

目 录

1、2019 年度农田建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	1
2019 年度农田建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
2、2019 年度重大水利发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	3
2019 年度重大水利发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
3、2019 年度扶贫专项资金总体绩效目标完成情况表.....	9
2019 年度扶贫专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
4、2019 年度文化产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	12
2019 年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
5、2019 年度基础教育发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	24
2019 年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
6、2019 年度文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表.....	33
2019 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
7、2019 年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表.....	37
2019 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
8、2019 年度民政对象补助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	48
2019 年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
9、2019 年度就业补助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	60
2019 年度就业补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
10、2019 年度公共卫生专项资金总体绩效目标完成情况表.....	62
2019 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表	

11、2019 年度中医药专项资金总体绩效目标完成情况表.....	77
2019 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
12、2019 年度湘西地区开发产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表	
.....	84
2019 年度湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
13、2019 年度现代服务业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	90
2019 年度现代服务业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
14、2019 年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金总体绩效目标完成情况表.....	97
2019 年度国土空间生态保护修复和地灾防治专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
15、2019 年度粮油“千亿产业”专项资金总体绩效目标完成情况表.....	103
2019 年度粮油“千亿产业”专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
16、2019 年度住房城乡建设引导专项资金总体绩效目标完成情况表.	110
2019 年度住房城乡建设引导专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
17、2019 年度两型社会建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	120
2019 年度两型社会建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
18、2019 年度中小企业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	124
2019 年度中小企业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
19、2019 年度金融发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	129
2019 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	

20、2019 年度人才发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	142
2019 年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
21、2019 年度妇女儿童事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.	148
2019 年度妇女儿童事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
22、2019 年度少数民族工作专项资金总体绩效目标完成情况表.....	167
2019 年度少数民族工作专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
23、2019 年度移民困难扶助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	172
2019 年度移民困难扶助专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
24、2019 年度省直党政机关办公用房维修专项资金总体绩效目标完成情 况表.....	175
2019 年度省直党政机关办公用房维修专项资金支出方向绩效目标 完成情况表	

表 1

2019 年度农田建设专项资金
总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	农田建设专项		
主管部门	湖南省农业农村厅		
资金规模	243730		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	225730	243730	108%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
完成高标准农田建设面积 364 万亩，完成高效节水灌溉面积 30 万亩。	完成高标准农田建设面积 364 万亩，完成高效节水灌溉面积 32 万亩。		

注：根据机构改革和职能调整，从重大水利发展专项资金中划转 1.8 亿元用于农田建设专项资金。

表 1-1

2019 年度农田建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	高标准农田建设				所属专项名称	农田建设专项
主管部门	湖南省农业农村厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	225730		243730		108%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田 建设面积	364 万亩	364 万亩	
			高效节水 灌溉面积	30 万亩	32 万亩	
		质量指标	项目验收 合格率	100%	100%	
			工程建设 质量合格率	100%	100%	
		时效指标	任务完成 及时性	1-2 年	1-2 年	
		成本指标	高标准农田 建设项目 亩均中央、 省财政资金 补助标准	≥1700 元	1673 元	偏差原因：中央资金 下达我省的绩效目 标是亩均不低 1200 元，但实际到位资金 按亩均 1000 元测算。
		经济效益 指标	新增粮食和 其他作物 产能	36400 万 公斤	40250 万 公斤	
		社会效益 指标	项目受益 总人数	380 万人	471 万人	
	效益指标	生态效益 指标	农田灌溉 排水保证率	85%	85%	
			节约水量	18200 万 立方米	18646 万 立方米	
		可持续 影响指标	工程质量寿命	15-20 年	15-20 年	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	受益乡镇、村 满意度	≥90%	99%	
			受益群众 满意度	≥90%	99%	

表 2

2019 年度重大水利发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	重大水利发展专项		
主管部门	湖南省水利厅		
资金规模	361300		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	319300	361300	113.2%
专项资金年度总体绩效目标		绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
1、完成 6700 公里省管河湖划界方案审批,完成 142 公里长江干堤年度管护任务,支持 125 个县市区开展一湖四水以外其他河流划界,支持 51 个贫困县市区开展河湖管护。 2、完成灌区站所维修养护 10 处;支斗渠工程运行维护 3 条;干渠清淤 10km;水文站水位雨量一体运维及相关工作经费等。 3、完成水利设施维修养护 34 处和水利设施管护 17 处。 4、落实 2019 年中央水利投资项目省级配套,促进中央投资项目顺利实施,确保 12 月底前国家重大水利工程、面上水利工程计划执行进度分别达到 90%、80%;重点推进洞庭湖北部地区分片补水应急实施工程、防洪薄弱环节治理、重点中型灌区节水改造等省级重点项目建设,统筹做好全面推进河长制湖长制、犬木塘等重大项目前期工作、水资源管理、水利工程运行养护、厅直属单位能力建设、水利科技、水利改革、水行政审批审批等项目,全面提升水利监管能力和水平,更好地服务经济社会发展。		1、完成 6700 公里省管河湖划界任务,完成年度 142 公里长江干堤管护任务,支持 125 个县市区开展一湖四水以外其他河流划界,支持 51 个贫困县市区开展河湖管护,提交了省管河湖管理范围划定成果。 2、完成灌区站所维修养护 10 处;支斗渠工程运行维护 3 条;干渠清淤 10.02km;母山水文站水位雨量一体运维及相关工作经费等。 3、完成省级对水利设施维修养护 34 处和水利设施管护 17 处进行补助,确保工程良性运行和效益发挥。 4、落实了 2019 年中央水利投资项目省级配套,计划执行进度符合年度总体绩效目标,截至 2019 年底,中央水利投资计划执行率 93%,其中重大工程 96%,面上工程 93%;重点推进洞庭湖北部地区分片补水应急实施工程等省级重点项目建设,统筹做好全面推进河长制湖长制等重大项目前期工作、水资源管理、水利工程运行养护、厅直属单位能力建设、水利科技、水利改革、水行政审批审批等项目,完成了湘江东岸防洪综合改造、芦淞区荷明保护圈等重点工程建设,开展了水库、灌区等工程维修养护,认真落实了水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调,为经济社会发展提供了水利支撑。	

注：年中预算调整增加 6 亿元，省级水利投入实际规模达到 37.93 亿元。其中 1.8 亿元因机构改革和职能调整划转用于农田建设专项资金。

表 2-1

2019 年度重大水利发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	全省河湖划界及管护			所属专项名称	重大水利发展专项	
主管部门	湖南省水利厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	8910		8910		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	省管河湖划界	6700 公里	6700 公里	
			长江干堤管护	142 公里	142 公里	
			其他河湖划界	125 个县	125 个县	
			河湖管护	51 个贫困县	51 个贫困县	
		质量指标	省管河湖划界	完成划界 方案审批	完成划界 方案审批	
			长江干堤管护	完成年度 管护任务	完成年度 管护任务	
		时效指标	省管河湖划界	2019 年底前完成	2019 年底前 完成	
			长江干堤管护	2019 年底前完成	2019 年底前 完成	
		成本指标	省管河湖划界	贫困县约 7200 元/公里、非贫困 县 4700 元/公里	成本控制在 贫困县约 7200 元/公 里、非贫困 县 4700 元/ 公里。	
			长江干堤管护	4 万元/公里	4 万元/公里	
	效益指标	社会效益 指标	省管河湖划界	为推进 依法行政 提供基础支撑	明确 6700 公里省管河 湖管理边 界，为依法 行政提供有 力支撑。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标		社会效益指标	长江干堤管护	维护堤防安全	维护了 142 公里长江干堤堤防安全，保障了保护圈内人们生命财产安全。	
	效益指标	生态效益指标	长江干堤管护	促进长江防浪林和护堤林建设，提升长江干堤管护范围绿化水平	促进了 142 公里长江干堤的防浪林和护堤林建设，提升了绿化水平，达到了水清岸美，生态宜人。	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	98%	

表 2-2

2019 年度重大水利发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	面上水利设施维修养护			所属专项名称	重大水利发展专项	
主管部门	湖南省水利厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	590		590		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	站所维修养护	10 处	10 处	
			干渠清淤	10km	10.02km	
			支斗渠工程 运行维护	3 条	3 条	
			水位雨量一体运维	20 处	20 处	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
			项目验收通过率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
			项目资金按时 拨付率	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在 批复概算单价内	是	是	
	效益指标	可持续 影响指标	项目完成后是否 良性运行	是	是	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	98%	

表 2-3

2019 年度重大水利发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	面上水利设施维修养护			所属专项名称	重大水利发展专项	
主管部门	湖南省水利厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	3420		3420		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	数量指标	数量指标	水利设施维修养护	34 处	34 处	
			水利设施管护	17 处	17 处	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成是否在 要求期限内	是	是	
			项目资金按时 拨付率	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在 批复概算单价内	是	是	
		效益指标	可持续 影响指标	项目完成后是否 良性运行	是	是
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	98%	

表 2-4

2019 年度重大水利发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中央投资水利项目配套及省级重点水利建设项目				所属专项名称	重大水利发展专项
主管部门	湖南省水利厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	306380		348380		113.7%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持重大水利 项目数量	7 项	7 项（含 39 个子项目）	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95.4%	
		时效指标	中央重大水利工程 2019 年 12 月底 计划执行进度	≥90%	96%	
			中央面上水利工程 2019 年年 12 月底 计划执行进度	≥80%	93%	
		成本指标	是否按初设批复 文件控制成本	是	是	
	效益指标	经济效益 指标	是否新增库容 或灌溉面积	是	是	
		社会效益 指标	是否提高了 防洪能力	是	是	
		生态效益 指标	是否治理了 水土流失	是	是	
		可持续 影响指标	已建工程是否 良性运行	是	是	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	95%	

表 3

2019 年度扶贫专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	扶贫专项		
主管部门	湖南省扶贫开发办公室		
资金规模	457300		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	370308	457300	123.5%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
配合中央财政专项扶贫资金，完成 2019 年湖南省脱贫攻坚滚动规划及年度计划。	顺利完成 2019 年湖南省脱贫攻坚滚动规划及年度计划。		

注：年中预算调整增加 8.7 亿元，扶贫专项资金实际规模达 45.73 亿元。

表 3-1

2019 年度扶贫专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	扶贫发展		所属专项 名称		扶贫专项	
主管部门	湖南省扶贫开发办公室					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	370308		457300		123.5%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	贫困人口脱贫	62 万人	62.8 万人	
			贫困村出列	718 个	718 个	
			贫困县摘帽	19 个	20 个	
		质量指标	按照贫困户实现两不愁三保障，贫困村一确保两完善，贫困县综合发生率 2%以内	100%	经第三方实地评估和市州交叉考核,20 个摘帽县综合贫困发生率均低于 1%，已摘帽县均实现了稳定摘帽、返贫可控。	
			时效指标	资金拨付进度	100%	均按照资金管理办法的要求，于 2019 年分批拨付到县。
		项目完工率		98%以上	根据全省资金报账进度和各县市区上报的统计数据，2019 年项目完工率已达到 98% 以上。	
		成本指标	资金投入（万元）	比上年高	省级财政扶贫资金同比增长 20%。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	脱贫人口年度稳定人均纯收入	3400 元/人以上	2019 年贫困户脱贫收入标准为 3700 元，高于 3400 元。	
		社会效益指标	扶贫项目受益总人数	100 万人以上	带动 306 万贫困人口通过发展产业稳定增收，共有 190.6 万贫困劳动力实现就业等。	
		生态效益指标	种植产业发展	50 万亩以上	据统计，仅 51 个贫困县就有茶园 145.31 千公顷（约 217.5 万亩）、中药材 83.1 千公顷（约 124.65 万亩）、蔬菜 640.06 千公顷（约 960.09 亩）。	
		可持续影响指标	工程质量寿命	15 年以上	能够实现	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	摘帽县群众认可度	90% 以上	经第三方实地评估，摘帽县群众认可度平均值为 98.5%。	

表 4

2019 年度文化产业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	文化产业发展专项		
主管部门	中共湖南省委宣传部		
资金规模	18000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	18000	18000	100%
专项资金年度总体 绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
推动全省文化产业发展指数位居全国前十，力争获评“全国文化企业 30 强”文化企业 1 个以上；推动文化单位转企改制，支持 10 家转企改制文化企业良性发展，推动建立有文化特色的现代企业制度；支持一批湖湘风情文化旅游小镇建设，推动文化与体育、旅游、科技等相关产业深度融合发展，显著提升相关产业的文化内涵；组织 20 家以上文化企业参加第 15 届深圳文博会，支持打造 2 个以上文化艺术品交易大型活动或平台；支持办好第一届“马栏山杯”文化创意设计大赛；支持文化企业做大做强，新增 50 家规模以上文化企业；优化文化产业结构，提高文化产业占	1、深化改革取得阶段性成效。深入推进广电出版等省管企业改革重组，广电集团改革完成基本框架、出版改革基本完成。协调工商、税务部门为文化企业“压层级、减法人”工作提供“绿色通道”，税务机关为 15 家“僵尸企业”办理了税务清水注销，截止 12 月上旬压减了 71 户企业。湖南广电整体经营稳中有进、逆势上扬，湖南卫视广告收入居全国卫视第 1；中南传媒在全国出版机构市场占有率排名第 2，居地方出版集团榜首。2019 年中南传媒、芒果超媒、电广传媒入列第十一届“全国文化企业 30 强”，创历届最好成绩。广电集团和出版集团共有 8 件作品荣获第二十九届中国新闻奖。 2、社会资本进入文化产业更加踊跃。加强与浦发银行、省文旅担保投资公司等金融机构对接，协调推动开发适合文化企业的信贷产品和金融服务。推进文化企业上市融资工作，盘子女人坊、鼎翰文化传播公司基本完成股份制改造，即将进入上市辅导期。支持广电集团牵头设立湖南芒果马栏山文创产业投资基金，充分发挥有效引导社会资本投资园区建设作用。 3、产业园区示范效应初显。引导文化企业集聚发展和特色化发展，推动马栏山视频文创产业园等产业园区建设和提质升级。马栏山视频文创产业园新获批国家文化和科技融合示范基地，2019 年新增企业 542 家（累计新注册企业		偏差原因：一是受市场环境的影响，部分文化企业营业不达预期，有的项目还在实施过程中，经济效益暂时还没有体现出来；二是部分项目投资额度与年度目标不一致，主要原因是实际完成是根据项目投资规模、申报数量及专家评审等情况综合确定的，与年度目标存在一定出入；三是个别指标设置有误，导致缺乏统计测量手段和数据。 改进措施：一是综合考虑项目实际情况，科学合理设置绩效目标，提高预算绩效目标编制的准确性。二是加大对资金使用情况的监督检查力度，加强部门协调配合，形成监管合力，加强项目资金监管和绩效监控。

专项资金年度总体 绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
GDP 比重；引导社会资本投资文化产业，拉动投资 100 亿元；支持一批成长型、初创型的小微文化企业。	713 家），上半年园区企业实现营收超 210 亿元，同比增长 20%。长沙天心文化（广告）产业园入园企业增加到 619 家，其中 36 家规上企业累计营业收入 13.94 亿，较上年同期增长 19.21%。中国（长沙）创新设计产业园引进各类工业设计、文创设计等企业近 80 家。 4、产业转型升级步伐加快。着力打造 10 个特色文旅小镇，推动炭河古城、新华联铜官窑文化旅游度假区、华谊兄弟长沙电影小镇等重点文旅融合项目建设。“文化+科技”方面，推动长沙市高新区、马栏山视频文创园 2 个国家文化和科技融合示范基地建设。推动省体产集团建立综合产业链，继续打造中国首个新能源汽车拉力赛品牌。推动传统媒体向新媒体转型发展，芒果超媒股价稳居全国传媒行业第一、创业板前十位，是目前国内互联网视频行业唯一盈利的上市公司；湖南日报融合传播力位居全国党报第 10、地方党报第 5；红网位列“省级新闻网站综合传播力”前三。 5、文化产业影响力不断增强。组织文化企业参加第十五届深圳文博会，获得 3 个“优秀组织奖”和 6 个“优秀展示奖”，12 件文化精品获得文博会中国工艺美术文化创意奖，参展企业达成合作意向共计 25 亿元。组织影视动漫企业参加香港国际影视展，湖湘动漫月与华谊兄弟（长沙）电影小镇景区合作办展，达成项目合作意向近 400 个（国际 50 余个），现场达成 200 余项授权业务项目签约，带动产业增加值达 30 亿元。推动举办“看见马栏山”系列活动，腾讯、华为、爱奇艺、快手等知名新媒体企业参与项目现场签约，湖南日报社、中国移动、华为达成三方合作。举办筹办首届“马栏山杯”文化创意设计大赛，以“创新驱动 融合发展”为主题，征集影视出版类、文化旅游类文创产品共计 10283 件。举办 2019 湖南（金秋）文物博览会，现场成交额达到 4 亿多元。 6、对外文化贸易增长迅速。1-11 月，湖南文化贸易进出口额累计实现 317.67 亿元，同比增长 118.6%，其中出口额 309.66 亿元，同比增长 121.4%，出版物、玩具、文化用品、乐器、部分工艺美术品贡献突出。14 家文化企业入选 2019-2020 年度国家文化出口重点企业，5 个项目入选 2019-2020 年度国家文化出口重点项目。	

表 4-1

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	文化创新体系建设		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持新媒体建设	5 个	5 个	
			“全国文化企业 30 强”	>1 个	3 个	
		质量指标	新增新媒体用户数	>500 万	561 万	
			文化产业发展综合实力	全国前十	全国前十	
		时效指标	文化创新体系建设完成率	按规划推进	持续推进	
		成本指标	新媒体平台支持额度	平均 100 万/个	327 万/个	
	效益指标	经济效益指标	新媒体营业收入平均增长率	>10%	13.5%	
			新增营业利润平均增长率	>10%	5.4%	部分项目刚刚建成，利润增长不会马上显现，通过专项资金分配引导，加速优化产业结构。
		社会效益指标	品牌原创节目及栏目	>10 个	11 个	
			弘扬社会主义核心价值观	好	好	
		可持续影响指标	推动新媒体新业态发展	显著增长	有所增长	新业态虽然发展较快，但尚未形成较大产业规模。
			优化文化创新发展环境	持续改善	有所改善	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	文化消费者满意度	≥90%	90.3%	

表 4-2

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	文化体制改革		所属专项名称		文化产业发展专项		
主管部门	中共湖南省委宣传部						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	2000		2000		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	完成文化单位转企改制	2 家	2 家		
			支持转企改制文化企业	10 家	10 家		
		质量指标	推动建立有文化特色的现代企业制度	基本完成	基本完成		
		时效指标	广电、出版改革重组	按省委省政府进度推进	按省委省政府进度推进		
		成本指标	转企改制文化企业平均补助金额	平均每个>100 万	150 万		
	效益指标	经济效益指标	转企改制文化企业平均营业收入增长	> 5%	2.94%	受经济环境影响，且传统业态比重较大，企业营收增速不达预期。下一步将指导转制企业加强内部管理，降低管理成本，提高经济效益。	
			转企改制文化企平均利润增长	5%	3.19%		
		社会效益指标	确保文化产品政治导向正确	好	好		
			满足多样化文化需求	好	好		
		可持续影响指标	推动新媒体新业态发展	显著增长	好		
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	文化消费者满意度	≥90%	90.3%		

表 4-3

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	实施“文化+”行动计划		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		3000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成大型 体育赛事 活动	>3 个	>3 个	
			支持建设文 化旅游精品 线路	13 条	13 条	
			支持湖湘风 情文化旅游 小镇	一批	10 个	
		质量指标	文化与相关 产业融合度	显著 增强	显著增强	
		时效指标	体育赛事活 动、精品线路 建设等	12 月 月底前	按时完成	
		成本指标	平均每项赛 事活动等 支持额度	平均每个 >100 万	>100 万	
		经济效益 指标	文化旅游 收入增长率	>5%	15.56 %	
			体育产业 增长率	>5%	>23%	年度设定指标是根 据上年度的数据设 定的，今年体育产 业发展超预期。
		社会效益 指标	提升旅游、体 育等文化内 涵	好	好	
	满足多样化 文化需求		好	好		

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	生态效益 指标	生态效益 良好	好	好	
		可持续 影响指标	形成文化 产业与相关 产业深度 融合发展 格局	显著 增强	有所增强	文化产业与相关 产业深度融合 发展有待加强。促使 文化产业与相关 产业深度融合体 制机制要进一步 优化，要通过专项 资金有目的向文 化产业与相关产 业深度融合发展 的企业倾斜，进一 步加大文化产业 与相关产业深度 融合发展。
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	旅游、体育 消费者 满意度	≥90%	90.3%	

表 4-4

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	数字视频产业		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增或引进 数字视频 企业家数	>10 家	113 家	由于园区投资环境 和优惠政策进一步的 优化，吸引了更多 的文化企业落户 产业园。
			马栏山视频 文创园新增 或引进企业	100 家	542 家	
		质量指标	视频产业 增加值占 园区比重	>20%	>80%	
			打造 1 家全国 领先视频网站	全国前五	芒果超媒 股价居全 国传媒行 业第一、创 业板前十	
		时效指标	新增视频企 业完成时间	12 月底前	按时完成	
		成本指标	平均每个视 频企业支持 额度	平均 每个 ≥50 万	超过 200 万	实际完成是综合项 目投资规模、申报 数量及专家评审等 情况确定。
	效益指标	经济效益 指标	视频产业产 值增长率	≥10%	17.8%	
		社会效益 指标	宣传推介 湖南形象	好	好	
			满足多样化 文化需求	好	好	
		可持续 影响指标	形成全国 视频产业 集聚区	显著增 强	显著增强	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	视频产品 消费者 满意度	≥90%	90.3%	

表 4-5

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	新闻出版产业		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	打造新型出版 业态及模式	≥10 个	10 个	
			第五届“湖湘动漫 月”参展动漫企业	≥50 家	1000 多家	随着“湖湘动漫 月”的影响力不断 提升，参展企业 爆发式增长。
		质量指标	提升新型出版 模式在出版 行业比重	显著提升	显著提升	
		时效指标	举办第五届“湖湘 动漫月”参展	9 月底前	9 月底	
		成本指标	平均每个企业 支持额度	≥100 万	230 万	实际完成是综合 项目投资规模、申 报数量及专家评 审等情况确定。
	效益指标	经济效益 指标	新型出版业态 营业收入增长率	≥10%	≥10%	
		社会效益 指标	弘扬社会主义 核心价值观	好	好	
			满足多样化 读者需求	好	好	
			可持续 影响指标	打造集数字出版、 绿色印刷于一体的 华文出版高地	持续打造	稳步推进
	满意度	社会公益或 服务对象满 意度指标	文化产品 消费者满意度	≥90%	90.3%	

表 4-6

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	演艺产业		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进 措施
	产出指标	数量指标	全省文化旅游 实景演出	≥3 台	3 台	
			湖南原创文艺 舞台演出	≥3 台	3 台	
		质量指标	实景、文艺 演出上座率	≥50%	72%	近年来实景演出、 旅游演艺发展较 快，上座率不断 提高。
			建设全国新型 演艺娱乐中心	稳步推进	稳步推进	
		时效指标	实景演出、文艺 演出编排完成	12 月底 前	12 月底前	
		成本指标	演艺企业平均 支持额度	≥50 万	200 万	
	效益指标	经济效益指标	实景演出经营 收入增长率	≥10%	14.2%	
		社会效益指标	促进演艺市场 转型升级	稳步提高	有所提高	
			新增就业人数	100 人	268 人	
		可持续 影响指标	形成差异化竞 争的演艺市场	持续建设	持续建设	
	满意度	社会公益或 服务对象满 意度指标	演出观众 满意度	≥90%	90.3%	

表 4-7

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	重大产业活动及平台		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织参加深圳 第 15 届 文博会企业数	≥20 家	30 余家	
			文化艺术品交 易活动及平台	≥2 个	3 个	
		质量指标	文博会湖南 展馆观展人数	≥50 万 人次	90 万人次	
			文化艺术品 交易活跃度	全国前十	全国前十	
		时效指标	深圳文博会 参展完成	5 月左右	5 月 16 日 至 20 日	
		成本指标	平均每项大型 文化活动 支持额度	≥100 万	250 万	
	效益指标	经济效益 指标	深圳文博会 意向合作金额	≥5 亿元	25 亿元	湖南文化企业在 全国的影响力升 级，远超预期。
		社会效益 指标	提升湖南文化 产业美誉度	持续提升	持续提升	
			宣传推介 湖南文化企业 和产品	持续提升	持续提升	
		可持续 影响指标	逐步打造 文化产权交易 集中地	持续建设	持续建设	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	观展、参展 单位满意度	≥90%	90.3%	

表 4-8

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	文化创意及成果转化		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	文化创意设计 大赛收集大赛 参赛作品	≥2000 件	10283 件	举办方精心策划、 宣传推广，参赛作品 数量远超预期。
			文化创意设计 大赛优胜作品	100 件	100 件	
		质量指标	市州委宣传部 组织大赛 参加率	≥90%	100%	
			大赛获奖作品 转化率	≥50%	100%	
		时效指标	颁奖典礼暨马 栏山文化产业 峰会	7-9 月份	11 月	根据整体工作安排 推迟
		成本指标	第一届“马栏山 杯”文化创意设 计大赛支持 额度	≥100 万	500 万	实际完成是综合项 目投资规模、申报 数量及专家评审等 情况确定。
	效益指标	经济效益 指标	提升文化产品 的创意设计 附加值	≥5%以上	≥5%以上	
		社会效益 指标	提高文化企业 知识产权保护 意识	显著 提高	显著提高	
			提升湖南文化 创意设计氛围	持续 提升	持续提升	
		可持续 影响指标	逐步打造全国 文化创意设计 大赛品牌	持续 建设	持续建设	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	参赛单位及 个人满意度	≥90%	90.3%	

