整改，切实有效提升管理质效。三是常态化公开绩效信息。实现绩效信息公开(绩效目标、

绩效自评)与预决算公开同步,加强财政部门对财政支出重点评价项目结果和应用情况进行公开,强化公众监督,提高绩效管理透明度。

六、做好政府投资项目综合绩效评价管理。积极推进投资项目综合绩效评价平台机制建设。建立了市财政局政府投资项目综合绩效评价平台“单一窗口”管理模式,对平台推送的待办项目,按照资金来源及管理要求,及时对接、转办至对应资金管理科室,确保政府投资项目“三库”办理在财政部门的高效流转。2024年已完成57个项目的财力支撑分析转办、72个项目的财力论证转办工作。

下一步,我们将认真贯彻党的二十届三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实中央、省关于全面实施预算绩效管理的意见要求,立足“大财政”体系建设,持续推动预算绩效管理提质增效,更好服务我市绿色低碳发展示范区建设。一是坚持预算绩效管理“深耕细作”。进一步强化绩效信息的分析及应用,从中发现资金使用管理存在的问题和漏洞,及时调整纠偏,有力发挥绩效导向。进一步优化、简化预算绩效管理工作流程和要求,节约绩效工作的开支,让绩效工作更讲“绩效”。二是积极探索“成本绩效”管理,以绩效评价为切入点,选取具有典型性的项目,如有成本控制需求,或项目业务较为清晰,需要建立支出标准的项目,开展成本预算绩效分析试点,逐步树立成本绩效理念,进一步深化预算绩效管理改革。三是以“综合绩

效”为切入点，更好服务大财政体系建设。根据省、市大财政体系建设安排部署，联合市发改、市国资委，稳步推进大财政体系建设综合绩效评价工作，对有效投资、资产负债率、国资整体等核心指标加强综合绩效评价分析，为我市大财政体系建设“问诊把脉”，为地方经济发展“新动能”添助力。切实履行好政府投资项目综合绩效评价平台财政“单一窗口”管理职责，做好财政、发改和实施单位的“桥梁纽带”，及时转办平台推送的待办项目，为政府投资项目“三库”流转和“两算”办理做好综合服务。

附件：2025年重大政策和重点项目等绩效目标情况

项目 1： 智慧城市平台及数字公共基础设施建设经费

智慧城市平台及数字公共基础设施建设经费绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----------------------|
| 项目名称 | 智慧城市平台及数字公共基础设施建设经费 | 项目金额（万元） | | 3000 |
| 项目主管部门 | 十堰市数据局 | 项目单位 | 十堰市数据局 | |
| 项目年度绩效目标 | 依托于城市信息化基础设施，整合智慧十堰所需基础资源和通用技术、数据服务、应用支撑等能力，通过技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨区域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。保障我市数字公共基础设施建设有序推进。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 上云委办局规模 | ≥20 个 |
| | | | 鄂汇办高频事项上线数量 | ≥140 个 |
| | | | 数字模型主城区全覆盖面积 | ≥1100km ² |
| | | | 标准地址数据汇集数量 | ≥370 万条 |
| | | | 实有人口数据汇集数量 | ≥340 万条 |
| | | | 实有房屋数据汇集数量 | ≥160 万条 |
| | | | 实有单位数据汇集数量 | ≥18 万条 |
| | 质量指标 | 系统故障率 | ≤0% | |
| | | 机房正常运行率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故下降率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关事业单位满意度 | ≥95% | |

项目 2: 市级常规科技专项

市级常规科技专项绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|----------|-----------------------------|---------|
| 项目名称 | 市级常规科技专项 | 项目金额（万元） | | 2950 |
| 项目主管部门 | 十堰市科学技术局 | 项目单位 | 十堰市科学技术局 | |
| 项目年度绩效目标 | 根据市委市政府安排部署，结合科技创新年度重点工作，实施科技计划项目、培育创新主体、壮大高新技术产业、搭建创新平台、加速成果转化，完成市政府工作报告所列目标，推动我市经济社会高质量发展。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 推荐申报高新技术企业数量 | ≥100 家 |
| | | | 举办科普活动场次 | ≥1 次 |
| | | | 引进和培育科技领军人才 | ≥8 人 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 省厅科技型中小企业备案任务完成率 | ≥90% |
| | | | 高新技术产业增加值占 GDP 比重 | 18% |
| | | | 全市全社会研究与开发 (R&D) 经费占 GDP 比重 | 2.30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为企业落实“科创贷”融资需求资金 | ≥1 亿元 |
| | | | 科技企业满意度 | ≥85% |

