

目 录

一、2018 年政府预算执行情况表

（一）一般公共预算执行情况

1.2018 年全省一般公共预算收入执行情况总表·····	1
2.2018 年全省一般公共预算地方收入执行情况明细表·····	2
3.2018 年全省一般公共预算支出执行情况总表·····	3
4.2018 年全省一般公共预算支出执行情况明细表·····	4
关于全省一般公共预算支出执行情况的说明·····	38
5.2018年省级一般公共预算收入执行情况总表·····	41
6.2018年省级一般公共预算地方收入执行情况明细表·····	42
7.2018年省级一般公共预算支出执行情况总表·····	43
8.2018 年省本级一般公共预算支出执行情况明细表·····	44
关于省本级一般公共预算支出执行情况的说明·····	68
9.2018 年省对下税收返还和转移支付执行情况表·····	71

（二）政府性基金预算执行情况

10.2018年全省政府性基金预算收入执行情况表·····	73
11.2018年全省政府性基金预算支出执行情况表·····	74
12.2018年省级政府性基金预算收入执行情况表·····	78
13.2018 年省级政府性基金预算支出执行情况表·····	79

（三）国有资本经营预算执行情况

14.2018 年全省国有资本经营预算收入执行情况表·····	81
---------------------------------	----

15.2018年全省国有资本经营预算支出执行情况表·····	82
16.2018年省级国有资本经营预算收入执行情况表·····	83
17.2018 年省级国有资本经营预算支出执行情况表·····	84

(四) 社会保险基金预算执行情况

18.2018年全省社会保险基金预算收入执行情况表·····	85
19.2018年全省社会保险基金预算支出执行情况表·····	88
20.2018年省级社会保险基金预算收入执行情况表·····	90
21.2018年省级社会保险基金预算支出执行情况表·····	92

(五) 地方政府债务情况

22.截至 2018 年底全省政府债务限额、余额分地区情况表·	94
23.2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表·····	100

二、2019 年政府预算草案

(一) 一般公共预算草案

24.2019 年全省一般公共预算收入总表·····	101
25.2019 年全省一般公共预算支出总表·····	102
26.2019 年省级一般公共预算收入总表·····	103
27.2019 年省级一般公共预算地方收入明细表·····	104
28.2019年省级一般公共预算支出总表 ·····	105
29.2019年省本级一般公共预算支出明细表·····	106
30.2019 年省本级一般公共预算基本支出明细表·····	132
31.2019 年省对下税收返还和转移支付表·····	133
32.2019 年省对下税收返还和一般性转移支付分地区表··	137
33.2019 年省对下一般公共预算专项转移支付分地区表··	138

34.2019 年省级专项资金情况表·····	139
-------------------------	-----

35.2019 年地方政府一般债务限额和余额情况表·····	142
--------------------------------	-----

(二) 政府性基金预算草案

36.2019 年全省政府性基金预算收入表·····	143
----------------------------	-----

37.2019 年全省政府性基金预算支出表·····	144
----------------------------	-----

38.2019 年省级政府性基金预算收入表·····	148
----------------------------	-----

39.2019 年省级政府性基金预算支出表·····	149
----------------------------	-----

40.2019 年政府性基金预算专项转移支付表·····	151
------------------------------	-----

41.2019 年政府性基金预算专项转移支付分地区表·····	153
---------------------------------	-----

42.2019年地方政府专项债务限额和余额情况表·····	154
-------------------------------	-----

(三) 国有资本经营预算草案

43.2019 年全省国有资本经营预算收入表·····	155
-----------------------------	-----

44.2019 年全省国有资本经营预算支出表·····	156
-----------------------------	-----

45.2019 年省级国有资本经营预算收入表·····	157
-----------------------------	-----

46.2019年省级国有资本经营预算支出表·····	158
----------------------------	-----

(四) 社会保险基金预算草案

47.2019 年全省社会保险基金预算收入表·····	159
-----------------------------	-----

48.2019 年全省社会保险基金预算支出表·····	162
-----------------------------	-----

49.2019 年省级社会保险基金预算收入表·····	164
-----------------------------	-----

50.2019 年省级社会保险基金预算支出表·····	166
-----------------------------	-----

(五) 省级政府重大投资项目情况

51.2019 年省级政府重大投资项目情况表·····	168
-----------------------------	-----

(六) 省级重点专项资金绩效目标情况

52.2019 年农田建设专项资金预算绩效目标汇总表·····	171
2019年农田建设专项资金支出方向绩效目标表·····	172
53.2019 年重大水利发展专项资金预算绩效目标汇总表··	173
2019年重大水利发展专项资金支出方向绩效目标表·····	174
54.2019 年扶贫专项资金预算绩效目标汇总表·····	178
2019 年扶贫专项资金支出方向绩效目标表·····	179
55.2019 年文化产业发展专项资金预算绩效目标汇总表··	180
2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表·····	183
56.2019 年基础教育发展专项资金预算绩效目标汇总表··	192
2019 年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表·····	194
57.2019 年文物保护专项资金预算绩效目标汇总表·····	201
2019年文物保护专项资金支出方向绩效目标表 ·····	202
58.2019 年科学普及专项资金预算绩效目标汇总表·····	204
2019年科学普及专项资金支出方向绩效目标表 ·····	208
59.2019 年民政对象补助专项资金预算绩效目标汇总表··	216
2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表·····	218
60.2019 年就业补助专项资金预算绩效目标汇总表·····	229
2019年就业补助专项资金支出方向绩效目标表·····	230
61.2019 年公共卫生专项资金预算绩效目标汇总表·····	231
2019年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表·····	234
62.2019 年中医药专项资金预算绩效目标汇总表·····	246
2019 年中医药专项资金支出方向绩效目标表·····	247
63.2019 年湘西地区开发产业发展专项资金预算绩效目标	

汇总表	251
2019年湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标表	
.....	253
64.2019年现代服务业发展专项资金预算绩效目标汇总表	258
2019年现代服务业发展专项资支出方向绩效目标表	260
65.2019年国土空间生态保护和地质灾害防治专项资金预	
算绩效目标汇总表	264
2019年国土空间生态保护和地质灾害防治专项资金支出方向	
绩效目标表	265
66.2019年粮油千亿产业专项资金预算绩效目标汇总表	268
2019年粮油千亿产业专项资金支出方向绩效目标表	270
67.2019年新型城镇化建设引导专项资金预算绩效目标汇	
总表	274
2019年新型城镇化建设引导专项资金支出方向绩效目标表	
.....	276
68.2019年两型社会建设专项资金预算绩效目标汇总表	283
2019年两型社会建设专项资金支出方向绩效目标表	284
69.2019年中小企业发展专项资金预算绩效目标汇总表	286
2019年中小企业发展专项资金支出方向绩效目标表	287
70.2019年金融发展专项资金预算绩效目标汇总表	290
2019年金融发展专项资金支出方向绩效目标表	293
71.2019年人才发展专项资金预算绩效目标汇总表	302
2019年人才发展专项资金支出方向绩效目标表	303

72.2019年妇女事业专项资金预算绩效目标汇总表·····	308
2019年妇女事业专项资金支出方向绩效目标表·····	311
73.2019年少数民族工作专项资金预算绩效目标汇总表···	328
2019年少数民族工作专项资金支出方向绩效目标表·····	330
74.2019年移民困难扶助专项资金预算绩效目标汇总表···	334
2019年移民困难扶助专项资金支出方向绩效目标表·····	335
75.2019 年省直机关行政性办公用房维修专项资金预算绩 效目标汇总表·····	337
2019 年省直机关行政性办公用房维修专项资金支出方向绩效目 标表·····	338

表1:

2018年全省一般公共预算收入执行情况总表

单位: 亿元

项 目	2018年执行数
一、一般公共预算地方收入	2860.7
二、中央补助收入	3492.7
返还性收入	309.3
一般性转移支付收入	2142.1
专项转移支付收入	1041.3
三、地方政府一般债务收入	1102.0
四、上年结转	386.9
五、动用预算稳定调节基金	208.9
六、调入资金	594.1
一般公共预算收入合计	8645.3

注: 1.一般公共预算地方收入2860.7亿元,比上年增长3.7%,考虑规范非税收入管理、提高财政收入质量因素,同口径增长7.3%;

2.2018年全省一般公共预算地方收入分科目情况详见表2。

表2:

2018年全省一般公共预算地方收入执行情况明细表

单位: 亿元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数为 预算数的 %	执行数为上年决 算的 %
一、税收收入	2031.1	1959.6	96.5	111.4
增值税	849.5	779.3	91.7	111.0
企业所得税	235.8	235.6	99.9	116.7
个人所得税	108.4	107.9	99.5	119.6
资源税	11.2	11.3	100.9	117.7
城市维护建设税	140.4	145.7	103.8	92.6
房产税	83.6	63.6	76.1	109.7
城镇土地使用税	73.4	70.2	95.6	95.4
耕地占用税	61.3	49.6	80.9	81.3
契税	254.8	264.5	103.8	120.0
环境保护税	5.4	3.1	57.4	
其他税收	207.3	228.8	110.4	123.7
二、非税收入	904.8	901.1	99.6	90.2
专项收入	153.9	232.3	150.9	132.4
行政事业性收费收入	130.2	141.0	108.3	105.7
国有资源（资产）有偿使用收入	339.0	250.2	73.8	64.4
其他非税收入	281.7	277.6	98.6	92.1
一般公共预算地方收入合计	2935.9	2860.7	97.4	103.7

注：1.一般公共预算地方收入比上年增长3.7%，考虑规范非税收入管理、提高财政收入质量因素，同口径增长7.3%；

2.城市维护建设税较上年减少，主要是上年清欠等一次性收入较多，抬高了基数；

3.城镇土地使用税较上年减少，主要是上年大力开展税源清查，查补欠税较多，抬高了基数；

4.耕地占用税较上年减少，主要是农用地转建设用地数量减少，相应收入减少；

5.环境保护税少于年初预期，主要是各地全力推进污染防治攻坚战，污染物排放减少，相应收入减少；

6.非税收入比上年下降9.8%，主要是按照省委省政府部署严格规范非税收入管理，改善了收入质量；

7.非税收入中专项收入较上年增幅较快，主要是各地主动防范化解政府性债务风险，加大土地资产处置力度，土地出让收入大幅增加，相应从中计提的专项收入大幅增加；国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少，主要是国有资产处置等一次性收入减少。

表3:

2018年全省一般公共预算支出执行情况总表

单位: 亿元

项 目	2018年执行数
一、一般公共预算支出	7479.2
二、上解中央支出	35.3
体制上解	16.4
专项上解	18.9
三、地方政府一般债务还本支出	672.7
四、补充预算稳定调节基金	182.6
五、调出资金	
六、结转下年	275.5
一般公共预算支出合计	8645.3

注: 2018年全省一般公共预算支出分科目情况详见表4。

表4:

2018年全省一般公共预算支出执行情况明细表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般公共预算支出合计	7479.21	6869.39	108.88
一般公共服务支出	820.34	747.05	109.81
人大事务	17.04	15.86	107.44
行政运行	11.06	10.41	106.24
一般行政管理事务	2.48	2.37	104.64
机关服务	0.19	0.13	146.15
人大会议	0.93	1.12	83.04
人大立法	0.08	0.07	114.29
人大监督	0.28	0.19	147.37
人大代表履职能力提升	0.23	0.13	176.92
代表工作	0.53	0.46	115.22
人大信访工作	0.03	0.04	75.00
事业运行	0.02	0.05	40.00
其他人大事务支出	1.21	0.89	135.96
政协事务	11.24	10.84	103.69
行政运行	7.39	7.03	105.12
一般行政管理事务	1.75	1.97	88.83
机关服务	0.11	0.11	100.00
政协会议	0.68	0.67	101.49
委员视察	0.14	0.15	93.33
参政议政	0.19	0.21	90.48
事业运行	0.09	0.04	225.00
其他政协事务支出	0.89	0.66	134.85
政府办公厅（室）及相关机构事务	308.03	277.51	111.00
行政运行	175.49	153.52	114.31
一般行政管理事务	57.15	56.18	101.73
机关服务	9.98	9.41	106.06

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
专项服务	0.24	0.18	133.33
专项业务活动	0.93	1.00	93.00
政务公开审批	1.91	1.57	121.66
法制建设	0.76	0.83	91.57
信访事务	6.19	6.42	96.42
参事事务	0.19	0.18	105.56
事业运行	3.38	2.23	151.57
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.81	45.99	112.65
发展与改革事务	29.41	29.18	100.79
行政运行	10.33	9.51	108.62
一般行政管理事务	2.69	2.52	106.75
机关服务	0.02	0.03	66.67
战略规划与实施	0.32	0.19	168.42
日常经济运行调节	0.03	0.02	150.00
社会事业发展规划	0.25	0.21	119.05
经济体制改革研究	0.01	0.03	33.33
物价管理	0.71	0.88	80.68
应对气候变化管理事务	0.14	0.04	350.00
事业运行	0.57	0.28	203.57
其他发展与改革事务支出	14.34	15.47	92.70
统计信息事务	9.61	9.32	103.11
行政运行	4.25	4.09	103.91
一般行政管理事务	0.91	0.85	107.06
机关服务	0.01	0.01	100.00
信息事务	1.33	1.34	99.25
专项统计业务	0.61	0.66	92.42
统计管理	0.05	0.05	100.00
专项普查活动	1.03	0.89	115.73
统计抽样调查	0.58	0.65	89.23
事业运行	0.06	0.05	120.00
其他统计信息事务支出	0.78	0.73	106.85

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
财政事务	51.37	52.55	97.75
行政运行	27.13	26.35	102.96
一般行政管理事务	7.24	8.25	87.76
机关服务	0.22	0.09	244.44
预算改革业务	0.10	0.12	83.33
财政国库业务	0.73	0.93	78.49
财政监察	0.10	0.07	142.86
信息化建设	1.78	1.91	93.19
财政委托业务支出	1.87	1.71	109.36
事业运行	0.60	0.66	90.91
其他财政事务支出	11.60	12.46	93.10
税收事务	63.59	53.40	119.08
行政运行	21.83	17.99	121.35
一般行政管理事务	8.45	9.29	90.96
机关服务	0.07	0.06	116.67
税务办案	0.03	0.06	50.00
税务登记证及发票管理		0.20	
代扣代收代征税款手续费	4.89	3.74	130.75
税务宣传	0.01	0.04	25.00
协税护税	3.81	3.77	101.06
信息化建设	0.17	0.08	212.50
事业运行		0.02	
其他税收事务支出	24.33	18.15	134.05
审计事务	11.45	11.33	101.06
行政运行	6.76	6.51	103.84
一般行政管理事务	1.32	1.62	81.48
机关服务	0.01	0.02	50.00
审计业务	2.48	2.22	111.71
审计管理	0.04	0.05	80.00
信息化建设	0.11	0.14	78.57
事业运行	0.06	0.07	85.71

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他审计事务支出	0.67	0.70	95.71
海关事务	0.34	0.17	200.00
行政运行	0.01		
一般行政管理事务	0.09	0.07	128.57
信息化建设	0.10		
其他海关事务支出	0.14	0.10	140.00
人力资源事务	12.16	9.44	128.81
行政运行	2.08	1.78	116.85
一般行政管理事务	0.64	0.64	100.00
机关服务		0.01	
政府特殊津贴	0.05	0.03	166.67
军队转业干部安置	4.97	4.58	108.52
博士后日常经费	0.03	0.03	100.00
引进人才费用	2.29	0.79	289.87
公务员考核	0.17	0.24	70.83
公务员履职能力提升	0.08	0.10	80.00
公务员招考	0.13	0.11	118.18
公务员综合管理	0.01	0.01	100.00
事业运行	0.14	0.20	70.00
其他人力资源事务支出	1.57	0.92	170.65
纪检监察事务	24.31	15.86	153.28
行政运行	15.18	9.27	163.75
一般行政管理事务	4.84	3.56	135.96
机关服务	0.04	0.05	80.00
大案要案查处	0.87	0.36	241.67
派驻派出机构	0.28	0.06	466.67
中央巡视	0.04		
事业运行	0.14	0.15	93.33
其他纪检监察事务支出	2.92	2.41	121.16
商贸事务	19.31	19.98	96.65
行政运行	7.88	8.12	97.04

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	1.54	1.37	112.41
机关服务	0.03	0.14	21.43
对外贸易管理	0.18	0.23	78.26
外资管理	0.02		
国内贸易管理	0.09	0.11	81.82
招商引资	5.09	4.69	108.53
事业运行	0.54	0.46	117.39
其他商贸事务支出	3.94	4.86	81.07
知识产权事务	2.63	1.58	166.46
行政运行	0.23	0.23	100.00
一般行政管理事务	0.01	0.08	12.50
国家知识产权战略	0.76	0.58	131.03
专利试点和产业化推进	0.19	0.20	95.00
专利执法	0.03	0.03	100.00
知识产权宏观管理	0.03	0.01	300.00
事业运行	0.05	0.01	500.00
其他知识产权事务支出	1.33	0.44	302.27
工商行政管理事务	27.29	27.66	98.66
行政运行	20.22	20.42	99.02
一般行政管理事务	2.06	2.13	96.71
机关服务	0.05	0.02	250.00
工商行政管理专项	2.49	2.34	106.41
执法办案专项	0.28	0.35	80.00
消费者权益保护	0.14	0.16	87.50
信息化建设	0.30	0.61	49.18
事业运行	0.30	0.33	90.91
其他工商行政管理事务支出	1.45	1.30	111.54
质量技术监督与检验检疫事务	11.41	12.58	90.70
行政运行	4.82	4.58	105.24
一般行政管理事务	1.01	1.02	99.02
机关服务	0.01	0.04	25.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
出入境检验检疫行政执法和业务管理		0.01	
质量技术监督行政执法及业务管理	0.94	1.54	61.04
质量技术监督技术支持	0.11	0.79	13.92
标准化管理	0.20	0.21	95.24
信息化建设	0.02	0.02	100.00
事业运行	2.98	2.87	103.83
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1.32	1.50	88.00
民族事务	1.73	1.56	110.90
行政运行	0.72	0.62	116.13
一般行政管理事务	0.10	0.17	58.82
民族工作专项	0.74	0.60	123.33
其他民族事务支出	0.17	0.17	100.00
宗教事务	0.71	0.80	88.75
行政运行	0.17	0.17	100.00
一般行政管理事务	0.07	0.07	100.00
宗教工作专项	0.31	0.30	103.33
其他宗教事务支出	0.16	0.26	61.54
港澳台侨事务	1.16	1.16	100.00
行政运行	0.59	0.55	107.27
一般行政管理事务	0.17	0.11	154.55
台湾事务	0.19	0.25	76.00
华侨事务	0.13	0.14	92.86
事业运行	0.01	0.01	100.00
其他港澳台侨事务支出	0.07	0.10	70.00
档案事务	4.38	4.33	101.15
行政运行	2.48	2.39	103.77
一般行政管理事务	0.46	0.46	100.00
机关服务	0.02		
档案馆	1.12	1.20	93.33
其他档案事务支出	0.30	0.28	107.14
民主党派及工商联事务	3.52	3.81	92.39

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
行政运行	2.33	2.43	95.88
一般行政管理事务	0.87	0.86	101.16
机关服务	0.02	0.01	200.00
参政议政	0.08	0.10	80.00
事业运行		0.01	
其他民主党派及工商联事务支出	0.22	0.40	55.00
群众团体事务	10.66	11.03	96.65
行政运行	5.47	5.40	101.30
一般行政管理事务	2.88	3.17	90.85
机关服务	0.03	0.02	150.00
厂务公开	0.02	0.02	100.00
工会疗养休养	0.01	0.01	100.00
事业运行	0.39	0.38	102.63
其他群众团体事务支出	1.86	2.03	91.63
党委办公厅（室）及相关机构事务	39.47	36.98	106.73
行政运行	23.11	21.23	108.86
一般行政管理事务	8.54	9.02	94.68
机关服务	1.29	0.88	146.59
专项业务	1.38	1.82	75.82
事业运行	0.33	0.15	220.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.82	3.88	124.23
组织事务	14.44	12.96	111.42
行政运行	6.18	5.81	106.37
一般行政管理事务	4.30	4.56	94.30
机关服务	0.02	0.01	200.00
事业运行	0.07	0.08	87.50
其他组织事务支出	3.87	2.50	154.80
宣传事务	11.96	10.48	114.12
行政运行	4.68	4.36	107.34
一般行政管理事务	4.37	3.73	117.16
机关服务	0.02		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
事业运行	0.23	0.15	153.33
其他宣传事务支出	2.66	2.24	118.75
统战事务	4.18	3.73	112.06
行政运行	2.66	2.34	113.68
一般行政管理事务	1.01	0.93	108.60
机关服务	0.01		
事业运行	0.02		
其他统战事务支出	0.48	0.46	104.35
对外联络事务	0.06	0.09	66.67
行政运行	0.04	0.03	133.33
一般行政管理事务	0.01	0.02	50.00
其他对外联络事务支出	0.01	0.04	25.00
其他共产党事务支出（款）	11.89	12.42	95.73
行政运行	5.22	4.85	107.63
一般行政管理事务	2.25	2.62	85.88
机关服务	0.10	0.24	41.67
事业运行	0.45	0.30	150.00
其他共产党事务支出（项）	3.87	4.41	87.76
其他一般公共服务支出（款）	116.99	100.44	116.48
国家赔偿费用支出	0.08	0.18	44.44
其他一般公共服务支出（项）	116.91	100.26	116.61
国防支出	11.48	12.93	88.79
公共安全支出	422.95	371.76	113.77
武装警察	20.31	18.62	109.08
公安	234.25	213.46	109.74
检察	31.99	30.20	105.93
法院	50.69	43.48	116.58
司法	17.84	16.75	106.51
教育支出	1189.47	1115.33	106.65
教育管理事务	50.57	57.16	88.47
行政运行	30.32	32.30	93.87

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	5.68	10.38	54.72
机关服务	0.25	0.24	104.17
其他教育管理事务支出	14.32	14.24	100.56
普通教育	891.37	842.12	105.85
学前教育	26.10	21.58	120.95
小学教育	289.88	303.87	95.40
初中教育	198.19	206.40	96.02
高中教育	113.01	107.79	104.84
高等教育	100.42	95.72	104.91
化解农村义务教育债务支出	0.02	0.07	28.57
化解普通高中债务支出	0.08	0.28	28.57
其他普通教育支出	163.67	106.41	153.81
职业教育	113.82	104.82	108.59
初等职业教育	0.77	0.86	89.53
中专教育	23.66	23.58	100.34
技校教育	6.10	6.05	100.83
职业高中教育	12.71	12.00	105.92
高等职业教育	61.57	52.80	116.61
其他职业教育支出	9.01	9.53	94.54
成人教育	1.16	1.26	92.06
成人初等教育		0.01	
成人中等教育	0.27	0.18	150.00
成人高等教育	0.02	0.05	40.00
成人广播电视教育	0.68	0.86	79.07
其他成人教育支出	0.19	0.16	118.75
广播电视教育	1.19	1.14	104.39
广播电视学校	0.94	0.91	103.30
教育电视台	0.15	0.15	100.00
其他广播电视教育支出	0.10	0.08	125.00
特殊教育	3.91	4.11	95.13
特殊学校教育	3.43	3.71	92.45

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
工读学校教育	0.21	0.24	87.50
其他特殊教育支出	0.27	0.16	168.75
进修及培训	15.58	14.75	105.63
教师进修	3.71	4.18	88.76
干部教育	9.09	8.09	112.36
培训支出	2.23	1.82	122.53
其他进修及培训	0.55	0.66	83.33
教育费附加安排的支出	55.78	62.77	88.86
农村中小学校舍建设	2.99	7.87	37.99
农村中小学教学设施	1.01	1.31	77.10
城市中小学校舍建设	1.28	2.69	47.58
城市中小学教学设施	2.60	0.98	265.31
中等职业学校教学设施	0.82	1.09	75.23
其他教育费附加安排的支出	47.08	48.83	96.42
其他教育支出（款）	56.09	27.20	206.21
其他教育支出（项）	56.09	27.20	206.21
科学技术支出	129.72	91.42	141.89
科学技术管理事务	10.47	8.68	120.62
行政运行	4.95	3.90	126.92
一般行政管理事务	1.61	2.01	80.10
机关服务	0.10	0.08	125.00
其他科学技术管理事务支出	3.81	2.69	141.64
基础研究	1.47	1.50	98.00
机构运行	0.28	0.29	96.55
重点基础研究规划		0.01	
自然科学基金	1.02	0.61	167.21
重点实验室及相关设施	0.01	0.56	1.79
专项基础科研	0.15		
其他基础研究支出	0.01	0.03	33.33
应用研究	3.12	2.54	122.83
机构运行	1.98	1.85	107.03

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
社会公益研究	0.38	0.07	542.86
高技术研究	0.12	0.34	35.29
专项科研试制	0.22	0.02	1,100.00
其他应用研究支出	0.42	0.26	161.54
技术与研究开发	57.64	41.74	138.09
机构运行	0.52	0.48	108.33
应用技术研究开发	9.69	7.21	134.40
产业技术研究开发	15.17	4.23	358.63
科技成果转化与扩散	9.45	6.81	138.77
其他技术与研究开发支出	22.81	23.01	99.13
科技条件与服务	1.95	2.94	66.33
机构运行	0.19	0.15	126.67
技术创新服务体系	0.22	0.17	129.41
科技条件专项	0.48	0.77	62.34
其他科技条件与服务支出	1.06	1.85	57.30
社会科学	1.31	1.24	105.65
社会科学研究机构	0.68	0.61	111.48
社会科学研究	0.44	0.44	100.00
其他社会科学支出	0.19	0.19	100.00
科学技术普及	5.46	4.27	127.87
机构运行	1.10	1.14	96.49
科普活动	0.96	0.87	110.34
青少年科技活动	0.08	0.09	88.89
学术交流活动	0.23	0.16	143.75
科技馆站	0.29	0.33	87.88
其他科学技术普及支出	2.80	1.68	166.67
科技交流与合作	0.57	0.32	178.13
国际交流与合作	0.01	0.01	100.00
重大科技合作项目	0.01		
其他科技交流与合作支出	0.55	0.31	177.42
科技重大项目	3.65	2.20	165.91

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
科技重大专项	2.06	0.94	219.15
重点研发计划	1.59	1.26	126.19
其他科学技术支出（款）	44.08	25.99	169.60
科技奖励	1.05	0.48	218.75
转制科研机构	1.69	0.25	676.00
其他科学技术支出（项）	41.34	25.26	163.66
文化体育与传媒支出	138.51	148.82	93.07
文化	52.80	65.11	81.09
行政运行	10.92	10.63	102.73
一般行政管理事务	1.68	1.52	110.53
机关服务	0.18	0.16	112.50
图书馆	2.86	3.04	94.08
文化展示及纪念机构	1.05	0.88	119.32
艺术表演场所	0.27	0.90	30.00
艺术表演团体	2.34	2.36	99.15
文化活动	0.98	1.01	97.03
群众文化	4.56	6.39	71.36
文化交流与合作	0.11	0.16	68.75
文化创作与保护	0.95	1.01	94.06
文化市场管理	1.21	1.78	67.98
其他文化支出	25.69	35.27	72.84
文物	14.17	18.49	76.64
行政运行	1.41	1.21	116.53
一般行政管理事务	0.23	0.20	115.00
机关服务		0.01	
文物保护	2.55	2.47	103.24
博物馆	5.99	8.51	70.39
历史名城与古迹	0.51	0.26	196.15
其他文物支出	3.48	5.83	59.69
体育	10.45	10.66	98.03
行政运行	1.55	1.49	104.03

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	0.24	0.25	96.00
机关服务	0.07	0.10	70.00
运动项目管理	1.86	1.44	129.17
体育竞赛	0.63	0.93	67.74
体育训练	0.69	0.52	132.69
体育场馆	1.65	1.37	120.44
群众体育	1.00	1.39	71.94
体育交流与合作	0.03	0.06	50.00
其他体育支出	2.73	3.11	87.78
新闻出版广播影视	18.28	18.58	98.39
行政运行	5.50	5.08	108.27
一般行政管理事务	0.40	0.86	46.51
机关服务	0.04	0.06	66.67
广播	1.55	1.72	90.12
电视	5.35	5.06	105.73
电影	0.69	0.62	111.29
新闻通讯	0.19	0.30	63.33
出版发行	0.39	0.49	79.59
版权管理	0.01	0.01	100.00
其他新闻出版广播影视支出	4.16	4.38	94.98
其他文化体育与传媒支出（款）	42.81	35.98	118.98
宣传文化发展专项支出	0.47	0.45	104.44
文化产业发展专项支出	3.03	3.62	83.70
其他文化体育与传媒支出（项）	39.31	31.91	123.19
社会保障和就业支出	1106.51	1017.90	108.71
人力资源和社会保障管理事务	43.04	37.94	113.44
行政运行	16.62	14.18	117.21
一般行政管理事务	5.65	2.23	253.36
机关服务	0.15	0.13	115.38
综合业务管理	0.37	0.39	94.87
劳动保障监察	0.54	0.46	117.39

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
就业管理事务	2.39	2.03	117.73
社会保险业务管理事务	0.87	0.75	116.00
信息化建设	0.23	0.75	30.67
社会保险经办机构	11.16	10.61	105.18
劳动关系和维权	0.13	0.11	118.18
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.25	0.24	104.17
劳动人事争议调解仲裁	0.20	0.16	125.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.48	5.90	75.93
民政管理事务	35.64	34.95	101.97
行政运行	10.36	10.13	102.27
一般行政管理事务	2.28	2.14	106.54
机关服务	0.05	0.05	100.00
拥军优属	0.62	0.56	110.71
老龄事务	2.73	1.58	172.78
民间组织管理	0.11	0.12	91.67
行政区划和地名管理	0.67	0.99	67.68
基层政权和社区建设	13.42	12.86	104.35
部队供应	0.20	0.23	86.96
其他民政管理事务支出	5.20	6.29	82.67
行政事业单位离退休	277.53	229.81	120.76
归口管理的行政单位离退休	32.05	35.89	89.30
事业单位离退休	18.05	24.06	75.02
离退休人员管理机构	1.04	0.78	133.33
未归口管理的行政单位离退休	6.27	4.55	137.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.19	65.20	144.46
机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.21	119.91
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	111.23	82.91	134.16
其他行政事业单位离退休支出	12.05	14.21	84.80
企业改革补助	5.17	24.43	21.16
企业关闭破产补助	3.87	11.42	33.89
厂办大集体改革补助	0.02		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他企业改革发展补助	1.28	13.01	9.84
就业补助	36.64	39.76	92.15
就业创业服务补贴	1.66	4.55	36.48
职业培训补贴	0.52	2.09	24.88
社会保险补贴	0.50	2.36	21.19
公益性岗位补贴	1.94	3.40	57.06
职业技能鉴定补贴	0.02	0.07	28.57
就业见习补贴	0.02	0.07	28.57
高技能人才培养补助	1.26	0.65	193.85
求职创业补贴	0.02	0.06	33.33
其他就业补助支出	30.70	26.51	115.81
抚恤	57.44	57.07	100.65
死亡抚恤	9.87	9.39	105.11
伤残抚恤	6.59	6.86	96.06
在乡复员、退伍军人生活补助	8.52	8.29	102.77
优抚事业单位支出	1.81	1.74	104.02
义务兵优待	4.27	4.49	95.10
农村籍退役士兵老年生活补助	0.75	0.83	90.36
其他优抚支出	25.63	25.47	100.63
退役安置	18.82	18.15	103.69
退役士兵安置	2.94	2.71	108.49
军队移交政府的离退休人员安置	12.25	11.55	106.06
军队移交政府离退休干部管理机构	1.09	1.70	64.12
退役士兵管理教育	0.59	0.88	67.05
其他退役安置支出	1.95	1.31	148.85
社会福利	13.66	12.81	106.64
儿童福利	2.71	2.62	103.44
老年福利	4.29	4.22	101.66
假肢矫形	0.04	0.06	66.67
殡葬	2.90	2.66	109.02
社会福利事业单位	2.19	2.16	101.39

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他社会福利支出	1.53	1.09	140.37
残疾人事业	19.74	18.31	107.81
行政运行	2.16	2.07	104.35
一般行政管理事务	0.66	0.44	150.00
机关服务	0.01		
残疾人康复	1.91	1.81	105.52
残疾人就业和扶贫	2.36	2.33	101.29
残疾人体育	0.13	0.27	48.15
残疾人生活和护理补贴	2.89	2.33	124.03
其他残疾人事业支出	9.62	9.06	106.18
自然灾害生活救助	5.80	14.00	41.43
中央自然灾害生活补助	3.38	6.22	54.34
地方自然灾害生活补助	0.96	1.93	49.74
自然灾害灾后重建补助	1.31	5.36	24.44
其他自然灾害生活救助支出	0.15	0.49	30.61
红十字事业	0.98	1.26	77.78
行政运行	0.55	0.50	110.00
一般行政管理事务	0.30	0.25	120.00
其他红十字事业支出	0.13	0.51	25.49
最低生活保障	61.12	73.95	82.65
城市最低生活保障金支出	30.13	31.93	94.36
农村最低生活保障金支出	30.99	42.02	73.75
临时救助	12.94	13.26	97.59
临时救助支出	10.64	10.75	98.98
流浪乞讨人员救助支出	2.30	2.51	91.63
特困人员救助供养	23.23	19.19	121.05
城市特困人员救助供养支出	3.38	3.18	106.29
农村特困人员救助供养支出	19.85	16.01	123.99
补充道路交通事故社会救助基金	0.17	0.16	106.25
交强险营业税补助基金支出	0.15	0.15	100.00
交强险罚款收入补助基金支出	0.02	0.01	200.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他生活救助	3.34	2.07	161.35
其他城市生活救助	0.89	0.43	206.98
其他农村生活救助	2.45	1.64	149.39
财政对基本养老保险基金的补助	422.76	379.67	111.35
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	283.91	252.25	112.55
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	127.87	109.66	116.61
财政对其他基本养老保险基金的补助	10.98	17.76	61.82
财政对其他社会保险基金的补助	10.89	10.12	107.61
财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	100.00
财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.49	97.99
财政对生育保险基金的补助	0.37	0.42	88.10
其他财政对社会保险基金的补助	7.71	6.84	112.72
其他社会保障和就业支出（款）	57.60	30.99	185.87
其他社会保障和就业支出（项）	57.60	30.99	185.87
医疗卫生与计划生育支出	631.72	585.98	107.81
医疗卫生与计划生育管理事务	27.81	26.62	104.47
行政运行	18.76	18.82	99.68
一般行政管理事务	3.21	2.78	115.47
机关服务	0.08	0.11	72.73
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.76	4.91	117.31
公立医院	32.54	31.11	104.60
综合医院	13.10	14.80	88.51
中医（民族）医院	3.88	4.72	82.20
传染病医院	0.62	0.64	96.88
职业病防治医院	0.06	0.03	200.00
精神病医院	1.24	1.29	96.12
妇产医院	0.58	0.64	90.63
儿童医院	0.27	0.23	117.39
其他专科医院	1.19	1.25	95.20
行业医院	0.56	1.05	53.33
处理医疗欠费	0.06	0.01	600.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他公立医院支出	10.98	6.45	170.23
基层医疗卫生机构	37.60	38.86	96.76
城市社区卫生机构	1.87	2.28	82.02
乡镇卫生院	18.07	18.82	96.01
其他基层医疗卫生机构支出	17.66	17.76	99.44
公共卫生	95.04	104.20	91.21
疾病预防控制机构	17.51	16.93	103.43
卫生监督机构	3.55	3.74	94.92
妇幼保健机构	7.35	7.62	96.46
精神卫生机构	0.26	0.31	83.87
急救救治机构	0.21	0.25	84.00
采供血机构	3.76	3.59	104.74
其他专业公共卫生机构	0.17	0.16	106.25
基本公共卫生服务	36.30	35.15	103.27
重大公共卫生专项	17.64	22.24	79.32
突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.19	184.21
其他公共卫生支出	7.94	14.02	56.63
中医药	1.37	0.73	187.67
中医（民族医）药专项	1.08	0.59	183.05
其他中医药支出	0.29	0.14	207.14
计划生育事务	35.11	37.47	93.70
计划生育机构	4.06	5.47	74.22
计划生育服务	20.46	20.59	99.37
其他计划生育事务支出	10.59	11.41	92.81
食品和药品监督管理事务	16.84	16.34	103.06
行政运行	8.30	7.39	112.31
一般行政管理事务	1.64	1.38	118.84
机关服务	0.11	0.05	220.00
药品事务	0.30	0.41	73.17
化妆品事务	0.02	0.01	200.00
医疗器械事务	0.09	0.15	60.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
食品安全事务	1.97	2.92	67.47
事业运行	0.94	0.99	94.95
其他食品和药品监督管理事务支出	3.47	3.04	114.14
行政事业单位医疗	40.49	34.52	117.29
行政单位医疗	20.03	17.30	115.78
事业单位医疗	11.93	8.65	137.92
公务员医疗补助	4.31	2.93	147.10
其他行政事业单位医疗支出	4.22	5.64	74.82
财政对基本医疗保险基金的补助	287.16	269.00	106.75
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.17	107.95
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	271.51	251.68	107.88
财政对新型农村合作医疗基金的补助		0.01	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	3.62		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.29	10.14	42.31
医疗救助	19.70	13.24	148.79
城乡医疗救助	18.87	12.25	154.04
疾病应急救助	0.38	0.36	105.56
其他医疗救助支出	0.45	0.63	71.43
优抚对象医疗	3.07	2.86	107.34
优抚对象医疗补助	2.77	2.78	99.64
其他优抚对象医疗支出	0.30	0.08	375.00
其他医疗卫生与计划生育支出（款）	34.99	11.03	317.23
其他医疗卫生与计划生育支出（项）	34.99	11.03	317.23
节能环保支出	193.96	173.27	111.94
环境保护管理事务	22.77	17.23	132.15
行政运行	9.98	9.50	105.05
一般行政管理事务	2.56	2.36	108.47
机关服务	0.08	0.04	200.00
环境保护宣传	0.17	0.11	154.55
环境保护法规、规划及标准	0.05	0.03	166.67
环境国际合作及履约	0.03		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他环境保护管理事务支出	9.90	5.19	190.75
环境监测与监察	1.98	1.66	119.28
建设项目环评审查与监督	0.16	0.16	100.00
核与辐射安全监督	0.09		
其他环境监测与监察支出	1.73	1.50	115.33
污染防治	54.23	50.54	107.30
大气	1.54	1.40	110.00
水体	29.13	27.87	104.52
噪声		0.01	
固体废弃物与化学品	2.29	2.05	111.71
放射源和放射性废物监管	0.01	0.01	100.00
辐射	0.11		
其他污染防治支出	21.15	19.20	110.16
自然生态保护	24.80	20.88	118.77
生态保护	4.02	3.04	132.24
农村环境保护	16.90	16.26	103.94
自然保护区	0.20	0.24	83.33
生物及物种资源保护		0.01	
其他自然生态保护支出	3.68	1.33	276.69
天然林保护	1.84	2.26	81.42
森林管护	1.36	1.83	74.32
社会保险补助	0.01		
停伐补助	0.29		
其他天然林保护支出	0.18	0.43	41.86
退耕还林	5.33	9.09	58.64
退耕现金	4.72	8.52	55.40
退耕还林粮食折现补贴	0.26		
退耕还林工程建设	0.03	0.16	18.75
其他退耕还林支出	0.32	0.41	78.05
风沙荒漠治理	0.81	2.82	28.72
其他风沙荒漠治理支出	0.81	2.82	28.72

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
能源节约利用（款）	23.68	21.53	109.99
能源节约利用（项）	23.68	21.53	109.99
污染减排	7.06	13.46	52.45
环境监测与信息	1.21	1.35	89.63
环境执法监察	0.29	0.61	47.54
减排专项支出	1.93	1.48	130.41
清洁生产专项支出		0.01	
其他污染减排支出	3.63	10.01	36.26
可再生能源（款）	2.08	3.14	66.24
可再生能源（项）	2.08	3.14	66.24
循环经济（款）	1.47	1.33	110.53
循环经济（项）	1.47	1.33	110.53
能源管理事务	0.91	2.53	35.97
行政运行	0.18	0.20	90.00
一般行政管理事务	0.04	0.02	200.00
能源科技装备	0.30		
能源行业管理	0.08	0.10	80.00
农村电网建设	0.12	1.93	6.22
事业运行	0.02	0.03	66.67
其他能源管理事务支出	0.17	0.25	68.00
其他节能环保支出（款）	47.00	26.80	175.37
其他节能环保支出（项）	47.00	26.80	175.37
城乡社区支出	820.46	716.54	114.50
城乡社区管理事务	114.89	133.01	86.38
行政运行	40.09	40.14	99.88
一般行政管理事务	12.72	14.15	89.89
机关服务	0.19	0.04	475.00
城管执法	13.17	13.07	100.77
工程建设标准规范编制与监管	0.38	0.44	86.36
工程建设管理	1.70	1.81	93.92
市政公用行业市场监管	0.82	0.78	105.13

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
国家重点风景区规划与保护	0.63	0.58	108.62
住宅建设与房地产市场监管	3.00	3.62	82.87
其他城乡社区管理事务支出	42.19	58.38	72.27
城乡社区规划与管理（款）	24.25	15.75	153.97
城乡社区规划与管理（项）	24.25	15.75	153.97
城乡社区公共设施	452.89	405.76	111.62
小城镇基础设施建设	39.15	38.27	102.30
其他城乡社区公共设施支出	413.74	367.49	112.59
城乡社区环境卫生（款）	69.15	62.10	111.35
城乡社区环境卫生（项）	69.15	62.10	111.35
建设市场管理与监督（款）	2.17	2.31	93.94
建设市场管理与监督（项）	2.17	2.31	93.94
其他城乡社区支出（款）	157.11	97.61	160.96
其他城乡社区支出（项）	157.11	97.61	160.96
农林水支出	897.01	782.44	114.64
农业	228.67	228.21	100.20
行政运行	38.74	38.54	100.52
一般行政管理事务	6.03	5.52	109.24
机关服务	0.25	0.29	86.21
事业运行	15.10	14.92	101.21
农垦运行	0.07	0.20	35.00
科技转化与推广服务	5.73	7.54	75.99
病虫害控制	6.81	5.63	120.96
农产品质量安全	1.66	1.26	131.75
执法监管	1.15	1.24	92.74
统计监测与信息服务	0.36	0.14	257.14
农业行业业务管理	0.40	0.40	100.00
对外交流与合作	0.14	0.10	140.00
防灾减灾	0.93	2.49	37.35
稳定农民收入补贴	0.01	0.02	50.00
农业结构调整补贴	0.45	0.37	121.62

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
农业生产支持补贴	6.94	10.14	68.44
农业组织化与产业化经营	5.41	4.29	126.11
农产品加工与促销	2.12	2.26	93.81
农村公益事业	3.89	5.22	74.52
农业资源保护修复与利用	3.49	3.99	87.47
农村道路建设	7.00	7.00	100.00
成品油价格改革对渔业的补贴	0.87	0.13	669.23
对高校毕业生到基层任职补助	0.33	0.55	60.00
其他农业支出	120.79	115.97	104.16
林业	76.50	73.70	103.80
行政运行	20.71	17.60	117.67
一般行政管理事务	2.39	2.28	104.82
机关服务	0.22	0.23	95.65
林业事业机构	6.37	6.38	99.84
森林培育	11.46	13.18	86.95
林业技术推广	0.32	0.42	76.19
森林资源管理	2.46	2.24	109.82
森林资源监测	0.18	0.29	62.07
森林生态效益补偿	11.65	12.07	96.52
林业自然保护区	0.76	0.52	146.15
动植物保护	0.30	0.27	111.11
湿地保护	1.81	1.41	128.37
林业执法与监督	1.36	1.25	108.80
林业检疫检测	0.02	0.06	33.33
防沙治沙	0.01		
林业质量安全	0.02	0.01	200.00
林业工程与项目管理	0.11	0.11	100.00
林业对外合作与交流	0.01	0.01	100.00
林业产业化	1.12	0.93	120.43
信息管理	0.13	0.12	108.33
林业政策制定与宣传	0.02	0.07	28.57