表 4-9

2019 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	小微文化企业		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1000		1000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持成长型、 初创型的小微 文化企业	≥20 家	23 家	
			带动新增规模 以上文化企业	≥50 家	109 家	
		质量指标	规模以上 文化企业率	≥90%	暂无数据	指标设置有误。 下一步要提高预 算绩效指标设置 的准确性。
			大赛获奖作品 转化率	≥50%	100%	参赛作品均转化 为市场产品。
		时效指标	规模以上 文化企业 新增指标完成	12 月 份前	12 月份前	
		成本指标	单个小微文化 企业支持额度	50 万 左右	50 万左右	
	效益指标	经济效益 指标	提升小微文化 企业盈利水平	≥5%	≥5%	
		社会效益 指标	提高文化企业 就业人数	≥100 人	100 人以上	
		可持续 影响指标	营造“大众 创业万众创新” 良好氛围	持续 推进	持续推进	
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	小微文化企业 满意度	≥90%	90.3%	

表 5

2019 年度基础教育发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	基础教育发展专项		
主管部门	湖南省教育厅		
资金规模	60447		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	60447	60447	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、支持各地实施公办幼儿园建设项目 200 个，新建、改扩建公办幼儿园建筑面积 4.5 万平方米、购置图书 2 万册、购置玩教具设施设备 5000 台件；通过财政资金支持扶持普惠性民办幼儿园 500 所。 2、重点支持贫困县市实施 30 个标准化乡镇寄宿制学校建设，新建、改扩建校舍约 8 万平方米，购置教学仪器设备约 1500 万元，为项目学校配齐必要的教学设施和生活辅助设施等；支持中小学维修和教育救灾。 3、消除义务教育大班额 1.4 万个，增加义务教育学位 15 万个，确保完成 2019 年消除义务教育大班额任务。 4、开展一批以理想信念、核心价值观、优秀传统文化、生态文明、心理健康等为内容的区域或学校德育典型、保育教育规范幼儿园、现代信息技术实验县市区的创建活动，“六一”儿童节期间慰问一批学校或幼儿园。	1、全年累计支持各地实施公办幼儿园建设项目 246 所，新建、改扩建公办幼儿园建筑面积 10.3 万平方米、购置图书 2 万册以上、购置玩教具设施设备 15000 台件套；通过财政资金支持扶持普惠性民办幼儿园 4967 所。 2、全年重点支持贫困县市实施乡镇寄宿制学校建设 1313 所，新建、改扩建校舍约 105 万平方米，购置教学仪器设备约 10200 万元，为项目学校配齐必要的教学设施和生活辅助设施等；支持中小学维修和教育救灾。 3、消除义务教育大班额 2 万个，增加义务教育学位 24 万个，超额完成 2019 年消除义务教育大班额任务，大班额占比降至 5.1%。 4、按计划开展了各类教育改革创建活动和慰问活动。 5、按计划推进了校车监控平台建设，基本满足中小学生和		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
5、完善管理机制，推进校车监控平台建设加强监管，基本满足中小学生和幼儿乘坐校车需求。 6、重点支持 28 所已经立项的卓越中等职业学校建设；重点支持 25 个已立项的示范性特色专业群建设；卓越中职学校和示范性特色专业群建设单位办学实力明显增强。 7、组织中职学校技能大赛、“文明风采”活动、教师职业能力比赛、创业规划大赛，以及继续教育、社区教育、老年教育系列活动 20 项次。	幼儿乘坐校车需求。 6、支持建设卓越中等职业学校 28 所；支持建设示范性特色专业群 39 个；卓越中职学校和示范性特色专业群建设单位办学实力明显增强。 7、按计划组织中职学校技能大赛、“文明风采”活动、教师职业能力比赛、创业规划大赛，以及继续教育、社区教育、老年教育系列活动 64 项次。	

表 5-1

2019 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	支持学前教育发展		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持公办幼儿园 建设项目数量	200 个	246 个	
			新建、改扩建 公办幼儿园面积	4.5 万平方米	10.3 万平方米	
			支持公办幼儿园 购置图书	2 万册	2 万册	
			支持公办幼儿园 购置设备	5000 台件	15000 台件	
			扶持普惠性民办 幼儿园数量	500 所	4967 所	
		质量指标	新建、改扩建 园舍质量合格率	100%	100%	
			采购图书资料 合格率	100%	100%	
			采购仪器设备 合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 9 月底前	按时完成	
		成本指标	项目补助标准	平均 30 万元	平均 30 万元	
	效益指标	社会效益 指标	学前三年毛入园率	82%以上	82.9%	
			合格幼儿园占比	75%以上	75%以上	
			增加在园幼儿人数	1.5 万人	2.4 万人	
		可持续 影响指标	公办幼儿园基本 办学条件	逐步改善	逐步改善	
			普惠性民办 幼儿园保教质量	逐步改善	逐步改善	
	满意度	社会公益或 服务对象满 意度指标	县域社会公众教育（学前教育） 满意度	80%以上	80%以上	

注：本专项部分指标实际完成情况远超预计是因为基础教育发展专项资金为中央资金配套，实际执行金额达 16.3 亿元。

表 5-2

2019 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设 （含中小学维修和教育救灾）				所属专项名称	基础教育发展专项
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	17437		17437		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡镇寄宿制 学校项目数量	30 所	1313 所	
			新建、改扩建 校舍面积	约 8 万 平方米	约 105 万 平方米	
			购置教学仪器 设备值	约 1500 万元	约 10200 万元	
		质量指标	新建、改扩建校 舍质量合格率	100%	100%	
			采购设施设备 质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 9 月底前	按时完成	
		成本指标	项目补助标准	平均 500 万元	平均 500 万元	
	效益指标	社会效益 指标	消除 66 人以上 超大班额	基本消除	超大班额 清零	
			受益学生数量	约 6 万人	6 万人 以上	
		可持续 影响指标	乡镇寄宿制学校 基本办学条件	逐步改善	得到改善	
			乡村小规模学校 基本办学条件	逐步改善	得到改善	
	农村学校学生 综合素质		逐步提高	得到提高		
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	县域社会公众 对农村义务 教育教育综合 满意度	80%以上	80%以上	

表 5-3

2019 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	消除义务教育大班额奖补			所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	10000		10000		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	消除义务教育大班额数量	1.4 万个	2.0 万个		
			增加义务教育学位	15 万个	24 万个		
		质量指标	消除义务教育大班额任务完成率	100%	136.68%		
			建设项目质量合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2019 年底	2019 年底		
		成本指标	项目县市补助标准	平均每县120 万元	已按奖补方案落实		
	效益指标	社会效益指标	消除义务教育56 人以上大班额	逐步消除	基本消除，大班额占比 5.1%		
			受益学生数量	约 60 万	约 100 万		
		可持续影响指标	义务教育教学质量	逐步提高	逐步提高		
			义务教育学生综合素质	逐步提高	逐步提高		
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	县域社会公众义务教育满意度	80%以上	80%以上		

表 5-4

2019 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	基础教育教学改革发展			所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	2880		2880		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	补助德育典型 区域或学校	50 个	80 个		
			补助现代教育技 术实验县市区	10 个	13 个		
			补助现代实验 学校	2 个	2 个		
			补助保育教育 规范幼儿园	50 个	63 个		
			补助“六一”儿 童节慰问学校、 幼儿园	40 个	50 个		
		时效指标	项目完成时间	2019 年底	2019 年底 已完成		
		成本指标	项目补助标准	平均 10 万元/个	已按预算 标准落实		
	效益指标	社会效益 指标	学生综合素质	逐步提高	逐步提高		
		可持续 影响指标	校园生态环境	逐步改善	逐步改善		
			教育教学质量	逐步提升	逐步提高		
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	项目校及师生 满意度	80%以上	80%以上		

表 5-5

2019 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中小学校车安全奖补			所属专项名称	基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	12000		12000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	校车数量	约 20000 台	20534 台	
		质量指标	校车质量	逐步淘汰非标校车，提高校车使用质量	全部淘汰非标校车	
		时效指标	工作 时效性	2019 年底前	2019 年底前	
		成本指标	项目县市 补助标准	平均 200 万元 /县	平均 100 万元 /县	全省 123 个县 市区均纳入 分配范围。
	效益指标	社会效益 指标	乘车条件	持续提升	持续提升	
			受益学生 数量	基本满足要求	基本满足要求	
		可持续 影响指标	建立和完 善校车管 理机制	校车安全管理机 制逐步完善，学 生上下学乘车安 全得到进一步保 障。	2019 年，建 立校车安全 隐患管理制 度，按照“一 单 四 制”要 求进行校车 安全隐患排 查与整改。 通过实施校 车安全顽瘴 痼疾集中整 治行动，不 断改进和完 善各级校车 安全管理机 制。	
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	县域社会 公众教育 满意度	> 80%	80%以上	

表 5-6

2019 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中职教育重点项目经费		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	7220		7220		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持卓越中 职学校建设	28 所	28 所	
			支持示范校 特色专业群 建设	25 个	39 个	
			组织 2015 年 立项项目 省级验收	19 个	23 个	
			组织 2016 年 立项项目 中期检查	19 个	33 个	
		质量指标	项目验收 合格率	80%	90%	
			项目中期 检查合格率	80%	85%	
		时效指标	项目完成 时间	2019 年底	2019 年底	
		成本指标	项目补助 标准	平均 100 万元	已按预算 标准落实	
	效益指标	社会效益 指标	高中阶段 毛入学率	90%以上	93.04%	
			项目单位 毕业生就业率	92%以上	98%以上	
		可持续 影响指标	项目学校基 本办学条件	逐步改善	逐步改善	
			学校专业 设置与产业 结构契合度	逐步提高	逐步提高	
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	项目学校和 师生满意度	80%以上	92%以上	

表 5-7

2019 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中职成教省级事权项目		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	910		910		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展省级 中职技能大赛、 “文明风采”活 动等竞赛活动 数量	20 个	64 个	
		质量指标	活动赛事 完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019 年底	2019 年底	
		成本指标	项目补助标准	平均 40 万元	已按预算 标准落实	
	效益指标	社会效益 指标	学校品牌形象	逐步提高	逐步提高	
			产教融合 发展水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续 影响指标	中职学校 专业水平	逐步提高	逐步提高	
			学生综合素质	逐步提高	逐步提高	
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	项目学校和 师生满意度	80%以上	80%以上	

表 6

2019 年度文物保护专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	文物保护专项		
主管部门	湖南省文化和旅游厅		
资金规模	10000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	10000	10000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施	
1、保护好文物本体、实施文物保护单位修缮工程项目 37 个； 2、加强文物本体安全保护工作，实施安防、消防、防雷设施提质改造工程项目 28 个； 3、挖掘及展示文物内涵，实施博物馆陈列展览项目 3 个； 4、抢救性保护文物资源和保护好遗址项目，实施大遗址保护项目 6 个； 5、推动非国有博物馆发展； 6、其他临时抢救性发掘等工作。	1、加强文物本体保护，实施文物保护单位修缮项目 37 个。 2、加强文物本体安全，实施安防、消防、防雷设施提质改造工程项目及方案编制 15 个。 3、加强文物内涵挖掘及展示，实施博物馆陈列展览项目 3 个。 4、加强文物资源和好遗址项目抢救性保护，实施大遗址保护项目 6 个。 5、将非国有博物馆绩效奖补纳入中央公共文化服务体系绩效奖励，2019 年安排醴陵南四区苏维埃革命纪念馆，湖南茶业博物馆等非国有博物馆绩效奖励资金。	偏差原因：一是省级文物保护项目资金安排前提必须是完成项目立项以及获得技术方案批复。受计划和方案批复进度影响，部分支出方向实际安排数量未达到年初目标。二是根据专项资金支持项目内容，对相关文化专项资金安排进行了统筹，如，将 2019 年对非国有博物馆的奖励，统一纳入中央补助绩效奖励资金予以考评安排。 改进措施：一是指导文物保护项目单位加快项目立项和设计方案编审工作，做好项目储备，提高财政资金使用效益，推进我省文物加强保护利用。 二是按照全面实施预算绩效管理的要求，从 2020 年开始，开展省级保护项目预算评审，聘请第三方中介机构，对完成保护方案批复的文物保护项目预算实施评审，进一步提升文物保护专项资金绩效目标设定的科学性和准确性。 三是督促市县财政、文物部门做好绩效监控和绩效评价，在确保文物保护项目完成保护实施计划的基础上，进一步提升文物保护计划和方案编制的前瞻性和合理性。	

表 6-1

2019 年度文物保护专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	文物保护			所属专项名称	文物保护专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成省保文物 维修、修缮	37 个	37 个	
			安防、消防、 防雷设施提质 改造工程项目 及方案编制	28 个	15 个	根据文物保 护项目立项 及方案批复 情况安排项 目资金。
			博物馆陈列 展览项目	3 个	3 个	
			大遗址保护项目	6 个	6 个	
		质量指标	工程项目合格率	100%	100%	
			工程项目优质率	≥80%	85%	
			陈列展览 项目优秀率	≥80%	90%	
			遗址保护 项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金 拨付时间	每年 6 月底前	2019 年 4 月	
			项目实际 完成时间	次年 9 月底前	2020 年 9 月底前	
			项目验收时间	次年 12 月 底前	2020 年 12 月底前	
		成本指标	文物保护单位 修缮工程项目 平均补助金额	≥140 万元	173 万元	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	安防、消防、 防雷设施提质 改造工程项目 平均补助金额	≥90 万元	113 万元	
			博物馆陈列 展览项目平均 补助金额	≥200 万元	216 万元	
			大遗址保护 项目平均 补助金额	≥180 万元	150 万元	根据文物保 护项目预算 市县财政投 资评审金额 安排项目资 金。
	效益指标	经济效益 指标	对当地整体 经济发展的 影响	带动当地经济 社会发展,改善 当地产业结构 及投资环境,推 动地区经济增 长,刺激其它相 关产业的发展, 促进各项消费。	通 过 实 施 文物保护,促 进 当 地 旅 游 经 济 发展,带动 相 关 产 业 发展。	
			对当地居民 就业及生活 环境的影响	增加当地居民 就业岗位,各种 产业的从业人 数的构成比例 也将进一步得 到合理调整,增 加当地居民收 入和加快脱贫 致富。改善当地 交通条件,促进 生活配套等各 方面设施的完 善,提高和改善 居住水平和生 活环境质量	通 过 文 物 保护,形成 旅游线路,增 加 当 地 居 民 就 业 岗位,提高 居 民 的 收 入水平。	
		社会效益 指标	提高重点文物 保护水平	文物保护的认 知度得到进一 步提升,文物对 人民群众生活 的影响力增强	通 过 对 文 物的保护, 使 群 众 对 文 物 保 护 认 知 度 得 到提升,影 响力增强。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全民文物保护意识	通过加强对文物的保护和宣传提高人民群众文物保护和爱国主义教育意识。人民群众自觉传承、保护好历史文物。	通过文物保护和宣传,提高了人民群众的保护意识,通过利用文物进行爱国主义教育,提高了爱国主义教育。	
			优化当地人文生态环境	在丰富人民群众生活的同时,传播了优秀传统文化	丰富了人民群众的生活,促进了传统文化的传播。	
		生态效益指标	提升人们对社会与自然环境保护意识	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	对历史文化传承影响期限	长期	长期	
			推动历史文化的持续传播	有效提升	有效提升	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥80%	95%	
			陈列展览项目观众满意度	≥90%	94%	

表 7

2019 年度科学普及专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	科学普及专项		
主管部门	湖南省科学技术协会、湖南省社会科学界联合会		
资金规模	3565		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	3565	3565	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、培养和引进优秀中青年科技创新及院士后备人才 60 人；建设海智基地（项目）20 个，开展多种形式的学术交流、项目合作、技术咨询、技术引进和专项考察等活动；组织全省 200 所学校 7000 名学生参与五项学科竞赛、“英才计划”培养 20 名优秀学生； 2、支持学会提升服务能力，培养党建强会示范学会 10 个；支持 9 个市州科协建立企业科协联合会，新成立高校科协 20 个；举办 2019 年湖南科技论坛，开展学术活动 400 场次；新建 30 家院士工作站，引进全国学会、专家团队，举办市州院士专家行 4 次；评选模范院士专家工作站 10 家，引进院士专家人数 50 人以上，推广新产品、新技术 20 项；联合有关部门围绕我省实施创新引领开放崛起战略、三大攻坚战和高质量发展等重大课题，组织专家学者开展 5 个重大决策咨询课题研究，撰写 5 份高质量报告，为省委、省政府科学决策提供服务； 3、以省派帮扶工作队驻点贫困村为	1、培养优秀中青年科技创新人才及院士后备人才 60 人，平均每个托举对象每年完成学术交流 7.85 次，平均每个托举对象每年学术成果数 9.31 次；新建 20 个海智基地(项目)数，邀请海外专家开展讲座、培训等活动共计 107 场次；14 个市州 300 余所学校,7963 人次学生参加五项学科竞赛，其中部门预算经费支持参赛人数 2268 人。获得 336 个全国一等奖；20 名中学生参加“英才计划”，推荐 6 人次参加全国“英才计划”活动营，导师及培养学生在线评估满意度为 80%。 2、创建 10 个党建示范学会，14 个市州企业科协联合会，4 个中国科协创新驱动助力工程示范市，21 个高校科协，26 个学会服务站，举办超 400 场学术交流活动；评选 10 家模范院士专家工作站，新建 20 家院士专家工作站，引进 87 位院士专家，推广 81 项新技术、新产品,获得 196 项授权专利，获得 48 项省部级以上奖励，院士专家全年在工作站工作累计时长 1002 天，企业类工作站成		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
重点，以建档立卡贫困户为主要对象，组织 180 名科技专家（能人）进入贫困村开展科技培训、科普宣传等服务工作，助力带动 1800 名贫困群众增智增收脱贫； 4、2019 年支持市州 5 个单位（市州科协或者县级科协）整体推进本地区科普信息化落地建设。支持流动科技馆，完成 6 个市州、18 个巡展站点（县市区）的巡展目标； 5、立项重大课题 10 个，重点研究解决我省经济社会发展的重大和热点难点问题，为省委政府科学决策提供建议对策；立项重点课题 25 个，为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量；立项一般课题 103 个，推动我省社会科学的基础研究与应用研究，促进社科人才发展	果转化、转让和推广累计实现利税 81080.73 万元，获得院士专家 100% 满意的好评；围绕我省实施创新引领开放崛起战略和三大攻坚战高质量发展的重大课题，组织专家学者开展 5 个重大决策咨询课题研究，出 5 份高质量报告，为省委、省政府科学决策提供服务。 3、组织 195 名科技专家进入贫困村开展科技培训、科普宣传等服务工作，组织科技培训等科普活动 221 次，总共有 11000 人次参加科技培训等科普活动，推广 104 项新技术、新品种，助力带动 9617 位贫困群众增收脱贫。 4、新建 7104 个社区（村）科普（科协）组织及智慧乡村加“邮”站，“科普中国”内容进入 6 个市、县党政信息平台；完成 18 个流动科技馆巡展站点。 5、立项一般课题 103 项，立项重点课题 25 项,立项重大课题 10 项。	

表 7-1

2019 年度科学普及专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	科技人才培养引进		所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省科学技术协会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1460		1460		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	培养优秀中青年 科技创新人才及 院士后备人才	60 人	60 人	
			新建海智基地 (项目)数	20 个	20 个	
			邀请海外专家 开展讲座、培 训等活动场次	20 次	107	
			五项学科参赛 人数	7000 人次	7963 人次	
			中学生“英才 计划”参加 人数	20 人	20 人	
		质量指标	每个托举对象 每年完成学术 交流次数	2 次	7.85	59 名托举对象参加国 (境)内学术活动 423 次, 29 名托举对象参加国 (境)外学术活动 48 次, 人均 7.85 次。
			每个托举对象 每年学术 成果数	2 项	9.31	55 名托举对象共发表高 质量论文 536 篇,16 名托 举对象出版专著 23 本, 人均学术成果数量 9.31。
			新建海智基地 (项目)验收 达标率	90%	92%	
			学生获得全国 一等奖数量	200 个	336 个	
			推荐参加全国 “英才计划” 活动营	8 人次	6 人次	英才计划有 5 个学科,计 划每个学科年底都推荐 2 名学生参加全国论坛。但 2019 年经中国科协 and 教 育部统一部署,只有 3 个 学科开展了学生论坛。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标	人才托举工程 按期完成率	100%	100%	
			海智基地各项 任务按期 完成率	100%	100%	
			各项竞赛按期 完成率	100%	100%	
			工作任务按期 完成率	100%	100%	
		成本指标	优秀中青年科 技创新人才及 院士后备人才 资助总金额	1200 万 元	1200 万元	
			建设海智基地 (项目) 资助 总金额	200 万 元	200 万元	
			五项学科竞赛	30 万元	30 万元	
			中学生 “英才 计划”	30 万元	30 万元	
	效益指标	社会效益 指标	培养优秀中青 年科技创新人 才及院士后备 人才	60 人	60 人	
			海外高科技人 才回国创新创 业逐年增加率	10%	11%	
			培养学生数	7000 人	7963 人次	
			培养学生数	20 人	20 人	
		可持续 影响指标	活动参与 覆盖情况	14 个市 州全部 参加， 参与学 校不少 于 200 所	14 个市 州 300 余 所学校 参加	
			活动参与度	报名人 数大于 拟选人 数 1.5 倍以上	报名人数 大于拟选 人数 1.5 倍以上	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	联赛选拔面 继续扩大	参加初 赛人数 20 万 人次	参加初赛 人数超过 20 万人次	
			导师及培养 学生在线评 估满意度	70%	80%	

表 7-2

2019 年度科学普及专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	服务创新引领发展			所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省科学技术协会						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	720		720		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	党建示范学会	10 个	10 个		
			市州企业科协 联合会	14 个	14 个		
			中国科协创新 驱动助力工程 示范市	4 个	4 个		
			高校科协	20 个	21 个		
			学会服务站	10 个	26 个		
			学术交流	400 场	超 400 场		
			学会改革试点	6 个	6 个		
			评选模范 院士专家 工作站数量	10 家	10 家		
			新建院士专家 工作站	30 家	20 家	2019 年 4 月，新建站认定申报受理了 63 家，上评审会有 49 家。但是，6 月 11 日，中办和国办联合下发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，对院士签约进站提出“未退休院士只能建立 1 家，退休院士只能建立 3 家”的规定，我省认真贯彻中央精神，对新建站单位按照新的规定进行了清理。最终仅认定省级站 18 家、市级站 2 家。以后在目标设定时，应多咨询上级部门，在新的一年里是否有新的政策，及时调整。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	引进院士专家 人数	50 人	87 人	
			推广新技术、 新产品数量	20 项	81 项	2018 年评选为模范院士 站的单位大多为工业类 企业，与院士团队产生了 广泛的合作，在推广新技 术、新产品方面效果显 著。
			决策咨询 课题数	5 个	5 个	
		质量指标	学会服务 满意率	80%	100%	
			党建示范学会 达标率	80%	100%	
			学术活动 满意率	80%	100%	
			学会服务站 建设满意率	80%	100%	
			授权专利数量	15 项	196 项	年初设定的指标为授权 专利数量，未明确是发明 专利还是实用新型或外 观专利，故此数据统计的 为模范站建站单位的所有 类型专利数量。
			省部级以上 奖励数量	5 项	48 项	由于年初设定的指标值 未明确奖项类型，故此数 据包含了所有国家级行 业协会等颁发的奖项。
			制定标准或 发表论文数量	10 项	239 项	2019 年评选的模范站中， 株洲中车所拥有轨道交 通方面全球领先技术，每 年制定的标准数量远超 年初设定的目标值。以后 设定目标值应与院士专 家多沟通交流，与其工作 计划匹配。
			决策咨询课题 达标率	90%	100%	
			决策咨询建议 有效率	90%	100%	
		时效指标	各项任务按期 完成率	100%	100%	
			院士专家在工作 站工作累计 时长	300 天	1002 天	评选出的 10 个模范站 中，每个模范站的院士专 家团队在站工作时间都在 60 天以上。
		成本指标	加强学会党的 建设，提升 学会服务能力	450 万元	450 万元	
			投入模范院士 工作站运行 经费数量	200 万元	200 万元	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	决策咨询研究 课题资助金额	70 万元	70 万元	
	效益指标	经济效益 指标	企业类工作站 成果转化、转 让和推广累计 实现利税	4000 万元	81080.73 万元	2019 年评选出的企业类 模范站单位多为大型企 业，且装备制造类国企占 多数，故此项数据超额完 成。
		社会效益 指标	为党和政府科 学决策服务为 创新驱动发展 战略服务为党 委政府中心工 作服务为科技 工作者服务	稳步提升	稳步提升	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	对地方或行业 带动作用	提供第三 方评估报 告或国家 相关部门 颁发的 证书	有市州科协 等第三方提 供的证明。 建站单位与 院士团队合 作展科研攻 关等科技创 新服务工 作，对当地 经济社会发 展做出了积 极贡献。	
			院士专家 满意度	院士签字 认可	100%	