项目 3: 旅游发展专项

旅游发展专项绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 旅游发展专项 | | 项目金额（万元） | 1000 | |
| 项目主管部门 | 十堰市文化和旅游局 | 项目单位 | 十堰市文化和旅游局 | | |
| 项目年度绩效目标 | 2025 年，全市旅游发展工作将围绕“建设文旅名市”一个总目标，发挥“文化引领、旅游引擎”两大作用，坚持“守正创新、提质增效、融合发展”三个原则，围绕打造“世界太极文化传承地、世界文化旅游目的地城市、战略性支柱产业”三项任务，紧扣“增强全市人民精神力量、满足全市人民文化需求、畅通全市经济循环”三个着力点，力争到 2025 年底，全市生态文旅康养产业总产值达 2000 亿元，预计接待游客突破 1.6 亿人次，旅游总收入达 1718 亿元，在谱写中国式现代化湖北实践的十堰篇章中找准文旅新定位。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接待游客 | ≥1.6 亿人次 | |
| | | | 举办宣传推介活动 | ≥6 次 | |
| | | | 推出黄金旅游线路 | 10 条 | |
| | | | 打造文旅夜间消费集聚区 | 8 个 | |
| | | | 打磨文旅融合品牌项目 | 1 个 | |
| | | | 创建 4A 级景区 | 2 个 | |
| | | | 打造高品质康养基地 | ≥30 个 | |
| | | 质量指标 | 旅游收入和人次位居全省 | ≥5 名次 | |
| | | | 旅游服务质量提升率 | ≥10% | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 年度完成 | 年度完成 | |
| | | | 经济效益指标 | 旅游创收 | ≥1718 亿元 |
| | | | | 全市生态文旅康养产业总 | ≥2000 亿元 |
| | 社会效益指标 | 十堰旅游知名度提升率 | ≥5% | ≥5% | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意 | 游客满意率 | ≥85% |

项目 4：残疾儿童康复训练补助

残疾儿童康复训练补助绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|---------|
| 项目名称 | 残疾儿童康复训练补助 | 项目金额（万元） | | 395 |
| 项目主管部门 | 十堰市残疾人联合会 | 项目单位 | 茅箭、张湾、经开区残联 | |
| 项目年度绩效目标 | 国家、湖北省残疾人康复救助制度及《十堰市残疾儿童康复救助实施办法》《湖北省残疾儿童康复救助制度》《湖北省残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》《十堰市残疾儿童康复救助家庭生活补助实施办法》，对符合条件的残疾儿童发放康复训练和医教结合实施补助。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现 |
| 年度绩效指标 | 经济成本指标 | | 0-6岁残疾儿童康复训练补助 | =16000元 |
| | | | 7-14岁残疾儿童康复训练补助 | =12000元 |
| | | | 0-6岁残疾儿童家庭生活补助 | =2500元 |
| | | | 残疾儿童医教结合补助标准 | =3000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童医教结合补助人数 | ≥100人 |
| | | | 0-6岁残疾儿童康复救助人数 | ≥83人 |
| | | | 7-14岁残疾儿童康复救助人数 | ≥125人 |
| | | | 0-6岁残疾儿童家庭生活补助人数 | ≥328人 |
| | 质量指标 | | 承接残疾儿童康复训练的机构年审合格率 | =100% |
| | | | 残疾儿童康复救助补助标准发放准确率 | =100% |
| | 时效指标 | | 补助发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受康复训练儿童终身致残率 | 大幅降低 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾儿童及家长满意度 | ≥85% |

项目 5：路灯电费

路灯电费绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 路灯电费 | 项目金额（万元） | | 1600 |
| 项目主管部门 | 十堰市城市管理执法委员会 | 项目单位 | 十堰市公用事业服务中心 | |
| 项目年度绩效目标 | 对城区主次干道路灯和公共区域景观亮化设施进行日常管理和维护，依法协助查处破坏路灯、景观亮化设施行为，保障城区主干次道正常照明需要，和公共区域景观亮化工程正常运转，为市民安全出行提供“亮化”保障，营造温馨和谐的城市夜景氛围和居住环境。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 灯杆数 | ≥13168 |
| | | | 路灯盏数 | ≥24216 |
| | | | 变压器数 | ≥188 |
| | | 质量指标 | 设施完好率 | ≥98% |
| | | | 亮灯率 | ≥98% |
| | | | 城区快速路照度 | ≥30LX |
| | | | 城区主干道照度 | ≥20LX |
| | | 时效指标 | 城区次干道照度 | ≥15LX |
| | | | 路灯亮化故障排除 | ≤6 小时 |
| | | | 反映处理投诉纠纷及时情况 | ≤12 小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区主干道路灯安全运行条数 | ≥102 条 |
| | | | 公共区域景观亮化效果 | 明亮、美观、温馨 |
| | | 生态效益指标 | 路灯电费节能降耗率 | ≤15% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

项目 6: 生态文明示范市及“两山”实践基地建设

生态文明示范市及“两山”实践基地建设绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|---------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | 生态文明示范市及“两山”实践基地建设 | 项目金额（万元） | | 541 |
| 项目主管部门 | 十堰市生态环境局 | 项目单位 | 十堰市生态环境局本级 | |
| 项目年度绩效目标 | 对照管理规程，顺利通过国家生态文明建设示范市自评估和“两山”实践创新基地建设年度自评估。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 向上推荐生态文明示范县市区或“两山”实践创新基地数量 | ≥ 1 个 |
| | | | 印发生态文明建设相关工作方案 | = 2 个 |
| | | | 编制生态文明建设相关评估报告 | = 2 个 |
| | | | 举办宣传活动次数 | ≥ 3 个 |
| | | | 主流媒体发布宣传稿件数量 | ≥ 100 个 |
| | | | 环保设施向公众开放活动数量 | ≥ 36 场次 |
| | | | 无废城市终期评估报告数量 | = 1 份 |
| | 时效指标 | 农村生活污水处理设施抽查 | ≥ 4 次/年 | |
| | 质量指标 | 报告质量通过评审率 | = 100% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生活污水处理率 | ≥ 56.04% |
| | | | 优良天数比例 | ≥ 93.5% |
| | | | 省控考核断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例 | ≥ 92.6% |
| | 社会效益指标 | 两山实践宣传报道增长率 | ≥ 5% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对生态环境质量满意程度 | ≥ 90% | |