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
林业资金审计稽查	0.01		
林区公共支出	0.17	0.12	141.67
林业贷款贴息	0.29	0.42	69.05
成品油价格改革对林业的补贴	0.01	0.01	100.00
林业防灾减灾	2.51	1.98	126.77
其他林业支出	12.08	11.72	103.07
水利	160.22	171.85	93.23
行政运行	18.31	17.72	103.33
一般行政管理事务	2.38	2.51	94.82
机关服务	0.25	0.28	89.29
水利行业业务管理	3.66	3.34	109.58
水利工程建设	67.97	79.00	86.04
水利工程运行与维护	6.57	4.81	136.59
长江黄河等流域管理	0.01		
水利前期工作	1.85	1.82	101.65
水利执法监督	0.31	0.22	140.91
水土保持	1.83	1.27	144.09
水资源节约管理与保护	1.35	1.04	129.81
水质监测	0.58	0.19	305.26
水文测报	1.55	1.53	101.31
防汛	3.64	7.48	48.66
抗旱	0.61	0.36	169.44
农田水利	10.93	10.79	101.30
水利技术推广	0.03	0.91	3.30
江河湖库水系综合整治	0.12	0.21	57.14
大中型水库移民后期扶持专项支出	0.49	1.10	44.55
水利安全监督	0.04	0.02	200.00
砂石资源费支出	0.83	3.68	22.55
信息管理	0.09	0.10	90.00
水利建设移民支出	0.77	0.38	202.63
农村人畜饮水	7.27	9.11	79.80

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他水利支出	28.78	23.98	120.02
南水北调	0.10		
其他南水北调支出	0.10		
扶贫	269.47	142.48	189.13
行政运行	2.83	3.02	93.71
一般行政管理事务	2.33	2.43	95.88
机关服务	0.06	0.04	150.00
农村基础设施建设	118.51	51.63	229.54
生产发展	16.46	19.53	84.28
社会发展	4.23	1.80	235.00
扶贫贷款奖补和贴息	10.07	9.25	108.86
扶贫事业机构	0.17	0.19	89.47
其他扶贫支出	114.81	54.59	210.31
农业综合开发	26.48	28.92	91.56
机构运行	1.46	1.51	96.69
土地治理	18.76	21.00	89.33
产业化发展	2.14	4.41	48.53
其他农业综合开发支出	4.12	2.00	206.00
农村综合改革	71.84	74.54	96.38
对村级一事一议的补助	11.69	17.80	65.67
国有农场办社会职能改革补助	0.31	0.33	93.94
对村民委员会和村党支部的补助	51.08	47.68	107.13
对村集体经济组织的补助	1.27	2.18	58.26
农村综合改革示范试点补助	1.07	1.94	55.15
其他农村综合改革支出	6.42	4.61	139.26
普惠金融发展支出	31.28	31.42	99.55
支持农村金融机构	0.46	1.09	42.20
涉农贷款增量奖励	0.52	1.32	39.39
农业保险保费补贴	21.28	18.10	117.57
创业担保贷款贴息	4.70	2.75	170.91
补充创业担保贷款基金	0.03	0.10	30.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他普惠金融发展支出	4.29	8.06	53.23
目标价格补贴	1.85	2.42	76.45
棉花目标价格补贴	1.49	2.38	62.61
其他目标价格补贴	0.36	0.04	900.00
其他农林水支出（款）	30.60	28.90	105.88
化解其他公益性乡村债务支出		0.29	
其他农林水支出（项）	30.60	28.61	106.96
交通运输支出	335.99	332.05	101.19
公路水路运输	161.35	256.14	62.99
行政运行	29.53	30.16	97.91
一般行政管理事务	6.57	6.52	100.77
机关服务	0.11	0.05	220.00
公路建设	28.29	40.72	69.47
公路养护	12.78	20.43	62.56
交通运输信息化建设	0.14	0.42	33.33
公路和运输安全	0.96	1.17	82.05
公路还贷专项	0.30	0.04	750.00
公路运输管理	5.39	5.80	92.93
公路和运输技术标准化建设	0.03	0.10	30.00
港口设施	0.06	4.80	1.25
航道维护	0.53	0.64	82.81
船舶检验		0.02	
内河运输	0.02	0.02	100.00
远洋运输	0.02		
海事管理	1.89	1.89	100.00
水路运输管理支出	0.20	0.21	95.24
口岸建设	0.42	0.29	144.83
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.18	0.31	58.06
其他公路水路运输支出	73.93	142.55	51.86
铁路运输	61.58	20.83	295.63
行政运行	0.04	0.03	133.33

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	0.01	0.02	50.00
机关服务	0.02		
铁路路网建设	60.00	20.00	300.00
铁路还贷专项	0.01		
铁路安全	0.16	0.15	106.67
铁路专项运输	0.02	0.01	200.00
其他铁路运输支出	1.32	0.62	212.90
民用航空运输	12.08	7.44	162.37
一般行政管理事务	0.01		
机场建设	4.99	2.80	178.21
其他民用航空运输支出	7.08	4.64	152.59
成品油价格改革对交通运输的补贴	27.22	34.35	79.24
对城市公交的补贴	12.51	15.79	79.23
对农村道路客运的补贴	5.45	4.30	126.74
对出租车的补贴	3.23	4.56	70.83
成品油价格改革补贴其他支出	6.03	9.70	62.16
车辆购置税支出	58.46	2.73	2,141.39
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.85	1.54	2,327.92
车辆购置税用于农村公路建设支出	8.96	0.83	1,079.52
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出		0.05	
车辆购置税其他支出	13.65	0.31	4,403.23
其他交通运输支出（款）	15.30	10.56	144.89
公共交通运营补助	1.72	1.26	136.51
其他交通运输支出（项）	13.58	9.30	146.02
资源勘探信息等支出	147.18	168.31	87.45
资源勘探开发	16.46	12.15	135.47
行政运行	1.16	2.30	50.43
一般行政管理事务	0.18	0.20	90.00
机关服务	0.02	0.02	100.00
煤炭勘探开采和洗选	0.18	0.23	78.26
有色金属矿勘探和采选	2.17	2.07	104.83

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他资源勘探业支出	12.75	7.33	173.94
制造业	6.59	13.81	47.72
行政运行	0.77	2.11	36.49
一般行政管理事务	0.11	0.16	68.75
机关服务	0.02	0.02	100.00
纺织业	0.01	0.01	100.00
医药制造业		0.04	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.03		
电气机械及器材制造业	0.10	0.50	20.00
工艺品及其他制造业		0.80	
化学原料及化学制品制造业	0.01	0.01	100.00
有色金属冶炼及压延加工业	3.00		
其他制造业支出	2.54	10.16	25.00
建筑业	2.72	1.71	159.06
行政运行	0.65	0.89	73.03
一般行政管理事务	0.51	0.35	145.71
机关服务	0.08	0.08	100.00
其他建筑业支出	1.48	0.39	379.49
工业和信息产业监管	14.99	13.37	112.12
行政运行	4.08	3.96	103.03
一般行政管理事务	1.63	0.86	189.53
机关服务	0.06	0.02	300.00
信息安全建设	0.01		
专用通信	0.13	0.04	325.00
无线电监管	0.63	1.02	61.76
工业和信息产业战略研究与标准制定	0.02	0.03	66.67
工业和信息产业支持	5.74	5.35	107.29
行业监管	0.01	0.02	50.00
技术基础研究		0.01	
其他工业和信息产业监管支出	2.68	2.06	130.10
安全生产监管	15.44	15.71	98.28

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
行政运行	7.71	7.42	103.91
一般行政管理事务	1.37	1.22	112.30
机关服务	0.03	0.06	50.00
安全监管监察专项	2.34	2.55	91.76
应急救援支出	0.39	0.64	60.94
煤炭安全	0.24	0.62	38.71
其他安全生产监管支出	3.36	3.20	105.00
国有资产监管	3.21	3.69	86.99
行政运行	1.37	1.33	103.01
一般行政管理事务	0.30	0.28	107.14
其他国有资产监管支出	1.54	2.08	74.04
支持中小企业发展和管理支出	43.10	57.92	74.41
行政运行	0.93	0.45	206.67
一般行政管理事务	0.04	0.09	44.44
机关服务	0.01	0.01	100.00
科技型中小企业技术创新基金	0.06	0.12	50.00
中小企业发展专项	23.65	29.26	80.83
其他支持中小企业发展和管理支出	18.41	27.99	65.77
其他资源勘探信息等支出（款）	44.67	49.95	89.43
黄金事务	0.09	0.07	128.57
建设项目贷款贴息	0.02	0.84	2.38
技术改造支出	11.09	14.19	78.15
中药材扶持资金支出	0.03		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.01		
其他资源勘探信息等支出（项）	33.43	34.85	95.93
商业服务业等支出	60.04	56.57	106.13
商业流通事务	20.20	21.61	93.48
行政运行	4.61	4.71	97.88
一般行政管理事务	0.96	0.78	123.08
机关服务	0.02	0.01	200.00
食品流通安全补贴	0.01		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
市场监测及信息管理	0.08	0.23	34.78
民贸民品贷款贴息		0.17	
事业运行	0.09	0.23	39.13
其他商业流通事务支出	14.43	15.48	93.22
旅游业管理与服务支出	19.03	21.23	89.64
行政运行	2.97	2.63	112.93
一般行政管理事务	1.35	1.03	131.07
机关服务		0.02	
旅游宣传	2.80	2.52	111.11
旅游行业业务管理	0.43	0.42	102.38
其他旅游业管理与服务支出	11.48	14.61	78.58
涉外发展服务支出	11.87	8.86	133.97
行政运行	0.03	0.11	27.27
一般行政管理事务	0.08	0.07	114.29
其他涉外发展服务支出	11.76	8.68	135.48
其他商业服务业等支出（款）	8.94	4.87	183.57
服务业基础设施建设	1.48	1.62	91.36
其他商业服务业等支出（项）	7.46	3.25	229.54
金融支出	9.40	12.48	75.32
金融部门行政支出	0.38	0.41	92.68
行政运行	0.24	0.21	114.29
一般行政管理事务	0.09	0.11	81.82
事业运行	0.01	0.04	25.00
金融部门其他行政支出	0.04	0.05	80.00
金融部门监管支出	0.12	0.20	60.00
重点金融机构监管	0.01		
金融稽查与案件处理	0.01		
金融部门其他监管支出	0.10	0.20	50.00
金融发展支出	7.61	10.51	72.41
商业银行贷款贴息		0.01	
补充资本金	3.60	5.00	72.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他金融发展支出	4.01	5.50	72.91
其他金融支出（款）	1.29	1.36	94.85
其他金融支出（项）	1.29	1.36	94.85
援助其他地区支出	5.78	4.93	117.24
教育		0.01	
住房保障		0.01	
其他支出	5.78	4.91	117.72
国土海洋气象等支出	85.75	96.00	89.32
国土资源事务	80.36	92.00	87.35
行政运行	18.59	18.10	102.71
一般行政管理事务	3.72	3.77	98.67
机关服务	0.02	0.05	40.00
国土资源规划及管理	1.09	0.52	209.62
土地资源调查	0.21	0.99	21.21
土地资源利用与保护	3.49	7.87	44.35
国土资源社会公益服务	0.32	0.58	55.17
国土资源行业业务管理	0.19	0.25	76.00
国土资源调查	0.29	0.04	725.00
国土整治	19.57	29.80	65.67
地质灾害防治	5.56	5.73	97.03
土地资源储备支出	1.22	0.53	230.19
地质矿产资源与环境调查	0.51	0.98	52.04
地质矿产资源利用与保护	1.48	1.54	96.10
地质转产项目财政贴息		0.05	
地质勘查基金（周转金）支出	0.10		
事业运行	11.60	8.14	142.51
其他国土资源事务支出	12.40	13.06	94.95
海洋管理事务	0.01		
行政运行	0.01		
测绘事务	1.16	1.07	108.41
行政运行	0.01		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务		0.01	
基础测绘	1.01	1.05	96.19
航空摄影	0.13		
事业运行	0.01	0.01	100.00
地震事务	0.36	0.43	83.72
行政运行	0.17	0.18	94.44
一般行政管理事务	0.02	0.02	100.00
地震监测	0.13	0.13	100.00
地震预测预报		0.05	
地震灾害预防		0.01	
地震应急救援		0.01	
防震减灾基础管理	0.01	0.01	100.00
其他地震事务支出	0.03	0.02	150.00
气象事务	2.36	1.96	120.41
行政运行	0.37	0.28	132.14
一般行政管理事务	0.15	0.10	150.00
气象事业机构	0.32	0.06	533.33
气象探测	0.01		
气象信息传输及管理	0.01	0.01	100.00
气象预报预测	0.08	0.07	114.29
气象服务	0.29	0.57	50.88
气象装备保障维护	0.13	0.10	130.00
气象基础设施建设与维修	0.29	0.10	290.00
其他气象事务支出	0.71	0.67	105.97
其他国土海洋气象等支出（款）	1.50	0.54	277.78
其他国土海洋气象等支出（项）	1.50	0.54	277.78
住房保障支出	229.64	248.98	92.23
保障性安居工程支出	164.58	190.87	86.23
廉租住房	2.75	2.34	117.52
沉陷区治理	0.48	0.31	154.84
棚户区改造	59.58	83.08	71.71

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
农村危房改造	32.59	30.77	105.91
公共租赁住房	8.33	15.76	52.86
保障性住房租金补贴	4.69	4.47	104.92
其他保障性安居工程支出	56.16	54.14	103.73
住房改革支出	56.88	49.92	113.94
住房公积金	55.40	48.09	115.20
提租补贴		0.02	
购房补贴	1.48	1.81	81.77
城乡社区住宅	8.18	8.19	99.88
公有住房建设和维修改造支出	0.23	0.33	69.70
住房公积金管理	3.07	2.07	148.31
其他城乡社区住宅支出	4.88	5.79	84.28
粮油物资储备支出	33.34	28.95	115.16
粮油事务	30.16	27.35	110.27
行政运行	2.00	2.33	85.84
一般行政管理事务	0.31	0.40	77.50
机关服务		0.01	
粮食信息统计	0.01	0.01	100.00
粮食专项业务活动	0.02	0.02	100.00
粮食财务挂账利息补贴	0.02	0.02	100.00
粮食财务挂账消化款		0.01	
处理陈化粮补贴	0.05	0.02	250.00
粮食风险基金	9.12	10.13	90.03
事业运行	0.12	0.09	133.33
其他粮油事务支出	18.51	14.31	129.35
物资事务	0.48	0.50	96.00
行政运行	0.13	0.15	86.67
一般行政管理事务	0.06	0.06	100.00
仓库建设	0.21	0.25	84.00
事业运行	0.01	0.02	50.00
其他物资事务支出	0.07	0.02	350.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
粮油储备	1.94	0.50	388.00
储备粮油补贴	0.27	0.30	90.00
储备粮油差价补贴	0.01	0.02	50.00
储备粮（油）库建设	0.07	0.04	175.00
最低收购价政策支出	0.01	0.01	100.00
其他粮油储备支出	1.58	0.13	1,215.38
重要商品储备	0.76	0.60	126.67
棉花储备	0.05	0.05	100.00
食糖储备	0.01	0.02	50.00
肉类储备	0.15	0.10	150.00
化肥储备	0.18	0.14	128.57
食盐储备	0.07	0.06	116.67
其他重要商品储备支出	0.30	0.23	130.43
其他支出（类）	34.19	28.76	118.88
其他支出（款）	34.19	28.76	118.88
其他支出（项）	34.19	28.76	118.88
债务付息支出	174.68	127.76	136.73
地方政府一般债务付息支出	174.68	127.76	136.73
地方政府一般债券付息支出	142.67	118.15	120.75
地方政府向外国政府借款付息支出	0.04	0.07	57.14
地方政府向国际组织借款付息支出	0.21	0.55	38.18
地方政府其他一般债务付息支出	31.76	8.99	353.28
债务发行费用支出	1.09	1.16	93.97
地方政府一般债务发行费用支出	1.09	1.16	93.97

关于全省一般公共预算支出执行情况的说明

1.纪检监察事务支出增长较快，主要是根据国家监察体制改革要求，检察院反贪、反渎、职务犯罪预防机构、职能划转和人员转隶至纪检监察部门，支出增加；

2.监狱支出增长较快，主要是补发了以前年度执勤津贴、加班费和驻长外津补贴等；

3.教育支出 1189.5 亿元，规模居各类支出首位，增长 6.7%，主要是 2017 年市县落实规范津贴补贴政策，一次性补发了以前年度津补贴，抬高了基数；

4.科学技术支出增长较快，主要是各地落实省委省政府创新型省份建设战略部署，加大科技资金统筹整合和新增投入力度；

5.文化支出比上年减少，主要是 2017 年部分市县文化重点项目建设等一次性支出较多，抬高了基数；

6.企业改革补助支出比上年减少，主要是按照省属国企改革进程，2017 年改革支出较多，2018 年支出较少；

7.自然灾害生活救助支出比上年减少，主要是 2017 年我省灾情相对严重，中央和省补助资金较多，抬高了基数；

8.最低生活保障支出比上年减少，主要是民政部门加大了低保对象清理力度，清退了部分不符合条件的低保对象，补助人数较上年减少；

9.其他社会保障和就业支出增长较快，主要是加大了临时救助投入力度；

10.医疗救助支出增长较快，主要是中央加大了健康扶贫投入，我省从2018年起全面开展建档立卡贫困户医疗救助，各级财政投入增加；

11.其他医疗卫生与计划生育支出增长较快，主要是中央和省加大医改投入；

12.退耕还林、风沙荒漠治理、可再生能源、能源管理事务支出比上年减少，主要是中央调整生态环保补助资金结构，上述科目中下达我省补助资金较上年减少。从节能环保类级支出总量来看，2018年全省支出193.96亿元，比上年增长11.94%，增幅高于全省支出平均增幅3.06个百分点；

13.污染减排支出比上年减少，主要是省级奖补资金需待项目验收完成后下达，2018年部分项目尚未完成验收，省级奖补资金暂未下达；

14.保障性安居工程支出比上年减少，主要是中央下达各地的建设任务减少，中央补助和地方配套资金减少；

15.公路水路运输支出比上年减少，车辆购置税支出增长较快，主要是按照中央要求，中央车辆购置税安排的支出全部列入车辆购置税支出科目，不在公路水路运输科目中反映。两项支出合计比上年减少，主要是中央车购税等补助减少；

16.铁路运输支出增长较快，主要是我省张吉怀、渝怀铁路建设进度加快、常益长铁路进入实质性开工阶段，建设投

入增加;

17.民用航空运输支出增长较快,主要是2018年符合补贴条件的航线增加,补贴资金增加;

18.资源勘探信息等支出、支持中小企业发展和管理支出比上年减少,主要是各地落实省委省政府创新型省份建设战略部署,加大资金统筹整合力度,相关专项资金投入方向调整至科技创新领域;

19.金融发展支出比上年减少,主要是2017年安排的省担保集团注册资本金高于2018年;

20.国土资源事务、国土整治支出比上年减少,主要是新增建设用地有偿使用费减收,支出减少;

21.粮油储备、其他粮油储备支出增长较快,主要是2018年中央下达的粮食安全保障调控和应急设施项目补助较多,支出增加;

22.地方政府债务一般付息增长较快,主要是2017年债券发行规模较大,2018年进入付息期,支出增加。

表5:

2018年省级一般公共预算收入执行情况总表

单位: 亿元

项 目	2018年执行数
一、一般公共预算地方收入	514.3
二、中央补助收入	3492.7
返还性收入	309.3
一般性转移支付收入	2142.1
专项转移支付收入	1041.3
三、市县上解收入	110.8
体制上解收入	11.0
出口退税专项上解收入	3.0
专项上解收入	96.8
四、地方政府一般债务收入	1102.0
五、待偿债置换一般债务上年结转	3.3
六、上年结转	125.0
七、动用预算稳定调节基金	38.0
八、调入资金	3.0
从政府性基金预算调入	1.0
从国有资本经营预算调入	2.0
一般公共预算收入合计	5389.1

注: 1.省级一般公共预算地方收入514.3亿元, 比预算超收12.6亿元, 比上年增长6.9%, 高于年初6.5%以上的预期增幅;

2.2018年一般公共预算地方收入分科目情况详见表6。

表6:

2018年省级一般公共预算地方收入执行情况明细表

单位: 亿元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数为 预算数的 %	执行数为上年 决算的 %
一、税收收入	368.1	381.2	103.6	110.2
增值税	232.9	239.0	102.6	108.1
企业所得税	76.7	84.9	110.7	116.0
个人所得税	29.4	32.4	110.2	119.6
资源税	2.6	2.8	107.7	116.7
城镇土地使用税	23.3	21.1	90.6	95.5
环境保护税	3.0	0.9	30.0	
其他税收	0.2	0.1	50.0	100.0
二、非税收入	133.6	133.1	99.6	98.4
专项收入	19.0	18.1	95.3	102.3
行政事业性收费收入	30.0	33.0	110.0	139.2
国有资源（资产）有偿使用收入	73.6	66.5	90.4	81.7
其他非税收入	11.0	15.5	140.9	124.0
一般公共预算地方收入合计	501.7	514.3	102.5	106.9

注：1.城镇土地使用税较上年减少，主要是上年大力开展税源清查，查补欠税较多，抬高了基数；

2.环境保护税少于年初预期，主要是各地全力推进污染防治攻坚战，污染物排放减少，相应收入减少；

3.非税收入中行政事业性收费收入较上年增长较快，主要是根据全省司法体制改革工作总体部署，2018年全面推进省以下法院、检察院财物统管工作，原省以下法院案件受理费等行政事业性收费收入列省级收入；国有资源（资产）有偿使用收入减少，主要是国有资产处置等一次性收入减少。

表7:

2018年省级一般公共预算支出执行情况总表

单位: 亿元

项 目	2018年执行数
一、一般公共预算省本级支出	751.2
二、上解中央支出	35.3
体制上解	16.4
专项上解	18.9
三、地方政府一般债务还本支出	196.7
一般债券还本支出	196.7
四、地方政府一般债券转贷支出	735.2
五、补助市县支出	3470.3
返还性支出	225.4
一般性转移支付支出	2038.4
专项转移支付支出	1206.5
六、补充预算稳定调节基金	57.6
七、结转下年	142.8
一般公共预算支出合计	5389.1

注: 1.2018年,按照中央超收收入管理和盘活财政存量资金有关规定,将省级地方超收收入12.6亿元、预备费结转8.1亿元、政府性基金结转超过当年收入30%部分1亿元和其他结余结转资金35.9亿元,共计57.6亿元,当年不使用,全部补充预算稳定调节基金;

2.2018年一般公共预算省本级支出分科目情况详见表8,补助市县支出分科目情况详见表9。

表8:

2018年省本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般公共预算支出合计	751.16	638.15	117.71
一般公共服务支出	62.84	56.13	111.95
人大事务	1.29	1.08	119.44
行政运行	0.74	0.48	154.17
一般行政管理事务	0.23	0.33	69.70
人大会议	0.18	0.14	128.57
人大立法	0.04	0.03	133.33
人大监督	0.02	0.02	100.00
代表工作	0.01	0.01	100.00
其他人大事务支出	0.07	0.07	100.00
政协事务	0.97	0.95	102.11
行政运行	0.56	0.50	112.00
一般行政管理事务	0.24	0.33	72.73
政协会议	0.08	0.06	133.33
委员视察	0.02	0.01	200.00
参政议政	0.01	0.01	100.00
事业运行	0.06	0.04	150.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	12.57	6.17	203.73
行政运行	3.15	2.82	111.70
一般行政管理事务	7.29	1.32	552.27
机关服务	0.44	0.37	118.92
法制建设	0.03	0.03	100.00
信访事务	0.05	0.05	100.00
参事事务	0.19	0.18	105.56
事业运行	0.35	0.32	109.38

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.07	1.08	99.07
发展与改革事务	5.01	5.79	86.53
行政运行	1.12	0.70	160.00
一般行政管理事务	0.01		
物价管理		0.01	
应对气候变化管理事务	0.05		
事业运行	0.30	0.01	3,000.00
其他发展与改革事务支出	3.53	5.07	69.63
统计信息事务	0.89	0.92	96.74
行政运行	0.39	0.41	95.12
一般行政管理事务		0.03	
专项统计业务	0.05	0.21	23.81
专项普查活动	0.18	0.02	900.00
统计抽样调查	0.24	0.22	109.09
事业运行	0.01	0.01	100.00
其他统计信息事务支出	0.02	0.02	100.00
财政事务	1.93	2.33	82.83
行政运行	0.96	0.86	111.63
一般行政管理事务	0.21	0.26	80.77
机关服务	0.03	0.03	100.00
预算改革业务	0.01		
财政国库业务	0.01	0.01	100.00
财政监察	0.02	0.02	100.00
信息化建设	0.18	0.30	60.00
财政委托业务支出	0.30	0.25	120.00
其他财政事务支出	0.21	0.60	35.00
税收事务	15.62	14.56	107.28
行政运行	13.06	11.63	112.30

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	1.52	2.03	74.88
机关服务	0.01	0.01	100.00
税务办案	0.03	0.05	60.00
税务登记证及发票管理		0.20	
代扣代收代征税款手续费	0.04	0.03	133.33
税务宣传	0.01	0.02	50.00
信息化建设	0.16	0.05	320.00
其他税收事务支出	0.79	0.54	146.30
审计事务	0.99	0.85	116.47
行政运行	0.73	0.62	117.74
一般行政管理事务	0.10	0.05	200.00
审计业务	0.14	0.14	100.00
信息化建设	0.02	0.04	50.00
海关事务	0.07	0.05	140.00
其他海关事务支出	0.07	0.05	140.00
人力资源事务	4.67	4.43	105.42
行政运行	0.01		
一般行政管理事务		0.10	
政府特殊津贴	0.05	0.03	166.67
军队转业干部安置	4.41	4.11	107.30
博士后日常经费	0.02	0.02	100.00
引进人才费用	0.03	0.17	17.65
其他人力资源事务支出	0.15		
纪检监察事务	1.36	0.91	149.45
行政运行	0.96	0.59	162.71
一般行政管理事务	0.07	0.30	23.33
大案要案查处	0.30		
其他纪检监察事务支出	0.03	0.02	150.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
商贸事务	1.03	0.88	117.05
行政运行	0.59	0.45	131.11
招商引资	0.18	0.32	56.25
事业运行	0.03	0.01	300.00
其他商贸事务支出	0.23	0.10	230.00
知识产权事务	0.39	0.43	90.70
行政运行	0.13	0.10	130.00
国家知识产权战略	0.21	0.29	72.41
专利执法	0.02	0.02	100.00
知识产权宏观管理	0.01		
事业运行	0.01	0.01	100.00
其他知识产权事务支出	0.01	0.01	100.00
工商行政管理事务	1.22	1.35	90.37
行政运行	0.62	0.54	114.81
一般行政管理事务	0.10	0.04	250.00
机关服务	0.04		
工商行政管理专项	0.21	0.28	75.00
执法办案专项	0.01	0.02	50.00
消费者权益保护	0.02	0.02	100.00
信息化建设	0.21	0.44	47.73
其他工商行政管理事务支出	0.01	0.01	100.00
质量技术监督与检验检疫事务	3.88	4.86	79.84
行政运行	0.54	0.52	103.85
一般行政管理事务	0.15	0.05	300.00
机关服务	0.01	0.04	25.00
质量技术监督行政执法及业务管理	0.31	0.80	38.75
质量技术监督技术支持		0.58	
标准化管理	0.07	0.09	77.78

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
信息化建设		0.01	
事业运行	2.23	2.15	103.72
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0.57	0.62	91.94
民族事务	0.34	0.29	117.24
行政运行	0.28	0.22	127.27
一般行政管理事务	0.02	0.04	50.00
民族工作专项	0.04	0.03	133.33
宗教事务	0.26	0.26	100.00
一般行政管理事务	0.02	0.02	100.00
宗教工作专项	0.12	0.05	240.00
其他宗教事务支出	0.12	0.19	63.16
港澳台侨事务	0.33	0.23	143.48
行政运行	0.18	0.14	128.57
一般行政管理事务	0.10	0.04	250.00
华侨事务	0.05	0.05	100.00
档案事务	0.34	0.35	97.14
行政运行	0.25	0.23	108.70
档案馆	0.09	0.12	75.00
民主党派及工商联事务	0.72	0.72	100.00
行政运行	0.46	0.52	88.46
一般行政管理事务	0.24	0.18	133.33
参政议政	0.02	0.02	100.00
群众团体事务	1.21	1.78	67.98
行政运行	0.46	0.44	104.55
一般行政管理事务	0.48	0.55	87.27
事业运行	0.16	0.13	123.08
其他群众团体事务支出	0.11	0.66	16.67
党委办公厅（室）及相关机构事务	3.24	2.89	112.11
行政运行	1.87	1.70	110.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	1.02	0.99	103.03
机关服务	0.15	0.13	115.38
事业运行	0.14	0.01	1,400.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.06	100.00
组织事务	0.84	0.73	115.07
行政运行	0.31	0.30	103.33
一般行政管理事务	0.32	0.37	86.49
其他组织事务支出	0.21	0.06	350.00
宣传事务	1.00	0.72	138.89
行政运行	0.42	0.32	131.25
一般行政管理事务	0.56	0.39	143.59
机关服务	0.01		
其他宣传事务支出	0.01	0.01	100.00
统战事务	0.49	0.33	148.48
行政运行	0.28	0.22	127.27
一般行政管理事务	0.21	0.11	190.91
其他共产党事务支出（款）	1.85	1.94	95.36
行政运行	0.99	0.93	106.45
一般行政管理事务	0.50	0.74	67.57
机关服务	0.01		
事业运行	0.26	0.18	144.44
其他共产党事务支出（项）	0.09	0.09	100.00
其他一般公共服务支出（款）	0.33	0.33	100.00
其他一般公共服务支出（项）	0.33	0.33	100.00
国防支出	2.13	1.81	117.68
公共安全支出	119.60	56.20	212.81
武装警察	2.44	1.70	143.53
公安	18.51	15.78	117.30
检察	22.51	3.30	682.12

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
法院	37.94	3.19	1,189.34
司法	1.52	1.31	116.03
教育支出	154.41	142.96	108.01
教育管理事务	1.50	1.49	100.67
行政运行	0.51	0.34	150.00
一般行政管理事务	0.27	0.27	100.00
机关服务	0.03	0.03	100.00
其他教育管理事务支出	0.69	0.85	81.18
普通教育	105.55	100.81	104.70
学前教育	0.10	0.10	100.00
小学教育	4.49	4.20	106.90
初中教育	4.23	4.37	96.80
高中教育	2.07	1.85	111.89
高等教育	93.48	89.55	104.39
其他普通教育支出	1.18	0.74	159.46
职业教育	39.46	35.29	111.82
中专教育	2.24	2.17	103.23
技校教育	2.68	2.88	93.06
高等职业教育	34.54	30.14	114.60
其他职业教育支出		0.10	
成人教育	0.29	0.39	74.36
成人广播电视教育	0.29	0.39	74.36
广播电视教育	0.16	0.17	94.12
广播电视学校	0.06	0.06	100.00
教育电视台	0.10	0.11	90.91
特殊教育	0.10	0.09	111.11
特殊学校教育	0.10	0.09	111.11
进修及培训	3.85	3.06	125.82
教师进修	0.12	0.14	85.71

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
干部教育	1.92	1.65	116.36
培训支出	1.77	1.24	142.74
其他进修及培训	0.04	0.03	133.33
其他教育支出（款）	3.50	1.66	210.84
其他教育支出（项）	3.50	1.66	210.84
科学技术支出	12.56	8.58	146.39
科学技术管理事务	0.78	0.52	150.00
行政运行	0.53	0.42	126.19
一般行政管理事务	0.21	0.07	300.00
机关服务	0.04	0.03	133.33
基础研究	1.11	1.07	103.74
重点基础研究规划		0.01	
自然科学基金	0.96	0.57	168.42
重点实验室及相关设施		0.49	
专项基础科研	0.15		
应用研究	2.01	1.76	114.20
机构运行	1.63	1.40	116.43
社会公益研究	0.34	0.04	850.00
高技术研究	0.03	0.32	9.38
其他应用研究支出	0.01		
技术与研究开发	3.12	1.07	291.59
机构运行	0.15	0.22	68.18
应用技术与研究开发	1.61	0.23	700.00
产业技术与研究开发	0.17	0.04	425.00
科技成果转化与扩散	1.13	0.50	226.00
其他技术与研究开发支出	0.06	0.08	75.00
科技条件与服务	0.40	1.12	35.71
技术创新服务体系	0.04		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
科技条件专项	0.06	0.17	35.29
其他科技条件与服务支出	0.30	0.95	31.58
社会科学	1.11	0.92	120.65
社会科学研究机构	0.56	0.49	114.29
社会科学研究	0.41	0.36	113.89
其他社会科学支出	0.14	0.07	200.00
科学技术普及	0.74	0.65	113.85
机构运行	0.26	0.22	118.18
科普活动	0.12	0.12	100.00
青少年科技活动	0.02	0.02	100.00
学术交流活动	0.11	0.10	110.00
科技馆站	0.12	0.15	80.00
其他科学技术普及支出	0.11	0.04	275.00
科技交流与合作	0.03	0.02	150.00
其他科技交流与合作支出	0.03	0.02	150.00
科技重大项目	1.29	1.02	126.47
科技重大专项	0.44	0.22	200.00
重点研发计划	0.85	0.80	106.25
其他科学技术支出（款）	1.97	0.43	458.14
科技奖励	0.07	0.07	100.00
转制科研机构	1.69	0.24	704.17
其他科学技术支出（项）	0.21	0.12	175.00
文化体育与传媒支出	22.68	17.20	131.86
文化	5.42	5.53	98.01
行政运行	0.45	0.33	136.36
一般行政管理事务	0.03	0.01	300.00
图书馆	0.67	0.57	117.54
艺术表演场所	0.05	0.04	125.00
艺术表演团体	0.52	0.45	115.56

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
文化活动	0.03	0.02	150.00
群众文化	0.23	0.19	121.05
文化交流与合作	0.02	0.02	100.00
文化创作与保护	0.14	0.15	93.33
文化市场管理	0.01	0.01	100.00
其他文化支出	3.27	3.74	87.43
文物	2.02	3.85	52.47
行政运行	0.08	0.07	114.29
一般行政管理事务	0.01		
文物保护	0.09	0.05	180.00
博物馆	1.64	3.60	45.56
其他文物支出	0.20	0.13	153.85
体育	2.74	2.43	112.76
行政运行	0.22	0.16	137.50
一般行政管理事务	0.05	0.02	250.00
机关服务	0.06	0.09	66.67
运动项目管理	1.59	1.22	130.33
体育竞赛		0.01	
体育场馆	0.23	0.16	143.75
体育交流与合作	0.03	0.01	300.00
其他体育支出	0.56	0.76	73.68
新闻出版广播影视	1.54	1.82	84.62
行政运行	0.43	0.42	102.38
一般行政管理事务	0.05	0.03	166.67
机关服务	0.02	0.01	200.00
广播	0.35	0.27	129.63
电视		0.06	
出版发行	0.06	0.23	26.09

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他新闻出版广播影视支出	0.63	0.80	78.75
其他文化体育与传媒支出（款）	10.96	3.57	307.00
宣传文化发展专项支出		0.06	
文化产业发展专项支出	1.00	0.60	166.67
其他文化体育与传媒支出（项）	9.96	2.91	342.27
社会保障和就业支出	75.11	105.44	71.23
人力资源和社会保障管理事务	2.00	1.92	104.17
行政运行	1.38	0.98	140.82
就业管理事务	0.06	0.07	85.71
信息化建设	0.08	0.59	13.56
社会保险经办机构	0.31	0.24	129.17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.04	425.00
民政管理事务	0.92	0.73	126.03
行政运行	0.69	0.52	132.69
老龄事务	0.01	0.01	100.00
民间组织管理	0.03	0.01	300.00
行政区划和地名管理	0.05	0.10	50.00
部队供应	0.01		
其他民政管理事务支出	0.13	0.09	144.44
行政事业单位离退休	50.89	38.12	133.50
归口管理的行政单位离退休	0.25	0.12	208.33
事业单位离退休	0.02	0.95	2.11
未归口管理的行政单位离退休	5.81	3.87	150.13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	10.25	142.15
机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.24	125.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.18	22.11	131.98
其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.58	131.03
企业改革补助	0.38	17.51	2.17
企业关闭破产补助		7.90	

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他企业改革发展补助	0.38	9.61	3.95
就业补助	1.33	1.12	118.75
就业创业服务补贴	0.30	0.20	150.00
职业培训补贴	0.30	0.33	90.91
社会保险补贴	0.04	0.07	57.14
职业技能鉴定补贴	0.01	0.01	100.00
高技能人才培养补助	0.43	0.13	330.77
其他就业补助支出	0.25	0.38	65.79
抚恤	0.49	0.46	106.52
死亡抚恤	0.16	0.13	123.08
优抚事业单位支出	0.23	0.21	109.52
其他优抚支出	0.10	0.12	83.33
退役安置	0.01	0.02	50.00
军队移交政府的离退休人员安置	0.01	0.01	100.00
军队移交政府离退休干部管理机构		0.01	
社会福利	0.04	0.07	57.14
老年福利		0.01	
假肢矫形	0.04	0.06	66.67
残疾人事业	1.00	1.13	88.50
行政运行	0.19	0.12	158.33
一般行政管理事务	0.01		
残疾人康复	0.39	0.32	121.88
残疾人就业和扶贫	0.24	0.41	58.54
残疾人体育	0.02	0.14	14.29
其他残疾人事业支出	0.15	0.14	107.14
自然灾害生活救助	0.13	0.17	76.47
中央自然灾害生活补助		0.04	
地方自然灾害生活补助	0.13	0.13	100.00
红十字事业	0.22	0.17	129.41

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
行政运行	0.06	0.10	60.00
一般行政管理事务	0.14	0.07	200.00
其他红十字事业支出	0.02		
临时救助		0.01	
临时救助支出		0.01	
补充道路交通事故社会救助基金	0.15	0.15	100.00
交强险营业税补助基金支出	0.15	0.15	100.00
其他生活救助	0.41		
其他城市生活救助	0.41		
财政对基本养老保险基金的补助	14.65	41.35	35.43
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14.65	41.35	35.43
其他社会保障和就业支出（款）	2.49	2.51	99.20
其他社会保障和就业支出（项）	2.49	2.51	99.20
医疗卫生与计划生育支出	26.81	26.89	99.70
医疗卫生与计划生育管理事务	1.79	1.82	98.35
行政运行	1.45	1.40	103.57
机关服务	0.01		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.33	0.42	78.57
公立医院	5.83	5.59	104.29
综合医院	2.79	2.47	112.96
中医（民族）医院	0.69	0.56	123.21
妇产医院	0.16	0.17	94.12
儿童医院	0.21	0.17	123.53
其他专科医院	0.50	0.52	96.15
行业医院	0.55	0.96	57.29
处理医疗欠费	0.06		
其他公立医院支出	0.87	0.74	117.57
基层医疗卫生机构	0.21	0.91	23.08

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他基层医疗卫生机构支出	0.21	0.91	23.08
公共卫生	6.96	8.02	86.78
疾病预防控制机构	1.57	2.16	72.69
卫生监督机构	0.10	0.13	76.92
妇幼保健机构	0.04	0.05	80.00
基本公共卫生服务	0.29	0.23	126.09
重大公共卫生专项	4.93	5.39	91.47
突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02	100.00
其他公共卫生支出	0.01	0.04	25.00
中医药	0.19	0.22	86.36
中医（民族医）药专项	0.19	0.22	86.36
计划生育事务	1.45	1.44	100.69
计划生育机构	0.02	0.02	100.00
计划生育服务	1.14	1.30	87.69
其他计划生育事务支出	0.29	0.12	241.67
食品和药品监督管理事务	2.12	3.22	65.84
行政运行	0.50	0.37	135.14
一般行政管理事务	0.07	0.06	116.67
药品事务	0.11	0.24	45.83
化妆品事务	0.02	0.01	200.00
医疗器械事务	0.06	0.10	60.00
食品安全事务	0.21	1.35	15.56
事业运行	0.48	0.50	96.00
其他食品和药品监督管理事务支出	0.67	0.59	113.56
行政事业单位医疗	6.76	4.73	142.92
行政单位医疗	3.89	2.30	169.13
事业单位医疗	0.66	1.11	59.46
公务员医疗补助	1.51	1.13	133.63
其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.19	368.42

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
优抚对象医疗	0.01		
优抚对象医疗补助	0.01		
其他医疗卫生与计划生育支出（款）	1.49	0.94	158.51
其他医疗卫生与计划生育支出（项）	1.49	0.94	158.51
节能环保支出	4.73	8.93	52.97
环境保护管理事务	1.15	0.79	145.57
行政运行	0.88	0.43	204.65
一般行政管理事务	0.04	0.17	23.53
环境保护宣传	0.05	0.04	125.00
环境保护法规、规划及标准	0.03		
环境国际合作及履约	0.03		
其他环境保护管理事务支出	0.12	0.15	80.00
环境监测与监察	0.11	0.04	275.00
建设项目环评审查与监督	0.01	0.03	33.33
核与辐射安全监督	0.09		
其他环境监测与监察支出	0.01	0.01	100.00
污染防治	1.40	1.84	76.09
大气	0.18	0.03	600.00
水体	1.01		
固体废弃物与化学品	0.01	0.01	100.00
放射源和放射性废物监管	0.01	0.01	100.00
辐射	0.11		
其他污染防治支出	0.08	1.79	4.47
自然生态保护	0.10	0.01	1,000.00
农村环境保护	0.10	0.01	1,000.00
天然林保护	0.01	0.01	100.00
森林管护		0.01	
停伐补助	0.01		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
退耕还林	0.01		
其他退耕还林支出	0.01		
能源节约利用（款）	0.08	0.19	42.11
能源节约利用（项）	0.08	0.19	42.11
污染减排	0.51	0.85	60.00
环境监测与信息	0.49	0.28	175.00
环境执法监察	0.02	0.04	50.00
其他污染减排支出		0.53	
可再生能源（款）	0.34	0.19	178.95
可再生能源（项）	0.34	0.19	178.95
能源管理事务	0.06	1.60	3.75
农村电网建设	0.05	1.60	3.13
其他能源管理事务支出	0.01		
其他节能环保支出（款）	0.96	3.41	28.15
其他节能环保支出（项）	0.96	3.41	28.15
城乡社区支出	1.05	0.78	134.62
城乡社区管理事务	0.81	0.39	207.69
行政运行	0.35	0.24	145.83
一般行政管理事务		0.02	
工程建设标准规范编制与监管	0.06	0.07	85.71
住宅建设与房地产市场监管	0.01	0.01	100.00
其他城乡社区管理事务支出	0.39	0.05	780.00
建设市场管理与监督（款）	0.09	0.11	81.82
建设市场管理与监督（项）	0.09	0.11	81.82
其他城乡社区支出（款）	0.15	0.28	53.57
其他城乡社区支出（项）	0.15	0.28	53.57
农林水支出	47.24	50.05	94.39
农业	9.64	10.32	93.41