表 7-3

2019 年度科学普及专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	科技助力精准扶贫		所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省科学技术协会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	620		620		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织科技 专家人数	180 人	195 人	
			组织科技培 训等科普 活动次数	70 次	221 次	
			科技培训等 科普活动 参与人次	1000 人次	11000 人次	
			推广新技术、 新品种	20 项	104 项	
		质量指标	科技培训或 科普活动等 服务内容	符合实 际需求	符合实际 需求	
		时效指标	项目实施进度	本年度 完成	100%	
		成本指标	项目资助金额	620 万元	620 万元	
	效益指标	社会效益指标	助力带动 增收脱贫的 贫困群众 人数	1800 人	9617 人	该项目绩效目标为项目支持的专家助力脱贫的人数。实际工作中，项目专家指导当地专家及乡土人才，使其参与助力贫困群众脱贫。故完成值涵盖了当地专家及乡土人才助力脱贫的人数。
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	当地贫困户 代表满意率	80%	99%	

表 7-4

2019 年度科学普及专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	科普及惠民		所属专项名称	科学普及专项		
主管部门	湖南省科学技术协会					
预算执行 情况	预算数		完成数	执行率		
	380		380	100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	“科普中国”内容进入市、县党政信息平台	5 个	6 个	
			新建社区（村）科普（科协）组织及智慧乡村加“邮”站数	1000 个	7104 个	该项目绩效目标根据项目任务设置的，实施过程中，提出了试点地区组织建设全覆盖的要求，所以最终的完成数量远超项目任务目标。下一步将做好项目实施前期规划，尽量避免项目实施过程中出现较大调整。
			流动科技馆巡展站点数	18 个	18 个	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	各项任务按期完成率	年内完成	完成	
			流动科技馆每站巡展时间	2 个月	2 个月	
		成本指标	科普信息化项目资助金额	200 万元	200 万元	
			流动科技馆巡展站点补助	180 万元	180 万元	
	效益指标	社会效益指标	受众人数	200 万人次	200 万人次	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	当地居民代表满意率	90%	90%	

表 7-5

2019 年度科学普及专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	湖南省社会科学成果评审委员会课题			所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省社会科学界联合会						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	385		385		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	重大课题	10 个	10 个		
			重点课题	25 个	25 个		
			一般资助 课题	103 个	103 个		
		质量指标	重大课题经费 资助标准	8 万元/个	8 万元/个		
			重点课题经费 资助标准	4 万元/个	4 万元/个		
			一般资助课题 经费资助标准	2 万元/个	2 万元/个		
		时效指标	课题资金发放 及时性	100%	100%		
	效益指标	社会效益 指标	繁荣发展哲学 社会科学：论 文公开发表或 专著出版数	50 篇（本）	68 篇 （本）		
			扩大课题认知 度：省内本科 院校申报率	90%	97%		
			成果应用转 化：领导批示、 实际部门决策 采纳或调研 报告数	10 个	18 个	其中：省领导批示 6 个，市领导批示 1 个，调研报告 11 个。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	培养社科名家：评选优秀社科专家	5 人/两年	5 人/两年	
			培养青年人才：评选优秀青年社科专家	5 人/两年	5 人/两年	
	效益指标		决策参考：编辑简报《湖南社科研究》	12 期	17 期	
			成果宣传推介：出版优秀成果书籍	1 本/两年	0 本	根据巡视组整改意见，不集结成册
		社会公益或服务对象满意度指标	课题承担单位满意度	90%	100%	

表 8

2019 年度民政对象补助专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	民政对象补助专项		
主管部门	湖南省退役军人事务厅、湖南省民政厅		
资金规模	13660.5		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	13660.5	13660.5	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、落实退役军人及其他优抚对象相关补助待遇，切实增强广大退役军人及优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感。 2、为全省申请的百岁老人发放百岁老人长寿保健补贴；加强监督检查、资金保障；推动百岁老人动态管理机制。 3、明确困难群众慰问标准，指定慰问费支出管理办法；加强监督检查、资金保障；建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制。 4、符合条件的生活无着流浪乞讨人员救助率 100%，保障其基本生活。	1、按政策规定分别用于落实退役军人及优抚对象相关补助待遇、安排军队转业干部进高校培训和自主择业军转干部服务管理，计划分配军转干部的岗位工作能力、适应能力和发展本领得到有效提升，自主择业军转干部管理服务保障实现年度预期目标，广大退役军人及优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感得到进一步增强。 2、为全省 2534 人健在百岁老人发放百岁老人长寿保健补贴；明确审核认定流程，省市两级开展随机抽查加强监管，县市区对省市补助资金不足部门兜底保障；将所有百岁老人信息录入“湖南省养老综合管理服务平台”，实行动态管理。 3、每年初编制省民政厅困难群众慰问活动方案，明确走访慰问对象条件及补助标准，报省委、省政府办公厅审批同意，严格按照批复方案实施慰问费资金拨付，加强对拨付单位的慰问费发放监管，有效保障和改善困难群体基本生活水平。 4、全省各级民政部门 and 救助管理机构共救助流浪乞讨人员 15 万余人次，根据需要为他们提供了食宿、通讯、返乡护送、回乡车票、医疗救治、心理辅导、技能培训等方面救助服务。		偏差原因：1、老党员生活补助提标系中央财政优抚对象抚恤配套资金，未完成系自然减员。该专项由省委组织部分配。 2、退伍军人建房补助系为中央财政退役安置配套资金，按当年接收的 1-4 级分散供养残疾退役士兵人数和政策标准据实安排。 3、为重点保障“两节”期间社会大局稳定，年末预留了 15% 的慰问费预算资金应对紧级、特殊、突发情况慰问需要。因尚未出现上述情况，造成部分预算不能执行到位。 改进措施：进一步提高预算支出计划的科学合理性，确保预算资金支出达到最大效益化。

表 8-1

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	老党员生活补助提标		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	78.3		78.3		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	老党员生活补助 发放人数	将经退役 军人事务 部审定的 优抚对象 纳入保障 范围	57 人	按实有人数 和标准据实 安排。未完成 系自然减员。
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
			各类优抚对象抚 恤标准按规定 执行率	100%	100%	
		时效指标	优抚对象 抚恤补助资金 及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	优抚对象 生活情况	有效改善	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	优抚对象满意度	≥90%	95%	

表 8-2

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	无军籍退休职工地方性津补贴		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2171		2171		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工 人数	≥0.4 万人	4410 人	
		质量指标	下拨经费符合相关 政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	无军籍职工经费 及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	落实无军籍职工 各项待遇	100%	100%	
		可持续 影响指标	保障军队建设需要	长期	基本达成 预期目标	
			促进社会和谐	长期	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	无军籍职工满意率	≥95%	95%	

表 8-3

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	退役士兵自主择业一次性 经济补助		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	9000		9000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	退役士兵自主 就业一次性经济 补助发放人数	当年接收 安置的自 主就业退 役士兵	20101 人	
		质量指标	补助经费核拨、使 用符合政策规定	100%	100%	
		时效指标	及时发放退役 士兵一次性 经济补助	退役后 6 个月以内	按规定 时间已 发放到位	
	效益指标	社会效益 指标	保证退役士兵安 置工作健康运行， 退役士兵就业生 活等方面得到有效保障	中长期	基本达成 预期目标	
		可持续 影响指标	保障军队 建设需要	长期	基本达成 预期目标	
			促进社会和谐	长期	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	退役军人满意率	基本满意	基本满意	

表 8-4

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	军队离退休干部生活补助		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	664.1		664.1		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助军队离退休 干部人数	≥0.4 万人	4454 人	
		质量指标	下拨经费符合相关 政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	军队离退休经费 及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	落实军队离退休 人员各项待遇	100%	100%	
		可持续 影响指标	保障军队建设需要	长期	基本达成 预期目标	
			促进社会和谐	长期	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	军队离退休人员 满意率	≥95%	95%	

表 8-5

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	退伍军人建房补助		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管 部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	100		100		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	安置 1-4 级分散供 养残疾退役 士兵人数	按当年接收 的 1-4 级分 散供养残疾 退役士兵 人数	10 人	按政策标准 据实安排
	效益指标	社会效益 指标	提升残疾退役士兵 生活保障水平	效果显著	基本达成 预期目标	
		可持续 影响指标	保障军队建设需要	长期	基本达成 预期目标	
			促进社会和谐	长期	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	退役军人满意率	基本满意	基本满意	

表 8-6

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	全省军转干部进高校培训		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	125		125		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	培训合格率	> 95%	100%	
		时效指标	进高校专项培训	计划分配 军队转业 干部 上岗后	计划分配 军队转业 干部 上岗后	
		成本指标	进高校专项培训	中央财政 10000 元/ 人，差额部 分省财政 兜底	2.15 万元/ 人	
	效益指标	社会效益 指标	提升计划分配 军转干部 岗位适应能力	效果显著	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公 益或服 务对象 满意度 指标	参训军转干部 满意率	≥80%	98%	

表 8-7

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	自主择业军转干部管理服务省级配套经费				所属专项名称	民政对象补助专项
主管部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	166		166		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	服务自主择业 军队转业干部 人数（万人）	≥0.55 万人	5520 人	
		质量指标	管理服务经费 核拨、使用符合 政策规定	100%	100%	
		成本指标	自主择业军转 干部管理服务 经费标准 （人均）	1000 元 （中央 700 元，地 方 300 元）	1000 元 （中央 700 元， 地方 300 元）	
		时效指标	管理服务经费 及时拨付	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	做好自主择业 军队转业干部 服务管理工作	效果显著	基本达成 预期目标	
		可持续 影响指标	确保自主择业 军转干部接收 安置和服务 保障工作 顺利推进	中长期	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	自主择业军队 转业干部 满意率	≥95%	98%	

表 8-8

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	无军籍退职、退休和落实政策 人员生活补助 30%		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管部门	湖南省退役军人事务厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	120.1		120.1		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工 等人数	≥0.4 万人	4410 人	
		质量指标	下拨经费符合 相关政策 规定比率	100%	100%	
		时效指标	无军籍职工经费 及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	落实无军籍职工 各项待遇	100%	100%	
		可持续 影响指标	保障军队建设 需要	长期	基本达成 预期目标	
			促进社会和谐	长期	基本达成 预期目标	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	无军籍职工 满意率	≥95%	95%	

表 8-9

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	百岁老人长寿保健补贴		所属专项名称		民政对象补助专项	
主管部门	湖南省民政厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	566		566		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际 完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	目标覆盖率	100%(预计 2400 人)	100% (2534 人)	
		质量指标	乡镇入户调查	100%	100%	
			对象公示率	100%	100%	
			资金分配方法	因素分配法	因素分配法	
			百岁老人档案 完善率	100%	100%	
		时效指标	资金发放	按月发放	按月、按季 发放	考虑百岁老人 实际情况,各地 分别实行按月 或按季发放。
		成本指标	保障标准	不低于 每人每月 200 元	不低于 每人每月 200 元	
	效益指标	社会效益 指标	百岁老人生活 水平提高情况	基本生活 得以改善 和提高	基本生活 得以改善 和提高	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	工作满意度	≥85%	100%	
			政策知晓率	≥85%	100%	

表 8-10

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	困难群众慰问费			所属专项名称	民政对象补助专项	
主管部门	湖南省民政厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	300		300		100%	
度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进 措施
	产出指标	数量指标	救助人数	3000 人	3750 人	
			对象公示率	100%	100%	
			资金发放方式	现金发放	现金、转账 发放	通过转账方式发 放至拨付单位， 拨付单位通过现 金方式发放至受 众对象。
			对象档案 完善率	100%	100%	
		时效指标	资金发放	一次性发放	一次性 发放到位	
		成本指标	保障标准	500-2000 元	500-2000 元	
			救助频率	一年内给予 慰问对象 救助次数 不超过 2 次	同一救助 对象年度内 未超过 2 次	
		社会效益 指标	慰问对象生活 水平	基本生活 得以改善和 提高	困难群众 基本生活 得以有效 改善和提高	
	满意度	社会公众 或服务对 象满意度 指标	工作满意度	≥85%	100%	
			政策知晓率	≥85%	100%	

表 8-11

2019 年度民政对象补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	生活无着落的流浪乞讨人员救助资金			所属专项名称	民政对象补助专项	
主管部门	湖南省民政厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	370		370		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合救助条件的保障覆盖面	100%	100%	
			救助人次	15 万人次	15.8 万人次	
		质量指标	发布寻亲公告	≤24 小时	24 小时内	
			滞留人员采集 DNA	≤7 天	7 天内	
			滞留人员上户时间	≤6 个月	6 个月内	
			资金分配办法	因素分配法	因素分配法	
		时效指标	资金下达	收到中央补助资金 30 日内	收到补助资金后 20 日内完成	
			物资发放	≤24 小时	24 小时内	
		成本指标	救助标准	现金救助 ≤20 元	20 元	
				物资救助 ≥20 元	20-200 元	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	90%	
			政策知晓率	≥85%	90%	

表 9

2019 年度就业补助专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	就业补助专项		
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅		
资金规模	38000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	38000	38000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
坚持就业优先战略和积极就业政策，贯彻落实促进就业工作二十条措施，实现城镇新增就业人数 70 万人以上，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，失业人员再就业人数 30 万人以上，就业困难人员再就业人数 10 万人以上，确保全省就业局势持续稳定	2019 年，全省实现城镇新增就业 80.83 万人，失业人员再就业 33.9 万人、就业困难人员再就业 12.44 万人，分别完成全年目标的 115.47%、113%、124.36%，较 2018 年同期分别增长 1.74%、0.66%、5.88%。12 月末城镇登记失业率 2.73%，控制在 4.5% 目标范围内。		

表 9-1

2019 年度就业补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	用于促进全省就业创业支出			所属专项名称	就业补助专项	
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	38000		38000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	城镇新增就业 人数	70 万人以上	80.83 万人	
			失业人员再 就业人数	30 万人以上	33.9 万人	
			就业困难人员 再就业人数	10 万人以上	12.44 万人	
			城镇登记 失业率	4.5%以内	2.73%	
		质量指标	拨付资金符合 《就业专项资 金管理办法》 规定比例率	100%	100%	
		时效指标	下拨就业 资金时间	6 月 30 日前 下达完毕	6 月 30 日 前下达完毕	
		成本指标	就业专项资金 补贴补助标准	严格按照就 业专项资 金管理办 法确定的 补贴、补 助标准支 出	均严格按照 就业专项 资金管理 办法确定 的补贴、 补助标准 支出	
	效益指标	社会效益 指标	通过促进就业 创业，保持全省 就业局势 总体稳定	是	是	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	申请各项就业 创业补贴的 人员满意度	85%	90%	

表 10

2019 年度公共卫生专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	公共卫生专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会		
资金规模	67732.8		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	67732.8	67732.8	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
一、疾病预防控制 1、开展脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作，不发生麻疹暴发疫情； 2、提高重点人群艾滋病知识知晓率，感染者治疗达到 85% 以上； 3、全程规范成功治疗肺结核病人，探索便捷有效的诊断模式； 4、保障住村麻风病患者的医疗生活救助； 5、及时识别流感流行风险； 6、救治救助尘肺病农民工 6000 人； 7、全省所有县市区开展生活饮用水监测； 8、完成 4 个监测城市和 5 个监测点的空气污染对人体健康影响监测 二、医院专科能力建设 1、以新技术、新项目应用与推广为重点提升省直属医院服务能力； 2、重点强化 11 个深度贫困县对口帮扶工作，落实科室对科	一、疾病预防控制 1、2019 年共计接种脊灰疫苗 2576877 支，接种率达到了 99.87%，全年有效预防和控制了麻疹疫苗，达到目标要求； 2、广泛开展健康教育宣传，12 月 1 日世界艾滋病日在湖南师范大学开展主题宣传活动；感染者抗病毒治疗率达到 90.5%； 3、不断建立完善的基层医疗卫生机构、结核病定点医院、疾病预防控制机构“三位一体”协作机制，优化居家治疗肺结核管理服务质量，2019 年全省肺结核成功治疗率达 95.8%。委托湖南省胸科医院组织 11 个乡镇卫生院开展了“湖南省结核病实验室诊断模式试点”研究，对比实践了夹层杯等新诊疗技术在我省的应用实效，形成《关于结核病实验室诊断技术应用的指导性意见》； 4、为全省 3742 名麻风病患者提供医疗和生活保障，达到目标要求； 5、开展流感监测工作，完成了绩效目标； 6、各地按照“应治尽治、应保尽保”的原则，结合本地实际开展尘肺病救治救助工作，全省共救治救助 15151 人； 7、全省设监测点 6096 个，覆盖全省所有县市区，全部开展饮用水监测工作；		三、人才培养 偏差原因：住院医师规范化培训实际招收人数未能完成国家计划，其主要原因是因为在进行招收计划测算时，没有充分考虑个别专业容量不足的问题。对比近两年招收报名数据与实际招收数据，个别专业报名人数较多，未被招收录取的人数比例较大，现有基地容量不能满足该专业的培训需求，导致大量生源外流。 改进措施：根据近三年医学高校毕业生人数、专硕通过率以及往年住培招收完成情况合理核算培训需求。

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
室帮扶任务； 3、持续推进胸痛中心、卒中中心建设试点工作； 4、发挥省级医疗质量控制中心“专家、专业、专长”优势，加强医疗质量安全监管。 三、人才培养 1、经住院医师规范化培训合格的临床医师进一步增加，能力得到加强，质量继续提高，全科、精神科、儿科、妇产科、临床药学等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。全科医生数量持续增加，在岗全科医生业务水平得到提高。卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，增加卫生健康领域科研全社会研发投入，科研平台建设得到加强，提升了卫生健康领域创新能力。集成一批适宜技术，培训基层医务人员，提升基层医师常见病、慢性病诊疗能力； 2、提高基层医疗卫生服务能力，健全分级诊疗体系；解决乡村医生断层问题，填补村卫生室设置上的空白村问题。继续培养 2018 级入学人员 1000 人，新招 2019 级 1000 人。 四、基本公共卫生 继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等，在完成 2018	8、长沙市、衡阳市、湘潭市、娄底市 4 个城市和芙蓉区、雁峰区、岳塘区、韶山市、娄星区 5 个监测点完成了空气污染对人群健康影响监测任务。 二、医院专科能力建设 1、印发《湖南省卫生健康委医政医管处关于 2019 年中央和省级财政补助医院能力建设相关项目经费安排的通知》等系列文件，开展省人民医院“介入性呼吸治疗在肺疾病中的应用”等 5 个技术创新项目。2、2019 年，三级医院累计向贫困县县医院派驻长期帮扶人员 786 人，由派驻人员直接接诊患者 27 余万人次，开展手术 1.3 万台次，指导县医院独立开展新技术、新项目 526 项。2019 年，全省农村贫困人口县域救治率达 94.46%，29 种大病救治率达 99.4%； 3、完成全省胸痛、卒中建设试点医院评估，搭建救治信息平台并正式投入运行，我省公立医院急性心肌梗死患者住院死亡率、充血性心力衰竭患者住院死亡率为全国第 2； 4、各质控中心全年组织开展质量安全督导检查 90 余次。指导 14 个市州建立相应市级质控中心，逐步形成专业覆盖全面的质控组织网络。 三、人才培养 1、我省完成住院医师规范化招收 2254 名，其中全科住院医师 364 名。农村订单定向免费医学生招录 385 名，助理全科医生招录 928 名，全科医生转岗 1500 名，麻醉科医师 10 名，康复科医师 20 名，临床药师 77 名，县级医院骨干专科医师 40 名； 2、贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）2018 级入学人员 1000 人，2019 级入学人员 1200 人。2019 年万名医师支援农村项目已完成。 四、基本公共卫生 电子健康档案建档率 90.23%；健康教育服务：全省共发放健康教育印刷资料 36724 种，印刷资料数量 37677601 本；播放音像资料 31417 种；播放 6445880 小时；	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
年工作任务的基础上，着力提高工作质量 五、妇幼健康专项 1、全省孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在18/10万和1‰以下； 2、全省孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率和艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童用药率均90%以上； 3、全省婚前医学检查率达80%以上； 4、全省孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率达100%； 5、全省计划生育爱心助孕目标人群覆盖率达90%以上。 六、卫生血防治理 岳阳县、汉寿县等17个疫区县达到血吸虫病传播阻断标准。	宣传栏设置43111个，内容更新198330次；健康教育讲座132476次，参加5396015人次；举办健康教育咨询活动40815次，参与咨询活动3367779人次。 乙肝疫苗接种率99.04%；卡介苗接种率99.51%；脊灰疫苗接种率98.91%；百白破疫苗接种率98.67%；含麻疹成分疫苗接种率98.85%；流脑疫苗接种率98.57%，乙脑疫苗接种率98.61%；甲肝疫苗接种率98.64%。新生儿访视率96.94%、儿童健康管理率93.62%。早孕建册率92.49%、产后访视率94.65%。老年人健康管理率68.81%。高血压患者规范管理率65.94%、2型糖尿病患者规范管理率67.5%。严重精神障碍规范管理率96.45%。肺结核患者管理率98.56%、老年人中医药健康管理率65.78%、儿童中医药健康管理率70.94%、传染病报告率99.97%、突发公共卫生事件报告率100%。 五、妇幼健康专项 1、2019年，全省孕产妇死亡率为9.49/10万,新生儿破伤风发生率为0； 2、2019年，全省孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别为99.95%、99.95%，99.96%；艾滋病感染孕产妇及所生儿童用药率分别为：94.96%、100%；梅毒感染孕产妇及所生儿童用药率分别为：97.99%、97.93%；乙肝感染孕产妇所生儿童用药率为99.95%； 3、全省婚前医学检查率88.37%； 4、全省孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率为113.98%； 5、2019年，全省计划生育爱心助孕目标人群覆盖率为100.00%。 六、卫生血防治理 岳阳县、汉寿县等17个疫区县实现了达到血吸虫病传播阻断标准的目标。	

表 10-1

2019 年度公共卫生专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	疾病预防控制专项		所属专项名称		公共卫生专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	9955		9955		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病防治重点人群 防治知识知晓率	≥85%	97.1%	
			结核病诊断模式试点 单位开展工作率	100%	100%	
			麻风村住村病人 年健康体检率和 基本生活保障率	100%	100%	
			重点职业病风险监测 市州覆盖率	100%	100%	
			尘肺病农民工 救治救助人数	≥6000 人	15151 人	
			生活饮用水监测点覆 盖乡镇占总乡镇比例	≥85%	100%	
			空气污染对人体健康 影响调查人数	≥5000 人	5734 人	
			符合治疗条件的感染 者和病人接受抗病毒 治疗比例	≥85%	90.5%	
		质量指标	符合治疗条件的感染 者和病人接受抗病毒 治疗比例	≥85%	90.5%	
			肺结核患者 成功治疗率	≥90%	95.8%	
			网络实验室流感样病 例标本检测完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	本地脊髓灰质炎 发病率	0	0	

表 10-2

2019 年度公共卫生专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	医院专科能力建设		所属专项名称		公共卫生专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1490		1490		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	各三级医院 派驻受援县 医院人数	≥5 人	共 786 人	
		质量指标	三级医院派 驻受援县医 院人员条件	取得主治医师 资格满 3 年	100%	
		时效指标	三级医院派 驻受援县医 院人员 帮扶时间	连续工作 6 个月以上	100%	
	效益指标	社会效益 指标	湖南省人民 医院新技术 新项目开展	介入性呼吸治 疗在肺疾病中 的应用	已完成	
			湖南省儿童 医院新技术 新项目开展	小儿肝移植 治疗先天性 胆道具闭锁	已完成	
			湖南省肿瘤 医院新技术 新项目开展	内镜下消化道 肿瘤粘膜下 治疗技术推广	已完成	
			湖南省脑科 医院新技术 新项目开展	神经移植治疗 卒中后强直性 肌痉挛项目	已完成	
			湖南省妇幼 保健院新技 术新项目 开展	利用微（无）创 技术宫颈宫腔 疾病保生育 能力治疗	已完成	
			支援医院要 与受援医院 搭建远程 会诊平台	会诊例数 不少于 100 例	>100 例	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶受援医院熟练掌握并能独立开展新技术、新业务	≥1 项	共 526 项	偏差原因：2017 年以来，我省依托省财政支持，在贫困县县医院启动了肿瘤科、新生儿重症监护室、呼吸内科、神经内科、麻醉科、肾内科等重点专科建设，各贫困县县医院分院依托三级医院对口帮扶平台，推进重点专科建设，大力推广应用新技术、新项目。在相关项目叠加效应下，全省三级医院指导县医院独自开展新技术、新项目大幅超过预期目标。 改进措施：今后绩效目标申报时考虑更全面、更精确。
			提升受援医院终末期肾病、消化道肿瘤等 4 类 9 种大病救治能力	相关患者县域内就诊比例逐年提高	较往年提高	
			胸痛中心、卒中中心建设试点医院核心指标达到评估细则要求	依据胸痛、卒中中心建设评估细则	已完成	
			各省级医疗质量控制中心积极开展专项督查检查并印发督查通报	督查≥1 次	共 90 次	
			全省胸痛、卒中救治信息平台建设	胸痛、卒中救治信息平台建成并投入运行	已完成	
			胸痛中心、卒中中心建设试点医院健康教育与疾病筛查工作	≥2000 人次	2541 人次	

表 10-3

2019 年度公共卫生专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	人才培养		所属专项名称		公共卫生专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	13280		13280		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	卫生专业技术人员 培训人数	1100 人	1591 人	
			卫生适宜技术推广 项目计划数	8 个	10 个	
			科研项目计划数	≥200 个	408 个	
			引导卫生健康领域 科研投入	1500 万	1510 万	
			住院医师规范化培训 在培人数	4992 人	5998 人	
			助理全科医生培训 在培人数	876 人	928 人	
			农村订单定向免费医 学本科生培训人数	1420 人	1555 人	
			全科医师卫生专业 技术人员培训人数	240 人	364 人	
			贫困地区基层医疗卫 生机构人才培养 (大专)	2018 级在 培 1000 人, 2019 年计划招 生 1000 人	2018 级在 培 1000 人, 2019 年实际招 生 1200 人	
			2017 届 300 名基层 卫生学生仍在校培养	培养 300 人	在培 300 人	
		质量指标	全科医师培训人员 合格率	≥80%	79.14%	偏差原因: 执 业助理医师资 格考试通过率 不高。 改进措施: 加 强执业助理医 师资格考试的 考前培训。
			卫生人员培训人员 合格率	≥80%	100%	
			培训医务人员 适宜技术掌握率	≥80%	100%	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	医疗卫生机构科研能力	稳步提高	稳步提高	
			住院医师规范化培训 结业考核率	≥80%	95.5%	
			助理全科医生培训 结业考核率	≥80%	79.1%	偏差原因：执业助理医师资格考试通过率不高。 改进措施：加强执业助理医师资格考试的考前培训。
			基层在岗卫技人员 培训期末考核	≥80%	80%	
			贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）期末考核	≥100%	100%	
		时效指标	资金下拨时间	年底前	年底前	
		成本指标	培训班每人日均费用	≤440 元/人/天	≤440 元/人/天	
			卫生适宜技术推广项目资助额	10 万元/个	10 万元/个	
			省卫生健康委一般科研课题资助额	2 万元/课题	2 万元/课题	
			住院医师规范化培训省补助标准	1 万元/人/年	1 万元/人/年	
			助理全科医生培训省补助标准	5000 元/人/年	5000 元/人/年	
			农村订单定向免费医学本科生培训省补助标准	4000 元/人/年	4000 元/人/年	
			贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）2018 级入学人员 1000 人，新招 2019 级 1000 人	10000 元/人/年	10000 元/人/年	
			2017 届基层卫生 300 名学生仍在校培养	10000 元/人/年	10000 元/人/年	
			培训班每人日均费用	≤440 元/人/天	≤440 元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训参培人员能力水平得到提高的人员比例	≥80%	100%	
		社会公益或服务对象满意度指标	接受卫生适宜技术推广培训人员满意度	≥80%	100%	
			从事卫生科研相关人员满意度	≥80%	100%	
			参加规培学员满意度	≥80%	100%	
			参加基层卫生人员培训学员满意率	≥90%	94%	

表 10-4

2019 年度公共卫生专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	基本公共卫生服务		所属专项名称		公共卫生专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	25702.8		25702.8		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	> 75%	90.23%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> 90%	乙肝疫苗接种率 99%；卡介苗接种率 99.5%；脊灰疫苗接种率 98.9%；百白破疫苗接种率 98.7%；含麻疹成分疫苗接种率 98.9%；流脑疫苗接种率 98.6%；乙脑疫苗接种率 98.6%；甲肝疫苗接种率 98.6%	
			新生儿访视率、儿童健康管理率	> 85%	新生儿访视率 96.94%、儿童健康管理率 93.62%	
			早孕建册率和产后访视率	> 85%	早孕建册率 92.5%、产后访视率 94.7%	
			老年人健康管理率	> 67%	68.8%	
			高血压患者规范管理率	> 60%	65.9%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	> 60%	67.5%	
			严重精神障碍规范管理率	> 75%	96.5%	
			肺结核患者管理率	> 90%	98.6%	
			老年人、儿童中医药健康管理率	> 45%	老年人中医药健康管理率 65.8%、儿童中医药健康管理率 70.9%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	> 95%	传染病报告率 99.97%、突发公共卫生事件报告率 100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标	质量指标	较上年度居民健康素养水平	提高 $\geq 2\%$	2018 年全省健康素养水平 14.8%，2019 年 18.3%，比上一年提高 3.5%。	
			较上年度 15 岁以上人群烟草使用流行率	降低 $\geq 0.6\%$	我省于 2019 年底完成对青少年烟草流行监测工作，数据暂时还在统计分析阶段。	偏差原因：2019 年 4 月国家对相关工作进行了调整，由对成人烟草流行的监测变为对青少年烟草流行监测，所以没有成人吸烟率数据。 改进措施：尽快完成对青少年烟草流行监测数据的统计工作

表 10-5

2019 年度公共卫生专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	妇幼健康专项		所属专项名称		公共卫生专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	6515		6515		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	降消项目	孕产妇死亡 率和新生儿 破伤风发生 率分别控制 在≤18/10 万 和 < 1‰	9.49/10 万和 0	
			预防艾滋病、梅毒、 乙肝母婴传播项目	孕产妇艾滋病、梅毒和乙 肝孕期检测 率和艾滋病、 梅毒、乙肝感 染孕产妇及 所生儿童用 药率 > 90%	艾滋病感染孕产妇及 所生儿童抗病毒用药 率分别为 95%、100%； 梅毒感染孕产妇及所 生儿童预防用药率分 别为 98%、98%；乙肝 感染孕产妇所生儿童 用药率为 99.95%。	
			婚前医学 检查项目	婚前医学检 查率 > 80%	88.37%	
			孕（产） 妇产前 筛查项目	孕产妇免费 产前筛查 40 万人	45.59 万	
			计划生育 爱心助孕 项目	计划生育爱 心助孕目标 人群覆盖率 > 90%	100.00%	
		质量指标	降消项目	孕产妇死亡 率和新生儿 破伤风发生 率分别控制 在≤18/10 万 和 < 1‰	9.49/10 万和 0	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	降消项目	孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在≤18/10万和<1‰	9.49/10万和0	
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率和艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童用药率>90%	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率分别为95%、100%;梅毒感染孕产妇及所生儿童预防用药率分别为98%、98%;乙肝感染孕产妇所生儿童用药率为99.95%。	
			婚前医学检查项目	婚前医学检查率>80%	88.37%	
			孕(产)妇产前筛查项目	孕产妇免费产前筛查40万人	45.59万人	
			计划生育爱心助孕项目	计划生育爱心助孕目标人群覆盖率>90%	100.00%	
		质量指标	降消项目	孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在≤18/10万和<1‰	9.49/10万和0	
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率和艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童用药率均>90%	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率分别为95%、100%;梅毒感染孕产妇及所生儿童预防用药率分别为98%、98%;乙肝感染孕产妇所生儿童用药率为99.95%。	
		时效指标	婚前医学检查项目	婚前医学检查率>80%	88.37%	
			孕(产)妇产前筛查项目	孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率达100%	113.98%	
			计划生育爱心助孕项目	计划生育爱心助孕目标人群覆盖率>90%	100%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	时效指标	降消项目	年底前完成目标任务	100%	
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	年底前完成目标任务	100%	
			婚前医学检查项目	年底前完成目标任务	100%	
			孕（产）妇产前筛查项目	年底前完成目标任务	100%	
			计划生育爱心助孕项目	年底前完成目标任务	100%	
		成本指标	降消项目	按照医疗机构收费标准执行	按照医疗机构收费标准执行	
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	1、艾滋病、梅毒、乙肝检测：70 元/例； 2、艾滋病感染治疗：5000 元/孕妇、7000 元/儿童； 3、梅毒感染治疗：100 元/孕妇、20 元/儿童； 4、乙肝感染治疗：60 元/例；	按照目标成本执行完成	
			婚前医学检查项目	婚前医学检查：100 元/对夫妇	按照目标成本执行完成	
			孕（产）妇产前筛查项目	产前筛查：140/例	按照目标成本执行完成	
			计划生育爱心助孕项目	1、人工授精：6000 元/例； 2、试管婴儿：4.2 万元/例	按照目标成本执行完成	
	效益指标	经济效益	降消项目	省级财政补助各级妇幼保健服务机构 270 万元	经费拨付到位	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	省财政补助各级妇幼保健服务机构 245 万元	经费拨付到位	
			婚前医学检查项目	省财政补助 51 个贫困县 1000 万元	经费拨付到位	
			孕（产）妇产前筛查项目	省财政补助 123 个项目县 4368.30 万元	经费拨付到位	
			计划生育爱心助孕项目	省财政补助 123 个项目县 1000 万元	经费拨付到位	
		社会公益或服务对象满意度指标	降消项目	群众满意度 > 90%	100%	
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	群众满意度 > 90%	100%	
			婚前医学检查项目	群众满意度 > 90%	> 90%	
			孕（产）妇产前筛查项目	群众满意度 > 90%	> 90%	
			计划生育爱心助孕项目	群众满意度 > 90%	100%	

表 10-6

2019 年度公共卫生专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	卫生血防治理		所属专项名称		公共卫生专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	10790		10790		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	查灭螺	36060 万 平方米	36060 万 平方米	
			血防培训	500 人次	500 人次	
			血防督导	190 县次	190 县次	
			淘汰牛羊	30000 头	30000 头	
			改厕	30000 座	30000 座	
			修建渔船民码头	10 座	10 座	
			血防机构 能力建设	21 个	21 个	
		质量指标	中小学生血吸虫 病防治知识 知晓率	> 95%	96%	
			急性血吸虫感染	0	0	
	效益指标	社会效益 指标	农村晚期 血吸虫病病人 救助治疗率	100%	100%	
			易感地带 3 公里 范围内牛羊 淘汰率	100%	100%	

表 11

2019 年度中医药专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会		
资金规模	4100		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	4100	4100	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1.开展省级中医药文化宣传教育基地创建工作； 2.培训一批中医药系统宣传骨干； 3.制作湖湘中医药文化宣传片； 4.开展“十三五”省级中医重点专科建设项目； 5.建立我省医师资格考核管理信息平台；开展中医医院医疗质量监测工作； 6.开展中医毕业后教育招生、基地建设、师资培训、结业考核、评估督导、信息化管理平台建设等系列工作，进一步推进住院医师规范化培训制度的建立完善；开展省级名老中医药专家传承工作室建设项目，基层名老中医药专家学术经验继承工作，全国教学名师工作室建设工作，组织全国基层名老中医药专家传承工作室继承人参加集中理论培训，培养一批熟练掌握中医药知识与技能的教学骨干和临床骨干人才；组织开展中医药特色疗法高级	1.创建第二批省级文化宣传教育基地 7 个； 2.培训中医药系统宣传骨干 150 人； 3.制作湖湘中医药文化宣传片 1 部； 4.建设“十三五”省级中医重点专科 236 个； 5.开展中医医院医疗质量监测工作 1 次，暂未完成我省医师资格考核管理信息平台建设； 6.开展中医类别住院医师、全科医生规范化培训师资培训培养 216 人，开展中医类别全科医生（含助理）培训对象集中理论培训 200 人，开展中医住院医师规范化培训结业考核 1 次，开展中医类别助理全科医生培训结业考核 1 次，开展全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训培养 180 人，开展中医药特色技术高级研修班培训培养 300 人，完成第三批省级基层名老中医药专家学术经验继承 33 对，开展基层中医药人员培训项目培		偏差原因：根据工作安排，拟采用购买服务方式使用国家注册管理平台，同步建设我省医师资格考核管理信息平台。但由于国家确有专长人员考核注册管理平台 2019 年底才完成初步建设，故暂未签订协议，未开展项目。 改进措施：加紧与国家局衔接，尽快签订协议，抓紧实施完成该项目。

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
研修班和乡村医生中医药知识与技能培训，加强中医药人才队伍建设；建设一流特色专业群-社区中医健康服务专业群（针灸推拿专业）实训基地建设，促进中医药高等院校职业教育发展； 7.开展中医药科研计划项目和重点研究室建设项目工作。建立一批基于中医药学科特点、代表全省水平的研究基地，加强中医药科研人才队伍建设，促进中医药的继承与发展，保持和发扬中医药的特色和优势，提高中医药学术水平和科研能力。	训（乡村医生中医药知识与技能培训）培养 2000 人，建设国家级教学名师工作室 2 个，完成省级名老中医药专家传承工作室 7 个，建设名校工程（一流特色专业群建设）-针灸推拿专业实训室 1 个； 7.完成中医药科研计划项目立项 142 个，完成建设中医药重点研究室 1 个。	

表 11-1

2019 年度中医药专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中医药文化宣传			所属专项名称	中医药专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	500		500		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	创建第二批省级文化宣传教育基地	7 家	7 家	
			培训一批中医药系统宣传骨干	≥134 人	≥150 人	
			制作湖湘中医药文化宣传片	1 部	1 部	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	
			培训计划完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目周期	≤1 年	≤1 年	
			及时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照有关经费标准执行	严格采购程序，按照有关经费标准执行	
	效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传扩大，社会影响提高	宣传范围扩大，民众对中医药认同度明显提高	宣传范围扩大，民众对中医药认同度明显提高	
		可持续影响指标	中医药文化传承与影响	中长期	中长期	
		社会公益或服务对象满意度指标	培训教师及受训学员满意度	≥95%	≥95%	

表 11-2

2019 年度中医药专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中医药服务能力建设			所属专项名称	中医药专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2274		2274		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建设“十三五” 省级中医重点 专科	236 个	236 个	
			建立我省医师 资格考核管理 信息平台	1 个	0 个	偏差原因：根据 工作安排，拟采 用购买服务方式 使用国家注册管 理平台，同步建 设我省医师资格 考核管理信息平 台。但由于国家 确有专长人员考 核注册管理平台 2019 年底才完成 初步建设，故暂 未签订协议，未 开展项目。 改进措施：加紧 与国家局衔接， 尽快签订协议， 抓紧实施完成该 项目。
			开展中医医院医 疗质量监测工作	1 次	1 次	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目周期	≤2 年	≤2 年	
			及时完成率	100%	100%	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政厅有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政厅有关经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	提升诊疗服务水平，降低费用	有效降低	有效降低	
		社会效益指标	中医医院服务能力提高	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	中医药服务均等化	中长期	中长期	
		社会公益或服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	
			民众调查满意度	≥95%	≥95%	

表 11-3

2019 年度中医药专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中医药科技教育		所属专项名称		中医药专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1326		1326		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展中医类别住 院医师、全科医 生规范化培训 师资培训	200 人	216 人	
			开展中医类别全 科医生(含助理) 培训对象集中 理论培训	200 人	200 人	
			开展中医住院医 师规范化培训 结业考核	1 次	1 次	
			开展中医类别助 理全科医生培训 结业考核	1 次	1 次	
			全国基层名老中 医药专家传承工 作室继承人集中 理论培训	180 人	180 人	
			中医药特色技术 高级研修班培训	300 人	300 人	
			第三批省级基层 名老中医药专家 学术经验 继承项目	33 对	33 对	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及 改进措施
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	
			基层中医药人员 培训项目培训 (乡村医生中医 药知识与 技能培训)	2000 人	2000 人	
			继续开展国家级 教学名师 工作室建设	2 个	2 个	
			省级名老中医药 专家传承工作室 (2018 年项目 继续建设)	7 个	7 个	
			名校工程(一流 特色专业群建 设)-针灸推拿 专业实训室	1 个	1 个	
			中医药科研计划 项目立项	≥130 个	≥142 个	
			建设中医药重点 研究室	1 个	1 个	
	产出指标 效益指标	质量指标 时效指标	培训计划完成率	≥95%	≥95%	
			人才培养合格率	85%	85%	
			项目周期	≤3 年	≤3 年	
		时效指标 成本指标	及时完成率	100%	100%	
			成本控制有效性	严格采购 程序,按照 有关经费 标准执行	严格采购 程序,按照 有关经费 标准执行	
		社会效益 指标	中医药人才 技术水平	显著提高	显著提高	
	效益指标	可持续 影响指标	优势特色技术 传承与推广应用	中长期	中长期	
		社会公益 或服务 对象 满意度 指标	患者满意度	≥95%	≥95%	
			培训教师及受训 学员满意度	≥90%	≥90%	
			民众调查满意度	≥95%	≥95%	

表 12

2019 年度湘西地区开发产业发展专项资金
总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	湘西地区开发产业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	43000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	43000	43000	100%
专项资金年度 总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
支持文化生态旅游精品线路建设，完善基础设施，打造旅游精品景区，带动旅游扶贫，促进文化生态旅游产业与相关产业融合发展；支持茶叶公共品牌建设，塑造品牌形象，促进茶农增收和茶叶产业转型升级；支持重大产业项目建设，做大做强一批龙头企业；支持特色优势产业链建设，形成一批集原材料基地、加工企业、物流销售、新产品研发等环节紧密相联的特色优势产业链；支持易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目建设，努力实现易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。	绩效目标整体完成情况良好，实现了较好的经济、社会、生态效益,社会满意度较高。 （一）文化生态旅游精品线路建设。支持建设 31 个乡村旅游精品景区，开工率 100%；支持建设 573 家乡村客栈（特色民宿、家庭旅馆）；建设旅游交通标志 963 块；贴息支持旅游开发贷款项目 11 个，撬动金融和社会资本 31.2 亿元；支持 20 个列入省级以上非物质文化遗产名录的非遗商品开发、传习所等生产性保护项目；送客入村 53 万人次，带动消费扶贫 32 亿元；开展了宣传营销和人才培养，提升了精品线路影响力。 （二）茶叶公共品牌建设。支持现代化茶叶加工生产线更新改造 26 条、茶旅融合发展示范项目 10 个、“潇湘茶”品牌门店建设 91 个，支持了石门、古丈全域有机茶试点，完成品牌宣传推广项目 9 项，举办展会和推介会 6 场上百家次，茶叶综合产值达 425 亿元，茶农人均年收入达 8200 元，累计带动 230 万茶农增收致富。 （三）重大产业项目奖补及特色优势产业链培育。支持 80 个农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、工业等重大产业项目奖补（含 13 个承接产业转移及东西部扶贫协作项目）；支持中药材、楠竹、特种陶瓷、农机 4 条特色优势产业链共 12 个项目建设；项目开工率 100%，拉动固定资产投资 66.7 亿元。 （四）天然饮用水公共品牌建设。支持建设 2 家天然饮用水厂，支持 14 家企业设备更新改造，支持建设仓储物流配送中心 5 个，支持“沁潇湘”品牌宣传推广项目 11 个及零售网点 1320 家，新增天然矿泉水产量 12 万吨、天然包装饮用水产量 45 万吨，新增就业岗位近 2 万个，帮助 5000 名贫困户增收脱贫。 （五）易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持。对 347 个易地搬迁后续产业项目及 68 个吸纳搬迁贫困人口就业的企业进行奖补，带动 21797 名搬迁贫困人口增收，年人均增收 5900 元。		偏差原因：1、少数项目受国土规划、人才等因素制约，导致项目建设较预期有差距。 2、个别县市存在重项目申报、轻项目监管的问题，导致少数项目资金管理不够规范。 改进措施：1、夯实基层监督管理，加强项目基础工作，保障项目有序推进。 2、督促县市发展改革部门加强项目监管，严格依法依规实施项目建设，确保专项资金使用安全高效。

表 12-1

2019 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	大湘西地区文化生态旅游精品线路建设			所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行情况	预算数			完成数	执行率	
	15000			15000	100%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	提质升级乡村旅游景区	30 个以上	31 个	
			建设湘村客栈	300 家以上	573 家	
			支持非物质文化遗产生产性保护项目	15 个以上	20 个	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内全部下达	
		成本指标	乡村旅游精品景区项目平均补助金额	200-350 万元/个	290 万元/个	
			湘村客栈项目平均补助金额	3-20 万元/个	6.31 万元/个	
			精品线路建设项目贷款贴息补助金额	< 500 万元/个	225 万元/个	
			非遗生产性保护项目平均补助金额	30-100 万元/个	69 万元/个	
			旅游交通标志牌	1.5-3 万元/块	1.9 万元/个	
本年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增旅游收入	30 亿元	27.6 亿元	送客入村于 4 月启动，实际执行 8 个月导致新增旅游收入减少。
		社会效益指标	新增游客	300 万人次	287 万人次	
				拉动固定资产投资	17 亿元	25.5 亿元
				可持续影响指标	提升精品线路品牌影响力	打造 12 条精品线路品牌

表 12-2

2019 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	大湘西地区茶叶公共品牌建设及 茶旅融合示范项目建设			所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	7000		7000		100%	
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增茶叶销售门店	30 个	91 个	
			新增茶旅融合 示范项目	15 个以上	10 个	因项目申报总体 质量不高而压减 支持个数。
		质量指标	综合产值	增长 30% 以上	30.5%	
		时效指标	专项资金 下拨时间	预算批复后 60 日内 下达	预算批复后 60 日内全部下达	
		成本指标	茶叶销售门店 平均补助金额	8—15 万元/ 个	6.67 万元/个	因茶叶销售门店 支持个数增加而 减少平均补助金 额。
			生产性提升改造 项目平均补助金额	20—150 万 元/个	39 万元/个	
			茶旅融合示范项目 平均补助金额	80—100 万 元/个	70 万元/个	因项目申报总体 质量不高而压减 单个项目支持额 度。
	效益指标	经济效益 指标	综合产值	30 亿元	35 亿元	
		社会效益 指标	茶农人均 年收入	达 7800 元	8200 元	
本年度 绩效指标	效益指标	生态效益 指标	绿色防控面积	增长 10%	增长 11.3%	
		可持续 影响指标	提升“潇湘茶” 公共品牌影响力	打造大湘西 统一品牌	“潇湘茶”已 成为全国知名 茶叶公共品牌	
		社会公益或 服务对象 满意度指标	带动项目实施地 精准脱贫	平均每个 项目带动 20 户以上	平均每个项目 带动 23 户	

表 12-3

2019 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	湘西地区重大产业项目奖补及特色 优势产业链培育项目			所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	13000			13000	100%	
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目个数	100 个左右	92 个	为支持项目做大做强，适当减少支持项目个数，增加单个项目支持额度。
		质量指标	项目开工率	100%	100%	
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内全部下达	
		成本指标	重大产业项目奖补	100-200 万元/个	121.04 万元/个	
			特色优势产业链培育	< 500 万元/个	125 万元/个	
		效益 指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	50 亿元	66.7 亿元
	社会效益指标		培育壮大骨干企业及主导产业	培育 90 个左右骨干企业和 10 条左右特色优势产业链	培育 80 个骨干企业和 4 条特色优势产业链	为支持企业做大做强，减少支持骨干企业个数，增加单个企业支持力度；特色优势产业链因项目申报总体质量不高而压减支持数量。
	社会公益或服务对象满意度指标		扶持项目企业满意度	≥90%	96%	

表 12-4

2019 年度湘西地区开发产业发展专项 资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	大湘西地区天然饮用水公共品牌建设			所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行情况	预算数			完成数	执行率	
	4000			4000	100%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新改造	10 个	14 个	
		质量指标	湖南本土品牌市场占有率	20%	19.7%	接近目标值
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内全部下达	
		成本指标	设备更新改造项目平均补助金额	10-100 万元/个	62 万元/个	
			零售网点	1-5 万元/个	2 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	新增产量	新增矿泉水产量 10 万吨,新增山泉水产量 30 万吨	新增矿泉水产量 12 万吨、山泉水产量 45 万吨	
		社会效益指标	为群众提供健康天然饮用水	基本实现产品可追溯	已完成	
		生态效益指标	加强水源地保护	达到环保要求生产条件	全部符合环保生产要求	
		可持续影响指标	提升“沁潇湘”天然饮用水品牌影响力	打造湖南省本土天然饮用水公共品牌	天然饮用水公共品牌市影响力得到有效提升	
		社会公益或服务对象满意度指标	带动项目地群众就业	平均每个项目带动 10 人以上	平均每个项目带动 10.9 人	

表 12-5

2019 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	湘西地区易地扶贫搬迁后续产业及 就业扶持项目			所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	4000		4000		100%	
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	对湘西地区易地搬迁后续产业项目及吸纳搬迁贫困人口就业的企业进行奖补	≥150 个	409 个	
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后 60 日内 下达	预算批复后 60 日内 全部下达	
	效益指标	经济效益指标	增加搬迁贫困人口收入	≥3000 元	5900 元	
		社会效益指标	带动搬迁贫困人口增收	≥5000 人	21797 人	

表 13

2019 年度现代服务业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	现代服务业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	23000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	23000	23000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、支持不低于 30 个“5 个 100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单等服务业重点项目、平台和重点企业实施的服务业项目，以及若干生产性服务业补短板工程重点项目和公共平台； 2、对第一批认定并复核合格的 14 家省级服务业示范集聚区给予项目补助；支持郴州市“十三五”国家服务业改革试点 5 个左右改革试点相关重点区域、重点项目和平台建设；支持马栏山视频文创产业园重点项目和公共平台建设； 3、支持不低于 10 个服务业业态、模式、技术、产品等创新的示范项目、企业或平台建设。	1、支持“5 个 100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单等服务业重点项目，以及生产性服务业补短板工程重点项目，共 33 个； 2、对第一批认定并复核合格的 7 家省级服务业示范集聚区给予项目补助；支持郴州市“十三五”国家服务业改革试点 4 个改革试点相关重点项目建设；安排 1 亿元支持马栏山视频文创产业园重点项目建设。 3、支持 14 个服务业业态、模式、技术、产品等创新的示范项目。		偏差原因：为加大对马栏山视频文产业园等重点项目和园区支持力度，按照 2019 年 5 月 29 日省政府“两山”建设联席会议 2019 年第一次会议纪要精神，从原计划安排服务业示范集聚区资金中调整 7000 万元用于支持马栏山视频文创产业园建设。 改进措施：下一年度，将 2019 年度未予以支持集聚区纳入支持范围予以重点支持。