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
行政运行	2.72	1.94	140.21
一般行政管理事务	0.07	0.06	116.67
机关服务	0.08	0.08	100.00
事业运行	2.95	2.88	102.43
科技转化与推广服务	0.27	0.56	48.21
病虫害控制	1.42	1.61	88.20
农产品质量安全	0.19	0.15	126.67
执法监管	0.14	0.17	82.35
统计监测与信息服务	0.15	0.02	750.00
农业行业业务管理	0.02	0.02	100.00
对外交流与合作	0.03	0.01	300.00
防灾救灾	0.10	0.01	1,000.00
农业组织化与产业化经营	0.16	0.14	114.29
农产品加工与促销	0.01	0.04	25.00
农村公益事业	0.04	0.06	66.67
农业资源保护修复与利用	0.16	0.08	200.00
成品油价格改革对渔业的补贴	0.04		
其他农业支出	1.09	2.49	43.78
林业	3.57	3.44	103.78
行政运行	0.82	0.47	174.47
一般行政管理事务	0.18	0.05	360.00
机关服务	0.20	0.18	111.11
林业事业机构	0.48	0.48	100.00
森林培育	0.22	0.25	88.00
林业技术推广	0.03	0.01	300.00
森林资源管理	0.07	0.12	58.33
森林资源监测	0.08	0.04	200.00
森林生态效益补偿	0.05	0.02	250.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
林业自然保护区	0.01		
动植物保护	0.03	0.05	60.00
湿地保护	0.01		
林业执法与监督	0.05	0.06	83.33
林业质量安全	0.01	0.01	100.00
林业工程与项目管理	0.01	0.04	25.00
林业对外合作与交流	0.01	0.01	100.00
林业产业化	0.14	0.02	700.00
信息管理	0.13	0.12	108.33
林业政策制定与宣传	0.02	0.02	100.00
林业资金审计稽查	0.01		
林区公共支出	0.03	0.04	75.00
林业防灾减灾	0.48	0.29	165.52
其他林业支出	0.50	1.16	43.10
水利	11.05	17.79	62.11
行政运行	1.60	0.88	181.82
一般行政管理事务	0.03	0.03	100.00
机关服务	0.06	0.06	100.00
水利行业业务管理	0.14	0.07	200.00
水利工程建设	4.01	10.32	38.86
水利工程运行与维护	0.43	0.34	126.47
水利前期工作	1.27	0.93	136.56
水土保持	0.05	0.01	500.00
水资源节约管理与保护	0.12		
水质监测	0.31		
水文测报	1.31	1.22	107.38
防汛	0.14	0.63	22.22
抗旱	0.04		

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
农田水利	0.07	0.07	100.00
水利技术推广	0.02	0.33	6.06
砂石资源费支出		0.27	
信息管理	0.05	0.03	166.67
农村人畜饮水		0.01	
其他水利支出	1.40	2.59	54.05
扶贫	13.05	5.88	221.94
行政运行	0.11	0.08	137.50
一般行政管理事务	0.37	0.27	137.04
农村基础设施建设	0.02	0.02	100.00
生产发展		0.01	
扶贫贷款奖补和贴息	8.50	5.37	158.29
扶贫事业机构	0.07	0.02	350.00
其他扶贫支出	3.98	0.11	3,618.18
农业综合开发	0.44	0.61	72.13
土地治理	0.06	0.06	100.00
其他农业综合开发支出	0.38	0.55	69.09
普惠金融发展支出	3.79	6.80	55.74
农业保险保费补贴		0.14	
其他普惠金融发展支出	3.79	6.66	56.91
其他农林水支出（款）	5.70	5.21	109.40
其他农林水支出（项）	5.70	5.21	109.40
交通运输支出	90.05	50.77	177.37
公路水路运输	19.37	28.32	68.40
行政运行	0.81	0.54	150.00
公路还贷专项	0.30	0.04	750.00
公路运输管理	0.56	0.58	96.55
航道维护	0.42	0.57	73.68
水路运输管理支出		0.01	

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他公路水路运输支出	17.28	26.58	65.01
铁路运输	60.92	20.29	300.25
行政运行	0.02	0.02	100.00
铁路路网建设	60.00	20.00	300.00
铁路安全	0.15	0.15	100.00
铁路专项运输	0.02		
其他铁路运输支出	0.73	0.12	608.33
民用航空运输	1.76	2.06	85.44
机场建设	1.00	1.08	92.59
其他民用航空运输支出	0.76	0.98	77.55
成品油价格改革对交通运输的补贴		0.10	
对城市公交的补贴		0.03	
成品油价格改革补贴其他支出		0.07	
车辆购置税支出	8.00		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00		
资源勘探信息等支出	27.70	18.13	152.79
资源勘探开发	14.15	8.64	163.77
行政运行	0.68	0.55	123.64
一般行政管理事务	0.03	0.02	150.00
机关服务	0.02	0.02	100.00
煤炭勘探开采和洗选	0.07	0.06	116.67
有色金属矿勘探和采选	2.17	2.07	104.83
其他资源勘探业支出	11.18	5.92	188.85
制造业	3.00	1.06	283.02
行政运行		0.27	
工艺品及其他制造业		0.79	
有色金属冶炼及压延加工业	3.00		
建筑业	0.14	0.05	280.00

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	0.05	0.05	100.00
其他建筑业支出	0.09		
工业和信息产业监管	2.02	2.16	93.52
行政运行	1.07	0.91	117.58
一般行政管理事务	0.28	0.15	186.67
机关服务	0.05	0.01	500.00
专用通信	0.12	0.04	300.00
无线电监管	0.40	0.76	52.63
工业和信息产业支持		0.22	
其他工业和信息产业监管支出	0.10	0.07	142.86
安全生产监管	1.39	1.53	90.85
行政运行	0.38	0.32	118.75
安全监管监察专项	0.60	0.72	83.33
应急救援支出		0.03	
其他安全生产监管支出	0.41	0.46	89.13
国有资产监管	0.45	0.61	73.77
行政运行	0.35	0.32	109.38
一般行政管理事务	0.10	0.08	125.00
其他国有资产监管支出		0.21	
支持中小企业发展和管理支出	0.04	0.08	50.00
中小企业发展专项	0.04	0.08	50.00
其他资源勘探信息等支出（款）	6.51	4.00	162.75
黄金事务	0.08	0.06	133.33
技术改造支出	0.24	0.90	26.67
其他资源勘探信息等支出（项）	6.19	3.04	203.62
商业服务业等支出	3.60	3.69	97.56
商业流通事务	0.46	0.65	70.77
行政运行	0.22	0.19	115.79

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
其他商业流通事务支出	0.24	0.46	52.17
旅游业管理与服务支出	1.52	1.30	116.92
行政运行	0.16	0.12	133.33
旅游宣传	1.15	0.94	122.34
旅游行业业务管理	0.09	0.10	90.00
其他旅游业管理与服务支出	0.12	0.14	85.71
涉外发展服务支出	1.43	1.63	87.73
其他涉外发展服务支出	1.43	1.63	87.73
其他商业服务业等支出（款）	0.19	0.11	172.73
服务业基础设施建设		0.05	
其他商业服务业等支出（项）	0.19	0.06	316.67
金融支出	5.49	9.01	60.93
金融部门行政支出	0.18	0.19	94.74
行政运行	0.16	0.13	123.08
事业运行		0.04	
金融部门其他行政支出	0.02	0.02	100.00
金融部门监管支出	0.05	0.04	125.00
金融稽查与案件处理	0.01		
金融部门其他监管支出	0.04	0.04	100.00
金融发展支出	5.26	8.77	59.98
补充资本金	3.30	5.00	66.00
其他金融发展支出	1.96	3.77	51.99
其他金融支出（款）		0.01	
其他金融支出（项）		0.01	
援助其他地区支出	5.78	4.72	122.46
其他支出	5.78	4.72	122.46
国土海洋气象等支出	16.54	15.23	108.60
国土资源事务	15.09	14.07	107.25

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
行政运行	0.82	0.73	112.33
一般行政管理事务		0.10	
国土资源规划及管理	0.08	0.04	200.00
土地资源调查	0.12	0.16	75.00
土地资源利用与保护	0.09	0.17	52.94
国土资源社会公益服务	0.07	0.38	18.42
国土资源行业业务管理	0.14	0.18	77.78
国土资源调查	0.22		
国土整治		0.26	
地质灾害防治	0.85	0.95	89.47
土地资源储备支出		0.09	
地质及矿产资源与环境调查	0.45	0.89	50.56
地质矿产资源利用与保护	0.70	0.90	77.78
地质转产项目财政贴息		0.05	
事业运行	9.97	6.73	148.14
其他国土资源事务支出	1.58	2.44	64.75
测绘事务	0.95	0.67	141.79
基础测绘	0.82	0.67	122.39
航空摄影	0.13		
地震事务	0.05	0.07	71.43
地震监测	0.05	0.06	83.33
地震应急救援		0.01	
气象事务	0.45	0.42	107.14
气象事业机构	0.25		
气象服务	0.10	0.40	25.00
其他气象事务支出	0.10	0.02	500.00
住房保障支出	14.05	11.38	123.46
保障性安居工程支出		0.83	

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的%
公共租赁住房		0.81	
其他保障性安居工程支出		0.02	
住房改革支出	13.60	10.19	133.46
住房公积金	12.60	9.14	137.86
购房补贴	1.00	1.05	95.24
城乡社区住宅	0.45	0.36	125.00
住房公积金管理	0.45	0.36	125.00
粮油物资储备支出	20.16	18.24	110.53
粮油事务	19.94	18.04	110.53
行政运行	0.25	0.22	113.64
粮食风险基金	7.59	8.30	91.45
其他粮油事务支出	12.10	9.52	127.10
重要商品储备	0.22	0.20	110.00
棉花储备	0.05	0.05	100.00
食糖储备	0.01	0.01	100.00
肉类储备	0.04	0.04	100.00
化肥储备	0.06	0.04	150.00
食盐储备	0.06	0.06	100.00
其他支出（类）	0.39	1.58	24.68
其他支出（款）	0.39	1.58	24.68
其他支出（项）	0.39	1.58	24.68
债务付息支出	37.15	29.27	126.92
地方政府一般债务付息支出	37.15	29.27	126.92
地方政府一般债券付息支出	37.15	28.82	128.90
地方政府向国际组织借款付息支出		0.43	
地方政府其他一般债务付息支出		0.02	
债务发行费用支出	1.09	1.16	93.97
地方政府一般债务发行费用支出	1.09	1.16	93.97

关于省本级一般公共预算支出执行情况的说明

1.公共安全支出增长较快，主要是根据全省司法体制改革工作总体部署，2018年全面推进省以下法院、检察院财物省级统管工作，相关经费由列市县支出调整为列省级支出；

2.监狱支出增长较快，主要是2018年一次性补发了以前年度执勤津贴、加班费和驻长外津补贴等；

3.政府办公厅（室）及相关机构事务支出增长较快，主要是省政府部署的一次性项目建设支出增加较多；

4.科学技术支出增长较快，主要是落实省委省政府创新型省份建设战略部署，省级加大科技资金统筹整合和投入力度；

5.文物支出比上年减少，主要是2017年省博物馆展陈装修工程一次性支出较多，抬高了基数；

6.其他文化体育与传媒支出增长较快，主要是2017年底安排的对湖南广播电视台补助，按程序报批后在2018年列支；

7.行政事业单位离退休支出增长较快，主要是机关事业单位基本养老保险改革覆盖面增加，省财政基金补助力度加大；

8.企业改革补助支出比上年减少，主要是按照省属国企改革进程，2017年改革支出较多，2018年支出较少；

9.财政对基本养老保险基金的补助支出比上年减少，主

要是 2017 年中央最后一批企业职工基本养老保险补助资金下达较晚，市县收支缺口已通过省级调剂金弥补，省收到中央资金后，直接回补省级调剂金，不再下达市县，列省级支出，基数较高；

10.食品和药品监督管理事务支出比上年减少，主要是 2017 年一次性购置了食品快速检测专用车，基数较高；

11.节能环保支出比上年减少，主要是省财政加大对市县补助力度，列省级支出相应减少；

12.水利支出比上年减少，主要是省财政加大对市县补助力度，列省级支出相应减少；

13.扶贫支出增长较快，主要是按照中央统一的易地扶贫搬迁筹资和财政贴息政策，易地扶贫搬迁融资规模增大，贷款贴息支出增加；

14.普惠金融支出比上年减少，主要是中央调整创业担保贷款政策，符合条件的补助对象减少，支出相应减少；

15.铁路运输支出增长较快，主要是我省张吉怀、渝怀铁路建设进度加快、常益长铁路进入实质性开工阶段，建设投入增加；

16.公路水路运输支出比上年减少，车辆购置税支出比上年增长较快，主要是按照中央要求，中央车辆购置税安排的支出全部列入车辆购置税支出科目，不在公路水路运输科目中反映。两项支出合计比上年减少，主要是中央车购税等补助减少；

17.资源勘探信息、资源勘探开发、制造业支出增长较快，主要是根据省政府部署，加大对株洲清水塘污染防治重点工程株冶集团搬迁改造的支持力度；

18.金融发展支出比上年减少，主要是 2017 年安排的省担保集团注册资本金高于 2018 年；

19.住房改革支出增长较快，主要是根据全省司法体制改革工作总体部署，2018 年全面推进省以下法院、检察院财物省级统管工作，省以下法院、检察院住房公积金等住房改革支出由列市县支出调整为列省级支出。

表9:

2018年省对下税收返还和转移支付执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的 %
补助市县支出合计	3470.3	3293.7	105.4
一、省对市县税收返还	225.4	225.4	100.0
增值税(含营改增)基数返还	136.8	136.8	100.0
消费税基数返还	10.8	10.8	100.0
所得税基数返还	18.7	18.7	100.0
成品油价格和税费改革税收返还收入	24.2	24.2	100.0
其他税收返还	34.9	34.9	100.0
二、省对市县转移支付	3244.9	3068.3	105.8
(一)一般性转移支付	2038.4	1839.3	110.8
均衡性转移支付	495.1	466.8	106.1
重点生态功能区转移支付	43.2	42.7	101.2
产粮大县奖励资金	17.8	20.5	86.8
县级基本财力保障机制奖补资金	148.5	137.4	108.1
老少边穷转移支付	108.8	96.4	112.9
固定数额补助	194.9	189.7	102.7
资源枯竭城市转移支付	13.4	13.7	97.8
体制结算补助	67.1	68.8	97.5
基层公检法司转移支付	11.2	20.6	54.4
城乡义务教育等转移支付	147.6	115.4	127.9
基本养老金和低保等转移支付	373.1	303.9	122.8
城乡居民医疗保险转移支付	246.4	231.5	106.4
农村综合改革转移支付支出	33.6	33.5	100.3

项 目	2018年 执行数	2017年 决算数	执行数为上年 决算数的 %
其他一般性转移支付	137.7	98.4	139.9
(二) 专项转移支付	1206.5	1229.0	98.2
一般公共服务	18.4	20.8	88.5
国防	0.8	0.4	200.0
公共安全	15.6	16.2	96.3
教育	61.0	86.8	70.3
科学技术	24.5	9.6	255.2
文化体育与传媒	16.5	19.3	85.5
社会保障和就业	95.9	182.2	52.6
医疗卫生与计划生育	96.1	84.4	113.9
节能环保	69.8	77.7	89.8
城乡社区	3.5	39.4	8.9
农林水	385.6	329.9	116.9
交通运输	137.0	100.7	136.0
资源勘探信息等	29.1	39.2	74.2
商业服务业等	21.1	21.5	98.1
金融	3.4	0.9	377.8
国土海洋气象等	31.8	37.3	85.3
住房保障	179.4	158.0	113.5
粮油物资储备	9.4	4.0	235.0
其他支出	7.6	0.7	1085.7

注：1.产粮大县奖励资金比上年减少，主要是中央调整补助政策，相应补助资金减少；

2.基层公检法司转移支付比上年减少，主要是根据全省司法体制改革工作总体部署，2018年全面推进省以下法院、检察院财务省级统管工作，改革后，相应对下补助由列市县支出调整为列省级支出；

3.专项转移支付比上年减少，主要是贯彻中央优化转移支付结构改革要求，进一步控制和压缩专项转移支付规模；

4.专项转移支付中城乡社区支出比上年减少，主要是中央统一调整保障性住房补助科目，由城乡社区事务调整为住房保障事务。

表10:

2018年全省政府性基金预算收入执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、地方收入小计	2229.8
政府性基金收入	2229.8
农网还贷资金收入	0.1
国家电影事业发展专项资金收入	0.6
国有土地收益基金收入	27.2
农业土地开发资金收入	3.5
国有土地使用权出让收入	1891.7
地方水库移民扶持基金收入	2.2
彩票公益金收入	24.5
城市基础设施配套费收入	91.0
小型水库移民扶助基金收入	0.1
车辆通行费	124.0
污水处理费收入	14.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6.4
其他政府性基金收入	43.9
二、地方政府专项债券收入	896.8
三、中央补助收入	37.6
四、上年结转	229.0
收入合计	3393.2

表11:

2018年全省政府性基金预算支出执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年支出	2138.7
文化体育与传媒支出	0.8
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.8
资助城市影院	0.3
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.5
社会保障和就业支出	24.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	23.6
移民补助	11.3
基础设施建设和经济发展	9.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.8
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.5
基础设施建设和经济发展	0.4
其他小型水库移民扶助基金支出	0.1
城乡社区支出	1782.8
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1682.2
征地和拆迁补偿支出	545.3
土地开发支出	385.2
城市建设支出	92.4
农村基础设施建设支出	11.6
补助被征地农民支出	12.1
土地出让业务支出	43.0
廉租住房支出	3.0

项 目	2018年 执行数
支付破产或改制企业职工安置费	0.6
棚户区改造支出	17.7
公共租赁住房支出	2.4
保障性住房租金补贴	2.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	58.6
征地和拆迁补偿支出	27.8
土地开发支出	26.9
其他国有土地收益基金支出	3.9
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.4
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29.4
城市公共设施	4.9
城市环境卫生	0.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	23.9
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	11.2
污水处理设施建设和运营	6.0
代征手续费	0.1
其他污水处理费安排的支出	5.1
农林水支出	4.4
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2.6
基础设施建设和经济发展	2.3
其他大中型水库库区基金收入	0.3
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1.8
三峡工程后续工作	1.8
交通运输支出	211.6

项 目	2018年 执行数
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	203.6
公路还贷	100.1
政府还贷公路养护	10.5
政府还贷公路管理	23.4
其他车辆通行费安排的支出	69.6
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1.9
航道建设和维护	1.9
民航发展基金支出	6.1
民航机场建设	5.1
航线和机场补贴	0.4
其他民航发展基金支出	0.6
资源勘探信息等支出	0.2
农网还贷资金支出	0.2
地方农网还贷资金支出	0.1
其他农网还贷资金支出	0.1
商品服务业等支出	0.7
旅游业发展基金支出	0.7
旅游事业补助	0.1
地方旅游开发项目补助	0.6
其他支出	69.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.6
体育彩票发行机构的业务费支出	0.1
福利彩票销售机构的业务费支出	2.8
体育彩票销售机构的业务费支出	1.4

项 目	2018年 执行数
彩票市场调控资金支出	0.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.6
用于社会福利的彩票公益金支出	12.7
用于体育事业的彩票公益金支出	7.8
用于教育事业的彩票公益金支出	0.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.0
用于扶贫的彩票公益金支出	1.2
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.0
用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出	0.5
债务付息支出	43.6
地方政府专项债务付息支出	43.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	26.5
车辆通行费债务付息支出	10.0
土地储备专项债券付息支出	0.7
其他政府性基金债务付息支出	6.4
债务发行费用支出	0.9
地方政府专项债务发行费用支出	0.9
国有土地使用权出让金债发行费用支出	0.9
二、地方政府专项债券还本支出	489.8
三、调出资金	465.8
四、结转下年	298.9
支出合计	3393.2

表12:

2018年省级政府性基金预算收入执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、 本年收入小计	159.2
政府性基金收入	159.2
国家电影事业发展专项资金收入	0.6
国有土地使用权出让收入	2.0
地方水库移民扶持基金收入	2.2
彩票公益金收入	24.5
车辆通行费	123.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6.1
二、 地方政府专项债务收入	896.8
三、 中央补助收入	37.6
四、 市县上解收入	1.6
五、 上年结转	33.3
收入合计	1128.5

表13:

2018年省级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年支出	229.6
城乡社区支出	0.5
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.5
征地和拆迁补偿支出	0.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.4
交通运输支出	205.3
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	201.0
公路还贷	100.1
政府还贷公路养护	10.5
政府还贷公路管理	23.4
其他车辆通行费安排的支出	67.0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.2
航道建设和维护	0.2
民航发展基金支出	4.1
民航机场建设	3.1
航线和机场补贴	0.4
其他民航发展基金支出	0.6
其他支出	5.1

项 目	2018年 执行数
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.1
福利彩票销售机构的业务费支出	1.1
体育彩票销售机构的业务费支出	0.9
彩票市场调控资金支出	0.1
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.0
用于社会福利的彩票公益金支出	1.0
用于体育事业的彩票公益金支出	1.8
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.2
债务付息支出	17.8
地方政府专项债务付息支出	17.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	7.8
车辆通行费债务付息支出	10.0
债务发行费用支出	0.9
地方政府专项债务发行费用支出	0.9
国有土地使用权出让金债发行费用支出	0.9
二、地方政府专项债券还本支出	86.4
三、地方政府专项债券转贷支出	734.5
四、调出资金	1.0
五、补助市县支出	62.7
六、结转下年	14.3
支出合计	1128.5

表14:

2018年全省国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年收入	34.6
利润收入	11.10
股利、股息收入	1.10
产权转让收入	3.4
清算收入	1.00
其他国有资本经营预算收入	18.0
二、上级补助收入	8.8
三、上年结转	6.3
收入总计	49.7

表15:

2018年全省国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年支出	24.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	9.4
“三供一业”移交补助支出	8.0
国有企业办职教幼教补助支出	0.3
国有企业改革成本支出	0.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.5
国有企业资本金注入	10.1
国有经济结构调整支出	1.6
公益性设施投资支出	3.6
前瞻性战略性产业发展支出	0.7
生态环境保护支出	0.2
支持科技进步支出	0.3
其他国有企业资本金注入	3.7
国有企业政策性补贴	0.2
国有企业政策性补贴	0.2
其他国有资本经营预算支出	4.6
其他国有资本经营预算支出	4.6
二、调出资金	20.7
三、结转下年	4.7
支出总计	49.7

表16:

2018年省级国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年收入	3.8
利润收入	3.8
湖南出版投资控股集团有限公司	1.1
华菱控股集团有限公司	0.8
湖南建工集团有限公司	0.6
湖南湘投控股集团有限公司	0.3
湖南轻工盐业集团有限公司	0.2
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0.2
湖南高新创业投资集团有限公司	0.1
其他企业利润收入	0.5
二、上级补助收入	8.8
三、上年结转	1.5
收入总计	14.1

表17:

2018年省级国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年支出	6.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	4.3
“三供一业”移交补助支出	3.7
国有企业办职教幼教补助支出	0.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.4
国有企业资本金注入	2.4
国有经济结构调整支出	1.7
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.2
生态环境保护支出	0.2
支持科技进步支出	0.3
其他国有资本经营预算支出	0.2
其他国有资本经营预算支出	0.2
二、补助下级支出	5.2
三、调出资金	2.0
支出总计	14.1

表18:

2018年全省社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年收入	2866.11
企业职工基本养老保险基金	1310.27
基本养老保险费收入	831.70
利息收入	19.20
财政补贴收入	280.25
委托投资收益	10.52
其他收入	55.00
转移收入	26.00
上级补助收入	87.60
城乡居民基本养老保险基金	177.83
个人缴费收入	40.52
集体补助收入	0.01
利息收入	4.20
财政补贴收入	132.16
其他收入	0.47
转移收入	0.47
机关事业单位养老保险基金	578.39
基本养老保险费收入	375.05
利息收入	1.37
财政补贴收入	201.60

项 目	2018年 执行数
转移收入	0.37
城镇职工基本医疗保险基金	326.10
基本医疗保险费收入	300.58
利息收入	4.86
财政补贴收入	2.07
其他收入	18.36
转移收入	0.23
城乡居民基本医疗保险基金	389.72
缴费收入	103.99
利息收入	2.25
财政补贴收入	283.37
其他收入	0.11
工伤保险基金	47.85
工伤保险费收入	45.63
利息收入	0.96
财政补贴收入	1.21
其他收入	0.05
失业保险基金	21.14
失业保险费收入	18.72
利息收入	2.11
财政补贴收入	0.04
其他收入	0.14
转移收入	0.13

项 目	2018年 执行数
生育保险基金	14.81
生育保险费收入	14.48
利息收入	0.33
二、上年结余	2182.13
收入合计	5048.24

表19:

2018年全省社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年支出	2484.96
企业职工基本养老保险基金	1067.31
基本养老金支出	975.28
丧葬抚恤补助支出	35.23
转移支出	3.60
上解上级支出	53.20
城乡居民基本养老保险基金	135.83
基础养老金支出	125.89
个人账户养老金支出	8.61
丧葬补助金支出	0.86
转移支出	0.47
机关事业单位养老保险基金	573.02
基本养老金支出	569.90
其他支出	3.04
转移支出	0.08
城镇职工基本医疗保险基金	268.79
基本医疗保险待遇支出	267.93
其他支出	0.41
转移支出	0.45
城乡居民基本医疗保险基金	375.60
基本医疗保险待遇支出	351.85

项 目	2018年 执行数
大病保险支出	23.54
其他支出	0.21
工伤保险基金	34.43
工伤保险待遇支出	32.94
劳动能力鉴定支出	0.08
工伤预防费用支出	0.50
其他支出	0.91
失业保险基金	15.62
失业保险金支出	9.92
基本医疗保险费支出	2.10
职业培训补贴支出	0.20
稳定岗位补贴支出	3.16
技能提升补贴支出	0.12
其他费用支出	0.06
转移支出	0.06
生育保险基金	14.36
生育医疗费用支出	3.98
生育津贴支出	10.37
其他支出	0.01
二、年末滚存结余	2563.28
支出合计	5048.24

表20:

2018年省级社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数
一、本年收入	450.00
企业职工基本养老保险基金	283.29
基本养老保险费收入	142.17
利息收入	12.00
财政补贴收入	3.00
委托投资收益	10.52
其他收入	2.00
转移收入	26.00
上级补助收入	87.60
城乡居民基本养老保险基金	3.33
利息收入	3.33
机关事业单位养老保险基金	111.27
基本养老保险费收入	69.46
利息收入	0.38
财政补贴收入	41.39
转移收入	0.04
城镇职工基本医疗保险基金	37.24
基本医疗保险费收入	36.28
利息收入	0.74
转移收入	0.22
工伤保险基金	9.08

项 目	2018年 执行数
工伤保险费收入	6.34
利息收入	0.35
财政补贴收入	0.55
其他收入	
下级上解收入	1.84
失业保险基金	3.16
失业保险费收入	1.37
利息收入	0.81
下级上解收入	0.98
生育保险基金	2.63
生育保险费收入	2.54
利息收入	0.09
二、上年结余	505.87
收入合计	955.87

表21:

2018年省级社会保险基金预算支出执行情况表

项 目	2018年 执行数
一、本年支出	371.91
企业职工基本养老保险基金	220.55
基本养老金支出	157.47
丧葬抚恤补助支出	6.28
转移支出	3.60
上解上级支出	53.20
机关事业单位养老保险基金	111.64
基本养老金支出	110.12
其他支出	1.52
城镇职工基本医疗保险基金	28.87
基本医疗保险待遇支出	28.58
其他支出	0.29
工伤保险基金	7.68
工伤保险待遇支出	6.77
其他支出	0.17
补助下级支出	0.74
失业保险基金	1.13
失业保险金支出	0.09
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	0.02
稳定岗位补贴支出	0.31
其他费用支出	0.01

项 目	2018年 执行数
补助下级支出	0.63
上解上级支出	0.07
生育保险基金	2.04
生育医疗费用支出	0.31
生育津贴支出	1.73
二、年末滚存结余	583.96
支出合计	955.87

表22:

截至2018年底政府债务限额、余额分地区情况表

单位: 亿元

地区	地方债务限额			地方债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
湖南省	8727.30	5601.53	3125.77	8708.22	5582.45	3125.77
湖南省本级	1704.77	1434.78	269.99	1703.44	1433.45	269.99
市县小计	7022.53	4166.75	2855.78	7004.78	4149.00	2855.78
长沙市	1533.08	558.52	974.56	1532.09	557.53	974.56
长沙市本级	805.27	218.07	587.20	804.76	217.56	587.20
芙蓉区	37.51	35.71	1.80	37.51	35.71	1.80
天心区	29.25	27.13	2.12	29.25	27.13	2.12
岳麓区	36.63	34.91	1.72	36.63	34.91	1.72
开福区	23.68	19.09	4.59	23.68	19.09	4.59
雨花区	32.80	28.87	3.93	32.80	28.87	3.93
长沙县	255.91	38.78	217.13	255.91	38.78	217.13
望城区	92.50	35.07	57.43	92.41	34.98	57.43
宁乡市	101.59	35.18	66.41	101.28	34.87	66.41
浏阳市	117.94	85.71	32.23	117.86	85.63	32.23
株洲市	569.98	283.77	286.21	568.98	282.77	286.21
株洲市本级	289.28	81.28	208.00	289.25	81.25	208.00
荷塘区	18.31	4.59	13.72	18.31	4.59	13.72
芦淞区	16.06	3.81	12.25	16.06	3.81	12.25
石峰区	24.83	12.99	11.84	24.83	12.99	11.84
天元区	33.07	29.13	3.94	33.07	29.13	3.94
株洲县	28.86	13.89	14.97	28.86	13.89	14.97
攸县	42.27	28.56	13.71	42.10	28.39	13.71
茶陵县	23.84	21.54	2.30	23.49	21.19	2.30
炎陵县	16.46	14.12	2.34	16.10	13.76	2.34
醴陵市	77.00	73.86	3.14	76.91	73.77	3.14
湘潭市	377.25	174.17	203.08	376.81	173.73	203.08

地区	地方债务限额			地方债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
湘潭市本级	262.03	85.81	176.22	262.03	85.81	176.22
雨湖区	5.33	4.83	0.50	5.33	4.83	0.50
岳塘区	7.56	4.85	2.71	7.56	4.85	2.71
湘潭县	43.91	35.92	7.99	43.91	35.92	7.99
湘乡市	40.39	30.14	10.25	39.95	29.70	10.25
韶山市	18.03	12.62	5.41	18.03	12.62	5.41
衡阳市	648.17	320.06	328.11	646.50	318.39	328.11
衡阳市本级	436.03	153.79	282.24	436.03	153.79	282.24
珠晖区	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00
雁峰区	2.41	1.64	0.77	2.41	1.64	0.77
石鼓区	2.21	2.21	0.00	2.21	2.21	0.00
蒸湘区	2.74	2.74	0.00	2.74	2.74	0.00
南岳区	7.11	4.49	2.62	7.11	4.49	2.62
衡阳县	33.25	28.13	5.12	33.04	27.92	5.12
衡南县	28.26	23.45	4.81	27.20	22.39	4.81
衡山县	17.13	13.42	3.71	17.13	13.42	3.71
衡东县	19.14	13.99	5.15	19.14	13.99	5.15
祁东县	29.53	17.94	11.59	29.44	17.85	11.59
耒阳市	31.73	27.45	4.28	31.57	27.29	4.28
常宁市	34.96	27.14	7.82	34.81	26.99	7.82
邵阳市	385.91	276.32	109.59	385.42	275.83	109.59
邵阳市本级	151.22	63.88	87.34	151.22	63.88	87.34
双清区	3.14	3.04	0.10	3.14	3.04	0.10
大祥区	6.77	6.67	0.10	6.77	6.67	0.10
北塔区	1.20	1.10	0.10	1.20	1.10	0.10
邵东县	26.78	24.84	1.94	26.63	24.69	1.94
新邵县	29.79	26.06	3.73	29.69	25.96	3.73
邵阳县	34.16	30.37	3.79	34.16	30.37	3.79
隆回县	26.39	25.86	0.53	26.39	25.86	0.53

地区	地方债务限额			地方债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
洞口县	24.81	24.21	0.60	24.81	24.21	0.60
绥宁县	22.11	19.38	2.73	22.11	19.38	2.73
新宁县	18.04	15.46	2.58	17.87	15.29	2.58
城步县	16.76	15.08	1.68	16.69	15.01	1.68
武冈市	24.74	20.37	4.37	24.74	20.37	4.37
岳阳市	489.55	305.10	184.45	488.07	303.62	184.45
岳阳市本级	247.58	105.70	141.88	247.48	105.60	141.88
岳阳楼区	17.66	9.19	8.47	17.66	9.19	8.47
云溪区	16.13	13.99	2.14	16.13	13.99	2.14
君山区	15.82	13.72	2.10	15.82	13.72	2.10
岳阳县	24.76	20.97	3.79	24.60	20.81	3.79
华容县	25.25	16.96	8.29	25.01	16.72	8.29
湘阴县	35.53	33.96	1.57	35.53	33.96	1.57
平江县	47.19	40.78	6.41	47.00	40.59	6.41
汨罗市	39.97	32.88	7.09	39.46	32.37	7.09
临湘市	19.66	16.95	2.71	19.38	16.67	2.71
常德市	502.27	419.74	82.53	500.17	417.64	82.53
常德市本级	284.02	226.74	57.28	283.90	226.62	57.28
武陵区	7.16	6.96	0.20	7.16	6.96	0.20
鼎城区	28.33	22.25	6.08	28.29	22.21	6.08
安乡县	21.83	19.37	2.46	21.83	19.37	2.46
汉寿县	29.77	27.64	2.13	29.04	26.91	2.13
澧县	27.53	23.04	4.49	27.53	23.04	4.49
临澧县	23.02	19.36	3.66	23.02	19.36	3.66
桃源县	30.71	27.19	3.52	29.50	25.98	3.52
石门县	26.46	24.65	1.81	26.46	24.65	1.81
津市市	23.44	22.54	0.90	23.44	22.54	0.90
张家界市	153.09	124.05	29.04	152.92	123.88	29.04
张家界市本级	74.03	47.06	26.97	73.91	46.94	26.97

地区	地方债务限额			地方债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
永定区	14.59	14.09	0.50	14.59	14.09	0.50
武陵源区	20.19	19.89	0.30	20.19	19.89	0.30
慈利县	27.82	27.05	0.77	27.77	27.00	0.77
桑植县	16.46	15.96	0.50	16.46	15.96	0.50
益阳市	314.71	200.51	114.20	313.83	199.63	114.20
益阳市本级	138.24	61.35	76.89	137.85	60.96	76.89
资阳区	20.62	19.10	1.52	20.62	19.10	1.52
赫山区	19.87	14.16	5.71	19.87	14.16	5.71
南县	21.02	19.82	1.20	21.02	19.82	1.20
桃江县	44.17	24.03	20.14	43.72	23.58	20.14
安化县	41.06	33.29	7.77	41.02	33.25	7.77
沅江市	29.73	28.76	0.97	29.73	28.76	0.97
郴州市	686.52	506.02	180.50	681.21	500.71	180.50
郴州市本级	196.58	92.52	104.06	196.40	92.34	104.06
北湖区	37.01	33.60	3.41	37.01	33.60	3.41
苏仙区	54.07	49.36	4.71	54.07	49.36	4.71
桂阳县	66.61	63.42	3.19	66.42	63.23	3.19
宜章县	42.88	33.56	9.32	42.86	33.54	9.32
永兴县	50.70	38.98	11.72	50.38	38.66	11.72
嘉禾县	37.72	30.68	7.04	37.72	30.68	7.04
临武县	27.53	24.48	3.05	27.49	24.44	3.05
汝城县	56.50	49.89	6.61	56.38	49.77	6.61
桂东县	16.01	14.42	1.59	15.94	14.35	1.59
安仁县	49.12	25.91	23.21	49.01	25.80	23.21
资兴市	51.79	49.20	2.59	47.53	44.94	2.59
永州市	370.75	289.19	81.56	369.78	288.22	81.56
永州市本级	96.65	53.52	43.13	96.48	53.35	43.13
零陵区	23.15	18.06	5.09	23.15	18.06	5.09
冷水滩区	21.88	20.74	1.14	21.88	20.74	1.14

地区	地方债务限额			地方债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
祁阳县	52.12	46.42	5.70	52.02	46.32	5.70
东安县	19.08	14.88	4.20	18.94	14.74	4.20
双牌县	15.21	14.44	0.77	14.86	14.09	0.77
道县	25.11	20.97	4.14	25.11	20.97	4.14
江永县	15.20	12.37	2.83	15.20	12.37	2.83
宁远县	24.63	24.05	0.58	24.42	23.84	0.58
蓝山县	14.82	11.55	3.27	14.82	11.55	3.27
新田县	28.85	26.93	1.92	28.85	26.93	1.92
江华县	34.05	25.26	8.79	34.05	25.26	8.79
怀化市	461.47	300.84	160.63	460.62	299.99	160.63
怀化市本级	223.81	108.24	115.57	223.81	108.24	115.57
鹤城区	20.14	15.38	4.76	20.01	15.25	4.76
中方县	15.93	9.49	6.44	15.78	9.34	6.44
沅陵县	25.03	19.72	5.31	24.89	19.58	5.31
辰溪县	21.99	18.31	3.68	21.99	18.31	3.68
溆浦县	27.49	23.75	3.74	27.49	23.75	3.74
会同县	16.55	15.57	0.98	16.55	15.57	0.98
麻阳县	16.86	16.16	0.70	16.72	16.02	0.70
新晃县	17.14	14.95	2.19	17.14	14.95	2.19
芷江县	18.52	12.36	6.16	18.49	12.33	6.16
靖州县	11.75	9.55	2.20	11.59	9.39	2.20
通道县	19.76	17.16	2.60	19.76	17.16	2.60
洪江市	19.12	13.58	5.54	19.02	13.48	5.54
洪江区	7.38	6.62	0.76	7.38	6.62	0.76
娄底市	291.14	201.14	90.00	290.57	200.57	90.00
娄底市本级	114.92	41.72	73.20	114.45	41.25	73.20
娄星区	13.45	12.66	0.79	13.35	12.56	0.79
双峰县	34.40	31.05	3.35	34.40	31.05	3.35
新化县	59.38	54.98	4.40	59.38	54.98	4.40

地区	地方债务限额			地方债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
冷水江市	29.27	26.39	2.88	29.27	26.39	2.88
涟源市	39.72	34.34	5.38	39.72	34.34	5.38
湘西州	238.64	207.32	31.32	237.81	206.49	31.32
湘西州本级	36.07	28.42	7.65	36.04	28.39	7.65
吉首市	45.84	39.77	6.07	45.74	39.67	6.07
泸溪县	21.07	16.89	4.18	20.92	16.74	4.18
凤凰县	33.67	27.63	6.04	33.43	27.39	6.04
花垣县	18.21	15.73	2.48	18.17	15.69	2.48
保靖县	18.54	17.46	1.08	18.50	17.42	1.08
古丈县	12.06	11.11	0.95	11.97	11.02	0.95
永顺县	29.35	28.87	0.48	29.32	28.84	0.48
龙山县	23.83	21.44	2.39	23.72	21.33	2.39

表23:

2018年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位: 亿元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	7755.7	1703.4
一般债务	5146.8	1433.5
专项债务	2608.9	270.0
二、2017年地方政府债务限额	7887.3	2038.9
一般债务	5168.5	1457.8
专项债务	2718.8	581.1
三、2018年地方政府债务发行执行数	1993.0	521.8
其中: 新增一般债券发行额	427.2	173.4
再融资一般债券发行额	145.8	33.5
新增专项债券发行额	407.0	75.9
再融资专项债券发行额	100.0	0.0
四、2018年地方政府债务还本执行数	1175.4	272.5
一般债务	685.0	186.2
专项债务	490.4	86.4
五、2018年地方政府债务付息执行数	251.2	54.9
一般债务	174.4	37.1
专项债务	76.8	17.8
六、2018年末地方政府债务余额执行数	8708.2	1703.4
一般债务	5582.5	1433.5
专项债务	3125.8	270.0
七、2018年地方政府债务限额	8727.3	1704.8
一般债务	5601.5	1434.8
专项债务	3125.8	270.0

表24:

2019年全省一般公共预算收入总表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、一般公共预算地方收入	2975.1
二、中央补助收入	2933.6
返还性收入	309.3
一般性转移支付收入	2315.2
专项转移支付收入	309.1
三、一般债务收入	303.0
四、动用预算稳定调节基金	165.9
五、调入资金	499.9
一般公共预算收入合计	6877.5

注：2019年中央专项转移支付309.1亿元，主要是按照基本公共服务领域共同财政事权与支出责任划分改革要求，中央将基本公共服务领域共同财政事权对地方的转移支付，由专项转移支付调整为一般性转移支付。

表25:

2019年全省一般公共预算支出总表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、一般公共预算支出	6814.8
二、上解中央支出	62.7
体制上解	16.4
专项上解	46.3
三、补充预算稳定调节基金	
四、调出资金	
五、结转下年	
一般公共预算支出合计	6877.5

表26:

2019年省级一般公共预算收入总表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、一般公共预算地方收入	516.2
二、中央补助收入	2933.6
返还性收入	309.3
一般性转移支付收入	2315.2
专项转移支付收入	309.1
三、市县上解收入	122.9
四、一般债务收入	303
五、动用预算稳定调节基金	75.5
六、调入资金	3.5
从国有资本经营预算调入	3.5
一般公共预算收入合计	3954.7

注: 1.2019年中央专项转移支付309.1亿元, 主要是按照基本公共服务领域共同财政事权与支出责任划分改革要求, 中央将基本公共服务领域共同财政事权对地方的转移支付, 由专项转移支付调整为一般性转移支付;

2.2019年省级一般公共预算地方收入分科目情况详见表26。

表27:

2019年省级一般公共预算地方收入明细表

单位: 亿元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数为上年 执行数的 %
一、税收收入	381.2	396.5	104.0
增值税	239.0	249.9	104.6
企业所得税	84.9	93.4	110.0
个人所得税	32.4	28.1	86.7
资源税	2.8	3.2	114.3
城镇土地使用税	21.1	20.7	98.1
环境保护税	0.9	1.1	122.2
其他税收	0.1	0.1	100.0
二、非税收入	133.1	119.7	89.9
专项收入	18.1	22.0	121.5
行政事业性收费收入	33.0	33.2	100.6
国有资源（资产）有偿使用收入	66.5	47.5	71.4
其他非税收入	15.5	17.0	109.7
一般公共预算地方收入合计	514.3	516.2	同口径增长4%

注： 1.2019年省级一般公共预算地方收入预计为516.2亿元，剔除资产处置等一次性收入影响，同口径增长4%；

2.2019年个人所得税预期减少，主要是按照中央改革统一规定，从2018年10月1日起个人所得税起征点提高到5000元/月，2019年将实施全年，同时从2019年1月1日起实行个人所得税专项附加扣除，减税力度进一步加大；

3.城镇土地使用税预期减少，主要是自2019年1月1日起，中央授权各省对增值税小规模纳税人在50%幅度内减征城镇土地使用税；

4.国有资源（资产）有偿使用收入预期减少，主要是国有资产处置等一次性收入减少。

表28:

2019年省级一般公共预算支出总表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、一般公共预算省本级支出	724.1
二、上解中央支出	62.7
体制上解	16.4
专项上解	46.3
三、补助市县支出	3002.9
返还性支出	225.4
一般性转移支付支出	2101.4
专项转移支付支出	676.1
四、一般债务转贷支出	165
五、安排预算稳定调节基金	
六、调出资金	
一般公共预算支出合计	3954.7

注: 1.2019年省对市县专项转移支付676.1亿元, 主要是按照中央基本公共服务领域共同财政事权与支出责任划分改革方案, 比照中央做法, 将基本公共服务领域共同财政事权对地方的转移支付, 由专项转移支付调整为一般性转移支付;

2.2019年一般公共预算省本级支出分科目情况详见表28, 对市县补助支出分科目、分地区情况详见表30、表31和表32。

表29:

2019年省本级一般公共预算支出明细表

单位: 亿元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
一般公共预算支出合计	751.16	724.10
一般公共服务支出	60.52	46.41
人大事务	1.29	1.64
行政运行	0.74	0.74
一般行政管理事务	0.23	0.54
人大会议	0.18	0.15
人大立法	0.04	0.04
人大监督	0.02	0.02
人大代表履职能力提升		0.02
代表工作	0.01	0.01
其他人大事务支出	0.07	0.12
政协事务	0.97	1.12
行政运行	0.56	0.54
一般行政管理事务	0.24	0.28
政协会议	0.08	0.07
委员视察	0.02	0.03
参政议政	0.01	0.02
事业运行	0.06	0.06
其他政协事务支出		0.12
政府办公厅（室）及相关机构事务	12.54	7.43
行政运行	3.15	2.74
一般行政管理事务	7.29	2.25
机关服务	0.44	0.48