表 13-1

2019 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	服务业重点项目建设、重点企业培育和 生产性服务业补短板工程建设		所属专项名称		现代服务业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	13500		13500		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持纳入“5个100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单、生产性服务业补短板工程等的服务业重大项目、平台和企业数量	≥30个	33个	
		质量指标	扶持服务业重大项目、平台当年开工率	≥90%	100%	
			扶持服务业重点企业年营业收入增长率	≥8%	11%	
		时效指标	扶持资金下拨时间	按省财政预算要求时间下达	按省财政预算要求时间下达	
		成本指标	扶持项目总投资大于等于1000万元、小于3000万元的补助金额	大于等于100万元、小于300万元	100万元	
			扶持项目总投资大于等于3000万元、小于5000万元的补助金额	大于等于200万元、小于500万元	200万元	
			扶持项目总投资大于等于5000万元、小于1亿元的补助金额	大于等于300万元、小于700万元	300万元	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	成本指标	扶持项目总投资 1 亿元及以上的补助金额	大于等于 400 万元，小于等于 1000 万元	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥9 亿元	22.8 亿元	
		社会效益指标	扶持项目企业新增就业率	高于全省服务业新增就业率	8%，高于全省服务业新增就业率	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	扶持项目企业满意度	≥90%	100%	

表 13-2

2019 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	服务业集聚示范工程			所属专项名称		现代服务业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	7500		7500		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	补助复核合格的省级服务业示范集聚区数量	14 个	7 个	偏差原因：1、按照 2019 年 5 月 29 日省政府“两山”建设联席会议 2019 年第一次会议纪要精神，从省现代服务业专项资金中安排 1 亿元支持马栏山视频文创产业园建设，而按原定计划安排马栏山视频文创产业园项目建设为 3000 万元左右。 2、年初预算切块安排文化旅游相关资金 2600 万，该资金由省文化和旅游厅负责使用。 上述原因导致用于支持现代服务业发展专项年初绩效目标任务的资金进行了调整，对服务业示范集聚区项目支持数量有所减少，共支持 7 个集聚区的 9 个重点项目。 改进措施：下一年度，将 2019 年度未予以支持集聚区纳入支持范围予以重点支持。	
			支持郴州市“十三五”国家服务业改革试点相关重点区域、重大项目、平台数量	5 个左右	4 个		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标	质量指标	省级服务业示范集聚区复核合格率	≥80%	100%	
			郴州市服务业增加值增速	快于全省平均水平	快于全省平均水平	
		时效指标	扶持资金下拨时间	按省财政预算要求时间下达	按省财政预算要求时间下达	
		成本指标	复核合格的省级服务业示范集聚区内项目、平台补助金额	每个集聚区200万元	每个集聚区200万元	
			“十三五”国家服务业综合改革试点相关项目、平台补助金额	1、项目总投资大于等于1000万元、小于3000万元的，补助金额大于等于100万元、小于300万元；2、项目总投资大于等于3000万元、小于5000万元的，补助金额大于等于200万元，小于500万元；3、项目总投资大于等于5000万元、小于1亿元的，补助金额大于等于300万元，小于700万元；4、项目总投资1亿元及以上的，补助金额大于等于400万元，小于等于1000万元。	四个档次分别安排100万元、200万元、300万元、400万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥5 亿元	12.8 亿元	
			省级服务业示范集聚区主导产业规模以上企业（或集聚区内排名前 20 名企业）年度营业收入总额应较创建年份增长	≥10%	15.3%	
			郴州市服务业增加值占 GDP 比重	≥45%	51.8%	
		社会效益指标	省级服务业示范集聚区主导产业就业人数较创建年份增长率	≥6%	12%	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	扶持服务业示范集聚区、改革试点区域企业满意度	≥90%	100%	

表 13-3

2019 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	服务业创新项目、知名品牌、高端 （领军）人才建设			所属专项名称	现代服务业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持服务创 新、企业或 平台数量	≥10 个	14 个	
		质量指标	服务业创新 项目相关研 发投入占 企业营业 收入比重	大于全社 会 R&D 投入占 GDP 的 比重	4%，2019 湖南 R&D 增长 2.19%	
		时效指标	扶持资金 下拨时间	按省财政 预算要求 时间下达	按省财政预算 要求时间下达	
		成本指标	扶持服务创 新项目的 补助金额	大于等于 100 万元， 小于等于 500 万元	大于等于 100 万 元，小于等于 500 万元	
	效益指标	经济效益 指标	带动社会 投资	≥2 亿元	4.7 亿元	
		社会效益 指标	扶持企业 新增就业率	高于全省 服务业 新增就业率	10%，高于全省 服务业新增就业 率	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	扶持服务 创新企业 满意度	≥90%	100%	

表 14

2019 年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治 专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项		
主管部门	湖南省自然资源厅		
资金规模	53225.6		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	53225.6	53225.6	100%
专项资金年度总体绩效目标		绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
一、国土空间生态保护修复：1、开展全省3个重点生态功能区所在县市区国土空间生态资源生态环境调查评价试点，为全面开展全省国土空间生态环境调查评价奠定基础，为科学保护、有效修复打好基础； 2、开展全省11个重点矿集区生态环境保护修复综合治理工作，有效改善重点矿区生态环境质量； 3、开展全省矿山地质环境保护与恢复治理监管和生态环境遥感监测，为全省矿山生态修复治理质量和考核提供数据基础； 4、拟订国土空间生态修复规划，初步形成生态修复工程验收技术标准，开展五大矿区土壤生态环境治理调查，提高矿山生态环境监管能力和科技水平； 5、选取我省典型地貌类型，结合建设用地整理、精准扶贫、土地复垦开展国土空间综合整治试点，对项目范围内国土空间利用现状开展综合整治，打造农田集中连片、建设用地集中集聚、空间形态高效集约的国土空间新格局，提升国土空间利用管理水平，并为全面开展国土空间整治探索整治标准，建立工作机制 二、地质灾害防治：完成45个县市区地质灾害变更调查；治理地质灾害隐患点20个以上；搬迁受地质灾害威胁的群众1000人以上；继续构建地质灾害监测预警体系；开展地质灾害培训。配备先进装备和设备，地质灾害防治能力和科技水平大大提高，群众防灾意识得到加强		一、国土空间生态保护修复：1、开展了宜章、石门、宁乡3个县市区国土空间生态环境调查评价试点，其中1个已完成，2个正在进行，属跨年度项目； 2、正在开展11个重点矿集区生态环境保护修复治理； 3、已开展全省矿山地质环境保护与恢复治理监管和生态环境遥感监测； 4、正在编制国土空间生态修复规划，形成生态修复验收技术标准初稿，完成五大矿区土壤生态环境质量调查； 5、选取新田、汨罗、安仁和新化四个县作为试点国土空间综合整治试点，各试点完成试点方案编制及评审、试点立项、设计方案编制及评审、村庄规划编制。现四个试点均已启动实施，处于施工阶段，属跨年度项目，完成时间为2022年 二、地质灾害防治：完成45个县市区地质灾害变更调查；治理地质灾害隐患点38个；搬迁受地质灾害威胁的群众1920人；继续构建地质灾害监测预警体系；开展地质灾害培训。配备先进装备和设备，地质灾害防治能力和科技水平大大提高，群众防灾意识得到加强	

表 14-1

2019 年度国土空间生态保护修复和地灾防治 专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	国土空间生态保护修复		所属专项名称		国土空间生态保护修复和 地质灾害防治专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	33107.4		33107.4		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	初步开展重点矿区矿山生态环境综合整治	11 个重点 矿区	11 个重点 矿区	
			恢复矿区植被	8000 亩	10440.2 亩	
			开展重要县市区国土空间生态调查评价试点	3 个县市区	3 个县市区 （石门、宜章、宁乡）	
			基本形成湖南省国土综合整治与生态修复规划	1 套	1 套	
			全省矿山生态环境动态遥感监测年度文本、数据库	1 套	1 套	
			制定矿区生态保护修复项目实施管理办法和管理制度	1 套	1 套	
			完成矿山地质环境保护与恢复治理验收	200 家	225 家	
			形成五大矿区土壤质量风险评价成果	1 套	1 套	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成国土空间综合整治试点项目试点工作的选点、公众参与、立项及设计预算审查工作，启动项目实施	1 项	1 项	
		质量指标	提交项目成果质量	80 分以上	85	
			国土空间综合整治试点项目选址符合规划，群众参与度高，项目可行，设计方案科学且符合实际，投资经济	符合规划及标准	试点项目选址充分考虑我省典型地貌类型，结合农用地整治、建设用地整理、乡村生态环境保护修复和历史文化保护等多个要素，试点实施方案、可行性研究和设计方案均通过评审，并提交省级备案。相关工作过程群众高度参与。	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	
		成本指标	单个县市区国土空间生态调查平均经费	100 万元	96.5 万元	加强预算管理，严控财政资金支出，根据实际需要安排资金。
	效益指标	经济效益指标	减少生态环境问题及资源浪费造成的经济损失	效果明显	效果明显	
			修复林地草地经济价值	>400 万元/年	450	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标	促进国土空间综合整治试点项目区资源集约节约利用，提高国土空间资源利用效率，增加耕地面积、提高粮食产能和国土空间资源价值	整治耕地质量平均提高0.5个等级，每亩新增粮食产能50公斤；新增耕地亩均新增粮食产能300公斤以上；产出增减挂钩及补充耕地指标。	整治耕地质量平均提高0.5个等级，每亩新增粮食产能50公斤；新增耕地亩均新增粮食产能300公斤以上；产出增减挂钩及补充耕地指标。	
		社会效益 指标	解决矿区居民生活饮水水源问题	1万人以上	1万人以上	
			有效提升当地居民生产生活条件	10万人以上	10万人以上	
			实现国土空间综合整治试点项目区农田集中连片、建设用地集中集聚、空间形态高效集约的国土空间新格局	整治耕地田间道路通达率、灌溉保证率达到80%以上，田块破碎率降低40%，建设用地使用效率提高。	四个试点属跨年度项目，均处于实施阶段，根据试点设计方案可完成相应指标。	
		生态效益 指标	国土空间生态环境环境质量改善	8000亩	10440亩	
			优化国土空间资源利用结构，改善国土空间综合整治试点项目区生态环境	田间水土流失治理、农田防护比例达80%左右。	四个试点属跨年度项目，均处于实施阶段，根据试点设计方案可完成相应指标。	
		可持续 影响指标	为加强全省重要矿区生态环境保护与监督管理提供科学依据和有效服务支撑	影响深远	对全省重要矿区生态环境保护与监督管理有较大意义。	
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	部省主管部门对生态保护修复满意程度	90%以上	90%以上	
			区内社会公众对生态保护修复满意程度	80%以上	92%	

表 14-2

2019 年度国土空间生态保护修复和地灾防治 专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	地质灾害防治		所属专项名称		国土空间生态保护修复和 地质灾害防治专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	20118.2		20118.2		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展地质灾 害隐患治理 个数	> 20 个	38 个	
			搬迁受地质 灾害威胁 群众	> 1000 人	1920 人	
			开展地质灾 害变更调查	> 40 个	45 个	
			开展地质灾 害群测群防	> 3000 个 隐患点	18496 个	
		质量指标	完成项目 合格率	> 80%	100	
		时效指标	地质灾害变 更调查项目 完成时间	2019 年年 底前	完成	
		成本指标	地质灾害 隐患治理	重大： 300-500 万 元； 中型： 约 100 万 元； 小型： 约 50 万元	重大： 228.9 万元； 中型： 约 58 万元； 小型：约 22 万元	加强 预算管 理，严控财政 资金支出，根 据实际需要 安排资金。
			单个县市区 地质灾害变 更调查项目 平均经费	50 万元	40.9 万元	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标	综合治理工 程保护财产	1 亿元	1.9 亿元	
			监测预警避 免财产损失	2000 万元	7386 万元	
		社会效益 指标	综合治理工 程保护人员	5000 人	5511	
			监测预警避 免人员伤亡	> 100 人	11987	
		生态效益 指标	美化环境	10 万平方 米	11 万平方米	
		可持续 影响指标	公众对地质 灾害防治工 作的认同感	提高对地 质灾害防 治工作公 众参与率	100%	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	基层群众对 地质灾害 防治工作 满意度	> 80%	100%	

表 15

2019 年度粮油“千亿产业”专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	粮油“千亿产业”专项		
主管部门	湖南省粮食和物资储备局		
资金规模	4850		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	4850	4850	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、全省粮油加工业总产值 1500 亿元以上； 2、产业实力快速提升。全省形成产值超 1 亿元的加工龙头企业 100 家以上，其中 10 亿元以上的 10 家，集约化程度不断提高，规模（按国家粮油加工业统计口径）以上企业产值占总产值比例 70%以上； 3、市场竞争力不断增强。培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业； 4、组织 2-3 次粮油展示展销活动，合同签约金额不少于 10 亿元，在中央电视台等媒体宣传推介湖南粮油。	1、2019 年全省粮油加工业总产值 1558.3 亿元； 2、1 亿元以上龙头企业 328 家，10 亿元以上龙头企业 17 家，1 亿元以上龙头企业工业总产值 1246.5 亿元，占全省粮油工业总产值 80%； 3、市场竞争力不断增强。新增长康、山润、贵太太、精为天、角山米业等国家级龙头企业；新增金之香、欧阳海米业、朱洪米业、和康米业、银澧米业等省级龙头企业； 4、组织参加 2019 年上海全国优质农产品博览会、郑州第二届中国粮食交易大会、第十五届粮食产销协作福建洽谈会，成功举办了第三届湖南名优特新粮油产品展示展销会，在中央电视台宣传推介湖南粮油。		

表 15-1

2019 年度粮油“千亿产业”专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	省级展示展销、品牌建设及省级粮油质量安全检验监测能力、行业技能人才教育平台建设				所属专项名称	粮油“千亿产业”专项
主管部门	湖南省粮食和物资储备局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	800		800		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织粮油展销会	≥2 次	全年组织完成了 7 次展销会	
			在中央电视台宣传推介湖南粮油	≥1 次	在中央电视台宣传推介湖南粮油	
			人才培养数	≥600 人	培训人数 764 人	
			检验业务量增长率	≥5%	2018 年检验业务量 13647 次，2019 年检验业务量 20004 次，检验业务量增长率 46.58%	
		质量指标	增加粮油产品外销率，化解粮油库存压力	≥1.5%	全年粮食外销增长 30.7 万吨，增长率为 13.9%	
			成功打造一批享誉全国的粮油品牌	≥1 个	培育了“湖南菜籽油”和“洞庭香米”两个省级公用品牌	
			培育行业领军人物	不少于 1 个	省内周东义、杨夏鸣两名同志被国家局评为省部级劳模	
			省级粮油质检机构综合实力全面提升	进入全国省级机构前 8 强	前 3 强	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	时效指标	绩效自评完成时间	次年6月30日前	在2020年5月底完成绩效自评	
		数量指标	组织粮油展销会	≥2次	全年组织完成了7次展销会	
			在中央电视台宣传推介湖南粮油	≥1次	在中央电视台宣传推介湖南粮油	
			人才培训数	≥600人	培训人数764人	
			检验业务量增长率	≥5%	2018年检验业务量13647次，2019年检验业务量20004次，检验业务量增长率46.58%	
		质量指标	增加粮油产品外销率，化解粮油库存压力	≥1.5%	全年粮食外销增长30.7万吨，增长率为13.9%	
			成功打造一批享誉全国的粮油品牌	≥1个	培育了“湖南菜籽油”和“洞庭香米”两个省级公用品牌	
			培育行业领军人物	不少于1个	省内周东义、杨夏鸣两名同志被国家局评为省部级劳模	
			省级粮油质检机构综合实力全面提升	进入全国省级机构前8强	前3强	
		时效指标	绩效自评完成时间	次年6月30日前	在2020年5月底完成绩效自评	
		成本指标	省级展示展销、品牌建设及省级粮油质量安全检验监测能力、行业技能人才教育平台建设补助金额	800万元左右	全年组织了7次展销会，打造了“洞庭香米”“湖南菜籽油”“湖南茶油”三个公用品牌，省经贸技校实训大楼全面建成，省粮油产品质监中心业务全面增长，年检测样品一万余份，出具检测数据7万个以上。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	效益指标	经济效益指标	湖南粮油产品外销合同签约金额	≥10 亿元	46 亿元	
		社会效益指标	推动湖南粮油产品外销有增长，增加湖南粮油美誉度	增长率 ≥1%	13.9%	
		生态效益指标	湖南粮油优质品率全面提升	≥5%	≥ 10%	
		可持续影响指标	全面提升湖南粮油加工业发展水平，确保国家粮食安全	全省粮油自给率不低于 80%	达到 80%以上	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	97.71%	

表 15-2

2019 年度粮油“千亿产业”专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	“好粮油”行动计划构建现代粮油产业 发展体系重点县或特色县			所属专项名称	粮油 “千亿产业” 专项	
主管 部门	湖南省粮食和物资储备局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		3000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	全省重点县或 特色县数量	≥4	全年重点支持 6 个重点县和 4 个 特色县	
			优质品率 年增长率	≥10%	优质品率达到 61%，增长率 达到 10%	
			优质粮油产品 市场占有率	≥40%	优质粮油产品 市场占有率 50%	
		质量指标	提高优质品 率，带动农民 增收比率	≥7%	通过建设订单种 植基地，间接性 的带动了 农民增收	
		时效指标	绩效自评 完成时间	次年 6 月 30 日前	在 2020 年 5 月底 完成绩效自评	
		成本指标	每个重点县或 特色县 补助金额	500 万 元≥金 额≥300 万元	全年下达此类专 项资金 3800 万 元，重点县每个 安排 500 万元， 特色县每个安排 200 万元	
	效益指标	经济效益 指标	粮油加工业 总产值增长率	≥10%	粮油加工业总产 值增长率 9.8%	受非洲猪瘟 影响，饲料企 业产值下降。
		社会效益 指标	提高粮油市场 优质品率， 带动农民增收	≥7%	通过建设订单种 植基地，间接性 的带动了 农民增收	
		生态效益 指标	湖南粮油优质 品率全面提升	≥5%	2019 年全省优质 品率提升 10%	
		可持续 影响指标	全面提升湖南 粮油加工业发 展水平，确保 国家粮食安全	全省粮 油自给 率不低 于 80%	达到 80%以上	
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%	97.71%	

表 15-3

2019 年度粮油“千亿产业”专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	流通基础设施、粮油精深加工及副产品循环利用、重要龙头企业培育、粮油产业科技成果转化、粮油企业重要资产重组及品牌建设与整合			所属专项名称	粮油“千亿产业”专项	
主管部门	湖南省粮食和物资储备局					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	1050		1050		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	重要龙头企业培育数量	≥10	新增长康、山润、贵太太、精为天、角山米业等国家级龙头企业；新增金之香、欧阳海米业、朱洪米业、和康米业、银澧米业等省级龙头企业。	
			培育产值过20亿元的产业园区	≥2个	培育赫山兰溪生态产业园、南县粮食产业物流园。	
			省级以上知名品牌	≥3个	拥有南洲稻虾米、赫山大米、常德香米等省级知名品牌。	
		质量指标	龙头企业实力显著增强，资产总额逐年增长	≥5%	1亿以上龙头企业328家，10亿以上龙头企业17家，1亿以上龙头企业工业总产值1246.5亿元，占全省粮油工业总产值80%。	
		时效指标	绩效自评完成时间	次年6月30日前	在2020年5月底完成绩效自评。	
		成本指标	每个项目补助金额	300万元≥金额≥60万元	全年共计安排项目47个，平均每个项目安排额度为136万元。	
	效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值年增长率	≥5%	粮油加工业总产值增长率6.8%。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高粮油市场优质品率，带动农民增收	≥7%	通过建设订单种植基地，间接性的带动了农民增收。	
		生态效益指标	湖南粮油优质品率全面提升	≥5%	2019 年全省优质品率提升 10%	
		可持续影响指标	全面提升湖南粮油加工业发展水平，确保国家粮食安全	全省粮油自给率不低于 80%	达到 80%以上	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	97.71%	

表 16

2019 年度住房城乡建设引导专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	住房城乡建设引导专项		
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅		
资金规模	25700		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	25700	25700	100%
专项资金年度总体绩效目标		绩效目标完成情况	偏差原因及 改进措施
一、新型城镇化试点方面：2019 年，长株潭一体化规划编制加快，推动郴州大十字城市群、怀化鹤中洪芷城市群等的协同发展，常住人口城镇化率增长速度高于全省平均水平，高新技术产业增加值占地区生产总值的比重$\geq 35\%$，城市生活污水处理率达 95%以上，历史文化保护规划编制和历史建筑挂牌 90%以上，优化构建以城市群为主体的大、中、小城市和小城镇协调发展城镇格局，全速推进村级规划全覆盖。启动国土空间规划和城镇发展、土地利用等专项规划编制工作，加快培育新中小城市，积极开展撤县设市、合并设市、撤县设区工作，增强城乡辐射带动作用，进一步加强公共交通建设，继续实施人居环境整治三年行动，加大历史文化保护力度，推动历史文化名镇、名村、街区、历史建筑的保护名录编制。到 2019 年底，常住人口城镇化率增长速度高于全省平均水平，历史文化保护规划编制和历史建筑挂牌率达到 80%。城市污水处理率不低于 85%。一是加快完成镇域村镇布局规划、集镇规划、小城镇商贸规划、供排水专项规划设计等，加快推进村级规划全覆盖。二是引导特色产业小镇和特色小镇高质量发展，完善基础设施和公共服务设施，推动村庄整治和宅基地整理等节约的建设用地入股和联营，提升环境质量。三是加快开展农村双改和危房改造工作，积极开展农村厕所革命和粪污治理。		一、新型城镇化试点方面：2019 年，长株潭一体化规划编制加快，推动郴州大十字城市群、怀化鹤中洪芷城市群等的协同发展，常住人口城镇化率增长速度高于全省平均水平 4、21%，高新技术产业增加值占地区生产总值的比重$\geq 35\%$，全省城市污水处理率 97、35%。历史文化保护规划编制和历史建筑挂牌 90%以上。现已启动国土空间规划和城镇发展、土地利用等专项规划编制工作。督促开展乡镇排水与污水处理专项规划，以县为单位，整体打包编制乡镇排水与污水处理专项规划。印发了《湖南省排水与污水处理专项规划设计技术导引》，全省 98、5%的乡镇完成了排水与污水处理专项规划编制。对我省 16 个全国特色小镇开展调研督导，形成了《关于湖南省特色小镇建设发展相关情况的调研报告》报部司，全省已形成了一批各具特色的小城镇。通过借力污染防治、精准脱贫两大战役和农村人居环境整治行动的全面推进，农村危房改造、污水垃圾治理等农村双改“十大”工程正在有序推进。全省 5、77 万户农村危房改造任务，已全面完成改造任务。 二、农村双改方面：2019 年，新建（改造）104 个乡镇垃圾中转设施。4560 个村提升了垃圾治理水平，基本达到国家验收标准；开展乡镇污水处理设施建设，已开工建设 205 个乡镇污水处理设施，其中建成 69 个。培育 7 个农村人居环境整治试点示范县市和 12 个示范村。培育 5 个全国农村污水治理示范县和 4 个农村垃圾治理示范县。洞	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
二、农村双改方面：2019 年，建设（改造）80 个乡镇垃圾中转设施，提升 2057 个村的垃圾治理水平，基本达到国家验收标准；开展乡镇污水处理设施建设，开工建设 80 个乡镇污水处理设施，培育一批农村人居环境整治试点示范县市、乡镇和村庄。农村污水垃圾治理试点示范取得明显成效。切块用于洞庭湖生态环境专项整治资金，实现县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右，建制镇污水处理设施全覆盖；设区城市生活垃圾焚烧能力站无害化处理总能力的 50%以上；农村垃圾收转设施全覆盖，基本完成较大规模非正规垃圾堆放点整治。 三、城市双修方面：大力推进黑臭水体整治，新开工建设城市黑臭水体整治项目 50 个。完成县以上城镇生活污水处理厂提标改造 28 座，新建改造县以上城镇污水管网 795 公里。开展全省城市排水和污水处理专项规划编制和实施情况评估，推动城市管理科学化、精细化、智能化。 四、全省基础性指导工作方面：一是大力推进绿色装配式建筑发展。开展装配式建筑城市和基地示范，创建 1 个产业基地，2 个示范城市。开展装配式建筑的通用化、信息化、产业化研究，启动装配式建筑 BIM 智造平台建设。完成国家能耗双控考核，市州中心城市装配式建筑、绿色建筑占新建建筑比例分别达到 22%，70%，并逐年提高。二是引领住房城乡建设科技创新。引导建筑业企业研发经费投入，全年投入达到 28、89 亿元。支持 12 个住房城乡建设领域的重点科研课题项目和工程建设标准的研究。三是做好 2019 年度湖南省施工图管理信息、建筑信息模型（BIM）技术应用推广服务平台维护及运行管理，举办“湖南省工程建设单位 BIM 技术宣贯培训班等 BIM 技术应用推广活动。启动湖南省 BIM 报建审批平台建设。	庭湖区县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%以上，129 个乡镇建成污水处理设施，湖区农村垃圾治理实现全覆盖，完成湖区 289 个非正规垃圾堆放点整治。 三、城市双修方面：加强黑臭水体整治信息化监管水平，开发了城市黑臭水体整治信息平台，2019 年，完工建设城市黑臭水体整治项目 50 个。印发《湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动实施方案（2019—2021 年）》，完成县以上城镇生活污水处理厂提标改造 31 座，新建改造县以上城镇污水管网 1069 公里。开展城市污水“源头化、流域化、系统化”治理研究，委托第三方技术服务单位对 14 个中心城市排水系统现状开展调查评估，并出具评估报告。 四、全省基础性指导工作方面：1、我省被授予了国家首个装配式建筑科技创新基地，装配式建筑科技创新基地正在创建中。2019 年授予了 3 个省级装配式建筑示范城市，9 个省级装配式建筑产业基地。全面启动全国首个省级装配式建筑全产业链 BIM 智造平台研发工作，推动装配式建筑实现标准化、信息化、智能化发展。全省城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑比例 50、44%（国务院考核：年初目标任务为 45%），市州中心城市新开工绿色建筑占新建建筑比例 81、6%（省政府考核：年初目标任务为 70%），市州中心城市装配式新建建筑比例 26%（省政府考核：年初目标任务为 22%）。2、全省特、一级建筑业企业研发经费投入量为 48、9479 亿元（省政府考核：年初目标任务为 28、89 亿元）。支持了 13 个住房城乡建设领域的重点科研课题项目和工程建设标准的研究，对解决住建领域的重点问题瓶颈难题和公益性标准体系性标准起到了引导和推动作用。3、2019 年度湖南省施工图管理信息平台维护及运行管理持续推进。	