项 目	2018年执行数	2019年预算数
信访事务	0.05	0.16
参事事务	0.19	0.14
事业运行	0.35	0.34
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.07	1.32
发展与改革事务	5.01	5.54
行政运行	1.12	1.08
一般行政管理事务	0.01	
应对气候变化管理事务	0.05	
事业运行	0.30	0.28
其他发展与改革事务支出	3.53	4.18
统计信息事务	0.89	0.85
行政运行	0.39	0.37
一般行政管理事务		0.02
专项统计业务	0.05	0.04
专项普查活动	0.18	0.10
统计抽样调查	0.24	0.22
事业运行	0.01	
其他统计信息事务支出	0.02	0.10
财政事务	1.93	1.96
行政运行	0.96	0.86
一般行政管理事务	0.21	0.18
机关服务	0.03	0.04
预算改革业务	0.01	0.11
财政国库业务	0.01	0.01
财政监察	0.02	0.16
信息化建设	0.18	0.27

项 目	2018年执行数	2019年预算数
财政委托业务支出	0.30	0.33
其他财政事务支出	0.21	
税收事务	15.62	2.38
行政运行	13.06	0.51
一般行政管理事务	1.52	0.50
机关服务	0.01	
税务办案	0.03	0.07
代扣代收代征税款手续费	0.04	
税务宣传	0.01	
信息化建设	0.16	
其他税收事务支出	0.79	1.30
审计事务	0.99	0.92
行政运行	0.73	0.76
一般行政管理事务	0.10	
审计业务	0.14	0.14
信息化建设	0.02	0.02
海关事务	0.07	0.36
海关关务		0.36
其他海关事务支出	0.07	
人力资源事务	0.26	0.31
行政运行	0.01	
一般行政管理事务		0.02
政府特殊津贴	0.05	0.06
博士后日常经费	0.02	
引进人才费用	0.03	
其他人力资源事务支出	0.15	0.23

项 目	2018年执行数	2019年预算数
纪检监察事务	1.36	3.52
行政运行	0.96	0.65
一般行政管理事务	0.07	0.38
大案要案查处	0.30	0.26
其他纪检监察事务支出	0.03	2.23
商贸事务	1.03	1.14
行政运行	0.59	0.61
招商引资	0.18	0.27
事业运行	0.03	0.01
其他商贸事务支出	0.23	0.25
知识产权事务	0.39	0.23
行政运行	0.13	0.01
国家知识产权战略	0.21	0.20
专利执法	0.02	0.01
知识产权宏观管理	0.01	0.01
事业运行	0.01	
其他知识产权事务支出	0.01	
民族事务	0.34	0.38
行政运行	0.28	0.28
一般行政管理事务	0.02	0.04
民族工作专项	0.04	0.06
港澳台事务	0.28	0.33
行政运行	0.18	0.16
一般行政管理事务	0.10	0.17
档案事务	0.34	0.29
行政运行	0.25	0.22

项 目	2018年执行数	2019年预算数
档案馆	0.09	0.07
民族党派及工商联事务	0.72	0.66
行政运行	0.46	0.46
一般行政管理事务	0.24	0.18
参政议政	0.02	0.02
群众团体事务	1.21	1.35
行政运行	0.46	0.41
一般行政管理事务	0.48	0.46
事业运行	0.16	0.16
其他群众团体事务支出	0.11	0.32
党委办公厅（室）及相关机构事务	3.24	2.81
行政运行	1.87	1.71
一般行政管理事务	1.02	0.66
机关服务	0.15	0.10
事业运行	0.14	0.09
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.25
组织事务	0.84	1.08
行政运行	0.31	0.32
一般行政管理事务	0.32	0.45
其他组织事务支出	0.21	0.31
宣传事务	1.00	1.20
行政运行	0.42	0.51
一般行政管理事务	0.56	0.69
机关服务	0.01	
其他宣传事务支出	0.01	
统战事务	0.79	0.71

项 目	2018年执行数	2019年预算数
行政运行	0.28	0.28
一般行政管理事务	0.21	0.18
宗教事务	0.25	0.23
华侨事务	0.05	0.02
其他共产党事务支出	1.85	1.87
行政运行	0.99	0.99
一般行政管理事务	0.50	0.46
机关服务	0.01	
事业运行	0.26	0.22
其他共产党事务支出	0.09	0.20
市场监督管理事务	7.23	8.07
行政运行	1.66	1.66
一般行政管理事务	0.33	0.34
机关服务	0.05	0.13
市场监督管理专项	0.21	1.33
市场监管执法	0.32	0.05
消费者权益保护	0.02	0.02
价格监督检查		0.03
信息化建设	0.21	0.14
市场监督管理技术支持		0.20
认证认可监督管理		0.05
标准化管理	0.07	0.01
药品事务	0.11	0.06
医疗器械事务	0.06	0.05
化妆品事务	0.02	0.03
事业运行	2.71	2.69

项 目	2018年执行数	2019年预算数
其他市场监督管理事务	1.46	1.28
其他一般公共服务支出（款）	0.33	0.26
其他一般公共服务支出（项）	0.33	0.26
国防支出	2.13	2.27
公共安全支出	118.88	114.05
武装警察部队（款）	1.51	0.70
公安	18.73	20.85
检察	22.50	19.56
法院	37.94	34.58
司法	1.55	1.61
教育支出	154.41	146.65
教育管理事务	1.50	1.33
行政运行	0.51	0.36
一般行政管理事务	0.27	0.34
机关服务	0.03	0.03
其他教育管理事务支出	0.69	0.60
普通教育	105.55	100.33
学前教育	0.10	0.13
小学教育	4.49	4.72
初中教育	4.23	4.33
高中教育	2.07	1.74
高等教育	93.48	88.27
其他普通教育支出	1.18	1.14
职业教育	39.46	40.04
中专教育	2.24	2.26
技校教育	2.68	1.68

项 目	2018年执行数	2019年预算数
高等职业教育	34.54	36.10
成人教育	0.29	0.17
成人广播电视教育	0.29	0.17
广播电视教育	0.16	0.15
广播电视学校	0.06	0.01
教育电视台	0.10	0.14
特殊教育	0.10	0.08
特殊学校教育	0.10	0.08
进修及培训	3.85	3.81
教师进修	0.12	0.04
干部教育	1.92	1.80
培训支出	1.77	1.72
其他进修及培训	0.04	0.25
其他教育支出（款）	3.50	0.74
其他教育支出（项）	3.50	0.74
科学技术支出	12.56	11.93
科学技术管理事务	0.79	0.76
行政运行	0.53	0.48
一般行政管理事务	0.21	0.25
机关服务	0.05	0.03
基础研究	1.11	1.90
自然科学基金	0.96	1.90
专项基础科研	0.15	
应用研究	2.01	1.64
机构运行	1.63	1.59
社会公益研究	0.34	0.05

项 目	2018年执行数	2019年预算数
高技术研究	0.03	
其他应用研究支出	0.01	
技术与开发	3.12	1.94
机构运行	0.15	0.16
应用技术与开发	1.61	0.62
产业技术与开发	0.17	0.50
科技成果转化与扩散	1.13	0.60
其他技术与开发支出	0.06	0.06
科技条件与服务	0.40	0.07
技术创新服务体系	0.04	
科技条件专项	0.06	0.05
其他科技条件与服务支出	0.30	0.02
社会科学	1.10	1.05
社会科学研究机构	0.56	0.54
社会科学研究	0.41	0.51
其他社会科学支出	0.13	
科学技术普及	0.74	0.77
机构运行	0.26	0.18
科普活动	0.12	0.23
青少年科技活动	0.02	0.02
学术交流活动	0.11	0.01
科技馆站	0.12	0.27
其他科学技术普及支出	0.11	0.06
科技交流与合作	0.03	0.02
其他科技交流与合作支出	0.03	0.02
科技重大项目	1.29	1.00

项 目	2018年执行数	2019年预算数
科技重大专项	0.44	1.00
重点研发计划	0.85	
其他科学技术支出（款）	1.97	2.78
科技奖励	0.07	
转制科研机构	1.69	1.67
其他科学技术支出（项）	0.21	1.11
文化旅游与传媒支出	24.19	21.84
文化和旅游	6.94	6.25
行政运行	0.61	0.68
一般行政管理事务	0.03	0.03
图书馆	0.67	0.65
艺术表演场所	0.05	0.05
艺术表演团体	0.52	0.46
文化活动	0.03	0.02
群众文化	0.24	0.23
文化和旅游交流与合作	0.02	0.10
文化创作与保护	0.14	0.12
文化和旅游市场管理	0.01	0.02
旅游宣传	1.15	1.82
旅游行业业务管理	0.09	0.04
其他文化和旅游支出	3.38	2.03
文物	2.01	3.04
行政运行	0.08	0.08
一般行政管理事务	0.01	
文物保护	0.08	0.19
博物馆	1.64	2.69

项 目	2018年执行数	2019年预算数
其他文物支出	0.20	0.08
体育	2.74	2.42
行政运行	0.22	0.19
一般行政管理事务	0.05	0.04
机关服务	0.06	0.08
运动项目管理	1.59	1.59
体育场馆	0.23	0.28
体育交流与合作	0.03	0.02
其他体育支出	0.56	0.22
新闻出版电影	0.06	0.13
行政运行		0.04
机关服务		0.03
出版发行	0.06	0.01
版权管理		0.01
其他新闻出版电影支出		0.04
广播电视	1.48	1.02
行政运行	0.43	0.31
一般行政管理事务	0.05	0.07
机关服务	0.02	
广播	0.35	0.31
其他广播电视支出	0.63	0.33
其他文化体育与传媒支出（款）	10.96	8.98
文化产业发展专项支出	1.00	0.98
其他文化体育与传媒支出（项）	9.96	8.00
社会保障和就业支出	79.38	79.64
人力资源和社会保障管理事务	2.00	1.52

项 目	2018年执行数	2019年预算数
行政运行	1.38	0.99
就业管理事务	0.06	0.06
信息化建设	0.08	0.22
社会保险经办机构	0.31	0.13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.12
民政管理事务	0.90	0.66
行政运行	0.69	0.52
民间组织管理	0.03	0.04
行政区划和地名管理	0.05	0.01
其他民政管理事务支出	0.13	0.09
行政事业单位离退休	50.89	57.46
归口管理的行政单位离退休	0.25	0.04
事业单位离退休	0.02	0.01
未归口管理的行政单位离退休	5.81	3.28
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	16.97
机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	1.01
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.18	35.42
其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.73
企业改革补助	0.38	4.30
其他企业改革发展补助	0.38	4.30
就业补助	1.33	1.01
就业创业服务补贴	0.30	
职业培训补贴	0.30	0.01
社会保险补贴	0.04	
职业技能鉴定补贴	0.01	
高技能人才培养补助	0.43	

项 目	2018年执行数	2019年预算数
其他就业补助支出	0.25	1.00
抚恤	0.49	0.96
死亡抚恤	0.16	0.27
优抚事业单位支出	0.23	0.67
其他优抚支出	0.10	0.02
退役安置	4.42	1.85
军队移交政府的离退休人员安置	0.01	
军队转业干部安置	4.41	1.85
社会福利	0.04	0.09
假肢矫形	0.04	0.09
残疾人事业	1.00	0.78
行政运行	0.19	0.18
一般行政管理事务	0.01	
残疾人康复	0.39	0.16
残疾人就业和扶贫	0.24	0.26
残疾人体育	0.02	0.04
其他残疾人事业支出	0.15	0.14
红十字事业	0.22	0.21
行政运行	0.06	0.05
一般行政管理事务	0.14	0.14
其他红十字事业支出	0.02	0.02
补充道路交通事故社会救助基金	0.15	
交强险增值税补助基金支出	0.15	
其他生活补助	0.41	0.03
其他城市生活救助	0.41	
其他农村生活救助		0.03

项 目	2018年执行数	2019年预算数
财政对基本养老保险基金的补助	14.65	8.05
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14.65	8.05
退役军人管理事务	0.01	0.19
行政运行		0.06
一般行政管理事务		0.01
拥军优属		0.08
部队供应	0.01	0.01
事业支出		0.03
其他社会保障和就业支出（款）	2.49	2.53
其他社会保障和就业支出（项）	2.49	2.53
卫生健康支出	24.71	23.38
卫生健康管理事务	1.80	1.41
行政运行	1.46	0.80
机关服务	0.01	
其他卫生健康管理事务支出	0.33	0.61
公立医院	5.83	5.70
综合医院	2.79	3.05
中医（民族）医院	0.69	0.67
妇产医院	0.16	0.17
儿童医院	0.21	0.26
其他专科医院	0.50	0.60
行业医院	0.55	0.56
处理医疗欠费	0.06	
其他公立医院支出	0.87	0.39
基层医疗卫生机构	0.21	2.00
其他基层医疗卫生机构支出	0.21	2.00

项 目	2018年执行数	2019年预算数
公共卫生	6.96	3.49
疾病预防控制机构	1.57	1.08
卫生监督机构	0.10	0.11
妇幼保健机构	0.04	0.05
基本公共卫生服务	0.29	
重大公共卫生专项	4.93	2.21
突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02
其他公共卫生支出	0.01	0.02
中医药	0.19	0.06
中医（民族医）药专项	0.19	0.06
计划生育事务	1.45	1.27
计划生育机构	0.02	0.02
计划生育服务	1.14	1.14
其他计划生育事务支出	0.29	0.11
行政事业单位医疗	6.76	6.85
行政单位医疗	3.89	4.02
事业单位医疗	0.66	0.78
公务员医疗补助	1.51	1.82
其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.23
优抚对象医疗	0.01	
优抚对象医疗补助	0.01	
医疗保障管理事务		0.16
行政运行		0.11
信息化建设		0.05
老龄卫生健康事务（款）	0.01	
老龄卫生健康事务（项）	0.01	

项 目	2018年执行数	2019年预算数
其他卫生健康支出（款）	1.49	2.44
其他卫生健康支出（项）	1.49	2.44
节能环保支出	4.73	3.16
环境保护管事务	1.15	2.00
行政运行	0.88	0.93
一般行政管理事务	0.04	0.04
机关服务		0.01
生态环境保护宣传	0.05	0.06
环境保护法规、规划及标准	0.03	0.09
生态环境国际合作及履约	0.03	0.03
其他环境保护管理事务支出	0.12	0.84
环境监测与监察	0.11	0.21
建设项目环评审查与监督	0.01	0.01
核与辐射安全监督	0.09	0.01
其他环境监测与监察支出	0.01	0.19
污染防治	1.40	0.43
大气	0.18	0.37
水体	1.01	
固体废弃物与化学品	0.01	0.01
放射源和放射性废物监管	0.01	0.02
辐射	0.11	0.02
其他污染防治支出	0.08	0.01
自然生态保护	0.10	
农村环境保护	0.10	
天然林保护	0.01	
停伐补助	0.01	

项 目	2018年执行数	2019年预算数
退耕还林	0.01	
其他退耕还林支出	0.01	
能源节约利用（款）	0.08	0.05
能源节约利用（项）	0.08	0.05
污染减排	0.51	0.24
生态环境监测与信息	0.49	0.20
生态环境执法监察	0.02	0.03
其他污染减排支出		0.01
可再生能源（款）	0.34	
可再生能源（项）	0.34	
能源管理事务	0.06	
农村电网建设	0.05	
其他能源管理事务支出	0.01	
其他节能环保支出（款）	0.96	0.23
其他节能环保支出（项）	0.96	0.23
城乡社区支出	1.05	1.16
城乡社区管理事务	0.81	0.75
行政运行	0.35	0.39
一般行政管理事务		0.01
工程建设标准规范编制与监管	0.06	0.07
住宅建设与房地产市场监管	0.01	0.01
执业资格注册、资质审查		0.03
其他城乡社区管理事务支出	0.39	0.24
建设市场管理与监督（款）	0.09	0.08
建设市场管理与监督（项）	0.09	0.08
其他城乡社区支出（款）	0.15	0.33

项 目	2018年执行数	2019年预算数
其他城乡社区支出（项）	0.15	0.33
农林水支出	47.25	41.65
农业	9.64	8.84
行政运行	2.72	2.11
一般行政管理事务	0.07	0.12
机关服务	0.08	0.09
事业运行	2.95	3.03
农垦运行		0.01
科技转化与推广服务	0.27	0.15
病虫害控制	1.42	1.18
农产品质量安全	0.19	0.09
执法监管	0.14	0.09
统计监测与信息服务	0.15	0.04
农业行业业务管理	0.02	0.03
对外交流与合作	0.03	0.08
防灾救灾	0.10	0.10
农业组织化与产业化经营	0.16	0.09
农产品加工与促销	0.01	0.01
农村公益事业	0.04	0.09
农业资源保护修复与利用	0.16	0.14
成品油价格改革对渔业的补贴	0.04	
其他农业支出	1.09	1.39
林业和草原	3.57	2.20
行政运行	0.82	0.77
一般行政管理事务	0.18	0.14
机关服务	0.20	0.18

项 目	2018年执行数	2019年预算数
事业机构	0.48	0.57
森林培育	0.22	0.07
技术推广与转化	0.03	
森林资源管理	0.15	0.14
森林生态效益补偿	0.05	0.01
自然保护区等管理	0.01	0.01
动植物保护	0.03	0.01
湿地保护	0.01	
执法与监督	0.05	0.04
对外合作与交流	0.01	0.07
产业化管理	0.14	
信息管理	0.13	0.09
林区公共支出	0.03	0.03
防灾减灾	0.48	
行业业务管理	0.05	
其他林业和草原支出	0.50	0.07
水利	11.06	7.60
行政运行	1.60	1.07
一般行政管理事务	0.03	0.02
机关服务	0.06	0.06
水利行业业务管理	0.14	
水利工程建设	4.01	4.00
水利工程运行与维护	0.43	0.25
水利前期工作	1.27	0.32
水土保持	0.05	
水资源节约管理与保护	0.12	

项 目	2018年执行数	2019年预算数
水质监测	0.31	
水文测报	1.32	1.24
防汛	0.14	0.02
抗旱	0.04	
农田水利	0.07	
水利技术推广	0.02	
信息管理	0.05	
其他水利支出	1.40	0.62
扶贫	13.05	15.43
行政运行	0.11	0.13
一般行政管理事务	0.37	0.23
农村基础设施建设	0.02	
扶贫贷款奖补和贴息	8.50	10.50
扶贫事业机构	0.07	0.07
其他扶贫支出	3.98	4.50
农业综合开发	0.44	
土地治理	0.06	
其他农业综合开发支出	0.38	
普惠金融发展支出	3.79	0.80
其他普惠金融发展支出	3.79	0.80
其他农林水支出（款）	5.70	6.78
其他农林水支出（项）	5.70	6.78
交通运输支出	90.05	94.19
公路水路运输	19.37	6.41
行政运行	0.81	0.75
交通运输信息化建设		0.02

项 目	2018年执行数	2019年预算数
公路和运输安全		0.01
公路还贷专项	0.30	
公路运输管理	0.56	0.52
航道维护	0.42	0.57
其他公路水路运输支出	17.28	4.54
铁路运输	60.92	40.03
行政运行	0.02	0.02
铁路路网建设	60.00	40.00
铁路安全	0.15	
铁路专项运输	0.02	0.01
其他铁路运输支出	0.73	
民用航空运输	1.76	10.00
机场建设	1.00	10.00
其他民用航空运输支出	0.76	
车辆购置税支出	8.00	11.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00	11.00
其他交通运输支出（款）		26.75
其他交通运输支出（项）		26.75
资源勘探信息等支出	26.31	16.01
资源勘探开发	14.15	9.46
行政运行	0.68	0.63
一般行政管理事务	0.03	0.02
机关服务	0.02	0.02
煤炭勘探开采和洗选	0.07	
有色金属矿勘探和采选	2.17	1.79
其他资源勘探业支出	11.18	7.00

项 目	2018年执行数	2019年预算数
制造业	3.00	
有色金属冶炼及压延加工业	3.00	
建筑业	0.14	0.05
一般行政管理事务	0.05	0.05
其他建筑业支出	0.09	
工业和信息产业监管	2.02	3.48
行政运行	1.07	1.05
一般行政管理事务	0.28	0.33
机关服务	0.05	
专用通信	0.12	0.07
无线电监管	0.40	0.04
其他工业和信息产业监管支出	0.10	1.99
国有资产监管	0.45	0.44
行政运行	0.35	0.31
一般行政管理事务	0.10	0.06
其他国有资产监管支出		0.07
支持中小企业发展和管理支出	0.04	0.24
中小企业发展专项	0.04	0.24
其他资源勘探信息等支出（款）	6.51	2.34
黄金事务	0.08	0.01
技术改造支出	0.24	0.38
其他资源勘探信息等支出（项）	6.19	1.95
商品服务业等支出	2.08	3.37
商品流通事务	0.46	0.44
行政运行	0.22	0.21
其他商业流通事务支出	0.24	0.23

项 目	2018年执行数	2019年预算数
涉外发展服务支出	1.43	2.39
其他涉外发展服务支出	1.43	2.39
其他商业服务业等支出（款）	0.19	0.54
其他商业服务业等支出（项）	0.19	0.54
金融支出	5.50	5.34
金融部门行政支出	0.18	0.19
行政运行	0.16	0.16
金融部门其他行政支出	0.02	0.03
金融部门监管支出	0.06	0.06
金融稽查与案件处理	0.01	
金融部门其他监管支出	0.05	0.06
金融发展支出	5.26	5.09
补充资本金	3.30	
其他金融发展支出	1.96	5.09
援助其他地区支出	5.78	5.59
教育		0.20
其他支出	5.78	5.39
自然资源海洋气象等支出	15.64	14.13
自然资源事务	14.24	11.76
行政运行	0.82	0.80
一般行政管理事务		0.18
自然资源规划及管理	0.08	0.20
土地资源调查	0.12	0.03
土地资源利用与保护	0.09	0.36
自然资源社会公益服务	0.07	0.32
自然资源行业业务管理	0.14	0.15

项 目	2018年执行数	2019年预算数
自然资源调查	0.22	0.93
地质矿产资源与环境调查	0.45	0.45
地质矿产资源利用与保护	0.70	0.25
事业运行	9.97	7.53
其他自然资源事务支出	1.58	0.56
测绘事务	0.95	1.21
基础测绘	0.82	0.68
航空摄影	0.13	0.49
测绘工程建设		0.04
气象事务	0.45	1.16
气象事业机构	0.25	0.07
气象信息传输及管理		0.01
气象服务	0.10	0.35
气象卫星		0.73
其他气象事务支出	0.10	
住房保障支出	14.06	15.14
住房改革支出	13.60	14.79
住房公积金	12.60	13.63
购房补贴	1.00	1.16
城乡社区住宅	0.46	0.35
住房公积金管理	0.46	0.35
粮油物资储备支出	20.16	13.32
粮油事务	19.94	13.27
行政运行	0.25	0.28
粮食风险基金	7.59	7.92
其他粮油事务支出	12.10	5.07

项 目	2018年执行数	2019年预算数
重要商品储备	0.22	0.05
棉花储备	0.05	0.05
食糖储备	0.01	
肉类储备	0.04	
化肥储备	0.06	
食盐储备	0.06	
灾害防治及应急管理支出	3.14	3.07
应急管理事务	1.39	1.06
行政运行	0.38	0.53
安全监管	0.60	0.03
安全生产基础		0.01
应急救援		0.30
应急管理		0.07
其他应急管理支出	0.41	0.12
消防事务	0.72	1.19
行政运行	0.72	
一般行政管理事务		0.74
其他消防事务支出		0.45
森林消防事务		0.11
其他森林消防事务支出		0.11
地震事务	0.05	0.10
地震监测	0.05	0.10
自然灾害防治	0.85	0.51
地质灾害防治	0.85	0.51
自然灾害救灾及恢复重建	0.13	0.10
地方自然灾害生活补助	0.13	

项 目	2018年执行数	2019年预算数
其他自然灾害生活救助支出		0.10
预备费（类）		10.00
其他支出（类）	0.39	
其他支出（款）	0.39	
其他支出（项）	0.39	
债务付息支出	37.15	50.30
地方政府一般债务付息支出	37.15	50.30
地方政府一般债券付息支出	37.15	50.30
债务发行费支出	1.09	1.50
地方政府一般债务发行费用支出	1.09	1.50

表30:

2019年省本级一般公共预算基本支出明细表

单位: 亿元

项 目	预算数
合 计	271.97
一、机关工资福利支出	95.59
工资奖金津补贴	60.50
社会保障缴费	17.73
住房公积金	7.93
其他工资福利支出	9.43
二、机关商品和服务支出	34.58
办公经费	21.15
会议费	0.33
培训费	0.84
委托业务费	2.14
公务接待费	0.81
公务用车运行维护费	1.98
维修（护）费	1.96
其他商品和服务支出	5.37
三、对事业单位经常性补助	130.15
工资福利支出	120.74
商品和服务支出	8.36
其他对事业单位补助	1.05
四、对个人和家庭的补助	11.65
社会福利和救助	3.61
助学金	0.27
离退休费	5.60
其他对个人和家庭补助	2.17

注：因公出国（境）费按规定统一纳入项目支出管理，不在基本支出中反映。

表31:

2019年省对下税收返还和转移支付表

单位: 亿元

项 目	预算数
合 计	3002.9
一、省对下税收返还	225.4
增值税税收返还	136.8
消费税税收返还	10.8
所得税基数返还	18.7
成品油税费改革税收返还	24.2
其他税收返还	34.9
二、省对下一般性转移支付	2101.4
均衡性转移支付支出	518.1
县级基本财力保障机制奖补资金支出	127.5
体制结算补助支出	19.6
资源枯竭型城市转移支付补助支出	11.6
基层公检法司转移支付支出	12.5
基本养老金转移支付支出	381.2
城乡居民医疗保险转移支付支出	249.2
农村综合改革转移支付支出	17.2
产粮（油）大县奖励资金支出	24.9
重点生态功能区转移支付	44.5
固定数额补助支出	192.5
老少边穷转移支付支出	86.3
教育共同财政事权转移支付支出	129.8
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1.5
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	117.9

项 目	预算数
卫生健康共同财政事权转移支付支出	75.7
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0.9
住房保障共同财政事权转移支付支出	6.9
其他一般性转移支付支出	83.6
三、省对下专项转移支付	676.1
一般公共服务	22.9
其中：湘西地区开发产业发展项目	3.8
市场监督管理项目	1.4
知识产权战略推进补助	0.7
国防	0.6
公共安全	7.4
其中：地方政法基础设施建设补助	7.0
教育	40.3
其中：教育现代化推进项目	6.5
教育综合发展补助	5.9
科学技术	6.8
其中：企业研发奖补	5.8
文化旅游体育与传媒	41.1
其中：文化事业和文化产业发展项目	9.8
旅游发展项目	4.9
社会保障和就业	45.1
其中：就业补助	22.8
民政公共服务基础设施建设补助	5.6
卫生健康	49.9

项 目	预算数
其中：公共卫生项目	5.4
基层医疗服务能力提升补助	3.4
全民健康工程	8.5
节能环保	31.8
其中：环境保护与污染防治项目	27.4
新能源汽车推广补助	3.5
城乡社区	5.0
其中：住房城乡建设引导项目	2.0
农林水	259.3
其中：现代农业发展项目	66.6
水利发展项目	66.3
农村改革发展项目	22.7
交通运输	117.1
其中：成品油价格改革补贴	10.7
交通运输发展项目	54.6
资源勘探信息等	13.1
其中：制造业高质量发展项目	5.3
中小企业发展补助	2.2
商业服务业等	16.4
其中：开放型经济与流通产业发展项目	11.1
现代服务业发展补助	5.2
金融	4.7
其中：金融发展项目	1.8
自然资源海洋气象等	6.9
其中：国土空间生态保护修复和地质灾害防治项目	5.1

项 目	预算数
粮油物资储备	2.3
其中：粮油发展项目	1.4
移民困难扶助	0.7
其他支出	5.4
其中：淘汰落后产能奖补	2.3
防灾减灾项目	2.8

表32:

2019年省对下税收返还和一般性转移支付分地区表

单位: 亿元

地 区	预算数		
	小计	税收返还	一般性转移支付
合 计	2326.8	225.4	2101.4
长沙市	170	87.2	82.8
株洲市	115.3	15.5	99.8
湘潭市	88	10.0	78.0
衡阳市	209.2	16.9	192.3
邵阳市	253.5	11.2	242.3
岳阳市	143.4	8.8	134.6
常德市	195.6	15.5	180.1
张家界市	67.9	5.4	62.5
益阳市	160.3	8.5	151.8
永州市	193.5	10.1	183.4
郴州市	142.8	10.9	131.9
娄底市	122.6	7.4	115.2
怀化市	202.5	11.2	191.3
湘西州	132.7	6.8	125.9
暂未落实到地区数	129.5		129.5

注: 部分一般性转移支付暂未落实到具体地区, 主要是据实结算事项, 需待年度执行中根据实际情况下达。

表33:

2019年省对下一般公共预算专项转移支付分地区表

单位: 亿元

地 区	预算数
合 计	676.1
长沙市	54.5
株洲市	34.3
湘潭市	24.8
衡阳市	38.4
邵阳市	41.7
岳阳市	38.3
常德市	42
张家界市	20.4
益阳市	33.5
永州市	38.9
郴州市	39.5
娄底市	27.9
怀化市	41.2
湘西州	37.7
暂未落实到地区数	163

注: 部分按项目法分配的专项转移支付资金, 由于项目暂未确定, 需待年度执行中进一步细化下达。

表34:

2019年省级专项资金情况表

单位: 亿元

序号	专项名称	金额
	合 计	322.68
1	现代农业发展专项	13.50
2	农村发展专项	1.11
3	农田建设专项	22.57
4	重大水利发展专项	31.93
5	扶贫专项	37.03
6	文化事业发展专项	1.80
7	文化产业发展专项	1.80
8	基础教育发展专项	6.04
9	教育综合发展专项	6.17
10	高校“双一流”建设专项	16.32
11	创新型省份建设专项	11.62
12	文化综合发展专项	0.96
13	旅游发展专项	1.61
14	文物保护专项	1.00
15	科学普及专项	0.36
16	民政公共服务设施建设专项	0.82
17	民政对象补助专项	1.37
18	就业补助专项	3.80
19	公共卫生专项	6.77
20	中医药专项	0.41

序号	专项名称	金额
21	计划生育服务专项	0.84
22	残疾人扶助专项	1.42
23	预算内基本建设专项	19.90
24	湘西地区开发产业发展专项	4.30
25	现代服务业发展专项	2.30
26	自然资源保护和利用专项	13.02
27	国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项	5.32
28	林业生态保护修复及发展专项	9.59
29	交通运输发展专项	39.78
30	粮油千亿产业专项	0.49
31	新型城镇化建设引导专项	2.57
32	环境保护与污染防治专项	5.55
33	两型社会建设专项	1.04
34	制造强省专项	16.11
35	军民融合产业发展专项	1.50
36	中小企业发展专项	1.64
37	安全生产预防及应急专项	2.55
38	开放型经济与流通产业发展专项	12.64
39	金融发展专项	8.35
40	人才发展专项	1.00
41	妇女事业发展专项	0.28
42	少数民族工作专项	0.33
43	知识产权战略推进专项	0.75
44	市场监督管理专项	2.64

序号	专项名称	金额
45	药品监管及医疗器械监测专项	0.30
46	移民困难扶助专项	0.68
47	省直机关行政性办公用房维修专项	0.80

注：专项资金绩效目标制定及评价以各主管部门为主实施。

表35:

2019年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位: 亿元

项目	湖南省	省本级
2018年末地方政府一般债务余额限额	5601.5	1434.8
2018年地方政府一般债务余额执行数	5582.5	1433.5
2019年地方政府一般债务还本预计数	603.7	32.0
2019年新增地方政府一般债务限额	303.0	138.0
2019年末地方政府一般债务余额限额	5904.5	1572.8
2019年末地方政府一般债务余额预计数	5885.5	1571.5

表36:

2019年全省政府性基金预算收入表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年收入	2346.0
政府性基金收入	2327.3
国家电影事业发展专项资金收入	0.5
国有土地收益基金收入	20.0
农业土地开发资金收入	1.0
国有土地使用权出让收入	2017.5
地方水库移民扶持基金收入	5.1
彩票公益金收入	19.8
城市基础设施配套费收入	56.7
车辆通行费	141.8
污水处理费收入	13.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4.0
其他政府性基金收入	47.7
专项债券对应项目专项收入	18.7
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	18.7
二、专项债务收入	244.0
三、中央补助收入	35.3
四、上年结转	298.9
收入合计	2924.2

表37:

2019年全省政府性基金预算支出表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年支出	2188.2
文化旅游体育与传媒支出	1.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.7
资助影院建设	0.2
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.5
旅游发展基金支出	0.4
地方旅游开发项目补助	0.4
社会保障和就业支出	20.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	19.5
移民补助	15.4
基础设施建设和经济发展	4.1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.5
其他小型水库移民扶助基金支出	0.5
城乡社区支出	1862.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1511.6
征地和拆迁补偿支出	580.4
土地开发支出	198.0
城市建设支出	157.4
农村基础设施建设支出	8.2
补助被征地农民支出	24.0
土地出让业务支出	35.9

项 目	预算数
廉租住房支出	2.8
支付破产或改制企业职工安置费	1.5
棚户区改造支出	13.0
公共租赁住房支出	0.2
保障性住房租金补贴	8.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	53.1
征地和拆迁补偿支出	22.9
土地开发支出	5.2
其他国有土地收益基金支出	25.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.9
城市基础设施配套费安排的支出	43.4
城市公共设施	23.6
城市环境卫生	1.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	18.7
污水处理费安排的支出	9.0
污水处理设施建设和运营	5.4
代征手续费	0.1
其他污水处理费安排的支出	3.5
土地储备专项债券收入安排的支出	244.0
征地和拆迁补偿支出	100.0
土地开发支出	100.0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	44.0
农林水支出	3.2

项 目	预算数
大中型水库库区基金安排的支出	3.1
基础设施建设和经济发展	3.1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.1
三峡工程后续工作	0.1
交通运输支出	152.3
车辆通行费安排的支出	141.7
公路还贷	100.6
政府还贷公路管理	41.1
民航发展基金支出	10.6
民航机场建设	7.7
航线和机场补贴	1.1
其他民航发展基金支出	1.8
其他支出	27.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.4
福利彩票销售机构的业务费支出	2.8
体育彩票销售机构的业务费支出	1.2
彩票市场调控资金支出	0.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.2
用于社会福利的彩票公益金支出	12.9
用于体育事业的彩票公益金支出	6.8
用于教育事业的彩票公益金支出	0.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.7
用于扶贫的彩票公益金支出	0.8
用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出	1.6

项 目	预算数
债务付息支出	121.3
地方政府专项债务付息支出	121.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	94.9
土地储备专项债券付息支出	10.7
政府收费公路专项债券付息支出	2.6
其他政府性基金债务付息支出	13.1
债务发行费用支出	0.7
地方政府专项债务发行费用支出	0.7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.7
二、调出资金	480.0
三、结转下年	256.0
支出合计	2924.2

表38:

2019年省级政府性基金预算收入表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年收入	174.5
政府性基金收入	174.5
国家电影事业发展专项资金收入	0.5
国有土地使用权出让收入	5.0
地方水库移民扶持基金收入	3.5
彩票公益金收入	19.8
车辆通行费	141.7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4.0
二、地方政府专项债务收入	244.0
三、中央补助收入	35.3
四、市县上解收入	1.6
五、上年结转	14.3
收入合计	469.7

表39:

2019年省级政府性基金预算支出表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年支出	167.0
文化旅游体育与传媒支出	0.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.1
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.1
城乡社区支出	1.7
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.7
农林水支出	0.2
大中型水库库区基金安排的支出	0.1
基础设施建设和经济发展	0.1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.1
三峡工程后续工作	0.1
交通运输支出	134.0
车辆通行费安排的支出	130.1
公路还贷	37.1
政府还贷公路管理	93.0
民航发展基金支出	3.9
民航机场建设	3.9
其他支出	6.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.2
福利彩票销售机构的业务费支出	1.4

项 目	预算数
体育彩票销售机构的业务费支出	0.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.6
用于社会福利的彩票公益金支出	0.4
用于体育事业的彩票公益金支出	4.2
债务付息支出	23.5
地方政府专项债务付息支出	23.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	20.9
政府收费公路专项债券付息支出	2.6
债务发行费用支出	0.7
地方政府专项债务发行费用支出	0.7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.7
二、补助市县支出	52.5
三、专项债务转贷支出	244
四、结转下年	6.2
支出合计	469.7

表40:

2019年政府性基金预算专项转移支付表

单位: 亿元

项 目	预算数
合 计	52.5
文化旅游体育与传媒支出	1.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.7
资助影院建设	0.2
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.5
旅游发展基金支出	0.4
地方旅游开发项目补助	0.4
社会保障和就业支出	19.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	19.5
移民补助	15.4
基础设施建设和经济发展	4.1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.4
其他小型水库移民扶助基金支出	0.4
城乡社区支出	0.9
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.9
农林水支出	3.0
大中型水库库区基金安排的支出	3.0
基础设施建设和经济发展	3.0
交通运输支出	6.7
民航发展基金支出	6.7
民航机场建设	6.7

项 目	预算数
其他支出	20.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.2
福利彩票销售机构的业务费支出	1.4
体育彩票销售机构的业务费支出	0.5
彩票市场调控资金支出	0.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.7
用于社会福利的彩票公益金支出	14.1
用于体育事业的彩票公益金支出	2.7
用于教育事业的彩票公益金支出	0.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.7
用于扶贫的彩票公益金支出	0.8

表41:

2019年政府性基金预算专项转移支付分地区表

单位: 亿元

地 区	预算数
合 计	52.5
长沙市	4.8
株洲市	1.4
湘潭市	1.7
衡阳市	3.0
邵阳市	3.4
岳阳市	3.0
常德市	2.9
张家界市	1.1
益阳市	2.0
永州市	3.1
郴州市	5.8
娄底市	3.4
怀化市	4.0
湘西州	5.2
暂未落实到地区数	7.7

注: 部分按项目法分配的专项转移支付资金, 由于项目暂未确定, 需待年度执行中进一步细化下达。

表42:

2019年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位: 亿元

项目	湖南省	省本级
2018年末地方政府专项债务余额限额	3125.8	270.0
2018年地方政府专项债务余额执行数	3125.8	270.0
2019年地方政府专项债务还本预计数	467.9	
2019年新增地方政府专项债务限额	244.0	
2019年末地方政府专项债务余额限额	3369.8	270.0
2019年末地方政府专项债务余额预计数	3369.8	270.0

表43:

2019年全省国有资本经营预算收入表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年收入合计	29.2
利润收入	15.0
股利、股息收入	3.8
产权转让收入	1.8
其他国有资本经营预算收入	8.6
二、中央补助收入	2.4
三、上年结转	4.7
收入总计	36.3

表44:

2019年全省国有资本经营预算支出表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年支出	22.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	7.1
“三供一业”移交补助支出	5.0
国有企业办职教幼教补助支出	0.8
国有企业改革成本支出	0.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.0
国有企业资本金注入	6.9
国有经济结构调整支出	2.0
公益性设施投资支出	0.8
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1.2
生态环境保护支出	0.6
支持科技进步支出	0.1
其他国有企业资本金注入	2.2
国有企业政策性补贴	0.2
国有企业政策性补贴	0.2
其他国有资本经营预算支出	8.5
其他国有资本经营预算支出	8.5
二、调出资金	13.6
三、结转下年	
支出总计	36.3

表45:

2019年省级国有资本经营预算收入表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年收入	11.7
利润收入	9.2
华菱控股集团有限公司	5.1
湖南建工集团有限公司	1.4
湖南出版投资控股集团有限公司	1.3
长丰集团有限责任公司	0.3
湖南高新创业投资集团有限公司	0.2
湖南轻工盐业集团有限公司	0.2
湖南水运建设投资集团有限公司	0.1
湖南省建筑设计院有限公司	0.1
其他企业利润收入	0.5
股利、股息收入	2.5
中联重科股份有限公司	2.5
二、中央补助收入	2.4
三、上年结转	
收入总计	14.1

表46:

2019年省级国有资本经营预算支出表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年支出	10.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	5.9
“三供一业”移交补助支出	5.0
国有企业办职教幼教补助支出	0.7
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2
国有企业资本金注入	4.3
国有经济结构调整支出	2.1
公益性设施投资支出	0.5
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1.1
支持科技进步支出	0.6
其他国有资本经营预算支出	0.4
其他国有资本经营预算支出	0.4
二、补助下级支出	
三、调出资金	3.5
四、结转下年	
支出总计	14.1

表47:

2019年全省社会保险基金预算收入表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年收入	2875.83
企业职工基本养老保险基金	1319.10
基本养老保险费收入	777.23
利息收入	12.30
财政补贴收入	300.37
委托投资收益	8.00
其他收入	20.00
转移收入	26.00
上级补助收入	175.20
城乡居民基本养老保险基金	199.34
个人缴费收入	37.93
集体补助收入	0.02
利息收入	20.98
财政补贴收入	140.06
其他收入	0.24
转移收入	0.11
机关事业单位基本养老保险基金	507.89
基本养老保险费收入	306.27
利息收入	1.20

项 目	预算数
财政补贴收入	199.79
其他收入	0.02
转移收入	0.61
城镇职工基本医疗保险基金	336.39
基本医疗保险费收入	313.45
利息收入	4.90
财政补贴收入	2.02
其他收入	15.98
转移收入	0.04
城乡居民基本医疗保险基金	431.38
缴费收入	127.43
利息收入	2.40
财政补贴收入	301.55
工伤保险基金	45.07
工伤保险费收入	43.29
利息收入	0.83
财政补贴收入	0.94
其他收入	0.01
失业保险基金	20.82
失业保险费收入	19.11
利息收入	1.59
其他收入	0.03

项 目	预算数
转移收入	0.09
生育保险基金	15.84
生育保险费收入	15.51
利息收入	0.29
财政补贴收入	0.04
二、上年结余	2563.33
收入合计	5439.16

表48:

2019年全省社会保险基金预算支出表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年支出	2644.26
企业职工基本养老保险基金	1238.99
基本养老金支出	1084.24
丧葬抚恤补助支出	44.35
转移支出	4.00
上解上级支出	106.40
城乡居民基本养老保险基金	142.99
基础养老金支出	131.94
个人账户养老金支出	9.90
丧葬补助金支出	1.03
转移支出	0.12
机关事业单位基本养老保险基金	508.62
基本养老金支出	503.32
其他支出	3.08
转移支出	2.22
城镇职工基本医疗保险基金	283.87
基本医疗保险待遇支出	283.34
转移支出	0.43
其他支出	0.10
城乡居民基本医疗保险基金	400.33
基本医疗保险待遇支出	372.44

项 目	预算数
大病保险支出	27.88
其他支出	0.01
工伤保险基金	36.39
工伤保险待遇支出	34.64
劳动能力鉴定支出	0.08
工伤预防费用支出	0.55
其他支出	1.12
失业保险基金	16.49
失业保险金支出	10.40
基本医疗保险费支出	2.27
丧葬抚恤补助支出	0.01
职业培训补贴支出	0.21
稳定岗位补贴支出	3.21
技能提升补贴支出	0.26
其他费用支出	0.07
转移支出	0.06
生育保险基金	16.58
生育医疗费用支出	4.22
生育津贴支出	12.35
其他支出	0.01
二、年末滚存结余	2794.90
支出合计	5439.16

表49:

2019年省级社会保险基金预算收入表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年收入	504.03
企业职工基本养老保险基金	360.66
基本养老保险费收入	139.26
财政补贴收入	3.00
利息收入	8.00
委托投资收益	8.00
转移收入	26.00
其他收入	1.20
上级补助收入	175.20
城乡居民基本养老保险基金	20.00
利息收入	20.00
机关事业单位基本养老保险基金	67.62
基本养老保险费收入	41.34
利息收入	0.21
财政补贴收入	26.00
转移收入	0.07
城镇职工基本医疗保险基金	39.86
基本医疗保险费收入	39.12
利息收入	0.72
转移收入	0.02

项 目	预算数
工伤保险基金	10.40
工伤保险费收入	6.84
利息收入	0.17
财政补贴收入	0.50
下级上解收入	2.89
失业保险基金	2.66
失业保险费收入	1.43
利息收入	0.30
下级上解收入	0.93
生育保险基金	2.83
生育保险费收入	2.78
利息收入	0.05
二、上年结余	583.97
收入合计	1088.00

表50:

2019年省级社会保险基金预算支出表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、本年支出	404.48
企业职工基本养老保险基金	286.85
基本养老金支出	168.55
丧葬抚恤补助支出	7.90
转移支出	4.00
上解上级支出	106.40
机关事业单位基本养老保险基金	74.85
基本养老金支出	73.12
其他支出	0.23
转移支出	1.50
城镇职工基本医疗保险基金	30.76
基本医疗保险待遇支出	30.66
其他支出	0.10
工伤保险基金	7.56
工伤保险待遇支出	7.24
其他支出	0.21
补助下级支出	0.11
失业保险基金	1.23
失业保险金支出	0.11
基本医疗保险费支出	0.02

项 目	预算数
稳定岗位补贴支出	0.32
其他费用支出	0.01
补助下级支出	0.70
上解上级支出	0.07
生育保险基金	3.23
生育医疗费用支出	0.33
生育津贴支出	2.90
二、年末滚存结余	683.52
支出合计	1088.00

表51:

2019年省级政府重大投资项目情况表

单位: 亿元

项 目	预算数
一、省本级支出	6.44
一般公共服务支出	1.19
全省投资项目在线审批监管平台建设	0.13
湖南省能源信息管理系统	0.06
重大项目前期费	1.00
公共安全支出	1.49
省津市监狱第一押犯点	0.49
省德山监狱	0.20
省永州监狱	0.17
省麓山强制隔离戒毒所	0.04
省女子强制隔离戒毒所	0.04
省白泥湖戒毒康复所续建工程	0.13
省国家安全厅数据中心工程	0.22
省消防应急训练基地项目调概	0.20
教育支出	0.63
湖南商学院经管教学楼建设	0.28
湖南理工职业技术学院基础设施建设	0.20

项 目	预算数
省直医院、学校等科研机构重大研究项目及其他工程建设	0.15
文化旅游体育与传媒支出	0.80
刘少奇同志纪念馆红色旅游经典景区基础设施等项目建设	0.80
农林水支出	0.33
省气象局湖南省高分卫星气象应用中心项目建设	0.33
交通运输支出	1.00
长沙黄花机场西北站坪扩建工程	0.75
省机场管理集团筹建湖南省通用机场投资建设管理公司注册资本金	0.25
资源勘探信息等支出	1.00
株冶集团转移转型暨水口山铜铅锌产业基地建设	1.00
二、对市县转移支付	13.56
农村综合服务平台建设	2.90
产业转型升级	2.50
特色产业小镇建设	0.50
洞庭湖生态经济区建设	1.60
重大水利项目建设	1.40
园区新动能培育	1.20
岳阳市长江岸线港口码头专项整治奖补	0.50
郴州北湖机场项目	0.50
大众创业万众创新建设	0.50

项 目	预算数
光伏扶贫	0.33
罗霄山片区暨神奇湘东精品线路特色优势产业培育专项	0.30
基层远程诊室建设	0.30
稳就业公共实训基地建设	0.30
县乡村三级物流配送体系建设	0.30
醴陵市人民政府西气东输二线樟树至湘潭支干线醴陵压气站建设	0.10
湘乡市监管中心	0.05
整合用于湘西开发	0.20
整合用于新能源汽车推广	0.08
合 计	20.00

表52:

2019年农田建设专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	农田建设专项	225730		225730		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

注：专项资金绩效目标制定及评价以各主管部门为主体实施，下同。

表52-1:

2019年农田建设专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：省农业农村厅		专项实施期：2019年		
支出方向 年度总金额	225730	省级专项金额	225730	
实施期绩效 目标				
本年度绩效 目标	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			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	364万亩
			高效节水灌溉面积	30万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
			工程建设质量合格率	100%
		时效指标	任务完成及时性	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
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	36400万公斤
		社会效益指标	项目受益总人数	380万人
		生态效益指标	农田灌溉排水保证率	85%
			节约水量	18200万立方米
		可持续影响指标	工程质量寿命	15-20年
		社会公益或服务 对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%
	受益群众满意度		≥90%	

表53:

2019年重大水利发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
重大水利发展专项		319300	48920	270380		
1	全省河湖划界及管护	8910	8910		完成6700公里省管河湖划界任务，完成年度142公里长江干堤日常维护管理任务，支持125个县开展一湖四水以外其他河流划界，支持51个贫困县开展河湖管护	完成6700公里省管河湖划界任务，完成年度142公里长江干堤日常维护管理任务，支持125个县开展一湖四水以外其他河流划界，支持51个贫困县开展河湖管护
2	面上水利设施维修养护	590	590		完成灌区站所维修养护30处；支斗渠工程运行维护9条；干渠清淤30km；水文站水位雨量一体运维及相关工作经费等	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	面上水利设施维修养护	3420	3420		完成水利设施维修养护102座和水利设施管护51座	完成水利设施维修养护34座和水利设施管护17座
4	中央投资水利项目配套、省级重点水利建设及管理项目	306380	36000	270380	落实中央预算内水利投资项目及中央水利发展资金项目省级配套，促进中央投资项目顺利实施，确保每年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	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。需要说明的是，本支出方向主要用于中央水利投资项目配套，但目前2019年中央水利投资总体规模尚未确定，因此部分绩效指标暂无法明确

表53-1:

2019年重大水利发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省水利厅		专项实施期：2019—2020年		
支出方向 年度总金额		8910	省级专项金额	8910
实施期绩效目标	完成6700公里省管河湖划界任务，完成年度142公里长江干堤日常维护管理任务，支持125个县开展一湖四水以外其他河流划界，支持51个贫困县开展河湖管护			
本年度绩效目标	完成6700公里省管河湖划界任务，完成年度142公里长江干堤日常维护管理任务，支持125个县开展一湖四水以外其他河流划界，支持51个贫困县开展河湖管护			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	省管河湖划界	完成6700公里划界方案审批
			长江干堤管护	142公里
			其他河湖划界	125个县
			河湖管护	51个贫困县
		质量指标	省管河湖划界	完成划界方案审批
			长江干堤管护	完成年度管护任务
		时效指标	省管河湖划界	2019年底前
			长江干堤管护	2019年底前
		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
			长江干堤管护	40000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
			长江干堤管护	维护堤防安全
		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
			社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意率

表53-2:

2019年重大水利发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省水利厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		590	省级专项金额	590
实施期绩效目标	完成灌区站所维修养护30处；支斗渠工程运行维护9条；干渠清淤30km；水文站水位雨量一体运维及相关工作经费等			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	站所维修养护	10处
			干渠清淤	10km
			支斗渠工程运行维护	3条
			水位雨量一体运维	20处
		质量指标	工程质量合格率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			项目资金按时拨付率	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后是否良性运行	是
		社会公益或服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

表53-3:

2019年重大水利发展专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门：湖南省水利厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		3420	省级专项金额	3420
实施期绩效目标	完成水利设施维修养护102座和水利设施管护51座			
本年度绩效目标	完成水利设施维修养护34座和水利设施管护17座			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	水利设施维修养护	34处
			水利设施管护	17处
		质量指标	工程质量合格率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			项目资金按时拨付率	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后是否良性运行	是
		社会公益或服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

表53-4:

2019年重大水利发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称: 中央投资水利项目配套、省级重点水利建设及管理项目		所属专项名称: 重大水利发展专项		
省级主管部门: 省水利厅		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		306380	省级专项金额	306380
实施期绩效目标	落实中央预算内水利投资项目及中央水利发展资金项目省级配套, 促进中央投资项目顺利实施, 确保每年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			
本年度绩效目标	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。需要说明的是, 本支出方向主要用于中央水利投资项目配套, 但目前2019年中央水利投资总体规模尚未确定, 因此部分绩效指标暂无法明确			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	支持重大水利项目数量	7项
		质量指标	验收合格率	≥ 90%
		时效指标	中央重大水利工程每年12月底计划执行进度	≥ 90%
			中央面上水利工程每年12月底计划执行进度	≥ 80%
		成本指标	是否按初设批复文件控制成本	是
	效益指标	经济效益指标	是否新增库容或灌溉面积	是
		社会效益指标	是否提高了防洪能力	是
		生态效益指标	是否治理了水土流失	是
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		社会公益或服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上

表54:

2019年扶贫专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	扶贫专项资金	370308	270	370038		配合中央财政专项扶贫资金和贫困县涉农整合资金, 共同完成2019年湖南省脱贫攻坚滚动规划及年度计划
1	扶贫发展	362808	270	362538		
2	以工代赈	2100		2100		
3	少数民族发展	3000		3000		
4	老区发展	2400		2400		

表54-1:

2019年扶贫专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：扶贫发展、以工代赈、少数民族发展、老区发展			所属专项名称：扶贫专项		
省级主管部门：省扶贫办、省发改委、省民宗委、省老区办			专项实施期：2019年		
支出方向 年度总金额		370308	省级专项金额	370308	
实施期绩效目标					
本年度绩效目标	省级专项资金主要是配合中央财政专项扶贫资金和贫困县涉农整合资金，共同完成2019年湖南省脱贫攻坚滚动规划及年度计划				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	贫困人口脱贫（万人）	62	
			贫困村出列（个）	718	
			贫困县摘帽（个）	19	
		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%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	
			项目完工率	98%以上	
		成本指标	资金投入	较上年增长	
		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
			社会效益指标	扶贫项目受益总人数	100万人以上
	生态效益指标		种植业产业发展	50万亩以上	
	可持续影响指标		工程质量寿命	15年以上	
	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	

表55:

2019年文化产业发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	文化产业发展专项	18000	10400	7600	2019年—2021年通过连续3年支持, 培育壮大骨干文化企业, 新增规模以上文化企业150家以上。促进生产要素向骨干文化企业集聚, 打造全国知名文化企业集团, 巩固提升湖南文化产业区域影响力。推动文化创意和设计服务与相关产业融合发展, 助推文化产业转型升级, 打造全国文化创意设计集聚区。降低文化企业融资成本, 支持文化企业发展。促进数字出版、数字视频等新兴产业发展, 培育形成新的产业集群。推动全省文化产业转型升级, 主要文化产业指标在全国排名前移, 实现高质量发展。现代文化市场体系日益健全, 形成一批主业突出的骨干文化企业。加快推进马栏山视频文创产业园建设	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; 推动完成文化单位改制, 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
1	文化创新体系建设	2000	1200	800	从产业发展支持建设文化精品创作体系、现代传播体系, 打造现代文化产业体系和文化市场体系, 持续支持文化创新品牌建设	支持新媒体建设5个, 打造排名全国前列的新媒体平台, 力争获评“全国文化企业30强”1个以上, 全省文化产业发展指数位居全国前十
2	文化体制改革	2000	1200	800	落实《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》和省委省政府推进广电、出版改革重组的有关精神。支持推进文化企业改革重组, 支持一批转企改制文化企业做大做强	推动完成2家以上文化单位转企改制, 支持10家转企改制文化企业做大做强, 推动建立有文化特色的现代企业制度

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
3	实施“文化+”行动计划	3000	2000	1000	支持文化产业与旅游、科技、体育等相关产业融合发展；支持发展体育休闲、体育旅游、竞技表演、体育传媒、体育会展、体育用品制造等相关业态；支持利用科技改造传统文化产业；支持文化旅游精品线路和湖湘风情文化旅游小镇建设	完成大型体育运动赛事活动3个，支持13条文化旅游精品线路建设，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
4	数字视频产业	2000	1200	800	重点支持以马栏山视频文创产业园为龙头的数字视频产业发展，带动全省数字视频产业显著增长，形成新的门类优势。支持马栏山视频文创产业园打造成为国际知名文化创意基地、具有全球影响力的“中国V谷”	新增或引进数字视频企业10家以上，带动马栏山视频文创产业园新增或引进文化企业100家，大幅提升视频产业产值占园区比重，打造全国领先的数字视频生产集聚区
5	新闻出版产业	2000	1200	800	着力建设数字出版高地、动漫游戏创新基地。重点支持数字出版、网络出版、手机出版、动漫游戏等数字内容服务以及版权保护与收购、绿色印刷等项目。培育一批在国内具有较强影响力和竞争力的新型出版企业、动漫游戏企业	打造新型出版业态及模式10个以上，支持办好第五届“湖湘动漫月”，参展动漫游戏文化企业50家以上
6	演艺产业	2000	1200	800	以建设全国新型演艺娱乐中心为长期目标。着力打造反映时代特征和弘扬民族传统文化的原创文艺演出，在文化旅游景区打造实景演出，支持票务平台等演出平台建设。带动社会资本新建、改建剧场和演艺空间，加快剧场演艺、歌厅演艺转型升级	推动和引导打造全省文化旅游实景演出3台、湖南原创文艺演出3台，稳步提升演出上座率，为建设全国新型演艺娱乐中心打下基础
7	重大产业活动及平台	2000	1200	800	重点支持省委省政府批准或认定的文化会展、文化产业与金融合作对接会、文化艺术品交易平台等文化产业平台建设	组织20家以上文化企业参加第15届深圳文博会，支持打造文化艺术品交易大型活动或平台2个以上，提升湖南文化产业美誉度，为宣传推介湖南文化产品打造平台

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
8	文化创意及成果转化	2000	1200	800	以建设现代创意设计集聚区为长期目标。重点支持文化创意设计大赛获奖作品的成果转化，支持以文物、非物质文化遗产等文化资源为基础的创新性转化，着力打造具有地域特点和民族风情的文创产品及生产性保护基地。打造1项全国知名的文化创意设计大赛	第一届“马栏山杯”文化创意设计大赛参赛作品大于2000件，评选优胜作品100件。逐步提升湖南文化创意设计水平，加快实现“湖南制造”向“湖南创造”转变
9	小微文化企业	1000		1000	支持小微文化企业做大做强，支持一批成长型、初创型的小微文化企业项目，培育一批“专、精、特、新、优”的小微文化企业，支持文化企业成长为规模以上文化企业。（参照国家统计局关于大中小微型企业划分标准，本通知“小微文化企业”是指年营业收入小于2000万元的文化制造业企业，或年营业收入小于1000万元的其他文化企业）	扶持成长型、初创型的小微文化企业20家以上，全年新增规模以上文化企业50家以上，新增小微文化企业就业人数100人以上

表55-1:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：文化创新体系建设			所属专项名称：省文化产业发展专项资金	
省级主管部门：中共湖南省委宣传部			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩效目标	支持建设现代传播体系，打造现代文化产业体系和文化市场体系，持续支持全省文化创新品牌建设			
本年度绩效目标	全省文化产业发展指数位居全国前十，支持新媒体建设5个，打造排名全国前列的新媒体平台，力争获评“全国文化企业30强”1个以上			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	支持新媒体建设	5个
			“全国文化企业30强”	>1个
		质量指标	新增新媒体用户数	>500万
			文化产业发展综合实力	全国前十
		时效指标	文化创新体系建设完成率	按规划推进
		成本指标	新媒体平台支持额度	平均每个100万
	效益指标	经济效益指标	新媒体营业收入平均增长率	>10%
			新增营业利润平均增长率	>10%
		社会效益指标	品牌原创节目及栏目	>10个
			弘扬社会主义核心价值观	好
		可持续影响指标	推动新媒体新业态发展	显著增长
			优化文化创新发展环境	持续改善
		社会公益或服务对象满意度指标	文化消费者满意度	≥ 90%

表55-2:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称: 文化体制改革		所属专项名称: 省文化产业发展专项资金		
省级主管部门: 中共湖南省委宣传部		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩效目标	落实《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》和省委省政府推进广电、出版改革重组的有关精神。支持推进文化企业改革重组, 支持一批转企改制文化企业做大做强			
本年度绩效目标	推动完成2家以上文化单位转企改制, 支持10家转企改制文化企业做大做强, 推动建立有文化特色的现代企业制度			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成文化单位转企改制	2家
			支持转企改制文化企业	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
		时效指标	广电、出版改革重组	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
	效益指标	经济效益指标	转企改制文化企平均营业收入增长	>5%
			转企改制文化企平均利润增长	>5%
		社会效益指标	确保文化产品政治导向正确	好
			满足多样化文化需求	好
		可持续影响指标	推动新媒体新业态发展	显著增长
		社会公益或服务对象满意度指标	文化消费者满意度	≥90%

表55-3:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：实施“文化+”行动计划		所属专项名称：省文化产业发展专项资金		
省级主管部门：中共湖南省委宣传部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		3000	省级专项金额	3000
实施期绩效目标	支持文化产业与旅游、科技、体育等相关产业融合发展；支持发展体育休闲、体育旅游、竞技表演、体育传媒、体育会展、体育用品制造等相关业态；支持利用科技改造传统文化产业；支持文化旅游精品线路和湖湘风情文化旅游小镇建设			
本年度绩效目标	完成大型体育运动赛事活动3个，支持13条文化旅游精品线路建设，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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成大型体育赛事活动	>3个
			支持建设文化旅游精品线路	13条
			支持湖湘风情文化旅游小镇	一批
		质量指标	文化与相关产业融合度	显著增强
		时效指标	体育赛事活动、精品线路建设等	12月底前
		成本指标	平均每项赛事活动等支持额度	平均每个>100万
	效益指标	经济效益指标	体育产业增长率	>5%
			文化旅游收入增长率	>5%
		社会效益指标	提升旅游、体育等文化内涵	好
			满足多样化文化需求	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
		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%

表55-4:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：数字视频产业		所属专项名称：省文化产业发展专项资金		
省级主管部门：中共湖南省委宣传部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩效目标	重点支持以马栏山视频文创产业园为龙头的数字视频产业发展，带动全省数字视频产业显著增长，形成新的门类优势。支持马栏山视频文创产业园打造成为国际知名文化创意基地、具有全球影响力的“中国V谷”			
本年度绩效目标	新增或引进数字视频企业10家以上，带动马栏山视频文创产业园新增或引进文化企业100家，大幅提升视频产业产值占园区比重，打造全国领先的数字视频生产集聚区			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新增或引进数字视频企业家数	>10家
			马栏山视频文创园新增或引进企业	100家
		质量指标	视频产业增加值占园区比重	>20%
			打造1家全国领先视频网站	全国前五
		时效指标	新增视频企业完成时间	12月底前
		成本指标	平均每项个视频企业支持额度	平均每个≥50万
	效益指标	经济效益指标	视频产业产值增长率	≥10%
		社会效益指标	宣传推介湖南形象	好
			满足多样化文化需求	好
		可持续影响指标	形成全国视频产业集聚区	显著增强
		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%

表55-5:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：新闻出版产业			所属专项名称：省文化产业发展专项资金	
省级主管部门：中共湖南省委宣传部			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩效 目标	着力建设数字出版高地、动漫游戏创新基地。重点支持数字出版、网络出版、手机出版、动漫游戏等数字内容服务以及版权保护与收购、绿色印刷等项目。培育一批在国内具有较强影响力和竞争力的新型出版企业、动漫游戏企业			
本年度绩效 目标	打造新型出版业态及模式10个以上，支持办好第五届“湖湘动漫月”，参展动漫游戏文化企业50家以上			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	打造新型出版业态及模式	≥ 10个
			第五届“湖湘动漫月”参展动漫企业	≥ 50家
		质量指标	提升新型出版模式在出版行业比重	显著提升
		时效指标	举办第五届“湖湘动漫月”参展动漫	9月底前
		成本指标	平均每个企业支持额度	≥ 100万
	效益指标	经济效益指标	新型出版业态营业收入增长率	≥ 10%
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	好
			满足多样化读者需求	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
		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%

表55-6:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：演艺产业		所属专项名称：省文化产业发展专项资金		
省级主管部门：中共湖南省委宣传部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩	以建设全国新型演艺娱乐中心为长期目标。着力打造反映时代特征和弘扬民族传统文化的原创文艺演出，在文化旅游景区打造实景演出，支持票务平台等演出平台建设。带动社会资本新建、改建剧场和演艺空间，加快剧场演艺、歌厅演艺转型升级			
本年度绩效目标	推动和引导打造全省文化旅游实景演出3台、湖南原创文艺演出3台，稳步提升演出上座率，为建设全国新型演艺娱乐中心打下基础			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	全省文化旅游实景演出	≥3台
			湖南原创文艺演出	≥3台
		质量指标	实景、文艺演出上座率	≥50%
			建设全国新型演艺娱乐中心	稳步推进
		时效指标	实景演出、文艺演出编排	12月底前
		成本指标	平均每项个演艺企业支持额度	≥50万
	效益指标	经济效益指标	实景演出经营收入增长率	≥10%
		社会效益指标	促进演艺市场转型升级	稳步提高
			新增就业人数	100人
		可持续影响指标	形成差异化竞争的演艺市场	持续建设
		社会公益或服务对象满意度指标	演出观众满意度	≥90%

表55-7:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

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：省文化产业发展专项资金	
省级主管部门：中共湖南省委宣传部			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩效目标	支持省委省政府批准或认定的文化会展、文化产业与金融合作对接会、文化艺术品交易平台等文化产业平台建设			
本年度绩效目标	组织20家以上文化企业参加第15届深圳文博会，支持打造文化艺术品交易大型活动或平台2个以上，提升湖南文化产业美誉度，为宣传推介湖南文化产品打造平台			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	组织参加深圳第15届文博会企业数	≥ 20台
			文化艺术品交易活动及平台	≥ 2个
		质量指标	文博会湖南展馆观展人数	≥ 50万人次
			文化艺术品交易活跃度	全国前十
		时效指标	深圳文博会参展	5月左右
		成本指标	平均每项大型文化活动支持额度	≥ 100万
	效益指标	经济效益指标	深圳文博会意向合作金额	≥ 5亿元
		社会效益指标	提升湖南文化产业美誉度	持续提升
			宣传推介湖南文化企业和产品	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
		社会公益或服务对象满意度指标	观展观展、参展单位满意度	≥ 90%

表55-8:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

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：省文化产业发展专项资金		
省级主管部门：中共湖南省委宣传部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩效目标	以建设现代创意设计集聚区为长期目标。重点支持文化创意设计大赛获奖作品的成果转化，支持以文物、非物质文化遗产等文化资源为基础的创新性转化，着力打造具有地域特点和民族风情的文创产品及生产性保护基地。打造1项全国知名的文化创意设计大赛			
本年度绩效目标	第一届“马栏山杯”文化创意设计大赛参赛作品大于2000件，评选优胜作品100件。逐步提升湖南文化创意设计水平，加快实现“湖南制造”向“湖南创造”转变			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			文化创意设计大赛优胜作品	100件
		质量指标	市州委宣传部组织大赛参加率	≥ 90%
			大赛获奖作品转化率	≥ 50%
		时效指标	颁奖典礼暨马栏山文化产业峰会	7-9月份
		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
	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
		社会效益指标	提高文化企业知识产权保护意识	显著提高
			提升湖南文化创意设计氛围	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
		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%

表55-9:

2019年文化产业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：小微文化企业			所属专项名称：省文化产业发展专项资金	
省级主管部门：中共湖南省委宣传部			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		1000	省级专项金额	1000
实施期绩效 目标	支持小微文化企业做大做强，支持一批成长型、初创型的小微文化企业项目，培育一批“专、精、特、新、优”的小微文化企业，支持文化企业成长为规模以上文化企业			
本年度绩效 目标	扶持成长型、初创型的小微文化企业20家以上，全年新增规模以上文化企业50家以上，新增小微文化企业就业人数100人以上			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			带动新增规模以上文化企业	≥ 50家
		质量指标	规模以上文化企业率	≥ 90%
			大赛获奖作品转化率	≥ 50%
		时效指标	规模以上文化企业新增指标完成	12月份前
		成本指标	单个小微文化企业支持额度	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%以上
		社会效益指标	提高文化企业就业人数	≥ 100人
		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
		社会公益或服务对象满意度指标	小微文化企业满意度	≥ 90%

表56:

2019年基础教育发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	基础教育发展专项	60447	400	60047	促进全省基础教育健康持续发展	完成年度基础教育改革发展任务
1	学前教育发展	10000		10000	加大对学前教育的财政投入力度, 统筹城乡学前教育发展, 支持各地通过新建、改扩建公办幼儿园, 扶持普惠性民办幼儿园发展等措施, 多渠道扩大学前教育资源; 加强幼儿教师队伍建设, 引导各地切实保障幼儿教师工资待遇	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	乡村小规模学校和寄宿制学校建设(含中小学维修和教育救灾)	17437		17437	支持项目县市在每个乡镇建设1所标准化寄宿制学校, 配齐必要的教室、实验室、图书室和运动场等教学设施, 学生宿舍、食堂、开水房、厕所、澡堂等生活设施, 以及必要的校园安全等附属设施; 引导项目县市按照标准化教学点要求实施乡村小规模学校建设; 支持中小学维修和教育救灾	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; 支持中小学维修和教育救灾等
3	消除义务教育大班额奖补	10000		10000	到2020年基本消除义务教育大班额; 通过新建、改扩建增加义务教育学校学位供给, 改善义务教育学校办学条件; 通过利用闲置资源和其他方式有效增加义务教育资源总量	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	基础教育教学改革发展	2880	200	2680	贯彻党的十九大和全国教育大会精神, 落实立德树人根本任务, 强化课程教学、校园文化、德育活动、综合实践活动等载体建设, 创新育人途径, 提高学生综合素质, 促进中小学幼儿园提升教育教学水平	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

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
5	中小学校车安全奖补	12000		12000	建立并完善校车运营模式和管理机制，实现校车全覆盖，满足全省中小学学生上下学乘车需求	完善管理机制，推进校车监控平台建设并加强监管，基本满足中小学生和幼儿乘坐校车需求
6	中职教育重点项目经费	7220		7220	重点建设40所左右“办学定位准确、专业特色鲜明、就业优势突出、社会剪务能力强、综合水平领先”的卓越中等职业学校；重点建设100个左右示范性特色专业（群），充分发挥其示范引领作用，带动全省中职学校专业建设水平整体提升；形成与湖南区域经济社会发展紧密结合、具有湖南特色的现代职业教育体系	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	中职成教省级事权项目	910	200	710	通过技能大赛、“文明风采”活动、教师职业能力比赛、创业规划大赛等构建中等职业教育质量保障体系；通过继续教育、社区教育、老年教育系列活动建立健全终身教育体系	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

表56-1:

2019年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省教育厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		10000	省级专项金额	10000
实施期绩效目标	加大对学前教育的财政投入力度，统筹城乡学前教育发展，支持各地通过新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展等措施，多渠道扩大学前教育资源；加强幼儿教师队伍建设，引导各地切实保障幼儿教师工资待遇			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	支持公办幼儿园数量	200个
			新建、改扩建公办幼儿园面积	4.5万平方米
			支持公办幼儿园购置图书	2万册
			支持公办幼儿园购置设备	5000台件
			扶持普惠性民办幼儿园数量	500所
		质量指标	新建、改扩建园舍质量合格率	100%
			采购图书资料合格率	100%
			采购仪器设备合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年9月底前
		成本指标	项目补助标准	平均30万元
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	> 82%
			合格幼儿园占比	> 75%
			增加在园幼儿人数	1.5万人
		可持续影响指标	公办幼儿园基本办学条件	逐步改善
			普惠性民办幼儿园保教质量	逐步改善
		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%

表56-2:

2019年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省教育厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		17437	省级专项金额	17437
实施期绩效目标	支持项目县市在每个乡镇建设1所标准化寄宿制学校，配齐必要的教室、实验室、图书室和运动场等教学设施，学生宿舍、食堂、开水房、厕所、澡堂等生活设施，以及必要的校园安全等附属设施；引导项目县市按照标准化教学点要求实施乡村小规模学校建设；支持中小学维修和教育救灾			
本年度绩效目标	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；支持中小学维修和教育救灾等			
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	支持乡镇寄宿制学校项目数量	30所
			新建、改扩建校舍面积	约8万平方米
			购置教学仪器设备值	约1500万元
		质量指标	新建、改扩建校舍质量合格率	100%
			采购设施设备质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年9月底前
		成本指标	项目补助标准	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
			受益学生数量	约6万人
		可持续影响指标	乡镇寄宿制学校基本办学条件	逐步改善
			乡村小规模学校基本办学条件	逐步改善
			农村学校学生综合素质	逐步提高
		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%

表56-3:

2019年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门：湖南省教育厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		10000	省级专项金额	10000
实施期绩效目标	到2020年基本消除义务教育大班额；通过新建、改扩建增加义务教育学校学位供给，改善义务教育学校办学条件；通过利用闲置资源和其他方式有效增加义务教育资源总量			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	消除义务教育大班额数量	1.4万个
			增加义务教育学位	15万个
		质量指标	消除义务教育大班额任务完成率	100%
			建设项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2019年底
		成本指标	项目县市补助标准	平均每县120万元
		效益指标	社会效益指标	消除义务教育56人以上大班额
	受益学生数量			约60万人
	可持续影响指标		义务教育教学质量	逐步提高
			义务教育学生综合素质	逐步提高
			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

表56-4:

2019年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省教育厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2880	省级专项金额	2880
实施期绩效目标	贯彻党的十九大和全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，强化课程教学、校园文化、德育活动、综合实践活动等载体建设，创新育人途径，提高学生综合素质，促进中小幼儿园提升教育教学水平			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	补助德育典型区域和学校	50个
			补助现代信息技术县市区	10个
			补助现代实验学校	2个
			补助保育教育规范幼儿园	50个
			补助“六一”儿童节慰问学校幼儿园	40个
		时效指标	项目完成时间	2019年底前
		成本指标	项目补助标准	平均10万元每个
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	稳步提升
		可持续影响指标	校园生态环境	逐步改善
			教育教学质量	逐步提高
		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

表56-5:

2019年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门：湖南省教育厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		12000	省级专项金额	12000
实施期绩效目标	建立并完善校车运营模式和管理机制，实现校车全覆盖，满足全省中小学学生上下学乘车需求			
本年度绩效目标	完善管理机制，推进校车监控平台建设并加强监管，基本满足中小学生和幼儿乘坐校车需求			
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	校车数量	约20000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
		时效指标	工作时效	2019年底
		成本指标	项目县市补助标准	平均200万元/县
	效益指标	社会效益指标	乘车条件	持续提升
			受益学生数量	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
		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%

表56-6:

2019年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省教育厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	7220		省级专项金额	7220
实施期绩效目标	重点建设40所左右“办学定位准确、专业特色鲜明、就业优势突出、社会服务能力强、综合水平领先”的卓越中等职业学校；重点建设100个左右示范性特色专业（群），充分发挥其示范引领作用，带动全省中职学校专业建设水平整体提升；形成与湖南区域经济社会发展紧密结合、具有湖南特色的现代职业教育体系			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	支持卓越中职学校建设	28所
			支持示范校特色专业群建设	25个
			组织2015年立项项目省级验收	19个
			组织2016年立项项目中期检查	19个
		质量指标	项目验收合格率	80%
			项目中期检查合格率	80%
		时效指标	项目完成时间	2019年底
		成本指标	项目补助标准	平均100万元
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	> 90%
			项目单位毕业生就业率	> 92%
		可持续影响指标	项目学校基本办学条件	逐步改善
			学校专业设置与产业结构契合度	逐步提高
		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%

表56-7:

2019年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称： 中职成教省级事权项目经费			所属专项名称： 基础教育发展专项	
省级主管部门： 湖南省教育厅			专项实施期： 2019—2021年	
支出方向 年度总金额		910	省级专项金额	910
实施期绩效目标	通过技能大赛、“文明风采”活动、教师职业能力比赛、创业规划大赛等构建中等职业教育质量保障体系；通过继续教育、社区教育、老年教育系列活动建立健全终身教育体系			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
		质量指标	活动赛事完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2019年底
		成本指标	项目补助标准	平均40万元
	效益指标	社会效益指标	学校品牌形象	逐步提高
			产教融合发展水平	逐步提高
		可持续影响指标	中职学校专业水平	逐步提高
			学生综合素质	逐步提高
		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%

表57:

2019年文物保护专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	文物保护专项资金	10000	300	9700		
1	文物保护	10000	300	9700	1、保护好文物本体, 实施文物保护单位修缮工程项目120余个; 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90余个; 3、挖掘及展示文物内涵, 实施博物馆陈列展览项目10余个; 4、抢救性保护文物资源及保护好遗址项目, 实施大遗址保护项目20余个; 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、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余个; 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及保护好遗址项目, 实施大遗址保护项目; 5、推动非国有博物馆发展; 6、其他临时抢救性发掘等工作

表57-1:

2019年文物保护专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：文物保护		所属专项名称：文物保护专项资金		
省级主管部门：湖南省文化和旅游厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	10000	省级专项金额	10000	
实施期绩效目标	1、保护好文物本体，实施文物保护单位修缮工程项目120余个； 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90余个； 3、挖掘及展示文物内涵，实施博物馆陈列展览项目10余个； 4、抢救性保护文物资源及保护好遗址项目，实施大遗址保护项目20余个； 5、推动非国有博物馆发展； 6、其他临时抢救性发掘等工作			
本年度绩效目标	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及保护好遗址项目，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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮工程项目	37个
			安防、消防、防雷设施提质改造工程项目	28个
			博物馆陈列展览项目	3个
			大遗址保护项目	8个
		质量指标	工程项目合格率	100%
			工程项目优质率	≥ 80%
			陈列展览项目优秀率	≥ 80%
			遗址保护项目合格率	100%
		时效指标	项目资金拨付时间	每年6月底前
			项目实际完成时间	次年9月底前
			项目验收时间	次年12月底前

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	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
			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
			博物馆陈列展览项目平均补助金额	≥ 200万元
			大遗址保护项目平均补助金额	≥ 180万元
	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。
			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。
		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
			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。
			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。
		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
		可持续影响指标	对历史文化遗产影响期限	长期
			推动历史文化的持续传播	有效提升
		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%
			陈列展览项目观众满意度	≥ 90%

表58:

2019年科学普及专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
科学普及专项		3565	1935	1630	1、2019-2021年连续3年滚动支持培养100名优秀中青年科技人才及院士后备人才;力推海智计划实施,建设海智基地(项目)60个;提高青少年的科技素质和实践能力,推进我省青少年科技教育事业的发展; 2、支持学会提升服务能力,培养党建强会示范学会30个;推进长株潭岳深入开展中国科协实施创新驱动示范市建设;建立学会服务站30个;加强学术建设,举办湖南科技论坛和高端学术活动,其中湖南科技论坛3次,学术交流1200场次;加强全省企业科协和高校科协组织建设。市州全部建立企业科协联合会,力争高校科协组织全覆盖。支持院士专家工作站建设,新建院士工作站90家,评选模范院士工作站30家,引进院士专家150人,推广新技术、新产品数量60项;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15个重大决策咨询课题研究,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(项目截止期2019年);	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;

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
科学普及专项		3565	1935	1630	4、引导调动全社会开展科普工作的积极性，弘扬科学精神，普及科学知识，助力乡村振兴战略实施和脱贫攻坚，加强基层科普组织建设，强化基层科普队伍力量，提升基层科普服务的覆盖面和实效性。一是促进科普信息化落地应用。支持市州15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，做到“两融合”“一打通”，即：将“科普中国e站”嵌入本地党政信息平台系统，实现快捷落地并广覆盖；将社区（村）科普（科协）组织及科普湖南·智慧乡村加“邮”站融入社会化管理网格，实现基层科普（科协）组织建设与科普信息化全覆盖，打通科普服务基层的“最后一公里”。抓好中国流动科技馆湖南巡展工作，完成50个巡展站点的巡展目标，实现流动科技馆的基本覆盖，促进科普公共服务的公平与普惠，推动全民科学素质的提高，为努力实现2020年我省公民具备基本科学素质比例达到10%的目标奠定良好基础； 5、立项重大课题30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75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308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	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

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
1	科技人才培养引进	1460	1090	370	培养和引进优秀中青年科技创新及院士后备人才100人，建设海智基地（项目）60个，为建设创新型省份和富饶美丽幸福新湖南提供人才支撑。发挥桥梁纽带作用，加强与海外华人科技团体的联系，充分发挥海外人才和智力优势，发动学会和科协组织共同参与，引导海外高科技人才回国创新创业。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，为国家社会和经济建设服务。发现和培养青少年科技创新和学科竞赛后备人才，提高青少年的科技素质和实践能力，推进我省青少年科技教育事业发展	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，邀请海外专家开展讲座、培训等活动20场次，引导海外高科技人才回国创新创业。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	服务创新引领发展	720	460	260	加强学会党的建设，实施党建强会计划，培养示范学会30个；推进长株潭岳深入开展中国科协实施创新驱动示范市建设；建立学会服务站30个；加强学术建设，举办湖南科技论坛和高端学术活动，其中湖南科技论坛3次，学术交流1200场次；加强全省企业科协和高校科协组织建设。市州全部建立企业科协联合会，力争高校科协组织全覆盖。支持院士专家工作站建设，新建院士工作站90家，评选模范院士工作站30家，引进院士专家150人，推广新技术、新产品数量60项；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15个重大决策咨询课题研究，撰写15份高质量报告，为省委、省政府科学决策提供服务	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；组织专家学者开展5个重大决策咨询课题研究等
3	科技助力精准扶贫	620		620	以省派帮扶工作队驻点贫困村为重点，以建档立卡贫困户为主要对象，组织300人次科技专家（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贫困群众增智增收脱贫（项目截止期2019年）	以省派帮扶工作队驻点贫困村为重点，以建档立卡贫困户为主要对象，组织300人次科技专家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贫困群众增智增收脱贫

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
4	科普惠民	380		380	引导调动全社会开展科普工作的积极性，弘扬科学精神，普及科学知识，助力乡村振兴战略实施和脱贫攻坚，加强基层科普组织建设，强化基层科普队伍力量，提升基层科普服务的覆盖面和实效性。一是促进科普信息化落地应用。支持市州15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，做到“两融合”“一打通”，即：将“科普中国e站”嵌入本地党政信息平台系统，实现快捷落地并广覆盖；将社区（村）科普（科协）组织及科普湖南·智慧乡村加“邮”站融入社会化管理网格，实现基层科普（科协）组织建设与科普信息化全覆盖，打通科普服务基层的“最后一公里”。抓好中国流动科技馆湖南巡展工作，完成50个巡展站点的巡展目标，实现流动科技馆的基本覆盖，促进科普公共服务的公平与普惠，推动全民科学素质的提高。为努力实现2020年我省公民具备基本科学素质比例达到10%的目标奠定良好基础	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。支持流动科技馆巡展，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	省社会科学成果评审委员会课题	385	385		1.立项重大课题30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； 2.立项重点课题75个，为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量； 3.立项一般课题308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	1、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； 2、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； 3、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

表58-1:

2019年科学普及专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省科学技术协会		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	1460	省级专项金额	1460	
实施期绩效目标	培养和引进优秀中青年科技创新及院士后备人才100人，建设海智基地（项目）60个，为建设创新型省份和富饶美丽幸福新湖南提供人才支撑。发挥桥梁纽带作用，加强与海外华人科技团体的联系，充分发挥海外人才和智力优势，发动学会和科协组织共同参与，引导海外高科技人才回国创新创业。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，为国家社会和经济建设服务。发现和培养青少年科技创新后备人才和组织开展五项学科竞赛后备人才，提高青少年的科技素质和实践能力，推进我省青少年科技教育事业的发展			
本年度绩效目标	培养和引进优秀中青年科技创新及院士后备人才60人。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，建设海智基地（项目）20个，邀请海外专家开展讲座、培训等活动20场次，引导海外高科技人才回国创新创业。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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			建设海智基地(项目)数	20个
			邀请海外专家开展讲座、培训等活动场次	20次
			五项学科参赛人数	7000人次
			中学生“英才计划”参加人数	20人
		质量指标	每个托举对象每年完成学术交流次数	2次
			每个托举对象每年学术成果数	2项
			建设海智基地（项目）验收达标率	90%
			学生获得全国一等奖数量	200个
			推荐参加全国“英才计划”活动营	8人次

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	本年度绩效指标	产出指标	人才托举工程按期完成率	100%
			海智基地各项任务按期完成率	100%
			各项竞赛按期完成率	100%
			工作任务按期完成率	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
			建设海智基地（项目）资助总金额	200万元
			五项学科竞赛	30万元
			中学生“英才计划”	30万元
		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
			海外高科技人才回国创新创业逐年增加率	10%
			培养学生数	7000人
			培养学生数	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
			活动参与度	报名人数大于拟选人数1.5倍以上
		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
			导师及培养学生在线评估满意度	70%

表58-2:

2019年科学普及专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省科学技术协会		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	720	省级专项金额	720	
实施期绩效目标	加强学会党的建设，实施党建强会计划，培养示范学会30个；推进长株潭岳深入开展中国科协实施创新驱动示范市建设。建立学会服务站30个；加强学术建设。举办湖南科技论坛和高端学术活动，其中湖南科技论坛3次，学术交流1200场次；加强全省企业科协和高校科协组织建设。市州全部建立企业科协联合会，力争高校科协组织全覆盖。根据我省建站总数逐年增加院士专家工作站模范站评选比例。通过评选模范站活动，进一步促进两院院士、国外院士等顶尖人才资源与我省企事业单位的产学研合作，充分发挥院士专家工作站服务科技创新的作用，为我省经济社会发展作出贡献。围绕我省实施创新引领开放崛起战略，打赢三大攻坚战和高质量发展的重大课题，组织相关部门、单位专家学者开展15个以上决策咨询研究，为党委、政府科学决策提供服务			
本年度绩效目标	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和三大攻坚战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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	党建示范学会	10个
			市州企业科协联合会	14个
			中国科协创新驱动助力工程示范市	4个
			高校科协	20个
			学会服务站	10个
			学术交流	400场
			学会改革试点	6个
			评选模范院士专家工作站数量	10家

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	本年度绩效指标	产出指标	新建院士专家工作站	30家
			引进院士专家人数	50人
			推广新技术、新产品数量	20项
			决策咨询课题数	5个
			学会服务满意率	80%
			党建示范学会达标率	80%
			学术活动满意率	80%
			学会服务站建设满意率	80%
			授权专利数量	15项
			省部级以上奖励数量	5项
			制定标准或发表论文数量	10项
			决策咨询课题达标率	90%
			决策咨询建议有效率	90%
			各项任务按期完成率	100%
			院士专家在工作站工作累计时长	300天
			加强学会党的建设，提升学会服务能力	450万元
			投入模范院士工作站运行经费数量	200万元
			决策咨询研究课题资助金额	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
			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
			社会公益或服务对象满意度指标	对地方或行业带动作用
			院士专家满意度	提供第三方评估报告或国家相关部门颁发的证书 院士签字认可

表58-3:

2019年科学普及专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门：湖南省科学技术协会			专项实施期：2019年	
支出方向 年度总金额		620	省级专项金额	620
实施期绩效目标	2019年以省派帮扶工作队驻点贫困村为重点，以建档立卡贫困户为主要对象，组织180名科技专家进入贫困村助力产业扶贫，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（注：实施期仅为2019年一年）			
本年度绩效目标	以省派帮扶工作队驻点贫困村为重点，以建档立卡贫困户为主要对象，组织180名科技专家进入贫困村助力产业扶贫，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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	组织科技专家人数	180人
			组织科技培训等科普活动次数	70次
			科技培训等科普活动参与人次	1000人次
			推广新技术、新品种	20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
		时效指标	项目实施进度	本年度完成
		成本指标	项目资助资金	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
		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%

表58-4:

2019年科学普及专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：科普惠民		所属专项名称：科学普及专项		
省级主管部门：湖南省科学技术协会		专项实施期：2019年		
支出方向 年度总金额	380	省级专项金额	380	
实施期绩效目标	引导调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性，弘扬科学精神，普及科学知识，助力乡村振兴战略实施和脱贫攻坚，加强基层科普组织建设，强化基层科普队伍力量，提升基层科普服务的覆盖面和实效性。一是促进科普信息化落地应用。支持市州15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，做到“两融合”“一打通”，即：将“科普中国e站”嵌入本地党政信息平台系统，实现快捷落地并广覆盖；将社区（村）科普（科协）组织及科普湖南·智慧乡村加“邮”站融入社会化管理网格，实现基层科普（科协）组织建设与科普信息化全覆盖，打通科普服务基层的“最后一公里”。抓好中国流动科技馆湖南巡展工作，完成50个巡展站点的巡展目标，实现流动科技馆的基本覆盖，促进科普公共服务的公平与普惠，推动全民科学素质的提高。为努力实现2020年我省公民具备基本科学素质比例达到10%的目标奠定良好基础			
本年度绩效目标	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，做到“两融合”“一打通”，即：将“科普中国e站”嵌入本地党政信息平台系统，实现快捷落地并广覆盖；将社区（村）科普（科协）组织及科普湖南·智慧乡村加“邮”站融入社会化管理网格，实现基层科普（科协）组织建设与科普信息化全覆盖，打通科普服务基层的“最后一公里”。支持流动科技馆巡展，对全省尚未建设科技馆的地区，实现流动科技馆巡展服务的基本覆盖，促进科普公共服务的公平与普惠，推动全民科学素质的整体提高。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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			新建社区（村）科普（科协）组织及智慧乡村加“邮”站数	1000个
			流动科技馆巡展站点数	18个
			验收合格率	100%
		时效指标	各项任务按期完成率	在本年度内完成
流动科技馆每站巡展时间	2个月			

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	成本指标	科普信息化项目资助资金	200万元
			流动科技馆巡展站点补助	180万元
	效益指标	社会效益指标	受众	200万人次
		社会公益或服务对象满意度指标	当地居民代表满意率	90%

表58-5:

2019年科学普及专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：省社会科学成果评审委员会课题			所属专项名称：科普专项	
省级主管部门：湖南省社会科学界联合会			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		385	省级专项金额	385
实施期绩效目标	1.立项重大课题30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； 2.立项重点课题75个，为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量； 3.立项一般课题308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			
本年度绩效目标	1.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； 2.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； 3.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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	重大课题	10个
			重点课题	25个
			一般资助课题	103个
		质量指标	重大课题经费资助标准	8万元/个
			重点课题经费资助标准	4万元/个
			一般资助课题经费资助标准	2万元/个
		时效指标	课题资金发放及时性	100%
		社会效益指标	繁荣发展哲学社会科学：论文公开发表与专著出版数	50篇（本）
			扩大课题认知度：省内本科院校申报率	90%
			成果应用转化：领导批示、实际部门决策采纳或调研报	10个
		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
			培养青年人才：评选优秀青年社科专家	5人/两年
			决策参考：编辑简报《湖南社科研究》	12期
			成果宣传推介：出版优秀成果书籍	1本/两年
		社会公益或服务对象满意度指标	课题承担单位满意度	90%

表59:

2019年民政对象补助专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
民政对象补助专项		13660.5	300	13360.5		
1	老党员生活补助提标	78.3		78.3	1、贯彻落实《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定； 2、保障国家对军人的抚恤优待政策落实，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设； 3、保障抚恤优待对象的基本生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平	1、按时足额发放补助提标经费； 2、保障应享受抚恤补助的对象全部享受
2	无军籍退休职工地方性津补贴	2171		2171	1、减轻接收无军籍退休职工较多的县市地方财政负担； 2、切实提高无军籍退休职工基本待遇，不断提高他们的生活水平	1、按时足额发放津补贴； 2、维护无军籍职工群体稳定
3	退役士兵自主择业一次性经济补助	9000		9000	1、深入开展退役士兵教育培训，提升退役士兵就业技能，为退役士兵就业创业提供支持帮助； 2、维护社会稳定	1、按时足额发放补助； 2、促进退役士兵就业创业
4	军队离退休干部生活补助	664.1		664.1	1、保障军队离退休干部生活待遇得到全面落实； 2、激励军人发扬保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设	1、按时足额发放补助资金； 2、保障军休干部两项待遇全面落实
5	退伍军人建房补助	100		100	1、让伤病残退役士兵得到妥善安置，发挥导向作用，激励现役军人更好地服务部队，促进国防和部队战斗力提升； 2、维护社会稳定	1、按时足额发放补助资金； 2、提升伤病残退役士兵生活保障水平

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
6	全省军转干部进高校培训	125		125	1、深入开展军转干部进高校培训，提升就业水平； 2、保障军转干部工作健康运行； 3、激励军人发扬保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设	1、军转干部培训率100%； 2、提升军转干部素质能力水平
7	自主择业军转干部管理服务省级配套经费	166		166	1、帮助自主择业军转干部提升自主择业水平； 2、激励发扬军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设	1、自主择业军转干部培训、教育等方面需求得到有效保障； 2、保证自主择业工作有效运行
8	无军籍退休、退休和落实政策人员生活补助30%	120.1		120.1	1、减轻地方财政负担； 2、切实提高无军籍退休职工和落实政策人员基本待遇，不断提高他们的生活水平	1、按时足额发放津补贴； 2、维护无军籍职工和落实政策人员的群体稳定
9	百岁老人长寿保健补贴	566		566	保障百岁老人基本生活，提高老年人生活幸福感，促进老年人健康长寿	1、为全省申请补助的百岁老人发放百岁老人长寿保健补贴； 2、加强监督检查、资金保障； 3、推动百岁老人动态管理机制
10	困难群众慰问费	300	300		对全年困难群众予以重点慰问，确保困难群众基本生活，用于元旦春节期间省领导开展困难群众慰问，传递党和政府对困难群众的关怀和温暖，维护社会和谐稳定	1、明确困难群众慰问标准，制定慰问费支出管理办法； 2、加强监督检查、资金保障； 3、建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制
11	生活无着的流浪乞讨人员救助资金	370		370	1、保障全省生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益； 2、维护社会和谐稳定	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

表59-1:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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：民政对象补助专项资金		
省级主管部门：省退役军人事务厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		78.3	省级专项金额	78.3
实施期绩效目标	1、贯彻落实《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定； 2、保障国家对军人的抚恤优待，激励军人发扬保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设； 3、保障抚恤优待对象的基本生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平			
本年度绩效目标	1、按时足额发放补助提标经费； 2、保障应享受抚恤补助的对象全部享受			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100%
		质量指标	乡镇入户调查率	100%
			足额发放补助资金	100%按中央规定的各类对象的抚恤补助标准发放
			县级民政部门入户调查率	≥ 30%
		时效指标	资金下达	收到中央补助资金30日内
			资金发放	按月发放
		成本指标	资金执行	尽量减少资金结余
			资金发放	社会化发放
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≤ 10%
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著
			维护社会和谐稳定	作用明显
			政治地位提升	社会认同
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况
			鼓励军人献身国防	安心服役、建功立业
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥ 85%
			政策知晓率	≥ 80%

表59-2:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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：民政对象补助专项资金	
省级主管部门：省退役军人事务厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向年度总金额		2171	省级专项金额	2171
实施期绩效目标	1、减轻接收无军籍退休职工较多的县市地方财政负担； 2、切实提高无军籍退休职工基本待遇，不断提高他们的生活水平			
本年度绩效目标	1、按时足额发放津补贴； 2、维护无军籍职工群体稳定			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100%（全省接收无军籍退休职工人数前十的县市）
		质量指标	对象民主评议率	100%
			县级民政部门入户	≥ 30%
			抽查率	
		时效指标	资金下达	收到中央补助资金30日内
		成本指标	减少当地地方财政负担	能够缓解地方财政负担
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休职工生活水平	保障其基本生活
		社会公益或服务对象满意度指标	工作满意度	≥ 85%

表59-3:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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: 民政对象补助专项资金		
省级主管部门: 省退役军人事务厅		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		9000	省级专项金额	9000
实施期绩效目标	1、深入开展退役士兵教育培训, 提升退役士兵就业技能, 为退役士兵就业创业提供支持帮助; 2、维护社会稳定			
本年度绩效目标	1、按时足额发放补助; 2、促进退役士兵就业创业			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100%
		质量指标	教育培训参训率	90%
			教育培训合格率	90%
			教育培训就业率	90%
		时效指标	教育培训完成时间	3个月-2年
			及时发放教育培训补助	按规定时间发放到位
		成本指标	教育培训成本	4000元/人
			转业士官安置管理费补助	400元/人
	效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业	效果显著
		可持续影响指标	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
			促进社会和谐	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥ 80%

表59-4:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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: 民政对象补助专项资金		
省级主管部门: 省退役军人事务厅		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		664.1	省级专项金额	664.1
实施期绩效目标	1、保障军队离退休干部生活待遇得到全面落实; 2、激励军人发扬保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设			
本年度绩效目标	1、按时足额发放补助资金; 2、保障军休干部两项待遇全面落实			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标对象覆盖率	100%
		质量指标	县市入户调查率	100%
			资金发放率	100%
		时效指标	资金下达	收到中央补助资金30日内
			资金发放	按月发放
		成本指标	资金发放	按政策发放
	效益指标	社会效益指标	军休干部生活待遇	得到全面落实
		社会公益或服务对象满意度指标	工作满意度	100%

表59-5:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称: 退伍军人建房补助		所属专项名称: 民政对象补助专项资金		
省级主管部门: 省退役军人事务厅		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		100	省级专项金额	100
实施期绩效目标	1、让伤病残退役士兵得到妥善安置, 发挥导向作用, 激励现役军人更好地服务部队, 促进国防和部队战斗力提升; 2、维护社会稳定			
本年度绩效目标	1、按时足额发放补助资金; 2、提升伤病残退役士兵生活保障水平			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标对象覆盖面	100%
		质量指标	下拨经费符合政策规定	100%
		时效指标	资金下达	收到中央补助资金30日内
		成本指标	伤病残退役士兵购(建)房补助成本	14万/人
	效益指标	社会效益指标	提升伤病残退役士兵生活保障水平	效果显著
		社会公益或服务对象满意度指标	工作满意度	≥ 80%

表59-6:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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: 民政对象补助专项资金		
省级主管部门: 省退役军人事务厅		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		125	省级专项金额	125
实施期绩效目标	1、深入开展军转干部进高校培训, 提升就业水平; 2、保障军转干部工作健康运行; 3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设			
本年度绩效目标	1、军转干部培训率100%; 2、提升军转干部素质能力水平			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100%
		质量指标	教育培训参训率	90%
			教育培训合格率	90%
		时效指标	教育培训完成时间	政策规定时间内
		成本指标	教育培训成本	元/人
	效益指标	社会效益指标	提升军转干部能力素质	效果显著
		可持续影响指标	保证军转工作健康运行	中长期
			激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥ 80%

表59-7:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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：民政对象补助专项资金		
省级主管部门：省退役军人事务厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		166	省级专项金额	166
实施期绩效目标	1、帮助自主择业军转干部提升自主择业水平； 2、激励军人发扬保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设			
本年度绩效目标	1、自主择业军转干部培训、教育等方面需求得到有效保障； 2、保证自主择业工作有效运行			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100%
		质量指标	下拨经费符合政策规定	100%
		时效指标	资金下达	按政策
		成本指标	服务管理成本	300元/人
	效益指标	社会效益指标	提升军转干部自主择业能力	效果显著
		可持续影响指标	保证军转干部自主择业工作健康运行	中长期
			激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥80%

表59-8:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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：民政对象补助专项资金			
省级主管部门：省退役军人事务厅		专项实施期：2019—2021年			
支出方向 年度总金额		120.1		省级资金金额	120.1
实施期绩效目标	1、减轻地方财政负担； 2、切实提高无军籍退休职工和落实政策人员基本待遇，不断提高他们的生活水平				
本年度绩效目标	1、按时足额发放津补贴； 2、维护无军籍职工和落实政策人员的群体稳定				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100%	
		质量指标	对象民主评议率	100%	
			县级民政部门入户抽查率	≥ 30%	
		时效指标	资金下达	收到中央补助资金30日内	
		成本指标	减少当地地方财政负担	能够缓解地方财政负担	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休职工和落实政策人员生活水平	保障其基本生活	
		社会公益或服务对象满意度指标	工作满意度	≥ 85%	

表59-9:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门：省民政厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		566	省级专项金额	566
实施期绩效目标	保障百岁老人基本生活，提高老年人生活幸福感，促进老年人健康长寿			
本年度绩效目标	1、为全省申请补助的百岁老人发放百岁老人长寿保健补贴； 2、加强监督检查、资金保障； 3、推动百岁老人动态管理机制			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100%（预计2400人）
		质量指标	乡镇入户调查	100%
			对象公示率	100%
			资金分配方法	因素分配法
			百岁老人档案资料完善率	100%
		时效指标	资金发放	按月发放
		成本指标	保障标准	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
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%
政策知晓率			≥85%	

表59-10:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：困难群众慰问费			所属专项名称：民政对象补助专项资金	
省级主管部门：省民政厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		300	省级专项金额	300
实施期绩效目标	对全年困难群众予以重点慰问，确保困难群众基本生活，用于元旦春节期间省领导开展困难群众慰问，传递党和政府对困难群众的关怀和温暖，维护社会和谐稳定			
本年度绩效目标	1、明确困难群众慰问标准，制定慰问费支出管理办法； 2、加强监督检查、资金保障； 3、建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	救助人数	3000人
			对象公示率	100%
			资金发放方式	现金发放
			对象档案完善率	100%
		时效指标	资金发放	一次性发放
		成本指标	保障标准	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
	效益指标	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
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%
政策知晓率			≥85%	

表59-11:

2019年民政对象补助专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称: 生活无着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		
省级主管部门: 省民政厅		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		370	省级专项金额	370
实施期绩效目标	1、保障全省生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益; 2、维护社会和谐稳定			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	符合救助条件保障覆盖面	100%
			救助人次	15万
		质量指标	发布寻亲公告	≤24小时
			滞留人员采集DNA	≤7天
			滞留人员上户时间	≤6个月
			资金分配方法	因素分配法
		时效指标	资金下达	收到中央补助资金30日内
			物资发放	≤24小时
		成本指标	救助标准	现金救助≤20元
				物资救助≥20元
	绩效指标	社会公益或服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%
			政策知晓率	≥85%

表60:

2019年就业补助专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
就业补助专项		38000	13500	24500		
1	用于促进全省就业创业支出	38000	13500	24500	深入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, 全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业工作的决策部署, 坚持就业优先战略和积极就业政策, 实现更高质量和更充分就业, 实施期三年实现城镇新增就业人数210万人以上, 城镇登记失业率控制在4.5%以内, 失业人员再就业人数90万人以上, 就业困难人员再就业人数30万人以上, 确保全省就业局势持续稳定	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

表60-1:

2019年就业补助专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：省人力资源和社会保障厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	338000	省级专项金额	38000	
实施期绩效目标	深入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，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业工作的决策部署，坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业，实施期三年实现城镇新增就业人数210万人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内，失业人员再就业人数90万人以上，就业困难人员再就业人数30万人以上，确保全省就业局势持续稳定			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	70万人以上
			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
			城镇登记失业率	4.5%以内
		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%
		时效指标	下拨就业资金时间	省级就业专项资金，在每年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
		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
	社会公益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%

表61:

2019年公共卫生专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
公共卫生专项		67732.77	7015.41	60717.36		
1	疾病预防控制	9955	3143.41	6811.59	1、有效防控免疫规划针对性传染病； 2、最大限度发现艾滋病感染者，降低病死率，疫情控制在低流行水平； 3、及早发现并全程规范治疗肺结核病人； 4、继续开展麻风村住村患者的医疗救助和生活补助； 5、持续保持流感监测网络的运转； 6、继续开展重点职业病监测和尘肺病农民工救治救助； 7、继续开展生活饮用水监测工作； 8、继续开展空气污染对人体健康影响监测	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
2	医院专科能力建设	1490	478	1012	1、提升省直属医院危急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，培育一批人才梯队齐备、专科特色明显、辐射能力较强的省级临床重点专科，有效降低患者致死、致残率和省外转诊率，推动建设省级区域医疗中心； 2、通过城市三级医院对口帮扶贫困县县医院，推动优质医疗资源下沉，精准提升县医院服务能力，让当地群众及时、就近享受到优质高效的医疗服务； 3、构建覆盖全省、规范高效的急性心脑血管疾病救治网络； 4、发挥省级医疗质量控制中心作用，规范临床医疗行为	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

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
3	人才培养	13280	2401	10879	1、落实国发〔2016〕78号文件提出的卫生健康人才培养培训任务。落实中央、省科技发展规划部署，落实《湖南省十三五卫生计生科技规划》，引导全社会加大科研投入，加强科研平台建设，提升卫生健康领域创新能力，充分发挥科技支撑引领作用。落实湘政办发〔2018〕52号文件精神，到2020年，每万城乡居民拥有全科医生2.2名； 2、上级医院的优质技术资源下沉，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力；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。提高乡村医生服务能力，健全分级诊疗体系；夯实贫困地区基层医疗卫生机构人才	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，在职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。从2013年起至2017年连续举办5届，1000元/人/年。万名医师支援农村，51个贫困县，3万元/县，共计180万
4	基本公共卫生	25702.77	198	25504.77	实现人人享有基本公共卫生服务，全面提升城乡居民健康水平	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置、卫生计生监督协管等，在完成2018年工作量的基础上，着力提高工作质量

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
5	妇幼健康专项	6515		6515	1、降消项目：降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风； 2、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目：由各级助产技术服务机构为全省所有孕产妇及所生儿童免费提供全面、整合的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务，最大程度减少母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响； 3、婚前医学检查项目：全面推行免费婚前医学检查服务，对有婚育疾病的准夫妇及时提出医学指导意见，预防出生缺陷发生； 4、孕产妇产前筛查项目：为全省符合条件的孕产妇免费提供产前筛查服务，对筛查发现的临界风险和高风险对象及时提出医学指导意见并进行产前诊断，减少出生缺陷发生； 5、计划生育爱心助孕项目：为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供辅助生殖技术（人工授精或试管婴儿技术）助孕服务，帮助计划生育特殊家庭合法再生育子女	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
6	卫生血防治理	10790	795	9995	全省达到血吸虫病传播阻断标准	岳阳县、汉寿县等17个疫区县达到血吸虫病传播阻断标准

表61-1:

2019年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省卫生健康委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	9955	省级专项金额	9955	
实施期绩效目标	1、有效防控免疫规划针对性传染病； 2、最大限度发现艾滋病感染者，降低病死率，疫情控制在低流行水平； 3、及早发现并全程规范治疗肺结核病人； 4、继续开展麻风村住村患者的医疗救助和生活补助； 5、持续保持流感监测网络的运转； 6、继续开展重点职业病监测和尘肺病农民工救治救助； 7、继续开展生活饮用水监测工作； 8、继续开展空气污染对人体健康影响监测			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	艾滋病防治重点人群的防治知识知晓率	≥ 85%
			结核病诊断模式试点单位开展工作率	100%
			麻风村住村病人年健康体检率、基本生活保障率	100%
			重点职业病风险监测市州覆盖率	100%
			尘肺病农民工救治救助人数	≥ 6000人
			生活饮用水监测点覆盖乡镇占总乡镇比例	≥ 85%
			空气污染对人体健康影响调查人数	≥ 5000人

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	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%
			肺结核患者成功治疗率	≥ 90%
			网络实验室流感样病例标本检测完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	本地脊髓灰质炎发病率	0

表61-2:

2019年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省卫生健康委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		1490	省级专项金额	1490
实施期绩效目标	1、提升省直属医院危急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，培育一批人才梯队齐备、专科特色明显、辐射能力较强的省级临床重点专科，有效降低患者致死率、致残率和省外转诊率，推动建设省级区域医疗中心； 2、通过城市三级医院对口帮扶贫困县县医院，推动优质医疗资源下沉，精准提升县医院服务能力，让当地群众及时、就近享受到优质高效的医疗服务； 3、构建覆盖全省、规范高效的急性心脑血管疾病救治网络； 4、发挥省级医疗质量控制中心作用，规范临床医疗行为			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	各三级医院派驻受援县医院人数	≥5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
		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
	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
			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
			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
			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
			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
			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

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	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
			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
			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
			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
			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
			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

表61-3:

2019年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省卫生健康委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	13280	省级专项金额	13280	
实施期绩效目标	1、落实《国务院关于印发十三五深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《十三五全国卫生计生人员培训规划》（国卫科教发〔2017〕8号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。落实中央、省科技发展规划部署，落实《湖南省十三五卫生计生科技规划》，引导全社会加大科研投入，加强科研平台建设，提升卫生健康领域创新能力，充分发挥科技支撑引领作用。落实省人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见（湘政办发〔2018〕52号），到2020年，每万城乡居民拥有全科医生2.2名； 2、上级医院的优质技术资源下沉，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力；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。提高乡村医生服务能力，健全分级诊疗体系；夯实贫困地区基层医疗卫生机构人才			
本年度绩效目标	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，在职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。从2013年起至2017年连续举办5届，1000元/人/年。万名医师支援农村，51个贫困县，3万元/县，共计180万			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	卫生专业技术人员培训人数	1100人
			卫生适宜技术推广项目计划数	8个
			科研项目计划数	≥200个
			引导卫生健康领域科研投入	1500万
			住院医师规范化培训在培人数	4992人
			助理全科医生培训在培人数	876人
			农村订单定向免费医学本科生培训人数	1420人

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	全科医师卫生专业技术人员培训人数	240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
			2017届300名基层卫生学生仍在校培养	培养300人
	产出指标	质量指标	全科医师培训人员合格率	≥ 80%
			卫生人员培训人员合格率	≥ 80%
			培训医务人员适宜技术掌握率	≥ 80%
			医疗卫生机构科研能力	稳步提高
			住院医师规范化培训结业考核率	≥ 80%
			助理全科医生培训结业考核率	≥ 80%
			基层在岗卫技人员培训期末考核	≥ 80%
			贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）期末考核	≥ 100%
		时效指标	资金下拨时间	年底前
		成本指标	培训班每人日均费用	≤ 440元/人/天
			卫生适宜技术推广项目资助额	10万元/个
			省卫生健康委一般科研课题资助额	2万元/课题
			住院医师规范化培训省补助标准	1万元/人/年
			助理全科医生培训省补助标准	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
			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	1000元/人/年
			2017届基层卫生300名学生仍在校培养	1000元/人/年
			培训班每人日均费用	≤ 440元/人/天

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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%
		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%
			从事卫生科研相关人员满意度	≥ 80%
			参加规培学员满意度	≥ 80%
			参加基层卫生人员培训学员满意率	≥ 90%

表61-4:

2019年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省卫生健康委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	25702.77	省级专项金额	25702.77	
实施期绩效目标	实现人人享有基本公共卫生服务，全面提升城乡居民健康水平			
本年度绩效目标	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年工作任务的基础上，着力提高工作质量			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	> 75%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> 90%
			新生儿访视率、儿童健康管理率	> 85%
			早孕建册率和产后访视率	> 85%
			老年人健康管理率	> 67%
			高血压患者规范管理率	> 60%
			2型糖尿病患者规范管理率	> 60%
			严重精神障碍规范管理率	> 75%
			肺结核患者管理率	> 90%
			老年人、儿童中医药健康管理率	> 45%
			传染病、突发公共卫生事件报告率	> 95%
		质量指标	居民健康素养水平较上年度	提高 ≥ 2%
			15岁以上人群烟草使用流行率较上年度	降低 ≥ 0.6%

表61-5:

2019年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省卫生健康委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	6515	省级专项金额	6515	
实施期绩效目标	1、降消项目：降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风； 2、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目：由各级助产技术服务机构为全省所有孕产妇及所生儿童免费提供全面、整合的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务，最大程度减少母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响； 3、婚前医学检查项目：全面推行免费婚前医学检查服务，对有婚育疾病的准夫妇及时提出医学指导意见，预防出生缺陷发生； 4、孕妇产前筛查项目：为全省符合条件的孕产妇免费提供产前筛查服务，对筛查发现的临界风险和高风险对象及时提出医学指导意见并进行产前诊断，减少出生缺陷发生； 5、计划生育爱心助孕项目：为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供辅助生殖技术（人工授精或试管婴儿技术）助孕服务，帮助计划生育特殊家庭合法再生育子女			
本年度绩效目标	1、降消项目：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、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目：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、婚前医学检查项目：全省婚前医学检查率达80%以上； 4、孕妇产前筛查项目：全省孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率达100%； 5、计划生育爱心助孕项目：全省计划生育爱心助孕目标人群覆盖率达90%以上			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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‰
			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%
			婚前医学检查项目	婚前医学检查率>80%
			孕妇产前筛查项目	孕产妇免费产前筛查40万人
			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%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	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 $\leq 18/10$ 万和 $< 1\%$
			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 $> 90\%$
			婚前医学检查项目	婚前医学检查率 $> 80\%$
			孕妇产前筛查项目	孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率达 100%
			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 $> 90\%$
		时效指标	降消项目	年底前完成目标任务
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	年底前完成目标任务
			婚前医学检查项目	年底前完成目标任务
			孕妇产前筛查项目	年底前完成目标任务
			计划生育爱心助孕项目	年底前完成目标任务
		成本指标	降消项目	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
			婚前医学检查项目	婚前医学检查：100元/对夫妇
			孕妇产前筛查项目	产前筛查：140/例
			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

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	降消项目	省级财政补助各级妇幼保健服务机构270万元
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	省级财政补助各级妇幼保健服务机构245万元
			婚前医学检查项目	省级财政补助51个贫困县1000万元
			孕产妇产前筛查项目	省级财政补助123个项目县4368.30万元
			计划生育爱心助孕项目	省级财政补助123个项目县1000万元
		社会公益或服务对象满意度指标	降消项目	群众满意度 > 90%
			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	群众满意度 > 90%
			婚前医学检查项目	群众满意度 > 90%
			孕产妇产前筛查项目	群众满意度 > 90%
			计划生育爱心助孕项目	群众满意度 > 90%

表61-6:

2019年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门： 湖南省卫生健康委			专项实施期： 2019—2021年	
支出方向 年度总金额		10790	省级专项金额	10790
实施期绩效目标	全省达到血吸虫病传播阻断标准			
本年度绩效目标	岳阳县、汉寿县等17个疫区县达到血吸虫病传播阻断标准			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	查灭螺	36060万平方米
			血防培训	500人次
			血防督导	190县次
			淘汰牛羊	30000头
			改厕	30000座
			修建渔船民码头	10座
			血防机构能力建设	21个
		质量指标	中小學生血吸虫病防治知识知晓率	> 95%
			急性血吸虫感染	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%
			易感地带3公里范围内牛羊淘汰率	100%

表62:

2019年中医药专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
中医药专项		4100	901	3199		
1	中医药文化宣传	500	120	380	继续在中医医疗、保健、文化、教育机构及景点、博物馆等中打造湖湘中医药文化传播平台，大力宣传中医药文化	目标一：开展省级中医药文化宣传教育基地创建工作； 目标二：培训一批中医药系统宣传骨干； 目标三：制作湖湘中医药文化宣传片
2	中医药服务能力建设	2274	224	2050	目标一：着力提升中医医院服务能力，开展中医重点专科建设项目； 目标二：根据《中医药法》要求，开展中医医术确有专长人员考核相关工作	目标一：开展“十三五”省级中医重点专科建设项目； 目标二：建立我省医师资格考试管理信息平台；开展中医医院医疗质量监测工作
3	中医药科技教育	1326	557	769	目标一：从院校教育、毕业后教育、继续教育、师承教育等方面着手，全面加强中医药人才培养和梯队建设，不断提升我省中医药服务能力； 目标二：提高我省各医疗卫生科研机构中医药临床诊治水平，提高中医药防病治病能力和学术水平，提高各级中医医疗机构中医药科研能力和水平，开展中医药科研计划项目和重点研究室建设项目工作	目标一：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； 目标二：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

表62-1:

2019年中医药专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门：湖南省中医药管理局			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		500	省级专项金额	500
实施期绩效目标	在中医医疗、保健、文化、教育机构及景点、博物馆等中打造湖湘中医药文化传播平台，大力宣传中医药文化			
本年度绩效目标	目标一：开展省级中医药文化宣传教育基地创建工作； 目标二：培训一批中医药系统宣传骨干； 目标三：制作湖湘中医药文化宣传片			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			培训一批中医药系统宣传骨干	≥135人
			制作湖湘中医药文化宣传片	1部
		质量指标	建设项目合格率	≥90%
			培训计划完成率	≥95%
		时效指标	项目周期	≤2年
			及时完成率	100%
		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
		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
	可持续影响指标		中医药文化传承与影响	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%

表62-2:

2019年中医药专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省中医药管理局		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2274	省级专项金额	2274
实施期绩效目标	目标一：着力提升中医医院服务能力，开展中医重点专科建设项目； 目标二：根据《中医药法》要求，开展中医医术确有专长人员考核相关工作			
本年度绩效目标	目标一：开展“十三五”省级中医重点专科建设项目； 目标二：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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	建设“十三五”省级中医重点专科	236个
			建立我省医师资格考核管理信息平台	1个
			开展中医医院医疗质量监测工作	1次
		质量指标	建设项目合格率	≥90%
		时效指标	项目周期	≤2年
			及时完成率	100%
		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
	效益指标	经济效益指标	提升诊疗服务水平，降低诊疗费用	有效降低
		社会效益指标	中医医院服务能力提高	有效提高
		可持续影响指标	中医药服务均等化	中长期
		社会公益或服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			民众调查满意度	≥95%

表62-3:

2019年中医药专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：中医药科技教育方向		所属专项名称：中医药专项		
省级主管部门：湖南省中医药管理局		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	1326	省级专项金额	1326	
实施期绩效目标	目标一：从院校教育、毕业后教育、继续教育、师承教育等方面着手，全面加强中医药人才培养和梯队建设，不断提升我省中医药服务能力； 目标二：提高我省各医疗卫生科研机构中医药临床诊治水平，提高中医药防病治病能力和学术水平，提高各级中医医疗机构中医药科研能力和水平，开展中医药科研计划项目和重点实验室建设项目工作			
本年度绩效目标	目标一：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； 目标二：开展中医药科研计划项目和重点实验室建设项目工作。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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			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
			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
			中医药特色技术高级研修班培训	300人

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	第三批省级基层名老中医药专家学术经验继承项目	33对
			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
			继续开展国家级教学名师工作室建设	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
			名校工程（一流特色专业群建设）-针灸推拿专业实训室	1个
			中医药科研计划项目立项	≥ 130个
			建设中医药重点研究室	1个
		质量指标	建设项目合格率	≥ 90%
			培训计划完成率	≥ 95%
			人才培养合格率	85%
		时效指标	项目周期	≤ 3年
			及时完成率	100%
		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
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	显著提高
		可持续影响指标	优势特色技术传承与推广应用	中长期
		社会公益或服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%
			培训教师及受训学员满意度	≥ 90%
			民众调查满意度	≥ 95%

表63:

2019年湘西地区开发产业发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	湘西地区开发产业发展专项资金	43000	4700	38300	深入实施湘西地区开发战略, 主要围绕发展壮大主导产业、打造区域品牌、培育大市场, 引导产业发展方向和空间布局, 突出规划引导、资源整合、精准发力, 突出抓重点、补短板、强弱项, 重点扶持农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、工业等重大产业项目及重点企业项目做大做强, 促进经济增长、财政增收、企业增效、就业增加和居民增收, 促进脱贫攻坚, 提升湘西地区产业发展水平, 增强区域自身造血功能和内生发展动力	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, 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就业扶持项目建设, 努力实现易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、有事做、能致富”的目标
1	大湘西地区文化生态旅游精品线路建设	15000	1200	13800	支持12条文化生态旅游精品线路旅游交通标志、游客服务中心、自驾车营地、停车场、旅游氛围景观设施、旅游厕所、信息化等公共服务设施建设, 以及旅游开发贷款贴息项目、非物质文化遗产生产性保护项目、精品线路宣传营销推介项目、人才培养项目建设, 提质升级100个以上乡村旅游精品景区, 建设1000家以上“湘村客栈”, 引导1000万人次以上体验大湘西精品线路之旅, 新增100亿元以上旅游收入, 打造大湘西地区精品线路品牌形象。	建设30个乡村旅游精品景区, 300家湘村客栈(特色民宿、家庭旅馆), 提质升级旅游交通标志体系, 贴息支持利用银行贷款的旅游开发项目, 支持湘西地区15个以上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、展示馆、演艺节目等生产性保护项目, 新增旅游收入30亿元以上。

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
2	大湘西地区茶叶公共品牌建设及茶旅融合示范项目建设	7000	1500	5500	支持大湘西地区茶叶标准化基地建设、标准化生产提升、品牌战略营销三大计划，推进湖南千亿茶产业建设，促进茶叶产业转型升级，加快大湘西地区茶农脱贫致富步伐，打造以“生态、安全、有机、优质”为内涵的“潇湘”茶公共品牌	支持大湘西地区“潇湘”茶品牌宣传推介、组展参展、标准推广、绿色有机、公共电商平台及营销体系建设，支持现代化茶叶加工生产线更新改造及茶旅融合发展示范项目建设
3	湘西地区重大产业项目奖补及特色优势产业链培育项目	13000	0	13000	积极培育骨干企业，壮大主导产业和特色优势产业集群，着力打造优势资源深度开发、特色产业链基本形成、龙头企业引领作用突出的湘西地区产业新格局，促进产业转型升级，提升湘西地区产业发展水平	支持一批2017年1月1日之后开工建设的农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、工业等重大产业项目，以及特色优势产业链项目，带动100个左右重大产业项目在湘西地区布局，拉动社会投资50亿元以上
4	大湘西地区天然饮用水公共品牌建设	4000	2000	2000	开发利用大湘西地区天然饮用水资源，支持重点企业设备更新改造、产业建设示范、品牌使用及营销网点、品牌营销宣传等项目建设，提升全产业链建设水平，打造“沁潇湘”天然饮用水公共品牌	支持建设2家“沁潇湘”矿泉水厂，形成年产20万吨的产能；支持10家以上企业进行设备更新改造；支持建设“沁潇湘”公共品牌仓储物流配送中心；支持品牌宣传推广及零售网点、自动售卖机、销售渠道拓展等营销体系建设类项目
5	湘西地区易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目	4000		4000	通过对湘西地区易地搬迁贫困人口参与度高的特色农林产业项目给予奖补，鼓励产业经营主体带动搬迁贫困人口参与产业建设，努力增加搬迁贫困人口收入。对吸纳搬迁贫困人口就业的企业予以奖补，鼓励企业优先吸纳搬迁贫困人口就业，引导搬迁贫困人口实现转移就业，加快脱贫致富	对150个以上的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，带动5000名以上搬迁贫困人口增收，年人均增收3000元以上

表63-1:

2019年湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标表

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资金		
省级主管部门：湖南省发改委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	15000	省级专项金额	15000	
实施期绩效目标	支持12条文化生态旅游精品线路旅游交通标志、游客服务中心、自驾车营地、停车场、旅游氛围景观设施、旅游厕所、信息化等公共服务设施建设，以及旅游开发贷款贴息项目、非物质文化遗产生产性保护项目、精品线路宣传营销推介项目、村官和旅游专干培训项目建设，提质升级100个以上乡村旅游精品景区，建设1000家以上“湘村客栈”，引导1000万人次以上体验大湘西精品线路之旅，新增100亿元以上旅游收入，打造大湘西地区精品线路品牌形象			
本年度绩效目标	建设30个乡村旅游精品景区，300家湘村客栈（特色民宿、家庭旅馆），提质升级旅游交通标志体系，贴息支持利用银行贷款的旅游开发项目，支持湘西地区15个以上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、展示馆、演艺节目等生产性保护项目，新增旅游收入30亿元以上			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	提质升级乡村旅游景区	30个以上
			建设湘村客栈	300家以上
			支持非物质文化遗产生产性保护项目	15个以上
		质量指标	项目开工率	100%
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后60日内下达
		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
			湘村客栈项目平均补助金额	3-20万元/个
			精品线路建设项目贷款贴息补助金额	<500万元/个
			非遗生产性保护项目平均补助金额	30-100万元/个
			旅游交通标志牌	1.5-3万元/块
	效益指标	经济效益指标	新增旅游收入	≥30亿元
		社会效益指标	新增游客	300万人次
			拉动固定资产投资	17亿元
		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63-2:

2019年湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标表

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资金	
省级主管部门：湖南省发改委			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		7000	省级专项金额	7000
实施期绩效目标	支持大湘西地区茶叶标准化基地建设、标准化生产提升、品牌战略营销三大计划，推进湖南千亿茶产业建设，促进茶叶产业转型升级，加快大湘西地区茶农脱贫致富步伐，打造以“生态、安全、有机、优质”为内涵的“潇湘”茶公共品牌			
本年度绩效目标	支持大湘西地区“潇湘”茶品牌宣传推介、组展参展、标准推广、绿色有机、公共电商平台及营销体系建设，支持现代化茶叶加工生产线更新改造及茶旅融合发展示范项目建设			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新增茶叶销售门店	30个
			新增茶旅融合示范项目	15个以上
		质量指标	综合产值	增长30%以上
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后60日内下达
		成本指标	茶叶销售门店平均补助金额	8—15万元/个
			生产性提升改造项目平均补助金额	20—150万元/个
			茶旅融合示范项目平均补助金额	80—100万元/个
	效益指标	经济效益指标	综合产值	30亿元
		社会效益指标	茶农人均年收入	达7800元
		生态效益指标	绿色防控面积	增长10%
		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
		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

表63-3:

2019年湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标表

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资金	
省级主管部门：湖南省发改委			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		13000	省级专项金额	13000
实施期绩效 目标	积极培育骨干企业，壮大主导产业和特色优势产业集群，着力打造优势资源深度开发、特色产业链基本形成、龙头企业引领作用突出的湘西地区产业新格局，促进产业转型升级，提升湘西地区产业发展水平			
本年度绩效 目标	支持一批2017年1月1日之后开工建设的农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、工业等重大产业项目，以及特色优势产业链项目，带动100个左右重大产业项目在湘西地区布局，拉动社会投资50亿元以上			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	项目个数	100个左右
		质量指标	项目开工率	100%
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后60日内 下达
		成本指标	重大产业项目奖补	100-200万元/个
			特色优势产业链培育	<500万元/个
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	50亿元
		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个左右特色优势产业链
		社会公益或服务对象满意度指标	扶持项目企业满意度	≥90%

表63-4:

2019年湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标表

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资金	
省级主管部门：湖南省发改委			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		4000	省级专项金额	4000
实施期绩效目标	开发利用大湘西地区天然饮用水资源，支持重点企业设备更新改造、产业建设示范、品牌使用及营销网点、品牌营销宣传等项目建设，提升全产业链建设水平，打造“沁潇湘”天然饮用水公共品牌			
本年度绩效目标	支持建设2家“沁潇湘”矿泉水厂，形成年产20万吨的产能；支持10家以上企业进行设备更新改造；支持建设“沁潇湘”公共品牌仓储物流配送中心；支持品牌宣传推广及零售网点、自动售卖机、销售渠道拓展等营销体系建设类项目			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	设备更新改造	10个
		质量指标	湖南本土品牌市场占有率	20%
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后60日内下达
		成本指标	设备更新改造项目平均补助金额	10-100万元/个
			零售网点	1-5万元/个
		效益指标	经济效益指标	新增产量
	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
	生态效益指标		加强水源地保护	达到环保要求生产条件
	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
	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

表63-5:

2019年湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标表

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资金		
省级主管部门：湖南省发改委		专项实施期：2019—2020年		
支出方向 年度总金额	4000	省级专项金额	4000	
实施期绩效目标	通过对湘西地区易地搬迁贫困户参与度高的特色农林产业项目给予奖补，鼓励产业经营主体带动搬迁贫困人口参与产业建设，努力增加搬迁贫困人口收入。对吸纳搬迁贫困人口就业的企业予以奖补，鼓励企业优先吸纳搬迁贫困人口就业，引导搬迁贫困人口实现转移就业，加快脱贫致富			
本年度绩效目标	对150个以上的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，带动5000名以上搬迁贫困人口增收，年人均增收3000元以上			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后60日内下达
	效益指标	经济效益指标	增加搬迁贫困人口收入	≥ 3000元
		社会效益指标	带动搬迁贫困人口增收	≥ 5000人

表64:

2019年现代服务业发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	现代服务业发展专项	23000	5400	17600	实施服务业重点领域高质量发展行动和关键环节生产性服务业补短板工程，到2021年： 1、支持不低于100个纳入“5个100”、服务业“双百”和省重点建设项目名单等的服务业重点项目、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、支持30个左右省级服务业示范集聚区建设，完成“十三五”国家服务业改革试点任务，支持马栏山视频文创园重点项目及公共平台等建设； 3、促进服务业业态、模式、技术、产品创新，支持不低于30个服务业创新项目、企业或平台，以及服务业知名品牌、领军人才和高端管理、高端技术人才建设	2019年： 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	服务业重点项目建设和重点企业培育和和生产性服务业补短板工程建设	13500	3500	10000	到2021年，支持不低于100个纳入“5个100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单等的服务业重点项目、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平台	2019年，支持不低于30个纳入“5个100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单等的服务业重点项目、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平台

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
2	服务业集聚示范工程建设	7500	1100	6400	到2021年，支持30个左右省级服务业示范集聚区建设；推进马栏山视频文创产业园重点项目和公共平台建设；完成“十三五”郴州国家服务业改革试点任务等	2019年，对第一批复核合格的14家省级服务业示范集聚区给予项目补助；支持马栏山视频文创产业园重点项目和公共平台建设；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、重大项目和平台等建设
3	服务业创新项目、知名品牌、高端（领军）人才建设	2000	800	1200	到2021年，支持不低于30个新业态、新技术、新模式的重大服务创新项目、企业或平台，以及服务业知名品牌、领军人才和高端管理、高端技术人才建设	2019年，支持不低于10个新业态、新技术、新模式的重大服务创新项目、企业或平台建设

表64-1:

2019年现代服务业发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省发改委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		13500	省级专项金额	13500
实施期绩效目标	到2021年，支持不低于100个纳入“5个100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单等的服务业重点项目、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平台			
本年度绩效目标	2019年，支持不低于30个纳入“5个100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单等的服务业重点项目、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平台			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
		质量指标	扶持服务业重大项目、平台当年开工率	≥ 90%
			扶持服务业重点企业年营业收入增长率	≥ 8%
		时效指标	扶持资金下拨时间	按省财政厅预算要求时间下达
		成本指标	扶持项目总投资 ≥ 1000万元、 ＜ 3000万元的补助金额	≥ 100万元， ＜ 300万元
			扶持项目总投资 ≥ 3000万元、 ＜ 5000万元的补助金额	≥ 200万元， ＜ 500万元
			扶持项目总投资 ≥ 5000万元、 ＜ 1亿元的补助金额	≥ 300万元， ＜ 700万元
			扶持项目总投资 ≥ 1亿元的补助金额	≥ 400万元， ≤ 1000万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥ 9亿元
		社会公益或服务对象满意度指标	扶持项目企业满意度	≥ 90%

表64-2:

2019年现代服务业发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省发改委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	7500	省级专项金额	7500	
实施期绩效目标	到2021年，支持30个左右省级服务业示范集聚区建设；推进马栏山视频文创产业园重点项目和公共平台建设；完成“十三五”郴州国家服务业改革试点任务等			
本年度绩效目标	2019年，对第一批复核合格的14家省级服务业示范集聚区给予项目补助；支持马栏山视频文创产业园重点项目和公共平台建设；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、重大项目和平台等建设			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			支持郴州市“十三五”国家服务业改革试点相关重点区域、重大项目和平台数量	5个左右
		质量指标	省级服务业示范集聚区复核合格率	≥ 80%
			郴州市服务业增加值增速	快于全省平均水平
		时效指标	扶持资金下拨时间	按省财政厅预算要求时间下达
		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
			“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 ≥ 1000万元、< 3000万元的，补助金额 ≥ 100万元、小于300万元； 2、项目总投资 ≥ 3000万元、< 5000万元的，补助金额 ≥ 200万元、< 500万元； 3、项目总投资 ≥ 5000万元、< 1亿元的，补助金额 ≥ 300万元，小于700万元； 4、项目总投资 ≥ 1亿元，补助金额 ≥ 400万元，≤ 1000万元