注：25700 万元中，切块用于洞庭湖专项整治 2000 万元，绩效情况不在本专项体现。

表 16-1

2019 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	新型城镇化试点奖补资金		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	对试点地级市（城市群）进行资金奖补	7 个试点地级市（城市群）	完成	
			对试点县市区（新城）进行资金奖补	17 个试点县市区（新城）	完成	
			对试点建制镇进行资金奖补	28 个试点县市区（新城）	完成	
		质量指标	试点地区验收合格率	达到验收要求	合格	
		成本指标	新型城镇化试点奖补额度	每个试点地级市（城市群）奖补资金 355 万左右、每个试点县市区（新城）奖补资金 205 万左右。每个试点县市区（新城）奖补资金 140 万左右。	分类分档奖补，奖补标准：地级城市（城市群）一等 400 万元、二等 280 万元；县市区（新城）一等 330 万元、二等 220 万元、三等 120 万元；建制镇一等 260 万元、二等 160 万元、三等 80 万元。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	新型城镇化 试点验收	合格	合格	
		社会效益 指标	常住人口城 镇化率增长 速度	高于全省 平均水平	7 个试点地级 市 2019 年城 镇化率平均 61、43%，高 于全省平均 57、22%	
		生态效益 指标	城市污水 处理率	地市级 90%以 上，县市区 85%以上	地市级 97.35%，县市 区 96.17%	
			农村厕所革 命和粪污 治理	建制镇基本普 及卫生厕所	完成	
		可持续 影响指标	体制机制 创新	逐年推进	完成	
			完善规划体 系，建立适应 高质量发展的 国土空间 开发保护 格局	逐年完善	完成	
			建制镇土地 制度改革 创新	持续探索	完成	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	公众评议 满意度	90%以上	93%	

表 16-2

2019 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	农村双改-乡村污水垃圾处理及农村试点示范建设			所属专项名称	住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	8210		8210		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	对生活垃圾进行处理的行政村比例	建设改造 80 个乡镇垃圾中转站，提升 2057 个村庄垃圾治理水平	建设改造了 104 个乡镇垃圾中转站，提升约 4560 个村庄垃圾治理水平。	
			乡镇污水处理设施建设	开工建设 80 个乡镇污水处理设施	开工建设 328 个乡镇污水处理设施	
			试点示范创建	培育 7 个农村人居环境整治试点示范县市、若干乡镇和村庄，建设 3 个农村污水垃圾处理试点示范项目	因职能调整，未安排相关资金，未开展相关工作。	农村人居环境整治牵头部门调整至省农业农村厅，农村污水治理工作调整至省生态环境厅。
		质量指标	农村生活垃圾治理标准	垃圾中转站建设达到行业质量标准，合格率 100%。	100%	
			乡镇污水处理设施建设	提高洞庭湖等重点区域乡镇污水处理能力	提高显著	
			试点示范创建效果	试点示范项目取得明显成效。	试点示范项目取得明显成效	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	农村生活 垃圾处理 完成时间	2019 年底	2019 年底	
			乡镇污水处 理设施建设 完成时间	2019 年底	2019 年底	
			试点示范创 建完成时间	2019 年底	2019 年底	
		成本指标	农村生活 垃圾处理	省级补助资金每 个村不高于 50 万元	完成	
			乡镇污水 处理设施 建设	省级补助资金每 个乡镇不高于 100 万元	完成	
			试点示范 创建	省级补助资金每 个项目不高于 200 万元	完成	
	效益指标	经济效益 指标	投资拉动 额度	带动地方政府和 社会对农村污水 垃圾处理等人居 环境治理投资额 10 亿元	完成	
		社会效益 指标	重点镇污水 处理设施 覆盖率	60%	66%	
		生态效益 指标	农村垃圾 治理率	90%	91.8%	
		可持续 影响指标	推动实施 乡村振兴 战略情况	长期	长期	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	90%以上	93%	

表 16-3

2019 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	城市双修-城市环境治理和补短板		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	3628		3628		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	县以上城镇生 活污水处理厂 提标改造	28 座	31 座	
			县以上城镇 污水管网建设	新建改造 795 公里	新建改造 1069 公里	
			城市黑臭水体 整治项目	新开工 50 个	50 个	
			城建行业 课题研究	5 个	5 个	
		质量指标	湘江流域存量 垃圾场综合 治理实施情况	启动前期 工作， 开工项目 5 个	20 个子项 目正在开 展前期工 作，暂未 开工。	湘江流域存量垃圾 场综合治理项目均 为亚行贷款项目， 按亚行贷款的有 关程序，前期工作 周期较长，超过预 期。下一步，将积 极督促项目所在地 人民政府及相关的 部门，加快用地规 划许可等项目前期 手续办理，督促地 方积极准备项目配 套资金，加快项目 实施，对进展落后 明显的地区进行专 门督查督办。
		质量指标	城市管理 评价体系	1 个	1 个	
		时效指标	资金下达时间	2019 年初	2019 年初	
			项目完成时间	2019 年底	完成	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	城市双修项目	县级项目 支持 250 万左右; 市级项目 支持 350 万左右	完成	
			城建行业发展 课题研究资金 使用额	每个课题 支持 50 万 左右	完成	
	效益指标	经济效益 指标	建立城市双修 评估机制	1 套	完成	
			海绵城市 试点验收	合格	合格	
		社会效益 指标	地下综合管廊 城市试点验收	合格	合格	
		生态效益 指标	县以上城镇 污水处理率	90%以上	97.35%	
			县以上城镇 生活垃圾 无害化处理率	95%以上	99.58%	
		可持续 影响指标	实施期经济、 社会、生态效益	逐年提高	逐年提高	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	社会公众评议 满意度	90%以上	92%	

表 16-4

2019 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	全省基础性指导工作-建设科研与工程 建设标准、施工图审查制度改革和 工程技术进步		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1862		1862		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	省级装配式建筑 示范城市	2 个	3 个	
			装配式建筑 创新基地	1 个	9 个	
			标准科研 课题研究	13 个	13 个	
			装配式建筑 BIM 智造平台（启 动）、BIM 报建 审批平台建设 （启动）	2 个	2 个	
		质量指标	示范城市和产业 基地水平	通过省级以上 示范项目认定	已通过	
			标准课题研究 项目水平	通过项目验收	合格	
		时效指标	资金下达时间	2019 年初	完成	
			项目完成时间	2019 年年底	完成	
		成本指标	补助标准情况	示范城市 50 万每个，创新 基地 100 万每 个，每个课题 标准支持不超 过 300 万元	完成	
			带动社会投资	标准课题研究 项目带动 1: 1 的社会投资， 示范项目带动 1: 5 的 社会投资	完成	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	市州中心城市装 配式建筑占 新建建筑比例	22%	26%	
			市州中心城市 绿色建筑占 新建建筑比例	70%	81.6%	
			施工图审查 经济效益	为建设单位节 省施工图审查 相关费用 50% 以上	节省施工 图审查相 关费用 90%以上	
		社会效益 指标	全省建筑特一级 企业研发经费 投入	28.89 亿元	48.9479 亿元	
		生态效益 指标	对我省“能耗 双控”考核 水平	合格以上	合格	
			施工图蓝图晒制 用材指标	施工图晒图用 纸及相关化学 品用量下降 90%以上	施工图晒图 用纸及相关 化学品用量 下降 100%	
		可持续 影响指标	实施期经济、社 会、生态效益 指标	逐年提高	完成	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	建设单位满意率	60%以上	70%	

表 17

2019 年度两型社会建设专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	两型社会建设专项		
主管部门	湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会		
资金规模	10400		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	10400	10400	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、深入落实国家下达的改革试验任务，着力推进省里确定的重点改革事项； 2、积极推进长株潭一体化相关建设； 3、创新推动长株潭生态绿心保护，稳妥开展生态绿心总规修改； 4、深入开展两型示范创建和两型宣教基地建设，不断扩大两型的理念的影响力和带动力。	务实推进长株潭两型试验区第三阶段改革、长株潭一体化发展、长株潭生态绿心保护省人民政府批复了《长株潭城市群生态绿心地区总体规划(2010-2030)(2018年修改)》，深入开展两型示范创建和两型宣教基地建设，基本完成了各项目标任务。		

表 17-1

2019 年度两型社会建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持全省两型战略引导、两型服务体系创建、两型重点统筹、两型示范建设、两型宣传教育、长株潭一体化建设等			所属专项名称	两型社会建设专项	
主管部门	湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10400		10400		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	两型标准编制和认证	66 家	64 家	2 家退出
		质量指标	清洁低碳技术推广服务体系和试点示范	20 家	20 家	
			省级两型示范单位评选	30 家	30 家	
			完成试验区整体“3+5+1”九市绿色发展评价工作。	完成评价报告	部分完成	因机构改革等原因项目延期。
			加大长株潭城市群规划交通、产业、环保、公共服务等重点领域一体化的推进力度，加强体制机制创新和协同发展，打造半小时交通圈、经济圈、生活圈；	推进一体化发展第三届联席会议召开，研究起草《关于加快长株潭一体化发展实施意见》、参与一体化项目评审。	已完成	
			开展绿心地区违法违规行为季度监测和通报；	完成实时监测	已完成变化地块 91 宗，面积 1260.46 亩	
			完善监测成果发布平台；完善基于 B/S 模式的监控系统；完善相关功能模块的开发；	基本完成	已完成	
			推进生态补偿、复绿补绿林相改造、生态修复、环境治理等。	推动绿心地区和自查自纠问题整改到位	推动绿心地区和自查自纠问题 1017 个，全部整改到位	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标	质量指标	展馆展厅及多媒体展示工程、装饰装修工程、强弱电安装工程等	完成并验收合格	已完成并验收合格	
			按照展馆“硬件、软件”双升级的思路,进行升级改造	完成并验收合格	已完成并验收合格	
			监测行为与监测成果达到行业要求,生态地区不出现重大毁绿损绿事件	不出现重大毁绿损绿事件	未出现重大毁绿损绿事件	
			拟保护的地区生态环境得到明显改善	明显改善	明显改善	
			绿心规划及区域规划成果达到既定的深度要求	修订《绿心保护条例》和《绿心总规》	完成规划修订,并积极全面宣传贯彻	
			两型标准具有可实操性并付诸实践	建立“绿色标准+认证”体系。	完成“绿色标准+认证”体系。解决了生态文明建设缺乏可量化指标、可约束手段、可追溯管理、可评价依据、可持续机制等难题,在全国发挥了示范引领作用。	
			两型示范单位具有示范带动作用。	示范带动作用明显	明显	
			清洁低碳技术推广作用显著	推广作用显著	显著	
			两型宣教基地建设和宣传契合新时代的特点(如APP、微信等)	宣传渠道包括但不限于APP、微信等	构建了“绿网”融媒体矩阵、两型展馆更加注重多媒体应用,举办多类型活动等。	
		时效指标	完成及时	年度内按照时间节点完成	基本完成	因机构改革等原因,个别项目完成时间顺延。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	成本指标	成本节约	不超出预算支出	未超出	
			示范单位投入	≧50 万/个	达标	
			清洁低碳技术单位	≧20 万/个	达标	
	效益指标	经济效益指标	示范创建带动效应	≧5000 万	超过 3 亿元	
		社会效益指标	两型文化、两型理念宣传影响力	进一步扩大	长株潭两型展览馆完成年度接人任务 300025 人, 绿网年访问量达 1500 万人次, 绿网信息更新量完成逾 30 万条。	
			总结推广改革案例	15 个	15 个	
			实施标准认证	完成 4 项两型地方标准体系建设	已完成 4 项两型地方标准体系建设。	
			两型示范单位	形成两型社会发展的样板单位	新增示范单位 30 家	
		生态效益指标	清洁低碳技术推广项目	助力解决制约绿色发展的突出难题	已解决	
		可持续影响指标	探索改革的实现路径和实现形式	为面上改革提供可复制可推广的经验做法	正在进行长株潭两区试验总结评估与下步走向战略研究工作。	
			两型标准认证的贯彻推广率	完成餐饮、仓储行业的认证体系建设	已完成	
			探索改革的实现路径和实现形式	为面上改革提供可复制可推广的经验做法	已提供	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	两型展馆参观人群满意度	90%以上	已达到	

表 18

2019 年度中小企业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	中小企业发展专项		
主管部门	湖南省工业和信息化厅		
资金规模	16400		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	16400	16400	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、全省中小企业研发投入比上年有所增长，管理水平、信息化水平均有提高，一批专业化、精细化、特色化、创新型中小企业脱颖而出。 2、全省新增县市区中小企业公共服务实体窗口平台 20 家、核心服务机构 30 家，全省服务体系服务企业达到 6 万家次。 3、提升中小企业经营管理人员素质，培训对象满意度总体在 90%以上。	1、全省新培育了 280 家省级小巨人企业、10 家国家级专精特新小巨人企业，2 家小巨人企业科创板上市，示范引领中小企业专精特新发展。 2、全省新增县市区中小企业公共服务实体窗口平台 25 家、核心服务机构 52 家，全省服务体系服务企业超过 6 万家次。 3、中小企业经营管理人员素质逐步提升，培训对象满意度总体在 95%。		

注： 16400 万元中，切块用于湘西开发 1000 万元、切块用于省委统战部“万企帮万村”扶贫奖补资金 1500 万元，绩效情况不在本专项体现。

表 18-1

2019 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	促进中小企业转型升级			所属专项名称	中小企业发展专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	6550		6550		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	中小企业“专精特新”发展水平	专项资金支持120家以上“小巨人”企业“专精特新”发展	143家	
		质量指标	中小企业创新能力	获得资金支持的中小企业研发投入占主营业务收入的 比例不低于4%	4%	
			中小企业管理和 信息化水平	获得资金支持的中小企业“上云”比例不少于60%	68%	
		时效指标	专项资金下拨时间	6月底前完成下拨发文	7月18日	偏差原因：一是对部分项目发票真伪进行核查；二是6月17日收到实名举报邮件，根据厅机关纪委、厅财务处要求对被举报项目进行核实了解。两者均占用了一定时间。 改进措施：提前安排时间，加强预算执行进度，确保按时下达资金。
		成本指标	项目平均补助资金额	≥20万元/个	30万元/个	
	效益指标	经济效益指标	中小企业发展质量和效益	获得资金支持的中小企业主 营业务收入比上年增长5%以上	73.32%获得资金支持的中小企业主 营业务收入比上年增长5%以上	部分企业受市场形势变化影响，营业收入增长未达到5%以上。
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	

表 18-2

2019 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	完善中小企业服务体系			所属专项名称	中小企业发展专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	5900		5900		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	新建县市区 实体窗口 平台数量	20 家	25 家	
			服务企业数	6 万家次	64345 家次	
			创业基地 入驻企业数	5000 家	6700 家	
		质量指标	下拨经费 符合相关 政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	专项资金 下拨时间	6 月底前 完成下拨 发文	7 月 18 日	偏差原因：一是对部分 项目发票真伪进行核 查；二是 6 月 17 日收到 实名举报邮件，根据厅 机关纪委、厅财务处要 求对被举报项目进行核 实了解。两者均占用了一 定时间。 改进措施：提前安排时 间，加强预算执行进度， 确保按时下达资金。
			项目资金 年度使用率	≥90%	93.8%	
		成本 指标	项目平均 补助资金额	≥20 万元/ 个	大于 30 万 元/个	
	能力建设项 目补助金额 占项目 总支出比例		≤50%	28%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标	成本指标	业务补助项目补助金额占申报业务总支出比例	≤60%	67%	根据工信部《关于开展2019年度中小企业公共服务体系重点服务活动的通知》要求，组织全省中小企业服务体系积极开展系列中小企业服务活动，并按通知要求加大了服务活动支持力度。往后年度严格按照预算执行。
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	≥150%	大于 200%	
			县市区覆盖率	≥55%	大于 60%	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	

表 18-3

2019 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	中小企业经营管理人员培训				所属专项名称	中小企业发展专项
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1450		1450		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	年培训 中小企业 经营管理 人员	≥6000 人	10529 人	
		质量指标	下拨经费 符合相关 政策规定 比率	100%	100%	
		时效指标	专项资金 下拨时间	6 月底前 完成下拨 发文	7 月 18 日	偏差原因：一是对部分项目发票真伪进行核查；二是 6 月 17 日收到实名举报邮件，根据厅机关纪委、厅财务处要求对被举报项目进行核实了解。两者均占用了一定时间。 改进措施：提前安排时间，加强预算执行进度，确保按时下达资金。
		成本指标	重点项目 平均补助 资金额	≥30 万元/ 个	44.06 万 元/个	
	效益指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	培训对象 满意度	≥90%	95%	

表 19

2019 年度金融发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	金融发展专项		
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		
资金规模	83450		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	83450	58481.39	70.08%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
稳定信贷资金合理投放，稳保企业直接融资扩大，稳推地方金融改革创新，稳化重点领域金融风险，稳促地方金融监管建设	1、有效激励金融机构在湘设立各类分支机构，扩大了全省信贷规模。2019 年底，全省新增信贷投放 5829.82 亿元，增长 16%，增速排全国第 3 位，超出全国平均增幅 4 个百分点；各项存贷款余额分别达到 5.27 万亿元和 4.24 万亿元。 2、有效推动了企业直接融资。2019 年底，全省企业实现直接融资 3093.33 亿元，同比增长 14.81%。 3、较好引导各金融机构在险资入湘、政府化债、产业链金融等方面加大对我省实体经济的投放力度。2019 年，引导银行业金融机构研发并投放“凤凰县脱贫攻坚土地综合整治”等一批可推广复制的扶贫类金融产品。2019 年末，全省金融精准扶贫贷款余额 1991.3 亿元，较年初新增 176.7 亿元，增长 9.74%；11 个深度贫困县各项贷款同比增长 15.3%%。 4、提升了银行机构、保险公司、小额贷款公司和融资担保公司对小微企业信贷投放的积极性。截至 2019 年末，全省全口径小微贷款余额 11285.5 亿元，较年初增加 1158.4 亿元，同比增长 11.4%；全年有 11 个险资项目在湘落地，落地保险资金 103.81 亿元；进一步优化了小额贷款公司发展环境，有效激发了小额贷款公司经营活力。截至 2019 年末，全省共有小贷公司 219 家，注册资本 195.42 亿元，平均注册资本 1.12 亿元。小贷公司已覆盖全省 14 个市州和绝大多数县市区，有 7 个市州实现区域内全覆盖。有效推动我省融资担保行业转型发展，取得了较好的社会效益，全年新增担保 486.09 亿元，同比增加 177.96 亿元，增加 57.75%。		偏差原因：1、融资担保风险代偿补偿资金按全省融资担保余额计提，但省再担保公司未开展再担保业务，导致此项资金未安排。 2、新设金融机构奖励和直接融资补助资金相关指标落实不及预期，造成预算偏差。 改进措施：1、督促省融资担保集团加快构建覆盖市县的再担保体系，积极开展再担保业务。 2、科学设定预算指标，确保高质量完成年初预算。

注：未下达资金已全部收回财政，调整用于其他重点支出。

表 19-1

2019 年度金融发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	新设金融机构专项奖励资金		所属专项名称		金融发展专项	
主管 部门	湖南省地方金融监督管理局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	8800		6149		69.9%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	新设村镇 银行	≥3 家	1	偏差原因：一是银 行 业 监 管 部 门 提 高 了 银 行 资 本 金 要 求 ， 商 业 银 行 发 起 设 立 村 镇 银 行 意 愿 不 强 ； 二 是 商 业 银 行 通 过 在 县 域 设 立 分 支 机 构 服 务 县 城 ， 成 本 更 低 ， 易 于 管 理 。 改进措施：以 “一 行 多 县 ” 模 式 设 立 洪 江 湘 农 村 镇 银 行 ， 覆 盖 怀 化 市 7 个 县 。
			新设县级 银行分支 机构	≥5 家	24	
			新设证券类 机构	≥3 家	6	
			新设保险类 机构	≥3 家	158	偏差原因：新设机构 统计口径不明确。 158 家包括非法人的 省市县机构。实际奖 励省级分支机构 13 家。 改进措施：明确细 化新设机构统计口 径，区分省市县三 级分别设定新设机构 指标。
			本年度 新设私募 机构家数	≥50 家	≥50 家	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	质量指标	补助资金审核符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	新设银行机构数完成比例	33%	48%	
	产出指标	时效指标	新设机构奖励比例	100%	100%	
		时效指标	补助资金下拨时限	2019年6月底前	6月底前	
		成本指标	新设的银行机构	20-600万元/家	20-600万元/家	
			新设的证券类、保险类机构	≤300万元/家	≤300万元/家	
			新注册股权投资类企业	30-300万元/家	30-300万元/家	
	效益指标	经济效益指标	实际完成股权投资金额	≥50亿元	125.52亿元	
	满意度	服务对象满意度指标	领取补助资金机构满意度	≥90%	100%	

表 19-2

2019 年度金融发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	直接融资补助专项资金		所属专项名称		金融发展专项	
主管 部门	湖南省地方金融监督管理局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	6600		5455.2		82.65%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增境内外 上市公司家数	≥3 家	2	偏差原因：2019 年，国家增设科 创板，创业板改 革正在酝酿，企 业上市审核、发 行节奏不及预 期。 改进措施：加大 政策宣传，指导 企业做好上市 准备工作，加快 推进企业上市。
			新增新三板 挂牌企业家数	≥12 家	13	
			新增湖南股 权交易所股改 版挂牌企业	≥100 家	125	
		质量指标	补助资金审核 符合相关政策 规定比率	100%	100%	
		时效指标	补助资金 审核时限	2019 年 6 月底	6 月底前	
		成本指标	新增境内外 上市公司 补助资金	≤200 万元 /家	≤200 万元 /家	
			新三板挂牌融 资企业补助 资金	≤50 万元/ 家	≤50 万元/ 家	
			湖南股权交 易所挂牌融 资企业补助 资金	≤50 万元/ 家	≤50 万元/ 家	
	效益指标	经济效 益指标	首发上市 融资额	≥10 亿元	20.68	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	新三板挂牌企业实现融资额	≥1 亿元	1.84	
			湖南股权交易所挂牌企业实现融资额	≥1500 万元	34.79 亿元	偏差原因: 加大了对区域性股权市场支持力度, 同时此项指标设置偏低。 改进措施: 结合实际修订调整指标值。
	满意度	服务对象满意度指标	领取补助资金机构满意度	≥90%	100%	

表 19-3

2019 年度金融发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	风险补偿资金		所属专项名称		金融发展专项	
主管 部门	湖南省地方金融监督管理局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	25500		27320.69		107.14%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	小微企业贷款 全年新增	≥500 亿元	1,158.40	偏差原因：国家 政策调整，银行 机构加大小微 企业贷款投放 力度。 改进措施：根据 国家政策适时 修订指标数据。
			列入风险补偿 的小额贷款 公司数量	≥80 家	103	
		质量指标	列入风险补偿 的 A 级小额 贷款公司数量	≥35 家	61	
			小微企业贷款 增长总额完成 比例	≥80%	257.70%	偏差原因：国家 政策调整，银行 机构加大小微 企业贷款投放 力度。 改进措施：根据 国家政策修订 指标数据。
			成本指标	银行机构 补贴额度	》500 万/ 家（平均）	483.41

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	专项资金用于 A 级小额贷款 公司比例	≥45%	59.22%	
	效益指标	经济效益 指标	小微企业平均 贷款增速	≥6%	11.40%	
			小额贷款公司 涉农、小微及 创业贷款余额	≥140 亿元	171.52 亿	
		社会效益 指标	小微企业不良 贷款核销同比 多增	≥0	4.58	
			列入风险补偿 的小额贷款公 司发生非法吸 收公众存款、集 资诈骗或暴力 收贷等违法违 规行为的起数	0	0	
		可持续 影响指标	小微企业不良 贷款率	≤3%	2.36%	
			小额贷款公司 风险补偿专项 资金在全省 14 个市州的 覆盖率	≥80%	100%	
		服务对象 满意度 指标	银行机构 满意度	≥90%	100%	
			列入风险补偿 的小额贷款公 司抽样调查 满意度	≥50%	90%	

表 19-4

2019 年度金融发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	融资创新考评奖励资金			所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	湖南省地方金融监督管理局						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	2600		2499		96.11%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因 及改进措施	
	产出指标	数量指标	被行业普遍认可并推广运用的融资创新项目个数	≥10 个	49		
			险资入湘落地金额	≥50 亿	103.81 亿		
			金融创安地区（法人）资本利润率（%）	不低于 11%	0		
			金融创安地区（法人）资本充足率（%）	不低于 8%	0		
		时效指标	融资创新项目数量累计完成比例	50%	数量 156 个 / 累计完成比例 60%		
			在湘投资保险机构奖励比例	≥90%	33%	偏差原因：奖励政策后期调整，保险资金投资不动产不予以奖励。 改进措施：根据调整后的奖励政策，修订对应指标值。	
		质量指标	金融创安地区金融案件结案率	不低于 85%	0		
			金融创安地区金融案件执结率	不低于 80%	0		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	效益指标	经济效益指标	社会融资规模增量（亿元）	≥4000亿元	8850.1亿元	偏差原因：指标设置不合理，2018年我省社会融资规模增量已超过6000亿元。随着货币供应量增长，社会融资规模会逐年增长。 改进措施：修订调整对应指标值。
			保险资金投资年均增长规模	≥3%	23.66%	
	小微企业、涉农贷款实现“两个不低于”		小微企业、涉农贷款增速不低于全部贷款增速，增量不低于上年	小微企业贷款增速实现“两个不低于”目标；涉农贷款增量-14.48亿元，同比下降5.2%	偏差原因：银行业监管部门强化银行机构普惠小微企业贷款考核，不强调涉农贷款考核，且大部分涉农企业属于小微企业，统计口径有重复。 改进措施：修订调整对应指标值。	
	金融创安地区扶贫小额信用贷款覆盖率		高于等于全省平均水平	0	按照审计意见，取消该项目。	
	可持续影响指标		银行机构不良率	≤3%	1.56%	
			已投资项目发生风险事件	≤1个	0	
			金融投资者教育情况	持续开展投资者教育活动	持续	
	社会效益指标		金融创安地区政府在集中采购、工程招标中信用报告查询率	不低于80%	0	按照审计意见，取消该项目。
			金融创安地区政府在表彰评优、干部提拔任用中信用报告查询率	不低于80%	0	按照审计意见，取消该项目。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因 及改进措施
年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	金融创安地区 符合条件的中 小企业信用 信息数据 入库率	不低于 80%	0	按 照 审 计 意 见，取消该项 目。
	满意度 指标	社会公益或 服务对象 满意度指标	金融机构从业 人员满意度	≥90%	100%	
			金融创安地区 社会调查 满意度	≥85%	0	按 照 审 计 意 见，取消该项 目。

表 19-5

2019 年度金融发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	融资担保风险代偿补偿资金			所属专项名称	金融发展专项	
主管部门	湖南省地方金融监督管理局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	21500		0		0	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	融资担保 业务规模	≥800 亿	915.3 亿	
		质量指标	小微企业和 “三农”在 保余额占比	≥60%	69.3%	
		可持续 影响指标	担保损失率	≤5%	0.6%	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	被担保对象 满意度指标	≥90%	100%	

注：根据《湖南省金融发展专项资金管理办法》（湘财金〔2017〕25号）文件精神“以融资担保机构上年在保余额的5%计提代偿补偿专项资金”，按此方法计算出2019年度融资担保代偿补偿预算金额为21500万元，但因2019年度再担保公司尚未开展相关业务，未申报融资担保代偿补偿资金，所以完成数、预算执行率均为0。

表 19-6

2019 年度金融发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	普惠金融发展			所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	湖南省地方金融监督管理局						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	18450		17057.5		92.45%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	涉农贷款发放 额增长率	≥8%		2019 年财 政 部 已 取 消 此 项 资 金。	
			创业担保贷款 发放额增长率	≥6%	7.62%		
			当年新增创业 担保贷款占创 业担保贷款 余额比例	≥40%		2019 年财 政 部 已 取 消 评 价 此 项 指 标。	
		质量指标	创业担保贷款 回收率	不低于 85%	97.79%		
			资金足额 拨付率	100%	99.67%	偏差原因：少数 市县资金未完 全拨付。 改进措施：督促 地方财政严格 预算执行。	
			地方配套 到位率	100%	99.14%	偏差原因：少 数地方因财政 困难未完全配 套。改进措施： 督促地方财政 严 格 资 金 配 套。	
	效益指标	经济效益 指标	创业担保贷款 贴息及奖补实 施后财政资金 撬动效应	≥5 倍	0.59 倍	偏差原因：由 于近年政策变 化较大，政策 吸引力不够强 ，符合条 件的新增贷款 不多。 改进措施：根 据实际修订相 关指标。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥45%	88%	
			涉农贷款余额占全部贷款余额比例	≥12%		2019 年财政部已取消此项资金。
		可持续影响力指标	农村地区新增银行结算账户数量增长率	≥6%		2019 年财政部已取消此项资金。
	效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	申报增量奖励资金的满意度	≥85%		2019 年财政部已取消此项资金。
			申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥85%	100%	
			申报创业担保贷款贴息资金的个人及企业满意度	≥85%	97.05%	
			申报农村金融基层服务体系建设资金金融机构的满意度	≥85%	100%	
			申报道路交通事故社会救助基金受害人的满意度	≥85%	100%	

表 20

2019 年度人才发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	人才发展专项		
主管部门	中共湖南省委组织部		
资金规模	10000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	10000	5865	58.65%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、从海外引进高层次人才 40 名左右，突破关键技术、促进高新产业发展、带动新兴学科建设，实现利税 3000 万元以上。 2、遴选 20 个“企业创新创业团队”，增强企业自主创新能力，实现利税 3000 万元以上。 3、选拔“青年英才”100 名左右，加快我省人才培养，提升青年创新创业人才竞争力，实现利税 100 万元以上。 4、鼓励和引导专业技术人才到基层一线开展技术服务，加快推动乡村发展，实现利税 200 万元以上。 5、选拔 600 名“选调生”，充实基层公务员队伍，改善基层人才队伍结构；用人单位满意度达到 90%以上	1、从海外引进高层次人才 40 人，突破了关键领域的核心技术、带动了新兴学科建设，实现利税 3000 万元以上。 2、遴选 20 个“企业创新创业团队”，增强了企业自主创新能力，实现利税 3000 万元以上。 3、选拔“青年英才”107 名，加快我省人才培养，提升青年创新创业人才竞争力，实现利税 100 万元以上。 4、鼓励和引导专业技术人才到基层一线开展技术服务，加快推动乡村发展，实现利税 200 万元以上。 5、选拔了 838 名“选调生”，充实基层公务员队伍，改善基层人才队伍结构；用人单位满意度达到 97%以上		偏差原因：1.从海外引进的“高层次人才”，必须到每年的暑期才能开展，从报名、评审、考察合格后确定，必需要 2-3 个月时间才能完成，专家到岗工作又需要半年以上的时间，发给专家的补助经费须确认到岗工作后才能拨，整个项目是跨年度实施的。 2、“高层次人才”项目是分次拨付的，所有项目必须经中期考核合格后才能拨款。 改进措施：今后一定加强年初计划，搞好年初预算。

注：未下达资金已全额收回财政，调整用于其他重点支出。

表 20-1

2019 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	支持海外高层次人才计划（百人计划）			所属专项名称		人才发展专项	
主管 部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	4000		1930		48.3%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	人才数	≥40 人	≥40 人	从海外引进的“高层次人才”，从报名、评审、考察合格后确定，发给专家的补助经费须确认到岗工作后才能拨款，所有项目必须经中期考核合格后，整个项目是跨年度实施的才能拨款。	
		质量指标	人才学历	海外博士	海外博士		
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年		
		成本指标	人均补贴额	≥100 万元	≥100 万元		
	效益指标	经济效益指标	利税额	≥300 万元	≥300 万元		
		社会效益指标	满意度	≥90 %	≥90 %		
		可持续影响指标	创新能力	大幅增加	大幅增加		
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90 %	≥97 %		

表 20-2

2019 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	企业科技创新团队计划（百人计划）			所属专项名称	人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		850		42.5%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	人才团队数	≥20 个	≥20 个	因引进“企业科技创新团队”，到岗工作需要一定时间，补助经费必需到岗工作后才能拨款，所有经费分二次拨付。
		质量指标	人才学历	博士	博士	
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年	
		成本指标	每个团队补贴额	≥100 万元	≥100 万元	
	效益指标	经济效益指标	利税	≥300 万元	≥300 万元	
		社会效益指标	满意度	≥90 %	≥90 %	
		可持续影响指标	创新能力	大幅增加	大幅增加	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90 %	≥97 %	

表 20-3

2019 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	支持湖湘青年英才计划			所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	1000		1070		107%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	人才数	≥100 人	≥107 人		
		质量指标	人才学历	本科以上 学历	本科以上 学历		
		时效指标	人才最低 服务期	≥3 年	≥3 年		
		成本指标	人均补贴	10 万元	10 万元		
	效益指标	经济效益 指标	利税	≥100 万元	≥100 万元		
		社会效益 指标	满意度	≥90 %	≥97 %		
		可持续 影响指标	创新能力	大幅增加	大幅增加		
	满意度	社会公益或 服务对象 满意度指标	用人单位满 意度	≥90 %	≥90 %		

注：湖湘青年英才计划支持人数 107 人，较年初预计有所增加。

表 20-4

2019 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	支持科技特派员计划		所属专项名称		人才发展专项	
主管 部门	中共湖南省委组织部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	580		478		82.4%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	≥420	≥382 人	因年终考核，部分人员未能达到有关要求，因此没有发放补助费。
		质量指标	人才学历	高层次专家	高层次专家	
		时效指标	人才服务期	≥2 年	≥2 年	
		成本指标	人均补贴额	1.4 万元	≥1.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	利税	≥200 万元	≥200 万元	
		社会效益指标	满意度	≥90 %	≥97 %	
		可持续影响指标	创新能力	大幅提升	大幅增加	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90 %	≥99 %	

表 20-5

2019 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	经省委人才工作领导小组批准的人才项目			所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	2420		1537		63.5%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	人才数	≥600 人	≥838 人	实际完成数为 2238 万，其中 1276 万是 2018 年度人才专项经费额度。	
		质量指标	人才学历	本科以上	本科以上		
		时效指标	人才服务期	≥2 年	≥2 年		
		成本指标	人均补贴额	≥2 万元	≥2 万元		
	效益指标	经济效益指标	利税	≥20 万元	≥20 万元		
		社会效益指标	满意度	≥90 %	≥97 %		
		可持续影响指标	创新能力	大幅提升	大幅增加		
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90 %	≥99 %		

表 21

2019 年度妇女儿童事业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	妇女儿童事业发展专项		
主管部门	湖南省妇女联合会		
资金规模	2820		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	2820	2820	100%
专项资金年度总体绩效目标		绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
开展教育培训和宣传宣讲，引导各级妇联干部和广大妇女群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；深化妇联改革，建设新媒体，加强调查研究，转变工作作风；实施巾帼创新创业行动、巾帼脱贫行动、乡村振兴巾帼行动，开展技能培训，帮助妇女脱贫致富；实施两个规划，维护妇女儿童合法权益；以家庭家教家风为重点，深化精神文明创建活动，推动形成社会文明新风尚。		1、举办“新时代女性的力量”电视报告会。开展“礼赞新中国”“家国情怀故事汇”“红色家风故事汇”“壮丽 70 年 我的奋斗我的家”等群众性主题宣传教育活动。组织“我们这五年——向着梦想奔跑”摄影作品征集大赛，开设“三八红旗手”专栏。借助红网千屏联播平台，深入宣传男女平等基本国策及“四自”精神。24 篇论文入选中国妇女研究会年会，名列全国第二。 2、开展“户帮户亲帮亲、互助脱贫奔小康”活动。33 万基层妇联执委结对帮扶 11 万户贫困家庭。全省新建巾帼扶贫车间 252 个、巾帼脱贫示范基地 187 个、村级爱心积分超市 1337 个。全省发放妇女创业担保贷款 8.98 亿元，扶持 7042 人自主创业，带动 2.8 万余人就业。 3、与民政等部门联合印发《关于进一步加强村级儿童之家建设和管理工作的通知》，明确到 2020 年全省儿童之家实现建制村全覆盖，落实每个儿童之家建设经费 3 万元、儿童之家管理人员补贴 200 元每人每月。接待和处理群众信访	偏差原因：1、根据全国妇联工作安排调整，部分工作推迟到 2020 年启动。 2、考虑到 2020 年是决战脱贫攻坚的收官之年，经与扶贫办等相关部门对接，在 2020 年开展扶贫扶志评选工作更为合理。 改进措施：1、加强与全国妇联的工作对接，做到步调一致，同步推进。 2、加强调查研究，科学制定年初预算。

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
	8518 件次。强化基层维权服务。“婚姻家庭矛盾纠纷调处”纳入全省市州平安建设考评，婚调站点实现市州、县区、乡镇、村四级全覆盖，全年提供婚姻家庭咨询 13 万余次。 4、广泛开展“寻找最美家庭”活动，涌现全省最美家庭 99 户、全国最美家庭 30 户。深化“父母成长计划”，全省开展家庭教育集中巡讲 1 万余场。举办第三届家庭教育文化节，120 多万家庭收看直播。开展家庭教育地方性立法可行性调研，形成《湖南省家庭教育促进条例(草案建议稿)》，列入省人大常委会 2020 年立法预备计划。 5、各级妇联轮训妇联干部、执委 5.1 万人。开展“最美妇联人”评选，选树服务妇女群众的先进典型。成立“湘女 e 家”新媒体联盟运营中心，各级妇联建成官方微信平台、抖音账号、微博 200 多个，组建网评网宣员队伍 5000 人。官微“湘妹子”累计粉丝 60 万，34 次获全国妇联系统新媒体传播影响力周冠军，“湘妹子”澎湃号继续蝉联“2019 年澎湃新闻优秀妇联政务号”。上线“湘女 e 家”服务平台，在线登记注册巾帼志愿者 7655 人，为妇女和家庭提供维权、家教、咨询等服务。	

表 21-1

2019 年度妇女儿童事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	宣传、教育和培训			所属专项名称	妇女儿童事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	771		771		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改 进措施
	产出指标	数量指标	“三八”纪念晚会 或表彰大会	1 场	1 场	
			女性讲坛主题演讲	≥2 场	2 场	
			男女平等国策 集中宣传	≥30 天/年	3 月整月	
			开展巾帼 志愿服务活动	≥1 次	1 次	
			开展三下乡活动	1 次	1 次	
			媒体专栏	每年≥4 个	4 个	
			媒体专题	每年≥4 个	5 个	
			省妇联十三次妇代 会宣传画册、视频	≥2 个	画册 1 个、 视频产品 3 个	
			开展系列 大型宣传活动	≥12 次	12 次	
			开展“父母成长计 划”家庭教育精品 课程公益讲座场次	≥100 场	100 场	
			征集“好家风故事、 好家教案例”个数	≥50 个	100 个	
			“父母成长计划” 家庭教育精品课程 公益讲座受益人次	≥10000 人	12000 余人	
			全省家庭和儿童工 作培训班培训人数	≥150 人	160 人	
			全省各级亲子阅范 活动受益人次	≥5 万人	5 万余人	
			宣传、推广 先进家庭典型	≥50 户	50 户	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改 进措施
	产出指标	数量指标	学员参训课时总和	≥40000 课时	48690 课时	
			培训市州、县市区 妇联主席人数	100 人	100 人左 右	
			培训乡镇 妇联主席人数	500 人	500 余人	
			培训省妇联 执委人数	110 人	110 人	
			公益活动开展 惠及人次	≥4800 人次	6140 人次	
		质量指标	新闻报道准确率	≥98%	99%	
			宣传报道典型	≥50 人（个） 次	各类优秀 女性超过 55 人	
			收听主旨演讲观众	≥600 人	600 人	
			“三八”妇女节 纪念晚会 网络收看人数	≥100 万人	直播收看 人数 80 万人	偏差原因:宣传 力度不够大。 改进措施:加大 宣传力度。
			新闻报道阅读率	≥80%	98%	
			新闻报道影响率	≥90%	全省最美 家庭 99 户、全国 最美家庭 30 户	
			公益课程 培训规模人次	≥20000 人次	24345 人 次	
			公益活动开展次数	≥18 次/年	18 次	
			每班学员通过考核 等方式确定学员 学习合格率	≥90%	98%	
			教育培训参训率	每年≥90%	92%	
			教育培训合格率	每年≥90%	95%	
		时效指标	互联网+AR 技术宣 传完成时间	12 月底前	12 月完成	
			“三八”纪念晚会 或表彰大会	每年 3 月	3 月 5 日 完成, 3 月 8 日电 视播放	
			女性讲坛	12 月前	6 月、11 月各完成 1 场	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改 进措施
	产出指标	时效指标	巾帼志愿服务活动	12 月前	“三八红旗手”公益巡讲 12 月底完成	
			开展三下乡活动	12 月前	辰溪县 1 月份	
			男女平等社会宣传	每年 3 月	3 月	
			系列宣传活动 完成时间	12 月底前	12 月底	
			举行全省 亲子阅读活动	8 月前	8 月	
			省级家庭教育社区 (村) 指导中心示 范点补助金 下拨时间	5 月前	3 月下拨	
			评选省级“最美家庭”、“绿色家庭”	10 月前	4 月完成	
			公益课程及活动 开展的时间	每年 3 月 开始至次年 2 月结束	19 年的完成	
			培训完成时间	每年 12 月前	11 月全部 完成	
		成本指标	线上(互联网+、 AR 技术等)报 道宣传	50 万元/年	50 万元	
			媒体专栏	15 万元/个	15 万元/个	
			媒体专题	10 万元/个	10 万元/个	
			晚会或表彰大会	60 万(每场)	60 万	
			主旨演讲	12 万(每年 2 场)	12 万	
			巾帼志愿服务活动	5 万元(1 次)	3.8 万元	
			男女平等社会宣传	12 万元(每 年 3 月)	12 万元	
			三下乡活动	6 万元	6 万元	
			省妇联十三次妇代会宣传画册、视频	20 万元/个	两个共 40 万元	
			开设专题版面 宣传经费	80 万元/年	80 万元	
			建设省级家庭教育社区(村)指导中心示范点补助金额	5 万元/个	5 万元/个	
			“父母成长计划”家庭教育精品课程公益讲座每场成本	≤5000 元/场	4500 元/场	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
			公益课程外聘教师授课费	按 ≤ 6000 元/班/年	6000元/班/年	
年度绩效指标			教学用品维护及损耗更新	≤ 2000 元/年	1475元	
			基层妇联干部培训每期培训所需成本	14万元/期	14万元/期	
			教师继续教育、教研、能力提升	按人均 ≤ 2000 元/年	人均985元	
		社会效益指标	宣传省妇联和各级妇联工作落实率	$\geq 92\%$	95%	
			留守、流动、困境儿童受益人数	≥ 7000 个	7000余人	
			少儿公益课程惠及人次	≥ 20000 人次	21000人次	
			少儿公益课程课堂满意度调查好评率	$\geq 90\%$	90%	
			公益活动开展惠及人次	≥ 4800 人次	6140人次	
		生态效益指标	通过宣传为提升生态文明建设率	$\geq 90\%$	90%	
		可持续影响指标	全省妇联宣传报道工作及活动影响率	$\geq 95\%$	95%	
			留守、流动、困境儿童受益人数	≥ 7000 个	7000余人	
			公益课程服务覆盖面积（长沙本地居民）	$\geq 90\%$	90%	
			公益活动服务覆盖面积（市州贫困地区）	$\geq 80\%$	80%	
			妇儿公益高级课程惠及家庭	≥ 1000 户家庭/年	1040户家庭	
	效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	妇女群众对家庭文明建设的知晓率和参与度逐年提高	知晓率 $\geq 80\%$	知晓率 $\geq 80\%$	
			公益课程课堂满意度调查好评率	$\geq 90\%$	90%	
			学员满意调查	$\geq 90\%$	95%	
			活动开展好评率	$\geq 90\%$	95%	
			妇女群众对妇联组织的满意度	$\geq 90\%$	90%	

表 21-2

2019 年度妇女儿童事业专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	理论与规划实施			所属专项名称	妇女儿童事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	420		420		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	立项课题	每年≥20 个	24	
			培训会员	每年≥30 人次	40 人次	
			学会学术年会	每两年≥1 次	1 次	
			学术奖励	每年≥20 人次	20 人	
			中国妇女社会 地位调查	完成调查 前期准备	未完成	偏差原因:根据 全国妇联工作 安排调整推迟 到 2020 年启 动。改进措施: 加强与全国妇 联工作沟通。
			推动妇女发展 规划可量化 指标	65 个	65 个	
			推动儿童发展 规划目标	45 个	45 个	
			解决妇女发展 重难点问题	3-4 个	4 个	
			解决儿童发展 重难点问题	2-3 个	3 个	
			两纲和两个 规划督导次数	2 次	3 次	
			中小学性别平 等教育进课堂 试点学校	11 所	11 所	
			成立湖南省妇 女儿童工作 专家智库	60 人	60 人	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	质量指标	课题结项率	当年应结项课题 ≥90%	92%	
			学术年会参会率	以文参会 会员 60%	65%	
			会员获得学术奖励率	≥60%	60%	
			课题结项率	当年应结项课题 ≥90%	92%	
			妇女发展规划可量化指标达标率	≥70%	70%	
			儿童发展规划可量化指标达标率	≥80%	80%	
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	课题立项时间	9 月底前	9 月底完成， 10 月 10 日公示	
			培训会员时间	7 月底前	7 月	
			学术年会时间	12 月	12 月	
			学术奖励发放到位时间	11 月底	11 月底完成	
			中国妇女社会地位调查完成时间	2021 年 10 月	未完成	偏差原因: 根据全国妇联工作安排调整推迟到 2020 年启动。改进措施: 加强与全国妇联工作沟通。
			中小学性别平等教育进课堂试点启动时间	一季度完成	一季度完成	
			成立湖南省妇女儿童专家智库时间	一季度完成	一季度完成	
			网上儿童之家建设项目启动时间	一季度完成	一季度完成	
			示范儿童之家经验推介时间	二季度完成	二季度完成	
			示范儿童之家经费下拨时间	5 月前	3 月下拨	
			中小学性别平等教育进课堂成果展示与培训开展时间	四季度完成	四季度完成	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	立项课题资助 费用	100 万/年	100 万/年	
			培训会员费用	10 万/年	5 万/年	
			学术年会	20 万/年	5 万/年	
			学术奖励	10 万/年	10 万/年	
			中国妇女社会 地位调查	30 万元	0	偏差原因: 根据 全国妇联工作 安排调整推迟 到 2020 年启 动。改进措施: 加强与全国妇 联工作沟通。
			中小学性别平 等教育进课堂 经费	2.5 万/所	2.5 万/所	
			两纲和两个 规划督导 调研经费	35 万/年	35 万/年	
			网上儿童之家 建设及运营 经费	81 万/年	81 万/年	
			示范儿童之家 经验推进会及 贫困地区儿童 之家支持经费	21 万/年	21 万/年	
年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	妇女理论研究 影响力、理论 研究对妇女 工作的指导性	增强	增强	
		社会公益或 服务对象满 意度指标	妇女儿童 满意率	≥90%	≥90%	
			妇女理论研 究成果对妇女 工作的指导率	≥40%	≥60%	