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥ 5 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率	≥ 10%
			郴州市服务业增加值占GDP比重	≥ 45%
		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%
		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%

表64-3:

2019年现代服务业发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省发改委		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	2000	省级专项金额	2000	
实施期绩效目标	到2021年，支持不低于30个新业态、新技术、新模式的重大服务创新项目、企业或平台，以及服务业知名品牌、领军人才和高端管理、高端技术人才建设			
本年度绩效目标	2019年，支持不低于10个新业态、新技术、新模式的重大服务创新项目、企业或平台建设			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	支持服务创新、企业或平台数量	≥10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
		时效指标	扶持资金下拨时间	按省财政厅预算要求时间下达
		成本指标	扶持服务创新项目的补助金额	≥100万元， ≤500万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥2亿元
		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
		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%

表65:

2019年国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金 预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项		53225.6	7143.2	46082.4		
1	国土空间生态保护修复	33107.4	1910	31197.4	按照国土空间生态修复职责职能，贯彻山水林田湖草生命共同体的理念，实施开展全省重要矿区生态环境调查评价、监测、国土空间综合整治、监管等，夯实国土生态修复及国土空间综合整治科学化监管体系，逐步改善矿区生态环境状况，促进国土空间资源集约节约利用、改善国土空间利用结构，形成目标一致、要素融合、指标衔接、协调优化的生态修复和国土空间综合整治体制机制，促进全省国土空间利用及国土空间生态环境保护协调可持续发展	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
2	地质灾害防治	20118.2	5233.2	14885	通过地质灾害调查评价、监测预警（含群测群防）、搬迁避让、工程治理、能力建设项目建设，全面建成地质灾害综合防治体系，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数明显减少，地质灾害对经济社会发展和生态环境的影响显著减轻，为促进经济、社会和环境协调发展提供地质安全保障。全面构建省市县地质灾害应急平台，纵向横向实现互联互通和视频会商，为政府各级部门决策指挥提供技术支撑和高效服务	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

表65-1:

2019年国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金 支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：省自然资源厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	33107.43	省级专项金额	33107.43	
实施期绩效目标	按照国土空间生态修复职责职能，贯彻山水林田湖草生命共同体的理念，实施开展全省重要矿区生态环境调查评价、监测、国土空间综合整治、监管等，夯实国土生态修复及国土空间综合整治科学化监管体系，逐步改善矿区生态环境状况，促进国土空间资源集约节约利用、改善国土空间利用结构，形成目标一致、要素融合、指标衔接、协调优化的生态修复和国土空间综合整治体制机制，促进全省国土空间利用及国土空间生态环境保护协调可持续发展			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			恢复矿区植被	8000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
			基本形成湖南省国土综合整治与生态修复规划	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
			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
			完成矿山地质环境保护与恢复治理验收	200家

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	形成五大矿区土壤质量风险评估成果	1套
			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
		质量指标	提交项目成果质量	80分以上
			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
		时效指标	项目进度计划完成率	1
		成本指标	单个县市区国土空间生态调查平均经费	100万元
	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
			修复林地草地经济价值	>400万元/年
			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
			有效提升当地居民生产生活条件	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。
		生态效益指标	国土空间生态环境质量改善	8000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。
		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
		社会公益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
			区内社会公众对生态保护修复满意程度	80%以上

表65-2:

2019年国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金 支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：省自然资源厅			专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		20118.16	省级专项金额		20118.16
实施期绩效目标	通过地质灾害调查评价、监测预警（含群测群防）、搬迁避让、工程治理、能力建设项目建设，全面建成地质灾害综合防治体系，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数明显减少，地质灾害对经济社会发展和生态环境的影响显著减轻，为促进经济、社会和环境协调发展提供地质安全保障				
本年度绩效目标	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				
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患治理个数		> 20个
			搬迁受地质灾害威胁群众		> 1000人
			开展地质灾害变更调查		> 40个
			开展地质灾害群测群防		> 3000个隐患点
		质量指标	完成项目合格率		> 80%
		时效指标	地质灾害变更调查项目完成时间		2019年年底前
		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
		单个县市区地质灾害变更调查项目平均经费		50万元	
	效益指标	经济效益指标	综合治理工程保护财产		1亿元
			监测预警避免财产损失		2000万元
		社会效益指标	综合治理工程保护人员		5000人
			监测预警避免人员伤亡		> 100人
		生态效益指标	美化环境		10万平方米
		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
社会公益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%	

表66:

2019年粮油“千亿产业”专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	粮油“千亿产业”专项	4850	800	4050	1、全省粮油加工业总产值力争突破1800亿元; 2、全省重点培育100家左右特色粮油加工企业; 3、通过兼并、重组、收购、置换、联盟等方式,整合各类优势资源,重点培育5家左右资本雄厚、竞争实力强、发展后劲足、在全国有影响力、产值超过30亿元的标志性大型米、面、油、食品粮油企业集团; 4、整合交通、区位、资源等优势,以精深加工、副产品综合利用、主食产业化支撑,配套物流配送、电子商务等新型业态,全省重点培育4-6个左右产值过20亿元的粮油产业园区; 5、湖南优质粮油产品成为名副其实的全国品牌,湖南粮油外销不畅局面得到改观,农民种植优质粮油的收益提高20%以上	1、全省粮油加工总产值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	省级展示展销、品牌建设及省级粮油质量安全检验检测能力、行业技能人才教育平台建设	800	800		1、开展粮油展示展销活动,强化品牌宣传,扩大湖南粮油品牌影响力。结合全省粮油资源实际,打造2-4个粮油区域品牌; 2、省级粮油质量监测能力满足全省需求,人才培养满足全行业人才培养的需求	1、多维度、全方位宣传湖南“好粮油”,扩大湖南粮油品牌影响力,组织开展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; 2、加大质监能力建设,检验业务量较上年提升10; 3、加大人才培养,为行业培训不少于600人次的粮油专业技术人才

2	实施“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	3000		3000	重点县或特色县粮油优质品率达到70%以上,优质品率力争提高30%以上,优质粮油产品市场占有率力争突破60%	重点县或特色县2019年度粮油优质品率提高比例不得低于10%,优质粮油年订单面积不得低于5万亩,优质粮油产品市场占有率不得低于40%,带动种粮农民增收不得低于7%
3	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整合	1050		1050	1、通过兼并、重组、收购、置换、联盟等方式,整合各类优势资源,重点培育一批资本雄厚、竞争实力强、发展后劲足、科技含量高的标志性大型米、面、油、食品粮油企业; 2、打造一批知名粮油品牌; 3、以精深加工、副产品综合利用、主食产业化为支撑,配套物流配送、电子商务等新型业态,全省重点培育4-6个左右产值过20亿元的粮油产业园区	1、发展粮油精深加工,推广应用3-5项先进实用的精深加工工艺技术成果; 2、产业布局不断优化。按照优势产品向优势企业集中、优势企业向优势区域聚集的内在要求,以布局集中、产业聚集、用地集约和可持续发展为原则,推进2-3个资源整合项目; 3、新增省级以上知名品牌3-5个; 4、培育5-7家年加工产值增幅在15%的优势企业和1-2个粮油产业园区

表66-1:

2019年粮油“千亿产业”专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：省粮食和物资储备局		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		800	省级专项金额	800
实施期绩效目标	1、开展粮油展示展销活动，强化品牌宣传，扩大湖南粮油品牌影响力。结合全省粮油资源实际，打造2-4个粮油区域品； 2、省级粮油质量监测能力满足全省需求，人才培养满足全行业人才培养的需求			
本年度绩效目标	1、多维度、全方位宣传湖南“好粮油”，扩大湖南粮油品牌影响力，组织开展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； 2、每年打造不少于1个全省区域粮油品牌； 3、加大质监能力建设，检验业务量较上年提升10%； 4、加大人才培养，为行业培训不少于600人次的粮油专业技术人才			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	组织粮油展销会	≥ 2次
			在中央电视台宣传推介湖南粮油	≥ 1次
			人才培养数	≥ 600人
			检验业务量增长率	≥ 5%
		质量指标	增加粮油产品外销率，化解粮油库存压力	≥ 1.5%
			成功打造一批享誉全国的粮油品牌	≥ 1个
			培育行业领军人	不少于1个
			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
		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

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
		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%
		生态效益指标	湖南粮油优质品率全面提升	≥ 5%
		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%
		社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%

表66-2:

2019年粮油“千亿产业”专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：省粮食和物资储备局		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		3000	省级专项金额	3000
实施期绩效目标	重点县粮油优质品率达到70%以上，优质品率力争提高30%以上，优质粮油产品市场占有率力争突破60%			
本年度绩效目标	重点县2019年度粮油优质品率提高比例不得低于10%，优质粮油年订单面积不得低于5万亩，优质粮油产品市场占有率不得低于40%，带动种粮农民增收不得低于7%			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	全省重点县或特色县数量	≥ 4
			优质品率年增长率	≥ 10%
			优质粮油产品市场占有率	≥ 40%
		质量指标	提高优质品率，带动农民增收比率	≥ 7%
		时效指标	绩效自评完成时间	次年6月30日前
		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
	效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值增长率	≥ 10%
		社会效益指标	提高粮油市场优质品率，带动农民增收	≥ 7%
		生态效益指标	湖南粮油优质品率全面提升	≥ 5%
		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%
		社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%

表66-3:

2019年粮油“千亿产业”专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：省粮食和物资储备局		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		1050	省级专项金额	1050
实施期绩效目标	1、通过兼并、重组、收购、置换、联盟等方式，整合各类优势资源，重点培育一批资本雄厚、竞争实力强、发展后劲足、科技含量高的标志性大型米、面、油、食品粮油企业； 2、打造一批知名粮油品牌； 3、以精深加工、副产品综合利用、主食产业化为支撑，配套物流配送、电子商务等新型业态，全省重点培育4-6个左右产值过20亿元的粮油产业园区			
本年度绩效目标	1、发展粮油精深加工，推广应用3-5项先进实用的精深加工工艺技术成果； 2、产业布局不断优化。按照优势产品向优势企业集中、优势企业向优势区域聚集的内在要求，以布局集中、产业聚集、用地集约和可持续发展为原则，推进2-3个资源整合项目； 3、新增省级以上知名品牌3-5个； 4、培育5-7家年加工产值增幅在15%的优势企业和1-2个粮油产业园区			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	重要龙头企业培育数量	≥ 10
			培育产值过20亿元的产业园区	≥ 2个
			省级以上知名品牌	≥ 3个
		质量指标	龙头企业实力显著增强，资产总额逐年增长	≥ 5%
		时效指标	绩效自评完成时间	次年6月30日前
		成本指标	每个项目补助金额	300万元 ≥ 金额 ≥ 60万元
	效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值年增长率	≥ 5%
		社会效益指标	提高粮油市场优质品率，带动农民增收	≥ 7%
		生态效益指标	湖南粮油优质品率全面提升	≥ 5%
		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%
		社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%

表67:

2019年新型城镇化建设专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
新型城镇化建设专项		25700	3260	22440		
1	新型城镇化试点	10000		10000	到2020年底，完成区域城镇群城镇体系规划，城市（县城）总体规划、专项规划和控制性详细规划，城市（县城）设计、产业园区建设规划等的编制和修改，交通基础设施进一步完善，城镇群轨道交通规划建设启动，城市管理进一步强化，城市品质进一步提升，所有村庄垃圾得到有效处理，基本扭转农村环境脏乱差的局面，农村建房全面纳入规范管理，城镇群协调统筹发展、城乡发展一体化体制机制建立。津澧城市空间发展一体化规划，城市（县城）总体规划、专项规划等的制定和修改积极推进，“多规合一”工作积极开展，交通基础设施网络进一步完善，城区道路优化提质明显加快，大力推动城乡公交一体化建设试点和绿色化建筑发展，农村环境综合治理颇有成效，城乡发展一体化体制机制健全。到2020年底，城市建成区平均路网密度达到8公里/平方公里，城市污水处理率达到95%、县城污水处理率达85%，基本消除义务教育阶段的大班额，城镇用户接入能力达100Mpas以上。完成镇域村镇布局规划、集镇规划、历史文化资源保护规划，供排水专项规划设计、生活垃圾处理规划的制定与修改，加强集镇基础设施和公共设施建设，建成一批宜居小镇，农村环境综合治理成效显著，打造美丽乡村，所有村庄的垃圾得到有效处理，基本扭转农村环境脏乱差的局面，农村危房改造完成，基本完成绿色农房建设和改造。农村建房进一步规范，建房质量得到提升。农村土地制度改革切实推进，投融资体制创新有力	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≥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。二是引导特色新产业小镇和特色小城镇高质量发展，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。四是加快扩权强镇，推动减镇放权、扩权强镇。五是探索土地制度创新，以城乡建设用地增减挂钩和土地综合整治为抓手积极推进农村空心房，废弃建设用地整治复垦，鼓励经济发达地区购买使用贫困地区增加挂钩节余指标
2	农村双改-乡村污水垃圾治理及农村试点示范建设	8210	590	7620	到2020年底，全省90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理，建成一批乡镇污水处理设施和配套管网，重点镇具备污水收集处理能力，培育一批农村人居环境整治试点示范县市、乡镇和村庄，建设一批农村污水垃圾治理试点示范项目	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

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
3	城市双修-城市环境治理和补短板	3628	1088	2540	加强生活污染防治相关设施建设改造，补齐短板，提升人居环境水平。制定行业标准和技术导则，提升城市建设行业的督导服务水平。加强公共服务能力特别是信息化建设，持续做好安全生产保障工作	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，新增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
4	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	1862	1582	280	全省节能绿色装配式建筑推广成效明显，技术支撑配套文件基本完善，建成一批示范城市和基地，绿色建筑与装配式建筑占比大幅提高。住房城乡建设重点领域的关键科技项目和标准取得突破。推进施工图审查制度改革和工程技术进步	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
5	洞庭湖环境专项整治	2000		2000	切块用于洞庭湖环境专项整治	

表67-1:

2019年新型城镇化建设专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称: 新型城镇化试点		所属专项名称: 新型城镇化建设专项	
省级主管部门: 湖南省住房和城乡建设厅		专项实施期: 2018—2020年	
支出方向年度 总金额	10000	省级专项金额	10000
实施期绩效目标	到2020年底, 完成区域城镇群城镇体系规划, 城市(县城)总体规划、专项规划和控制性详细规划, 城市(县城)设计、产业园区建设规划等的编制和修改, 交通基础设施进一步完善, 城镇群轨道交通规划建设启动, 城市管理得到强化, 城市品质得到显著提升, 所有村庄垃圾得到有效处理, 基本扭转农村环境脏乱差的局面, 农村建房全面纳入规范管理, 城镇群协调统筹发展、城乡发展一体化体制机制建立。津澧城市空间发展一体化规划, 城市(县城)总体规划、专项规划等的制定和修改积极推进, “多规合一”工作积极开展, 交通基础设施网络进一步完善, 城区道路优化提质明显加快, 大力推动城乡公交一体化建设试点和绿色化建筑发展, 农村环境综合治理颇有成效, 城乡发展一体化体制机制健全。到2020年底, 城市建成区平均路网密度达到8公里/平方公里, 城市污水处理率达到95%、县城污水处理率达85%, 基本消除义务教育阶段的大班额, 城镇用户接入能力达100Mpas以上。完成镇域村镇布局规划、集镇规划、历史文化资源保护规划, 供排水专项规划设计、生活垃圾处理规划的制定与修改, 加强集镇基础设施和公共设施建设, 建成一批宜居小镇, 农村环境综合治理成效显著, 打造美丽乡村, 所有村庄的垃圾得到有效处理, 基本扭转农村环境脏乱差的局面, 农村危房改造完成, 基本完成绿色农房建设和改造。农村建房进一步规范, 建房质量得到提升。农村土地制度改革切实推进, 投融资体制创新有力		
本年度绩效目标	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≥35%, 城市生活污水处理率达90%以上, 历史文化保护规划编制和历史建筑挂牌率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。二是引导特色新产业小镇和特色小城镇高质量发展, 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。四是加快扩权强镇, 推动减镇放权、扩权强镇。五是探索土地制度创新, 以城乡建设用地增减挂钩和土地综合整治为抓手积极推进农村空心房, 废弃建设用地整治复垦, 鼓励经济发达地区购买使用贫困地区增加挂钩节余指标。		

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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）
			对试点县市区（新城）进行资金奖补	17个试点县市区（新城）
			对试点建制镇进行资金奖补	28个试点县市区（新城）
		质量指标	试点地区	达到验收要求
		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
	效益指标	经济效益指标	新型城镇化试点验收	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
		生态效益指标	城市污水处理率	地级市90%以上、县市区85%以上
			农村厕所革命和粪污治理	建制镇基本普及卫生厕所
		可持续影响指标	体制机制创新	逐年推进
			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
			建制镇土地制度改革创新	持续探索
		社会公益或服务对象满意度指标	公众评议满意度	90%以上

表67-2:

2019年新型城镇化建设专项资金支出方向绩效目标表

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：新型城镇化建设引导专项		
省级主管部门：湖南省住房和城乡建设厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		8210	省级专项金额	8210
实施期绩效目标	到2021年底，全省90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理，建成一批乡镇污水处理设施和配套管网，重点镇具备污水收集处理能力，培育一批农村人居环境整治试点示范县市、乡镇和村庄，建设一批农村污水垃圾处理试点示范项目			
本年度绩效目标	2019年，建设（改造）100个乡镇垃圾中转设施，提升4057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100个左右乡镇污水处理设施，培育一批农村人居环境整治试点示范县市、乡镇和村庄。农村污水垃圾处理试点示范取得明显成效			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			乡镇污水处理设施建设	开工建设80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
		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%
			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
			试点示范创建	试点示范项目取得明显成效
		时效指标	农村生活垃圾治理	2019年底
			乡镇污水处理设施建设	2019年底
			试点示范创建	2019年底

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	成本指标	农村生活垃圾治理	省级补助资金每个村不高于50万元
			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
			试点示范创建	省级补助资金每个项目不高于200万元
	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治理等人居环境治理投资额10亿元
		社会效益指标	重点镇污水处理设施覆盖率	60%
		生态效益指标	农村垃圾治理率	90%
		可持续影响指标	推动实施乡村振兴战略	长期
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表67-3:

2019年新型城镇化建设专项资金支出方向绩效目标表

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：新型城镇化建设省级引导资金		
省级主管部门：湖南省住房和城乡建设厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		3628	省级专项金额	3628
实施期绩效目标	加强生活污染防治相关设施建设改造，补齐短板，提升人居环境水平。制定行业标准和技術导则，提升城市建设行业的督导服务水平。加强公共服务能力特别是信息化建设，持续做好安全生产保障工作			
本年度绩效目标	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，新增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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			县以上城镇污水管网建设	新增795公里
			城市黑臭水体整治项目	新开工50个
			城建行业课题研究	5个
		质量指标	湘江流域存量垃圾场综合治理	启动前期工作，开工项目5个
			城市管理评价体系	1个
		时效指标	资金下达时间	2019年初
			项目完成时间	2019年底
		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
			城建行业发展课题研究	每个课题支持50万左右
	效益指标	经济效益指标	建立城市双修评估机制	1套
			海绵城市试点验收	合格
		社会效益指标	地下综合管廊城市试点验收	合格
			生态效益指标	县以上城镇污水处理率
		县以上城镇生活垃圾无害化处理率		95%以上
		可持续影响指标	实施期经济、社会、生态效益指标	逐年提高
	社会公益或服务对象满意度指标	公众评议满意度	90%以上	

表67-4:

2019年新型城镇化建设专项资金支出方向绩效目标表

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：新型城镇化建设省级引导专项资金		
省级主管部门：湖南省住房和城乡建设厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		1862	省级专项金额	1862
实施期绩效目标	全省节能绿色装配式建筑推广成效明显，技术支撑配套文件基本完善，建成一批示范城市和基地，绿色建筑与装配式建筑占比大幅提高。住房城乡建设重点领域的关键科技项目和标准取得突破。推进施工图审查制度改革和工程技术进步			
本年度绩效目标	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5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。三是编制完成房屋建筑和市政基础设施工程施工图编制规定及审查技术要点，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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	装配式建筑示范城市	2个
			装配式建筑创新基地	1个
			标准科研课题研究	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
		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
			标准课题研究项目水平	通过项目验收
		时效指标	资金下达时间	2019年初
			项目完成时间	2019年底

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	成本指标	补助标准	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
			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
	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%
			市州中心城市绿色建筑占新建建筑比例	70%
			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
		社会效益指标	全省建筑业特一级企业研发经费投入	28.89亿元
		生态效益指标	国家对我省“能耗双控”考核水平	合格以上
			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
		可持续影响指标	实施期经济、社会、生态效益指标	逐年提高
		社会公益或服务对象满意度指标	建设单位满意率	60%以上

表68:

2019年两型社会建设专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
1	两型社会建设专项	10400	10400		1、政策目标: 按照“大决战”的部署, 推进长株潭两型试验区第三阶段任务完成; 按照“大提速”的要求, 推进长株潭一体化建设; 按照“大保护”的定位, 推进长株潭生态绿心地区发展; 2、社会效益: 发挥长株潭两型试验区先行先试和示范引领作用; 高质量推动长株潭一体化建设; 创新生态绿心保护模式; 3、经济效益: 长株潭经济社会发展与人口、资源、环境协调发展的格局基本形成, 在全省率先向基本现代化迈进。根据《湖南省十三五规划》和《长株潭城市群区域规划》设计, 三市人均 GDP 达到 14 万元, 城镇化水平 75%以上; 带动长株潭城市群的人均 GDP 达到 9 万元, 城镇化水平达到 65%; 绿色 GDP 占 GDP 比值大于 90%	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; 积极推进长株潭一体化相关建设; 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; 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

表68-1:

2019年两型社会建设专项资金支出方向绩效目标表

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方面			所属专项名称: 两型社会建设专项	
省级主管部门: 省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会			专项实施期: 2019—2021年	
支出方向 年度总金额		10400	省级专项金额	10400
实施期绩效目标	推动长株潭城市群全国资源节约型、环境友好型社会综合配套改革试验建设, 以及长株潭一体化建设, 确保圆满完成国家综合配套改革试验任务和省委、省政府关于长株潭一体化建设的决策部署			
本年度绩效目标	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; 积极推进长株潭一体化相关建设; 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; 深入开展两型示范创建和两型宣教基地建设, 不断扩大两型理念的影响力和带动力			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	两型战略引导	1、围绕湘发〔2016〕31号文部署的43项行动、国家发改委近两年部署的改革试点项目; 2、两型标准编制和认证
		质量指标	两型服务体系建设	完成试验区整体“3+5+1”九市绿色发展评价工作
			两型重点统筹	1、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; 2、开展绿心地区违法违规行为季度监测和通报; 3、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; 4、推进生态补偿、复绿补绿、林相改造、生态修复、环境治理等

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	质量指标	两型示范	1、在两型村庄、社区、景区、学校、企业等领域已创建达标且两型元素相对集中、两型经验模式较为成熟的创建项目中，遴选两型示范单位； 2、清洁低碳技术推广服务体系和试点示范； 3、两型宣教基地建设和面上大众宣传
			两型展馆升级改造	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
			绿心保护	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；拟保护的地区生态环境得到明显改善；绿心规划及区域规划成果达到既定的深度要求
			两型改革	试点项目或行动计划符合国家发改委、省政府43项行动的范围，且有实质性进展；两型标准具有可操作性并付诸实践
			两型宣教	两型示范单位具有示范带动作用；清洁低碳技术推广作用显著；两型宣教基地建设和宣传契合新时代的特点（如APP、微信等）
			两型展馆升级改造	按照展馆“硬件、软件”双升级的思路，进行升级改造，不断提高社会效益
	效益指标	社会效益指标	两型文化、两型理念宣传影响力	进一步扩大
			总结推广改革案例	不断扩大两型改革的影响面
			实施标准认证	不断提升生产、生活和消费的绿色化程度
			两型示范单位	形成两型社会发展的样板
		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
		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
			两型标准认证的贯彻推广率	进一步扩大
			两型展馆升级改造	参观人群满意度 ≥ 90%

表69:

2019年中小企业发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	中小企业发展专项	16400	100	16300	激发全省中小企业和非公有制经济活力和创造力, 引导、支持中小企业“专精特新”式发展, 完善中小企业服务体系, 提升中小企业经营管理人才素质, 优化中小企业发展环境, 推动中小企业创新转型、健康发展	1、全省中小企业研发投入比上年增长, 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	促进中小企业转型升级	6550	0	6550	通过专项资金支持, 引导全省中小企业加大资金投入, 提升技术创新能力, 提高经营管理水平和信息化水平, 推动中小企业转型升级, 促进中小企业“专精特新”发展	全省中小企业研发投入比上年增长, 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	完善中小企业服务体系	5900	100	5800	通过三年努力, 力争实现县市区中小企业公共服务实体窗口平台达到100家, 省级创业创新基地达到100家, 基地内入驻企业超过6000家, 新增核心服务机构100家, 全省服务体系年服务企业10万家次	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	中小企业经营管理人员培训	1450		1450	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	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
4	切块用于湘西开发	1000		1000		
5	切块用于省委统战部“万企帮万村”扶贫	1500		1500		

表69-1:

2019年中小企业发展专项资金支出方向绩效目标表

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	
省级主管部门：湖南省工信厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		6550	省级专项金额	6550
实施期绩效 目标	通过专项资金支持，引导全省中小企业加大资金投入，提升技术创新能力，提高经营管理水平和信息化水平，推动中小企业转型升级，促进中小企业“专精特新”发展			
本年度绩效 目标	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			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
		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%
			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%
		时效指标	专项资金下拨时间	6月底前完成下拨发文
		成本指标	项目平均补助资金额	≥20万元/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
		社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表69-2:

2019年中小企业发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省工信厅		专项实施期： 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		5900	省级专项金额	5900
实施期绩效目标	通过三年努力，力争实现县市区中小企业公共服务实体窗口平台达到100家，省级创业创新基地达到100家，基地内入驻企业超过6000家，新增核心服务机构100家，全省服务体系年服务企业10万家次			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新建县市区实体窗口平台数量	20家
			服务企业数	6万家次
			创业基地入驻企业数	5000家
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	专项资金下拨时间	6月底前完成下拨发文
			项目资金年度使用率	≥ 90%
		成本指标	项目平均补助资金额	≥ 20万元/个
			能力建设项目补助金额占项目总支出比例	≤ 50%
			业务补助项目补助金额占申报业务总支出比例	≤ 60%
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	≥ 150%
			县市区覆盖率	≥ 55%
		社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

表69-3:

2019年中小企业发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：湖南省工信厅		专项实施期： 2019—2021年		
支出方向 年度总金额	1450	省级专项金额	1450	
实施期绩效 目标	逐步提升中小企业经营管理人员素质，累计培训20000名左右中小企业经营管理人员，培训对象满意度总体在90%以上。			
本年度绩效 目标	逐步提升中小企业经营管理人员素质，培训6000名以上中小企业经营管理人员，培训对象满意度总体在90%以上。			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	年培训中小企业经营管理人员	≥ 6000人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	专项资金下拨时间	6月底前完成下拨发文
		成本指标	重点项目平均补助资金额	≥ 30万元/个
	效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 90%

表70:

2019年金融发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
金融发展专项		83450	52500	30950	坚持稳中求进，推动金融服务实体经济，坚决防控地方金融风险，促进金融业改革发展，为全省经济社会高质量发展提供强有力的金融支持	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	新设金融机构奖励	8800	6000	2800	积极引进相关金融机构，在我省设立总部或分支机构，逐步形成体系健全、功能完善、运行规范、监管科学的现代金融市场体系；引导私募股权投资机构来我省落户、发展，提高直接融资比例，降低企业融资成本	积极协助金融机构在我省设立总部或分支机构，大力推动一县两行工作；争取来我省注册的私募股权投资机构较上年有所增加，争取私募股权投资实体经济金额较上年有所增加
2	直接融资补助	6600	2000	4600	通过安排直接融资补助资金，激发企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性，争取近三年内新增境内外上市公司9家以上，新增新三板挂牌企业40家以上，新增湖南股权交易所股改版挂牌企业300家以上（其中涉农企业120家以上），进一步降低企业上市、挂牌融资的成本。促进区域性股权交易市场和金融资产交易中心更好地为我省中小微企业提供优质融资服务，履行公益职能，促进我省多层次资本市场发展	通过安排直接融资补助资金，激发企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性，争取2019年度新增境内外上市公司3家以上，新增新三板挂牌企业12家以上，新增湖南股权交易所股改版挂牌企业100家以上（其中涉农企业30家以上），进一步降低企业上市、挂牌融资的成本。促进区域性股权交易市场和金融资产交易中心更好地为我省中小微企业提供优质融资服务，履行公益职能，促进我省多层次资本市场发展
3	金融机构风险补偿	25500	19000	6500	引导银行机构逐步提升小微企业信贷规模，力争贷款新增、增速和贷款户数逐年上升，逐步实现“两增两控”目标；提升省小额贷款公司资金支持中小微企业、“三农”和个体经济体的主动性与积极性，优化小额贷款公司发展环境，有效激发小额贷款公司经营活力，鼓励小额贷款公司开展专业化、特色化经营，强化小额贷款公司自律意识，增强其风险管控水平，促进我省小额贷款公司规范健康发展	发挥小微信贷风险补偿资金导向作用，优先风险补偿除绿色信贷、不良核销、信用贷款以及利率较低的贷款本金损失，重点对支持优势产业链上的民营企业和小微企业发展的小微贷款本金损失进行补偿。力争全省小微企业贷款余额保持增长势头，贷款新增不低于500亿元，增速不低于6%，力争超过7.5%，不良率小于3%，银行机构满意度达到90%以上；有效激发小额贷款公司经营活力，鼓励小额贷款公司开展专业化、特色化经营，强化小额贷款公司自律意识，提高小额贷款公司风险管控水平

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
4	融资创新考评	2600	2500	100	引导金融机构逐步加大创新力度，提升信贷规模，确保全省各项贷款增速不低于全省经济增长率，贷款余额、新增贷款、增速保持中部6省排位不降，力争排位进一步靠前；优化县域投融资环境，促进金融经济良性循环，不断优化完善《湖南省金融安全区创建工作达标单位考核考评指标》，激励更多县市重视金融生态环境建设工作，形成全省金融安全区创建活动良好氛围。既守住不发生区域性金融风险底线，又补齐金融和县域经济两块短板，促进金融经济良性循环；充分发挥保险资金长期投资的独特优势。在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。推动保险资金加大投资力度，激励保险资金在湘投资，缓解我省政府平台债务风险，支持我省经济建设和产业发展	引导全省银行机构进一步加产品、技术、服务、渠道、模式等方面的创新力度，加大对优势产业、重点项目，以及民营企业、小微企业、三农等薄弱领域和薄弱环节的资金投放力度，确保创新项目推广意义更明显，带动效益更大，确保全省各项贷款余额中部6省第4排位不降，力争排名提升至前3，增速不低于全省经济增长率，新增贷款不低于4000亿元，不良率低于3%，银行机构满意率达到90%以上，研究推广运用省级以上创新项目20个以上，省级以下创新项目30个以上；对金融创新达标单位给予一定奖励；鼓励和引导保险资金按照市场化原则，通过债权投资计划、股权投资计划等形式，支持省内基础设施、棚户区改造、城镇化建设等民生工程和重点工程。鼓励保险公司通过投资企业股权、债权、基金、资产支持计划等多种形式，为科技型企业、小微企业、战略性新兴产业等发展提供资金支持。鼓励保险公司通过股权投资、战略合作等方式，设立医疗机构和参与公立医院改制。引导和支持保险公司投资我省养老服务产业，建设养老社区、健康护理机构。支持设立区域性保险资金产业投资基金
5	融资担保风险代偿补偿资金	21500	21500		确保到“十三五”末，全省融资担保行业在保余额超过1000亿元，力争达到1500亿元，小微企业和“三农”在保余额占比达到60%	确保到2019年，基本建成以省担保集团为龙头、市州和县市区融资担保公司为骨干、股权投资为纽带、再担保为保障的全省融资担保体系，新型政银担风险共担机制全面落地，比例再担保业务覆盖全省，担保在保余额不低于800亿元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
6	普惠金融发展专项省级配套	18450		18450	引导市县各级政府、金融机构以及社会资金支持普惠金融发展，弥补市场失灵，保障农民、小微企业、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等普惠金融重点服务对象的基础金融服务可得性和适用性。提高农村金融服务水平，丰富农村金融产品供给，建立健全农村金融信用体系，消除金融服务空白乡镇	1、县域金融机构涉农贷款发放额年增长率高于8%； 2、村镇银行等新型农村金融机构当年贷款平均余额同比增长，年均存贷比高于50%； 3、创业担保贷款发放额增长率高于6%； 4、支持农村金融机构在全省500个贫困村设立金融扶贫服务站； 5、支持11个“两权”抵押贷款试点县建立农村融资担保机构、处置物收储机构以及农村土地产权交易平台，支持开展农村信用信息数据库建设，支持建设农村支付结算服务体系； 6、在机动车道路交通事故中，当抢救费超过交强险责任限额的、肇事机动车未参加交强险、以及机动车肇事后逃逸三种情况下，对受害人人身伤亡的丧葬费，部分或者全部抢救费，给予及时垫付

表70-1:

2019年金融发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：新设金融机构奖励		所属专项名称：金融发展专项资金		
省级主管部门：省地方金融监管局、省财政厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		8800	省级专项金额	8800
实施期绩效目标	积极引进相关金融机构，在我省设立总部或分支机构，逐步形成体系健全、功能完善、运行规范、监管科学的现代金融市场体系；引导私募股权投资机构来我省落户、发展，提高直接融资比例，降低企业融资成本			
本年度绩效目标	积极协助金融机构在我省设立总部或分支机构，大力推动一县两行工作；争取来我省注册的私募股权投资机构有所增加，争取私募股权投资实体经济金额有所增加			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新设村镇银行	≥3家
			新设县级银行分支机构	≥5家
			新设证券类机构	≥3家
			新设保险类机构	≥3家
			本年度新设私募机构家数	≥50家
		质量指标	补助资金审核符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	新设银行机构数完成比例	33%
			新设金融机构奖励比例	100%
			补助资金下拨时限	每年6月底前
		成本指标	新设的银行机构	20-600万元/家
			新设的证券类、保险类机构	≤300万元/家
			新设备案股权投资类企业完成投资3000万元及以上	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
		社会公益或服务对象满意度指标	领取补助资金机构满意度	≥90%

表70-2:

2019年金融发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：直接融资补助资金		所属专项名称：金融发展专项资金		
省级主管部门：省地方金融监管局、省财政厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	6600	省级专项金额	6600	
实施期绩效目标	通过安排直接融资补助资金，激发企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性，争取近三年内新增境内外上市公司9家以上，新增新三板挂牌企业40家以上，新增湖南股权交易所股改版挂牌企业300家以上（其中涉农企业120家以上），进一步降低企业上市、挂牌融资的成本。促进区域性股权交易市场和金融资产交易中心更好地为我省中小微企业提供优质融资服务，履行公益职能，促进我省多层次资本市场发展			
本年度绩效目标	通过安排直接融资补助资金，激发企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性，争取2019年度新增境内外上市公司3家以上，新增新三板挂牌企业12家以上，新增湖南股权交易所股改版挂牌企业100家以上（其中涉农企业30家以上），进一步降低企业上市、挂牌融资的成本。促进区域性股权交易市场和金融资产交易中心更好地为我省中小微企业提供优质融资服务，履行公益职能，促进我省多层次资本市场发展			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新增境内外上市公司家数	≥ 3家
			新增新三板挂牌企业家数	≥ 12家
			新增湖南股权交易所股改版挂牌企业	≥ 100家
		质量指标	补助资金审核符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	补助资金下拨时限	每年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
			新三板挂牌融资企业补助资金	≤ 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
		效益指标	经济效益指标	首发上市融资额
	新三板挂牌企业实现融资额			≥ 1亿元
	湖南股权交易所挂牌企业实现融资额			≥ 1500万元
	社会公益或服务对象满意度指标		领取补助资金机构满意度	≥ 90%

表70-3:

2019年金融发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：风险补偿资金		所属专项名称：金融发展专项资金			
省级主管部门：省地方金融监管局、省财政厅		专项实施期：2019—2021年			
支出方向 年度总金额		25500	省级专项金额 25500		
实施期绩效目标	引导银行机构逐步提升小微企业信贷规模，力争贷款新增、增速和贷款户数逐年上升，逐步实现“两增两控”目标；提升省小额贷款公司资金支持中小微企业、“三农”和个体经济体的主动性与积极性，优化小额贷款公司发展环境，有效激发小额贷款公司经营活力，鼓励小额贷款公司开展专业化、特色化经营，强化小额贷款公司自律意识，增强其风险管控水平，促进我省小额贷款公司规范健康发展				
本年度绩效目标	发挥小微信贷风险补偿资金导向作用，优先风险补偿除绿色信贷、不良核销、信用贷款以及利率较低的贷款本金损失，重点对支持优势产业链上的民营企业和小微企业发展的小微贷款本金损失进行补偿。力争全省小微企业贷款余额保持增长势头，贷款新增不低于500亿元，增速不低于6%，力争超过7.5%，不良率小于3%，银行机构满意度达到90%以上；有效激发小额贷款公司经营活力，鼓励小额贷款公司开展专业化、特色化经营，强化小额贷款公司自律意识，提高小额贷款公司风险管控水平				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	小微企业贷款全年新增	≥ 500亿元	
			列入风险补偿的小额贷款公司数量	≥ 80家	
		质量指标	列入风险补偿的A级小额贷款公司数量	≥ 35家	
			小微企业贷款增长总额完成比例	≥ 80%	
		成本指标	银行机构补贴额度	≥ 500万/家 (平均)	
			风险补偿专项资金用于A级小额贷款公司比例	≥ 45%	
		效益指标	经济效益指标	小微企业平均贷款增速	≥ 6%
				小额贷款公司涉农、小微及创业贷款余额	≥ 140亿元
	社会效益指标		小微企业不良贷款核销同比多增	≥ 0	
		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严重违法违规行为的起数	0		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	效益指标	可持续影响力指标	小微企业不良贷款率	$\leq 3\%$
			小额贷款公司风险补偿专项资金在全省14个市州的覆盖	$\geq 80\%$
		社会公益或服务对象满意度指标	银行机构满意度	$\geq 90\%$
			列入风险补偿的小额贷款公司抽样调查满意度	$\geq 50\%$

表70-4:

2019年金融发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：融资创新考评资金		所属专项名称：金融发展专项资金		
省级主管部门：省地方金融监管局、省财政厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	2600	省级专项金额	2600	
实施期绩效目标	引导金融机构逐步加大创新力度，提升信贷规模，确保全省各项贷款增速不低于全省经济增长率，贷款余额、新增贷款、增速保持中部6省排位不降，力争排位进一步靠前。充分发挥保险资金长期投资的独特优势。在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。推动保险资金加大投资力度，激励保险资金在湘投资，缓解我省政府平台债务风险，支持我省经济建设和产业发展。优化县域投融资环境，促进金融经济良性循环。不断优化完善《湖南省金融安全区创建工作达标单位考核考评指标》，从金融稳健运行情况、社会信用建设情况、政府治理情况、经济金融发展情况等方面科学设置系列指标，对已授牌的“湖南省金融安全区创建工作达标单位”进行定期考评，给予排名靠前的达标县市专项奖励，激励更多县市重视金融生态环境建设工作，形成全省金融安全区创建活动良好氛围。通过开展金融创安活动，引导县市将金融生态环境建设评价纳入政府绩效考核，进一步优化我省县域投融资环境，既守住不发生区域性金融风险底线，又补齐金融和县域经济两块短板，促进金融经济良性循环			
本年度绩效目标	引导全省金融机构进一步加大产品、技术、服务、渠道、模式等方面的创新力度，加大对优势产业、重点项目，以及民营企业、小微企业、三农等薄弱领域和薄弱环节的资金投放力度，确保创新项目推广意义更明显，带动效益更大，确保全省各项贷款余额中部6省第4排位不降，力争排名提升至前3，增速不低于全省经济增长率，新增贷款不低于4000亿元，不良率低于3%，银行机构满意率达到90%以上，研究推广运用省级以上创新项目20个以上，省级以下创新项目30个以上。鼓励和引导保险资金按照市场化原则，通过债权投资计划、股权投资计划等形式，支持省内基础设施、棚户区改造、城镇化建设等民生工程和重点工程。鼓励保险公司通过投资企业股权、债权、基金、资产支持计划等多种形式，为科技型企业、小微企业、战略性新兴产业等发展提供资金支持。鼓励保险公司通过股权投资、战略合作等方式，设立医疗机构和参与公立医院改制。引导和支持保险公司投资我省养老服务产业，建设养老社区、健康护理机构。支持设立区域性保险资金产业投资基金。按照成熟一家、发展一家的原则，在申报的县市中评选达标单位，授予奖牌，给予一定奖励，并在金融政策方面给予倾斜。对已经获得称号的县市开展“回头看”，对创安工作成效突出的部分市县通报表扬，并给予一定奖励			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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
			险资入湘落地金额	≥ 400亿
			金融创安地区（法人）资本利润率（%）	不低于11%
			金融创安地区（法人）资本充足率（%）	不低于8%

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	时效指标	融资创新项目数量累计完成比例	50%
			在湘投资保险机构奖励比例	≥90%
		质量指标	金融创安地区金融案件结案率	不低于85%
			金融创安地区金融案件执结率	不低于80%
	效益指标	经济效益指标	社会融资规模增量	≥4000亿元
			保险资金投资年均增长规模	≥3%
			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
			金融创安地区扶贫小额信贷覆盖率	高于等于全省平均水平
		可持续影响力指标	银行机构不良率	≤3%
			已投资项目发生风险事件	≤1个
			金融投资者教育情况	持续开展投资者教育活动
		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%
			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%
			金融创安地区符合条件的小微企业信用信息数据入库率	不低于80%
	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%
			金融创安地区社会调查满意度	≥85%

表70-5:

2019年金融发展专项资金支出方向绩效目标表

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：金融发展专项资金		
省级主管部门：省地方金融监管局、省财政厅		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	21500	省级专项金额	21500	
实施期绩效目标	确保到“十三五”末，全省融资担保行业在保余额超过1000亿元，力争达到1500亿元，小微企业和“三农”在保余额占比达到60%			
本年度绩效目标	确保到2019年，基本建成以省担保集团为龙头、市州和县市区融资担保公司为骨干、股权投资为纽带、再担保为保障的全省融资担保体系，新型政银担风险共担机制全面落地，比例再担保业务覆盖全省，担保在保余额不低于800亿元			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	融资担保业务规模	≥ 800亿
		质量指标	小微企业和“三农”在保余额占比	≥ 60%
	效益指标	可持续影响力指标	担保损失率	≤ 5%
		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%

表70-6:

2019年金融发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：普惠金融发展			所属专项名称：金融发展专项资金	
省级主管部门：省财政厅			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		18450	省级专项金额	18450
实施期绩效目标	引导市县各级政府、金融机构以及社会资金支持普惠金融发展，弥补市场失灵，保障农民、小微企业、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等普惠金融重点服务对象的基础金融服务可得性和适用性。提高农村金融服务水平，丰富农村金融产品供给，建立健全农村金融信用体系，消除金融服务空白乡镇			
本年度绩效目标	引导县域金融机构加大涉农贷款投放力度，加大农村金融基础设施建设，支持农村金融组织体系，扩大农村金融服务覆盖面，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，及时救助道路交通事故受害人			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	涉农贷款发放额增长率	≥ 8%
			创业担保贷款发放额增长率	≥ 6%
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥ 40%
		质量指标	创业担保贷款回收率	不低于85%
			资金足额拨付率	100%
			地方配套到位率	100%
		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
	社会效益指标		金融机构网点覆盖率	≥ 45%
			涉农贷款余额占全部贷款余额比例	≥ 12%
	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%