表 21-3

2019 年度妇女儿童事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	权益保护和妇女发展		所属专项名称		妇女儿童事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	805		805		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改 进措施
	产出指标	数量指标	建立市级 婚调组织	4 个	4 个	
			建立乡镇级 婚调组织	350 个	385	
			开展实地调研	3 次	3 次	
			配合省人大出台 《湖南省实施反 家庭暴力法 办法》	1 个	1 个	
			开展反家暴多机 构合作会议	1 次	1 次	
			开展普法宣传活动	3 场	3 场	
			印制普法宣传资料	1 万份	1 万份	
			市县级维权 专干培训	1 场	1 场	
			市县级维权专干 培训人数	≥80 人	89 人	
			开展优秀基层普 法专干培训	1 场	1 场	
			开展优秀基层普 法专干培训人数	≥60 人	68 人	
			两癌督导市州	6 个	14 个	
			两癌督导县市区	12 个	16 个	
			举办创业创新 公益大讲堂	≥10 场	10 场	
			举办广场舞 大赛	1 场	0 场	偏差原因:全国 妇联工作进行了 调整,根据其 工作要求相应 调整。改进措 施:加强与全国 妇联的工作对 接,做到步调一 致, 同步推进。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改 进措施
	产出指标	数量指标	召开基地 评审会	1 场	1 场	
			创建省级巾帼 脱贫示范基地	20 个	20 个	
			深度贫困县及 驻点村开展 技能培训	≥11 期	12 期	
			扶贫扶志我先行 活动评选	10 个脱贫 典型, 10 个扶贫典 型	未开展	偏差原因: 考虑 到 2020 年是决 战脱贫攻坚的 收官之年, 经与 扶贫办等相关 部门对接, 在 2020 年开展此 项工作更为合 理。改进措施: 加强调查研究, 科学制定年初 预算。
			印制农家女脱贫 攻坚宣传册	10 万本	10 万本	
		质量指标	实现婚调工作 市、县级妇联覆 盖率	≥ 80%	80%	
			婚姻家庭纠纷 调解工作量 年增长率	≥ 5%	6%	
			项目期间 普法受众	≥3 万人	3,3 万人	
			维权信访接待 处理完成率	≥ 80%	82%	
			12338 热线市县 覆盖率	≥ 90%	90%	
			督导两癌妇女救 助情况	≥1000 人	1500 余人	
			带动创业就业 人数	≥100 人	150 余人	
			广场舞大赛农村 妇女知晓率	≥90%	未完成	偏差原因: 全国 妇联工作进行 了调整, 根据其 工作要求相应 调整。改进措 施: 加强与全国 妇联的工作对 接, 做到步调一 致, 同步推进。
			督导两癌免费 检查检查情况	≥100 万人	106.1 万人	
			深度贫困县技能 培训人数	≥1000 人	2000 人左右	
		时效指标	维权项目经费 下拨时间	5 月前	3 月下拨	
			普法宣传活动 开展时间	11 月前	4 月底	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改 进措施
	产出指标	时效指标	“两癌”督导完成 时间	12 月份	12 月	
			大讲堂完成时间	12 月底前	11 月完成	
			广场舞大赛 完成时间	10 月底前	未完成	偏差原因:全国 妇联工作进行了 调整,根据其 工作要求相应 调整。改进措 施:加强与全国 妇联的工作对 接,做到步调一 致,同步推进。
			创建巾帼脱贫示 范基地完成时间	3 月底前	3 月	
			召开基地评审会 完成时间	3 月底前	3 月	
			扶贫扶志我先行 活动评选 完成时间	12 月底前	未完成	偏差原因:考虑 到 2020 年是决 战脱贫攻坚的 收官之年,经与 扶贫办等相关 部门对接,在 2020 年开展此 项工作更为合 理。改进措施: 加强调查研究, 科学制定年初 预算。
		成本指标	农家女脱贫攻坚 宣传册完成时间	12 月底前	6 月完成	
			出台《湖南省实 施反家庭暴力法 办法》	10 万元/年	10 万元	
			开展项目评审、 实地调研和 第三方评估	20 万元/年	20 万元	
			开展普法 宣传活动	20 万元/年	20 万元	
			开展反家暴 多机构合作	10 万元/年	10 万元	
			市县级 维权专干培训	10 万元/年	10 万元/年	
			12338 热线服务 平台费用	19 万元/年	19 万元/年	
			巾帼脱贫 示范基地	5 万元/个	5 万元/个	
			深度贫困县及 驻点村开展 技能培训	每个点 5-10 万元	每个点 5-10 万元	
			扶贫点 项目成本	150 万元/年	150 万元/年	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改 进措施
	产出指标	成本指标	扶贫扶志我先行 活动评选	21 万元	0	偏差原因:考虑到 2020 年是决战脱贫攻坚的收官之年,经与扶贫办等相关部门对接,在 2020 年开展此项工作更为合理。改进措施:加强调查研究,科学制定年初预算。
			广场舞大赛 预算成本	40 万	0	偏差原因:全国妇联工作进行了调整,根据其工作要求相应调整。改进措施:加强与全国妇联的工作对接,做到步调一致,同步推进。
			农家女脱贫攻坚 宣传册	100 万	96.82 万元	偏差原因:通过比价招标方式节约成本。改进措施:制定指标时开展调查研究对比价格合理制定指标。
	效益指标	经济效益 指标	带动建档立卡 贫困妇女	≥2000 人次	2600 余人	
		社会效益 指标	各级妇联组织干 部、基层妇联执 委、巾帼志愿 服务队 积极参与率	≥90%	90%	
			帮扶建档立卡 贫困妇女	≥200 人次	200 人次	
			项目执行期间 普法人数	≥3 万人	3 万余人	
			项目执行期间 普法人数	≥140 人	200 余人	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	技能培训受训 妇女满意度	≥90%	95%	
			大讲堂受众 满意度	≥90%	95%	
			学习交流 满意度	≥90%	90%	
			“两癌”民生项目 满意度	≥90%	98%	
			调解成功率	≥ 90%	92%	

表 21-4

2019 年度妇女儿童事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	平台及阵地建设		所属专项名称		妇女儿童事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	355		355		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	湘妹子微信 推送内容	≥5 次/每周	全年完成 223 次	
			湘妹子头条号 推送内容	≥4 条/每天	全年完成 785 条	
			微信平台	≥100 个	121 个	
			短视频平台	≥30 个	55 个	
			开展网络主题 活动	每年≥1 次	2 次	
			评选表彰星级 妇女之家	≥12 个	10 个	
			建设县级妇女 儿童活动中心	至少 1 个	1 个	
			接听来电量	≥10000 个	15314 个	
			呼出电话量	≥1000 个	1553 个	
			短信服务	≥3000 条	3544 条	
			平台大数据及 云服务技术建 设升级频率	≥8 次	8 次	
			完善网络课堂 及 AR 技术完成 家政培训人数	≥1000 人	1100 余人	
		质量指标	湘妹子微信 公众号	在全国 妇联系统 综合排名 前三	排名前 2	
			湘妹子微博 推送内容	24 小时 随时更新	1105 条	
			湘妹子微信 推送内容	≥5 次/每周	275 次	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标	质量指标	湘妹子头条号推送内容	≥4 条/每天	1435 条	
			20 秒以上热线接通率（即 20 秒以上接通数/总呼入数）	≥95%	96%	
			业务咨询准确率（即业务录音正确数/总录音数）	≥95%	97%	
			投诉处理正确率（即正确量/处理总量）	≥95%	97%	
			家政人员培训合格率	≥90%	90%	
			家政服务培训参训率	≥80%	90%	
			湘妹子头条号	在全国妇联系统综合排名前三	排名前 2	
			妇女儿童活动中心建设标准	按标准给予补助资金	10 万/个	
			平台建设合格率	≥90%	90%	
			家政服务培训参训率	≥80%	90%	
			家政人员培训合格率	≥90%	90%	
		时效指标	湘妹子微信微博头条号运营完成时间	2019 年 12 月底前	12 月	
			设立微信服务平台功能	12 月底前	6 月	
			投诉及时回复率（规定时限回复的投诉数量/需要回复的投诉总量）	≥98%	98%	
			限时结案率（规定时限内结案数量/需结案的总投诉量）	≥98%	98%	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标	服务有效 响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	
			网络主题活动 举办时间	11 月底前	10 月完成	
			评选表彰星级 网上妇女之家 时间	每年 1 月	1 月 11 日	
			潇湘女性网平 台技术升级及 维护完成时间	8 月底之前	8 月	
			县级妇女儿童 活动中心补助 资金下拨时间	5 月前	3 月	
		成本指标	湘妹子微信 运营费用	30 万元/年	30 万元/年	
			湘妹子头条号 运营费用	30 万元/年	30 万元/年	
			网络主题活动	20 万元/次	25 万元/次	
			星级网上 妇女之家建设	60 万元 (每年 12 个)	50 万元 (10 个)	
			新媒体传播、互 动、服务单项奖	20 万元	20 万元	
			湘妹子微博 运营费用	20 万元/年	20 万元/年	
			潇湘女性网 运维费用	50 万元/年	50 万元/年	
			96580 平台 运行经费	45 万元/年	45 万元/年	
			大数据及 云服务建设	30 万元/年	30 万元/年	
			凤网 e 家 网络课堂及 AR 技术建设	20 万元/年	20 万元/年	
			县级妇女活动 中心经费支持	10 万元/个	10 万元/个	
			大数据及 云服务建设	30 万元/年	30 万元/年	
			凤网 e 家 网络课堂及 AR 技术建设	20 万元/年	20 万元/年	
	效益指标	社会效益 指标	妇联系统网络+ 新媒体建设 覆盖率	≥95%	96%	
			为市民提供 公益服务	≥10000 人 次	15314 人次	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	社会效益 指标	为企业提供 服务订单	≥100 单	190 单	
			人才的引进和 集聚提高率	≥85%	85%	
			创新家政技能 培训覆盖率	≥90%	90%	
			解决各类 社会事项	≥1000 单	1500 单左右	
		生态效益 指标	提供方便、高效 服务提升率	≥90%	≥90%	
		社会公益 或服务对 象满意度 指标	妇联宣传带来 的影响力度	≥95%	95%	
			各级妇联 服务满意度	≥99%	99%	
			客户有效 投诉率	≦1%	0.95%	
			社会和用户在 风网e家平台的 使用率	≥90%	90%	
			通过平台提升 全省妇女 就业率	≥20%	20%	
			使用平台用户 满意度	≥95%	95%	
			参加培训人员 满意度	≥98%	98%	
			客户用户 满意度	100%	100%	

表 21-5

2019 年度妇女儿童事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	基层妇联组织建设与妇女儿童关爱			所属专项名称		妇女儿童事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	469		469		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	妇联组织创新项目	10 个	10 个		
			帮扶基层点	≧8	10 个		
			帮扶困难家庭	≧80 户	105 户		
			完成调研报告篇数	≧14 篇/年	16 篇		
			办实事数量	≧8	10 次		
			开展活动场次数	300 场	300 场		
			开展团体辅导活动	≥1000 场	1000 场		
			个案辅导	≥5000 人次	5800 人次		
			心理健康知识讲座	≥500 场	500 场		
			帮扶市州贫困县	≧5 个	5 个		
			帮扶贫困县的困难妇联干部、离任村妇代会主任等	≧20 人	30 人		
			帮扶贫困县困难妇女儿童家庭	≧30 户	30 户		
			帮扶特困企业	≧1 家	1 家		
		质量指标	项目经验总结和推广	项目交流推进≥1 次;案例编撰≥100 个	项目交流推进 1 次;案例编撰 100 个		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	质量指标	参与活动及受益人数	≥30 万人次	30 万人次	
			优秀基层组织项目评审标准	按项目评审标准80 分以上	10 个	
		时效指标	活动完成时间	12 月前	12 月完成	
			妇联基层组织建设补助资金下拨时间	5 月前	3 月下拨	
		成本指标	每个基层组织建设所需成本	≥10 万元/个	10 万元/个	
			每个基层组织帮扶金额	10 万元/个	10 万元/个	
			平均每场活动经费	2000 元/场	2000 元/场	
			帮扶贫困县的困难妇联干部、离任村妇代会主任等	每人1000 元	每人1000 元	
			帮扶贫困县困难妇女儿童家庭	每户1000 元	每户1000 元	
			帮扶特困企业	5 万元	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女群众对妇联组织的美誉度	≧90%	95%	
			预防儿童意外伤害	宣讲场次完成率≥100%	100%	
			舞蹈公益百校行	宣讲培训场次完成率≥100%	100%	
			青少年预防近视科普妈妈行	完成青少年儿童建档≥10 万人	11 万人次	
			关爱留守儿童	关爱留守儿童≥10 万人次	11 万人次	
			关爱妇女健康	宣讲场次完成率≥100%	100%	
		社会公益或服务对象满意度指标	有效投诉率	有效投诉率≥99%	99%	
			群众满意度调查	≥90%	90%	

表 22

2019 年度少数民族工作专项资金
总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	少数民族工作专项		
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会		
资金规模	3273		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	3273	3273	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
支持 7 个民族乡举办逢十周年庆典，支持 84 个民族乡和 8 个少数民族人口较多乡镇的少数民族特色村寨建设；支持 3 个民族文化遗产示范和 5 个民族体育训练基地建设，组团参加全国民族运动会；支持 9 个市州 35 个县市区 3 所高校开展少数民族民族文化遗产保护和节庆活动；支持省古籍中心开展民族古籍整理出版和湘西州民族文化音像制作；支持省民宗委开展少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究；支持民族工作机构开展工作、组织少数民族特色活动；对各地积极配合国家民委和省民宗委开展重大活动和重要工作进行奖补；支持山南市、吐鲁番市建设；开展少数民族联谊活动，促进各民族交往交流交融；开展民族团结进步创建活动，创建全国全省示范单位。	支持了 7 个民族乡举办逢十周年庆典；支持了 84 个民族乡和 7 个少数民族人口较多乡镇的少数民族特色村寨建设；支持了 3 个民族文化遗产示范和 5 个民族体育训练基地建设，组团参加了全国民族运动会；支持了 9 个市州 35 个县市区 3 所高校开展少数民族民族文化遗产保护和节庆活动；支持了省古籍中心开展民族古籍整理出版和湘西州制作民族文化音像；支持省民宗委开展少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究。继续开展民族团结进步创建工作，创立了全国和全省各类不同类型示范区（单位），妥善处理了涉及民族因素的矛盾纠纷，为平安湖南建设作出了贡献。补助了民族地区的民族工作部门 5 个市州、24 个县市区；补助了承担国家民委和省民宗委临时性重点工作的市州、县市区民族宗教工作部门和有关单位 7 个单位；补助了工作任务较重、业务突出单位 3 个；开展了援疆援藏工作。		偏差原因：少数民族文化事业发展、民族团结进步创建、散居少数民族发展、民族事务服务体系建设等 4 个支出方向设定的绩效指标有待进一步完善，例如某些指标为动态统计数据，实际完成情况难以量化。 改进措施：下一步要提高绩效目标设定的科学性、合理性，使之能更好的反映资金使用情况，提高资金使用效益。

表 22-1

2019 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	散居少数民族发展		所属专项名称		少数民族工作专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持民族乡举办 逢十周年乡庆	7 个民族乡	7 个民族乡	
			重点支持民族乡 少数民族特色村 寨建设（含开发和 保护）	20 个 民族乡	20 个 民族乡	
			一般支持民族乡 少数民族特色村 寨建设（含开发和 保护）	引导 60 个 民族乡	引导 60 个 民族乡	
			适当支持少数民 族人口较多乡镇 特色村寨建设和 基础设施改善	引导 8 个 乡镇	引导 8 个 乡镇	
		质量指标	项目实施验收 合格率	达到 90%	达到 90%	
		时效指标	资金计划下达 时间	以财政预算 安排为准	及时下达	
	效益指标	社会效益 指标	乡庆活动对民族 政策、民族团结的 宣传情况	当地媒体 宣传	华声在线 以及当地 市、县媒体 宣传	
		可持续 影响指标	带动当地少数 民族村就业率	逐年提高	较去年 提高	
			当地少数民 族人均可支配收入	逐年提高	较去年 提高	
	满意度	社会公益 或服务对 象满意度 指标	民族乡群众 满意度	≥90%	>90%	

表 22-2

2019 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	少数民族文化事业发展			所属专项 名称	少数民族工作专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	680		680		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持民族文化 传承示范基地建设	3 个	3 个	
			支持民族体育 训练基地建设	5 个	9 个	
			重点支持民族县（市 区）开展民族文化 传承保护和节庆活动	24 个	26 个	
			支持民族散居县（市 区）开展民族文化 传承保护和节庆活动	12 个	14 个	
			支持民族古籍整理 出版和音像制作	3 个	5 个	
		质量指标	民族古籍整理出版和 音像制作符合 相关行业标准	100%	100%	
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预 算安排 为准	及时下达	
	效益指标	社会效益 指标	民族文化遗产示范基 地、民族体育训练 基地建设实施率	100%	100%	
			民族文化遗产保护和 节庆活动宣传情况	当地媒体 报导	华声在线 等省内主 流媒体及 当地媒体 报道	
		可持续 影响指标	民族文化宣传交流和 民族文化重点课题 研究结题率	90%	已达标	
			数字化整理民族古籍 及音像作品	达到可保 存、可查 阅状态	已达标	
	满意度	服务对象 满意度 指标	少数民族群众满意度	≥90%	已达标	

表 22-3

2019 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	民族团结进步创建		所属专项名称		少数民族工作专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	200		200		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助 2018 年新确定的全省民族团结进步示范点创建工作经费	18 个	18 个	
			补助 2018 年新确定的 4 个全省民族团结进步教育基地创建工作经费	4 个	4 个	
			补助武陵山片区及长沙市正在争创省级民族团结进步示范点的单位创建工作经费	7 个	7 个	
			补助武陵山片区部分市州、县民宗委指导民族团结进步创建工作经费	4 个	4 个	
			补助争创全国示范点的省级示范单位	4 个	4 个	
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准	及时下达	
	效益指标	社会效益指标	开展民族团结进步示范区（单位）创建工作	每个市州每年创办 1 个以上省级或全国示范区（单位）	完成	
			妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷	因民族因素导致的社会团体性矛盾活动逐年下降 5%	逐年下降	
	满意度	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%	>90%	

表 22-4

2019 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	民族工作补助			所属专项名称	少数民族工作专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	393		393		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助市州民族地区的民族宗教工作部门	5 个	5 个	
			补助市县区民族地区的民族宗教工作部门	24 个	24 个	
			补助承担国家民委和我委临时性重点工作市州、县市民族地区的民族宗教工作部门	8 个	8 个	
			补助工作任务较重、业务突出部门	3 个	3 个	
			鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委与民宗委开展重要专项工作或重大活动	4 次	4 次	
			对口援助新疆西藏民宗部门	2 个	2 个	
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准	及时拨付	
		成本指标	补助标准	≥5 万元/个	≥5 万元/个	
			援疆援藏标准	15 万元/个	15 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷	因民族因素导致的社会团体性矛盾活动逐年下降 5%	因民族因素导致的社会团体性矛盾活动逐年下降 5%	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%	>90%	

表 23

2019 年度移民困难扶助专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	移民困难扶助专项		
主管部门	湖南省水利厅		
资金规模	6778		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	6778	6778	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、解决目标群体生活困难问题； 2、在一定程度上提高目标群体生活水平，帮助他们脱贫致富奔小康； 3、通过实施项目扶持在一定程度上改善目标群体生产生活条件； 4、解决目标群体合理诉求，确保目标群体思想稳定，安居乐业。	2019 年移民困难扶助金直补受益移民 352225 人，项目扶持受益移民 67239 人（其中：移民搬迁受益 95 人，基本口粮田及农田水利类项目受益移民 25474 人，新农村建设受益移民 10357 人，饮水安全建设受益移民 588 人，道路交通受益移民 27094 人，供电项目受益移民 50 户，社会事业基础设施类项目文化教育受益移民 1775 人，生态及环境类项目塌岸滑坡治理受益移民 210 人，生产开发类项目种植业受益移民 1092 人，养殖业受益移民 118 人，二三产业受益移民 286 人），新增灌溉面积 10556m ² ，改善灌溉面积 1816363m ² ，新增除涝面积 160m ² ，改善除涝面积 8150m ² ，减少不通公路村 10 个，减少不通机耕道组 58 个。2019 年实现 21668 名建档立卡贫困移民脱贫（年度目标 20000 名），水库移民人均可支配收入达 12030 元，比上年度增长 13.5%		偏差原因：个别地方项目实施进度缓慢，预算执行率较低。 改进措施：1、严格资金管理，加快资金拨付。市县水库移民管理机构与财政部门要严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》相关规定。 2、市县水库移民管理机构加强指导督促，要求项目实施单位合理安排施工进度，细化优化施工流程；主动深入项目建设现场，加强项目实施的指导，帮助项目施工单位协调解决建设过程中遇到的难题，加快项目实施进度，确保项目建设顺利进行，尽早发挥资金效益。

表 23-1

2019 年度移民困难扶助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	移民困难扶助专项			所属专项名称		移民困难扶助专项	
主管 部门	湖南省水利厅						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	6778		6778		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	受益移民	321757 人	352225 人		
			项目个数	540 个	540 个		
		质量指标	项目合格率	100%	100%		
			项目验收率	100%	100%		
			项目资料 归档准确率	100%	90%	偏差原因：部分项目未能及时归档。 改进措施：要求市县移民管理机构加强督促，竣工项目实施单位及时报送项目档案资料。	
		时效指标	直补到人 资金发放 及时率	100%	99.66%	偏差原因：个别地区不够重视，发放直补到人资金不够及时。 改进措施：加强监管，及时足额发放直补到人资金。	
			项目建设 任务完成率	年度末完成 80%， 次年 6 月 完 100%	年度末完成 81.36%， 次年 6 月完成 83.45%	偏差原因：受疫情影响，2020 年上半年项目建设进度较慢。 改进措施：多方发力，倒排工期，加快项目建设进度。	
		成本指标	直补到人资金 发放标准 符合率	100%	100%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%。	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	300 元	2000 元	超额完成对受益移民人均可支配收入增加目标。
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	10%	13.5%	
		社会效益指标	帮助贫困移民脱贫人数	1500 人	1536 人	
			增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人数	15230 人	21668 人	提升了较多移民收入水平，超额完成达到当地县农村居民平均收入水平移民人数。
		生态效益指标	实施环境整治项目	55 个	55 个	
			项目受益村	540 个	540 个	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	移民对政策执行的满意度	≥80%	93.51%	
			信访事件及时处理率	100%	100%	

表 24

2019 年度省直党政机关办公用房维修专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	省直党政机关办公用房维修专项		
主管部门	湖南省机关事务管理局		
资金规模	8000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	8000	8000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、2019 年内，计划安排维修项目 16 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 6 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 10 个。 2、年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。 3、力争当年竣工验收大型项目 4 个，当年竣工验收中型项目 8 个。 4、一次性验收合格率 100%，当年资金总支付率 50%，全年无安全生产责任事故率 100%，资金节约率 5%。	1、2019 年实际安排维修项目 22 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 8 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 10 个，100 万元以下 4 个。 2、年内完成 18 个项目的施工图设计、招投标等前期工作，并进场施工。 3、至 2019 年 12 月 31 日止，竣工验收大型项目 3 个，竣工验收中型项目 5 个，小型项目 2 个。 4、一次性验收合格率 100%，当年资金总支付率 30.31%，全年无安全生产责任事故率 100%，资金节约率 14%。		偏差原因：1、由于 2019 年是专项资金管理办法修订后的第一年，2019 年 5 月才获得省政府批复《2019-2021 三年维修规划》，按照资金办法要求，所有维修项目必须进行财政概预算评审，导致未在 6 月底前完成指标下达，前期的设计、与使用单位协商、清单编制、招标过程都需要时间，从而影响了项目的开工和资金支付。 2、因招标控制价中安全文明施工费取费比例政策调整，导致重新出具预算财评审计报告，相对延误招标。 改进措施：1、完善管理制度，提前谋篇布局，每 3 年编制一次维修规划，每年严格按 3 年维修规划执行，从而尽快下达资金。 2、加强政府采购的招标管理，加强对前期的清单编制工作，熟悉省市的取费政策，杜绝此类事情的发生。

表 24-1

2019 年度省直党政机关办公用房维修专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	省直党政机关办公用房维修			所属专项名称	省直党政机关办公用房维修专项	
主管部门	湖南省机关事务管理局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	8000		8000		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	单位项目 立项数	16	22	偏差原因：1、由于 2019 年是专项资金管理办法修订后的第一年,2019 年 5 月才获得省政府批复《2019-2021 三年维修规划》，按照资金办法要求，所有维修项目必须进行财政概预算评审，导致未在 6 月底前完成指标下达，前期的设计、与使用单位协商、清单编制、招标过程都需要时间，从而影响了项目的开工和资金支付。 2、因招标控制价中安全文明施工费取费比例政策调整，导致重新出具预算财评审计报告，相对延误招标。 改进措施：1、完善管理制度，提前谋篇布局，每 3 年编制一次维修规划，每年严格按 3 年维修规划执行，从而尽快下达资金。 2、加强政府采购的招标管理，加强对前期的清单编制工作，熟悉省市的取费政策，杜绝此类事情的发生。
			当年开工 项目数	16	18	
			项目依法 依规招标率	100%	100%	
		质量指标	一次性验收 合格率	100%	100%	
		时效指标	当年竣工 验收大型 项目数	4	3	
			当年竣工 验收中型 项目数	8	5	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标	当年按合同 节点资金 支付率	100%	100%	除年终关账和施工单位原因 外，都已按节点付款。
			当年资金总 支付率	50%	30.3%	偏差原因：1、22个立项项目 中有4个项目暂未开工，一是 省粮食局项目因招标质疑，导 致复评，目前仍处在公示期 内；二是省纪委监委项目因 单位来函要求减少工程内容， 正在重新设计评审；三是退役 军人事务厅项目因单位多次 调整维修方案致使招标延后； 四是省公共资源交易中心项 目因需要配合场地标准化改 造项目整体实施，设计方案多 次调整，导致招标延后。 2、根据相关规定，项目合同 的付款条件是：完成工程量 50%付至合同款的40%，竣 工验收付至合同款的75%，财 评后移交资料付至合同款的 97%，余3%为质保金，一年 质保期过后无质量问题付清。 工程款只能按合同要求付款， 因此造成资金支付进度相对 滞后。 改进措施：1、完善管理制度， 提前谋篇布局，编制维修资金 三年规划。 2、加强政府采购的招标管理， 加强对前期的招标控制价编 制工作，熟悉省市的取费政 策。
		成本指标	依法依规组 织招投标资 金节约率	5%	14%	
	效益指标	经济效益 指标	建筑及相关 产业增加 收入	400	4989.15	
		社会效益 指标	创造 就业人数	240	254	
			机关事务管 理部门保障 省直党政机 关正常运转 认知和 受益人数	2000人以上	2087	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度绩效指标		生态效益指标	使用建筑材料环保达标率	100%	100%	
			提升项目所在单位办公环境率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目质保期内无需再投入资金率	100%	100%	
			消除电梯安全隐患数	6 台	7 台	
	满意度	社会公益或服务对象满意度指标	使用单位满意率	85%	90%	
			全年无安全生产责任事故率	100%	100%	