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	效益指标	服务对象满意度指标	申报增量奖励资金的满意度	≥ 85%
			申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥ 85%
			申报创业担保贷款贴息资金的个人及企业满意度	≥ 85%
			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%
			申报道路交通事故社会救助基金受害人的满意度	≥ 85%

表71:

2019年人才发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
人才发展专项		10000	10000			
1	海外高层次人才计划	4000	4000		三年引进高层次人才120人左右，提升湖南自主创新能力，促进高新技术产业发展	每年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	企业科技创新团队计划	2000	2000		三年遴选60个企业科技创新团队，增强企业自主创新能力，实现利税9000万元以上	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	湖湘青年英才计划	1000	1000		加快我省优秀青年人才培养，提升我省青年创新创业人才竞争力，实现利税300万元以上	每年选拔“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	科技特派员计划	580	580		鼓励和引导专业技术人才到基层一线开展技术服务，三年帮扶1260个单位左右	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	经省委人才工作领导小组批准的人才选拔和培养计划	2420	2420		选拔1800名“选调生”到基层任职；支持112名科技创新人才，完成省委批准的人才培养和选拔工作	每年选拔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

表71-1:

2019年人才发展专项专项资金支出方向绩效目标表

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: 人才发展专项资金		
省级主管部门: 中共湖南省委组织部		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		4000	省级专项金额	4000
实施期绩效目标	引进一批高端人才,提升湖南自主创新能力、促进高新技术产业发展、实施“科教兴湘”和“人才强省”战略具有十分重要的意义,对入选海外高层次人才计划项目者提供资金资助;三年共引进海外高层次人才120人左右			
本年度绩效目标	每年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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	人才数	≥40人
		质量指标	人才学历	海外博士
		时效指标	人才最低服务期	≥3年
		成本指标	人均补贴额	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	利税额	≥300万元
		社会效益指标	满意度	≥90%
		可持续影响指标	创新能力	大幅增加
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

表71-2:

2019年人才发展专项资金支出方向绩效目标表

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		
省级主管部门：中共湖南省委组织部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2000	省级专项金额	2000
实施期绩效目标	三年遴选60个企业科技创新团队，增强企业自主创新能力，实现利税9000万元以上			
本年度绩效目标	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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	人才团队数	≥ 20
		质量指标	人才学历	博士
		时效指标	人才最低服务期	≥ 3年
		成本指标	每个团队补贴额	≥ 100万元
	效益指标	经济效益指标	利税	≥ 300万元
		社会效益指标	满意度	≥ 90 %
		可持续影响指标	创新能力	大幅增加
		社会公益或服务对象 满意度指标	用人单位满意度	≥ 90 %

表71-3:

2019年人才发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：支持湖湘青年英才计划（百人计划）		所属专项名称：人才发展专项资金		
省级主管部门：中共湖南省委组织部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		1000	省级专项金额	1000
实施期绩效目标	加快我省优秀青年人才培养，提升我省青年创新创业人才竞争力。加快我省优秀青年人才培养，提升我省青年创新创业人才竞争力，实现利税300万元以上			
本年度绩效目标	每年选拔“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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	人才数	≥100人
		质量指标	人才学历	本科以上学历
		时效指标	人才最低服务期	≥3年
		成本指标	人均补贴	10万元
	效益指标	经济效益指标	利税	≥100万元
		社会效益指标	满意度	≥90%
		可持续影响指标	创新能力	大幅增加
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

表71-4:

2019年人才发展专项资金支出方向绩效目标表

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：人才发展专项资金		
省级主管部门：中共湖南省委组织部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		580	省级专项金额	580
实施期绩效 目标	鼓励和引导专业技术人才到基层一线开展技术服务，推动和加快乡村发展；三年帮扶1260个单位左右，实现利税600万元以上			
本年度绩效 目标	选拔“科技特派员”420人左右，到基层一线开展技术服务，推动和加快乡村发展，实现利税200万元以上			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	人才数	≥ 420
		质量指标	人才学历	高层次专家
		时效指标	人才服务期	≥ 2年
		成本指标	人均补贴额	1.4万元
	效益指标	经济效益指标	利税	≥ 200万元
		社会效益指标	满意度	≥ 90 %
		可持续影响指标	创新能力	大幅提升
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 90 %

表71-5:

2019年人才发展专项资金支出方向绩效目标表

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：人才发展专项资金		
省级主管部门：中共湖南省委组织部		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		2420	省级专项金额	2420
实施期绩效目标	在全国重点高校选拔一批选调生到基层任职、促进和改善基层人才队伍结构，储备一批高素质后备人才；完成省委批准的人才培养和选拔工作			
本年度绩效目标	选拔选调生600人左右；继续支持112名科技创新人才，完成省委批准的人才培养和选拔工作			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	人才数	≥600
		质量指标	人才学历	本科以上
		时效指标	人才最低服务期	≥2年
		成本指标	人均补贴额	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	利税	增加
		社会效益指标	满意度	≥90%
		可持续影响指标	创新能力	大幅提升
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

表72:

2019年妇女事业发展专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
妇女事业发展专项		2820	2354	466	坚持男女平等基本国策，促进妇女全面发展，促进两性和谐发展，促进妇女与经济社会同步发展。保障妇女平等享有基本公共卫生服务，生命质量和健康水平明显提高；平等享有受教育的权利和机会，受教育程度持续提高；平等获得经济资源和参与经济发展，经济地位明显提升；平等参与社会事务管理，参政水平不断提高；平等享有社会保障，社会福利水平显著提高；平等参与环境决策和管理，发展环境更为优化；保障妇女合法权益的法规政策体系更加完善，合法权益得到切实保障。完善覆盖城乡儿童的基本医疗卫生保障制度，提高儿童身心健康水平；促进基本公共教育服务均等化，保障儿童享有更高质量的教育；扩大儿童福利范围，建立和完善适度普惠的儿童福利体系；提高儿童工作社会化服务水平，创建儿童友好型社会环境；完善保护儿童的法规体系和保护机制，依法保护儿童合法权益	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	权益保护和生存发展	805	435	370	一是权益保护。保障妇女儿童平等享有受教育的权利和机会，保障妇女儿童合法权益的法规政策体系更加完善，合法权益得到切实保障。二是妇女发展。团结引领广大妇女，积极参与巾帼双创行动、巾帼脱贫行动以及乡村振兴巾帼行动，共同促进我省妇女事业发展，共享改革发展红利，为建设富饶美丽幸福新湖南贡献巾帼力量	一是权益保护。构建省级反家暴政策体系，推动相关反家庭暴力地方立法及政策出台，推动反家暴多机构合作项目持续深入发展；打造一支专业化维权工作队伍，提升维权工作水平；通过多部门合作，开展禁毒、社区帮教、反邪教、反传销等综治维稳工作，不断提升工作水平。二是妇女发展。团结引领广大妇女，积极参与巾帼双创行动、巾帼脱贫行动以及乡村振兴巾帼行动，共同促进我省妇女事业发展，共享改革发展红利，为建设富饶美丽幸福新湖南贡献巾帼力量

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
2	宣传、教育和培训	771	735	36	一是新闻宣传。通过与主流媒体深度合作，强化妇女工作、妇女典型正面宣传，提升妇联新闻宣传工作水平，扩大妇女工作社会影响，发挥对妇女的思想引领和舆论引导作用，提升女性整体素质，激励和引领广大妇女进一步践行社会主义核心价值观，共同建设富饶美丽幸福新湖南；二是家风家教。开展“立家规、传家训、扬家风”主题活动；寻找“最美家庭”活动、创建绿色家庭；“好家风故事、好家教案例”调研征集活动；开展“书香家庭”活动，举办全省家庭亲子阅读活动；持续实施“父母成长计划”，组织宣讲团深入基层进行巡讲；持续建设省级家庭教育社区（村）指导中心示范点等；三是妇女儿童教育培训。加强对各级妇联领导班子成员、执委、妇联干部的培训，开展公益培训、公益性文化活动、公益性妇女儿童服务，不断完善功能，为全省妇女儿童提供更好的公共文化服务，为妇女儿童提供精准公共文化服务	一是新闻宣传。通过与主流媒体深度合作，强化妇女工作、妇女典型正面宣传，提升妇联新闻宣传工作水平，扩大妇女工作社会影响，发挥对妇女的思想引领和舆论引导作用，提升女性整体素质，激励和引领广大妇女进一步践行社会主义核心价值观，共同建设富饶美丽幸福新湖南；二是家风家教。开展“立家规、传家训、扬家风”主题活动；寻找“最美家庭”活动、创建绿色家庭；“好家风故事、好家教案例”调研征集活动；开展“书香家庭”活动，举办全省家庭亲子阅读活动；持续实施“父母成长计划”，组织宣讲团深入基层进行巡讲；持续建设省级家庭教育社区（村）指导中心示范点等；三是妇女儿童教育培训。加强对各级妇联领导班子成员、执委、妇联干部的培训，开展公益培训、公益性文化活动、公益性妇女儿童服务，不断完善功能，为全省妇女儿童提供更好的公共文化服务，为妇女儿童提供精准公共文化服务
3	理论研究和规划编制	420	370	50	一是理论研究。深入探讨新时代湖南妇女发展的重大理论与实践问题，为湖南妇女儿童事业的繁荣发展提供理论和实践指导；规划实施：到2020年，妇女发展规划7大领域、59项主要目标，86项策略措施，儿童发展规划5大领域、52项主要目标，67项策略措施，绝大多数如期达标	一是理论研究。深入探讨新时代湖南妇女发展的重大理论与实践问题，为湖南妇女儿童事业的繁荣发展提供理论和实践指导。规划实施：推进重点难点指标实施、加强妇儿工委队伍和能力建设，在城乡社区儿童之家建设、中小学性别平等教育方面取得突破性进展

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
4	平台及阵地建设	355	345	10	一是平台建设。搭建省级网上妇女之家服务平台，促进妇女儿童公益培训、公益活动开展、公益项目实施、家庭服务、家庭教育服务、妇女儿童社会组织服务等工作有效开展，提升全媒体时代下妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力；二是妇女儿童活动阵地建设。保障妇女平等享有基本公共卫生服务，生命质量和健康水平明显提高，提高儿童工作社会化服务水平，创建儿童友好型社会环境	一是平台建设。搭建省级网上妇女之家服务平台，建立跨越省市县乡村五级，覆盖多个新媒体平台的网上妇联矩阵。探索“互联网+女性全媒体+巾帼家政培训+平台就业”模式，促进妇女儿童公益培训、公益活动开展、公益项目实施、家庭服务、家庭教育服务、妇女儿童社会组织服务等工作有效开展；二是妇女儿童活动阵地建设。对各级妇女儿童活动中心建设给予支持，在保障运转的基础上，更好服务妇女儿童
5	基层组织建设与妇女儿童关爱	469	469		一是基层妇联组织建设。设置妇联基层组织创新项目，培育示范性妇女之家，常态化开展宣传教育、咨询指导、救助帮扶、文体活动等活动；二是妇女儿童关爱。提高儿童身心健康水平，促进基本公共教育服务均等化，保障儿童享有更高质量的教育，扩大儿童福利范围，建立和完善适度普惠的儿童福利体系，提高儿童工作社会化服务水平，创建儿童友好型社会环境	一是基层妇联组织建设。设置妇联基层组织创新项目，培育示范性妇女之家，常态化开展宣传教育、咨询指导、救助帮扶、文体活动等活动；二是妇女儿童关爱。开展“下基层、访妇情、办实事”“三联二访三帮”活动，转变妇联工作理念、方式、工作作风，提高妇联组织的凝聚力和向心力；开展生殖健康知识进校园、进企业、进社区、预防儿童意外伤害、舞蹈公益百校行、青少年预防近视科普妈妈行等公益活动；通过开展团体辅导、个案辅导、心理健康知识讲座，有效缓解农村留守儿童心理健康问题

表72-1:

2019年妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：权益保护与妇女发展		所属专项名称：妇女事业发展专项		
省级主管部门：湖南省妇女联合会		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额		805	省级专项金额	805
实施期绩效目标	权益保护：保障妇女儿童平等享有受教育的权利和机会，保障妇女儿童合法权益的法规政策体系更加完善，合法权益得到切实保障。妇女发展：团结引领广大妇女，积极参与巾帼双创行动、巾帼脱贫行动以及乡村振兴巾帼行动，共同促进我省妇女事业发展，共享改革发展红利，为建设富饶美丽幸福新湖南贡献巾帼力量			
本年度绩效目标	权益保护：构建省级反家暴政策体系，推动相关反家庭暴力地方立法及政策出台，推动反家暴多机构合作项目持续深入发展；打造一支专业化维权工作队伍，提升维权工作水平；通过多部门合作，开展禁毒、社区帮教、反邪教、反传销等综治维稳工作，不断提升工作水平。妇女发展：团结引领广大妇女，积极参与巾帼双创行动、巾帼脱贫行动以及乡村振兴巾帼行动，共同促进我省妇女事业发展，共享改革发展红利，为建设富饶美丽幸福新湖南贡献巾帼力量			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	建立市级婚调组织	4个
			建立乡镇级婚调组织	350个
			开展实地调研	3次
			配合省人大出台《湖南省实施反家庭暴力法办法》	1个
			开展反家暴多机构合作会议	1次
			开展普法宣传活动	3场
			印制普法宣传资料	1万份
			市县级维权专干培训	1场
			市县级维权专干培训人数	≥80人
			开展优秀基层普法专干培训	1场
			开展优秀基层普法专干培训人数	≥60人
			两癌督导市州	6个

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	两癌督导县市区	12个
			举办创业创新公益大讲堂	≥ 10场
			举办广场舞大赛	1场
			召开基地评审会	1场
			创建省级巾帼脱贫示范基地	20个
			深度贫困县及驻点村开展技能培训	≥ 11期
			扶贫扶志我先行活动评选	10个脱贫典型，10个扶贫典型
			印制农家女脱贫攻坚宣传册	10万本
		质量指标	实现婚调工作市、县级妇联覆盖率	≥ 80%
			婚姻家庭纠纷调解工作量年增长率	≥ 5%
			项目期间普法受众	≥ 3万人
			维权信访接待处理完成率	≥ 80%
			12338热线市县覆盖率	≥ 90%
			督导两癌妇女救助情况	≥ 1000人
			带动创业就业人数	≥ 100人
			广场舞大赛农村妇女知晓率	≥ 90%
			督导两癌免费检查检查情况	≥ 100万人
			深度贫困县技能培训人数	≥ 1000人
		时效指标	维权项目经费下拨时间	5月前
			普法宣传活动开展时间	11月前
			“两癌”督导完成时间	12月份
			大讲堂完成时间	12月底前
			广场舞大赛完成时间	10月底前
			创建巾帼脱贫示范基地完成时间	3月底前

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	本年度绩效指标	时效指标	召开基地评审会完成时间	3月底前
			扶贫扶志我先行活动评选完成时间	12月底前
			农家女脱贫攻坚宣传册完成时间	12月底前
		成本指标	出台《湖南省实施反家庭暴力法办法》	10万元/年
			开展项目评审、实地调研和第三方评估	20万元/年
			开展普法宣传活动	20万元/年
			开展反家暴多机构合作	10万元/年
			市县级维权专干培训	10万元/年
			12338热线服务平台费用	19万元/年
			巾帼脱贫示范基地	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
			扶贫点项目成本	150万元/年
			扶贫扶志我先行活动评选	21万元
			广场舞大赛预算成本	40万
			农家女脱贫攻坚宣传册	100万
		经济效益指标	带动建档立卡贫困妇女	≥2000人次
		社会效益指标	各级妇联组织干部、基层妇联执委、巾帼志愿者服务队积极参与率	≥90%
			帮扶建档立卡贫困妇女	≥200人次
			项目执行期间普法人数	≥3万人
			项目执行期间普法人数	≥140人
	效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	技能培训受训妇女满意度	≥90%
			大讲堂受众满意度	≥90%
			学习交流满意度	≥90%
			“两癌”民生项目满意度	≥90%
			调解成功率	≥90%

表72-2:

2019年妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：宣传、教育和培训		所属专项名称：妇女事业发展专项		
省级主管部门：湖南省妇女联合会		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	771	省级专项金额	771	
实施期绩效 目标	一是新闻宣传，通过与主流媒体深度合作，强化妇女工作、妇女典型正面宣传，提升妇联新闻宣传工作水平，扩大妇女工作社会影响，发挥对妇女的思想引领和舆论引导作用，提升女性整体素质，激励和引领广大妇女进一步践行社会主义核心价值观，共同建设富饶美丽幸福新湖南；二是家风家教，以培育践行社会主义核心价值观为核心，以创新深化寻找“最美家庭”活动、实施绿色家庭创建行动、支持服务家庭教育为重点，推动全省家庭和儿童工作创新发展。三是妇女儿童教育培训，加强对各级妇联领导班子成员、执委、妇联干部的培训，开展公益培训、公益性文化活动、公益性妇女儿童服务，不断完善功能，为全省妇女儿童提供更好的公共文化服务，为妇女儿童提供精准公共文化服务			
本年度绩效 目标	一是新闻宣传，通过与主流媒体深度合作，强化妇女工作、妇女典型正面宣传，提升妇联新闻宣传工作水平，扩大妇女工作社会影响，发挥对妇女的思想引领和舆论引导作用，唱响主旋律，壮大正能量，提升女性整体素质，激励和引领广大妇女进一步践行社会主义核心价值观，共同建设富饶美丽幸福新湖南；二是家风家教，开展“立家规、传家训、扬家风”主题活动；寻找“最美家庭”活动、创建绿色家庭；“好家风故事、好家教案例”调研征集活动；开展“书香家庭”活动，举办全省家庭亲子阅读活动；持续实施“父母成长计划”，组织宣讲团深入基层进行巡讲；持续建设省级家庭教育社区（村）指导中心示范点；开展深化全省百县千村万户农村留守、流动、困境儿童的关爱行动，推进留守、流动、困境儿童的家庭教育工作；三是妇女儿童教育培训，加强对各级妇联领导班子成员、执委、妇联干部的培训，开展公益培训、公益性文化活动、公益性妇女儿童服务，不断完善功能，为全省妇女儿童提供更好的公共文化服务，为妇女儿童提供精准公共文化服务			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	“三八”纪念晚会或表彰大会	1场
			女性讲坛主题演讲	≥2场
			男女平等国策集中宣传	≥30天/年
			开展巾帼志愿服务活动	≥1次
			开展三下乡活动	1次
			媒体专栏	每年≥4个
			媒体专题	每年≥4个

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	省妇联十三次妇代会宣传画册、视频	≥2个
本年度绩效指标			开展系列大型宣传活动	≥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
			征集“好家风故事、好家教案例”个数	≥50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
			全省家庭和儿童工作培训班培训人数	≥150人
			全省各级亲子阅范活动受益人次	≥5万人
			宣传、推广先进家庭典型	≥50户
			学员参训课时总和	≥40000课时
			培训市州、县市区妇联主席人数	100人
			培训乡镇妇联主席人数	500人
			培训省妇联执委人数	110人
			公益活动开展惠及人次	≥4800人次
		质量指标	新闻报道准确率	≥98%
			宣传报道典型	≥50人（个）次
			收听主旨演讲观众	≥600人
			“三八”妇女节纪念晚会网络收看人数	≥100万人
			新闻报道阅读率	≥80%
			新闻报道影响率	≥90%
			公益课程培训规模人次	≥20000人次
			公益活动开展次数	≥18次/年
			每班学员通过考核等方式确定学员学习合格率	≥90%
			教育培训参训率	每年≥90%
			教育培训合格率	每年≥90%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	时效指标	互联网+AR技术宣传完成时间	12月底前
			“三八”纪念晚会或表彰大会	每年3月
			女性讲坛	12月前
			巾帼志愿服务活动	12月前
			开展三下乡活动	12月前
			男女平等社会宣传	每年3月
			系列宣传活动完成时间	12月底前
			举行全省亲子阅读活动	8月前
			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
			评选省级“最美家庭”、“绿色家庭”	10月前
			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
			培训完成时间	每年12月前
		成本指标	线上（互联网+、AR技术等）报道宣传	50万元/年
			媒体专栏	15万元/个
			媒体专题	10万元/个
			晚会或表彰大会	60万（每场）
			主旨演讲	12万（每年2场）
			巾帼志愿服务活动	5万元（1次）
			男女平等社会宣传	12万元（每年3月）
			三下乡活动	6万元
			省妇联十三次妇代会宣传画册、视频	20万元/个
			开设专题版面宣传经费	80万元/年
			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
			“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

本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	成本指标	公益课程外聘教师授课费	按 ≤ 6000 元/班/年
			教学用品维护及损耗更新	≤ 2000 元/年
			教师继续教育、教研、能力提升	按人均 ≤ 2000 元/年
			基层妇联干部培训每期培训所需成本	14万元/期
	效益指标	社会效益指标	宣传省妇联和各级妇联工作落实率	$\geq 92\%$
			留守、流动、困境儿童受益人数	≥ 7000 个
			少儿公益课程惠及人次	≥ 20000 人次
			少儿公益课程课堂满意度调查好评率	$\geq 90\%$
			公益活动开展惠及人次	≥ 4800 人次
		生态效益指标	通过宣传为提升生态文明建设率	$\geq 90\%$
		可持续	全省妇联宣传报道工作及活动影响率	$\geq 95\%$
		影响指标	留守、流动、困境儿童受益人数	≥ 7000 个
			公益课程服务覆盖面积（长沙本地居民）	$\geq 90\%$
			公益活动服务覆盖面积（市州贫困地区）	$\geq 80\%$
			妇儿公益高级课程惠及家庭	≥ 1000 户家庭/年
		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 $\geq 80\%$
			公益课程课堂满意度调查好评率	$\geq 90\%$
			学员满意调查	$\geq 90\%$
			活动开展好评率	$\geq 90\%$
			妇女群众对妇联组织的满意度	$\geq 90\%$

表72-3:

2019年妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称： 理论与研究与规划实施		所属专项名称： 妇女事业发展专项		
省级主管部门： 湖南省妇联		专项实施期： 2019—2021年		
支出方向 年度总金额	420	省级专项金额	420	
实施期绩效目标	理论研究：通过开展新时代中国特色社会主义妇女理论研究，深入探讨新时代湖南妇女发展的重大理论与实践问题，为湖南妇女儿童事业的繁荣发展提供理论和实践指导；规划实施：到2020年，妇女发展规划7大领域，59项主要目标，86项策略措施，儿童发展规划5大领域、52项主要目标，67项策略措施，绝大多数如期达标			
本年度绩效目标	理论研究：通过开展新时代中国特色社会主义妇女理论研究，深入探讨新时代湖南妇女发展的重大理论与实践问题，为湖南妇女儿童事业的繁荣发展提供理论和实践指导。规划实施：推进重点难点指标实施、加强妇儿工委队伍和能力建设，在城乡社区儿童之家建设、中小学性别平等教育方面取得突破性进展			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	立项课题	每年≥20个
			培训会员	每年≥30人次
			学会学术年会	每两年≥1次
			学术奖励	每年≥20人次
			中国妇女社会地位调查	完成调查前期准备
			推动妇女发展规划可量化指标	65个
			推动儿童发展规划目标	45个
			解决妇女发展重难点问题	3—4个
			解决儿童发展重难点问题	2—3个
			两纲和两个规划督导次数	2次
			中小学性别平等教育进课堂试点学校	11所
			成立湖南省妇女儿童工作专家智库	60人

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	质量指标	课题结项率	当年应结项课题 ≥ 90%
			学术年会参会率	以文参会会员 ≥ 60%
			会员获得学术奖励率	≥ 60%
			课题结项率	当年应结项课题 ≥ 90%
			妇女发展规划可量化指标达标率	≥ 70%
			儿童发展规划可量化指标达标率	≥ 80%
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	课题立项时间	9月底前
			培训会员时间	7月底前
			学术年会时间	12月
			学术奖励发放到位时间	11月底
			中国妇女社会地位调查完成时间	2021年10月
			中小学性别平等教育进课堂试点启动时间	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
			网上儿童之家建设项目启动时间	一季度完成
			示范儿童之家经验推介时间	二季度完成
			示范儿童之家经费下拨时间	5月前
			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
		成本指标	立项课题资助费用	100万/年
			培训会员费用	10万/年
			学术年会	20万/年
			学术奖励	10万/年

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	成本指标	中国妇女社会地位调查	30万元
			中小学性别平等教育进课堂经费	2.5万/所
			两纲和两个规划督导调研经费	35万/年
			网上儿童之家建设及运营经费	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
	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
		社会公益或服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	≥ 90%
			妇女理论研究成果对妇女工作的指导率	≥ 40%

表72-4:

2019年妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：平台及阵地建设			所属专项名称：妇女事业发展专项	
省级主管部门：湖南省妇女联合会			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		355	省级专项金额	355
实施期绩效目标	一是平台建设，搭建省级网上妇女之家服务平台，促进妇女儿童公益培训、公益活动开展、公益项目实施、家庭服务、家庭教育服务、妇女儿童社会组织服务等工作有效开展，提升全媒体时代下妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力；二是妇女儿童活动阵地建设，保障妇女平等享有基本公共卫生服务，生命质量和健康水平明显提高，提高妇女儿童工作社会化服务水平，创建妇女儿童友好型社会环境			
本年度绩效目标	一是平台建设，搭建省级网上妇女之家服务平台，建立跨越省市县乡村五级，覆盖多个新媒体平台的网上妇联矩阵。探索“互联网+女性全媒体+巾帼家政培训+平台就业”模式，促进妇女儿童公益培训、公益活动开展、公益项目实施、家庭服务、家庭教育服务、妇女儿童社会组织服务等工作有效开展；二是妇女儿童活动阵地建设。对各级妇女儿童活动中心建设给予支持，在保障运转的基础上，更好服务妇女儿童			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	湘妹子微信推送内容	≥5次/每周
			湘妹子头条号推送内容	≥4条/每天
			微信平台	≥100个
			短视频平台	≥30个
			开展网络主题活动	每年≥1次
			评选表彰星级妇女之家	≥12个
			建设县级妇女儿童活动中心	至少1个
			接听来电量	≥10000个
			呼出电话量	≥1000个
			短信服务	≥3000条
			平台大数据及云服务技术建设升级频率	≥8次
			完善网络课堂及AR技术完成家政培训人数	≥1000人

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	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
			湘妹子微博推送内容	24小时随时更新
			湘妹子微信推送内容	≥5次/每周
			湘妹子头条号推送内容	≥4条/每天
			20秒以上热线接通率（即20秒以上接通数/总呼入数）	≥95%
			业务咨询准确率（即业务录音正确数/总录音数）	≥95%
			投诉处理正确率（即正确量/处理总量）	≥95%
			家政服务培训参训率	≥80%
			家政人员培训合格率	≥90%
			湘妹子头条号	在全国妇联系统综合排名前三
			妇女儿童活动中心建设标准	按标准给予补助资金
			平台建设合格率	≥90%
			家政服务培训参训率	≥80%
			家政人员培训合格率	≥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
			设立微信服务平台功能	12月底前
			投诉及时回复率（即规定时限回复的投诉数量/需要回复的投诉总量）	≥98%
			限时结案率（即规定时限内结案数量/需结案的总投诉量）	≥98%
			服务有效响应时间	≤30分钟
			网络主题活动举办时间	11月底前
			评选表彰星级网上妇女之家时间	每年1月
			潇湘女性网平台技术升级及维护完成时间	8月底之前
			县级妇女儿童活动中心补助资金下拨时间	5月前

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	成本指标	湘妹子微信运营费用	30万元/年
			湘妹子头条号运营费用	30万元/年
			网络主题活动	20万元/次
			星级网上妇女之家建设	60万元 (每年12个)
			新媒体传播、互动、服务单项奖	20万元
			湘妹子微博运营费用	20万元/年
			潇湘女性网运维费用	50万元/年
			96580平台运行经费	45万元/年
			大数据及云服务建设	30万元/年
			凤网e家网络课堂及AR技术建设	20万元/年
			县级妇女活动中心经费支持	10万元/个
			大数据及云服务建设	30万元/年
			凤网e家网络课堂及AR技术建设	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%
			为市民提供公益服务	≥ 10000人次
			为企业提供服务订单	≥ 100单
			人才的引进和集聚提高率	≥ 85%
			创新家政技能培训覆盖率	≥ 90%
			解决各类社会事项	≥ 1000单
		生态效益指标	提供方便、高效服务提升率	≥ 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%
			各级妇联服务满意度	≥ 99%
			客户有效投诉率	≤ 1%
			社会 and 用户在凤网e家平台的使用率	≥ 90%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	通过平台提升全省妇女就业率	≥ 20%
			使用平台用户满意度	≥ 95%
			参加培训人员满意度	≥ 98%
			客户用户满意度	100%

表72-5:

2019年妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标表

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：妇女事业发展专项		
省级主管部门：湖南省妇联		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	469	省级专项金额	469	
实施期绩效目标	基层妇联组织建设：设置妇联基层组织创新项目，培育示范性妇女之家，常态化开展宣传教育、咨询指导、救助帮扶、文体等活动；妇女儿童关爱：提高儿童身心健康水平，促进基本公共教育服务均等化，保障儿童享有更高质量的教育，扩大儿童福利范围，建立和完善适度普惠的儿童福利体系，提高儿童工作社会化服务水平，创建儿童友好型社会环境			
本年度绩效目标	基层妇联组织建设：设置妇联基层组织创新项目，培育示范性妇女之家，常态化开展宣传教育、咨询指导、救助帮扶、文体等活动；妇女儿童关爱：开展“下基层、访妇情、办实事”“三联二访三帮”活动，转变妇联工作理念、方式、工作作风，提高妇联组织的凝聚力和向心力；开展生殖健康知识进校园、进企业、进社区、预防儿童意外伤害、舞蹈公益百校行、青少年预防近视科普妈妈行等公益活动；通过开展团体辅导、个案辅导、心理健康知识讲座，有效缓解农村留守儿童心理健康问题			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	妇联组织创新项目	10个
			帮扶基层点	≥ 8
			帮扶困难家庭	≥ 80户
			完成调研报告篇数	≥ 14篇/年
			办实事数量	≥ 8
			开展活动场次数	300场
			开展团体辅导活动	≥ 1000场
			个案辅导	≥ 5000人次
			心理健康知识讲座	≥ 500场
帮扶市州贫困县	≥ 5个			

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	帮扶贫困县的困难妇联干部、离任村妇代会主任等	≥ 20人
			帮扶贫困县困难妇女儿童家庭	≥ 30户
			帮扶特困企业	≥ 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
			参与活动及收益人数	≥ 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
		时效指标	活动完成时间	12月前
			妇联基层组织建设补助资金下拨时间	5月前
		成本指标	每个基层组织建设所需成本	≥ 10万元/个
			每个基层组织帮扶金额	10万元/个
			平均每场活动经费	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
			帮扶贫困县困难	每户1000元
			妇女儿童家庭	
			帮扶特困企业	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
			预防儿童意外伤害	宣讲场次完成率 ≥ 100%
			舞蹈公益百校行	宣讲培训场次完成率 ≥ 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

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	关爱留守儿童	关爱留守儿童 ≥10万人次
			关爱妇女健康	宣讲场次完成率 ≥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%
			群众满意度调查	≥90%

表73:

2019年少数民族专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	少数民族专项	3273	327	2946	支持民族乡逢十乡庆和民族特色村寨建设, 改善民族乡和少数民族人口较多乡镇群众生产生活条件, 促进民族乡经济社会发展; 加强民族文化传承示范、民族体育训练基地建设; 支持民族文化传承保护和节庆活动; 支持民族古籍整理出版和音像制作; 支持民族文化交流交流和民族文化重点课题研究, 繁荣发展我省少数民族文化事业; 宣传党和国家民族政策, 全面开展民族团结进步创建工作, 化解各种民族矛盾, 促进民族团结, 为全省经济发展和社会和谐文明进步做出贡献; 支持民族地区民族工作机构顺利开展工作; 鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委和我委开展重要专项工作或重大活动; 促进各民族群众开展联谊交友, 在交往交流交融中铸牢中华民族共同体意识; 调动各地积极排查化解涉民族因素矛盾纠纷, 维护社会稳定; 开展对山南市、吐鲁番市的对口援助工作	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个民族文化传承示范和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个县区3所高校开展少数民族民族文化传承保护和节庆活动; 支持省古籍中心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
1	支持散居少数民族地区民族事业发展	2000		2000	支持民族乡逢十乡庆和民族特色村寨建设, 改善民族乡和少数民族人口较多乡镇群众生产生活条件, 促进民族乡经济社会发展、民族团结和谐	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

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
2	支持少数民族文化事业发展	680	210	470	加强民族文化遗产示范、民族体育训练基地建设；支持民族文化遗产保护和节庆活动；支持民族古籍整理出版和音像制作；支持民族文化交流宣传和民族文化重点课题研究，繁荣发展我省少数民族文化事业	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民族文化交流及民族文化重点课题研究
3	支持民族团结进步创建活动	200	18	182	宣传党和国家民族政策，全面开展民族团结进步创建工作，化解各种民族矛盾，促进民族团结，为全省经济发展和社会和谐文明进步做出贡献	继续开展民族团结进步创建工作，创立全国和全省各类不同类型示范区（单位），妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷，为平安湖南建设作出贡献
4	支持少数民族工作	393	99	294	支持民族工作机构顺利开展工作；鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委和我委开展重要专项工作或重大活动；促进各民族群众开展联谊交友，在交往交流交融中铸牢中华民族共同体意识；调动各地积极排查化解涉民族因素矛盾纠纷，维护社会稳定；开展对山南市、吐鲁番市的对口援助工作	支持民族工作机构顺利开展工作；鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委和我委开展重要专项工作或重大活动；促进各民族群众开展联谊交友，在交往交流交融中铸牢中华民族共同体意识；调动各地积极排查化解涉民族因素矛盾纠纷，维护社会稳定；开展对山南市、吐鲁番市的对口援助工作

表73-1:

2019年少数民族专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：散居少数民族发展			所属专项名称：少数民族专项	
省级主管部门：湖南省民族宗教事务委员会			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		2000		省级专项金额 2000
实施期绩效目标	促进民族乡和少数民族人口较多乡镇经济社会发展，促进散居地区民族团结			
本年度绩效目标	1、支持7个民族乡举办逢十周年庆典； 2、支持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			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
			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
			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
			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
		质量指标	项目实施验收合格率	达到90%
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准
	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
		可持续发展	带动当地少数民族村就业率	逐年提高5%
			当地少数民族人均可支配收入	逐年提高
		社会公益或服务对象满意度指标	民族乡群众满意度	≥90%

表73-2:

2019年少数民族专项资金支出方向绩效目标表

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: 少数民族专项资金	
省级主管部门: 湖南省民族宗教事务委员会			专项实施期: 2019—2021年	
支出方向年度总金额		680	省级资金金额	680
实施期绩效目标	加强民族文化遗产示范、民族体育训练基地建设, 支持民族文化遗产保护和节庆活动, 支持民族古籍整理出版和音像制作, 支持民族文化交流宣传和民族文化重点课题研究, 繁荣发展我省少数民族文化事业。			
本年度绩效目标	1、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; 2、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; 3、支持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; 4、支持省民宗委开展少数民族文化交流及民族文化重点课题研究			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持民族文化遗产示范基地建设	3个
			支持民族体育训练基地建设	5个
			重点支持民族县(市区)开展民族文化遗产保护和节庆活动	24个
			支持民族散居县(市区)开展民族文化遗产保护和节庆活动	12个
			支持民族古籍整理出版和音像制作	3个
			支持民族文化交流宣传和民族文化重点课题研究	每年不少于3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%
	效益指标	时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准
			建立民族文化保护机制, 公共文化设施完好率达到90%以上	90%
		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%
			民族文化遗产保护和节庆活动宣传情况	当地媒体报导
		可持续发展	民族文化交流宣传和民族文化重点课题研究结题率	90%
			数字化整理民族古籍及音像作品	达到可保存、可查阅状态
		社会公益或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%

表73-3:

2019年少数民族专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：民族团结进步创建			所属专项名称：少数民族专项资金	
省级主管部门：湖南省民族宗教事务委员会			专项实施期：2019—2021年	
支出方向 年度总金额		200	省级专项金额	200
实施期绩效 目标	宣传党和国家民族政策，全面开展民族团结进步创建工作，化解各种民族矛盾，促进民族团结，为全省经济发展和社会和谐文明进步做出贡献			
本年度绩效 目标	继续开展民族团结进步创建工作，创立全国和全省各类不同类型示范区（单位），妥处涉及民族因素的矛盾纠纷，为平安湖南建设作出贡献			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
			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
			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
			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
			补助争创全国示范点的省级示范单位	4个
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准
	效益指标	社会效益指标	开展民族团结进步创建活动，采取文艺演出、体育竞技等多种形式，促进各民族交流、理解和团结	每个少数民族乡（镇）每年举办3次以上
			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%
		社会公益或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%

表73-4:

2019年少数民族专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：民族工作补助		所属专项名称：省级少数民族专项资金		
省级主管部门：湖南省民族宗教事务委员会		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	393	省级专项金额	393	
实施期绩效目标	支持民族工作机构顺利开展工作；鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委和我委开展重要专项工作或重大活动；促进各民族群众开展联谊交友，在交往交流交融中铸牢中华民族共同体意识；调动各地积极排查化解涉民族因素矛盾纠纷，维护社会稳定；开展对山南市、吐鲁番市的对口援助工作			
本年度绩效目标	支持民族工作机构顺利开展工作；鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委和我委开展重要专项工作或重大活动；促进各民族群众开展联谊交友，在交往交流交融中铸牢中华民族共同体意识；调动各地积极排查化解涉民族因素矛盾纠纷，维护社会稳定；开展对山南市、吐鲁番市的对口援助工作			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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工作经费	5个
			补助市县区民族地区的民族宗教工作部门工作经费	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工作经费	8个
			补助工作任务较重、业务突出部门工作经费	3个
			鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委与我委开展重要专项工作或重大活动	4次
			对口援助新疆西藏民宗部门	2个
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准
		成本指标	补助标准	≥5万元/个
			援疆援藏标准	15万元/个
	效益指标	社会效益	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纠纷活动逐年下降5%
		社会公益或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%

表74:

2019年移民困难扶助专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
移民困难扶助专项		6778		6778		
1	移民困难扶助金	6778		6778	一是解决目标群体生活困难问题；二是不断提高目标群体生活水平，帮助他们脱贫致富奔小康；三是通过实施项目扶持不断改善目标群体生产生活条件；四是解决目标群体合理诉求，确保目标群体思想稳定，安居乐业	一是解决目标群体生活困难问题；二是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；三是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；四是解决目标群体合理诉求，确保目标群体思想稳定，安居乐业

表74-1:

2019年移民困难扶助专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称：移民困难扶助		所属专项名称：移民困难扶助专项		
省级主管部门：湖南省水库移民开发管理局		专项实施期：2019—2021年		
支出方向 年度总金额	6778	省级专项金额	6778	
实施期 绩效目标	1、严格按照省政府2007年第109次常务会议精神，将资金专项用于解决小水库移民、原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员以及其他连带影响人口的生活困难问题； 2、不断提高目标群体生活水平，帮助全省目标群体脱贫致富奔小康； 3、通过实施项目扶持，不断改善全省目标群体生产生活条件； 4、及时解决目标群体合理诉求，确保全省目标群体思想稳定，安居乐业； 5、直补到位资金采取“一卡通”发放，确保直补到人资金发放及时到位； 6、项目实施及时，质量达标，项目合格率100%			
本年度 绩效目标	1、长沙市145万元，其中:直补到人107万元，项目扶持10个38万元，受益移民19813人； 2、湘潭市143万元，其中：直补到人109万元，项目扶持5个34万元，受益移民3420人； 3、株洲市151万元，其中直补到人117万元，项目扶持6个34万元，受益移民20100人； 4、衡阳市423万元，其中：直补到人196万元，项目扶持22个227万元，受益移民30791人； 5、邵阳市279万元，其中：直补到人95万元，项目扶持15个184万元，受益移民30572人； 6、岳阳市438万元，其中：直补到人106万元，项目扶持24个332万元，受益移民29592人； 7、常德市235万元，其中：直补到人185万元，项目扶持7个50万元，受益移民25683人； 8、张家界市85万元，其中：直补到人25万元，项目扶持8个60万元，受益移民3650人； 9、永州市909万元，其中：直补到人240万元，项目扶持132个669万元，受益移民43935人； 10、郴州市678万元，其中：直补到人179万元，项目扶持87个499万元，受益移民20889人； 11、娄底市791万元，其中：直补到人187万元，项目扶持75个604万元，受益移民30872人； 12、怀化市1110万元，其中：直补到人39万元，项目扶持83个1071万元，受益移民28360人； 13、益阳市725万元，其中：直补到人483万元，项目扶持18个242万元，受益移民10345人； 14、湘西州666万元，其中：直补到人165万元，项目扶持48个501万元，受益移民23735人； 15、直补到位资金采取“一卡通”发放，确保直补到人资金发放及时到位； 16、项目实施及时，质量达标，项目合格率100%			
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	受益移民	321757人
			项目个数	540个
		质量指标	项目合格率	100%
			项目验收率	100%
			项目资料归档准确率	100%

本年度 绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	时效指标	直补到人资金发放及时率	100%
			项目建设完成率	年度未完成80%，次年6月完成100%
		成本指标	直补到人资金发放标准符合率	100%
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	300元
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	10%
		社会效益指标	帮助贫困移民脱贫人数	1500人
			增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人数	15230人
		生态效益指标	实施环境整治项目	55个
			项目受益村	540个
		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%
			信访事件及时处理率	100%

表75:

2019年省直党政机关办公用房维修专项资金预算 绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
			省级支出	对下转移支付		
	省直党政机关办公用房维修专项	8000	8000			
1	湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金	8000	8000		1、依法依规招标率100%; 2、项目完工率100%; 3、无安全生产责任事故率100%; 4、一次性验收合格率100%; 5、资金支付率80%; 6、节约资金率5%	1、当年竣工验收大型项目4个; 2、当年竣工验收中型项目8个; 3、一次性验收合格率100%; 4、当年资金总支付率50%; 5、全年无安全生产责任事故率100%; 6、资金节约率5%

表75-1:

2019年省直党政机关办公用房维修专项资金 支出方向绩效目标表

单位: 万元

支出方向名称: 湖南省省直党政机关办公用房维修		所属专项名称: 湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金		
省级主管部门: 湖南省机关事务管理局		专项实施期: 2019—2021年		
支出方向 年度总金额		8000	省级专项金额	8000
实施期绩效目标	三年实施期内, 完成2019年全部项目的立项、招标、验收、工程结算评审、资金拨付等, 争取依法依规招标率100%, 项目完工率100%, 无安全生产责任事故率100%, 一次性验收合格率100%, 资金支付率80%, 节约资金率5%。通过办公用房维修改造, 改善省直单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障党政机关正常运转的目标, 提高财政资金使用效率			
本年度绩效目标	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。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。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, 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%			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	单位项目立项数	16个
			当年开工项目数	16个
			项目依法依规招标率	100%
		质量指标	一次性验收合格率	100%
		时效指标	当年竣工验收大型项目数	4个
			当年竣工验收中型项目数	8个
			当年按合同节点资金支付率	100%
			当年资金总支付率	50%
		成本指标	依法依规组织招投标, 资金节约率	5%

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	效益指标	经济效益指标	建筑及相关产业增加收入	6000万元
		社会效益指标	创造就业人数	240人
			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
		生态效益指标	使用建筑材料环保达标率	100%
			提升项目所在单位办公环境率	100%
		可持续影响指标	项目质保期内无需再投入资金率	100%
			消除电梯安全隐患数	6台
		社会公益或服务对象满意度指标	使用单位满意率	85%
			全年无安全生产责任事故率	100%